

2023 年度  
苍溪县陵江镇茶店小学校  
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.....	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.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
<b>第三部分 名词解释</b> .....	11
<b>第四部分 附件</b> .....	13
<b>第五部分 附表</b> .....	28
一、收入支出决算总表.....	28
二、收入决算表.....	28
三、支出决算表.....	28

四、财政拨款收入支出决算总表.....	28
五、财政拨款支出决算明细表.....	28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	28
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	28
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	28
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	28
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	28
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	28
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	28

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

### (一) 单位主要职能。

1. 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2. 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。

3. 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。

4. 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

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. 加强学校财务管理和基建管理，改善办学条件，为师生提供优美和谐的学习和工作环境，维护师生利益，保障师生合法权益。

### (二) 2023 年重点工作完成情况。

1. 抓好党建及党风廉政建设工作，全面从严治党；推行党史学习吸取理论之魂，传承优良传统；加强法律法规学习，推进依法治校。

2. 加强学校队伍组织建设，培养了一支素质过硬的教师队伍，加强班子队伍和师德师风建设，提高教师服务意识和服务水平。

3. 狠抓教育教学质量，抓日常，重教研，向课堂要质量，提

升了学校教育教学水平。

4. 积极推进教育扶贫民生工作，及时发放学生资助资金，巩固扶贫成果，使各项惠民政策落到了实处。

5. 积极开展教师培训，坚持走出去，请进来，拓宽教师视野，增强教师教学技能和提高教育业务水平。

6. 普及学前教育，加大学前教育投入，进一步改善教学条件，创建四星级幼儿园。稳步推进义务教育发展工作，让辖区适龄儿童全部就近入学，对不能到校残疾儿童实行送教上门，让孩子不出家门也能获得知识。

7. 安全工作、稳定工作、教育宣传工作、法制教育工作常抓不懈，做到全年无任何事故发生。

8. 重视校园文化建设，促进学校内涵发展，改善教学环境，创建学校特色。

## 二、机构设置

苍溪县陵江镇茶店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。

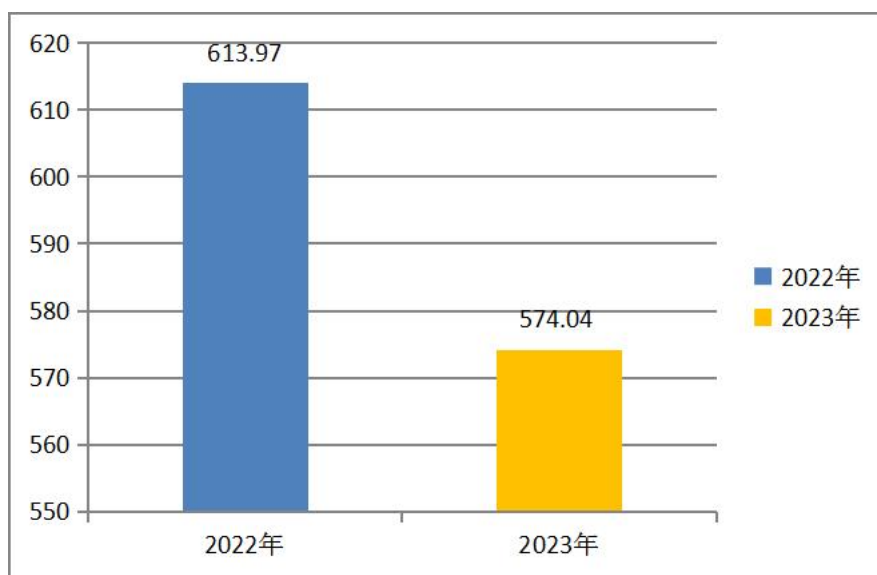
纳入 2023 年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

