

2023 年度

四川省渠县第六学校单位

决算编制说明

# 目录

公开时间：2024年9月26日

第一部分 单位概况	4
一、主要职责	4
二、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	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	12
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	15
第四部分 附件	18
第五部分 附表	38
一、收入支出决算总表	38
二、收入决算表	38
三、支出决算表	38
四、财政拨款收入支出决算总表	38
五、财政拨款支出决算明细表	38
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	38
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	38
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	38
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	38

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	-----38
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	-----38
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	-----38
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	-----38

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

实施九年义务教育，促进基础教育发展；按时按质全面完成上级部门布置的各种任务，为促进渠县经济社会持续健康发展作出积极努力；保障正常运转的工资支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费；正常运转的日常支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

## 二、机构设置

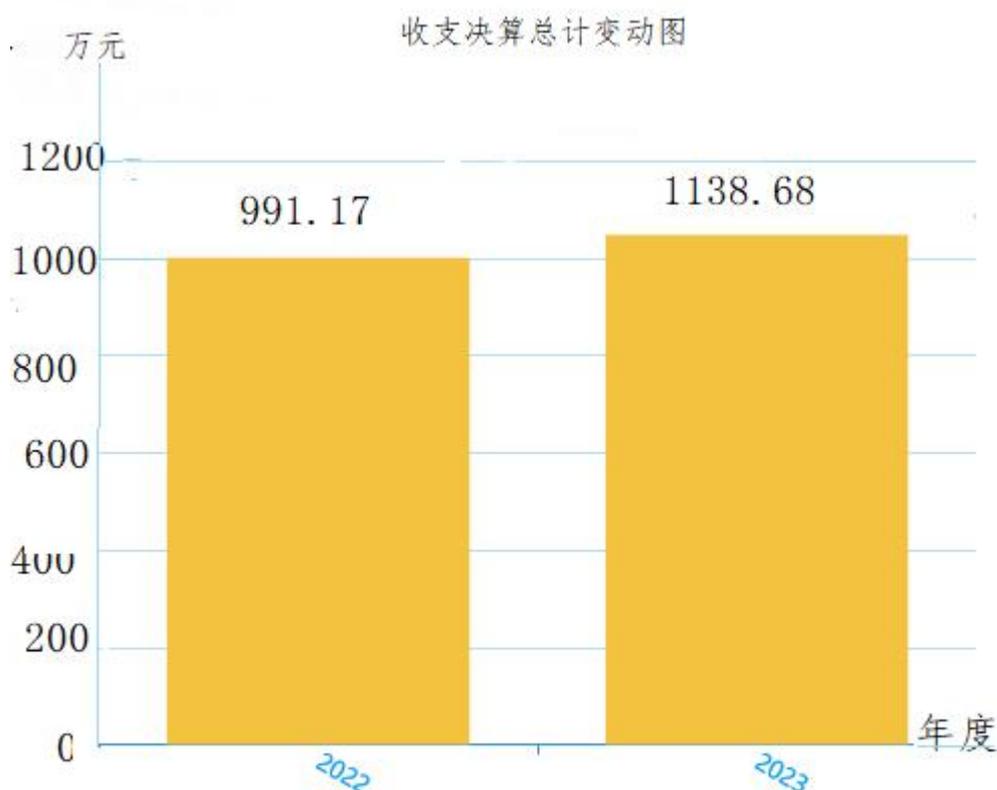
渠县第六学校内设3个行政科室。所属事业单位1个，为财政拨款预算单位。实际财政供养人员63人，其中在职62人，遗属1人，离休0人，退休50人（已转由社会养老保险局发放退休金）

## 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 年度单位收入、支出总计均为 **1138.68** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 147.507579 万元，增长 14.88%。主要变动原因是项目资金增加。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



