

杨陵区杨村中心小学 2023 年度单位决算公开

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 杨陵区杨村中心小学为公益二类事业单位，主要职责是研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革；管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果；

管理学校教育经费，执行财务管理制度；负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

2. 2023 年度主要工作一是扎实开展全员大家访活动，本年度全体教师深入学生家中，积极开展全员大家访 2 次，走访学生 396 人次，深受学生家长肯定认可；为了让社会更多地关注学校、支持学校工作，学校充分利用班级 QQ 群、微信群，与家长进行交流沟通，宣传教育方针政策，转发学生习惯教育、家庭教育、警示教育案例，科学指导家长对学生进行教育，形成家校育人合力，促进学生健康成长。二是落实双减目标，促进学生快乐成长。严格落实学生作业、睡眠、手机、读物、体质五项管理制度，实行作业优化分层布置，开展丰富多彩的“课后”服务活动，以学生作业辅导（答疑解惑）和课外兴趣

特长活动为主，根据学段差异、个体差异，创新服务内容和形式，设置了六大模块“课后服务”内容，开展丰富多彩的“第二课堂”服务活动。我校今年共开设 12 个社团，覆盖全体学生，其中舞蹈、象棋、绘画等社团取得了可喜的成绩，其中舞蹈社团参加了示范区艺术展演取得了优秀奖，受到区团委的邀请参加了陕西好人颁奖演出活动，受到了社会各界的认可一致好评，象棋社团参加了杨陵区象棋比赛并取得了道德风尚奖，绘画社团在示范区校园艺术展演活动中取得了三等奖的好成绩。三是严格落实学校财务管理制度，坚持“量入为出，开源节流”的原则，做到用前有预算，用时有监督，用后有公示。在学校办公采买、设备购置等工作中，量入为出，开源节流，勤俭持家，严格按预算项目，合理支配支出，做到无预算不开支，有预算不超支。

（二）内设机构

杨陵区杨村中心小学人员编制 21 人，行政编制 0 人。实有人员 37 人，单位管理的离退休人员 95 人。单位下设党支部、办公室、教导处、少先队大队部、年级组、总务处、财务室。

二、单位决算单位构成

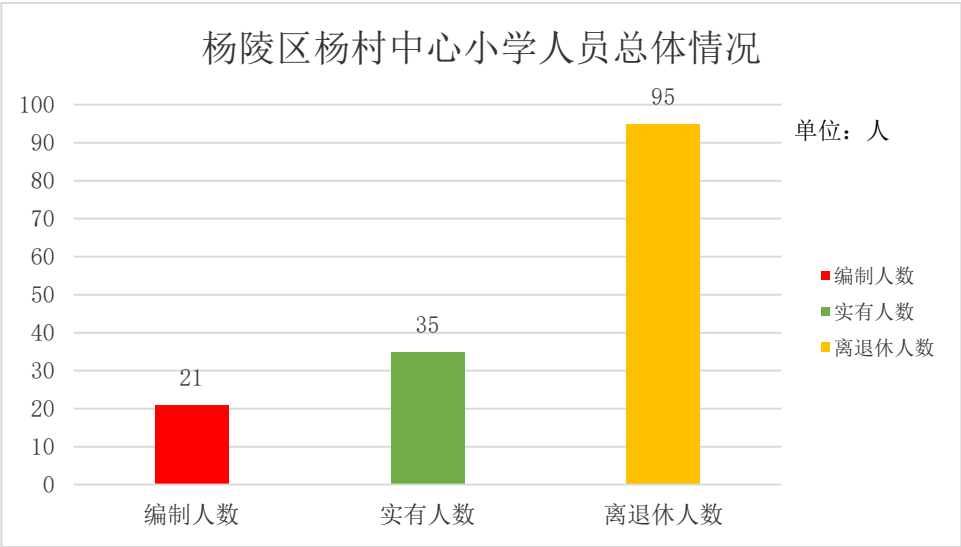
纳入 2023 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	杨陵区杨村中心小学

