2023 年度

乐山市五通桥区冠英镇冠英学校单位决算

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 5

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 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

一、收入支出决算总表 23

二、收入决算表 23

三、支出决算表 23

四、财政拨款收入支出决算总表 23

五、财政拨款支出决算明细表 23

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 23

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 23

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 23

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 23

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 23
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 23
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 23
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 2 3

第一部分 单位概况

一、 主要职责

乐山市五通桥区冠英镇冠英学校凝练办学思想，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，做到：

1、认真贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、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；

3、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。

4、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。

5、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

6、做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、机构设置

乐山市五通桥区冠英镇冠英学校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。

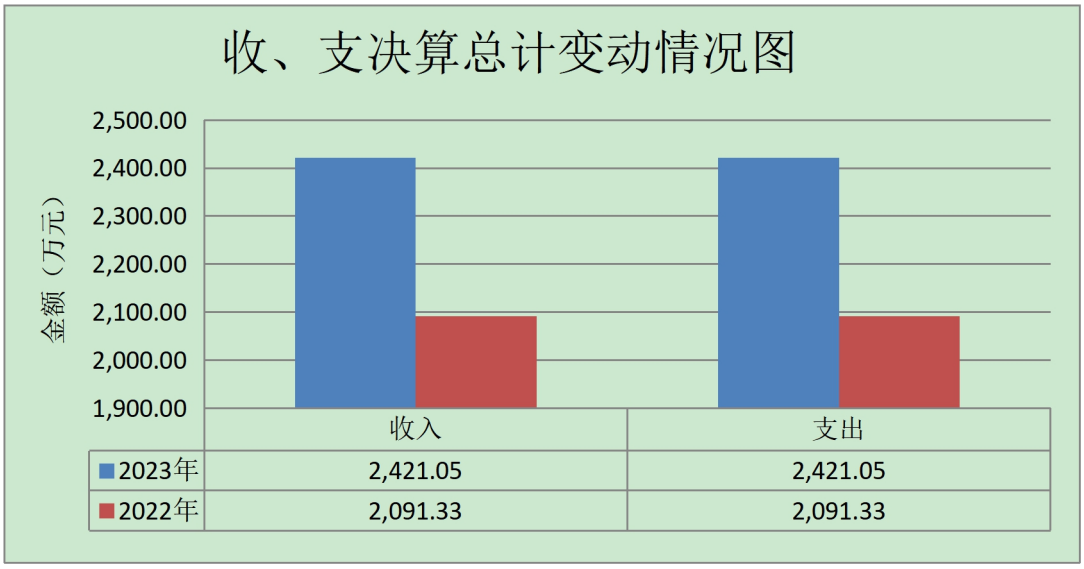
纳入 2023 年度单位决算编制范围的独立编制机构为乐山市五通桥区冠英镇冠英学校。

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、支总计均为 2421.05 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 329.72 万元，增长 15.77%。主要变动原因是课后服务费增加和购置教学设备。

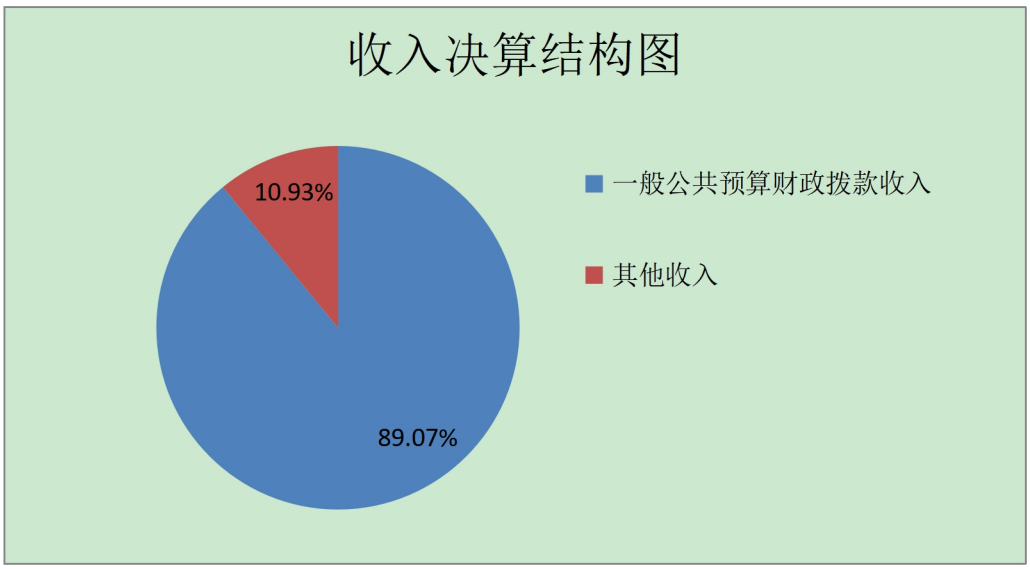
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2023 年收入合计：2421.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2156.52 万元，占比 89.07%；其他收入 264.53 万元，占比 10.93%；

