

2023年度
苍溪县三川镇中心小学校
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.....	2
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.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
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.....	13
第五部分 附表.....	15
一、收入支出决算总表.....	15
二、收入决算表.....	15
三、支出决算表.....	15
四、财政拨款收入支出决算总表.....	15
五、财政拨款支出决算明细表.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	15
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	15
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	15
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能。

认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作。承担全校基础教育新课程、教材和教法培训等，成为全校开展教师教育工作的培训、研究和服务中心。配合教育行政部门做好全校教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作，成为全校教师教育政策咨询和指导中心。指导教师在教学实践中学习和研究，推动教师开展教改实验，不断提高教师的专业化水平。抓好教师队伍建设，提高教师的思想政治水平和教学技能，激发教师的奉献精神，促进教师为学生服好务。按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，做好人事管理、继续教育、考核考评等工作。强化学校安全、后勤、教研和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。

（二）2023年重点工作完成情况。

1. 严格落实教育教学工作，规范办学行为，学校以国家课程为根本，统筹规划课程设置，以教学为中心，提质增效，学校采取“控量提质不越线、丰富作业类型、设计研讨常态化、检查考核规范化”，

让学生减轻过重的课业负担，促进学生的全面发展。

2. 加强教师信息技术应用能力提升。积极组织教师参加网上集体备课，参与苍溪县中小学教师信息技术应用能力提升工程学习，使教师熟练掌握 WORD、PPT、EXCEL、企业微信、希沃白板、格式转换、微课录制、视频剪辑等各类教学软件的使用，为提高课堂教学效率打下雄厚的技术底子。

3. 健全安全管理体系。一是成立安全工作领导小组，每月召开一次安全工作专题会议，每季度进行一次安全风险评估，组织、协调、指导学校活动的具体开展，健全安全管理网络，实行岗位“清单制+责任制”。实行“谁主管、谁负责”，做到齐抓共管，确保校园和谐稳定。二是落实好教师包保学生工作和学生上放学交通安全工作。三是全面完成六个“100%”安防工程建设任务，安装校大门防撞墩，改造和完善了校园监控系统，新增监控头10个，基本保证学校重点部位全覆盖。四是定期开展了校园安全管理人员业务知识和管理技能培训、广大师生员工安全知识培训、日常事故防范处置技能和应急逃生技能培训。

二、机构设置

苍溪县三川镇中心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年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

苍溪县三川镇中心小学校

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699.86万元。与2022年度相比，收、支总计各增加34.24万元，增长5.1%。主要变动原因是人员工资调整增加。

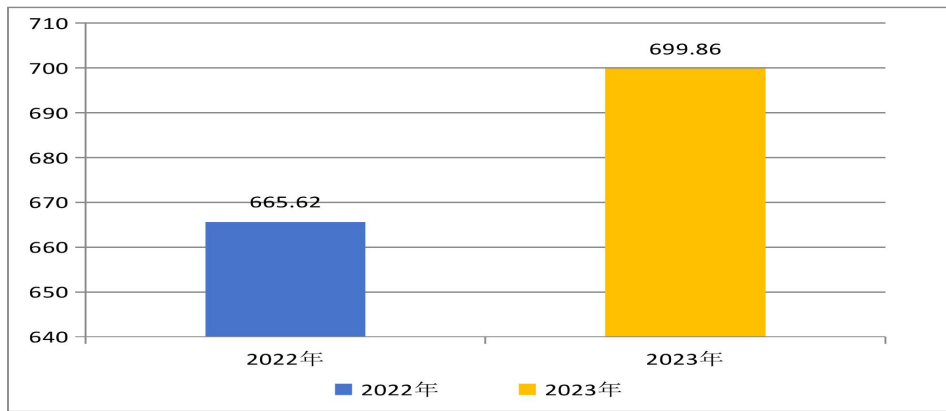


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计661.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入579.42万元，占87.5%；其他收入82.49万元，占12.5%。

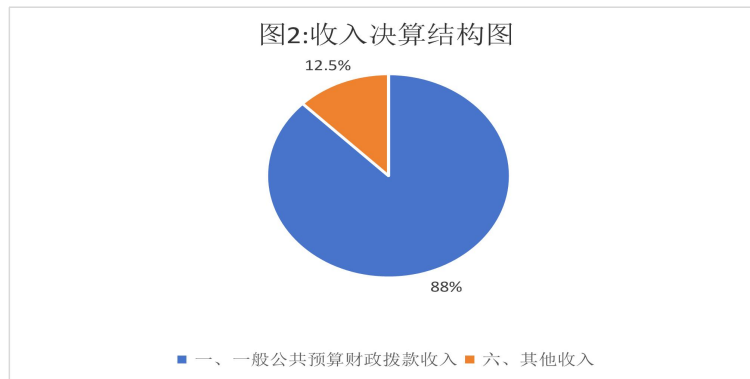


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计671.3万元，其中：基本支出562万元，占83.7%；项目支出109.31万元，占16.3%。

