

2024年度  
四川省苍溪歧坪中学校  
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.....	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.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
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.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释.....	12
第四部分 附件.....	15
第五部分 附表.....	30

一、收入支出决算总表.....	30
二、收入决算表.....	30
三、支出决算表.....	30
四、财政拨款收入支出决算总表.....	30
五、财政拨款支出决算明细表.....	30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	30
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	30
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	30
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	30
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	30
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	30
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	30

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

### （一）单位主要职能。

1. 全面贯彻执行党的路线、方针、政策，依法执教，按教育法律法规办事。

2. 组织并指导德育工作，全面贯彻落实《中华人民共和国义务教育法》《中华人民共和国教师法》《中华人民共和国未成年人保护法》《中小学教师职业道德规范》《中学生日常行为规范》等，抓好校风、教风、学风建设。

3. 抓好学校教育教学常规管理，加强学校教育科研和教学研究管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量。

4. 抓好学校体育卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作。

5. 指导学校加强组织建设、行风建设和勤政廉政建设。

6. 规范学校收费行为，落实义务教育经费保障机制。严格财经制度，严肃财经纪律，增收节支，不断改善办学条件。

7. 加快教育信息化建设步伐，抓好教师继续教育和有关培训工作，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。

8. 切实做好上级主管部门布置的其他工作。

### （二）2024年重点工作完成情况。

加强党对教育工作的领导，认真落实县委、县政府、县教育局各项决策部署，迎难而上、埋头实干，扎实做好各项教育工作。

1. 做到党建为先，德育为先，均衡发展，不断深化党建工作，营造党建氛围，深化行为规范教育，努力提高学生的德育品行，让学生先成人。

2. 以科研为先导，加强师资队伍建设，全力建设学习型、创新型、研究型师资队伍，办好农村精品教育。继续强化全部工作以提高教学质量、培养学生成才为最终目标，群策群力，加大考评力度，努力提高教育教学质量。

3. 加强校园建设，构建良好的教育教学氛围。

4. 保证当地所有适龄少年儿童入学，严格控制辍学，确保无未成年人辍学。

5. 更加注重风险防范。制定我校防范化解安全、财务运行风险工作方案，促进经济持续健康发展。

## 二、机构设置

四川省苍溪歧坪中学校为苍溪县教育局下属二级预算单位。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：四川省苍溪歧坪中学校

## 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2191.41万元。与2023年度相比，收、支总计各减少99.01万元，下降4.3%。主要变动原因是退休人员增多，学生人数减少。

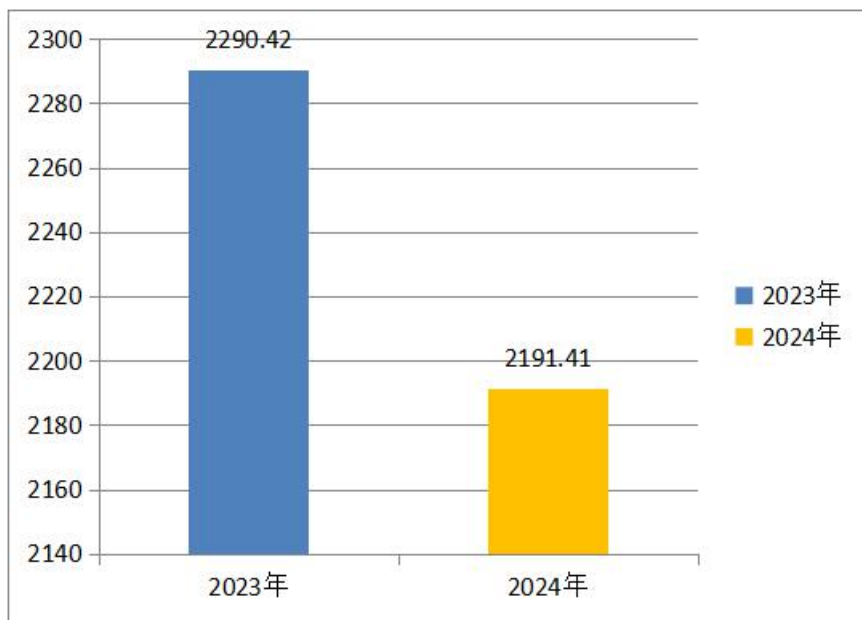


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

### 二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计2125.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1843.72万元，占86.7%；其他收入281.73万元，占13.3%。

