2023年

 大竹县石河镇二郎学校

部门决算

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、2023年重点工作完成情况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

 三、机构设置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

第二部分 2023年度单位决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5一、收入支出决算总体情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5二、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．．．．．．．．．．．．．．．．．7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．8

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．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．13

十、其他重要事项的情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

第三部分 名词解释．．．．．．．．．．．．．．．v．．．．．．．．．．15

第四部分 附件．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

第五部分 附表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39

一、收入支出决算总表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40

二、收入决算表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

三、支出决算表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40

四、财政拨款收入支出决算总表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40

五、财政拨款支出决算明细表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40

六、一般公共预算财政拨款支出决算表．．．．．．．．．．．．．．．．．40

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表．．．．．．．．．．．．．．．40

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表．．．．．．．．．．．．．．．40

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表．．．．．．．．．．．．．．．40

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表．．．．．．．．．．．．．．．．40

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

（一）主要职能。

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。在县委、县政府的领导下实施九年义务教育和初中学历教育，扫除新文盲，巩固提高教育成果。按照上级有关部门的规定，负责对学校教育的财务和基建进行管理。按照九年义务教育计划和初中学历教育要求开齐课程开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、2023年重点工作完成情况

我校是一所九年一贯制学校,在县委、县政府的鼎力支持下，在主管部门的领导下，我校有着优美和谐舒适的环境。我校九年义务小学教育和初中学历教育健康有序开展，使全校教育教学质量进一步提高。

三、机构设置

大竹县石河镇二郎学校下属二级预算单位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。

纳入大竹县石河镇二郎学校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783.65万元。与2022年相比，收、支总计各减少130.32万元，减少14.25%。主要变动原因是教师人数变化，减少了教师工资经费。

（图1：收、支结算总计变动情况表）

1. 收入决算情况说明

2023年本年收入合计783.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入783.65万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**(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783.65万元，其中：基本支出775.47万元，占98.96%；项目支出8.18万元，占1.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**（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年拨款收、支总计783.65万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少130.32万元，减少 14.25%。主要变动原因是教师减少，工资经费减少。

（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783.65万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少130.32万元，减少14.25%。主要变动原因是我校教师社保，公积金经费减少，公用经费减少。

**（图5：一般公共预算财政拨款支出结算变动情况）**

**（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783.65万元，主要用于以下方面:教育支出（205）541.76万元，占69.13%；社会保障和就业（208）支出150.4万元，占19.2%；卫生健康支出（210）26.59万元，占3.4%；住房保障支出（221）63.6万元，占8.11%。文化旅游体育与传媒支出（207）1.3万元，占0.16%.

（图6：**一般公共预算财政拨款支出决算结构图**）

**（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783.65万元，完成预算100%。其中：

1.教育（205）普通教育（20502）学前教育（2050201）: 支出决算为1.48万元，完成预算100%。

2.教育（205）普通教育（20502）小学教育（2050202）: 支出决算为257.02万元，完成预算100%。

3.教育（205）普通教育（20502）初中教育（2050203）: 支出决算为283.26万元，完成预算100%。

4. 文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（20799）宣传文化发展专项支出（2079902）：支出决算为1.30万元，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）事业单位离退休支出（2080502）: 支出决算为11.29万元，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） 机关事业单位基本养老保险费支出（2080505）: 支出决算为36.18万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）: 支出决算为6.4万元，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） 其他行政事业单位养老支出（2080599）: 支出决算为71.59万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（208）抚恤支出（08） 死亡抚恤支出（2080801）: 支出决算为24.95万元，完成预算100%。

10.卫生健康（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）:支出决算为26.59万元，完成预算100%。

11.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）:支出决算为63.6万元，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783.65万元，其中：

人员经费705.44万元，主要包括：基本工资175.5万元、津贴补贴33.76万元、绩效工资120.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.187万元、职业年金6.4.基本医疗保险缴费24.76，其他社会保障1.83万元、住房公积金63.6万元、其他工资福利支出42.47万元、生活补助71.59万元,奖励金92.46万元等。退休费11.29万元，抚恤金24.95万元。

日常公用经费70.03万元，主要包括：办公费42.02万元、水费0.05万元、电费0.26万元、维修（护）费0.32万元,工会经费9.09万元、福利费14.3万元，其他商品和服务支出4.1万元。

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%，主要原因是减少公务接待。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年“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图）**

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）支出决算为0。

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0。

其中：公务用车购置支出0万元。全年更新购置公务用车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2021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。主要没有公务用车。

