2023 年度

四川省乐山市五通桥区冠英镇

杨家小学单位决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 24 日

第一部分 单位概况
一、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. 6
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. 10
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. 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. 20
一、收入支出决算总表. 20
二、收入决算表. 20
三、支出决算表. 20
四、财政拨款收入支出决算总表. 20
五、财政拨款支出决算明细表. 20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表. 20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表. 20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表. 20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表. 20

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表. 20
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表. 20
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表. 20
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表. 20

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

7、做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、机构设置

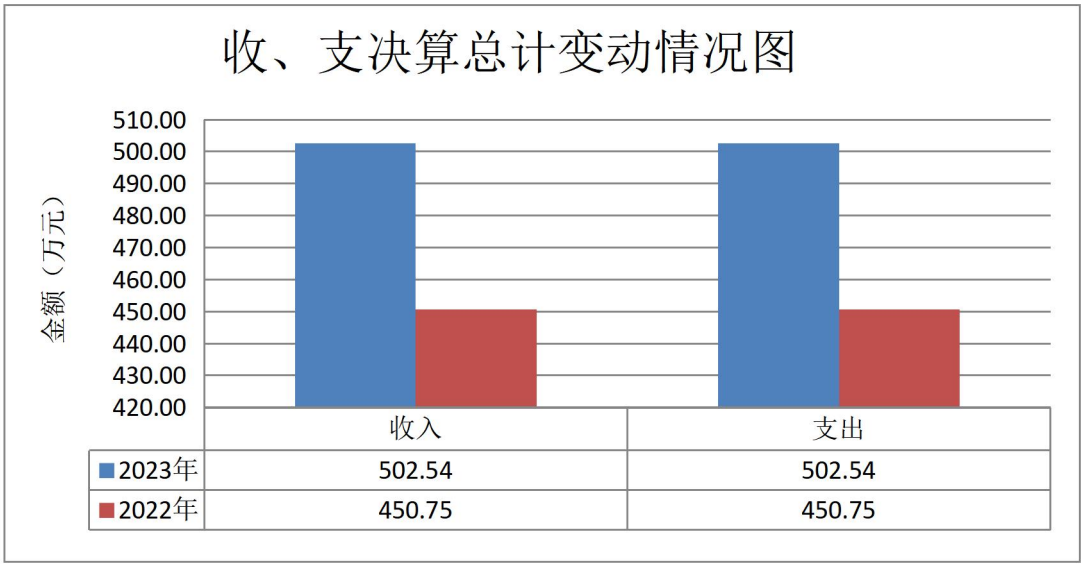
乐山市五通桥区冠英镇杨家小学属于五通桥区教育局下属的二级预算单位，下设独立编制机构 1 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 1 个。无内设机构。

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冠英镇杨家小学。

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

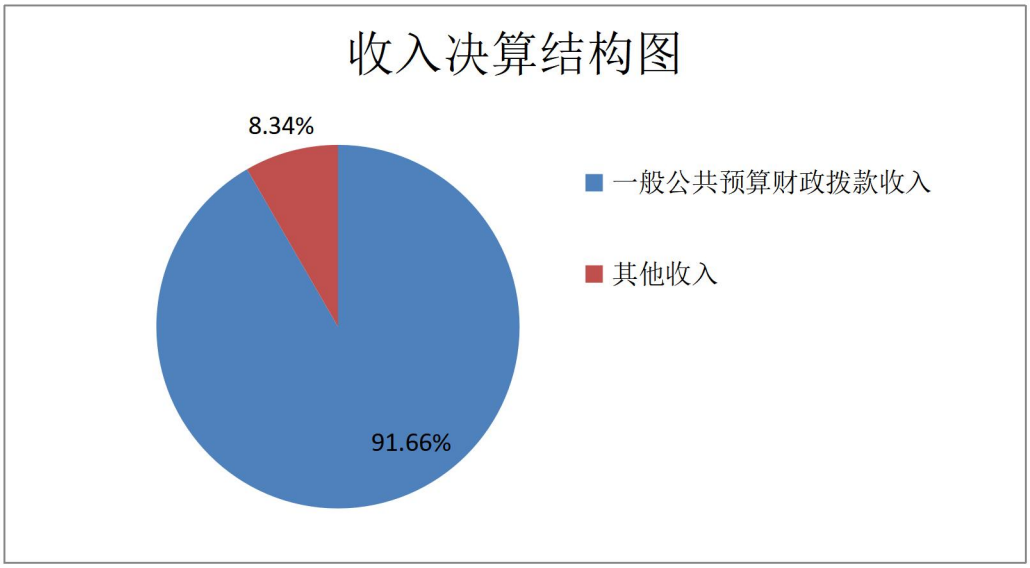
2023 年度收入总计 502.54 万元、 支出 502.54 万元。与 2022 年相比，收入总计增加 51.79 万元，增长 11.49%。支出总计增加 51.79 万元，增长 11.49%，主要变动原因是人员经费增加及课后服务经费增加。



