2023 年度

四川省乐山市

马边彝族自治县永乐小学

单位决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 22 日

第一部分部门概况.....1
一、部门职责.....1
二、机构设置.....1
三、2023 年重点工作完成情况.....1
第二部分 2023 年度部门决算情况说明.....4
一、收入支出决算总体情况说明.....4
二、收入决算情况说明.....4
三、支出决算情况说明.....5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....9
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.....11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....11
十、其他重要事项的情况说明.....11
第三部分名词解释.....13
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

马边彝族自治县永乐小学（统一信用代码12511033MB1C39856C）属于财政补助全额拨款事业单位（公益一类）。单位宗旨和业务范围：实施小学义务教育，促进基础教育发展以及小学学历相关服务。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

现有编制43个，其中：行政编制0个、工勤编制0个、事业编制43个，年末实际在编在职43人。

二、机构设置

学校为公益一类、全额拨款事业单位:我校领导职数:领导正职1人，设有校长1名。内设机构6个:校长办公室、教务处、总务处、德育处，行政办公室、安办。有教导主任1名，总务主任1名、德育主任1名，办公室主任1名，安办主任1名。

三、2023年重点工作完成情况

（一）党建工作。一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻落实中共中央办公厅印发《关于建立中小学校党组织领导的校长负责制的意见（试行）》精神，按照要求落实相关工作。二是自查学校办学方向。是

否贯彻为党育人、为国育才任务；党的教育方针和党中央、省市县决策部署是否在永乐小学得到落实；是否坚持把政治标准和政治要求贯穿办学治校、教书育人全过程各方面；是否坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，团结带领全校教职工推动学校改革发展。**三是**落实党管干部、人才原则。全面按照政治标准和政治要求对干部、人才工作纪律、工作作风进行督促，领导各部门开展表扬、批评、考核等工作。**四是**健全议事制度，加强党组织和党员队伍建设，落实共产党员示范岗，加强党风廉政建设，加强学校各组织建设，落实党对教育工作的全面领导。**五是**落实三会一课制度、开展民主评议党员、深入开展自我批评，认真落实好党风廉政工作，做到提醒、教育和警示。**六是**落实专人开展党建品牌建设工作。

（二）学校空间发展。按照永乐小学校园发展规划，积极对接县教育局和孙全贵户，落实拆迁资金后，妥善拆除房屋，并向县教育局申请建设操场。

（三）学校文化建设推进。围绕创建“大小凉山小微创变示范学校”目标，制作一部学校宣传片，一册学校宣传手册，完善一条特色课程走廊，提倡一种精神“进一寸有一寸欢喜”，创新一种工作方法“小微创变”，针对不同群体，弘扬“一训三风”，落实一种课程“乐变课程”，推进一个建设“班级文化建设”。

（四）教学质量提升

1. 落实目标层级管理。将质量目标落实到学校领导干

部，细化到年级组、班级，实施“三个捆绑”，班主任和科任教师捆绑，班主任统筹全班质量提升；师父和徒弟捆绑，师徒定期开展交流；干部包干年级、班级捆绑，干部和骨干教师定期推门听课总结经验、共同发现问题，解决问题；

2.加强教学“六认真”的检查和督导。一是按照《全县中小学管理督导检查评估情况通报》中指出的问题，举一反三，落实整改。二是按照马边彝族自治县永乐小学《教师教学六认真流程式指导性意见》《学生学习十个认真指导性意见》，同教师一道弄清每个环节，重点指导薄弱班级教师和新教师掌握提升质量的方法，按照流程、意见进行严格管理学生，落实一一过关要求。

