2023年度

乐山市五通桥区牛华镇

震华小学

单位决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 24 日

第一部分 单位概况
一、部门职责.....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.....7
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.....10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....11
十、其他重要事项的情况说明.....11
第三部分 名词解释.....13
第四部分 附件.....15
第五部分 附表.....18
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

一、主要职责

乐山市五通桥区牛华镇震华小学实施小学义务教育，促进基础教育发展。认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级主管部门的指示、决定，积极践行“努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育”的使命担当，积极推进学生发展核心素养培育，激发教育活力，促进各项工作持续、协调、健康发展。

二、机构设置

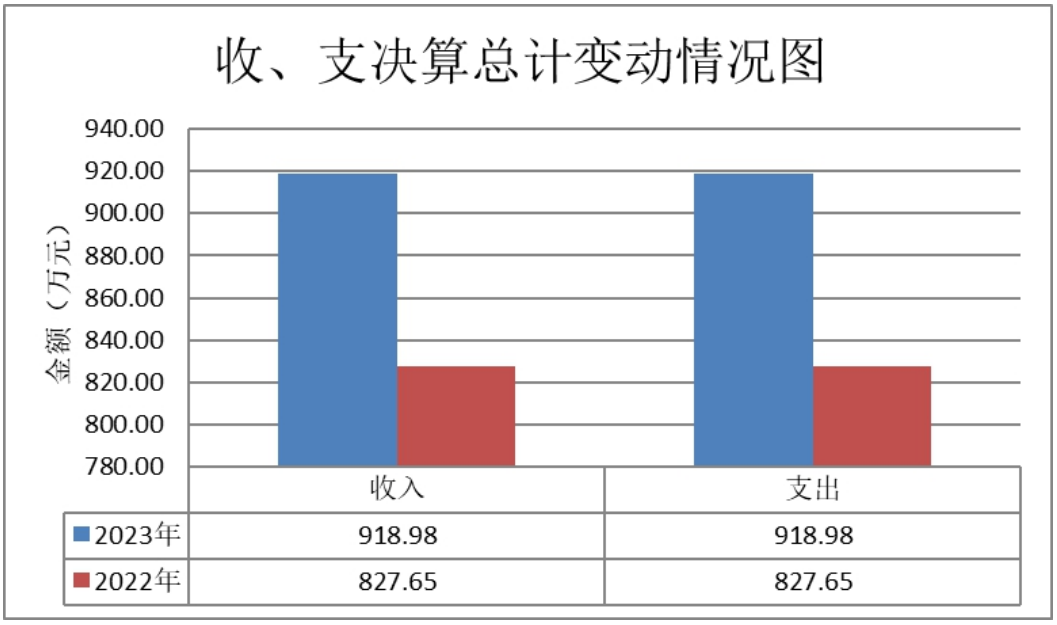
乐山市五通桥区牛华镇震华小学属于五通桥区教育局下属的二级预算单位，下设独立编制机构 1 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 1 个。无内设机构。

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震华小学。

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

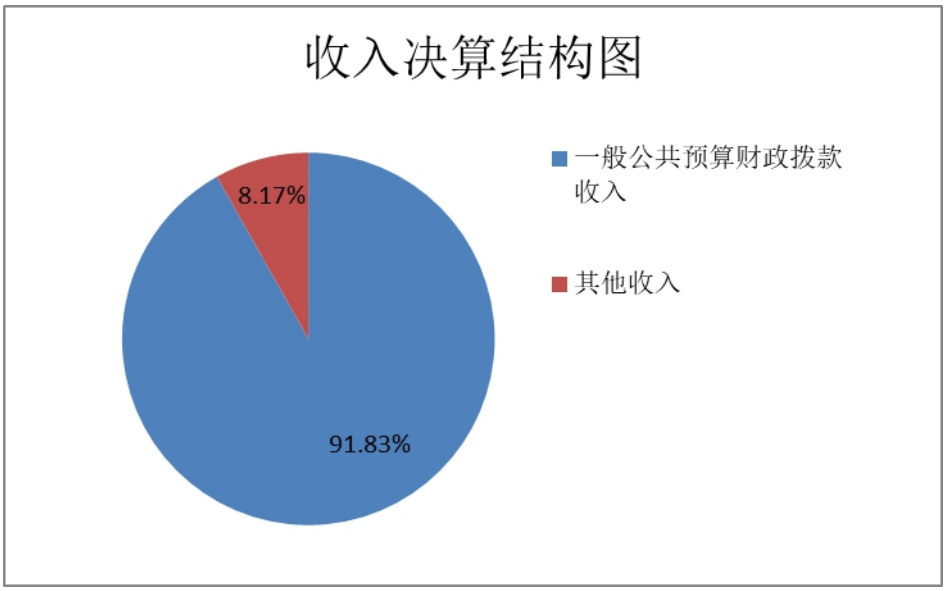
2023 年度收、支总计均为 918.98 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 91.33 万元，增长 11.03%。，主要变动原因是：课后服务费计入当年的收入支出以及项目经费增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

