

2023 年度

四川省乐山市金口河区

延风中学单位决算公开

目录

公开时间：2023年9月27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	5-6
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	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7-10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	12-13
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	13-14
第三部分 名词解释	15-18
第四部分 附件	19-22
第五部分 附表	23
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

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 编制本校长期规划、年度计划和学期计划；
2. 组织教师研究和改进教学方法，全面推进素质教育，努力提高教育教学质量；
3. 推进义务教育均衡发展有关工作；
4. 学校开展招生、新生入学和毕业鉴定工作；
5. 学校后勤工作，改善师生员工工作、学习、生活条件，保证教学和科研工作顺利进行；
6. 建立完善学校内部制度，推进学校依法治校和各种创建工作的开展；
7. 教职员工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定、轮岗交流、以及辞职、退休、离休等工作；
8. 完成上级部门交办的其他任务。

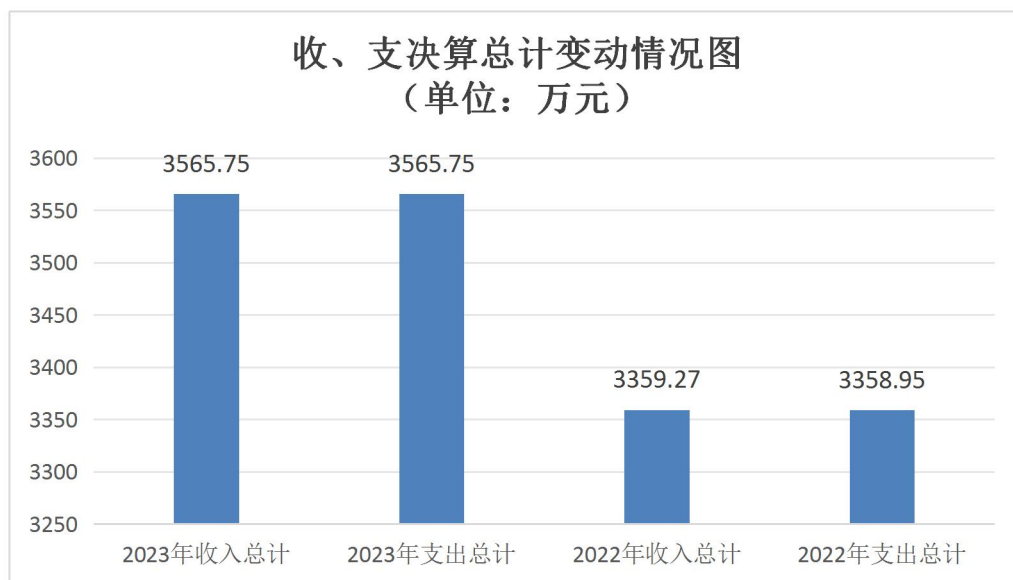
二、机构设置

本单位是乐山市金口河区教育局的所属二级预算单位，单位类型为公益一类事业单位。

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 **3565.75** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 206.48 万元，增长 5.79%。主要变动原因是人员增加及采购新高考设备和食堂人工智能监测平台建设费等。



