2023年度

大竹县第二小学决算

目录

**公开时间：2024年10月18日**

**[第一部分 单位概况 4](#_Toc13859)**

[一、 职能简介 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 6](#_Toc3674)

[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 10](#_Toc9808)

[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 21](#_Toc31790)**

[一、收入支出决算总表 21](#_Toc21540)

[二、收入决算表 21](#_Toc14740)

[三、支出决算表 21](#_Toc26490)

[四、财政拨款收入支出决算总表 21](#_Toc4249)

[五、财政拨款支出决算明细表 21](#_Toc21621)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 21](#_Toc1061)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 21](#_Toc6268)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 21](#_Toc29111)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 21](#_Toc25077)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 21](#_Toc8538)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 21](#_Toc26365)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 21](#_Toc11791)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 2](#_Toc26267)1

# 第一部分 **单位概况**

## 职能简介

大竹县第二小学学校全面贯彻党和国家的教育方针，坚持科学发展观，坚持以人为本，坚持“围绕党建抓队伍，围绕课堂抓教学，围绕习惯抓德育，围绕文化创一流，围绕特色办名校”的工作思路，坚持“崇实尚勇，全面育人，和谐发展”的办学理念，坚持“在教师培养上下功夫，在常规管理上抓落实，在教育科研上找突破，在改革创新上添活力，推动学校教育又好又快的发展；组织实施教育体制和办学体制改革，确保普及九年一贯制教育工作成果；强化学校过程管理，全面提升学校素质教育水平。

主要工作：全面开展和谐学校建设，致力营造良好育人环境；科学推进办学基础建设，持续改善办学条件；继续实施人才强校战略，着力建设高水平人才队伍；继续推进质量工程，着力提升学校素质教育。

## 二、机构设置

大竹县第二小学下属二级预算单位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。

纳入大竹县第二小学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**2389.2**万元。与2022年度相比，收、支总计各增加839.27万元，增长54.41%。主要变动原因是人员经费增加及项目经费增加。

 （图1：收、支决算总计变动情况）

1. 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计**2320.87**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入**2320.87**万元，占**100%**。

（图2：收入决算结构图）

三、支出**决算情况说明**

2023年度本年支出合计**2389.2**万元，其中：基本支出**2224.2**万元，占**93.09**%；项目支出**165**万元，占**6.9**%。



（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年度财政拨款收、支总计均为**2389.2**万元。与2022年度相比，收、支总计各增加839.27万元，增长54.41%。主要变动原因是人员经费增加及项目经费增加。



（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**2389.2**万元，占本年支出合计的**100**%。与2022年度相比，一般公共预算拨款支出增加839.27万元，增长54.41%。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总体情况）

（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**2389.2**万元，主要用于以下方面:**教育支出**1852.85万元，占78%；**社会保障和就业支出**344.25万元，占14%；**卫生健康支出**95.99万元，占4%；**住房保障支出**96.11万元，占4%。



（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年度一般公共预算支出决算数为2389.2万元**，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**10.35**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**1841.83**万元，完成预算100%。**

**3.教育（205）基础教育（02）其他普通教育支出（99）:支出决算为**0.67**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**26.01**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**125.09**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**169.40**万元，完成预算100%。**

**7.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（99）:支出决算为**23.75**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**95.99**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**96.11**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**2224.2**万元，其中：

人员经费**1833.45**万元，主要包括：基本工资537.72万元、津贴补贴20.12万元、奖金307.09万元、绩效工资254.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费125.09万元、职工基本医疗保险缴费95.99万元、住房公积金96.11万元、其它工资福利支出170.56万元、抚恤金23.75万元、生活补助202.12万元、奖励金0.20万元、其他对个人和家庭的补助支出0.25万元。  
　　公用经费**390.75**万元，主要包括：办公费23.97万元、印刷费12.70万元、水费6.62万元、电费7.27万元、邮电费3.15万元、物业管理费9.73万元、差旅费2.56万元、维修（护）费70.00万元、会议费0.20万元、培训费0.74万元、劳务费3.86万元、委托业务费100.00万元、工会经费21.99万元、福利费61.71万元、其他交通费0.11万元、其他商品服务支出66.16万元。

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10**0**%，较上年度持平。

**（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**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）支出决算跟2022年度持平。

**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比2022年度跟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、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。0

**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跟2022年度持平。

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年度，**大竹县第二小学**政府采购支出总额**0**万元，。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，大竹县第二小学共有车辆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2022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小学的资助，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.教育（205）基础教育（02）初中教育（03）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

9. 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。

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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.“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。

