2023 年度

四川省乐山市马边彝族自治

县民主镇小谷溪小学

单位决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 21 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 2
第二部分 2023 年度部门决算情况说明 6
一、收入支出决算总体情况说明 6
二、收入决算情况说明 6
三、支出决算情况说明 7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13
八、政府性基金预算支出决算情况说明 14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14
十、其他重要事项的情况说明 14
第三部分名词解释 16
第四部分附件 20
第五部分附表 23
一、收入支出决算总表 23
二、收入决算表 23
三、支出决算表 23
四、财政拨款收入支出决算总表 23
五、财政拨款支出决算明细表 23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 23

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 23
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 23
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 23
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 23
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 23

第一部分 单位概况

一、主要职责

马边彝族自治县民主镇小谷溪小学（统一社会信用代码12511033MB1H66162P）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。全面贯彻党的教育方针，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 8 个，其中：行政编制 0 个、工勤编制 0 个、事业编制 8 个，年末实际在编在职 8 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

1 是加强领导班子建设，充分发挥班子的主导作用

学期初，领导班子成员深入分析学校的教学情况，制订出各项工作计划，规章制度做到有章可循，心中有数。指导教师制订出切合本班实际的班务计划，行之有效的学科工作计划，并热心帮助、指导年轻教师工作，大胆进行了课堂教学尝试。学校领导有强烈事业心和高度责任感，虽无寄宿制，但都是周日来周五才离校，做到以校为家。学校领导班子凡事能主动与上级部门联系，经常向村委反映、汇报学校工作开展情况。学校还组织为期一个月的家访，做到每个学生都至少有两位老师去，深入了解家长对我校的工作意见，及有关教师的教学态度等情况，做到有机的学校、社会、家庭三结合。

加强教学管理，全面提高教学质量是学校领导义不容辞的职责。学期一开始，领导带头完成各项常规任务，领导班子深入课堂听课，了解教学动态，掌握教学第一手材料，为课堂教学作依据，在领导的带动下，教师相互听课已蔚然成风，大家实实在在地研究课堂教学微观领域经常面临的问题，发表意见，交流困惑，提高了教师的凝聚力和研讨能力。全校教师业务能力及教学热心有所提高，教学风气等方面受到上级和村民的肯定和好评。

2 是重视队伍建设，培养优秀师资

（1）、本学年学校师资队伍的变化情况较大，随着“两自一包”的开展，学校自聘了五位年轻教师。虽是年轻教师，但经过学校各方面的关注和引导，教师的服务意识；理想责任、形象、能力、为人师表意识；廉洁从教意识；教学质量意识；团结、协调、凝聚的意识都有显著的增强。老师们基本上形成健康的工作心态。在开展工作中能积极主动。

（2）、师资力量的雄厚与薄弱，直接影响学校的教学水平。本学年，我校注重对教师队伍的建设。首先加强职业道德修养，开展教师政治业务学习。其次，加强教师的“三德”教育，从而使全体教师树立起正确人生观、价值观，明确肩负责任，真正做到为人师表，教书育人。第三，以提高教师实施素质教育的能力和水平为重点，鼓励教师自学，为老师提供各种学习机会，使青年教师迅速成为教学骨干和学科带头人。

（3）、在教师管理上，学校把教师的管理制度落到实处，坚持坐班制、考勤制。学校涌现出了大批爱岗敬业的、以校为家的老师。

3 是加强德育工作，建设文明校风

德育是五育之首，本学年度我校在“打造阳光校园，培育四好少年”的办学理念下制订了学校德育工作计划，并开展一系列活动进行德育教育。

4 是狠抓教育教学，保证教学质量

教学常规管理，是教学管理的基本内容，加强教学常规的建设与实施，是提高教学质量的基本保证。本学年，我们依然遵循此规律，狠抓教学常规管理，向管理要质量。

为了规范教学行为，我们根据教学常规的流程，从教师的备课、上课、作业批改和教研活动、课题研究等方面提出了具体明确的要求，并建立了相应的检查制度，使全体教师的教学行为统一到规范的尺度之内，克服了以前“重结果，轻内容”，“重教学成绩，轻教法”的弊端。各项制度的建立和完善，虽然使教学管理逐步走向规范化、制度化，但更主要的是引导教师重视教学常规的执行。

