

2023 年度
四川省峨边民族中学
单位决算

公开时间：2024 年 10 月 29 日

目录

第一部分 单位概况	3
一、 主要职责	3
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	6
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、 其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	16
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）	16
第五部分 附表	20
一、 收入支出决算总表	20
二、 收入决算表	20
三、 支出决算表	20
四、 财政拨款收入支出决算总表	20
五、 财政拨款支出决算明细表	20
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	20
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	20
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	20
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表	20

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。

2. 配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 严格控辍保学，推进普及义务教育。

4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5. 按照干部和教师的职工数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，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。

8. 加强住校生的管理工作；加强总务工作，充分发挥服务保障功能，严肃财经纪律；加强伙食团管理，保证质量，降低成本，搞好卫生和价格监控，努力提高服务质量和水平；加强水电管理，做到节约

用水用电。加强校产管理，建立固定资产登记制度；加强采购管理，定点采购，按规定程序，规范进行。充分发挥党、团、工、妇等组织的作用，促进学校发展。

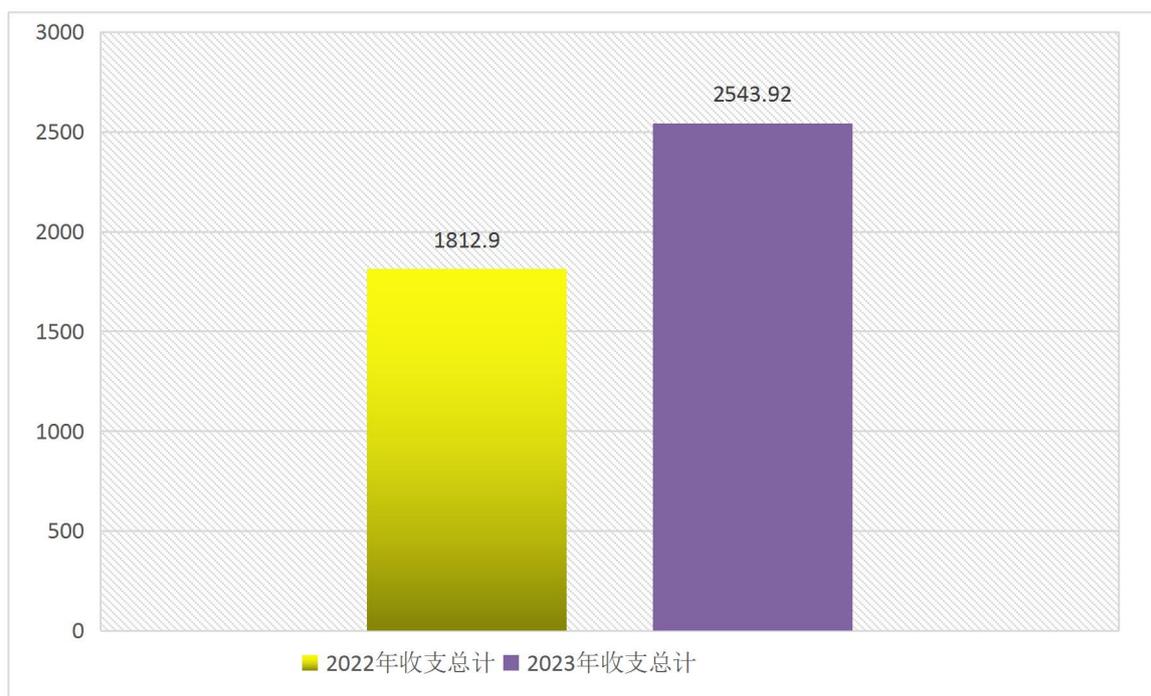
二、机构设置

四川省峨边民族中学属教育局下属二级单位 1 个，下设：办公室、政教处、总务处、教务处、安办、工会、团队。

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

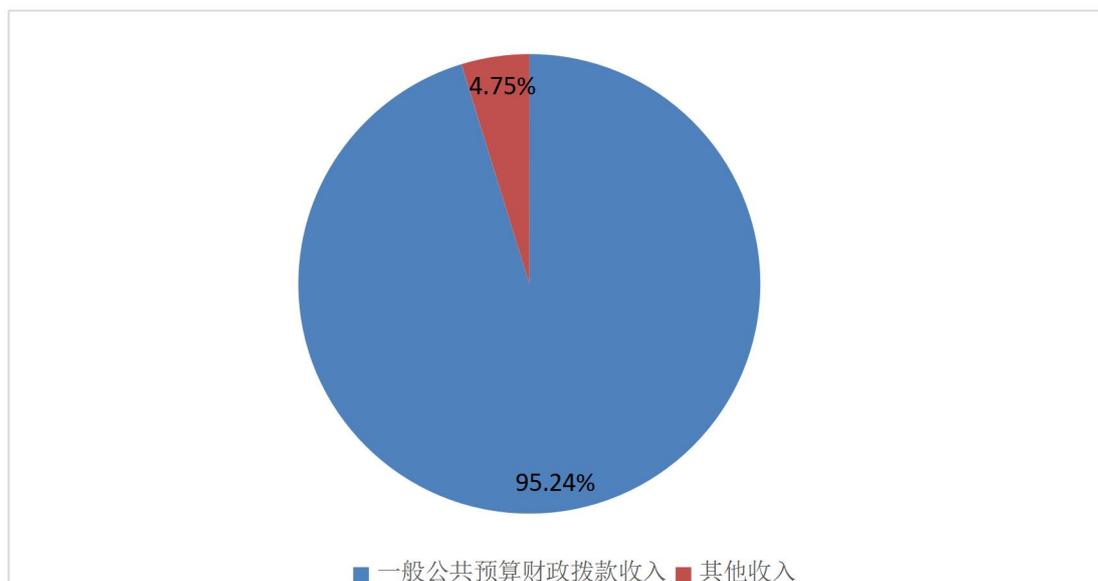
2023 年度收、支总计均为 **2543.92** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 731.02 万元，增长 40.32%。主要变动原因是海亮集团合作办学项目增加费用和教师人数的增加。



二、收入决算情况说明

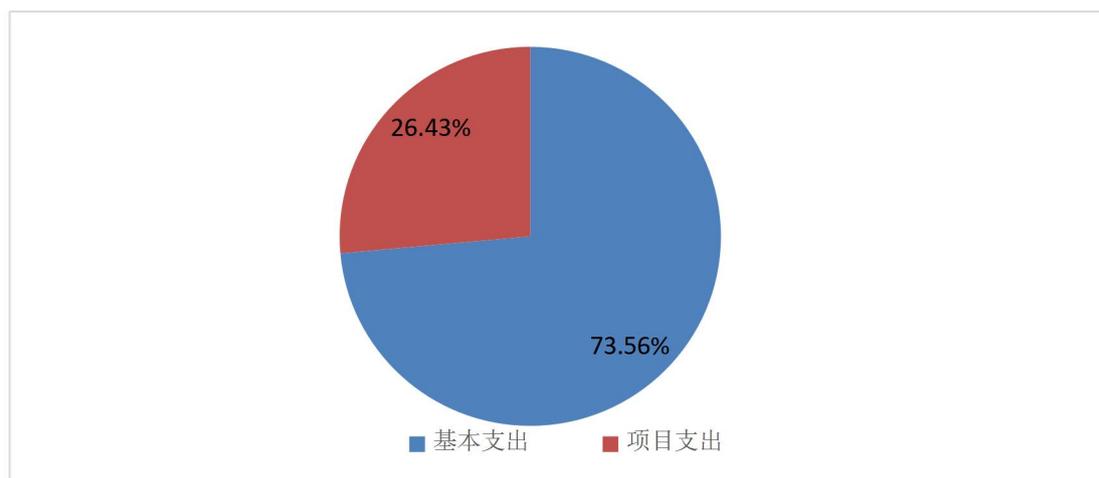
2023 年度本年收入合计 **2500.4** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **2381.5** 万元，占 **95.24%**；政府性基金预算财政拨款收入 **0** 万元，占 **0%**；国有资本经营预算财政拨款收入 **0** 万元，占 **0%**；上级补助收入 **0** 万元，占 **0%**；事业收入 **0** 万元，占 **0%**；经营收入 **0** 万元，占 **0%**；附属单位上缴

