

2024年度
苍溪县元坝镇初级中学校
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.....	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.....	6
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.....	9
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.....	11
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.....	13
第四部分 附件.....	16
第五部分 附表.....	30
一、 收入支出决算总表.....	30
二、 收入决算表.....	30

三、支出决算表.....	30
四、财政拨款收入支出决算总表.....	30
五、财政拨款支出决算明细表.....	30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	30
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	30
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	30
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	30
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	30
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	30
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	30

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. 积极稳妥地推进教育改革，坚持教书育人，服务育人，环境育人的教育方针，不断提高教育质量，培养德智体美劳全面发展的新时代中学生。
 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. 强化了两支队伍建设。一是抓班子队伍建设，在干部队伍建设上，学校要始终坚持能者上、慵者下的原则，实行中层干部轮岗制。校级干部分管一个面、蹲点一个级，中层干部管理好一条线、蹲点一个组，全面构筑“三线四级”管理机制；

二是抓师德纯师风，强化教师队伍建设，在学校建立师德师风台账及干部作风纪律台账，并把师德考核的结果运用到各项评优评模和职称晋升中去。

2. 积极创新德育精细管理模式。坚持全面、全域方向，构建全员德育；注重德育队伍建设，建立完善“三结合”教育网络；坚持结果与过程并重原则，打牢德育基础；坚持活动育人，丰富德育模式。

3. 立足课堂精雕细琢，全面提升教学质量。一是围绕质量提升的关键症结，精准实施教师专题培训；二是围绕质量提升的关键环节，落实落细过程管理；三是围绕质量提升的关键因素，精准实施赋能工程；四是围绕质量提升的关键力量，精准实施青年教师定向培养；五是围绕质量提升的关键渠道，精准实施集体备课。

4. 立足高处谋全局，不断改善办学条件。充分利用区位办学优势，持续改善学校办学环境，更新现代教育技术装备，提升学校办学品质。

5. 加强安全后勤管理，为教育教学保驾护航。重新调整安全后勤管理岗位人员，修订完善“安全管理规程”、“安全管理责任清单”，严格执行“一岗双责”责任制，落实安全工作网格化管理。积极开展传染病、防溺水、防森林火灾、防地质灾害、防交通事故等主题教育活动，提升了师生的安全防范能力；加强伙食团管理，提升学校食堂的服务水平；严格财务管理，不断提高

资金的使用效率。

二、机构设置

苍溪县元坝镇初级中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：

1. 苍溪县元坝镇初级中学校

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1538.46万元。与2023年度相比，收、支总计各增加15.74万元，增长1%。主要变动原因是教职工工资福利增长及学生活动场地改建项目资金安排。

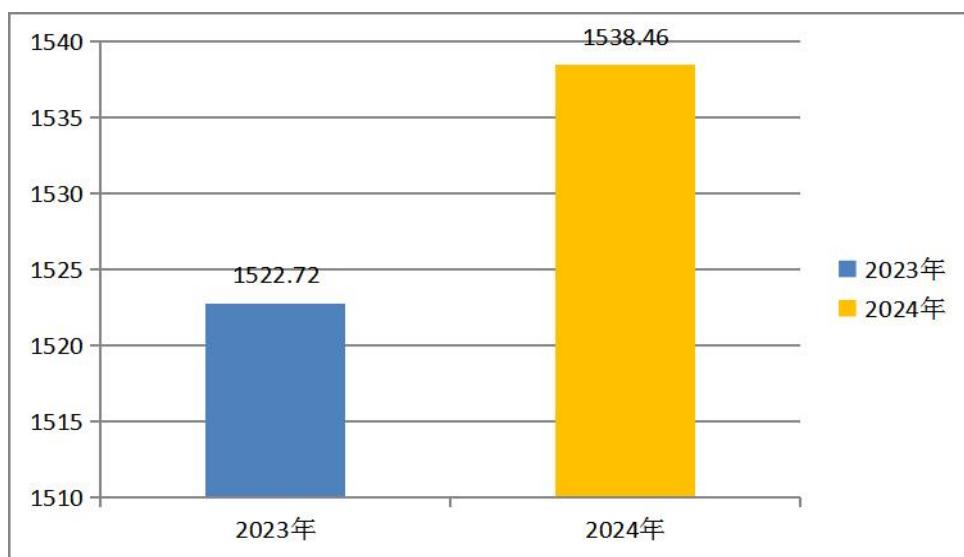


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计1534.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1349.76万元，占88%；其他收入184.71万元，占12%。

