

2022 年度
苍溪县云峰镇五里小学校
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.....	1
第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....	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.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
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) 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- (二) 开展小学学历教育及相关社会服务。
- (三) 开展教学研究，优化教学资源，改善教学模式，提高教学质量，全面提升学生素养。
- (四) 加强教师队伍建设，促进教师师德修养，做好教师继续教育培训工作，落实教师考核考评等工作。
- (五) 维护学校正常的教学秩序，为学生创造一个良好的学习环境。
- (六) 坚持教书育人、以爱育爱、立德树人。
- (七) 落实“五育并举”，促进学生全面发展。

二、机构设置

苍溪县云峰镇五里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 681.91 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 6.96 万元，增长 1%。主要变动原因是伙食服务项目、课后服务费等纳入预算。

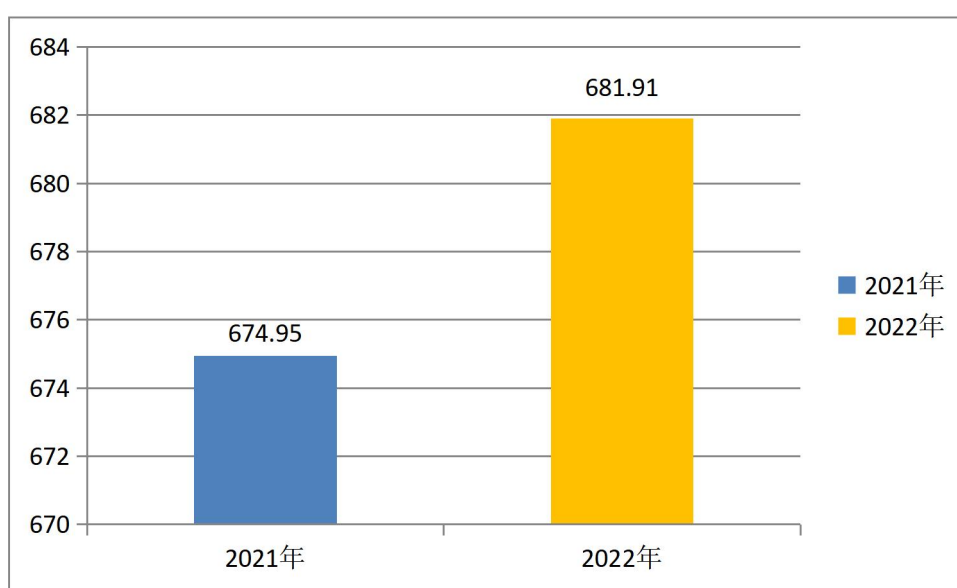


图 1：2021、2022 年度收支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 681.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 653.89 万元，占 95.9%；政府性基金预算财政拨款收入 1.3 万元，占 0.2%；其他收入 26.72 万元，占 3.9%。

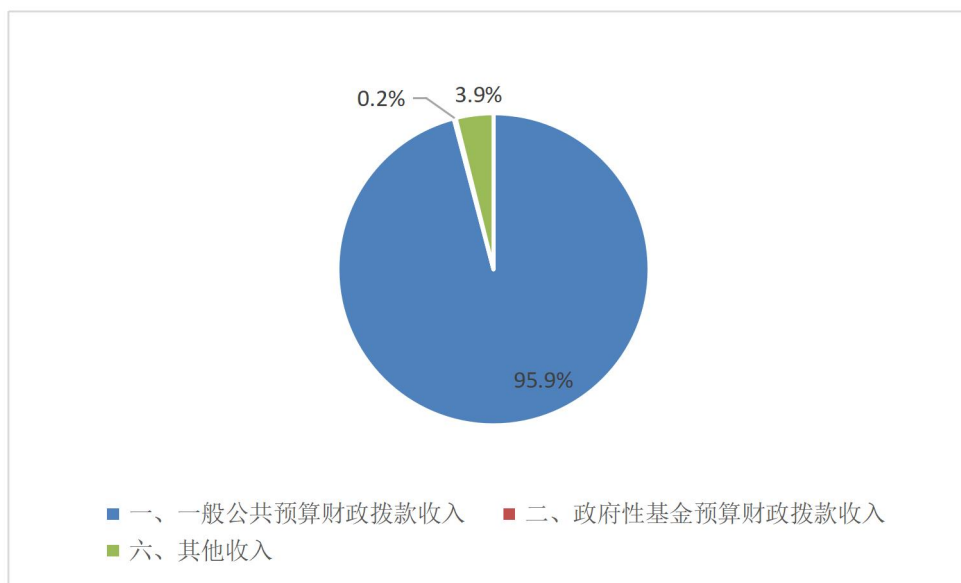


图 2：2022 年度收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 681.69 万元，其中：基本支出 643.77 万元，占 94.4%；项目支出 37.92 万元，占 5.6%。

