

2023年度

苍溪县歧坪镇登高中心小学

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.....	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
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.....	14
第五部分 附表.....	16
一、收入支出决算总表.....	16
二、收入决算表.....	16
三、支出决算表.....	16
四、财政拨款收入支出决算总表.....	16
五、财政拨款支出决算明细表.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	16
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	16
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	16
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

### (一) 单位主要职能。

苍溪县歧坪镇登高中心小学校地处登高山麓，宋江河畔，始建于1952年，学校现占地面积6658平方米，建筑面积3013平方米，是一所农村寄宿制小学。学校校园环境优美，育人氛围浓厚。秉承“脚踏实地，登高行远”为校训，着力打造“校园足球”特色发展，坚持“以球育德、以球启智、以球健体、以球聚神”为培养目标，把学生“养成教育”贯彻学校工作的始终，为学生的终身发展奠定坚实的基础。学校全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，认真完成普及小学教育的任务。

1. 全面以实施小学义务教育促进基础教育均衡发展为宗旨。
2. 研究制定学校发展规划和年度计划，并组织实施。
3. 管理和指导学校基础教育工作；确保学校的各项工作落到实处。
4. 管理学校教育经费，全面执行各项财务管理制度。
5. 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校的特色目标并制定相关的方案实施。

(二) 2023年重点工作完成情况。

1. 加强教育教学管理，提升教学质量。
2. 加强足球特色建设，强化训练，成效显著。
3. 义务教育均衡发展稳步推进，硬件及软件建设达标。
4. 加强师德师风建设，强化师培工作，提高教师素质。
5. 积极开展党员组织生活，开展批评和自我批评。
6. 维稳、信访、安全、社会治安综合治理工作落到实处。
7. 安全教育、法制教育、教育宣传、后勤保障等工作稳步推进。

## 二、机构设置

苍溪县歧坪镇登高中心小学校属于苍溪县教育和科学技术局下属二级预算事业单位。

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：

苍溪县歧坪镇登高中心小学校。

## 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290.07万元。与2022年度相比，收、支总计各增减少47.23万元，下降14%。主要变动原因是在职人员减少，人员经费减少。



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284.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入261.95万元，占92.1%；其他收入22.53万元，占7.9%。



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288.99万元，其中：基本支出258.72万元，占89.5%；项目支出30.27万元，占10.5%。



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266.88万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少40.9万元，下降13.3%。主要变动

原因是在职人员减少，人员经费减少。

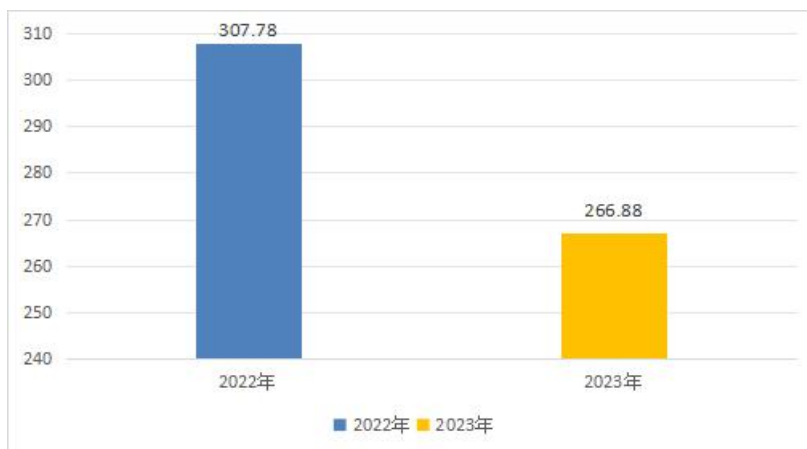


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

## 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266.88万元，占本年支出合计的92.3%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少40.9万元，下降13.3%。主要变动原因是在职人员减少，人员经费减少。

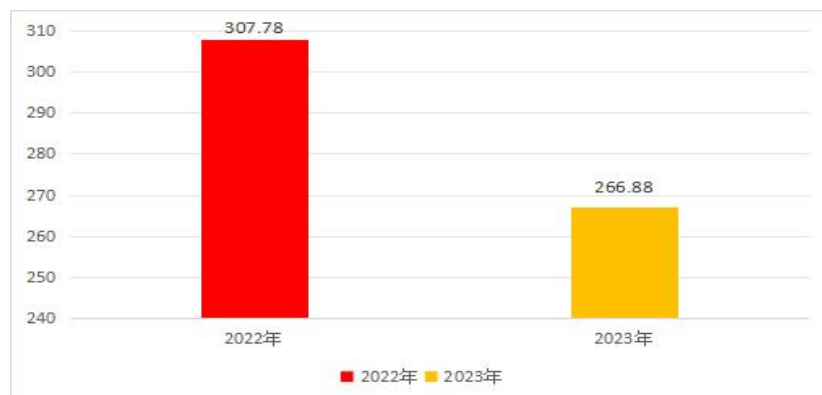


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



## （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266.88万元，主要用于以下方面：教育支出224.33万元，占84.1%；社会保障和就业支出18.78万元，占7%；卫生健康支出8.34万元，占3.1%；住房保障支出15.43万元，占5.8%。

