

2024年度
苍溪县五龙镇中心小学校
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.....	2
第二部分 2024年度单位决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
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.....	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.....	14
第五部分 附表.....	27
一、收入支出决算总表.....	27
二、收入决算表.....	27

三、支出决算表.....	27
四、财政拨款收入支出决算总表.....	27
五、财政拨款支出决算明细表.....	27
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	27
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	27
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	27
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	27
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	27
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	27
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	27
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	27

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能

苍溪县五龙镇中心小学校是一所全日制寄宿小学。其宗旨和业务范围是“实施小学学历教育（相关社会服务），促进基础教育发展”。五龙小学在上级党委政府和教育主管部门的领导下履行如下职能：

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。

2. 配合当地政府部门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. 改善办学条件，继续深化义务教育均衡发展，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严控辍学，尤其关注留守儿童的成长和教育。

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，全面推进素质教育实施，提升教育教学质量。

5. 加强队伍建设，努力提高教师的政治思想素质、职业道德素养和业务能力，提升教师从教的幸福感。

6. 管好用好国家分配的教育资金，改善和优化农村办学条件，满足教学需要。

7. 在上级党委政府和教育主管部门的领导下，按要求认真组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

8. 在各级部门的领导下，积极开展学校的安管理工作，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

（二）2024年重点工作完成情况

我校牢固树立了以人为本、全面发展的教育观，实现了学校、师生共同发展的目标，认真贯彻落实了县教育局的安排布署，以抓管理、提质量、强保障、促发展为重点，努力实现了办学水平新突破、教育观念新跨越、学校管理新举措、校园建设新变化、教育质量再上新台阶的工作要求。

1. 加强了学校队伍组织建设，组建了一支素质过硬的教师队伍；

2. 加强党风廉政建设，培训了一支纯洁的教师队伍；

3. 狠抓教育教学质量，提升了学校教育教学水平；

4. 积极开展教师培训，提高了教师综合业务质量；

5. 稳步推进义务教育均衡发展工作，巩固义务教育均衡发展成果；

6. 安全工作、稳定工作、教育宣传工作、法制教育工作常抓不懈。

二、机构设置

苍溪县五龙镇中心小学校属于县教育局下属二级事业单位，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
五龙镇中心小学校

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1,555.92万元。与2023年度相比，收、支总计各增加54.8万元，增长3.7%。主要变动原因是岗位调整薪级晋升及2024年7至12月工资调标等。

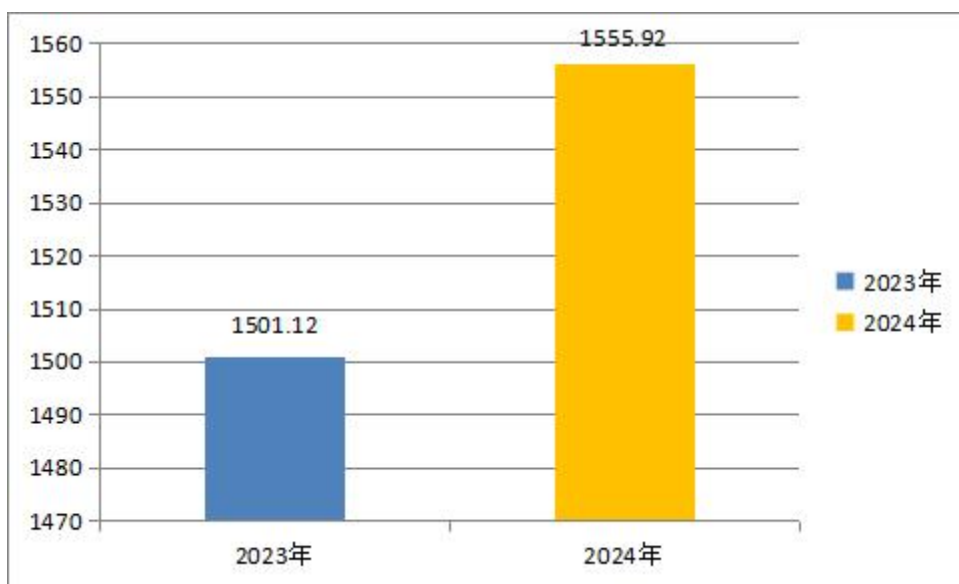


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计1,524.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,382.97万元，占90.7%；政府性基金预算财政拨款收入0.35万元，占0%；其他收入141.4万元，占9.3%。

