

**2024年度  
苍溪县河地镇小学校  
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.....	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.....	4
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.....	9
第三部分 名词解释.....	11
第四部分 附件.....	14
第五部分 附表.....	21
一、收入支出决算总表.....	21
二、收入决算表.....	21

三、支出决算表.....	21
四、财政拨款收入支出决算总表.....	21
五、财政拨款支出决算明细表.....	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	21
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	21
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

### （一）单位主要职能。

实施小学学历教育，促进基础教育发展。

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. 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. 承担当地镇党委、镇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. 学校以社会主义核心价值观为引领，以少先队活动为主阵地，以自主管理为主要内容，加强家校合作，积极开展各类主题活动，加强学生思想品德教育，取得了良好的效果。

2. 学校注重学生的健康教育和疾病预防工作，对新生、转入

学生、新入职教师进行了健康体检和结核病的筛查。督促各班主任做好“一日三检”，办好健康教育讲座，管理好学生饮食卫生和个人卫生，培养了学生良好的卫生习惯。

3. 在教学管理上，学校围绕课程标准解读、教材分析、教学方法研讨等主题展开教研活动，教师讲得清、学生学得明，教和学效果都较好。

4. 学校加强安全隐患的排查与整改，注重安全教育，校园安全稳定。

## 二、机构设置

苍溪县河地镇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0个。

纳入2024年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：苍溪县河地镇小学校。

## 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642.44万元。与2023年度相比，收、支总计各减少64.38万元，下降9.1%。主要变动原因是2024年度初中部撤除后，在职教师人数及学生人数均减少。

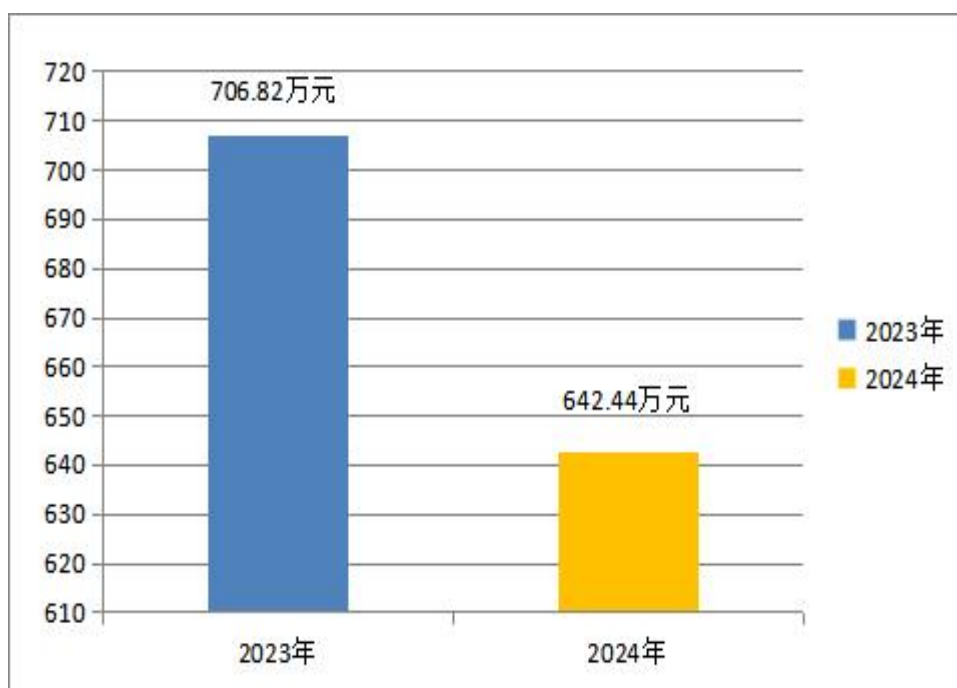


图1: 收、支决算总计变动情况图

### 二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计631.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入591.32万元，占93.6%；其他收入40.2万元，占6.4%。

