

**2023 年度**

**峨边中学单位决算**

**编制说明**

# 目录

公开时间：2024 年 10 月 29 日

第一部分 单位概况 .....	4
一、职能简介 .....	4
二、机构设置 .....	错误！未定义书签。
第二部分 2023 年度单位决算情况说明 .....	6
一、收入支出决算总体情况说明 .....	6
二、收入决算情况说明 .....	6
三、支出决算情况说明 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	133
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	155
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	155
十、其他重要事项的情况说明 .....	155
第三部分 名词解释 .....	177
第四部分 附件 .....	211
第五部分 附表 .....	256
一、收入支出决算总表 .....	266
二、收入决算表 .....	266
三、支出决算表 .....	266
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	266
五、财政拨款支出决算明细表 .....	266
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	266

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	266
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	266
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	26
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	26
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	26
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	26
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	26
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	26

# 第一部分 单位概况

## 一、 职能简介

1. 贯彻执行自治县教育局工作的方针、政策和法律法规。
2. 负责制定全校教育教学发展规划和年度计划；研究、拟定教育教学改革的政策和教育教学发展的重点；并组织实施初中义务教育和高中学历教育。
3. 规范管理、使用本校的教育经费。
4. 配合市县教育局完成招生计划和招生工作；完成初高中的学籍管理、审核工作。
5. 开展学生的思想政治、安全、稳定、德育、体育、卫生、美育、劳动技术和国防教育，配合有关部门保护未成年人的合法权益。
6. 负责实施学校教师队伍建设和工资发放，开展教师管理、学校教师职工编制和岗位设置；开展教师职务评聘、培养培训、继续教育和考核管理职能。
7. 开展后备干部的培训和管理工作的。
8. 全面贯彻教育法，实施全民健身计划；承办各类竞技比赛；负责开展好各种群众性体育活动。
9. 开展县域内外的学校交流和合作。

