

2024年度
苍溪县元坝镇张王小学校
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.....	3
第二部分 2024年度单位决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释.....	13
第四部分 附件.....	16
第五部分 附表.....	28
一、收入支出决算总表.....	28

二、收入决算表.....	28
三、支出决算表.....	28
四、财政拨款收入支出决算总表.....	28
五、财政拨款支出决算明细表.....	28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	28
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	28
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	28
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	28
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	28
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	28
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	28

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。
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。
5. 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. 教育教学质量全面提升。教学质量是学校的命脉，2024年学校坚决以夯实教学常规过程管理为抓手，抓实校本教研，努力剖析毕业年级存在差距的原因，制定切实可行的目标计划，着力培养青年教师的快速成长，促进学校各年级各学科均衡发展，

2024年学校教育教学质量全面提升，各年级教学成绩都居片区前列，学校办学效果明显改善。

2. 切实加强安全后勤管理。安全稳定是学校教育教学持续发展的安全保障，只有各项工作安全发展，学校才能安心搞好教学工作。2024年学校坚决落实各项隐患定期排查制度，限期整改排查出的安全隐患，做到月月查周周查，按时整改安全隐患；按月在师生中开展防恐防暴防震等类型应急疏散演练，提升师生应对突发紧急事件的能力；按照时间节点开展了国家安全教育、传染病、流行性疾病预防等宣传教育工作，开展了预防溺水、防森林火灾、防地质灾害、防交通事故等主题教育活动，师生的安全防范意识与能力明显提高；加强伙食团管理，提升学校食堂的服务水平，师生对学校食堂伙食满意度达到95%以上；加强学校财务管理，完善采购报批制度，完善资金使用事前报告审批制度，完善重大事项集体商议制度，完善学校收支公开公示制度，加强学校财务管理，学校基本运转正常，无负债运行的现象，无新增债务发生。

3. 不断加强两支队伍建设。只有队伍过硬了业务才能过硬，业务过硬了成绩才能不断提升。不断加强教职工的政治理论和业务知识学习，针对班子新进青年领导较多的问题不断提升班子的管理能力研究和培养，促进学校全面发展。

4. 不断改善办学条件。从小微处入手，本着节约不铺张浪

费的原则不断改善学校的办学条件，坚持“无土不绿、无处不净、无处不美”的原则，加强校园环境整治，让“最美乡村学校”美上加美。

5. 努力做好控辍保学工作。虽然学校现在学生人数不多，但我们仍然坚持从控辍保学入手，大力加强学校宣传，让每一个孩子能够在学校留得住、学得好、生活得幸福，一年来学校无一个孩子流失或转学。

二、机构设置

苍溪县元坝镇张王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：

苍溪县元坝镇张王小学校

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417.15万元。与2023年度相比，收、支总计各增加12.32万元，增长3%。主要变动原因是人员类经费支出增加。

