

2024年度

四川省苍溪实验中学校

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.....	4
第二部分 2024年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
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.....	10
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.....	15
第五部分 附表.....	29
一、收入支出决算总表.....	29
二、收入决算表.....	29
三、支出决算表.....	29

四、财政拨款收入支出决算总表	29
五、财政拨款支出决算明细表.....	29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	29
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	29
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	29
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	29
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	29
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	29

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 单位主要职能。

四川省苍溪实验中学校是一所公办全日制完全中学，其宗旨和业务范围是实施初中教育、高中教育，社会培训，促进基础教育发展，全面贯彻党的教育方针，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。主要履行如下职能：

- 1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。
- 2.配合县委、县政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规，以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
- 3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。负责全县普通高中教育部分招生工作，在县教科局核定的招生计划内进行统一招生，为高等学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的高中毕业生。
- 4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
- 5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行

的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

7. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施高、初中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8. 建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

9. 在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水，努力营造安全和谐的校园环境。

10. 在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。

（二）2024年重点工作完成情况。

2024年，在县委、县政府以及教育主管部门的坚强领导下，我校全体教职工奋发努力，用踏实的工作作风，真抓实干，全面完成了全学年的基本教学任务，现总结如下：

1. 思想引领，提高教育业务水平

一年来，全校教师尽责尽责，同心协力，按照“制度优先”

的工作要求，不断成就教师，成就学生。做到了：

(1) 干部队伍建设方面，实行集体领导，科学分工，职责互补，权责统一的管理模式。

(2) 强化职能处室建设方面，全面完成学校中层干部竞聘、处室兼职竞岗等工作。

2. 措施激励，提升教学能力大比拼一年来，我校着力教育教学常规工作，在课堂教学、德育管理、教学科研等方面完成了一下工作。

(1) 夯实德育常规工作，落实“奠基扬长，树人昌德”根本任务，实现多元发展。

(2) 深化教学改革，激发教学活力。

(3) 严格精细化管理，提升教学质量。

(4) 加强教育科研工作，引领学校发展。

3. 制度保障，改善办学硬件环境一年来，我校科学规划学校发展，积极争取上级政策支持，多渠道筹措资金，努力改善学校办学条件。

(1) 切实加强学校后勤管理。开展食堂食品安全管理平台建设，推进学校后勤管理信息化。进一步规范学校后勤物资采购管理，完善审批制度，规范采购程序。

(2) 开展学校节能降耗、垃圾分类、节水低碳、校园美化工作。

(3) 切实加强学校财务管理。认真执行财经纪律及上级相关

规定，加大学校财务管理的检查监督力度，严格执行“收支两条线”的经费管理制度。

4.人文关怀，营造学校良好声誉一年来，我校注重人文关怀工作，从各方面着力提升学校声誉。

抓好群团组织建设。组织召开教代会、学代会，规范校务公开工作，推进学校民主管理。举办教职工运动会，充分发挥“品牌工会”作用，做好教职工及家属互助保障工作。充分发挥“五老”作用，发挥离退休老同志经验和热情。加强对残疾儿童、孤儿、女学生、留守儿童学生等特殊群体关爱，让实中学子体会到集体温暖。

5.创新品牌，艺体特色提质发展一年来，我校继续注重艺体特色学校建设，特别是着力打造特色亮点活动，继续擦亮艺体特色学校金字招牌。

二、机构设置

四川省苍溪实验中学校是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：

四川省苍溪实验中学校

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5648.92万元。与2023年度相比，收、支总计各增加620.45万元，增长12.3%。主要变动原因是学生人数、教师人数增加。

