

**2023 年度**  
**峨边彝族自治县毛坪镇中心小学**  
**单位决算**

# 目录

公开时间：2024年10月29日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>4</b>
一、 主要职责 .....	4
二、 机构设置 .....	4
<b>第二部分 2023年度单位决算情况说明</b> .....	<b>6</b>
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 .....	11
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
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>15</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>18</b>
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>31</b>
一、 收入支出决算总表 .....	31

二、收入决算表 .....	31
三、支出决算表 .....	31
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	31
五、财政拨款支出决算明细表 .....	31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	31
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	31
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	31
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	31
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	31
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	31
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	31
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	31

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

(1) 宣传贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，坚持依法治校，贯彻执行县教育局的行政规章制度。

(2) 配合县、乡人民政府制定符合党的教育方针和国家教育分类法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并落地落实。

(3) 配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控辍保学，推进普及义务教育。

(4) 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，坚持科研兴教。负责对本校的教育教学管理，按照义务教育课程计划，开足、开齐课程，全面推进素质教育。

(5) 按照干部、教师管理权限和规定，负责本校教师人事管理、继续教育、培养培训、职称评聘、考核考评等工作。

(6) 负责本校财务和基建管理工作，改善办学条件等工作；负责全体教职工五险基数申报和工资发放。

(7) 立德树人、质量兴校，负责“移风易俗、小手拉大手”宣传教育工作。

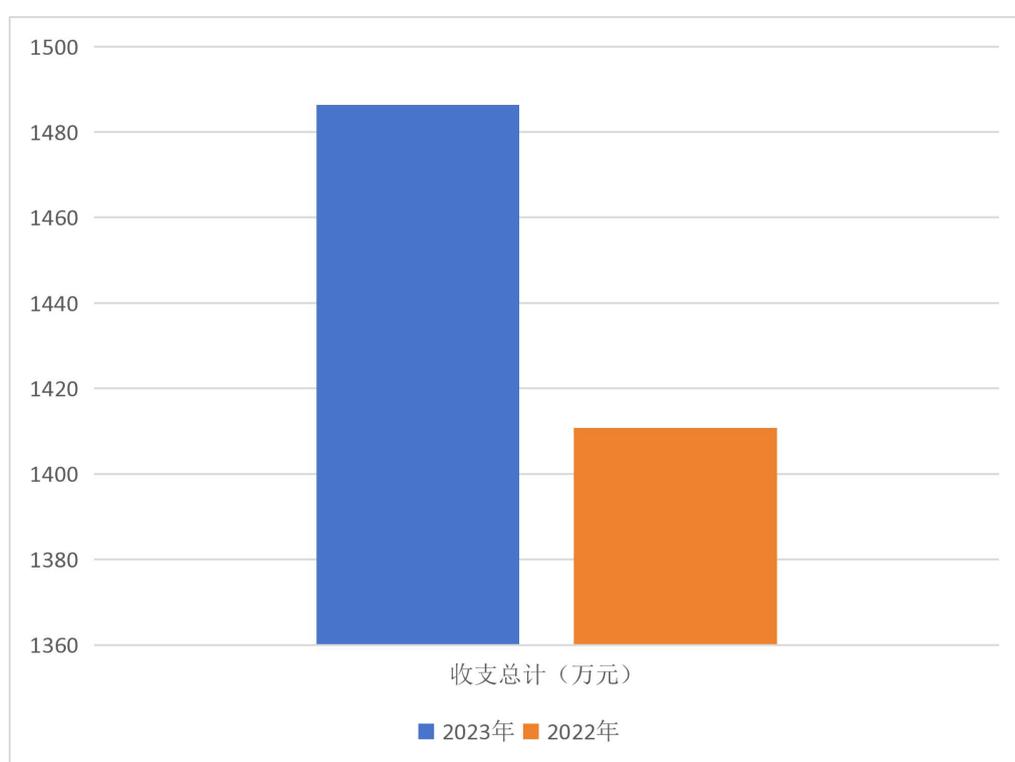
## 二、机构设置

峨边彝族自治县毛坪镇中心小学峨边彝族自治县教育局下设二级单位。截至 2023 年 12 月 31 日，峨边彝族自治县毛坪镇中心小学总编制 40 名，事业编制 40 名。退休职工 31 人，临聘人员 16 人，小学教学班 19 个，学生 819 人，村幼 7 所共有幼儿 445 人。

