

2023年度
苍溪县龙王沟小学校
单位决算

目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2023年度单位决算情况说明.....	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	12
第四部分 附件.....	15
第五部分 附表.....	22
一、收入支出决算总表.....	22
二、收入决算表.....	22
三、支出决算表.....	22
四、财政拨款收入支出决算总表.....	22
五、财政拨款支出决算明细表.....	22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	22
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	22
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能。

1. 贯彻新时期党的教育方针、政策，坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务。

2. 把立德树人作为教育的根本任务，全面实施素质教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人，努力办好人民满意的教育。

3. 抓好学校安全教育，搞好学校疫情防控工作，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。

4. 抓好教师队伍建设，提高教师的思想政治水平和教学技能，激发教师的奉献精神，促进教师为学生服好务。

（二）2023年重点工作完成情况。

1. 加强党的领导，完善党支部制度，抓好党建工作。

2. 继续加强疫情防控，巩固公共卫生安全。

3. 按照学校章程办学和管理学校，进一步健全各项制度。

4. 认真开展好学校的德育、教学、教研、教改和后勤装备等工作，不断提高教育教学质量。

5. 依据国家规定及有关部门聘任教职员工的有关规定，充实教师队伍，实现学科配套，加强教师思想道德建设和师德师风建设。

6. 加强学校的安全、体育和卫生工作，增强学生体质。确保师生人身和学校财产安全。

7. 依法筹措办学经费，改善办学条件，办高品质教育，科学合理管理、使用学校的设施、设备和经费。

8. 落实好各项教育扶贫政策，进一步完成好教育扶贫工作。

9. 加强学习，进一步落实好财政一体化平台的合理、有序使用。

二、机构设置

苍溪县龙王沟小学校是苍溪县教育和科学技术局下属二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中其他事业机构1个。

纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

苍溪县龙王沟小学校

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2463.59万元。与2022年度相比，收、支总计各增加116.96万元，增长5%。主要变动原因是2023年度伙食服务费和课后服务费收入增加。

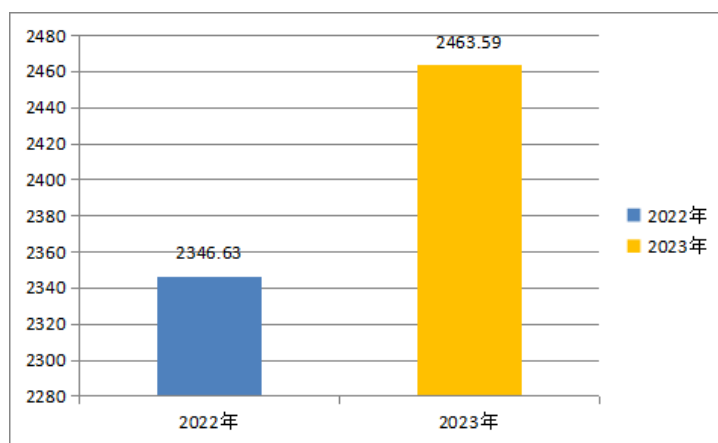


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计2441.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1799.88万元，占73.7%；政府性基金预算财政拨款收入1.5万元，占0.1%；其他收入639.72万元，占26.2%。

