

**2023年度**  
**苍溪县三川镇初级中学**  
**单位决算**

# 目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2023年度单位决算情况说明.....	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释.....	10
第四部分 附件.....	13
第五部分 附表.....	17
一、收入支出决算总表.....	17
二、收入决算表.....	17
三、支出决算表.....	17
四、财政拨款收入支出决算总表.....	17
五、财政拨款支出决算明细表.....	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	17

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	17
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	17
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

### （一）单位主要职能。

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。

2. 承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。

3. 对标教育改革中的“9个坚持”，落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

4. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。

5. 承担当地乡镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

### （二）2023年重点工作完成情况。

全体教职工加强政治学习，提高政治思想觉悟，人人遵纪守法，无违法乱纪现象发生，校园平安和谐；充实教师队伍，逐步实现学科配套，加强校本教研，通过专家影响、名师引领、课堂竞级等活动提高年青教师的业务水平。继续强化学生养成教育，培养学生良

好的行为习惯,探索留守儿童的管理模式。学校管理工作有条不紊,教学六认真工作常抓不懈,教师的工作积极性和学生学习兴趣高,学校教学质量有了较大的提升,办学条件得到较大改善,学生资助工作开展扎实,学校各方面工作有序的开展。

## 二、机构设置

苍溪县三川镇初级中学校是苍溪县教育和科学技术局下属二级预算单位,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。

纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构包括:

苍溪县三川镇初级中学校

## 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705.31万元。与2022年度相比，收、支总计各增加20.03万元，增长2.9%。主要变动原因是人员工资调整，课后服务及伙食团服务项目增加。

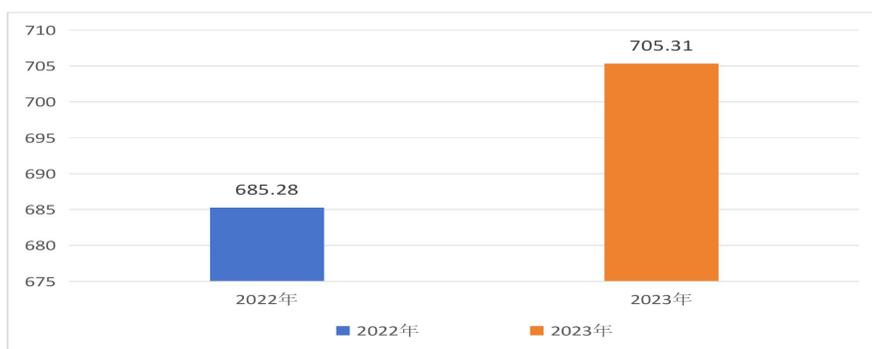


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

### 二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计680.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入585.45万元，占86%；其他收入95.19万元，占14%。

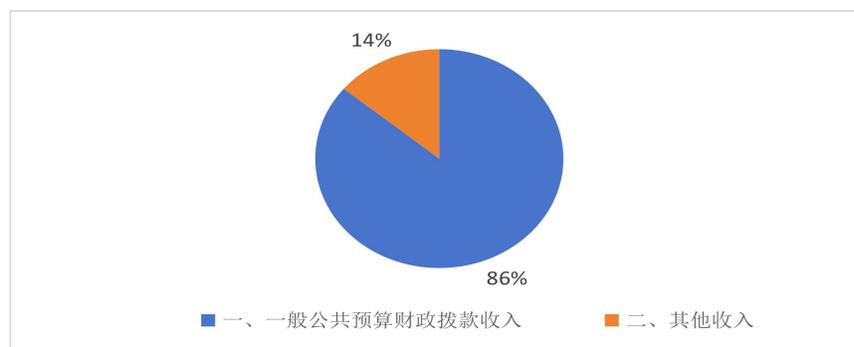


图2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计690.29万元，其中：基本支出570.18万元，占82.6%；项目支出120.11万元，占17.4%。

