

2023 年度  
临夏市八坊小学部门决算

## 目录

### 第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

### 第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

### 第四部分预算绩效情况说明

### 第五部分名词解释

## 第一部分部门概况

### 一、部门职责

本单位是九年义务教育阶段小学教育和幼儿教育单位。

### 二、机构设置

本单位属于市教育局下属的教育单位，是事业单位，执行政府会计制度。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件 1）

二、收入决算表（详见附件 2）

三、支出决算表（详见附件 3）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件 4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件 5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件 6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件 7）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件 8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件 9）

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 841.78 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 74.91 万元，下降 8.17%，主要原因是教师人数减少、学生数减少。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 841.78 万元，其中：财政拨款收入 841.78 万元，占 100.00%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 841.78 万元，其中：基本支出 752.49 万元，占 89.39%；项目支出 89.28 万元，占 10.61%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 841.78 万元。与上年相比，各减少 74.9 万元，下降 8.17%。主要原因是教师人数减少、学生数减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 841.78 万元，较上年决算数减少 74.9 万元，下降 8.17%。主要原因是教师人数减少、学生数减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 841.78 万元，主要用于以下方面：教育支出 723.66 万元，占 85.97%；社会保障和就业支出 77.48 万元，占 9.2%；卫生健康支出 40.64 万元，占 4.83%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 843.91 万元，支出决算为 841.78 万元，完成年初预算的 99.75%。其中：

**1. 教育支出**年初预算数为 718.87 万元，支出决算为 723.66 万元，完成年初预算的 100.67%，决算数大于预算数的主要原因教师工资有增加。

**2. 社会保障和就业支出**年初预算数为 81.96 万元，支出决算为 77.48 万元，完成年初预算的 94.53%，决算数小于预算数的主要原因是教师人数减少、学生数减少。

**3. 卫生健康支出**年初预算数为 43.08 万元，支出决算为 40.64 万元，完成年初预算的 94.34%，决算数小于预算数的教师人数减少

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 752.49 万元。其中：

**人员经费** 749.51 万元，较上年决算数减少 102.23 万元，下降 12.0%，教师人数减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

**公用经费** 2.99 万元，较上年决算数减少 61.96 万元，下降 95.4%，工会经费减少。公用经费用途主要包括工会支出

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

### （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1.因公出国(境)费用**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数小于预算数的原因是无“三公”经费。较上年决算数减少 0.0 万元，下降%，主要原因是无“三公”经费。

**2.公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数小于预算数的原因是无“三公”经费，较上年决算数减少 0.0 万元，下降 0%，主要原因是无“三公”经费。

其中：**公务用车购置费**全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是无“三公”经费。较上年决算数减少0.0万元，下降0%，主要原因是无“三公”经费

**公务用车运行维护费**全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是无“三公”经费。较上年决算数减少0.0万元，下降0%，主要原因是无“三公”经费。

3. **公务接待费**全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是无“三公”经费。较上年决算数减少0.0万元，下降0%，主要原因是无“三公”经费。

外事接待费支出0.00万元。主要是无“三公”经费。其他国内公务接待支出0.00万元。主要原因是无“三公”经费。

### （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人，其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出2.99万元，较上年决算数减少61.96万元，下降95.4%，工会经费减少。公用经费用途主要包括工会支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

### 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

### 十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 预算绩效情况说明

### 一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2023年度年初预算为841.78万元，支出决算为841.78万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 教育支出年初预算为 723.66 万元，支出决算为 723.66 万元，完成年初预算的 100%。
2. 社会保障和就业支出年初预算数为 77.48 万元，支出决算为 77.48 万元，完成年初预算的 100%。
3. 卫生健康支出年初预算数为 40.64 万元，支出决算为 40.64 万元，完成年初预算年初预算的 100%。

## 二、绩效自评结果

我部门在 2023 年度部门预算中加强了预算执行力度，加强了监控，与决算紧密结合做到严格执行，根据部门绩效评价指标体系，主要结论为良好。

附件 10:2023 年整体支出绩效自评报告、2023 年整体支出绩效自评表（见附件）

## 三、部门绩效评价结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映的部门绩效评价通过预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，根据部门绩效评价指标体系，主要结论为良好。

