2023 年度

四川省实验小学单位决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 21 日

第一部分 单位概况

一、主要职责.....1

二、机构设置.....1

第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....2

一、收入支出决算总体情况说明.....2

二、收入决算情况说明.....2

三、支出决算情况说明.....3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....4

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.....9

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.....16

第五部分 附表.....17

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

（注：请单位根据实际注明页码）

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是全日制小学。

2.我校为全额拨款事业单位，根据《中小学办学行为规范》和学校实际情况，共内设校长室、党支部活动室（会议室）、行政办公室、总务室、教师办公室、音乐室、体育室、美术室、实验室、安保室等15个机构。负责民建镇辖区内学生义务教育阶段小学学段教育教学工作。

二、机构设置

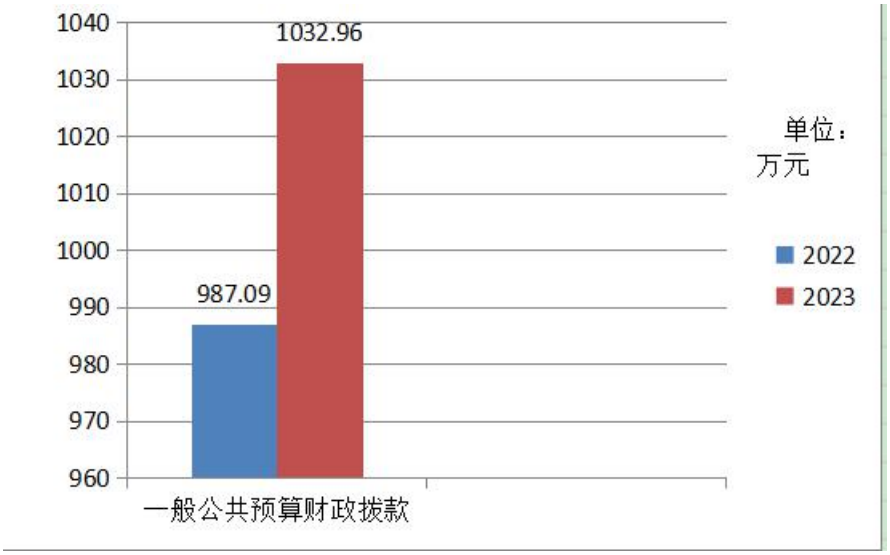
学校为公益一类，全额拨款事业单位。我校领导职数:领导正职1人，实有校长1名;内设机构5个:教务处、总务处、德育处、安全处、教科室。实有教务主任1名，德育主任1名，总务主任1名，安办主任1名，教科室主任1名。

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 1032.96 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 45.87 万元，增长 4.6%。主要变动原因是新增人员追加人员基本支出，增加工资福利支出。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



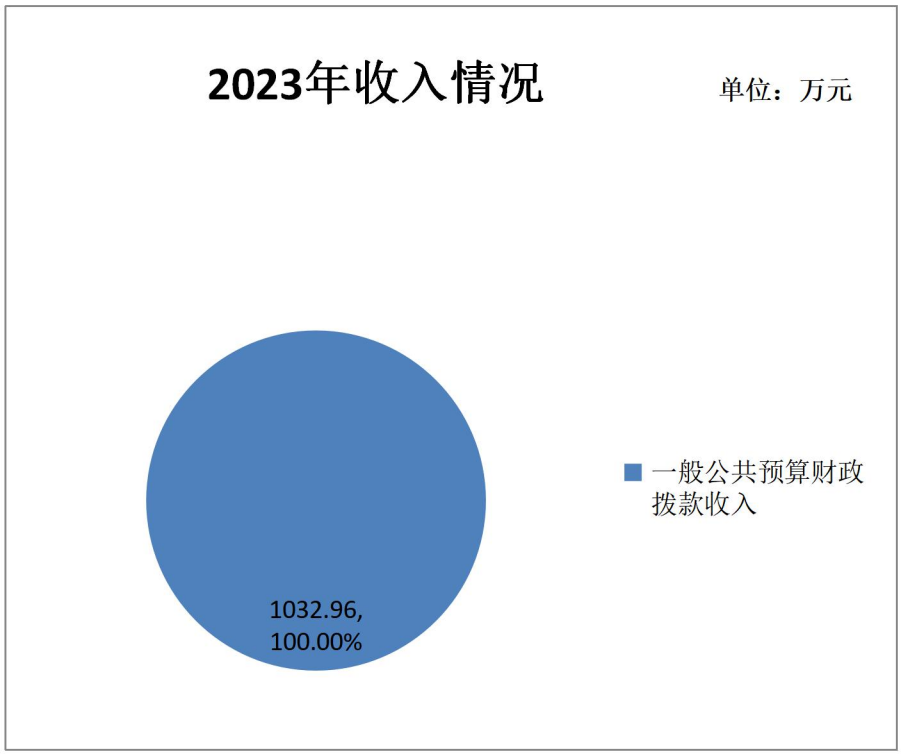
二、 收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1032.96 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1032.96 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收

