2023 年度

四川省乐山市五通桥区

蔡金镇蔡金初级中学

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.....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.....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.....22
一、收入支出决算总表.....22
二、收入决算表.....22
三、支出决算表.....22
四、财政拨款收入支出决算总表.....22
五、财政拨款支出决算明细表.....22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表. 22
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表. 22
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表. 22
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表. 22
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表. 22

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

乐山市五通桥区蔡金镇蔡金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。

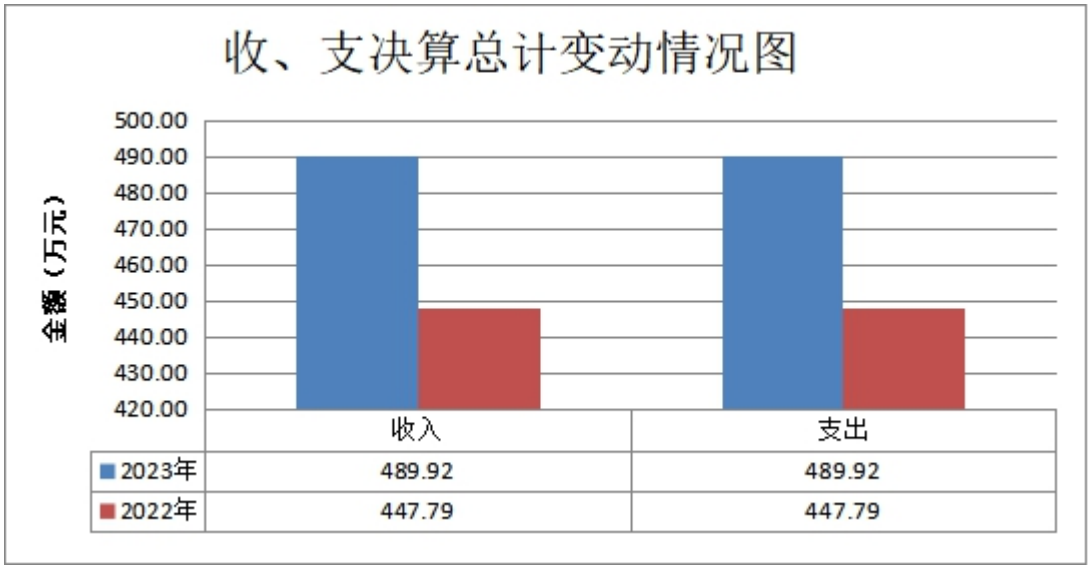
纳入 2023 年度单位决算编制范围的独立编制机构为乐山市五通桥区蔡金镇蔡金中学。

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 489.92 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 42.13 万元，增长 9.41%。主要变动原因是：课后服务费，校舍建设修建项目增加和人员经费增加。

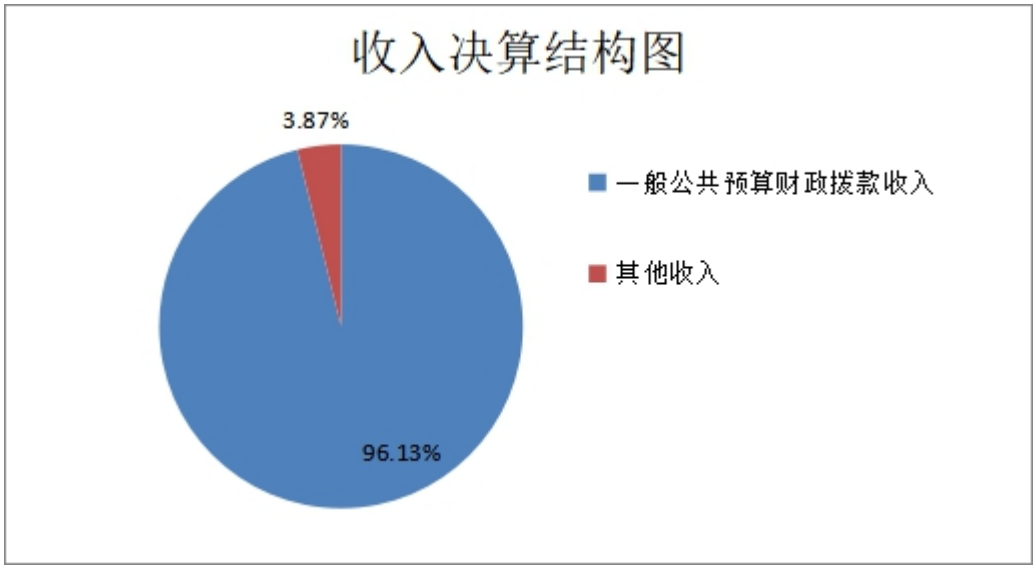
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2023 年收入合计：489.92 万元，　　其中：一般公共预算财政拨款收入 470.97 万元，占比 96.13%；其他收入 18.95 万元，占比 3.87%；

