

2023年度
苍溪县龙王镇中心小学校
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.....	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.....	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.....	12
第四部分 附件.....	14
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。

制定和实施学校的发展规划、学期学年工作计划，明确学校的发展目标和具体行动计划。管理和指导学校的基础教育工作，包括但不限于课程设置、教学方法的改进、学生评价等，以确保教育质量。负责学校的行政管理活动，包括但不限于人事管理、财务管理、资产管理等，确保学校运营的效率和规范性。对外代表学校，与外部机构进行沟通和合作，为学校的发展争取资源和支持。强师德师风建设和学生的思想教育，培养学生的综合素质和社会责任感。

（二）2023年重点工作完成情况。

1. 加强学校特色建设，积极探索学校特色建设路径。邀请专家指导。加强对相近或相似特色学校学习，深化“导、探、练三环节”课堂教学、“讲优美故事，育智慧人生”课外活动、美化“水文化”育人环境等方面的特色。

2. 加强教育教学常规管理。根据学校德育、教学常规管理要求，通过主题班会，专题教育活动，行为训练，强化课堂主阵地作用等，深入落实常规，提高教育教学质量。强化校本教研，提升教研为教育教学服务水平。

3. 加强两支队伍建设。学校党支部和工会组织开展好争做“四有”好老师主题教育活动。探索实施学校学科“首席教师”制度。加强学校班子建设，保持学校“优秀班子”荣誉。

4. 加强学校卫生防疫管理。加大落实传染病防控“两案九制”以及心理、卫生健康教育等工作，做好卫生防疫特别是新冠肺炎、肺结核等重大传染病防控工作，防止学校爆发传染病和流行性疾病。落实学生年度体检和预防近视工作，建好学生健康档案。

5. 加强校园安全管理。严格落实“一岗双责”，继续落实好班主任安全工作报告制度，持续推行“网格化”和“清单制”管理。抓好学生安全教育，将食品安全、消防安全、交通安全、反恐防暴、防溺水等内容纳入教学计划，上好《生命·生态·安全》课程。扎实开展“安全生产月”“安全教育日”等活动，常态化开展应急演练，丰富安全教育内容。夯实“三防”基础，切实加强学校安全能力建设。逗硬落实安全责任事故“责任追究制”，评优、选模、晋级、晋职时“一票否决”制。全面落实“双重预防机制”，推进校园安全管理法治化。

6. 加强学校后勤管理。继续实施好“明厨亮灶”工程，培训好食堂从业人员。规范实施好学生营养改善计划，促进供餐模式，资金管理严格，使用科学化、制度化。食堂米、面、油和学生饮用奶等大宗物资由政府招标采购。积极创建“星级食堂”。

7. 加强学校财务管理。努力提高财务人员业务能力。完善内部控制制度。

二、机构设置

苍溪县龙王镇中心小学校属于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：

苍溪县龙王镇中心小学校

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937.52万元。与2022年度相比，收、支总计各增加21.58万元，增长2.4%。主要变动原因是人员工资岗位与薪级的变动。

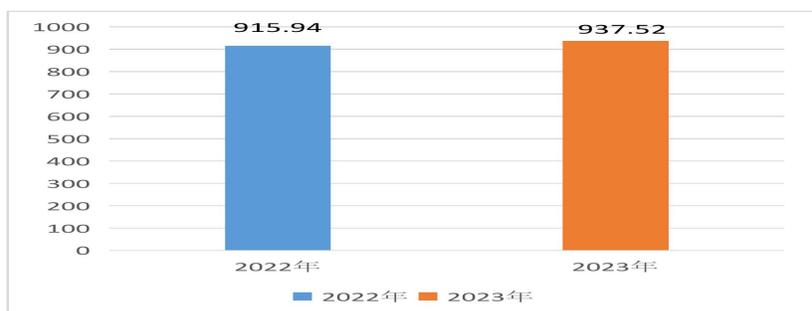


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计891.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入819.93万元，占92%；其他收入71.43万元，占8%。

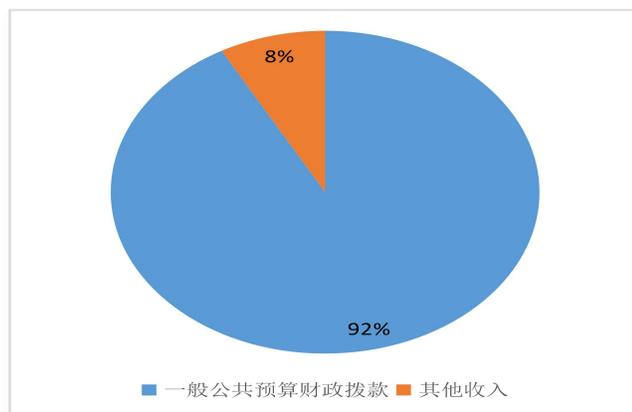


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计832.17万元，其中：基本支出801.09万元，占96.3%；项目支出31.08万元，占3.7%。

