**2023年度**

**大竹县杨家中学**

**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 6

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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 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 13**

**第四部分 附件 16**

**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**

大竹县杨家中学是全额拨款的事业单位，执行中小学会计制度，单位事业编制102人。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。大竹县杨家中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。实施初中义务教育，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。并进行初中学历教育及相关的社会实践活动。

**二、机构设置**

大竹县杨家中学下属二级单位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。

纳入大竹县杨家中学2023年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

1. **2023年度单位决算情况说明**
2. **收入支出决算总体情况说明**

2023年度收入支出总计1477.11万元。与2022年相比，收入支出总计减少694.47万元，减少47.01%，主要变动原因是减少了学校维修工程费用。

收入支出决算总计变动情况图

（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1477.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1477.11万元，占100%。

收入决算结构情况图

（图2：收入决算结构情况图）

**三、支出决算情况说明**

2023年本年支出合计1477.11万元，其中：基本支出1448.23万元，占98.04%；项目支出28.88万元，占1.96%。

**支出决算结构情况**图

（图3：支出决算情况结构图）

**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1477.11万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少694.47万元，减少47.01%，主要变动原因是减少了学校维修工程费用。

**财政拨款收入支出决算总计情况**图

（图4：财政拨款收入、支出决算总计情况图）

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年一般公共预算财政拨款支出1477.11万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少694.47万元，减少47.01%，主要变动原因是减少了学校维修工程费用。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算总体情况）

**（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1477.11万元，主要用于以下方面:教育支出（205）1217.76万元，占82.44%；社会保障和就业支出（208）136.83万元，占9.26%；卫生健康支出（210）59.7万元，占4.04%；住房保障支出（221）62.82万元，占4.25%。

（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1147.11万元，**完成预算100%。其中：**

**1.教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）；支出决算为1211.76万元，完成预算100% 。**

**2.教育支出（205）普通教育（02）其他普通教育（99）；支出决算为6万元，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24.77万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（06）: 支出决算为13.81万元，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86.11万元，完成预算100% 。**

**6.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤金支出（01）: 支出决算为12.15万元，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59.7万元，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62.82万元，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1448.23万元，其中：

人员经费1347.97万元，主要包括：基本工资494.71万元、津贴补贴79.93万元、绩效工资203.92万元、职业年金缴费13.80万元、职工医疗保险59.7万元、其他工资福利支出309.94万元、退休费24.77万元、抚恤金12.14万元、生活补助86.11、奖励金0.13万元、住房公积金62.82万元。

公用经费100.27万元，主要包括：水费0.85万元、电费1.8万元、委托业务费46.27万元、工会经费16.74万元、福利费28.61万元、其他商品和服务支出6万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（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%，决算数等于预算。

**（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。主要原因是无因公出国（境）经费支出。

**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。主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。

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。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出0。

**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年相等。

**4.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年大竹县杨家中学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年大竹县杨家中学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，大竹县杨家中学机关运行经费支出0万元，与2022年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2023年，大竹县杨家中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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，大竹县杨家中学共有车辆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，组织对2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.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

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.教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）；**指学校初中保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.教育支出（205）普通教育（02）其他普通教育（99）；**指学校初中保障机构正常运转发生其他支出。

**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）: 是指机关事业单位退休人员一次性退休补贴。**

**12.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:** 指**机关事业单位职业年金缴费支出**

**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）:** 指机关事业单位退休人员生活补助支出。

**14.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤金支出（01）: 是指机关事业单位人员死亡抚恤金支出。**

**15.**卫生健康**（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:**指教职工医疗保险支出。

**16.**住房保障支出**（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:**指教职工住房公积金支出。

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。

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

|  |
| --- |
| 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 | 大竹县杨家中学部门 |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 1477.11  | 1477.11  | 0  |
| 年度总体目标 | 全力保障学生权益，大力促进学生发展：切实提升数师素养，努力提升教学水平：齐心协力创建和谐平安校园。 |  |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 |
| 学校建设工作 | 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，确保学校各项工作顺利开展。经费使用已完成100%，听从党的指挥，做好学校各项工作，正确使用资金，使学校条件得到了改善，教育服务质量有所提升。 |
| 队伍建设工作 | 切实加强学校教师队伍建设，制定业务培训计划和数研计划，提离数学水平，不定期进行师德教育，全面提离教师社会形象。 |
| 学生数育工作 | 促进中学生德、智、体、劳全面健康发展。 |
| 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 | 开展安全法制和思政专题讲座 |  | 2  | 次/年 | 5  | 2  |
| 开展家校活动和课外实践活动 | ≥ | 4  | 次/年 | 5  | 4  |
| 开展校级学生运动会 |  | 2  | 次/年 | 5  | 2  |
| 师培师训年人均学时(含分散学习) |  | 80  | 学时 | 5  | 96  |
| 质量指标 | 毕业生优生率 | ≥ | 25  | % | 10  | 31  |
| 参培数师墙训合格字 | = | 100  | % | 10  | 100  |
| 产防教育四乱 | = | 0  | 件 | 10  | 0  |
| 严控安全事故发生率 | = | 0  |  | 10  | 0  |
| 时效指标 | 各项任务按时完成度 | 定性 | 离中低 |  | 5  | 商 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 师生整体素质提升 |  | 95  | % | 5  | 97  |
| 维护师生合法权益 | = | 100  | % | 5  | 100  |
| 可持续发展指标 | 对学校教育的影响 | 定性 | 优良中低差 |  | 5  | 优 |
| 可持续影响指标 | 对学生行为习惯的影响 | 定性 | 优良中低差 |  | 5  | 优 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 当地社会对学校救育的认可度 | ≥ | 95  | % | 5  | 95  |
| 学生及家长对学校教育的满意度 |  | 95  |  | 5  | 96  |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172422T000005735654-营养餐资金 |
| 主管部门 | 大竹县杨家中学部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县杨家中学 |
| 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，提高学生生活营养。 | 让义务教育阶段学生享受营养餐，提高学生生活营养。 |
| 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，提高学生生活营养。 |
| 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 | 21.88 | 21.88 | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 21.88 | 21.88 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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：余杰 | 财务负责人：陈云川 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172423T000008003723-校舍维修改造 |
| 主管部门 | 大竹县杨家中学部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县杨家中学 |
| 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，保证师生生命安全。 | 保障学校校舍安全，保证师生生命安全。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障学校校舍安全，保证师生生命安全。 |
| 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 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 100.00% | 10 |  | *.* |
| 其中：财政资金 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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：余杰 | 财务负责人：陈云川 |

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