

2023 年度

乐山高新区实验中学

单位决算

目录

公开时间：2024年9月24日

第一部分 单位概况	1
一、 主要职责	1
二、 机构设置	1
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	2
一、 收入支出决算总体情况说明	2
二、 收入决算情况说明	2
三、 支出决算情况说明	3
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	4
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	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

完成实施初中义务教育，促进基础教育发展及初中学历教育和相关社会服务工作。

二、机构设置

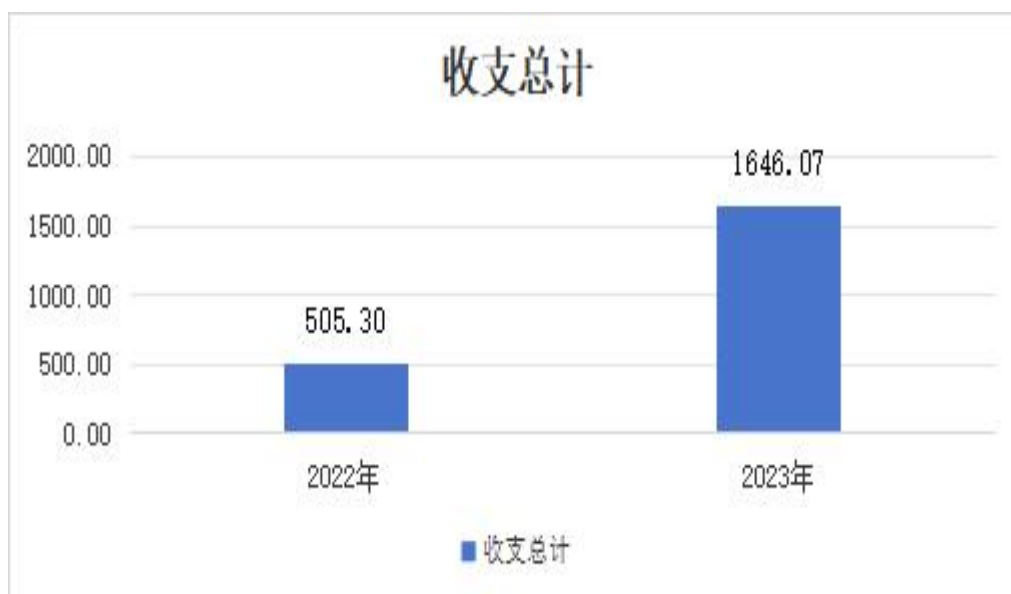
乐山高新区实验中学下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入乐山高新区实验中学 2023 年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：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 1646.07 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1140.77 万元，增长 225.76%。主要变动原因是 2023 年实验中学和第一中学合并，增加学校搬迁经费及与嘉祥合作教学经费。



(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

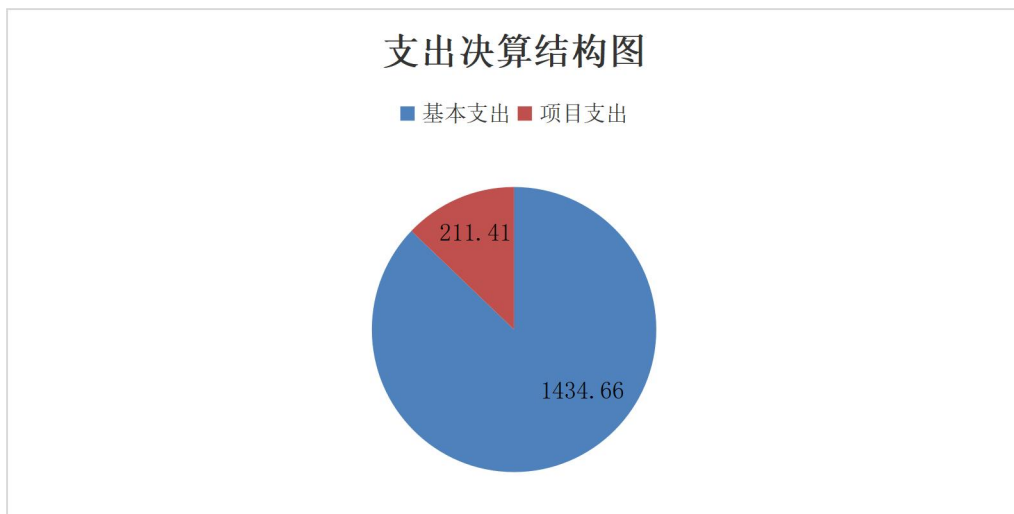
2023 年度本年收入合计 1646.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1562.21 万元，占 94.9%；政府性基金预算财政拨款收入 83.86 万元，占 5.09%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

