

**2023年度**  
**苍溪县陵江镇回水小学校**  
**单位决算**

# 目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2023年度单位决算情况说明.....	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.....	7
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
第三部分 名词解释.....	12
第四部分 附件.....	14
第五部分 附表.....	31
一、收入支出决算总表.....	31
二、收入决算表.....	31
三、支出决算表.....	31
四、财政拨款收入支出决算总表.....	31

五、财政拨款支出决算明细表.....	31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	31
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	31
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	31
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	31
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	31
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	31
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	31
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	31

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

(一) 单位主要职能。

1. 坚持党的领导，加强党的教育，强化党的阵地，创新党风廉政建设，维护师生利益，保障师生合法权益。

2. 宣传、贯彻、执行党和国家的教育方针、中长期教育发展规划，坚持依法治教，依法执教。

3. 配合教育行政部门做好全校教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作，成为全校教师教育政策咨询和指导中心。

4. 加强师德师风建设，强化教师继续教育学习，全面提高教师职业道德素养和教学能力，激发教师的奉献精神。

5. 指导教师在教学实践中学习和研究，推动教师开展教改实验，不断提高教师的专业化水平，努力做好教学“六认真”，全面提高教育教学成绩。

6. 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。

(二) 2023年重点工作完成情况。

苍溪县陵江镇回水小学校在上级正确领导下，在教育行政主管部门的指导下，全面贯彻落实国家中长期教育改革与发展规划纲要，加快推进学前教育普及化、加快推进义务教育均衡

化，学校办学质量和办学效益显著提升。具体工作有：

1. 抓好党建及党风廉政建设工作，推进依法治教。

2. 抓好队伍建设和师德师风建设与管理，规范办学行为、规范从教行为。

3. 积极推进教育扶贫民生工作，及时发放学生资助资金，扎实开展驻村帮扶工作，积极宣传党的扶贫政策及乡村振兴战略，让党的惠民政策走进老百姓心里。

4. 德育为首，立德树人，开展研学旅行，家校协同育人，继续推进“自主实践式”德育品牌打造。

5. 教育教学工作成绩显著，安全教育、法制教育、后勤保障等其他工作稳步推进，年终县级目标考核获得二等奖。

6. 积极迅速推进学校环境修缮，改善学校办学条件，优化师生生活、学习、工作环境，促进教学效益。

7. 为全校开展校本培训和日常教学提供信息技术和现代教育技术服务。

## **二、机构设置**

苍溪县陵江镇回水小学校是苍溪县教育和科学技术局下属二级预算单位，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：

苍溪县陵江镇回水小学校

## 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876.69万元。与2022年度相比，收、支总计各增加48.66万元，增长5.6%。主要变动原因是社保基数调整，人员经费增加。

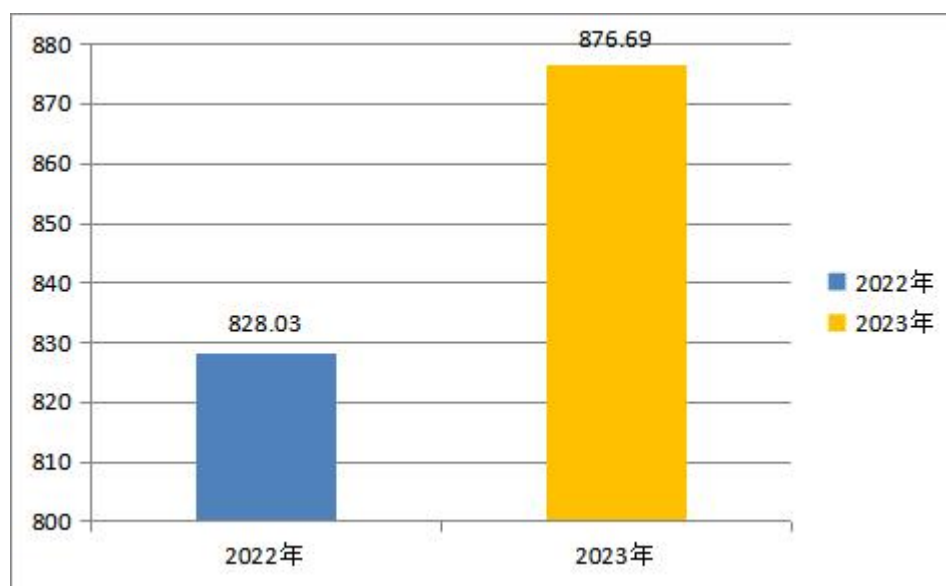
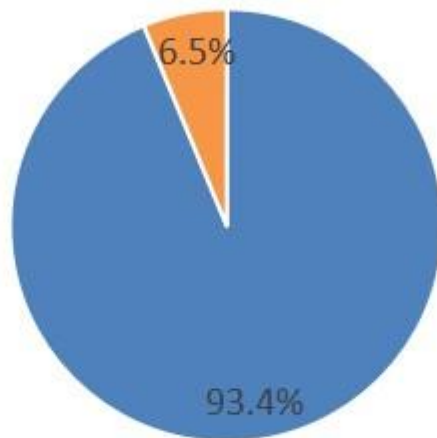


