

2023年度
峨边彝族自治县红花乡中心
小学单位决算

目录

公开时间：2024年10月28日

第一部分 单位概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	5
第二部分 2022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	7
三、支出决算情况说明	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	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项的情况说明	17
第三部分 名词解释	18
第四部分 附件	22
第五部分 附表	28
一、收入支出决算总表	28
二、收入决算表	28
三、支出决算表	28
四、财政拨款收入支出决算总表	28
五、财政拨款支出决算明细表	28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	28

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	28
---------------------------	----

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	28
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	28
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	28
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算	28
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	28
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	28

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，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。

2.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。

3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，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。

4.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。推进学校的语言文字工作。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。

5.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。

6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7.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，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8.确保校园平安，构建和谐校园。

9.完成上级各部门相关工作。

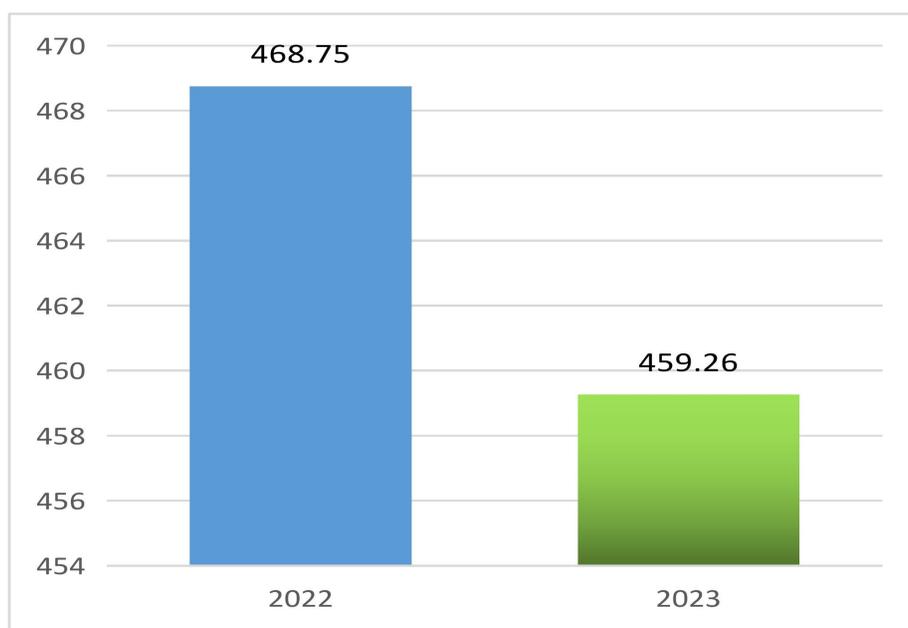
二、机构设置

峨边彝族自治县红花乡中心小学属峨边彝族自治县教育局下设二级单位，内设校长办、教导处、安全办公室、总务处、工会。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

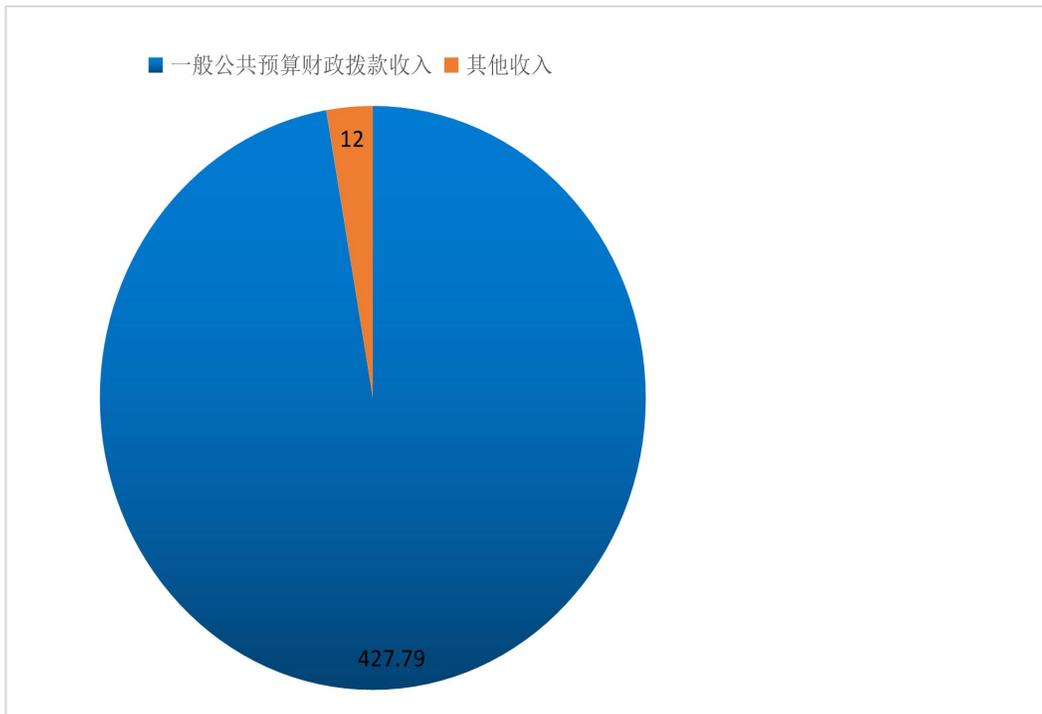
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计459.26万元。与2022年相比，收、支总计减少9.49万元，下降2.02%。主要原因是学生减少。