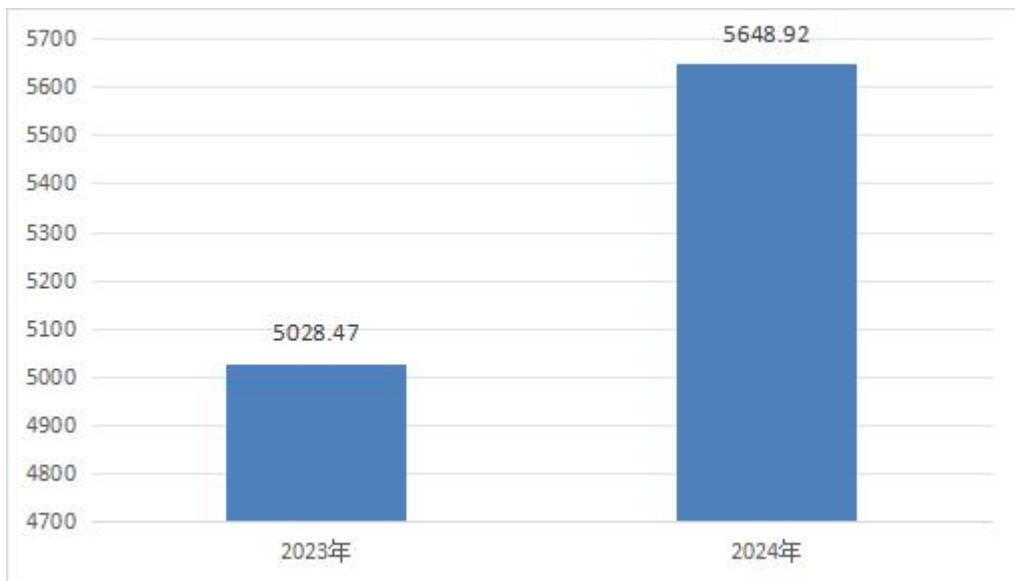


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计5503.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4310.01万元，占78.3%；事业收入450.95万元，占8.2%；其他收入742.08万元，占13.5%。



图2：收入决算结构图（单位：万元）

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计5347.63万元，其中：基本支出4441.69万元，占83.1%；项目支出905.93万元，占16.9%。

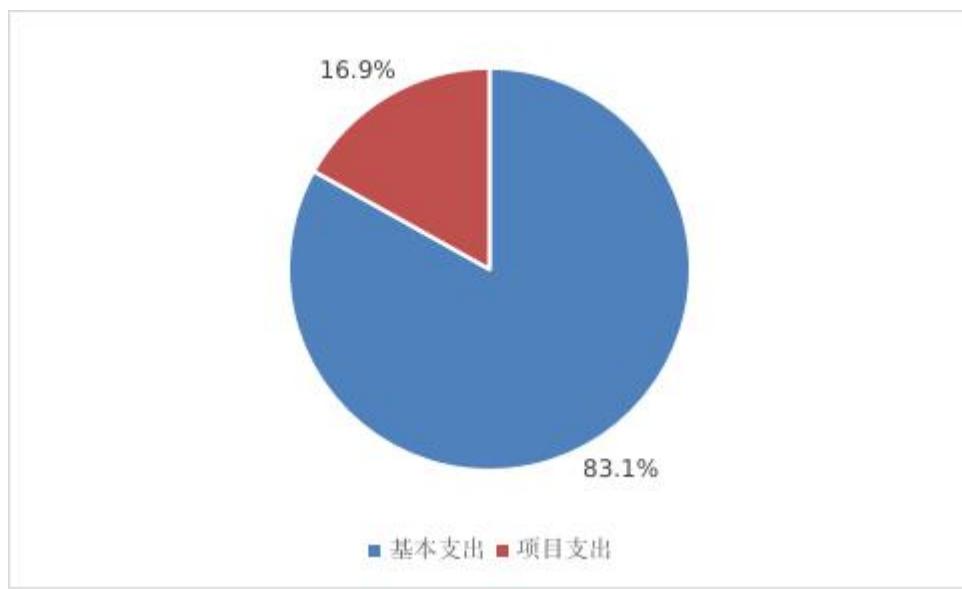


图3：支出决算结构图（单位：万元）

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4310.01万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加402.21万元，增长10.3%。主要变动原因是学生人数、教师人数增加。

