

**2024年度
苍溪县唤马镇小学校
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.....	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.....	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.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	11
第四部分 附件.....	14
第五部分 附表.....	27
一、收入支出决算总表.....	27
二、收入决算表.....	27
三、支出决算表.....	27
四、财政拨款收入支出决算总表.....	27

五、财政拨款支出决算明细表.....	27
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	27
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	27
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	27
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	27
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	27
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	27
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	27
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	27

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 宣传贯彻执行国家教育方针、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. 党建领航效果显著，示范引领作用明显。

2. 树立德育为先导向，厚植家国情怀。我校高度重视素质教育工作，将“全员素质”理念贯穿于管理策略、课程内容、实施路径全过程，切实抓好艺体教育和劳动教育。

3. 坚持五育并举原则，促进学生全面发展。

4. 抓实校园文化建设，活动特色效果凸显。我校坚持仁和教育理念不动摇、切实抓好学校特色建设。

5. 加强教师队伍建设，提升整体教研水平。我校始终以“五有”教师队伍建设为目标（有仁爱之心、有家国情怀、有渊博学识、有精湛技艺、有高雅志趣），紧紧围绕一个“实”字狠抓教研提升。

6. 聚焦教学过程管理，狠抓工作细节质效。我校以提升教学质量为发力点，坚持多措并举、多点发力、全程把控，确保各项教学工作落到实处。

7. 守牢校园安全底线，建设和谐教育环境。我校高度重视安全工作，将其作为一切工作的前提，始终绷紧校园安全这根弦，落实各项举措，切实筑牢安全防线。

二、机构设置

苍溪县唤马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0个。

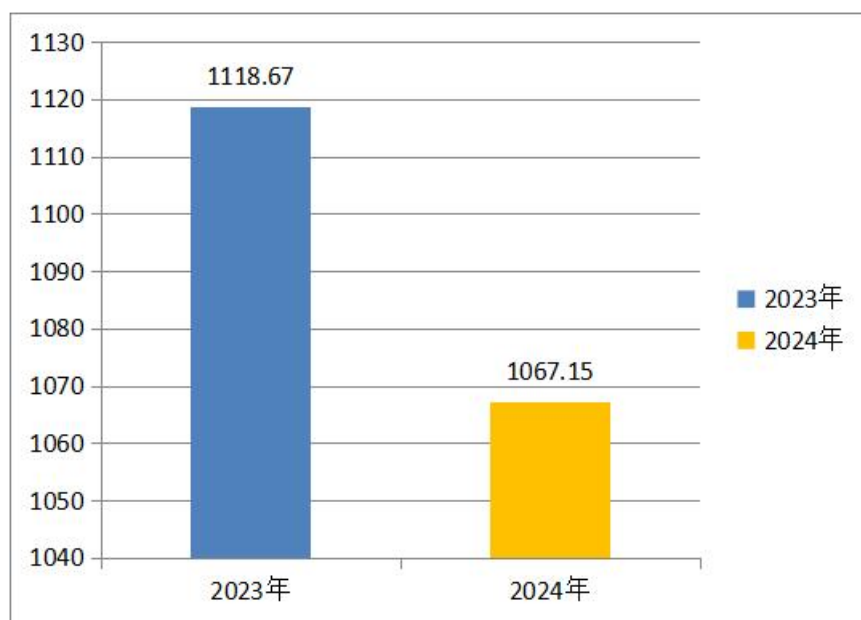
纳入2024年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

