2023 年度

马边彝族自治县第一初级中学决算公开

目录

公开时间：2024 年 10 月 21 日

第一部分部门概况
一、部门职责.....4
二、机构设置.....4
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.....5
二、收入决算情况说明.....5
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.....7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....9
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.....13
第四部分附件.....16
第五部分附表.....18
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 部门概况

一、部门职责

马边彝族自治县第一初级中学（统一社会信用代码12511033451661000P）属于财政补助全额拨款事业单位（公益一类）。实施初中义务教育，促进基础教育发展以及初中学历相关服务。

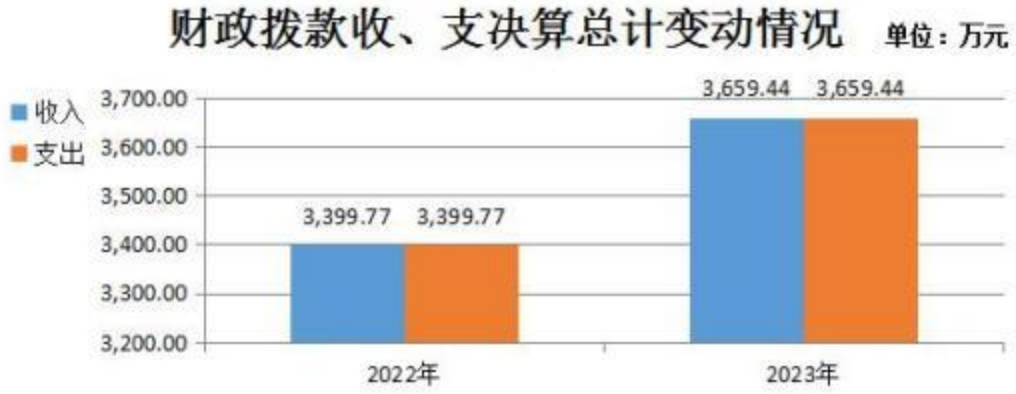
二、机构设置

学校为公益一类，全额拨款事业单位。我校领导职数：领导正职 1 人，实有校长 1 名:内设机构8 个：教务处、总务处、德育处，行政办公室、安全办公室、教科室、教育技术中心、校团委。教务处主任 1 名、总务处主任 1 名、德育处主任 1 名、行政办公室主任 1 名、安全办公室主任 1 名、教科室主任 1 名、教育技术中心主任 1 名、校团委书记 1 人。

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

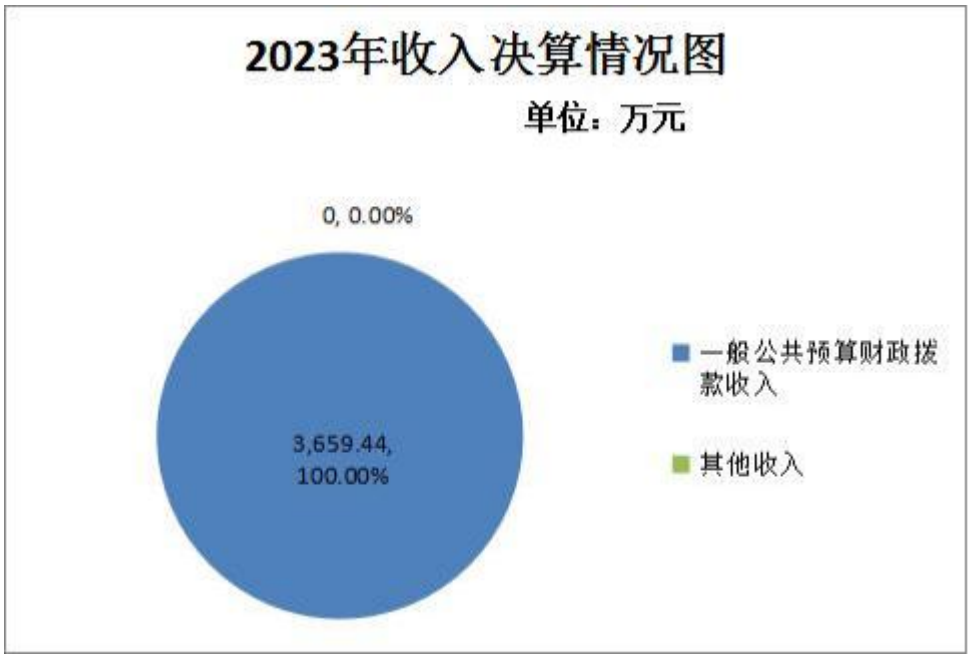
2023 年度收、支总计 3659.44 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 259.67 万元，增长 7.64%。主要变动原因是增加事业单位退休人员职业年金缴费支出和公务员医疗补助。



