2023年度

大竹县四合镇中心小学

单位决算

目录

公开时间：2024年10月18日

第一部分 单位概况 ................................................3

一、主要职责 .....................................................3

二、机构设置 .....................................................3

第二部分 2023年度单位决算情况说明 ..............................4

一、收入支出决算总体情况说明. ....................................4

二、收入决算情况说明 .............................................4

三、支出决算情况说明..............................................5

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..........................6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......................9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..........................9

八、政府性基金预算支出决算情况说明...............................11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.............................11

十、其他重要事项的情况说明.......................................11

第三部分 名词解释................................................13

第四部分 附件....................................................16

第五部分 附表....................................................19一、收入支出决算总表.............................................19二、收入决算表...................................................19三、支出决算表...................................................19四、财政拨款收入支出决算总表.....................................19五、财政拨款支出决算明细表.......................................19六、一般公共预算财政拨款支出决算表...............................19

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...........................19八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.......................19

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...........................19十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.........................19

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....................19

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.........................19

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.............................19

# 第一部分 单位概况

## 单位职责

## 大竹县四合镇中心小学是一所义务教育九年一贯学校，本校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。

## 二、机构设置

大竹县四合镇中心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。

纳入大竹县四合镇中心小学2023年度单位决算编制范围的二级预算单位0个。

# 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933.86万元。与2022年相比，收、支总计各增加19.98万元，上升2.18%。主要变动原因是项目经费增加。

（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933.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入933.86万元，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933.85万元，其中：基本支出892.75万元，占95.60%；项目支出41.1万元，占4.40%。

（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年财政拨款收、支总计933.86万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加19.98万元，上升2.18%。主要变动原因是项目经费增加。

（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年一般公共预算财政拨款支出933.85万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加19.98万元，上升2.18%。主要变动原因是项目经费增加。

（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933.85万元，主要用于以下方面:**教育支出**（205）733.82万元，占78.58%；**社会保障和就业支出**（208）152.72万元，占16.35%；**卫生健康支出**（210）31.22万元，占3.34%；**住房保障支出16.09**万元，占1.73%。

（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933.85万元**，**完成预算99.99%。原因是年末结转结余资金支出0.01万元。其中：**

1. **教育支出（205）普通教育（02）学前教育（01）:支出决算为5.89万元，完成预算100%。**
2. **1.教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）:支出决算为32.62万元，完成预算100%。**

**3.教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）:支出决算为654.21万元，完成预算99.99%。**

**4.社会保障和就业**（**208）行政事业单位养老（05）事业单位离退休（02）:支出决算为23.09万元，完成预算100%。**

**5.社会保障和就业**（**208）行政事业单位养老（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）:支出决算为9.51万元，完成预算100%。**

**6.社会保障和就业**（**208）行政事业单位养老（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:支出决算为35.53万元，完成预算100%。**

**7.社会保障和就业**（**208）行政事业单位养老（05）其他行政事业单位养老（99）:支出决算为80.96万元，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3.20万元，完成预算100%。**

**9.社会保障和就业**（**208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）:支出决算为0.44万元，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31.22万元，**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16.09万元，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892.75万元，其中：

人员经费809.45万元，主要包括：基本工资233.43万元、津贴补贴44.16万元、绩效工资161.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.51万元、职业年金缴费35.53万元、职工基本医疗保险缴费29.04万元、其他社会保障缴费2.62万元、住房公积金16.09万元、其他工资福利支出170.29万元、退休费23.09万元、抚恤金3.20万元、生活补助80.96万元。  
　　公用经费81.23万元，主要包括：办公费3.88万元、水费2.3万元、电费5.43万元、差旅费3万元、维修（护）费7.88万元、会议费3.1万元、培训费3.1万元、劳务费7.77万元、工会经费11.10万元、福利费16.08万元、其他商品和服务支出19.59万元。

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“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“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2022年决算数持平。

**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年决算数持平。

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与2022年决算书持平。主要原因是我校控制接待标准，厉行节约。其中：

**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**

2023年，大竹县四合镇中心小学执行政府会计制度，无机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

2023年，大竹县四合镇中心小学无政府采购支出费。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，大竹县四合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，大竹县四合镇中心小学在2023年度预算编制阶段，组织对1个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。

大竹县四合镇中心小学按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看是很好的。大竹县四合镇中心小学按照上级要求完成规定动作，圆满达到2023年部门整体支出预期目标,完成支出绩效自评。绩效自评表见第四部分附件1。

大竹县四合镇中心小学按要求分别对2023年度的营养餐和校舍维修改造2个专项预算项目开展绩效自评，从评价情况来看是很好的。大竹县四合镇中心小学按照上级要求完成规定动作，圆满达到2023年专项预算项目支出预期目标,完成支出绩效自评。绩效自评表见第四部分附件2。

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.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。

5.教育支出(205)普通教育(02)学前教育(01)：指各部门举办的学前教育支出；

6.教育支出(205)普通教育(02)小学教育（02）：指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

7.教育支出(205)普通教育(02)初中教育（03）：指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