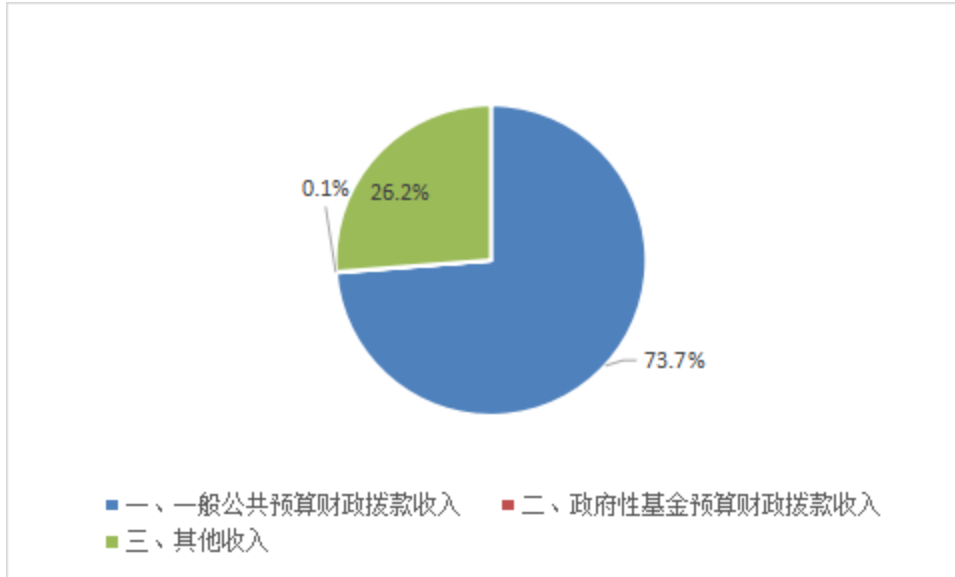


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计2440.13万元，其中：基本支出1822.37万元，占74.7%；项目支出617.76万元，占25.3%。

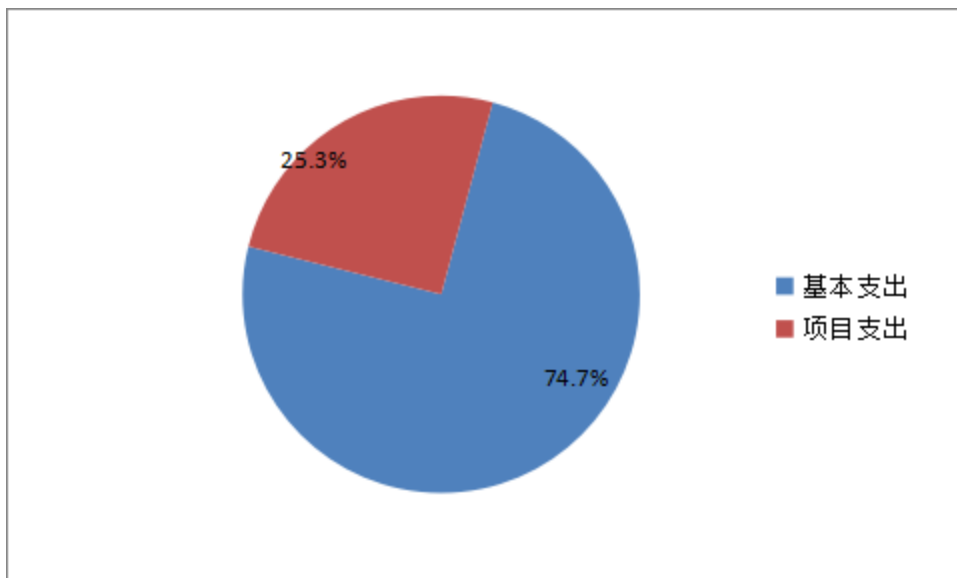


图3：支出决算结构图

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、支总计均为1823.87万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加48.55万元，增长2.7%。主要变动原因是人员增加，经费增加。

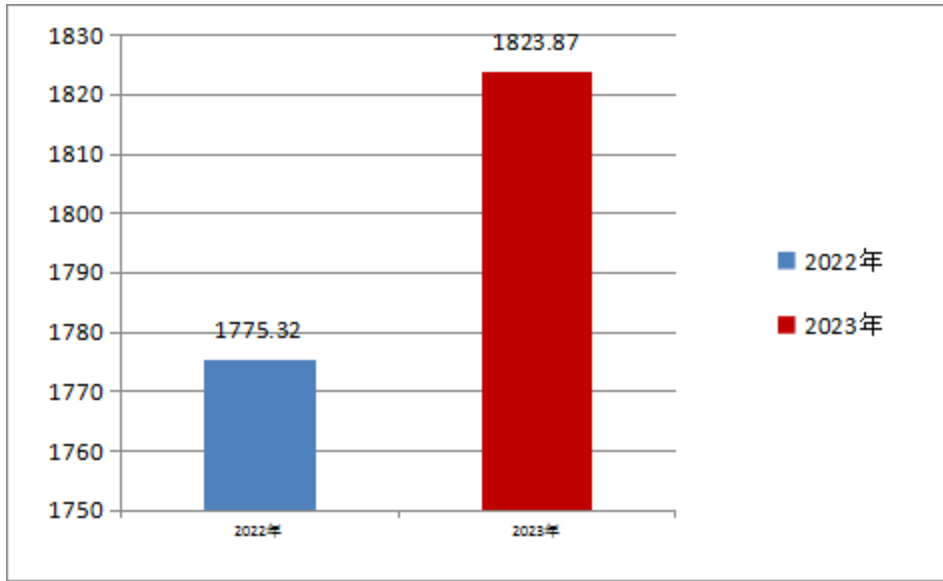


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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1822.37万元，占本年支出合计的74.7%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加47.05万元，增长2.7%。主要变动原因是人员增加，工资增加。

