

2023年度

苍溪县陵江镇六槐中心小学

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.....	5
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.....	9
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、 其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	13
第五部分 附表	24
一、 收入支出决算总表.....	24
二、 收入决算表.....	24
三、 支出决算表.....	24
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	24

五、财政拨款支出决算明细表.....	24
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	24
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	24
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	24
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	24
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	24
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	24
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能。

1. 认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作。
2. 抓好教师队伍建设，提高教师的思想政治水平和教学技能，激发教师的奉献精神，促进教师为学生服好务。
3. 指导教师在教学实践中学习和研究，推动教师开展教改实验，努力做好教学“六认真”工作，全面提高教育教学质量。
4. 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。

（二）2023年重点工作完成情况。

2023年学校重视德育工作，明确育人责任。通过校园文化艺术节、运动会、教师节、国庆节等重大节庆日设计、开展了相关教育教学活动。认真落实安全管理制度，加强安全教育，消除安全隐患，加强防溺水、防火灾、防中毒等安全教育工作，注重双休日、重大节假日的安全教育，以及加强门卫管理和校园内外安全检查，确保了校园的安全与和谐。继续推进课程改革和教学方式创新，通过组织内部培训和邀请外部专家进行讲座，增强教师的专业知识和教学能力，加强对青年教师和骨干教师的培养，积极引入新的教学技术和工具，拓宽学生的学习

渠道和机会。通过上述措施，学校重点工作围绕德育教育、安全保障、师资培养、课程改革等方面展开，取得了显著成效，为学生的全面成长和学校的持续发展奠定了坚实的基础。

二、机构设置

苍溪县陵江镇六槐中心小学校是苍溪县教育和科学技术局下属二级预算单位，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：

苍溪县陵江镇六槐中心小学校

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536.41万元。与2022年度相比，收、支总计各减少7.66万元，下降1.4%。主要变动原因是财政供养人员减少。

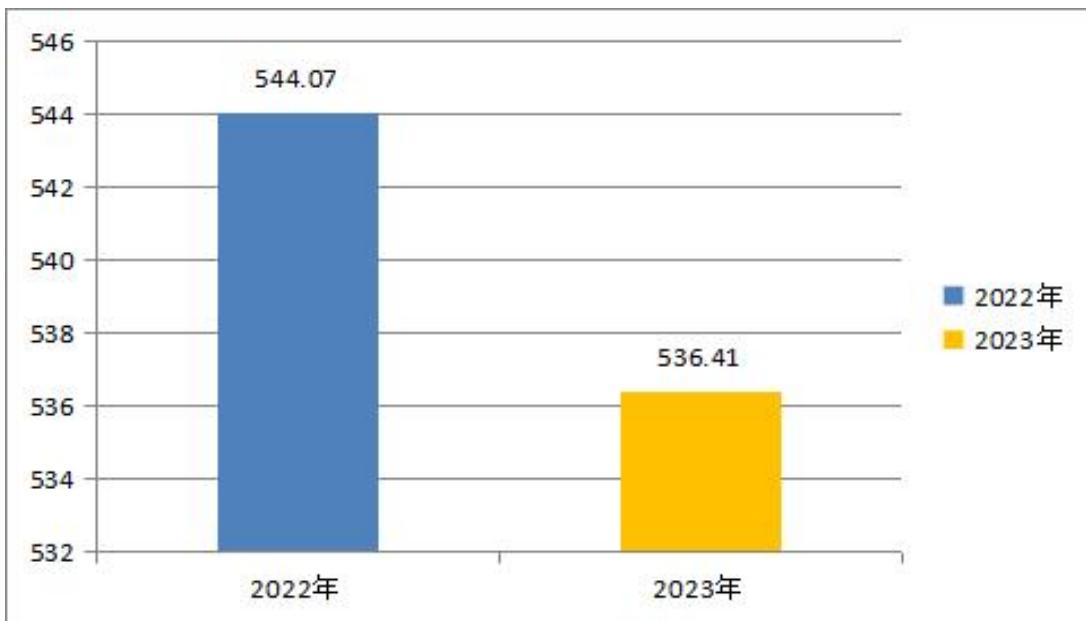


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计535.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入508.43万元，占94.9%；其他收入27.25万元，占5.1%。