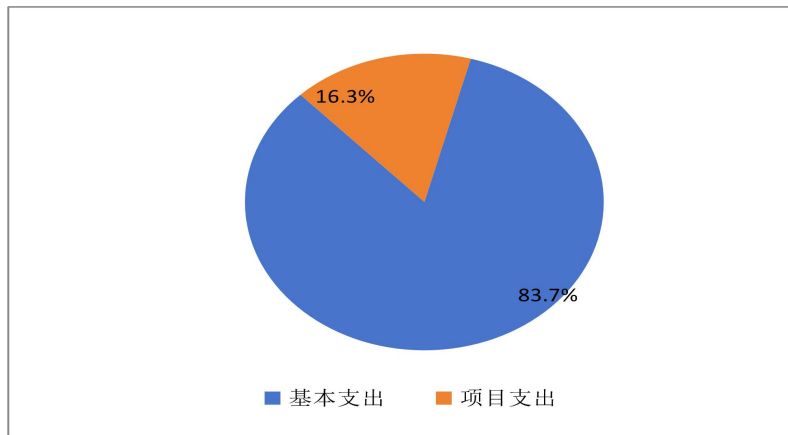


图3：支出决算结构图

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587.94万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加38.1万元，增长6.9%。主要变动原因是人员工资调整增加。

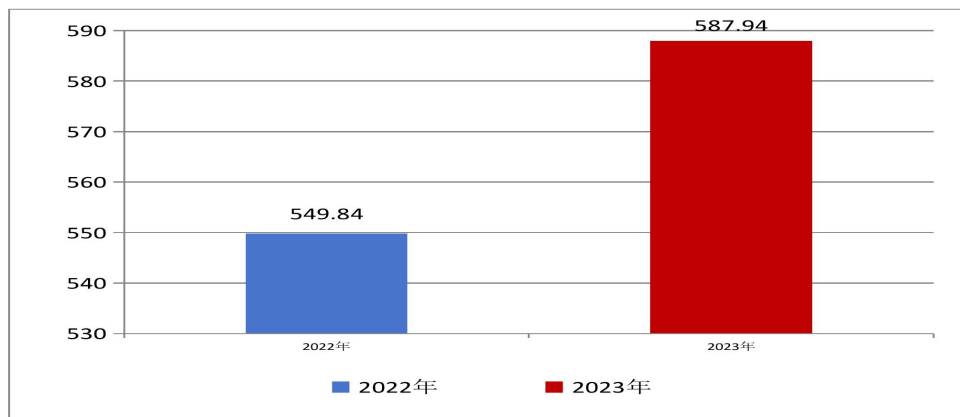


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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587.94万元，占本年支出合计的87.6%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加38.1万元，增长6.9%。主要变动原因是人员工资调整增加。

