

**2023年度**  
**苍溪县运山镇小学校**  
**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.....	8
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.....	20
一、收入支出决算总表.....	20
二、收入决算表.....	20
三、支出决算表.....	20
四、财政拨款收入支出决算总表.....	20
五、财政拨款支出决算明细表.....	31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	31
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	31
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	31

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	31
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	31
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	31
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	31
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	31

# 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. 对照教育改革中的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. 2023年，苍溪县运山镇小学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和全国、全省、全市、全县教育大会和教育工作会议精神，落实县委、县政府及上级主管部门工作部署，围绕中心、服务大局、履职

尽责。

2. 切实开展管理深化年活动，加强校园安全稳定、教育教学、教师队伍、学校后勤、学校财务和德体艺卫等管理工作。

3. 加强党风廉政建设，全面提升干部职工政治、纪律意识和法纪水平。

4. 切实做好学校安全教育，教师职业道德建设。切实做好校园建设，加快最美乡村学校建设步伐。

## 二、机构设置

苍溪县运山镇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：

苍溪县运山镇小学校

## 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1281.09万元。与2022年度相比，收、支总计各增加195.74万元，增长18%。主要变动原因是人员增加，工资增加。

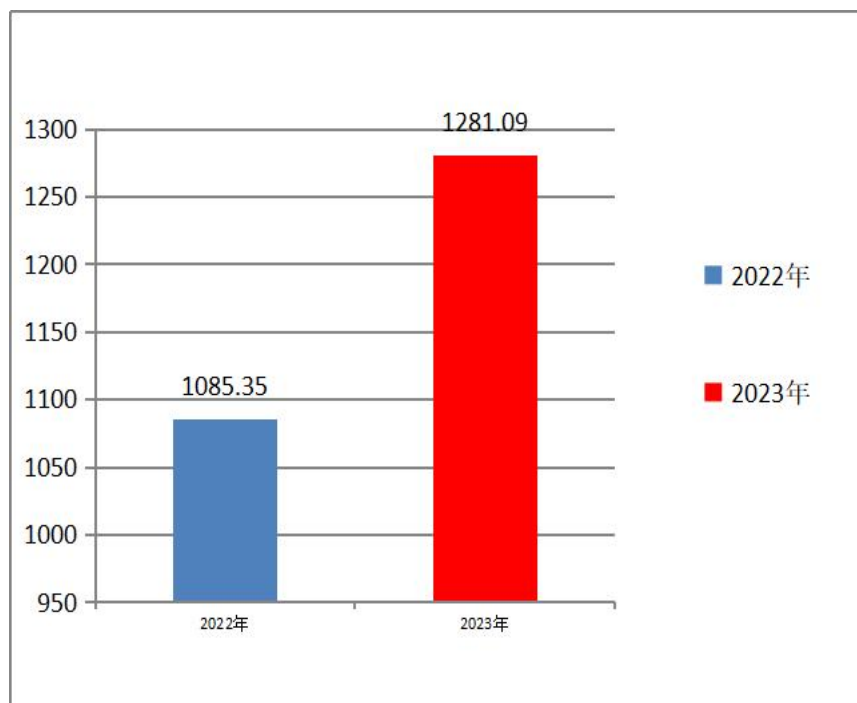


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

### 二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计1256.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1143.68万元，占91%；政府性基金预算财政拨款收入1.5万元，占0.1%；其他收入111.35万元，占8.9%。