收入 0 万元，占 0%；其他收入 118.91 万元，占 4.75%



三、支出决算情况说明

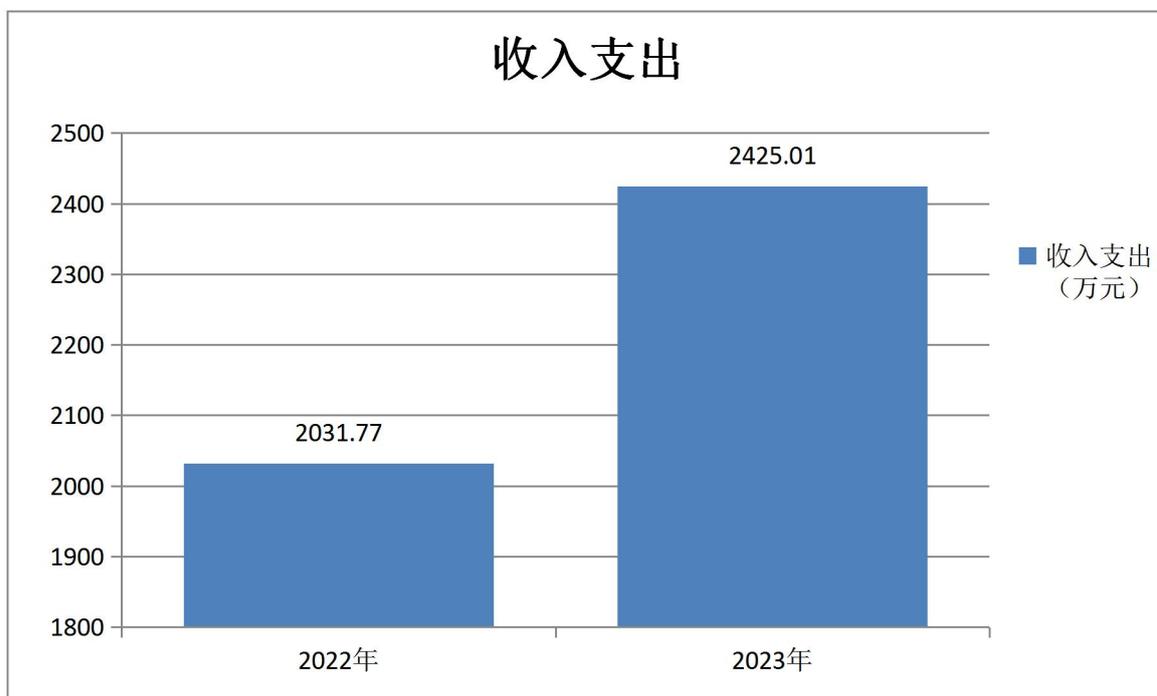
2023 年度本年支出合计 2500.4 万元，其中：基本支出 1839.46 万元，占 73.56%；项目支出 660.94 万元，占 26.43%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



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 2425.01 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 393.24 万元，

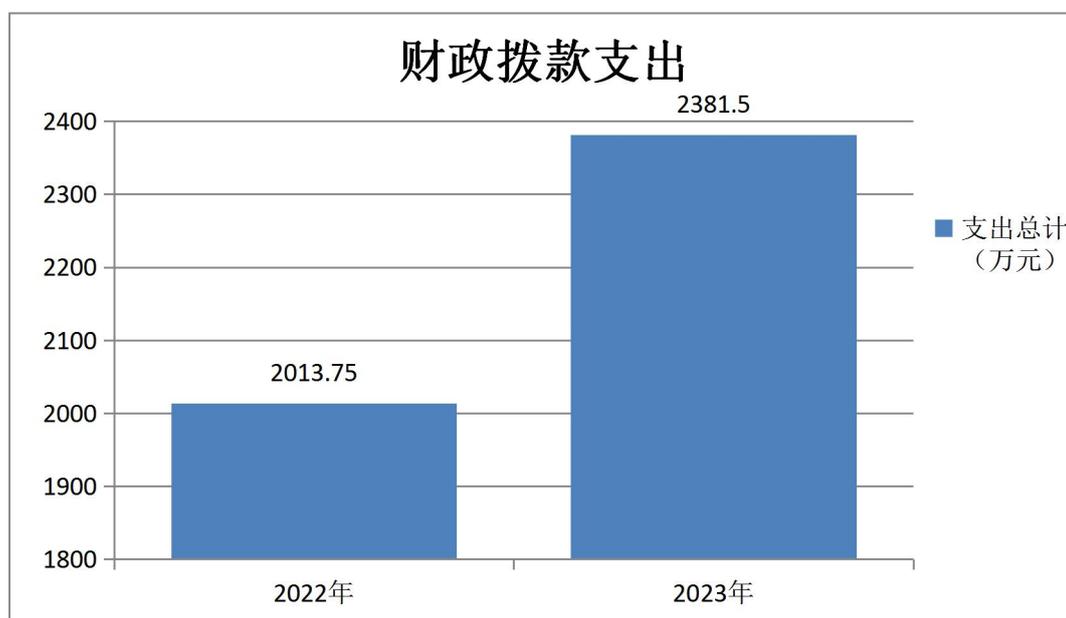
增长 19.35%。主要变动原因海亮集团合作办学项目增加费用和教师人数的增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