## 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

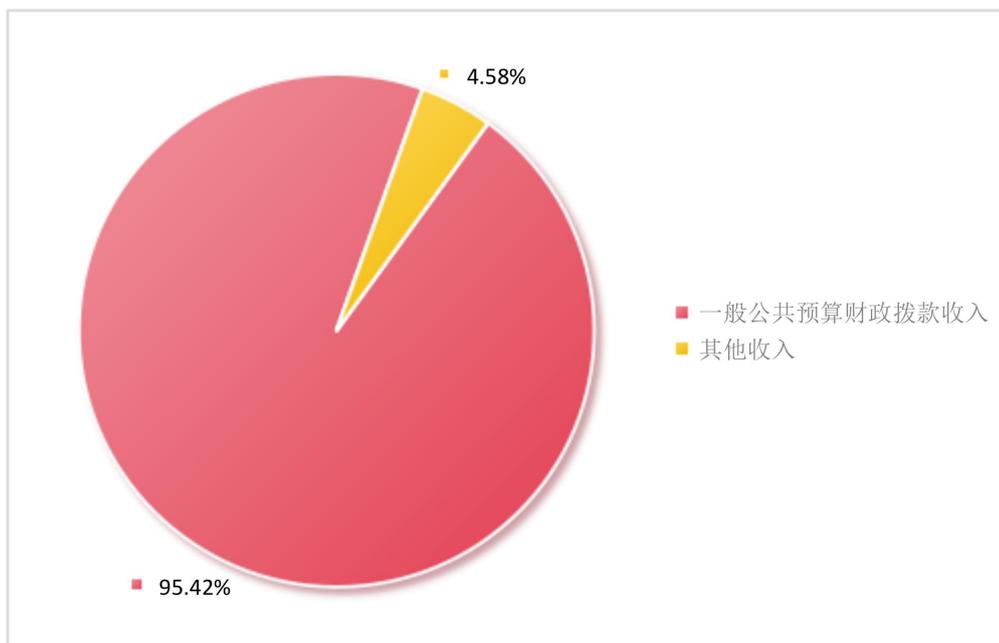
2023 年度收、支总计均为 1486.3 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 75.59 万元，增长 5.36%。主要变动原因是建设项目资金增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

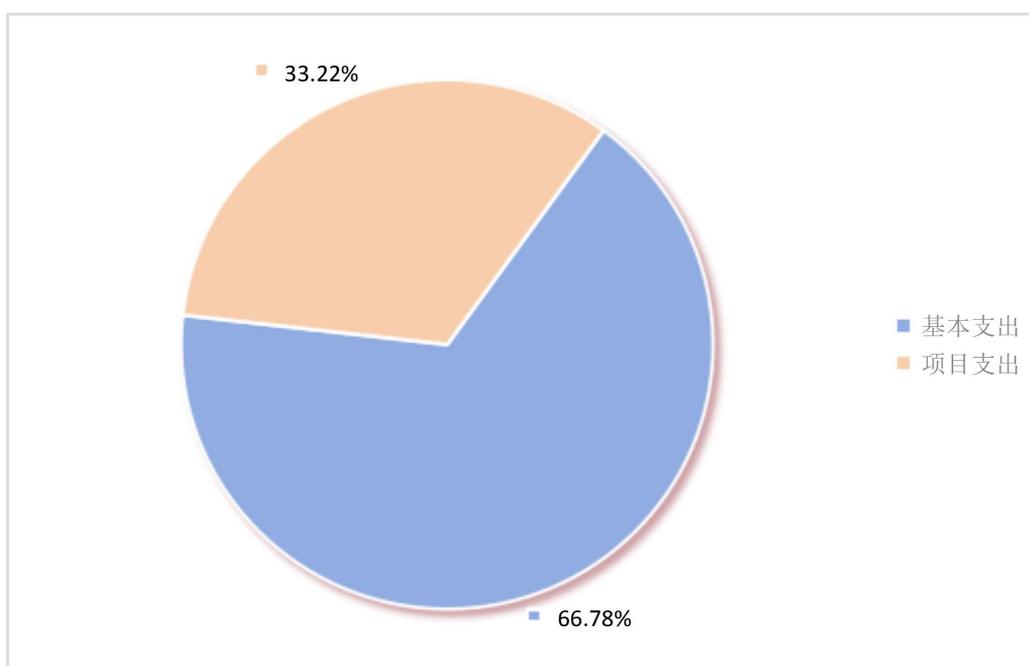
2023 年度本年收入合计 1274.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1216.47 万元，占 95.42%；其他收入 58.35 万元，占 4.58%。



