2023 年度

马边彝族自治县建设镇

光辉中心校单位

决算公开

目录

公开时间：2023 年 10 月 16 日

第一部分 单位概况 4
一、主要职责 4
二、机构设置 7
第二部分 2022 年度单位决算情况说明 9
一、收入支出决算总体情况说明 9
二、收入决算情况说明 9
三、支出决算情况说明 10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 15
八、政府性基金预算支出决算情况说明 16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 16
十、其他重要事项的情况说明 16
第三部分 名词解释 18
第四部分 附件 21
第五部分 附表 25
一、收入支出决算总表 25
二、收入决算表 25
三、支出决算表 25
四、财政拨款收入支出决算总表 25
五、财政拨款支出决算明细表 25
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 25
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 25
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 25
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 25

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....25
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....25
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....25
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....25

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能。

马边彝族 自治县建设镇光辉中心校校（统一社会信用代码12511033451661123Q）属于财政补助事业单位（公益一类）。单位宗旨和业务范围：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。

1．全面贯彻党的教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是全日制农村寄宿制小学。

2．负责建设镇辖区内适龄儿童义务教育阶段小学段教育教学工作和学前保教工作。

（二）机构职能。

1、贯彻执行党的教育工作方针、政策、法规，研究拟订本校教育教学工作的规章制度，并监督实施。

2、负责制定本校教育事业发展规划和年度计划，并指导监督实施。

3、统筹管理本校的教育经费，并监督规范使用。

4、负责本校的学籍管理工作。

5、负责学校的思想政治、德育、教学、体育卫生与美育、劳动技术教育、国防教育和安全稳定工作。配合有关部门保护未成年学生身心健康，保护未成年学生的合法权益。

6、组织实施学校的招生工作，负责全校教研工作。

7、承办上级主管部门交办的其它事项。

（三）人员概况。

马边彝族自治县建设镇光辉中心校现有编制 60 个，其中：行政编制0 个、工勤编制 0 个、事业编制 60 个，年末实际在编在职教师 60 人，退休教师 33 人，学生 1074 人，是一个独立核算的公益一类财政全额拨款一级预算事业单位。

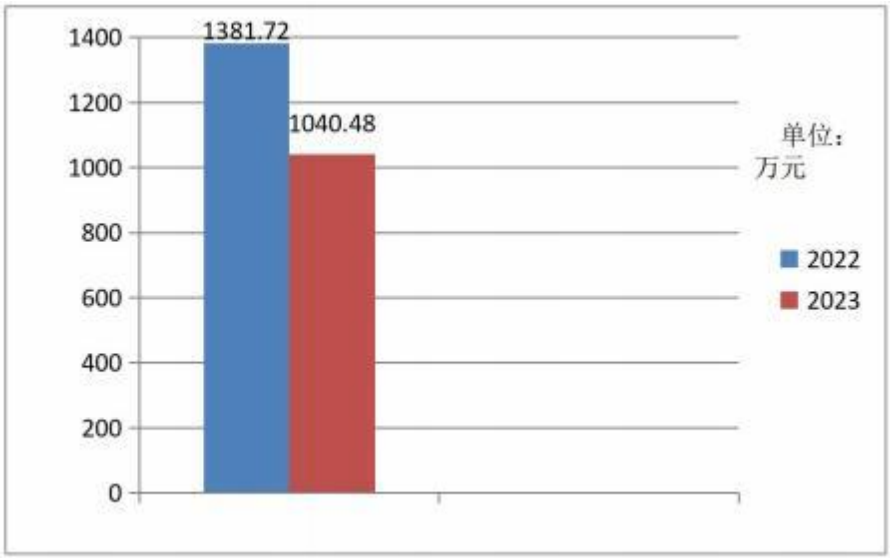
二、机构设置

马边彝族自治县建设镇光辉中心校为公益一类、全额拨款事业单位。本校领导职数：领导正职 1 人，实有校长 1 名；内设机构 5 个：教务处、总务处、德育处、行政办公室、安办。实有教导主任 1 名，总务主任 1 名，德育主任 1 名，办公室主任 1 名，安办主任 1 名。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