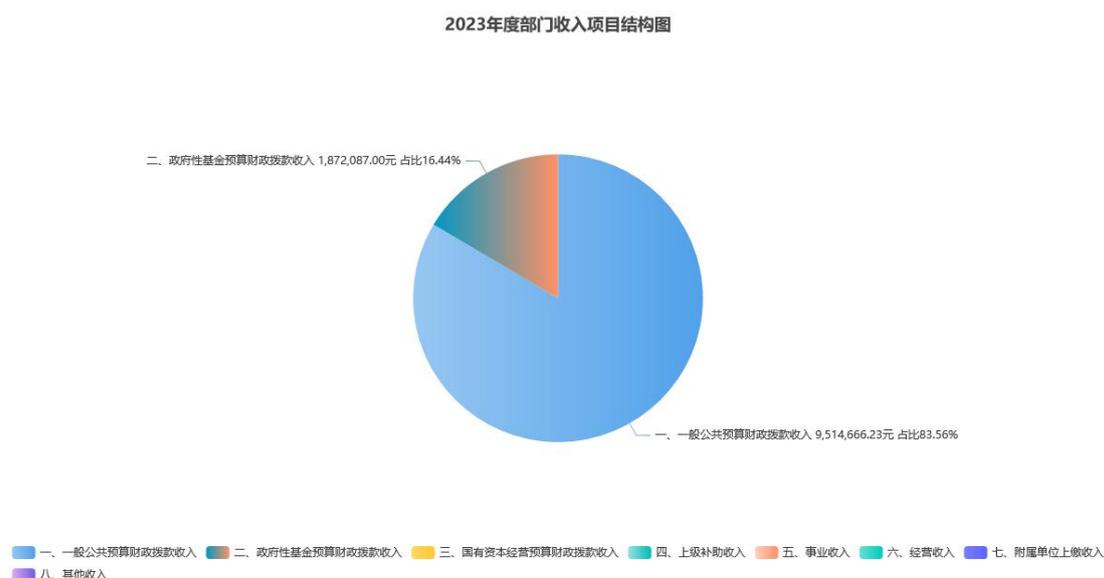
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **1138.68** 万元，其中：一般公共

预算财政拨款收入 951.47 万元，占 83.55%；政府性基金预算财政拨款收入 187.21 万元，占 16.44%；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%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

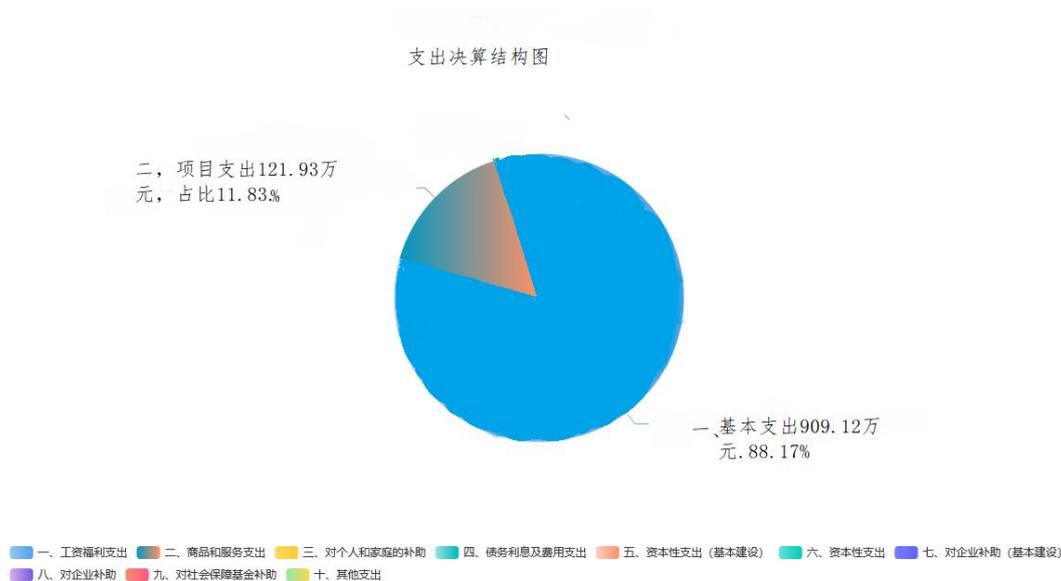


### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1138.68 万元，其中：基本支出 841.79 万元，占 73.92%；项目支出 296.89 万元，占 26.07%；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%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）

