

2023 年度
峨边彝族自治县杨村乡中心
小学单位决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 30 日

第一部分 单位概况	4
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	5
一、 收入支出决算总体情况说明	5
二、 收入决算情况说明	5
三、 支出决算情况说明	6
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	9
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、 其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	16
第五部分 附表	31
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的教育方针，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2. 配合县、镇人民政府制定符合实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施。

3. 配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。

4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施

5. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等。

7. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8. 完成主管部门和各级上级组织交办的其他事项。

二、机构设置

峨边彝族自治县杨村乡中心小学属于县教育局下设二级事业单位。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

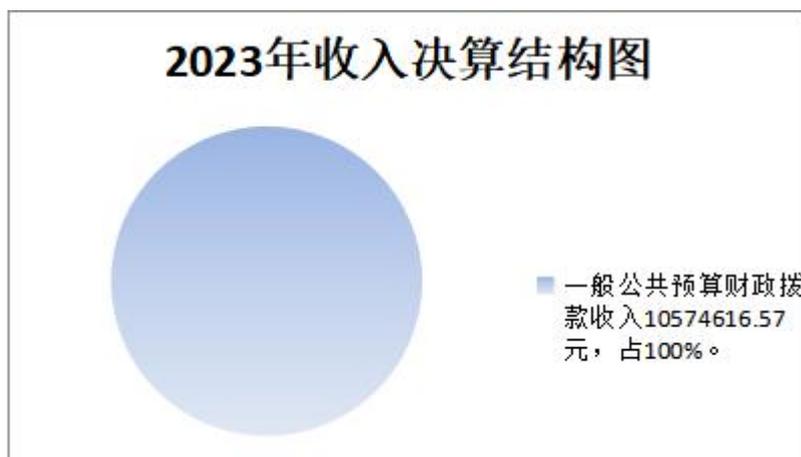
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 851.71 万元，2023 年一般公共预算财政拨款收入 1022.52 万元，比上年增加 170.81 万元，增加 20.05%。其主要原因是 2023 年增加了一个幼儿园的提升改造工程。



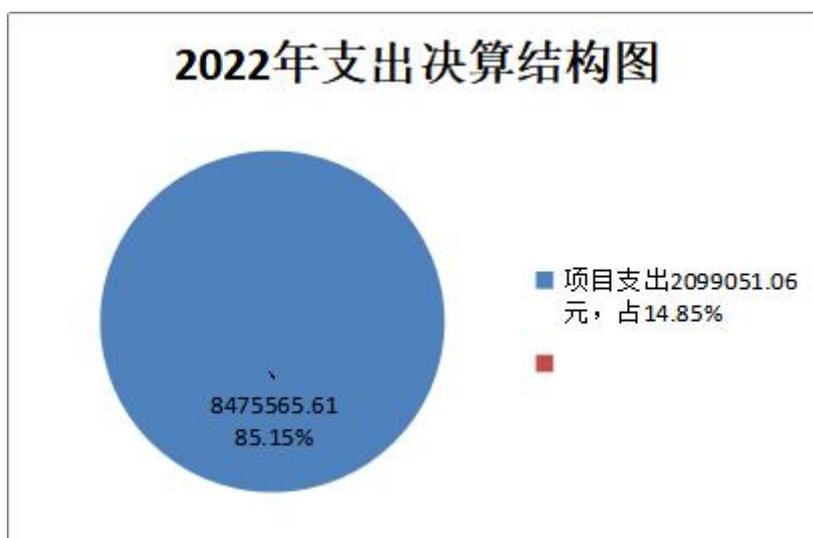
二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 1057.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1057.46 万元，占 100.00%。



