2023 年度

乐山市五通桥区牛华镇

牛华初级中学

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、部门职责.....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.....9
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.....18
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

第一部分 单位概况

一、主要职责

乐山市五通桥区牛华镇牛华初级中学主要职能是积极践行“努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育”的使命担当，深化理解教育,做实教学各项常规，注重内涵建设，提升办学品质，进一步落实综合督导整改措施，积极推进学生发展核心素养培育，激发教育活力，促进各项工作持续、协调、健康发展，努力打造更有品质的初中义务教育。

二、机构设置

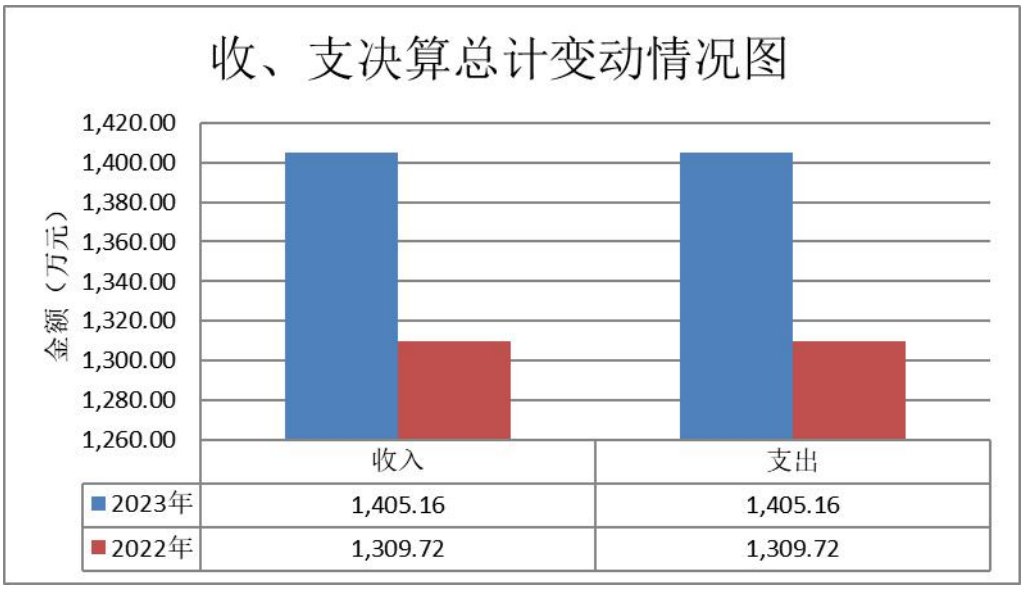
乐山市五通桥区牛华镇牛华初级中学属于五通桥区教育局下属的二级预算单位，下设独立编制机构 1 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 1 个。无内设机构。

纳入 2023 年度单位决算编制范围的独立编制机构为乐山市五通桥区牛华镇牛华初级中学。

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

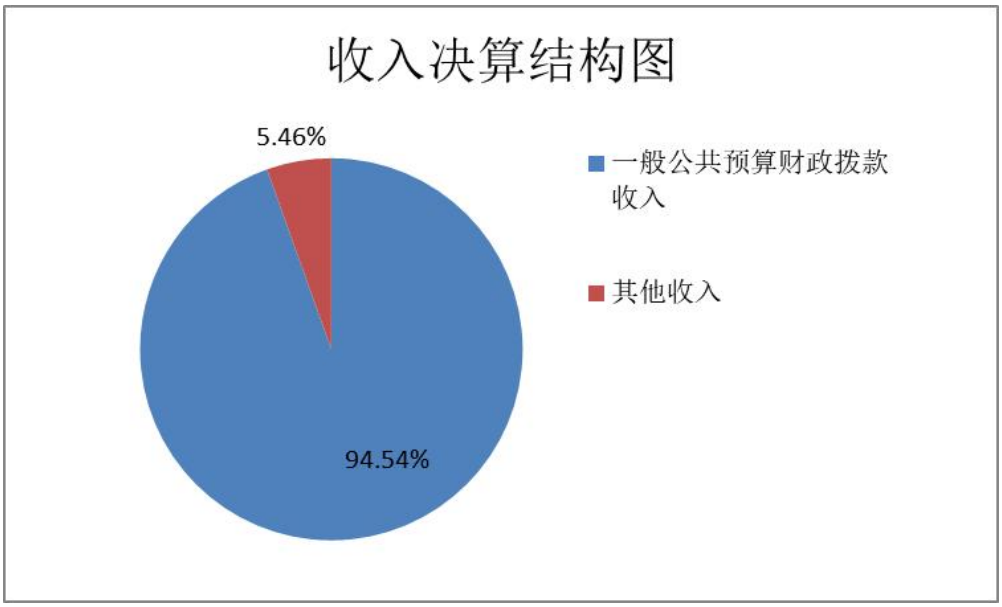
2023 年度收入支出总计均为 1405.16 万元。 与 2022 年相比，收入、支出总计各增加 95.44 万元，增长 7.29%，主要变动原因是：课后服务计入当年的收入支出以及退休支出增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