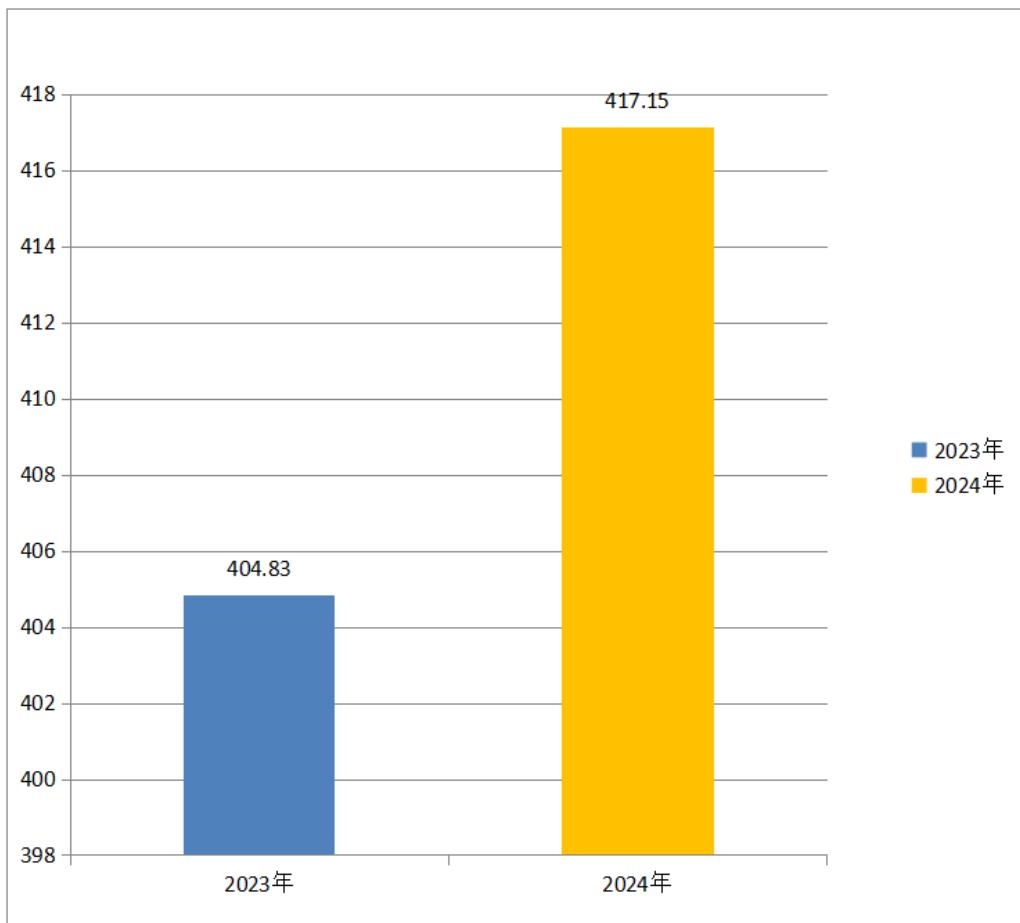


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计417.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入398.52万元，占95.5%；其他收入18.6万元，占4.5%。

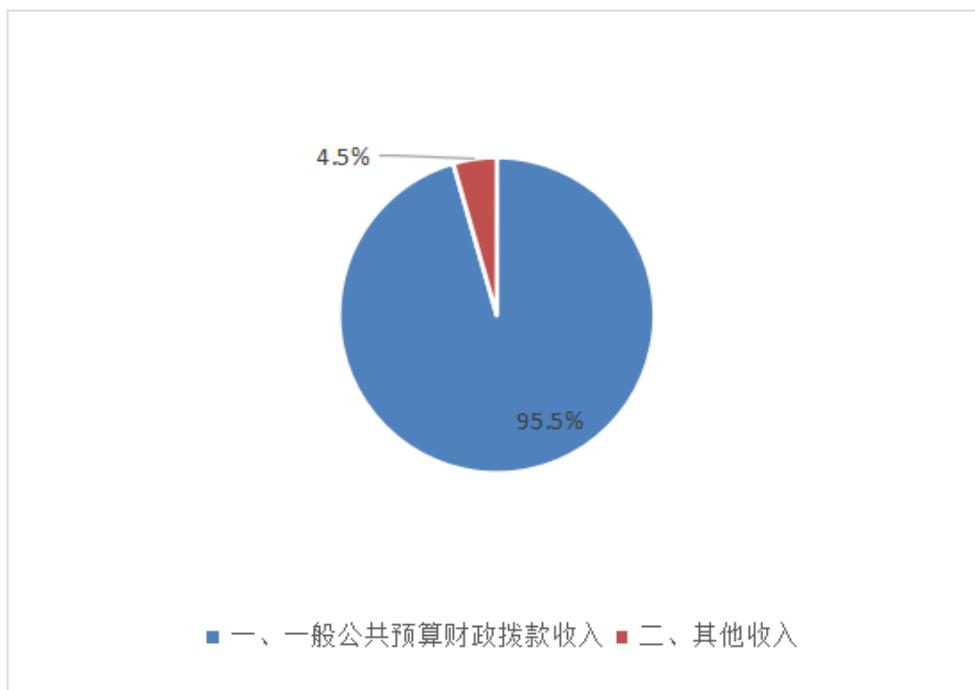


图2: 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计416.42万元，其中：基本支出384.94万元，占92.4%；项目支出31.48万元，占7.6%。

