

2023 年度
苍溪县北门小学校
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.....	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
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	14
第五部分 附表	32
一、收入支出决算总表.....	32
二、收入决算表.....	32
三、支出决算表.....	32
四、财政拨款收入支出决算总表.....	32
五、财政拨款支出决算明细表.....	32

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	32
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	32
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	32
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	32
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	32
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	32
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	32

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。

苍溪县北门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一等奖。

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

苍溪县北门小学校是苍溪县教育和科学技术局下属二级事业预算单位，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。

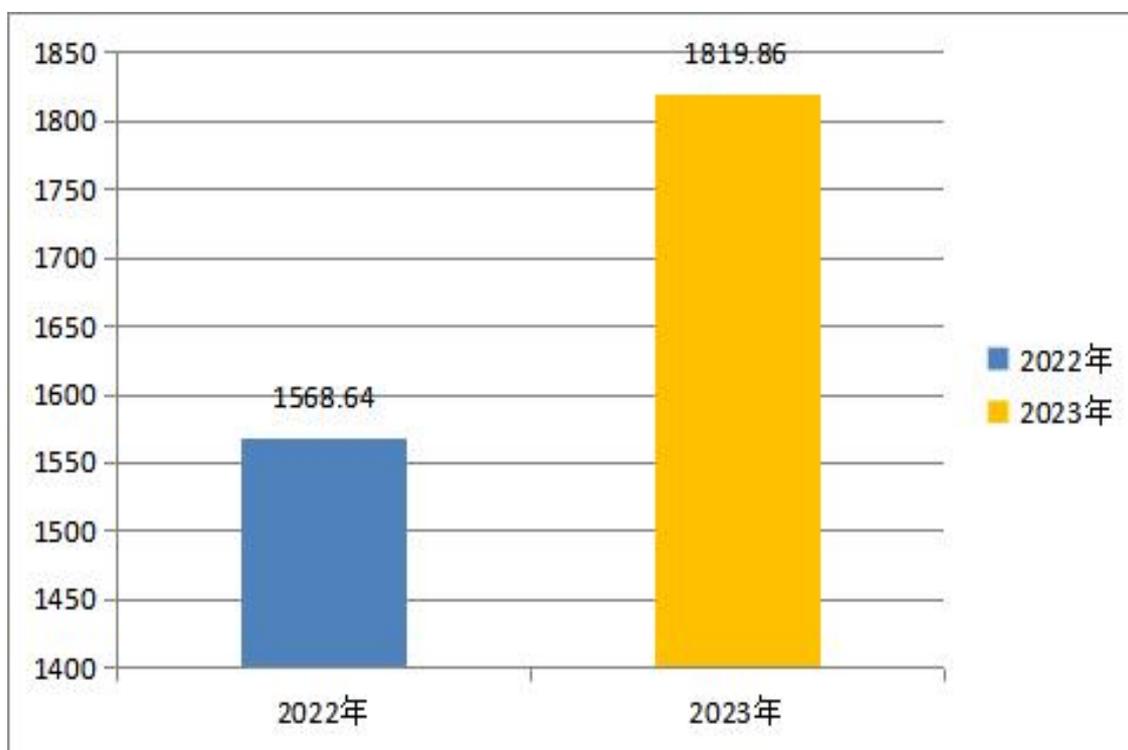
纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

