2023 年度

乐山市五通桥区金山镇金山小学单位决算

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

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 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 13

第四部分 附件 16

第五部分 附表

一、收入支出决算总表 21

二、收入决算表 21

三、支出决算表 21

四、财政拨款收入支出决算总表 21

五、财政拨款支出决算明细表 21

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 21

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 21

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 21

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 21

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 21
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 21
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 21
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 21

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

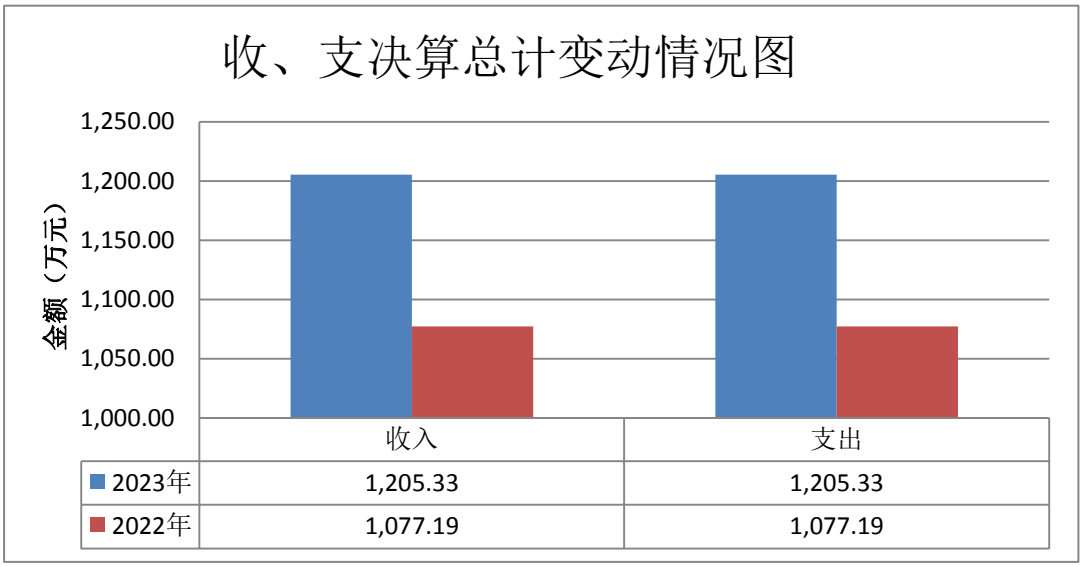
乐山市五通桥区金山镇金山小学属于五通桥区教育局下属的二级预算单位，下设独立编制机构 1 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 1 个。无内设机构。

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金山镇金山小学。

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

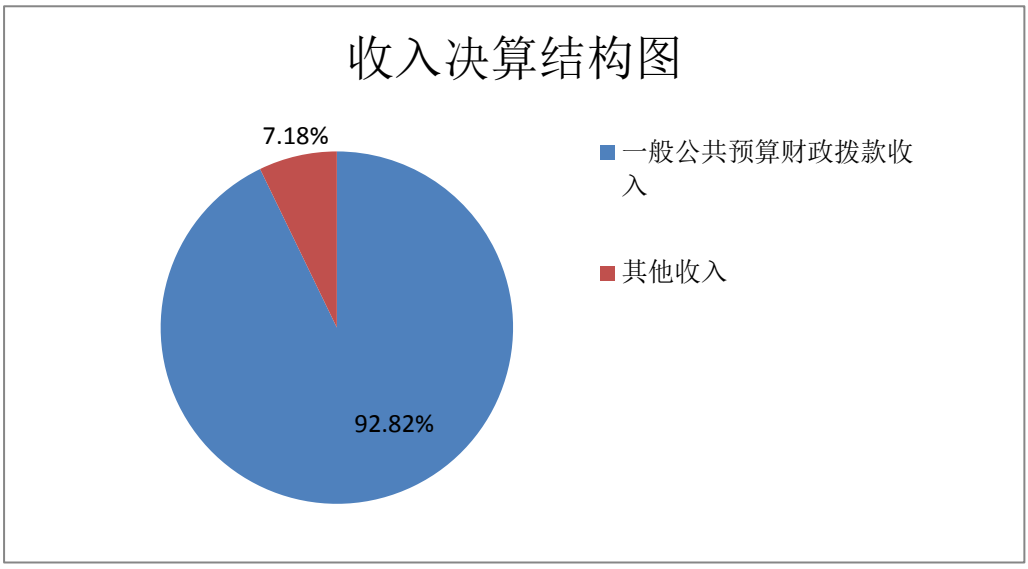
2023 年度收、支总计 1205.33 万元。 与 2022 年度相比，收、支总计增加 128.14 万元，增长 11.9%。主要变动原因是：增加了课后服务和项目支出增加。



