

2023年度  
苍溪县永宁镇中心小学校单  
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.....	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.....	5
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.....	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.....	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。

苍溪县永宁镇中心小学校是一所全日制寄宿小学。其宗旨和业务范围是“实施小学学历教育（相关社会服务），促进基础教育发展”。永宁小学在上级党委政府和教育主管部门的领导下履行如下职能：

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

2. 配合当地政府部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 改善办学条件，继续深化义务教育均衡发展，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严控辍学，尤其关注留守儿童的成长和教育。

4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全面推进素质教育实施，提升教育教学质量。

5. 加强队伍建设，努力提高教师的政治思想素质、职业道德素

养和业务能力，提升教师从教的幸福感。

6. 管好用好国家分配的教育资金，改善和优化农村办学条件，满足教学需要。

7. 在上级党委政府和教育主管部门的领导下，按要求认真组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

8. 在各级部门的领导下，积极开展学校的安管理工作，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

9. 做好乡村振兴工作，将乡村振兴工作落到实处。

## **(二) 2023年重点工作完成情况。**

1. 一个理念立足立德树。

2. 两个系列夯实思德教育。

(1) 深化“我的中国梦”主题教育实践活动，常态化开展“祖国在心中”系列活动，夯实爱国主义教育第一课。

(2) 深化“扣好人生第一粒扣子”主题教育活动，夯实“文明伴我行”系列活动，切实做好学生养成教育。

3. “三抓三带”建强管理团队。

(1) 坚持党建引领。

(2) 坚持民主管理。

4. “四德四动”锻造“四有”老师。

(1) “四德”修身培育敬业团队。

(2) “四动”提能带出精业队伍。2023年6月分别承办了全县“互联网+集体备课”现场推进会，8月在全县学校教学教研管理干部赋能培训班上就学校推进互联网+集体备课作了分享交流。2022-2023学年度县级抽测年级综合评价名列全县前列。

5. “五育”并举培育优秀文化。

(1) 注重三风建设，营造育人氛围。

(2) 做好文化传承，传承红色基因。2023年度县委教育工委开展的支部书记讲党课活动中，我校选送的视频作品《莫道桑榆晚，红色基因传》获得二等奖。

(3) 坚持办好五节，丰富校园生活。2023年度获得第三十届爱国主义读书教育活动先进集体，艺术人才大赛中有26人次获奖，6人获得全省机器人比赛二等奖，男女足球队双双荣获2023年度县联赛冠军。

6. “六个中心”创建温馨校园。

(1) 办学条件日臻完善。

(2) 积极开展实践活动。

(3) 家校共建平安校园。

## 二、机构设置

苍溪县永宁镇中心小学校属于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

法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：苍溪县永宁镇中心小学校。

## 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868.01万元。与2022年度相比，收、支总计各减少124.3万元，下降12.5%。主要变动原因是本年度在编人员和学生人数减少以及未及时实现支出。

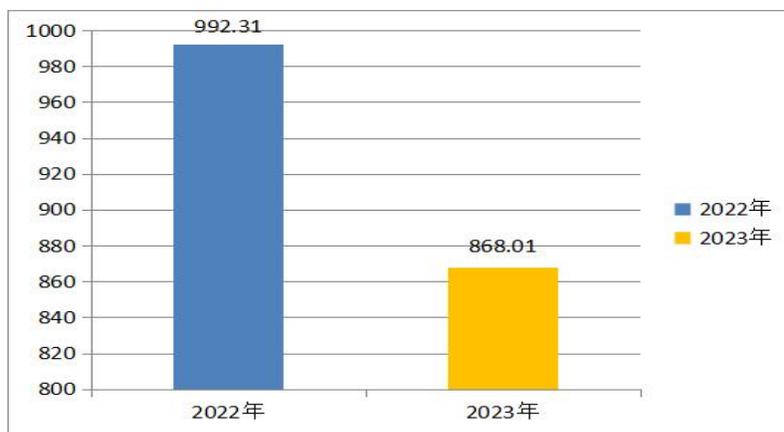


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

### 二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计854.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入705.68万元，占82.6%；其他收入148.74万元，占17.4%。

