2023 年度

四川省乐山市五通桥中学

单位决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 24 日

第一部分 单位概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 4

第二部分 2023 年度单位决算情况说明 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 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、其他重要事项的情况说明 12

第三部分 名词解释 14

第四部分 附件 17

第五部分 附表 25

一、收入支出决算总表 25

二、收入决算表 25

三、支出决算表 25

四、财政拨款收入支出决算总表 25

五、财政拨款支出决算明细表 25

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 25

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 25

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 25

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 25

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 25
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 25
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 25
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 25

第一部分 单位概况

一、主要职责

乐山市五通桥中学紧紧围绕“通识通能，立德践行”办学理念，凝练办学思想，丰富文化内涵，提升办学品味，努力构建起新时代学校文化教育体系。确立了“融汇通达，学济天下”的新时代校训，“巴蜀名校，通才摇篮”的新时代办学目标，“忧患、仁爱、责任、卓越”的新时代通材精神，“自立自主，美美交融”的新时代校风，“抱朴守真，立己达人”的新时代教风，“勤学精思，穷理笃行”的新时代学风，努力擦亮桥中办学特色。

二、机构设置

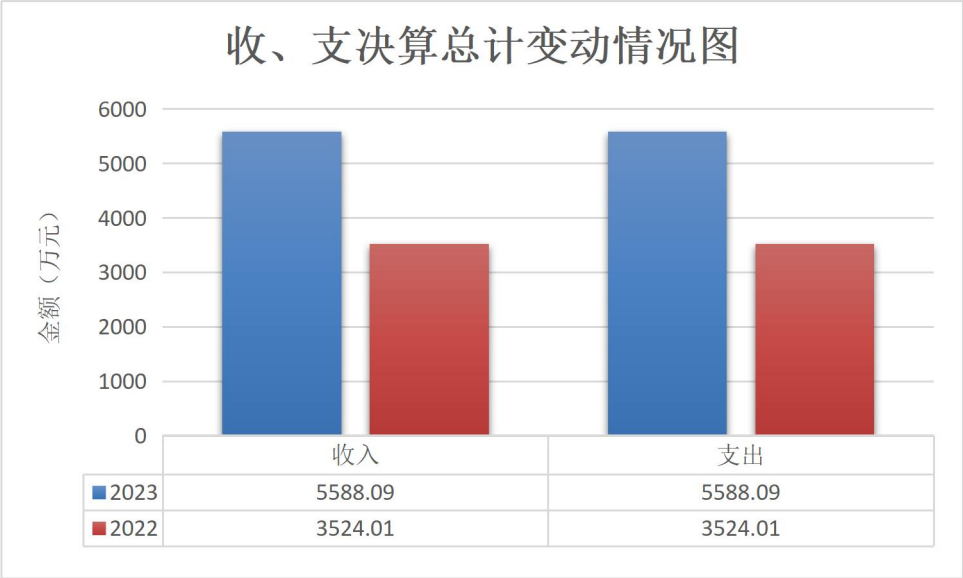
四川省乐山市五通桥中学属于五通桥区教育局下属的二级预算单位，下设独立编制机构 1 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 1 个。无内设机构。

纳入 2023 年度单位决算编制范围的独立编制机构为四川省乐山市五通桥中学。

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 5588.09 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2064.08 万元，增长 58.57%。主要变动原因是 2023 年项目支出增加。

