

2024年度
苍溪县龙山镇中心小学校
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	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	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	9
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
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	12
十、 其他重要事项的情况说明	12
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. 承当地镇党委、镇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. 在德育管理方面，我们以社会主义核心价值观为引领，以少先队活动为主阵地，以自主管理为主要内容，加强家校合作，积极开展各类主题活动，培养学生的良好品德和行为习惯，加强学生思想品德教育，取得了良好的效果。

2. 在艺体教育方面，教师合唱节目和学生器乐获得县二等奖；泥塑工作坊展示获得了市一等奖；美育案例获得了省一等奖；我校也被评为县组织奖。6月，我校被县教育局授予“首届师生社团文化示范学校”。10月，我校被县委教育工委评为体卫艺先进集体。12月初，我校承办苍溪县义务教育美术教师赋能培训活动。为全县美术教育发展塑造了样板。

3. 在卫生工作方面，我们注重学生的健康教育和疾病预防工作，对新生、转入学生、新入职教师进行了健康体检和结核病的筛查。督促各班主任做好“一日三检”，办好健康教育讲座，管理好学生饮食卫生和个人卫生。今秋，我校780名同学接受了价值15余万元的“爱心清洁包”捐赠，培养了学生良好的卫生习惯。

4. 在教学常规管理上，在校验教改方面，我们一是形成了领导联挂年级的同评课机制，上下学期均开展了新教师见面课，公开课，推门听课等活动。二是开展主题教研活动。围绕课程标准解读、教材分析、教学方法研讨等主题展开。

5. 龙小工会秉承“以人为本、以情激情”宗旨，竭尽所能让每位教职工感受温暖。我校工会顺利通过县总工会验收，成功创建“苍溪县模范职工之家”工会。

6. 在安全管理方面，我们一是加强制度建设。二是注重安全教育。三是加强隐患排查，建立台账，整改率达100%，校园安全稳定。

7. 在后勤服务工作方面，我们一是加强资产管理，规范资产

的登记、清查、报废流程。为了合理调配资产，提高资产利用率，保障教学与办公需求，我们盘点资产，做到了账实相符。二是加强校园绿化、美化工作，安排专人定期修剪绿植、清理卫生死角。三是健全设施设备维修机制，及时维修。四是规范食材采购、加工制作、食品留样，做到了食品安全卫生。

8. 在幼教工作中注重加强幼教队伍建设，同时在校内常抓安全卫生教育。校外，学校利用微信群、家长会开展安全知识推送，增强家长安全意识。本年度，幼儿园平安稳定。家长满意度高，社会评价好。

二、机构设置

苍溪县龙山镇中心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：苍溪县龙山镇中心小学校。

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年度收入、支出总计均为2019.97万元。与2023年度相比，收、支总计各减少85.51万元，下降4.1%。主要变动原因是学生人数减少，伙食服务和课后服务收入减少。

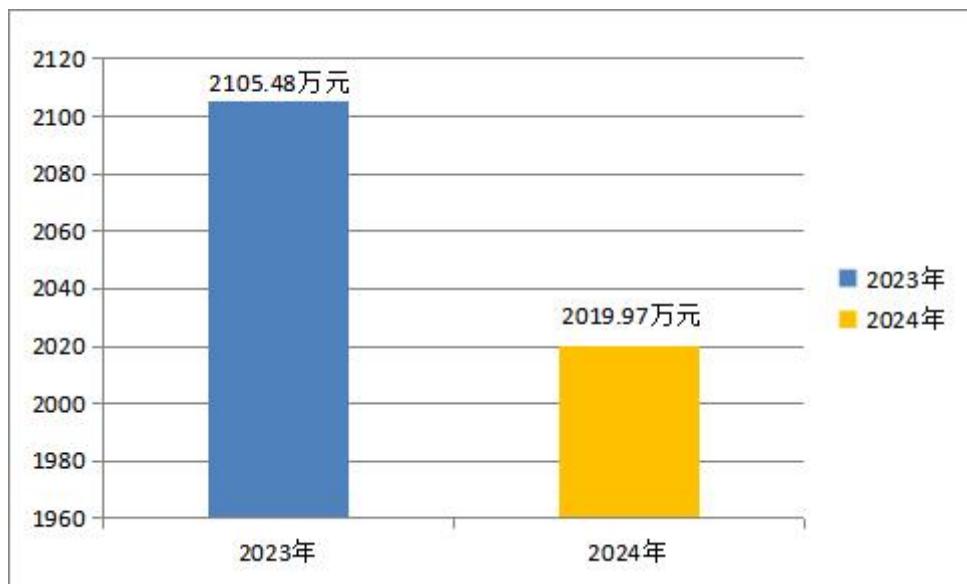


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2013.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1748.19万元，占86.8%；其他收入265.48万元，占13.2%。

