2023 年度

四川省马边彝族自治县苏坝镇初级中学单位决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 21 日

第一部分 单位概况

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

一、收入支出决算总体情况说明.....5

二、收入决算情况说明.....6

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.....8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....11

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....12

十、其他重要事项的情况说明.....12

第三部分 名词解释.....14

第四部分 附件.....18

第五部分 附表.....20

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

（注：请单位根据实际注明页码）

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）基本情况

1. 主要职能。

马边彝族自治县苏坝镇初级中学（统一社会信用代码12511033451661094D）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。

2. 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。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

核定事业编制人数为 89 人，今年有正式教师 89 人。上年共有在职教职工 92 人（今年调入 1 人，调出 5 人，新招 2 人。），今年有退休人员 1 人；在校学生 1330 人；遗属人员 0 人。

二、机构设置

学校为公益一类、全额拨款事业单位。内设机构 9 个：教务处、德育处、总务处、行政办公室、教科室、电教室、安全办、工会、团委。

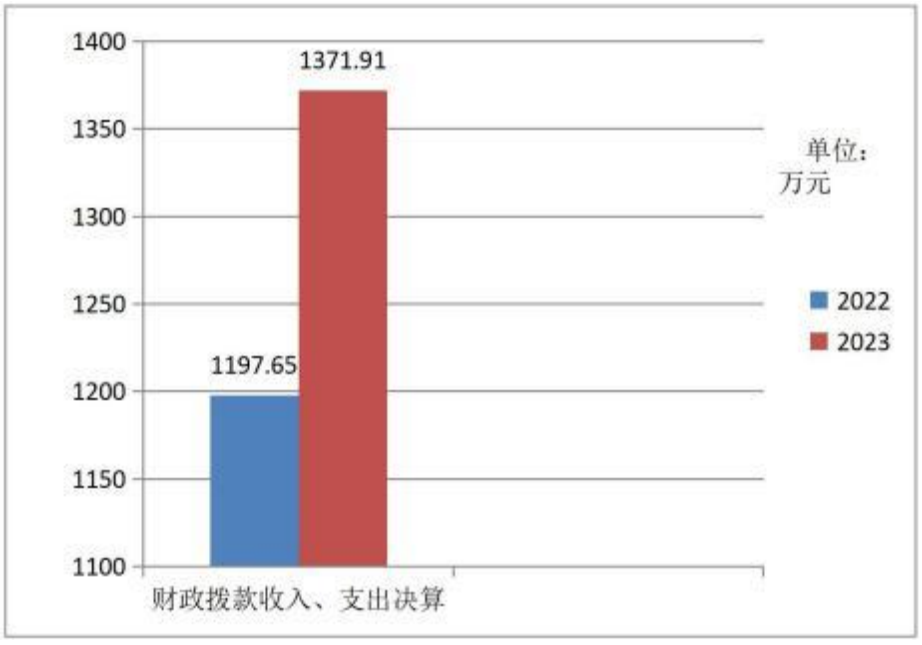
实有教务处主任 1 名，德育处主任 1 名，总务处主任 1 名，办公室主任 1 名、教科室主任 1 名，教育技术装备中心