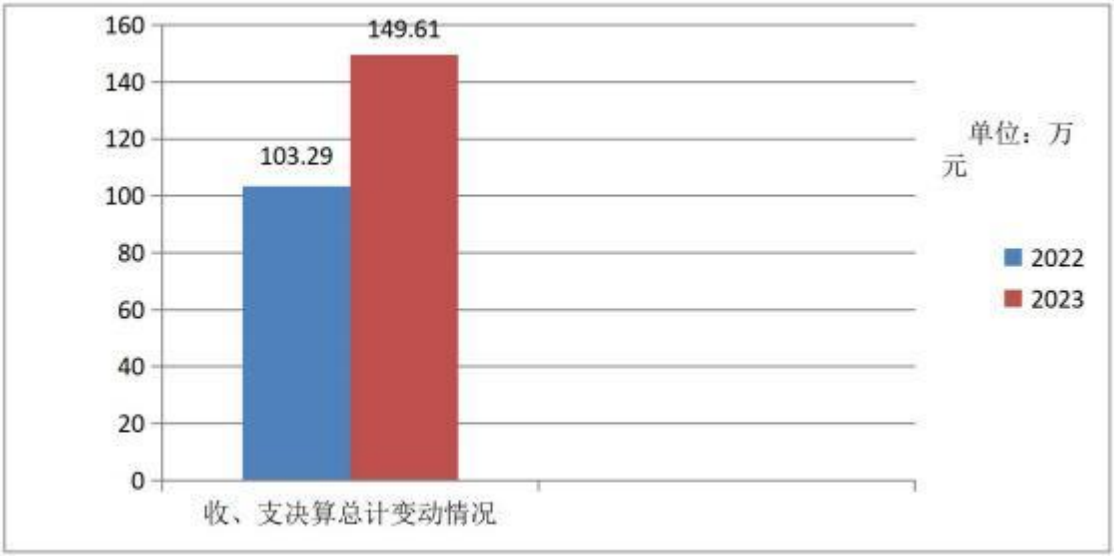
5 是加强家访和安全管理工作

为进一步加强学校与家庭的联系，协调学校与家庭的教育步调，统一学校与家庭教育对学生的要求，共同做好学生的教育工作，促进学生德智体美劳全面发展；为加强学校管理，增强师生的安全意识，确保学生的人身安全，我们加强了家访和安全管理工作。

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 149.61 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 46.32 万元，增加 44.84%。增加原因是教师人数增加和工资调标。



（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 149.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 149.61 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

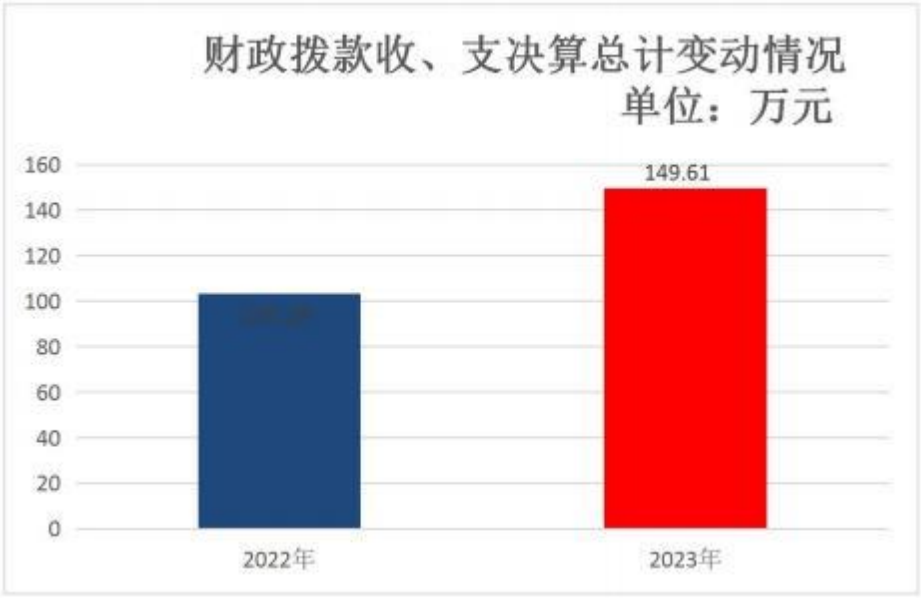
2023 年本年支出合计 149.61 万元，其中：基本支出 113.80 万元，占 76.06%；项目支出 35.81 万元，占 23.94%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（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 149.61 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 46.32 万元，增加 44.84%。主要变动原因是教师人数增加和工资调标。