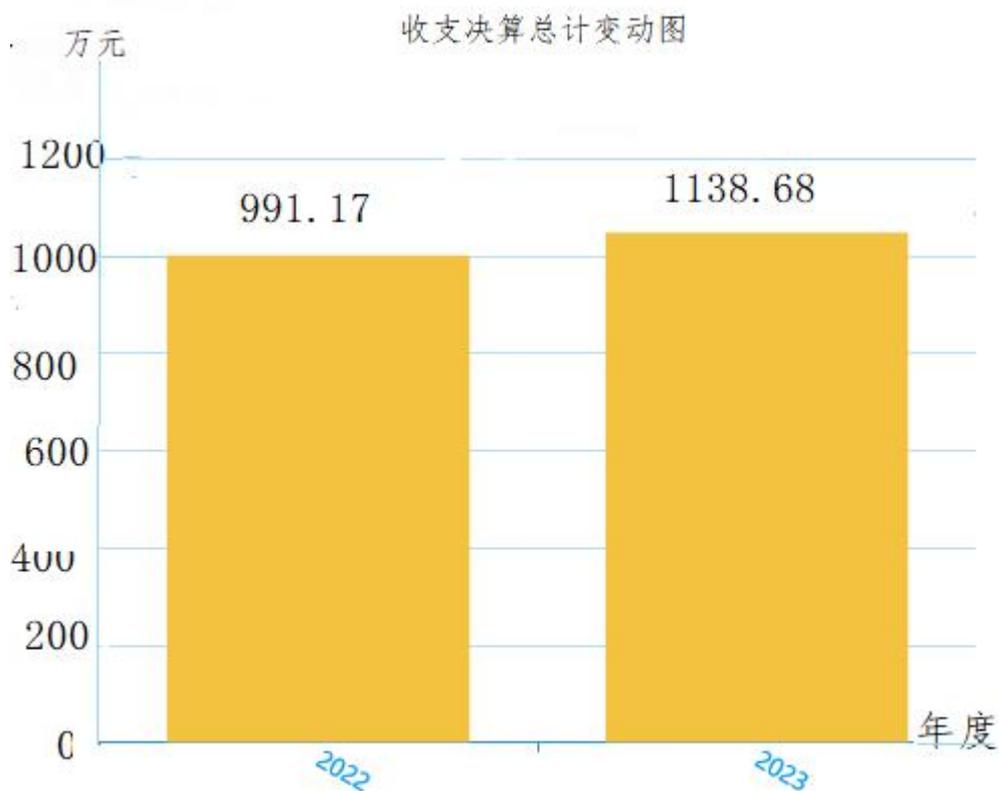
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出总计均为 **1138.68** 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 147.507579 万元，增长 14.88%。主要变动原因是项目资金增加。（注：数据来源于财决 01-1 表）

（图 4：财政拨款收入、支出决算总计变动情况）（柱状图）



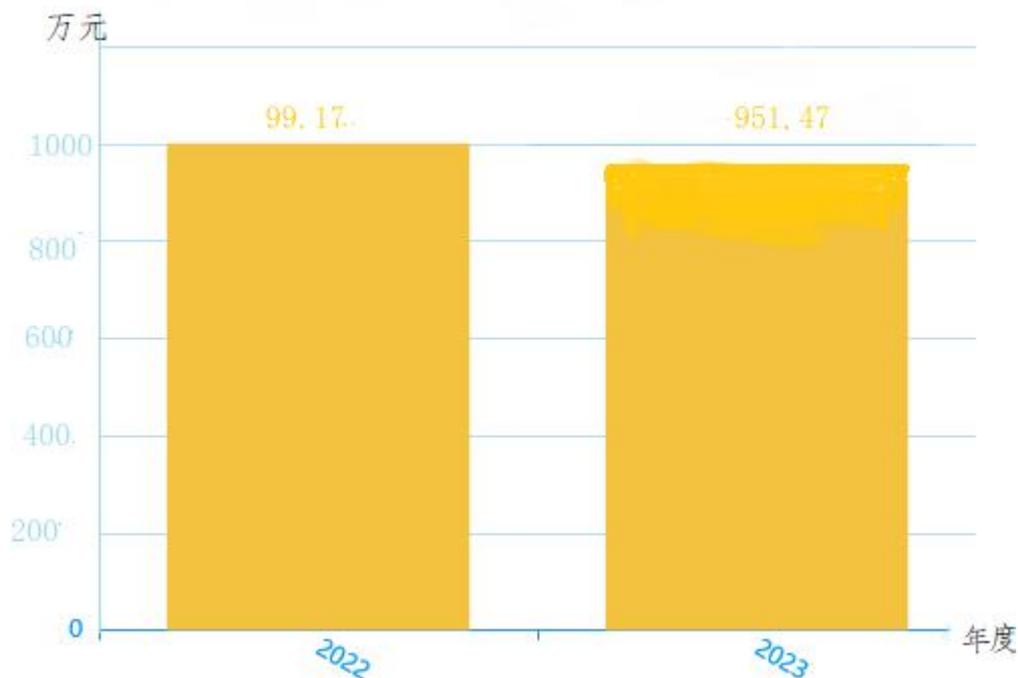
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 **951.47** 万元，占本年支出合计的 **83.55%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 39.701121 万元，下降 4.01%。主要变动原因是教师调出，工资总量减少。

