2023 年度

四川省马边彝族自治县下溪中小学单位决算公开

目录

公开时间：2024 年 10 月 12 日

第一部分 单位概况----4
一、主要职责---- 4
二、机构设置---- 5
第二部分 2023 年度单位决算情况说明---- 6
一、收入支出决算总体情况说明---- 6
二、收入决算情况说明---- 6
三、支出决算情况说明---- 7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明---- 8
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---- 11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明---- 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---- 13
第三部分 名词解释---- 16
第四部分 附件----19
第五部分 附表----25
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 自治县下溪中小学属于财政补助全额拨款事业单位（公益一类），统一社会信用代码：12511033771665262J。单位宗旨和业务范围： 实施中小学义务教育 促进教育发展 中小学学历教育（相关社会服务）。

负责下溪镇辖区内的义务教育小学阶段教育教学工作和下溪镇、雪 口山镇、大竹堡乡辖区内的义务教育初中阶段教育教学工作。

现辖中心校一所（含中学部、小学部）：下溪中小学；村完小一所：明星小学；5 个村幼教学点：街道幼儿园、明星附设幼儿园、朝阳幼儿园、孙家山幼儿园，金马幼儿园。现有教职工 126 人：其中在编教师 121 人，在编工勤人员 2 人，“三支一扶”教师 3 人。

2023 年重点工作完成情况：

1、加强控流防辍工作

2023 年学校积极做好控流防辍工作，通过网络、论坛、标语、板报、 电话联络、上门宣传等各种形式，广泛宣传，全方位控辍保学。

2、学校继续加强教师队伍建设，努力打造一支高素

质的教师队伍。

鼓励教师在职进修，提高教师学历层次。强化在职教师的岗位知识和能力的培训。培养学科带头人和骨干教师。

3、继续狠抓常规教学管理，努力提高教育教学质量。

学校在学校管理工作中，狠抓教学常规管理，全面提高教育教学质量，促进学校稳步发展。

4、开展丰富的活动，在活动中提高学生能力，对他们进行思想教育。

5、加强安全工作，打造安全校园。

2023 年学校继续加强管理，成立安全工作领导小组，并邀请法治副校长讲解法律常识，通过视频、主题班会、国旗下讲话、知识竞赛等活动使学生树立安全意识，知道安全防范常识，健全安全防范制度。

二、机构设置

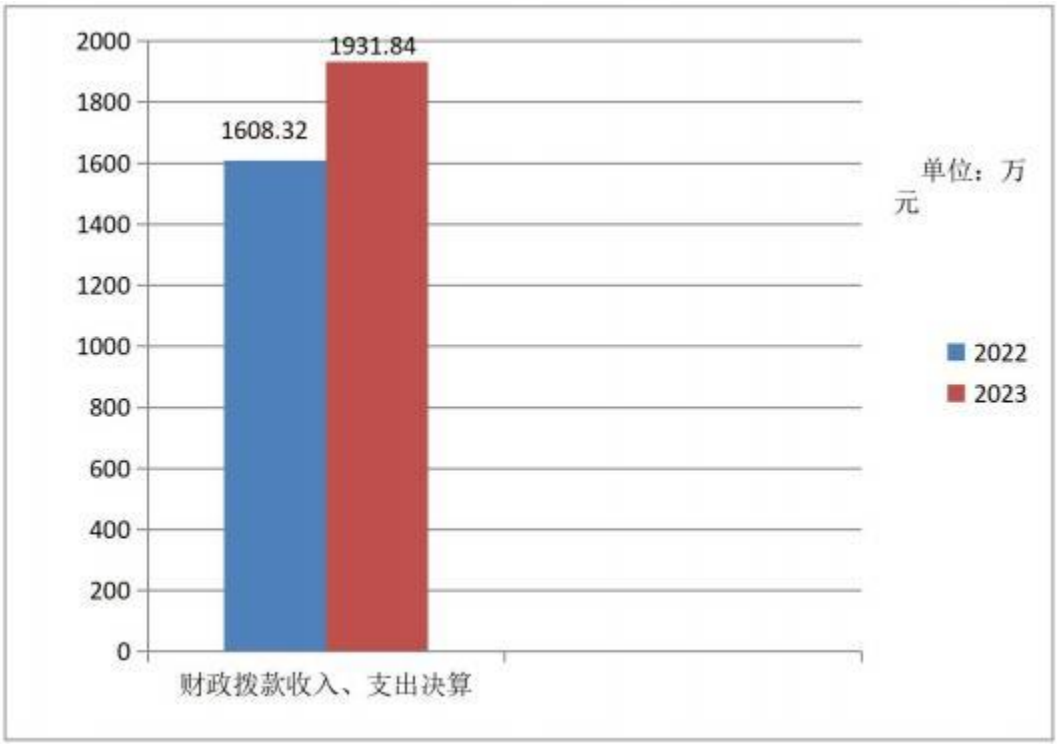
马边彝族自治县下溪中小学预算单位 1 个，其中：行政单位 0 个，事业单位 1 个。

