

**2024年度**

**苍溪县三川镇天观中心小学校**

**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.....	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.....	6
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.....	8
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	8
十、 其他重要事项的情况说明.....	8
第三部分 名词解释.....	10
第四部分 附件.....	12
第五部分 附表.....	16
一、 收入支出决算总表.....	16
二、 收入决算表.....	16

三、支出决算表.....	16
四、财政拨款收入支出决算总表.....	16
五、财政拨款支出决算明细表.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	16
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	16
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	16
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

### (一) 单位主要职能。

以实施小学义务教育，促进基础教育均衡发展为宗旨。贯彻落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展社会主义事业的建设者和接班人。

### (二) 2024年重点工作完成情况。

1. 教学质量、教育质量双提升。实现在德育、体艺卫、教研等方面突破，全面提升教育质量，走高品质学校发展之路。
2. 提升校园文化，转变思想。完善研究礼仪教育特色，形成校园文化，使全校师生能达到内化于心、外化于行的文化自觉，让所有教师、学生、家长了解、参与、传承与发扬。
3. 加强学校全体教师的培养力度和效度。使教育的共同成长作用在青年教师身上有效体现，学校教育不仅仅是知识的传授，更是用灵魂塑造灵魂，用思想影响思想的师生双向互动的成长过程。在这个共同成长的过程中，充分发挥中老年教师的引领作用、示范作用，为青年教师的学习展示搭建平台。
4. 扎实做好校园安全管理工作。一是加强组织领导，健全制度，落实安全责任；二是全方位排查，消除校园各类安全隐患；三是加强安全教育，提高师生安全防范意识。四是完善各类安全

应急处置预案，最大限度保障师生安全和学校财产安全。

## 二、机构设置

苍溪县三川镇天观中心小学校属于苍溪县教育局下属二级预算单位，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：苍溪县三川镇天观中心小学校

## 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327万元。与2023年度相比，收、支总计各增加15.21万元，增长4.9%。主要变动原因是教师数量增加，财政拨款收入增加。

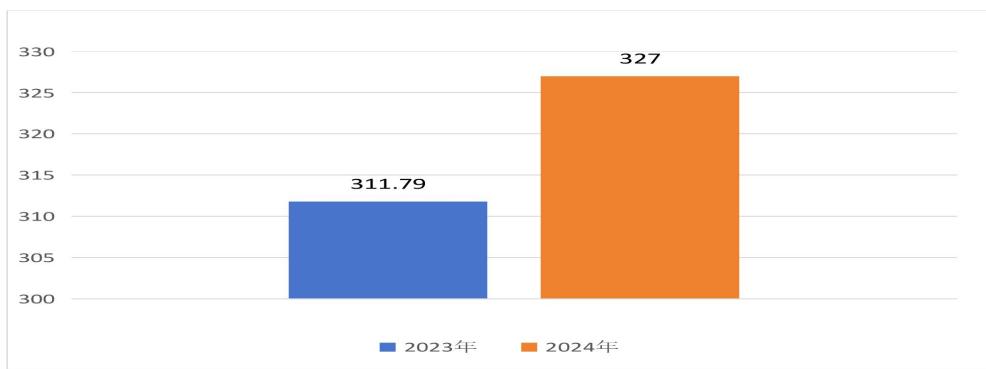


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

### 二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计324.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入307.14万元，占94.5%；其他收入17.81万元，占5.5%。

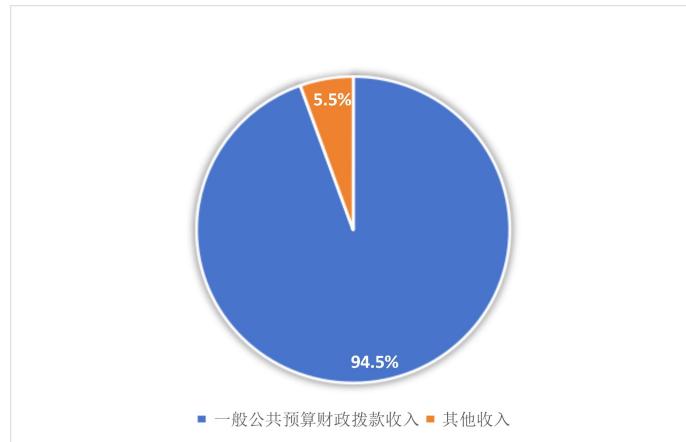


图2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计324.53万元，其中：基本支出303.05万元，占93.4%；项目支出21.48万元，占6.6%。