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

### 二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计846.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入791.23万元，占93.4%；其他收入55.42万元，占6.5%。



■ 一、一般公共预算财政拨款收入 ■ 二、其他收入

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870.38万元，其中：基本支出763.71万元，占87.7%；项目支出106.66万元，占12.3%。

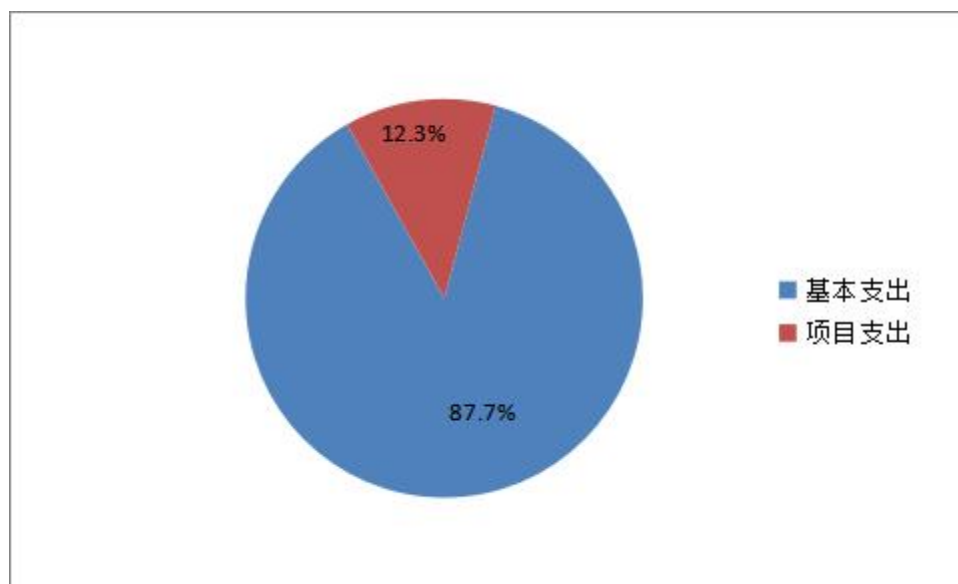


图3：支出决算结构图

#### 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802.62万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加12.09万元，增长1.5%。主要变动原因是社保基数调整，人员经费增加。

