

2024年度

苍溪县北门小学校单位决算

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.....	2
一、 收入支出决算总体情况说明.....	2
二、 收入决算情况说明.....	2
三、 支出决算情况说明.....	3
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
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.....	9
第三部分 名词解释.....	11
第四部分 附件.....	14
第五部分 附表.....	36
一、 收入支出决算总表.....	36
二、 收入决算表.....	36
三、 支出决算表.....	36

四、财政拨款收入支出决算总表.....	36
五、财政拨款支出决算明细表.....	36
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	36
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	36
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	36
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	36
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	36
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	36
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	36

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能。

主要贯彻国家教育方针，按照教育原则，遵循学生身心发展特点和规律，实施小学教育和特殊教育，促进学生德、智、体、美等方面全面发展的教育。

（二）2024年重点工作完成情况。

1. 坚持党的领导，加强党的建设。不断创新党员干部教育学习方式，激发职工履职尽责、无私奉献。推动学校党风廉政建设。

2. 以队伍建设为主线，持续增强学校发展的新活力。着力提高从业人员素质，提升服务本领和职业素养。

3. 着力活力教育，以学生“好习惯、好身体、好口才”为发展目标，促进学生全面发展。

二、机构设置

苍溪县北门小学校是苍溪县教育局下属二级事业预算单位，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：苍溪县北门小学校。

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1763.3万元。与2023年度相比，收、支总计各减少56.56万元，下降3.1%。主要变动原因是其他收入食堂收入减少。

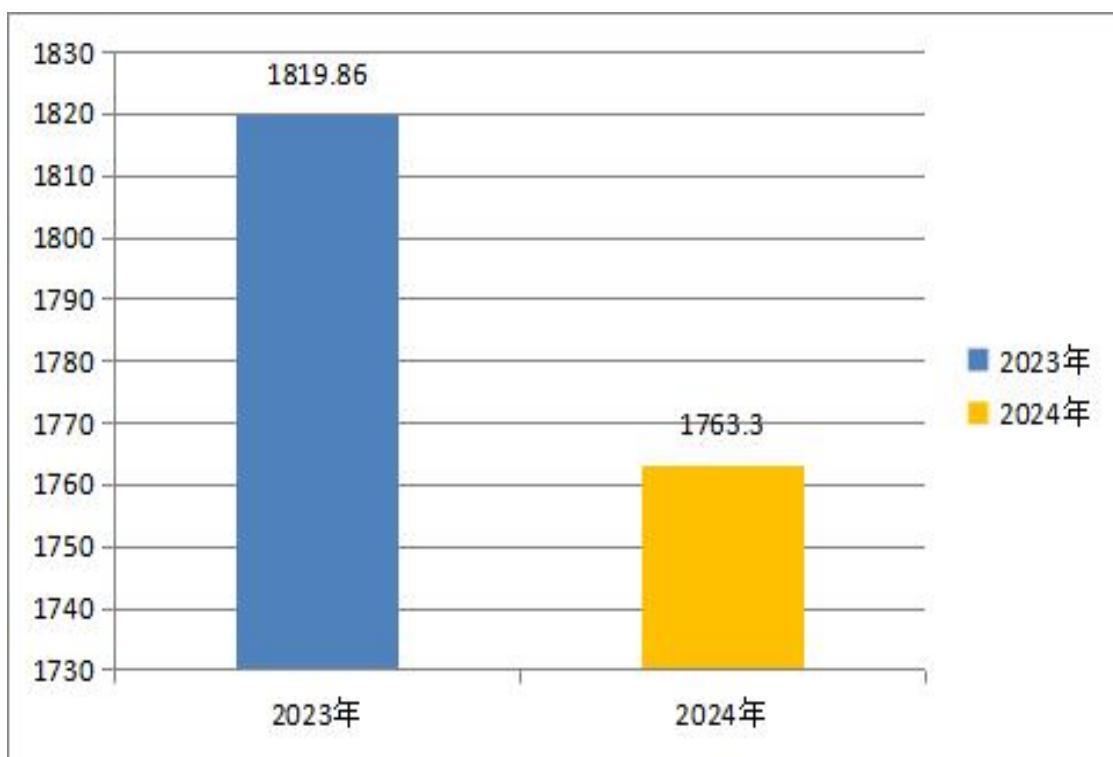


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计1763万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1523.46万元，占86.4%；政府性基金预算财政拨款收入11.29万元，占0.6%；其他收入228.25万元，占13%。

