2023 年度

四川省马边彝族自治县

民主镇初级中学单位决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 18 日

第一部分 部门概况 1

一、部门职责 1

二、机构设置 1

三、2023 年重点工作完成情况 1

第二部分 2023 年度部门决算情况说明 3

一、 收入支出决算总体情况说明 3

二、 收入决算情况说明 3

二、 支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、 其他重要事项的情况说明 12

第三部分 名词解释 13

第四部分 附件 16

第五部分 附表 19

一、收入支出决算总表 19

二、收入决算表 19

三、支出决算表 19

四、财政拨款收入支出决算总表 19

五、财政拨款支出决算明细表 19

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 19

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 19

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 19

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 19
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 19
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 19
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 19
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 19

第一部分 部门概况

一、部门职责

职能简介：马边彝族自治县民主镇初级中学（统一社会信用代码 12511033458646 92XN）属于财政补助全额拨款事业单位（公益一类）。单位宗旨和业务范围：实施中学义务教育，促进基础教育发展以及中小学学历相关服务。

二、机构设置

学校为公益一类，全额拨款事业单位。内设机构 5 个：教务处、总务处、德育处、行政办公室、校团委。教务主任 1 个，总务主任 1 个，德育主任 1 个，办公室主任 1 个，团委书记 1 个。

三、2023 年重点工作完成情况

（一）提高教学效率、促进教学质量

认真做好教育教学常规管理，落实教学工作的规范化管理。本着“讲实效、切实际”的原则，采取灵活多样的形式开展教研活动，鼓励和引导青年教师积极参加赛课，提高推

动教师的教育教学水平，促进高效课堂的开展，从而提高教学质量。切实做好毕业班复习指导工作，落实具体的复习和检测计划。

（二）加强教师队伍建设，提高教师思想政治素质和业务水平

全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，教师是关键。好的教育内容，完善的教育方式，理想的教育方法，要靠教师去实施。以狠抓师德师风建设，树立教师新形象，通过不定期和定期的业务和政治学习，树立教书育人的责任感和使命感，提高教师依法治教的能力和水平。

（三）加强学生日常行为规范养成教育，提高学生文明素养

加强班级管理不断完善学校德育工作体系和管理、考评体系，加强班主任工作的培训、指导、考评，不断提高班主任的管理水平。坚持“教育为先，能力为重，全面发展”进一步加强学校德育工作，积极开展各类主题教育、校园实践等活动，不断推动学生文明素养的提升。

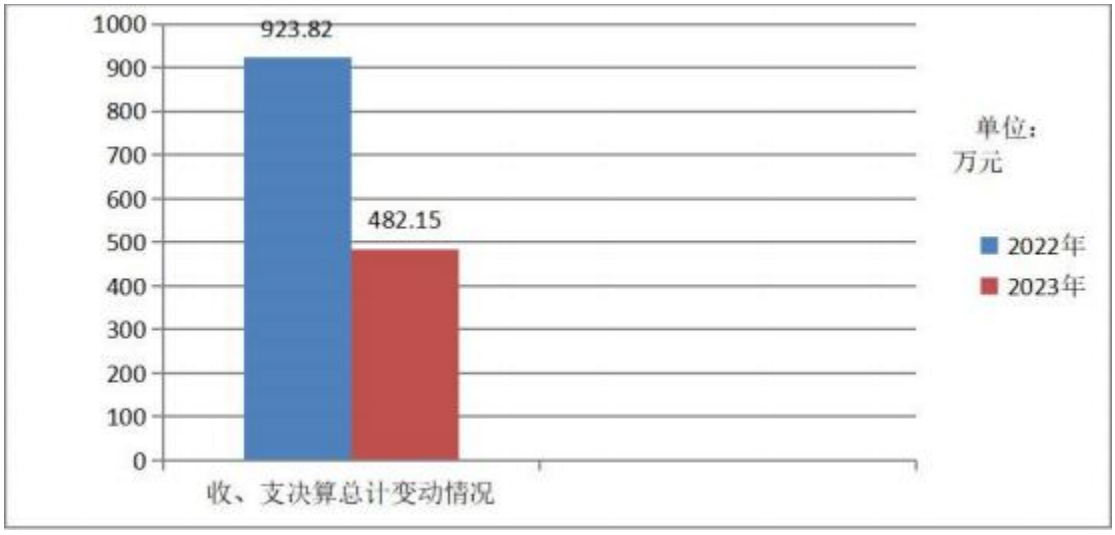
（四）加强安全教育管理工作，落实杜绝责任事故发生

定期和不定期对学校各班安全状况进行检查，着重抓好人身、交通、饮食、传染病防控、防火等方面的安全教育，增强学生的行为后果意识和生命可贵意识。坚持全面重视安全，全过程落实安全，确保师生生命安全。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

