2023 年度

四川省乐山市五通桥区石麟镇石麟初级中学单位决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 24 日

第一部分 单位概况 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 7-9

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 10-11

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 12

第三部分 名词解释 13-14

第四部分 附件 15-19

第五部分 附表 20

一、收入支出决算总表 20

二、收入决算表 20

三、支出决算表 20

四、财政拨款收入支出决算总表 20

五、财政拨款支出决算明细表 20

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 20

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 20

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 20

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 20

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 20
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 20
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 20
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 20

第一部分 单位概况

一、主要职责

乐山市五通桥区石麟镇石麟初级中学实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育。做好党委的参谋助手，协助党委领导处理日常工作，贯彻执行学校党委的决定，服务领导、服务部门、服务基层，做好管理和服务的各项相关工作。认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级领导部门及学校党委、行政的各项指示、决定。

二、机构设置

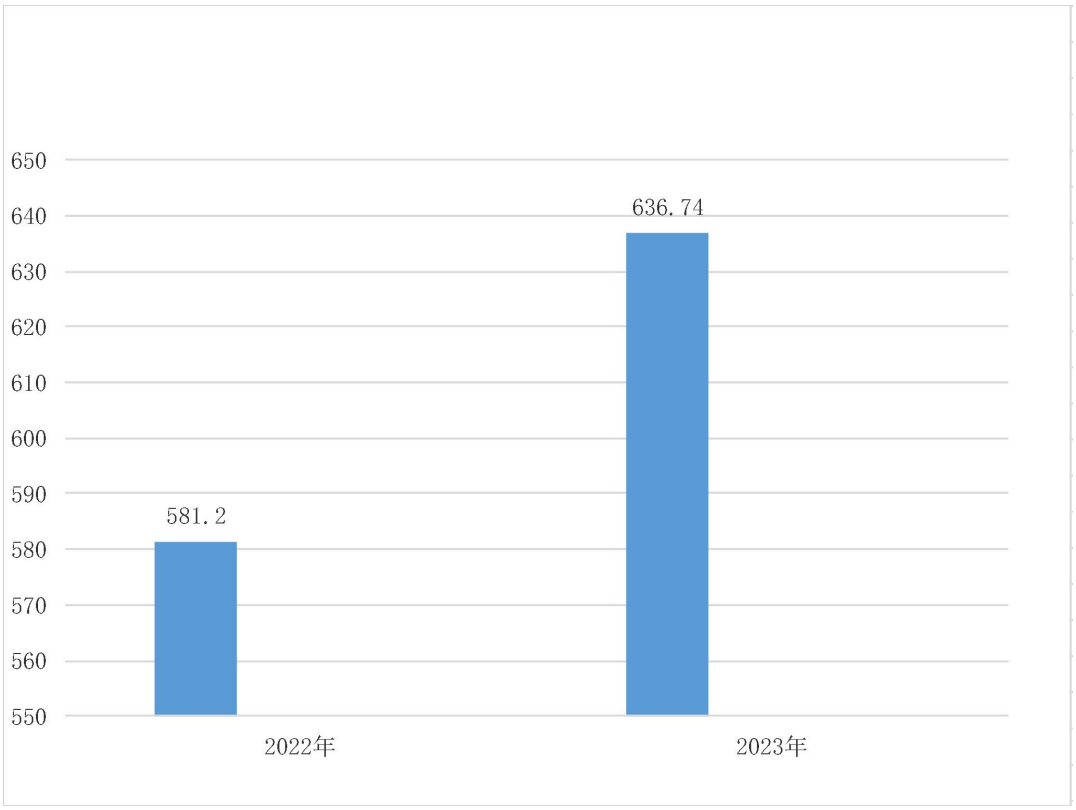
乐山市五通桥区石麟镇石麟初级中学是五通桥区教育局下属的二级预算单位，下设独立编制机构 1 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 1 个。无内设机构。