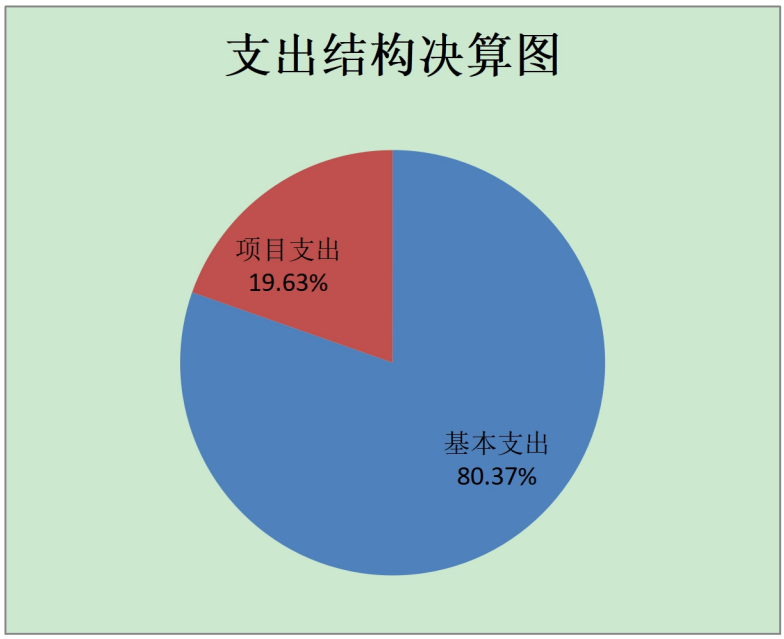
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计：2421.05 万元，其中：基本支出 1945.9 万元，占比 80.37%；项目支出 475.15 万元，占比 19.63%；

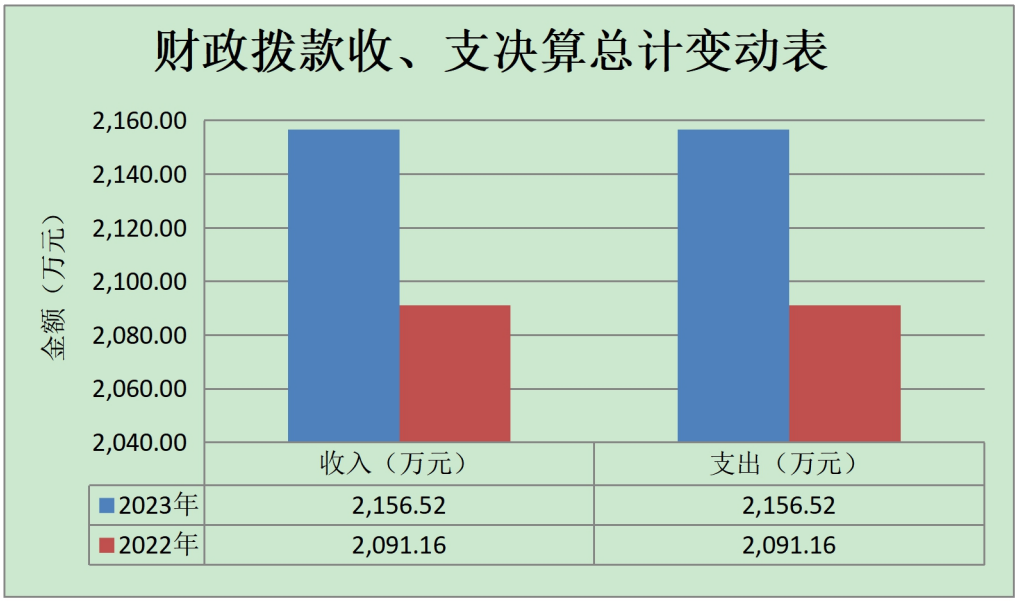
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



