2023 年度

乐山市五通桥区竹根镇建设小学（乐山市五通桥区青少年校外活动中心）

单位决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 24 日

第一部分 单位概况
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.....6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....10
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.....17
一、收入支出决算总表.....17
二、收入决算表.....17
三、支出决算表.....17
四、财政拨款收入支出决算总表.....17
五、财政拨款支出决算明细表.....17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....17
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....17

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表. 17
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表. 17
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表. 17
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表. 17
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表. 17

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责全区性的学生活动(各类赛事)和社会实践活动的总体规划、组织实施工作;负责指导全区学校社团建设工作;负责全区学生各类兴趣特长培训;负责指导研学实践和学生综合素质评价工作;负责学校课后服务的管理工作;负责乡村学校少年宫活动开展的指导;负责协助做好团队建设等。

二、机构设置

乐山市五通桥区竹根镇建设小学（乐山市五通桥区青少年校外活动中心）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。

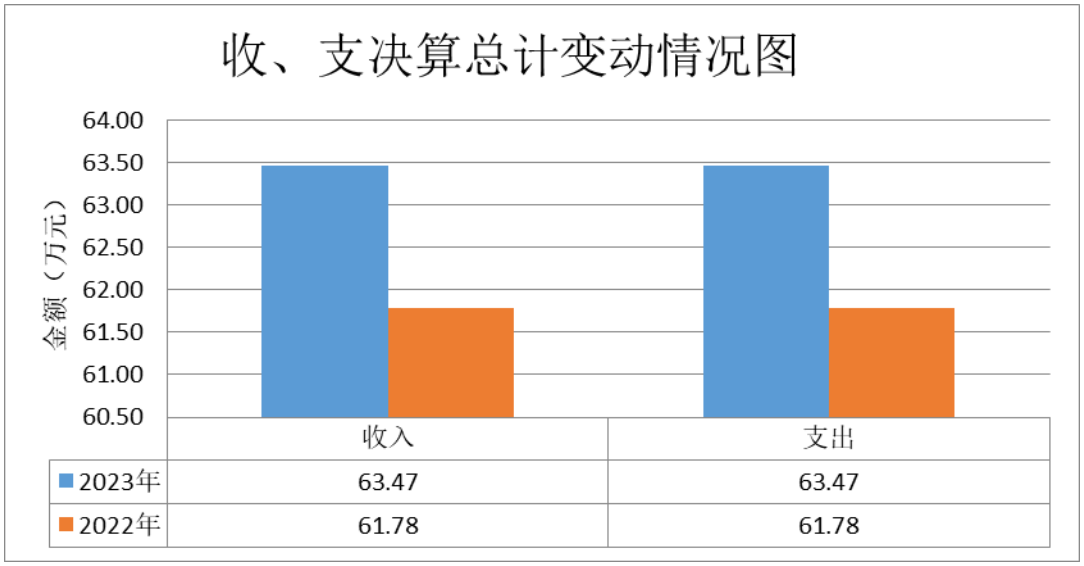
纳入 2023 年度单位决算编制范围的独立编制机构为乐山市五通桥区竹根镇建设小学（乐山市五通桥区青少年校外活动中心)。

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 63.47 万元。 与 2022 年相比，收、支总计各增加 1.69 万元，增长 2.74%。 支出总计增加 1.69 万元，增长 2.74%，主要变动原因是　单位人员工资增加。

