

2023 年度

苍溪县陵江镇庙垭中心小学

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.....	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
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	14
第五部分 附表	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. 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教师考评工作。

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. 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. 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。

苍溪县陵江镇庙垭中心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。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。

2. 积极推进教育扶贫民生工作，及时发放学生资助资金，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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

二、机构设置

苍溪县陵江镇庙垭中心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：

苍溪县陵江镇庙垭中心小学校

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 421.72 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 38.8 万元，下降 8.4%。主要变动原因是财政资金紧张拨款减少，学生人数减少导致其他收入减少。

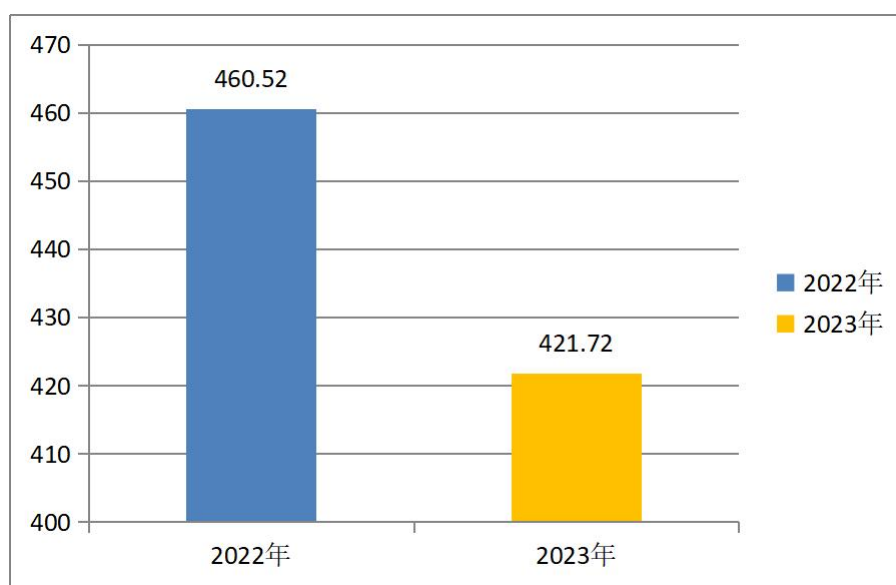


图 1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 416.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 390.01 万元，占 93.7%；其他收入 26.41 万元，占 6.3%。

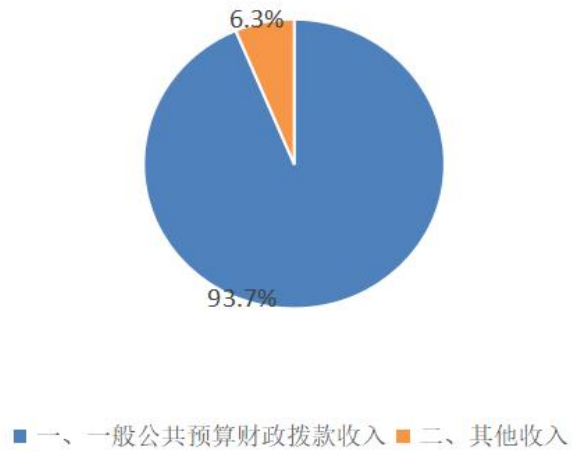


图 2: 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 421.47 万元，其中：基本支出 389.22 万元，占 92.3%；项目支出 32.25 万元，占 7.7%。