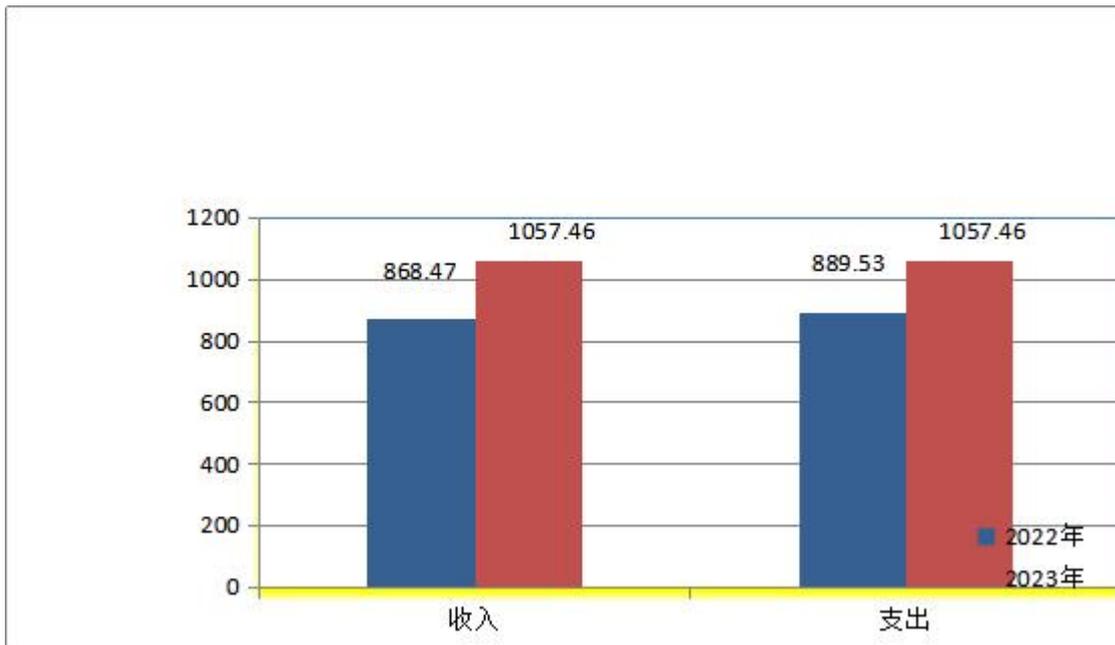
三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 1057.46 万元，其中：基本支出 847.56 万元，占 85.15%；项目支出 209.91 万元，占 14.85%。



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 1057.46 万元。与 2022 年财政拨款收、支总计 889.53 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 209.91 万元，增加 21.76%。主要变动原因是 2023 年增加了一个幼儿园的提升改造工程。



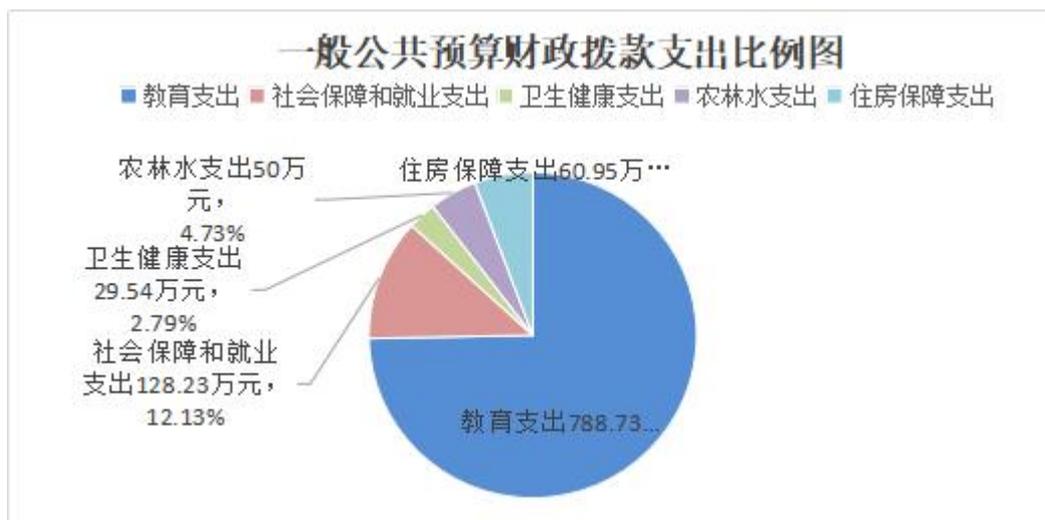
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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1057.46万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加188.99万元，增加21.76%。主要变动原因是2023年增加了一个幼儿园的提升改造工程。

（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1057.46万元，主要用于以下方面：教育支出（类）788.73万元，占74.95%；社会保障和就业（类）支出128.23万元，占12.13%；卫生健康支出29.54万元，占2.79%；农林水支出0元，占0%；住房保障支出60.95万元，占5.76%。



(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 1057.46 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）： 本年收入 65.50 万元，支出决算为 65.50 万元，完成预算 100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）： 本年收入 564.17 万元，支出决算数为 564.17 万元，完成预算 100%。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）： 本年收入 122.81 万元，支出决算数为 122.81 万元，完成预算 100%。

4. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）： 支出决算为 0 元，完成预算 100%。

5. 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）： 支出决算为 0 元，完成预算 100.00%。