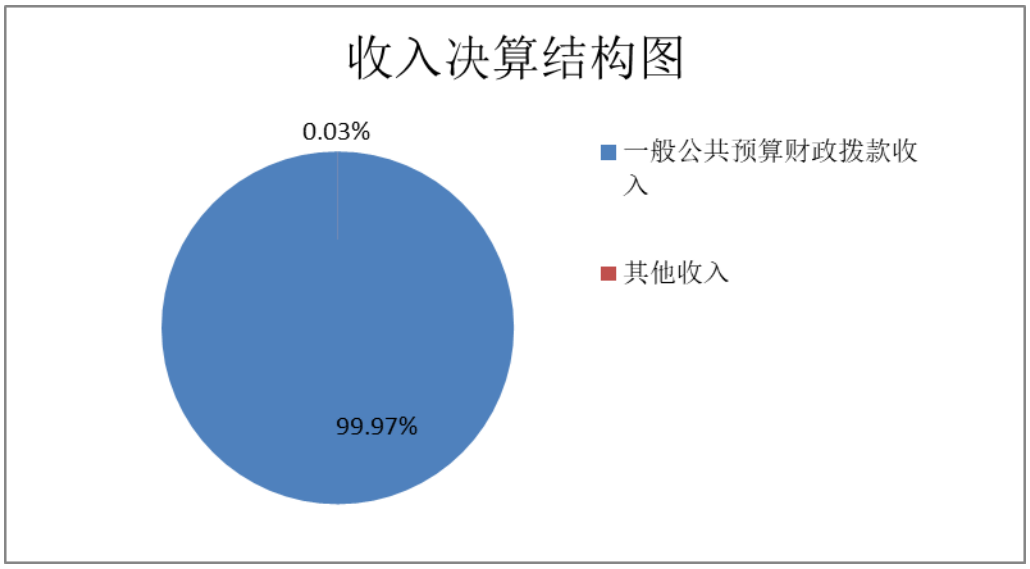
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2023 年收入合计：63.47 万元，　其中：一般公共预算财政拨款收入 63.45 万元，占比 99.97%；　其他收入 0.02 万元，占比 0.03%；

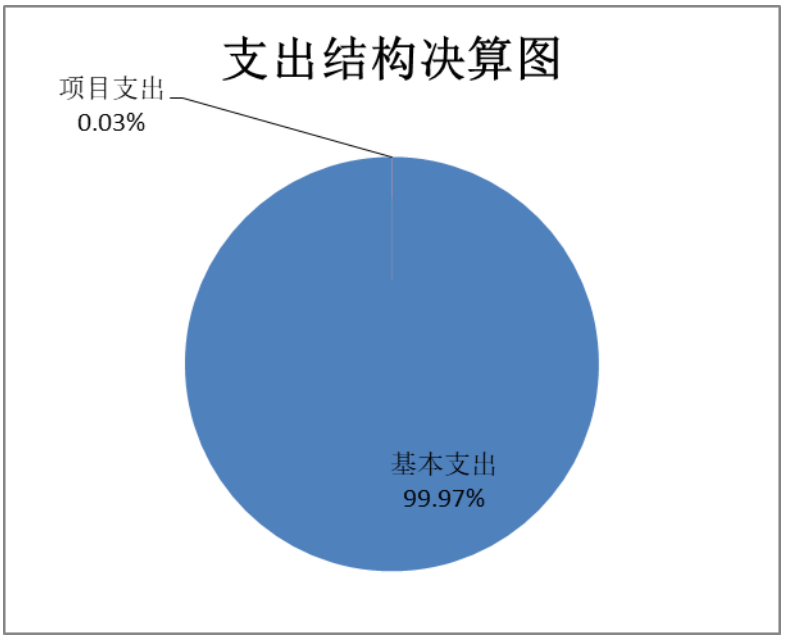
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计：63.47 万元，　　其中：基本支出 63.45 万元，占比 99.97%；项目支出 0.02 万元，占比 0.03%；

