

2023年度

苍溪县云峰镇王渡小学校

单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2023年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	13
第五部分 附表	18
一、收入支出决算总表.....	18
二、收入决算表.....	18
三、支出决算表.....	18
四、财政拨款收入支出决算总表.....	18

五、财政拨款支出决算明细表.....	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	18
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	18
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 单位主要职能。

1. 坚持党的领导，加强党的教育，强化党的阵地，创新党风廉政建设，维护师生利益，保障师生合法权益。

2. 宣传、贯彻、执行党和国家的教育方针、中长期教育发展规划，坚持依法治教，依法执教。

3. 配合教育行政部门做好全校教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作，成为全校教师教育政策咨询和指导中心。

4. 加强师德师风建设，强化教师继续教育学习，全面提高教师职业道德素养和教学能力，激发教师的奉献精神。

5. 指导教师在教学实践中学习和研究，推动教师开展教改实验，不断提高教师的专业化水平，努力做好教学“六认真”，全面提高教育教学成绩。

6. 强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。

(二) 2023年重点工作完成情况。

苍溪县云峰镇王渡小学校在上级正确领导下，在教育行政主管部门的指导下，全面贯彻落实国家中长期教育改革与发展规划纲要，加快推进学前教育普及化、加快推进义务教育均衡

化，学校办学质量和办学效益显著提升。具体工作有：

1. 抓好党建及党风廉政建设工作，推进依法治教。

2. 抓好队伍建设和师德师风建设与管理，规范办学行为、规范从教行为。

3. 积极推进教育扶贫民生工作，及时发放学生资助资金，扎实开展驻村帮扶工作，积极宣传党的扶贫政策及乡村振兴战略，让党的惠民政策走进老百姓心里。

4. 德育为首，立德树人，开展研学旅行，家校协同育人，继续推进“自主实践式”德育品牌打造。

5. 教育教学工作成绩显著，安全教育、法制教育、后勤保障等其他工作稳步推进。

6. 积极迅速推进学校环境修缮，改善学校办学条件，优化师生生活、学习、工作环境，促进教学效益。

7. 为全校开展校本培训和日常教学提供信息技术和现代教育技术服务。

二、机构设置

苍溪县云峰镇王渡小学校是苍溪县教育和科学技术局下属二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构1个。

纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

苍溪县云峰镇王渡小学校

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、支总计均为469.42万元。与2022年度相比，收、支总计各减少38.84万元，下降8.3%。主要变动原因是财政资金紧张拨款减少，学生人数减少导致其他收入减少。

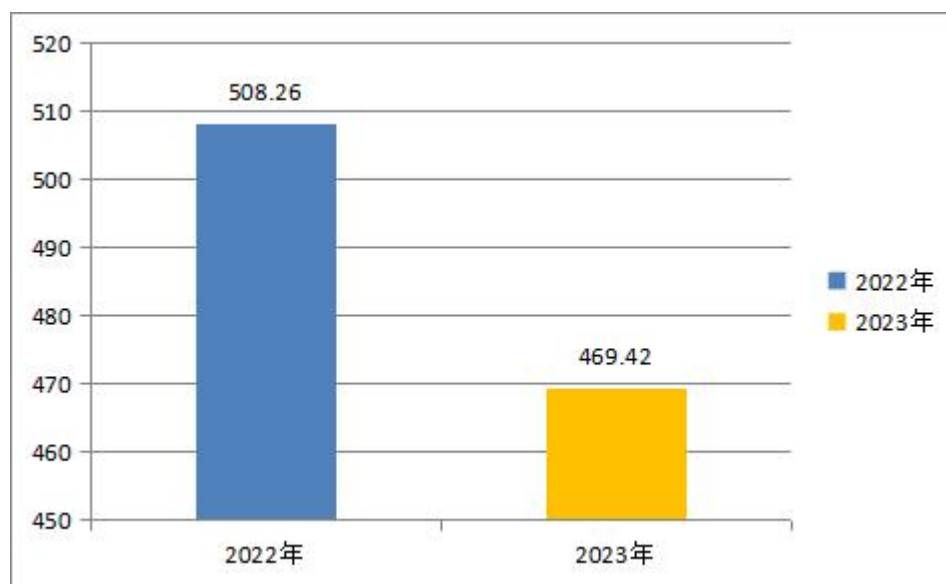
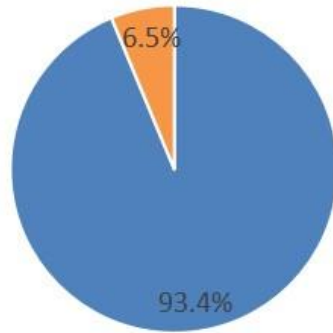


