

2023 年度

峨边彝族自治县新场乡

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	
一、主要职责	4
二、机构设置	4
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	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	15
十、其他重要事项的情况说明	16
第三部分 名词解释	17
第四部分 附件	20
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表·····	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. 全面加强队伍建设，着力打造素质优良的教师群体，结合工作作风的要求，使学校工作进一步高效运转。
2. 加强和改进学校德育工作，努力提高德育工作的实效性。
3. 加强学校安全工作，防止安全事故发生。
4. 加强教学管理，努力提高教学质量。
5. 全面深化移风易俗“进校园”专项活动，以“绿”“美”为主题。
6. 加强后勤保障服务管理。牢固树立服务师生、服务教学、服务学校发展的思想。
7. 加强均衡教育工作的自查和迎检工作。
8. 配合有关部门搞好语言文字工作。
9. 承办教育局交办的其他事项。

二、机构设置

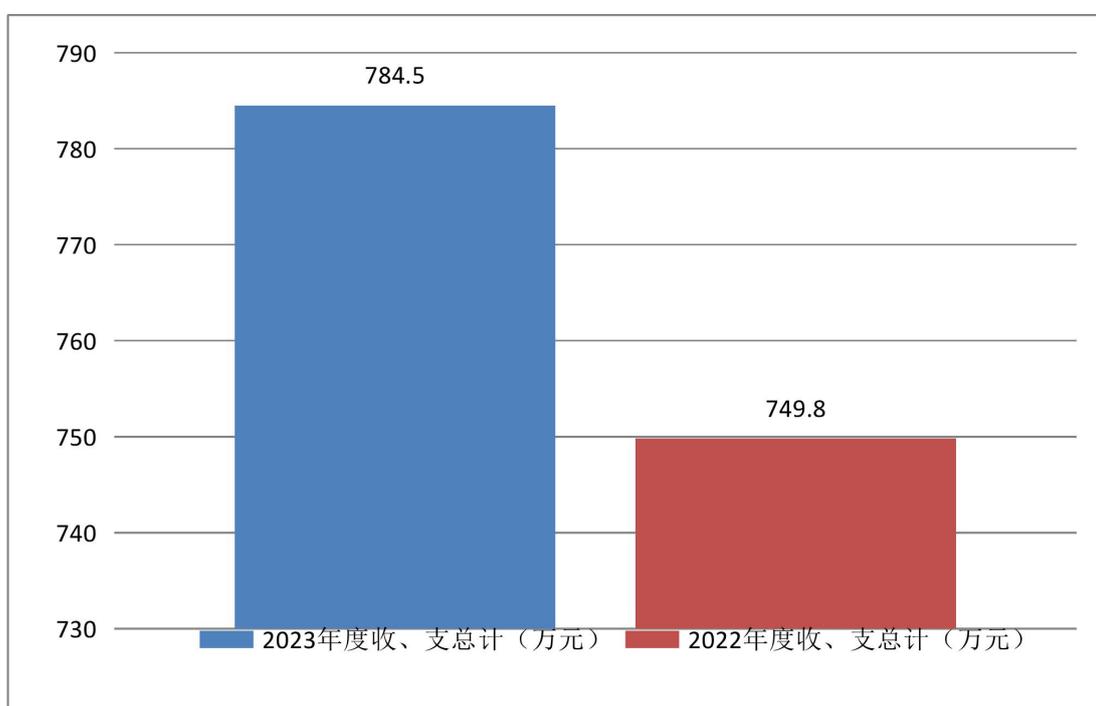
峨边彝族自治县新场乡中心小学内设九年制义务教育学校 1 个，幼儿园 1 个，峨边彝族自治县新场乡中心总编制 25 名，其中：行政编制 0 名，工勤编制 0 名，事业编制 25

