

2023年度  
苍溪县亭子镇小学校  
单位决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、主要职责 .....	1
二、机构设置 .....	2
<b>第二部分 2023年度单位决算情况说明</b> .....	3
一、收入支出决算总体情况说明 .....	3
二、收入决算情况说明 .....	3
三、支出决算情况说明 .....	4
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 .....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	10
十、其他重要事项的情况说明 .....	10
<b>第三部分 名词解释</b> .....	12
<b>第四部分 附件</b> .....	15
<b>第五部分 附表</b> .....	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

### （一）单位主要职能。

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。
2. 落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
3. 承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。
4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，全面推进素质教育实施。
5. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。
6. 承担当地镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

### （二）2023年重点工作完成情况。

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学，办好让人民满意的教育。
2. 促进学生全面发展。提升学生道德品质、帮助学生学会学

习、增进学生身心健康、提高学生艺术素养、培养学生生活本领等，促进教育均衡、公平发展。

3. 引领教师专业进步，加强教师管理和职业道德建设、提高教师教育教学能力、建立教师专业系统发展体系。

4. 提升教育教学水平，建设适合学生发展的课程体系，实施以学生发展为本的教学，建立促进学生发展的评价体系，提供便利实用的教学资源。

5. 建立健全学校管理制度，提升依法治校、科学治校能力，注重家校共育，构建和谐育人环境。

## **二、机构设置**

苍溪县亭子镇小学校属于苍溪县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。

纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

苍溪县亭子镇小学校

## 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953.09万元。与2022年度相比，收、支总计各减少60.32万元，下降5.9%。主要变动原因是项目收、支均减少。

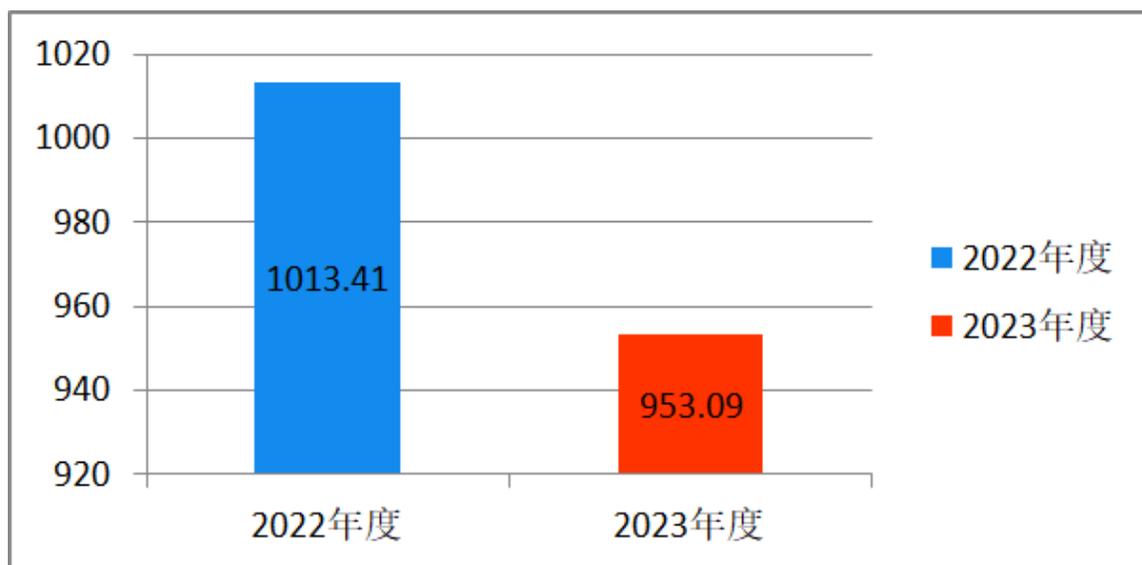


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

### 二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计934.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入834.07万元，占89.3%；其他收入100.18万元，占10.7%。

