2023年度

大竹县第三小学单位决算

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 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 10

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 14**

**第四部分 附件 16**

**第五部分 23**

一、收入支出决算总表 23

二、收入决算表 23

三、支出决算表 23

四、财政拨款收入支出决算总表 23

五、财政拨款支出决算明细表 23

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 23

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 23

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 23

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 23

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 23

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 23

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 23

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 23

# 第一部分 单位概况

**一**、**主要职责**

大竹县第三小学基本职能及主要工作是：学校全面贯彻党和国家的教育方针，坚持科学发展观，坚持以人为本，坚持“围绕党建抓队伍，围绕课堂抓教学”的工作思路，坚持“崇实尚勇，全面育人，和谐发展”的办学理念，坚持“在教师培养上下功夫，在常规管理上抓落实，在教育科研上找突破，在改革创新上添活力，在教学质量上谋发展，在办学特色上看亮点”的工作措施，传承“爱岗敬业、无私奉献、勇争一流”的精神，形成 “严谨求实、奋发进取”的校风、“热爱学生、认真教学、言传身教”的教风、“专心致志、勤学好问、精益求精、一丝不苟”的学风，强化育人意识、服务意识，创出一条“全面育人、办出特色”的新路子。

**二、机构设置**

大竹县第三小学学校下属二级单位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。

纳入大竹县第三小学学校2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：0个

# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2023年度收、支总计3762.33万元。与2022年相比，收、支总计增加1348.08万元、增加55.84%。主要变动原因是2023增加了项目经费和拨付以前年度的五险一金。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

**二、收入决算情况说明**

2023年本年收入合计3336.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3336.68万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

**三、支出决算情况说明**

2023年本年支出合计3762.33万元，其中：基本支出3337.77万元，占88.72%；项目支出424.55万元，占11.28%。

（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年财政拨款收、支总计3762.33万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1348.08万元，增加55.84%。主要变动原因是2023年增加了项目资金及2023年拨付以前年度的五险一金。

（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3762.32万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款增加1348.07万元，增加55.8%。主要变动原因是主要变动原因是2023年拨付以前年度的五险一金。

（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3762.33万元，主要用于以下方面:教育支出2965.75万元，占78.83%；社会保障和就业支出475.92万元，占12.65%；卫生健康支出109.76万元，占2.92%；住房保障支出210.89万元，占5.60%。

（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3762.33万元，完成预算100%。其中：

1.教育（205）普通教育（02）小学教育（02）: 支出决算为2965.75万元，完成预算100%。

2.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12.03万元，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）机关事业单位基本养老保险支出（05）: 支出决算为287.79万元，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支出（06）: 支出决算为17.98万元，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）其他行政事业单位离退休支出（99）:支出决算数为140.02万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）:支出决算数为6.40万元，完成预算100%。

7.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）:支出决算数为11.69万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算数为109.76万元，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210.89万元，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为3337.77万元，其中：

人员经费2689.25万元，主要包括：基本工资872.83万元、绩效工资433.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费287.79万元、职工基本医疗保险缴费109.76万元，职业年金缴费17.98万元，住房公积金210.89万元，其他社会保障缴费11.69万元，其他工资福利支出585.55万元、退休费12.03万元，对个人和家庭补助159.40万元、抚恤金6.40万元，生活补助140.97万元。

公用经费648.52万元，主要包括：办公费70.82万元、水费0.69万元、电费12.72万元、邮电费7.33万元、物业管理费41.9万元，差旅费8.75万元，维修（护）费54.16万元、培训费18.42万元、劳务费59.72万元、委托业务费3.06万元、工会经费32.70万元、福利费80.47万元、其他商品和服务支出165.52万元、办公设备购置92.25万元。

**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0%，较上年减少0万元，与上年持平。决算数小于预算数的主要原因是学校严格按照标准进行接待。

**（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%。



（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100%。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年一样。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年一样。

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。。

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比2022年持平。主要原因是2023年学校各种检查减少，其中国内公务接待支出0万元。其中：外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0。

**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**

我单位执行中小学会计制度，无机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

2023年，大竹县第三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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，大竹县第三小学共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车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，本单位在年初预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

第三部分 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：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）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。

10.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位基本养老保险费取得的财政资金。

11.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指机关事业单位职业年金取得的财政资金。

12.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）指其他行政事业单位养老支（99）：指其他行政事业单位养老支出取得的财政资金。

13.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：指事业单位退休教职工死亡抚恤取得的财政资金。

14．卫生健康支出（210）行政事业医疗（11）事业单位医疗（02）：指财政部门集中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。