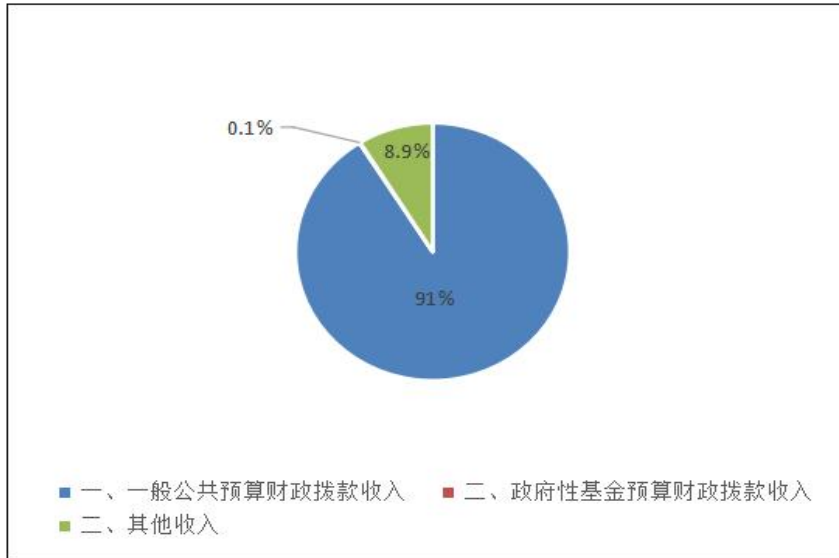


图2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计1273.45万元，其中：基本支出1064.73万元，占83.6%；项目支出208.72万元，占16.4%。

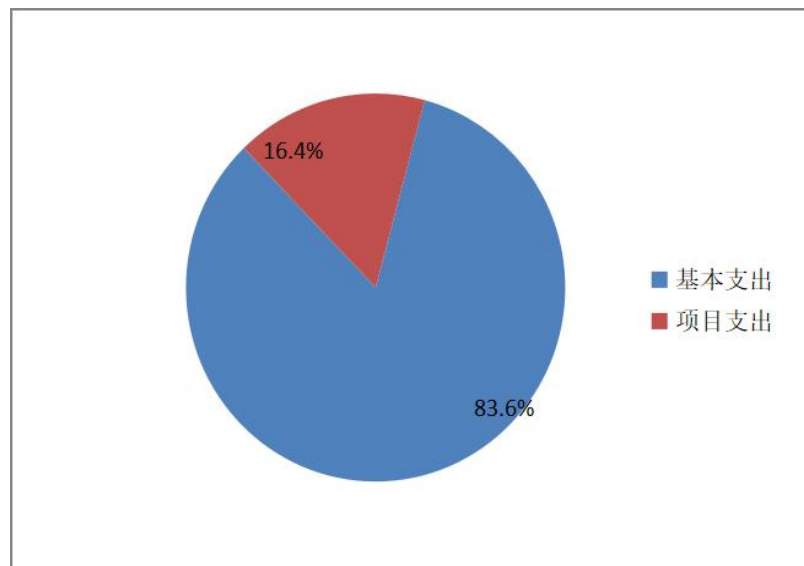


图3：支出决算结构图

### 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1159.06万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加143.44万元，增长14.1%。

主要变动原因是人员增加，工资增加。

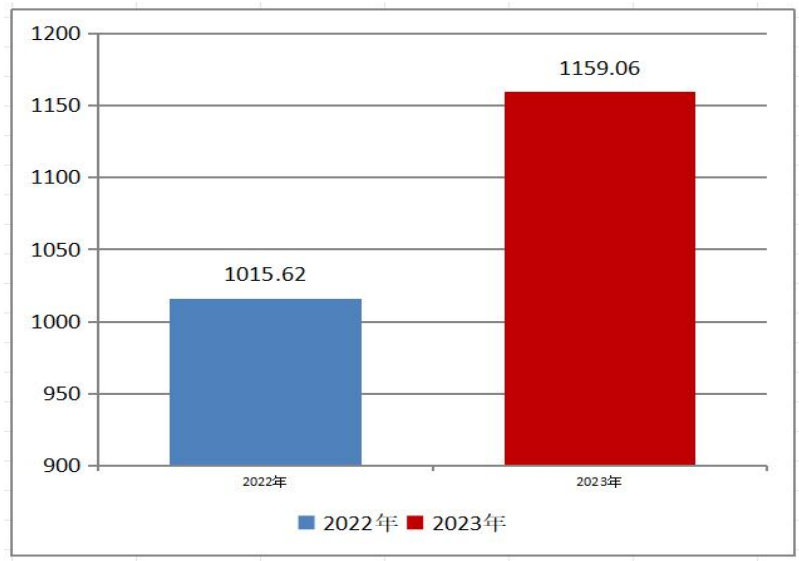


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位: 万元）

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1157.56万元，占本年支出合计的90.9%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加141.94万元，增长14%。主要变动原因是人员增加，工资增加。