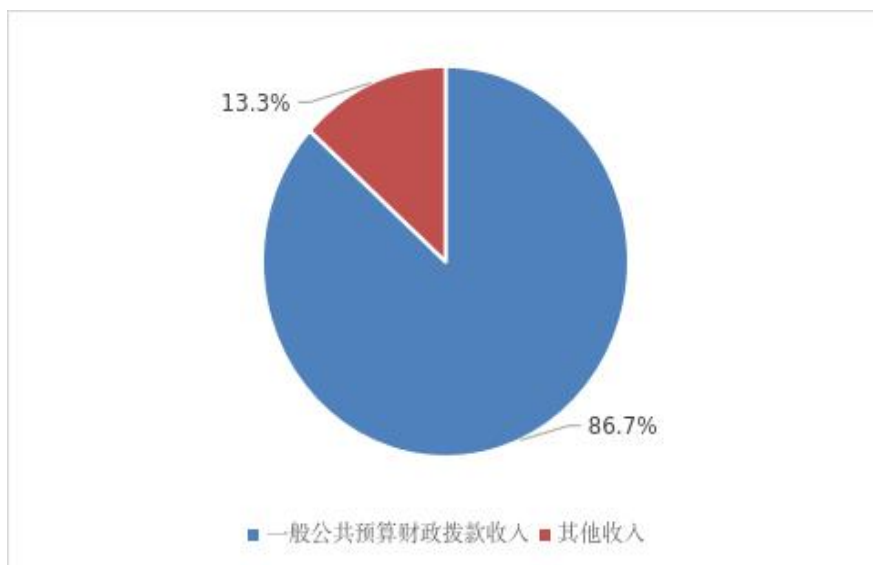


图2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计2125.62万元，其中：基本支出1755.62万元，占82.6%；项目支出370万元，占17.4%。

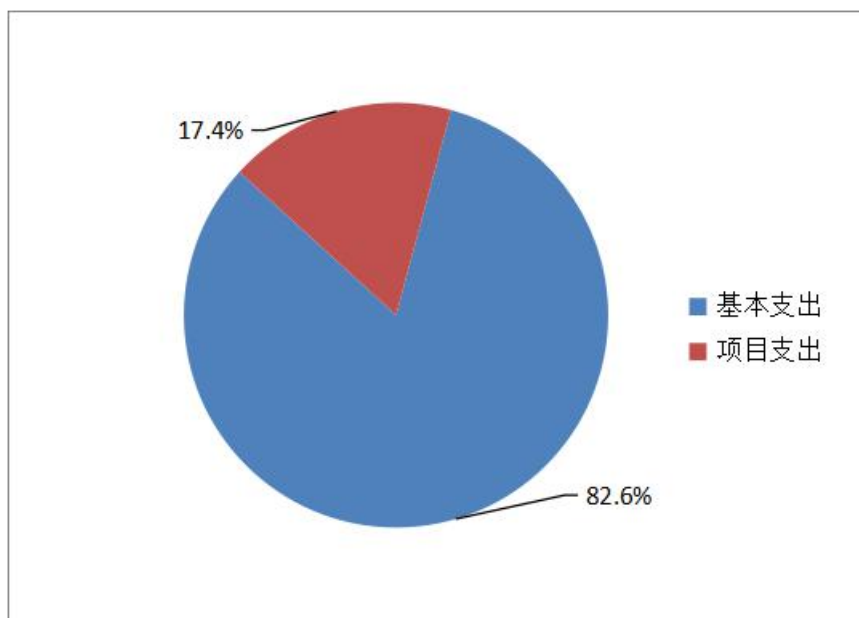


图3：支出决算结构图

#### 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1843.72万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少0.04万元，基本持平。主要变动原因是退休人员增多。

