

2024年度

苍溪县白驿镇中心小学校

单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
(一) 单位主要职能	1
(二) 2024年重点工作完成情况	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
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	5
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	6
(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	7
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
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	8
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	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
(一) 机关运行经费支出情况	10
(二) 政府采购支出情况	10
(三) 国有资产占有使用情况	10
(四) 预算绩效管理情况	10
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	14
第五部分 附表	31

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. 承当地镇党委、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. 顶层设计，确立“12345”办学思路。
2. 打桩定位，有序推进学校工作。
3. 统筹兼顾，优化工作行事历。
4. 把握关键，落实每一个环节。
5. 宣传到位，家校社区共发力。

6. 上下联动，改善学习生活新环境。
7. 关注细节，扎实做好人文关怀。
8. 成果喜人，推进学校办学知名度。

一年来，在上级领导和社会各界的关心支持下，教育成效显著，学校先后被评为“苍溪县教育教学常规管理先进集体”“苍溪县教育科研先进集体”“苍溪县学前教育先进集体”“爱教电影放映优秀组织单位”“苍溪县先进基层党组织”“苍溪县红十字爱眼护眼工程示范学校”“苍溪县“80,90青年教师育人故事”征文评选优秀组织奖”“第38届苍溪县青少年科技创新大赛优秀组织奖”等荣誉称号。

二、机构设置

苍溪县白驿镇中心小学校属于苍溪县教育和科学技术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：

苍溪县白驿镇中心小学校

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901. 41万元。与2023年度相比，收、支总计各增加52. 65万元，增长6. 2%。主要变动原因是本年度人员增加，财政基本拨款收、支增加。

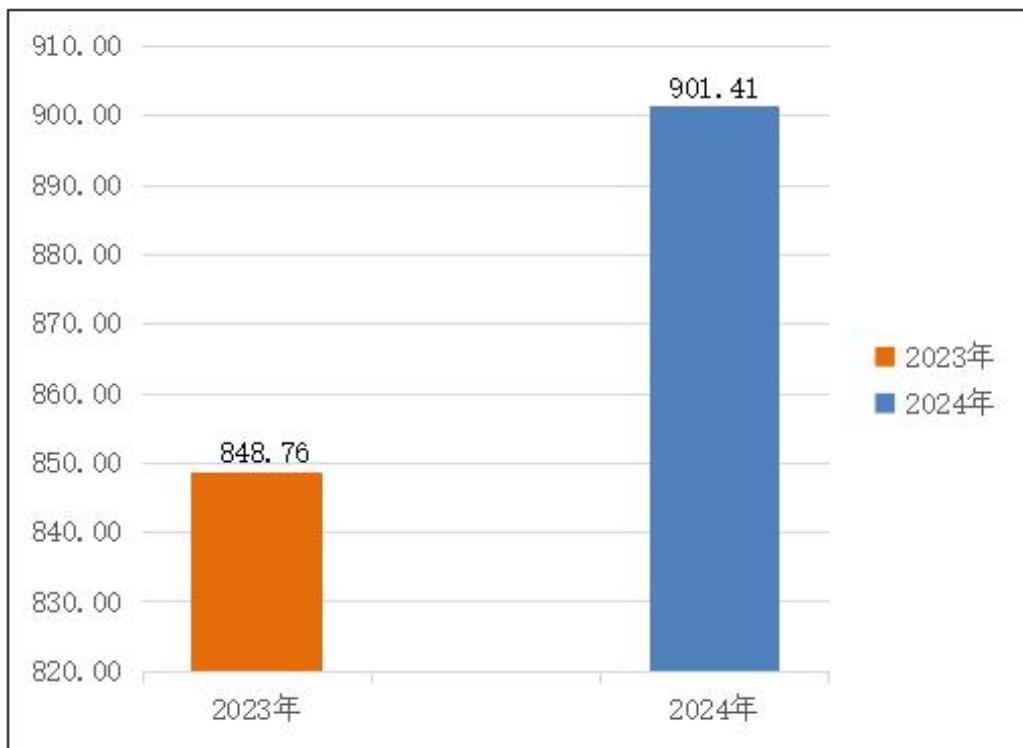


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计882. 34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入787. 85万元，占89. 3%；其他收入94. 49万元，占10. 7%。

