2023年度

大竹县四合镇张家学校

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、主要职责 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 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、其他重要事项的情况说明 12

第三部分 名词解释 14

第四部分 附件 16

第五部分 附表 21

一、收入支出决算总表 21

二、收入决算表 21

三、支出决算表 21

四、财政拨款收入支出决算总表 21

五、财政拨款支出决算明细表 21

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 21

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 21

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 21

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 21

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 21

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 21

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 21

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 21

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

## 大竹县四合镇张家学校是一所农村九年一贯制普通中小学，单位性质：财政全额拨款事业单位。单位职能：在大竹县教育局的领导下实施普通义务教育，完成上级交给的各项教育教学任务。执行财务收支预算管理，负责编制单位年度收支预决算。规范管理单位资产。

## 二、机构设置

大竹县四合镇张家学校下属二级单位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。

纳入大竹县四合镇张家学校2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：0个

# 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604.30万元。与2022年度相比，收、支总计各减少13.80万元，下降2.23%。主要变动原因是项目支出减少。

（图1：2022、2023年收、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**604.10**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入**604.10**万元，占**100%**；**.**

（图2：2023年收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计**604.30**万元，其中：基本支出**588.17**万元，占**97.33**%；项目支出**16.13**万元，占**2.67**%。

（图3：2023年支出决算结构图）

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、支总计均为**604.30**万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少13.80万元，下降2.23%。主要变动原因是项目支出减少。

（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**604.30**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减少13.80万元，下降2.23%。主要变动原因是项目支出减少。

（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**604.30**万元，主要用于以下方面:**教育支出**487.17万元，占80.62%；**文化旅游体育与传媒支出2.5万元，占0.41%**；**社会保障和就业支出**75.99万元，占12.57%；**卫生健康支出**22.82万元，占3.78%；**住房保障支出**15.82万元，占2.62%。

（图6：2023年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年度一般公共预算支出决算数为604.30万元**，**完成预算100%。其中：**

1.教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）: 支出决算为52.48万元，完成预算100%。

2.教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）: 支出决算为434.69万元，完成预算100%。

**3.文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）宣传文化发展专项支出（02）: 支出决算为2.50万元，完成预算100%。**

**4.**社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）: 支出决算为6.28万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（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13.18万元，完成预算100%。

**6.**社会保障和就业支出（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52.98万元，完成预算100%。

**7.**社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：支出决算为1.12万元，完成预算100%。

**8.**社会保障和就业支出（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）：支出决算为2.43万元，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22.82万元，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15.82万元，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年度一般公共预算财政拨款基本支出**588.17**万元，其中：

人员经费**523.06**万元，主要包括：基本工资145.15万元、津贴补贴34.97万元、绩效工资107.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.18万元、基本医疗保险缴费21.24万元、其他社会保障缴费4.00万元、其他工资福利支出120.60万元、退休费6.28万元、抚恤金1.12万元、生活补助52.98万元、奖励金0.01万元、住房公积金15.82万元等。
　　公用经费**65.11**万元，主要包括：办公费34.27万元、咨询费0.01万元、水费1.96万元、电费0.78万元、邮电费1.33万元、差旅费1.02万元、维修（护）费0.06万元、会议费0.78万元、培训费0.55万元、公务接待费0.04万元、劳务费0.33万元、工会经费6.87万元、福利费15.61万元、其他商品和服务支出1.5万元等。

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**0.04**万元，完成预算**100**%，较上年度增加0.04万元，增长100%。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年度“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**0.04**万元，占**100**%。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。本年无因公出国（境）支出。

**2.公务用车购置及运行维护费支出0**万元,**完成预算0%。**其中：**公务用车购置支出**0万元。全年更新购置公务用车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**0万元。

**3.公务接待费支出0.04**万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2022年度增加0.04万元，增长100%。主要原因是当年接待期末外校教师到我校监考（抽考）支出用餐费。其中：

**国内公务接待支出0.04**万元，主要用于当年接待期末外校教师到我校监考（抽考）支出用餐费。国内公务接待2批次，6人次，共计支出0.04万元，具体内容包括：期末五八年级抽考接待外校监考教师2次共6人次。

**外事接待支出0**万元，外事接待0批次，0人次，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

**（一）机关运行经费支出情况**

我单位执行事业单位会计制度，无机关运行经费。

**（二）政府采购支出情况**

2023年，大竹县四合镇张家学校政府采购支出总额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。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，大竹县四合镇张家学校共有车辆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，组织对幼儿园设施改造等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。

通过对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，2023年度部门整体支出情况良好，绩效自评得分为100分，全面保障了在职人员工资津补贴和退休人员福利待遇，保障了职工社保医保及公积金的正常缴纳，保证了学校日常运转；3个专项预算项目绩效自评得分为100分，全面保障了校舍使用安全、学生营养餐顺利实施和学生课外活动的正常有序开展。绩效自评报告详见附件。

