2023年度

广元市利州区七一宝轮小学决算

目录

公开时间：2024年10月14日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件 详见部门预算项目支出绩效自评表

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 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（政府经济分类科目）

## 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、国有资本经营预算支出决算表

#

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

（一）主要职能。

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，拟订全校教育事业发展规划和有关教育的规范性文件并组织实施；指导协调学校各部门的教育、教学体制改革。

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；督促检查学校各类学校的办学标准、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，教育学生成长为德学兼备、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，尽可能培养其自学能力。

（二）2023年重点工作完成情况。

1、加强党的建设，做好主题教育，认真落实党组织领导的校长负责制。

一是按照党组织领导的校长负责制精神，顺利完成党总支委员改选工作，组建了新的中共七一宝轮小学党总支部组织机构，不断加强党的领导。二是强化意识形态工作，建立健全工作责任制，党总支书记、校长为第一责任人，班子成员按照分工负责和谁主管谁负责原则，实行“一岗双责”，确保意识形态工作教育教学工作有效融合。三是利用主题教育活动、“三会一课”、教职工例会、主题党日、党员民主评议、民主生活会等形式加强党员的日常教育管理，坚持“三重一大”制度落实，抓好队伍建设。四是抓实政治理论学习，抓好教职工队伍建设，为教职工创设宽松和谐的工作环境，为师生进步提供广阔的活动舞台。五是充分发挥学校宣传优势，整合现有宣传手段，充分利用学校微信公众号、微信工作群、QQ群、LED电子宣传屏、校园广播站等途径，加强党的理论和政策的宣传工作，加大学校教育教学工作业绩的宣传，扩大社会影响力。

二、坚持依法治校，做好民主管理，规范学校办学行为。

一是加强干部队伍建设，提高行政能力。班子成员自觉加强理论学习，努力提高政治理论水平和行政管理能力，重视对中层干部管理及后备干部培养，打造一支政治过硬、业务精良的干部队伍。二是依法治校，成立校务公开领导小组，坚持校务公开，实行“阳光管理”，坚持重大事项集体研究制度，实行痕迹化管理。凡涉及学校发展、教职工利益、教育惠民、群众关心的热点问题、财务开支等，学校都要以不同的形式进行公示。三是深化民主管理，坚持教代会制度，凡事关学校发展和教职工切身利益的重大决策、决定、制度，均由教代会审议通过后执行，坚持校长办公会和党总支委员会审议制度，坚持“三重一大”制度落实，形成党政合力。四是以廉治教，通过规范学校招生、办学行为，扎实做好“廉洁学校”各项工作。

三、按照四有好老师的标准，加强师德师风建设，构建一支素质高业务精的教师队伍。

准确把握新时代“四有好老师”和“四个引路人”的内涵和要求，进一步增强教师的教育事业心、责任感，促进教师热爱学生、爱岗敬业、严谨治学、团结协作、廉洁从教、为人师表的职业行为。

一是成立以书记、校长任组长的师德师风、作风纪律工作领导小组，组织干部和教职工签订《领导干部党风廉政建设承诺书》《意识形态工作责任制承诺书》《廉洁从政责任书》《七一宝轮小学教师工作纪律作风责任书》《师德承诺书》。二是定期组织学校班子成员召开专题会议，通过开展批评与自我批评，进一步交流思想、统一认识。三是积极开展教学大比武，通过校内竞课、片区初赛、区级复赛、市级决赛，不断锤炼老师们的新课标把握能力、教学组织能力，以赛练兵。四是实施名师工程、青蓝工程、一师一绝技工程，加强教师基本技能提升培训。五是通过与市级语文、数学、英语名师开展交流互动，促进我校教师找准教学中存在的不足，与名师探讨解决办法，促进教师成长。

本年度，我校15位教师被评为年度优秀，5位教师被评为市区级优秀教师或班主任，近30名教师在国家级、省市级教育教学活动中获得荣誉。全年无师德师风违纪处理事件发生，整体形成了担当奉献、清正廉洁的干事创业氛围。