20.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 | | | 大竹县第二小学部门 | | | | | |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | | 财政拨款 | | 其他资金 | | | |
| 2,389.20 | | 2,389.20 | | 0.00 | | | |
| 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 | | | | | |
| 教师队伍建设 | | 切实加强学校队伍建设，制定业务培训计划和教研计划，提高办学水平，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、劳全面健康发展。 | | | | | |
| 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 | 班班通、教师办公室空间开通率 | ＝ | 75 | 处 | 2 | 75 |
| 班级文化特色（优秀家庭照） | ＝ | 1 | 次/年 | 2 | 1 |
| 德育先进少年评选 | ≥ | 164 | 人/次 | 2 | 164 |
| 第三届数学计算大赛 | ＝ | 1 | 次/年 | 2 | 1 |
| 定期开展留守学生亲情交流活动及课外 | ＝ | 4 | 次/年 | 2 | 4 |
| 家校活动 | ＝ | 2 | 次/年 | 2 | 2 |
| 教育教研活动 | ≥ | 5 | 次/年 | 2 | 5 |
| 课外实践活动 | ≥ | 2989 | 人/次 | 2 | 2989 |
| 控制大班额 | ＜ | 50 | 人数 | 2 | 50 |
| 青葵朝阳杯（赛课、论文评比、作文大赛） | ＝ | 2 | 次/年 | 2 | 2 |
| 请专家进行法制教育讲座 | ＝ | 2 | 次/年 | 2 | 2 |
| 师德标兵、优秀班主任、优秀教师 | ＝ | 2 | 次/年 | 2 | 2 |
| 师培师训 | ≥ | 50 | 人/学时 | 2 | 50 |
| 特色课程（升旗仪式班级风采、国学教育） | ≥ | 40 | 次/年 | 2 | 40 |
| 图书借阅 | ≥ | 20 | 册/期 | 2 | 20 |
| 应急安全演练 | ＝ | 2 | 次/年 | 2 | 2 |
| 优秀教师评选活动 | ＝ | 1 | 次/年 | 2 | 1 |
| 专项治理“教育司乱”活动 | ≥ | 4 | 次/年 | 2 | 4 |
| 安全教育 | ≥ | 40 | 次/年 | 2 | 40 |
| 质量指标 | 参加篮球、足球、田径、环湖比赛 | ≥ | 5 | 名 | 2 | 5 |
| 公开课、教研成果县级以上名次 | ≥ | 2 | 名 | 2 | 2 |
| 教师四乱行为 | ＝ | 0 | 人/次 | 2 | 0 |
| 教育教学论文县级以上名次 | ≥ | 3 | 名 | 2 | 3 |
| 进城务工随迁子女应收尽收 | ≥ | 50 | 人数 | 2 | 50 |
| 培训通过率 | ＝ | 100 | % | 2 | 100 |
| 师生安全演练参与度 | ＝ | 100 | % | 2 | 100 |
| 学生体质健康测试 | ≥ | 95 | 人 | 2 | 95 |
| 学生征文大赛获奖 | ≥ | 20 | 人/次 | 2 | 20 |
| 学校安全风险 | ＝ | 0 | 处 | 2 | 0 |
| 安全事故发生率 | ≤ | 0 | 次 | 2 | 0 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育教学水平提高 | 定性 | 优良中低差 |  | 4 | 优 |
| 提高教师的整体素质 | 定性 | 优良中低差 |  | 4 | 优 |
| 维护学生合法权益 | 定性 | 优良中低差 |  | 4 | 优 |
| 可持续发展指标 | 对学生的身心健康影响 | 定性 | 高中低 |  | 4 | 高 |
| 对学校、学生教育的持续影响 | 定性 | 高中低 |  | 4 | 高 |
| 教育质量 | ≥ | 95 | % | 4 | 95 |
| 树立学生安全意识、提高安全应急意识 | 定性 | 高中低 |  | 4 | 高 |
| 提高教师队伍的影响力 | ≥ | 95 | % | 4 | 95 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥ | 95 | % | 4 | 95 |
| 学生满意度 | ≥ | 100 | % | 4 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172422T000006750224-教学楼维修改造及设施设备购置 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县第二小学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县第二小学 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行预算，消除安全隐患，保障师生安全。 | | | | | 已完成 | | | |
| 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 | 165 | 165 | 165 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 165 | 165 | 165 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | | | 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 | 权重 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 |  | 20 | 20 |  |
| 质量指标 |  | ≤ | 5 | % |  | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | ≤ | 100 | % |  | 30 | 30 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保障运转率 | ＝ | 100 | % |  | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *该项目保障校舍安全，保障学校正常教学秩序* | | | | | | | | | |
| 存在问题 |  | | | | | | | | | |
| 改进措施 |  | | | | | | | | | |
| 项目负责人：沈逢春 | | | | | 财务负责人：郑辉 | | | | | |

## 第五部分 附表

## 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