苍溪县北门小学校

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

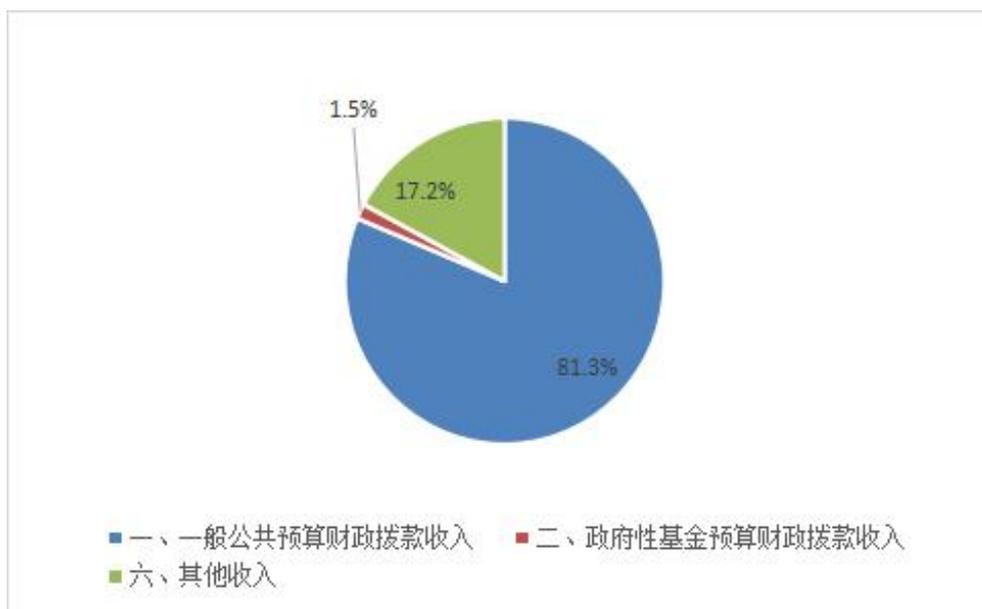
2023 年度收、支总计均为 1819.86 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 251.22 万元，增长 16%。主要变动原因是人员经费及大型修缮费项目资金增加。



(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

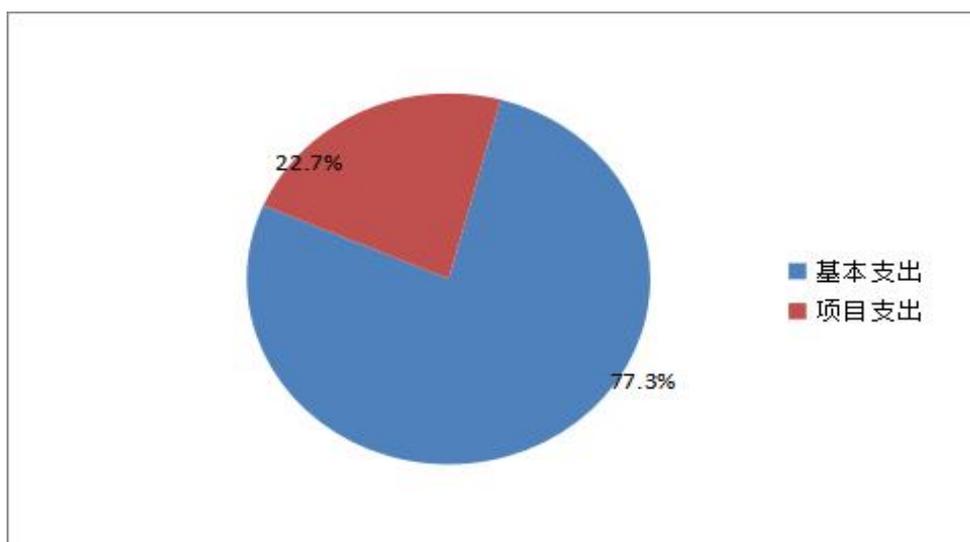
2023 年本年收入合计 1800.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1464.2 万元，占 81.3%；政府性基金预收财政拨款收入 26.9 万元，占 1.5%；其他收入 309.84 万元，占 17.2%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

