

2022 年度
苍溪县陵江镇茶店小学校
单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责..... 1
- 二、机构设置..... 1

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明..... 2
- 二、收入决算情况说明..... 2
- 三、支出决算情况说明..... 3
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 3
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 4
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 5
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 6
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... 8
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... 8
- 十、其他重要事项的情况说明..... 8

第三部分 名词解释..... 10

第四部分 附件..... 12

第五部分 附表..... 19

- 一、收入支出决算总表..... 19
- 二、收入决算表..... 19
- 三、支出决算表..... 19
- 四、财政拨款收入支出决算总表..... 19
- 五、财政拨款支出决算明细表..... 19
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 19

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	19
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	19
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）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。

（三）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。

（四）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

（五）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。

（六）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。

（七）承办县教科局和陵江镇政府交办的其他事项。

二、机构设置

苍溪县陵江镇茶店小学校属于苍溪县教育和科学技术局下属二级事业预算单位。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 613.97 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 44.56 万元，增长 7.8%。主要变动原因是伙食服务，课后服务项目增加。

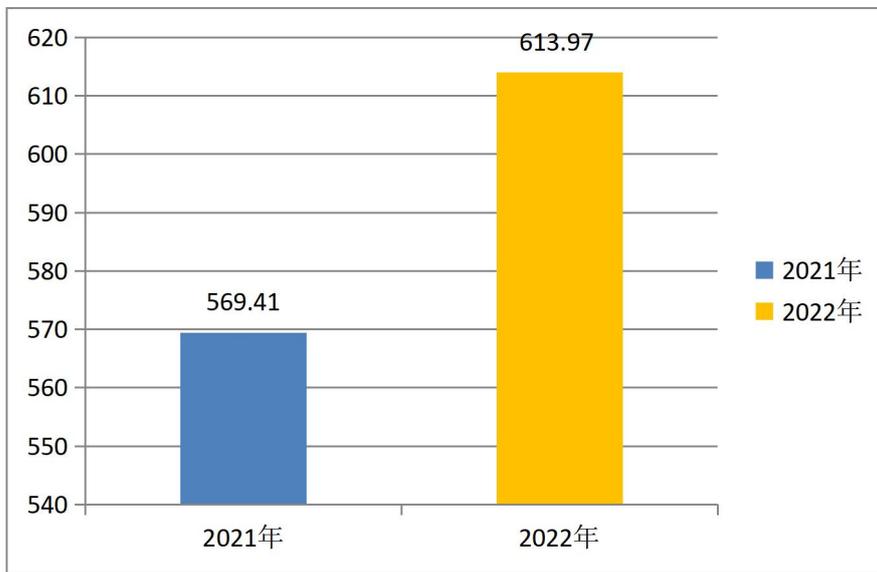


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2022 年本年度收入合计 613.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 570.47 万元，占 92.9%；其他收入 43.51 万元，占 7.1%。

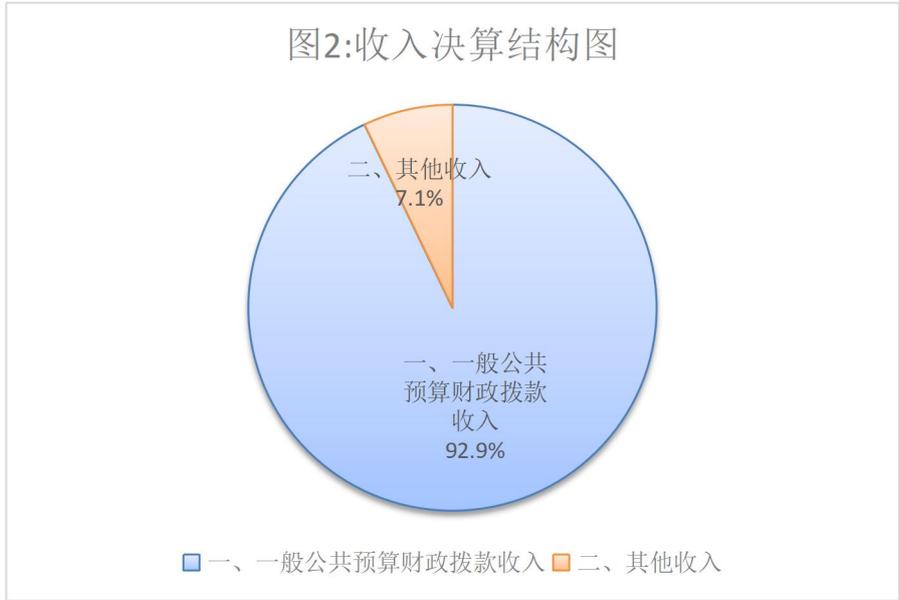
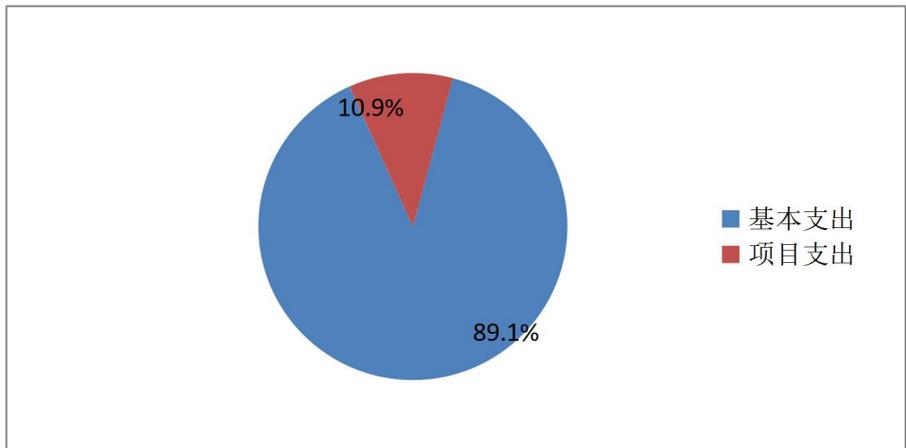


