

2024年度

苍溪县白驿镇万安中心  
小学校单位决算

# 目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、 主要职责.....	1
二、 机构设置.....	2
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.....	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.....	9
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.....	34
一、 收入支出决算总表.....	34
二、 收入决算表.....	34

三、支出决算表.....	34
四、财政拨款收入支出决算总表.....	34
五、财政拨款支出决算明细表.....	34
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	34
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	34
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	34
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	34
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	34
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	34
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	34
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	34

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

### （一）单位主要职能。

1. 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. 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. 确立“问题即课题、教学即研究、成长即成果”的意识，紧抓课堂教学主阵地，加大对青年教师的指导力度，把教学质量的提高作为重中之重。

2. 注意围绕特长抓竞赛、围绕课堂抓考核、围绕质量抓教研、围绕科研抓提高，使学科建设初步形成；课堂有特色，常规有特

点，科研有成果。

3. 依据山区学生特点，结合本校实际及学生实际。开展山区特色体育活动。发展我校传统的强势体育项目保持各率达标，常住适龄儿童入学率、巩固率、毕业率100%，各年级学科合格率95%。无学生违法犯罪。

4. 提高服务意识、为人师表意识、廉洁从教意识、教学质量意识、凝聚团队意识，使年轻教师、年轻班主任快速走向成熟。

5. 加强和改进学校体育、美育和卫生工作，促进学生全面发展。

## **二、机构设置**

苍溪县白驿镇万安中心小学校属于苍溪县教育局下属的二级预算事业单位。下设独立编制机构0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。

## 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378.47万元。与2023年度相比，收、支总计增加63.57万元，增长20.2%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款增加、其他收入增加。

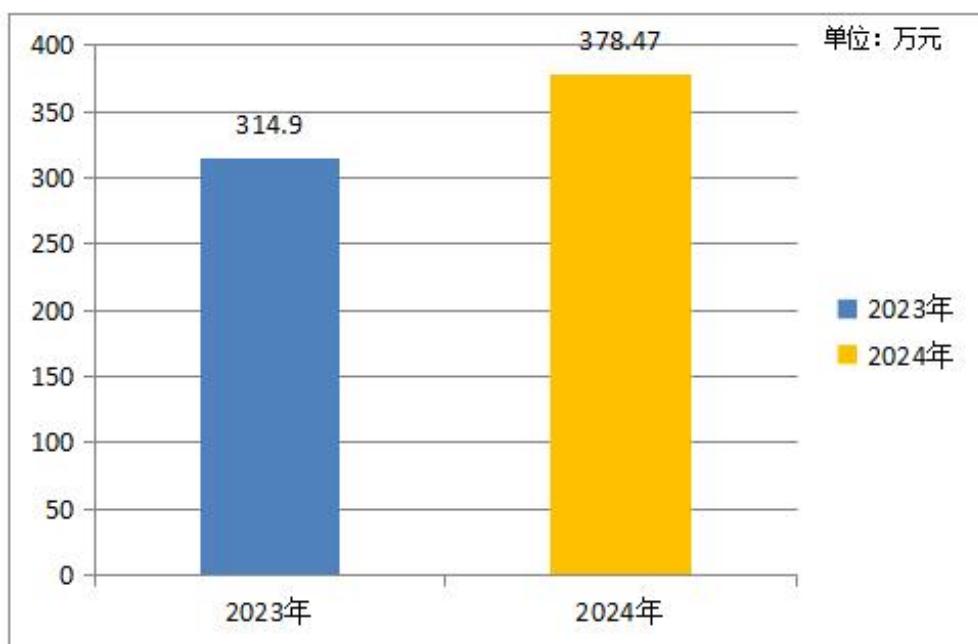


图1：收、支决算总计变动情况图

### 二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计378.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入334.17万元，占88.3%；政府性基金预算财政拨款收入1.5万元，占0.4%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0