主任 1 名，安全办主任 1 名，团委书记 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

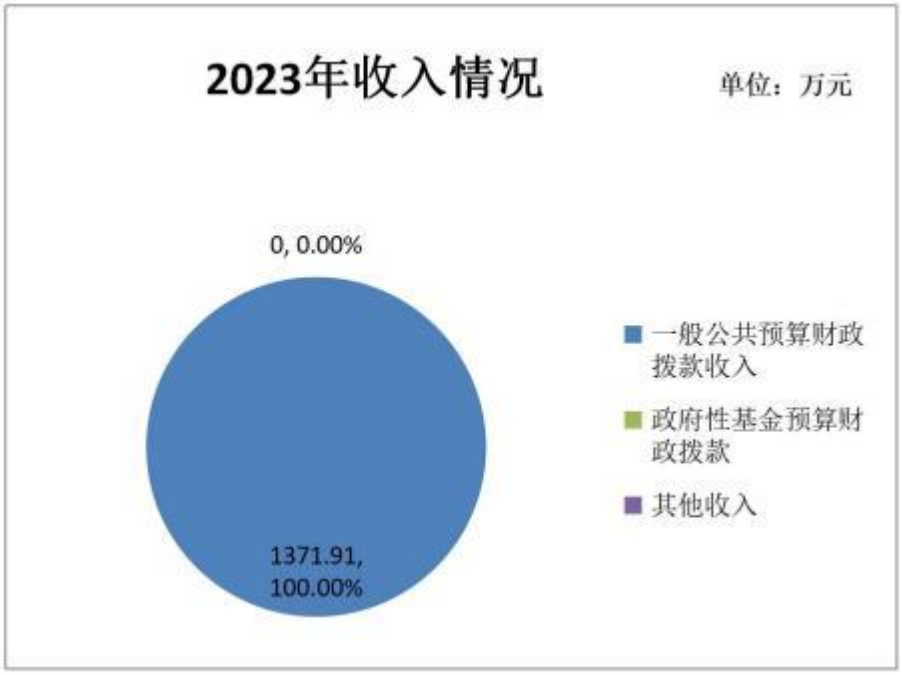
2023 年度收、支总计均为 1371.91 万元。上年结转结余 0 万元，今年年末结转结余 0 万元。收入比 2022年增加174.26 万元，增加 12.7%；支出比 2022 年增加 174.26 万元，增加 12.7%。主要变动原因是增加编外人员项目支出和新增 2 人教师与 2023 年年度正常晋升晋级。



（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 1371.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1371.91 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%；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 1371.91 万元，其中：基本支出 1194.1 万元，占 87.04%；项目支出 177.82 万元，12.96%；

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 年财政拨款收入 1371.91 万元，支出 1371.91 万元。与 2022 年相比，财政拨款收入增加 174.26 万元，增加 12.7%；支出增加 174.26 万元，增加 12.7%。主要变动原因是增加编外人员项目支出和新增 2 人教师与 2023 年年度正常晋升晋。



（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 1371.91 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增加 174.26 万元，增加 12.7%。主要变动原因是增加编外人员项目支出和新增 2 人教师与 2023 年年度正常晋升晋级。

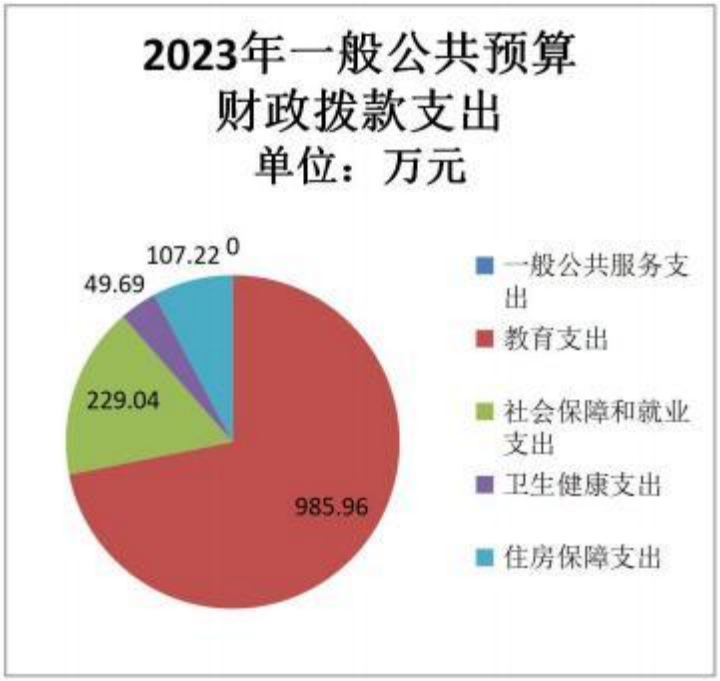


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）(柱状图）

（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 1371.91 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（ 201 类）支出 0 万元， 占 0%；教育支出（ 205 类）985.96 万元， 占 71.87%；社会保障和就业（ 208 类 ）支出 229.04 万元， 占 16.69%；卫生健康（ 210 ）支出 49.69 万元， 占 3.62%；住房保障支出（ 221 ）107.22 万元，占 7.82%。



