2022年度

四川省

攀枝花市仁和区前进镇中心学校

单位决算

目录

公开时间：2023年9月25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 2022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…………………………………………………………5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………..…..…5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ……………………………. 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 ……………………………………10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………………..…10

十、其他重要事项的情况说明 ………………………………………………11

第三部分 名词解释..................................................12

第四部分 附件......................................................16

一、《学前生均公用经费》预算项目支出绩效自评表 ……………………16

二、《义务教育生均公用经费(小学)》预算项目支出绩效自评表 ………17

三、《教育教学管理经费》预算项目支出绩效自评表 ……………………18

四、《少年宫运转经费》预算项目支出绩效自评表 ………………………19

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

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ………………………………20

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 …………………………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

执行国家教育教学标准，保证教学质量，落实立德树人根本任务，研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革；组织实施学前教育和初等教育教学活动，并对受教育者进行学籍管理，实施奖励或处分，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人；组织教育科学研究，推广教育科学成果，促进教育质量提高；负责教职工管理、监督及考核，管理使用本单位的设施和经费，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作；负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；完成攀枝花市仁和区教育和体育局交办的其他任务。

## 机构设置

攀枝花市仁和区前进镇中心学校是一所全日制公办农村小学，隶属于攀枝花市仁和区教育和体育局，地处攀枝花市仁和区前进路22号，距攀枝花市中心炳草岗5公里，距仁和区政府驻地7公里，也是一所城乡结合的寄宿制小学, 现所辖一个中心校、一所村小（高峰小学）及一个幼儿园（前进镇中心幼儿园）。学校总编制48人，其中：基本编制33人，附加编制7人，附设幼儿园编制8人；现有在岗在职教职工47人，其中：事业人员45人，工勤人员2人；离退休人员51人；年底在校学生小学286人（中心校286人，其中住校生236人），在校幼儿26人（中心幼儿园26人）。

# 第二部分 2022年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计879.42万元。与2021年相比，收、支总计各减少51.46万元，下降5.53%。主要变动原因是①在校学生减少，导致教育支出减少；②区财政国库资金紧缺，部分人员经费养老险、住房公积金、其他社会保障经费及乡镇工作补贴未支付。

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计879.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入879.42万元，占100%。

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计879.42万元，其中：基本支出842.09万元，占95.76%；项目支出37.33万元，占4.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计879.42万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少51.46万元，下降5.53%。主要变动原因是①在校学生减少，导致教育支出减少；②区财政国库资金紧缺，部分人员经费养老险、住房公积金、其他社会保障经费及乡镇工作补贴未支付。

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**

2022年一般公共预算财政拨款支出879.42万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少51.46万元，下降5.53%。主要变动原因是①在校学生减少，导致教育支出减少；②区财政国库资金紧缺，部分人员经费养老险、住房公积金、其他社会保障经费及乡镇工作补贴未支付。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出879.42万元，主要用于以下方面:**教育支出**665.54万元，占75.68%；**社会保障和就业支出**115.62万元，占13.15%；**卫生健康支出**43.04万元，占4.89%；**住房保障支出**55.22万元，占6.28%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2022年一般公共预算支出决算数为879.42万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）: 支出决算为2.85万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

****2.**教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为0.28万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

****3.**教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为662.41万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为56.09万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**5.社会保障和就业支出（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55.28万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**6.社会保障和就业支出（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4.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为35.15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为7.89万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**9.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55.22万元，完成调整预算100%，决算数与预算数持平。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出842.09万元，其中：

人员经费831.81万元，主要包括：（1）工资福利支出776.45万元，其中：基本工资252.19万元、津贴补贴53.63万元、绩效工资287.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.28万元、职业年金缴费4.25万元、职工基本医疗保险缴费35.15万元、公务员医疗补助缴费7.89万元、其他社会保障缴费6.56万元、住房公积金55.22万元、医疗费18.57万元；（2）对个人和家庭的补助55.36万元，其中：生活补助39.78万元、医疗费补助15.58万元。

　　公用经费10.28万元，主要包括：办公费0.06万元、工会经费8.39万元、福利费1.83万元。

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**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年增加/减少0万元，增长/下降0%。决算数与预算数持平的主要原因是没有“三公”经费预算和“三公”经费支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022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。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

**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与2021年持平。

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2022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。

**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与2021年持平。其中：

**国内公务接待支出**0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。

**外事接待支出**0万元。外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022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

2022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**

2022年，攀枝花市仁和区前进镇中心学校机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。主要原因是攀枝花市仁和区前进镇中心学校属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，攀枝花市仁和区前进镇中心学校政府采购支出总额0万元；授予中小企业合同金额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，攀枝花市仁和区前进镇中心学校共有车辆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。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2022年度预算编制阶段，组织对《学前生均公用经费》、《义务教育生均公用经费(小学)》、《教育教学管理经费》、《少年宫运转经费》4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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.使用非财政拨款结余：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.教育支出（类）**教育管理事务**（款）其他教育管理事务支出（项）：指财政部门安排的事业单位用于教育活动人员经费和日常公用经费支出，主要包括：业务委托费、劳务费、其他对个人和家庭的补助支出、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