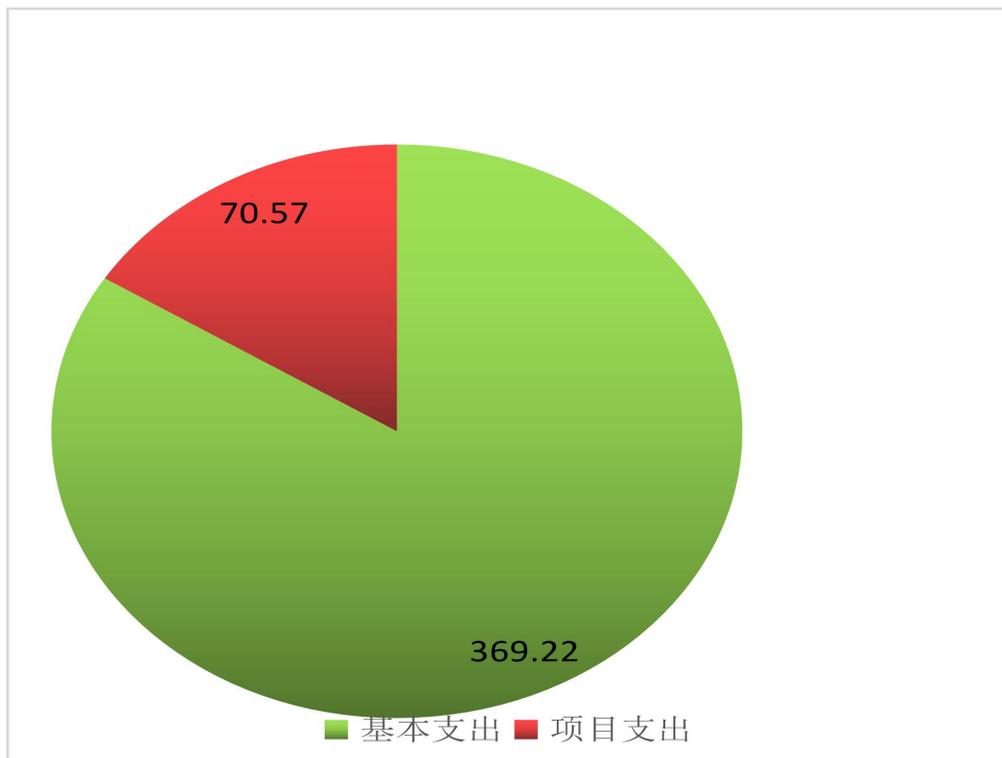
二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计439.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入427.79万元，占97.3%；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12.00万元，占2.7%。