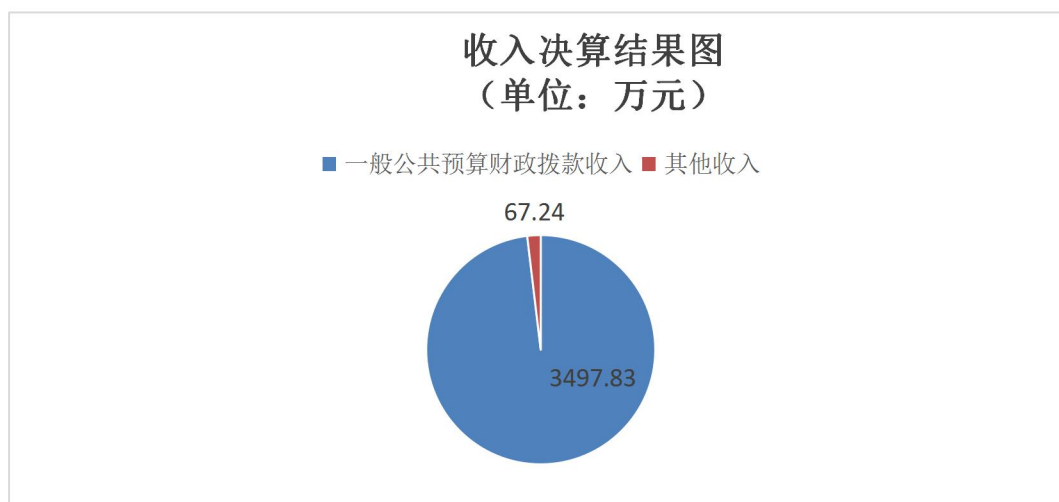
(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **3565.07** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **3497.83** 万元，占 **98.11%**；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 67.24 万元，占 1.88%

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

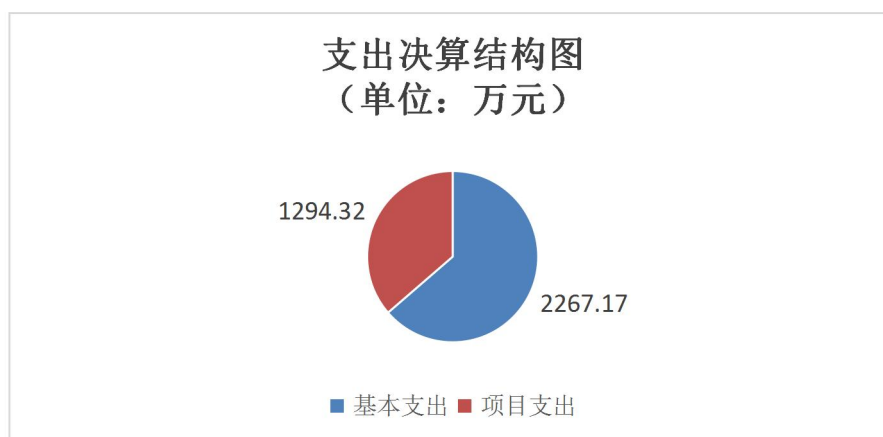


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3561.5 万元，其中：基本支出 2267.17 万元，占 63.65%；项目支出 1294.32 万元，占 36.34%；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%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）

