

2023年度

苍溪县龙王镇新观小学校

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.....	8
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.....	10
第四部分 附件.....	12
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。

实施小学学历教育，促进基础教育发展，小学学历教育和相关社会服务。

（二）2023年重点工作完成情况。

1. 建立、完善科学的管理制度。

2. 充实教师队伍，逐步实现学科配套。

3. 继续强化学生养成教育，培养学生良好的行为习惯；探索留守儿童的管理模式。

4. 加强校本教研，通过专家影响、名师引领、课堂竞级等活动提高年青教师的业务水平。

5. 抓好毕业班教学工作。

6. 抓好学校课题的研究、结题工作和教研组、教师个人的课题申报与研究。

7. 加强师生生活管理，提高服务质量，确保师生满意。

8. 注重安全管理，强化岗位责任。

9. 丰富教师文化生活，提升教师的精气神。

10. 完善学校维修改造工程。

二、机构设置

苍溪县龙王镇新观小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年单位决算编制范围的独立编制机构包括：

苍溪县龙王镇新观小学校

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452.83万元。与2022年度相比，收、支总计各增加17.5万元，增长4%。主要变动原因是人员工资福利的增加。

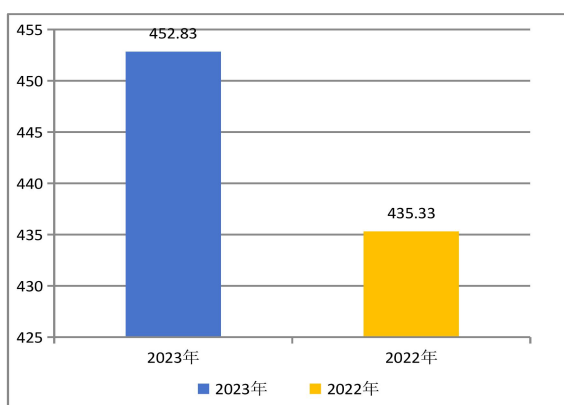


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计438.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入405.61万元，占92.4%；其他收入33.13万元，占7.6%。

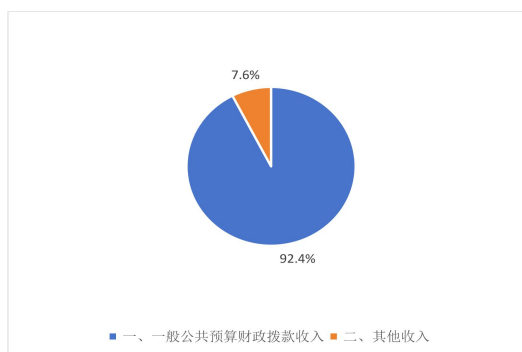


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计443.86万元，其中：基本支出406.91万元，占91.7%；项目支出36.95万元，占8.3%。

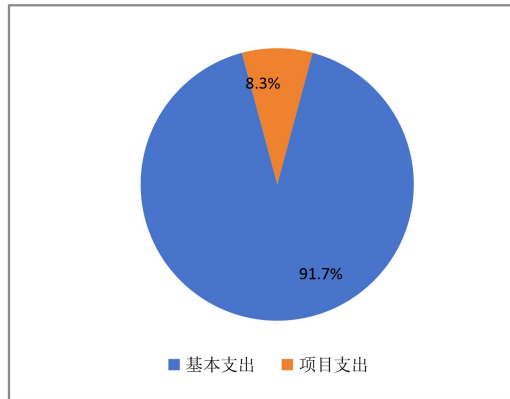


图3：支出决算结构图

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405.61万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加12.96万元，增长3.3%。主要变动原因是人员工资福利的增加。

