2023年度

大竹县八渡乡中心小学

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 7

八、政府性基金预算支出决算情况说明 9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 9

第三部分 名词解释 11

第四部分 附件 14

第五部分 附表 22

一、收入支出决算总表 22

二、收入决算表 22

三、支出决算表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 22

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 22

#

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

大竹县八渡乡中心小学是贯彻执行国家义务教育方面政策，承担辖区内适龄儿童义务教育学校。2023年工作的总体要求是：深入贯彻党的二十大全会精神，认真落实县委、县政府重大决策部署，全面深化新课程改革，大力实施高效课堂，围绕学校党支部确定的学校发展思路，坚持依法执教，保障少年儿童合法权益，促进学生健康成长、成材。

## 机构设置

大竹县八渡乡中心小学下属二级单位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。

大竹县八渡乡中心小学无纳入2023年度部门决算编制范围的二级预算单位。

# 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939.41万元。与2022年相比，收、支总计各增加3.41万元，增加0.36%。主要变动原因是本年支出增加。

（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891.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入891.65万元，占100%。

（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939.41万元，其中：基本支出859.16万元，占91%；项目支出80.25万元，占9%。

（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年财政拨款收、支总计939.41万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加增加3.41万元，增加0.36%。主要变动原因是本年支出增加。

（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939.41万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.41万元，增加0.36%。主要变动原因是本年支出增加。

（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939.41万元，主要用于以下方面:**教育支出**741.92万元，占78.98%；**社会保障和就业支出**101.84万元，占10.84%；**卫生健康支出**30.52万元，占3.25%；**住房保障支出**65.11万元，占6.93%。

（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939.41**，**完成预算100%。其中：**

**1.教育（205）普通教育（02）学前教育（01）: 支出决算为11.9万元，完成预算100%。**

**2.教育（205）普通教育（02）小学教育（02）: 支出决算为383.28万元，完成预算100%。**

**3.教育（205）普通教育（02）初中教育（03）: 支出决算为303.61万元，完成预算100%。**

**4.教育（205）教育费附加安排的支出（09）农村中小学校舍建设（01）: 支出决算为43.13万元，完成预算100%。**

**5.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）: 支出决算为14.10万元，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） 其他行政事业单位养老支出（99）: 支出决算为78.67万元，完成预算100%。**

**7.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）: 支出决算为9.07万元，完成预算100%。**

**8.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障缴费（99）：支出决算为2.21万元，完成预算100%。**

**9.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为28.32万元，完成预算100%。**

**10.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65.11万元，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859.16万元，其中：

人员经费783.87万元，主要包括：基本工资193.01万元、津贴补贴46.67万元、绩效工资165.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.10万元、职工基本医疗缴费30.52万元、其他社会保障缴费2.21万元、住房公积金65.11万元、其他工资福利支出181.42万元，抚恤金9.07万元、生活补助78.67万元、奖励金0.024万元。
　　公用经费75.29万元，主要包括：办公费40.28万、水费0.5万元，电费2.00万元，邮电费0.57万元，差旅费3.00万元，维修（护）费1.00万元，培训费1.00万元，劳务费2.49万元，工会经费10.02万元，福利费12.93万元，其他商品和服务支出1.50万元。

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0.00万元，完成预算0%，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0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，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**0.00万元，**完成预算100%。**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0.00万元，增长0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0.00万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0.00万元，增长0%。

其中：**公务用车购置支出0.00**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0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元，截至2023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0.00**万元。

**公务接待费支出**0.00万元，**完成预算0%。**公务接待费支出决算比2022年减少0万元，下降0%。

1. **国内公务接待支出0.00**万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元。

**外事接待支出**0.00万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元。

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0.00万元。

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0.0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2023年，大竹县八渡乡中心小学机关运行经费支出0.00万元，比2022年增加0.00万元，与2022年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2023年，大竹县八渡乡中心小学政府采购支出总额0.00万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，大竹县八渡乡中心小学共有车辆0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0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2023年度预算编制阶段，组织对3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，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类）基础教育（02款）学前教育（01项）：指学前教育。

10.教育（205类）基础教育（02款）小学教育（02项）：指小学教育。

11.教育（205类）基础教育（02款）初中教育（03项）：指初中教育。

**12.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）：机关事业单位基本养老保险。**

13.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）**：**事业单位离退休**。

**14.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）: 机关事业单位职业年金缴费支出。**

**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）: 其他行政事业单位养老支出。**

**16.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）: 死亡抚恤。**

**17.**卫生健康**（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:事业单位医疗。**

18.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指住房公积金。

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：指部门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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