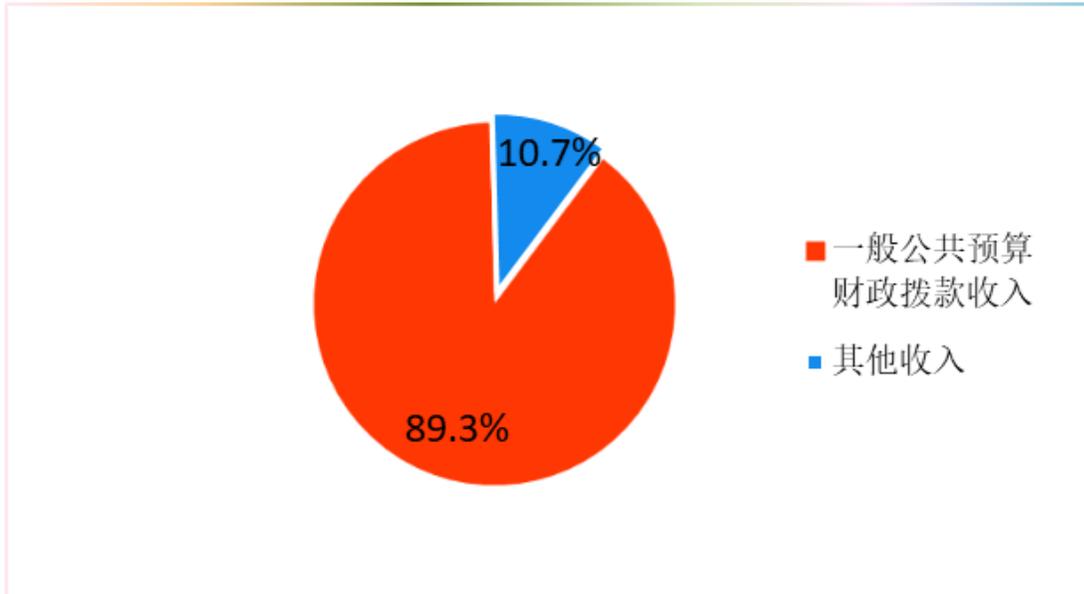


图2: 收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计952.17万元，其中：基本支出755.86万元，占79.4%；项目支出196.31万元，占20.6%。

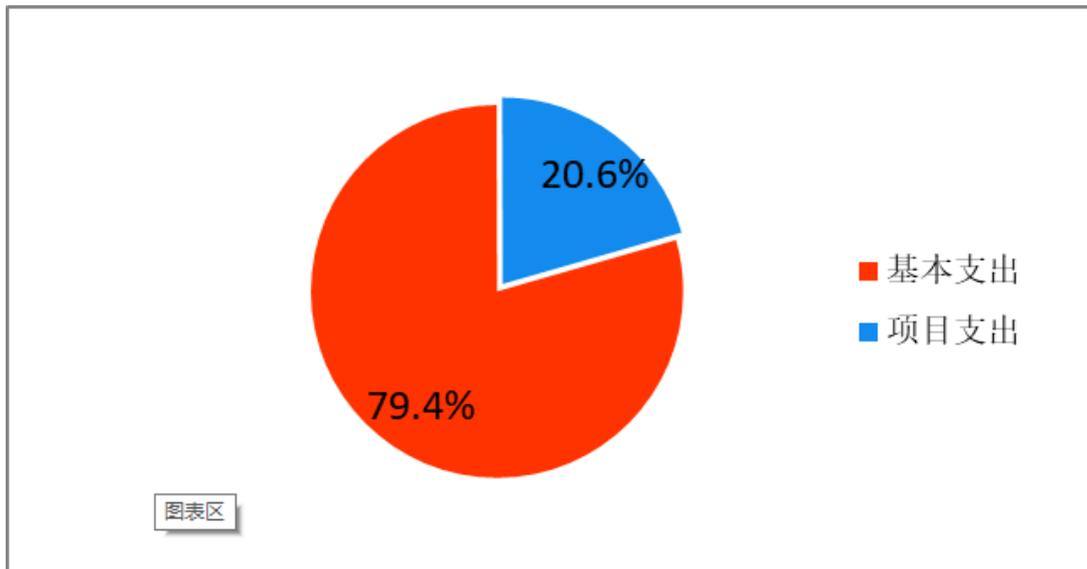


图3: 支出决算结构图

#### 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846.46万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少47.25万元，下降5.3%。主要变动原因是项目收、支均减少。

