2023 年度

四川省乐山市五通桥区牛华镇二码头小学单位决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 24 日

第一部分 单位概况----------4
一、主要职责----------4
二、机构设置----------4
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----------7
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----------12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明----------12
十、其他重要事项的情况说明----------12
第三部分 名词解释----------14
第四部分 附件----------17
第五部分 附表----------20
一、收入支出决算总表----------20
二、收入决算表----------20
三、支出决算表----------20
四、财政拨款收入支出决算总表----------20
五、财政拨款支出决算明细表----------20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表----------20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表----------20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表----------20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表----------20

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表----------20
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表----------20
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表----------20
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表----------20

第一部分 单位概况

一、主要职责

乐山市五通桥区牛华镇二码头小学实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级主管部门的各项指示、决定。

二、机构设置

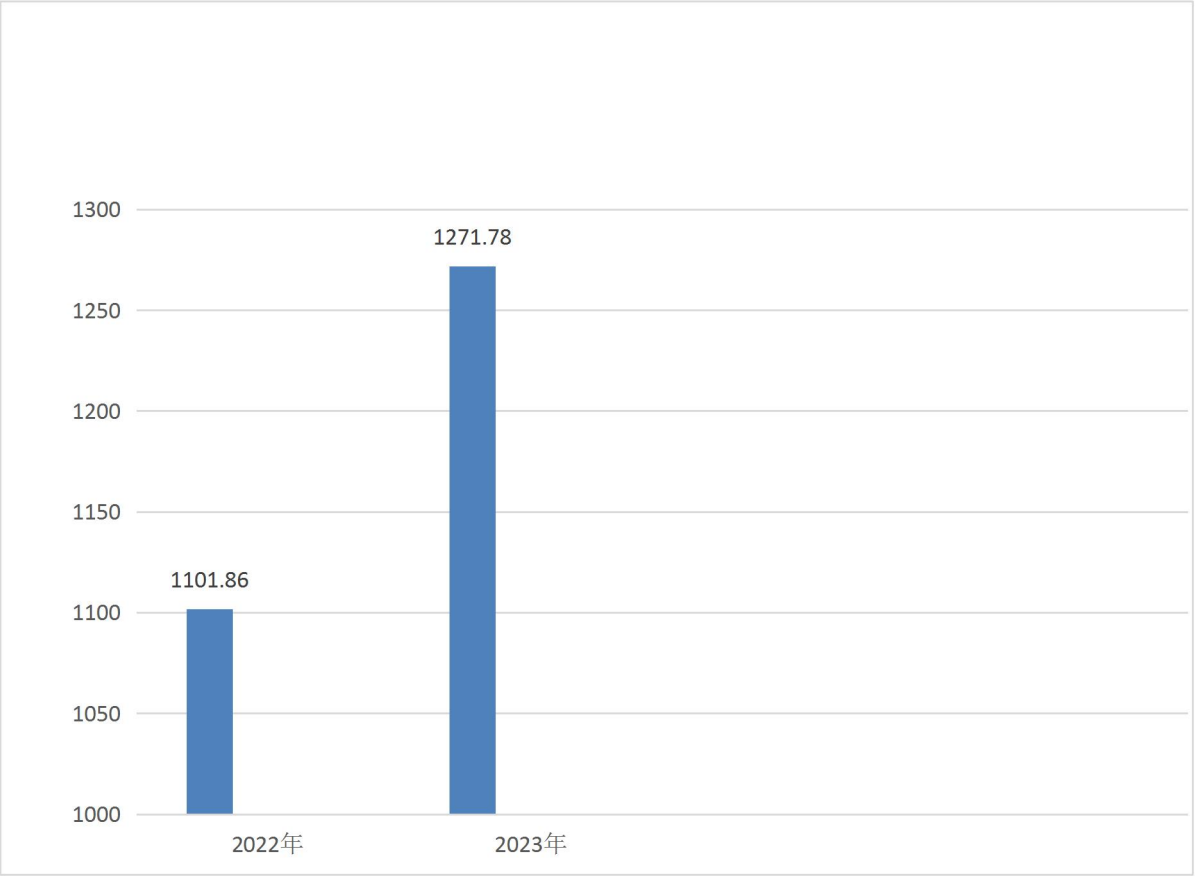
乐山市五通桥区牛华镇二码头小学属于五通桥区教育局下属的二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构1个。无内设机构。

纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构为乐山市五通桥区牛华镇二码头小学。

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

2023 年度收、支总计均为 1271.78 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 169.92 万元，增长 15.4%。主要变动原因是人员经费增加、课后服务费增加。

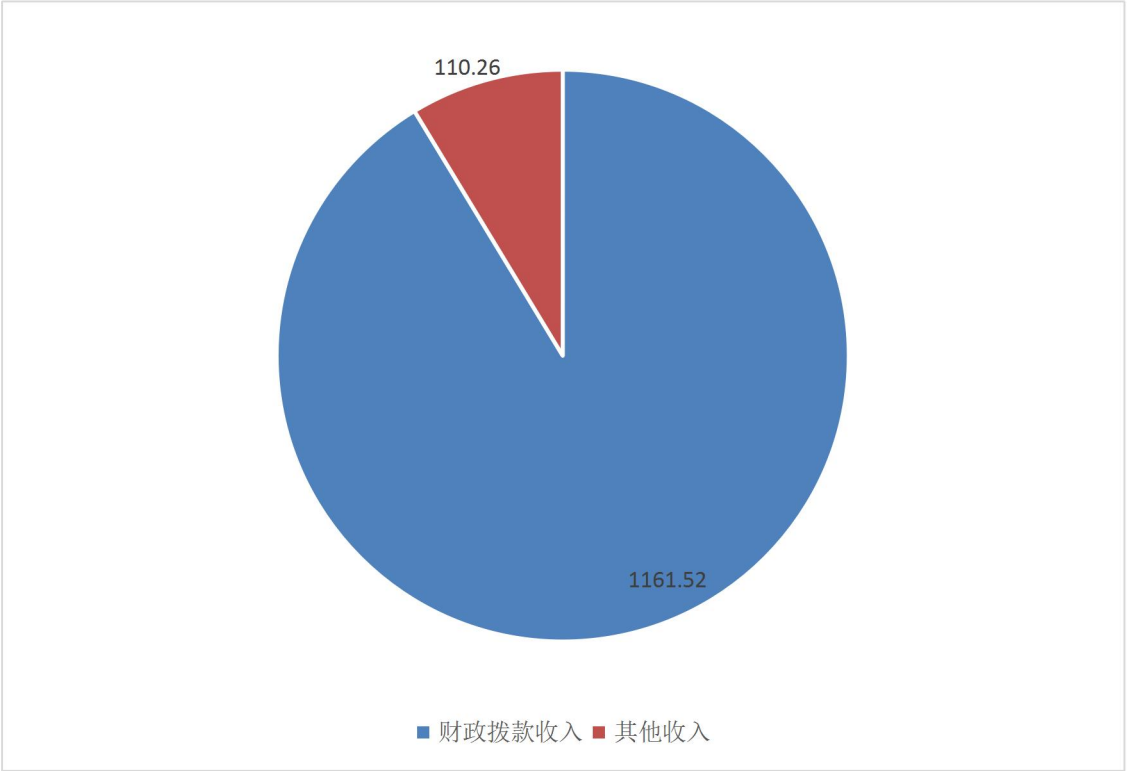


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1271.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1161.52 万元，占 91.33%；政府性基金预

