

2023年度
苍溪县东溪初级中学
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.....	5
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.....	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.....	11
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

苍溪县东溪初级中学校属于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：

苍溪县东溪初级中学校

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1333.24万元。与2022年度相比，收、支总计各增加65.33万元，增长5.1%。主要变动原因是职工工资增加。

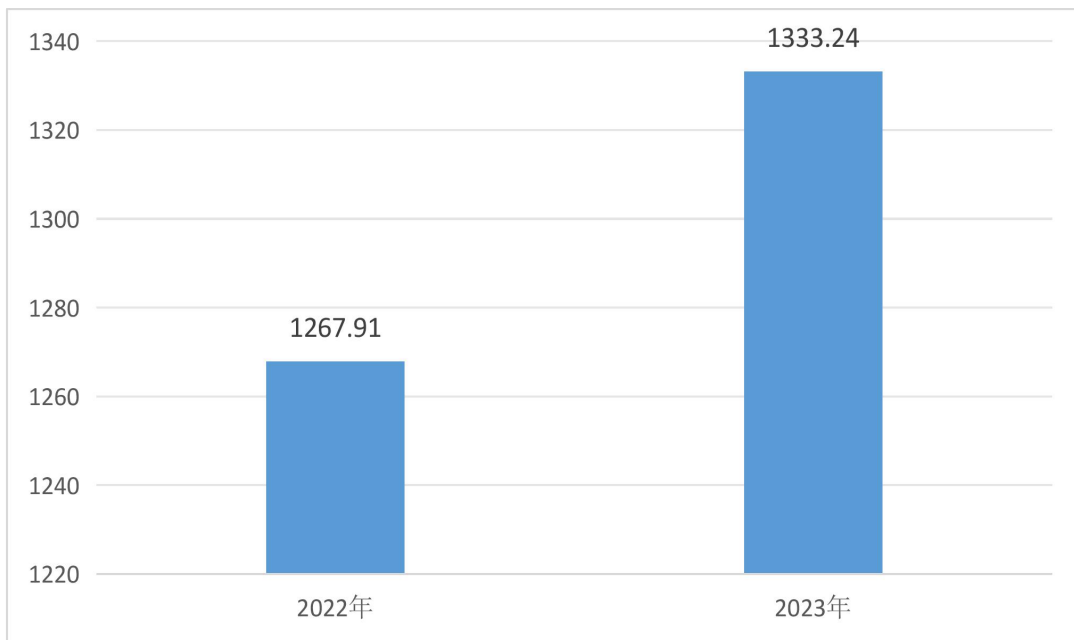


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计1319.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1116.53万元，占84.6%；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203.13万元，占15.4%。

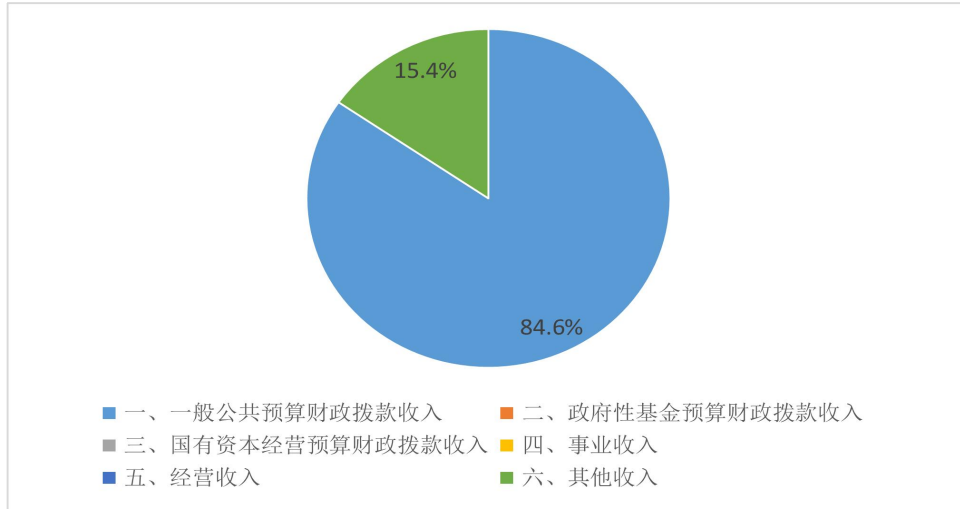


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计1333.24万元，其中：基本支出1069.19万元，占80.2%；项目支出264.05万元，占19.8%；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%。