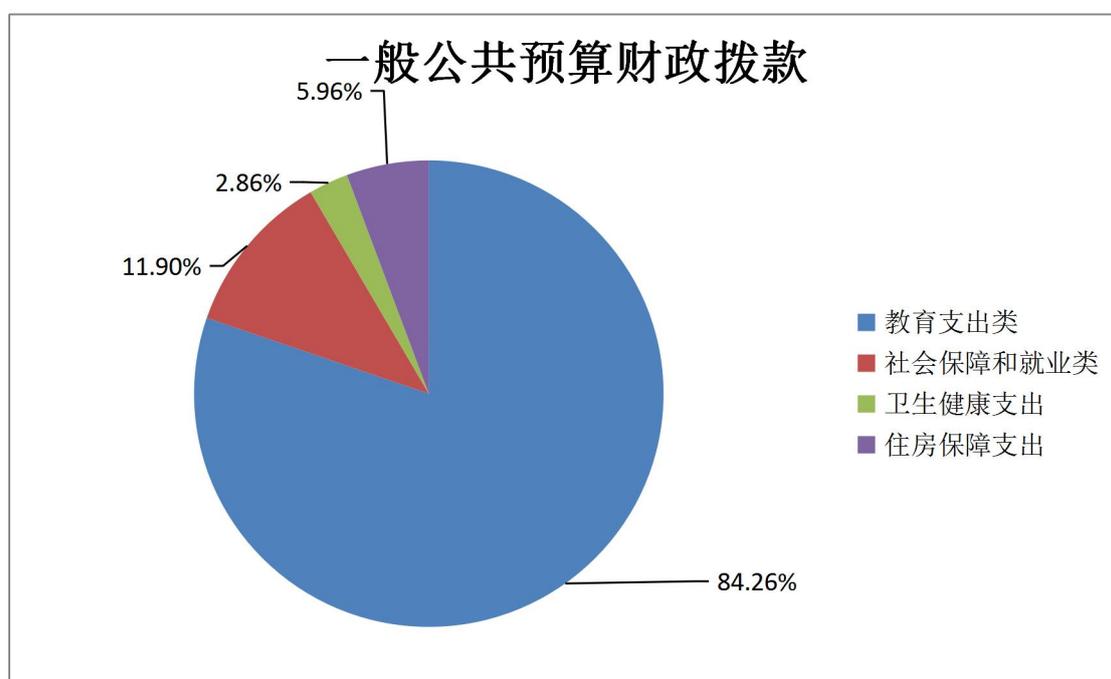
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **2381.5** 万元，占本年支出合计的 **95.24%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 367.75 万元，增长 18.26%。主要变动原因是海亮集团合作办学项目增加费用和教师人数的增加。



（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 2381.5 万元，主要用于以下方面：教育支出 2006.77 万元，占 84.26%；社会保障和就业支出 283.46 万元，占 11.90%；卫生健康支出 68.21 万元，占 2.86%；住房保障支出 141.96 万元，占 5.96%。



（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 2381.5，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：支出决算为 14.58 万元，完成预算 100%。

2. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 60.11 万元，完成预算 100%。

3. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 1928.48 万元，完成预算 100%。

4. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为 3.60 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 153.85 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 76.93 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（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 52.68 万元，完成预算 100%。

8. 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 59.51 万元，完成预算 100%。

9. 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 8.70 万元，完成预算 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 141.96 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 1839.46 万元，其中：