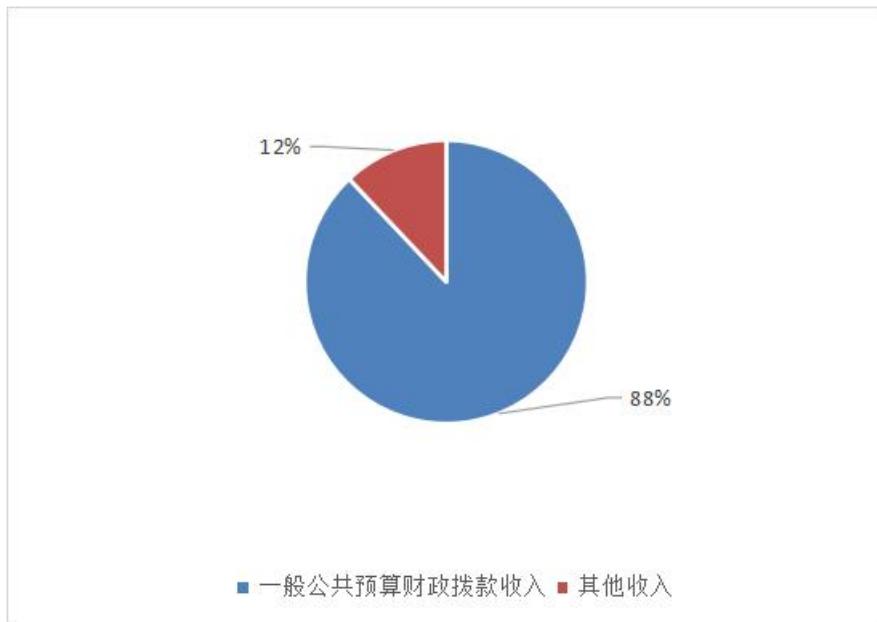


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计1534.62万元，其中：基本支出1298.52万元，占84.6%；项目支出236.1万元，占15.4%。

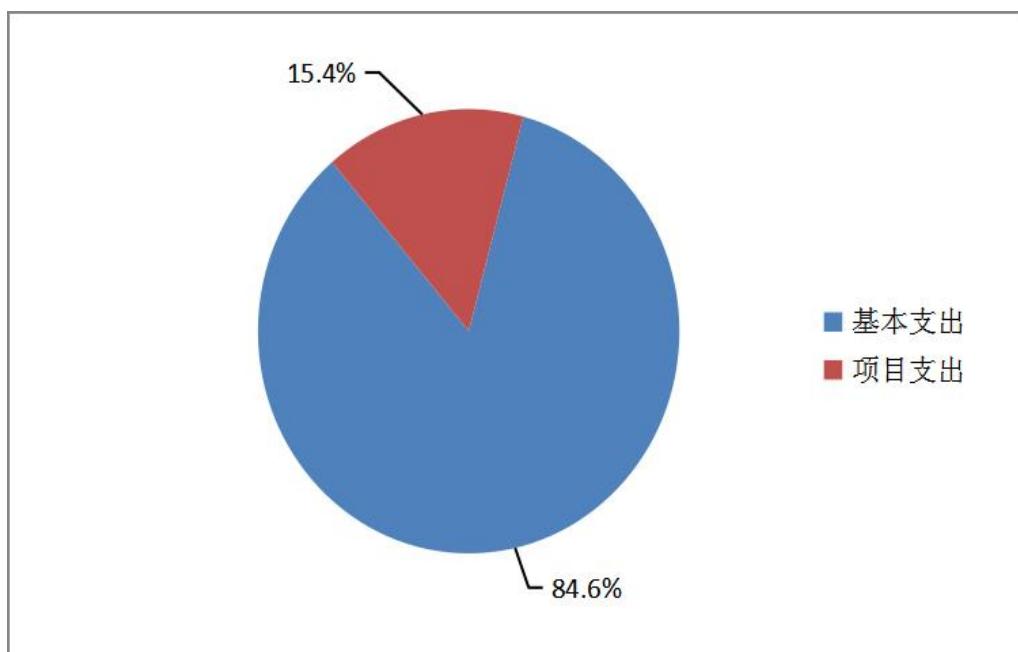


图3：支出决算结构图

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1349.76万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加48.69万元，增长3.7%。主要变动原因是教职工工资福利增长及学生活动场地改建项目资金安排。

