2023年度

马边彝族自治县烟峰镇中心校单位决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 16 日

第一部分 单位概况

一、主要职责.....1

二、机构设置.....1

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

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.....8

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.....16

第五部分 附表.....18

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

第一部分 单位概况

一、主要职责

马边彝族自治县烟峰镇中心校为全日制农村小学，主要职能为全面贯彻国家教育方针，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，并负责烟峰镇烟峰辖区内学生学前及义务教育阶段教育教学工作。

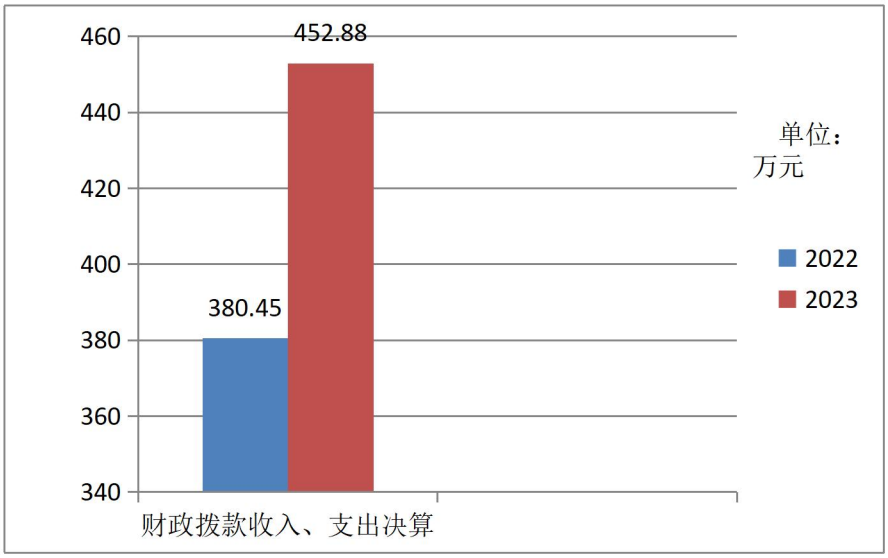
二、机构设置

学校为公益一类、全额拨款事业单位，年未实际在编在职 22 人。我校领导职数:校长 1 名，党支部副书记 1 名，副校长 2 名;内设机构 4 个:教务处、总务处、德育处、安全处。实有教导主任 1 名，副校长 2 名，,总务主任 1 名，德育主任 1 名，安全主任 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

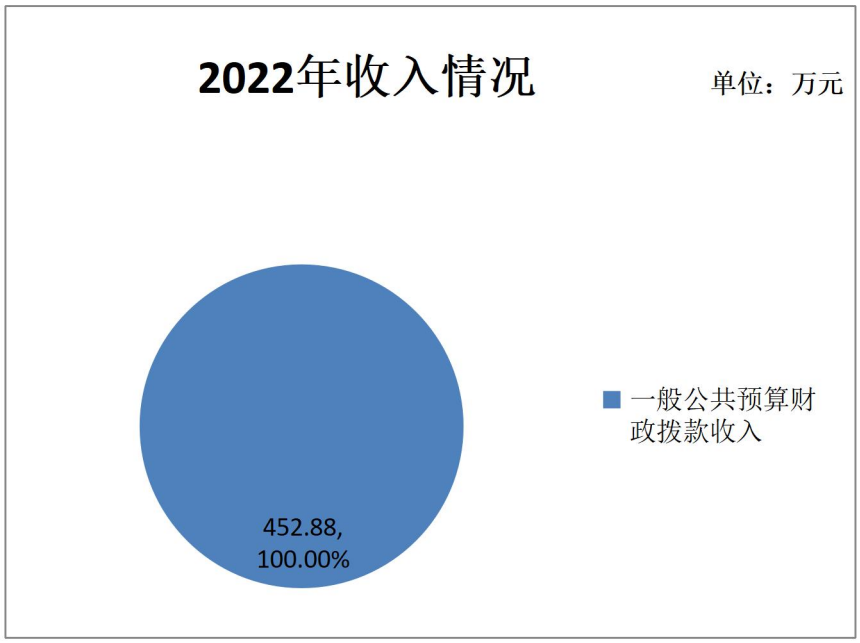
2023 年度收、支总计均为 452.88 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 72.43 万元，增长 19.04%。主要变动原因是教师人员增加，经费标准提高。