图 2： 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 613.32 万元，其中：基本支出 546.41 万元，占 89.1%；项目支出 66.91 万元，占 10.9%。



（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

2022 年度财政拨款收、支总计 570.47 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5.73 万元，增长 1%。主要变动原因是教师保险基数增加。

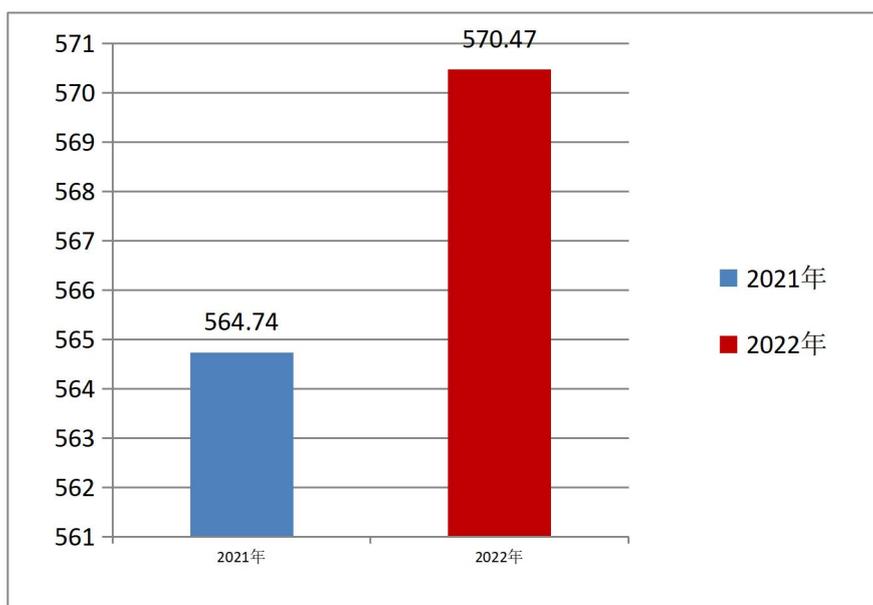


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 570.47 万元，占本年支出合计的 93%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5.73 万元，增长 1%。主要变动原因是教师保险基数增加。

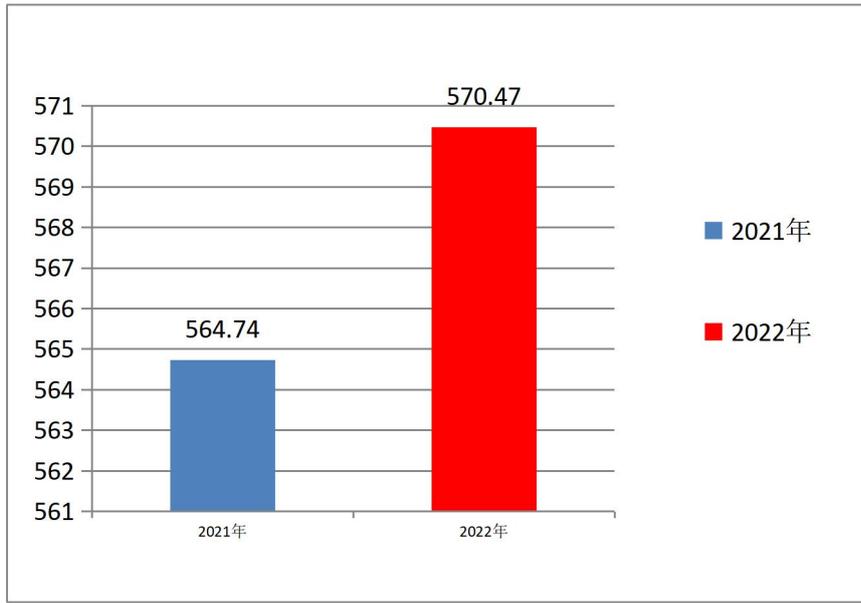


图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 (单位: 万元)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 570.47 万元，主要用于以下方面：教育支出 470.41 万元，占 82.5%；社会保障和就业支出 39.84 万元，占 7%；卫生健康支出 19.92 万元，占 3.5%；住房保障支出 40.3 万元，占 7.1%。

