2023 年度

四川省乐山市五通桥区

盐码头小学单位决算

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.....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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....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.....13
第四部分 附件.....16
第五部分 附表.....19

一、收入支出决算总表.....19
二、收入决算表.....19
三、支出决算表.....19
四、财政拨款收入支出决算总表.....19
五、财政拨款支出决算明细表.....19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....19
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....19
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....19
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....19
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....19

第一部分 单位概况

一、主要职责

五十余年的办学历程，积淀了丰厚的人文底蕴、在传承中创新，在创新中发展。学校以“让每一个孩子成为最好的自己”为办学宗旨，提出了“让学生快乐成长，让教师幸福工作，创窗口示范学校”的办学目标，在营造和谐、民主、人文的校园环境下，努力打造“建书香校园、创人文盐小”的办学特色。进行小学基础教育，培养学生学习习惯、进行道德品质教育等，组织教育教学、探究活动、保证教育教学质量。

二、机构设置

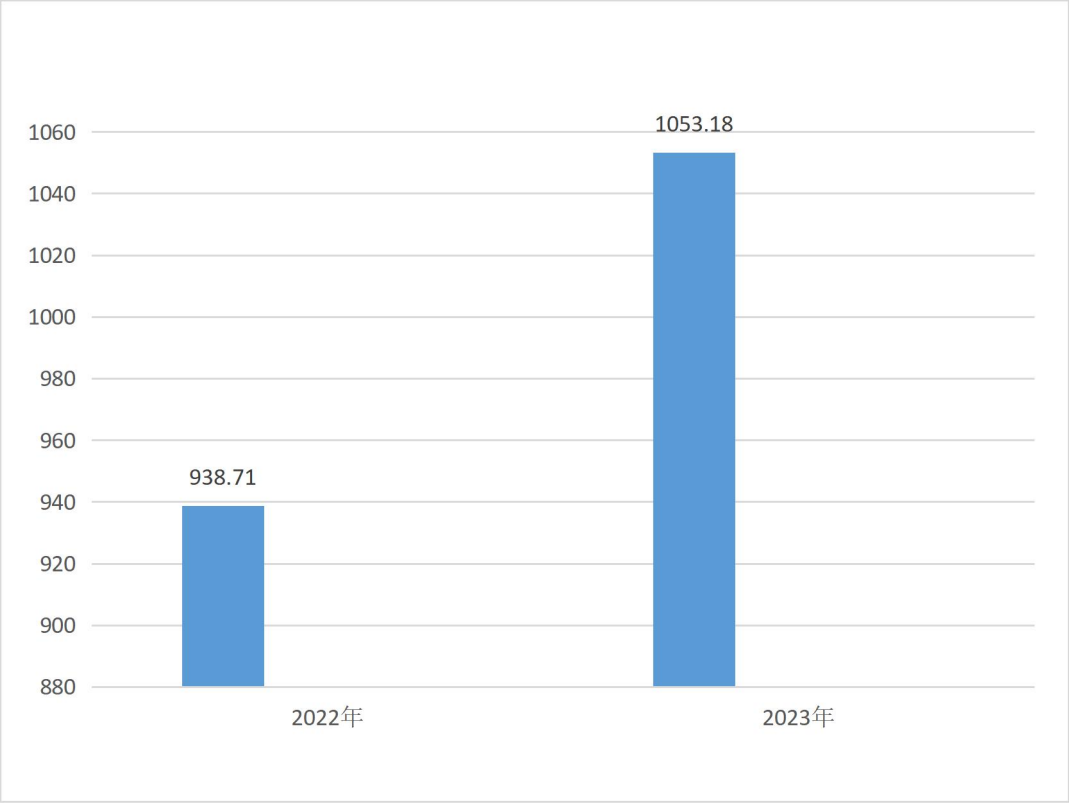
乐山市五通桥区盐码头小学属于五通桥区教育局下属的二级预算单位，下设独立编制机构 1 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 1 个。无内设机构。

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盐码头小学。

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 1053.18 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 114.47 万元，增长 12.2%。主要变动原因是项目投入增加和增加了课后服务费。