本单位作为杨陵区教育局所属预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

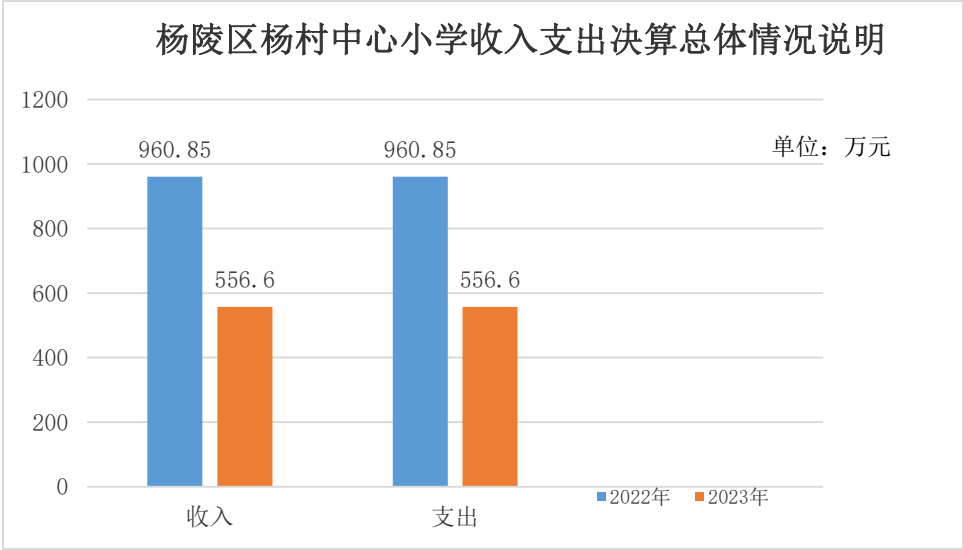
截至 2023 年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 37 人，其中行政 0 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 95 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

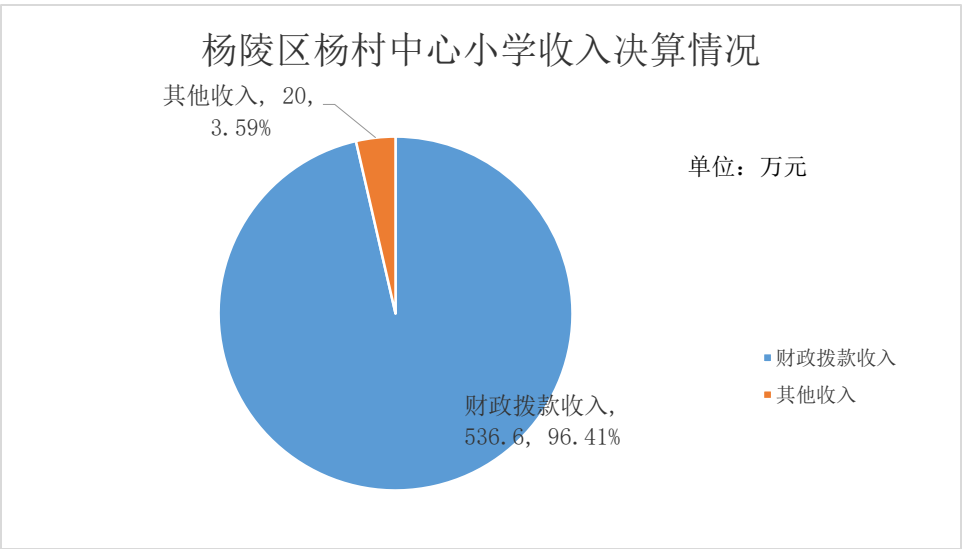
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 556.60 万元，与上年 960.85 万元相比收入、支出总计减少 404.25 万元，下降 42.07%。主要是项目资金及邠东幼儿园项目建设款收支减少。