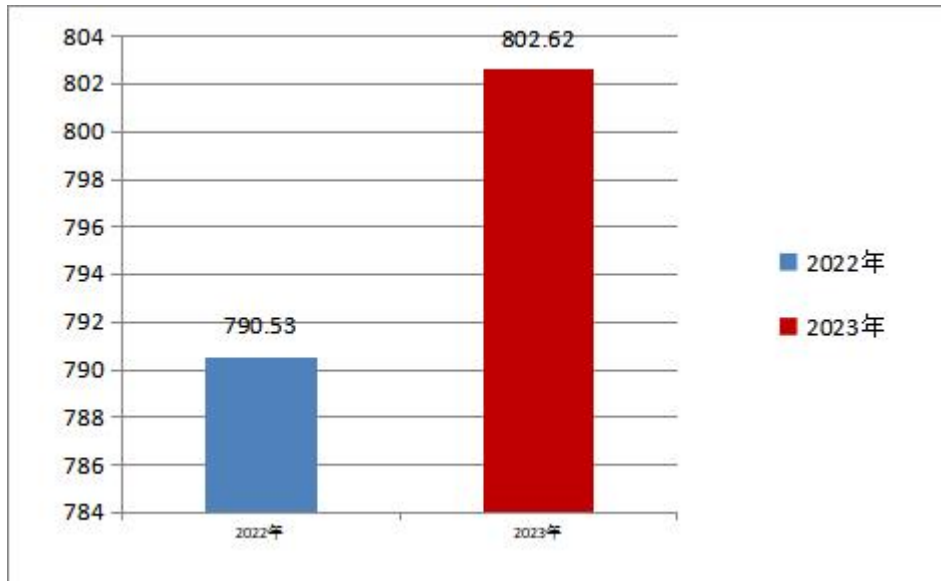


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

#### 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802.62万元，占本年支出合计的12.09万元，增长1.5%。主要变动原因是社保基数调整，人员经费增加。



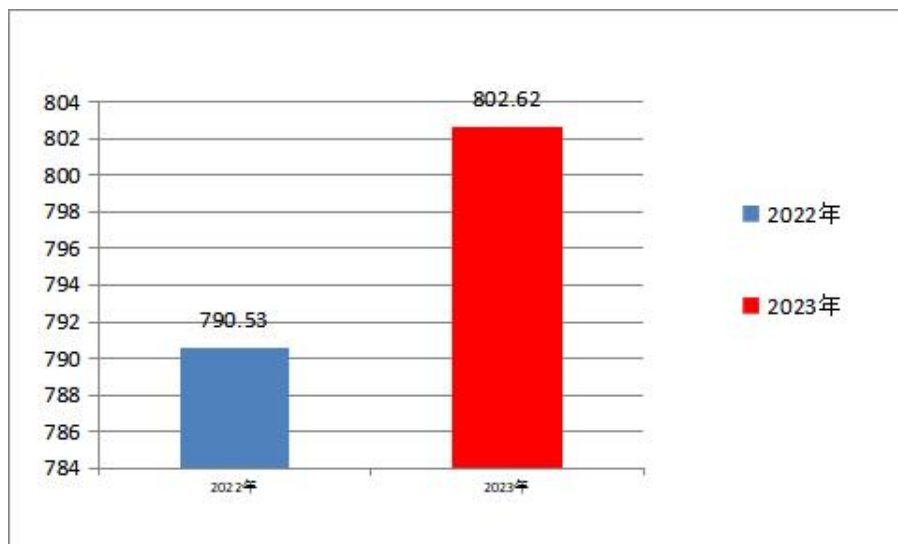


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

## （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802.62万元，主要用于以下方面：教育支出636.12万元，占79.3%；社会保障和就业支出77.06万元，占9.6%；卫生健康支出29.23万元，占3.6%；住房保障支出60.21万元，占7.5%。

