

2023 年度

峨边彝族自治县白杨乡中心小学单

位决算编制说明

目 录

公开时间：2024 年 10 月 30 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	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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	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	24
一、收入支出决算总表	24
二、收入总表	24
三、支出总表	24
四、财政拨款收入支出决算总表	24
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）	24
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	24
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	24
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	24
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	24
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	24
十三、国有资本经营预算支出决算表	24

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。

（二）配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作，推进普及义务教育。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（七）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面

推进素质教育，全面提高教育教学质量。

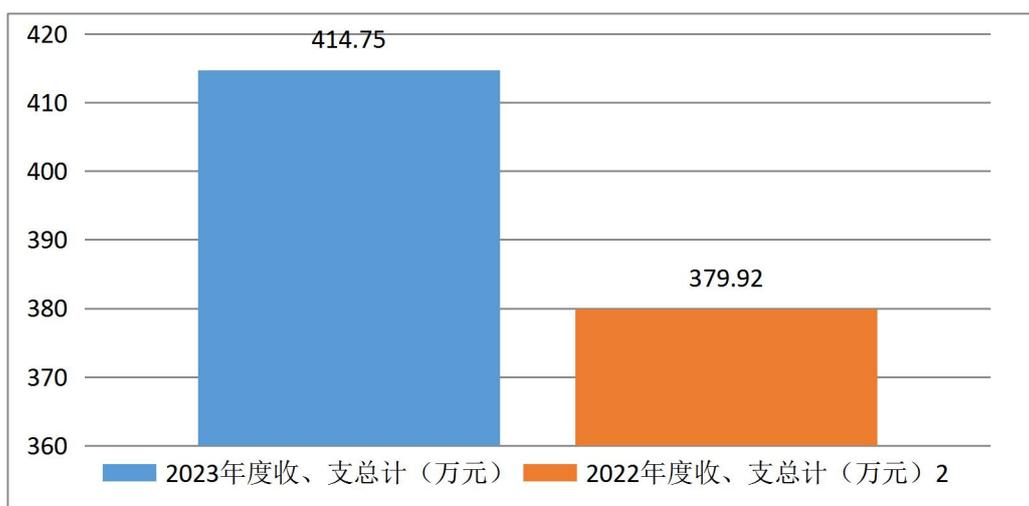
二、机构设置

峨边彝族自治县白杨乡中心小学属于县教育局下设二级事业单位，下设：校长办、办公室、教导处、安办、工会、少队，1个村幼儿园教学点。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

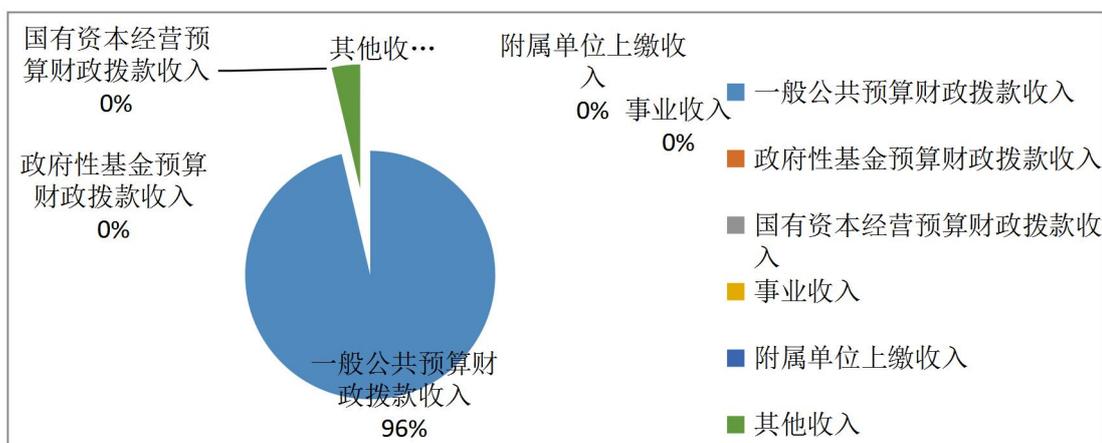
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 414.75 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 34.83 万元，增长 9.16%。主要变动原因是编外人员增加、工程项目增加。