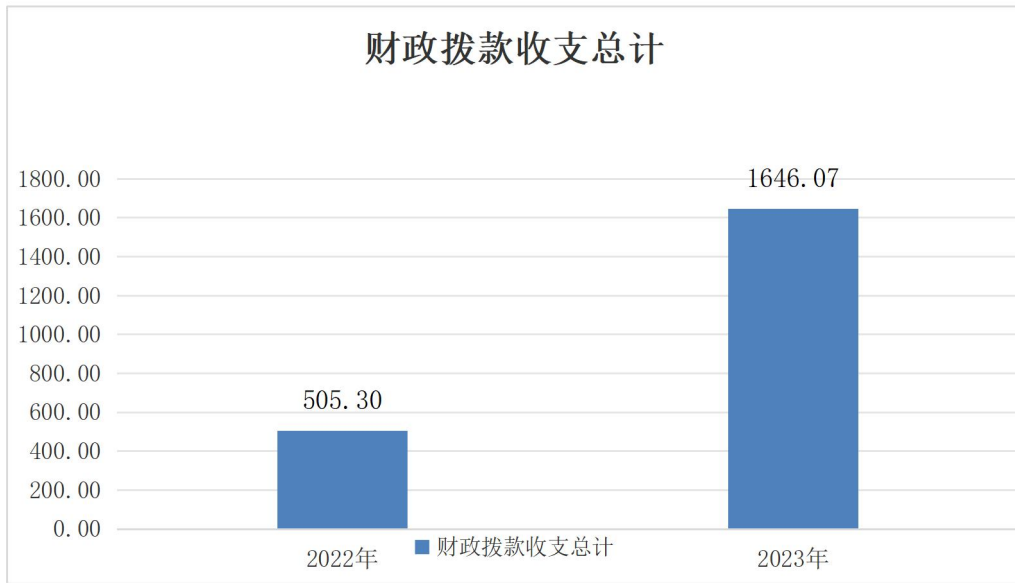
2023 年度本年支出合计 1646.07 万元，其中：基本支出 1434.66 万元，占 87.15%；项目支出 211.41 万元，占 12.84%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图) (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 1646.07 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1140.77 万元，增长 225.76%。主要变动原因是 2023 年实验中学和第一中学合并，增加学校搬迁经费及与嘉祥合作教学经费。

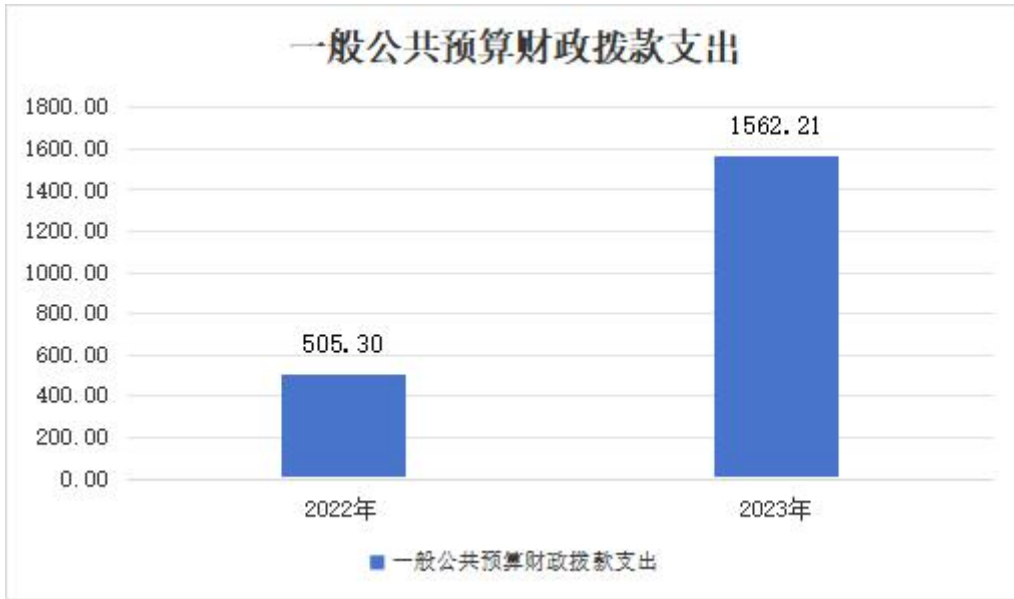


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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