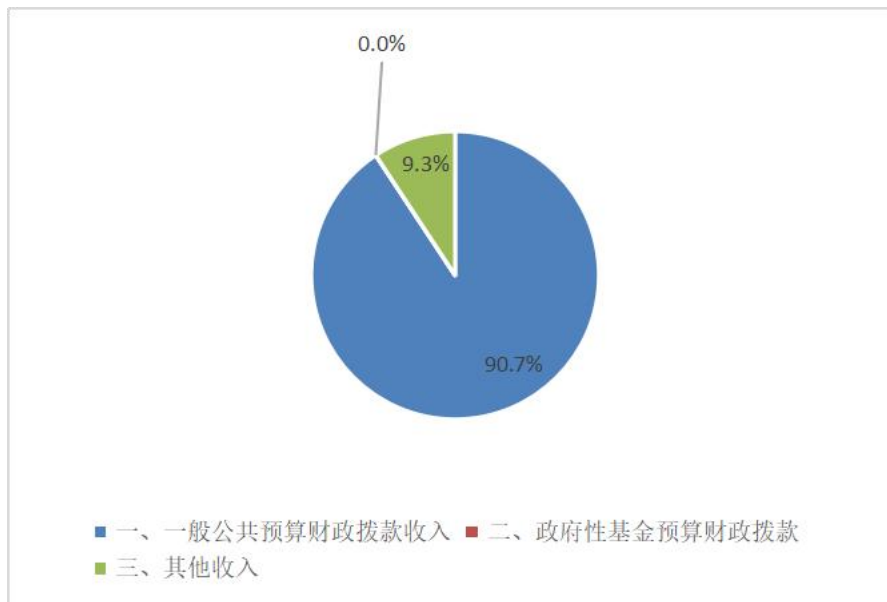


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计1,541.46万元，其中：基本支出1,092.93万元，占70.9%；项目支出448.53万元，占29.1%。

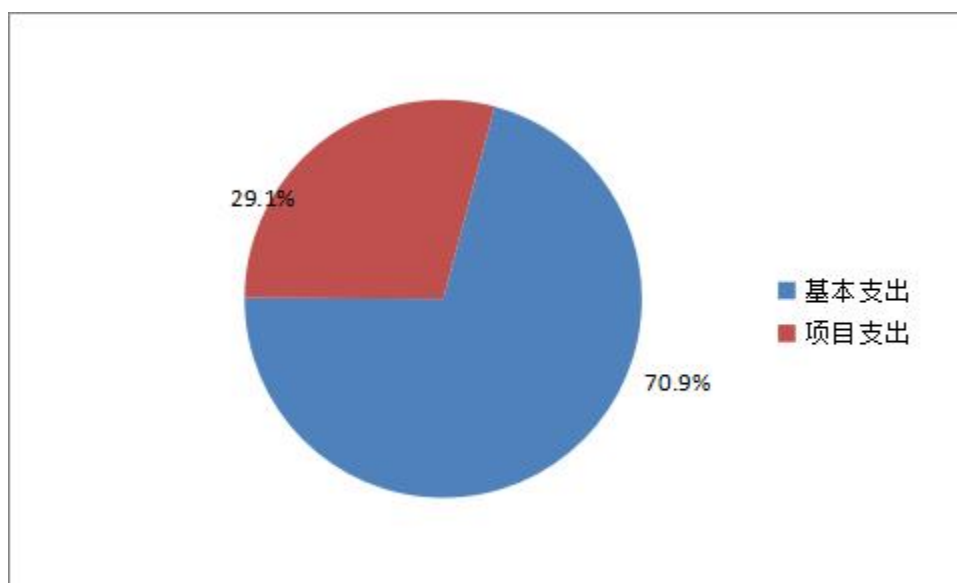


图3：支出决算结构图

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1,383.32万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加55.08万元，增长4.1%。主要变动原因是岗位调整薪级晋升及2024年7至12月工资调标等。