10. 开展党建工作，管理并指导工会、团委、学生会等社团组织工作。

11. 配合有关部门搞好语言文字工作；承办上级部门交办的其他事项。

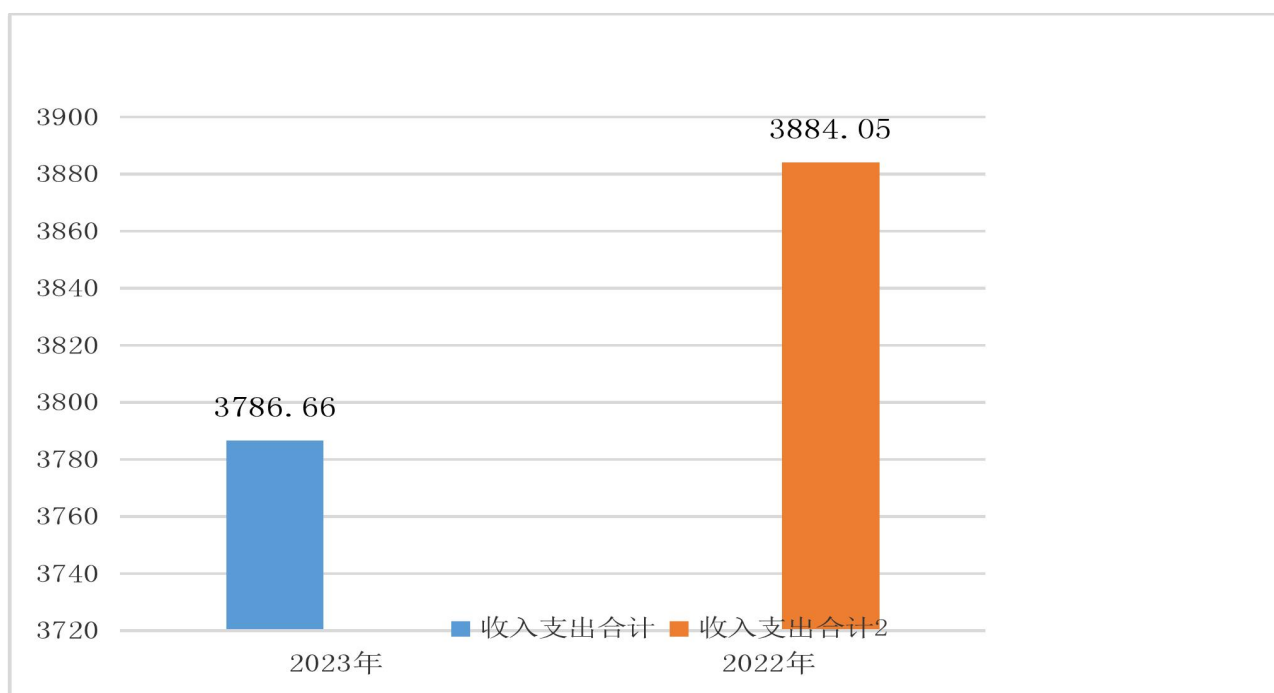
## 二、 机构设置

四川省峨边中学属于峨边彝族自治县教育局下属二级单位，内设校长办公室，教务处，政教处，安全办公室，总务处，工会，团委等。

## 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 3786.66 万元。与 2022 年相比，收、支总计各减少 97.39 万元，下降 2.51%。主要变动原因是有些项目还未完成，也没有支付，比如新高考实验室的改造，食堂的改造等等。

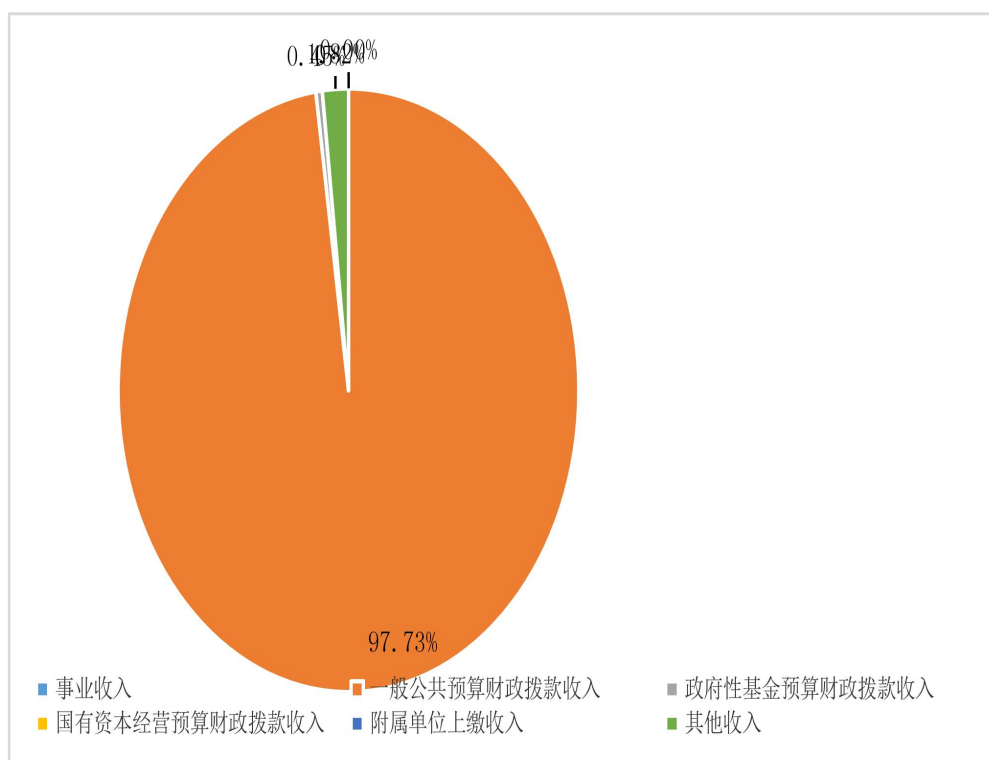


(图 1：收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 3575.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3494.31 万元，占 97.73%；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

