

2023 年度  
苍溪县云峰镇中心小学校  
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> .....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
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.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
<b>第三部分 名词解释</b> .....	12
<b>第四部分 附件</b> .....	14
<b>第五部分 附表</b> .....	29
一、收入支出决算总表.....	29
二、收入决算表.....	29
三、支出决算表.....	29
四、财政拨款收入支出决算总表.....	29

五、财政拨款支出决算明细表.....	29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	29
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	29
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	29
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	29
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	29
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	29

# 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。

苍溪县云峰镇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。

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

苍溪县云峰镇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：

苍溪县云峰镇中心小学校

## 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 551.67 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 68.86 万元，下降 11.1%。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。

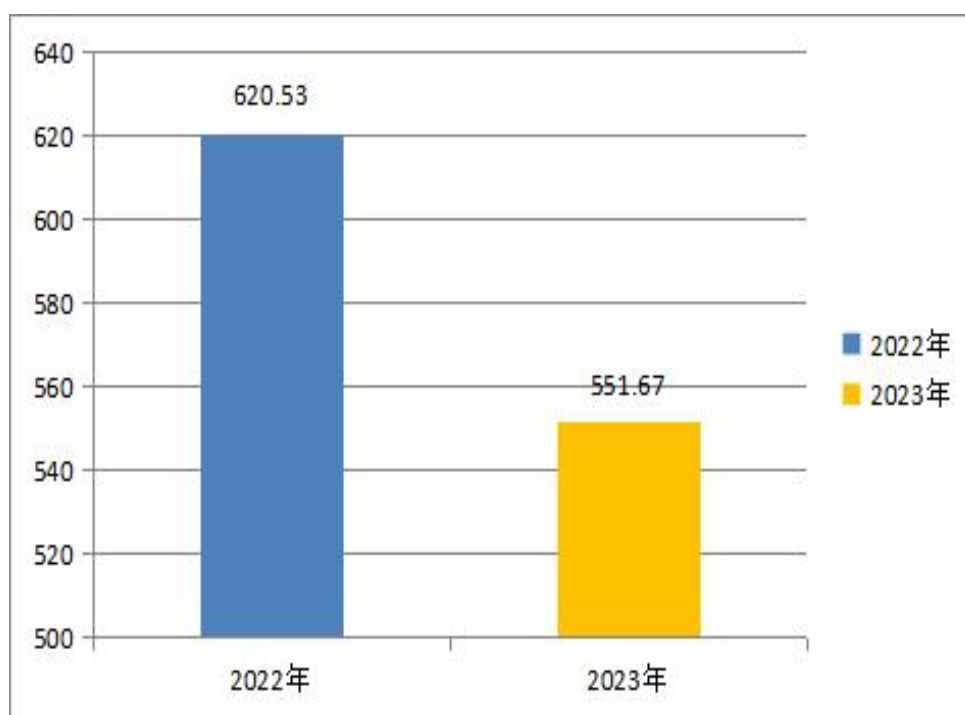


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

### 二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 544.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 480.96 万元，占 88.3%；其他收入 63.48 万元，占 11.7%。

