

2024年度

苍溪县河地镇双河小学校

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.....	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.....	14
第五部分 附表.....	19

一、收入支出决算总表.....	19
二、收入决算表.....	19
三、支出决算表.....	19
四、财政拨款收入支出决算总表.....	19
五、财政拨款支出决算明细表.....	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	19
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	19
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19

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. 承当地镇党委、镇政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）本年重点工作完成情况。

1. 加强校园安全稳定、卫生防疫、教育教学、教师队伍、学校后勤、学校财务和德体艺卫等管理工作。

2. 加强党风廉政建设，全面提升干部职工政治、纪律意识和法纪水平。

3. 切实做好高质量学校建设的相关工作，全面提升育人质量及学校形象和品位。

二、机构设置

苍溪县河地镇双河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：

苍溪县河地镇双河小学校。

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826.78万元。与2023年度相比，收、支总计各减少16.71万元，下降2.3%。主要变动原因是在职教师减少。

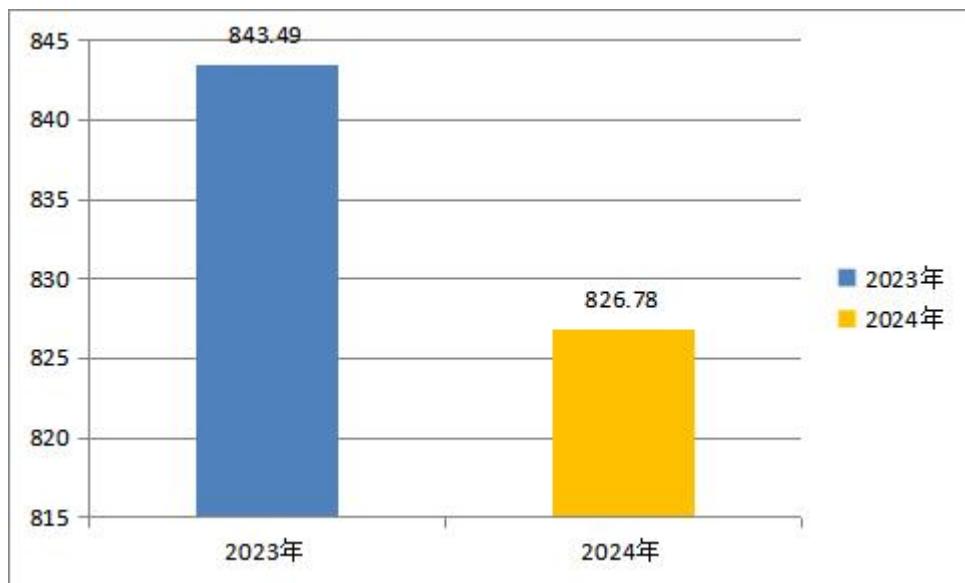


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计803.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入704.52万元，占87.7%；其他收入98.9万元，占12.3%。

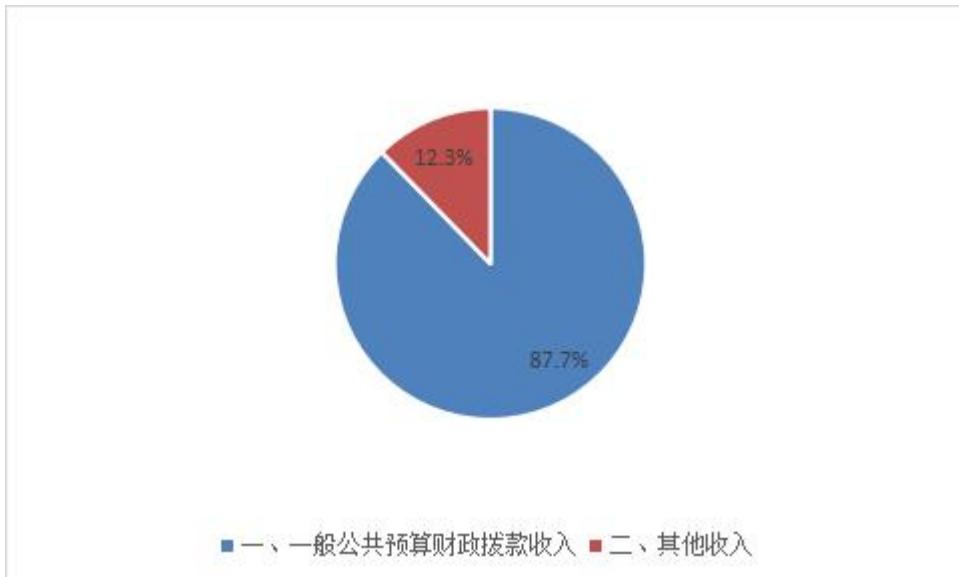


图2: 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计818.76万元, 其中: 基本支出680.37万元, 占83.1%; 项目支出138.39万元, 占16.9%。