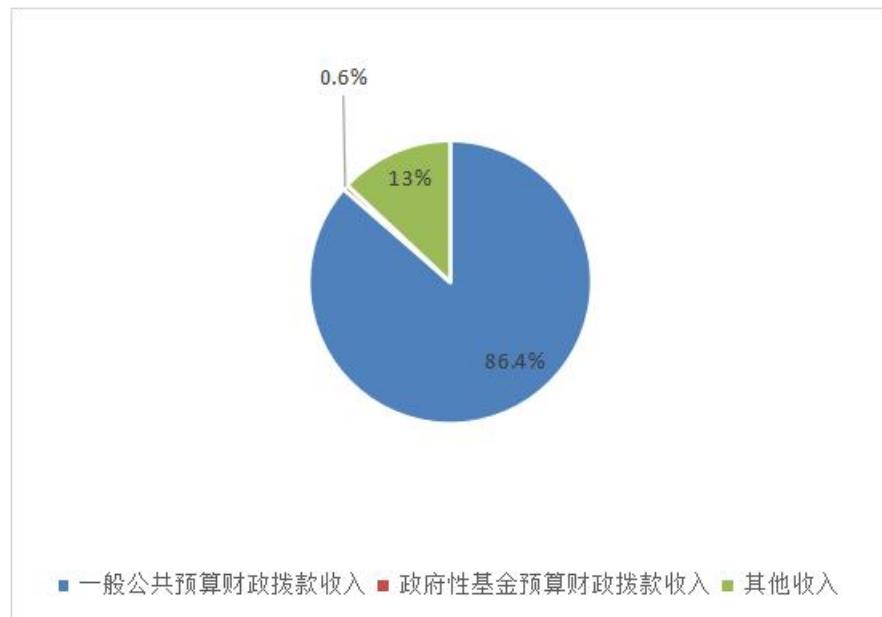


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计1758.48万元，其中：基本支出1400.92万元，占79.7%；项目支出357.56万元，占20.3%。

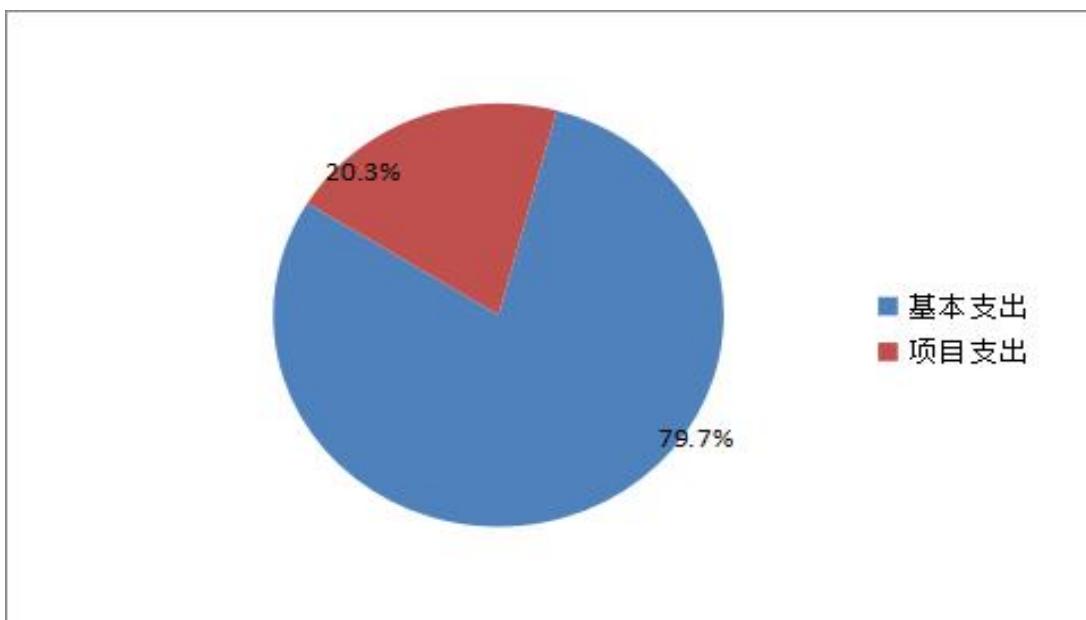


图3：支出决算结构图

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1534.75万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加24.73万元，增长1.6%。主要变动原因人员经费及大型修缮项目资金增加。