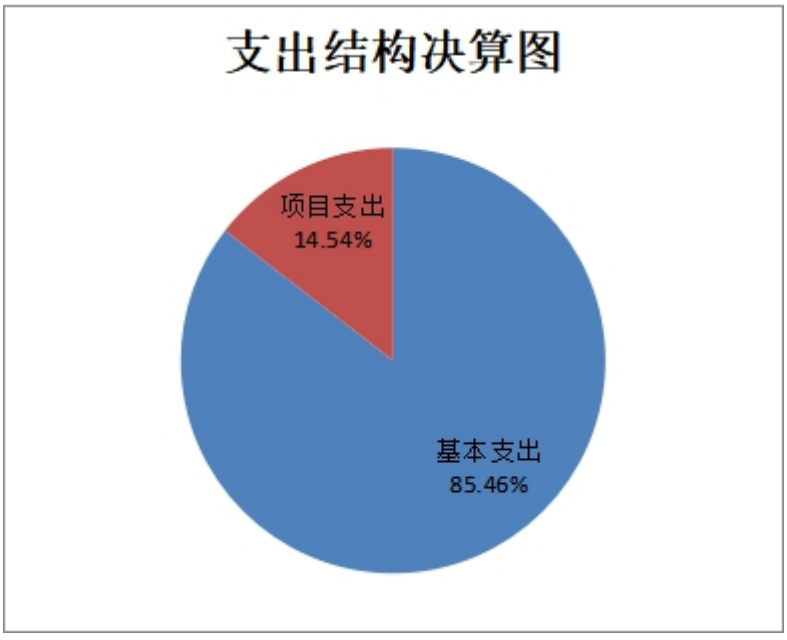
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计：489.93 万元，　　其中：基本支出 418.67 万元，占比 85.46%；　项目支出 71.26 万元，占比 14.54%；

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

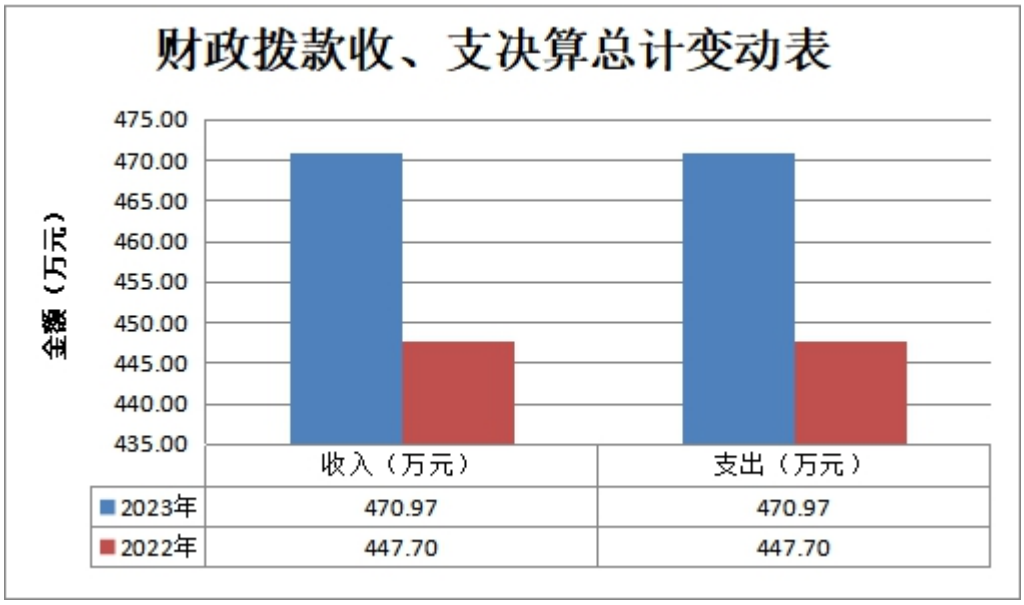


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 470.97 万元。与 2022

年度相比，财政拨款收、支总计各增加23.27万元，增加5.2%。主要变动原因是：校舍修建项目支出增加和人员经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