6. 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）： 本年收入 65.65 万元，支出决算为 65.65 万元，完成预算 100%。

7. 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）：本收入 32.83 万元，支出决算为 32.83 万元，完成预算 100%。

8. 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）：本年收入 22.74 万元，支出决算数为 22.74 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：本年收入 25.52 万元，支出决算数为 25.52 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：本年收入 4.02 万元，支出决算数为 4.02 万元，完成预算 100%。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 50 万元，完成预算 100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：本年收入 60.95 万元，支出决算数为 60.95 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 847.56 万元，其中：

人员经费 818.52 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、生活补助等。

公用经费 29.04 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费等。

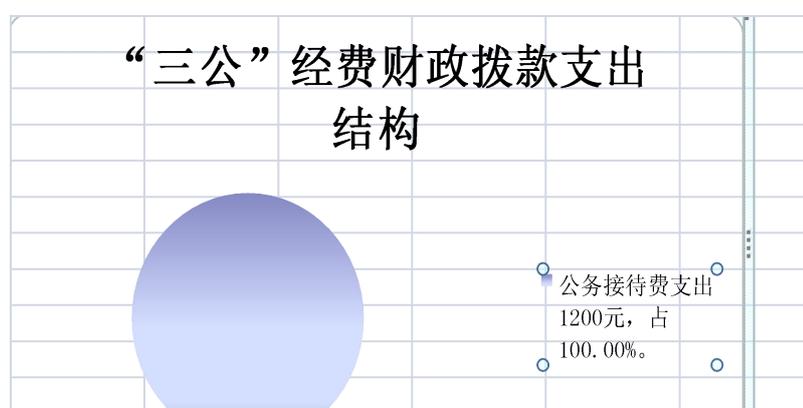
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.12 万元，完成预算 100%，决算数小于预算数的主要原因是严格管控，节约开支。

（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 1200 元，占 100.00%。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 年度增加 0 万元，增长 0%。与 2022 年决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。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%。与 2022 年决算数持平。

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，截至 2023 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 1200 元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年下降 1150 元，较上年减少 47.83%。原因是 2023 年我校严格执行中央八项规定，厉行节约。

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，机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年，峨边彝族自治县杨村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，峨边彝族自治县杨村乡中心小学共有车辆0辆，单价100万元以上专用设备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、村幼儿教师工资等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，组织对12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		51000021Y000000011491-非定额公用经费									
主管部门		峨边彝族自治县教育局本级					实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县杨村乡中心小学			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					年度目标完成情况 保障学校正常工作的运转。				
	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	29.06	29.04	29.04	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	29.06	29.04	29.04	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	科目调整次数	≤	5	次		20	20		

效益指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: 执行数-预算数/ 预算数)	≤	5	%		30	30	
	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%		20	20	
	社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	20	
合计							100	100	

评价结论	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。
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	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)	峨边彝族自治县杨村乡中心小学		
项目基本情况	项目年度目标	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。2021年学前教育在园儿童预计为250人,需县级配套15万元。					保障幼儿园教育教学工作正常开展。		
	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	1.93	11.12	11.05		99.44%	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
	其中:财政资金	1.93	11.12	11.05		99.44%	/	/	
	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									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。
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	≥	250	人		20	20	
		质量指标	政策知晓率	≥	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			20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生家长满意度	≥	95	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	每生每年	=	600	元/年		20	20	
合计								100	100	
评价结论	保障幼儿园教育教学工作正常开展。									
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)	峨边彝族自治县杨村乡中心小学
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
		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	保障幼儿园教育教学工作正常开展。

		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，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幼儿园在园儿童为250人，需资金12.5万元。								
	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	9.65	9.61	9.61			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	9.65	9.61	9.61			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	≥	190	人		20	20	
		时效指标	完成时间	=	1	年		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			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	%		10	10	

	成本指标	经济成本指标	每生每年	=	500	元/年		20	20	
合计								100	100	
评价结论	保障幼儿园教育教学工作正常开展。									
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)	峨边彝族自治县杨村乡中心小学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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 保障幼儿园教育教学工作正常开展。			
	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	15.88	44.68	44.68	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	
	其中：财政资金	15.88	44.68	44.68	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					/	/		