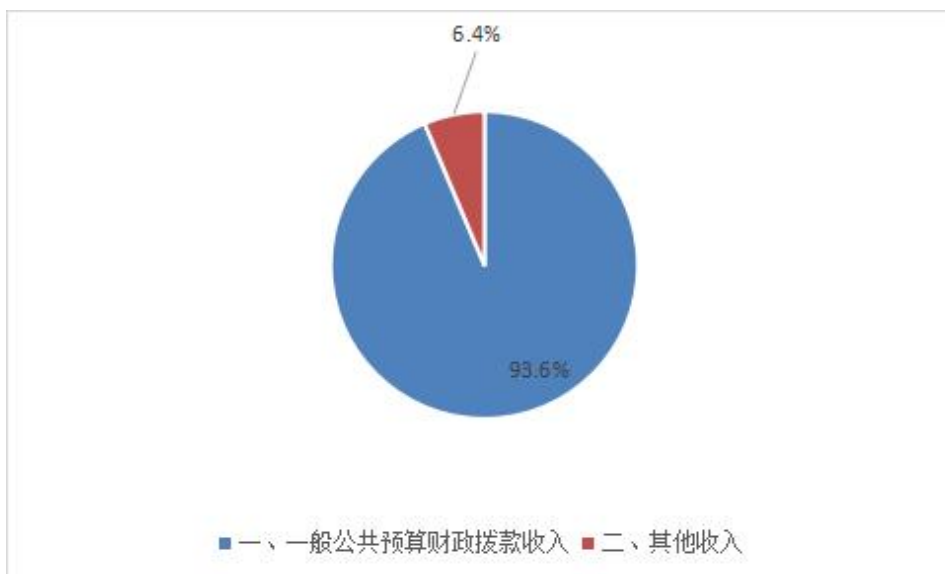


图2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计642.37万元，其中：基本支出572.26万元，占89.1%；项目支出70.11万元，占10.9%。