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石麟镇石麟初级中学。

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

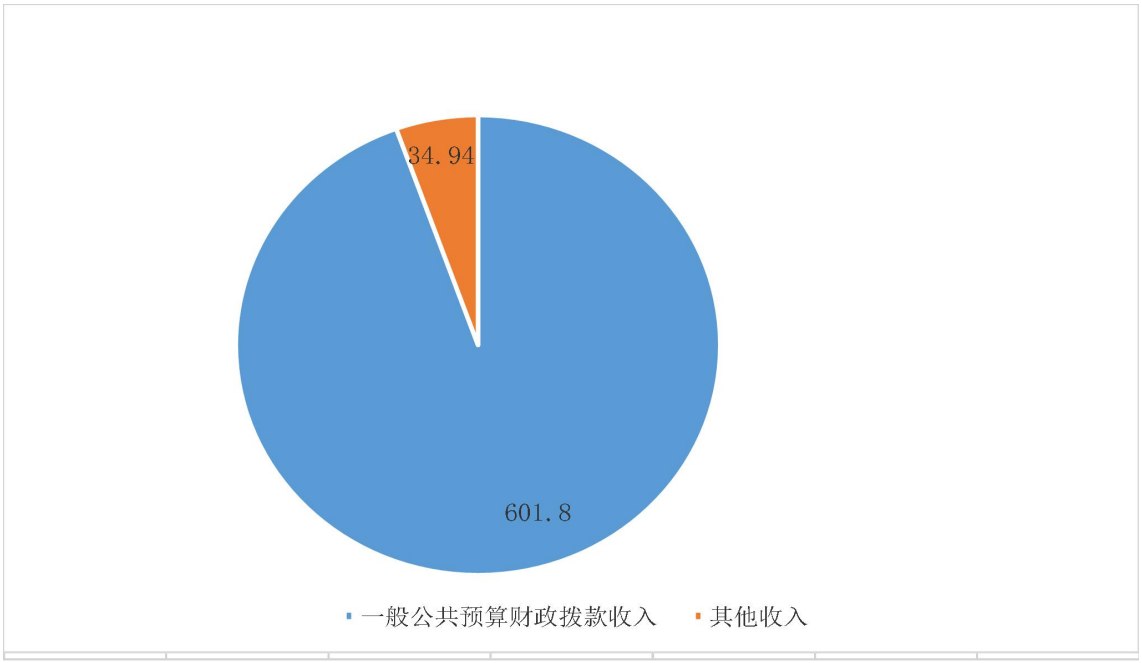
2023 年度收、支总计均为 636.74 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 55.54 万元，增长 9.56%。主要变动原因是 2023 年基本支出和课后服务支出增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

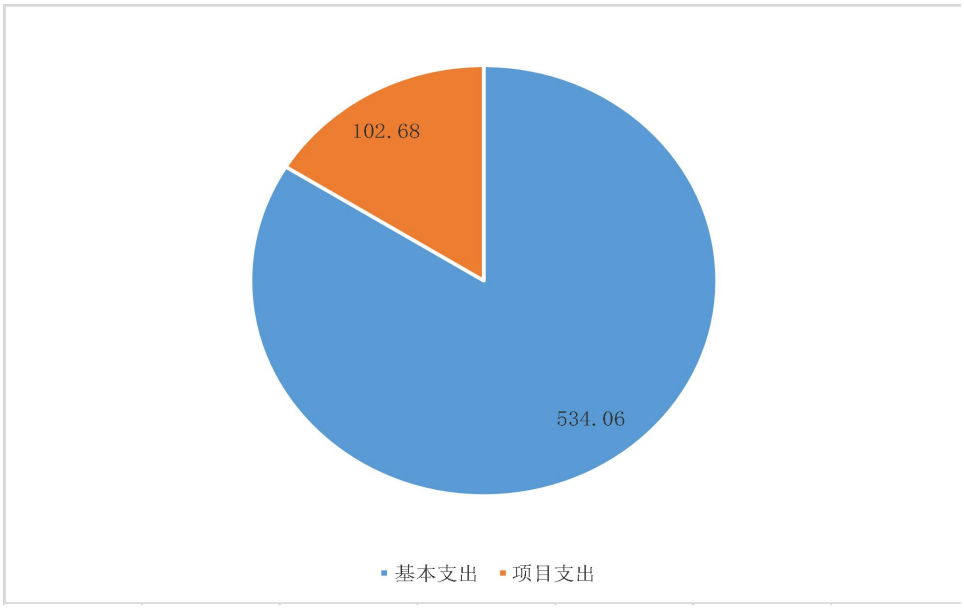
2023 年度本年收入合计 636.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 601.8 万元，占 94.51%；其他收入 34.94 万元，占 5.48%