8.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）：指用于离退人员的离退休经费。反映离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴唯闷、物业服务补贴等补贴。

9.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）：指机关事业单位养老保险缴费支出，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.社会保障和就业支出（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）：指机关事业单位个人缴的职业年金。

11.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）：指机关事业缴的其他养老保险支出。

12. 社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：指单位退休教师死亡支出的抚恤金。

13.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支医疗保险支出。

14.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指住房公积金支出，反映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.“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。

第四部分 附件

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | | |
| 部门名称 | | | 大竹县四合镇中心小学 | | | | | |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | | 财政拨款 | | 其他资金 | | | |
| 933.86 | | 933.86 | | 0.00 | | | |
| 年度总体目标 | 坚决执行党和国家的方针政策；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 满意教育；保障学校全体师生的正常办公、学习和生活秩序。;坚决执行党和国家的方针政策；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 满意教育；保障学校全体师生的正常办公、学习和生活秩序。;坚决执行党和国家的方针政策；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 满意教育；保障学校全体师生的正常办公、学习和生活秩序。; | | | | | | | |
| 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政策和法律法规，履行中小学教育管理职责，完成教育主管部门和同级政府部门下达的工作目标，确保中小学各项工作顺利开展。 | | | | | |
| 教师队伍建设 | | 切实加强队伍建设，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 | 定期开展留守儿童亲情交流活动 | ＝ | 4 | 次/年 | 10 | 100% |
| 公开课、教研课、教学论文交流 | ≥ | 100 | % | 5 | 100% |
| 学生健康体质检测通过率 | ≥ | 95 | % | 10 | 97% |
| 专项整治教育四乱 | ≥ | 4 | 次/年 | 10 | 100& |
| 质量指标 | 开展德育、体育比赛活动 | ＝ | 2 | 次/年 | 5 | 10% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护学生合法权益 | ≥ | 95 | % | 10 | 96% |
| 可持续发展指标 | 对学生健康影响 | ≥ | 100 | % | 15 | 100% |
| 可持续影响指标 | 对学校、学生教育胡持续影响率 | ≥ | 95 | % | 15 | 95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 让社会满意 | ≥ | 95 | % | 10 | 95% |
| 让家长、学生满意 | ≥ | 95 | % | 10 | 95% |
| 主要领导：周世凯 分管领导：刘辰杰 | | | | | | | | |

附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172422T000005729549-营养餐 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县四合镇中心小学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县四合镇中心小学 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行党和国家要求，财政保障资金，让学生使用安全卫生的营养餐。 | | | | | 在上级领导下，经过上级领导和师生家长的监督，我校营养餐资金得到财政保障，完全用于学生营养餐，顺利完成年度目标。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 我校为完成营养餐年度目标，严格执行党和国家要求，成立营养餐工作小组，严格执行采购制度，食品加工制度，合理安排膳食，财政保障资金到位，顺利完全营养餐工作。 | | | | | | | | |
| 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 | 21.32 | 21.32 | | | 100.00% | 10 | 100 | *营养餐预算执行情况好，资金保证到位，完全用于学生营养餐。* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 21.32 | 21.32 | | | 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 |
| 满意度 | 社会效益 | 全校学生覆盖 | 社会效益 | 分 | 满意度 | *100%* | 90 | 100 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 在财政资金有力的保障下，我校营养餐工作完成情况良好，顺利完成年度工作目标。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 在这一年，营养餐问题在于资金到位比较及时，能及时保障营养餐工作运转。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 希望在今后的工作中，多多学习更好的保障营养餐资金使用工作。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：周世凯 | | | | | 财务负责人：刘辰杰 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172423T000008003288-校舍维修改造 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县四合镇中心小学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县四合镇中心小学 | | |
| 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 | | | |
| 维护教学主体设施设备安全，保障正常教学秩序，保障校园安全。 | | | | | 在财政资金的保障下，我校校舍维修和改造工作完成情况良好，保障良好的教学环境，保障全校学生教师的安全。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 在财政局和上级领导的关心下，我校校舍维修顺利完成。首先，成立校舍维修工作小组，确立维修内容；然后，严格执行招标程序，完成招标；接着监督施工；最后，严格验收。 | | | | | | | | |
| 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 | 19.78 | 19.78 | | | 100.00% | 10 | 100 | *在财政资金的保障下，我校校舍维修资金完成预算情况良好。* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 19.78 | 19.78 | | | 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 | 维修面积 | ≥ | 1000 | 平米 | *100%* | 30 | 30 |  |
| 质量指标 | 合格 | 定性 | 2 | 所 | *100%* | 30 | 30 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满意度 | ≥ | 1 | 个 | *100%* | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 舒适度 | ≥ | 1000 | 平米 | *100%* | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 100 | 人 | *100%* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 90 | 90 |  |
| 评价结论 | 在财政资金的保障下，完成预算情况良好，保障了全校师生的安全，创造一个和谐的校园。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 在校舍维修过程中，业务不熟悉，向上级领导请教的多。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 希望能多组织这一方面的学习，加强业务水平。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：周世凯 | | | | | 财务负责人：刘辰杰 | | | | | |

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