

2023 年度

乐山市实验中学单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 23 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.....	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.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	17
第五部分 附表.....	37
一、收入支出决算总表.....	37
二、收入决算表.....	37
三、支出决算表.....	37
四、财政拨款收入支出决算总表.....	37
五、财政拨款支出决算明细表.....	37
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	37
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	37
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	37
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	37

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	37
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	37
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	37
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	37

第一部分 单位概况

一、主要职责

乐山市实验中学基本职能是教育教学。其主要职责：教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，尽可能培养其自学能力。

二、机构设置

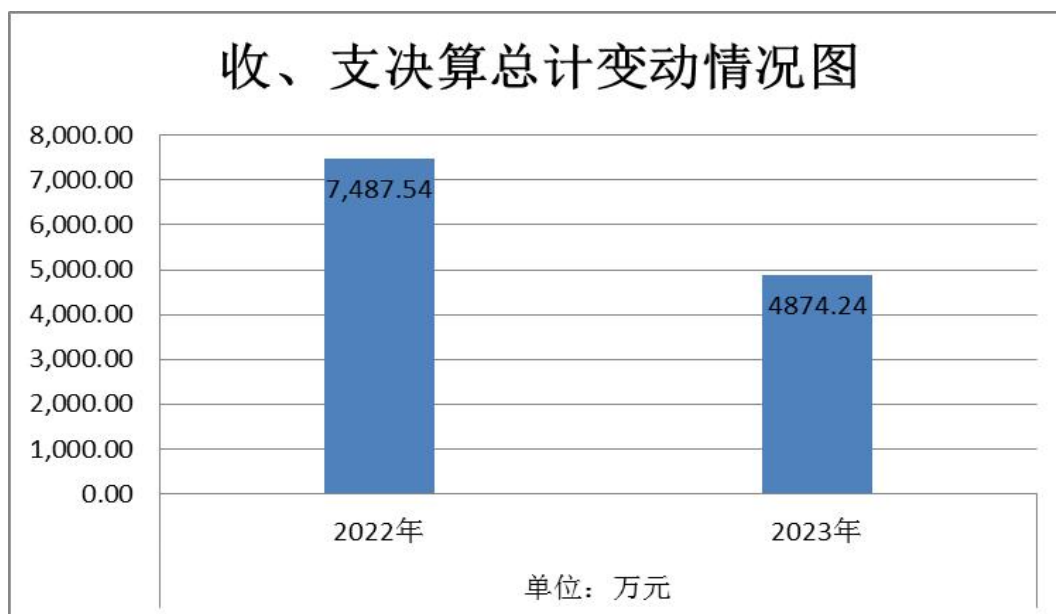
乐山市实验中学预算单位 1 个，无下属单位。学校下设党办、行政办公室、教务处、总务处、教科室、政教处、艺体处、团委、安全办公室、信息技术中心、工会。乐山市实验中学总编制 191 个，其中：事业编制（含参公管理事业编制）188 个，工勤编制 3 个。2023 年年初在编人员为 180 人，2023 年底在编人员总数 185 人。2023 年新招教师 12 人，调入 1 人，辞职 1 人，调出 1 人，退休 6 人。截止 2023 年底退休人数 65 人。全校设 55 个行政班，3014 名学生。

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 **4874.24** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 2613.3 万元，下降 34.90%。主要变动原因是 2023 年项目减少及“实验中学教学楼及附属设施二期（含三期）工程”项目资金因支付工程款流程未完成，在中期评估时财政收回当年预算指标。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）

