

**2024年度**  
**苍溪县江南小学校单位决算**

# 目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2024年度单位决算情况说明.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
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.....	4
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.....	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。

主要贯彻国家教育方针，按照教育原则，遵循学生身心发展特点和规律，实施小学教育和特殊教育，促进学生德、智、体、美等方面全面发展的教育。

### （二）2024年重点工作完成情况。

1. 坚持党的领导，加强党的建设。不断创新党员干部教育学习方式，激发职工履职尽责、无私奉献。推动学校党风廉政建设。
2. 以队伍建设为主线，持续增强学校发展的新活力。着力提高从业人员素质，提升服务本领和职业素养。
3. 着力活力教育，以学生“好习惯、好身体、好口才”为发展目标，促进学生全面发展。

## 二、机构设置

苍溪县江南小学校是苍溪县教育局下属二级事业预算单位，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：苍溪县江南小学校。

## 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2595.91万元。与2023年度相比，收、支总计各减少22.59万元，下降0.9%。主要变动原因是其他收入食堂服务费收入减少。

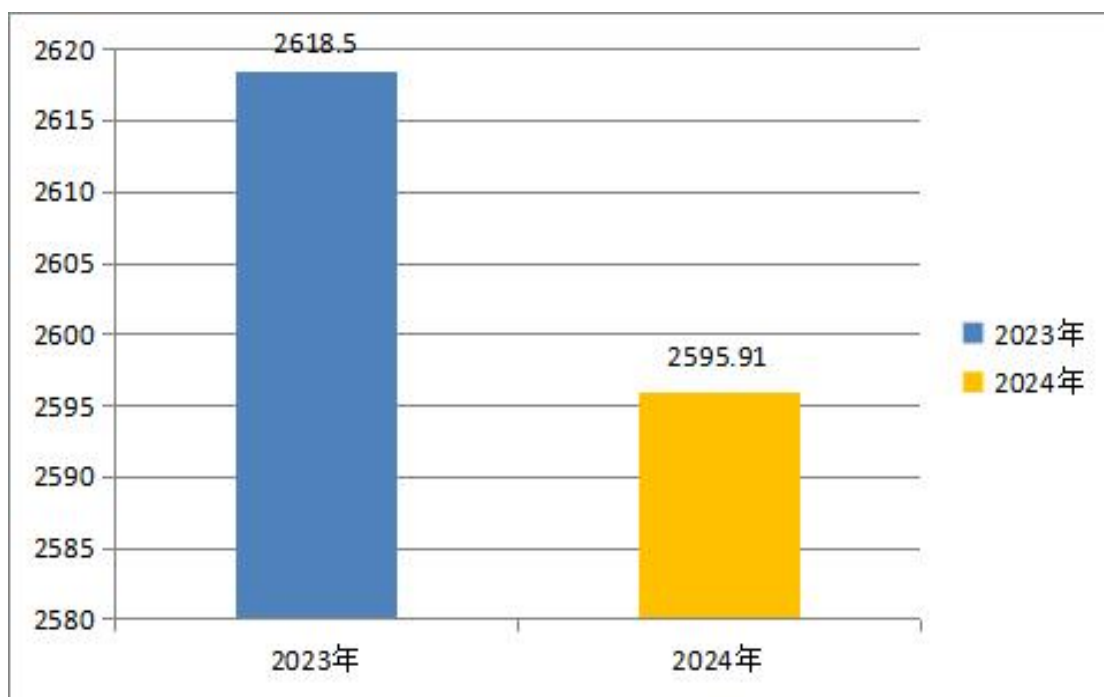


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

### 二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计2557.59万元，其中：一般公共预算财

政拨款收入2004.38万元，占78.4%；其他收入553.21万元，占21.6%。

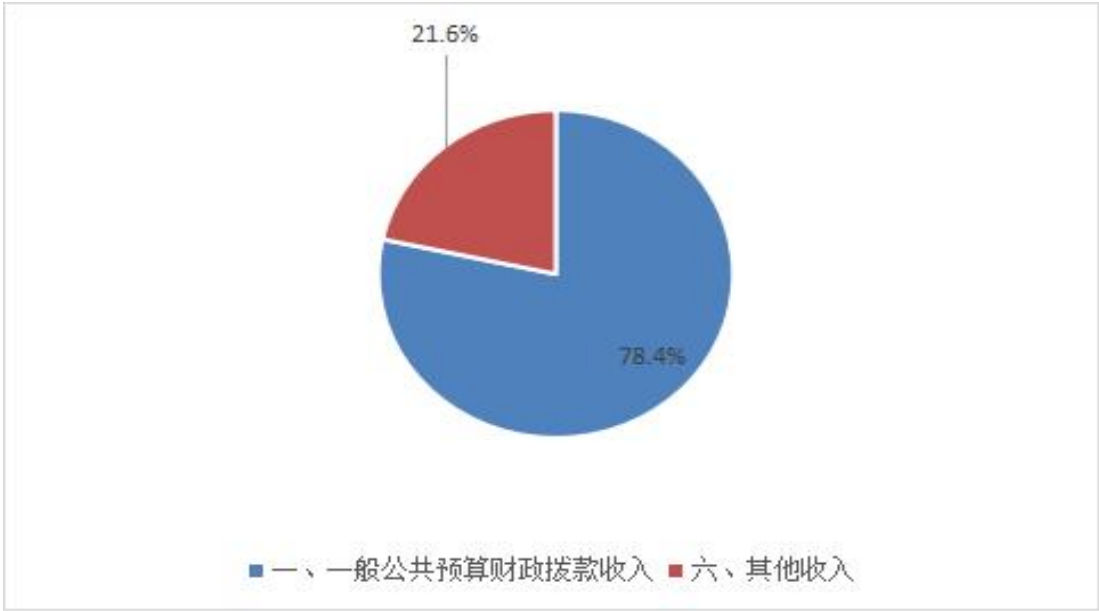


图2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计2583.96万元，其中：基本支出1807.66万元，占70%；项目支出776.3万元，占30%。

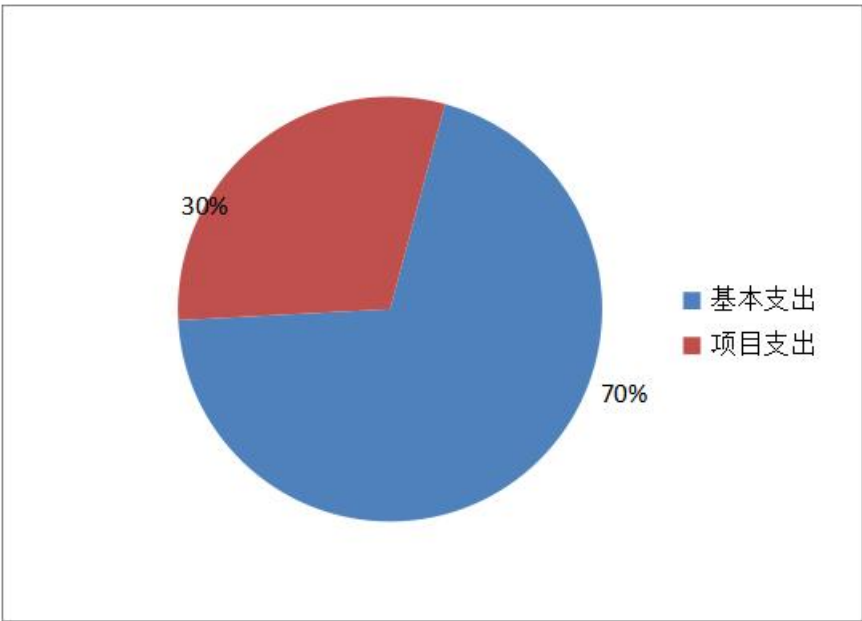


图3：支出决算结构图

#### 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2004.38万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加92.5万元，增长4.8%。主要变动原因是附设幼儿园建设项目收支增加。