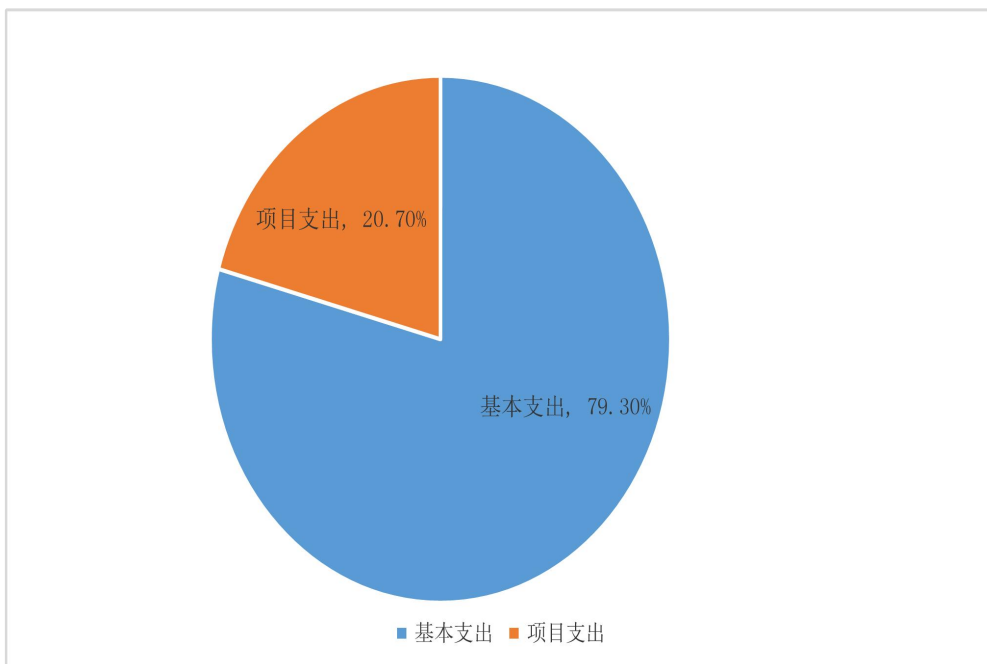
入 16.28 万元，占 0.45%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 64.77 万元，占 1.82%。



(图 2: 收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

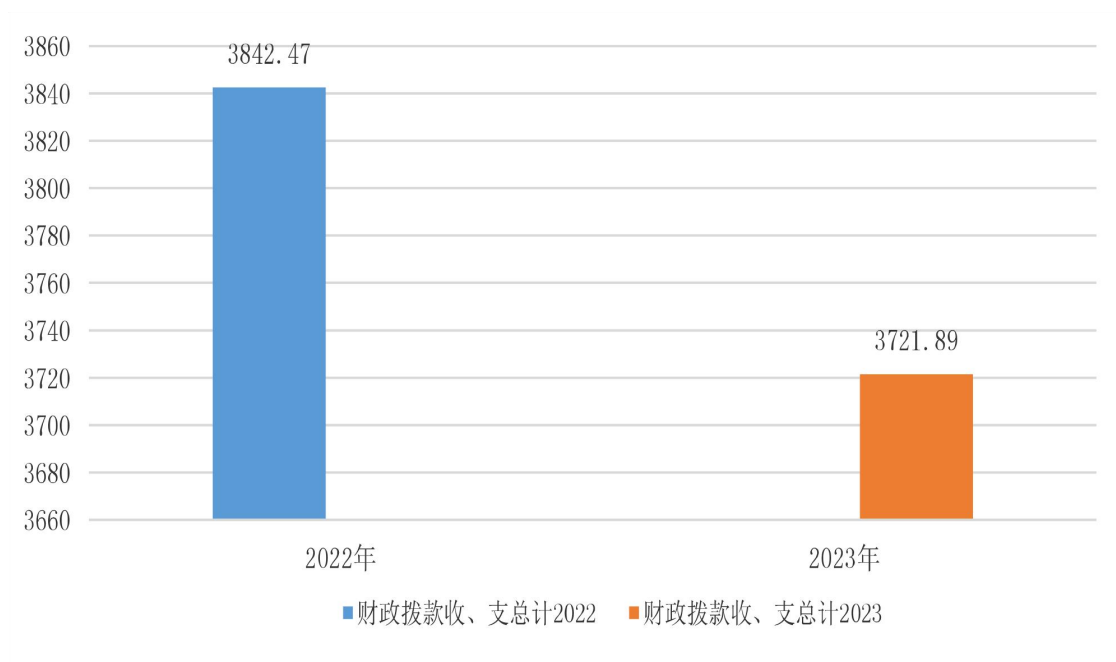
2023 年本年支出合计 3577.73 万元，其中：基本支出 2836.95 万元，占 79.30%；项目支出 740.78 万元，占 20.70%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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 年财政拨款收、支总计 3721.89 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 120.58 万元，下降 3.14%。主要变动原因是有些项目还未完成，也没有支付，比如新高考实验室的改造，食堂的改造等等。

