2023年度

大竹县高穴镇中心小学

单位决算

目录

公开时间：2024年10月18日

第一部分 单位概况 4

一、 职能简介 4

二、机构设置 4

第二部分 2023年度单位决算情况说明 4

一、 收入支出决算总体情况说明 4

二、 收入决算情况说明 5

三、 支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、 其他重要事项的情况说明 12

第三部分 名词解释 14

第四部分 附件 17

第五部分 附表 32

一、收入支出决算总表 32

二、收入决算表 32

三、支出决算表 32

四、财政拨款收入支出决算总表 32

五、财政拨款支出决算明细表 32

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 32

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 32

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 32

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 32

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 32

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 32

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 32

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 32

# 第一部分 单位概况

## 职能简介

大竹县高穴镇中心小学是大竹县教育局举办的一所完全小学，属于全额拨款事业单位，工作职能及主要工作是贯彻执行国家教育方针政策，承担本辖区内小学1-6年级教育教学职责，实施义务教育，促进基础教育发展及学历教育。

## 二、机构设置

大竹县高穴镇中心小学下属二级单位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。

纳入大竹县高穴镇中心小学2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无。

#

# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1810.41万元。与2022年相比，收、支总计各增加157.06万元，增加9.5%。主要变动原因是项目经费增加和人员增加而导致收入支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2023年本年收入合计1715.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1715.31万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2023年本年支出合计1810.41万元，其中：基本支出1557.73万元，占86.04%；项目支出252.68万元，占13.96%。

（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年度收、支总计1810.41万元。与2022年相比，收、支总计各增加157.06万元，增加9.5%。主要变动原因是项目增加和人员经费增加了。

（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1810.41万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款增加157.06万元，增加9.5%。主要变动原因是项目增加和人员经费增加了。

（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**

2023年一般公共预算财政拨款支出1810.41万元，主要用于以下方面:教育支出1291.04万元，占71.31%；社会保障和就业支出410.28万元，占22.66%；卫生健康支出50.02万元，占2.76%；住房保障支出59.08万元，占3.26%。

（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1810.41万元，完成预算100%。其中：**

**1.教育（205）基础教育（02）学前教育（01）:支出决算为156.11万元，完成预算100%。**

**2.教育（205）基础教育（02）小学教育（02）:支出决算为1071.53万元，完成预算100%。**

**3.教育（205）基础教育（02）其他普通教育支出（99）:支出决算为19.61万元，完成预算100%。**

**4.教育（205）基础教育（09）教育费附加安排的支出（99）:支出决算为30.36万元，完成预算100%。**

**5.教育（205）基础教育（99）其他教育支出（99）:支出决算为13.43万元，完成预算100%。**

**6.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）:支出决算为44.30万元，完成预算100%。**

**7.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为81.82万元，完成预算100%。**

**8.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:支出决算为24.37万元，完成预算100%。**

**9.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）:支出决算为220.03万元，完成预算100%。**

**10.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）:支出决算为34.52万元，完成预算100%。**

**11.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（99）其他社会保障和就业支出（99）:支出决算为5.24万元，完成预算100%。**

**12.**卫生健康支出**（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为50.02万元，完成预算100%。**

**13.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:**支出决算为59.08万元，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1347.12万元，其中：

人员经费1388.28万元，主要包括：基本工资344.31万元、津贴补贴63.59万元、绩效工资210.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费81.82万元、职业年金缴费24.37万元、职工基本医疗保险缴费50.02万元、其他社会保障缴费5.24万元、住房公积金59.08万元，其他工资福利支出250.13万元、退休费44.3万元、抚恤金34.52万元、生活补助220.2万元、奖励金0.12万元。

公用经费169.45万元，主要包括：办公费6.65万元、印刷费0.1万元、水费1.7万元、电费3.03万元、邮电费1.6万元、物业管理费0.5万元、差旅费8.62万元、维修（护）费40.77万元、会议费1.15万元、培训费0.15万元、专用材料费0.06万元、工会经费25.86万元、福利费29.44万元、其他交通费0.05万元、其他商品和服务支出49.78万元。

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100%。

**（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，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。

其中：**公务用车购置支出**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，载客汽车0辆、金额0万元。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**万元。

**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算较2022年降低7.06%，减少接待次数。其中：

**国内公务接待支出**0万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。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，具体内容包括：学校春秋开学迎检接待费，安全检查，党建工作迎检接待费。

**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年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 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财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

我单位为事业单位（学校），执行政府会计制度，无机关运行经费。

**（二）政府采购支出情况**

2023年，大竹县高穴镇中心小学政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，大竹县高穴镇中心小学共有车辆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50万元以上通用设备0台（套），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7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，组织对7个预算项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 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.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。

