**2023年度四川省广元市利州区活力小学单位决算**目录

公开时间：2024年 10月 14日

第一部分 单位概况 …………………………………………4

一、主要职责 ………………………………………………4

二、机构设置 ………………………………………………5

第二部分 2023年度单位决算情况说明 ……………………5

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 ………………7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 …………8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………11

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………13

十、其他重要事项的情况说明……………………………13

第三部分 名词解释…………………………………………15

第四部分 附件………………………………………………21

第五部分 附表………………………………………………29

一、收入支出决算总表 …………………………………29

二、收入决算表……………………………………………29

三、支出决算表……………………………………………29

四、财政拨款收入支出决算总表…………………………29

五、财政拨款支出决算明细表……………………………29

六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………29

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………29

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表………29

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………29

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………29

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……29

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………29

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表………………29

# 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，拟订全区教育事业发展规划和有关教育的规范性文件并组织实施。

2.负责教育经费的管理，宣传贯彻执行国家和省市有关学生资助工作方针和政策，管理本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；全面实施素质教育。

4.组织指导对基础教育发展水平、质量的监测工作。

5.负责学校的依法治校、安全、综合治理、档案、保密、计划生育工作。

6.管理学校体育、卫生与艺术教育工作。

7.负责学校教师工作；组织实施各级各类教师资格证书制度；统筹规划学校教师和管理人员队伍建设；负责教师的继续教育和课程改革新教材的培训工作。

8.管理教育系统的科学研究工作。

9.组织指导教育方面的对外交流与合作、对外宣传。

10.负责学校后勤保障、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料装备工作；管理教育信息统计、分析。

11.贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，编制语言文字工作中长期规划；组织协调语言文字的规范和标准的监督检查；组织推广普通话、推行规范汉字。

12.承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机构情况

广元市利州区活力小学隶属于广元市利州区教育局下属二级预算单位，为经费独立核算单位。

（二）人员情况

广元市利州区活力小学共有编制7名，其中全额财政补助事业编制9人。截至2023年末，实有在职人员9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151.49万元。与2022年相比，收、支总计各增加41.15万元，增长37.30%。主要变动原因是学校是新建学校，人员增加。

 （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151.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入151.48万元，占99.99%；其他收入0.01万元，占0.01%。

**（注：数据来源于财决01表。）**

（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151.49万元，其中：基本支出138.27万元，占91.27%；项目支出13.22万元，占8.73%。

**（注：数据来源于财决04表）**

 （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年财政拨款收、支总计151.49万元。与2022年（110.34万元）相比，财政拨款收、支总计各增加41.15万元，增长37.30%。主要变动原因：学校是新建学校，人员增加。

**（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）

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151.48万元，占本年支出合计的99.99%。与2022年（110.34万元）相比，一般公共预算财政拨款支出增加41.44万元，增长37.56%。主要变动原因是学校是新建学校，人员增加。

（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151.48万元，主要用于以下方面:教育支出118.41万元，占78.17%；社会保障和就业支出17.52万元，占11.56%；卫生健康支出5.36万元，占3.54%；住房保障支出10.19万元，占6.73%。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（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151.48万元**，**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118.41万元，完成预算78.17%，决算数大于预算数的主要原因是追加新进人员工资。**

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位社会保障支出（款）社会保险费支出（项）: 支出决算为17.52万元，完成预算11.56%，决算数大于预算数的主要原因是追加新进人员工资。**

**3.卫生健康（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.36万元，完成预算3.54%，决算数大于预算数的主要原因是追加新进人员工资。**

**（注：数据来源于财决01-1表和财决08表）**

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151.48万元，其中：

人员经费123.74万元，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、其他工资福利支出、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14.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

**（注：数据来源于财决07表和财决08-1表）**

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0.00万元，完成预算0.00%，较上年持平，主要原因是**是未预算此项资金，**年度也未发生公务接待活动。

**（注：上述“预算”口径为全年预算数，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0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

 （图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出0.00**万元，**完成预算100%。**因公出国（境）支出决算与2022年持平。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与2021年持平。主要原因是是无公务用车购置及运行维护费支出。

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0.00**万元。主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出0.00**万元，**完成预算0.00%。**公务接待费支出决算比2022年持平。主要原因是**是未预算此项资金，**年度也未发生公务接待活动。

**国内公务接待支出0.00**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。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元。

**外事接待支出0.00**万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），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0.00万元，与2022年决算数持平。主要原因是我单位是事业单位。

**（注：数据来源于财决附03表，此表无数据）**

**（二）政府采购支出情况**

2023年，广元市利州区活力小学政府采购支出总额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0万元、政府采购服务支出0.00万元。

**（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，广元市利州区活力小学共有车辆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）。

**（注：数据来源于财决附03表，此表无数据）**

**（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，组织对三区人才建设、学前发展专项、城乡义务教育补助作业本费配套、义教家庭经济经济困难学生生活补助等四个项目开展了预算事前绩效评估，对四个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取三个项目开展绩效监控，组织对三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.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.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

7. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其它项目支出。

8. 教育支出（类）教育管理事务（款）其它教育管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其它用户教育管理事务方面的支出。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

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。

1. 附表

2023年度行政事业单位国有资产管理绩效评价自评表

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