

2024年度

苍溪县白鹤乡小学校

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.....	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.....	8
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.....	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.....	29
一、 收入支出决算总表.....	29

二、收入决算表.....	29
三、支出决算表.....	29
四、财政拨款收入支出决算总表.....	29
五、财政拨款支出决算明细表.....	29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	29
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	29
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	29
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	29
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	29
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	29

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、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。
2. 配合当地政府部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3. 改善办学条件，继续深化义务教育均衡发展，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严控辍学，尤其关注留守儿童的成长和教育。
4. 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，全面推进素质教育实施，提升教育教学质量。
5. 加强队伍建设，努力提高教师的政治思想素质、职业道德素养和业务能力，提升教师从教的幸福感。
6. 管好用好国家分配的教育资金，改善和优化农村办学条件，满足教学需要。
7. 在上级党委、政府和教育主管部门的领导下，按要求认真组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

8. 在各级部门的领导下，积极开展学校的安全管理工作，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

9. 完成上级交办的其他任务。

(二) 2024年重点工作完成情况。

1. 继续贯彻执行党的教育方针、政策，坚持依法治校。

2. 继续改善办学条件，提高办学效率。

3. 保证当地所有适龄儿童少年入学，严格控制辍学。

4. 开齐课程，开足课时，教育教学质量稳步上升。加强保教工作学习和研究，强化校本研修。着力课堂教学研究，促进教师专业素质提高；加强常规管理。切实做好任课教师、班主任、后勤、行政人员工作常规督查管理，严格实施学月量化通报制度。

5. 继续做好“1235”安全管理模式。加强安全教育，培养学生安全意识。

6. 加强民主法制教育，定期举行法律知识讲座，结合热点问题进行典型案例教育，让学生知法、懂法、守法，做遵纪守法的合格小公民。

7. 切实加强体、卫、艺工作，培养学生体质，提高学生审美鉴赏能力，培养学生综合素质。

二、机构设置

苍溪县白鹤乡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：苍溪县白鹤乡小学校

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798.18万元。与2023年度相比，收、支总计各减少23.74万元，下降3%。主要变动原因是教师人数减少，项目支出减少。

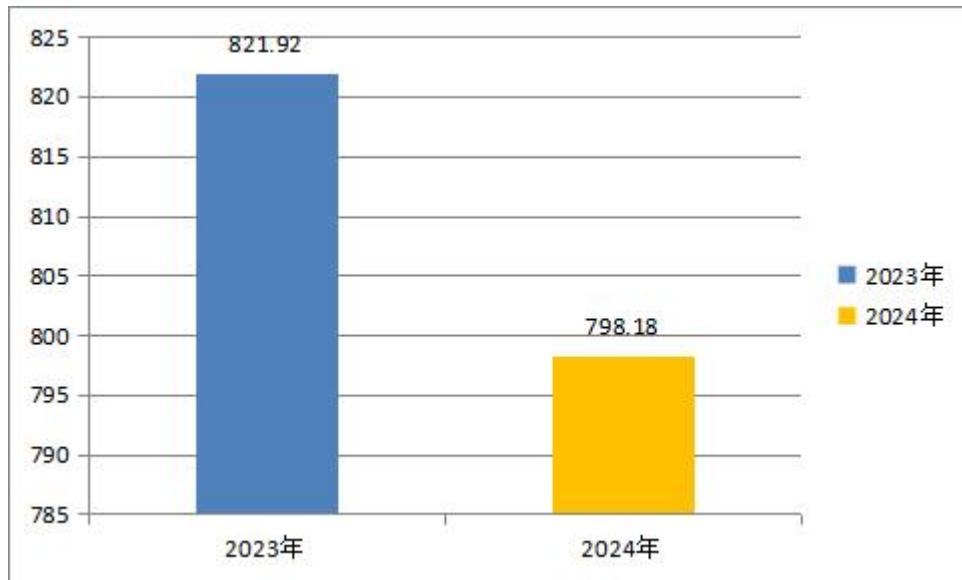


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计793.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入757.46万元，占95.4%；政府性基金预算财政拨款收入1.8万元，占0.2%；其他收入34.73万元，占4.4%。

