

**2023年度**  
**苍溪县龙王镇雍河小学校**  
**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.....	8
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.....	14
一、收入支出决算总表.....	14
二、收入决算表.....	14
三、支出决算表.....	14
四、财政拨款收入支出决算总表.....	14
五、财政拨款支出决算明细表.....	14
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	14
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	14
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	14
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

### （一）单位主要职能。

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。

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。

实施小学学历教育，促进基础教育发展，全面贯彻党的教育方针，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。

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。

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。

优化育人环境，强化内部管理，加强教育关爱，彰显办学特色。

健全机构，强化宣传，扎实创建，顺利通过目标考核验收。

强化校本研修，以“城乡学区联盟”为抓手，提升教师专业成长。

一年来，学校按时完成上级下达的各项目标任务，获县政府教学质量考核合格、被县教科局表彰为“幼儿园先进集体”，“德育工作先进集体”。

## 二、机构设置

苍溪县龙王镇雍河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：

苍溪县龙王镇雍河小学校

## 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305.35万元。与2022年度相比，收、支总计各减少2.19万元，下降0.7%。主要变动原因是人员经费及项目支出减少。

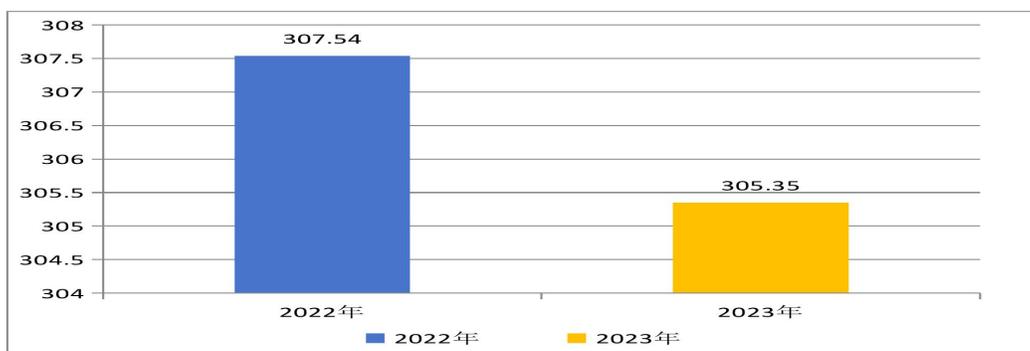


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

### 二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计298.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入277.31万元，占92.8%；其他收入21.62万元，占7.2%。

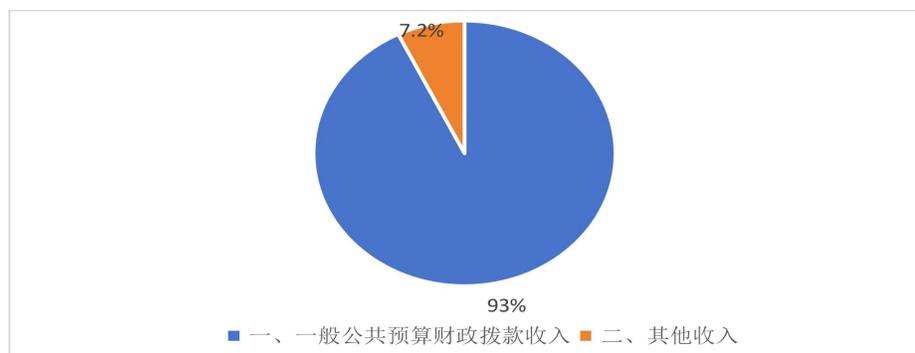


图2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计301.61万元，其中基本支出276.05万元，占91.5%；项目支出25.56万元，占8.5%。

