

2023年度
苍溪县石马镇中心小学校
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.....	2
第二部分 2023年度单位决算情况说明.....	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
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.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	12
第四部分 附件.....	15
第五部分 附表.....	27
一、收入支出决算总表.....	27
二、收入决算表.....	27
三、支出决算表.....	27
四、财政拨款收入支出决算总表.....	27
五、财政拨款支出决算明细表.....	27
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	27
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	27
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	27
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	27
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	27

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	27
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	27
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	27

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 单位主要职能。

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的规章制度。
2. 根据上级教育发展规划，结合学校实际，制定学校发展规划和年度计划，组织实施教育教学方面的有关改革。
3. 加强学校教育经费管理，严格执行财务管理制度和国家“三免一补”政策，实施阳光收费，做好经费预决算，做到专款专用，杜绝滥发奖金、工资、补贴行为，合理开支学校发展所需的各项经费，确保收支平衡和学校资金使用的规范、透明、公开。
4. 坚持育人为本、全面发展的办学宗旨，培育和践行社会主义核心价值观，把立德树人作为教育的根本任务。
5. 树立公平的教育观和正确的质量观，开齐开足课程计划，推进素质教育，提高办学水平，教好每一个学生，切实保障学生平等的受教育权利。
6. 加强教师队伍建设，提高教师整体素质；建设适合学生发展的课程，实施以学生发展为本的教学；建立科学合理地评价体系，提高教育教学质量。
7. 建设安全卫生的学校基础设施，完善切实可行的安全、

健康管理制度，开展以生活技能和自护、自救技能为基础的安全和健康教育。

8. 加强校园文化建设，创建平安校园、和谐校园，为师生创造安定有序、和谐融洽、充满活力的工作、学习和生活环境。

9. 建设依法办学、自主管理、民主监督、社会参与的现代学校制度。

（二）2023年重点工作完成情况。

1. 强化党建工作，树立党的中心领导地位。
2. 狠抓师德师风，建设德才兼备的教师队伍。
3. 强化德育工作，突出德育为首的育人思路。
4. 强化教学管理，突出教学中心地位。
5. 低幼奠基，做好学前保教保育工作。
6. 紧绷安全弦，突出安全最大的管理理念。
7. 发挥工会纽带作用，促进学校和谐发展。
8. 持续改善硬件设施，不断优化校园环境。

二、机构设置

苍溪县石马镇中心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：

苍溪县石马镇中心小学校

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1251.57万元。与2022年度相比，收、支总计各增加125.41万元，增长11.1%。主要变动原因是其他收入收入支出增加。