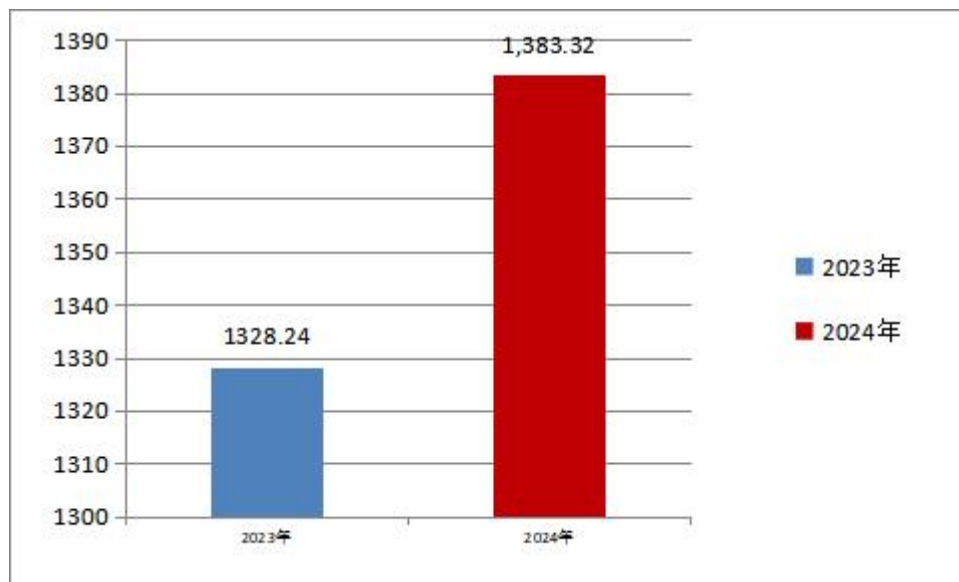


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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1,382.97万元，占本年支出合计的89.7%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加55.88万元，增长4.2%。主要变动原因是岗位调整薪级晋升及2024年7至12月工资调标等。

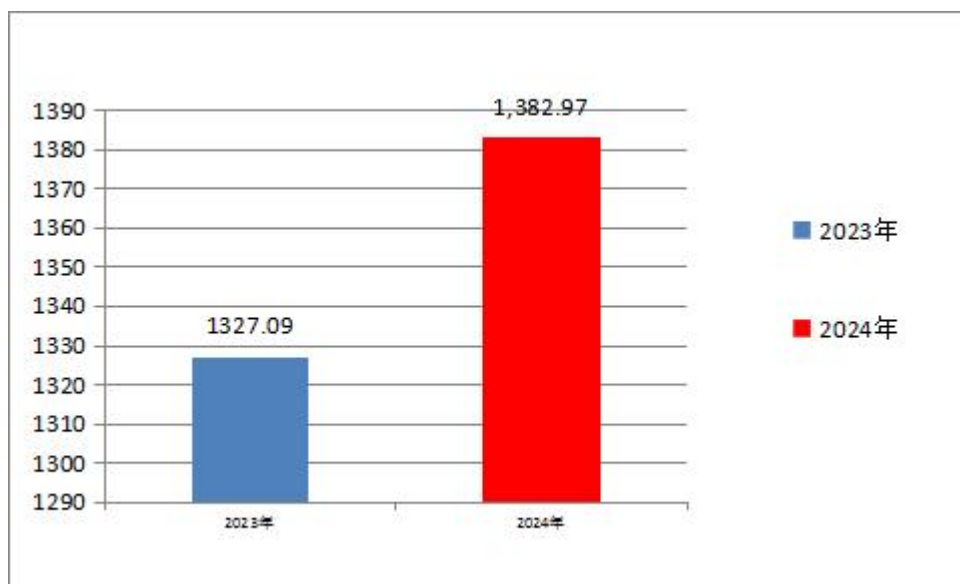


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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1382.97万元，主要用于以下方面：教育支出1164.07万元，占84.2%；社会保障和就业支出100.95万元，占7.3%；卫生健康支出39.42万元，占2.9%；住房保障支出78.53万元，占5.6%。

