

2023 年度

四川省万源市石窝镇学校

部门决算编制说明

目录

公开时间：2024 年 11 月 15 日

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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明细表
- 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

第一部分 单位概况

一、主要职责

万源市石窝镇学校是一所九年一贯制学校，下辖初中部、小学部、附属幼儿园。主要职能是实施中小学义务教育，促进基础教育发展，中小学学历教育（相关社会服务）。

二、机构设置

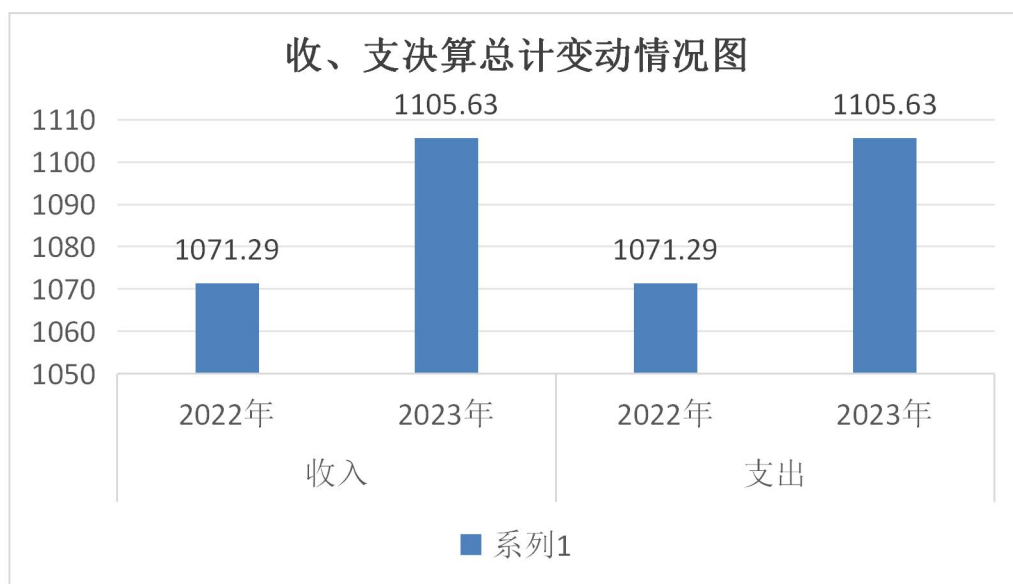
万源市石窝镇学校是全额拨款事业单位，具有独立编制和独立核算的机构 1 个，属一级预算单位，执行政府会计制度，学校内部设立教导处、总务处、党建办各 1 个。

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、支总计均为 **1105.63** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 34.34 万元，增长 3.2%。主要变动原因是人员工资调标，工资福利支出增加。

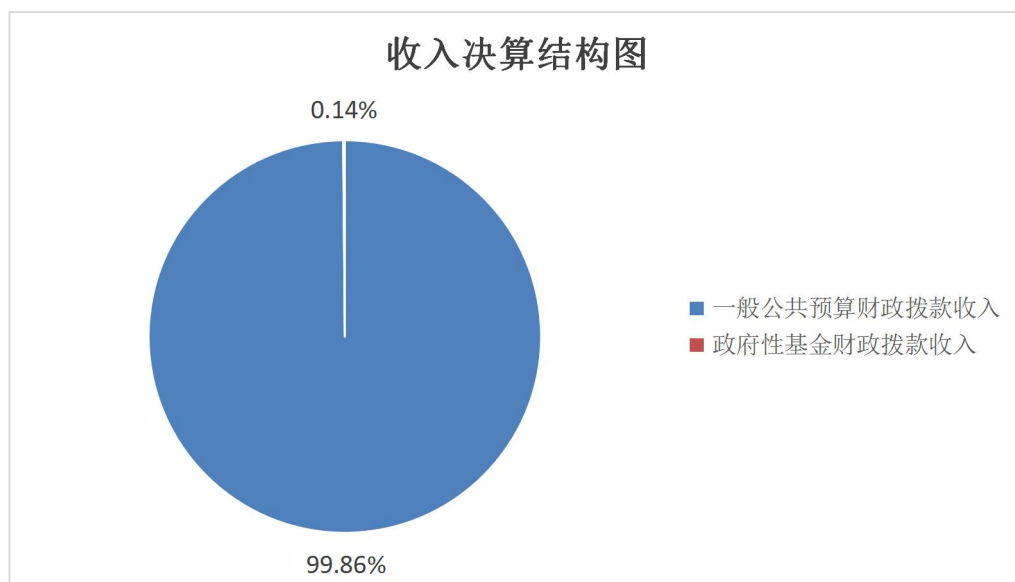
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