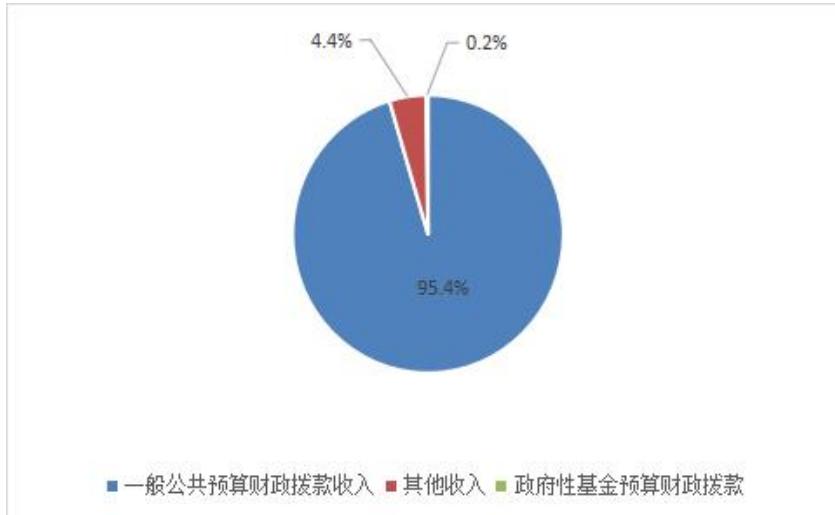


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计796.15万元，其中：基本支出733.06万元，占92.1%；项目支出63.08万元，占7.9%。

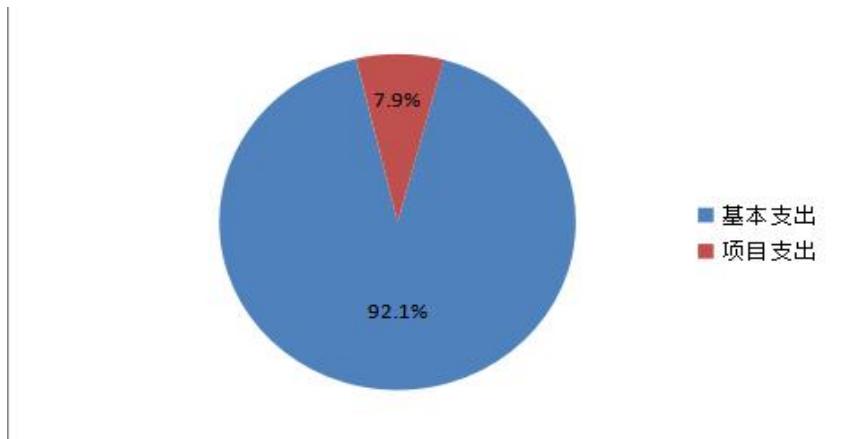


图3：支出决算结构图

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759.26万元。与2023年度相

比，财政拨款收、支总计各减少16.63万元，下降2.2%。主要变动原因是教师人数减少，项目支出减少。

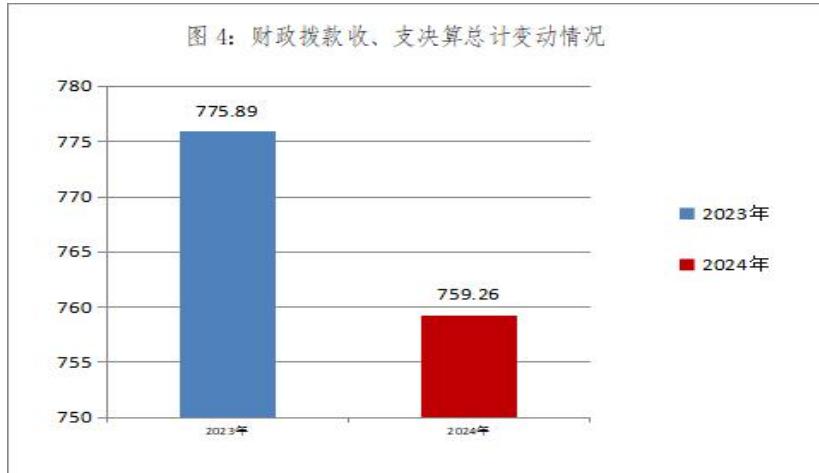


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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757.46万元，占本年支出合计的95.1%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少16.73万元，下降2.2%。主要变动原因是教师人数减少，项目支出减少。