万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入42.8万元，占11.3%。

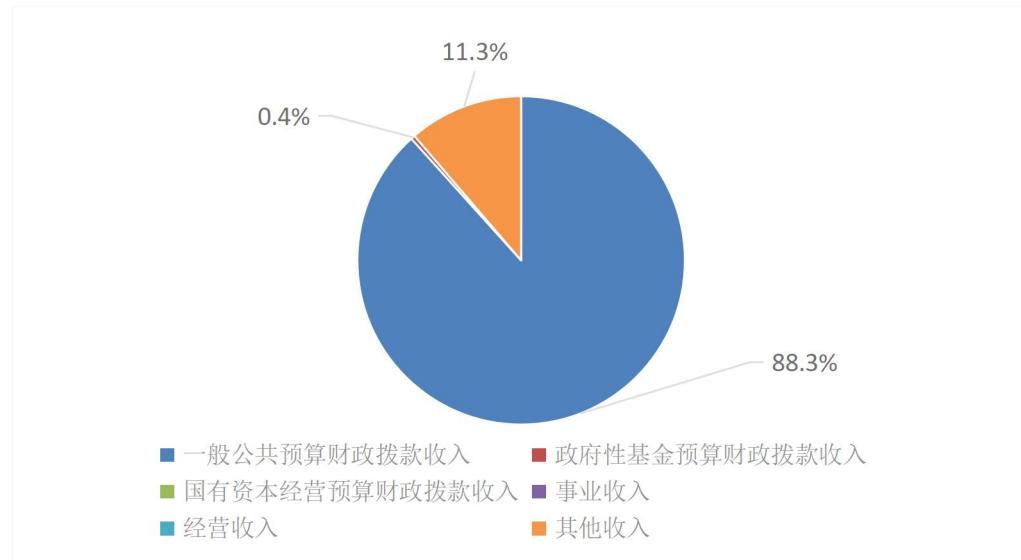


图2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计375.33万元，其中：基本支出266.06万元，占70.9%；项目支出109.27万元，占29.1%。

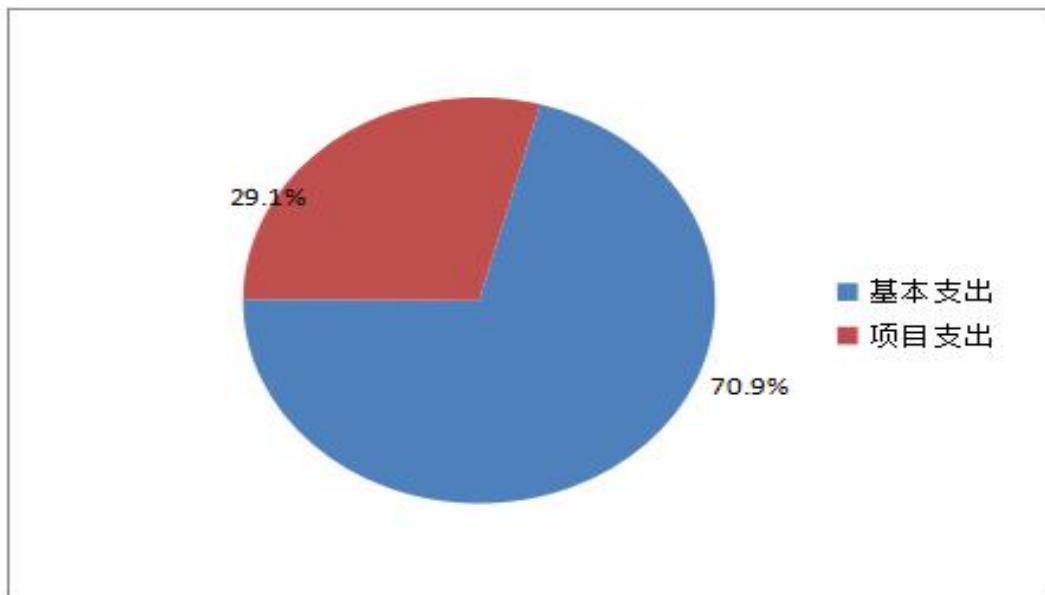


图3：支出决算结构图

#### 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335.67万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计增加51.25万元，增长18%。主要变动原因是人员增加。