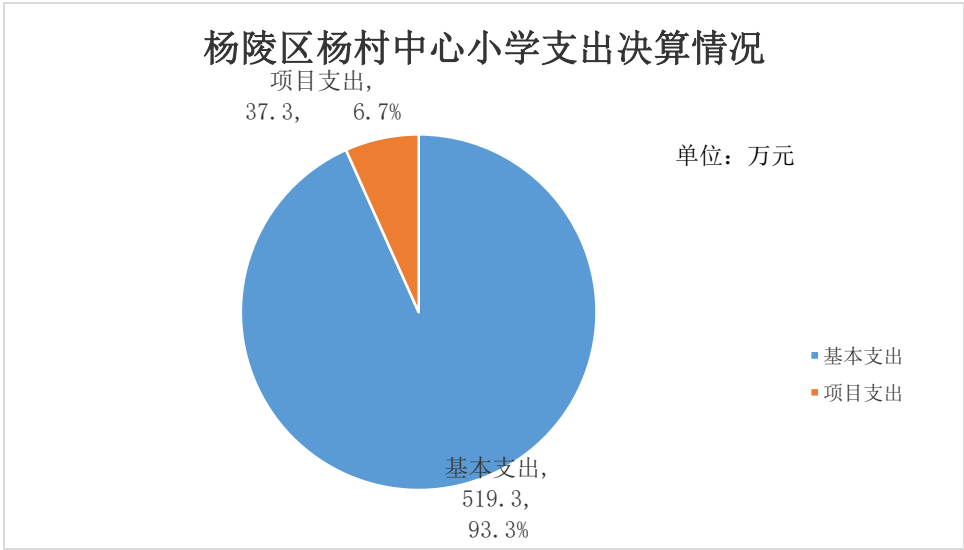
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 556.60 万元，其中：财政拨款收入 536.60 万元，占 96.41%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 20.00 万元，占 3.59%。



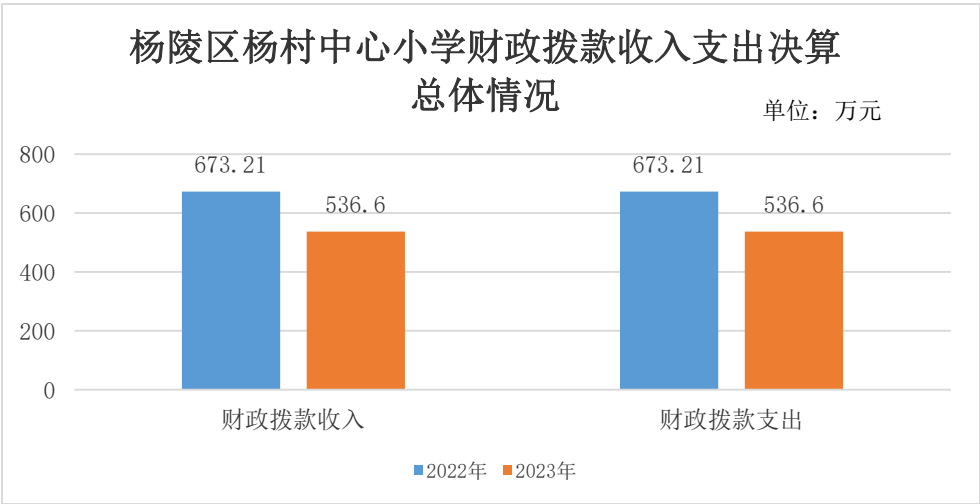
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 556.60 万元，其中：基本支出 519.30 万元，占 93.30%；项目支出 37.30 万元，占 6.70%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



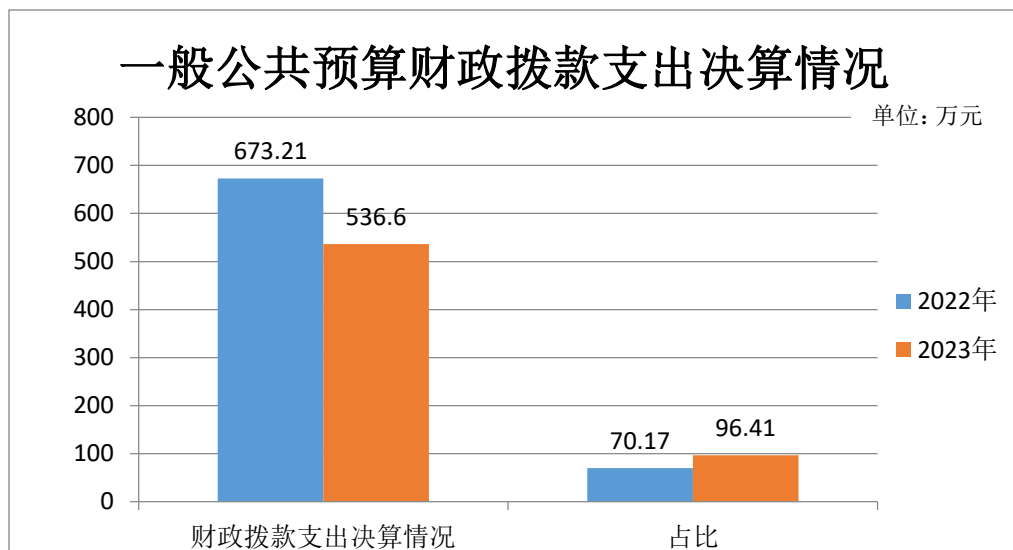
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 536.60 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 136.61 万元，下降 20.29%。主要原因是主要是项目资金及邠东幼儿园项目建设款收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 507.46 万元，支出决算 536.60 万元，完成年初预算的 105.74%，占本年支出合计的 96.41%。与上年相比，财政拨款支出减少 136.61 万元，下降 20.29%，主要原因是项目资金及邳东幼儿园项目建设款收支减少。