苍溪县唤马镇小学校。

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

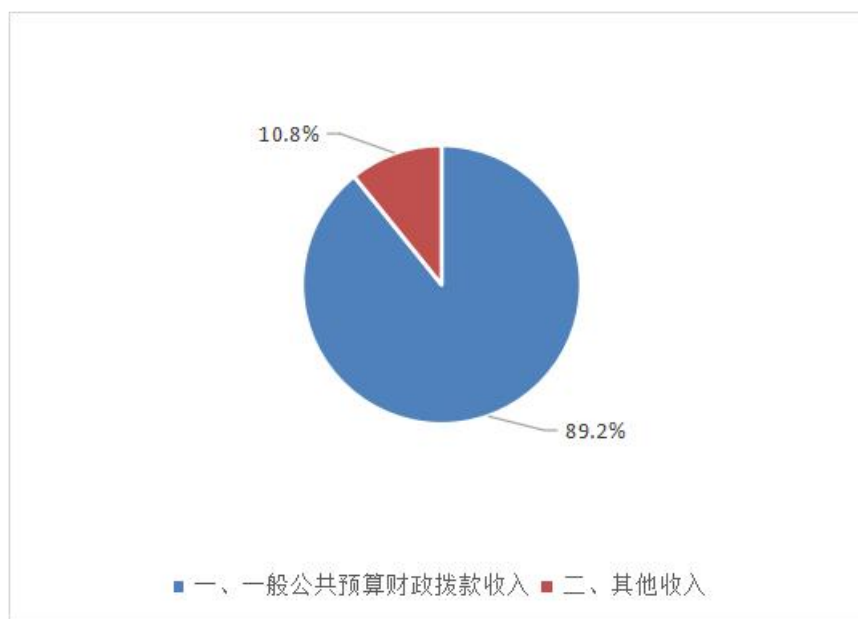
2024年度收、支总计均为1067.15万元。与2023年度相比，收、支总计各减少51.52万元，下降4.6%。主要变动原因是人员减少导致的财政项目拨款收支减少。



(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

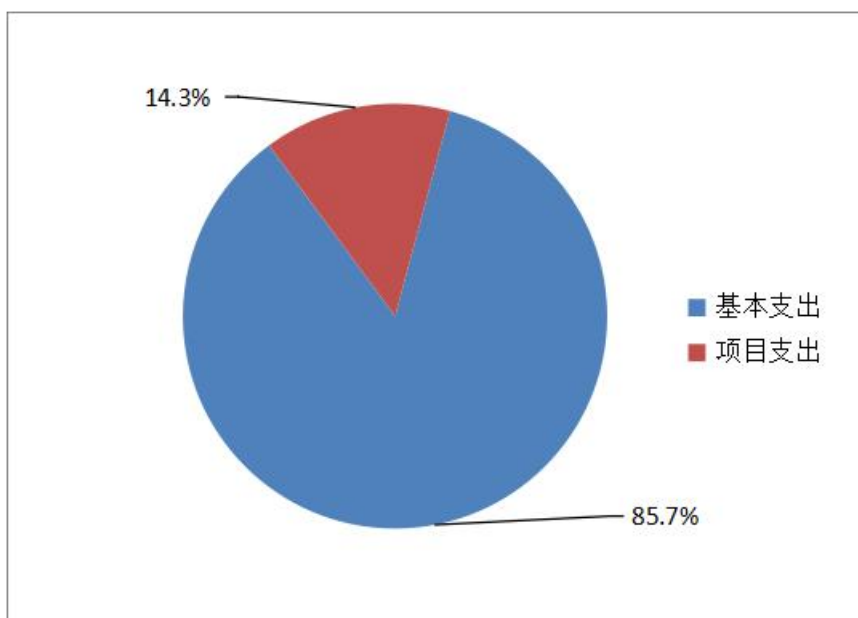
2024年本年收入合计1064.32万元, 其中: 一般公共预算财政拨款收入949.25万元, 占89.2%; 其他收入115.07万元, 占10.8%。



（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

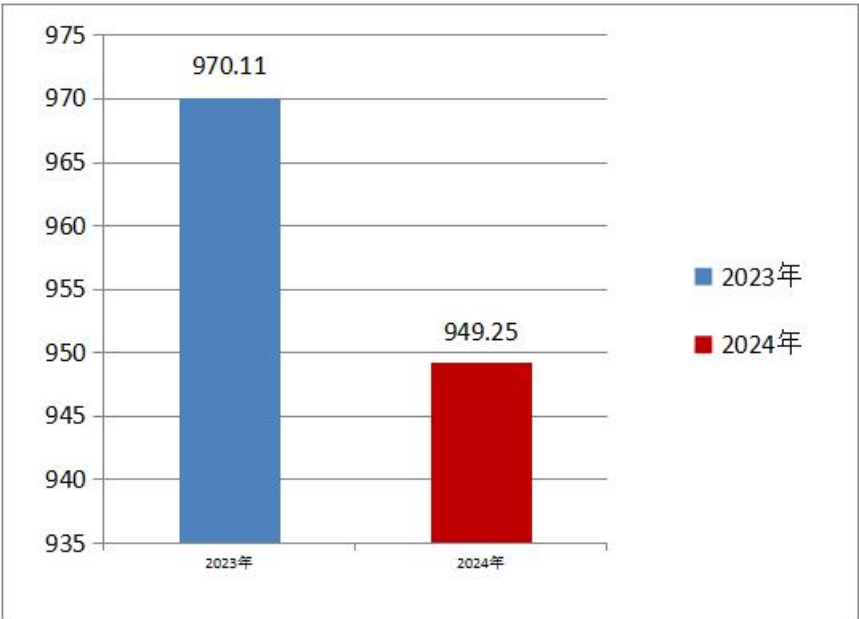
2024年本年支出合计1067.15万元，其中：基本支出914.66万元，占85.7%；项目支出152.49万元，占14.3%。



