

**2024年度**

**苍溪县龙王镇中心小学校**

**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.....	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.....	5
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.....	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.....	9
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.....	11
第四部分 附件.....	13
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。

1. 全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。坚持社会主义办学方向，依法治教，按照教育规律办学，不断提高教育质量。努力培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

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. 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

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. 及时完成上级机构交办的有关工作。

### (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，同时承担安全管理工作职责，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：苍溪县龙王镇中心小学校

## 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905.55万元。与2023年度相比，收、支总计各减少31.97万元，下降3.5%。主要变动原因是学生减少，其它收入减少。

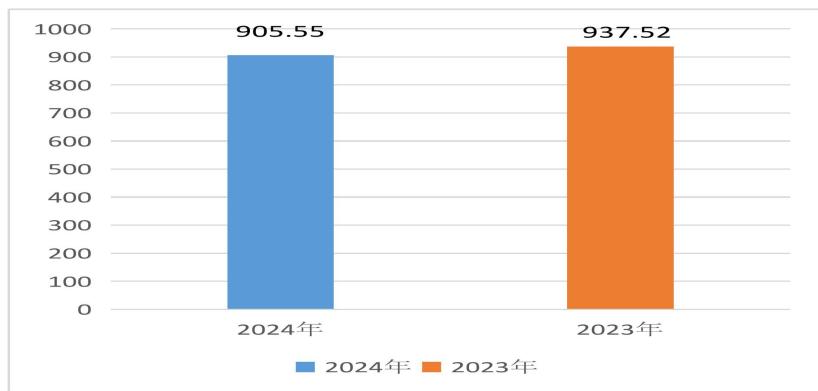


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

### 二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计894.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入841.04万元，占94%；其他收入53.28万元，占6%。

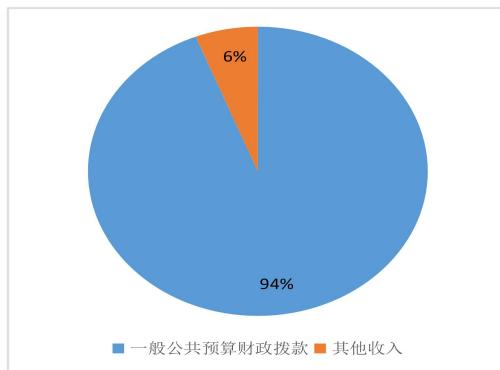


图2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计895.33万元，其中：基本支出799.75万元，占89.3%；项目支出95.59万元，占10.7%。

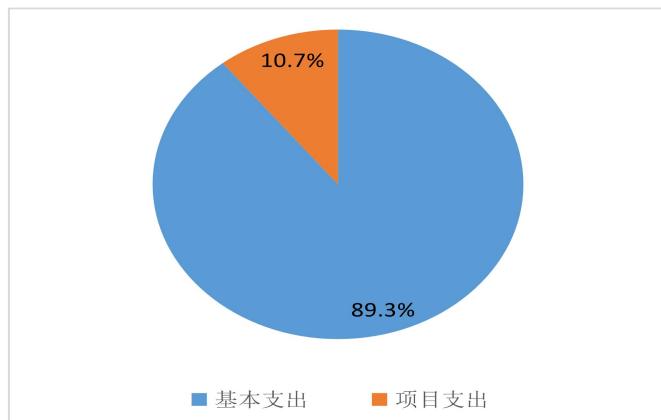


图3：支出决算结构图

### 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841.04万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加8.87万元，增长1.1%。主要变动原因是人员变动，工资增长。