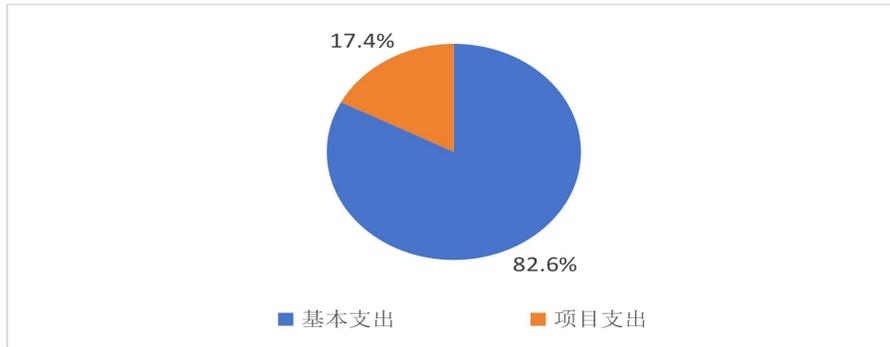


图3：支出决算结构图

### 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594.06万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加0.64万元，增长0.1%。主要变动原因是人员工资晋升。

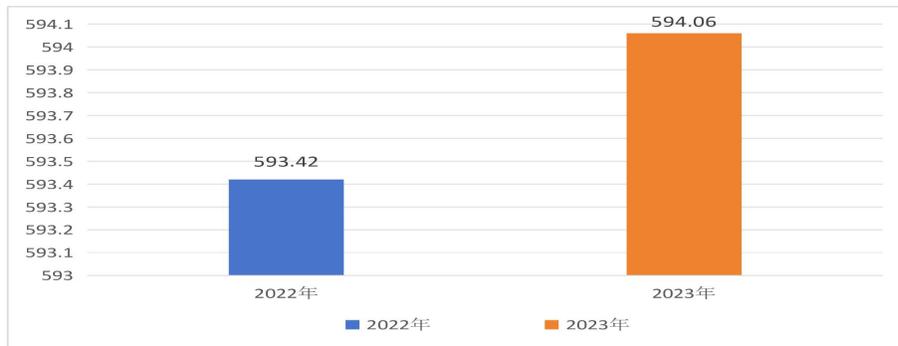


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

### 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594.06万元，占本年支出合计的86.1%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.64万元，增长0.1%。主要变动原因是人员工资晋升。

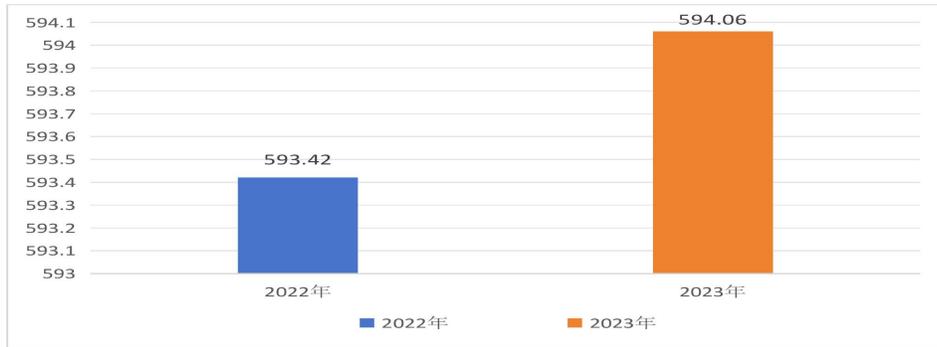


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

## （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594.06万元，主要用于以下方面：教育支出475.45万元，占80%；社会保障和就业支出54.61万元，占9.2%；卫生健康支出21.02万元，占3.6%；住房保障支出42.98万元，占7.2%。