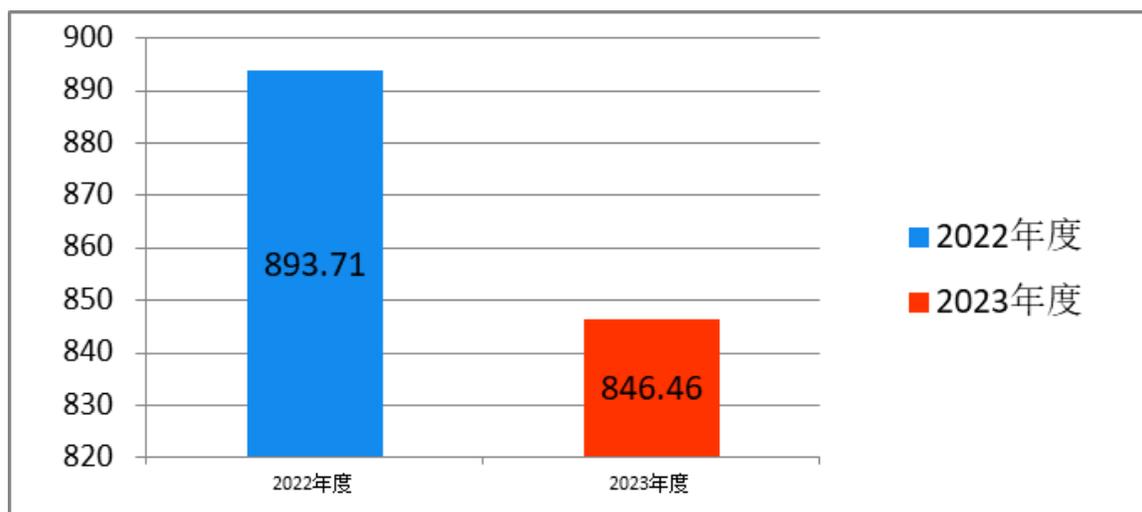


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 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年度一般公共预算财政拨款支出846.46万元，占本年支出合计的88.9%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少47.25万元，下降5.3%。主要变动原因是项目收、支均减少。

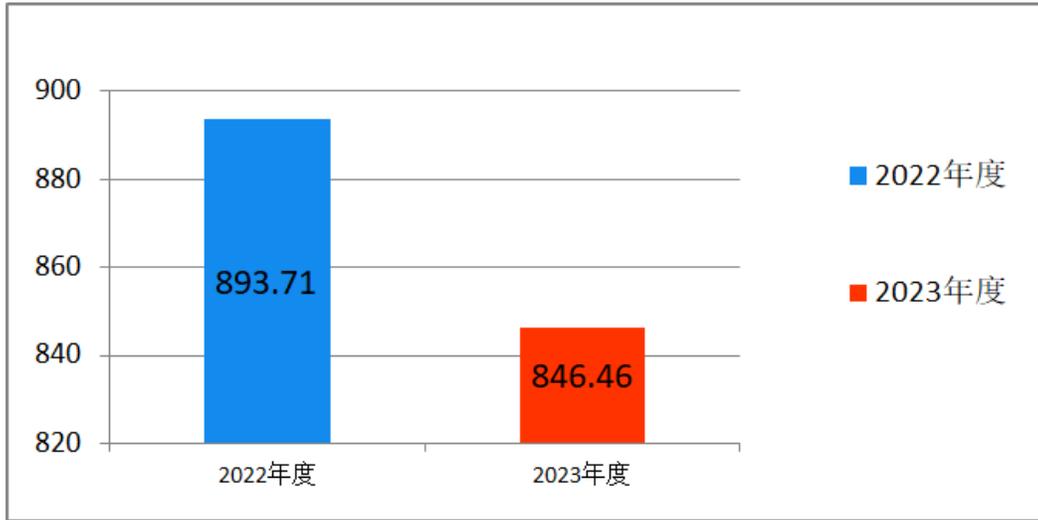


图5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图 (单位: 万元)

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出846.46万元,主要用于以下方面:教育支出682.92万元,占80.7%;社会保障和就业支出78.57万元,占9.3%;卫生健康支出27.62万元,占3.2%;住房保障支出57.35万元,占6.8%。