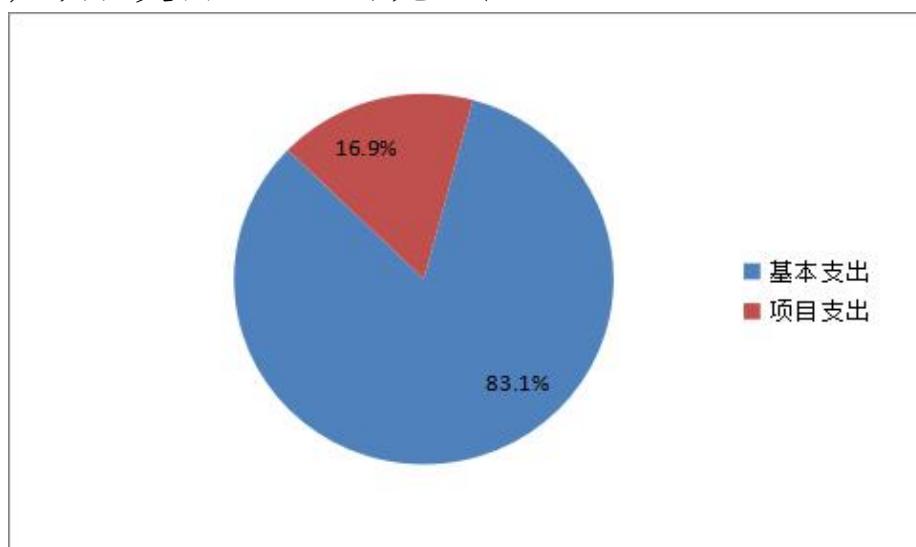


图3: 支出决算结构图

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704.52万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少27.86万元，下降3.8%。主要变动原因是在职教师减少。

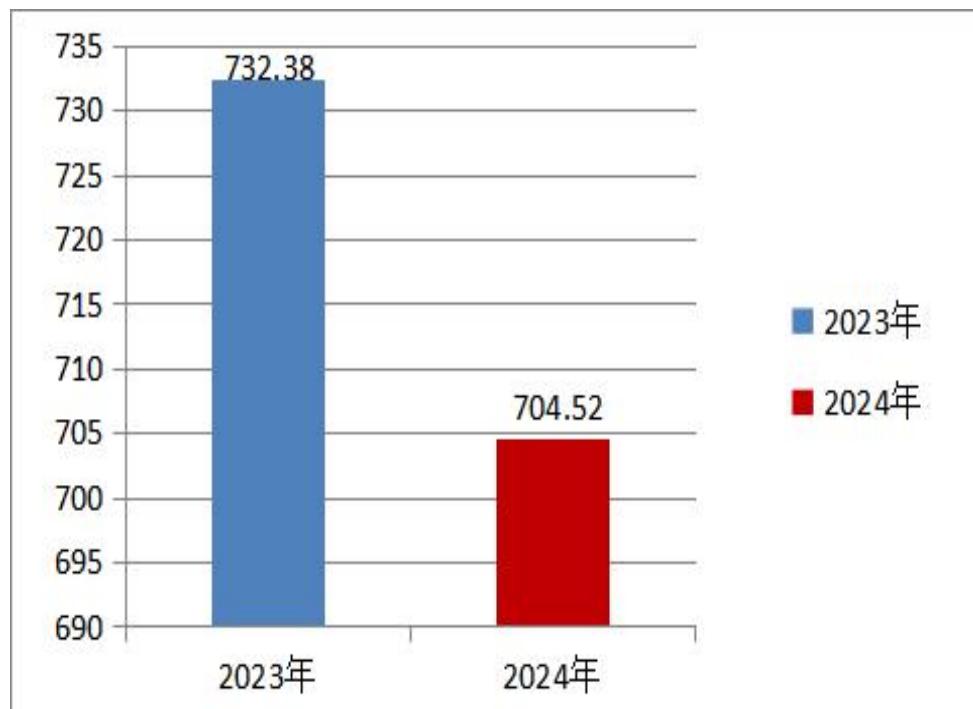


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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704.52万元，占本年支出合计的86%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少27.86万元，下降3.8%。主要变动原因是在职教师减少。