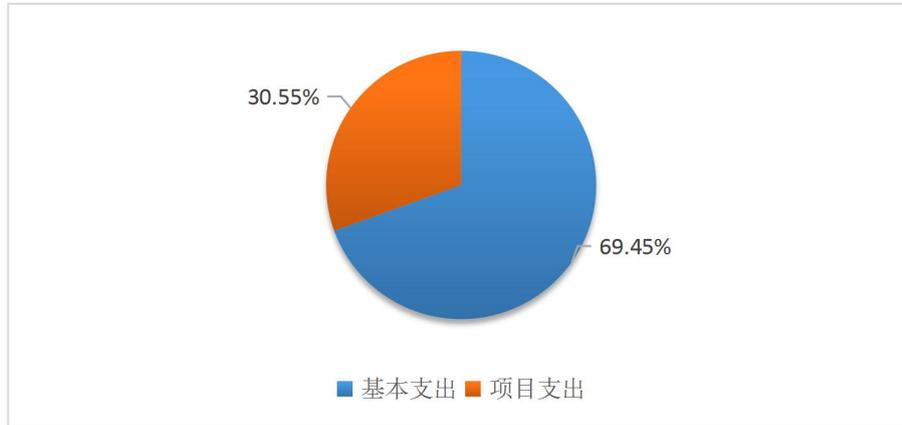
二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 414.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 399.55 万元，占 96.33%；其他收入 15.20 万元，占 3.67%。



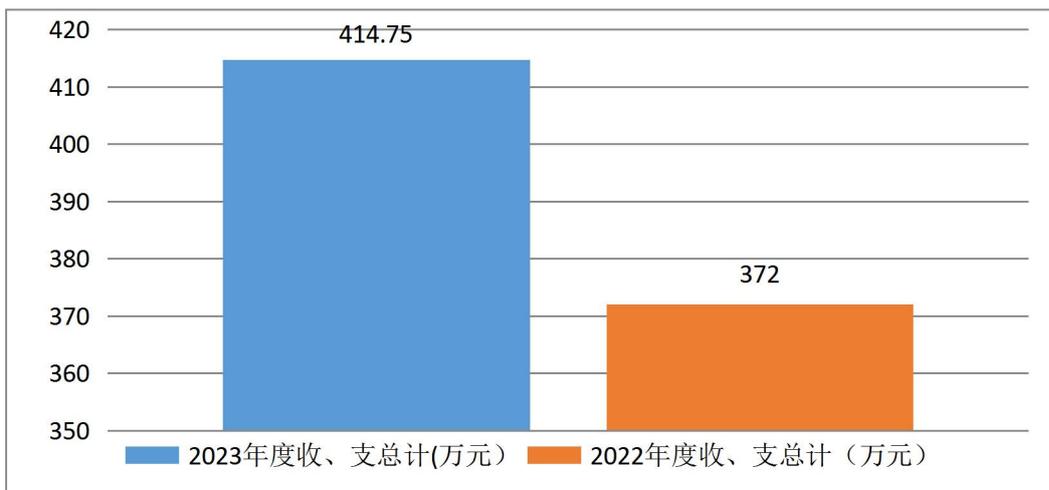
三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计414.75万元，其中：基本支出288.07万元，占69.45%；项目支出126.68万元，占30.55%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