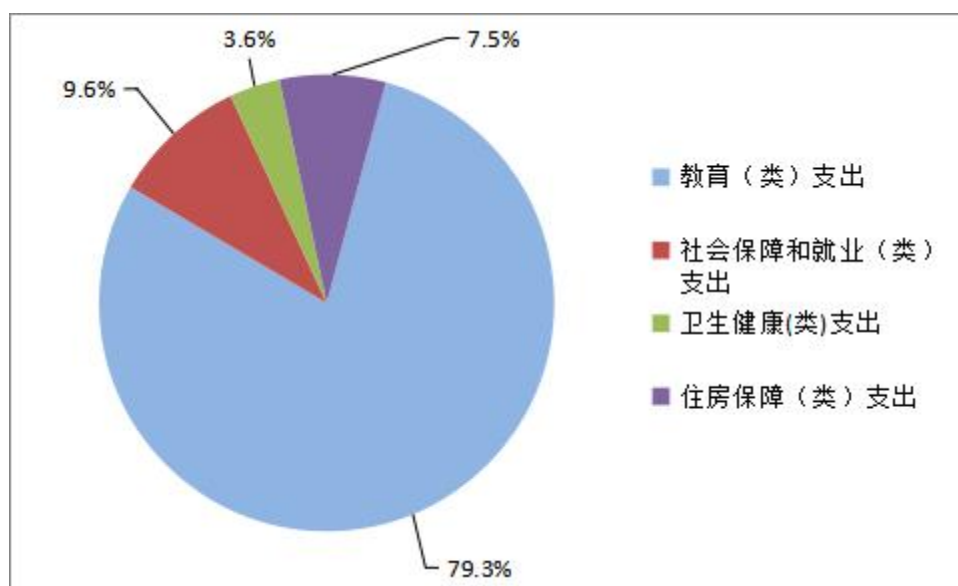


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### （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879.15万元，支出决算数为802.62万元，完成全年预算数的91.3%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为636.12万元，完成全年预算的89.3%，决算数小于全年预算数的原因是人员退休。

2. 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）：支出决算为77.06万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为29.23万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为60.21万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

### 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763.71万元，其中：

人员经费721.99万元，主要包括：基本工资268.63万元、津贴补贴26.28万元、绩效工资126.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费77.06万元、职工基本医疗保险缴费29.23万元、其他社会保障缴费5.49万元、住房公积金60.21万元、奖金125.42万元、其他对个人和家庭的补助支出2.65万元、助学金

0.66万元、奖励金0.08万元。

公用经费41.74万元，主要包括：办公费13.81万元、印刷费0.24万元、水费1.1万元、电费2.33万元、邮电费0.43万元、物业管理费3.37万元、差旅费4.06万元、维修（护）费5.80万元、培训费2.02万元、公务接待费0.3万元、专用材料费3.8万元、劳务费0.48万元、工会经费2.4万元、其他商品和服务支出1.6万元。

## 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0.3万元，支出决算为0.3万元，完成预算的100%；较上年增加0.3万元。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0.3万元，占100%。具体情况如下：

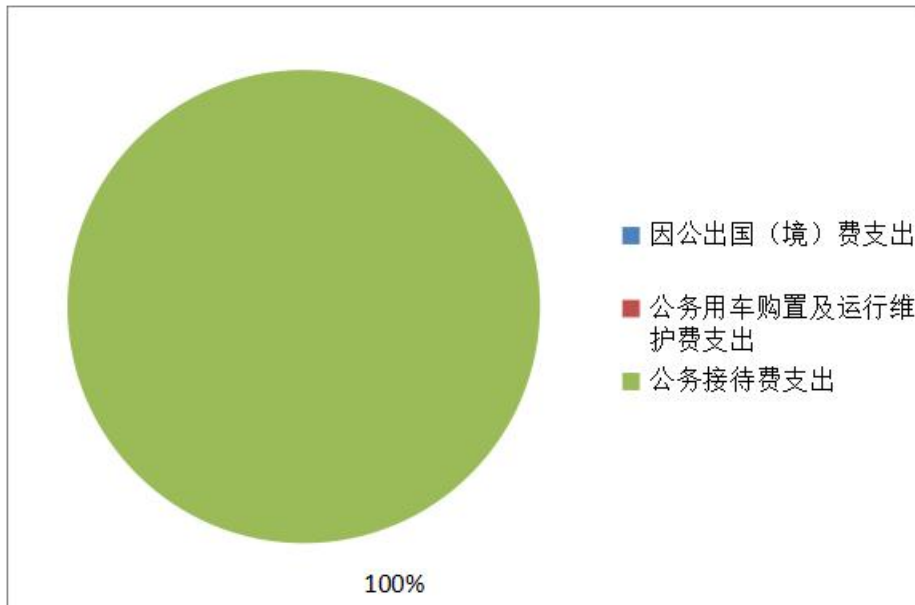


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. **因公出国（境）经费**预算为0万元，年初未安排预算。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，年初未安排预算。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0.3万元，支出决算为0.3万元，完

