2023 年度

四川省乐山市五通桥区金粟镇金粟小学

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.....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.....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.....21

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

乐山市五通桥区金粟镇金粟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。

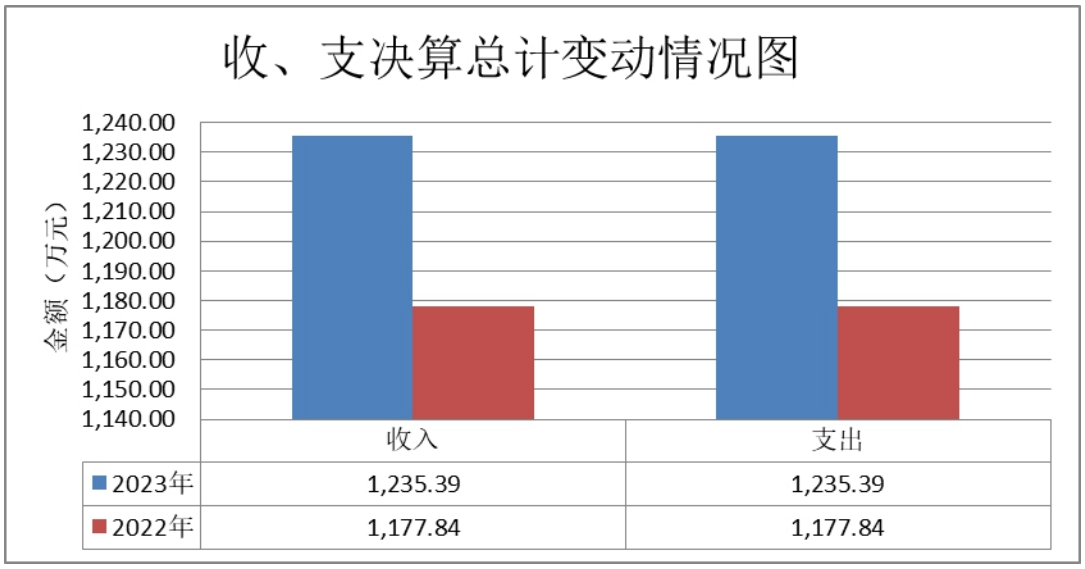
纳入 2023 年度单位决算编制范围的独立编制机构为乐山市五通桥区金粟镇金粟小学。

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、支总计均为 1235.39 万元。 与 2022 年相比，收、支总计各增加 57.55 万元，增长 4.89%。主要变动原因是：课后服务费增加。

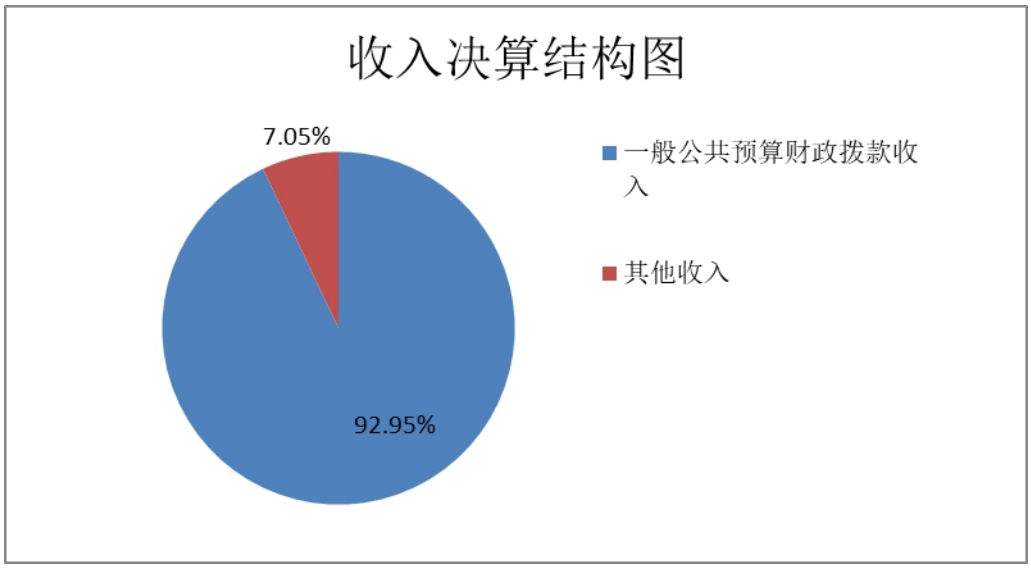
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2023 年收入合计：1235.39 万元， 其中：一般公共预算财政拨款收入 1148.33 万元，占比 92.95%； 其他收入 87.06 万元，占比 7.05%。

