

2023年度
苍溪县河地镇小学校
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	5
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	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）主要职能。

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、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。

5. 承担当地镇党委、镇政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）2023年重点工作完成情况。

1. 党建引领把航向

一是引导全校师生牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。二是认真贯彻落实党组织领导的校长负责制，

严格做好“三重一大”民主决策。三是利用红色教育资源带领党员干部开展党性教育活动。四是执行“三会一课”、谈心谈话、组织生活会、民主评议党员等制度，严格党内政治生活。

2. 队伍建设强保障

一是强化作风纪律和师德师风建设；二是狠抓教师专业技能提升。

3. 管理增效提质量

- (1) 积极开展了卓有成效的德育活动。
- (2) 全面开展了丰富多彩的体艺卫活动。
- (3) 扎实开展了卓有成效的教学管理。
- (4) 从细微入手，搞好安全后勤管理。

二、机构设置

苍溪县河地镇小学校属于苍溪县教育和科学技术局下属的二级预算单位，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：

苍溪县河地镇小学校。

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706.82万元。与2022年度相比，收、支总计各减少26.53万元，下降3.6%。主要变动原因是教师人数减少、学生人数减少而导致经费减少。

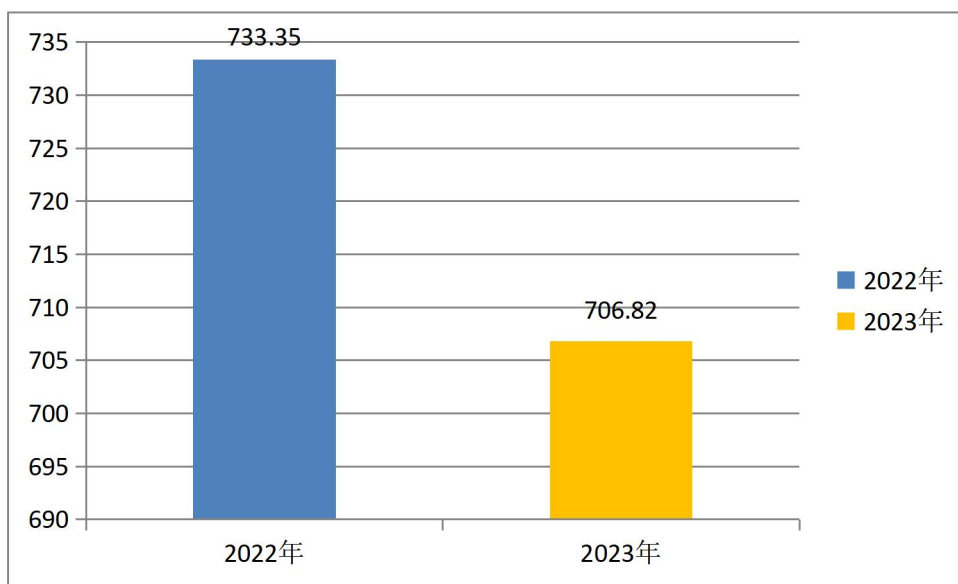


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计687.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入645.63万元，占93.9%；政府性基金预算财政拨款收入1.5万元，占0.2%；其他收入40.35万元，占5.9%。