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 2156.52 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 65.19 万元，增长 3.13%。主要变动原因是购置教学设备。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

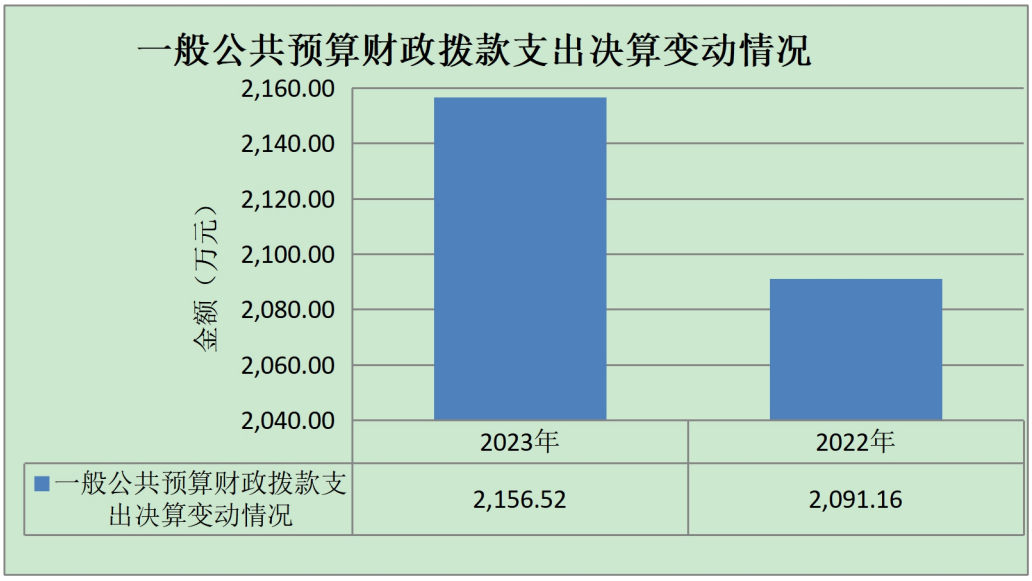


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 2156.52 万元 ，占本年支出的 89.07%;与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 65.36 万元，增长 3.13%。主要变动原因是：购置教学设备。

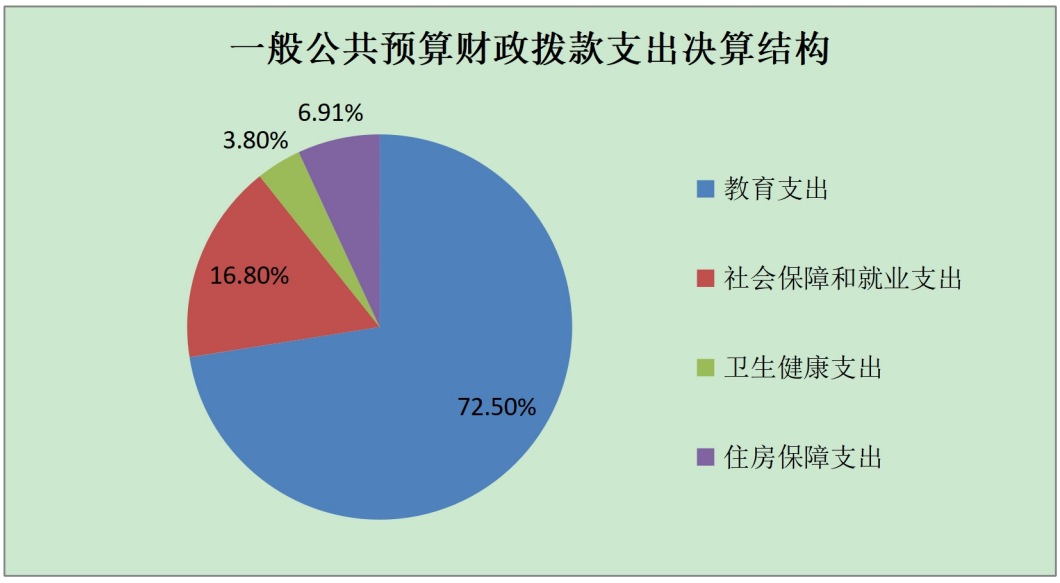
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（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:2156.52 万元，主要用于以下方面：教育支出(类)支出 1563.37 万元，占比 72.5%； 社会保障和就业支出(类)支出 362.28 万元，占比 16.8%； 卫生健康支出(类)支出 81.89 万元，占比 3.8%； 住房保障支出(类)支出 148.98 万元，占比 6.91%；