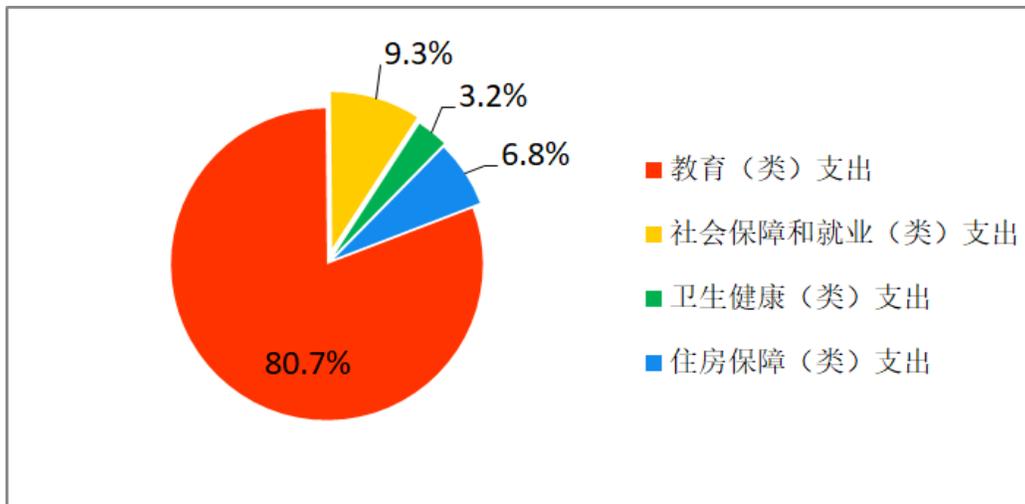


图6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构图

### （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全年预算数为902.42万元，支出决算数为846.46万元，完成全年预算数的93.8%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：全年预算为0.72万元，支出决算为0.72万元，完成全年预算的100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：全年预算为417.77万元，支出决算为361.81万元，完成全年预算的86.6%。决算数小于全年预算数的主要原因是项目需在下一年度继续实施，预算数未完全实现支出。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：全年预算为265.65万元，支出决算为265.65万元，完成全年预算的100%。

4. 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）：全年预算为24.92万元，支出决算为24.92万元，完成全年预算的100%。

5. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：全年预算为29.82万元，支出决算为29.82万元，完成全年预算的100%。

6. 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）：全年预算为78.57万元，支出决算为78.57万元，完成全年预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：全年预算为27.62万元，支出决算为27.62万元，完成全年预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为57.35万元，支出决算为57.35万元，完成全年预算的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755.86万元，其中：

**人员经费**707.72万元，主要包括：基本工资248.83万元、津贴补贴28.08万元、奖金120.09万元、绩效工资130.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费78.57万元、职工基本医疗保险缴费27.62万元、其他社会保障缴费15.89万元、住房公积金57.35万元、生活补助1.03万元、奖励金0.06万元。

**公用经费**48.14万元，主要包括：办公费6.77万元、印刷费4.38万元、水费2万元、电费6.35万元、邮电费0.59万元、差旅费0.66万元、维修（护）费5.41万元、租赁费0.24万元、培训费0.88万元、专用材料费0.09万元、劳务费17.9万元、委托业务费0.15万元、工会经费1.5万元、其他商品和服务支出1.22万元。

## 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年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平的主要原因是本单位当年未编制财政拨款“三公”经费预算；决算数较上年持平的主要原因是本单位上下年均未发生财政拨款安排的“三公”经费支出”。

## （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100%。具体情况如下：

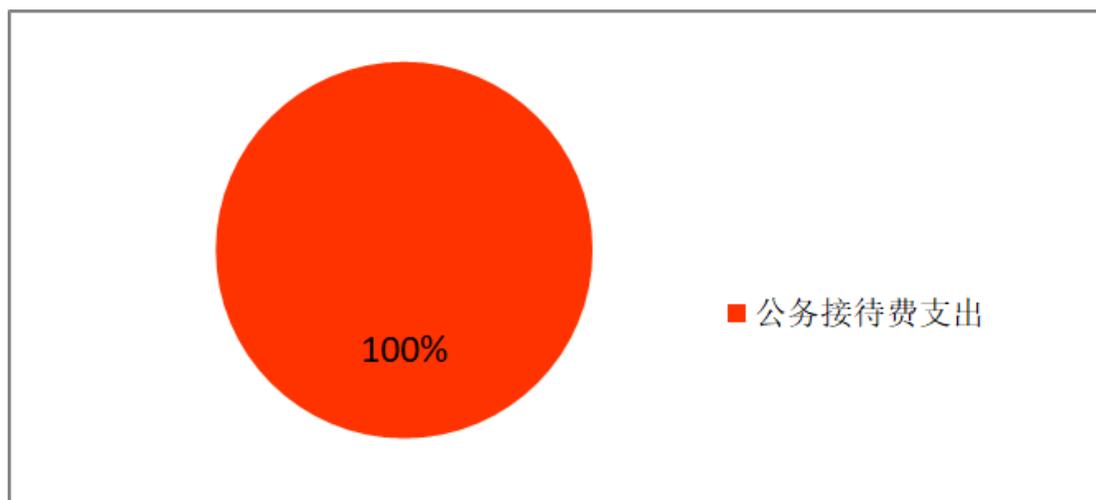


图7：“三公”经费财政拨款支出结构图

1. 因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，年初未安排预算，较2022年度无变化。
2. 公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万

