2023 年度

四川省乐山市五通桥区西坝镇西坝初级中学单位决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 24 日

第一部分 单位概况.....3

一、主要职责.....3

二、 机构设置.....3

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.....4

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.....5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....8

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....10

十、其他重要事项的情况说明.....10
第三部分 名词解释.....12
第四部分 附件.....15
第五部分 附表.....18
一、收入支出决算总表.....18
二、收入决算表.....18
三、支出决算表.....18
四、财政拨款收入支出决算总表.....18
五、财政拨款支出决算明细表.....18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....18
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....18
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....18
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....18
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....18
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....18
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....18

第一部分 单位概况

一、主要职责

乐山市五通桥区西坝镇西坝初级中学是由五通区教育部门举办和管理的初中义务教育学校，其职能是实施初中义务教育，促进基础教育发展，积极稳妥地推进课堂教学改革，认真组织教育教学、学科研究活动。

二、机构设置

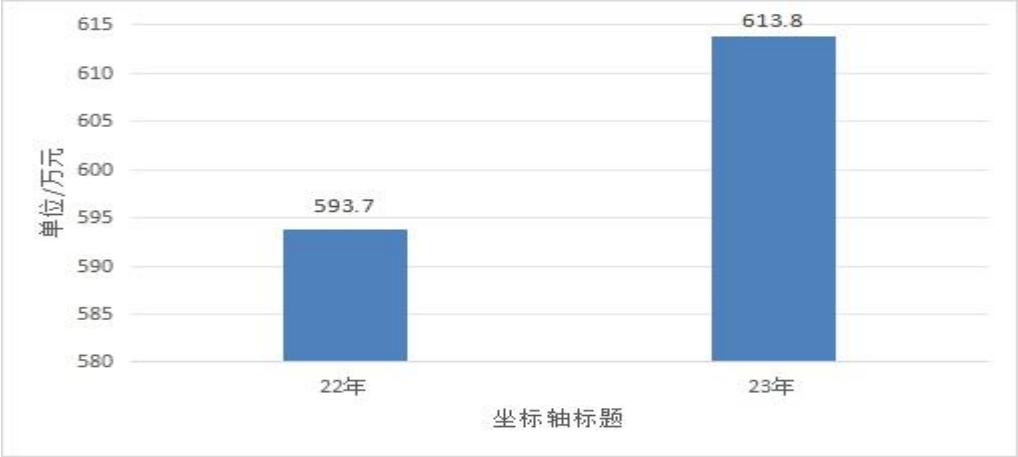
乐山市五通桥区西坝镇西坝初级中学属于乐山市五通桥区教育局下属的二级预算单位，下设独立机构1个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构1个。无内设机构。

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西坝镇西坝初级中学。

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 613.8 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 20.1 万元，增长 3.93%。主要变动原因是课后服务费和项目支出投入增加。



（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 613.8 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 598.88 万元，占 97.56%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 14.93 万元，占 2.43%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

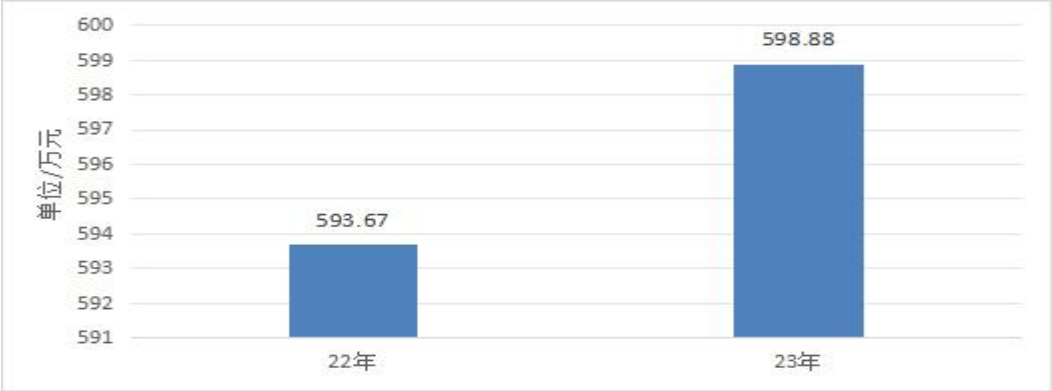
2023 年度本年支出合计 613.8 万元，其中：基本支出 561.64 万元，占 91.5%；项目支出 52.16 万元，占 8.49%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（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 598.88 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5.21 万元，增长 0.88%。主要变动原因是项目支出投入增加。