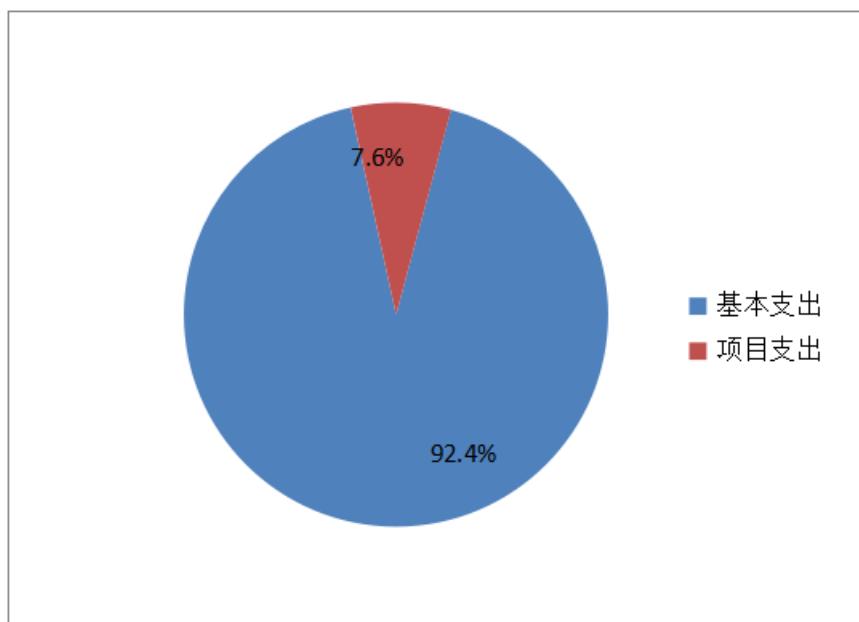


图3: 支出决算结构图

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398.52万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加16.09万元，增长4.2%。主要变动原因是人员类经费收支增加。

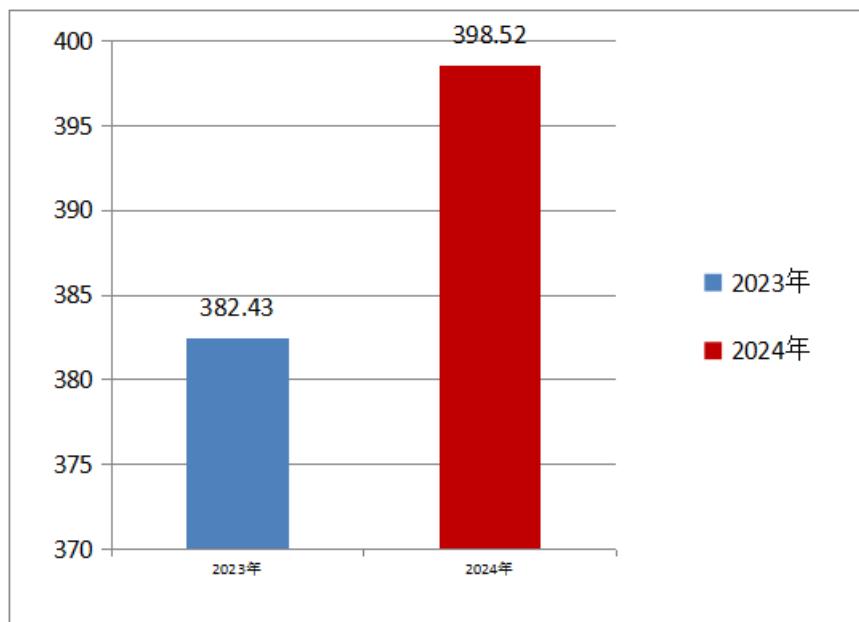


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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398.52万元，占本年支出合计的95.7%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.09万元，增长4.2%。主要变动原因是人员类经费支出增加。

