

2023 年度峨边彝族自治县

黑竹沟镇中心小学

单位决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 28 日

第一部分 单位概况	3
一、主要职责	3
二、机构设置	3
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	14
第五部分 附表	20
一、收入支出决算总表	20
二、收入决算表	20
三、支出决算表	20
四、财政拨款收入支出决算总表	20
五、财政拨款支出决算明细表	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	20
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	20
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	20

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.研究拟定全校教育发展战略贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3.管理和指导学校基础教育工作；确保义务教育均衡发展。

4.管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

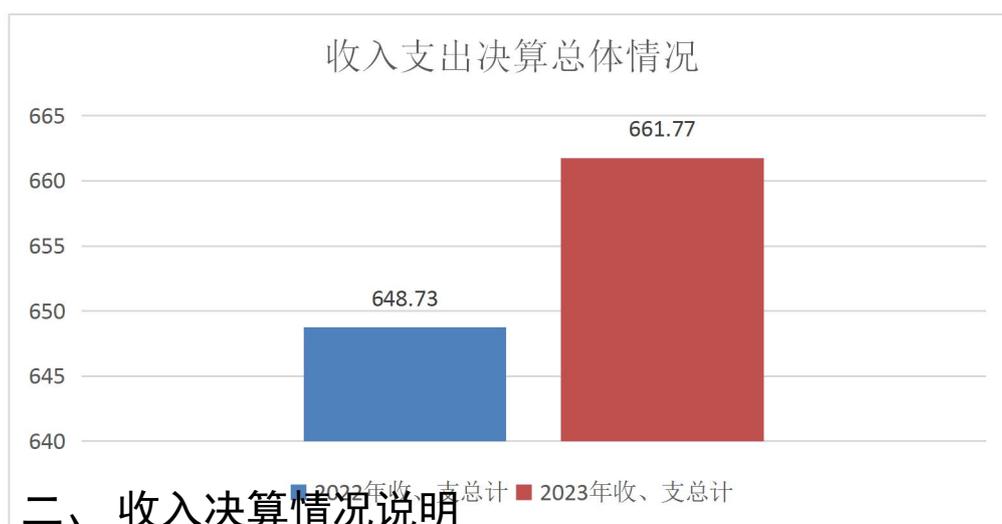
二、机构设置

黑竹沟镇中心小学属峨边彝族自治县教育局下属二级单位 1 个。

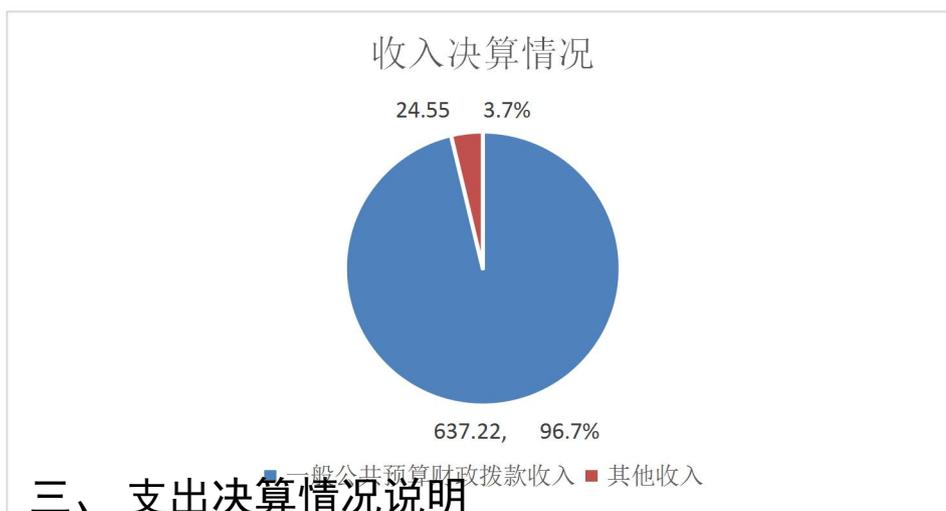
第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