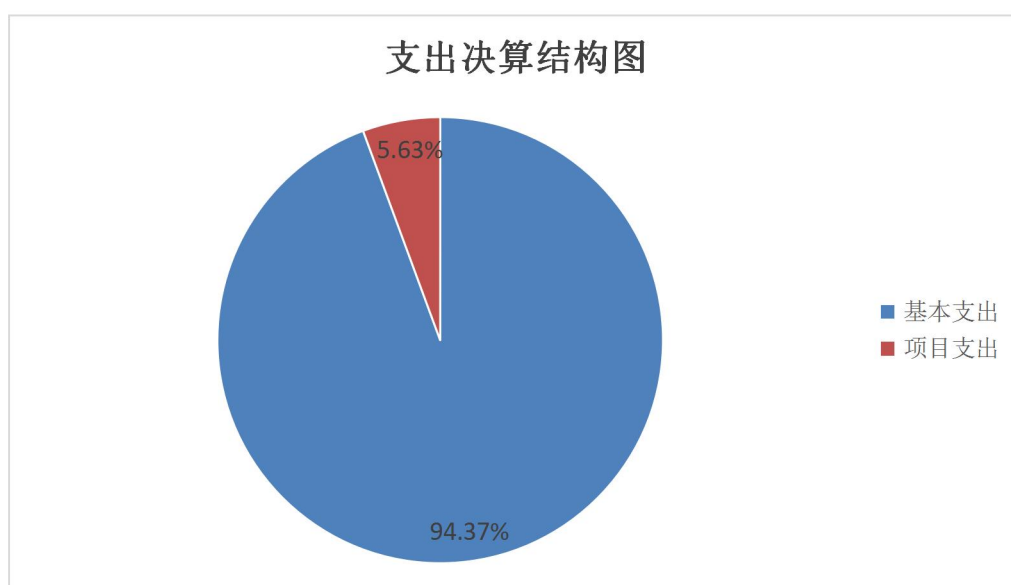
2023 年度本年收入合计 **1105.63** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **1104.13** 万元，占 **99.86%**；政府性基金预算财政拨款收入 **1.5** 万元，占 **0.13%**。

（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 **1105.63** 万元，其中：基本支出 **1043.46** 万元，占 **94.37%**；项目支出 **62.16** 万元，占 **5.63%**；（图 3：支出决算结构图）