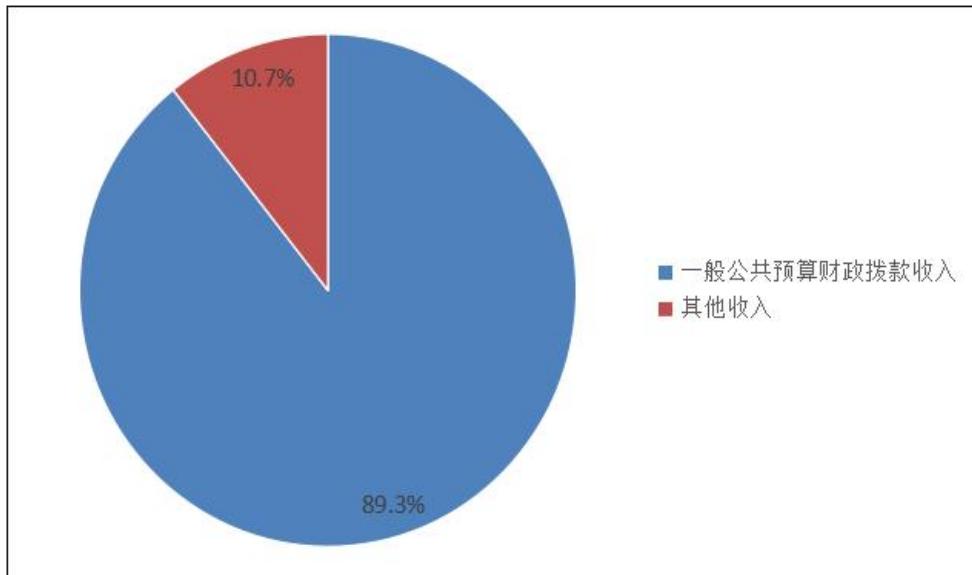


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计882.31万元，其中：基本支出647.73万元，占73.4%；项目支出234.58万元，占26.6%。

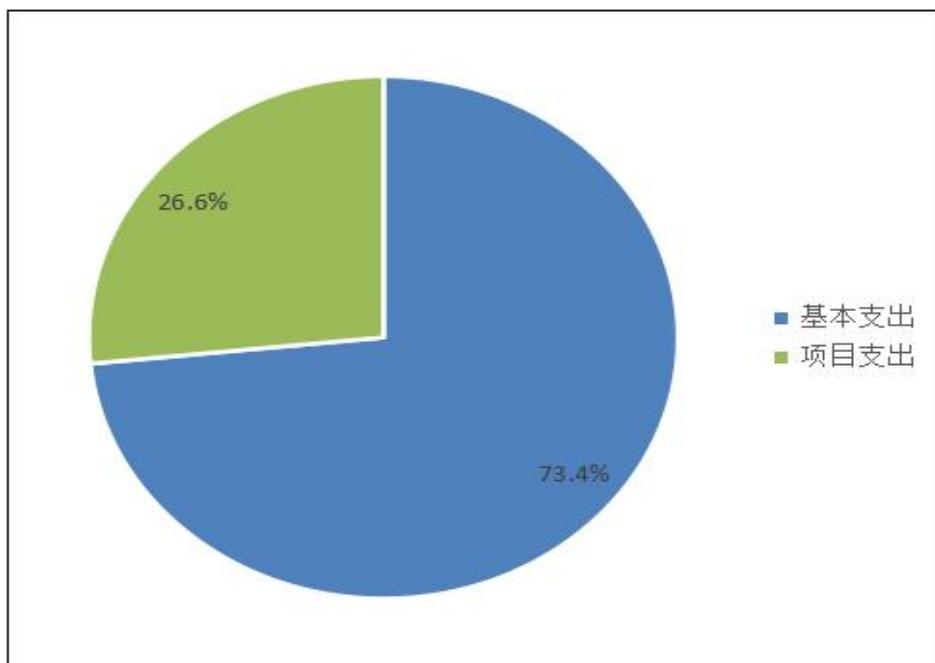


图3：支出决算结构图

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787.85万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加52.33万元，增长7.1%。主要变动原因是本年度人员增加，财政基本拨款收、支增加。

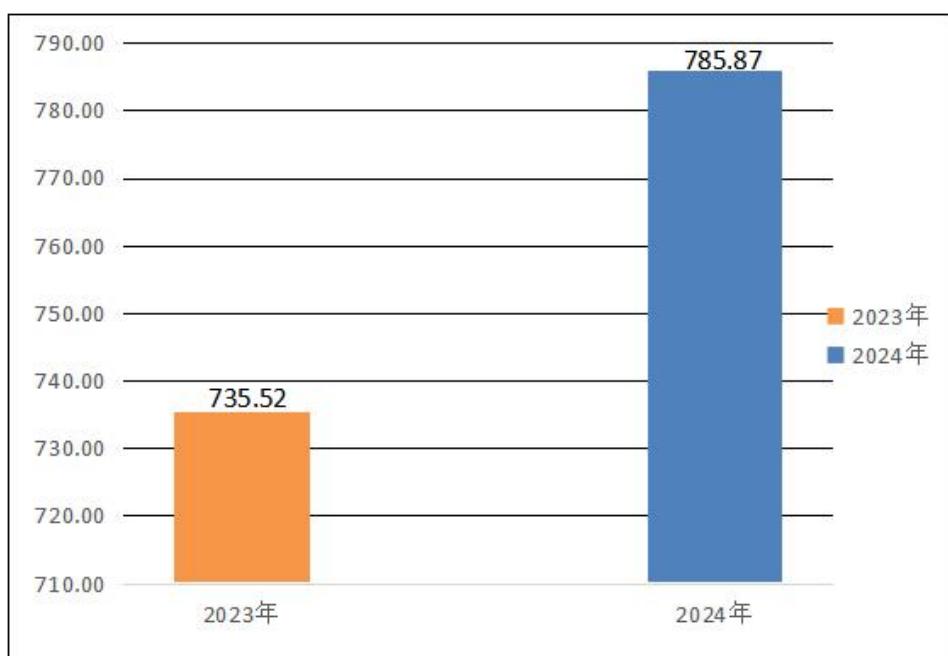


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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787.85万元，占本年支出合计的89.3%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加52.33万元，增长7.1%。主要变动原因是本年度人员增加，财政基本拨款收、支增加。

