

焉耆回族自治县第一小学 2023 年度部门 决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、 主要职能

二、 机构设置及人员情况

第二部分 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、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、 预算绩效的情况说明

十二、 其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

- (1) 贯彻执行党的教育方针、政策、法律法规，按照国家教育教学标准，不断提高教育质量。
- (2) 制定学校教育发展规划和学年、学期工作计划，并组织实施。建立、健全安全制度和应急机制，消除安全隐患。
- (3) 负责执行国家规定的课程计划和教学大纲。遵循教学规律组织教学，积极开展教学改革，建立和完善教学管理制度，做好教学常规管理，努力提高教学质量。
- (4) 组织教职工政治学习，教育理论和专业文化知识学习，开展教职工业务培训，优化教师队伍结构、提高教职工综合素质。
- (5) 发挥学校教育的主导作用，努力促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调一致、形成“三结合”教育网络。培养学生在德、智、体、美等方面全面发展。
- (6) 积极开展勤工俭学，不断改善办学条件和教职工的生活待遇。
- (7) 搞好校园文化建设，优化育人环境，抓好学校治安保卫工作，维护学校和教职工的合法权益。
- (8) 遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。依法管理和使用学校设施和经费。

二、机构设置及人员情况

焉耆回族自治县第一小学 2023 年度，实有人数 249 人，
其中：在职人员 162 人，离休人员 0 人，退休人员 87 人。

单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：总务处、
教务处、教研处、行政办、德育处、党政办、分校、八一幼
儿园。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2,911.48万元，其中：本年收入合计2,911.48万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计2,911.48万元，其中：本年支出合计2,911.48万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少39.58万元，下降1.34%，主要原因是：本年9月学区调整划分小学学生人数减少，在职人员减少，社保基数调整等相关人员经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入2,911.48万元，其中：财政拨款收入2,911.48万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出2,911.48万元，其中：基本支出2,911.48万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出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 2,911.48 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 2,911.48 万元。财政拨款支出总计 2,911.48 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 2,911.48 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 39.58 万元，下降 1.34%，主要原因是：本年 9 月学区调整划分小学学生人数减少，在职人员减少，人员经费减少。与年初预算相比，年初预算数 2,844.54 万元，决算数 2,911.48 万元，预决算差异率 2.35%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，社保基数调整等相关人员经费增加，年中追加人员经费。

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 2,910.18 万元，占本年支出合计的 99.96%。与上年相比，减少 40.11 万元，下降 1.36%，主要原因是：本年 9 月学区调整划分小学学生人数减少，在职人员减少，相关人员经费减少。与年初预算相比，年初预算数 2,844.54 万元，决算数 2,910.18 万元，预决算差异率 2.31%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，社保基数调整等相关人员经费增加，年中追加人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 教育支出(类)2,386.25万元,占82.00%。
2. 社会保障和就业支出(类)198.87万元,占6.83%。
3. 卫生健康支出(类)131.77万元,占4.53%。
4. 住房保障支出(类)193.29万元,占6.64%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):支出决算数为2.35万元,比上年决算减少1.07万元,下降31.29%,主要原因是:2023年度幼儿伙食费及保教费减少。
2. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):支出决算数为2,383.89万元,比上年决算减少99.21万元,下降4.00%,主要原因是:2023年度寄宿生生活补助减少。
3. 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):支出决算数为198.87万元,比上年决算减少34.23万元,下降14.68%,主要原因是:2023年度比上年教师人数减少,本单位2人调至焉耆回族自治县教科局,养老保险缴费支出减少。
4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为131.77万元,比上年决算增加115.87万元,增长728.74%,主要原因是:功能科目调整,上年度部分医疗保险在主科目中列支,本年并入此科目列支。
5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为193.29万元,比上年决算减少21.48万

元，下降 10.00%，主要原因是：2023 年度比上年教师人数减少，本单位 2 人调至焉耆回族自治县教科局，住房公积金减少。

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 2,910.18 万元，其中：人员经费 2,731.42 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 178.76 万元，包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数