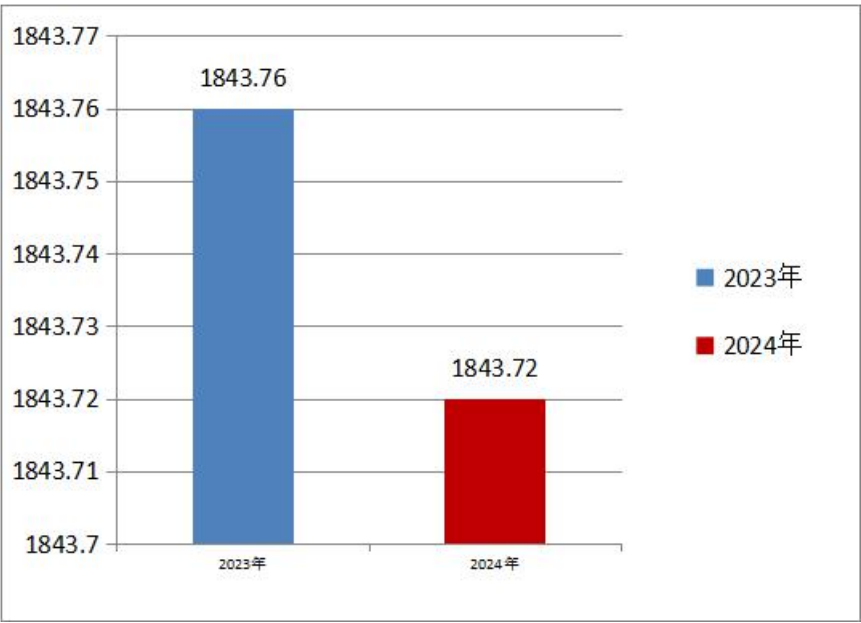


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

#### 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1843.72万元，占本年支出合计的86.7%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.04万元，基本持平。主要变动原因是退休人员增多。

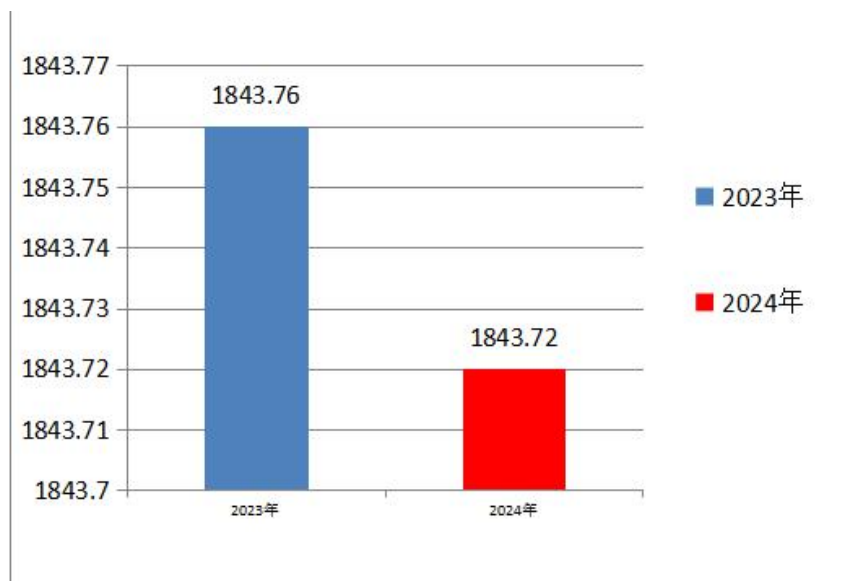


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

## （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1843.72万元，主要用于以下方面：教育支出1483.87万元，占80.5%；社会保障和就业支出162.82万元，占8.8%；卫生健康支出62.87万元，占3.4%；农林水支出7.06万元，占0.4%；住房保障支出127.1万元，占6.9%。

