

2023年度

苍溪县月山乡烟峰小学校

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.....	2
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.....	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	12
第四部分 附件.....	15
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

（一）单位主要职能。

1. 深入贯彻党和国家有关教育方针、政策和法律法规，坚持依法治校，依法治教，依法治学。

2. 承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，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。

3. 对标教育改革中的9个坚持，落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

4. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理，师德建设、继续教育、考核考评工作。

（二）2023年重点工作完成情况。

2023年度，我校以党的教育方针为指导，努力提高教育教学质量，加快推进高品质学校创建，不负百姓期望，办好人民满意的教育。

1. 多举措提高教学质量。我校教师以青年教师为主。提高青年教师的教學能力是提高教育教学质量的关键。我校通过“三

人行”小组，一位有经验的老教师加上一位有能力的中年教师以及一位青年教师共同组成三人学习小组。每个月小组通过磨课、上课、评课等多种活动方式，共同促进教师的教育能力提高。每学期开展形式多样的教学大比武活动，以赛促教。认真抓好教师教学六认真和学生学习六认真，不仅关注学习结果，更注重学习过程的落实。我校 2023 年度各年级抽考成绩均超过预期目标。

2. 多方位保障传染病防控。我校每学期开学初根据本校实际情况制定传染病防控应急预案，从制度上堵住防控漏洞。严格执行“一日三检”每天早上班主任 8 点前上报班级出勤情况，严格落实好病情追踪，密切关注学生的健康状况。严格落实流感疫苗接种和新生入学体检工作，保障学生在校期间身体健康。

3. 多方式保障校园安全。我校组建了校园安全巡逻队，值周教师每天进行全校安全巡逻。为了防止意外发生，我校为全校所有教室和学生寝室窗户烧制了铁栅栏，校园各个角落安装了监控，做到全校监控全方位无死角。每月开展形式多样的校园安全演练，提高全校师生灾情逃生能力和灾害应急处置能力。

二、机构设置

苍溪县月山乡烟峰校学校属于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：
苍溪县月山乡烟峰小学校。

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836.54万元。与2022年度相比，收、支总计各增加31.35万元，增长3.9%。主要变动原因是项目拨款收支增加。



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790.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入661.17万元，占83.6%；政府性基金预算财政拨款收入1.95万元，占0.2%；其他收入127.78万元，占16.2%。

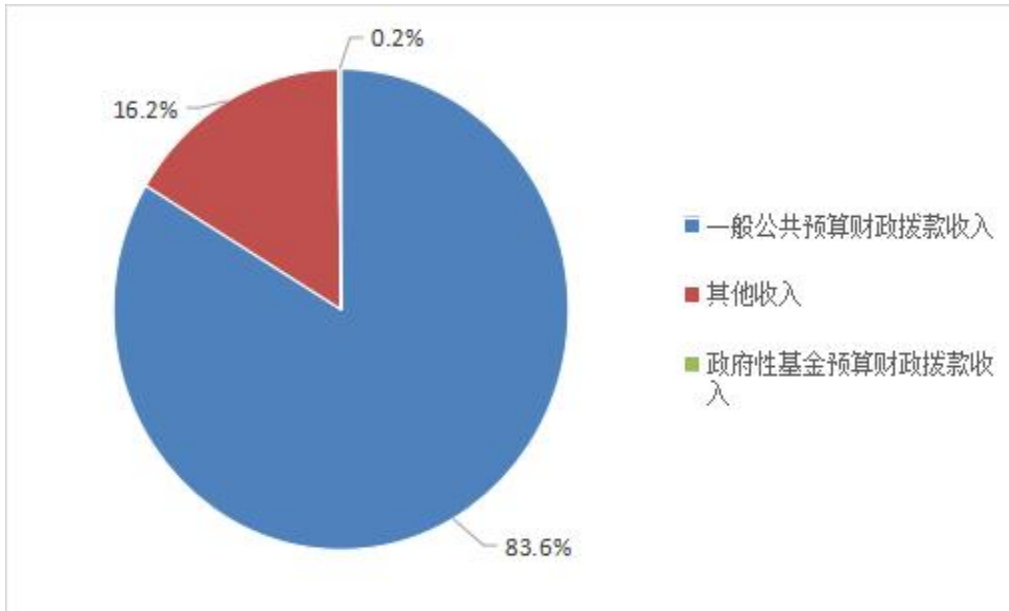


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计793.24万元，其中：基本支出617.37万元，占77.8%；项目支出175.87万元，占22.2%。