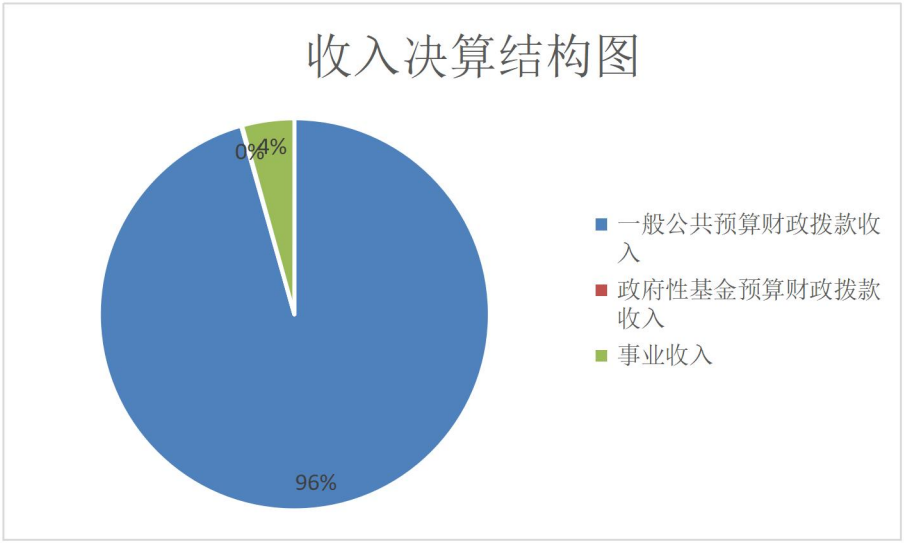


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 5588.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5323.01 万元，占 95.25%；政府性基金预算财政拨款收入 4 万元，占 0.07%；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 240.33 万元，占 4.3%；经营收入 0 万元，占 0%；附

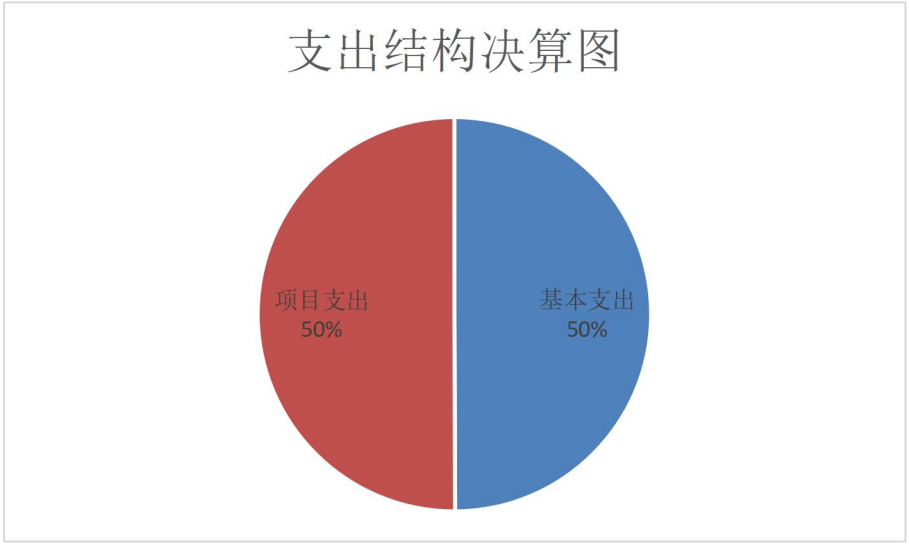
属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 20.75 万元，占 0.37%



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

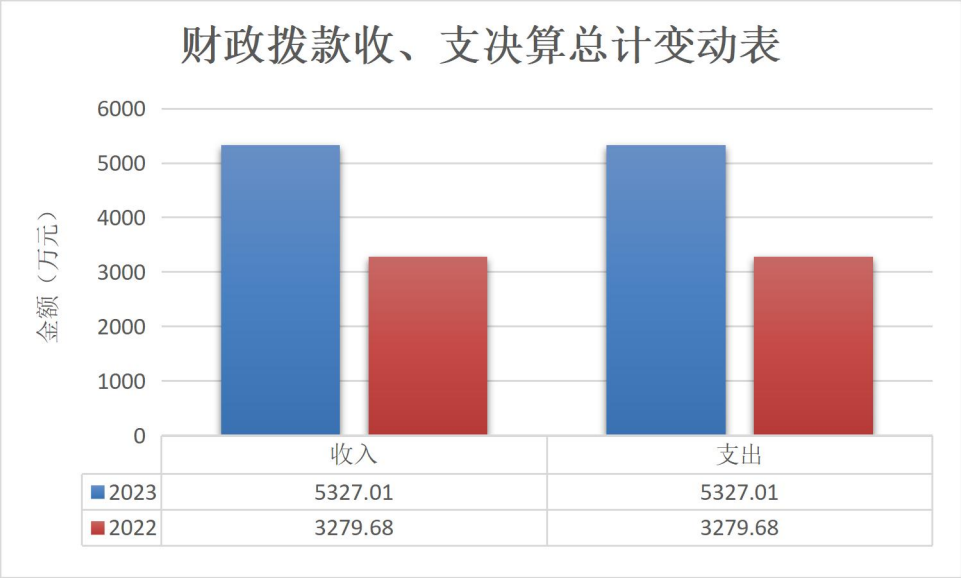
2023 年度本年支出合计 5588.09 万元，其中：基本支出 2790.89 万元，占 49.94%；项目支出 2797.2 万元，占 50.05%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）（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 **5327.01** 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2047.33 万元，增长 62.42%。主要变动原因是 2023 年项目支出增加