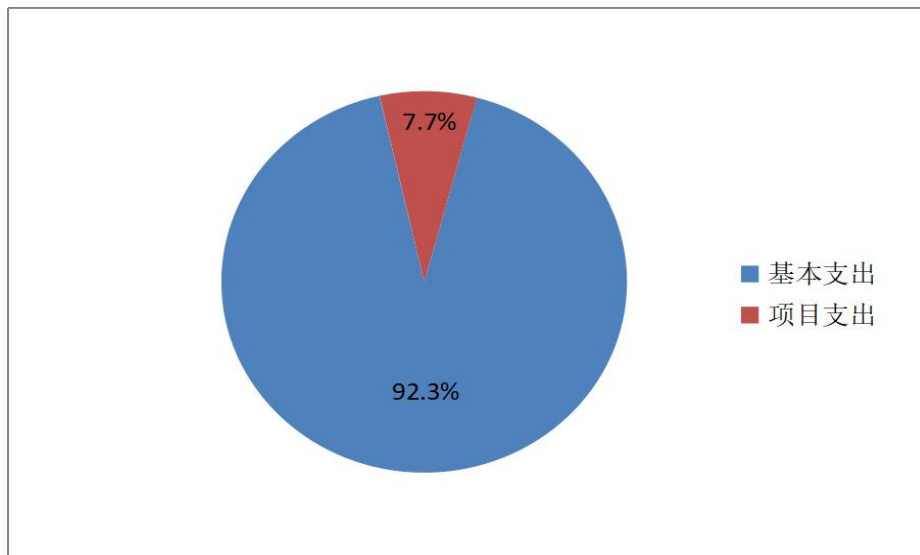


图 3: 支出决算结构图

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 395.31 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 33.92 万元，下降 7.9%。主要变动原因是财政资金紧张拨款减少。

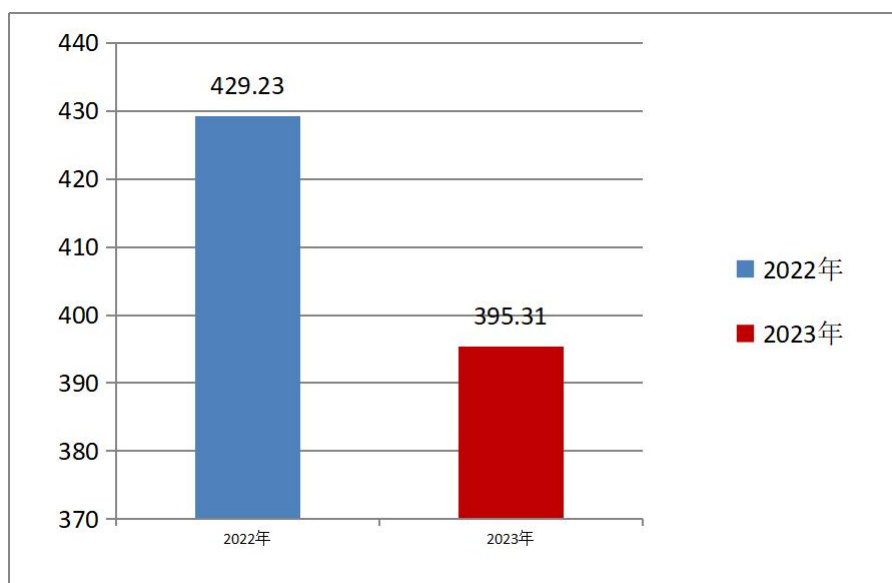


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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 395.31 万元，占本年支出合计的 93.7%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 33.92 万元，下降 7.9%。主要变动原因是财政资金紧张拨款减少。

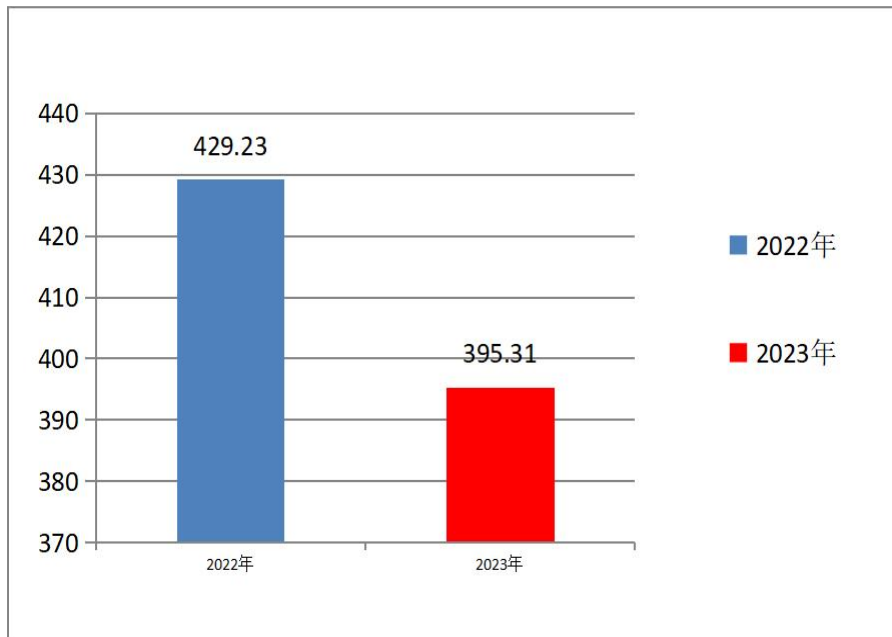


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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 395.31 万元，主要用于以下方面：教育支出 310.69 万元，占 78.6%；社会保障和就业支出 38.44 万元，占 9.7%；卫生健康支出 14.77 万元，占 3.7%；住房保障支出 31.41 万元，占 8%。