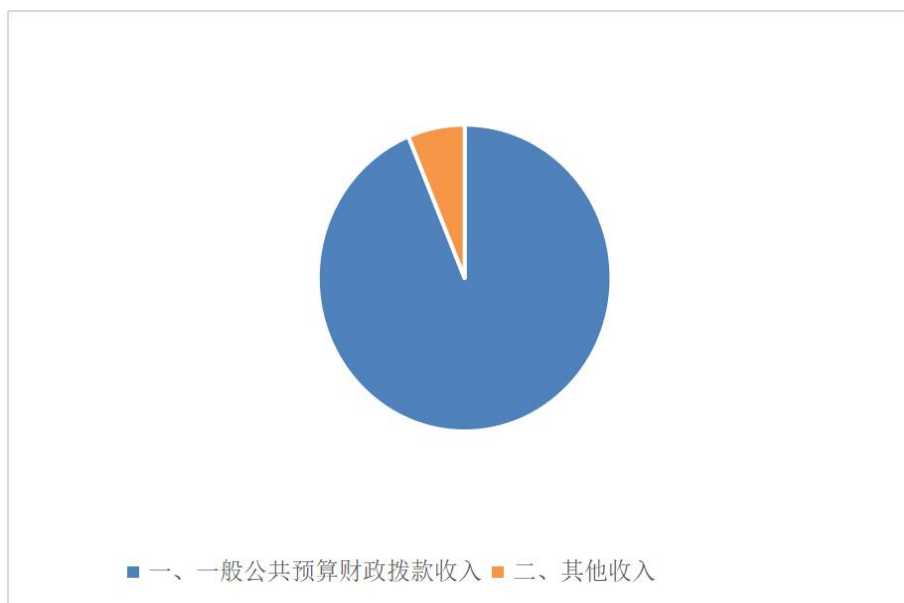


图 2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 546.02 万元，其中：基本支出 473.37 万元，占 86.7%；项目支出 72.65 万元，占 13.3%。

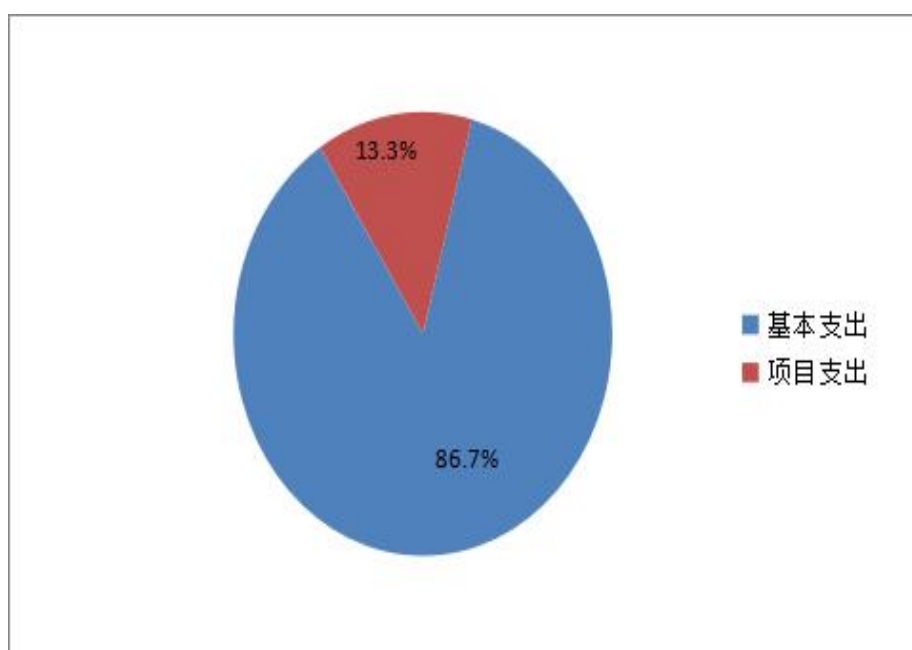


图 3：支出决算结构图

### 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 486.74 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 70.27 万元，下降 12.6%。主要变动原因是财政资金紧张拨款减少。