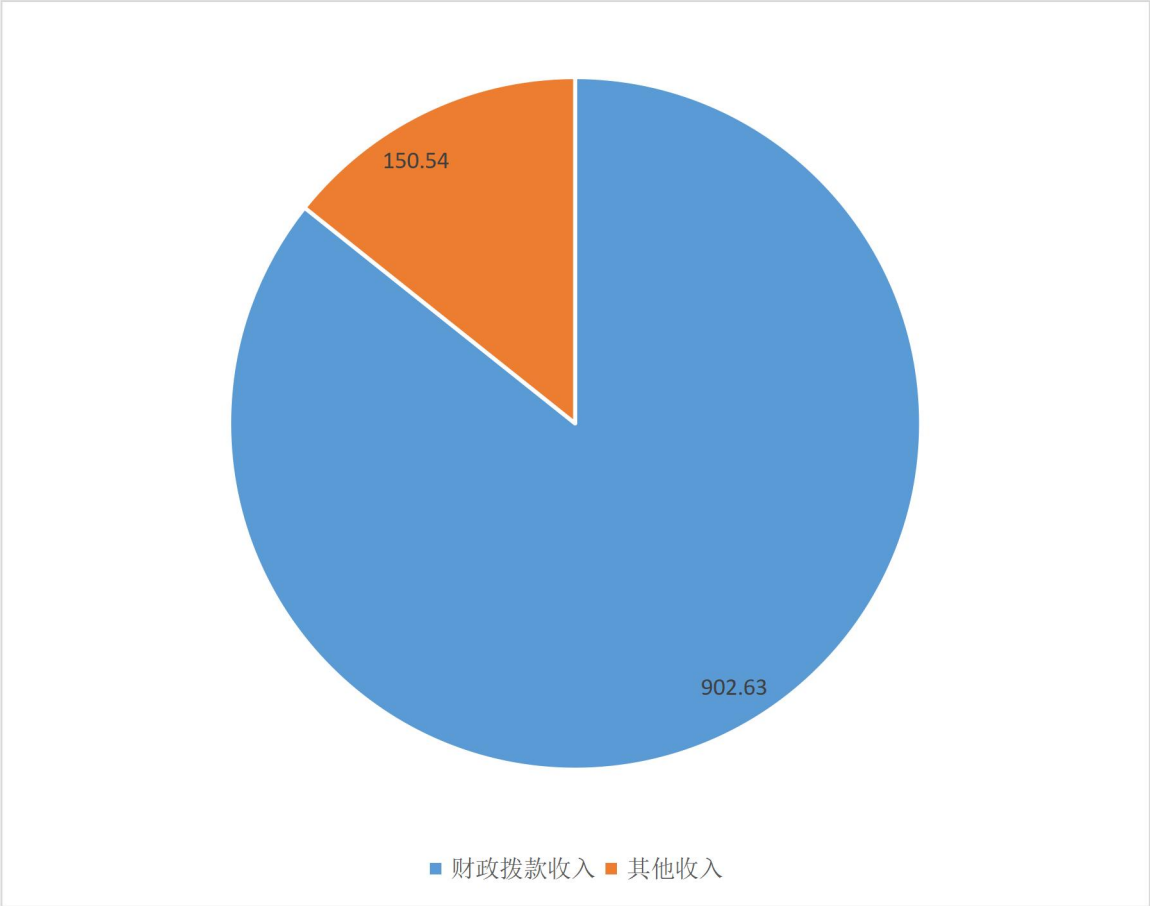


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1053.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 902.63 万元，占 85.7%；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

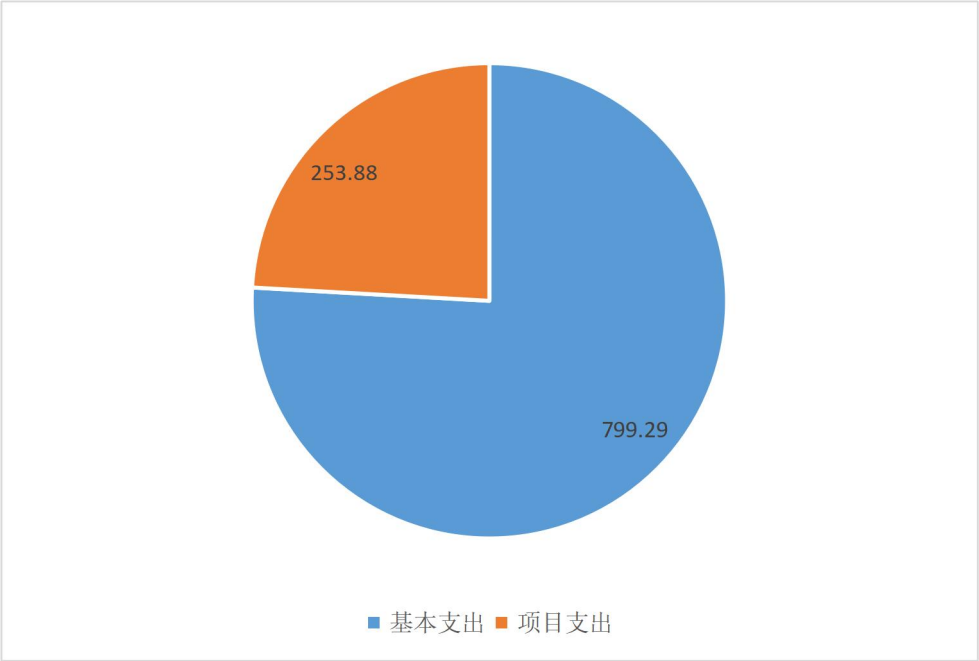
收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 150.54 万元，占 14.3%