0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 1.30 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 1.30 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 1.30 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 1.30 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加 0.53 万元，增长 68.83%，主要原因是：2023 年增加彩票公益金安排的生活补助经费。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 1.30 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：年中追加学生生活补助经费。

政府性基金预算财政拨款支出 1.30 万元。

1. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)：支出决算数为 1.30 万元，比上年决算增加 1.30 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年增加彩票公益金安排的生活补助经费。

2. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.77 万元，降低 100.00%，主要原因是：本年此科目减少办公经费。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度焉耆回族自治县第一小学（事业单位）公用经费 178.76 万元，比上年增加 50.84 万元，增长 39.74%，主要原因是：2023 年办公用房取暖费、维修维护费增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 74.25 万元，其中：政府采购货物支出 32.22 万元、政府采购工程支出 11.62 万元、政府采购服务支出 30.41 万元。

授予中小企业合同金额 73.37 万元，占政府采购支出总额的 98.81%，其中：授予小微企业合同金额 73.15 万元，占政府采购支出总额的 98.52%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 3,514.69 万元，房屋 18,895.32 平方米，价值 2,571.72 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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

部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 2911.48 万元，实际执行总额 2911.48 万元；预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 15.01 万元，全年执行数 15.01 万元。预算绩效管理取得的成效：1、强化责任意识：预算绩效管理要求各级政府、各部门各单位承担绩效管理的主体责任，通过“花钱要问效，无效要问责”的原则，强化了责任意识，推动了政府效能的提升。促进决策科学化：事前绩效评估和绩效目标的设定，使得项目立项和预算编制更加科学合理，减少了因决策失误导致的资源浪费。2、提升公共服务质量：通过预算绩效管理，可以推动公共服务质量的提升，确保财政资金能够以更低的成本提供更加充足和优质的公共服务，提升人民群众的满意度。3、推动管理改革：预算绩效管理是政府治理和预算管理的深刻变革，通过全面推进预算绩效管理，可以推动国家治理体系和治理能力现代化，深化财税体制改革，建立现代财政制度。4、增强政府公信力和执行力：通过预算绩效管理，可以增强政府的公信力和执行力，提高政府的透明度和问责机制，减少腐败现象的发生。发现的问题及原因：

财政绩效管理有待提高。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。下一步改进措施：加强绩效管理制度学习培训，规范绩效目标表设置，严格按照《全面实施预算绩效管理制度》《绩效目标共性指标体系》等绩效管理制度开展绩效管理工作。落实绩效管理责任，按照绩效管理内控制度开展绩效工作。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表
2023

部门（单位）名称		焉耆回族自治县第一小学						
年度预算（万元）	资金来源		年初预算数（万元）	预算数(调整后)	执行数	执行率(%)		
	财政资金（万元）	中央安排	0.00	0.00	0.00	0%		
		自治区安排	0.00	0.00	0.00	0%		
		地（州、市）安排：	0.00	0.00	0.00	0%		
		县（市、区）安排：	2844.54	2911.48	2911.48	100%		
	其他		0.00	0.00	0.00	0%		
合计			2844.54	2911.48	2911.48	100.00%		
年度总体目标	预期目标				实际完成目标			
	全面贯彻党的教育方针，培养德、智、体、美、劳全面发展的二十一世纪新型人才，促进第一小学教育教学事业又好又快发展，保障学校教育教学工作的有效提升，为广大师生提供优质的教育教学环境，办好焉耆回族自治县满意的教育。				焉耆县第一小学，2023年开设45个教学班级，培育学生2218名，按政策资助补助学生297人，全面贯彻党的教育方针，培养德、智、体、美、劳全面发展的二十一世纪新型人才，促进教育教学事业又好又快发展，保障学校教育教学工作的有效提升，为广大师生提供优质的教育教学环境，办好让人民满意的教育。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标设定依据	权重	实际完成指标值	得分	备注
履职效能	数量指标	开设班级数量	>=45个	2023年工作计划	30	>=45个	30	
		培育学生数量	>=2218人	2023年工作计划	30	>=2218人	30	
履职效能	数量指标	受资助补助政策学生数	>=297人	2023年工作计划	30	>=297人	25.3	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表