（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

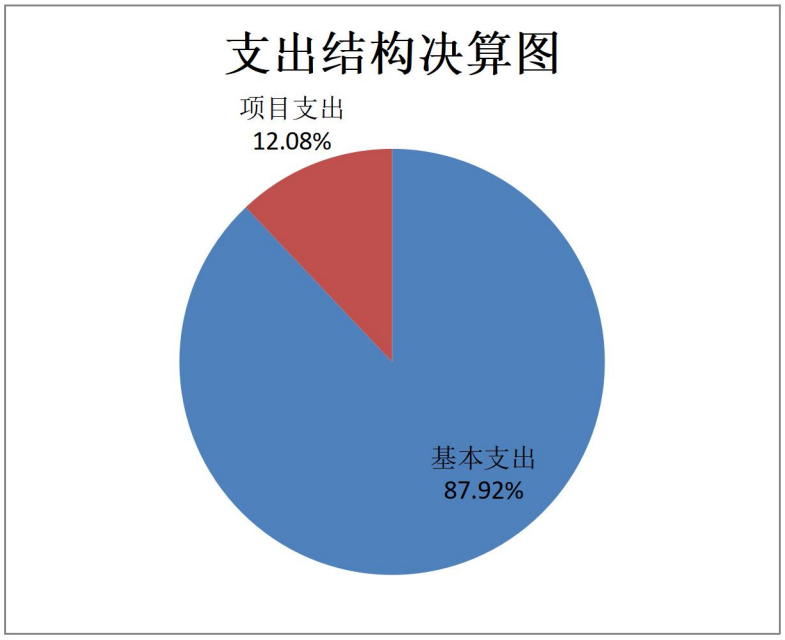
2023 年度本年收入合计 502.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 460.61 万元，占 91.66%；其他收入 41.93 万元，占 8.34%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

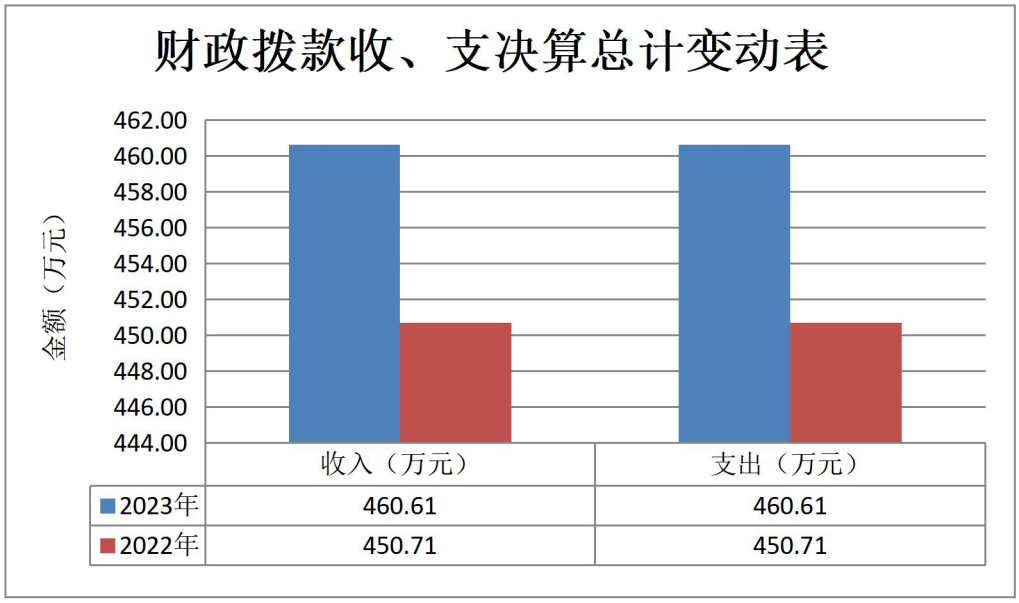
2023 年度本年支出合计 502.54 万元，其中：基本支出 441.84 万元，占 87.92%；项目支出 60.7 万元，占 12.07%。



（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年度财政拨款收入总计460.61万元、支出 460.61万元。与2022年相比，财政拨款收入总计增加9.90万元，上升2.2%。 主要变动原因是：人员经费增加。