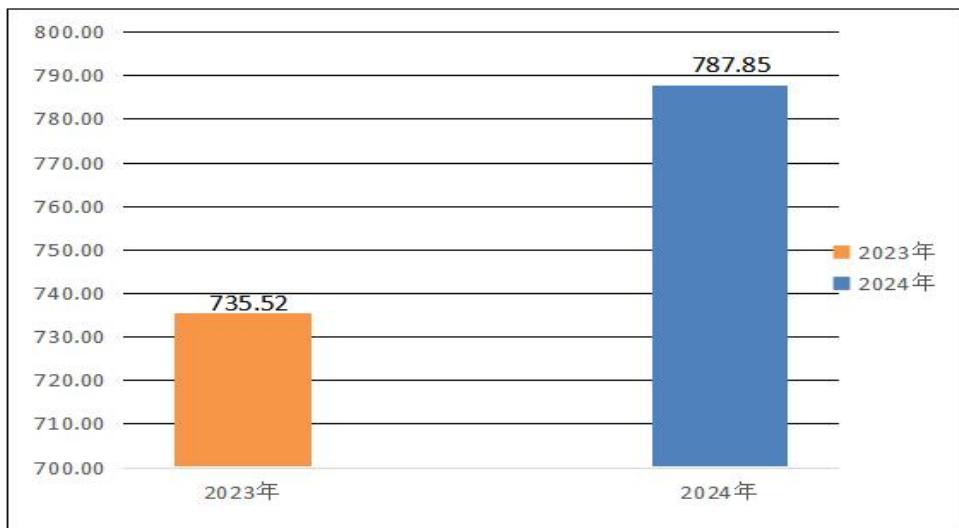


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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787.85万元，主要用于以下方面：教育支出658.9万元，占83.6%；社会保障和就业支出65.29万元，占8.3%；卫生健康支出21.34万元，占2.7%；住房保障支出42.32万元，占5.4%。

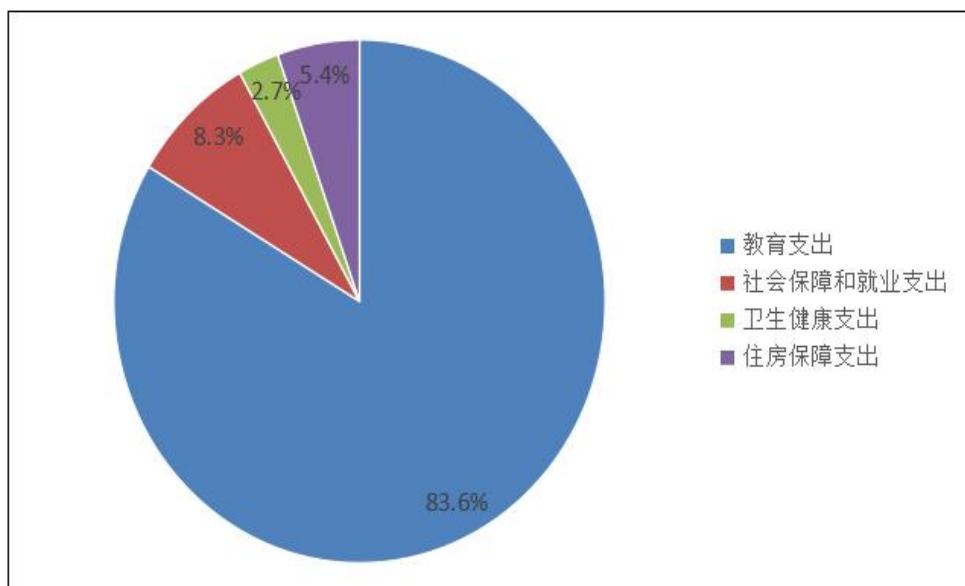


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

(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943.8万元，支出决算数为787.85万元，完成全年预算数的83.5%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：全年预算为193.18万元，支出决算为75.63万元，完成全年预算的39.2%。决算数小于全年预算数的主要原因是项目正在进行中，未实现支付。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：全年预算为621.67万元，支出决算为583.27万元，完成全年预算的93.8%。决算数小于全年预算数的主要原因是运动场改建项目、营养改善计划项目正在实施中。

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65.29万元，支出决算为65.29万元，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21.34万元，支出决算为21.34万元，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42.32万元，支出决算为42.32万元，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647.73万元，其