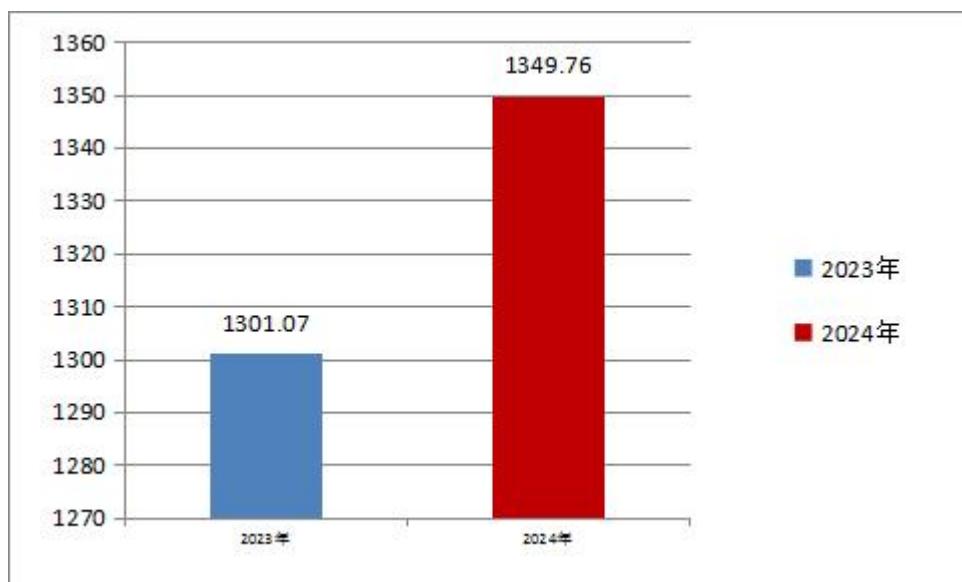


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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1349.76万元，占本年支出合计的88%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加48.69万元，增长3.7%。主要变动原因是教职工工资福利增长及学生活动场地改建项目资金安排。

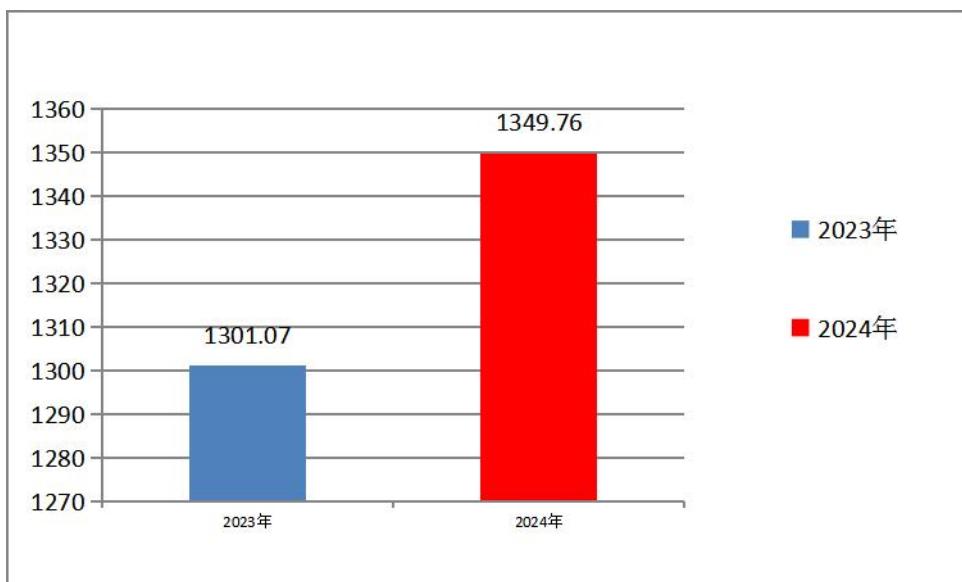


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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1349.76万元，主要用于以下方面：教育支出1089.5万元，占80.7%；社会保障和就业支出117.98万元，占8.8%；卫生健康支出46.36万元，占3.4%；农林水支出1万元，占0.1%；住房保障支出94.92万元，占7%。