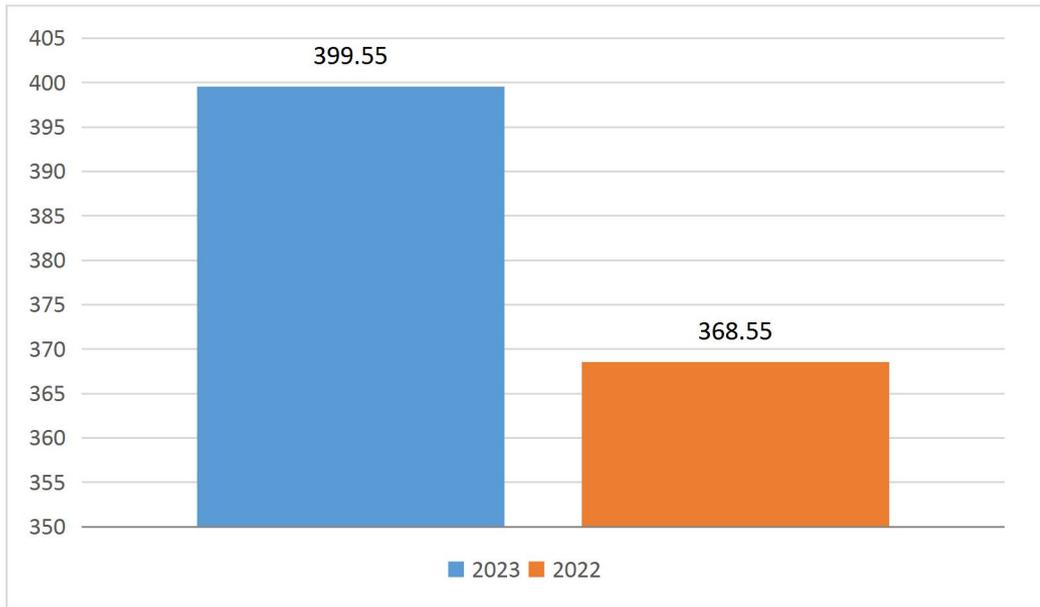
2023年财政拨款收、支总计414.75万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加34.83万元，增长9.16%。主要变动原因是编外人员增加、工程项目增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

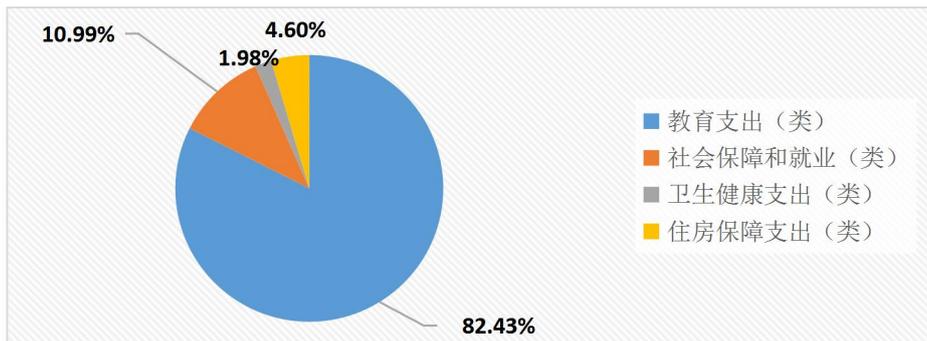
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 399.55 万元，占本年支出合计的 96.33%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 31 万元，上升 8.41%。主要变动原因是编外人员增加、工程项目增加。



（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 399.55 万元，主要用于以下方面：教育支出 329.36 万元，占 82.43%；社会保障和就业支出 43.92 万元，占 10.99%；卫生健康支出 7.91 万元，占 1.98%；住房保障支出 18.36 万元，占 4.60%。



（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336.78万元，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43.21万元，完成预算100%。

2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为285.85万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（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18.01万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（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9万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为8.46万元，完成预算100%。

6.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8.45万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为6.89万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为1.02万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

支出（项）：支出决算为 18.36 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 288.07 万元，其中：

人员经费 280.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助等。

公用经费 7.59 万元，主要包括：工会经费、福利费培训费、差旅费。

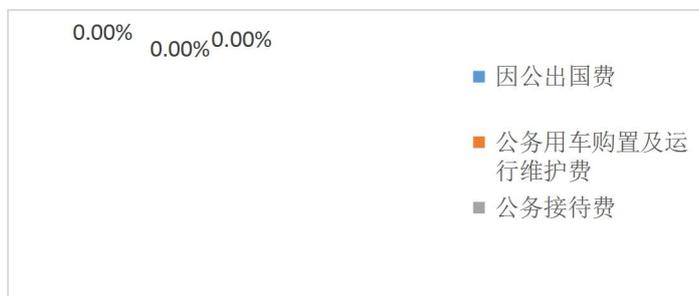
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 0%。

（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 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加 0 万元，与 2022 年决算数持平。