（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949.25万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少20.86万元，下降2.2%。主要变动原因是人员减少。

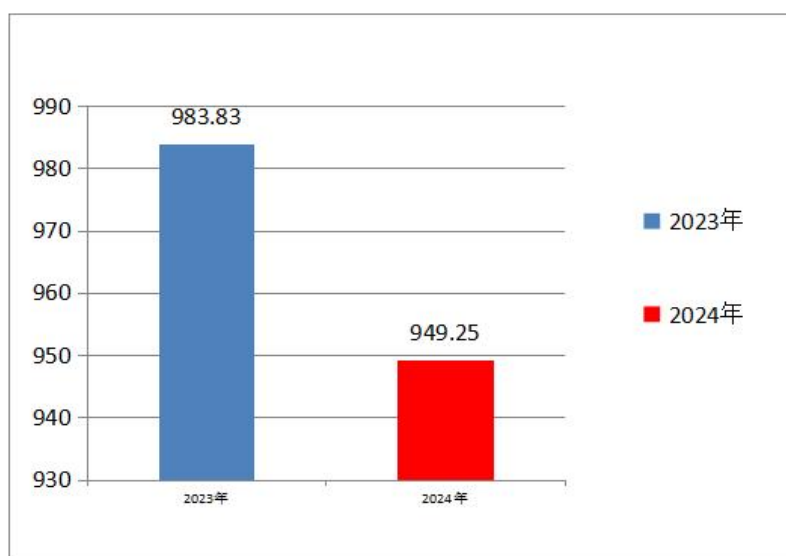


(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况, 单位: 万元)

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

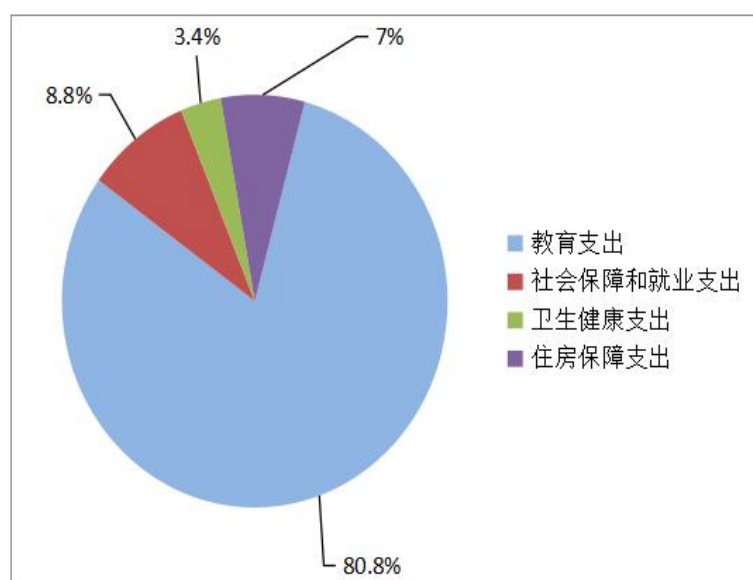
2024年度一般公共预算财政拨款支出949.25万元, 占本年支出合计的89%。与2023年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少34.58万元, 下降3.5%。主要变动原因是人员减少。



(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949.25万元, 主要用于以下方面: 教育支出767.07万元, 占80.8%; 社会保障和就业支出83.57万元, 占8.8%; 卫生健康支出32.2万元, 占3.4%; 住房保障支出66.41万元, 占7%。



(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1077.67万元，支出决算数为949.25万元，完成全年预算数的88.1%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：全年预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成全年预算的100%。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：全年预算为893.99万元，支出决算为765.57万元，完成全年预算的85.6%。决算数小于全年预算数的主要原因是部分指标2023年底下达，无法及时完成支付。

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）：全年预算为83.57万元，支出决算为83.57万元，完成全年预算的100%。

4.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32.2万元，支出决算为32.2万元，完成全年预算的100%。

5.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66.41万元，支出决算为66.41万元，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914.66万元，其中：