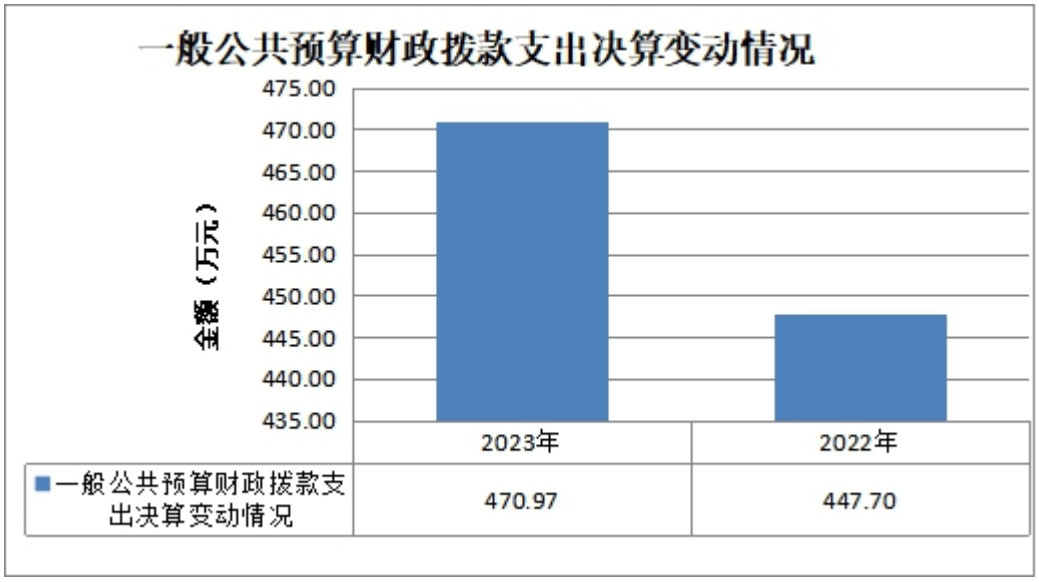


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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470.97万元，占本年支出的96.13%;与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加23.27万元，增长5.2%。主要变动原因是：课后服务费，校舍建设修建项目增加和人员经费增加。

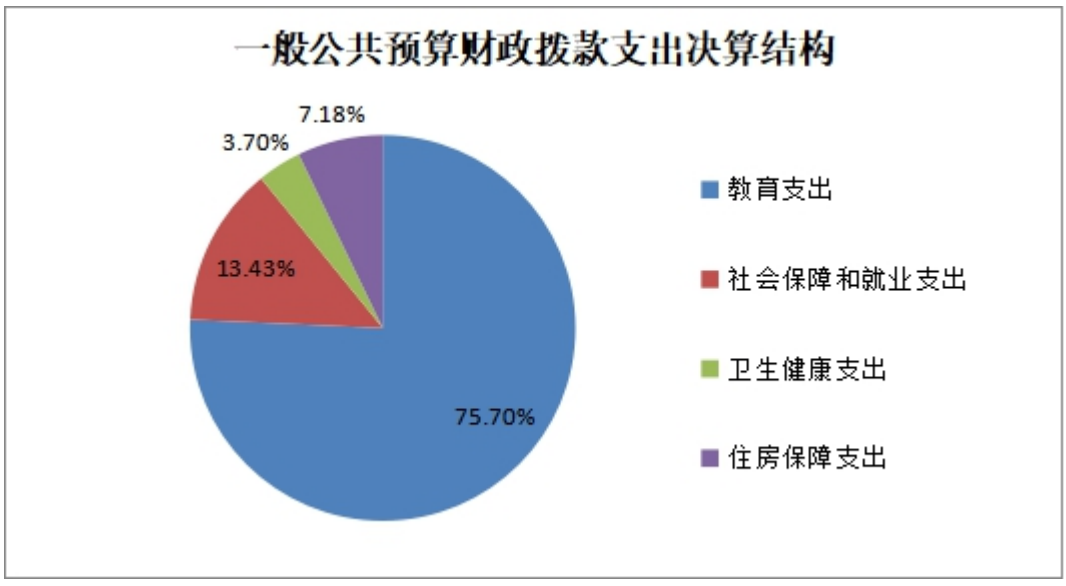
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（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：470.97 万元，主要用于以下方面：教育支出(类)支出 356.51 万元，占比 75.7%； 社会保障和就业支出(类)支出 63.23 万元，占比 13.43%；卫生健康支出(类)支出 17.42 万元，占比 3.7%；住房保障支出(类)支出 33.81 万元，占比 7.18%；

（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 470.97 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 320.1 万元，完成预算 100%.