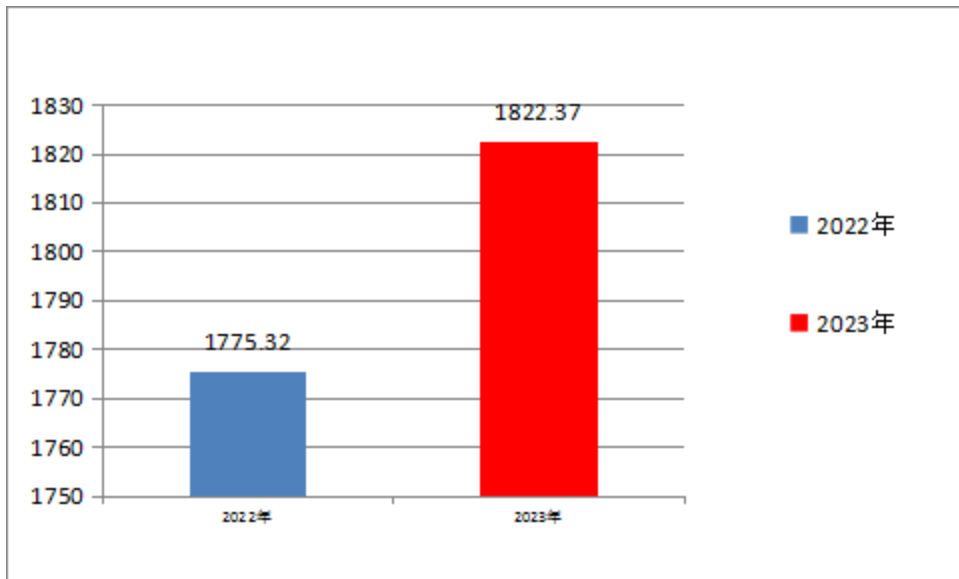


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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1822.37万元，主要用于以下方面：教育支出1429.11万元，占78.4%；社会保障和就业支出179.9万元，占9.9%；卫生健康支出71.63万元，占3.9%；住房保障支出141.73万元，占7.8%。

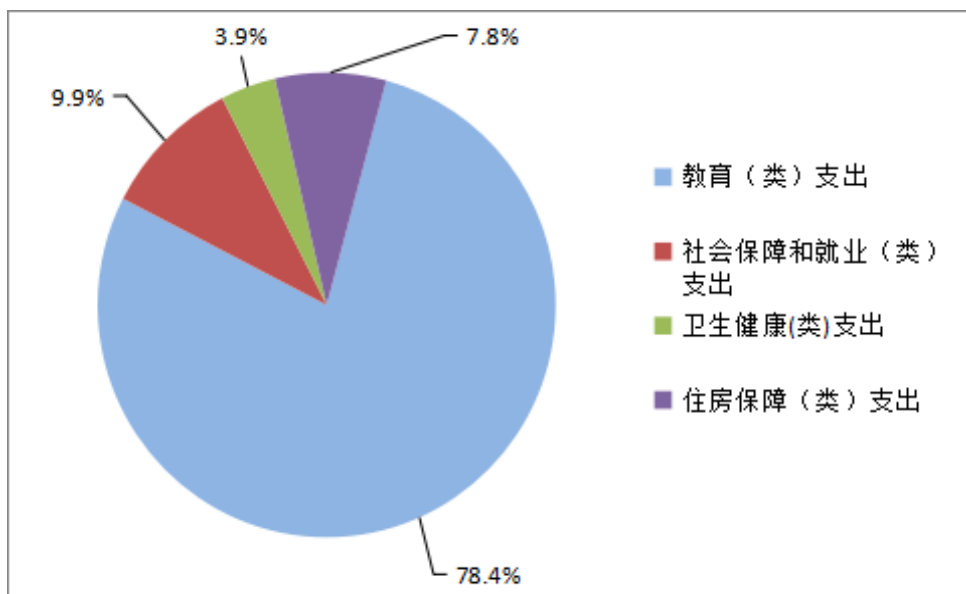


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为1968.55万元，支出决算数为1799.89万元，完成全年预算数的91.4%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：全年预算为1597.78万元，支出决算为1429.1万元，完成全年预算的89%。决算数小于全年预算数的主要原因是人员退休经费支出减少。

