

2023年度
四川省苍溪实验中学
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 2023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..... | 3 |
| 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..... | 8 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... | 10 |
| 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..... | 14 |
| 第五部分 附表..... | 23 |
| 一、收入支出决算总表..... | 23 |
| 二、收入决算表..... | 23 |
| 三、支出决算表..... | 23 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 23 |
| 五、财政拨款支出决算明细表..... | 23 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 23 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... | 23 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 23 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... | 23 |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 23 |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... | 23 |

| | |
|---------------------------|----|
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 23 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 23 |

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 单位主要职能。

四川省苍溪实验中学是一所公办全日制完全中学，其宗旨和业务范围是实施初中教育、高中教育，社会培训，促进基础教育发展，全面贯彻党的教育方针，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。主要履行如下职能：

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。

2. 配合县委、县政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规，以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。负责全县普通高中教育部分招生工作，在县教科局核定的招生计划内进行统一招生，为高等学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的高中毕业生。

4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴

教,科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。

5. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限,制定切实可行的学校工作规章制度,以提高教育教学质量为目的,负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6. 负责本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作,为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资,维护教职工利益,保障教职工合法权益。

7. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施高、初中的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

8. 建立健全学生学籍管理制度,按国家教育部颁布的规定管理学生学籍,建立学生档案。

9. 在上级党委、政府和教育行政部门的领导下,积极开展学校的安全管理,不断提高安全管理水平,努力营造安全和谐的校园环境。

10. 在上级党委、政府和教育行政部门的领导下,谋划布局,全面推进义务教育均衡发展。

(二) 2023年重点工作完成情况。

二、机构设置

四川省苍溪实验中学学校是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0个。

纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

四川省苍溪实验中学学校

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5028.47万元。与2022年度相比，收、支总计各增加410.87万元，增长8.9%。主要变动原因是人员经费增加。

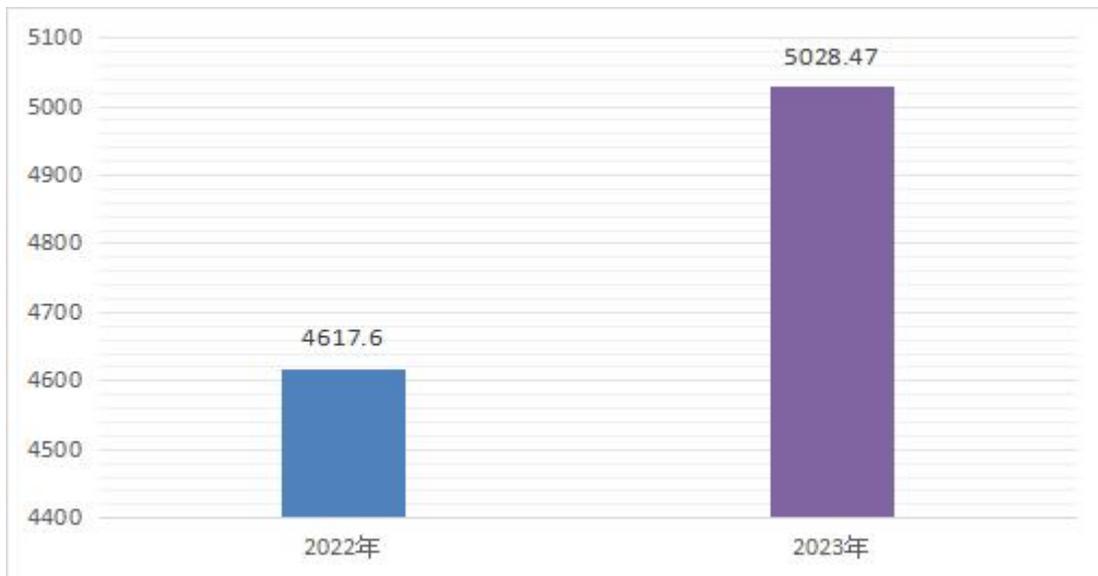


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计5024.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3907.8万元，占77.8%；事业收入1116.97万元，占22.2%。

