2023年度

大竹县杨家镇人和小学

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 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 14

第四部分 附件 17

第五部分 附表 22

一、收入支出决算总表 22

二、收入决算表 22

三、支出决算表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 22

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 22

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

大竹县杨家镇人和小学的基本职能和主要工作是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。实施义务教育，促进基础教育发展，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。并进行小学历教育及相关的社会活动。

## 二、机构设置

大竹县杨家镇人和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。

纳入大竹县杨家镇人和小学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年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收支总计均为715.42万元。与2022年相比，收支总计各增加3.84万元，增加0.54%。主要变动原因是社会保障经费增加。

图1：收、支决算总计变动情况图

1. 收入决算情况说明

2023年本年收入合计714.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入714.04万元，占100%。

714.04万元

图2：收入决算结构图

1. 支出决算情况说明

2023年本年支出合计715.42万元，其中：基本支出701.77万元，占98.09%；项目支出13.65万元，占1.91%。

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715.42万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加3.84万元，增加0.54%。主要变动原因是社会保障经费增加**。**

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况表

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715.42万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.84万元，增长0.54%。主要变动原因是社会保障经费增加等。

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715.42万元，主要用于以下方面:**教育支出**490.92万元，占68.62%；文化旅游体育与传媒支出2.5万元，占0.35%；**社会保障和就业支出**170.62万元，占23.85%；**卫生健康支出**20.60万元，占2.88%；**住房保障支出**30.79万元，占4.3%。

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**715.42万元，**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4.53万元，完成预算100%。**

**2.教育（205）普通教育（02）小学教育（02）:支出决算为485.98万元，完成预算100%。**

**3.教育（205）普通教育（02）初中教育（03）:支出决算为0.41万元，完成预算100%。**

**4.文化旅游体育与传媒（207）其他文化旅游体育与传媒（99）宣传文化发展专项支出（02）：支出决算为2.5万元，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）事业单位离退休（02）:支出决算为12.10万元，完成预算100%。**

**6.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39.52万元，完成预算100%。**

**7.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）:支出决算为13.80万元，完成预算100%。**

**8.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93.03万元，完成预算100%。**

**9.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）:支出决算为12.16万元，完成预算100%。**

**10.**卫生健康支出**（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为20.60万元，完成预算100%。**

**11.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30.79万元，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701.78万元，其中：

人员经费601.52万元，主要包括：基本工资171.59万元、津贴补贴24.84万元、绩效工资87.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.52万元、职业年金缴费13.8万元、职工基本医疗保险缴费20.60万元、住房公积金30.79万元、其他工资福利支出95.70万元、退休费12.1万元、抚恤金12.16万元、生活补助93.03万元、奖励金0.01万元。

公用经费100.26万元，主要包括：办公费70.44万元、水费0.3万元、电费1万元、邮电费1.57万元、差旅费2.31万元、物业管理费0.30万元、培训费0.5万元、劳务费0.1万元、工会经费9.01万元、福利费12.23万元、其他商品和服务支出2.5万元。

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100%。

**（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0.00万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

**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与2022年持平。

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100%。**公务接待费支出与2022年持平。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，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，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，大竹县杨家镇人和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，大竹县杨家镇人和小学共有车辆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2023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4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4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.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 | 大竹县杨家镇人和小学部门 |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 715.42 | 715.42 | 0.00 |
| 年度总体目标 | 1、保障学生平等权益；保障校园安全；2、促进学生全面发展；3、引领教师专业进步；4、提升教育教学水平；5、保障校园安全、营造和谐美丽校园。 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 |
| 学校建设 | 全面落实党的教育方针以及省、市有关教育的政策和法律、法规、规章，履行中小学校各项教育管理职责，完成教育主管部门和同级政府部门下达的工作目标任务，确保中小学校各项工作的顺利开展；  |
| 教师队伍建设 | 切实加强学校教师队伍建设，制定业务培训计划和教研计划，提高教学水平；不定期进行师德教育，全面提高教师形象。 |
|  | 学生全面发展 | 促进学生德、智、体、美全面健康发展。  |
| 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 | 定期开展留守学生亲情交流及课外活动 | ≥ | 4 | 次/年 | 10 | 4 |
| 适龄儿童全部入学 | ＝ | 100 | % | 5 | 100 |
| 质量指标 | 教师四乱行为整治 | ＝ | 2 | 次 | 20 | 2 |
| 时效指标 | 按时完成教学内容 | ＝ | 1 | 年 | 20 | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学生整体素质 | 定性 | 优良中低差 |  | 20 | 优 |
| 可持续影响指标 | 对学生身心健康的影响 | 定性 | 优良中低差 |  | 15 | 优 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ＞ | 98 | % | 10 | 98 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172422T000005662163-2021年校园文化建设（存量） |
| 主管部门 | 大竹县杨家镇人和小学部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县杨家镇人和小学 |
| 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 |
| 保障学校校园文化宣传工作。 | 保障学校校园文化宣传工作。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障学校校园文化宣传工作。 |
| 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 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 10 |  | *存量资金* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 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 | 科目调整次数 | ≤ | 2 | 次 |  | 20 |  |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率 | ≤ | 5 | % |  | 40 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % |  | 30 |  |  |
| 合计 | 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：易中琴 | 财务负责人：林祖辉 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172422T000005662548-营养餐 |
| 主管部门 | 大竹县杨家镇人和小学部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县杨家镇人和小学 |
| 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 | 7.02 | 7.02 | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 7.02 | 7.02 | 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 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 结余率 | ≤ | 5 | % |  | 30 |  |  |
| 合计 | 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：易中琴 | 财务负责人：林祖辉 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172422T000006759237-维修改造和设施设备购置 |
| 主管部门 | 大竹县杨家镇人和小学部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县杨家镇人和小学 |
| 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 |
| 保障学校校舍安全。 | 保障学校校舍安全。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障学校校舍安全。 |
| 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 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 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 | 质量指标 | 预算编制准确率 | ≤ | 5 | % |  | 50 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % |  | 40 |  |  |
| 合计 | 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：易中琴 | 财务负责人：林祖辉 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172423T000007785522-乡村少年宫 |
| 主管部门 | 大竹县杨家镇人和小学部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县杨家镇人和小学 |
| 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 |
| 保障学校少年宫的发展。 | 保障学校少年宫的发展。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障学校少年宫的发展。 |
| 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 | 1.50 | 2.50 | 2.50 | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 1.50 | 2.50 | 2.50 | 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 | 质量指标 | 预算编制准确率 | ≤ | 5 | % |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % |  | 30 |  |  |
| 合计 | 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：易中琴 | 财务负责人：林祖辉 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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