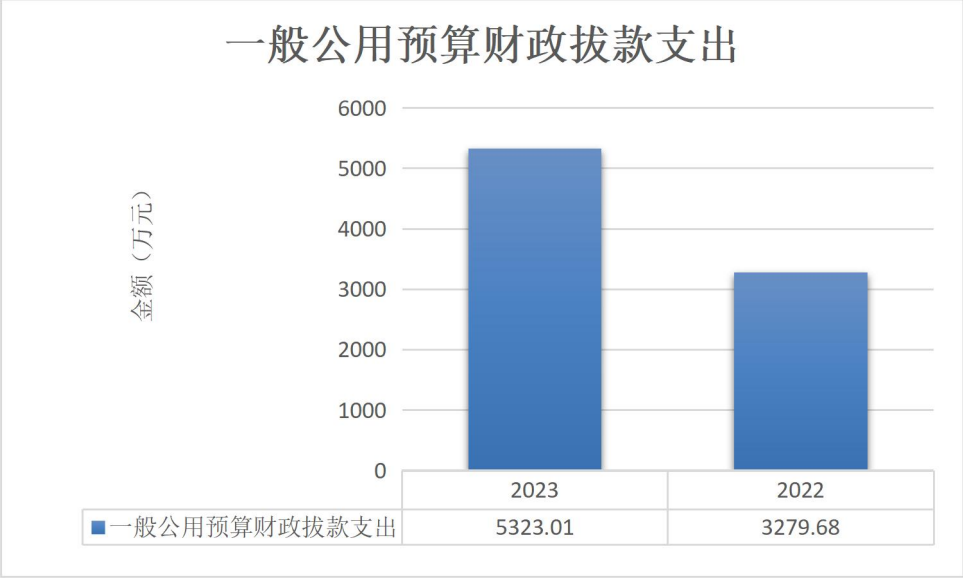


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

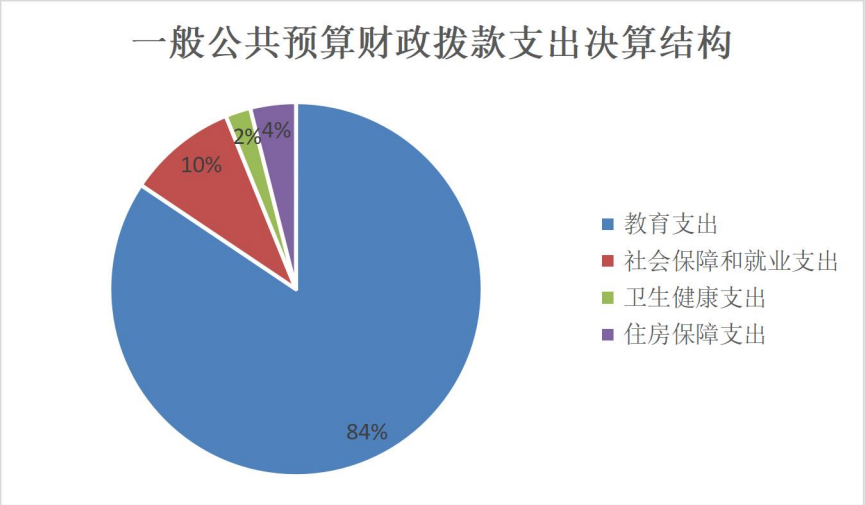
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **5323.01** 万元，占本年支出合计的 **95.25%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2043.33 万元，增长 62.3%。主要变动原因是 2023 年项目支出增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（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 **5323.01** 万元，主要用于以下方面：**教育支出** 4,492.74 万元，占 84.40%；**社会保障和就业支出** 503.67 万元，占 9.46%；**卫生健康支出** 116.22 万元，占 2.18%；**住房保障支出** 210.39 万元，占 3.95%。



（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 5323.01，完成预算 100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算为 4,330.96 万元，完成预算 100%。

