

**2023年度**  
**苍溪县元坝镇中土小学校**  
**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.....	3
第二部分 2023年度单位决算情况说明.....	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
第三部分 名词解释.....	13
第四部分 附件.....	16
第五部分 附表.....	21
一、收入支出决算总表.....	21
二、收入决算表.....	21
三、支出决算表.....	21
四、财政拨款收入支出决算总表.....	21
五、财政拨款支出决算明细表.....	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	21

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	21
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	21
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

### （一）单位主要职能。

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。

2. 承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，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。

3. 对标教育改革中的“9个坚持”，落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

4. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。

5. 承担当地乡镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

### （二）2023年重点工作完成情况。

1. **教学质量再升位。**本年度学校以课堂教学结构改革为抓手，夯实课堂教学过程强管理，从常规教研抓起，以“三人行”校本研修模式为基础促进青年教师快速成长，着力解剖薄弱年级、薄弱学科的教学工作，促进了学校各年级各学科均衡发展，学校教学质量

或县政府教育质量奖。

**2. 安全工作零事故。**学校落实安全隐患定期排查制度，限期整改排查出的安全隐患；按月在师生中开展防恐防暴防震应急疏散演练，提升师生应对突发紧急事件的能力；按照时间节点开展传染病、流行性疾病预防宣传教育工作，开展预防溺水、防森林火灾、防地质灾害、防交通事故等主题教育活动，提升师生的安全防范能力；加强伙食团管理，提升学校食堂的服务水平；加强学校财务管理，完善采购报批制度，完善资金使用事前报告审批制度，完善重大事项集体商议制度，完善学校收支公开公示制度，加强学校财务管理。

**3. 招生工作大突破。**随着城镇化速度加快和农村学校布局调整，学校面临巨大的生源巩固压力。学校继续抓好金壁校区撤并的稳定工作的同时，强化内驱动力，教学提质增效，扩大宣传力度，抓实招生工作，推进了学校持续发展。

**4. 党建工作重引领。**学校继续强化党建工作，推进制度建设，从学校教育教学实际情况出发，管人心，理思想，作表率，抓管理，以党建引领全局，推进各项工作协同一致，促进学校可持续发展。

**5. 艺术开创新局面。**以体育艺术教育改革为契机，规范办学行为，强化体育艺术教学，力争教师专业化，学生个性化。通过课后服务艺术社团活动，促进了传统文化和红色文化有机结合，使学生

德智体美劳五育得到全面发展。

## 二、机构设置

苍溪县元坝镇中土小学校属于苍溪县教育和科学技术局下属的二级预算单位，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：

苍溪县元坝镇中土小学校

## 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708.17万元。与2022年度相比，收、支总计各减少36.81万元，下降4.9%。主要变动原因是学生生源减少，教师调出，单位收入支出减少。

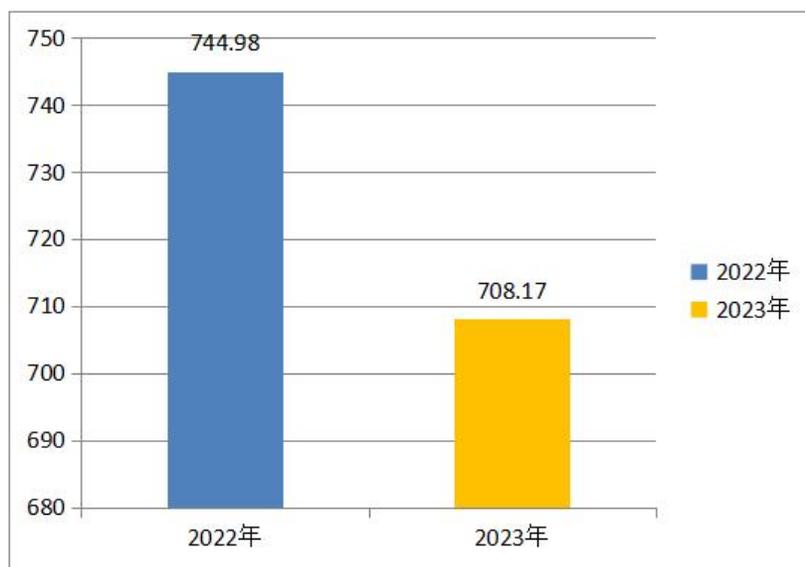


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

### 二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计691.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入655.31万元，占94.8%；政府性基金预算财政拨款收入1.25万元，占0.2%；其他收入34.97万元，占5%。

