2023年度

四川省大竹中学

单位决算

目录

公开时间：2024年10月18日

**第一部分 单位概况 1**

一、主要职责 1

二、机构设置 1

**第二部分 2023年度单位决算情况说明 2**

一、 收入支出决算总体情况说明 2

二、 收入决算情况说明 2

三、 支出决算情况说明 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十、 其他重要事项的情况说明 10

**第三部分 名词解释** 12

**第四部分 附件** 16

**第五部分 附表** 19

一、收入支出决算总表 19

二、收入决算表 19

三、支出决算表 19

四、财政拨款收入支出决算总表 19

五、财政拨款支出决算明细表 19

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 19

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 19

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 19

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 19

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 19

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 19

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 19

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 19

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的行政规章。根据县委、县政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在县委、县政府的领导下实施九年制义务教育和普通高中教育，促进基础教育发展，进行初、高中学历教育及相关的教育教学活动，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

## 二、机构设置

 四川省大竹中学下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入四川省大竹中学2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

#

# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

 2023年度收、支总计15,133.51万元。与2022年相比，收、支总计各增加5,198.69 万元，增加52.33%。主要变动原因一般公共预算财政拨款项目收入增加、事业收入增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2023年本年收入合计15,133.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入14327.14万元，占94.67%；事业收入**806.37**万元，占**5.33**%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2023年本年支出合计15,133.47万元，其中：基本支出10011.31万元，占66.15%；项目支出5,122.16万元，占33.85%；。

（图3：支出决算结构图）

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14,327.11万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加4,392.29 万元，增长44.21%。主要变动原因是项目支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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年一般公共预算财政拨款支出14,327.11万元，占本年支出合计的94.67%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,392.29万元，增长44.21%。主要变动原因是项目支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年一般公共预算财政拨款支出14327.11万元，主要用于以下方面:**教育支出**9743.82万元，占68.01%；**科学技术支出**1600万元，占11.17%；**社会保障和就业支出**1310.45万元，占9.15%；**卫生健康支出**411.9万元，占2.87%；**城乡社区管理事务**280万元，占1.95%;**住房保障支出**980.94万元，占6.85 %。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2023年一般公共预算支出决算数为14327.11万元**，**完成预算100%。其中：**

 1.教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）**：支出决算为:** **3,934.21万元，**成预算100%**。**

2.教育支出（205）普通教育（02）高中教育（04）

**支出决算为:** **5,735.17万元，完成预算100%。**

 3.教育支出（205）普通教育（02）其他普通教育（99）：**支出决算为:** **34.44万元，完成预算100%。**

 4.教育支出（205）进修及培训（08）教师进修（01）：**支出决算为:** **40.00万元，完成预算100%。**

 5.科学技术支出（206）其他科学技术支出（99）其他科学技术支出（99）：**支出决算为:** **1,600.00万元，完成预算100%。**

 6.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）：支出决算数为124.67万元，完成预算100%。

 7.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算数为689.69万元，完成预算100%。

 8.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）：支出决算数为433.89万元，完成预算100%。

 9.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）: 支出决算数为52.48万元，完成预算100%。

 10.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）: 支出决算数为9.72万元，完成预算100%。

 11.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）: 支出决算数为280.00万元，完成预算100%。

 12.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为411.90万元，完成预算100%。

 13.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）: 支出决算为980.94万元，完成预算100%。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出9,204.96万元，其中：

　　人员经费8,226.55万元，主要包括：基本工资2,356.01万元、津贴补贴0万元、绩效工资1,190.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费689.69万元、职工基本医疗保险缴费411.90万元、其他社会保障缴费9.72万元、住房公积金980.94万元、其他工资福利支出1,975.95万元、退休费124.67万元、抚恤金52.48万元、生活补助434.36万元。

　　公用经费978.41万元，主要包括：办公费22.25万元、培训费50.00万元、委托业务费413.40万元、工会经费88.59万元、福利费158.68万元、公务用车运行维护费6万元、其他商品和服务支出239.48万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为6.00万元，决算数与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.00万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**6.00万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0.5万元，增长9.09%。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**6.00万元。主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算100%。**其中：