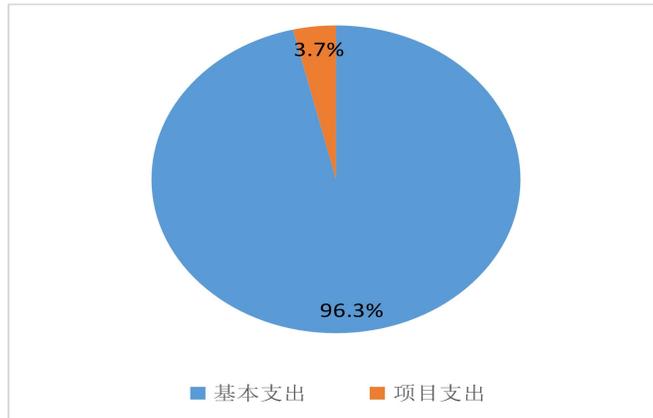


图3：支出决算结构图

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832.17万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加8.68万元，增长1.1%。主要变动原因是人员变动，工资增长，年初结转结余增加。

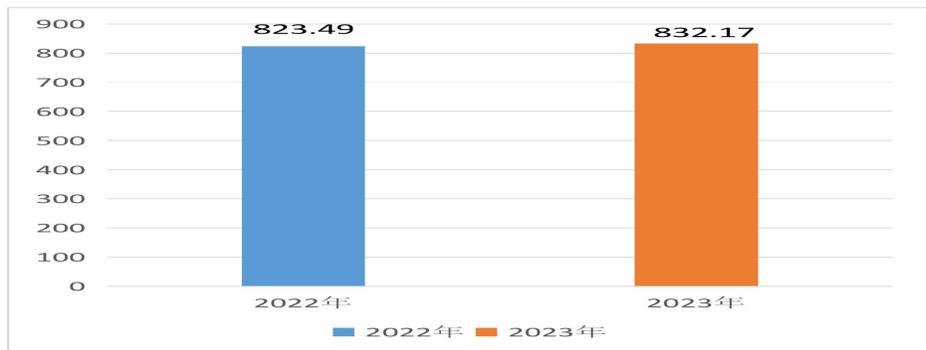


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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832.17万元，占本年支出合计的89.8%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.68万元，增长1.1%。主要变动原因是主要变动原因是人员工资晋升及营养改善计划资金全部为直达资金。

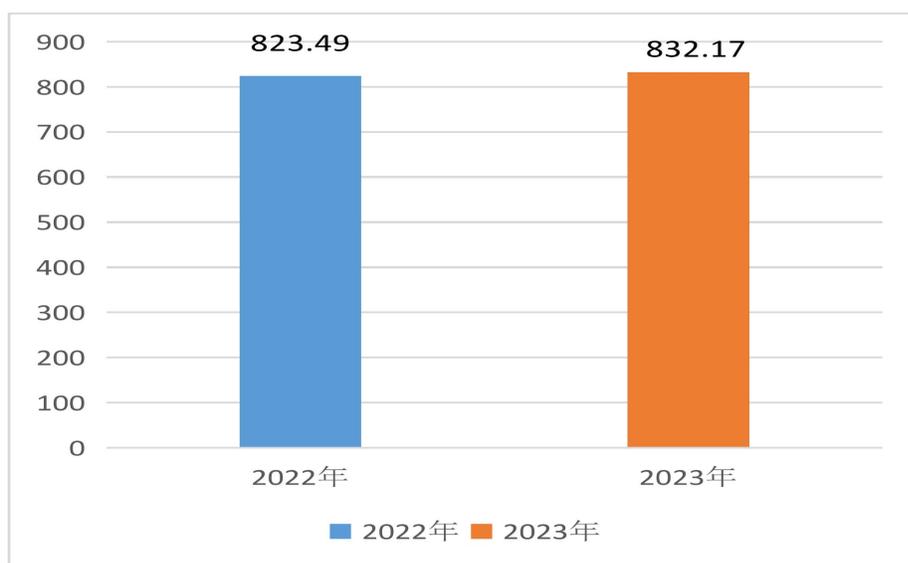


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

(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832.17万元，主要用于以下方面：教育支出669.52万元，占80.5%；社会保障和就业支出76.78万元，占9.2%；卫生健康支出29.16万元，占3.5%；住房保障支出56.71万元，占6.8%。

