2023年度

大竹县杨通乡中心小学

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](#_Toc25574)

[一、 主要职责 1](#_Toc11226)

[二、 机构设置 1](#_Toc28244)

[第二部分 2023年度单位决算情况说明 2](#_Toc23579)

[一、 收入支出决算总体情况说明 2](#_Toc9875)

[二、 收入决算情况说明 2](#_Toc12659)

[三、 支出决算情况说明 3](#_Toc30046)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc1937)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4](#_Toc29387)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7](#_Toc10571)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7](#_Toc5958)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 8](#_Toc14850)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 8](#_Toc3314)

[十、 其他重要事项的情况说明 8](#_Toc7975)

[第三部分 名词解释 10](#_Toc21038)

[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。 10](#_Toc7187)

[第四部分 附件 13](#_Toc30117)

[部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）](#_Toc25245) 13

[第五部分 附表 17](#_Toc4189)

[一、收入支出决算总表 17](#_Toc17424)

[二、收入决算表 17](#_Toc24912)

[三、支出决算表 17](#_Toc21234)

[四、财政拨款收入支出决算总表 17](#_Toc2710)

[五、财政拨款支出决算明细表 17](#_Toc17409)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 17](#_Toc9455)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 17](#_Toc4105)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 17](#_Toc17597)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 17](#_Toc9605)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表](#_Toc9133) 17

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 17](#_Toc12329)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 17](#_Toc31887)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 17](#_Toc28093)

#

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

大竹县杨通乡中心小学是大竹县教育局举办的一所公办完全小学，工作职能及主要工作是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中小学义务教育，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。按照中小学义务教育课程计划开齐课程开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

## 机构设置

大竹县杨通乡中心小学为一级预算单位，下属的二级预算单位0个，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其它事业机构0个。

纳入大竹县杨通乡中心小学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**564.38**万元。与2022年度相比，收、支总计各减少24.42万元，下降4.14%。主要变动原因是人员调出及退休。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计**562.7**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入**562.7**万元，占**100%**；

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计**564.38**万元，其中：基本支出**557.19**万元，占**98.72**%；项目支出**7.19**万元，占**1.27**%。

（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年度财政拨款收、支总计均为**564.38**万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少24.42万元，下降4.14%。主要变动原因是人员调出及退休。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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**564.38**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24.42万元，下降4.14%。主要变动原因是人员减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（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**564.38**万元，主要用于以下方面:**教育支出**385.93万元，占68%；**社会保障和就业支出**128.06万元，占23%；**卫生健康支出**18.66万元，占3%；**住房保障支出**31.73万元，占6%。

（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564.38**，**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2.53万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**2.教育（205）普通教育（02）小学教育（02）:支出决算为382.74万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**3.教育（205）普通教育（02）初中教育（03）:支出决算为0.66万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**5.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）:支出决算为9.09万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为23.56万元，完成预算100%。**

**7.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75.40万元，完成预算100%。**

**8.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）:支出决算为18.54万元，完成预算100%。**

**9.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1.46万元，完成预算100%。**

**10.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18.66万元，完成预算100%。**

**11.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31.73万元，完成预算66.12%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。**

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**557.19**万元，其中：

人员经费**511.01**万元，主要包括：基本工资130.60万元、津贴补贴23.5万元、绩效工资79.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.56万元、职工基本医疗保险缴费18.66万元、其他社会保障缴费1.46万元、住房公积金31.73万元、其他工资福利支出98.27万元、退休费9.09万元、抚恤金18.54万元、生活补助75.74万元、奖励金0.02万元等。
　　公用经费**46.19**万元，主要包括：办公费18.32万元、印刷费2.11万元、水费0.18万元、电费1.83万元、邮电费0.32万元、差旅费0.91万元、维修（护）费0.04万元、培训费0.96万元、委托业务费0.62万元、工会经费11.51万元、福利费6.14万元、其他交通费0.03万元、其他商品和服务支出3.23万元。

