

**2023年度**  
**苍溪县元坝镇张王小学校**  
**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.....	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.....	9
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.....	19
一、收入支出决算总表.....	19
二、收入决算表.....	19
三、支出决算表.....	19
四、财政拨款收入支出决算总表.....	19
五、财政拨款支出决算明细表.....	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	19

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	19
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	19
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

### （一）单位主要职能。

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. 承担当地乡镇党委、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. 以责为先，抓好党建把航向。扎实开展学习习近平新时代中国特色社会主义思想、“三会一课”“红色星期五”主题党日教育等学习活动，加强对党员的教育、管理、监督，充分发挥示范引领和榜样作用。

2. 以实为要，五育融合育师生。一是加强学生行为习惯养成教育，培养学生养成良好的学习生活习惯。二是开展了以“童心向党，快乐成长”为主题的庆“六一”等活动引领学生成长。三是常态化抓实抓细卫生防疫工作。四是扎实开展开学安全第一课、安全教育周宣传活动、1530常规安全教育等安全教育活动。

3. 以学为基，不忘初心担使命。一是在常态中学习：做好青年教师培养、教师专业成长引领等工作，通过请进来走出去等多种方式培养中青年教师快速成长。二是在活动中学习：以党的二十大为主题，开展向党献礼争优活动，努力争取一名优秀教职工。

4. 以规为范，狠抓制度重落实。一是规范教学常规管理工作，以教导处牵头，规范教学常规管理制度，狠抓制度落实，注重月常规督查。二是规范课后服务管理，先服务后收费，注重课后服务的质量，通过六一等活动展示课后服务成果。三是规范经费管理，主动公开收费项目及标准、收费依据等，接受社会和师生监督。

5. 以情为脉，引领辐射促发展。一是做好对退休教师的关爱工作，通过重阳节等活动做好困难退休教职工的走访关爱工作。二是开展年终岁末访贫问苦活动，主动关心慰问困难教职工、困难学生，使他们能够过好春节，体会到党的温暖。三是全力提升后勤服务质量，加强后勤从业人员的管理和培训，主动征集师生对学校后勤服务的意见和建议，努力提升后勤服务质量。四是努力改善办学条件，

从有限的经费中加强支出管理，挤出一定的资金，不断改善学校办学条件，让学校环境更优美。

## 二、机构设置

苍溪县元坝镇张王小学校属于苍溪县教育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：

苍溪县元坝镇张王小学校。

## 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404.83万元。与2022年度相比，收、支总计各减少15.64万元，下降3.7%。主要变动原因是本年人员减少人员类经费收支减少了。

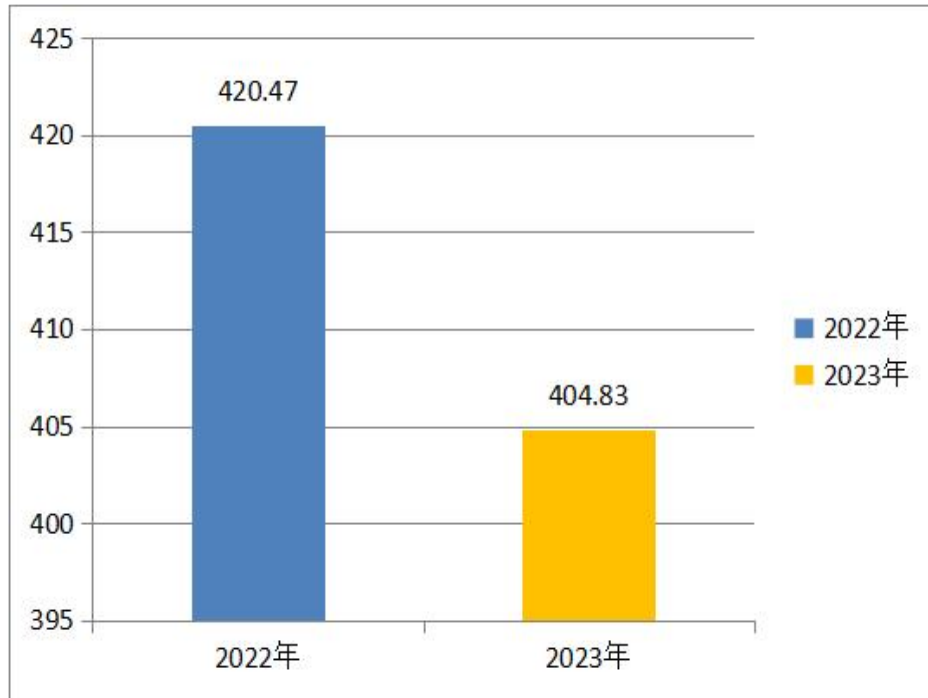


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

### 二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计399.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入376.68万元，占94.4%；其他收入22.39万元，占5.6%。



