

**2024年度**  
**苍溪县江南初级中学校**  
**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.....	4
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.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释.....	11
第四部分 附件.....	14
第五部分 附表.....	24
一、收入支出决算总表.....	24
二、收入决算表.....	24
三、支出决算表.....	24

四、财政拨款收入支出决算总表.....	24
五、财政拨款支出决算明细表.....	24
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	24
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	24
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	24
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	24
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	24
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	24
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

### （一）单位主要职能。

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，坚持依法治教、依法治学。

2. 承担组织实施县委、县政府和上级主管单位制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。

3. 对标教育改革中的“9个坚持”，落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

4. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。

### （二）2024年重点工作完成情况。

苍溪县江南初级中学校在上级正确领导下，在教育行政主管部门的指导下，全面贯彻落实国家中长期教育改革与发展规划纲要，具体工作有：

1. 加快推进项目建设，余杭广场余杭书院项目建设顺利推进。

2. 加快推进完成县城区大班额化解任务工作，顺利完成学校

第二届招生工作。

3. 抓好队伍组建和师德师风建设与管理，规范办学行为、规范从教行为。

4. 德育为首，立德树人，开展研学旅行，家校协同育人，推进“才情”德育品牌打造。

5. 教育教学工作成绩显著，安全教育、法制教育、后勤保障等其他工作稳步推进。

6. 积极迅速推进学校环境完缮，改善学校办学条件，优化师生生活、学习、工作环境，促进教学效益。

## 二、机构设置

苍溪县江南初级中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0个。

纳入2024年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：苍溪县江南初级中学校。

## 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1231.41万元。与2023年度相比，收、支总计减少6137.44万元，下降83.3%。主要变动原因是项目投资减少。

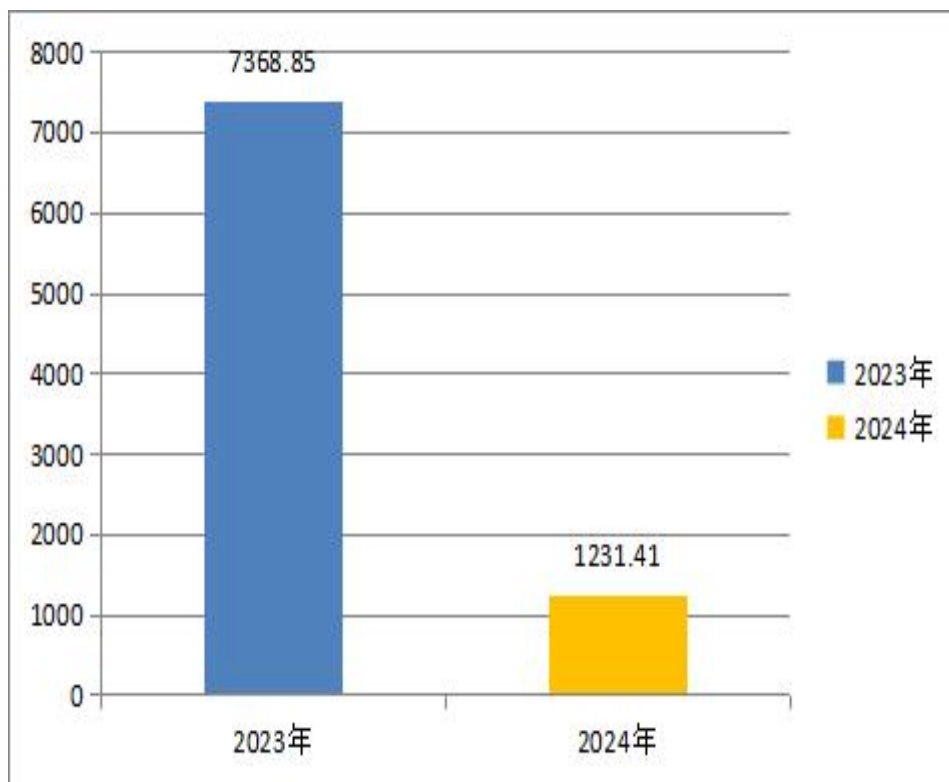


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

### 二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计1226.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入689.47万元，占56.2%；其他收入537.28万元，占43.8%。

