

2024年度

苍溪县龙王镇雍河小学校

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	14
一、 收入支出决算总表	14
二、 收入决算表	14

三、支出决算表.....	14
四、财政拨款收入支出决算总表.....	14
五、财政拨款支出决算明细表.....	14
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	14
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	14
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	14
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能。

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。

承担组织实施县委、县政府和上级主管部门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。

实施小学学历教育，促进基础教育发展，全面贯彻党的教育方针，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。

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。

承担当地乡镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）2024年重点工作完成情况。

1. 完善各种安全制度，与在校的各位老师、班主任、各部分管人员、食堂工人、门卫等签订安全责任书，落实安全工作责任。学校全体教职工履行各自岗位本职工作职责的基础上，同时承担安全管理职责，做到“谁主管，谁负责；谁在岗，谁负责”，使安全管理工作规范有序。

2. 多渠道开展安全教育，做到常抓不懈，深入人心。通过课

堂、课外实践活动、板报、标语、宣传栏、“国旗下讲话”等多种形式，多渠道对学生进行安全教育。定期邀请交警、校外辅导员和法制副校长到校对学生进行交通安全和法制教育。组织相关人员认真有计划地开展食品安全、防火、防溺水、用电安全等专题讲座，使学生懂得简单的食品安全常识、火场逃生知识、用电安全知识等，组织开展对学生进行各种形式的自我保护教育，切实增强学生的自护意识和自护能力，组织应急疏散演习和消防演练，加大防范力度，防患于未然。

3. 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。

4. 强化后勤队伍建设、制度建设，努力提高自身素质，加强对伙食团的管理和革新，要在样式上推陈出新、材料上勤俭节约、质量上大幅提高，努力做到教师满意、学生高兴、家长放心、社会和谐。做好后勤常规管理的日常督查工作，全力保障教育教学工作有序、平稳进行。

二、机构设置

苍溪县龙王镇雍河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：苍溪县龙王镇雍河小学校

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309.37万元。与2023年度相比，收、支总计各增加4.02万元，增长1.3%。主要变动原因是其它收入增加。

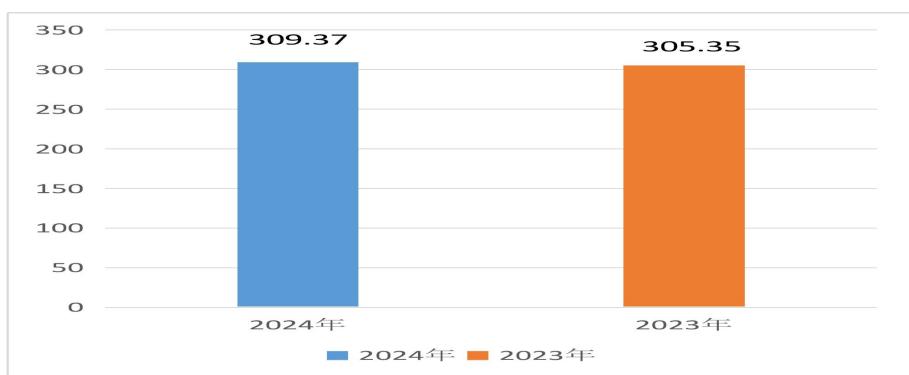


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计309.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入287.56万元，占92.9%；其他收入21.81万元，占7.1%。

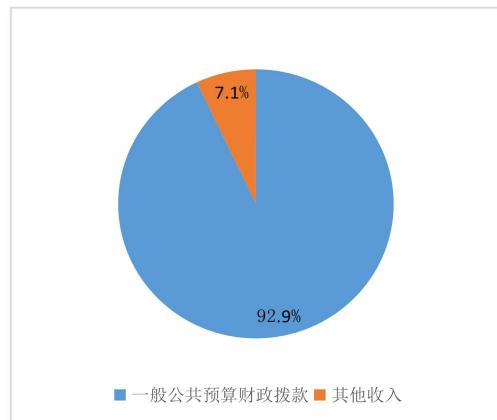


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计305.79万元，其中：基本支出269.32万元，占88.1%；项目支出36.47万元，占11.9%。

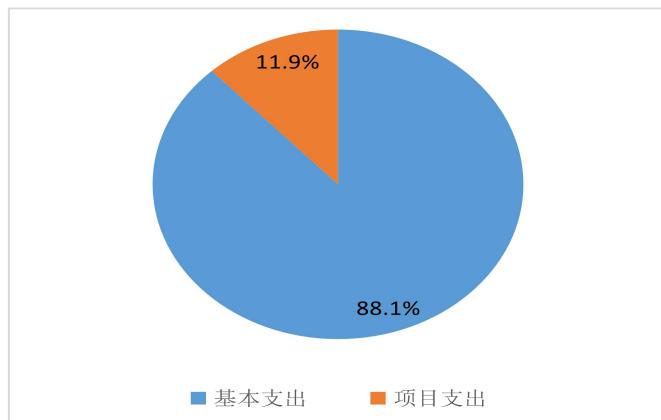


图3：支出决算结构图

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287.57万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计增加5.83万元，增长2.1%。主要变动原因是人员工资变动，工资增长。

