

2024年度
苍溪县陵江镇镇水小学校
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.....	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.....	8
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.....	29
一、收入支出决算总表.....	29
二、收入决算表.....	29
三、支出决算表.....	29
四、财政拨款收入支出决算总表.....	29

五、财政拨款支出决算明细表.....	29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	29
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	29
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	29
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	29
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	29
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	29

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能。

1. 认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学工作，坚持依法治校。

2. 加强基础教育新课程、教材和教法培训等，配合教育行政部门做好全校教师继续教育培训，全面提高教师的服务素养。

3. 指导教师在教学实践中学习和研究，推动教师开展教学研究，不断提高教师的专业化水平。

4. 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。

5. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，做好人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6. 强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，全力保障学校正常运转。

（二）2024年重点工作完成情况。

苍溪县陵江镇镇水小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，加快推进学前教育普及化、加快推进义务教育均衡化，学校办学质量和办学效益显著提升。具体工作有：

1. 坚持党的领导，加强党的建设。不断创新党员干部教育学

习方式，激发职工履职尽责、无私奉献。推动学校党风廉政建设。

2. 以队伍建设为主线，持续增强学校发展的新活力。着力提高从业人员素质，提升服务本领和职业素养。

3. 学校坚持“五育并举、德育为先”的思想，通过课程、文化、活动、实践，增强德育工作的实效性。

4. 加强对学生的安全教育，以学生的安全为重中之重，并定期进行安全知识讲座，增强学生的安全 and 自我保护意识，确保校园的整体安全。

二、机构设置

苍溪县陵江镇镇水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：苍溪县陵江镇镇水小学校。

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467.1万元。与2023年度相比，收、支总计各减少15.58万元，下降3.3%。主要变动原因是学生人数减少，经费减少。

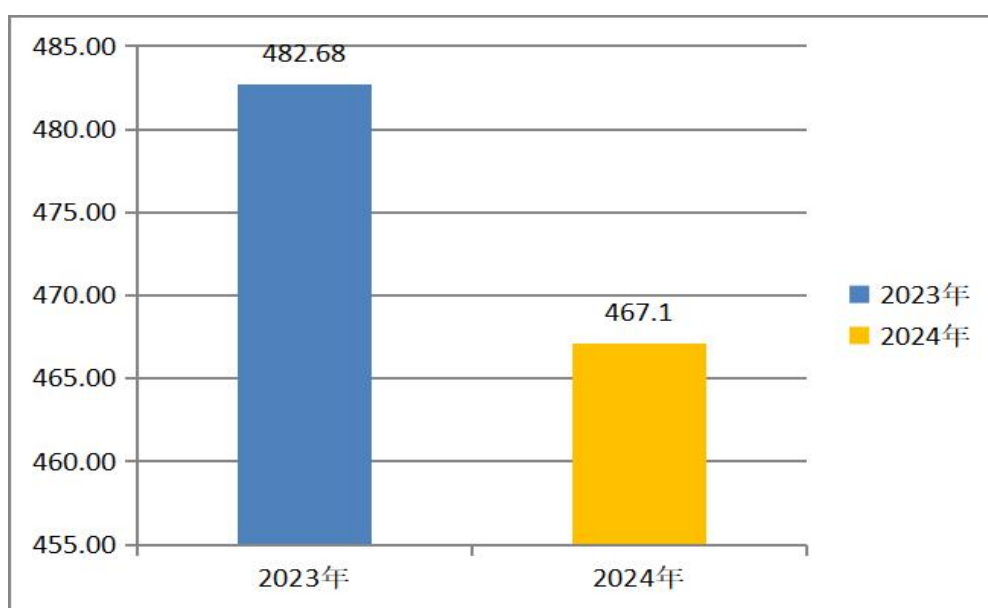


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计467.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入443.05万元，占94.9%；其他收入24.05万元，占5.1%。

