

2024年度
苍溪县浙水乡中心小学
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.....	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.....	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.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释.....	12
第四部分 附件.....	15
第五部分 附表.....	25
一、收入支出决算总表.....	25

二、收入决算表.....	25
三、支出决算表.....	25
四、财政拨款收入支出决算总表.....	25
五、财政拨款支出决算明细表.....	25
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	25
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	25
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	25
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	25
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	25
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	25
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	25
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	25

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能。

苍溪县浙水乡中心小学校是一所全日制寄宿小学。其宗旨和业务范围是“实施小学学历教育（相关社会服务），促进基础教育发展”。浙水小学在上级党委政府和教育主管部门的领导下履行如下职能：

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. 在县委、县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。

（二）2024年重点工作完成情况。

浙水小学在教育行政主管部门的指导下，全面贯彻落实国家中长期教育改革与发展规划纲要，加快推进学前教育普及化、加快推进义务教育均衡化，学校办学质量和办学效益显著提升。具体工作有：

1. 加强了学校队伍组织建设，建设了一支素质过硬的教师队伍。

2. 加强党风廉政建设，培训一支纯洁的教师队伍。

3. 狠抓教育教学质量，提升了学校教育教学水平。

4. 扎实开展乡村振兴工作，使各项惠民政策落到了实处。

5. 积极开展教师培训，提高了教师综合业务质量。

6. 稳步推进义务教育均衡发展工作，巩固义务教育均衡发展成果。

7. 安全工作、稳定工作、教育宣传工作、法制教育工作常抓不懈。

二、机构设置

苍溪县浙水乡中心小学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：苍溪县浙水乡中心小学

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505.81万元。与2023年度相比，收、支总计各增加3.3万元，增长0.7%。主要变动原因是其他收入增加。

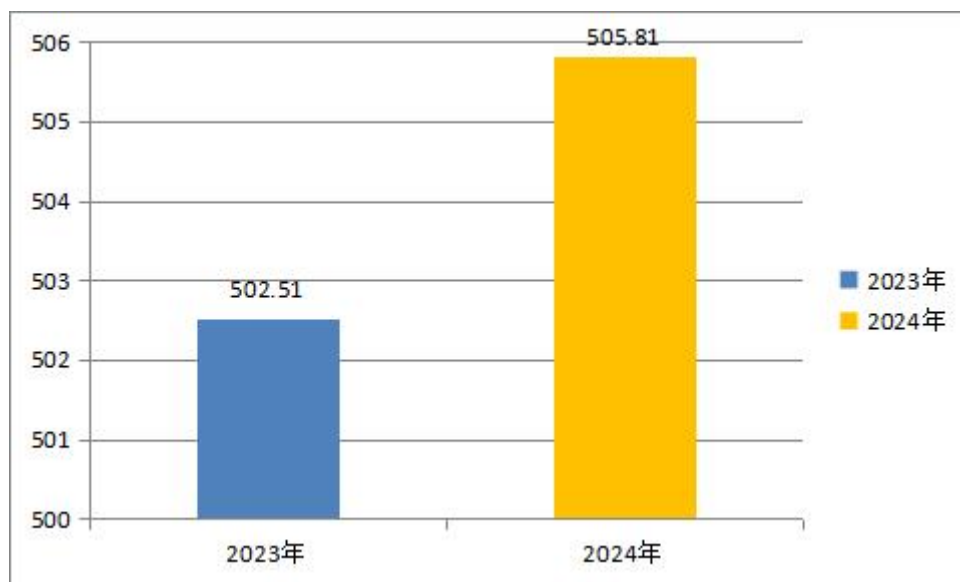


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计497.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入475.4万元，占95.5%；政府性基金预算财政拨款收入1.88万元，占0.4%；其他收入20.51万元，占4.1%。

