2023 年度

四川省乐山市马边彝族

自治县桐华学校

单位决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 21 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.....2
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
三、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.....11
第三部分名词解释.....12
第四部分附件.....17
第五部分附表.....18
一、收入支出决算总表.....18
二、收入决算表.....18
三、支出决算表.....18
四、财政拨款收入支出决算总表.....18
五、财政拨款支出决算明细表.....18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....18
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....18

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....18
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....18
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....18
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....18
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....18

第一部分 单位概况

一、主要职责

马边彝族自治县桐华学校（统一信用代码12511033MB1G420711）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：实施中小学义务教育，促进基础教育发展以及中学学历相关服务。

二、机构设置

1.机构情况，包括当年变动情况及原因。

本单位共有财政补助机构1个。

2. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

核定事业编制人数为27人，今年有正式教师27人。上年共有在职教职工16人（今年调入11人，调出1人，新招1人。），今年有退休人员0人；在校学生338人；遗属人员0人。

（二）当年取得的主要事业成效。

2023年我校继续实施中小学义务教育，促进基础教育发展，为民族地区教育的发展尽心尽力。

1、抓支部党建，强思想。一是结合主题教育活动，每月召开1次支委会，每季度召开1次党员大会，党支部书记讲党课1次，提高思想意识。二是采用集中学、分层学、自学等方式认真学习二十大精神，并撰写心得体会。三是加强师德师风建设，组织教师学习本县及本校的德育先锋、教学先锋、服务先锋的事迹，会后我们要求教师找差距、谈体会、表决心，取得了很好的效果。

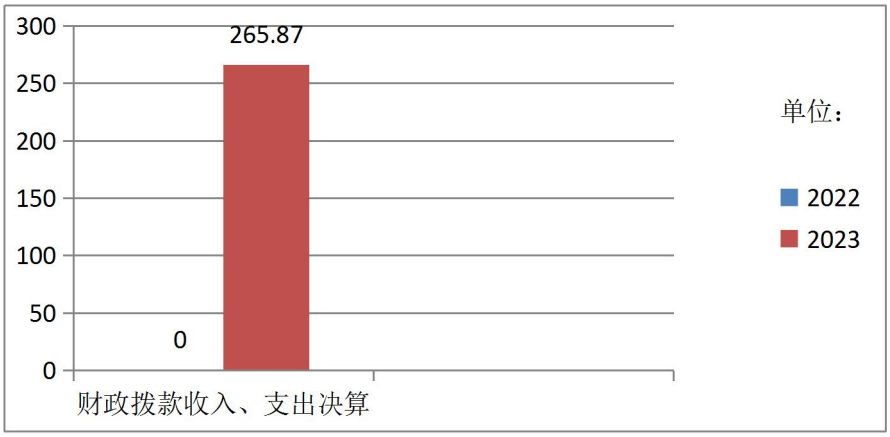
2、抓教育教学，提质量。一是立德树人常抓不懈。坚持五育并举，加强《中小学生行为规范》教育，严格落实风纪评比。利用每周的升旗仪式和艺术节、六一儿童节、社团活动加强了学生品格教育。二是教学管理质量提升。重赛课，提高教学技能，每期都有新教师见面课、骨干教师示范课、青年教师公开课、学校剪纸艺术也取得了很好的成绩.

3、抓安全稳定，保平安。安全重于泰山，责任在于落实。一是疫情防控到位。认真修订和完善“两案九制”，全方位落实封闭式管理，按“一日流程”开展好防疫工作，组织教职工学习防疫。二是食品安全到位。对食堂的原材料采购、加工、销售、餐具清洗消毒、每餐留样等各个环节严格把关。每月对从业人员的卫生知识培训和考核。三是安全演练到位。做好火灾、溺水、地震、踩踏等事故的预防工作，每月进行1次应急疏散演练。不断强化安保人员的业务培训。全年无一例安全事故发生。

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

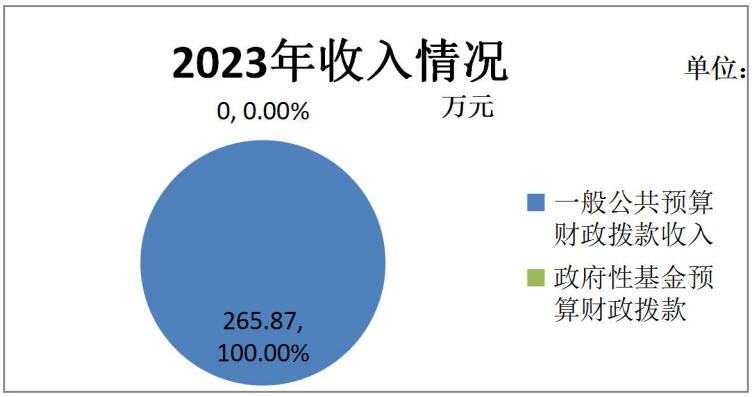
2023 年度收、支总计均为 265.87 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 0 万元，下降 0%。主要变动原因是新增决算单位，2022 年无决算数据。