(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

## 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



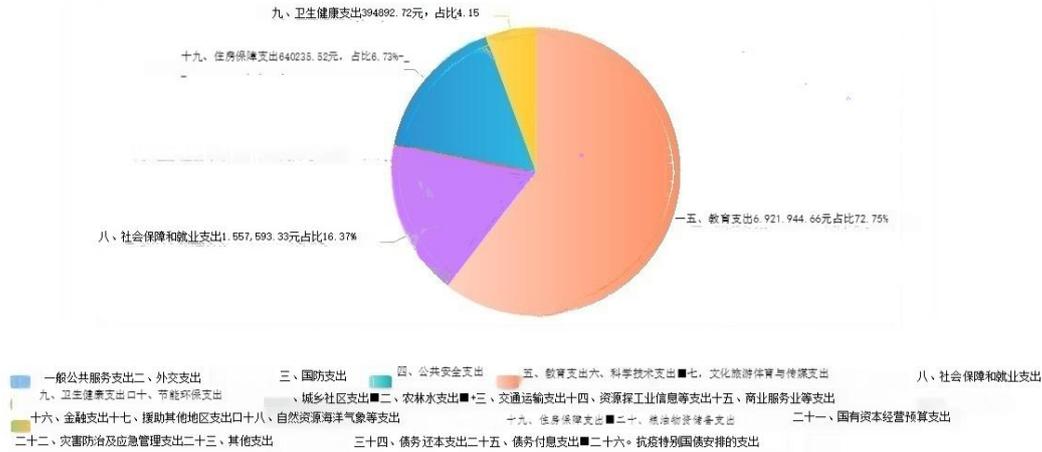
### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **951.47** 万元，主要用于以下方面：**教育支出 692.19** 万元，占 72.75%；**社会保障和就业支出 155.76** 万元，占 16.37%；**卫生健康支出 39.49** 万元，占 4.15%；**住房保障支出 64.02** 万元，占 6.73%。

(注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。)

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

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 年度一般公共预算支出决算数为 951.47，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）205（款）02（项）：支出决算为 692.19 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

教育（类）205（款）09（项）：教育费附加安排的支出决算为 52.59 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（类）208（款）05（项）：行政事业单位养老支出决算为 140.38 万元； 208（款）08（项）：死亡抚恤支出决算 4.71 万元； 208（款）99（项）：其他社会保障和就业支出 10.67 万元. 完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 卫生健康（类）210（款）11（项）：支出决算为 39.49 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 住房保障（类）211（款）02（项）：住房保障支出决算 64.02 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

## 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 841.79 万元，其中：

人员经费 798.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、学生生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 43.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、业务管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购

置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

## 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”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。决算数等于预算数。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

### （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 万元，占 0%。

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）支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是没有出过培训预算与开支。

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比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是没有公务车使用。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是厉行节约，无此类开支。

## 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 187.21 万元。

## 九、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。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度，渠县第六学校机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%（或与 2022 年度决算数持平）。

（注：数据来源于财决附 03 表）

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，渠县第六学校政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

### （三）国有资产占有使用情况

至2023年12月31日，单位共有车辆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）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

### （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，组织对综合楼及水电线路维修项目等18个项目开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取18个项目开展绩效监控，组织对18个项目开展绩效自评，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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 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...（收入类型）等。

5. 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。

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。

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。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13. 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、办公用房的管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位的职责职能增减名词解释内容。）

## 第四部分 附件

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

报表编号：510000\_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51172522R000000257332-在职工资性支出（事业）								
主管部门		第六学校					实施单位（盖章）	渠县第六学校		
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			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，及时保障工资发放，按月发放工资，预算编制科学合理，圆满完成一年的目标任务。			
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	533.53	532.42	532.42		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	533.53	532.42	532.42		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（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	

	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	工资拨付及时, 职工生活工作有保障, 资金落实总体到位, 效果还好。									
存在问题	望拨付目标绩效可以更快些。									
改进措施	无。									
项目负责人: 杨树友						财务负责人: 雷鸣				