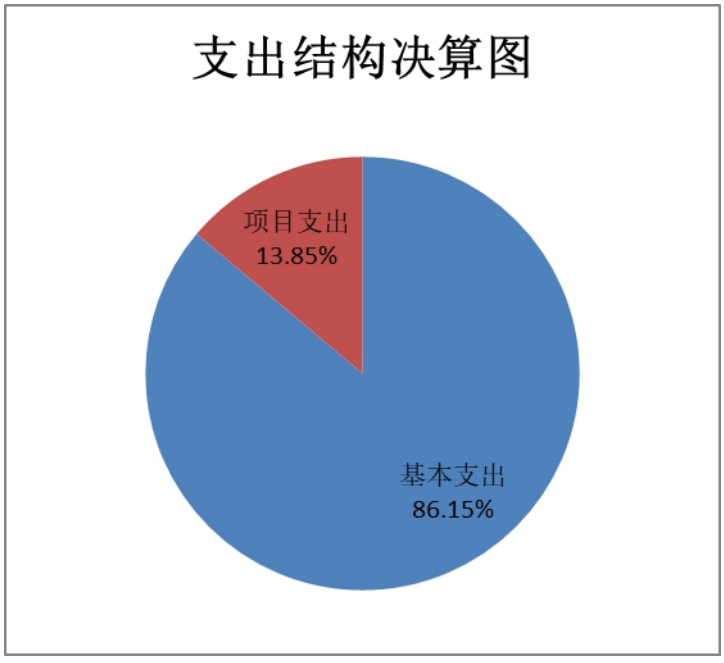
2023 年收入合计：918.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 843.87 万元，占比 91.83%； 其他收入 75.11 万元，占比 8.17%；



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

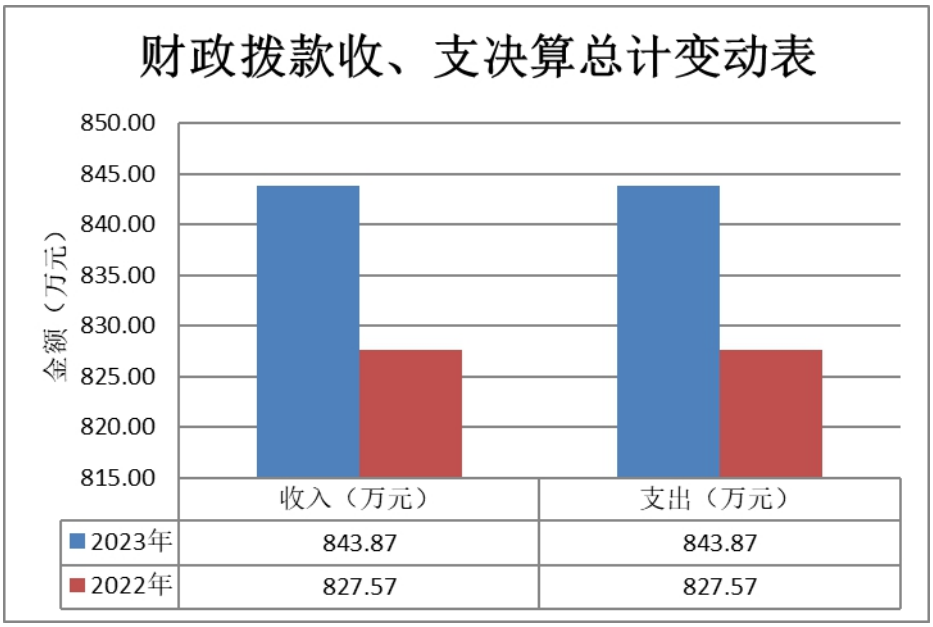
2023 年本年支出合计：918.98 万元，其中：基本支出 791.74 万元，占比 86.15%；项目支出 127.24 万元，占比 13.85%；