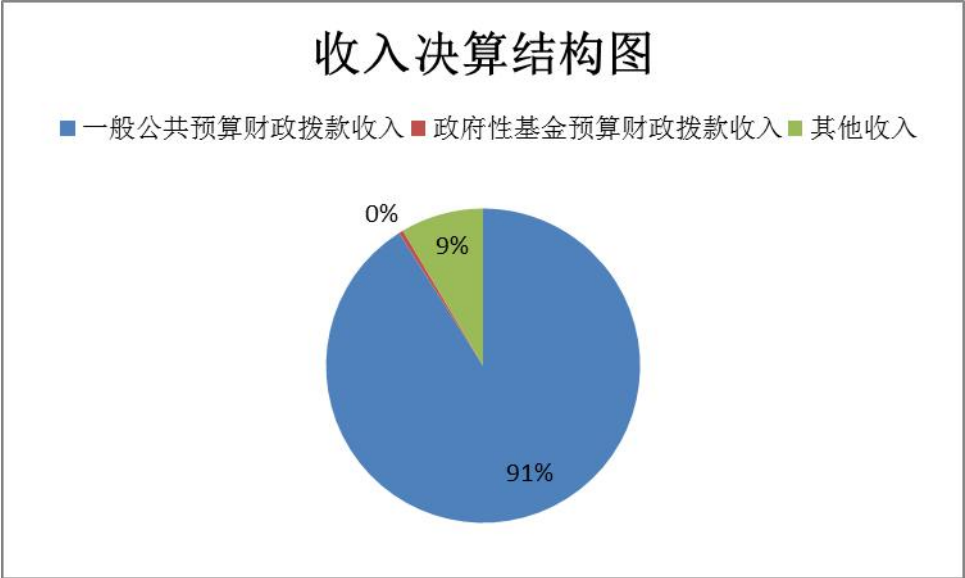


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **4787.46** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **4357** 万元，占 **91.01%**；政府性基金预算财政拨款收入 **21.07** 万元，占 **0.44%**；其他收入 **409.39** 万元，

占 8.55%。

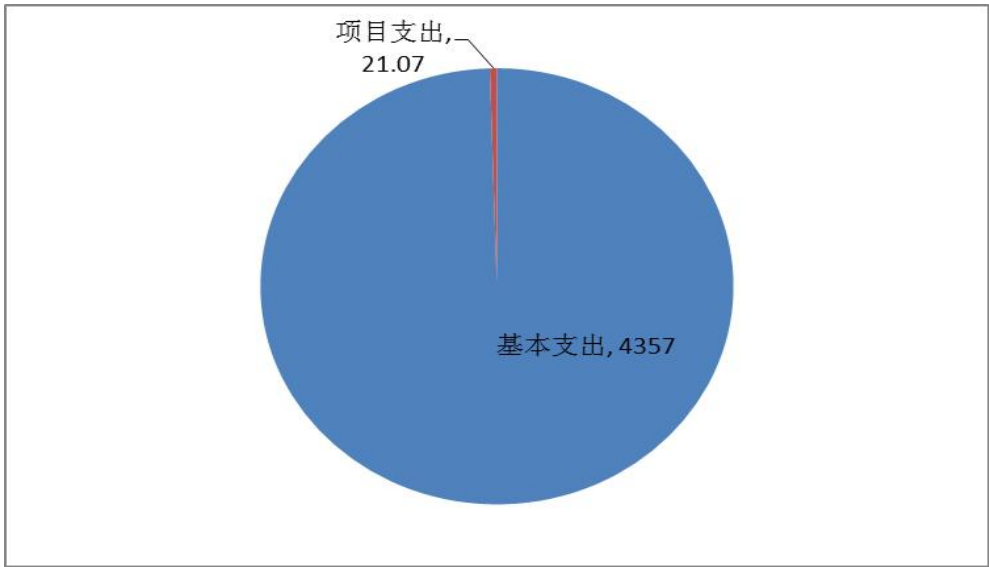
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 **4753.92** 万元，其中：基本支出 **3738.68** 万元，占 **78.64%**；项目支出 **1015.24** 万元，占 **21.36%**。

（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、支总计均为 **4378.07** 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2900.04 万元，下降 39.85%。主要变动原因是 2023 年项目减少及“实验中学教学楼及附属设施二期（含三期）工程”项目资金因支付工程款流程未完成，在中期评估时财政收回当年预算指标。

（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 **4357** 万元，占本年支出合计的 **91.65%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2912.34 万元，下降 40.06%。主要变动原因是 2023 年项目减少及“实验中学教学楼及附属设施二期（含三期）工程”项目资金因支付工程款流程未完成，在中期评估时财政收回当年预算指标。