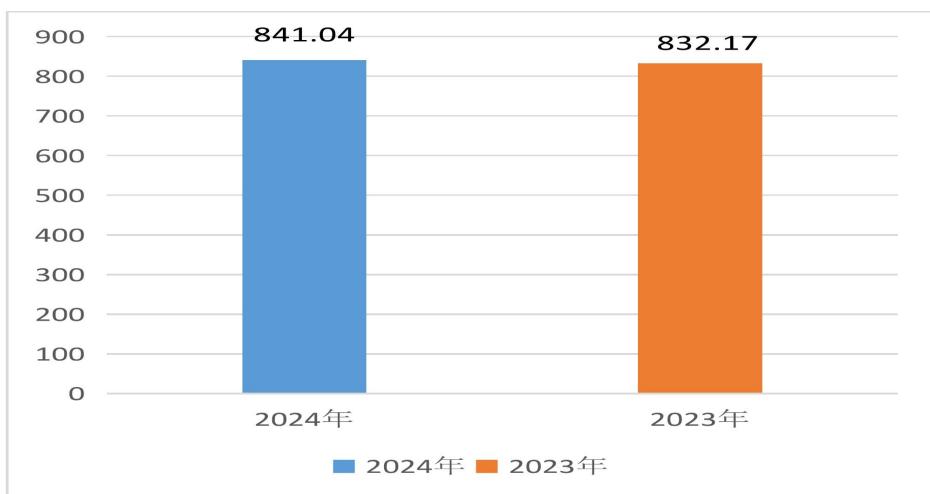


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

## 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841.04万元，占本年支出合计的93.9%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.87万元，增长1.1%。主要变动原因是人员工资晋升和调标。

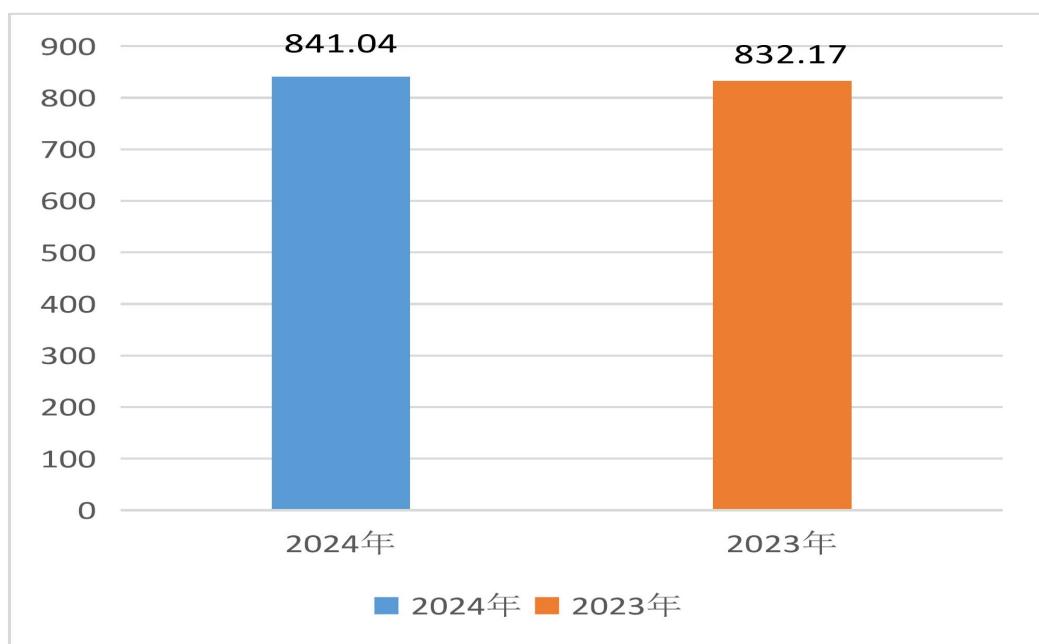


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

### (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841.04万元，主要用于以下方面：教育支出681.93万元，占81.1%；社会保障和就业支出72.96万元，占8.6%；卫生健康支出28.52万元，占3.4%；住房保障支出57.63万元，占6.9%。