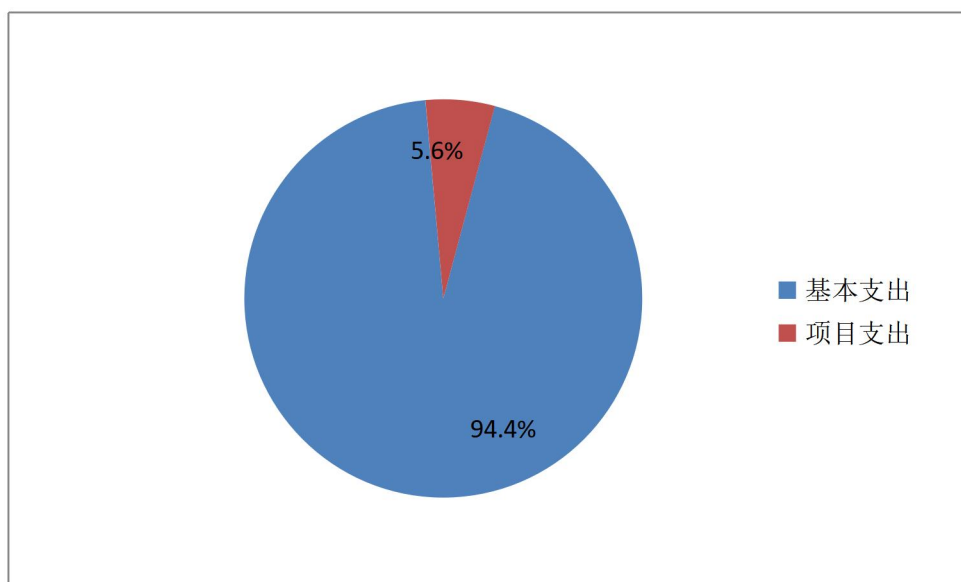


图 3：2022 年度支出决算结构图

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 655.19 万元。与 2021 年度相

比，财政拨款收、支总计各减少 17.99 万元，下降 2.7%。主要变动原因是中央专项彩票公益金支持乡村少年宫项目拨付资金减少、人员退休及调出。

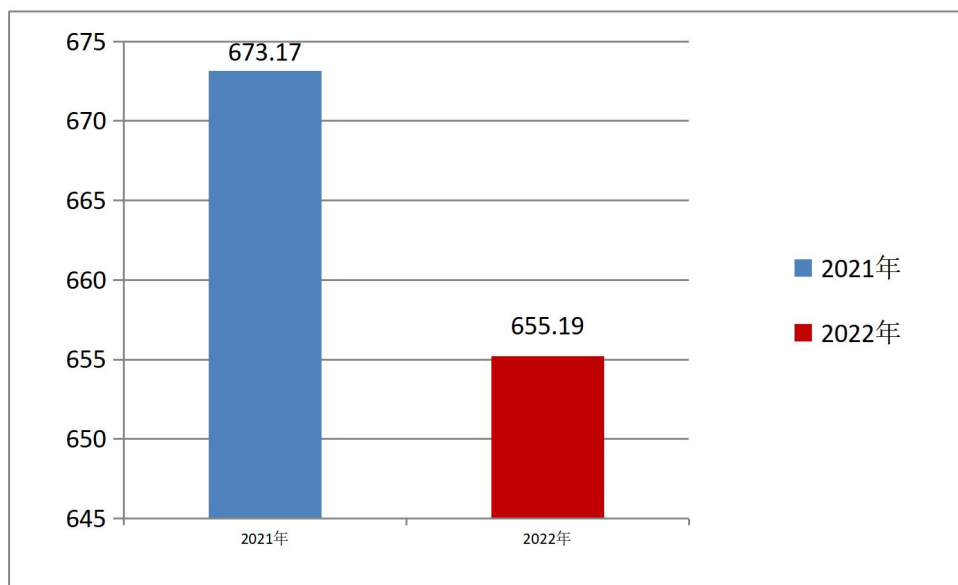


图 4：2021、2022 年度财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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 653.89 万元，占本年支出合计的 95.9%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4.29 万元，下降 0.7%。主要变动原因是人员退休及调出。