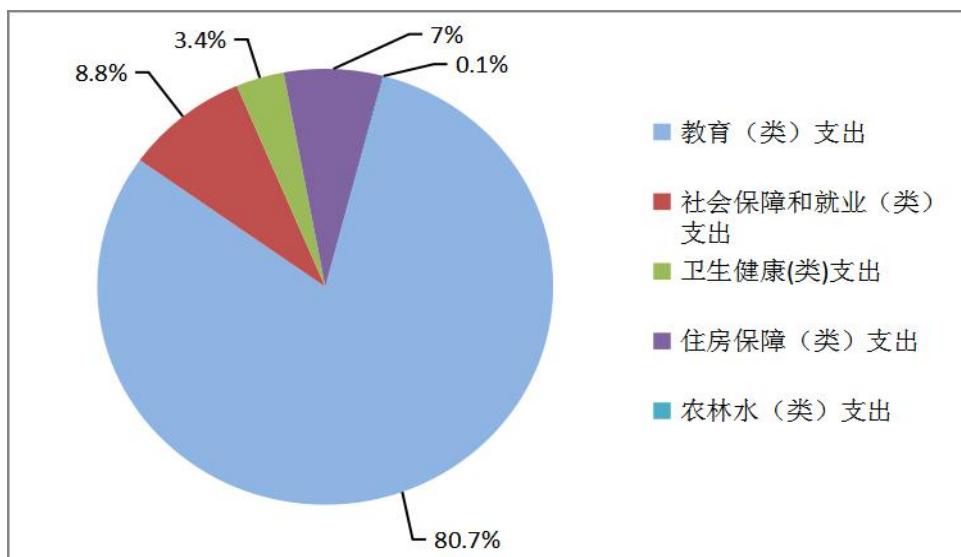


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

(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1479.96万元，支出决算数为1349.76万元，完成全年预算数的91.2%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：全年预算为1218.2万元，支出决算为1088万元，完成全年预算的89.3%。决算数小于全年预算数的主要原因是学生活动场地改建项目未完工，工程款未支付完毕。

2. 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1.5万元，支出决算为1.5万元，完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。

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117.98万元，支出决算为117.98万元，完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。

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46.36万元，支出决算为46.36万元，完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）全年预算为1万元，支出决算为1万元，完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

全年预算为94.92万元，支出决算为94.92万元，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1298.52万元，其中：

人员经费1172.58万元，主要包括：基本工资406.75万元、津贴补贴42.12万元、奖金180.95万元、绩效工资198.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费117.98万元、职工基本医疗保险缴费46.36万元、其他社会保障缴费16.9万元、住房公积金94.92万元、其他工资福利支出45.12万元、生活补助3.51万元、奖励金17.85万元、其他对个人和家庭的补助支出2万元。

公用经费125.94万元，主要包括：办公费26.64万元、水费1.98万元、电费4.5万元、邮电费2.12万元、物业管理费2.47万元、差旅费4.08万元、维修（护）费30.27万元、租赁费1.64万元、培训费6.19万元、专用材料费2.46万元、劳务费11.22万元、委托业务费0.15万元、工会经费11.46万元、其他商品和服务支出10.61万元、办公设备购置6.17万元、专用设备购置3.98万元。

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100%；较上年减少0.22万元，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%。

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年度无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出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0.22万元，下降100%。主要是本单位当年未编制财政拨款“三公”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

苍溪县元坝镇初级中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，苍溪县元坝镇初级中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，苍溪县元坝镇初级中学校共有车辆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，组织对营养餐补助资金项目等25个项目开展了预算事前绩效评估，对25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2024年度一般公共预算资金等全面开展绩效自评，绩效自评表详见附件。

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。主要是课后服务收入53.28万元，伙食服务项目收入121.43万元。

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）初中教育（项）：指单位举办的初中教育支出。

十、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）：指教育费附加安排除用于学校校舍和

设施以外的支出。

十一、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支出。

十二、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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十三、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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)：用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接驻村工作经费。