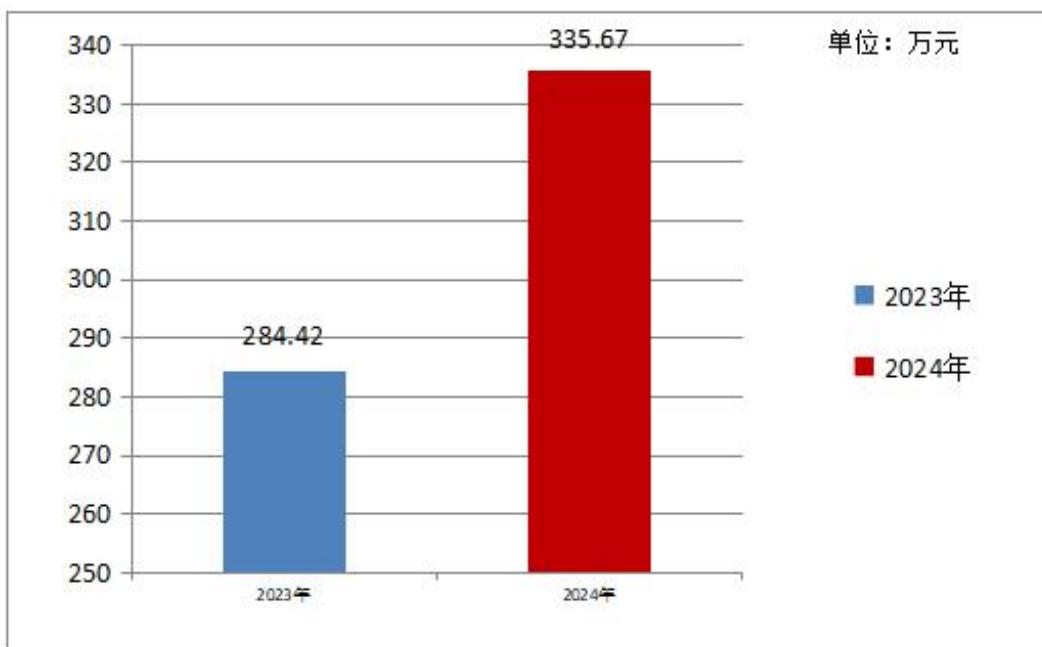


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

#### 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334.17万元，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增加49.75万元，增长17.5%。主要变动原因是人员增加。

