

2024年度

苍溪县漓江镇中心小学校

单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
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	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	8
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	22

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

2024年，我校在上级政府和教育主管部门的领导重视关心下，我们顺利完成了本学年工作，学校坚持以“优质农村小学教育”为办学目标牢牢把握教育质量要有新突破，学校管理要有新举措，校园建设要有新变化的工作要求。2024年完成了以下主要工作：

1. 狠抓政治学习，加强党员干部的思想建设。
2. 加强领导班子建设，增强学校的向心力和凝聚力。
3. 加强党员教育管理，实行党员目标管理考核。
4. “以德立校”，彰显校园文明和谐。
5. 常规管理有实效，教学质量稳中有升。
6. 深化特色教育，提升学校品位。
7. 加强安全教育，提高后勤保障效率。

二、机构设置

苍溪县漓江镇中心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：

苍溪县漓江镇中心小学校

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614.71万元。与2023年度相比，收、支总计各减少20.79万元，减少3.3%。主要变动原因是本年度人员减少，财政基本拨款收、支减少。

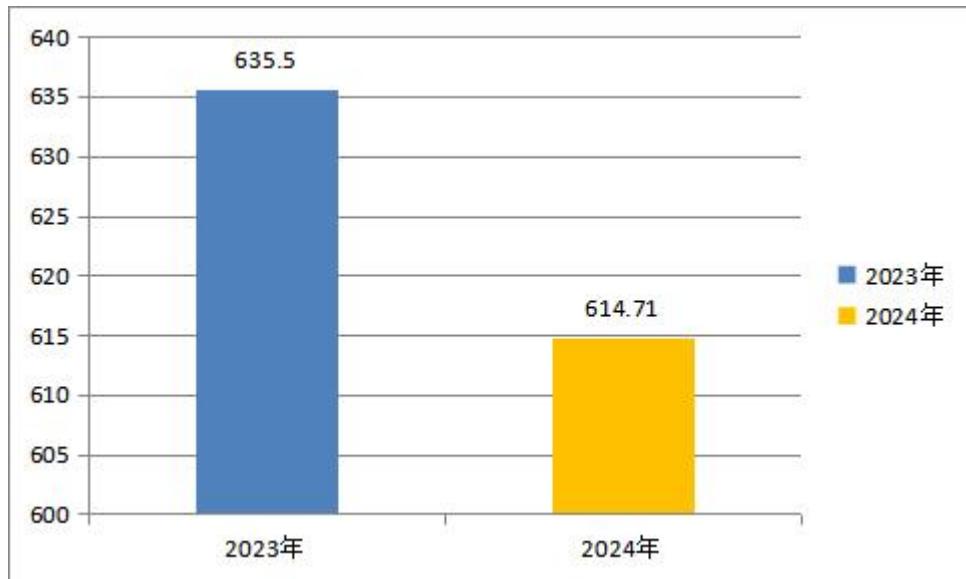


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计606.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入523.63万元，占86.3%；其他收入82.79万元，占13.7%。