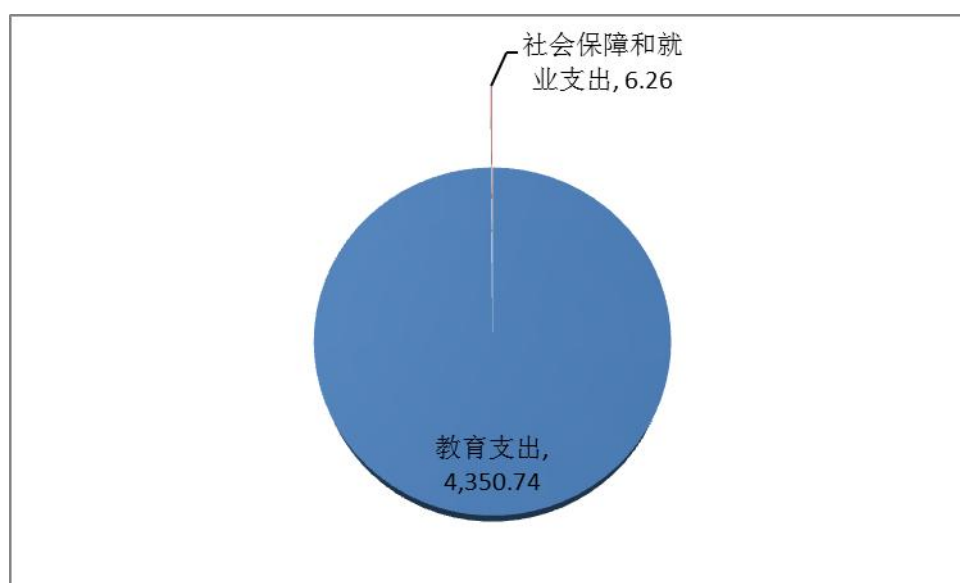
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（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 **4357** 万元，主要用于以下方面：**教育支出** 4,350.74 万元，占 99.86%；**社会保障和就业支出** 6.26 万元，占 0.14%。

（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 4357，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 5.02 万元，完成预算 100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 4,345.36 万元，完成预算 100%。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为 0.36 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 6.25 万元，完成预算 100%。

5. 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 0.01 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 3371.65 万元，其中：

人员经费 3139.23 万元，主要包括：基本工资 928.49 万元、津贴补贴 29.31 万元、绩效工资 554.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 316.55 万元、职业年金缴费 158.27 万元、职工基本医疗保险缴费 88.56 万元、其他社会保障缴费 32.94 万元、住房公积金 235.51 万元、其他工资福利支出 660.83 万元、抚恤金 6.25 万元、其他对个人和家

庭的补助支出 128.27 万元等。

公用经费 **232.42** 万元，主要包括：办公费 11.96 万元、物业管理费 3.26 万元、公务接待费 0.44 万元、劳务费 4.9 万元、工会经费 69.51 万元、福利费 39.11 万元、公务用车运行维护费 1.01 万元、其他商品和服务支出 102.21 万元等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

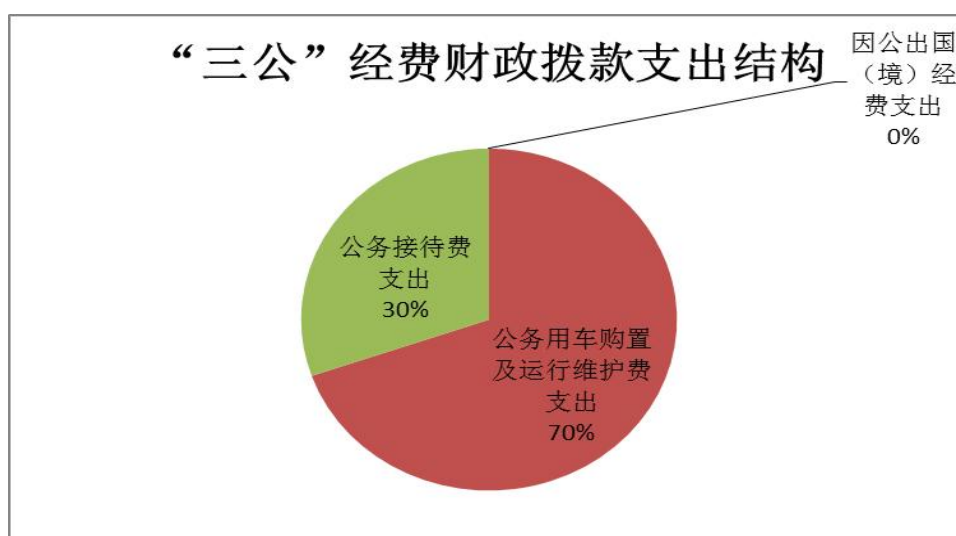
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 **1.45** 万元，完成预算 **100%**，较上年度增加 1.34 万元，增长 1218%。