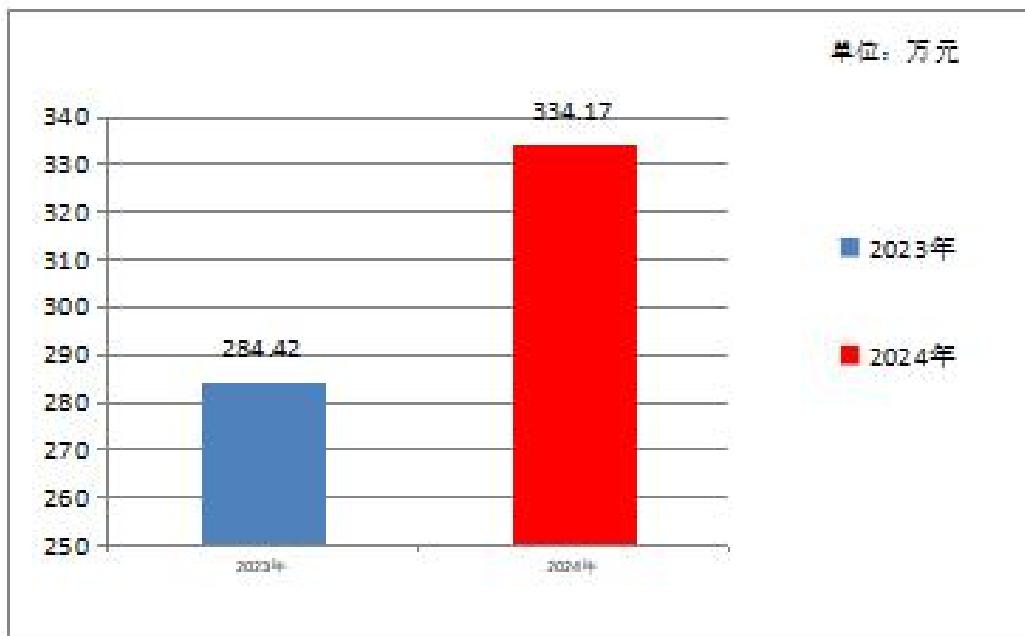


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

## (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334.17万元，主要用于以下方面：教育支出290.59万元，占87%；社会保障和就业支出20.39万元，占6.1%；卫生健康支出7.44万元，占2.2%；住房保障支出15.75万元，占4.7%。

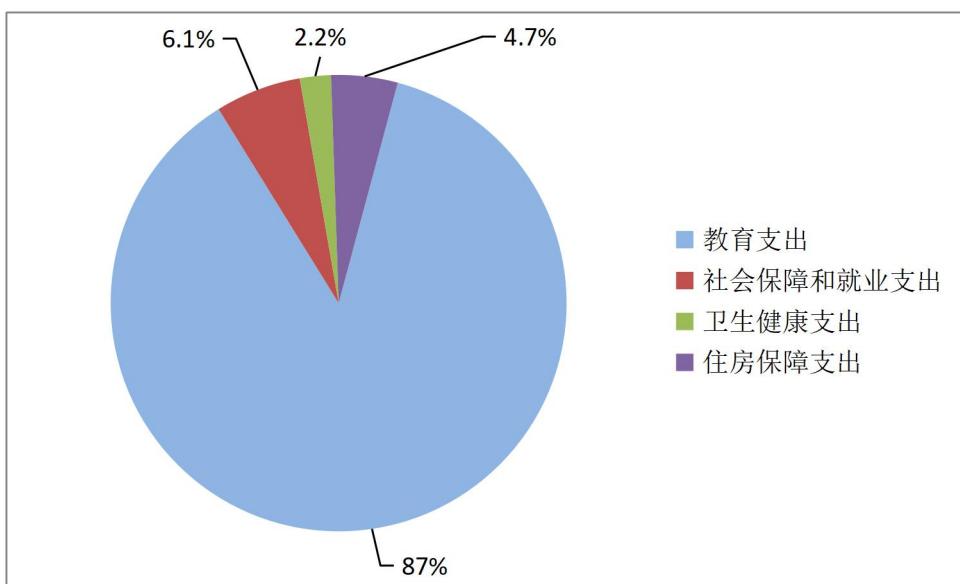


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### （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369.4万元，支出决算数为335.67万元，完成全年预算数的90.9%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：全年预算为325.83万元，支出决算为290.59万元，完成全年预算的89.2%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。

2. 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20.39万元，支出决算为20.39万元，完成全年预算的100%。

3. 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7.44万元，支出决算为7.44万元，完成全年预算的100%。

4. 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15.75万元，支出决算为15.75万元，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266.06万元，其中：

人员经费212.94万元，主要包括：基本工资58.65万元、津贴补贴9.88万元、奖金39.54万元、绩效工资37.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.39万元、职工基本医疗保险缴费

7.44万元、其他社会保障缴费0.21万元、住房公积金15.75万元、其他工资福利支出12.27万元、生活补助12.18万元、奖励金0.05万元。

公用经费53.12万元，主要包括：办公费10.09万元、印刷费3.05万元、水费1.4万元、电费2.42万元、邮电费1.23万元、物业管理费0.6万元、差旅费1.56万元、维修（护）费6.91万元、租赁费0.76万元、专用材料费5.95万元、劳务费7.32万元、委托业务费1.45万元、其他商品和服务支出10.38万元。

## 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%；较上年持平。决算数小于预算数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。

### （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%。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1.5万元，占本年支出合计的0.4%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1.5万元，增长100%。主要变动原因是增加乡村少年宫项目支出。