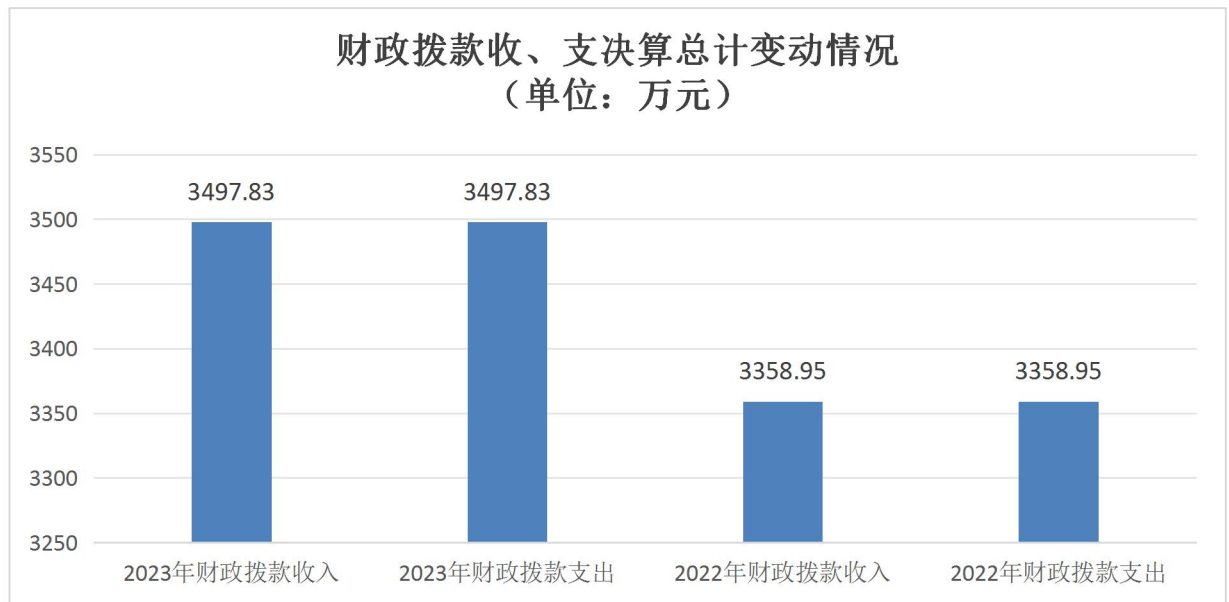


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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、支总计均为 **3497.83** 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支各计增加 138.88 万元，增长 3.97%。主要变动原因是人员增加及采购新高考设备和食堂人工智能监测平台建设费等

（注：数据来源于财决 01-1 表）

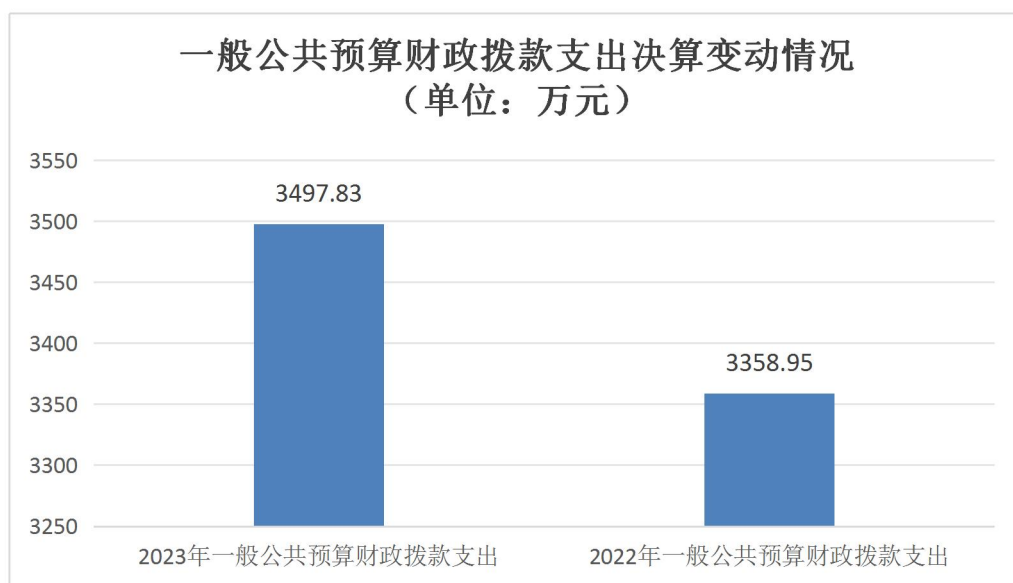


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 **3497.83** 万元，占本年支出合计的 **98.21%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 138.88 万元，增长 3.97%。主要变动原因是人员增加及采购新高考设备和食堂人工智能监测平台建设费等。



