

2023 年度

四川省乐山市金口河区

永和镇第一小学决算公开

目录

公开时间：2023年9月6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

- 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 7
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8-10
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11-12
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明 12
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12
- 十、其他重要事项的情况说明 13-14

第三部分 名词解释 15-17

第四部分 附件 18-20

第五部分 附表 21

- 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明细表
- 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

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 编制本校长期规划、年度计划和学期计划；
2. 组织教师研究和改进教学方法，全面推进素质教育，努力提高教育教学质量；
3. 推进义务教育均衡发展有关工作；
4. 学校开展招生、新生入学和毕业鉴定工作；
5. 学校后勤工作，改善师生员工工作、学习、生活条件，保证教学和科研工作顺利进行；
6. 建立完善学校内部制度，推进学校依法治校和各种创建工作的开展；
7. 教职员工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定、轮岗交流、以及辞职、退休、离休等工作；
8. 完成上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

本单位是乐山市金口河区教育局的所属二级预算单位，单位类型为公益一类事业单位，我校独立编制（核算）机构1个，未发生变化。

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 1787.44 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 112.25 万元，下降 5.91%。主要变动原因是为 2023 年减少校舍建设。

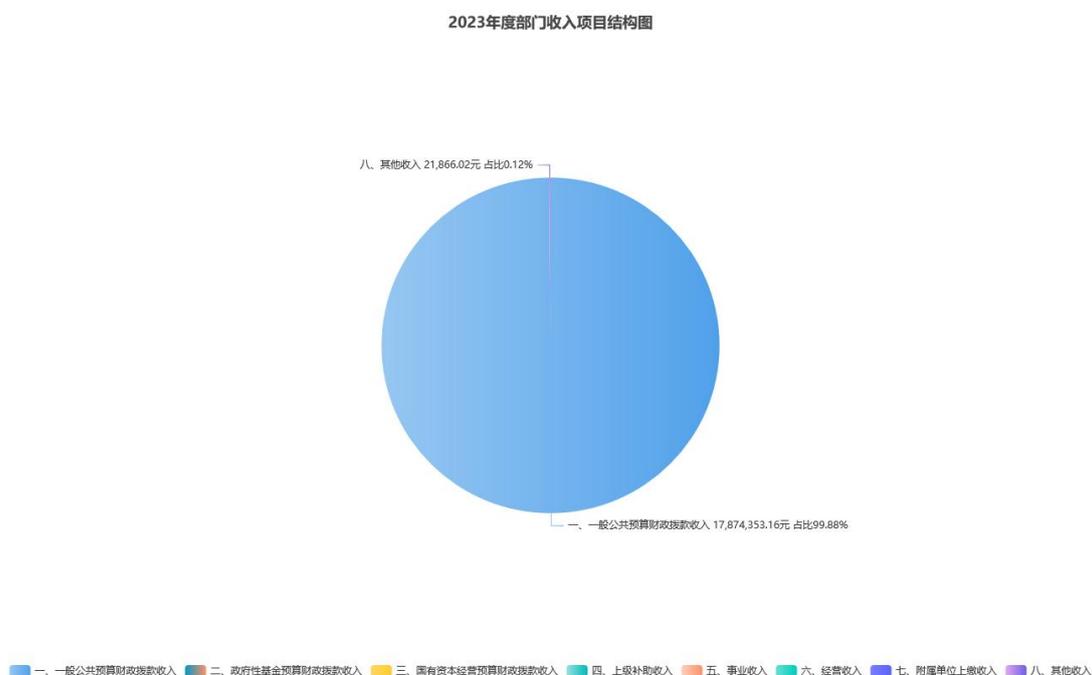


(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1789.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1787.44 万元，占 99.88%；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 2.19 万元，占 0.12%

(注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。)



(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1803.26 万元，其中：基本支出 1393.41 万元，占 77%；项目支出 409.85 万元，占 23%；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%。

(注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。)

