

2023年度
苍溪县东溪镇田菜中心小学
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	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	15
第五部分 附表	18

一、收入支出决算总表	18
二、收入决算表	18
三、支出决算表	18
四、财政拨款收入支出决算总表	18
五、财政拨款支出决算明细表	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	18
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	18
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	18

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。

2. 承担组织实施县委、县政府和上级主管单位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. 承担当地乡镇党委、政府和上级主管单位交办的其他事项。

（二）2023年重点工作完成情况。

本年度我校抓教育教学常规管理、生本课堂教改研究、阳光体育示范校、校园文化建设示范校工作，创“五好”关工委

等工作，创“五好”关工委和校园文化建设示范校被教科局验收通过。

二、机构设置

苍溪县东溪镇田菜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：苍溪县东溪镇田菜中心小学校。

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346.57万元。与2022年度相比，收、支总计各减少17.38万元，下降4.8%。主要变动原因是人员减少。

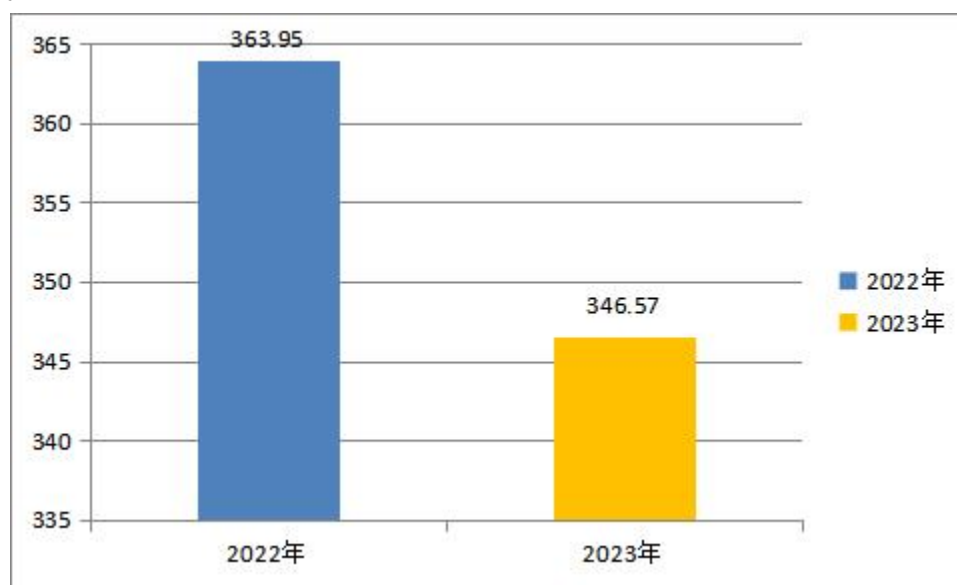


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计340.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入315.53万元，占92.7%；其他收入24.7万元，占7.3%。

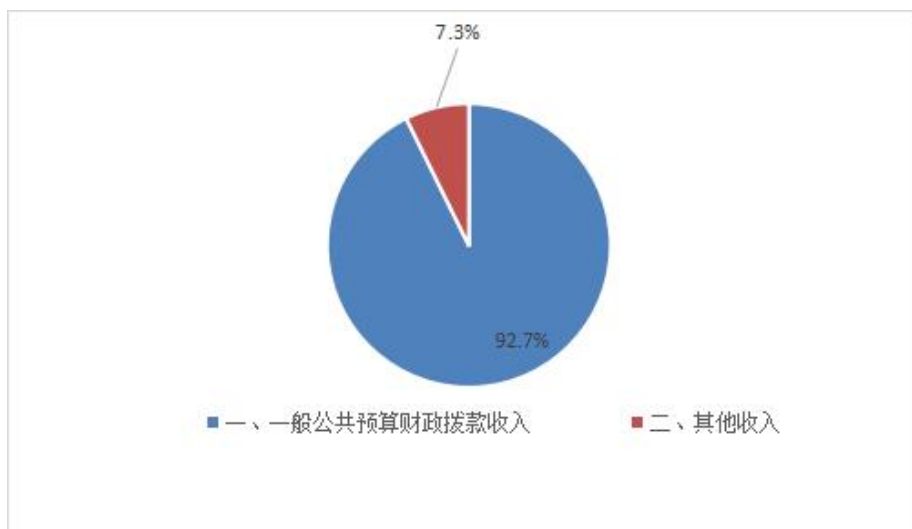


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计346.57万元，其中：基本支出311.78万元，占90%；项目支出34.79万元，占10%。