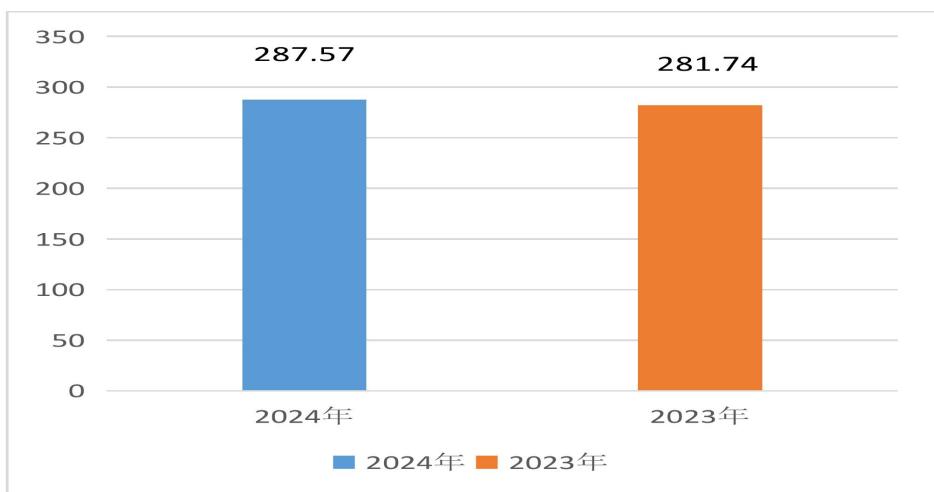


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况 (单位：万元)

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287.57万元，占本年支出合计的94%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.83万元，增长2.1%。主要变动原因是人员工资晋升和调标。

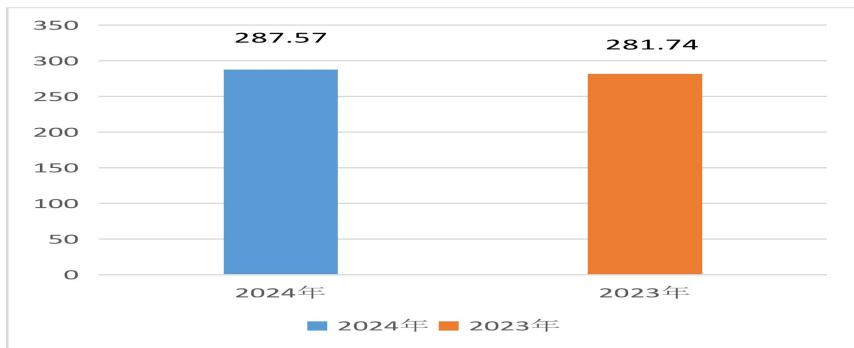


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

(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287.57万元，主要用于以下方面：教育支出247.6万元，占86.1%；社会保障和就业支出18.06万元，占6.3%；卫生健康支出6.93万元，占2.4%；住房保障支出14.98万元，占5.2%。

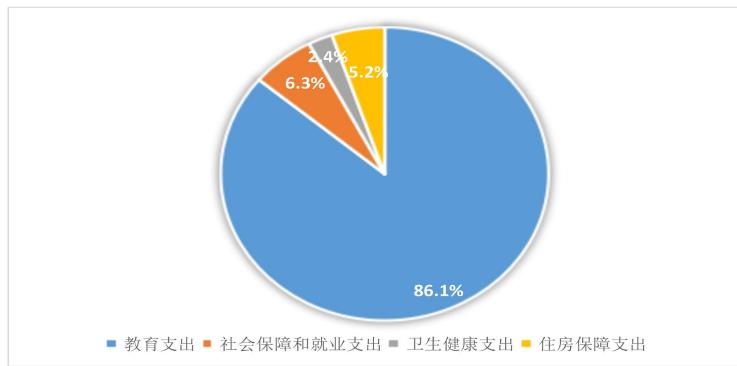


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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314.23万元，支出决算数为287.56万元，完成全年预算数的91.5%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：全年预算为274.26万元，支出决算为247.59万元，完成全年预算的90.3%。决算数小于全年预算数的主要原因是本年公用经费未全额支付。

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18.06万元，支出决算为18.06万元，完成全年预算的100%。

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6.93万元，支出决算为6.93万元，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）：支出决算为14.98万元，支出决算为14.98万元，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269.33万元，其中：

人员经费224.17万元，主要包括：基本工资67.58万元、津贴补贴12.48万元、奖金36.64万元、绩效工资37.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.06万元、职工基本医疗保险缴费

6.93万元、其他社会保障缴费3.03万元、住房公积金14.98万元、其他工资福利支出22.94万元、生活补助4.26万元、奖励金0.04万元。

公用经费45.16万元,主要包括:办公费29.29万元、水费1.22万元、电费1.18万元、邮电费0.06万元、差旅费3.66万元、维修(护)费1.88万元、培训费0.69万元、劳务费7.17万元。

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0万元,下降0%。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。决算数与上年持平的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)经费预算为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年度增加0万元,增长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年度减少0.3万元，下降100%。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

苍溪县龙王镇雍河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，苍溪县龙王镇雍河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，苍溪县龙王镇雍河小学校共有车辆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，组织对龙王小学校2024年春营养餐补助资金项目等8个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1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。主要是延时服务费和伙食服务收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学学校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	51082424T000011800300-雍河小学校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)	苍溪县龙王镇雍河小学校			
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			
		为全部在校生在校期间每天5元的标准提供热餐。					为全部在校生在校期间每天5元的标准提供热餐。			
	2. 项目实施内容及过程概述	学生营养餐项目的实施主要围绕改善学生营养状况、促进学生健康成长这一目标展开。按照国家补助标准，每天中午每生5元热餐的方式改善学生的营养。								
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	5.70	4.10			71.92%	10	10	根据学生实际在校人数和天数进行核算。
	其中：财政资金	0.00	5.70	4.10			71.92%	/	/	
	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	享受人数	≥	48	人	48	40	40	部分学生自愿不就餐
	效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥	100	张	100	40	39	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	100	人	100	10	8	
	合计						100	97		
评价 结论	项目自评95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：陈凡海	财务负责人：罗苓									

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