（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

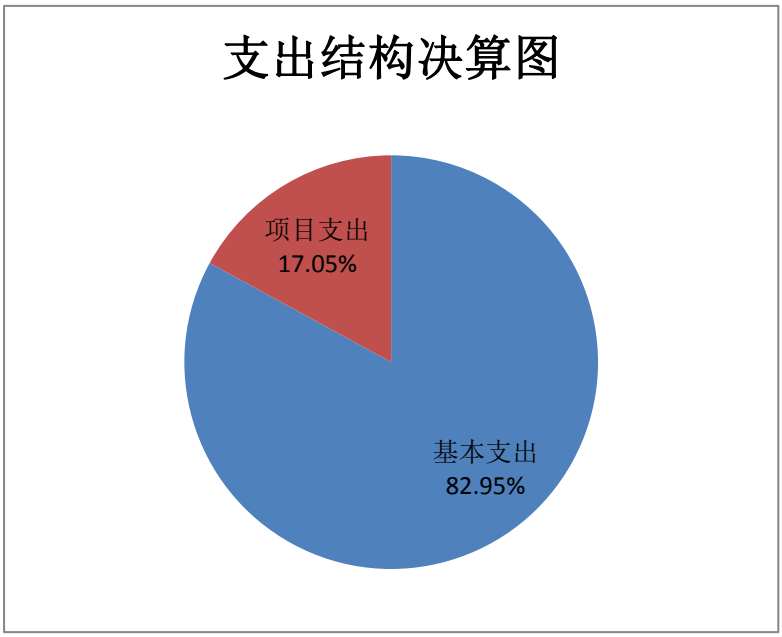
2023 年收入合计 1205.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1118.82 万元，占比 92.82%； 其他收入 86.51 万元，占比 7.18%；



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

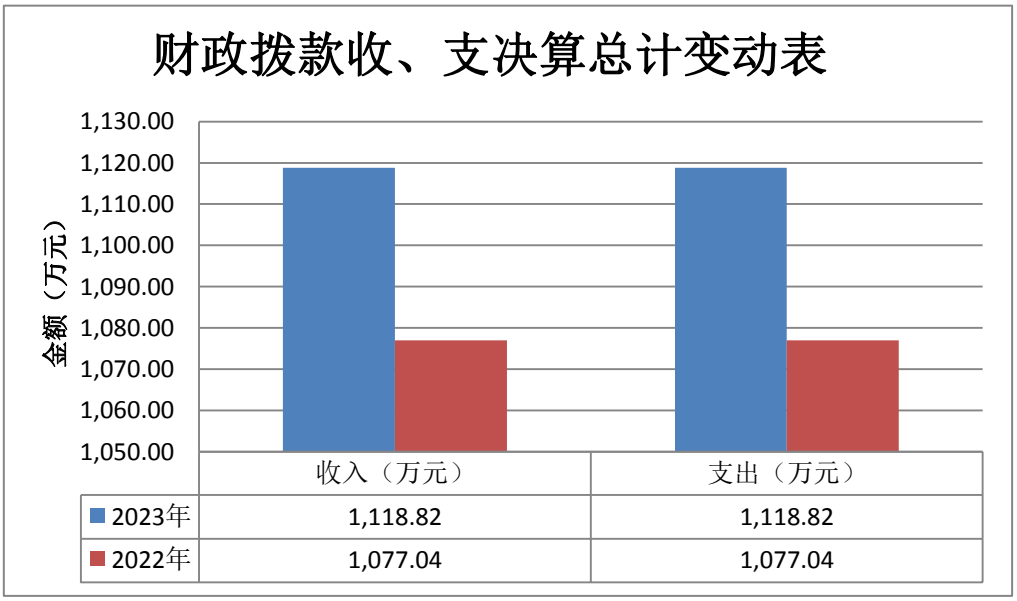
2023 年本年支出合计 1205.33 万元， 其中：基本支出 999.88 万元，占比 82.95%； 项目支出 205.45 万元，占比 17.05%；



