2023 年度

四川省乐山市马边彝族自治县三河口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 4

一、 主要职责 4

二、 机构设置 4

三、2023 年重点工作完成情况 4

第二部分 2023 年度单位决算情况说明 7

一、 收入支出决算总体情况说明 7

二、 收入决算情况说明 7

2023 年度本年收入合计961.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入961.82 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% 7

三、 支出决算情况说明 8

2023 年度本年支出合计961.82 万元，其中：基本支出833.66 万元，占 86.67%；项目支出 128.16 万元，占 13.32%；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%。 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 9

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 10

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 10

2023 年度一般公共预算支出决算数为961.82，完成预算 100%。其中： 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 12

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、 其他重要事项的情况说明 14

（一）机关运行经费支出情况 14

（二）政府采购支出情况 14

（三） 国有资产占有使用情况 14

（四）预算绩效管理情况 14

第三部分 名词解释..... 15

第四部分 附件..... 18

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）.....18

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

（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

马边彝族自治县三河口镇初级中学校（统一社会信用代码

12511033771665238 2）属于财政补助全额拨款事业单位（公益一类）。主要职能是全面贯彻党的教育方针，实施初中义务教育，促进初中教育发展，初中学历教育和相关社会服务。全面实施素质教育，培养德智体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，努力办好人民满意的教育。

现有编制 59 个，其中：行政编制 0 个、工勤编制 0 个、事业编制 59个，年末实际在职 64 人，含“三支一扶” 5 人。

二、机构设置

学校为公益一类、全额拨款事业单位:我校领导职数:领导正职 1 人，设有校长 1 名。内设机构 6 个:校长办公室、教务处、总务处、政教处，行政办公室、教科室。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、教科室主任 1 名。

三、2023 年重点工作完成情况

（一）加强师德建设，提高教学质量

1.牢固树立党风廉政建设意识，落实管党治党政治责任，坚持和加强党的全面领导。按照县教育局“九类 19 项”要求，通过每月学习、4 次讲座、1 次演讲比赛、1 次征文等形式开展师德师风教育，在全体教师中树立刻苦钻研的敬业精神、不甘落后的拼搏精神。

2.深化课改理念，强化校本教研，加强青年教师的培训。一是与成都三十八中结为“姊妹校”，先后派出 8 名教师及干部前往三十八中跟岗培训。校本教研每月开展一次，师徒结对教师每学期听课达到 20 节以上。 以老带新，师徒结对共 10 对。校级公开课开展 20 余次，有助于大家共同学习和提高。教研处邀请犍为二中和成都三十八中优秀教师 10 人到校做示范课共 3 次。我校组织 3 次到帮扶学校听课和交流学习等。二是教师们在各级各类比赛中获得各类奖项 30 余个。三是今年 7 月，我校高中阶段录取人数突破百人大关，创历史新高。其中 4 人考入马边中学乌蒙强基班，1 人考入乐山一中。

（二）狠抓德育工作，丰富校园文化

1.丰富的校园文化。开展了 6 次大型校园活动，丰富了学生的文化生活。例如 4 月，开展第一届“梅花杯”篮球节系列活动，助力镇政府打造特色“篮球小镇” 的目标；7 月教职工在全县职工篮球比赛中获教育系统季、学生足球队获初中组亚军；9 月，我校男子篮球队参与乐山市中学生比赛，