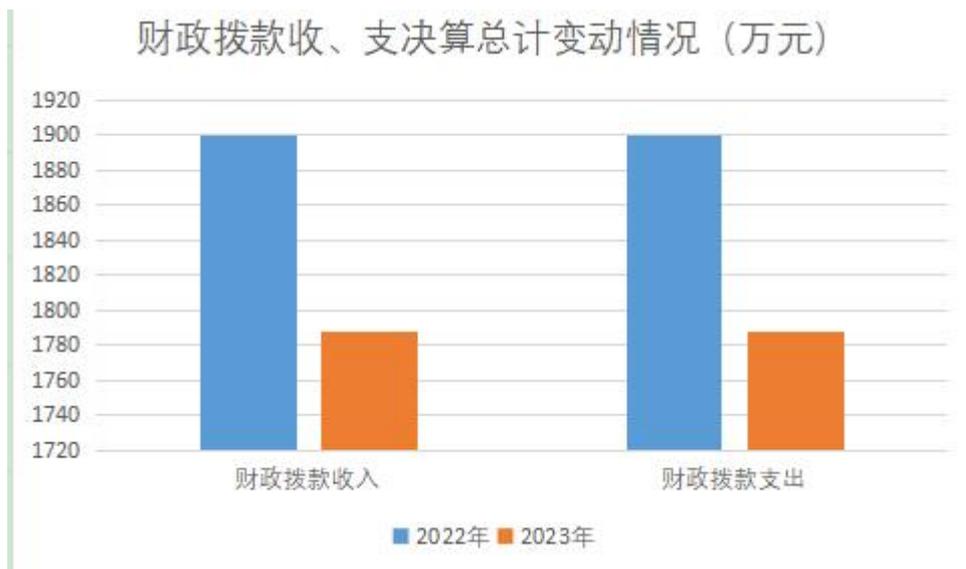


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

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 1787.43 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各 112.65 万元下降 5.91%。主要变动原因是减少中心幼儿园工程投入。

(注: 数据来源于财决 01-1 表)

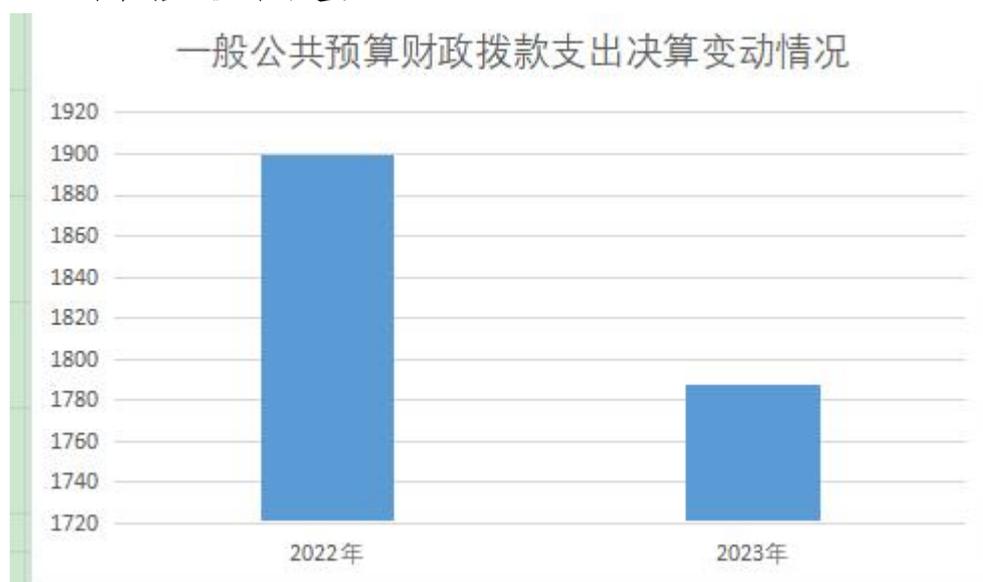


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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 1787.44 万元，占本年支出合计的 99.88%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 112.25 万元，下降 5.91%。主要变动原因是 2023 年减少校舍建设。