（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

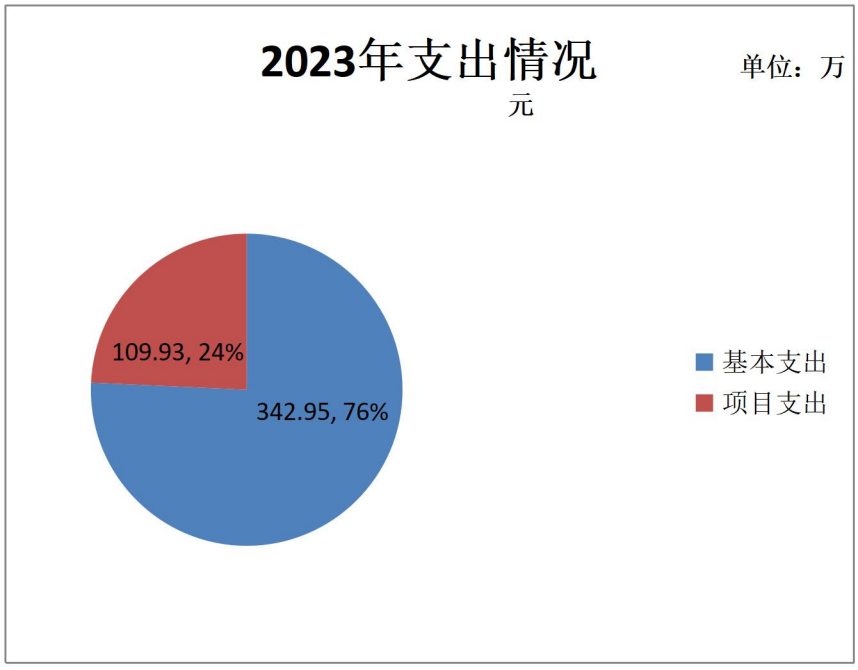
2023 年度本年收入合计 452.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 452.88 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

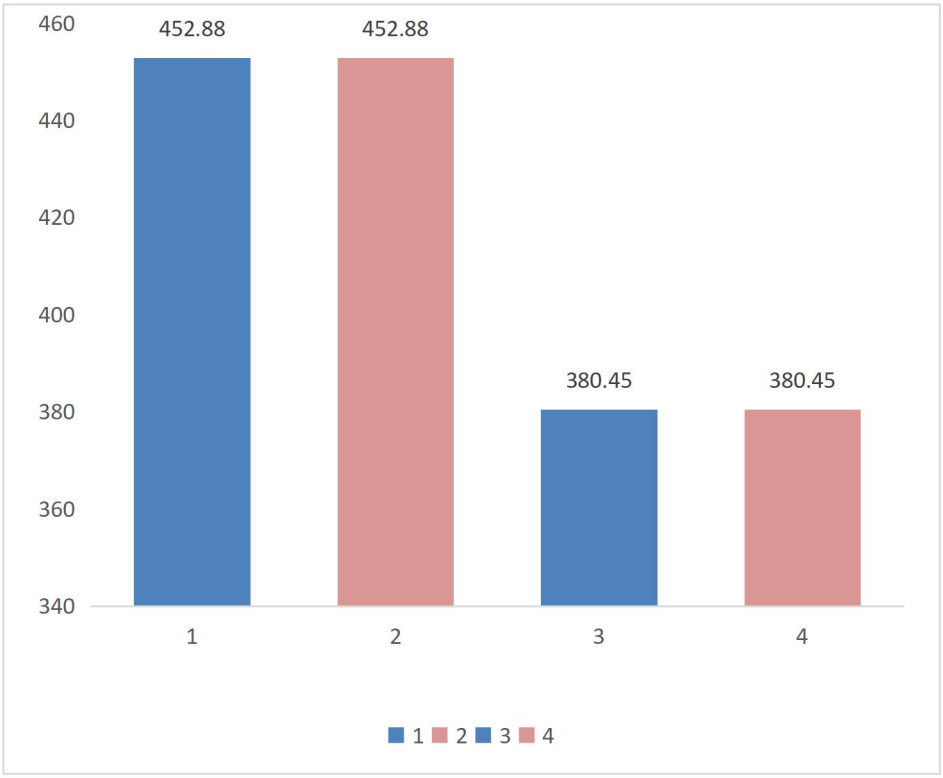
2023 年度本年支出合计 452.88 万元，其中：基本支出 342.95 万元，占 76%；项目支出 109.93 万元，占 24%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（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 452.88 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 72.43 万元，增长 19.03%。主要变动原因是原因是教师人员增加，经费标准提高。