（图 2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

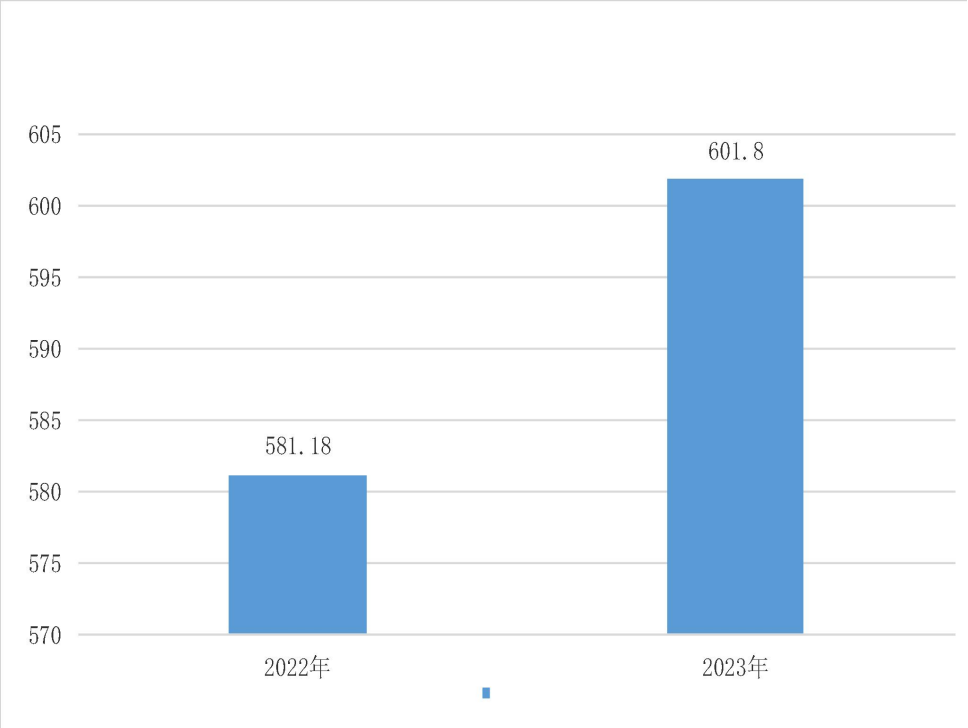
2023 年度本年支出合计 636.74 万元，其中：基本支出 534.06 万元，占 83.87%；项目支出 102.68 万元，占 16.12%。



（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、支总计均为 601.8 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 20.62 万元，增长 3.5%。主要变动原因是 2023 年基本支出增加。