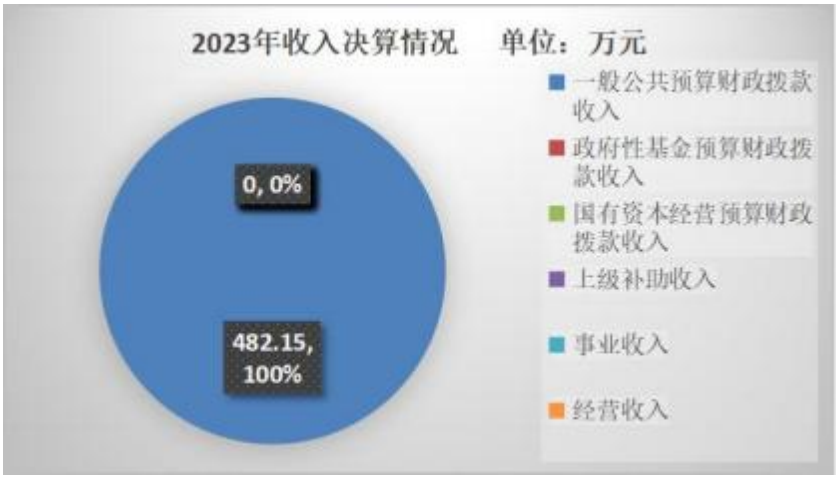
2023 年度收入总计482.15 万元，支出总计482.15 万元。与 2022 年相比，收、支总计各减少441.67 万元，减少47.81%。主要变动原因是主要变动原因是资本性支出减少。



（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

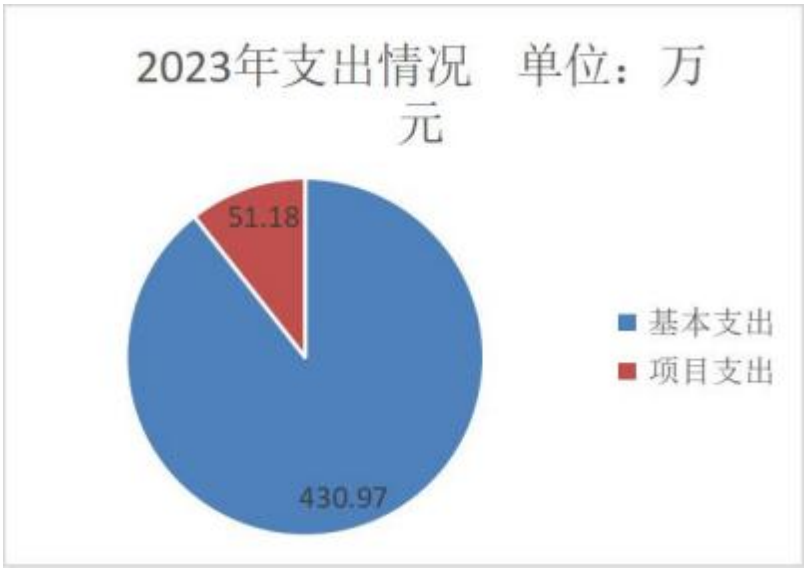
2023 年本年收入合计 482.15 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 482.15 万元， 占 100%；政府性基金预算财政拨款收入0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元， 占 0%；经营收入 0 万元， 占 0%；附属单位上缴收入 0 万元， 占 0%；其他收入 0 万元， 占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

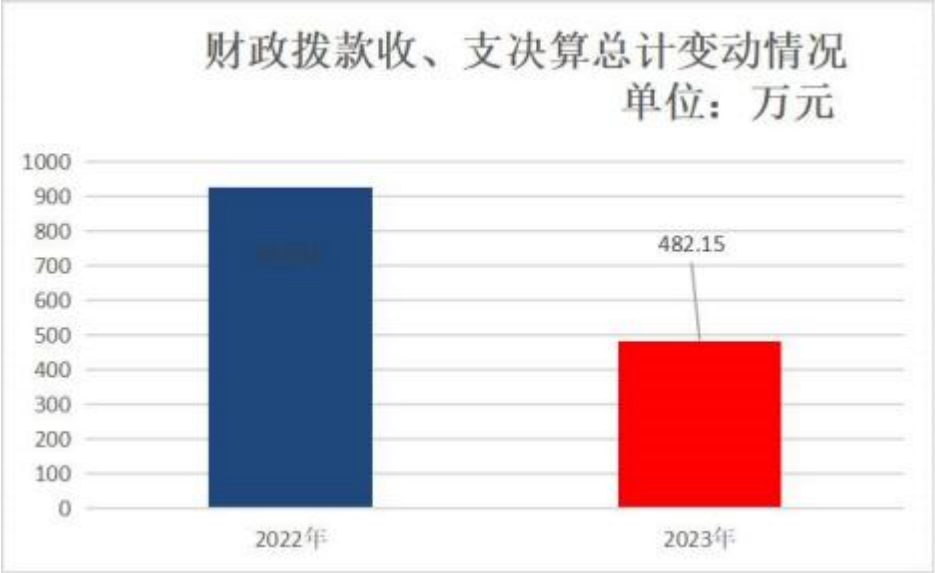
2023 年本年支出合计 482.15 万元，其中： 基本支出 430.97 万元，占 89.39%；项目支出 51.18 万元，占 10.61%；上缴上级支出 0 万元， 占 0%；经营支出 0 万元， 占 0%；对附属单位补助支出 0 万元， 占 0%。



