2023年度

广元市利州区宝珠小学

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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

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明细表

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

# 

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

主要职能是：实施小学义务教育，小学学历教育。现有编制15名，其中事业编制14名，管理岗1名。在职人员总数15人，退休人员30人。2023年初固定资产总额444.26万元。

## 机构设置

广元市利州区宝珠小学属于二级预算单位，下设廉勤委，学校工会，教导处，总务处，德育处，安全办，办公室6个部门。

# 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446.56万元。与2022年相比，收、支总计（411.51万元）增加35.05万元，增加8.51%。主要变动原因是教职工工资收入年度正常增长。

（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446.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入437.52万元，占比97.98%；其他收入9.04万元，占比2.02%。

（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446.56万元，其中：基本支出413.97万元，占92.70%；项目支出32.59万元，占7.30%。

（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437.52万元。与2022年（411.51万元）相比，财政拨款收、支总计增加26.01万元，增加6.32%。主要变动原因是教职工工资收入年度正常增长。

（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437.52万元，与2022年411.51万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加26.01万元，增加6.32%。主要变动原因是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437.52万元，主要用于以下方面:**教育支出（类）**394.56万元，占90.18%；**社会保障和就业（类）**支出30.93万元，占7.07%；**卫生健康支出**12.03万元，占2.75%。

（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437.52万元**，**完成预算100.00%。其中：**

**1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为4.23万元，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，预算执行中根据实际支出情况调整预算。**

**2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为370.02万元，完成预算100.00%。决算数等于预算数的主要原因是年初预算根据实际编列，预算执行中根据实际支出情况调整预算。**

**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29.44万元，完成预算100.00%。决算数等于预算数的主要原因是年初预算根据实际编列，预算执行中根据实际支出情况调整预算。**

**4. 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1.49万元，完成预算100.00%。决算数等于预算数的主要原因是年初预算根据实际编列，预算执行中根据实际支出情况调整预算**。

5. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为12.03万元，完成预算100.00%。决算数等于预算数的主要原因是年初预算根据实际编列，预算执行中根据实际支出情况调整预算**。

6. **住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为20.31万元，完成预算100.00%。决算数等于预算数的主要原因是年初预算根据实际编列，预算执行中根据实际支出情况调整预算**。

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413.93万元，其中：

人员经费334.56万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、助学金、生活补助等。

公用经费79.37万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费等。

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0万元，较2022年持平，主要原因是2023年无“三公”经费财政拨款支出。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0元。具体情况如下：。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。主要原因是无因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。主要原因是学校无公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车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100%。主要原因是公务接待费。其中：

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0.00万元。

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，广元市利州区宝珠小学机关运行经费支出0万元，与2022年持平。

1. 政府采购支出情况

2023年，广元市利州区宝珠小学政府采购支出总额0.00万元。

（三）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）。

（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，组织对家庭经济困难寄宿学生生活补助项目等31个项目开展了预算事前绩效评估，对31个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取31个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对31个项目开展了绩效自评，2023年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如保教费、住宿费等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是课后服务费、利息等。

4.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 主要是学前教育各项经费支出。

5.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 主要是小学教育各项经费支出。

6.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）: 主要是初中教育各项经费支出。

7.教育（类）普通教育（款）其他教育支出（项）: 主要是其他教育各项经费支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 主要是退休中人一次性补助经费支出。

9.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）: 主要是养老保险经费支出。

10.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）: 主要是退休人员职业年金做实经费支出。

11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 主要是教师死亡抚恤经费支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 主要是其他社会保障和就业支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:主要是事业单位医疗保险费支出。

14.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:主要是事业单位校医工资支出。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:主要是事业单位住房公积金费支出。

16.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。

17.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。

18.“三公”经费：指单位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。

19.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。

20.政府采购支出情况：指单位用一般公共预算资金通过政府采购网采购的支出。

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

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表