

**2024年度
苍溪县东溪镇中心小学
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.....	5
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.....	10
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.....	12
第四部分 附件.....	15
第五部分 附表.....	27
一、收入支出决算总表.....	27
二、收入决算表.....	27

三、支出决算表.....	27
四、财政拨款收入支出决算总表.....	27
五、财政拨款支出决算明细表.....	27
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	27
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	27
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	27
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	27
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	27
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	27
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	27
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	27

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）对照教育改革中的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）2024年，苍溪县东溪镇中心小学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和全国、全省、全市、全县教育大会和教育工作会议精神，落实县委、县政府及上级主管部门工作部署，围绕中心、服务大局、履职尽责

责。

（2）切实开展管理深化年活动，加强校园安全稳定、教育教学、教师队伍、学校后勤、学校财务和德体艺卫语等管理工作。

（3）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。

（4）切实做好学校安全教育，教师职业道德建设。切实做好校园建设，力争把学校建设成最美乡村小学。

二、机构设置

苍溪县东溪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：苍溪县东溪镇中心小学校。

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1682.62万元。与2023年度相比，收、支总计各减少87.64万元，下降5%。主要变动原因是在职职工减少，人员经费减少。

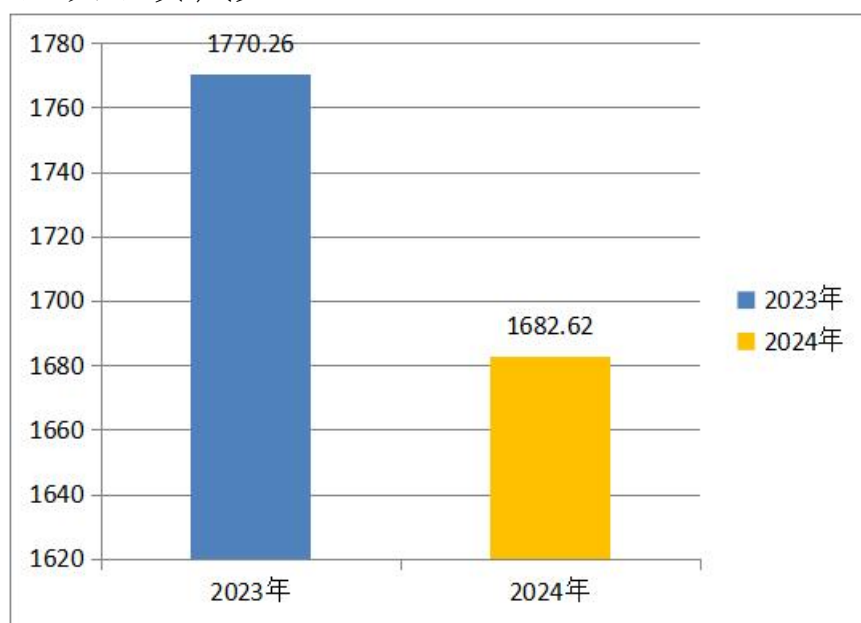


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计1678.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1434.22万元，占85.4%；其他收入244.38万元，占14.6%。

