

**2023年度  
苍溪县江南小学校  
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> .....	14
<b>第五部分 附表</b> .....	34
一、收入支出决算总表.....	34
二、收入决算表.....	34
三、支出决算表.....	34
四、财政拨款收入支出决算总表.....	34
五、财政拨款支出决算明细表.....	34

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	34
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	34
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	34
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	34
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	34
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	34
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	34
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	34

# 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。

苍溪县江南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

苍溪县江南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。

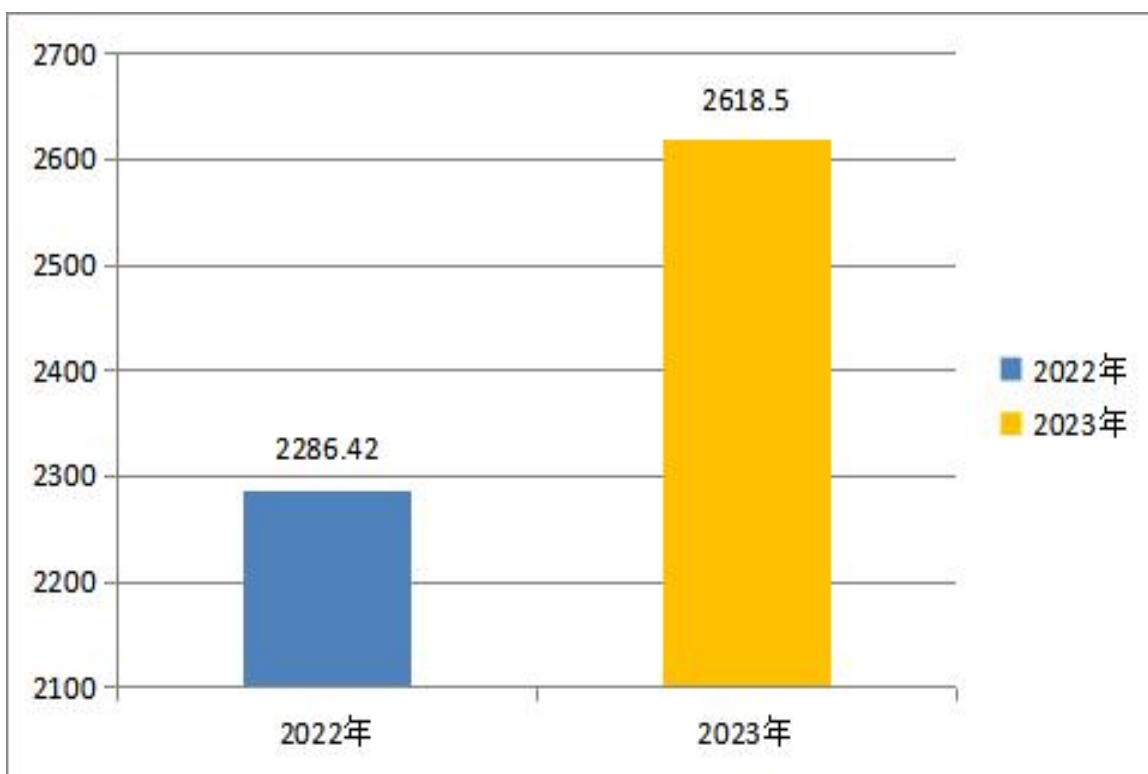
纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

苍溪县江南小学校

## 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

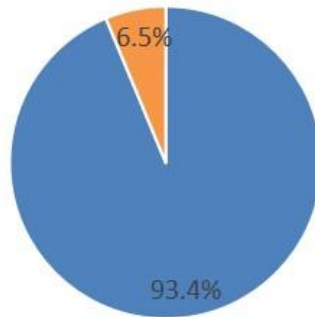
2023年度收、支总计均为2618.5万元。与2022年度相比，收、支总计各增加332.08元，增长14.5%。主要变动原因是人员经费及大型修缮费项目资金增加。



(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2595.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1888.75万元，占72.8%；其他收入706.62万元，占27.2%。