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

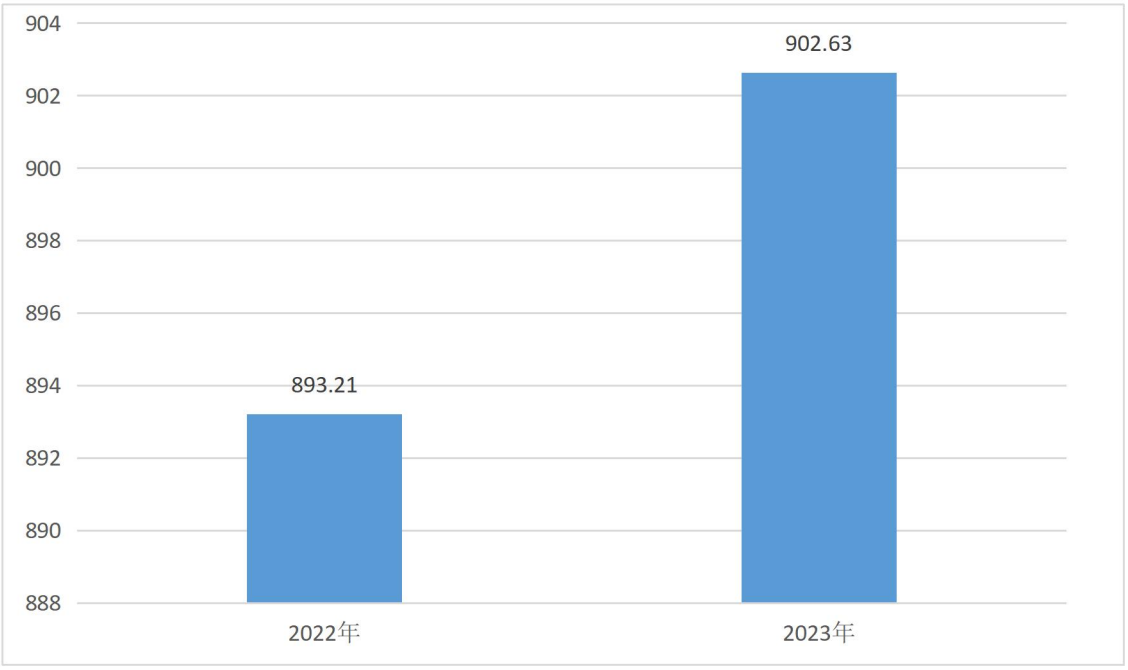
2023 年度本年支出合计 1053.18 万元，其中：基本支出 799.29 万元，占 75.9%；项目支出 253.88 万元，占 24.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（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 902.63 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9.42 万元，增长 1.1%。主要变动原因是项目投入增加。