（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 **1.01** 万元，占 **69.46%**；公务接待费支出决算 **0.44** 万元，占 **30.53%**。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 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是 2023 年未发生因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.01 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 1.01 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年由机关事务局划拨公车 1 辆，公车运维费用较上年增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定由机关事务局划拨公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 1 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于学校公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.01 万元。主要用于学校公务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 0.44 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.33 万元，增长 300%。主要原因是 2023 年学校发生了公务接待费用。其中：

国内公务接待支出 0.44 万元，主要用于学校（生物）课题专家餐费、内江市教育赴乐山市学习交流接待、考核招聘教师、接待四川省群文阅读调研活动领导专家费用、工作室课题研究接待餐费、课题专家餐费。国内公务接待 8 批次，

50 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.44 万元，具体内容包 括：学校（生物）课题专家餐费 0.02 万元、内江市教育赴乐山市学习交流接待 0.075 万元、考核招聘教师 0.06 万元、接待四川省群文阅读调研活动领导专家费用 0.173 万元、工作室课题研究接待餐费 0.0754 万元、课题专家餐费 0.04 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 21.07 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，乐山市实验中学机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，乐山市实验中学政府采购支出总额 98.5 万元，其中：政府采购货物支出 98.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.3 万元。主要用于教师午餐

补助 98.21 万元、学校车辆保险 0.3 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，乐山市实验中学共有车辆1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1辆，其他用车主要是用于学校公务。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“实验中学教学楼及附属设施二期（含三期）工程”项目开展了预算事前绩效评估，对 20 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 20 个项目开展绩效监控，组织对 20 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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是课后服务费等。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
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. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学教育支出。
8. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指初中教育支出。
9. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指其他教育支出。
10. 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费支出。

11. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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）：指行政事业单位离退休支出。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指行政事业单位死亡抚恤支出。

14. 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）：指其他行政事业单位其他社会保障和就业支出。

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基本医疗保险缴费经费。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

17. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：

指单位用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

18. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指单位用于体育事业的彩票公益金支出。

19. 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。

20. 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。

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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51110023T000009313073-（省级）城乡义务教育经费								
主管部门		乐山市教育局				实施单位（盖章）		乐山市实验中学		
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				
		为保障学校业务正常运转。				保障学校业务正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障学校业务正常运转。								
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	45.27	45.27		100.00%		10	10	
	其中：财政资金	0.00	45.27	45.27		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	项目服务师生人数	≥	3500	人	3500	15	15	
		质量指标	项目预算执行率	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	项目预算时效执行率	≥	95	%	95	20	20	
	效益指标	经济效益指标	群众对学校满意度	≥	95	%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务师生满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目支出绩效评价总体评价良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：汪伟					财务负责人：孙阳					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51110023T000009871232-2023 年市级义教免作业本费补助									
主管部门		乐山市教育局					实施单位 （盖章）		乐山市实验中学		
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				
		免学生作业本金额 5.9 万元。					完成免学生作业本金额 5.9 万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成免学生作业本。									
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	5.90	5.02			85.15%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	5.90	5.02			85.15%	/	/		
	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	项目服务学生大约人数	≥	3100	人	3100	20	20		
		质量指标	项目执行合格率（%）	≥	95	%	95	20	20		
		时效指标	项目按计划完成率（%）	≥	95	%	95	10	10		
	效益指标	社会效益指标	群众满意度（%）	≥	95	%	95	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校学生满意度（%）	≥	95	%	95	10	10		
	合计							100	100		
评价结论	项目支出绩效评价总体评价良好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：汪伟					财务负责人：孙阳						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51110022T000005954808-乐山市实验中学 2021 年优化义务教育资源配置财政奖补资金预算									
主管部门		乐山市教育局					实施单位（盖章）	乐山市实验中学			
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				
		2021 年优化义务教育资源配置财政奖补资金预算，用于校园灯光改造。					完成校园灯光改造。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成校园灯光改造。									
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	51.92	80.00	51.92			64.90%	10	10		
	其中：财政资金	51.92	80.00	51.92			64.90%	/	/		
	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%	/	/		
	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	校园教室灯光更换率	≥	95	%	95	15	15		
		质量指标	项目完成验收合格率	≥	95	%	95	15	15		
		时效指标	项目计划完成率	≥	95	%	95	20	20		
	效益指标	社会效益指标	项目综合利用率	≥	95	%	95	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10		
	合计							100	100		
评价结论	项目支出绩效评价总体评价良好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：汪伟					财务负责人：孙阳						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51110024T000010496627-（省级）2023 年城乡义务教育经费 49#									
主管部门		乐山市教育局					实施单位（盖章）	乐山市实验中学			
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				
		省级公用经费 4.79 万元。为保障学校业务正常运转。					省级公用经费 4.79 万元。为保障学校业务正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障学校业务正常运转。									
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	4.79	4.79			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	4.79	4.79			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%	/	/		
	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	项目服务师生人数	≥	3300	人	3300	20	20		
		质量指标	项目预算执行率	≥	95	%	95	20	20		
		时效指标	项目预算时效执行率	≥	95	%	95	20	20		
	效益指标	社会效益指标	群众对学校满意度	≥	95	%	95	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务师生满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	100		
评价结论	项目支出绩效评价总体评价良好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：汪伟					财务负责人：孙阳						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51110023T000008970169-物业管理费									
主管部门		乐山市教育局					实施单位 (盖章)	乐山市实验中学			
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				
			共计 14 人：水电工 1 人、7 名安保人员、5 名保洁人员、1 名花工。共计 42 万。所需房屋维护费、公共设施运行维护费、环境维护费、公共秩序维护费等，以保障单位及学生安全、保洁、消防、电梯等运行。				完成保障单位及学生安全、保洁、消防、电梯等运行。				
		2. 项目实施内容及过程概述	完成保障单位及学生安全、保洁、消防、电梯等运行。								
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	42.00	42.00	42.00		100.00%	10	10		
		其中：财政资金	42.00	42.00	42.00		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	物业管理人数	=	14	人	14	20	20	
			质量指标	对物业公司考核率	≥	95	%	95	10	10	
			时效指标	项目完成时间	=	2023	年	2023	10	10	
		效益指标	社会效益指标	满足学校教学需求率	≥	95	%	95	20	20	
		满意度指标	服务对象满意度指标	项目对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