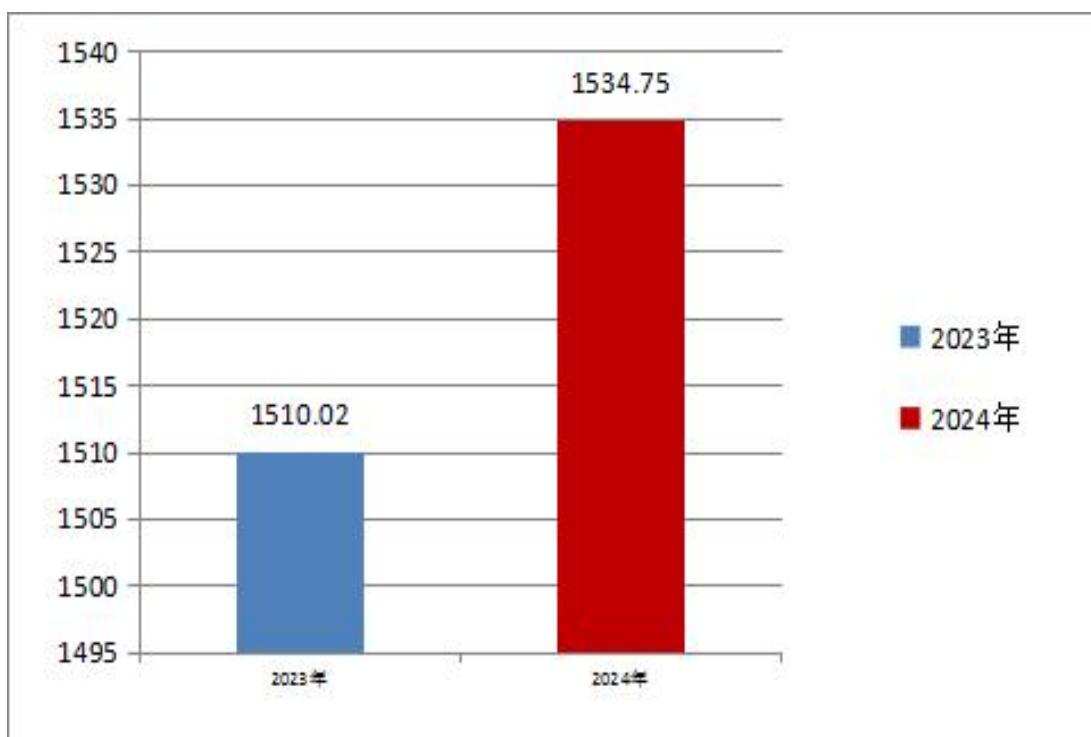


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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1523.46万元，占本年支出合计的86.6%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加40.34万元，增长2.7%。主要变动原因是人员经费及大型修缮项目资金增加。

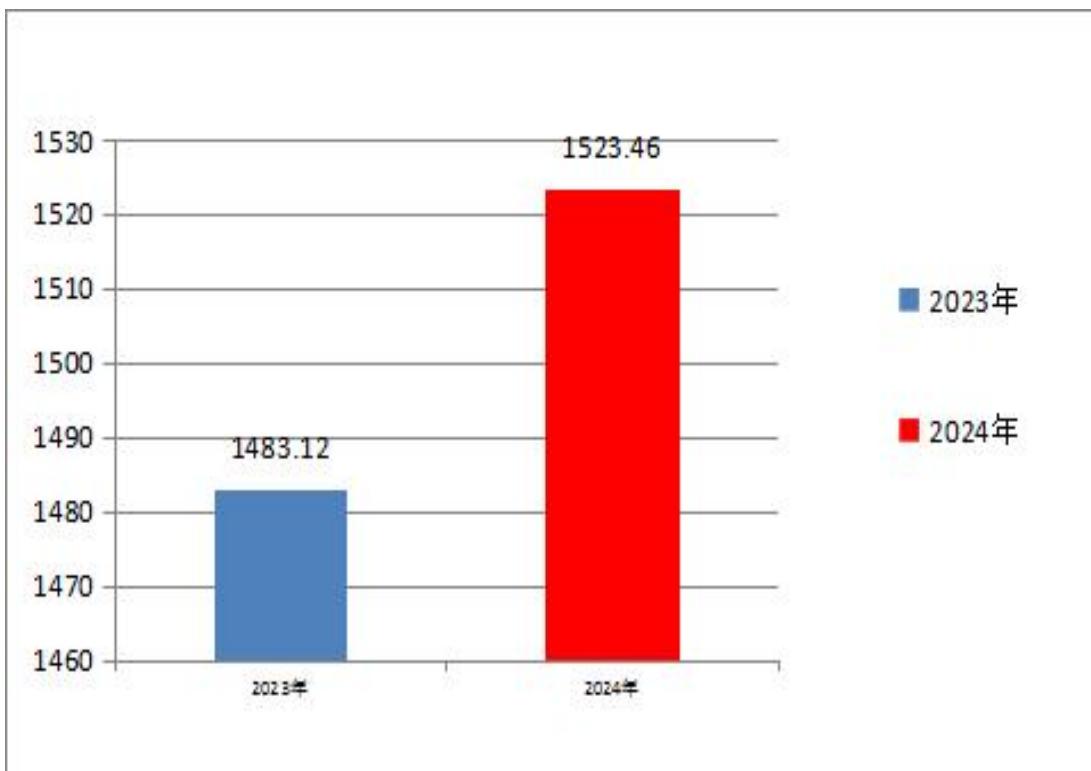


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况(单位: 万元)