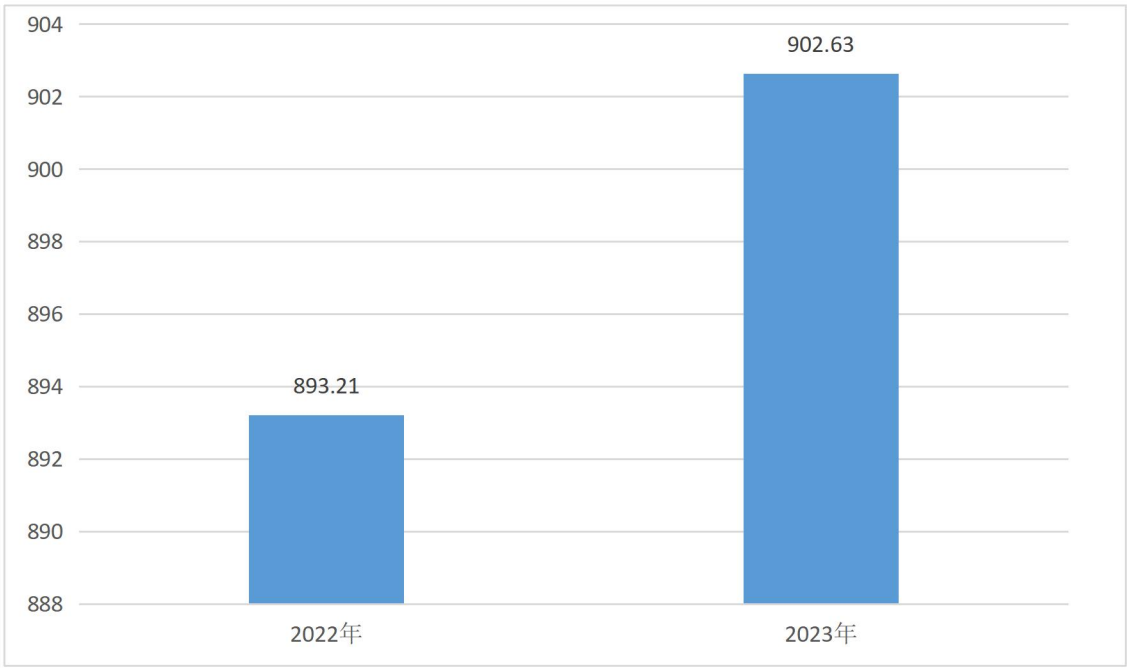


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

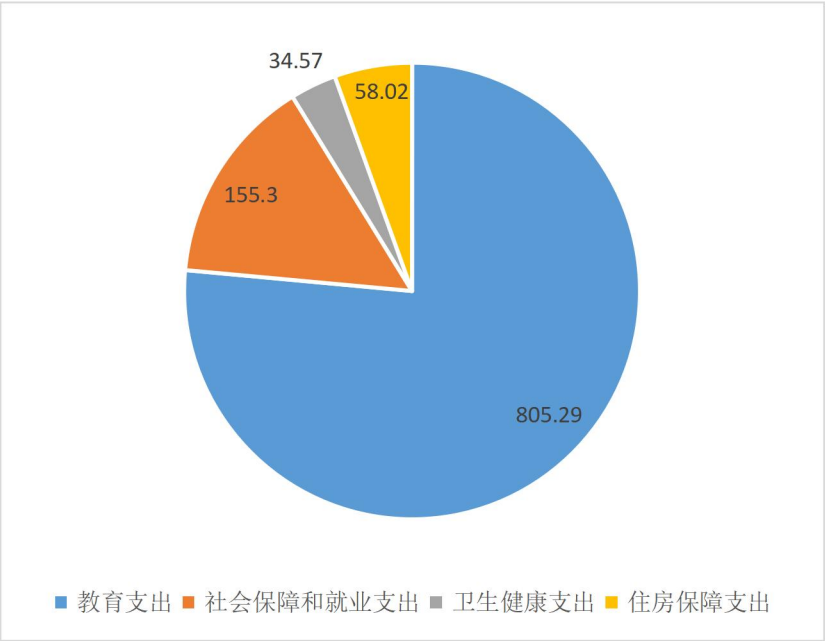
2023 年度一般公共拨款预算财政支出 902.63 万元，占本年支出合计的 85.7%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9.42 万元，增长 1.1%。主要变动原因是项目投入增加。



（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 902.63 万元，主要用于以下方面：教育支出 805.29 万元，占 89.2%；社会保障和就业支出 155.30 万元，占 17.2%；卫生健康支出 34.57 万元，占 3.8%；住房保障支出 58.02 万元，占 6.4%。



（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 902.63，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 622.32 万元，完成预算 100%。

2.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）：支出决算为 32.42 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 62.92 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 42.81 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 49.58 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25.47万元，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（项）:支出决算为9.1万元，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58.02万元，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799.29万元，其中：

人员经费781.92万元，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17.37万元，主要是：工会经费、福利费支出。