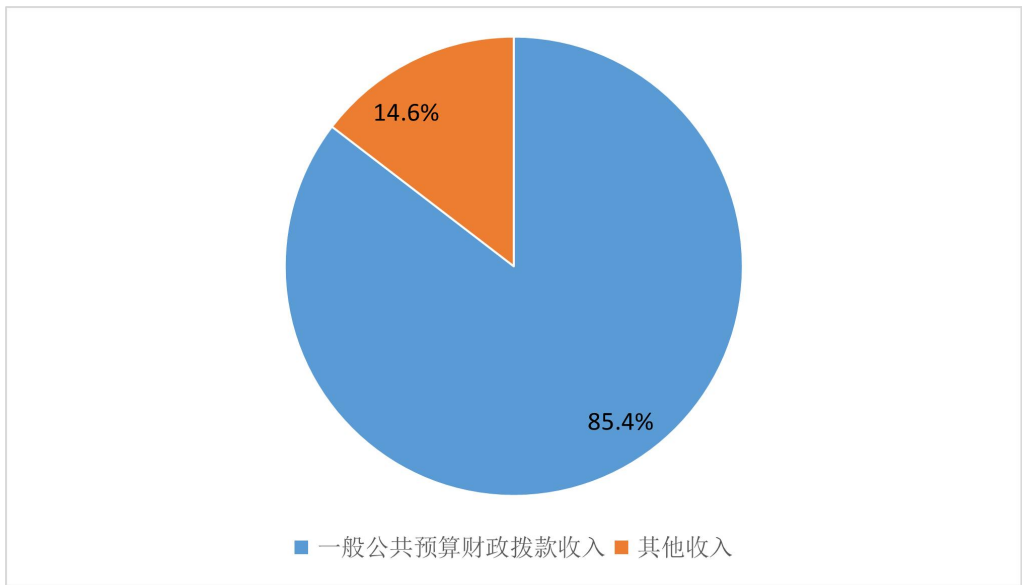


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计1675.45万元，其中：基本支出1348.12万元，占80.5%；项目支出327.33万元，占19.5%。

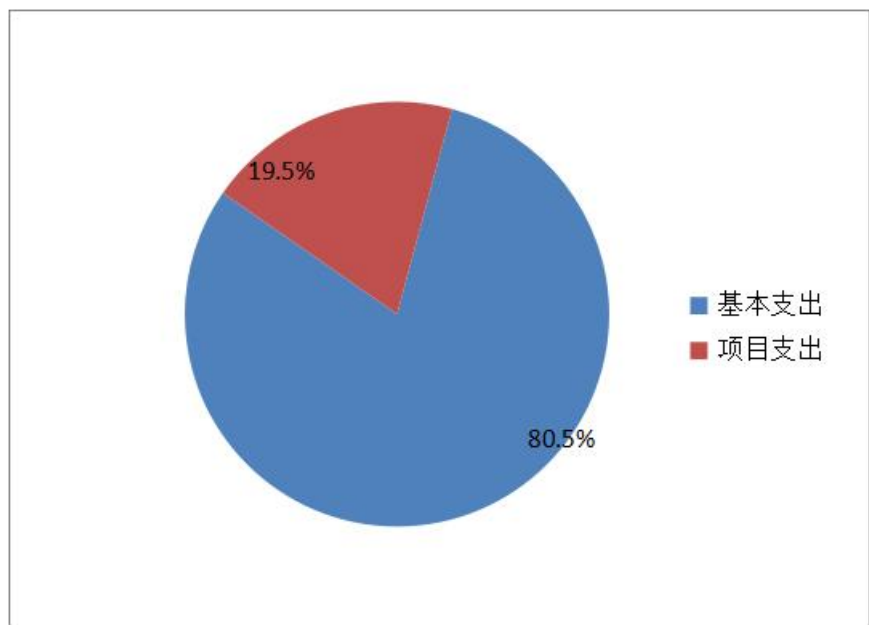


图3：支出决算结构图

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1434.22万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少15.62万元，下降1.1%。主要变动原因是在职职工减少，人员经费减少。

