2023 年度

乐山市五通桥区佑君初级

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

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

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 6

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 15

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

1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；

5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；

6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

7、做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、机构设置

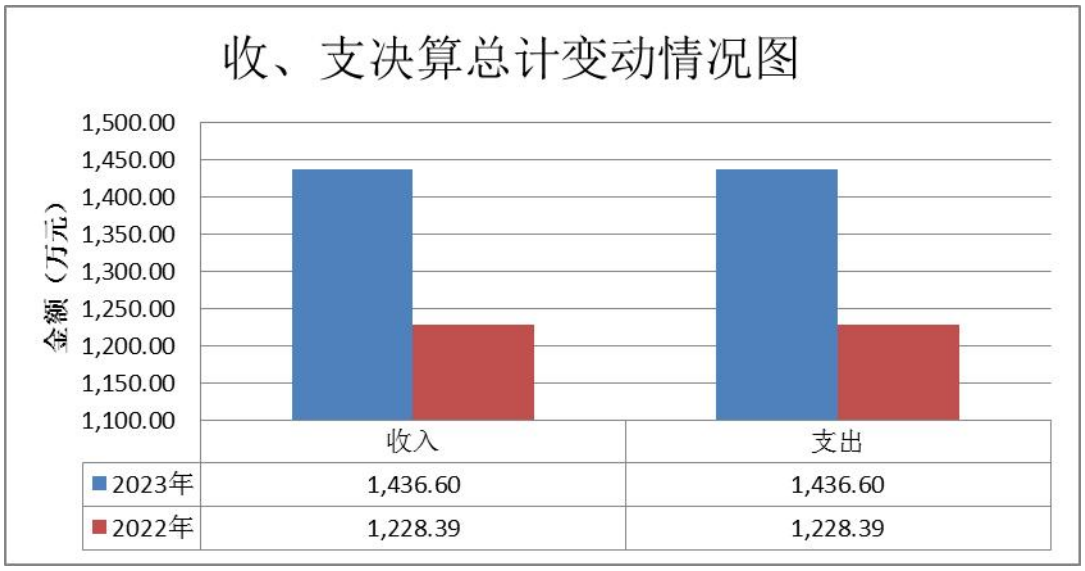
乐山市五通桥区佑君初级中学属于五通桥区教育局下属二级预算单位，下设独立编制机构 1 个，其中行政机构 0 个，参照公务员管理的事业单位 0 个，其他事业机构 0 个。内部设置以下机构：办公室、教务处、德育处、总务处。

纳入 2023 年度单位决算编制范围的独立编制机构为乐山市五通桥区佑君初级中学。

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

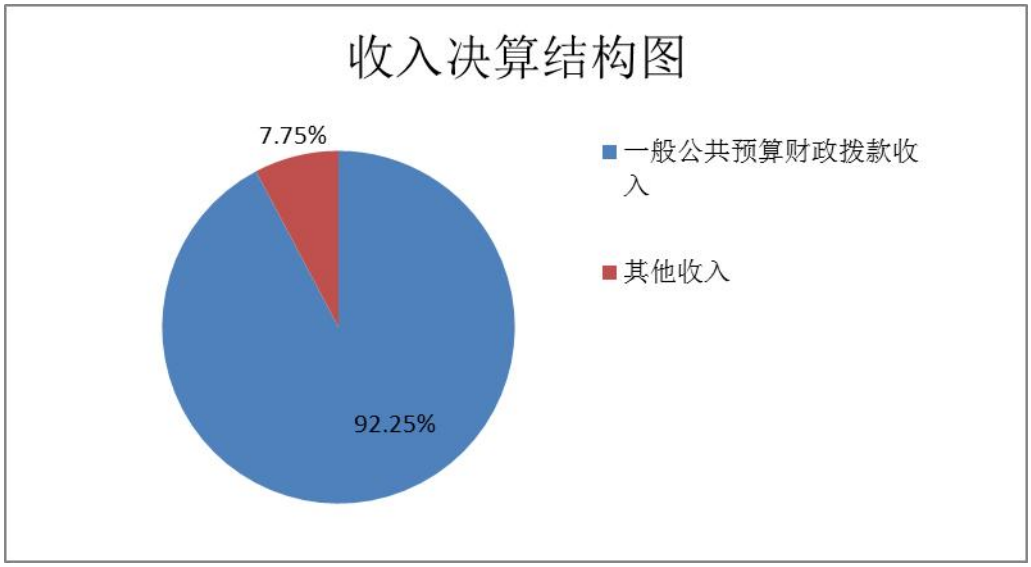
2023 年度收入总计 1436.6 万元、支出 1436.6 万元。与 2022 年相比，收入总计增加 208.21 万元，增长 16.95%。 支出总计增加 208.21 万元，增长 16.95%，主要变动原因是：本年课后服务费和项目支出增加。



