

2023 年度
峨边彝族自治县杨河乡中心小学
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	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
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	19
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明细表	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。
8. 承办县、乡镇部门交办的其他事项。

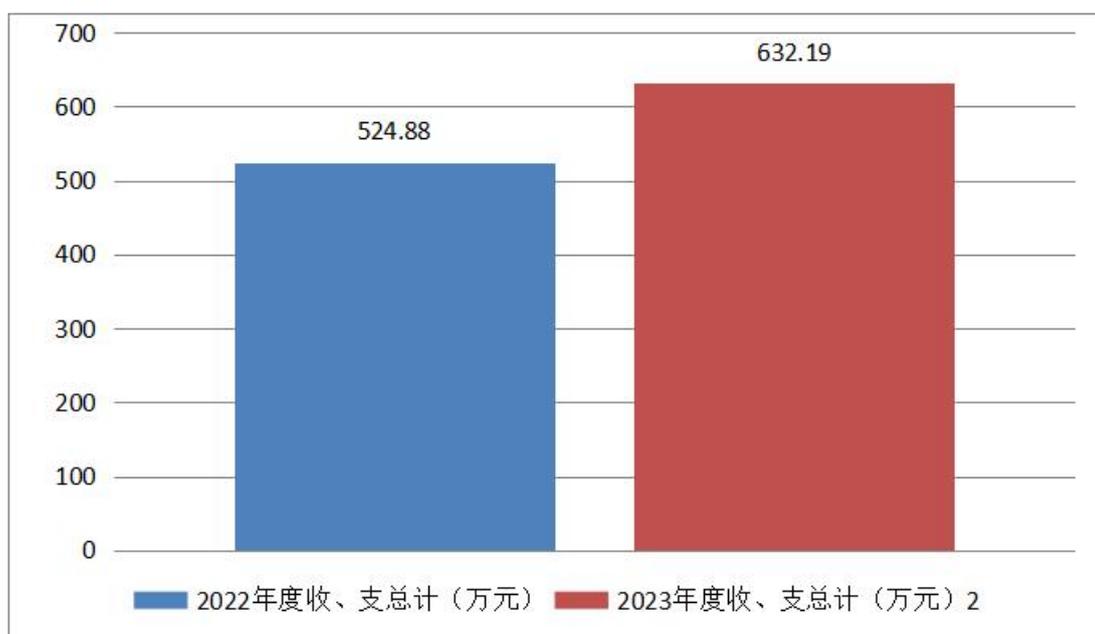
二、机构设置

峨边彝族自治县杨河乡中心小学属峨边彝族自治县教育局下设二级单位 1 个，核定内设机构为：校长办、教务处、少队、安全办、德育处 5 个部门。

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

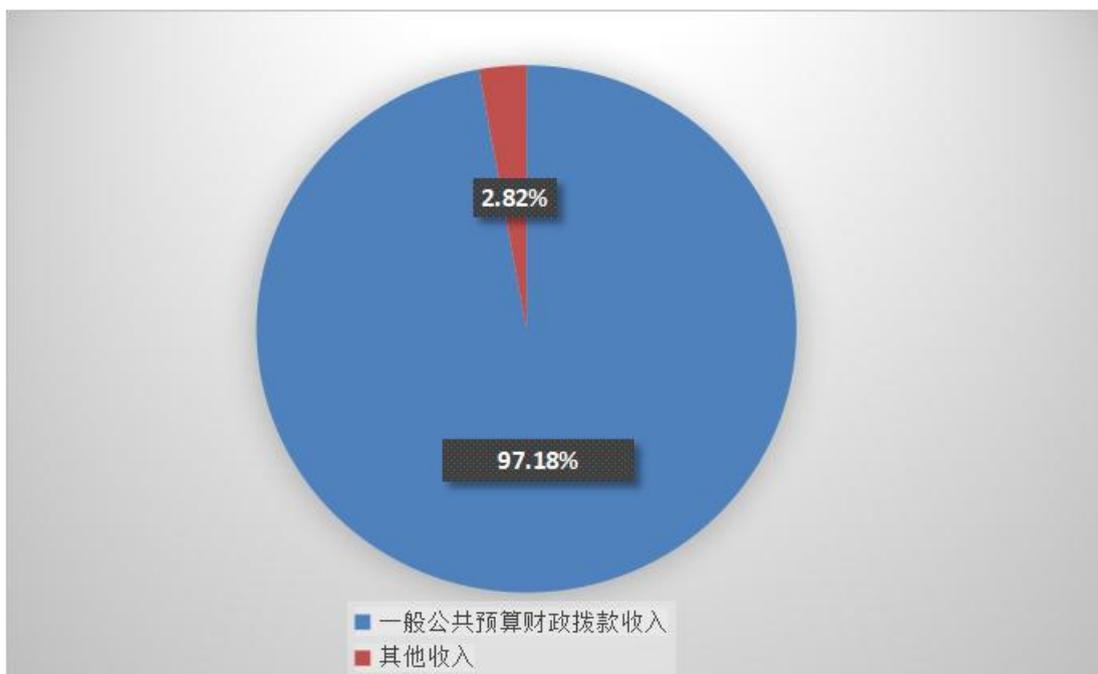
2023 年度收、支总计均为 632.19 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 107.31 万元，增长 20.44%。主要变动原因是在编人员增加 2 人，工资调标等人员支出增加。