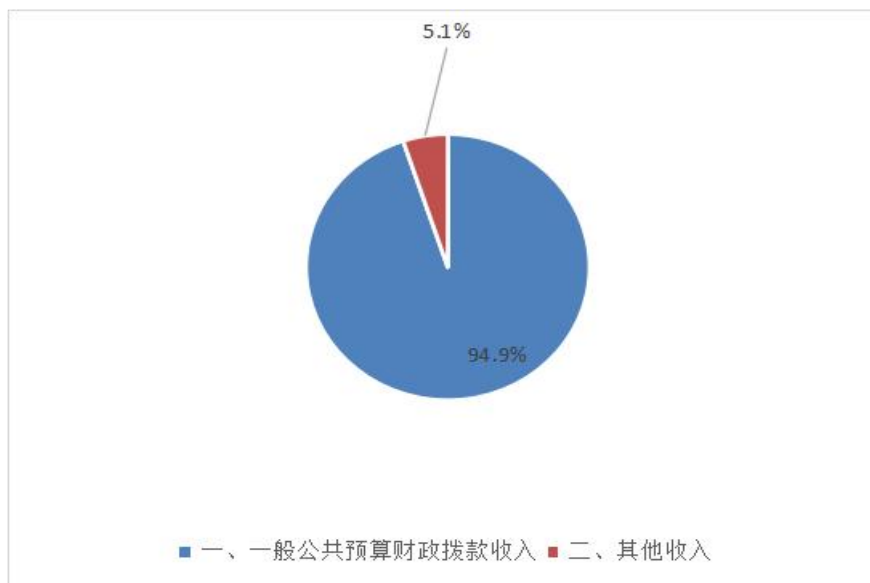


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计467.1万元，其中：基本支出436.06万元，占93.4%；项目支出31.04万元，占6.6%。

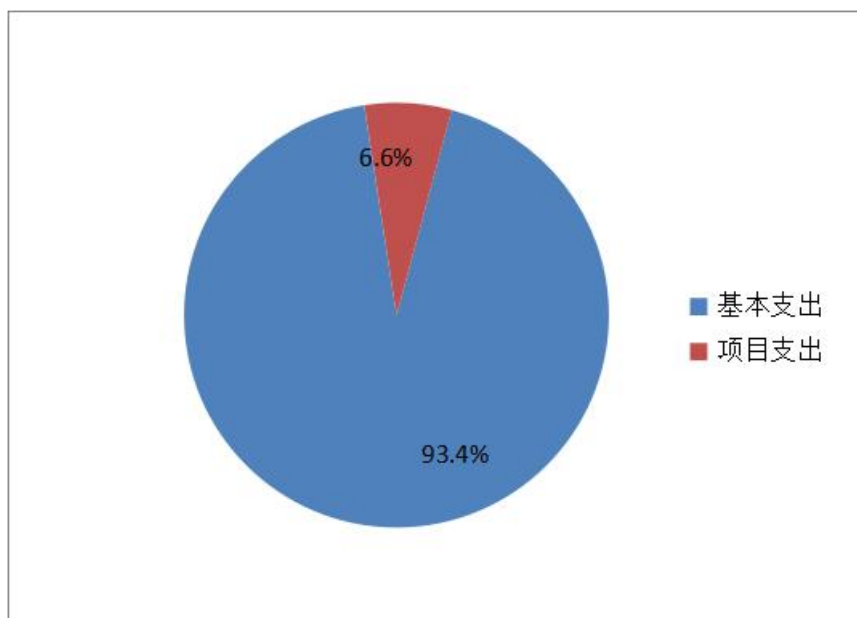


图3：支出决算结构图

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443.05万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少7.51万元，下降1.7%。主要变动原因是财政资金紧张拨款减少。

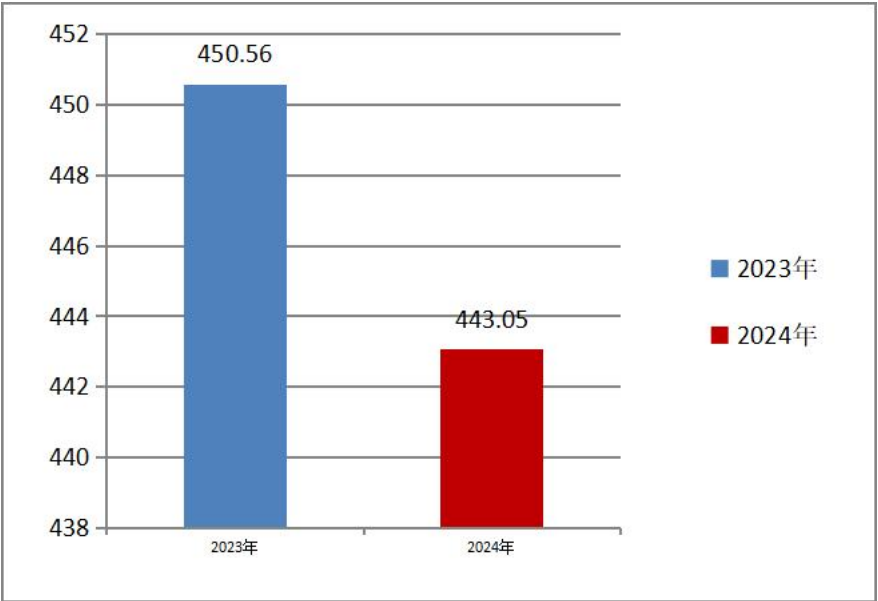


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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443.05万元，占本年支出合计的94.9%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.35万元，下降0.3%。主要变动原因是财政资金紧张拨款减少。