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.教育支出（205）普通教育（02）学前教育（01）：指教育支出普通教育中的学前教育取得的财政资金。

4.教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）：指教育支出普通教育中的小学教育取得的财政资金。

5.教育支出（205）普通教育（02）小学教育（03）：指教育支出普通教育中初中教育取得的财政资金。

**6、文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）宣传文化发展专项支出（02）：指学校少年宫运行维护取得的财政资金。**

**7、**社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）:指机关事业单位人员退休由单位缴纳的职业年金记实取得的财政资金。

8.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）：指机关事业单位基本养老保险取得的财政资金。

9.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）：指机关事业单位职业年金取得的财政资金。

10.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）：指机关事业单位对个人和家庭的补助的生活补助资金。

11.社会保障和就业（208）抚恤（08） 死亡抚恤（01）：指机关事业单位对个人和家庭的补助抚恤金。

12、社会保障和就业支出（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）：指机关事业单位缴纳工伤保险取得的财政资金。

13.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指机关事业单位职工基本医疗保险资金。

14.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指教职工按照国家政策给予补助的住房公积金。

15.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。

16.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。

17.“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开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 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 | 大竹县四合镇张家学校 |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 604.30 | 604.30 |  |
| 年度总体目标 | 1、保障学生平等权益；2、促进学生全面发展；3、引领教师专业进步；4、提升教育教学水平；5、营造和谐美丽校园。 |
| 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以及省、市有关教育的政策和法律、法规、规章，履行中小学校各项教育管理职责，完成教育主管部门和同级政府部门下达的工作目标任务，确保中小学校各项工作的顺利开展； |
| 教师队伍建设 | 切实加强学校教师队伍建设，制定业务培训计划和教研计划，提高教学水平；不定期进行师德教育，全面提高教师形象； |
| 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 | 定期开展留守学生亲情交流及课外活动 | ＝ | 4 | 次/年 | 20 | 4 |
| 家校活动 | ≥ | 2 | 次/年 | 10 | 2 |
| 课外实践活动 | ≥ | 1 | 人/次 | 10 | 1 |
| 专项治理教育四乱活动 | ≥ | 6 | 次/年 | 10 | 6 |
| 质量指标 | 教师四乱行为 | ＝ | 0 | 人 | 10 | 0 |
| 学生体质健康测试 | 定性 | 优良中低差 |  | 10 | 优 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学生整体素质 | 定性 | 优良中低差 |  | 10 | 优 |
| 维护学生合法权益 | ＝ | 100 | % | 10 | 100 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | ＝ | 100 | % | 10 | 100 |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172422T000005654895-幼儿园改造及设备（存量） |
| 主管部门 | 大竹县四合镇张家学校部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县四合镇张家学校 |
| 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 |
| 保障校舍安全，保证学校教育教学顺利开展。 | 保障校舍安全，保证学校教育教学顺利开展。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障校舍安全，保证学校教育教学顺利开展。 |
| 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 | 7.26 | 7.26 | 100.00% | 10 | 10 | *本项目为往年存量，根据项目实施进度和财政资金运行情况调整追加预算。* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 7.26 | 7.26 | 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 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  |  |  |  |  |  | 90 | 90 |  |
| 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：李政 | 财务负责人：彭成国 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172422T000005716742-营养餐 |
| 主管部门 | 大竹县四合镇张家学校部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县四合镇张家学校 |
| 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 |
| 根据国家对农村学校学生营养健康的实施要求，全力保障农村学校学生午餐营养，提高学生健康保障水平。 | 根据国家对农村学校学生营养健康的实施要求，全力保障农村学校学生午餐营养，提高学生健康保障水平。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据国家对农村学校学生营养健康的实施要求，全力保障农村学校学生午餐营养，提高学生健康保障水平。 |
| 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 | 6.36 | 6.36 | 100.00% | 10 | 10 | *根据政策标准，追加营养餐经费。* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 6.36 | 6.36 | 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 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  |  |  |  |  |  | 90 | 90 |  |
| 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：李政 | 财务负责人：彭成国 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172423T000007782224-乡村少年宫运行 |
| 主管部门 | 大竹县四合镇张家学校部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县四合镇张家学校 |
| 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 |
| 保证少年宫正常安全运行，丰富学生课外活动，保障学生全面发展。 | 保证少年宫正常安全运行，丰富学生课外活动，保障学生全面发展。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保证少年宫正常安全运行，丰富学生课外活动，保障学生全面发展。 |
| 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 | 1.50 | 2.50 | 2.50 | 100% | 10 | 10 | *根据少年宫运行要求，追加调整本预算。* |
| 其中：财政资金 | 1.50 | 2.50 | 2.50 | 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 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  |  |  |  |  |  | 90 | 90 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分达到100分。为少年宫设施设备运行安全，当年实施运行维护，使用项目经费2.50万元。取得了很好效果。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：李政 | 财务负责人：彭成国 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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