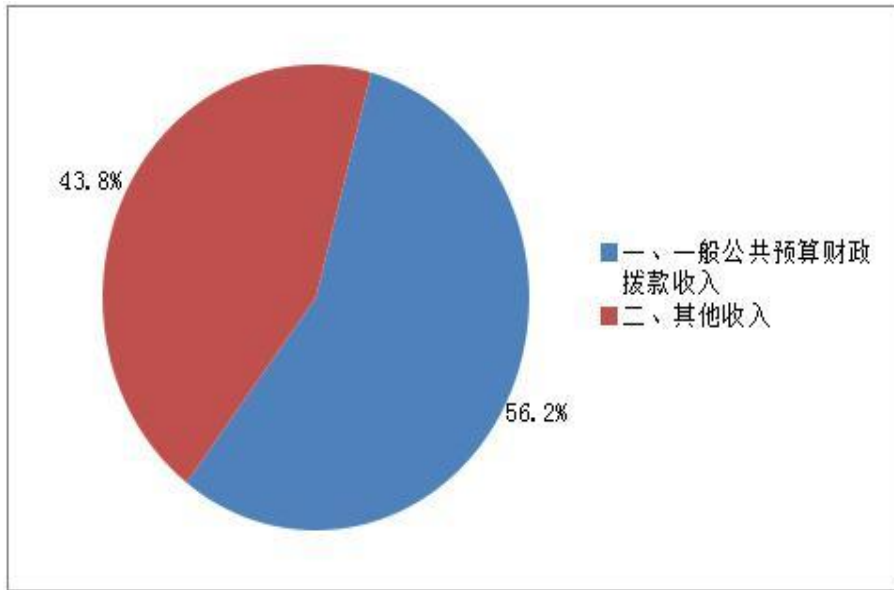


图2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计1121.77万元，其中：基本支出211.52万元，占18.9%；项目支出910.25万元，占81.1%。

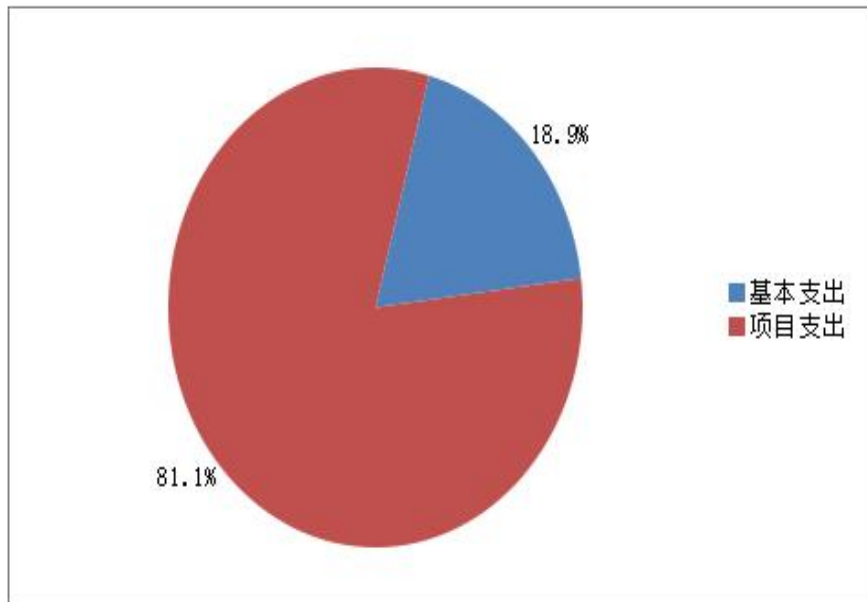


图3：支出决算结构图

#### 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689.47万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计减少6503.45万元，下降90.4%。主要变动原因是项目投资减少。

