

2023 年度

峨边彝族自治县平等乡中心小学

单位决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 29 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、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
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	17
第五部分 附表.....	22
一、收入支出决算总表.....	22
二、收入决算表.....	22
三、支出决算表.....	22
四、财政拨款收入支出决算总表.....	22
五、财政拨款支出决算明细表.....	22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	22

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	22
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 认真贯彻《四川省中小学办学行为规范》，不断规范学校办学行为，切实增强教师规范从教的意识，促进办学水平的不断提升，为争创示范乡镇学校而努力。努力办人民满意的教育。

2. 维护学校的正常教育教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

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。积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

3. 根据学校规模，科学设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

4. 管理和指导学校基础教育工作，坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，使学生的德智体美全面发展。

5. 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

6. 负责做好学校安全保卫工作，保证师生的人身安全及学校财产安全。

7. 严格管理学校教育经费，严格执行财务管理制度。

8. 做好随班就读工作，关心、关爱残疾儿童。

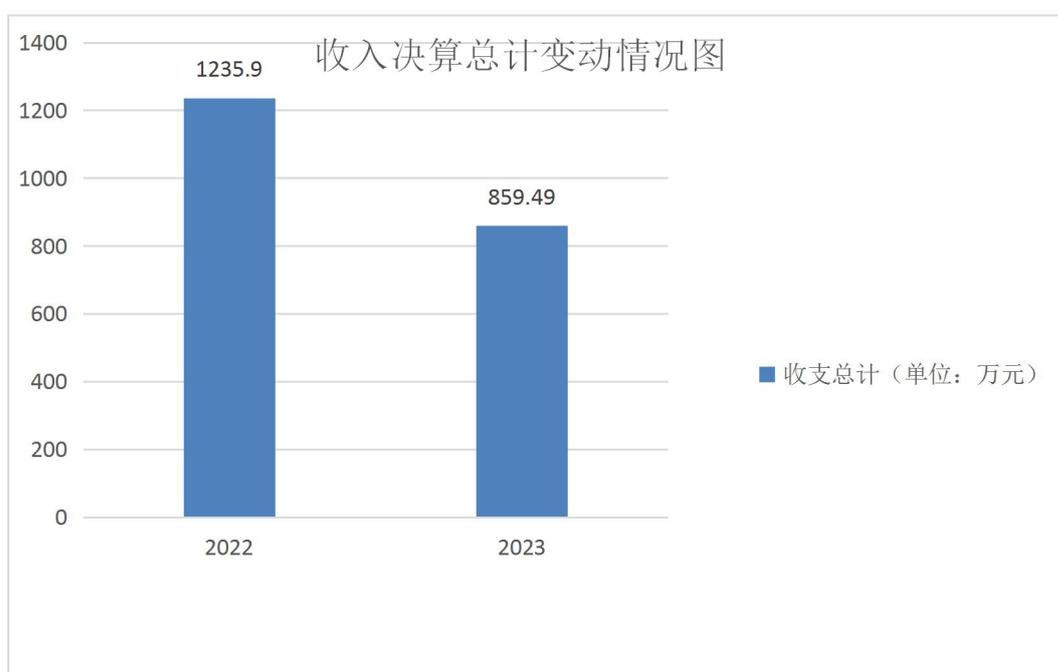
二、机构设置

峨边彝族自治县平等乡中心小学属峨边彝族自治县教育局下设单位，单位基本性质为事业单位。2023年内设机构8个：校长办，教导处，政教处，党支部，总务处，安全办公室，工会，团队。

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 **859.49** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 376.41 万元，下降 30.46%。主要变动原因是本年减少相关项目建设费用支出。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **838.07** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **812.17** 万元，占 **96.91%**；其他收入 **25.91** 万元，占 **3.09%**

收入决算结构图(单位:万元)