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404.8万元，其中：基本支出373.35万元，占92.2%；项目支出31.45万元，占7.8%。

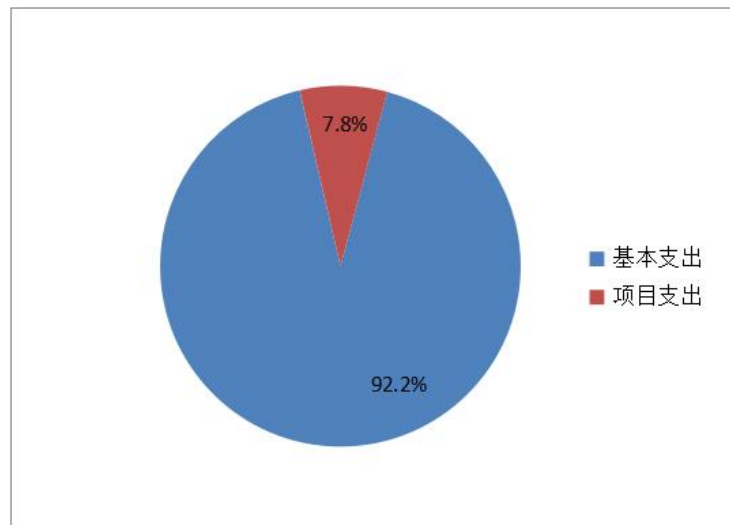


图3: 支出决算结构图



#### 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382.43万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少14.06万元，下降3.5%。主要变动原因是本年人员减少人员类经费收支减少了。

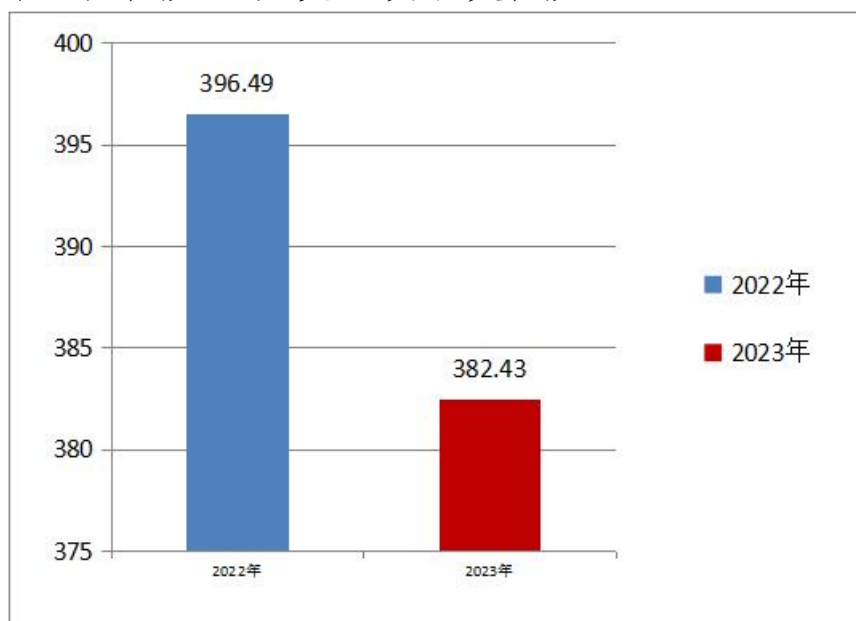


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

#### 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382.43万元，占本年支出合计的94.5%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少14.06万元，下降3.5%。主要变动原因是本年人员减少人员类经费支出减少了。