（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

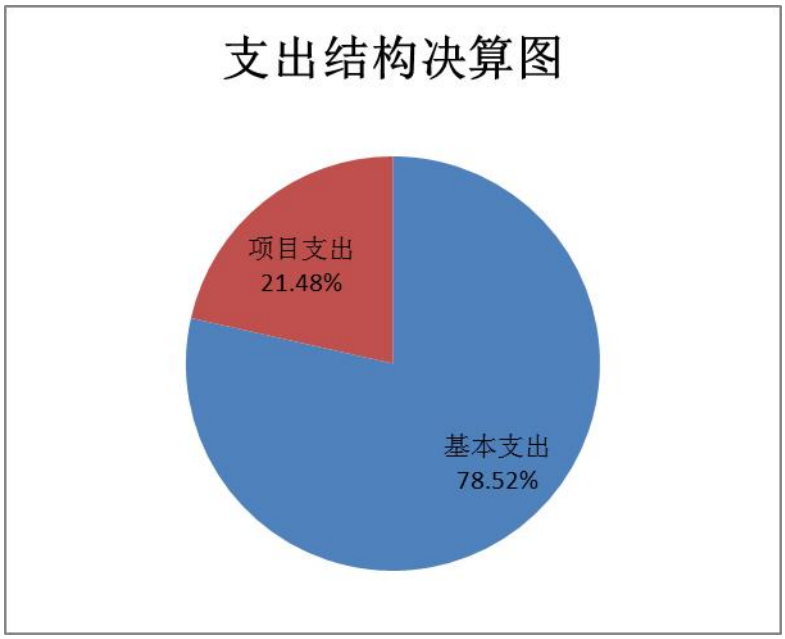
2023 年收入合计：1436.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1325.3 万元，占比 92.25%；其他收入 111.29 万元，占比 7.75%；



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2023 年本年支出合计：1436.59 万元，其中：基本支出 1128.06 万元，占比 78.52%；项目支出 308.53 万元，占比 21.48%；