三、支出决算情况说明

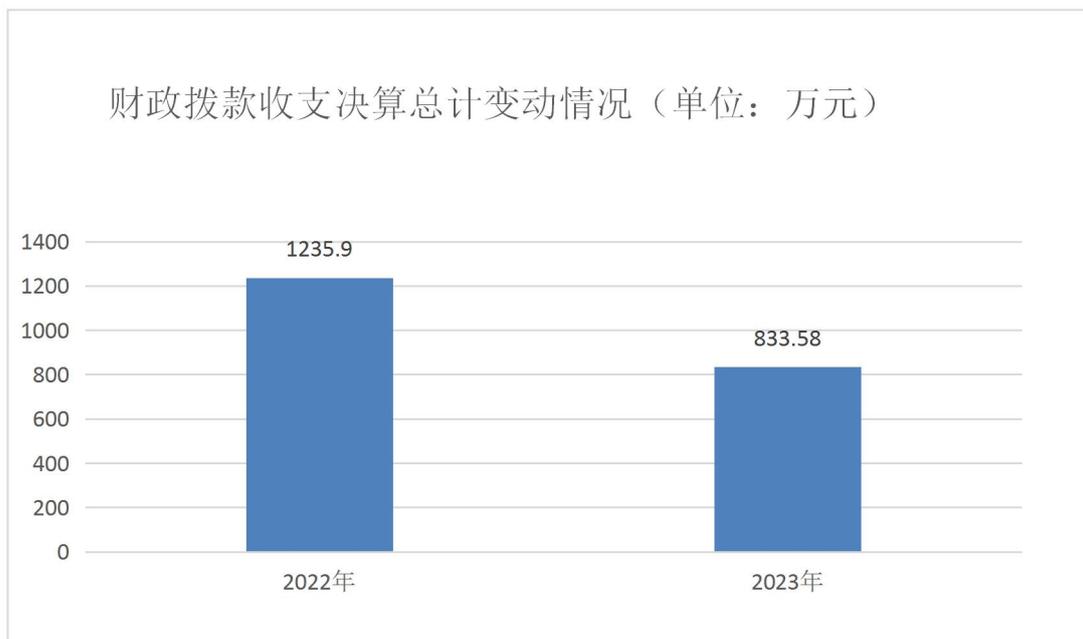
2023 年度本年支出合计 **840.22** 万元，其中：基本支出 **611.22** 万元，占 **72.74%**；项目支出 **229.01** 万元，占 **27.26%**。

支出决算结构图(单位:万元)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

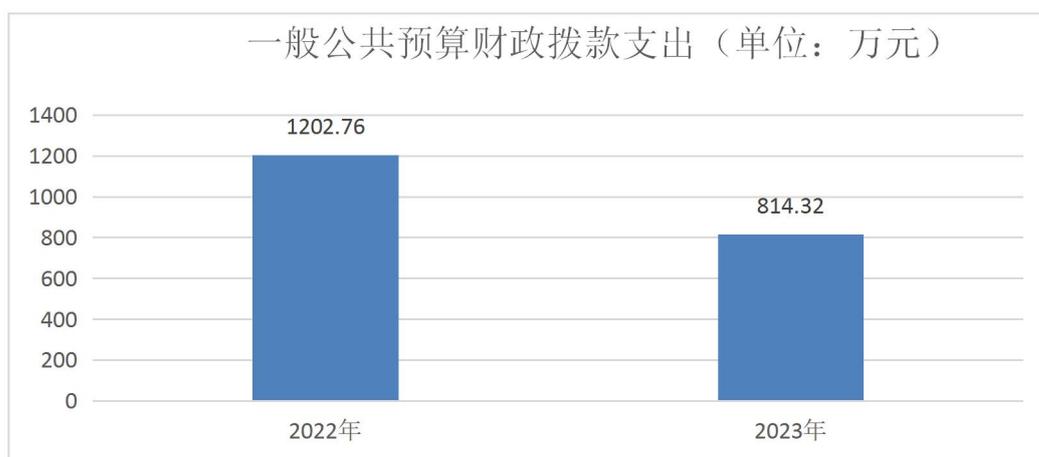
2023 年度财政拨款收、支总计均为 **833.58** 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 402.32 万元，下降 32.55%。主要变动原因是本年减少相关项目建设费用支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