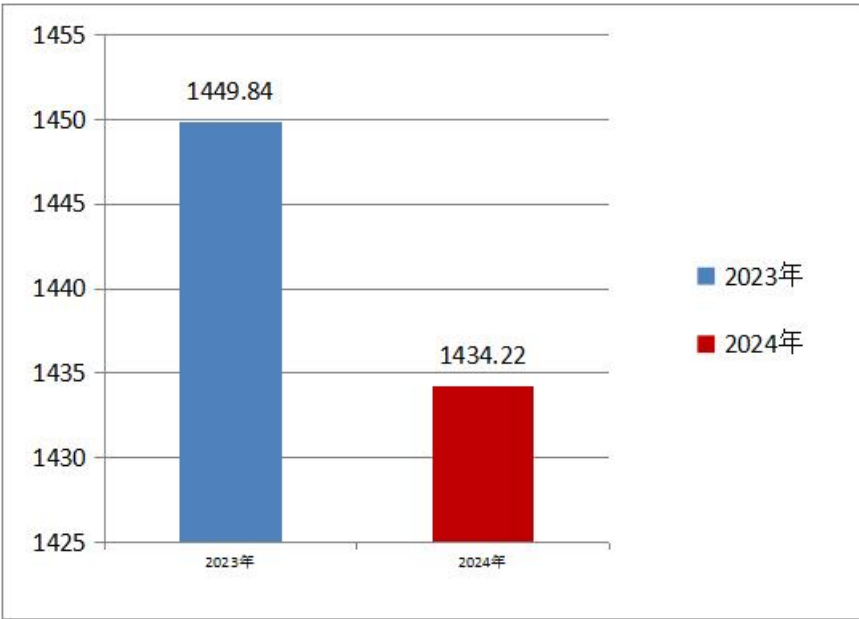


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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1434.22万元，占本年支出合计的85.6%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少13.92万元，下降1%。主要变动原因是在职职工减少，人员经费减少。

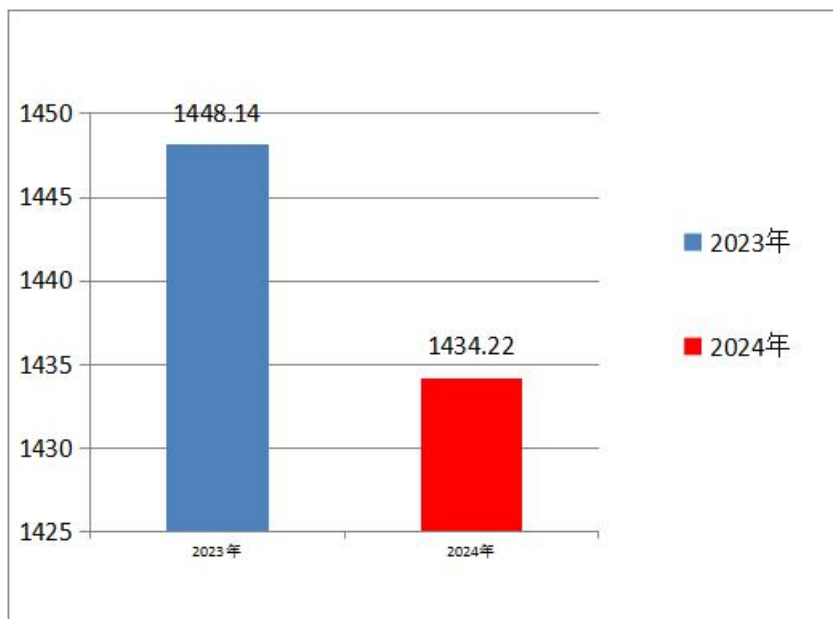


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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1434.22万元，主要用于以下方面：教育支出1172.37万元，占81.7%；社会保障和就业支出127.45万元，占9%；卫生健康支出42.3万元，占2.9%；住房保障支出92.1万元，占6.4%；。