中：

人员经费556.67万元，主要包括：基本工资162.57万元、津贴补贴22.22万元、奖金88.86万元、伙食补助费0.06万元、绩效工资97.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.29万元、职工基本医疗保险缴费21.34万元、其他社会保障缴费8.04万元、住房公积金42.32万元、其他工资福利支出24.17万元、生活补助12.29万元、奖励金11.92万元。

公用经费91.06万元，主要包括：办公费14.26万元、印刷费0.54万元、水费4.81万元、电费4.17万元、邮电费1.6万元、差旅费1.49万元、维修（护）费39万元、专用材料费9.34万元、劳务费14.55万元、委托业务费0.15万元、工会经费1.15万元。

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%。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。决算数小于预算数的主要原因是本年未发生“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，支出决算为0万元，

年初未安排预算。因公出国（境）支出决算与2023年持平。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100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0万元，下降0%。

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年度减少0万元，下降0%。

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。

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。

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，苍溪县白驿镇中心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，苍溪县白驿镇中心小学校未发生的政府采购支出。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，苍溪县白驿镇中心小学校共有车辆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，组织对白驿小学校舍维修项目等17个项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3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。主要是课后延时服务收入和伙食服务收入94.49万元。

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（室）学前教育（项）：指用于本单位的学前教育支出。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）：指小

学教育支出。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、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)：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