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计462.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入441.36万元，占95.5%；其他收入20.66万元，占4.5%。



■ 一、一般公共预算财政拨款收入 ■ 二、其他收入

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467.77万元,其中:基本支出440万元,占94.1%;项目支出27.77万元,占5.9%。

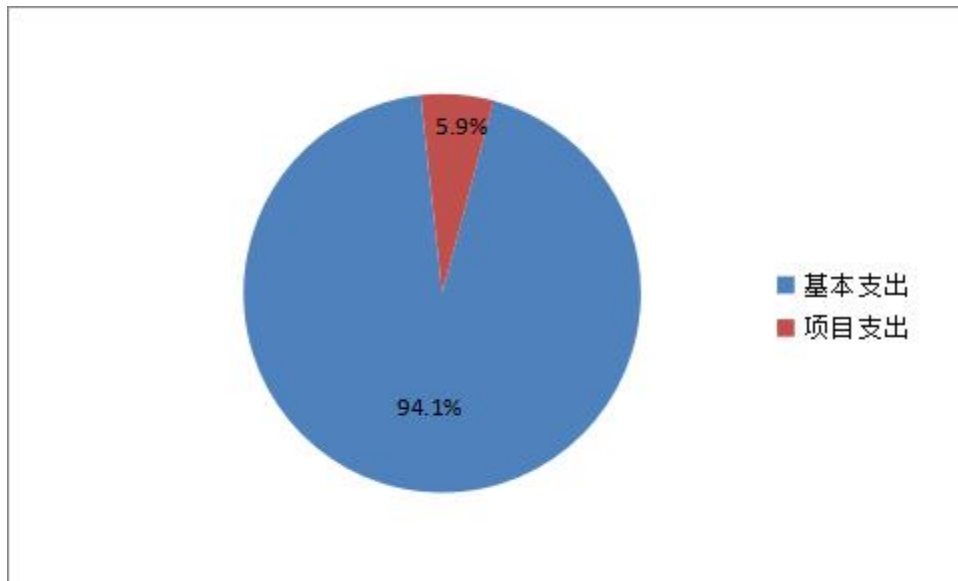


图3: 支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为448.21万元。与2022年

度相比，财政拨款收、支总计各减少33.9万元，下降7.6%。主要变动原因是财政资金紧张拨款减少。

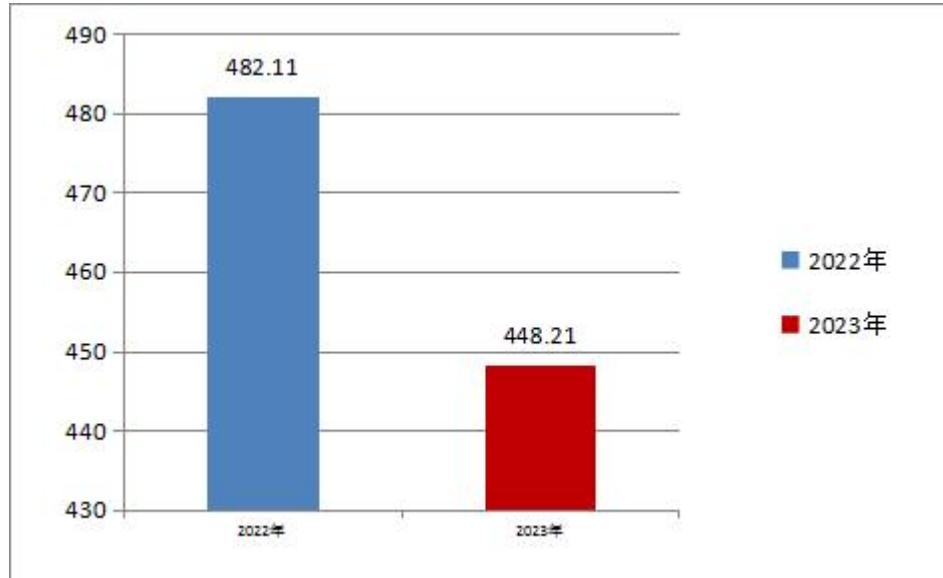


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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448.21万元，占本年支出合计的95.8%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少33.9万元，下降7.5%。主要变动原因是财政资金紧张拨款减少。

