

2023年度
苍溪县东溪镇双田小学校
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.....	1
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.....	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.....	15
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.....	19
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	19
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19

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，坚持依法执教。

2. 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。

3. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

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. 管理学校教育经费，执行财务管理制度。

6. 承担当地镇党委、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。

1. 抓好党建工作，落实好党风廉政建设主体责任，致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《农村中小学学生心理健康教育研究》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

苍溪县东溪镇双田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：苍溪县东溪镇双田小学校。

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591.39万元。与2022年度相比，收、支总计各增加18.49万元，增长3.2%。主要变动原因是人员增加。

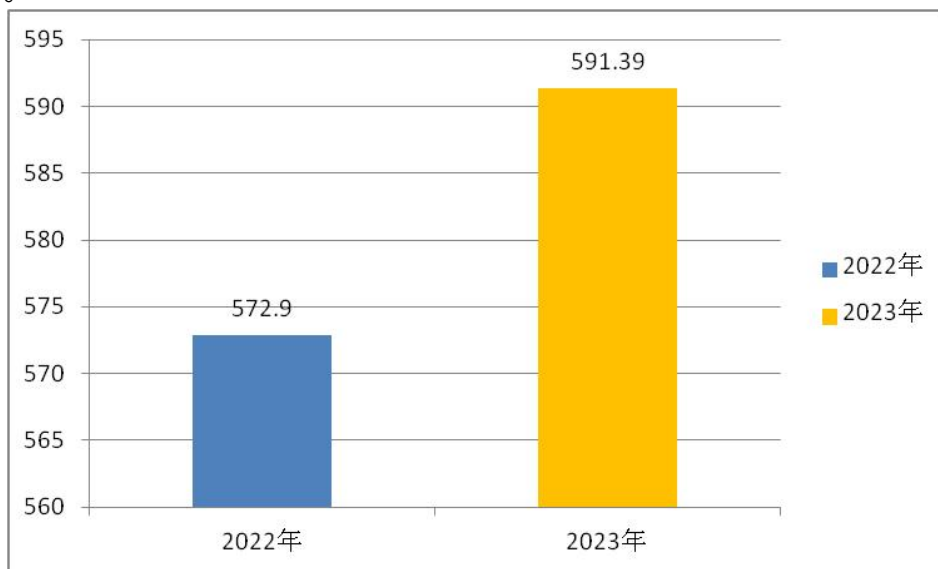


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计581.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入513.88万元，占88.4%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；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67.33万元，占11.6%。

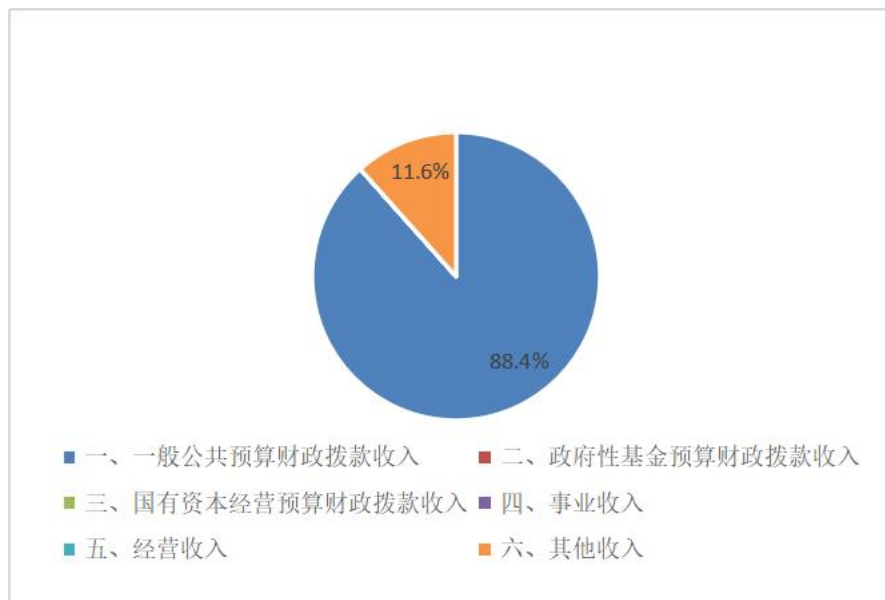


图2: 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计579.05万元，其中：基本支出483.79万元，占83.5%；项目支出95.26万元，占16.5%；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%。