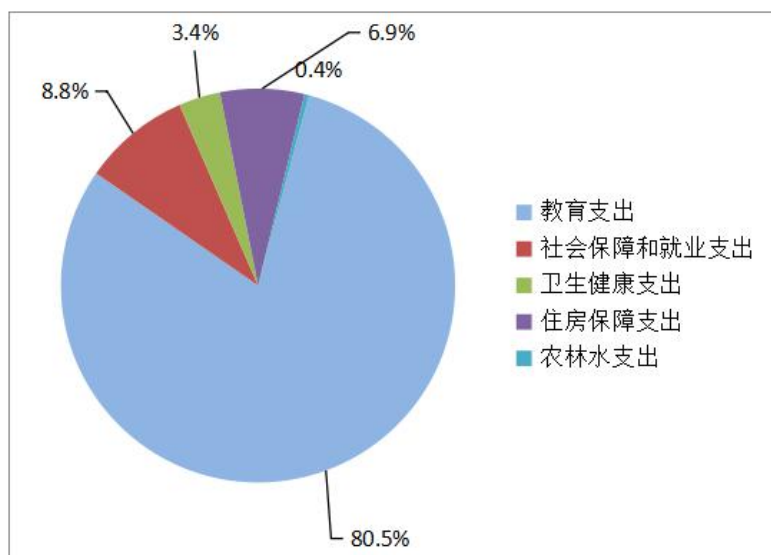


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### （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2081.08万元，支出决算数为1843.72万元，完成全年预算数的88.6%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：全年预算为1720.96万元，支出决算为1483.87万元，完成全年预算的86.2%。决算数小于全年预算数的主要原因是部分指标2024年底下达，未实现支付。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：全年预算为162.82万元，支出决算为162.82万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

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62.87万元，支出决算为62.87万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

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127.1万元，支出决算为127.1万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

5.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）：全年预算为7.34万元，支出决算为7.06万元，完成全年预算的96.2%。决算数小于全年预算数的主要原因是部分指标2024年底下达，未实现支付。

## 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1755.62万元，其中：

**人员经费**1574.02万元，主要包括：基本工资558.6万元、津贴补贴58.47万元、奖金244.83万元、绩效工资285.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费162.82万元、职工基本医疗保险缴费62.87万元、其他社会保障缴费25.62万元、住房公积金127.1万元、其他工资福利支出16.3万元、生活补助31.43万元、奖励金0.06万元。

**公用经费**181.6万元，主要包括：办公费26.26万元、印刷费14.94万元、咨询费0.8万元、水费0.61万元、电费1.95万元、邮电费2.27万元、物业管理费11.49万元、差旅费13.78万元、维修（护）费62.45万元、培训费1万元、租赁费1.48万元、公务接待费0.52万元、专用材料费6.57万元、劳务费7.62万元、委托业务费0.15万元、工会经费10.9万元、其他商品和服务支出14.39万元、专用设备购置4.42万元。

## 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1万元，支出决算为0.52万元，完成预算的52%；较上年增加0.42万元，增长420%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照“三公经费”管理办法的规定执行。决算数较上年增加的主要原因是2024年上级部门对