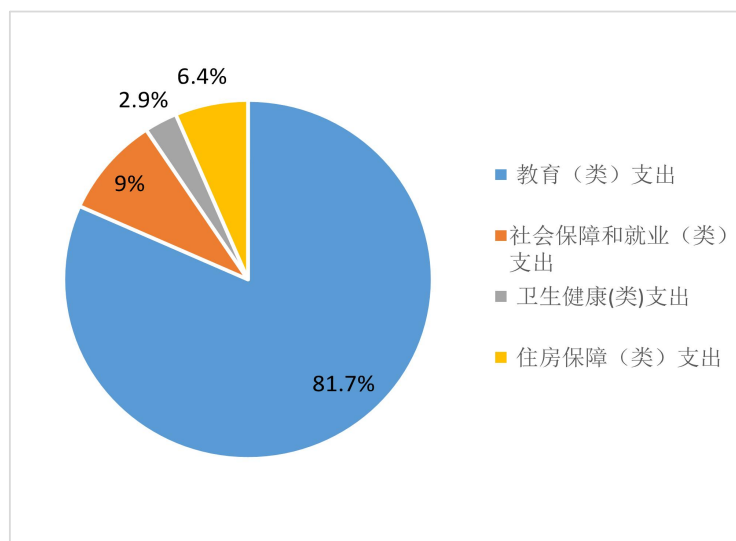


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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1434.22万元，支出决算数为1434.22万元，完成全年预算数的100%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为12.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为1160.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：支出决算为116.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为10.94万元，完成预算

100%，决算数等于预算数。

5. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为42.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 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92.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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1434.22万元，其中：

人员经费1158.78万元，主要包括：基本工资361.42万元、津贴补贴52.94万元、奖金207.87万元、绩效工资213.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费116.51万元、职工基本医疗保险缴费42.3万元、其他社会保障缴费34.12万元、住房公积金92.1万元、其他对个人和家庭的补助支出27.06万元。

公用经费189.35万元，主要包括：办公费47.21万元、水费5.08万元、电费8.69万元、邮电费0.66万元、物业管理费2.65万元、差旅费14.7万元、维修(护)费30.41万元、租赁费6.35万元、培训费7.45万元、公务接待费0.3万元、劳务费28.06万元、工会经费12.64万元、其他商品和服务支出22.57万元、办公设备购置2.59万元。

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0.3万元，完成预算的100%；决算数与预算数持平。决算数与上年持平，主要原因是正常开展公务活动。

（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0.3万元，占100%。具体情况如下：

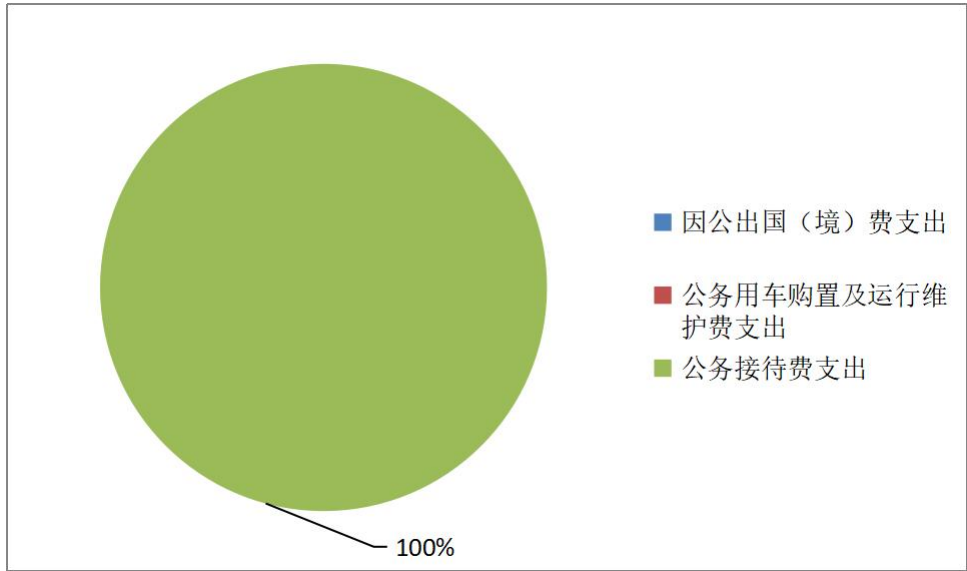


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费预算为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预算为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

