2023年度

大竹县庙坝中学

单位决算

目录

公开时间：2024年10月18日

**第一部分 单位概况**

一、 主要职责 2

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 9

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 11**

**第四部分 附件 14**

**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

## 主要职责

坚持贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，实施九年义务教育和普通高中学历教育，促进基础教育发展，维护学校的正常教学秩序；按照九年义务教育课程计划和高中学历教育要求开齐课程开足课时，积极稳妥地推进教育改革，完成教学计划，不断提高教育质量；坚持教书育人，促进学生德智体全面发展；抓好教师队伍建设。学校实行校长负责制，是学校财务收支第一责任人，负责学校全面工作。

## 二、机构设置

大竹县庙坝中学下属二级单位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。

纳入大竹县庙坝中学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、支总计均为**5,083.49**万元。与2022年度相比，收、支总计各增加955.32万元，增长23.14%。主要变动原因是2023年新增加教师较多。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计**5,023.39**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入**4,607.28**万元，占**91.72%**；其他收入**416.11**万元，占**8.28**%

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计**5,083.49**万元，其中：基本支出**4,989.41**万元，占**98.15**%；项目支出**94.08**万元，占**1.85**%。

（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**4,667.38**万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加539.21万元，增长539.21%。主要变动原因是2023年新参工教师较多。

（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年度一般公共预算财政拨款支出**4,667.38**万元，占本年支出合计的**100**%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加539.21万元，增长13.06%。主要变动原因是2023年新参工教师较多。

（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年度一般公共预算财政拨款支出**4,667.38**万元，主要用于以下方面:**教育支出**3,597.39万元，占77.08%；**社会保障和就业支出**560.19万元，占12.00%；**卫生健康支出**208.45万元，占4.47%；**住房保障支出**301.35万元，占6.46%。

（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决算数为4,667.38**万元，**完成预算100%。其中：**

**1.教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）: 支出决算为2,535.37万元，完成预算100%。**

**2.教育支出（205）普通教育（02）高中教育（04）: 支出决算为1,056.03万元，完成预算100%。**

**3.教育支出（205）普通教育（02）其他普通教育支出（99）: 支出决算为6.00万元，完成预算100%。**

**4.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80.41万元，完成预算100%。**

**5.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256.57万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（06）: 支出决算为33.39万元，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）其他行政事业单位养老支出（99）: 支出决算为155.37万元，完成预算100%。**

**8.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）: 支出决算为34.44万元，完成预算100%。**

**9.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:**支出决算为148.35万元，完成预算100%。

**10.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301.35万元，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年度一般公共预算财政拨款基本支出**4573.31**万元，其中：

人员经费**4,065.38**万元，主要包括：基本工资1241.38万元、津贴补贴206.53万元、绩效工资735.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费256.57万元、职业年金缴费33.39万元、职工基本医疗保险缴费208.45万元、住房公积金301.35万元、其他工资福利支出808.4万元、抚恤金34.44万元、生活补助235.78万元、助学金3.1万元、奖励金0.21万元。
　　公用经费**507.93**万元，主要包括：办公费243.69万元、咨询费6.69万元、水费24.59万元、电费37.12万元、物业管理费4.55万元、差旅费5万元、维修（护）费77.85万元、公务接待费1万元、工会经费37.3万元、福利费65.13万元、其他商品和服务支出5万元。

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“三公”经费财政拨款支出决算为1.00万元，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**1**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年一致。

**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年一致。

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31日，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1**万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算与2022年一致。其中：

**国内公务接待支出1**万元，主要用于上级指导、检查工作接待用餐。国内公务接待24批次，160人次（不包括陪同人员），共计支出1.00万元，具体内容包括：迎接上级部门检查教育教学活动及其他学校工作时的工作用餐、县级教研活动招待外来人员等。

**外事接待支出0**万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度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年度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年度，**大竹县庙坝中学**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，**大竹县庙坝中学**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100万元以上设备（不含车辆）**1**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，组织对营养餐和校舍维修项目等7个项目编制了绩效目标对开展绩效监控，和绩效自评，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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是指课后服务费等。

