2023年度

大竹县观音镇第二中心小学

单位决算

目录

公开时间：2024年10月18日

第一部分 单位概况............................................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..........................................6

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

第四部分 附件...............................................15

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

## 大竹县观音镇第二中心小学的基本职能和主要工作是实施义务教育，促进基础教育发展，进行小学教育及相关的社会活动。

## 机构设置

 大竹县观音镇第二中心小学下属二级单位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。

纳入大竹县观音镇第二中心小学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**4,67.30**万元。与2022年度相比，收、支总计各增加35.62万元，增长8.25%。主要变动原因是：教师岗位晋升。

1. 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计**448.78**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入**448.78**万元，占**100%**。

1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计**467.30**万元，其中：基本支出**465.66**万元，占**99.64**%；项目支出**1.64**万元，占**0.35**%。

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**467.30**万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加35.62万元，增长8.25%。主要变动原因是：教师岗位晋升

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**467.30**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35.62万元，增长8.25%。主要变动原因是教师岗位晋升。

**（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**467.30**万元，主要用于以下方面:**教育支出**336.25万元，占71.96%；**社会保障和就业支出**71.63万元，占15.33%；**卫生健康支出**13.48万元，占2.88%；**住房保障支出**45.94万元，占9.83%。

**（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467.30万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.教育205（类）05（款）01（项）: 支出决算为2.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.教育205（类）05（款）02（项）: 支出决算为334.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为19.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4.社会保障和就业208（类）05（款）99（项）: 支出决算为46.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5.社会保障和就业208（类）08（款）01（项）: 支出决算为5.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6.卫生健康210（类）11（款）02（项）:支出决算为13.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

7.住房保障221（类）02（款）01（项）：支出决算为45.94万元，完成预算**100%，决算数等于预算数。**

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**465.66**万元，其中：

人员经费**381.80**万元，主要包括：基本工资94.04万元、津贴补贴21.03万元、绩效工资62.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.63万元、其他工资福利支出72.31万元、抚恤金5.21万元、生活补助47.26万元、住房公积金45.94万元、职工基本医疗保险缴费13.48万元等。
　　公用经费**83.86**万元，主要包括：办公费0.42万元、水费0.35万元、差旅费4.51万元、维修（护）费47.55万元、会议费3.59万元、劳务费0.14万元、工会经费7.71万元、福利费6.39万元、其他商品和服务支出13.19万元等。

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**%。

**（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。

**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。

**2.公务用车购置及运行维护费支出0**万元,**完成预算0%。**

其中：**公务用车购置支出0**万元。

**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%。**

**4.国内公务接待支出0**万元。

**5.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**

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，大竹县观音镇第二中心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，大竹县观音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2022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21个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取21个项目开展绩效监控，组织对21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.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.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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（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。

10.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。

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）：反映事业单位的离退休经费。

12.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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17.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。

18.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。

19.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。

20.“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照相关规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 51172422T000005669063-营养餐 |
| 主管部门 | 大竹县观音镇第二中心小学部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县观音镇第二中心小学 |
| 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 |
| 让义务教育阶段学生享受营养餐，提升学生生活营养 | 让义务教育阶段学生享受营养餐，提升学生生活营养 |
| 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，提升学生生活营养 |
| 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 | 1.64 | 1.64 | 100% | 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 | 1.64 | 1.64 | 100% | / | / |
| 财政管理资金 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 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 |
| 效益指标 | 满意度指标 | 学生、家长及社会满意度 | ≥ | 95 | % | *96* | 90 | 90 |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
| 存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
| 项目负责人：刘广国 | 财务负责人：李兴林 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 |
| 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 |
| 适用地区：全省范围 |
| 适用用户：部门用户、单位用户 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报表编号：510000\_0013 |  |  |  |

|  |
| --- |
| 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 | 大竹县观音镇第二中心小学部门 |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 467.30 | 467.30 | 0.00 |
| 年度总体目标 | 承担学龄前儿童的保育和教育工作;全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，组织实施本地区一至六年级义务教育，按照国家课程标准，实施素质教育，提高教育质量，使适龄青少年在德智体美劳等方面全面发展，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人。;承办县政府和上级部门交办的工作; |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 |
| 基本保障任务 | 保障2023年本校在职人员24人基本工资的发放，遗属人员7人的生活补助发放，退休在职人员21人工会福利支出，把教职工服务和管理放在首位，提高教师的幸福感。 |
| 业务保障任务 | 管理好国家的教育资源，改善和优化农村办学条件。 |
| 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 | 学校的教育资源和师资力量可以为多少学生提供良好的教育 | ≥ | 2000 | 人 | 20 | 2000 |
| 质量指标 | 保证辖区内适龄学生辍学率 | ＝ | 0 | % | 15 | 0 |
| 时效指标 | 本校教师工资发放每月计划完成率 | ＝ | 100 | % | 15 | 100 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育的发展和创建良好的办学条件，增加学生出身社会的竞争力上升 | ≥ | 10 | % | 15 | 96 |
| 可持续发展指标 | 保障良好的师资力量对教育行业在未来具有可持续发展促进作用 | ≥ | 15 | % | 15 | 97 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办学生满意的教育，满意率 | ≥ | 95 | % | 10 | 96 |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 教育的实施对社会发展为促进作用，相反则不产生负面影响 | ＝ | 0 | % | 10 | 0 |

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