(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1523.46万元，主要用于以下方面：教育支出1226.85万元，占80.5%；社会保障和就业支出138.5万元，占9.1%；卫生健康支出50.69万元，占3.3%；住房保障支出107.42万元，占7.1%。

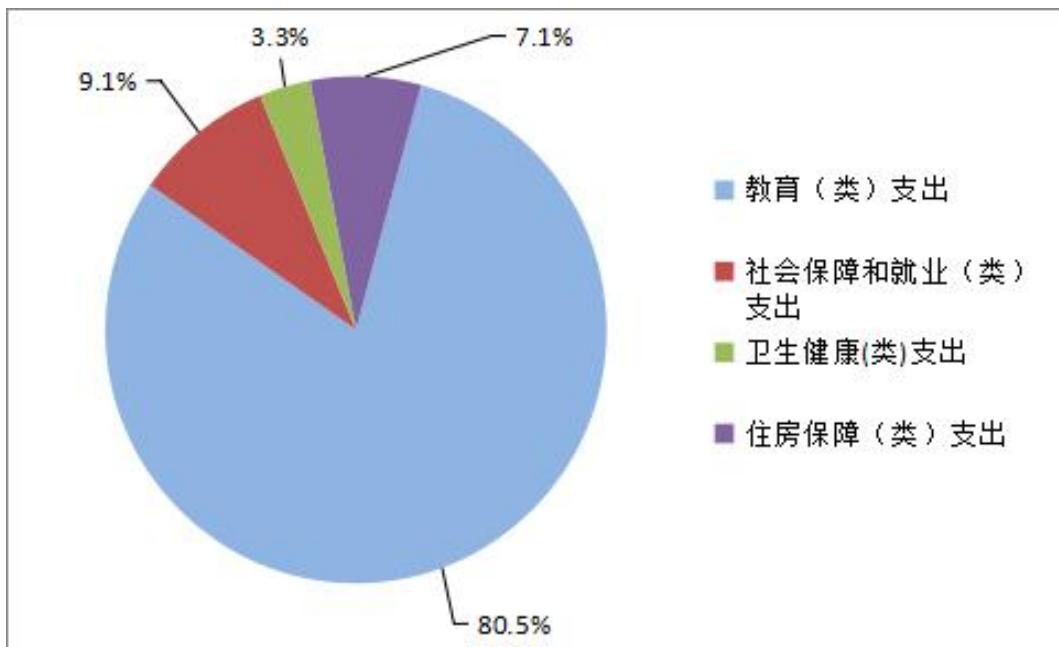


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

(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1752.95万元，支出决算数为1523.46万元，完成全年预算数的86.9%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：全年预算为1382.63万元，支出决算为1199.86万元，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财政资金紧张，日常公用经费支付进度缓慢。
2. 教育支出（类）教育附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：全年预算为56.61万元，支出决算为15.7万元，完成全年预算的27.7%。决算数小于全年预算数的主要原因是财政资金紧张，用于学校基础建设费用支付进度缓慢。
3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事

业的彩票公益金支出（项）：全年预算为17.1万元，支出决算为11.29万元，完成全年预算的66%。决算数小于全年预算数的主要原因是财政资金紧张，用于学校校舍维修费用支付进度缓慢。

4. 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经费支出（项）：全年预算为138.5万元，支出决算为138.5万元，完成全年预算的100%。决算等于全年预算数。

5. 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50.69万元，支出决算为50.69万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：全年预算为107.42万元，支出决算为107.42万元，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1400.92万元，其中：

人员经费1229.72万元，主要包括：基本工资446.19万元、津贴补贴10.16万元、奖金215.7万元、绩效工资231.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费138.5万元、职工基本医疗保险缴费50.69万元、其他社会保障缴费16.14万元、住房公积金107.42万元、生活补助7.86万元、奖励金5.98万元。

公用经费171.2万元，主要包括：办公费28.53万元、印刷费

0.33万元、手续费0.06万元、水费7.49万元、电费5.53万元、邮电费4.33万元、物业管理费9.24万元、差旅费4.7万元、维修(护)费23.41万元、培训费1万元、专用材料费16.89万元、劳务费12.68万元、委托业务费0.19万元、工会经费6.16万元、其他交通费0.15万元、其他商品和服务支出50.51万元。

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0%；决算数较上年持平，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较2023年度无变化，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。