（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

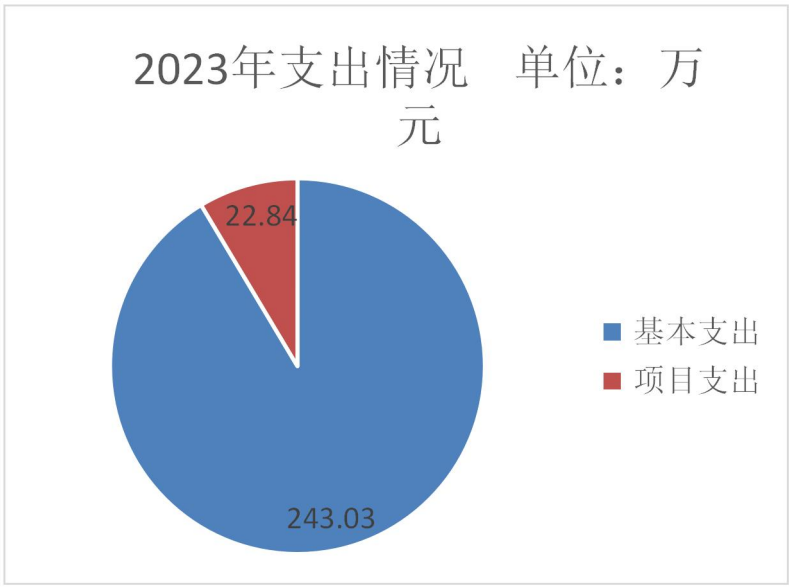
2023 年度本年收入合计 265.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 265.87 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

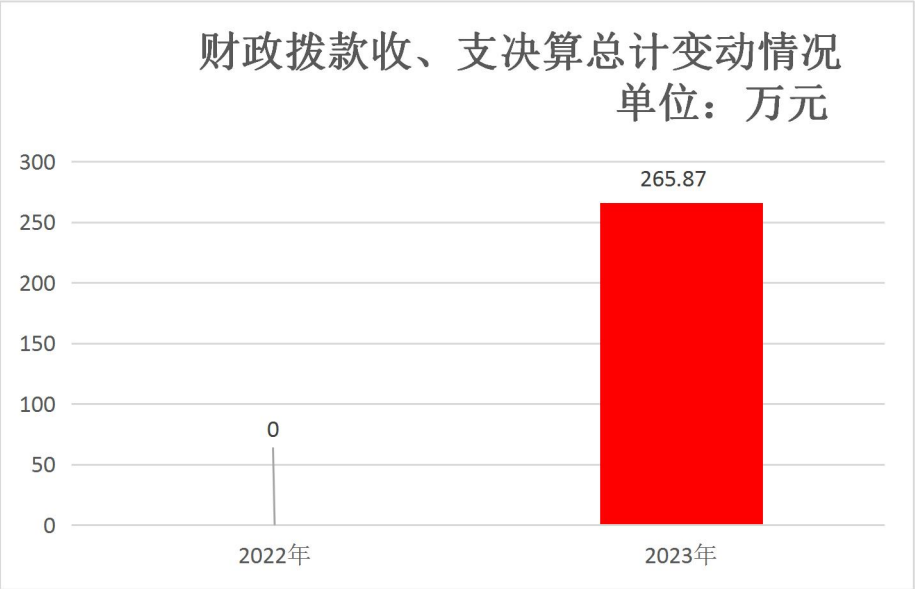
2023 年度本年支出合计 265.87 万元，其中：基本支出 243.03 万元，占 91.4%；项目支出 22.84 万元，占 8.59%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（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 265.87 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 0 万元，减少 0%；支出减少 09 万元，减少 0%。主要变动原因是新增决算单位，2022 年无决算数据。

