

2023 年度
峨边彝族自治县沙坪镇
中心小学单位决算公开

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	8
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
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	12
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	15
第四部分 附件	18
第五部分 附表	24
一、 收入支出决算总表	24
二、 收入决算表	24
三、 支出决算表	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	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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	24
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	24

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，为争创示范乡镇小学而努力。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。

3. 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。

4. 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。

5. 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，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育等工作，使学生的德智体美全面发展。

6. 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

7. 负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作，保证师生的人身安全及学校财产安全。

8. 严格管理学校教育经费，严格执行财务管理制度。

9. 做好送教上门，关心、关爱残疾儿童。

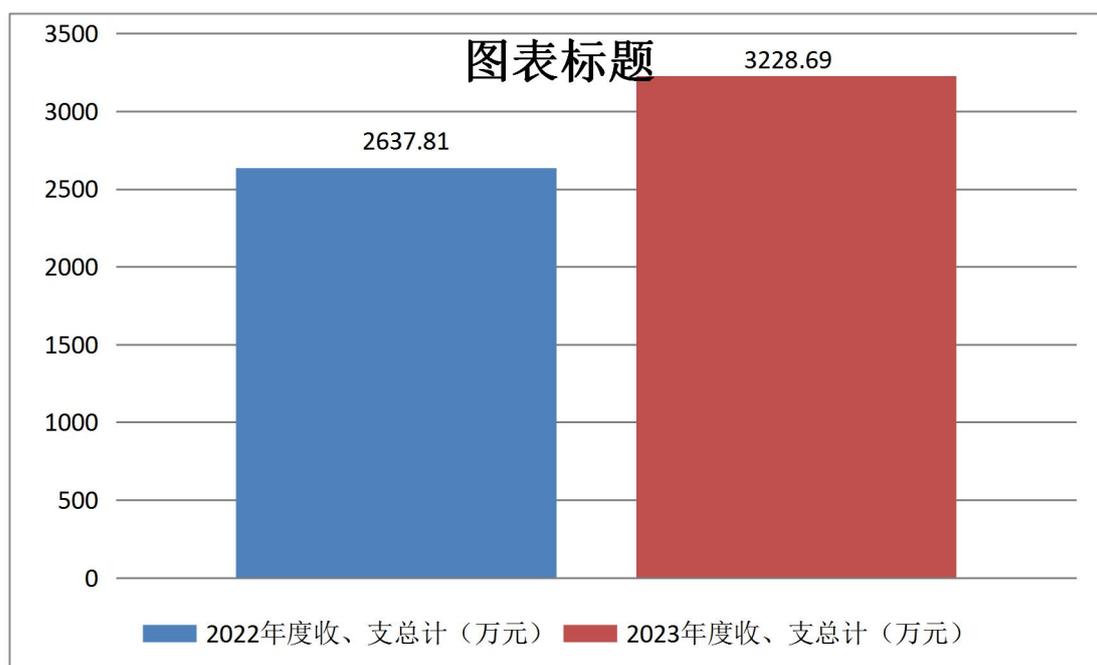
二、机构设置

峨边彝族自治县沙坪镇中心小学，单位性质为事业单位，属峨边彝族自治县教育局下属二级单位。核定内设机构为：行政办、教务处、少先队、安全办、后勤办、德育办 6 个部门。还有 4 个村教学点，6 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

