

2023年度
苍溪县高坡镇中心小学校
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	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	9
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
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）	13
第五部分 附表	17
一、收入支出决算总表	17
二、收入决算表	17

三、支出决算表	17
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、财政拨款支出决算明细表	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	17
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	17
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	17

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。

1. 抓好党建工作，落实好党风廉政建设主体责任，支部工作再上新台阶。

2. 完善了部分内控制度，规范了学校管理。

3. 注重师德修养，提升教师素质，德育工作和关工委工作

有效提高。

4. 聚焦课堂教学，三至六年级小组合作学习课堂教学模式已形成。

5. 认真抓好校本教研，用好校本教材，完成《农村中小学生学习心理健康教育研究》课题研究，社团活动开展有声有色。

6. 加快推进学校体育艺术教育建设发展，培养更多优质特长生。

二、机构设置

苍溪县高坡镇中心中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：苍溪县高坡镇中心小学校。

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995.07万元。与2022年度相比，收、支总计各增加131万元，增长15.2%。主要变动原因是本年度将伙食服务和延时服务收支纳入决算，对个人的家庭补助和项目收支增加。

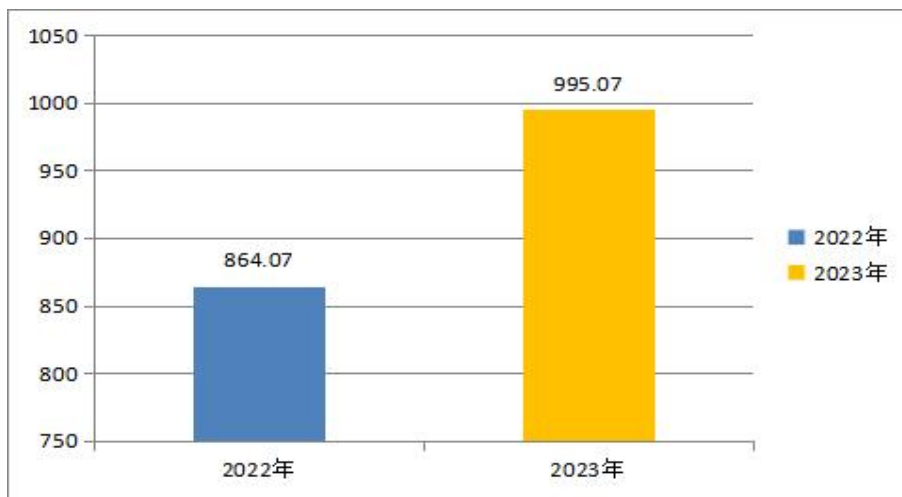


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计982.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入820.98万元，占83.5%；政府性基金预算财政拨款收入2万元，占0.2%；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

159.90万元，占16.3%。

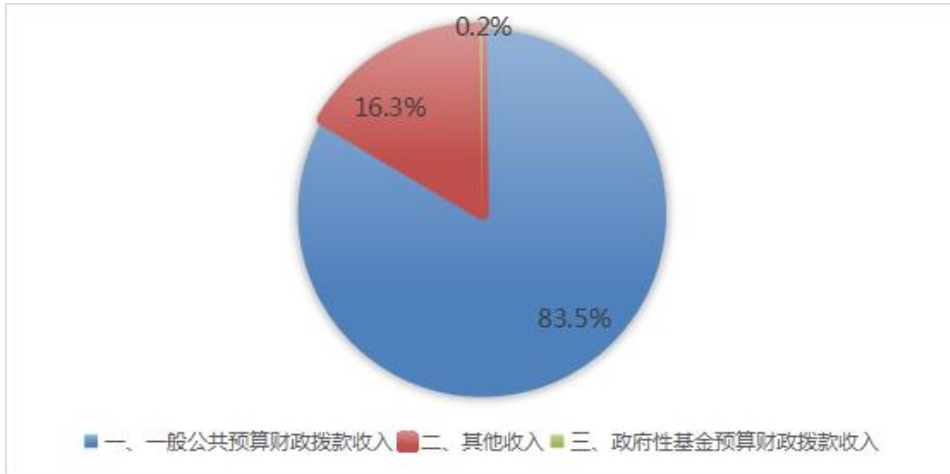


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计989.11万元，其中：基本支出755.81万元，占76.4%；项目支出233.30万元，占23.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

