

2023 年度

德阳市东电外国语小学

部门决算



目录

公开时间：2024 年 10 月 22 日

第一部分 部门概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	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	17
第五部分 附表	21
一、收入支出决算总表	21
二、收入决算表	21
三、支出决算表	21
四、财政拨款收入支出决算总表	21
五、财政拨款支出决算明细表	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	21

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表-----	21
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表-----	21
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表-----	21
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表-----	21

第一部分 单位概况

一、主要职责

德阳市东电外国语小学是一所公办小学，实施义务教育及学前教育，促进基础教育发展。小学学历教育，为符合进入本校条件的少年儿童提供教育及相关服务。

二、机构设置

德阳市东电外国语小学设置办公室、教导处、教科室、德育处、总务处、安全管理办公室共 6 个内设机构。德阳市东电外国语小学下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入德阳市东电外国语小学 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位：无

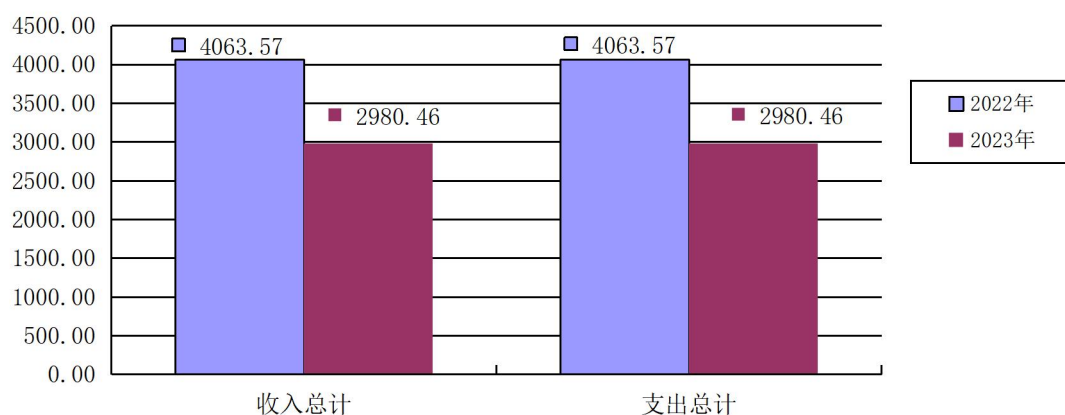
第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2980.46 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1083.11 万元，下降 26.65%。主要变动原因是减少了项目资金、市退休人员 89 人经费、十三月工资次年发放，课后延时服务费、教学质量考核奖未纳入预算。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）

（万元）

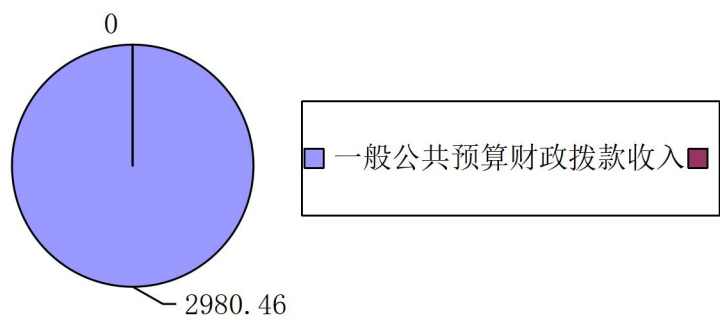


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2980.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2980.46 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%

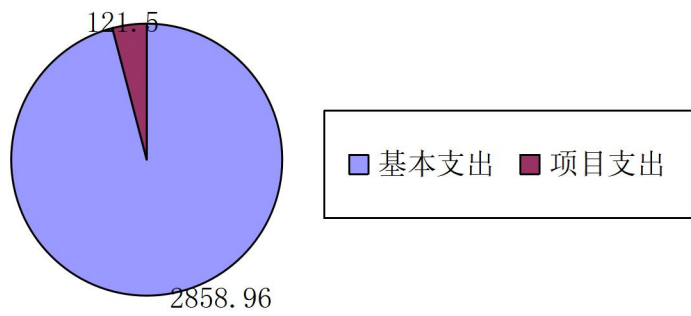
(图 2：收入决算结构图)
(万元)



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2980.46 万元，其中：基本支出 2858.96 万元，占 95.92%；项目支出 121.5 万元，占 4.07%；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%。