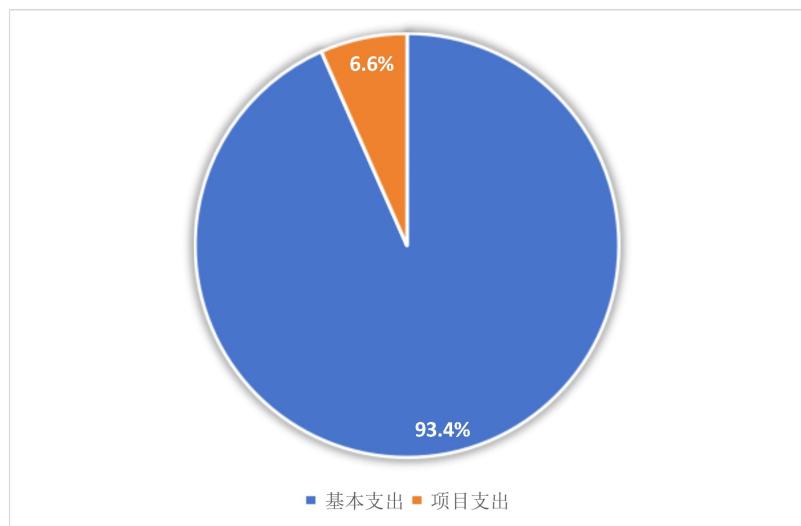


图3：支出决算结构图

### 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307.14万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加24.48万元，增长8.6%。主要变动原因是教师增加，财政拨款收支增加。

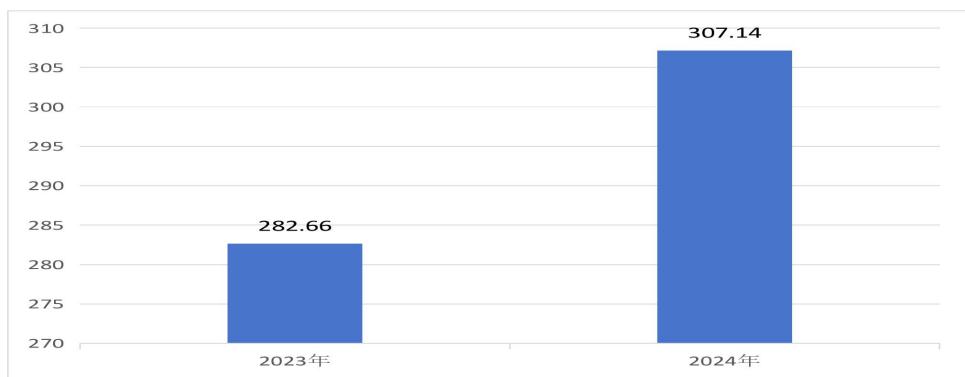


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

## 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307.14万元，占本年支出合计的94.6%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加24.48万元，增长8.6%。主要变动原因是教师增加。

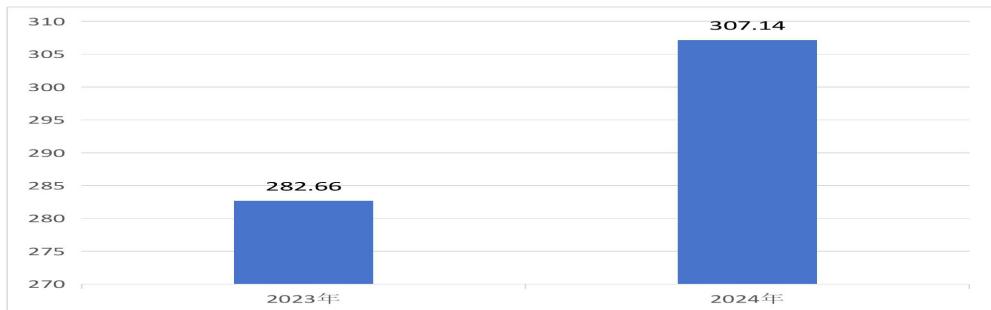


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

### (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307.14万元，主要用于以下方面：教育支出254.33万元，占82.8%；社会保障和就业支出23.9万元，占7.8%；卫生健康支出10.14万元，占3.3%；住房保障支出18.77万元，占6.1%。

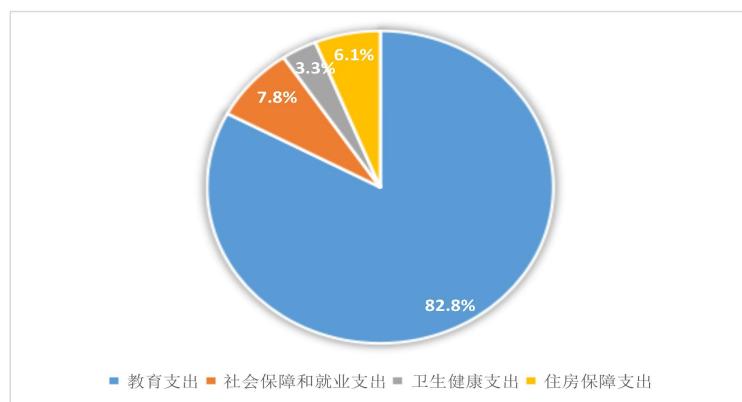


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### (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320.01万元，支出决算数为307.14万元，完成全年预算数的95.98%。其中：

1. 教育(类)普通教育(款)小学教育(项)：全年预算为267.12万元，支出决算为254.33万元，完成全年预算的95.2%。决算数小于全年预算数的主要原因是本年日常公用经费未全额支付。