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443.05万元，主要用于以下方面：教育支出351.89万元，占79.5%；社会保障和就业支出41.33万元，占9.3%；卫生健康支出16.04万元，占3.6%；住房保障支出33.79万元，占7.6%。

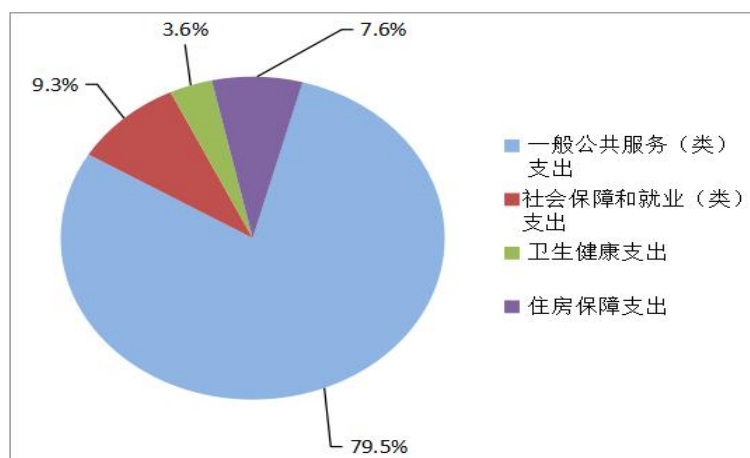


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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469.82万元，支出决算数为443.05万元，完成全年预算数的94.3%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：全年预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：全年预算为376.86万元，支出决算为350.09万元，完成全年预算的92.6%。决算数小于全年预算数的主要原因是财政资金紧张，部分资金未实现支付。

3.教育支出（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）：全年预算为1.3万元，支出决算为1.3万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

4.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41.33万元，支出决算为41.33万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

5.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16.04万元，支出决算为16.04万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

6.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33.79万元，支出决算为33.79万元，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万元，其中：

人员经费392.65万元，主要包括：基本工资139.36万元、津贴补贴14.77万元、奖金64.86万元、绩效工资72.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.33万元、职工基本医疗保险缴费16.04万元、其他社会保障缴费5.53万元、住房公积金33.79万元、生活补助4.62万元、奖励金0.05万元。

公用经费43.41万元，主要包括：办公费9.11万元、印刷费0.03万元、水费1.25万元、电费1.66万元、邮电费1.87万元、物业管理费3.76万元、差旅费0.42万元、维修（护）费14.6万元、培训费0.45万元、专用材料费1.3万元、劳务费5.11万元、委托业务费0.15万元、福利费0.36万元、其他商品和服务支出3.34万元。

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%；较上年减少0.12万元，下降100%。决算数与预算数持平的主要原因是本单位当年未编制财政拨款“三公”经费预算。决算数较上年减少主要原因是响应政府过紧日子要求，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，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年度持平。

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比2023年度增加0万元。

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比2023年度减少0.12万元，下降100%。主要原因是响应政府过紧日子要求，公务接待减少。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年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元。

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增加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

2024年，苍溪县陵江镇镇水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，苍溪县陵江镇镇水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，苍溪县陵江镇镇水小学校本单位无公务用车。

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，组织对镇水小学单位缴费等15个项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15个项目开

展绩效监控。

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（类）普通教育（款）学前教育（项）：指非义务教育阶段学前教育。

十、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指义务教育阶段小学教育。

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		51082421R0000000025374—遗属生活补助									
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县陵江镇镇水小学校			
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，足额发放。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照相关政策，足额发放遗属生活补助。									
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	4.08	4.62		4.62		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	4.08	4.62		4.62		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	自评得分100分，按月足额发放了遗属生活补助。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：陈瑜军					财务负责人：陈瑜军						

项目名称		51082421R000000025375—独子费									
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位 (盖章)		苍溪县陵江镇镇水小学校		
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，按标准发放独子费。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，按标准发放独子费。									
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	0.05		0.05		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.05	0.05		0.05		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	自评得分100分，按标准发放了独子费。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：陈瑜军						财务负责人：陈瑜军					