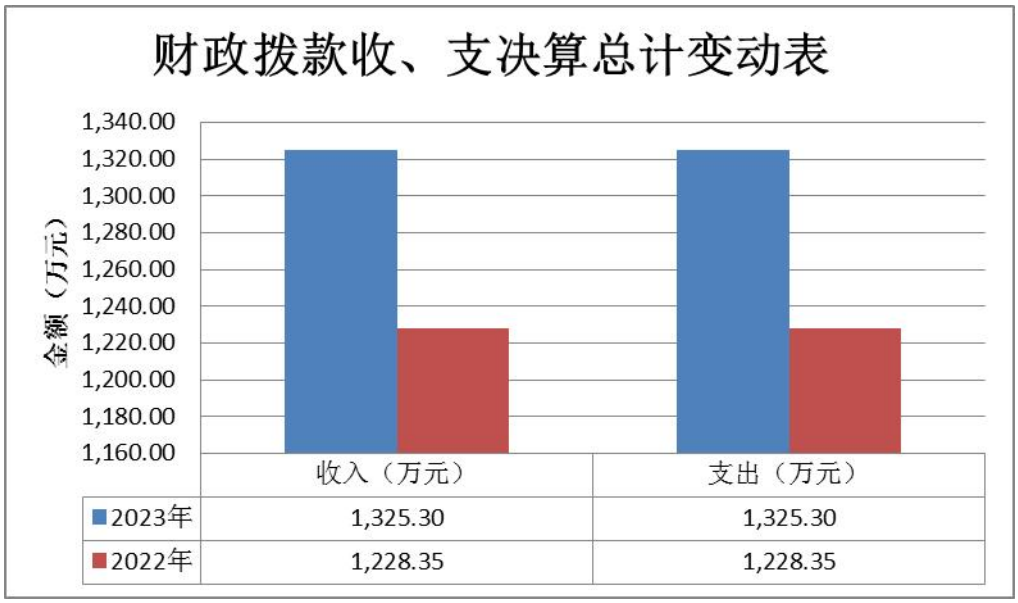


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1325.3 万元、支出 1325.3 万元。与 2022 年相比，财政拨款收入总计增加 96.95 万元，