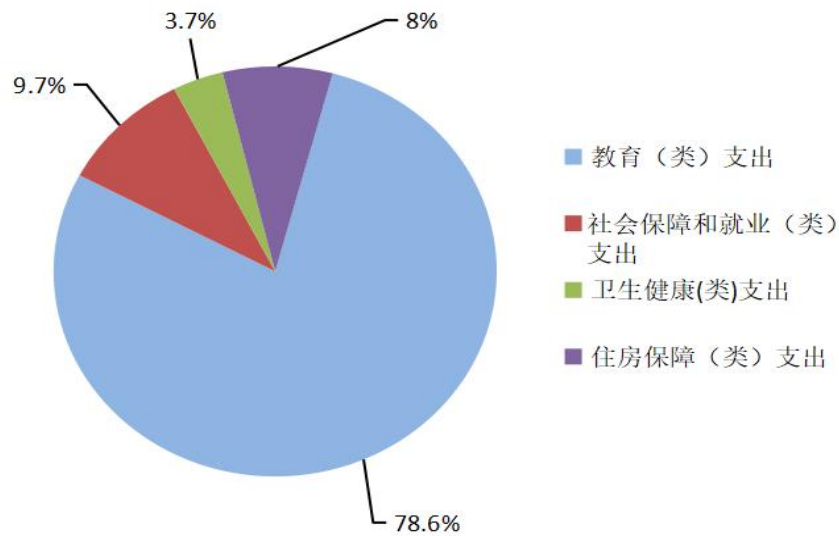


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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 395.31 万元，支出决算数为 395.31 万元，完成全年预算数的 100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：全年预算为 310.69 万元，支出决算 310.69 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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）：全年预算为 38.44 万元，支出决算 38.44 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）：全年预算为 14.77 万元，支出决算为 14.77 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): 全年预算为 31.41 万元, 支出决算为 31.41 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 389.22 万元, 其中:

人员经费 365.26 万元, 主要包括: 基本工资 134.28 万元、津贴补贴 13.58 万元、绩效工资 123.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 38.44 万元、职工基本医疗保险缴费 14.77 万元、其他社会保障缴费 8.54 万元、住房公积金 31.41 万元、奖励金 0.01 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.03 万元。

公用经费 23.96 万元, 主要包括: 办公费 5.89 万元、印刷费 0.99 万元、水费 0.59 万元、电费 1.09 万元、邮电费 1.39 万元、物业管理费 0.7 万元、差旅费 0.87 万元、维修(护)费 8.04 万元、培训费 1.17 万元、公务接待费 0.03 万元、劳务费 2.2 万元、工会经费 1 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 0.03 万元, 完成预算的 10%; 较上年减少 0.27 万元, 下降 90%。决算数小于预算数的主要原因是响应政府节约开支过紧日子的要求, 公务接待减少。

(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 0.03 万元，占 100%。具体情况如下：

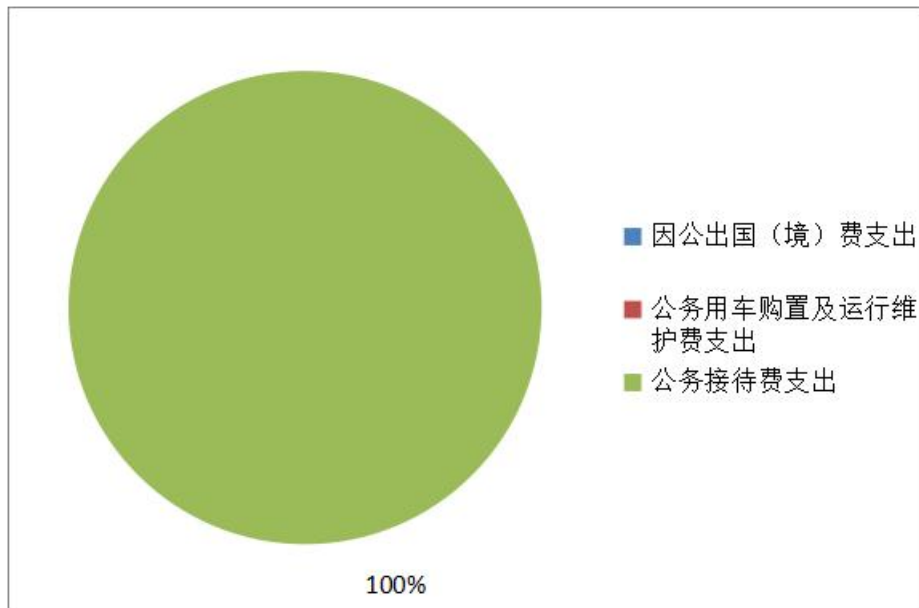


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

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 0.03 万元，完成预算的 10%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.27 万元，下降 90%。主要原因是响应政府节约开支过紧日子的要求，公务接待减少。其中：