15.住房保障（221）住房改革（02）住房公积金（01）：指住房公积金取得的财政资金。

16.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。

17.“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 | 大竹县第三小学部门 |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 3,762.33 | 3,762.33 | 0.00 |
| 年度总体目标 | 1、按规定开展好教师培训。每学期集中培训不少于3个专题。2、创建平安和谐校园，在原基础上争创“幸福学校”。3、搞好学生体检、卫生保健工作。学生体质健康合格率92%以上。4、按上级要求认真做好控辍保学工作，入学率达100%，完学率达100%，辍学率控制在0%以内。5、本学年教育教学质量综合评价达到县前5名。 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 |
| 5.开展教师培训活动 | 规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。 |
| 6.开展学校后勤服务活动 | 管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入帐手续，做到账物相符、帐帐相符。规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准。 |
| 1.学校建设 | 全面落实党的教育方针和中小学校各项教育管理职责，完成教育主管部门以及各政府部门下达的工作目标任务，确保学校各项工作的顺利开展。 |
| 2.开展学生德育活动 | 通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，收到较好效果。 |
| 3.开展教学和教研活动 | 加强教学常规管理，贯彻落实减负措施。培养学生综合素质，切实开展“阳光体育”。 |
| 4.开展教育科学研究活动 | 积极倡导小课题深研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。 |
| 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 | 实际完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 定期开展安全教育及疫情防控工作 | ≥ | 18 | 次 | 5 | 18 |
| 教育教研活动 | ≥ | 10 | 次 | 5 | 10 |
| 教育联盟开展活动 | ＝ | 2 | 次 | 4 | 2 |
| 开展禁毒教育主题班队活动 | ＝ | 2 | 次 | 2 | 2 |
| 开展校园隐患排查整改工作，建立安全台账 | ≥ | 2 | 次 | 4 | 2 |
| 请专家进行法制教育讲座 | ≥ | 2 | 次 | 2 | 2 |
| 师培师训 | ≥ | 13500 | 学时 | 5 | 13500 |
| 应急安全演练 | ≥ | 2 | 次 | 5 | 2 |
| 优秀教师评选活动 | ＝ | 2 | 次 | 5 | 2 |
| 质量指标 | 安全事故发生率 | ≤ | 2 | % | 3 | 2 |
| 参加篮球、足球、田径、环湖比赛获奖 | ≥ | 50 | 人/次 | 2 | 50 |
| 教师参加全县赛课获奖 | ≥ | 5 | 人/次 | 2 | 5 |
| 师生安全演练参与覆盖面 | ≥ | 90 | % | 2 | 90 |
| 小升初竹中入学率 | ≥ | 150 | 人 | 3 | 150 |
| 学生体质健康测试通过率 | ≥ | 90 | % | 2 | 90 |
| 预算执行率 | ≥ | 98 | % | 10 | 98 |
| 时效指标 | 安全排查整改及时率 | ≥ | 95 | % | 3 | 95 |
| 各处室资金到位及时性 | ≥ | 95 | % | 5 | 95 |
| 教师完成继续教育培训 | ≥ | 50 | 人/学时 | 2 | 50 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | ≥ | 5000 | 人 | 3 | 5000 |
| 小学入学率 | ＝ | 100 | % | 2 | 100 |
| 可持续发展指标 | 排危改造后校舍使用年限 | ≥ | 10 | 年 | 2 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | ≥ | 90 | % | 5 | 90 |
| 学生满意度 | ≥ | 90 | % | 5 | 90 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均培训成本 | ≥ | 800 | 元 | 5 | 800 |
| 设备购置成本 | ≤ | 90 | % | 5 | 90 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172422T000005819567-智慧校园建设（存量） |
| 主管部门 | 大竹县第三小学部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县第三小学 |
| 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 |
| 完成智慧校园建设。 | 已完成该项目 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 校园内的强弱电改造 |
| 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 | 64.55 | 64.55 | 100.00% | 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 | 64.55 | 64.55 | 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 | 修缮改造任务完成率 | ≥ | 95 | % | *95* | 15 |  |  |
| 设备更新改造 | ≥ | 20 | 个 | *20* | 15 |  |  |
| 质量指标 | 设备、设施验收通过率 | ≥ | 90 | % | *90* | 10 |  |  |
| 配套工程验收通过率 | ≥ | 90 | % | *90* | 15 |  |  |
| 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* | 35 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | *在预定时间内完成该项目，给师生营造了一个好的环境，自评得分98分。* |
| 存在问题 | *未能及时保障资金到位。* |
| 改进措施 | *做好预案，积极争取资金按时到位。* |
| 项目负责人：练友全 | 财务负责人：郭小辉 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172423T000009531596-大竹县第三小学设施设备采购项目 |
| 主管部门 | 大竹县第三小学部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县第三小学 |
| 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 |
| 在2023年7月采购食堂设施设备一套及其他办公设备。保证9月开学后学生能正常用餐，教师能正常工作。 | 已完成该项目 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 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 | 360.00 | 360.00 | 100.00% | 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 | 360.00 | 360.00 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 299.95 | 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 | 学生电脑 | ≤ | 100 | 台 | *100* | 5 |  |  |
| 学生桌凳 | ≤ | 2800 | 套 | *2800* | 5 |  |  |
| 办公桌椅 | ≤ | 100 | 套 | *100* | 5 |  |  |
| 质量指标 | 设备、设施验收通过率 | ≥ | 98 | % | *98* | 25 |  |  |
| 时效指标 | 设备购置完成及时率 | ≥ | 98 | % | *98* | 10 |  |  |
| 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* | 20 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥ | 99 | % | *99* | 10 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 学生电脑 | ≤ | 5000 | 元/台 | *5000* | 10 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | *能按照预定目标及时完成，给师生良好的用餐环境，自评得分99分。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：练友全 | 财务负责人：郭小辉 |

第五部分

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