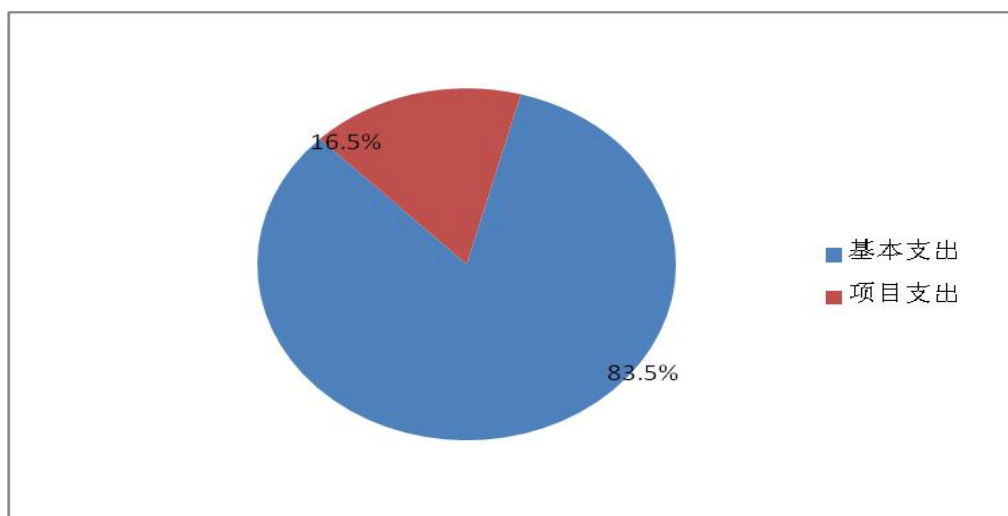


图3: 支出决算结构图

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513.88万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加29.1万元，增长6%。主要变动原因是人员增加及在职教师薪级工资和岗位工资增加。

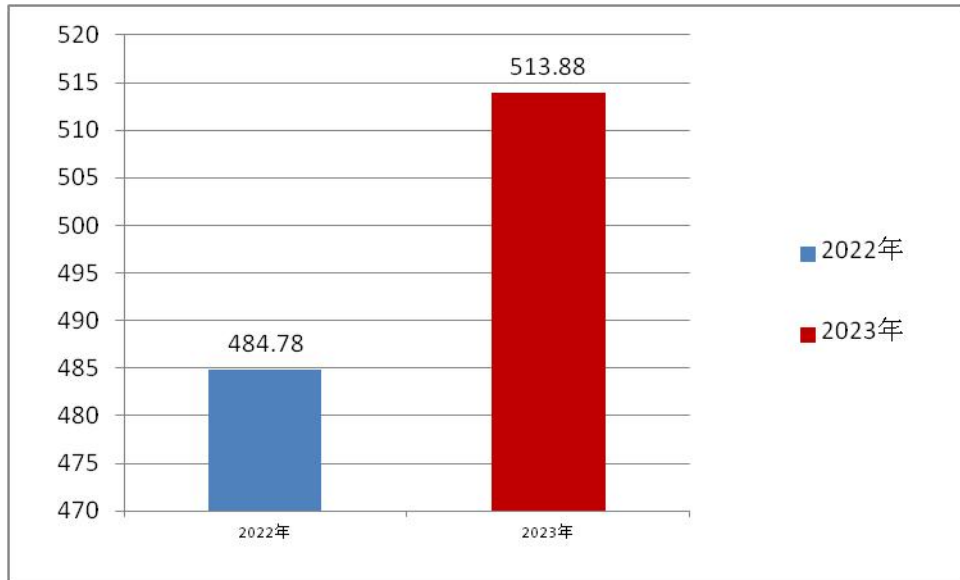


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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513.88万元，占本年支出合计的88.8%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.1万元，增长6%。主要变动原因是人员增减及在职教师薪级工资和岗位工资增加。