入。）

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

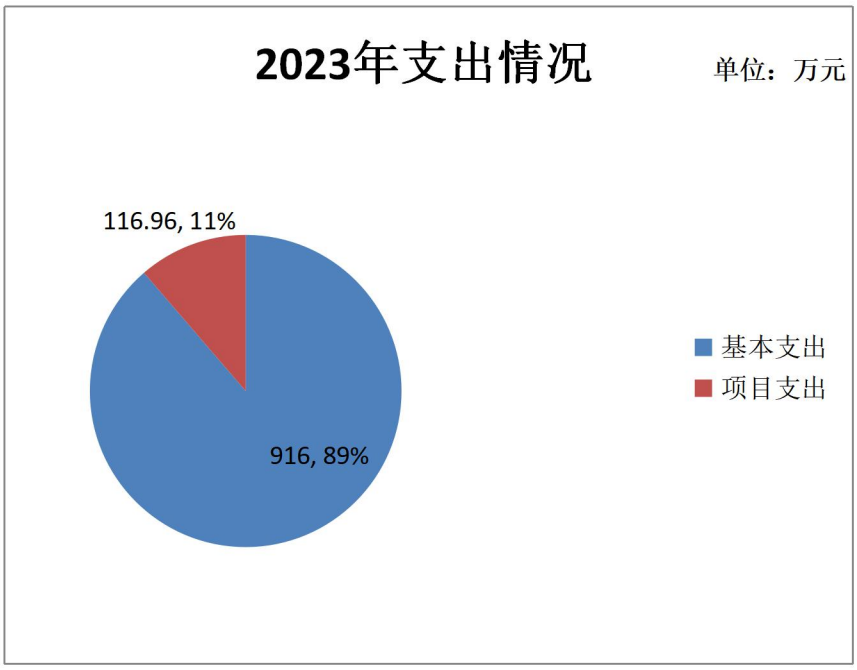


三、 支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1032.96 万元，其中：基本支出 916 万元，占 88.67%；项目支出 116.96 万元，占 11.32%；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%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