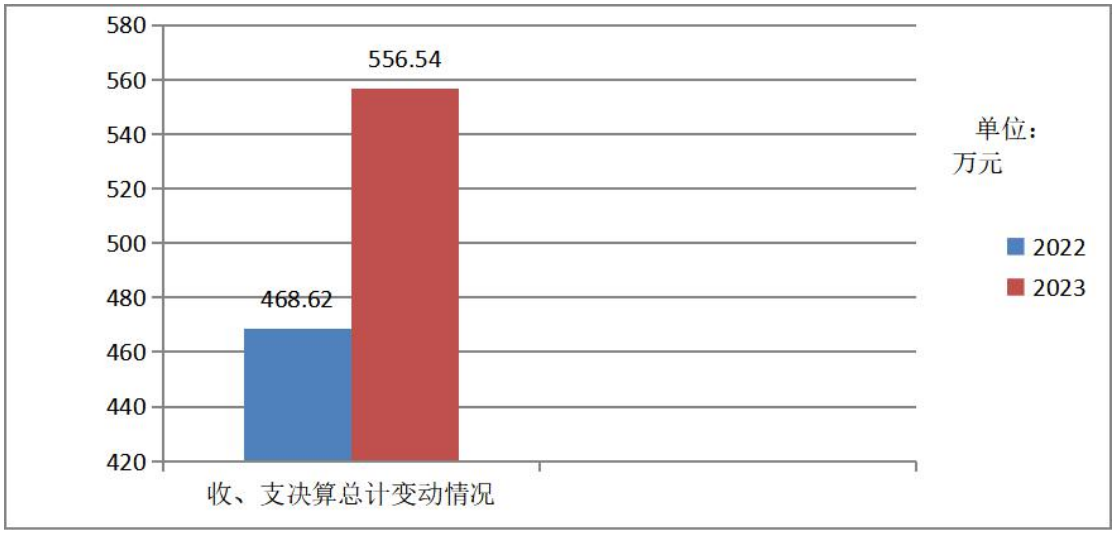
3.同德育处共同携手强化学风建设，规范学生行为，养成良好的学习习惯。教师按照《三星班级制度》组织学生学习到位、安排落实到位、督促落实到位、评价到位，德育处从职责明确到职责落实全过程指导，从组织建设到情感建设全过程指导。

4.发挥艺体教育的生命生活特性。一是继续加强同马边武术协会和相关民办机构合作，将武术纳入学校校本课程，坚持每周每班有一节武术课，充分发掘本校资源，坚持每个社团都有奋斗方向，每个社团都能取得县级以上的优异成绩

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

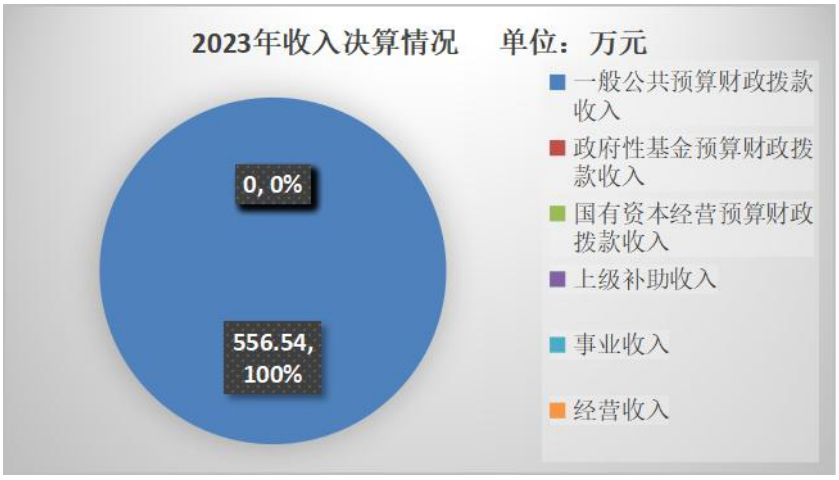
2023 年度收、支总计 556.54 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 87.92 万元，增加 18.76%。主要变动原因是教师人数新增 8 人，人员经费增多。



（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

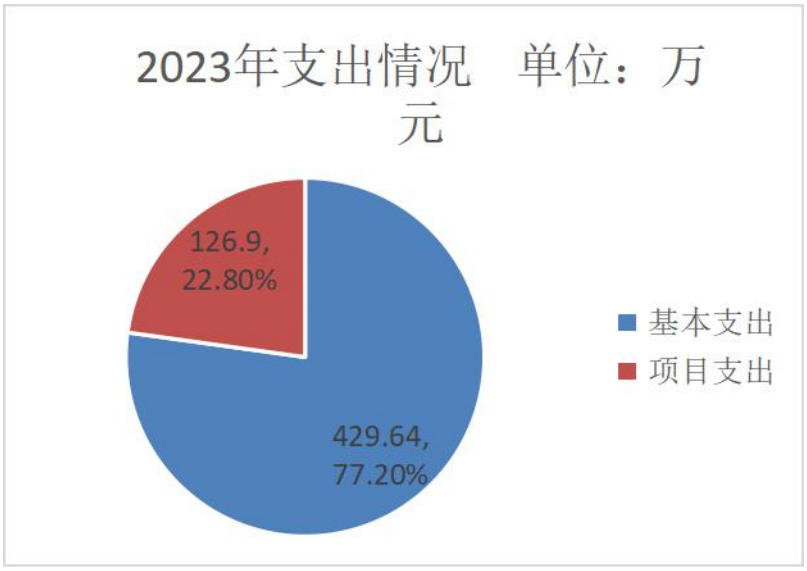
2023 年本年收入合计 556.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 556.54 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（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 556.54 万元，其中：基本支出 429.64 万元，占 77.20%；项目支出 126.90 万元，占 22.80%；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%。