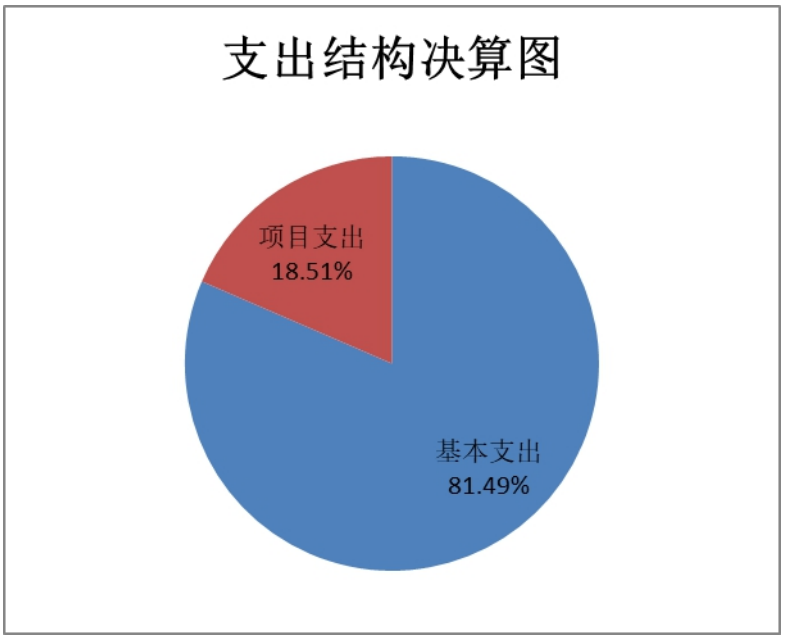
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款支出总计1148.33万元，占本年支出的92.95%;与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少29.43万元，下降2.5%。主要变动原因是：教师人数减少。

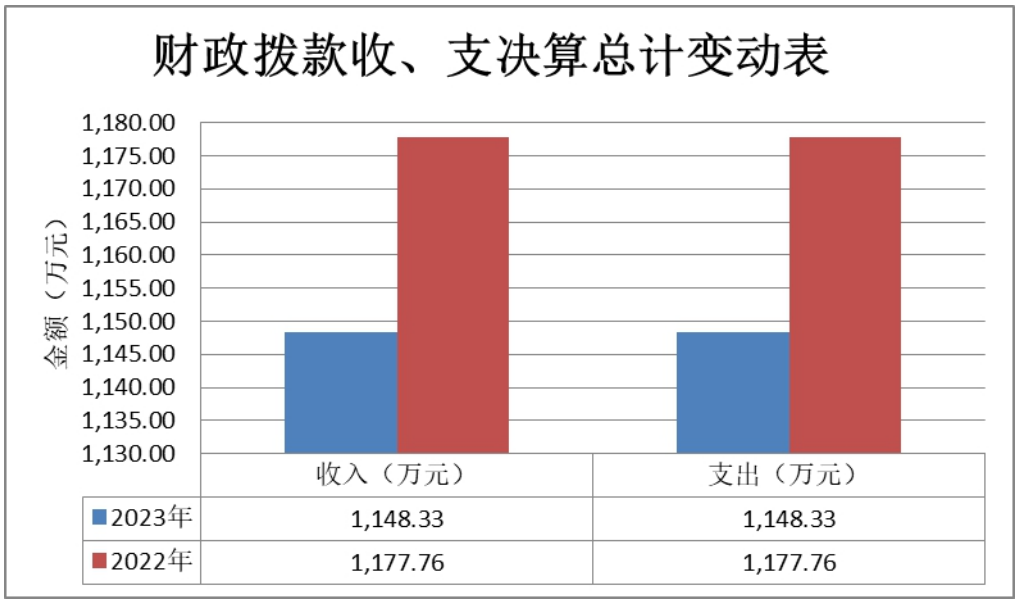
（图3：支出决算结构图）（饼状图）



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 1148.33 万元。 与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 29.43 万元，下降 2.5%。主要变动原因是：主要变动原因是：教师人数减少。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