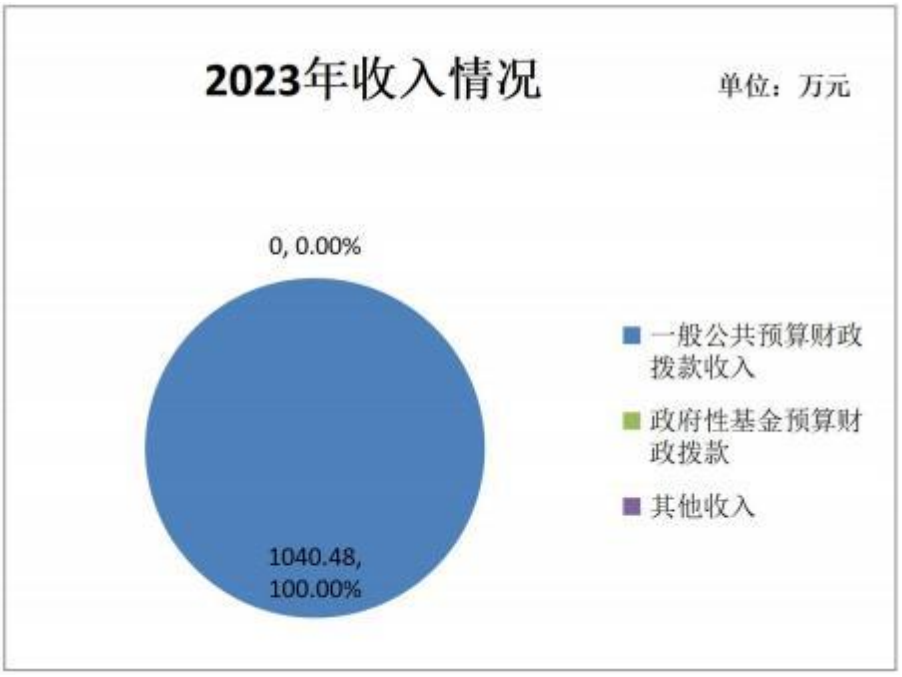
一、 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1040.48 万元。与 2022 年相比，收、支总计各减少 341.24 万元，下降 24.7%。主要变动原因是 2022 年度财政下拨陈家溪幼儿园新建工程款，2023 年度无。



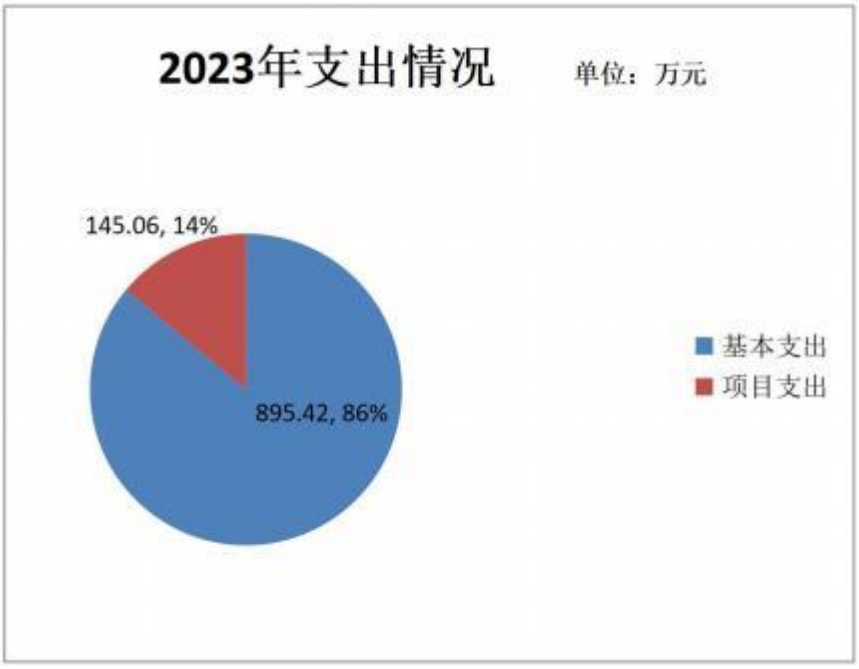
二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 1040.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1040.48 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%；其他收入 0 万元， 占 0%。