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

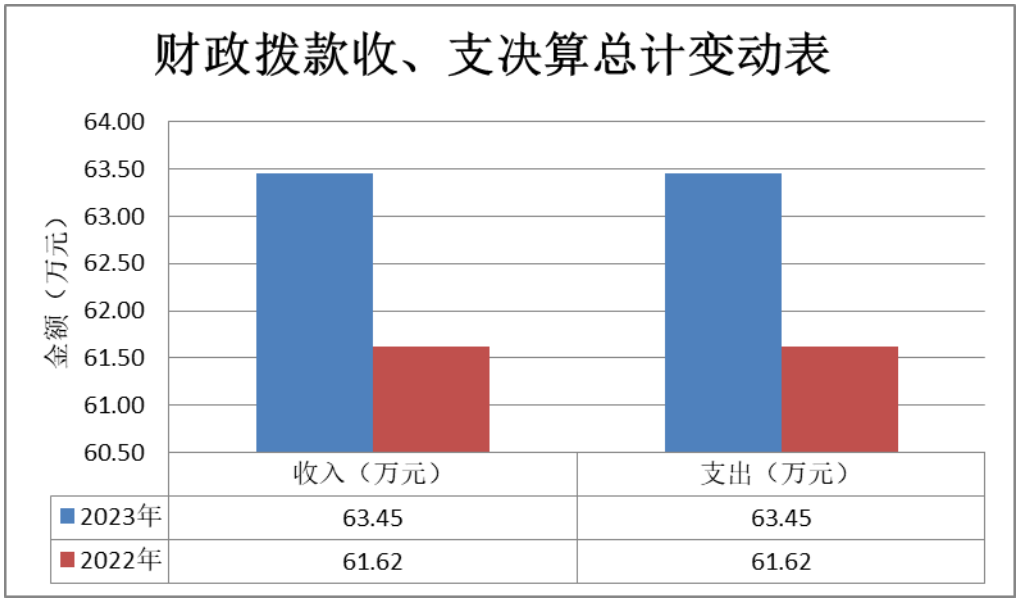


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 63.45 万元。与 2022

年相比，财政拨款收、支总计各增加 1.83 万元，上升 2.97%。财政拨款支出总计增加 1.83 万元，上升 2.97%,主要变动原因是：工资增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

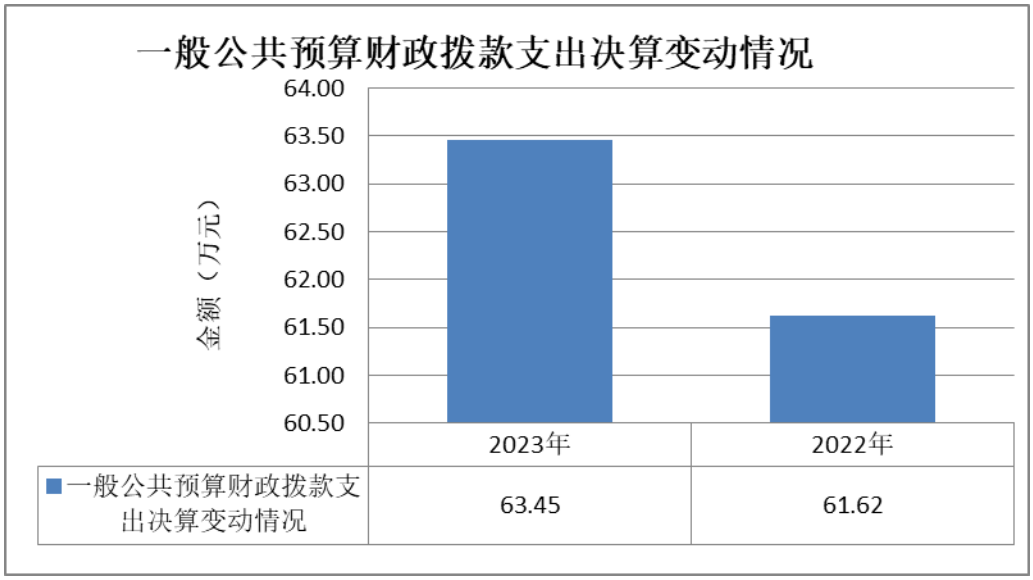


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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总计 63.45 万元，占本年支出的 99.97%;与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1.83 万元，增长 2.97%。主要变动原因是：工资增加。