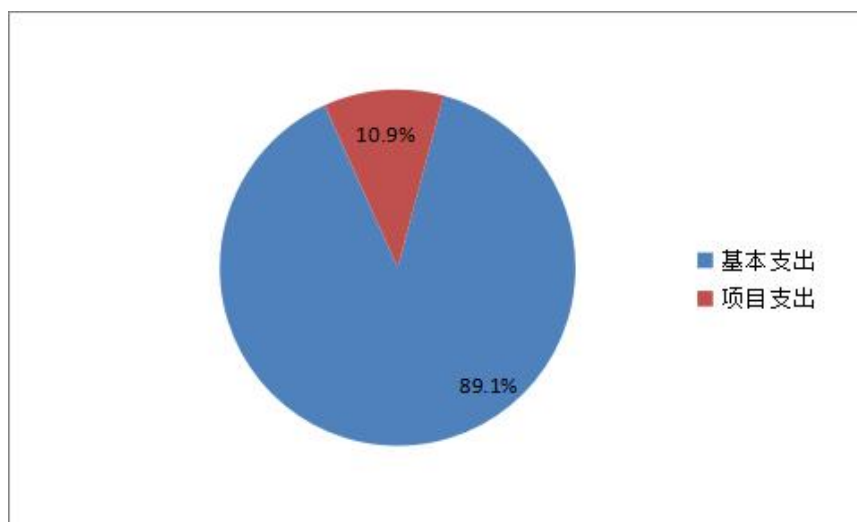


图3：支出决算结构图

### 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591.32万元。与2023年度

相比，财政拨款收、支总计各减少54.28万元，下降8.4%。主要变动原因是2024年度初中部撤除后，在职教师人数及学生人数均减少。

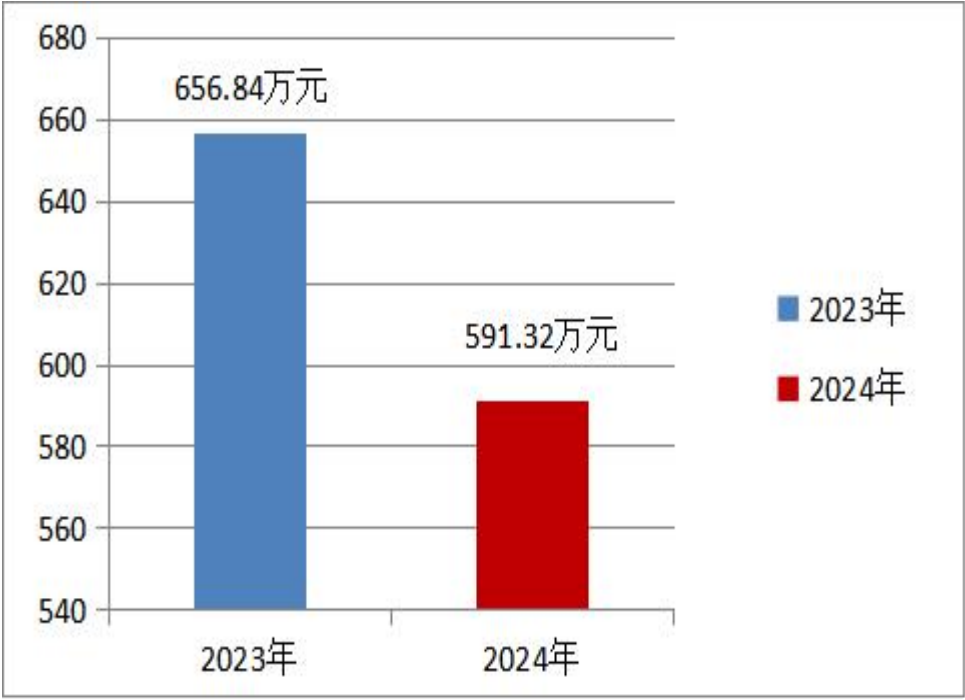


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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591.32万元，占本年支出合计的92.1%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少64.02万元，下降9.8%。主要变动原因是2024年度初中部撤除后，在职教师人数及学生人数均减少。

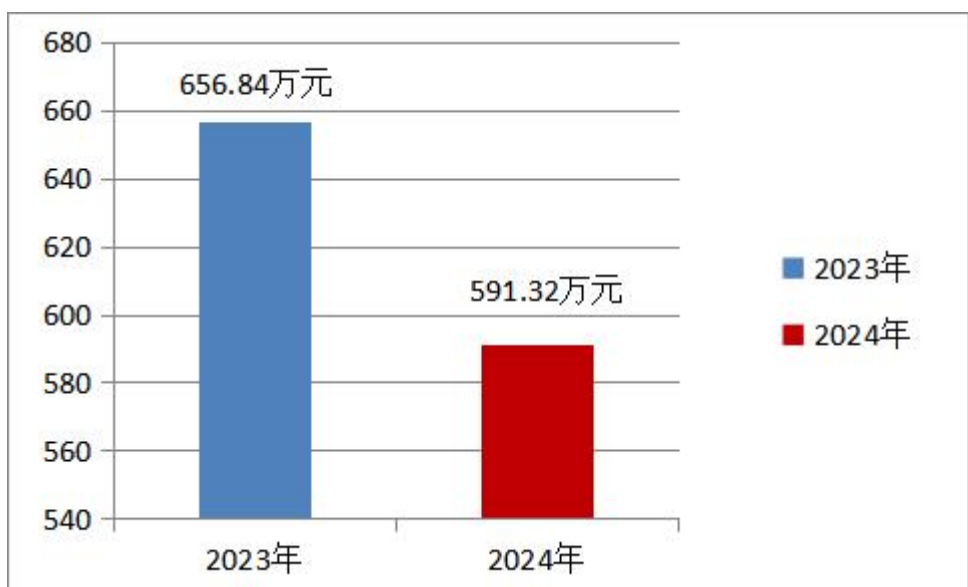


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

## （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591.32万元，主要用于以下方面：教育支出470.86万元，占79.6%；社会保障和就业支出54.34万元，占9.2%；卫生健康支出22.24万元，占3.8%；住房保障支出43.88万元，占7.4%。