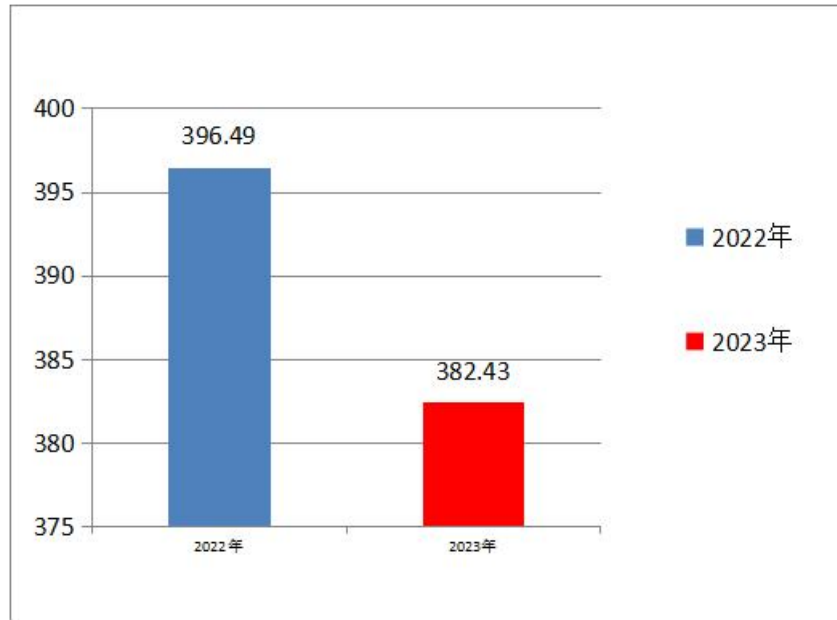


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

## （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382.43万元，主要用于以下方面：教育支出306.21万元，占80.1%；社会保障和就业支出35.06万元，占9.2%；卫生健康支出13.52万元，占3.5%；住房保障支出27.64万元，占7.2%。

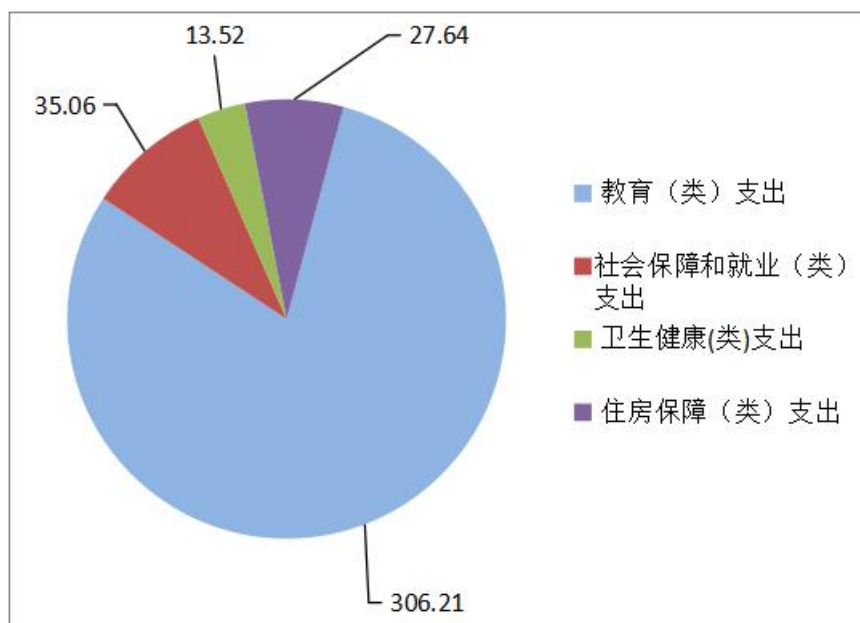


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### （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422.33万元，支出决算数为382.43万元，完成全年预算数的90.6%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：全年预算为346.11万元，支出决算为306.21万元，完成全年预算的88.5%。决算数小于全年预算数的主要原因是当年教师退休人员类支出减少。

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35.06万元，支出决算为35.06万元，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13.52万元，支出决算为13.52万元，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27.64万元，支出决算为27.64万元，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373.34万元，其中：

人员经费343.18万元，主要包括：基本工资118.71万元、津贴补贴12.79万元、奖金59.9万元、绩效工资60.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.06万元、职工基本医疗保险缴费13.52万元、其他社会保障缴费7.99万元、住房公积金27.64万元、生活补助6.92万元、奖励金0.01万元。