		成本指标	经济成本指标	项目控制成本率	≥	100	%	100	20	20	
合计									100	100	
评价结论	项目支出绩效评价总体评价良好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：汪伟					财务负责人：孙阳						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51110022T000006043649-实验中学 2022 年城乡义务教育省级补助经费预算								
主管部门		乐山市教育局				实施单位 (盖章)		乐山市实验中学		
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				
		为保障学校业务正常运转。				为保障学校业务正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障学校业务正常运转。								
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	0.31	0.31	0.31			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.31	0.31	0.31			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	项目服 务师生 人数	≥	3500	人	3500	15	15	
		质量指 标	项目预 算执行 率	≥	95	%	95	15	15	
		时效指 标	项目预 算时效 执行率	≥	95	%	95	20	20	
	效益指标	经济效 益指标	群众对 学校满 意度	≥	95	%	95	30	30	
	满意度指标	服务对 象满意 度指标	项目服 务师生 满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目支出绩效评价总体评价良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：汪伟					财务负责人：孙阳					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51110022T000006622329-（实验中学）2022 年义务教育薄弱环节与能力提升补助（中央）								
主管部门		乐山市教育局					实施单位 （盖章）	乐山市实验中学		
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			
		（实验中学）2022 年义务教育薄弱环节与能力提升补助（中央），用于学校二期（含三期）扩建工程。					（实验中学）2022 年义务教育薄弱环节与能力提升补助（中央），用于学校二期（含三期）扩建工程。			
	2. 项目实施内容及过程概述	用于学校二期（含三期）扩建工程。								
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	141.34	141.34			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	141.34	141.34			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	扩建二期(含三期)房屋面积平方米	≥	19423	平方米	19423	15	15	
		质量指标	竣工验收合格率	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	项目执行时效控制率	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	群众满意度	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目执行成本控制率	≥	95	%	95	20	20	
合计							100	100		
评价结论	项目支出绩效评价总体评价良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：汪伟					财务负责人：孙阳					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51110023T000009812492-2023 年义教薄改环节改善与能力提升补助 34#								
主管部门		乐山市教育局					实施单位 (盖章)	乐山市实验中学		
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	市实验中学二期工程，项目规划建筑面积 1.9 万平方米，主体工程中标价 5234.67 万元，到位资金 3950 万元，资金缺口约 1200 万元。同时，工程竣工后需配置教学一体机、学生课桌椅、食堂餐桌椅、厨房设备等仪器设备一批，概算投资 390 万元。					完成支付工程款 63.93 万元。			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成支付工程款 63.93 万元。								
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	852.00	63.93			7.50%	10	10	该 项 目 2023 年 工 程 款 审 批 未 结 束， 故 资 金 没 有 支 付。
	其中：财政资金	0.00	852.00	63.93			7.50%	/	/	
	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	新建建筑面积（平方米）	≥	19000	平方米	19000	15	15	
		质量指标	项目工程验收合格率（%）	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	项目工程竣工及时率（%）	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	师生满意度（%）	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度（%）	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目三算一致性（%）	≥	95	%	95	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目支出绩效评价总体评价良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：汪伟					财务负责人：孙阳					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51110024T000011192658-市直属（管）学校和单位教育质量综合评估绩效资金									
主管部门		乐山市教育局					实施单位（盖章）		乐山市实验中学		
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				
		教育质量综合评估绩效资金，实验中学 15.27 万元。					教育质量综合评估绩效资金，兑现 15.27 万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	兑现教育质量综合评估绩效资金 15.27 万元。									
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	15.27	15.27			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	15.27	15.27			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	项目实施覆盖人数	≥	90	人	90	20	20		
	产出指标	质量指标	项目完成质量率	≥	100	%	100	20	20		
	产出指标	时效指标	项目完成时间	=	2022	年	2022	20	20		
	效益指标	社会效益指标	群众对教育满意度	≥	90	%	90	20	20		
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥	95	%	95	5	5		
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	=	130000	元	130000	5	5		
合计								100	100		
评价结论	项目支出绩效评价总体评价良好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：汪伟					财务负责人：孙阳						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51110023T000009313076-（中央）城乡义务教育经费									
主管部门		乐山市教育局					实施单位 （盖章）		乐山市实验中学		
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				
		为保障学校业务正常运转。					保障学校业务正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	为保障学校业务正常运转。									
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	181.08	181.08			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	181.08	181.08			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	项目服务师生人数	≥	3500	人	3500	15	15		
		质量指标	项目预算执行率	≥	95	%	95	15	15		
		时效指标	项目预算时效执行率	≥	95	%	95	20	20		
