

2024年度
苍溪县龙王镇初级中学校
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.....	9
第三部分 名词解释.....	10
第四部分 附件.....	12
第五部分 附表.....	17
一、收入支出决算总表.....	17
二、收入决算表.....	17

三、支出决算表.....	17
四、财政拨款收入支出决算总表.....	17
五、财政拨款支出决算明细表.....	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	17
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	17
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17

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。

全体教职工加强政治学习，提高政治思想觉悟，人人遵纪守法，无违法乱纪现象发生，校园平安和谐；充实教师队伍，逐步实现学科配套，加强校本教研，通过专家影响、名师引领、课堂竞级等活动提高年青教师的业务水平；继续强化学生养成

教育，培养学生良好的行为习惯，探索留守儿童的管理模式。学校管理工作有条不紊，教学六认真工作常抓不懈，教师的工作积极性和学生学习兴趣高，我校教学质量有了较大的提升，受到县教科局的奖励；办学条件得到较大改善，学生资助工作开展扎实，学校各方面工作有序的开展。

二、机构设置

苍溪县龙王镇初级中学校是苍溪县教育和科学技术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：苍溪县龙王镇初级中学校

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865.47万元。与2023年度相比，收、支总计各减少117.38万元，下降11.9%。主要变动原因是教师减少，无新项目实施。

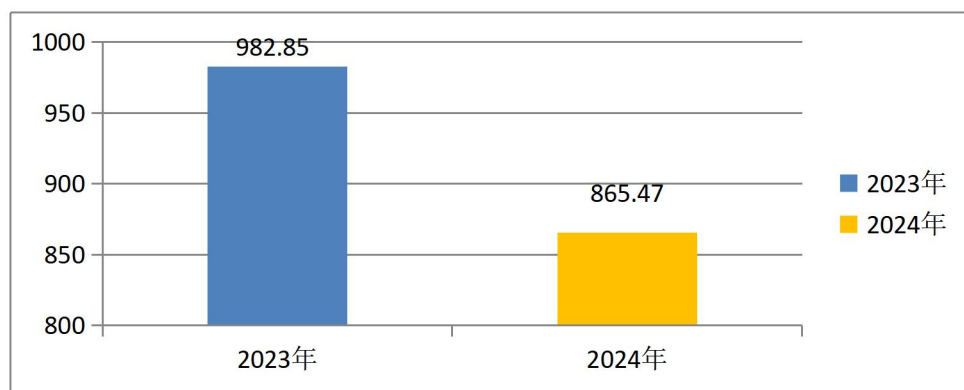


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计859.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入781.56万元，占91%；其他收入77.6万元，占9%。

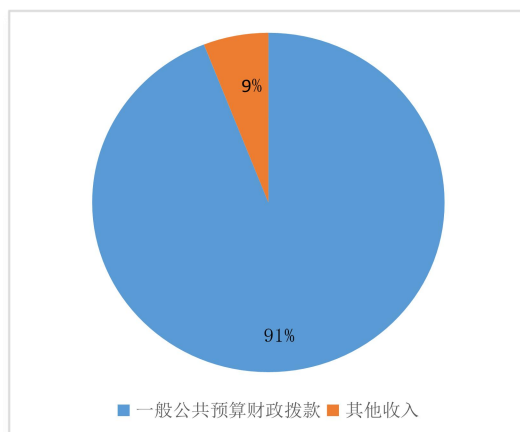


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计853.52万元，其中：基本支出717.72万元，占84.1%；项目支出135.8万元，占15.9%。