(2023 年度)

项目名称		县一小特殊教育班资源教室建设补助资金														
主管部门		焉耆回族自治县第一小学				实施单位	焉耆回族自治县第一小学									
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分							
		年度资金总额	10.30	10.30		10.30	10	100.00%	10.00 分							
		其中: 当年财 政拨款	10.30	10.30		10.30	-	-	-							
		其他资金	0.00	0.00		0.00	-	-	-							
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况								
	完成特教班教室进行装修, 保障特教班教室正常运转、 完成教育教学活动和其他日常工作。							完成特殊教育班建设, 竣工验收合格率达到 100%, 项目资金支付率达到 100%, 保障特殊教 育班能够正常运转。								
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设 置依 据	上 年 完 成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完 成 值	完成 率	指标 得 分	偏差 原 因 分 析 及 改 进 措 施			
	数量 指标	委托 第三 方机 构个 数	>=1 个	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=1 个	100	10.00					
	产出 指标	委托 第三 方服 务工 作种 类	>=1 种	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=1 种	100	10.00					
		质量 指标	合同 履 约 率	>=98%	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100%	102.0 4	10.00	按照 合同 正常 完 成 装 修 工 程			
		时效 指标	委托 第三 方服 务工 作及 时率	>=98%	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100%	102.0 4	10.00	按照 合同 正常 完 成 装 修 工 程			

	成本指标	经济成本指标	预算控制率	=100%	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	20.00	
	效益指标	社会效益指标	改善特教班教室环境	有效改善	计划标准		20	按评判等级赋分	原始凭证,工作资料	达成目标	100	20.00	
	满意度指标	满意度指标	学生满意率	>=98%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料	=100%	102.04	10.00	学生满意度较高
总分												100.00分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表

(2023 年度)

项目名称		焉耆回族自治县第一小学 2023 年度事业岗基本工资																
主管部门		焉耆回族自治县第一小学				实施单位		焉耆回族自治县第一小学										
项目资金 (万元)		资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分						
		年度资金总额		5.36		4.71		4.71		10	100.00%	10.00 分						
		其中: 当年财 政拨款		5.36		4.71		4.71		-	-	-						
		其他资金		0.00		0.00		0.00		-	-	-						
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况										
	完成本单位 1 人 12 次的人员经费发放工资							完成本单位 1 人的 1-10 月 10 日次的人员经费 发放工资。										
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设 置依 据	上 年 完 成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完 成 值	完成 率	指标 得 分	偏差 原因 分析 及改 进措 施					
	产出 指标	数量 指标	工资 发放 人 数	>=1 人	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=1 人	100	10.00						
			工资 发放 次 数	=12 次	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=10 次	83.33	8.33	2023 年 11-12 月工 资于 2024 年 1 月发 放					
		质量 指标	工资 发放 覆 盖 率	=100%	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100	10.00						
		时效 指标	工资 发放 及 时 率	>=98%	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=98%	100	10.00						

	成本指标	经济成本指标	成本控制率	<=100 %	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提高办公质量	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100	20.00	
	满意度指标	满意度指标	发放人员满意度	>=98%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料	=98%	100	10.00	
总分											98.33	分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项