（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 年度财政拨款收、支入总计均为 843.87 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 16.3 万元，上升 1.97%。主要变动原因是：本年项目支出增加。

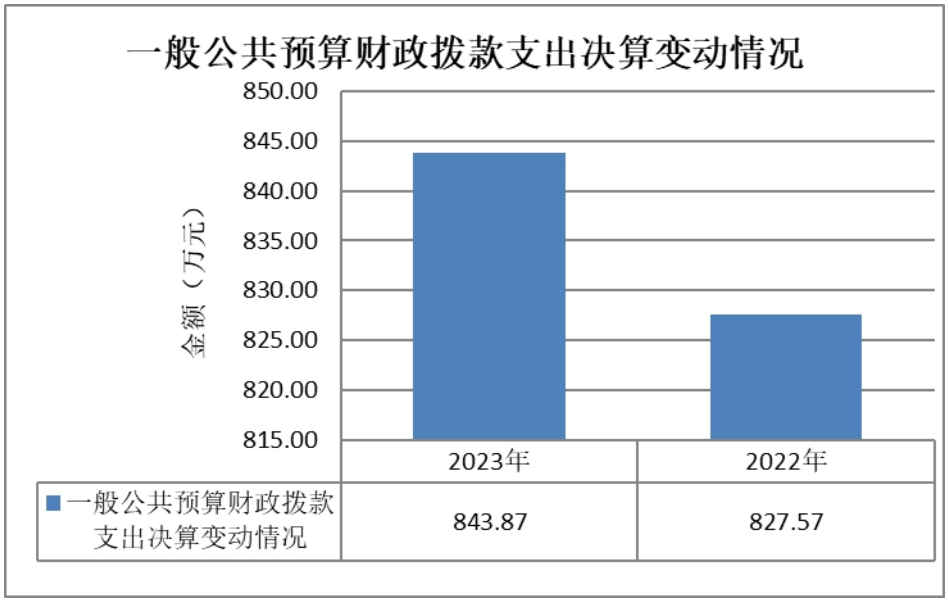


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

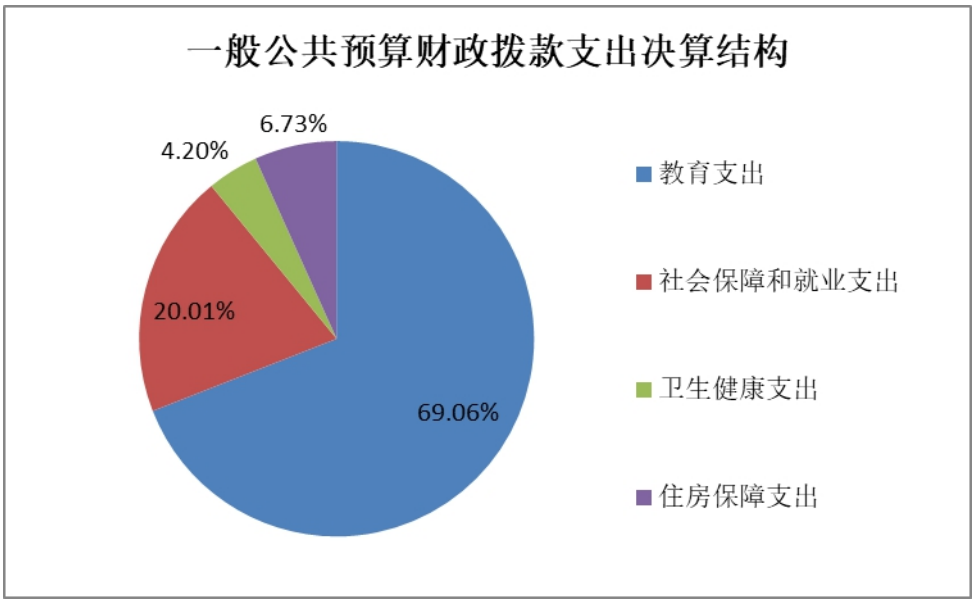
2023 年一般公共预算财政拨款支出总计 843.87 万元 ，占本年支出的 91.83%;与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16.3 万元，增长 1.97%。主要变动原因是：本年项目支出增加。