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11.29万元，占本年支出合计的66%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少15.61万元，下降58%。主要变动原因是本单位当年政府性基金预算财政拨款收入较上年减少。

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，苍溪县北门小学校属于财政补助的事业单位，2024

年末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，苍溪县北门小学校政府采购支出总额13.27万元，其中：政府采购货物支出13.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于学术报告厅的空调、LED显示屏的采购。授予中小企业合同金额6.49万元，占政府采购支出总额的32.8%，其中：授予小微企业合同金额6.49万元，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100%，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0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，苍溪县北门小学校共有车辆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，组织对北门小学校校门及校舍改建项目等22个项目开展了预算事前绩效评估，对22个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取22个项目开展绩效监控，组织对22个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

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。主要是学生课后服务及伙食费服务收入。

五、使用非财政拨款结余和专用结余：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和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）：指实施义务教育阶段小学教育而发生的基本支出和项目支出。

十、教育支出（类）教育附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：指用于学校基础设施建设支出。

十一、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指单位用体育彩票基金维修运动场及附属设施项目支出。

十二、社会保障和就业（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（项）：指本单位职工养老保险缴费支出。

十三、卫生健康（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。

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

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		51082424R000010778513—单位缴费（事业单位在职人员）								
主管部门		苍溪县教育局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县北门小学校			
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，社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				社保足额缴纳，有利于提高教师积极性，保持教师队伍稳定。				
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	303.51	320.72	320.72		100.00%	10	8		
	其中：财政资金	303.51	320.72	320.72		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	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	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	98		
评价结论	项目自评分98，结果为优。通过该项目实施，确保社保缴纳，完成各项预定指标，维护了职工合法权益。									
存在问题	支付系统在高峰期偶尔出现运行缓慢的情况，影响支付效率。									
改进措施	无									
项目负责人：杨锦	财务负责人：杨锦									

项目名称			51082421R000000025374—遗属生活补助									
主管部门		苍溪县教育局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县北门小学校					
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	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。				严格按照上级文件要求，及时足额发放遗属生活补助，顺利完成预算目标。						
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	6.94	7.85	7.85		100.00%	10	10				
	其中：财政资金	6.94	7.85	7.85		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	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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30			
合计							100	100				
评价 结论	项目自评总分100，评价等级优。严格按照上级文件要求，及时足额发放遗属生活补助，顺利完成预算目标。											
存在 问题	无											
改进 措施	无											
项目负责人：杨锦				财务负责人：杨锦								

项目名称			51082421R000000025375—独子费								
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县北门小学校			
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	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。					严格按照上级文件要求，及时足额发放独子费，顺利完成预算目标。				
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	0.23	0.23	0.23			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.23	0.23	0.23			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	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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
合计							100	100			
评价 结论	项目自评总分100，评价等级优。严格按照上级文件要求，及时足额发放独子费，顺利完成预算目标。										
存在 问题	无										
改进 措施	无										
项目负责人：杨锦				财务负责人：杨锦							

项目名称			51082421R000000025376—其他对个人和家庭补助							
主管部门		苍溪县教育局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县北门小学校			
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	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。				按政策标准，及时足额发放，顺利完成预算目标！				
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 预算调整退休人员一次性补助，年末未完全支付。
	总额	0.00	28.23	16.33			57.85%	10	5	
	其中：财政资金	0.00	28.23	16.33			57.85%	/	/	
	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	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	55	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	25	
合计							100	85		
评价结论	项目自评总分85，评价等级良。按政策标准，及时足额发放。									
存在问题	资金支付不及时。									
改进措施	加强预算管理，及时完成资金支付。									
项目负责人：杨锦				财务负责人：杨锦						

项目名称		51082424R000010775484-工资性支出(事业单位在职人员)									
主管部门		苍溪县教育局部门			实施单位 (盖章)	苍溪县北门小学校					
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，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。				按时足额发放教师工资，保障了教师合法权益，提高教师工作积极性。						
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	673.60	686.23	686.23		100.00%	10	8			
	其中：财政资金	673.60	686.23	686.23		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	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	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	98				
评价结论	根据相关政策，按月按标准及时足额通过一体化直达社保工资卡。确保职工工资按时足额发放，维护了职工合法权益。项目自评分98，结果为优。										
存在问题	无										
改进措施	对系统进行优化和升级，提高系统稳定性和处理能力。										
项目负责人：杨锦	财务负责人：杨锦										

项目名称		51082424R000009978937—年度绩效奖（在职）								
主管部门		苍溪县教育局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县北门小学校			
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	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。				按政策标准，及时足额发放。				
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	42.12	44.74	44.74		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	42.12	44.74	44.74		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	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价结论	项目自评总分100，评价等级优。按政策标准，及时足额发放。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨锦				财务负责人：杨锦						