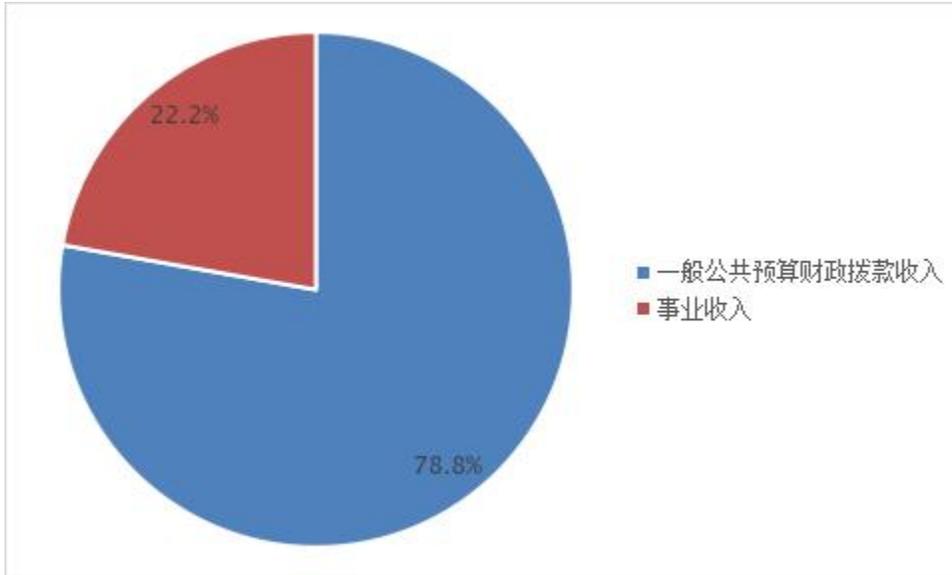


图2: 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计4882.58万元,其中:基本支出4124.87万元,占84.5%;项目支出757.71万元,占15.5%。

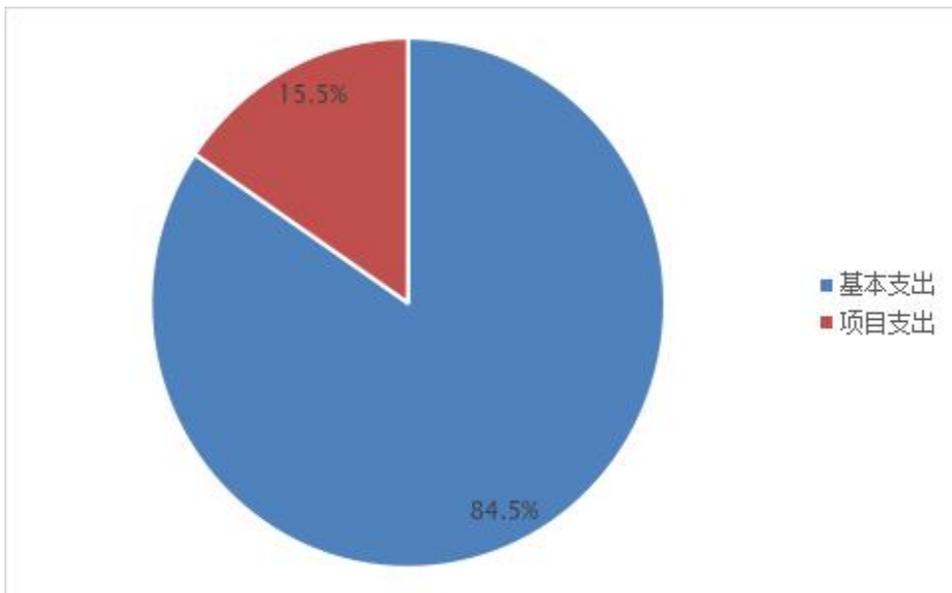


图3: 支出决算结构图

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3907.8万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少8.96万元，下降0.02%。主要变动原因是人员经费减少。