我校教学视导工作发生的餐饮费。

## （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0.52万元，占100%。具体情况如下：

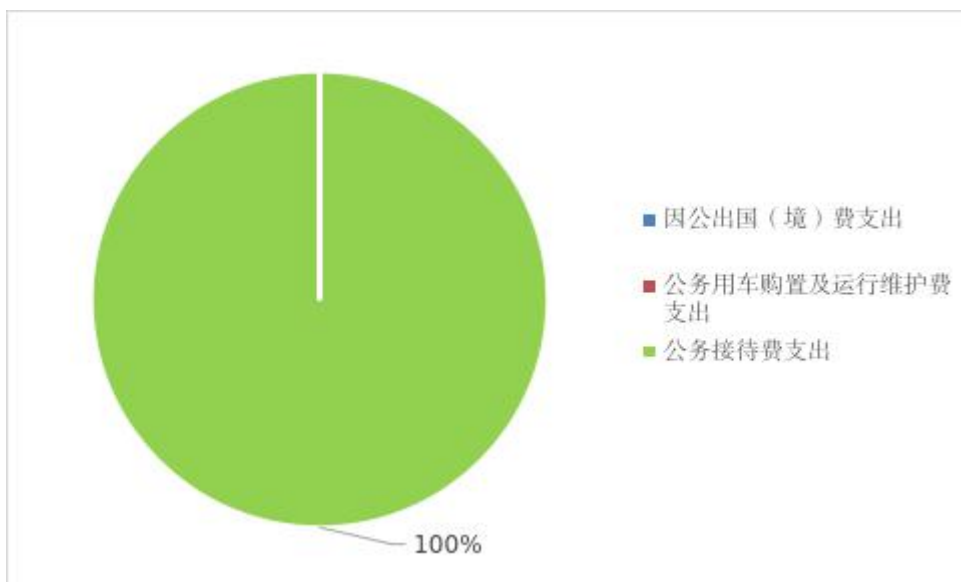


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出决算为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1万元，支出决算为0.52万元，完成预算的52%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.42万元，增长420%。主要原因是2024年上级部门对我校进行教学视导工作发生的费用。其中：

**国内公务接待**支出0.52万元。主要用于上级部门来我校执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，96人次，共计支出0.52万元，具体内容包括：进行教学视导3批次96人发生费用0.52万元。

**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，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出数与上年持平

## **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数与上年持平。

## **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，四川省苍溪歧坪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，四川省苍溪歧坪中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，四川省苍溪歧坪中学校共有车辆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，组织对营养改善计划项目等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14个项目开展绩效监控。

组织对14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。主要是伙食收入211.14万元，课后服务收入70.59万元

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（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十、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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇医疗经费。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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）：指其他用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的支出。

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、经营支出：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。