创造历史，收获亚军；11 月，开展第二届“梅香杯”系列活动，包括征文比赛、彝族年文艺汇演和大课间操比赛等。

2.加强学生心理健康教育，帮助学生树立正确的人生观和价值观，助力学生健康成长 50 余次。邀请法治副校长进校做法治讲座 4 次，医护人员进校做健康讲座 4 次。

3.牢固树立“人民至上、生命至上”的思想理念，铸牢安全防线，全年开展地震防灾安全演练、夜间应急疏散演练、安全应急演练等共计 20 余次，未发生一起安全事故。

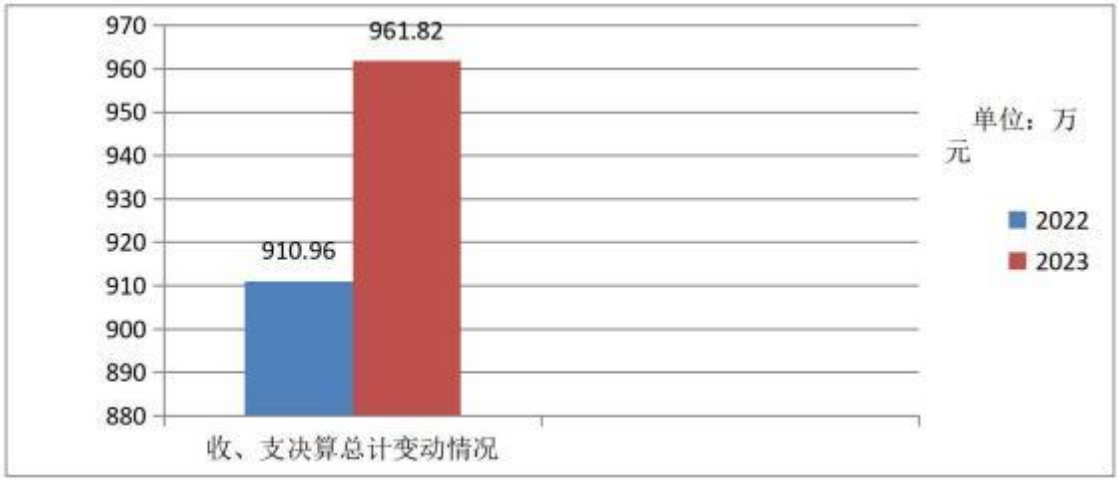
（三）加大校园建设，改善教学设施

7 月，由镇政府牵头的新操场建设全面竣工；9 月，新教学楼全面竣工并投入使用；在中央纪委国家监委的关心下，在县教育局、镇政府的多方努力下，今年 10 月，我校与中石化中原石油工程公司结为教育帮扶单位，结对以来中原石油工程公司投入 90 余万元为我校配备了 18套智慧黑板，配套物、化、生实验室设备各一套以及 36 台办公电脑。

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 961.82 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 50.86 万元，增长 5.58%。主要变动原因是人员增加，工资调标，正常晋升，公用经费增加。



（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

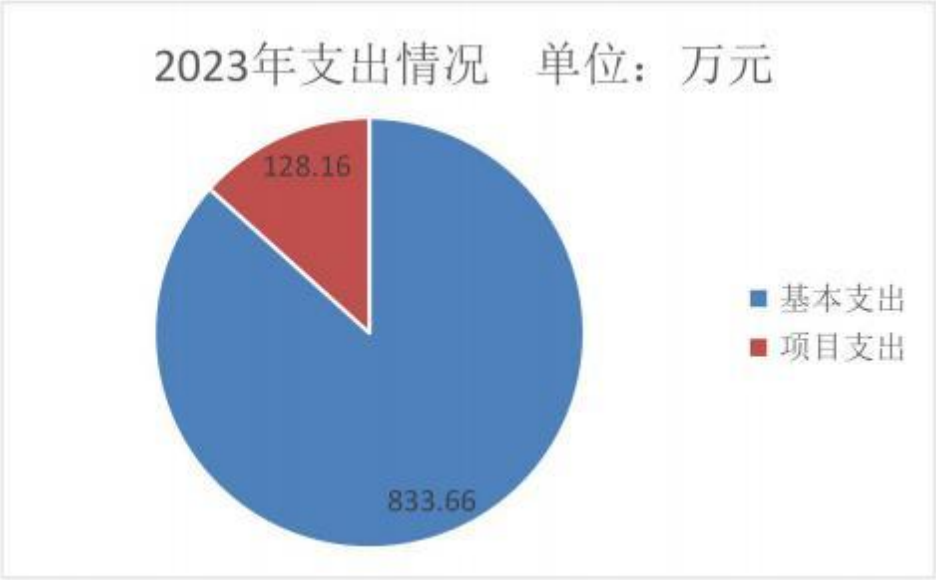
2023 年度本年收入合计 961.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 961.82 万元， 占 100%；政府性基金预算财政拨款收入0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元， 占 0%；其他收入 0 万元， 占 0%