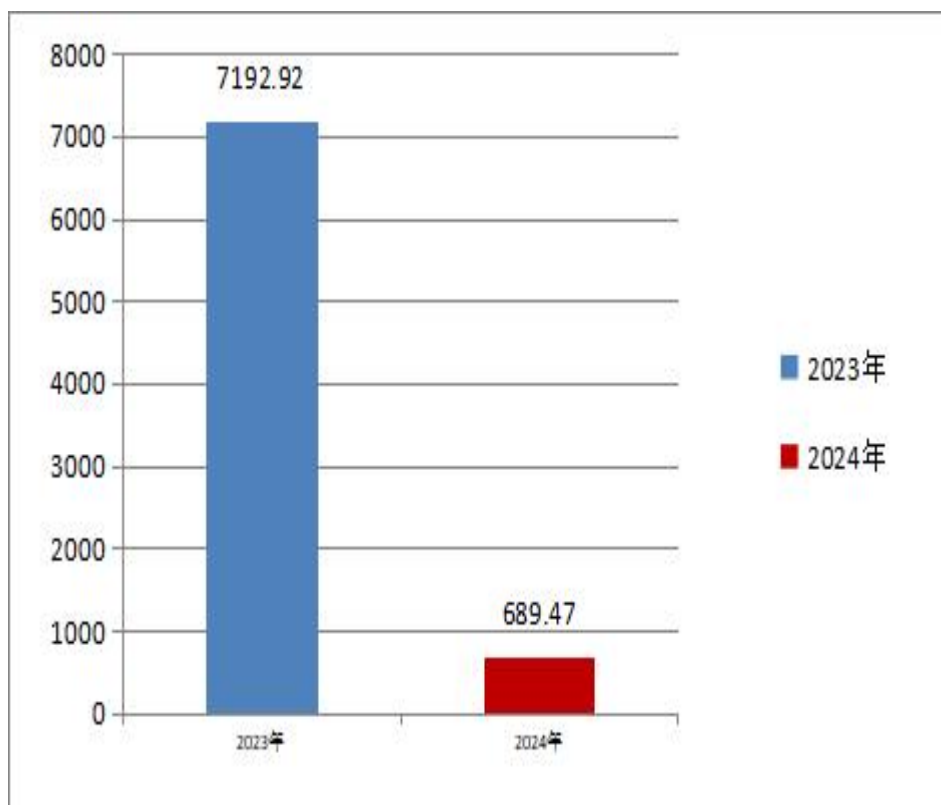


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

#### 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689.47万元，占本年支出合计的61.5%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6503.45万元，下降90.4%。主要变动原因是项目投资减少。

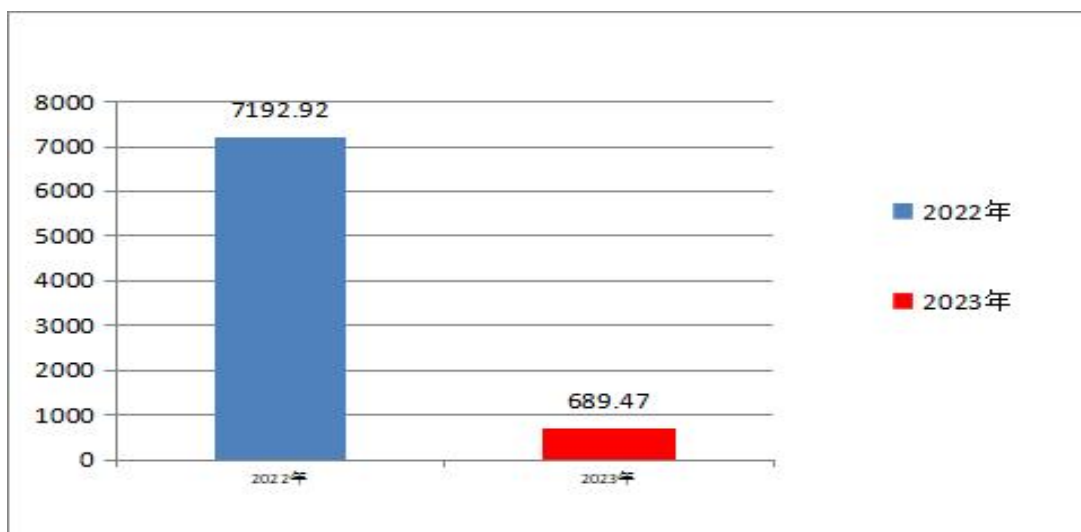


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

## （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689.47万元，主要用于以下方面：教育支出672.2万元，占97.5%；社会保障和就业支出7.8万元，占1.1%；卫生健康支出2.84万元，占0.4%；住房保障支出6.63万元，占1%。