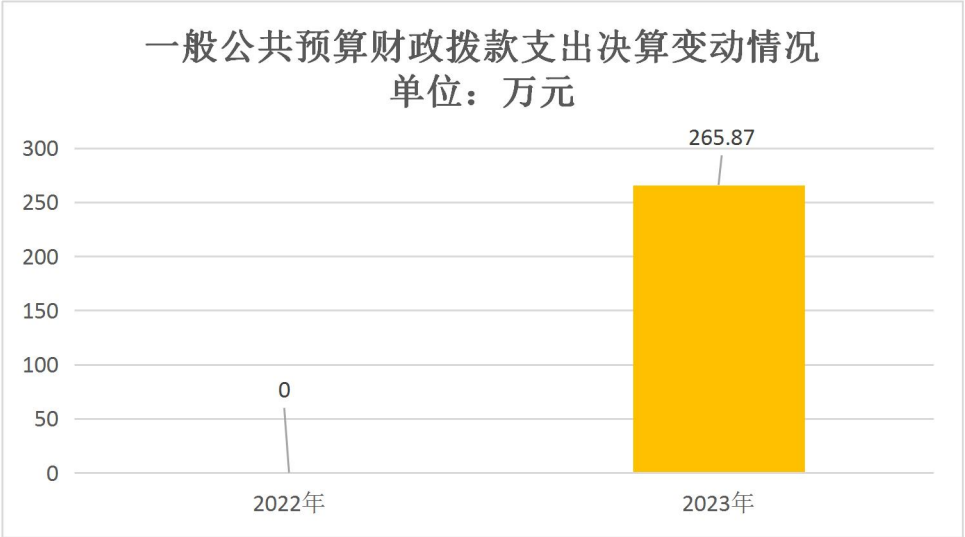


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

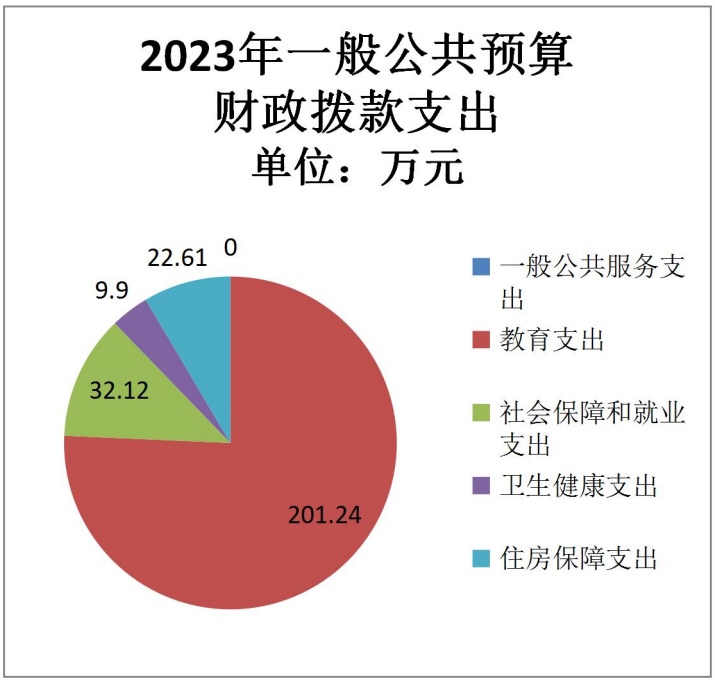
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 265.87 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0 万元，减少 0%。主要是新增决算单位，2022 年无决算数据。



（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 **265.87** 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** 201.24 万元，占 75.70%；**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** 32.12 万元，占 12.08%；**卫生健康支出** 9.90 万元，占 3.73%；**住房保障支出** 22.61 万元，占 8.5%。



（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 265.87，完成预算 100%。其中：

1.205 教育（类）20502 普通教育（款）2050201 学前教育（项）：支出决算为 0 万元；**2050202 小学教育（项）：**支出决算为 34.58 万元；**2050203 初中教育（项）：**支出决算为 166.65 万元；**2050299 其他普通教育（项）：**支出决算为 22.85 万元。教育类合计支出 201.24 万元，完成预算 100%；决算数等于预算数。

2.208 社会保障和就业支出（类）20801 人力资源和社会保障管理事务（款）2080199 其他人力资源和社会保障管

理事务支出（项）：支出决算数0万元；20805行政事业单位养老支出（款）2080502事业单位离退休（项）：支出决算为0万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为26.49万元；2080506 机关事业单位职业年金缴费出（项）:支出决算为0万元；20899其他社会保障和就业支出（款）2089999其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为5.64万元。社会保障和就业类合计支出32.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.210卫生健康（类）21004公共卫生（款）2100410突发公共卫生事件应急处理（项）支出决算为0万元；21011普通教育（款）2101102事业单位医疗（项）支出决算为8.84万元；2101103公务员医疗补助（项）支出决算为1.06万元，本年有此项的原因是将2024年公务员医疗补助划拨到单位资金，以便用于预付2024年公务员医疗补助。卫生健康类合计支出9.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）：支出决算为22.61万元，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243.03万元，其中：

人员经费237.66万元，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5.36万元，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。