下溪中小学总编制 123 名，其中：行政编制 0 名，工勤编制 2 名，事业编制 121 名。在职人员总数 126 名，其中：行政 0 名，工勤人员 2 名，事业人员 121 名，“三支一扶”教师3 名。离休 0 名。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

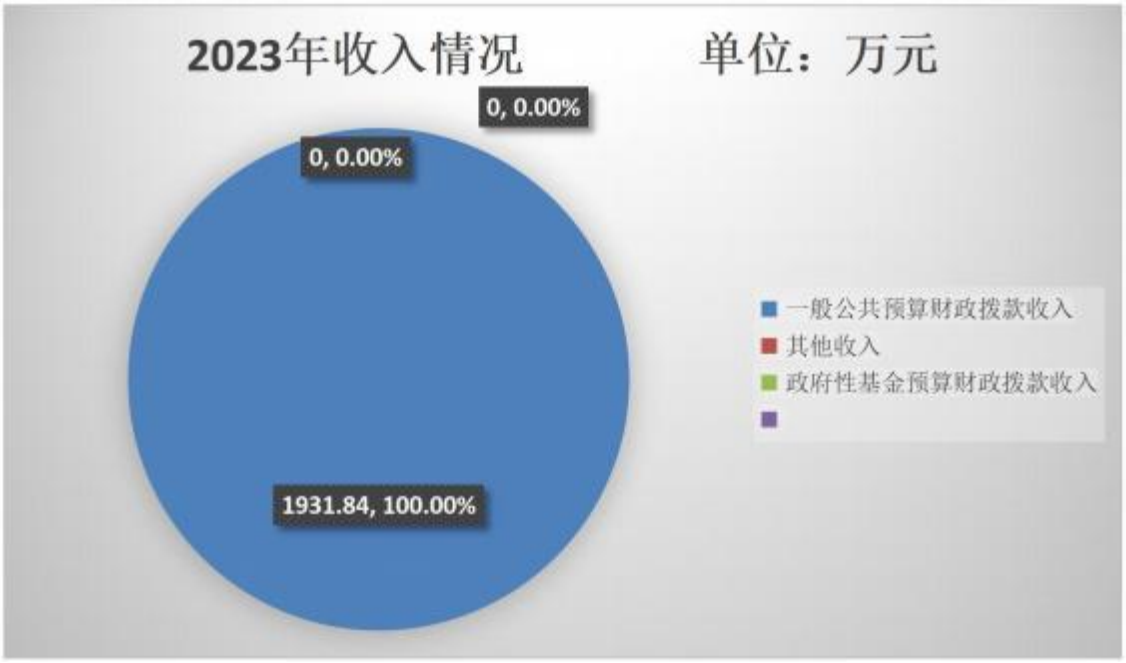
一、 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1931.84 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 323.52 万元，增长 20.11%。主要变动原因是新增在编教师和项目公用经费标准提高。