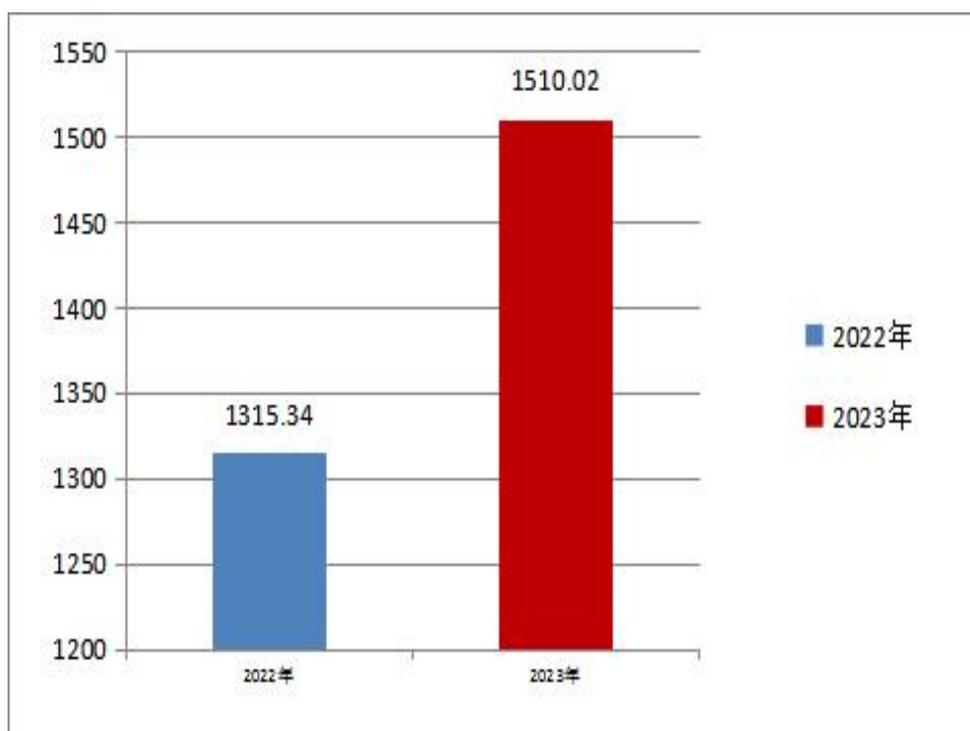
2023 年本年支出合计 1819.56 万元，其中：基本支出 1406.82 万元，占 77.3%；项目支出 412.74 万元，占 22.7%。



(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 1510.02 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 194.68 万元，增长 14.8%。主要变动原因是人员经费及大型修缮费项目资金增加。

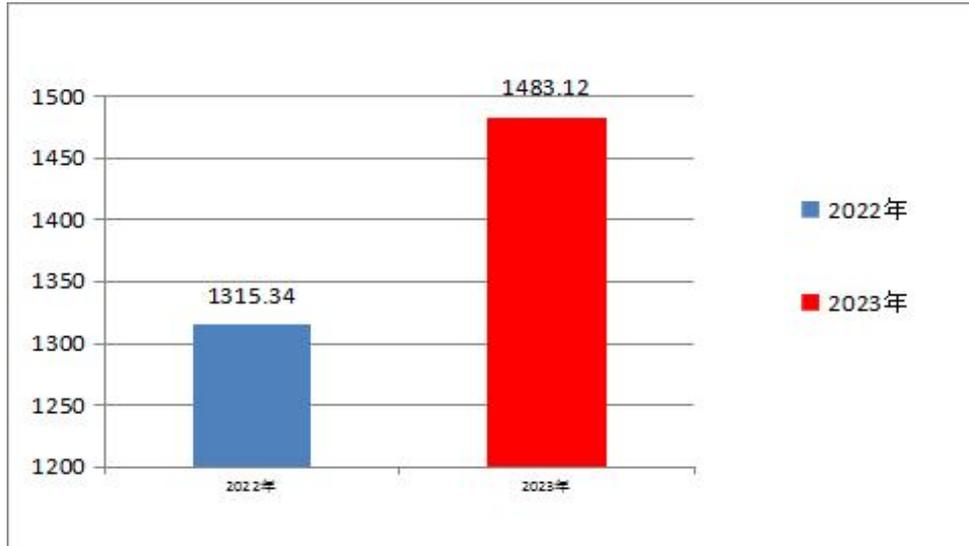


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(单位: 万元)