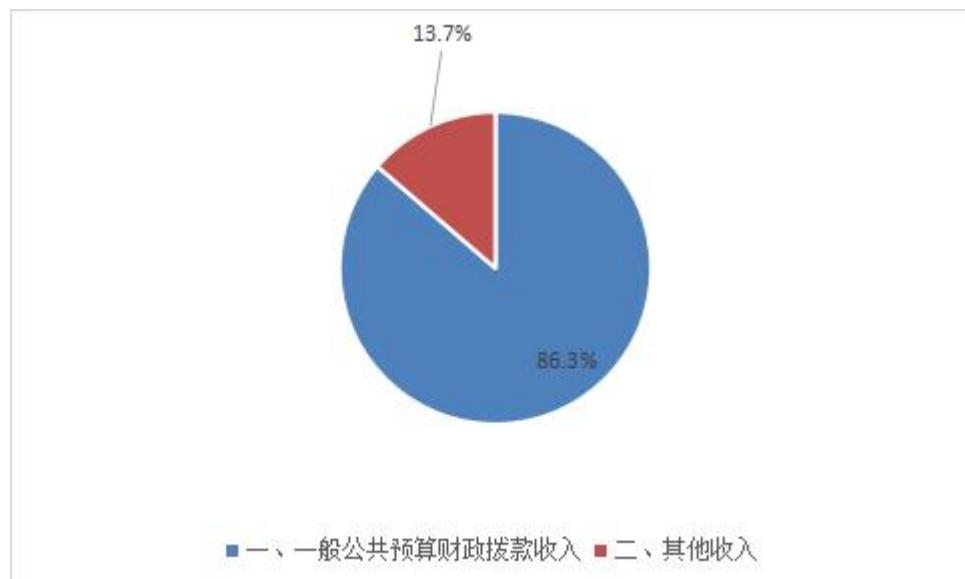


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计609.23万元，其中：基本支出496.96万元，占81.6%；项目支出112.27万元，占18.4%。

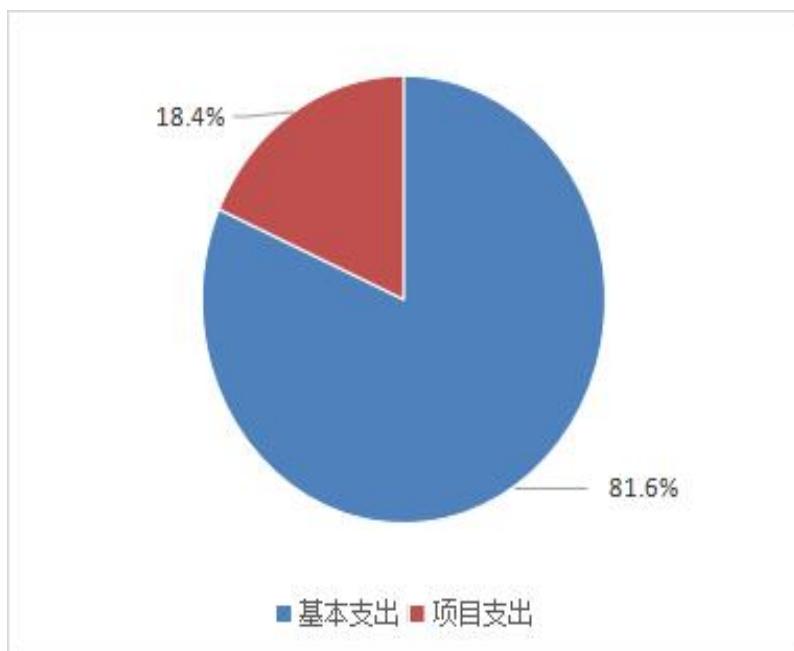


图3：支出决算结构图

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523.63万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少15.51万元，减少2.9%。主要变动原因是本年度人员减少，财政基本拨款收、支减少。