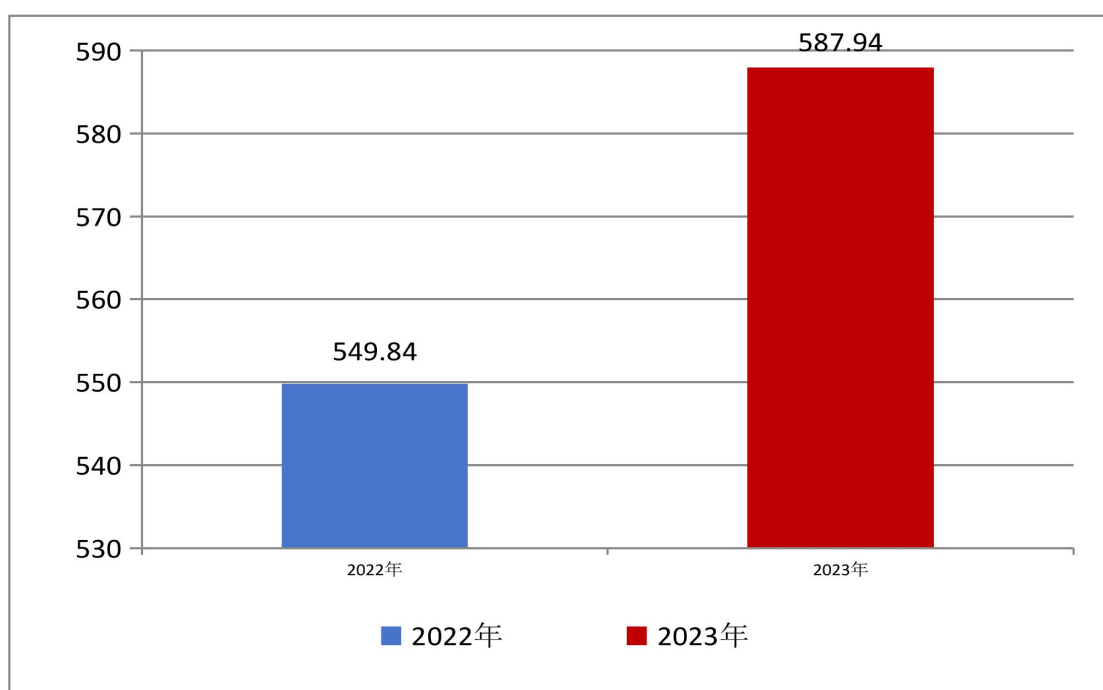


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

(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587.94万元，主要用于以下方面：教育支出480.03万元，占81.6%；社会保障和就业支出49.56万元，占8.4%；卫生健康支出19.31万元，占3.3%；住房保障支出39.03万元，占6.6%。

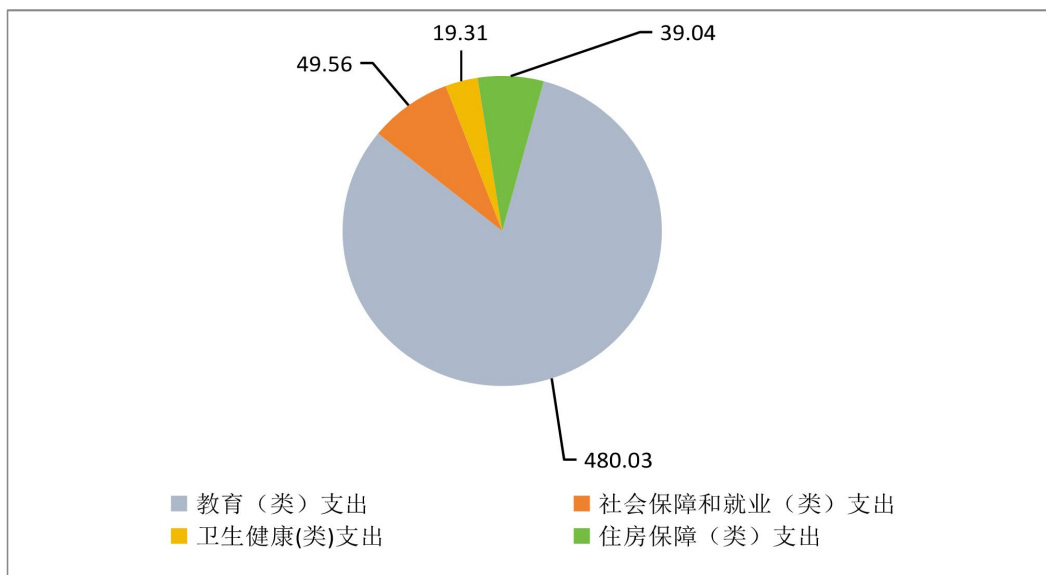


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

(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701.54万元，支出决算数为587.94万元，完成全年预算数的83.8%。其中：

1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：全年预算为593.63万元，支出决算为480.03万元，完成全年预算的80.9%。决算数小于全年预算数的主要原因是学校操场排危项目未实施。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：全年预算为49.56万元，支出决算为49.56万元，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19.31万元，支出决算为19.31万元，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39.04万元，支出决算为39.04万元，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561.3万元，其中：

人员经费520.35万元，主要包括：基本工资162.96万元、津贴补贴21万元、奖金105.81万元、绩效工资96.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.56万元、职工基本医疗保险缴费19.31万元、其他社会保障缴费16.04万元、住房公积金39.04万元、生活补助4.93万元、奖励金5.63万元。

公用经费40.95万元，主要包括：办公费8.4万元、印刷费1.12万元、咨询费0.45万元、水费0.29万元、电费1.25万元、邮电费1.05万元、物业管理费0.24万元、差旅费2.04万元、维修（护）费13.29万元、培训费1.73万元、劳务费4.56万元、工会经费2万元、其他商品和服务支出4.31万元、专用设备购置0.23万元。

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%。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%。

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0.3万元，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。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

苍溪县三川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，苍溪县三川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，组织对营养改善计划等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费27.97万元，伙食服务收入53.58万元。

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）小学教育（项）：指小学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		51082423T000009312439-三川小学2023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)	苍溪县三川镇中心小学校			
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	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。				
	2. 项目实施内容及过程概述	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	按照实际在校学生人数追加预算。	
	总额	0.00	24.24		20.41		84.20%	10	8		
	其中：财政资金	0.00	24.24		20.41		84.20%	/	/		
	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	≥	203	人	203	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	98		
评价结论	项目自评98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：侯权					财务负责人：李强						

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