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支出。

十四、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。

十五、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。

十六、“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。

十七、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		51082422T000004823465-白驿小学幼儿保教费								
主管部门		苍溪县教育局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县白驿镇中心小学校			
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				
	保障幼儿园正常教育和工作的正常进行，让幼儿、家长、社会满意。					完成年度目标任务，保障了幼儿教育工作的正常进行。				
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		
	总额	0.00	1.49	1.49		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1.49	1.49		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)	其他资金						/	/		
	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	辖区适龄幼儿接受学前教育	=	100	人	100	10 10		
	产出指标	数量指标	教学班级	=	6	个	6	10 10		
	产出指标	数量指标	服务区域	=	13	个	13	10 10		
	产出指标	质量指标	活动开展	定性	优良中低差	人数	优良中低差	5 5		
	产出指标	质量指标	评价活动成效	定性	优良中低差	人数	优良中低差	5 5		
	产出指标	时效指标	计划实施情况	定性	优良中低差	场次	优良中低差	5 5		
	产出指标	成本指标	活动开展节约率	≥	3	次	3	5 5		
	产出指标	时效指标	整改实效性	定性	优良中低差	次	优良中低差	10 10		
	产出指标	时效指标	汇报时效性	定性	优良中低差	场次	优良中低差	10 10		
	效益指标	社会效益指标	幼儿健康成长、快乐成长	定性	优良中低差	人数	优良中低差	10 10		
	效益指标	可持续影响指标	项目实施持续性	定性	优良中低差	次	优良中低差	5 5		
满意度指标		服务对象满意度指标	幼儿家长及社会满意度	≥	90	人数	90	5 4		
合计							100	99		
评价结论	通过严格执行相关政策，促进学生身体健康，保障了学校正常运行。预算编制科学合理，资金使用高效。该项目自评得分为99分。									
存在问题	无									
改进措施	进一步加强与上级部门的沟通协调，加强内部管理，提高资金使用效率，确保项目目标的顺利实现。									
项目负责人：	隆腾	财务负责人：杨华安								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082422T000004823490-白驿小学公共租赁住房租金项目								
主管部门		苍溪县教育局部门			实施单位 (盖章)	苍溪县白驿镇中心小学校				
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				
		保障教师正常的生活工作				圆满完成年度目标任务				
	2. 项目实施内容及过 程概述	保障教师正常的生活工作								
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	0.54	0.54		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.54	0.54		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	服务区域	>	39	人/户	39	10	10	
	产出指标	质量指标	验收合格套数	>	20	户(套)	20	10	10	
	产出指标	时效指标	计划实施情况	定性	优良中低差	月	优良中低差	5	5	
	产出指标	时效指标	时效性	定性	优良中低差	月	优良中低差	5	4	
	产出指标	时效指标	整改实效性	定性	优良中低差	天	优良中低差	10	10	
	产出指标	数量指标	使用人数	>	20	人/户	20	10	10	
	产出指标	成本指标	维修成本占有率为	>	85	套	85	10	10	
	产出指标	数量指标	使用套数	>	20	人/户	20	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	项目实施持续性	定性	优良中低差	人/户	优良中低差	5	5	
	效益指标	社会效益指标	教师使用率	=	100	人数	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用教师满意度	>	98	人/户	98	10	9	
		合计					100	98		
评价结论	通过严格执行相关政策，促进学生身体健康，保障了学校正常运行。预算编制科学合理，资金使用高效。该项目自评得分为98分。									
存在问题	无									
改进措施	进一步加强与上级部门的沟通协调，加强内部管理，提高资金使用效率，确保项目目标的顺利实现。									
项目负责人：隆腾	财务负责人：杨华安									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082422T000006582282-白驿小学校园文化建设项目（预算大本）								
主管部门		苍溪县教育局部门			实施单位 (盖章)	苍溪县白驿镇中心小学校				
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				
	白驿小学校园文化建设项目					全面完成年度目标任务				
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	0.49	0.49		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.49	0.49		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	计划实际情况	≥	497	人	497	15	15	
	产出指标	质量指标	评价成效	≥	497	人	497	15	15	
	产出指标	数量指标	活动开展	≥	497	人	497	15	15	
	产出指标	时效指标	整改实效性	≥	497	人	497	15	15	
	效益指标	社会效益指标	学生得到发展	≥	497	人	497	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培养学生健康成长	≥	497	人	497	15	15	
合计							100	100		
评价结论	通过严格执行相关政策，促进学生身体健康，保障了学校正常运行。预算编制科学合理，资金使用高效。该项目自评得分为100分。									
存在问题	无									