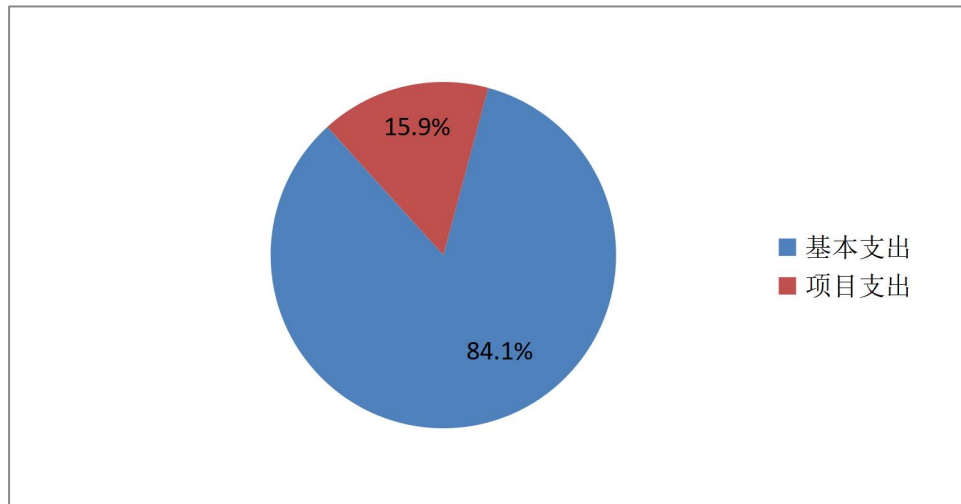


图3：支出决算结构图

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781.56万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少58.19万元，下降9.8%。

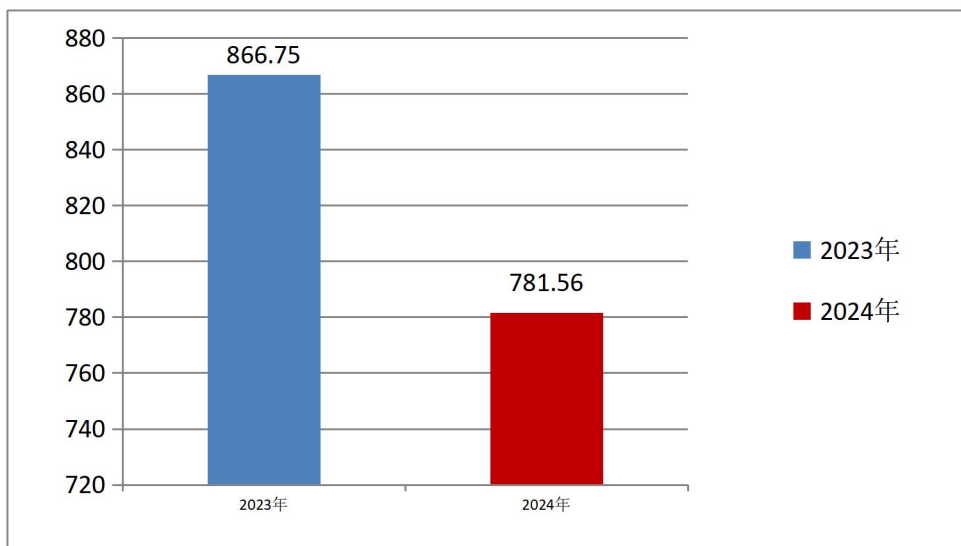


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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781.56万元，占本年支出合计的91.6%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少58.19万元，下降9.8%。

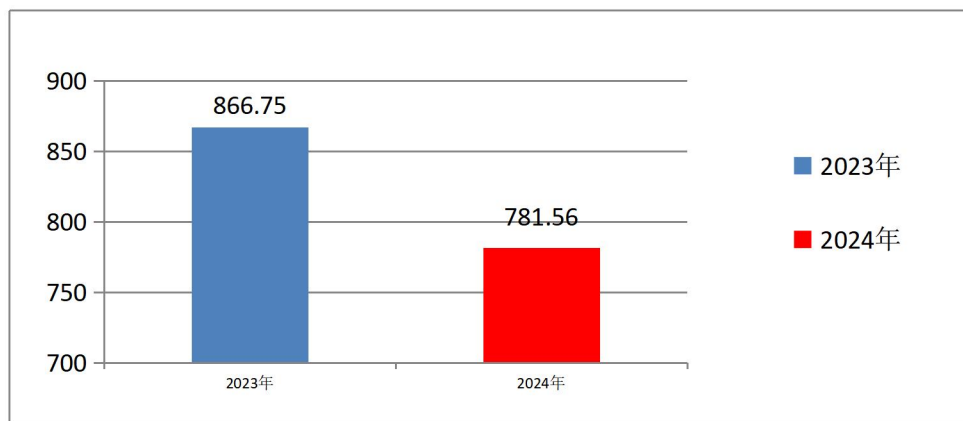


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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781.56万元，主要用于以下方面：教育支出632.89万元，占81%；社会保障和就业支出66万元，占8.5%；卫生健康支出26.08万元，占3.3%；住房保障支出52.58万元，占6.7%；农林水支出4万元，占0.5%。