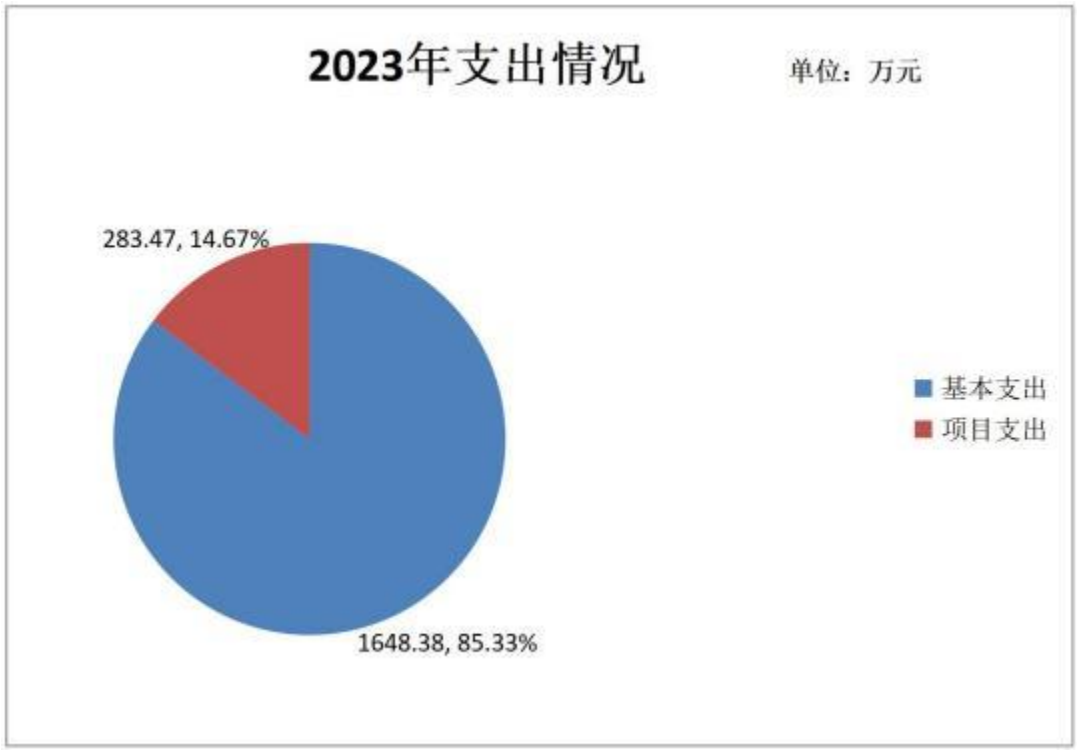
二、 收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1931.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1931.84 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%



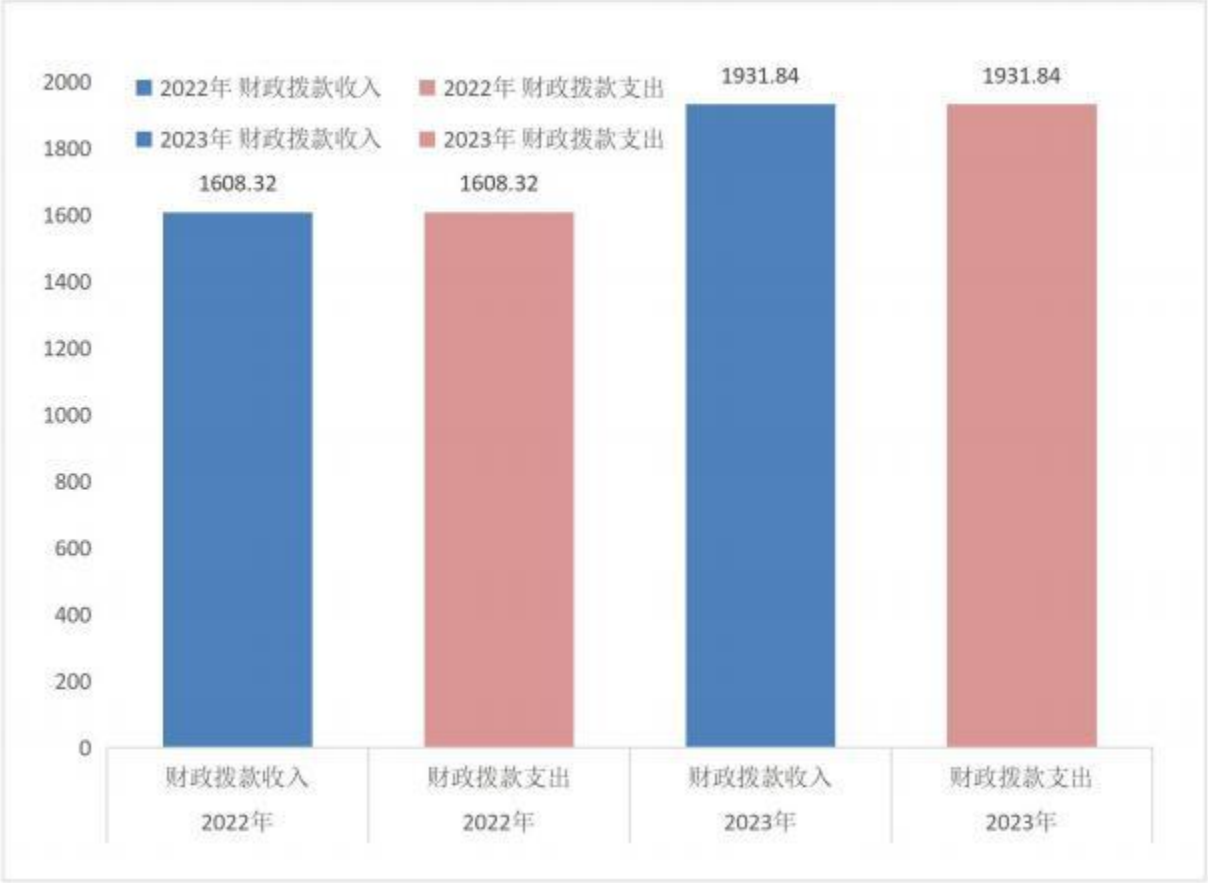
三、 支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1931.84 万元，其中：基本支出 1648.38 万元，占 85.32%；项目支出 283.47 万元，占 14.67%；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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

