2023年度

**四川省****大竹县清河镇柏家学校单位决算**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.....................................................................4

一、收入支出决算总体情况说明...........................................................................4二、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.........................................10

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....................................................................................................13

第四部分 附件............................................................................................................16

附件1部门整体支出绩效目标完成情况自评表..............................................16

附件2部门预算项目支出绩效自评表..............................................................18

第五部分 附表............................................................................................................20

一、收入支出决算总表.........................................................................................20

二、收入决算表.....................................................................................................20

三、支出决算表.....................................................................................................20

四、财政拨款收入支出决算总表.........................................................................20

五、财政拨款支出决算明细表.............................................................................20

六、一般公共预算财政拨款支出决算表............................................................20

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....................................................20八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.............................................20

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表....................................................20

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...............................................20

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.......................................20

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表................................................20

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表............................................................20

# 第一部分 单位概况

**一、主要职责**

宣传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。大竹县清河镇柏家学校是贯彻执行国家义务教育方面政策，承担辖区内适龄儿童义务教育的一所九年义务教育学校。实施义务教育，促进基础教育发展，进行中小学历教育及相关的社会活动。

二、机构设置

大竹县清河镇柏家学校为一级预算单位，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。

# 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**692.59**万元。与2022年度相比，收、支总计各增加234.48万元，增长51.18%。主要变动原因是2023年解缴了2022年及以前年度的职工“五险一金”。

（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**692.59**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入**692.59**万元，占**100%**；政府性基金预算财政拨款收入**0**万元，占**0**%；国有资本经营预算财政拨款收入**0**万元，占**0**%；上级补助收入**0**万元，占0%；事业收入**0**万元，占**0**%；经营收入**0**万元，占**0**%；附属单位上缴收入**0**万元，占**0**%；其他收入**0**万元，占**0**%

（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**692.59**万元，其中：基本支出**670.69**万元，占**96.84**%；项目支出**21.9**万元，占**3.16**%；上缴上级支出**0**万元，占**0**%；经营支出**0**万元，占**0**%；对附属单位补助支出**0**万元，占**0**%。

（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**692.59**万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加234.48万元，增长51.18%。主要变动原因是2023年解缴了2022年及以前年度的职工“五险一金”。

（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**692.59**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234.48万元，增长51.18%。主要变动原因是2023年解缴了2022年及以前年度的职工“五险一金”。

（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**692.59**万元，主要用于以下方面:教育支出496.22万元，占71.65%；文化旅游体育与传媒支出2.5万元，占0.36%；社会保障和就业支出133.73万元，占19.31%；卫生健康支出29.79万元，占4.30%；住房保障支出30.35万元，占4.38%。

（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692.59万元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为0.01万元，完成预算100%。

2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为388.35万元，完成预算100%。

3.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为91.96万元，完成预算100%。

4.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）: 支出决算为15.9万元，完成预算100%。

5.文化旅游体育与传媒（类）文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）: 支出决算为2.5万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为0.03万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为20.01万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为6.23万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为81.32万元，完成预算100%。10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为21.15万元，完成预算100%。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为29.79万元，完成预算100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为30.35万元，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513.47万元，其中：

人员经费491.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费22.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

**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0.00万元，完成预算100%，较上年度持平。

**（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**0.00**万元，占**100**%。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比2022年度持平。

其中：**公务用车购置支出0**万元。全年更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。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0.00**万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2022年度持平。其中：

**国内公务接待支出0.00**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0.00万元。

**外事接待支出0.00**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，**大竹县清河镇柏家学校不是机关单位，没有机关运行经费支出**。

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，**大竹县清河镇柏家学校**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**

截至2023年12月31日，**大竹县清河镇柏家学校**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。

**（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0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，组织对0个项目开展绩效自评。

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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

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（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育的办公经费。