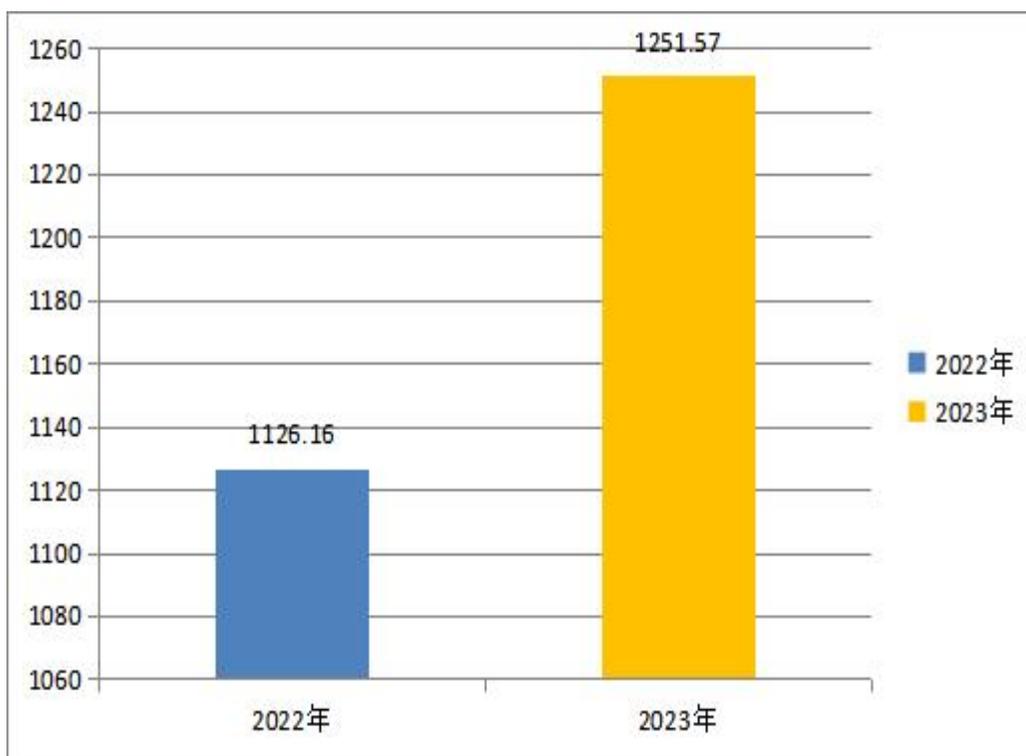


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计1238.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入982.79万元，占79.4%；政府性基金预算财政拨款收入1.3万元，占0.1%；其他收入254.01万元，占20.5%。

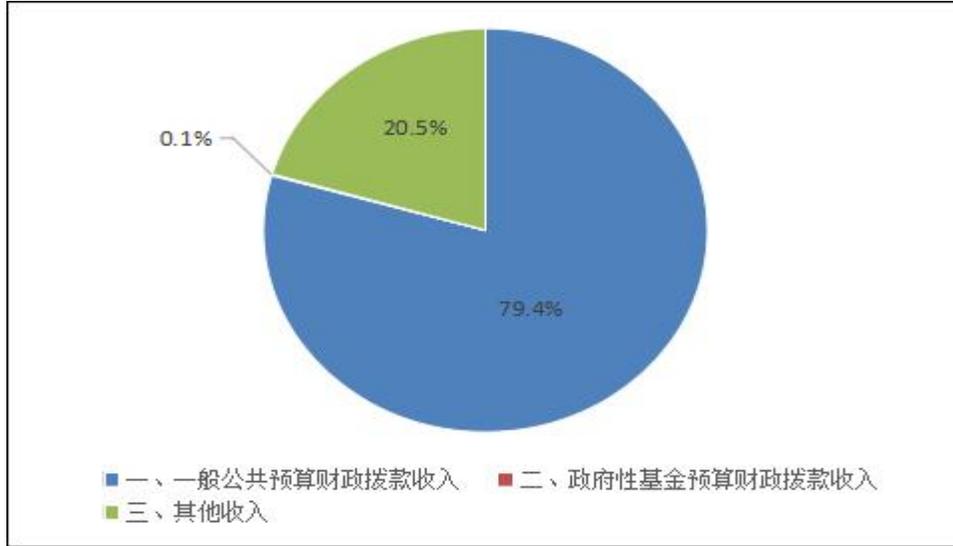


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计1244.12万元，其中：基本支出860.58万元，占69.2%；项目支出383.54万元，占30.8%。