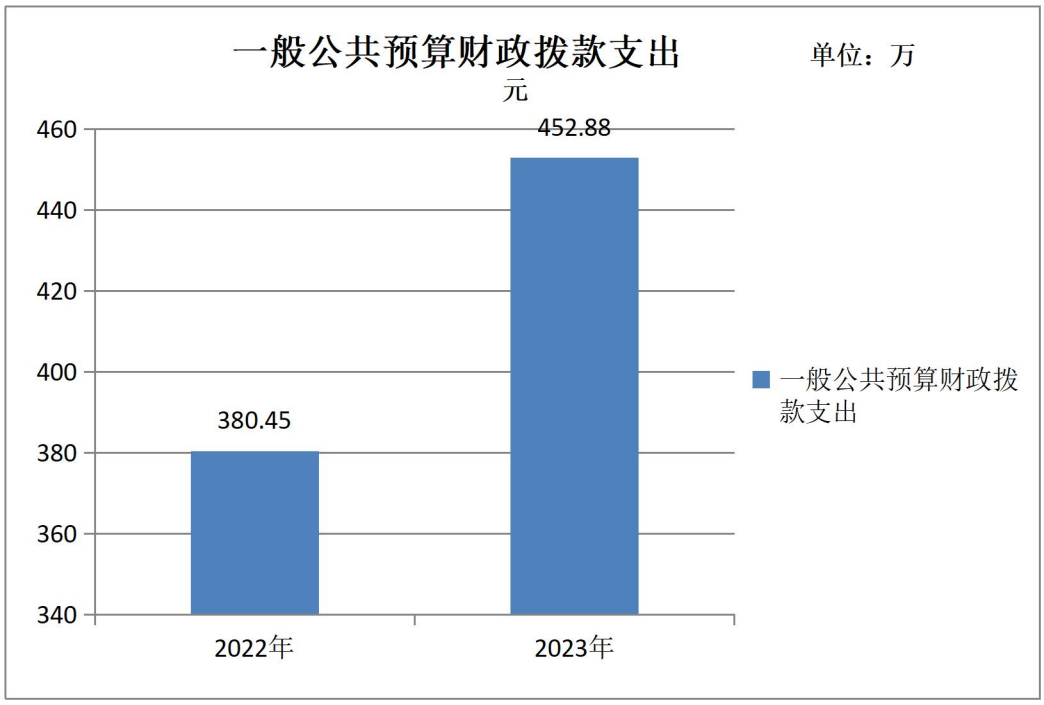
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 452.88 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 72.43 万元，增长 19.03%。主要变动原因是