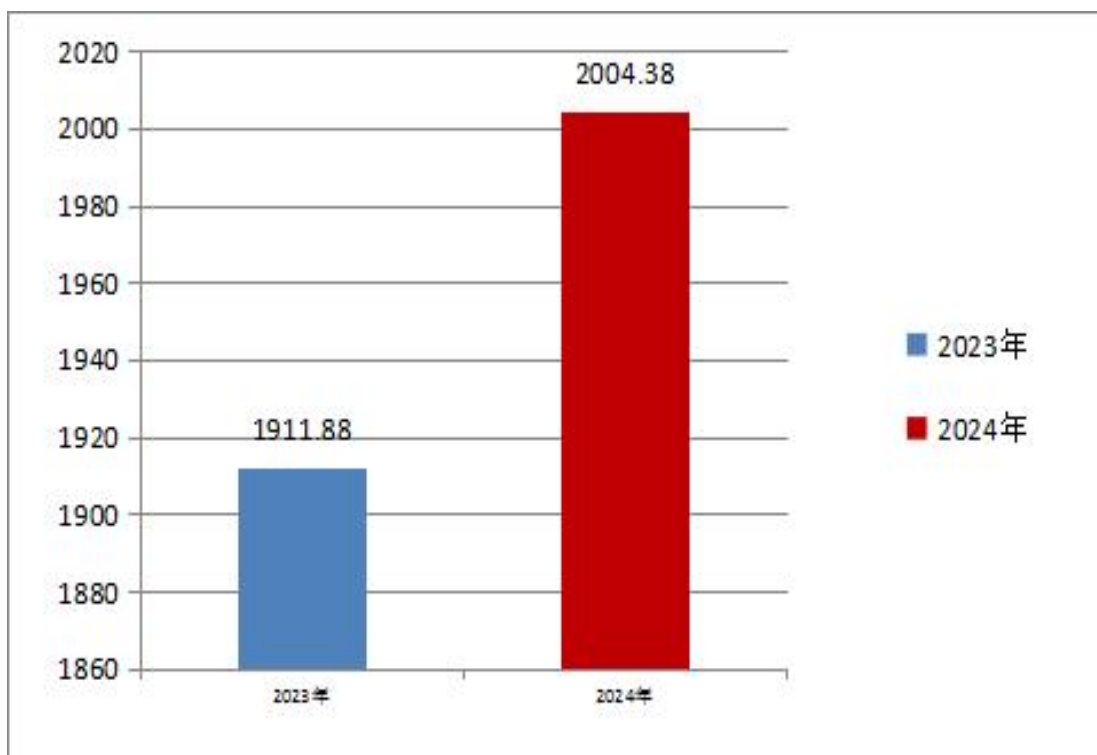


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

#### 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2004.38万元，占本年

支出合计的77.6%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加92.5万元，增长4.8%。主要变动原因是附设幼儿园建设项目支出增加。