2.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为 3.8 万元，完成预算 100%。

3.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算为 157.98 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业（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）：支出决算为 232.08 万元，完成预算 100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为131.17万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为140.41万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为89.32万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为26.90万元，完成预算100%。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为210.39万元，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**2790.89**万元，其中：

人员经费**2724.68**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**66.21**万元，主要包括：工会经费、福利费

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。完成预算100%,决算支出与2022年持平。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2022年持平：

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，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4万元。

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，四川省乐山市五通桥中学机关运行经费支出0万元，与2022年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023年度，四川省乐山市五通桥中学政府采购支出总额2.58万元，其中：政府采购货物支出2.58万元、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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省乐山市五通桥中学共有车辆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日常公务用车。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，组织对普通高中公用经费、教师午餐费等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，组织对8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。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

4.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。

5.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。

6.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。

7、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。

8.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会 中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在 本科目中反映。

9.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

10.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除上述项目以外的教育费

附加支出。

11.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）：指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。

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

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未 参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受 离休人员待遇的医疗经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

16.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。

17.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。

18.“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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	解决教师午餐费及学生午餐管理服务费		年度：	2023 年			
主管部门：	五通桥教育局		实施单位：	五通桥中学			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	16.82		16.82		100.00%		
其中：财政拨款	16.82		16.82		100.00%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在 2023 年按照 10 元/教师/午餐的标准，结合本校上学年教师人数，预计 2023 年按照 177 教师，预计需要财政资金 336300 元，实现教师午餐费及学生午餐管理服务费保障率 100%，并做到学校教师就餐及学生午餐管理等费用不挤占学生餐费。			根据项目实际情况，财政预算追减 50%，调整后金额已按时完成支付.			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	午餐费保障的教师人数	177 人	177 人	15	15	
	质量指标	学校教师就餐及学生午餐管理等费用挤占学生餐费比例	100%	100%	15	15	
	时效指标	学校教师就餐及学生午餐管理等费用拨付及时率	100%	100%	10	10	
	数量指标	解决教师午餐与组织学生午餐时间	190 天	190 天	10	10	
效益指标	社会效益指标	学校教师就餐及学生午餐服务等费用保障度	定性	优	15	15	
	可持续影响指标	学校教师就餐及学生午餐经费管理制度/机制的建设情况	定性	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	学校教师和学生满意度	≥90%	≥90%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	普通高中新生军训费		年度：	2023 年			
主管部门：	五通桥教育局		实施单位：	五通桥中学			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数	预算执行率			
年度资金总额	3.8		3.8	100%			
其中：财政拨款	3.8		3.8	100%			
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在 2023 年由本级财政预算保障，按照 38000 元的标准，预计需要财政资金 38000 元，实现本校学生军训费用经费保障率 100%。			按期完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	高中学校学生军训费用保障数量	1 所	1 所	15	15	
	质量指标	学生军训费用保障准确率	100%	100%	15	15	
	时效指标	学生军训费用保障经费拨付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	保障经费	3.8 万元	3.8 万元	10	10	
效益指标	可持续影响指标	高中学校学生军训费用管理制度/机制的建设情况	定性	健全	15	15	
	社会效益指标	高中学校学生军训费用保障度	定性	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	学校师生满意度	≥90%	≥90%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	普通高中公用经费(区级和省级)		年度：	2023 年			