1. 执行国家课程计划,细化教育教学管理，促进学校内涵发展。

积极探索“五育并举，融合育人”的育人途径，继续深化“七好一改”教育。一是选好配强班主任队伍，努力提升育人水平。二是紧紧围绕重大事件对师生进行爱党、爱国、爱人民、社会主义和革命英雄主义教育，开展“学党史、颂党恩、跟党走”及“七个一”系列主题活动，切实贯彻《新时代爱国主义教育实施纲要》,在师生心中筑牢社会主义核心价值观根基。三是以课题引领为抓手，引入品格教育课程，紧紧抓住围绕学生良好行为习惯养成教育这一根本,把德育溶于学校工作的全过程。四是整合各种社会教育资源，净化育人氛围，把德智体美劳教育方针落到实处。五是是实行党员干部与学生结对，把扶贫与扶智相结合，做实做细贫困、留守及特殊儿童关心关爱工作。

（二）落实“双减”政策，在“实”字上做文章，在“细”字上下功夫，细化教学常规管理，确保减负不减质，减负更增效。

一是严格执行国家规定的《课程计划》开齐开足开好各科课程。二是实行校级领导年级挂联制度，充分发挥干部年级组和教研组多层面协作积极性，有效发挥年级组在日常教育教学管理中的自主积极性。三是落实“双减”政策，减轻学生过重作业负担。四是优化细化教学六认真的检查，提高校内教学质量和课后服务水平。五是加强师徒结对青蓝工程管理，充分发挥党员干部及骨干教师的示范引领作用。六是经常开展推门听课评课等活动。七是大力提升教师信息技术应用能力，积极组织教师参加学科教学竞教、论文评比教学大比武活动，激励老师制作优质课堂实录或微课参赛。八是加强互动交流，开阔眼界和视野，以培促学、不断提升学科教师专业素养。

不断优化“三段五环节”教学模式，不断探索以生为本、提质高效的课堂教学改革，不断深化特色课程实践，坚守教育初心，追求卓越发展。

五、打造绿色校园，强化保障服务，提升师生幸福指数。

一是加大环境建设经费的投入，校园环境不断改善，学校图书室新增图书5000余册，完成所有班级班班通设备的硬盘升级，绿化、美化、文化融合，校园书香氛围浓厚。

二是做好传染病防控工作，为师生健康安全保驾护航。全体教职工通力配合、细致工作，及时精准摸排信息，常态化做好了传染病防控工作，有效控制了流感、麻疹、水痘、腮腺炎、支原体肺炎等疾病发生。

三是建立学校安全管理清单，每天坚持做好晨午检，强化全系统安全管理，防溺水、防踩踏、防暴恐、防火灾等常规工作常抓不懈，安防设施不断加强，经常开展各种应急疏散演练，师生安全意识和能力不断提升，配合做好国家文明城市创建、国家食品安全城市和国家安全示范社区创建工作，全年未发生任何安全责任事故。

四是构建幸福家园，让学校成为一个有温度的地方，一个人人有归属感的地方。关爱学生方面，主要是落实扶贫政策，确保了各类教育扶贫资金及时足额发放，为建档立客户、为残疾儿童家庭讲政策，送温暖，通过“帮扶困难学生”和“关爱落后学生”等多种形式的志愿服务活动，做好了乡村振兴“两考核一评估”工作；关心职工方面，严格执行省总工会文件精神，做好送温暖活动，力所能及地帮助职工解决生活上的困难和后顾之忧。

