

2023 年度

苍溪县高坡镇初级中学

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	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	8
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	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	14
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. 实施初中学历教育教学及相关社会服务，促进基础教育发展。

2. 实行统一的学校行政、教育教学管理。

3. 认真贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；落实科学发展观，推进县域城乡义务教育一体化发展，缩小城乡教育差距。

4. 建立良好的教育教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，不断提高教育质量；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，坚持五育并举，促进学生全面发展。

5. 承担当地乡镇党委、政府和上级主管部门交办的其他任务。

（二）2023年重点工作完成情况。

1. 加强党建管理，突出依法治校、廉洁从教。努力提升群众满意度。

2. 加强教师队伍管理，强化教师培训。全面提升教师道德素养和文化素质，打造一支高素质教师队伍。

3. 加强教学教研工作，全面提高教学质量，争创市县名校。

二、机构设置

苍溪县高坡镇初级中学校属于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：

苍溪县高坡镇初级中学校。

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 1030.12 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 78.09 万元，增长 8.2%。主要变动原因是人员工资增加及伙食团、课后延时服务收入增加。

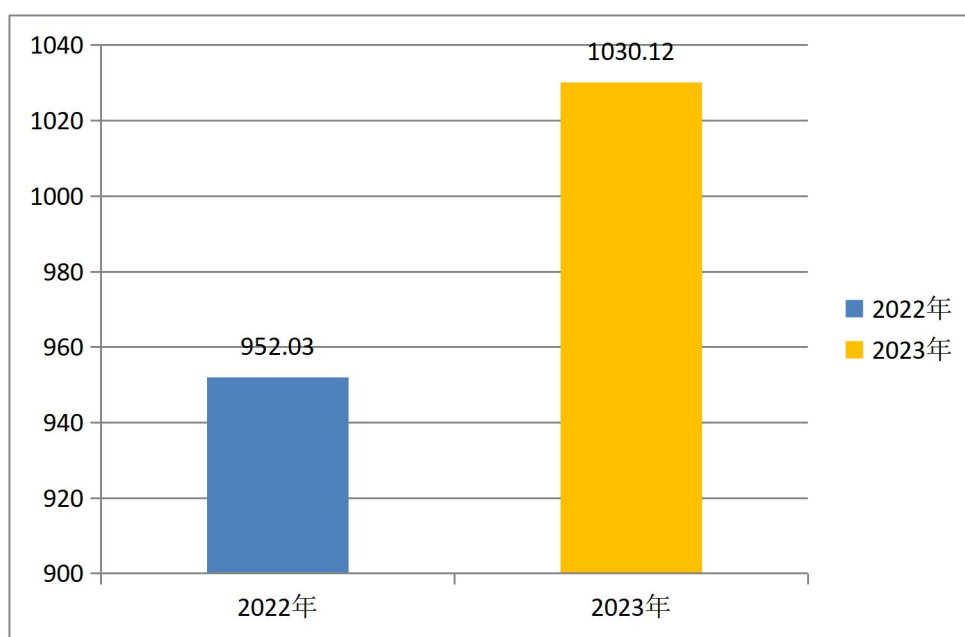


图 1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1018.9 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 825.81 万元，占 81.1%；其他收入 193.09 万元，占 18.9%。