## 第五部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**七、结余分配：**指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、“三公”经费：**指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：临夏市八坊小学

| 收入               |    |              | 支出              |    |              |
|------------------|----|--------------|-----------------|----|--------------|
| 项目               | 行次 | 金额           | 项目              | 行次 | 金额           |
| 栏次               |    | 1            | 栏次              |    | 2            |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 8,417,777.78 | 一、一般公共服务支出      | 32 |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |              | 二、外交支出          | 33 |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |              | 三、国防支出          | 34 |              |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00         | 四、公共安全支出        | 35 |              |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00         | 五、教育支出          | 36 | 7,236,570.15 |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00         | 六、科学技术支出        | 37 |              |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |              |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00         | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 774,774.08   |
|                  | 9  |              | 九、卫生健康支出        | 40 | 406,433.55   |
|                  | 10 |              | 十、节能环保支出        | 41 |              |
|                  | 11 |              | 十一、城乡社区支出       | 42 |              |
|                  | 12 |              | 十二、农林水支出        | 43 |              |
|                  | 13 |              | 十三、交通运输支出       | 44 |              |
|                  | 14 |              | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |              |
|                  | 15 |              | 十五、商业服务业等支出     | 46 |              |
|                  | 16 |              | 十六、金融支出         | 47 |              |
|                  | 17 |              | 十七、援助其他地区支出     | 48 |              |
|                  | 18 |              | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |              |
|                  | 19 |              | 十九、住房保障支出       | 50 |              |
|                  | 20 |              | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |              |
|                  | 21 |              | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |              |
|                  | 22 |              | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |              |
|                  | 23 |              | 二十三、其他支出        | 54 |              |
|                  | 24 |              | 二十四、债务还本支出      | 55 |              |
|                  | 25 |              | 二十五、债务付息支出      | 56 |              |
|                  | 26 |              | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |              |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 8,417,777.78 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 8,417,777.78 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 |              | 结余分配            | 59 |              |
| 年初结转和结余          | 29 |              | 年末结转和结余         | 60 |              |
|                  | 30 |              |                 | 61 |              |
| <b>总计</b>        | 31 | 8,417,777.78 | <b>总计</b>       | 62 | 8,417,777.78 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 收入决算表

部门：临夏市八坊小学

公开02表  
金额单位：元

| 项目      |                  | 本年收入合计       | 财政拨款收入       | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|--------------|--------------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |              |              |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1            | 2            | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                  | 8,417,777.78 | 8,417,777.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205     | 教育支出             | 7,236,570.15 | 7,236,570.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502   | 普通教育             | 7,236,570.15 | 7,236,570.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育             | 6,343,720.50 | 6,343,720.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 892,849.65   | 892,849.65   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 774,774.08   | 774,774.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 774,774.08   | 774,774.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 774,774.08   | 774,774.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 406,433.55   | 406,433.55   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 406,433.55   | 406,433.55   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 324,330.00   | 324,330.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 72,403.56    | 72,403.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 9,699.99     | 9,699.99     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：临夏市八坊小学

公开03表  
金额单位：元

| 项目      |                  | 本年支出合计              | 基本支出                | 项目支出              | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |                     |                     |                   |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1                   | 2                   | 3                 | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | <b>8,417,777.78</b> | <b>7,524,928.13</b> | <b>892,849.65</b> |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 7,236,570.15        | 6,343,720.50        | 892,849.65        |        |      |           |
| 20502   | 普通教育             | 7,236,570.15        | 6,343,720.50        | 892,849.65        |        |      |           |
| 2050202 | 小学教育             | 6,343,720.50        | 6,343,720.50        |                   |        |      |           |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 892,849.65          |                     | 892,849.65        |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 774,774.08          | 774,774.08          |                   |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 774,774.08          | 774,774.08          |                   |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 774,774.08          | 774,774.08          |                   |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 406,433.55          | 406,433.55          |                   |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 406,433.55          | 406,433.55          |                   |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 324,330.00          | 324,330.00          |                   |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 72,403.56           | 72,403.56           |                   |        |      |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 9,699.99            | 9,699.99            |                   |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：元