(图 2: 收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

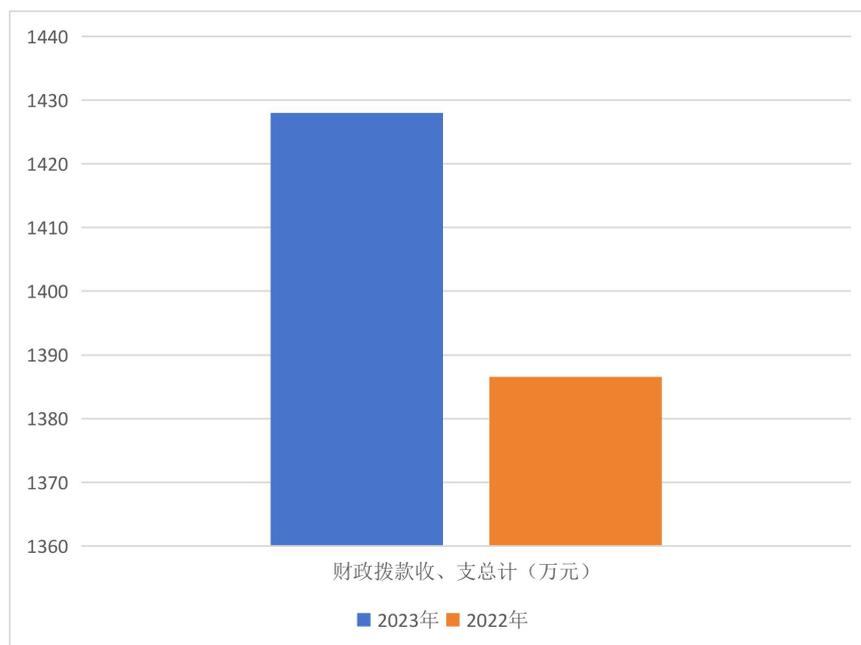
2023 年度本年支出合计 1305.29 万元，其中：基本支出 871.65 万元，占 66.78%；项目支出 433.64 万元，占 33.22%。



(图 3: 支出决算结构图)

#### 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 1427.95 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 41.43 万元，增长 2.99%。主要变动原因是建设项目资金增加。