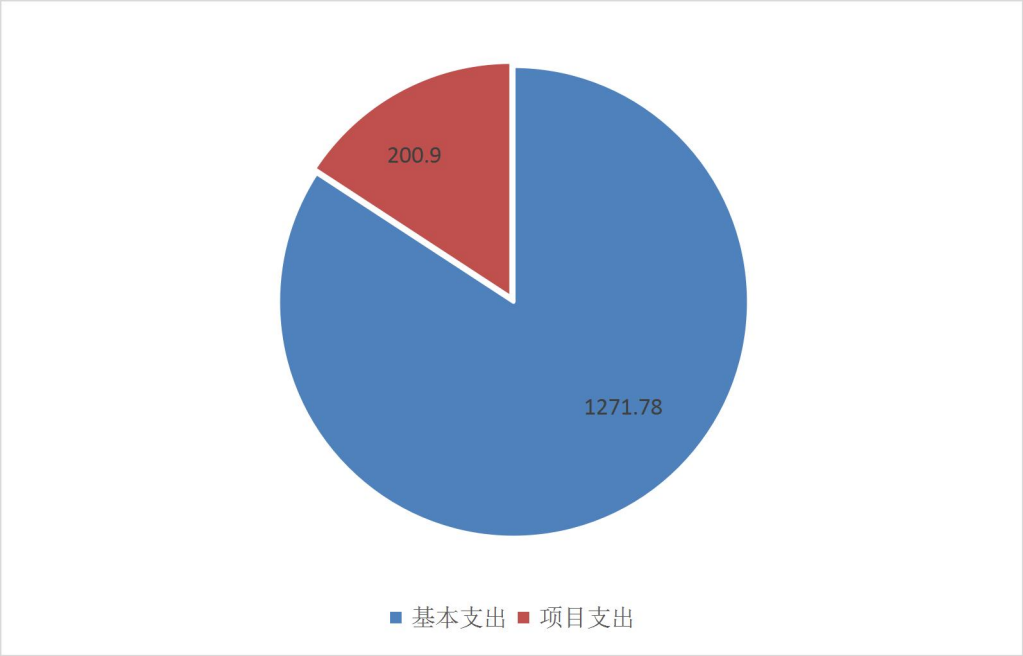
算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 110.26 万元，占 8.67%



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

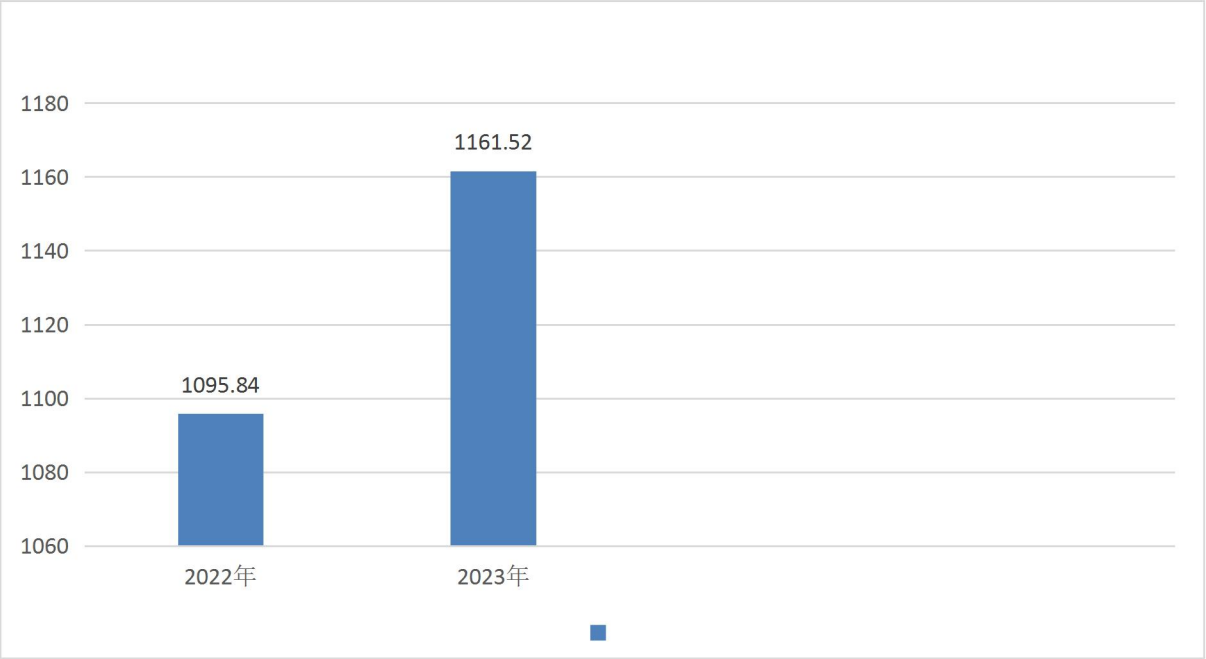
2023 年度本年支出合计 1271.78 万元，其中：基本支出 1070.88 万元，占 84.2%；项目支出 200.9 万元，占 15.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（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 年度财政拨款收、支总计均为 1161.52 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 65.68 万元，增长 6.0%。主要变动原因是人员经费增加。