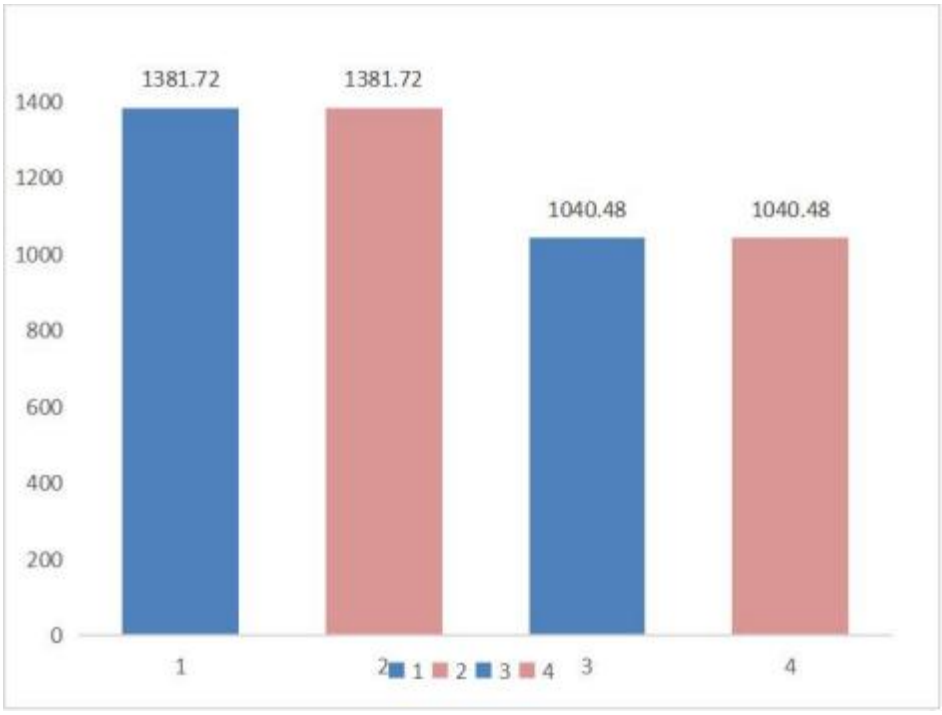
三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 1040.48 万元，其中：基本支出 895.42 万元， 占 86%；项目支出 145.06 万元， 占 14%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1040.48 万元。与 2022 年相比，收、支总计各减少 341.24 万元，下降 24.7%。主要变动原因是 2022 年度财政下拨陈家溪幼儿园新建工程款，2023 年度无。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

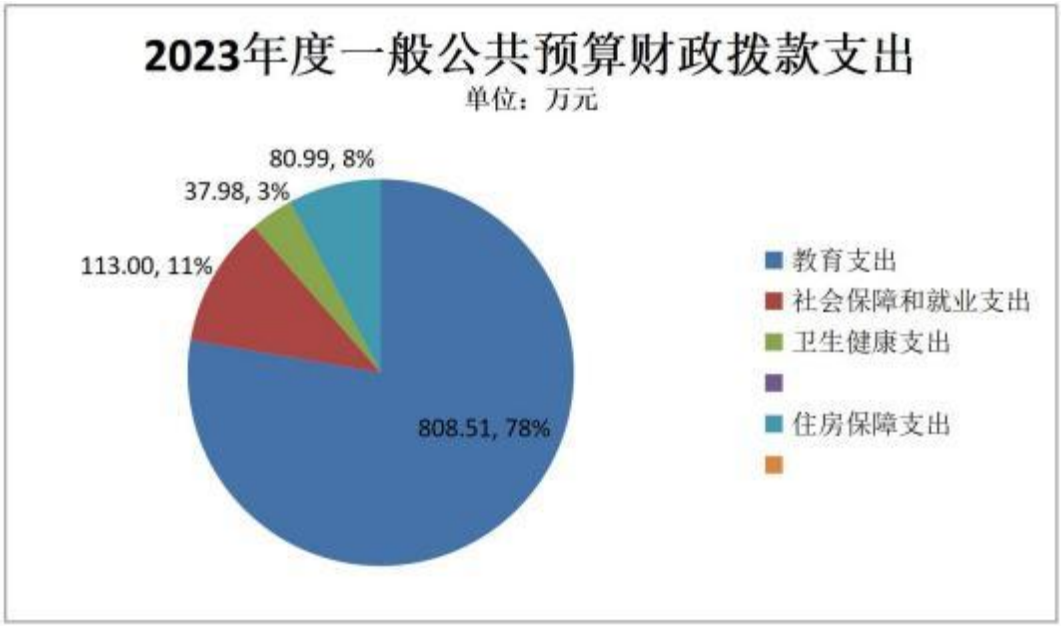
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 1040.48 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 341.24 万元，下降 24.7%。主要变动原因是本年度减少了光辉中心校陈家溪幼儿园新建工程项目。