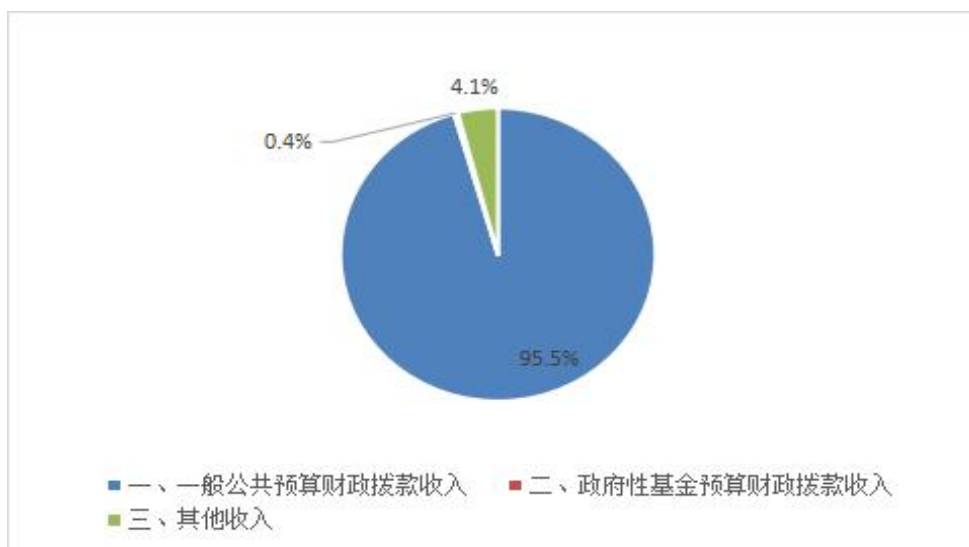


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计499.88万元，其中：基本支出458.15万元，占91.7%；项目支出41.73万元，占8.3%。

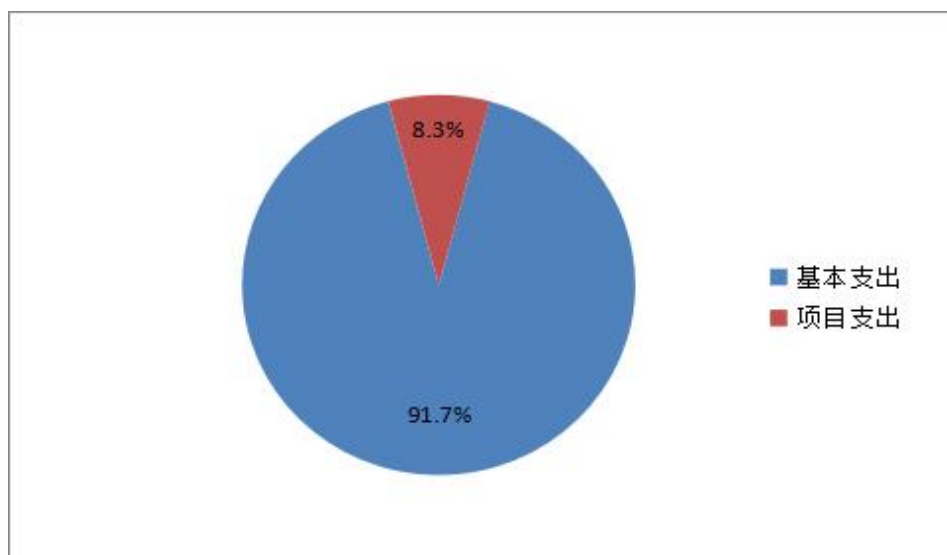


图3：支出决算结构图

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477.28万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少3.15万元，下降0.7%。主要变动原因是项目支出减少。