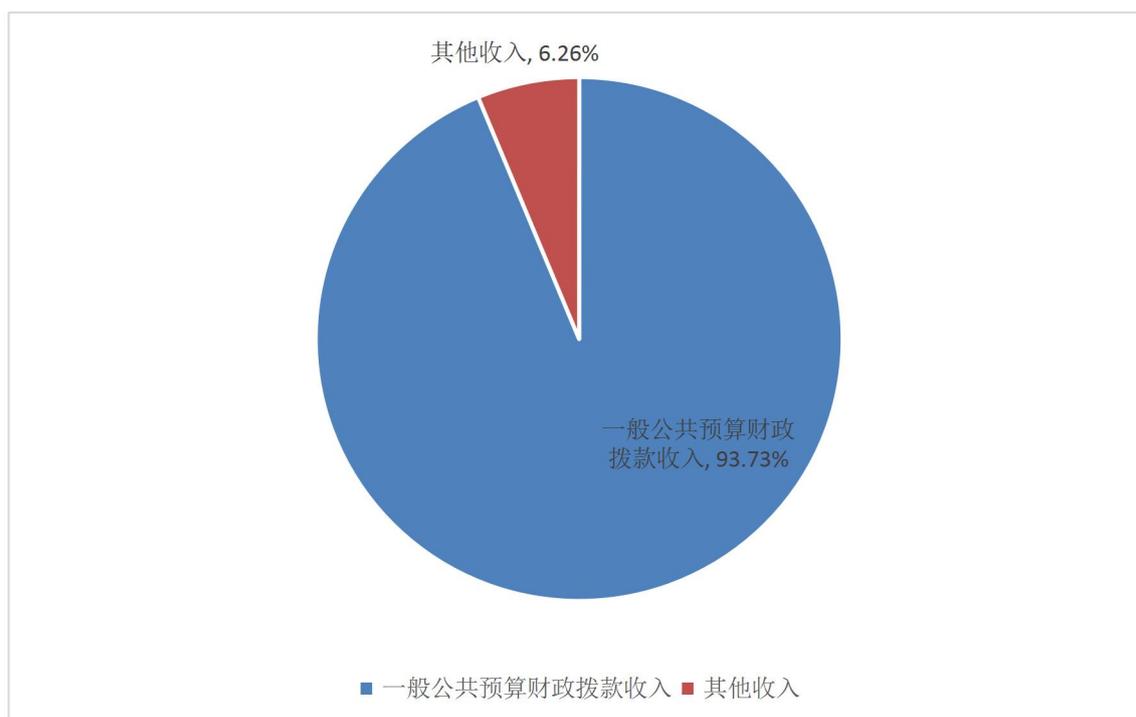
2023 年度收、支总计均为 **3228.69** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 590.88 万元，增长 22.40%。主要变动原因是：人员增加、项目增加，增加海亮集团托管项目，随着办学条件的改善，教学仪器设备添置，加大师资力量投入，增加了教育资金的投入。



二、收入决算情况说明

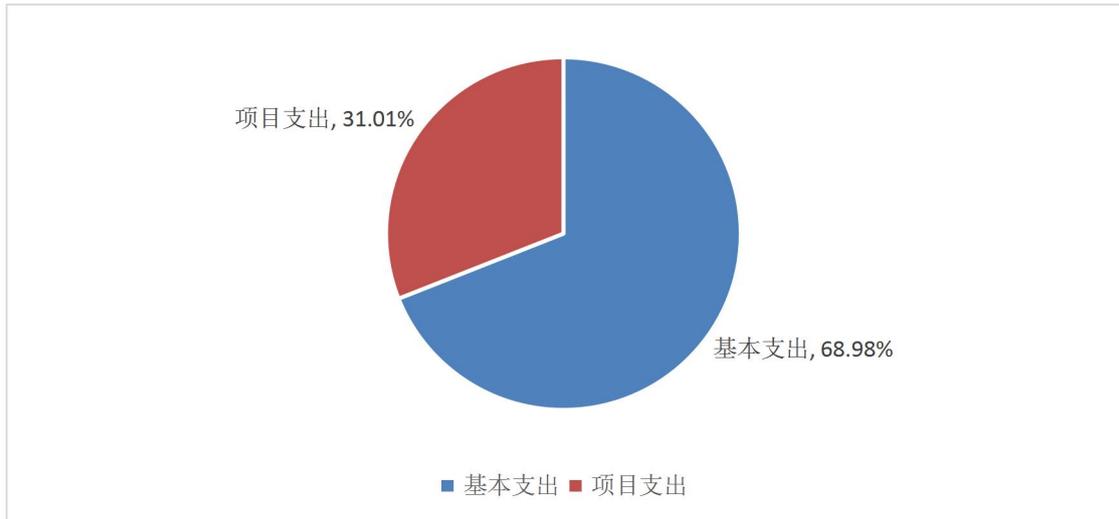
2023 年度本年收入合计 **3177.07** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **2977.92** 万元，占 **93.73%**；政府性基金预算财政拨款收入 **0** 万元，占 **0%**；国有资本经营预算财政拨款

