

2023 年度

四川省乐山市金口河区

金河镇吉星小学决算公开

目录

公开时间：2023 年 9 月 26 日

第一部分 单位概况	4-5
一、主要职责	4-5
二、机构设置	5
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	6-16
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6-7
三、支出决算情况说明	7-8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8-9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9-12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12-13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	13-15
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	15
第三部分 名词解释	16-18
第四部分 附件	19-22
第五部分 附表	23
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

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

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、以及退职、退休、离休等工作；
8. 完成上级部门交办的其他任务。

（二）2023 年重点工作完成情况。

2023 年，我单位进行了学前学前改造工程改善了学生的学习环境和生活环境，学校全年无重大安全事故，积极参加

各级部门举行的各项活动，成绩斐然。完成小学学历教育人数 25 人。

二、机构设置

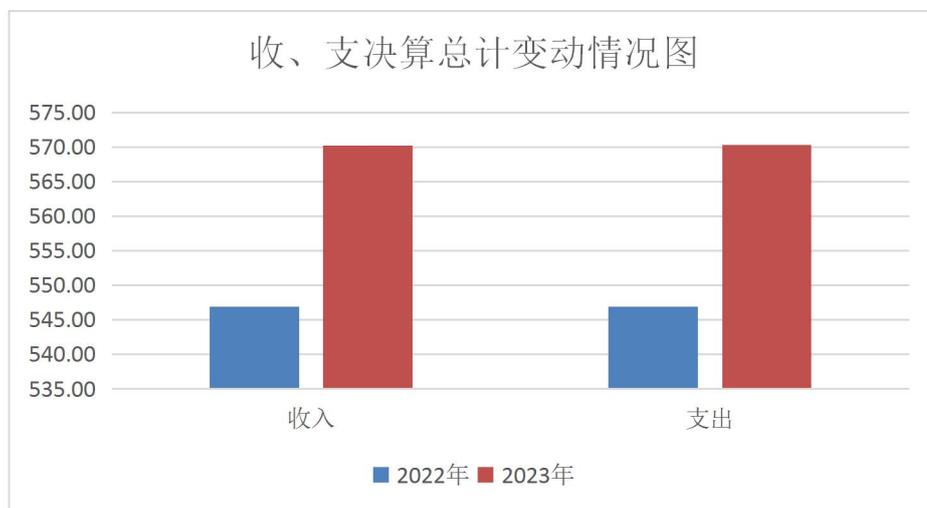
乐山市金口河区金河镇吉星小学单位为 乐山市金口河区教育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，属于独立编制（核算）机构。

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 **570.3** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 23.37 万元，增长 4.27%。主要变动原因是 1、一般公共预算财政拨款增加 3.37 万元；2、其他收入增加 20 万元。

支出主要变动原因是 1、教育支出减少 0.47 万元；2、社会保障和就业支出增加 6.41 万元；3、卫生健康支出减少 0.99 万元；4、农林水支出增加 16.69 万元；5、住房保障支出增加 1.8 万元。



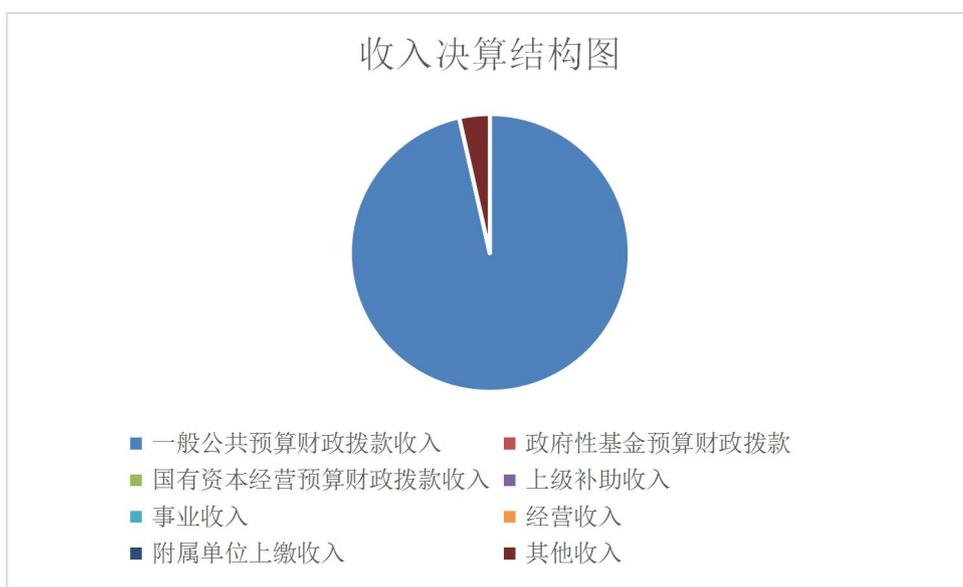
(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **570.22** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **550.22** 万元，占 **96.49%**；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 20 万元，占 3.5%。

（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 570.3 万元，其中：基本支出 409.17 万元，占 71.74%；项目支出 161.13 万元，占 28.25%；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