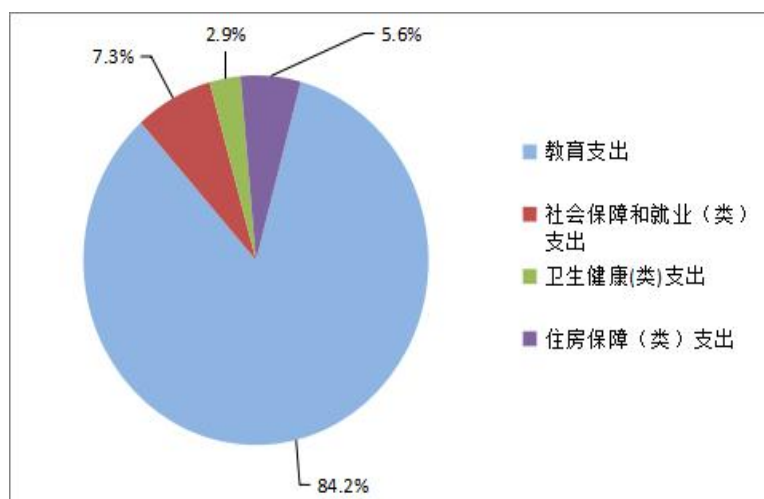


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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1779.01万元，支出决算数为1382.97万元，完成全年预算数的77.7%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：全年预算为254.21万元，支出决算为254.21万元，完成全年预算的100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：全年预算为1300.31万元，支出决算为904.27万元，完成全年预算的69.5%。
决算数小于全年预算数的主要原因是部分条据未实现支付。

3. 教育支出（类）教育附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：全年预算为5.59万元，支出决算为5.59万元，完成全年预算的100%。

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缴费支出（项）：全年预算为100.95万元，支出决算为100.95万元，完成全年预算的100%。

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39.42万元，支出决算为39.42万元，完成全年预算的100%。

6. 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78.53万元，支出决算为78.53万元，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1092.93万元，其中：人员经费963.48万元，主要包括：基本工资314.74万元、津贴

补贴42.6万元、奖金168.98万元、绩效工资178.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费100.95万元、职工基本医疗保险缴费39.42万元、其他社会保障缴费15.13万元、住房公积金78.53万元、生活补助24.8万元、奖励金0.24万元。

公用经费129.45万元，主要包括：办公费22.9万元、印刷费2.66万元、水费3.25万元、电费4.17万元、邮电费1.89万元、物业管理费6.42万元、差旅费14.68万元、维修（护）费5.46万元、租赁费0.6万元、培训费5.07万元、专用材料费10.4万元、劳务费16万元、委托业务费0.15万元、工会经费6.35万元、其他交通费0.67万元、其他商品和服务支出18.8万元、专用设备购置9.98万元。

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%；较上年持平。决算数小于预算数的主要原因是本年未发生财政拨款安排的“三公”经费支出。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%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。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与2023年度持平。

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比2023年度减少0.3万元，下降100%。主要原因是本单位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0.35万元，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减少0.85万元，减少73.9%。主要变动原因是2024年政府性基金部分条据未实现支付。

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，五龙小学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，五龙小学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，五龙小学共有车辆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，组织对五龙小学幼儿园校舍改造项目等37个项目开展了预算事前绩效评估，对37个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，绩效自评表详见附件四。

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。主要是学生伙食服务收入83.22万元及课后延时服务项目收入58.18万元。

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(类)普通教育(款)学前教育(项)：指学前教育支出。

十、教育(类)普通教育(款)小学教育(项)：指小学教育支出。

十一、社会保障和就业（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（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。