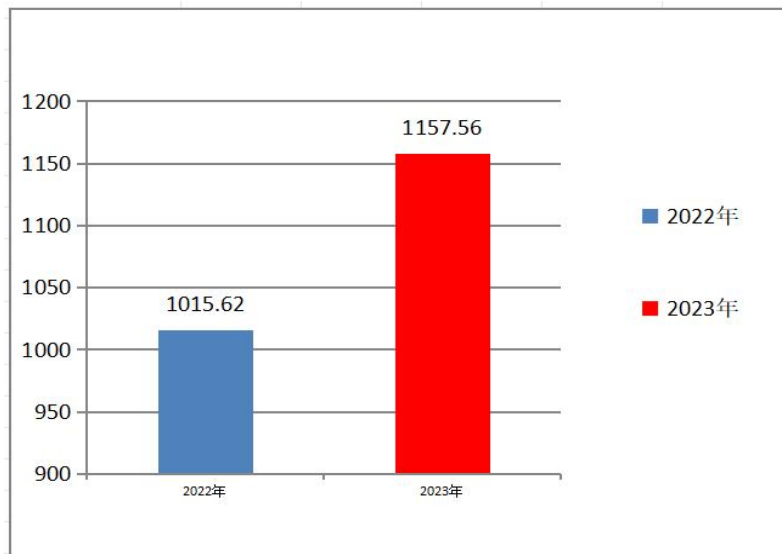


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

## （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1157.56万元，主要用于以下方面：教育支出907.26万元，占78.4%；社会保障和就业支出115.9万元，占10%；卫生健康支出47.74万元，占4.1%；住房保障支出86.66万元，占7.5%。

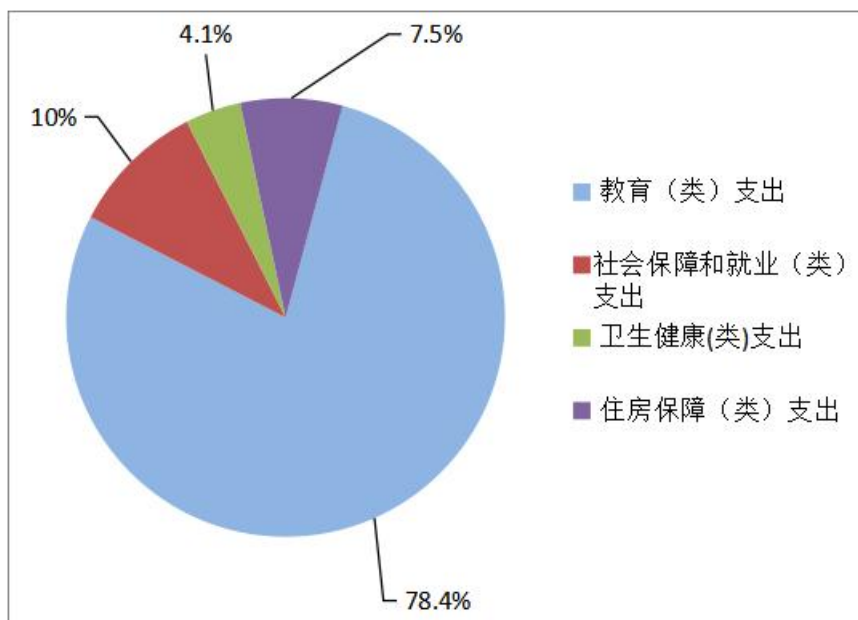


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### （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1230.84万元，支出决算数为1157.56万元，完成全年预算数的94%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：全年预算数为2.58万元，支出决算为2.58万元，完成全年预算的100%。

