**2023年度**

**泸县****喻寺镇乡镇学校部门决算**

**目 录**

公开时间：2024年12月30日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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：请部门根据实际注明页码)

# **第一部分 部门概况**

## **部门职责**

1.规划和管理：负责制定和实施全面的教育政策，计划和规划，以促进全镇教育系统的改进和发展。

2.资源分配：负责分配全镇教育资源，包括资金、设备和人力资源，以确保教育系统的正常运行和各个学校的需求得到满足。

3.教育评估和改进：负责评估全镇学校教育质量，以识别存在的问题并提出改进措施。

4.教师管理：负责招聘、培训、评估和发展教师，以提高教育质量。

5.学生和家长服务：致力于为学生和家长提供全面的服务，包括学生福利、心理咨询、家庭教育和社区参与等。

6.数据分析和政策研究：负责收集和分析教育数据，以监测全镇教育系统的工作并制定相应的政策。

7.合作与沟通：会与其他政府部门、私营机构、社区组织和其他教育机构进行合作与沟通，以促进教育的协调和发展。

**二、机构设置**

喻寺镇学校下属二级预算单位3个，其中事业单位3个。

纳入喻寺镇学校2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 泸县喻寺镇喻寺中心小学校
2. 泸县喻寺镇桐兴中心小学校
3. 泸县喻寺镇中心幼儿园

# **第二部分 2023年度部门决算情况说明**

1. **收入支出决算总体情况说明**

2023年度收、支总计2743.54万元。

1. **收入决算情况说明**

2023年本年收入合计2743.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2743.54万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。 （注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

1. **支出决算情况说明**

2023年本年支出合计2743.54万元，其中：基本支出2424.73万元，占88.37%；项目支出318.81万元，占11.63%；

（注：数据来源于财决0，仅罗列本部门涉及的支出。）

**四、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2743.54万元，占本年支出合计的100%。

（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2743.54万元，主要用于以下方面:教育支出2317.02万元，占77.48%；社会保障和就业支出176.95万元，占8.52%；卫生健康支出116.82万元，占9.35%；住房保障支出132.72万元，占4.65%。（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（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2743.54万元，**完成预算100%。其中：**

**1.教育（类）普通教育（款）: 支出决算为**2317.02**万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）: 支出决算为**176.95**万元，完成预算100%。**

**3.**卫生健康**（类）行政事业单位医疗（款）:支出决算为**116.82**万元，完成预算100%。**

**4.住房保障支出（类）住房公积金（款）：支出决算为**132.72**万元，完成预算100%。**

（注：数据来源于财决01-1表和财决06表，仅罗列本部门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。）

**五、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2743.54万元，其中：人员经费2214.06万元，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210.67万元，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，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

六、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“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年增加0万元，增长0%。（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“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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元，。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，喻寺镇学校运行经费支出0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年，喻寺镇学校政府采购支出总额0万元。

（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，喻寺镇学校共有车辆0辆。

（注：数据来源于财决附03表，按部门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，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对学校运动场建设项目（泸县六中学校运动场建设项目）等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对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，形成泸县喻寺镇喻寺中心小学校部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、泸县六中学校运动场建设项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，泸县喻寺镇喻寺中心小学校部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分，绩效自评综述；喻寺幼儿园维修项目专项预算项目绩效自评得分为90分，绩效自评综述。

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。主要是…（收入类型）等。

5.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。

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……。

……

……

……

（解释本部门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。

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部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 **附件**

喻寺镇喻寺中心小学校2023年部门整体支出绩效评价报告

**一、部门（单位）概况**

**（一）机构组成。**喻寺镇喻寺中心小学校是一级预算单位，下属喻寺小学、桐兴小学和喻寺幼儿园三的学校。

**（二）机构职能。一是**规划和管理：负责制定和实施全面的教育政策，计划和规划，以促进全镇教育系统的改进和发展。二是资源分配：负责分配全镇教育资源，包括资金、设备和人力资源，以确保教育系统的正常运行和各个学校的需求得到满足。三是教育评估和改进：负责评估全镇学校教育质量，以识别存在的问题并提出改进措施。四是教师管理：负责招聘、培训、评估和发展教师，以提高教育质量。五是为学生和家长服务：致力于为学生和家长提供全面的服务，包括学生福利、心理咨询、家庭教育和社区参与等。六是数据分析和政策研究：负责收集和分析教育数据，以监测全镇教育系统的工作并制定相应的政策。七是合作与沟通：会与其他政府部门、私营机构、社区组织和其他教育机构进行合作与沟通，以促进教育的协调和发展。

**（三）人员概况。**2022年12月31日止，共有人员146人，其中专业技术编制144人，工勤2人。

**二、财政补助资金收支情况**

**（一）财政补助资金收入情况。**2023年财政收入为2743.54万元。

**（二）财政补助资金支出情况。**2023年财政支出为2743.54万元。

**三、财政补助资金支出管理情况**

**（一）预决算编制情况。**我镇学校及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，遵循以收定支，轻重缓急，综合平衡的原则。

**（二）执行管理情况。**按照县财政的要求，上报相应计划，待财政审核通过后，严格按预算计划、程序、进度等相关要求执行。

**（三）支出绩效情况**

**1.部门支出绩效**

**（1）教育运转保障。**教育财政拨款支出主要用于保障学校的正常运转、完成日常工作任务以及承担本镇教育发展相关工作。基本支出主要用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；项目支出主要用于为完成指定的项目建设。

**（2）学校厉行节约。**我镇学校本着厉行节约的原则压缩学校开支，取消无意义的外出学习培训，外出办事尽量打包办理，来客接待均在食堂用餐。

**（3）学校节能降耗。**我镇学校水、电、气等支出与去年相比略有下降。

**2. 专项预算项目支出绩效**

**（1）项目资金管理情况。**按照资金使用范围，严格审批程序，规范使用项目资金，。

**（2）绩效目标完成情况。**通过实施项目，改善了学校基础设施建设，完善了办学设施对师生的服务功能，较好地发挥了财政资金的效益，起到了家长满意、社会满意的效果。

**（四）财务管理情况。**按照相关要求制定了内控制度，进一步规范预算编制、预算收支安排、政府采购等，及时进行会计核算，对项目资金、政府采购进行公开公示，接受群众监督。

**（五）绩效管理工作开展情况。学校**绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。

**四、评价结论及建议**

**（一）评价结论。**我镇学校按时完成预决算编制，在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，有效引导专项资金管理部门共同做好预算绩效管理工作，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围。为全镇经济和社会事业发展提供资金保障。

**（二）存在问题。**由于人员业务水平不够高，在资金预算、安排方面不够科学。

**（三）改进方向。**在今后工作中，多加强学习，进一步提高工作质量，为全镇经济和社会事业发展更好地服务。

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十四、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 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