公用经费30.16万元，主要包括：办公费4.42万元、印刷费0.3万元、水费3.16万元、电费1.4万元、邮电费0.29万元、物业管理费0.75万元、差旅费1.3万元、维修（护）费9.8万元、培训费0.82万元、专用材料费0.74万元、劳务费1.57万元、工会经费2.53万元、福利费0.6万元、其他商品和服务支出2.48万元。

## 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%；较上年持平。决算数小于预算数的主要原因是线上交流增加，压减了三公经费支出。决算数较上年持平的主要原因是本单位上下年均未发生财政拨款安排的“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%。具体情况如下：

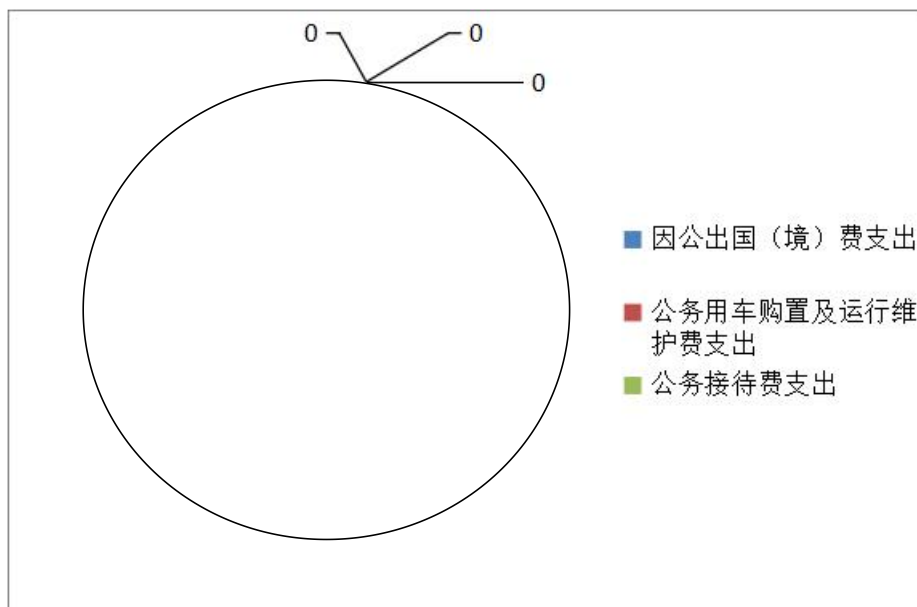


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

**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，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0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务接待费支出决算比2022年度减少0万元，下降0%。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

苍溪县元坝镇张王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，苍溪县元坝镇张王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，组织对营养改善计划项目等18个项目开展了预算事前绩效评估，对18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。主要是伙食服务收入项目17.19万元，课后服务性收入项目5.2万元。

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、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学教育支出；包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷



费、水电费等日常公用经费。

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）：指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

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）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指事业单位按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