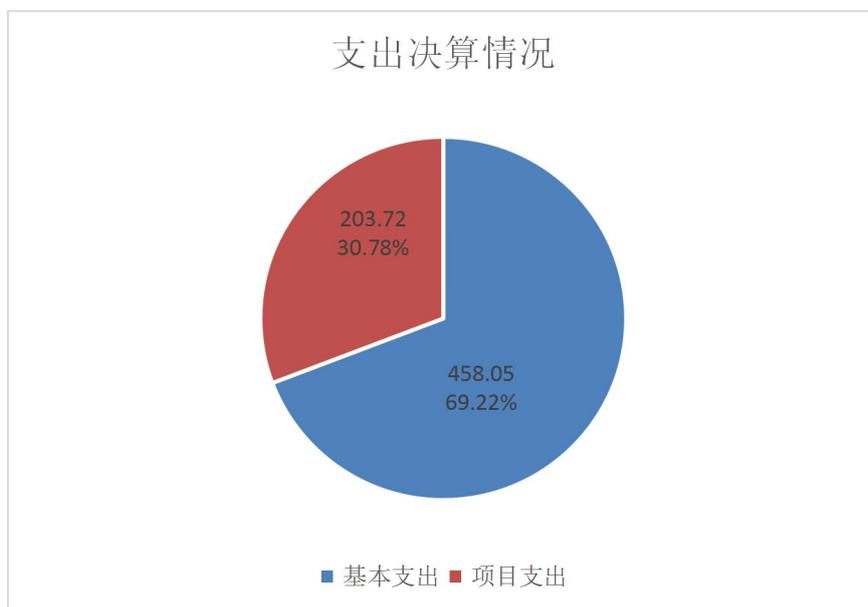
2023 年度收、支总计 661.77 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 13.04 万元，增长 2%。其主要原因是人员增加。



2023 年本年收入合计 661.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 637.22 万元，占 96.3%；其他收入 24.55 万元，占 3.7%。

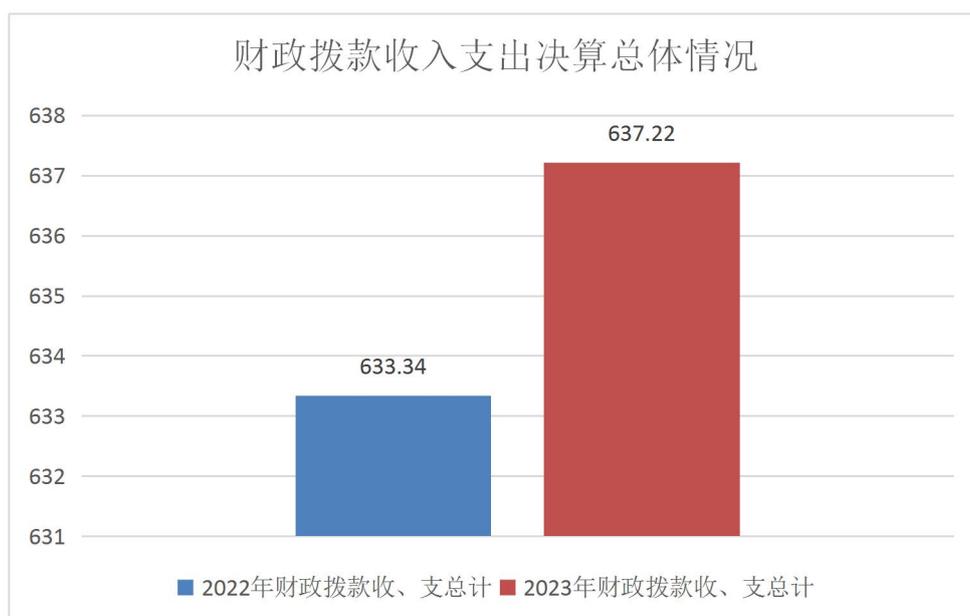


2023年本年支出合计661.77万元，其中：基本支出458.05万元，占69.22%；项目支出203.72万元，占30.78%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