10.教育支出（类）**普通教育**（款）学前教育（项）：指财政部门安排的事业单位用于学前教育活动日常公用经费支出，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费、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。

11.教育支出（类）**普通教育**（款）小学教育（项）：指财政部门安排的事业单位用于小学教育活动人员经费和日常公用经费支出，人员经费支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；日常公用经费支出主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、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。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指财政部门安排的事业单位用于单位离退休人员经费支出，主要包括：退休费、福利费、其他商品和服务支出、抚恤金、奖励金、职业年金缴费等。

13.社会保障和就业支出（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）：指财政部门安排的事业单位用于缴纳单位机关事业单位基本养老保险缴费支出。

14.社会保障和就业支出（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）：指财政部门安排的事业单位用于缴纳单位机关事业单位职业年金缴费支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指财政部门安排的事业单位用于缴纳单位住房公积金支出。

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.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。

21.“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。

22.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

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 51041122T000000387262-学前生均公用经费 |
| 主管部门 | 攀枝花市仁和区教育系统部门 | 实施单位 | 攀枝花市仁和区前进镇中心学校 |
| 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 |
|  构建“绩效目标审核、事中绩效监控、事后绩效评估及绩效结果运用”的全过程绩效预算管理机制，全面提升财政资金支出绩效；确保学校附属幼儿园（前进镇中心幼儿园）教育教学工作的正常运转。 | 按照年初预算目标，及时开展相关工作，确保了前进镇中心学校附属幼儿园（前进镇中心幼儿园）教育教学工作的正常运转，达到了年初预算预定目标。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 《学前生均公用经费》项目经费主要用于幼儿园开展教育教学活动的办公用品费用、水电费以及教学设备设施的维护，以确保幼儿园教育教学工作的正常运转；到年底达到了年初的预算目标，经费15500元已全部使用，但由于疫情原因导致区财政国库资金紧缺，实际支付297.8元，还有15202.20元未支付。 |
| 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 | 1.55 | 0.03 | 0.03 | 100% | 10 | 8 | 由于疫情原因导致区财政国库资金紧张，要优先保障人员经费的支付，导致项目经费无法按时支付。 |
| 其中： 财政资金 | 1.55 | 0.03 | 0.03 | 100% | / | / |
| 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 | 公用经费配置标准 | ＝ | 500 | 元/人年 | 500 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 公用经费保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 公用经费保障时限 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 公用经费 | ＝ | 297.8 | 元 | 297.8 | 15 | 13 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学前教育教学需要 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 15 | 14 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长、社会满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 15 | 15 |  |
| 合计 | 100 | 95 |  |
| 评价结论 | 达到年初预算目标，辖区范围内适龄幼儿全部入园，幼儿园教育教学工作正常有序开展。 |
| 存在问题 | 按照年初预算目标，积极开展相关工作，圆满完成了项目指标任务；但项目经费实际支付未完成。 |
| 改进措施 | 加强资金使用效益跟踪“回头看”，对资金运行状况及时预控，针对资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施。 |
| 项目负责人：薛梅 | 财务负责人：张春燕 |

