

2024年度
苍溪县陵江镇六槐中心小学
单位决算

目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2024年度单位决算情况说明.....	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
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.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
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.....	10
第三部分 名词解释.....	12
第四部分 附件.....	14
第五部分 附表.....	23
一、收入支出决算总表.....	23
二、收入决算表.....	23
三、支出决算表.....	23

四、财政拨款收入支出决算总表.....	23
五、财政拨款支出决算明细表.....	23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	23
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	23
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	23
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能。

1. 坚持党的领导，认真贯彻落实党的教育方针，加强党风廉政建设，维护师生利益，保障师生合法权益。

2. 抓好教师队伍建设，提高教师的思想政治水平和教学技能，激发教师的奉献精神，促进教师为学生服好务。

3. 坚持依法治教，依法执教，全面提高教师职业道德素养和教学能力，努力做好教学“六认真”工作，全面提高教育教学质量。

4. 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

5. 强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高教育管理绩效。

（二）2024年重点工作完成情况。

苍溪县陵江镇六槐中心小学校重点工作围绕德育教育、安全保障、师资培养、课程改革等方面开展，取得了显著成效，为学生的全面成长和学校的持续发展奠定了坚实的基础，学校办学质量和办学效益显著提升。具体工作有：

1. 抓好党建及党风廉政建设工作，推进依法治教。抓好教师队伍建设和师德师风建设与管理，规范办学行为、规范从教行为。

2. 德育为首，立德树人，通过开展研学旅行、校园文化艺术节、运动会等教育教学活动，家校协同育人。

3. 继续推进课程改革和教学方式创新，增强教师的专业知识和教学能力，加强对青年教师和骨干教师的培养，努力提升教育教学工作成绩。

4. 认真落实安全管理制度，消除安全隐患，加强防溺水、防火灾、防中毒等安全教育工作，以及强化门卫管理和校园内外安全检查，确保了校园的安全与和谐。

5. 认真做好后勤保障等其他工作，重视校园文化建设，促进学校内涵发展，改善办学环境，校园面貌焕然一新。

二、机构设置

苍溪县陵江镇六槐中心小学校属于苍溪县教育局下属的二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构1个。

纳入2024年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：苍溪县陵江镇六槐中心小学校。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为607.53万元。与2023年度相比，收、支总计各增加71.12万元，增长13.3%。主要变动原因是社保基数调整，人员经费、项目资金增加。