## 部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		51172522R000000257340-在职社保缴费(事业)								
主管部门		第六学校					实施单位(盖章)	渠县第六学校		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金					严格执行相关政策, 及时缴纳社保, 预算编制科学合理, 圆满完成一年的目标任务。			
2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策, 及时缴纳社保, 预算编制科学合理, 圆满完成一年的目标任务。									
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	216.23	213.29	213.29		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	216.23	213.29	213.29		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(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	拨付缴纳社保欠及时, 退休教师不能及时领到社保新工资, 退休教师学习、生活出现落差, 但资金落实总体到位, 效果还好。									

存在问题	望拨付可以更快些。	
改进措施	无。	
项目负责人：杨树友	财务负责人：雷鸣	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51172522R000000257442-退休补充医保（事业）									
主管部门		第六学校				实施单位（盖章）	渠县第六学校				
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，及时缴纳医保，预算编制科学合理，圆满完成一年的目标任务。					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，及时缴纳医保，预算编制科学合理，圆满完成一年的目标任务。									
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	0.02		0.02		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.02		0.02		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（缴纳）覆盖率		=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%		30	30	
合计								100	100		
评价结论	补贴按时拨付缴纳医保，确保学校退休教师正常学习、生活，退休生活有保障。资金落实到位，效果好。										
存在问题	财政困难，拨付可以更快些。										
改进措施	做好计划，及时让退休教师能病有所医，及时就医。										
项目负责人：杨树友	财务负责人：雷鸣										

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172522R000000352178-遗属补助									
主管部门		第六学校					实施单位（盖章）	渠县第六学校			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，及时发放遗属补助，预算编制科学合理，圆满完成一年的目标任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，及时发放遗属补助，预算编制科学合理，圆满完成一年的目标任务。									
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	1.92	1.92		1.92		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.92	1.92		1.92		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（缴纳）覆盖率		=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%		30	30	
合计								100	100		
评价结论	资金按时拨付，确保学校教师正常学习、生活。资金落实到位，效果好。										
存在问题	无。										
改进措施	做好计划，独子教师的精神需要更多关怀。										
项目负责人：杨树友						财务负责人：雷鸣					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172522R0000006848884-职业年金做实									
主管部门		第六学校					实施单位（盖章）	渠县第六学校			

						章)				
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，完成本年度职业年金及时缴纳，预算编制科学合理，圆满完成一年的目标任务。				
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	17.24	17.24	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	17.24	17.24	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(缴纳)覆盖率	=	100	%	100.00%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100.00%	30	30	
合计							100	100		
评价结论	年金按时缴纳，确保学校教师正常学习、生活，退休生活有保障。资金落实到位，效果好。									
存在问题	财政困难，拨付可以更快些。									
改进措施	做好计划，及时让资金缴纳至社保系统。									
项目负责人：杨树友					财务负责人：雷鸣					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51172522R000006849262-退休人员一次性补贴									
主管部门	第六学校				实施单位(盖章)	渠县第六学校				
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，完成对本年度退休教师一次性补贴部及时发放，确保退休职工的工资及时到位，生				

			活有幸福感，圆满完成一年的目标任务。							
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，完成对本年度退休教师一次性补贴部及时发放，确保退休职工的工资及时到位，生活有幸福感，圆满完成一年的目标任务。								
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	28.94	28.94			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	28.94	28.94			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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100.00%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100.00%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	资金能按量拨付，确保学校退休教师工资待遇的发放，退休生活有保障。资金落实到位，效果好。									
存在问题	财政困难，拨付可以更快些。									
改进措施	做好计划，及时让退休教师领到退休一次性补贴。									
项目负责人：杨树友					财务负责人：雷鸣					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51172522R000006849905—一次性抚恤金									
主管部门		第六学校					实施单位（盖章）	渠县第六学校			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放死亡教师抚恤金，确保教师遗属生活得到保障，预算编制科学合理，减少结余资金								
预算	年度预算数(万)	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	