二、收入决算情况说明

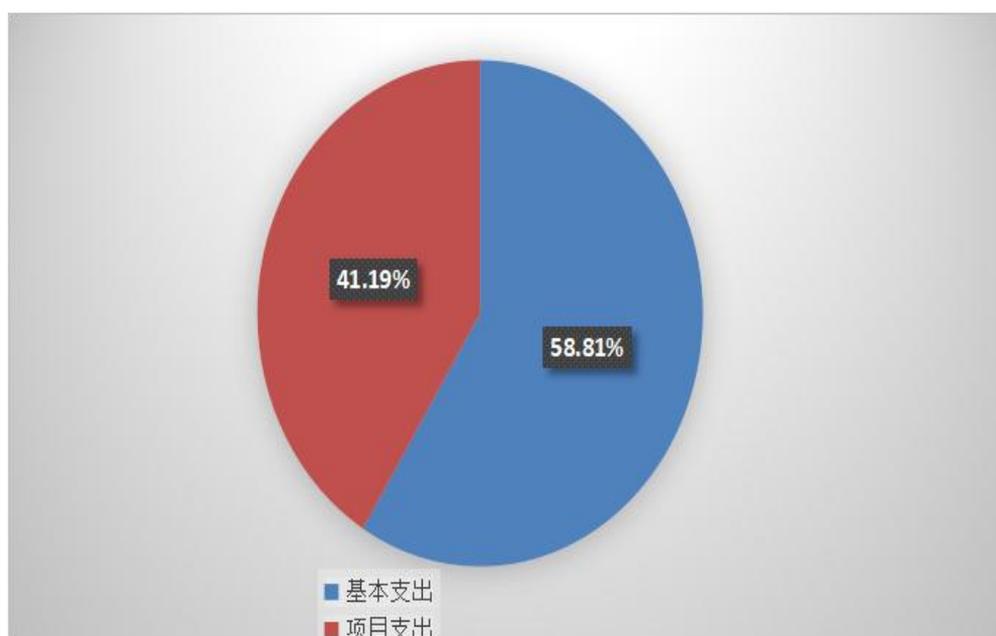
2023 年度本年收入合计 476.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 462.64 万元，占 97.18%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴

收入 0 万元，占 0%；其他收入 13.44 万元，占 2.82%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 516.36 万元，其中：基本支出 303.69 万元，占 58.81%；项目支出 212.67 万元，占 41.19%；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

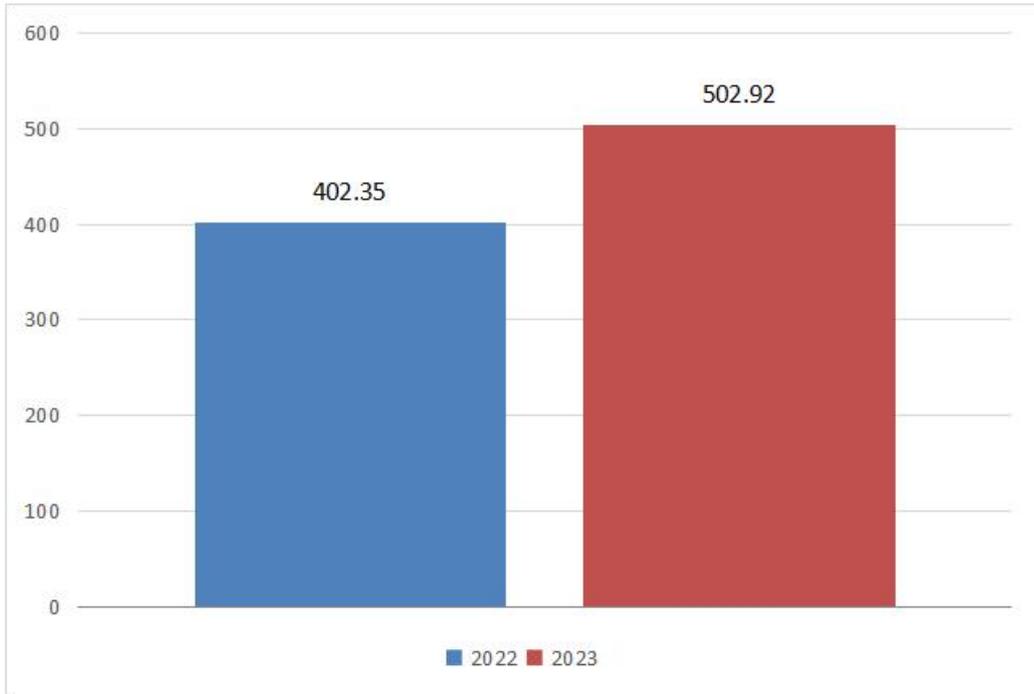
2023 年度财政拨款收、支总计均为 618.75 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 99.68 万元，增长 19.2%。主要变动原因是在编人员增加 2 人，工资调标等人员支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

