2023年度

大竹县杨家镇明德小学

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、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 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 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 13

第四部分 附件 16

第五部分 附表 21

一、收入支出决算总表 21

二、收入决算表 21

三、支出决算表 21

四、财政拨款收入支出决算总表 21

五、财政拨款支出决算明细表 21

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 21

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 21

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 21

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 21

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 21

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 21

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 21

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 21

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

大竹县杨家镇明德小学的基本职能和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。实施义务教育，促进基础教育发展，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。并进行小学历教育及相关的社会活动。

## 二、机构设置

大竹县杨家镇明德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。

纳入大竹县杨家镇明德小学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年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为**1687.66**万元。与2022年度相比，收、支总计各减少5.41万元，下降0.32%。主要变动原因是项目经费减少和人员减少而导致收入支出减少。

图1：收、支决算总计变动情况图

1. 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计**1607.62**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入**1607.62**万元，占**100%**。

1607.62万元

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**1687.66**万元，其中：基本支出**1519.63**万元，占**90.04**%；项目支出**168.03**万元，占**9.95**%。

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**1687.66**万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少5.41万元，下降0.32%。主要变动原因是项目经费减少和人员减少而导致收入支出减少**。**

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况表

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**1687.66**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5.41万元，下降0.32%。主要变动原因是项目经费减少和人员减少而导致收入支出减少**。**

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年度一般公共预算财政拨款支出**1687.66**万元，主要用于以下方面:**教育支出**1249.35万元，占74.03%；**社会保障和就业支出**299.90万元，占17.77%；**卫生健康支出**61.43万元，占3.64%；**住房保障支出**76.98万元，占4.56%。

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1687.66万元**，**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139.56万元，完成预算100%。**

**2.教育（205）普通教育（02）小学教育（02）:支出决算为1109.80万元，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0.60万元，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78.54万元，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5.76万元，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164.76万元，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50.24万元，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61.43万元，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76.98万元，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**1519.63**万元，其中：

人员经费1378.39万元，主要包括：基本工资427.03万元、津贴补贴33.84万元、绩效工资226.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费78.54万元、职业年金缴费5.76万元、职工基本医疗保险缴费59.68万元、住房公积金76.98万元、其他工资福利支出252.97万元、退休费0.42万元、抚恤金50.24万元、生活补助164.94万元、其他社会保障缴费1.75万元。

公用经费141.24万元，主要包括：办公费16.09万元、水费2万元、电费2万元、邮电费3万元、差旅费11万元、公务接待费0.36万元、维修费11.3万元、培训费0.73万元、劳务费9.02万元、工会经费18.68万元、福利费26.07万元、其他商品和服务支出40.99万元。

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**0.36**万元，完成预算**100**%，较上年度减少0.01万元，下降2.70%。

**（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，公务接待费支出决算**0.36**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**0.36万元，**完成预算100%。**其中：

**国内公务接待支出**0.36万元。国内公务接待8批次，72人次，共计支出0.36万元。

**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，大竹县杨家镇明德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，大竹县杨家镇明德小学共有车辆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4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4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。

第四部分 附件

|  |
| --- |
| 部门整体支出绩效目标表完成情况自评表 |
| （2023年度） |
| 单位：万元 |
| 部门名称 | 大竹县杨家镇明德小学部门 |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 1687.66 | 1687.66 | 0 |
| 年度总体目标 | 保障学生平等权益，促进学生全面发展，提高教师教学水平，教师乐业，学生快乐成长，营造和谐美丽校园。 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 |
| 实施小学义务教育，促进基础教育发展。 | 完成小学学科各项任务，促进小学教育发展。 |
| 保障学校正常运转。 | 合理规范使用财政资金，确保学校正常运转。 |
| 优化教学环境 | 提升校园环境，改善办学条件。 |
| 学生全面发展 | 提高学生学习水平，完成年度教学任务。 |
| 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 | 全校教职工参加培训次数 | ≥ | 8 | 次 | 10 | 10 |
| 全校教职工参加参培比例 | ＝ | 100 | % | 20 | 100 |
| 质量指标 | 学生学业水平测试 | 定性 | 优良中低差 |  | 20 | 优 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区内适龄儿童入学率 | ＝ | 100 | % | 20 | 100 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师对学校发展参与认可度 | ≥ | 95 | % | 10 | 98 |
| 学生家长对学校教育教学认可度 | ≥ | 95 | % | 20 | 98 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172422T000005666443-营养餐 |
| 主管部门 | 大竹县杨家镇明德小学部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县杨家镇明德小学 |
| 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 |
| 让义务教育阶段学生享受营养餐，提升生活营养 | 让义务教育阶段学生享受营养餐，提升生活营养 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 让义务教育阶段学生享受营养餐，提升生活营养 |
| 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 | 29.28 | 29.28 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 29.28 | 29.28 | 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 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100.00% | 20 | 20 |  |
| 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 100.00% | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100.00% | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率 | ≤ | 5 | % | 100.00% | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生、家长、社会满意度 | ≥ | 99 | % | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 根据规章制度，严格把控，及时支付 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：张晨波 | 财务负责人：甘晓鹏 |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172422T000005777110-围墙、运动场及附属设施应急排危工程（存量） |
| 主管部门 | 大竹县杨家镇明德小学部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县杨家镇明德小学 |
| 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，保障资金及时、足额发放。 | 严格执行相关政策，保障资金及时、足额发放。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障资金及时、足额发放。 |
| 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 | 8.35 | 8.35 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 8.35 | 8.35 | 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 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 100.00% | 25 | 25 |  |
| 质量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100.00% | 25 | 25 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数）） | ≤ | 5 | % | 100.00% | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长及社会满意度 | ≥ | 90 | % | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 根据规章制度，严格把控，及时支付 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：张晨波 | 财务负责人：甘晓鹏 |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172422T000007149583-大竹县杨家镇明德小学幼儿活动用房及设施设备购置（存量） |
| 主管部门 | 大竹县杨家镇明德小学部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县杨家镇明德小学 |
| 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 |
| 保障学校校舍安全，正常的教学 | 保障学校校舍安全，正常的教学 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障学校校舍安全，正常的教学 |
| 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 | 89.58 | 10.41 | 11.62% | 10 | 10 | 该项目年末已完成，但还未进行验收 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 89.58 | 10.41 | 11.62% | / | / |
| 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 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 100.00% | 22.5 | 22.5 |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率 | ≤ | 5 | % | 100.00% | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100.00% | 35 | 20 | 该项目年末已完成，但还未进行验收 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受、家长及社会满意度 | ≥ | 90 | % | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 85 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分达到85分。该项目2023年末已完成，力争在2024年初实施完成所有工作。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：张晨波 | 财务负责人：甘晓鹏 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172423T000009121455-幼儿活动用房维修改造及设施设备购置 |
| 主管部门 | 大竹县杨家镇明德小学部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县杨家镇明德小学 |
| 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 |
| 通过维修校舍，保障学校校舍安全 | 通过维修校舍，保障学校校舍安全 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 通过维修校舍，保障学校校舍安全 |
| 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 | 120.00 | 120.00 | 100.00% | 10 | 10 | *.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 120.00 | 120.00 | 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 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 100.00% | 22.5 | 22.5 |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：（执行数-预算数）/预算数）） | ≤ | 5 | % | 100.00% | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100.00% | 35 | 35 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长及社会满意度 | ≥ | 90 | % | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 根据规章制度，严格把控，及时支付 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：张晨波 | 财务负责人：甘晓鹏 |

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