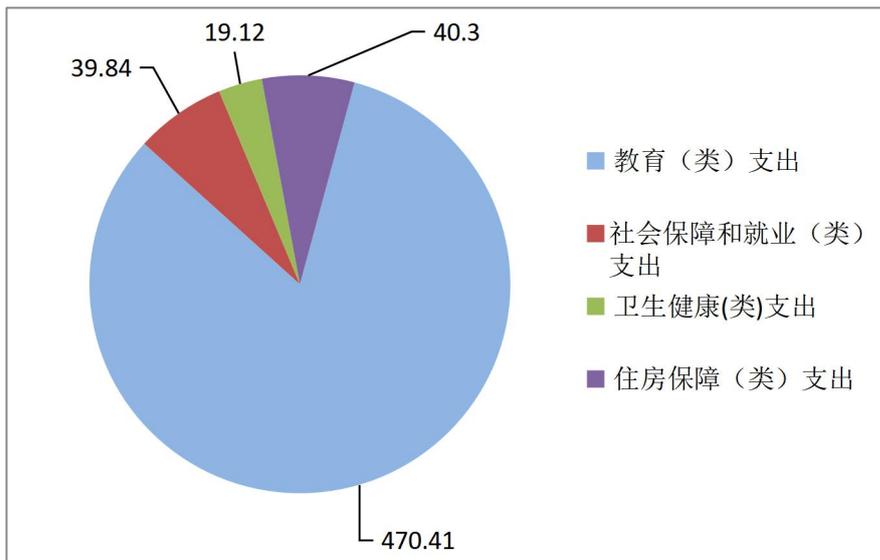


图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构 (饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算支出决算数为570.47万元，完成预算97.3%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为470.41万元，完成预算96.7%，决算数小于预算数的主要原因是在职教师退休，支出减少。

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）：支出决算为39.84万元，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）：支出决算为19.12万元，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）：支出决算为40.3万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出546.41万元，其中：

人员经费488.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费57.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、

手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，主要原因年初未预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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。支出决算比2021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。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年度无变化。

其中：公务用车购置支出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，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2021 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（不包括陪同人员），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

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 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

2022 年度未发生机关运行经费支出，与 2021 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，苍溪县陵江镇茶店小学校政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022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、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对“茶店小学营养餐项目”等19个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，组织对7个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是伙食服务费和课后服务费等。

3. 使用非财政拨款结余：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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：指单位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。

13. 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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		茶店小学营养餐【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	12.80	10.70			83.61%	10	8.4	秋季学生招生数减少而毕业学生多，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	12.80	10.70			83.61%	/	/		
	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	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	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	%	97	10	8		
合计								100	96.4		
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90%以上。										
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：高黎						财务负责人：高黎					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		茶店小学免作业本费【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 宣传政策，及时完成义务教育学生作业本减免工作，全面服务学生教育教学工作					年度目标完成情况 认真开展了政策宣传，及时全员兑现资助资金，学生及家长满意度高。			
	2. 项目实施内容及过程概述	每学期初对所有义务教育学生免费发放不低于 15 元/生的作业本，保障学生顺利完成教学学习。								
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	0.22	0.19			88.68%	10	8.6	
	其中：财政资金	0.00	0.22	0.19			88.68%	/	/	
	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	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	秋季学生招生数减少而毕业学生多，学生人数减少。
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	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	%	96	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	98.6	
评价结论	学校严格按政策对义务教育学生实施每生每学期 15 元的免费发放作业本，管理规范，满意度高，自评结果为优秀。									
存在问题	学生人数减少，使得预算执行率未达 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：高黎					财务负责人：高黎					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		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	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	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。				
2. 项目实施内容及过程概述	该项目为学校教学校舍维修，通过项目确定，项目预算施工方竞选实施，严格监督施工过程确保工程质量，工程验收合格。										
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	3.35			67.02%	10	7	项目已实施完成，尾款未实现支付。	
	其中：财政资金	0.00	5.00	3.35			67.02%	/	/		
	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	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	=	5	万元	3.35	50	45	尾款未实现支付。	
	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	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	96	%	98	10	10		
合计								100	92		
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	进一步加强资金管理，提升资金使用效率。										
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（2022 年度）