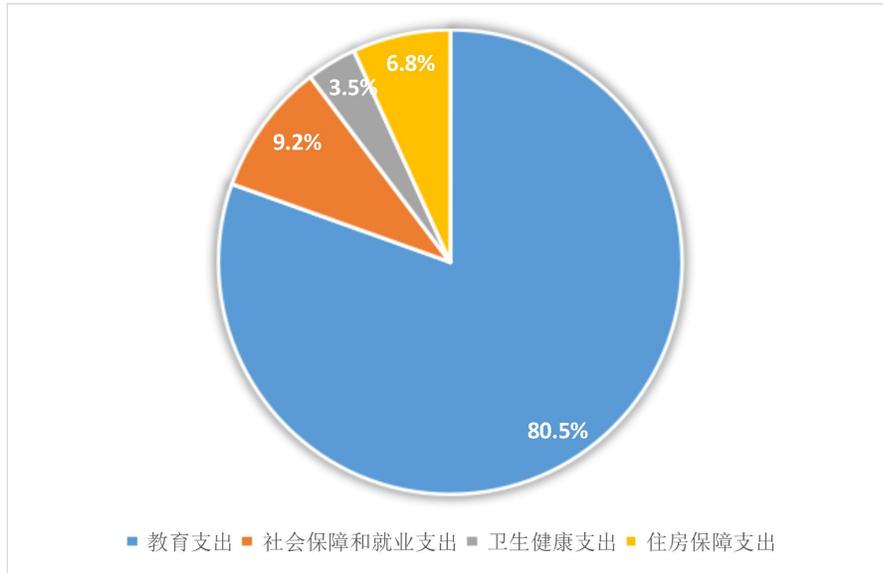


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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920.46万元，支出决算数为832.17万元，完成全年预算数的90.4%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：全年预算为757.8万元，支出决算为669.52万元，完成全年预算的88.3%。决算数小于全年预算数的主要原因是本年公用经费未全额支付。

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76.78万元，支出决算为76.78万元，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29.16万元，支出决算为29.16万元，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）：支出决算为56.71万元，完成预算 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801.09万元，其中：

人员经费738万元，主要包括：基本工资239.85万元、津贴补贴38.45万元、奖金146.58万元、绩效工资124.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费76.78万元、职工基本医疗保险缴费29.16万元、其他社会保障缴费19.78万元、住房公积金56.71万元、对个人和家庭的补助6.52。

公用经费63.09万元，主要包括：办公费16.64万元、手续费0万元、水费1.39万元、电费2万元、邮电费1.37万元、物业管理费1.55万元、差旅费13.25万元、维修（护）费19.13万元、培训费0.91万元、公务接待费0.3万元、专用材料费0.55万元、劳务费2.34万元、其他商品和服务支出1.7万元、专用设备购置1.96万元。

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0.3万元，完成预算的100%；较上年增加0.3万元。决算数较上年增加的主要原因是上年未发生额，本年度产生了“三公”经费。

（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0.3万元，占100%。具体情况如下：

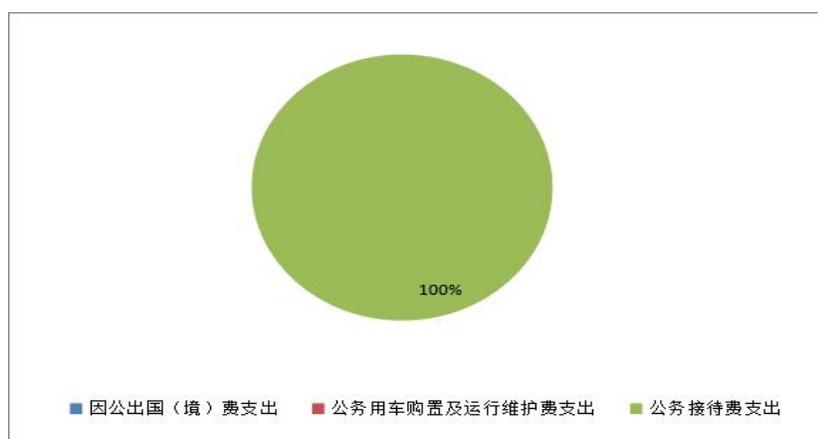


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费预算为0万元，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年度增加0万元，增长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0.3万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.3万元。主要原因是上年无发生额，本年度产生了“三公”经费。其中：

国内公务接待支出0.3万元。主要用于开展教学活动的用餐费。国内公务接待4批次，60人次，共计支出0.3万元，具体内容包括：片区学生体育比赛、教职工教学大比武、六一汇演庆祝等。

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

苍溪县龙王镇中心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，组织对龙王小学2023年营养改善计划资金项目等28个项目开展了预算事前绩效评估，对28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。主要是延时服务费20.95万元和伙食服务收入58.47万元。

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

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		51082423T000009308571-龙王小学2023年营养改善计划资金								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县龙王镇中心小学校			
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	31.08	31.08		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	31.08	31.08		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	19	
合计							100	99		
评价结论	项目自评99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：徐超					财务负责人：陈凡海					

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