（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 年财政拨款收、支总计 482.15 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 441.67 万元，减少 47.81%。主要变动原因是主要变动原因是无资本性支出减少。



（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

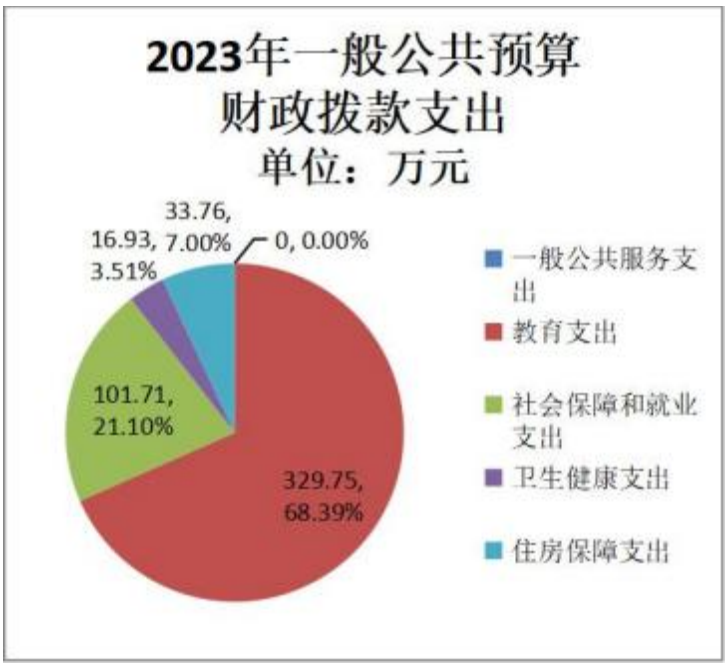
2023 年一般公共预算财政拨款支出 482.15 万元， 占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 441.67 万元，减少 47.81%。主要变动原因是资本性支出减少。



（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 482.15 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** 329.75 万元，占 68.39%；**社会保障和就业支出** 101.71 万元，占 21.10%；**卫生健康支出** 16.93 万元， 占 3.51%；**住房保障支出** 33.76 万元， 占 7.00%。



（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482.15 万元，完成预算 100%。其中：

1. **一般公共服务（类）201 其他一般公共服务（款）20199 其他一般公共服务（项）2019999:**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）205 普通教育（款）20502 初中教育（项）2050203:**支出决算为 329.75 万元，完成预算 68.39%，决算数等于预算数。

3. **社会保障和就业（类）208 人力资源和社会保障管理事务支出（款）20801 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2080199:**支出决算为 42.27 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. **社会保障和就业（类）208 行政事业单位养老（款）20805 机关事业单位基本养老保险缴费（项）2080505:**支出决算为 33.59 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. **社会保障和就业（类）208 行政事业单位养老（款）20805 机关事业单位职业年金缴费（项）2080506:**支出决算为 6.62 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. **社会保障和就业（类）208 其他社会保障费和就业（款）20899 其他社会保障和就业（项）2089999:**支出决算为 19.24 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 卫生健康（类）210 行政事业单位医疗（款）21011 事业单位医疗（项）2101102:支出决算为 15.98 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 卫生健康（类）210 公共卫生（款）21004 突发公共卫生事件应急处理（项）2100410:支出决算为 0.94 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 住房保障支出（类）221 住房改革（款）22102 住房公积金（项）2210201:支出决算为 33.76 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 430.97 万元，其中：