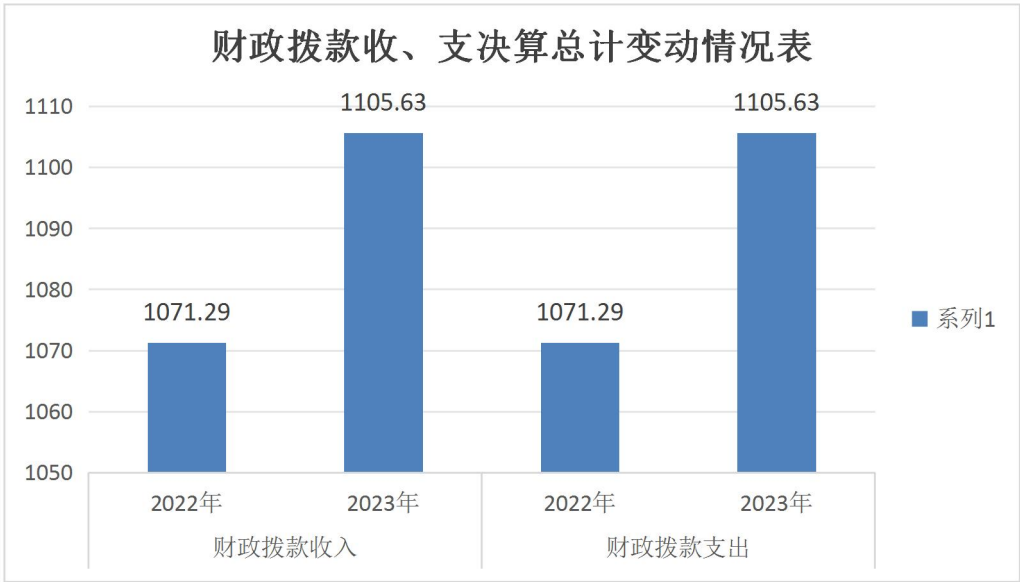


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1105.63 万元，与 2022 年相比，收入增加 34.34 万元，增加了 3.2%。2023 年度财政拨款支出总计 1105.63 万元，与 2022 年相比，支出增加 34.34

万元，增加 3.2%。主要变动原因是人员工资调标，工资福利支出增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

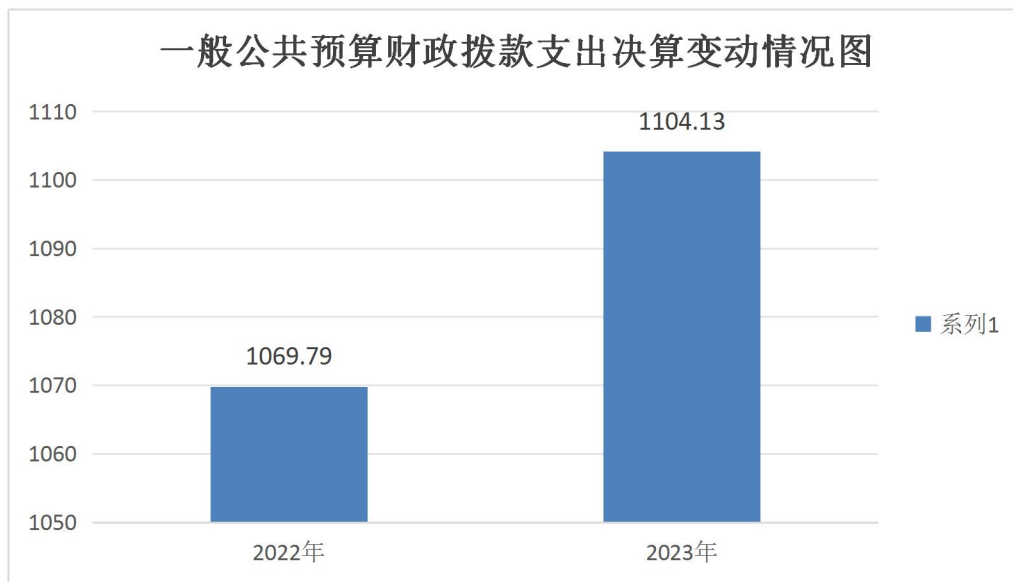


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 1104.13 万元，占本年支出合计的 99.86%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 43.34 万元，增长 4%。主要变动原因是人员工资调标，工资福利支出增加。

