

**2024年度
苍溪县百利镇小学校
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.....	4
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.....	7
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.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释.....	11
第四部分 附件.....	14
第五部分 附表.....	18
一、收入支出决算总表.....	18
二、收入决算表.....	18
三、支出决算表.....	18

四、财政拨款收入支出决算总表.....	18
五、财政拨款支出决算明细表.....	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	18
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	18
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18

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. 深入开展管理深化年、质量提升年活动，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等管理工作。

2. 加强党史学习教育、党风廉政及师德师风建设，全面提升

干部职工政治、纪律意识和法纪水平，做好立德树人教育工作。

3. 进一步实施好学校安全能力提升等四大工程，塑造教育良好形象。

4. 继续深入推进教改教研、项目建设、校园文化建设，进一步丰富校园文化内涵，营造书香校园，打造特色及高品质学校。

5. 继续推进义务教育均衡发展工作，加强学校规范化、标准化、精细化建设。

二、机构设置

苍溪县百利镇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：苍溪县百利镇小学校

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782.68万元。与2023年度相比，收、支总计各减少32.83万元，下降4%。主要变动原因是学生减少，项目减少。

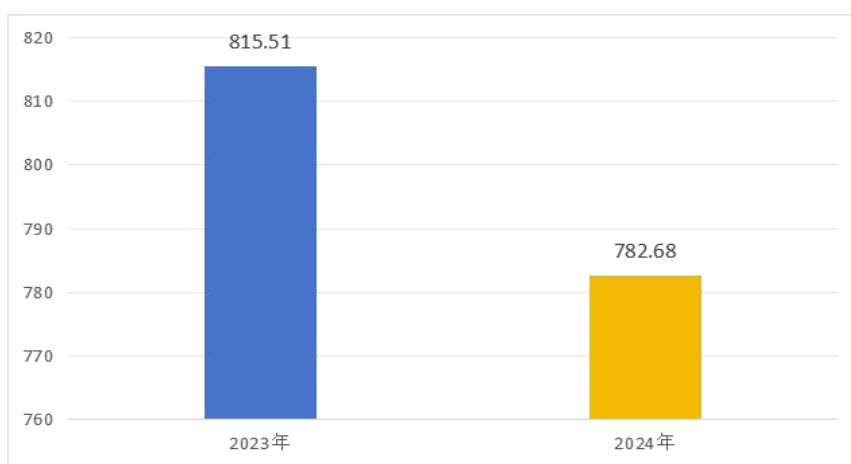


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计777.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入738.79万元，占95%；其他收入38.54万元，占5%。

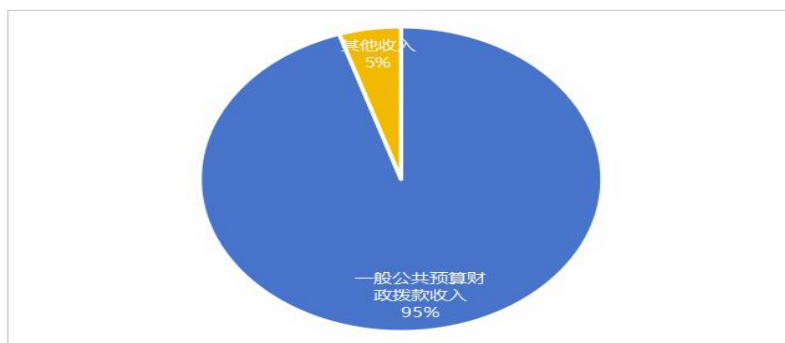


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计781.44万元，其中：基本支出716.99万元，占91.8%，项目支出64.45万元，占8.2%。