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 年增加 0 万元，与 2022 年决算数持平。

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，单位共有公务用车 0 辆。

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 0%。与 2022 年决算数持平。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次，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，机关运行经费支出0万元，比2022年增加0万元，增长0%，与2022年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023年，峨边彝族自治县白杨乡中心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。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，峨边彝族自治县白杨乡中心小学共有车辆0辆，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，组织对义务教育公用经费、义务教育营养餐、村幼辅导员及代课教师生活补助等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，组织对8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。

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入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。

10. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。

11. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

17. 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。

18. 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。

19. “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。

20. 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）

项目名称		51113222T000000281756-学前教育保教费减免补助										
主管部门		峨边彝族自治县教育局本级						实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县白杨乡中心小学			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	学前教育保教费减免补助。根据乐市财政教[2013]69号文件精神，每生每年减免600元，省级财政补助承担500元/生/年，县级承担100元/生/年。2021年学前教育在园儿童预计为80人，需县级配套4.8万元。						减免学前幼儿保教费。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	无				
	总额	0.51	2.10	2.10	100.00%	10	10					
	其中：财政资金	0.51	2.10	2.10	100.00%	/	/					
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
	其他资金					/	/					
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	幼儿学生数	≥	80	人		20	20			
		质量指标	政策知晓率	≥	98	%		20	20			
	效益指标	社会效益指标	让每一位幼儿都能入学，减轻家庭经济负担	定性	好坏			20	20			
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生家长满意度	≥	95	%		10	10			
	成本指标	经济成本指标	每生每年	=	600	元/年		20	20			
合计								100	100			
评价结论	减轻困难家庭压力											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：邱莫三万					财务负责人：邱莫甫根							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51113222T000000282153-公办幼儿园公用经费										
主管部门		峨边彝族自治县教育局本级						实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县白杨乡中心小学			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 公办幼儿园公用经费及普惠性民办幼儿园财政补助。根据川财教[2019]208号精神，县级财政应建立公办幼儿园生均公用经费标准，每生每年不低于500元；普惠性民办幼儿园参照公办幼儿园执行，经县级人民政府认定的普惠性民办幼儿园，已享受购买学前教育服务民办幼儿学位不纳入补助范围，根据我县五所普惠性民办幼儿园已全覆盖纳入政府购买学位，不再享受公用经费补助。根据峨边财政[2020]85号精神，2023年按500元标准执行，预计2023年公办3幼儿园在园儿童为100人，需资金5万元。						年度目标完成情况 公办幼儿园公用经费全部用于幼儿园的办公费，电费、差旅费、维修维护费培训费等。				
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因				
	总额	3.10	3.10	3.10	100.00%	10	10					
	其中：财政资金	3.10	3.10	3.10	100.00%	/	/					
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	无				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
	其他资金					/	/					
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	公办幼儿园在园数	≥	60	人		20	20			
		时效指标	完成时间	=	1	年		20	20			
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转，改善学前教育办学条件	定性	高中低			20	20			
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%		10	10			
	成本指标	经济成本指标	每生每年	=	500	元/年		20	20			
合计								100	100			
评价结论	促进教育发展，提高教育质量。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：邛莫三万					财务负责人：邛莫甫根							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