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

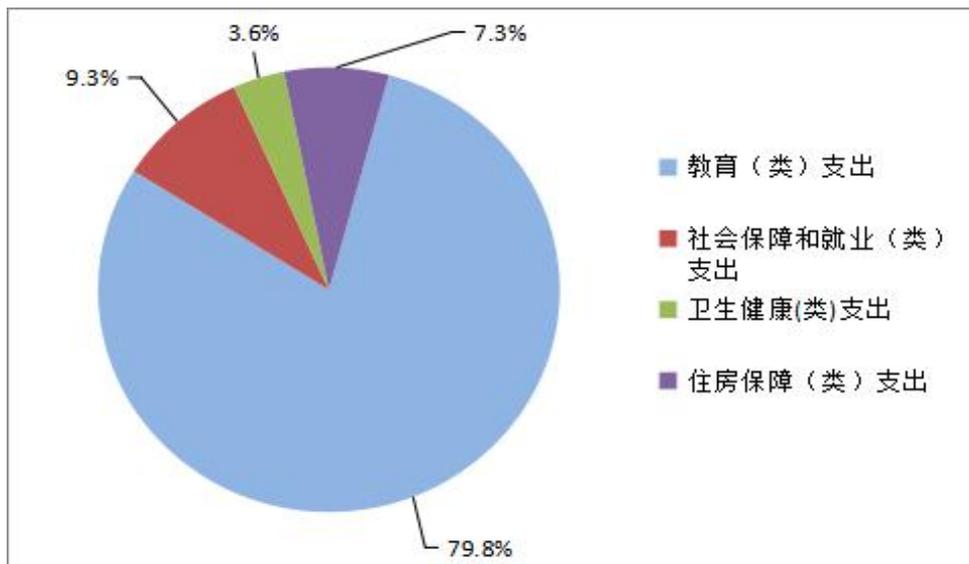
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1483.12 万元，占本年支出合计的 81.5%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 167.78 万元，增长 12.8%。主要变动原因是人员经费及大型修缮费项目资金增加。



(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 1483.12 万元, 主要用于以下方面: 教育支出 1184.14 万元, 占 79.8%; 社会保障和就业支出 138.01 万元, 占 9.3%; 卫生健康支出 52.15 万元, 占 3.6%; 住房保障支出 108.81 万元, 占 7.3%。



(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 1638.08 万元，支出决算数为 1483.12 万元，完成全年预算数的 90.5%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：全年预算为 1339.1 万元，支出决算为 1184.14 万元，完成全年预算的 88.4%。决算数小于全年预算数的主要原因是财政资金紧张，日常公用经费支付进度缓慢。

2. 社会保障和就业支出（类）现在事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险经费支出（项）：全年预算为 138.01 万元，支出决算为 138.01 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于全年预算数。

3. 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 52.16 万元，支出决算为 52.16 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于全年预算数。

4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：全年预算为 108.81 万元，支出决算为 108.81 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于全年预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1406.82 万元，其中：

人员经费 1292.72 万元，主要包括：基本工资 458.42 万元、津贴补贴 11.76 万元、奖金 224.12 万元、绩效工资 238.94

万元、机关事业单位基本养老保险缴费 138.01 万元、职工基本医疗保险缴费 52.16 万元、其他社会保障缴费 28.66 万元、住房公积金 108.81 万元、其他工资福利支出 0.18 万元、生活补助 31.49 万元、奖励金 0.17 万元。

公用经费 114.1 万元，主要包括：办公费 16.71 万元、印刷费 0.21 万元、咨询费 0.17 万元、水费 6.42 万元、电费 2.97 万元、邮电费 4.37 万元、物业管理费 4.63 万元、差旅费 4.13 万元、维修（护）费 26.82 万元、租赁费 1.3 万元、培训费 2.9 万元、专用材料费 0.83 万元、劳务费 5.98 万元、工会经费 10.6 万元、福利费 0.2 万元、其他商品和服务支出 25.86 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 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年持平。决算数小于预算数的主要原因是单位没有公务接待支出。

（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 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支出 0 万元，年初未安排预算，支出决算较 2022 年度决算数无变化。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费预算为 0.5 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较 2022 年度持平。

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 26.9 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，苍溪县北门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，苍溪县北门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，苍溪县北门小学校共有车辆 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，组织对北门小学彩票公益金维修运动场及附属设施等 18 个项目开展了预算事前绩效评估，对 18 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 18 个项目开展绩效监控，组织对 18 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及伙食费服务收入。

五、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金和以及使用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）：指实施义务教育阶段小学教育而发生的基本支出和项目支出。

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、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。