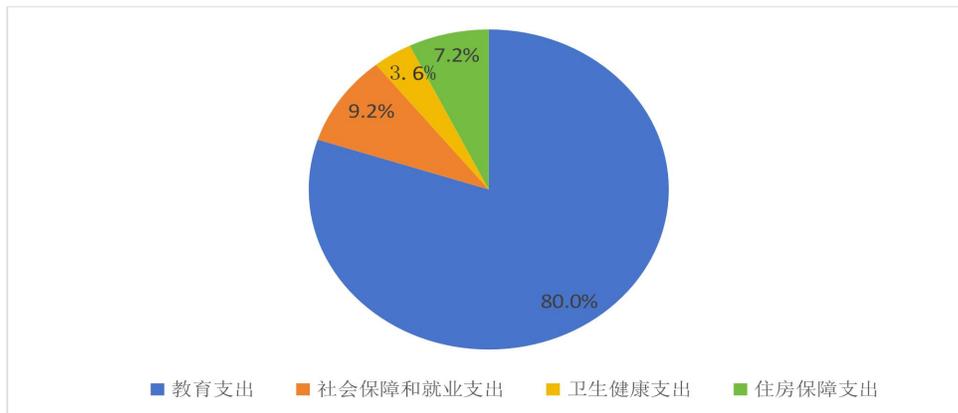


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### （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全年预算数为621.25万元，支出决算数为594.06万元，完成全年预算数的95.6%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：全年预算为502.64万元，支出决算为475.45万元，完成全年预算的94.6%。决算数小于全年预算数的主要原因是部分日常公用经费未支付。

2. 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）：全年预算为54.61万元，支出决算为54.61万元，完成全年预算的100%。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：全年预算为21.02万元，支出决算为21.02万元，完成全年预算的100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为42.98万元，支出决算为42.98万元，完成全年预算的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569.56万元，其中：

人员经费542.4万元，主要包括：基本工资189.31万元、津贴补贴20.61万元、奖金89.07万元、绩效工资104.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.61万元、职工基本医疗保险缴费21.02

万元、其他社会保障缴费14.07万元、住房公积金42.98万元、生活补助5.65万元、奖励金0.09万元。

公用经费27.16万元，主要包括：办公费5.99万元、印刷费0.58万元、水费0.25万元、电费0.5万元、邮电费0.38万元、物业管理费0.16万元、差旅费2.26万元、维修（护）费9.62万元、租赁费0.08万元、培训费1.92万元、公务接待费0.5万元、专用材料费0.32万元、劳务费0.36万元、工会经费2万元、其他商品和服务支出2.24万元。

## **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”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%；较上年增加0.5万元。决算数与预算数持平的主要原因是学校厉行节约，减少支出。决算数较上年增加的主要原因是学校开展名师送教及教学研讨活动。

### **（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0.5万元，占100%。具体情况如下：

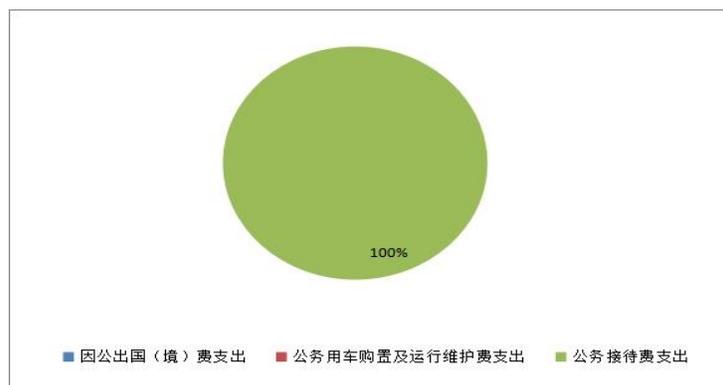


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，年初未安排预算。

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，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.5万元。主要原因是学校开展名师送教及教学研讨活动。其中：

国内公务接待支出0.5万元。主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，国内公务接待13批次，90人次，共计支

出0.5万元，具体内容包括：开展名师送教及教学研讨活动支交通费0万元，住宿费0.28万元，用餐费0.16万元，资料费0.06万元。

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

苍溪县三川镇初级中学属于财政补助的事业单位，2023年未发生机关运行经费，与2022年决算数持平。

### （二）政府采购支出情况

2023年，苍溪县三川镇初级中学未发生政府采购支出。

### （三）国有资产占有使用情况

本单位无公务用车，单价100万元（含）以上设备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，组织对营养改善项目等18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个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