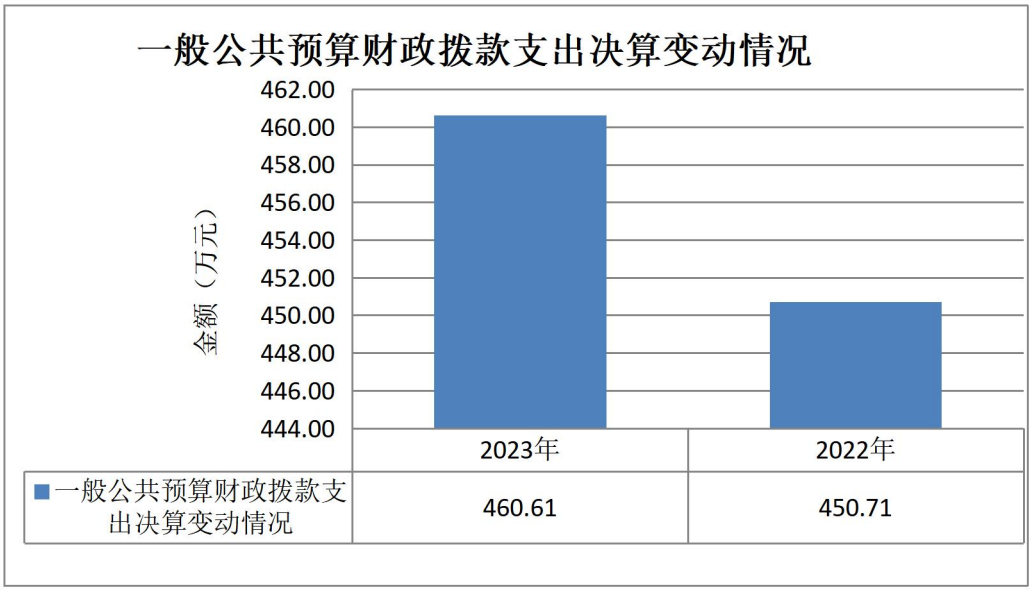


（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

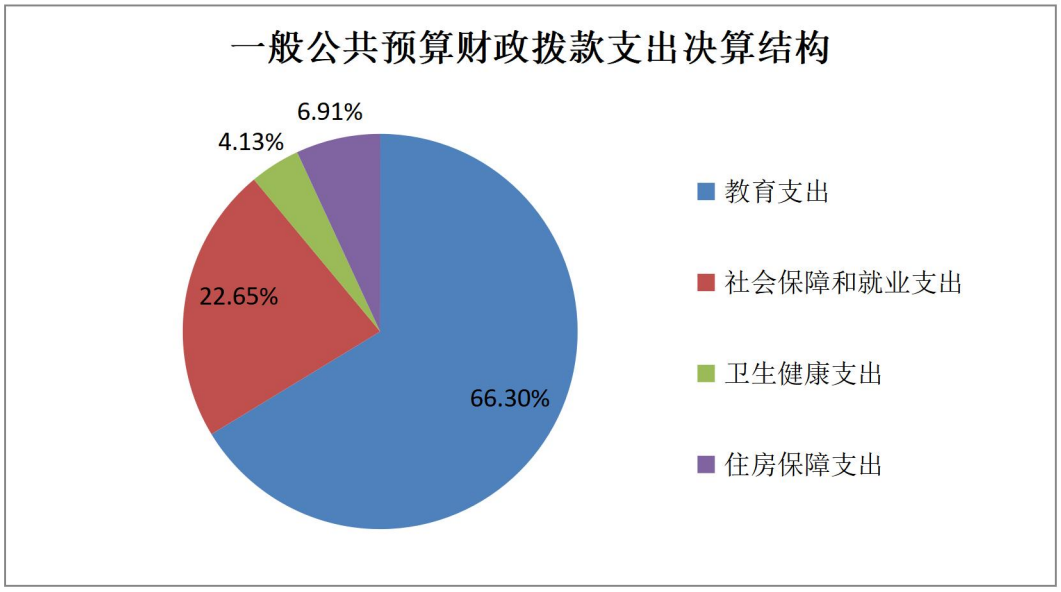
2023年一般公共预算财政拨款支出总计460.61万元，占本年支出的91.66%;与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.90万元，增长2.2%。主要变动原因是：人员经费增加。



（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 年一般公共预算财政拨款支出合计：460.61 万元，主要用于以下方面：教育支出(类)支出 305.4 万元，占比 66.3%；社会保障和就业支出(类)支出 104.35 万元，占比 22.65%；卫生健康支出(类)支出 19.03 万元，占比 4.13%；住房保障支出(类)支出 31.83 万元，占比 6.91%。



（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 460.61，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 305.4 万元，完成预算 100%.