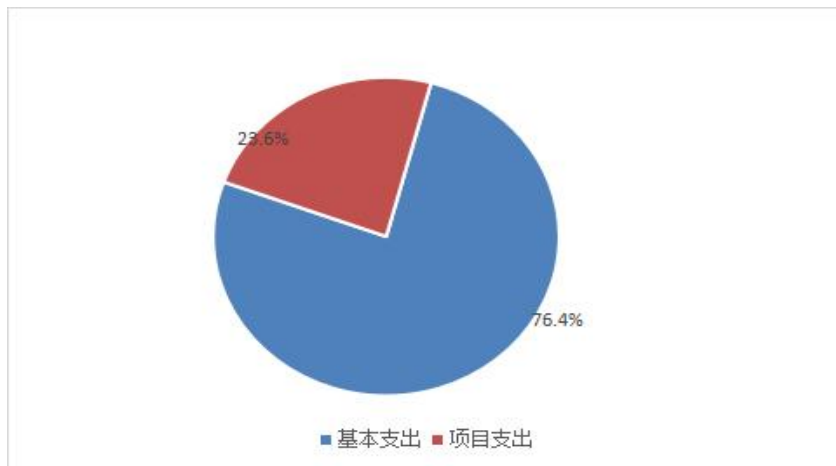


图3：支出决算结构图

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833.82万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加97.97万元，增长13.3%。主要变动原因是职工工资增加。

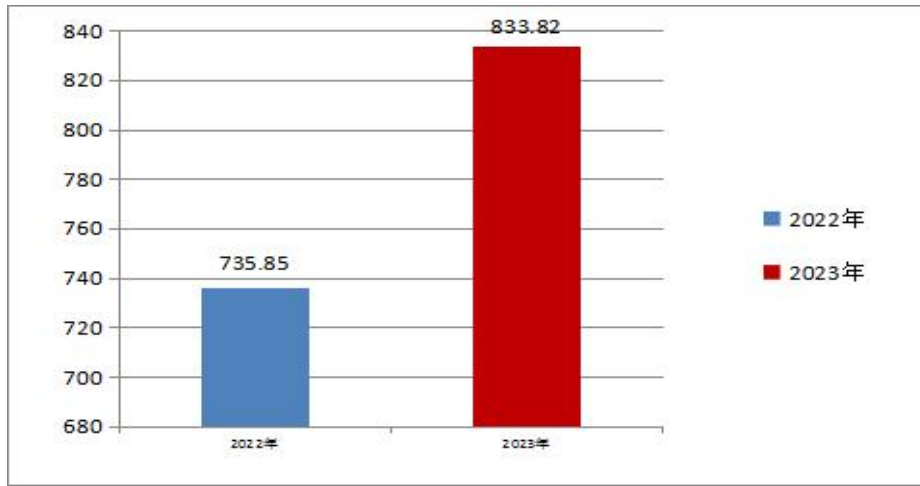


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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831.82万元，占本年支出合计的84.1%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加95.97万元，增长13%。主要变动原因是职工工资增加。

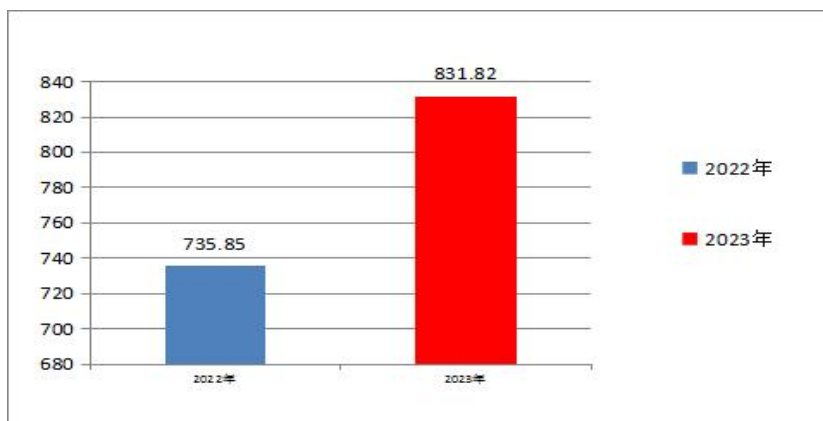


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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831.82万元，主要用于以下方面：教育支出667.74万元，占80.3%；社会保障和就业支出75.12万元，占9%；卫生健康支出26.02万元，占3.1%；住房保障支出62.94万元，占7.6%。

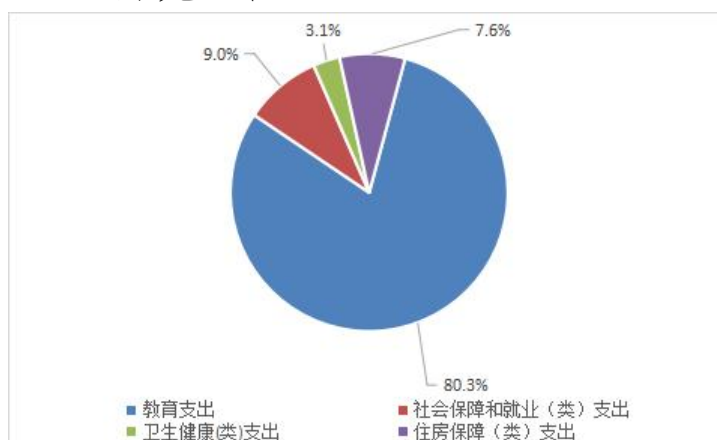


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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1108.93万元，