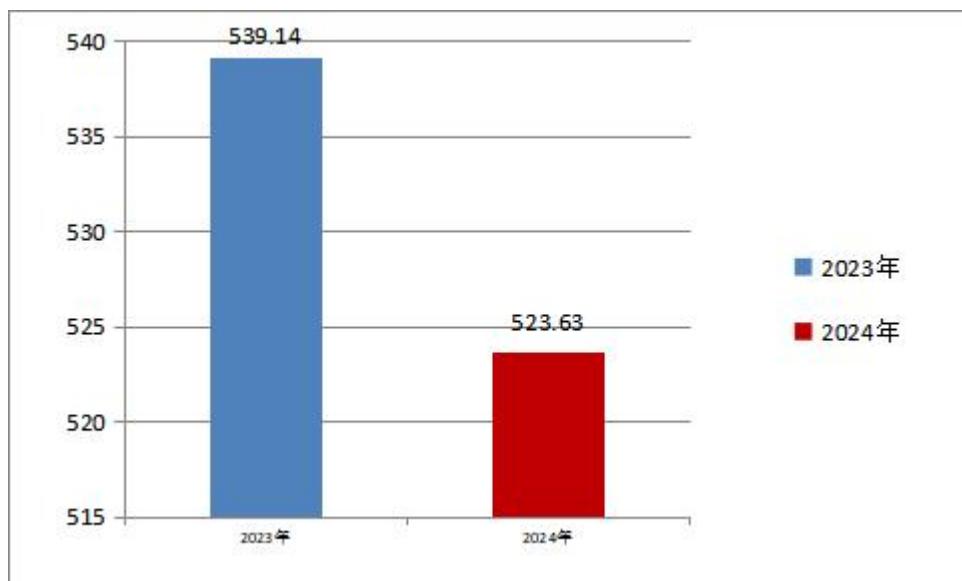


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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523.63万元，占本年支出合计的85.9%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少15.51万元，减少2.9%。主要变动原因是本年度人员减少，财政基本拨款收、支减少。

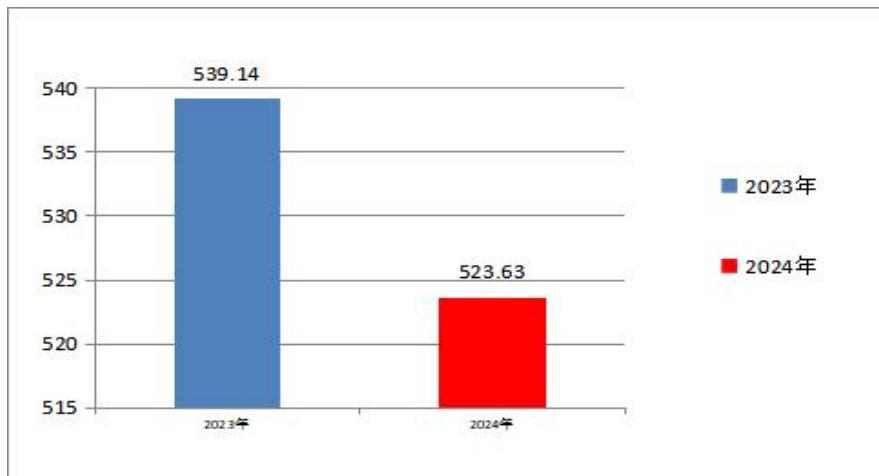


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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523.63万元，主要用于以下方面：教育支出429.98万元，占82.1%；社会保障和就业支出43.47万元，占8.3%；卫生健康支出15.84万元，占3%；住房保障支出34.35万元，占6.6%。