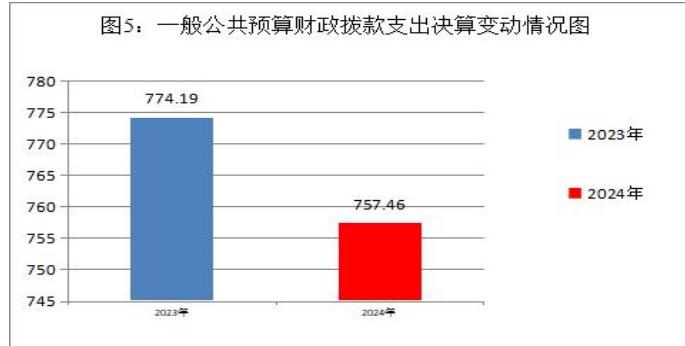


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

(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757.46万元，主要用于以下方面：教育支出605.3万元，占79.9%；社会保障和就业支出69.49万元，占9.2%；卫生健康支出28.07万元，占3.7%；住房保障支出54.6万元，占7.2%。

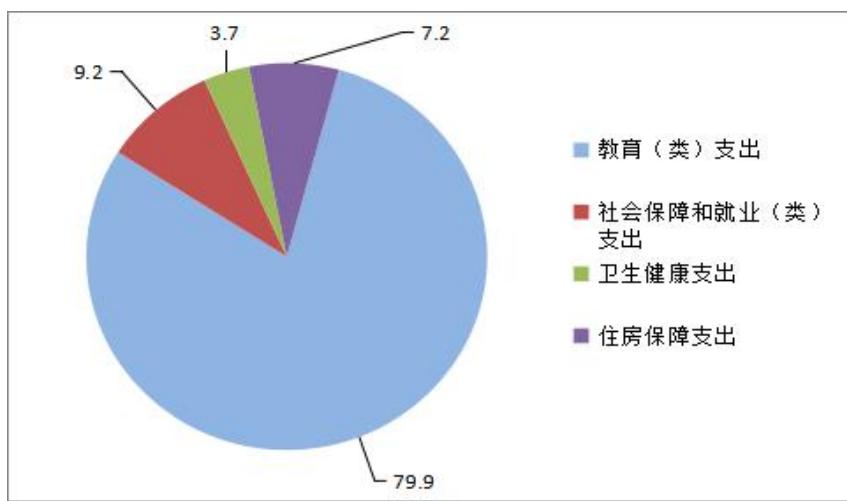


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

(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761.65万元，支出决算数为757.46万元，完成全年预算数的99.4%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为1.28万元，完成预算100%。
2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为587.53万元，完成预算99.3%，决算数小于预算数的主要原因是学校部分经济事项未实现支出。

3. 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）：支出决算为69.34万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为0.15万元，完成预算100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为28.07万元，完成预算100%。

7. 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54.6万元，完成预算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733.06万元，其中：人员经费677.36万元，主要包括：基本工资222.88万元、津贴补贴25.52万元、奖金109.12万元、绩效工资118.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.34万元、职工基本医疗保险缴费28.07万元、其他社会保障缴费13.65万元、住房公积金54.6万元、生活补助18.34万元、奖励金17.17万元、其他对个人和家庭的补助支出0.15万元。

公用经费55.7万元，主要包括：办公费10.96万元、水费0.91万元、电费2.14万元、邮电费0.28万元、物业管理费1.91万元、差旅费1.45万元、维修（护）费17.8万元、培训费0.59万元、公务接

待费0.3万元、专用材料费2.8万元、劳务费3.39万元、委托业务费0.15万元、工会经费0.88万元、其他交通费0.5万元、其他商品和服务支出11.64万元。

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0.3万元，支出决算为0.3万元，完成预算的100%；较上年增加0.04万元，增长13.3%。决算数与预算数持平的主要原因是本年度承办了两次片区赛课推优活动。决算数较上年增加的主要原因是本年度承办了两次片区赛课推优活动，参加人数增加。

(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：

1. 因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为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，支出决算为0万元，完成预算的0%。

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0.3万元，支出决算为0.3万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.04万元，增长13.3%。主要原因是本年度承办了两次片区赛课推优活动。其中：

国内公务接待支出0.3万元。主要用于两次片区赛课推优活动开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待2批次，64人次，共计支出0.3万元，具体内容包括：片区赛课推优活动费用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，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与上年持平。