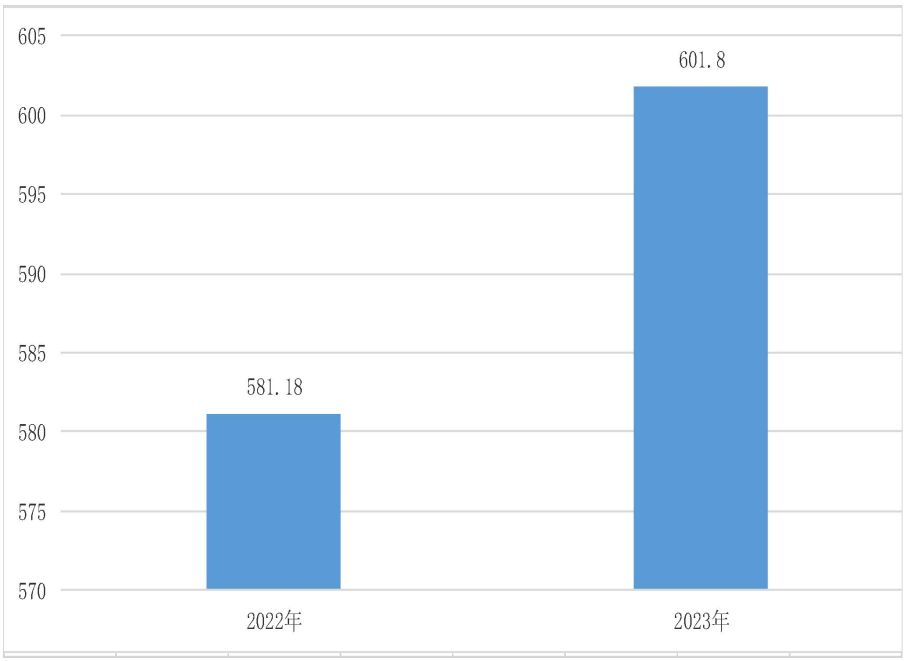


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

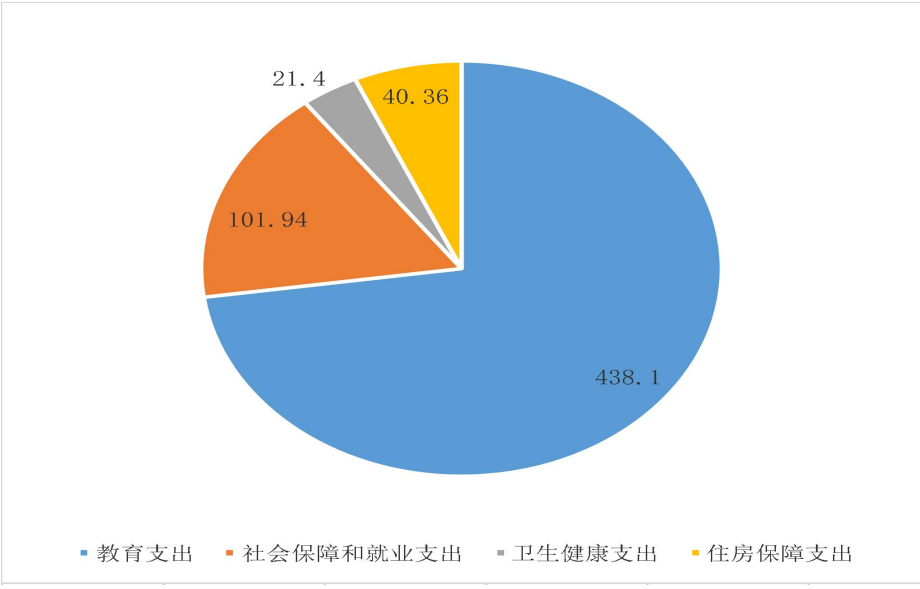
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 601.8 万元，占本年支出合计的 94.51%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20.62 万元，增长 3.5%。主要变动原因是 2023 年基本支出增加。



（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 601.8 万元，主要用于以下方面:教育支出 438.1 万元，占 72.8%；社会保障和就业支出 101.94 万元，占 16.9%；卫生健康支出 21.4 万元，占 3.6%；住房保障支出 40.36 万元，占 6.7%。



（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 601.8,完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 416.39 万元，完成预算 100%。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：其他普通教育支出 5.92 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支出（项）：支出决算为：15.8 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 42.02 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 24.64 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 35.29 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 21.38 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出 40.36 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 534.06 万元，其中：

人员经费 521.72 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 12.34 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

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“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 100%。与 2022 年持平。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 100%。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。主要原因是无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出与2022年持平。

其中：**公务用车购置费**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，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型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100%。公务接待费支出决算与2022持平。本年无公务接待费支出。

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，四川省乐山市五通桥区石麟镇石麟初级中学运行经费支出 0 万元，与 2022 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年，四川省乐山市五通桥区石麟镇石麟初级中学采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，乐山市五通桥区石麟镇石麟初级中学共有车辆 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 2023 年中央、省级和区级生均公用经费、解决教师午餐费及学生午餐管理服务费、农村义务教育学校寄宿制管理费用、2023 中央、省级和市级义务教育阶段校舍维修改造资金等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效自评，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。主要是利息收入和课后服务。

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。

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，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。