（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 1040.48 万元，主要用于以下方面:**教育支出** 808.51 万元， 占 78%；**社会保障和就业支出** 113 万元， 占 11%；**卫生健康支出** 37.98 万元， 占 3%；**住房保障支出** 80.99 万元， 占 8%。



（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 1040.48 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为0 万元，完成预算 0%，决算数等于预算数。

2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 746.44 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 58.52 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；教育（类）普通教育（款）教育费附加安排的支出（项）：3.55 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：支出决算为97.08 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（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）：支出决算为 0 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（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）：支出决算为 15.92 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 36.69 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）突发

公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为 1.29 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 80.99 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 895.42 万元，其中：

人员经费 874.06 万元，主要包括：

1.工资福利支出（类）基本工资（款）支出决算为 372 万元。

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出决算为 88.67 万元。

3.工资福利支出（类）绩效工资（款）支出决算为 176.14 万元。

4.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险费（款）支出决算为 97.08 万元。

5.工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出决算为 0 万元。

6.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出决算为 36.68 万元。

7.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）支出决算为0 万元。

8.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出决算为 15.92 万元。

9.工资福利支出（类）住房公积金（款）支出决算为80.99万元。

10.对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）支出决算为0.02万元。

11.对个人和家庭的补助（类） 生活补助（款）支出决算为6.56万元。

公用经费21.36万元，主要包括：

1.商品和服务支出（类）办公费（款）支出决算为1万元。

2.商品和服务支出（类） 电费（款）支出决算为0.88万元。

3.商品和服务支出（类）工会经费（款）支出决算为6.42万元。

4.商品和服务支出（类）福利费（款）支出决算为11.75万元。

5.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出决算为1.31万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

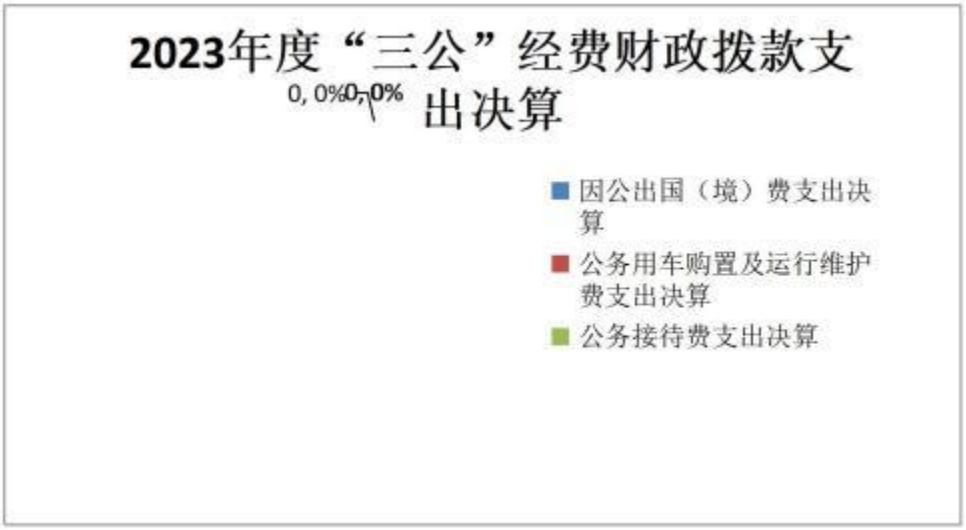
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。

（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 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元， 占 100%；公务接待费支出决算 0 万元， 占 100%。具体情况如下：