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与上年持平。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

白鹤小学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，白鹤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，白鹤小学无公务用车辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0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，组织对白鹤小学2024年春营养餐补助资金等36个项目开展了预算事前绩效评估，对36个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控，绩效自评表详见附件四。

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。主要是学生伙食费、课后延时服务收入等。

五、使用非财政拨款结余和专用结余：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和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(类)普通教育(款)学前教育(项)：指学前教育支出。

十、教育(类)普通教育(款)小学教育(项):指小学教育支出。

十一、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):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。

十二、卫生健康(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。

十三、住房保障(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。

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、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。

二十、“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）								
项目名称		51082424T000010428544-白鹤小学设备购置和改善办学条件（川财教【2023】49号）						
主管部门		苍溪县教育局部门			实施单位 (盖章)	苍溪县白鹤乡小学校		
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		
		及时排除安全隐患，维护校舍安全，保障师生平安学习和生活。				通过维护校舍，保证了校舍安全，提升了使 用效率，保障了师生平安学习和生活。		
预算 执行 情况 (10 分)	2. 项目实施内容及过程 概述							
	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	20.00	0.00		0.00%	10	
	其中：财政资金	0.00	20.00	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%	/	/
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 得分
	产出指标	成本指标	所需经费	=	20	万元	25	60 54
	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	40 40
合计							10 0	94
评价 结论	通过维护校舍，保证了校舍安全，提升了使用效率，保障了师生平安学习和生活。自评结果为优秀。							
存在 问题	对校舍的使用管理维护上要长远考虑，更好地发挥校舍作用。							
改进 措施	进一步加强校舍管理，提升校舍使用效率。							
项目负责人：杨青春				财务负责人：杨青春				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称		51082423T000007628583-白鹤小学2022年秋季义教公用经费（川财教[2021]200号）						
主管部门		苍溪县教育局部门			实施单位 (盖章)	苍溪县白鹤乡小学校		
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		
		为保障学校正常运转，提供良好的教学和学习环境。				通过资金的使用，保障了学校正常运转所需开支的业务费、公务费、设备购置费、维修费等。		
	2. 项目实施内容及过程概述	提高教学质量、保障学校正常运转等；同时，针对不同部门或项目设置了具体绩效目标。						
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	8.36	4.61		55.12%	10	
	其中：财政资金	0.00	8.36	4.61		55.12%	/	/
	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
	效益指标	可持续发展指标	促进学校有序发展	定性	好坏	其他	好	60
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥	90	%	95	40
合计							10 0	98
评价结论	学校日常公用经费得到了合理使用，为学校的教学和管理工作提供了有力支持。本项目绩效自评总体良好，评价总分94，项目实施情况达到了预期目标。							
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人：杨青春				财务负责人：杨青春				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称		51082423T000008422539-白鹤小学缴非税收入安排的支出（2023）						
主管部门		苍溪县教育局部门			实施单位 (盖章)	苍溪县白鹤乡小学校		
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		
		通过对周转房的修缮，保证在校教职工正常生活。进一步增强教育服务能力，使全体教具有更多获得感和幸福感。				通过周转房的维修，优化了教职工的生活条件，使全体教具有更多获得感和幸福感。		
	2. 项目实施内容及过程概述	我校根据预算指标，在资金到位的情况下，合理使用资金。						
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	0.56	0.56		100.00%	10	
	其中：财政资金	0.00	0.56	0.56		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
	效益指标	可持续发展指标	房屋维修率	≤	10	%	5	60
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意率	≥	90	%	95	40
合计							10 0	95
评价结论	通过学校各部门团结协作，促使项目有序进行，改善了学校办学条件，提升了学校办学形象。							
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人：杨青春				财务负责人：杨青春				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称		51082424T000010634098-白鹤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)	苍溪县白鹤乡小学校		
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		