（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

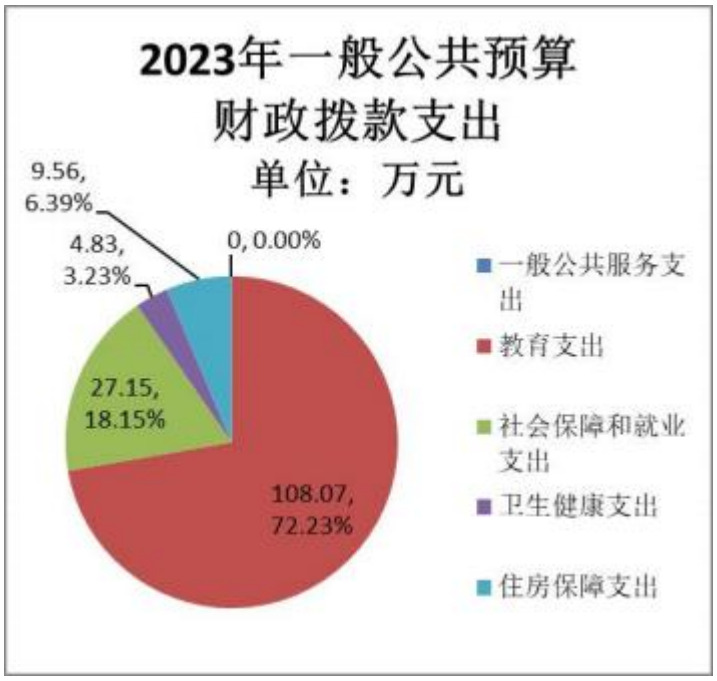
2023 年一般公共预算财政拨款支出 690.18 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 46.32 万元，增加 44.84%。主要变动原因是教师人数增加和工资调标。



（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 690.18 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 108.07 万元， 占 72.23%；社会保障和就业支出 27.15 万元，占 18.15%；卫生健康支出 4.83 万元， 占 3.23%；住房保障支出 9.56 万元， 占 6.39%。



（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 149.61 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 82.40 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 25.67 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 人力资源和社会保障管理事务（款）20801其他人力资源和社会保障管理事业支出（项）2080199： 支出决算为 13.82 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 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 10.40 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 2.92 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 4.35 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 0.48 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 9.56 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 113.80 万元，其中:

（一）人员经费支出 111.82 万元。其中：

1.工资福利支出（类）基本工资（款）: 支出决算为 26.68 万元。

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）：支出决算为 27.01 万元。

3.工资福利支出（类）绩效工资（款）：支出决算为 17.08 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 10.40 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 4.35 万元。

6.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：支出决算为 2.92 万元。

7.工资福利支出（类）住房公积金（款）：支出决算为 9.56 万元。

8.工资福利支出（类）其他工资福利支出工资（款）：支出决算为 13.82 万元。

（二）日常公用经费 1.98 万元，其中：

1.商品和服务支出（类）办公费（款）：支出决算为 0.17 万元。

2. 商品和服务支出（类）邮电费（款）：支出决算为 0.08 万元。

商品和服务支出（类）工会费（款）：支出决算为 0.79 万元。

3.商品和服务支出（类）福利费（款）：支出决算为 0.94 万元。

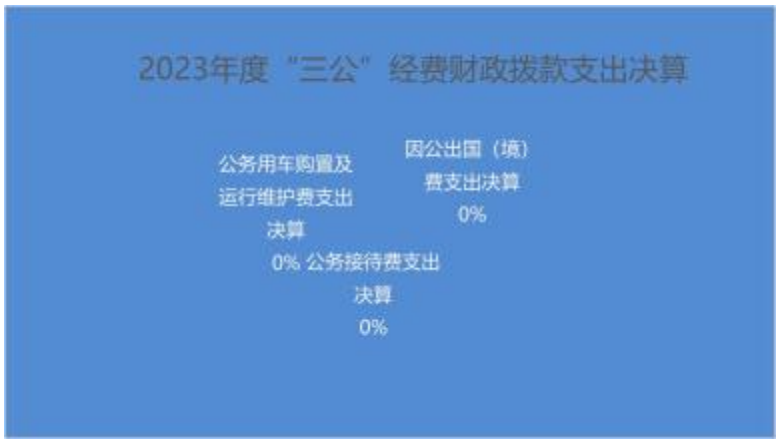
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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，马边彝族自治县民主镇小谷溪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，马边彝族自治县民主镇小谷溪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，马边彝族自治县民主镇小谷溪小学共有车辆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 2023 年度预算编制阶段，组织对川财教[2023]5 号，2023 年城乡义务教育补助经费（公用经费中央资金）、幼儿园生均公用经费县级配套和川财教[2023]34 号支持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（2023）5 号，2023 年城乡义务教育补助经费（公用经费中央资金）		年度：	2023			
主管部门：	县教育局		实施单位：	马边彝族自治县民主镇小谷溪小学			
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		9.65	9.65		1%		
其中：财政拨款		9.65	9.65		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	≥128 人	128 人	20	20	
产出指标	数量指标	保障教师人数	≥13 人	13 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（2023）34 号：支持学前教育发展省级资金（幼儿资助）		年度：	2023			
主管部门：	县教育局		实施单位：	马边彝族自治县民主镇小谷溪小学			
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		4.5	4.5		1%		
其中：财政拨款		4.5	4.5		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	≥77 人	77 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%	95%	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：	马边彝族自治县民主镇小谷溪小学

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	3.73	3.73	1%
其中：财政拨款	3.73	3.73	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	≥77 人	77 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	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	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%	95%	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