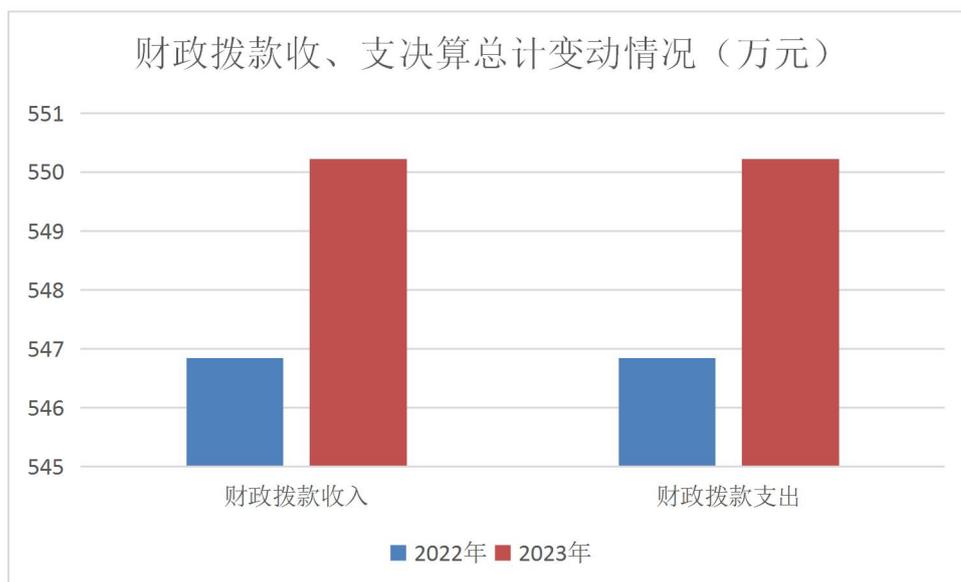
出。)



(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 550.22 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 3.37 万元,增长 0.62%。主要变动原因人员工资增加等。



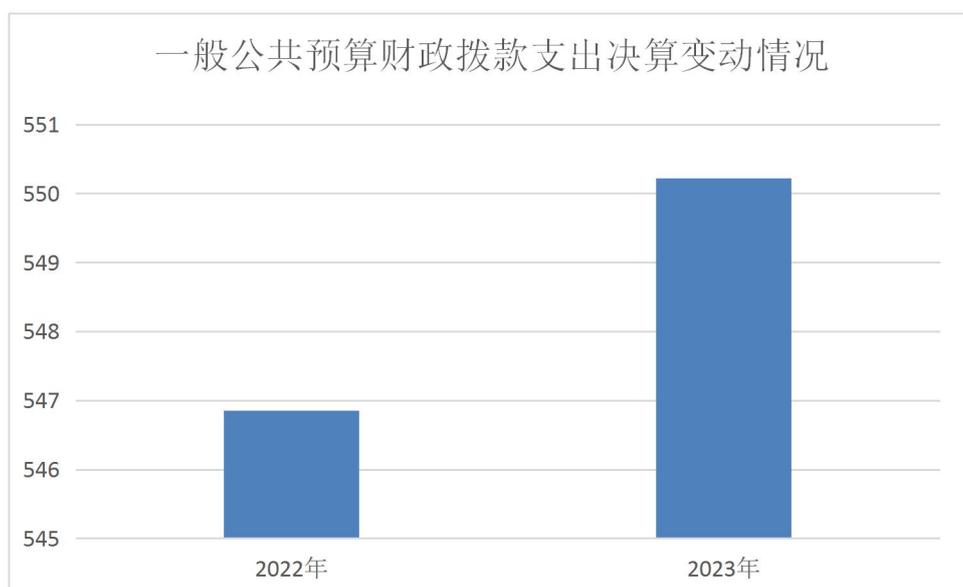
(注：数据来源于财决 01-1 表)

(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 **550.22** 万元，占本年支出合计的 **96.47%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3.37 万元，增长 0.62%。主要变动原因是人员工资增加等。