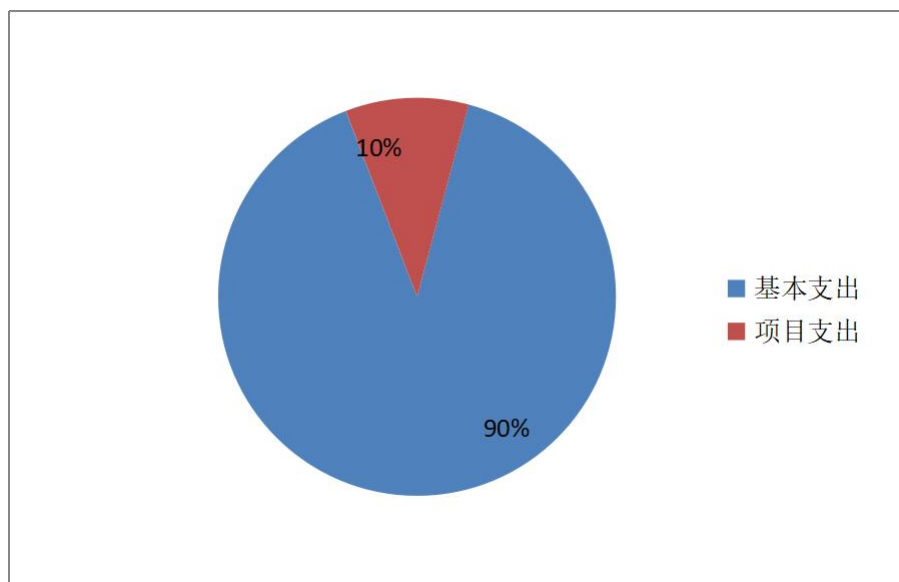


图3：支出决算结构图

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321.76万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少9.41万元，下降2.8%。主要变动原因是人员减少。

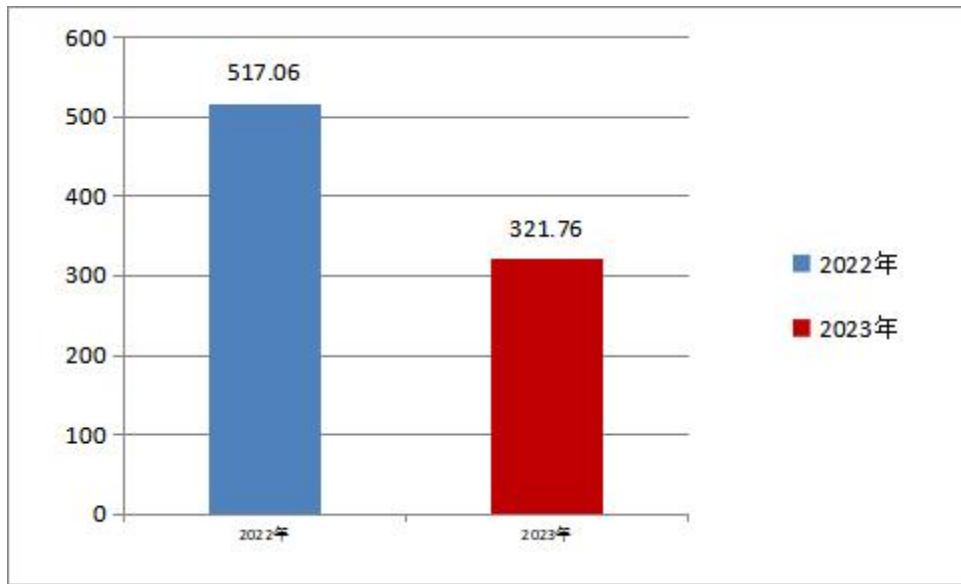


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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321.76万元，占本年支出合计的92.8%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少9.41万元，下降2.8%。主要变动原因是人员减少。

