2023 年度

乐山市五通桥区金粟镇金粟初级中学单位决算

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

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 9

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 16

第五部分 附表 19

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

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、实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育。

二、机构设置

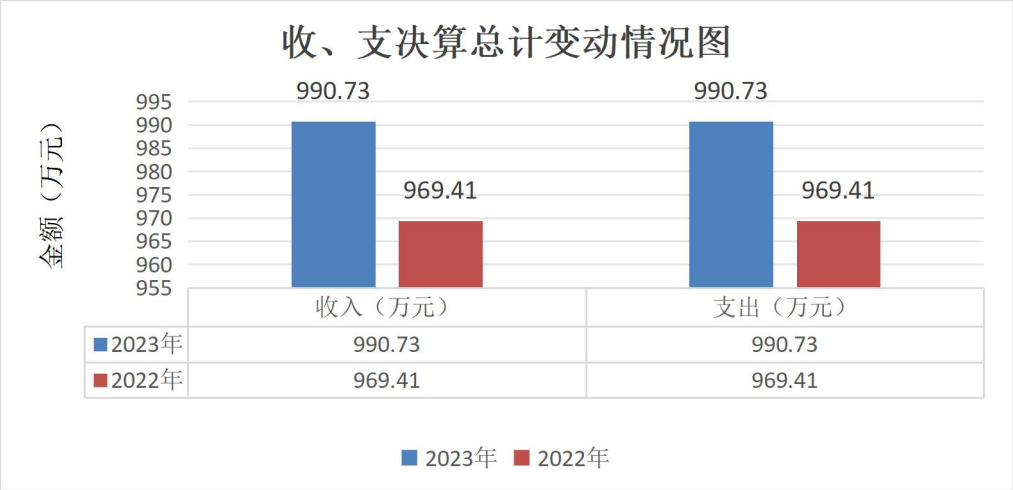
乐山市五通桥区金粟镇金粟初级中学所属于五通桥区教育局下属的二级预算单位，下设独立编制机构 1 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 1 个。无内设机构。

纳入 2023 年度决算编制范围的独立编制机构为乐山市五通桥区金粟镇金粟初级中学。

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

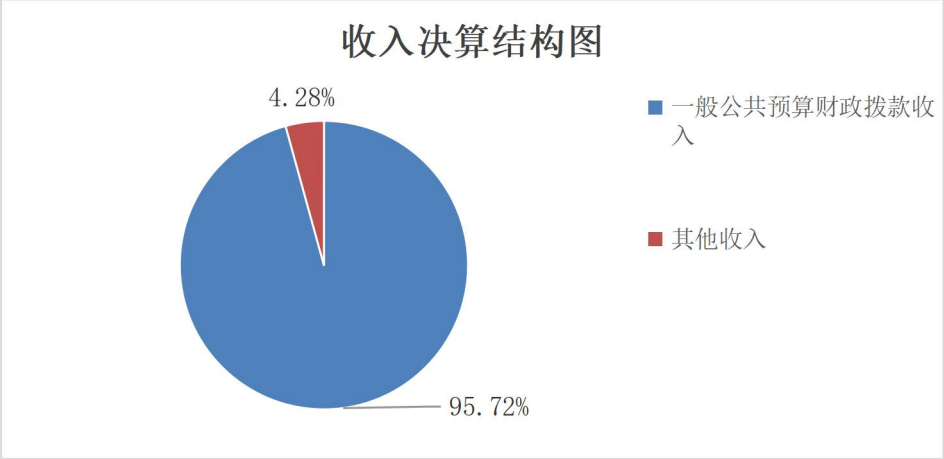
2023 年度收、支总计均为 990.73 万元，与 2022 年度相比，收、支入总计各增加 21.32 万元，增长 2.20%。主要变动原因是：课后服务费纳入 2023 年预决算。