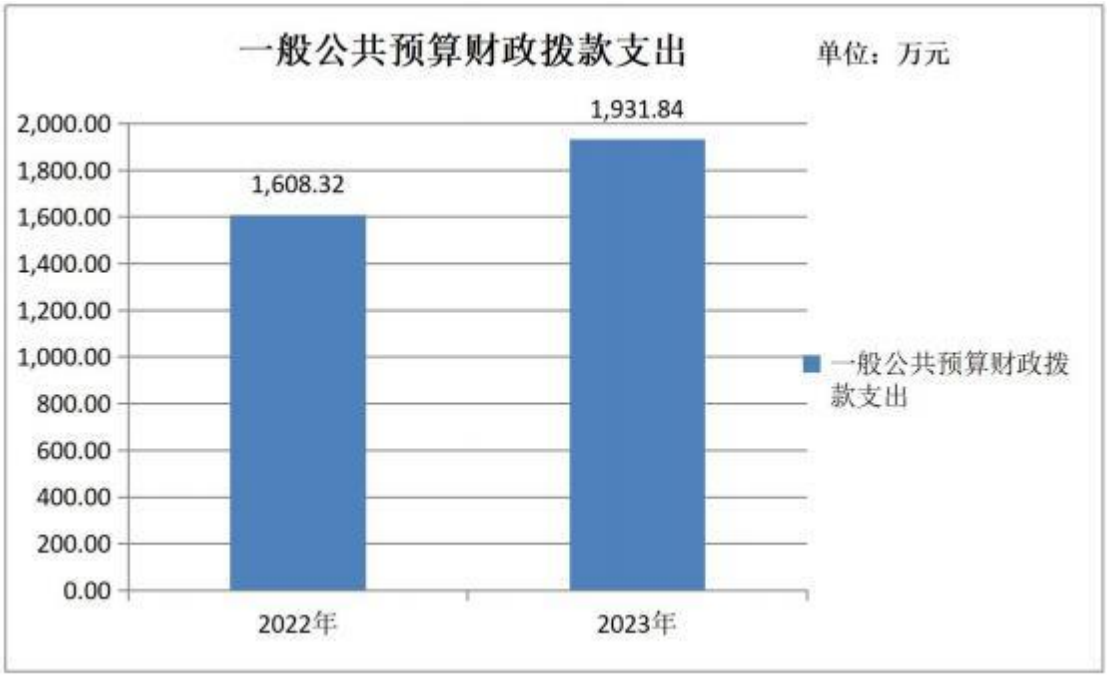
2023 年度财政拨款收、支总计均为 1931.84 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 323.52 万元，增长 20.11%。主要变动原因是新增在编教师和项目公用经费标准提高。



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 1931.84 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 323.52 万元，增长 20.11%。主要变动原因是新增在编教师和项目公用经费标准提高。



（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 **1931.84** 万元，主要用于以下方面:**教育支出** 1337.38 万元， 占 69.23%；**社会保障和就业支出** 383.94 万元， 占 19.87%；**卫生健康支出** 68.60 万元，占 3.55%；**住房保障支出** 141.92 万元，占 7.35%。



（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 1931.84，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 59.87 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 64.16 万元，完成预算 100%。

3.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 1213.36 万元，完成预算 100%。

4.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 141.92 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 166.01 万元，完成预算 100%。

6.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 32.16 万元，完成预算 100%。

7.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 55.68 万元，完成预算 100%。

8.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 125.19 万元，完成预算 100%。

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 4.91 万元，完成预算 100%。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为 64.47 万元，完成预算 100%。

11.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为 4.13 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**1648.38** 万元，其中：

人员经费 **1610.61** 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 **37.77** 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 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%。

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。

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%。

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，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出0 万元。主要用于....（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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%。主要原因是……。其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。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，主要用于接待....（具体项目）。外事接待0 批次，0 人次（不包括陪同人员），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，**马边彝族自治县下溪中小学**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%（或与 2022 年度决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，**马边彝族自治县下溪中小学**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。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，**马边彝族自治县下溪中小学**共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车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，组织对城乡义务教育补助经费项目等 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，组织对3 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