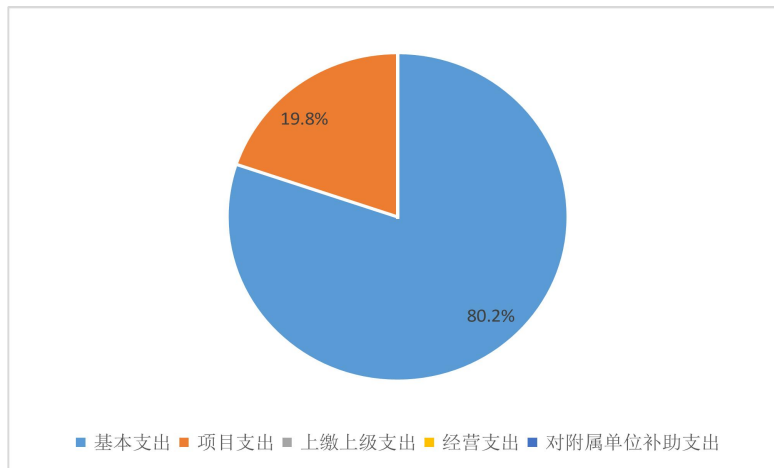


图3：支出决算结构图

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1130.11万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加65.4万元，增长6.1%。主要变动原因是职工工资增加。

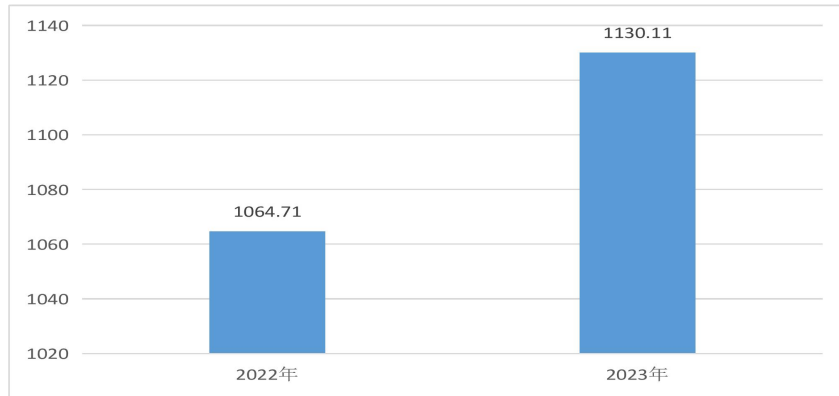


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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1130.11万元，占本年支出合计的84.8%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加65.4万元，增长6.1%。主要变动原因是职工工资增加。

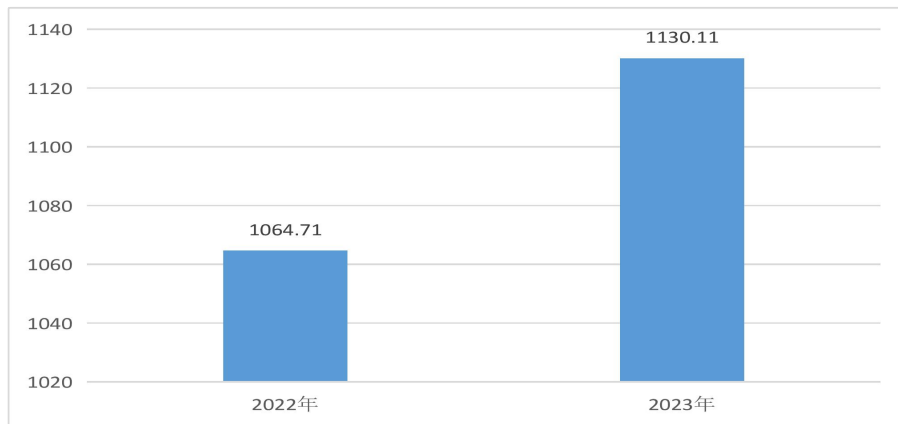


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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1130.11万元，主要用于以下方面：教育支出900.12万元，占79.7%；社会保障和就业支出105.19万元，占9.3%；卫生健康支出41.88万元，占3.7%；住房保障支出82.91万元，占7.3%。