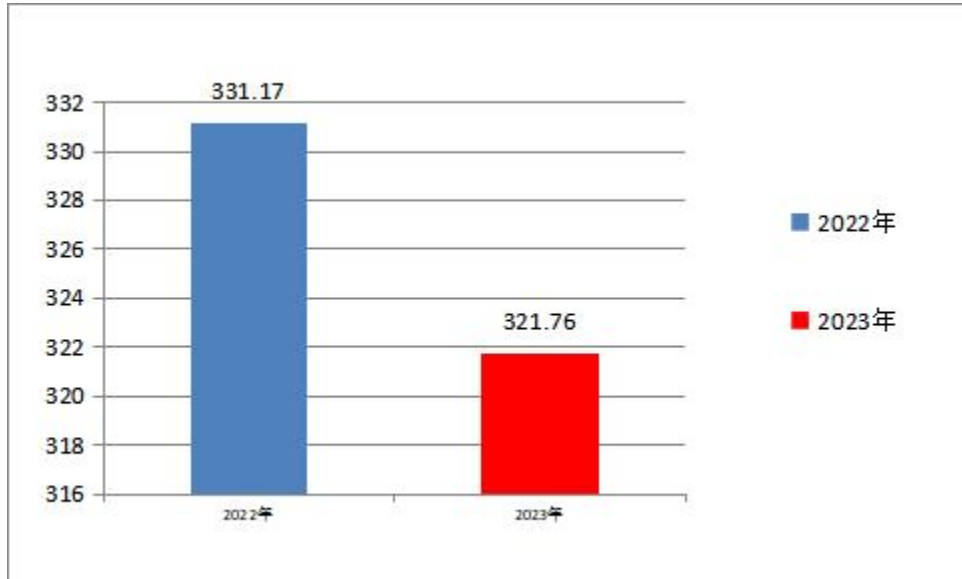


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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321.76万元，主要用于以下方面：教育支出256.98万元，占80%；社会保障和就业支出29.66万元，占9.2%；卫生健康支出11.72万元，占3.6%；住房保障支出23.41万元，占7.2%。

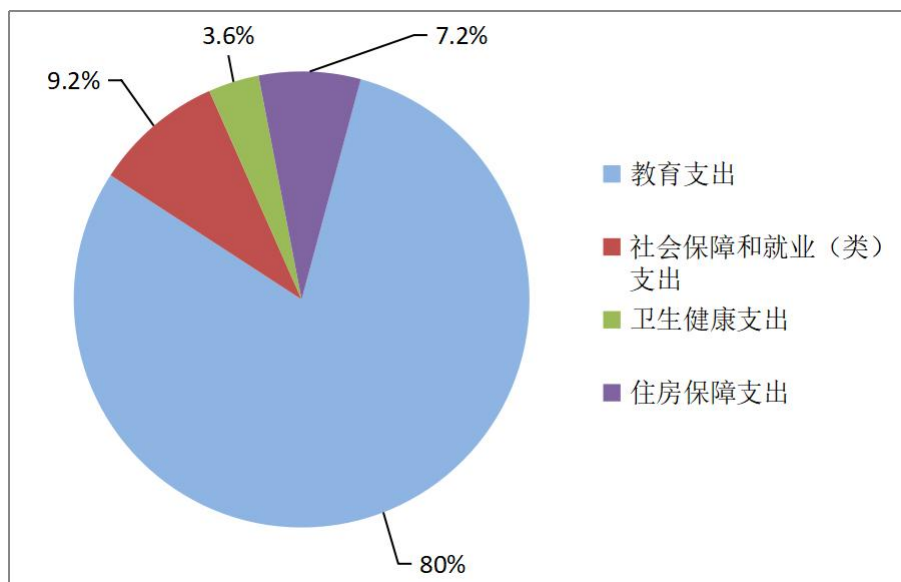


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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321.76万元，支出决算数为321.76万元，完成全年预算数的100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：全年预算为256.98万元，支出决算为256.98万元，完成全年预算的100%。