公务用车0辆，截至2024年12月31日，本部门共有公务用车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0.3万元，支出决算为0.3万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算与2023年度持平，主要原因是正常开展公务活动。

国内公务接待支出0.3万元。主要用于餐费等。国内公务接待5批次，81人次，共计支出0.3万元。

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。

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。

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，苍溪县东溪镇中心小学机关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，苍溪县东溪镇中心小学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，苍溪县东溪镇中心小学共有车辆0辆。

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，组织对东溪小学教学楼维修改造项目等28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5个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成苍溪县东溪镇中心小学校部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、东溪小学教学楼维修改造项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，苍溪县东溪镇中心小学校部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96分，绩效自评综述通过项目绩效自评，提高了资金使用效率，切实做到专款专用，实现良好的社会效益，为该项目的延续实施积累了充分的经验；东溪小学教学楼维修改造项目专项预算项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述该项目立项必要性和依据充分，具有公共性，符合财政资金支持方向，实施过程中全过程监管，年末项目绩效评价得分95分，项目实施取得良好社会效益，有效改善了教学楼老破旧危的局面，改善了学生学习环境。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。主要是指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是东溪小学课后服务性收费项目83.18万元，东溪小学伙食服务收费项目161.2万元。

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）：指用于幼儿学历教育的各项支出。

十、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指用于小学学历教育的各项支出。

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指建国初参公人员生活补助。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指在职人员基本养老保险缴费支出单位部分。

十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指公岗人员社会保险缴费支出单位部分。

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）：指在职人员和退休人员基本医疗保险缴费支出单位部分。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指在职人员缴纳住房公积金支出单位部分。

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、经营支出：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发生的支出。

