2023年度

四川省乐山市五通桥区牛华镇新云小学单位决算

目录

公开时间：2024年 10 月 24 日

第一部分 单位概况

一、部门职责----------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----------6

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----------10

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----------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 ----------12

第三部分 名词解释----------14

第四部分 附件----------17

第五部分 附表----------22

一、收入支出决算总表----------22

二、收入决算表----------22

三、支出决算表----------22

四、财政拨款收入支出决算总表----------22

五、财政拨款支出决算明细表----------22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表----------22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表----------22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表----------22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表----------22
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表----------22
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表----------22
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表----------22
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表----------22

第一部分 单位概况

一、主要职责

乐山市五通桥区牛华镇新云小学其主要职能是实施小学义务教育,促进基础教育发展。小学学历教育。认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级领导部门及学校党委、行政的各项指示、决定。

二、机构设置

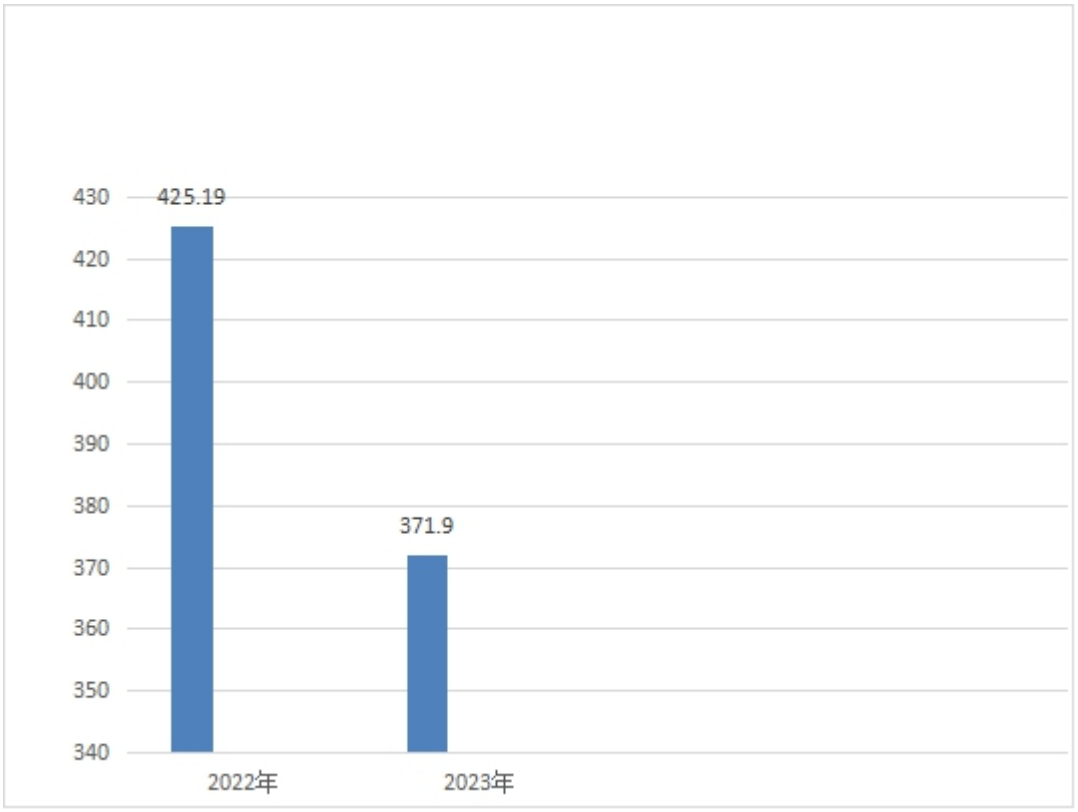
乐山市五通桥区牛华镇新云小学属于五通桥区教育局下属的二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构1个。无内设机构。

纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构为乐山市五通桥区牛华镇新云小学。

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371.9万元。与2022年相比，收、支总计各减少53.29万元，下降12.5%。主要变动原因是项目投资减少和人员经费减少。



（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年本年收入合计371.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入361.67万元，占97.2%；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10.23万元，占2.8%。