项目名称		茶店小学设备购置、校舍维修项目（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	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	学校教学设备购置，校舍维修，保障学校安全运转。				学校教学设备购置，校舍维修，保障学校安全运转。				
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	14.37	14.37		100%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	14.37	14.37		100%	/	/		
	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	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	=	14.37	万元	14.37	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	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	96	%	98	10	10	
合计							100	100		
评价结论	通过校舍设施设备的维修，教学设备购置，保障学校正常教学秩序，保证了校舍安全，提升了使用效率，保障了师生平安学习和生活。自评结果为优秀。									
存在问题	无。									
改进措施	对重要环节进行深入分析的评估，进一步加强项目风险管控。									
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（2022 年度）

项目名称		51082422T000004835157-茶店小学课后延时服务项目									
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	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	课后延时服务满足家长的需求，相应地填补家长管理的空白，最大限度地调动起教师、家长的积极性和使命感，快速提高教育质量，使学生发挥自己的个性，促进学生健康成长，促进教育全面均衡健康发展，办好人民满意教育。					课后延时服务快速提高教育质量，使学生发挥自己的个性，促进学生健康成长，促进教育全面均衡健康发展，办好人民满意教育。				
	2. 项目实施内容及过程概述		课后服务开设书法，竖笛，篮球，乒乓球，舞蹈，足球等课外活动小组，全面提升学生兴趣，促进学生全面发展。								
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	11.00	11.00	10.73			97.52%	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	11.00	11.00	10.73			97.52%	/	/		
	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	课时收费标准	=	3	元	3	5	5		
			作业辅导、社团活动	=	2	次	2	5	5		
			一至六年级全体学生	=	129	人	129	10	10		
		质量指标	评价活动成效	=	1	年	1	10	10		
			活动开展	=	1	年	1	10	10		
		时效指标	汇报时效性	=	2	期	2	10	10		
			计划实施情况	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	活动开展节约率	≥	3	%	3	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	%	95	10	10		
		可持续影响指标	项目实施持续性	≥	95	%	95	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长及社会满意度	≥	95	%	95	5	5			
合计								100	99		
评价结论	通过开展课后延时服务，培养学生兴趣爱好，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（2022 年度）

项目名称		51082422T000004835610-茶店小学伙食服务项目								
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	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		2022 年茶店小学伙食团进一步加强管理，增强服务意识，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，根据小学生身体发育需要和营养师制定的菜谱，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。				茶店小学全校师生一日三餐提供精致、营养、可口的饭菜，根据小学生身体发育需要和营养师制定的菜谱，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。			
	2. 项目实施内容及过程概述		茶店小学伙食团为学生提供一日三餐，保障学生营养均衡。							
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	24.40		75.07%	10	7	学生毕业，招生人数减少。	
	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	24.40		75.07%	/	/		
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	教学班级	≥	6	个	6	5	5	
			服务区域	≥	4	个	4	10	10	
			六年级全体学生	≥	110	人	110	5	5	
		质量指标	活动开展	定性	优良中低差	年	优	10	10	
			随机查验	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	材料采购	定性	优良中低差	年	优	10	10	
	成本指标		活动开展节约率	≥	3	%	3%	10	9	
	效益指标	社会效益指标	学生健康成长、快乐生活	≥	98	%	98%	10	9	
		可持续影响指标	项目实施持续性	≥	98	%	98%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长及社会满意度	≥	95	%	95%	10	9		
合计								100	94	
评价结论	学校开展伙食服务项目，给学生提供营养膳食，保障学生健康成长。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（2022 年度）

项目名称		51082422T000004835697-茶店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		2022 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。		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。					
2. 项目实施内容及过程概述		保障 24 名幼儿园学生在学校正常学习，生活。为幼儿教师教学，办公提供保障。								
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	秋季生源减少。	
	总额	4.30	4.30	4.14		96.28%	10	9		
	其中：财政资金	4.30	4.30	4.14		96.28%	/	/		
	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	幼儿园全体学生	≥	24	人	24	5	5	
			保教费收费标准	=	900	期	900	5	5	
		质量指标	活动开展	≥	98	%	98	10	10	
			评价活动成效	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	汇报时效性	≥	95	%	95	10	10	
			计划实施情况	=	100	%	100	10	10	
	成本指标	活动开展节约率	≥	3	%	3	10	10		
	效益指标	社会效益指标	办好幼儿教育	≥	98	%	98%	10	9	
		可持续影响指标	项目实施持续性	≥	98	%	98%	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长及社会满意度	≥	96	%	96%	10	9		
合计							100	96		
评价结论	幼儿园正常教育、保育工作的正常进行，让辖区内适龄幼儿接受学前教育，达到城乡教育均衡发展。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					

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