（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合计：843.87 万元，主要用于以下方面：教育支出(类)支出 582.74 万元，占比 69.06%； 社会保障和就业支出(类)支出 168.88 万元，占比 20.01%；卫生健康支出(类)支出 35.44 万元，占比 4.2%；住房保障支出(类)支出 56.81 万元，占比 6.73%；



（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 843.87 万元，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 575.09 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出 7.65 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 59.48 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 29.74 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 79.66 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6、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 23.34 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7、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 12.1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出 56.81 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 791.75 万元，其中：

人员经费 777.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、生活补助。

公用经费 14.72 万元，主要包括：工会经费、福利费、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%；较上年度增加 0 万元，增长 0%,决算数与预算数持平。

（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，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个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

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同2022年持平。主要原因是本年度没有公务接待。

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，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，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震华小学机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，乐山市五通桥区牛华镇牛华镇震华小学政府采购支出总额 6.85 万元，其中：政府采购货物支出 6.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于办公教学设备购置。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购总额的 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震华小学共有车辆 0 辆；

（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，组织对中央省区级生均公用经费项目、解决学校教师午餐及学生午餐管理服务费、校舍维修资金等 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。主要是利息收入、课后服务收入等。

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）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。

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。

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）：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。

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）：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。

11.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。

12.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。

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。

15.“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）

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	中央省区级生均公用经费			年度：	2023		
主管部门：	五通桥区教育局			实施单位：	乐山市五通桥区牛华镇震华小学		
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	40.30			40.30	100.00%		
其中：财政拨款	40.30			40.30	100.00%		
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，按照城乡义务教育学校生均公用经费基准定额，2023年投入40.30万元各类生均公用经费，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%。			充分地保证了学校的正常运转和校舍安全，确保了教育持续均衡的发展。			
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%	100.00%	10	10	
产出指标	数量指标	城乡义务教育学校补助经费保障学生人数	583	583	20	20	
	质量指标	城乡义务教育学校补助经费保障学生数据准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	城乡义务教育学校补助经费支付及时率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	城乡义务教育学校补助经费保障度	优良	优	15	15	
	可持续影响指标	城乡义务教育学校补助经费管理机制健全性	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	城乡义务教育学校补助经费金额	40.30万元	40.30万元	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

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
主管部门：	五通桥区教育局	实施单位：	乐山市五通桥区牛华镇震华小学

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	4.18	4.18	100.00%
其中：财政拨款	4.18	4.18	100.00%
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，对学校在岗教师44名来测算，投入财政资金8.36万元，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。	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	解决学校教师午餐及学生午餐管理服务费保障教师人数	44人	44人	20	20	
	质量指标	解决学校教师午餐及学生午餐管理服务费保障教师数据准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	解决学校教师午餐及学生午餐管理服务费支付及时率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	解决学校教师午餐及学生午餐管理服务费保障度	优良	优	15	15	
	可持续影响指标	解决学校教师午餐及学生午餐管理服务费管理机制健全性	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	解决学校教师午餐及学生午餐管理服务费投入财政资金	4.18万元	4.18万元	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

项目名称：	校舍维修资金		年度：	2023			
主管部门：	五通桥区教育局		实施单位：	乐山市五通桥区牛华镇震华小学			
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	10.88		7.65	70.31%			
其中：财政拨款	10.88		7.65	70.31%			
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年完成了震华小学运动场改造工程，新建五人制足球场以及铺设悬浮地板等，提升学校运动场环境。2023年预计投入10.88万元支付剩余工程款。			根据项目实际情况，财政预算追减3.23万元，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	94	
预算执行率（10分）			100%	0.00%	10	7	按财政评审报告审定结算资金支付剩余的7.65万元，剩余的为多余指标。
产出指标	数量指标	运动场改造工程完成平方数	2216.7	2216.7	20	20	
	质量指标	运动场改造工程验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	运动场改造工程款项支付及时率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	运动场改造工程项目经费保障度	优良	优	15	15	
	可持续影响指标	运动场改造工程管理机制健全性	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	运动场改造工程项目资金	10.88万元	7.65万元	10	7	按财政评审报告审定结算资金支付剩余的7.65万元。

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