元，完成预算的100%。公务用车购置及运行维护费支出决算较2022年度无变化。

其中：**公务用车购置费**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，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

**公务用车运行维护费**支出0万元。

3. **公务接待费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算较2022年度无变化。

**国内公务接待**支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，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

苍溪县亭子镇小学校属于财政补助的事业单位，2023年未发生机关运行经费，与2022年决算数持平。

## **（二）政府采购支出情况**

2023年度，苍溪县亭子镇小学校未发生政府采购支出。

## **（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，本单位无公务用车。

单价100万元（含）以上设备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，组织对苍溪县亭子镇小学营养改善计划资金（川财教〔2023〕5号）项目等23个项目开展了预算事前绩效评估，对23个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

## 第三部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是本单位课后服务项目和伙食服务项目收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指单位举办的学前教育支出。

十、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指单位举办的小学教育支出。

十一、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指单位举办的初中教育支出。

十二、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）：指教育费附加安排除用于除中小学和中等职业学校校舍和设施以外的支出。

十三、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指其他用于教育方面的支出。

十四、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）：指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、“三公”经费：指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。

二十一、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）

项目名称		51082423T000009311103-亭子小学2023年营养餐改善计划资金（川财教〔2023〕5号）								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位 （盖章）	苍溪县亭子镇小学校			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障项目资金及时、足额支付，预算编制科学合理，减少结余资金。宣传义务教育阶段学生营养改善计划惠民政策。			严格执行并宣传相关政策，保障学生营养改善计划的顺利实施。对学生和家长进行感恩教育。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	40.84	30.84	75.52%	10	7.5	预算执行率未达到90%原因是项目未执行完毕，需在下一年度继续实施。年中发生预算调整原因是因为该项目年初无预算，年中依据学校实际情况调整预算。		
	其中：财政资金	0.00	40.84	30.84	75.52%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	成本指标	每天补助标准	=	5	元/人	5	40	40	
	效益指标	社会效益指标	促进教育均衡发展	≥	96	%	96	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	98	%	98	10	10	
合计								100	97.5	
评价结论	自评分97.5分，评价结果为优秀。通过项目实施，项目资金做到专款专用，服务民生，普惠大众。									
存在问题	预算执行率未达到90%原因是项目未执行完毕，需在下一年度继续实施。									
改进措施	进一步提高财政专项资金预算和执行水平，严格执行相关政策，保障项目达到预期实效。									
项目负责人：邱华益					财务负责人：谢松周					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082424T000010630664-亭子小学2023年秋季营养餐补助资金项目（川财教【2023】49号）										
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门						实施单位 (盖章)	苍溪县亭子镇小学校			
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障项目资金及时、足额支付，预算编制科学合理，减少结余资金。宣传义务教育阶段学生营养改善计划惠民政策。						严格执行并宣传相关政策，保障学生营养改善计划的顺利实施。对学生和家长进行感恩教育。				
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，按学生营养餐供餐模式，保障学生营养改善计划的顺利实施。开展感恩教育，让每一位学生和每个家庭知晓国家的优惠政策，促进教育的均衡发展。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	年中发生预算调整原因是因为该项目年初无预算，年中依据学校实际情况调整预算。	
	总额	0.00		5.02		5.02		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00		5.02		5.02		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
其他资金								/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	成本指标		每天补助标准		=	5	元/人	5	40	40	
	效益指标	社会效益指标		促进教育均衡发展		≥	96	%	96	40	40	
满意度指标	服务对象满意度指标		学生及家长满意度		≥	98	%	98	10	10		
合计										100	100	
评价结论	自评分100分，评价结果为优秀。通过项目实施，项目资金做到专款专用，服务民生，普惠大众。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：邱华益						财务负责人：谢松周						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422T000006991589-2022苍溪县亭子小学教学楼及运动场建设项目										
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门						实施单位 (盖章)	苍溪县亭子镇小学校			
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障项目资金及时、足额支付，预算编制科学合理，减少结余资金。						项目实施排除了校园安全隐患，提升了育人环境。				