2、 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 33.53 万元，完成预算 100%.

3、 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 18.64 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）其他行政事业单位养老支出（项）支出 52.18 万元，完成预算 100%.

5、 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 13.33 万元，完成预算 100%.

6、 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）支出 5.7 万元，完成预算 100%.

7、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 31.83 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 441.84 万元，其中：

人员经费 432.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 9.46 万元，主要包括：工会经费、福利费

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%，和上年持平。决算数与预算数持平，主要原因是学校无“三公”支出。

（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：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

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）支出决算和 2022 年度持平。

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和 2022 年度持平。

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，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和 2022 年度持平。主要原因是学校无公务接待。

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，**乐山市五通桥区冠英镇杨家小学**机关运行经费支出 **0** 万元，和 2022 年度持平。主要原因是学校是事业单位，无机关运行经费。。

（二）政府采购支出情况

2023年度，**乐山市五通桥区冠英镇杨家小学**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，**乐山市五通桥区冠英镇杨家小学**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，组织对中央省区级生均公用经费、解决教师午餐费及学生午餐管理服务费等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。主要是课后服务费和利息收入。

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）小学教育（项）支出：指小学教育支出。

10.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）指职工基本养老保险缴费支出。

11.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 ：指职工职业年金缴费支出。

12.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：指退休职工慰问费等。

13.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：指职工医疗保险支出。

14.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）支出 ：指职工大病补充医疗保险支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 ：指职工住房公积金。

16.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。

17.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。

18.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。

19.“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。

120.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）

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	生均公用经费			年度：	2023 年		
主管部门：	乐山市五通桥区教育局			实施单位：	乐山市五通桥区冠英镇杨家小学		
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	16.40		16.40		100.00%		
其中：财政拨款	16.40		16.40		100.00%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	2023 年上级预计投入城乡义务教育补助经费 16.40 万元，其中包括生均公用补助经费，随班就读学生补助经费，确保学校正常运转和校舍安全。				实际使用财政资金 16.40 万元，实现本校生均公用经费保障率 100%。		
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	生均公用经费保障学生人数		243 人	243 人	10	10	
	数量指标	随班就读经费保障学生人数		1 人	1 人	5	5	
	数量指标	学校用生均公用经费购置日常办公用品批次		≥4 批次	11 批次	5	5	
	质量指标	生均公用经费保障学生数据准确率		100%	100%	5	5	
	时效指标	生均公用经费拨付及时率		100%	100%	10	10	
成本指标	经济成本指标	生均公用经费全年拨付金额		15.80 万元	15.8 万元	10	10	
	经济成本指标	随班就读学生经费全年拨付金额		0.6 万元	0.6 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	生均公用经费制度保障情况		100%	100%	10	10	
	可持续影响指	生均公用经费管理制度的建		优	优	15	15	

	标	设情况					
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	94%	5	5	
	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	94%	5	5	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	中央省区级生均公用经费		年度：	2022 年			
主管部门：	乐山市五通桥区教育局		实施单位：	乐山市五通桥区冠英镇杨家小学			
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	16.55		16.55		100.00%		
其中：财政拨款	16.55		16.55		100.00%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照城乡义务教育学校中央省区级生均公用经费 670 元/生/年的基准定额，2022 年要保障 238 个学生的中央生均公用经费，保障 1 个学生随班就读经费 6000 元，预计需要财政资金共计 16.55 万元，保证学校正常运转和校舍安全，确保教育持续均衡发展。			实际使用财政资金 16.55 万元，实现本校生均公用经费保障率 100%。			
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	中央省区级生均公用经费保障学生人数	238 人	238 人	6	6	
	数量指标	随班就读经费保障学生人数	1 人	1 人	6	6	
	数量指标	学校日常办公用品购置批次	≥4 批次	10 批次	5	5	
	质量指标	中央省区级公用经费保障学生数据准确率	100%	100%	6	6	
	质量指标	学校日常办公用品购置合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标	义务教育中央省区级公用经费拨付及时率	100%	100%	5	5	
	时效指标	学校日常办公用品购置及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	随班就读学生经费	0.6 万元	0.6 万	6	6	

				元			
	成本指标	中央省区级生均公用经费	15.95 万元	15.95 万元	6	6	
效益指标	社会效益指标	义务教育中央省区级公用经费保障度	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	义务教育中央省区级公用经费管理制度的建设情况	健全	健全	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	94%	5	5	
	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	97%	5	5	

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