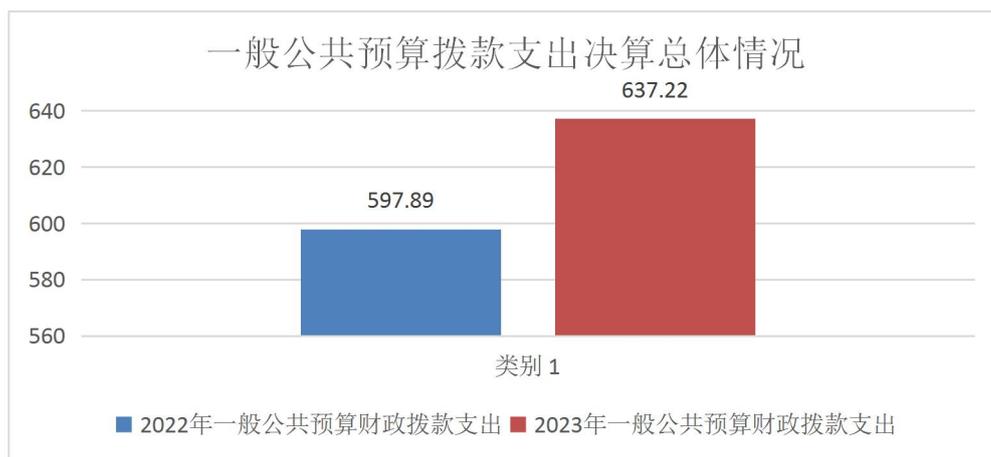
2023年财政拨款收、支总计637.22万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加3.88万元，增长0.61%。其主要原因是人员增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

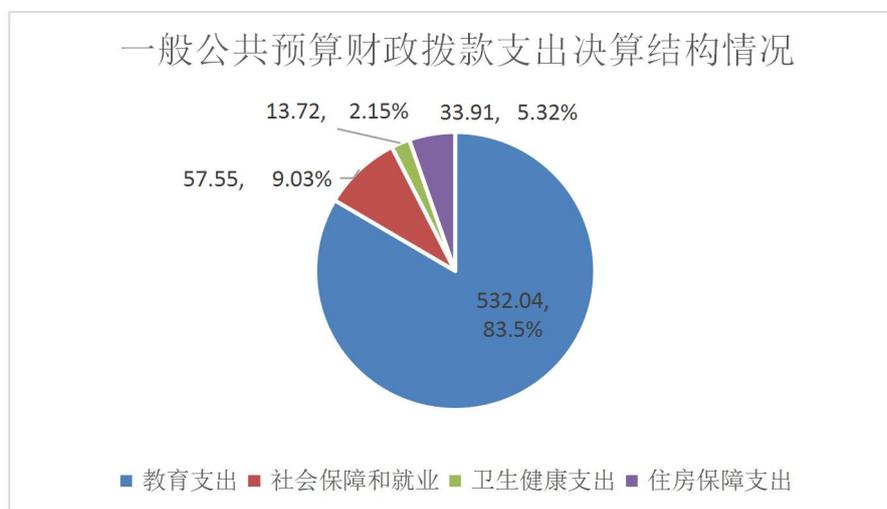
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出637.22万元，占本年支出合计的96.3%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加39.33万元，增长6.58%。其主要原因是人员增加。



（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637.22万元，主要用于以下方面：教育支出（类）532.04万元，占83.5%；社会保障和就业（类）支出57.55万元，占9.03%；卫生健康支出13.72万元，占2.15%；住房保障支出33.91万元，占5.32%。



（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637.22万元，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84.15万元，完成预算100%。

2. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为447.89万元，完成预算100%。

3. 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30.92万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为15.46万元，完成预算100%。

5. 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11.17万元，完成预算100%。

6. 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12.1万元，完成预算100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为1.62万元，完成预算100%。

8. 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 33.91 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 458.05 万元，其中：

人员经费 444.78 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、其他工资福利支出等。

公用经费 13.27 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）、培训费、公务接待费、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 0.3 万元，完成预算 100%经费。

（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 0.3 万元，占 100%。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与2022年持平。

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，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。

3. 公务接待费支出0.3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2022年增加了0.3万元。其中：乐山市翡翠幼儿园到中心幼儿送教活动接待费0.055万元；2023年幼儿园保教质量提升项目活动接待费0.245万元。

国内公务接待支出0.3万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，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

本单位2023年无机关运行支出情况。

（二）政府采购支出情况

本单位 2023 年无政府采购支出情况。

（三）国有资产占有使用情况

本单位2023年无国有资产占有使用情况。

（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，组织对学前教育保教费减免补助、公办幼儿园公用经费、村幼辅导员及代课教师生活补助、义务教育营养改善计划、义务教育公用经费、特岗教师工资等 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，年终执行完毕后，对 6 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。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是课后服务费收入。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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）：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。