十六、“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。

十七、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		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)	苍溪县北门小学校			
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，社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。							社保足额缴纳，有利于提高教师积极性，保持教师队伍稳定。	
			推进项目进度，保障社保及时、足额缴纳，提高教师工作积极性。								
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	318.51	327.82	327.82		100.00%	10	8	2023年10位教师调入，单位缴纳增加9.31万元。		
	其中：财政资金	318.51	327.82	327.82		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	%		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	项目自评分98，结果为优。通过该项目实施，确保社保缴纳，完成各项预定指标，维护了职工合法权益。										
存在问题	支付系统在高峰期偶尔出现运行缓慢的情况，影响支付效率。										
改进措施	对系统进行优化和升级，提高系统稳定性和处理能力。										
项目负责人：杨锦					财务负责人：杨锦						

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)	苍溪县北门小学校			
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。			严格按照上级文件要求，及时足额发放遗属生活补助，顺利完成预算目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述		严格按照上级文件要求，及时足额发放遗属生活补助，顺利完成预算目标。							
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		6.27	7.27	7.27		100.00%	10	10	
	其中：财政资金		6.27	7.27	7.27		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	%		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	100	
评价结论	项目自评总分 100，评价等级优。严格按照上级文件要求，及时足额发放遗属生活补助，顺利完成预算目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨锦					财务负责人：杨锦					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

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)		苍溪县北门小学校			
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。				严格按照上级文件要求，及时足额发放独子费，顺利完成预算目标。				
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		0.23	0.19	0.19		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		0.23	0.19	0.19		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	%		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	100		
评价结论	项目自评总分 100，评价等级优。严格按照上级文件要求，及时足额发放独子费，顺利完成预算目标。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨锦					财务负责人：杨锦						

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）		苍溪县北门小学校					
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，及时足额发放，顺利完成预算目标！						
2. 项目实施内容及过程概述		严格按照上级文件要求，做好退休教师的解释工作。											
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		35.55		18.35		51.60%	10	5	预算调整退休人员一次性补助，年末未完全支付。	
	其中：财政资金		0.00		35.55		18.35		51.60%	/	/		
	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	55	
	效益指标		社会效益指标		足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	25	
合计										100	85		
评价结论	项目自评总分 85，评价等级良。按政策标准，及时足额发放。												
存在问题	资金支付不及时。												
改进措施	加强预算管理，及时完成资金支付。												
项目负责人：杨锦						财务负责人：杨锦							

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000021R000000019951-工资性支出									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县北门小学校			
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。				按时足额发放教师工资，保障了教师合法权益，提高教师工作积极性。				
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		703.97	713.11	713.11	100.00%	10	8	2023年10位教师调入，工资追加9.14万元。		
	其中：财政资金		703.97	713.11	713.11	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	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。确保职工工资按时足额发放，维护了职工合法权益。项目自评分98，结果为优。										
存在问题	无										
改进措施	对系统进行优化和升级，提高系统稳定性和处理能力。										
项目负责人：杨锦			财务负责人：杨锦								

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082422R000000256262-2022 年绩效奖金及离退休生活补助								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县北门小学校			
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，及时足额发放。			
	2. 项目实施内容及过程概述		按政策标准，及时足额发放。							
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	1.87	1.87	1.87		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.87	1.87	1.87		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	项目自评总分 100，评价等级优。按政策标准，及时足额发放。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨锦					财务负责人：杨锦					

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)	苍溪县北门小学校			
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。				按时足额发放奖金，有利于提高教师工作积极性。			
	2. 项目实施内容及过程概述		推进项目进度，保障教师奖金按时、足额发放。							
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		224.10	224.12	224.12		100.00%	10	8	
	其中：财政资金		224.10	224.12	224.12		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	%		60	58	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
合计								100	96	
评价结论	项目自评总分 96，评价等级优。									
存在问题	无									
改进措施	对系统进行优化和升级，提高系统稳定性和处理能力。									
项目负责人：杨锦			财务负责人：杨锦							