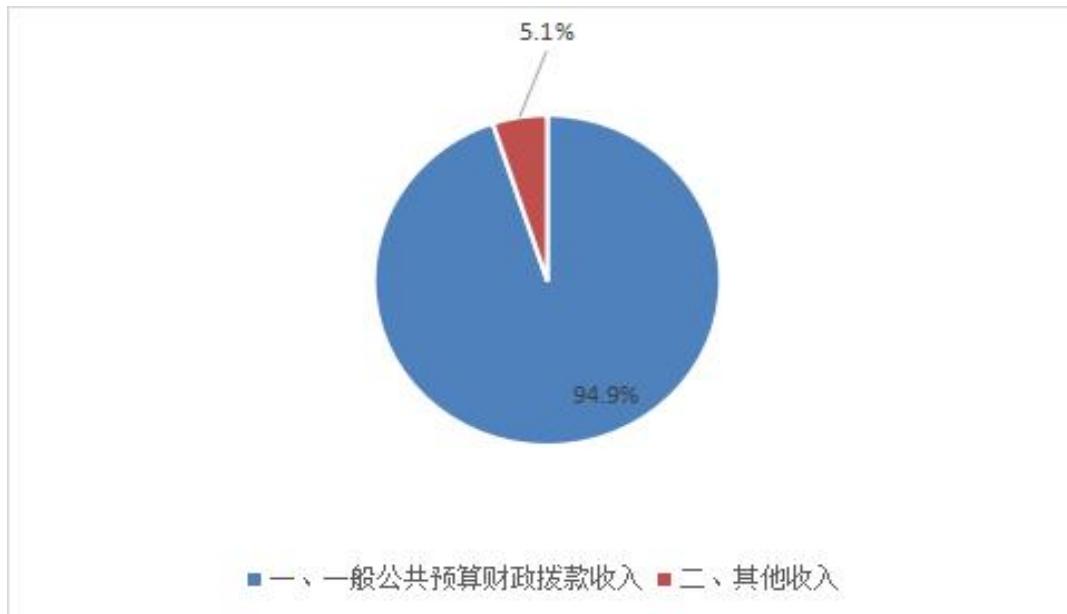


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计536.07万元，其中：基本支出500.42万元，占93.3%；项目支出35.65万元，占6.7%。