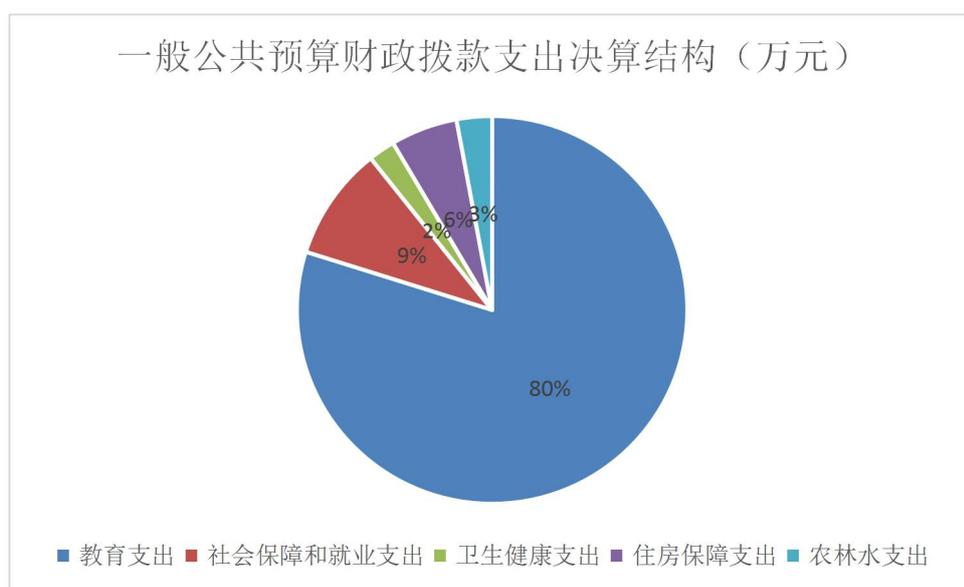


(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

（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 550.22 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 455.38 万元，占 82.76%；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 53.96 万元，占 9.81%；卫生健康支出 12.63 万元，占 2.30%；住房保障支出 31.64 万元，占 5.75%；农林水支出 16.69 万元，占 3.03%。

（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 550.22 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育类支出：支出决算为 455.38 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。其中学前教育支出决算数为 68.72 万元，小学教育支出决算数为 354.6 万元，农村中小学校舍建设支出决算数为 11.97 万元。

2. 社会保障和就业支出：支出决算为 53.96 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。其中机关事业单位基本养老保险费支出决算数为 31.58 万元，机关事业单位职业年金缴费支出决算数为 20.17 万元，其他社会保障和就业支出决算数为 2.21 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 12.63 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 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）：支出决算数为 16.69 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 31.64 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 409.17 万元，其中：

人员经费 **404.5** 万元，主要包括：基本工资 110.68 万元、津贴补贴 54.75 万元、伙食补助费 3.56 万元、绩效工资 64.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.58 万元、职业年金缴费 20.17 万元、其他社会保障缴费 2.21 万元、其他工资福利支出 67.37 万元、基本医疗保险缴费 12.63 万元、奖励金 0.01 万元、住房公积金 31.64 万元、其他对个人和家庭的补助支出 5.07 万元等。

公用经费 **4.67** 万元，主要包括：办公费 2.38 万元、邮电费 0.31 万元、差旅费 0.25 万元、维修（护）费 0.88 万元、培训费 0.3 万元、劳务费 0.46 万元、其他交通费 0.1 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/减少 0 万元，增长/下降 **0%**。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：主要原因是无三公经费。

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/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是无三公经费。

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/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是无三公经费。

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。主要无三公经费（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0*%。主要原因是无三公经费。

国内公务接待支出 0 万元，主要无三公经费（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。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，具体内容包括：无三公经费。

外事接待支出 0 万元，主要无三公经费（具体项目）。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，乐山市金口河区金河镇吉星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%，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，乐山市金口河区金河镇吉星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%。

（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，乐山市金口河区金河镇吉星小学

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，无其他用车。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，组织对福利费、编外人员中午误餐补助、幼儿教师生活补助项目（项目名称）等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3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）：指各部门举办的小学教育支出。

11. 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。

12. 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。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位为职工缴纳的職業年金。

14. 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。

15. 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）：指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

16. 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。）

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. “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。

21. 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		51111321T000000064517-吉星小学编外人员伙食补助								
主管部门		区教育部门				实施单位（盖章）	乐山市金口河区金河镇吉星小学			
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				
			本资金全部用于编外人员的午餐补助。			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	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	1.66	1.43	1.43			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	1.43	1.43			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	满意度测评	≥	90	%		50		
	效益指标	经济效	满意度测评	≥	90	%		30		

	益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度测评	≥	90	%			10	
合计								100	
评价结论	该项目按时申请资金，支付及时。满意度达100%。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：王强					财务负责人：谢文毅				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51111321T000000064529-吉星小学一村一幼生活补助							
主管部门		区教育部门				实施单位（盖章）	乐山市金口河区金河镇吉星小学		
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	本资金全部用于吉星小学一村一幼教师的生活补助				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
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	3.36	3.28	3.28	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	
	其中：财政资金	3.36	3.28	3.28	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					/	/			

										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	满意度测评	≥	90	%		50		
	效益指标	经济效 益指标	满意度测评	≥	90	%		30		
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	满意度测评	≥	90	%		10		
合计								100		
评价 结论	该项目按时申请资金,支付及时。满意度达100%。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人:王强					财务负责人:谢文毅					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)										
项目名称		51111321T000000064488-吉星小学福利费								
主管部门		区教育部门				实施单 位 (盖 章)	乐山市金口河区金河镇吉 星小学			
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				
		本资金全部用于教职工的活动。				对照年度目标,说明相关任务目标的 完成情况(100字以内)				
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	4.14	3.36	3.36	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%		
	其中:财政 资金	4.14	3.36	3.36	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%	/	/	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	满意度测评	≥	90	%		50		
	效益指标	经济效益指标	满意度测评	≥	90	%		30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度测评	≥	90	%		10		
合计								100		
评价结论	该项目按时申请资金,支付及时。满意度达100%。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:王强					财务负责人:谢文毅					

(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。)

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