十八、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		51082424T000011800211-歧坪中学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）	四川省苍溪歧坪中学校		
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			
			严格执行相关政策，保障项目资金及时、足额支付，预算编制科学合理，减少结余资金。宣传学生营养改善计划政策，让每一位学生和每个家庭知晓国家的优惠政策，促进教育均衡发展。通过项目实施，对学生和家长进行感恩教育。				严格执行并宣传相关政策，保障学生营养改善计划的顺利实施。开展主题教育活动，对学生和家长进行感恩教育。项目资金年末未执行完毕，项目有结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，按学生营养餐供餐模式，保障学生营养改善计划的顺利实施。开展感恩教育，让每一位学生和每个家庭知晓国家的优惠政策，促进教育的均衡发展。							
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	0.00	104.86	63.50			60.55%	10	6	1. 该项目预算执行率未达到90%的原因是项目资金年末未执行完毕; 2. 年中依据学校学生实际情况调整预算。
	其中：财政资金	0.00	104.86	63.50			60.55%	/	/	
	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	大宗物资招标采购率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	资金支付率	=	100	%	60.55	20	12	
		成本指标	每天补助标准	=	5	元/人	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	100	%	100	20	20	
		可持续影响指标	促进教育均衡发展，提高全民素质，学生辍学率	定性	优良中差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	92	%	93	10	10	
合计								100	88	
评价结论	项目自评总分88分。通过项目实施，保障了学生营养改善计划项目顺利实施，服务民生。开展感恩教育，让学生及家长感恩党和国家对教育的关怀。									
存在问题	该项目预算执行率未达到90%的原因是项目资金年末未执行完毕，项目有结余资金。									
改进措施	在以后预算执行过程中，我校将与时俱进，严格执行相关政策，力争做到项目资金“量入为出、收支平衡”，预算编制力求更精准。									
项目负责人：曾义强					财务负责人：曾义强					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51082424T000011861326-歧坪中学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)	四川省苍溪歧坪中学校		
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				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。预算编制科学合理，减少结余资金。					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	项目实施内容严格执行相关政策，合理规范使用资金，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	0.00	52.06		52.06		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	52.06		52.06		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	质量指标	促进义务教育发展		定性	优良中低差	其他	优	40	37	
	效益指标	社会效益指标	提升义务教学质量		定性	优良中低差	其他	优	20	19	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥	92	%	92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成成本		≤	52.06	万元	52.06	20	10	
合计								100	96		
评价结论	评价结果为优秀，严格执行相关政策，合理规范使用资金，保障单位正常运转。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：曾义强					财务负责人：曾义强						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51082425T000013084582-歧坪中学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)		四川省苍溪歧坪中学校	
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			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。预算编制科学合理，减少结余资金。						严格执行相关政策，依照预算保障单位正常运转。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施内容严格执行相关政策，合理规范使用资金，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	0.00	54.31	54.31			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	54.31	54.31			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	质量指标	促进义务教育发展	定性	优良中低差	其他	优	40	38		
	效益指标	社会效益指标	提升义务教学质量	定性	优良中低差	其他	优	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	92	%	92	10	10		
	成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	54.31	万元	54.31	20	20		
合计								100	98		
评价结论	评价结果为优秀，该项目实施合理规范，促进学校高质量发展。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：曾义强					财务负责人：曾义强						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082422T000004873762-歧坪中学资产出租收入安排的项目								
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位 (盖章)	四川省苍溪歧坪中学校		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	进一步改善办学条件，保障设施设备的正常运行和教育教学工作的正常开展，提高办学效益，促进可持续发展。					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	通过实施该项目同，保障了设施设备的正常运行和教育教学工作的正常开展。								
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	原因
	总额	0.00	1.28	1.28			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	1.28	1.28			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	保障设施设备正常使用率	≥	100	%	100	50	49	
	效益指标	可持续发展指标	学校目标考核持续上升	≥	2	%	2	30	27	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	93	%	93	10	8	
合计								100	94	
评价结论	该项目通过严格执行相关政策，保障了学校教育教学工作的正常运行。该项目自评得分为94分。									
存在问题	设施设备的使用和维修有待加强。									
改进措施	进一步制定学生设施设备的管理制度，加强设备的日常维护。									
项目负责人：曾义强					财务负责人：曾义强					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082422T000006561303-歧坪中学维护维修项目（预算大本）								
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位 （盖章）	四川省苍溪歧坪中学校		
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			
		促进学校教学活动正常运行，改善学生学习质量，提高服务水平，保障师生的身心健康。					校舍安全隐患得到及时解决，确保了师生校内安全。			
	2. 项目实施内容及过程概述	对我校安全隐患排查过程中发现的隐患进行及时处理。								