改进措施	进一步加强与上级部门的沟通协调，加强内部管理，提高资金使用效率，确保项目目标的顺利实现。									
项目负责人：隆腾	财务负责人：隆腾									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082423T000008397499-白驿小学缴非税收入安排的项目（2023）								
主管部门		苍溪县教育局部门			实施单位 (盖章)	苍溪县白驿镇中心小学校				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 2023年公办幼儿园正常教育、保育工作的正常进行，促进白驿辖区学前教育事业健康发展，让辖区内适龄幼儿接受三年学前教育，达到城乡教育均衡发展，辖区内幼儿、家长、社会满意度达90%以上。				年度目标完成情况 全面完成年度目标任务				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年公办幼儿园正常教育、保育工作的正常进行，促进白驿辖区学前教育事业健康发展，让辖区内适龄幼儿接受三年学前教育，达到城乡教育均衡发展，辖区内幼儿、家长、社会满意度达90%以上。								
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	4.63	4.63		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	4.63	4.63		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	辖区内幼儿接受学前教育	=	165	人	165	10	10	
	产出指标	质量指标	活动开展和成效	定性	优良中差		优良中差	10	10	
	产出指标	数量指标	服务区域	≥	13	个	13	10	10	
	产出指标	时效指标	计划开展和汇报实效性	定性	优良中差		优良中差	10	10	
	产出指标	数量指标	教学班级	≥	6	个	6	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	项目实施持续性	定性	优良中差		优良中差	15	13	
	效益指标	社会效益指标	幼儿健康成长	定性	优良中差		优良中差	15	14	
	满意度指标	满意度指标	幼儿家长和社会满意度	定性	优良中差		优良中差	10	10	
		合计					100	97		
评价结论	通过严格执行相关政策，促进学生身体健康，保障了学校正常运行。预算编制科学合理，资金使用高效。该项目自评得分为97分。									
存在问题	无									
改进措施	进一步加强与上级部门的沟通协调，加强内部管理，提高资金使用效率，确保项目目标的顺利实现。									
项目负责人：隆腾	财务负责人：杨华安									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082423T000009396789-白驿小学运动场改建项目川财教〔2022〕149号								
主管部门		苍溪县教育局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县白驿镇中心小学校			
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				
		征地5.74亩，新建堡坎100米，保障学校教育教学质量，提高办学水平，促进高质量发展。				项目正在实施中，部门款项尚未支付。				
	2. 项目实施内容及过程概述	征地5.74亩，新建堡坎100米，保障学校教育教学质量，提高办学水平，促进高质量发展。								
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	160.00	54.64			34.15%	10	4	项目正在实施中，部门款项尚未支付。
	其中：财政资金	0.00	160.00	54.64			34.15%	/	/	
	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	
	产出指标	数量指标	运动场规模	≥	500	人次	500	20	20	
	产出指标	质量指标	质量保障	≥	500	人次	500	20	20	
	产出指标	时效指标	计划实施情况	≥	500	人次	500	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生健康成长	≥	500	人次	500	15	13	
	效益指标	可持续发展指标	项目实施持续性	≥	500	人次	500	15	15	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生家长及社会满意度	≥	500	人次	500	10	10	
合计							100	98		
评价结论	通过严格执行相关政策，促进学生身体健康，保障了学校正常运行。预算编制科学合理，资金使用高效。该项目自评得分为98分。									
存在问题	无									
改进措施	进一步加强与上级部门的沟通协调，加强内部管理，提高资金使用效率，确保项目目标的顺利实现。									
项目负责人：隆腾				财务负责人：杨华安						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082424T000010434296-白驿小学2023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)	苍溪县白驿镇中心小学校				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据川财教〔2023〕49号文件精神，结合2023年秋季在校学生370人，每生每年补助的标准进行测算，按50%的比例计算上半年应拨义务教育保障经费。				年度目标完成情况 圆满完成年度目标任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目是学校在教育教学过程中的日常公用经费保障，在资金安全的前提下，提供高质量的服务。在上级有关部门的领导和监督下，由学校统一实施，为白驿小学教育教学服务好，提供坚实的经费保障。白驿小学义务教育保障项目严格按照资金管理的要求，做好相关信息公示，保障资金的使用，让每一分钱发挥应有的效用。								
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	24.94	24.94		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	24.94	24.94		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	保障经费总额	=	24.94	万元	24.94	20	20	
	产出指标	质量指标	资金足额保障，及时到位	定性	好坏	项	好坏	10	10	
	产出指标	质量指标	财力支持	定性	高中低	项	高中低	20	20	
	效益指标	社会效益指标	预期效果	定性	优良中低差	项	优良中低差	20	20	
	效益指标	社会效益指标	运行机制	定性	好坏	项	好坏	20	20	
		合计					100	100		
评价结论	通过严格执行相关政策，为保障学校正常运转提供高质量的服务。预算编制科学合理，资金使用高效。该项目自评得分为100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：隆腾				财务负责人：杨华安						