（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

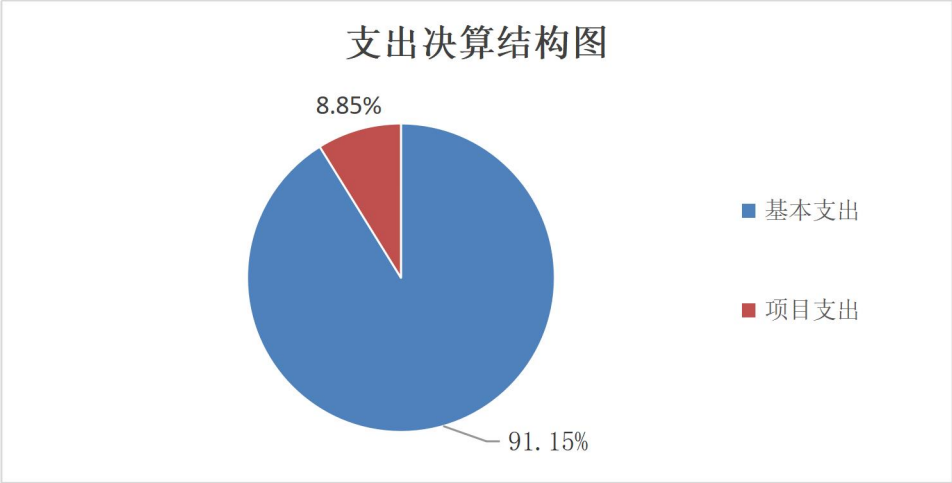
2023 年度收入合计：990.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 948.29 万元，占 95.72%； 其他收入 42.44 万元，占 4.28%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

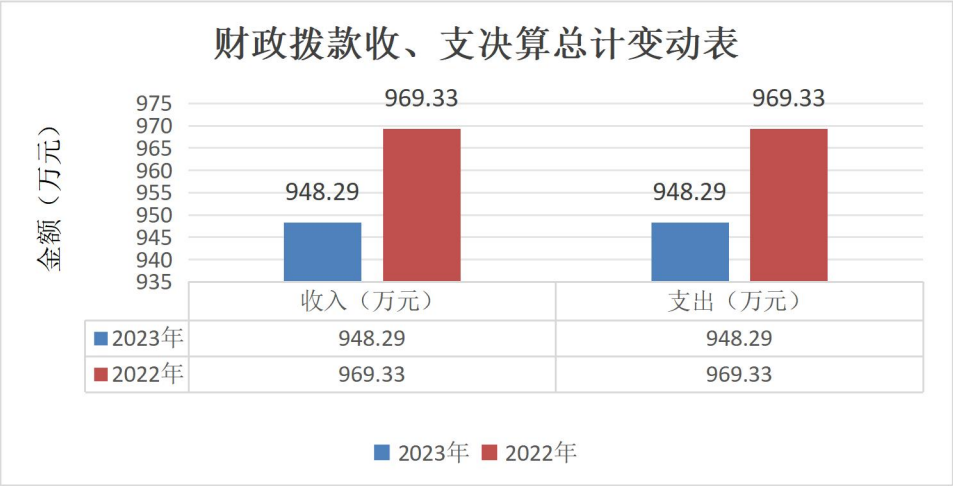
2023 年度本年支出合计：990.73 万元，其中：基本支出 903.06 万元，占 91.15%； 项目支出 87.66 万元，占 8.85%。



（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、支总计各为 948.29 万元。，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各下降 21.04 万元，降低 2.11%。主要变动原因是：人员经费减少。

