

2024年度

苍溪县东溪镇田菜中心小学校

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.....	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.....	20
一、 收入支出决算总表.....	20
二、 收入决算表.....	20
三、 支出决算表.....	20

四、财政拨款收入支出决算总表.....	20
五、财政拨款支出决算明细表.....	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	20
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	20
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20

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，坚持依法执教。
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. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
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. 管理学校教育经费，执行财务管理制度。
6. 承担当地镇党委、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. 抓好党建工作，落实好党风廉政建设主体责任，致支部工作再上新台阶。
2. 完善了部分内控制度，规范了学校管理。

3.注重师德修养，提升教师素质，德育工作和关工委工作有效提高。

4.聚焦课堂教学，三至六年级小组合作学习课堂教学模式已形成。

5.认真抓好校本教研，用好校本教材，完成《农村中小学学生心理健康教育研究》课题研究，社团活动开展有声有色。

6.加快推进学校体育艺术教育建设发展，培养更多优质特长生。

二、机构设置

苍溪县东溪镇田菜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：苍溪县东溪镇田菜中心小学校。

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324.62万元。与2023年度相比，收、支总计各减少21.95万元，下降6.3%。主要变动原因是在职职工减少，人员经费减少。

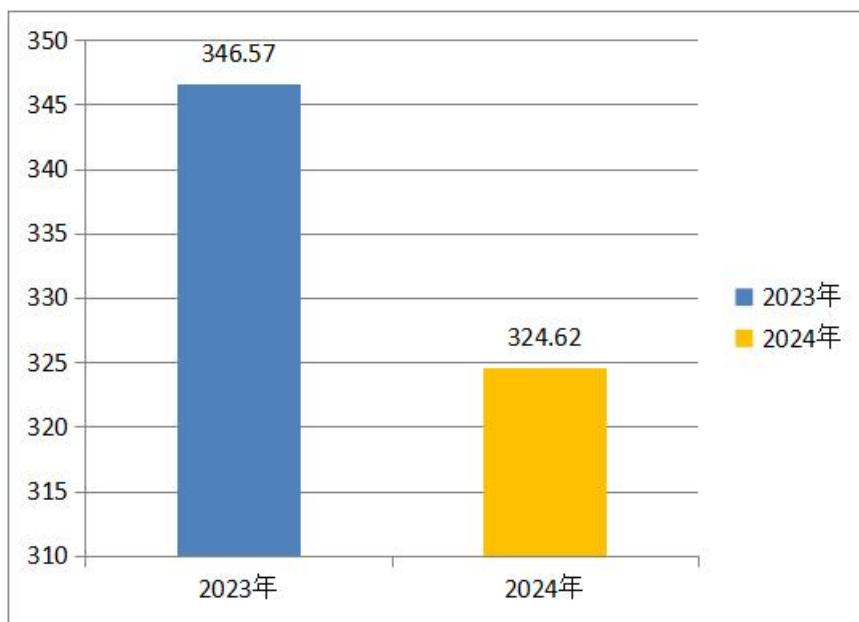


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计324.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入310万元，占95.5%；其他收入14.62万元，占4.5%。

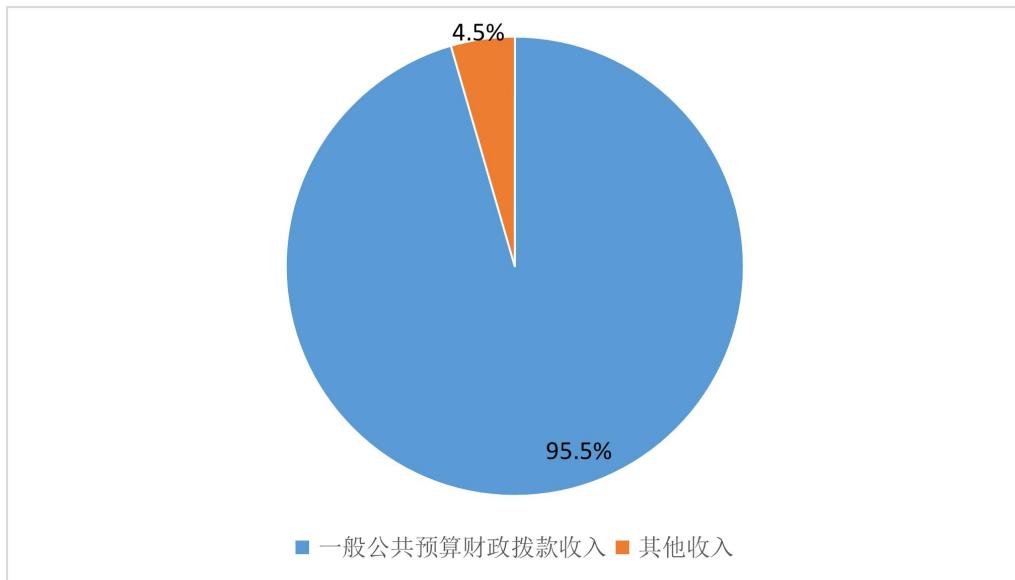


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计322.25万元，其中：基本支出304.75万元，占94.6%；项目支出17.5万元，占5.4%。