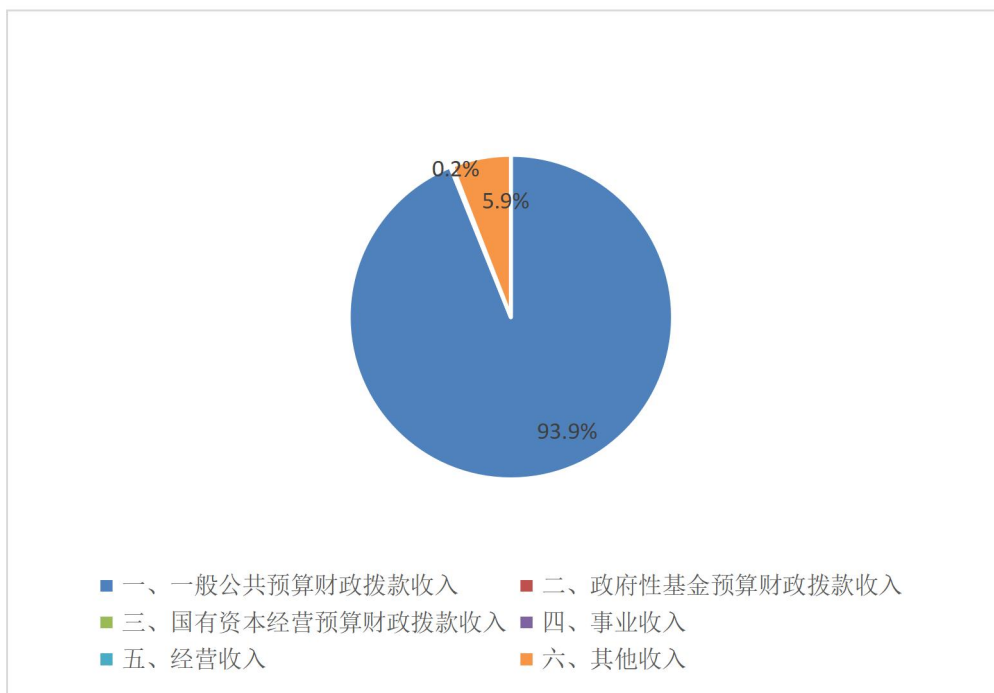


图2: 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计695.9万元，其中：基本支出643.49万元，占92.5%；项目支出52.41万元，占7.5%；

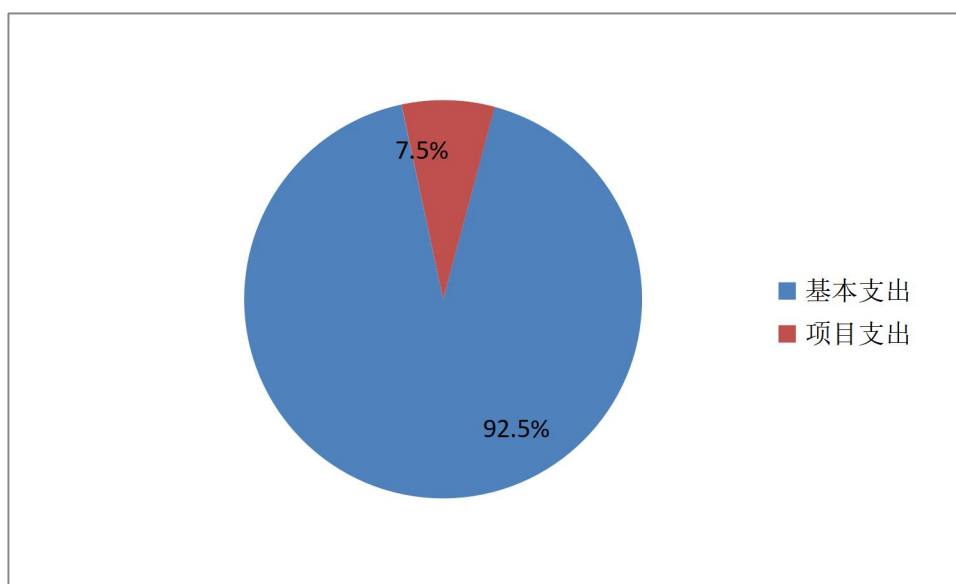


图3: 支出决算结构图

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656.84万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少7.26万元，下降1.1%。主要变动原因是学生人数减少导致经费减少。