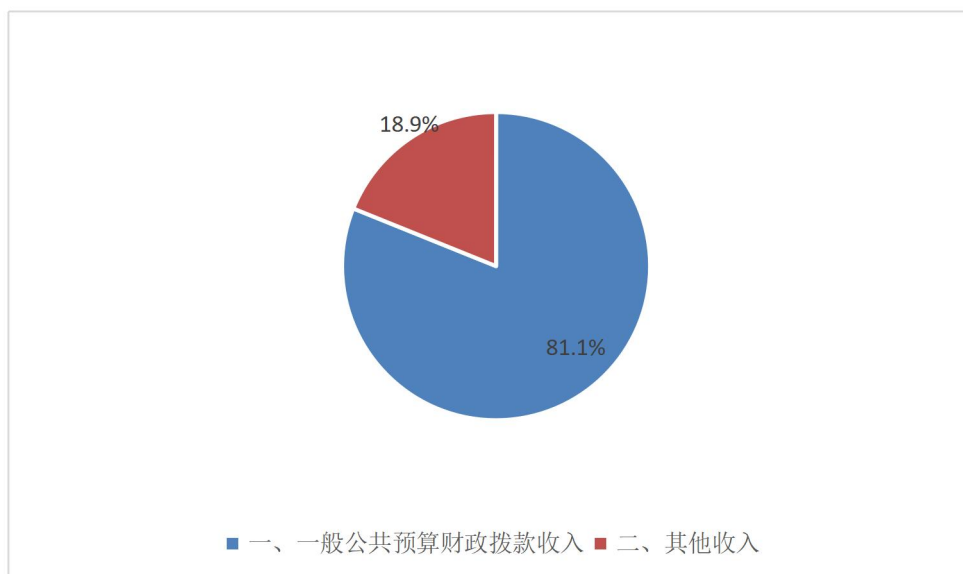


图 2: 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1025.4 万元，其中：基本支出 785.42 万元，占 76.6%；项目支出 239.62 万元，占 23.4%。

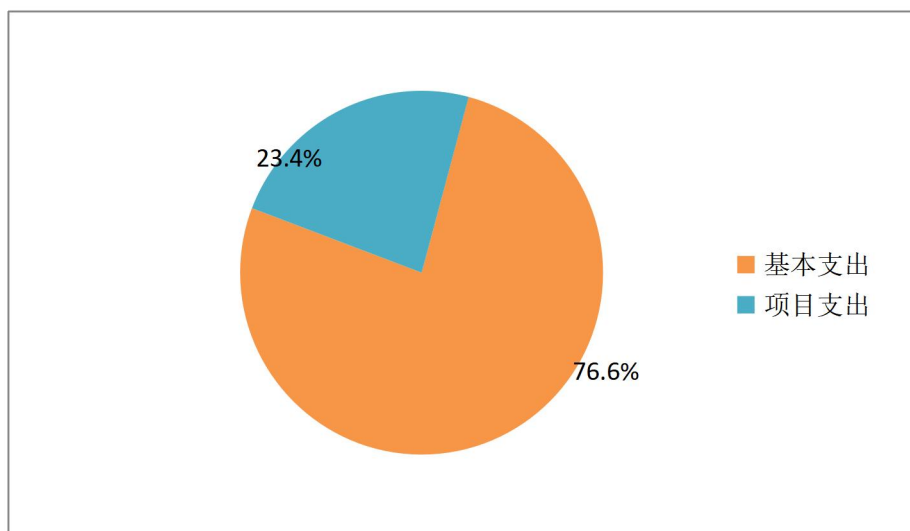


图 3: 支出决算结构图

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 837.04 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增 22.1 万元，增长 2.7%。主要

变动原因是人员工资增加。

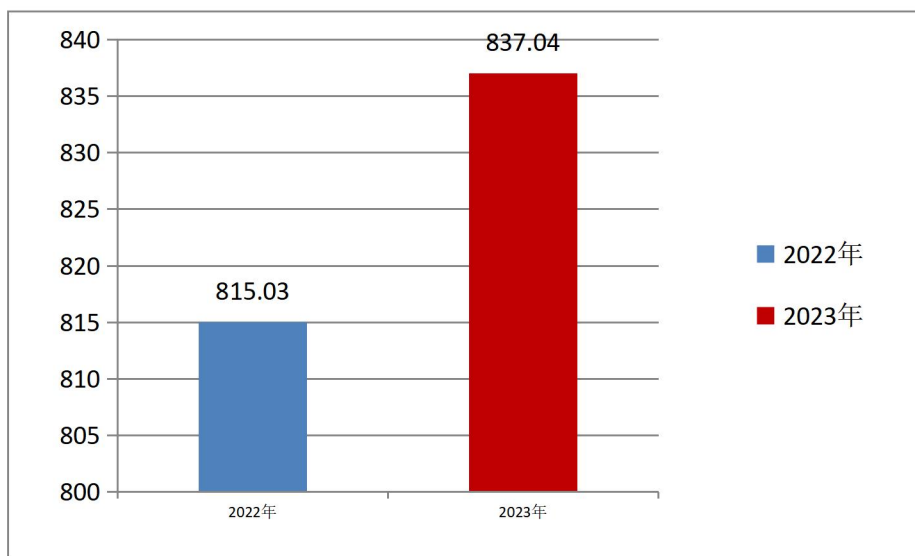


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况 (单位: 万元)