										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
	产出指标	数量指标	村幼辅导员人数	=	10	人		20	20	
		时效指标	工资发放率	=	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			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	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	每年每人工资标准	=	15.88	万元		20	20	
合计								100	100	
评价结论	保障幼儿园教育教学工作正常开展。									
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)	峨边彝族自治县杨村乡中心小学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高青少年（幼儿）积极性，促进青少年（幼儿）健康成长！				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	3.58	3.56	3.56		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执
	其中: 财政资金	3.58	3.56	3.56		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%	/	/	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	≥	180	人		20	20	
		时效指标	完成时间	=	1	年		20	20	
	效益指标	社会效益 指标	激励青少年 (幼儿)进 步, 促进青 少年(幼儿)学 生发展!	定性	激励			20	20	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学生及家长 满意度	≥	96	%		10	10	
成本指标	经济成本 指标	学生奖励金	=	3.58	万元		20	20		
合计								100	100	
评价结论	提高青少年(幼儿)积极性, 促进青少年(幼儿)健康成长!									
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)	峨边彝族自治县杨村乡中心小学
项目基本 情况	1. 项目年 度目标完	项目年度目标	年度目标完成情况
		三区人才计划每人每期补助10000元	保障支教教师待遇, 正常开展教育教学工作。

	成情况									
	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	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	2.00	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	教师人数	=	2	人		20	20	
		时效指标	完成时间	=	1	年		20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高教育质量	定性	好中差			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生	≥	95	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	每人每期	=	10000	元		20	20	
合计								100	100	
评价结论	保障支教教师待遇, 正常开展教育教学工作。									
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		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)	峨边彝族自治县杨村乡中心小学			
项目基本情况	项目年度目标	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	《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。				保障学校正常工作的运转。				
	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	1.92	43.34	43.31		99.94%	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	1.92	43.34	43.31		99.94%	/	/		
	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	≥	680	人		20	20	
		时效指标	完成时间	=	1	年		20	20	
	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭负担	定性	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	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	小学生均拨款标准	=	670	元/年		20	20	
合计								100	100	
评价结论	保障学校正常运转。									
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	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)	峨边彝族自治县杨村乡中心小学		
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	<p>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，保障特岗教师工资，正常开展教育教学工作。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。</p>							
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	4.47	8.68	8.68		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
	其中：财政资金	4.47	8.68	8.68		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						/	/		

										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
	产出指标	数量指标	特岗教师数	=	2	人		20	20	
		时效指标	完成时间	=	1	年		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			20	20	
	满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%		10	10	
成本指标	经济成本指标	特岗教师经费	=	4.473092	万元		20	20		
合计								100	100	
评价结论	保障特岗教师工资, 正常开展教育教学工作。									
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	51113222T000005981049-02-特岗教师工资县配套 (301015)								
主管部门	峨边彝族自治县教育局本级					实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县杨村乡中心小学		
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	保障特岗教师工资, 正常开展教育教学工作。							
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	0.61	0.61		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
	其中: 财政资金	0.00	0.61	0.61		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%	/	/		

										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。
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
									90	
合计								100	100	
评价结论	保障特岗教师工资, 正常开展教育教学工作。									
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		51113222T000005981105-01-一村幼辅导员及代课教师生活补助 (301015)							
主管部门		峨边彝族自治县教育局本级				实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县杨村乡中心小学		
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	保障村幼教师工资, 正常开展教育教学工作。							
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	0.00	0.00	100.00%	10	10	1. 预算执 行率=预算 执行数/调	
	其中: 财政 资金	0.00	0.00	0.00	100.00%	/	/		
	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	整后预算 数, 预算执 行率未达	
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			

										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。
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
									90	
合计								100	100	
评价结论	保障村幼儿教师工资, 正常开展教育教学工作。									
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)	峨边彝族自治县杨村乡中心小学		
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	奖励优秀教师, 提高教师工作积极性。								
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	1.30	1.30		100.00%	10	10	1. 预算执 行率=预算 执行数/调	
	其中: 财政 资金	0.00	1.30	1.30		100.00%	/	/		
	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	整后预算 数, 预算执 行率未达	
单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			

										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
									90	
合计								100	100	
评价结论	奖励优秀教师, 提高教师工作积极性。									
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		51113222T000006314851——村一幼辅导员工资 (应返)								
主管部门		峨边彝族自治县教育局本级					实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县杨村乡中心小学		
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	保障村幼儿教师工资, 正常开展教育教学工作。								
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	0.16	0.16		100.00%	10	10	1. 预算执 行率=预算 执行数/调	
	其中: 财政 资金	0.00	0.16	0.16		100.00%	/	/		
	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	整后预算 数, 预算执 行率未达	
单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			

										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
									90	
合计								100	100	
评价结论	保障村幼儿教师工资, 正常开展教育教学工作。									
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