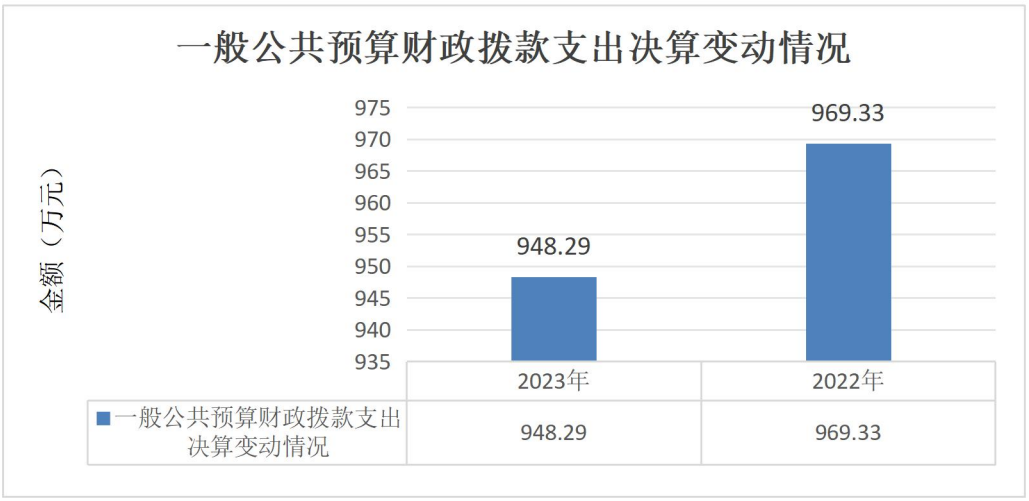


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

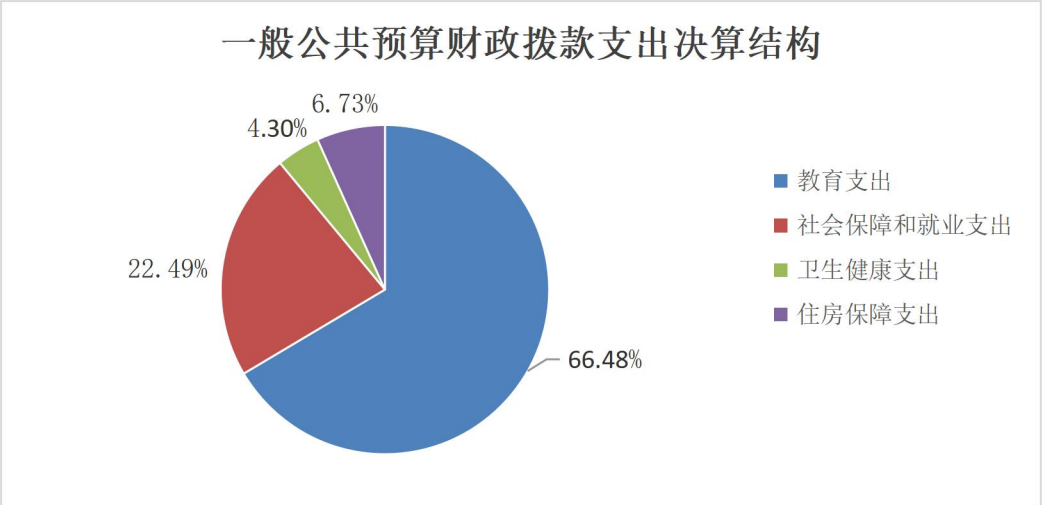
2023 年度一般公共预算财政拨款支出总计 948.29 万元，占本年支出的 95.72%;与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 21.04 万元，下降 2.17%。主要变动原因是：人员经费减少。



（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 年度一般公共预算财政拨款支出合计：948.29 万元，主要用于以下方面：教育支出(类)支出 630.38 万元，占 66.48%； 社会保障和就业支出(类)支出 213.30 万元，占 22.49%；卫生健康支出(类)支出 40.725 万元，占 4.30%；住房保障支出(类)支出 63.86 万元，占 6.73%。



（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 948.29 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 630.38 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 70.78 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 39.09 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 103.43 万元，完成预算 100%。

5、 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 26.85 万元，完成预算 100%。

6、 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 13.9 万元，完成预算 100%。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 63.86 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 903.06 万元，其中：

人员经费 887.28 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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