人员经费827.42万元，主要包括：基本工资288.07万元、津贴补贴32.86万元、奖金138.72万元、绩效工资149.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费83.57万元、职工基本医疗保险缴费32.2万元、其他社会保障缴费20.46万元、住房公积金66.41万元、其他工资福利支出10.51万元、其他对个人和家庭的补助支出5.04万元。

公用经费87.24万元，主要包括：办公费22.52万元、水费2.31万元、电费3.33万元、邮电费1.2万元、物业管理费6.17万元、差旅费7.28万元、维修（护）费9.94万元、租赁费1.11万元、培训费4.81万元、专用材料费11.27万元、劳务费7.25万元、工会经费6.71万元、其他商品和服务支出3.34万元。

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0%；较上年减少0.3万元，下降100%。决算数与预算数持平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，支出决算为0万元，完

成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。主要原因是因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。

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与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年度减少0.3万元，下降100%。主要原因是本单位当年未编制财政拨款经费预算。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出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增加

减少0.46万元，下降100%。主要变动原因是本单位当年未编制财政拨款经费预算。

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

2024年，苍溪县唤马镇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，苍溪县唤马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，本单位无公务用车。

（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2024年春营养餐补助资金项目（川财教[2024]7号）、2024年秋营养餐项目（川财教（2024）37号）等34个项目开展了预算事前绩效评估，对21个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控。

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。主要是伙食费和课后延时服务费等共计115.07万元。

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（类）普通教育（款）小学教育（项）：指教育部门（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（类）教育费附加安排的支出（款）其它教育费附

加安排的支出（项）：指教育部门（单位）用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

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。

十二、社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：指财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

十三、社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性保险补贴（项）：指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