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 837.04 万元, 占本年支出合计的 81.6%。与 2022 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 22.01 万元, 增长 2.7%。主要变动原因是人员工资增加。

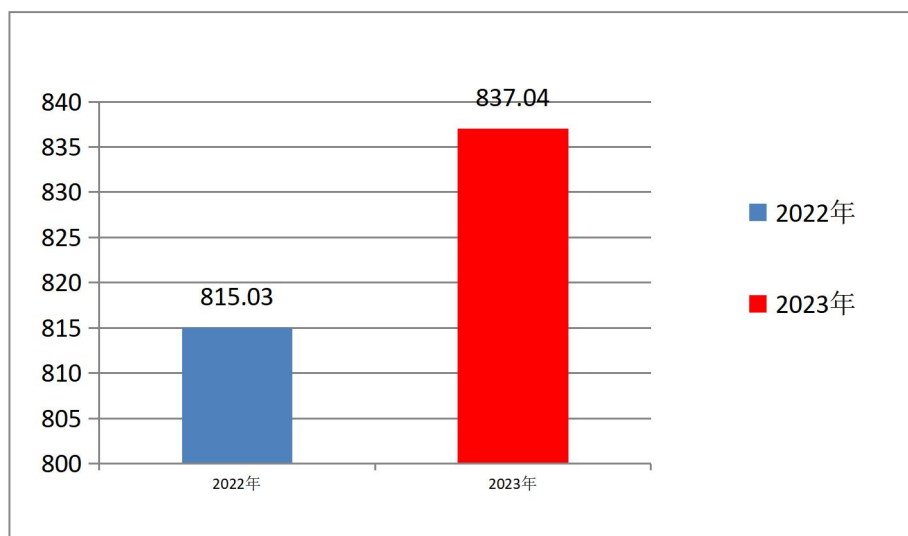


图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 (单位: 万元)

（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 837.04 万元，主要用于以下方面：教育支出 671.17 万元，占 80.2%；社会保障和就业支出 77.59 万元，占 9.3%；卫生健康支出 29.02 万元，占 3.5%；住房保障支出 59.26 万元，占 7%。

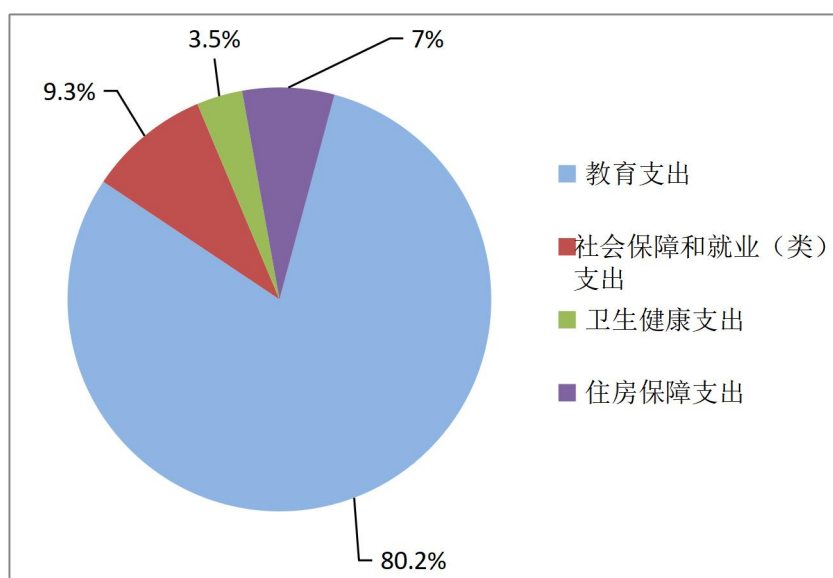


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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 837.04 万元，支出决算数为 837.04 万元，完成全年预算数的 100%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：全年预算数为 670.57 万元，支出决算数为 670.57 万元，完成全年预算 100%，决算数等于预算数。