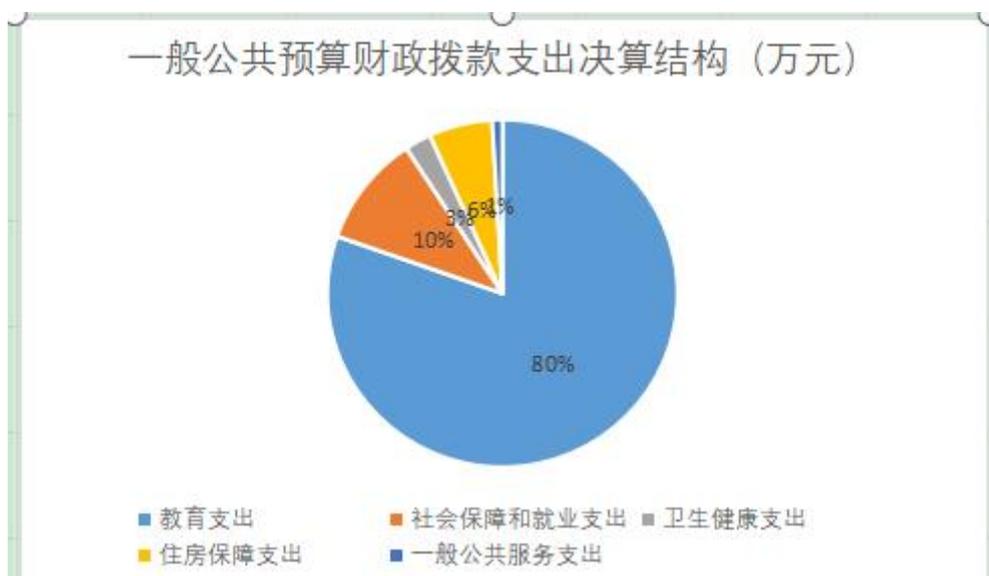


(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(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 1801.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 16.95 万元，占 1%；教育支出 1460.81 万元，占 80%；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 189.44 万元，占 10%；卫生健康支出 44.32 万元，占 3%；住房保障支出 106.78 万元，占 6%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）(饼状图)

（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 1801.34，完成预算 100%。其中：

1. **教育类支出：**支出决算为 1460.81 万元，其中普通教育（类）普通教育（款）高中教育（项）决算支出 105.26 万元；其中普通教育（类）普通教育（款）小学教育（项）决算支出 1321.33 万元；其中普通教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）决算支出 3 万元；教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设支出（项）决算数为 31.22 万元。完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. **社会保障和就业类：**支出决算为 189.44 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。其中社会保障和就业（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）决算数为 115.22 万元；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）决算数为 61.94 万元；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）决算数为 12.28 万元。

3. 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 44.23 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 106.78 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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 1393.34 万元，其中：

人员经费 1344.99 万元，主要包括：基本工资 451.27 万元、津贴补贴 117.25 万元、伙食补助费 14.45 万元、绩效工资 233.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 115.22 万元、职业年金缴费 61.94 万元、其他社会保障缴费 8.02

万元、其他工资福利支出 173.89 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0.18 万元、医疗费补助 44.32 万元、奖励金 0.4 万元、住房公积金 106.78 万元、其他对个人和家庭的补助支出 18.63 万元。

公用经费 48.35 万元，主要包括：办公费 18.41 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 2 万元、电费 3.5 万元、邮电费 0.3 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.15 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 15.96 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 2.84 万元、公务接待费 0 万元、劳务费 2 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0.24 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0.5 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 2.35 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

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%，较上年度增加 0 万元，决算数与预算数持平）

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

(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）支出决算与 2022 年度相比无差异。

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与 2022 年度相比无差异。

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 100%。公务接待费支出决算与 2022 年度相比无差异。