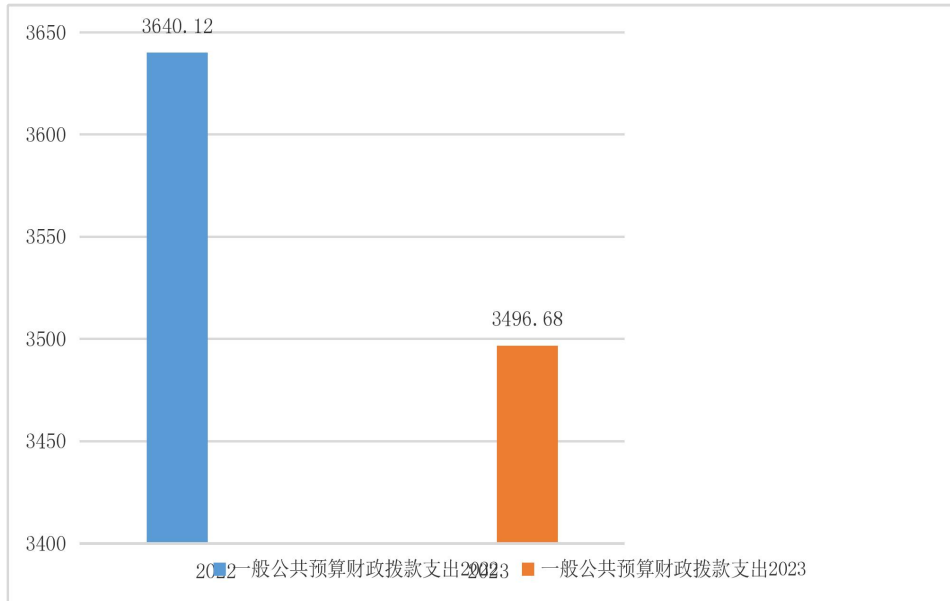


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

## 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

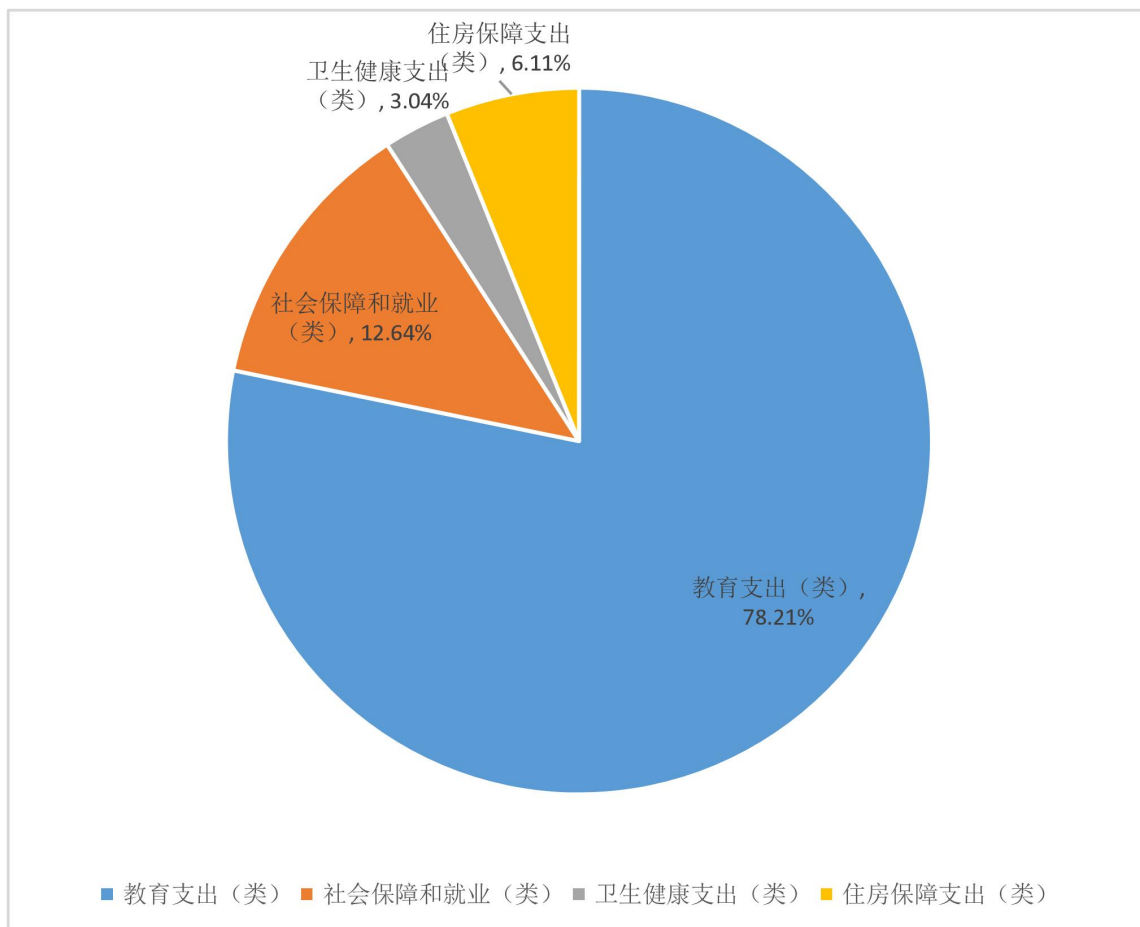
2023 年一般公共预算财政拨款支出 3496.68 万元，占本年支出合计的 97.73%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 143.44 万元，下降 3.94%。主要变动原因是有些项目还未完成，也没有支付，比如新高考实验室的改造，食堂的改造等等。



(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 3496.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出（类）2734.86 万元，占 78.21%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 441.82 万元，占 12.64%；卫生健康支出 106.3 万元，占 3.04%；住房保障支出 213.69 万元，占 6.11%。



(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 3496.68 万元, 完成预算 100%。其中:

1. 教育 (类) 普通教育 (款) 小学教育 (项): 支出决算为 98.73 万元, 完成预算 100%。

2. 教育 (类) 普通教育 (款) 初中教育 (项): 支出决算为 123.49 万元, 完成预算 100%。

3. 教育 (类) 普通教育 (款) 高中教育 (项): 支出决算为 2508.24 万元, 完成预算 100%。

4. 其他教育支出：支出决算为 4.4 万元，完成预算 100%。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 243.98 万元，完成预算 100%。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 121.99 万元，完成预算 100%。
7. 抚恤金支出：支出决算为 22.90，完成预算 100%。
8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 52.96 万元，完成预算 100%。
9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 93.52 万元，完成预算 100%。
10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 12.78 万元，完成预算 100%。
11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 213.69 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 2836.95 万元，其中：

人员经费 2752.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、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、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 84.6 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