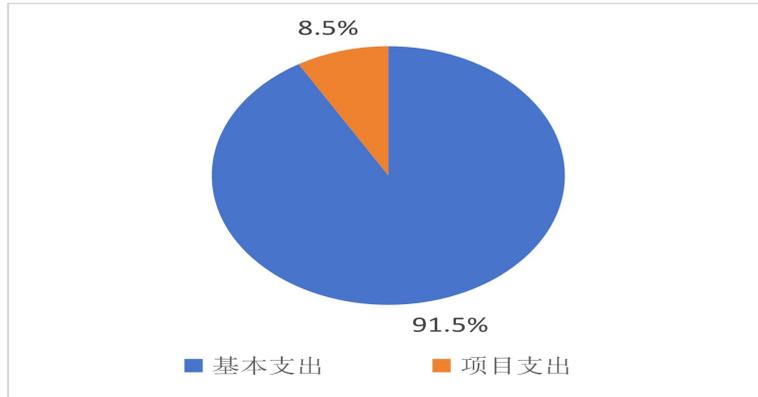


图3：支出决算结构图

### 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281.74万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加6.24万元，增加2.3%。主要变动原因是项目增加。

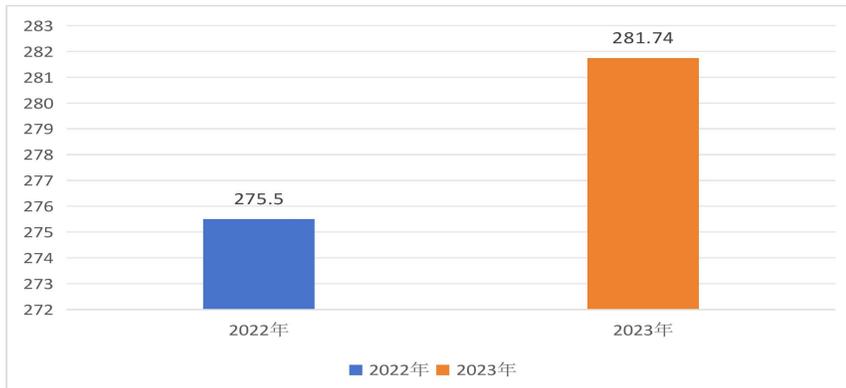


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

## 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281.74万元，占本年支出合计的93.4%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.24万元，增长2.3%。主要变动原因是项目支出增加。

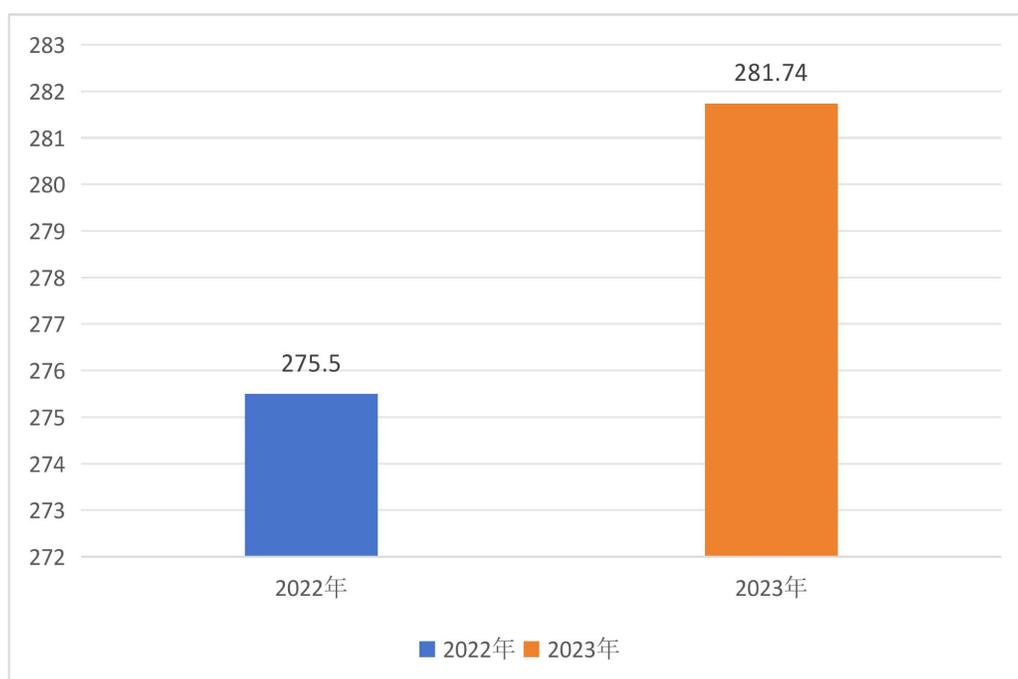


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

### (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281.74万元，主要用于以下方面：教育支出234.8万元，占83.3%；社会保障和就业支出21.49万元，占7.6%；卫生健康支出8.24万元，占3%；住房保障支出17.21万元，占6.1%。