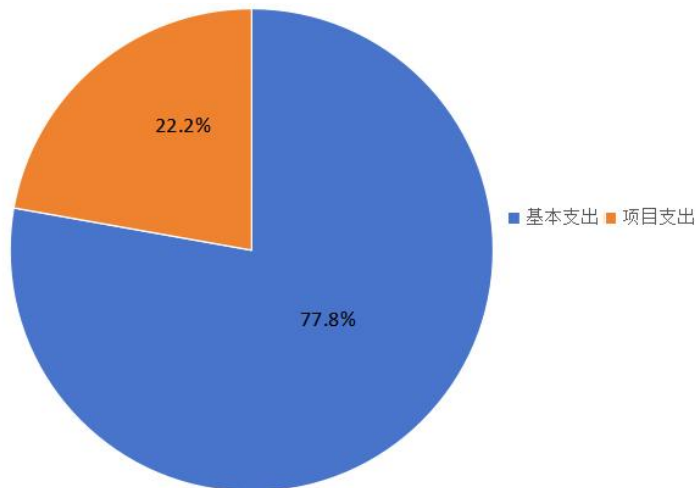


图3：支出决算结构图

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672.72万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少19.24万元，下降2.8%。主要变动原因是部分款项因供应商未及时开具发票，未支付。

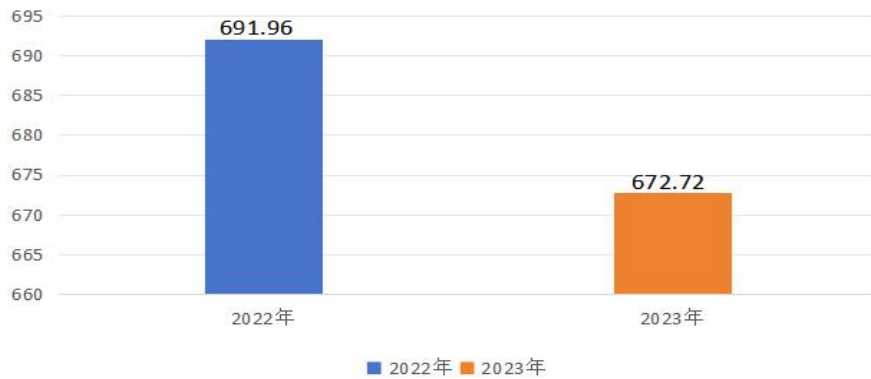


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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670.77万元，占本年支出合计的80.2%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少21.19万元，下降3.1%。主要变动原因是部分款项未支付。

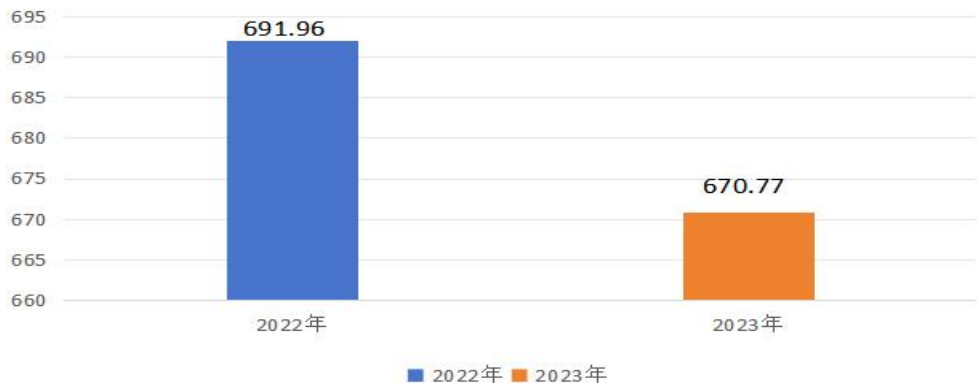
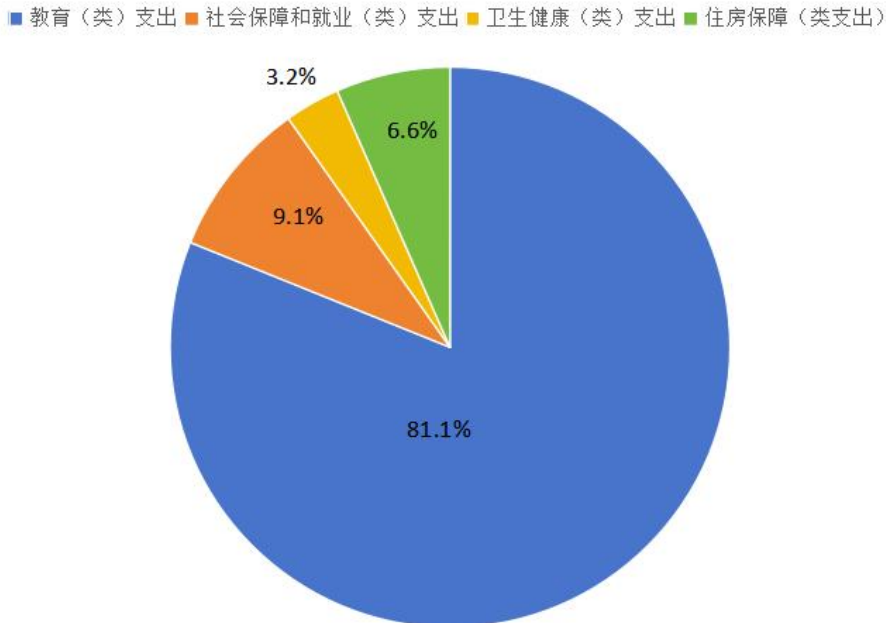