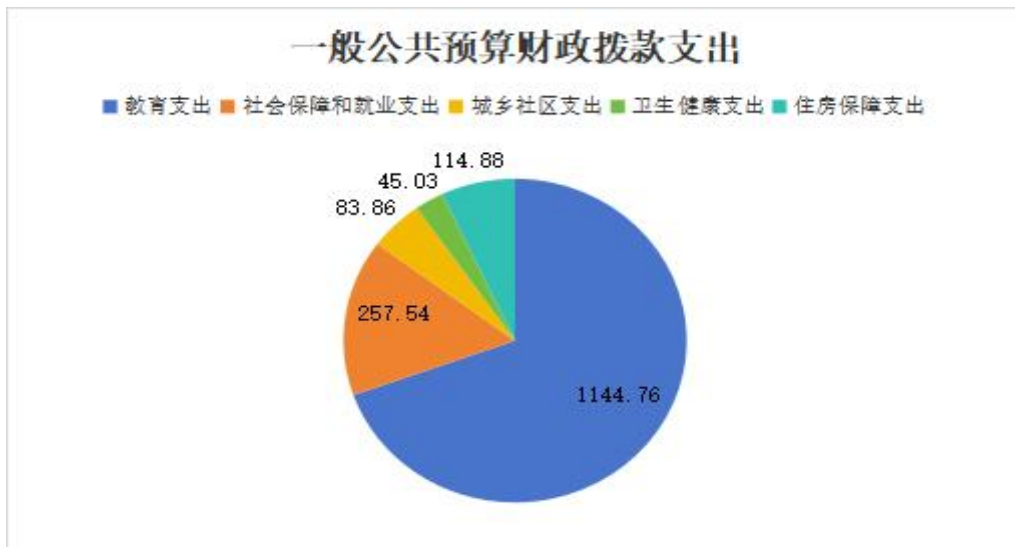
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1562.21 万元，占本年支出合计的 94.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1056.91 万元，增长 209.16%。主要变动原因是 2023 年实验中学和第一中学合并，增加学校搬迁经费及与嘉祥合作教学经费。



(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 1562.21 万元，主要用于以下方面：教育支出 1144.76 万元，占**%；社会保障和就业支出 257.54 万元，占**%；卫生健康支出 45.03 万元，占**%；城乡社区支出 83.86 万元，占**%；住房保障支出 114.88 万元，占**%。



(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 1562.21 万元, 完成预算 100%。其中:

1. 教育(205)普通教育(02)初中教育(03): 支出决算为 1144.76 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业(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): 支出决算为 129.65 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06): 支出决算为 64.83 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业(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): 支出决算为 37.49 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业(208)抚恤(08)死亡抚恤(01): 支出决算为 14.46 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业(208)抚恤(08)其他优抚支出(99): 支出决算为 2.84 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业(208)其他社会保障和就业支出(08)其他社会保障和就业支出(99): 支出决算为 8.28 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

8. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02): 支出决算为 45.03 万元, 完成预算 100%,

决算数等于预算数。

9. 城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（99）：支出决算为 83.86 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为 114.88 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 1434.66 万元，其中：

人员经费 1380 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 54.67 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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%。决算数与预算数持平。与 2022 年持平。

（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:



(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。因公出国(境)支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元,增长/下降 0%。主要原因是无因公出国(境)经费支出。与 2022 年持平。

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%。主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。与 2022 年持平。

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 月底,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。与 2022 年持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元。无所需的公务用车燃

料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与 2022 年持平。

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 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是无公务接待费支出。与 2022 年持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要无开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。与 2022 年持平。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。与 2022 年持平。

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 83.86 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，乐山高新区实验中学运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，乐山高新区实验中学政府采购支出总额 1.95 万元，其中：政府采购货物支出 1.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于乐山高新区实验中学配置空调。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，乐山高新区实验中学共有车辆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）。

（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，组织对实验中学搬迁合并项目等 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 0 个项目开展绩效监控，组织对 5 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：指单位从同级财政单位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：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（205）普通教育（02）初中教育（03）：指初中教育。

10. 社会保障和就业（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）：指机关事业单位养老保险缴费支出。

11. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指机关事业单位职

业年金缴费支出。

12. 社会保障和就业(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):指其他行政事业单位养老支出。

13. 社会保障和就业(208)抚恤(08)死亡抚恤(01):指死亡抚恤。

14. 社会保障和就业(208)抚恤(08)其他优抚支出(99):指其他优抚支出。

15. 社会保障和就业(208)其他社会保障和就业支出(99)其他社会保障和就业支出(99):指其他社会保障和就业方面的支出。

16. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02):指事业单位医疗方面的支出。

17. 城乡社区支出(212)国有土地使用权出让收入安排的支出(08)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(99):指其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