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：指单位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。

十八、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		51082423T000009737285-元坝镇中2022年教育质量奖励资金项目								
主管部门		苍溪县教育局部门			实施单位 (盖章)	苍溪县元坝镇初级中学校				
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，按时、按量实现资金支付。资金做到专款专用。				提高预算编制质量，严格执行预算，按时、按量实现资金支付。资金做到专款专用。				
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	0.00	1.50	1.50		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1.50	1.50		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	奖励教育教学优秀人数	\geq	20	人	20	30	30	
		质量指标	资金到位率	=	100	%	100	30	30	
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	\geq	95	%	96	20	20	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	\geq	96	%	96	10	10	
		合计					100	100		
评价结论	根据项目自评情况，该项目自评总分100分。通过项目实施，极大地激发了教育教学人员的工作积极性。项目资金做到专款专用。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李宁	财务负责人：李宁									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082423T000009784192-元坝镇中运动场围墙排危工程项目川财教〔2023〕49号								
主管部门		苍溪县教育局部门			实施单位 (盖章)	苍溪县元坝镇初级中学校				
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				
		通过对运动场围墙排危工程的实施，保障师生的生命财产安全，保证教育教学活动正常开展，优化学校的办学环境，提升学校的办学水平。				运动场围墙排危工程顺利完工并交付使用，极大地改善了学校的办学环境，保障了师生的生命财产安全，赢得社会的一致好评。				
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	预算执行率未达到90%，是因为年初预算和实际执行产生偏离。	
	总额	0.00	38.00	8.80		23.16%	10	2.3		
	其中：财政资金	0.00	38.00	8.80		23.16%	/	/		
	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	新建挡土墙及围墙数量	≥	120	米	120	40	40	
	成本指标	经济成本指标	资金到位率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会满意率	≥	92	%	95	20	20	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10	
		合计					100	92.3		
评价结论	根据项目自评情况，该项目自评总分92.3分。通过项目实施，保障了师生的生命财产安全，赢得社会的一致好评。项目资金做到专款专用。									
存在问题	项目预算执行产生偏离，资金支付进度迟缓。									
改进措施	预算中应充分考虑各种因素，力争预算精准；预算执行完成后应及时总结，及时评价预算执行情况。									
项目负责人：李宁	财务负责人：李宁									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082424T000009965459-元坝镇中校园足球项目								
主管部门		苍溪县教育局部门			实施单位 (盖章)	苍溪县元坝镇初级中学校				
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，保障项目资金及时、足额支付，预算编制科学合理，减少结余资金。通过项目实施，加快建设保障青少年足球校园建设工作。				严格执行相关政策，保障项目资金及时、足额支付，预算编制科学合理，减少结余资金。通过项目实施，加快建设保障青少年足球校园建设工作。				
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	0.50	0.50	100.00%	10	10	年中发生预算调整是因为该项目年初无预算，年中依据学校实际情况调整预算。		
	其中：财政资金	0.00	0.50	0.50	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	服务学生人数	≥	300	人	320	20	20	
		质量指标	活动开展率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	资金支付率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	社会认可度	=	90	%	92	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥	95	%	96	10	10	
							100	100		
评价结论	根据项目自评情况，该项目自评总分100分。通过项目实施，学校建设成为农村校园足球布点校，提升了学校的知名度。项目资金做到专款专用。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李宁	财务负责人：李宁									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082424T000010429051-元坝镇中设备购置及校舍维修川财教〔2023〕49号								
主管部门		苍溪县教育局部门			实施单位 (盖章)	苍溪县元坝镇初级中学校				
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，改项目资金来源为学校功能用房维修项目安排资金，项目依据财政下达的专项经费预算列收入和支出，做到专款专用。预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，改项目资金来源为学校功能用房维修项目安排资金，项目依据财政下达的专项经费预算列收入和支出，做到专款专用。预算编制科学合理，减少结余资金。				
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	年中发生预算调整是因为该项目年初无预算，年中依据学校实际情况调整预算。	