苍溪县陵江镇茶店小学校

## 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

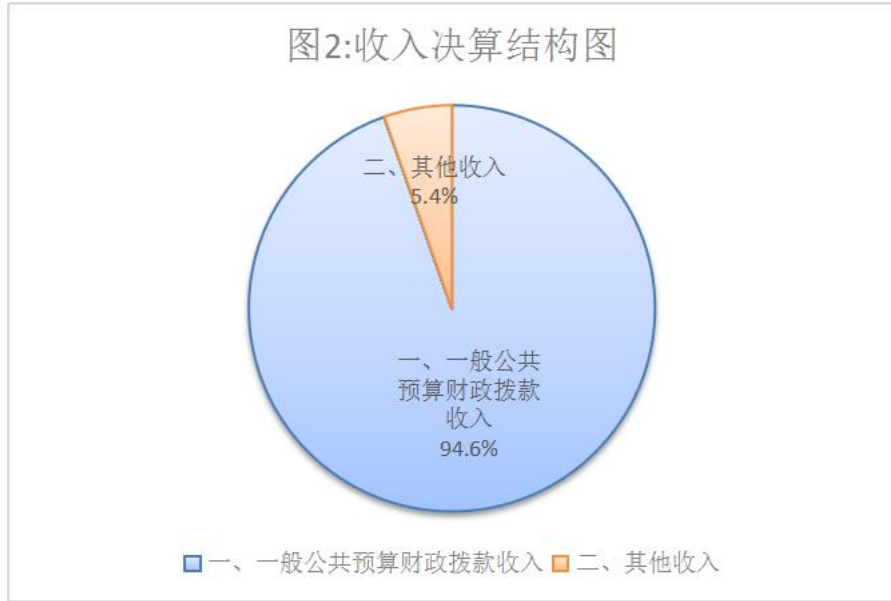
2023 年度收入、支总计均为 574.04 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 39.93 万元，下降 6.5%。主要变动原因是项目投入减少，学生生源减少导致伙食服务、课后服务收入减少。



(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

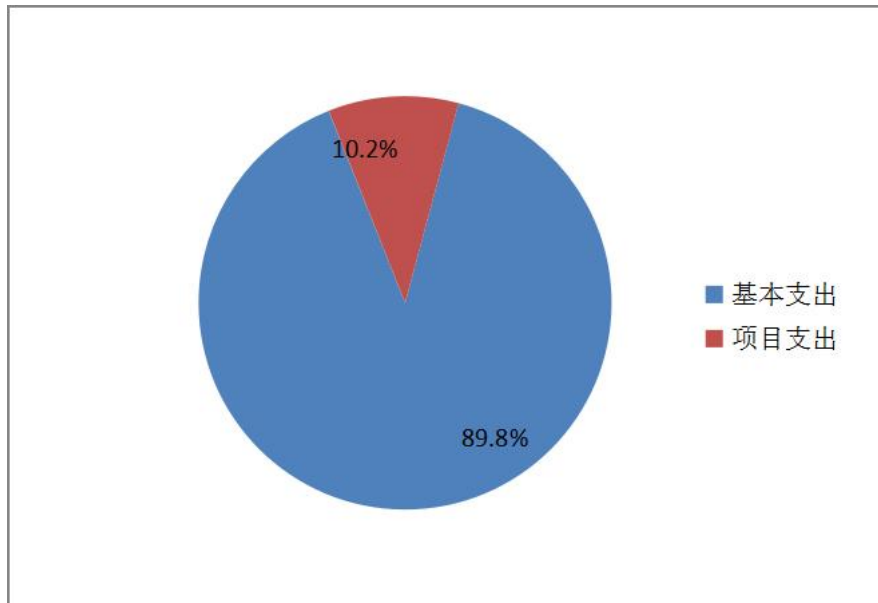
2023 年本年收入合计 561.40 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 531.04 万元，占 94.6%；其他收入 30.36 万元，占 5.4%。