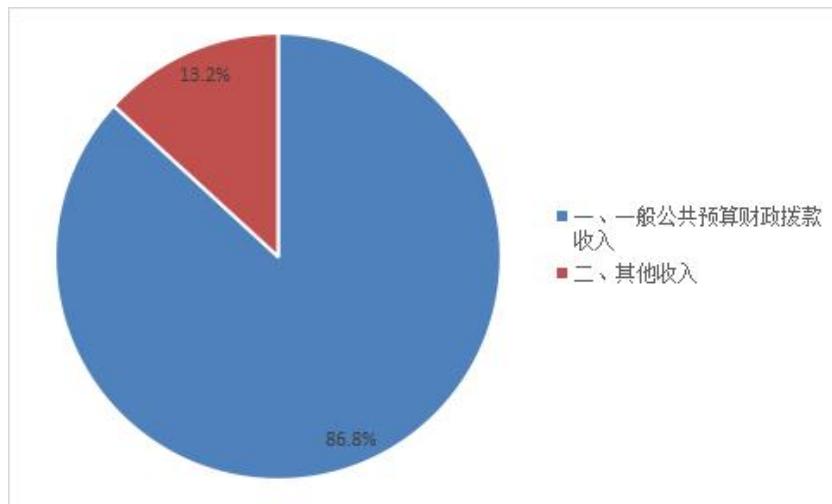


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2008.09万元，其中：基本支出1566.64万元，占78%；项目支出441.45万元，占22%。

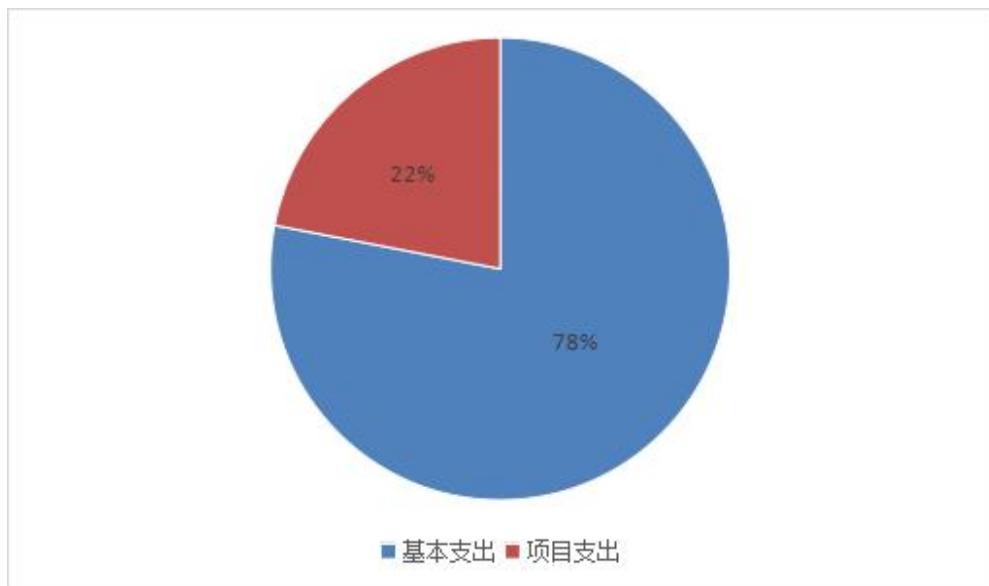


图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为1748.19万元。与2023

年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少19.51万元，增下降1.1%。主要变动原因是日常公用经费支出减少。