名。在职人员总数 31 名，其中：行政 0 名，工勤 0 名，事业 31 名。离休 0 名。

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

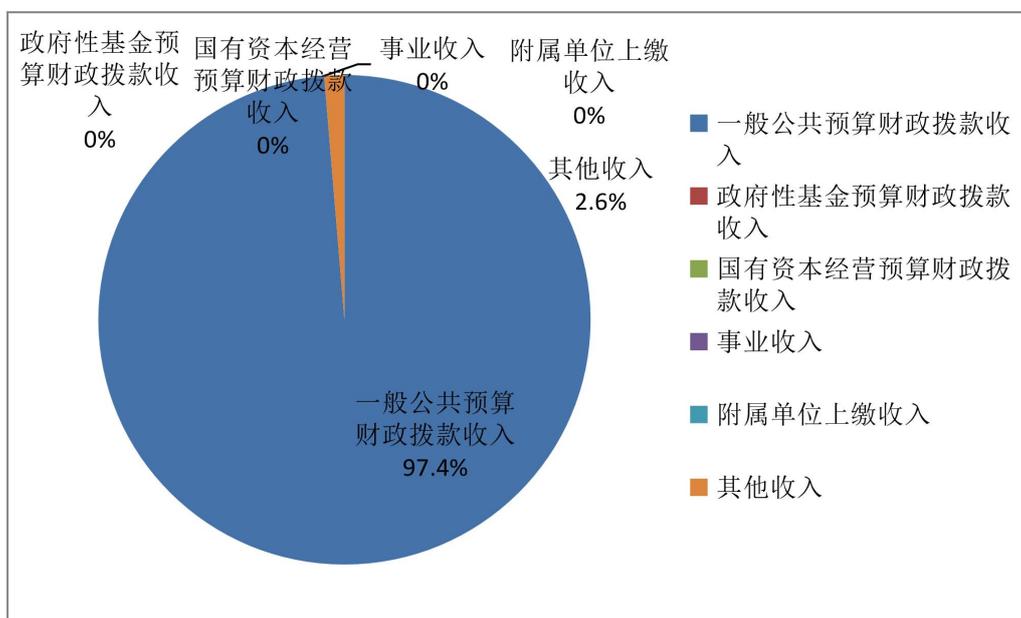
2023 年度收、支总计均为 **784.5** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 34.7 万元，增长 4.6%。主要变动原因是工资调标教育支出增加。



二、收入决算情况说明

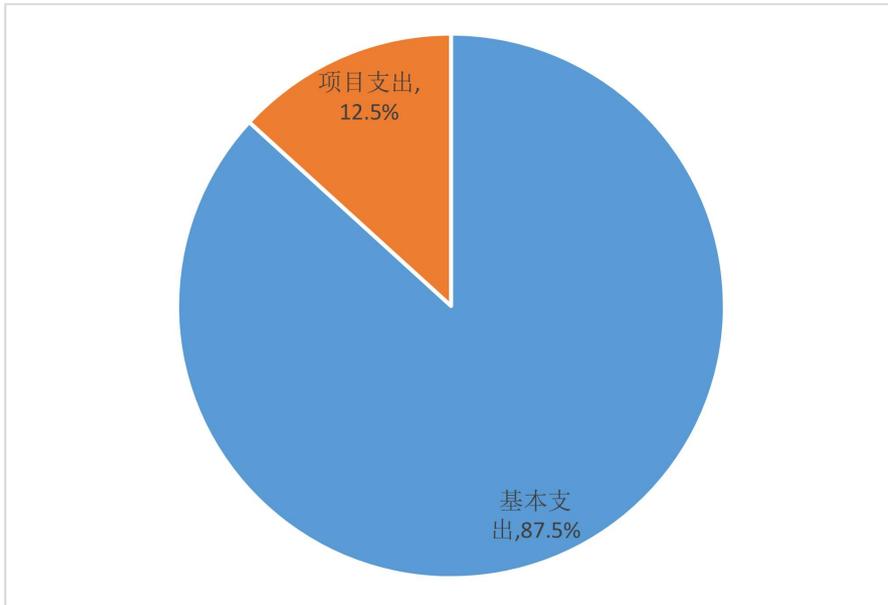
2023 年度本年收入合计 **724.29** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **705.63** 万元，占 **97.42%**；政府性基金预