十九、“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		51082422T000007181753-东溪小学学校功能室建设项目								
主管部门		苍溪县教育局部门				实施单位（盖章）		苍溪县东溪镇中心小学校		
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				
		建设学校功能室，为在校师生提供适当的教学设施，保证学生教学活动正常开展。				通过项目实施，为在校师生提供适当的教学设施，保证学生教学活动正常开展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目为一年期项目，在当年内实施完毕。								
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	10.26	10.26			100.00%	10	10	按预算完成。
	其中：财政资金	1.00	10.26	10.26			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	2.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	3.00	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	适龄儿童就近入学	≥	100	%	100.00%	20	20	
	产出指标	数量指标	招生人数	≥	108	人	100.00%	20	20	
	产出指标	时效指标	规定时间内完成率	≥	100	%	100.00%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	杜绝安全事故发生	≤	100	%	100.00%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	成本利润率	=	100	%	100.00%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	100.00%	10	10	
合计								100		
评价结论	自评分100分，评价结果为优秀，通过该项目的实施，为在校师生提供适当的教学设施，保证学生教学活动正常开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：余义科					财务负责人：吕小华					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082423T000007742848-东溪小学2022年秋季奖补资金（川财教〔2022〕45号）								
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位（盖章）		苍溪县东溪镇中心小学学校	
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			
		保证了学校正常运转。保证学生教学活动正常开展。					保证了学校正常运转。保证学生教学活动正常开展。			
	2. 项目实施内容及过程概述	保证了学校正常运转。保证学生教学活动正常开展。								
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	0.00	17.00	17.00			100.00%	10	10	按预算执行
	其中：财政资金	0.00	17.00	17.00			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	适龄儿童就近入学	≥	100	%	100.00%	20	20	
	产出指标	数量指标	招生人数	≥	100	%	100.00%	10	10	
	产出指标	质量指标	接受义务教育完成率	≥	100	%	100.00%	10	10	
	产出指标	时效指标	每学期活动开展次数	≥	5	次	100.00%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	幼儿健康成长	≥	100	%	100.00%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会家长学生满意度	≤	95	%	100.00%	10	10	
合计								100		
评价结论	自评分100分，评价结果为优秀，通过该项目的实施，保证了学校正常运转。保证学生教学活动正常开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：余义科					财务负责人：吕小华					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51082424T000011801392-东溪小学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）	苍溪县东溪镇中心小学校			
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				
		通过本项目的实施，减轻了学生生活负担，给学生提高了营养伙食，提高了学生幸福感。					给学生提高了营养伙食，提高了学生幸福感。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过学生在校期间每天中午为学生提供每天5元/人/次的营养膳食补助，减轻学生生活负担，提供给学生营养膳食，提高学生幸福感。									
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	84.86		71.00		83.67%	10	8.37	预算执行率83.76%，主要原因是本学期未结束，学生继续享受营养餐的材料款未支付，下学期支付。	
	其中：财政资金	0.00	84.86		71.00		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	数量指标	服务学生数		=	866	人	100.00%	20	20	
	产出指标	质量指标	每天补助金额		=	5	元	100.00%	20	20	
	产出指标	时效指标	补助时间		≥	200	天	100.00%	10	10	
	成本指标	社会成本指标	达到社会效益		定性	5	元/人	100.00%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	达到社会效益		≥	95	%	100.00%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥	95	%	100.00%	10	10	
合计								98			
评价结论	自评分98分，评价结果为优秀，通过该项目的实施，减轻了学生生活负担，给学生提高了营养伙食，提高了学生幸福感。										
存在问题	部分款项未支付， 留待下年支付。										
改进措施	进一步加强沟通协调，加强内部管理， 提高资金使用效率，确保项目目标的顺利实现。										
项目负责人：余义科						财务负责人：吕小华					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51082424T000010632989-东溪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）		苍溪县东溪镇中心小学校		
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	保障幼儿教育秩序，保障正常教学秩序，学校正常运转。					保障幼儿教育秩序，保障正常教学秩序，学校正常运转。				
		保障幼儿教育秩序，保障正常教学秩序，学校正常运转。									
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	50.00	38.40	0.00			0.00%	10	0	部分款项未支付，留待下年支付。	
	其中：财政资金	50.00	50.00	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	数量指标	适龄儿童辍学率	≥	100	%	100.00%	20	20		
			适龄儿童就近入学	≥	95	%	100.00%	20	20		