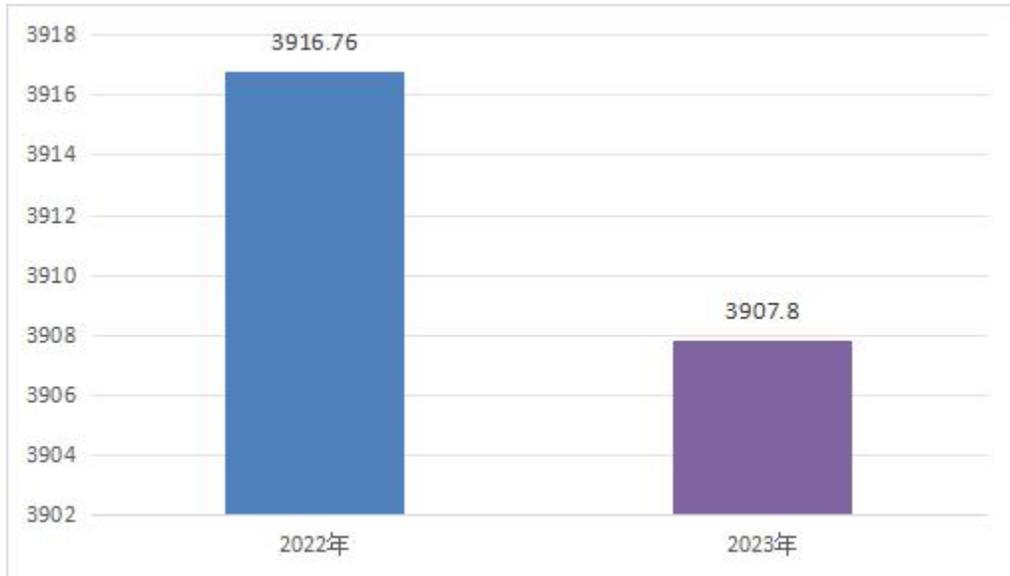


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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3907.8万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少8.96万元，下降0.02%。主要变动原因是人员经费减少。

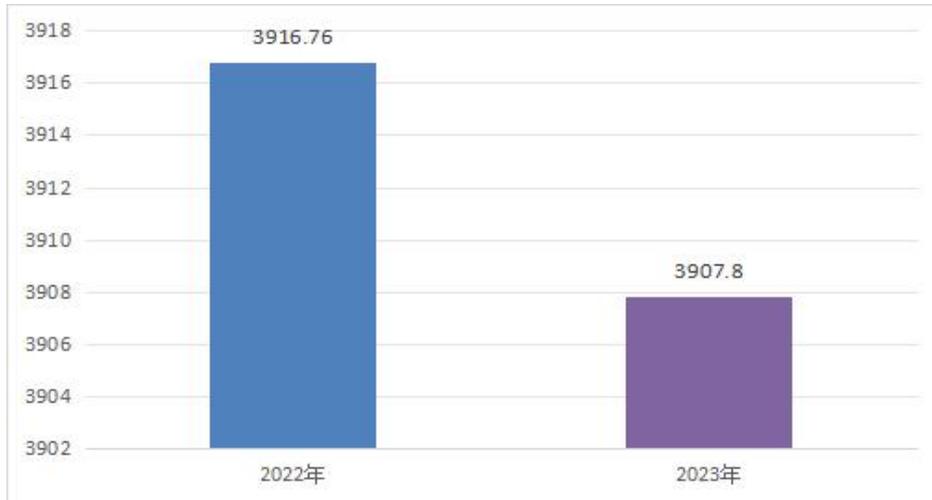


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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3907.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5.11万元，占0.1%；教育支出3061.37万元，占78.4%；社会保障和就业支出385.62万元，占9.9%；卫生健康支出150.37万元，占3.8%；农林水支出2.37万元，占0.0%；住房保障支出302.97万元，占7.8%。

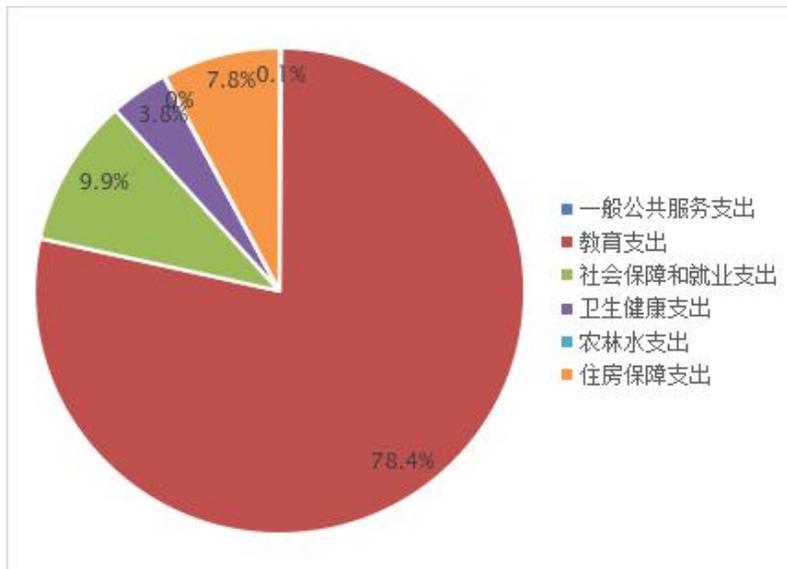


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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4898.41万元，支出决算数为3907.8万元，完成全年预算数的79.8%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：全年预算为5.1万元，支出决算为5.1万元，完成全年预算的100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：全年预算为4047.33万元，支出决算为3061.37万元，完成全年预算的75.6%。决算数小于全年预算数的主要原因是项目未执行完成。