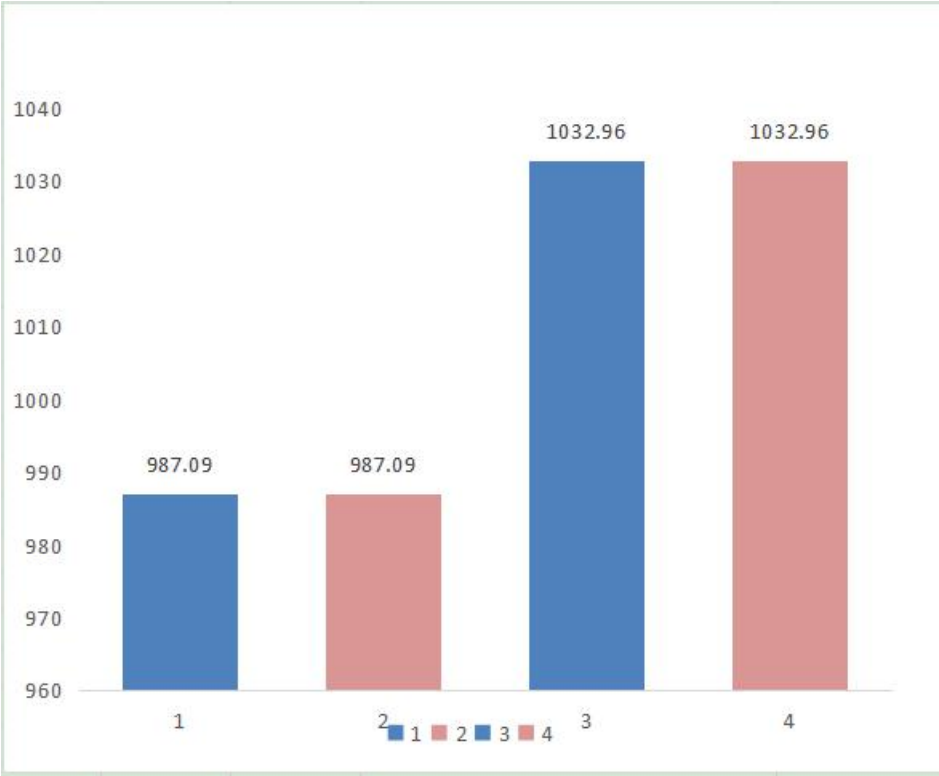


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1032.96 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4.6 万元，增长 4.6%。主要变动原因是新增人员追加人员基本支出，增加工资福利支出。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

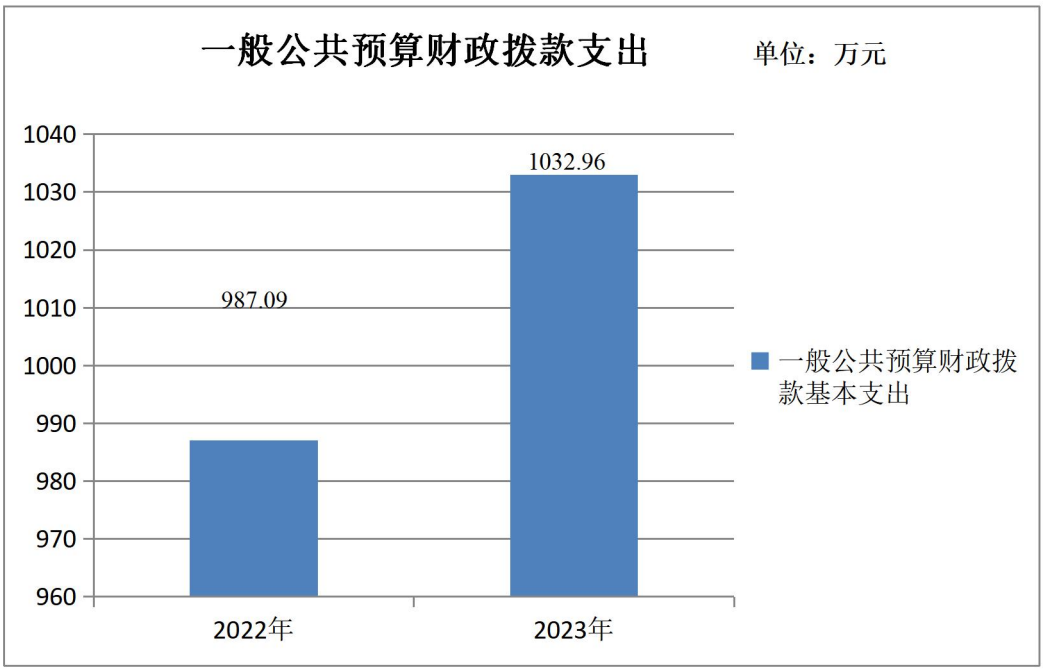


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 1032.96 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4.6 万元，增长 4.6%。主要变动原因是新增人员追加人员基本支出，增加工资福利支出。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