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	2.73	2.73			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	2.73	2.73			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	金额	=	2.73	万元	2.73	40	40	
	效益指标	经济效益指标	师生环境	定性	优良中		优	30	28	
	成本指标	经济成本指标	厉行节约	定性	优良中		优	20	18	
合计								100	96	
评价结论	校舍安全隐患及时解决，确保师生校内安全。									
存在问题	因为资料收集，核算原因，未足额支付。									
改进措施	加强资料收集，及时进行核算，完成项目。									
项目负责人：曾义强					财务负责人：曾义强					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51082425T000012279976-歧坪中学2023年教育教学质量奖项目									
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位 (盖章)	四川省苍溪歧坪中学校			
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				
		保障学校教育教学工作正常开展，促进农村教育全面发展。					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	通过实施该项目同，保障了设施设备的正常运行和教育教学工作的正常开展。									
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	原因	
	总额	0.00	3.30		2.24		67.88%	10	7		
	其中：财政资金	0.00	3.30		2.24		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	师生数		≥	824	人	100%	20	20	
		质量指标	生活质量		定性	优良中差		良好	20	18	
	效益指标	社会效益指标	影响		定性	优良中差		良好	20	18	
		可持续发展指标	发展		定性	优良中差		良好	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥	97	%	95	10	9	
合计								100	90		
评价结论	自评分90分，通过专项资金安排，我校教育教学质量得到进一步提高，并且教师的工作积极性得到有效提升。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：曾义强					财务负责人：曾义强						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51082423T000007745849-歧坪中学2022年秋季奖补资金（川财教【2022】45号）									
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位 (盖章)		四川省苍溪歧坪中学校		
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				
		通过设备购置进一步改善学校办学条件，为学校教育教学质量提供保障。					按照预算数，设备购置和改善办学条件项目实际完成率100%				
	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。									
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	1.05	1.05			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1.05	1.05			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	预算金额	=	1.05	万元	1.05	40	40		
	效益指标	社会效益指标	社会影响	定性	优良中		优	30	30		
	成本指标	经济成本指标	合理使用	定性	优良中		优	20	18		
合计								100	98		
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98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：曾义强					财务负责人：曾义强						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51082423T000008503522-歧坪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）		四川省苍溪歧坪中学校		
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				
		教师周转房租金收缴。					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	为本校教职员工提供舒适的住宿环境，做好后勤保障。									
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	8.00	4.72			59.04%	10	6	因财政资金调度困难，未及时支付。	
	其中：财政资金	0.00	8.00	4.72			59.04%	/	/		
	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	保障校舍和设施设备正常运转	≥	95	%	95	40	40		
	效益指标	社会效益指标	社会公众认可学校	定性	优良中差		优	20	19		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	96	%	96	10	9		
	成本指标	经济成本指标	控制成本，节省开支	=	8	万元	4.72元	20	18		
合计								100	92		
评价结论	通过严格执行相关政策，改善教职员工的住宿环境，保障了学校正常运行。预算编制科学合理，资金使用高效。该项目自评得分为92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：曾义强					财务负责人：曾义强						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51082424T000010434287-歧坪中学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）		四川省苍溪歧坪中学校			
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					
		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。					
	2. 项目实施内容及过程概述	实施该项目，提升义务教育教学质量，保障学校正常运行。										
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	62.97		32.54		51.67%	10	6	因财政资金调度困难，未及时支付。		
	其中：财政资金	0.00	62.97		32.54		51.67%	/	/			
	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	促进义务教育发展		定性	优良中低差	其他	优	40	38		
	效益指标	社会效益指标	提升义务教学质量		定性	优良中低差	其他	优	20	18		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥	92	%	92	10	10		
	成本指标	经济成本指标	完成成本		≤	62.97	万元	32.54	20	18		
合计									100	90		
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90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：曾义强						财务负责人：曾义强						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51082424T000010633963-歧坪中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）	四川省苍溪歧坪中学校			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	课后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。					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	按时发放教师每月课后服务费。									
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	原因	
	总额	85.00	85.00		77.96		91.72%	10	9	1	
	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	85.00	85.00		77.96		91.72%	/	/		