2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：全年预算数为967.42万元，支出决算为894.14万元，完成全年预算的92.4%，决算数小于预算数的主要原因是部分指标为2023年底下达，无法及时完成支付。

3.教育（类）普通教育（款）农村中小学校舍建设（项）：全年预算数为8.59万元，支出决算为8.59万元，完成全年预算的100%。

4.教育（类）普通教育（款）其他教育费附加安排的支出（项）：全年预算数为1.95万元，支出决算为1.95万元，完成全年预算的100%。

5.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）：全年预算数为115.9万元，支出决算为115.9万元，完成全年预算的100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：全年预算数为47.74万元，支出决算为47.74万元，完成全年预算的100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

全年预算数为86.66万元，支出决算为86.66万元，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1064.73万元，其中：

人员经费1026.82万元，主要包括：基本工资305.52万元、津贴补贴41.02万元、奖金173.27万元、绩效工资196.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费115.9万元、职工基本医疗保险缴费47.74万元、其他社会保障缴费28.58万元、住房公积金86.66万元、其他工资福利支出17.99万元、其他对个人和家庭的补助支出13.91万元。

公用经费37.91万元，主要包括：办公费4.02万元、水费7.03万元、电费5.5万元、邮电费3.39万元、物业管理费0.5万元、差旅费7.59万元、维修（护）费0.5万元、培训费2.39万元、公务接待费0.3万元、工会经费6.69万元。

## **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照预算数执行。决算数较上年增加0.3万元，主要原因是疫情得到控制，公务活动增加。

## （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：

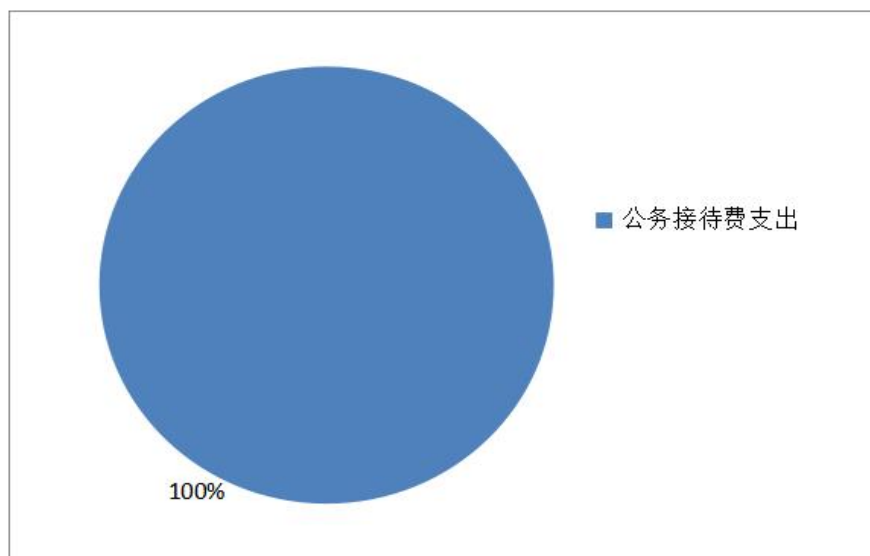


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

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%。主要原因是疫情得到控制，公务活动增加。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8批次，75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，苍溪县名师送培、县教研室送教下乡等活动用餐费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1.5万元。

## **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**

2023年，苍溪县运山镇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，苍溪县运山镇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，组织对运山小学幼儿保教费项目等32个项目开展了预算事前绩效评估，对32个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控，组织对15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共计111.35万元。

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、教育支出（类）普通教育（款）农村中小学校舍建设（项）：指教育部门（单位）用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

十二、教育支出（类）普通教育（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指教育部门（单位）用于对学生资助，教育信息化建设、校园安全 and 环境改善的支出。

十三、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。

十四、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）：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、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。



十八、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。

十九、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、“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。

