2023年度

大**竹**县**第八**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 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 9

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 9

十、 其他重要事项的情况说明 9

第三部分 名词解释 11

第四部分 附件 13

第五部分 附表 14

一、收入支出决算总表 18

二、收入决算表 18

三、支出决算表 18

四、财政拨款收入支出决算总表 18

五、财政拨款支出决算明细表 18

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 18

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 18

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 18

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 18

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 18

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 18

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 18

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 18

# 第一部分 单位概况

## 职能简介

大竹县第八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

大竹县第八小学下属二级单位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。

纳入大竹县第八小学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**2132.2**万元。与2022年相比，收、支总计各增加402.6万元，增长24.41%。主要变动原因是项目支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计**2051.77**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入**2051.77**万元，占**100%。**

（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**2132.2**万元，其中：基本支出**1848.33**万元，占**86.68**%；项目支出**283.87**万元，占**13.31**%。

（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、支总计均为**2132.2**万元。与2022年相比，收、支总计各增加402.6万元，增长24.41%。主要变动原因是项目支出增加。

（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2132.2万元，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402.6万元，增长24.41%。主要变动原因是项目支出增加。

（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2132.2万元，主要用于以下方面:教育支出1632.2万元，占76.55%；社会保障和就业支出320.71万元，占15.04%；卫生健康支出56.07万元，占2.63%；住房保障支出123.15万元，占5.78%。

（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2132.2万元，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23.86万元，完成预算100%。**

**2.教育（205）普通教育（02）小学教育（02）:支出决算为1462.43万元，完成预算100%。**

**3.教育（205）其他教育支出（99）其他普通教育支出（99）:支出决算为143.99万元，完成预算100%。**

**4.教育（205）其他教育支出（99）其他教育支出（99）:支出决算为1.99万元，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）事业单位离退休（02）:支出决算为22.1万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为93.29万元，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197.09万元，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8.23万元，完成预算100%。**

**9.**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56.07万元，完成预算100%。**

**10.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123.15万元，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**1848.33**万元，其中：

人员经费**1575.92**万元，主要包括：基本工资424.38万元、津贴补贴119.25万元、绩效工资522.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费93.29万元、职工基本医疗保险缴费56.07万元、住房公积金123.15万元、医疗费0.08万元、其他工资福利支出5.82万元、退休费22.1万元、抚恤金8.23万元、生活补助200.36万元、奖励金0.09万元、其他对个人和家庭的补助支出0.6万元等。

公用经费**272.41**万元，主要包括：办公费142.87万元、印刷费0.16万元、水费1万元、电费5.27万元、邮电费4.74万元、物业管理费15.59万元、差旅费0.87万元、维修（护）费14.09万元、租赁费0.62万元、培训费0.74万元、劳务费1.62万元、委托业务费13.69万元、工会经费27.37万元、福利费38.53万元、其他商品和服务支出4.18万元、办公设备购置1.09万元等。

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。

1. **公务接待费支出**0万元，**完成预算100%。**
2. **国内公务接待支出**0万元，完成预算**100%。**

**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，大竹县第八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，大竹县第八小学共有车辆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。

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 | 大竹县第八小学部门 |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 1640 | 1640 | 0.00 |
| 年度总 体目标 | 目标 1：保障学校在职人员 109 人、退休人员88 人，遗属人员4 人的正常办公、生活秩序； 目标 2：坚决执行党和国家的教育方针政策； 目标 3：管好用好国家的教育资金，改善和优化农村的办学条件； 目标 4：把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感、获得感、办为人民满意的教育。 |
| 年度主 要任务 | 任务名称 | 主要内容 |
| 教师队伍建设 | 切实加强学校教师队伍建设，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，履行中小学校各项教育管理职责，完成教育主管部门和同级政 府部门下达的工作目标任务，确保中小学校各项工作的顺利开展。 |
| 学生全面发展 | 促进学生德、智、体、美全面健康发展。 |
| 完成教育教学工作 | 指导协调和监督教师教育教学工作。指导管理资助困难学生工作，完成年度教育教学任务 |
| 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 | " 定期开展留守学生亲情交流和 课外活动" | ≥ | 10 | 人/次 | 5 | 12 |
| 教职工培训合格率 | ≥ | 99 | % | 5 | 100 |
| 开展法治宣传和思政教育讲座 | = | 4 | 次 | 5 | 4 |
|  | 控辍保学（辍学率） | = | 100 | % | 10 | 100 |
| 校园安全，严控安全事故发生 | = | 0 | 件 | 10 | 0 |
| 时效指标 | 贫困学生资助及时发放 | ≤ | 12 | 月 | 5 | 12 |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 学生、家长满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | 98 |
| 可持续发展 指标 | 教学教学质量稳步上升 | 定性 | 优良中低差 |  | 15 | 优 |
| 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 社会满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 95 |
| 学生满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 96 |

报表编号：510000\_0013zp

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172422T000005715142-营养餐 |
| 主管部门 | 大竹县第八小学部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县第八小学 |
| 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 |
| 保障在校学生足额享受营养餐，提高学生身体素质。 | 保障在校学生足额享受营养餐，提高学生身体素质。 |
| 2.项目实施内容及过程 概述 | 保障在校学生足额享受营养餐，提高学生身体素质。 |
| 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 | 6.23 | 119.38 | 119.38 | 100.00% | 10 |  | 项目资金指标追加 |
| 其中：财政资金 | 6.23 | 119.38 | 119.38 | 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% | 20 | 20 |  |
| 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 5次 | 10 | 10 |  |
| 保障人数 | = | 2050 | 人 | 2050人 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | = | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 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 | % | 5% | 20 | 20 |  |
| 可持续影响指标 | 学生、家长及社会满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 10 |  |
| 合计 | 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：沈红川 | 财务负责人：廖振业 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172422T000006750659-维修改造及设施设备购置 |
| 主管部门 | 大竹县第八小学部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县第八小学 |
| 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 |
| 改善办学条件。 | 改善办学条件。 |
| 2.项目实施内容及过程 概述 | 改善办学条件。 |
| 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 | 163.99 | 73.99 | 45.12% | 10 |  | 项目资金指标追加 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 163.99 | 73.99 | 45.12% | / | / |
| 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 | 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 |
|  | 数量指标 | 信息系统建设、购置数量（个套） | ≥ | 100 | 个 （套 | 100个 （套） | 20 | 20 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标（90 分） | 产出指标 | 质量指标 | 设备、设施验收通过率 | ≥ | 100 | % | 100% | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 设备购置完成及时率 | ≥ | 100 | % | 100% | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备购置类项目持续发挥 作用期限 | ≥ | 10 | 年 | 10年 | 30 | 30 |  |
| 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：沈红川 | 财务负责人：廖振业 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172423T000007998848-校舍维修改造 |
| 主管部门 | 大竹县第八小学部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县第八小学 |
| 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 | 保障学校校舍安全 |
| 2.项目实施内容及过程 概述 | 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 | 6.00 | 91.00 | 90.49 | 99.44% | 10 |  | 项目资金指标追加 |
| 其中：财政资金 | 6.00 | 91.00 | 90.49 | 99.44% | / | / |
| 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 | 房屋修缮面积 | ≥ | 2000 | 平方 米 | 2000平方米 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 房屋修缮验收通过率 | ≥ | 100 | % | 100% | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | ≥ | 100 | % | 100% | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 房屋修缮类项目持续发挥 作用期限 | ≥ | 10 | 年 | 10年 | 30 | 30 |  |
| 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：沈红川 | 财务负责人：廖振业 |

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