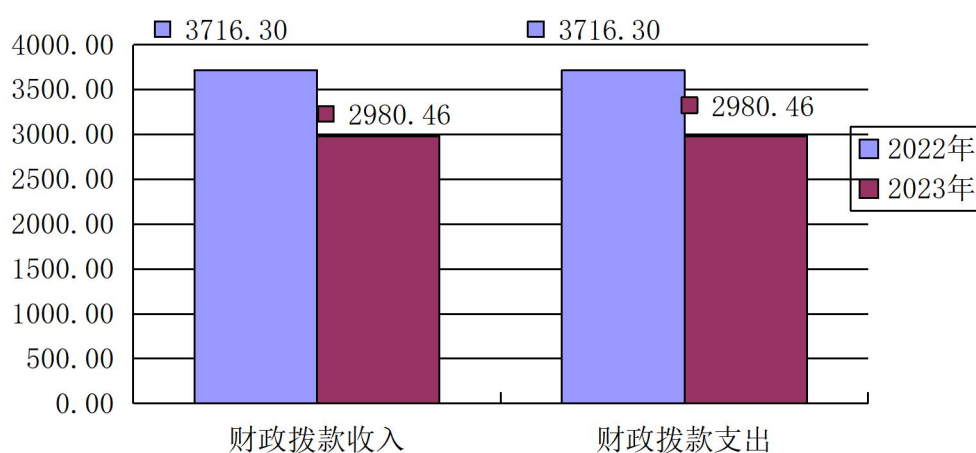
(图 3：支出决算结构图)、
(万元)



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 **2980.46** 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 **735.84** 万元，下降 **19.8%**。主要变动原因是减少了项目资金、市退休人员 89 人经费、十三月工资次年发放、教学质量考核奖未纳入预算。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)
(万元)



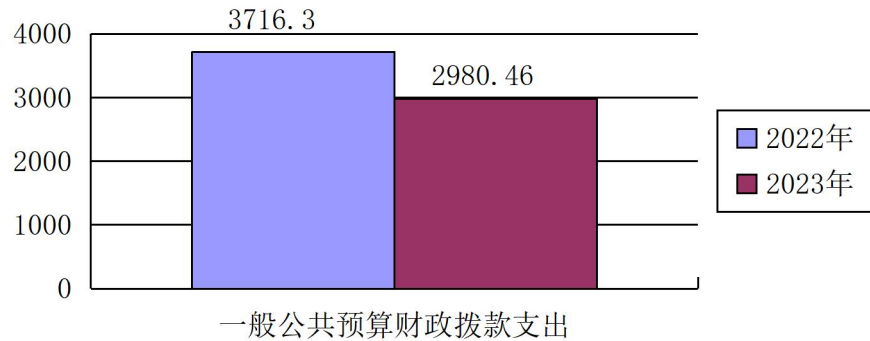
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 **2980.46** 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减少 **735.84** 万元，下降 **19.8%**。主要变动原因是减少了项目资金、十三月工资次年发放、教学质量考核奖未纳入预算。

(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

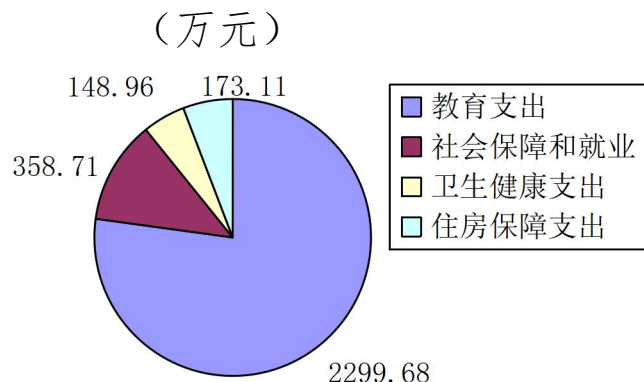
(万元)



(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 2980.46 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 2299.68 万元，占 77.16%；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 358.71 万元，占 12.04%；卫生健康支出 148.96 万元，占 5%；住房保障支出 173.11 万元，占 5.80%。

(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决算数为 2980.46，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出：学前教育 205（类）02（款）01（项）：支出决算为 157.04 万元，完成预算 100%。

2. 教育支出：小学教育 205（类）02（款）02（项）：支出决算为 2142.64 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出 208（类）05（款）05（项）：支出决算为 230.36 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出：机关事业单位职业年金缴费支出 208（类）05（款）06（项）：支出决算为 115.18 万元，完成预算 100%。

5. 其他社会保障和就业支出：其他社会保障和就业支出 208（类）99（款）99（项）：支出决算为 13.17 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康支出：事业单位医疗 210（类）11（款）02（项）：支出决算为 102.77 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康支出：公务员医疗补助 210（类）11（款）03（项）：支出决算为 43.68 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康支出：其他行政事业单位医疗支出 210（类）11（款）99（项）：支出决算为 2.51 万元，完成预算 100%。

9. 住房保障支出：住房公积金 221（类）02（款）01（项）：支出决算为 173.11 万元，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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 **2858.96** 万元，其中：

人员经费 **2563.21** 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 **295.75** 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。

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%**，较上年度减少 **1.74** 万元，下降 100%。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：

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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。

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 1 辆，其中：轿车 1 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%。国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），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（不包括陪同人员），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，德阳市东电外国语小学机关运行经费支出 0

万元，与 2022 年决算数持平。主要原因是我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2023年度，德阳市东电外国语小学政府采购支出总额**54.72**万元，其中：政府采购货物支出**20.72**万元、政府采购工程支出**0**万元、政府采购服务支出**34**万元。主要用于办公、教学工作及东电外国语小学重建项目结算审核服务。授予中小企业合同金额**46.69**万元，占政府采购支出总额的85.33%，其中：授予小微企业合同金额**34**万元，占政府采购支出总额的62.13%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，德阳市东电外国语小学共有车辆1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1辆，其他用车主要是用于保障学校业务开展等工作。单价100万元以上设备（不含车辆）**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，组织对幼儿园以园养园经费、成师德高校区运行经费、东外校方责任险等 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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，如学生住宿费收入等。