## 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		51082422T000004902158-运山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）	苍溪县运山镇小学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 通过幼儿保教项目，为学校教育教学质量提供保障。					年度目标完成情况 按照预算数，幼儿保教费项目完成100%.				
	2. 项目实施内容及过程概述	实施该项目，主要用于改善学校办学条件，保障学校教育教学质量。									
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	2.58		2.58		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	2.58		2.58		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	建设优秀幼儿园	量化	获优秀幼儿园		获优秀幼儿园	20	20		
		质量指标	购置设备符合安全标准	量化	行业标准	不低于	设备经验收符合标准	20	20		
	效益指标	时效指标	及时程度和效率	明确性	12月31日前		12月28日1010	10	10		
		社会效益指标	产生的社会影响和效果	多因性	学校整体实力提升		教学设备改善	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	满意度达95%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	2.58	万元	2.58万元	10	10		
合计								100	100		
评价结论	自评分100分，评价结果为优秀。通过该项目的实施，改善学校办学条件，保障学校教育教学质量。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：马承君					财务负责人：向永宁						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51082424T000010426503-运山小学设备购置和改善办学条件（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）	苍溪县运山镇小学校			
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				
		通过设备购置进一步改善学校办学条件，为学校教育教学质量提供保障。					按照预算数，设备购置和改善办学条件项目实际完成率63.05%				
	2. 项目实施内容及过程概述	实施该项目，主要用于改善学校办学条件，保障学校教育教学质量。									
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	7.00		4.41		63.05%	10	6	2023底下达调整预算数，未实现全部支付。	
	其中：财政资金	0.00	7.00		4.41		63.05%	/	/		
	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	在校学生与电脑配置比		量化	3:1		3:1	20	20	
		质量指标	购置设备符合安全标准		量化	行业标准	不低于	设备经验收符合标准	20	20	
	效益指标	时效指标	及时程度和效率		明确性	12月31日前		12月28日1010	10	10	
		社会效益指标	产生的社会影响和效果		多因性	学校整体实力提升		教学设备改善	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥	90	%	满意度达95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制		≤	7	万元	4.41	10	10	2023底下达调整预算数，未实现全部支付。
合计								100	96		
评价结论	由于2023底下达调整预算数，未实现全部支付。结合自评情况得分96分。										
存在问题	2023底下达调整预算数，未实现全部支付。										
改进措施	加快资金支付进度。										
项目负责人：马承君					财务负责人：向永宁						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51082423T000009430986-运山小学2023年义教奖补设备购置经费缺口（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）	苍溪县运山镇小学校		
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			
		通过义教奖补经费缺口项目，为学校教育教学质量提供保障。					按照预算数，义教奖补经费缺口项目完成100%.			
	2. 项目实施内容及过程概述	实施该项目，主要用于改善学校办学条件，保障学校教育教学质量。								
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	5.94		5.94		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	5.94		5.94		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	增加学校设备	≥	1	项	1	40	40	
	效益指标	社会效益指标	完成办学质量提升	≥	1	项	1	40	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意	≥	1	项	1	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评分100分，评价结果为优秀。通过该项目的实施，增加了学校设备购置，保障了学校正常运行。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：马承君					财务负责人：向永宁					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51082423T000009309156-运山小学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）	苍溪县运山镇小学校			
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				
		通过营养改善计划项目，提高学生体质。					按照预算数，义教奖补经费缺口项目完成93.21%.				
	2. 项目实施内容及过程概述	实施该项目，主要用于增加学校营养餐供应，提高学生身体素质。									
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	44.34		41.33		93.21%	10	9		
	其中：财政资金	0.00	44.34		41.33		93.21%	/	/		
	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	完成学生的营养改善		≥	1	项	1	40	40	
	效益指标	社会效益指标	提高学生身体素质		≥	1	项	1	40	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意		≥	1	项	1	10	10	
合计								100	99		
评价结论	自评分100分，评价结果为优秀。通过该项目的实施，提高了学生身体素质。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：马承君					财务负责人：向永宁						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51082423T000008465009-运山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)		苍溪县运山镇小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 一、教师公共租赁住房收入有助于提高全县办教育的质量和水平，解决学校后续发展的问題。 二、学生在我校就读公办幼儿园，一是解决了远距离读书的问题，二是不用投入高昂的学费。					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		该项收放安排的支出，完成了学校办学质量的提升。								
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	7.60	7.60	7.60			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	7.60	7.60	7.60			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	改善办学条件	≥	1	项	1	40	40		
	效益指标	社会效益指标	完成办学质量提升	≥	1	项	1	40	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意	≥	1	项	1	10	10		
合计								100	100		
评价结论	自评分100分，评价结果为优秀。通过该项目的实施，完成了办学质量的提升，办好了让人民满意的教育。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：马承君					财务负责人：向永宁						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51082423T000007745672-运山小学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）	苍溪县运山镇小学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 通过该项奖补资金项目，改善办学条件。					年度目标完成情况 按照预算数，2022年秋季奖补资金项目完成21.94%.				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目安排的支出，完成了学校办学质量的提升。									
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	2.39		0.52		21.94%	10	2	部分款项未支付，留待下年支付	
	其中：财政资金	0.00	2.39		0.52		21.94%	/	/		
	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	改善办学条件		≥	1	项	1	40	40	
	效益指标	社会效益指标	完成办学质量提升		≥	1	项	1	40	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意		≥	1	项	1	10	10	
合计								100	92		
评价结论	该项目部分款项未支付，留待下年支付，结合自评情况得分为92分。										
存在问题	部分款项未支付。										
改进措施	加快项目资金支付进度。										
项目负责人：马承君					财务负责人：向永宁						