十三、住房保障（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。

十四、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：指学校用于少年宫设备购置等的支出。

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）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082422T000006520802-五龙小学学前教育发展资金项目（川财教[2021]210号）									
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位（盖章）		苍溪县五龙镇中心小学校		
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				
		1、为辖区内适龄儿童提供保教保育，促进幼儿身心快乐，健康成长，办 好让学生、家长满意的幼儿教育。 2、进一步增强教育服务能力，使我校招生辖区内广大家庭和居民具有更 多获得感和幸福感。					通过 幼儿园附属工程的改建及设备购置，保证了幼儿园项目的进 一步完 善，提升了使用效率，保障了师生平安学习和生活。				
	2. 项目实施内容及过程 概述	加强对项目实施的领导与监督，通过询价确定施工方，按期完成维修治漏项目，顺利通过完工验收，按时支付项目资金，保证了项目的实施质 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	115.00	9.16			7.97%	10		由于财政资金紧张，该项目资金支 付滞后。	
	其中：财政资金	0.00	115.00	9.16			7.97%	/	/		
	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	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	适龄儿童入学率	≥	100	%	100	10	10		
			适龄儿童辍学率	≤	0	%	0	10	10		
		按质量要求完成	按质量要求完成	≥	100	%	100	20	20		
		安全指标	无安全事故发生	=	0	次	0	10	10		
		时效指标	规定时间内完成率	≥	100	%	100	10	9		
	效益指标	社会效益指标	幼儿学生健康快乐	定性	优良差	其他	优	20	19		
	满意度指标	服务对象满意度指	家长满意度	≥	90	%	91	10	9		
标 合计								100	97		
评价结论	通过维护校舍，保证了校舍安全，提升了使用效率，保障了师生平安学习和生活，项目自评分97， 自评结果为优秀。										
存在问题	项目建设管理工作有待加强。										
改进措施	加强项目建设管理，做好项目管理工作。										
项目负责人：李露					财务负责人：邓秀华						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51082422T000006560427-五龙小学幼儿园综合楼项目（预算大本安排）									
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位（盖章）		苍溪县五龙镇中心小学校		
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				
		新建幼儿园综合楼2554.24平方米，完善设施设备，美化周边环境，让老 师和学生获得更多满足感和幸福感。					学校各部门团结协作，促使工程有序进行，高质量完工。				
	2. 项目实施内容及过 程概述	由上级单位引领，学校牵头，严格按照施工要求，严把安全关，保障施工进度。									
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	99.84	9.00			9.01%	10		由于征地纠纷及财政资金紧张项目 滞后，截至12月未支付完项目款。	
	其中：财政资金	0.00	99.84	9.00			9.01%	/	/		
	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	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	资金使用率	≤	99.84	万元	9	10	10	因财政资金紧张， 未实现支付。	
		质量指标	项目质量	=	100	%	100	20	20		
		安全指标	房屋安全系数	=	100	%	100	10	10		
		成本指标	房屋维修率	≤	10	%	10	10	10		
		时效指标	房屋空置率	≤	5	%	5	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	资产移交使用率	=	100	%	100	20	19		
	满意度指标	服务对象满意度指	教师学生满意度	≥	90	%	91	10	9		
标 合 计								100	98		
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，严控资金支出标准，完成各项预定指标。项目自评分98， 自评结果良。										
存在问题	项目资金支付滞后。										
改进措施	加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。										
项目负责人：李露					财务负责人：邓秀华						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082423T000007634812-五龙小学2022年秋季义教公用经费（川财教[2021]200号）									
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位（盖章）		苍溪县五龙镇中心小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障学校正常运转所需开支的业务费、公务费、设备购置费、维修费等。					年度目标完成情况 通过资金的使用，保障了学校正常运转所需开支的业务费、公务费、设备购置费、维修费等。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据相关政策要求，用于保障学校运转，优化教学环境，促进了学校正常发展。									
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	4.00	4.00			100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	4.00	4.00			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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	支付总金额	≤	4	万元	4	40	40		
