

2022 年度  
苍溪县陵江镇回水小学校  
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 .....	1
<b>第二部分 2022 年度单位决算情况说明</b> .....	2
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 .....	3
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 .....	7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	7
十、其他重要事项的情况说明 .....	7
<b>第三部分 名词解释</b> .....	9
<b>第四部分 附件</b> .....	11
<b>第五部分 附表</b> .....	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)全面贯彻党的教育方针，实施小学教育，提高学生的文化素养。

(二)教书育人促进学生身心健康发展，抓好德育教育，培养合格的小学生。

(三)对现有教学资源积极探讨利用，提高教学资源使用效率，优化课堂结构。

(四)积极参加社会实践活动，加强教师队伍建设，主动做好社会工作。

## 二、机构设置

苍溪县陵江镇回水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 828.03 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 81.98 万元，增长 11%。主要变动原因是社保基数调整人员经费增加，伙食服务费和课后服务费纳入预算管理，2022 年度下达幼儿园综合楼工程项目经费。

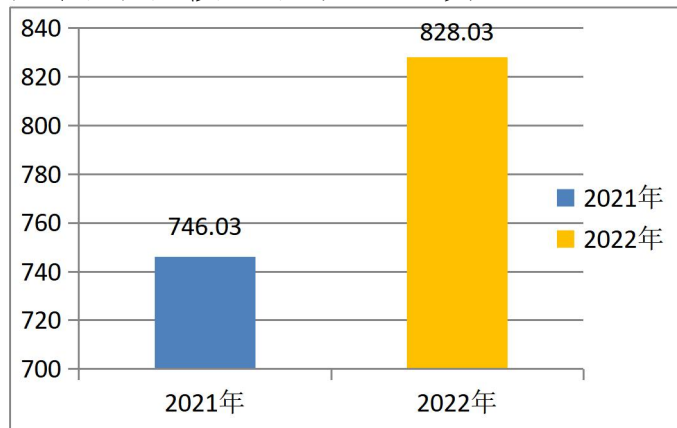


图 1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 828.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 790.53 万元，占 95.5%；其他收入 37.5 万元，占 4.5%。

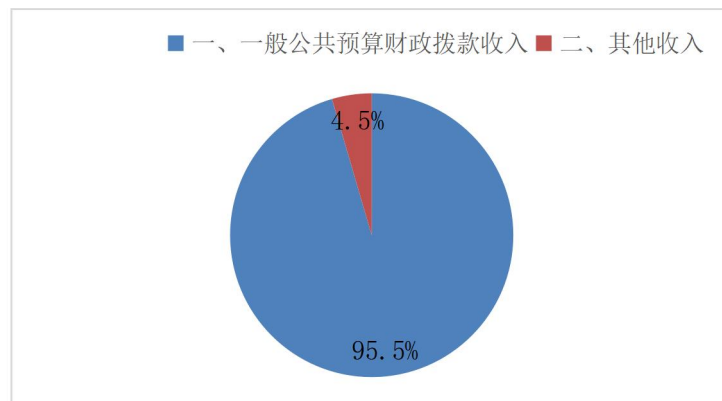


图 2: 收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 828.03 万元，其中：基本支出 771.72 万元，占 93.2%；项目支出 56.3 万元，占 6.8%。

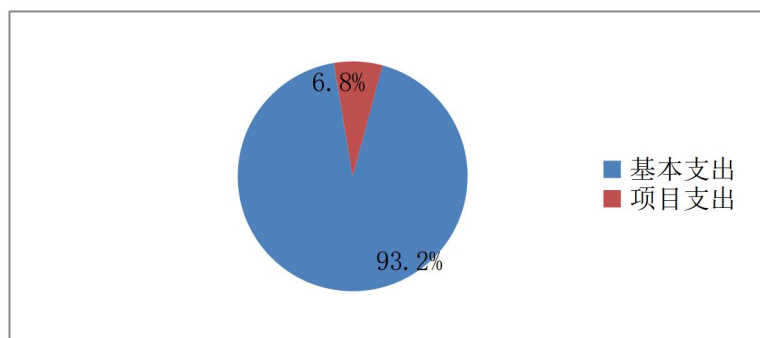


图 3: 支出决算结构图

### 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 790.53 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 56.62 万元，增长 7.7%。主要变动原因是社保基数调整人员经费增加，2022 年度下达幼儿园综合楼工程项目经费。