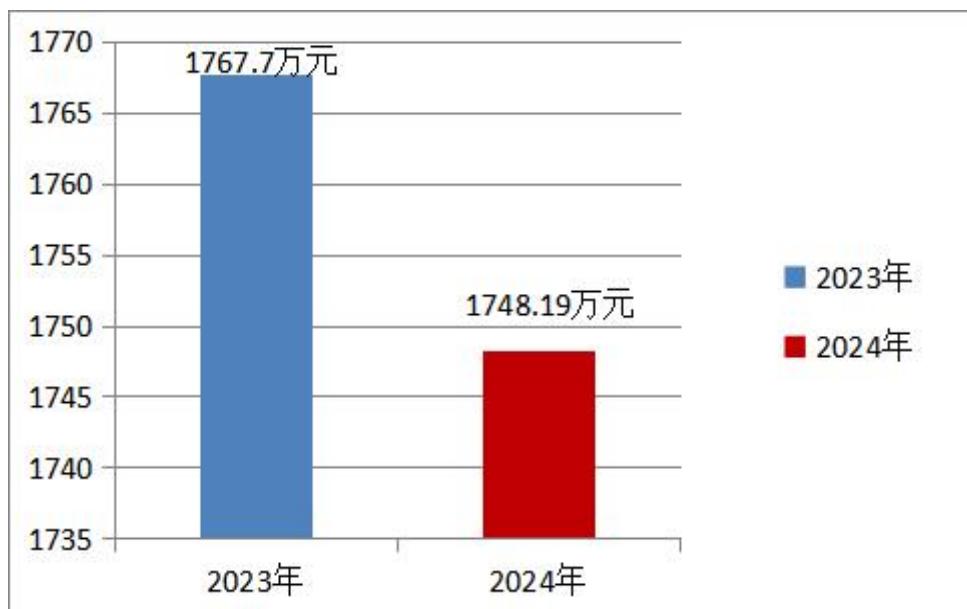


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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1748.19万元，占本年支出合计的87.1%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少18.01万元，下降1%。主要变动原因是日常公用经费支出减少。

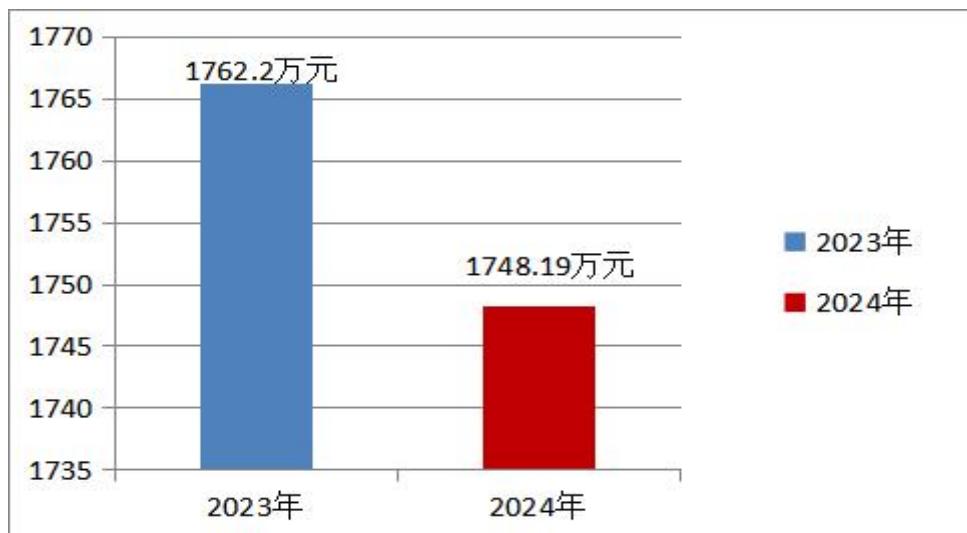


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

(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1748.19万元，主要用于以下方面：教育支出1435.2万元，占82.1%；社会保障和就业支出142.52万元，占8.2%；卫生健康支出56.16万元，占3.2%；住房保障支出114.3万元，占6.5%。