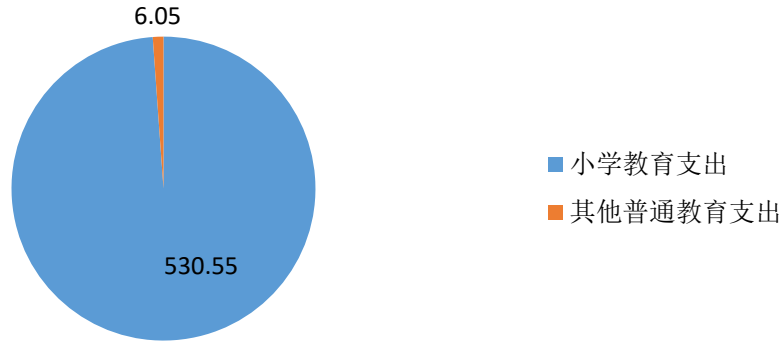


按照政府功能分类科目，其中：

小学教育支出 530.55 万元，年初预算为 485 万元，支出决算为 530.55 万元，完成年初预算的 109.4%。决算数大于预算数的主要原因新入职了 4 名教师。其他普通教育支出 6.05 万元，年初预算为 22.46 万元，支出决算为 6.05 万元，完成年初预算的 26%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金及邳东幼儿园项目建设款收支减少。

杨陵区杨村中心小学财政拨款支出决算结构情况

单位：万元



1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育支出（项）。

年初预算 485 万元，支出决算 530.55 万元，完成年初预算的 109.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是新入职了 4 名教师。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

其他普通教育支出 6.05 万元，年初预算为 22.46 万元，支出决算为 6.05 万元，完成年初预算的 26%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金及郃东幼儿园项目建设款收支减少。

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 519.30 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

人员经费 519.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是本年度无“三公”经费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 1.00 万元，支出决算

1.17 万元，完成预算的 117%，决算数较预算数增加 0.17 万元，主要原因是主要原因是教师外出培训增加。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

本单位 2023 年度无主管专项资金。

本单位 2023 年度无部门重点评价项目。

本单位 2023 年度无财政重点评价项目。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，制定了学校预算绩效管理制度。1. 学校财务管理部门是学校的专项财务机构，承担学校的财务管理职责，并负责具体执行本制度。2. 学校本级预算应当与普通年度经费使用计划及项目预算分离编制，学校领导应当批准后予以公布。3. 预算编制的原则是科学、合

理、透明、可控和监管。4. 预算执行应当秉持合理性、透明性，预算收入应当安排合理的规划和计划。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 1 个，共涉及资金 536.6 万元。

本部门 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 83 分，全年预算数 516.39 万元，执行数 536.6 万元，完成预算的 103.9%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 年，杨村中心小学在教育局的正确领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的教育方针，以“立德树人”为根本，坚持以“为学生成长奠基，为教师发展铺路，追求和谐共进”为总基调，落实义务教育均衡发展要求，落实双减政策，认真开展课后服务活动，深入推进素质教育，紧紧围绕学校的目标责任，圆满完成了年度各项工作任务。学校在乡村少年宫社团活动中取得优异的成绩，我校 2023 年共开设 12 个社团，覆盖全体学生，其中舞蹈、象棋、绘画等社团取得了可喜的成绩，其中舞蹈社团参加了示范区艺术展演取得了优秀奖，受到区团委的邀请参加了陕西好人颁奖演出活动，受到了社会各界的认可一致好评，象棋社团参加了杨陵区象棋比赛并取得了道德风尚奖，绘画社团在示范区校园艺术展演活动中取得了三等奖的好成绩。发现的问题及原因：我校基础教育