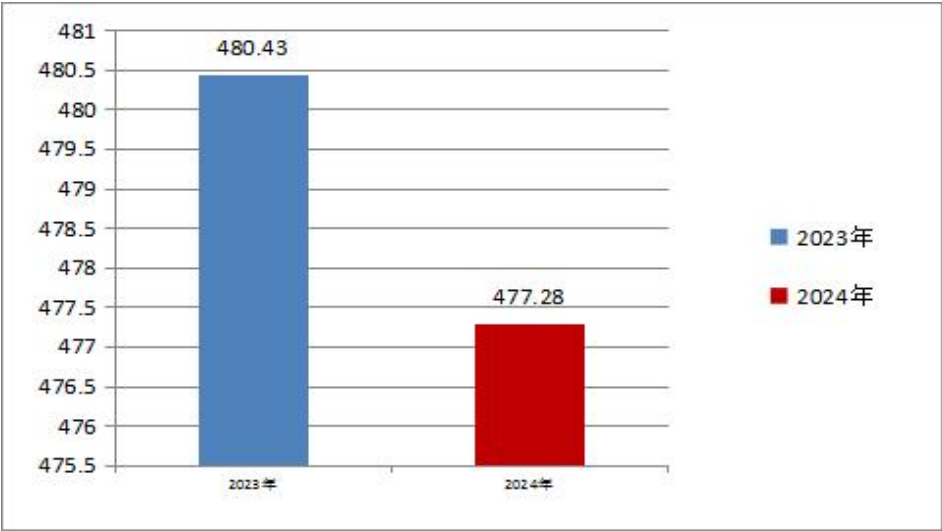


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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475.4万元，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3.7万元，下降0.8%。主要变动原因是项目支出减少。

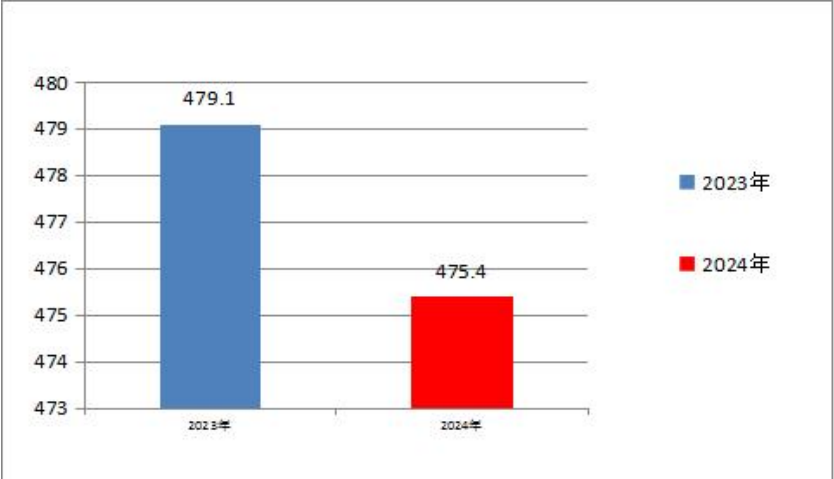


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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475.4万元，主要用于以下方面：教育支出386.37万元，占81.3%；社会保障和就业支出40.6万元，占8.5%；卫生健康支出15.64万元，占3.3%；住房保障支出32.79万元，占6.9%。