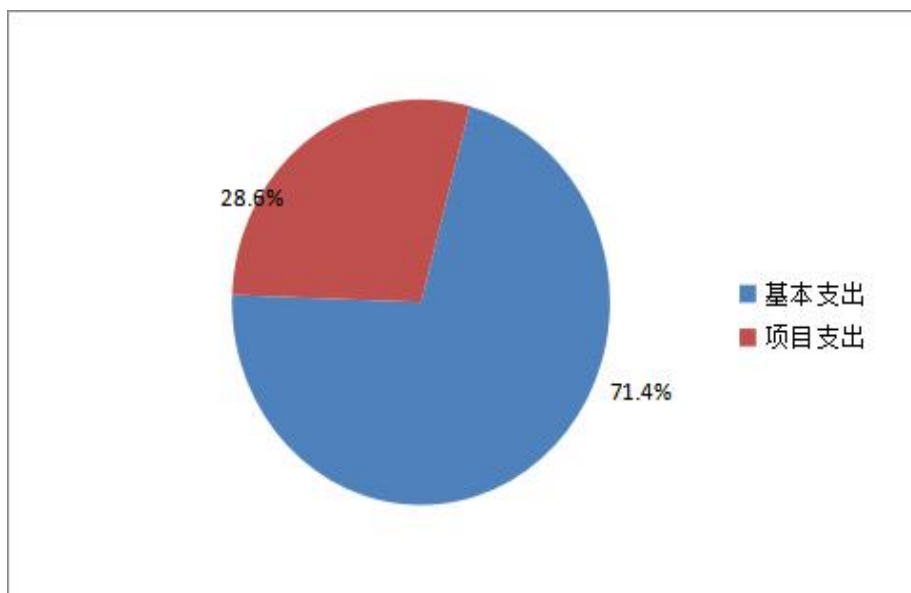


■ 一、一般公共预算财政拨款收入 ■ 二、其他收入

(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2580.17万元，其中：基本支出1842.28万元，占71.4%；项目支出737.89万元，占28.6%。

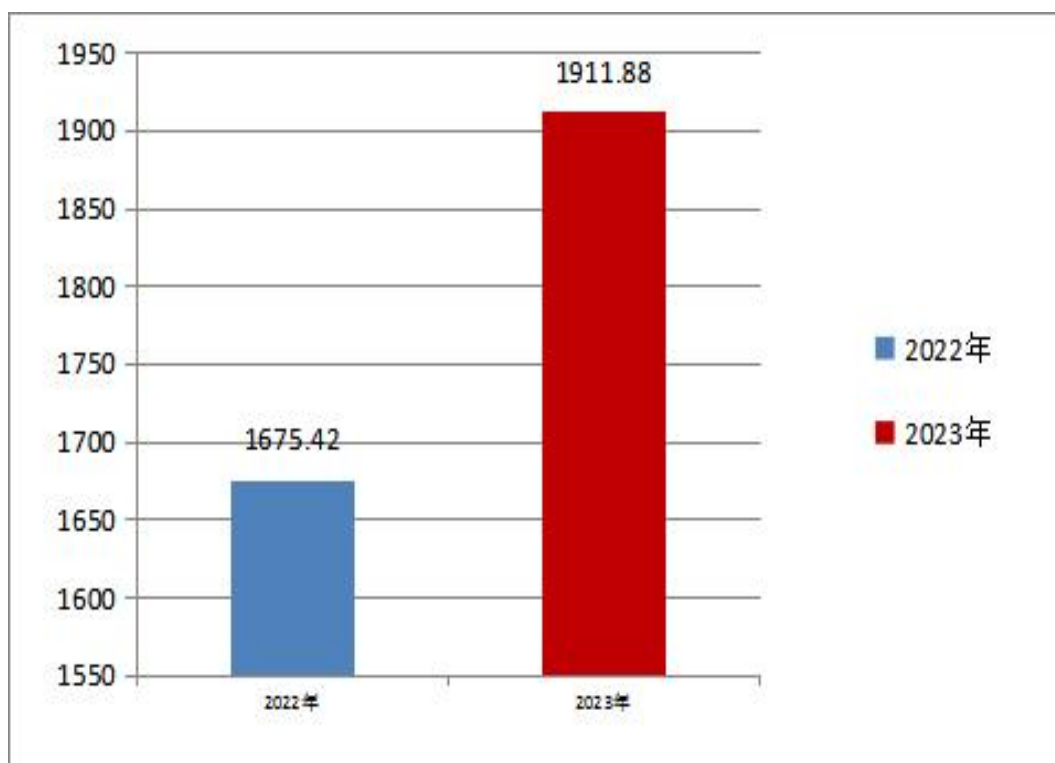


(图3: 支出决算结构图)