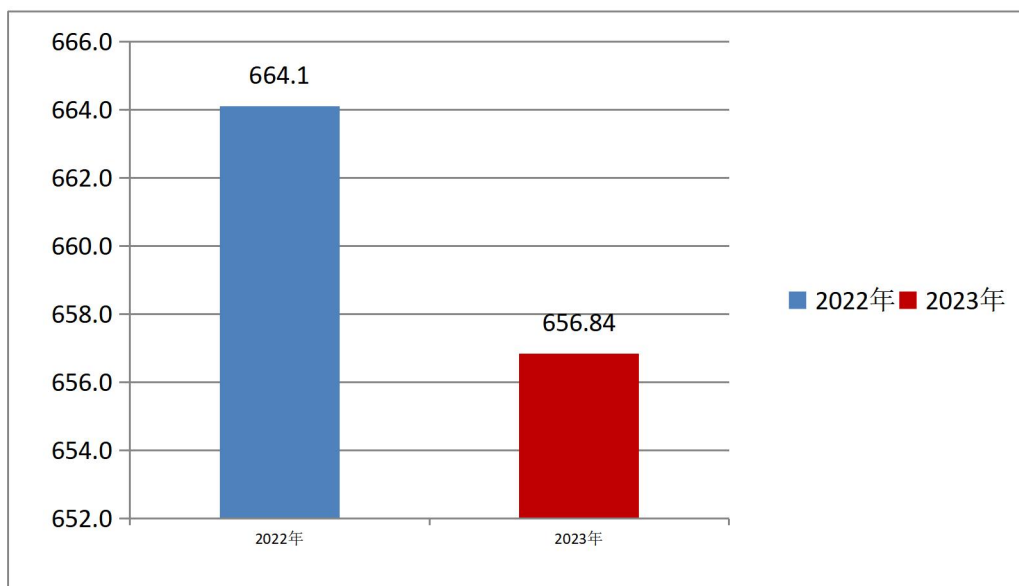


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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655.34万元，占本年支出合计的94.2%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少8.76万元，下降1.3%。主要变动原因是学生人数减少，公用经费减少。

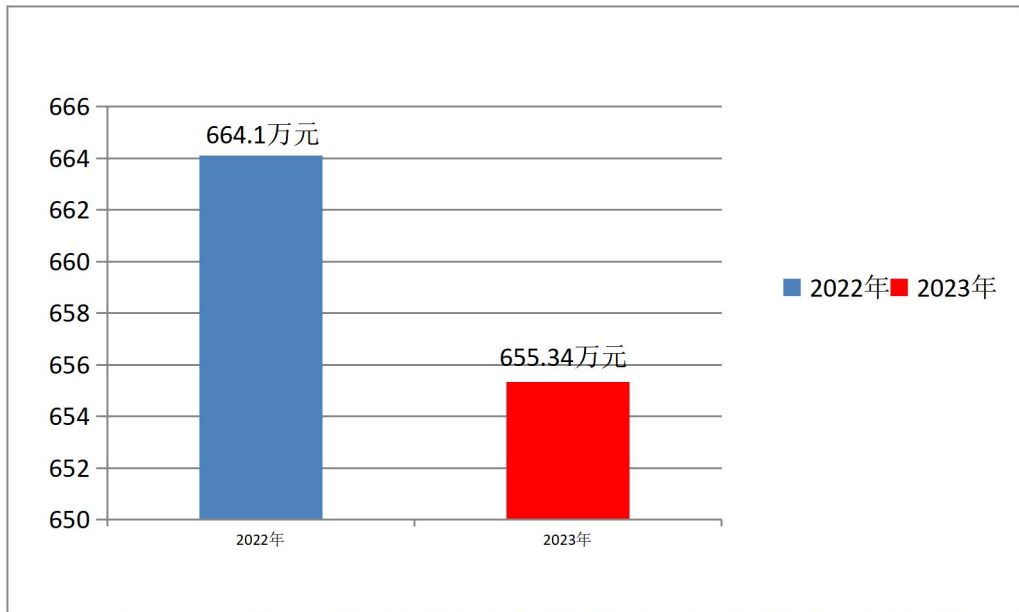


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出655.34万元，主要用于以下方面：教育支出520.82万元，占79.5%；社会保障和就业支出61.67万元，占9.4%；卫生健康支出22.94万元，占3.5%；住房保障支出49.91万元，占7.6%。