	效益指标	社会效益指标	幼儿健康成长	定性	优	级	100.00%	20	20		
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥	95	%	100.00%	10	10		
	成本指标	社会成本指标	成本利润率	≤	40	%	100.00%	20	20		
合计								90			
评价结论	自评分90分，评价结果为优秀，通过该项目的实施，保障幼儿教育秩序，保障正常教学秩序，学校正常运转。										
存在问题	部分款项未支付，留待下年支付。										
改进措施	进一步加强沟通协调，加强内部管理，提高资金使用效率，确保项目目标的顺利实现。										
项目负责人：余义科					财务负责人：吕小华						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082424T000010632998-东溪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）		苍溪县东溪镇中心小学校	
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			
		保障正常教学秩序，学校正常运转。					保障正常教学秩序，学校正常运转。			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障正常教学秩序，学校正常运转。								
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	1.60	0.86	0.00			0.00%	10	0	部分款项未支付，留待下年支付。
	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	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	适龄儿童入学率	≥	100	%	100.00%	20	20	
		质量指标	接受教育完成率	≥	100	%	100.00%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	每学期活动开展次数	≥	15	次	100.00%	20	20	
	满意度指标	满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥	95	%	100.00%	10	10	
	成本指标	社会成本指标	幼儿健康成长	定性	优	级	100.00%	20	20	
合计								90		
评价结论	自评分90分，评价结果为优秀，通过该项目的实施，保障正常教学秩序，学校正常运转。									
存在问题	部分款项未支付，留待下年支付。									
改进措施	进一步加强沟通协调，加强内部管理，提高资金使用效率，确保项目目标的顺利实现。									
项目负责人：余义科					财务负责人：吕小华					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51082424T000010633010-东溪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）		苍溪县东溪镇中心小学学校		
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				
		开展课后服务，保障了学生身心健康发展。					开展课后服务，保障了学生身心健康发展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过项目实施，保障保障了学生身心健康发展。									
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	140	83.18	83.18			59.41%	10	5.94	部分款项未支付，留待下年支付。	
	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	140	83.18	83.18			59.41%	/	/		
	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	适龄儿童辍学率	≥	96	%	100.00%	20	20		
			适龄儿童就近入学	≥	95	%	100.00%	20	20		
	效益指标	社会效益指标	幼儿健康成长	≥	95	%	100.00%	20	20		
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥	95	%	100.00%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	成本利润率	≥	96	%	100.00%	20	20		
合计								95			
评价结论	自评分95分，评价结果为优秀，通过该项目的实施，保障保障了学生身心健康发展。										
存在问题	部分款项未支付，留待下年支付。										
改进措施	进一步加强沟通协调，加强内部管理，提高资金使用效率，确保项目目标的顺利实现。										
项目负责人：余义科					财务负责人：吕小华						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51082424T000010633015-东溪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）		苍溪县东溪镇中心小学校		
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				
		给学生提供营养健康的伙食，保证了学生按时按量就餐。					通过项目实施，保证了学生按时按量就餐。				
	2. 项目实施内容及过程概述	为在校学生提供健康伙食，保证学生正常就餐，健康成长。									
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	300.00	161.20		161.20		53.73%		10	5.37	部分款项未支付，留待下年支付。
	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	300.00	161.20		161.20		100.00%		/	/	
	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	服务学生数		=	1100	人	100.00%	20	20	
		质量指标	学生就餐率		≥	96	%	100.00%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	服务学生所取得的效率		≥	99	%	100.00%	20	20	
	满意度指标	满意度指标	社会家长学生满意度		≥	95	%	100.00%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	盈利率		≤	5	%	100.00%	20	20	
合计									95		
评价结论	自评分95分，评价结果为优秀，通过该项目的实施，为在校学生提供健康伙食，保证学生正常就餐，健康成长。										
存在问题	部分款项未支付，留待下年支付。										
改进措施	进一步加强沟通协调，加强内部管理，提高资金使用效率，确保项目目标的顺利实现。										
项目负责人：余义科						财务负责人：吕小华					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082424T000011493055-东溪小学2023年乡村学校少年宫运转经费（川财教〔2023〕68号）								
主管部门		苍溪县教育局部门				实施单位（盖章）		苍溪县东溪镇中心小学		
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				
		提供给学生兴趣爱好活动场地，保障少年宫正常运转				提供给学生兴趣爱好活动场地，保障少年宫正常运转				
	2. 项目实施内容及过程概述	提供给学生兴趣爱好活动场地，保障少年宫正常运转								
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	3.00	0.00			0.00%	10	0	部分款项未支付，留待下年支付。