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）：全年预算为179.9万元，支出决算为179.9万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）：全年预算为71.63万元，支出决算为71.63万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：全年预算为141.73万元，支出决算为141.73万元，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年度一般公共预算财政拨款基本支出1822.37万元，其中：

人员经费1610.32万元，主要包括：基本工资581.32万元、津贴补贴10.45万元、奖金287.96万元、绩效工资307.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费179.9万元、职工基本医疗保险缴费71.63万元、其他社会保障缴费26.65万元、住房公积金141.73万元、生活补助3.13万元、奖励金0.42万元。

公用经费212.05万元，主要包括：办公费83.1万元、水费4.98万元、电费2.7万元、邮电费1.74万元、物业管理费12.11万元、差旅费1.06万元、维修（护）费39.95万元、培训费2.35万元、专用材料费0.39万元、劳务费13.99万元、工会经费13万元、其他商品和服务支出36.69万元。

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”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年持平。决算数小于预算数

的主要原因是本单位上下年均未发生财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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：

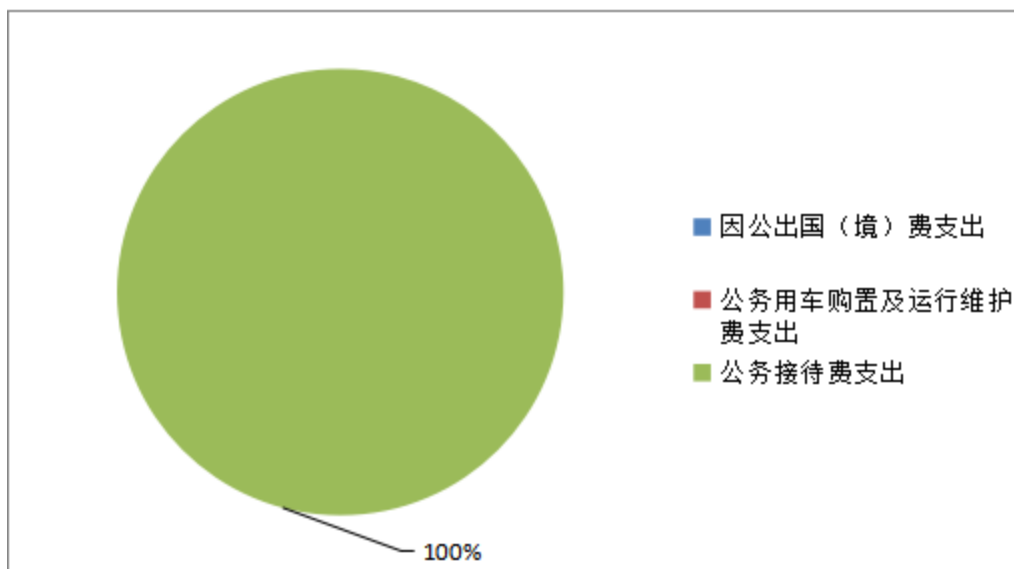


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的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预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出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，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出1.5万元。

九、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

龙王沟小学属于财政补助的事业单位，2023年未发生机关运行经费，与2022年决算数持平。

(二) 政府采购支出情况

2023年，龙王沟小学未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，龙王沟小学共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元（含）以上设备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，组织对苍溪县龙王沟小学校单位缴费等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，组织对7个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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伙食服务费收入等

五、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资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学教育支出。