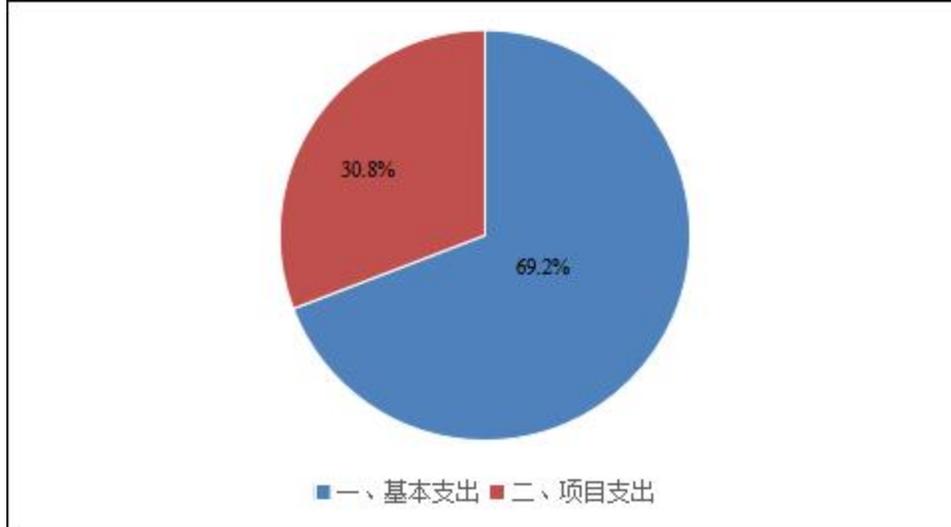


图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为997.56万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加81.95万元，增长8.9%。主

要变动原因是年初财政拨款结转结余增加。

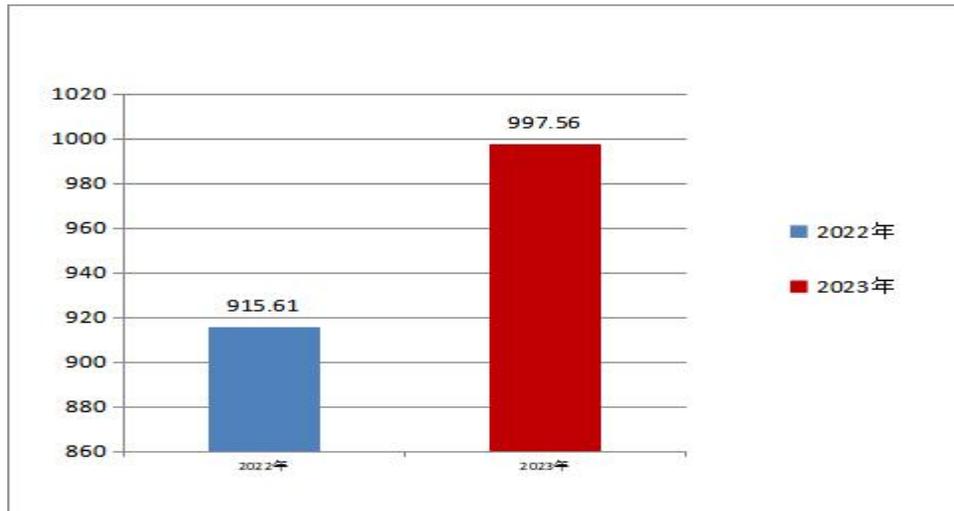


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出996.26万元，占本年支出合计的80.1%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加80.65万元，增长8.8%。主要变动原因是人员工资增加。

