

2023年度
苍溪县唤马镇小学校
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.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	11
第四部分 附件.....	14
第五部分 附表.....	21
一、收入支出决算总表.....	21
二、收入决算表.....	21
三、支出决算表.....	21
四、财政拨款收入支出决算总表.....	21
五、财政拨款支出决算明细表.....	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	21

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	21
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	21
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能。

1. 宣传贯彻执行国家教育方针、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. 党建领航效果显著，示范引领作用明显。

2. 树立德育为先导向，厚植家国情怀。我校高度重视素质教育教育工作，将“全员素质”理念贯穿于管理策略、课程内容、

实施路径全过程，切实抓好艺体教育和劳动教育。

3. 坚持五育并举原则，促进学生全面发展。

4. 抓实校园文化建设，活动特色效果凸显。我校坚持仁和教育理念不动摇、切实抓好学校特色建设。

5. 加强教师队伍建设，提升整体教研水平。我校始终以“五有”教师队伍建设为目标（有仁爱之心、有家国情怀、有渊博学识、有精湛技艺、有高雅志趣），紧紧围绕一个“实”字狠抓教研提升。一是丰富教研手段。

6. 聚焦教学过程管理，狠抓工作细节质效。我校以提升教学质量为发力点，坚持多措并举、多点发力、全程把控，确保各项教学工作落到实处。

7. 守牢校园安全底线，建设和谐教育环境。我校高度重视安全工作，将其作为一切工作的前提，始终绷紧校园安全这根弦，落实各项举措，切实筑牢安全防线。

二、机构设置

苍溪县唤马镇小学校属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：

苍溪县唤马镇小学校。

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1118.67万元。与2022年度相比，收、支总计各减少57.28万元，减少4.8%。主要变动原因是人员减少导致的财政项目拨款收支减少。

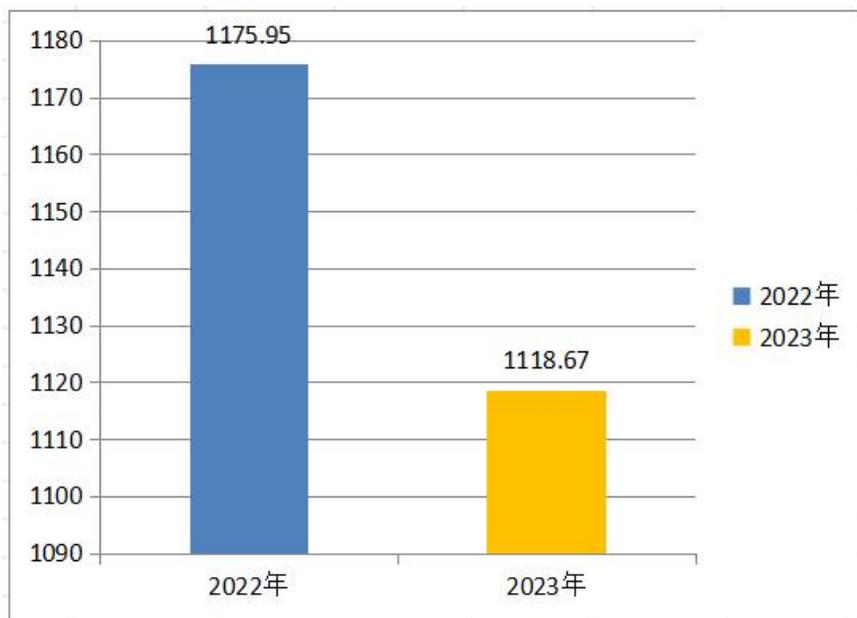


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计1104.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入970.11万元，占87.8%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入134.38万元，占12.2%。