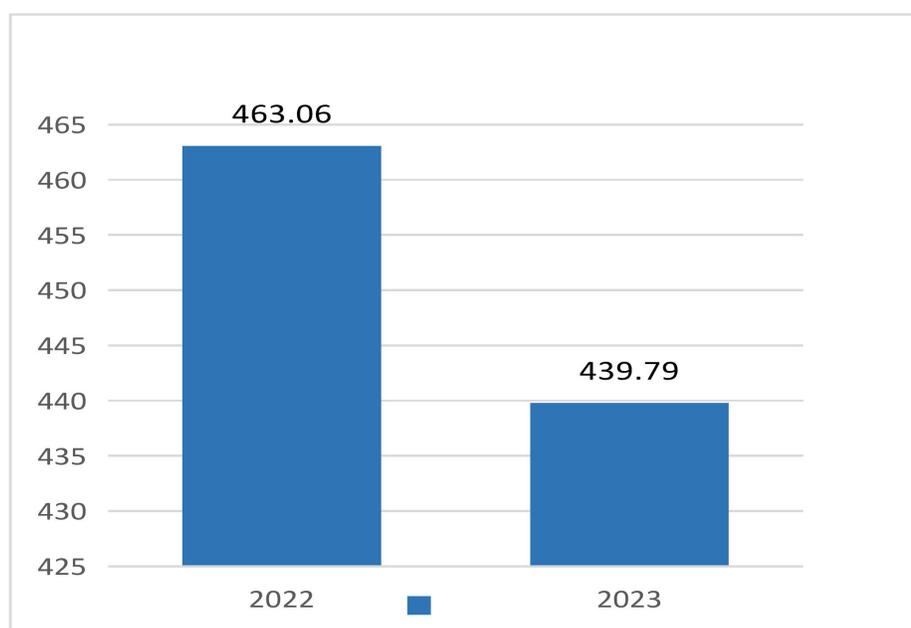
三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计439.79万元，其中：基本支出369.22万元，占83.95%；项目支出70.57万元，占16.05%；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年财政拨款收、支总计439.79万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计减少23.24万元，下降5.02%。主要变动原因是人员减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

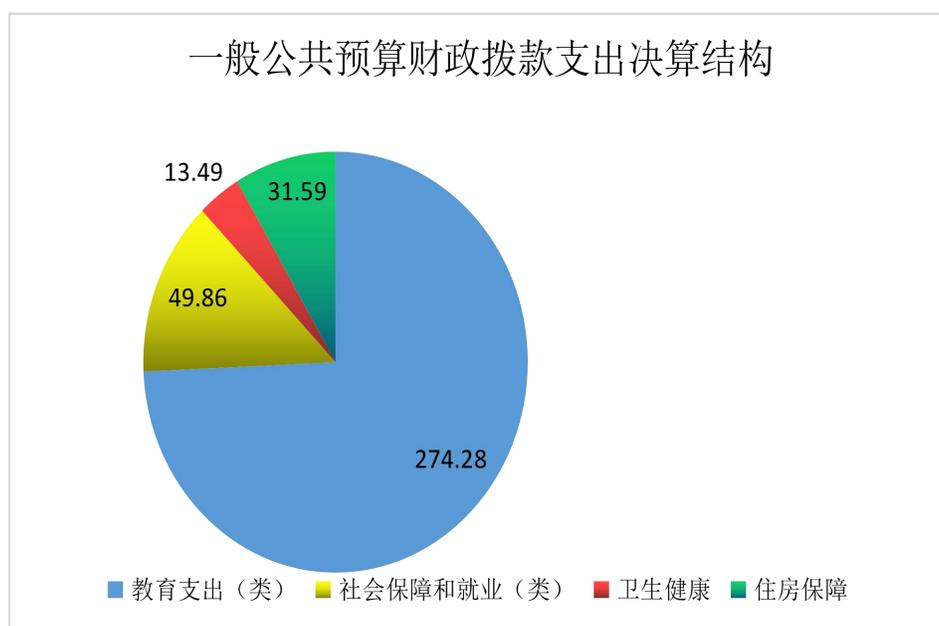
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年一般公共预算财政拨款支出369.22万元，占本年支出合计的83.95%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少74.34万元，下降16.8%。主要变动原因是人员减少。



（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369.22万元，主要用于以下方面：教育支出274.28万元，占74.3%；社会保障和就业支出49.86万元，占13.5%；卫生健康支出13.49万元，占3.6%；住房保障支出31.59万元，占8.6%



(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439.79万元，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28.19万元，完成预算100%。

2. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为316.05万元，完成预算100%。

3. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为0.6万元，完成预算100%。

4. 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29.79万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为14.89万元，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5.19万元，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11.39万元，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2.1万元，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31.59万元，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369.22万元，其中：