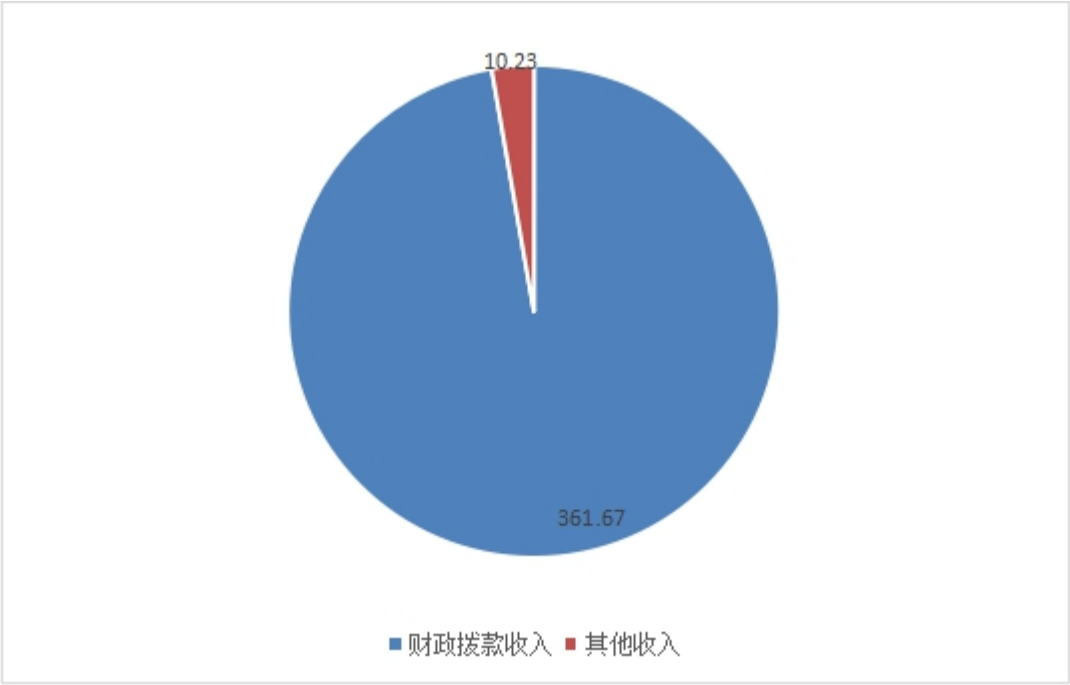
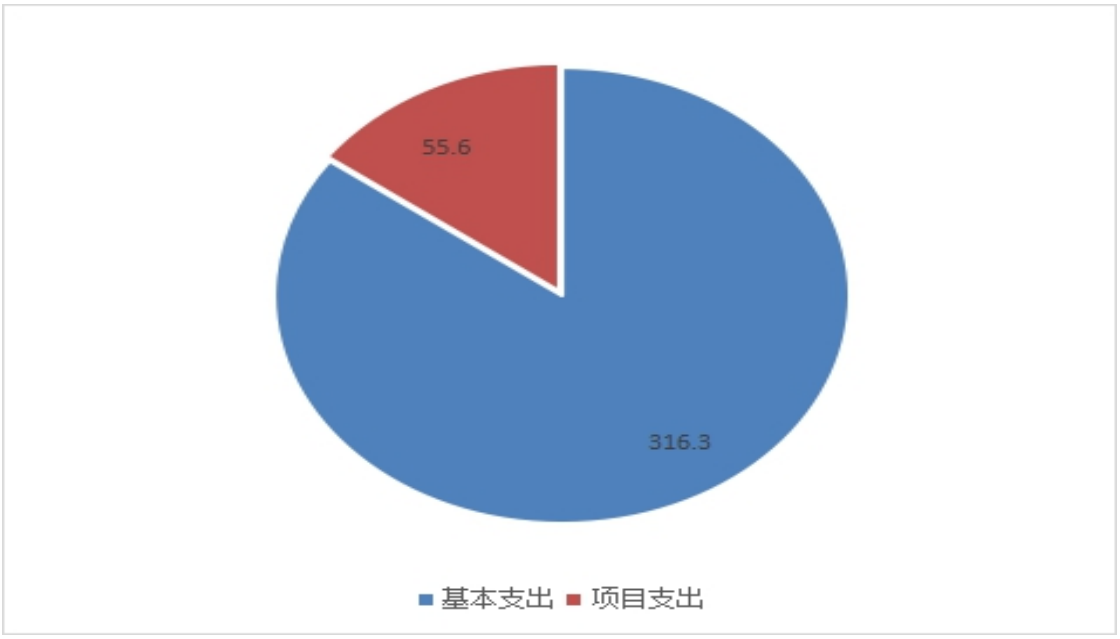