（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 1118.82 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 41.78 万元，上升 3.88%。主要变动原因是：本年项目支出增加。

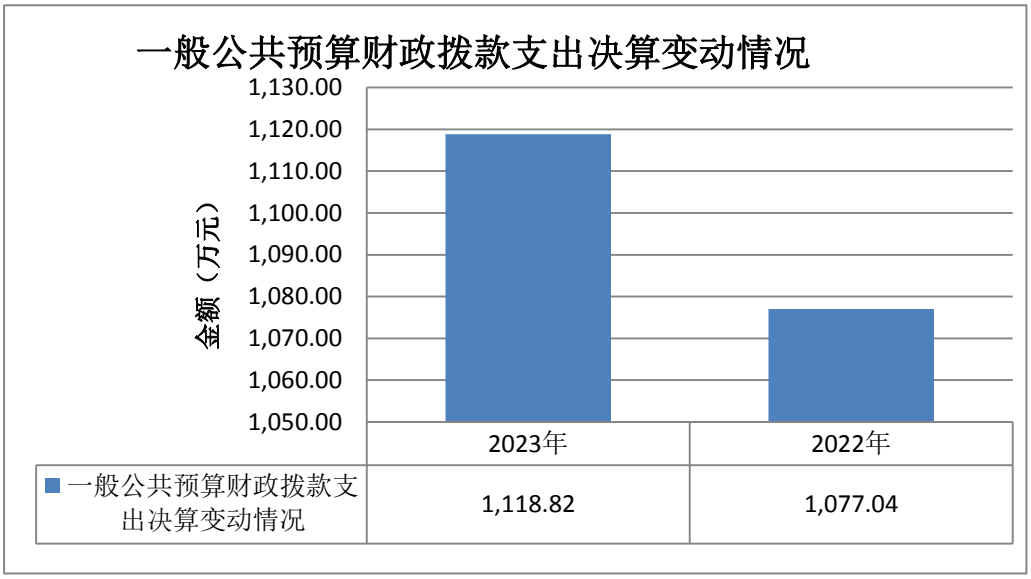


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

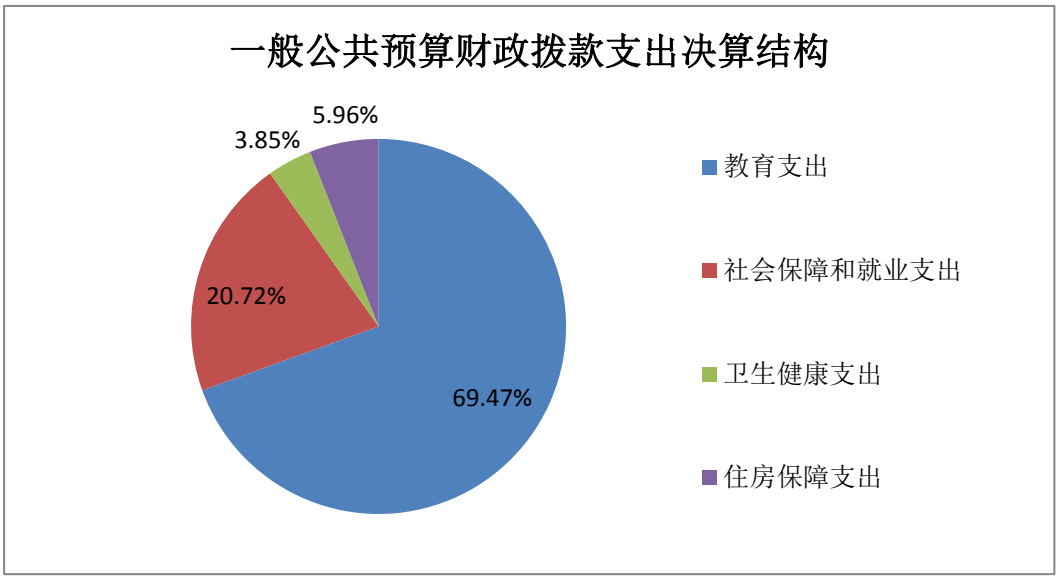
2023 年一般公共预算财政拨款支出总计 1118.82 万元 ，占本年支出的 92.82%;与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 41.78 万元，增长 3.88%。主要变动原因是：本年项目支出增加较多。



