2023 年度

四川省乐山市五通桥区竹根镇

竹根初级中学单位决算

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.....4
一、收入支出决算总体情况说明.....4
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.....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.....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.....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

乐山市五通桥区竹根镇竹根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。贯彻执行学校党支部和行政会的决定，服务部门、服务教育教学工作，做好管理和服务的各项相关工作。

二、机构设置

乐山市五通桥区竹根镇竹根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。内部设置以下机构：办公室、教务处、总务处、政教处。

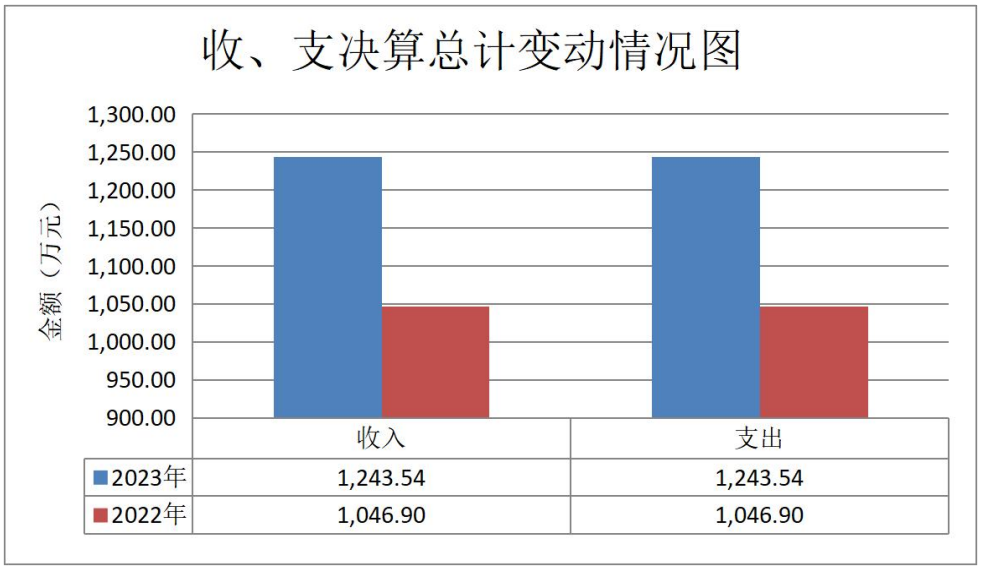
纳入 2023 年度单位决算编制范围的独立编制机构为乐山市五通桥区竹根镇竹根初级中学。

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 1243.54 万元。 与 2022 年

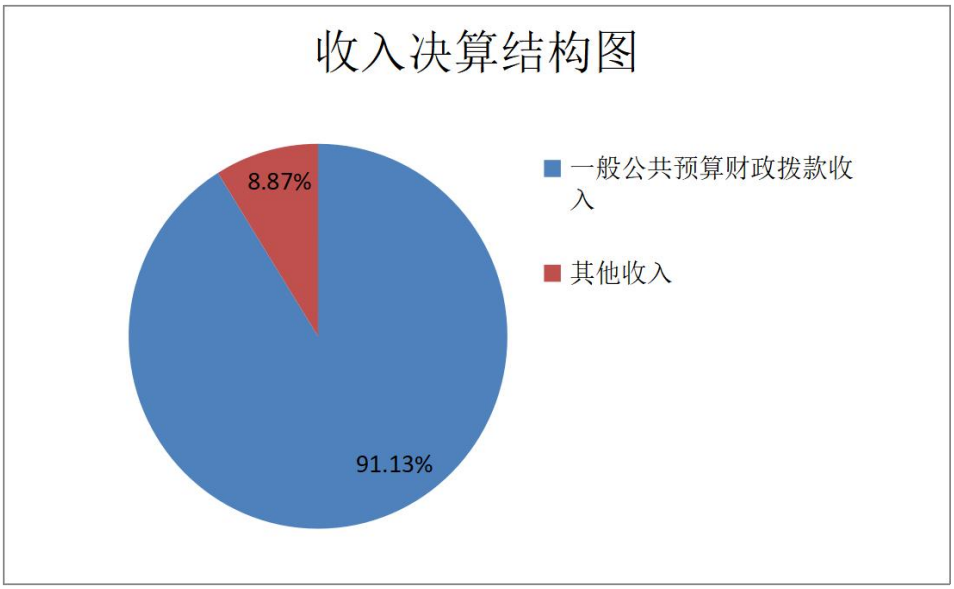
相比，收、支总计各增加 196.64 万元，增长 18.78%。主要变动原因是：学生人数增加，课后服务增加，购置教学设备。