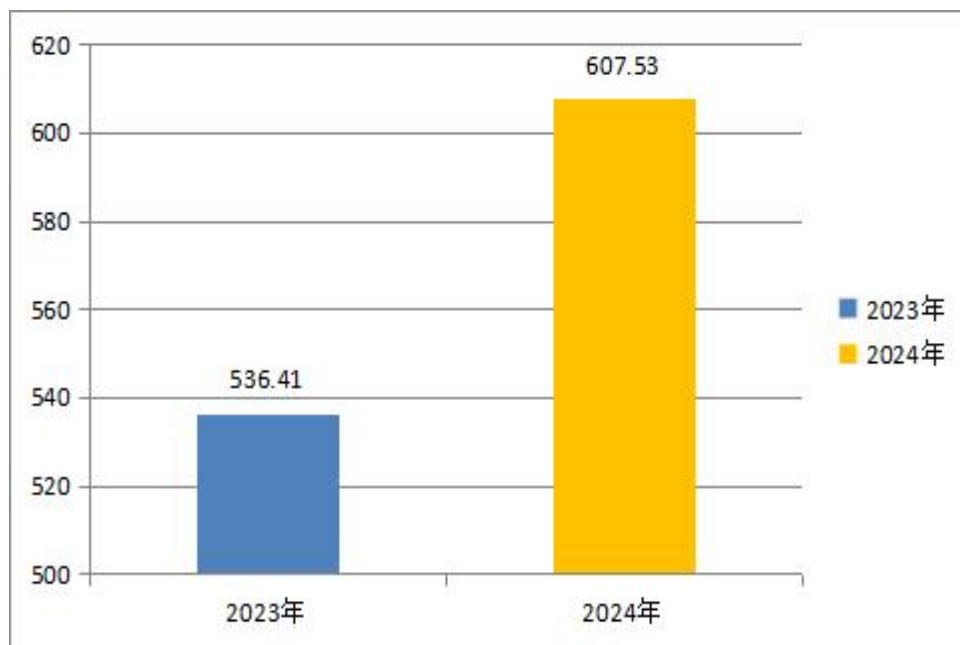


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计607.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入580.1万元，占95.5%；其他收入27.09万元，占4.5%。

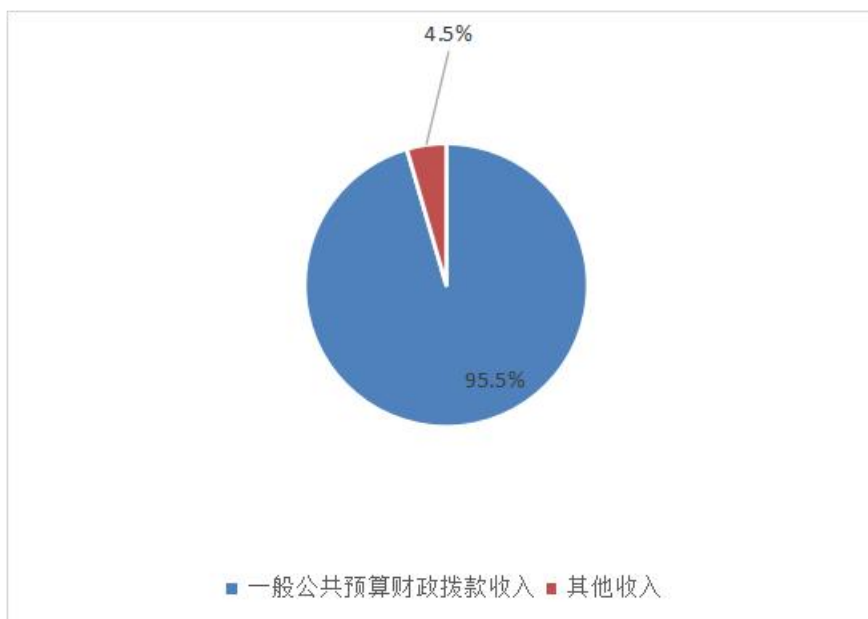


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计605.57万元，其中：基本支出560.43万元，占92.5%；项目支出45.14万元，占7.5%。