## 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减少0万元，下降0%。

## 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，苍溪县白驿镇万安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，苍溪县白驿镇万安中心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，组织对万安小学青少年宫项目、万安小学缴非税收入安排的支出等18个项目开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取18个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成万安小学2024年春营养餐补助资金项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，万安小学2024年春营养餐补助资

金项目专项预算项目绩效自评得分为90分，万安小学校舍改建项目专项预算项目绩效自评得分为93分。绩效自评综述我校在开展此项目的过程中，本着厉行节约原则，通过对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析后，在保障资金有效运行、控制项目成本的情况下，圆满完成学生教育教学工作，完成执行率 100%。学校保障运转项目圆满完成，执行率达 100%。绩效自评报告详见附件。

## 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。主要是伙食团收入及课后服务收入等。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余)：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、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学教育支出。

十、社会保障和就业支出（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。

十一、医疗卫生与计划生育支出(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。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

十三、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。

十四、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。

十五、“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。

十六、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	51082423T000008248010-万安小学青少年宫项目川财教〔2022〕35号									
主管部门	苍溪县教育局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县白驿镇万安中心小学校			
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				
		改善办学条件，促进孩子健康成长。				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)	2. 项目实施内容及过程概述	实施该项目，改善农村农村小微学校办学条件。								
	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	1.50	1.50		100%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1.50	1.50		100%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0%	/	/		
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	学生人数	=	135	人	135	50		
	效益指标	社会效益指标	学生个体发展	定性	好	起	好	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	90	%	0.97	10		
	合计						100	100		
评价结论	通过严格执行相关政策，减轻了学生学业负担，增长了学生知识面，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：陈龙	财务负责人：蔺华军									