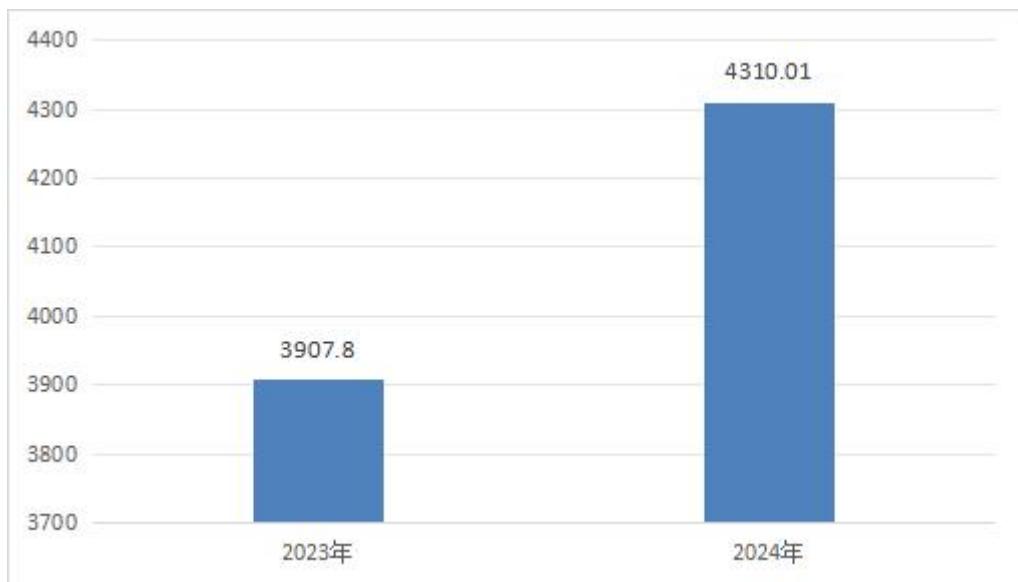


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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4310.01万元，占本年支出合计的80.6%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加402.21万元，增长10.3%。主要变动原因是人员增加。

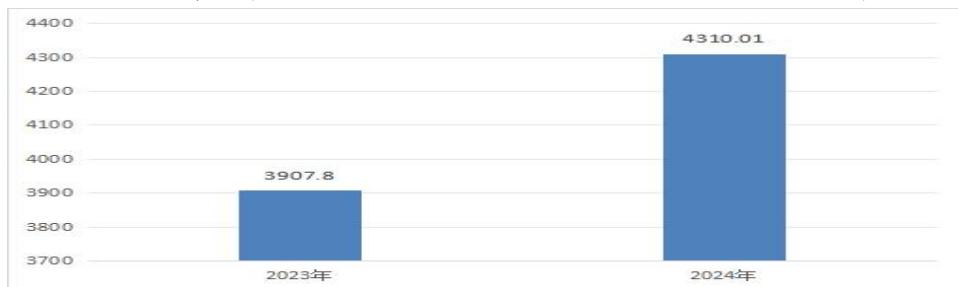


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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4310.01万元，主要用于以下方面：教育支出3464.35万元，占80.3%；社会保障和就业支出391.74万元，占9.1%；卫生健康支出154.48万元，占3.6%；农林水支出2.43万元，占0.1%；住房保障支出297万元，占6.9%。

