2023年度

大竹县第四中学

单位决算

#

目录

公开时间：2024年10月18日

第一部分 单位概况 4

一、 职能简介 4

二、机构设置 4

第二部分 2023年度单位决算情况说明 5

一、 收入支出决算总体情况说明 5

二、 收入决算情况说明 5

三、 支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十、 其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 16

第四部分 附件 19

第五部分 附表 24

一、收入支出决算总表 24

二、收入决算表 24

三、支出决算表 24

四、财政拨款收入支出决算总表 24

五、财政拨款支出决算明细表 24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 24

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 24

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 24

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 24

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 24

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

大竹县第四中学改进和推动教育事业多元化、多样化发展，正确执行上级有关部门的决议和指示，坚持“管理育人、教书育人、服务育人、环境育人”的工作方针，按教育规律办学。

## 机构设置

大竹县第四中学下属二级单位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。

纳入大竹县第四中学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、支总计均为**3472.81**万元。与2022年度相比，收、支总计各增加308.39万元，增长9.7%。主要变动原因是项目支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计**3392.56**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入**3392.56**万元，占**100%**；

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计**3472.81**万元，其中：基本支出**2862.81**万元，占**82.43**%；项目支出**610**万元，占**17.57**%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为**3472.81**万元。与2022年度相比，收、支总计各增加308.39万元，增长9.7%。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年度一般公共预算财政拨款支出**3472.81**万元，占本年支出合计的**100**%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加308.39万元，增长9.7%万元。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年度一般公共预算财政拨款支出**3472.81**万元，主要用于以下方面:**教育支出**3029.43万元，占87.23%；**社会保障和就业支出**242.13万元，占6.97%；**卫生健康支出**94.67万元，占2.73%；**住房保障支出**106.59万元，占3.07%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2023年度一般公共预算支出决算数为3472.81万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.教育（205）普通教育（02）初中教育（03）: 支出决算为2,752.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.教育（205）普通教育（02）其他普通教育支出（99）： 支出决算为276.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.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24.05万元，完成预算100%，**决算数等于预算数。**

 **4.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119.24万元，完成预算100%，**决算数等于预算数**。

 5.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）、机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算数为12.20万元，完成预算100%，**决算数等于预算数**。

**6.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位养老支出（99）：**支出决算数为84.75万元，完成预算100%，**决算数等于预算数**。

**7.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）:** 支出决算数为1.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**8.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94.67元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**9.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106.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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**2862.82**万元，其中：

人员经费**2171.88**万元，主要包括：基本工资868.72万元、津贴补贴23.93万元、绩效工资663.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费119.24万元、职业年金缴费12.2万元、职工基本医疗保险缴费94.67万元、其他工资福利支出171.42万元、退休费24.06万元、抚恤金1.87万元、生活补助85.10万元、医疗费补助万元、奖励金0.15万元、住房公积金106.59万元。
　　公用经费**689.97**万元，主要包括：办公费502.85万元、印刷费0.57万元、水费36.78万元、电费17.73万元、邮电费2.68万元、物业管理费24.88万元、差旅费2.04万元、维修（护）费15.71万元、租赁费2.00万元、培训费0.40万元、专用材料费8.6万元、劳务费16.81万元、委托业务费1.80万元、工会经费21.63万元、福利费35.43万元、其他交通费0.07万元。

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年度“三公”经费财政拨款支出决算为**0**万元，完成预算**100**%，较上年度增加0万元，增长0%。决算数预算数持平。

**（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0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

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）支出决算与2022年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。

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0**万元。

**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算0%。**公务接待费支出决算较2021年降低0%，正常浮动。其中：

**国内公务接待支出**0万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。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，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度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年度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
2. **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，无机关运行经费。

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，**大竹县第四中学**政府采购支出总额**0**万元，其中：政府采购货物支出**0**万元、政府采购工程支出**0**万元、政府采购服务支出**0**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，大竹县第四中学共有车辆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50万元以上通用设备0台（套），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，组织对教学楼维修及附属设施建设、营养餐、校舍维修改造等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（含专用结余）：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）学前教育（01）:指开展学前教育活动的各种支出。

10.教育（205）普通教育（02）小学教育（02）:指开展小学教育活动各种支出。

11.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。

12.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）: 指单位为职工缴纳职业年金支出。

13.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.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）: 指单位为职工缴纳其他医疗保险费支出。

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.其他支出（229）其他支出（99）其他支出（99）:指上述支出之外的其他支出。

20.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。

21.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。

22.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。

23.“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。

24.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。

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 | 大竹县第四中学部门 |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 3,472.81 | 3,472.81 | 0.00 |
| 年度总体目标 | 全面贯彻国家教育方针，具体负责学区方位内异物教育阶段小学，初中教育教学工作。 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 |
| 学校建设 | 全面落实党的教育方针 |
| 教师队伍建设 | 解释加强学校教师队伍建设 |
| 学生全面发展 | 促进学生德智体美全面健康发展 |
| 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 | 基础设施改造面积 | ≥ | 500 | 平方米 | 20 | 20 |
| 质量指标 | 质量达标率 | ≥ | 97 | % | 20 | 20 |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | ≥ | 97 | % | 20 | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学环境 | 定性 | 好坏 |  | 10 | 10 |
| 可持续发展指标 | 可持续发展规划 | ≥ | 3 | 年 | 20 | 20 |
| 成本指标 | 生态环境成本指标 | 生态环境保护 | 定性 | 好坏 |  | 10 | 10 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172422T000005706661-（存量）教学楼维修及附属设施建设项目 |
| 主管部门 | 大竹县第四中学部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县第四中学 |
| 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 |
| 严格执行相关政策，保障资金及时、足额支付 | 严格执行相关政策，保障资金及时、足额支付 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障资金及时、足额支付 |
| 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 | 279.74 | 279.74 | 100.00% | 10 |  | *项目资金指标追加* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 279.74 | 279.74 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *根据规章制度，严格把控，及时支付* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：蒋美翠 | 财务负责人：黄艺斌 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172422T000005710107-营养餐 |
| 主管部门 | 大竹县第四中学部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县第四中学 |
| 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 |
| 让义务教育阶段学生享受营养餐，提升学生生活营养  | 让义务教育阶段学生享受营养餐，提升学生生活营养  |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 让义务教育阶段学生享受营养餐，提升学生生活营养  |
| 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 | 5.43 | 299.86 | 299.86 | 100.00% | 10 |  | *项目资金指标追加* |
| 其中：财政资金 | 5.43 | 299.86 | 299.86 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *根据规章制度，严格把控，及时支付* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：蒋美翠 | 财务负责人：黄艺斌 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172423T000008000134-校舍维修改造 |
| 主管部门 | 大竹县第四中学部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县第四中学 |
| 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 |
| 新建校门通道，排除学生安全隐患。 | 新建校门通道，排除学生安全隐患。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 新建校门通道，排除学生安全隐患。 |
| 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 | 8.00 | 30.40 | 30.40 | 100.00% | 10 |  | *项目资金指标追加* |
| 其中：财政资金 | 8.00 | 30.40 | 30.40 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *根据规章制度，严格把控，及时支付* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：蒋美翠 | 财务负责人：黄艺斌 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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