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		51082424T000010623727-白驿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)	苍溪县白驿镇中心小学校				
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				
		2024年白驿小学伙食团进一步加强管理，提高服务意识，开源节流，为烟峰小学全校师生一日三餐提供精致、营养、可口的饭菜，根据中小学生身体发育需要和营养师制定的菜谱，按标准、数量、质量采购食材，下料加工学生营养餐，学生营养指标全部达标。达到城乡教育均衡发展，学生、家长、社会满意度达90%以上。				完成年度目标任务，科学合理的预算编制确保了资金的有效使用。				
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 秋季学生人数减少，食材支出减少，导致预算执行率实际为79.41%	
	总额	70.00	70.00	55.59		79.41%	10	6		
	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	70.00	70.00	55.59		79.41%	/	/		
	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	一至六年级全体学生	≤	366	人	366	20	20	
			活动开展	定性	95	%	95	20	20	
			学生健康成长、快乐生活	定性	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	家长及社会满意度	≥	95	%	95	10	10	
			活动开展节约率	≤	100	%	100	20	20	秋季学生人数减少，食材支出减少
合计							100	96		
评价结论	通过严格执行相关政策，留守儿童解决在校就餐问题，保障学生伙食的安全与生活水平的提高。自评得分为96分。									
存在问题	无									
改进措施	进一步加强与上级部门的沟通协调，加强内部管理，提高资金使用效率，确保项目目标的顺利实现。									
项目负责人：隆腾	财务负责人：杨华安									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）									
项目名称		51082424T000010623829-白驿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)	苍溪县白驿镇中心小学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 2024年公办幼儿园正常教育、保育工作的正常进行，促进离江辖区学前教育事业健康发展，让辖区内适龄幼儿接受三年学前教育，达到城乡教育均衡发展，辖区内幼儿、家长、社会满意度达90%以上。					年度目标完成情况		
	2. 项目实施内容及过程概述	工资及办公、水电费支出。							
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	
	总额	30.00	30.00	20.03		66.78%	10	8	
	其中：财政资金	30.00	30.00	20.03		66.78%	/	/	
	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%	/	/	
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	
	产出指标	数量指标	保障经费总额	=	30	万元	20.03	20 20	
			财力支持	定性	高	项	高	20 20	
		质量指标	资金足额保障	定性	好	项	好	10 10	
	效益指标	社会效益指标	运行机制	定性	好	项	好	20 20	
			预期效果	定性	高	项	高	20 20	
合计							100	98	
评价结论	该项目通过严格执行相关政策，保障了幼儿园的日常运转。科学合理的预算编制，资金使用高效。自评得分为98分。								
存在问题	资金未按时支付。								
改进措施	进一步加强与上级部门的沟通协调，加强内部管理，提高资金使用效率，确保项目目标的顺利实现。								
项目负责人：隆腾	财务负责人：杨华安								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082424T000010623870-白驿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)	苍溪县白驿镇中心小学校				
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				
		2024年学校正常教育、保育工作的正常进行，促进白驿辖区学前教育事业健康发展教育，达到城乡教育均衡发展，辖区内幼儿、家长、社会满意度达90%以上。				项目正在进行中。				
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	0.00		0.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	1.00	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	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	保障经费总额	=	10000	元		20		
		质量指标	资金足额保障	定性	好	项		10		
			财力支持	定性	高	项		20		
	效益指标	社会效益指标	预期效果	定性	高	项		20		
			运行机制	定性	好	项		20		
		合计					100			
评价结论	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：隆腾	财务负责人：杨华安									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082424T000010632282-白驿小学2023年秋季营养餐补助资金【川财教(2023)49号】								
主管部门		苍溪县教育局部门			实施单位 (盖章)	苍溪县白驿镇中心小学校				
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				
		按照每人每天5元的标准，根据中小学生身体发育需要和营养师制定的菜谱，按标准、数量、质量采购食材，下料加工学生营养餐，学生营养指标全部达标。达到城乡教育均衡发展，学生、家长、社会满意度达90%以上。				圆满完成年度目标任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目是学生在就学过程中的生活保障，在饮食安全的前提下，提供高质量的服务。在上级有关部门的领导和监督下，由学校统一实施，为370名学生生活服好务，为学校教育教学服好务。白驿小学营养餐项目严格按照日清周平月结的要求，做好相关信息公示，保障资金的使用，让每一分钱吃进孩子的肚子里。								
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	4.00	3.94		98.60%	10	9		
	其中：财政资金	0.00	4.00	3.94		98.60%	/	/		
	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						/	/		
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	财力支持	定性	高中低	项	高	20	20	
	产出指标	数量指标	保障经费总额	=	4	万元	3.94	20	20	
	产出指标	质量指标	资金足额保障，及时到位	定性	好坏	项	好	10	10	
	效益指标	社会效益指标	运行机制	定性	好坏	项	好	20	20	
	效益指标	社会效益指标	预期效果	定性	高中低	项	高	20	20	
		合计					100	99		
评价结论	该项目通过严格执行相关政策，保障学生就餐卫生营养，促进学生身心健康成长。自评得分为99分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：隆腾				财务负责人：杨华安						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082424T000011800175-白驿小学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)	苍溪县白驿镇中心小学校				
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			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照每人每天5元的标准，根据中小学生身体发育需要和营养师制定的菜谱，按标准、数量、质量采购食材，下料加工学生营养餐，学生营养指标全部达标。达到城乡教育均衡发展，学生、家长、社会满意度达90%以上。					年度下达预算调整数，未及时完成全部支付。			
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	年度下达预算调整数，未及时完成全部支付。	
	总额	0.00	58.25	44.00		75.53%	10	7.5		
	其中：财政资金	0.00	58.25	44.00		75.53%	/	/		
	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	财力支持	定性	高中低	项	高	20	20	
	产出指标	数量指标	保障经费总额	=	58.25	元	44	20	20	
	产出指标	质量指标	资金足额保障，及时到位	定性	好坏	项	好	10	10	
	效益指标	社会效益指标	运行机制	定性	好坏	项	好	20	20	
	效益指标	社会效益指标	预期效果	定性	高中低	项	高	20	20	
合计							100	97.5		
评价结论	该项目通过严格执行相关政策，保障学生就餐卫生营养，促进学生身心健康成长。自评得分为97.5分。									
存在问题	无									
改进措施	进一步加强与上级部门的沟通协调，加强内部管理，提高资金使用效率，确保项目目标的顺利实现。									
项目负责人：隆腾	财务负责人：杨华安									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082424T000011860377-白驿小学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)	苍溪县白驿镇中心小学校				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 结合2024年春季在校学生366人，每生每年补助的标准进行测算，按50%的比例计算上半年应拨义务教育保障经费，用以保障学校义务教育正常运转，学生、家长、社会满意度达90%以上。			年度目标完成情况 完成年度目标任务，资金使用高效。					