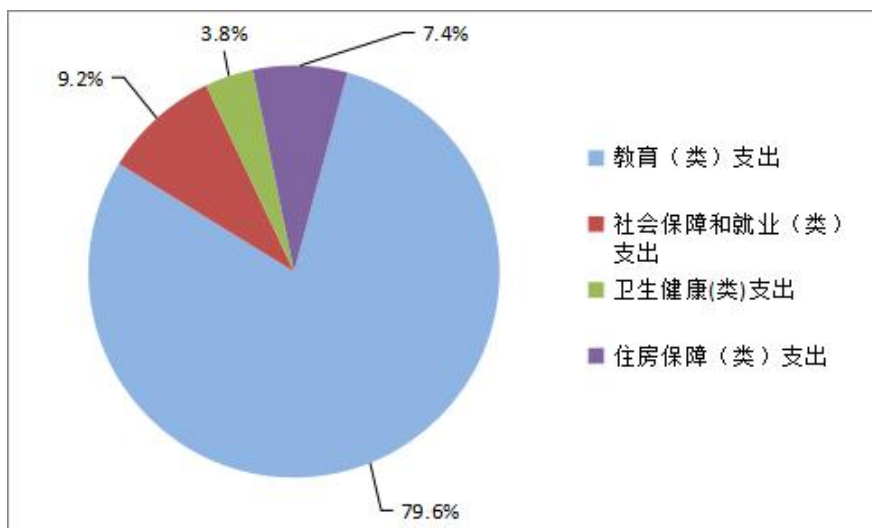


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

### （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623.5万元，支出决算数为591.32万元，完成全年预算数的94.8%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：全年预算为503.03万元，支出决算为470.86万元，完成全年预算的93.6%。决算数小于全年预算数的主要原因是部分公用经费本年未全部实现支出。

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54.34万元，支出决算为54.34万元，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22.24万元，支出决算为22.24万元，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43.88万元，支出决算为43.88万元，完成预算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572.27万元，其中：

人员经费512.2万元，主要包括：基本工资169.68万元、津贴补贴24.8万元、奖金90.7万元、绩效工资91.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.34万元、职工基本医疗保险缴费22.24万元、其他社会保障缴费9.75万元、住房公积金43.88万元、

遗属生活补助5.15万元、奖励金0.01万元。

**公用经费**60.07万元，主要包括：办公费8.87万元、印刷费0.39万元、咨询费1.66万元、水费2.35万元、电费1.44万元、邮电费0.8万元、物业管理费1.38万元、差旅费3.2万元、维修（护）费16.49万元、培训费5.88万元、专用材料费1.64万元、劳务费4.26万元、委托业务费0.15万元、工会经费4.17万元、其他商品和服务支出7.39万元。

## **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”经费财政拨款支出为0万元，与预算数持平，本单位当年未编制财政拨款“三公”经费预算。与上年持平，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%。

**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**支出0万元，年初未安排预算。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. 公务接待费支出0万元，年初未安排预算。公务接待费支出决算较2023年度无变化。其中：

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数为2.4万元，支出决算数为0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比无变化。决算数小于预算数的主要原因是少年官运转经费本年未实现支出。

## 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，年初未安排预算。与2023年度相比无变化。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

苍溪县河地镇小学校属于财政补助的事业单位，2024年度未发生机关运行经费支出，与2023年度决算数持平。

### （二）政府采购支出情况

2024年，苍溪县河地镇小学校政府采购支出总额0万元，其

中：政府采购货物支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，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%。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，本单位无公务车辆。

单价100万元（含）以上设备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，组织对河地小学课后服务性收费安排的支出（2024）等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6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。主要是学校的课后服务收入和伙食服务收入。

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(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、人员经费:指基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等。