4.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。

5. 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。

6. 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。

7.教育（205）普通教育（02）初中教育（03）：指用于初中教育教学方面保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和相关项目支出。

8.教育（205）普通教育（02）高中教育（04）：指用于高中教育教学方面保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和相关项目支出。

9.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位基本养老保险单位缴费支出。

10.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：机关事业单位职业年金缴费支出。

11.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业（99）其他社会保障和就业支出（01）：其他社会保障和就业支出（退休职工25元生活补贴）。

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（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:指教职工医疗保险支出。

14.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：是指事业单位补充医疗保险。

15.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指教职工住房公积金支出。

16.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。

17.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。

18.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。

19.“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。

20.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 | 大竹县庙坝中学部门 |
|  | 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
|  | 5083.49 | 5083.49 | 0.00 |
|  | 年度总体目标 | 1、保障学生平等权益；2、促进学生全面发展；3、引领教师专业进步；4、提升教育教学水平；5、营造和谐美丽校园。 |
|  | 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 |
|  | 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，确保中小学校各项工作的顺利开展。 |
|  | 教师队伍建设 | 切实加强学校教师队伍建设，制定业务培训计划和教研计划，提高教学水平；不定期进行师德教育，全面提高教师形象。 |
|  | 学生全面发展 | 促进学生德、智、体、美全面健康发展。 |
|  | 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 | 定期开展留守学生摸排和关爱活动 | ≥ | 3 | 次 | 10 | 3 |
|  | 教师培训 | ≥ | 50 | 学时 | 5 | 50 |
|  | 专项治理“教育四乱”活动 | ≥ | 6 | 次 | 15 | 6 |
|  | 质量指标 | 学生体质健康测试 | ≥ | 98 | % | 15 | 99 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 学校安全风险 | 定性 | 高中低 |  | 20 | 低 |
|  | 义务教育阶段适龄儿童入学率 | ＝ | 100 | % | 10 | 100 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | ≥ | 99 | % | 15 | 99 |
|  | 学生满意度 | ≥ | 99 | % | 10 | 99 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172422T000005660021-新校区供水管道改迁(存量) |
| 主管部门 | 大竹县庙坝中学部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县庙坝中学 |
| 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 |
| 能按时足额支付，保障顺利完成。 | 完成率100% |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 新校区建设供水管道改迁 |
| 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 | 1.60 | 1.60 | 100.00% | 10 | 10 | *存量资金* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 1.60 | 1.60 | 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 | 发放覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % |  | 30 | 30 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *成功完成了新校区供水管道的改迁工作，确保了新校区的建设，满足了学校教学，达到了预期的项目目标。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：程云 | 财务负责人：熊凯 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172422T000005667992-新校区10KV电力搬迁(存量) |
| 主管部门 | 大竹县庙坝中学部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县庙坝中学 |
| 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 |
| 能按时足额支付，保障顺利完成。 | 完成率100% |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 新校区建设10kv电力改迁，为了更好的供电。 |
| 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 | *存量资金* |
| 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % |  | 30 | 30 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *成功完成了新校区10KV电力搬迁工作，确保了新校区的建设，满足了学校教学，达到了预期的项目目标。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：程云 | 财务负责人：熊凯 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172422T000005668293-庙坝中学围墙、堡坎、护坡等附属设施建设项目(存量) |
| 主管部门 | 大竹县庙坝中学部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县庙坝中学 |
| 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 |
| 能按时足额支付。 | 完成率100% |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 学校操场及河道边围墙堡坎建设，为了给学生提供更优质的活动场地。 |