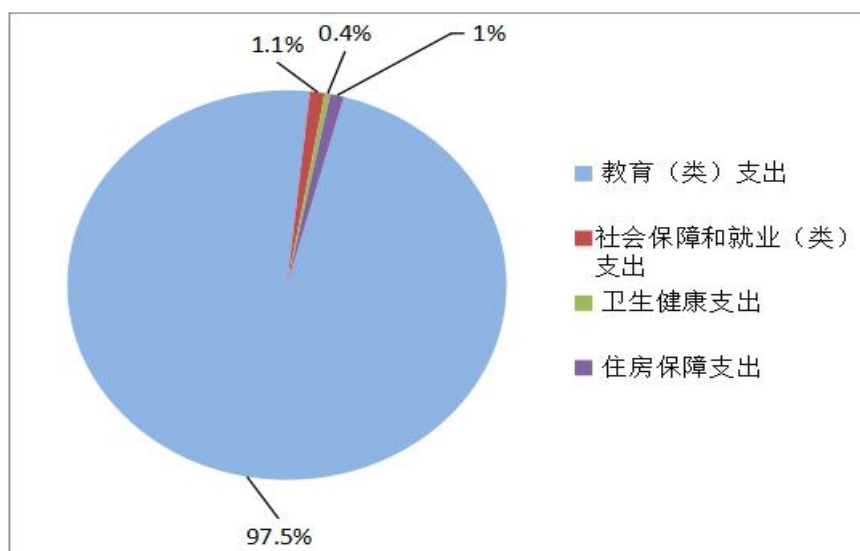


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### （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2271.04万元，支出决算数为689.47万元，完成全年预算数的30.4%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育、中等职业教育（项）：全年预算为2253.77万元，支出决算为672.2万元，完成全年预算的29.8%。决算数小于全年预算数的主要原因是项目投资支付因财政资金紧张未支付。

2. 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）：全年预算为7.8万元，支出决算为7.8万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

3. 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2.84万元，支出决算为2.84万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：全年预算为6.62万元，支出决算为6.63万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

### 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211.52万元，其中：

人员经费74.01万元，主要包括：基本工资24.61万元、津贴补贴0.51万元、奖金2.6万元、绩效工资27.49万元、机关事业单

位基本养老保险缴费7.8万元、职工基本医疗保险缴费2.84万元、其他社会保障缴费1.53万元、住房公积金6.63万元。

**公用经费**137.51万元，主要包括：办公费30.2万元、印刷费1.8万元、咨询费0.19万元、水费5.45万元、电费8.24万元、邮电费1.56万元、物业管理费16.09万元、差旅费2.01万元、维修(护)费7.68万元、租赁费0.9万元、培训费1.13万元、劳务费24.68万元、委托业务费0.15万元、其他商品和服务支出27.59万元、办公设备购置5.06万元、专用设备购置2.25万元、其他资本性支出1.94万元。

## **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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；决算数较上年持平，主要原因是本单位上下年均未发生财政拨款安排的“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**

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**支出0万元，年初未安排预算，因公出国(境)支出决算较2023年无变化。

**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较

2023年度无变化。

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。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较2023年度无变化，主要原因是本单位上下年均未发生财政拨款安排的“三公”经费支出。

**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年度相比，政府性基金预算财政拨款支出无变化。

## **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年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出无变化。

## 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，苍溪县江南初级中学校属于财政补助的事业单位，2024年未发生机关运行经费，与2023年决算数持平。

### （二）政府采购支出情况

2024年，苍溪县江南初级中学校政府采购支出总额142.8万元，其中：政府采购货物支出5.06万元、政府采购工程支出137.74万元。主要用于空调采购及余杭书院余杭广场项目建设。授予中小企业合同金额142.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额142.8万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的3.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的96.5%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，苍溪县江南初级中学校共有车辆0辆，其中：主要负责人用车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（含）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2024年度预算编制阶段，组织对苍溪县江南初级中学校新建项目支出项目等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11个项目开展绩效监控。绩效自评表见第四部分附件。

## 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及伙食费服务收入。

五、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金和以及使用专用结余安排支出的资金。

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（类）普通教育（款）学前教育（项）：指附设幼儿园建设项目支出。