18. 住房保障(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):指住房公积金。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. “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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. “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。

28. 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

附表：单位预算项目支出绩效自评表（2023年度）

区级项目支出绩效自评表							
项目名称：	编外人员相关经费	年度：	2023				
主管部门：	公共服务局	实施单位：	乐山高新区实验中学				
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	31.42	31.42	1				
其中：财政拨款	31.42	31.42	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于发放聘用教师、保安人员工资及保安绩效考评，保障人员基本利益，提高聘用人员工作积极性。			按时发放聘用教师、保安人员工资及保安绩效考评，保障人员基本利益，提高聘用人员工作积极性。			
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	100	
预算执行率（10分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	编外人员工资发放人数	5	5	10	10	
		保安年终绩效发放对象人数	2	2	10	10	
	质量指标	编外人员工资发放准确率	100	100	5	5	
		保安年终绩效发放准确率	100	100	5	5	
	时效指标	保安年终绩效发放及时率	100	100	10	10	
		编外人员工资发放及时率	100	100	10	10	
	社会效益指标	编外人员经费应发尽发率	100%	100%	20	20	
	可持续影响指标	编外人员管理机制健全性	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	≥95%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	高新区实验中学校医辅助岗经费	年度:	2023年				
主管部门:	公共服务局	实施单位:	乐山高新区实验中学				
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	10.59	10.59	1				
其中:财政拨款	10.59	10.59	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障人员基本权益,确经费及时准确发放			按时按实发放校医辅助岗人员经费,确保校医辅助岗人员安心工作.			
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	100	
预算执行率(10分)			100%		10	10	
产出指标	数量指标	经费对象数量	1	1	10	10	
	质量指标	校医辅助岗人员社保医保、公积金缴纳准确率	100	100	10	10	
		校医辅助岗人员补贴发放准确率	100	100	10	10	
	时效指标	校医辅助岗人员相关经费发放及时率	100	100	10	10	
	成本指标	校医辅助岗人员相关经费成本预算数	10.59万元	10.59万元	15	15	
效益指标	经济效益指标	校医辅助岗人员社保医保、公积金应缴尽缴率	100	100	10	10	
		校医辅助岗人员工资应补尽补率	100	100	10	10	
	可持续影响指标	管理机制健全性	优良中低差	优	5	5	
满意度指标	满意度指标	校医辅助岗人员满意度	≥95%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	实验中学搬迁合并		年度:	2023年			
主管部门:	公共服务局		实施单位:	乐山高新区实验中学			
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	13.86		13.86		1		
其中:财政拨款	13.86		13.86		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	确保实验中学和安谷一中顺利搬迁合并,保障学校正常运转			顺利完成实验中学和安谷一中顺利搬迁合并,保障学校正常运转			
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	100	
预算执行率(10分)			100%		10	10	
	质量指标	支付准确率	100%	100%	15	15	
	时效指标	支付及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	经费预算数	13.86万元	13.86万元	10	10	
	社会效益指标	打造高新区教育高低	优	优	15	15	
	可持续影响指标	促进教育教学水平提高	优	优	20	20	
满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	95%	98%	15	15	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	实验中学与嘉祥外校合作教学相关经费		年度:	2023			
主管部门:	公共服务局		实施单位:	乐山高新区实验中学			
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		70		1		
其中:财政拨款	70		70		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	乐山高新区实验中学与乐山高新区嘉祥外国语学校开展合作办学,扩大优质教育资源,进一步促进高新区义务教育教学水平提升,打造高新区教育高地。			乐山高新区实验中学与乐山高新区嘉祥外国语学校开展合作办学,扩大优质教育资源,进一步促进高新区义务教育教学水平提升,打造高新区教育高地。			
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	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	支付项目	1个	1个	10	10	
	质量指标	支付准确率	100%	100%	15	15	
	时效指标	支付及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	经费预算数	70万元	70万元	10	10	
社会效益指标	社会效益指标	打造高新区教育高地	优	优	10	10	
	可持续影响指标	促进教育教学水平提高	优	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	95%	98%	15	15	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	城乡义务教育公用经费补助资金	年度:	2023年				
主管部门:	公共服务局	实施单位:	乐山高新区实验中学				
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	82.93	82.93	1				
其中:财政拨款	82.93	82.93	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障单位正常运转,提高预算编制			保障单位正常运转,提高预算编制			
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	100	
预算执行率(10分)			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	项目目标完成率	100%	100%	10	10	
	质量指标	项目质量达标率	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完工及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	成本控制经济性	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	机构正常运转保障率	100%	100%	30	30	
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	100%	100%	20	20	

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