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		51082423T000008460067-张王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）		苍溪县元坝镇张王小学校			
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	通过课后服务项目实施，全面提升学生综合素质，家长社会满意度达标。				该项目主要为学生安排课后服务劳务性支出，学校组织了唱歌、画画、体育、舞蹈等社团活动。学生全员参与，教师按时参与辅导，学生综合素质得到提升。					
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要根据学生的兴趣爱好，自愿选择参加相应的社团活动，每天下午放学后活动两小时，为学生提供作业辅导及社团兴趣活动，满足学生个性化发展，，师生及家长满意率都达95%以上。									
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	7.00	7.00		5.20		74.28%	10	7.5	2023年秋季由于学生人数减少，课后服务性收费比预算数减少，造成执行率小于了90%。	
	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	7.00	7.00		5.20		74.28%	/	/		
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	课后服务收入		≥	70000	元		20	15	秋季学生人数减少
		质量指标	全面提升服务质量		定性	好坏			30	30	
	效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展		定性	好坏			30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		≥	10	%		10	10		
合计								100	95		
评价结论	根据项目自评情况，自评总分95分。通过项目实施，学生综合素质得到全面提升，项目资金做到专款专用，社会效益较好，学生及家长满意率达96%。										
存在问题	预算执行率未达到90%。										
改进措施	进一步完善和细化指标内容，力求绩效指标更加科学合理，预算更加精准。										
项目负责人：罗建华						财务负责人：罗建华					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000008460113-张王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)	苍溪县元坝镇张王小学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 通过项目实施，有力的保障全校师生在校期间正常生活的需要，不断加强伙食团安全管理，全面提升服务质量，家长学生社会满意度不断提升。				年度目标完成情况 建立健全后勤管理相关制度，广泛征集师生意见，努力提供价廉物美可口的饭菜，提高服务质量，师生满意度高。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要为师生提供伙食服务。严格执行国家政策，努力办好师生伙食，做到零利润，高质量，师生满意度高，为学校教育教学良性发展提供了坚实的后勤保障。								
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	20.00	20.00	17.45	87.26%	10		2023年秋季由于学生人数减少，伙食服务收入比预算数减少，造成执行率小于了90%。		
	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	20.00	20.00	17.45	87.26%	/	/			
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	师生伙食费收入	≥	200000	元		30	17	秋季学生人数减少
			原辅材料成本控制	≥	65	%		20	20	
	效益指标	社会效益指标	伙食团成本控制下降率	≥	2	%		30	26	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%		10	10		
合计								100	93	
评价结论	项目自评总分93分，通过项目实施，满足了师生日常就餐需求，在保障食品安全的前提下，不断改善伙食质量，力求饭菜师生满意，项目资金做到专款专用。									
存在问题	预算执行率未达到90%。									
改进措施	进一步加强预算管理，力求预算更加精准。									
项目负责人：罗建华					财务负责人：罗建华					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000008501427-张王小学缴非税收入安排的支出（2023）								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县元坝镇张王小学校			
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	通过项目实施，全面提升学校幼儿园办园质量，促进学校健康和谐发展，保证教职员工住房安全舒适。				年度通过项目的投入，学校附属园发展得到保障，幼儿活动条件进一步提高，办学效益明显，由于幼儿人数明显减少，年度仅完成年初预算的48.6%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要为学校附属园收入安排的支出项目，项目主要保障附属园聘请师资的劳务支出和正常发展的必要开支，项目的投入保障了学前教育的正常发展。								
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	6.30	6.30	3.06		48.57%	10	5	由于附属园招生数比预算数明显减少，造成预算执行率未达标。	
	其中：财政资金	6.30	6.30	3.06		48.57%	/	/		
	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	非税收入总额	≥	63000	元		30	14	招生人数减少
		质量指标	全面提升学校办学质量	定性	好坏			30	30	
	效益指标	可持续发展指标	促进学校持续健康发展	定性	好坏			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会家长学生满意度	≥	95	%		10	10	
合计								100	84	
评价结论	项目自评总分84分。通过项目的实施，附属园办学条件得到改善，基本支出得到保障，资金做到专款专用。									
存在问题	预算执行率未达到90%。									
改进措施	进一步加强预算管理，力求预算更加精准。									
项目负责人：罗建华					财务负责人：罗建华					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009306608-张王小学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）		苍溪县元坝镇张王小学校			
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	通过项目的实施，保证营养餐资金按时足额安全用于学生营养餐改善计划，促进学生蛋白质和部分微量元素的吸收，有利于处于成长阶段学生健康和体质的改善，使学生养成正确的饮食习惯。				严格执行国家政策，积极宣传引导教育，保障学生营养改善计划的顺利实施。资金足额用于营养改善计划，促进学生体质的提升，学生良好饮食习惯逐步养成，感恩之情显著提高。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要为学生提供营养免费的午餐，每天补助标准5元。学校严格按学生营养餐供餐模式供餐，加强供餐管理，保障学生营养改善计划的顺利安全实施。对全体学生开展感恩教育，提升师生及家庭对党的感恩之情。								
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	6.36	6.02	94.69%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	6.36	6.02	94.69%	/	/			
	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	营养改善计划补助资金	=	6.4	万元	6.02	20	18	
		质量指标	学生体质全面提升	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	每天补助金额	=	5	元	5	20	20	
	效益指标	社会效率指标	学生生活无困难	=	100	%	100	10	10	
			健康体质合格率	≥	90	%	93	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	95	%	100	10	10	
合计								100	98	
评价结论	项目自评总分98分。通过项目实施，学生的身体素质明显提升，良好的生活习惯逐步养成，对党的感恩之情浓厚。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：罗建华				财务负责人：罗建华						

## 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