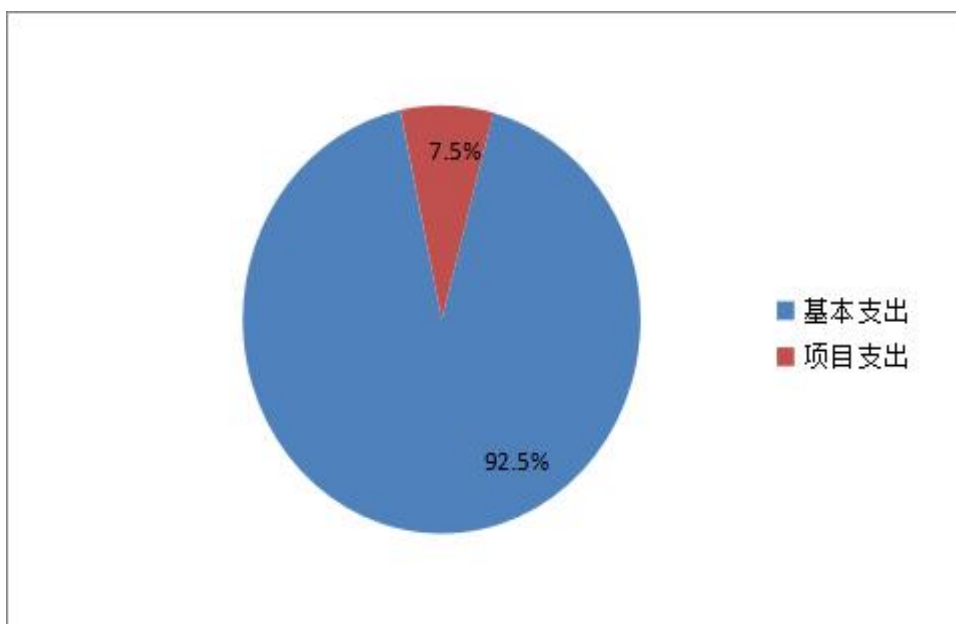


图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为580.1万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加71.67万元，增长14.1%。主要变动原因是社保基数调整，人员经费、项目资金增加。

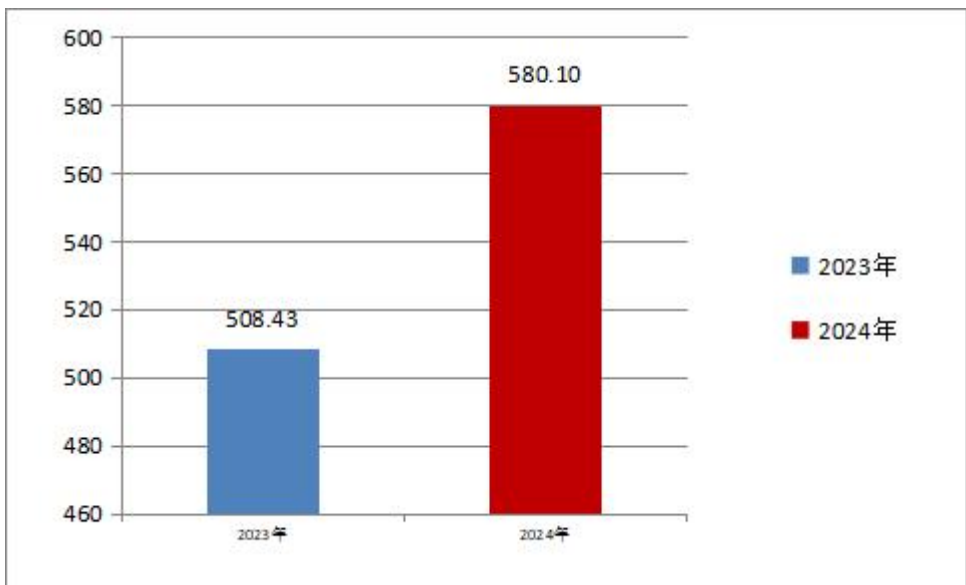


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出580.1万元，占本年支出合计的95.8%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加71.67万元，增长14.1%。主要变动原因是社保基数调整，人员经费、项目资金增加。