		质量指标	不得挪用虚列开支	≤	0	%	0	20	20		
	效益指标	可持续发展指标	促进学校有序发展	定性	好坏	其他	好	20	19		
	满意度指标	服务对象满意度指	教师学生满意度	≥	90	%	91	10	9		
标 合计								100	98		
评价结论	项目自评总分98，评价等级优。学校公用经费遵循预算的项目资金用途，规范资金使用审批程序，严控资金支出标准，完成各项预定指标。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李露					财务负责人：邓秀华						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082423T000007727074-五龙小学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）		苍溪县五龙镇中心小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 学校奖补资金重点支持校舍安全项目和教学相关设备添置类项目。主要包括：校园水管网、老化电路及设施安全隐患整改消险，学校教室监控设 施设备添置、校园网络更新和维保等。					年度目标完成情况 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	该项目为改善办学条件，及时排查校舍安全隐患，进行维修，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)	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	8.69	4.27			49.10%	10		因财政资金紧张，未全部实现支付。	
	其中：财政资金	0.00	8.69	4.27			49.10%	/	/		
	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	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	及时足额拨付	≥	100	%	100	30	30		
		质量指标	产品质量率	≥	100	%	100	30	30		
	效益指标	社会效益指标	贫困家庭学生辍学率	≤	0	%	0	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指	教师学生满意率	≥	90	%	91	10	9		
标 合计								100	99		
评价结论	项目自评总分99，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	无										
项目负责人：李露					财务负责人：邓秀华						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51082423T000009390144-五龙小学幼儿园校舍改造项目（川财教[2022]149号）									
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位（盖章）		苍溪县五龙镇中心小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 1、为辖区内适龄儿童提供保教保育良好环境，促进幼儿身心快乐，健康成长，办好让学生、家长满意的幼儿教育。 2、进一步增强教育服务能力，使我校招生辖区内广大家庭和居民具有更多获得感和幸福感。					年度目标完成情况 通过维护校舍，保证了校舍安全，提升了使用效率，保障了师生平安学习和生活。				
	2. 项目实施内容及过程概述	加强对项目实施的领导与监督，通过询价确定施工方，按期完成维修治漏项目，顺利通过完工验收，按时支付项目资金，保证了项目的实施质量。									
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	290.00	225.42			77.73%	10		因财政资金紧张，未全部实现支付。	
	其中：财政资金	0.00	290.00	225.42			77.73%	/	/		
	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	指标属性	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	适龄儿童入学	=	100	%	100	40	40		
	效益指标	可持续发展指标	适龄入学覆盖	=	100	%	100	20	19		
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	超预算完成率	≤	0	%	0	20	19		
合计								100	100		
评价结论	通过维护校舍，保证了校舍安全，提升了使用效率，保障了师生平安学习和生活，项目自评分98，自评结果为优秀。										
存在问题	项目建设管理工作有待加强。										
改进措施	加强项目建设管理，做好项目管理工作。										
项目负责人：李露					财务负责人：邓秀华						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082423T000009773391-五龙小学设备购置和改善办学条件									
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位（盖章）		苍溪县五龙镇中心小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 教育附加费重点支持设备购置和改善办学条件项目，主要包括添置学生课桌椅、教师办公桌椅等，改善教育教学环境，提升教师学生幸福感。					年度目标完成情况 该项目改善了办学条件，主要包括添置了学生课桌椅、教师办公桌椅等，改善了教育教学环境，提升了教师学生幸福感。				
	2. 项目实施内容及过程概述	添置了学生课桌椅、教师办公桌椅等。									
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	0.00	3.99	3.99			100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	3.99	3.99			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	补助资金	=	4	万元	3.99	30	28		
		质量指标	设备购置质量	=	100	%	100	30	30		
	效益指标	可持续发展指标	改善教师学生学习办公环境	定性	好坏	其他	好	20	19		
	满意度指标	服务对象满意度指	教师学生满意度	≥	90	%	91	10	10		
标 合计								100	97		