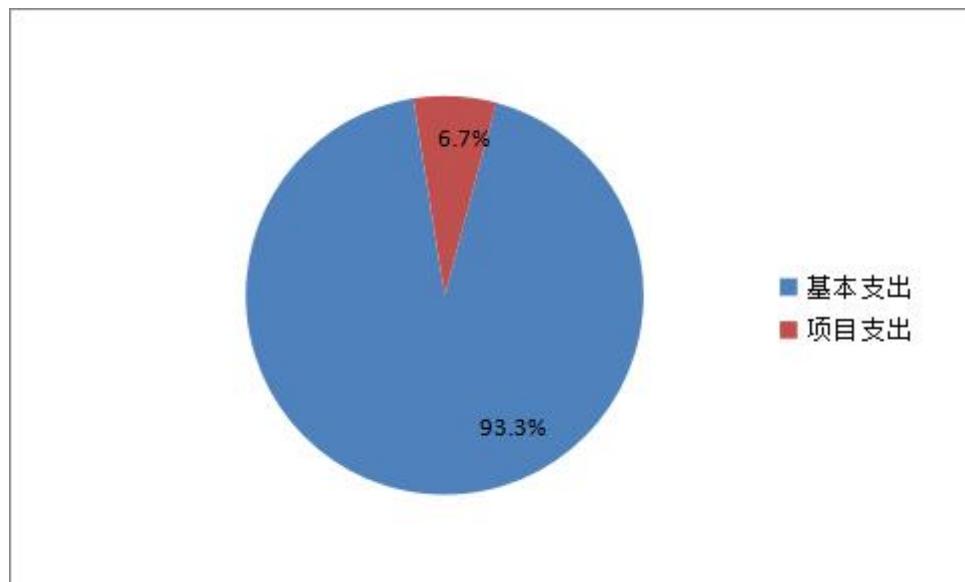


图3：支出决算结构图

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508.43万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少11.04万元，下降2.1%。主要变动原因是财政供养人员减少。

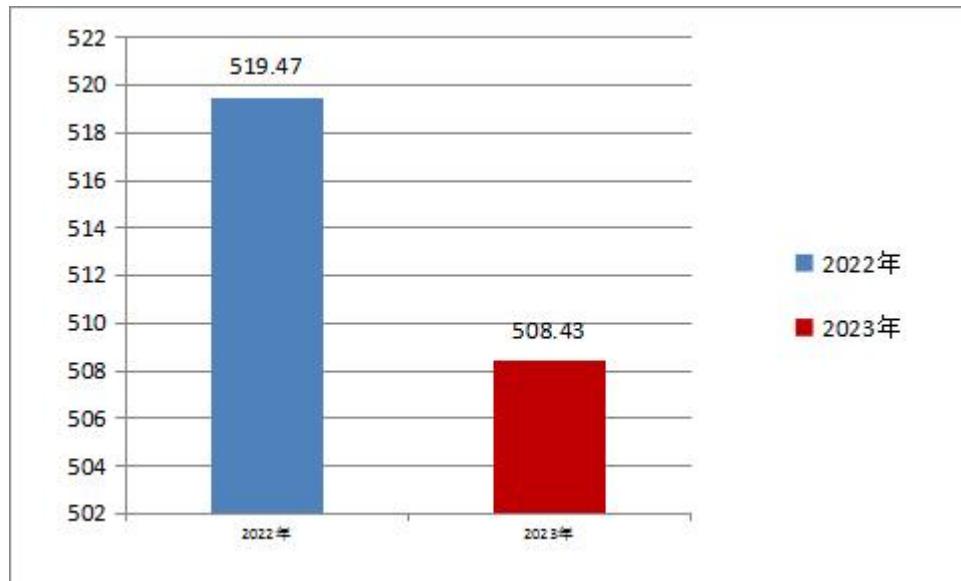


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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508.43万元，占本年支出合计的94.8%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少11.04万元，下降2.1%。主要变动原因是财政供养人员减少。