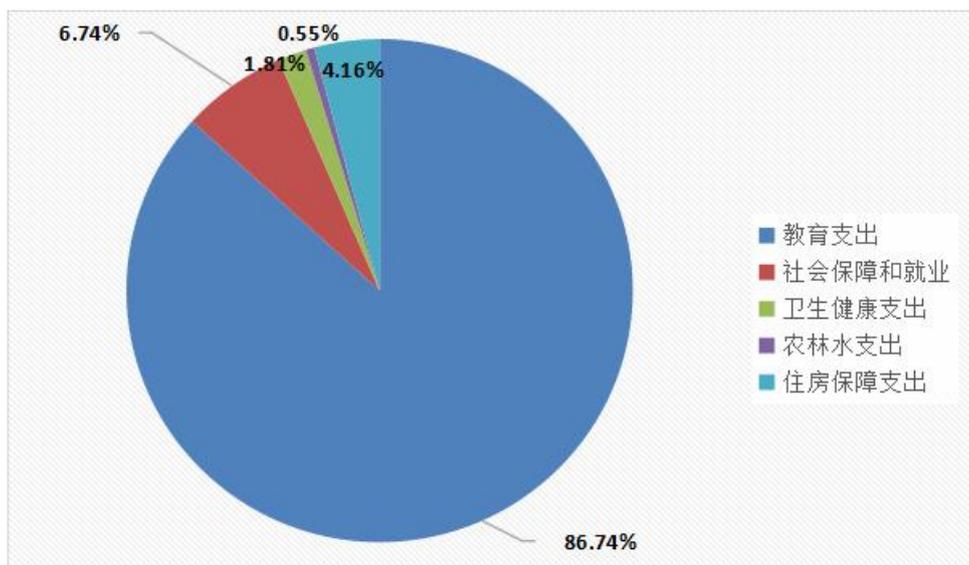
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 502.92 万元，占本年支出合计的 97.39%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 100.57 万元，增长 25%。主要变动原因是在编人员增加 2 人，工资调标等人员支出增加。



(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 502.92 万元，主要用于以下方面：**教育支出** 436.24 万元，占 86.74%；**社会保障和就业支出** 33.89 万元，占 6.74%；**卫生健康支出** 9.11 万元，占 1.81%；**农林水支出** 2.76 万元，占 0.55%；**住房保障支出** 20.92 万元，占 4.16%。



（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 502.92 万元，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 80.11 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 355.08 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 0.05 万元，完成预算 100%。

4. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为 1 万元，完成预算 100 %。

5. 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）：支出决算为 20.25 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 10.13 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 3.51 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 7.85 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 1.26 万元，完成预算 100%。

10. 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 2.76 万元，完成预算 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：支出决算为 20.92 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 303.69 万元
其中：

人员经费 295.26 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、职工基本医疗保障费、公务员医疗保险补助费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 8.43 万元，主要包括：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 万元，完

成预算 100%，较上年度减少 0.17 万元，下降 100%。

（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%。

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%。

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 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.17 万元，下降 100%。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，峨边彝族自治县杨河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，与 2022 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，峨边彝族自治县杨河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，峨边彝族自治县杨河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。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，组织对公用经费、营养餐、特岗教师工资等 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）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. 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）：反映其他用于扶贫方面的支出。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

25. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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)	峨边彝族自治县杨河乡中心小学			
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。2021年学前教育在园儿童预计为150人，需县级配套9万元。				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	1.13	6.87	6.87	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	1.13	6.87	6.87	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	≥	113	人	113	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	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	=	600	元/年	600	20	20	
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	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)	峨边彝族自治县杨河乡中心小学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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幼儿园在园儿童为150人，需资金7.5万元。						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	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	5.65	5.65	5.65	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	5.65	5.65	5.65	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	≥	113	人	113	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	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	=	500	元/年	500	20	20		
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	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		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)	峨边彝族自治县杨河乡中心小学		
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				
			每生每天4元，全年按190天计。				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		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	3.72	3.72	3.72	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	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	学生数	≥	113	人	113	20	20		
		质量指标	供应营养质量	定性	3		3	20	20		
		时效指标	项目持续开展时间	<	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	减轻困难家庭经济负担	定性	2		2	10	10		
		可持续影响指标	持续提升幼儿体质	定性	2		2	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	95%	5	5		
			家长满意度	≥	95	%	95%	5	5		
	成本指标	经济成本指标	补助标准	=	760	元/人年	760	10	10		
	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	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)	峨边彝族自治县杨河乡中心小学			
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	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。						保障幼儿园正常教育教学运行。				
		根据项目需求实施的主要内容是村幼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	25.06	64.33	63.03			97.98%	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	25.06	64.33	63.03			97.98%	/	/			
	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	=	14	人	14	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	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	=	4.3	万元	4.3	20	20			
合计								100	100			
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)	峨边彝族自治县杨河乡中心小学			
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标 2019年春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，不足部分由中央						年度目标完成情况 改善学生营养膳食，提高学生身体素质。				
	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	1.66	24.79	24.79			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	1.66	24.79	24.79			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	=	257	人	257	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	完成所需资金	≤	1.66022	万元	1.66022	20	20			
合计								100	100			
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)	峨边彝族自治县杨河乡中心小学			
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 提高青少年学习积极性，鼓励青少年求学。					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	1.38	1.38	1.38	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	1.38	1.38	1.38	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	≥	257	人	257	20	20		
		时效指标	一学年度	定性	1	年	1	20	20		
效益指标		社会效益指标	提高学生学习成绩	≥	95	%	95%	20	20		
满意度指标		满意度指标	让学生及家长满意	≥	95	%	95%	10	10		
成本指标		社会成本指标	奖励成本	=	1.38	万元	1.38	20	20		
合计								100	100		
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		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)	峨边彝族自治县杨河乡中心小学			
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	三区人才计划教师专项奖补经费。				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。				
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		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	1.00	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						/	/		
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	三区人才教师数	=	2	人	2	20	20	
		时效指标	完成时间	定性	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	加强教师交流，引进先进的教学理论。	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							100	100		
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		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)	峨边彝族自治县杨河乡中心小学			
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	教师周转房和综合楼工程款。					用于教师周转房和综合楼工程款，改善校园环境。				
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	39.40	39.40		100.00%	10				
	其中：财政资金	0.00	39.40	39.40		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	专项资金专项使用，用于教师周转房和综合楼工程款。										
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)	峨边彝族自治县杨河乡中心小学			
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		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							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	0.51	26.71	26.71	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	0.51	26.71	26.71	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	≥	257	人	257	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	=	0.514	元/年	0.514	20	20	
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	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)	峨边彝族自治县杨河乡中心小学		
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保障特岗教师待遇，正常开展教育教学工作。 根据项目需求实施的主要内容是特岗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	14.41	22.02	22.02		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	14.41	22.02	22.02		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
	产出指标	数量指标	特岗教师数	=	3	人	3	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	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	特岗教师经费	=	14.407116	万元	14.4071	20	20
合计								100	100
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		51113223T000009398279-2023年东西协作项目-学前学普建设项目								
主管部门		峨边彝族自治县教育局本级				实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县杨河乡中心小学			
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	用于中心幼儿园改造等，改善幼儿学习环境。				专项资金专项使用，用于村幼提升打造，保障教育教学正常开展。				
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	2.76	2.76		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	2.76	2.76		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	用于中心幼儿园改造等，做到专项资金专项使用，保障项目顺利完成。									
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		51113224T000010040772-教师节表彰（301020）								
主管部门		峨边彝族自治县教育局本级				实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县杨河乡中心小学			
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	奖励县级优秀教师、优秀班主任、优秀德育工作者等教师奖励。				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。				
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		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	1.00	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						/	/		
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：					

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