2023年度

大竹县第七小学

单位决算

目录

公开时间：2024年10月18日

第一部分 单位概况 4

一、 职能简介 4

二、机构设置 4

第二部分 2022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 10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 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 17

第五部分 附表 20

一、收入支出决算总表 20

二、收入决算表 20

三、支出决算表 20

四、财政拨款收入支出决算总表 20

五、财政拨款支出决算明细表 20

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 20

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 20

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 20

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 20

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 20

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 20

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 20

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 20

# 第一部分 单位概况

## 职能简介

大竹县第七小学是大竹县教育局举办的一所完全小学，属于全额拨款事业单位，工作职能及主要工作是贯彻执行国家教育方针政策，承担本辖区内小学1-6年级教育教学职责，实施义务教育，促进基础教育发展及学历教育。

## 二、机构设置

大竹县第七小学下属二级单位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。

纳入大竹县第七小学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759.15万元。与2022年相比，收、支总计各增加190.85万元，增加33.58%。主要变动原因是人员经费增加而导致收入支出增加 。

（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739.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入739.07万元，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759.15万元，其中：基本支出745.34万元，占98.18%；项目支出13.81万元，占1.81%。

（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年度收、支总计759.15万元。与2022年相比，收、支总计各增加190.85万元，增加33.58%。主要变动原因是人员经费增加而导致支出增加 。

（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759.15万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款增加190.85万元，增加33.58%。主要变动原因是人员经费增加而导致支出增加 。

（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759.15万元，主要用于以下方面:教育支出440.57万元，占58.03%；社会保障和就业支出258.26万元，占34.02%；卫生健康支出23.07万元，占3.04%；住房保障支出37.25万元，占4.91%。

（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759.15万元，完成预算100%。其中：**

**1.教育（205）基础教育（02）学前教育（01）:支出决算为3.54万元，完成预算100%。**

**2.教育（205）基础教育（02）小学教育（02）:支出决算为437.04万元，完成预算100%。**

**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）:支出决算为25.11万元，完成预算100%。**

**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）:支出决算为20.99万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:支出决算为13.09万元，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）其他行政事业单位养老支出（99）:支出决算为167.57万元，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31.49万元，完成预算100%。**

**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23.07万元，完成预算100%。**

**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37.25万元，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745.34万元，其中：

人员经费660.2万元，主要包括：基本工资158.49万元、津贴补贴2.28万元、绩效工资68.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.99万元、职业年金缴费13.09万元、职工基本医疗保险缴费23.07万元、其他工资福利支出97.61万元、退休费25.11万元、抚恤金31.49万元、生活补助182.74万元、奖励金0.03万元、住房公积金37.25万元。

公用经费85.14万元，主要包括：办公费12.77万元、水费0.41万元、电费1.17万元、邮电费1.41万元、物业管理费0.53万元、差旅费1.03万元、维修（护）费8.58万元、培训费0.53万元、劳务费3.61万元、工会经费16.12万元、福利费33.11万元、其他商品和服务支出5.88万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（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**

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2021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比2021年持平，主要原因是我单位节约开支，勤俭接待，按标准接待。其中：

**国内公务接待支出**0万元，国内公务接待0批次，0人，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**

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，大竹县第七小学政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，大竹县第七小学共有车辆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.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。

4.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。

5、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。

6.教育（205）基础教育（02）学前教育（01）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

7.教育（205）基础教育（02）小学教育（02）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

8. 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）：反映事业单位的离退休经费。

9. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11. 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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

12. 社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

13. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反正行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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.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。

18.“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。

19.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 部门整体支出绩效目标完成情况自评表 |
| （2023年度） |
| 单位：万元 |
| 部门名称 | 大竹县第七小学部门 |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 759.15 | 759.15 | 0.00 |
| 年度总体目标 | 保障学校工作顺利正常进行。 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 |
| 队伍建设工作 | 提升全体教职员工的整体素质。 |
| 党建工作 | 统一思想，强化意识形态。 |
| 后勤工作 | 保障学校各项顺利开展。 |
| 安全工作 | 加强学校安全工作，保障师生生命及财产安全。 |
| 教学工作 | 提高教师教育教学业务水平，提升学生的素质。 |
| 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 | 教育工作覆盖人数 | ≥ | 100 | % | 20 | 100 |
| 质量指标 | 较上年提升比 | ≥ | 20 | % | 20 | 20 |
| 时效指标 | 各项工作完成时间 | ＝ | 12 | 月 | 20 | 12 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会对学校的认可度 | ≥ | 95 | % | 10 | 96 |
| 可持续影响指标 | 全体师生的素质水平 | ≥ | 95 | % | 10 | 96 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 96 |
| 帮扶对象满意度指标 | 资助对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 96 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172423T000008020370-校舍维修改造 |
| 主管部门 | 大竹县第七小学部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县第七小学 |
| 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 |
| 严格执行相关政策，保障学校校舍安全。 | 本年度项目目标完成率 100%。严格执行相关政策，全面排查校舍安全隐患，及时进行加固和维护，有效保障了校舍的安全性，为师生创造了安全的学习和工作环境。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 本项目严格执行政策，对校舍进行全面排查，及时修缮加固。完善安全设施，加强日常巡检，消除各类安全隐患，100%达成保障校舍安全的年度目标，为师生营造安全环境。 |
| 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 | 13.81 | 13.81 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 13.81 | 13.81 | 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 | 本项目年度目标达成率 100%。严格执行相关政策，有力保障了校舍安全。整个过程管理规范，措施得当，消除了安全隐患。这充分体现了团队的执行力和责任心，为师生提供了安全可靠的学习环境，具有重要意义。 |
| 存在问题 |  |
| 改进措施 |  |
| 项目负责人：蔡乐政 | 财务负责人：黄光全 |

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