2023年度

四川省广元市利州区北街小学单位决算

目录

公开时间：2024年10月14 日

第一部分 单位概况 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 4

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 6

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7

八、政府性基金预算支出决算情况说明 8

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 8

十、 其他重要事项的情况说明 8

第三部分 名词解释 10

第四部分 附件 12

第五部分 附表 13

一、收入支出决算总表 13

二、收入决算表 13

三、支出决算表 13

四、财政拨款收入支出决算总表 13

五、财政拨款支出决算明细表 13

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 13

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 13

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 13

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 13

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 13

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 13

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 13

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 13

#

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

1.贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

2.用科学的发展观指导教育教学工作。加强教育科研工作，推动校本教育的健康发展。加强教学管理，不断推进新课程改革，全面提高教学质量。

3.负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

4.继续深化人事制度改革，完善学校内部管理，做好后勤保障工作。

5.负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

6.负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干扰。

7.负责创建绿色校园、文明校园和平安校园。

8.负责关心教职工生活，发挥教代会职能作用。依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动。

9.承办上级交办的其他事项。

## 机构设置

广元市利州区北街小学是纳入利州区教育局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位，学校设有校长室、办公室、教导处、总务处、技装室、德育处，2023年末共有学生4436人，在职教职工155人，离退休教师159人。

# 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4221.99万元。与2022年3,308.82万元相比，收、支总计各增加913.17万元，上涨27.6%。主要变动原因一是2022年下半年受疫情影响，学生2个多月未到校正常行课，各项开支减少；二课后服务列入其它收入。

（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年本年收入合计4221.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3467.50万元，占82.13%；事业收入47.85万元，占1.13%；其他收入706.64万元，占16.74%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2023年本年支出合计4221.99万元，其中：基本支出3280.03万元，占77.69%；项目支出941.96万元，占22.31%；。

（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3467.5万元。与2022年（3283.05万元）相比，财政拨款收、支总计各增加184.45万元，增长5.61%。主要变动原因是项目资金增加。

（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3467.50万元，占本年支出合计的82.12%。与2022年（3,283.05万元）相比，一般公共预算财政拨款支出增加184.45万元，增长5.61%。主要变动原因是项目资金的增加。

**（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3467.50万元，主要用于以下方面:**教育支出**3340.78万元，占96.35%；**社会保障和就业支出**84.81万元，占2.45%；**卫生健康支出**10.28万元，占0.29%；**住房保障支出**31.64万元，占0.91%。

**（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**3467.50，**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382.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算根据实际编列，项目实施中及时根据支出情况调整预算。**

**2.** **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项） 支出决算为2958.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算根据实际编列，项目实施中及时根据支出情况调整预算。**

**3.** **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84.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算根据实际编列，项目实施中及时根据支出情况调整预算。**

**4. 卫生健康（类）卫生健康支出（款）事业单位医疗（项）：支出决算为10.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算根据实际编列，项目实施中及时根据支出情况调整预算。**

**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31.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算根据实际编列，项目实施中及时根据支出情况调整预算。**

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3231.45万元，其中：人员经费2629.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　公用经费601.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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%，较上年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**（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**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。

其中：**公务用车购置支出**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，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023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。

**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算0%。**公务接待费支出决算与2022年持平。

**国内公务接待支出**0万元**。**

**外事接待支出**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，北街小学机关运行经费支出0万元，或与2022年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2023年，北街小学政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，北街小学共有车辆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《广元市利州区北街小学义务教育改善办学条件项目》等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4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。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.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。

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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9.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。

10.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。

11.“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。

12.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）

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