人员经费 422.13 万元，主要包括：

1.工资福利支出（类）基本工资（款）116.56 万元

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）79.01 万元

3.工资福利支出（类）绩效工资（款）75.12 万元

4.工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）42.25 万元

5.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）33.59 万元

6.工资福利支出（类）职业年金缴费（款）6.62 万元

7.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）10.72 万元

8.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）15.98万元

9.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）0万元

10.工资福利支出（类）住房公积金（款）33.76万元

11.对家庭和个人的补助（类）生活补助（款）：8.52万元

公用经费8.84万元，主要包括：

1. 商品和服务支出（类）办公费（款）1.00万元

2. 商品和服务支出（类） 电费（款）0.57万元

3. 商品和服务支出（类）工会经费（款）2.93万元

4. 商品和服务支出（类）福利费（款）4.12万元

5.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.22万元

项目支出51.18万元，主要包括：

1. 商品和服务支出（类）办公费（款）10.41万元

2. 商品和服务支出（类）印刷费（款）5.45万元

3. 商品和服务支出（类）咨询费（款）0.41万元

4. 商品和服务支出（类）水费（款）0.89万元

5. 商品和服务支出（类） 电费（款）4.42万元

6. 商品和服务支出（类）邮电费（款）1.64万元

7. 商品和服务支出（类）差旅费（款）2.00万元

8.商品和服务支出（类）物业管理费（款）3.09万元

9.商品和服务支出（类）维修（护）费（款）6.31万元

10.商品和服务支出（类）租赁费（款）0.13 万元

11. 商品和服务支出（类）培训费（款）5.22 万元

12. 商品和服务支出（类）劳务费费（款）5.44 万元

13. 商品和服务支出（类）其他交通费（款）1.14 万元

14. 商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）4.63 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 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 100%。因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2023 年和 2022 年均无因公出国（境）费用支出。

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 年减少0 万元，下降 0%。主要原因是 2022 年和 2023 年均无公务用车购置及运行维护费支出。

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。

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 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是 2022 年和2023 年均无公务接待费支出。

4.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。

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，马边彝族自治县民主镇初级中学机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年，马边彝族自治县民主镇初级中学政府采购支出总额 0 万元。

（三） 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，马边彝族自治县民主镇初级中学共有车辆0辆。

（ 四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在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 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，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况自评。本部门按要求对2023 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看良好，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：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（款）其他一般公共服务（项）：指本单位项目支出。

10.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指用

于初中教育支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指用于单位职工养老保险金支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金（项）：指用于单位职工职业年金支出。

15.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指用于单位职工其他社会保障缴费支出。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

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

18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指用于单位职工住房公积金支出。

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。

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）

项目绩效目标完成情况表

(2023 年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">公用经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">预算单位</td><td colspan="3">马边彝族自治县民主镇初级中学</td></tr>
<tr><td rowspan="5">预算执行情况(万元)</td><td>预算数:</td><td>51.18</td><td>执行数:</td><td colspan="2">51.18</td></tr>
<tr><td>其中-财政拨款:</td><td>51.18</td><td>其中-财政拨款:</td><td colspan="2">51.18</td></tr>
<tr><td>其它资金:</td><td>0</td><td>其它资金:</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="3">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">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。该经费的具体开支范围是:教学业务与管理教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖。交通差旅。邮电教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护。房屋、建筑物、校园内道路、田墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护、校园文化建设等。</td><td colspan="3">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。该经费的具体开支范围是:教学业务与管理教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电。交通差旅。邮电教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护。房屋、建筑物、校园内道路、 田墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的 日常维修维护、校园文化建设等。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值(包含数字及文字描述)</td><td>实际完成指标值(包含数字及文字描述)</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>数量指标</td><td>支付资金</td><td>50.23 万元支付办公用品费，差旅费，培训费，电费，水费，邮电费。</td><td>50.23 万元支付办公用品费，差旅费，培训费，电费，水费，邮电费。</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>时效指标</td><td>目标在时效内完成</td><td>按进度实施</td><td>按进度实施</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>95%</td><td>95%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>家长满意度</td><td>95%</td><td>95%</td></tr>
</table>

附件2

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

中央级项目支出绩效自评表

项目名称：	川财教[2023]5 号，2023 年城乡义务教育中央补助经费（生均公用经费）		年度：	2023			
主管部门：	县教育局		实施单位：	民主镇初级中学			
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	51.18		51.18		1		
其中：财政拨款	51.18		51.18		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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。			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	392 人	392 人	15	15	
	数量指标	保障教师人数	32 人	32 人	15	15	
	质量指标	公用经费享受比例	100%	100%	10	10	

	时效指标	资金按时拨付率	100%	100%	10	10	
	成本指标	公用经费标准	850 人/年	850 人/年	10	10	
效益指标	社会效益指标	对学校公用经费的弥补	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≧95%	≧95%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≧95%	≧95%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标 ”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

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