	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	学生人数	≥	824	人	824	40	40		
		质量指标	发展学生个性，促进学生健康成长	定性	优良中低差		优	20	19		
	效益指标	社会效益指标	提升社会对学校的认可	定性	优良中低差		优	20	17		
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	96	%	96	10	9		
合计								100	94		
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12月费用在次年1月结算，部分款项留待完成后下年支付，该项目自评得分为94分。										
存在问题	无。										
改进措施	尽快完成12月费用结算并发放，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：曾义强					财务负责人：曾义强						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51082424T000010633991-歧坪中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）		四川省苍溪歧坪中学校			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	歧坪中学伙食服务项目是学生在就学过程中的生活保障，在饮食安全的前提下，以零利润为水平，高质量的服务。在上级有关部门的领导和监督下，由学校统一实施，自主经营，为900余名师生生活服好务，为学校教育教学服好务。					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	为农村地区，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。										
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	290.00	290.00		203.94		70.32%	10	7	秋季学生人数减少，食材支出减少，导致预算执行率实际为70.32%		
	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	290.00	290.00		203.94		70.32%	/	/			
	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		≥	900	人	900	40	39		
		质量指标	饭菜可口，有营养价值		定性	优		优	20	20		
	效益指标	社会效益指标	师生对学校伙食的认可		定性	优		优	20	20		
	满意度指标	满意度指标	满意度		≥	96	%	96	10	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	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：曾义强						财务负责人：曾义强						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51082424T000010765681-歧坪中学三区人才教师专项资金（何维）广财教（2023）35号										
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位 （盖章）	四川省苍溪歧坪中学校				
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					
		歧坪中学三区人才教师专项资金发放到位。					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	通过实施该项目，切实保障三区人才教师生活保障。										
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	2.00		1.80		90.00%	10	9			
	其中：财政资金	0.00	2.00		1.80		90.00%	/	/			
	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	指标金额		=	20000	元	18000	60	57		
	效益指标	经济效益指标	金额如数按照要求使用		定性	优良中		优	20	18		
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象满意度		定性	优良中		优	10	9		
合计									100	93		
评价结论	该项目通过严格执行相关政策，保障了补助的及时、足额发放，有效提升了职工福利保障水平。 自评得分为 93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：曾义强						财务负责人：曾义强						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51082424T000010963074-歧坪中学驻村帮扶经费（2024）									
主管部门		苍溪县教育局部门						实施单位 （盖章）	四川省苍溪歧坪中学校		
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			
		巩固脱贫攻坚成果，促进乡村全面振兴。						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	通过实施该项目，切实保障驻村帮扶工作队的帮扶工作顺利开展。									
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	原因
	总额	3.00	7.34		7.06			96.21%	10	9	预算调整追加是根据上级文件增加了驻村帮扶的生活补助及上年结转。
	其中：财政资金	3.00	7.34		7.06			96.21%	/	/	
	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	驻村工作天数		≥	20	天/月	20	40	40	
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收		≥	600	元	600	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众对驻村工作满意		≥	92	%	93	10	9	
	成本指标	经济成本指标	控制支出，节省经费		≤	30000	元	73388	20	18	
合计									100	96	
评价结论	该项目通过严格执行相关政策， 保障了生活补助的及时、 足额发放， 有效提升了驻村帮扶队的工作积极性。 自评得分为96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：曾义强						财务负责人：曾义强					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51082424T000011741338-歧坪中学教学楼维修项目苍财预（2024）3号									
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位 (盖章)	四川省苍溪歧坪中学校			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述		按质按量完成教学楼的维修，确保学生的学习时间不受影响。				教学楼安全隐患及时解决，确保师生校内安全。				
			对教学楼内外墙进行了翻新和电路进行更换，确保不出现安全隐患。								
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	18.00		16.30		90.58%	10	9	因为该项目年初未预算，依据项目开展情况进行预算。	
	其中：财政资金	0.00	18.00		16.30		90.58%	/	/		
	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%	/	/		
	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	学生		≥	824	人	824	10	10	
	产出指标	时效指标	完成教学楼维修工作		≤	3	月	2	20	20	
	产出指标	质量指标	工程质量		定性	合格		合格	20	20	
	产出指标	数量指标	教室面积		≥	900	平方米	899	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为师生提供良好的学习工作环境		定性	良好		良好	10	9	
	效益指标	可持续影响指标	提升学校办学基础条件，促进学校健康发展		定性	可持续性		良好	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥	95	%	95	10	9	
合计									100	96	
评价结论	通过严格执行相关政策，教学环境得到了改善， 保障了学生学习活动的正常开展。 该项目自评得分为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：曾义强					财务负责人：曾义强						

## 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