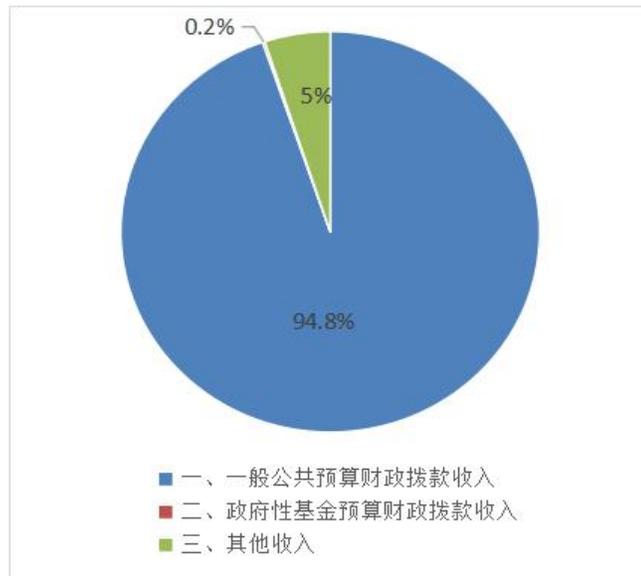


图2: 收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计703.79万元，其中：基本支出649.98万元，占92.4%；项目支出53.80万元，占7.6%。

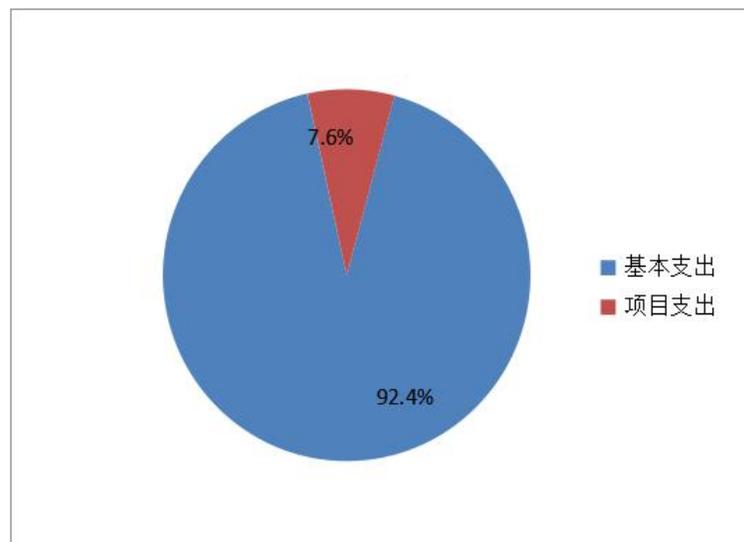


图3: 支出决算结构图

#### 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667.1万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少34.86万元，下降5%。主要变动原因是人员减少。

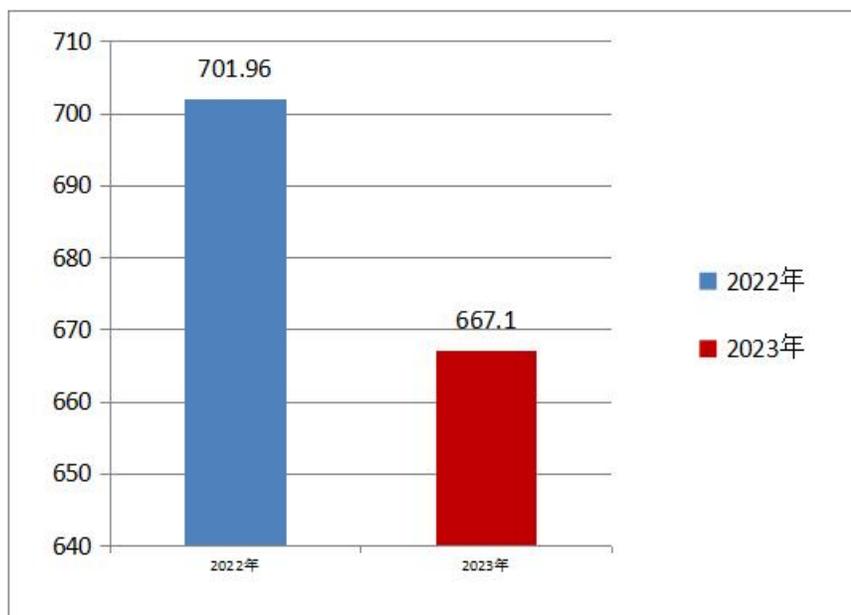


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 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