	2. 项目实施内容及过程概述	白驿小学2024年春义教公用经费（川财教[2024]7号）保障项目是学校在教育教学过程中的日常公用经费保障，在资金安全的前提下，提供高质量的服务。在上级有关部门的领导和监督下，由学校统一实施，为白驿小学教育教学服好务，提供坚实的经费保障。白驿小学2024年春义教公用经费（川财教[2024]7号）保障项目严格按照资金管理的要求，做好相关信息公示，保障资金的使用，让每一分钱发挥应有的效用。								
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	14.93	14.89		99.75%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	14.93	14.89		99.75%	/	/		
	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	评价活动成效	≥	366	人	366	15	15	
	产出指标	时效指标	计划实施情况	≥	366	人	366	15	15	
	产出指标	时效指标	活动开展及时性	≥	366	人	366	15	15	
	效益指标	社会效益指标	学生得到发展	≥	366	人	366	15	15	
	效益指标	可持续发展指标	项目可持续性	≥	366	人	366	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长、社会满意	≥	366	人	366	10	10	
合计							100	100		
评价结论	该项目通过严格执行相关政策，保障学校义务教育正常运转，提高办学质量。自评得分为100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：隆腾	财务负责人：杨华安									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082424T000011978421-白驿小学改善办学条件项目（苍财预算[2024]17号）						
主管部门		苍溪县教育局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县白驿镇中心小学校	
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	
	该项目完成食堂维修450平方米，学生就餐桌等设备采购，改善学生就餐环境。						项目尚未完工，部分款项尚未支付。	
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
	总额	0.00	15.00	12.00		80.00%	10	8
	其中：财政资金	0.00	15.00	12.00		80.00%	/	/
	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)	其他资金						/	/
	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
	产出指标	数量指标	及施工符合现行国家有关规	≥	450	平方米	420	20
	产出指标	时效指标	开工时间	>	180	天	180	10
	产出指标	数量指标	学生就餐桌椅	>	20	套	20	20
	产出指标	数量指标	学生餐饮升降设备	=	1	套	1	10
	效益指标	可持续影响指标	建立长效管理机制	定性	95%	人	95%	20
满意度指标		提高学生用餐环境	定性	95%	人	95%	10	10
合计						100	98	
评价结论	该项目通过严格执行相关政策，完成食堂维修及设备采购，改善学生就餐环境，改善办学条件。自评得分为98分。							
存在问题	无							
改进措施	进一步加强与上级部门的沟通协调，加强内部管理，提高资金使用效率，确保项目目标的顺利实现。							
项目负责人：隆腾	财务负责人：杨华安							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082425T000012143134-白驿小学校舍维修项目（川财教[2024]7号）								
主管部门		苍溪县教育局部门			实施单位 (盖章)	苍溪县白驿镇中心小学校				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据苍财教〔2024〕7号等文件精神，按照国家标准和规定程序采购材料、维修电路、屋顶治漏、外墙涂料翻新。			年度目标完成情况 项目尚未完工，部分款项尚未支付。					
	2. 项目实施内容及过程概述	根据苍财教〔2024〕7号等文件精神，按照国家标准和规定程序采购材料、维修电路、屋顶治漏、外墙涂料翻新。								
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	项目尚未完工，部分款项尚未支付。	
	总额	0.00	20.00	15.70		78.50%	10	8		
	其中：财政资金	0.00	20.00	15.70		78.50%	/	/		
	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	电路、屋顶治漏、外墙涂料翻新	≥	1400	平方米	1400	20	20	
	产出指标	质量指标	项目（工程）验收合格	定性	合格	项	合格	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学习环境，服务辖区教育事业	≥	95	人次	95	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	建立长效管理机制	定性	履行工作，更好服务	项	只工作，更好用	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高办学环境	≥	95	人次	95	10	10	
合计							100	98		
评价结论	该项目通过严格执行相关政策，完成校舍维修，改善办学条件。自评得分为98分。									
存在问题	无									
改进措施	进一步加强与上级部门的沟通协调，加强内部管理，提高资金使用效率，确保项目目标的顺利实现。									
项目负责人：隆腾	财务负责人：杨华安									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082425T000012743794-白驿小学2024年秋季营养餐项目（川财教〔2024〕37号）								
主管部门		苍溪县教育局部门			实施单位 (盖章)	苍溪县白驿镇中心小学校				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 按照每人每天5元的标准，根据中小学生身体发育需要和营养师制定的菜谱，按标准、数量、质量采购食材，下料加工学生营养餐，学生营养指标全部达标。达到城乡教育均衡发展，学生、家长、社会满意度达90%以上。				年度目标完成情况 年底下达预算调整数，未及时实现全部支付。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照每人每天5元的标准，根据中小学生身体发育需要和营养师制定的菜谱，按标准、数量、质量采购食材，下料加工学生营养餐，学生营养指标全部达标。达到城乡教育均衡发展，学生、家长、社会满意度达90%以上。								
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	8.39	4.18		49.86%	10	5	年底下达预算调整数，未及时实现全部支付。	
	其中：财政资金	0.00	8.39	4.18		49.86%	/	/		
	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	保障经费	=	8.39	万元	4.18	20	20	
	产出指标	质量指标	资金足额保障，及时到位	定性	好坏	项	好	10	10	
	产出指标	质量指标	财力支持	定性	高中低	项	高	20	20	
	效益指标	社会效益指标	预期效果	定性	高中低	项	高	20	20	
	效益指标	社会效益指标	运行机制	定性	好坏	项	好	20	20	
		合计					100	95		
评价结论	该项目通过严格执行相关政策，保障学生就餐卫生营养，促进学生身心健康成长。自评得分为95分。									
存在问题	无									
改进措施	进一步加强与上级部门的沟通协调，加强内部管理，提高资金使用效率，确保项目目标的顺利实现。									
项目负责人：隆腾	财务负责人：杨华安									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称		51082425T000013090592-白驿小学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）	苍溪县白驿镇中心小学校		
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	
		学校正常教育、保育工作的正常进行，促进白驿辖区学前教育事业健康发展教育，达到城乡教育均衡发展，辖区内幼儿、家长、社会满意度达90%以上。					完成年度目标任务，资金使用高效。	
预算执行情况（10分）	2. 项目实施内容及过程概述	白驿小学2024年秋季公用经费（川财教〔2024〕37号）保障项目是学校在教育教学过程中的日常公用经费保障，在资金安全的前提下，提供高质量的服务。在上级有关部门的领导和监督下，由学校统一实施，为白驿小学教育教学服好务，提供坚实的经费保障。						
	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
	总额	0.00	20.00	19.80		99.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	20.00	19.80		99.00%	/	/
	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）	其他资金						/	/
	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	质量指标	符合教育行政部门要求	明确性	合格		符合资金使用要求	20 20
	产出指标	时效指标	及时程度和效率	明确性	12月31日前		12月28日	10 10
	产出指标	社会效益指标	产生的社会影响和效果	多因性	学校办学条件改善		办学条件明显改善	20 20
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关群体认可程度	≥	学生及家长满意度≥90%	%	满意度达95%	10 20
成本指标						万元	36.68	20 20
合计							100	100
评价结论	该项目完成预期目标，全面改善了学校办学条件，提高了师资水平，提升了学校办学实力。自评得分为100分。							
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人：隆腾	财务负责人：杨华安							

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