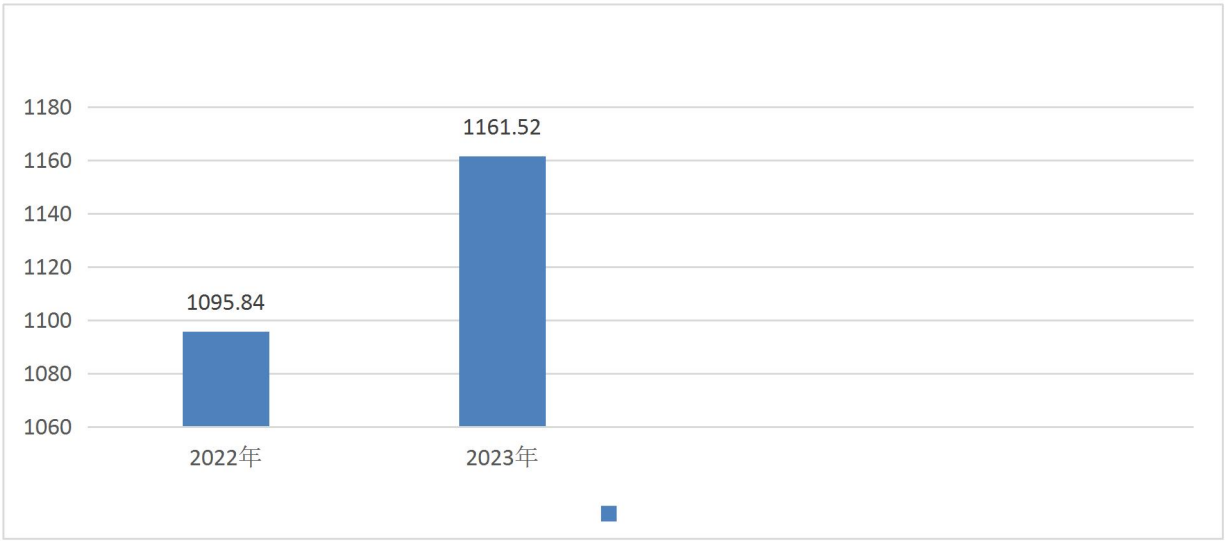


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

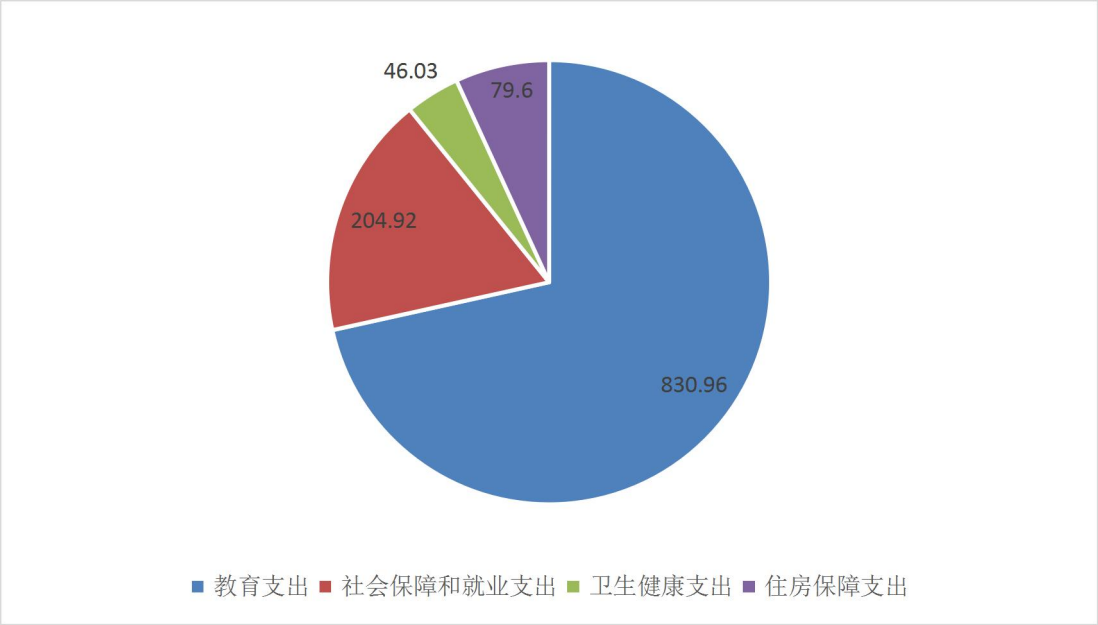
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1161.52 万元，占本年支出合计的 91.33%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 65.68 万元，增长 6.0%。主要变动原因是人员经费增加.



（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 年度一般公共预算财政拨款支出 1161.52 万元，主要用于以下方面：**教育支出 830.96** 万元，占 71.5%；**社会保障和就业支出** 204.92 万元，占 17.6%；**卫生健康支出** 46.03 万元，占 4.0%；**住房保障支出 79.60** 万元，占 6.9%。



（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 年度一般公共预算支出决算数为 1161.52，完成预算 100%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 801.08 万元，完成预算 100%。

2.教育支出（类）普通教育（款）其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算为 29.88 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业支出(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84.53万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出(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）：支出决算为43.32万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为77.07万元，完成预算100%。

6.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32.43万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为13.60万元,完成预算100%

8.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79.6万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出**1070.88**万元，其中：

人员经费**1046.53**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24.35万元，主要包括：差旅费、租赁费、工会经费、福利费等支出。

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年度“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。决算数与预算数持平的主要原因是公务接待费支出数为0万元。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“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）支出决算比2022年减少0万元，

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比2022年度减少0万元。

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31日，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比2022年度减少0万元。其中：

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

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出**0**万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出**0**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年度，**乐山市五通桥区牛华镇二码头小学**机关运行经费支出**0**万元，比2022年度减少0万元，与2022年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023年度，**乐山市五通桥区牛华镇二码头小学**政府采购支出总额**0**万元，其中：政府采购货物支出**0**万元、政府采购工程支出**0**万元、政府采购服务支出**0**万元。授予中小企业合同金额**0**万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额**0**万元，占政府采购支出总额的**0**%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，**乐山市五通桥区牛华镇二码头小学**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100万元以上设备（不含车辆）**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，组织对中央省级公用经费、解决学校教师午餐及学生午餐管理服务费、2017 年省级义务教育均衡发展专项资金（综合楼建设工程）等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，组织对 3 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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。主要是课后服务费和利息收入等。

3.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

4.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。

5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6.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。

7.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介 组织等举办的小学教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反应其他教育费附加安排的支出。

8.社会保障和就业支出(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）：指反映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。

社会保障和就业支出（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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的业年金支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映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。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反应除上述项目以外其他行政事业单位医疗支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映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。