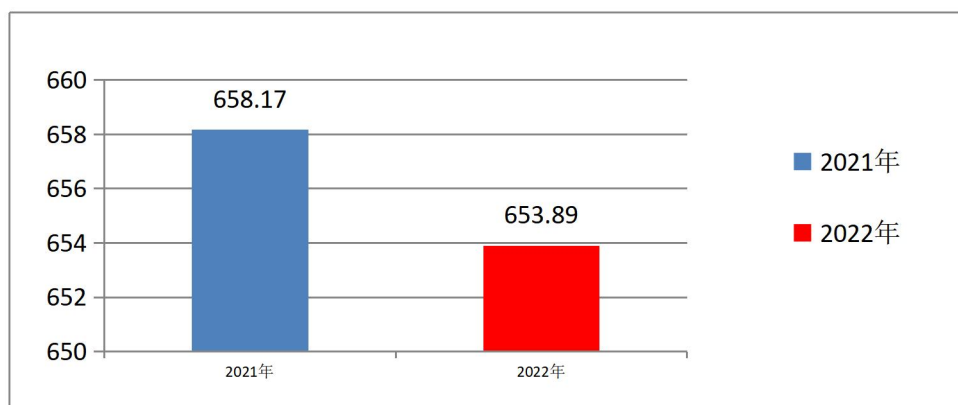


图 5：2021、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

（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 653.89 万元，主要用于以下方面：教育支出 536.31 万元，占 82%；社会保障和就业支出 48.01 万元，占 7.3%；卫生健康支出 24.53 万元，占 3.8%；住房保障支出 45.04 万元，占 6.9%。

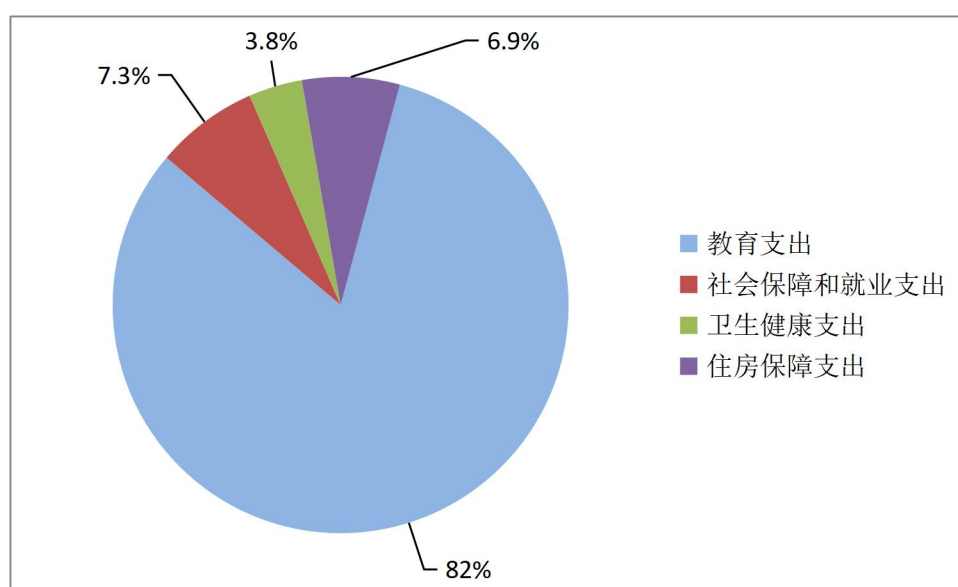


图 6：2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（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 653.89 万元，完成预算 96.8%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 536.31 万元，完成预算 97.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休及调出。

2. 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 48.01 万元，完成预算 91.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休及调出。

3. 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 24.53 万元，完成预算 93.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休及调出。

4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 45.04 万元，完成预算 93.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休及调出。

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 643.77 万元，其中：

人员经费 594.27 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、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 49.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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，主要原因是年初未预算。

（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，年初未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，年初未安排预算；公务接待费支出决算 0 万元。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。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。截至 2022 年度 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，公务接待费支出决算较 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拨款支出 1.3 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，苍溪县云峰镇五里小学校未发生机关运行经费，较 2021 年度无变化。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，苍溪县云峰镇五里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，苍溪县云峰镇五里小学校共有车辆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，

组织对五里小学免作业本费等 23个项目开展了预算事前绩效评估，对 23 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。主要是课后延时服务收入、伙食服务收入等。

3. 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。

4. 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。

5. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指义务教育阶段小学教育支出。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于教育事业的彩票公益金支出。