（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

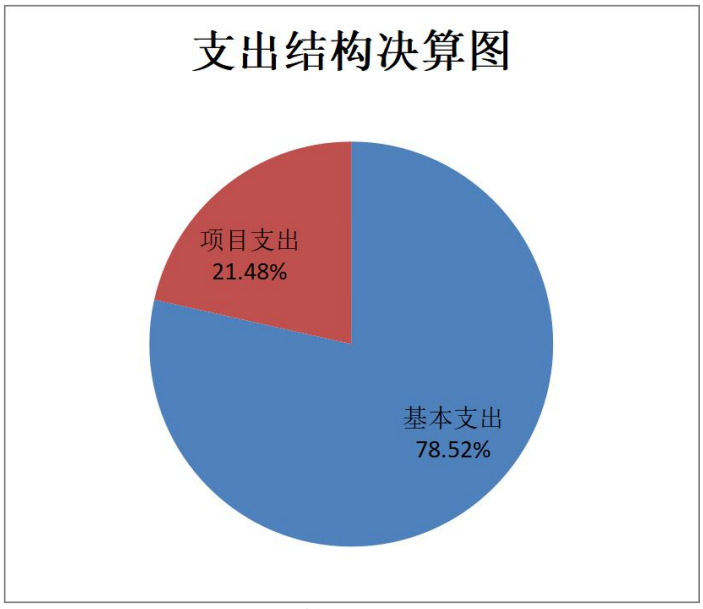
2023 年度本年收入合计 1243.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1133.24 万元，占比 91.13%； 其他收入 110.3 万元，占比 8.87%；



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

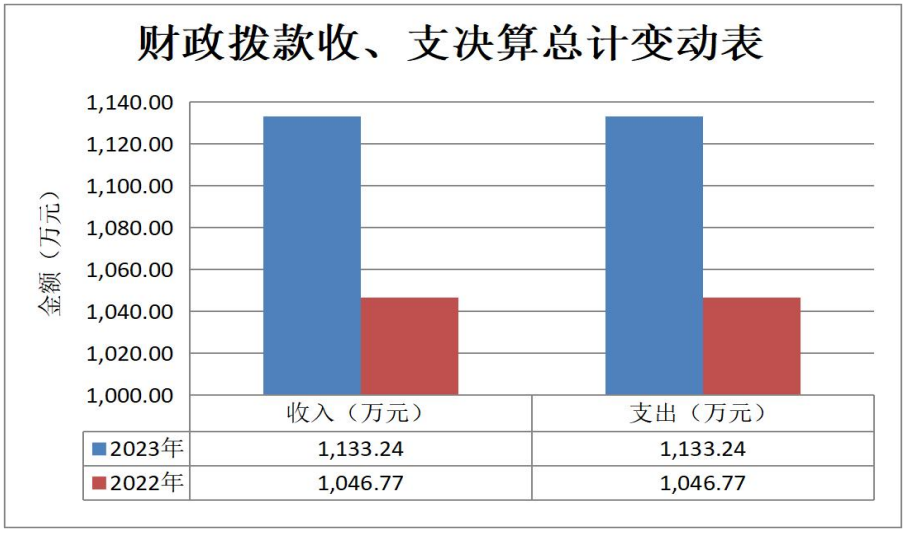
2023 年度本年支出合计 1243.54 万元，其中：基本支出 976.45 万元，占比 78.52%； 项目支出 267.09 万元，占比 21.48%；



（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、支总计均为 1133.24 万元。 与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 86.47 万元，增长 8.26%。主要变动原因是：学生人数增加，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 年度一般公共预算财政拨款支出 1133.24 万元 ，占本年支出合计的 91.13%;与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 86.47 万元，增长 8.26%。主要变动原因是： 学生人数增加，购置教学设备。

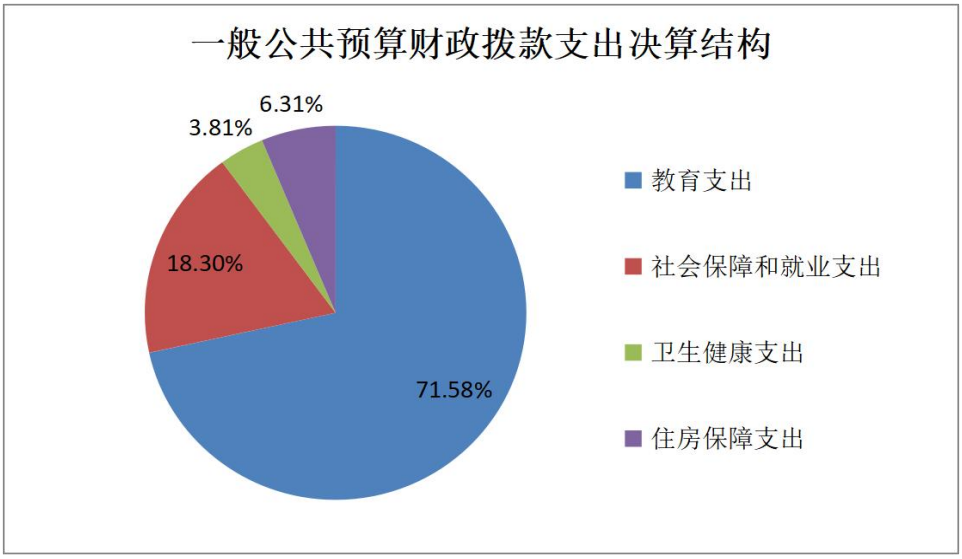


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状

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 1133.24 万元，主要用于以下方面：教育支出(类)支出 811.13 万元，占比 71.58%； 社会保障和就业支出(类)支出 207.42 万元，占比 18.3%；卫生健康支出(类)支出 43.15 万元，占比 3.81%；住房保障支出(类)支出 71.54 万元，占比 6.31%；