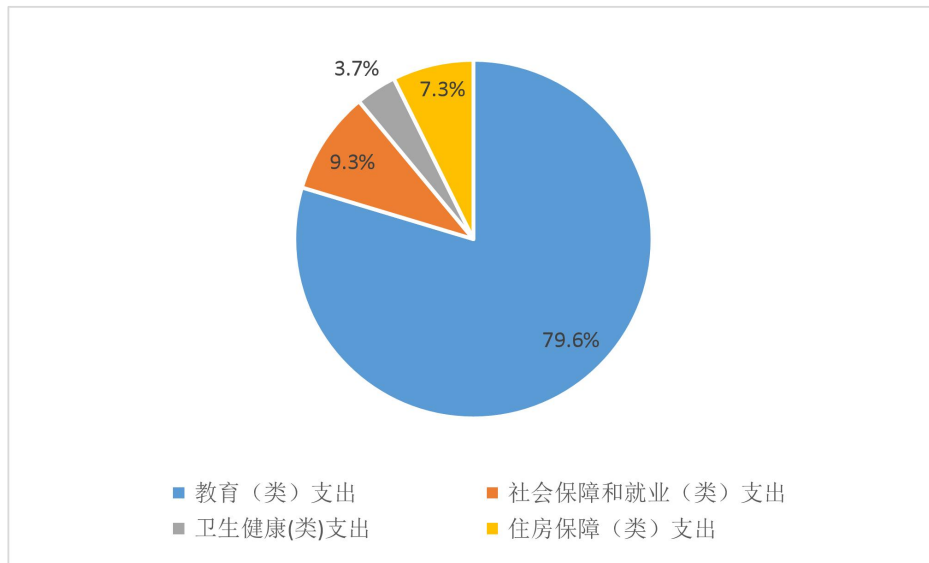


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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1130.11万元，支出决算数为1130.11万元，完成全年预算数的100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为900.12万元，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105.19

万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为41.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为82.91万元，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1069.19万元，其中：

人员经费1018.97万元，主要包括：基本工资337.73万元、津贴补贴39.54万元、奖金169.41万元、绩效工资210.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费105.19万元、职工基本医疗保险缴费41.88万元、其他社会保障缴费14.13万元、住房公积金82.91万元、其他工资福利支出12.36万元、生活补助5.62万元。

公用经费50.22万元，主要包括：办公费10.47万元、印刷费0.85万元、水费4.92万元、电费6.61万元、邮电费2.26万元、物业管理费2.26万元、差旅费1.65万元、维修（护）费12.41万元、培训费1.13万元、专用材料费0.72万元、劳务费0.08万元、其他商品和服务支出6.86万元。

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0万元，支出决

算为0万元，完成预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。决算数与预算数持平。的主要原因是本单位当年未编制财政拨款“三公”经费预算。决算数与上年持平的主要原因是本单位上下年均未发生财政拨款安排的“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0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2022年度无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少0万元，下降0%。

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0万元，完成预算的0%。公务接待费支出决算比2022年度减少0万元，下降0%。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出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

苍溪县东溪初级中学学校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，苍溪县东溪初级中学学校未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，苍溪县东溪初级中学学校无公务用车。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，组织对东溪中学2023年营养餐改善计划资金项目等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2个项目开展绩效监控，组织对2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。主要是伙食服务收入、课后延时服务收入。

五、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。

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（类）普通教育（款）初中教育（项）：指初中教育支出。

十、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。

十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

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、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。

十六、“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。

十七、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		51082423T000009313560-东溪中学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)		苍溪县东溪初级中学			
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	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	46.94		42.37		90.28%	10	8	秋季学生招生数减少而毕业生多，致使全年实施营养计划的学生人数减少；导致营养餐资金预算执行率偏低。		
	其中：财政资金	0.00	46.94		42.37		90.28%	/	/			
	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		补助人数		≥	390	人	393	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	%	96%	30	30		
合计										100	98	
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：张绍赵						财务负责人：向家贤						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082424T000010654274-东溪中学2023年秋季营养餐补助资金（川财教（2023）49号）								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位 (盖章)		苍溪县东溪初级中学		
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	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	5.76	4.97		86.23%	10	8	秋季学生招生数减少而毕业生多，致使全年实施营养计划的学生人数减少；导致营养餐资金预算执行率偏低。	
	其中：财政资金	0.00	5.76	4.97		86.23%	/	/		
	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	补助人数	≥	390	人	393	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	%	96%	30	30	
合计							100	98		
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：张绍赵					财务负责人：向家贤					

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