	其中：财政资金	0.00	3.00	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	完成时间	=	1	年	100.00%	20	20	
	产出指标	数量指标	服务人数	=	1434	人	100.00%	20	20	
	产出指标	质量指标	服务项目	定性	100	%	100.00%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	达到一定的社会效果	≥	1434	人	100.00%	20	20	
	满意度指标	满意度指标	社会家长学生满意度	≥	94	%	100.00%	10	10	
合计								90		
评价结论	自评分90分，评价结果为优秀，通过该项目的实施，提供给学生兴趣爱好活动场地，保障少年宫正常运转									
存在问题	部分款项未支付，留待下年支付。									
改进措施	进一步加强沟通协调，加强内部管理，提高资金使用效率，确保项目目标的顺利实现。									
项目负责人：余义科					财务负责人：吕小华					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51082425T000013081619-东溪小学2024年秋季奖补资金（川财教〔2024〕37号）									
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位（盖章）		苍溪县东溪镇中心小学校		
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				
		保证了学校正常运转。保证学生教学活动正常开展。					保证了学校正常运转。保证学生教学活动正常开展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保证了学校正常运转。保证学生教学活动正常开展。									
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	0.00	6.50		0.00		0.00%		10	0	按预算执行，部分款项未及时支付，留待下年支付。
	其中：财政资金	0.00	4.00		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	数量指标	服务师生数		≥	1200	人	100.00%	20	20	
	产出指标	质量指标	保证学校正常运转		=	100	%	100.00%	20	20	
	产出指标	时效指标	项目完成时间		=	1	年	100.00%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	为师生提供有效的物质保障		≥	96	%	100.00%	20	20	
	满意度指标	满意度指标	社会家长学生满意度		≥	90	%	100.00%	10	10	
合计									90		
评价结论	自评分90分，评价结果为优秀，通过该项目的实施，保证了学校正常运转。保证学生教学活动正常开展。										
存在问题	部分款项未支付， 留待下年支付。										
改进措施	进一步加强沟通协调，加强内部管理， 提高资金使用效率，确保项目目标的顺利实现。										
项目负责人：余义科					财务负责人：吕小华						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082425T000012116040-东溪小学教学楼维修改造项目（川财教〔2024〕7号）								
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位（盖章）		苍溪县东溪镇中心小学校	
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			
		对教学楼维修加固，给师生提供安全优质教学环境，保障正常教学秩序。					对教学楼维修加固，给师生提供安全优质教学环境，保障正常教学秩序。			
	2. 项目实施内容及过程概述	对教学楼维修加固，给师生提供安全优质教学环境，保障正常教学秩序。								
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	90.00	0.00			0.00%	10	0	项目正在实施，未审计，留待下年支付。
	其中：财政资金	0.00	90.00	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	数量指标	学生人数	=	965	人	100.00%	10	10	
	产出指标	质量指标	达到的效果	≥	96	%	100.00%	10	10	
	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	100.00%	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	达到的效果	定性	优		100.00%	20	20	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%	100.00%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目投入资金	=	90	万元	100.00%	20	20	
合计								90		
评价结论	自评分90分，评价结果为优秀，通过该项目的实施，对教学楼维修加固，给师生提供安全优质教学环境，保障正常教学秩序。									
存在问题	部分款项未支付， 留待下年支付。									
改进措施	进一步加强沟通协调，加强内部管理， 提高资金使用效率，确保项目目标的顺利实现。									
项目负责人：余义科					财务负责人：吕小华					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51082423T000009421795-东溪小学2022年青少年足球及学校体育发展资金项目（广财教〔2023〕11号）									
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位（盖章）		苍溪县东溪镇中心小学校		
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				
		发展学生体育爱好，激发学生体育精神					发展学生体育爱好，激发学生体育精神				
	2. 项目实施内容及过程概述	发展学生体育爱好，激发学生体育精神									
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	4.03		3.03		75.18%	10	7.52	已执行预算75.18%，部分款项未支付， 留待下年支付。	
	其中：财政资金	0.00	4.03		3.03		75.18%	/	/		
	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	适龄儿童就近入学		≥		100	100.00%	20	20	
	产出指标	数量指标	招生人数		≥		100	100.00%	10	10	
	产出指标	时效指标	规定时间内完成率		≥		100	100.00%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	成本利润率		定性		无	100.00%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	幼儿健康成长		≥		100	100.00%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会家长学生满意度		≤		95	100.00%	10	10	
合计								97			
评价结论	自评分97分，评价结果为优秀，通过该项目的实施，发展学生体育爱好，激发学生体育精神。										
存在问题	部分款项未支付， 留待下年支付。										
改进措施	进一步加强沟通协调，加强内部管理， 提高资金使用效率，确保项目目标的顺利实现。										
项目负责人：余义科						财务负责人：吕小华					

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