部门：临夏市八坊小学

| 收 入            |           |                     | 支 出             |           |                     |                     |                 |                  |
|----------------|-----------|---------------------|-----------------|-----------|---------------------|---------------------|-----------------|------------------|
| 项目             | 行次        | 金额                  | 项目              | 行次        | 合计                  | 一般公共预算<br>财政拨款      | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>算财政拨款 |
| 栏次             |           | 1                   | 栏次              |           | 2                   | 3                   | 4               | 5                |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1         | 8,417,777.78        | 一、一般公共服务支出      | 33        |                     |                     |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2         |                     | 二、外交支出          | 34        |                     |                     |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3         |                     | 三、国防支出          | 35        |                     |                     |                 |                  |
|                | 4         |                     | 四、公共安全支出        | 36        |                     |                     |                 |                  |
|                | 5         |                     | 五、教育支出          | 37        | 7,236,570.15        | 7,236,570.15        |                 |                  |
|                | 6         |                     | 六、科学技术支出        | 38        |                     |                     |                 |                  |
|                | 7         |                     | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39        |                     |                     |                 |                  |
|                | 8         |                     | 八、社会保障和就业支出     | 40        | 774,774.08          | 774,774.08          |                 |                  |
|                | 9         |                     | 九、卫生健康支出        | 41        | 406,433.55          | 406,433.55          |                 |                  |
|                | 10        |                     | 十、节能环保支出        | 42        |                     |                     |                 |                  |
|                | 11        |                     | 十一、城乡社区支出       | 43        |                     |                     |                 |                  |
|                | 12        |                     | 十二、农林水支出        | 44        |                     |                     |                 |                  |
|                | 13        |                     | 十三、交通运输支出       | 45        |                     |                     |                 |                  |
|                | 14        |                     | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46        |                     |                     |                 |                  |
|                | 15        |                     | 十五、商业服务业等支出     | 47        |                     |                     |                 |                  |
|                | 16        |                     | 十六、金融支出         | 48        |                     |                     |                 |                  |
|                | 17        |                     | 十七、援助其他地区支出     | 49        |                     |                     |                 |                  |
|                | 18        |                     | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50        |                     |                     |                 |                  |
|                | 19        |                     | 十九、住房保障支出       | 51        |                     |                     |                 |                  |
|                | 20        |                     | 二十、粮油物资储备支出     | 52        |                     |                     |                 |                  |
|                | 21        |                     | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53        |                     |                     |                 |                  |
|                | 22        |                     | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54        |                     |                     |                 |                  |
|                | 23        |                     | 二十三、其他支出        | 55        |                     |                     |                 |                  |
|                | 24        |                     | 二十四、债务还本支出      | 56        |                     |                     |                 |                  |
|                | 25        |                     | 二十五、债务付息支出      | 57        |                     |                     |                 |                  |
|                | 26        |                     | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58        |                     |                     |                 |                  |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>27</b> | <b>8,417,777.78</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>8,417,777.78</b> | <b>8,417,777.78</b> |                 |                  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28        |                     | 年末财政拨款结转和结余     | 60        | 0.00                | 0.00                |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款     | 29        |                     |                 | 61        |                     |                     |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30        |                     |                 | 62        |                     |                     |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31        |                     |                 | 63        |                     |                     |                 |                  |
| <b>总计</b>      | <b>32</b> | <b>8,417,777.78</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>8,417,777.78</b> | <b>8,417,777.78</b> |                 |                  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：元

部门：临夏市八坊小学

| 项目      |                  | 本年支出         |              |            |
|---------|------------------|--------------|--------------|------------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计           | 基本支出         | 项目支出       |
| 栏次      |                  | 1            | 2            | 3          |
| 合计      |                  | 8,417,777.78 | 7,524,928.13 | 892,849.65 |
| 205     | 教育支出             | 7,236,570.15 | 6,343,720.50 | 892,849.65 |
| 20502   | 普通教育             | 7,236,570.15 | 6,343,720.50 | 892,849.65 |
| 2050202 | 小学教育             | 6,343,720.50 | 6,343,720.50 |            |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 892,849.65   |              | 892,849.65 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 774,774.08   | 774,774.08   |            |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 774,774.08   | 774,774.08   |            |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 774,774.08   | 774,774.08   |            |
| 210     | 卫生健康支出           | 406,433.55   | 406,433.55   |            |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 406,433.55   | 406,433.55   |            |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 324,330.00   | 324,330.00   |            |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 72,403.56    | 72,403.56    |            |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 9,699.99     | 9,699.99     |            |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：元