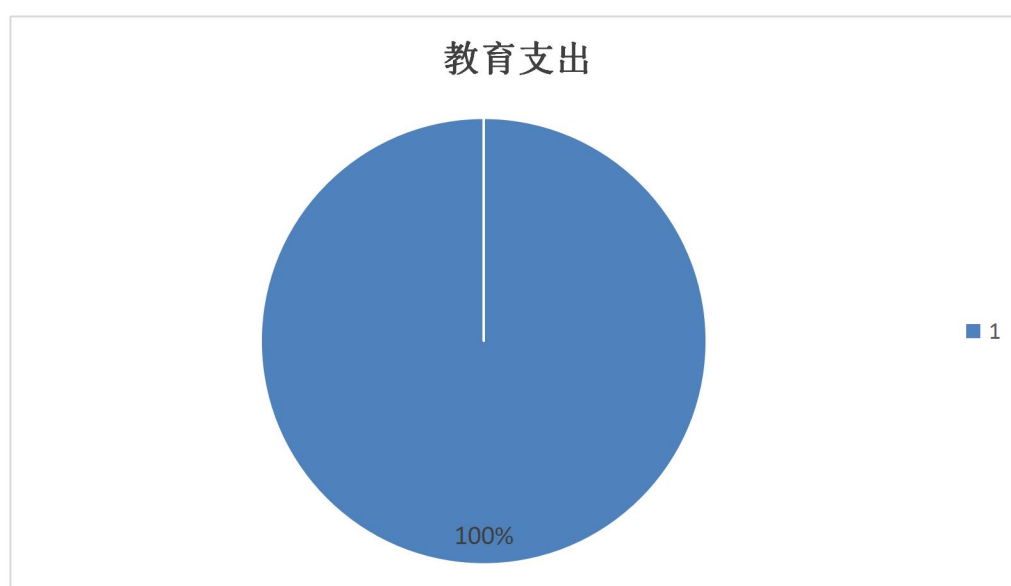
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（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 **1104.13** 万元，主要用于以下方面：**教育支出** 1104.13 万元，占 100%；

（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 1104.13，完成预算 100%。其中：

1、教育（类）205（款）02（项）03: 学前教育支出，支出决算为 4.3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2、教育（类）205（款）02（项）02: 小学教育支出，支

出决算为 1018.55 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3、教育（类）205（款）02（项）03：初中教育支出，支出决算为 81.28 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 **1043.46** 万元，其中：

人员经费 **948.25** 万元，主要包括：基本工资 355.15 万元、津贴补贴 319.56 万元、绩效工资 250.94 万元、生活补助 14.63 万元。

公用经费 **95.21** 万元，主要包括：办公费 35.33 万元、印刷费 2.08 万元、水费 6.5 万元、电费 6 万元、差旅费 4 万元、维修（护）费 15 万元、培训费 4.3 万元、公务接待费 1 万元、劳务费 14 万元、工会经费 7 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

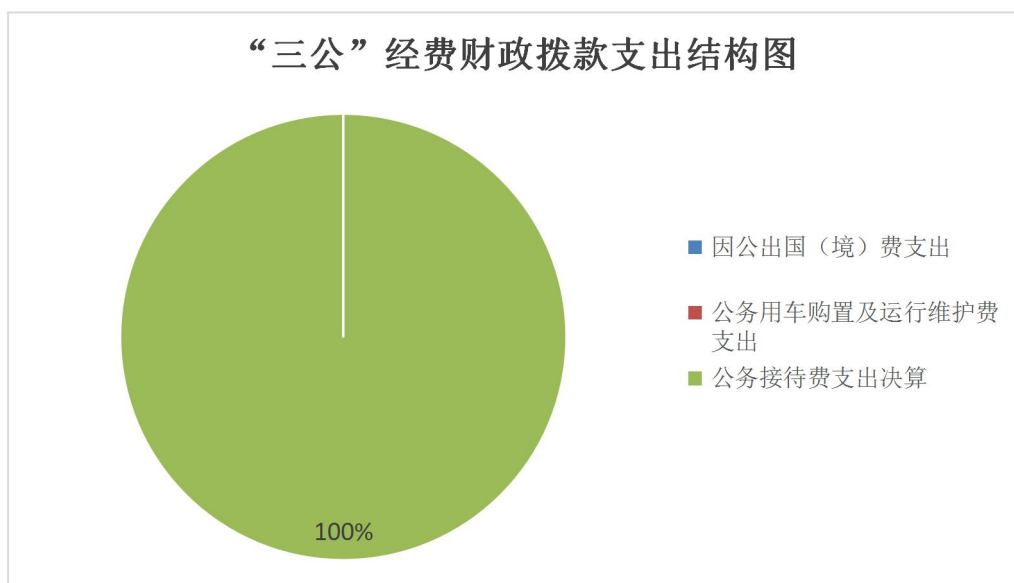
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1 万元，完成预算 **100%**，较上年度减少 1.97 万元，下降 66.3%。决算数等于预算数。