五是增强服务意识，优化后勤供给保障。一是学校财务精心管理，及时足额核算上报事关教职工的工资养老医疗税费岗位晋级工资晋升等信息，解决教职工后顾之忧；二是建立健全营养改善计划管理制度，抓好营养改善计划政策的落实，规范账目管理，强化资金管理与使用，落实食堂食品安全“日管控、周排查、月调度”工作制度，做好学校食堂食品安全智能化管理系统的建设，做好营养改善计划信息管理系统数据填报，努力改善食堂条件，狠抓工作人员健康管理及食品卫生安全操作培训，不断提升加工服务水平；三是提前谋划办公教学饮水早午餐供给，确保物质配给充足实用，及时维修处置建筑及设施设备破损，消除隐患；四是积极谋划教学楼厕所整改事宜。

六、发挥龙头带动作用，打破校际壁垒，实现教育资源集约节

一是进一步优化教育资源配置，加快构建学有优教的高质量基础教育体系，搭建平台大力推进资源共享，加快布局“三通两平台”建设。二是与周边学校优势互补，积极化解大班额难题，构建较为完善的学校教育扶贫制度等。三是坚持统筹协调，坚持合作共生，坚持因地制宜的原则，为集团化办学工作开好头，带好队。

12月8日，广元市利州区七一宝轮小学教育集团理事会在我校成立，会议选举出理事会理事长和理事会秘书长，为后续工作深入开展打下坚实基础。12月27日，七一宝轮小学教育集团正式成立，集团化办学工作正式拉开帷幕。

## 机构设置

广元市利州区七一宝轮小学隶属广元市利州区教育局下属二级预算单位，学校编制125名，其中事业编制125名。其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2719.13万元。与2022年收、支总计2365.13万元相比，收、支总计各增加354万元，增长15%。主要变动原因：教职工工资增长及课后服务费纳入收支决算。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2023年收入合计2719.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2451.52万元，占比90.16%；其他收入267.01万元，占比9.84%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

**（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）**

三、支出决算情况说明

2023年支出合计2719.13万元，其中：基本支出2202.66万元，占81%；项目支出516.47万元，占19%。

（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、支总计均为2451.52万元。与2022年相比（2364.5万元），财政拨款收、支总计各增加87.02万元，上升3.7%。主要变动原因：教职工工资增长。

**（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合计2451.52万元，占本年支出合计的90.16%。与2022年相比（2364.5万元），一般公共预算财政拨款支出增加财政拨款收入总计增加87.02万元，增长3.7%。主要变动原因：教职工工资收入年度正常增长。

（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2451.52万元，主要用于以下方面:教育支出（类）2411.35万元，占98.36%；社会保障和就业（类）支出21.49万元，占0.88%；卫生健康（类）支出7.09万元，占0.29%；住房保障(类)支出11.59万元，占0.47%。

（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2451.52万元，**完成预算100%。其中：**

 1、 **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算数为**2409.35**万元，完成预算100%。**

**2.** **教育支出（类）普通教育（款）其它普通教育（项）: 支出决算数为2万元.完成预算100%。**

**3.** 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**21.49**万元，完成预算100%。**

**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）: 支出决算为7.09万元，完成预算100%。**

**5.** 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11.59万**元**，完成预算100%**。

（数据来源财决08表，罗列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2202.3万元，其中：

人员经费1994.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、奖励金等。

公用经费207.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费等。

（数据来源财决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。）

1. 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。

**（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0万元。

**1.因公出国（境）经费支出**0.00万元。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**

2023年度无公务用车购置及运行维护费开支。

**3.公务接待费支出**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。

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拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，机关运行经费支出0万元.

（二）政府采购支出情况

2023年，政府采购支出总额0万元。

1. 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，共有车辆0辆；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，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对免作业本费项目等27个项目开展了预算事前绩效评估，对27个项目支出编制了绩效目标，预算执行过程中，选取27个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对27个项目开展了绩效自评，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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3. 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。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其它普通教育（项）: 反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

5. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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

详见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、收入总表

## 三、支出总表

## 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（政府经济分类科目）

## 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、国有资本经营预算支出决算表

（详见2023年部门决算报表）