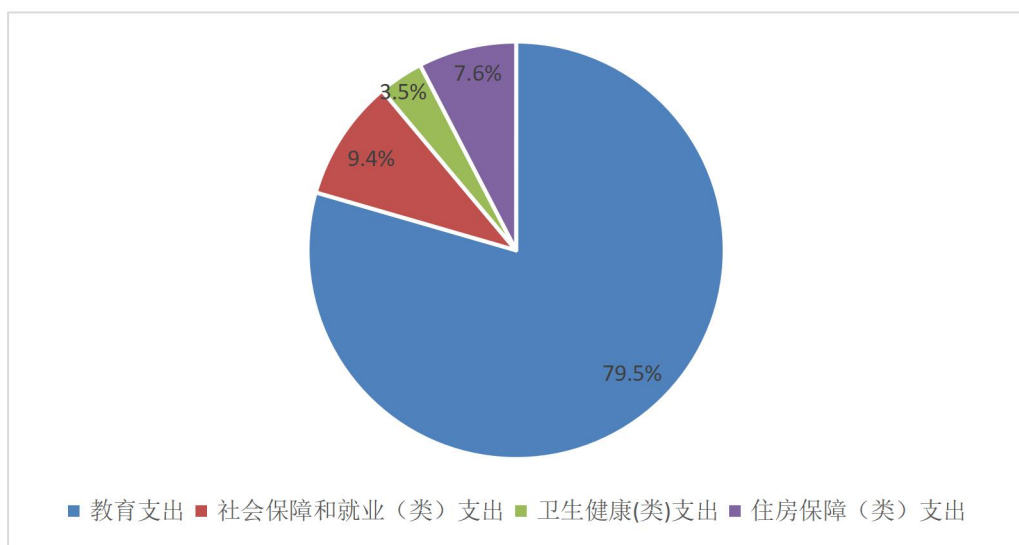


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三) 一般公共预算支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款全年预算697.23万元，支出决算数为655.34万元，完成全年预算数的94%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：全年预算数为562.71万元，支出决算数为520.82万元，完成全年预算的92.6%。决算数小于全年预算数的主要原因是小学教育发生的部分费用在本年度内未完全实现支出。

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61.67万元，支出决算为61.67万元，完成全年预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：全年预算为22.94万元，支出决算为22.94万元，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49.91万元，支出决算为49.91万元，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年度一般公共预算财政拨款基本支出643.48万元，其中：

人员经费614.14万元，主要包括：基本工资204.41万元、津贴补贴27.33万元、奖金104.92万元、绩效工资109.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.67万元、职工基本医疗保险缴费22.94万元、其他社会保障缴费16.61万元、住房公积金49.91

万元、生活补助3.98万元、奖励金12.68万元。

公用经费29.34万元，主要包括：办公费4.35万元、印刷费0.17万元、水费1.73万元、电费2.12万元、邮电费0.2万元、物业管理费0.03万元、差旅费1.24万元、维修（护）费5.06万元、培训费3.74万元、公务接待费0.3万元、专用材料费1.08万元、劳务费5.51万元、工会经费2.47万元、其他商品和服务支出1.34万元。

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”经费财政拨款支出决算为0.3万元，完成预算100%，较上年度增加0.3万元，增长100%。