项目名称	51082423T000008475266-万安小学缴非税收入安排的支出（2023）									
主管部门	苍溪县教育局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县白驿镇万安中心小学校				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 万安小学公租房租金收入和万安小学附幼幼儿保教费收入				年度目标完成情况 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。				
	2. 项目实施内容及过程概述	实施该项目，保障乡村小规模学校正常运行。								
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	原因	
	总额	0.00	3.19	3.19		100%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	3.19	3.19		100%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0%	/	/		
	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	收入金额	=	31900	元	31900	50	50	
	效益指标	社会效益指标	经费保障确保正常运转	定性	好坏	起	好	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	97	10	10	
合计							100	100		
评价结论	通过严格执行相关政策，提升了教育教学质量，保障了学校正常运行。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：陈龙					财务负责人：蔺华军					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称	51082423T000009398302-万安小学就业创业补助资金苍财社（2023）42号							
主管部门	苍溪县教育局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县白驿镇万安中心小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。				年度目标完成情况 严格执行相关政策，实现了工资及社保的及时、足额发放与缴纳。科学合理的预算编制与调整，确保了项目的顺利完成。		
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目的实施主要用于工资发放与社保缴纳，通过精细化管理，确保每一笔资金都能准确、及时地用于职工福利保障。在预算执行过程中，我们密切关注资金动态，根据实际情况适时调整预算方案，保证了项目的顺利实施。同时，加强了与上级部门的沟通协调，及时汇报项目进展，获得了宝贵的指导与支持。						
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	1.00	1.00		100%	10	10
	其中：财政资金	0.00	1.00	1.00		100%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0%	/	/
	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30
合计							100	100
评价结论	严格按照预算执行，确保了工资及社保的及时、足额发放与缴纳，有效提升了职工福利保障水。科学合理的预算编制与调整，确保了项目的顺利完成，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：陈龙	财务负责人：蔺华军							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称	51082423T000009743292-万安小学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)	苍溪县白驿镇万安中心小学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，足额发放教育质量奖金，预算编制科学合理，减少结余资金。					年度目标完成情况 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。			
	2. 项目实施内容及过程概述	足额发放教育质量奖金，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	原因
	总额	0.00	1.60	1.60			100%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	1.60	1.60			100%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0%	/	/	
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	发放覆盖率	=	100	%	1	30	30	
	效益指标	社会效益指标	教师发展	定性	好	起	好	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	0.95	30	30	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，足额发放教育质量奖金，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：陈龙	财务负责人：蔺华军									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称	51082424T000010429532-万安小学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)	苍溪县白驿镇万安中心小学校		
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		
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。				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
	总额	0.00	15.80	10.33			65.4%	10
	其中：财政资金	0.00	15.80	10.33			65.4%	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0%	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0%	/
	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
	产出指标	质量指标	促进义务教育发展	定性	优良中低差	其他	优	25
	效益指标	社会效益指标	提升义务教育质量	定性	优良中低差	其他	优	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95	20
	成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	15.8	万元	10.33	20
合计							100	97
评价结论	通过严格执行相关政策，提升了义务教育教学质量，保障了学校正常运行。预算编制科学合理，资金使用高效，无结余资金产生。该项目自评得分为97分。							
存在问题	部分款项未支付，留待下年支付。							
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：陈龙	财务负责人：蔺华军							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称	51082424T000010429577-万安小学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)	苍溪县白驿镇万安中心小学校	
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	
		通过设备购置及校舍维修进一步改善学校办学条件，为学校教育教学质量提供保障。					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)	2. 项目实施内容及过 程概述	实施该项目，主要用于改善学校办学条件，保障学校教育教学质量。						
	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
	总额	0.00	1.00	1.00			100%	10
	其中：财政资金	0.00	1.00	1.00			100%	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0%	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0%	/
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	质量指标	购置设备符合安全标 准	量化	行业标准	不低 于	验收符合 标	得分
	效益指标	时效指标	及时程度和效率	明确	12月31日前		12月31日	10
		社会效益指标	产生的社会影响和效 果	定性	优良中差		优	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95%	10
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	1	万元	1万元	10
合计							100	100
评价结 论	通过严格执行相关政策，确保了工资及社保的及时、足额发放与缴纳，有效提升了职工福利保障水平。同时预算编制科学合理，资金使用高效，无结余资金产生。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：	陈龙	财务负责人：蔺华军						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称	51082424T000010662107-万安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)	苍溪县白驿镇万安中心小学校	
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	
		为促进学校发展，改善办学条件，保证教职工的正常生活需要，提升教职工的幸福感，特立此项目。					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
	总额	0.37	0.37	0.00			0%	10