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082423T000009434966-北门小学 2023 年春义教补助公用经费（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)	苍溪县北门小学校			
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。					提升教育教学质量，改善办学环境。				
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	29.91	142.08		71.50		50.32%	10	6		
	其中：财政资金	29.91	142.08		71.50		50.32%	/	/		
	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	科目调整次数		≤	5	次		20	20	
		质量指标	预算编制准确率		≤	5	%		30	20	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率		≤	100	%		20	20	
		社会效益指标	运转保障率		=	100	%		20	26.5	
合计								100	91.5		
评价结论	项目自评总分 91.5，评价等级优。										
存在问题	无										
改进措施	加强预算管理，细化绩效目标，突出项目绩效，尽可能提高学生参与率和资金效益。										
项目负责人：杨锦						财务负责人：杨锦					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082422T000006751359-北门小学教育质量奖励项目（2021）											
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县北门小学校					
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		该项目为教育质量奖励项目，提高教师的教学积极性，提升了学校办学形象。					通过学校各部门团结协作，促使教学工作有序进行，取得了较好的教学成绩，提升了学校办学形象。					
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	0.50		0.50		100.00%	10	10			
	其中：财政资金		0.00	0.50		0.50		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	项目自评总分 100，评价等级优。提高教师的教学积极性。												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：杨锦						财务负责人：杨锦							