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 199.15 万元，占 6.26%



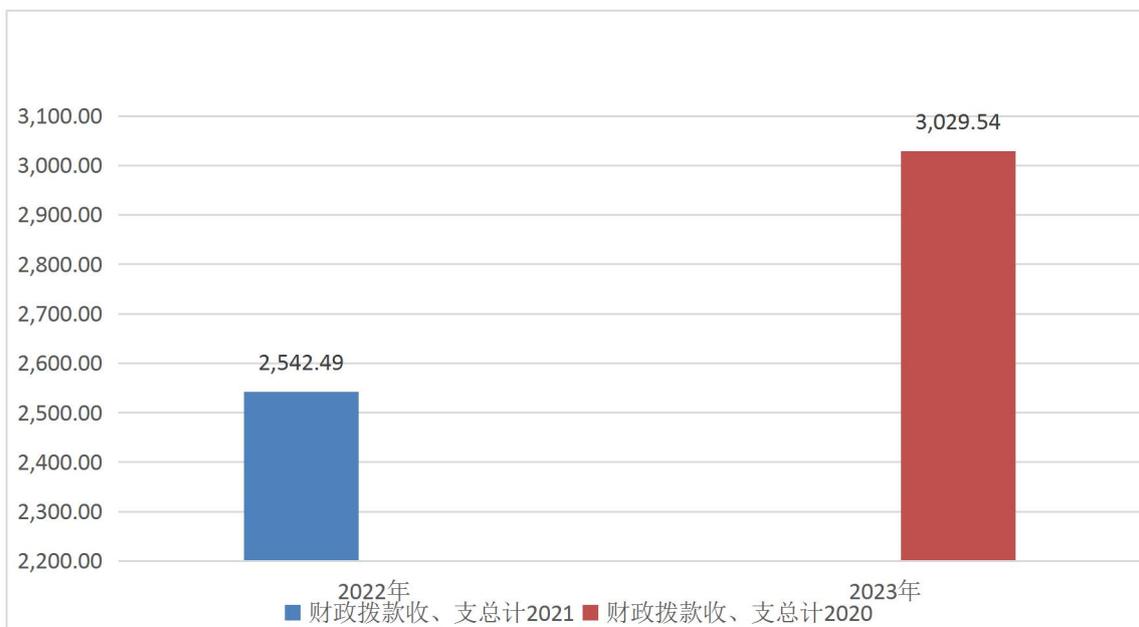
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3177.07 万元，其中：基本支出 2191.84 万元，占 68.98%；项目支出 985.23 万元，占 31.01%；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

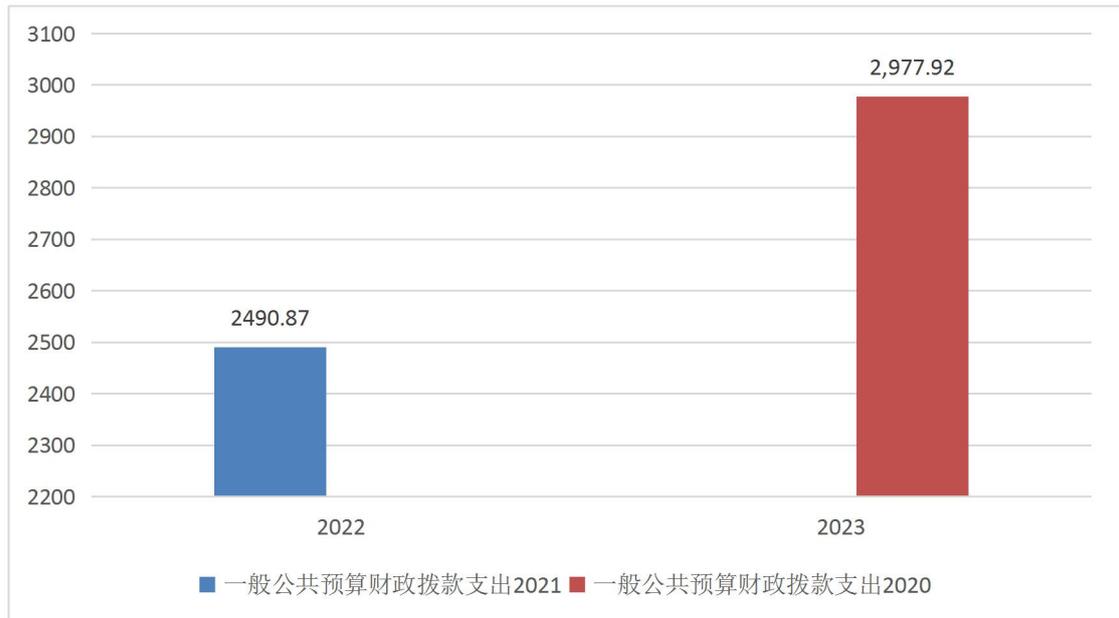
2023 年度财政拨款收、支总计均为 **3029.54** 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 487.05 万元，增长 19.16%。主要变动原因是人员增加、项目增加，教学仪器设备添置，加大师资力量投入，增加了教育资金的投入。