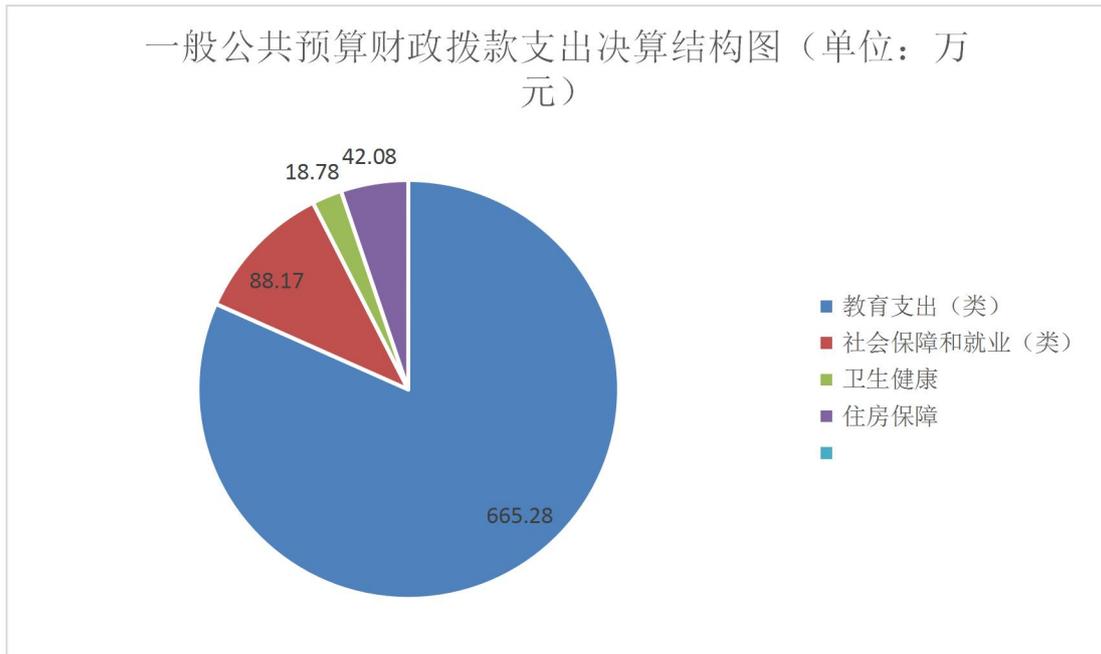
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **814.32** 万元，占本年支出合计的 **96.91%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 388.44 万元，下降 32.30%。主要变动原因是本年减少相关项目建设费用支出。



（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 814.32 万元，主要用于以下方面：教育支出 665.28 万元，占 81.70%；社会保障和就业支出 88.17 万元，占 10.83%；卫生健康支出 18.78 万元，占 2.31%；住房保障支出 42.08 万元，占 5.16%。



（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 814.32，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 74.75 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 50.95 万元，完成预算 100%。

3. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 536.68 万元，完成预算 100%。

4. 教育（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）：支出决算为 2.90 万元，完成预算 100%。

5. 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）：支出决算为 41.60 万元，完成预算 100%。

6. 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）：支出决算为 20.72 万元，完成预算 100%。

7. 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 25.86 万元，完成预算 100%。

8. 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 16.08 万元，完成预算 100%。

9. 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 2.70 万元，完成预算 100%。

10. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金支出（项）：支出决算为 42.08 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 611.21 万元，其中：

人员经费 590.6 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 20.61 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、劳务费、其他商品和服务支出等。