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 18.67 万元，占 2.57%



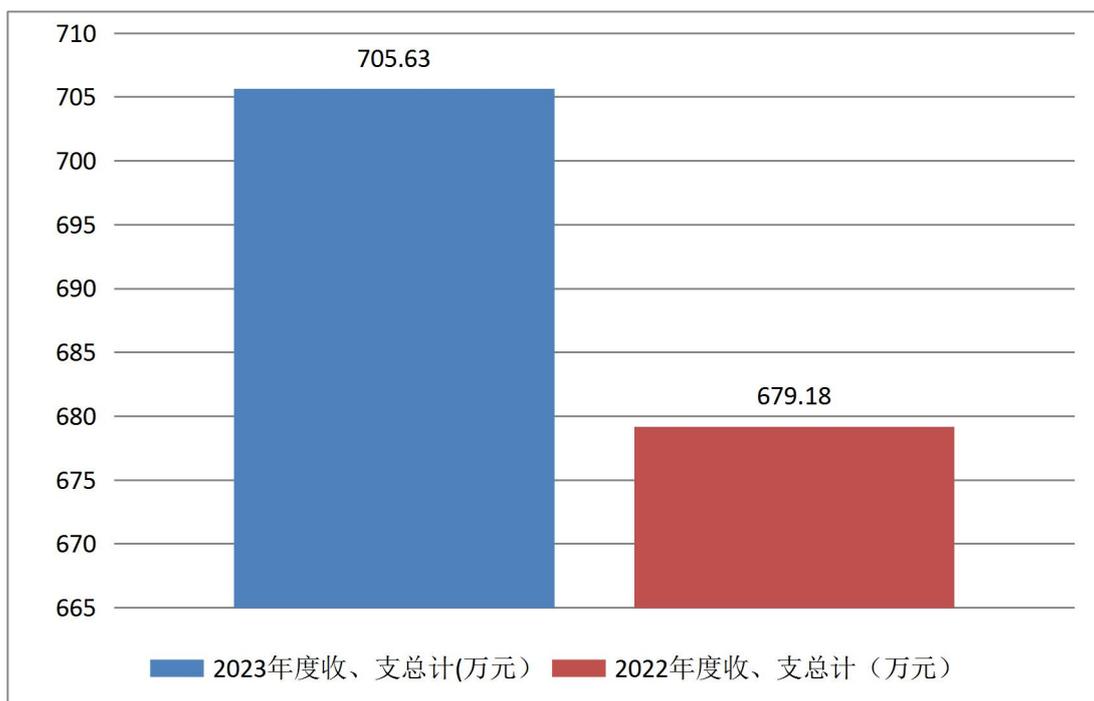
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 724.29 万元，其中：基本支出 633.51 万元，占 87.46%；项目支出 90.78 万元，占 12.53%；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

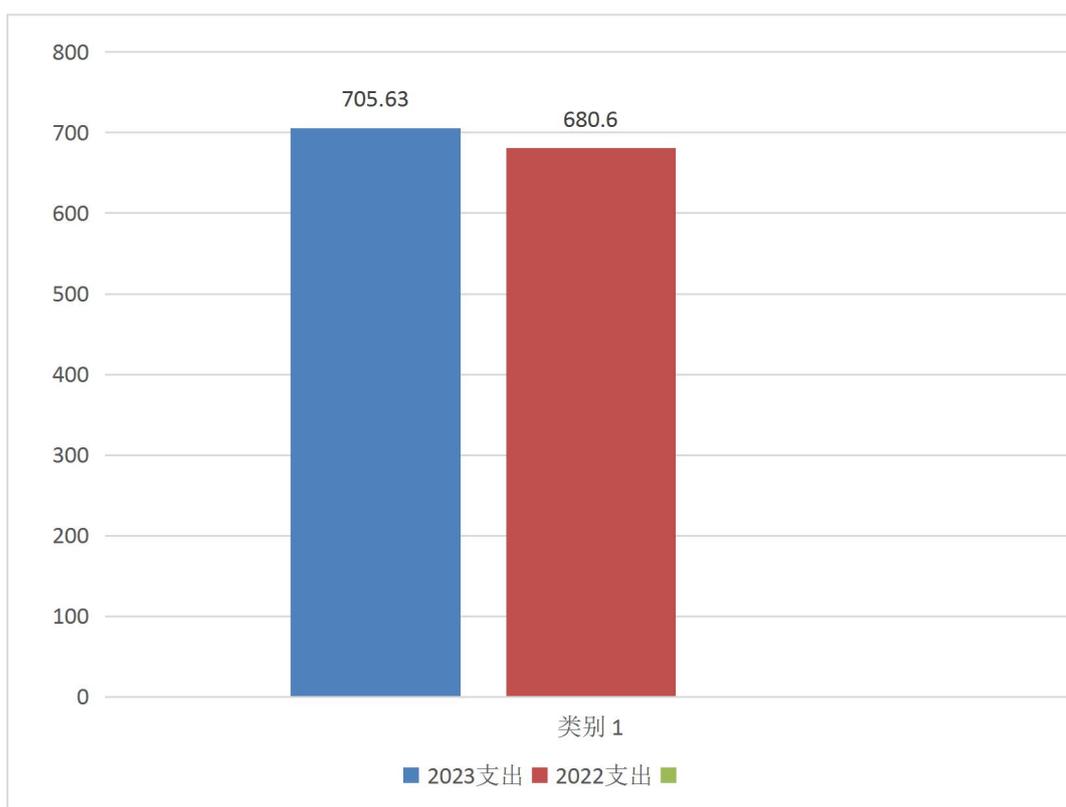
2023 年度财政拨款收、支总计均为 **765.84** 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 86.66 万元,增长 12.8%。主要变动原因是工资调标教育支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