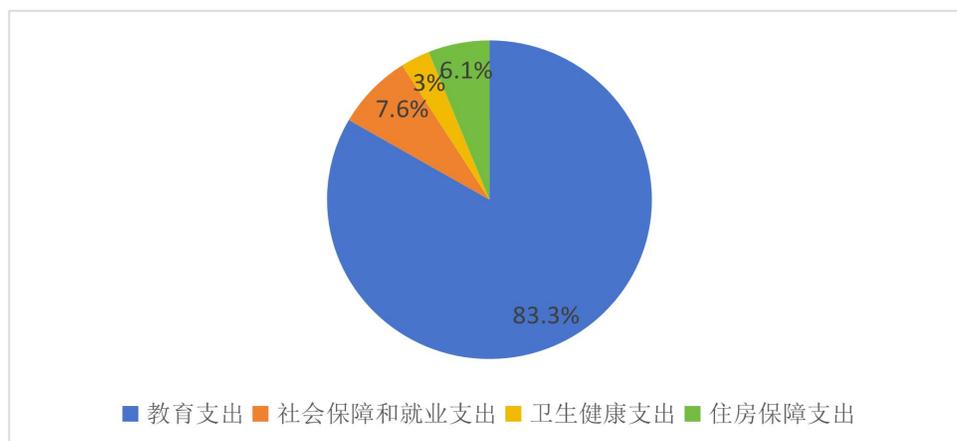


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### （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321.27万元，支出决算数为281.74万元，完成全年预算数的87.7%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为234.8万元，完成预算的85.6%。

2. 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）：支出决算为21.49万元，完成预算的100%。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为8.24万元，完成预算的100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为17.21万元，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276.05万元，其中：

**人员经费**239.25万元，主要包括：基本工资69.25万元、津贴补贴12.73万元、奖金49.01万元、绩效工资47.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.49万元、职工基本医疗保险缴费8.24万元、其他社会保障缴费10.23万元、住房公积金17.21万元、生活补助3.54万元、奖励金0.03万元。

**公用经费**36.8万元，主要包括：办公费12.22万元、印刷费0.82万元、水费1.43万元、电费1.53万元、邮电费0.58万元、物业管理费0.3万元、差旅费2.39万元、维修（护）费6.87万元、培训费1.33万元、劳务费6.95万元、工会经费2.04万元。

## 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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平，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%。

1. 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支出预算为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比2022年度减少0万元，下降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。国内公务接待0批次，0人次，共计支出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

苍溪县龙王镇雍河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，苍溪县龙王镇雍河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，组织对营养餐项目等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1个项目开展绩效监控，组织对1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。主要是课后延时服务6万元、伙食团服务13.84万元。

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、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指初中

学校正常开展教育教学活动而发生的人员和公用支出。

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）：指教职工养老保险缴费支出。

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）：指教职工医疗保险缴费支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指教职工住房公积金缴费支出。

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		51082423T000009312508-雍河小学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)		苍溪县龙王镇雍河小学校	
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		实施营养改善计划项目，改善农村义务教育学生营养状况，提高学生的健康水平。				通过营养改善计划项目的实施，学生营养得到改善，学习精力得到保障。				
		该项目按照“5+2”供餐模式提供五天学生奶和两顿热餐，严格按照补助标准据实结算。									
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	6.34	6.34		100.00%	10	5	按照实际在校学生人数追加预算。		
	其中：财政资金	0.00	6.34	6.34		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	受益人数	≥	92	人	92	40	40		
	效益指标	社会效益指标	学生营养状况	定性	优良中低差		优	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	20	20		
合计							100	95			
评价结论	项目自评95分，从评价情况来看，绩效目标明确，预算编制合理，资金到位及时，学生营养得到改善，学习精力得到保障。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘艳丽						财务负责人：杨飞					

## 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