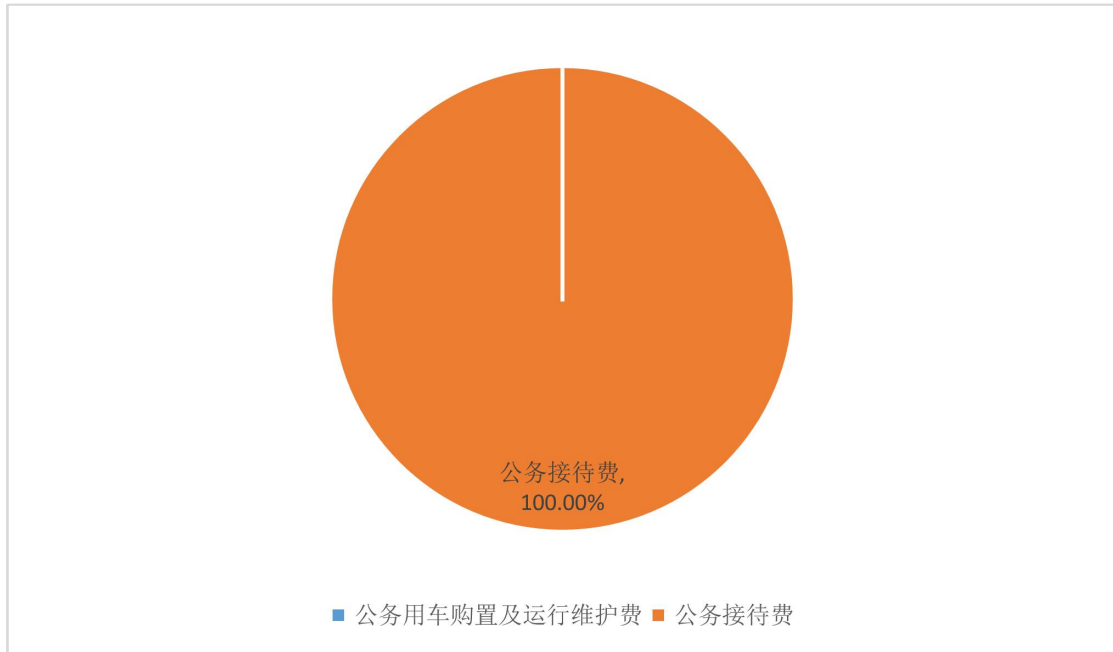
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （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 0.1 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

2021 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 0.1 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)支出决算比 2022 年增加 0 万元, 增长 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比 2022 年减少 0.74 万元, 下降 100%。主要原因是车辆运行时间减少。

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。主要用于差旅等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.1 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年增加 0.1 万元，增长 100%。

国内公务接待支出 0.1 万元。国内公务接待 1 批次，13 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.1 万元

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 16.28 万元。

## 九、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。

## 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，四川省峨边中学机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。

### （二）政府采购支出情况

2023 年，四川省峨边中学政府采购支出总额 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%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，四川省峨边中学共有车辆 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，其他用车主要是用于公务用车，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，组织对高中公用经费、营养餐、免作业本费等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对10个项目开展了绩效自评，2023年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

## 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。

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. 用事业基金弥补收支差额：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基金（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事业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（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。

10. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。

11. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。

12. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

13. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除上述项目以外的教育的附加支出。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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支出。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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。

16. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位养老方面的支出。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

18. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映其他用于扶贫方面的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. “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。

26. 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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）</b>											
2	项目名称	511132227000000282994-义务教育营养改善计划					实施单位 (盖章)	四川省峨边中学			
3	主管部门	峨边彝族自治县教育局本级					年度目标完成情况				
4	项目年度目标		年度目标完成情况								
5	项目基本情况	2015年春季学期起义务教育阶段学生营养改善计划标准为4元/生·天，全年按190天计算；根据川财教育[2019]111号要求省级试点县，从2019年秋季学期起，地方试点地区所需资金扣除中央财政定额奖补（每生每天3元）后，差额部分由省级财政按照差额的二分之一补助，不足部分由县级承担。					义务教育营养计划提高了学生身体素质，对学生成长有了很大的提高				
6	2. 项目实施内容及过程概述										
7	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			
8	总额	4.25	58.72	58.72	100.00%	10	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%的需要说明原因（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；3. 其他资金包保（社会办）资金。			
9	其中：财政资金	4.25	58.72	58.72	100.00%	/	/				
10	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
11	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
12	其他资金					/	/				
13	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	
14	绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	学生人数	-	658	人	658	20	20	
15			时效指标	完成时间	-	1	年	1	20	20	
16		效益指标	社会效益指标	提升学生体质	定性	高中低		高	20	20	
17		满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%	95%	10	10	
18	成本指标	经济成本指标	完成所筹经费	≤	65	万元	58.72	20	20		
19	合计										
20	评价结论	项目有效的提高了学生的身体素质									
21	存在问题	无									
22	改进措施	无									
23	项目负责人：帅培林	财务负责人：刘心宇									