部门：临夏市八坊小学

| 人员经费   |                |              | 公用经费   |           |           |       |                    |           |
|--------|----------------|--------------|--------|-----------|-----------|-------|--------------------|-----------|
| 科目代码   | 科目名称           | 决算数          | 科目代码   | 科目名称      | 决算数       | 科目代码  | 科目名称               | 决算数       |
| 301    | 工资福利支出         | 7,486,478.13 | 302    | 商品和服务支出   | 29,850.00 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00      |
| 30101  | 基本工资           | 3,166,129.50 | 30201  | 办公费       | 10,000.00 | 30701 | 国内债务付息             | 0.00      |
| 30102  | 津贴补贴           | 310,700.00   | 30202  | 印刷费       | 0.00      | 30702 | 国外债务付息             | 0.00      |
| 30103  | 奖金             | 1,240,398.00 | 30203  | 咨询费       | 0.00      | 310   | 资本性支出              | 0.00      |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.00         | 30204  | 手续费       | 0.00      | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00      |
| 30107  | 绩效工资           | 1,588,043.00 | 30205  | 水费        | 0.00      | 31002 | 办公设备购置             | 0.00      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 774,774.08   | 30206  | 电费        | 0.00      | 31003 | 专用设备购置             | 0.00      |
| 30109  | 职业年金缴费         | 0.00         | 30207  | 邮电费       | 0.00      | 31005 | 基础设施建设             | 0.00      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 396,733.56   | 30208  | 取暖费       | 0.00      | 31006 | 大型修缮               | 0.00      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 0.00         | 30209  | 物业管理费     | 0.00      | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00      |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 9,699.99     | 30211  | 差旅费       | 10,000.00 | 31008 | 物资储备               | 0.00      |
| 30113  | 住房公积金          | 0.00         | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00      | 31009 | 土地补偿               | 0.00      |
| 30114  | 医疗费            | 0.00         | 30213  | 维修（护）费    | 0.00      | 31010 | 安置补助               | 0.00      |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.00         | 30214  | 租赁费       | 0.00      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00      |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 8,600.00     | 30215  | 会议费       | 0.00      | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00      |
| 30301  | 离休费            | 0.00         | 30216  | 培训费       | 0.00      | 31013 | 公务用车购置             | 0.00      |
| 30302  | 退休费            | 0.00         | 30217  | 公务接待费     | 0.00      | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00      |
| 30303  | 退职（役）费         | 0.00         | 30218  | 专用材料费     | 0.00      | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00      |
| 30304  | 抚恤金            | 0.00         | 30224  | 被装购置费     | 0.00      | 31022 | 无形资产购置             | 0.00      |
| 30305  | 生活补助           | 0.00         | 30225  | 专用燃料费     | 0.00      | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00      |
| 30306  | 救济费            | 0.00         | 30226  | 劳务费       | 0.00      | 399   | 其他支出               | 0.00      |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00         | 30227  | 委托业务费     | 0.00      | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00      |
| 30308  | 助学金            | 0.00         | 30228  | 工会经费      | 9,850.00  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00      |
| 30309  | 奖励金            | 8,600.00     | 30229  | 福利费       | 0.00      | 39909 | 经常性赠与              | 0.00      |
| 30310  | 个人农业生产补贴       | 0.00         | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00      | 39910 | 资本性赠与              | 0.00      |
| 30311  | 代缴社会保险费        | 0.00         | 30239  | 其他交通费用    | 0.00      | 39999 | 其他支出               | 0.00      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00         | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00      |       |                    |           |
|        |                |              | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00      |       |                    |           |
| 人员经费合计 |                | 7,495,078.13 | 公用经费合计 |           |           |       |                    | 29,850.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：元

部门：临夏市八坊小学

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
 金额单位：元

部门：临夏市八坊小学

| 项目   |      | 本年支出 |             |      |
|------|------|------|-------------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出        | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2           | 3    |
| 合计   |      |      | <b>0.00</b> |      |
|      |      |      |             |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：元

部门：临夏市八坊小学

| 预算数  |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



附件：10

## 临夏市八坊小学部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门概况

#### （一）部门职能概述。

本单位是九年义务教育阶段小学教育和幼儿教育单位。

对学生实施体、智、德、美诸方面发展的教育，促进其身心发展。

#### （二）部门组织机构及人员情况

2023年，独立编制机构共1个，2023年年末实有人数87人，其中在职60人，退休人员27人。

#### （三）2023年度重点工作计划（与目标一致）

1. 保障单位人员经费足额按时发放。
2. 助力小学教育，保障学校正常运转。
3. 对学生实施体、智、德、美诸方面发展的教育，使广大家长满意。

1。

### 二、部门整体支出管理及使用情况

#### （一）基本支出：841.78万元

2023年我单位支出预算841.78万元，实际支出841.78万元，其中人员经费841.78万元，人员经费用途主要包括在职职工基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励等。