十、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指实施义

务教育阶段小学教育而发生的基本支出和项目支出。

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		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)		苍溪县江南初级中学校		
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，合理支出，保障了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，保障了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		
	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	10		
		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	%	95	20	26		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	95	20	20		
合计								100	96		
评价结论	项目自评总分96，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	加强预算管理，细化绩效目标，突出项目绩效。										
项目负责人：王斌林					财务负责人：王斌林						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082424R0000009978937-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）		苍溪县江南初级中学校			
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		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，全年及时、足额发放年度绩效奖2.6万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障年度绩效奖及时、足额发放，本年度共计发放2.6万元。									
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		2.70	2.60		2.60		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		2.70	2.60		2.60		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		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	%	95	60	55	
	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	95	
评价结论	项目自评总分95分，结果为优秀。保障了年度绩效奖及时、足额发放。											
存在问题	无											
改进措施	更科学地制定目标，提高项目执行的效能。											
项目负责人：王斌林						财务负责人：王斌林						

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)		苍溪县江南初级中学校		
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	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，全年及时、足额发放事业人员基础绩效奖11.48万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障事业人员基础绩效奖及时、足额发放，本年度共计发放11.48万元。									
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	10.80	11.48	11.48			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	10.80	11.48	11.48			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	%	95	60	54		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	94	30	30		
合计								100	94		
评价结论	项目自评总分94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	更科学地制定目标，提高项目执行的效能。										
项目负责人：王斌林					财务负责人：王斌林						

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)		苍溪县江南初级中学校		
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	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，全年及时、足额发放在职人员工资41.13万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障在职人员工资及时、足额发放，本年度共计发放41.13万元。									
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	37.96	41.13	41.13			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	37.96	41.13	41.13			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	%	95	60	52		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	92	30	30		
合计								100	92		
评价结论	项目自评总分92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	更科学地制定目标，提高项目执行的效能。										
项目负责人：王斌林					财务负责人：王斌林						