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。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 100%。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，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。

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 100%。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：严格执行中央八项规定，厉行节约，无公务接待各项费用开支。

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，马边彝族自治县建设镇光辉中心校机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

（二）政府采购支出情况

2023 年，马边彝族自治县建设镇光辉中心校政府采购支

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，马边彝族自治县建设镇光辉中心校共有车辆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，组织对川财教（2023）5 号，2023 年城乡义务教育补助经费（公用经费中央资金）、幼儿园生均公用经费县级配套和川财教[2023]34 号支持学前教育发展省级资金（幼儿资助）3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，组织对3 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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

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：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。

9.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指光辉中心校陈家溪幼儿园新建工程项目支出。

10.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：用于学前教育支出。

11.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：用于小学教育支出。

12.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）：用于单

位职工基本养老保险缴费支出。

13.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）：用于单位职工职业年金缴费支出。

14.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）：用于单位职工医疗保险、失业保险、工伤保险缴费支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：用于单位职工医疗保险缴费支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：用于单位职工公务员医疗补助缴费支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：用于单位职工住房公积金缴费支出。

18.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。

19.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。

20.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。

21.“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。

22.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

附件 1

项目支出绩效自评表

项目名称：	51113323T000009238781-川财教（2023）5 号，2023 年城乡义务教育补助经费（公用经费中央资金）		年度：	2023 年			
主管部门：	马边彝族自治县教育局		实施单位：	马边彝族自治县建设镇光辉中心校			
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		81.69	81.69		100%		
其中：财政拨款		81.69	81.69		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过项目实施，充实义务教育教学师资力量，保障义务教育教学工作正常开展，让师生家长社会满意。促使各类指标完成度达标，学习成绩达标，安全度提升。办人民满意的学校，促进社会和谐发展。			全部完成			
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	受益学生人数	≥940 人	940 人	20	20	
产出指标	质量指标	公用经费享受比例	100%	100%	10	10	
产出指标	时效指标	资金按时拨付率	100%	100%	10	10	
产出指标	成本指标	公用经费标准	650 元/生/年	650 元/生/年	10	10	
效益指标	可持继发展指标	确保教育可持续发展	优	优	10	10	
效益指标	社会效益指标	促进家校和谐发展	优	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	≥98%	98%	20	20	

附件2

项目支出绩效自评表

项目名称：	51113323T000009538177-川财教（2023）34号：支持学前教育发展省级资金（幼儿资助）		年度：	2023年			
主管部门：	马边彝族自治县教育局		实施单位：	马边彝族自治县建设镇光辉中心校			
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	12.9		12.9		100%		
其中：财政拨款	12.9		12.9		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障幼儿园的正常运转，完善教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。			全部完成			
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	时效指标	项目完成时间	≤1年	1年	20	20	
产出指标	成本指标	项目成本核算	≤12.9万元	12.9万元	10	10	
产出指标	质量指标	公用经费标准	600元/人	600元/人	10	10	
产出指标	数量指标	受益学生数	≥215人	215人	10	10	
效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥95%	97%	20	20	
效益指标	可持续发展指标	促进家校社会可持续发展	优	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	98%	10	10	

附件 3

项目支出绩效自评表

项目名称：	51113322T000006538076-幼儿园生均公用经费县级配套		年度：	2023 年			
主管部门：	马边彝族自治县教育局		实施单位：	马边彝族自治县建设镇光辉中心校			
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		10.75	10.75	100%			
其中：财政拨款		10.75	10.75	100%			
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过项目实施，充实学前教育教学师资力量，保障学前教育教学工作正常开展，让师生家长社会满意。促使各类指标完成度达标，学习成绩达标，安全度提升。办人民满意的学校，促进社会和谐发展。			全部完成			
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	受益幼儿人数	≥215 人	215 人	20	20	
产出指标	质量指标	享受比例	100%	100%	10	10	
产出指标	时效指标	2023 年	≤1 年	1 年	10	10	
产出指标	成本指标	项目资金量	≤10.75 万元	10.75 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	确保学前教育发展	优	优	15	15	
效益指标	可持续发展指标	促进学前教育可持续发展	优	优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园师生满意度	≥95%	97%	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