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，乐山市金口河区永和镇第一小学机关运行经费支出0万元，与2022年度决算数持平。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，乐山市金口河区永和镇第一小学政府采购支出总额121.16万元，其中：政府采购货物支出121.16万元、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%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，乐山市金口河区永和镇第一小学共有车辆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100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（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，组织对永和一小福利费等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，组织对 2 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。主要是捐赠收入等。

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）高中教育（项）：指各部门举办的高中教育支出。

10. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。

11. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：

指各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

12. 教育支出（类）教育附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：指教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

13. 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）：指单位为职工缴纳的基本养老保险缴费。

14. 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）：指单位为职工缴纳的职业年金。

15. 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）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. “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。

22. 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。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

附件4

区级项目支出绩效自评表

| | | | | | | | |
|------------|---|-------------------|-----------|--|-------------|------|--------|
| 项目名称: | 永和一小福利费 | | 年度: | 2023年 | | | |
| 主管部门: | 乐山市金口河教育局 | | 实施单位: | 乐山市金口河区永和镇第一小学 | | | |
| 项目资金(万元) | | | | | | | |
| | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 预算执行率 | | |
| 年度资金总额 | 13.68 | | 13.5 | | 0.986842105 | | |
| 其中:财政拨款 | 13.68 | | 13.5 | | 0.986842105 | | |
| 其他资金 | 0 | | 0 | | #DIV/0! | | |
| 年度总体目 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 对本单位76名职工上班期间开展工会活动,调动工作积极性。增强教师在工作中的幸福感。 | | | 对本单位76名职工上班期间开展工会活动,调动工作积极性。增强教师在工作中的幸福感,本年完成支付13.5万元。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重(百分制) | 得分 | 扣分原因分析 |
| 得 分 | | | | | 100 | 100 | 职工调动 |
| 预算执行率(10分) | | | 100% | 99% | 10 | 9.86 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 教职工/人数 | 76人 | 76人 | 30 | 30 | |
| | 质量指标 | | | | | | |
| | 时效指标 | | | | | | |
| | 成本指标 | 教职工76人 | 1800元/人/年 | 1800元/人/年 | 20 | 20 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | 社会效益指标 | | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 通过开展工会活动提高教师工作幸福感 | 100% | 100% | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 76名教职工满意 | 100% | 100% | 10 | 10 | |

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件4

区级项目支出绩效自评表

| | | | | | | | |
|------------|---|------------|----------------|---|------------|-------|--------|
| 项目名称: | 永和一小编外人员伙食费 | 年度: | 2023年 | | | | |
| 主管部门: | 乐山市金口河教育局 | 实施单位: | 乐山市金口河区永和镇第一小学 | | | | |
| 项目资金(万元) | | | | | | | |
| | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | | | | |
| 年度资金总额 | 1.43 | 1.34 | 0.937062937 | | | | |
| 其中:财政拨款 | 1.43 | 1.34 | 0.937062937 | | | | |
| 其他资金 | 0 | 0 | #DIV/0! | | | | |
| | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 年度总体目 | 保障本单位12名编外教职工午餐生活,充分提高了编外教职工工作积极性,提高职工的工作幸福感。 | | | 保障本单位12名编外教职工午餐生活,充分提高了编外教职工工作积极性,提高职工的工作幸福感。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重(百分制) | 得分 | 扣分原因分析 |
| 得分 | | | | | 100 | 99.37 | 执行率偏差 |
| 预算执行率(10分) | | | 100% | 93.70% | 10 | 9.37 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 编外人员/人数 | 12人 | 12人 | 30 | 30 | |
| | 质量指标 | | | | | | |
| | 时效指标 | | | | | | |
| | 成本指标 | 编外人员12人 | 6元/人/餐 | 6元/人/餐 | 20 | 20 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | 社会效益指标 | | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 提高教职工工作积极性 | 100% | 100% | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教职工满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |

说明:1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的

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