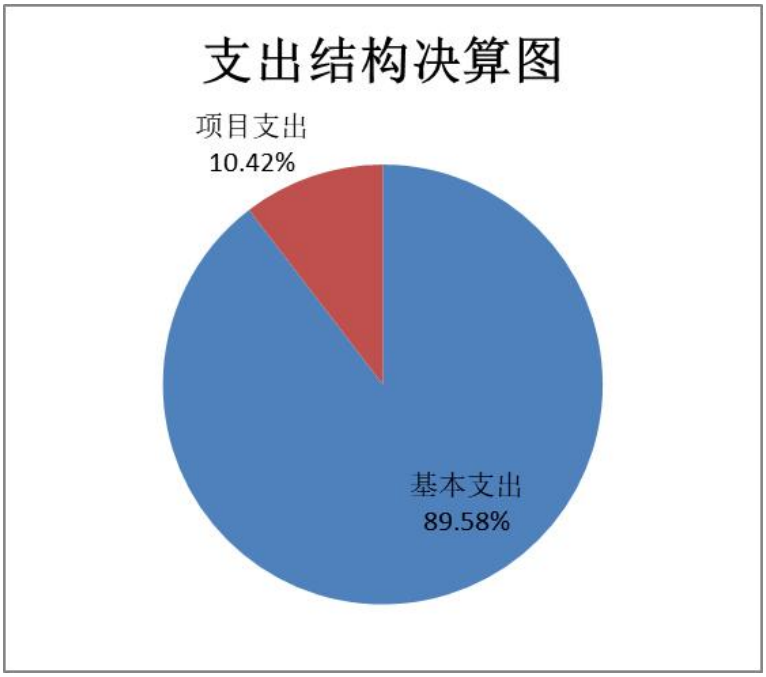
2023 年收入合计：1405.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1328.39 万元，占比 94.54%； 其他收入 76.77 万元，占比 5.46%；