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

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：	乐山市五通桥区石麟镇石麟初级中学			
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	15.8		15.8		1		
其中：财政拨款	15.8		15.8		1		
其他资金					#DIV/0!		
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，2023 年按照 185 学生进行测算，预计需要财政资金 15.8 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 15.8 万元，保障了农村义务教育寄宿制学校顺利运转。			
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					90	90	
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	185 人	185 人	7	7	
	数量指标	服务完成时间	10 月	10 月	8	8	
	数量指标	保障寄宿制正常开展的教职工人数	40 人	40 人	6	6	
	时效指标	寄宿制学校管理费及时支付率	100%	100%	6	6	
	时效指标	寄宿制学校运转经费拨付及时率	100%	100%	7	7	
	成本指标	保障寄宿制学校运转经费保障数	≤15.8 万元	15.8 万元	8	8	
效益指标	社会效益指标	对教师影响	良好	良好	10	10	
	社会效益指标	寄宿制学校运转经费保障度	良好	良好	10	10	
	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	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：	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：	乐山市五通桥区石麟镇石麟初级中学			
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	28.017		27.005	0.963879073			
其中：财政拨款	28.017		27.005	0.963879073			
其他资金				#DIV/0!			
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 2023 年保障 253 学生的生均公用经费，预计需要财政资金 28.017 万元，实现本校生均公用经费保障率 100%。			2023 年已投入 27.005 万元，保障了农村义务教育寄宿制学校顺利运转。			
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					90	88	
预算执行率（10 分）			100%	9.638790734	10	10	
产出指标	数量指标	教师人数	32 人	32 人	6	6	
	数量指标	服务完成时间	10 月	10 月	6	6	
	数量指标	保障寄宿制正常开展的教职工人数	40 人	40 人	6	6	
	质量指标	购置办公用品验收合格率	100%	100%	6	6	
	时效指标	资金及时支付率	100%	96%	6	5	资金文件下达较迟，结转下年使用
	时效指标	办公用品采购及时率	100%	100%	8	8	
	成本指标	保障寄宿制学校运转经费保障数	≤28.017 万元	27.005 万元	8	7	资金文件下达较迟，结转下年使用
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：	乐山市五通桥区石麟镇石麟初级中学			
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	6.27		3.135		0.5		
其中：财政拨款	6.27		3.135		0.5		
其他资金					#DIV/0!		
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 33 位教师，预计需要财政资金 6.27 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。			2023 年已投入 3.135 万元，保障了保障教师午餐及学生午餐管理服务。			
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	得分	扣分原因分析
得　　分					90	84	
预算执行率（10 分）			100%	5	10	10	
产出指标	数量指标	解决教师午餐教师人数	33 人	33 人	5	5	
	数量指标	服务学生人数	253 人	253 人	6	7	
	数量指标	解决教师午餐与组织学生午餐时间	10 月	10 月	5	5	
	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%	50%	6	3	资金文件下达较迟，结转下年使用
	时效指标	解决教师午餐完成时间	10 月	10 月	7	7	
	质量指标	学生午餐有秩序	优	优	5	5	
	质量指标	师生午餐质量	良好	良好	5	5	
	成本指标	学校教师午餐保障经费数	≤6.27 万元	3.135 万元	8	4	资金文件下达较迟，结转下年使用
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	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：	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：	乐山市五通桥区石麟镇石麟初级中学			
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		17	15.88		0.934117647		
其中：财政拨款		17	15.88		0.934117647		
其他资金					#DIV/0!		
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17万元，用于教学楼、综合楼和办公楼线路改造，教学楼和办公楼走廊外墙瓷砖拆除后做金属氟碳漆等建设改造，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15.88万元，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					90	88	
预算执行率（10分）			100%	9.341176471	10	10	
产出指标	数量指标	金属氟碳漆	260㎡	260㎡	10	10	
	质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	工程完工及时率	100%	93%	10	10	
	成本指标	校舍维修改造投入经费	≤17万元	15.88万元	15	13	2023年校舍线路安全隐患整治工程结算审计价为17.105779万元，已支付15.88万元，剩余1.225779万元未拨款，其中财政未拨付1.12万元，0.105779万元学校未拨付。
效益指标	社会效益指标	对教师和学生影响	良好	良好	8	8	
	社会效益指标	学校机构正常运转	良好	良好	9	9	
	可持续影响指标	学校教育教学工作发展健全性	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：	2022 年城乡义务教育补助经费（校舍改造工程）		年度：	2023 年			
主管部门：	五通桥区教育局		实施单位：	乐山市五通桥区石麟镇石麟初级中学			
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	8.72		5.917822		0.678649312		
其中：财政拨款	8.72		5.917822		0.678649312		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022 年计划投入 8.72 万元，用于支付石麟初级中学照明改造和挡土墙建设工程尾款，保障校舍安全。			已按期完成并投入使用，确保了校舍安全及教育工作持续健康发展。			
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					90	85	
预算执行率（10 分）			100%	6.786493119	10	10	
产出指标	数量指标	C20 商品砼挡土墙	269.61m3	269.61m3	10	10	
	质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	工程完工及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	校舍维修改造投入经费	≤8.72 万元	5.917822 万元	15	10	照明改造和挡土墙建设工程结算审定金额 33.1149 万元，已支付 27.197078 万元，剩余 5.9178229 万元于 2023 年拨付。
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	学校机构正常运转	良好	良好	9	9	
	可持续影响指标	学校教育教学工作发展健全性	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	

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