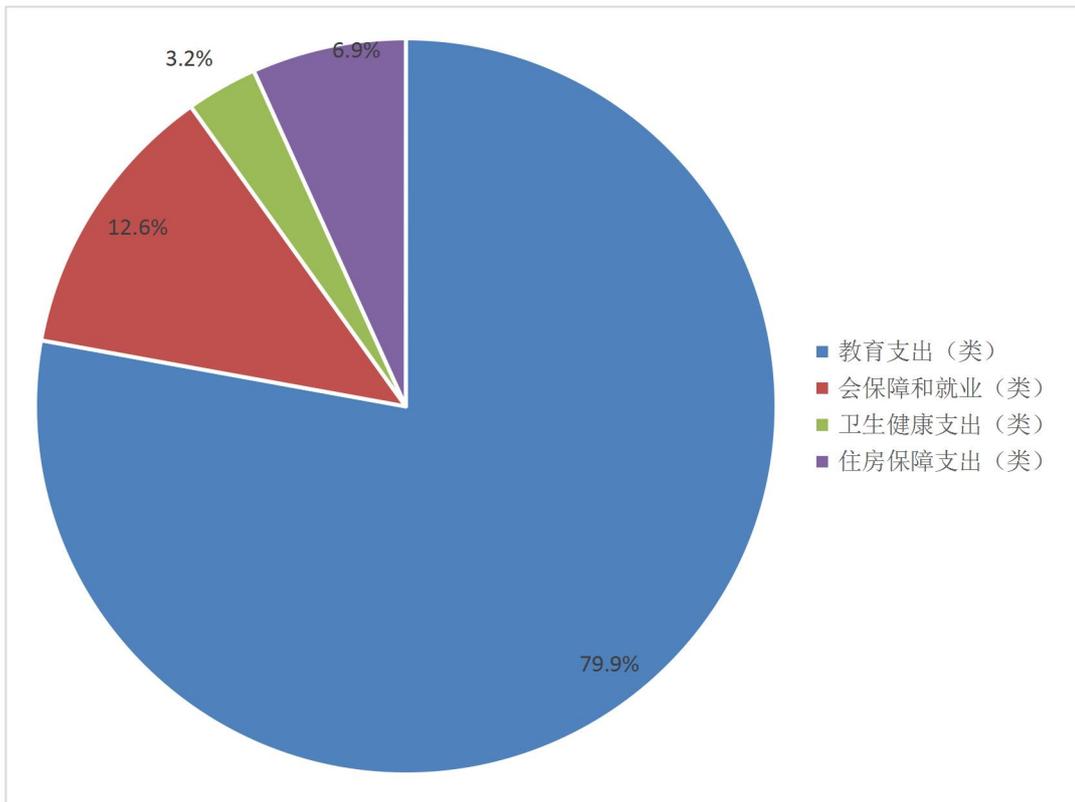
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **705.63** 万元，占本年支出合计的 **97.42%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 25.03 万元，增长 3.7%。主要变动原因是工资调标教育支出增加。



(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 **705.63** 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 564.09 万元，占 79.9%；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 89.14 万元，占 12.6%；卫生健康支出 22.31 万元，占 3.2%；住房保障支出 48.75 万元，占 6.9%。



（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 705.63，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 25.08，完成预算 100%。

2. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决

算为 41.78 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 476.96 万元，完成预算 100%。

4. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为 1.6 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 50.8 万元，完成预算 100%。

6. 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 25.4 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 12.94 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 19.37 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 2.94 万元，完成预算 100%。

10. 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 48.75 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**633.51**万元，其中：

人员经费**610.8**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费**22.71**万元，主要包括：水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费支出等。

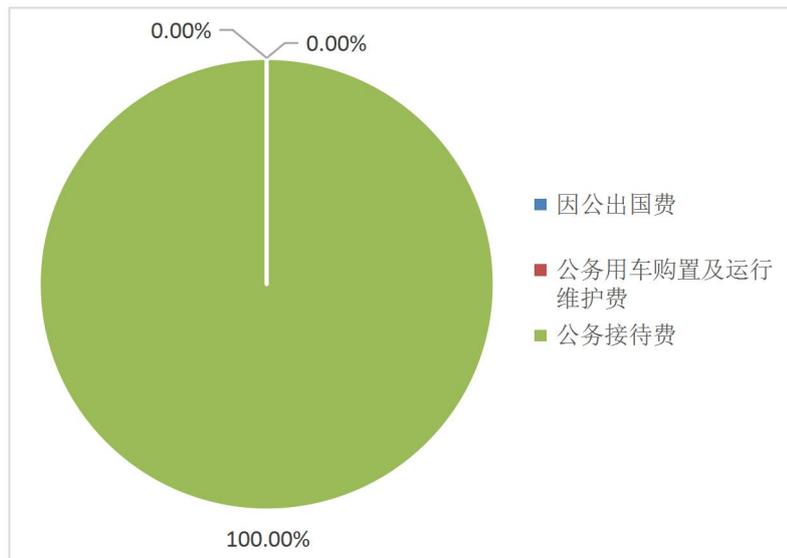
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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**0.13**万元，完成预算**100%**，较上年度减少**0.08**万元，下降**38.1%**。