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比2022年减少0.12万元，下降100%。主要原因是减少公务接待。其中：

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**

2023年，大竹县石河镇二郎学校执行事业单位会计制度无机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

2023年，大竹县石河镇二郎学校无政府采购支出。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，大竹县河镇二郎学校共有车辆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、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，本单位在年初预算编制阶段，组织对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，年终执行完毕后，对11个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2023年部门整体支出评价，从评价情况来看，2023年部门整体支出情况良好，但还有一些瑕疵，需要进一步加大工作力度，用更加科学的方法做好单位的各项工作。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2023年度部门决算中反映11个项目绩效目标实际完成情况见附件1（第四部分）。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2023年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大竹县石河镇二郎学校2023年部门整体支出绩效评价报告》见附件2。

本部门自行组织对11个项目支出开展了绩效评价，见附件3。

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.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（02）初中教育（03）：反应本单位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。

10.社会保障和就业支出（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）：指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。

11.社会保障和就业支出（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.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。

13.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指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。

14.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。

15.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。

16.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支非独立核算经营活动发生的支出。

17.“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开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.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及其他费用。

19.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 | 大竹县石河镇二郎学校 |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 783.65 | 783.65 | 0 |
| 年度总体目标 | 全面贯彻国家教育方针，具体负责学区范围义务教育阶段学前，小学，初中教育教学工作，办好学校，搞好教学质量。搞好一切利于教学工作，做一流幼儿园；把初中的办学条件做好。 |
| 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、县有关教育的政策和法律法规及章程，履行中小学校各项教育管理职责，完成教育主管部门的各项工作任务。 |
| 教师队伍建设 | 切实加强学校教师队伍建设，制定业务培训和教研计划，提高教学水平；不定期进行德育教育，全面提高教师素质。 |
| 全面发展 | 促进学生德、智、体、美、劳好少年全面健康发展；进一步提升学生综合素质，与文化素质，做好新时代好学生。 |
| 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 | 定期开展留守儿童亲情交流及课外辅导 | ≥ | 5 | 次/年 | 20 | 5 |
| 质量指标 | 师生安全演练参与度 | ≥ | 200 | 人/次 | 20 | 200 |
| 学生素质健康测试、艺术测评、文化综合能力测试 | ≥ | 5 | 次/年 | 10 | 5 |
| 时效指标 | 及时完成效果 | 定性 | 优良中低差 |  | 20 | 优 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教师的整体素质，提升学生的综合能力水平。 | 定性 | 优良中低差 |  | 20 | 优 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | ≥ | 96 | % | 10 | 96 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172421Y000000067509-学校生均公用经费 |
| 主管部门 | 大竹县石河镇二郎学校部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县石河镇二郎学校 |
| 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 |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转 | 指标到位，达到项目目标。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 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 | 0.80 | 0.80 | 100.00% | 10 |  | *无* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 100.00% | / | / |
| 财政管理资金 | 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 | 无 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 |  | 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 |  |  |
| 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 |  |  |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % |  | 20 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | 完成指标，达到项目目标，评价总分100分。 |
| 存在问题 |  |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人： | 财务负责人： |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172421Y000000067526-非定额公用经费（大竹） |
| 主管部门 | 大竹县石河镇二郎学校部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县石河镇二郎学校 |
| 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，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 公用经费指标拨全，达到项目目标。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 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 | 0.88 | 0.88 | 100.00% | 10 |  | *无* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.88 | 0.88 | 100.00% | / | / |
| 财政管理资金 | 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 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | 项目总分100分，达到项目目标。 |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：杨明建 | 财务负责人：赵朝东 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172421Y000000067530-工会经费 |
| 主管部门 | 大竹县石河镇二郎学校部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县石河镇二郎学校 |
| 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 |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 完成年初指标，达到项目目标。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 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 | 12.07 | 9.09 | 9.09 | 100.00% | 10 |  | *无.* |
| 其中：财政资金 | 12.07 | 9.09 | 9.09 | 100.00% | / | / |
| 财政管理资金 | 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 | 无 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 |  | 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 |  |  |
| 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 |  |  |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % |  | 20 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | 完成指标评价总分100分，达到项目目标。 |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：杨明建 | 财务负责人：赵朝东 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172421Y000000067532-福利费 |
| 主管部门 | 大竹县石河镇二郎学校部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县石河镇二郎学校 |
| 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 |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 完成年初下达的指标，达到项目目标。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 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 | 12.74 | 14.30 | 14.30 | 100.00% | 10 |  | *无* |
| 其中：财政资金 | 12.74 | 14.30 | 14.30 | 100.00% | / | / |
| 财政管理资金 | 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 | 无 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 |  | 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 |  |  |