(图 2: 收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

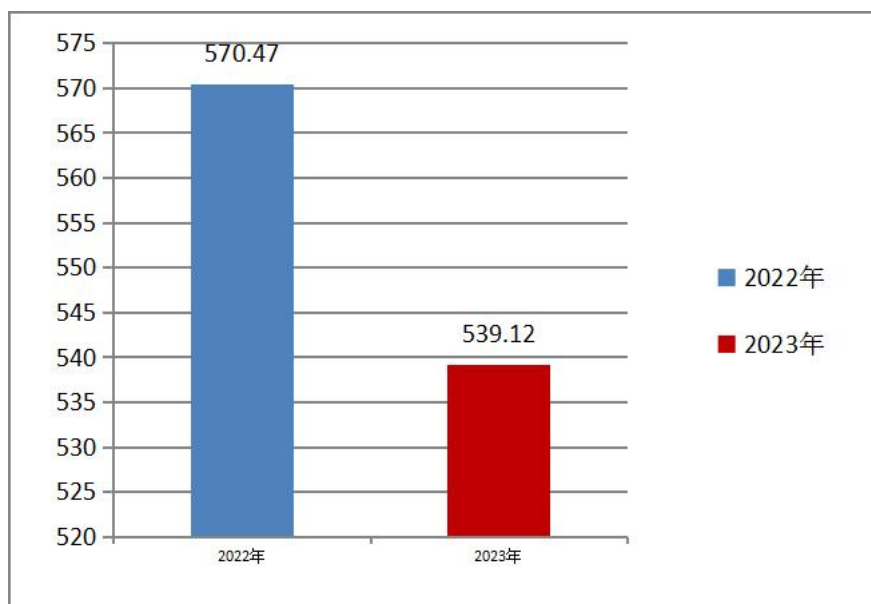
2023 年本年支出合计 572.48 万元，其中：基本支出 514.09 万元，占 89.8%；项目支出 58.39 万元，占 10.2%。



(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 539.12 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 31.35 万元，下降 5.5%。主要变动原因是项目投入减少。



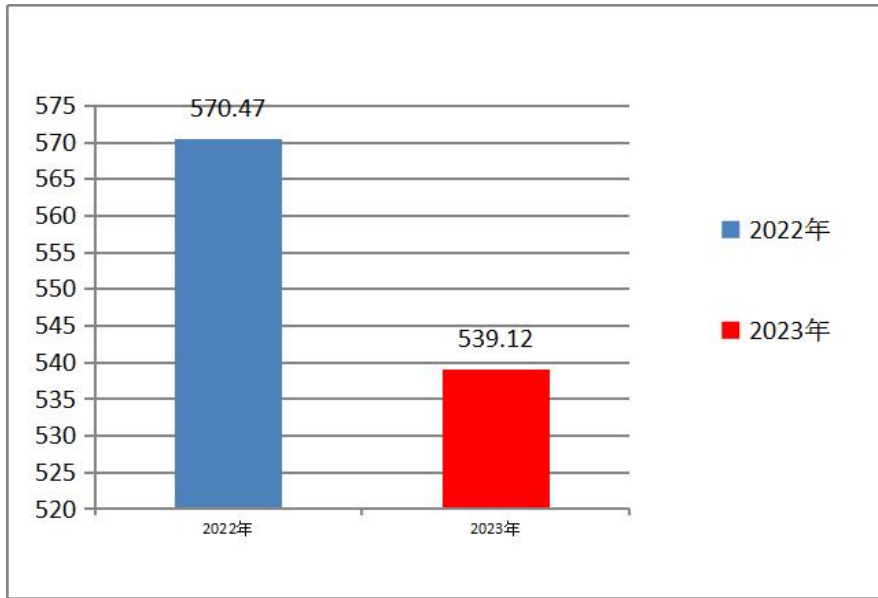
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(单位: 万元)

#### 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 539.12 万元，占本年支出合计的 94.2%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 31.35 万元，下降 5.5%。主要变动原因是项目投入减少。

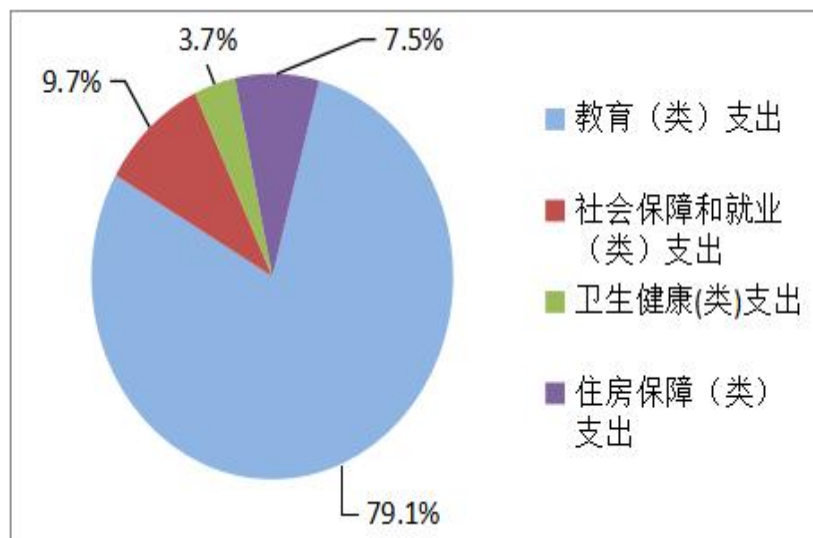




(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (单位：万元)