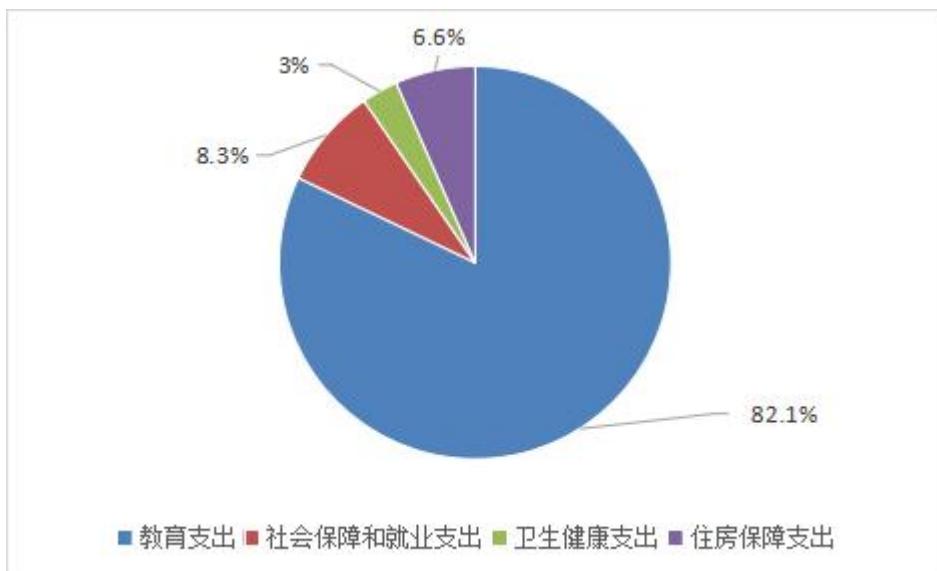


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

(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602.43万元，支出决算数为523.63万元，完成全年预算数的86.9%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：全年预算为17.9万元，支出决算为3.75万元，完成全年预算的20.9%。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490.87万元，支出决算为426.23万元，完成全年预算的86.8%。决算数小于全年预算数的主要原因是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43.47万元，支出决算为43.47万元，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15.84万元，支出决算为15.84万元，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34.35万元，支出决算为34.34万元，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609.23万元，其

中：

人员经费445.14万元，主要包括：基本工资147.28万元、津贴补贴23.53万元、奖金68.55万元、绩效工资85.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.47万元、职工基本医疗保险缴费15.84万元、其他社会保障缴费6.59万元、住房公积金34.35万元、其他工资福利支出2.67万元、生活补助11.94万元、奖励金4.94万元。

公用经费49.85万元，主要包括：办公费18.1万元、印刷费4.72万元、水费1.08万元、电费1.15万元、邮电费0.89万元、差旅费3.28万元、维修（护）费2.78万元、专用材料费0.34万元、劳务费5.72万元、其它商品和服务支出7.03万元、工会经费2万元、物业管理费2.67万元。