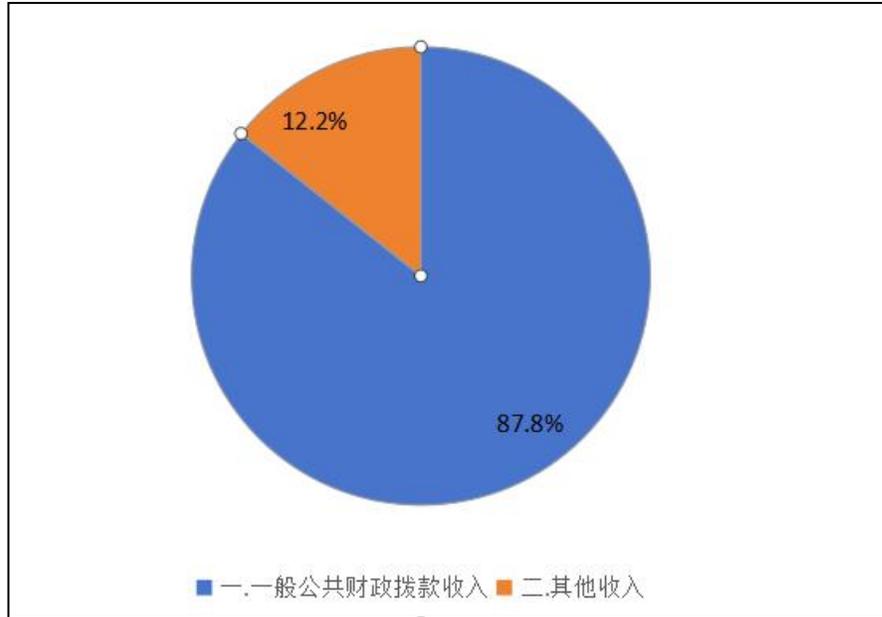


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计1115.84万元，其中：基本支出932.68万元，占80.4%；项目支出183.16万元，占19.6%。

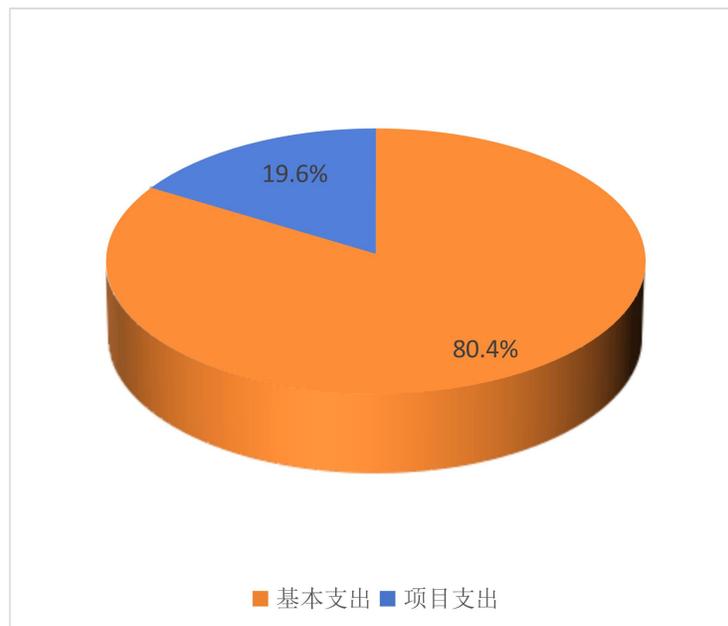


图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计均为970.11万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少37.29万元，下降3.8%。主要变动原因是人员减少。

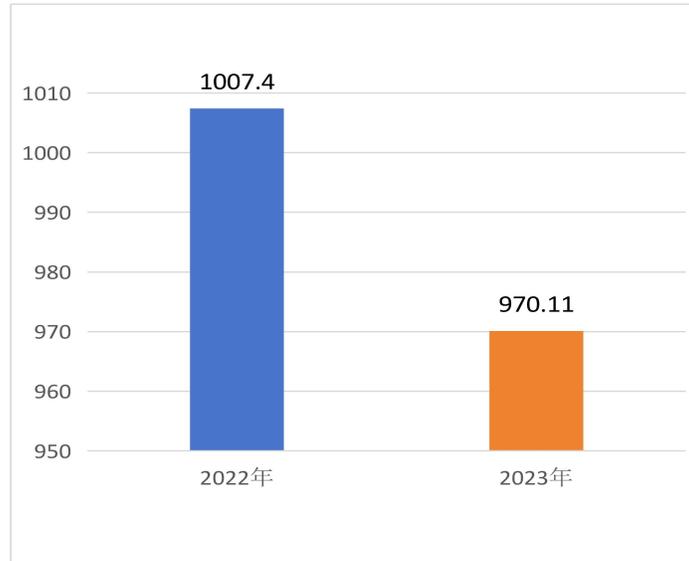


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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983.83万元，占本年支出合计的88.2%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少23.57万元，下降2.4%。主要变动原因是人员减少。