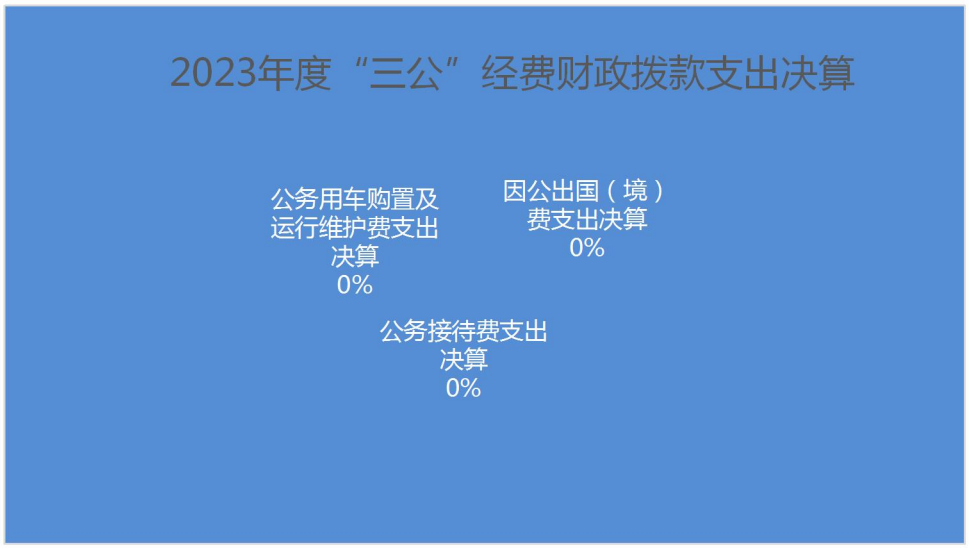
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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%，决算数等于预算数。

（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）支出决算与 2022 年持平，无增减。

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与 2022 年持平，无增减。

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与 2022 年持平，无增减。

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，**马边彝族自治县桐华学校**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年度，**马边彝族自治县桐华学校**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，**马边彝族自治县桐华学校**共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），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，组织对教育支出项目（项目名称）等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2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）。

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

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.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：本单位的基本支出。

10.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：本单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：除本单位其他用于教育管理事务方面的支出。

12.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：用于学前教育支出。

13.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：用于初中教育支出。

14.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：用于初中教育支出。

15.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：用于高中教育支出。

16.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校资助。

17.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：用于其他普通教育方面的支出。

18.教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：用于中等专业学校的支出。

19.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：用于职业中学的支出或补助。

20.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育（项）：用于教师进修、师资培训的支出。

21.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中初中校舍建设（项）：用于农村中初中校舍新建、改建、修缮等支出。

22.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中初中教学设施（项）：用于改善农村中初中教学设施和办

学条件的支出。

23.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。

24.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：用于其他教育附加的支出。

25.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：用于其他教育方面的支出。

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

27.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、工伤保险费支出。

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

29.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支出。

30.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经费支出。

31.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。

32.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。

33.“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。

34.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）

2023 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">马边彝族自治县教育局</td><td>实施单位</td><td>马边彝族自治县桐华学校</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>4.96</td><td>执行数：</td><td>4.96</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>4.96</td><td>其中：
财政拨款</td><td>4.96</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.保障学前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="2">1.保障学前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></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标完成情况</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</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成
指标</td><td>数量指标</td><td>受益学生数</td><td>18 人</td><td>完成受益学生 18 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成率</td><td>优良中差</td><td>质量逐步提升</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>全年</td><td>全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目经费</td><td>1100 元/生/年</td><td>按时划拨 1100 元/生/年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益
指标</td><td>经济效益
指标</td><td>无</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益
指标</td><td>达到社会满意</td><td>≥95%</td><td>得到社会一致好评</td></tr>
<tr><td>生态效益
指标</td><td>无</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响
指标</td><td></td><td></td><td></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>100%</td></tr>
</table>

2023年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">马边彝族自治县教育局</td><td>实施单位</td><td>马边彝族自治县桐华学校</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>17.88</td><td>执行数：</td><td>17.88</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>17.88</td><td>其中：
财政拨款</td><td>17.88</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">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="2">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></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标完成情况</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</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成
指标</td><td>数量指标</td><td>受益学生数</td><td>254人</td><td>完成受益学生254人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成率</td><td>优良中差</td><td>质量逐步提升</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>全年</td><td>全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目经费</td><td>1700元/生/年</td><td>按时划拨1700元/生/年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益
指标</td><td>经济效益指标</td><td>无</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>达到社会满意</td><td>≥95%</td><td>得到社会一致好评</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></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>100%</td></tr>
</table>

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