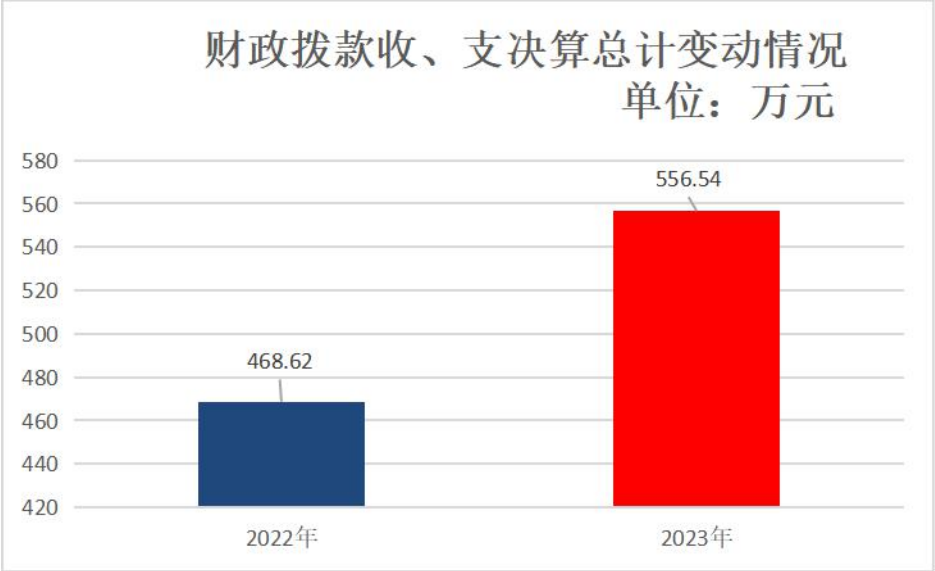


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收、支总计 4556.54 万元。与 2022 年

相比，财政拨款收、支总计各新增 87.92 万元，新增 18.76%。主要变动原因是教师人数新增 8 人，人员经费增多。

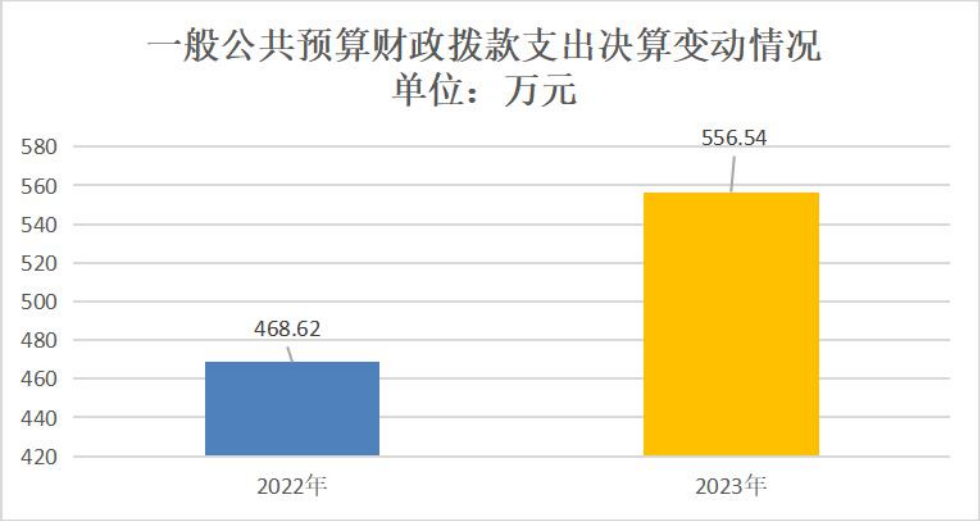


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

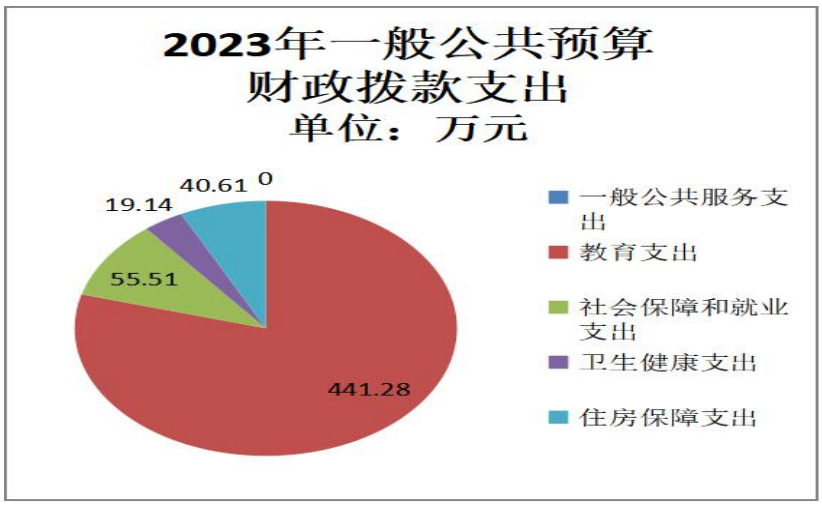
2023 年一般公共预算财政拨款支出 556.54 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出新增 87.92 万元，增加 18.76%。主要变动原因是教师人数新增 8 人，人员经费增多。



（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 556.54 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 441.28 万元，占 79.30%；社会保障和就业支出 55.51 万元，占 9.97%；卫生健康支出 19.14 万元，占 3.43%；住房保障支出 40.61 万元，占 7.30%。



（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 556.54 万元，完成预算 100%。其中：

1.教育支出（（类））205 普通教育（款）20502 小学教育(项)2050202：支出决算为371.07万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

教育支出（（类））205 普通教育（款）20502 学前教育（项）2050201：支出决算为 70.21 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（（类））208 行政事业单位养老支出(款)20805 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2080505：支出决算为 44.41 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（（类））208 其他社会保障和就业支出（款）20899 其他社会保障和就业支出（项）2089999:支出决算为 11.10 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

3.卫生健康支出（（类））210 行政事业单位医疗（款）21011 事业单位医疗（项）2101102:支出决算为 17.54 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（（类））210 公共卫生（款）21004 突发公共卫生事件应急处理（项）2100410:支出决算为 1.60 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.住房保障支出（（类））221 住房改革支出（款）22102 住房公积金（项）2210201:支出决算为 40.61 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 429.64 万元，其中：