项目名称		51082424R000010714212—事业人员基础绩效奖									
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县北门小学校			
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，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。					按时足额发放奖金，有利于提高教师工作积极性。				
	2. 项目实施内容及过程概述	推进项目进度，保障教师奖金按时、足额发放。									
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	168.48	170.77	170.77			100.00%	10	8		
	其中：财政资金	168.48	170.77	170.77			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	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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	58		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30		
合计								100	96		
评价结论	项目自评总分96，评价等级优。										
存在问题	无										
改进措施	对系统进行优化和升级，提高系统稳定性和处理能力。										
项目负责人：杨锦		财务负责人：杨锦									

项目名称		51082424T000013086542—北门小学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)	苍溪县北门小学校			
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。				提升教育教学质量，改善办园环境。				
	2. 项目实施内容及过程概述	加快项目进度，为师生提供舒适的学习、工作环境。								
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	6.66	178.14	139.4		78.25%	10	6		
	其中：财政资金	6.66	178.14	139.4		78.25%	/	/		
	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	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	1	20	20	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	5	30	20	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	26.5	
合计							100	91.5		
评价结论	项目自评总分91.5，评价等级优。									
存在问题	无									
改进措施	加强预算管理，细化绩效目标，突出项目绩效，尽可能提高学生参与率和资金效益。									
项目负责人：杨锦			— 21 —			财务负责人：杨锦				

项目名称			51082425T000013083273—北门小学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)	苍溪县北门小学校			
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	严格按照上级文件要求,用好秋季奖补资金,顺利完成预算目标,学 校教职工非常满意。				严格按照上级文件要求,用好秋季奖补资金,顺利完成预算 目标				
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	42.51	13.51		31.78%	10	5		
	其中: 财政资金	0.00	42.51	13.51		31.78%	/	/		
	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	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学生人数	≥	1330	人	1330	60	59	
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥	95	%	96	30	29	
合计						100	93			
评价 结论	项目自评总分93, 评价等级优。严格按照上级文件要求,用好秋季奖补资金,顺利完成预算目标。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人: 杨锦			财务负责人: 杨锦							

项目名称		51082425T000012355347—北门小学2023年教育教学质量奖								
主管部门		苍溪县教育局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县北门小学校			
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				
		该项目为教育质量奖励项目，提高教师的教学积极性，提升了学校办学形象。				通过学校各部门团结协作，促使教学工作有序进行，取得了较好的教学成绩，提升了学校办学形象。				
	2. 项目实施内容及过程 概述	该项目为教育质量奖励项目，提高教师的教学积极性，提升了学校办学形象。								
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	0.00		0.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1.60	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	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价 结论	项目自评总分100，评价等级优。提高教师的教学积极性。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：杨锦				财务负责人：杨锦						

项目名称			51082422T000006884480—北门小学教育附加2022年重建围墙项目									
主管部门		苍溪县教育局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县北门小学校					
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						
		排查校舍安全隐患，及时维修，改善办学环境，保障师生平安学习和生活，提升学校办学形象。				通过学校各部门团结协作，促使工程有序进行，改善了学校办学条件，提升了学校办学形象。						
预算 执行 情况 (10 分)	2. 项目实施内容及过程概述		排查校舍安全隐患，及时维修，改善办学环境，保障师生平安学习和生活，提升学校办学形象。									
	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	0.60	0.60		100.00%	10	10				
	其中：财政资金	0.00	0.60	0.60		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	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	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	工程完成率	=	100	%	100	60	60			
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥	95	%	96	20	19			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	97	10	9.5			
合计							100	97.5				
评价 结论	项目自评总分97.5，评价等级优。通过学校各部门团结协作，促使工程有序进行，改善了学校办学条件，提升了学校办学形象。											
存在 问题	无											
改进 措施	预算编制科学合理，减少结余资金。											
项目负责人：杨锦				财务负责人：杨锦								

项目名称			51082423T000009299023—北门小学彩票公益金维修运动场及附属设施项目川财综〔2022〕48号							
主管部门		苍溪县教育局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县北门小学校			
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				
		改善学校办学条件，为师生提供更加优质的教育资源和服务。				提升教育教学质量，改善办学环境。				
2. 项目实施内容及过程概述		加快项目进度，为师生提供舒适的学习、工作环境。								
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	17.10	11.29			66.00%	10	7	
	其中：财政资金	0.00	17.10	11.29			66.00%	/	/	
	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	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	修建面积	≥	200	%	200	60	55	
	效益指标	社会效益指标	满意率	≥	96	%	96	30	30	
合计							100	92		
评价结论	遵循预算的项目资金用途，规范资金使用审批程序，通过该项目实施确保职工奖金按时足额发放，维护了职工合法权益。									
存在问题	无									
改进措施	加强预算管理，细化绩效目标，突出项目绩效。									
项目负责人：杨锦				财务负责人：杨锦						