3. 社会保障和就业支出（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）：全年预算为387.63万元，支出决算为385.62万元，完成全年预算的99.5%。决算数小于全年预算数的主要原因是人员减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：全年预算为150.37万元，支出决算为150.37万元，完成全年预算的100%。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：全年预算为5万元，支出决算为2.37万元，完成全年预算的47.4%。决算数等于全年预算数的主要原因是乡村振兴项目未完成。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为302.97万元，支出决算为302.97万元，完成全年预

算的100%。

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3907.8万元，其中：

人员经费3494.81万元，主要包括：基本工资1213.93万元、津贴补贴62.92万元、奖金702.73万元、绩效工资619.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费385.21万元、职工基本医疗保险缴费150.37万元、其他社会保障缴费51.99万元、住房公积金302.97万元、其他工资福利支出5.43万元、生活补助6.68万元、奖励金0.34万元、其他对个人和家庭的补助支出0.2万元。

公用经费339.7万元，主要包括：办公费62.95万元、印刷费13.26万元、水费22.59万元、电费39.9万元、邮电费8.08万元、物业管理费10.43万元、差旅费9.74万元、维修（护）费44万元、租赁费3.67万元、培训费1.85万元、专用材料费8.46万元、劳务费75.87万元、委托业务费4.92万元、工会经费15万元、福利费4.3万元、其他商品和服务支出14.68万元、办公设备购置0.46万元、专用设备购置65.6万元。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；决算数预算数持平的主要原因是本单位当年未编制财政拨款“三公”经费预算。决算数较上年

持平的主要原因是本单位上下年均未发生财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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0万元，占0%。

1. 因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。因公出国（境）支出决算与2022年持平，增长/下降0%。主要原因是因公出国（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，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年度增加0万元，增长0%。

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，本单位共有公务用车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0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算较2022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，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

2023年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

四川省苍溪实验中学学校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，四川省苍溪实验中学学校未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

本单位无公务用车。

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，组织对改善普通高中办学条件奖补资金项目等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1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。如高中学生学费、住宿费等。

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。

五、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金和以及使用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、一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)：指保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：指本单位高中教育支出。

十一、社会保障和就业支出（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）：指本单位职工基本养老保险缴费支出。

十二、卫生健康支出（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。

十三、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位职工住房公积金缴费支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“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

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------|--|------------|--------|-----------|------------------------------|-----------|--|----|---------|
| 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) | 四川省苍溪实验学校 | | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | | 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） | | | | |
| | 项目实施内容及过程概述 | 单位缴费项目通常先明确缴费种类及标准，再收集相关信息。财务部门核算金额，通过既定渠道完成支付，并及时记录与核对，确保资金准确无误，流程规范透明。 | | | | | | | | |
| 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 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | | |
| | 总额 | 874.30 | 895.97 | 895.97 | 100.00% | 10 | 10 | | | |
| | 其中：财政资金 | 874.30 | 895.97 | 895.97 | 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 | % | 60 | 60 | 60 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | = | 100 | % | 30 | 30 | 30 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 完成情况较好，保障了教师的权益 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 年终清算不精准 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 调整申报基数，及时缴纳到位 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘军 | | | | | 财务负责人：王建华 | | | | | |

部门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) | 四川省苍溪实验学校 | | | |
| 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 | | | |
| | | | 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） | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | 首先确定奖金发放的目的和标准，根据员工的工作绩效、贡献等进行评估。由相关部门收集数据并核算奖金数额，经审批后通过财务部门发放至员工账户，并做好发放记录。 | | | | | | | |
| 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 | 585.90 | 582.31 | 582.31 | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | | |
| | 其中：财政资金 | 585.90 | 582.31 | 582.31 | 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 | 100 | | |
| 评价结论 | 资金使用率高，教师幸福指数提升明显 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 发放办法不够完善 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 明确奖惩机制，完善发放办法 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘军 | | | | | 财务负责人：王建华 | | | | | |