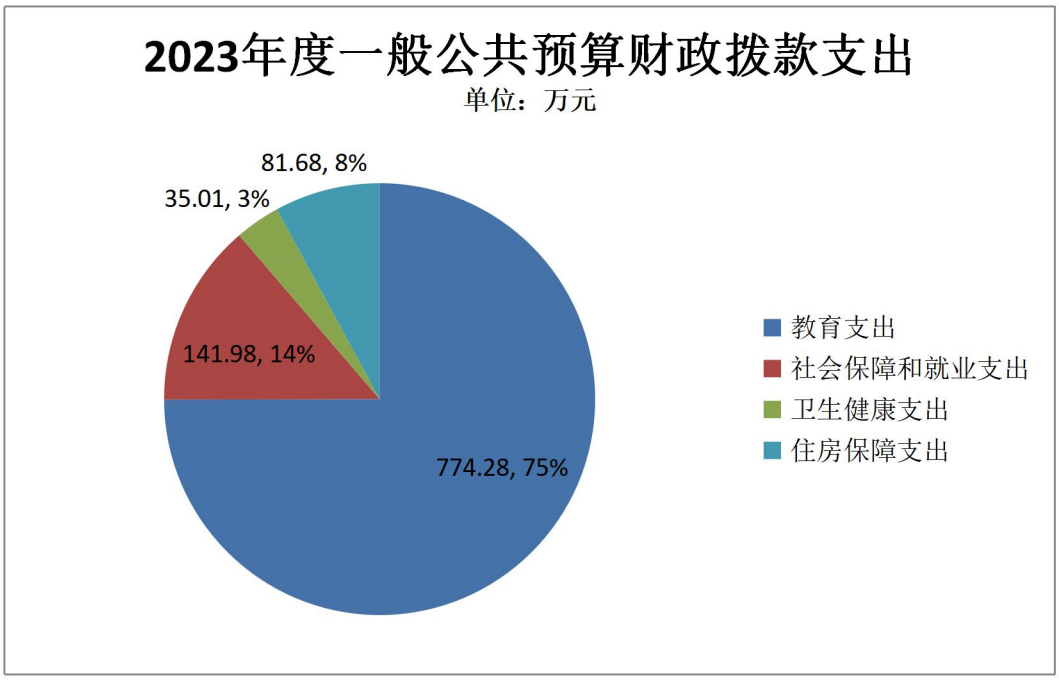


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **1032.96** 万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出** 0 万元，占 0%；**教育支出 774.28** 万元，占 75%；**科学技术支出** 0 万元，占 0%；**文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 141.98** 万元，占 14%；**卫生健康支出 35.01** 万元，占 3%；**住房保障支出 81.68** 万元，占 8%；…。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（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 1032.96，完成预算%。其中：**

1. 一般公共服务（类）0（款）0（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

2. 教育 205 普通教育（类）20502 小学教育（款）2050202 小学教育（项）：支出决算为 774.28 万元，完成预算 100%。

3. 科学技术（类）0（款）0（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

4. 文化旅游体育与传媒（类）0（款）0（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

5. 社会保障和就业 208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老支出（款）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为 96.76 万元，2080506 机

关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为15.12万元，20899其他社会保障和就业支出（款）2089999 其他社会保障和就业支出（项）支出决算数30.08万元，完成预算100%。

6.卫生健康210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101102事业单位医疗（项）:支出决算为32.23万元，完成预算100%。

7.221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）：支出决算为81.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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1032.96万元，其中：

人员经费916万元，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24.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨

询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

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

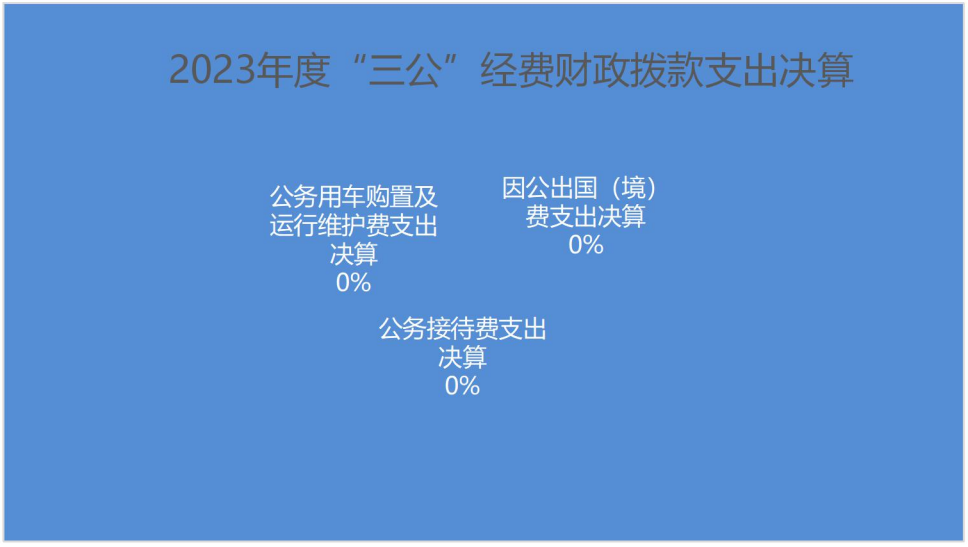
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加/减少**万元，增长/下降**%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（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）支出决算比2022年增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是……。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