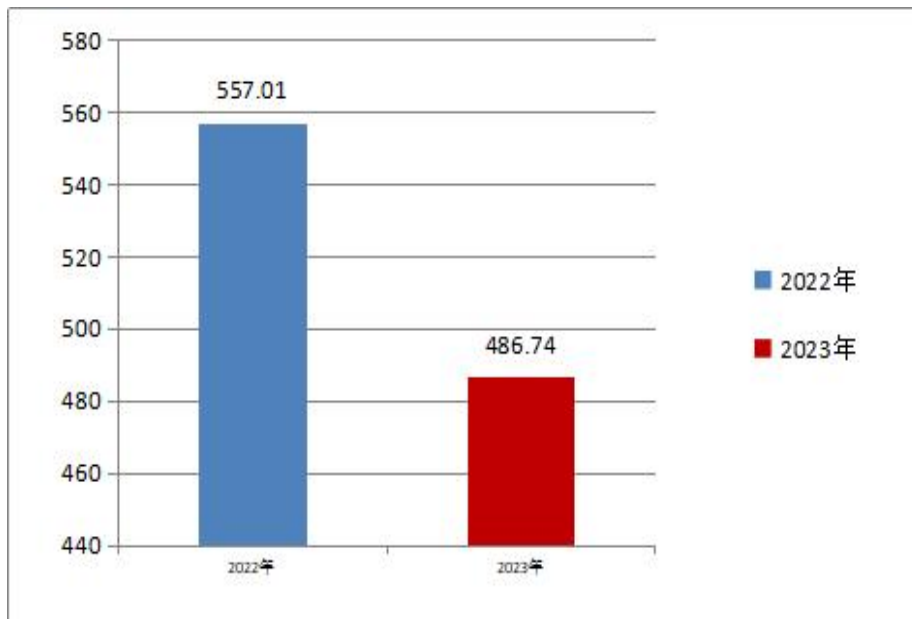


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

## 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 486.74 万元，占本年支出合计的 89.1%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 70.27 万元，下降 12.6%。主要变动原因是财政资金紧张拨款减少。



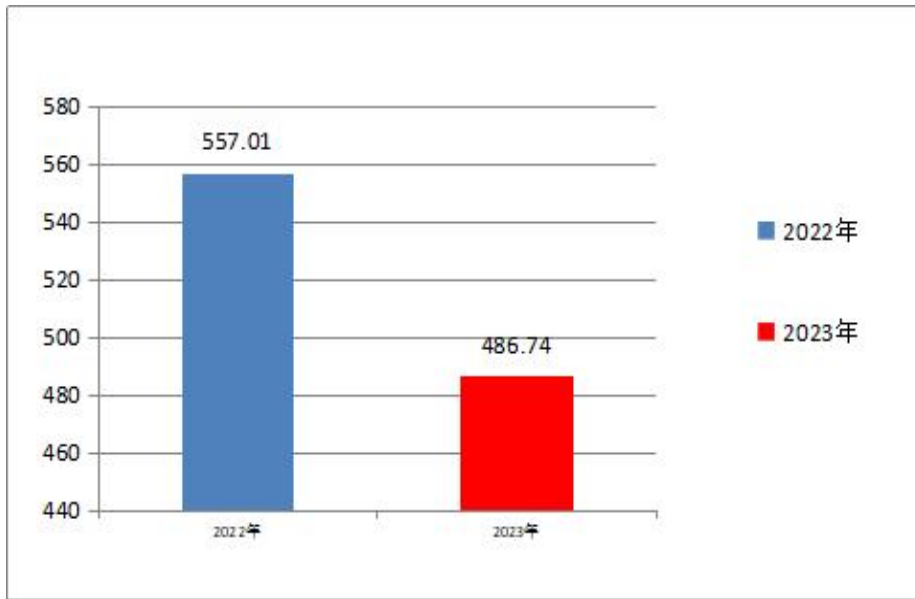


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

### （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 486.74 万元，主要用于以下方面：教育支出 387.58 万元，占 79.6%；社会保障和就业支出 45.84 万元，占 9.4%；卫生健康支出 17.28 万元，占 3.6%；住房保障支出 36.04 万元，占 7.4%。