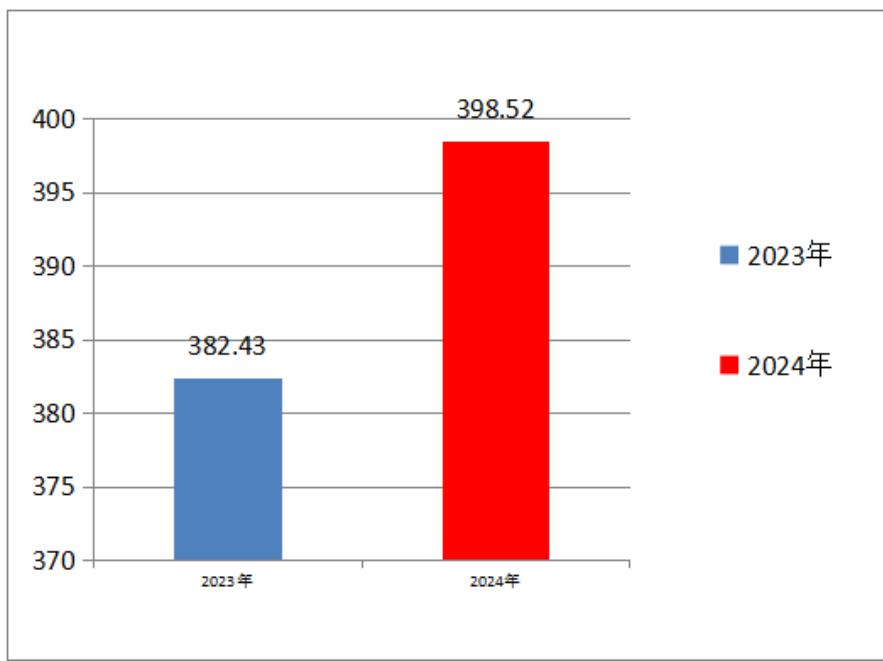


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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398.52万元，主要用于以下方面：教育支出321.03万元，占80.6%；科学技术支出5万元，占1.3%；社会保障和就业支出33.19万元，占8.3%；卫生健康支出13.36万元，占3.3%；住房保障支出25.94万元，占6.5%。

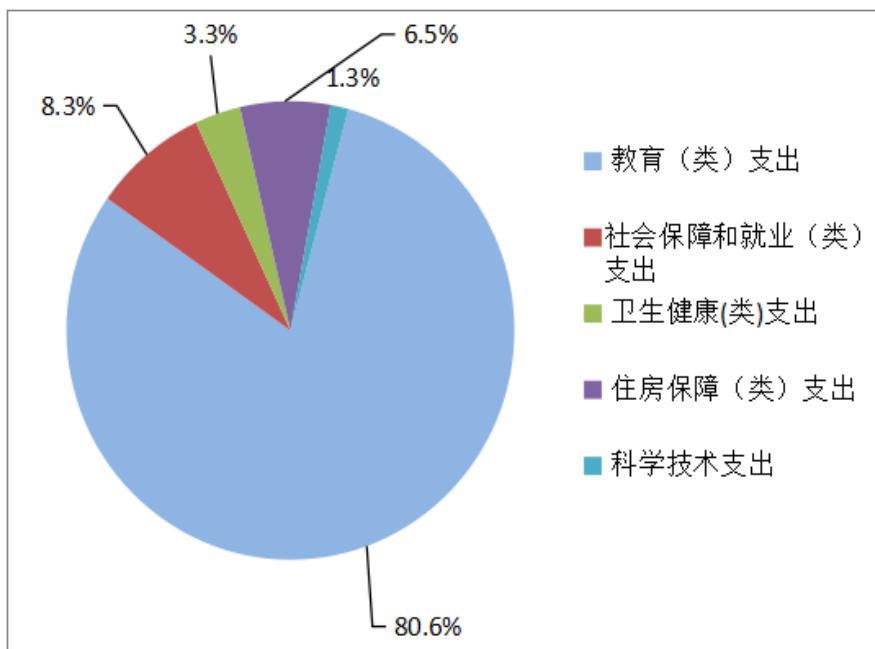


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

(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417.43万元, 支出决算数为398.52万元, 完成全年预算数的95.5%。其中:

1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项): 全年预算为339.95万元, 支出决算为321.03万元, 完成全年预算的94.4%。决算数小于全年预算数的主要原因是当年教师退休人员类支出减少。

2. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项): 全年预算为5万元, 支出决算为5万元, 完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

3. 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33.19

万元，支出决算为33.19万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

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13.36万元，支出决算为13.36万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

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25.94万元，支出决算为25.94万元，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384.94万元，其中：

人员经费337.42万元，主要包括：基本工资108.32万元、津贴补贴11.9万元、奖金50.06万元、绩效工资56.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.19万元、职工基本医疗保险缴费13.36万元、其他社会保障缴费5.08万元、住房公积金25.94万元、其他工资福利支出12.25万元、生活补助9.48万元、奖励金11.49万元。

公用经费47.52万元，主要包括：办公费7.59万元、印刷费0.68万元、水费2.26万元、电费1.28万元、邮电费0.25万元、物业管理费1.17万元、差旅费1.72万元、维修（护）费11.41万元、租赁费0.2万元、培训费0.41万元、专用材料费0.05万元、劳务费8.71万元、委托业务费0.15万元、工会经费1.26万元、福利费

0.32万元、其他商品和服务支出5.77万元、办公设备购置1.92万元、专用设备购置2.37万元。

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100%；较上年持平。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%。

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，年初未安排预算。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比2023年度减少0万元，下降0%。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出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减少0万元，下降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减少0万元，下降0%。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

苍溪县元坝镇张王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，苍溪县元坝镇张王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。

（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，组织对张王小学学生宿舍维修治漏项目等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算资金等全面开展绩效自评，绩效自评报告详见附件。

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。主要是伙食服务项目收入13.9万元，课后服务性项目收入4.7万元。

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）学前教育（项）：指学前教育支出，包括学前保育员的劳务报酬、社会保险等。

十、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小

学教育支出；包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

十一、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指未明确分类的科学技术支出，主要包括整理学生劳动教育实践基地的支出。

十二、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）：指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

十四、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指事业单位按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职工缴存的长期住房储金。