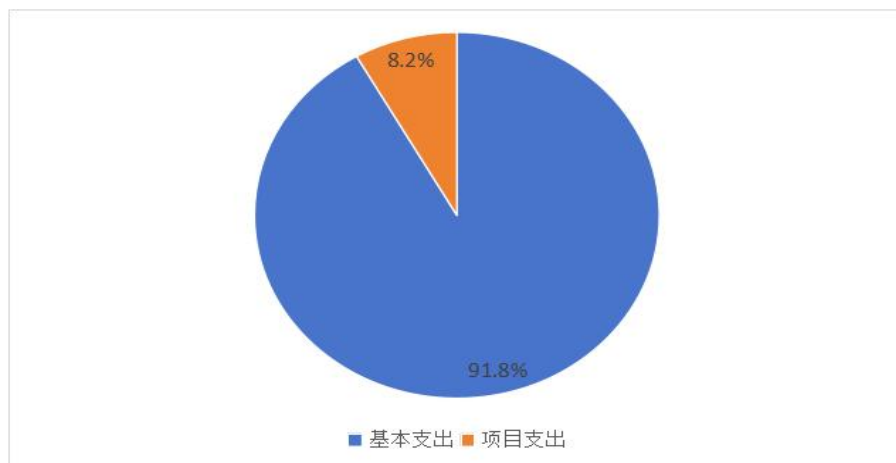


图3：支出决算结构图

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738.79万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计减少76.72万元，下降9.4%。主要变动原因是学生减少，项目减少。

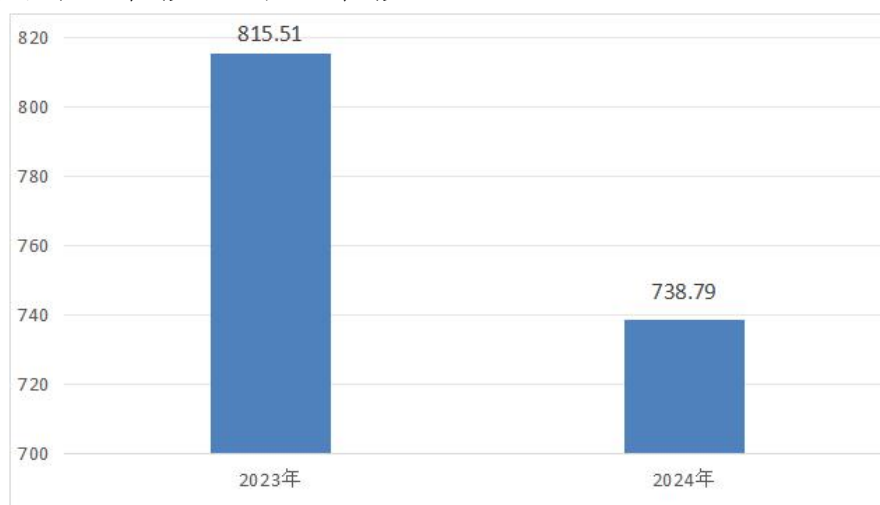


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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738.79万元，占本年支出合计的94.5%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6.33万元，下降0.8%。主要变动原因是学生减少，项目减少。