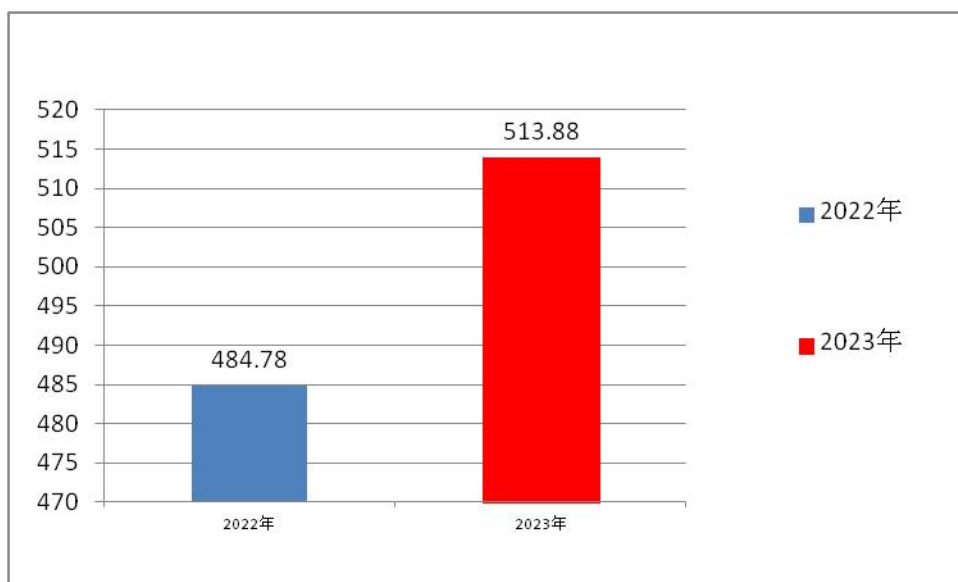


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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513.88万元，主要用于以下方面：教育支出415.62万元，占80.9%；社会保障和就业支出44.42万元，占8.6%；卫生健康支出17.93万元，占3.5%；住房保障支出35.91万元，占7%。

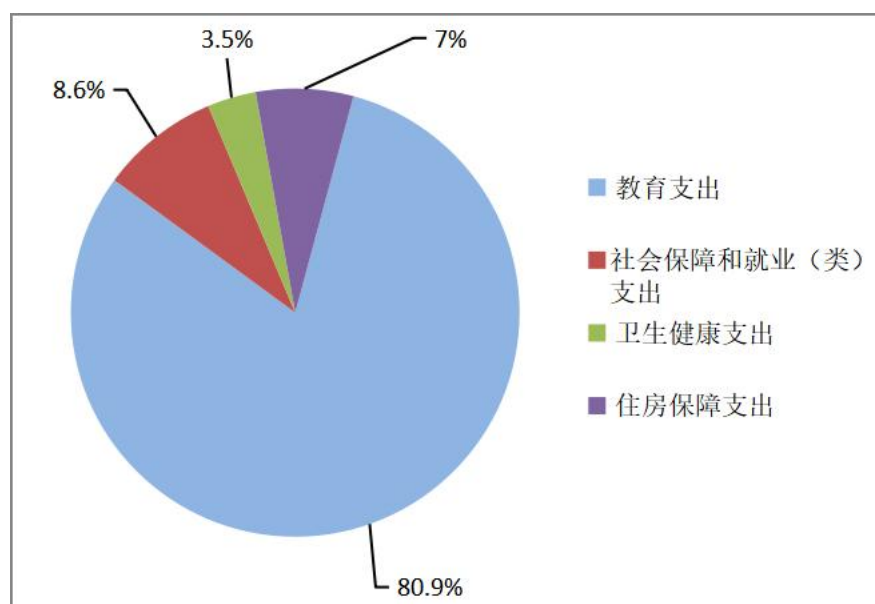


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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544.43万元，支出决算数为513.88万元，完成全年预算数的94.4%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为415.62万元，完成预算93.2%，决算数小于全年预算数的主要原因是项目未竣工验收，未支付完。

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）：支出决算为44.42万元，完成预算100%。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为17.93万元，完成预算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35.91万元，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483.79万元，其中：

人员经费449.57万元，主要包括：基本工资139.86万元、津贴补贴18.18万元、奖金83.61万元、绩效工资80.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.42万元、职工基本医疗保险缴费17.93万元、其他社会保障缴费10.23万元、住房公积金35.91万元、其他工资福利支出8.32万元、生活补助10.09万元、