上升 7.89%。财政拨款支出总计增加 96.95 万元，上升 7.89%，



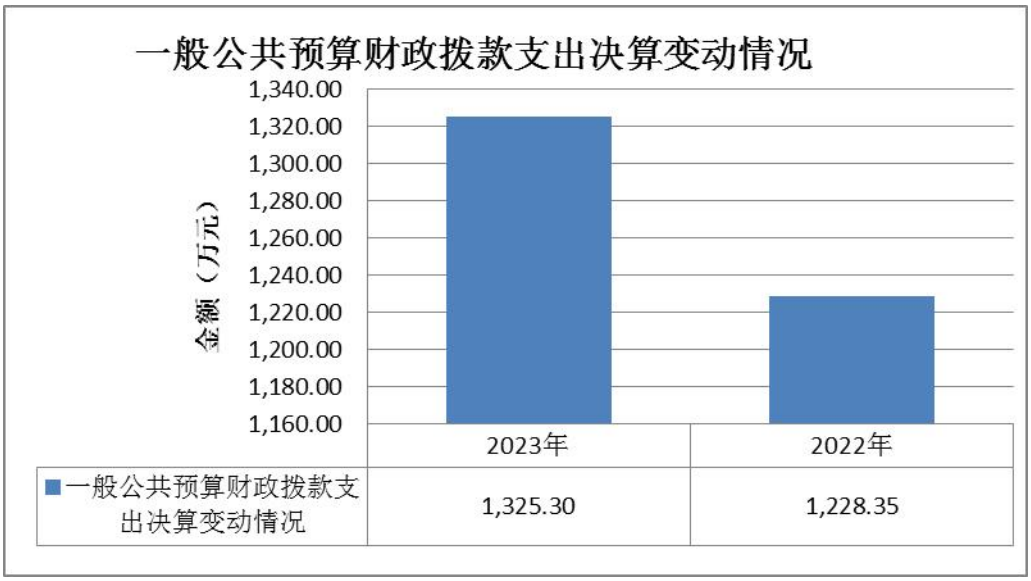
主要变动原因是：本年项目支出增加。

（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

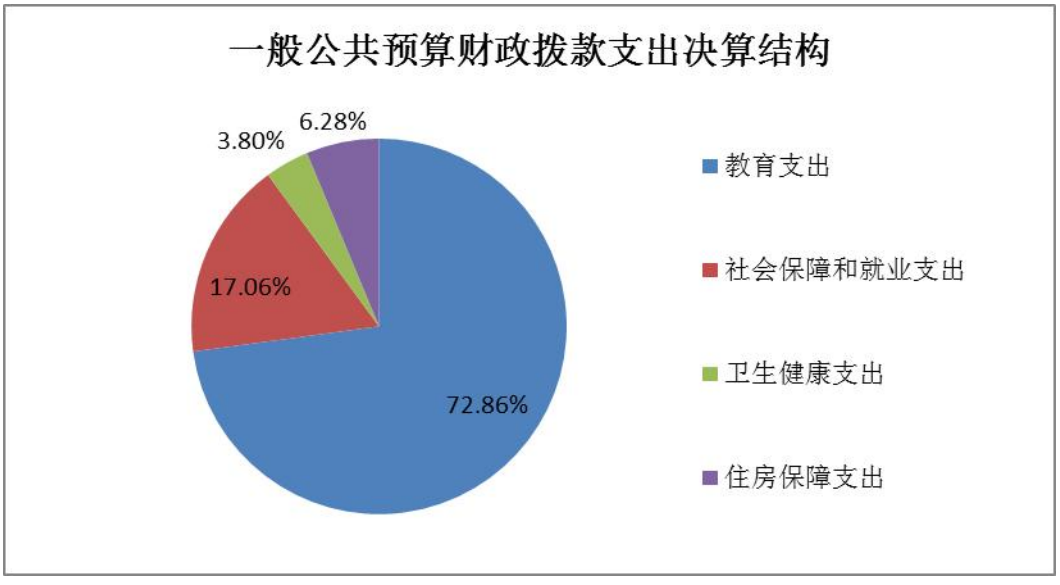
2023 年一般公共预算财政拨款支出总计 1325.3 万元 ，占本年支出的 92.25%；与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 96.95 万元，增长 7.89%。主要变动原因是：本年项目支出增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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合计：1325.3 万元，主要用于以下方面：教育支出(类)支出 965.63 万元，占比 72.86%；社会保障和就业支出(类)支出 226.08 万元，占比 17.06%；卫生健康支出(类)支出 50.33 万元，占比 3.8%；住房保障支出(类)支出 83.26 万元，占比 6.28%；



（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 年一般公共预算支出决算数为 1325.3 万元，完成预算 100%。其中：

1、 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出 875.74 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2、 教育支出（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 89.89 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3、 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）支出 91.28 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4、 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）支出 58.98 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5、 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）支出 75.82 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6、 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 37.13 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7、 卫生健康支出（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 13.2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）支出 83.26 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 1128.06 万元，其中：

人员经费 1105.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

公用经费 22.17 万元，主要包括：邮电费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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%，与上年持平，决算数等于预算数。

（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 万元，占 0%，公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

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）支出决算与 2022 年持平。

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与 2022 年减少持平。

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月底，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。无公务用车燃料费、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%，公务接待费支出与2022年减少持平。

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，机关运行经费支出0万元，机关运行经费支出2022年持平。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购支出总额89.01万元，其中：政府采购货物支出89.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于更换到期的多媒体教室设备、支付运动场建设费用、综合楼修建费用等。授予中小企业合同金额89.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授

予小微企业合同金额89.01万元，占政府采购支出总额的100 %。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，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。单价100万元以上专用设备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2023年中央、省级和区级公用经费、2023年“三区”人才计划教师专项工作补助经费、解决学校教师午餐及学生午餐管理服务费、购置教学设备、运动场建设、综合楼建设等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是课后服务费和利息收入等。

3.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。

4.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。

5.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。

6、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。

7.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的中学教育支出。

8.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。

9.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

10.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。

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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.“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）

<table>
<tr><td>项目名称：</td><td colspan="3">解决教师午餐费及学生午餐管理服务费</td><td>年度：</td><td colspan="4">2023 年</td></tr>
<tr><td>主管部门：</td><td colspan="3">五通桥区教育局</td><td>实施单位：</td><td colspan="4">乐山市五通桥区佑君初级中学</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目资金（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td colspan="2">预算执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">6.46</td><td colspan="2">6.46</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">6.46</td><td colspan="2">6.46</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2023 年按照 10 元/人.天，服务 190 天标准，对我校在岗教职工 68 名来测算，投入财政资金 12.92 万元，实现教师午餐费及学生午餐管理服务保障率 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。</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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="6">得　　分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">预算执行率（10 分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">午餐费保障的教师人数</td><td>68 人</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保障学校学生就餐服务质量合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">保障学校学生就餐服务及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">学校教师就餐及学生午餐管理成本</td><td>6.46 万元</td><td>6.46 万元</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">学校教师就餐及学生午餐服务等费用保障率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">学校教师就餐及学生午餐经费管理制度健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">学校教师和学生满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