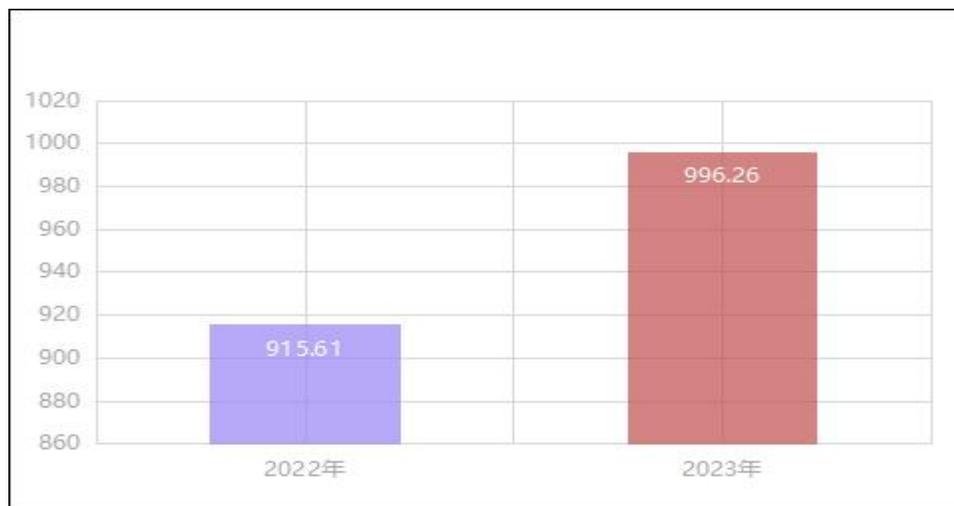


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出996.26万元，主要用于以下方面：教育支出820.29万元，占82.3%；社会保障和就业支出88.07万元，占8.8%；卫生健康支出28.68万元，占3%；住房保障支出59.22万元，占5.9%。

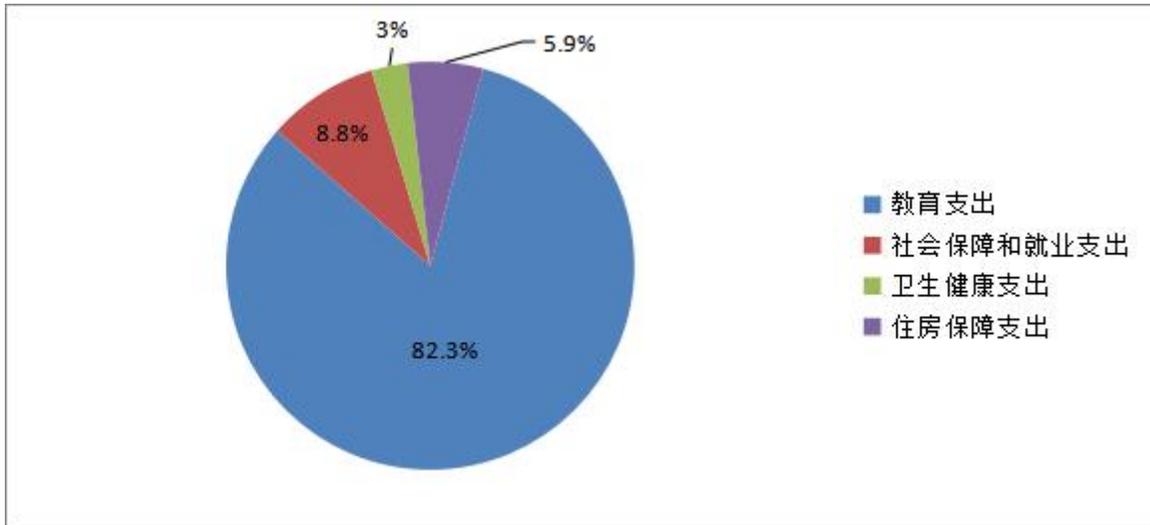


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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1073.88万元，支出决算数为996.26万元，完成全年预算数的92.8%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：全年预算为12.03万元，支出决算为12.03万元，完成全年预算的100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：全年预算为885.88万元，支出决算为808.26万元，完成全年预算的91.24%。决算数小于全年预算数的主要原因是部分指标2023年

底下达，无法及时完成支付。

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74.63万元，支出决算为74.63万元，完成全年预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：全年预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成全年预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：全年预算为4.03万元，支出决算为4.03万元，完成全年预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：全年预算为7.01万元，支出决算为7.01万元，完成全年预算的100%。

7. 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28.68万元，支出决算为28.68万元，完成全年预算的100%。

8. 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59.22万元，支出决算为59.22万元，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860.58万元，其中：

人员经费793.1万元，主要包括：基本工资226.29万元、津贴补贴41.21万元、奖金159.1万元、绩效工资137.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费74.63万元、职工基本医疗保险缴费28.68万元、其他社会保障缴费26.83万元、住房公积金59.22万元、其他工资福利支出24.95万元、生活补助14.45万元、奖励金0.04万元。