| 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 | 45.00 | 45.00 | 100.00% | 10 | 10 | *存量资金* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 45.00 | 45.00 | 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 | 发放覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % |  | 30 | 30 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *围墙、堡坎、护坡等附属设施建设，确保了学校的安全，满足了学校教学，达到了预期的项目目标。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：程云 | 财务负责人：熊凯 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172422T000005668910-营养餐 |
| 主管部门 | 大竹县庙坝中学部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县庙坝中学 |
| 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 |
|  | 保证学生营养餐健康 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 营养餐项目按计划为目标群体提供了营养膳食，提高国发身体素质。 |
| 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 | 64.43 | 4.79 | 7.43% | 10 | 5 | *财政拨款延迟* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 64.43 | 4.79 | 7.43% | / | / |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 100 | 95 |  |
| 评价结论 | *营养餐项目按计划为目标群体提供了营养膳食，覆盖范围和供应数量达到了预期目标。营养成分的搭配基本符合相关标准，保障了受惠人员的营养需求。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：程云 | 财务负责人：熊凯 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172422T000006144906-高一新生军训 |
| 主管部门 | 大竹县庙坝中学部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县庙坝中学 |
| 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 |
| 能按时足额支付，保障军训顺利完成。 | 完成率100% |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 高一新生的军训活动，提高学生的爱国热情，严于律己。 |
| 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 | 7.10 | 7.10 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 7.10 | 7.10 | 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 | 发放覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % |  | 30 | 30 |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | *圆满完成了高一新生的军训任务，学生们在军事技能、纪律意识、团队协作等方面得到了显著提升，达到了预期的训练目标。军训期间，学生的参训率高，无重大安全事故发生。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：程云 | 财务负责人：熊凯 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172422T000006800249-维修改造 |
| 主管部门 | 大竹县庙坝中学部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县庙坝中学 |
| 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 |
| 能按时足额支付，保障顺利完成。 | 未完成完全支付 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 改造教室老旧的木门，换新型铁门，保证学校教职工安全。 |
| 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 | 3.20 | 23.20 | 3.20 | 13.79% | 10 | 5 | *项目工程没完工，没完成支付* |
| 其中：财政资金 | 3.20 | 23.20 | 3.20 | 13.79% | / | / |
| 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 | 发放覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % |  | 30 | 30 |  |
| 合计 | 100 | 95 |  |
| 评价结论 | *维修改造项目按照预定计划和要求顺利完成，涉及的建筑设施、设备等得到了有效的修缮和更新。各项维修改造任务的质量达到预期标准，通过验收并投入使用，改善了相关场所的使用功能。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：程云 | 财务负责人：熊凯 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172423T000008676812-高中网通班学费 |
| 主管部门 | 大竹县庙坝中学部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县庙坝中学 |
| 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 |
| 于2022年9月1日-2023年8月31日，用高中网通班学费引进优质的网络教学资源，提升教师的专业思想、专业技术和专业能力，让学生享受更优质的教育。 | 完成率100% |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成优质学校网络资源，能丰富学校的教学，接受先进的教学理念。 |
| 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 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 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 | 受益学生数 | ≥ | 3000 | 人 |  | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 提升教学质量 | ≥ | 20 | 人数 |  | 15 | 15 |  |
| 提升教师专业能力 | ≥ | 250 | 人次 |  | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 |  | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 资源使用年数 | ＝ | 1 | 年 |  | 25 | 25 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 定性 | 高 |  |  | 5 | 5 |  |
| 学生家长满意度 | 定性 | 高 |  |  | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 交大慧道备授课系统 | ＝ | 50000 | 元/年 |  | 3 | 3 |  |
| 石室中学在线教学资源 | ＝ | 100000 | 元/年 |  | 4 | 4 |  |
| 大数据精准教学 | ＝ | 50000 | 元/年 |  | 3 | 3 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *引进优质的网络教学资源，提升教师的专业思想、专业技术和专业能力，让学生享受更优质的教育。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：程云 | 财务负责人：熊凯 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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