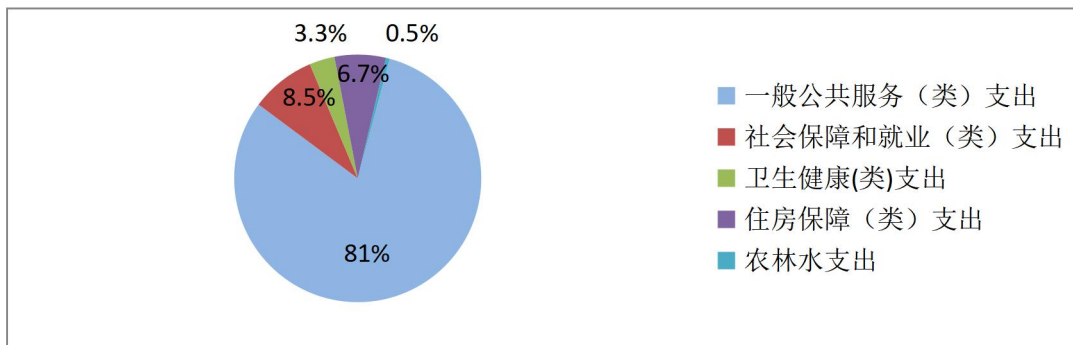


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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847.96万元，支出决算数为781.56万元，完成全年预算数的92.2%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：全年预算为699.15万元，支出决算为632.89万元，完成全年预算的90.5%。决算数小于全年预算数的主要原因是部分日常公用经费及项目费用未支付。

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66万元，支出决算为66万元，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26.08万元，支出决算为26.08万元，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52.58万元，支出决算为52.58万元，完成全年预算的100%。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：全年预算为4万元，支出决算为4万元，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781.56万元，其中：

人员经费649.8万元，主要包括：基本工资229.76万元、津贴补贴23.02万元、奖金96.17万元、绩效工资111.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费66万元、职工基本医疗保险缴费26.08万元、其他社会保障缴费9.95万元、住房公积金52.58万元、其他工资福利支出33.7万元、对个人和家庭的生活补助1.32万元、生活补助1.24万元、奖励金0.08万元。

公用经费66.7万元，主要包括：办公费23.25万元、印刷费1.42万元、水费1.44万元、电费3.76万元、邮电费2.54万元、差旅费6.12万元、维修（护）费10.76万元、培训费0.33万元、物业管理费1.6万元、专用材料费1.12万元、劳务费4.34万元、工会经费7.5万元、其他商品和服务支出2.52万元。

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0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年减少0.5万元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因是本年未发生财政拨款安排的“三公”经费支出”，决算数较上年减少的主要原因是本单位本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0万元，年初未安排预算。

2. 公务用车购置及运行维护费0万元，年初未安排预算。

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0.5万元，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0.5万元，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。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持平。

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持平。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

苍溪县龙王镇初级中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,苍溪县龙王镇初级中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,苍溪县龙王镇初级中学校无公务用车。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,组织对龙王中学2024年春营养餐补助资金项目等26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4个项目开展绩效监控,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。主要是课后服务收入和伙食服务收入。

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）初中教育（项）：指初中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、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