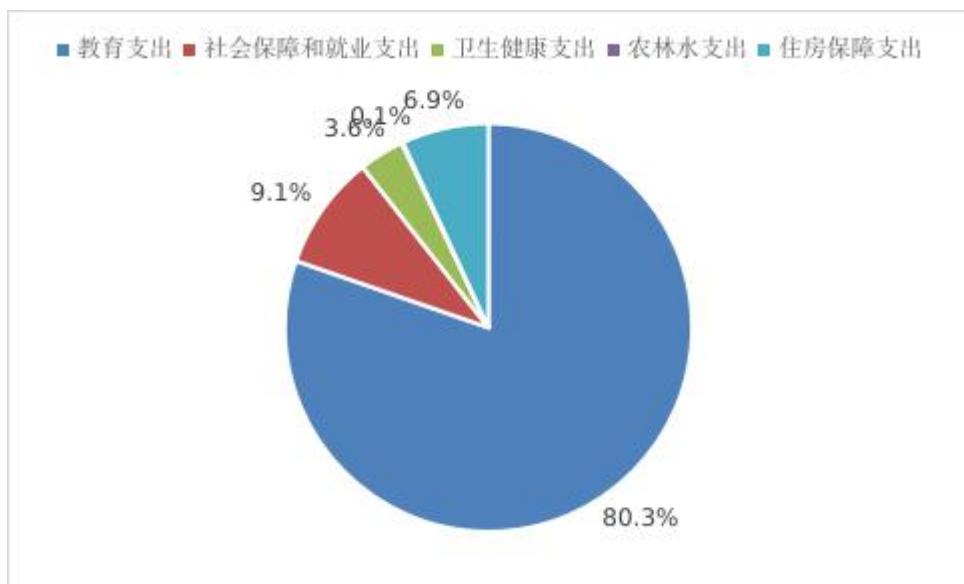


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

（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5434.73万元，支出决算数为4310.01万元，完成全年预算数的79.3%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：全年预算为4537.42万元，支出决算为3464.35万元，完成全年预算的76.4%。决算数小于全年预算数的主要原因是项目未执行完成。

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432.22万元，支出决算为391.74万元，完成全年预算的90.6%。决算数小于全年预算数的主要原因是退休人员增加。

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154.48万元，支出决算为154.48万元，完成全年预算的100%。

4. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出（项）：全年预算为5.6万元，支出决算为2.43万元，完成全年预算的43.4%。决算数等于全年预算数的主要原因是乡村振兴项目未完成。

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297万元，支出决算为297万元，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4079.94万元，其中：

人员经费3,571.76万元，主要包括：基本工资1,281.55万元、津贴补贴24.72万元、奖金513.68万元、绩效工资629.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费391.74万元、职工基本医疗保险缴费154.48万元、其他社会保障缴费75.09万元、住房公积金297万元、其他工资福利支出153.99万元、生活补助40.15万元、奖励金0.8万元、其他对个人和家庭的补助支出9.32万元。

公用经费508.18万元，主要包括：办公费39.51万元、印刷费13.59万元、咨询费0.5万元、水费23.32万元、电费29.14万元、邮电费10.24万元、物业管理费28.13万元、差旅费19.51万元、维修(护)费177.83万元、租赁费4.36万元、培训费18.5万元、专用材料费8.29万元、劳务费41.96万元、委托业务费11.53万元、工会经费2.42万元、福利费1.02万元、其他交通费1.51万元、其他商品和服务支出45.11万元、办公设备购置23.01万元、专用设备购置8.69万元。

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%。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。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，支出决算为0万元，完成预算的0%。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100%。公务接待费支出决算较2023年度无变化。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出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100%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出无变化。

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100%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出无变化。

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，四川省苍溪实验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，四川省苍溪实验中学校政府采购支出总额310.62万元，其中：政府采购货物支出228.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出81.84万元。主要用于教学智能一体机的购买。授予中小企业合同金额310.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额310.62万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的73.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的26.4%。

(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。

(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，组织对苍溪实验中学改善普通高中办学条件奖补资金项目等14个项目开展了预算事前绩效评估，对14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。

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。如高中学生学费、住宿费等。

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727.93万元，考试考务收入13.15万元，捐赠收入1万元

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、一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：指保障机构正常运行、开展日常工作基本支出。

十、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指本

单位高中教育支出。

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)：指本单位职工养老保险缴费支出。

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)：指本单位职工医疗保险缴费支出。

十三、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)：指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指本单位职工住房公积金缴费支出。