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障项目资金及时、足额支付，预算编制科学合理，减少结余资金。项目实施内容为改建学校破旧运动场，完善师生体育锻炼设施设备。项目实施排除了校园安全隐患，提升了育人环境。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00		30.34		29.82		98.30%	10	9.8		
	其中：财政资金	0.00		30.34		29.82		98.30%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标		受服务师生数		≥	500	人	500	40	40	
	效益指标	社会效益指标		促进教育均衡发展		≥	94	%	94	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标		学生及家长满意度		≥	97	%	97	10	10	
合计										100	99.8	
评价结论	自评分99.8分，评价结果为优秀。通过项目实施，项目资金做到专款专用，改善了办学条件，提升了育人环境。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：邱华益						财务负责人：谢松周						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422T000007364611-亭子小学教学楼及运动场建设项目（川财建[2022]221号）										
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门						实施单位 (盖章)	苍溪县亭子镇小学校			
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障项目资金及时、足额支付，预算编制科学合理，减少结余资金。						项目实施排除了校园安全隐患，提升了育人环境。				
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障项目资金及时、足额支付，预算编制科学合理，减少结余资金。项目实施内容为改建学校破旧运动场，完善师生体育锻炼设施设备。项目实施排除了校园安全隐患，提升了育人环境。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00		24.92		24.92		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00		24.92		24.92		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
其他资金								/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标		受服务师生数		≥	500	人	500	40	40	
	效益指标	社会效益指标		促进教育均衡发展		≥	94	%	94	40	40	
满意度指标	服务对象满意度指标		学生及家长满意度		≥	97	%	97	10	10		
合计										100	100	
评价结论	自评分100分，评价结果为优秀。通过项目实施，项目资金做到专款专用，改善了办学条件，提升了育人环境。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：邱华益						财务负责人：谢松周						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000008454736-亭子小学伙食服务项目（2023）									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门						实施单位 (盖章)		苍溪县亭子镇小学校	
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		1. 坚持服务于民。坚持公益性、非营利性，为学生提供营养可口的三餐。 2. 坚持公开公示。主动公开公示服务项目，主动接受学生、家长和社会监督。 3. 坚持安全第一。建立安全保障机制，明确安全保障责任，落实安全保障措施，确保师生人身安全。						按项目预算和学生自主申请，积极开展学生就餐服务工作，严把安全、质量关，不断提升服务质量。		
	2. 项目实施内容及过程概述		加强项目政策宣传，规范操作流程管理，严格落实安全责任，注重项目预决算管理，广泛接受社会监督								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	92.00	92.00	65.07			70.73%	10	7		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	92.00	92.00	65.07			70.73%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	受服务天数	≥	200	天	198	40	40		
	效益指标	经济效益指标	学生在校健康饮食，快乐成长	≥	96	%	96%	40	40		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办人民满意的教育	≥	98	%	98%	10	10		
合计								100	97		
评价结论	自评分 97 分，评价结果为优秀。通过该项目的实施，落实了中央减负要求，解决了寄宿制学生生活困难问题，融洽了家校关系。										
存在问题	学生浪费现象时有存在，勤俭节约思想有待提高。										
改进措施	加强学生珍惜劳动成果教育，不断提高项目服务水平。										
项目负责人：邱华益						财务负责人：谢松周					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000008454712-亭子小学课后服务性收费项目（2023）									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门						实施单位 (盖章)	苍溪县亭子镇小学校		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	1. 贯彻落实国家教育方针，着力为家庭减负降负。 2. 让学生快乐的学习成长，促进学生全面发展。 3. 让家长放心，办人民满意的教育。						按项目预算和学生自主申请，积极开展学生延时服务工作，着力为家庭减负降负，促进学生全面发展。			
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	50.00	50.00	40.64			81.29%	10	8		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	50.00	50.00	40.64			81.29%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	受服务学生数	≥	520	人次	478	40	38		
	效益指标	社会效益指标	让每一位学生都能享受到公平的教育	≥	95	%	95%	40	40		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办人民满意的教育	≥	97	%	97%	10	10		
合计								100	96		
评价结论	自评分 96 分，评价结果为优秀。通过该项目的实施，落实了中央减负要求，让学生快乐的学习成长，促进学生全面发展。										
存在问题	受乡镇学校条件限制，学生兴趣才艺只得到了启蒙培养。										
改进措施	加强服务效果的展演，积极展示项目成效，积极推荐学生参加各种兴趣比赛。										
项目负责人：邱华益						财务负责人：谢松周					

## 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