部门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) | 四川省苍溪实验学校 | | | |
| 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 | | | |
| | | | 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） | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | 根据单位的人员编制和工资标准，制定工资支出预算。每月由人事部门核算员工的出勤、绩效等情况，财务部门依据核算结果进行工资的计算和发放，同时代扣代缴相关税费。 | | | | | | | | |
| 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 | 1,944.51 | 1,964.79 | 1,964.79 | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | | | |
| | 其中：财政资金 | 1,944.51 | 1,964.79 | 1,964.79 | 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 | 100 | | |
| 评价结论 | 各项工资及时发放到位，教师满意度高 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 部分教师对工资结构知晓不清晰 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 制作完善的发放数据，及时传达到每位教师 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘军 | | | | | 财务负责人：王建华 | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------------------------|--|--------|-------|-----------|------------------------------|-----------|---|----|---------|
| 项目名称 | | 51082423T000008265154-苍溪实验中学改善普通高中办学条件奖补资金苍财教[2022]73号 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 苍溪县教育和科学技术局部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 四川省苍溪实验学校 | | | |
| 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 | | | | |
| | | 改善普通高中办学条件 | | | | 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 | 维修校舍2000平方米、希沃白板购置30套,目前已全面完工并投入使用 | | | | | | | | |
| 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 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。 | | |
| | 总额 | 0.00 | 248.00 | 64.00 | 25.81% | 10 | 2.5 | | | |
| | 其中:财政资金 | 0.00 | 248.00 | 64.00 | 25.81% | / | / | | | |
| | 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 |
| | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 25 | | |
| 评价结论 | 保障教育教学活动正常有序,提升学校整体形象,改善了教育教学条件 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 资金使用率低 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 强化监督,提升资金使用率 | | | | | | | | | |
| 项目负责人:刘军 | | | | | 财务负责人:王建华 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|------------|--------------|------------------------------|------|-----|--|----|---------|
| 项目名称 | | 51082423T000008450896-苍溪实验中学课后延时服务性收费项目（2023） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 苍溪县教育和科学技术局部门 | | | 实施单位 (盖章) | 四川省苍溪实验学校 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| | | | 促进学校师生健康发展 | | | 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 | | 首先明确课后服务的目标和内容，包括学业辅导、兴趣拓展、体育活动等。制定详细的服务计划，安排相应的师资和场地。在实施过程中，记录学生参与情况、教师授课情况、服务时间和内容的落实情况。定期收集学生和家长的反馈意见，了解他们对课后服务的满意度。通过对服务效果的监测，如学生学业成绩的变化、兴趣特长的的发展、综合素质的提升等方面进行评估。 | | | | | | | | |
| 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 | 128.00 | 688.00 | 651.53 | 94.70% | 10 | 4 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | | |
| | | 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 | 128.00 | 688.00 | 651.53 | 94.70% | / | / | | | |
| | | 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 | 延时服务性收费 | = | 128 | 万元 | 100 | 10 | 10 | |
| | | | | 参与延时服务人数 | ≥ | 1000 | 人 | 100 | 10 | 10 | |
| | | | 质量指标 | 学生能力提高 | 定性 | 优 | | 100 | 10 | 10 | |
| | | | | 师生健康发展 | 定性 | 优 | | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 学生综合能力增强 | 定性 | 优 | | 100 | 10 | 10 | | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 学生全面发展 | 定性 | 优 | | 100 | 10 | 10 | |
| | | | 可持续发展指标 | 学生将所学应用于所学 | 定性 | 优 | | 100 | 10 | 10 | |
| | | | 可持续影响指标 | 学生终身受益 | 定性 | 优 | | 100 | 10 | 10 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 92 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | | 合计 | | | | | | | 100 | 94 | |
| 评价结论 | 有效保证了学生在课后仍能在延时服务项目中增长知识，对培养学生的广泛兴趣具有长远的社会效益。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 活动小组教师配置不科学 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强教师培训，提升业务能力 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘军 | | | | | | 财务负责人：王建华 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------|--|--|--------|-----------|--------------|------------------------------|----|----|---------|
| 项目名称 | | 51082423T000006474652-实验中学缴财政专户安排的支出（2023） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 苍溪县教育和科学技术局部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 四川省苍溪实验学校 | | | |
| 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 | | 确保教育教学活动正常有序 | | | | 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 | | 项目资金分配主要用于学校的维修维护、师生活动、教师培训、水电气等学校基本运转 | | | | | | | |
| 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 | 400.00 | 400.00 | 310.52 | | 77.63% | 10 | 1 | | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 400.00 | 400.00 | 310.52 | | 77.63% | / | / | | |
| | 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 | 学费、住宿费收入 | ≥ | 400 | 万元 | 100 | 10 | 10 | |