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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670.77万元，主要用于以下方面：教育支出544.03万元，占81.1%；社会保障和就业支出61.3万元，占9.1%；卫生健康支出21.28万元，占3.2%；住房保障支出44.16万元，占6.6%。



（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740.85万元，支出决算数为670.77万元，完成全年预算数的90.5%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：全年预算为614.1万元，支出决算为544.03万元，完成全年预算的

88.6%。决算数小于全年预算数的主要原因是部分款项未实现支付。

2. 社会保障和就业支出（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（项）：全年预算为61.3万元，支出决算为61.3万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：全年预算为21.28万元，支出决算为21.28万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

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44.16万元，支出决算为44.16万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

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617.37万元，其中：

人员经费580.19万元，主要包括：基本工资165.31万元、津贴补贴21.83万元、奖金109.51万元、绩效工资97.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.3万元、职工基本医疗保险缴费21.28万元、其他社会保障缴费20.93万元、住房公积金44.16万元、其他工资福利支出31.18万元、奖励金0.15万元、生活补助6.81万元。

公用经费37.19万元，主要包括：办公费12.81万元、水费

1.26万元、电费2.9万元、邮电费0.13万元、差旅费1.61万元、维修（护）费10.62万元、租赁费2.6万元、劳务费2.19万元、其他商品和服务支出3.07万元。

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0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年持平。决算数小于预算数的主要原因是本年度我校严格执行过紧日子的要求未产生三公经费支出。决算数较上年持平的主要原因是本年度我校严格执行过紧日子的要求未产生三公经费支出。

（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%。

1. 因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算，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，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。

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0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务接待费支出决算与上年持平。其中：

国内公务接待支出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年政府性基金预算拨款支出1.95万元。

九、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

苍溪县月山乡烟峰小学校属于财政补助的事业单位，2023年未发生机关运行经费，与2022年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023年，苍溪县月山乡烟峰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，苍溪县月山乡烟峰小学校无公务用车。

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，组织对烟峰小学2023年秋营养餐补助资金、烟峰小学伙食服务收入项目（2023）、烟峰小学课后延时服务收费项目（2023）、烟峰小学缴非税收入安排的支出项目（2023）、烟峰小学青少年宫项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6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6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。主要是伙食服务费收入97.76万元、延时服务费收入34.79万元。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金以及使用专用结余安排支出的资金。

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、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指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。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项):指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。

十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指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医疗经费。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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、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。