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称 51082423T000009426464-北门小学 2022 年青少年足球及学校体育发展资金项目（广财教（2023）11 号）										
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位 (盖章)		苍溪县北门小学校		
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		改善办学环境，保障师生平安学习和生活，提升学校办学形象。				通过学校各部门团结协作，促使工程有序进行，改善了学校办学条件，提升了学校办学形象。			
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	2.00	1.00		50.00%	10	5		
	其中：财政资金	0.00	2.00	1.00		50.00%	/	/		
	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	工程完成率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥	95	%	96	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	97	10	10	
合计							100	95		
评价结论	项目自评总分 95，评价等级优。改善了学校体育条件，提升了学校办学形象。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨锦					财务负责人：杨锦					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082423T000009434991-北门小学 2023 年义教奖补学校大班额化解及智慧课堂建设经费（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)	苍溪县北门小学校			
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	严格按照上级文件要求，用好秋季奖补资金，顺利完成预算目标，学校教职工非常满意。				严格按照上级文件要求，用好秋季奖补资金，顺利完成预算目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照上级文件要求，用好秋季奖补资金，顺利完成预算目标。								
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	24.00	10.50		43.73%	10	5		
	其中：财政资金	0.00	24.00	10.50		43.73%	/	/		
	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	学生人数	≥	1330	人	1330	60	59	
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥	95	%	96	30	29	
合计							100	93		
评价结论	项目自评总分 93，评价等级优。严格按照上级文件要求，用好秋季奖补资金，顺利完成预算目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨锦					财务负责人：杨锦					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082423T000009473705-苍溪县北门小学 2020 年未下达预算调整（消化暂化款）								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县北门小学校			
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	收财政拨款，以拨抵扣。				收财政拨款，以拨抵扣。				
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	18.92	18.92		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	18.92	18.92		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	18.92	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥	95	%	96	30	30	
合计							100	100		
评价结论	项目自评总分 100，收财政拨款，以拨抵扣。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨锦					财务负责人：杨锦					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082423T000009755949-北门小学设备购置和改善办学条件项目								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位（盖章）		苍溪县北门小学校		
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			
			严格按照上级文件要求，用好资金，改善了办学条件。				严格按照上级文件要求，用好资金，改善了办学条件。			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格按照上级文件要求，用好资金，改善了办学条件，顺利完成预算目标。							
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	15.00	0.00			0.00%	10	0	
	其中：财政资金	0.00	15.00	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	工程完成率	=	100	%	100	60	58	
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥	95	%	96	30	29	
合计								100	87	
评价结论	项目自评总分 87，评价等级良。									
存在问题	资金支付不及时。									
改进措施	加强预算管理，及时完成资金支付。									
项目负责人：杨锦					财务负责人：杨锦					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082423T000008479549-北门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）		苍溪县北门小学校		
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	解决家长的后顾之忧，提高学生各项素质，丰富学生校园生活。坚持“公益性”“非营利性”原则，严格收支管理，实行独立核算，建立完善的管理监督机制，形成科学、合理的定价机制，切实维护师生的合法利益。				按项目实施方案，认真开展课后服务，加强社团活动，全面提高教学成绩，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	160.30	160.30	157.11		98.01%	10	9	参与服务教师服务费考核部分，学期末考核后结算。	
	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	160.30	160.30	157.11		98.01%	/	/		
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	提高学生各方面的兴趣爱好	≥	100	%		50	50	
	效益指标	社会效益指标	提高学生知识面	≥	90	%		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办家长满意的教育	≥	90	%		10	10	
合计								100	99	
评价结论	项目自评总分99，等级评价优。按相关政策规定和实施方案，认真开展课后服务，促进学生全面发展，顺利完成预算目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨锦					财务负责人：杨锦					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082423T000008479120-北门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)	苍溪县北门小学校		
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	根据川发改价格【2019】246号文件精神，学校按实收取，不得营利，伙食服务给学生提供生活服务的同时必须发挥出育人的作用，实现学校的整体育人目标，保障师生吃得好，吃得饱。					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	150.00	154.70	152.43			98.53%	10	9	
	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	150.00	154.70	152.43			98.53%	/	/	
	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	提高学生就餐质量	≥	100	%		50	50	
	效益指标	社会效益指标	提高学生身体素质	≥	90	%		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办学生满意的伙食	≥	90	%		10	10	
合计								100	99	
评价结论	项目自评总分 99，等级评价优。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。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨锦					财务负责人：杨锦					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082423T000009299023-北门小学彩票公益金维修运动场及附属设施项目川财综〔2022〕48号										
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门						实施单位 (盖章)	苍溪县北门小学校			
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		改善学校办学条件，为师生提供更加优质的教育资源和服务。					提升教育教学质量，改善办学环境。				
			加快项目进度，为师生提供舒适的学习、工作环境。									
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	44.00		26.90		61.14%	10	7		
	其中：财政资金		0.00	44.00		26.90		61.14%	/	/		
	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	修建面积		≥	200	%		60	55	
	效益指标		社会效益指标	满意率		≥	96	%		30	30	
合计										100	92	
评价结论	遵循预算的项目资金用途，规范资金使用审批程序，通过该项目实施确保职工奖金按时足额发放，维护了职工合法权益。											
存在问题	无											
改进措施	加强预算管理，细化绩效目标，突出项目绩效。											
项目负责人：杨锦						财务负责人：杨锦						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082423T000009392815-北门小学学术报告厅改造项目苍财预（2023）11号								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县北门小学校			
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	改善学校办学条件，为师生提供更加优质的教育资源和服务。				改善学校办学条件，为师生提供舒适的学习、工作环境。				
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	50.00	18.90		37.80%	10	4		
	其中：财政资金	0.00	50.00	18.90		37.80%	/	/		
	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%	/	/		
	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	修建面积	≥	130	%		60	51	
	效益指标	社会效益指标	满意率	≥	96	%		30	25	
合计								100	80	
评价结论	按程序实施项目，推动项目建设。									
存在问题	无									
改进措施	加强预算管理，细化绩效目标，突出项目绩效。									
项目负责人：杨锦					财务负责人：杨锦					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082422T000006884480-北门小学教育附加 2022 年重建围墙项目									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县北门小学校			
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		排查校舍安全隐患，及时维修，改善办学环境，保障师生平安学习和生活，提升学校办学形象。					通过学校各部门团结协作，促使工程有序进行，改善了学校办学条件，提升了学校办学形象。			
	2. 项目实施内容及过程概述		排查校舍安全隐患，及时维修，改善办学环境，保障师生平安学习和生活，提升学校办学形象。								
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	57.00	56.40		98.95%	10	9		
	其中：财政资金		0.00	57.00	56.40		98.95%	/	/		
	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	工程完成率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥	95	%	96	20	19		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	97	10	9.5		
合计								100	97.5		
评价结论	项目自评总分 97.5，评价等级优。通过学校各部门团结协作，促使工程有序进行，改善了学校办学条件，提升了学校办学形象。										
存在问题	无										
改进措施	预算编制科学合理，减少结余资金。										
项目负责人：杨锦					财务负责人：杨锦						

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