| 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 |  |  |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % |  | 20 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | 指标保障，达到项目目标，总分100分。 |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：杨明建 | 财务负责人：赵朝东 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172421Y000000067533-党建经费 |
| 主管部门 | 大竹县石河镇二郎学校部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县石河镇二郎学校 |
| 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 |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 达到年初算 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 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 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 100.00% | 10 |  | *无.* |
| 其中：财政资金 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 100.00% | / | / |
| 财政管理资金 | 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 | 无 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 |  | 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 |  |  |
| 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 |  |  |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % |  | 20 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | 党建经费及时到位，达到项目目标。 |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：杨明建 | 财务负责人：赵朝东 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172421Y000000081906-学前教育公用经费（事业） |
| 主管部门 | 大竹县石河镇二郎学校部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县石河镇二郎学校 |
| 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 |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 学前经费指标完成，达到项目目标。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 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 | 0.08 | 0.60 | 0.60 | 100.00% | 10 |  | *无* |
| 其中：财政资金 | 0.08 | 0.60 | 0.60 | 100.00% | / | / |
| 财政管理资金 | 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 | 无 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 |  | 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 |  |  |
| 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 |  |  |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % |  | 20 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | 学前教育经费，达到项目目标。保障学校运转. |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：杨明建 | 财务负责人：赵朝东 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172421Y000000081908-小学教育公用经费（事业） |
| 主管部门 | 大竹县石河镇二郎学校部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县石河镇二郎学校 |
| 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 |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 小学公用经费全部保证，达到项目目标。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 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 | 0.46 | 13.27 | 13.27 | 100.00% | 10 |  | *无* |
| 其中：财政资金 | 0.46 | 13.27 | 13.27 | 100.00% | / | / |
| 财政管理资金 | 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 | 无 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 |  | 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 |  |  |
| 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 |  |  |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % |  | 20 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | 指标，达到项目目标。评价100分。 |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：杨明建 | 财务负责人：赵朝东 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172421Y000000081910-初中教育公用经费（事业） |
| 主管部门 | 大竹县石河镇二郎学校部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县石河镇二郎学校 |
| 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 |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 年初下达到指标完成。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 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 | 0.30 | 28.60 | 28.60 | 100.00% | 10 |  | *无* |
| 其中：财政资金 | 0.30 | 28.60 | 28.60 | 100.00% | / | / |
| 财政管理资金 | 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 | 无 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 |  | 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 |  |  |
| 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 |  |  |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % |  | 20 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | 初中公用经费评价100分，保障好，达到项目目标。 |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：杨明建 | 财务负责人：赵朝东 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172422T000005716942-营养餐 |
| 主管部门 | 大竹县石河镇二郎学校部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县石河镇二郎学校 |
| 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 |
| 让学生健康成长，培养优秀人才。 | 全额指标完成，达到项目目标。为学生身体保证了营养 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 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 | 6.88 | 6.88 | 100.00% | 10 |  | *无* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 6.88 | 6.88 | 100.00% | / | / |
| 财政管理资金 | 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 | 科目调剂次数 | ≤ | 5 | 次 |  | 20 |  |  |
| 质量指标 | 预算偏准率 | ≤ | 100 | % |  | 30 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会满意度 | 定性 | 100 | % |  | 20 |  |  |
| 可持续发展指标 | 运行保障率 | 定性 | 100 | % |  | 20 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | 经费到达及时，达到项目目标。让学生身体好。 |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：杨明建 | 财务负责人：赵朝东 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172423T000007810534-乡村少年宫补助 |
| 主管部门 | 大竹县石河镇二郎学校部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县石河镇二郎学校 |
| 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 |
| 加快我校少年宫发展，培养优秀的学生，让社会满意。 | 少年宫资金保障好，达到项目目标。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 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 | 0.30 | 1.30 | 1.30 | 100.00% | 10 |  | *.无* |
| 其中：财政资金 | 0.30 | 1.30 | 1.30 | 100.00% | / | / |
| 财政管理资金 | 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 | 科目调剂次数 | ≤ | 5 | 次 |  | 20 |  |  |
| 质量指标 | 预算偏准率 | ≤ | 100 | % |  | 30 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响率 | 定性 | 100 | % |  | 20 |  |  |
| 运行保障率 | 定性 | 100 | % |  | 20 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | 总分100分，达到项目目标。 |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：杨明建 | 财务负责人：赵朝东 |

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、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表