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）：全年预算为29.66万元，支出决算为29.66万元，完成全年预算的100%。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：全年预算为11.72万元，支出决算为11.72万元，

完成全年预算的100%。

4. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房保障支出（项）：全年预算为23.41万元，支出决算为23.41万元，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311.78万元，其中：

人员经费291.87万元，主要包括：基本工资100.17万元、津贴补贴11.28万元、奖金52.77万元、绩效工资46.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.66万元、职工基本医疗保险缴费11.72万元、其他社会保障缴费6.21万元、住房公积金23.41万元、其他工资福利支出0.1万元、生活补助9万元、助学金1.06万元。

公用经费19.91万元，主要包括：办公费7.22万元、水费0.32万元、电费4.92万元、邮电费0.32万元、物业管理费0.3万元、差旅费0.73万元、维修（护）费2.04万元、租赁费0.14万元、培训费0.71万元、公务接待费0.04万元、劳务费0.52万元、工会经费2.52万元、其他商品和服务支出0.13万元。

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0.04万元，支出决算为0.04万元，完成预算的100%；较上年增加0.04万元，增长100%。决算数预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是上年压减三公经费。

（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0.04万元，占100%。具体情况如下：

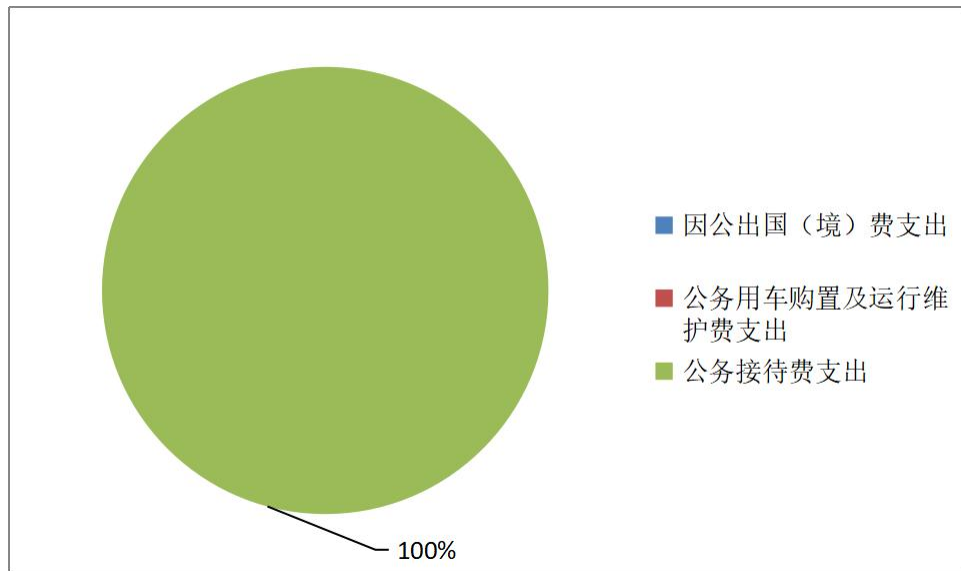


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

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2021年持平。主要原因是本单位未购置公务用车, 且无保有公务用车。

3. 公务接待费 预算为0.04万元, 支出决算为0.04万元, 完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.04万元, 增长100%。主要原因是上年压减三公经费。其中:

国内公务接待 支出0.04万元。主要用于餐费。国内公务接待1批次, 9人次, 共计支出0.04万元, 具体内容包括: 文昌小学到校学习竹韵文化用餐费。

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

我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，我校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我校共有车辆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，组织对田菜小学2023年秋季营养餐补助资金项目等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8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

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2. 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。如学前教育保育费等。

3. 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。如食堂承包承租收入等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是资金存款利息等。

5. 使用非财政拨款结余：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金额。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指用于幼