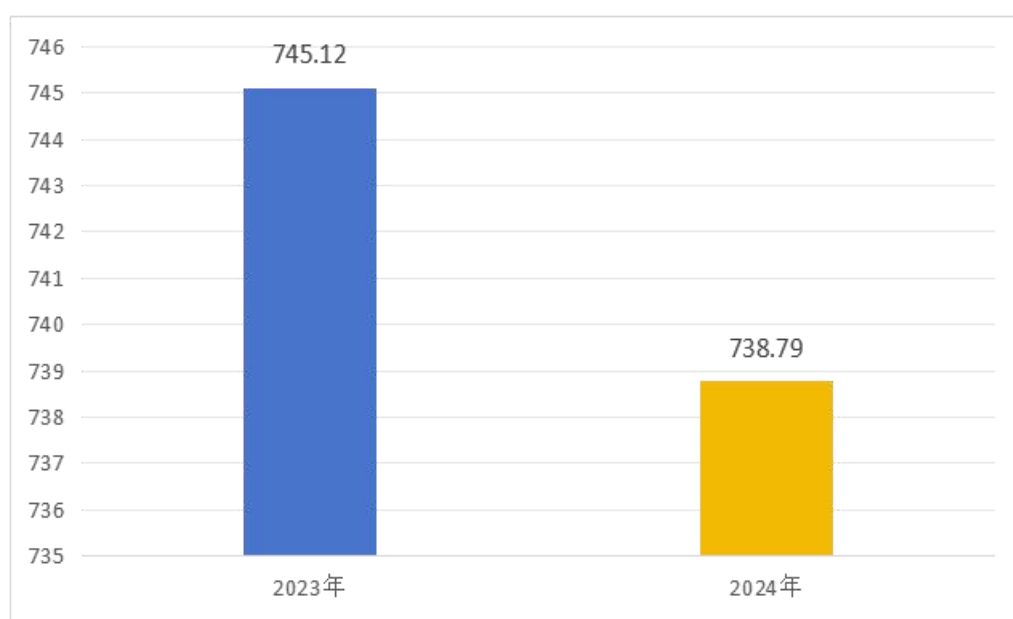


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（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738.79万元，主要用于以下方面：教育支出583.09万元，占78.9%；社会保障和就业支出74.99万元，占10.2%；卫生健康支出26.07万元，占3.5%；住房保障支出54.64万元，占7.4%。

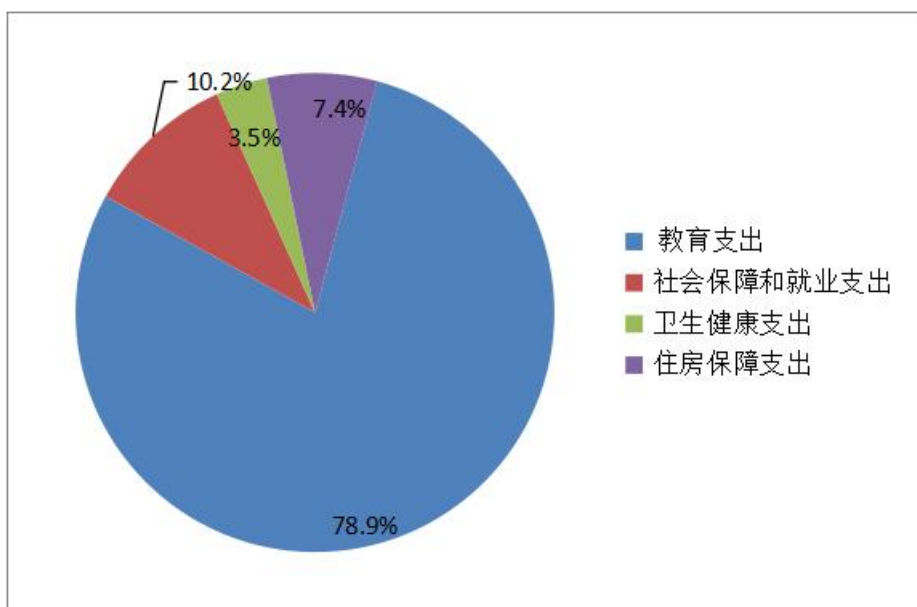


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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783.57万元，支出决算数为738.79万元，完成全年预算数的94.3%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：全年预算数为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：全年预算数为622.57万元，支出决算为571.79万元，完成预算91.8%，决算数小于预算数是因为部分预算项目年终未完成支付。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：全年预算数为10.5万元，支出决算为10.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险支出（项）：全年预算数为74.99万元，支出决算为74.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：全年预算数为26.07万元，支出决算为26.07万元，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）：全年预算数为54.64万元，支出决算为54.64万元，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716.99万元，其中：

人员经费678.11万元，主要包括：基本工资231.22万元、津贴补贴25.5元、奖金106.65万元、绩效工资121.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费74.99万元、职工基本医疗保险缴费26.07万元、其他社会保障缴费13.53万元、住房公积金54.64万元、其他工资福利支出11.42万元、生活补助11.58万元、奖励金1.21万元、其他对个人和家庭的补助支出12.79万元。

公用经费38.88万元，主要包括：办公费4.92万元、水费2.06万元、电费3.36万元、邮电费0.42万元、物业管理费5.47万元、差旅费1.5万元、维修（护）费6.17万元、培训费1.2万元、公务

