2023年度

四川省广元市利州区

白朝小学单位决算

目 录

公开时间：2024年10月14日

[第一部分 单位概况](#_Toc10883)

[一、职能简介](#_Toc25654)

[二、机构设置](#_Toc16074)

[第二部分 2023年度单位决算情况说明](#_Toc9138)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc13314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12072)

[三、支出决算情况说明](#_Toc15842)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc17374)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc17246)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc22707)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明](#_Toc17578)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明](#_Toc21094)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明](#_Toc4469)

[十、 其他重要事项的情况说明](#_Toc10003)

[第三部分 名词解释](#_Toc32389)

[第四部分 附件](#_Toc24843)

[部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）](#_Toc23859)

[第五部分 附表](#_Toc25694)

[一、收入支出决算总表](#_Toc5019)

[二、收入决算表](#_Toc19794)

[三、支出决算表](#_Toc1814)

[四、财政拨款收入支出决算总表](#_Toc11652)

[五、财政拨款支出决算明细表](#_Toc26044)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表](#_Toc1662)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表](#_Toc9260)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出明细表](#_Toc30388)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表](#_Toc14865)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表](#_Toc19228)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表](#_Toc32608)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表](#_Toc7384)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表](#_Toc18325)

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

我校是一所非完全农村小学校，地处白朝乡场镇，主要为本乡九个自然村适龄儿童提供就学服务。我校依据相关的法律法规，在上级主管部门和各级党委政府的指导下，按照登记的宗旨和业务范围积极规范开展业务活动，主要业务活动如下：

1.开展德育活动扎实有效。德育是学校教育之首，学生能否健康成长,取决于我们教师的潜移默化作用。为此,学校不断加强教师的思想道德修养建设,组织教师学习教育法律法规、教师职业道德修养等，使教师的思想道德得以明显提高。学校为了培养品行端正、思想健康的合格人才，利用国旗下讲话、图片展览、法制讲座、送温暖活动等对学生进行“五爱”、禁毒等教育。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，收到较好效果。

2.开展教学和教研活动。教学质量是学校的生命线，为充分调动全体教师的工作积极性和主动性，学校制定一系列激励机制，加强教学常规管理，加大了学校教学各环节的检查力度，贯彻落实减负措施，培养学生综合素质，切实开展“阳光体育”活动，保证学生每天的锻炼时间，增强了学生体质。重视学生艺术素质培养。加强与学生家长的联系，得到了学生家长的理解和大力支持，深受领导和社会的好评。

3.开展教育科学研究活动。积极参与上级主管部门课题研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。有效开展听课、说课与评课活动，加强集体备课，增强校本教研实效。

4.开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。

5.开展学校后勤服务活动。加强校产管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入账手续，做到账物相符、账账相符。规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准。改进食堂管理，实行食堂“自主经营”的经营模式，加强对食品采购、验收、储存、制作与加工等诸多环节的管理工作，确保饮食卫生安全。改善办学条件，不断提高教师待遇。

6.开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进全局工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，取得较好的社会效益。

### 二、机构设置

## 广元市利州区白朝小学1个机构，内设部门6个（办公室、工会、教务处、总务处、政教处、技装室）。人员情况：我校正式在职教职工年初28人，年末20人（其中：调出8人），城区交流人员8人，安保人员2人，遗属6人，退休教师20人。教学班5个，在校学生18人（其中：义务教育阶段10人，幼儿学前班8人）。

# 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467.91万元。与2022年相比，收、支总计（740.23万元）下降272.32万元，下降36.79%。主要变动原因：一**是**人员减少，工资福利支出减少；其次是项目减少，导致支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计467.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入467.91万元，占100%。

**（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）**

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计467.91万元，其中：基本支出451.40万元，占96.47%；项目支出16.51万元，占3.53%。

**（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）**

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计467.91万元。与2022年（738.28万元）相比，财政拨款收、支总计下降270.37万元，下降36.62%。主要变动原因：一**是**人员减少，工资福利支出减少；其次是项目减少，导致支出减少。

**（注：数据来源于财决01-1表）**

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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年一般公共预算财政拨款支出467.91万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年（738.28万元）相比，一般公共预算财政拨款支出减少270.37万元，下降36.62%。主要变动原因：一**是**人员减少，工资福利支出减少；其次是项目减少，导致支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出467.91 万元，主要用于以下方面:**教育支出**381.70万元，占81.58%；**社会保障和就业**支出42.57万元，占9.10%；**卫生健康支出**15.54万元，占3.32%；**住房保障支出**28.10万元，占6.00%。

**（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）**

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

**2023年一般公共预算支出决算数为467.91万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为3.49万元，完成预算100%。**

**2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为309.69万元，完成预算100%。**

**3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为68.52万元，完成预算100%。**

**4.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）: 支出决算为37.46万元，完成预算100%。**

**5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为3.10万元，完成预算100%。**

**6.社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）:支出决算为2万元，完成预算0.00%。**

****7.**卫生健康**（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:**支出决算为15.54万元，完成预算100%。**

**8.住房保障支出**（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：****28.10万元**，完成预算100%。**

**（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出451.40万元，其中：

人员经费405.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、学助金、奖励金等。

公用经费45.70万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

**（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）**

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0.00% 。

**（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）**

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算万元，占0.00%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0.00万元，**完成预算**0.00**%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0.00万元,**完成预算0.00%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。

其中：**公务用车购置支出**0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出0**万元，**完成预算0.00%。**其中：

**国内公务接待支出**0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

**外事接待支出**0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

1. 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财政拨款支出0.00万元。

1. 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年机关运行经费支出为0.00万元，与2022年支出持平。

**（注：数据来源于财决附03表）**

（二）政府采购支出情况

2023年，本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

**（注：数据来源于财决附03表）**

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

**（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，组织对营养餐改善计划补助、农村教师生活补助等27个项目开展了预算事前绩效评估，对27个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取27个项目开展绩效监控，组织对27个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 名词解释

1.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。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:反映教育行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:反映各部门举办的学前教育支出。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

6. 教育支出（类）其它教育支出（款）其他教育支出（项）: 指上述项目以外其他用于教育方面的支出。

7. 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）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

10. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）: 指上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

13. 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。

14. 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。

15. “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。

16. 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。

1. 附件

附件：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

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