#### 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1911.88万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加236.46万元，增长14.1%。主要变动原因是人员经费及大型修缮费项目资金增加。



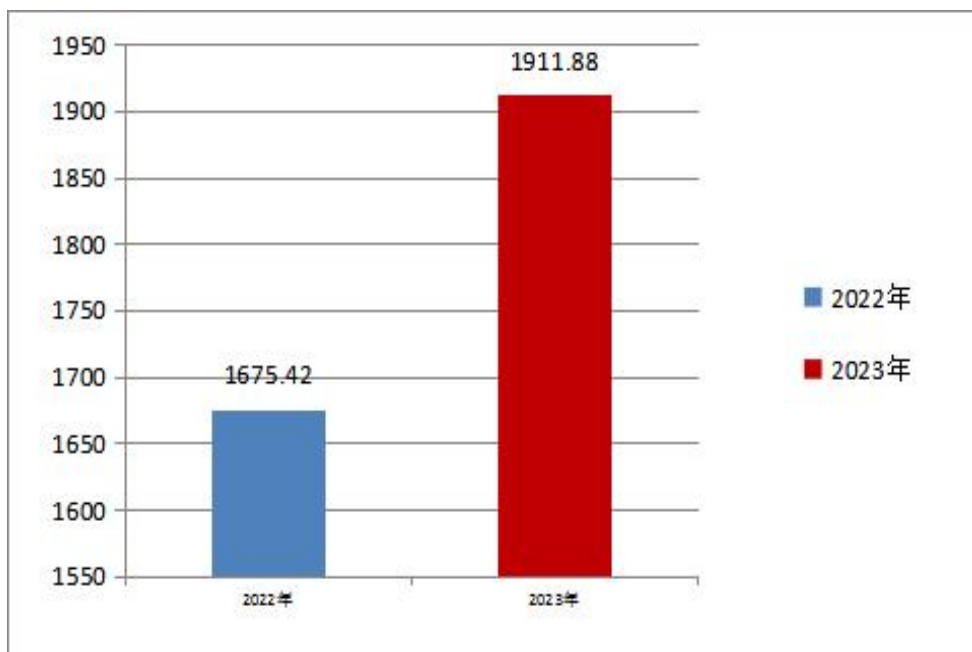
(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (单位: 万元)

#### 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1911.88万元，占本年支出合计的74.1%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加236.46万元，增长14.1%。主要变动原因是人员经费及大型修缮