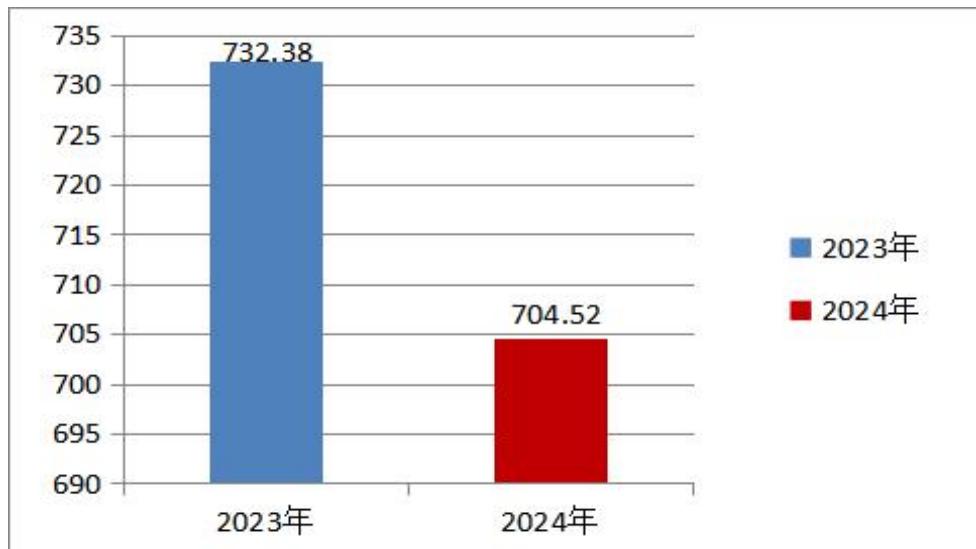


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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704.52万元，主要用于以下方面：教育支出579.43万元，占82.2%；社会保障和就业支出55.65万元，占7.9%；卫生健康支出22.96万元，占3.3%；住房保障支出46.48万元，占6.6%。

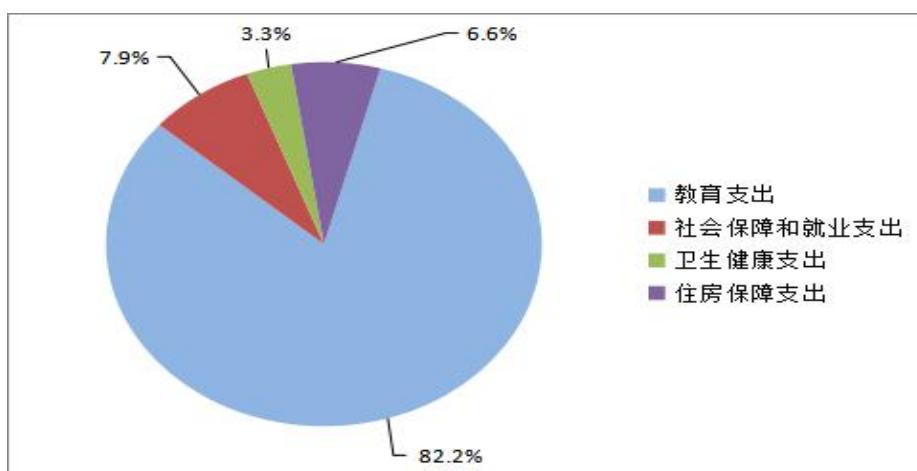


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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770.74万元，支出决算数为704.52万元，完成预算91.4%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：全年预算数为5万元，支出决算数为5万元，完成全年预算的100%。

2. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：全年预算数为638.65万元，支出决算数为572.43万元，完成全年预算的89.6%，决算数小于全年预算数的主要原因是部分经费未在本年度实现支付。

3. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：全年预算数为2万元，支出决算数为2万元，完成全年预算的100%。

4. 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）：全年预算数为55.65万元，支出决算数为55.65万元，完成全年预算的100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：全年预算数为22.96万元，支出决算数为22.96万元，完成全年预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算数为46.48万元，支出决算数为46.48万元，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680.37万元，其中：人员经费**607.53**万元，主要包括：基本工资215.34万元、津贴补贴27.71万元、奖金91.99万元、伙食补助费0.02万元、绩效工资106.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.65万元、职工基本医疗保险缴费22.96万元、其他社会保障缴费4.42万元、住房公积金46.48万元、其他工资福利支出21.41万元、生活补助15.39万元、助学金0.06万元、奖励金0.01万元。

公用经费**72.84**万元，主要包括：办公费11.46万元、印刷费0.28万元、水费2.96万元、电费1.7万元、邮电费1.49万元、物业管理费2.17万元、差旅费4.87万元、维修（护）费16.67万元、培训费1.43万元、劳务费14.09万元、工会经费2.63万元、福利费0.39万元、其他商品和服务支出10.57万元、办公设备购置0.85万元、专用设备购置1.28万元。

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”经费财政拨款支出为0万元，本单位当年未编制财政拨款“三公”经费预算。与上年持平，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%。

1. 因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2023年度无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出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. 公务接待费支出0万元，年初未安排预算。公务接待费支出决算较2023年度无变化。其中：