（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0.3万元，占100%。具体情况如下：

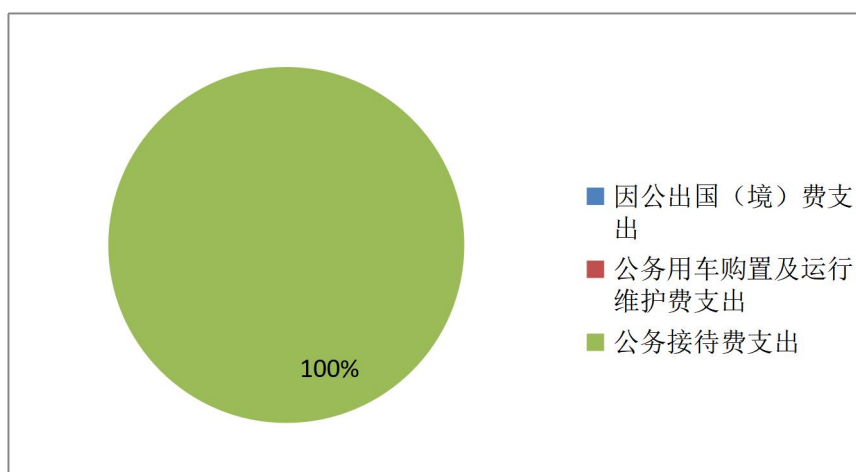


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出0万元，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支出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. 公务接待费支出0.3万元，年初预算0.3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算较2022年度增加0.3万元。决算数较上年增加的主要原因是2022年度无公务接待费支出，而2023年发生了公务接待费支出。其中：**国内公务接待**支出0.3万元，主要用于集体备课及各种教学研讨活动10批次计72人次的餐费。

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财政拨款支出1.5万元。

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财政拨款支出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，苍溪县河地镇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年度，苍溪县河地镇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，苍溪县河地镇小学校共有车辆0辆，其中单价100万元以上设备（不含车辆）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2023年营养餐改善计划资金等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4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。主要是 2023 年学生伙食服务收入和课后服务收入共计 40.35 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金额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）：指小学教育支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（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）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：指用于乡村少年宫的日常运营、开展各类课外活动而发生的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的公务接待费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十七、日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、大型修缮等。

第四部分 附件

单位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		51082423T000008486513-河地小学课后服务性收费项目（2023）									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位（盖章）		苍溪县河地镇小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 课后延时服务是为了满足家长的需求，相应的填补家长管理的空白，最大限度的调动起教师、家长的积极性和使命感，快速提高教育质量，使学生发挥自己的个性，促进学生健康成长，发挥资金的最大效益，促进我校教育全面、均衡、健康发展，办人民满意的教育。					年度目标完成情况 搞好课后服务，提高学生素质，学生全面发展得到提高。				
	2. 项目实施内容及过程概述	课后延时服务是为了满足家长的需求，相应的填补家长管理的空白，最大限度的调动起教师、家长的积极性和使命感，快速提高教育质量，使学生发挥自己的个性									
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	执行率未达到 90% 的原因是因为学校学生人数减少。		
	总额	15.00	15.00	10.36		69.04%	10	6.9			
	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	15.00	15.00	10.36		69.04%	/	/			
	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	创新创业课程开设数量	≥	2	个		40	40		
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	151	人		40	40		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥	95	%		10	10		
合计							100	96.9			
评价结论	该项目自评总分 96.9 分课后服务在一定程度上满足了学生和家长的需，对学生的学业和综合素质发展有一定的促进作用。但仍存在一些不足之处。										
存在问题	1. 服务内容的针对性不够强，不能满足不同层次学生的需求。2. 师资配备不够均衡，部分学科或活动的指导教师不足。3. 服务时间的安排不够灵活，与部分学生的课外安排存在冲突。										
改进措施	1. 进一步优化服务内容，根据学生的需求和特点提供个性化的服务。2. 加强师资培训和调配，确保各学科和活动都有足够的专业教师。3. 增加服务时间的选择，提供多样化的时间段，										
项目负责人：杨光					财务负责人：杨光						