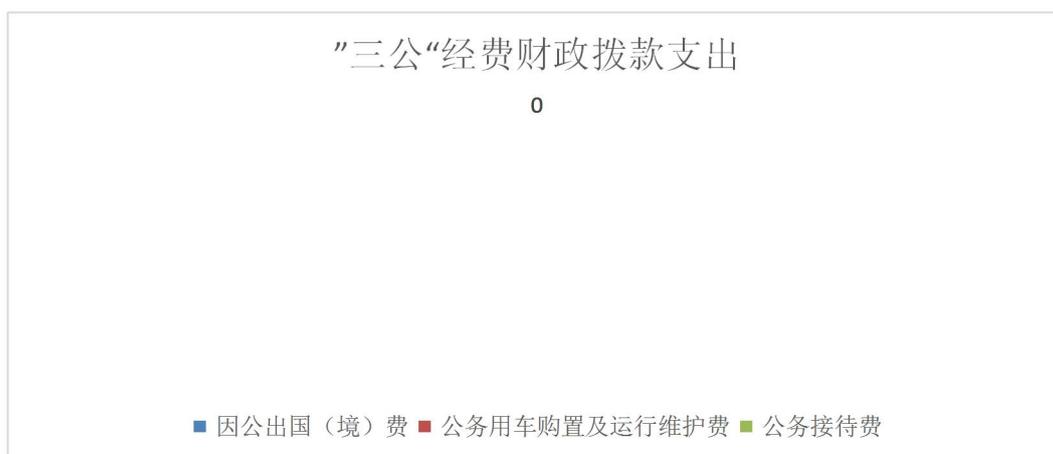
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 万元，完成预算 0%，较上年度减少 0.26 万元，下降 100%。决算数小于预算数的主要原因是本年无“三公”经费预算。

（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 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，增长 0%。

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 年度减少 0 万元，下降 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 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.26 万元，下降 100%。主要原因是本年无“三公”经费预算。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，峨边彝族自治县平等乡中心小学机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，峨边彝族自治县平等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，峨边彝族自治县平等乡中心小学共有车辆0辆。单价100万元以上设备（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，组织对公用经费、营养餐、特岗教师工资等 9 个项目开展了预算事前绩效评估，对 9 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 9 个项目开展绩效监控，组织对 9 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. 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。

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. 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）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。

13. 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)：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。

14. 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)：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。

15. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映机关事业单位实施抚恤制度由单位缴纳的抚恤方面支出。