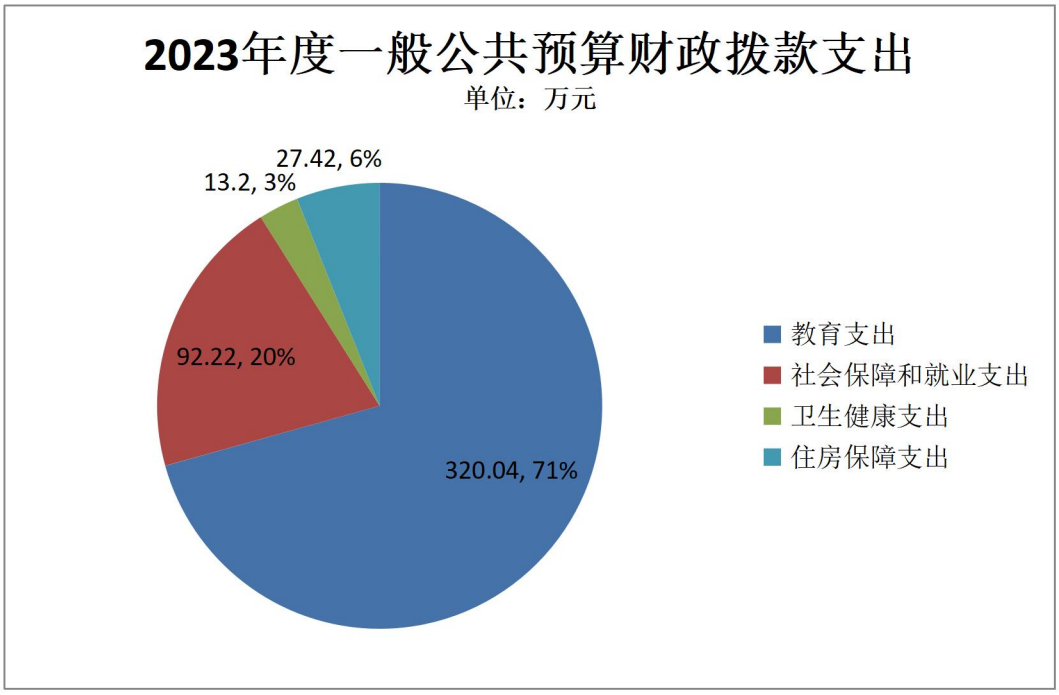
教师人员增加，经费标准提高。



（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 **452.88** 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** 320.04 万元，占 71%；**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** 92.22 万元，占 20%；**卫生健康支出** 13.20 万元，占 3%；**住房保障支出** 27.42 万元，占 6%。



（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 452.88，完成预算 100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 60.46 万元，完成预算 100%。

2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 259.58 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为 40.7 万元，完成预算 100%。

4.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缴费支出（项）：支出决算为

30.66 万元，完成预算 100%。

5.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 7.97 万元，完成预算 100%。

6.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 12.89 万元，完成预算 100%。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为 0.57 万元，完成预算 100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 12.62 万元，完成预算 100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 27.42 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 **342.95** 万元，其中：

人员经费 **336** 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、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 **6.95** 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨

询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

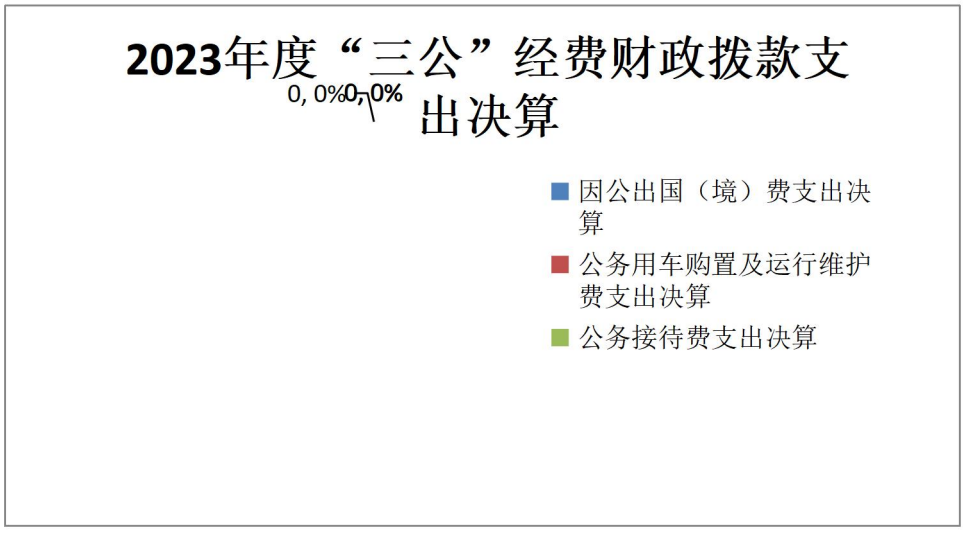
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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%，较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。（