（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。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 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比 2022 年度减少 1.97 万元，下降 66.3%。主要原因是严格按照规定执行，减少公务接待，降低接待标准。该经费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 41 批次，344 人次（不包括陪同人员）。

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 1.5 万元。
主要用于少年宫日常运行维护经费。

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 年无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，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，无国有资产占有情况。

（四）预算绩效管理情况

本部门按要求对 2023 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本单位在年初预算编制阶段，学校高度重视绩效管理工作，按照“察实情、出实招、务实干、重实绩”的工作思路，切实加强预算绩效管理。建立健全以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目的，全面贯穿预算编制、执行、监督、决算全过程的预算绩效管理体系。

从整体情况来看，我校严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，所有项目详细制定了方案，并严格按照方案执行，并加强了监督，在专项经费支出上我校坚持专款专用，并按照实施计划进行资金拨付、无挪用等现象，实行了先有预算、后有执行的常态。本部门按要求对 2023 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本单位 2023 年工资福利预算支出 933.62 万元，商品和服务预算支出 95.21 万元，对个人和家庭的预算支出 14.63 万元，根据单位工作安排，合理运用经费开支，在 2023 年 12 月 31 日前顺利完成整体支出绩效目标。

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、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。

3、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。

4、“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。

5、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。

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、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。

8、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。

9、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。

10、“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。

11、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。

12、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指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，也在本科目反映。

13、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

14、教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各

部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

第四部分 附件

附件 1

万源市石窝镇学校 2023 年部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

万源市石窝镇学校是全额拨款事业单位，具有独立编制和独立核算的机构 1 个，属一级预算单位，执行政府会计制度，学校内部设立教导处、总务处、党建办各 1 个。

（二）机构职能。

万源市石窝镇学校是一所九年一贯制学校，下辖初中部、小学部、附属幼儿园。主要职能是实施中小学义务教育，促进基础教育发展，中小学学历教育（相关社会服务）。

（三）人员概况。

万源市石窝学校现有在职教师 55 人，退休教师 48 人，在校学生 638 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

一般公共预算财政拨款收入 1104.13 万元，政府性基金预算拨款收 1.5 万元。

（二）支出情况。

一般公共预算财政拨款支出 1104.13 万元，政府性基金

预算拨款支出 1.5 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

2023 年无财政拨款结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1. 履职效能。本年度，学校围绕核心职能目标，重点围绕提高教学质量、促进学生全面发展等开展教学工作，取得了显著成效。通过加强师资队伍建设、优化课程设置、开展丰富多彩的课外活动等措施，有效提升了教育教学质量。

2. 预算管理。预算编制科学合理，支出执行进度符合计划要求，预算年终结余控制在合理范围内。同时，学校严格控制一般性支出，确保资金的有效利用。

3. 财务管理。学校建立健全了绩效管理制度和财务管理制度，财务岗位设置合理，资金使用规范。通过加强内部审计和监督，确保了财务安全。

4. 资产管理。学校资产管理规范，人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率等指标均达到或超过预期目标。通过加强资产管理和维护，提高了资产使用效益。

5. 采购管理。2023 年无采购支出。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。常年项目总数 13 个，涉及预算总金额 1043.47 万元。1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。通过加强项目管理，提高了资金使用效率。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 5 个，涉及预算总金额 62.16 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1、**项目决策：**项目决策程序规范，目标设置明确合理。通过加强项目前期调研和论证，提高了项目决策的科学性和准确性。

2、**项目执行：**项目执行过程中资金执行同向，项目调整及时合理，执行结果符合预期目标。通过加强项目执行管理和监督，确保了项目的顺利实施和资金的有效利用。

3、**目标实现：**项目目标完成较好，目标偏离度较低，实现效果较好。通过加强项目目标管理和考核，提高了项目目标的实现程度。

（三）重点领域绩效分析。

本年度，学校未涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。但在未来的工作中，学校将加强对这些领域的关注和管理，确保资金的有效利用和项目的顺利实施。