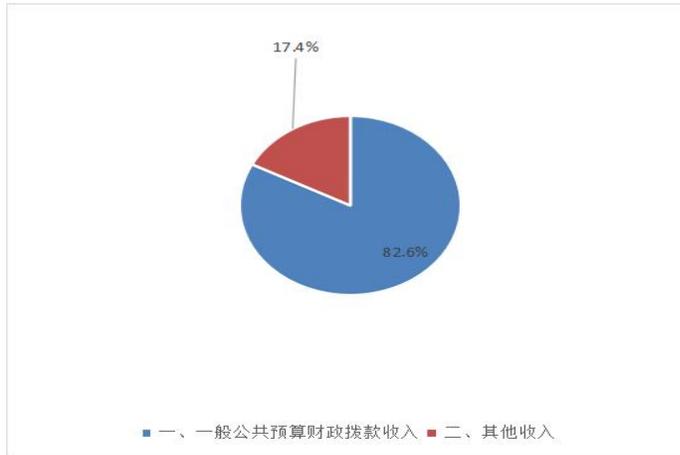


图2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计861.21万元，其中：基本支出676.62万元，占78.6%；项目支出184.59万元，占21.4%。

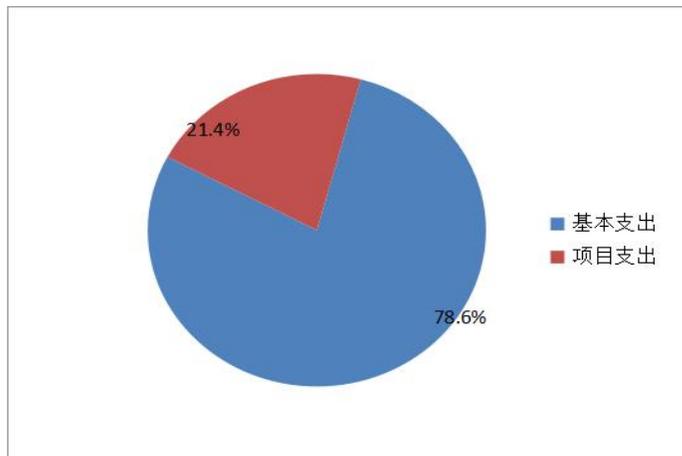


图3：支出决算结构图

### 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715.55万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少109.8万元，下降13.3%。主要变动

原因是本年度在编人员和学生人数减少以及部分条据未实现支出。

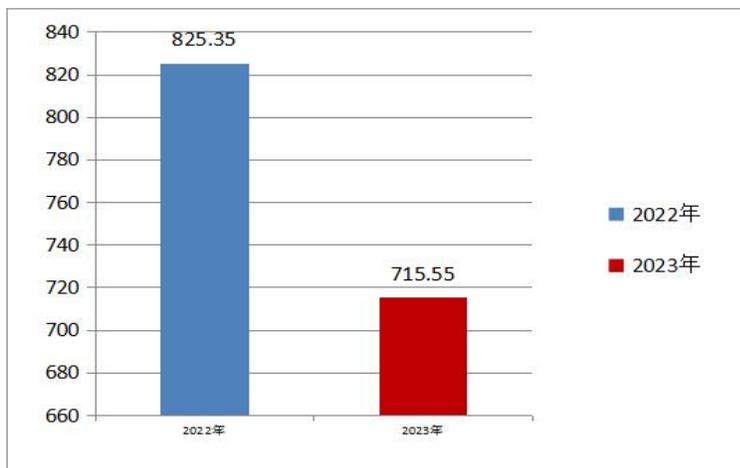


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

## 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715.55万元，占本年支出合计的83.1%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少109.8万元，下降13.3%。主要变动原因是本年度在编人员和学生人数减少以及部分条据未实现支出。