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。

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		51082423T000008263847-苍溪实验中学秋季公用经费苍财教【2022】114号								
主管部门		苍溪县教育局部门			实施单位 (盖章)	四川省苍溪实验中学校				
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				
		2022年秋季义教公经费				整体完成较好				
	2.项目实施内容及过程概述	用于校舍维修，购买办公用品等其他商品服务支出								
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	项目未完成	
	总额	0.00	158.16	0.00		0.00%	10	0		
	其中：财政资金	0.00	158.16	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	师生人数	≥	4400	人		15	0	
	产出指标	质量指标	圆满完成2024年各项工作	定性	优			15	0	
	产出指标	时效指标	预算年度	=	2024	年		15	0	
	成本指标	经济成本指标	预算金额	=	158.16	万元		15	0	
	效益指标	可持续发展指标	学校可持续发展	定性	优			10	0	
	效益指标	可持续发展指标	学生健康发展	定性	优			10	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=	95	%		5	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、社会满意度	=	95	%		5	0	
合计							100	0		
评价结论	自评分0分，评价结果为不合格。									
存在问题	无									
改进措施	该项目在实施和自评的工程中没有发现问题，没有改善意见。									
项目负责人：韩星				财务负责人：刘军						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称		51082423T000008265154-苍溪实验中学改善普通高中办学条件奖补资金苍财教[2022]73号						
主管部门		苍溪县教育局部门			实施单位 (盖章)	四川省苍溪实验中学校		
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	
		学生宿舍改造项目					项目在2023年实施结束。	
2.项目实施内容及过程概述	1.教学综合楼改造工程预算151.42万元 2.教学一体机、选课走班平台配套设备采购预算238.43万元							
	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 行情况 (10分)	总额	0.00	184.00	110.00		59.78%	10	6
	其中：财政资金	0.00	184.00	110.00		59.78%	/	/
	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
	产出指标	数量指标	宿舍楼改造资金	=	184	万元		20
	产出指标	时效指标	资金使用年度	=	2024	年		6
	产出指标	质量指标	资金使用年限	=	1	年		6
	效益指标	可持续影响指标	效果	≥	100	%		6
	效益指标	社会效益指标	师生人数	≥	4400	人数		12
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%		6
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长社会满意度	≥	95	%		6
合计							100	60
评价结论	自评分60分，评价结果为合格。宿舍改造工程顺利完工，一体机采购项目及时完成，为学生提供更舒适的学习环境，让教师工作更有动力和冲劲。							
存在问题	该项目部分款质保金未支付							
改进措施	等资金安排支付进一步支付							
项目负责人：韩星				财务负责人：刘军				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称		51082425T000013085128-苍溪实验中学2024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)	四川省苍溪实验中学校		
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	
		2024年义教秋季公用经费					2024年度资金支付达到99%	
	2.项目实施内容及过程概述	购买教学用品、办公用品，支付教学资料印刷费，学校日常水电消耗费用房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等相关支出						
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
	总额	101.19	101.19	82.89			81.91%	10
	其中：财政资金	101.19	101.19	82.89			81.91%	/
	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	质量指标	圆满完成2024年各项任务	定性	优			8
	产出指标	时效指标	预算年度	=	2024	年		10
	效益指标	可持续影响指标	学生健康发展	定性	优			15
	效益指标	可持续发展指标	完成任务	定性	优			10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%		10
	成本指标	经济成本指标	预算金额	=	101.19	万元		9
合计							100	90
评价结论	自评分90分，评价结果为优秀。教学设施等改善，教学质量显著提升。							
存在问题	无							
改进措施	该项目在实施和自评的工程中没有发现问题，没有改善意见。							
项目负责人：韩星	财务负责人：刘军							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称		51082423T000008474658-实验中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)	四川省苍溪实验中学校		
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	
		非税收入安排的支出					整体完成较高	
	2.项目实施内容及过程概述	用于教职工因教学、教研等工作需要出差的交通费、住宿费、伙食补助费、举办运动会、文艺演出等活动的费用等支出						
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	0.00	144.77	144.77		100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	144.77	144.77		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
	产出指标	数量指标	师生人数	≥	4400	人		15
	产出指标	质量指标	圆满完成2024年各项工作	定性	优			15
	产出指标	时效指标	预算年度	=	2024	年		15
	成本指标	经济成本指标	预算金额	=	144.77	万元		15
	效益指标	可持续发展指标	学校可持续发展	定性	优			10
	效益指标	可持续发展指标	学生健康发展	定性	优			10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=	95	%		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、社会满意度	=	95	%		5
合计							100	98
评价结论	自评分98分，评价结果为优秀。学校校园硬件设施改善，教学质量显著提升，学生综合素质提升。							
存在问题	无							
改进措施	该项目在实施和自评的工程中没有发现问题，没有改善意见。							