（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 2156.52 万元，完成预算 100%。其中：

1、 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出 877.17 万元，完成预算 100%。

2、 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出 667.79 万元，完成预算 100%。

3、 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 18.42 万元，完成预算 100%。

4、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 156.01 万元，完成预算 100%。

5、 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 87.05 万元，完成预算 100%。。

6、 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 119.22 万元，完成预算 100%。

7、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 62.59 万元，完成预算 100%。。

8、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 19.3 万元，完成预算 100%。

9、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 148.98 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 年一般公共预算财政拨款基本支出 1945.9 万元，其中：

人员经费 1898.47 万元，主要包括： 基本工资、津贴补贴、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 47.43 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%，和上年持平。决算数与预算数持平。主要原因是学校无“三公”支出。

（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：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



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）支出决算和2022年度持平。

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决算和2022年度持平。

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31日，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。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算和2022年度持平。主要原因是学校无公务接待。其

中：

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，冠英学校机关运行经费支出0万元，和2022年度持平。主要原因是学校是事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购支出总额1.41万元，其中：政府采购货物支出1.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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，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，组织对中央省区级公用经费、农村义务教育学校寄宿制管理费、应急排危、解决学校教师午餐及学生午餐管理服务费、2023年城乡义务教育补助经费（中央校舍维修资金）、2021年优化义务教育资源配置财政奖补资金（购置教学设备）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）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。

8.教育（类）普通教育（款）中学教育（项）：指反映各部门举办的中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

9.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。

10.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。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）

区级项目支出绩效自评表

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年
主管部门：	乐山市五通桥区教育局	实施单位：	乐山市五通桥区冠英镇冠英学校

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	30	26	87%
其中：财政拨款	30	26	87%
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年计划投入30万元，用于支付2022年购置的电子白板没有支付的款项，提升教学设备配置。	2023年实际投入资金26万元，所有电子白板已在2022年采购完成并投入使用，剩余资金财政未及时拨付。

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	94.5	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	6.25	财政未及时拨付资金。
产出指标	时效指标	购置电子白板及时率	100%	100%	8	10	
	数量指标	电子白板保障学生人数	1685人	1685人	10	10	
	数量指标	购置电子白板数量	29个	29个	10	10	
	成本指标	电子白板购置经费投入	80万元	76万元	10	6.25	财政未及时拨付资金。
	质量指标	购置的电子白板验收合格率	100%	100%	12	12	
效益指标	社会效益指标	电子白板正常投入使用率	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	内控制度健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生员工满意度	≥90%	93%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	农村义务教育学校寄宿制管理费	年度：	2023年
主管部门：	五通桥区教育局	实施单位：	乐山市五通桥区冠英镇冠英学校

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	2.44	2.44	1
其中：财政拨款	2.44	2.44	1

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	在2023年由本级财政预算保障，按照基本费1万元加上每生每年800元标准预算，结合本校上学年学生人数，预计需要财政资金2.44万元，弥补农村义务教育寄宿制学校运转经费，实现学校运转经费保障率100%。	2023年已投入2.44万元，保障了农村义务教育寄宿制学校正常运转。

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%	10	10	10	
产出指标	数量指标	用于测算寄宿制学校运转经费的学生人数	18人	18人	10	10	
	数量指标	保障寄宿制正常开展的教职工人数	40人	40人	10	10	
	质量指标	学生住宿生活用品采购验收合格率	100%	100%	9	9	
	时效指标	寄宿制学校管理经费及时支付率	100%	100%	8	8	
	时效指标	寄宿制学校学生生活用品采购及时率	100%	100%	7	7	
	成本指标	保障寄宿制学校运转经费保障数	≤2.44万元	2.44万元	8	8	
效益指标	社会效益指标	对教师及学生影响	良好	良好	8	8	
	社会效益指标	寄宿制学校运转经费保障度	良好	良好	8	8	
	可持续影响指标	寄宿制学校运转经费管理制度/机制的建设情况	良好	良好	12	12	
满意度指标	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：	公用经费	年度：	2023年
主管部门：	五通桥区教育局	实施单位：	乐山市五通桥区冠英镇冠英学校

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	121.86	121.86	1
其中：财政拨款	121.86	121.86	1

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保证学校正常运转和校舍安全，确保教育持续均衡发展；按照城乡义务教育学校生均公用经费基准定额，结合本校上学年学生人数，预计需要财政资金121.86万元，实现本校生均公用经费保障率100%。	2023年已投入121.86万元，保障了学校正常运转和校舍安全，确保了教育持续均衡发展。