11. 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）：指反映机关事业单位。实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12. 社会保障和就业支出（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）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部分安排行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部分安排的公务员医疗补助经费。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

19. 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)	峨边彝族自治县黑竹沟镇中心小学			
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200人，需县级配套12万元。				按时完成了对所有幼儿的保教费减免。				
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	1.48	7.65	7.64	99.95%	10	10	无		
	其中：财政资金	1.48	7.65	7.64	99.95%	/	/			
	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	≥	200	人	200	20	20	
		质量指标	政策知晓率	≥	98	%	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		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	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	每生每年	=	600	元/年	600	20	20	
合计								100	100	
评价结论	按时完成了对所有幼儿的保教费减免。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：罗知子					财务负责人：司杜吴佳					

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)		峨边彝族自治县黑竹沟镇中心小学		
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		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岁幼儿园在园儿童为122人，需资金7.4万元。				公办幼儿园公用经费全部用于幼儿园的办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务等支出，执行率达100%。			
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	7.40	7.40	7.40	100.00%	10	10	无		
	其中：财政资金	7.40	7.40	7.40	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	≥	150	人	150	20	20	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	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		高	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	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	每生每年	=	500	元/年	500	20	20	
合计								100	100	
评价结论	保障了学校正常运转，改善了学前教育办学条件									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：罗知子					财务负责人：司杜吴佳					

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)	峨边彝族自治县黑竹沟镇中心小学		
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	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。				按时足额发放了村幼辅导员工资及农村教师津贴，购买村幼辅导员保险。执行率达100%。				
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	28.62	69.11	69.11	100.00%	10	10	无		
	其中：财政资金	28.62	69.11	69.11	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	=	16	人	16	20	20	
		时效指标	工资发放率	=	100	%	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		高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	每年每人工资标准	=	28.624	万元	28.624	20	20	
合计								100	100	
评价结论	按时足额发放了村幼辅导员工资及农村教师津贴，购买村幼辅导员保险。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：罗知子					财务负责人：司杜吴佳					

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)	峨边彝族自治县黑竹沟镇中心小学			
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		2015年春季学期起义务教育阶段学生营养改善计划标准为5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。				义务教育营养改善计划执行率达100%。改善了学生营养，提升了学生的体质。			
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	2.67	38.63	38.63		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	2.67	38.63	38.63		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	=	414	人	414	20	20	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升学生体质	定性	高中低		高	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	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成所需资金	≤	2.67444	万元	2.67444	20	20	
合计							100	100		
评价结论	改善了学生营养，提升了学生的体质。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：罗知子					财务负责人：司杜吴佳					

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)	峨边彝族自治县黑竹沟镇中心小学			
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。				义务教育公用经费全部用于义务教育的办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务等的支出，执行率达99.99%。			
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	0.83	41.34	41.33		99.99%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.83	41.34	41.33		99.99%	/	/		
	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	≥	414	人	414	20	20	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭负担	定性	好		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	%	97	10	10	
	成本指标	经济成本指标	小学生均标准	=	670	元/年	670	20	20	
合计								100	100	
评价结论	义务教育公用经费全部用于义务教育的办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务等的支出，执行率达99.99%。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：罗知子					财务负责人：司杜吴佳					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51113222T000005934309-特岗教师工资								
主管部门		峨边彝族自治县教育局本级				实施单位 (盖章)		峨边彝族自治县黑竹沟镇中心小学		
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		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。				按时足额发放了特岗教师工资及购买了特岗教师的保险。提高了农村教师队伍的整体素质，执行率达99.57%。			
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	4.91	12.51	12.45	99.57%	10	10	无		
	其中：财政资金	4.91	12.51	12.45	99.57%	/	/			
	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	2	20	20	
		时效指标	完成时间	=	1	元/学年	1	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		高	20	20	
	满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	特岗教师经费	=	4.914092	万元	4.914092	20	20	
合计								100	100	
评价结论	按时足额发放了特岗教师工资及购买了特岗教师的保险。提高了农村教师队伍的整体素质									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：罗知子					财务负责人：司杜吴佳					

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表