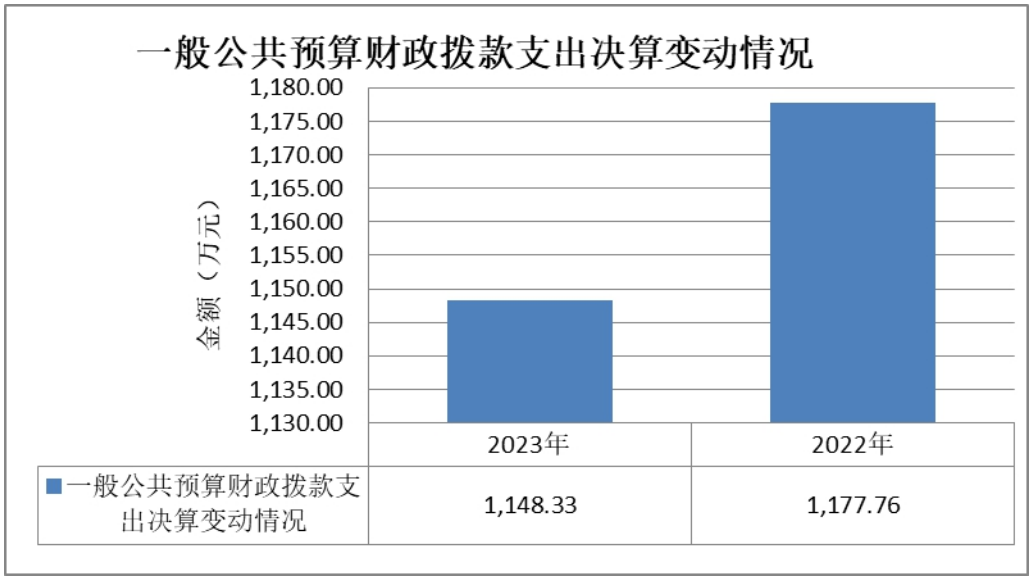


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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总计 1148.33 万元 ，占本年支出的 92.95%;与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 29.43 万元，下降 2.5%。主要变动原因是：主要变动原因是：教师人数减少。

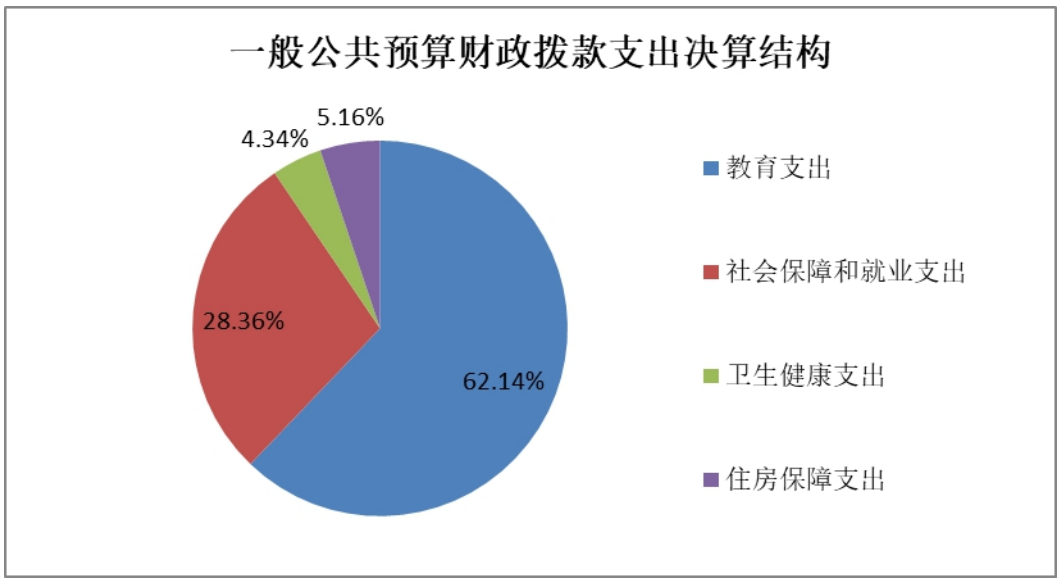
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出合计:1148.33 万元，主要用于以下方面：教育支出(类)支出 713.59 万元，占比 62.14%； 社会保障和就业支出(类)支出 325.63 万元，占比 28.36%； 卫生健康支出(类)支出 49.8 万元，占比 4.34%； 住房保障支出(类)支出 59.31 万元，占比 5.16%。