成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.3万元。决算数与预算数持平。

其中：

**国内公务接待**支出0.3万元。主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待6批次，60人次，共计支出0.3万元。

**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**

2023年度，苍溪县陵江镇回水小学校属于财政补助的事业单位，2023年度未发生机关运行经费，与2022年度决算数持平。

### **（二）政府采购支出情况**

2023年度，苍溪县陵江镇回水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，苍溪县陵江镇回水小学校本单位无公务用车。

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,组织对回水小学公用经费项目、回水小学伙食服务收入项目(2023)等17个项目开展了预算事前绩效评估,对17个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取17个项目开展绩效监控,组织对17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。主要是学生课后服务费及伙食服务费。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金以及专用结余安排支出的资金。

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（类）普通教育（款）小学教育（项）：指义务教育阶段小学教育。

十、社会保障和就业（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（项）：指本单位职工养老保险缴费支出。

十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位职工医疗保险缴费支出。

十二、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指本单位职工住房公积金支出。

十三、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。

十四、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。

十五、“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		51082424T000010435088-回水小学2023秋季公用经费川财教（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）	苍溪县陵江镇回水小学校				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					年度目标完成情况 严格执行预算，保障单位正常运转，及时支付了各项公用经费开支。					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行预算，保障单位正常运转，及时支付了各项公用经费开支。										
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 预算调整追加为农村学校义教保障运行经费，执行率低是因为财政资金紧张，部分未实现支付。		
	总额	6.19	44.77	40.22			89.84%	10	5			
	其中：财政资金	6.19	44.77	40.22			89.84%	/	/			
	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	质量指标	预算编制准确率	≤	5	%	5	50			50
		效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤	100	%	100	40			40
合计								100	95			
评价结论	项目自评总分95，评价结果优。做到专款专用，保障教学正常运转。											
存在问题	支付不及时											
改进措施	加强预算管理，细化绩效目标，保障教学正常运转。加快支付进度，提高资金使用效益。											
项目负责人：郑会铭						财务负责人：郑会铭						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000021R000000019953-单位缴费									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位 (盖章)		苍溪县陵江镇回水小学校			
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，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				按政策标准，及时足额缴纳了各项社保。				
			按政策标准，及时足额缴纳了各项社保。								
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	181.63	172.00	172.00			100.00%	10	9	预算调整追加数9月新增教师	
	其中：财政资金	181.63	172.00	172.00			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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
合计								100	99		
评价结论	按政策标准，及时足额缴纳了各项社保，自评结果为优秀。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：郑会铭					财务负责人：郑会铭						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082421R000000025374-遗属生活补助								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县陵江镇回水小学校			
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				按政策标准，及时发放了遗属人员生活补助。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，按标准及时发放了遗属人员生活补助。								
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	2.29	2.65	2.65		100.00%	10	9	年末调资增加预算	
	其中：财政资金	2.29	2.65	2.65		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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计							100	99		
评价结论	按标准及时发放了遗属人员生活补助，自评结果为优秀。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：郑会铭					财务负责人：郑会铭					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082421R000000025376-其他对个人和家庭补助										
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门						实施单位（盖章）	苍溪县陵江镇回水小学校			
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				
		严格执行相关政策，兑现退休教师一次性补贴。						按照政策标准，发放退休教师一次性补贴。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照政策标准，发放退休教师一次性补贴。										
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	11.13	0.00			0.00%	10	8	退休教师一次性补贴		
	其中：财政资金	0.00	11.13	0.00			0.00%	/	/			
	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%		30	30			
合计								100	98			
评价结论	结合年初未能对当年拟退休教师一次性补助进行预算，年终进行一次性调整追加，由于资金未到位没能实现支付，该项目是惠及退休教师，保障退休教师退休生活。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：郑会铭					财务负责人：郑会铭							