（图 2：收入决算结构图）(饼状图）

三、 支出决算情况说明

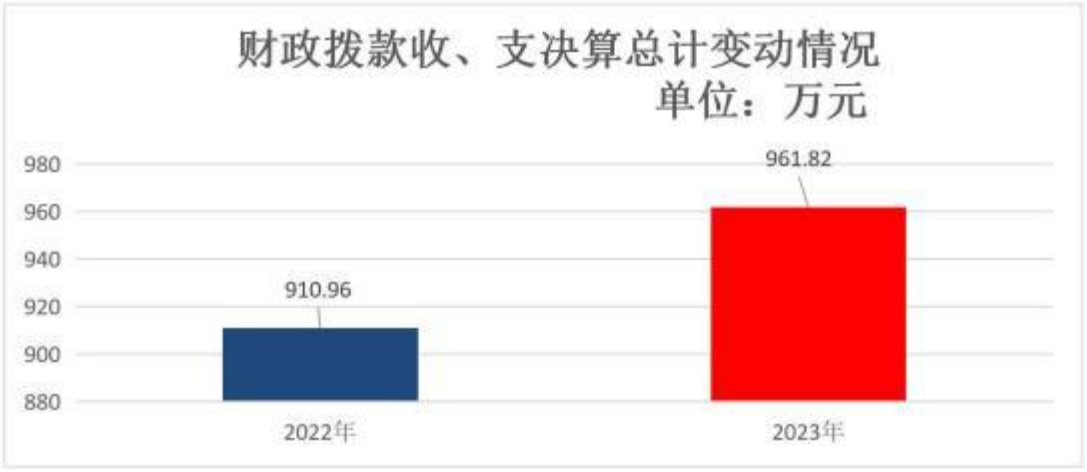
2023 年度本年支出合计 961.82 万元，其中：基本支出 833.66 万元，占 86.67%；项目支出 128.16 万元，占 13.32%；上缴上级支出 0 万元， 占 0%；经营支出 0 万元， 占 0%；对附属单位补助支出 0 万元， 占 0%。



（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 年度收、支总计均为 961.82 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 50.86 万元，增长 5.58%。主要变动原因是人员增加，工资调标，正常晋升，公用经费增加。

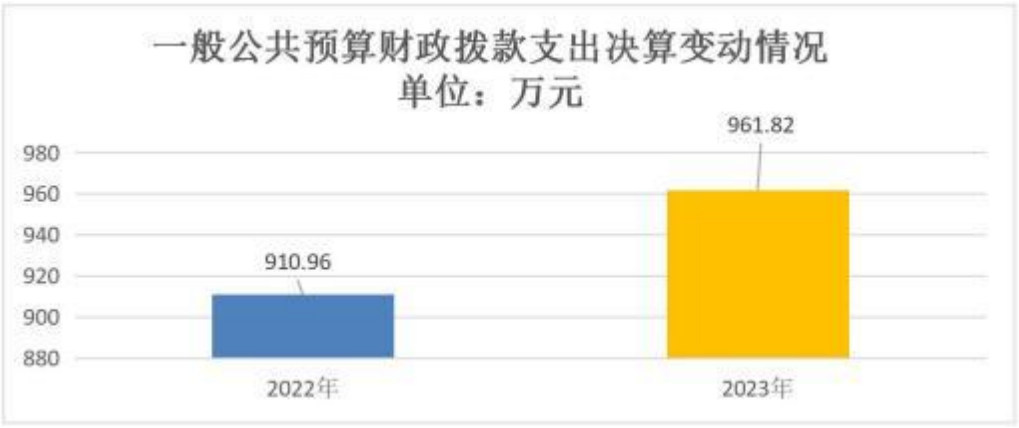


（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）(柱状图)

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

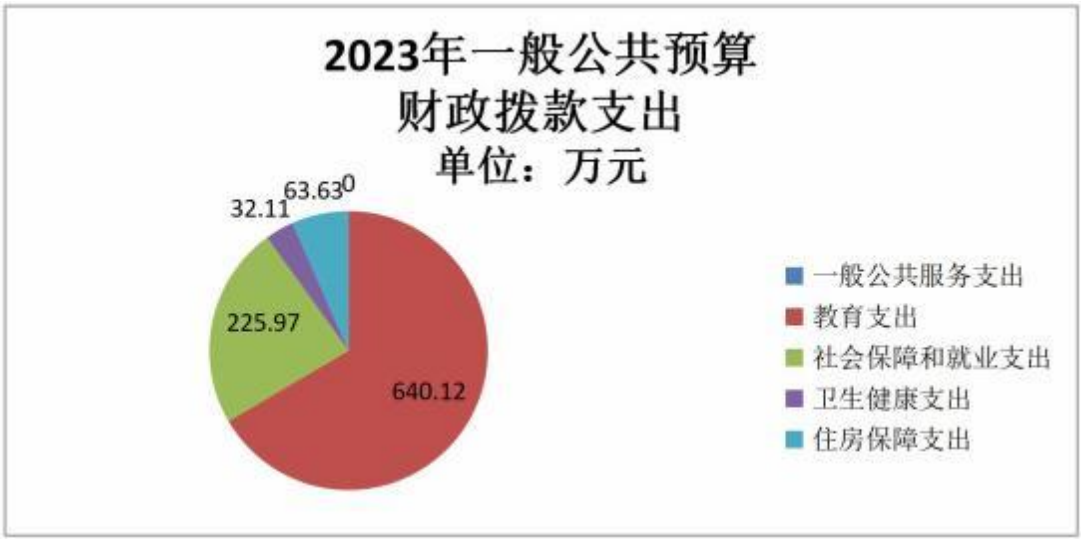
2023 年度一般公共预算财政拨款支出961.82 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 50.86 万元，增长 50.86%。主要变动原因是人员增加，工资调标，正常晋升，公用经费增加。