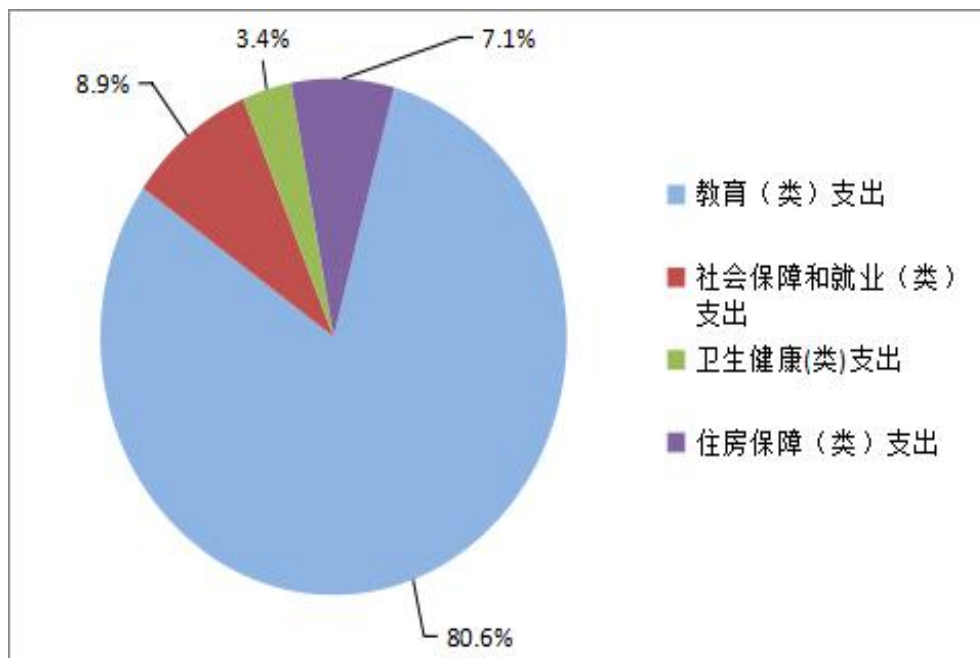
费项目资金增加。



(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1911.88万元, 主要用于以下方面: 教育支出1541.38万元, 占80.6%; 社会保障和就业支出170.92万元, 占8.9%; 卫生健康支出64.9万元, 占3.4%; 住房保障支出134.68万元, 占7.1%。



（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2940.92万元，支出决算数为1911.88万元，完成全年预算数的65%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：全年预算为920万元，支出决算为59.6万元，完成全年预算的6.5%。决算数小于全年预算数的主要原因是财政资金紧张，附设幼儿园建设项目资金支付进度缓慢。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：全年预算为1650.42万元，支出决算为1481.78万元，完成全年预算的89.8%。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。

3. 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170.92万元，支出决算为170.92万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

4. 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64.9万元，支出决算为64.9万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：全年预算为134.68万元，支出决算为134.68万元，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1842.28万元，其中：

**人员经费**1606.13万元，主要包括：基本工资576.65万元、津贴补贴10.21万元、奖金280.95万元、绩效工资291.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费170.92万元、职工基本医疗保险缴费64.9万元、其他社会保障缴费17.56万元、住房公积金134.68万元、生活补助58.66万元、奖励金0.17万元。

**公用经费**236.14万元，主要包括：办公费74.77万元、水费5.55万元、电费4.72万元、邮电费3.65万元、物业管理费4.23万元、差旅费8.46万元、维修（护）费58.96万元、租赁费4.5万元、专用材料费1.51万元、劳务费27.2万元、工会经费5.5万元、其他交通费

用1.17万元、其他商品和服务支出35.93万元。

## 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，苍溪县江南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，苍溪县江南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，苍溪县江南小学校共有车辆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，组织对江南小学单位缴费等19个项目开展了预算事前绩效评估，对19个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取19个项目开展绩效监控，组织对19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）学前教育（项）：指附设幼儿园建设项目支出。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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)	苍溪县江南小学校			
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。				
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	403.54	388.06	388.06		100.00%	10	9		
	其中：财政资金	403.54	388.06	388.06		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	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：赵艺平					财务负责人：赵艺平					

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)	苍溪县江南小学校			
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。				
	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	3.62	4.63	4.63		100.00%	10	10	无	
	其中:财政资金	3.62	4.63	4.63		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: 赵艺平					财务负责人: 赵艺平					

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)	苍溪县江南小学校			
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	0.22	0.17	0.17		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.22	0.17	0.17		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	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：赵艺平					财务负责人：赵艺平					

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)	苍溪县江南小学校			
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，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	47.67	30.98		64.99%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	47.67	30.98		64.99%	/	/		
	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	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：赵艺平					财务负责人：赵艺平					

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)	苍溪县江南小学校			
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，及时发放了教师年度目标绩效奖。				
	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	283.50	279.47	279.47		100.00%	10	9		
	其中：财政资金	283.50	279.47	279.47		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：赵艺平					财务负责人：赵艺平					

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)	苍溪县江南小学校			
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	1.48	1.48	1.48		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	1.48	1.48	1.48		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	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：赵艺平					财务负责人：赵艺平					

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)		苍溪县江南小学校		
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	896.52	901.34	901.34		100.00%	10	9		
	其中：财政资金	896.52	901.34	901.34		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	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：赵艺平					财务负责人：赵艺平					



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)	苍溪县江南小学校			
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	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	11.84	11.49	11.49		100.00%	10	9		
	其中：财政资金	11.84	11.49	11.49		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	99		
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：赵艺平					财务负责人：赵艺平					

项目名称		51082423T000007634574-江南小学义务教育公用经费（川财教【2021】200号）								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县江南小学校			
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	77.66	77.66	77.66		100.00%	10	9		
	其中：财政资金	77.66	77.66	77.66		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
		质量指标	预算编制准确率	≤	5	%		60	60	
		经济效益指标	“三公经费”控制率	≤	100	%		30	30	
合计							100	99		
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：赵艺平					财务负责人：赵艺平					