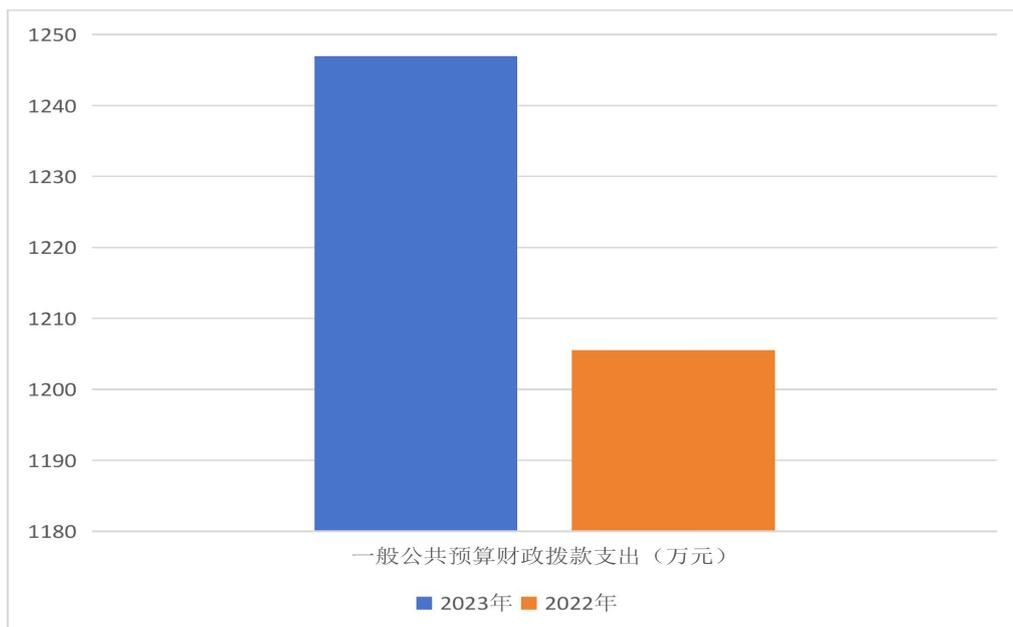


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

#### 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

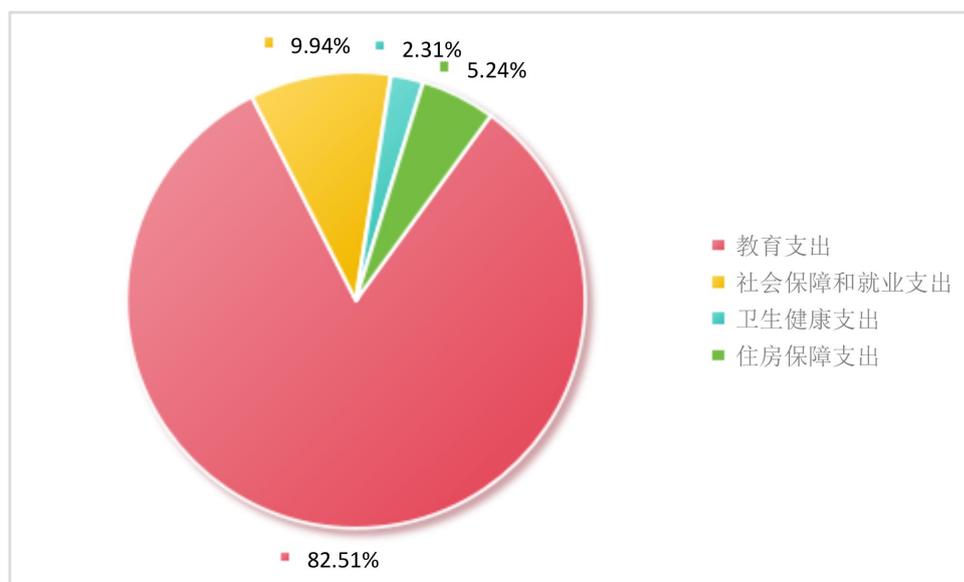
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1246.94 万元，占本年支出合计的 95.53%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 41.43 万元，增长 3.44%。主要变动原因是发放 2022 年绩效、艰苦津贴调整，社保、年金基数调高所以经费增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

### （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 1246.94 万元，主要用于以下方面：**教育支出 1028.86 万元**，占 82.51%；**社会保障和就业支出 123.95 万元**，占 9.94%；**卫生健康支出 28.85 万元**，占 2.31%；**住房保障支出 65.28 万元**，占 5.24%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

### （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 1246.94 万元，完成预算 100 的%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 196.05 万元，完成预算 100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 832.11 万元，完成预算 100%。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为 0.7 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 63.4 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 31.7 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 28.85 万元，完成预算 100%。

7. 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 24.71 万元，完成预算 100%。

8. 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 4.14 万元，完成预算 100%。

**9. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):**  
支出决算为 65.28 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 871.65 万元, 其中:

人员经费 842.38 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、其他工资福利支出、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 29.27 万元, 主要包括: 办公费、工会经费、福利费。