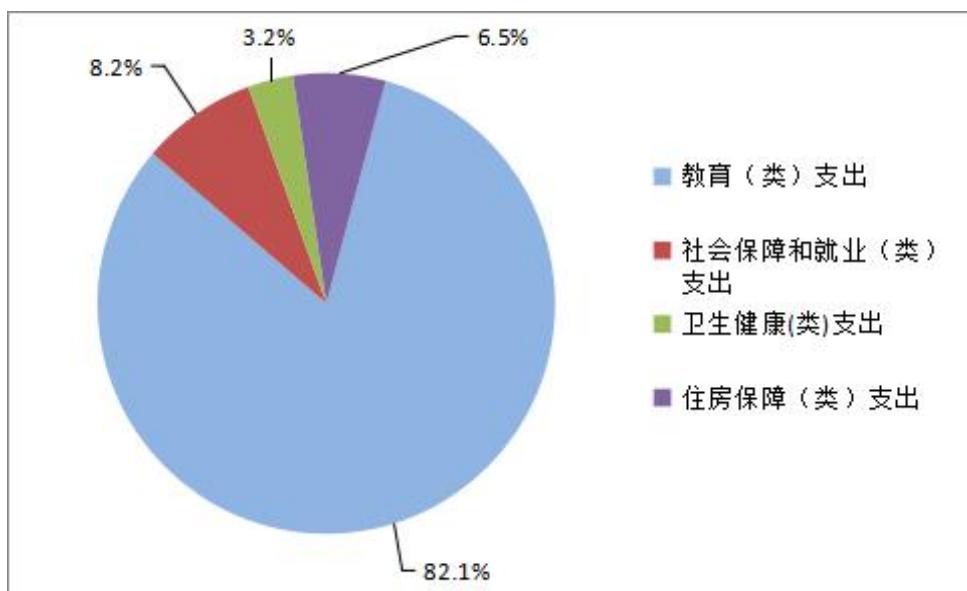


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（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1945.49万元，支出决算数为1748.19万元，完成全年预算数的89.9%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）幼儿教育（项）：全年预算为9.04万元，支出决算为9.04万元，完成全年预算的100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：全年预算为1509.76万元，支出决算为1315.86万元，完成全年预算的87.2%。决算数小于全年预算数的主要原因是小学教育发生的费用在年度内未完全实现支出。

3. 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）：全年预算为108.2万元，支出决算为108.2万元，完成全年预算的100%。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：全年预算为2.1万元，支出决算为2.1万元，完成全年预算的100%。

5. 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142.52万元，支出决算为142.52万元，完成全年预算的100%。

6. 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56.16万元，支出决算为56.16万元，完成全年预算的100%。

7. 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114.3万元，支出决算为114.3万元，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1566.64万元，其中：

人员经费1380.97万元，主要包括：基本工资452.11万元、津贴补贴45.66万元、奖金247.39万元、绩效工资257.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费142.52万元、职工基本医疗保险缴费56.17万元、其他社会保障缴费19.39万元、住房公积金114.3万元、其他工资福利支出11.12万元、生活补助15.85万元、奖励金19.23万元。

公用经费185.67万元，主要包括：办公费18.65万元、印刷费3.32万元、水费14.58万元、电费23.44万元、邮电费1.05万元、物业管理费9.42万元、差旅费19.33万元、维修（护）费38.84万元、培训费9.62万元、公务接待费0.17万元、专用材料费4万元、劳务费17.17万元、工会经费15.75万元、其他交通费0.36万元、其他商品和服务支出6.59万元、办公设备购置3.1万元、专用设备购置0.13万元。

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0.3万元，支出决算为0.17万元，完成预算的56.7%；较上年减少0.06万元，下

降26.1%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待人次减少，接待费用减少。较2023年度减少的主要原因是2024年度的公务接待人次减少，接待费用减少。

（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0.17万元，占100%。具体情况如下：

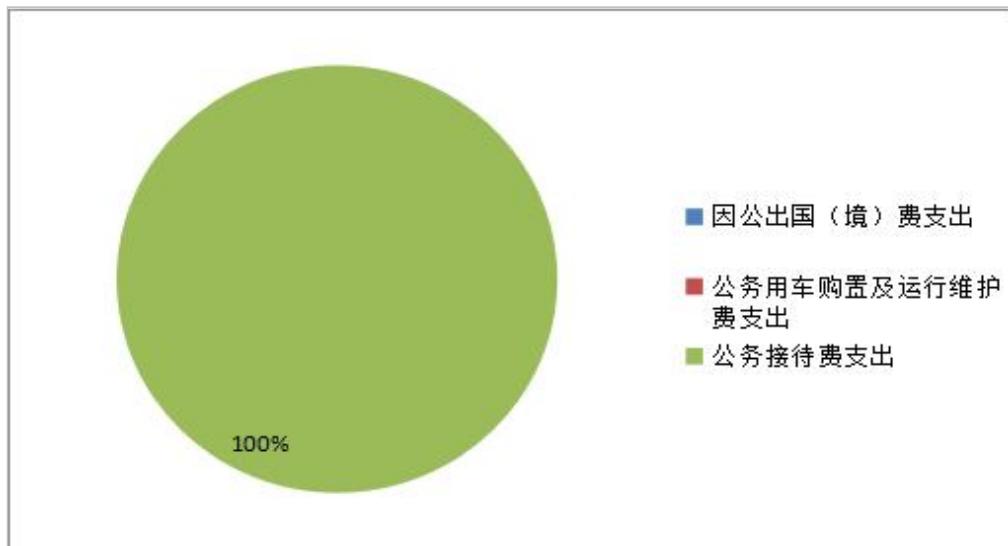


图7：“三公”经费财政拨款支出结构图

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。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。

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：预算数为0.3万元，支出决算数为0.17万元，完成预算的56.7%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.06万元，下降26.1%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待人次减少，接待费用减少。较2023年度减少的主要原因是2024年度的公务接待人次减少，接待费用减少。其中：