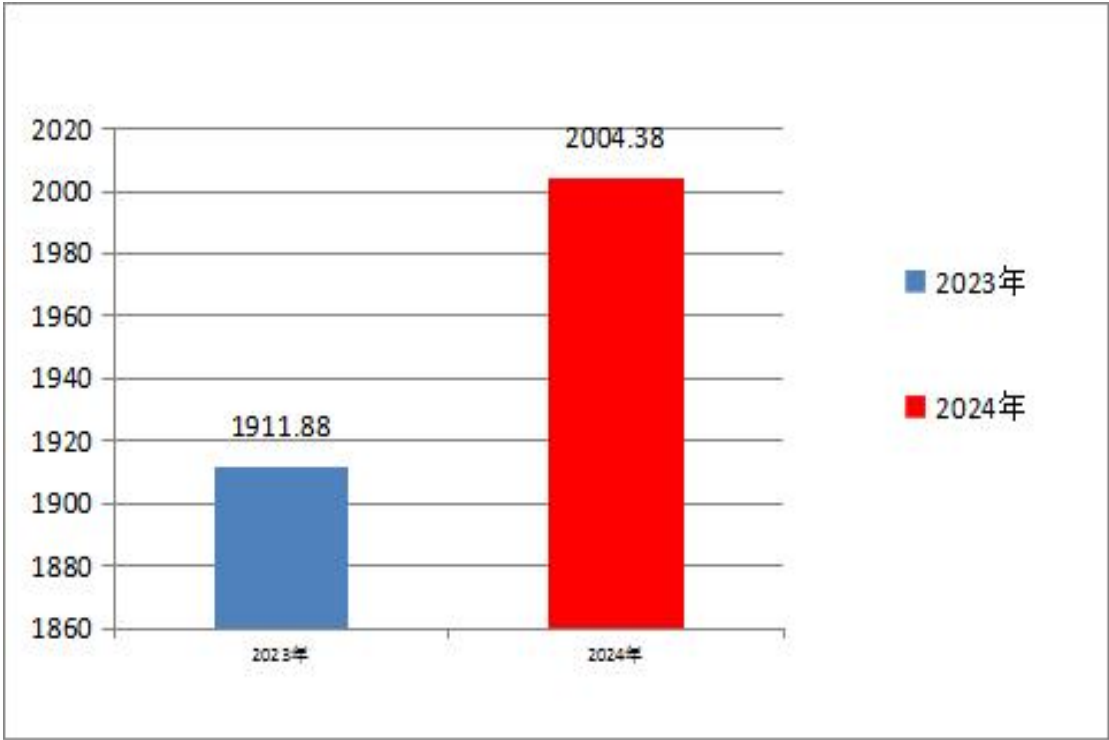


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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2004.38万元，主要用于以下方面：教育支出1624.31万元，占81.1%；社会保障和就业支出177.18万元，占8.8%；卫生健康支出64.79万元，占3.2%；住房保障支出138.1万元，占6.9%。



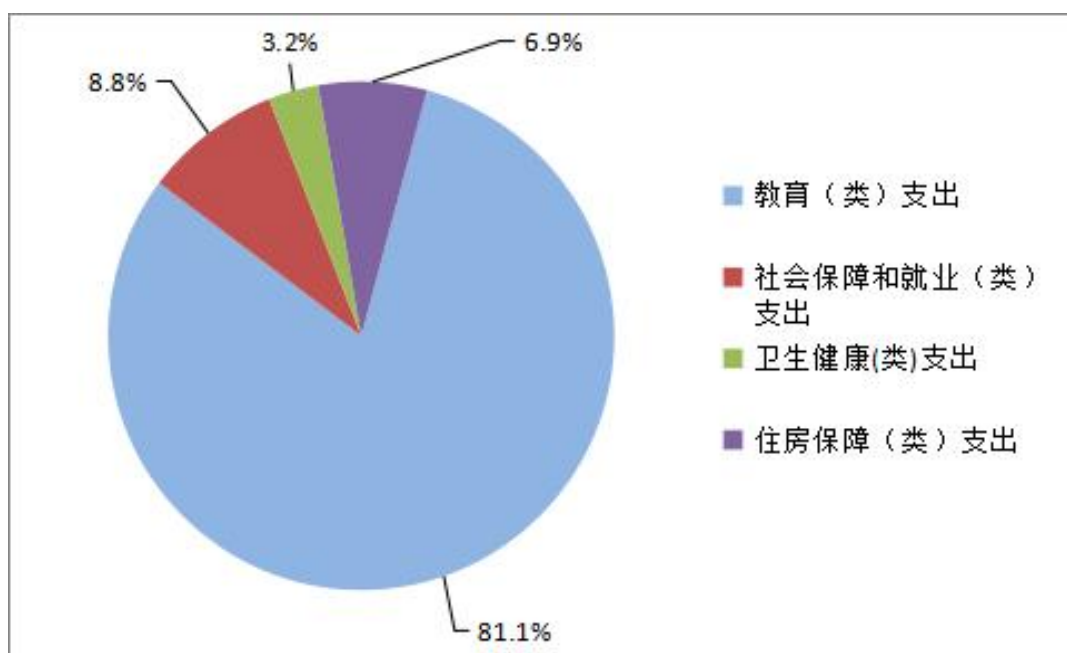


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### （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3278.04万元，支出决算数为2004.38万元，完成全年预算数的61.1%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：全年预算为1364.4万元，支出决算为175.48万元，完成全年预算的12.9%。决算数小于全年预算数的主要原因是财政资金紧张，附设幼儿园建设项目资金支付进度缓慢。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：全年预