4.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。

5、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。

6.教育（205）基础教育（02）学前教育（01）：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。

7.教育（205）基础教育（02）小学教育（02）：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。

8. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）：反映事业单位的离退休经费。

9. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：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。

10. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）：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。

12. 社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

13. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：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。

14. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反正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。

15.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。

16.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。

17.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。

18.“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。

19.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。

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 | 大竹县高穴镇中心小学 |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 1369.36 | 1369.36 | 0 |
| 年度总体目标 |  保障单位在职人员74人、退休人员100人，遗属人员15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；把教育教学质量放在首位，提高教职工的幸福感，办人民满意的教育。 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 |
| 教师队伍建设 | 积极开展结合我校实际情况的业务培训计划和教研计划，努力提高年轻教师的教学水平；充分利用每周星期一政治学习加强师德教育，全面提高教师形象 ，教师业务素质。  |
| 学生全面发展 | 促进学生德、智、体、美、劳全面健康发展  |
|  | 学校建设 | 全面落实党的教育方针以及省、市有关教育的政策和法律、法规、规章，履行中小学校各项教育管理职责，完成教育主管部门和同级政府部门下达的工作目标任务，确保小学校各项工作的顺利开展。  |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展安全隐患排查、安全演练 | ≥ | 6 | 次/年 | 10% | 100% |
| 开展教师业务学习培训 | ≥ | 10 | 次/年 | 10% | 100% |
| 质量指标 | 保证学生在校安全，无校方安全责任事故 | ≥ | 0 | 人/次 | 20 | 0 |
| 促进学生德智体美劳全面发展，合格率达标 | ＝ | 100 | % | 10 | 100% |
| 时效指标 | 开展食品安全卫生讲座 | ≥ | 6 | 次/年 | 10 | 3 |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 通过教学研讨活动，形成良好教研氛围，不断提升教学质量和教学水平，教研教学发展情况良好。 | 定性 | 优良中低差 |  | 20 | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生对学校的满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 95 |
| 教师满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 95 |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172422T000005656157-学前学校运动场及附属设施改造工程（存量） |
| 主管部门 | 大竹县高穴镇中心小学部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县高穴镇中心小学 |
| 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 |
| 严格按照预算执行，保证工程施工质量，施工安全，保证工程进度，按时竣工，交付使用。 | 严格按照预算执行，保证工程施工质量，施工安全，保证工程进度，按时竣工，交付使用。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 幼儿校园绿化及改造工程，提升办学条件，美好育人环境。 |
| 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 | 2.64 | 2.64 | 100.00% | 10 |  | *年初未来预算* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 2.64 | 2.64 | 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 | 按照工程预算，严格把控质量安全 | ＝ | 1260 | 平方米 |  | 40 |  |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 为幼儿学生成长提供更好的教学资源 | ＝ | 2 | 座（处） |  | 30 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 让广大师生满意 | ≥ | 100 | 项 |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 严格按照预算要求，节约成本 | ＝ | 100 | 项 |  | 10 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | *幼儿校园绿化及改造工程，提升办学条件，美好育人环境。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：沈贤淑 | 财务负责人：张成芬 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172422T000005656400-维修项目（存量） |
| 主管部门 | 大竹县高穴镇中心小学部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县高穴镇中心小学 |
| 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 |
| 严格按照维修合同，严格按照预算执行，严把维修质量和工程进度，安全第一，质量第一。 | 维修幼儿园围墙校门操场硬化，提高学活动、幼儿学习氛围，保障幼儿学生教学安全。） |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 维修幼儿园围墙校门操场硬化，提高学活动、幼儿学习氛围，保障幼儿学生教学安全。 |
| 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 | 31.31 | 31.31 | 100.00% | 10 |  | *年初未来预算* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 31.31 | 31.31 | 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 | 按质按量完成合同施工内容 | ≥ | 100 | 项 |  | 40 |  |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 可持续发展 | ＞ | 100 | 项 |  | 30 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 让广大师生满意 | ≥ | 100 | 项 |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 让社会满意，满足办学条件 | ≥ | 100 | 项 |  | 10 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | *维修幼儿园围墙校门操场硬化，提高学活动、幼儿学习氛围，保障幼儿学生教学安全。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：沈贤淑 | 财务负责人：张成芬 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172422T000005656853-教学楼改造维修工程（存量） |
| 主管部门 | 大竹县高穴镇中心小学部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县高穴镇中心小学 |
| 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 |
| 严格按照预算要求，把控施工质量，严管施工安全，按质按量按时完成工程进度。 | 严格按照预算要求，把控施工质量，严管施工安全，按质按量按时完成工程进度。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 教学楼维修，提高学活动、学生学习氛围。 |