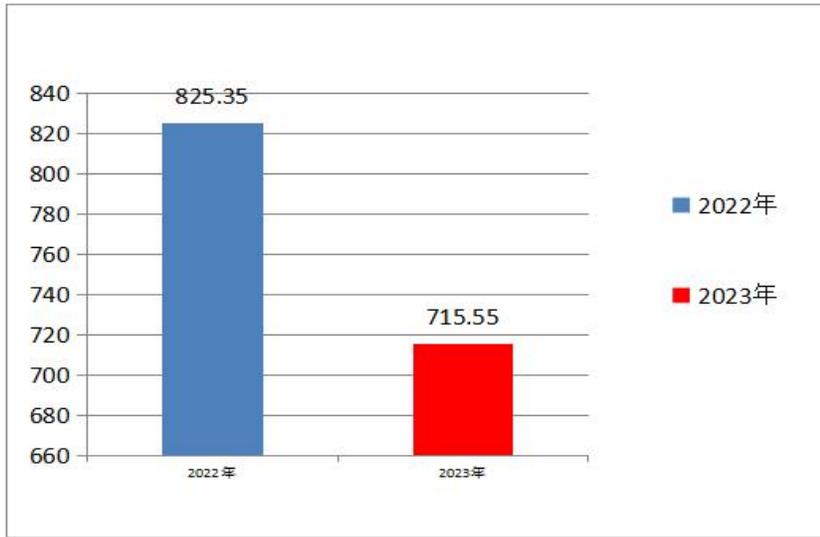


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

## （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715.55万元，主要用于以下方面：教育支出578.38万元，占80.8%；社会保障和就业支出63.01万元，占8.8%；卫生健康支出24.48万元，占3.4%；住房保障支出49.68万元，占7%。

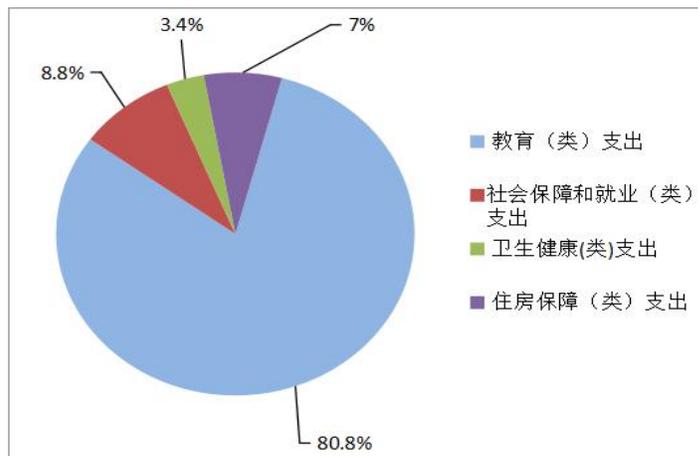


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### （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802.73万元，支出决算数为715.55万元，完成全年预算数的89.1%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：全年预算为665.56万元，支出决算为578.38万元，完成全年预算的86.9%。决算数小于全年预算数的主要原因是营养改善计划资金实际使用金额比预算少，年终条据未及时实现支出等。

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63.01万元，支出决算为63.01万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

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24.48万元，支出决算为24.48万元，完成全年预算的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,49.68万元，支出决算为49.68万元，完成全年预算的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676.62万元，其中：

人员经费607.41万元，主要包括：基本工资193.58万元、津贴补贴25.22万元、奖金119.68万元、绩效工资113.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费63.01万元、职工基本医疗保险缴费24.48万元、其他社会保障缴费5.22万元、住房公积金49.68万元、其他工资福利支出7.1万元、生活补助5.55万元、奖励金0.01万元。

公用经费69.21万元，主要包括：办公费8.08万元、水费2.19万元、电费2.4万元、邮电费1.3万元、物业管理费2.91万元、差旅费2.08万元、维修（护）费11.95万元、培训费2.34万元、公务接待费0.3万元、专用材料费3.76万元、劳务费23.69万元、其他交通费0.06万元、其他商品和服务支出8.15万元。