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费用。

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		51082422T000006335288-五里小学免作业本费（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）		苍溪县云峰镇五里小学校		
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	通过宣传、培训、信息化等管理工作开展，不断完善国家学生资助政策，对全校学生进行作业本减免，推进惠民政策落实。				深度宣传资助成效，对全校学生进行了作业本免费发放。春季学期资助114人，资助资金0.17万元。				
	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，让每位学生都享受国家政策。								
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	0.19	0.17	90.48%	10	9	学生数量减少。		
	其中：财政资金	0.00	0.19	0.17	90.48%	/	/			
	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	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	受助学生人数	≥	114	人	100	60	60	
	效益指标	社会效益	助学评定、发放投诉率	≥	0	%	100	30	29	
	满意度指标	受益对象满意度	受助家长、学生满意度	≥	95	%	100	10	8	
合计							100	96		
评价结论	项目自评总分96分，结果为优。学校资助工作做到程序合规、过程公开、主动公示、及时发放、加强宣传，确保资助工作深入人心。									
存在问题	家长和学生感恩心不强。对于国家资助，认识不到位。宣传不及时，作业本发放后与家长沟通不及时，造成个别家长不清晰该项惠民政策。									
改进措施	加强学生感恩教育，让学生感党恩，努力学习回报社会。作业本免费发放后，联系教师积极与家长沟通，做到家喻户晓，政策深入人心。									
项目负责人：王小琼					财务负责人：王小琼					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006335312-五里小学营养餐费（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）		苍溪县云峰镇五里小学校		
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，落实惠民政策，促进学生体质提升。				年度目标完成情况 通过项目实施，全年投入资金 9.95 万元，使得春季 114 名学生、秋季 107 名学生受益，学生体质提升明显。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过项目实施，全年投入资金 9.95 万元，使得 221 人次的学生受益，提高了学生的身体素质，办好了让人民满意的教育。								
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	0.00	11.15	9.95		89.24%	10	9	年初按照 114 名学生进行核算。秋季学期由于学生人数减至 107 人，造成营养餐费支出减少。	
	其中：财政资金	0.00	11.15	9.95		89.24%	/	/		
	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	受益学生数	≥	221 人次	人次	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	经济效益	=	9.95 万元	万元	100	30	28	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度认可	≥	95	%	100	10	8	
合计		100						95		
评价结论	项目自评总分 95 分，结果为优。本项目实施，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。									
存在问题	项目支出未很好实现“周清月结”，存在一年结束后算通账的现象。									
改进措施	加强项目开展进度的跟踪，做到“周清月结”，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。									
项目负责人：王小琼					财务负责人：王小琼					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006582308-五里小学网络及设备维修（护）经费项目（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）		苍溪县云峰镇五里小学校		
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				
			为保障我校办公及信息化系统正常运行，需对我校网络及设备进行维护。			互联网、金财网专线维护完成各 1 条；网络正常运行时间比率是 95%以上；损坏设备的修复率为 100%。				
	2. 项目实施内容及过程概述		完成了对本校互联网、金财网专线的维护；网络正常运行时间比率是 95%以上；损坏设备的修复率为 100%；平均故障时间小于 1 小时。项目完成合格，确保了我校办公有序，保障了各信息化系统和设备的正常运行。							
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	8.23	8.23		100.00%	10	9	为保障我校办公及信息化系统正常运行，上级部门安排该维护经费。	
	其中：财政资金	0.00	8.23	8.23		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	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	质量指标	损坏设备修复率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	单位服务水平和办事效率	≥	95	%	100	30	28	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	100	10	9	
合计							100	96		
评价结论	项目自评总分 96 分，结果为优。本项目偏差较小，按照计划完成了预定项目目标。									
存在问题	项目支出按预算和工作进度执行需进一步规范。									
改进措施	加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。									
项目负责人：王小琼					财务负责人：王小琼					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082423T000008247398-五里小学青少年宫项目川财教〔2021〕35号								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位（盖章）		苍溪县云峰镇五里小学校		
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			
			我校青少年宫后围墙及铁质栏杆历经风雨侵蚀，部分围墙垮塌，铁栏杆多处锈蚀。为确保师生安全，围墙和栏杆亟需加固维修。				为确保师生在青少年宫区域的活动安全，完成了对 10 余米围墙和 20 余米铁栏杆的加固和维修。			
	2. 项目实施内容及过程概述		我校利用该项目资金，在 2022 年 11 月对青少年宫 10 余米的后围墙及 20 余米的铁栏杆进行了加固维修，确保了师生在该区域活动的人身安全。							
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	1.30	1.30			100.00%	10	9	由于青少年宫后围墙及铁栏杆出现险情，为保证师生安全，上级部门安排该维修经费。