二、

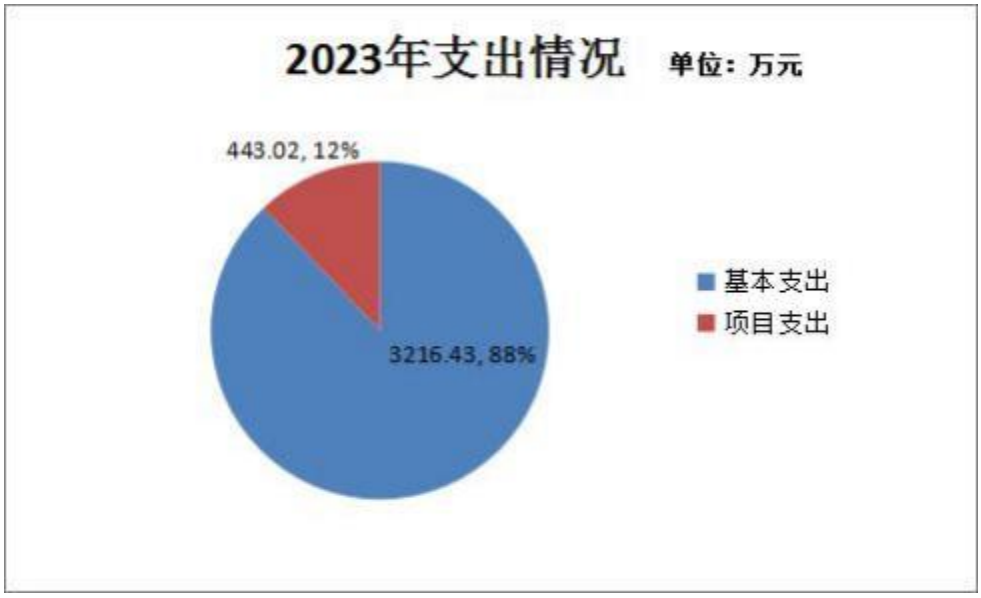
三、 收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 3659.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3659.44 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%。



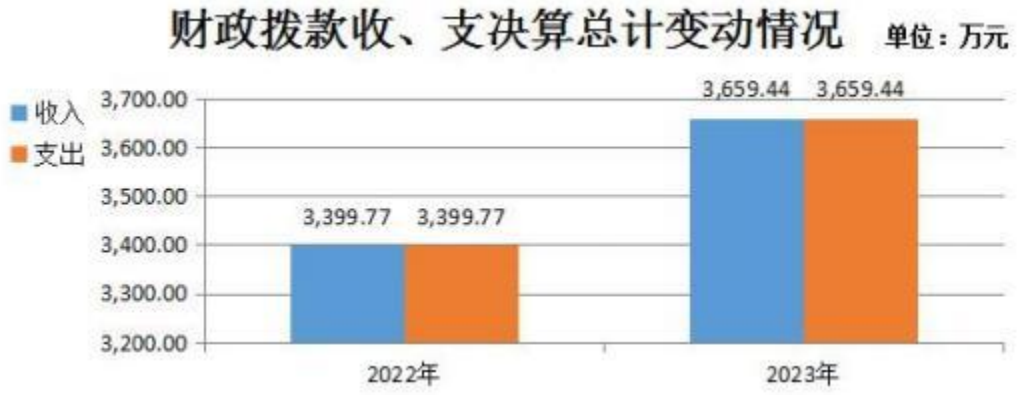
四、 支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3659.44 万元，其中：基本支出 3216.43 万元，占 87.89%；项目支出 443.02 万元，占 12.1%；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