图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

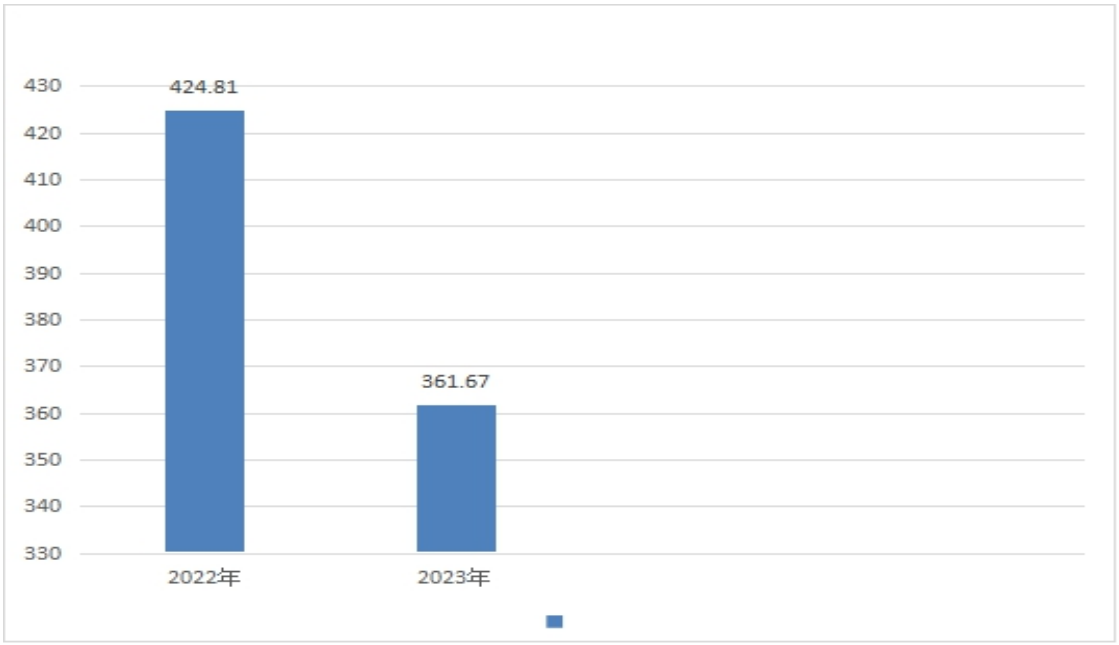
2023年度本年支出合计371.9万元，其中：基本支出316.3万元，占85.05%；项目支出55.6万元，占14.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



（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361.67万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少63.14万元，下降14.9%。主要变动原因是项目投入减少和人员经费减少。