国内公务接待支出0.17万元。主要用于开展教育教学研讨活动开支的用餐费。国内公务接待6批次，38人次，共计支出0.17万元，具体内容包括：小学低段语文线下集体备课2批次12人次、小学中高段语文线下集体备课一批次8人次、泥塑特色教学研计活动3批次18人次。

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全年预算为4.3万元，支出0万元，占本年支出合计的0%。决算数小于预算数的主要原因是2024年度安排的少年宫运转经费未实现支出。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

苍溪县龙山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，苍溪县龙山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2023年12月31日，本单位无公务用车辆。

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，组织对课后延时服务项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取36个项目开展绩效监控，组织对36个项目开展绩效评价，项目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、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）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指用于教育附加安排的支出。

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、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：指用于乡村少年宫的日常运营、开展各类课外活动而发生的支出。

十七、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。

十八、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。

十九、“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。

二十、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	51082422T000006586229-龙山小学教育费附加资金项目（预算大本）									
主管部门	苍溪县教育局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县龙山镇中心小学校				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况 利用教育费附加资金，在本学年内有效弥补学校公用经费缺口，保障教学活动顺利开展与校园设施正常维护。	项目年度目标				年度目标完成情况				
		实施内容包括补充日常教学耗材采购经费，如购置文具、实验用品等；支持校园设施的日常维修维护，像教室门窗修缮、水电设施维护等。过程中，学期初学校调研统计经费需求，制定资金使用计划；实施中严格审批每笔支出，确保专款专用；期末进行资金使用核算与效果评估。				本年度按计划使用教育费附加资金，成功填补公用经费缺口，保障了学校各项活动正常进行，校园设施维护也如期完成，目标达成度良好。				
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	0.00		0.00%	10	0	1. 预算执行率未达到90%的原因是该项目在本年度未实施完，未实现支付；2. 年中发生预算追加5万元，主要是年中新增教育附加费项目投资。	
	其中：财政资金	0.00	5.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	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	时效指标	完成时限	≤	1	年	1	20	20	
		质量指标	用于改善教育教学	定性	优良中低差	对	优	30	30	
	效益指标	社会效益指标	得到社会好评	定性	好坏	对	好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%	98	20	20	
	合计						100	90		
评价结论	教育费附加资金在弥补经费不足方面发挥一定作用，基本保障教学运转，但资金使用效益、精细化管理等方面仍有提升空间，综合得分90分，需针对性改进。									
存在问题	资金分配合理性不足，部分教学耗材采购超预算；校园维护项目进度滞后，验收标准不够严格；财务公开透明度待提高，师生及家长参与监督较少。									
改进措施	优化资金预算方案，细化耗材采购清单；建立维护项目台账，明确工期与验收流程；定期公示资金使用明细，设立师生家长监督渠道，强化全过程监管。									
项目负责人：白云	财务负责人：唐春梅									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082423T000009790520-龙山小学2022年教育质量奖励资金项目								
主管部门		苍溪县教育局部门			实施单位 (盖章)	苍溪县龙山镇中心小学校				
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				
		根据上一学年度的教育教学成绩，结合上级文件精神发放2022年度2022年教育质量奖励资金。				本年度该项目未实施完、未支付资金。				
	2. 项目实施内容及过 程概述	根据上一学年度的教育教学成绩，结合上级文件精神发放2022年度2022年教育质量奖励资金。								
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 年中发生预算追加2.1万元的主要原因是2022年教育质量奖励资金项目是年中新增项目。	
	总额	0.00	2.10	2.10		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	2.10	2.10		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%	/	/		
	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价结 论	结项目自评总分100分，该项目实施效果较好，保障了学校的正常运转。									
存在问 题	无									
改进措 施	无									
项目负责人：白云	财务负责人：唐春梅									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082423Y000009684127-预算管理一体化运维经费								
主管部门		苍溪县教育局部门			实施单位 (盖章)	苍溪县龙山镇中心小学校				
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					
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。			严格执行预算，保障一体化平台的日常运转。					