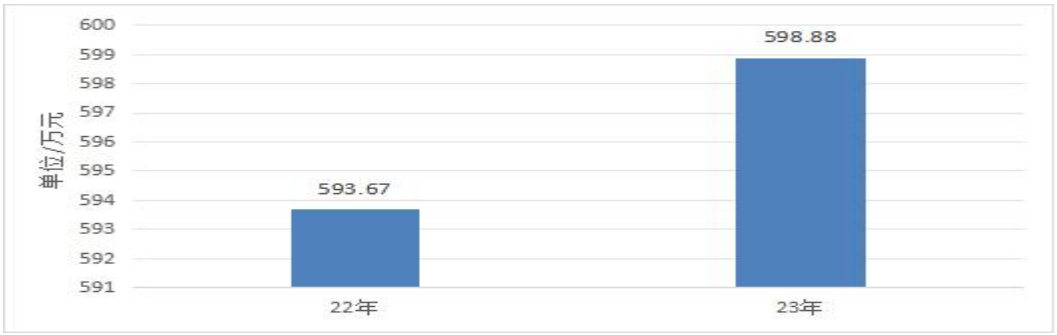


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 598.88 万元，占本年支出合计的 97.56%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5.21 万元，增长 0.88%。主要变动原因是项目支出增加。

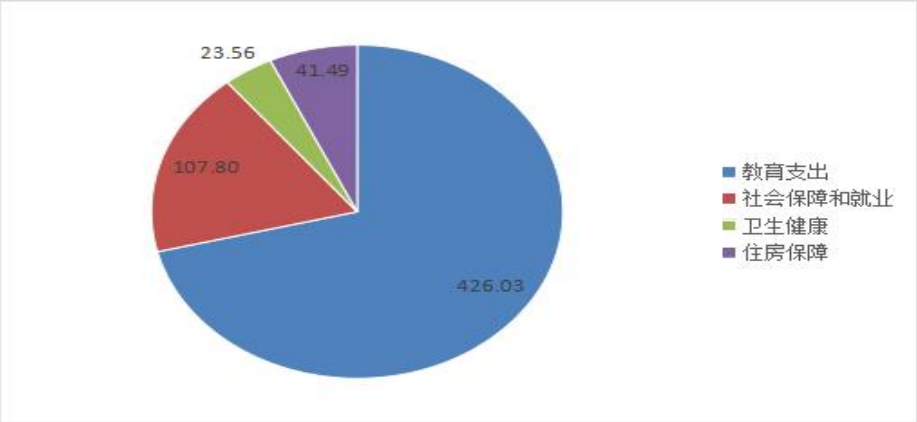


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（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 598.88 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 426.03 万元，占 71.52%；社会保障和就业支出 107.80 万

元，占 17.82%；卫生健康支出 23.56 万元，占 3.92%；住房保障支出 41.49 万元，占 6.74%；其他支出 0 万元，占 0%。



（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 598.88 万元，完成预算 598.88 万元的 100.00%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 426.03 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 45.04 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 22.52 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 40.24

万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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17.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（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6.30万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

7. 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41.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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561.64万元，其中：

人员经费548.38万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费13.26万元，主要包括：工会经费、福利费等。

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 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，与上年数 0 万元持平，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%。

