2023年度

四川省广元市利州区兴安初级中学单位决算

目录

公开时间：2024年 10月14 日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

 一、部门预算项目支出绩效自评表

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

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

1.维护学生平等入学权利、建立控辍保学工作机制、满足需要特殊关注学生的需求等管理任务。

2.提升学生道德品质、帮助学生学会学习、增进学生身心健康、提高学生艺术素养、培养学生生活本领等管理任务。

3.加强教师管理和职业道德建设、提高教师教育教学能力、建立教师专业发展支持体系等管理任务。

4.建设适合学生发展的课程体系，实施以学生发展为本的教学，建立促进学生发展的评价体系，提供便利实用的教学资源等管理任务。

5.建立切实可行的安全与健康管理制度、建设安全卫生的学校基础设施、开展以生活技能为基础的安全健康教育、营造健康向上的学校文化等管理任务。

6.依法科学管理能力，建立健全民主管理制度，构建和谐的家庭、学校、社区合作关系等管理任务。

## 二、机构设置

广元市利州区兴安初级中学隶属广元市利州区教育局下属二级预算单位，编制50名，其中事业编制50名。在职人员117人，其中事业人员117人。学校下设党政办公室、教务处处、德育处、团委、总务财务室五个部门。

# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2,022.46万元。与2022年相比，收、支总计各减少266.18万元，下降11.63%。主要变动原因是2023年建设项目完工，项目投入资金减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2023年本年收入2,022.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,747.36万元，占86.40%；事业收入131.70万元，占6.51%；其他收入143.40万元，占7.09%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2023年本年支出合计2,022.46万元，其中：基本支出1,130.99万元，占55.92%；项目支出891.46万元，占44.08%。

（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年财政拨款收、支总计1,747.36万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少456.75万元，下降20.72%。主要变动原因是2023年建设项目完工，项目投入资金减少。

（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年一般公共预算财政拨款支出1,747.36万元，占本年支出合计的100%。与2022年万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少456.75万元，下降20.72%。主要变动原因是2023年建设项目完工，项目投入资金减少。

（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年一般公共预算财政拨款支出1,747.36万元，主要用于以下方面:教育支出1,734.16万元，占99.24%；社会保障和就业支出6.03万元，占0.35%;卫生健康支出2.88万元，占0.16%，住房保障支出4.29万元，占0.25%.。

（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年一般公共预算支出决算数为1747.36万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.教育（类）普通教育、教育附加费安排的支出（款）初中教育、城市中小学校舍建设（项）: 支出决算为1,308.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出、其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为143.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.教育（类）教育附加费安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）: 支出决算为295.10万元，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年一般公共预算财政拨款基本支出1130.79万元，其中：

人员经费925.38万元，主要包括：基本工资424.26万元、津贴补贴4.98万元、绩效工资233.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费143.75万元、职工基本医疗保险缴费39.65万元、其他社会保障缴费10.64万元、其他工资福利支出1.76万元、生活补助0.00万元、奖励金0.1万元、住房公积金66.49万元、其他对个人和家庭的补助支出0.1万元。
　　公用经费205.42万元，主要包括：办公费36.17万元、印刷费21.71万元、咨询费1万元、手续费0.01万元、水费12.86万元、电费29.56万元、邮电费11.08万元、物业管理费10.96万元、差旅费2.88万元、维修（护）费29.93万元、培训费11.65万元、租赁费6.56万元、专用材料费1.6万元、劳务费10.56万元、工会经费3.33万元、福利费10.00万元、资本性支出5.55万元、办公设备购置5.25万元，专用设备购置0.30万元。

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“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年增加/减少0万元，增长/下降0%。决算数与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年“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/减少0万元，增长/下降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年增加/减少0万元，增长/下降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。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

1. **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年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**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年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 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财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2023年，0机关运行经费支出0万元，比2022年增加/减少0万元，与2022年决算数持平.

**（二）政府采购支出情况**

2023年，兴安初中政府采购支出总额91.59万元，其中：政府采购货物支出91.59万元、政府采购工程支出0.00

万元。主要用于教学仪器设备采购、工程款支付。授予中小企业合同金额91.59万元，占政府采购支出总额的100%，

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，兴安初中共有车辆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，组织对兴安初中兴安初中建设项目等17个项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，组织对17个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是学前教育保育教育费收入、银行存款利息收入等。

4.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。

5.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6.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。

7. 教育支出（类）教育管理事务（款）其它教育管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其它用户教育管理事务方面的支出。

8. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

9. 教育支出（类）普通教育（款）其它普通教育（项）: 反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

10. 社会保障和就业支出（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。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（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（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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）: 指上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

16.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。

17.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。

18.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。

19.“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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

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