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年度增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是……。

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，主要用于…。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。主要用于...（具体工作）等所需的公务用车燃料费、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

出决算比2022年度增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是……。其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待**批次，**人次（不包括陪同人员），共计支出**万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，主要用于接待...（具体项目）。外事接待**批次，**人次（不包括陪同人员），共计支出**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，**马边彝族自治县实验小学**机关运行经费支出**0**万元，比2022年度增加/减少0万元，与2022年度决算数持平

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，**马边彝族自治县实验小学**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。主要用于...（具体工作）。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**%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，**马边彝族自治县实验小学**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，其他用车主要是用于……。单价100万元以上设备（不含车辆）**0**台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（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 XX 项目（项目名称）等 XX 个项目开展了预算事前绩效评估，对 XX 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 XX 个项目开展绩效监控，组织对 XX 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.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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.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…（收入类型）等。

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。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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。

31.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。

32.……。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目绩效目标完成情况表

(2023 年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">公用经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">预算单位</td><td colspan="3">马边彝族自治县实验小学</td></tr>
<tr><td rowspan="5">预算执行情况(万元)</td><td>预算数:</td><td>116.95</td><td>执行数:</td><td colspan="2">116.95</td></tr>
<tr><td>其中-财政拨款:</td><td>116.95</td><td>其中-财政拨款:</td><td colspan="2">116.95</td></tr>
<tr><td>其它资金:</td><td>0</td><td>其它资金:</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="3">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">保障义务教有阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。该经费的具体开支范围是:教学业务与管理教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖。交通差旅。邮电教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护。房屋、建筑物、校园内道路、田墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护、校园文化建设等。</td><td colspan="3">保障义务教有阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。该经费的具体开支范围是:教学业务与管理教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电。交通差旅。邮电教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护。房屋、建筑物、校园内道路、田墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护、校园文化建设等。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值(包含数字及文字描述)</td><td>实际完成指标值(包含数字及文字描述)</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>数量指标</td><td>支付资金</td><td>116.95 万元支付办公用品费，差旅费，培训费，电费，水费，邮电费。</td><td>116.95 万元支付办公用品费，差旅费，培训费，电费，水费，邮电费。</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>时效指标</td><td>目标在时效内完成</td><td>按进度实施</td><td>按进度实施</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>95%</td><td>95%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>家长满意度</td><td>95%</td><td>95%</td></tr>
</table>

附件 2

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

中央级项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称：</td><td colspan="3">川财教[2023]5 号，2023 年城乡义务教育中央补助经费（生均公用经费）</td><td>年度：</td><td colspan="3">2023</td></tr>
<tr><td>主管部门：</td><td colspan="3">县教育局</td><td>实施单位：</td><td colspan="3">马边彝族自治县实验小学</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目资金（万元）</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td colspan="3">预算执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">116.95</td><td colspan="2">116.95</td><td colspan="3">1</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">116.95</td><td colspan="2">116.95</td><td colspan="3">1</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。2.严肃财经纪律，强化监督检查，按时划拨资金，确保资金使用合理、高效。</td><td colspan="3">全部完成</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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="3">预算执行率（10 分）</td><td>100%</td><td></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>受益幼儿人数</td><td>1598 人</td><td>1598 人</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>保障教师人数</td><td>79 人</td><td>79 人</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>公用经费享受比例</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	时效指标	资金按时拨付率	100%	100%	10	10	
	成本指标	公用经费标准	650 人/年	650 人/年	10	10	
效益指标	社会效益指标	对学校公用经费的弥补	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≧95%	≧95%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≧95%	≧95%	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。

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