2023年度

大竹县高明镇第二中心小学

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................................8

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...................................................10

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..............................................12

第四部分 附件..................................................14

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

## 主要职责

大竹县高明镇第二中心小学是贯彻执行国家义务教育方面政策，承担辖区内适龄儿童小学义务教育学校。2023年工作的总体要求是：深入贯彻党的二十大精神，认真落实县委、县政府重大决策部署，全面深化新课程改革，大力实施高效课堂，围绕学校党支部确定的学校发展思路，坚持依法执教，保障少年儿童合法权益，促进学生健康成长、成材。

## 机构设置

大竹县高明镇第二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。

纳入大竹县高明镇第二中心小学2023年度部门决算编制范围的二级预算单位：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**543.79**万元。与2022年度相比，收、支总计各增加20.75万元，增长3.97%。主要变动原因是人员增资增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计**537.46**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入**537.46**万元，占**100%。**

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计**543.79**万元，其中：基本支出**535.75**万元，占**98.52**%；项目支出**8.04**万元，占**1.47**%。

（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年度财政拨款收、支总计均为**543.79**万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加20.75万元，增长3.97%。主要变动原因是人员增资增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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**543.79**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增加20.75万元，增长3.97%。主要变动原因是人员增资增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（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**543.79**万元，主要用于以下方面:**教育支出**421.3万元，占77.47%；**社会保障和就业支出**93.81万元，占17.25%；**卫生健康支出**17.75万元，占3.26%；**住房保障支出**10.92万元，占2.01%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（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543.79**，**完成预算100%。其中：**

1.教育支出（205）普通教育（02）学前教育（01）: 支出决算为3.91万元，完成预算100%。

2.教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）: 支出决算为417.39万元，完成预算100%。

3.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）: 支出决算为34.65万元，完成预算100%。

4.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）: 支出决算为54.63万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）: 支出决算为4.53万元，完成预算100%。

7.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为17.75万元，完成预算100%。

8.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10.92万元，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**535.75**万元，其中：

人员经费**453.36**万元，主要包括：基本工资120.43万元、津贴补贴26.95万元、绩效工资81.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.65万元、职工基本医疗保险缴费17.75万元、住房公积金10.92万元、其他工资福利支出104.08万元、抚恤金4.53万元、生活补助51.14万元、助学金0.89万元、奖励金0.05万元支出等。
　　公用经费**82.39**万元，主要包括：办公费47.42万元、电费0.92万元、邮电费0.75万元、差旅费1.18万元、会议费0.14万元、培训费0.04万元、劳务费1.55万元、委托业务费0.2万元、工会经费8.55万元、福利费8.44万元、其他商品和服务支出13.21万元支出等。

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**0**%，与预算数持平。

**（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）（饼状图）

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）支出决算比2022年增加0万元，增长0%。0

**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年度增加0万元，增长0%。

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0。截至2023年12月31日，单位共有公务用车辆，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%。**

**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**

2023年度，**大竹县高明镇第二中心小学**机关运行经费支出**0**万元，与2022年度决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，**大竹县高明镇第二中心小学**政府采购支出总额**0**万元，其中：政府采购货物支出**0**万元、政府采购工程支出**0**万元、政府采购服务支出**0**万元。授予中小企业合同金额**0**万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额**0**万元，占政府采购支出总额的**0**%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，**大竹县高明镇第二中心小学**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100万元以上设备（不含车辆）**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.经营收入：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取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.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。

7.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。

8、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。

9.教育支出（205）普通教育（02）学前教育（02）：反应各部门举办学前教育支出。

10.教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）：指教育支出普通教育中的小学教育取得的财政资金。

11.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）:指事业单位开支的离退休经费。

12.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费（05）：指机关事业单位基本养老保险费取得的财政资金。

13.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗支出（02）：指医疗保险缴费支出。

14.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指住房公积金缴费支出。

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.“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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 大竹县高明镇中心小学部门 |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 543.79 | 543.79 | 0.00 |
| 年度总体目标 | 1.维护义务教育阶段学生合法利益。2.促进学生德智体美劳全面发展。3.提升教师专业水平，引领教师专业成长。4.努力提升教育教学水平。5.塑造和谐安全教育环境。 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 |
| 工资福利支出  | 在职教师基本工资、津补贴、绩效、机保、医保、住房公积金、目标奖等 保障在职教师基本工资、津补贴、绩效工资、社保医保、住房公积金等按时发放或缴纳。 |
| 商品和服务支出  | 保障学校各项业务活动的正常开展。 |
| 对个人和家庭的补助支出  | 保障退休职工福利待遇、完成控辍保学工作、做好学生资助工作。 |
| 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 | 开展安全法制和思政专题讲座 | ≧ | 2 | 次/年 | 5 | 2 |
| 开展家校活动和课外实践活动 | ≧ | 4 | 次/年 | 5 | 4 |
| 开展校级学生运动会 | ≧ | 2 | 次/年 | 5 | 2 |
| 师培师训年人均学时(含分散学习) | ≧ | 80 | 学时 | 5 | 90 |
| 质量指标 | 毕业生优生率 | ≧ | 25 | % | 10 | 31 |
| 参培教师培训合格率 | = | 100 | % | 10 | 100 |
| 严防教育四乱 | = | 0 | 件 | 10 | 0 |
| 严控安全事故发生率 | = | 0 | % | 10 | 0 |
| 时效指标 | 资金支付、完成工作及时性 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 10 | 优 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 稳步提升教育教学质量 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 10 | 优 |
| 可持续影响指标 | 学生全面发展 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 10 | 优 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长、学生满意 | ≥ | 95 | % | 10 | 95 |

 |
|  |
|  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172422T000005728374-营养餐 |
| 主管部门 | 大竹县高明镇第二中心小学部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县高明镇第二中心小学 |
| 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 |
| 严格落实农村义务教育阶段营养餐改善计划，保障学生足额享受国家营养餐补助。 | 严格按要求实施营养餐改善计划，使学生足额享受营养餐补助。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照要求，实施营养餐改善计划，保障学生身心健康发展。 |
| 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 | 8.04 | 8.04 | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 8.04 | 8.04 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  | 90 | 90 |  |
| 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：朱万勇 | 财务负责人：王治尤 |

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