十六、日常公用经费:为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

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）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082423T000009437726-河地小学2023年义教奖补学校设备经费缺口（川财教（2023）5号）								
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位（盖章）	苍溪县河地镇小学校		
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			
		利用公用经费资金，在本学年内有效弥补学校公用经费缺口，保障教学顺利开展与校园设施正常维护。					保障教学顺利开展与校园设施正常维护。			
	2. 项目实施内容及过程概述	利用公用经费资金，在本学年内有效弥补学校公用经费缺口，保障教学顺利开展与校园设施正常维护。								
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	2.89	2.89			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	2.89	2.89			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				/	/	
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	完成时限	≤	1	年	1	30	30	
	成本指标	时效指标	用于改善教育教学	定性	优良中低差	对	优良中低差	40	35	
	满意度指标	社会效益指标	得到社会好评	定性	好坏	对	好坏	20	30	
合计								100	95	
评价结论	教育费附加资金在弥补经费不足方面发挥一定作用，基本保障教学运转，但资金使用效益、精细化管理等方面仍有提升空间，综合得分95分，需针对性改进。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨光					财务负责人：谯彦平					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
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）		苍溪县河地镇小学校			
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，保障单位正常运转。					严格执行预算，保障一体化平台的正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。									
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	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%	/	/		
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	科目调整次数		≤	5	次	5	20	20	未完成原因分析
		质量指标	预算编制准确率		≤	5	%	5	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”		≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率		=	100	%	100	20	20	
合计								100	100		
评价结论	项目自评总分100分， 该项目实施效果较好， 保障了一体化平台的正常运转。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨光						财务负责人：譙彦平					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082424T000010948448-河地小学公共租赁住房房租收入安排的支出（2024）								
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位 （盖章）	苍溪县河地镇小学校		
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			
		河地小学公共租赁住房房租收入安排的支出项目主要是保障教师住宿安全舒适，能更好的为教育教学服务。					充分发挥了该项资金的效益，教师满意度达95%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	定期对公租房进行巡检，发现潜在的维修问题。维修人员按照维修方案 and 标准进行施工，确保维修质量。 对维修过程进行监督和检查，及时解决出现的问题。维修完成后，由申报人和管理人员共同进行验收，确保维修效果符合要求。收集教职工对维修服务的反馈意见，以便改进后续工作。								
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	1.40	1.40	1.40			100%	10	10	
	其中：财政资金	1.40	1.40	1.40			100%	/	/	
	单位资金	0	0	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	服务学生数	=	504	项	431	40	40	
	效益指标	可持续发展指标	学生综合素质发展情况	定性	良好	项	良好	40	40	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	满意度	>	95	项	95	10	10	
								10	10	
合计								100	100	
评价结论	结项目自评总分100分 ， 该项目实施效果较好，保障了教师住房的正常使用 。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨光				财务负责人：谯彦平						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082424T000010950794-河地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）		苍溪县河地镇小学校	
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			
		满足家长的需求，填补家长管理空白，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，					促进我校教育全面、均衡、健康发展，办人民满意的教育。			
	2. 项目实施内容及过程概述	课后服务是为了满足家长的需求，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，								
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	7.00	7.00	3.72			53.19%	10	5.3	预算执行率未达到90%的主要原因是学校学生人数减少，参与课后服务的天数减少。
	其中：财政资金	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	服务学生人数	=	431	项	431	40	40	
	效益指标	可持续发展指标	均衡膳食，提高学生体质	定性	体质检测合格及以上	项	体质检测合格及以上	40	40	
	满意度指标	满意度指标	满意率	>	95	项	95	10	10	
合计								100	95.3	
评价结论	课后服务在一定程度上满足了学生和家长的的需求，对学生的学习和综合素质发展有一定的促进作用。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨光					财务负责人：譙彦平					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51082424T000010950834-河地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）		苍溪县河地镇小学校		
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				
		组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施方案，有明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金足额保证，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段，有针对突发事件或未知风险的应急措施。					伙食服务质量好、资金充分发挥了效益。教师、学生及家长对伙食服务满意度较高				
	2. 项目实施内容及过程概述	制定了详细的实施方案，组织机构健全，职责分工明确，有具体的工作程序。用足额的资金保障给全校师生准时提供安全可靠、香甜可口的饭菜。									
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	17	17		16.92			99%	10	9	
	其中：财政资金	0.00	17		16.92			99%	/	/	
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
	产出指标	数量指标	伙食服务收入		≥	17	万	17	40	40	
	效益指标	经济效益指标	伙食团原材料成本控制下降		≥	3	%	3	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意		≥	95	%	95	10	10	
合计									100	99	
评价结论	保障了学校食堂的正常运营，为学生提供了高质量餐饮服务。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨光						财务负责人：譙彦平					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082425Y000012908486-营养餐改善学校食堂从业人员财政补助								
主管部门		苍溪县教育局部门				实施单位（盖章）		苍溪县河地镇小学校		
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				
		确保财政补助资金100%拨付到位，覆盖所有符合条件的学校食堂从业人员。完成从业人员年度营养知识及食品安全培训。通过补助稳定从业人员队伍，学生及家长满意度提升至95%以上。				实际拨付资金1.65万元，学生及家长满意度95%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	建立“专户管理+季度审计”制度，确保资金专项使用。根据CPI指数调整补助标准，但部分县因财政压力未同步执行。采用“学校自查+县级抽查+第三方评估”三级监督。								
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	1.65	1.65			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	1.65	1.65			100.00%	/	/	
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	服务学生人数	=	431	项	431	40	40	
	效益指标	可持续发展指标	促进学校可持续发展	定性	良好	项	良好	40	40	
	满意度指标	满意度指标	满意率	>	95	项	95	10	10	
合计							100	100	100	
评价结论	项目自评总分100									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨光					财务负责人：譙彦平					

## 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