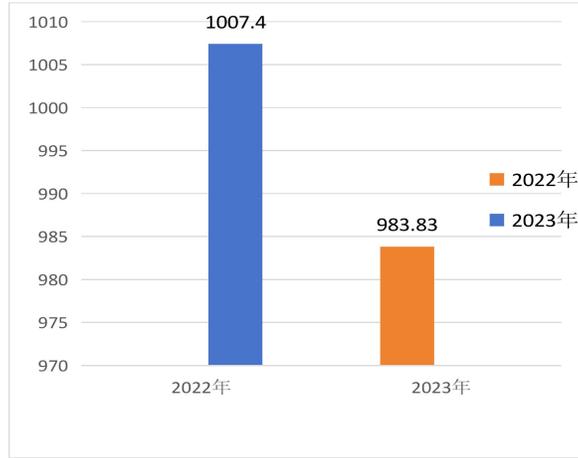


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）
 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出983.83万元，主要用于以下方面：教育支出785.83万元，占79.9%；社会保障和就业支出91.03万元，占9.3%；卫生健康支出35.86万元，占3.6%；住房保障支出71.11万元，占7.2%。

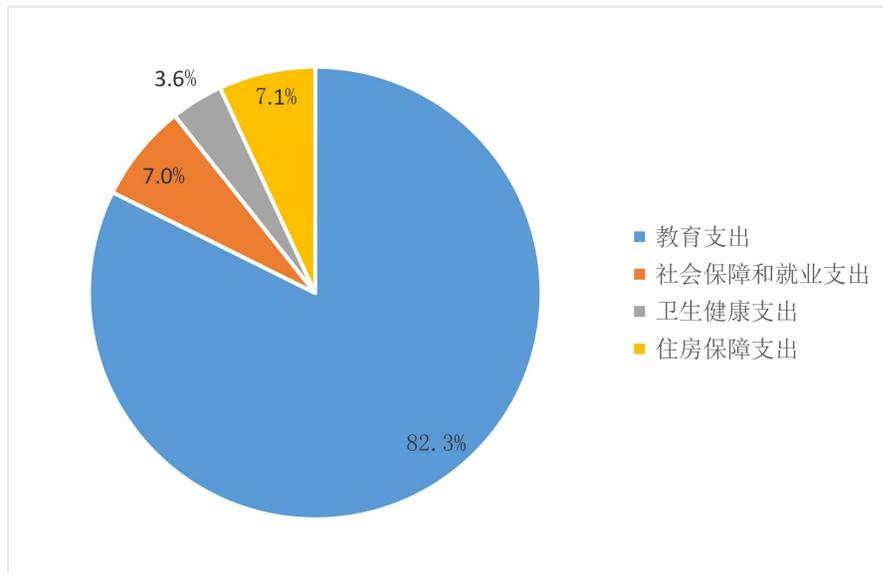


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为1115.59万元，支出决算数为932.68万元，完成全年预算数的83.6%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：全年预算为872.78万元，支出决算为785.83万元，完成全年预算的90.1%。决算数小于全年预算数的主要原因是部分指标2023年底下达，无法及时完成支付。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业保险缴费支出（项）：全年预算为91.03万元，支出决算为91.03万元，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35.86万元，支出决算为35.86万元，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71.11万元，支出决算为71.11万元，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906.87万元，其中：

人员经费939.65万元，主要包括：基本工资326.55万元、津贴补贴32.58万元、奖金154.54万元、绩效工资151.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费91.03万元、职工基本医疗保险缴费35.86万元、其他社会保障缴费22.17万元、住房公积金