国内公务接待支出 0.03 万元。主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 1 批次，7 人次，共计支出 0.03 万元，具体内容包括：春季教学质量检测，7 人次，金额 267.07 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，苍溪县陵江镇庙垭中心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，苍溪县陵江镇庙垭中心小学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，苍溪县陵江镇庙垭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，组织对庙垭小学单位缴费等 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）：指本单位职工基本养老保险缴费

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		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)	苍溪县陵江镇庙垭中心小学			
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。				按相关政策，按月足额完成职工住房公积金、养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险等社保缴费，无结余。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施的主要内容是按照相关政策。年初，单位财务人员按照工资津贴补贴标准进行职工住房公积金及社保缴费基数申报，每月经系统核算下达计划后，按照预算项目和预算指标申请资金，经财政部门审核后支付解缴。								
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	90.81	93.16	93.16			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	90.81	93.16	93.16			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	%	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	自评分100分，评价结果为优秀。通过该项目的实施，保障了职工住房公积金及社保缴费的足月及时缴纳，维护了职工的合法权益。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李玉中					财务负责人：李玉中					

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)	苍溪县陵江镇庙垭中心小学			
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。				严格执行相关政策，按月足额发放，无结余。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施的主要内容是按照相关政策。对遗属生活补助进行核算。每月财务人员对照预算项目和指标申报。经财政部门审核后予以发放。								
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	0.89	0.89	0.89		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.89	0.89	0.89		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	自评分100分，评价结果为优秀。通过该项目的实施，确保了遗属生活补助的足额按时发放，维护了遗属人员的合法权益。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李玉中					财务负责人：李玉中					

项目名称		51082421R000000025375 - 独子费								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县陵江镇庙垭中心小学		
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，及时发放了独子费。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，按标准及时发放了独子费。								
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	0.01	0.01	0.01		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.01	0.01	0.01		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	按标准及时发放了独子费，自评结果为优秀。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李玉中					财务负责人：李玉中					

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)	苍溪县陵江镇庙垭中心小学			
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，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	3.94	0.00		0.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	3.94	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	%	100	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30		
合计							100			
评价结论	发放退休教师一次性补贴，自评结果为优秀。									
存在问题	资金未到位，未实现支付。									
改进措施	积极争取资金，争取及时发放。									
项目负责人：李玉中					财务负责人：李玉中					

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)	苍溪县陵江镇庙垭中心小学			
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。				严格执行相关政策，按月足额发放，无结余。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施的主要内容是按照相关政策。对职工的奖金进行核算。每月财务人员对照预算项目和指标随同工资一起进行申报。经财政部门审核后予以发放。								
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	59.40	58.19	58.19		100.00%	10	10	预算调整调减数为教育系统目标等次追减金额。	
	其中: 财政资金	59.40	58.19	58.19		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	自评分100分，评价结果为优秀。通过该项目的实施，确保了职工奖金的足额按时发放，维护了职工的合法权益。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 李玉中					财务负责人: 李玉中					

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)	苍溪县陵江镇庙垭中心小学		
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	0.03	0.03	0.03			100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.03	0.03	0.03			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：李玉中						财务负责人：李玉中					

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)	苍溪县陵江镇庙垭中心小学			
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。				严格执行工资津补贴等工资政策，按时足额发放，少量结余。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施的主要内容是按照工资发放政策；按月足额向职工发放工资、津补贴。每月单位财务人员在财政部门的监督下，按照预算项目和指标、及时进行工资申报，经财政部门审核后予以发放。								
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	214.45	224.71	212.98		94.78%	10	10	预算调整追加数为教师调资及对应的五险一金增加数。	
	其中：财政资金	214.45	224.71	212.98		94.78%	/	/		
	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	自评分100分，评价结果为优秀。通过该项目的实施，确保了职工工资的足额按时发放，维护了职工的合法权益。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李玉中					财务负责人：李玉中					

