2023年度

大竹县第四小学

单位决算目录

公开时间：2023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………………………………………………………5

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……………………………6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………………9

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 ………………………………………………………………14

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明细表…………………………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

大竹县第四小学的基本职能和主要工作是实施小学义务教育，促进基础教育发展和小学学历教育及相关社会服务。

宣传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义务教育，巩固提高教育成果。按照上级有关部门的规定，负责对学校教育的财务和基建进行管理。按照九年义务教育课程计划要求开齐课程开足课时，认真实施学校教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置

大竹县第四小学下属二级单位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。纳入大竹县第四小学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760.04万元。与2022年相比，收、支总计各增加226.10万元，增长42.35%。主要变动原因是增加了事业收入。



（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760.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入741.36万元，占97.54% 。



（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760.04万元，其中：基本支出760.04万元，占100%。



（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760.04万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加226.10万元，增长42.35%。主要变动原因是本年度支付了上年部分款项。



（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760.04万元，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226.10万元，增长42.35%。主要变动原因是本年度支付了上年部分款项。

（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760.04万元，主要用于以下方面:**教育支出**556.68万元，占73.24%；**社会保障和就业支出**142.56万元，占18.76%；**卫生健康支出**27.48万元，占3.62%；**住房保障支出**33.32万元，占4.38%。



（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760.04万元**，**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556.68万元，完成预算100%。**

**2.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10.09万元，完成预算100%。**

**3.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43.29万元，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）其他行政事业单位养老支出（99）：支出决算为65.52万元，完成预算100%。**

**5. 社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：支出决算为21.42万元，完成预算100%。**

**6.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2.24万元，完成预算100%。**

**7.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27.48万元，完成预算100%。**

**8．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33.32万元，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760.04万元，其中：

人员经费629.98万元，主要包括：基本工资207.49万元、绩效工资94.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.29万元、事业单位医疗27.48万元、其他社会保障缴费2.24万元、住房公积金33.32万元、其他工资福利支出120.38万元、退休费10.09万元、抚恤金21.42万元、生活补助69.52万元、奖励金0.12万元等。

公用经费130.06万元，主要包括：办公费28.01万元、水费0.84万元、电费2050万元、邮电费3.31万元、差旅费0.80万元、维修（护）费8.62万元、培训费0.30万元、劳务费19.83万元、工会经费14.97万元、福利费19.44万元、其他商品和服务支出31.43万元。

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0万元，完成预算0%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022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**0万元，**完成预算0%。**公务接待费支出决算比2022年减少0.00万元。主要原因是无接待。其中：

**国内公务接待支出**0万元。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**

大竹县第四小学执行中小学校会计制度，2023年无机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

2023年，大竹县第四小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0个预算项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个预算项目开展绩效自评，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）普通教育（02）小学教育（02）：指小学教育。

10.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（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缴费支出。

11.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：指死亡抚恤。

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

13.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。

14.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。

15.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。

16.“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。

17.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 | | | |
| 760.04 | | 760.04 | | 0.00 | | | |
| 年度总体目标 | 目标1：保障学校在职人员40人、退休人员30人的正常办公、生活秩序；目标2：坚决执行党和国家的教育方针政策；目标3：管好用好国家的教育资金，改善和优化农村的办学条件；目标4：把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感、获得感、办为人民满意的教育。 | | | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | | | | |
| 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。 | | | | | |
| 学生全面发展 | | 促进学生德、智、体、美全面健康发展。 | | | | | |
| 完成教育教学工作 | | 指导协调和监督教师教育教学工作。指导管理资助困难学生工作，完成年度教育教学任务 | | | | | |
| 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和课外活动" | ≥ | 10 | 人/次 | 5 | 12 |
| 教职工培训合格率 | ≥ | 99 | % | 5 | 100 |
| 开展法治宣传和思政教育讲座 | = | 4 | 次 | 5 | 4 |
| 控辍保学（辍学率） | ＝ | 100 | % | 10 | 100 |
| 校园安全，严控安全事故发生 | ＝ | 0 | 件 | 10 | 0 |
| 时效指标 | 贫困学生资助及时发放 | ≤ | 12 | 月 | 5 | 12 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生、家长满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | 98 |
| 可持续发展指标 | 教学教学质量稳步上升 | 定性 | 优良中低差 |  | 15 | 优 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 95 |
| 学生满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 96 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172423T000008006356-校舍维修 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县第四小学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县第四小学 | | |
| 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 | | | |
| 改善办学条件 | | | | | 改善办学条件 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 校舍维修改造 | | | | | | | | |
| 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 | 729.00 | 729.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | *项目资金上年结转* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 729.00 | 729.00 | | | 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 | 改造的具体措施 | ≥ | 50 | 项 | 50项 | 50 | 50 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 解决存在的问题 | ≥ | 30 | % | 0.95 | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生的满意度 | ≥ | 10 | % | *0.95* | 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：冷劲松 | | | | | 财务负责人：周弦子 | | | | | |

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