算为1528.82万元，支出决算为1446.63万元，完成全年预算的94.6%。决算数小于全年预算数的主要原因是财政资金紧张，日常公用经费支付进度缓慢。

**3. 教育支出（类）教育附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）：**全年预算为4.75万元，支出决算为2.2万元，完成全年预算的46.3%。决算数小于全年预算数的主要原因是2024年教育教学质量奖励支出财政未审批。

**4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险经费支出（项）：**全年预算为177.18万元，支出决算为177.18万元，完成全年预算的100%。决算等于全年预算数。

**5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**全年预算为64.79万元，支出决算为64.79万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

**6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**全年预算为138.1万元，支出决算为138.1万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

## **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1807.66万元，其中：

**人员经费**1562.89万元，主要包括：基本工资575.52万元、津贴补贴9.85万元、奖金271.82万元、绩效工资298.53万元、机

关事业单位基本养老保险缴费177.18万元、职工基本医疗保险缴费64.79万元、其他社会保障缴费22.32万元、住房公积金138.1万元、生活补助4.57万元、奖励金0.21万元。

**公用经费**244.77万元，主要包括：办公费58.7万元、印刷费0.51万元、水费4.15万元、电费4.89万元、邮电费2.08万元、物业管理费16.26万元、差旅费2.91万元、维修（护）费22.22万元、租赁费0.37万元、培训费3.49万元、公务接待费0.5万元、专用材料费23.29万元、劳务费30.87万元、委托业务费2.41万元、工会经费8.5万元、其他商品和服务支出35.82万元、办公设备购置20.45万元、专用设备购置7.35万元。

## **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0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%；决算数较上年增加0.5万元，增长100%。主要原因是2023年度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0.5万元，占100%。具体情况如下：

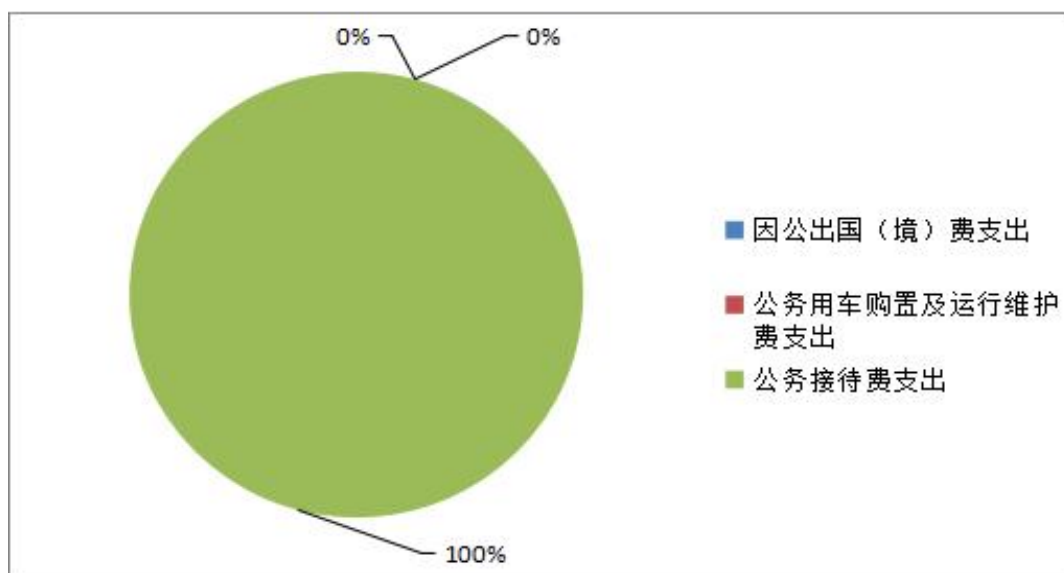


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算，因公出国（境）支出决算较2023年无变化。

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，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0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.5万元，增长100%。主要原因是2023年度未发生财政拨款安排的“三公”经费支出。