公用经费67.48万元，主要包括：办公费16.64万元、水费4.65万元、电费4.66万元、邮电费1.46万元、差旅费9.22万元、维修（护）费6.63万元、租赁费3.84万元、培训费2.35万元、公务接待费0.3万元、工会经费7.24万元、其他商品和服务支出10.49万元。

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0.3万元，完成预算的100%；较上年增加0.3万元，增长100%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算数执行。决算数较上年增加的主要原因是本年度公务接待费用增加。

（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0.3万元，占100%。具体情况如下：

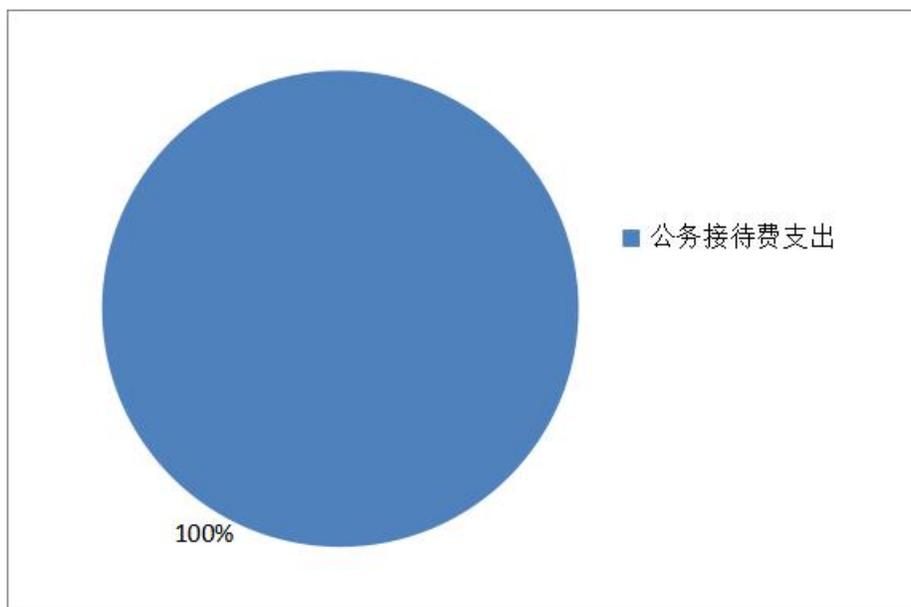


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. **因公出国（境）经费**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年度减少0万元，下降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0.3万元，完成

预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.3万元，增长100%。主要原因是本年度公务接待费用增加。其中：

国内公务接待支出0.3万元。主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待6批次，55人次，共计支出0.3万元，具体内容包括：文昌学区举行明师大道、互联网+集体备课、学前教育评估检查及县教研室名师送培活动等工作开支的用餐费0.3万元。

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1.3万元。

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

苍溪县石马镇中心小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，苍溪县石马镇中心小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，组织对石马小学缴非税收入安排的支出（2023）、石马小学2023年营养餐改善计划资金（川财教〔2023〕5号）等27个项目开展了预算事前绩效评估，对27个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，组织对11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。主要是课后服务及伙食团收入254.01万元。

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）：指教育部门（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。

十、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指

教育部门（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。

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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：指财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

十三、. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

十四、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、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）：指中央专项彩票公益金支持