**国内公务接待支出**0万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

我单位为事业单位（学校），执行政府会计制度，没有机关运行经费。

**（二）政府采购支出情况**

2023年，四川省大竹中学采购支出总额1748.88万元，其中：政府采购货物支出723.33万元、政府采购工程支出923.70万元、政府采购服务支出101.85万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，四川省大竹中学共有车辆2辆，其中：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、其他用车2辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。绩效自评表详见第四部分附件。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业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。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（205）普通教育（02）初中教育（03）:指开展初中教育活动的各种支出。

10.教育（205）普通教育（02）高中教育（02）:指开展高中教育活动各种支出。

11.教育支出（205）普通教育（02）其他普通教育（99）：指开展其他普通教育活动各种支出。

 12.教育支出（205）进修及培训（08）教师进修（01）：**指学校教师进修培训相关支出。**

 13.科学技术支出（206）其他科学技术支出（99）其他科学技术支出（99）：**指学校科学技术方面的支出。**

14.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:指单位为职工缴纳基本养老保险费支出。

 15.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）: 指单位为职工缴纳其他养老保险费支出。

14.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）: 指教师死亡抚恤金。

15.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）:指其他社会保障和就业支出。

16.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）: 指单位为职工缴纳基本医疗保险费支出。

 17.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）:指完成城乡社区管理事务发生的支出。

18.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）: 指单位为职工缴纳住房公积金支出。

19.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。

20.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。

21.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。

22.“三公”经费：指单位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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

23.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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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

1. 附件

|  |
| --- |
| 部门整体支出绩效目标完成情况自评表 |
| （2023年度） |
| 单位：万元 |
| 部门名称 | 四川省大竹中学 |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 15133.51 | 15133.51 |  |
| 年度总体目标 | 高效完成上级下达的目标工作任务，维持学校正常运转，保证学校教师工资及五险一金的发放，保证学校办公、水电气、维修、日常公务待及公务用车运行 、教师培训、差旅等的需要。 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 |
| 党员活动 | 在职党员261人，退休党员60人活动 |
| 教师培训 | 组织教师参加各类培训364次/人 |
|  | 校舍维修 | 完成学校校舍维修5000平米 |
|  | 购买办公用纸 | 购买办公用纸200件 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 党员活动 | ＝ | 321 |  | 人/次 | 15 |
| 购买办公用纸 | ＝ | 200 |  | 件 | 1 |
| 完成教师培训364次/人 | ＝ | 364 |  | 人/次 | 10 |
| 校舍维修 | ＝ | 5000 |  | 平米 | 10 |
| 质量指标 | 维修质量达标率 |  | 100 |  | % | 10 |
| 效益指标满意度指标 | 可持续发展指标 | 对学校发展具有长远影响 | 定性 | 高中低 |  |  | 10 |
| 服务对象满意度指标…… | 全体师生满意 | ≥ | 95 |  | % | 10 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公用纸单位成本 | ＝ | 22 |  | 元/套 | 10 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 四川省大竹中学莲印校区北大门及附属设施建设项目 |
| 主管部门 | 四川省大竹中学部门 | 实施单位 （盖章） | 四川省大竹中学 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 改善学校基础设施和教育教学环境，保障学校安全，为学校可持续发展提供保障。 | 改善了学校基础设施和教育教学环境，保障学校安全，为学校可持续发展提供了可靠保障。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 北大门建设项目 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 375.14 | 375.14 | 100.00% | 100 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 375.14 | 375.14 | 100.00% | 100 | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 屋面刚性层数量 | ＝ | 264.51 | 平方米 | 264.51 | 20 | 20 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 验收质量合格 | 定性 | 合格 |  |  | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时完工 | 定性 | 及时 |  |  | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 石材墙面综合单价 | ＝ | 510.12 | 元/平方米 |  | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校可持续发展的影响 | 定性 | 好 |  |  | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全体师生满意 | ＝ | 95 | % |  | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目自评总分达到100分。通过实施，项目达到了预期目标，解决了实际问题，取得了显著成果。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：王国春 | 财务负责人：余泳君 |

# 第五部分 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表