2023年度一般公共预算财政拨款支出665.85万元，占本年支出合计的94.6%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少36.11万元，下降5.1%。主要变动原因是人员减少。

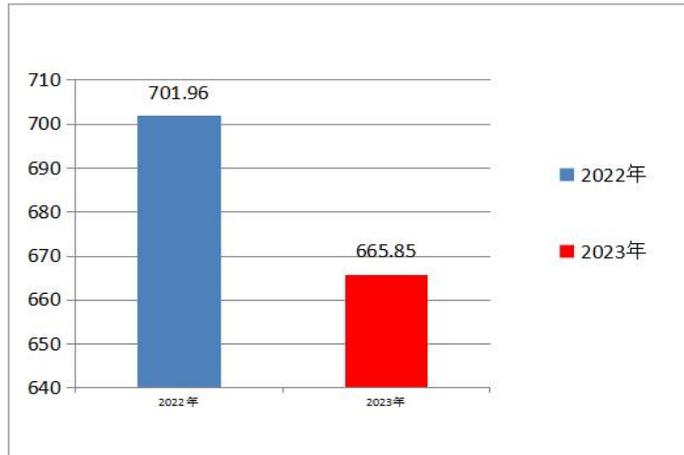


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图(单位：万元 )

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出665.85万元，主要用于以下方面：教育支出528.85万元，占79.4%；社会保障和就业支出64.38万元，占9.7%；卫生健康支出24.31万元，占3.6%；住房保障支出48.31万元，占7.3%。

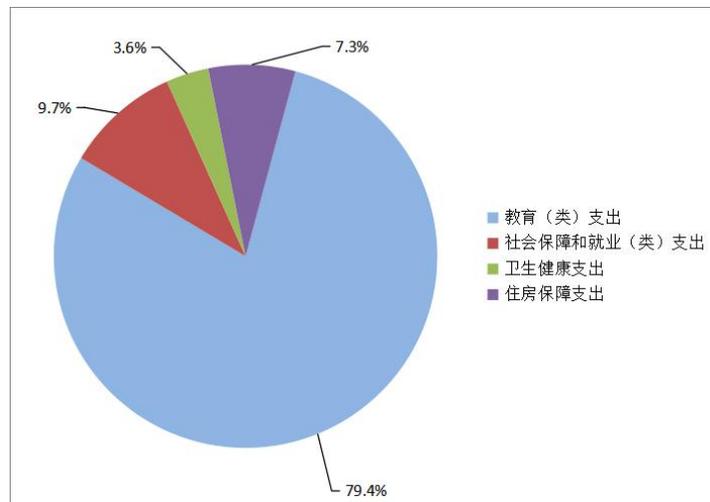


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### （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702.43万元，支出决算数为665.85万元，完成全年预算数的94.8%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为521.05万元，完成预算93.4%，决算数小于预算数的原因是年末部分支出资金暂未支付。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为7.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 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）：支出决算为64.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为0.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为24.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 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48.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

### 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649.98万元，其中：  
**人员经费**612.55万元，主要包括：基本工资198.66万元、津贴补贴23.17万元、奖金112.66万元、绩效工资106.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费64.30万元、事业单位离退休0.08万元、职工基本医疗保险缴费24.31万元、住房公积金48.31万元、其他社会保障缴费14.98万元、生活补助18.45万元、奖励金0.05万元、其他对个人和家庭的补助支出0.74万元。

**公用经费**37.43万元，主要包括：办公费9.11万元、水费0.8万元、电费0.6万元、邮电费0.43万元、物业管理费0.1万元、差旅费1.23万元、维修（护）费17.94万元、培训费0.79万元、公务接待费0.05万元、劳务费1.2万元、其他商品和服务支出5.18万元。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