十四、社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。

二十一、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）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		唤马小学公共租赁住房项目					实施单位 (盖章)		苍溪县唤马镇小学校	
主管部门		苍溪县教育局部门								
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		改善教职工住房环境，避免安全隐患。				改善教师居住需求，稳定教师队伍，提升我校教育教学质量。			
	2. 项目实施内容及过程概述		通过教职工宿舍的维修，避免安全隐患，，改善教职工住宿条件，稳定教师队伍，促进教育事业的健康发展。							
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	3.88	0.00		0.00%	10		本年度未及时支付。
	其中：财政资金		0.00	3.88	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	资金到位情况	≥	50	元		50	
	可持续发展指标		可持续发展	产生的社会效益	≥	30	项		30	
	满意度指标		服务对象满意度	相关群体认可度	≥	10	%		10	
合计								100	90	
评价结论		自评得分90分，结果良好。充分利用资金改善教职工住宿环境。								
存在问题		未完成预算。								
改进措施		加大使用力度，确保完成预算100%。								
项目负责人：黎海涛					财务负责人：张仕军					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		唤马小学缴非税收入安排支出								
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县唤马镇小学校		
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		有效改善办学条件，提高办学水平的职能，促进教育教学质量的提升。				改善办学条件，提高办学水平。			
	2. 项目实施内容及过程概述		通过非税收入安排的支出，有效改善办学条件，提高办学水平的职能，促进教育教学质量的提升。							
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	8.75	0.00		0.00%	10		本年度未及时支付。	
	其中：财政资金	0.00	8.75	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	资金到位情况	≥	50	元		50		本年度未及时支付。
	可持续发展指标	可持续发展	产生的社会效益	≥	30	项		30		
	满意度指标	服务对象满意度	相关群体认可度	≥	10	%		10		
合计							100	90		
评价结论	自评得分90分，结果良好。充分利用资金改善教职工住宿环境。									
存在问题	未完成预算。									
改进措施	加大使用力度，确保完成预算100%。									
项目负责人：黎海涛					财务负责人：张仕军					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		唤马小学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)	苍溪县唤马镇小学校		
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	改善办学条件，促进学校教育水平提升。					通过设备购置项目实施，改善办学条件，促进学校教育水平提升。			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过购置教育教学用具及办公设施，以及购置绿化及维修等，改善校园环境改善和办学条件，促进学校教育水平提升。								
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	0.00			0.00%	10		本年度未及时支付。
	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资金到位情况	≥	50	元		50		本年度未及时支付。
	可持续发展指标	可持续发展	产生的社会效益	≥	30	项		30		
	满意度指标	服务对象满意度	相关群体认可度	≥	10	%		10		
合计								100	90	
评价结论	自评得分90分，结果良好。充分利用资金改善办学环境。									
存在问题	未完成预算。									
改进措施	加大使用力度，确保完成预算100%。									
项目负责人：黎海涛					财务负责人：张仕军					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082424T000010428685-唤马小学校园网络维修川财教（2023）49号								
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位 （盖章）	苍溪县唤马镇小学校		
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			
		通过校园网络维修，使学校网络正常，改善教学和办公条件。					通过校园网络维修，使学校网络正常，改善教学和办公条件。			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过校园网络维修，维护班级一体机，更改网络设备，改善教学环境，加强办公网络及设备维护，改善办公条件，促进学校发展。								
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	0.00		0.00%	10		本年度未及时支付。	
	其中：财政资金	0.00	5.00	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资金到位情况	≥	50	元		50		本年度未及时支付。
	可持续发展指标	可持续发展	产生的社会效益	≥	30	项		30		
	满意度指标	服务对象满意度	相关群体认可度	≥	10	%		10		
合计								100	90	
评价结论	自评得分90分，结果良好。改善校园网络设备，促进教育教学。									
存在问题	未完成预算。									
改进措施	加大使用力度，确保完成预算100%。									
项目负责人：黎海涛					财务负责人：张仕军					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082424T0000010727101-唤马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）	苍溪县唤马镇小学校		
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			
			通过幼儿保教收入，保证幼儿教育正常开展。				保障附属幼儿园的正常运转。			
	2. 项目实施内容及过程概述		幼儿保教费收入，主要是解决日常幼儿园活动开展经费，购置活动及办公用品，日常设施维修，以及幼儿教师工资福利支出等。							
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	6.76	6.76	1.50			22.19%	10		本年度未及时支付。
	其中：财政资金	6.76	6.76	1.50			22.19%	/	/	
	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	服务对象	≥	50	人数		40		
	效益指标	经济效益指标	社会效益	=	98	%		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	94	%		10		
	成本指标	经济成本指标	经济成本	≥	6.76	万	1.5	20		本年度未及时支付。
合计								100	92	
评价结论	自评得分92分，结果良好。有效保障幼儿园正常运转。									
存在问题	未及时完成预算。									
改进措施	加大使用力度，确保完成预算100%。									
项目负责人：黎海涛					财务负责人：张仕军					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082424T000010779970-唤马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）	苍溪县唤马镇小学校		
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			
		保障学生生活质量，确保学生健康成长。					保障学生生活质量，确保学生健康成长。			
	2. 项目实施内容及过程概述	伙食服务安排的支出，主要是用于学校食堂食材采购和工人工资福利支出。								
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	92.00	92.00	80.04			87.00%	10		学生人数减少，导致预算大于原辅材料及人工成本。
	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	92.00	92.00	80.04			87.00%	/	/	
	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	服务人数	≥	349	人数		50		
	效益指标	社会效益指标	家长反馈情况	≥	100	人次		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%		10		
	成本指标	经济成本指标	收缴伙食费用	=	92	万	80.04	10		人数减少导致预算过大。
合计								100	95	
评价结论	自评得分95分，结果良好。确保学生生活质量大幅度提升。									
存在问题	未及时完成预算。									
改进措施	根据学生人数变动，预算基本准确，确保完成预算100%。									
项目负责人：黎海涛					财务负责人：张仕军					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51082424T000010780118-唤马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)	苍溪县唤马镇小学校			