十六、“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。

十七、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		51082423T000009307716-烟峰小学2023年营养餐改善计划资金项目（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)	苍溪县月山乡烟峰小学校		
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				
		为学生提供可口营养的牛奶及热餐，提升学生餐饮水平，增强学生健康体质					完成年度目标任务，科学合理的预算编制确保了资金的有效使用。				
	2. 项目实施内容及过程概述	实施该项目，主要用于提升学生餐饮水平，增强学生健康体质，具体为提供可口营养的牛奶及热餐等。									
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	36.37	36.37			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	36.37	36.37			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	学生覆盖人数	量化	396	人	396	20	20		
	产出指标	质量指标	食品安全	明确性	热餐		食品安全	20	20		
	效益指标	时效指标	材料采购	明确性	及时入库		及时性	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意	量化	90	%	90	20	20		
	成本指标	经济成本指标	开展节约率	≥	3	%	3	10	10		
合计								100	100		
评价结论	通过严格执行预算目标，提高了学生身体素质，减轻了学生家庭经济负担，自评得分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：严亮					财务负责人：严亮						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000008462039-烟峰小学课后延时服务收费项目（2023）								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位（盖章）		苍溪乡烟峰小学校		
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	减轻学生学业负担，增长学生知识面，构建新形势下的良好师生关系。				年末教师考核未全部完成，部分款项留待完成后下年支付，实际完成率为69.58%				
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	50.00	50.00	34.79		69.58%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	50.00	50.00	34.79		69.58%	/	/		
	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	参与教师人数	≥	40	人数	40人	10	10	
		数量指标	学生受益人数	≥	392	人数	392人	10	10	
		时效指标	完成服务时间	≥	8	次	8次	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生非常满意	≥	85	%	90%	15	15	
		满意度指标	教师参与满意度	≥	90	%	95%	15	15	
	成本指标	经济成本指标	活动材料添置	≥	10	%	10%	10	10	
经济成本指标		活动开展成本节约率	≥	3	%	3	10	10		
合计							100	100		
评价结论	通过严格执行相关政策，减轻了学生学业负担，增长了学生知识面，完成了预定目标，该项目自评得分为100分。									
存在问题	无									
改进措施	进一步加强与上级部门的沟通协调，尽快完成教师考核，加强内部管理，提高资金使用效率，确保项目目标的顺利实现。									
项目负责人：严亮					财务负责人：严亮					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000008462127-烟峰小学伙食服务收入项目（2023）									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位（盖章）		苍溪县月山乡烟峰校			
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	为农村地区，留守儿童解决在校就餐问题，保障学生伙食的安全与生活水平的提高。				完成年度目标任务，科学合理的预算编制确保了资金的有效使用。					
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	90.00	90.00	87.76		97.51%	10	10	供应商未及时开具发票，部分款项未支付		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	90.00	90.00	87.76		97.51%	/	/			
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	学生就餐人数	≥	392	人数	392人	20	20		
		时效指标	服务时间	=	5	天	每周5天	20	20		
	效益指标	社会效益指标	社会评价	定性	优良中低差			优	15	15	
		可持续发展指标	服务延续性	定性	优良中低差	所		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	90	%	95%	10	10		
成本指标	经济成本指标	活动开展节约率	≥	3	%	%	10	10			
合计								100	100		
评价结论	通过严格执行相关政策，留守儿童解决在校就餐问题，保障学生伙食的安全与生活水平的提高。自评得分为94分。										
存在问题	无										
改进措施	进一步加强与上级部门的沟通协调，加强内部管理，提高资金使用效率，确保项目目标的顺利实现。										
项目负责人：严亮					财务负责人：严亮						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082424T000010640867-烟峰小学2023年秋营养餐补助资金（川财教【2023】49号）									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位（盖章）		苍溪县月山乡烟峰小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 改善农村孩子的营养状况，促进孩子健康成长。					年度目标完成情况 完成年度目标任务				
	2. 项目实施内容及过程概述	实施该项目，改善农村孩子的营养状况，促进孩子健康成长，比如学生蛋白质和部分微量元素的吸收，达到营养均衡。									
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	4.47	2.06			46.07	10	10		
	其中：财政资金	0.00	4.47	2.06			46.07	/	/		
	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	学生全面覆盖人数	量化	396	人	在校396人全部享受	20	20		
		质量指标	食品安全	明确性	热餐		餐食安全	20	20		
	效益指标	时效指标	及时程度和效率	≤	12月31日前		12月28日	10	10		
		社会效益指标	产生的社会影响和效果	多因性	增强学生体质		学生体质逐步提升	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家人满意度	≥	90	%	90%	10	10		
成本指标	经济成本指标	活动开展节约率	≥	3	%	3	10	10			
合计								100	100		
评价结论	通过严格执行相关政策，改善了农村孩子的营养状况，促进了孩子健康成长。预算编制科学合理，资金使用高效。该项目自评得分为100分。										
存在问题	无										
改进措施	进一步加强与上级部门的沟通协调，加强内部管理，提高资金使用效率，确保项目目标的顺利实现。										
项目负责人：严亮					财务负责人：严亮						

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