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：

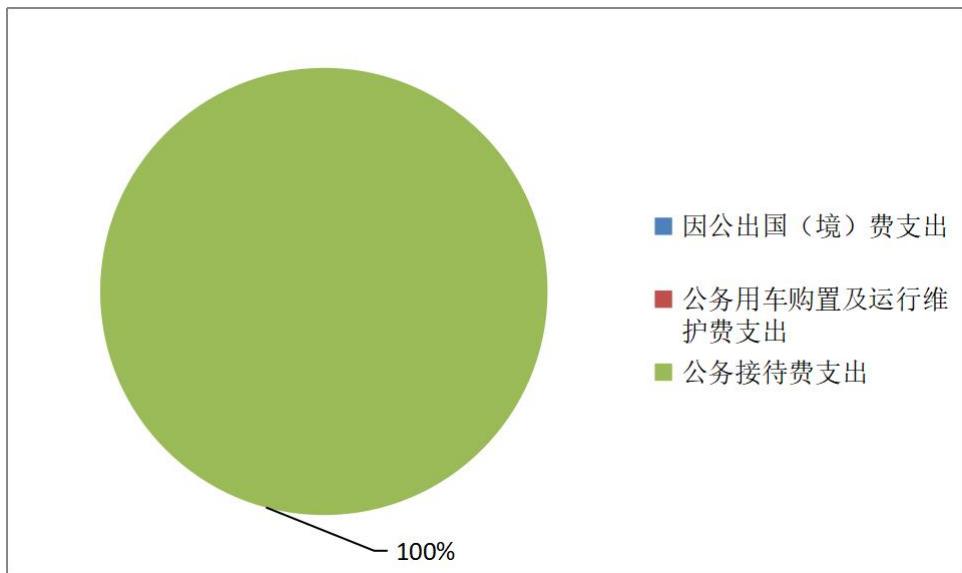


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

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，苍溪县漓江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，苍溪县漓江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，苍溪县漓江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，组织对漓江小学学校设备购置经费缺口川财教〔2023〕49号、漓江小学公共租赁住房租金收入安排的支出(2024)、漓江小学2023年乡村学校少年宫运转经费（川财教〔2023〕68号）、漓江小学2024年春营养餐补助资金项目（川财教〔2024〕7号）等27个项目开展了预算事前绩效评估，对27个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5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）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称		51082424T000010429249-漓江小学学校设备购置经费缺口川财教〔2023〕49号						
主管部门		苍溪县教育局部门			实施单位 (盖章)	苍溪县漓江镇中心小学校		
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	建设学校功能室，为在校师生提供适当的教学设施，保证学生教学活动正常开展。				建设学校功能室，为在校师生提供适当的教学设施，保证学生教学活动正常开展。		
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
	总额	0.00	1.00	1.00		100.00%	10	9
	其中：财政资金	0.00	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
							90	90
合计						100	99	
评价 结论	自评分99分，评价结果为优秀，通过该项目的实施，为在校师生提供适当的教学设施，保证学生教学活动正常开展。							
存在 问题	无							
改进 措施	无							
项目负责人：李荣				财务负责人：张友兵				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称		51082424T000011800267-漓江小学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)	苍溪县漓江镇中心小学校		
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		
		通过本项目的实施，减轻了学生生活负担，给学生提高了营养伙食，提高了学生幸福感。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）		
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	37.57	23.29		61.99%	10	8
	其中：财政资金	0.00	37.57	23.29		61.99%	/	/
	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
							90	90
合计						100	98	
评价 结论	自评分98分，评价结果为优秀，通过该项目的实施，减轻了学生生活负担，给学生提高了营养伙食，提高了学生幸福感。							
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：李荣				财务负责人：张友兵				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称		51082424T000010633662-漓江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)	苍溪县漓江镇中心小学校		
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	保障幼儿教学秩序，保障正常教学秩序，学校正常运转。				保障幼儿教学秩序，保障正常教学秩序，学校正常运转。		
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	17.90	3.75		20.95%	10	8
	其中：财政资金	18.00	17.90	3.75		20.95%	/	/
	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
	产出指标	数量指标	数量保障	≥	40	处	40	40
	效益指标	社会效益指标	社会反映好	≥	30	处	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意	≥	10	处	10	10
	成本指标	经济成本指标	经济	≥	10	处	10	10
合计						100	98	
评价结论	自评分90分，评价结果为优秀，通过该项目的实施，保障幼儿教学秩序，保障正常教学秩序，学校正常运转。							
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人：李荣	财务负责人：张友兵							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082424T000010634623-漓江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）	苍溪县漓江镇中心小学校				
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				
	开展课后服务，保障了学生身心健康发展。	开展课后服务，保障了学生身心健康发展。				开展课后服务，保障了学生身心健康发展。				
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	38.00	38.00	26.57		69.93%	10	5	部分款项未支付，留待下年支付。	
	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	38.00	38.00	26.57		39.93%	/	/		
	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	服务好	≥	40	处		40	40	
	效益指标	社会效益指标	幼儿健康成长	≥	95	%	100.00%	20	20	
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥	95	%	100.00%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本利润率	≥	96	%	100.00%	20	20	
合计							95			
评价结论	自评分95分，评价结果为优秀，通过该项目的实施，保障保障了学生身心健康发展。									
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：李荣	财务负责人：张友兵									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称		51082424T000010634675-漓江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）	苍溪县漓江镇中心小学校		
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		
		给学生提供营养健康的伙食，保证了学生按时按量就餐。				通过项目实施，保证了学生按时按量就餐。		
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	90.00	90.00	61.86		68.74%	10	5
	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	90.00	90.00	61.86		68.74%	/	/
	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	服务学生数	=	1100	人	100.00%	20
		质量指标	学生就餐率	≥	96	%	100.00%	20
	效益指标	社会效益指标	服务学生所取得的效率	≥	99	%	100.00%	20
	满意度指标	满意度指标	社会家长学生满意度	≥	95	%	100.00%	10
	成本指标	经济成本指标	盈利率	≤	5	%	100.00%	20
合计							95	
评价结论	自评分95分，评价结果为优秀，通过该项目的实施，为在校学生提供健康伙食，保证学生正常就餐，健康成长。							
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：李荣	财务负责人：张友兵							

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