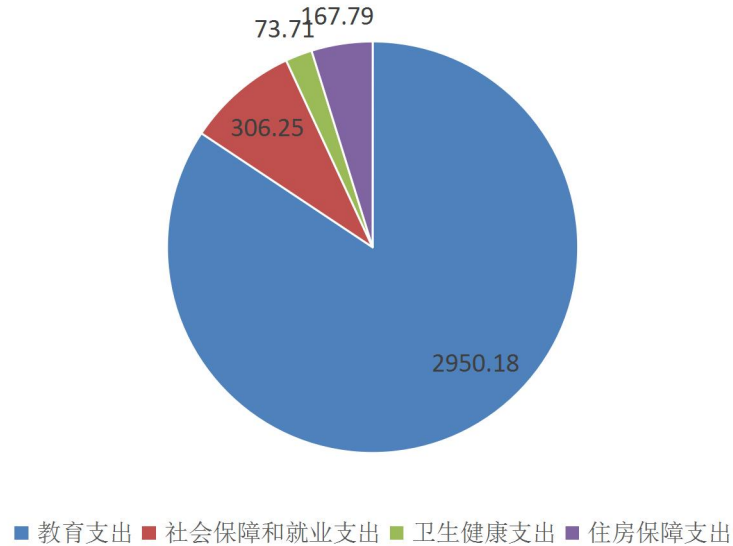
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(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 **3497.83** 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 0 万元, 占 0%; 教育支出 2950.18 万元, 占 84.34%; 科学技术支出 0 万元, 占 0%; 文化旅游体育与传媒支出 0 万元, 占 0%; 社会保障和就业支出 306.25 万元, 占 8.75%; 卫生健康支出 73.71 万元, 占 2.1%; 住房保障支出 167.69 万元, 占 4.79%。

(注: 数据来源于财决 01-1 表, 仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目, 至类级。)

一般公共预算财政拨款支出决算结构
(单位: 万元)



(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 3497.83 万元, 完成预算 100%。其中:

1. 教育类支出: 支出决算为 2950.18 万元, 其中教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项): 支出决算为 2266.3 万元; 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)支出 473.65 万元; 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项): 支出决算为 6 万元; 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项): 支出决算为 127.49 万元; 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项)农村中小学教学设施(项): 支出决算为 76.74 万元。教育类支出完成预算 100%, 决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出：支出决算为 306.25 万元，其中社会保障和就业支出（类）行政事业单位单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 188.74 万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 104.18 万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算数为 0.13 万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 13.19 万元。完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：支出决算为 73.71 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：住房公积金支出决算数为 167.69 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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**2244.5**万元，其中：

人员经费**2191.95**万元，主要包括：基本工资717.62万元、津贴补贴165.19万元、伙食补助费24.64万元、绩效工资378.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费188.73万元、职业年金缴费104.18万元、职工基本医疗保险缴费74.93万元、公务员医疗补助缴费11.16万元、其他社会保障缴费24万元、其他工资福利支出310.65万元、生活补助3.4万元、医疗费补助、奖励金0.1万元、住房公积金167.69万元、其他对个人和家庭的补助支出21.36万元等。

公用经费**52.55**万元，主要包括：办公费21.75万元、印刷费0.5万元、咨询费、手续费、水费0.2万元、电费5万元、邮电费5万元、取暖费、物业管理费、差旅费0.6万元、因公出国（境）费用、维修（护）费5万元、租赁费0.8万元、会议费、培训费3.5万元、公务接待费、劳务费6.5万元、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费0.7万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出3.0万元等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

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%，较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（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）支出决算比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。

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比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。

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比 2022 年度增加 0 万元，增长 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，乐山市金口河区延风中学机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，乐山市金口河区延风中学政府采购支出总额 247.26 万元，其中：政府采购货物支出 247.26 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%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，乐山市金口河区延风中学共有车辆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100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对福利费、编外人员（含劳务派遣人员）伙食补贴、延风中学校长聘用经费项目、延风中学高中教师绩效考核经费等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4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。主要是利息收入和捐赠收入。

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（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）：指其他用于教育管理事务方面的支出。

10. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。

11. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指

各部门举办的高中教育支出。

12. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指其他普通教育方面的支出。

13. 教育支出（类）教育附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：指教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

14. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指 1-5 项目以外的教育费附加支出。

15. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指其他用于教育方面的支出。

16. 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）：指单位为职工缴纳的基本养老保险缴费。

17. 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）：指单位为职工缴纳的职业年金。

18. 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）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障

和就业方面的支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023 年政府收支分类科目》增减内容。）

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. “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。

27. 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。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

第五部分 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	延风中学福利费	年度:	2023 年				
主管部门:	区教育局	实施单位:	延风中学				
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	24.12	23.53	0.9755				
其中：财政拨款	24.12	23.53	0.9755				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	坚持资金正确的使用方向，严格按照规定将经费全部用于教职工体检、法定节假日开展工会活动、慰问教职工等，提高教师工作积极性，保障学校正常运行。			福利费专项经费主要用于教职工体检、法定节假日开展工会活动、慰问教职工等，截止目前为止支出 23.53 万元。			
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 (百分比)	得分	扣分原因分析
得 分					100	99.03	
预算执行率（10分）			100%	97.55%	10	9.75	借调人员调整，及人员退休
产出指标	数量指标	教职工/人数	134 人	133 人	30	29.77	借调人员调整，及人员退休
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标	补助成本	24.12 万元	23.53 万元	20	19.51	借调人员调整，及人员退休
效益指标	经济效益指标			.			
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	通过开展工会活动提高教师工作幸福感	85%	100%	30	30	
满意度指标	满意度指标	146 名教职工满意	95%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	延风中学编外人员（含劳务派遣人员伙食补贴）	年度:	2023 年				
主管部门:	区教育局	实施单位:	延风中学				
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	3.08	2.80	0.9090				
其中：财政拨款	3.08	2.80	0.9090				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	编外午餐补助主要用于为编外用工提供午餐补助，解决教职工的后顾之忧，让教职工专心工作，认真进行教育教学工作			编外午餐补助专项经费用于编外人员午餐补贴，截止目前为止支出 2.80 万元。			
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	92.93	
预算执行率（10分）			100%	90.9%	10	9.09	人员减少
产出指标	数量指标	编外人员 26 人	132 元/人·次	24 人	30	27.69	
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标	编外人员 26 人	132 元/人·次	24 人	20	18.46	
效益指标	经济效益指标	编外人员 26 人	90 元/人·次	24 人	30	27.69	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	延风中学高中教师绩效考核经费	年度:	2023 年				
主管部门:	区教育局	实施单位:	延风中学				
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	70	47.53	0.679				
其中：财政拨款	70	47.53	0.679				
其他资金	0	0	#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	完成高中年级周末及寒暑假期间的补课，晚自习。				完成高中年级周末及寒暑假期间的补课，晚自习产生费用47.53万元		
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	90.37	课时不够
预算执行率（10分）			100%	67.9%	10	6.79	课时不够
产出指标	数量指标	高中部教师	40人	40人	30	30	
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标	补贴成本	70万元	47.53万元	20	13.58	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	提高高中教师工作积极性	85%	100%	30	30	
满意度指标	满意度指标	幼儿教师满意	90%	90%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	延风中学校长聘用经费	年度:	2023 年				
主管部门:	区教育局	实施单位:	延风中学				
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	34.8	33.13	0.95201				
其中：财政拨款	34.8	33.13	0.95201				
其他资金	0	0	#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按人才引进合同，按月支付校长每月工资，年度考核合格后的考核奖，个人所得税。			按人才引进合同，按月支付校长每月工资，年度考核合格后的考核奖，个人所得税。截止目前为止支出 33.13 万元。			
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	98.56	
预算执行率（10分）			100%	95.2%	10	9.52	调出
产出指标	数量指标	校长薪酬	1 人	1 人	30	30	
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标	补贴成本	34.8 万元	33.13 万元	20	19.04	调出
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	提高工作积极性	90%	100%	30	30	
满意度指标	满意度指标	校长满意	90%	100%	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