支出决算数为989.1万元，完成全年预算数的89.2%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：全年预算为648.76万元，支出决算为648.76万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：全年预算为18.98万元，支出决算为18.98万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

3.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75.12万元，支出决算为75.12万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：全年预算为26.02万元，支出决算为26.02万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

5.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62.94万元，支出决算为62.94万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

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755.81万元，其中：

人员经费695.17万元，主要包括：基本工资200.91万元、津贴补贴27.31万元、奖金140.98万元、绩效工资121.79万元、

机关事业单位基本养老保险缴费75.12万元、职工基本医疗保险缴费26.03万元、其他社会保障缴费18.14万元、住房公积金62.94万元、其他工资福利支出13.13万元、生活补助8.72万元、奖励金0.1万元。

公用经费60.64万元，主要包括：办公费12.49万元、印刷费0.56万元、水费3.68万元、电费1.9万元、邮电费1.14万元、物业管理费3.82万元、差旅费2.05万元、维修（护）费14.68万元、租赁费1.46万元、培训费1.48万元、专用材料费1.72万元、劳务费7.1万元、工会经费5.4万元、其他商品和服务支出3.16万元。

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”。决算数与上年持平的主要原因是“三公”经费支出决算较2022年度无变化。

（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：

1. 因公出国（境）经费预算为0万元，年初未安排预算。

因公出国（境）支出决算较2022年无变化。

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0万元，完成预算的0%。公务接待费支出决算比2022年度增加0万元，增长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

苍溪县高坡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，本单位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，组织对高坡小学2023年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4个项目开展绩效监控，组织对4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。主要是延时服务费和伙食团学生生活费等。

五、使用非财政拨款结余和专用结余：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和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、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项):指彩票公益金安排的学校少年宫支出。

十四、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。

十五、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。

十六、“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		51082423T000008244735-高坡小学少年宫项目(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)	苍溪县高坡镇中心小学校			
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				
			保障少年宫正常运转。				添置了少年宫设施、设备及耗材，保障了少年宫正常运转。				
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		0.00	2.00	2.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		0.00	2.00	2.00		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		质量指标	活动开展	定性	优良中低差	项	优	20	20	
			质量指标	时效性	=	100	%	100	10	10	
			数量指标	完成投资额	=	2	万元	2	10	10	
			成本指标	活动开展节约率	≥	3	%	6	10	10	
效益指标		社会效益指标	活动开展效果	定性	优良中低差	项	优	20	20		
满意度指标		服务对象满意度指标	社会满意度	≥	95	%	92	20	18		
合计								100	98		
评价结论	通过项目的实施，添置了少年宫设施、设备及耗材，保障了少年宫正常运转。项目自评总分98分。										
存在问题	评分未达到100分。										
改进措施	积极申报用款计划，按进度支付资金。										
项目负责人：伏江						财务负责人：刘坤					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000008574177-高坡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)	苍溪县高坡镇中心小学校		
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		根据保教费核定标准和2023年幼儿在园人数，预算2023年保教费收入为220000元，2022年保教费超缴96000元，合计纳入2023年项目入库41000元。根据2022至2023年度教师入住周转宿舍情况及教师周转房收费标准，预计2023年教师周转房租收入9000元。						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。		
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	32.50	32.50	18.98			58.40%	10	5.5	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58.4%。	
	其中：财政资金	32.50	32.50	18.98			58.40%	/	/		
	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	辖区适龄幼儿接受学前教育	=	100	%	100	20	20		
			教学班级	=	4	个	4	10	10		
			服务区域	=	12	个	12	10	10		
	质量指标	质量指标 活动开展	=	4	次/年	4	20	20			
		效益指标	社会效益指标	幼儿健康、快乐成长	定性	好中差	次/年	好	20		19
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及社会满意度	≥	90	%	89	10	9		
合计								100	93.5		
评价结论	自评分93.5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	022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58.4%。										
改进措施	加强监管，注重幼儿健康成长，办好让家长社会满意的教育。										
项目负责人：伏江					财务负责人：刘坤						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009307820-高坡小学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)	苍溪县高坡镇中心小学校		
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				
		为学生提供可口营养的热餐，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。				
	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	0.00	42.99	40.91		95.16%	10	9.5	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。	
	其中：财政资金	0.00	42.99	40.91		95.16%	/	/		
	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	458	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	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	≤	42.99	万元	40.91	20	19	
合计								100	98.5	
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98.5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：伏江					财务负责人：刘坤					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082424T000010632441-高坡小学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)	苍溪县高坡镇中心小学校			
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	为学生提供可口营养的热餐，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	5.28	5.28		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	5.28	5.28		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	学生全面覆盖人数	量化	458	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	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	≤	5.28	万元	5.28万元	10	10		
合计								100	100	
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100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：伏江					财务负责人：刘坤					

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