单位预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 51041122T000000387234-义务教育生均公用经费(小学) |
| 主管部门 | 攀枝花市仁和区教育系统部门 | 实施单位 | 攀枝花市仁和区前进镇中心学校 |
| 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 |
|  构建“绩效目标审核、事中绩效监控、事后绩效评估及绩效结果运用”的全过程绩效预算管理机制，全面提升财政资金支出绩效；确保学校教育教学工作的正常运转，教学设备及教学环境的完善。 | 按照年初预算目标，及时开展相关工作，确保了前进镇中心学校教育教学工作的正常运转，教学设备及教学环境的完善，达到了年初预算预定目标。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 《义务教育生均公用经费(小学)》项目经费主要用于学校开展教育教学活动的办公用品费用，以确保学校教育教学工作的正常运转；到年底达到了年初的预算目标，经费4416元已全部使用，但由于疫情原因导致区财政国库资金紧缺，实际支付546元，还有3870元未支付。 |
| 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 | 0.44 | 0.05 | 0.05 | 100% | 10 | 8 | 由于疫情原因导致区财政国库资金紧张，要优先保障人员经费的支付，导致项目经费无法按时支付。 |
| 其中： 财政资金 | 0.44 | 0.05 | 0.05 | 100% | / | / |
| 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 | 公用经费配置标准 | ＝ | 16 | 元/人年 | 16 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 公用经费保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 公用经费保障时限 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 公用经费 | ＝ | 546 | 元 | 546 | 15 | 13 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障义务教育教学需要 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 15 | 14 |  |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 学生、家长、社会满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 15 | 15 |  |
| 合计 | 100 | 95 |  |
| 评价结论 | 达到年初预算目标，辖区范围内适龄儿童全部入学，学校教育教学工作正常有序开展。 |
| 存在问题 | 按照年初预算目标，积极开展相关工作，圆满完成了项目指标任务；但项目经费实际支付未完成。 |
| 改进措施 | 加强资金使用效益跟踪“回头看”，对资金运行状况及时预控，针对资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施。 |
| 项目负责人：李明成 | 财务负责人：张春燕 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 51041122T000000387266-教育教学管理经费 |
| 主管部门 | 攀枝花市仁和区教育系统部门 | 实施单位 | 攀枝花市仁和区前进镇中心学校 |
| 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 |
|  保障学校教育教学工作正常运转，不断改善办学条件，促进学校整体教育教学质量提高。坚持以教学为中心，提升教师整体专业素养；真正做到服务于社会、服务于家长、服务于学生；促进学校健康发展，圆满完成义务教育教学活动。 | 按照年初预算目标，及时开展相关工作，保障了教育教学工作正常运转，改善了办学条件，促进了学校整体教育教学质量提高，圆满完成了义务教育教学活动。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 《教育教学管理经费》项目经费主要用于学校开展教育教学活动的办公用品费用、水电费、临聘人员劳务费以及教学设备设施的维护等，以确保学校教育教学工作的正常运转；到年底达到了年初的预算目标，年初预算项目经费187900元，因非税收入未到达预算目标，项目实际经费140067.46万元，到年低已全部使用，但由于疫情原因导致区财政国库资金紧缺，实际支付31923元，还有108144.46元未支付。 |
| 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 | 18.79 | 3.19 | 3.19 | 100% | 10 | 8 | 由于年初预算项目经费18.79万元，实际项目经费14.01万元（疫情原因导致非税收入未达到预算目标）；疫情原因导致区财政国库资金紧张，要优先保障人员经费支付，导致项目经费无法按时支付。 |
| 其中： 财政资金 | 18.79 | 3.19 | 3.19 | 100% | / | / |
| 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 | ＝ | 276 | 人 | 276 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 保障运转 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 保障时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 保障运转经费 | ＝ | 31923 | 元 | 31923 | 15 | 13 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障义务教育教学需要 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 15 | 14 |  |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 学生、家长、社会满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 15 | 15 |  |
| 合计 | 100 | 95 |  |
| 评价结论 | 达到年初预算目标，辖区范围内适龄儿童全部入学，学校教育教学工作正常有序开展。 |
| 存在问题 | 非税收入未达到预算目标，导致项目经费未达到预算目标；较好的完成了项目指标任务，但项目经费实际支付未完成。 |
| 改进措施 | 年初预算认真摸底，降低项目经费预算的误差；对偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正。 |
| 项目负责人：李明成 | 财务负责人：张春燕 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 51041122T000000387272-少年宫运转经费 |
| 主管部门 | 攀枝花市仁和区教育系统部门 | 实施单位 | 攀枝花市仁和区前进镇中心学校 |
| 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 |
|  确保乡村少年宫活动的开展，让学生参与面达到100%，体育艺术两大板块共开设十六个项目，丰富的活动项目拓宽学生的知识面，力求让每个学生都掌握一门特长。 | 按照年初预算目标，及时开展相关工作，少年宫活动正常开展，学生积极参加体育艺术项目，参与面达到100%，拓宽了学生的知识面，掌握了一门特长。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 《少年宫运转经费》项目经费主要用于学校开展少年宫活动的相关费用，如购买开展艺体活动需要的易耗器材、教学设备设施的维护等，以确保少年宫活动的正常开展；到年底达到了年初的预算目标，经费20000元已全部使用，但由于疫情原因导致区财政国库资金紧缺，实际支付7112.43元，还有12887.57元未支付。 |
| 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 | 2.00 | 0.71 | 0.71 | 100% | 10 | 8 | 由于疫情原因导致区财政国库资金紧张，要优先保障人员经费的支付，导致项目经费无法按时支付。 |
| 其中： 财政资金 | 2.00 | 0.71 | 0.71 | 100% | / | / |
| 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 | 开设活动项目数 | ＝ | 16 | 个 | 16 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 活动参与度 | ＝ | 276 | 人 | 286 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 项目实施时限 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 项目经费 | ＝ | 7112.43 | 元 | 7112.43 | 15 | 13 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指导学生参加各级各类比赛，力求家长认可、满意，建人民满意学校 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 15 | 14 |  |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 学生、家长、社会满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 15 | 15 |  |
| 合计 | 100 | 95 |  |
| 评价结论 | 达到年初预算目标，通过各类活动项目的开展，全面提升了学生素质，让每个学生掌握了一门特长。 |
| 存在问题 | 按照年初预算目标，积极开展相关工作，圆满完成了项目指标任务；但项目经费实际支付未完成。 |
| 改进措施 | 加强资金使用效益跟踪“回头看”，对资金运行状况及时预控，针对资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施。 |
| 项目负责人：游银岚 |  负责人：张春燕 |

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