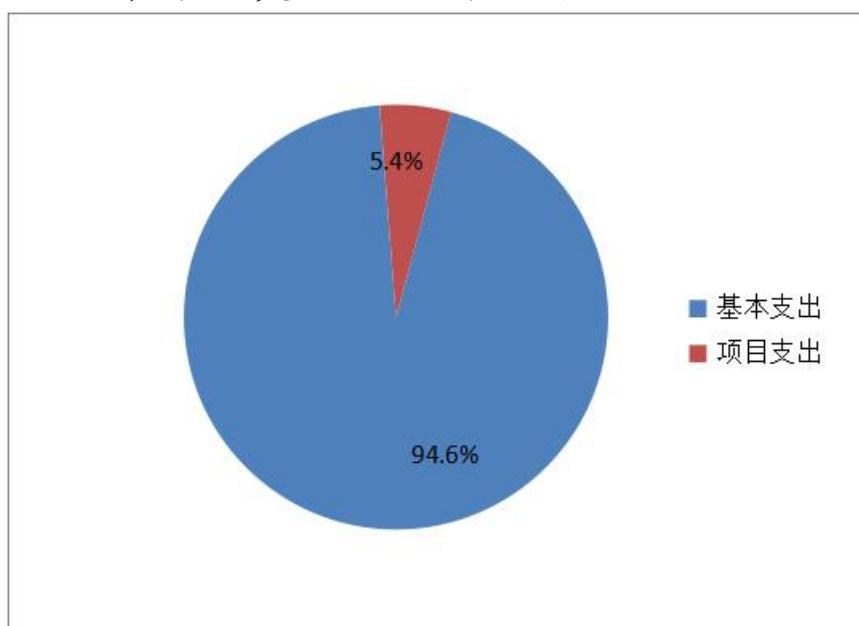


图3：支出决算结构图

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310万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少11.76万元，下降3.7%。主要变动原因是是在职职工减少，人员经费减少。

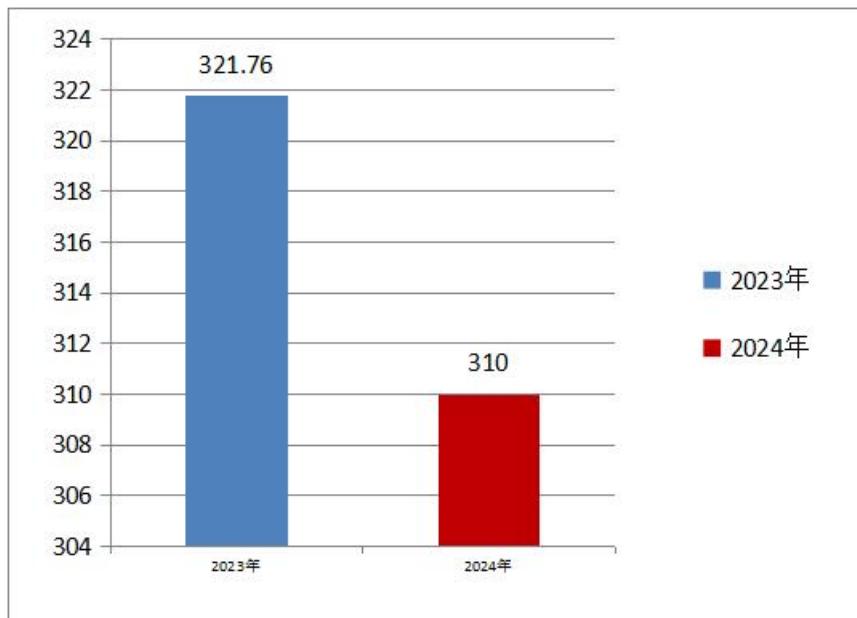


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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310万元，占本年支出合计的96.2%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少11.76万元，下降3.7%。主要变动原因是人员减少。