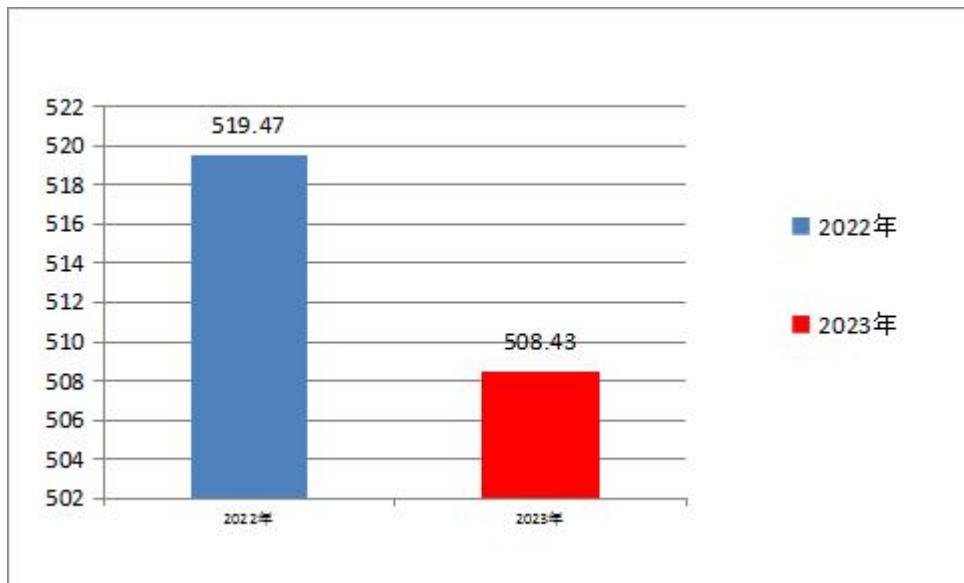


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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508.43万元，主要用于以下方面：教育支出393.05万元，占77.3%；社会保障和就业支出53.44万元，占10.5%；卫生健康支出19.85万元，占3.9%；住房保障支出42.09万元，占8.3%。

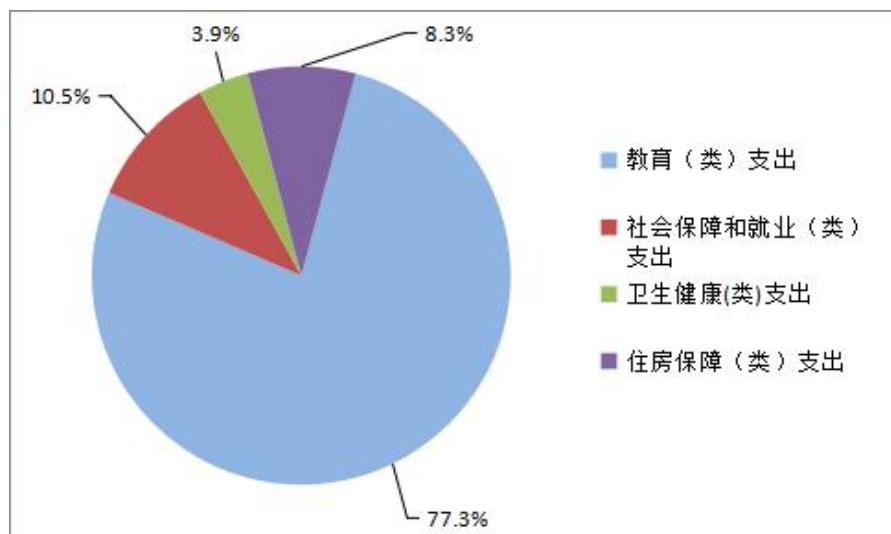


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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508.43万元，支出决算数为508.43万元，完成全年预算数的100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：全年预算为393.05万元，支出决算为393.05万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（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）：全年预算为53.44万元，支出决算为53.44万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数持平。

3. 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19.85万元，支出决算为19.85万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数持平。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为42.09万元，支出决算为42.09万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数持平。

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500.42万元，其中：

人员经费471.21万元，主要包括：基本工资160.39万元、津贴补贴18.23万元、绩效工资86.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.44万元、职工基本医疗保险缴费19.85万元、

其他社会保障缴费10.79万元、住房公积金42.09万元、其他工资福利支出72万元、其他对个人和家庭的补助支出8.3万元。

公用经费29.21万元，主要包括：办公费2.22万元、水费0.54万元、电费1.96万元、邮电费0.99万元、物业管理费1.63万元、差旅费1.9万元、维修（护）费4.87万元、租赁费0.27万元、培训费1.39万元、专用材料费0.27万元、劳务费1.39万元、工会经费5.47万元、福利费3.57万元、其他商品和服务支出2.74万元。

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0万元，支出决算数与2022年度持平。决算数小于预算数，主要是因为2023年度未发生公务接待。

（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%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费预算为0万元，年初未安排预算。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。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，年初未安排

预算。公务用车购置及运行维护费支出决算较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0万元，完成预算的0%。支出决算数与2022年度持平。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

2023年度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

2023年度，苍溪县陵江镇六槐中心小学校属于财政补助的事业单位，2023年度未发生机关运行经费，与2022年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023年度，苍溪县陵江镇六槐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