3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入，主要是利息收入、捐赠收入等。

4. 教育支出：

教育支出（205）教育管理事务（01）行政运行（01）：反映行政单位的基本支出。

教育支出（205）教育管理事务（01）一般行政管理事务（02）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

教育支出（205）教育管理事务（01）其他教育管理事务支出（99）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

教育支出（205）普通教育（02）学前教育（01）：反映各部门举办的学前教育支出。

教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）：反映各部门举办的小学教育支出。

教育支出（205）普通教育（02）其他普通教育支出（99）：反映除上述项目以外用于普通教育方面的支出。

教育支出（205）教育费附加安排的支出（09）其他教育费附加安排的支出（99）：反映除城市、农村中小学教学设施、校舍建设及中等职业学校教学设施和办学条件支出外的教育附加支出。

教育支出（205）其他教育支出（99）其他教育支出（99）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

5. 社会保障和就业支出：

社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：反映行政单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）：反映事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：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

社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出(99)
其他社会保障和就业支出(99)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. 卫生健康支出：

卫生健康支出(210)卫生健康管理事务(01)其他卫生健康管理事务(99)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)其他行政事业单位医疗支出(99)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7. 住房保障支出：

住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)：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。

8. 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。

9. 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。

10. “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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门整体支出绩效目标表

（2023 年度）

单位：万元

部门名称			德阳市东电外国语小学				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	2,980.46		2,980.46		0.00		
年度总体目标	培养有温度、会学习、能创新的未来型人才、建和美校园、做和雅教师、构和悦课堂、成和乐少年！						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	落实“双减”政策，提升教育教学质量		认真做好“双减”答卷上的“加减乘除”，构建“五育三环”“和合教育”课程体系，拓展课程空间，拓宽学生视野，真正做有生命力的教育。借力集团化办学平台，资源共享、特色融合，推动教育均衡发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	学生人数	=	3007	人	10
			学校数量	=	4	所	10
		时效指标	工作完成及时率	=	100	%	20
	效益指标	社会效益指标	办人民满意的学校	≧	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	预算安排项目支出控制数	≦	2980.46	万元	40

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51060323T000009614135-成师德高校区运行经费									
主管部门		德阳市旌阳区教育局					实施单位（盖章）		德阳市东电外国语小学		
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				
		保证 5 ‘6 年级学生成师德高校区就学安置正常运转, 给孩子提供一个良好成长学习环境					整体目标已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	成师德高校区人员、水电维修维护费等支出									
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	40.00	40.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	40.00	40.00			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	成师德高校区学生人数	≥	675	人	100.00%	10	10		
		质量指标	项目完成率	=	100	%	100.00%	10	10		
		时效指标	工作完成及时率	=	100	%	100.00%	20	20		
	效益指标	社会效益指标	办人民满意的学校	≥	95	%	100.00%	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意	≥	95	%	100.00%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	预算安排项目支出控制数	≤	40	万元	100.00%	20	20		
合计								100	100		
评价结论	项目自评总分 100 分, 按年初目标完成项目绩效目标										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：颜照伟					财务负责人：李剑						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51060323T000009735057-幼儿园以园养园经费									
主管部门		德阳市旌阳区教育局					实施单位（盖章）		德阳市东电外国语小学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保证幼儿园正常运转, 给孩子提供一个良好成长学习环境					年度目标完成情况 整体目标已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	幼儿的糖果、玩具、用具等支出									
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	80.00	80.00			100.00%	10	10	.	
	其中：财政资金	0.00	80.00	80.00			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	幼儿园学生人数	≥	914	人	100.00%	10	10		
		质量指标	项目完成率	=	100	%	100.00%	10	10		
		时效指标	工作完成及时率	=	100	%	100.00%	20	20		
	效益指标	社会效益指标	办人民满意的学校	≥	95	%	100.00%	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意	≥	95	%	100.00%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	预算安排项目支出控制数	≥	80	万元	100.00%	20	20		
合计								100	100		
评价结论	项目自评总分 100 分, 按年初目标完成项目绩效目标										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：颜照伟					财务负责人：李剑						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51060324T000010074302-东外校方责任险									
主管部门		德阳市旌阳区教育局					实施单位（盖章）	德阳市东电外国语小学			
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				
		保障在校学生的利益。促进学校教育事业健康发展。					整体目标已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年校方责任险支出									
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	1.50	1.50			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1.50	1.50			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	学生总人数	≥	2994	人	100.00%	20	20		
		质量指标	校方责任险参保率	=	100	%	100.00%	10	10		
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	100.00%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	办人民满意的学校	≥	95	%	100.00%	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥	95	%	100.00%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	预算安排项目支出控制数	≤	1.479	万元	100.00%	20	20		
合计								100	100		
评价结论	项目自评总分 100 分，按年初目标完成项目绩效目标										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：颜照伟					财务负责人：李剑						

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