部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51082422T000006861100-运山小学广财教【2022】14号三区人才教师专项资金项目									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位 (盖章)		苍溪县运山镇小学校		
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				
		通过人才交流，促进乡村教育发展。					三区人才教师专项资金，完成率为100%				
	2. 项目实施内容及过程概述	城乡教师交流，提高乡村学校教育发展。									
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	原因	
	总额	0.00	0.20	0.20			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.20	0.20			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	完成支教教师工作	≥	1	项	1	40	40		
	效益指标	社会效益指标	促进乡村教育发展	≥	1	项	1	40	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意	≥	1	项	1	10	10		
合计								100	100		
评价结论	自评分100分，评价结果为优秀。通过该项目的实施，提高了乡村学校教育，办好了让人民满意的教育。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：马承君					财务负责人：向永宁						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422T000006560414-运山小学教师周转房维修项目（预算大本安排）									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门						实施单位 (盖章)	苍溪县运山镇小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 对教师周转房水电进行改造。						年度目标完成情况 按照预算数，周转房维修项目完成100%.			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目安排的支出，学校完成了对教师周转房水电的改造，改善了教师居住环境。									
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	4.72	4.72			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	4.72	4.72			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	完成维修工伤	≥	1	项	1	40	40		
	效益指标	社会效益指标	促进乡村教育发展	≥	1	项	1	40	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意	≥	1	项	1	10	10		
	合计								100	100	
评价结论	自评分100分，评价结果为优秀。通过该项目的实施，完成了教师居住环境的改变，稳定了教师队伍。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：马承君					财务负责人：向永宁						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51082422T000004902175-运山小学公租房租金收入项目									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位 (盖章)		苍溪县运山镇小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 对教师公租房进行防水改造。					年度目标完成情况 按照预算数，公租房租金项目完成100%.				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目安排的支出，学校完成了对教师公租房的改造，改善了教师居住环境。									
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	1.10	1.10			100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	1.10	1.10			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	完成维修工伤	≥	1	项	1	40	40		
	效益指标	社会效益指标	促进乡村教育发展	≥	1	项	1	40	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意	≥	1	项	1	10	10		
合计								100	100		
评价结论	自评分100分，评价结果为优秀。通过该项目的实施，完成了教师居住环境的改变，稳定了教师队伍。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：马承君					财务负责人：向永宁						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51082423T000008464905-运山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）	苍溪县运山镇小学校			
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。					按照预算数，基本完成年度目标任务，实际完成率87.54%				
	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	40.00	40.00		35.02		87.54%	10	8	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87.54%	
	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	40.00	40.00		35.02		87.54%	/	/		
	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	质量指标	高质量开展课后服务		≥	1	项	1	40	40	
	效益指标	社会效益指标	提高办学质量		≥	1	项	1	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意		≥	1	项	1	10	10	
	合计								100	98	
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98分。										
存在问题	考核未远成，无法完成全年目标任务。										
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：马承君					财务负责人：向永宁						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51082423T000008464914-运山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）	苍溪县运山镇小学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 为农村地区，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。					年度目标完成情况 年末部分款项未实现支付，留待下年支付。实际完成率88.19%				
	2. 项目实施内容及过程概述	为农村地区，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。									
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	90.00	90.00		79.37		88.19%	10	8	年末部分款项未实现支付，留待下年支付。	