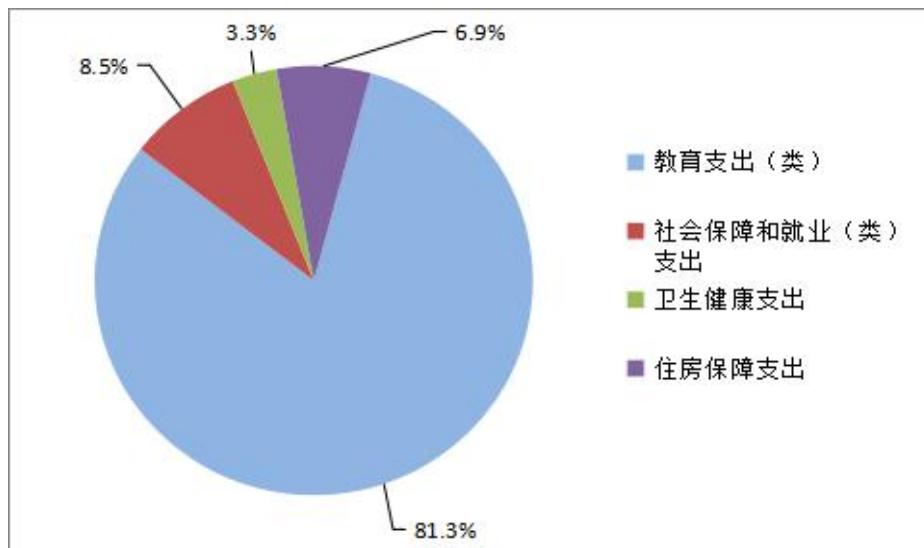


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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505.51万元，支出决算数为475.4万元，完成全年预算数的94%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：全年预算为2.19万元，支出决算为1.53万元，完成全年预算的69.9%。决算数小于全年预算数的主要原因是幼儿人数减少，导致保教费收入减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：全年预算为384.18万元，支出决算为372.64万元，完成全年预算的97%。决算数小于全年预算数的主要原因是部分条据未实现支出。

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30万元，支出决算为12.2万元，完成全年预算的40.7%。决算数小于全年预算数的主要原因是部分条据未实现支出。

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0.1万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数小于全年预算数的主要原因是部分条据未实现支出。

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40.6万元，支出决算为40.6万元，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15.64万元，支出决算为15.64万元，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32.79万元，支出决算为32.79万元，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458.15万元，其

中：

人员经费398.52万元，主要包括：基本工资130.55万元、津贴补贴15.92万元、奖金66.41万元、绩效工资78.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.6万元、职工基本医疗保险缴费15.64万元、其他社会保障缴费7.94万元、住房公积金32.79万元、生活补助7.72万元、奖励金0.1万元、其他对个人和家庭的补助支出2万元。

公用经费59.63万元，主要包括：办公费5.56万元、印刷费0.56万元、咨询费0.46万元、水费0.87万元、电费2.02万元、邮电费0.37万元、物业管理费1.57万元、差旅费3.63万元、维修(护)费17.9万元、培训费2.71万元、专用材料费1.13万元、劳务费5.99万元、委托业务费0.15万元、工会经费3万元、福利费0.26万元、其他交通费0.11万元、其他商品和服务支出12.06万元、办公设备购置0.44万元、专用设备购置0.84万元。

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0万元，完成预算的0%；较上年持平。决算数小于预算数的主要原因是本年未发生财政拨款安排的“三公”经费支出。决算数较上年持平的主要原因是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%。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，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度持平。

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0万元，完成预算的0%。公务接待费支出决算比2023年度持平。其中：

国内公务接待支出0万元。

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1.88万元，占本年支出合计的0.4%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出

增加0.55万元，增长41.4%。主要变动原因是青少年宫活动费用增加。

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

浙水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，浙水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，本单位无公务用车。

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，组织对浙水小学公共租赁住房租金收入等31项目开展了预算事前绩效评估，对31个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，绩效自评报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。主要是伙食团收入12.6万元；课后延时服务费7.91万元

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）：指农村中小学校舍建设支出。

十二、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）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