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）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082424T000011801498-龙王中学2024年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)	苍溪县龙王镇初级中学校					
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		严格根据相关文件加强政策宣传实施营养计划，上学期按照5+2模式供餐，下学期提供完整热餐，加强学生感恩教育。					免费为学生提供牛奶和完整热餐，改善学生生活，促进学生健康成长。						
	2. 项目实施内容及过程概述		按每人每天5元的标准补助经费，免费为学生提供牛奶和完整热餐，每月由财务人员据实核算成本后材料供应商开具相关发票，在指定的预算项目和指标里申请资金，财政部门审核后予以支付。											
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		30.71		20.41		66.46%		10	10	按学生实际享受营养餐情况支付原材料款项，部分材料款未支付。	
	其中：财政资金		0.00		30.71		20.41		66.46%		/	/		
	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		≥	218		人	218	55	53	
	效益指标		社会效益指标		学生顺利完成学业		定性	优良中低差			优	35	33	
合计												100	96	
评价结论	项目自评96分，项目实施营养改善计划，免费为学生提供牛奶和完整热餐，改善学生生活，促进学生健康成长。													
存在问题	无													
改进措施	无													
项目负责人：张天罡							财务负责人：罗海平							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082423T000009876106-龙王初中运动场堡坎排危工程项目〔（川财教2023）49号〕										
主管部门		苍溪县教育局部门						实施单位 （盖章）		苍溪县龙王镇初级中学校		
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		项目实施严格根据相关文件对学校运动场堡坎进行了维修维护，确保师生活动场地安全，改善办学条件。					严格按照项目相关文件对学校运动场堡坎进行维修维护，改善学校办学条件，已全部支付。				
	2. 项目实施内容及过程概述		项目实施根据学校上报运动场堡坎排危项目相关内容进行维修维护，根据工程进度支付资金，由单位财务人员根据工程方申请的资金，在预算项目和指标申请资金，经财政部门审核后予以支付。									
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	35.00		34.96		99.89%	10	10	按照合同资金支付完毕，资金有结余。	
	其中：财政资金		0.00	35.00		34.96		99.89%	/	/		
	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	受益学校数		≥	1	所	100%	55	54	
	效益指标		社会效益指标	受益学生数		≥	218	人	100%	35	33	
合计										100	97	
评价结论	项目自评97分，评价结果为优秀。通过该项目的实施，改善了学生活动场地，大大提升学校教学环境。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：张天罡						财务负责人：罗海平						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082424T000010646210-龙王中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)	苍溪县龙王镇初级中学校			
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		制定详细的课服实施方案，组织学生参加各种兴趣小组，培养学生特长，促进学生全面发展。					根据相关规定制定详细的课服实施方案，开展丰富的课服活动，培养学生特长，陶冶学生情操，促进学生全面发展。			
	2. 项目实施内容及过程概述		组织学生开展各种兴趣活动，丰富学生课外生活，培养学生个性特长，提高学生素质，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	
	总额	32.00	32.00	18.05			56.39%	10	10	按课服实际开展情况实施。	
	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	32.00	32.00	18.05			56.39%	/	/		
	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	实施期计划任务完成率	≥	55	%	100%	55	55		
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	218	人	100%	35	34		
合计								100	99		
评价结论	项目自评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，促进教育全面均衡健康发展。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张天罡					财务负责人：罗海平						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082424T000010646956-龙王中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)		苍溪县龙王镇初级中学校	
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	项目实施严格按照相关政策，保障学校伙食团的正常运转，确保师生后勤工作无忧。						严格按照项目相关政策，保障学校后勤工作顺利开展，部分原材料余款未支付。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施根据相关政策，学校实行预收生活费，周清月结，期末据实结算，每月由财务人员据实核算成本后材料供应商开具相关发票，在指定的预算项目和指标里申请资金，财政部门审核后予以支付。									
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	90.00	90.00	61.36			68.18%	10	10	在保障学生营养均衡的前提下，坚持非营利原则，降低学生生活费。	
	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	90.00	90.00	61.36			68.18%	/	/		
	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	实施期计划任务完成率	≥	55	%	100%	55	54		
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	218	人	100%	35	34		
合计									100	98	
评价结论	自评分98分，评价结果为优秀，通过该项目实施，确保了我校伙食团正常运转，后勤工作得到保障。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张天罡					财务负责人：罗海平						

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