截至2023年12月31日，苍溪县陵江镇六槐中心小学校本单位无公务用车辆。

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，组织对六槐小学单位缴费等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11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。主要是学生课后服务费及伙食服务费。

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（类）普通教育（款）小学教育（项）：指义务教育阶段小学教育。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“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）

项目名称		51000021R00000019953-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)	苍溪县陵江镇六槐中心小学校			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完 成情况	项目年度目标 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。				年度目标完成情况 严格执行相关政策，按时足额缴纳各项社保，保障师生权益。				
	2. 项目实施内容及 过程概述	根据相关政策和要求，积极办理各项业务，及时并足额缴纳各项社保，确保师生权益。								
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		
	总额	121.17	126.17	126.17		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	121.17	126.17	126.17		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		
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60 58		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30 29		
合计							100	97		
评价 结论	按政策标准，及时足额缴纳了各项社保，自评结果为优秀。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：高泽国				财务负责人：高泽国						

项目名称		51082421R00000025374-遗属生活补助								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县陵江镇六槐中心小学校			
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				
		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。				按政策标准，及时发放了遗属人员生活补助。				
	2. 项目实施内容及 过程概述	严格执行相关政策，按标准及时发放了遗属人员生活补助。								
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		
	总额	7.16	8.29	8.29		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	7.16	8.29	8.29		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		
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60 59		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30 30		
合计							100	99		
评价 结论	按标准及时发放了遗属人员生活补助，自评结果为优秀。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：高泽国				财务负责人：高泽国						

项目名称		51082421R000000025375-独子费								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县陵江镇六槐中心小学校			
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				
		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。				按政策标准，及时发放了独子费。				
	2. 项目实施内容及 过程概述	严格执行相关政策，按标准及时发放了独子费。								
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		
	总额	0.04	0.00	0.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.04	0.00	0.00		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						/	/		
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		
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
合计							100	100		
评价 结论	按标准及时发放了独子费，自评结果为优秀。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：高泽国				财务负责人：高泽国						

项目名称		51082421R00000025376-其他对个人和家庭补助								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县陵江镇六槐中心小学校			
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				
		严格执行相关政策，兑现退休教师一次性补贴。				按照政策标准，发放退休教师一次性补贴。				
	2. 项目实施内容及 过程概述	按照政策标准，发放退休教师一次性补贴。								
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		
	总额	0.00	19.98	0.00		0.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	19.98	0.00		0.00%	/	/		
	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		
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
合计							100			
评价 结论	无									
存在 问题	资金未到位，未实现支付。									
改进 措施	积极争取资金，争取及时发放。									
项目负责人：高泽国				财务负责人：高泽国						

项目名称		51082422R00000249414-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)	苍溪县陵江镇六槐中心小学校			
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	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。				按政策标准，及时发放了教师年度目标绩效奖。				
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		
	总额	83.70	72.00	72.00		100.00%	10	9		
	其中：财政资金	83.70	72.00	72.00		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						/	/		
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		
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
合计							100	99		
评价 结论	按照政策标准，及时足额发放了教师年度目标绩效奖，自评结果为优秀。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：高泽国				财务负责人：高泽国						

项目名称		51082422R00000260475-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)	苍溪县陵江镇六槐中心小学校				
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					
		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。				按政策标准，及时发放了教师工资。					
	2. 项目实施内容及 过程概述	严格执行相关政策，按标准及时发放了教师工资。									
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 预算调整调减数为人员减 少追减金额数。		
	总额	284.09	264.74	264.74		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	284.09	264.74	264.74		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		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30		
合计							100	100			
评价 结论	严格执行相关政策，按标准及时发放了教师工资，自评结果为优秀。										
存在 问题	无										
改进 措施	无										
项目负责人：高泽国				财务负责人：高泽国							