2. 教育（类）教育附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：全年预算数为 0.6 万元，支出决算数为 0.6 万

元，完成全年预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：全年预算数为 77.59 万元，支出决算数为 77.59 万元，完成全年预算 100%，决算数等于预算数。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：全年预算数为 29.02 万元，支出决算数为 29.02 万元，完成全年预算 100%，决算数等于预算数。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：全年预算数为 59.26 万元，支出决算数为 59.26 万元，完成全年预算 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 785.42 万元，其中：

人员经费 725.4 万元，主要包括：基本工资 248.08 万元、津贴补贴 29.37 万元、奖金 130.62 万元、绩效工资 134.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 77.59 万元、职工基本医疗保险缴费 29.02 万元、其他社会保障缴费 16.59 万元、奖励金 0.11 万元、住房公积金 59.26 万元。

公用经费 60.02 万元，主要包括：办公费 15.5 万元、印刷费 1.46 万元、水费 3.56 万元、电费 4.71 万元、邮电费 1.12 万元、物业管理费 3.05 万元、差旅费 4.52 万元、维修（护）费 5.31

万元、租赁费 0.35 万元、培训费 3.83 万元、公务接待费 0.36 万元、劳务费 1.64 万元、工会经费 5.06 万元、其他商品和服务支出 8.05 万元、专用设备购置 1.5 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数为 0.5 万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算 72%，较上年增加 0.36 万元，增长 36%。决算数小于预算数，主要原因是当年压缩三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因是上年未发生财政安排的三公经费支出。

（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 0.36 万元，占 100%。具体情况如下：

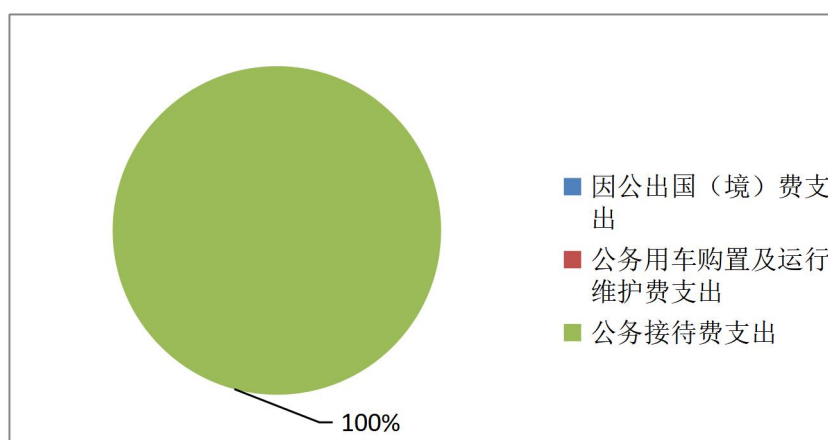


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构图

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。年初未安排预算，与上年数无变化。

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，与上年数无变化。

其中：公务用车购置支出 0 万元，本单位未配置公务用车。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，其他车辆 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、小型客车 0 辆、中型客车和大型客车 0 辆、其他车辆 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费预算数为 0.5 万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算 72%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.36 万元，增长 36%。要原因是上年未发生财政安排的三公经费支出。

国内公务接待支出 0.36 万元。国内公务接待 4 批次，70 人次，共计支出 0.36 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次，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

苍溪县高坡镇初级中学校属于财政补助的事业单位，2023 年度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 年度，苍溪县高坡镇初级中学校未发生政府采购支出。政府支出采购总额 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，苍溪县高坡镇初级中学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、直发执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆其、离退休干部服务用车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，组织对苍溪县高坡镇初级中学校营养餐改善计划等 8 个项目开展了预算事前绩效评估，对 8 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。