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

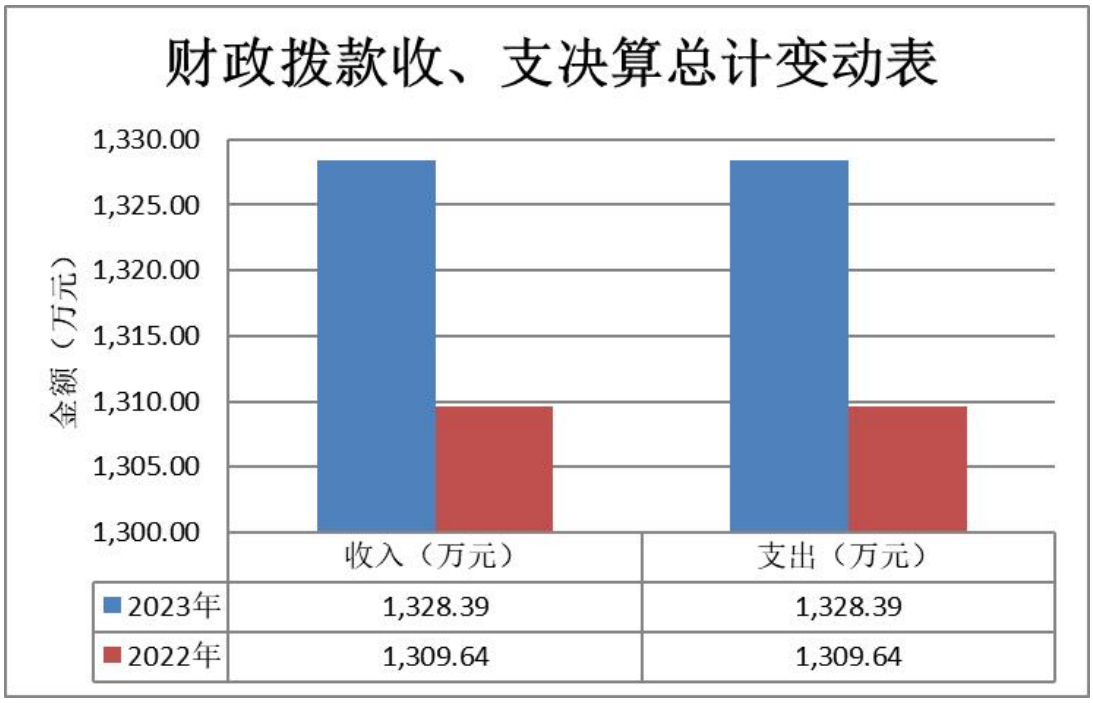
2023 年本年支出合计：1405.16 万元，其中：基本支出 1258.78 万元，占比 89.58%； 项目支出 146.38 万元，占比 10.42%；



（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入支出总计 1328.39 万元,与 2022 年相比，财政拨款收入支出总计各增加 18.75 万元，上升 1.43%，主要变动原因是：退休支出增加。



（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

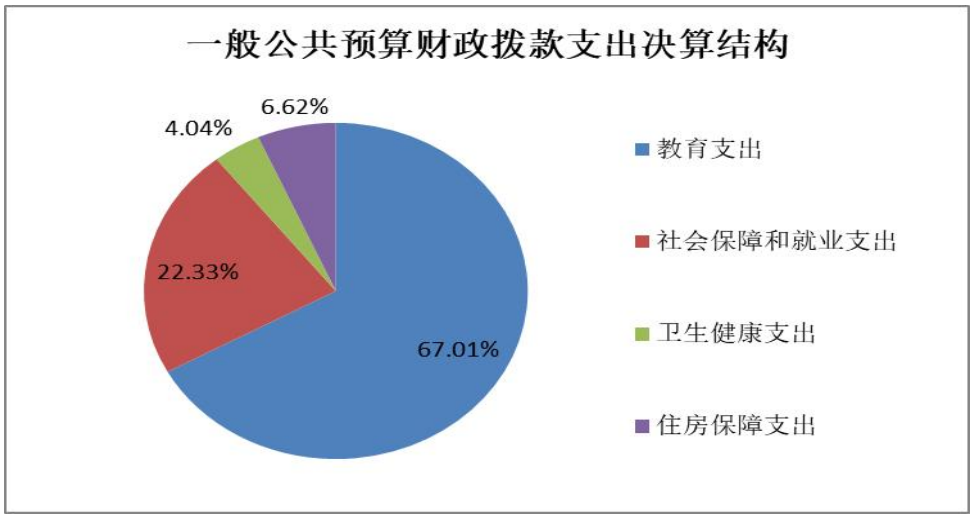
22023 年一般公共预算财政拨款支出总计 1328.39 万元 ，占本年支出的 94.54%;与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18.75 万元，增长 1.43%。主要变动原因是：退休支出增加。



（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 年一般公共预算财政拨款支出合计：1328.4 万元，主要用于以下方面：教育支出(类)支出 890.14 万元，占比 67.01%； 社会保障和就业支出(类)支出 296.6 万元，占比 22.33%； 卫生健康支出(类)支出 53.68 万元，占比 4.04%；住房保障支出(类)支出 87.98 万元，占比 6.62%；



（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 1328.4 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）：支出决算为 890.14 万元，完成预算 100%。

2.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）：支出决算为 94.35 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 64.14 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）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 138.1 万元，完成预算 100%。

5.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 53.68 万元，完成预算 100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 87.98 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1258.78 万元，其中：