2. 社会保障和就业(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23.9万元，支出决算为23.9万元，完成全年预算的100%。

3. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：全年预算为10.14万元，支出决算为10.14万元，完成全年预算的100%。

4. 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18.77万元，支出决算为18.77万元，完成全年预算的100%。

### 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302.77万元，其中：

人员经费259.53万元，主要包括：基本工资79.11万元、津贴补贴11.3万元、奖金46.4万元、绩效工资48.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.9万元、职工基本医疗保险缴费

10.14万元、其他社会保障缴费4.66万元、住房公积金18.77万元、其他工资福利支出5.36万元，其他对个人和家庭的补助支出11.6万元。

公用经费43.24万元，主要包括：办公费10.14万元、水费0.71万元、电费0.84万元、邮电费0.2万元、差旅费1.57万元、维修(护)费5.67万元、培训费2.79万元、劳务费15.21万元、委托业务费0.15万元、工会经费2.81万元、其他商品和服务支出3.14万元。

## 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，与预算数持平，本单位当年未编制财政拨款“三公”经费预算；决算数较上年持平，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。
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年度减少0万元，下降0%。

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年度增加0万元，增长0%。其中：  
国内公务接待支出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，增长0%。

## 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，增长0%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

苍溪县三川镇天观中心小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，苍溪县三川镇天观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，本单位无公务用车辆。

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，组织对营养改善计划等23个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效评价，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。主要是课后延时服务费5.33万元，伙食服务收入12.46万元。

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）：指小学正常开展教育教学活动而发生的人员和公用支出。

十、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）：指教职工养老保险

缴费支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指教职工医疗保险缴费支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指教职工住房公积金缴费支出。

十三、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。

十四、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。

十五、“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）**

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082424T000011802320-天观小学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)	苍溪县三川镇天观中心小学校			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	实施营养改善计划项目，改善农村义务教育学生营养状况，提高学生的健康水平。					通过营养改善计划项目的实施，学生营养得到改善，学习精力得到保障。				
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	按学校实际在校人数和在校天数进行资金核算。	
	总额		8.08	4.37			54.54%	10	6		
	其中：财政资金		7.10	4.17			54.54%	/	/		
	财政专户管理资金							/	/		
	单位资金							/	/		
	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	服务学生数	=	60	人	60	40	40		
	效益指标	可持续发展指标	项目可持续性发展	定性	好		好	20	18		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	92	%	92	10	8		
	成本指标	经济成本指标	学生补助标准	=	5	元/人·次	5	20	20		
	合计							100	92		
评价结论	项目自评92分，从评价情况来看，绩效目标明确，预算编制合理，资金到位及时，学生营养得到改善，学习精力得到保障。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：欧阳浩				财务负责人：张灿							

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082424T000010640835-天观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)	苍溪县三川镇天观中心小学校				
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					
	保障师生的身体健康和学生身体发育的需要为本；力求达到科学配餐，营养配餐，提高膳食质量；坚持预防为主，确保师生饮食卫生安全，促进教育全面均衡健康发展，办好人民满意教育。				为师生提供了科学营养的饮食，确保了饭菜质量，促进了学生健康成长。					
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	22	22	12.46		56.65%	10	6	根据学生实际在校人数和天数进行核算。	
	其中：财政资金						/	/		
	财政专户管理资金						/	/		
	单位资金	22	22	12.46		56.65%	/	/		
	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	服务师生数	≥	90	人	90	40	39	
	效益指标	可持续发展指标	可持续性	定性	好		好	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	9	
	成本指标	经济成本指标	收费标准	≤	10	元/天	10	20	20	
合计							100	92		
评价结论	项目自评92分，说明项目实施取得的成效较好，通过制定科学合理的食谱，为师生提供营养的饭菜。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张灿				财务负责人：张灿						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082424T000010640845-天观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)	苍溪县三川镇天观中心小学校			
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				
		通过该项目的实施，相应的填补家长管理的空白，提高教育质量，使学生发挥自己的个性，促进学生健康成长，促进教育全面均衡健康发展，办好人民满意教育。				根据学校课后延时服务方案，开展不同的课后服务活动，提高了学生学校兴趣，增长了学生特长。				
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		
	总额	10	10	5.9		58.96%	10	6		
	其中：财政资金					/	/	按学校实际在校人数和在校天数进行资金核算。		
	财政专户管理资金					/	/			
	单位资金	10	10	5.9		58.96%	/	/		
绩效指标 (90分)	其他资金					/	/			
	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		
	产出指标	数量指标	服务学生数	=	59	人	59	40		
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展	定性	好		好	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	90	19		
成本指标		经济成本指标	收费标准	≤	120	元/月	120	10		
							20	9		
合计						100	94			
评价结论	项目自评94分，说明项目实施取得的成效较好，培养了学生个性特长，提高了学生兴趣。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张灿				财务负责人：张灿						

## 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