71.11万元、助学金51.15万元、生活补助2.66万元、奖励金0.13万元。

公用经费44.18万元，主要包括：办公费9.35万元、水费0.1万元、电费1.3万元、咨询费0.14万元、邮电费0.1万元、物业管理费0.44万元、差旅费1.17万元、维修（护）费10.54万元、培训费2.32万元、劳务费4.45万元、专用材料费6.46万元、其他商品和服务支出7.81万元。

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%，与上年持平。决算数小于预算数，决算数小于预算数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：

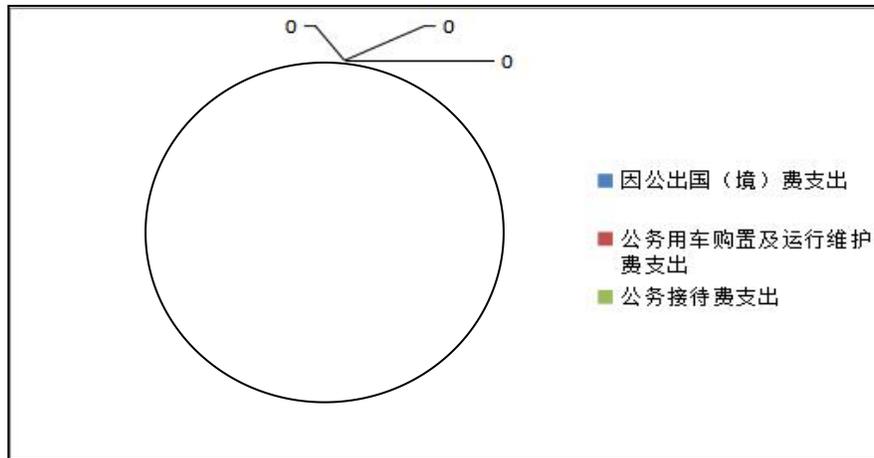


图7: “三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出决算为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%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平。

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与2022年度持平。

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0.46万元。

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

苍溪县唤马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，苍溪县唤马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，苍溪县唤马镇小学校共有车辆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，组织对唤马小学2023年秋季营养餐补助资金川财教（2023）49号项目、唤马小学2023年营养餐改善计划资金（川财教【2023】5号）等23个项目开展了预算事前绩效评估，对11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5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。主要是伙食费和课后延时服务费等共计62.48万元。

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）：指教育部门（单位）正常运转的基本支出，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、教育（类）教育费附加安排的支出（款）其它教育费

附加安排的支出（项）：指教育部门（单位）用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

十一、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。

十二、社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：指财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

十三、社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性保险补贴（项）：指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

十四、社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、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。