人员经费 1239.2 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。

公用经费公用经费19.58万元，主要包括： 工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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%；较上年度增加0万元，增长0%,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“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个，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决算与2022年持平。

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同2022年持平。主要原因是本年度没有公务接待。

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，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，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，乐山市五通桥区牛华镇牛华初级中学机关运行经费支出0万元，与2022年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023年度，乐山市五通桥区牛华镇牛华初级中学政府采购支出总额34.26万元，其中：政府采购货物支出34.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

主要用于智慧校园设备购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购总额的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，乐山市五通桥区牛华镇牛华初级中学共有车辆0辆；

（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，组织对中央省区级生均公用经费项目、解决学校教师午餐及学生午餐管理服务费、2022年部分教育补助资金（义教均衡发展中央资金)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.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、课后服务收入等。

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初中教育支出。政府各部门对社会中介 组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科 目中反映。

8.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。

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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.“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：	中央省区级生均公用经费			年度：	2023			
主管部门：	五通桥区教育局			实施单位：	牛华镇牛华初级中学			
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	62.865			62.865		100.00%		
其中：财政拨款	62.865			62.865		100.00%		
其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据义务教育学校经费保障机制，按照城乡义务教育学校生均公用经费基准定额，2023年投入62.865万元各类生均公用经费，保障学校教育教学正常开展及校舍安全，确保教育持续均衡发展，实现本校生均公用经费保障率100%。				充分地保证了学校的正常运转和校舍安全，确保了教育持续均衡的发展。			
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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	城乡义务教育学校补助经费保障学生人数		669	669	20	20	
	质量指标	城乡义务教育学校补助经费保障学生数据准确率		100%	100%	10	10	
	时效指标	城乡义务教育学校补助经费支付及时率		100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	城乡义务教育学校补助经费保障度		100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	城乡义务教育学校补助经费管理机制健全性		健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	师生满意度		≥90%	95%	10	10	
成本指标	经济成本指标	城乡义务教育学校补助经费金额		62.865万元	62.865万元	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

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		
主管部门：	五通桥区教育局			实施单位	牛华镇牛华初级中学		
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	6.745			6.745	1		
其中：财政拨款	6.745			6.745	1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	2023年按照10元/人.天，服务190天标准，对学校在岗教师69名来测算，投入财政资金13.11万元，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。				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	解决学校教师午餐及学生午餐管理服务费保障教师人数		69人	69人	20	20	
	质量指标	解决学校教师午餐及学生午餐管理服务费保障教师数据准确率		100%	100%	10	10	
	时效指标	解决学校教师午餐及学生午餐管理服务费支付及时率		100%	100%	10	10	
效益指标	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		优	优	15	15	
	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机制健全性		健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	师生满意度		≥90%	95%	10	10	
成本指标	经济成本指标	解决学校教师午餐及学生午餐管理服务费投入财政资金		6.745万元	6.745万元	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	2022年部分教育补助资金（义教均衡发展中央资金）	年度：	2023
主管部门：	五通桥区教育局	实施单位：	牛华镇牛华初级中学

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	35	0	0.00%
其中：财政拨款	35	0	0.00%
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据乐市财政（2023）15号文件精神，结合我校实际情况，投入义教均衡发展中央资金35万元用于智慧校园设备购置，保障义务教育持续均衡发展。	按时完成智慧校园设备采购安装验收，并投入到日常教育教学工作中，充分地保证了学校教育持续均衡的发展。

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	88	
预算执行率（10分）			100%	80.00%	10	8	财政资金拨付不及时，2023年未支付款项，结转至2024年完成支付。
产出指标	数量指标	义教均衡发展中央资金采购智慧校园设备数量	14	14	20	20	
	质量指标	义教均衡发展中央资金采购设备验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	义教均衡发展中央资金支付及时率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	智慧校园采购设备促进学校教育持续均衡发展	优良	优良	15	15	
	可持续影响指标	采购智慧校园设备长期使用制度健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	10	10	
成本指标	经济成本指标	义教均衡发展中央资金金额	35万元	0万元	10	0	财政资金拨付不及时，2023年未支付款项，结转至2024年完成支付。

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

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