	其中：财政资金	0.00	1.30	1.30			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	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	=	1.30	万元	1.30	50	50	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	107	人	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	96	%	100	10	8	
合计								100	97	
评价结论	项目自评总分 97 分，结果为优。通过对围墙的加固和栏杆的维修，保证了师生安全，提升了青少年宫使用效率。自评结果为优秀。									
存在问题	在项目计划的制定过程中，一些重要环节考虑不够全面。									
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：王小琼					财务负责人：王小琼					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000004831841-五里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）		苍溪县云峰镇五里小学校		
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	满足学生、家长的需求，最大限度地调动起教师的积极性和使命感，快速提升素质教育，使学生发挥自己的个性和特长。合理合规收取和使用经费。				促进了学生健康成长和教育全面均衡健康发展，学生、家长、社会满意度达 90%以上。按规定使用课后服务费用，费用主要用于发放辅导人员经费、延时服务过程中产生的必要商品服务支出。				
	2. 项目实施内容及过程概述		制定合理的实施方案，规范运行，为学生提供丰富的社团活动，激发学生兴趣，发挥其特长。合理合规收取和使用经费。费用主要用于发放辅导人员劳务费、延时服务过程中产生的水电办公费用支出。							
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	13.00	10.37			79.77%	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	9.00	13.00	10.37			79.77%	/	/	
	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	月课时收费标准	≤	120	元	100	50	50	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	107	人	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	100	10	9	
合计								100	97	
评价结论	项目自评总分 97 分，结果为优。满足了学生、家长的需求，调动了教师的积极性，使学生发挥自己的个性和特长，经费的收取和使用合理合规。									
存在问题	对项目的预算不科学，未考虑到学生减少及实际在校天数等因素。									
改进措施	对重要环节进行深入分析的评估，进一步加强预算管理。									
项目负责人：王小琼					财务负责人：王小琼					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000004831975-五里小学伙食服务项目								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位（盖章）		苍溪县云峰镇五里小学校		
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	进一步加强食堂管理，提高服务意识，开源节流，为五里小学全校师生一日三餐提供精致、营养、可口的饭菜，按规定使用伙食服务费用，加强成本核算，指导饮食实施。				服务意识进一步提高，师生在校期间都能享受到精致、营养、可口的饭菜，学生体质得以增强。经费的收取及支出合理合规，践行非盈利性质。				
	2. 项目实施内容及过程概述		学校严格伙食服务费管理，严格食材采购，为师生提供可口卫生的营养餐。增强学生体质，确保学生健康。经费的收取及支出合理合规，践行非盈利性质，提高了资金使用效益。							
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	16.50	20.00	16.13			80.65%	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	16.50	20.00	16.13			80.65%	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	预算不科学，未考虑到学生减少及实际在校天数等因素。
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	服务学生数	≥	107	人	100	50	50	
	效益指标	社会效益指标	学生体质增强	≥	94	%	100	20	18	
	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	9	
合计								100	95	
评价结论	项目自评总分 95 分，结果为优秀。通过项目实施为师生提供了营养的餐食，增强了学生体质，确保了学生健康。加强了经费管理，办好了非盈利性质的食堂。									
存在问题	宣教力度不够，社会满意度待提高。									
改进措施	合理搭配食材，全面提高学生体质。加强项目预算管理，细化量化目标，提高项目效能。									
项目负责人：王小琼					财务负责人：王小琼					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000004901235-五里小学幼儿园保教费项目								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位（盖章）		苍溪县云峰镇五里小学校		
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	推进学前教育、保育工作的正常进行，促进五里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，提升幼儿家长及社会满意度。				严格按照上级标准收取费用，规范经费使用管理。推进了学前教育、保育工作的正常进行，促进了五里辖区学前教育事业健康发展，使幼儿、家长、社会满意度大幅度提升。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照上级标准收取费用，合理使用该经费，推进了本辖区学前教育、保育工作的正常进行，促进了本校学前教育事业健康发展，使幼儿、家长、社会满意度达 90%以上。								
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	2.00	2.00	1.88			93.75%	10	9	幼儿园生源减少。
	其中：财政资金	2.00	2.00	1.88			93.75%	/	/	
	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	收费标准	=	1300	元/生/年	100	50	50	
	效益指标	社会效益指标	提高幼儿保教质量	定性	优良中低差	次/年	优	30	28	
	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	9	
合计								100	96	
评价结论	项目自评总分 96 分，结果为优秀。推进了学前教育、保育工作的正常进行，促进了五里辖区学前教育事业健康发展。									
存在问题	预算执行进度较缓慢。									
改进措施	加快项目执行进度，细化量化目标，提高项目效能。									
项目负责人：王小琼					财务负责人：王小琼					

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