2023年度

大竹县柏林镇中心小学

单位决算

目录

公开时间：2024年10月18日

[第一部分 单位概况 3](#_Toc3368)

[一、主要职责 3](#_Toc4126)

[二、机构设置 3](#_Toc5389)

[第二部分 2023年度单位决算情况说明 4](#_Toc4730)

[一、收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc5235)

[二、收入决算情况说明 4](#_Toc762)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc28797)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc31069)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc13426)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9](#_Toc25675)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10](#_Toc19176)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 12](#_Toc10308)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12](#_Toc16770)

[十、其他重要事项的情况说明 12](#_Toc29441)

[第三部分 名词解释 14](#_Toc29516)

[第四部分 附件 18](#_Toc20167)

[第五部分 附表 2](#_Toc5939)7

[一、收入支出决算总表 2](#_Toc7558)7

[二、收入决算表 2](#_Toc23357)7

[三、支出决算表 2](#_Toc8630)7

[四、财政拨款收入支出决算总表 2](#_Toc14945)7

[五、财政拨款支出决算明细表 2](#_Toc11086)7

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 2](#_Toc27180)7

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 2](#_Toc29007)7

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 2](#_Toc26272)7

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 2](#_Toc9392)7

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2](#_Toc5609)7

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 2](#_Toc28596)7

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 2](#_Toc2782)7

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 2](#_Toc27892)7

# 第一部分 **单位概况**

## 一、主要职责

## 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的行政规章。根据县委、县政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。大竹县柏林镇中心小学是贯彻执行国家义务教育方面政策，承担辖区内适龄儿童义务教育学校。实施义务教育，促进基础教育发展，进行中小学历教育及相关的社会活动。

## 机构设置

## 大竹县柏林镇中心小学为一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

# 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1,887.35万元。与2022年相比，收、支总计各增加226.09万元，增加13.61%。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

## 二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计1,887.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1818.15万元，占96.36%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入12万元，占0.64%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%，年初结转57.20万元，占比3.03%。

（图2：收入决算结构图）

## 支出决算情况说明

2023年本年支出合计1,887.35万元，其中：基本支出1,748.53万元，占92.64 %；项目支出138.82万元，占7.36%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（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年财政拨款收、支总计1,887.35万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加226.09万元，增加13.61%%。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

## 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年一般公共预算财政拨款支出1,887.35万元，占本年支出合计的100.00%。与2022相比，一般公共预算财政拨款增加226.04万元，增加13.61 %。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（一般公共预算收支表）**

2023年一般公共预算财政拨款支出1,875.35万元，主要用于以下方面: 教育支出1,460.39万元，占77.38%；社会保障和就业支出317.68万元，占16.83%；卫生健康支出65.28万元，占3.46%；住房保障支出0万元，占0%，其他支出32.00万元，占1.69%。

（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年一般公共预算支出决算数为1,875.35万元，完成预算100%。其中：

1. 教育支出（205）普通教育（20502）学前教育（2050201）支出决算23.63万元，完成预算100%。 2.教育支出（205）普通教育（20502）小学教育（2050202）支出决算762.93万元，完成预算100%。 3.教育支出（205）普通教育（20502）初中教育（2050203）支出决算648.10万元，完成预算100%。

4.教育支出（205）普通教育（20502）初中教育（2050299）支出决算25.73万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）事业单位离退休（2080502）支出决算28.54万元，完成预算100%。 6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出决算91.81万元，完成预算100%。 7.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出决算20.63万元，完成预算100%。 8.社会保障和就业支出（208）其他行政事业单位养老支出（20805）其他行政事业单位养老支出（2080599）支出决算150.30万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）死亡抚恤支出（2080801）支出决算26.40万元，完成预算100%。 10.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）支出决算65.28万元，完成预算100%。

11.其他支出（229）其他支出（22999）其他支出（2299999）支出决算32.00万元，完成预算100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出1,875.35万元，其中：

人员经费1,448.76万元，主要包括：基本工资439.29万元、津贴补贴142.70万元、绩效工资372.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费91.81万元、职业年金缴费20.63万元、职工基本医疗保险缴费65.28万元、退休费28.54万元、抚恤金26.40万元、生活补助261.04万元、奖励金0.09万元。

公用经费299.76万元，主要包括：办公费236.96万元、水费0.46万元、电费1.23万元、工会经费18.33万元、福利费42.78万元。

项目支出：126.83万元。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年“三公”经费财政拨款支出0万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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0.00万元,完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0.00万元，增加0.00 %。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,完成预算0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0.00万元，增加0.00%。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算62.80%。公务接待费支出决算比2022年减少0.31万元，减少100%。主要原因是本年没有公务接待人员。

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。

## 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0.00万元。

## 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12.00万元。

## 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，机关运行经费支出0.00万元，比2022年增加0.00万元，增加0.00 %。

**（二）政府采购支出情况(机构运行信息表)**

2023年，政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占总合同的0.00%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备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0个预算项目开展了预算事前绩效评估，对21个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取21个项目开展绩效监控，组织对21个预算项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

