2023年度

泸县立石镇学校单位决算

公开时间：2024年12月31日

目录

第一部分 单位概况 ......04

一、单位职责......04

二、机构设置......04

第二部分 2023年度单位决算情况说明......04

一、收入支出决算总体情况说明......04

二、收入决算情况说明......05

三、支出决算情况说明......05

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明......05

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......06

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......08

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......09

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（见附件）

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、单位职责

2023年全年学校财政工作在县委、县政府、上级主管部门和镇党委、政府的正确领导下，在镇人大主席团的监督支持下，按照“一保工资，二保稳定，三保其他事业的发展”的宗旨，进一步深化“收支两条线”的财政改革，完善财政综合预算管理制度，安排好财政资金，确保财政收支平衡，确保学校经济和各项社会事业的发展。

## 二、机构设置

泸县立石镇立石中心小学校所含内设机构2个，分别为泸县立石镇立石中心幼儿园、泸县立石镇立石初级中学校。

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年度收支各总计3674.38万元。主要用于保证人员工资及社会保险，2023年项目较2022年有所减少，项目支出经费相应缩减，公用经费随着生源减少也随之缩减。

1. 收入决算情况说明

2023年本年收入合计3674.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3674.38万元；其中人员经费3261.88万元，公用经费351.7万元，项目经费60.8万元。

1. 支出决算情况说明

2023年本年支出合计3674.38万元，其中：基本支出3613.58万元，占98.34%；项目支出60.8万元，占1.66%；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%。

1. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计3674.38万元。与2022年相比，财政拨款收、支各总计增加11.7万元，增加0.3%。主要变动原因是人员经费经费减少，生均公用经费有所提高。

## 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3674.38万元。与2022年3662.68万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.7万元，增加0.3%。主要变动原因是人员经费经费减少，生均公用经费有所以提高。

（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3674.38万元，主要用于以下方面: 教育支出2969.76万元，占比80.82%，社会就业保障支出270.91万元，占比7.37%，卫生健康支出169.72万元，4.61%，住房保障支出203.18万元，占比5.52%，项目支出60.8万元，占比1.65%。

（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3674.38万元，完成预算100%。其中：

1.基本支出: 支出决算为36135859.04元，完成预算100%；

2.项目支出：项目支出决算为608000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3674.38万元，其中：人员经费3261.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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351.7万元，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。

1. “三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算的100%。

（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元，占支出的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）

2.公务用车购置及运行维护费支出0元，完成预算100%。

公务用车运行维护费支出0元。主要用于政府应急保障用车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。

4.国内公务接待支出0万元。

5.外事接待支出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0万元。

## 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

2023年，立石镇学校机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2023年，立石镇学校采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，立石镇学校共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

1.预算绩效管理基本情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，年初预算经费，生均公用经费等项目开展了预算事前绩效评估，预算过程对本年度的绩效管理开展了绩效监控。

2.单位绩效评价结果

本单位全面组织了对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成泸县立石镇学校整体绩效自评报告本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本单位严格遵守了各项财经纪律，制定了相关规章制度，加强了和细化了预算编制，严格按照预算执行，确保财务收支平衡，保障工作正常开展绩效目标的完成。相关工作人员在工作中严格执行规章制度，加强了内部监督和控制，加强了对单位的监督和管理，财务运行透明。按照县财政局的要求，我单位及时对预算和决算信息进行公开，并接受广大人民群众的监督。

1. 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。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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：指反映政府提供一般公共服务的支出。

10.教育：指政府教育归属学校支出。

11.科学技术：指科学技术方面的支出。

12.文化体育与传媒：指反映政府在文化、旅游、体育、新闻等方面的支出。

13.社会保障和就业：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

14.医疗卫生与计划生育：指反映政府在医疗卫生、医疗保险等方面的支出。

15.节能环保：指政府节能环保支出。

16.城乡社区：指反映政府城乡社区事务支出。

17.农林水：指反映政府农林水事务支出。

18.交通运输：指反映交通运输方面的支出。

19.资源勘探信息等：指反映用于中小企业管理及支持中小企业发展方面的支出。

20.住房保障：指集中反映政府用于住房方面的支出。

21.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。

22.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。

23.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。

24.“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。

25.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

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

泸县立石学校含一级预算单位泸县立石镇立石中心小学校，下设二级单位2个，即泸县立石镇中心幼儿园、泸县立石镇初级中学校。三所学校全部纳入2023年度部门决算。

（二）机构职能和人员概况

1.贯彻执行党和国家的教育方针政策、教育法律法规，负责教育政策法规宣传服务。

2、实施学前教育，促进基础教育发展。规范幼儿教育管理、夯实学前教育基础。幼儿教师技能培训。规划幼儿教育校点布局和硬件设施建设。

3、实施义务教育，促进基础教育发展。推动小学教育制度建设、教育科研、教师培训、德育安全、后勤保障、党建工作等方面的重点工作，为学生终身发展奠基，为社会文明进步树人。德、智、体、美、劳全面发展教育服务。推动小学教育制度建设、教育科研、教师培训、德育安全、后勤保障、党建工作等方面的重点工作，为学生终身发展奠基，为社会文明进步树人。德、智、体、美、劳全面发展教育服务

4、行使综合协调督促职能，主抓单位运行、后勤、接待、建设发展、负责后勤、干部、人事、职称、工资、人员经费、党的建设、纪检群团工作；承办上级部门交办的有关事务，办理领导交办的其他工作。

5、完成县委县政府、县教育和体育局、镇党委政府部署的各项任务。

（三）人员概况

截至2023年末，在职事业人员217人，其中事业专业技术人员214人，事业工勤人员3人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

2023年总收入为3674.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3674.38万元。

（二）支出情况

2023年总支出为3674.38万元，其中：基本支出为3613.58万元,项目支出60.8万元。

（三）结余分配和结转结余情况

立石镇学校2023年决算报表年初结转结余0元。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2023年我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出和项目支出，保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，基本达到了预期绩效目标。

（二）存在问题

绩效目标编制不够细化，项目绩效评价和预算控制有待加强，合理性有待提高，体系不完善。

（三）改进建议

针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。

一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；

二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；

三是认真研究重点项目的执行，提早规划，提前实施，确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | |  | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 （盖章） |  | | |
| 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 | | | |
|  | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 |  |  | | | 0.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 |  |  | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 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 |  |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 | | | | | | | | | | |
| 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | | | | | | | | | | |
| 适用地区：全省范围 | | | | | | | | | | |
| 适用用户：部门用户、单位用户 | | | | | | | | | | |

第五部分 附表（见附件）

## 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