（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:1118.82 万元，主要用于以下方面：教育支出(类)支出 777.24 万元，占比 69.47%； 社会保障和就业支出(类)支出 231.81 万元，占比 20.72%； 卫生健康支出(类)支出 43.08 万元，占比 3.85%；住房保障支出(类)支出 66.69 万元，占比 5.96%；



（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 1118.82 万元，完成预算 100%。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)支出 64.52 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)支出 712.72 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 71.43 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 43.23 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5、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 117.15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6、 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 28.28 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7、 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 14.8 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 66.69 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 年一般公共预算财政拨款基本支出 999.88 万元,其中：

人员经费 982.48 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、 住房公积金、 其他工资福利支出、 抚恤金、 生活补助、 其他对个人和家庭的补助。

公用经费 17.40 万元，主要包括： 专用材料费、 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“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，与上年持平,决算数与预算数持平。

（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 次，出国（境）0 人。因公出国

（境）支出决算与2022年持平。

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与2022年持平。

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月底，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与 2022 年持平。主要原因是厉行节约无公务接待支出。

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，乐山市五通桥区金山镇金山小学机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年持平，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年，乐山市五通桥区金山镇金山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，乐山市五通桥区金山镇金山小学共有车辆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100万元以上专用设备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 2023 年城乡义务教育补助经费（生均公用经费）、幼儿保教费、解决学校教师午餐及学生午餐管理服务费、公办幼儿园生均公用经费、2023 年城乡义务教育补助经费（中央校舍维修资金）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。主要是课后服务和利息收入等。

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）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。

8.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的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

9.教育（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的教育费附加支出。

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。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）：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。

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）：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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.“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

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称：	2023年城乡义务教育补助经费（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：	乐山市五通桥区金山镇金山小学		
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	43.76			43.76	100.00%		
其中：财政拨款	43.76			43.76	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生均公用经费650元/生/年的基准定额，2023年为保障627个学生的生均公用经费407550元，保障5个学生随班就读经费30000元，预计需要财政资金共计43.755万元，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43.755万元，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	时效指标	城乡义务教育学校生均公用经费拨付及时率		=100%	100%	10	10	
产出指标	质量指标	城乡义务教育学校生均公用经费保障学生数据准确率		=100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	城乡义务教育学校生均公用经费保障学生人数		=627人	627人	10	10	
产出指标	数量指标	城乡义务教育学校生均公用经费保障随班就读学生数		=5人	5人	10	10	
效益指标	可持续发展指标	城乡义务教育学校生均公用经费管理制度/机制的建设情况		优	优	15	15	
效益指标	社会效益指标	城乡义务教育学校生均公用经费保障度		优	优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥90%	92%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%	94%	5	5	
成本指标	经济成本指标	城乡义务教育学校生均公用经费保障标准		=650元/生.年	650元/生.年	10	10	

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：	乐山市五通桥区金山镇金山小学		
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	16.89		16.89		100.00%		
其中：财政拨款	16.89		16.89		100.00%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在2023年按照乡镇独立幼儿园220元/生.月的标准，结合本校上学年学生人数，预计2023年预计125位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。			实际使用财政资金16.89万元，确保了公办幼儿园的正常运转。			
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	幼儿园保教费收取的学生数据准确率	=100%	100%	13	13	
产出指标	数量指标	幼儿园保教费收取的学生人数	=125人	125人	13	13	
产出指标	时效指标	幼儿园保教费收取及时率	=100%	100%	14	14	
效益指标	社会效益指标	幼儿园基本运转保障率	优	优	15	15	
效益指标	可持续影响指标	幼儿园保教费收取及使用管理制度/机制的建设情况	优	优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	公办幼儿园学生家长满意度	≥90%	94%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	公办幼儿园教职工满意度	≥90%	96%	5	5	
成本指标	经济成本指标	幼儿园保教费收取的标准	=220元/生.年	220元/生.年	10	10	