（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**0.13**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 年度增加 0 万元，增长 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 0.13 万元，完成预算 100%。**公务接

待费支出决算比 2022 年度减少 0.08 万元，下降 38.1%。主要原因是教育结对帮扶人次减少。其中：

国内公务接待支出 0.13 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 2 批次，20 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.13 万元，具体内容包括：乐山市市中区土主镇中心幼儿园、乐山市市中区凌云幼儿园结对帮扶，共计金额 0.13 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，峨边彝族自治县新场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，峨边彝族自治县新场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。主要用于...(具体工作)。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，峨边彝族自治县新场乡中心小学共有车辆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，其他用车主要是用于。单价100万元以上设备（不含车辆）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,组织对学前教育等 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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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支出。

9. 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缴纳的职业年金支出。

10. 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行政事业单位养老方面的支出。

11. 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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “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)	峨边彝族自治县新场乡中心小学		
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		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90人，需县级配套5.4万元。				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	0.40	2.36	2.36	99.99%	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	0.40	2.36	2.36	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	幼儿学生数	=	90	人	90	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		好	20	19		
	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	=	4000	元/年	4000	20	20			
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											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)		峨边彝族自治县新场乡中心小学	
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岁幼儿在园儿童为100人，需资金5万元。											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		2.00	2.00	2.00	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		2.00	2.00	2.00	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	公办幼儿园在园数	≥	50	人	50	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	年	高	20	18															
	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	=	20000	元/年	20000	20	20															
合计											100		98												
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		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)	峨边彝族自治县新场乡中心小学		
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		一村一幼60人，营养餐补助每人每天4元，全年按190天计算，全年45600无							改善学生营养膳食，提高学生身体素质。	
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	3.04	3.04	3.04	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	3.04	3.04	3.04	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	一村一幼60人，营养餐补助每人每天4元，全年按190天计算	≥	60	人	60	20	20		
		质量指标	营养餐合格率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	完成时间	=	12	月	12	20	20		
	效益指标	社会效益指标	改善幼儿营养，促进幼儿健康成长	定性	高中低		高	20	19		
		可持续发展指标	减轻学生家庭经济负担	≥	60	人	60	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意	≥	98	%	98	10	10			
合计											
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		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)	峨边彝族自治县新场乡中心小学		
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。 及时发放幼儿教师工资，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		6.83	17.68	17.68	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		6.83	17.68	17.68	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	=	4	人	4	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	18	
	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	每年每人工资标准	=	7	万元	7	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		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)	峨边彝族自治县新场乡中心小学			
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		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。			
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	1.48	15.15	15.15	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	1.48	15.15	15.15	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%	/	/			
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	=	229	人	229	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	19	
	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	≤	1.5	万元	1.5	20	20		
合计								100	99	
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		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)	峨边彝族自治县新场乡中心小学			
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		<p>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。</p> <p>实施留守儿童关爱保护“五大行动”。落实中央和省市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。</p>									
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	1.49	1.49	1.49	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	1.49	1.49	1.49	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	≥	100	人	100	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	高中低		高	20	19			
	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	=	1.5	万元	1.5	20	20				
合计											100	99
评价结论	奖励学生, 提高学生学习的积极性。											
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		511132227000005585431-义务教育公用经费						实施单位 (盖章)		峨边彝族自治县新场乡中心小学	
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		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。				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		0.65	23.82	23.80	99.93%	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		0.65	23.82	23.80	99.93%	/	/			
	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	≥	229	人	229	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	18		
	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	=	6540	元/年	6540	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		51113222T000005953542-1、义务教育公用经费301027								
主管部门		峨边彝族自治县教育局本级						实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县新场乡中心小学	
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						保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。			
项目基本情况	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	5.00	4.99		99.80%	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	5.00	4.99		99.80%	/	/		
	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	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		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)	峨边彝族自治县新场乡中心小学	
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						做到资金及时发放，保障优秀教师奖励金及时到位。			
项目基本情况	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	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	0.00	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%	/	/		
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，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:					

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