（一）人员经费支出 419.67 万元。其中：

1.工资福利支出(类)基本工资(款)：支出决算为 180.40 万元。

2.工资福利支出(类)津贴补贴(款)：支出决算为 31.31 万元。

3.工资福利支出(类)绩效工资(款)：支出决算为 94.30 万元。

4.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险费（款）：支出决算为 44.41 万元。

5.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：支出决算为 17.54 万元。

6.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：支出决算为 0 万元。

7.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：支出决算为 11.10 万元。

8.**工资福利支出（类）住房公积金（款）：**支出决算为 40.61 万元。

（二）日常公用经费 9.97 万元，其中：

1.商品和服务支出（类）办公费（款）：支出决算为 1.47 万元。

2.商品和服务支出（类）工会费（款）：支出决算为 2.94 万元。

3.商品和服务支出（类）福利费（款）：支出决算为 5.36 万元。

4.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：支出决算为 0.2 万元。

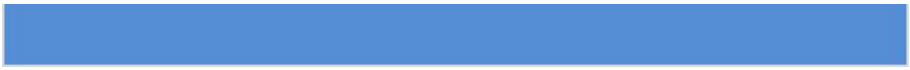
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 100%，决算数等于预算数。

（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：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。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，无增减。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平，无增减。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2022年持平，无增减。

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，马边彝族自治县永乐小学机关运行经费支出0万元，与2022年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023年，马边彝族自治县永乐小学政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，马边彝族自治县永乐小学共有车辆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2022年度预算编制阶段，组织对川财教[2021]200号，2023年城乡义务教育省