国内公务接待支出0.5万元。主要用于接待余杭区对口帮扶人员开展业务活动开支的餐费。国内公务接待1批次，60人次，共计支出0.5万元，具体内容包括：余杭区领导及支教人员来校指导交流学习等服务。

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无变化。

## 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无变化。

## 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，苍溪县江南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，苍溪县江南小学校政府采购支出总额54.41万元，其中：政府采购货物支出54.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于操场LFD显示屏、教学触控一体机。授予中小企业合同金额54.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额54.41万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## **（三）国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，苍溪县江南小学校共有车辆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，组织对江南小学校附设幼儿园建设项目等14个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控，组织对14个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

## 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。主要是学生课后服务及伙食费服务收入。

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）：指附设幼儿园建设项目支出。

十、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指实施义务教育阶段小学教育而发生的基本支出和项目支出。

十一、教育支出（类）教育附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）：指教育教学质量奖励资金项目支出。

十二、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缴费（项）：指本单位职工养老保险缴费支出。

十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位职工医疗保险缴费支出。

十四、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指本单位职工住房公积金支出。

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、“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		51082424R000010778513 - 单位缴费（事业单位在职人员）									
主管部门		苍溪县教育局					实施单位 （盖章）	苍溪县江南小学校			
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					按政策标准，及时足额缴纳了各项社保。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，按标准及时足额缴纳了各项社保。									
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	383.73	402.40	402.40			100.00%	10	9	无	
	其中：财政资金	383.73	402.40	402.40			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%	/	/		
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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	99		
评价结论	按政策标准，及时足额缴纳了各项社保，自评结果为优秀。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：赵艺平					财务负责人：赵艺平						

项目名称		51082421R000000025374 - 遗属生活补助									
主管部门		苍溪县教育局						实施单位 (盖章)	苍溪县江南小学校		
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			
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					按政策标准，及时发放了遗属人员生活补助。			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，按标准及时发放了遗属人员生活补助。								
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	4.00	4.57		4.57		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	4.00	4.57		4.57		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	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
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	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30	
合计								100	100		
评价结论	按标准及时发放了遗属人员生活补助，自评结果为优秀。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：赵艺平						财务负责人：赵艺平					

项目名称		51082421R000000025375－独子费									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县江南小学校			
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					按政策标准，及时发放了独子费。				
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，按标准及时发放了独子费。									
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	0.22	0.21	0.21			100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.22	0.21	0.21			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	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	按标准及时发放了独子费，自评结果为优秀。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：赵艺平					财务负责人：赵艺平						

项目名称		51082421R000000025376 - 其他对个人和家庭补助									
主管部门		苍溪县教育局					实施单位 (盖章)	苍溪县江南小学校			
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				
		严格执行相关政策，兑现退休教师其他对个人和家庭补助支出。					按照政策标准，其他对个人和家庭补助支出。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照政策标准，发放退休教师一次性补贴。									
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	2.40	2.40			100%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	2.40	2.40			100%	/	/		
	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	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	发放其他对个人和家庭补助支出，自评结果为优秀。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：赵艺平					财务负责人：赵艺平						

项目名称		51082424R000010714212 - 事业人员基础绩效奖										
主管部门		苍溪县教育局						实施单位 (盖章)	苍溪县江南小学校			
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						按政策标准，及时发放了教师绩效奖。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，按标准及时发放了教师年度目标绩效奖。										
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	213.84	213.84		213.84		100.00%	10	9	无		
	其中：财政资金	213.84	213.84		213.84		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	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
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	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30		
合计									100	99		
评价结论	按照政策标准，及时足额发放了教师年度目标绩效奖，自评结果为优秀。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：赵艺平						财务负责人：赵艺平						