奖励金0.05万元。

公用经费34.22万元，主要包括：办公费4.69万元、水费0.19万元、电费0.59万元、邮电费0.76万元、物业管理费0.35万元、差旅费4.13万元、维修（护）费5.49万元、培训费0.4万元、劳务费5.1万元、工会经费5万元、福利费1.63万元、其他商品和服务支出5.19万元、办公设备购置0.7万元。

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%。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，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。主要原因是因公出国（境）支出决算较2022年度无变化。

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1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

双田小学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，双田小学未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

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，组织对双田小学缴非税收入安排的支出（2023）、双田小学课后服务性收费项目（2023）等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2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、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2023年双田小学课后服务收入19.43万元；伙食服务收入47.9万元。

三、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当年收支差额的金
额和以及使用专用结余安排支出的资金。

四、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。

五、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。

六、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。

七、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育支出。

八、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学教育支出。

九、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）：指机关事业单位

位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

十一、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

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。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000008443832-双田小学缴非税收入安排的支出（2023）							实施单位（盖章）		苍溪县东溪镇双田小学校	
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门										
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 2023年公办幼儿园正常教育、保育工作的正常进行，促进双田辖区学前教育事业健康发展，让辖区内适龄幼儿接受三年学前教育，辖区内幼儿、家长、社会满意度达90%以上。					年度目标完成情况 保障幼儿园正常开展活动，家长、社会满意。					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按预算，开展幼儿园活动，秩序良好；经费支付合理合规，是幼儿园正常活动开展的保障。										
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	13.00	12.96	12.96			100.00%	10	10			
	其中：财政资金	13.00	12.96	12.96			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	辖区适龄幼儿接受学前教育	≥	100	%	100	5	5			
			教学班级	=	3	个	3	5	5			
		质量指标	开展丰富幼儿活动	定性	完成		完成	20	18			
		时效指标	春秋两次向家长、社会汇报	≥	2	次	2	10	10			
	完成保育教育活动		定性	完成		完成	20	20				
	效益指标	社会效益指标	幼儿健康、快乐成长	定性	身心健康		身心健康	10	10			
		可持续影响指标	项目持续实施	定性	持续实施		持续实施	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长及社会满意度	≥	90	%	93	10	10				
合计								100	98			
评价结论	自评分98分，评价结果为优秀。通过该项目的实施，确保幼儿园保教费及时支付，保障幼儿园正常运转。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：张波							财务负责人：任俊忠					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009309007-双田小学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）		苍溪县东溪镇双田小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 实现营养改善计划覆盖学校内所有符合条件的学生；提升学生对营养餐的满意度，达到 90%以上。				年度目标完成情况 做好食品采购、储存、加工、分发等环节的管理，保障食品安全和质量。改善学生营养状况，提高学习效率，促进学生健康成长。				
	2. 项目实施内容及过程概述	营养改善计划在我校得到了较好的执行，学生的营养状况有所改善，食堂管理逐步规范。								
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	20.42	17.14	83.92%	10	8	预算时的学生人数大于实际学生人数，导致预算金额较大。		
	其中：财政资金	0.00	20.42	17.14	83.92%	/	/			
	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	每天学生享受营养餐标准	=	5	元	5	10	10	
	产出指标	数量指标	在校每天享受营养餐	定性	是否享受	/	享受	20	20	
			食品原材料采购合格率达到	≧	98	%	98	10	10	
	产出指标	质量指标	营养餐符合国家规定的营养标准的	=	100	%	100	10	10	
		效益指标	经济效益指标	资金使用效率	≧	95	%	95	10	10
	效益指标		社会效益指标	学生体质营养得到改善	定性	是否改善	/	是	10	9
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生对营养餐口味的满意度	≧	90	%	95	10	10
成本指标	经济成本指标	食堂原材料采购成本	≦	市场价	/	低于市场价	10	9		
合计								100	96	
评价结论		自评分99分，评价结果良好。通过该项目的实施，确保食品安全、学生营养均衡，效果良好，社会满意。								
存在问题		食品营养搭配的科学性有待提高								
改进措施		加强与专业营养师合作，优化食品营养搭配								
项目负责人：张波					财务负责人：任俊忠					

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