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%	10	10	10	
	数量指标	保障学生人数	≤1685人	1685人	10	10	
	质量指标	购置办公用品验收合格率	100%	100%	12	12	
	时效指标	资金及时支付率	100%	100%	13	13	
	时效指标	办公用品采购及时率	100%	100%	13	13	
	成本指标	学校正常运转经费保障数	≤121.86万元	121.86万元	8	8	
效益指标	社会效益指标	对教师和学生影响	良好	良好	8	8	
	社会效益指标	城乡义务教育学校生均公用经费保障度	良好	良好	8	8	
	可持续影响指标	城乡义务教育学校生均公用经费管理制度/机制的建设情况	良好	良好	8	8	
满意度指标	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：	解决学校教师午餐及学生午餐管理服务费	年度：	2023年
主管部门：	五通桥区教育局	实施单位：	乐山市五通桥区冠英镇冠英学校

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	22.04	11.02	0.5
其中：财政拨款	22.04	11.02	0.5

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	在2023年按照10元/人/午餐的标准，结合本校上学年教师人数，预计2023年按照111位教师，预计需要财政资金22.04万元，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，财政追减50%，调整后金额已经按时完成支付。

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%	5	10	10	
	数量指标	服务学生人数	≤1685人	1685人	8	8	
	数量指标	解决教师午餐与组织学生午餐时间	10月	10月	8	8	
	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%	9	9	
	质量指标	学生午餐有秩序	优	优	10	10	
	质量指标	师生午餐质量	良好	良好	8	8	
	成本指标	学校教师午餐保障经费数	≤22.04万元	11.02万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	对教师和学生影响	良好	良好	7	7	
	社会效益指标	解决学校教师午餐及学生午餐管理服务费保障度	良好	良好	8	8	
	可持续影响指标	解决学校教师午餐及学生午餐管理服务费管理制度/机制的建设情况	良好	良好	12	12	
满意度指标	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：	2023年城乡义务教育补助经费（中央校舍维修资金）	年度：	2023年
主管部门：	五通桥区教育局	实施单位：	乐山市五通桥区冠英镇冠英学校

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	42	33.32	0.79
其中：财政拨款	42	33.32	0.79

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为保证学校正常运转和校舍安全，2023年计划投入42万元，用于校舍屋面防水和门窗改造等建设改造，保障学校教育教学工作顺利开展，保障学生在校安全生活和学习。	2023年已投入33.32万元，保障学校工程建设工作顺利开展。

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	98.6	
预算执行率（10分）			100%	7.93	10	9.3	
产出指标	数量指标	校舍屋面防水	590㎡	590㎡	4	4	
	数量指标	教室门	155㎡	155㎡	4	4	
	数量指标	教学楼窗子	500㎡	500㎡	4	4	
	质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	15	15	
	时效指标	工程完工及时率	100%	100%	12	12	
	成本指标	校舍维修改造投入经费	≤42万元	33.32万元	10	9.3	冠英学校2023年校舍维修工程正在竣工审计中，已支付33.32万元，剩余款项财政未拨付。
效益指标	社会效益指标	对教师和学生影响	良好	良好	9	9	
	社会效益指标	学校机构正常运转	良好	良好	12	12	
	可持续影响指标	学校教育教学工作发展健全性	良好	良好	10	10	
满意度指标	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：	应急排危	年度：	2023年
主管部门：	五通桥区教育局	实施单位：	乐山市五通桥区冠英镇冠英学校

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	15.98	15.98	100%
其中：财政拨款	15.98	15.98	100%
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年，厕所改造后的尾款，预计需要财政资金15.98万元。	实际使用财政资金15.98万元，完成厕所改造后的尾款支付，提升了学校办公条件。

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	时效指标	厕所改造及时率	100%	100%	8	8	
	数量指标	厕所改造改造保障学生人数	1685人	1685人	10	10	
	数量指标	厕所改造的面积	120平方米	120平方米	10	10	
	成本指标	厕所改造改造经费保障	15.98万	15.98万	10	10	
	质量指标	厕所改造改造数据准确率	100%	100%	6	6	
	质量指标	厕所改造改造合格率	100%	100%	6	6	
效益指标	社会效益指标	厕所改造改造正常投入使用率	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	内控制度健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生员工满意度	≥90%	95%	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