执行情况 (10分)	元)					行率	重	分		
	总额	0.00	4.71	4.71	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	4.71	4.71	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(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	资金能按量拨付，确保学校退休教师遗属抚恤金的发放，生活有保障。资金落实到位，效果好。									
存在问题	财政困难，拨付可以更快些。									
改进措施	做好计划，及时让退休教师遗属领到生活抚恤金补助。									
项目负责人：杨树友					财务负责人：雷鸣					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51172522T000004737919-学前教育免保教费（三保项目）								
主管部门		第六学校				实施单位（盖章）		渠县第六学校		
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				
		幼儿保教费减免				按照年度计划，及时完成预算计划，及时完成相关任务。				
	2. 项目实施内容	开学减免困难学生入学保教费，让困难学生就近、及时无条件入学。同时教师排查困难学生的家庭情况，家访、校访切实了解一手资料。确保政策落实到位。								

		内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数	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	
	万元)	0.00	0.11	0.11			100.00%	10	10		
	总额	0.00	0.11	0.11			100.00%	/	/		
	其中：财政资金	0.00	0.11	0.11			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	受益学生数	=	1	人		10	10	
	质量指标	减免覆盖率	=	100	%		20	20	
	时效指标	资金拨付时间	定性	及时			10	10	
	社会效益指标	学生享受效果	定性	享受			30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥	95	%		10	10	
成本指标	经济成本指标	保教费拨付金额	=	1050	元		10	10	
合计							100	100	
评价结论	幼儿经费按时拨付,确保学校教师、学生的正常学习、生活开展,学校活动正常开展有保障。资金落实到位,效果好。								
存在问题	学生少,但是学校教师多,活动开支大,资金使用有缺口。希望投入加大。								
改进措施	做好计划,能使用好每分钱。								
项目负责人:杨树友					财务负责人:雷鸣				

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)									
项目名称		51172522T000005855479-其他教育费附加支出							
主管部门		第六学校				实施单位 (盖章)		渠县第六学校	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 改善办学条件, 维修校舍, 促进学校均衡发展。			年度目标完成情况 学校隐患能得到及时维修, 条件得到改善, 资金到位快, 校舍陈旧面貌焕然一新, 效果很好。			
	2. 项目实施内容及过程概述		渠财科教【2022】261号, 及时排危, 完成维修工作。教育教学正常开展, 师生安全得到保障。						
预算执行情况 (10)	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	11.18	11.18	11.18	100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	11.18	11.18	11.18	100.00%	/	/		

分)	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	维修校舍面积	=	824	平方米		20	20	
		质量指标	校舍维修验收合格率	=	100	%		10	10	
		时效指标	项目建设时间	≤	1	月		10	10	
	效益指标	社会效益指标	校舍改善状况	定性	持续向好			30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会、家长、学生满意度	≥	95	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金拨付情况	=	111772	元		10	10	
合计								100	100	
评价结论	学校隐患能得到及时排除，条件得到改善，资金到位快，校舍陈旧面貌有所改善，效果很好。									
存在问题	学校整体陈旧，地理位置缺乏吸引力，很多地方需要改善。									
改进措施	加大投入，改善环境。									
项目负责人：杨树友					财务负责人：雷鸣					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172522T000007085573-春季幼儿保教费							
主管部门		第六学校				实施单位（盖章）	渠县第六学校		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	幼儿园学前教育经费确保幼儿园运行和活动开展。				学校经费运用合理，确保运行，教育教学正常进行，活动开展好。圆满完成学校各项任务，隐患能得到及时维修，效果很好。			
	2. 项目实施内容及过程概述								

	渠财科教【2022】224号，幼儿保缴费及时用于幼儿园运行，教育教学正常进行，活动开展好。圆满完成学校各项任务，效果很好。									
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	0.70	0.70	0.70			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.70	0.70	0.70			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	科目调整次数	≤	5	次	100.00%	20	20	
		质量指标	预算编制准确率	≤	5	%	100.00%	30	30	
	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	≤	100	%	100.00%	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100.00%	20	20	
合计								100	100	
评价结论	幼儿经费按时拨付，确保学校教师、学生的正常学习、生活开展，学校活动正常开展有保障。资金落实到位，效果好。									
存在问题	学生少，但是学校教师多，活动开支大，资金使用有缺口。希望投入加大。									
改进措施	做好计划，能使用好每分钱。									
项目负责人：杨树友					财务负责人：雷鸣					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）			
项目名称	51172522Y000000319594-工会经费（事业）		
主管部门	第六学校	实施单位（盖章）	渠县第六学校
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况
	1. 项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	工会经费按时拨付，确保学校教师、学生的正常学习、生活，红白喜事，学校活动正常开展有保障。资金落实到位，效果好。