项目名称		51082421R0000000025376—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)	苍溪县陵江镇镇水小学校			
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，对退休教师发放退休补贴。					财政资金紧张，未能实现支付。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，对退休教师发放退休补贴。									
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	12.33		0.00		0.00%	10	2	财政资金紧张，未能实现支付。	
	其中：财政资金	0.00	12.33		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	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	30	财政资金紧张，未能实现支付。
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	20	
合计								100	52		
评价结论	严格执行相关政策，对退休教师发放退休补贴										
存在问题	财政资金紧张，未能实现支付。										
改进措施	积极争取财政资金，尽早实现支付。										
项目负责人：陈瑜军						财务负责人：陈瑜军					

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）		苍溪县陵江镇镇水小学校		
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，保障工资及时、足额发放。				
	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	235.35	226.43		226.43		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	235.35	226.43		226.43		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	自评得分100分，保障工资及时、足额发放。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：陈瑜军						财务负责人：陈瑜军					

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)		苍溪县陵江镇镇水小学校		
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，及时、足额发放基础绩效奖。									
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	54.00	52.02		52.02		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	54.00	52.02		52.02		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	自评得分100分。严格执行相关政策，及时、足额发放基础绩效奖。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：陈瑜军						财务负责人：陈瑜军					

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）	苍溪县陵江镇镇水小学校			
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	严格执行相关政策，及时、足额发放年度绩效奖。									
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	13.50	12.84		12.84		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	13.50	12.84		12.84		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	自评得分100分。严格执行相关政策，及时、足额发放年度绩效奖。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：陈瑜军						财务负责人：陈瑜军					

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）	苍溪县陵江镇镇水小学校		
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，保障社保及时、足额缴纳。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳。									
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	99.84	96.69		96.69			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	99.84	96.69		96.69			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	自评得分100分。严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：陈瑜军						财务负责人：陈瑜军					

项目名称		51082424T000010617040—镇水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）	苍溪县陵江镇镇水小学校			
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	镇水小学幼儿园保教费收入用于幼儿园正常运转。					保障幼儿园正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障幼儿园正常运转。									
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	2.25	2.23	0.50			22.42%	10	5	生源减少及资金紧缺，支付不及时	
	其中：财政资金	2.25	2.23	0.50			22.42%	/	/		
	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	本年指标数	=	22500	元	22500	50	45	生源减少及资金紧缺，支付不及时	
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥	0.53	万人	0.53	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优	人次	优	5	5		
	成本指标	经济成本指标	服务辖区人口	≥	0.53	万人	0.5	15	15		
合计								100	90		
评价结论	项目自评分90，保障幼儿园正常运转。										
存在问题	生源减少及资金紧缺，支付不及时										
改进措施	建立科学合理的预算执行进度考核机制，充分发挥预算资金使用绩效。										
项目负责人：陈瑜军				财务负责人：陈瑜军							

项目名称		51082424T000010662165—镇水小学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）	苍溪县陵江镇镇水小学校			
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	学生自愿参加课后服务，教师加强课后辅导，全面提高教育教学质量。					2024年该项目顺利完成，执行率为86.10%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	学生自愿参加课后服务，教师加强课后辅导，全面提高教育教学质量。									
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	8.30	8.30		7.15		86.10%	10	7	生源减少，导致实际收入少于预算收入。	
	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	8.30	8.30		7.15		86.10%	/	/		
	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	本年指标数		=	83000	元	86.10%	40	38	生源减少，导致实际收入少于预算收入。
	效益指标	经济效益指标	学校持续发展		定性	优良	次	优良	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		定性	优良中	次	优良中	10	10	
	成本指标	经济成本指标	有效高质量		定性	83000	元	86.10%	15	10	
合计								100	90		
评价结论	项目自评分90，结果为优										
存在问题	生源减少，导致实际收入少于预算收入。										
改进措施	加快预算执行进度，增强预算约束力，建立科学合理的预算执行进度考核机制，充分发挥预算资金使用绩效。										
项目负责人：陈瑜军					财务负责人：陈瑜军						

项目名称		51082424T000010662195—镇水小学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）	苍溪县陵江镇镇水小学校		
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			
		为学生提供优质膳食服务。						伙食服务质量好，学生伙食健康营养。执行率为69.99%			
	2. 项目实施内容及过程概述	为在校学生提供营养可口的膳食服务。加强学校食堂从业人员的培训，确保饭菜质量，让学生及家长放心。									
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	26.50	26.50		18.55			69.99%	10	7	学生生源减少，年终材料款未结算完成。
	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	26.50	26.50		18.55			69.99%	/	/	
	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	本年指标数		=	265000	元	69.99%	40	36	学生生源减少，年终材料款未结算完成。
	效益指标	经济效益指标	学校持续发展		定性	优良	次	优良	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		定性	优良中	次	优良中	10	10	
	成本指标	经济成本指标	有效高质量		定性	265000	元	69.99%	15	13	
合计									100	91	
评价结论	项目自评分91，结果为优。										
存在问题	学生生源减少，年终材料款未结算完成。										
改进措施	加快预算执行进度，增强预算约束力，建立科学合理的预算执行进度考核机制，充分发挥预算资金使用绩效。										
项目负责人：陈瑜军					财务负责人：陈瑜军						