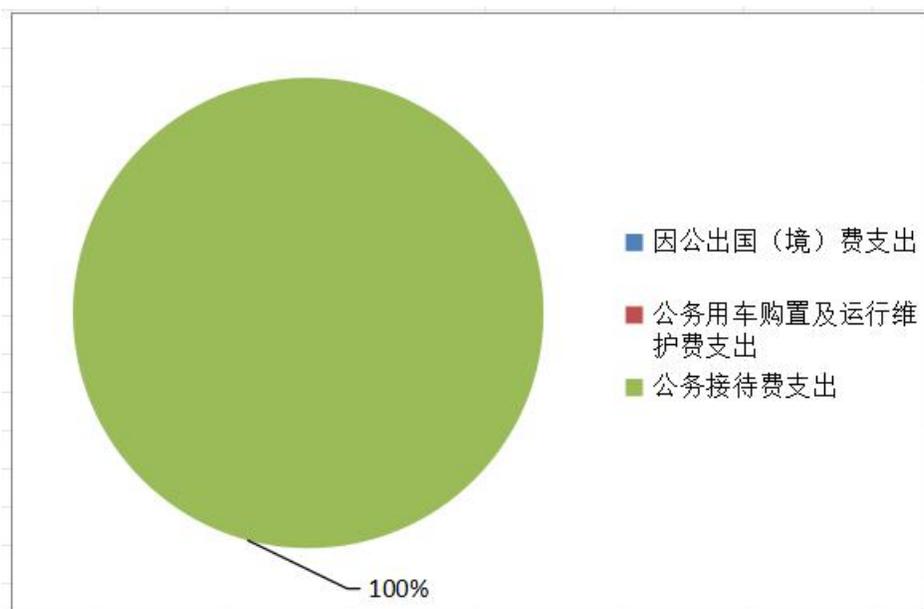
### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

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0.05万元，完成预算的16.7%；较上年增加0.05万元，增长100%。决算数小于预算数的主要原因是本年度只接待1次，共接待10人。

### **（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0.05万元，占100%。具体情况如

下：



1. **因公出国（境）经费**预算为0万元，支出决算为0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算与2022年无变化。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比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0.05万元，完成预算的16.67%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.05万元，增长100%。主要原因是本年度只接待1次，共接待10人。其中：

国内公务接待支出0.05万元。主要用于开展业务活动开支用餐费等)。国内公务接待1批次，10人次，共计支出0.05万元，具体内容包：教科局统一组织期末考试，外片区教师到我校监考接待用餐518.5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

2023年政府性基金预算拨款支出1.25万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年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

中土小学属于财政补助的事业单位，2023年未发生机关运行经费，与2022年决算数持平。

### (二) 政府采购支出情况

2023年，中土小学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，中土小学共有车辆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，组织对中土小学营养改善计划项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对5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。主要是伙食服务收入25.52万元；课后服务性收费9.45万元。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

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.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指用于学前教育正常运转的基本支出，保教保育费以及办公费、印刷费、

水电费等日常公用经费等。

十.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费等。

十一.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）：指用于保障职工养老保险缴费的支出。

十二.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位离退休（项）：指用于保障对新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部困难补助支出。

十三.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于保障职工医疗保险缴费的支出。

十四.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于保障职工住房公积金缴费的支出。

十五、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）：指用于彩票公益金项目（少年宫）活动开展及办公维护运行的支出。