	2. 项目实施内容及过 程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。								
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	0.15	0.15	0.15		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.15	0.15	0.15		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	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	5	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率（计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%）	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
		合计					100	100		
评价结 论	项目自评总分100分，该项目实施效果较好，保障了一体化平台的正常运转。									
存在问 题	无									
改进措 施	无									
项目负责人：白云	财务负责人：唐春梅									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082424T000010617083-龙山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)	苍溪县龙山镇中心小学校				
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					
		学前教育保教费收入用于保障学前教育健康发展。			学前教育保教费收入用于保障学前教育健康发展					
	2. 项目实施内容及过 程概述	学前教育保教费收入用于保障学前教育健康发展。								
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	28.00	27.35	9.04		33.05%	10	3.3	1. 预算执行率未达到90%的原因是该项目未完全实施完，资金未支付完； 2. 年中发生预算追加0.65万元，主要年初预算收入未完成，幼儿学生人数减少。	
	其中：财政资金	28.00	27.35	9.04		33.05%	/	/		
	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	幼儿在校获得良好保教保育占比	≥	95	%	95	20	20	
			平均每个教师服务学生数	≤	25	人	25	10	10	
			每生每学期收费	=	1000	元	1000	20	20	
	效益指标	社会效益指标	离园幼儿合格率	≥	98	%	98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	家长满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	社会成本指标	办公、水电、宣传、设备购置等	≥	14	万元	14	10	10	
合计							100	93.3		
评价结 论	明项目自评总分50，由于幼儿学生减少，未完成收入指标。									
存在问 题	项目实施进度缓慢，资金支付不及时，预算编制存在一定差异，未及时进行预算调整。									
改进措 施	加快项目实施进度，及时支付资金，加强预算编制的精准管理，及时进行预算调整。									
项目负责人：白云	财务负责人：唐春梅									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称	51082424T000010617175-龙山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)	苍溪县龙山镇中心小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 1. 确保学校公租房的设施设备正常运行，为教职工提供安全、舒适的居住环境。2. 及时处理公租房出现的各类维修问题，提高维修效率和质量。3. 合理控制维修维护成本，提高资金使用效益。				年度目标完成情况 学校教职工公共住房维修及时，安全有保障。		
	2. 项目实施内容及过程概述	建立维修申报渠道，教职工可通过线上平台或线下报修点提交维修申请。定期对公租房进行巡检，主动发现潜在的维修问题。根据维修项目的类型和紧急程度，分配给相应的维修人员或专业维修公司。对于重大维修项目，组织专家进行评估和方案制定。维修人员按照维修方案和标准进行施工，确保维修质量。对维修过程进行监督和检查，及时解决出现的问题。维修完成后，由申报人和管理人员共同进行验收，确保维修效果符合要求。收集教职工对维修服务的反馈意见，以便改进后续工作。						
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	1.60	1.60	0.00		0.00%	10	0
	其中：财政资金	1.60	1.60	0.00		0.00%	/	/
	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
	产出指标	数量指标	教职工房租收入	≥	1.6	万元	1.6	30
		时效指标	房租收入及时缴存财政	<	10	天	10	20
	效益指标	社会效益指标	保障周转房租的安全	定性	安全		安全	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	98	%	98	10
合计							100	90
评价结论	项目自评总分90，项目实施保障了教职工住房安全。							
存在问题	1. 维修资金不足，可能导致一些重要维修项目无法及时开展。维修流程不够优化，存在审批环节繁琐、信息沟通不畅等问题。资金支付不及时。							
改进措施	积极争取更多的维修资金支持，或者探索多元化的资金筹集渠道。优化维修流程，简化审批环节，建立高效的信息沟通机制。							
项目负责人：白云	财务负责人：唐春梅							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082424T000010620023-龙山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)	苍溪县龙山镇中心小学校			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	搞好课后服务，提高学生成绩。				搞好课后服务，提高学生成绩，学生全面发展得到提高。				
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		
	总额	95.00	95.00	75.27		79.23%	10	7.9		
	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	95.00	95.00	75.27		79.23%	/	/		
	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	参与学生每月交费	≤	120	元	120	30		
		质量指标	学生全面发展	≥	95	%	95	20		