	2. 项目实施内容及过程概述	工会经费及时拨付，及时保障困难教师的补助、慰问等，对学校活动开展及教师红白喜事都做到及时体现。让教师能安心上课。								
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	5.34	5.22	5.22			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.34	5.22	5.22			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	科目调整次数	≤	5	次		20	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	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	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	20	
合计								100	100	
评价结论	工会经费按时拨付，确保学校教师、学生的正常学习、生活，红白喜事，学校活动正常开展有保障。资金落实到位，效果好。									
存在问题	确保教师、学生的正常学习、教学需求。但是学校教师多，活动开支大，资金使用有缺口。希望投入加大。									
改进措施	做好计划，能使用好每分钱。									
项目负责人：杨树友					财务负责人：雷鸣					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51172523R000009597685-2023年绩效奖金		
主管部门	第六学校	实施单位(盖章)	渠县第六学校
项目	1. 项目年度目	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障绩效工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金								
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	187.21	187.21		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	187.21	187.21		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(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	绩效发放安排合理。能及时发放，教师安心教学，生活有保障，退休教师人心稳定，教育环境企好。									
存在问题	无。									
改进措施	可以合理分配，最好能每月在工资里面安排发放。									
项目负责人：杨树友					财务负责人：雷鸣					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）			
项目名称		51172523T000008986396-项目资金（渠财预 2023-16）	
主管部门		第六学校	实施单位（盖章） 渠县第六学校
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况
	1. 项目年度目标完成情况	校舍维修，改善学生就学环境。	按上级要求，学校需要与计划按时完成改善师生教育教学环境，获得社会好评。
2. 项目实施内容及过程概述		按上级要求，及时维修校舍，确保校园美化亮化，按期完成任务。学校需要与计划按时完成改善师生教育教学环境，获得社会好评。	

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	43.59	43.59			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	0.00	43.59	43.59			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	维修校舍面积	=	924	平方米		20	20	
		质量指标	校舍维修验收合格率	=	100	%		10	10	
		时效指标	项目建设周期	≤	2	月		10	10	
	效益指标	社会效益指标	校舍改善效果	定性	持续向好			30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会、教师、学生满意度	≥	95	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	维修资金拨付金额	=	435874	元		10	10	
合计								100	100	
评价结论	改善及时, 师生安全隐患排危快。获得社会好评。									
存在问题	无。									
改进措施	可以资金更快些到位, 产生效益可以更好。									
项目负责人: 杨树友					财务负责人: 雷鸣					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)			
项目名称	51172523T000009761044-教育专项资金		
主管部门	第六学校	实施单位 (盖章)	渠县第六学校
项目	1. 项目年度目	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	标完成情况	校舍维修和水电路改造。					学校隐患能得到及时维修，条件得到改善，资金到位快，校舍陈旧面貌焕然一新，效果很好。			
	2. 项目实施内容及过程概述	学校隐患能得到及时维修，条件得到改善，资金到位快，校舍陈旧面貌焕然一新，效果很好。								
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	53.00	53.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	53.00	53.00			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	新建排水管道长度	≥	600	米		10	10	
			综合大楼维修面积	≥	1000	平方米		10	10	
		质量指标	验收合格率	=	100	%		10	10	
		时效指标	项目建设	≤	1	月		10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	定性	有效			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	95	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目建设成本	≤	53	万元		20	20	
合计								100	100	
评价结论	学校水电路改造及时，条件得到改善，资金到位快，校舍陈旧面貌焕然一新，效果很好。									
存在问题	学校整体陈旧，地理位置缺乏吸引力，不能让家长学生像其他学校那样主动到我校读书。									
改进措施	学校面貌改变学校及时，希望改变陈旧校园。									
项目负责人：杨树友					财务负责人：雷鸣					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51172523Y000009117679-中小學生均公用經費									
主管部門		第六學校				實施單位（蓋章）	渠縣第六學校				
項目基本情況	項目年度目標				年度目標完成情況						
	1. 項目年度目標完成情況	提高預算編制質量，嚴格執行預算，保障單位日常運轉				公用經費按時撥付，確保學校學生的正常學習、生活，教師正常的教學需求，學校能夠正常運行。確保義務教育各項任務完成。資金落實到位，效果好。					
	2. 項目實施內容及過程概述	及時支付學校的各項開支，保障學校運行，教育教學正常開展。									
預算執行情況（10分）	年度預算數（萬元）	年初預算	調整後預算數		預算執行數		預算執行率	權重	得分	原因	
	總額	0.00	34.86		34.86		100.00%	10	10		
	其中：財政資金	0.00	34.86		34.86		100.00%	/	/		
	財政專戶管理資金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	單位資金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他資金							/	/		
績效指標（90分）	一級指標	二級指標	三級指標		指標性質	指標值	度量單位	完成值	權重	得分	未完成原因分析
		數量指標	科目調整次數		≤	5	次		20	20	
		質量指標	預算編制準確率（計算方法為： （執行數-預算數）/預算數 ）		≤	5	%		30	30	
		經濟效益指標	“三公經費”控制率 [計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數）×100%]		≤	100	%		20	20	
		社會效益指標	運轉保障率		=	100	%		20	20	
合計								100	100		
評價結論	公用經費按時撥付，確保學校學生的正常學習、生活，教師正常的教學需求，學校能夠正常運行。資金落實到位，效果好。										
存在問題	公用經費按時撥付，確保學生的正常學習、生活和教師教學需求。但是校舍陳舊，教師多，資金使用缺口大。希望投入加大。										
改進措施	做好計劃，能使用好每分錢。										