| 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 | 0.05 | 0.05 | 100.00% | 10 |  | *年初未预算* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 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 | 按质按量完成工程进度 | ＝ | 310 | 平方米 |  | 45 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 让师生满意，为教育服务 | ＝ | 100 | 处 |  | 25 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 让社会满意，让人民满意 | ＝ | 100 | 项 |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 生态环境成本指标 | 保护生态环境，让学生更好的成长 | ＝ | 100 | 处 |  | 10 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | *该项目高质量完成，验收合格，改善教学楼维修，提高学活动、学生学习氛围。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：沈贤淑 | 财务负责人：张成芬 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172422T000005782644-营养餐 |
| 主管部门 | 大竹县高穴镇中心小学部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县高穴镇中心小学 |
| 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 |
| 严格按照预算执行，保证学生能吃上健康营养的午餐，把控质量数量。 | 全校学生足额享义务教育阶段营养餐改造计划，感受党和国家对学生关怀。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 全校学生足额享义务教育阶段营养餐改造计划，感受党和国家对学生关怀。 |
| 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 | 41.35 | 41.30 | 99.88% | 10 |  | *年初未预算* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 41.35 | 41.30 | 99.88% | / | / |
| 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 | 严格收货出库数量 | ≥ | 100 | 项 |  | 40 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 让学生健康成长 | ≥ | 100 | 项 |  | 30 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 让广大师生，学生家长满意 | ≥ | 100 | 项 |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 满足学生健康成长的营养餐 | ≥ | 100 | 项 |  | 10 |  |  |
| 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 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：沈贤淑 | 财务负责人：张成芬 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172422T000006125025-幼儿活动用房及设施设备购置费（存量） |
| 主管部门 | 大竹县高穴镇中心小学部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县高穴镇中心小学 |
| 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 |
| 严格按照预算执行，把控施工质量，工程进度. | 对幼儿园教室、活动场地进行升级改造，购置了幼儿玩具、午休床。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 对幼儿园教室、活动场地进行升级改造，购置了幼儿玩具、午休床。 |
| 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 | 68.11 | 68.11 | 100.00% | 10 |  | *年初未预算* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 68.11 | 68.11 | 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 | 按质按量完成工程数量 | ≥ | 100 | 项 |  | 40 |  |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 可持续发展 | ＝ | 100 | 项 |  | 30 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 让师生满意 | ≥ | 100 | 项 |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 节约成本，严管理看效益 | ＝ | 681079 | 元 |  | 10 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | *该项目高质量完成，验收合格，提升了幼儿园办园品质，改善了幼儿园教学活动环境。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：沈贤淑 | 财务负责人：张成芬 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172423T000009125074-幼儿活动场地及附属设施建设 |
| 主管部门 | 大竹县高穴镇中心小学部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县高穴镇中心小学 |
| 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 |
| 严格按照预算，节约开支，保障经费，保障质量，为幼儿健康成长提供良好的运动场所。 | 幼儿活动场地维修改造，保证安全，营造幼儿学生舒适成长环境。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 幼儿活动场地维修改造，保证安全，营造幼儿学生舒适成长环境。 |
| 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 | 70.00 | 70.00 | 100.00% | 10 |  | *年初未预算* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 70.00 | 70.00 | 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 严格把控施工质量，安全责任，施工进度 | ＝ | 1360 | 平方米 |  | 40 |  |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 更好的为幼儿学生健康成长提供服务 | ＝ | 100 | 项 |  | 30 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 让广大师生满意，社会满意 | ≥ | 100 | 项 |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 办人民满意的教育，严控工程成本 | ＝ | 100 | 项 |  | 10 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | *该项目高质量完成，验收合格，幼儿活动场地维修改造，保证安全，营造幼儿学生舒适成长环境。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：沈贤淑 | 财务负责人：张成芬 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172423T000009451628-学校维修 |
| 主管部门 | 大竹县高穴镇中心小学部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县高穴镇中心小学 |
| 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 |
| 严格按照预算执行，严把质量关，保证教学秩序正常进行。 | 幼儿活动场地维修改造，保证安全，营造幼儿学生舒适成长环境。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 幼儿活动场地维修改造，保证安全，营造幼儿学生舒适成长环境。 |
| 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 | 39.66 | 39.27 | 99.02% | 10 |  | *年初未预算* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 39.66 | 39.27 | 99.02% | / | / |
| 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 | 严把质量关，保证施工安全，工期， | ＝ | 110 | 平方米 |  | 40 |  |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 为教学提供保证 | ≥ | 100 | 项 |  | 30 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 让师生满意 | ≥ | 100 | 项 |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 生态环境成本指标 | 保护生态环境，更好的为教学服务 | ＝ | 100 | 项 |  | 10 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | *维修操场河道堡坎，改善办学硬件建设，为师生提供安全的基础设施。该项目高质量完成，验收合格，* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：沈贤淑 | 财务负责人：张成芬 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##

## 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