11.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。

12.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。

13.“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

区级项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称：</td><td colspan="3">中央省级生均公用经费</td><td>年度：</td><td colspan="3">2023</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门：</td><td colspan="3">五通桥区教育局</td><td>实施单位：</td><td colspan="3">牛华镇二码头小学</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目资金（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td colspan="2">预算执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">54.87</td><td colspan="2">54.87</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">54.87</td><td colspan="2">54.87</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据义务教育学校经费保障机制，按照城乡义务教育学校生均公用经费基准定额，结合本校上学年学生人数，2023 年为保障 778 名学生计划投入 53.57 万元中央省级生均公用经费，以及学校合并省级生均公用经费 1.3 万元，共计 54.87 万元，保障学校教育教学正常开展及校舍安全，确保教育持续均衡发展，实现本校生均公用经费保障率 100%。</td><td colspan="4">所有资金按照规定全部支出完成。保障学校教育教学正常开展及校舍安全，确保教育持续均衡发展</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值/权重（百分制）</td><td>得分</td><td>扣分原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="5">得　　分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">预算执行率（10 分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">中央省级生均公用经费保障学生人数</td><td>778 人</td><td>778 人</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">中央省级生均公用经费保障学生数据准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>14</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">中央省级生均公用经费拨付时间周期</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>14</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">中央省级生均公用经费保障度</td><td>好</td><td>好</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">中央省级生均公用经费管理制度/机制的建设情况</td><td>健全</td><td>健全</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">师生满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">中央省级公用经费投入财政资金</td><td>54.87 万元</td><td>54.87 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：		2017年省级义务教育均衡发展专项资金(综合楼建设工程）		年度：	2023		
主管部门：		五通桥区教育局		实施单位：	牛华慎二码头小学		
项目资金（万元）							
		全年预算数		全年执行数	预算执行率		
年度资金总额		29.88		29.88	100%		
其中：财政拨款		29.88		29.88	100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据2017年省级义务教育均衡发展专项资金政策，保障牛华镇二码头小学综合楼建设工程专项资金的补助到位，实现综合楼建设工程专项资金补助经费保障率100%。保障学校教育教学正常开展及校舍安全，确保教育持续均衡发展。			2023年实际投入29.88万元，充分地保证了省级义务教育均衡发展专项资金（牛华镇二码头小学综合楼建设工程）的及时发放。保障学校教育教学正常开展及校舍安全，确保教育持续均衡发展			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	综合楼建设工程的项目数	1个	1个	13	13	
	质量指标	综合楼建设工程专项资金数据准确率	100%	100%	13	13	
	时效指标	综合楼建设工程专项资金的支付及时率	100%	100%	14	14	
效益指标	社会效益指标	综合楼建设工程专项资金保障度	好	好	15	15	
	可持续影响指标	综合楼建设工程专项资金管理机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	10	10	
成本指标	经济成本指标	2017年省级义务教育均衡发展专项资金（综合楼建设工程）拨款数	29.88万元	29.88万元	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称：</td><td colspan="3">解决学校教师午餐及学生午餐管理服务费</td><td>年度：</td><td colspan="4">2023</td></tr>
<tr><td>主管部门：</td><td colspan="3">五通桥区教育局</td><td>实施单位：</td><td colspan="4">牛华慎二码头小学</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目资金（万元）</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td colspan="2">预算执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="3">5.89</td><td colspan="2">5.89</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="3">5.89</td><td colspan="2">5.89</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2023 年按照 10 元/人.天，服务 190 天标准，对学校在岗教师 62 名来测算，投入财政资金 11.78 万元，实现教师午餐费及学生午餐管理服务保障率 100%，并做到学校教师就餐及学生午餐管理等费用不挤占学生餐费。</td><td colspan="4">根据项目实际情况，财政预算追减 50%，调整后金额已按时完成支付。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值/权重（百分制）</td><td>得分</td><td>扣分原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="6">得　　分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">预算执行率（10 分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">解决学校教师午餐及学生午餐管理服务费保障教师人数</td><td>62 人</td><td>62 人</td><td>14</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">学校教师就餐及学生午餐管理等费用挤占学生餐费比例</td><td>0%</td><td>0%</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">学校教师就餐服务提供及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">学校教师就餐及学生午餐管理等费用保障度</td><td>好</td><td>好</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">解决学校教师午餐及学生午餐管理服务费管理制度/机制的建设情况</td><td>健全</td><td>健全</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">学校教师午餐保障满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">解决学校教师午餐及学生午餐管理服务费投入财政资金</td><td>5.89 万元</td><td>5.89 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

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