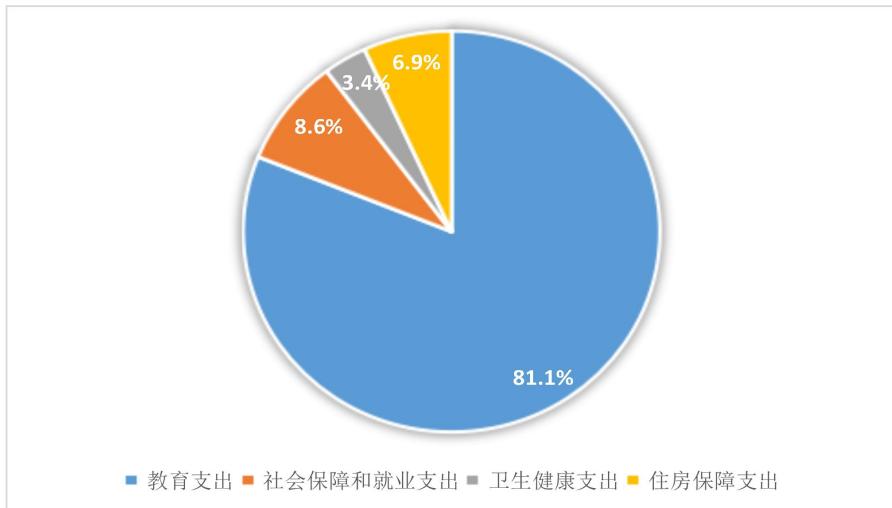


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### （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961.53万元，支出决算数为841.04万元，完成全年预算数的87.47%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：全年预算为802.37万元，支出决算为681.93万元，完成全年预算的84.99%。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72.96万元，支出决算为72.96万元，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28.52万元，支出决算为28.52万元，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57.63万元，支出决算为57.63万元，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799.75万元，其中：

人员经费696.26万元，主要包括：基本工资234.87万元、津贴补贴28.52万元、奖金122.66万元、绩效工资130.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费72.96万元、职工基本医疗保险缴费28.52万元、其他社会保障缴费11.54万元、住房公积金57.63万元。

公用经费103.49万元，主要包括：办公费18.28万元、水费2.48万元、电费3.35万元、租赁费0.5万元、邮电费0.6万元、物业管理费3.2万元、差旅费16万元、维修(护)费43.75万元、培训费2.7万元、劳务费10.47万元、工会经费9.51万元、其他商品和服务支出8.42万元、专用设备购置1.96万元。

## 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；较上年减少0.3万元，下降100%，本单位本年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%。主要原因是本年度未产生公务接待费。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，苍溪县龙王镇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，苍溪县龙王镇中心小学校共有车辆0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，组织对龙王小学校2024年春营养餐补助资金项目等37个项目开展了预算事前绩效评估，对28个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2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		51082424T000011800236-龙王小学校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			
		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	根据学生实 际在校人 数和天数进 行核算。
	总额	0.00	29.40	21.94			74.63%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	29.40	21.94			74.63%	/	/	
	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	≥	208	人	192	40	38	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	95		
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：徐超						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082424T000010624718-龙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）	苍溪县龙王镇中心小学校			
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			
		延时服务项目解决校学校服务所产生的劳务费及办公费，改善办学条件，优化育人环境，保障全校师生身心健康，提升办学质量，促进教育全面均衡健康发展，办好人民满意教育。					根据相关规定，制定详细课服实施方案，开展丰富的课后活动，让学生得到全面发展。			
	2. 项目实施内容及过程概述	组织学生参加各种兴趣小组，开展丰富的课后活动，提高学生成素养，促进学生全面发展。								
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 根据学生实际在校人数和天数进行核算。
	总额	35.00	35.00	13.71			39.17%	10	10	
	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	35.00	35.00	13.71			39.17%	/	/	
	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	数量	≥	100	座	40	37		
	效益指标	生态效益指标	生态	≥	100	张	40	39		
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	满意度	≥	100	处	10	9		
	合计							100	95	
评价结论	项目自评分99分，项目实施培养学生个性特长，保障学生健康成长，陶冶了学生情操，促进教育全面均衡发展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈凡海	财务负责人：徐超									

## 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