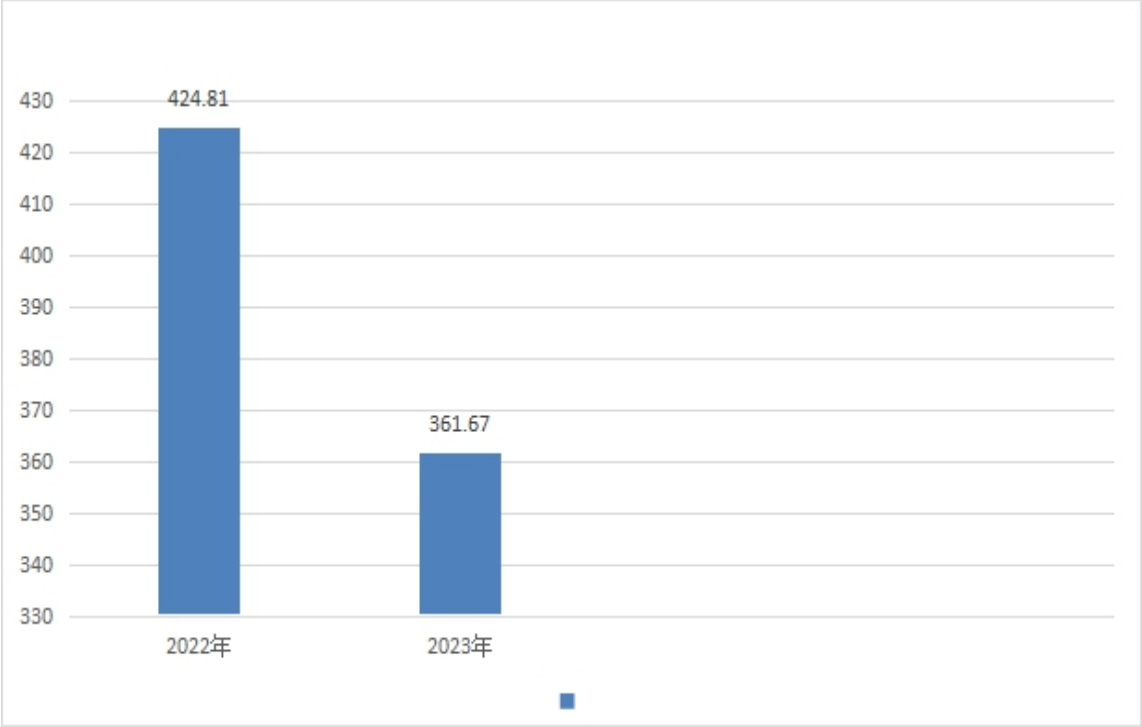


（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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年一般公共预算财政拨款支出361.7万元，占本年支出合计的97.2%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少63.14万元，下降14.9%。主要变动原因是项目投入减少和人员经费减少。

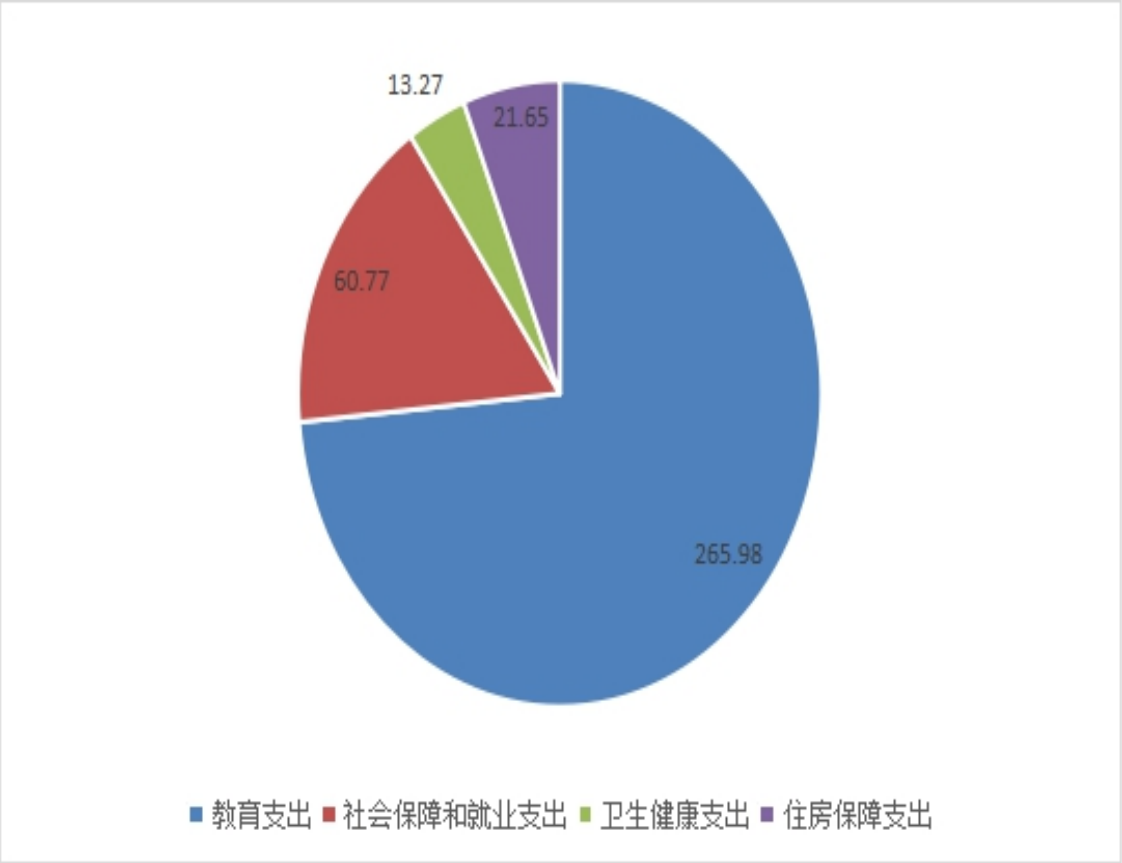


（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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**361.67**万元，主要用于以下方面:，主要用于以下方面：教育支出265.98万元，占73.5%；社