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**%

**（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**万元，占**0**%。

**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%。**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0。截至2023年12月31日，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年度减少0.03万元，下降100%。主要原因是代管学校无接待。

**国内公务接待支出0**万元。

**外事接待支出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**

2023年度，**大竹县杨通乡中心小学**机关运行经费支出**0**万元。

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，**大竹县杨通乡中心小学**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%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，**大竹县杨通乡中心小学**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100万元以上设备（不含车辆）**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个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2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）:**指政府在教育事务支出中学前教育方面支出。

**10.教育（205）普通教育（02）小学教育（02）:**指政府在教育事务支出中小学教育方面支出。

**11.教育（205）普通教育（02）初中教育（03）:**指政府在教育事务支出中初中教育方面支出。

 **12.教育（205）普通教育（02）其他普通教育支出（99）:**指政府在教育事务支出中其他普通教育方面支出。

**13.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离休费（02）:**指行政事业单位离退休支出。

**14.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）:**指政府在社会保障与就业方面的支。

**15.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）:**指行政事业单位离退休支出。

**16.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）:**指行政事业单位遗属生活补贴。

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

**18.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）**指政府用于住房改革方面的支出

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。

24.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。

25.“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。

26.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

|  |
| --- |
| 部门整体支出绩效自评表 |
| （2023年度）

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 部门名称 | 大竹县杨通乡中心小学部门 |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 515.10 | 515.10 | 0.00 |
| 年度总体目标 | 国家教育方针，具体负责学区范围内义务教育阶段学前 ，小学教育教学工作，办好学校，搞好教学质量。;搞好一切利于教学工作;做一流幼儿园;把小学的办学条件做好; |
| 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 | ≥ | 5 | 次/年 | 20 | 5 |
| 质量指标 | 学生体质健康测试、艺术测试 | ≥ | 5 | 次/年 | 10 | 5 |
| 时效指标 | 师生安全演练、德育少年评选 | ≥ | 100 | 人/次 | 20 | 99 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教师、学生的整体素质 | 定性 | 优良中低差 | 　 | 20 | 优 |
| 可持续影响指标 | 教育质量 | 定性 | 高中低 | 　 | 5 | 高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥ | 97 | % | 10 | 97 |
| 学生满意度 | ≥ | 96 | % | 15 | 96 |

 |
| 单位：万元 |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172422T000005671416-教师周转房围墙及坝子硬化工程存量量 |
| 主管部门 | 大竹县杨通乡中心小学部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县杨通乡中心小学 |
| 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 |
| 教师周转房围墙及坝子硬化 | 我校严格执行相关政策，完成了本年度的目标任务。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 教师周转房围墙及坝子硬化工程已完成 |
| 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 | 4.10 | 4.10 | 100.00% | 10 | 　 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 4.10 | 4.10 | 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 | 按时完成教师周转房围墙及坝子 | ＝ | 100 | % |  | 20 | 　 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % |  | 30 | 　 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 提升改善办学环境 | ＝ | 98 | % |  | 20 | 　 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政资金投入 | ＝ | 4.1 | 万元 |  | 20 | 　 |  |
| 合计 | 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：吴正君 | 财务负责人：林黎 |
| 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172422T000005757534-营养餐 |
| 主管部门 | 大竹县杨通乡中心小学部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县杨通乡中心小学 |
| 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 |
| 保障国家补助资金落实到位，提升学生午餐营养 | 我校严格执行相关政策，完成了本年度的目标任务。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 　 |
| 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 | 3.09 | 3.09 | 100.00% | 10 | 10 | *学生就餐人数减少* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 3.09 | 3.09 | 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 | 补助学生就餐餐次 | ＝ | 6200 | 人/次 |  | 20 | 　 |  |
| 时效指标 | 资金直达商户 | ＝ | 100 | % |  | 30 | 　 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 中午每餐补助 | ＝ | 5 | 元/人·次 |  | 30 | 　 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生及家长满意度 | ≥ | 95 | % |  | 10 | 　 |  |
| 合计 | 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：吴正君 | 财务负责人：林黎 |

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