十四、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。

十五、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）：指学校用于青少年宫设备购置等的支出。

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		51082424T000010616902-浙水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）	苍溪县浙水乡中心小学		
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			
		1、保证在校教职工正常生活。 2、进一步增强教育服务能力，使全体教职工具有更多获得感和幸福感。					保障了教职工正常生活，进一步增强教育服务能力，使全体教职工具有更多获得感和幸福感。			
	2. 项目实施内容及过程概述	用于学校周转房维修，维修过程严格按照要求施工，验收合格方投入使用。								
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	原因
	总额	1.00	1.24	1.24			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.00	1.24	1.24			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	成本指标	所需经费	=	1.24	万元	1.24	40	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	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	96	%	98	30	30	
合计								100	98	
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。项目自评分98，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，更好地发挥周转房作用。									
改进措施		加强管理，提升周转房使用效率。								
项目负责人：伏明雄					财务负责人：伏明雄					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082423T000008264335-浙水小学青少年宫项目（川财教[2022]35号）								
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位 （盖章）	苍溪县浙水乡中心小学校		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	通过项目实施，落实国家全面实施“高质量”发展的目标，通过设施设备的购置，不断丰富学生的课余生活，提高学生学习兴趣，促进学生全面健康的良性发展。					通过设施设备的购置，开展一系列文体活动，是学生得到全面发展健康发展。			
	2. 项目实施内容及过程概述	学校根据青少年宫活动开展需要，按照规定购置一些文体用品及专用材料，培养学生动手操作能力，学生在德智体美劳等方面都得到全面发展健康发展。								
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	0.00	0.47	0.18			37.40%	10	8	根据少年宫活动开展情况，学校未将资金全额执行，预留一本部分用于下个年度少年宫活动开展。
	其中：财政资金	0.00	0.47	0.18			37.40%	/	/	
	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	质量指标	设施设备质量	=	100	%	100	40	40	
	产出指标	时效指标	资金支出率	=	100	%	38	20	18	预留资金用于下个年度活动开展
	效益指标	社会效益指标	保证教育教学秩序正常开展	=	100	%	100	30	30	
合计								100	96	
评价结论	项目自评总分96分，自评结果为优秀。新增体育设施设备，改善了办学条件，确保体育教学正常进行。									
存在问题	财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。									
改进措施	加强预算管理，细化绩效目标，推动项目建设。加快支付进度，提高资金使用效益。									
项目负责人：伏明雄					财务负责人：伏明雄					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082424T000010616808-浙水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）	苍溪县浙水乡中心小学校		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	1、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。 2、保证在校教职工正常生活，工作。					为辖区内适龄儿童提供了保教保育，促进了幼儿身心快乐、健康成长，办好让学生、家长满意的幼儿教育。			
	2. 项目实施内容及过程概述	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	原因
	总额	2.00	3.12		2.60		83.19%	10	8	由于学生人数减少，导致收入减少，以及财政资金紧张，部分金额未支付。
	其中：财政资金	2.00	3.12		2.60		83.19%	/	/	
	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	保证全校教教职工和幼儿正常生活和活动开展		≥	98	%		30	30
		质量指标	确保入园幼儿健康快乐成长		定性	好			30	30
	效益指标	社会效益指标	确保适龄幼儿正常入园		=	100	%		30	30
合计								100	98	
评价结论	项目自评总分98分，评价等级优。通过学校各部门团结协作，促使工程有序进行，改善了学校办学条件，提升了学校办学形象。									
存在问题	资金支付滞后。									
改进措施	加快资金支付。									
项目负责人：伏明雄					财务负责人：伏明雄					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082424T000010643301-浙水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）	苍溪县浙水乡中心小学学校		
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			
		进一步增强教育服务能力，解除家长后顾之忧、保障学生健康安全，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。					进一步增强了教育服务能力，保障了学生健康安全。			
	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、保障学生健康安全成长，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	原因
	总额	6.00	9.00	7.91			87.93%	10	8	因学生人数减少，预算执行数与预算数有差异。
	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	6.00	9.00	7.91			87.93%	/	/	
	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	保证学生在校每天下午2小时延时服务	=	2	小时	2	30	30	
		质量指标	促进学生全面发展	定性	好		好	30	30	
	效益指标	社会效益指标	减轻学生课业负担,健康快乐成长	定性	好		好	30	30	
合计								100	98	
评价结论	课后延时服务实施过程规范，保障了教学工作的正常开展，项目自评总分97分，自评结果为优秀。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：伏明雄					财务负责人：伏明雄					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082424T000010643564-浙水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）	苍溪县浙水乡中心小学校		
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			
		服务师生，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。			
	2. 项目实施内容及过程概述	以学生自愿就餐为原则，把好食材采购验收关，控制成本，提升饭菜质量，办好让学生家长社会满意的伙食。								