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无变化。

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无变化。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2024年度，苍溪县河地镇双河小学校属于财政补助的事业单位，2024年度未发生机关运行经费支出，与2023年度决算数持平。

(二) 政府采购支出情况

2024年度，苍溪县河地镇双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，本单位无公务车辆。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，组织对双河小学伙食服务收入项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对5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，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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、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。

十、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学教育支出。

十一、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：指用于农村中小学的校舍建设支出。

十二、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指用于三区人才教师的专项资金。

十三、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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十六、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。

十七、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。

十八、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的公务接待费。

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十九、日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、大型修缮等。

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		51082424T000010717419-双河小学伙食服务收入安排的支出（2024）									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门			实施单位 (盖章)	苍溪县河地镇双河小学校					
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						
	提高学生生活质量，为学校教育教学做好保障				学生生活质量提高，学生饮食健康得到保障						
预算执行情况（10分）	2. 项目实施内容及过程概述	学校伙食团经费得到了合理使用，伙食质量不断提高，学生的饮食健康得到了有效保障。									
	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	100.00	100.00	91.12		91.12%	10	9.1			
	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	100.00	100.00	91.12		91.12%	/	/			
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	质量指标	服务质量	≥	95	%		40			
	效益指标	可持续发展指标	提高学生体质	≥	95	%		30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%		10			
	成本指标	经济成本指标	原材料成本	≥	75	%		10			
合计						100	99.1				
评价结论	自评总分99.1分，该计划绩效显著，学生身体素质与学习成绩提升。管理规范，食品安全有保障，社会满意度高。										
存在问题	部分食材款未及时支付。										
改进措施	及时完成支付。										
项目负责人：沈政	财务负责人：沈政										

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称		51082424T000010674051-双河小学公办幼儿园保教费收入安排的支出（2024）						
主管部门		苍溪县教育局部门			实施单位 (盖章)	苍溪县河地镇双河小学校		
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		
	2. 项目实施内容及过程概述	让学生全面发展，学院变乐园。					让学生全面发展，学院变乐园。	
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	7.23	7.23	7.23		99.99%	10	9.9
	其中：财政资金	7.23	7.23	7.23		99.99%	/	/
	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）	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	每生每期收费	≥	1000	元		20
			服务学生数	≥	10	人		25
	效益指标	可持续发展指标	学生全面发展	定性	优良中差低	人		25
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥	95	%		10
	成本指标	经济成本	办公水电等	≥	15	%		10
合计						100	95.9	
评价结论	项目自评总分为95.9。							
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人：沈政	财务负责人：沈政							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称		51082424T000010674057-双河小学公共租赁住房租金收入安排的支出（2024）						
主管部门		苍溪县教育局部门			实施单位（盖章）		苍溪县河地镇双河小学校	
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		
	保障教师住房，让教师安心教书。	1. 确保周转房的入住率达到90%以上，满足教职工的住宿需求。2. 完成对周转房的维护和修缮工作，提升居住质量。3. 建立健全周转房的管理制度，规范房租的收取和使用。						
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 确保周转房的入住率达到90%以上，满足教职工的住宿需求。2. 完成对周转房的维护和修缮工作，提升居住质量。3. 建立健全周转房的管理制度，规范房租的收取和使用。						
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	1.10	1.10	1.10		100.00%	10	10
	其中：财政资金	1.10	1.10	1.10		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）	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
		质量指标	房屋质量合格率	=	100	%		20
	效益指标	社会效益指标	教师安心教书	=	100	%		20
		帮扶对象满意度指标	教师家属支持教师	≥	100	%		5
	成本指标	经济成本指标	维修维护费用总额	≤	6000	元		20
合计							100	100
评价结论	项目自评总分100.自评结果为优秀。							
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人：沈政	财务负责人：沈政							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称		51082425T000012410914-双河小学设备购置和改善办学条件						
主管部门		苍溪县教育局部门			实施单位（盖章）	苍溪县河地镇双河小学校		
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	
	双河小学设备购置和改善办学条件						双河小学设备购置和改善办学条件	
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述	双河小学设备购置和改善办学条件,为学生提供良好的健康成长环境.						
	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	10.00	0.00		0.00%	10	0
	其中: 财政资金	0.00	10.00	0.00		0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
绩效指标 (90分)	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	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	成本指标	经费指标	=	10	万元	0	40
	效益指标	社会效益指标	对学校安全教育教学实施的影响	定性	优良中低差		优	35
满意度指标					≥	95	%	95
合计							100	50
评价结论	项目自评总分为50.							
存在问题	1. 资金使用效率有待提高。							
改进措施	1. 加强资金使用的规划和管理，提高资金使用效率。							
项目负责人：沈政	财务负责人：沈政							

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