## (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 539.12 万元，主要用于以下方面：教育支出 426.27 万元，占 79.1%；社会保障和就业支出 52.07 万元，占 9.7%；卫生健康支出 19.83 万元，占 3.7%；住房保障支出 40.95 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 579.22 万元，支出决算数为 539.12 万元，完成全年预算数的 93.1%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：全年预算数为 466.37 万元，支出决算为 426.27 万元，完成预算 91.4%，决算数小于预算数的主要原因是奖励性绩效未实现支付。

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）：全年预算数为 52.07 万元，支出决算为 52.07 万元，完成预算 100%。

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）：全年预算数为 19.83 万元，支出决算为 19.83 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算数为 40.95 万元，支出决算为 40.95 万元，完成预算 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 514.09 万元，其中：

人员经费 493.81 万元，主要包括：基本工资 175.88 万元、津贴补贴 19.24 万元、奖金 79.75 万元、绩效工资 89.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 52.07 万元、职工基本医疗保险

缴费 19.83 万元、其他社会保障缴费 11.35 万元、住房公积金 40.95 万元、生活补助 4.76 万元、奖励金 0.05 万元。

公用经费 20.28 万元，主要包括：办公费 12.98 万元、印刷费 0.1 万元、水费 1.2 万元、电费 1.6 万元、邮电费 0.4 万元、物业管理费 0.1 万元、差旅费 1.5 万元、维修（护）费 0.23 万元、培训费 0.33 万元、专用材料费 0.18 万元、劳务费 0.45 万元、工会经费 0.1 万元、其他商品和服务支出 1.11 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，完成预算的 0%。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 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，年初未安排预算。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，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 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

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 0。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 0%。公务接待费支出决算比 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**

苍溪县陵江镇茶店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，苍溪县陵江镇茶店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，苍溪县陵江镇茶店小学校共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。

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，组织对茶店小学单位缴费项目等 14 个项目开展了预算事前绩效评估，对 14 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 14 个项目开展绩效监控，组织对 14 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（类）普通教育（款）小学教育（项）：指单位开展小学学历教育按规定使用的人员经费及公用经费、项目经费。

十、社会保障和就业（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）：指按照人社部门核定的为单位职工缴纳的机关养老保险费。

十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指按照人社部门核定的为单位职工缴纳的基本医疗保险费。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照财政部规定的比例为单位职工缴纳的住房公积金。

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		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)	苍溪县陵江镇茶店小学校		
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，及时足额缴纳了各项社保。			
	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	119.23	124.20	124.20		100.00%	10	9	预算调整追加数为医疗保险。	
	其中：财政资金	119.23	124.20	124.20		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%	/	/		
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(参保率)	=	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：高黎					财务负责人：高黎					



## 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)	苍溪县陵江镇茶店小学校			
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，及时足额缴纳了各项社保。				
	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	119.23	124.20	124.20		100.00%	10	9		
	其中：财政资金	119.23	124.20	124.20		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%	/	/		
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(参保率)	=	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：高黎					财务负责人：高黎					

## 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)	苍溪县陵江镇茶店小学校					
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		4.43	5.13		4.76		92.81%	10	8	遗属调标调整预算数增加，执行率未达100%，9月有一名遗属死亡。		
	其中：财政资金		4.43	5.13		4.76		92.81%	/	/			
	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%	/	/				
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(参保率)		=	100	%		30	30	
				合计						100	98		
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：高黎						财务负责人：高黎							

## 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)	苍溪县陵江镇茶店小学校		
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。				
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	81.00	79.75	79.75		100.00%	10	9			
	其中：财政资金	81.00	79.75	79.75		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%	/	/			
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(参保率)	=	100	%		30	30		
合计								100	99		
评价结论	按照政策标准，及时足额发放了教师年度目标绩效奖，自评结果为优秀。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：高黎						财务负责人：高黎					