项目名称：	2023 年中央、省级公用经费			年度：	2023 年		
主管部门：	五通桥区教育局			实施单位：	乐山市五通桥区佑君初级中学		
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	75.89		75.89		1		
其中：财政拨款	75.89		75.89		1		
其他资金	0		0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	22024 年上级投入 75.89 万元生均公用经费，根据我校公用经费管理办法，用于办公、教师进修、教学设备采购、教学设备设施维护维修、安全管理等，保障我校教学秩序的正常运转。			根据预算上级投入 75.89 万元，财政根据学校实际情况按标准分批次划拨到学校，保障了我校教育教学的正常运转。			
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	学生人数	758 人	100%	10	10	
	质量指标	生均公用经费保障学生数据准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	生均公用经费划拨到校及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	生均公用经费投入成本	75.89 万元	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	生均公用经费保障率	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	义务教育学校经费保障机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	学校师生满意度	≥90%	100%	10	10	

项目名称：	2023 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费			年度：	2023 年		
主管部门：	五通桥区教育局			实施单位：	乐山市五通桥区佑君初级中学		
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	2			0	0		
其中：财政拨款	2			0	0		
其他资金	0			0			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	2022 年计划投入 2 万元，用于支教教师发放工作补助、交通差旅费及购买意外保险补助等				财政拨付进度滞后，已于 24 年 3 月拨付到位。		
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						90	75	
预算执行率（10 分）				100%	0%	0	0	
产出指标	数量指标	涉及派遣支教教师的人数		1 人	100%	15	15	
	质量指标	支付支教教师各类补助准确率		100%	100%	15	15	
	时效指标	支付支教教师各类补助及时率		100%	100%	20	20	
	成本指标	支付支教教师各类补助		2 万元	0 万元	15	0	财政拨付进度滞后，已于 24 年 3 月拨付到位。
效益指标	可持续影响指标	“三区”人才计划教师专项工作机制长效机制健全性		健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	支教教师满意度		≥90%	100%	10	10	

项目名称：	2021年优化义务教育资源配置财政奖补资金（购置教学设备）		年度：	2023			
主管部门：	五通桥区教育局		实施单位：	乐山市五通桥区佑君初级中学			
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		53	25		0.47		
其中：财政拨款		53	25		0.47		
其他资金		0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	采购17套多媒体教学设备，以更换已经到期的教室多媒体教学设备。			已于2022年10月完成采购，合同价为52.58万元，实际支付25万元。			
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					90	90	
预算执行率（10分）			100%	47%	5	5	根据合同进度进行支付
产出指标	数量指标	采购教学设备	17套	17套	20	20	
	质量指标	质量达标	100%	100%	10	10	
	时效指标	采购及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	采购投入成本	52.58万元	25万元	5	5	根据合同进度进行支付
效益指标	经济效益指标	更换到期设备	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	使学校能正常开展教育教学工作	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	最低使用年限	6		10	10	
满意度指标	满意度指标	师生满意度	优	优	10	10	

项目名称：	五通桥区佑君中学塑胶跑道篮球场新建工程		年度：	2023			
主管部门：	五通桥区教育局		实施单位：	乐山市五通桥区佑君初级中学			
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		29.89	29.89		1		
其中：财政拨款		29.89	29.89		1		
其他资金		0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	支付 2019 年塑胶跑道、运动场新建工程尾款。			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	新建塑胶跑道	250 米	250 米	20	20	
	质量指标	质量达标	100%	100%	10	10	
	时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	投入成本	29.89 万元	29.89 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	使学校能正常开展教育教学工作	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	最低使用年限	5 年以上		15	15	
满意度指标	满意度指标	师生满意度	优	优	10	10	

项目名称：	2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升（综合楼及食堂建设工程）	年度：	2023
主管部门：	五通桥区教育局	实施单位：	乐山市五通桥区佑君初级中学

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	60	60	1
其中：财政拨款	60	60	1
其他资金	0	0	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	支付综合楼及食堂建设工程款	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	新建	2537.88㎡	2537.88㎡	20	20	
	质量指标	质量达标	100%	100%	10	10	
	时效指标	按时竣工	100%	100%	10	10	
	成本指标	按工程进度支付	60万元	60万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	新增学位	300个	300个	10	10	
	社会效益指标	使学校能正常开展教育教学工作	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	改善办学条件	优	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	师生满意度	优	优	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