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	13.00	23.00	14.69			63.87%	10	8	因学生人数减少，预算执行数与预算数有差异。
	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	23.00	14.69			63.87%	/	/	
	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	为全校师生提供就餐服务	≥	98	%	98	30	30	
		质量指标	营养均衡	定性	好		好	30	30	
	效益指标	社会效益指标	学生能健康成长，营养均衡	定性	好		好	30	30	
合计								100	98	
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，项目自评总分98分，自评结果为优秀。									
存在问题	食材有浪费现象									
改进措施	进一步加强从业人员操作水平，提升饭菜质量，使我校招生辖区内广大家庭具有更多幸福感。									
项目负责人：伏明雄					财务负责人：伏明雄					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082424T000011957312-2024年浙水小学三区人才计划资金项目（张小艳）								
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位 （盖章）	苍溪县浙水乡中心小学		
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			
			确保三区人才计划顺利实施，促进学校之间教育教学工作相互交流。				保障了三区人才计划顺利实施，促进学校之间教育教学工作相互交流。			
	2. 项目实施内容及过程概述		确保三区人才计划顺利实施，促进学校之间教育教学工作相互交流。							
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	2.00	2.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	2.00	2.00			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	时效指标	资金支出率	=	100	%	100	30	30	
		质量指标	确保三区人才计划顺利实施	定性	优良差	其他	优	30	30	
	效益指标	可持续影响指标	提高教师工作积极性	定性	好	其他	好	30	28	
合计								100	98	
评价结论	项目自评总分98，评价等级优。通过学校各部门团结协作，促使项目有序进行，提高了学校教育教学水平。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：伏明雄					财务负责人：伏明雄					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51082425T000012269728-浙水小学教育教学质量表彰资金										
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县浙水乡中心小学校				
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					
			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。				该项目全面提升了教育教学质量的提升，全面调动了教师的教育积极性，最大限度挖掘了教师潜能，提高了教育教学质量。					
	2. 项目实施内容及过程概述		通过对优秀教师的奖励，调动了教师的教育工作积极性。									
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	0.10		0.00		0.00%	10	8	因财政资金紧张，未实现支付。	
	其中：财政资金		0.00	0.10		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	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	单位教职工奖励数量		≤	6	%	6	30	30		
		质量指标	教职工业务素质		定性	优良差	其他	优	30	30		
	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	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥	90	%	98	10	10		
合计									100	98		
评价结论	项目自评总分98，评价等级优。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。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：伏明雄					财务负责人：伏明雄							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51082425T000012269783-浙水小学2024年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)	苍溪县浙水乡中心小学校				
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					
			教育附加费重点支持设备购置和改善办学条件项目，改善教育教学环境，提升教师学生幸福感。				该项目改善了办学条件，改善了教育教学环境，提升了教师学生幸福感。					
	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，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	原因	
	总额		0.00	30.00		12.20		40.67%	10	9	因财政资金紧张，未实现支付。	
	其中：财政资金		0.00	30.00		12.00		40.67%	/	/		
	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	补助资金		=	30	万元	12.2	30	28	因财政资金紧张，未实现支付。
			质量指标	设备购置质量		=	100	%	100	30	30	
	效益指标		可持续发展指标	改善教师学生学习办公环境		定性	好	其他	好	20	20	
	满意度指标		服务对象满意度指标	教师学生满意度		≥	90	%	91	10	10	
合计									100	97		
评价结论	通过添置设施设备，保障了师生平安学习和生活。项目自评总分97，自评结果为优秀。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：伏明雄						财务负责人：伏明雄						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082425T000013089970-浙水小学2024年秋季公用经费项目（川财教（2024）37号								
主管部门		苍溪县教育局部门				实施单位 （盖章）		苍溪县浙水乡中心小学校		
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。				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	根据相关政策要求，用于保障学校运转，优化教学环境，促进了学校正常发展。								
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	0.00	5.00	5.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00			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	支付总金额	≤	4	万元	4	40	40	
		质量指标	不得挪用虚列开支	≤	0	%	0	20	20	
	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	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥	90	%	91	10	10	
合计								100	98	
评价结论	项目自评总分98，评价等级优。学校公用经费遵循预算的项目资金用途，规范资金使用审批程序，严控资金支出标准，完成各项预定指标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：伏明雄					财务负责人：伏明雄					

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