会保障和就业支出60.77万元，占16.8%；卫生健康支出13.27万元，占3.7%；住房保障支出21.65万元，占6.0%；



（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年一般公共预算支出决算数为361.67万元，完成预算100%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为223.42万元，完成预算100%。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为10.56万元，完成预算100%。

3.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32万元，完成预算100%。

4.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23.01万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为11.51万元，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）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为26.25万元，完成预算100%。

7.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8.97万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为4.30万元，完成预算100%。

9.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21.65万元，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316.3万元，其中：

人员经费310.87万元，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、离休费、退休费、抚恤金、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5.43万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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0万元，完成预算0%；较上年减少0万元。决算数与预算数持平。决算数与预算数持平的主要原因是“三公”经费支出数为0。

（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个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年减少0万元。主要原因是因公出国（境）经费支出为0万元。

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年减少0万元。主要原因是公务用车购置及运行维护费支出为0万元。

其中：**公务用车购置费**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，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型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年减少0万元。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，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，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出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，乐山市五通桥区牛华镇新云小学机关运行经费支出0万元，比2022年减少0万元，与2022年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023年，乐山市五通桥区牛华镇新云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，乐山市五通桥区牛华镇新云小学共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备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，组织对幼儿保教费、公办幼儿园生均公用经费、解决教师午餐及学生午餐管理服务费、中央生均公用经费、新云小学滑坡排危项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是主要是利息收入和课后服务收入等。

3.使用非财政拨款结余：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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.教育（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。政府各部门对社会中介组织等举办的小学教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。教育（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。

8.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费支出。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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的业年金支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（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。

9.卫生健康支出（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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映其他行政事业单位医疗支出。

10.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。

11.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。

12.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。

13.“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

区级项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称：</td><td colspan="3">公办幼儿园生均公用经费</td><td>年度：</td><td colspan="4">2023年</td></tr>
<tr><td>主管部门：</td><td colspan="3">五通桥区教育局</td><td>实施单位：</td><td colspan="4">乐山市五通桥区牛华镇新云小学</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目资金（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="3">预算执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">1.25</td><td>1.25</td><td colspan="3">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">1.25</td><td>1.25</td><td colspan="3">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2023年由本级财政预算保障，按照500元/生.年的标准，结合幼儿园学生人数，预计2023年保障25名学生的生均公用经费，预计需要财政资金1.25万元，实现幼儿园生均公用经费保障率100%。</td><td colspan="3">全年按照春秋两季全部划拨到校，保障了幼儿园各项工作顺利开展。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值/权重（百分制）</td><td>得分</td><td>扣分原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="5">得　　分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">预算执行率（10分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>公办幼儿园生均公用经费保障学生人数</td><td>25人</td><td>25人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>公办幼儿园生均公用经费保障学生数据准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>公办幼儿园生均公用经费拨付及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>公办幼儿园生均公用经费拨付时间周期</td><td>1年</td><td>1年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>公办幼儿园生均公用经费保障度</td><td>好</td><td>好</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>公办幼儿园生均公用经费管理制度/机制的建设情况</td><td>健全</td><td>健全</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>公办幼儿园教职工满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>公办幼儿园生均公用经费拨付标准</td><td>500元/人.年</td><td>500元/人.年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