项目名称		51082422Y00000262921-日常定额公用经费（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)	苍溪县陵江镇六槐中心小学校			
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	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。				严格执行预算，保障单位日常运转，及时支付了各项公用经费开支。				
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		
	总额	10.90	40.26	26.21		65.10%	10	6		
	其中：财政资金	10.90	40.26	26.21		65.10%	/	/		
	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		
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20 20		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%		30 30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%		20 20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20 20		
合计							100	96		
评价 结论	严格执行预算，保障单位日常运转，及时支付了各项公用经费开支，自评结果为优秀。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：高泽国				财务负责人：高泽国						

项目名称		51082423T00008467691-六槐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)	苍溪县陵江镇六槐中心小学校
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	
		让学生全面发展，切实减轻家长负担。					按项目实施方案，认真开展课后服务，加强社团活动，全面提高教学成绩，促进学生全面发展。按规定使用课后服务费用及时发放辅导人员经费。	
	2. 项目实施内容及 过程概述	按项目实施方案，认真开展课后服务，加强社团活动，全面提高教学成绩，促进学生全面发展。按规定使用课后服务费用及时发放辅导人员经费。						
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
	总额	9.00	9.00	5.07		56.31%	10	5
	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	5.07		56.31%	/	/
	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
	产出指标	数量指标	自愿参加课后服务学生人数	≥	90	人	20	20
		质量指标	课后服务效果	定性	优良中差		10	9
		时效指标	实施年度	=	2023	年	10	10
	效益指标	经济效益指标	课后服务收入	≥	90000	元	10	10
		社会效益指标	提高课后服务效益	定性	高中低		10	10
		可持续发展指标	促进学生全面发展	定性	高中低		10	10
		可持续影响指标	提高学校办学影响	定性	高中低		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及社会满意	≥	96	%	10	10
合计							100	94
评价 结论	按项目实施方案，认真开展课后服务，加强社团活动，全面提高教学成绩，促进学生全面发展，自评结果为优秀。							
存在 问题	未按月及时发放课后服务费							
改进 措施	按月及时发放课后服务费							
项目负责人：高泽国				财务负责人：高泽国				

项目名称		51082423T000008467697-六槐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)	苍溪县陵江镇六槐中心小学校			
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				
	为师生服务,成本控制,让师生及社会满意。					为学生提供可口、质量保证的伙食,加强学生营养监 测。				
预算 执行 情况 (10 分)	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,为学生提供可口、质量保证的伙食,提高学生资金使用效益。								
	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		
	总额	24.00	24.00	22.82		95.09%	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%	/	/		
绩效 指标 (90 分)	单位资金	24.00	24.00	22.82		95.09%	/	/		
	其他资金						/	/		
	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		
	产出指标	数量指标	伙食原材料成本控制	≥	70	%		20 20		
			自愿就餐学生人数	≥	80	人		10 10		
		质量指标	菜品质量	定性	高中低			10 9		
	效益指标	时效指标	实施年度	=	2023	年		10 10		
		经济效益指标	伙食服务收入	≥	240000	元		10 9		
		社会效益指标	学校持续发展	定性	高中低			10 10		
	满意度指标	可持续影响指标	学生健康成长	定性	优良中差			10 10		
		服务对象满意度指标	学生满意	≥	98	%		10 10		
合计							100	97		
评价 结论	为学生提供可口、质量保证的伙食,加强中学生营养监测。项目自评总分97分,结果为优秀。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人: 高泽国				财务负责人: 高泽国						

项目名称		51082423T00009308548-六槐小学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)	苍溪县陵江镇六槐中心小学校				
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					
		严格执行相关政策,按标准和要求实施学生营养改善计划。			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	预算执行率未达到90%是因为秋季学生招生数减少而毕业学生多,致使全年实施营养计划的学生人数减少。	
	总额	0.00	10.20	8.00		78.43%	10	7		
	其中: 财政资金	0.00	10.02	8.00		78.43%	/	/		
	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	所有在校在读义务教育学生	=	86	%	100	60	60	
	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	30	30	
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100%。									
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: 高泽国				财务负责人: 高泽国						

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