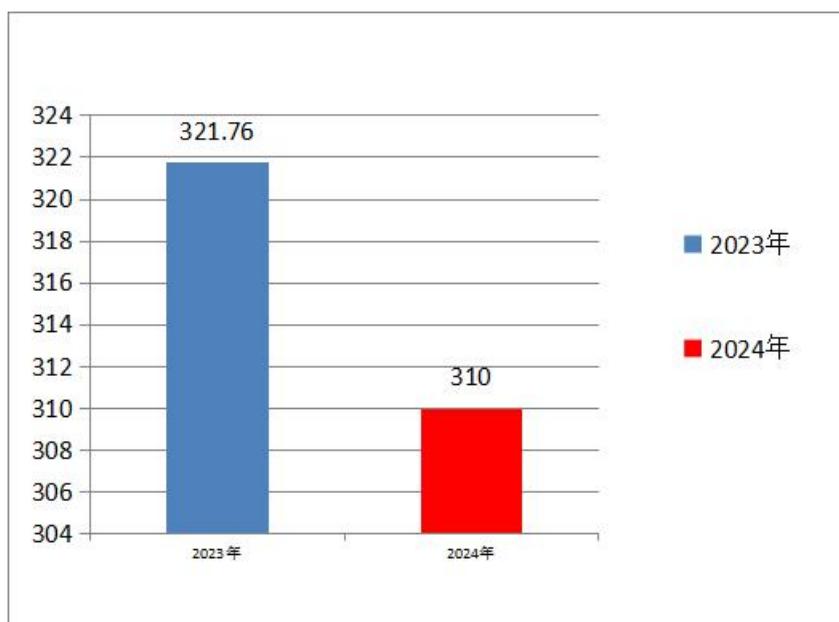


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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310万元，主要用于以下方面：教育支出249.61万元，占80.5%；社会保障和就业支出29.62万元，占10%；卫生健康支出10.87万元，占3.5%；住房保障支出19.9万元，占6%。

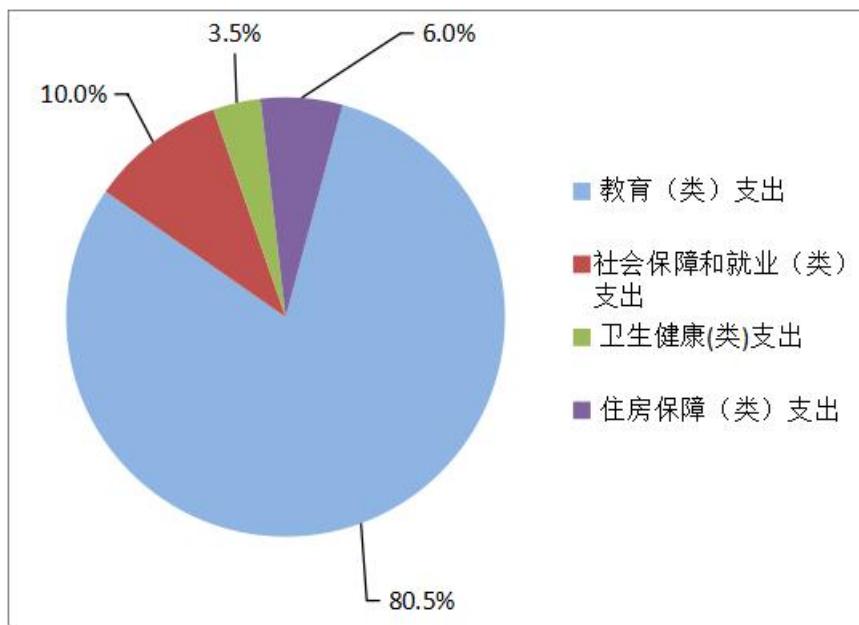


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

(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310万元，支出决算数为310万元，完成全年预算数的100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：全年预算为249.61万元，支出决算为249.61万元，完成全年预算的100%。
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29.07万元，支出决算为29.07万元，完成全年预算的100%。
3. 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）：全年预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，完成预算的100%。
4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：全年预算为10.87万元，支出决算为10.87万元，完成

全年预算的100%。

4. 住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房保障支出(项):
全年预算为19.9万元，支出决算为19.9万元，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310万元，其中：
人员经费267.3万元，主要包括：基本工资80.21万元、津贴补贴10.82万元、奖金45.78万元、绩效工资43.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.07万元、职工基本医疗保险缴费10.87万元、其他社会保障缴费5.71万元、住房公积金19.9万元、其他工资福利支出11.25万元、其他对个人和家庭的补助支出10.5万元。

公用经费37.45万元，主要包括：办公费4.42万元、水费2.89万元、电费2.6万元、邮电费0.57万元、物业管理费1.28万元、差旅费2.46万元、维修（护）费13.75万元、劳务费5.5万元、工会经费1.34万元、其他商品和服务支出2.64万元。