		为辖区内适龄儿童提供保教保育，促进幼儿身心快乐，健康成长，办好让学生、家长满意的幼儿教育。				为辖区内适龄儿童提供保教保育，促进幼儿身心快乐，健康成长，办好让学生、家长满意的幼儿教育。		
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述		51082424T000010634098-白鹤小学公办幼儿园保教费收入安排的支出（2024）					
	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	3.20	3.20	1.28		40.00%	10	
	其中：财政资金	3.20	3.20	1.28		40.00%	/	/
	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)	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	产出指标	适龄儿童就近入学	≥	95	%	95	60
	社会效益指标	幼儿健康成长	定性	3	年	3	社会效益指标	40
合计							10 0	95
评价结论	进一步增强教育服务能力，使我校招生辖区内广大家庭和居民具有更多获得感和幸福感。							
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人：杨青春				财务负责人：杨青春				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称		51082424T000010634124-白鹤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)	苍溪县白鹤乡小学校		
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	1、保证在校教职工正常生活。 2、进一步增强教育服务能力，使全体教具有更多获得感和幸福感。				通过周转房的维修，优化了教职工的生活条件，使全体教具有更多获得感和幸福感。		
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
	总额	0.80	0.80	0.00		0.00%	10	
	其中：财政资金	0.80	0.80	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	住房使用率	≥	100	%	100	60
	效益指标	社会效益指标	租金缴存率	≥	8000	元/户	8000	40
合计							10 0	96
评价结论	进一步增强教育服务能力，使全体教具有更多获得感和幸福感。项目实施情况达到了预期目标。							
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人：杨青春				财务负责人：杨青春				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称		51082424T000010635674-白鹤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)	苍溪县白鹤乡小学校		
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		
		2024年课后服务性收费安排的支出。				解决了周一至周五下午放学后学生接送困难、在家无人照顾、安全存在隐患等社会难题。		
	2. 项目实施内容及过程概述	根据学生自愿原则，每天进行2小时的课后延时服务，解除家长后顾之忧、保障学生健康成长，使我校招生辖区内广大家庭和居民具有更多获得感和幸福感。						
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
	总额	11.00	11.00	10.50		95.41%	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	11.00	11.00	10.50		95.41%	/	/
	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
	产出指标	数量指标	服务人数	≥	100	人数	100	60 54
	产出指标	数量指标	收费标准	=	120	元/月	120	40 40
合计							10 0	94
评价结论	进一步增强了教育服务能力，保障了学生健康安全。项目实施情况达到了预期目标。							
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人：杨青春				财务负责人：杨青春				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称		51082424T000010635694-白鹤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)	苍溪县白鹤乡小学校		
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	服务师生，控制成本，办好让学生、家长、教师满意的伙食，促进学生身心健康发展。				质量为先，控制成本，办好让学生、家长、教师满意的伙食，促进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	30.00	30.00	26.41		88.04%	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	30.00	30.00	26.41		88.04%	/	/
	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	预计支出	≤	30	万元	26.41	60
	效益指标	经济效益指标	保本经营	定性	0	元	0	40
合计							10 0	93
评价结论	食堂资金管理过程规范，保障了学生的合法权益，促进了学生健康成长，项目实施情况达到了预期目标。							
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人：杨青春				财务负责人：杨青春				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51082425T000012410853-白鹤小学设备购置和改善办学条件（2024年）									
主管部门		苍溪县教育局部门			实施单位 (盖章)	苍溪县白鹤乡小学校					
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	教育附加费重点支持设备购置和改善办学条件项目，主要包括添置学生课桌椅、教师办公桌椅等，改善教育教学环境，提升教师学生幸福感。									
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			
	总额	0.00	20.00	0.00		0.00%	10				
	其中：财政资金	0.00	20.00	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			
	效益指标	可持续发展指标	促进学校有序发展	定性	好坏	其他	好	60			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥	90	%	95	40			
合计							10 0	95			
评价结论	通过添置设施设备，保障了师生平安学习和生活，项目实施情况达到了预期目标。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨青春				财务负责人：杨青春							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51082425T000012269284-白鹤小学2023年教育教学质量表彰									
主管部门		苍溪县教育局部门			实施单位 (盖章)	苍溪县白鹤乡小学校					
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	为了贯彻执行教育均衡发展，全面提升教育教学质量的提升，全面调动教师的教育积极性，最大限度挖掘教师潜能，提高教育教学质量，提升学校形象。									