	效益指标	社会效益指标	学生成绩得到提高	≥	95	%	95	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	98	%	98	10		
合计							100	97.9		
评价结论	课后服务在一定程度上满足了学生和家长的需求，对学生的学业和综合素质发展有一定的促进作用。但仍存在一些不足之处。									
存在问题	1. 服务内容的针对性不够强，不能满足不同层次学生的需求。2. 师资配备不够均衡，部分学科或活动的指导教师不足。3. 服务时间的安排不够灵活，与部分学生的课外安排存在冲突。									
改进措施	1. 进一步优化服务内容，根据学生的需求和特点提供个性化服务。2. 加强师资培训和调配，确保各学科和活动都有足够的专业教师。3. 增加服务时间的选择，提供多样化的时间段，以适应不同学生的需求。									
项目负责人：白云				财务负责人：唐春梅						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称		51082424T000010620033-龙山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)	苍溪县龙山镇中心小学校		
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	
		学校伙食团本着为学生服务，非盈利原则出发，努力提高伙食质量，大宗物资一律采用招标定点采购，严把材料出入关；严控伙食成本支出，原材料支出必须大于65%以上；定期向学生、老师、家长公布伙食经营情况，保证学生满意度不低于95%，家长满意度不低于95%。					师生伙食较好，师生满意度较高。	
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述	首先，根据学校食堂的运营成本、食材采购价格等因素制定收费标准。向学生和家长公示收费标准及相关说明。通过校园卡系统或专门的收费渠道收取费用。在食堂运营中，严格把控食材采购质量和成本，合理安排菜品，确保学生能够享受到物有所值的餐饮服务。定期对伙食服务进行满意度调查，根据反馈调整服务。						
	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	250.00	250.00	180.61		72.25%	10	7.2
	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	250.00	250.00	180.61		72.25%	/	/
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	数量指标	预计每年收费标准	≥	250	万元	250	10
			每天学生人数	≥	900	人	900	10
		质量指标	原材料采购合格率	=	100	%	100	20
	效益指标	时效指标	学生按时在学校伙食团就餐	≥	98	%	98	10
		经济效益指标	坚持不盈利，严控利润率	≤	2	%	2	10
	满意度指标	可持续发展指标	坚持长期、稳定服务	=	100	%	100	10
		服务对象满意度指标	学生家长满意	≥	95	%	95	10
	成本指标	经济成本指标	原材料成本占比	≥	70	%	70	10
合计							100	100
评价结论	在一定程度上保障了学校食堂的正常运营，为学生提供了基本的餐饮服务。但仍存在一些需要改进的地方。							
存在问题	食堂菜品的种类和质量有待提高，不能完全满足学生的多样化需求。							
改进措施	优化食堂的采购和烹饪流程，增加菜品的种类，提高饭菜质量。							
项目负责人：白云	财务负责人：唐春梅							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称	51082424T000011485029-龙山小学教学综合楼资金缺口（2024）							
主管部门	苍溪县教育局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县龙山镇中心小学校		
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		
	解决资金缺口问题，保障项目顺利收尾。	解决资金缺口问题，保障项目顺利收尾。						
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述	从项目规划、招标到施工建设，历经各项工序，完成了教学楼的主体建筑、装修及设施配备，目前已全面完工并投入使用。						
	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	146.00	108.20		74.11%	10	7.4
	其中：财政资金	0.00	146.00	108.20		74.11%	/	/
	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
	产出指标	数量指标	项目支出投资数量	=	146	万元	108.2	60
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学环境	定性	好与坏	/	好	30
合计							100	81.9
评价结论	教学综合楼成功建成并投入使用，有效改善了教学条件，但资金缺口问题仍待解决。							
存在问题	1. 项目预算编制不够精准，导致资金缺口较大。 2. 资金来源单一，未能充分拓展多元化的融资渠道。							
改进措施	1. 对项目资金进行全面复盘，精确核算缺口规模。2. 积极争取上级部门的财政支持和专项补助。3. 探索与企业合作、社会捐赠等方式，拓宽资金来源。4. 加强内部财务管理，优化资金使用效率，节约开支以缓解资金压力。							
项目负责人：白云	财务负责人：唐春梅							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称	51082425T000012267593-龙山小学2023年教育质量奖励资金项目							
主管部门	苍溪县教育局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县龙山镇中心小学校		
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		
	根据上一学年度的教育教学成绩,结合上级文件精神发放2023年教育质量奖励资金。	根据上一学年度的教育教学成绩,结合上级文件精神发放2023年教育质量奖励资金。				根据上一学年度的教育教学成绩,结合上级文件精神发放2023年教育质量奖励资金。		
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	2.10	0.00		0.00%	10	0
	其中：财政资金	0.00	2.10	0.00		0.00%	/	/
	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
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30
合计							100	90
评价结论	结项目自评总分90分,该项目未及时支付,预算执行率低于90%。							
存在问题	该项目实施进展缓慢,资金支付不及时。							
改进措施	加快项目的实施,及时支付资金							
项目负责人：白云	财务负责人：唐春梅							