项目负责人：韩星	财务负责人：刘军							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称		51082424T000011973718-四川省苍溪实验中学2024年考务费						
主管部门		苍溪县教育局部门			实施单位 (盖章)	四川省苍溪实验中学校		
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	
		确保中、高考考试的顺利进行					完成情况好	
	2.项目实施内容及过程概述	组织好学校教师中考、高考考前培训，并督促做好考务工作，确保考试顺利完成。						
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	11.80	11.80	11.80		100.00%	10	10
	其中：财政资金	11.80	11.80	11.80		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
	产出指标	质量指标	圆满完成2023年中高考监考任务	定性	优良中低差		15	15
	产出指标	时效指标	预算年度	=	2024	年	15	15
	产出指标	成本指标	预算金额	=	11.8	万元	20	18
	效益指标	可持续发展指标	完成情况	定性	优良中低差		15	15
	效益指标	可持续发展指标	监考有序完成	定性	优良中低差		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长社会满意度	≥	95	%	3	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	2	2
合计							100	98
评价结论	自评分98分，评价结果为优秀。							
存在问题	没有问题							
改进措施	该项目在实施和自评的工程中没有发现问题，没有改善意见。							
项目负责人：韩星	财务负责人：刘军							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称		51082424T000010634133-苍溪实验中学其它国有资产(资产)有偿使用收入安排的支出(2024)						
主管部门		苍溪县教育局部门			实施单位 (盖章)	四川省苍溪实验中学校		
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		
		实验中学其他国有资产(资源)有偿使用收入安排的支出(2024)				整体完成较差		
	2.项目实施内容及过程概述	用于校舍维修，购买办公用品等其他商品服务支出						
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	250.00	250.00	0.00		0.00%	10	0
	其中：财政资金	250.00	250.00	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
	产出指标	数量指标	师生人数	≥	4400	人		15
		质量指标	圆满完成2024年各项工作	定性	优			0
		时效指标	预算年度	=	2024	年		15
	效益指标	可持续发展指标	学生健康发展	定性	优			0
			学校可持续发展	定性	优			10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%		0
			家长、社会满意度	≥	95	%		5
	成本指标	经济成本指标	预算金额	=	250	万元		15
合计							100	0
评价结论	自评分0分，评价结果为不合格。调剂为政府采购等待项目实施							
存在问题	无							
改进措施	该项目在实施和自评的工程中没有发现问题，没有改善意见。							
项目负责人：韩星	财务负责人：刘军							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）									
项目名称		51082423T000008474652-实验中学缴财政专户安排的支出（2023）							
主管部门		苍溪县教育局部门				实施单位 (盖章)	四川省苍溪实验中学校		
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	
		普通高中学费、住宿费						整体完成较好	
预算执 行情况 (10分)	2.项目实施内容及过程概述	教职工工资、津贴补贴及社会保障缴费等人员经费；办公费、水电费、取暖费、差旅费、邮电费等日常公用经费；按规定比例提取经费，用于减免学费、发放助学金或提供生活补助等							
		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 行情况 (10分)	总额	0.00	89.48		89.48		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	89.48		89.48		100.00%	/	/
	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	师生人数	≥	4400	人		15	15
		质量指标	圆满完成2024年各项工作	定性	优			15	15
		时效指标	预算年度	=	2024	年		15	15
	效益指标	可持续发展指标	学校可持续发展	定性	优			10	10
			学生健康发展	定性	优			10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%		5	5
			家长、社会满意度	≥	95	%		5	5
	成本指标	经济成本指标	预算金额	=	89.48	万元		15	13
合计							100	98	
评价结论	自评分98分，评价结果为优秀。严格落实财政管理规定，资金使用基本达到“保运转、促公平、提质量”的目标，对学校日常运营和教育教学质量提升起到了基础保障作用。但需关注区域差异和结构性矛盾，通过政策调整和精细化管理，进一步提升经费使用效能，推动高中教育优质均衡发展。								
存在问题	无								
改进措施	该项目在实施和自评的工程中没有发现问题，没有改善意见。								
项目负责人	韩星			财务负责人：刘军					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称		51082424T000010634235-苍溪实验中学缴财政专户收入安排的支出（2024）						
主管部门		苍溪县教育局部门			实施单位 (盖章)	四川省苍溪实验中学校		
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	
		普通高中学费、住宿费					整体完成较好	
预算执 行情况 (10分)	2.项目实施内容及过程概述	教职工工资、津贴补贴及社会保障缴费等人员经费；办公费、水电费、取暖费、差旅费、邮电费等日常公用经费；按规定比例提取经费，用于减免学费、发放助学金或提供生活补助等						
		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
预算执 行情况 (10分)	总额	450.00	418.00	337.28		80.69%	10	8
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	财政专户管理资金	450.00	418.00	337.28		80.69%	/	/
	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	师生人数	≥	4400	人		15
		质量指标	圆满完成2024年各项工作	定性	优			15
		时效指标	预算年度	=	2024	年		15
	效益指标	可持续发展指标	学校可持续发展	定性	优			10
			学生健康发展	定性	优			10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%		5
			家长、社会满意度	≥	95	%		5
	成本指标	经济成本指标	预算金额	=	450	万元		15
合计							100	96
评价结论	自评分96分，评价结果为优秀。严格落实财政管理规定，资金使用基本达到“保运转、促公平、提质量”的目标，对学校日常运营和教育教学质量提升起到了基础保障作用。但需关注区域差异和结构性矛盾，通过政策调整和精细化管理，进一步提升经费使用效能，推动高中教育优质均衡发展。							