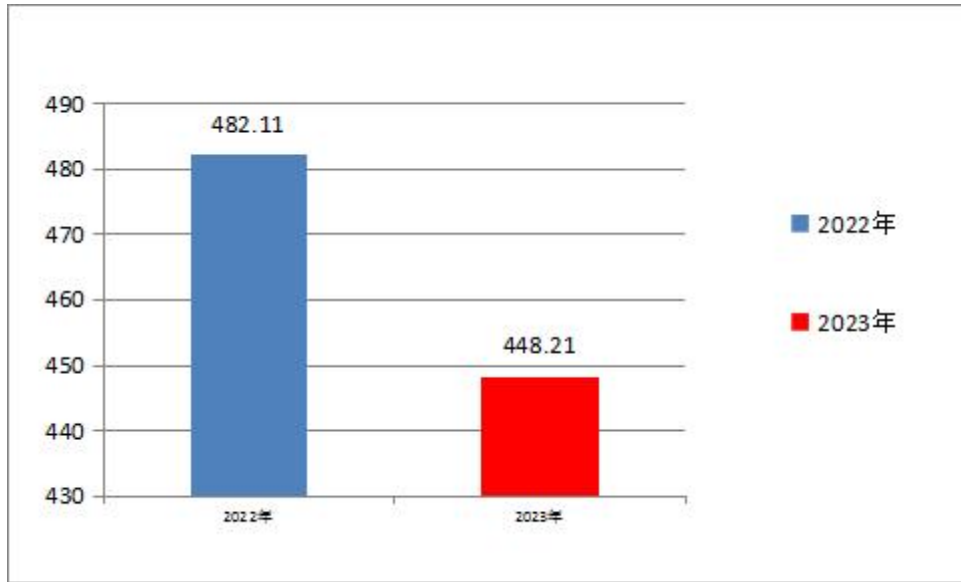


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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448.21万元，主要用于以下方面：教育支出357.33万元，占79.7%；社会保障和就业支出41.87万元，占9.3%；卫生健康支出15.97万元，占3.6%；住房保障支出33.04万元，占7.4%。

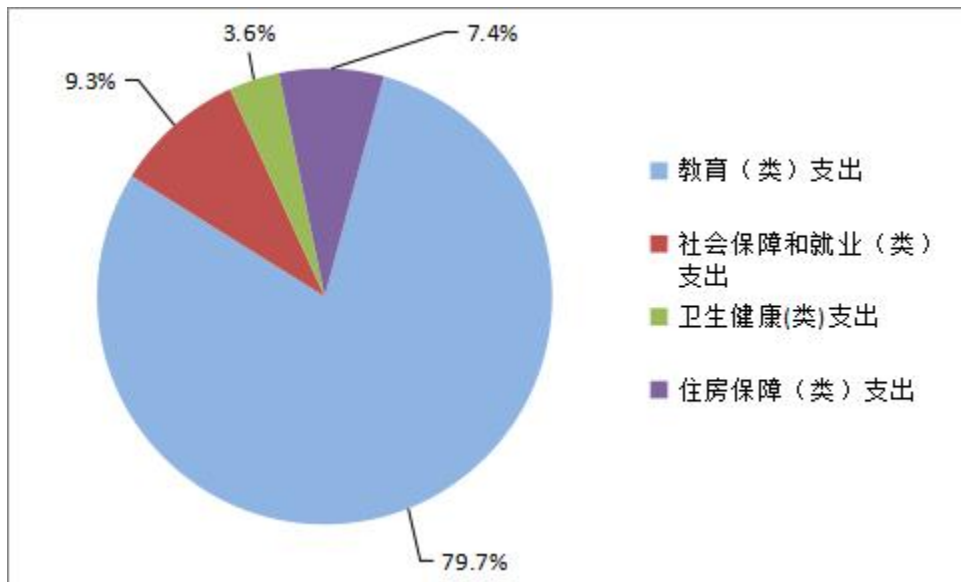


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为448.21万元，支出决算数为448.21万元，完成全年预算数的100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：全年预算为357.33万元，支出决算为357.33万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：全年预算为41.87万元，支出决算为41.87万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：全年预算为15.97万元，支出决算为15.97万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为33.04万元，支出决算为33.04万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