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

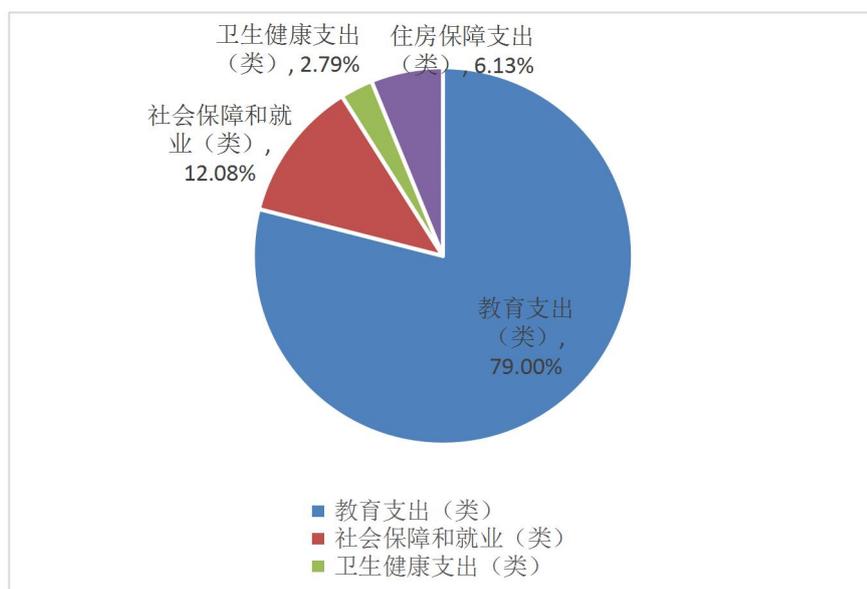
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **2977.92** 万元，占本年支出合计的 **93.73%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 487.05 万元，增长 19.55%。主要变动原因是人员增加、项目增加，增加海亮集团托管项目，随着办学条件的改善，教学仪器设备添置，加大师资力量投入，增加了教育资金的投入。



（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 **2977.92** 万元，主要用于以下方面：教育支出 **2352.42** 万元，占 79%；科学技术支出 **0** 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 **0** 万元，占 0%；社会保障和就业支出 **359.84** 万元，占 12.08%；卫生健康支出 **83.11** 万元，占 2.79%；住房保障支出 **182.55** 万元，

占 6.13%。



(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 2977.92，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 92.45 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 2256.26 万元，完成预算 100%。

3. 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 3.7 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

184.98 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 92.45 万元，完成预算 100%

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 14.54 万元，完成预算 100%。

7. 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）：支出决算为 67.86 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 70.81 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 12.3 万元，完成预算 100%。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 182.55 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 **2191.84** 万元，其中：

人员经费 **2109.5** 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、抚恤金、生活补助、住房公积金、公务员医疗补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 82.33 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费。

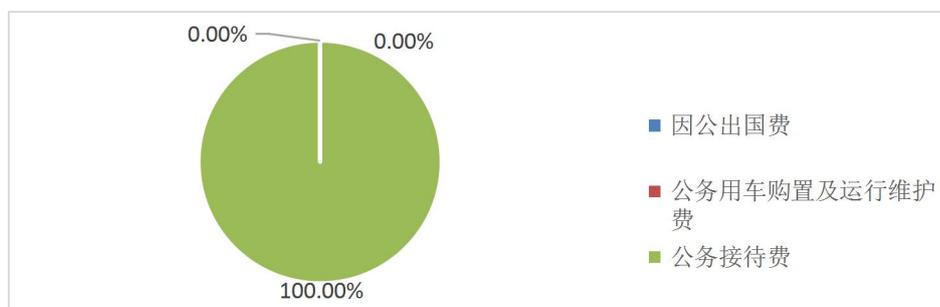
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 0.56 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.28 万元，增长 100%。决算数与预算数持平的主要原因是学校预算合理，接待金额在预算内，无铺张浪费。

（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 0.56 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 年度决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。

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 0.56 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.28 万元，增长 100%。主要原因是：学校开展教学教研活动，共有四次公务接待。市级学校艺术创建评估；教学评一致性集体备课教学视导；艺术花园远程公益教育项目调研。