# 第三部分 名词解释

1.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。

2.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。

3.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

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.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。

9.教育支出（205）普通教育（20502）学前教育（2050201）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。 10.教育支出（205）普通教育（20502）小学教育（2050202）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。 11.教育支出（205）普通教育（20502）初中教育（2050203）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。 12.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）事业单位离退休（2080502）：反映事业单位开支的离退休经费。 13.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映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。 14.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）其他行政事业单位养老支出（2080599）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。 15.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）：反映除上述项i以外其他用于社会保障和就业方面的支出。 16.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 17.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：反映行政事业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。

18.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。

19.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。

20.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。

21.“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。

22.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。

23.财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。

# 第四部分 附件

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效目标完成情况自评表 | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 部门名称 | | | 大竹县柏林镇中心小学 | | | | | |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | | 财政拨款 | | 其他资金 | | | |
| 1,887.35 | | 1,887.35 | | 0 | | | |
| 年度总体目标 | 保障单位在职人员80人、退休人员65人，遗嘱人员10人，正常办公、生活秩序；坚决执行党和国家的教育方针政策；管好用好国家的教育资金，改善和优化农村的办学条件；把教职工服务和管理质量放在首位，提高教职工的幸福感，办人民满意的教育。各项工作顺利开展，经费使用已完成 100 %；听从党的指挥，做好学校各项工作；正确使用资金，使教职工条件得到了改善，教育服务有所提升；办好了人民教育，受到了教职工和人民认可。 | | | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | | | | |
| 保障学校各项工作正常运行 | | 依法办学，严格执行党的教育方针政策。确保各项工作正常开展 | | | | | |
| 帮助教师全面发展 |  | 督促、指导学校教师的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育、国防教育工作、安全稳定工作。 | | | | | |
| 加强人才队伍建设 |  | 贯彻实施各类教师资格标准。会同有关部门研究制定人才队伍建设。 | | | | | |
| 完成教育教学工作 |  | 指导、协调和监督教师教育教学工作。指导、管理资助经济困难学生工作。完成年度教育教学任务。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效制表性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
| 产出指标 | 数值指标 | 完成初中年度招生计划60人 | ≥ | 60 | 人 | 10 | ≥60 |
| 教职工培训合格率 | ≥ | 99 | % | 10 | ≥99% |
| 完成教室课桌凳配全配齐 | ＝ | 100 | % | 10 | 100% |
| 质量指标 | 教室灯光达到“护眼”标准和规范要求 | 定性 | 合格 |  | 10 | 合格 |
| 时效指标 | 完成招生计划 | ≤ | 9 | 月 | 20 | ≤9月 |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 节约用水用电 | ≥ | 5 | % | 10 | ≥5% |
| 可持续影响指标 | 对以后年度工作产生可持续影响 | ＞ | 1 | 年 | 10 | ＞1年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥ | 96 | % | 10 | ≥96% |
| 社会成本指标 | 对社会带来积极正面的影响 | ＝ | 100 | % | 10 | 100% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172422T000005664764-幼儿活动用房及活动场地等附属设施改造工程（存量）） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县柏林镇中心小学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县柏林镇中心小学 | | |
| 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，足额保障幼儿活动用房及活动场地工程款资金。 | | | | | 本年度严格执行相关政策，足额保障幼儿活动用房及活动场地工程款资金支付到位。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 本年度严格执行相关政策，严格幼儿活动用房及活动场地工程项目款专款专用，按时按质保障项目经费。 | | | | | | | | |
| 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 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 0.57 | 0.57 | | | 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 | 0.57 | 0.57 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *本年度顺利完成儿活动用房及活动场地工程项目，资金到位，支付到位，该项目自评得分10分* | | | | | | | | | |
| 存在问题 |  | | | | | | | | | |
| 改进措施 |  | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨永平 | | | | | 财务负责人：黄燕 | | | | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172422T000005665116-教师周转房建设项目尾款（存量）） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县柏林镇中心小学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县柏林镇中心小学 | | |
| 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 | | | |
| 改善教师生活教学环境，美化校园，提升教学氛围。 | | | | | 本年度严格执行相关政策，足额保障教师周转房建设工程款资金支付到位。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 本年度严格执行相关政策，严格教师周转房建设项目款专款专用，按时按质保障项目经费。 | | | | | | | | |
| 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 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 2.80 | 2.80 | | | 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 | 2.80 | 2.80 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *本年度顺利完成顶防漏维修工程项目，资金到位，支付到位，该项目自评得分10分* | | | | | | | | | |
| 存在问题 |  | | | | | | | | | |
| 改进措施 |  | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨永平 | | | | | 财务负责人：黄燕 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172422T000005665444-2015年教学综合楼建设项目质量保证金（存量）） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县柏林镇中心小学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县柏林镇中心小学 | | |
| 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，足额保障教学综合楼建设工程款资金。 | | | | | 本年度严格执行相关政策，足额保障教学综合楼建设工程款资金支付到位。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 本年度严格执行相关政策，严格教学综合楼建设项工程目款专款专用，按时按质保障项目经费。 | | | | | | | | |
| 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 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | 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 | 1.00 | 1.00 | | | 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 | 未完成原因分析 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *本年度顺利完成顶防漏维修工程项目，资金到位，支付到位，该项目自评得分10分* | | | | | | | | | |