教育事业安排的支出。

十八、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。

十九、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。

二十、经营支出：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发生的支出。

二十一、“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

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422T000004883370-石马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)	苍溪县石马镇中心小学校			
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	保障学校正常运转、改善学校办学条件。				按照预算数，完成年度目标任务，实际完成率100%				
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	12.03	12.03		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	12.03	12.03		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	数量指标	数量	量化	12.03	万元	12.03	20	20	
		时效指标	及时程度和效率	明确性	及时	其他	完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	产生的社会影响和效果	多因性	环境改善	良	环境改善	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	100	%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	12.03	万元	12.03万元	20	20	
合计							100	100		
评价结论	通过严格执行相关政策，改善了学生学习生活环境，改善了教职工住房环境、改善了学校办学条件，保障幼儿教育持续发展。该项目自评得分为100分。									
存在问题	无									
改进措施	加强内部管理，提高资金使用效率，确保项目目标的顺利实现。									
项目负责人：冯元波					财务负责人：陈锦生					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422T000004883367-石马小学教师周转房租金项目								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位 (盖章)		苍溪县石马镇中心小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 改善教职工生活环境，营造群众满意的教学氛围。				年度目标完成情况 按照预算数，保障校舍维修改造项目的顺利实施，实际完成率100%				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过该项目的实施，对校舍进行维修，保障教师生活环境，营造群众满意的教学氛围。								
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	1.40	1.40		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1.40	1.40		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	数量指标	完成改造计划	量化	1.4	万元	完成	20	20	
		质量指标	质量安全	明确性	安全	安全	其他	合格	20	20
	效益指标	时效指标	及时程度和效率	≤	及时	其他	及时	10	10	
		社会效益指标	产生的社会影响和效果	多因性	安全环境	其他	安全	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	满意度达100%	10	10	
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	1.4	万元	1.4万元	10	10		
合计							100	100		
评价结论	通过严格执行相关政策，改善了学生学习生活环境，营造了群众满意的教学氛围。预算编制科学合理，资金使用高效，无结余资金产生。该项目自评得分为100分。									
存在问题	无									
改进措施	及时完成资金支付，加强内部管理，提高资金使用效率，确保项目目标的顺利实现。									
项目负责人：冯元波					财务负责人：陈锦生					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000007742845-石马小学2022年秋季奖补资金（川财教[2022]45号）								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县石马镇中心小学校			
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	保障乡村小规模学校正常运行。				完成年度目标任务，科学合理的预算编制确保了资金的有效使用。				
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	原因	
	总额	0.00	10.00	10.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00		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	保障乡村学校正常运转	定性	优良中低差	其他	运转优	25	25	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定	定性	优良中低差	其他	优	25	25	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90%	20	20	
	成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	10	万元	10万元	20	20	
合计							100	100		
评价结论	通过严格执行相关政策，保障了学校正常运行。预算编制科学合理，资金使用高效，无结余资金产生。该项目自评得分为100分。									
存在问题	无									
改进措施	进一步加强与上级部门的沟通协调，加强内部管理，提高资金使用效率，确保项目目标的顺利实现。									
项目负责人：冯元波					财务负责人：陈锦生					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000008450660-石马小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)	苍溪县石马镇中心小学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障幼教正常运转、改善学校办学条件。				年度目标完成情况 按照预算数，基本完成年度目标任务，实际完成率100%				
	2. 项目实施内容及过程概述	实施该项目，主要用于保障幼儿教育持续发展，改善幼教环境、改善学校办学条件。								
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	38.67	38.67	38.67		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	38.67	38.67	38.67		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	数量指标	数量	量化	万元	万元	38.67万元	20	20	