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	1.70	1.50		88.00%	10				
	其中：财政资金	0.00	1.70	1.50		88.00%	/	/			
	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	教职工业务素质	定性	优良差	其他	优	60			
	效益指标	可持续影响指标	提高教师工作积极性	定性	好坏	其他	好	40			
合计						100	96				
评价结论	通过学校各部门团结协作，促使项目有序进行，改善了学校办学条件，提高了教师工作积极性，项目实施情况达到了预期目标。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨青春				财务负责人：杨青春							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称		51082425T000012116213-白鹤小学改建学生宿舍和危房拆除项目（川财教【2024】7号）						
主管部门		苍溪县教育局部门			实施单位 (盖章)	苍溪县白鹤乡小学校		
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		
		及时排除安全隐患，维护校舍安全，保障师生平安学习和生活。				通过维护校舍，保证了校舍安全，提升了使用效率，保障了师生平安学习和生活。		
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为拆除原伏公小学伏公场教师宿舍和学生宿舍进行维修改造，通过项目确定，项目审批，项目预算施工方竞选实施，严格监督施工过程确保工程质量，通过甲乙双方进行验收。严格按照规程确保了项目的顺利实施。						
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	20.00	0.00		0.00%	10	
	其中：财政资金	0.00	20.00	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
	产出指标	成本指标	所需经费	=	20	万元	0	60 54
	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	40 40
合计							10 0	94
评价结论	通过维护校舍，保证了校舍安全，提升了使用效率，保障了师生平安学习和生活，项目实施情况达到了预期目标。							
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人：杨青春				财务负责人：杨青春				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称		51082425T000013112388-白鹤小学2024年秋季奖补项目（川财教【2024】37号）						
主管部门		苍溪县教育局部门			实施单位 (盖章)	苍溪县白鹤乡小学校		
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		
		为了顺利完成学校布局调整，确保师生的安全，实施校舍维修改造。				按质完成了校舍维修改造，确保了校舍安全，师生正常教育教学工作及生活。		
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	3.00	0.00		0.00%	10	
	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
	产出指标	数量指标	预计支出	≤	3	万元	0	60 53
	效益指标	经济效益指标	保本经营	定性	0	元	0	40 40
合计							10 0	93
评价结论	通过维护校舍，保证了校舍安全，提升了使用效率，保障了师生平安学习和生活，项目实施情况达到了预期目标。							
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人：杨青春				财务负责人：杨青春				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称		51082424T000011800315-白鹤小学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)	苍溪县白鹤乡小学校		
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		
		为全校学生提供营养热餐。				我校2024年1-6月份有在校学生98人，9-12月份有在校学生83人，标准5.00元/天。		
	2. 项目实施内容及过程概述	1-5月按照5+2模式（周二、四提供完整午餐和每周5盒奶），6-12月按照5+X模式（周一至周五中午提供完整午餐+学生自主缴费热餐）						
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	17.45	7.90		45.00%	10	
	其中：财政资金	0.00	17.45	7.90		45.00%	/	/
	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
	产出指标	数量指标	享受补助人数	=	春季99人、秋季83人。	人	春季99人、秋季83人。	60 58
	效益指标	经济效益指标	改善生活条件，减轻学生家庭经济负担情况	=	切实减轻农村义教学生家庭经济负担7.9万元。	%	切实减轻农村义教学生家庭经济负担7.9万元。	40 40
合计							100	98
评价结论	通过为全校学生提供营养热餐，项目实施情况达到了预期目标。							
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人：杨青春			财务负责人：杨青春					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51082425T000013263774-白鹤小学2024年乡村学校少年宫运转经费（川财教【2024】34号）									
主管部门		苍溪县教育局部门			实施单位 (盖章)	苍溪县白鹤乡小学校					
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						
		改建白鹤小学青少年宫活动场地，购置白鹤小学开展丰富多彩的社团活动购置设备。			改建白鹤小学青少年宫活动场地，购置白鹤小学开展丰富多彩的社团活动购置设备。						
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述	促进项目管理水平的提升，确保项目资金的有效利用，推动青少年宫项目持续健康发展，更好地服务于学生的全面发展和综合素质提升。									
	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	3.60	1.80		50.00%	10				
	其中：财政资金	0.00	3.60	1.80		50.00%	/	/			
	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)	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	预计支出	≤	3.6	万元	1.8	60			
	效益指标	经济效益指标	保本经营	定性	36000	元	18000	93			
合计							100	93			
评价结论	通过维护校舍，保证了校舍安全，提升了使用效率，保障了师生平安学习和生活，项目实施情况达到了预期目标。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨青春			财务负责人：杨青春								

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