（四）绩效结果应用情况。

学校高度重视绩效结果的应用，将绩效评价结果作为内部管理和决策的重要依据。针对绩效评价中发现的问题和不足，学校及时进行了整改和反馈，并制定了相应的改进措施和计划。通过加强绩效结果的应用，提高了学校的管理水平和资金使用效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

经过自评，万源市石窝镇学校 2023 年度部门预算绩效总体得分为 95 分。学校在预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面均取得了较好成绩，但也存在一些问题和不足。

（二）存在问题。

1、项目管理和执行过程中存在一些问题，项目进度滞后、资金执行不同步等。

2、绩效评价结果的应用还不够充分，需要进一步加强。

（三）改进建议。

根据绩效评价工作相关要求，进一步完善各项资金管理制度，加强预算安排和财政资金管理，切实提高资金使用效率。我们将继续努力，科学、依法编制预决算，进行绩效评价，加强精细化管理，不断提高工作质量。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51178124T000010744197-非税收入对口安排支出									
主管部门		万源市石窝镇学校本级					实施单位（盖章）	万源市石窝镇学校			
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				
		2023 年非税收入（2023 年幼儿保教费）按照文件要求，做到了专款专用，办学质量显著提高，资金使用合理。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	保教费收取后及时存入非税账户，确保专款专用，主要用于幼儿园教职工工资、社会保障支出、业务费、修缮费等正常办园支出。									
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	1.91	1.91			100.00%	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；	
	其中：财政资金	0.00	1.91	1.91			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	学生人数	=	112	人	112	20	20		
	产出指标	质量指标	资金使用达标率	≥	100	%	100	20	20		
	产出指标	时效指标	完成时效	=	1	年	1	20	20		
	效益指标	社会效益指标	全民支持教育	≥	95	%	95	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	95	%	95	10	10		

合计						100	100	
评价结论	确保了幼儿园日常运营和教育教学活动的顺利开展。在使用过程中，严格遵守财务管理制度，确保资金专款专用，无挪用、挤占现象。资金用于教育教学设施的改善和更新，购置教具、图书、玩具等，为孩子们提供了更加优质的学习环境。							
存在问题	在自评过程中，资金使用效率有待进一步提高，部分设施更新速度较慢等。							
改进措施	加强财务管理培训，提高资金使用；制定科学的设施更新计划，加快更新速度；加强与家长的沟通，及时了解他们的需求和意见，以便更好地改进工作。							
项目负责人：张杰						财务负责人：王庭		

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51178123T000009941646-乡村少年宫项目运转补助资金								
主管部门		万源市石窝镇学校本级					实施单位（盖章）	万源市石窝镇学校		
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			
		结合农村孩子的实际，合理利用该项资金，组织学开展各种兴趣活动。					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	紧贴农村孩子需求，成立多样社团经费管理严格，专款专用，丰富学生课余生活，自评资金使用高效、活动成效显著。								
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	1.50	1.50			100.00%	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
	其中：财政资金	0.00	1.50	1.50			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	学生人数	=	615	人	615	20	20	
	产出指标	质量指标	资金使用达标率	=	100	%	100	20	20	

	产出指标	时效指标	完成时效	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	全民支持教育	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	98	%	98	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目资金使用合理高效，严格遵守财务管理规定，确保专款专用。通过成立多种兴趣社团，有效促进了农村孩子全面发展，增强了乡村文化教育的活力与多样性，资金效益显著，自评达标。									
存在问题	乡村少年宫项目资金使用过程中，虽然取得了一定成效，但在资金管理和使用上仍存在问题。具体表现为资金分配不够精细，部分活动预算超支，导致后续活动资金紧张；同时，资金使用的监督机制不够完善，缺乏有效的跟踪和评估。									
改进措施	针对这些问题，我们将加强资金管理的规范性和透明度，优化资金分配方案，并建立健全资金使用监督机制，确保资金能够发挥最大效益。									
项目负责人：张杰						财务负责人：王庭				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51178123T000009292993-万财教函【2023】2 号—2023 年营养餐补助经费							
主管部门		万源市石窝镇学校本级				实施单位（盖章）	万源市石窝镇学校		
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 通过提供营养餐补助，确保学生每日获得足够的蛋白质、维生素及矿物质等关键营养素。改善学生的营养状况，降低因营养不良导致的疾病发病率，促进学生体质与智力的全面发展。				已完成			
		2. 项目实施内容及过程概述 建立健全的资金拨付与管理机制，确保补助资金运用到学生身上，并加强资金使用情况的监督与审计。							
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	55.22	55.22	100.00%	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。
		其中：财政资金	0.00	55.22	55.22	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					/	/	