项目名称		51082423T000009392815—北门小学学术报告厅改造项目苍财预〔2023〕11号									
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县北门小学校			
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				
		改善学校办学条件, 为师生提供更加优质的教育资源和服务。					改善学校办学条件, 为师生提供舒适的学习、工作环境。				
预算 执行 情况 (10 分)	2. 项目实施内容及过程概述	加快项目进度, 为师生提供舒适的学习、工作环境。									
	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	31.10	21.64			69.58%	10	4		
	其中: 财政资金	0.00	31.10	21.64			69.58%	/	/		
	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	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	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	修建面积	≥	130	%	130	60	51		
	效益指标	社会效益指标	满意率	≥	96	%	96	30	25		
	合计							100	80		
评价 结论	按程序实施项目, 推动项目建设。										
存在 问题	无										
改进 措施	加强预算管理, 细化绩效目标, 突出项目绩效。										
项目负责人: 杨锦				财务负责人: 杨锦							

项目名称			51082423T000009755949—北门小学设备购置和改善办学条件项目					
主管部门		苍溪县教育局部门				实施单位（盖章）		苍溪县北门小学校
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		
		严格按照上级文件要求，用好资金，改善了办学条件。				严格按照上级文件要求，用好资金，改善了办学条件。		
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述		严格按照上级文件要求，用好资金，改善了办学条件，顺利完成预算目标。					
	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	10.90		72.63%	10	0
	其中：财政资金	0.00	15.00	10.90		72.63%	/	/
	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	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	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	工程完成率	=	100	%	100	60
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥	95	%	96	30
	合计						100	87
评价结论	项目自评总分87，评价等级良。							
存在问题	资金支付不及时。							
改进措施	加强预算管理，及时完成资金支付。							
项目负责人：杨锦				财务负责人：杨锦				

项目名称			51082423Y000009684127—预算管理一体化运维经费								
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县北门小学校			
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。					改善学校办学条件，提升学校办学形象。				
预算执 行情况 (10 分)	2. 项目实施内容及过程 概述	严格执行预算，保障单位日常运转。									
	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	0.15	0.15	0.15		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.15	0.15	0.15		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%	/	/			
绩效指 标 (90 分)	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	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	工程完成率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥	95	%	96	20	19		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	97	10	9.5		
	合计						100	97.5			
评价结 论	项目自评总分97.5，评价等级优。通过学校各部门团结协作，促使工程有序进行，改善了学校办学条件，提升了学校办学形象。										
存在问 题	无										
改进措 施	预算编制科学合理，减少结余资金。										
项目负责人：杨锦				财务负责人：杨锦							

项目名称				51082424T000009970653—北门小学校园足球项目									
主管部门		苍溪县教育局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县北门小学校						
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							
	改善办学环境，保障师生平安学习和生活，提升学校办学形象。				通过学校各部门团结协作，促使工程有序进行，改善了学校办学条件，提升了学校办学形象。								
	2. 项目实施内容及 过程概述	该项目为青少年足球体育发展项目，改善了学校体育条件，提升了学校办学形象。											
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	1.00	1.00		100.00%	10	10					
	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	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	工程完成率	=	100	%	100	60	60				
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥	95	%	96	20	20				
	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥	95	%	97	10	10				
合计							100	95					
评价 结论	项目自评总分95，评价等级优。改善了学校体育条件，提升了学校办学形象。												
存在 问题	无												
改进 措施	无												
项目负责人：杨锦				财务负责人：杨锦									

项目名称			51082424T000010671473—北门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)	苍溪县北门小学校			
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				
		解决家长的后顾之忧，提高学生各项素质，丰富学生校园生活。坚持“公益性”“非营利性”原则，严格收支管理，实行独立核算，建立完善的管理监督机制，形成科学、合理的定价机制，切实维护师生的合法利益。					按项目实施方案，认真开展课后服务，加强社团活动，全面提高教学成绩，促进学生全面发展。按规定使用课后服务费用及时发放辅导人员经费。				
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		
	总额	140.00	140.00	129.70			92.64%	10	9		
	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	140.00	140.00	129.70			92.64%	/	/		
	其他资金	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	质量指标	提高学生各方面的兴趣爱好	≥	100	%	100	50	50		
	效益指标	社会效益指标	提高学生知识面	≥	90	%	90	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办家长满意的教育	≥	90	%	90	10	10		
合计							100	99			
评价结论	自评总分99，等级评价优。按相关政策规定和实施方案，认真开展课后服务，促进学生全面发展，顺利完成预算目标。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨锦				财务负责人：杨锦							