本单位按要求对 2023 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2023 年预算执行中，马边彝族自治县下溪中小学严格财经纪律和制度，认真执行了“ 中央八项规定”，厉行节约，加强“三公经费”支出的控制，严格执行年初预算。建立健全各项财务制度，会计核算规范，资金支付依据和开支标准合法合规，无违规使用资金现象。严格按进度划拨资金，严控超预算用款， 自觉接受财政监督，保证了机关全年的正常运转，全面完成了年初制定的各项工作目标和任务。本单位还自行组织了 1 个项目绩效评价，从评价情况来看项目执行情况良好、保障了教育教学工作的正常运行。

项目绩效目标完成情况

本单位在 2023 年度部门决算中反映“城乡义务教育补助经费”、“学前教育生均公用经费”、“学前教育保教费”3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）城乡义务教育补助经费项目绩效目标完成情况。该项目 2023 年安排 219.47 万元，按实结算 219.47 万元。完成预算的 100%。项目绩效目标自评表见附件 1。

（2）学前教育生均公用经费项目绩效目标完成情况。该项目 2023 年预算数 12.80 万元，执行数为 12.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标自评表见附件2。

（3）学前教育保教费项目绩效目标完成情况。该项目 2023 年预算 15.36 万元，执行数为 15.36 万元，执行率为 100%。项目绩效目标自评表见附件 3。

2.部门绩效评价结果。

我单位按要求对2023 年马边彝族自治县下溪中小学整体支出绩效评价情况开展自评。

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）

附件 1

项目支出绩效自评表

项目名称：	城乡义务教育补助经费			年度：	2023		
主管部门：	县教育局			实施单位：	下溪中小学		
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	219.47		219.47		1		
其中：财政拨款	219.47		219.47		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.严肃财经纪律，落实好经费管理，保证资金安全，及时实施完成资金进度。 2.加大宣传力度，落实好城乡义务教育阶段生均公用经费使用管理； 3.提高资金使用规范性，助力教育发展。			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	应受益学生人数	大于 1500 人	受益学生 1800 余人	10	10	
	数量指标	应受益学生受益率	100%	100%	10	10	
	时效指标	规定时间内支付完成率	100	100%	10	10	
	质量指标	保障学校正常运转、提升学校办学水平	定性：优良中差	执行情况良好	20	20	
效益指标	经济效益指标	非营利性	定性：优良中差	执行情况良好	20	20	
	社会效益指标	促进民族教育发展	定性：优良中差	执行情况良好	10	10	

	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	受益师生满意度	≧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。

附件2

项目支出绩效自评表

项目名称：	学前教育生均公用经费			年度：	2023		
主管部门：	县教育局			实施单位：	下溪中小学		
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	12.80		12.80		1		
其中：财政拨款	12.80		12.80		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	1.严肃财经纪律，落实好经费管理，保证资金安全，及时实施完成资金进度。 2.加大宣传力度，落实好学前教育阶段生均公用经费使用管理； 3.提高资金使用规范性，助力学前教育发展。				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	应受益学生人数	大于 200 人	受益学生 200 余人	10	10	
	数量指标	应受益学生受益率	100%	100%	10	10	
	时效指标	规定时间内支付完成率	100	100%	10	10	
	质量指标	保障幼儿园正常运转、提升幼儿园办学水平	定性：优良中差	执行情况良好	20	20	
效益指标	经济效益指标	非营利性	定性：优良中差	执行情况良好	20	20	

	社会效益指标	促进学前教育发展	定性：优良中差	执行情况良好	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	受益师生满意度	≧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。

附件3

项目支出绩效自评表

项目名称：	学前教育保教费			年度：	2023		
主管部门：	县教育局			实施单位：	下溪中小学		
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	15.36		15.36		1		
其中：财政拨款	15.36		15.36		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.严肃财经纪律，落实好经费管理，保证资金安全，及时实施完成资金进度。 2.加大宣传力度，落实好学前教育阶段保教费使用管理； 3.提高资金使用规范性，助力学前教育发展。			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	应受益学生人数	大于 200 人	受益学生200 余人	10	10	
	数量指标	应受益学生受益率	100%	100%	10	10	
	时效指标	规定时间内支付完成率	100	100%	10	10	
	质量指标	保障幼儿园正常运转、提升幼儿园办学水平	定性：优良中差	执行情况良好	20	20	
效益指标	经济效益指标	非营利性	定性：优良中差	执行情况良好	20	20	
	社会效益指标	促进学前教育发展	定性：优良中差	执行情况良好	10	10	

	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	受益师生满意度	≧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