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：	乐山市五通桥区金山镇金山小学			
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	5.80			5.80		100.00%		
其中：财政拨款	5.80			5.80		100.00%		
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/午餐的标准，结合本校上学年教师人数，预计2023年按照61名教师，预计需要财政资金11.59万元，实现教师午餐费及学生午餐管理服务费保障率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	解午餐费保障的教师人数		=63人	63人	10	10	
产出指标	数量指标	教师午餐费保障的天数		≥190天	190天	10	10	
产出指标	质量指标	学校教师就餐及学生午餐管理费用挤占学生餐费比例		=0%	0%	10	10	
产出指标	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%	10	10	
效益指标	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		优	优	10	10	
效益指标	社会效益指标	学校教师就餐及学生午餐管理等费用保障度		优	优	10	10	
效益指标	生态效益指标	餐厨垃圾无害化处理率		=100%	100%	10	10	
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%	95%	10	10	
成本指标	经济成本指标	学校教师就餐及学生午餐管理等费用测算标准		5元/人.天	5元/人.天	10	10	

项目名称：	公办幼儿园生均公用经费			年度：	2023年		
主管部门：	五通桥区教育局			实施单位：	乐山市五通桥区金山镇金山小学		
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	6.25			6.25	100.00%		
其中：财政拨款	6.25			6.25	100.00%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	在2023年由本级财政预算保障，按照不低于500元/生的标准，结合本校上学年学生人数，预计2023年保障125人学生的生均公用经费，预计需要财政资金6.25万元，实现本校生均公用经费保障率100%。				实际使用财政资金6.25万元元，实现本校公办幼儿园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	时效指标	公办幼儿园生均公用经费拨付及时率		=100%	100%	13	13	
产出指标	质量指标	公办幼儿园生均公用经费保障学生数据准确率		=100%	100%	13	13	
产出指标	数量指标	公办幼儿园生均公用经费保障学生人数		=125人	125人	14	14	
效益指标	可持续影响指标	公办幼儿园生均公用经费管理制度/机制的建设情况		优	优	15	15	
效益指标	社会效益指标	公办幼儿园生均公用经费保障度		优	优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	公办幼儿园学生家长满意度		≥90%	95%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	公办幼儿园教职工满意度		≥90%	95%	5	5	
成本指标	经济成本指标	公办幼儿园生均公用经费保障标准		=500元/生.人	500元/生.人	10	10	

项目名称：	2023年城乡义务教育补助经费（中央校舍维修资金）		年度：	2023年			
主管部门：	五通桥区教育局		实施单位：	乐山市五通桥区金山镇金山小学			
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	52		46.24	88.92%			
其中：财政拨款	52		46.24	88.92%			
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年，计划投入52万元，对学校操场及围墙进行维修改造，为学校师生提供舒适的运动场地，安全的教学与学习环境。			实际使用财政资金46.24万元，及时按合同付款进度支付操场及围墙进行维修改造费。			
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	97.8	以合同付款进度支付款项 、余款下年支付。
预算执行率（10分）			100%	100%	10	8.9	以合同付款进度支付款项 、余款下年支付。
产出指标	数量指标	围墙改造长度	≥110米	113	7	7	
产出指标	时效指标	围墙及操场改造工程工期	≤35天	32天	10	10	
产出指标	数量指标	操场改造面积	≥1950㎡	1950㎡	8	8	
产出指标	质量指标	围墙及操场改造验收合格率	=100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	围墙及操场改造工程资金保障率	=100%	100%	15	15	
效益指标	可持续影响指标	围墙及操场改造工程机制健全性	优	优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生对工程的满意度	≥90%	95%	10	10	
成本指标	经济成本指标	围墙及操场改造工程投入资金	=52万元	46.24万元	10	8.9	以合同付款进度支付款项 、余款下年支付。

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