第三部分 专业名词解释

- 一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。
- 二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
- 四、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。
- 五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
- 六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
- 七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
- 八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
- 九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指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。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公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)；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)费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入		支出	
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)
栏次		1	栏次
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2910.18	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.30	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出
	9	0.00	九、卫生健康支出
	10	0.00	十、节能环保支出
	11	0.00	十一、城乡社区支出
	12	0.00	十二、农林水支出
	13	0.00	十三、交通运输支出
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出
	15	0.00	十五、商业服务业等支出
	16	0.00	十六、金融支出
	17	0.00	十七、援助其他地区支出
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出
	19	0.00	十九、住房保障支出
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出
	23	0.00	二十三、其他支出
	24	0.00	二十四、债务还本支出
	25	0.00	二十五、债务付息支出
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	27	2911.48	本年支出合计
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余
	30	0.00	
总计	31	2911.48	总计

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县第一小学

			2023年度							
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
支出功能分类科目编码						小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
			合计	2911.48	2911.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出			2386.25	2386.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育			2386.25	2386.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育			2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育			2383.89	2383.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			198.87	198.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			198.87	198.87	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			198.87	198.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			131.77	131.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			131.77	131.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗			131.77	131.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			193.29	193.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			193.29	193.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			193.29	193.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出			1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出			1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出			1.30	1.30	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

公开03表

金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县第一小学

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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	2911.48	2911.48	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		2386.25	2386.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		2386.25	2386.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育		2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育		2383.89	2383.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		198.87	198.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		198.87	198.87	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		198.87	198.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		131.77	131.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		131.77	131.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		131.77	131.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		193.29	193.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		193.29	193.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		193.29	193.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出		1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		1.30	1.30	0.00	0.00	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04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数			
					小计	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	2	栏次	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	2910.18	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.30	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	2386.25	2386.25	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	198.87	198.87	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	131.77	131.77	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	193.29	193.29	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	1.30	0.00	1.30	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2911.48	本年支出合计	85	2911.48	2910.18	1.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		87	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	2911.48	总计	90	2911.48	2910.18	1.30	0.00

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：万元

编制单位：焉耆回族自治县第一小学			2023年度	本年支出	
项目				基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8
			合计	2910.18	0.00
205	教育支出		2386.25	2386.25	0.00
20502	普通教育		2386.25	2386.25	0.00
2050201	学前教育		2.35	2.35	0.00
2050202	小学教育		2383.89	2383.89	0.00
208	社会保障和就业支出		198.87	198.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出		198.87	198.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		198.87	198.87	0.00
210	卫生健康支出		131.77	131.77	0.00
21011	行政事业单位医疗		131.77	131.77	0.00
2101102	事业单位医疗		131.77	131.77	0.00
221	住房保障支出		193.29	193.29	0.00
22102	住房改革支出		193.29	193.29	0.00
2210201	住房公积金		193.29	193.29	0.00
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表

公开06表

金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县第一小学		2023年度		公用经费					
人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	2658.84	302	商品和服务支出	155.23	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	760.53	30201	办公费	46.84	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	932.10	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	310.52	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.30	310	资本性支出	23.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221.78	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	26.53	30207	邮电费	3.00	31002	办公设备购置	23.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	173.62	30208	取暖费	32.11	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	15.56	30211	差旅费	1.68	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	212.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	61.96	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	5.59	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	72.58	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	15.27	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	10.96	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	18.29	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	28.06	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
					399		其他支出	0.00	
					39907		国家赔偿费用支出	0.00	
					39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
					39909		经常性赠与	0.00	
					39910		资本性赠与	0.00	
					39999		其他支出	0.00	
人员经费合计		2731.42	公用经费合计						178.76

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：焉耆回族自治县第一小学 2023年度 金额单位：万元

全年预算数						决算数					
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	合计	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			小计	公务用车购置费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

备注：我单位无财政拨款“三公”经费支出，此表为空表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：焉耆回族自治县第一小学			2023年度		金额单位：万元				
项目			年初结转和结余	本年支出		年末结转和结余			
支出功能分类科目编码		科目名称		本年收入	合计	基本支出	项目支出	合计	结转
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计		0.00	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00
229		其他支出		0.00	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出		0.00	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出		0.00	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00

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收入支出决算表

公开09表

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。