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）</b>											
项目名称		511132227000000282912-高中免学费					实施单位 (盖章)	四川省峨边中学			
主管部门		峨边彝族自治县教育局本级					年度目标完成情况				
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	对在籍学生实行全免费减免					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
2. 项目实施内容及过程概述											
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	24.00	104.56	104.56	100.00%	10	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%的需要说明原因（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；3. 其他资金包保（社会办）资金。				
其中：财政资金	24.00	104.56	104.56	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	无		
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	学生人数	-	1041	人		20	20		
		时效指标	完成时间	-	1	年		20	20		
	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	定性	高			20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%		10	10		
成本指标	经济成本指标	所筹资金	≤	22.94	万元		20	20			
合计											
评价结论	在投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性和可持续性等方面也具有较高的可行性 优										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：帅培林	财务负责人：刘心宇										

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		511132227000000282016-高中免费教科书										
主管部门		峨边彝族自治县教育局本级					实施单位 (盖章)		四川省峨边中学			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 足额及时减免高中学生教科书费，减轻了家庭的经济负担。					年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
	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	24.00	24.00	24.00		100.00%	10	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%的需要说明原因（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；3. 其他资金包括：社会捐赠资金。			
	其中：财政资金	24.00	24.00	24.00		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%	/	/				
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	寄宿高中学生数	—	1041	人数		40	40			
		时效指标	完成时间	—	12	月		20	20			
	效益指标	社会效益指标	减轻了困难学生家庭经济负担	定性	高中低	元/年		20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生或家长满意度	≥	98	%		10	10			
合计											100	100
评价结论		义务教育免费教科书费政策具有较高的重要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性和可持续性										
存在问题		无										
改进措施		无										
项目负责人：帅培林					财务负责人：刘心宇							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		511132227000000284627-促进青少年成长										
主管部门		峨边彝族自治县教育局本级					实施单位 (盖章)		四川省峨边中学			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 实施留守儿童关爱保护“五大行动”，落实中央和省市委关于留守儿童关爱保护有关精神，县教育局长带头实施“多彩假日·领航人生”行动，县妇联局长带头实施“守护童心·温暖陪伴”行动，团县委局长带头实施“单亲妈妈·守护成长”行动，县民政局局长带头实施“困境儿童暖心”行动，县总工会局长带头实施“五助”行动，县财政局局长与留守儿童关爱保护专项工作组开展帮扶。					年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
	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	11.58	5.79	5.79		100.00%	10	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%的需要说明原因（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；3. 其他资金包括：社会捐赠资金。			
	其中：财政资金	11.58	5.79	5.79		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%	/	/				
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	表彰优秀学生等	≥	271	人		20	20			
		时效指标	2020到2022学年度	—	1	年		20	20			
	效益指标	社会效益指标	减轻困难学生家庭经济负担	≥	98	%		20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長	≥	98	%		10	10			
成本指标	经济成本指标	奖励学生奖金	≥	60000	元		20	20				
合计											100	100
评价结论		五大行动，领航人生，计划的推进使得青少年身心得到健康成长										
存在问题		无										
改进措施		无										
项目负责人：帅培林					财务负责人：刘心宇							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		511132227000005555431-义务教育公用经费					实施单位 (盖章)		四川省邻边中学	
主管部门		邻边彝族自治县教育局本级					实施单位 (盖章)		四川省邻边中学	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据《川财教【2020】117号》要求，从2020年开学起，小学650元，初中850元，寄宿生均增加200元，特教学生6000元，县配餐小学20元，初中40元，不足100人小学校按按100人核定。					年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	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	2.63	64.77	64.77	100.00%	10	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%的需要说明原因（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；3. 其他资金包括：社会投入资金、捐赠		
	其中：财政资金	2.63	64.77	64.77	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%	/	/			
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	原因
	产出指标	数量指标	学生人数	≥	658	人	20	20		
		时效指标	完成时间	-	1	年	20	20		
	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭负担	定性	高中低		20	20		
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	98	%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	初中生均拨款标准	-	890	元/年	20	20		
	合计									
评价结论 优										
存在问题 无										
改进措施 无										
项目负责人：钟培林					财务负责人：刘心宇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		511132227000005939627-3、高中改善办学条件201003					实施单位 (盖章)		四川省邻边中学	