10.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:指进行小学学历教育的人员和办公经费。

11.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）:指进行初中学历教育的人员和办公经费。

12.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:指以前年度实施的校舍安全强制达标项目。

13.文化旅游体育与传媒（类）文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:指乡村少年宫运行费。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 退休人员地区生活补助。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:单位为职工缴纳的医疗保险费。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 单位为职工缴纳的职业年金。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 退休生活补助。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:单位为职工缴纳的养老保险。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:单位为职工缴纳的住房公积金。

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.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

附件1:部门整体支出绩效目标完成情况自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | | 大竹县清河镇柏家学校部门 | | | | | |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | | 财政拨款 | | 其他资金 | | | |
| 514.97 | | 514.97 | | 0.00 | | | |
| 年度总体目标 | 目标1：保障学生平等权益。 目标2：促进学生全面发展。 目标3：引领教师专业进步。 目标4：提升教育教学水平。 目标5：营造和谐美丽校园。 | | | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | | | | |
| 帮助教师全面发展 | | 督促、指导学校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、安全稳定工作。 | | | | | |
| 加强人才队伍建设 | | 贯彻实施各类教师资格标准。会同有关部门研究制定人才队伍建设。 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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、管理资助经济困难学生工作。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 | 优秀教师评选活动 | ＝ | 1 | 次/年 | 3 | 1 |
| 专项治理“教育四乱”活动 | ≥ | 2 | 次/年 | 3 | 2 |
| 应急安全演练 | ＝ | 2 | 次/年 | 3 | 2 |
| 安全教育（周） | ＝ | 1 | 次 | 3 | 1 |
| 班班通开通率 | ＝ | 100 | % | 3 | 100 |
| 德育先进少年评选 | ＝ | 1 | 期 | 2 | 1 |
| 定期开展留守学生亲情交流及课外活动 | ≥ | 2 | 次 | 2 | 2 |
| 家校活动 | ≥ | 1 | 期 | 2 | 1 |
| 教育教研活动 | ≥ | 3 | 期 | 3 | 2 |
| 进行法制教育讲座 | ＝ | 2 | 次/年 | 2 | 2 |
| 师培师训 | ≥ | 60 | 人次 | 3 | 60 |
| 特色课程（国旗下的讲话） | ＝ | 4 | 月 | 3 | 4 |
| 图书借阅（生） | ≥ | 15 | 册 | 2 | 15 |
| 质量指标 | 安全事故发生率 | ＝ | 0 | 次/年 | 3 | 0 |
| 参加篮球、田径比赛 | ≥ | 20 | 名 | 3 | 20 |
| 公开课 | ＝ | 1 | 人次 | 3 | 1 |
| 教育教学论文 | ＝ | 1 | 人次 | 3 | 1 |
| 培训通过率 | ＝ | 100 | % | 3 | 100 |
| 师生安全演练参与度 | ＝ | 100 | % | 3 | 100 |
| 学生体质健康测试 | ＝ | 95 | % | 3 | 95 |
| 学生征文大赛参与度 | ≥ | 30 | % | 2 | 30 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育教学水平提高 | 定性 | 高中低 |  | 4 | 高 |
| 提高教师的整体素质 | 定性 | 高中低 |  | 4 | 高 |
| 提高学生整体素质 | 定性 | 高中低 |  | 4 | 高 |
| 维护学生合法权益 | ＝ | 100 | % | 3 | 100 |
| 学校安全风险显著降低 | 定性 | 高中低 |  | 3 | 高 |
| 可持续影响指标 | 树立学生安全意识，学生安全应急能力显著提高 | 定性 | 高中低 |  | 3 | 高 |
| 提高教师队伍的影响力 | 定性 | 高中低 |  | 3 | 高 |
| 对学生的心理健康影响 | 定性 | 好坏 |  | 4 | 好 |
| 教育质量提高 | 定性 | 高中低 |  | 3 | 高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥ | 95 | % | 6 | 95 |
| 学生满意度 | ≥ | 90 | % | 6 | 90 |

附件2:部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）





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