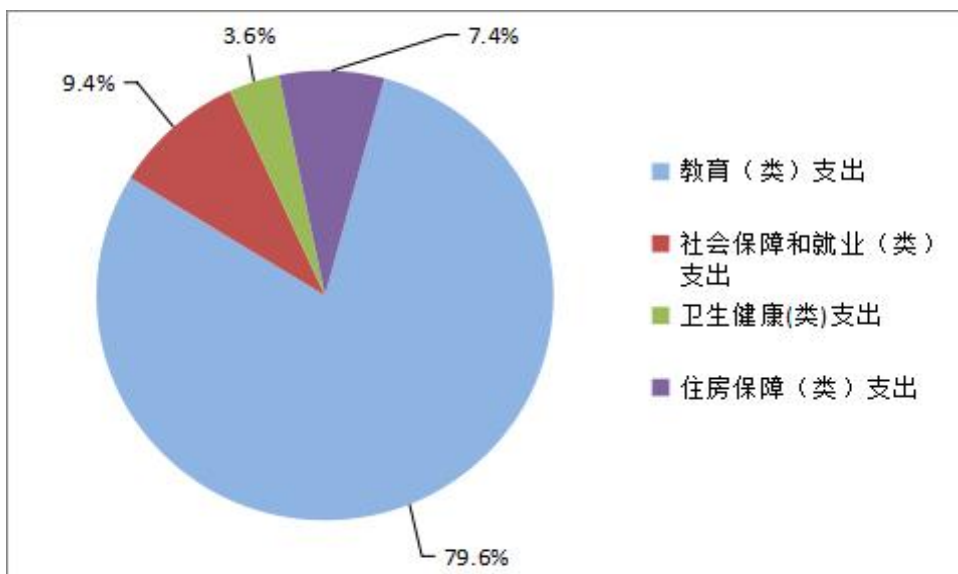


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### （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 486.74 万元，支出决算数为 486.74 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）：全年预算数为 387.58 万元，支出决算为 387.58 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）：全年预算数为 45.84 万元，支出决算为 45.84 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）：全年预算数为 17.28 万元，支出决算为 17.28 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）：全年预算数为 36.04 万元，支出决算为 36.04 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 473.37 万元，其中：

人员经费 443.54 万元，主要包括：基本工资 154.41 万元、津贴补贴 16.74 万元、绩效工资 154.98 万元、机关事业单位基

本养老保险缴费 45.84 万元、职工基本医疗保险缴费 17.28 万元、其他社会保障缴费 9.89 万元、住房公积金 36.04 万元、其他工资福利支出 4.69 万元、奖励金 0.06 万元、其他对个人和家庭的补助支出 3.61 万元。

**公用经费** 29.83 万元，主要包括：办公费 3.21 万元、印刷费 1.46 万元、水费 0.35 万元、电费 2.71 万元、邮电费 1.36 万元、物业管理费 0.5 万元、差旅费 0.71 万元、维修（护）费 6.93 万元、培训费 0.54 万元、公务接待费 0.3 万元、专用材料费 1.68 万元、劳务费 5.93 万元、工会经费 1.00 万元、其他商品和服务支出 3.15 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：

**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。主要原因是学校现场展演公务接待支出。

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 8 批次, 60 人次, 共计支出 0.3 万元, 具体内容包括: 教学质量检测、学校现场展演。

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，苍溪县云峰镇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，苍溪县云峰镇中心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，苍溪县云峰镇中心小学校无公务用车。

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，组织对云峰小学公用经费项目、云峰小学伙食服务收入项目（2023）、云峰小学课后服务性收费项目（2023）、云峰小学缴非税收入安排的支出（2023）、云峰小学营养餐改善计划资金项目（2023）、其他人员支出、单位缴费、遗属生活补助、独子费、其他队个人家庭补助、奖金、工资性支出等 15 个项目开展了预算事前绩效评估，对 15 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对 15 个项目开展绩效监控，组织对 15 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 to 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

### 单位预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000021R000000019952-其他人员支出							
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县云峰镇中心小学校		
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	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。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
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	4.48	4.69	4.69		100.00%	10	8	
	其中：财政资金	4.48	4.69	4.69		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
	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：蔺军					财务负责人：蔺军				

## 单位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)	苍溪县云峰镇中心小学校			
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	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。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
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	112.50	109.04	109.04		100.00%	10	8		
	其中：财政资金	112.50	109.04	109.04		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：蔺军					财务负责人：蔺军					

### 单位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)	苍溪县云峰镇中心小学校			
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		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。			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
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	3.62	3.62		100.00%	10			
	其中：财政资金	3.62	3.62	3.62		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			
评价结论	项目自评分 100，结果为优。严格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：蔺军					财务负责人：蔺军					

## 单位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)	苍溪县云峰镇中心小学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据相关政策，按月按标准及时足额通过一体化直达工资卡。								
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	0.06	0.06	0.06		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.06	0.06	0.06		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%	/	/		
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			
评价结论	项目自评分100，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：蔺军					财务负责人：蔺军					

## 单位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)	苍溪县云峰镇中心小学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据相关政策，向财政及时追加一次性补助，收到财政资金，通过一体化平台将补助直达社保工资卡								
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	21.99	0.00		0.00%	10	0		
	其中：财政资金	0.00	21.99	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	0		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	0		
合计							100	0		
评价结论	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	资金执行不及时									
改进措施	及时争取资金，按时资金支付									
项目负责人：蔺军					财务负责人：蔺军					

## 单位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)	苍溪县云峰镇中心小学校			
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		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。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
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	77.20	61.33	61.33		100.00%	10	8	当年四位教师退休，预算奖金财政追减15.87万元。	
	其中：财政资金	77.20	61.33	61.33		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：蔺军				财务负责人：蔺军						