主管部门		邻边彝族自治县教育局本级					实施单位 (盖章)		四川省邻边中学	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 改善高中办学条件，提高办学水平。					年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	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	460.00	365.13	277.13	75.90%	10	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%的需要说明原因（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；3. 其他资金包括：社会投入资金、捐赠		
	其中：财政资金	460.00	365.13	277.13	75.90%	/	/			
	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%	/	/			
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	原因
	产出指标	数量指标	高中学生数	≥	1058	人	20	20		
		质量指标	补助标准	≥	100	万元	20	20		
	效益指标	经济效益指标	改善了办学条件	定性	高中低		20	20		
		社会效益指标	学校硬件的配备	≥	98	%	10	10		
	满意度指标	可持续发展指标	提高了学生的学习热情	定性	高中低		10	10		
		服务对象满意度指标	学生、家长及老师	≥	98	%	10	10		
合计										
评价结论 改善的学生的学习环境，使学生的生活学习更加有利。										
存在问题 无										
改进措施 无										
项目负责人：钟培林					财务负责人：刘心宇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		511132227000005929657-4、高中公用经费301003								
主管部门		峨边彝族自治县教育局本级				实施单位 (盖章)		四川省峨边中学		
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				
	2.项目实施内容及过程概述	保障高中正常运转，改善办学条件。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
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	75.00	75.00	100.00%	10	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%的需要说明原因（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；3.其他资金包括：社会投入资金等。		
	其中：财政资金	0.00	75.00	75.00	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	无
	产出指标	数量指标	学生数	≥	1058	人		40	40	
	效益指标	经济效率指标	保证学校正常运转	定性	高			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	定性	高			10	10	
	成本指标	经济成本指标	校园环视	>	2	处		20	20	
合计										
评价结论		资金到位及时，保障的学校有序的运行，教学质量得以提高								
存在问题		无								
改进措施		无								
项目负责人：钟培林					财务负责人：刘心宇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		511132227000006221622-教师绩效								
主管部门		峨边彝族自治县教育局本级				实施单位 (盖章)		四川省峨边中学		
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				
	2.项目实施内容及过程概述					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
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	4.40	4.40	100.00%	10	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%的需要说明原因（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；3.其他资金包括：社会投入资金等。		
	其中：财政资金	0.00	4.40	4.40	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	无
合计										
评价结论		部分教师得到表彰，使得全校老师有的目标，对老师的教学教育有很大的促进作用								
存在问题		无								
改进措施		无								
项目负责人：钟培林					财务负责人：刘心宇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51113223T000008572566-高中生公用经费							
主管部门		雅边彝族自治县教育同本级				实施单位 (盖章)		四川省雅边中学	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保证学校正常运转, 改善办学条件				年度目标完成情况 对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100字以内)			
	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	105.00	25.00	25.00	100.00%	10	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%的需要说明原因(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; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、捐赠	
	其中: 财政资金	105.00	25.00	25.00	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%	/	/		
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
	产出指标	数量指标	学生人数	-	1042	人	20	20	无
		时效指标	完成时间	-	1	年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保证学校正常运转	定性	高中低		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成所需资金	≤	105	万元	20	20	
合计									
评价结论	保障学校的正常运行, 改善的教学环境								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 帅培林					财务负责人: 刘心宇				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51113223T000009616696-四川省“组团式”帮扶乡村振兴重点帮扶县教师工作经费							
主管部门		雅边彝族自治县教育同本级				实施单位 (盖章)		四川省雅边中学	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 四川省“组团式”帮扶乡村振兴重点帮扶县雅边中学工作经费				年度目标完成情况 对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100字以内)			
	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	24.28	24.28	100.00%	10	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%的需要说明原因(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; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、捐赠	
	其中: 财政资金	0.00	24.28	24.28	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%	/	/		
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
	产出指标	数量指标	组团帮扶教师人数	-	10	人数	20	20	无
		质量指标	帮扶成效	定性	成效显著		30	20	
	效益指标	社会效益指标	提升县域教学	定性	有效提升	其他	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生及家长	≥	95	%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成工作资金成本	≤	8	万元	10	10	
合计									
评价结论	组团式帮扶对学校的发展起到的非常大的作用, 使学校的教育教育质量有一个跨越式提升								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 帅培林					财务负责人: 刘心宇				

## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表