接待费0.14万元、专用材料费2.25万元、被装购置费1.7万元、其他商品和服务支出9.69万元。

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0.14万元，完成预算数的46.7%；较上年减少0.16万元，下降53.3%。决算数小于预算的主要原因是厉行节约，压缩公务接待开支。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。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）支出决算与2023年持平。

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。年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年持平。

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0.14万元，完成预算的46.7%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.16万元，下降53.3%。主要原因是厉行节约，压缩公务接待开支。其中：

国内公务接待支出0.14万元。主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，27人次，共计支出0.14万元，具体内容包括：接受内蒙古审计产生的接待费用等。

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支出数与上年持平。

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数与上年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

苍溪县百利镇小学校属于财政补助的事业单位，2024年度未发生机关运行经费，与2023年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024年，苍溪县百利镇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，苍溪县百利镇小学校共有车辆0辆，其中：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、其他用车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，组织对百利小学2024年秋季公用经费项目（川财教〔2024〕37号）等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。部门预算项目支出绩效自评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。

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）：指单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

十、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以

及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

十一、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）：指单位用于教育费附加安排方面的支出。

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）：指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

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）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险费的支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指事业单位按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴存的长期住房储金。

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。

十九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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		51082425T000013084709-百利小学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）	苍溪县百利镇小学校			
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，保障单位正常运转					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过项目实施，补充学校运转经费，促进学校更好地发展。									
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	15.00		15.00		100.00%	10		年中发生预算调整是因为年初无预算，年中依据学校实际情况调整预算。	
	其中：财政资金	0.00	15.00		15.00		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	质量指标	持续改善办学条件		=	100	%	100	60	60	
	效益指标	可持续影响指标	循环使用率		=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工使用满意度		≥	90	%	95	10	10	
合计								100	90		
评价结论		根据项目自评情况，该项目自评总分90分。年初根据学校实际及时编制预算，年中项目稳步实施，待项目执行完毕及时实现支付。									
存在问题		无									
项目负责人：		财务负责人：									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082425T000012765505-百利小学2024年秋营养餐项目（川财教【2024】37号）								
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县百利镇小学校		
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					对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过项目实施，补充学校运转经费，促进学校更好地发展。								
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	1.62	0.00			0.00%	10		年中发生预算调整是因为年初无预算，年中依据学校实际情况调整预算。
	其中：财政资金	0.00	1.62	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	质量指标	持续改善办学条件	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	可持续影响指标	循环使用率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工使用满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计								100	90	
评价结论		根据项目自评情况，该项目自评总分90分。年初根据学校实际及时编制预算，年中项目稳步实施，待项目执行完毕及时实现支付。								
存在问题		无								
改进措施		无								
项目负责人：		财务负责人：								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51082424T000011918030-2024年百利小学三区人才计划资金项目（淳军）									
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位（盖章）		苍溪县百利镇小学校		
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					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过项目实施，补充学校运转经费，促进学校更好地发展。									
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	2.00		2.00		100.00%	10		年中发生预算调整是因为年初无预算，年中依据学校实际情况调整预算。	
	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	质量指标	持续改善办学条件		=	100	%	100	60	60	
	效益指标	可持续影响指标	循环使用率		=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工使用满意度		≥	90	%	95	10	10	
合计								100	90		
评价结论		根据项目自评情况，该项目自评总分90分。年初根据学校实际及时编制预算，年中项目稳步实施，待项目执行完毕及时实现支付。									
存在问题		无									
改进措施		无									
项目负责人：		财务负责人：									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082424T000011659531-百利小学学校建设费用2024								
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位（盖章）	苍溪县百利镇小学校		
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					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过项目实施，补充学校运转经费，促进学校更好地发展。								
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	10.00		10.00		100.00%	10		年中发生预算调整是因为年初无预算，年中依据学校实际情况调整预算。
	其中：财政资金	0.00	10.00		10.00		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	质量指标	持续改善办学条件	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	可持续影响指标	循环使用率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工使用满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计								100	90	
评价结论		根据项目自评情况，该项目自评总分90分。年初根据学校实际及时编制预算，年中项目稳步实施，待项目执行完毕及时实现支付。								
存在问题		无								
改进措施		无								
项目负责人：		财务负责人：								

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