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，完成预算的100%；较上年减少0.04万元，下降100%。决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是“本单位当年未编制财政拨款“三公”经费预算”。

（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，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0万元，支出决算为0万元，年初未安排预算，公务接待费支出决算比2023年度0.04万元，100下降*%。

主要原因是“本单位当年未编制财政拨款“三公”经费预算”。

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。

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，苍溪县东溪镇田菜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，苍溪县东溪镇田菜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，苍溪县东溪镇田菜中心小学校共有车辆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，组织对田菜小学2024年春营养餐补助资金项目等24个项目开展了预算事前绩效评估，对24个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6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，形成苍溪县东溪镇田菜中心小学校部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、田菜小学2024年春营养餐补助资金项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，田菜小学2024年春营养餐补助资金项目部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95.4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95.4分，项目实施取得良好社会效益，有效保证了农村学生营养膳食水平，对增强学生体质具有长远的社会效益；田菜小学三区人才支持计划支教教师资金专项预算项目绩效自评得分为99.5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99.5分，项目实施取得良好社会效益，有效保证了人才教师通过该项目提升教学、生活质量，培养人才教师热爱教育事业的长远社会效益。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。主要是主要是田菜小学课后服务性收费项目4.14万元，田菜小学伙食服务收费项目10.48万元。

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）小学教育（项）：指用于小学学历教育的各项支出。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、“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	51082424T000010759374-田菜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）	苍溪县东溪镇田菜中心小学校				
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。					
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 未及时支付		
	总额	0.00	1.32	0.00	0.00%	10	/			
	其中：财政资金	0.00	0.62	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	%		20		
		质量指标	接受教育完成率	≥	100	%		20		
	效益指标	社会效益指标	每学期活动开展次数	≥	15	次		20		
	满意度指标	满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	社会成本指标	幼儿健康成长	定性	优	级		20		
合计							100			
评价结论	保障正常教学秩序，学校正常运转。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：余义科				财务负责人：余义科						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称	51082424T000010930316-田菜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)	苍溪县东溪镇田菜中心小学 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		
		促进田菜小学食堂科学的管理，保障正常运行，改善膳食质量，，确保师生饮食卫生安全，促进教育全 面均衡健康发展，办好人民满意教育。				通过项目实施，保证了学生按时按量就餐。		
预算执行情况（10分）		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。					
		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	13.00	13.00	10.48	80.65%	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	13.00	13.00	10.48	80.65%	/	/
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
		产出指标	数量指标	服务学生数	=	1100	人	
			质量指标	学生就餐率	≥	96	%	20
		效益指标	社会效益指标	服务学生所取得的效率	≥	99	%	20
		满意度指标	满意度指标	社会家长学生满意度	≥	95	%	10
		成本指标	经济成本指标	盈利率	≤	5	%	20
合计							100	
评价结论	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	无							
改进措施	无							
项目负责人：余义科	财务负责人：余义科							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称	51082424T000010930343-田菜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）	苍溪县东溪镇田菜中心小学校		
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	田菜小学是一所寄宿制学校，其中寄宿学生58人，为保证学生健康体质，改进学生课余生活，丰富学生兴趣。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
	总额	5.00	5.00	1.77		35.44%	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	5.00	5.00	1.77		35.44%	/	/
	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
	产出指标	数量指标	适龄儿童辍学率	≥	96	%		20
			适龄儿童就近入学	≥	95	%		20
	效益指标	社会效益指标	幼儿健康成长	≥	95	%		20
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥	95	%		10
	成本指标	经济成本指标	成本利润率	≥	96	%		20
合计							100	
评价结论	通过项目实施，保障保障了学生身心健康发展。							
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人：余义科	财务负责人：余义科							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称	51082424T000011800456-田菜小学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)	苍溪县东溪镇田菜中心小学		
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		
		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。		
预算执行情况(10分)	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。						
	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	11.32	5.25		46.37%	10	
	其中: 财政资金	0.00	11.32	5.25		46.37%	/	/
	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	服务学生数	=	866	人		得分
	产出指标	质量指标	每天补助金额	=	5	元		未完成原因 分析
	产出指标	时效指标	补助时间	≥	200	天		
	成本指标	社会成本指标	达到社会效益	定性	5	元/人		
	效益指标	社会效益指标	达到社会效益	≥	95	%		
满意度指标						家长满意度	≥	95%
合计							100	
评价结论	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	无							
改进措施	无							
项目负责人: 余义科	财务负责人: 余义科							

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