十六、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。

十七、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。

十八、“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。

十九、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		51082423T000009321556-中土小学2023年营养餐改善计划资金（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)	苍溪县元坝镇中土小学校			
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，政策知晓度不低于95%，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，学生、家长、社会满意度不低于96%。					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	我校2023年1-6月份有在校学生100人，9-12月份有在校学生80人，标准5.00元/天。共执行8.07万元，预算资金使用率为67.4%。结转资金3.9万元，资金使用符合国家财经制度，符合资金管理制度和审批程序，无挤占、挪用、虚列等现象。									
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	11.97	8.07			67.40%	10	7	本项目为公益彩票基金项目，没有纳入年初预算，属年度调整追加，因学生毕业，招生数减少，资金执行率仅67.4%。	
	其中：财政资金	0.00	10.66	8.07			67.40%	/	/		
	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	实施项目人数	定量	全体就读义教学生	人数	春季100人，秋季80人	50	48		
	效益指标	可持续发展	营养膳食	定性	优	次/年	优	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	95	%	96	10	10		
合计										100	95
评价结论	宣传到位，实施过程规范，保证了学生的营养搭配，满意度高，自评为优秀										
存在问题	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	预算中尽量考虑各种因素，使预算更精准些。										
项目负责人：雷顺华					财务负责人：雷顺华						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009339997-中土小学校舍改建项目川财教〔2022〕149号									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县元坝镇中土小学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 维护校舍安全，保障师生平安学习和生活					年度目标完成情况 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	该项目为学校校舍维修维护，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，通过甲乙双方进行验收，完成项目资金9.99万元，促进了办好家门口的教育，社会家长满意度高。									
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	10.00	7.80		78.00%	10	8	该项目为年中追加项目，项目的审计时间较长，未能及时完成预算支付。		
	其中：财政资金	0.00	10.00	7.80		78.00%	/	/			
	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	=	10	万元	9.99	50	48		
	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	%	<b>98</b>	10	10		
合计							100	96			
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	资金的执行率还有点偏低。										
改进措施	进一步优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升预算绩效管理水平和，确保财政资金规范高效使用，并有效防范风险。										
项目负责人：雷顺华					财务负责人：雷顺华						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000008261640-中土小学少年宫项目川财教【2022】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)	苍溪县元坝镇中土小学校				
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	为学生提供文体、书画、艺术等兴趣活动，满足学生个性发展，促进学校家庭教育，办人民满意的教育。				为学生提供丰富多彩、形式多样的兴趣特长小组服务，满足学生个性化发展需求。提高学生学业成绩，培养学生兴趣爱好和特长					
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	1.50	1.25		83.44%	10	8			
	其中：财政资金	0.00	1.50	1.25		83.44%	/	/			
	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						/	/	本项目为公益彩票基金项目，没有纳入年初预算，属年度调整追加；执行中因年终有2千多元资金已实施，未支付。故执行率仅83.44%			
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	满足学生需求	≥	90	%	92	50	50		
	效益指标	经济效益指标	1.5万元	=	1.5	万元	1.25	30	25		年终有2千多元资金已实施，未支付
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	≥	90	%	93	10	10		
合计							100	93			
评价结论	通过该项目的实施，丰富了学生的课后学习生活，促进了学生的全面发展。缓解了家长的后顾之忧，增强了教育服务的社会满意度。提高了学校资源的利用率，推动了学校教育教学改革顺利落地。自评得分93分，评价结论为优										
存在问题	实施方案和绩效目标需进一步优化完善，提高项目实施的精精准度和精细化。										
改进措施	进一步优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升预算绩效管理水平和，确保财政资金规范高效使用，并有效防范风险。										
项目负责人：雷顺华					财务负责人：雷顺华						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000008458944-中土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)	苍溪县元坝镇中土小学校			
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	为学生提供课后服务，满足学生个性发展，促进学校家庭共同教育，办人民满意的教育				本年度安排教师指导学生完成课后作业，解答学习疑问。组织开展音乐、美术、体育、科技等兴趣小组活动。开展如文学社、书法社、棋艺社等社团组织的活动，提振发展信心，人民群众满意度达90%以上。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目根据学生的兴趣爱好特长，自愿选择，自愿参与，通过实施，为学生提供了丰富多彩、形式多样的兴趣特长小组服务，满足学生个性化发展需求								
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	12.00	12.00	10.69		89.04%	10	9		
	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	12.00	12.00	10.69		89.04%	/	/		
	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	满足学生需求	≥	130	人数	132	50	50	
	效益指标	经济效益指标	12万元	=	12	万元	10.69	30	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	≥	95	%	96	10	10	
合计							100	94		
评价结论	学校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：雷顺华					财务负责人：雷顺华					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000008459289-中土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)	苍溪县元坝镇中土小学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 为学生提供伙食服务，支付工人服务劳务费，购置食材及日常伙食团运行，促进学生健康成长。				年度目标完成情况 本年度严格按照上级部门的要求，规范操作，根据学生营养需求，合理搭配，较好的完成了既定目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	建立了严格的食材采购制度，选择有资质的供应商，对采购的食材进行严格检验，确保食材安全，根据学生营养需求，合理搭配菜品，保证每餐营养均衡，促进学生健康成长。								
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	26.00	26.00	26.00		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	26.00	26.00	26.00		100.00%	/	/		
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	满足所有学生就餐	≥	130	人数	132	50	50	
	效益指标	经济效益指标	26万	=	26	万元	26	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	96	10	10	
合计							100	100		
评价结论	本年度严格按照上级部门的要求，规范操作，根据学生营养需求，合理搭配，较好的完成了既定目标。师生满意度高，自评结果为优秀。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：雷顺华					财务负责人：雷顺华					

## 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