（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%。

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/减少0万元，增长/下降0。

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/减少0万元，增长/下降0%。

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，**马边彝族自治县烟峰镇中心校**机关运行经费支出0万元，比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

（二）政府采购支出情况

2023年度，**马边彝族自治县烟峰镇中心校**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。主要用于...（具体工作）。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，**马边彝族自治县烟峰镇中心校**共有车辆**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2023年义务教育生均公用经费项目、2023年学前保教费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，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评，2023年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。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（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。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化旅游体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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。

31.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）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称：</td><td colspan="3">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）</td><td>年度：</td><td colspan="3">2023</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门：</td><td colspan="3">县教育局</td><td>实施单位：</td><td colspan="3">马边彝族自治县烟峰镇中心校</td></tr>
<tr><td colspan="9">项目资金（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td colspan="3">预算执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">48.89</td><td colspan="2">48.89</td><td colspan="3">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">48.89</td><td colspan="2">48.89</td><td colspan="3">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。2.严肃财经纪律，强化监督检查，按时划拨资金，确保资金使用合理、高效。</td><td colspan="3">全部完成</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值/权重（百分制）</td><td>得分</td><td>扣分原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="6">得　　分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">预算执行率（10 分）</td><td>100%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>受益学生人数</td><td>≧0.1 万人</td><td>576 人</td><td>10</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>公用经费享受比列</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按规定及时发放率</td><td>及时</td><td>2023 年 12 月</td><td>20</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经费保障</td><td>650/人</td><td>48.89 万元</td><td>20</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

效益指标	社会效益指标	办人民满意的教育	优良中低差	优	10	10	
	可持续影响指标	促进教育可持续发展	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≧95%	≧98%	10	20	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称：	51113322T000006538076-幼儿园生均公用经费县级配套		年度：	2023			
主管部门：	县教育局		实施单位：	马边彝族自治县烟峰镇中心校			
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	11.45		11.45		1		
其中：财政拨款	11.45		11.45		1		
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	质量指标	项目完成合格率	100%	100%	20	20	

	时效指标	项目完成时间	1 年	1 年	20	20	
	效果指标	提升学生上课环境及教职工待遇	优良中低差	优	10	10	
	数量指标	受益学生人数	≧0.1 万人	229	10	10	
效益指标	社会效益指标	良好的社会环境	优良中低差	优	10	10	
	可持续发展指标	促进可持续发展	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≧95%	≧95%	10	10	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

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			
主管部门：	县教育局		实施单位：	马边彝族自治县烟峰镇中心校			
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	13.74		13.74		1		
其中：财政拨款	13.74		13.74		1		
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。开支范围：教学业务与管理、教师培训、水电、人员经费、交通差旅、邮电、日常专用材料购置等。			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%	100%	10	10	
产出指标	质量指标	公用经费标准	600 元/人	600 元/人	20	20	
	时效指标	资金按时拨付率	100%	100%	10	10	
	数量指标	享受学生人数	229	229	10	10	
效益指标	社会效益指标	办人民满意的教育	优良中低差	优	10	10	
	可持续发展指标	促进效益可持续发展	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≧98%	≧98%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≧98%	≧98%	10	10	
成本指标	经济成本指标	资金投入	13.74 万元	13.74 万元	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