（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 年度一般公共预算支出决算数为 1133.24 万元，完成预算 1133.24 万元的 100%。

其中：

1、 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 796.13 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 15 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 75.3 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 50.91 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）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 74.87 万元，完成预算 100%。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 6.34 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）：支出决算为 30.75 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）：支出决算为 12.4 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）：支出决算为 71.54 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 976.45 万元，其中：

人员经费 954.10 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、助学金。

公用经费 22.35 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，五通桥区竹根镇竹根初级中学机关运行经费支出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，五通桥区竹根镇竹根初级中学共有车辆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50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（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，组织对中央省区级生均公用经费、解决教师午餐费及学生午餐管理服务费、2021年优化义务教育资源配置财政奖补资金（购置教学设备）、外墙砖脱落改造工程等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4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.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.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。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出：指小学教育支出。

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）指职工基

本养老保险缴费支出。

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）支出 ：指职工职业年金缴费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出：指退休职工慰问费等。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出：指退休职工死亡抚恤金支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出：指职工医疗保险支出。

15.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 ：指职工大病补充医疗保险支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 ：指职工住房公积金。

17.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。

18.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。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指单位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。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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、省级生均公用经费			年度：	2023年度		
主管部门：	五通桥区教育局			实施单位：	乐山市五通桥区竹根镇竹根初级中学		
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	70.08			70.08	1		
其中：财政拨款	70.08			70.08	1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	2023年，根据初中中央、省级生均公用经费不低于850元/生.年标准，预计需要财政投入70.08万元，保障学校教育教学秩序正常运转。				已按期完成		
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	中央、省级生均公用经费保障学生人数		768人	768人	10	10	
	质量指标	学校办公用品购置合格率		100%	100%	10	10	
	时效指标	学校办公用品购置，水电费支付等及时率		100%	100%	10	10	
	成本指标	中央、省级生均公用经费投入费用		70.08万元	70.08万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	办公用品正常投入使用情况		优	优	15	15	
	可持续影响指标	内控管理制度健全性		健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	教职工满意度		≥90%	≥90%	10	10	

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年度
主管部门：	五通桥区教育局	实施单位：	乐山市五通桥区竹根镇竹根初级中学

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	67	66.39	99.09%
其中：财政拨款	67	66.39	99.09%
其他资金			

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	购置23套电子白板，1套录播系统，改善学生教育教学设备配置。	23套电子白板，1套录播系统已采购完成并投入使用。购置设备实际所需资金为66.39万元，所需资金已完成支付。

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	98	
预算执行率（10分）			100%	99.09%	10	9	购置设备实际所需资金为66.39万元。
产出指标	数量指标	电子白板、录播系统购置数量	25套	25套	10	10	
	质量指标	购置的电子白板、录播系统验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	购置电子白板、录播系统及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	电子白板、录播系统购置投入经费	67万元	66.39万元	20	19	购置设备实际所需资金为66.39万元。
效益指标	社会效益指标	购置设备使用情况	好	好	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	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：	外墙砖脱落改造工程	年度：	2023年度
主管部门：	五通桥区教育局	实施单位：	乐山市五通桥区竹根镇竹根初级中学

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	15	1
其中：财政拨款	15	15	1
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为保障学生安全，让社会满意，对学校外墙砖脱落进行改造，预计需要财政资金15万元。	实际使用15万元，已及时完成改造，保障了学生安全。

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	金属氟碳漆面积	≥825平方米	825平方米	10	10	
	质量指标	外墙改造合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	外墙改造完成天数	≤30天	30天	10	10	
	成本指标	外墙改造投入经费	15万元	15万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	外墙改造安全保障情况	好	好	15	15	
	可持续影响指标	学校学生安全管理制度/机制的健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	师生满意度	100%	100%	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年度
主管部门：	五通桥区教育局	实施单位：	乐山市五通桥区竹根镇竹根初级中学

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	5.32	5.32	1
其中：财政拨款	5.32	5.32	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/教师/午餐的标准，结合本校上学年教师人数，预计2023年按照56位教师，预计需要财政资金10.64万元，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就餐。	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	午餐费保障教师人数	56人	56人	10	10	
	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	0%	0%	10	10	
	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	
	成本指标	学校教师就餐及学生午餐管理服务费投入	5.32万元	5.32万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	学校教师就餐及学生午餐管理等费用保障情况	好	好	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/机制的健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	学校教师午餐保障满意度	100%	100%	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