	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	数量指标	中央直达资金	=	2	万元	2	10	10	
		质量指标	维修房屋合格率	=	100	%	100	30	30	
		时效指标	资金支出率		100	%	100	20	20	
	效益指标	服务效果	树立学校良好的社会信誉	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生使用满意度	≥	90	%	95	20	20	
		合计					100	100		
评价结论	根据项目自评情况，该项目自评总分100分。通过项目实施，学校功能用房不断完善，保障了师生的生命安全，提升了学校教育教学质量。项目资金做到专款专用。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李宁	财务负责人：李宁									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082424T000010429216-元坝镇中2023年秋季公用经费川财教〔2023〕49号								
主管部门		苍溪县教育局部门			实施单位 (盖章)	苍溪县元坝镇初级中学校				
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。			严格执行相关政策，保障单位日常运转，预算编制科学合理，年末无结余资金。					
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	0.00	21.62	2.28	10.56%	10	1.1	1. 该项目预算执行率未达到90%的原因是项目资金年末未执行完毕；2. 年中发生预算调整是因为该项目年初无预算，年中依据学校实际情况调整预算。		
	其中：财政资金	0.00	21.62	2.28	10.56%	/	/			
	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	资金到位率	=	100	%	100	20	20	
		质量指标	项目完工率	=	100	%	11	25	2.8	
		质量指标	项目合格率	=	100	%	100	25	25	
	效益指标	服务效果	足额保障率（支付率）	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生使用满意度	>	90	%	90	10	10	
							100	68.9		
评价结论	根据项目自评情况，该项目自评总分68.9分。通过项目实施，保障单位日常运转，预算编制科学合理。项目资金做到专款专用。									
存在问题	该项目预算执行率未达到90%的原因是项目资金年末未实现支付。									
改进措施	在以后预算执行过程中，我校将与时俱进，严格执行相关政策程序，加快资金支付进度，年末减少结余资金。									
项目负责人：李宁	财务负责人：李宁									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082424T000010648281-元坝镇中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)	苍溪县元坝镇初级中学校				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 通过整合教育资源，充分发挥学校现有场地和教育资源为学生提供具有实践性、趣味性和教育性的自主学习、文体与科技活动，为学生健康成长和全面发展创造良好的条件。				年度目标完成情况 通过项目实施，全面提高学生的综合素质，促进学生健康成长，提高教育服务质量，切实减轻学生课业负担。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，按课后服务内容设置相关活动，按时开展活动，保障学生权益，促进学生全面发展。								
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	60.00	60.00	53.76		89.59%	10	8.9	预算执行率未达到90%，是因为年初预算和实际执行产生偏离。	
	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	60.00	60.00	53.76		89.59%	/	/		
	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	服务天数	≥	200	天	190	20	19	完成值按实际服务天数计算
			服务学生人数	≤	560	人	530	20	18.9	按实际服务学生人数计算
	成本指标	时效指标	资金到位率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	贫困学生服务费用免除率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥	90	%	92	10	10	
合计							100	96.8		
评价结论	根据项目自评情况，该项目自评总分96.8分。通过项目实施，全面提高学生的综合素质，促进学生健康成长。项目资金做到专款专用。									
存在问题	预算执行率未达到90%。									
改进措施	在以后预算执行过程中，我校将与时俱进，严格执行相关政策，力争做到项目资金“量入为出、收支平衡”，预算编制力求更精准。									
项目负责人：李宁	财务负责人：李宁									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082424T000010648488-元坝镇中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)	苍溪县元坝镇初级中学校				
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				
		学校食堂是学校后勤保障的重要组成部分。学校食堂应坚持为学生服务的宗旨，按照“非营利性”要求，坚持“0利润”原则，进行食堂成本单独核算，做到“量入为出、统筹兼顾、保证质量、收支平衡”。学校食堂要严格控制食堂成本开支范围，保障较高。								
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	预算执行率未达到90%，是因为年初预算和实际执行产生偏离。	
	总额	180.00	180.00	121.11		67.28%	10	6.7		
	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	180.00	180.00	121.11		67.28%	/	/		
	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	服务天数	≥	200	天	200	20	20	
			服务人数	≥	560	人	530	20	18.9	招生人数减少
	成本指标	经济成本指标	资金到位率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	=	100	%	67.3	20	13.5	项目资金未执行完毕
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计							100	89.1		
