2023年度

大竹县清水镇中心小学

单位决算

目录

公开时间：2024年10月18日

[第一部分 单位概况 4](#_Toc13859)

[一、主要职责 4](#_Toc28917)

[二、机构设置 4](#_Toc25859)

[第二部分 2023年度单位决算情况说明 5](#_Toc31162)

[一、 收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc3488)

[二、 收入决算情况说明 5](#_Toc11707)

[三、 支出决算情况说明 6](#_Toc15834)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc3674) 6

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc32249)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10](#_Toc21484)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11](#_Toc9808)1

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 12](#_Toc10844)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12](#_Toc1214)

[十、 其他重要事项的情况说明 12](#_Toc31091)

[第三部分 名词解释 14](#_Toc10613)

[第四部分 附件 17](#_Toc25087)

[第五部分 附表](#_Toc31790) 25

[一、收入支出决算总表 26](#_Toc21540)

[二、收入决算表 26](#_Toc14740)

[三、支出决算表 26](#_Toc26490)

[四、财政拨款收入支出决算总表 26](#_Toc4249)

[五、财政拨款支出决算明细表 26](#_Toc21621)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 26](#_Toc1061)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 26](#_Toc6268)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 26](#_Toc29111)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 26](#_Toc25077)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 26](#_Toc8538)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 26](#_Toc26365)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 26](#_Toc11791)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 26](#_Toc26267)

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

大竹县大竹县清水镇中心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

大竹县大竹县清水镇中心小学下属二级单位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。

纳入大竹县大竹县清水镇中心小学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2409.27万元。与2022年相比，收、支总计各减少518.61万元，增长27.43%。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2364.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2308.71万元，占97.63%。其他收入**56.13**万元，占**2.37**%。

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**2409.27**万元，其中：基本支出**2325.37**万元，占**96.52**%；项目支出**83.90**万元，占**3.48**%。

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2353.13万元。与2022年相比，收、支总计各增加462.47万元，增加24.46%。主要变动原因是人员经费及项目经费增加。

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**2353.13**万元，占本年支出合计的**97.67**%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加462.47万元，增长24.46%。主要变动原因是人员经费增加及项目经费增加。

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2353.13万元，主要用于以下方面:教育支出1601.32万元，占68.05%；社会保障和就业支出481.76万元，占20.47%；卫生健康支出84.69万元，占3.60%；住房保障支出185.36万元，占7.88%。

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2353.13万元，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74.64万元，完成预算100%。**

**2.教育（205）基础教育（02）小学教育（02）:支出决算为1516.68万元，完成预算100%。**

**3.教育（205）基础教育（03）初中教育（03）:支出决算为10万元，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）事业单位离退休（02）支出决算为37.06万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）支出决算为79.65万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（06）支出决算为30.66万元，完成预算100%。

7、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276.51万元，完成预算100%。

**8.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）:支出决算为50.06万元，完成预算100%。**

**9.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业（99）其他社会保障和就业（99）:支出决算为7.83万元，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84.69万元，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185.35万元，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2269.23万元，其中：

人员经费1978.57万元，主要包括：基本工资522.73万元、津贴补贴70.61万元、绩效工资267.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费79.65万元、职业年金30.66万元、职工基本医疗保险缴费84.69万元、住房公积金185.35万元、其他社会保障缴费7.83万元、其他工资福利支出366.10万元、抚恤金50.06万元、生活补助313.57万元、奖励金0.14万元。

公用经费290.66万元，主要包括：办公费116.68万元、水费1.52万元、电费1.39万元、邮电费1.15万元、物业管理费4.77万元、差旅费4.27万元、维修（护）费3.73万元、会议费2.06万元，培训费0.22万元、公务接待费1.78万元、劳务费4.84万元、工会经费29.89万元、福利费52.37万元、其他交通费0.18万元、其他商品和服务支出65.8万元。

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**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.78万元，完成预算75.69%，较上年度增加1.73万元，增长97.19%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

**（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1.78万元，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。因公出国（境）支出决算与2022年一致。

**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年一致。

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**1.78万元，**完成预算75.69%。**公务接待费支出决算较2022年增加97.19%，正常浮动。其中：

**国内公务接待支出**1.78万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待23批次，366人次（不包括陪同人员），共计支出1.78万元，具体内容包括：上级主管部门检查指导工作。

