2023年度

大竹县庙坝镇牌坊小学

**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 9

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 14**

**第四部分 附件 14**

**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

大竹县庙坝镇牌坊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，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。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。按照完全小学义务教育课程计划要求开齐课程开足课时，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。

## 机构设置

大竹县庙坝镇牌坊小学为一级预算单位，下属的二级预算单位0个，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其它事业机构0个。

纳入大竹县庙坝镇牌坊小学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724.03万元。与2022年度相比，收、支总计各增加20.33万元，增涨2.89%。主要变动原因是本年支付上年度存量资金五险一金欠缴部分。

（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700.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入700.37万元，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724.03万元，其中：基本支出708.67万元，占97.87%；项目支出15.36万元，占2.12%。

（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724.03万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加20.33万元，增涨2.89%万元。主要变动原因是支付了上年度存量资金五险一金欠缴部分。**

（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724.03万元，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20.33万元，增涨2.89%。主要变动原因是支付了上年度存量资金五险一金欠缴部分。

（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724.03万元，主要用于以下方面:教育支出509.74万元，占71%；社会保障和就业支出153.02万元，占21%；卫生健康支出22.79万元，占3%；住房保障支出38.48万元，占5%。

（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724.03万元，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3.65万元，完成预算100%。

2. 教育（205）普通教育（02）小学教育（02）: 支出决算为506.09万元，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5.38万元，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31.05万元，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） 其他行政事业单位养老支出（99）支出决算为95.31万元，完成预算100%。

6、 社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）支出决算为21.28万元，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22.79万元，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38.48万元，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708.67万元，其中：

人员经费638.05万元，主要包括：基本工资164.81万元、津贴补贴28.72万元、绩效工资105.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.05万元、其他工资福利支出124.11万元、抚恤金21.28万元、退休费5.38万元、生活补助95.75万元、奖励金0.02万元、职工基本医疗保险缴费21.13万元、住房公积金38.48万元、其它社会保障缴费1.65万元。

公用经费70.61万元，主要包括：办公费18.31万元、水费0.22万元、电费1.07万元、邮电费0.67万元、物业管理费0.07万元、差旅费7.87万元、维修（护）费0.2万元、培训费0.05万元、劳务费0.13万元、工会经费9.96万元、福利费13.72万元、其他商品和服务支出18.34万元。

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0%，与上年一致，决算与预算一致。

**（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）支出决算与2022年一致。

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年一致。

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100%。公务接待费支出决算与2022一致。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），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，大竹县庙坝镇牌坊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。

**（三）国有资产占有使用情况**

大竹县庙坝镇牌坊小学共有车辆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、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，组织对营养餐和校舍维修项目等2个项目编制了绩效目标对开展绩效监控，和绩效自评，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 | 大竹县庙坝镇牌坊小学部门 |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 724.03 | 724.03 | 0.00 |
| 年度总体目标 | 目标1：完成上级重点工作考核目标目标2：保障大竹县牌坊乡中心小学在职人员39人、退休人员44人的正常办公、生活。 目标3：坚决执行党和国家的教育方针政策，尤其关注留守儿童的成长和教育。 目标4：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5：把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育。 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 |
| 提升教师全面发展  | 督促、指导教师的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育、国防教育工作、安全维稳工作等，全面发展。  |
| 加强人才培养工作  | 加大教师培训力度，切实做好教师的培训工作，提升能力、素质。  |
| 提升教育教学工作质量  | 加强教师教育教学工作管理，完成年度教育教学任务；指导、管理资助经济困难学生工作,关心关注留守儿童教育工作。 |
| 保障学校各项工作正常运行  | 依法办学，严格执行党的教育方针政策，确保各项工作正常开展。  |
| 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 | 控辍保学（辍学率） | ＝ | 0 | % | 5 |  |
| 留守学生亲情交流及课外活动 | ≥ | 4 | 次/年 | 5 | 4 |
| 适龄儿童全部入学，小学生毕业率 | ＝ | 100 | % | 10 | 100 |
| 质量指标 | 教学质量稳步提升，同级学校排名 | ≤ | 15 | 名 | 5 | 14 |
| 整治教育四乱 | ＝ | 0 | 次/年 | 10 |  |
| 时效指标 | 按时按质完成资助工作 | ＝ | 100 | % | 5 | 100 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会、家长、学生满意 | ≥ | 95 | % | 10 | 96 |
| 提高学生整体素质 | 定性 | 优良中低差 |  | 10 | 优 |
| 可持续发展指标 | 学生心理健康 | 定性 | 好坏 |  | 15 | 好 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家长、学生满意度 | ≥ | 95 | % | 15 | 96 |
| 教职工满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 96 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172422T000005727579-营养餐 |
| 主管部门 | 大竹县庙坝镇牌坊小学部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县庙坝镇牌坊小学 |
| 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，保障学生营养餐工作顺利实施，预算编制科学合理，减少结余资金 | 严格执行相关政策，及时申请营养餐资金，并及时拨付到位。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该资金全部用于学生营养餐支出，由单位向上级单位上报实际学生人数，财政按学生人数拨款，再由学校申请资金，拨付到食材供应商。 |
| 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 | 12.86 | 5.60 | 43.55% | 10 | 8 | *预算执行情况为43.55%，主要是因为学生人数减少，支出减少；年初财政未上指标，后由财政统一追加营养餐指标。* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 12.86 | 5.60 | 43.55% | / | / |
| 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 | 拨付率 | ＝ | 100 | % |  | 20 | 18 | *学生人数减少，支出减少。* |
| 质量指标 | 及时足额拨付 | 定性 | 高中低 |  |  | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 项目实施时限 | ＝ | 1 | 年 |  | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻学生家庭负担 | 定性 | 高中低 |  |  | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长、社会满意度 | ≥ | 95 | % |  | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 96 |  |
| 评价结论 | *项目自评总分达到96分，表明项目实施取得了良好的成效。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 | *拨付率不够。* |
| 改进措施 | *及时申请资金，并加强与财政沟通、* |
| 项目负责人：陈祥平、王立富 | 财务负责人：陈禄秀 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172423T000008000148-校舍维修改造 |
| 主管部门 | 大竹县庙坝镇牌坊小学部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县庙坝镇牌坊小学 |
| 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，保障校舍维修顺利实施，预算编制科学合理，减少结余资金 | 严格执行相关政策，保障校舍维修顺利实施。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该资金全部用于学校校舍维修改造，验收合格，并支付完成。 |
| 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 | 10.00 | 9.76 | 97.60% | 10 | 9.5 | *预算多了，最后按实际竣工结算总价支付，有结余资金。* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 10.00 | 9.76 | 97.60% | / | / |
| 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 | 拨付率 | ＝ | 100 | % |  | 20 | 19.5 | *预算多了，有结余资金。* |
| 质量指标 | 及时足额拨付 | 定性 | 高中低 |  |  | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 项目实施时限 | ＝ | 1 | 年 |  | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校校舍安全 | 定性 | 高中低 |  |  | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长、社会满意度 | ≥ | 95 | % |  | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 99 |  |
| 评价结论 | *项目自评总分达到100分，表明项目实施取得了良好的成效。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 | *预算多了，存在结余资金。* |
| 改进措施 | *预算更精确，保障资金的有效使用。* |
| 项目负责人：陈祥平 | 财务负责人：陈禄秀 |

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