2、 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出 6.9 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 29.51 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 36.07 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 18.03 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 9.13 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 13.92 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 3.5 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 33.81 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 418.66 万元，其中：

人员经费 407.97 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、 其他对个人和家庭的补助。

公用经费 10.69 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，蔡金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，蔡金中学共有车辆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、蔡金中学厕所建设项目、校舍建设等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5个项目开展绩效监控，组织对5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.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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.“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。

20.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：	农村义务教育学校寄宿制管理费		年度：	2023			
主管部门：	五通桥教育局		实施单位：	乐山市五通桥区蔡金镇蔡金初级中学			
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	7		7	1			
其中：财政拨款	7		7	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75名学生进行测算，预算财政资金7万元，弥补农村义务教育寄宿制学校运转经费，保障寄宿制工作顺利开展。			2023年，寄宿制管理费投入了7万元，弥补学校公用经费，保障了寄宿制工作的正常运转。			
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	寄宿制管理教师人数	20人	20人	10	10	
	质量指标	寄宿制学校运转经费的学生数据准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	寄宿制学校运转经费拨付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	寄宿制管理费	7万元	7万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	寄宿制学校运转经费保障度	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	寄宿制管理老师劳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	教职工满意度	≥90%	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			
主管部门：	五通桥教育局		实施单位：	乐山市五通桥区蔡金镇蔡金初级中学			
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	2.375		2.375	1			
其中：财政拨款	2.375		2.375	1			
其他资金	0		0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年预算财政资金4.75万元，用于解决学校教师午餐及学生午餐管理服务费.			2023年，根据项目实际情况，财政预算追减50%，调整后完成2.375万元支付。			
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	午餐保障的教师人数	24人	24人	10	10	
	质量指标	食堂食材采购验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	教师午餐费管理劳务费支付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	学校教师午餐及学生午餐管理服务费总成本	2.375万元	2.375万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	学校教师及学生午餐就餐保障率	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	学校午餐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	学校师生满意度	90%	90%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	蔡金中学厕所建设项目	年度：	2023
主管部门：	五通桥教育局	实施单位：	乐山市五通桥区蔡金镇蔡金初级中学

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	22.51	22.51	100.00%
其中：财政拨款	22.51	22.51	100.00%
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年预计需要财政资金22.51万元，用于支付蔡金中学厕所建设项目尾款，保障项目建设审计资金足额支付。	2023年财政投入了资金22.51万元支付学校厕所建设项目尾款，保障项目建设审计资金足额支付。

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					98	98	
预算执行率（10分）			100%	100.00%	10	10	
产出指标	数量指标	575型纳米铝瓦棚	817.53平方米	817.53平方米	4	4	
	数量指标	定制钢制柜	13个	13个	2	2	
	数量指标	食堂维修	188平方米	188平方米	2	2	
	质量指标	校舍维修验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	校舍维修经费拨付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	校舍维修经费	22.51万元	22.51万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	校舍维修经费保障度	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	校舍维修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	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	2022年校舍维修工程款		年度：	2023			
主管部门：	五通桥教育局		实施单位：	乐山市五通桥区蔡金镇蔡金初级中学			
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	10.28		6.9	67.12%			
其中：财政拨款	10.28		6.9	67.12%			
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年预计需要财政资金10.28万元，用于支付学校2022年校舍维修改造尾款，保障学校师生的安全。			2023年财政投入了资金6.9万元支付学校2022年校舍维修改造工程尾款，保障了全校师生的安全。			
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					98	87.88	
预算执行率（10分）			100%	67.12%	10	6.46	支付工程审计价尾款。
产出指标	数量指标	575型纳米铝瓦棚	817.53平方米	817.53平方米	4	4	
	数量指标	定制钢制柜	13个	13个	2	2	
	数量指标	食堂维修	188平方米	188平方米	2	2	
	质量指标	校舍维修验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	校舍维修经费拨付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	校舍维修经费	10.28万元	6.9万元	20	13.42	支付工程审计价尾款。
效益指标	社会效益指标	校舍维修经费保障度	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	校舍维修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	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	生均公用经费	年度：	2023
主管部门：	五通桥教育局	实施单位：	乐山市五通桥区蔡金镇蔡金初级中学

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	13.525	13.525	1
其中：财政拨款	13.525	13.525	1
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年，预计需要财政资金13.525万元，用于保障学校正常运转，实现本校生均公用经费保障率100%。	2023年财政投入了13.525万元，保障了学校的正常运转。

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	生均公用经费保障学生人数	141人	141人	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	生均公用经费拨付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	生均公用经费	13.525万元	13.525万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	生均公用经费保障度	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	生均公用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	教职工满意度	≥90%	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