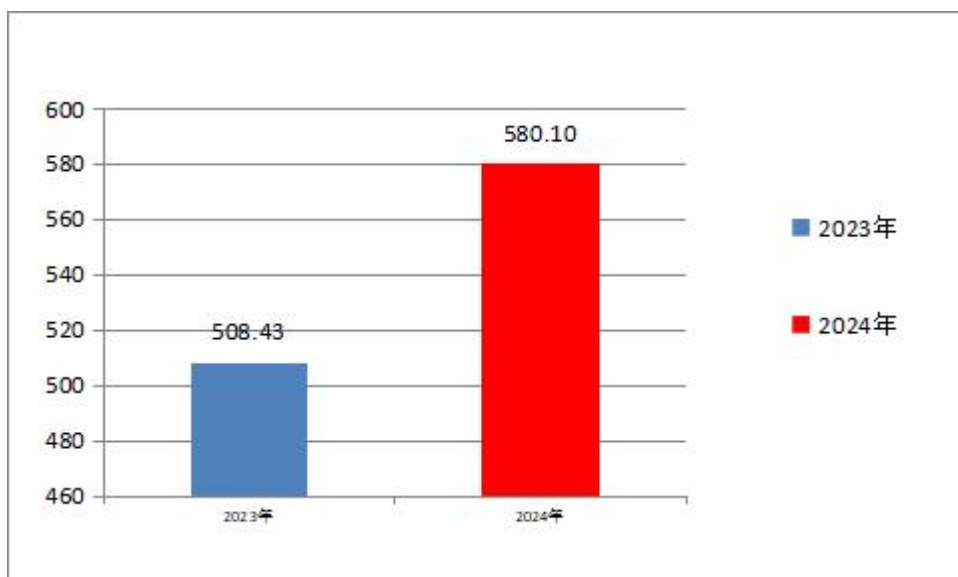


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出580.1万元，主要用于以下方面：教育支出464.56万元，占80.1%；社会保障和就业支出51.86万元，占8.9%；卫生健康支出19.29万元，占3.3%；住房保障支出44.4万元，占7.7%。

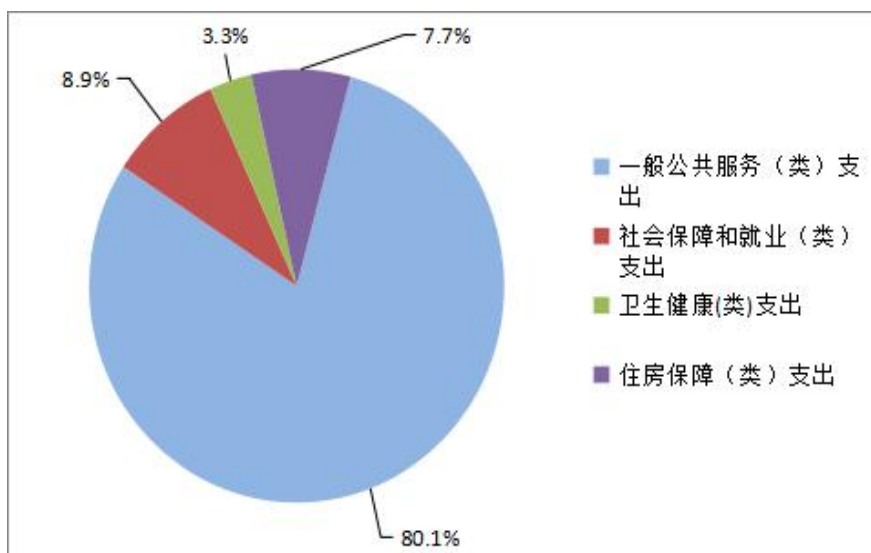


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出全年预算数为599.3万元，支出决算数为580.1万元，完成全年预算数的96.8%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：全年预算为1.34万元，支出决算为1.34万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数持平。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：全年预算为482.41万元，支出决算为463.21万元，完成全年预算的96.0%。决算数小于全年预算数的主要原因是财政资金紧张，项目等资金未实现支付。

3. 社会保障和就业支出（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）：全年预算为51.86万元，支出决算为51.86万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：全年预算为19.29万元，支出决算为19.29万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为44.4万元，支出决算为44.4万元，完成预算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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出560.44万元，其

中：

人员经费518.63万元，主要包括：基本工资170.83万元、津贴补贴16.83万元、奖金82.98万元、绩效工资92.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.86万元、职工基本医疗保险缴费19.29万元、其他社会保障缴费10.47万元、住房公积金44.40万元、生活补助8.96万元、奖励金20.03万元。

公用经费41.81万元，主要包括：办公费4.58万元、水费1.54万元、电费2.55万元、邮电费1.11万元、物业管理费2.63万元、差旅费2.9万元、维修（护）费6.87万元、租赁费0.57万元、培训费2.39万元、专用材料费1.57万元、劳务费3.67万元、工会经费2.47万元、福利费3.57万元、其他商品和服务支出5.39万元。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年持平，主要原因是按上级文件要求，不乱开支公务接待。决算数小于预算数的主要原因是响应政府节约开支过紧日子的要求，公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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）经费预算为0万元，支出决算为0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算2023年度无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度持平。