	效益指标	社会效益指标	群众对学校满意度	≥	95	%	95	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务师生满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	100		
评价结论	项目支出绩效评价总体评价良好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：汪伟					财务负责人：孙阳						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51110023T000009151638-名师名校长工作室项目									
主管部门		乐山市教育局					实施单位 (盖章)		乐山市实验中学		
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				
		省级名师名校长工作室项目，用于名校长、成员及教师培训。					完成名校长、成员及教师培训。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成名校长、成员及教师培训。									
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	10.00	10.00	9.12			91.17%	10	10		
	其中：财政资金	10.00	10.00	9.12			91.17%	/	/		
	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	项目培训人数	≥	260	人	260	20	20		
		质量指标	项目执行率	≥	95	%	95	20	20		
		时效指标	项目实施完成时间	=	2023	年	2023	10	10		
	效益指标	社会效益指标	满足学校教学需求率	≥	90	%	90	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	90	10	10		
	合计							100	100		
评价结论	项目支出绩效评价总体评价良好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：汪伟					财务负责人：孙阳						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51110023T000009335431-（省级）2022 年部分教育补助资金 149#									
主管部门		乐山市教育局					实施单位 (盖章)		乐山市实验中学		
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				
		1. 校园广播系统升级，网络改造 2 多功能馆报告厅装修。3 多功能馆报告厅设施设备采购. 4 二期教学楼五楼设施设备购置。5 学校设备购置。6 厨房设备购置。7 师生桌椅购置。					完成支付设备购置款 325. 18 万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成支付设备购置款 325. 18 万元。									
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, 245. 00		325. 18		26. 12%	10	10	该项目 2023 年采购程序和采购审批未结束，故资金没有支付。	
	其中：财政资金	0. 00	1, 245. 00		325. 18		26. 12%	/	/		
	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	项目服务大约人数		≥	3500	人	3500	15	15	
		质量指标	项目验收合格率		≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	项目按计划完工率		≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目综合利用率		≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益群体满意度		≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制度		≥	95	%	95	20	20	
合计									100	100	
评价结论	项目支出绩效评价总体评价良好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：汪伟					财务负责人：孙阳						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51110024T000010496304-（中央）2023 年城乡义务教育经费 49#									
主管部门		乐山市教育局					实施单位 (盖章)	乐山市实验中学			
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	中央级义教综合奖补 1169 万元，用于乐山市实验中学二期（含三期）扩建工程款；中央级公用经费 19.17 万元。					中央级公用经费 19.17 万元，保障学校业务正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	中央级公用经费 19.17 万元，保障学校业务正常运转。									
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	1,188.17	19.17			1.61%	10	10	该项目 2023 年工程款审批未结束，故资金没有支付。	
	其中：财政资金	0.00	1,188.17	19.17			1.61%	/	/		
	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	新建建筑面积（平方米）	≥	19000	平方米	19000	15	15		
		质量指标	项目工程验收合格率（%）	≥	95	%	95	15	15		
		时效指标	项目工程竣工及时率（%）	≥	95	%	95	10	10		
	效益指标	社会效益指标	师生满意度（%）	≥	95	%	95	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众学生满意度（%）	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目三算一致性（%）	≥	95	%	95	20	20		
合计								100	100		
评价结论	项目支出绩效评价总体评价良好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：汪伟					财务负责人：孙阳						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51110024T000010160274-2022 年部分教育补助资金(省级一青少年校园足球及学校体育发展资金)166#											
主管部门		乐山市教育局						实施单位（盖章）	乐山市实验中学				
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	支持青少年校园足球及学校体育运动健康发展，提高校园足球及其他体育运动竞技水平。足球初中 u13 女子组 4.50 万元、足球初中 u15 女子组（或初中组）5.41 万元，共计 9.91 万元。						完成支付学生足球比赛费用 2.81 万元。					
	2. 项目实施内容及过程概述	完成支付学生足球比赛费用 2.81 万元。											
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	9.91		2.81		28.37%	10	10	2023 年学生足球比赛未结束。			
	其中：财政资金	0.00	9.91		2.81		28.37%	/	/				
	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	初中女子足球队数			≥	2	次	2	20	20		
	产出指标	质量指标	初中女子足球队参赛质量率			≥	95	%	95	20	20		
	产出指标	时效指标	项目实施时间			≥	2023	年	2023	10	10		
	效益指标	社会效益指标	促进校园足球及体育发展运动率			≥	95	%	95	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			≥	95	%	95	10	10		
合计									100	100			
评价结论	项目支出绩效评价总体评价良好。												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：汪伟							财务负责人：孙阳						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51110023T000009812478-2023 年“三区”人才计划教师专项补助资金 34#									
主管部门		乐山市教育局					实施单位 (盖章)		乐山市实验中学		
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				
		2023 年“三区”人才支持计划中央补助资金 2 万元。					完成 2023 年“三区”人才支持计划中央补助资金 2 万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成 2023 年“三区”人才支持计划中央补助资金 2 万元。									
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	2.00	2.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	2.00	2.00			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	项目服务对象人数	=	2	人	2	20	20		