项目名称		51082423T000007786039-江南小学2022年秋季奖补资金（川财教【2022】45号）								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县江南小学校			
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	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	0.00	21.00	21.00		100.00%	10	9		
	其中：财政资金	0.00	21.00	21.00		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
		质量指标	预算编制准确率	≤	5	%		60	60	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤	100	%		30	30	
合计							100	99		
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：赵艺平					财务负责人：赵艺平					

项目名称		51082423T000008245436-江南小学厕所改建项目										
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位 (盖章)		苍溪县江南小学校			
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		提升学校形象, 优化环境卫生。					提升学校形象, 优化环境卫生。				
	2. 项目实施内容及过程概述		提升学校形象, 优化环境卫生。									
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	30.00	10.00			33.33%	10	4	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	0.00	30.00	10.00			33.33%	/	/			
	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	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	94			
评价结论	执行率低是因为财政资金紧张, 部分未实现支付。											
存在问题	无											
改进措施	今后加强预算管理, 力求精准。											
项目负责人: 赵艺平						财务负责人: 赵艺平						

项目名称		51082423T000008494849-江南小学2023年课后服务费									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县江南小学校			
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	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，全面提高教学成绩，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。				
	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	285.00	285.00	254.71			89.37%	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	285.00	285.00	254.71			89.37%	/	/		
	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	≤	285	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，全面提高教学成绩，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：赵艺平					财务负责人：赵艺平						

项目名称		51082423T000008495022-江南小学2023年伙食服务费											
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县江南小学校					
项目基本情况	项目年度目标完成情况		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		430.00	430.00		410.58		95.48%	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		430.00	430.00		410.58		95.48%	/	/			
	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		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：赵艺平						财务负责人：赵艺平							

项目名称		51082423T000009431709-江南小学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)	苍溪县江南小学校		
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	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	0.00	17.96	17.96			100.00%	10	5	
	其中：财政资金	0.00	17.96	17.96			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
		质量指标	预算编制准确率	≤	5	%		60	60	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤	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：赵艺平					财务负责人：赵艺平					

项目名称		51082423T000009431750-江南小学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)	苍溪县江南小学校			
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	0.00	79.94	79.94		100.00%	10	5		
	其中：财政资金	0.00	79.94	79.94		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	预算编制准确率	≤	5	%		60	60	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤	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：赵艺平					财务负责人：赵艺平					



项目名称		51082423T000009476979-江南小学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)	苍溪县江南小学校					
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		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	23.12		23.12		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	23.12		23.12		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		成本指标		所需经费		=	23.12	万元	23.12	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：赵艺平						财务负责人：赵艺平							

项目名称		51082423T000009737010-江南小学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)	苍溪县江南小学校			
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	
	总额	0.00	2.20	0.00		0.00%	10	0	因为财政资金紧张，未实现支付。	
	其中：财政资金	0.00	2.20	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
		质量指标	预算编制准确率	<	5	%		60	58	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	<	100	%		30	30	
合计							100	88		
评价结论	因为财政资金紧张，未实现支付。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赵艺平					财务负责人：赵艺平					

项目名称		51082424T000010216661-江南小学附属幼儿园建设项目川财教【2023】90号									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县江南小学校			
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	920.00	59.60			6.48%	10	1	目前项目已完成前期资料，进入施工实施阶段。	
	其中：财政资金	0.00	920.00	59.60			6.48%	/	/		
	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	≥	6000	%	6000	60	60		
	效益指标	社会效益指标	满意率	≥	90	%	96	30	30		
合计								100	91		
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	无										
项目负责人：赵艺平					财务负责人：赵艺平						

项目名称		51082424T000010427466-江南小学2023年秋季公用经费（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）	苍溪县江南小学校			
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 因财政资金紧张，部分未实现支付。	
	总额	0.00	111.06		4.97		4.47%	10	1		
	其中：财政资金	0.00	111.06		4.97		4.47%	/	/		
	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	%		60	60		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤	100	%		30	30		
								100	91		
评价结论	因财政资金紧张，部分未实现支付。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：赵艺平						财务负责人：赵艺平					

## 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