其中：公务用车购置费支出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，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元0。截至2024年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务接待费支出决算与2023年度持平，主要原因是按上级文件要求，不乱开支公务接待。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，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年，苍溪县陵江镇六槐中心小学校属于财政补助的事业单位，2024年度未发生机关运行经费，与2023年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024年，苍溪县陵江镇六槐中心小学校未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，苍溪县陵江镇六槐中心小学校本单位无公务用车。

单价100万元（含）以上设备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2024年度预算编制阶段，组织对六槐小学单位缴费（事业单位在职人员）等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取24个项目开展绩效监控，绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是学生课后服务费及伙食服务费。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指义务教育阶段小学教育。

十、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指非义务教育阶段学前教育。

十一、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（项）：指本单位职工养老保险缴费支出。

十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位职工医疗保险缴费支出。

十三、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指本单位职工住房公积金支出。

十四、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。

十五、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。

十六、“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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082421R000000025374—遗属生活补助								
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位 （盖章）	苍溪县陵江镇六槐中心小学校		
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			
		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，预算编制科学合理，减少结余资金。					按政策标准，及时发放了遗属人员生活补助。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，按标准及时发放了遗属人员生活补助。								
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	7.92	8.96	8.96			100.00%	10	10	预算调整追加数为调标部分。
	其中：财政资金	7.92	8.96	8.96			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	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放覆盖率	＝	100	%	100	60	59	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率	＝	100	%	100	30	30	
合计								100	99	
评价结论	按标准及时发放了遗属人员生活补助，自评结果为优秀。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：高泽国					财务负责人：高泽国					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082421R0000000025375—独子费								
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位 （盖章）	苍溪县陵江镇六槐中心小学校		
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			
		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，预算编制科学合理，减少结余资金。					按政策标准，及时发放了独子费。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，按标准及时发放了独子费。								
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	0.05	0.04	0.04			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.05	0.04	0.04			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	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	按标准及时发放了独子费，自评结果为优秀。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：高泽国					财务负责人：高泽国					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082421R000000025376—其他对个人和家庭补助								
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位 （盖章）	苍溪县陵江镇六槐中心小学校		
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			
		严格执行相关政策，兑现退休教师一次性补贴。					按照政策标准，发放退休教师一次性补贴。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照政策标准，发放退休教师一次性补贴。								
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	19.98	19.98			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	19.98	19.98			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	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放覆盖率	＝	100	%	100	60	58	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率	＝	100	%	100	30	30	
合计								100	98	
评价结论	按照政策标准发放退休教师一次性补贴，自评结果为优秀。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：高泽国					财务负责人：高泽国					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082422Y0000000262921—日常定额公用经费（事业）								
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位 （盖章）	苍溪县陵江镇六槐中心小学校		
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			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转					严格执行预算，保障单位正常运转，及时支付了各项公用经费开支。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行预算，保障单位正常运转，及时支付了各项公用经费开支。								
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	1.25	1.79	0.98			54.47%	10	7	预算调整追加为农村学校义教保障运行经费，执行率低是因为财政资金紧张，部分未实现支付。
	其中：财政资金	1.25	1.79	0.98			54.47%	/	/	
	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	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20	
		质量指标	预算编制准确率	≤	5	%	5	30	30	
	效益指标	经济效益指标	经费控制率	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	96	
评价结论	严格执行预算，保障单位正常运转，及时支付了各项公用经费开支，自评结果为优秀。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：高泽国					财务负责人：高泽国					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082423Y000009684127-预算管理一体化运维经费									
主管部门		苍溪县教育局部门						实施单位 (盖章)	苍溪县陵江镇六槐中心小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。						年度目标完成情况 严格执行预算，合理支出，保障、预算管理一体化系统的正常使用。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行预算，合理支出，保障、预算管理一体化系统的正常使用。									