十五、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。

十六、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。

十七、“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		51082422T000004820863-张王小学公租房租金项目								
主管部门		苍溪县教育局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县元坝镇张王小学校			
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				
		通过对教师周转房的日常维护，保证全体教职工住得下来，提升生活幸福感，能够全身心投入教育教学工作。				通过对教师周转房的日常维护，保证了教职工宿舍能够正常使用，教职工满意度较高，完成年度预算。				
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	0.00	0.70	0.70		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.70	0.70		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%	/	/		
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 得分		
	产出指标	成本指标	维护资金比例	≤	0.7	万元	0.7	30 30		
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	20	人	21	30 30		
满意度指标						95 %	98	10 10		
合计							100	100		
评价结论	通过项目实施，保障教职工周转房能够正常使用，完成预算资金投入，各项绩效指标按时完成，满意度高，项目自评100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：罗建华				财务负责人：罗建华						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082422T000007190018-张王小学学生宿舍维修治漏项目								
主管部门		苍溪县教育局部门			实施单位 (盖章)	苍溪县元坝镇张王小学校				
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				
		对学生宿舍进行维修维护，保证学生宿舍能够正常使用，让学生能够在校安心学习，促进学校可持续发展。				年度内完成预算资金投入，学生宿舍通过维修保障了其正常功能的使用。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要对学生宿舍进行维修维护，保证学生宿舍能够正常使用。年度内通过对学生宿舍的维修，保障了其正常功能的使用，完成年度预算，学生满意度高。								
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	0.35	0.35		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.35	0.35		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						/	/		
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	资金投入量	=	0.35	万元	0.35	40	60	
	效益指标	可持续发展指标	促进学校可持续发展	定性	好		好	40	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	96	10	10	
合计							100	100		
评价结论	通过项目实施，学生在校住宿问题得到保障，学生能够在校安心学习，增强学校可持续发展性，项目自评100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：罗建华	财务负责人：罗建华									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082423T000007634891-张王小学2022年秋季义教公用经费（川财教[2021]200号）								
主管部门		苍溪县教育局部门			实施单位 (盖章)	苍溪县元坝镇张王小学校				
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，保障单位日常运转。				严格按照预算编排使用公用经费，保障学校日常运转，年度完成率100%。					
2. 项目实施内容及过程概述	项目资金主要用于学校日常运转类支出，通过公用经费的高效使用，有效地保证了学校的日常运转，增强学校可持续发展性。									
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	0.46	0.46		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.46	0.46		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						/	/		
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	资金投入量	=	0.46	万元	0.46	50	50	
	效益指标	可持续发展指标	促进学校可持续发展	定性	好		好	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	100	10	10	
合计							100	100		
评价结论	该项目预算资金主要保障学校正常教育教学活动支出，促进学校可持续发展。项目的实施，有效保障了学校教育教学活动的正常开展，各项活动得以有序进行，师生满意度较高，项目自评100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：罗建华				财务负责人：罗建华						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082423T000008501427-张王小学缴非税收入安排的支出（2023）								