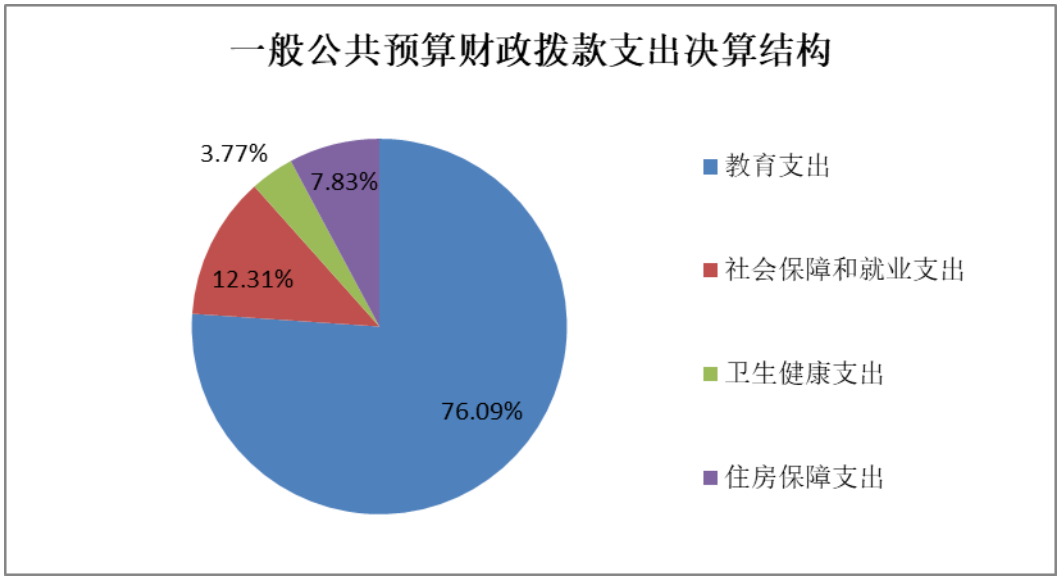
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出合计：63.45 万元，主要用于以下方面：教育支出(类)支出 48.27 万元，占比 76.09%； 社会保障和就业支出(类)支出 7.82 万元，占比 12.31%；卫生健康支出(类)支出 2.39 万元，占比 3.77%；住房保障支出(类)支出 4.97 万元，占比 7.83%；

（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 63.45 万元，完成预算 63.45 万元的 100%。

其中：

1、 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出 48.27 万元，完成预算 100%.

2、 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 5.22 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 2.6 万元，完成预算 100%.

4、 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 1.99 万元，完成预算 100%.

5、 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）支出 0.4 万元，完成预算

100%.

6、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 4.97 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 年一般公共预算财政拨款基本支出 63.45 万元，其中：

人员经费 57.91 万元，主要包括： 基本工资、 津贴补贴、 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、 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、生活补助。

公用经费 5.54 万元，主要包括： 办公费、 咨询费、邮电费、 差旅费、 培训费、 劳务费、 工会经费、 福利费、 其他交通费用、 其他商品和服务支出。

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%，和上年持平。决算数与预算数持平。主要原因是学校无“三公”支出。

（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：

（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 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）支出决算和 2022 年度持平。

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和 2022 年度持平。

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 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和 2022 年度持平。主要原因是学校无公务接待。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，跃进小学机关运行经费支出0万元，和2022年度持平。主要原因是学校是事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购支出总额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，建设小学共有车辆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50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（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 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 0 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 0 个项目开展绩效监控，组织对 0 个项目开展绩效自评，因为单位无项目支出。

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.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。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。利息收入。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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）支出：指小学教育支出。

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）指职工基

本养老保险缴费支出。

9.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 ：指职工职业年金缴费支出。

10.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：指退休职工慰问费等。

11.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：指职工医疗保险支出。

12.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）支出 ：指职工大病补充医疗保险支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 ：指职工住房公积金。

14.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。

15.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。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“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。

18.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）

无

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