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			
			保障学生课后服务正常开展，学生全面发展。					保障学生课后服务正常开展，学生全面发展。			
	2. 项目实施内容及过程概述		课后服务主要是参与课后服务教职工劳务费以及购置课后服务所需要的器材。								
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		56.00	56.00	37.86		67.61%	10		学生人数减少，导致预算大于支出。	
	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		56.00	56.00	37.86		67.61%	/	/		
	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	参与学生数	=	349	人数		50			
	效益指标	社会效益指标	家长效益	≥	200	人数		20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	10	%		10			
	成本指标	经济成本指标	课后服务金额	≥	56	万	37.86	10		人数减少导致预算过大。	
合计								100	95		
评价结论	自评得分95分，结果良好。丰富学生课余生活，促进学生健康成长。										
存在问题	未按时完成预算。										
改进措施	根据学生人数变动，预算基本准确，确保完成预算100%。										
项目负责人：黎海涛					财务负责人：张仕军						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082424T000011929153-2024年唤马小学三区人才计划资金项目（周杰蓉）								
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县唤马镇小学校		
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			
			为支教教师提供保障，让支教教师全身心投入学校教育教学工作。				让支教教师全身心投入学校教育教学工作，提升教学质量。			
	2. 项目实施内容及过程概述		三区人才计划资金主要用于支教教师生活补助，以及来回车费补助等。							
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		
	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	数量指标	参与人数	=	1	人数		50		
	效益指标	社会效益指标	学生效益	≥	349	人数		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	10	%		10		
	成本指标	经济成本指标	资金补助	≥	2	万	2	10		
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，结果优秀。增加师资力量，提升教学质量。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：黎海涛				财务负责人：张仕军						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51082424T000011872747-唤马小学校2024年春奖补资金项目（川财教[2024]7号）									
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县唤马镇小学校			
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				
			为教职工提供保障，全身心投入学校教育教学工作。				为教职工提供保障，全身心投入学校教育教学工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述		三区人才计划资金主要用于支教教师生活补助，以及来回车费补助等。								
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	3.00	3.00		100.00%	10			
	其中：财政资金		0.00	3.00	3.00		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	参与人数	=	52	人数		50	48	
	效益指标		社会效益指标	学生效益	≥	349	人数		20	18	
	满意度指标		服务对象满意度指标	满意度	≥	10	%		10	10	
	成本指标		经济成本指标	资金补助	≥	3	万	3	10	10	
合计								100	96		
评价结论		自评得分96分，结果优秀。保障学校运转，提升教学质量。									
存在问题		无									
改进措施		无									
项目负责人：黎海涛					财务负责人：张仕军						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082425T000012121401-唤马小学校教师宿舍维修改造项目（川财教【2024】7号）								
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县唤马镇小学校		
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			
			通过对学校教师宿舍维修，改善学校教职工住宿条件。				已完项目施工，教职工入住，让教职工生活更幸福。			
	2. 项目实施内容及过程概述		对学校教师宿舍进行维修改造及翻新，屋顶治漏等，确保教职工住宿条件改善。							
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	24.00	0.00		0.00%	10		本年度未及时支付。	
	其中：财政资金	0.00	24.00	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资金到位情况	≥	50	万元		50	47	本年度未及时支付。
	可持续发展指标	可持续发展	产生的社会效益	≥	30	项		30	28	
	满意度指标	服务对象满意度	相关群体认可度	≥	10	%		10	10	
合计								100	95	
评价结论	自评得分95分，结果良好。改善教职工生活条件，提升教育教学质量。									
存在问题	未完成预算。									
改进措施	加大使用力度，确保完成预算100%。									
项目负责人：黎海涛					财务负责人：张仕军					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		马小学乡村学校少年宫运转经费								
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县唤马镇小学校		
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			
		保障学生活动正常开展，学生全面发展。					保障学生活动正常开展，学生全面发展。			
	2. 项目实施内容及过程概述	课后服务主要是参与课后服务教职工劳务费以及购置课后服务所需要的器材。								
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	1.00	0.00			0.00%	10		本年度未及时支付。
	其中：财政资金	0.00	1.00	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%	/	/	
	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	参与学生数	=	349	人数		50	47	
	效益指标	社会效益指标	家长效益	≥	200	人数		20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	10	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	课后服务金额	≥	1	万元		10	10	本年度未及时支付。
合计								100	95	
评价结论	自评得分95分，结果良好。丰富学生课余生活，促进学生健康成长。									
存在问题	未按时完成预算。									
改进措施	及时支付，确保完成预算100%。									
项目负责人：黎海涛					财务负责人：张仕军					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		唤马小学营养餐项目								
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县唤马镇小学校		
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			
		保障学生营养改善计划，确保学生身心健康。					通过营养餐项目实施，改善学生生活条件，促进学生健康成长。			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过营养餐项目实施，改善学生生活条件，促进学生健康成长，让家长满意，让社会放心。								
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	65.37	32.58			49.80%	10		人数减少，导致预算大于支出。
	其中：财政资金	0.00	65.37	32.58			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	资金到位情况	≥	50	万元		50	45	人数减少，导致预算大于支出。
	可持续发展指标	可持续发展	产生的社会效益	≥	30	项		30	25	
	满意度指标	服务对象满意度	相关群体认可度	≥	10	%		10	10	
合计								100	90	
评价结论	自评得分90分，结果良好。改善学生生活质量，促进学生健康成长。									
存在问题	学生人数减少，导致预算部准确。									
改进措施	加强预算管理，确保预算更精准。									
项目负责人：黎海涛					财务负责人：张仕军					

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