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）支出决算与上年数 0 万元持平。

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上年数 0 万元持平。

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与上年数 0 万元持平。

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，具体内容包括：

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，乐山市五通桥区西坝镇西坝初级中学机关运行经费支出0万元，与2022年度决算数0万元持平。

（二）政府采购支出情况

2023年度，乐山市五通桥区西坝镇西坝初级中学政府采购支出总额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，乐山市五通桥区西坝镇西坝初级中学共有车辆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，组织对解决学校教师午餐及学生午餐管理服务费、中央省区级生均公用经费、2023年城乡义务教育补助经费（省级校舍维修资金）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.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。

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（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。

10.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。

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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。

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.“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

2023年生均公用经费预算项目绩效目标自评

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">乐山市五通桥区教育局</td><td>实施单位</td><td>乐山市五通桥区西坝镇西坝初级中学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>13.795</td><td>执行数：</td><td>13.795</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>13.795</td><td>其中：
财政拨款</td><td>13.795</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">2023年根据经费保障机制，按事业报表人数及相应标准测算，计划投入13.795万元各类生均公用经费，保障学校正常运转。</td><td colspan="2">已按期完成</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>生均公用经费保障学生人数</td><td>127人</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>生均公用经费保障学生数据准确率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>生均公用经费使用及时率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>城乡义务教育学校生均公用经费保障制度</td><td>优良中低差</td><td>优</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>城乡义务教育学校生均公用经费管理制度</td><td>优良中低差</td><td>优</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学校满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td>学生满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>公用经费投入</td><td>13.795万元</td><td>100%</td></tr>
</table>

2023年解决学校教师午餐及学生午餐管理服务费绩效目标自评

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">乐山市五通桥区教育局</td><td>实施单位</td><td>乐山市五通桥区西坝镇西坝初级中学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算执行情况（万元）</td><td>预算数：</td><td>3.04</td><td>执行数：</td><td>3.04</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>3.04</td><td>其中：财政拨款</td><td>3.04</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">2023年按照10/教师/餐的标准，结合本校上学年教师人数，预计2023年按照30名教师,2名职工，预计需要财政资金3.04万元。</td><td colspan="2">已按期完成</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>教师午餐费保障天数</td><td>190天</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>午餐费保障教师人数</td><td>32人</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>学校教师就餐及学生午餐管理费等费用使用及时率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>教师就餐及学生午餐管理费等费用挤占学生餐费比例</td><td>0%</td><td>0%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>可持续发展指标</td><td>学校教师就餐及学生午餐管理费等经费管理制度和机制的建设</td><td>优良</td><td>优</td></tr>
<tr><td>可持续发展指标</td><td>学校教师就餐及学生午餐管理费等费用保障度</td><td>优良</td><td>优</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学校教师午餐保障满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>学校教师午餐及学生午餐管理服务费投入</td><td>3.04万元</td><td>100%</td></tr>
</table>

2023年城乡义务教育补助经费（省级校舍维修资金）绩效目标自评

主管部门及代码		乐山市五通桥区教育局		实施单位	乐山市五通桥区西坝镇西坝初级中学
项目预算执行情况（万元）		预算数：	24	执行数：	20.4
		其中：财政拨款	24	其中：财政拨款	20.4
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况		预期目标		目标实际完成情况	
		2023年，计划投入24.00万元，对学校校舍进行维修改造，为学校师生提供安全的教学与学习环境。		已按期完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	维修改造楼顶屋面面积	600平方米	600平方米
		时效指标	校舍维修改造工程工期	40天	36天
		数量指标	改造厕所立面	180平方米	180平方米
	效益指标	质量指标	校舍维修改造工程验收合格率	100%	100%
		社会效益指标	校舍维修改造工程资金保障对学校运转的影响	优良	优良
	满意度指标	可持续影响指标	校舍维修改造工程保障机制健全	好坏	好
		满意度指标	学校师生对工程的满意程度	≥95%	100%
	成本指标	经济成本指标	校舍维修改造工程投入资金	24.00万元	20.4万元

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