## 单位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)	苍溪县云峰镇中心小学校			
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		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。			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
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		8.54	7.74	7.74	100.00%	10	7		
	其中：财政资金		8.54	7.74	7.74	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	97		
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	无									
改进措施	及时争取资金，按时资金支付									
项目负责人：蔺军					财务负责人：蔺军					

## 单位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)	苍溪县云峰镇中心小学校			
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	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。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
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	264.71	257.07	257.07		100.00%	10	8		
	其中：财政资金	264.71	257.07	257.07		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%	/	/		
	其他资金						/	/	2023年四位教师退休，工资追减7.64万元。	
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。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：蔺军					财务负责人：蔺军					



## 单位预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000008469123-云峰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)	苍溪县云峰镇中心小学校			
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标 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 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	项目实施内容及过程概述	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，让学生吃的放心，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。4、按规定使用伙食服务费用。加强成本核算，指导伙食实施。								
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	50.00	50.00	45.33		90.66%	10	7		
	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	50.00	50.00	45.33		90.66%	/	/		
	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	40	40	
	效益指标	社会效益指标	受益学校数	≥	1	所	1	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥	99	%	99	10	10	
合计							100	97		
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：蔺军					财务负责人：蔺军					

## 单位预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082423T000008469132-云峰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）		苍溪县云峰镇中心小学校		
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	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。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述	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、加强学生社团活动指导，促进学生全面发展。4、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	20.00	20.00	13.30			66.48%	10	6	
	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	20.00	20.00	13.30			66.48%	/	/	
	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	数量指标	教师参加培训人次	≥	30	人次	30	40	40	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	148	人	148	20	20	
			受益学校数	≥	1	所	1	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	10	10		
合计								100		
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：蔺军					财务负责人：蔺军					

## 单位预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082423T000008571033-云峰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)		苍溪县云峰镇中心小学校		
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，促进云峰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 90%以上。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述	确保幼儿园日常开支及正常运转，及时维修设施设备，按时发放保育员工资，提升保育员工作热情和积极性。								
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	10.50	10.50	7.49			71.36%	10	8	
	其中：财政资金	10.50	10.50	7.49			71.36%	/	/	
	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	受益学生数	≥	45	人	45	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥	99	%	99	10	10	
合计							100			
评价结论	项目自评分 96，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：蔺军					财务负责人：蔺军					

### 单位预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009341617-云峰小学 2023 营养改善计划资金（川财政【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)		苍溪县云峰镇中心小学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
	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	18.00	13.37			83.37%	10	8	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	18.00	13.37			83.37%	/	/				
	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	=	162	人	162	50	50				
	效益指标	社会效益指标	资助政策社会知晓度、社会反响	≥	95	%	98%	30	30				
	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	%	96%	10	10				
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	加强预算管理。												
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：蔺军						财务负责人：蔺军							

### 单位预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082423T000009442110-云峰小学 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)	苍溪县云峰镇中心小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障教学正常运转，按学校日常公用运转等实际情况列支，做到专款专用，严禁挪用						年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述	按学校日常公用运转等实际情况列支，做到专款专用，严禁挪用。									
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	3.41	43.57	16.41			100.00%	10	5		
	其中：财政资金	3.41	43.57	16.41			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（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	5	50	50		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$ ]	≤	100	%	100	20	20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20		
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：蔺军						财务负责人：蔺军					

### 单位预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082423T000009486982-云峰小学 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)	苍溪县云峰镇中心小学校			
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	以拨抵扣及时归还财政借款								
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	5.78	5.78		100.00%	10	8	财政以拨抵扣支还财政借款	
	其中：财政资金	0.00	5.78	5.78		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 95，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：蔺军					财务负责人：蔺军					

### 单位预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082421Y000000067813-日常定额公用经费								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县云峰镇中心小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述	追加预算，直达服务公司，保障一体化正常运转								
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	0.15	0.15			100.00%	10	8	追加一体化服务费，保障一体化大平台正常运转。
	其中：财政资金	0.00	0.15	0.15			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	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20	
		质量指标	预算编制准确率	≤	5	%	5	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率)	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	98	
评价结论	根据实际及财政要求及时追加预算并支付，保障一体化大平台正常运转，评分为 98 分。									
存在问题	加强预算管理。									
改进措施	提高预算编制质量，严格执行预算。									
项目负责人：蔺军					财务负责人：蔺军					

## 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