存在问题	无							
改进措施	该项目在实施和自评的工程中没有发现问题，没有改善意见。							
项目负责人：韩星	财务负责人：刘军							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称		51082424T000010527216-苍溪实验中学校普职融通合作办学						
主管部门		苍溪县教育局部门			实施单位 (盖章)	四川省苍溪实验中学校		
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	
		苍溪实验中学校普职融通合作办学					整体完成较差	
	2.项目实施内容及过程概述	用于校舍维修，购买办公用品等其他商品服务支出						
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	60.66	60.66	0.00		0.00%	10	0
	其中：财政资金	60.66	60.66	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
	产出指标	数量指标	师生人数	≥	4400	人	15	0
		质量指标	圆满完成2024年各项工作	定性	优		15	0
		时效指标	预算年度	=	2024	年	15	0
	效益指标	可持续发展指标	学校可持续发展	定性	优		10	0
			学生健康发展	定性	优		10	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	5	0
			家长、社会满意度	≥	95	%	5	0
	成本指标	经济成本指标	预算金额	=	60.66	万元	15	0
合计						100	0	
评价结论	自评分0分，评价结果为不合格。							
存在问题	无							
改进措施	该项目在实施和自评的工程中没有发现问题，没有改善意见。							
项目负责人：韩星				财务负责人：刘军				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082424T000010700393—苍溪实验中学校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)	四川省苍溪实验中学校				
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			
		课后服务性收费收入					整体完成较好			
	2.项目实施内容及过程概述	开设艺术、体育、科技、阅读等兴趣课程（如绘画、足球、编程、书法），培养学生特长等								
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	660.00	660.00	610.85		94.42%	10	9	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	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	654.00	830.00	796.99		96.02%	/	/		
	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	师生人数	≥	4400	人		15	15	
		质量指标	预算年度	=	2024	年		15	15	
		时效指标	圆满完成2024年各项工作	定性	优			15	15	
	效益指标	可持续发展指标	学生健康发展	定性	优			10	10	
			学校可持续发展	定性	优			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、社会满意度	≥	95	%		5	5	
			学生满意度	≥	95	%		5	5	
	成本指标	经济成本指标	预算金额	=	660	万元		15	13	
合计							100	97		
评价结论	自评分97分，评价结果为优秀。课后延时服务是落实“双减”政策的重要举措，在解决家长接送难、丰富学生课余生活等方面成效显著，社会认可度较高。但需正视教师负担、资源均衡等问题，通过政策支持、多元合作和精准施策，推动服务从“有”向“优”升级，真正实现“学生受益、家长满意、教师认可”的可持续发展。									
存在问题	无									
改进措施	该项目在实施和自评的工程中没有发现问题，没有改善意见。									
项目负责人：韩星				财务负责人：刘军						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称		51082424T000011052604-实验中学高中公用经费-川财教(2023)115号						
主管部门		苍溪县教育局部门			实施单位 (盖章)	四川省苍溪实验中学校		
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	
		2023年高中秋季公用经费					整体完成较好	
2.项目实施内容及过程概述		购买教学用品、办公用品，支付教学资料印刷费，学校日常水电消耗费用房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等相关支出						
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
	总额	235.12	235.12	143.99			61.24%	10
	其中：财政资金	235.12	235.12	143.99			61.24%	/
	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	质量指标	教育教学活动安全有序	定性	优			20
	产出指标	数量指标	师生人数	=	4500	人		20
	成本指标	经济成本指标	预算金额	=	143.99	万元		20
	效益指标	可持续发展指标	学生终身受益	定性	优			10
	效益指标	可持续发展指标	学生健康发展	定性	优			10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长社会满意度	≥	95	%		3
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%		2
合计							100	80
评价结论	自评分80分，评价结果为优秀。教学设施等改善，教学质量显著提升。							
存在问题	无							
改进措施	该项目在实施和自评的工程中没有发现问题，没有改善意见。							
项目负责人：韩星	财务负责人：刘军							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称		51082424T000011769656—实验中学2020年末下达预算调整消化暂付款						
主管部门		苍溪县教育局部门			实施单位 (盖章)	四川省苍溪实验中学校		
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	
		2020年末下达预算调整(消化暂付款)					整体完成较好	
	2.项目实施内容及过程概述	消化以前年度债务						
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	57.96	57.96			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	57.96	57.96			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
	产出指标	质量指标	圆满完成2024年各项任务	定性	优良中低差			10
	产出指标	时效指标	预算年度	=	2024	年		20
	成本指标	经济成本指标	预算金额	=	57.96	万元		20
	效益指标	可持续发展指标	完成情况	定性	优良中低差			15
	效益指标	可持续发展指标	学校发展	定性	优良中低差			15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长教职工满意度	≥	95	%	10	10
合计							100	100
评价结论	自评分100分，评价结果为优秀。							
存在问题	无							
改进措施	该项目在实施和自评的工程中没有发现问题，没有改善意见。							
项目负责人：韩星				财务负责人：刘军				