（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 961.82 万元，主要用于以下方面:教育支出 640.12 万元，占 66.55%；科学技术支出 0 万元， 占 0%；社会保障和就业支出 225.97 万元，占 23.49%；卫生健康支出 32.11 万元， 占 3.34%；住房保障支出 63.63 万元， 占 6.62%； …。



（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 961.82，完成预算 100%。其中：

1.教育（205）普通教育（20502）初中教育（2050203）：支出决算为:640.12 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业（208）：支出决算为 225.97 万元，完成预算 100%，其中：

人力资源和社会保障管理事务（20801）其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199):支出决算为 140.81,完成预算 100%。行政事业单位养老（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：支出决算为 67.81 万元，完成预算 100%；其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）：支出决算为 17.35 万元，完成预算 100%。

3. **卫生健康支出（210）:**支出决算为 32.11 万元，完成预算 100%,其中

事业单位医疗（2101102）：支出决算为 30.34 万元，完成预算 100%；公共卫生（21004）突发公共卫生事件应急处理（2100410）：支出决算为 1.77 万元，完成预算 100%。

4.住房保障支出（221）住房改革支出(2210)住房公积金(2210201)：支出决算为 63.63 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**833.66** 万元，其中：

人员经费 **817.33** 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 16.33 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

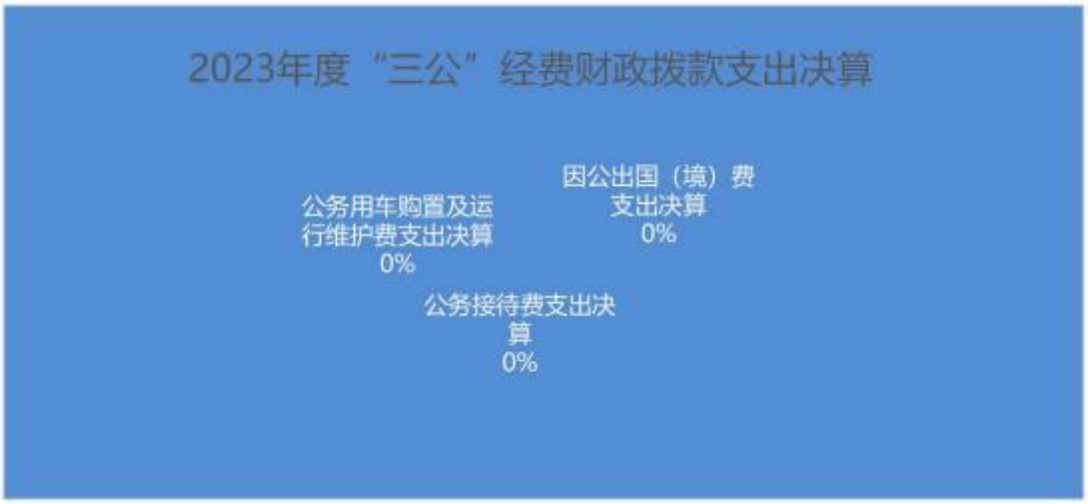
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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**万元，增长/下降**%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（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）

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**0%**。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0%。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，**马边彝族自治县三河口镇初级中学**机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年持平，无增减。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，**马边彝族自治县三河口镇初级中学**政府采购支出总额 0 万元。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三） 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，**马边彝族自治县三河口镇初级中学**共有车辆0辆。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（ 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 号项目 2023 年城乡义务教育补助经费（公用经费省级资金）；马府常定[2023]140 号 2022 全县新冠疫情防控经费，2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 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，组织对 2 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（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……。

……

……

……

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023 年政府收支分类科目》增减内容。）

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。

32.……。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

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