公用经费为 6.95 万元，包括工会经费和干部职工福利费。

(二) 项目支出。

本单位无项目支出

(三) “三公”经费情况。

本单位无“三公”经费支出

三、部门整体支出绩效情况

1、全年预算完成率 100%，年初部门预算 841.78 万元；全年预算数 841.78 万元。

2、政府采购执行率为 100 %；2023 年将应政府采购的项目全面、细化的列入预算，并严格执行政府采购制度。

四、绩效评价工作情况

我单位本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单 2023 年度预算资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率，绩效的自评，并进行预决算公开。

五、存在的主要问题

项目绩效管理体系还不够完善，单位对绩效管理的认识不够重视。

六、改进措施和有关建议

(一) 本单位严格按照上级部门的要求执行，认真做好每张报表，做到报表的真实性和准确性。

(二) 本单位的财务工作严格执行财经制度，按照财经纪律办事，做到账表的真实性和准确性，按时报送报表，积极完成上级及财政部门安排的工作。

(三) 我单位项目总体目标和绩效指标已全部完成，下一步我单位将进一步加强财务收支管理制度和绩效管理制度，规范预算执行，遵循先有预算、后有支出的原则，加强对

各项经费的管理使用。进一步完善单位内部经费的管理使用制度，严格执行审批程序和支出标准。

# 部门（单位）整体支出绩效自评表

（2023年度）

|                            |   |                |   |         |             |         |
|----------------------------|---|----------------|---|---------|-------------|---------|
| 部门（单位）名称                   |   | 临夏市八坊小学        |   |         |             |         |
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况 | 任务名称  | 完成情况           | 预算数<br>(万元)                               | 其中：财政拨款 | 执行数<br>(万元) | 其中：财政拨款 |
|                            | 保障人员经费足额按时发放  | 已完成            | 841.78                                    | 841.78  | 841.78      | 841.78  |
|                            |   |                |   |         |             |         |
|                            |   |                |   |         |             |         |
|                            |   |                |   |         |             |         |
|                            | 金额合计  |                |   |         |             |         |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标  |                | 目标实际完成情况                                  |         |             |         |
|                            | 目标1：保障人员经费足额按时发放。<br>目标2：保障学校各项工作正常运转。<br>目标3：实施体、智、德、美诸方面发展的教育，使广大家长及学生满意。 |                | 目标1完成情况：已完成<br>目标2完成情况：已完成<br>目标3完成情况：已完成 |         |             |         |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 一级指标  | 二级指标           | 指标内容                                      | 预期指标值   | 实际完成指标值     |         |
|                            | 产出<br>指标  | 数量<br>指标       | 指标1：项目补助金额                                | 841.78  | 841.78      |         |
|                            |   |                | 指标2：项目补助在职人数                              | 60      | 60          |         |
|                            |   |                | 指标三：项目补助幼儿人数                              | 1111    | 1111        |         |
|                            |   | 质量<br>指标       | 指标1：人员经费及时发放率                             | 100%    | 100%        |         |
|                            |   |                | 指标2：公用经费及时落实率                             | ≥95     | ≥95         |         |
|                            |   |                |   |         |             |         |
|                            |   | 时效<br>指标       | 指标1：人员工资按时发放                              | 完成      | 完成          |         |
|                            |   |                | 指标2：幼儿保教费及时落实                             | 及时      | 及时          |         |
|                            |   |                |   |         |             |         |
|                            | 成本<br>指标  | 指标1：人员经费执行率    | ≥95                                       | ≥95     |             |         |
|                            |   | 指标2：公用经费执行率    | ≥90                                       | ≥90     |             |         |
|                            |   |                |   |         |             |         |
|                            | 效益<br>指标  | 经济<br>效益<br>指标 | 指标1：工资发放促进消费                              | 完成      | 完成          |         |
|                            |   |                | 指标2：单位运转促进消费                              | 完成      | 完成          |         |
|                            |   | 社会<br>效益<br>指标 | 指标1：保障学校正常运转                              | 完成      | 完成          |         |
|                            |   |                |   |         |             |         |
|                            |   | 生态<br>效益<br>指标 | 指标1：持续提高教育质量                              | 完成      | 完成          |         |
|                            |   |                |   |         |             |         |
| 可持<br>续影<br>响<br>指标        |   | 指标1：教育工作落实率    | ≥97                                       | ≥97     |             |         |
|                            |   |                |   |         |             |         |
| 满意<br>度<br>指标              | 服务<br>对象<br>满意<br>度<br>指标   | 指标1：在职人员满意度    | ≥98                                       | ≥98     |             |         |
|                            |   | 指标2：学生家长满意度    | ≥98                                       | ≥98     |             |         |
|                            |   |                |   |         |             |         |