主管部门		苍溪县教育局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县元坝镇张王小学校			
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	通过项目的实施，保证幼儿园在园人数达到20人左右，提升幼儿园的整体办园水平，办好让家长社会满意的幼儿教育。				年度在园学生人数16人，按时支付保育人员劳务费及幼儿园日常开支，保证了幼儿园正常运转。				
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	由于附属幼儿园入园幼儿学生人数的自然减少，幼儿园保教费收入减少，造成预算执行与年初预算存在一定差异。	
	总额	0.00	1.31	1.25		95.48%	10	9		
	其中：财政资金	0.00	1.31	1.25		95.48%	/	/		
	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						/	/		
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	幼儿保教费收入	≥	1.31	万元	1.25	40	38	入园幼儿自然减少，保教费收入减少
	效益指标	社会效益指标	辖区幼儿入园有保障	=	100	%	100	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	92	%	96	10	10	
合计							100	97		
评价结论	通过项目实施，辖区幼儿入园率得到保证，幼儿园办学水平稳步上升，家长社会满意，通过自评，项目得分97分。									
存在问题	由于附属幼儿园入园幼儿学生人数的自然减少，幼儿园保教费收入减少，造成预算执行与年初预算存在一定差异。									
改进措施	加强预算编制精确性，科学预估在园幼儿人数，确保预算执行率达标。									
项目负责人：罗建华				财务负责人：罗建华						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082423T000008812395-广财教【2022】139号张王小学“三区”人才计划教师专项工作补助经费项目								
主管部门		苍溪县教育局部门			实施单位 (盖章)	苍溪县元坝镇张王小学校				
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	按时支付支教教师补助经费，实现城乡教育平衡发展，促进城乡教师间交流合作，实现教育资源共享。			按支付要求及时支付了支教教师补助经费，城乡教育差距缩小，实现了城乡教育资源共享。					
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	1.00	1.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1.00	1.00		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						/	/		
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	补助金额	=	1	万元	1	30	30	
	产出指标	质量指标	提高保教保育水平	定性	好坏		好	25	23	
	效益指标	可持续发展指标	促进教育均衡发展	定性	好坏		好	25	23	
	满意度指标	服务对象满意度指标	支教教师满意度	≥	95	%	100	10	10	
			合计					100	96	
评价结论	该项目预算资金1万元，主要保障支教教师的生活补助等。通过一年的城乡交流，有效促进了学校附属幼儿园保教保育质量的整体提升，项目自评96分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：罗建华	财务负责人：罗建华									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082424T000010427722-张王小学信息化建设及校舍维修(川财教[2023]49号)									
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县元坝镇张王小学校			
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				
		改善学校信息化建设水平，维修无法正常使用的校舍，按时投入资金，促进学校发展上新台阶。					年度完成投入3万元，完成预算支出的100%，改善学校信息化硬件，维修了部分校舍，保障了教育教学的正常秩序。				
2. 项目实施内容及过程概述		项目主要改善学校的信息化建设水平和维修校舍。年度内按时投入资金，对学校的信息化建设硬件进行了升级改造，保证了学校师生教育教学活动的正常开展，促进学校发展再上新台阶，全年完成预算支出的100%。									
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	3.00	3.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	3.00	3.00		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						/	/			
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	资金投入量	=	3	万元	3	30	30		
	产出指标	质量指标	学校信息化建设得到改善	定性	好		好	30	30		
	效益指标	可持续发展指标	促进学校可持续发展	定性	好		好	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	定性	95	%	98	20	19		
	合计						100	99			
评价结论	项目完成年度预算的100%，各项绩效指标按时完成，自评99分。通过项目实施，学校信息化建设水平得到提升，师生生活条件逐步改善，学校办学水平稳步上升。										
存在问题	年初预算编制精准度不高。										
改进措施	进一步提高预算编制的科学性合理性，保证资金发挥应有效益。										
项目负责人：罗建华				财务负责人：罗建华							