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	0.15	0.15	0.15			100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.15	0.15	0.15			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	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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20		
		质量指标	预算编制准确率	≤	5	%	5	30	30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤	100	%	100	20	20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20		
合计								100	100		
评价结论	项目自评总分100，评价结果优。严格执行预算，合理支出，保障了预算管理一体化系统的正常使用。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：高泽国					财务负责人：高泽国						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082424R000009978937—年度绩效奖（在职）								
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位 （盖章）	苍溪县陵江镇六槐中心小学校		
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			
		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，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，及时、足额发放年度绩效奖。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据相关政策，年终目标绩效工资按月按标准及时足额通过一体化直达银行卡，考核性绩效年终进行考核通过一体化直达教师银行卡。								
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	16.74	16.45	16.02			97.39%	10	9	无
	其中：财政资金	16.74	16.45	16.02			97.39%	/	/	
	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	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	99	
评价结论	项目自评总分99，评价结果优。做到专款专用，保障教学正常运转。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：高泽国					财务负责人：高泽国					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082424R000010714212—事业人员基础绩效奖								
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位 （盖章）	苍溪县陵江镇六槐中心小学		
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			
		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，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，及时并足额发放事业人员基础绩效奖。			
	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，预算编制科学合理，减少结余资金。								
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	66.96	66.96	66.96			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	66.96	66.96	66.96			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	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分，结果为优秀。保障了事业人员基础绩效奖及时、足额发放。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：高泽国					财务负责人：高泽国					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082424R000010775484-工资性支出（事业单位在职人员）								
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位 （盖章）	苍溪县陵江镇六槐中心小学校		
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			
		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，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，及时、足额发放在职人员工资。			
	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，预算编制科学合理，减少结余资金。								
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	274.14	283.40	283.40			100.00%	10	10	正常薪级晋升、岗位变动导致年中预算调整。
	其中：财政资金	274.14	283.40	283.40			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	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分，结果为优秀。保障了在职人员工资及时、足额发放。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：高泽国					财务负责人：高泽国					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082424R000010778513—单位缴费（事业单位在职人员）								
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位 （盖章）	苍溪县陵江镇六槐中心小学校		
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			
		严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，按时足额缴纳各项社保，保障师生权益。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据相关政策和要求，积极办理各项业务，及时并足额缴纳各项社保，确保师生权益。								
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	117.23	123.26	123.26			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	117.23	123.26	123.26			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	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%	100	60	58	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	100	30	29	
合计								100	97	
评价结论	按政策标准，及时足额缴纳了各项社保，自评结果为优秀。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：高泽国					财务负责人：高泽国					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082424T000010637625—六槐小学公办幼儿园保教费收入安排的支出（2024）								
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位 （盖章）	苍溪县陵江镇六槐中心小学校		
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			
		1为辖区内适龄幼儿保教保育，促进幼儿身心健康，办让学生、家长满意的学前教育。					保障学前教育工作的正常进行，推动学前教育事业的发展。			
	2. 项目实施内容及过程概述	保证幼儿教育工作的正常进行，让辖区内适龄幼儿接受学前教育，促进城乡教育均衡发展。								
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	2.16	2.16	1.34			61.93%	10	6	离园人数远大于招生人数及生源减少，从而导致实际收入少于预算。
	其中：财政资金	2.16	2.16	1.34			61.93%	/	/	
	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	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	在园幼儿人数	≥	27	人	24	40	38	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及社会满意	定性	96	%	95	30	30	
	成本指标	经济成本指标	保教费支出	＝	21600	元	21600	20	15	
合计								100	89	
评价结论	项目自评总分89，评价结果良好。做到专款专用，保障教学正常运转。									
存在问题	预算不准确、支付不及时。									
改进措施	加强对项目形势的预判，提高年初预算的准确率。									
项目负责人：高泽国					财务负责人：高泽国					

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