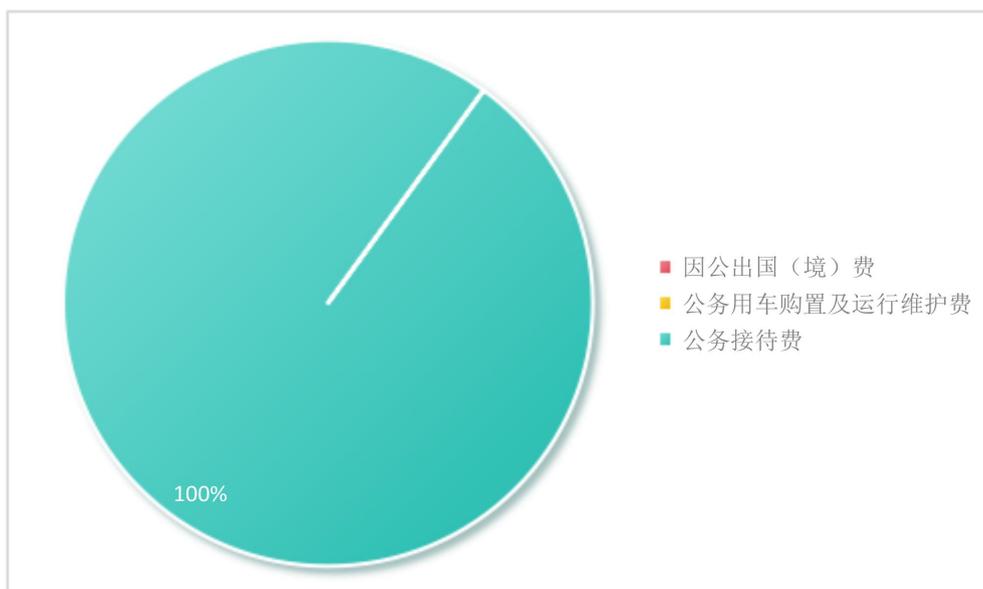
## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.31 万元, 完成预算 100%。较上年度减少 0.04 万元, 下降 10.86%。决算数与预算数持平。

### **(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 0.31 万元, 占 100%。具体情况如下:



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构)

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%。

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。

3. 公务接待费支出 0.31 万元，完成预算 100%。其中：

国内公务接待支出 0.31 万元。国内公务接待 2 批次，40 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.31 万元。具体内容包包括：2023 年 5 月 23 日，市级示范性乡镇中心幼儿园验收接待 10 人，费用 2420 元；2023 年 6 月成都五牛科技有限

公司在我单位设立“笃行助教奖学金”项目协议产生接待费700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，峨边彝族自治县毛坪镇中心小学机关运行经费支出0万元。峨边彝族自治县毛坪镇中心小学属于财政补助的事业单位，未安排机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况

2023年度，峨边彝族自治县毛坪镇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，峨边彝族自治县毛坪镇中心小学共有车辆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50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（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，组织对一村一幼营养餐补助、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、工程前期费用、促进青少（幼）年成长、“三区”人才计划教师专项、义务教育公用经费、平等中心校教学楼场平等十一个项目工程、教师节表彰等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，组织对11个项目开展绩效自评，项目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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4. 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。

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（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。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

9. 教育（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。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

10. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

11. 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）：指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费支出。

12. 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）：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職業年金支出。

13. 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）：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。

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

16. 住房保障（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. 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。

20. “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。

## 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）	峨边彝族自治县毛坪镇中心小学			
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。2023 年学前教育在园儿童预计为 600 人，需县级配套 36 万元。				完成学前教育保教费减免补助				
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	4.63	31.27	31.26	99.95%	10	10			
	其中：财政资金	4.63	31.27	31.26	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	≥	600	人	600	20	20	
		质量指标	政策知晓率	≥	98	%	98	20	20	
	效益指标	经济效益指标	让每一位幼儿都能入学，减轻家庭经济负担	定性	好坏		好	20	20	

	满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生家长满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	每生每年	=	46300	元年	46300	20	10	
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
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）	峨边彝族自治县毛坪镇中心小学			
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标				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的民办幼儿学位不纳入补助范围，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600人，需资金30万元。				完成公办幼儿园公用经费及普惠性民办幼儿园财政补助				
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	23.15	23.14	23.14	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	23.15	23.14	23.14	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	公办幼儿园 在园数	≥	500	人	500	20	20	
		时效指 标	完成时间	=	5	年	5	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	=	213500	元 年	213500	20	20	
合计								100	100	
评价 结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在 问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进 措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
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		51113222T000000282867-一村一幼营养餐补助							
主管部门		峨边彝族自治县教育局本级				实施单 位(盖 章)	峨边彝族自治县毛坪镇中 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			
		改善幼儿体质。				已完成			
	2.项目实 施内容及 过程概述								
预算 执行 情况	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	21.74	21.74	21.74		100.00%	10	10	