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)	苍溪县龙山镇中心小学校				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 确保财政补助资金100%拨付到位，覆盖所有符合条件的学校食堂从业人员。实现从业人员月均补助标准提高至2750元，与当地最低工资水平挂钩。完成100%从业人员年度营养知识及食品安全培训，覆盖率不低于90%。通过补助稳定从业人员队伍，学生及家长满意度提升至85%以上。			年度目标完成情况 实际拨付资金4.95万元，月均补助达2750元，培训覆盖100%从业人员学生满意度达88%，家长满意度90%，完全达标。					
	2. 项目实施内容及过程概述	建立“专户管理+季度审计”制度，确保资金专项使用。根据CPI指数调整补助标准，但部分县因财政压力未同步执行。采用“学校自查+县级抽查+第三方评估”三级监督。								
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	年中发生预算调整的追加4.95万元，主要原因是年中新增项目，年初未纳入预算。	
	总额	0.00	4.95	4.95		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	4.95	4.95		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	从业人员配备率	=	100	%	100	20	20	
			资金到位率	=	100	%	100	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	资金下拨及时性	>	95	%	95	10	10	
		效益指标	成本指标	人均补助标准	=	2750	元	2750	10	10
	学生营养改善情况			定性	改善		改善	10	10	
	社会效益指标		从业人员队伍稳定性	定性	稳定		稳定	10	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	从业人员满意度	>	90	%	91	10
		合计					100	100		
评价结论	1. 资金使用效率较高：补助资金严格按照预算用于人员薪酬发放、培训费用支出等方面，资金使用合理规范，有效保障了项目的顺利实施。2. 项目成效初显：学校食堂服务质量有所提升，学生对食堂饭菜的满意度有所提高，食品安全事故发生率为零，说明营养改善工作取得了一定成效。3. 协同合作良好：学校、财政部门和相关管理机构之间沟通协调顺畅，在资金拨付、人员管理等方面形成了有效的工作机制									
存在问题	1. 资金分配不均衡：部分规模较小的学校获得的补助资金相对较少，难以满足食堂从业人员的薪酬和培训需求，导致人员配备不足或人员流动性较大。2. 培训内容实用性不足：部分培训课程内容与学校食堂实际工作结合不够紧密，从业人员在培训后难以将所学知识有效应用到实际工作中。3. 监督机制不完善：对补助资金的使用和食堂从业人员的工作表现缺乏全面、有效的监督考核机制，存在资金使用不规范和工作懈怠的潜在风险。									
改进措施	1. 优化资金分配方案：根据学校实际情况，综合考虑学生人数、地域差异等因素，科学合理地调整补助资金分配比例，确保每所学校都能获得足够的资金支持。2. 精准设计培训内容：在开展培训前，充分征求食堂从业人员的意见和建议，结合学校食堂工作的实际需求，定制更具针对性和实用性的培训课程。3. 健全监督考核机制：建立健全补助资金使用和食堂从业人员工作的监督考核制度，定期对资金使用情况和人员工作表现进行检查和评估，对违规行为进行严肃处理。									
项目负责人：白云	财务负责人：唐春梅									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082424T000011800597-龙山小学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)	苍溪县龙山镇中心小学校				
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				
		改善学生营养状况，合理搭配膳食，提高学生身体素质。				改善了学生营养状况，为学生合理搭配膳食，提高了学生身体整体素质。				
	2. 项目实施内容及过 程概述	筛选资质齐全供应商采购食材，完善学校食堂设施，培训工作人员。按标准提供营养膳食，全流程监管食品安全，定期收集师生家长反馈并优化，切实改善学生营养状况。								
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	108.53	71.25		65.65%	10	6.56	1. 预算执行率未达到90%的原因是营养改善计划资金未完全实现支出；2. 年中发生预算调整的追加108.53万元，是营养改善计划资金年初未纳入预算。	
	其中：财政资金	0.00	108.53	71.25		65.65%	/	/		
	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	享受学生人数	=	892	人	892	10	10	
	产出指标	数量指标	每位学生每天享受标准	=	5	元	5	10	10	
	产出指标	质量指标	营养餐食品安全	=	100	%	100	20	20	
	产出指标	时效指标	按每天均按营养餐标准执行	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学生身体素质显著提高	定性	优良中差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及学生家长的满意度	>	95	%	95	10	10	
		合计					100	96.56		
评价结 论	项目自评总分96.56，资金高效用于食材采购、食堂改造与人员培训，保障营养餐供应，学生营养状况改善，食安零事故，师生满意度高，供餐体系完善，有力支撑营养改善计划落地，达成核心目标。									
存在问 题	学校食材采购成本略有超支，资金使用明细公示频次需进一步提升，整体资金效益仍有小幅优化空间。									
改进措 施	优化食材采购招标降低成本，增加资金使用公示频次，定期核查资金流向，确保每笔资金高效合规，进一步提升资金使用效益。									
项目负责人：白云	财务负责人：唐春梅									

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