2023年度

四川省大竹县高明中学

单位决算

目录

公开时间：2024年10月18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 3

一、收入支出决算总体情况说明 3

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 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 7

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 7

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 8

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 10

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 10

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 10

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

（一）机关运行经费支出情况 11

（二）政府采购支出情况 11

（三）国有资产占有使用情况 12

（四）预算绩效管理情况 12

第三部分 名词解释 12

第四部分 附件 15

第五部分 附表 20

一、收入支出决算总表 20

二、收入决算表 20

三、支出决算表 20

四、财政拨款收入支出决算总表 20

五、财政拨款支出决算明细表 20

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 20

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 20

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 20

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 20

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 20

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 20

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 20

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 20

# **第一部分 单位概况**

## 一、主要职责

## 大竹县高明初级中学是贯彻执行国家义务教育方面政策，承担辖区内适龄儿童初中义务教育学校。2023年工作的总体要求是：深入贯彻党的二十大精神，认真落实县委、县政府重大决策部署，全面深化新课程改革，大力实施高效课堂，围绕学校党支部确定的学校发展思路，坚持依法执教，保障少年儿童合法权益，促进学生健康成长、成材。

## 二、机构设置

大竹县高明中学下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入大竹县高明中学2023年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

# 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902.38万元。与2022年度相比，收、支总计各增加227.18万元，增长33.65%。主要变动原因是2023年财政拨款支出增加。

（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867.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入867.18万元，占100%。

（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902.38万元，其中：基本支出832.79万元，占92.28%；项目支出69.59万元，占7.71%。

（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902.38万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加227.18万元，增长33.65%。主要变动原因是2023年财政拨款收入支出增加。

（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902.38万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加227.18万元，增长33.65%。主要变动原因是2023年财政拨款支出增加。

（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902.38万元，主要用于以下方面:教育支出743.96万元，占82.44%；社会保障和就业支出73.01万元，占8.09%；卫生健康支出32.00万元，占3.55%；住房保障支出53.41万元，占5.92%。

（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902.38，**完成预算100%。其中：**

2023年一般公共预算支出决算数为902.38万元，完成预算100%。其中：

1. 教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）支出决算743.96万元，完成预算100%。 2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）支出决算11.99万元，完成预算100%。 3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）支出决算56.41万元，完成预算100%。

 4.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）支出决算4.61万元，完成预算100%。 5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）支出决算32.00万元，完成预算100%。 6.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）支出决算53.41万元，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832.79万元，其中：

人员经费728.55万元，主要包括：基本工资207.69万元、津贴补贴41.89万元、绩效工资157.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.41万元、抚恤金4.61、职工基本医疗保险缴费32.00万元、住房公积金53.41万元、其他工资福利支出163.12万元、生活补助11.99万元、奖励金0.02万元。

　　公用经费104.24万元，主要包括：办公费42.71万元、印刷费0.82万元、水费2.03万元、电费5.4万元、邮电费1.00万元、差旅费11.74万元、维修（护）费7.88万元、会议费0.01万元、劳务费10.69万元、工会经费6.07万元、福利费11.09万元、其他交通费0.06万元、其他商品和服务支出维修（护）费4.74万元。

## 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”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。

### （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%。

（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。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,**完成预算0%。**

3.公务接待费支出0万元，**完成预算0%。**

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年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

## 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，大竹县高明初级中学机关运行经费支出0万元，与2022年度持平。

### （二）政府采购支出情况

2023年度，大竹县高明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，大竹县高明初级中学共有车辆0辆。

### （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0个预算项目开展了预算事前绩效评估，对2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个预算项目开展绩效自评，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…（收入类型）等。

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.教育支出（205）普通教育（20502）初中教育（2050203）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。 10.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）事业单位离退休（2080599）：反映事业单位开支的离退休经费。 11.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：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（208）行政事业单位养老支出（20808）抚恤（2080801）：反映事业单位实施死亡抚恤费支出。

 13.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：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。 14.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：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。

15.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。

16.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。

17.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。

18.“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。

19.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）

|  |  |
| --- | --- |
| 部门整体支出绩效自评表 |  |
| （2023年度） |  |
| 单位：万元 |  |
| 部门名称 | 大竹县高明初级中学 |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 902.38 | 902.38 | 0.00 |
| 年度总体目标 | 坚决执行党和国家的教育方针、政策，管好国家的教育资金，不断改善办学条件。不断提高教育教学质量。保障学校教师的正常办公、生活秩序。保障单位正常运转，为小学阶段学生及学前幼儿提供优质教育服务；保障全体干部教职工工资发放、社会保障、基本医疗保险及住房公积金补助等，提高工作效率；教学设备设施维护购建；校园环境维护，完成平安、文明校园目标‌ |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 |
| 教育教学 | 抓好教学教育工作，不断提高教育质量。加强教学常规工作管理保证无辍学，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。加强学校德育工作和班主任队伍建设, 积极开展班队活动，打造以爱国主义教育为特色的书香校园；进行防疫培训，提高学生身体和心理素质。 |
| 师培师训 | 抓好教师队伍建设，打造德才兼备的教师队伍。加强教师目标管理、师德教育，进行教师培训，狠抓教师队伍建设，打造一支品德高尚、业务过硬、德才兼备的教师队伍。 |
| 其他工作 | 全方位保障校园安全。保证教学工作的开展，加强学校安全工作，切实做好交通安全、防溺水安全、防火安全、食品安全等工作，规范食堂管理，确保食品安全卫生，完成上级部门交给的其他工作。 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成义务教育学生教学工作 | ＝ | 2104 | 人数 | 20 | 2014 |
| 质量指标 | 义务教育普及率 | ＝ | 100 | % | 10 | 100 |
| 时效指标 | 资金支付、完成工作及时性 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 5 | 优 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 稳步提升教育教学质量 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 20 | 优 |
| 可持续发展指标 | 学生全面发展 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 20 | 良 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | 96 |
| 师生满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | 97 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 节能减排，水电气消耗同比下降 | ≥ | 5 | % | 5 | 2 |

|  |
| --- |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
| 项目名称 | 51172422T000005719903-营养餐 |
| 主管部门 | 大竹县高明初级中学部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县高明初级中学 |
| 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 |
| 严格执行相关政策，保障足额发放。 | 让义务教育阶段学生享受营养餐，提升学生生活营养 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 让义务教育阶段学生享受营养餐，提升学生生活营养 |
| 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 | 41.59 | 41.59 | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 41.59 | 41.59 | 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 | 财政按时发放 | ≤ | 100 | % |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ≤ | 100 | % |  | 30 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | 全校学生足额享受义务教育阶段营养餐改善计划，营养餐饭菜质量好，学生和家长满意。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：王用成 | 财务负责人：王健 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
| 项目名称 | 51172423T000007819583-大竹县高明初级中学男生宿舍楼屋面维修工程 |
| 主管部门 | 大竹县高明初级中学部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县高明初级中学 |
| 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 |
| 严格执行相关政策，保障及时、足额发放。 | 严格执行预算，保障学校校舍安全 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行预算，保障学校校舍安全 |
| 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 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 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 | 运转保障率 | ≤ | 100 | % |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会满意度 | ≤ | 100 | % |  | 30 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | 改善学校办学条件，提高教学质量。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：王用成 | 财务负责人：王健 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 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