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		51082423T000008373208-河地小学 2022 年度中央专项彩票公益金支持乡村少年宫项目 (运转经费) (川财教 (2022) 35 号)									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门						实施单位 (盖章)	苍溪县河地镇小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 建完备乡村少年宫, 开展多彩活动, 提升乡村少年综合素质。					年度目标完成情况 完成情况良好				
	2. 项目实施内容及过程概述	选址规划、采购设备、组建师资、组织活动。									
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	1.50	1.50			100.00%	10	10	彩票公益金年初未预算, 年中预算追加。	
	其中: 财政资金	0.00	1.50	1.50			100.00%	/	/		
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	≤	5	次	2	20	20		
		质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: $ (\text{执行数} - \text{预算数}) / \text{预算数} $)	≤	5	%	1	30	30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: $(\text{三公经费实际支出数} / \text{预算安排数}) \times 100\%$]	≤	100	%	90	20	20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	0	20	20	该项目还未实施完运转保障未完成	
合计								100	100		
评价结论	该项目自评为优秀										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 杨光						财务负责人: 杨光					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		51082423T000008486533-河地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)		苍溪县河地镇小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 办好学生伙食服务。					年度目标完成情况 师生伙食较好, 师生满意度较高。				
	2. 项目实施内容及过程概述	首先, 根据学校食堂的运营成本、食材采购价格等因素制定收费标准。向学生和家长公示收费标准及相关说明。									
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	执行率未达到90%的原因是因为学校学生人数减少。		
	总额	27.00	27.00	27.00		100.00%	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	27.00	27.00	27.00		100.00%	/	/			
	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	时效指标	各项任务完成及时率	≥	95	%		40	40		
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	151	人		40	40		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥	95	%		10	10		
合计								100	100		
评价结论	在一定程度上保障了学校食堂的正常运营, 为学生提供了基本的餐饮服务。但仍存在一些需要改进的地方。										
存在问题	食堂菜品的种类和质量有待提高, 不能完全满足学生的多样化需求。										
改进措施	优化食堂的采购和烹饪流程, 增加菜品的种类, 提高饭菜质量。										
项目负责人: 杨光					财务负责人: 杨光						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009312936-河地小学 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）		苍溪县河地镇小学校		
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	1. 确保学生能够获得营养均衡的膳食，提高学生身体素质。2. 合理使用资金，提高资金使用效益。3. 建立健全营养改善计划的管理机制，确保食品安全和规范操作。				在营养均衡方面，科学调整食谱，增加营养食品供应，学生饮食习惯改善明显。资金使用严格按预算，通过招标降低成本且监督到位。管理机制健全，食品安全全程可追溯，规范操作确保食品卫生。				
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 学校制定科学合理的营养餐供应计划，包括食谱、食材采购渠道等。2. 具备符合食品安全标准的食堂或供餐设施，以及相应的食品加工和储存条件。3. 提供学生营养状况的评估报告或相关数据，以说明营养餐的需求。								
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	16.12	11.85	73.53%	10	7.4	1, 执行率未达到 90%的原因是学生人数减少,		
	其中：财政资金	0.00	16.12	11.85	73.53%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	2, 专项专项资金年初未纳入预算, 年中进行调整。		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
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	每天学生享受营养餐标准	=	5	元	5元	10	10	
			在校每天享受营养餐	定性	是否享受	/	享受	10	10	
		质量指标	食品原材料采购合格率达到	≧	98	%	99%	10	10	
			营养餐符合国家规定的营养标准的	=	100	%	100%	10	10	
	时效指标	每天的营养餐在规定时间内供餐	≦	12:00	/	12:00	10	10		
	效益指标	经济效益指标	资金使用效率	≧	95	%	98%	10	10	
		社会效益指标	学生体质营养得到改善	定性	是否改善	/	得到改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对营养餐口味的满意度	≧	90	%	92%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	食堂原材料采购成本	≦	市场价	/	低于市场价	10	10	
合计							100	97.4		
评价结论	该项目自评总分 97.3 分，该计划绩效显著，学生身体素质与学习成绩提升。资金使用效益高，管理规范，食品安全有保障，社会满意度高。									
存在问题	食堂设施简陋，影响供餐质量。食品采购成本较高，加大资金压力。营养教育形式和内容有待丰富创新。									
改进措施	加大投入改善食堂设施。探索多元采购渠道降低成本。创新营养教育形式与内容，开展丰富活动，提高学生参与度和兴趣，为学生健康成长持续努力。									
项目负责人：杨光					财务负责人：杨光					

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