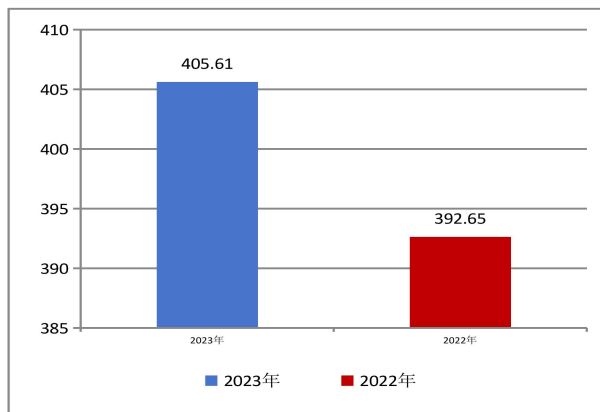


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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405.61万元，占本年支出合计的92.5%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.96万元，增长3.3%。主要变动原因是人员的工资福利增加。

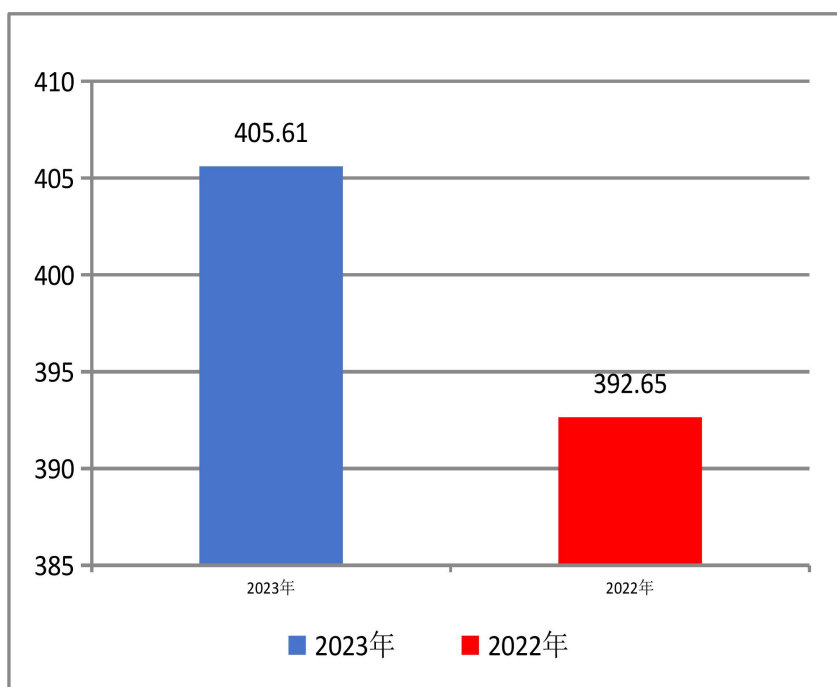


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

(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415.75万元，主要用于以下方面：教育支出338.75万元，占81.5%；社会保障和就业支出36.78万元，占8.8%；卫生健康支出13.5万元，占3.2%；住房保障支出26.72万元，占6.4%。

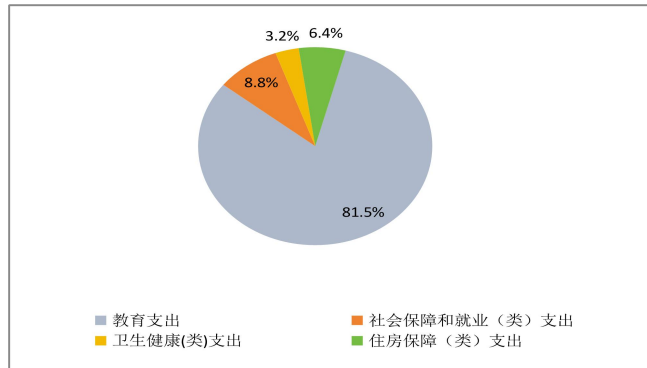


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

(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453.45万元，支出决算数为415.75万元，完成全年预算数的91.7%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：全年预算为376.44万元，支出决算为338.75万元，完成全年预算的90%。决算数小于全年预算数的主要原因是学生人数减少导致其他预算收入减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：全年预算为36.78万元，支出决算为36.78万元，完成全年预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：全年预算为13.5万元，支出决算为13.5万元，完成全年预算的100%。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：预