## 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)	苍溪县陵江镇茶店小学校			
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	279.95	285.09	285.09		100.00%	10	9			
	其中：财政资金	279.95	285.09	285.09		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%	/	/			
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(参保率)	=	100	%		30	30		
	合计										
评价结论	严格执行相关政策，按标准及时发放了教师工资，自评结果为优秀。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：高黎					财务负责人：高黎						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082422T000006557884-茶店小学 2021 年县级科技项目补助资金（预算大本安排）								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县陵江镇茶店小学校			
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		利用数字教育手段和传统文化书法教育有效结合，发扬传统文化。			利用数字教育手段和传统文化书法教育有效结合，发扬传统文化。提高了学生书法素养。养成学生良好行为习惯。				
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	1.65	0.00		0.00%	10	5		
	其中：财政资金	0.00	1.65	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%	/	/	项目已实施完成，尾款未实现支付。	
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	所需经费	=	1.65	万元	0	50	50	
	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	40	40	
合计							100	95		
评价结论	发扬传统文化。提高了学生书法素养。养成学生良好行为习惯。自评结果为优秀。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：高黎					财务负责人：高黎					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422T000006562948-茶店小学附设幼儿园扩建及附属工程项目（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)	苍溪县陵江镇茶店小学校			
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	茶店小学附设幼儿园扩建及附属工程项目已完成竣工验收，审计验收。				茶店小学附设幼儿园扩建及附属工程项目已完成竣工验收，审计验收。				
	2. 项目实施内容及过程概述	茶店小学附设幼儿园扩建及附属工程项目已完成竣工验收，审计验收。								
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	9.07	9.07		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	9.07	9.07		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%	/	/		
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	所需经费	=	9.07	万元	9.07	50	50	
	效益指标	社会效益指标	对学校幼儿教育教学实施的影响	定性	优良中低差		优	40	40	
合计							100	100		
评价结论	茶店小学附设幼儿园扩建及附属工程项目已完成竣工验收，审计验收。自评结果为优秀。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：高黎					财务负责人：高黎					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422Y000000262921-日常定额公用经费（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)	苍溪县陵江镇茶店小学校			
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	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。						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		
	总额	1.87	37.25	18.50			49.66%	10	5			
	其中：财政资金	1.87	37.25	18.50			49.66%	/	/			
	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%	/	/			
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	科目调整次数	≤	5	次		20	20			
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ ）	≤	5	%		30	30			
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$ ]	≤	100	%		20	20			
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	20			
合计								100	95			
评价结论	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，自评结果为优秀。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：高黎						财务负责人：高黎						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000008442298-茶店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)	苍溪县陵江镇茶店小学校			
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	2023年公办幼儿园正常教育、保育工作的正常进行，促进茶店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，辖区内幼儿、家长、社会满意度达93%以上。				保障正常幼儿教学所需的业务办公费用支出。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障正常幼儿教学所需的业务办公费用支出。								
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	4.10	4.10	1.79		43.58%	10	8		
	其中：财政资金	4.10	4.10	1.79		43.58%	/	/		
	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%	/	/		
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	幼儿园全体学生	=	20	人		10	10	
		质量指标	活动开展	=	20	人		20	20	
		时效指标	计划实施情况	=	1	年		10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生特长发展	≥	95	%		20	20	
		可持续影响指标	项目实施持续性	定性	服务茶店辖区学生	处		20	20	
	满意度指标	满意度指标	学生家长及社会满意度	≥	95	%		10	10	
合计							100	98		
评价结论	保障正常幼儿教学所需的业务办公费用支出，自评结果为优秀。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：高黎					财务负责人：高黎					



## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082423T000008470653-茶店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)	苍溪县陵江镇茶店小学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 课后延时服务项目满足 94 名学生家长的需求，最大限度的调动起教师、家长的积极性和使命感，快速提高教育质量，促进学生健康成长，办好人民满意教育。达到城乡教育均衡发展，学生、家长、社会满意度达 90%以上。				年度目标完成情况 按项目实施方案，认真开展课后服务，加强社团活动，全面提高学习成绩，促进学生全面发展。按规定使用课后服务费用及时发放辅导人员经费。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按项目实施方案，认真开展课后服务，加强社团活动，全面提高学习成绩，促进学生全面发展。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	11.00	11.00	4.84		43.98%	10	5	执行率底，2023 年秋季课后服务费在学期结束后核实发放。	
	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	11.00	11.00	4.84		43.98%	/	/		
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	一至六年级全体学生	=	94	人		20	20	
		质量指标	活动开展评价活动成效	≥	2	次		10	10	
		时效指标	2023 年度	=	1	年		10	10	
	效益指标	社会效益指标	课后作业有辅导，学生特长得发展	≥	95	%		20	20	
		可持续发展指标	夯实履职工作，更好服务学生、服务辖区发展	≥	96	%		20	20	
满意度指标	满意度指标	学生家长及社会满意度	≥	95	%		10	10		
合计							100	95		
评价结论	按项目实施方案，认真开展课后服务，加强社团活动，全面提高学习成绩，促进学生全面发展，自评结果为优秀。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：高黎					财务负责人：高黎					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000008470659-茶店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)	苍溪县陵江镇茶店小学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 2023年茶店小学伙食团进一步加强管理，提高服务意识，开源节流，为茶店小学全校师生一日三餐提供精致、营养、可口的饭菜，按标准、数量、质量采购食材，下料加工学生营养餐，学生营养指标全部达标。达到城乡教育均衡发展，学生、家长、社会满意度达90%以上。				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	32.50	32.50	29.09		89.52%	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	32.50	32.50	29.09		89.52%	/	/		
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	一至六年级全体学生	≥	94	人	94	10	10	
		质量指标	确保饮食安全营养达标	定性	好	次	好	10	10	
		时效指标	2023年度	=	1	年	完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学生健康成长、快乐生活	定性	提高家长学生幸福感	项	完成	20	20	
		可持续发展指标	项目实施持续性	定性	更好服务学生	项	完成	20	20	
满意度指标	满意度指标	家长及社会满意度	≥	95	%	完成	10	10		
合计							100	98		
评价结论	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，自评结果为优秀。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：高黎					财务负责人：高黎					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009313246-茶店小学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)	苍溪县陵江镇茶店小学校			
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	10.26	7.88		76.80%	10	7		
	其中：财政资金	0.00	10.26	7.88		76.80%	/	/		
	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%	/	/		
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	≥	96	%	97	30	30	
合计							100	97		
评价结论	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：高黎					财务负责人：高黎					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082423T000009467640-茶店小学 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)	苍溪县陵江镇茶店小学校			
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	消化暂付款。				收财政拨款，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	8.09	8.09		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	8.09	8.09		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	所需经费	等于	8.09	万元	8.09	60	60	
	效益指标	可持续发展指标	对学校可持续发展的影响	定性	好		好	30	30	
合计							100	100		
评价结论	收财政拨款，以拨抵扣，自评结果为优秀。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：高黎					财务负责人：高黎					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082423T000009737535-茶店小学 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)	苍溪县陵江镇茶店小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 教育质量奖励资金，对优秀教师进行奖励。推动教育大环境良性发展。						年度目标完成情况 教育质量奖励资金，保障教师权益，激励教师积极投身教育事业。			
	2. 项目实施内容及过程概述	教育质量奖励资金，保障教师权益，激励教师积极投身教育事业。									
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	1.00	0.00			0.00%	10	3		
	其中：财政资金	0.00	1.00	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	
	产出指标	成本指标	受益学校	=	1	所	1	50	50		
	效益指标	社会效益指标	项目的实施对教师的影响	定性	优良中低差		优	40	40		
合计								100	93		
评价结论	教育质量奖励资金，保障教师权益，激励教师积极投身教育事业。自评结果为优秀。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：高黎						财务负责人：高黎					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082424T000010425587-茶店小学信息化建设及校舍维修+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)	苍溪县陵江镇茶店小学校			
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	学校信息化建设及校舍维修，提升办学条件，改善办学环境。				完成对多媒体教室的信息化建设，维修学校校舍。				
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	5.00	0.00		0.00%	10	2		
	其中：财政资金	0.00	5.00	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
	产出指标	数量指标	受益学校	=	1	所	1	60	60	
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	定性	优良中低差		优	30	30	
合计							100	92		
评价结论	完成多媒体教室的信息化建设升级，维修学校校舍。自评结果为优秀。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：高黎					财务负责人：高黎					

## 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