2023年度

盐边县第一初级中学校

单位决算

目录

公开时间：2024年10月28日

第一部分单位概况4

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5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明5

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

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9

八、政府性基金预算支出决算情况说明10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明10

十、其他重要事项的情况说明10

第三部分名词解释12

第四部分附件15

第五部分附表16

一、收入支出决算总表16

二、收入决算表16

三、支出决算表16

四、财政拨款收入支出决算总表16

五、财政拨款支出决算明细表16

六、一般公共预算财政拨款支出决算表16

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表16

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表16

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表16

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表16

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表16

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表16

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表16

第一部分 单位概况

一、主要职责

盐边县第一初级中学校是盐边县机构编制委员会批准成立的独立法人机构，是经费独立核算公益一类事业单位。属盐边县教育和体育局下设公立中学教育机构。从事初中学历教育教学。

二、机构设置

（一）机构组成。

财政全额拨款事业单位1个。

（二）机构职能。

实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

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211.44万元。与2022年度相比，收、支总计各增加211.44万元，增长100%。主要变动原因是新纳入预算单位，故无上年度数据。

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211.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入211.44万元，占100%；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0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计211.44万元，其中：基本支出196.24万元，占92.81%；项目支出15.2万元，占7.19%；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211.44万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加211.44万元，增长100%。主要变动原因是新纳入预算单位，故无上年度数据。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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211.44万元，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211.44万元，增长100%。主要变动原因是新纳入预算单位，故无上年度数据。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（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211.44万元，主要用于以下方面:教育支出203.28万元，占96.14%；社会保障和就业支出3.18万元，占1.5%；卫生健康支出2.56万元，占1.21%；住房保障支出2.42万元，占1.15%。

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211.44万元，完成预算100%。其中：

**1.教育支出（205类）普通教育（02款）初中教育（03项）**: 支出决算为203.28万元，完成预算100%。

**2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）:**支出决算为3.18万元，完成预算100%。

**3.卫生健康支出（210类）**:支出决算为2.56万元，完成预算100%。

①卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）:支出决算为1.85万元，完成预算100%。

②卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）:支出决算为0.71万元，完成预算100%。

**4.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：**支出决算为2.42万元，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196.24万元，其中：

人员经费30.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

公用经费165.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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%，与2022年决算数持平。

（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）支出决算与2022年度决算数据持平。

**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与2022年度决算数据持平。

**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与2022年度决算数据持平。其中：

国内公务接待支出0万元，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。

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。

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，盐边县第一初级中学校机关运行经费支出**0**万元。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，盐边县第一初级中学校政府采购支出总额780万元，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780万元。主要用于新建校区教学设备设施的采购、学生宿舍、食堂设备购买，监控系统、网络系统安装等。授予中小企业合同金额780万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额780万元，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，盐边县第一初级中学校共有车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**0**台。

（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，组织对安保人员服务费1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1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。

**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类）普通教育（02款）初中教育（03项）：**指反映各部门举办的初中教育支出。

**10.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）**：指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。

**11.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：**指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。

**12.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）：**指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**13.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：**指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。

**14.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。

**15.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。

**16.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。

**17.“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。

**18.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）见附件。

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