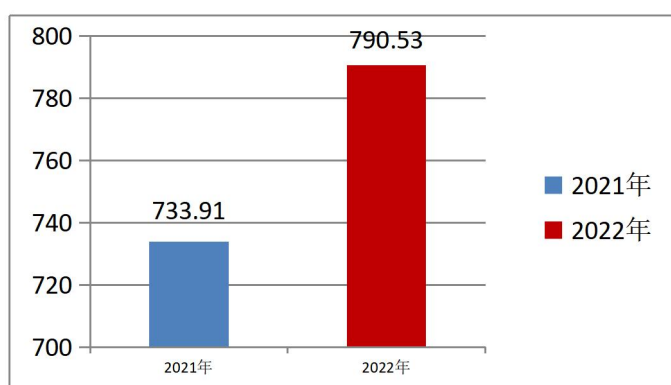


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况 (单位: 万元)

### 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 790.53 万元，占本年支出合计的 95.5%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 56.62 万元，增长 7.7%。主要变动原因是社保基数调整，人员经费增加，2022 年度下达幼儿园综合楼工程项目经费。

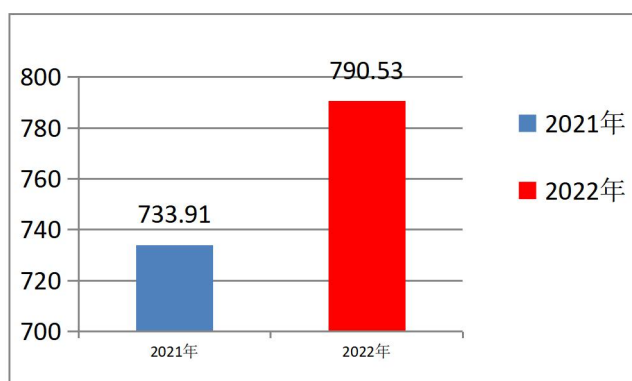


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

### （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 790.53 万元，主要用于以下方面：**教育支出** 646.13 万元，占 81.7%；**社会保障和就业支出** 59.25 万元，占 7.5%；**卫生健康支出** 30.04 万元，占 3.8%；**住房保障支出** 55.11 万元，占 7%。

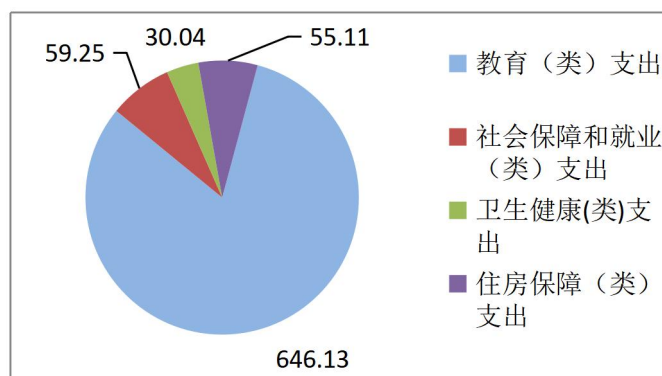


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算支出决算数为790.53万元，完成预算89.6%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为52.99万元，完成预算87.6%，决算数小于预算数的主要原因是项目工程款按进度支付。

2. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为593.13万元，完成预算87.6%，决算数小于预算数的主要原因是项目工程款按进度支付。

3. 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支出（项）：支出决算为59.25万元，完成预算100%。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为30.04万元，完成预算100%。

5. 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55.11万元，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734.23万元，其中：

人员经费693.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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 40.55 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度未发生“三公”经费支出。支出决算数较 2021 年度无变化。