**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，大竹县大竹县清水镇中心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，大竹县大竹县清水镇中心小学共有车辆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3个预算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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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 | 大竹县清水镇中心小学 |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 2409.27 | 2409.27 | 0.00 |
| 年度总体目标 | 保障在职109人，退休128人，遗属15人的正常经费运转；坚决执行党和国家的教育方针政策，尤其关注留守儿童，残疾学生的成长和教育；管好用好国家的教育资金，改善和优化农村的办学条件；把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的素质教育。 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 |
| 学校教育教学改革 | 大竹县教育局的领导下，努力推进教育教学的改革发展，办人民满意的学校。 |
| 教育均衡发展 | 努力推进义务教育阶段均衡发展和教育公平，保证义务教育实施工作的顺利进行。 |
| 教师队伍建设 | 注重教师自身素质的培养和业务能力的提高，打造一支本领过硬的教师队伍。 |
| 学校形象提升 | 严格管理，注重教学质量的稳中求进，继续抓好科技创新工作，努力提升学校在社会上的满意度。 |
| 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 | 教师培训合格率 | ＝ | 100 | % | 10 | 100% |
| 稳住学生人数；学生减少人数 | ≤ | 99 | % | 20 | 100% |
| 质量指标 | 教学质量稳步提升，全校合格率在上学年度的基础上提高 | ＞ | 2 | % | 10 | 100% |
| 校园安全稳定，严重安全事故发生率 | ＝ | 0 | % | 10 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学生整体素质 | ≥ | 95 | % | 3 | 96% |
| 维护学生合法权益 | ＝ | 100 | % | 3 | 100% |
| 学校安全风险 | ≤ | 0 | % | 5 | 100% |
| 教育教学水平提高 | ≥ | 95 | % | 3 | 95 |
| 提高教师的整体素质 | ≥ | 95 | % | 3 | 97 |
| 可持续影响指标 | 保障师生安全，促进全体师生身心健康发展 | ＝ | 100 | % | 3 | 100 |
| 对学校、学生教育的持续发展，全面提高教育教学质量 | ＝ | 100 | % | 3 | 100 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长及社会满意 | ≥ | 99 | % | 3 | 99 |
| 学校全体师生满意 | ≥ | 99 | % | 3 | 99 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172422T000005716677-营养餐 |
| 主管部门 | 大竹县清水镇中心小学部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县清水镇中心小学 |
| 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 |
| 严格执行相关政策，保障营养餐费用及时、足额拨付，预算编制科学合理，减少结余资金 | 严格执行相关政策，保障营养餐费用及时、足额拨付，预算编制科学合理，减少结余资金 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障营养餐费用及时、足额拨付，预算编制科学合理，减少结余资金 |
| 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 | 52.05 | 3.90 | 7.49% | 10 | 10 | 项目资金指标追加 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 52.05 | 3.90 | 7.49% | / | / |
| 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 拨付率 | ＝ | 100 | 100.00% | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 营养餐符合标准 | 定性 | 高中低 | *高* | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 项目实施时限 | ＝ | 1 | *1年* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学生健康成长 | 定性 | 高中低 | *高* | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生、家长、社会满意度 | ≥ | 95 | ≥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：黄中成 | 财务负责人：王建军 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172423T000009099964-幼儿活动场地及附属设施建设 |
| 主管部门 | 大竹县清水镇中心小学部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县清水镇中心小学 |
| 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 |
| 通过对幼儿活动场地及附属设施建设，改善学校教学环境。 | 通过对幼儿活动场地及附属设施建设，改善学校教学环境。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 通过对幼儿活动场地及附属设施建设，改善学校教学环境。 |
| 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 | 70.00 | 70.00 | 100.00% | 10 | 10 | 项目资金指标追加 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 70.00 | 70.00 | 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 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 运动场地维修改造 | ≥ | 1500 | 1500平方米 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 通过国家验收标准 | 定性 | 达标 | 达标 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 维修改造工期 | ≤ | 180 | 180 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学生整体素质 | ≥ | 95 | 95% | 15 | 15 |  |
| 可持续发展指标 | 对学校、学生教育的持续影响 | ≥ | 98 | 98% | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | ≥ | 95 | 95% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 单位维修价格 | ≥ | 300 | 300元/平方米 | 15 | 15 |  |
| 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：黄中成 | 财务负责人：王建军 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172423T000009099978-校舍维修改造资金 |
| 主管部门 | 大竹县清水镇中心小学部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县清水镇中心小学 |
| 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 |
| 通过围墙即堡坎维修，排除安全隐患，改善师生学习环境 | 通过围墙即堡坎维修，排除安全隐患，改善师生学习环境 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 通过围墙即堡坎维修，排除安全隐患，改善师生学习环境 |
| 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 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 10 |  | 项目资金指标追加 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 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 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 围墙及堡坎维修 | ＝ | 430 | 430立方米 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 达到国家标准 | 定性 | 达标 | 达标 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 维修工期 | ＜ | 2 | 2月 | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生学习环境 | 定性 | 良好 | 良好 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意 | ≥ | 95 | 95% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 单位维修价格 | ≥ | 300 | 300元/立方米 | 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：黄中成 | 财务负责人：王建军 |

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