| 存在问题 |  | | | | | | | | | |
| 改进措施 |  | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨永平 | | | | | 财务负责人：黄燕 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172422T000005665704-幼儿园设施设备采购项目款（存量） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县柏林镇中心小学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县柏林镇中心小学 | | |
| 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，足额保障幼儿园设施设备采购款资金。 | | | | | 本年度严格执行相关政策，足额保障幼儿园设施设备采购款资金支付到位。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 本年度严格执行相关政策，严格幼儿园设施设备采购款专款专用，按时按质保障项目经费。 | | | | | | | | |
| 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 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 38.73 | 38.73 | | | 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 | 38.73 | 38.73 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *本年度顺利完成顶防漏维修工程项目，资金到位，支付到位，该项目自评得分10分* | | | | | | | | | |
| 存在问题 |  | | | | | | | | | |
| 改进措施 |  | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨永平 | | | | | 财务负责人：黄燕 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172422T000005666343-教室改教师宿舍（存量） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县柏林镇中心小学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县柏林镇中心小学 | | |
| 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，足额保障教室改教师宿舍款资金。 | | | | | 本年度严格执行相关政策，足额保障教室改教师宿舍款资金支付到位。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 本年度严格执行相关政策，严格幼教室改教师宿舍款专用，按时按质保障项目经费。 | | | | | | | | |
| 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 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | 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 | 1.00 | 1.00 | | | 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 | 未完成原因分析 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *本年度顺利完成顶防漏维修工程项目，资金到位，支付到位，该项目自评得分10分* | | | | | | | | | |
| 存在问题 |  | | | | | | | | | |
| 改进措施 |  | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨永平 | | | | | 财务负责人：黄燕 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172422T000005735225-营养餐 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县柏林镇中心小学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县柏林镇中心小学 | | |
| 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 | | | |
| 本年度严格执行相关政策，严格营养餐项目款专款专用，按时按质保障项目经费。 | | | | | 本年度严格执行相关政策，足额保障营养餐资金支付到位，专款专用。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 本年度严格执行相关政策，严格营养餐项目资金款专款专用，按时按质保障营养餐资金支付到位。 | | | | | | | | |
| 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 | 42.80 | 42.80 | | | 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 | 42.80 | 42.80 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *全校学生足额享义务教育阶段营养餐改造计划，营养餐饭菜质量好，学生和家长满意。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 |  | | | | | | | | | |
| 改进措施 |  | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨永平 | | | | | 财务负责人：黄燕 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172422T000006752018-维修改造 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县柏林镇中心小学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县柏林镇中心小学 | | |
| 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 | | | |
| 按照相关政策，足额保障校舍维修资金。 | | | | | 本年度严格执行相关政策，足额保障校舍维修工程款资金支付到位。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 本年度按照相关政策，努力推进校舍维修改造工程项目，足额保障校舍维修资金。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | | | 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 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *本年度顺利完成校舍维修工程项目，资金拨付及时，支付到位，该项目自评得分10分* | | | | | | | | | |
| 存在问题 |  | | | | | | | | | |
| 改进措施 |  | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨永平 | | | | | 财务负责人：黄燕 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172423T000008007954-校舍维修改造 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县柏林镇中心小学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县柏林镇中心小学 | | |
| 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 | | | |
| 按照相关政策，足额保障校舍维修资金。 | | | | | 本年度严格执行相关政策，足额保障校舍维修工程款资金支付到位。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 本年度按照相关政策，努力推进校舍维修改造工程项目，足额保障校舍维修资金。 | | | | | | | | |
| 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 | 39.73 | 39.73 | | | 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 | 39.73 | 39.73 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *本年度顺利完成校舍维修工程项目，资金拨付及时，支付到位，该项目自评得分10分* | | | | | | | | | |
| 存在问题 |  | | | | | | | | | |
| 改进措施 |  | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨永平 | | | | | 财务负责人：黄燕 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172424T000011322446-政策性关闭破产企业社会只能经费补助 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县柏林镇中心小学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县柏林镇中心小学 | | |
| 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 | | | |
| 按照相关政策，足额保障企业移交退休教师待遇补发资金。 | | | | | 本年度严格执行相关政策，足额保障企业移交退休教师待遇补发资金支付到位。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 本年度按照相关政策，足额保障企业移交退休教师待遇补发资金。 | | | | | | | | |
| 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 | 32.00 | 0.00 | | | 0.00% | 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 | 32.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 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 |  |  |
| 评价结论 | *本年度顺利完成障企业移交退休教师待遇补发资金拨付及时，支付到位。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 |  | | | | | | | | | |
| 改进措施 |  | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨永平 | | | | | 财务负责人：黄燕 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 | | | | | | | | | | |
| 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | | | | | | | | | | |
| 适用地区：全省范围 | | | | | | | | | | |
| 适用用户：部门用户、单位用户 | | | | | | | | | | |

# 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