国内公务接待支出 0.56 万元，主要用于开展业务活动开支的餐费。国内公务接待 4 批次，60 人次，共计支出 0.56 万元，具体内容包括市级学校艺术创建评估；教学评一致性集体备课教学视导；艺术花园远程公益教育项目调研。

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，峨边彝族自治县沙坪镇中心小学机关运行经

费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，峨边彝族自治县沙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，峨边彝族自治县沙坪镇中心小学共有车辆0辆，单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。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 11 项目（项目名称）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，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. 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。

23. 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。

24. “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)	峨边彝族自治县沙坪镇中心小学	
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	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300人，需县级配套3万元。						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	根据项目需求实施的主要内容是学校的电费及学前教育的办公经费等资金，保证学校的正常运转。									
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	2.02	11.63	11.63	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	2.02	11.63	11.63	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	幼儿学生数	≥	300	人	300	20	20	
		质量指标	政策知晓率	≥	98	%	99%	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	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	=	20200	元/年	20200	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	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)	峨边彝族自治县沙坪镇中心小学	
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	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园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。根据峨边财教[2020]85号精神，2023年按500元标准执行，预计2023年公办34幼儿园在园儿童为300人，需资金15万元。						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	根据项目需求实施的主要内容是学校的电费及幼儿园办公经费等，及时支付保证学校的正常运转。									
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	10.10	10.10	10.10	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	10.10	10.10	10.10	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	公办幼儿园在园数	≥	250	人	250	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	=	101000	元/年	10100	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	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)	峨边彝族自治县沙坪镇中心小学			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 村幼辅导员及代课教师生活补助				年度目标完成情况 保障教师工资福利待遇，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	根据项目需求实施的主要内容是村幼儿教师工资及保险资金，及时发放生活补助，确保资金及时拨付和合理使用。								
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	33.09	70.72	70.72	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	33.09	70.72	70.72	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%	/	/			
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	村幼儿教师数量	≥	16	人	16	20	20	
		质量指标	农村教师覆盖率	=	100	%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高农村教师收入水平	定性	好		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	补助标准	≥	33.1	万元	33.1	20	20		
合计										
评价结论	保障教师工资福利待遇，提高预算编制质量，严格执行预算。									
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)	峨边彝族自治县沙坪镇中心小学			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。				年度目标完成情况 专项资金专项使用，提高学生的身体素质。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	根据项目需求实施的主要内容是为学生提供营养健康的饭菜，稳步推进学生营养改善计划，不断提高学生营养健康水平。								
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	14.99	167.35	167.35	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	14.99	167.35	167.35	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	=	2320	人	2320	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	完成所需经费	≤	15	万元	15	20	20		
合计										
评价结论	专项资金专项使用，提高学生的身体素质。提高预算编制质量，严格执行预算。									
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		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)	峨边彝族自治县沙坪镇中心小学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 落实青少（幼）教育促进计划。在全县学前教育、义务教育和高中阶段教育学校学生中实施“青少（幼）年教育促进计划”。按照《峨边彝族自治县青少（幼）年教育促进计划实施方案》，在学前教育设立“文明小天使”和“推普小能手”等奖励项目，在义务教育和高中阶段教育设立“卫生文明新风奖”“学习优秀奖”“学习进步奖”“作业优秀奖”“四有”学生奖（有良好行为习惯、有良好学习能力、有良好兴趣爱好和有良好身心素质的优秀学生），发放奖金，进行表彰。适时选送部份优秀学生参加省市教育行政部门组织的各类夏（冬）令营活动。 实施留守儿童关爱保护“五大行动”。落实中央和省市委关于留守儿童关爱保护有关精神，县教育局牵头实施“多彩假日 领航人生”行动，县妇联牵头实施“守护童心 温暖陪伴”行动，团县委牵头实施“童伴妈妈 守护成长”行动，县民政局牵头实施“困境儿童微心愿”行动，县关工委牵头实施“五助一帮”行动，县财政局对参与留守儿童关爱保护的志愿者按实进行补助。					年度目标完成情况 专项资金专项使用，保证优秀学生及时获得奖励。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	根据项目需求实施的主要内容是“卫生文明新风奖”“学习优秀奖”“学习进步奖”“作业优秀奖”“四有”学生奖发放奖金，进行表彰。及时申请及时支付。确保项目在预算范围内完成。									
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	6.18	6.18	6.18	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	6.18	6.18	6.18	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	奖励人数	>	450	人	450	20	20		
		时效指标	一学年度	=	1	年	1	20	20		