十、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。

十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

十三、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。

十四、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。

十五、“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。

十六、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）

项目名称		51000021R000000019953-单位缴费								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县龙王沟小学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				年度目标完成情况 严格按照上级文件要求，足额完成单位缴费，顺利完成预算目标，				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照上级文件要求，足额完成单位缴费，顺利完成预算目标。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	400.99	436.05	436.05		100.00%	10			
	其中：财政资金	400.99	436.05	436.05		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计							100	98		
评价结论	严格按照上级文件要求，足额完成单位缴费，顺利完成预算目标，学校教职工非常满意！									
存在问题	无。									
改进措施	加强资金管理，合理、合规、有序用好财政预算资金。									
项目负责人：史小平					财务负责人：史小平					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422R000000249414-奖金								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县龙王沟小学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				年度目标完成情况 严格按照上级文件要求，足额用好奖金，顺利完成预算目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照上级文件要求，足额用好奖金，顺利完成预算目标								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	286.20	293.22	293.22		100.00%	10			
	其中：财政资金	286.20	293.22	293.22		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计							100	99		
评价结论	严格按照上级文件要求，足额用好奖金，顺利完成预算目标，学校教职工非常满意！									
存在问题	无。									
改进措施	加强资金管理，合理、合规、有序用好财政预算资金。									
项目负责人：史小平					财务负责人：史小平					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422R000000260475-工资性支出（事业）									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县龙王沟小学校			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格按照上级文件要求，足额用好工资性资金，顺利完成预算目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照上级文件要求，足额用好工资性资金，顺利完成预算目标									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	878.94	893.91	893.91			100.00%	10			
	其中：财政资金	878.94	893.91	893.91			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30			
合计								100	99		
评价结论	严格按照上级文件要求，足额用好工资性资金，顺利完成预算目标，学校教职工非常满意！										
存在问题	无。										
改进措施	加强资金管理，合理、合规、有序用好财政预算资金。										
项目负责人：史小平					财务负责人：史小平						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422Y000000262921-日常定额公用经费（事业）									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位 (盖章)		苍溪县龙王沟小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					年度目标完成情况 严格按照上级文件要求，用好学校日常公用经费，顺利完成预算目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照上级文件要求，用好学校日常公用经费，顺利完成预算目标									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	27.03	26.57	26.42			99.44%	10			
	其中：财政资金	27.03	26.57	26.42			99.44%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20			
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%		30			
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	100	%		20			
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20			
合计								100	98		
评价结论	严格按照上级文件要求，用好学校日常公用经费，顺利完成预算目标，办好人民满意教育！										
存在问题	无。										
改进措施	加强资金管理，合理、合规、有序用好财政预算资金。										
项目负责人：史小平					财务负责人：史小平						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000008508435-龙王沟小学缴非税收入安排的项目（2023）								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县龙王沟小学校			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	我校为解决辖区幼儿读书困难，严格按照上级收费标准收费，办好人民满意教育！				为了解决辖区内孩子们就近读书的问题，我校开办了幼儿园，严格按照上级文件精神收费。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照上级文件精神收费，合理安排费用的实施运用。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	68.90	68.90	37.66		54.66%	10			
	其中：财政资金	68.90	68.90	37.66		54.66%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	数量	≥	50	%		50		
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	≥	30	%		30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥	10	%		10		
合计							100	94		
评价结论	学校严格按照文件收费，解决好家长后顾之忧，目标绩效完成优秀，学生、家长会很满意。									
存在问题	学生人数减少，故完成绩效目标未达到100%。									
改进措施	加强收费管理，严格预算管理，用好学校经费。									
项目负责人：史小平					财务负责人：史小平					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009431184-龙王沟小学2023年春义教补助公用经费（川财教（2023）5号）									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县龙王沟小学校			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		严格按照上级文件要求，用好秋季奖补资金，顺利完成预算目标，学校教职工非常满意！					严格按照上级文件要求，用好秋季奖补资金，顺利完成预算目标			
2. 项目实施内容及过程概述		严格按照上级文件要求，用好秋季奖补资金，顺利完成预算目标									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	58.78	58.38			99.32%	10			
	其中：财政资金	0.00	58.78	58.38			99.32%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
其他资金								/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计								100	99		
评价结论	严格按照上级文件要求，用好秋季奖补资金，顺利完成预算目标，学校教职工非常满意！										
存在问题	无。										
改进措施	加强资金的管理和使用，规范支出。										
项目负责人：史小平					财务负责人：史小平						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082424T000010432935-龙王沟小学2023年秋季公用经费川财教（2023）49号												
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门						实施单位 (盖章)	苍溪县龙王沟小学校					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况							
	2. 项目实施内容及过程概述		严格按照上级文件要求，用好秋季公用经费资金，顺利完成预算目标，学校教职工非常满意！				资金未拨付到位，未完成预算目标。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额		0.00	104.22		30.28		29.05%	10		资金拨付未到位			
	其中：财政资金		0.00	104.22		30.28		29.05%	/	/				
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/				
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/				
其他资金								/	/					
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值		度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计											100	90		
评价结论	严格按照上级文件要求，用好秋季公用经费资金，顺利完成预算目标，学校教职工非常满意！													
存在问题	资金未拨付到位，未完成预算目标。													
改进措施	加强资金的管理和使用，规范支出。													
项目负责人：史小平						财务负责人：史小平								

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