	其中：财政资金	0.37	0.37	0.00			0%	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0%	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0%	/
	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
	产出指标	数量指标	教师数	=	17	人	17	50
	效益指标	经济效益指标	项目金额	=	3700	元	3700	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	95	10
合计							100	92
评价结论	通过严格执行相关政策，提升了义务教育教学质量，保障了学校正常运行。该项目自评得分为92分。							
存在问题	部分款项未支付，留待下年支付。							
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：陈龙	财务负责人：蔺华军							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称	51082424T000010670682-万安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)	苍溪县白驿镇万安中心小学校		
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	为促进学前教育健康发展，主要用于幼儿园教职工工资、津贴、补贴及福利、社会保障支出，公务费、业务费修缮费等正常办园费用。实施该项目，保障乡村小规模学校正常运行。						
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	6.00	6.00	4.32		72%	10	5
	其中：财政资金	6.00	6.00	4.32		72%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0%	/	/
	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
	产出指标	数量指标	学生数	=	90	人	90	50
	效益指标	经济效益指标	项目金额	=	60000	元	60	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%	97	10
合计							100	95
评价结论	通过严格执行相关政策，提升了义务教育教学质量，保障了学校正常运行。该项目自评得分为95分。							
存在问题	部分款项未支付，留待下年支付。							
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：陈龙	财务负责人：蔺华军							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称	51082424T000010670923-万安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)	苍溪县白驿镇万安中心小学校	
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	
		课后延时服务满足家长的需求，相应的填补家长管理的空白，最大限度的调动起教师、家长的积极性和使命感，快速提高教育质量，使学生发挥自己的个性，促进学生健康成长，促进教育全面均衡健康发展，办好人民满意教育。					年末教师考核未全部完成，部分款项留待完成后下年支付，实际完成率为50%。	
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述	为学生提供课后作业辅导与社团活动						
	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	10.00	25.00	12.50		50%	10	5
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0%	/	/
	单位资金	10.00	25.00	12.50		50%	/	/
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	学生数	=	110	人	110	50
	效益指标	经济效益指标	项目金额	=	250000	元	250000	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%	97	10
合计							100	95
评价结论	通过严格执行相关政策，减轻了学生学业负担，增长了学生知识面，由于年末教师考核未全部完成，部分款项留待完成后下年支付，该项目自评得分为95分。							
存在问题	年末教师考核未全部完成，部分款项留待完成后下年支付，无法完成全年目标任务。							
改进措施	进一步加强与上级部门的沟通协调，尽快完成教师考核，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：	陈龙	财务负责人：蔺华军						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称	51082424T000010670968-万安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)	苍溪县白驿镇万安中心小学校		
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	为促进万安小学营养餐科学管理，保障正常运行，改善膳食质量，提高服务水平，保障学生身体发育的需要。力求达到科学配餐，营养配餐。				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
	总额	18.00	50.00	27.16		54.3%	10	6
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0%	/	/
	单位资金	18.00	50.00	27.16		54.3%	/	/
	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
	产出指标	数量指标	学生数	=	110	人	110	50
	效益指标	经济效益指标	项目金额	=	500000	元	500000	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%	97	10
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	部分款项未支付，留待下年支付。							
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：陈龙	财务负责人：蔺华军							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）									
项目名称	51082424T000011470986-万安小学2023年乡村学校少年官运转经费(川财教(2023)68号)								
主管部门	苍溪县教育局部门					实施单位	苍溪县白驿镇万安中心小学校 (盖章)		
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	改善办学条件，促进孩子健康成长。					未完成年度目标任务。		
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
	总额	0.00	1.50	0.00			0%	10	0
	其中：财政资金	0.00	1.50	0.00			0%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0%	/	/
	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	学生人数	=	135	人	135	50	50
	效益指标	社会效益指标	学生个体发展	定性	好	起	好	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	90	%	97	10	10
合计								100	90
评价结论	部分款项未支付，结合自评情况得分90分。								
存在问题	部分款项未支付，留待下年支付。								
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：陈龙	财务负责人：蔺华军								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称	51082424T000011766865-万安小学教师周转房维修资金（消化暂付款）									
主管部门	苍溪县教育局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县白驿镇万安中心小学校				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障学校教育教学工作正常开展，稳定学校教育资源，提升职工教育教学质量。				年度目标完成情况 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。				
	2. 项目实施内容及过程概述	实施该项目，主要用于保障学校教育教学工作正常开展，稳定学校教育资源，提升职工教育教学质量。								
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	45.00	45.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	45.00	45.00			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	完成项目数	=	1	个	1	25	25	
	效益指标	可持续发展指标	学校可持续发展	定性	发展趋势	其他	优	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	97	20	20	
	成本指标	经济成本指标	完成成本	<	45	万元	45	20	20	
合计							100	100		
评价结论	通过严格执行相关政策，保障了学校教育教学工作正常开展，稳定了学校教育资源。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：陈龙	财务负责人：蔺华军									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称	51082424T000011858958-万安小学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)	苍溪县白驿镇万安中心小学校		
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		