	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	90.00	90.00		79.37		88.19%	/	/		
	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	质量指标	保证学生成长所需要的膳食均衡		≥	1	项	1	40	40	
	效益指标	社会效益指标	办好教育		≥	1	项	1	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意		≥	1	项	1	10	10	
合计								100	98		
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。由于该项目往来款未支付完，自评得分为98分。										
存在问题	部分往来款未实现支付，未完成全年目标任务。										
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：马承君						财务负责人：向永宁					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51082423T000009466007-运山小学2020年未下达预算调整（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)		苍溪县运山镇小学校		
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				
		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。					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	13.88	13.88			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	13.88	13.88			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	质量指标	完成项目数	≥	1	项	1	40	40		
	效益指标	社会效益指标	学校可持续发展	≥	1	项	1	40	40		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	1	项	1	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	无										
项目负责人：马承君					财务负责人：向永宁						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51082423T000009756576-运山小学设备购置和改善办学条件									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位 （盖章）	苍溪县运山镇小学校			
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				
		通过设备购置进一步改善学校办学条件，为学校教育教学质量提供保障。					按照预算数，设备购置和改善办学条件项目实际完成率85.88%				
	2. 项目实施内容及过程概述	实施该项目，主要用于改善学校办学条件，保障学校教育教学质量。									
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	10.00		8.59		85.88%	10	8	2023底下达调整预算数，未实现全部支付。	
	其中：财政资金	0.00	10.00		8.59		85.88%	/	/		
	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	质量指标	完成项目数		≥	1	项	1	40	40	
	效益指标	社会效益指标	学校可持续发展		≥	1	项	1	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥	1	项	1	10	10	
合计								100	98		
评价结论	由于2023底下达调整预算数，未实现全部支付。结合自评情况得分96分。										
存在问题	2023底下达调整预算数，未实现全部支付。										
改进措施	加快资金支付进度。										
项目负责人：马承君					财务负责人：向永宁						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51082423T000008252105-运山小学青少年宫项目（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)		苍溪县运山镇小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 为乡村孩子提供安全环保的活动场所，营造丰富的课余生活。					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，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，具体为提供科学、文化方面的图书、游戏、实践设施，增强学生探索精神，拓展学生知识面。									
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	1.50			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1.50	1.50			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	质量指标	完成项目数	≥	1	项	1	40	40		
	效益指标	社会效益指标	学校可持续发展	≥	1	项	1	40	40		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	1	项	1	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。该项目自评得分为100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：马承君					财务负责人：向永宁						



部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51082423T000009735668-运山小学2022年教育质量奖励资金项目									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位 (盖章)		苍溪县运山镇小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 通过该项奖励金项目，提升学校及教师教书育人的积极性。					年度目标完成情况 按照预算数，2022年教育质量奖励金项目完成100%.				
	2. 项目实施内容及过程概述	总结2022年教育教学先进经验，对学校及教师的积极行为进行肯定，改善办学条件，提升教学效益。									
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	0.00	1.95	1.95			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1.95	1.95			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	改善办学条件	≥	1	项	1	40	40		
	效益指标	社会效益指标	完成办学质量提升	≥	1	项	1	40	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意	≥	1	项	1	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。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：马承君					财务负责人：向永宁						

## 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