大竹县八渡乡中心小学

2023年部门整体支出绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报表编号：510000\_0013 |  |  |  |
| 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 | 大竹县八渡乡中心小学部门 |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 939.41 | 939.41 | 0.00 |
| 年度总体目标 | 1、维护义务教育阶段学生合法权益；2、促进学生德、智、体、美全面健康发展；3、提升教师专业水平，引领教师专业成长；4、努力提升教育教学水平；5、营造和谐美丽安全校园环境。 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 |
| 商品服务支出 | 保障学校各项业务的正常开展。 |
| 工资福利支出 | 保障在职教师基本工资、津补贴、绩效工资、五险一金等按时发放。 |
| 对个人和家族的补助 | 保障退休职工福利待遇、做好学生资助工作。 |
| 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 | 完成义务教育学生教学工作 | ＝ | 299 | 人 | 20 | 20 |
| 质量指标 | 贫困生资助 | ＝ | 100 | % | 5 | 5 |
| 义务教育普及率 | ＝ | 100 | % | 5 | 5 |
| 时效指标 | 资金支付、工作完成及时性 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 10 | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 稳步提升教育教学质量 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 10 | 10 |
| 可持续影响指标 | 促进学生德智体美劳全面发展 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 10 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 10 |
| 学生满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 10 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基本支出 | ≤ | 801.32 | 万元 | 10 | 10 |

附件4

大竹县八渡乡中心小学

2023年项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报表编号：510000\_0013zp |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172422T000005710252-营养餐 |
| 主管部门 | 大竹县八渡乡中心小学部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县八渡乡中心小学 |
|  |  | 1、学生整体素质得到提升。2、学生营养健康情况得到改善。 | 1、学生整体素质得到提升。2、学生营养健康情况得到改善。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 1、学生整体素质得到提升。2、学生营养健康情况得到改善。 |
| 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 | 18.12 | 18.12 | 100.00% | 10 | 10 | 年初无预算 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 18.12 | 18.12 | 100.00% | / | / |
| 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 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | *1* | 20 | 20 |  |
| 保障人数 | ＝ | 244 | 人 | *244* | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 食品安全 | ≤ | 100 | % | *100* | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善对学生营养 | ＝ | 100 | % | *100* | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生、家长及社会满意度 | ≥ | 90 | % | *99* | 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：朱华平 | 财务负责人：刘禄芳 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172422T000006994034-学校维修 |
| 主管部门 | 大竹县八渡乡中心小学部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县八渡乡中心小学 |
| 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 |
| 改善学校办学条件，提高学生和家长满意度。 | 改善学校办学条件，提高学生和家长满意度。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 改善学校办学条件，提高学生和家长满意度。 |
| 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 | 43.13 | 43.13 | 100.00% | 10 | 10 | *年初无预算* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 43.13 | 43.13 | 100.00% | / | / |
| 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 | 房屋修缮面积 | ≥ | 200 | % | *200* | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | ≥ | 100 | % | *100* | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 按合同期限完工率 | ≥ | 100 | % | *100* | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工程总额 | ≤ | 43.1295 | 万元 | *43.1295* | 20 | 20 |  |
| 社会效益指标 | 改善办学条件 | 定性 | 100 | % | *100* | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长及社会满意度 | ≥ | 90 | % | *99* | 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：朱华平 | 财务负责人：刘禄芳 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172423T000008013507-校舍维修改造 |
| 主管部门 | 大竹县八渡乡中心小学部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县八渡乡中心小学 |
| 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 |
| 改善学校办学条件，提高学生和家长满意度。 | 改善学校办学条件，提高学生和家长满意度。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 改善学校办学条件，提高学生和家长满意度。 |
| 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 | 19.00 | 19.00 | 100.00% | 10 | 10 | *年初无预算* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 19.00 | 19.00 | 100.00% | / | / |
| 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 | 房屋修缮面积 | ≥ | 200 | 平方米 | *200* | 10 | 10 |  |
| 水电管网改造面积 | ≥ | 100 | 米 | *100* | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | ≥ | 100 | % | *100* | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工程总额 | ≤ | 19 | 万元 | *19* | 20 | 20 |  |
| 社会效益指标 | 改善教学条件 | 定性 | 100 | % | *100* | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长及社会满意度 | ≥ | 90 | % | *99* | 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：朱华平 | 财务负责人：刘禄芳 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 |
| 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 |
| 适用地区：全省范围 |
| 适用用户：部门用户、单位用户 |

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