		提升义务教育教学质量，保障学校正常运行。				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
	总额	0.00	14.42	14.42			100%	10
	其中：财政资金	0.00	14.42	14.42			100%	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0%	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0%	/
	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
	产出指标	质量指标	促进义务教育发展	定性	优良中低差	其他	优	25
	效益指标	社会效益指标	提升义务教育质量	定性	优良中低差	其他	优	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	95	%	97%	20
	成本指标	经济成本指标	完成成本	<	14.42	万元	14.42	20
合计							100	100
评价结论	通过严格执行相关政策，提升了义务教育教学质量，保障了学校正常运行。预算编制科学合理，资金使用高效，无结余资金产生。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：陈龙	财务负责人：蔺华军							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称	51082424T000011918021-2024年万安小学三区人才计划资金项目（罗贵文、文紫颖）							
主管部门	苍溪县教育局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县白驿镇万安中心小学校		
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		
		改善办学条件，促进孩子健康成长。				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
	总额	0.00	4.00	4.00			100%	10
	其中：财政资金	0.00	4.00	4.00			100%	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0%	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.%	/
	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
	产出指标	数量指标	学生数	=	110	人	110	50
	效益指标	社会效益指标	学生个体发展	定性	优良中差	优良	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥	95	%	97	10
合计							100	100
评价结论	通过严格执行相关政策，提升了义务教育教学质量，保障了学校正常运行。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：陈龙	财务负责人：蔺华军							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称	51082425T000012287609-万安小学2023年教育质量表彰奖							
主管部门	苍溪县教育局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县白驿镇万安中心小学校		
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		
		严格执行相关政策，足额发放教育质量奖金，预算编制科学合理，减少结余资金。				未完成年度目标任务。		
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
	总额	0.00	0.20	0.00			0%	10
	其中：财政资金	0.00	0.20	0.00			0%	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0%	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0%	/
	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
	产出指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%	1	30
	效益指标	社会效益指标	教师发展	定性	好	起	好	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95	30
	合计						100	90
评价结论	严格执行相关政策，足额发放教育质量奖金，由于教师考核未完成，款项留待完成考核后支付，该项自评得分未90分。							
存在问题	教师考核未完成，款项留待完成考核后支付。							
改进措施	进一步加快教师考核进度，加强管理，提高资金使用效率，确保项目目标的顺利实现。							
项目负责人：陈龙	财务负责人：蔺华军							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称	51082425T000013083844-万安小学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)	苍溪县白驿镇万安中心小学校		
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		
		提升义务教育教学质量，保障学校正常运行。				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
	总额	0.00	15.00	15.00			100%	10
	其中：财政资金	0.00	15.00	15.00			100%	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0%	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0%	/
	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
	产出指标	质量指标	促进义务教育发展	定性	优良中低差	其他	优	25
	效益指标	社会效益指标	提升义务教育质量	定性	优良中低差	其他	优	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	95	%	97%	20
	成本指标	经济成本指标	完成成本	<	15	万元	15	20
合计							100	100
评价结论	通过严格执行相关政策，提升了义务教育教学质量，保障了学校正常运行。预算编制科学合理，资金使用高效，无结余资金产生。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：陈龙	财务负责人：蔺华军							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称	51082425T000013084653-万安小学2024年秋季奖补资金(川财教(2024)37号)							
主管部门	苍溪县教育局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县白驿镇万安中心小学校		
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		
		严格执行相关政策，足额使用奖补资金，预算编制科学合理，减少结余资金。				未完成年度目标任务。		
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
	总额	0.00	1.00	0.00			0%	10
	其中：财政资金	0.00	1.00	0.00			0%	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0%	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0%	/
	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
	产出指标	数量指标	覆盖率	=	100	%	1	30
	效益指标	社会效益指标	教师发展	定性	好	起	好	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	0.95	30
合计							100	90
评价结论	严格执行相关政策，足额发放教育质量奖金，由于教师考核未完成，款项留待完成考核后支付，该项目自评得分未90分。							
存在问题	教师考核未完成，款项留待完成考核后支付。							
改进措施	进一步加快教师考核进度，加强管理，提高资金使用效率，确保项目目标的顺利实现。							
项目负责人	陈龙	财务负责人：蔺华军						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称	51082425T000013266678-万安小学2024年乡村学校少年官运转经费 (川财教(2024)34号)							
主管部门	苍溪县教育局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县白驿镇万安中心小学校	
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	
		改善办学条件，促进孩子健康成长。					未完成年度目标任务。	
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
	总额	0.00	1.50	0.00			0%	10
	其中：财政资金	0.00	1.50	0.00			0%	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0%	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0%	/
	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
	产出指标	数量指标	学生人数	=	135	人	135	50
	效益指标	社会效益指标	学生个体发展	定性	好	起	好	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	90	%	0.97	10
合计							100	90
评价结论	部分款项未支付，结合自评情况得分90分。							
存在问题	部分款项未支付，留待下年支付。							
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：陈龙	财务负责人：蔺华军							

## 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