2023年度

四川省广元市利州区下西小学

单位决算

目录

公开时间：2024年10月14日

第一部分 单位概况

一、职能简介……………………………………………… 4

二、机构设置 ………………………………………………4

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明…………… ……………5

二、收入决算情况说明……………………… ……………5

三、支出决算情况说明…………………………… ………6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…… …………6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……… …7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明… …9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明… … ……9

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

一、2023年部门预算项目支出绩效自评表

第五部分 附表…………………………………………………15

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

# 第一部分 单位概况

##

## 一、主要职责

## 1．贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策，拟订学校教育事业发展规划。

## 2．负责学校教育经费的统筹管理，参与拟订筹措学校经费、学校拨款、学校基建投资办法和方案；监督学校经费的筹措和使用；宣传贯彻执行国家和省市有关学生资助工作方针和政策，统筹管理学校贫困家庭学生资助工作。

## 3．负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导学校全面实施素质教育；督促检查学校办学标准、教学基本要求、教学基本条件的落实情况。

## 4.促进基础教育发展，实现学生德、智、体、美、劳全面发展。

## 二、机构设置

广元市下西小学现有编制25人，实有在编人数36人，退休教师27人，临聘人员5人，享受遗属补助1人，下设各处室 8 个，分别是行政办公室、教导处、德育处、总务处、安办、教科室、技装室。

# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收入754.04万元，与2022年相比，收入增加36.32万元，增加5.06%，支出754.04万元，与2022年相比，支出增加36.32万元，增加5.06%，主要变动原因是将课后服务费用纳入收支。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2023年本年收入合计754.04万元，一般公共预算财政拨款收入716.01万元，占94.96%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入38.03万元，占5.04%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2023年本年支出合计754.04万元，其中：基本支出664.09万元，占88.07%；项目支出89.95万元，占11.93%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（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年度收入754.04万元，与2022年相比，收入增加36.32万元，增加5.06%，支出754.04万元，与2022年相比，支出增加36.32万元，增加5.06%，主要变动原因是将课后服务费用纳入收支。

（图4：收、支决算总计变动情况图）

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716.01万元，占本年支出合计的94.96%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.46万元，减少0.2%。与去年基本持平。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（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716.01万元，主要用于以下方面:教育支出（类）558.54万元，占77.94%；社会保障和就业（类）支出87.43万元，占12.21%，卫生健康支出26.47万元，占3.76%，住房保障支出43.57万元，占6.09%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构情况）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为716.01万元，**完成预算100%。其中：**

**1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为558.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出、其他社会保障就业支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出、其他社会保障就业支出（项）:支出决算为131万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.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26.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出663.94万元，其中：

人员经费541.68万元，主要包括：基本工资197.24万元、津贴补贴4.13万元、奖金78.02万元，绩效工资106.85万元、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费79.92万元、其他社会保障缴费3.37万元、职工基本医疗保险缴费27.81万元、住房公积金44.34万元。

日常公用经费50.61万元，主要包括：办公费17.51万元，印刷费0.47万元，水费2.39万元，电费2.53万元，邮电费0.67万元，物业管理费4.06万元，差旅费0.28万元，维修（护）费3.30万元，培训费3.14万元，劳务费3.44万元，工会经费2万元，福利费9.91万元，其他商品服务支出0.92万元。

 对个人和家庭的补助费71.65万元，主要包括：抚恤金7.13万元，生活补助64.42万元，奖励金0.11万元。

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“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。

**（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2020年增加0.00万元，增长/下降0.00%。主要原因是当年未安排因公出国（境）支出预算，无因公出国（境）支出。

**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2022年增加0.00万元，增长0.00%。

**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算0.00%。**

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，广元市利州区下西小学机关运行经费支出0万元，下西小学机关运行经费支出与2022年持平。

**（二）政府采购支出情况**

2023年，广元市利州区下西小学政府采购支出总额0万元，主要用于采购教学设备。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，广元市利州区下西小学共有车辆0辆。单价100万元以上专用设备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，组织对义务教育发展专项项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对义务教育发展专项项目等6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取义务教育发展专项项目等6个项目开展绩效监控，组织对义务教育发展专项项目等6个项目开展绩效自评（绩效自评表详见附件）。

**第三部分 名词解释**

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是学前教育保育教育费收入、银行存款利息收入等。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（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。

4. 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。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业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。

6.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。

7.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。

8.“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）

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表