十八、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。

十九、经营支出：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发生的支出。

二十、“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。

二十一、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		51082423T000008501178-唤马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)	苍溪县唤马镇小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 用于购买课后延时服务活动器材费及发放教师劳务费，确保活动高质有序开展。					年度目标完成情况 确保了课后服务的正常开展，但资金支付不够及时。			
	2. 项目实施内容及过程概述	为农村地区，留守儿童解决在校就餐问题，保障学生伙食的安全与生活水平的提高。								
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	56.00	56.00	47.94		85.61%	10		因课后服务先服务后收取，所以存在课后服务支付不及时现象。	
	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	56.00	56.00	47.94		85.61%	/	/		
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	600	≥	522	人		60		
	效益指标	社会效益指标	满足家长学生需要	≥	100	%		30		
合计							100			
评价结论	通过严格执行相关政策，为学生提供课后兴趣辅导，扩大学生知识面，提高学生的学习兴趣。该项目自评得分为95分。									
存在问题	资金支付不及时，未完成预算指标。									
改进措施	加强核算，提高资金使用效率，确保项目目标的顺利实现。									
项目负责人：黎海涛					财务负责人：张仕军					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000008501187-唤马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)	苍溪县唤马镇小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 用于改善学生伙食及用餐环境，办让社会、家长、学生满意的良心食堂。						年度目标完成情况 保障学生伙食的安全与生活水平的提高。及时支付材料款。			
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	110.00	110.00	83.61			76.01%	10		年末部分款项未实现支付，留待下年支付。	
	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	110.00	110.00	83.61			76.01%	/	/		
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	600	≥	522	人		60			
	效益指标	社会效益指标	师生满意	≥	100	%		30			
合计								100			
评价结论	通过严格执行相关政策，留守儿童解决在校就餐问题，保障学生伙食的安全与生活水平的提高。由于该项目资金拨付不足，自评得分为98分。										
存在问题	资金支付不及时，未达到预算目标。										
改进措施	及时核算，及时支付，提高资金的使用时效。										
项目负责人：黎海涛						财务负责人：张仕军					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009313279-唤马小学2023年营养改善计划资金（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)	苍溪县唤马镇小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 改善农村孩子的营养状况，促进孩子健康成长。						年度目标完成情况 按照预算数，义教奖补经费缺口项目完成98.42%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	实施该项目，改善农村孩子的营养状况，促进孩子健康成长，比如学生蛋白质和部分微量元素的吸收，达到营养均衡。									
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	48.91	48.13		98.42%	10				
	其中：财政资金	0.00	48.91	48.13		98.42%	/	/			
	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	
合计								100			
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。预算编制科学合理，资金使用高效。该项目自评得分为100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：黎海涛						财务负责人：张仕军					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082424T000010633517-唤马小学2023年秋季营养餐补助资金川财教（2023）49号								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县唤马镇小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障项目资金及时、足额支付，预算编制科学合理，减少结余资金。宣传学生营养改善计划政策，让每一位学生和每个家庭知晓国家的优惠政策，促进教育均衡发展。					年度目标完成情况 严格执行并宣传相关政策，保障学生营养改善计划的顺利实施。开展主题教育活动，对学生和家长进行感恩教育。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，按学生营养餐供餐模式，保障学生营养改善计划的顺利实施。开展感恩教育，让每一位学生和每个家庭知晓国家的优惠政策，促进教育的均衡发展。								
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	0.00	6.01	3.01		50.18%	10			
	其中：财政资金	0.00	6.01	3.01		50.18%	/	/		
	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
合计							100			
评价结论	根据项目自评情况，自评总分100分。通过项目实施，保障了学生营养改善计划顺利实施，服务民生。开展感恩教育，让学生及家长感恩党和国家对教育的关怀。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：黎海涛					财务负责人：张仕军					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000008352580-唤马小学青少年宫项目川财教[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)	苍溪县唤马镇小学校		
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	开展文体、书画、艺术等兴趣小组活动，满足学生个性发展，促进学校家庭教育，办人民满意的教育。					为学生提供丰富多彩、形式多样的兴趣特长小组服务，满足学生个性化发展需求。提高学生学业成绩，培养学生兴趣爱好和特长				
2. 项目实施内容及过程概述		该项目严格按照财政有关规定和机关财务管理制度加强资金管理，通过项目的实施，为学生提供丰富多彩、形式多样的兴趣特长小组服务，满足学生个性化发展需求。提高学生学业成绩，培养学生兴趣爱好和特长。									
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	0.46	0.46		100.00%	10				
	其中：财政资金	0.00	0.46	0.46		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	
合计							100				
评价结论	根据项目自评情况，自评总分100分。通过该项目的实施，丰富了学生的课后学习生活，促进了学生的全面发展，缓解了家长的后顾之忧。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：黎海涛						财务负责人：张仕军					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082424T000010428685-唤马小学校园网络维修川财教（2023）49号									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门						实施单位 (盖章)	苍溪县唤马镇小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照政策要求，对学校网络进行了升级维护					项目有序开展，达到了预期的效果，自评良好				
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	5.00	0.00		0.00%	10				
	其中：财政资金	0.00	5.00	0.00		0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	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	
合计							100				
评价结论	项目有序开展，学校网络办公速度有效提升，办公条件得以优化，达到了预期的效果，自评优秀。										
存在问题	达到了预期效果无问题										
改进措施	无										
项目负责人：黎海涛					财务负责人：张仕军						

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