项目名称		51082424R000009978937－年度绩效奖（在职）									
主管部门		苍溪县教育局						实施单位 （盖章）	苍溪县江南小学校		
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			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。						按政策标准，及时发放。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，按标准及时发放了遗属人员生活补助调资数。									
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	53.46	57.44		57.44		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	53.46	57.44		57.44		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	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
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	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30	
合计								100	100		
评价结论	严格执行相关政策，按标准及时发放，自评结果为优秀。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：赵艺平						财务负责人：赵艺平					

项目名称		51082424R000010775484-工资性支出（事业单位在职人员）										
主管部门		苍溪县教育局						实施单位 （盖章）	苍溪县江南小学校			
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		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					按政策标准，及时发放了教师工资。				
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，按标准及时发放了教师工资。									
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		847.49	883.90		883.90		100.00%	10	9	无	
	其中：财政资金		847.49	883.90		883.90		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		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
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	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60	
	效益指标		社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30	
合计									100	99		
评价结论	严格执行相关政策，按标准及时发放了教师工资，自评结果为优秀。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：赵艺平						财务负责人：赵艺平						



项目名称		51082425T000013086869 - 江南小学2024年公用经费项目（川财教〔2024〕37号）									
主管部门		苍溪县教育局					实施单位 （盖章）	苍溪县江南小学校			
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	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					严格执行预算，保障单位日常运转，及时支付了各项公用经费开支。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行预算，保障单位日常运转，及时支付了各项公用经费开支。									
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	8.15	273.44		227.85		83.33%	10	9	无	
	其中：财政资金	8.15	273.44		227.85		83.33%	/	/		
	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	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
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	办学质量		定性	好	期/年	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力		定性	好	期/年	100	30	30	
合计								100	99		
评价结论	严格执行预算，保障单位日常运转，及时支付了各项公用经费开支，自评结果为优秀。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：赵艺平						财务负责人：赵艺平					

项目名称		51082425T000013086737 - 江南小学2024年奖补资金（川财教〔2024〕37号）									
主管部门		苍溪县教育局					实施单位 （盖章）	苍溪县江南小学校			
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	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					严格执行预算，保障单位正常运转，及时支付了各项公用经费开支。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行预算，保障单位正常运转，及时支付了各项公用经费开支。									
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	22.00		14.36		65.27%	10	9	无	
	其中：财政资金	0.00	2.00		14.36		65.27%	/	/		
	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	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
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	预算编制准确率		≤	5	%	100	60	60	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率		≤	100	%	100	30	30	
合计								100	99		
评价结论	严格执行预算，保障单位正常运转，及时支付了经费开支，自评结果为优秀。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：赵艺平						财务负责人：赵艺平					

项目名称		51082423T000008245436－江南小学厕所改建项目									
主管部门		苍溪县教育局					实施单位 (盖章)	苍溪县江南小学校			
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				
		提升学校形象，优化环境卫生。					提升学校形象，优化环境卫生。				
	2.项目实施内容及过程概述	提升学校形象，优化环境卫生。									
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	20.00	19.04.00			95.21%	10	4	执行率低是因为财政资金紧张，部分未实现支付。	
	其中：财政资金	0.00	20.00	19.04.00			95.21%	/	/		
	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	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
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	菜品质量	定性	好	期/年	100	60	60		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	期/年	100	30	30		
合计								100	94		
评价结论	严格执行预算，保障经费开支，自评结果为优秀										
存在问题	无										
改进措施	今后加强预算管理，力求精准。										
项目负责人：赵艺平					财务负责人：赵艺平						