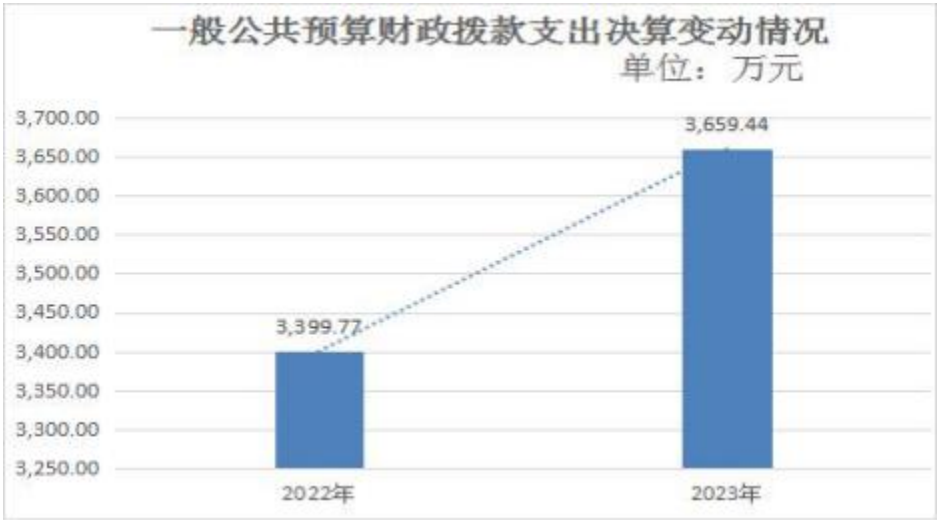
2023 年度财政拨款收、支总计均为 3659.44 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 259.67 万元，增 7.64%。主要变动原因是增加事业单位退休人员职业年金缴费支出和公务员医疗补助。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

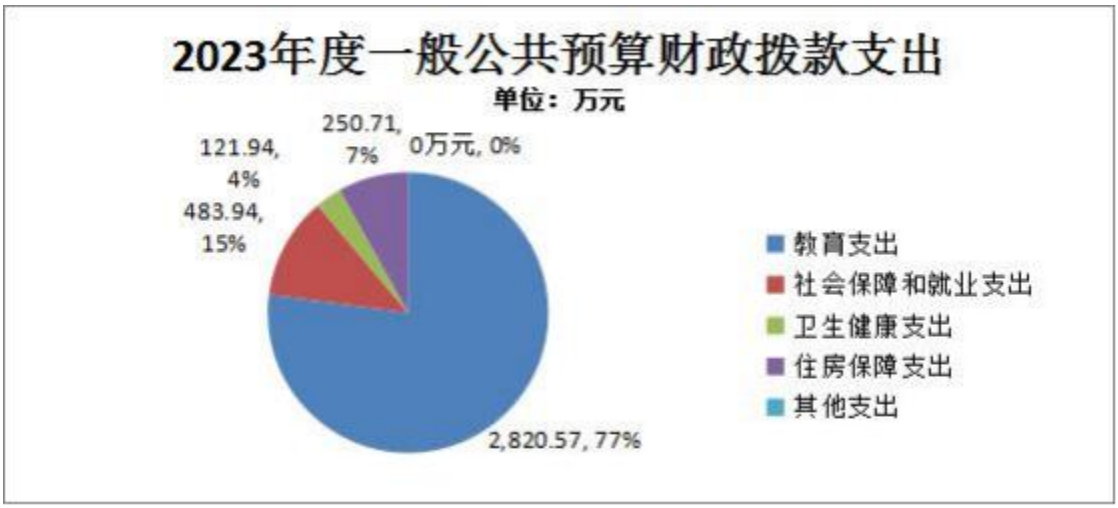
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 3659.44 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增加 259.67 万元，增长 7.64%。主要变动原因是增加事业单位退休人员职业年金缴费支出和公务员医疗补助。



（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 3659.44 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** 2,820.57 万元， 占 77.08%%；**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** 431.31 万元，占 11.79%；**卫生健康支出** 110.89 万元，占 3.03%；**住房保障支出** 296.67 万元， 占 8.11%。



（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 3659.44 万元，**完成预算 100%。其中：**

1.教育 205（类）02（款）03（项）:支出决算为 2,820.57 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）:支出决算为 351.69 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业 208（类）05（款）06（项）:支出决算为 14.16 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业 208（类）99（款）99（项）：支出决算为 52.17 万元，完成预算 100%。

5.卫生健康 210（类）11（款）02（项）：支出决算为 103.30 万元，完成预算 100%。

6.住房保障 221（类）02（款）01（项）：支出决算为 296.67 万元，完成预算 100%。

7.抚恤 208（类）08（款）01（项）：支出决算为 10.80 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 3216.43 万元，其中：