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440万元，其中：

人员经费404.46万元，主要包括：基本工资136.26万元、津贴补贴15.92万元、绩效工资144.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.87万元、职工基本医疗保险缴费15.97万元、其他社会保障缴费5.85万元、住房公积金33.04万元、其他工资

福利支出4.06万元、奖励金0.03万元、生活补助6.66万元。

公用经费35.54万元，主要包括：办公费9.43万元、印刷费0.84万元、水费0.2万元、电费1.5万元、邮电费0.24万元、差旅费2.13万元、维修（护）费7.73万元、培训费0.33万元、专用材料费1.01万元、专用燃料费0.2万元、劳务费6.89万元、工会经费1.9万元、其他商品和服务支出3.14万元。

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年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年减少0.1万元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因是响应政府节约开支过紧日子的要求，公务接待减少。

（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，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费预算为0万元，年初未安排预算。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2022年度无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0万元，年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算较2022年度无变化。

其中：**公务用车购置费**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，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.1万元，下降100%。主要原因是响应政府节约开支过紧日子的要求，公务接待减少。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年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、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拨款支出0万元。

十、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，苍溪县云峰镇王渡小学校属于财政补助的事业

单位，2023年度未发生机关运行经费，与2022年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023年度，苍溪县云峰镇王渡小学校未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，苍溪县云峰镇王渡小学校本单位无公务用车。

单价100万元（含）以上设备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，组织对王渡小学课后服务性收费项目（2023）等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是学生课后服务费及伙食服务费。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指义务教育阶段小学教育。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指本单位职工养老保险缴

费支出。

十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位职工医疗保险缴费支出。

十二、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指本单位职工住房公积金支出。

十三、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。

十四、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。

十五、“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

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）													
项目名称		51000021R000000019953-单位缴费											
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县云峰镇王渡小学校					
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						
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。						
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		94.87	96.72		96.72		100.00%	10	9			
	其中：财政资金		94.87	96.72		96.72		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		发放(缴纳)覆盖率		=	100	%		60	60	
	效益指标		社会效益指标		足额保障率(参保率)		=	100	%		30	30	
合计										100	99		
评价结论	项目自评99，结果为优。遵循预算的项目资金用途，规范资金使用审批程序，严控资金支出标准，完成各项预定指标，无违规记录等情况。												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：李红全						财务负责人：李红全							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422R000000249414-奖金									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县云峰镇王渡小学校			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据相关政策，年终目标绩效工资按月按标准及时足额通过一体化直达社保工资卡，考核性绩效年终进行考核通过一体化直达教师工资卡。									
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	69.10	70.91	70.91			100.00%	10	8	考核性绩效奖发放金额超过平均标准，财政追加1.81万元。	
	其中：财政资金	69.10	70.91	70.91			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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30		
合计								100	98		
评价结论	项目自评分98，结果为优。遵循预算的项目资金用途，规范资金使用审批程序，严控资金支出标准，完成各项预定指标，无违规记录等情况。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李红全					财务负责人：李红全						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422R000000260475-工资性支出（事业）								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县云峰镇王渡小学校		
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			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳			
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	221.82	221.51	221.51			100.00%	10	9	
	其中：财政资金	221.82	221.51	221.51			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	99	
评价结论	根据相关政策，按月按标准及时足额通过一体化直达工资卡。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李红全					财务负责人：李红全					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009319280-王渡小学2023年营养餐改善计划资金（川财教【2023】5号）								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县云峰镇王渡小学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 加强政策宣传，认真组织实施，切实改善学生营养，促进学生健康成长；加强感恩教育。				年度目标完成情况 按照“5+2”模式实施营养改善计划，促进学生健康全面发展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	对我校就读的义务教育学生按照“5+2”模式实施营养改善计划，促进学生健康全面发展。								
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	0.00	9.05	5.59		61.77%	10	8		
	其中：财政资金	0.00	9.05	5.59		61.77%	/	/		
	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	所有在校在读义务教育学生	=	49	人	49	50	50	
	效益指标	社会效益指标	资助政策社会知晓度、社会反响	≥	95	%	98%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长社会对学校满意	≥	96	%	96%	10	10	
合计								100	98	
评价结论	学校上下团结一心，认真按照预算和政策，以学生为本，促进学生健康成长，收到良好的社会效益，自评结果为优秀。									
存在问题	加强预算管理。									
改进措施	在今后的预算中尽量考虑各种因素，使预算更精准些。									
项目负责人：李红全					财务负责人：李红全					

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