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）		苍溪县江南初级中学校		
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。					预算编制科学合理，社保、公积金及时、足额缴纳，全年 共缴纳18.8元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，预算编制科学合理，及时、足额缴纳养老保险、医疗保险、工伤失业保险及住房公积金，全年共缴纳18.8万元。									
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	17.59	18.80	18.80			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	17.59	18.80	18.80			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	%	98	60	58		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	97	30	27		
合计								100	95		
评价结论	项目自评总分95分，结果为优秀。确保社保、公积金及时、足额缴纳，维护了职工合法权益。										
存在问题	有时存在预算执行进度较缓慢的情况。										
改进措施	对重要环节进行深入分析的评估，进一步加强预算管理。										
项目负责人：王斌林					财务负责人：王斌林						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082425T000013096019—苍溪县江南初级中学校新建项目、川财教〔2024〕87号								
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位（盖章）	苍溪县江南初级中学校		
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			
		新建的校舍更加安全、舒适，为学生提供了更加舒适的环境。按学校建设项目实际情况列支，做到专款专用。					项目的实施提升了学校的整体质量，为学生的身心健康发展提供了有力保障。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目的建设旨在为学生提供更加安全、舒适、丰富的环境，促进他们的身心健康发展。积极推动项目建设，加快项目进度。为学生提供了更加舒适的学习环境。								
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	2016.06	477.96			23.7%	10	3	财政资金紧张，未实现支付。
	其中：财政资金	0.00	2016.06	477.96			23.7%	/	/	
	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	质量指标	活动场地质量	≥	100	%	92	60	58	
	效益指标	社会效益指标	资产使用率	≥	100	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	450	人/户	423	10	10	
合计								100	91	
评价结论	项目自评总分91，评价等级优。									
存在问题	加强预算管理。									
改进措施	加强预算管理，细化绩效目标，推动项目建设。加快支付进度，提高资金使用效益。									
项目负责人：王斌林					财务负责人：王斌林					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082424T000010453273—江南初中 23 年秋公用经费项目川财教（2023）49 号									
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位 （盖章）		苍溪县江南初级中学学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障教学正常运转，按学校日常公用运转等实际情况列支，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 严格按照上级文件要求，用好学校日常公用经费，顺利完成预算目标。				
	2.项目实施内容及过程概述	按学校日常公用运转等实际情况列支，做到严禁挪用。严格按照上级文件要求，用好学校日常公用经费，顺利完成预算目标。									
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	180.98	137.51			75.98%	10	8	财政资金紧张，未实现支付。	
	其中：财政资金	0.00	180.98	137.51			75.98%	/	/		
	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	60	58		
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥	100	%	95	10	10		
合计								100	96		
评价结论	项目自评总分96，评价等级良。严格按照上级文件要求，用好学校日常公用经费，顺利完成预算目标，办好人民满意的教育。										
存在问题	财政资金到位不及时，支付进度滞后。										
改进措施	确保资金指标与各部门实际工作相结合，更好地促进我校各项工作进程。										
项目负责人：王斌林					财务负责人：王斌林						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082424T000010750888—江南初中课后服务性收费收入安排的支出（2024）									
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位 （盖章）		苍溪县江南初级中学		
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				
		解决家长的后顾之忧，提高学生各项素质，丰富学生校园生活。					严格按照上级文件要求，用好课后服务经费，顺利完成预算目标。				
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照上级文件要求，用好课后服务经费，顺利完成预算目标。									
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	135.00	135.00		52.94		39.21%	10	4	未充分考虑学生增减变化，导致预算不精准。	
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	135.00	135.00		52.94		39.21%	/	/		
	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	学生人数	=	900	人	900	40	40		
	效益指标		收费标准	≤	140	元/人*月	140	30	30		
	满意度指标	社会效益指标	学生个体发展、解决家长的后顾之忧，安心工作	定性	好	起	好	20	20		
合计								100	94		
评价结论	项目自评总分94，评价等级优。严格按照上级文件要求，用好课后服务经费，顺利完成预算目标，解决家长的后顾之忧，提高学生各项素质，丰富学生校园生活。										
存在问题	预算额度较大。										
改进措施	加强预算管理，细化绩效目标，突出项目绩效。										
项目负责人：王斌林					财务负责人：王斌林						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082424T000010750897－江南初中伙食服务收入安排的支出（2024）									
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位 （盖章）	苍溪县江南初级中学校			
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				
		本项目充分满足了学生健康成长所需的营养均衡膳食需求，提升了家长满意度，增强了学校的综合服务能力。					成功实施了科学的膳食搭配方案，确保学生每日所需营养的全面均衡。				
	2.项目实施内容及过程概述	本项目旨在通过提供科学、健康、美味的伙食服务，促进学生健康成长，同时提升学校的整体服务质量。									
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	920.00	920.00	303.96			33.04%	10	4	未充分考虑学生增减变化，导致预算不精准。	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	920.00	920.00	303.96			33.04%	/	/		
	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	就餐师生员工数	=	1500	人	720	60	58		
	效益指标	可持续指标	提高学校办学影响力	≥	100	%	95	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	100	%	92	10	10		
合计								100	92		
评价结论	项目自评总分92，评价等级优。项目实施充分满足了学生健康成长所需的营养均衡膳食需求，增强了学校的综合服务能力。										
存在问题	预算额度较大。										
改进措施	加强预算管理，细化绩效目标，突出项目绩效。										
项目负责人：王斌林					财务负责人：王斌林						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082424T000012071820—苍溪县江南初中余杭书院及余杭广场建设项目									
主管部门		苍溪县教育局部门						实施单位 (盖章)	苍溪县江南初级中学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 改建余杭书院1700平方米余杭广场2000平方米及设施设备购置等，按广场建设项目实际情况列支，做到专款专用。						年度目标完成情况 本项目已按计划顺利完成，			
	2.项目实施内容及过程概述	按广场建设项目实际情况列支，做到严禁挪用。									
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	0.00	180.00	72.4			40.22%	10	5	因企业未开具发票，未实现支付。	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	180.00	72.4			40.22%	/	/		
	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	质量指标	建设项目质量	≥	100	%	95	60	55		
	效益指标	可持续指标	提高学校办学影响力	≥	100	%	95	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	100	%	92	10	10		
合计								100	90		
评价结论	项目自评总分90，评价等级良。										
存在问题	企业未开具发票，支付进度滞后										
改进措施	加强预算管理，细化绩效目标，突出项目绩效。										
项目负责人：王斌林					财务负责人：王斌林						

## 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