人员经费 3129.69 万元，主要包括：基本工资 1,309.77 万元、津贴补贴 275.51 万元、绩效工资 712.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 351.69 万元 、职业年金缴费 14.16 万元、职工基本医疗保险缴费 103.30 万元、其他社会保障缴费 51.96 万元、住房公积金 296.67 万元、其他工资福利支出 14.38 万元。

公用经费 86.73 万元，主要包括：办公费 9.89 万元、水费 2 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、 电费 3 万元、邮电费 0.8 万元、差旅费 0.32 万元、维修（护）费 0 万元、培训费 0 万元、劳务费 0 万元、工会经费 23.13 万元、福利

费 43.30 万元、公务用车运行维护费 0.95 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 3.66 万元。

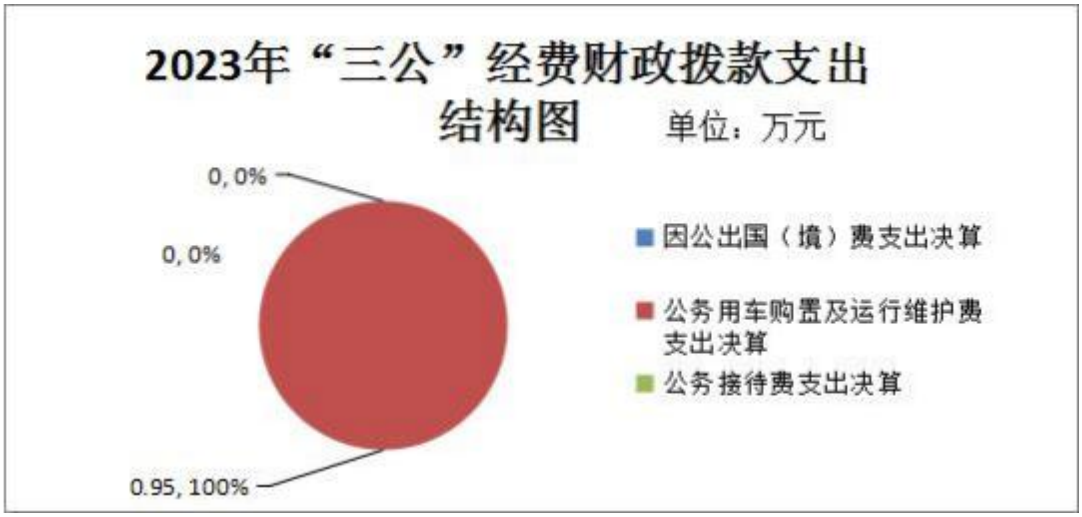
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 0.95 万元，完成预算 100%，较上年增加 0.46 万元，增加 93.88%。

（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 0.95 万元，占 100%；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）支出决算与 2022 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.95 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 年增加

0.46 万元，增加 93.88%。增加原因是 2022 年一部分费用在中央补助资金生均公用经费中列支，2023 年全部费用都在县级公用经费中列支。

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 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出0.95 万元。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。

国内公务接待支出 0 万元。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，马边彝族自治县第一初级中学机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2023 年，马边彝族自治县第一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，马边彝族自治县第一初级中学共有车辆1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1辆其他用车主要是用于学校教育教学的正常开展。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2023 年生均公用经费 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 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。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：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……。

……

……

……

（解释本部门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。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件 1

项目支出绩效自评表

项目名称：	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：	马边彝族自治县第一初级中学			
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	443.02		443.02	1			
其中：财政拨款	443.02		443.02	1			
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过项目实施，充实义务教育教学师资力量，保障义务教育教学工作正常开展，让师生家长社会满意。促使各类指标完成度达标，学习成绩达标，安全度提升。办人民满意的学校、促进社会和谐发展。			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	享受学生数	≥2000 人	4203 人	20	20	
产出指标	数量指标	保障教师人数	≥200 人	250 人	10	10	
产出指标	质量指标	公用经费享受比例	100%	100%	10	10	
产出指标	成本指标	公用经费标准	850 元/生/年	850 元/生/年	10	10	
产出指标	时效指标	资金按时拨付率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	满足人才培养需求	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥95%	97%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥95%	96%	10	10	

马边彝族自治县第一初级中学

2024 年 10 月 21 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