	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
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	供餐人数	=	622	人	622	20	20	
	产出指标	质量指标	供餐合格率	=	100	%	100	20	20	
	产出指标	时效指标	完成时效	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	全民支持教育	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	98	%	98	10	10	
合计								100	100	
评价结论	减轻学生家庭负担，提高学生饮食质量，改善学生营养缺乏现状，促进学生健康成长。整体健康状况得到明显改善。									
存在问题	在项目实施过程中，发现部分学生对营养餐的口味不太适应，导致部分餐食浪费。同时，部分家长对营养餐的补助政策了解不够深入，存在误解。									
改进措施	针对学生对口味不适应的问题，调整菜单，多征求学生意见，增加口味多样性，提高学生的接受度。同时，加强宣传与教育，通过家长会、校园广播等方式，深入解读营养餐补助政策，消除家长的误解。									
项目负责人：张杰					财务负责人：王庭					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51178122T000006833394-万财教函【2022】14 号—2022 年校舍维修改造专项资金							
主管部门		万源市石窝镇学校本级				实施单位（盖章）	万源市石窝镇学校		
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			
		周转宿舍维修工程质保金支付				已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	工程已实施完毕，质保期内无任何问题，进行质保金支付							
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	0.53	0.53	100.00%	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.	
	其中：财政资金	0.00	0.53	0.53	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%	/	/	年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由
	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	服务学生人数	=	709	人	709	10	10	
	产出指标	质量指标	维修合格率	≥	95	%	95	20	20	
	产出指标	时效指标	完成时效	=	6	月	6	20	20	
	效益指标	社会效益指标	全民支持教育	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	98	%	98	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目资金严格按照预算执行，实行专款专用，严格实行工程质保金制度，工程项目质保期无任何问题，方可进行质保金支付，该笔支出有据可依，合理合法。以确保项目发挥长期的使用效益，保障教育教学的正常开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张杰					财务负责人：王庭					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51178124T000010089717-城乡义务教育奖补资金						
主管部门		万源市石窝镇学校本级				实施单位（盖章）	万源市石窝镇学校	
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			
		运用好义务教育奖补资金，合理规划校园活动开展，确保学校的基本办学条件得到显著改善。提高办学水平。			已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	城乡义务教育奖补资金到位后，我们立即组织相关人员对资金的使用进行了详细规划，确保资金能够精准、高效地用于支持城乡义务教育的发展。通过购买教学设备、图书资料等，支持学校提升教育教学质量，丰富教学内容，提高学生的学习兴趣和效果。						
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	3.00	3.00	100.00%	10		1. 预算执行率=预算

	其中：财政资金	0.00	3.00	3.00			100.00%	/	/	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
	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	学生人数	=	622	人	622	20	20	
	产出指标	质量指标	资金使用达标率	=	100	%	100	20	20	
	产出指标	时效指标	完成时效	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	全民支持教育	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	98	%	98	10	10	
合计								100		
评价结论	利用该项资金, 改善城乡义务教育办学条件。提升了学校的基础设施水平, 更新了教学设备, 还极大地丰富了教学资源, 进而推动了教育教学质量的全面提高。									
存在问题	尽管本次补助资金的使用取得了显著成效, 但在实施过程中也暴露出一些问题和不足。例如, 部分项目的规划不够周密, 部分资金的分配和使用不够精细, 影响了资金的使用效率。									
改进措施	一是加强项目规划的科学性和周密性, 确保项目能够顺利实施; 二是细化资金的分配和使用计划, 提高资金的使用效率和精准度。									
项目负责人: 张杰					财务负责人: 王庭					

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