		质量指标	质量	定性	发展趋势	其他	保证质量	20	20	
	效益指标	社会效益指标	产生的社会影响和效果	多因性	环境改善	其他	环境改善	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	95%	10	10	
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	38.67	万元	38.67万元	20	20		
合计							100	100		
评价结论	通过严格执行相关政策，改善了学生学习生活环境，改善了教职工住房环境、改善了学校办学条件，保障幼儿教育持续发展。该项目自评得分为100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：冯元波					财务负责人：陈锦生					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009306932-石马小学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)		苍溪县石马镇中心小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 为学生提供可口营养的牛奶及热餐，提升学生餐饮水平，增强学生健康体质				年度目标完成情况 按照预算数，完成年度目标任务，实际完成率85.42%				
	2. 项目实施内容及过程概述	实施该项目，主要用于提升学生餐饮水平，增强学是健康体质，具体为提供可口营养的牛奶及热餐等。								
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	54.64	46.67		85.42%	10	8		
	其中：财政资金	0.00	54.64	46.67		85.42%	/	/		
	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	学生全面覆盖人数	量化	437	人	在校437人全部享受	20	20	
		质量指标	食品安全	明确性	热餐	顿	餐食安全	20	20	
	效益指标	时效指标	及时程度和效率	≤	12月31日前	时间	12月28日	10	10	
		社会效益指标	产生的社会影响和效果	多因性	增强体质		体质提升	20	20	
	满意度指标	满意度指标	学生及家人满意度	≥	90	%	90%	10	10	
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	54.64	万元	46.67万元	10	8	2023年底下达调整预算数，未实现全部支付。	
合计							100	96		
评价结论	通过严格执行相关政策，提升了学生餐饮水平，增强了学是健康体质，由于2023年底下达调整预算数，未实现全部支付。自评得分为96分。									
存在问题	2023年底下达调整预算数，未实现全部支付。									
改进措施	进一步加强与上级部门的沟通协调，尽快完成支付，加强内部管理，提高资金使用效率，确保项目目标的顺利实现。									
项目负责人：冯元波					财务负责人：陈锦生					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000008451520-石马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)	苍溪县石马镇中心小学校			
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		保障了学生生活水平逐步提高。			年末部分款项未实现支付，留待下年支付。实际完成率91.14%				
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	235.60	235.60	214.72		91.14%	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	235.60	235.60	214.72		91.14%	/	/		
	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	900	≥	100	人数	91.14	50	48	
	效益指标	社会效益指标	家长好评	≥	100	%	效益	30	30	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	100	%	满意	10	10	
合计							100	96		
评价结论	通过严格执行相关政策，留守儿童解决在校就餐问题，保障学生伙食的安全与生活水平的提高。由于该项目资金拨付不足，自评得分为96分。									
存在问题	资金拨付不足，无法完成全年目标任务。									
改进措施	进一步加强与上级部门的沟通协调，尽快完成资金拨付，加强内部管理，提高资金使用效率，确保项目目标的顺利实现。									
项目负责人：冯元波					财务负责人：陈锦生					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000008451903-石马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)		苍溪县石马镇中心小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 丰富了学生的知识面，提高了学生学习兴趣。				年度目标完成情况 按照预算数，基本完成年度目标任务，实际完成率73.33%				
	2. 项目实施内容及过程概述	实施该项目，主要用于为学生开展丰富的课余活动，提供课后兴趣辅导，扩大学生知识面，提高学生的学习兴趣。								
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	49.00	49.00	35.93		73.33%	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	49.00	49.00	35.93		73.33%	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	年末教师考核未全部完成，部分款项留待完成后下年支付，实际完成率为73.33%	
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	900	≥	100	人数	73.33	50	48	年末部分款项未实现支付
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展	≥	100	%	可持续	30	30	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	100	%	满意	10	10	
合计							100	96		
评价结论	通过严格执行相关政策，为学生提供课后兴趣辅导，扩大学生知识面，提高学生的学习兴趣。该项目自评得分为96分。									
存在问题	资金拨付不足，无法完成全年目标任务。									
改进措施	进一步加强与上级部门的沟通协调，尽快完成资金拨付，加强内部管理，提高资金使用效率，确保项目目标的顺利实现。									
项目负责人：冯元波					财务负责人：陈锦生					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009467650-石马小学2020年末下达预算调整（消化暂付款）									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位 (盖章)		苍溪县石马镇中心小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障学校教育教学工作正常开展，稳定学校教育资源，提升职工教育教学质量。					年度目标完成情况 完成年度目标任务，科学合理的预算编制确保了资金的有效使用。				
	2. 项目实施内容及过程概述	实施该项目，主要用于保障学校教育教学工作正常开展，稳定学校教育资源，提升职工教育教学质量。									