儿保育的各项支出。

10. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指用于小学学历教育的各项支出。

11. 社会保障和就业（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）：指在职人员基本养老保险缴费支出单位部分。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指在职人员和退休人员基本医疗保险缴费支出单位部分。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指在职人员缴纳住房公积金支出单位部分。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. “三公”经费：指单位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		51082423T000008445151-田菜小学缴非税收入安排的支出（2023）								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县东溪镇田菜中心小学		
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		为促进学前教育健康发展，管理好保教费，根据幼儿园 收费管理暂行办法的规定主要用于幼儿园教职工工资、津 贴、补贴及福利、社会保障支出，公务费、业务费修缮费等 正常办园费用。				严格执行保教工作，保障保育人员工资按时发放及日常工作所需的基本运行经费。			
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		1.70	1.70	0.33		19.12%	10	2	
	其中：财政资金		1.70	1.70	0.33		19.12%	/	/	
	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
	产出指标		数量指标	7	≥	40	人/次	40	40	40
	效益指标		社会效益指标	7	≥	40	人/次	40	40	40
	满意度指标		满意度指标	7	≥	10	人次	10	10	10
合计								100	92	
评价结论	自评分92分，评估结果为优秀。通过该项目的实施，确保了职工工资的足额按时发放，维护了职工的合法权益。									
存在问题	2022年幼儿园超缴经费结转，已完全支付，未纳入本项目预算执行数，且教师周转房租金未实现支出，导致预算执行率只有71.73%。									
改进措施	无									
项目负责人：李盛林					财务负责人：李明灯					

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		51082423T000009340926-田菜小学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)	苍溪县东溪镇田菜中心小学校			
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	为学生提供可口营养的牛奶及热餐，提升学生餐饮水平，增强学是健康体质					完成年度目标任务，科学合理的预算编制确保了资金的有效使用。				
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	8.15	4.56			55.93%	10	5.6	秋季学生招生数减少而毕业学生多，致使全年实施营养计划的学生人数减少；由于疫情原因学生提前放假，导致营养餐资金预算执行率偏低。	
	其中：财政资金	0.00	8.15	4.56			55.93%	/	/		
	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	学生全面覆盖人数	量化	205	人	在校全部享受	20	20		
		质量指标	食品安全	明确性	热餐		餐食安全	20	20		
	效益指标	时效指标	及时程度和效率	≤	12月31日前		12月28日	10	10		
		社会效益指标	产生的社会影响和效果	多因性	增强学生体质		学生体质逐步提升	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家人满意度	≥	90	%	90%	10	10		
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	8.15	万元	4.56万元	10	10			
合计								100	95.6		
评价结论	通过严格执行相关政策，提升了学生餐饮水平，增强了学是健康体质自评得分为95.6分。										
存在问题	无										
改进措施	进一步加强与上级部门的沟通协调，加强内部管理，提高资金使用效率，确保项目目标的顺利实现。										
项目负责人：李盛林					财务负责人：李明灯						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51082423T000009432535-田菜小学2023年春义教保障公用经费（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）	苍溪县东溪镇田菜中心小学校		
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	提升义务教育教学质量，保障学校正常运行。				完成年度目标任务，科学合理的预算编制确保了资金的有效使用。				
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	14.59	14.20		97.33%	10	9.7	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	14.59	14.20		97.33%	/	/		
	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	质量指标	促进义务教育发展	定性	优良中低差	其他	优	25	25	
	效益指标	社会效益指标	提升义务教学质量	定性	优良中低差	其他	优	25	25	
	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	
	成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	14.59	万元	14.20万元	20	20	
合计							100	99.7		
评价结论	通过严格执行相关政策，提升了义务教育教学质量，保障了学校正常运行。预算编制科学合理，资金使用高效，无结余资金产生。该项目自评得分为99.7分。									
存在问题	无									
改进措施	进一步加强与上级部门的沟通协调，加强内部管理，提高资金使用效率，确保项目目标的顺利实现。									
项目负责人：李盛林					财务负责人：李明灯					

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