事业虽然取得了一些成绩，实现了健康快速发展，但还存在许多困难和问题，与现代基础教育要求相比，仍存在很大差距。

一是学校教师老龄化严重，体音美专任教师结构性短缺，2023年底退休1名教师，2024年3月份退休一名教师。二是学校办学条件需进一步改善，教学楼漏雨严重，楼道原铺设草皮破损严重，厕所漏雨，冬季结冰，均急需修缮处理。

下一步改进措施：积极争取项目资金，修缮校舍，改善办学条件，创设安全、温馨、舒适的小规模乡村美丽校园。

杨陵区杨村中心小学整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			杨陵区杨村中心小学									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他收入	总额	财政拨款	其他收入			
	任务1	人员工资	100%	519.3	519.3	0	519.3	519.3	0	—	100%	
	任务2	日常公用经费	100%	81.87	61.87	20	37.3	17.3	20	—	45.56%	
	金额合计			601.17	581.17	20	556.6	536.6	20	10	92.59%	83
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：完成学校项目实施工作。 目标2：发展素质教育，全面落实立德树人。 目标3：全面提高教学质量，促进教育内涵发展，提高教育信息化水平，提高群众满意度。 目标4：切实提高教育保障水平，夯实教育发展基础。						目标1：完成学校薄弱建设工作。 目标2：完成学校各项教育工作。 目标3：完善提高学校办学条件。 目标4：完成教育局下达的其他目标任务。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	完成学校项目实施工作 完成学校各项教育工作 完善提高办学条件			≥98%		≥98%		15	14	
		质量指标	教育教学质量，学校办学条件改善。			不断提高		不断提高		15	14	
		时效指标	各项目标任务			2023年12月31日以前		100%		10	9	
		成本指标	各项任务实施控制在年度预算之内。			≤100%		100%		10	9	
	效益指标（30分）	经济效益指标	……									
		社会效益指标	办人民满意的教育，办学条件			效果显著		效果显著		15	14	
		生态效益指标	……									
		可持续影响指标	学生文化素养			逐步提高		逐步提高		15	14	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生家长抽样调查满意度，学生抽样调查满意度，学校教师抽样调查满意度			≥97%		≥99%		10	9	
总分										90	83	

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 杨陵区杨村中心小学的决算数据反映本单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）68002778。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位：杨陵区杨村中心小学

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	536.6	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	556.6
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	20		21	
	9			22	
本年收入合计	10	556.6	本年支出合计	23	556.6
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0
总计	13	556.6	总计	26	556.6

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

公开02表

单位： 杨陵区杨村中心学

单位：万元

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		556.5	536.6	0.00	0.00	0.00	0.00	20
205	教育支出	556.5	536.6	0.00	0.00	0.00	0.00	20
20502	普通教育	556.5	536.6	0.00	0.00	0.00	0.00	20
2050202	小学教育	530.55	530.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2050299	其他普通教育支 出	26.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	20

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：杨陵区杨村中心小学

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		556.6	519.3	37.3	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	556.6	519.3	37.3	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	556.6	519.3	37.3	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	530.55	519.3	11.3	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	26.05	0.00	26.05	0.00	0.00	0.00

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03表
单位：万元

单位：杨陵区杨村中心小学

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 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	536.62	一、一般公共服	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支	18				
	5		五、教育支出	19	536.6.2	536.6		
	6		六、科学技术支	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	536.61	本年支出合计	23	536.6	536.6		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	536.65	总计	28	536.6	536.6		

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

单位：杨陵区杨村中心小学
单位：万元

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		536.6	519.3	17.3
205	教育支出	536.6	519.3	17.3
20502	普通教育	536.6	519.3	17.3
2050202	小学教育	530.55	519.3	11.26
2050299	其他普通教育支出	6.05	0	6.05

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

单位：杨陵区杨村中心小学

单位：万元

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	493	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	142.1	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.3	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.8	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	159.02	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.08	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.45	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.32	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	26.3	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	26.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		519.3	公用经费合计					

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

单位：杨陵区杨村中心小学

公开07表
单位：万元

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

单位：杨陵区杨村中心小学

公开08表
单位：万元

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				

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”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：杨陵区杨村中心小学

公开 09 表
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（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 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。