16. 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)：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. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. “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）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51113222T00000281756-学前教育保教费减免补助						实施单位 (盖章)		峨边彝族自治县平等乡中心小学	
主管部门		峨边彝族自治县教育局本级									
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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170人，需县级配套10.2万元。						年度目标完成情况 保障幼儿园正常教育教学运行。			
	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	1.35	7.98	7.98	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	1.35	7.98	7.98	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%	/	/				
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	≥	170	人	170	20	20		
			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		好	20	18		
	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											
评价结论	保障幼儿园正常教育教学运行。										
存在问题											
改进措施											
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		51113222T00000282867-一村一幼营养餐补助						实施单位 (盖章)		峨边彝族自治县平等乡中心小学	
主管部门		峨边彝族自治县教育局本级									
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 每生每天4元，全年按190天计，供餐模式指标下到学校，牛奶+X模式指标下局机关统一采购						年度目标完成情况 保障一村一幼营养餐补助政策落实到位。			
	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	4.86	4.86	4.86	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	4.86	4.86	4.86	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%	/	/				
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	=	64	人	64	20	20		
			一村一幼营养餐补助	=	4.864	万元	4.864	20	20		
			时效指标	一村一幼营养餐补助	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	经济效益指标	改善幼儿生活	定性	高中低		高	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意	≥	95	%	95	10	10			
合计											
评价结论	保障一村一幼营养餐补助政策落实到位。										
存在问题											
改进措施											
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						实施单位 (盖章)		峨边彝族自治县平等乡中心小学	
主管部门		峨边彝族自治县教育局本级									
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				保障幼儿园正常教育教学运行。				
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	6.75	6.75	6.75	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	6.75	6.75	6.75	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	≥	135	人	135	20	20		
			公办幼儿园公用经费	=	6.75	万元	6.75	20	20		
		时效指标	公办幼儿园公用经费	=	1	年	1	20	20		
	效益指标	经济效益指标	保障幼儿园正常运转	定性	高中低		高	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意	≥	95	%	95	10	9		
合计											
评价结论	保障幼儿园正常教育教学运行。										
存在问题											
改进措施											
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)	峨边彝族自治县平坝中心小学		
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		根据自治县扶贫方案，“一村一幼”双语辅导员生活补助每人每年不低于3.7万元，同享受100—280元不等的农村教师生活补助，省补助定额标准为每人每年2.4万元，根据《乐山市教育领域以下财政事权和支出责任划分改革实施方案》要求，省级财政对彝区“一村一幼”双语辅导员按标准给予生活补助，不足部分由县级财政承担，根据《川财教【2022】149号文，省级补助标准从每月2000元提高到每月2500元，提高标准后省承担80%，县承担20%。				保障幼儿园正常教育教学运行。				
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		28.70	55.15	55.15	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		28.70	55.15	55.15	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%	/	/			
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	
	产出指标		数量指标	村幼教师生活补助	=	28.704	万元	28.704	20	20	
				村幼教师数	=	12	人	12	20	20	
	效益指标		时效指标	时效指标	=	1	年	1	20	20	
				经济效益指标	改善村幼教师待遇	定性	高中低	高	20	20	
满意度指标		服务对象满意度指标	学校满意	≥	95	%	95	10	9		
合计										100	99
评价结论		保障幼儿园正常教育教学运行。									
存在问题											
改进措施											
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)	峨边彝族自治县平坝中心小学		
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。				改善学生营养膳食，提高学生身体素质。				
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		2.56	32.45	32.45	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		2.56	32.45	32.45	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%	/	/			
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	
	产出指标		数量指标	学生人数	=	397	人	397	20	20	
				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	18		
				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	≤	2.56462	万元	2.56462	20	20		
合计										100	98
评价结论		改善学生营养膳食，提高学生身体素质。									
存在问题											
改进措施											
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)	峨边彝族自治县平等乡中心小学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。				年度目标完成情况 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。				
	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	1.06	57.35	57.35	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	1.06	57.35	57.35	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%	/	/			
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	≥	397	人	397	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	减轻家庭负担	定性	好坏		好	20	19	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	98	%	98	10	10	
成本指标	经济成本指标	小学生均拨款标准	=	670	元/年	670	20	20		
合计										
评价结论	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。									
存在问题										
改进措施										
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)	峨边彝族自治县平等乡中心小学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高学生学习积极性，促进学生发展。				年度目标完成情况 奖励学生，提高学生学习积极性。				
	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	1.64	1.60	1.60	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	1.64	1.60	1.60	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%	/	/			
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	≥	250	人	250	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，提高学生学习成绩	定性	促进学生发展，提高学习成绩	%	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	=	1.64	万元	1.64	20	20		
合计										
评价结论	奖励学生，提高学生学习积极性。									
存在问题										
改进措施										
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)	峨边彝族自治县平乡中心小学	
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		做到资金及时发放，保障优秀教师奖励金及时到位。							
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	2.90	2.90		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%的需要说明原因(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	2.90	2.90		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%	/	/		
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
	合计							90	90	
评价结论	做到资金及时发放，保障优秀教师奖励金及时到位。									
存在问题										
改进措施										
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		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)	峨边彝族自治县平乡中心小学	
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		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。							
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	17.31	31.89	31.89		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%的需要说明原因(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	17.31	31.89	31.89		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%	/	/		
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	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	18	
	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	=	17.305956	万元/每项目	17.305956	20	20		
合计							100	98		
评价结论	保障特岗教师待遇，提高特岗教师工作积极性。									
存在问题										
改进措施										
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