项目名称		51082422T000004831550 - 庙垭小学幼儿保教费项目										
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县陵江镇庙垭中心小学				
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		保障正常幼儿教学所需的业务办公费用支出及时支付幼儿教师工资。					保障正常幼儿教学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		0.00	0.48		0.48		100.00%	10	8	预算调整追加为2022结转项目。	
	其中: 财政资金		0.00	0.48		0.48		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		质量指标	办学质量		定性	好	期/年	好	60	60	
	效益指标		社会效益指标	社会影响力		定性	好	期/年	好	30	30	
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及时支付幼儿教师工资，自评结果为优秀。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人: 李玉中						财务负责人: 李玉中						

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)	苍溪县陵江镇庙垭中心小学			
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		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。			
	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	
	总额	2.08	31.13	15.78		50.69%	10	5	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。	
	其中：财政资金	2.08	31.13	15.78		50.69%	/	/		
	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
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $1 - \frac{ \text{执行数} - \text{预算数} }{\text{预算数}}$ ）	≤	5	%		60	60	
		经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算支出数}}$]。	≤	100	%		30	30	
	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：李玉中					财务负责人：李玉中					

项目名称		51082423T000008475449 - 庙垭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)	苍溪县陵江镇庙垭中心小学			
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	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。1. 积极宣传课后服务，做到家喻户晓。2. 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。3. 按规定使用课后服务费用。及时发放辅导人员经费。				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	7.00	7.00	6.78		96.80%	10	8	无	
	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	7.00	7.00	6.78		96.80%	/	/		
	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	课后延时服务费用	<	7	万元		60	60	
	效益指标	社会效益指标	提高课后服务效益	定性	好	期/年		30	30	
合计							100	98		
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：李玉中					财务负责人：李玉中					

项目名称		51082423T000008475480-庙垭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)	苍溪县陵江镇庙垭中心小学			
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		学生自愿参与伙食服务,学校加强食堂管理,为学生提供营养、安全、可口的伙食。1.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。2.为学生提供一日三餐,让学生吃得放心,每一分钱足额使用在学生伙食上。3.加强学校食堂从业人员的培训,确保饭菜质量。			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	24.00	24.00	19.39		80.78%	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	24.00	24.00	19.39		80.78%	/	/		
	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	菜品质量	定性	好	期/年		60	60	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>	98	期/年		30	30	
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	执行数低于90%。									
改进措施	今后加强预算管理,力求精准。									
项目负责人:李玉中					财务负责人:李玉中					

项目名称		51082423T000008713815 - 庙垭小学缴非税收入项目（2023）								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县陵江镇庙垭中心小学			
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	保障正常幼儿教学所需的业务办公费用支出及时支付幼儿教职工工资。				保障正常幼儿教学所需的业务办公费用支出及时支付幼儿教职工工资。				
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	3.20	3.20	2.40		75.00%	10	7		
	其中: 财政资金	3.20	3.20	2.40		75.00%	/	/		
	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	质量指标	办学质量	定性	好	期/年		60	60	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	定性	好	期/年		30	30	
合计							100	97		
评价结论	保障正常幼儿教学所需的业务办公费用支出及时支付幼儿教职工工资，自评结果为优秀。									
存在问题	执行数低于90%。									
改进措施	今后加强预算管理，力求精准。									
项目负责人: 李玉中					财务负责人: 李玉中					

项目名称		51082423T000009306798 - 庙坪小学 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)	苍溪县陵江镇庙坪中心小学校			
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		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。			宣传到位，实施过程规范，保证了学生的营养搭配，满意度高。				
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	7.44	6.09		81.85%	10	8	预算执行率未达到90%是因为秋季学生招生数减少而毕业生多，致使全年实施营养计划的学生人数减少。	
	其中：财政资金	0.00	7.44	6.09		81.85%	/	/		
	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	≥	96	%	97	30	30	
合计							100	98		
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	因农村薄弱学校，生源逐年减少，毕业生多，招生人数少，致使按年初预算的总额完成执行率未达100%。									
改进措施	在今后的预算中尽量考虑各种因素，使预算更精准些。									
项目负责人：李玉中					财务负责人：李玉中					

项目名称		51082423T0000009467643-庙垭小学 2020 年未下达预算调整 (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)	苍溪县陵江镇庙垭中心小学		
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			
		收财政拨款, 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	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	5.30	5.30			100.00%	10	10	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	5.30	5.30			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	=	5.3	万元	5.3	60	60		
	效益指标	可持续发展指标	对学校持续发展的影响	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: 李玉中						财务负责人: 李玉中					

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