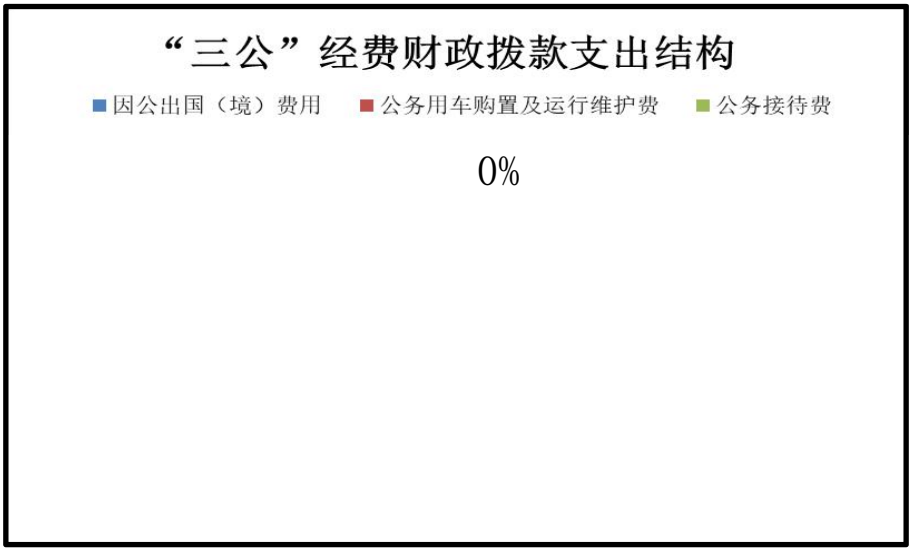
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

1. 2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度无增减。决算数与预算数持平。本单位2023年度无“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%。



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2023年持平。主要原因是无因公出国（境）经费支出。

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。无公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2022年度持平。主要原因是本单位2023年无公务接待。

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，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,乐山市五通桥区盐码头小学机关运行经费支出0万元，与2022年决算数持平。本单位2023年无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度，乐山市五通桥区盐码头小学政府采购支出总额2.78万元,其中:政府采购货物支出2.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于教师备课用的2台笔记本电脑采购和会议室2台空调、办公室2台空调采购。授予中小企业合同金额2.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.78万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，乐山市五通桥区盐码头小学共有车辆0辆，其中：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0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，乐山市五通桥盐码头小学在年初预算编制阶段，组织对教育支出项目开展了预算事前绩效评估，对生均公用经费、解决教师午餐费及学生午餐管理服务费这 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对这 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效目标完成情况自评，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：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（类）普通教育（款）其他普通教育（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

8.教育（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 组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科 目中反映。

9.教育支出（类）其他教育（款）其他教育（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.“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

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

2023 年中央省级生均公用经费支出绩效自评表

项目名称：	中央省级生均公用经费		年度：	2023 年			
主管部门：	五通桥区教育局		实施单位：	盐码头小学			
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	65.70		65.70		100%		
其中：财政拨款	65.70		65.70		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据义务教育学校经费保障机制，按事业报表人数及相应标准测算，计划投入公办义务教育学校中央省级生均公用经费 65.70 万元，保障公办义务教育学校正常运转。			根据预算中央、省投入 65.70 万元，财政根据学校实际情况按标准分批次划拨到学校，保障了学校教育教学的正常运转。			
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	保障学生人数	983 人	983 人	10	10	
	质量指标	生均公用经费保障学生数据准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	生均公用经费划拨到校及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	生均公用经费投入成本	65.70 万元	65.70 万元	10	10	
效益指标	可持续影响指标	义务教育学校经费保障机制健全性	健全	健全	20	20	
满意度指标	满意度指标	公办义务教育学校师生满意度	≥90%	96%	15	15	
成本指标	经济成本	生均公用经费保障标准	650 元	650 元	15	15	

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。

2023 年解决教师午餐及学生午餐管理服务费支出绩效自评表

项目名称：	解决学校教师午餐及学生午餐管理服务费		年度：	2023 年			
主管部门：	五通桥区教育局		实施单位：	盐码头小学			
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		5.23	5.23	100%			
其中：财政拨款		5.23	5.23	100%			
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023 年按照 10 元/人.天，服务 190 天标准，对全校在岗教师 55 名来测算，投入财政资金 10.45 万元，实现教师午餐费及学生午餐管理服务保障率 100%，要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。			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。			
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	午餐费保障的教师人数	55 人	55 人	10	10	
	质量指标	保障学校学生就餐服务质量合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	保障学校学生就餐	100%	100%	10	10	

		服务及时率					
	时效指标	学校教师就餐及学生午餐服务等费用保障率	100%	100%	10	10	
效益指标	可持续影响指标	学校教师就餐及学生午餐经费管理制度健全性	健全	健全	20	20	
满意度指标	满意度指标	学校教师和学生满意度	≥90%	97%	15	15	
成本指标	经济成本	学校教师就餐及学生午餐管理成本	5.23 万元	5.23 万元	15	15	

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