级补助经费（生均公用经费）、幼儿园生均公用经费县级配套和川财教[2021]210号2022年学前教育省级发展资金（保教费）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1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

5.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。

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）教育管理事务（款）行政运行（项）：本单位的基本支出。

10.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：本单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：除本单位其他用于教育管理事务方面的支出。

12.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：用于学前教育支出。

13.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：用于小学教育支出。

14.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：用于初中教育支出。

15.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：用于高中教育支出。

16.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校资助。

17.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：用于其他普通教育方面的支出。

18.教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：用于中等专业学校的支出。

19.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：用于职业中学的支出或补助。

20.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育（项）：用于教师进修、师资培训的支出。

21.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：用于农村中小学校舍新建、改建、修缮等支出。

22.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：用于改善农村中小学教学设施和办

学条件的支出。

23.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。

24.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）：用于其他教育附加的支出。

25.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：用于其他教育方面的支出。

26.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于单位职工养老保险金支出。

27.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）：用于单位职工医疗保险、失业保险、工伤保险费支出。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：用于单位职工医疗保险费支出。

29.住房保障支出(类)住房改革支出款住房公积金(项)：用于单位职工住房公积金支出。

30.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经费支出。

31.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。

32.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。

33.“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。

34.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

附件 1

项目支出绩效自评表

项目名称：	川财教[2021]200 号,2023 年城乡义务教育省级补助经费（生均公用经费）		年度：	2023			
主管部门：	县教育局		实施单位：	马边彝族自治县永乐小学			
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		55.89	55.89		1		
其中：财政拨款		55.89	55.89		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过项目实施，充实义务教育教学师资力量，保障义务教育教学工作正常开展，让师生家长社会满意。促使各类指标完成度达标，学习成绩达标，安全度提升。办人民满意的学校、促进社会和谐发展。			全部完成			
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	100	
预算执行率（10 分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	享受学生数	≥773 人	773 人	20	20	
产出指标	数量指标	保障教师人数	≥33 人	43 人	10	10	
产出指标	质量指标	公用经费享受比例	100%	100%	10	10	
产出指标	成本指标	公用经费标准	650 元/生/年	650 元/生/年	10	10	
产出指标	时效指标	资金按时拨付率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	满足人才培养需求	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥95%	97%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥95%	96%	10	10	

附件 2

项目支出绩效自评表

项目名称：	川财教[2021]210 号 2023 年学前教育省级发展资金（保教费）	年度：	2023
主管部门：	县教育局	实施单位：	马边彝族自治县永乐小学

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	30.66	30.66	1
其中：财政拨款	30.66	30.66	1
其他资金			

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	通过项目实施，充实学前教育教学师资力量，保障学前教育教学工作正常开展，让师生家长社会满意。促使各类指标完成度达标，学习成绩达标，安全度提升。办人民满意的学校、促进社会和谐发展。	全部完成

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	100	
预算执行率（10 分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	师生受益数	≥294 人	294 人	15	15	
产出指标	质量指标	幼儿学前学普达标率	≥95%	100%	15	15	
产出指标	时效指标	按规定及时发放率	及时	2023 年 12 月	10	10	
产出指标	安全指标	资金使用规范合理	优良中低差	优	10	10	
产出指标	成本指标	学前保教费标准	600 元/生/年	600 元/生/年	10	10	
效益指标	可持续发展指标	项目可持续性	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥95%	97%	10	10	

附件 3

项目支出绩效自评表

项目名称：	幼儿园生均公用经费县级配套		年度：	2023			
主管部门：	县教育局		实施单位：	马边彝族自治县永乐小学			
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		13.95	13.95	1			
其中：财政拨款		13.95	13.95	1			
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过项目实施，充实教育教学师资力量，保障学前教育教学工作正常开展，让师生家长社会满意。促使各类指标完成度达标，学习成绩达标，安全度提升。办人民满意的学校、促进社会和谐发展。			全部完成			
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	100	
预算执行率（10 分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	学生受益数	≥294 人	294 人	20	20	
产出指标	质量指标	幼儿学前学普达标率	≥95%	100%	10	10	
产出指标	时效指标	按规定及时发放率	及时	2022 年 12 月	10	10	
产出指标	安全指标	资金使用规范合理	优良中低差	优	20	20	
产出指标	成本指标	学前保教费标准	500 元/生/年	500 元/生/年	10	10	
效益指标	可持续发展指标	项目可持续性	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥95%	97%	10	10	

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