项目名称		51082424T000011804375—镇水小学2024年春营养餐补助资金项目（川财教〔2024〕7号									
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位 （盖章）	苍溪县陵江镇镇水小学校			
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	为在校学生提供优质的营养餐膳食服务，增强学生营养。					伙食服务质量好，学生伙食健康营养。执行率为49.48%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2024年我校共收到营养改善计划资金11.5万元，实施学校营养改善计划。后因9月份学校生源减少，共完成支付5.69万元。									
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	11.50		5.69		49.48%	10	7	学生生源减少,致使全年实施营养计划的学生人数减少。	
	其中：财政资金	0.00	11.50		5.69		49.48%	/	/		
	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	所有在校在读义务教育学生		=	135	人	135	50	50	学生生源减少,致使全年实施营养计划的学生人数减少。
	效益指标	社会效益指标	资助政策社会知晓度、社会反响		≥	96	%	97	30	28	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长社会对学校满意		≥	96	%	96	10	9	
合计								100	94		
评价结论	项目自评分94，结果为优。										
存在问题	学生生源减少，致使全年实施营养计划的学生人数减少。										
改进措施	加快预算执行进度，增强预算约束力，建立科学合理的预算执行进度考核机制，充分发挥预算资金使用绩效。										
项目负责人：陈瑜军						财务负责人：陈瑜军					

项目名称		51082424T000011859161—镇水小学2024年春义教公用经费（川财教〔2024〕7号									
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位 （盖章）	苍溪县陵江镇镇水小学校			
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				
		保障教学正常运转，按学校日常公用运转等实际情况列支，做到专款专用，严禁挪用					学校各项工作的顺利开展。执行率为100%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障教学正常运转，按学校日常公用运转等实际情况列支，做到专款专用，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	46.50		41.50		89.25%	10	9	由于财政资金紧张，部分未实现支付	
	其中：财政资金	0.00	46.50		41.50		89.25%	/	/		
	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	由于财政资金紧张，部分未实现支付
		质量指标	预算编制准确率		≤	5	%	5	30	27	
	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	96	
评价结论	项目自评总分96，评价结果优。										
存在问题	由于财政资金紧张，部分未实现支付										
改进措施	加强预算管理，细化绩效目标，保障教学正常运转。加快支付进度，提高资金使用效益。										
项目负责人：陈瑜军					财务负责人：陈瑜军						

项目名称		51082423T000009737154-镇水小学2022年教育质量奖励资金项目									
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位 (盖章)		苍溪县陵江镇镇水小学校		
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	提升教师工作积极性，改善办公条件。					提升教师工作积极性，改善办公条件。				
	2. 项目实施内容及过程概述	提升教师工作积极性，改善办公条件。									
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	1.30		1.30		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1.30		1.30		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	教师人数		=	25	人	25	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥	95	%	95	60	60	
合计								100	100		
评价结论	自评得分100分，提升了教师的积极性。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：陈瑜军					财务负责人：陈瑜军						

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)	苍溪县陵江镇镇水小学校			
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。					提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。									
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	0.15	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	2	
		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	82		
评价结论	自评得分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：陈瑜军					财务负责人：陈瑜军						

项目名称		51082425Y000012908486—营养餐改善学校食堂从业人员财政补助									
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位 (盖章)		苍溪县陵江镇镇水小学校		
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				
		保障营养餐从业人员服务质量，提高供餐水平。					保障营养餐从业人员服务质量，提高供餐水平。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障营养餐从业人员服务质量，提高供餐水平。									
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	1.65		0.96		58.18%	10	5	预算中考虑的因素不全，导致预算执行率低。	
	其中：财政资金	0.00	1.65		0.96		58.18%	/	/		
	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度		≥	90	%	90	60	60	
	产出指标	数量指标	补助人数		=	1	人	1	30	30	
合计								100	95		
评价结论	自评得分95分，结果为优。										
存在问题	预算中考虑的因素不全，导致预算执行率低。										
改进措施	今后尽量精准预算，提高预算执行率。										
项目负责人：陈瑜军						财务负责人：陈瑜军					

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