| | | | 服务师生人数 | ≥ | 4200 | 人 | 100 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 学生参与活动安全有序 | 定性 | 优 | | 100 | 10 | 10 | |
| | | | 学生能力提高 | 定性 | 优 | | 100 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 学生综合能力增强 | 定性 | 优 | | 100 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 学生全面发展 | 定性 | 优 | | 100 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展指标 | 学生将所学应用于所学 | 定性 | 优 | | 100 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 学生终身受益 | 定性 | 优 | | 100 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 92 | % | 100 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 91 | | |
| 评价结论 | 做到了应收尽收，据实核算 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 现金缴存时间滞后 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 当日收款当日存行 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘军 | | | | | 财务负责人：王建华 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------|--|--|--------|-----------|--------------|------------------------------|--|----|---------|--|
| 项目名称 | | 51082423T000008474658-实验中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) | 四川省苍溪实验学校 | | | | |
| 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 | | | | |
| | | | 保障教育教学活动正常有序 | | | | 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 | | 项目资金分配主要用于学校的维修维护、师生活动、教师培训、水电气等学校基本运转 | | | | | | | | |
| 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 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | | | |
| | 总额 | 291.60 | 291.60 | 142.08 | 48.73% | 10 | 2 | | | | |
| | 其中：财政资金 | 291.60 | 291.60 | 142.08 | 48.73% | / | / | | | | |
| | 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 | 服务师生人数 | ≥ | 4200 | 人 | 100 | 10 | 10 | | |
| | | | 财政专户其他缴款 | ≥ | 291.6 | 万元 | 100 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 学生参与活动安全有序 | 定性 | 优 | | | 100 | 10 | 10 | |
| | | | 学生能力提高 | 定性 | 优 | | | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 学生综合能力增强 | 定性 | 优 | | | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 学生全面发展 | 定性 | 优 | | | 100 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展指标 | 学生将所学应用于所学 | 定性 | 优 | | | 100 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 学生终身受益 | 定性 | 优 | | | 100 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 92 | % | 100 | 10 | 10 | | |
| | 合计 | | | | | | | 100 | 92 | | |
| 评价结论 | 保障教育教学活动正常有序 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 资金使用率低 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 周密预算，提升资金使用率 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘军 | | | | | 财务负责人：王建华 | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---|---|------------|-------|-----------|------------------------------|-----------|--|----|---------|
| 项目名称 | | 51082424R000009978937-年度绩效奖（在职） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 苍溪县教育和科学技术局部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 四川省苍溪实验学校 | | | |
| 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 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | | |
| | 总额 | 0.00 | 52.08 | 52.08 | 100.00% | 10 | 10 | | | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 52.08 | 52.08 | 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 | 100 | | |
| 评价结论 | 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。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 教师考核办法有待继续完善 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 制定更合理、更科学的考核评价办法 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘军 | | | | | 财务负责人：王建华 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--|---|--|-------|-----------|--------------|------------------------------|--|----|---------|
| 项目名称 | | 51082424T000010430422-苍溪实验中学2023年秋季公用经费（川财教〔2023〕49号） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 苍溪县教育和科学技术局部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 四川省苍溪实验学校 | | | |
| 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 | | | |
| | | | 保障教育教学活动正常有序、维持学校了基本运转 | | | | 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 | | 项目资金分配主要用于学校的维修维护、师生活动、教师培训、水电气等学校基本运转 | | | | | | | |
| 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 | 57.77 | 57.77 | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 57.77 | 57.77 | 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 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 长久发展 | | | | 100 | 90 | 90 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 保障教育教学活动正常有序、维持学校了基本运转 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 部分资金使用效率有待提高，预算执行的精细化程度还需加强。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强资金使用的规划和管理，提高资金使用效率；加强资金使用的规划和管理，提高资金使用效率。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘军 | | | | | 财务负责人：王建华 | | | | | |

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