		质量指标	项目工作完成合格率（%）	≥	95	%	95	20	20		
		时效指标	项目工作完成及时率（%）	≥	95	%	95	10	10		
	效益指标	社会效益指标	项目服务对象满意度（%）	≥	95	%	95	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥	95	%	95	10	10		
	合计							100	100		
评价结论	项目支出绩效评价总体评价良好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：汪伟					财务负责人：孙阳						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51110023T000009151990-课后延时服务费									
主管部门		乐山市教育局						实施单位 (盖章)	乐山市实验中学		
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			
		课后延时服务费，2022 年 10 月份在编 177 名教师。						兑现课后延时服务费			
	2. 项目实施内容及过程概述	兑现课后延时服务费									
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	71.00	71.00	71.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	71.00	71.00	71.00			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	参与课后延时服务人数	≥	210	人	210	20	20		
		质量指标	项目执行率	≥	95	%	95	20	20		
		时效指标	项目实施完成时间	=	2023	年	2023	10	10		
	效益指标	社会效益指标	满足学校教学需求率	≥	95	%	95	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	100		
评价结论	项目支出绩效评价总体评价良好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：汪伟					财务负责人：孙阳						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51110023T000009812497-2023 年城乡义教补助资金（免作业本）54#									
主管部门		乐山市教育局					实施单位 (盖章)		乐山市实验中学		
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				
		免学生作业本金额 4.79 万元。					完成免学生作业本金额 4.79 万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成免学生作业本金额 4.79 万元。									
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	4.79	4.79			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	4.79	4.79			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%	/	/		
	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	项目服务学生大约人数	≥	2950	人	2950	20	20		
		质量指标	项目执行合格率（%）	≥	95	%	95	20	20		
		时效指标	项目按计划完成率（%）	≥	95	%	95	10	10		
	效益指标	社会效益指标	群众满意度（%）	≥	95	%	95	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校学生满意度（%）	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	100		
评价结论	项目支出绩效评价总体评价良好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：汪伟					财务负责人：孙阳						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51110023T000008779214-实验中学 2022 年教育质量综合评估绩效资金									
主管部门		乐山市教育局					实施单位（盖章）	乐山市实验中学			
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				
		教育质量综合评估绩效资金。					兑现教育质量综合评估绩效资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	兑现教育质量综合评估绩效资金。									
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	0.36	0.36			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.36	0.36			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	项目实施覆盖人数	≥	95	人	95	15	15		
		质量指标	项目完成质量率	≥	100	%	100	15	15		
		时效指标	项目完成执行率	≥	100	%	100	20	20		
	效益指标	经济效益指标	群众对教育满意度	≥	95	%	95	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	100		
评价结论	项目支出绩效评价总体评价良好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：汪伟					财务负责人：孙阳						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）												
项目名称		51110023T000009765624-人才引进培养资助资金										
主管部门		乐山市教育局					实施单位（盖章）	乐山市实验中学				
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					
		兑现人才引进培养资助资金。					兑现人才引进培养资助资金。					
	2. 项目实施内容及过程概述	兑现人才引进培养资助资金。										
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		18.60		13.60		73.12%	10	10	一名引进人才辞职。	
	其中：财政资金	0.00		18.60		13.60		73.12%	/	/		
	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	质量指标		项目执行率		=	100	%	100	15	15	
	产出指标	时效指标		项目实施完成率		=	100	%	100	10	10	
	产出指标	数量指标		项目服务人数		=	4	人	4	15	15	
	效益指标	社会效益指标		项目满足教育需求率		≥	95	%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标		项目实施群众满意度		≥	95	%	95	10	10	
合计									100	100		
评价结论	项目支出绩效评价总体评价良好。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：汪伟							财务负责人：孙阳					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51110023T000009549362-2022 年 4-6 月体彩公益金									
主管部门		乐山市教育局					实施单位（盖章）	乐山市实验中学			
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				
		体彩公益金，组队初中女子甲组、乙组参加省校园足球共 7.5 万元；参加“贡嘎杯”足球联赛初中女子比赛 4.67 万元。					完成支付学生足球比赛费用 7.47 万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成支付学生足球比赛费用 7.47 万元。									
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	12.17		7.47		61.35%	10	10	2023 年学生足球比赛未结束。	
	其中：财政资金	0.00	12.17		7.47		61.35%	/	/		
	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	初中女子足球队参赛次数	≥	2	批次	2	15	15		
		质量指标	初中女子足球队参赛质量率	≥	95	%	95	15	15		
		时效指标	项目实施时间	=	2023	年	2023	20	20		
	效益指标	经济效益指标	促进校园足球发展运动率	≥	95	%	95	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	100		
评价结论	项目支出绩效评价总体评价良好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：汪伟					财务负责人：孙阳						

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