项目名称		51082424T000010633951 - 江南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					实施单位 （盖章）		苍溪县江南小学校		
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				
		学生自愿参加课后延时服务，教师加强学生作业辅导，加强社团活动，全面提高学习成绩，促进学生全面发展。1. 积极宣传课后服务，做到家喻户晓。2. 开展每天2小时的课后服务，加强学生作业辅导，提高学生成绩。3. 按规定使用课后服务费用。及时发放辅导人员经费。					按项目实施方案，认真开展课后服务，加强社团活动，全面提高学习成绩，促进学生全面发展。按规定使用课后服务费用及时发放辅导人员经费。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按项目实施方案，认真开展课后服务，加强社团活动，全面提高学习成绩，促进学生全面发展。按规定使用课后服务费用及时发放辅导人员经费。									
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	190.00	280.00		234.68		83.82%	10	8	无	
	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	190.00	280.00		234.68		83.82%	/	/		
	其他资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
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	课后延时服务费用	≤	285	万元	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	提高课后服务效益	定性	好	期/年	100	30	30		
合计								100	98		
评价结论	按项目实施方案，认真开展课后服务，加强社团活动，全面提高学习成绩，促进学生全面发展，自评结果为优秀。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：赵艺平					财务负责人：赵艺平						

项目名称		51082424T000010633945 - 江南小学伙食服务收入安排的支出（2024）									
主管部门		苍溪县教育局					实施单位 （盖章）	苍溪县江南小学校			
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				
		学生自愿参加伙食服务，学校加强食堂管理，为学生提供营养、安全、可口的伙食。1. 建立健全学校食堂管理制度，加强食堂管理，确保食堂提供优质服务。2. 为学生提供一日三餐，让学生吃得放心，每一分钱足额使用在学生伙食上。3. 加强学校食堂从业人员的培训，确保饭菜质量。					建立健全学校食堂管理制度，加强食堂管理，确保食堂提供优质服务，为学生提供营养、安全、可口的伙食。				
	2. 项目实施内容及过程概述	建立健全学校食堂管理制度，加强食堂管理，确保食堂提供优质服务，为学生提供营养、安全、可口的伙食。									
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	280.00	370.00	344.90			93.22%	10	8	无	
	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	280.00	370.00	344.90			93.22%	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
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	菜品质量	定性	好	期/年	100	60	60		
	满意度指标	对象满意度指标	学生满意度	≥	98	期/年	100	30	30		
合计								100	98		
评价结论	建立健全学校食堂管理制度，加强食堂管理，确保食堂提供优质服务，为学生提供营养、安全、可口的伙食，自评结果为优秀。										
存在问题	无										
改进措施	今后加强预算管理，力求精准。										
项目负责人：赵艺平					财务负责人：赵艺平						

项目名称		51082423T000009737010－江南小学2022年教育质量奖励资金项目									
主管部门		苍溪县教育局					实施单位 (盖章)	苍溪县江南小学校			
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。					严格执行预算，保障单位正常运转，及时支付了各项公用经费开支。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行预算，保障单位正常运转，及时支付了各项公用经费开支。									
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	2.20	2.20			100.00%	10	0	无	
	其中：财政资金	0.00	2.20	2.20			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	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
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	预算编制准确率	≤	5	%	100	60	58		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤	100	%	100	30	30		
合计								100	88		
评价结论	严格执行预算，保障经费开支，自评结果为优秀。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：赵艺平					财务负责人：赵艺平						

项目名称		51082424T000010216661-江南小学附设幼儿园建设项目川财教〔2023〕90号									
主管部门		苍溪县教育局					实施单位 (盖章)	苍溪县江南小学校			
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				
		改善学校办学条件，为师生提供更加优质的教育资源和服务。					改善学校办学条件，为师生提供舒适的学习、工作环境。				
	2. 项目实施内容及过程概述	积极推动项目建设，主要用于学校改扩建幼儿园，为师生提供舒适的学习、工作环境。									
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	811.40	1392.40		175.48		12.60%	10	1	目前项目进入施工实施阶段，财政资金紧张，未及时拨付。	
	其中：财政资金	811.40	1392.40		175.48		12.60%	/	/		
	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	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
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	修建面积		≥	6000	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	满意率		≥	90	%	100	30	30	
合计								100	91		
评价结论	按程序实施项目，推动项目建设。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：赵艺平						财务负责人：赵艺平					

## 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