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。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	新云小学滑坡排危项目		年度：	2023年			
主管部门：	五通桥区教育局		实施单位：	乐山市五通桥区牛华镇新云小学			
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		32	32	100%			
其中：财政拨款		32	32	100%			
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据建设单位提供的《预算书》及相关资料，《建设工程工程量清单计价规范》，按照预算需安排财政资金32万元。			按实际工作情况按时完成经费支付。			
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	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	质量指标	工程完成的及时率	100%	100%	15	15	
	数量指标	排危工期天数	≤50天	≤50天	10	10	
	时效指标	排危资金的划拨及时率	100%	100%	15	15	
	数量指标	排危除险项目处所	3处	3处	10	10	
效益指标	社会效益指标	排危项目等费用保障度	好	好	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	100%	10	10	
成本指标	经济成本指标	排危除险项目测算金额	32万元	32万元	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。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	解决学校教师午餐及学生午餐管理服务费		年度：	2023年			
主管部门：	五通桥区教育局		实施单位：	乐山市五通桥区牛华镇新云小学			
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	2.375		2.375	100%			
其中：财政拨款	2.375		2.375	100%			
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在2023年按照10元/教师/天午餐的标准，结合本校上学年教师人数，服务190天标准，预计2023年按照25名教师测算，需要财政资金4.75万元，实现教师午餐费及学生午餐管理服务保障率100%，并做到学校教师就餐及学生午餐管理等费用不挤占学生餐费。			根据项目实际情况，财政预算追减50%，调整后金额已按时完成支付。			
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	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	午餐费保障的教师人数	25人	25人	6	6	
	数量指标	教师午餐保障的天数	190天	190天	6	6	
	时效指标	学校教师就餐及学生午餐管理等费用拨付及时率	100%	100%	7	7	
	数量指标	学校教师就餐及学生午餐管理等费用测算标准	10元/人.次	10元/人.次	10	10	
	时效指标	学校教师就餐服务提供及时率	100%	100%	6	6	
	质量指标	学校教师就餐及学生午餐管理等费用挤占学生餐费比例	0%	0%	5	5	
	社会效益指标	学校教师就餐及学生午餐管理服务保障度	好	好	15	15	
	可持续影响指标	学校教师就餐及学生午餐经费管理制度/机制的建设情况	健全	健全	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师午餐保障满意度	≥90%	100%	10	10	
成本指标	经济成本指标	学校教师午餐及学生午餐管理服务费成本	2.375万元	2.375万元	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。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	幼儿保教费			年度：	2023年			
主管部门：	五通桥区教育局			实施单位：	乐山市五通桥区牛华镇新云小学			
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		2.75		2.75		100%		
其中：财政拨款		2.75		2.75		100%		
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在2023年按照镇乡学校附属幼儿园220元/生/月的标准，结合本校上学年学生人数，预计2023年25名学生测算本校保教费收取，用于本校综合业务工作经费，确保公办幼儿园的正常运转。			已按期完成。全年投入2.75万元，根据学校实际情况按标准分批次划拨到学校，保障了幼儿园教育教学的正常运转。				
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		
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10		
产出指标	质量指标	幼儿园保教费经费保障学生数据准确率	100%	100%	14	14		
	数量指标	幼儿园保教费收取的学生人数	25人	25人	14	14		
	时效指标	幼儿园保教费收取的及时率	100%	100%	12	12		
效益指标	社会效益指标	幼儿园基本运转保障率	好	好	8	8		
	社会效益指标	幼儿园保教费应收尽收率	100%	100%	7	7		
	可持续影响指标	幼儿园保教费管理制度/机制的建设情况	健全	健全	15	15		
满意度指标	满意度指标	教职工、学生家长满意度	≥90%	95%	10	10		
成本指标	经济成本指标	幼儿园保教费收取金额	220元/人·月	220元/人·月	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。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	中央级生均公用经费			年度：	2023年		
主管部门：	五通桥区教育局			实施单位：	乐山市五通桥区牛华镇新云小学		
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	7		7		100%		
其中：财政拨款	7		7		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据义务教育学校经费保障机制，按时事业报表人数及相应标准测算，计划对学校投入7万元中央级生均公用经费，保障学校正常运转。			根据预算中央级投入7万元，主管部门根据学校实际情况按标准分批次划拨到学校，保障了学校教育教学的正常运转。			
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	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	中央级生均公用经费保障学生人数	100人	100人	10	10	
	质量指标	中央级公用经费保障学生数据准确率	100%	100%	15	15	
	时效指标	中央级生均公用经费拨付时间周期	1年	1年	15	15	
效益指标	社会效益指标	中央级生均公用经费保障度	好	好	15	15	
	可持续影响指标	中央级生均公用经费管理制度/机制的建设情况	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	10	10	
成本指标	经济成本指标	中央级公用经费金额	7万元	7万元	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。

第四部分　　附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、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