评价结论	根据项目自评情况，该项目自评总分89.1分。通过项目实施，满足了学校广大师生日常就餐需求，在保障食品安全的前提下，不断完善学校后勤伙食管理和服务工作，促进了学校学生食堂全面健康的良性发展。项目资金做到专款专用。									
存在问题	预算编制不精准，预算执行产生偏差。									
改进措施	期初精准预期，执行中严格执行预算管理，保证资金支付的及时性。									
项目负责人：李宁	财务负责人：李宁									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082424T000010745606-元坝镇中三区人才教师专项资金(刘祥春)广财教〔2023〕35号								
主管部门		苍溪县教育局部门			实施单位 (盖章)	苍溪县元坝镇初级中学校				
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。通过三区人才计划资金的使用，更好的发挥支教教师的工作职能，不断提升农村学校教学水平。			提高预算编制质量，严格执行预算。通过三区人才计划资金的使用，更好的发挥支教教师的工作职能，不断提升农村学校教学水平。					
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	年中发生预算调整是因为该项目年初无预算，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	数量指标	服务支教教师人数	=	1	人	1	30	30	
		质量指标	资金到位率	=	100	%	100	30	30	
	效益指标	社会效益指标	项目实施社会满意度	≥	95	%	96	20	20	
	满意度指标	满意度指标	支教教师满意度	≥	96	%	100	10	10	
		合计					100	100		
评价结论	根据项目自评情况，该项目自评总分100分。通过项目实施，发挥支教教师的工作职能，不断提升农村学校教学水平。项目资金做到专款专用。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李宁	财务负责人：李宁									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082424T000010963934-元坝镇中驻村帮扶经费（2024）								
主管部门		苍溪县教育局部门			实施单位 (盖章)	苍溪县元坝镇初级中学校				
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				
		通过驻村帮扶资金的使用，更好的发挥驻村工作队员职能，不断提升帮扶水平。				驻村经费的使用保证了驻村工作的正常开展，充分发挥了驻村工作队员的职能，提升了驻村工作队的帮扶水平。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，按照驻村工作队的要求，派遣驻村队员1人，积极为乡村振兴出谋划策，走访农户，精准帮扶，保证驻村队员的工作经费。								
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	1.00	1.00	1.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.00	1.00	1.00		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	服务驻村队员	≥	1	人	1	40	40	
	成本指标	经济成本指标	资金到位率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	帮扶对象满意率	≥	95	%	96	20	20	
	满意度指标	满意度指标	帮扶队员满意度	≥	95	%	98	10	10	
		合计					100	100		
评价结论	根据项目自评情况，该项目自评总分100分。通过项目实施，保证了驻村工作的正常开展，充分发挥了驻村工作队员的职能，提升了驻村工作队的帮扶水平。项目资金做到专款专用。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李宁	财务负责人：李宁									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082424T000011802491-元坝镇中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)	苍溪县元坝镇初级中学校				
项目基 本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	严格执行相关政策，保障项目资金及时、足额支付，预算编制科学合理，减少结余资金。宣传学生营养改善计划政策，让每一位学生和每个家庭知晓国家的优惠政策，促进教育均衡发展。通过项目实施，对学生和家长进行感恩教育。					严格执行并宣传相关政策，保障学生营养改善计划的顺利实施。开展主题教育活动，对学生和家长进行感恩教育。				
	严格执行相关政策，按学生营养餐供餐模式，保障学生营养改善计划的顺利实施。开展感恩教育，让每一位学生和每个家庭知晓国家的优惠政策，促进教育的均衡发展。									
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	69.11	39.93		57.78%	10	5.8	1. 该项目预算执行率未达到90%的原因是学生人数减少导致项目未执行完毕;2. 年中发生预算调整是因为该项目年初无预算，年中依据学校实际情况调整预算。	
	其中：财政资金	0.00	69.11	39.93		57.78%	/	/		
	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	服务天数	≥	200	天	190	20	19	根据服务实际天数计算
			服务学生人数	≥	540	人	470	20	17.4	招生人数减少
		质量指标	活动开展率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	资金支付率	=	100	%	83.11	10	5.8	招生人数减少，资金执行偏离预算
	效益指标	经济效益指标	贫困学生服务费用免除率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥	90	%	92	10	10	
		合计					100	88		
评价 结论	根据项目自评情况，该项目自评总分88分。通过项目实施，全面提高学生的综合素质，促进学生健康成长。项目资金做到专款专用。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：李宁				财务负责人：李宁						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082424T000011860374-元坝镇中2024年春义教公用经费(川财教〔2024〕7号)								
主管部门		苍溪县教育局部门			实施单位 (盖章)	苍溪县元坝镇初级中学校				
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。				严格执行相关政策，保障单位日常运转，预算编制科学合理，年末无结余资金。				