（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 1148.33 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 619.78 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）其他普通教育支出（项）支出 6.16 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 87.65 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 62.62 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 36.93 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 226.07 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）事业单位医疗（项）支出 26.1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8、 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 23.7 万元，完成预算

100%，决算数等于预算数。

9、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 59.31 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 1006.67 万元，其中：

人员经费 995.58 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、公务员医疗补助缴费、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。

公用经费 11.09 万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。

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。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%。

（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）支出决算与 2022 年持平。主要原因是无因公出国（境）经费支出。

2.截至 2022 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。

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。

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%，公务接待费支出比 2021 年减少 0.45 万元，下降 100%，主要原因是：本年无公务接待。

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，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，金粟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，金粟小学共有车辆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2022年城乡义务教育补助经费（中央公用经费1）、解决教师午餐费及学生午餐管理服务费、生均公用经费、2016年中央支持学前教育发展专项资金（新建幼儿园）等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4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。

7.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出：指小学教育支出。

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）指职工基

本养老保险缴费支出。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.“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。

18.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：	2022年城乡义务教育补助经费（中央公用经费1）		年度：	2023年			
主管部门：	五通桥区教育局		实施单位：	金粟小学			
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	7.96		6.15	77.26%			
其中：财政拨款	7.96		6.15	77.26%			
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年结转2022年城乡义务教育补助经费（屋面防水及留观室建设）7.96万元，用于支付屋面防水及留观室项目建设尾款，从而保障项目资金支付顺利完成。			学校屋面防水及留观室建设资金支付已按期完成。			
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	91	
预算执行率（10分）			100%	77%	10	7	执行数小于预算数。
产出指标	数量指标	建设铝瓦棚面积	910㎡	910㎡	10	10	
	质量指标	工程完工验收通过率	100%	100%	10	10	
	时效指标	工程按时完成率	100%	100%	10	10	
	成本指标	项目投入资金	7.96万元	6.15万元	20	14	审计金额小于预算金额，资金未用完。
效益指标	社会效益指标	校舍维修改造资金保障度	优	优	15	15	
	可持续影响指标	学校校舍维修改造机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	教师和学生的满意度	≥90%	≥90%	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：	金粟小学

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	5.04	5.04	100.00%
其中：财政拨款	5.04	5.04	100.00%
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年按照10元/人.天，服务190天标准，对学校在岗教师53名来测算，投入财政资金10.07万元，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	53人	53人	10	10	
	质量指标	保障学校学生就餐服务质量合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	保障学校学生就餐服务及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	学校教师就餐及学生午餐管理成本	5.04万元	5.04万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	学校教师就餐及学生午餐服务等费用保障度	优	优	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健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	教师和学生的满意度	≥90%	≥90%	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：	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：	金粟小学

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	42.82	42.82	100.00%
其中：财政拨款	42.82	42.82	100.00%
其他资金			

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	2023年根据经费保障机制，按事业报表人数及相应标准测算，计划投入42.82万元各类生均公用经费，保障学校正常运转。	根据预算上级追加42.82万元，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	学生人数	631人	631人	10	10	
	质量指标	生均公用经费保障学生数据准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	生均公用经费划拨到校及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	生均公用经费投入成本	42.82万元	42.82万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	生均公用经费保障度	优	优	15	15	
	可持续影响指标	义务教育学校经费保障机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	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：	2016年中央支持学前教育发展专项资金（新建幼儿园）			年度：	2023年		
主管部门：	五通桥区教育局			实施单位：	金粟小学		
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	87.65			87.65		100.00%	
其中：财政拨款	87.65			87.65		100.00%	
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	下达2016年中央支持学前教育发展专项资金预算87.65万元用于金粟幼儿园建设资金支付，保障项目顺利完成，为学校师生创造安全、舒适的校园环境。			金粟幼儿园建设已按期完成，本年财政拨付的工程款已全部完成支付。			
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	建设教学楼面积	2577㎡	2577㎡	10	10	
	质量指标	工程完工验收通过率	100%	100%	10	10	
	时效指标	工程按时完成率	100%	100%	10	10	
	成本指标	项目投入资金	87.65万元	87.65万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	金粟幼儿园建设资金保障度	优	优	15	15	
	可持续影响指标	金粟幼儿园建设机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	教师和学生的满意度	≥90%	≥90%	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