项目名称			51082424T000010671477—北门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)	苍溪县北门小学校					
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	建立健全学校食堂管理制度，加强食堂管理，确保食堂提供优质服务，为学生提供营养、安全、可口的伙食。										
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	130.00	130.00	94.03			72.33%	10	9			
	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	130.00	130.00	94.03			72.33%	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	90	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	90	提高学生就餐质量	≥	100	%	100	50	50			
	效益指标	社会效益指标	提高学生身体素质	≥	90	%	90	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	办学生满意的伙食	≥	90	%	90	10	10			
合计							100	99				
评价结论	项目自评总分99，等级评价优。建立健全学校食堂管理制度，加强食堂管理，确保食堂提供优质服务，为学生提供营养、安全、可口的伙食。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：杨锦	财务负责人：杨锦											

项目名称				51082424T000011500867—北门小学学校建设费用（2024）						
主管部门		苍溪县教育局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县北门小学校			
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				
		改善学校办学条件，为师生提供更加优质的教育资源和服务。				改善学校办学条件，为师生提供舒适的学习、工作环境。				
	2. 项目实施内容及过程概述	积极推动项目建设，主要用于学校基础建设项目，为师生提供舒适的学习、工作环境。								
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	目前项目进入施工实施阶段，财政资金紧张，未及时拨付。	
	总额	0.00	40.00	4.81		12.02%	10	1		
	其中：财政资金	0.00	40.00	4.81		12.02%	/	/		
	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	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	修建面积	≥	6000	%	6000	60	60	
	效益指标	社会效益指标	满意率	≥	90	%	96	30	30	
合计							100	91		
评价结论	按程序实施项目，推动项目建设。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨锦				财务负责人：杨锦						

项目名称			51082424T000011979305—苍溪县北门小学校围墙重建项目（苍财教〔2024〕17号）						
主管部门		苍溪县教育局部门			实施单位 (盖章)	苍溪县北门小学校			
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			
		排查校舍安全隐患，及时维修，改善办学环境，保障师生平安学习和生活，提升学校办学形象。				通过学校各部门团结协作，促使工程有序进行，改善了学校办学条件，提升了学校办学形象。			
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述		排查校舍安全隐患，及时维修，改善办学环境，保障师生平安学习和生活，提升学校办学形象。						
	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	18.00	0.00		0.00%	10	5	
	其中：财政资金	0.00	18.00	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%	/	/	
绩效指标 (90分)	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	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	工程完成率	=	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥	95	%	96	20	19
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	97	10	9.5	
	合计						100	93.5	
评价结论	项目自评总分93.5，评价等级优。通过学校各部门团结协作，促使工程有序进行，改善了学校办学条件，提升了学校办学形象。								
存在问题	无								
改进措施	预算编制科学合理，减少结余资金。								
项目负责人：杨锦	财务负责人：杨锦								

项目名称				51082424T000012067684—苍溪县北门小学校校门及校舍改建项目						
主管部门		苍溪县教育局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县北门小学校			
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				
	改善学校办学条件，为师生提供更加优质的教育资源和服务。					改善学校办学条件，为师生提供舒适的学习、工作环境。				
2. 项目实施内容及过程概述		积极推动项目建设，主要用于学校改建校门及附属设施项目，为师生提供舒适的学习、工作环境。								
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	84.60		84.60%	10	8	目前项目进入施工实施阶段，财政资金紧张，未及时拨付。	
	其中：财政资金	0.00	100.00	84.60		84.60%	/	/		
	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	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	修建面积	≥	6000	%	6000	60	60	
	效益指标	社会效益指标	满意率	≥	90	%	96	30	30	
合计							100	98		
评价 结论	按程序实施项目，推动项目建设。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：杨锦				财务负责人：杨锦						

项目名称			51082425T000013076598—北门小学余杭楼（食堂）建设项目（川财教〔2024〕87号）							
主管部门		苍溪县教育局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县北门小学校			
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				
	改善学校办学条件，为师生提供更加优质的就餐服务。					改善学校就餐条件，为师生提供舒适的就餐环境。				
2. 项目实施内容及过程概述		积极推动项目建设，主要用于学校食堂建设，为师生提供舒适的就餐环境。								
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	62.00	0.00		0.00%	10	2	目前项目进入施工实施阶段，财政资金紧张，未及时拨付。	
	其中：财政资金	0.00	62.00	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	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	修建面积	≥	6000	%	6000	60	60	
	效益指标	社会效益指标	满意率	≥	90	%	96	30	30	
合计							100	92		
评价结论	按程序实施项目，推动项目建设。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨锦				财务负责人：杨锦						

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