	效益指标	社会效益指标	鼓励学生进步,促进学生发展	定性	鼓励学生进步,促进学生发展		鼓励学生进步,促进学生发展	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	奖励成本	=	6.1	万元	6.1	20	20			
合计											
评价结论	专项资金专项使用,保证优秀学生及时获得奖励。提高预算编制质量,严格执行预算										
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		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)	峨边彝族自治县沙坪镇中心小学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 三区人才计划教师专项补助经费					年度目标完成情况 专项资金专项使用,保证教师得到生活补助。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	根据项目需求实施的主要内容是支教教师及返聘退休教师的生活补助,及时支付,确保教师得到生活补助。									
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	0.00	8.00	8.00	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	8.00	8.00	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	三区支教教师数	=	6	人	6	20	20		
		时效指标	完成时间	=	12		12	20	20		
	效益指标	社会效益指标	加强教师交流	定性	提高		提高	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	每人每学期补助标准	=	1	万元	1	20	20			
合计											
评价结论	专项资金专项使用,保证教师得到生活补助。										
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		51113222T00000585431-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)	峨边彝族自治县沙坪镇中心小学			
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。							
2. 项目实施内容及过程概述		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。								
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	4.64	174.85	174.53	99.82%	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	4.64	174.85	174.53	99.82%	/	/			
	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	≥	2320	人	2320	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	≥	98	%	98%	10	10	
成本指标	经济成本指标	小学生均拨款标准	=	46400	元/年	46400	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	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		51113222T000005966732-2、义务教育营养餐补助(301030)								
主管部门		峨边彝族自治县教育局本级				实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县沙坪镇中心小学			
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		专项资金专项使用，提高学生的身体素质。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		根据项目需求实施的主要内容是为学生提供营养健康的饭菜，稳步推进学生营养改善计划，不断提高学生营养健康水平。								
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	0.53	0.53	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	0.00	0.53	0.53	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
合计										
评价结论	专项资金专项使用，提高学生的身体素质。提高预算编制质量，严格执行预算									
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		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)	峨边彝族自治县沙坪镇中心小学			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 奖励县级优秀教师、优秀班主任、优秀德育工作者等教师奖励。					年度目标完成情况 做到资金及时发放，获奖教师及时到奖励。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	根据项目需求实施的主要内容是奖励县级优秀教师、优秀班主任、优秀德育工作者等获奖教师奖励，资金及时支付。									
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	3.70	3.70	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	3.70	3.70	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	
			合计						100	100	
评价结论	做到资金及时发放，获奖教师及时到奖励。提高预算编制质量，严格执行预算										
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		51113222T000006605179-农村教师生活补助									
主管部门		峨边彝族自治县教育局本级					实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县沙坪镇中心小学			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 川财教[2019]128号城乡义务教育补助经费管理办法					年度目标完成情况 做到资金及时发放，保证改善农村教师待遇。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	根据项目需求实施的主要内容是在编教师农村生活补助，及时支付，资金保证改善农村教师待遇，提高农村教育质量。									
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	81.00	81.00	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	81.00	81.00	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	农村教师数量	≥	80	人	80	20	20		
		质量指标	农村教师覆盖率	=	100	%	100%	20	20		
	效益指标	社会效益指标	提高农村教师收入水平	定性	好		好	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	98	%	98%	10	10		
成本指标	经济成本指标	补助标准	≥	220	元/人*月	220	20	20			
		合计						100	100		
评价结论	做到资金及时发放，保证改善农村教师待遇。提高预算编制质量，严格执行预算。										
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		51113223T000008506972-乡村振兴项目合作经费						实施单位 (盖章)		峨边彝族自治县沙坪镇中心小学	
主管部门		峨边彝族自治县教育局本级									
项目基本情况	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		峨边县人民政府和海亮教育管理集团乡村教育振兴项目合作协议，沙坪小学由海亮集团托管，每校托管费300万元。提高我校的教育教学管理水平。				专项资金专项使用，保证教育教学正常开展。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		根据项目需求实施的主要内容是海亮集团基本管理费，根据合同的内容，及时支付资金。提高我校的教育教学管理水平。									
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		300.00	300.00	252.33	84.11%	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		300.00	300.00	252.33	84.11%	/	/			
	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	学校	=	1	所	1	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	提高学校教育教学管理水平	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	≥	95	%	95%	10	10		
成本指标	社会成本指标	每年托管费	=	300	万元	300	20	20			
合计							100	100			
评价结论	专项资金专项使用，保证教育教学正常开展。提高预算编制质量，严格执行预算。										
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