主管部门：	五通桥教育局		实施单位：	五通桥中学			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数	预算执行率			
年度资金总额	220.63		113.53	51.46%			
其中：财政拨款	220.63		113.53	51.46%			
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障学校教育教学正常运转，按照省级示范普通高中每生每年 1920 元标准，结合本校上学年学生人数，预计 2023 年保障 1785 名学生的生均公用经费，预计需要财政资金 220.63 万元，实现本校生均公用经费保障率 100%			省级公用经费 107.1 元因省级财政下拨较迟，已结转至 2024 年，截至目前已下拨：56.88 万元。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	95.1	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	质量指标	绩效增量支付准确度	1785 人	1785 人	15	15	
	质量指标	普通高中生均公用经费的学生人数准确率	100%	100%	15	15	
	时效指标	普通高中生均公用经费拨付及时率	100%	100%	10	10	
成本指标	经济成本指标	保障经费	220.63 万元	113.53 万元	10	5.1	省级经费下拨较迟，已按规定结转至 2024 年
效益指标	可持续影响指标	普通高中生均公用经费管理制度/机制的建设情况	定性	优	15	15	
	社会效益指标	普通高中生均公用经费保障保障度	定性	优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	≥90%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	绩效增量			年度：	2023 年		
主管部门：	五通桥教育局			实施单位：	五通桥中学		
项目资金（万元）							
		全年预算数		全年执行数	预算执行率		
年度资金总额		240		240	100%		
其中：财政拨款		240		240	100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据五府复（2014）100 号，对普通高中补助公用经费，保障学校晚自习、周末及寒暑假补课支出。实施范围：五通桥中学。拨款标准：240 万元，由区级财政预算保障。			按期完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	绩效增量拨付率	100%	100%	10	10	
	质量指标	绩效增量支付准确度	100%	100%	15	15	
	时效指标	绩效增量拨付及时性	100%	100%	15	15	
成本指标	经济成本指标	提供经费金额	240 万元	240 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	绩效增量经费保障健全	定性	健全	15	15	
	社会效益指标	绩效增量制度保障健全	定性	健全	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生满意度	≥90%	≥90%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	桥中提升改造工程		年度：	2023 年			
主管部门：	五通桥教育局		实施单位：	五通桥中学			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	13.76		13.76		100.00%		
其中：财政拨款	13.76		13.76		100.00%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为提升学校形像，提高办学质量，对学校进行提升改造。此项合计费用 281.08 万元本年投入 13.75684 万元			按期完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					60	60	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	改造项目数量	1 项	1 项	15	15	
	质量指标	提升改造工程合格率	100%	100%	15	15	
	时效指标	项目支付率	100%	100%	10	10	
成本指标	经济成本指标	提升改造工程经费	13.76 万元	13.76 万元	10	10	
效益指标	可持续影响指标	提升改造管理机制的完备性	定性	优	15	15	
	社会效益指标	学校办学条件提升	定性	优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	≥90%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	两房建设的项目		年度：	2023 年			
主管部门：	五通桥教育局		实施单位：	五通桥中学			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数	预算执行率			
年度资金总额	108.19		108.19	100.00%			
其中：财政拨款	108.19		108.19	100.00%			
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	主要用于五通桥中学学生宿舍及附属工程建设，投入资金 1081909.4 元，用于保证解决学生住校问题。			按期完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	修建学生宿舍数量	1 幢	1 幢	10	10	
	质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
	时效指标	学生宿舍按时交付率	100%	100%	15	15	
成本指标	经济成本指标	投入资金	108.19 万元	108.19 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	项目建设管理机制健全性	定性	优	15	15	
	经济效益指标	保证学校教教学正常开展	定性	优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	四川省乐山市五通桥中学提升改造项目		年度：	2023 年			
主管部门：	五通桥教育局		实施单位：	五通桥中学			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数	预算执行率			
年度资金总额	2004		2004	100.00%			
其中：财政拨款	2004		2004	100.00%			
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	四川省乐山市五通桥中学提升改造项目 ，由区财政局保障，根据五发改[2020]22 号及相关文件预计 2023 投入 2004 万元。			按期完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	改造项目数量	1 项	1 项	15	15	
	质量指标	提升改造工程合格率	100%	100%	15	15	
	时效指标	项目支付率	100%	100%	10	10	
成本指标	经济成本指标	提升改造工程经费	2004 万元	2004 万元	10	10	
效益指标	可持续影响指标	提升改造管理机制的完备性	定性	优	15	15	
	社会效益指标	学校办学条件提升	定性	优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	≥90%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	通雅楼和篮球场以及食堂电路维修改造工程		年度：	2023 年			
主管部门：	五通桥教育局		实施单位：	五通桥中学			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	36.03		36.03		100.00%		
其中：财政拨款	36.03		36.03		100.00%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过五通桥中学通雅楼和篮球场及食堂电路维修改造工程项目，对学校的基础设施进行维护，保证教育教学的正常开展，保证教育秩序的正常进行。共计投入资金：36.03 万元。			按期完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	线路改造的维修面积	6714.4 平方米	6714.4 平方米	15	15	
	质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
	时效指标	施工按时完成验收交付	100%	100%	10	10	
成本指标	经济成本指标	投入资金	36.03 万元	36.03 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	保证学校教育教学正常进行	定性	优	15	15	
	可持续影响指标	项目资金管理机制完备性	定性	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	学校满意度	≥90%	≥90%	10	10	

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