算为26.72万元，支出决算为26.72万元，完成预算的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415.75万元，其中：

人员经费365.93万元，主要包括：基本工资117.66万元、津贴补贴15.88万元、奖金68.34万元、绩效工资61.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.9万元、职工基本医疗保险缴费13.5万元、其他社会保障缴费11.34万元、住房公积金26.72万元、奖励金0.1万元、其他对个人和家庭的补助支出16.71万元。

公用经费39.77万元，主要包括：办公费4.39万元、印刷费0.25万元、水费0.6万元、电费0.8万元、邮电费1.53万元、物业管理费0.56万元、差旅费1.72万元、维修（护）费19.29万元、培训费1.34万元、专用材料费0.11万元、劳务费6.48万元、福利费0.06万元、其他商品和服务支出2.64万元。

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%。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）经费因公出国（境）经费支出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0。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%。公务接待费支出与2022年度持平。主要原因是节约开支，杜绝浪费，减少公务接待。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

苍溪县龙王镇新观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，苍溪县龙王镇新观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，苍溪县新观乡小学校共有车辆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，组织对新观小学课后延时服务等20个项目开展了预算事前绩效评估，对20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。主要是利息收入0.04万元，捐赠收入1.12万元，伙食团收入23.13万元，课后延时服务收入8.84万元。

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）：指义务教育阶段小学教育。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位职工养老保险缴费支出。

十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位职工医疗保险缴费支出。

十二、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指本单位职工住房公积金支出。

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）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000008459733-新观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)	苍溪县龙王镇新观小学校			
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		学生课后延时服务					课后延时服务正常开展，效果较好			
	按政策开展课后延时服务，按职工服务课时及效果考评情况按月发放劳务费，并适时购买保障课后延时服务正常开展的办公用品										
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	12.00	12.00	5.61		46.77%	10	10	预算调整追加		
	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	12.00	12.00	5.61		46.77%	/	/			
	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	≥	60	%	100	60	59		
	效益指标	社会效益指标	家长满意	≥	20	%	100	20	20		
	满意度指标	满意度指标	学生受益	≥	10	%	100	10	10		
合计							100	99			
评价结论	项目自评99分，项目实施提高了学生学习成绩，锻炼了学生能力，使学生全面健康发展										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张君					财务负责人：陈学彬						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000008459767-新观小学伙食团服务收入项目（2023）									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县龙王镇新观小学校			
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	学生伙食					根据学生成长发育，学校制定学生发展的食谱，				
	2. 项目实施内容及过程概述	学校根据电子食谱，制定相应的食谱、促进学生健康发展，无一例食品安全事故发生。									
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	预算调整的追加		
	总额	30.00	30.00	22.54		75.15%	10	8			
	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	30.00	30.00	22.54		75.15%	/	/			
	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	受益学校数	≥	1	所	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	家长满意	≥	10	%	100	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	10	%	100	10	10		
合计								100	98		
评价结论	结项目自评98分，项目实施提高了学生学习成绩，锻炼了学生能力，使学生全面健康发展										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张君					财务负责人：陈学彬						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009306947-新观小学2023年营养餐改善计划资金								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县龙王镇新观小学校		
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	实施农村义务教育营养餐项目					按照每生每天5元标准实施			
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	10.08	9.96		98.81%	10	10		
	其中: 财政资金	0	10.08	9.96		97.66%	/	/		
	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%	/	/		
	单位资金	0	0	0		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	受益学校数	≥	1	所	100	40	40	
	效益指标	社会效益指标	家长满意	≥	10	%	100	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	10	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评100分，项目实施减少了学生生活费，促进了学生身体健康发展，增强了学生身体素质，以饱满的精神参与到学习中。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 张君					财务负责人: 陈学彬					

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