人员经费354.63万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。

公用经费14.59万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

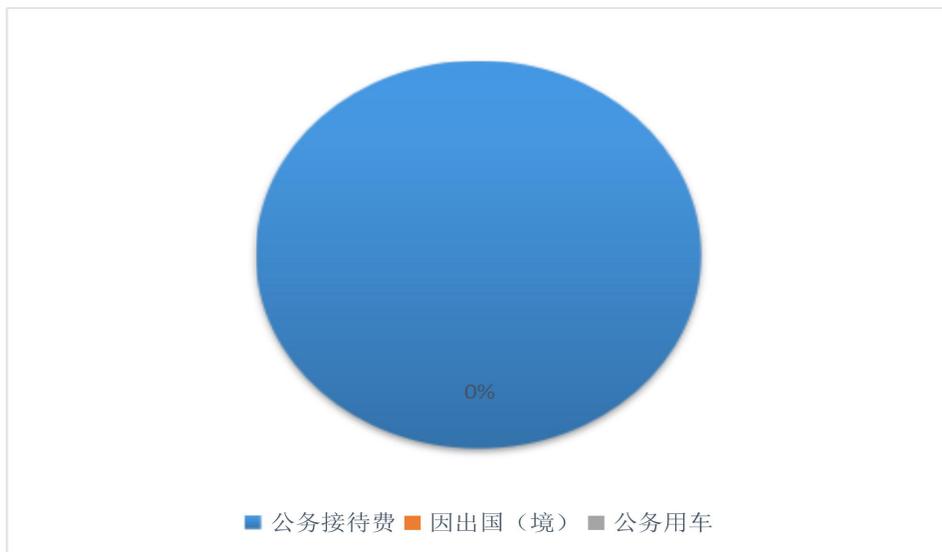
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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%；较上年减少0.47万元，减少100%。减少原因是2023年无接待。

（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个，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，增长0%。其中：**公务用车购置费**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，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型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%。公务接待费支出决算比2022年减少0.47万元，减少100%。主要原因是2023年无接待。其中：

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，峨边彝族自治县红花乡中心小学机关运行经费支出0万元，与2022年持平。

（二）政府采购支出情况

2023年，峨边彝族自治县红花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，峨边彝族自治县红花乡中心小学共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台。

（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，

组织对公用经费、营养餐、村幼辅导员工资等6个项目开展了预算事前绩效评估,对6个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取6个项目开展绩效监控,组织对6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. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。

12. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

13. 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）：指反映除上述项目以外教育附加支出。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：反映其他用于扶贫方面的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. “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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

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)	峨边彝族自治县红花乡中心小学		
项目基本情况	项目年度目标		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		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。2023年学前教育在园儿童预计为50人，需县级配套3万元。						圆满完成目标		
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		0.28	1.65	1.65	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金		0.28	1.65	1.65	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	≥	50	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	=	2800	元/年		20	20			
合计										100	100
评价结论	好										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:					财务负责人:						

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)		峨边彝族自治县红花乡中心小学													
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										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50人，需资金2.5万元。										圆满完成目标					
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		1.40		1.40		1.40		100.00%		10		10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。											
										其中：财政资金		1.40		1.40		1.40		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		公办幼儿园在园数		≥		35		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		=		14000		元/年				20		20																			
合计																				100		100													
评价结论										好																									
存在问题										无																									
改进措施										无																									
项目负责人：																				财务负责人：															

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)		峨边彝族自治县红花乡中心小学	
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											“发放村幼辅导员工资及购买保险及代课教师农村教师津贴。”											圆满完成目标		
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		10.34	25.14	25.14	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.																
	其中: 财政资金		10.34	25.14	25.14	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	村幼辅导员人数	=	6	人		20	20															
			时效指标	工资发放率	=	100	%		20	20															
	效益指标		社会效益指标	推进学前教育办学水平	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	每年每人工资标准	=	103440	万元		20	20																
合计																						100		100	
评价结论											好														
存在问题											无														
改进措施											无														
项目负责人:																									
											财务负责人:														

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)	峨边彝族自治县红花乡中心小学			
项目基本情况	项目年度目标完成情况		项目年度目标 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						年度目标完成情况 圆满完成目标			
	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	0.92	12.00	12.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	0.92	12.00	12.00			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	=	142	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	完成所需经费	≤	1	万元		20	20				
合计									100	100		
评价结论	好											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人:						财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

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)	峨边彝族自治县红花乡中心小学		
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	根据《川财教【2020】117号》要求，从2020年春学期起，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。					圆满完成目标			
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	0.28	17.26	17.26	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	0.28	17.26	17.26	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	≥	142	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	≥	97	%	10	10		
成本指标	经济成本指标	小学生均拨款标注	=	2840	元/年	20	20			
合计							100	100		
评价结论	好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

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