项目负责人：杨树友	财务负责人：雷鸣
-----------	----------

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51172523Y000009408513-学前教育生均公用经费									
主管部门		第六学校					实施单位（盖章）	渠县第六学校			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转					学校经费运用合理，确保运行，教育教学正常进行，活动开展好。圆满完成学校各项任务，隐患能得到及时维修，效果很好。				
	2. 项目实施内容及过程概述	学校经费运用合理，确保运行，教育教学正常进行，活动开展好。圆满完成学校各项任务，隐患能得到及时维修，效果很好。									
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	0.45		0.45		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.45		0.45		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
		数量指标	科目调整次数		≤	5	次		20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ ）		≤	5	%		30	30	
		经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$ ]		≤	100	%		20	20	
		社会效益指标	运转保障率		=	100	%		20	20	
合计								100	100		
评价结论	幼儿经费按时拨付，确保学校教师、学生的正常学习、生活开展，学校活动正常开展有保障。资金落实到位，效果好。										

存在问题	学生少，但是学校教师多，活动开支大，资金使用有缺口。希望投入加大。	
改进措施	做好计划，能使用好每分钱。	
项目负责人：杨树友		财务负责人：雷鸣

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172523Y000009545391-学前教育保教费								
主管部门		第六学校				实施单位（盖章）	渠县第六学校			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转				
	2. 项目实施内容及过程概述		渠财科教[2023]071号，幼儿园运行经费6600元，及时用于保障学校幼儿园运行。							
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	0.66	0.66	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	0.66	0.66	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	科目调整次数	≤	5	次		20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{  \text{执行数} - \text{预算数}  }{\text{预算数}}$ ）	≤	5	%		30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$ ]	≤	100	%		20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	20	
合计							100	100		

评价结论	幼儿经费按时拨付，确保学校教师、学生的正常学习、生活开展，学校活动正常开展有保障。资金落实到位，效果好。	
存在问题	学生少，但是学校教师多，活动开支大，资金使用有缺口。希望投入加大。	
改进措施	做好计划，能使用好每分钱。	
项目负责人：杨树友		财务负责人：雷鸣

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51172524Y000010986706-残疾学生生均公用经费								
主管部门		第六学校				实施单位（盖章）		渠县第六学校		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转				残疾人公用经费按时拨付，确保学校残疾学生的正常学习、生活，资金落实到位，效果好。			
2. 项目实施内容及过程概述		残疾人公用经费按时拨付，对困难学生的学习生活关心爱护，确保学校残疾学生的正常学习、生活，资金落实到位，效果好								
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	3.17	3.17			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	3.17	3.17			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	科目调整次数	≤	5	次		20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	≤	5	%		30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$ ]	≤	100	%		20	20	
社会效益		运转保障率	=	100	%		20	20		

		指标								
合计								100	100	
评价 结论	残疾人公用经费按时拨付，确保学校残疾学生的正常学习、生活，资金落实到位，效果好。									
存在 问题	残疾人公用经费按时拨付，确保学校残疾学生的正常学习、生活，但是残疾学生的学习保障还有待专门的教师进行必要的心理辅导。									
改进 措施	渴望资金保障充足，完善对残疾人的针对性需求。									
项目负责人：杨树友					财务负责人：雷鸣					

## 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