项目名称		51082425T000013081044-实验中学购置学生用床【川财教（2024）87号】								
主管部门		苍溪县教育局部门				实施单位 (盖章)	四川省苍溪实验中学校			
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			
		购置学生用床					该项目未实施			
	2.项目实施内容及过程概述	购置学生用床，改善宿舍条件。								
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	100.00	0.00			0.00%	10	0	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	0.00	100.00	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	质量指标	学生用床验收合格率	=	100	%		15	15	
	产出指标	时效指标	项目资金拨付率	≥	95	%		15	0	
	成本指标	经济成本指标	预算金额	=	100	万元		20	0	
	产出指标	数量指标	预算数量	=	1428	套		10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高资金利用率	≥	95	%		10	0	
	效益指标	社会效益指标	排除安全隐患，改善办学条件，提高教学质量	定性	办学条件明显改善			10	0	
	效益指标	可持续影响指标	改善办学条件，办家长、学生、社会满意的教育	定性	教学质量逐年提高			10	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长社会满意度	≥	95	%		10	0	
			合计					100	0	
评价结论	该项目未实施。									
存在问题	无									
改进措施	该项目在实施和自评的工程中没有发现问题，没有改善意见。									
项目负责人：韩星	财务负责人：刘军									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称		51082425T00001308108-实验中学高中公用经费项目（川财教〔2024〕56号）						
主管部门		苍溪县教育局部门			实施单位 (盖章)	四川省苍溪实验中学校		
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	
		2024年高中秋季公用经费					整体完成较差	
	2.项目实施内容及过程概述	购买教学用品、办公用品，支付教学资料印刷费，学校日常水电消耗费用房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等相关支出						
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	201.50	201.50	0.00		0.00%	10	0
	其中：财政资金	201.50	201.50	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
	产出指标	质量指标	教育教学活动安全有序	定性	优			0
	产出指标	数量指标	师生人数	≥	4400	人	20	0
	成本指标	经济成本指标	预算金额	=	201.5	万元	20	0
	效益指标	可持续发展指标	学生终身受益	定性	优		10	0
	效益指标	可持续发展指标	学生健康发展	定性	优		10	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥	95	%	10	0
合计							100	0
评价结论	该项目未实施。							
存在问题	无							
改进措施	该项目在实施和自评的工程中没有发现问题，没有改善意见。							
项目负责人	28. 韩星			财务负责人：刘军				

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