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）：指用于初中学历教育的各项支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指在职人员基本养老保险缴费支出单位部分。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指在职人员和退休人员基本医疗保险缴费支出单位部分。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指在职人员缴纳住房公积金支出单位部分。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082423T000009309551-高坡中学 2023 年营养餐改善计划资金（川财教【2023】5 号）									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位（盖章）		苍溪县高城镇初级中学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		通过营养改善计划项目的实施，减轻农村学生的经济负担，促进农村学生的体质健康，为农村义务教育的开展奠定坚实基础。					营养改善计划项目的实施宣传到位，过程规范，保证了学生的营养搭配，社会满意度较高，保障农村贫困家庭子女的上学。				
	2. 项目实施内容及过程概述		学校严格按照营养改善计划的要求实施免费供餐服务，严格执行“3+2”的供餐模式，及时支付供餐资金，促进学生健康全面发展。								
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	0.00	53.21	42.21		80%	10	8			
	其中：财政资金	0.00	53.21	42.21		80%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
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	补助人数	≥	404	人	404	15	15		
		时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	100	10	10		
		成本指标	人均补助标准	=	5元/天	元/人	5元/天	15	15		
	效益指标	社会效益指标	补助对象政策的知晓度	≥	98	%	98%	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	95%	30	28		
合计								100	96		
评价结论	按照预算和政策，以学生为本，促进学生健康成长，受到学生、家长和社会的好评，该项目自评结果为优秀。										
存在问题	农村学校生源逐年减少和疫情因素，致使预算不精准，执行过程中有较大的变数。										
改进措施	将继续积极配合财政，并按照相关文件要求，加强项目资金监管，专款专用，提高资金使用率，同时提高预算的精准度。										
项目负责人：范华斌					财务负责人：辜鸿						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082422T000007255864-高坡中学教室治漏排危及设备购置项目									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位（盖章）		苍溪县高坡镇初级中学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 通过项目实施对教学楼屋顶及外墙进行治漏处理，消除安全隐患，保障学校师生的正常学习和工作。					年度目标完成情况 完成了对教学楼屋顶及外墙进行治漏处理，消除了安全隐患，保障了学校师生的正常学习和工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过项目实施，对教学楼屋顶进行了全面治漏，教学楼外墙由于漏水，也进行刷漆治漏处理，对教室内部脱落严重的墙体也进行了重新刷漆处理，消除了安全隐患，保障了学校师生的正常学习和工作，得到学校师生的一致好评。									
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	0.00	11.79	8.81		74.71%	10	7.2	此项资金为2022年结转资金，未纳入年初预算，调整后增加预算11.79万元。项目实施结束后，因施工方未及时提供报账手续，导致项目资金结转2.98万元。		
	其中：财政资金	0.00	11.79	8.81		74.71%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
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	完成投资	=	15	万元	3.21	20	16	因施工方未及时提供报账手续，导致项目资金结转2.98万元。	
		质量指标	活动开展	定性	好坏	次	好	20	20		
		成本指标	活动开展节约率	≥	3	%	4	10	10		
	效益指标	社会效益指标	校舍安全感	定性	优良中低差	次	优	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	95	%	97	20	20		
合计								100	94		
评价结论	通过项目实施对教学楼屋顶及外墙进行治漏处理，消除安全隐患，保障学校师生的正常学习和工作。项目自评为优秀。										
存在问题	资金支付进度滞后。										
改进措施	及时督促施工方履行报账手续，及时支付项目资金。										
项目负责人：范华斌					财务负责人：辜鸿						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082423T000009741604-高坡初中 2022 年教育质量奖励资金项目										
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位	苍溪县高坡镇初级中学				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		激励先进，搞好教学及服务，提高学生素质。					搞好教学，提高学生素质，学生全面发展得到提高。					
	2. 项目实施内容及过程概述	明确教学的目标和内容，激励先进，提高学生素质，学生全面发展得到提高。										
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	0.00	0.60	0.60		100.00%	10	10				
	其中：财政资金	0.00	0.60	0.60		100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	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	参与学生	≥	405	人	404	50	50			
	效益指标	可持续发展指标	学生素质得到发张	定性	明显提高	项	明显提高	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意	≥	98	%	98	10	9			
合计							100	99				
评价结论	搞好教学，提高学生素质，学生全面发展得到提高，自评未优秀。。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：范华斌					财务负责人：辜鸿							

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