主管部门	峨边彝族自治县教育局本级				实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县白杨乡中心小学				
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	用于一村一幼营养餐改善学生伙食，促进幼儿健康成长。				全部用于一村一幼幼儿的伙食改善。				
2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	2.58	2.58	2.58	100.00%	10	10	无		
	其中：财政资金	2.58	2.58	2.58	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学生人数	=	51	人		20	20	
		时效指标	完成时间	=	12	月		20	20	
	效益指标	社会效益指标	改善学生伙食，促进幼儿健康成长	定性	优			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长	≥	95	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	每生每天标准	=	4	元/人		20	20	
合计							100	100		
评价结论	促进幼儿健康成长。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：邛莫三万					财务负责人：邛莫甫根					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51113222T000000282984-村幼辅导员及代课教师生活补助								
主管部门		峨边彝族自治县教育局本级				实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县白杨乡中心小学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述	村幼教师9人，计24000元。				及时足额发放村幼教师工作及保险。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	14.26	35.94	35.94	100.00%	10	10	无		
	其中：财政资金	14.26	35.94	35.94	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	村幼教师人数	≥	8	人	20	20		
		时效指标	完成时间	≥	8	年	20	20		
	效益指标	社会效益指标	解决就业人数	≥	8	人	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	95	%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	标准	=	39160	元/人	20	20		
合计							100			
评价结论	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：邛莫三万					财务负责人：邛莫甫根					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51113222T000000282994-义务教育营养改善计划									
主管部门		峨边彝族自治县教育局本级						实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县白杨乡中心小学		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		2015年春季学期起义务教育阶段学生营养改善计划标准为4元/生·天，全年按190天计算。根据川财教育[2019]111号要求省级试点县，从2019年秋季学期起，地方试点地区所需资金扣除中央财政定额奖补（每生每天3元）后，差额部分由省级财政按照差额的三分之二予以补助，不足部分由市县承担。						及时支付学生营养餐费，保障幼儿健康成长。		
2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	1.24	17.70	17.70	100.00%	10	10	无			
	其中：财政资金	1.24	17.70	17.70	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	学生人数	=	192	人		20	20		
		时效指标	完成时间	=	1	年		20	20		
	效益指标	社会效益指标	提升学生体质	定性	高中低			20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%		10	10		
	成本指标	经济成本指标	所需资金	≤	1.24032	万元		20	20		
合计								100	100		
评价结论	促进学生健康成长。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：邛莫三万					财务负责人：邛莫甫根						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51113222T000000284627-促进青少（幼）年成长									
主管部门		峨边彝族自治县教育局本级					实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县白杨乡中心小学			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		提高幼儿积极性，促进幼儿健康成长。					及时足额发放到学生账户，促进幼儿健康成长。			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	1.27	1.08	1.08		100.00%	10	10	无		
	其中：财政资金	1.27	1.08	1.08		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	获奖学生数	=	120	人	20	20			
		时效指标	完成时间	=	1	年	20	20			
	效益指标	社会效益指标	促进学生发展，激励学生进步	定性	促进青少（幼）年成长		20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%	10	10			
	成本指标	经济成本指标	奖励金	=	1.27	万元	20	20			
合计								100	100		
评价结论	提高幼儿积极性，促进幼儿健康成长。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：邛莫三万					财务负责人：邛莫甫根						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51113222T000005585431-义务教育公用经费									
主管部门		峨边彝族自治县教育局本级					实施单位 (盖章)		峨边彝族自治县白杨乡中心小学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		根据《川财教【2020】117号》要求，从2020年春季学期起，小学650元，初中850元，寄宿生均增加200元，特教学生6000元，县配套小学20元，初中40元，不足100人小规模学校按100人核定。					全部用于学校办公费，差旅费、维修维护费，电费，电信费，劳务费、培训费，其他商品服务支出。			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	无			
	总额	0.91	22.13	22.13	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	0.91	22.13	22.13	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	学生人数	≥	192	人	20	20			
		时效指标	完成时间	=	1	年	20	20			
	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭负担	定性	好		20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	98	%	10	10			
	成本指标	经济成本指标	小学生均拨款标准	=	0.384	元/年	20	20			
合计							100	100			
评价结论	促进教育发展，提高教育质量。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：邛莫三万					财务负责人：邛莫甫根						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

主管部门		峨边彝族自治县教育局本级				实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县白杨乡中心小学			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	特岗教师享受当地在编在岗人员同等待遇，根据川财教[2019]111号文件规定上级资金每年每人补助3.82万元，其余县级资金全额配套。2021年10月全县特岗教师40人，2022年预算需347.9万元，扣除上级补助资金152.8万元，县上需配套195万元。				及时足额发放特岗教师工资及缴纳五险一金。				
2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	9.86	16.58	16.54	99.75%	10	10	无		
	其中：财政资金	9.86	16.58	16.54	99.75%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	特岗教师数	=	2	人		20	20	
		时效指标	完成时间	=	1	年		20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高农村教师队伍的整体素质	定性	高中低			20	20	
	满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	特岗教师经费	=	9.493024	万元		20	20	
合计								100	100	
评价结论	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：邛莫三万					财务负责人：邛莫甫根					

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