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	13.47	13.47			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	13.47	13.47			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	数量指标	完成项目数	=	1	个	1个	25	25		
	效益指标	可持续发展指标	学校可持续发展	定性	发展趋势	其他	发展趋势优	25	25		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90%	20	20		
	成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	13.47	万元	13.47万元	20	20		
合计								100	100		
评价结论	通过严格执行相关政策，保障了学校教育教学工作正常开展，稳定了学校教育资源。预算编制科学合理，资金使用高效。该项目自评得分为100分。										
存在问题	无										
改进措施	进一步加强与上级部门的沟通协调，加强内部管理，提高资金使用效率，确保项目目标的顺利实现。										
项目负责人：冯元波					财务负责人：陈锦生						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009403254-石马小学就业创业补助资金苍财教（2023）42号								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县石马镇中心小学校			
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		解决单位部分临聘人员待遇和保险问题，进一步降低和规范单位用人成本。			完成年度目标任务，科学合理的预算编制确保了资金的有效使用。				
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	原因	
	总额	0.00	6.43	6.43		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	6.43	6.43		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	专款专用	量化	不挤占挪用		专款专用、不挤占挪用	20	20	
		时效指标	及时程度和效率	明确性	12月31日前		12月28日	20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	明确性	社会和谐		社会和谐	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	90	%	90%	20	20	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	6.43	万元	6.43万元	10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过严格执行相关政策，保障了学校教育教学工作正常开展，稳定了学校教育资源。预算编制科学合理，资金使用高效。该项目自评得分为100分。									
存在问题	无									
改进措施	进一步加强与上级部门的沟通协调，加强内部管理，提高资金使用效率，确保项目目标的顺利实现。									
项目负责人：冯元波					财务负责人：陈锦生					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082424T000010537585-石马小学2023年就业创业补助资金川财社(2023)63号								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县石马镇中心小学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 解决单位部分临聘人员待遇和保险问题，进一步降低和规范单位用人成本。				年度目标完成情况 完成年度目标任务，科学合理的预算编制确保了资金的有效使用。				
	2. 项目实施内容及过程概述	实施该项目，解决单位部分临聘人员待遇和保险问题，进一步降低和规范单位用人成本。								
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	7.01	7.01		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	7.01	7.01		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	专款专用	量化	不挤占挪用		专款专用、不挤占挪用	20	20	
		时效指标	及时程度和效率	明确性	12月31日前		12月28日	20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	明确性	社会和谐		社会和谐	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	90	%	90%	20	20	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	7.01	万元	7.01万元	10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过严格执行相关政策，保障了学校教育教学工作正常开展，稳定了学校教育资源。预算编制科学合理，资金使用高效。该项目自评得分为100分。									
存在问题	无									
改进措施	进一步加强与上级部门的沟通协调，加强内部管理，提高资金使用效率，确保项目目标的顺利实现。									
项目负责人：冯元波					财务负责人：陈锦生					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000008247854-石马小学青少年宫项目川财教[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)	苍溪县石马镇中心小学校			
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		为乡村孩子提供安全环保的活动场所，营造丰富的课余生活。			完成年度目标任务，科学合理的预算编制确保了资金的有效使用。				
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	原因	
	总额	0.00	1.30	1.30		100.00%	10	10		
	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	数量指标	完成改造计划	量化	437	人	全部享受	20	20	
		质量指标	符合工程质量安全	明确性	符合		其他	学生度高	20	
	效益指标	时效指标	及时程度和效率	≤	12月31日前	时间	12月28日	10	10	
		社会效益指标	社会影响和效果	多因性	激发兴趣		兴趣增长	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家人满意度	≥	90	%	90%	10	10	
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	1.3	万元	1.3万元	10	10		
合计							100	100		
评价结论	通过严格执行相关政策，为乡村孩子提供安全环保的活动场所，营造丰富的课余生活。预算编制科学合理，资金使用高效，无结余资金产生。该项目自评得分分为100分。									
存在问题	无									
改进措施	进一步加强与上级部门的沟通协调，加强内部管理，提高资金使用效率，确保项目目标的顺利实现。									
项目负责人：冯元波					财务负责人：陈锦生					

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