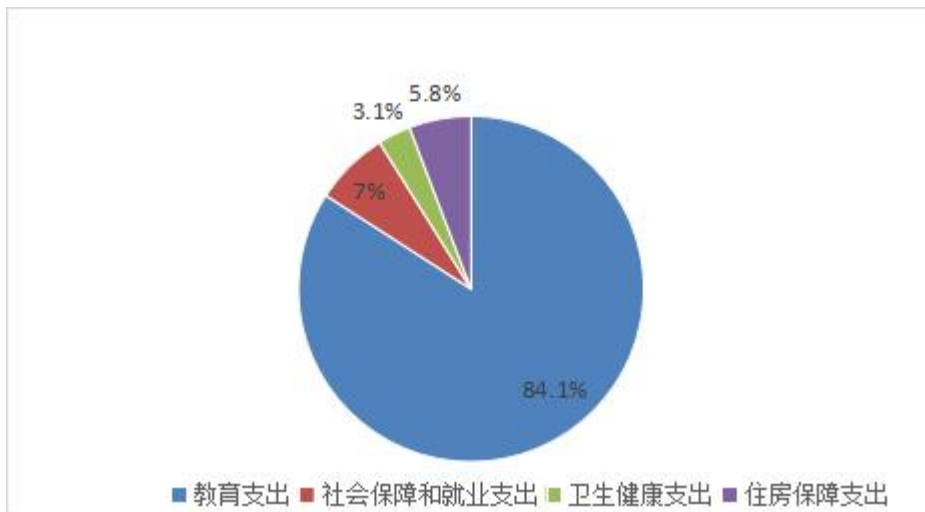


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

## （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285.16万元，支出决算数为266.88万元，完成全年预算数的93.6%。其中：

1. 教育(类)普通教育(款)小学教育(项)：全年预算为242.61万元，支出决算为224.33万元，完成全年预算的92.5%。决算数小于全年预算数的主要原因是本年度营养餐材料款未完全支付。

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支出（项）：全年预算为18.78万元，支出决算为18.78万元，完成全年预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）：全年预算为8.3万元，支出决算为8.3万元，完成全年预算的100%。

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15.4万元，支出决算为15.4万元，完成全年预算的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258.72万元，其中：

人员经费224.6万元，主要包括：基本工资55.95万元、津贴补贴8.33万元、奖金45.89万元、绩效工资34.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.78万元、职工基本医疗保险缴费8.34万元、其他社会保障缴费12.78万元、住房公积金15.43万元、其他工资福利支出17.62万元、生活补助6.98万元、奖励金0.01万元。

公用经费34.12万元，主要包括：办公费6.19万元、印刷费1.11万元、咨询费1万元、水费0.37万元、电费1.1万元、邮电费0.77万元、差旅费1.39万元、维修（护）费12.9万元、专用材料费0.29万元、劳务费2.4万元、工会经费2万元、其他商品和服务支出5.5万元。

## 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%。决算数与预算数持平，主要原因是本单位当年未编制财政拨款“三公”经费预算。

### **(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）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算与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与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，截至2023年12月31日，本部门共有公务用车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与2022年度无变化。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0万元。

## 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

苍溪县歧坪镇登高中心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，苍溪县歧坪镇登高中心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，苍溪县歧坪镇登高中心小学校共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。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，组织对登高小学幼儿保缴费项目等4个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0个项目开

展绩效监控，组织对4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，总计22.53万元。

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（类）普通教育（款）小学教育（项）：指用于小学

学历教育的各项支出。

十、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）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：指用于单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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		51082423T000009309773—登高小学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)	苍溪县歧坪镇登高中心小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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						年度目标完成情况 全面完成全年目标任务。			
	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	7.17	6.68			93.23%	10	9	2023底下达预算调整指标，未及时发现支付。	
	其中：财政资金	0.00	7.17	6.68			93.23%	/	/		
	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	77	人	在校77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	成本控制	≤	7.17	万元	3.68万元	10	8	2023底下达调整指标	
合计								100	97		
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，2023底下达调整指标，未全部完成目标任务，该项目自评得分为97分。										
存在问题	2023底下达调整指标，未全部完成目标任务，预算执行率较低。										
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：颜祥发						财务负责人：樊军					

## 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