## 第三部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是课后服务收入29.59万元，伙食服务收入64.8万元。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金以及使用专用结余安排支出的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指初中

学校正常开展教育教学活动而发生的人员和公用支出。

十、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）：指教职工养老保险缴费支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指教职工医疗保险缴费支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指教职工住房公积金缴费支出。

十三、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。

十四、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。

十五、“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。

十六、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）

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082423T000009307690-三川初中 2023 年营养餐改善计划资金								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位	苍溪县三川镇初级中学			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	1. 加强政策宣传，政策知晓度不低于 97%；2. 实施营养计划，免费为学生提供牛奶及热餐；3 加强感恩教育，社会满意度不低不 97%。				免费为学生提供牛奶和完整热餐，改善学生生活，促进学生健康成长。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按每人每天 5 元的标准补助经费，免费为学生提供牛奶和完整热餐。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	按学生实际享受营养餐情况追加预算。	
	总额		28.06	24.5		87.3%	10	9		
	其中：财政资金		28.06	24.5		87.3%	/	/		
	财政专户管理资金						/	/		
	单位资金						/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	享受人数	≥	273	人	273	40	40	
	效益指标	社会效益指标	学生顺利完成学业	定性	优良中低差		优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	97	%	99	20	20	
合计								100	99	
评价结论	项目自评 99 分，项目实施营养改善计划，免费为学生提供牛奶和完整热餐，改善学生生活，促进学生健康成长。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：仲学德					财务负责人：刘天志					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082423T000008458496-三川镇中伙食服务收入项目（2023）									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门						实施单位	苍溪县三川镇初级中学校		
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况		1. 制定科学营养的食谱，按食谱供餐。2. 严格核算，坚持非营利原则；3. 加强监督管理，保障饮食卫生安全；4. 组织培训提升，确保饭菜质量，让学生及家长满意。					为学生提供科学营养的饮食，确保饭菜质量，促进学生健康成长。			
	2. 项目实施内容及过程概述		制定科学营养的食谱，加强监督管理，为学生提供卫生、安全、可口的饭菜。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		96.00	96.00	64.80		67.5%	10	9	在保障学生营养健康的前提下，坚持非营利原则，降低学生生活费。	
	其中：财政资金		0.00					/	/		
	财政专户管理资金		0.00					/	/		
	单位资金		96.00	96.00	64.80		67.5%	/	/		
其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	享受人数	≥	273	人	273	40	40		
	效益指标	社会效益指标	学生顺利完成学业	定性	优良中低差		优	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	99	20	20		
合计								100	99		
评价结论	项目自评 99 分，项目实施以服务学生为宗旨，坚持非营利原则，为学生提供科学营养的饮食，确保饭菜质量，促进学生健康成长。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：仲学德						财务负责人：刘天志					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082423T000008458459-三川镇中课后服务性收费项目（2023）								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位	苍溪县三川镇初级中学校			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	制定详细的课服实施方案，组织学生参加各种兴趣小组，培养学生特长，促进学生全面发展。				根据相关规定制定详细的课服实施方案，开展丰富的课服活动，培养学生特长，陶冶学生情操，促进学生全面发展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	组织学生开展各种兴趣活动，丰富学生课外生活，培养学生个性特长，提高学生素质，促进学生全面发展。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	35.00	35.00	29.59		84.5%	10	9	按课服实际开展情况实施。	
	其中：财政资金	0.00					/	/		
	财政专户管理资金	0.00					/	/		
	单位资金	35.00	35.00	29.59		84.5%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	享受人数	≥	274	人	274	40	40	
	效益指标	社会效益指标	学生顺利完成学业	定性	优良中低差		优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	97	%	98	20	20	
合计							100	99		
评价结论	项目自评 99 分，项目实施培养学生个性特长，保障学生健康成长，陶冶了学生情操，促进教育全面均衡健康发展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：仲学德					财务负责人：刘天志					

## 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