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		51082424T000010620043-张王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)	苍溪县元坝镇张王小学校			
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				
	通过课后服务项目实施，全面提升学生综合素质，家长社会满意度达标。	通过课后服务项目实施，学生综合素质得到全面提升，家长社会满意度达到预定目标。								
2. 项目实施内容及过程概述	项目主要为自愿在校参加课后服务的学生提供保障，满足学生课后服务活动的正常开展所必须的支出以及劳务费，项目目标明确，管理措施规范，服务效果明显，学生综合素质得到全面提升。									
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	5.70	5.70	4.72		82.81%	10	8	由于学校在校生人数的自然减少，造成课后服务性收费收入减少，预算执行率偏低。	
	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	5.70	5.70	4.72		82.81%	/	/		
	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	课后延时服务收入	≥	5.7	万元	4.72	40	33	学生人数自然减少
	效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	好		好	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	92	%	95	10	10	
	合计							100	91	
评价结论	项目为自愿在校参加课后服务的学生每天提供2课时的多种形式的服务，项目管理措施规范，内容丰富，学生兴趣高，活动成果明显，项目自评分91分。									
存在问题	由于学生自然减少，预算编制时预估不精确，预算执行率偏低。									
改进措施	加强预算编制精确性，科学预估在校学生人数，确保预算执行率达标。									
项目负责人：罗建华					财务负责人：罗建华					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082424T000010623655-张王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)	苍溪县元坝镇张王小学校			
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				
		通过项目实施，有力的保障全校师生在校期间正常生活的需要，不断加强伙食团安全管理，全面提升服务质量，家长学生社会满意度不断提升。				通过项目实施，保障了师生在校期间正常生活的需要，一年来伙食团安全管理到位，未出现过任何安全事故，全面提升服务质量，家长学生社会满意度达到预估值。				
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	18.00	18.00	13.38		74.34%	10	7		
	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	18.00	18.00	13.38		74.34%	/	/		
	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		
	产出指标	数量指标	伙食服务收入	≥	18	万元	13.38	40		
	效益指标	经济效益指标	伙食成本控制下降	≥	2	%	3	40		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	96	10		
合计						100	87			
评价结论	通过项目实施，师生在校生活得到保障，师生归属感增强，学生学习积极性提高，良好的生活学习习惯逐步养成，通过自评，项目得分87分。									
存在问题	由于学生自然减少，预算编制时预估不精确，预算执行率偏低。									
改进措施	加强预算编制精确性，科学预估在校学生人数，确保预算执行率达标。									
项目负责人：罗建华				财务负责人：罗建华						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082424T000011805767-张王小学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)	苍溪县元坝镇张王小学校				
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					
	按时足额保障资金投入，确保资金保额用于营养餐食材，促进学生蛋白质和部分微量元素的吸收，增长学生体质，养成良好的饮食卫生习惯。				按时拨付资金，按进度及时支付供应商食材款，学生体质明显改善，良好的饮食卫生习惯逐步养成。					
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	6.20	3.95		63.73%	10	6	由于学生人数的自然减少，营养热餐食材采购支出减少，造成预算执行率偏低。	
	其中：财政资金	0.00	6.20	3.95		63.73%	/	/		
	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	营养改善资金投入	=	6.2	万元	3.95	40	25	学生人数自然减少
	效益指标	社会效益指标	学生体质全面提升	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学生上学生活无困难	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%	98	10	10	
合计							100	81		
评价结论	通过项目实施，保障了农村家庭经济困难学生能够上得起学，学生体质明显得到改善，良好的生活习惯正在逐步形成。由于学生人数的自然减少，营养热餐食材采购支出减少，造成预算执行率偏低，项目自评总分81分。									
存在问题	对学生减少情况预估不足，造成预算执行率低。									
改进措施	科学预估学生人数，精确进行年初预算，确保预算执行率能够达标。									
项目负责人：罗建华				财务负责人：罗建华						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082424T000011852437-张王小学核心素养视域下劳动教育的培养与科技相融合的实践研究									
主管部门		苍溪县教育局部门			实施单位 (盖章)	苍溪县元坝镇张王小学校					
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					
		保障对劳动教育实践基地的整治与改善达到满足教育教学需求的要求，满足全体师生劳动教育的需要，全面提升学生劳动教育素养，养成爱劳动的良好品质。				基地的整治与改善达到了教育教学需求的要求，学生劳动教育素养得到全面提升，养成了爱劳动的良好品质，形成了正确的三观，社会家长满意度高。					
	2. 项目实施内容及过程概述	项目主要实施内容为整治与改善师生劳动教育实践基地，以满足日常劳动教学的需求。学校加强项目管理，科学规划，对劳动基地进行了规模整治，教育基地基本成型，学生劳动品质养成较好，三观端正，家长社会满意。									
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	5.00	5.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00		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						/	/			
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	劳动教育基地改善投入	≥	5	万元	5	30	30		
	产出指标	质量指标	预算编制准确率	≥	95	%	98	30	30		
	效益指标	可持续发展指标	全面提升师生良好劳动习惯的养成	定性	好		好	20	16		个别学生劳动习惯养成不好
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	98	10	10		
合计							100	96			
评价结论	通过项目实施，学校劳动教育基地得到全面整治，能够满足日常劳动教育需求，学生爱劳动的良好品质得到养成，家长社会满意，项目自评95分。										
存在问题	劳动育人效果有待提升，个别学生良好劳动品质未养成。										
改进措施	加强学生劳动习惯的养成教育，进一步培养学生良好的品质习惯。										
项目负责人：罗建华					财务负责人：罗建华						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

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)	苍溪县元坝镇张王小学校				
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					
	按照政策及时拨付补助资金，按时实现支出，因营养餐增加食堂从业人员各项权益得到保障。				按照相关政策及时拨付补助资金，按月及时支付因营养餐增加从业人员经费，保证了学校食堂能够正常运转。					
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	0.00	1.65	1.65		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1.65	1.65		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						/	/		
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	资金投入量	=	1.65	万元	1.65	40	40	
	产出指标	时效指标	按时完成预算执行	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	保障学校持续发展性	定性	好		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	从业人员满意度	≥	95	%	100	10	10	
		合计					100	100		
评价结论	年度内按时拨付预算资金，及时实现支出，各项绩效指标达标，自评总分100分。通过项目实施，有效地保障了学校食堂的正常运转，学生生活负担减轻，食堂饭菜质量得到保障，师生满意度提高。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：罗建华	财务负责人：罗建华									

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