人员经费 1778.7 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助等。

公用经费 **60.76** 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

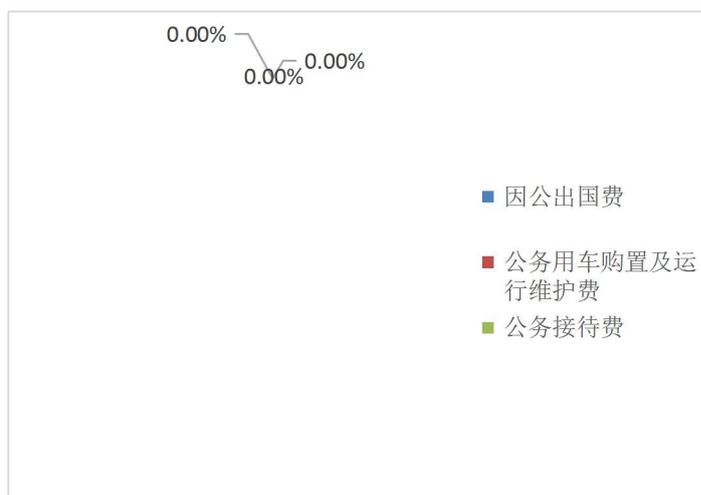
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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%**。

（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%**。具体情况如下：



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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 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。

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，四川省峨边民族中学机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，四川省峨边民族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，四川省峨边民族中学共有车辆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）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，组织对义务教育营养改善计划、义务教育公用经费等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，组织对7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。

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. 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。

9. 教育（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。

10. 教育（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。

11. 教育（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教育附加

支出。

12. 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）：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支出。

13. 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）：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。