### （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。因公出国（境）支出决算较 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较 2021 年度无变化。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 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，公务接待费支出决算较 2021 年度无变化。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 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，苍溪县陵江镇回水小学校未发生机关运行经费支出，较 2021 年度决算数无变化。

##### （二）政府采购支出情况

2022 年度苍溪县陵江镇回水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 2021 年 12 月 31 日，苍溪县陵江镇回水小学校共有车辆 0 辆，其中：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、其他用车 0 辆. 单价 50 万元以上通用设备 0 台 (套), 单价 100 万元以上专用设备 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 2022 年度预算编制阶段, 组织对回水小学伙食服务项目等 22 个项目开展了预算事前绩效评估, 对 8 个项目编制了绩效目标, 预算执行过程中, 选取 8 个项目开展绩效监控, 组织对 8 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		51082422T000006329584-回水小学营养餐(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）		苍溪县陵江镇回水小学校		
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			
			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。				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	13.29	8.67		65.22%	10	7	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	13.29	8.67		65.22%	/	/		
	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	10	
合计							100	97		
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：郑会铭					财务负责人：郑会铭					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006562362-回水小学堡坎排危工程项目（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）		苍溪县陵江镇回水小学校		
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				
		及时排除安全隐患，维护校舍安全，保障师生平安学习和生活。				通过维护校舍，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。				
	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	4.12	3.77			91.51%	10	9	项目竣工未完成审计，工程尾款未支付。
	其中：财政资金	0.00	4.12	3.77			91.51%	/	/	
	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	=	66	万元	66	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	99	
评价结论	通过维护校舍，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	对校舍的使用管理维护上要长远考虑，更好地发挥校舍作用。									
改进措施	进一步加强校舍管理，提升校舍使用效率。									
项目负责人：郑会铭					财务负责人：郑会铭					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006329464-回水小学免作业本费（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）		苍溪县陵江镇回水小学校		
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				
			加强政策宣传，按时按量将作业本发放到学生手中，保证学生学习需求，全面服务学生教育教学工作。				认真开展了政策宣传，及时向学生按量发放了作业本，及时兑现资助资金，学生及家长满意度高。				
	2. 项目实施内容及过程概述		每学期初对所有在校学生免费发放不低于 15 元/生的作业本，保障学生学习需要。								
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	0.23	0.2		86.76%	10	8	2022 年秋季学生招生人数减少。		
	其中：财政资金	0.00	0.14	0.14		86.76%	/	/			
	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	%	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，服务地方经济能力显著增强	≥	96	%	96	10	10		
合计								100	98		
评价结论	学校严格按政策对我校在校学生实施每生每学期 15 元的免费作业本发放，管理规范，满意度高，自评结果为优秀。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：郑会铭					财务负责人：郑会铭						



## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51082422T000006562341-回水小学附属幼儿园综合楼工程项目（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）		苍溪县陵江镇回水小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标	项目年度目标				年度目标完成情况				
	完成情况	严格按照上级施工安全要求，认真落实，保持工程顺利完工。				学校各部门团结协作，促使工程有序进行，高质量完工。				
	2. 项目实施内容及过程概述	由上级单位引领，学校牵头，严格按照施工要求，严把安全关，保障施工进度。								
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	77.00	43.67		56.71%	10	6	项目实施完成，尾款未实现支付	
	其中：财政资金	0.00	77.00	43.67		56.71%	/	/		
	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	=	55.02	万元	53.22	50	45.1	
	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	≥	94	%	94	10	10	
合计								100	91.1	
评价结论	幼儿园附属扩建工程有序完工，保障了学生的教学环境，提高了课堂效率，自评为优秀。									
存在问题	安全环节的落实仍需细化。									
改进措施	后续工程开展的过程中，要更加注重施工安全。									
项目负责人：郑会铭					财务负责人：郑会铭					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006815047-回水小学附设幼儿园建设项目及附属工程项目									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位（盖章）		苍溪县陵江镇回水小学校		
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 改善办学条件及幼儿活动场地，为师生提高安全、舒适的活动场地。					为幼儿提供了安全、可靠的服务场所。，提升了使用效率，保障了师生平安学习和生活。					
	2. 项目实施内容及过程概述 按照上级要求，积极推动项目建设。改善活动场地，添置活动器材，幼儿提供了安全、可靠的服务场所										
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	6.03	6.03	100	10	10			
	其中：财政资金		0.00	30.00	29.99	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	=	30	万元	29.99	50	50		
	效益指标	社会效益指标	对学校教育安全实施的影响	定性	优良中低差		优	30	29		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	96	%	98	10	8		
合计								100	97		
评价结论	项目自评分 96 分，结果为优。通过项目实施幼儿提供了安全、可靠的服务场所，为幼儿全面发展提供了可靠保证。										
存在问题	学生使用率可以提高。										
改进措施	加强绩效管理，适当调整幼儿活动时间，提高场地使用率，确保资金效益。										
项目负责人：郑会铭					财务负责人：郑会铭						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51082422T000004866196-回水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）	苍溪县陵江镇回水小学校		
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			
			为了解决辖区内孩子们就近读书的问题，我校开办了幼儿园，严格按照上级文件精神收费。				为了解决辖区内孩子们就近读书的问题，我校开办了幼儿园，严格按照上级文件精神收费。			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格按照上级文件精神收费，合理安排费用的实施运用。							
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	5.60	5.60	5.56			99.27%	10	10	
	其中：财政资金	5.60	5.60	5.56			99.27%	/	/	
	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	≥	44	人	44	55	9	
	效益指标	社会效益指标	提高学校办园特色	定性	好坏	项	优	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	≥	90	%	100	10	10	
合计								100	97	
评价结论	学校严格安照文件收费，解决好家长后顾之忧，目标绩效完成优秀，学生、家长社会很满意。									
存在问题	无									
改进措施	加强收费管理，严格预算管理，用好学校经费。									
项目负责人：郑会铭					财务负责人：郑会铭					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51082422T000004859104-回水小学伙食服务项目								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位（盖章）		苍溪县陵江镇回水小学校		
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				为了师生健康，抓好食堂原材料的采购，做好学生饭菜，搞好营养搭配，办好师生满意伙食。					
	2. 项目实施内容及过程概述				抓好食堂原材料的采购，做好学生饭菜，搞好营养搭配，办好师生满意伙食。					
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	28.50	28.50	28.50		100.00%	10	10		
	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	28.50	28.50	28.50		100.00%	/	/		
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	全体师生	≥	200	人	200	60	60	
	效益指标	社会效益指标	学生健康成长、快乐生活	定性	好坏	项	好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及社会满意度	≥	200	%	100.00%	10	10	
合计							100	100		
评价结论	管理好伙食团经费收入，管理好学校伙食团原辅材料的采购，搞好营养搭配，学校目标绩效完成优秀。									
存在问题	无									
改进措施	加强伙食团资金管理，严格预算管理，规范支出。									
项目负责人：郑会铭					财务负责人：郑会铭					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51082422T000004846929-回水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）		苍溪县陵江镇回水小学校		
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	课后延时服务满足学生家长的需求，最大限度的调动起教师、家长的积极性和使命感，使学生发挥自己的个性，促进学生健康成长。				进一步搞好学校兴趣活动，解决好学生放学后无人看管的难题，尽力办好人民满意教育！				
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	9.00	9.00	9.00		99.95%	10	10		
	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	9.00	9.00	9.00		99.95%	/	/		
	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	自愿参加人数	≥	130	人数	130	10	20	
		质量指标	每天课后服务节数	=	2	小时/天	2	10	30	
	效益指标	社会效益指标	课后作业有辅导，学生特长得发展	定性	好坏	项	优	10	29	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长及社会满意度	≥	90	%	优	10	10		
合计								100	99	
评价结论	学校兴趣活动开展好，课后服务质量高，目标绩效评价优秀，办好人民满意教育。									
存在问题	无									
改进措施	加强资金的管理和使用，规范支出。									
项目负责人：郑会铭					财务负责人：郑会铭					

## 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