（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 1131.97 元，完成预算 100%。其中:

1.一般公共服务（201）组织事务支出（32）其它组织事务支出（99）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

2.教育（205）普通教育（02）初中教育（03）：支出决算为 985.96 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）、其他社会保障和就业支出（99） 其他社会保障和就业支出（99）：机关事业单位基本养老保险缴费支出支出决算为 200.96 万元，完成预算 100%。其他社会保障和就业支出 28.08 万元，完成预算 100%。

4.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）、行政事业单位医疗（11）:事业单位医疗支出决算为 46.69 万元，完成预算 100%。

5.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为 107.22 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 年一般公共预算财政拨款基本支出 1194.09 万元，

其中:

人员经费 1104.99 万元，主要包括：基本工资 377.18 万元、津贴补贴 164.94 万元、绩效工资 242.22 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 126.44 万元、职业年金6.71 万元、其他社会保障缴费 26.27 万元、其他工资福利支出 3.32 万元、基本医疗保险 48.85 万元、住房公积金 109.05 万元。

公用经费 24.63 万元，主要包括电费 2.99 万元、工会经费 8.32 万元、福利费 13.32 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:

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）支出决算等于 2022 年。

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等于 2022 年。

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，单位共无公务用车。

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，无增无减

4. **国内公务接待支出** 0 万元，0。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，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，与 2022 年决算数持平。

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，与 2022 年决算数持平。

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，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，马边彝族自治县苏坝镇初级中学政府采购支出

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，马边彝族自治县苏坝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，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对教育支出项目 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 1 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）小学教育（项）：用于小学教育支出。

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）农村中小学校舍建设（项）：用于农村中小学校舍新建、改建、修缮等支出。

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

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）

附件 3-1

县级项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称：</td><td colspan="3">川财教（2023）5 号，2023 年城乡义务教育补助经费（公用经费省级资金）</td><td>年度：</td><td colspan="3">2023</td></tr>
<tr><td>主管部门：</td><td colspan="3">县教育局</td><td>实施单位：</td><td colspan="3">马边彝族自治县苏坝镇初级中学</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目资金（万元）</td></tr>
<tr><td></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>年度资金总额</td><td colspan="2">177.82</td><td colspan="2">177.82</td><td colspan="3">1</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">177.82</td><td colspan="2">177.82</td><td colspan="3">1</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td 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">根据川发（2020）64 号文件《四川省人民政府办公厅 关于印发四川省教育领域省与市县财政事权和支出责任划分改革方案的通知》要求，小规模学校、寄宿制学校、特殊教育学校和随班就读残疾学生公用经费补助，按照生均公用经费执行国家基准定额分担规定执行。我校今年有学生 1396 人，生均 850 元/人，记 1186600 元；送教（随班）就读 15 人，生均 6000 元/人年，记 90000 元；寄宿制学生 1240 人，生均 200 元/人年，记 248000 元。按照兼顾不同规模学校运转的实际情况，向寄宿制学校、薄弱学校倾斜的原则，安排公用经费 253600.27 元。2023 年生均公用经费 1778200.27 元。</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="5">得　　分</td><td></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>
</table>

产出指标	数量指标	受益学生数	100%	1396 人	10	10	
	质量指标	公用经费享受比列	100%	100%	10	10	
	时效指标	按规定及时发放率	及时	2023 年 12 月	10	10	
	成本指标	经费保障	177.82 万元	177.82 万元	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	满足人才培养需求	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	促进教育可持续发展	明显	100%	20	20	
满意度指标	满意度指标	受益学生、家庭及社会满意度	≧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。

马边彝族自治县苏坝镇初级中学

2024 年 10 月 17 日

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