(10分)	其中: 财政资金	21.74	21.74	21.74	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	学生数	≥	280	人	280	20	20	
		质量指标	供应营养质量	定性	好坏		好	20	20	
	效益指标	社会效益指标	减轻困难家庭经济负担	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	补助标准	=	217360	元年	217360	20	20	
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
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) 峨边彝族自治县毛坪镇中心小学
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。	年度目标完成情况 已完成
	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	57.36	119.92	119.92			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	57.36	119.92	119.92			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	=	29	人	29	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	=	573560	万元	573560	20	20	
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
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）	峨边彝族自治县毛坪镇中心小学			
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。				已完成				
	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	5.07	71.18	71.18	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	5.07	71.18	71.18	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	=	785	人	785	20	20	
		时效指标	完成时间	=	6	年	6	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	学生及家长满意度	≥	95	%	95	10	10	

	度指标								
成本指标	经济成本指标	完成所需经费	≤	50711	万元	50711	20	20	
合计							100	100	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）								
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）								
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）								
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		51113222T000000284610—工程前期费用								
主管部门		峨边彝族自治县教育局本级				实施单位（盖章）	峨边彝族自治县毛坪镇中心小学			
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				
		付教学楼工程费用				已付教学楼勘察费4万元				
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	0.00	4.00	4.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	4.00	4.00		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
	成本指标	经济成本指标	完成所需经费		4	万元	4	90	90	
合计							100	100		
评价	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									

结论	
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
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		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）	峨边彝族自治县毛坪镇中心小学			
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	激励学生争做品学兼优的好少年，促进学生发展。				已完成				
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	3.72	3.72	3.72		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	3.72	3.72	3.72		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	=	330	人	330	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	促进学生发展，激励学生进步	定性	促进学生发展	促进学生发展	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	奖励金	=	3.5	万元	3.5	20	20
合计							100	100	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）								
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）								
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）								
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		51113222T000005571531-“三区”人才计划教师专项							
主管部门		峨边彝族自治县教育局本级				实施单位（盖章）	峨边彝族自治县毛坪镇中心小学		
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	“三区”人才计划奖励				已完成			
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	0.00	1.00	1.00	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1.00	1.00	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									

										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。
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
	成本指标	经济成本指标	奖励金		1	万元	1	90	90	
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
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		51113222T000005572604—平等中心校教学楼场平等十一个项目工程								
主管部门		峨边彝族自治县教育局本级				实施单位（盖章）	峨边彝族自治县毛坪镇中心小学			
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	付教学楼工程质保金 26.47 万元				已完成				
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	0.00	26.47	26.47	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）；		
	其中：财政资金	0.00	26.47	26.47	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										

										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。
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
	成本指标	经济成本指标	质保金		26.47	万元	26.47	90	90	
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
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		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）	峨边彝族自治县毛坪镇中心小学			
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。					已完成				
	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	1.57	72.17	72.17	100.00%	10		1.预算执行率			
	其中：财政资金	1.57	72.17	72.17	100.00%			=预算执行数 调整后预算			

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					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。
	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	≥	785	人	785	20	20	
		时效指标	完成时间	=	5	年	5	20	20	
	效益指标	社会效益指标	帮助学生家庭减轻负担	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	小学生均拨款标准	=	15700	元年	15700	20	20	
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）									
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	51113222T000006221622-教师节表彰		
主管部门	峨边彝族自治县教育局本级	实施单位（盖章）	峨边彝族自治县毛坪镇中心小学
项目	1. 项目年	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	度目标完成情况	付教师节表彰费用 7000 元					已完成			
	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	0.00	0.70	0.70			100.00%	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	0.00	0.70	0.70			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
	成本指标	经济成本指标	表彰费用		0.7	万元	0.7	90	90	
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200 字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200 字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200 字以内)									
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