公用经费 15.78 万元，主要包括：工会经费、福利费。

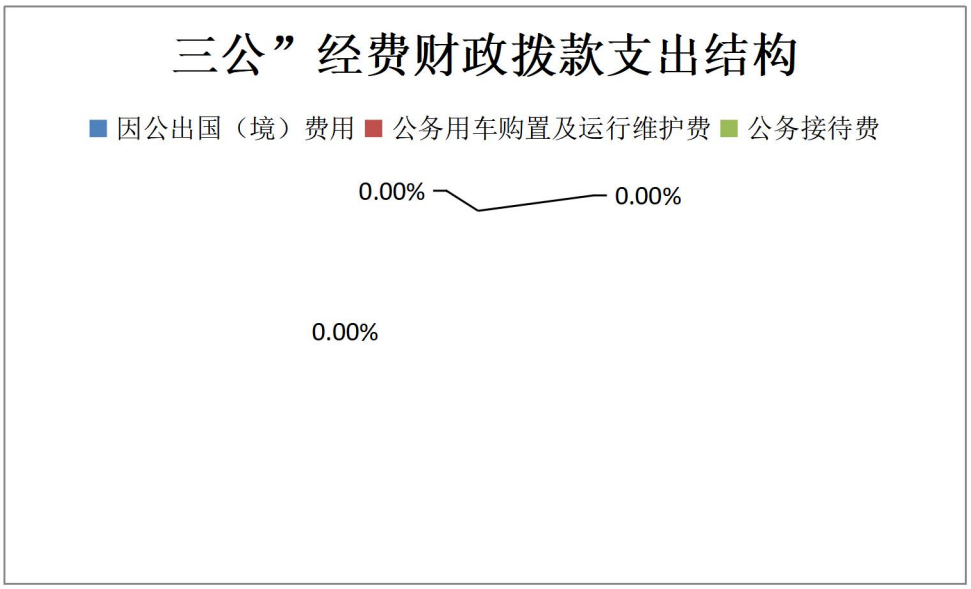
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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%，与上年持平,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）支出决算与 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与 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与2022年持平。

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。

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，乐山市五通桥区金粟镇金粟初级中学机关运行经费支出0万元，与2022年度持平，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023年度，乐山市五通桥区金粟镇金粟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，乐山市五通桥区金粟镇金粟初级中学共有车辆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100万元以上专用设备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、解决学校教师午餐及学生午餐管理服务费、城乡义务教育补助经费等 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。主要是课后服务费、利息及捐赠收入等。

5.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。

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、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆支出（项）反映图书馆支出

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

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）指部门

实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

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）指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

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）指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

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。

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）

<table>
<tr><td>项目名称：</td><td colspan="3">2023 年生均公用经费</td><td>年度：</td><td colspan="3">2023 年</td></tr>
<tr><td>主管部门：</td><td colspan="3">五通桥区教育局</td><td>实施单位：</td><td colspan="3">金粟中学</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目资金（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td colspan="2">预算执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">27.665</td><td colspan="2">27.665</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">27.665</td><td colspan="2">27.665</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">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 27.665 万元各类生均公用经费，保障学校正常运转。</td><td colspan="4">根据预算上级追加 27.665 万元，主管部门根据学校实际情况按标准分批次划拨到学校，保障了学校教育教学的正常运转。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值/权重（百分制）</td><td>得分</td><td>扣分原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="5">得　　分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">预算执行率（10 分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>学生人数</td><td>269 人</td><td>269 人</td><td>10</td><td>10</td><td></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><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>生均公用经费划拨到校及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>生均公用经费投入成本</td><td>27.665 万元</td><td>27.665 万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>生均公用经费保障度</td><td>优</td><td>优</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>义务教育学校经费保障机制健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

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：	金粟中学		
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		4.56		4.56	100.00%		
其中：财政拨款		4.56		4.56	100.00%		
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 51 名来测算，投入财政资金 9.12 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。			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	午餐费保障的教师人数	48 人	48 人	10	10	
	质量指标	保障学校学生就餐服务质量合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	保障学校学生就餐服务及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	学校教师就餐及学生午餐管理成本	4.56 万元	4.56 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服务等费用保障度	优	优	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健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	教师和学生的满意度	≥90%	≥90%	10	10	

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：	金粟中学			
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	13		100.00%		
其中：财政拨款		13	13		100.00%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023 年计划投入 13 万元，用于校舍屋面及运动场隐患整治，保障师生正常开展教学工作。			学校校舍屋面及运动场隐患整治已按期完成。			
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	校舍屋面及运动场隐患整治面积	2835 ㎡	2835 ㎡	10	10	
	质量指标	工程完工验收通过率	100%	100%	10	10	
	时效指标	工程按时完成率	100%	100%	10	10	
	成本指标	项目投入资金	13 万元	13 万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	隐患整治资金保障度	优	优	15	15	
	可持续影响指标	学校校舍屋面及运动场隐患整治机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	教师和学生的满意度	≥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