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	年中发生预算调整是因为该项目年初无预算，年中依据学校实际情况调整预算。	
	总额	0.00	46.73	46.73		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	46.73	46.73		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	资金到位率	=	100	%	100	20	20	
		质量指标	项目完工率	=	100	%	100	25	25	
		质量指标	项目合格率	=	100	%	100	25	25	
	效益指标	服务效果	足额保障率(支付率)	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生使用满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计							100	100		
评价结论	根据项目自评情况，该项目自评总分100分。通过项目实施，保障单位日常运转，预算编制科学合理。项目资金做到专款专用。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李宁	财务负责人：李宁									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082424T000011871777-元坝镇中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)	苍溪县元坝镇初级中学校				
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，保障学校校园文化建设项目顺利实施，预算编制科学合理，减少结余资金。			严格执行相关政策，通过项目实施改善了学校的校园文化建设，预算编制科学合理。项目资金年末未执行完毕，项目资金有结余。					
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	年中发生预算调整是因为该项目年初无预算，年中依据学校实际情况调整预算。	
	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	时效指标	资金到位率	=	100	%	100	20	20	
		质量指标	项目完工率	=	100	%	80	25	25	
		质量指标	项目合格率	=	100	%	100	25	25	
	效益指标	服务效果	足额保障率(支付率)	=	100	%	60	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生使用满意度	≥	90	%	90	10	10	
		合计					100	100		
评价结论	根据项目自评情况，该项目自评总分100分。通过项目实施，改善了学校校园文化现状。预算精准，执行到位。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李宁	财务负责人：李宁									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082425T000012304825-元坝镇中2024年蜀鑫公司定向捐赠项目								
主管部门		苍溪县教育局部门			实施单位 (盖章)	苍溪县元坝镇初级中学校				
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				
		根据捐赠方定向捐赠意愿，学校通过集中采购更换一批教学设备，改善办学条件。				学校通过集中采购，更换了学校部分教学用触控一体机，极大地改善了办学条件，提升了办学环境。也激发了学生的学习兴趣。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行捐赠方的捐赠意愿，通过政府集中采购，购置5台触控教学一体机及配套智慧黑板，极大地改善了学校的办学环境，激发了学生的学习兴趣。								
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	年中预算调整因为根据学校实际情况和捐赠者意愿增加预算购置教学设备	原因
	总额	0.00	10.00	10.00		100.00%	10	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	0.00	10.00	10.00		100.00%	/	/		
	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	购置教学设备数量	≥	5	套	5	50	50	
	效益指标	社会效益指标	社会满意率	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金到位率	=	100	%	100	10	10	
		合计					100	100		
评价结论	根据项目自评情况，该项目自评总分100分。通过项目实施，极大地改善了办学条件，提升了办学环境。也激发了学生的学习兴趣。项目资金做到专款专用。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李宁				财务负责人：李宁						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082425T000013083805-元坝镇中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)	苍溪县元坝镇初级中学校				
项目基 本情况	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。	项目年度目标				年度目标完成情况				
						严格执行相关政策，保障单位日常运转，预算编制科学合理，年末无结余资金。				
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	年中发生预算调整是因为该项目年初无预算，年中依据学校实际情况调整预算。	原因
	总额	0.00	35.15	35.15		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	35.15	35.15		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	资金到位率	=	100	%	100	20	20	
		质量指标	项目完工率	=	100	%	100	25	25	
		质量指标	项目合格率	=	100	%	100	25	25	
	效益指标	服务效果	足额保障率（支付率）	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生使用满意度	>	90	%	90	10	10	
		合计				100				
评价结论	根据项目自评情况，该项目自评总分100分。通过项目实施，保障单位日常运转，预算编制科学合理。项目资金做到专款专用。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李宁	财务负责人：李宁									

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