## 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0.3万元，完成预算的100%；较上年增加0.09万元，增长42.9%。决算数与预算数持平。

### （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：

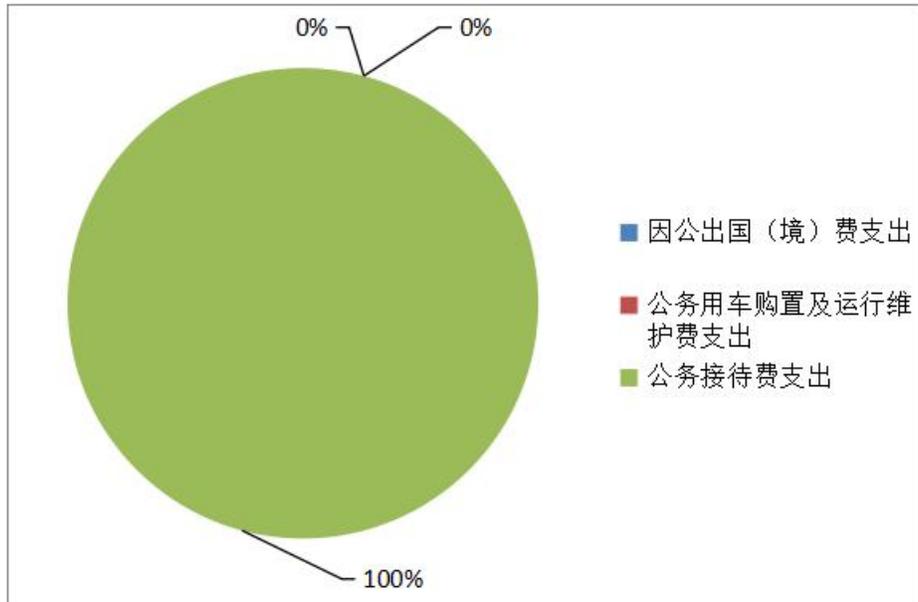


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费预算为0万元，年初未安排预算。

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%。

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0.3万元，完成预算

的100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.09万元，增长42.9%。主要原因是接待人数增加。其中：

**国内公务接待**支出0.3万元。主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待1批次，90人次，共计支出0.3万元，具体内容包：全县现场会参加人员用餐费0.3万元。

**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

苍溪县永宁镇中心小学校属于财政补助事业单位，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，苍溪县永宁镇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，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“永宁小学缴非税收入安排的支出（2023）”项目等14个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3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。主要是伙食服务和课后服务等。

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、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）

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）			苍溪县永宁镇中心小学校	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					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。					按照相关政策，按月足额缴纳教职工社保及住房公积金。				
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	141.85	142.39	142.39	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	141.85	142.39	142.39	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	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
合计							100	100			
评价结论	自评分为100分，评价结果为优秀。通过该项目的实施，保障了教职工的社保及公积金每月足额解缴，维护了教职工的合法权益。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：徐文贵			财务负责人：邢显俊								

## 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）			苍溪县永宁镇中心小学校	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					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。					按照相关政策，按月足额发放。				
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	108.00	109.90	109.90	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	108.00	109.90	109.90	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	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
合计							100	100			
评价结论	自评分为100分，评价结果为优秀。通过该项目的实施，保障了教职工的奖金每月足额发放，维护了教职工的合法权益。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：徐文贵			财务负责人：邢显俊								

## 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）			苍溪县永宁镇中心小学校	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					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。					按照相关政策，按月足额发放。				
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	328.95	329.51	329.51	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	328.95	329.51	329.51	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	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	自评分为100分，评价结果为优秀。通过该项目的实施，保障了教职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资等每月足额发放，维护了教职工的合法权益。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：徐文贵			财务负责人：邢显俊								

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000008465024-永宁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）			苍溪县永宁镇中心小学校		
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. 为师生服务好，保证伙食质量，成本运行，办好让学生、家长、教师都满意的伙食。 2. 进一步增强教育服务能力，让家长放心，保障饮食卫生安全，促进师生健康成长，让人民群众有获得感、幸福感。						按照相关政策，进行物资采购，提高饭菜质量，成本运行，确保食品安全。	
		2. 项目实施内容及过程概述	项目实施的主要内容是按照相关政策，后勤相关管理人员进行物资采购，并验收入库，按需出库，流程科学规范；定期培训食堂工作人员，定期体检，规范加工，严格操作流程，按时开饭。							
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		
	总额	150.00	150.00	118.47	78.98%		10	8	主要原因是实际就餐人数比预算就餐人数少。	
	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	150.00	150.00	118.47	78.98%		/			
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	为有需求的师生提供服务	≥	1000	人	1060	15	15	
			无浪费	=	2	期	2	20	20	
		质量指标	严格操作程序	=	2	期	2	10	10	
	食材加工细致		=	2	期	2	15	15		
	效益指标	社会效益指标	服务优质无信访	≤	4	人次	0	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	85	%	95	5	5	
师生满意度			≥	85	%	95	5	5		
合计								100	98	
评价结论	自评分为98分，评价结果为优秀。通过该项目的实施，目标完成情况较好，学生的饮食满意度较高，食品安全事故发生率为零，完成时效符合预期，保障了师生的合法权益。									
存在问题	在食谱制定方面，由于没有专业的营养师，营养搭配还需加强。食堂工人的烹饪水平还需提高。									
改进措施	进一步加强资金的管理，加强食堂设施建设，加强与学生的沟通，了解学生的口味需求，不断改进菜品的口味。进一步加强食品安全管理，完善食品安全制度，加强对食品加工过程的监督和检查，确保食品安全无隐患。									
项目负责人：徐文贵			财务负责人：邢显俊							

## 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