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422R000000249414-奖金								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县陵江镇回水小学校			
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，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				按政策标准，及时发放了教师年度目标绩效奖。			
			严格执行相关政策，按标准及时发放了教师年度目标绩效奖。							
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	116.10	114.96	114.96		100.00%	10	8		
	其中：财政资金	116.10	114.96	114.96		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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计							100	98		
评价结论	项目自评分98，结果为优。遵循预算的项目资金用途，规范资金使用审批程序，严控资金支出标准，完成各项预定指标，无违规记录等情况。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：郑会铭					财务负责人：郑会铭					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422R000000256262-2022年绩效奖及离退休生活补助									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县陵江镇回水小学校			
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，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					按政策标准，及时发放了遗属人员生活补助调资数。			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，按标准及时发放了遗属人员生活补助调资数。								
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	10.46	10.46	10.46			100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	10.46	10.46	10.46			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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	严格执行相关政策，按标准及时发放了遗属人员生活补助调资数，自评结果为优秀。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：郑会铭					财务负责人：郑会铭						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422R000000260475-工资性支出（事业）									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县陵江镇回水小学校				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				年度目标完成情况 按政策标准，及时发放了教师工资。					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，按标准及时发放了教师工资。									
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	427.75	421.25	421.25		100.00%	10	8	当年退休教师工资追减		
	其中：财政资金	427.75	421.25	421.25		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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
		效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	10	30	30	
合计							100	98			
评价结论	根据相关政策，按月按标准及时足额通过一体化直达社保工资卡。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：郑会铭					财务负责人：郑会铭						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422T000006562341-回水小学附属幼儿园综合楼工程项目（预算大本）								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县陵江镇回水小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格按照上级施工安全要求，认真落实，保持工程顺利完工。					年度目标完成情况 学校各部门团结协作，促使工程有序进行，高质量完工。			
	2. 项目实施内容及过程概述	由上级单位引领，学校牵头，严格按照施工要求，严把安全关，保障施工进度。								
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	33.33	0.00		0.00%	10	8	财政资金紧张，未实现支付	
	其中：财政资金	0.00	33.33	0.00		0.00%	/	/		
	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
	效益指标	社会效益指标	对学校安全教育教学实施的影响	定性	优良中低差		优	50	50	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	94	%	94	40	40	
合计								100	98	
评价结论	幼儿园附属扩建工程有序完工，保障了学生的教学环境，提高了课堂效率，自评为优秀。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：郑会铭					财务负责人：郑会铭					



## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000008464917-回水小学缴非税收入安排的支出（2023）								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县陵江镇回水小学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 2023年公办幼儿园正常教育，促进回水辖区学前教育事业健康发展，让辖区内适龄幼儿接受三年学前教育，达到城乡教育均衡发展。				年度目标完成情况 保障正常幼儿教育所需的业务办公费用支出及时支付幼儿教师工资。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障正常幼儿教育所需的业务办公费用支出及时支付幼儿教师工资。								
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	5.60	5.64	5.64		100.00%	10	8	由于招生入园人数大于预算人数，所以实际收入大于预算。	
	其中：财政资金	5.60	5.64	5.64		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	受益学校数	=	37	人		50	50	
	效益指标	社会效益指标	学生特长发展	定性	好			30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长及社会满意度	≥	90	%		10	10	
合计							100	98		
评价结论	项目自评分98，结果为优。遵循预算的项目资金用途，规范资金使用审批程序，严控资金支出标准，完成各项预定指标，无违规记录等情况。									
存在问题	项目资金绩效管理有待进一步细化、量化。									
改进措施	加快预算执行进度，增强预算约束力，建立科学合理的预算执行进度考核机制，充分发挥预算资金使用绩效。									
项目负责人：郑会铭					财务负责人：郑会铭					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422T000006562421-回水小学维修工程项目（预算大本）									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门						实施单位（盖章）		苍溪县陵江镇回水小学校	
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	及时排除安全隐患，维护校舍安全，保障师生平安学习和生活。					通过维护校舍，保证了校舍安全，提升了使用效率，保障了师生平安学习和生活。				
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	10.31	10.31			100.00%	10	8		
	其中：财政资金	0.00	10.31	10.31			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	
	效益指标	社会效益指标	对学校安全教育教学实施的影响	定性	优良中低差		优	50	50		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	96	%	98	40	40		
合计								100	98		
评价结论	通过维护校舍，保证了校舍安全，提升了使用效率，保障了师生平安学习和生活。自评结果为优秀。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：郑会铭						财务负责人：郑会铭					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009736406-回水小学2022年教育质量奖励资金项目								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县陵江镇回水小学校		
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			
		提升教师教育教学的积极性和敬业精神，奖励教育教学业绩优秀的教师					学校教育教学质量提高了			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格把控质量奖的使用，精准发放。								
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	2.07	0.57		27.54%	10	8	财政资金紧张，支付未实现完成	
	其中：财政资金	0.00	2.07	0.57		27.54%	/	/		
	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
	效益指标	社会效益指标	教学质量提高	≥	优		100	50	50	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	优		100	40	40	
合计							100	98		
评价结论	教育教学质量提高，得到了家长学生的高度评价。自评结果为优									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：郑会铭					财务负责人：郑会铭					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082424T000010434896-回水小学设备购置及校舍维修川财教（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)	苍溪县陵江镇回水小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 及时排除安全隐患，维护校舍安全，保障师生平安学习和生活。						年度目标完成情况 通过维护校舍，保证了校舍安全，提升了使用效率，保障了师生平安学习和生活。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为学校教学校舍维修，通过项目确定，项目预算施工方竞选实施，严格监督施工过程确保工程质量，工程验收合格。									
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	4.00	0.00			0.00%	10	8	财政资金紧张，未实现支付	
	其中：财政资金	0.00	4.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	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	
	效益指标	社会效益指标	对学校安全教育教学实施的影响	定性	优良中低差		优	50	50		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	96	%	98	40	40		
合计								100	98		
评价结论	通过维护校舍，保证了校舍安全，提升了使用效率，保障了师生平安学习和生活。自评结果为优秀。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：郑会铭						财务负责人：郑会铭					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009334416-回水小学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)	苍溪县陵江镇回水小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 加强政策宣传，认真组织实施，切实改善学生营养，促进学生健康成长；加强感恩教育。					年度目标完成情况 宣传到位，实施过程规范，保证了学生的营养搭配，满意度高。			
	2. 项目实施内容及过程概述	对我校就读的义务教育学生按照“5+2”模式实施营养改善计划，促进学生健康全面发展。								
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	原因	
	总额	0.00	13.17	13.17		100.00%	10	8		
	其中：财政资金	0.00	13.17	13.17		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	所有在校在读义务教育学生	=	100	%	100	60	60	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长社会对学校满意	≥	120	%	97	30	30	
合计							100	98		
评价结论	学校上下团结一心，认真按照预算和政策，以学生为本，促进学生健康成长，收到良好的社会效益，自评结果为优秀。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：郑会铭					财务负责人：郑会铭					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000008464974-回水小学课后服务性收费项目（2023）						实施单位（盖章）		苍溪县陵江镇回水小学校	
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门									
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 开展课后服务，既是回应广大家长迫切需求的便民利民的重大举措，又是切实规范课后服务行为和破解中小学生学习校外负担过重的综合施策，更是进一步增强教育服务能力，使人民群众获得感和幸福感的民生工程，从而全面提升学生的综合素质。					年度目标完成情况 学生自愿参加课后延时服务，教师加强学生作业辅导，加强社团活动，全面提高学习成绩，促进学生全面发展。积极宣传课后服务，做到家喻户晓。				
	2. 项目实施内容及过程概述	1、开展每天2小时的课后服务，加强学生作业辅导，提高学生成绩。2、加强学生社团活动指导，促进学生全面发展。3、按规定使用课后服务费用。及时发放辅导人员经费。									
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	8.00	8.00	0.54			6.77%	10	2	年末未及时实现支付	
	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	8.00	8.00	0.54			6.77%	/	/		
	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	教师参加培训人次	≥	30	人次	30	50	50		
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	120	人	120	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥	99	%	99	20	20		
合计								100	92		
评价结论	项目自评分92，结果为优。遵循预算的项目资金用途，规范资金使用审批程序，严控资金支出标准，完成各项预定指标，无违规记录等情况。										
存在问题	项目资金绩效管理有待进一步细化、量化。										
改进措施	加快预算执行进度，增强预算约束力，建立科学合理的预算执行进度考核机制，充分发挥预算资金使用绩效。										
项目负责人：郑会铭						财务负责人：郑会铭					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009478692-回水小学2020年末下达预算调整（消化暂付款）								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县陵江镇回水小学校			
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				
		消化暂付款。				收财政拨款消化暂付款。				
	2. 项目实施内容及过程概述	消化暂付款。								
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	11.38	11.38		100.00%	10	6	收财政拨款，以拨抵扣。预算调整追加为财政消化暂付款，所以没有年初预算。	
	其中：财政资金	0.00	11.38	11.38		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	受益学校数	≥	1	所	1	50	50	
	效益指标	社会效益指标	受益学校数	≥	1	所	1	40	40	
合计							100	98		
评价结论	项目自评总分96，评价结果优。做到专款专用，清偿财政债务。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：郑会铭					财务负责人：郑会铭					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009341074-回水小学2021年安身工程奖补资金川财教（2022）149号								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位 (盖章)		苍溪县陵江镇回水小学校		
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				
		解决教师的住宿问题，提高教师工作的积极性，能安心投入教学工作。				解决教师的住宿问题，提高教师工作的积极性，能安心投入教学工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	教师的住宿问题得以解决。								
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	0.36	0		0.00%	10	6	财政资金紧张，未实现支付。因为是上年结转所以年初预算为零。	
	其中：财政资金	0.00	0.36	0		0.00%	/	/		
	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	受益学校数	≥	1	所	1	50	50	
	效益指标	社会效益指标	受益学校数	≥	1	所	1	40	40	
	合计								100	96
评价结论	项目自评总分96，评价结果优。做到专款专用，清偿财政债务。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：郑会铭					财务负责人：郑会铭					



## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000008464954-回水小学伙食服务收入项目（2023）								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县陵江镇回水小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 开展伙食服务既是便民利民的民生工程，解决了农村学生入学问题，又是保障学生营养健康的重要举措，开展伙食服务，将会进一步提高学生体质健康，全面提升学生综合素质。					年度目标完成情况 建立健全学校食堂管理制度，加强食堂管理，确保食堂提供优质服务，为学生提供营养、安全、可口的伙食。			
	2. 项目实施内容及过程概述	建立健全学校食堂管理制度，加强食堂管理，确保食堂提供优质服务，为学生提供营养、安全、可口的伙食。								
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	25.00	41.00	35.65		86.95%	10	8	预算执行率低于90%是因为预算数较大，支出是按照实际发生的伙食开支。	
	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	25.00	41.00	35.65		86.95%	/	/		
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
	效益指标	社会效益指标	学生健康成长、快乐生活	定性	好			60	60	
	满意度指标	服务对象满意度	家长及社会满意度	≥	90	%		30	30	
合计								100	98	
评价结论	项目自评分97，结果为优。遵循预算的项目资金用途，规范资金使用审批程序，严控资金支出标准，完成各项预定指标，无违规记录等情况。									
存在问题	项目资金绩效管理有待进一步细化、量化。									
改进措施	加快预算执行进度，增强预算约束力，建立科学合理的预算执行进度考核机制，充分发挥预算资金使用绩效。									
项目负责人：郑会铭					财务负责人：郑会铭					

## 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