14. 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其他用于行政事业单位养老方面的支出。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. “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规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21. 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	51113222T000000282994-义务教育营养改善计划									
主管部门	峨边彝族自治县教育局本级						实施单位 (盖章)	四川省峨边民族中学		
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
	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。根据川财教直〔2019〕111号要求省级试点县，从2019年秋季学期起，地方试点学校严格落实上级工作目标，确保我校各项工作有序开展，逐步提高我校教育教学质量，圆满完成2023年我校教育发展目标任务。						在上级主管部门的指导下，我校各项工作稳步推进，很好完成了2023年教育发展目标任务。			
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		8.27	119.01	119.01	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、银行贷款。	
	其中: 财政资金		8.27	119.01	119.01	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	=	1280	人	1280	20	20	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升学生体质	定性	高		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	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	完成所需资金	≤	130	万元	130	20	20		
合计										
评价结论	在上级主管部门的指导下，我校各项工作稳步推进，很好完成了2023年教育发展目标任务。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 庞远祥						财务负责人: 庞远祥				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称	51113222T000000284627-促进青少（幼）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)	四川省峨边民族中学			
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
	落实促进计划在义务教育设立“卫生文明新风奖”“学习优秀奖”“学习进步奖”“						在上级主管部门的指导下，我校各项工作稳步推进，很好完成了2023年教育发展目标任务。				
预算执行情况 (10分)	2.项目实施内容及过程概述										
	严格落实上级工作目标，确保我校各项工作有序开展，逐步提高我校教育教学质量，圆满完成2023年我校教育发展目标任务。										
	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	3.70	3.70	3.70	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、银行贷款。			
	其中:财政资金	3.70	3.70	3.70	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	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	获奖的学生数	=	20	人	20	20	20		
		时效指标	完成时间	定性	12月底		圆满完成	20	20		
	效益指标	社会效益指标	促进学生发展	定性	提高学生发展		提高学生发展	20	20		
	满意度指标	满意度指标	学生就家长满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	奖励成本	=	5.12	万元	5.12	20	20		
合计										100	100
评价结论	在上级主管部门的指导下，我校各项工作稳步推进，很好完成了2023年教育发展目标任务。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 庞远祥						财务负责人: 庞远祥					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称	51113222T000000571531-“三区”人才计划教师专项										
主管部门	峨边彝族自治县教育局本级						实施单位 (盖章)	四川省峨边民族中学			
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
	三区人才计划教师专项补助经费。						在上级主管部门的指导下，我校各项工作稳步推进，很好完成了2023年教育发展目标任务。				
预算执行情况 (10分)	2.项目实施内容及过程概述										
	严格落实上级工作目标，确保我校各项工作有序开展，逐步提高我校教育教学质量，圆满完成2023年我校教育发展目标任务。										
	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	9.00	8.00	88.89%	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、银行贷款。			
	其中:财政资金	0.00	9.00	8.00	88.89%	/	/				
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	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	三区支教教师数	=	5	人	5	20	20		
		时效指标	完成时间	定性	12		12	20	20		
	效益指标	社会效益指标	引进先进的教学理论，提高教学质量	定性	提高		提高了教学质量	20	20		
	满意度指标	满意度指标	学生及学生家长满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	每人每学期补助标准	=	1	万元	1	20	20		
合计										100	100
评价结论	在上级主管部门的指导下，我校各项工作稳步推进，很好完成了2023年教育发展目标任务。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 庞远祥						财务负责人: 庞远祥					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称	51113222T00000585431-义务教育公用经费										
主管部门	峨边彝族自治县教育局本级					实施单位	四川省峨边民族中学				
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	根据《川财教【2020】117号》要求，从2020年春季学期起，小学850元，初中850元，寄宿生人均增加200元，特教学生6000元；县属小学20元，初中40元，不足100人小学按整班按100人核定。					在上级主管部门的指导下，我校各项工作稳步推进，很好完成了2023年教育发展目标任务。				
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	5.12	140.82	140.82		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、银行贷款。		
	其中：财政资金	5.12	140.82	140.82		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	≥	1280	人	1280	20	20		
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	20	20		
	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭负担	定性	好		好	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		
	成本指标	经济成本指标	初中生均拨款标准	=	890	元/年	890	20	20		
合计											100
评价结论	在上级主管部门的指导下，我校各项工作稳步推进，很好完成了2023年教育发展目标任务。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：庞远祥						财务负责人：庞远祥					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称	51113222T000006221622-教师节表彰										
主管部门	峨边彝族自治县教育局本级					实施单位	四川省峨边民族中学				
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	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					在上级主管部门的指导下，我校各项工作稳步推进，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	3.60	3.60		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、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	3.60	3.60		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	
							3.6	90	90		
	合计										
评价结论	在上级主管部门的指导下，我校各项工作稳步推进，很好完成了2023年教育发展目标任务。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：庞远祥						财务负责人：庞远祥					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51113223T000008506972-乡村教育振兴项目合作经费								
主管部门		峨边彝族自治县教育局本级				实施单位	四川省峨边民族中学			
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	峨边县人民政府和海亮教育管理集团乡村教育振兴项目合作协议，峨边民族中学由海亮教育集团运营，在上级主管部门的指导下，我校各项工作稳步推进，很好完成了2023年教育发展目标任务。								
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	300.00	300.00	252.33	84.11%	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、银行贷款。		
	其中：财政资金	300.00	300.00	252.33	84.11%	/	/			
	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	学校	=	1	所	1	20	20	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高学校教育教学管理水平	定性	高		高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長	≥	95	%	95	10	10	
成本指标	社会成本指标	每年托管费	=	300	万元	300	20	20		
合计									100	100
评价结论	在上级主管部门的指导下，我校各项工作稳步推进，很好完成了2023年教育发展目标任务。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：庞远祥	财务负责人：庞远祥									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51113224T000011252020-民族中学民族团结进步示范基地创建								
主管部门		峨边彝族自治县教育局本级				实施单位 (盖章)	四川省峨边民族中学			
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	黑竹沟团结进步示范学校，在上级主管部门的指导下，我校各项工作稳步推进，很好完成了2023年教育发展目标任务。								
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	19.50	14.58	74.77%	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、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	19.50	14.58	74.77%	/	/			
	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	建设民族团结进步示范学校	=	1	所	1	20	20	
		质量指标	民族团结进步示范学校建设质量	定性	好		好	20	20	
	效益指标	社会效益指标	有效提升学生及周边群众团结进步意识	定性	持续		提升了意识	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家長满意度	≥	95	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	50	万元	50	20	20		
合计									100	100
评价结论	在上级主管部门的指导下，我校各项工作稳步推进，很好完成了2023年教育发展目标任务。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：庞远祥	财务负责人：庞远祥									

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