评价结论	通过添置设施设备，保障了师生平安学习和生活。项目自评总分97，自评结果为优秀。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李露					财务负责人：邓秀华						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		五龙小学公办幼儿园保教费收入安排的支出									
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位（盖章）		苍溪县五龙镇中心小学校		
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				
		为辖区内适龄儿童提供保教保育，促进幼儿身心快乐，健康成长，办好 让学生、家长满意的幼儿教育。进一步增强教育服务能力，使我校招生 辖区内广大家庭和居民具有更多获得感和幸福感。					为辖区内200名适龄儿童提供了保教保育，促进了幼儿身心快乐、健康 成长，办好让学生、家长满意的幼儿教育。				
	2. 项目实施内容及过程概述	我园根据预算指标，在资金到位的情况下，合理使用资金。									
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	54.28	54.28	33.89			62.40%	10		由于学生人数减少，导致收入减少，以及财政资金紧张，部分金额 未支付。	
	其中：财政资金	54.28	54.28	33.89			62.40%	/	/		
	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	适龄儿童入学率	=	100	%	100	10	10		
			招生人数	≥	200	人	200	10	10		
			适龄儿童辍学率	≤	0	%	0	10	10		
		质量指标	杜绝事故发生	=	0	%	0	10	10		
			接受教育完成率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	规定时间内完成率	=	100	%	100	10	9		
	效益指标	社会效益指标	幼儿健康快乐成长	定性	好坏	其他	好	20	19		
	满意度指标	服务对象满意度指	学生家长满意率	≥	88	%	90	10	9		
标 合计								100	97		
评价结论	项目自评总分97，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	资金支付滞后。										
改进措施	加快资金支付。										
项目负责人：李露					财务负责人：邓秀华						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51082424T000010618585-五龙小学公共租赁住房租金收入安排的支出（2024）									
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位（盖章）		苍溪县五龙镇中心小学校		
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				
		通过对公租房的修缮，保证在校教职工正常生活。进一步增强教育服务能力，使全体教职工具有更多获得感和幸福感。					通过公租房的维修，优化了教职工的生活条件，使全体教职工具有更多获得感和幸福感。				
	2. 项目实施内容及过程概述	我校根据预算指标，在资金到位的情况下，合理使用资金。									
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	3.20	3.20	0.00			0.00%	10	0	因财政资金紧张，未实现支付。	
	其中：财政资金	3.20	3.20	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	住房使用率	=	100	%	100	10	10		
			住房套数	=	48	套	48	10	10		
		质量指标	资产保存率	=	100	%	100	10	10		
			房屋安全系数	≥	100	%	100	10	10		
		时效指标	租金缴存率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	可持续发展指标	房屋维修率	≤	10	%	5	20	19		
	满意度指标	服务对象满意度指	教职工满意率	≥	90	%	95	10	9		
	成本指标	经济成本指标	租金收取率	=	100	%	100	10	10		
合计								100	98		
评价结论	项目自评总分98，评价等级优。通过学校各部门团结协作，促使项目有序进行，改善了学校办学条件，提升了学校办学形象。										
存在问题	资金支付滞后。										
改进措施	加快资金支付。										
项目负责人：李露					财务负责人：邓秀华						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082424T000010623625-五龙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）		苍溪县五龙镇中心小学校		
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				
		解决周一至周五下午放学后学生接送困难、在家无人照顾、安全存在隐患等社会难题。进一步增强教育服务能力，解除家长后顾之忧、保障学生健康安全，使我校招生辖区内广大家庭和居民具有更多获得感和幸福感。					解决了周一至周五下午放学后学生接送困难、在家无人照顾、安全存在隐患等社会难题。进一步增强了教育服务能力，保障了学生健康安全。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据学生自愿原则，每天进行2小时的课后延时服务，解除家长后顾之忧、保障学生健康安全成长，使我校招生辖区内广大家庭和居民具有更多获得感和幸福感。									
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	60.00	60.00	54.89			91.48%	10	10	因学生人数减少，预算执行数与预算数有差异。	
	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	60.00	60.00	54.89			91.48%	/	/		
	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	服务天数	≥	200	天	200	10	9		
			有需求学生	≥	450	人	450	10	10		
		质量指标	培养学生兴趣	定性	好坏	其他	好	20	18		
			时效指标	减轻家长负担	定性	好坏	其他	好	20	10	
	效益指标	经济效益指标	每天6月，每月不超过120元	≤	120	元/人	120	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意率	≥	88	月	90	10	10		
合计								100	97		
评价结论	课后延时服务实施过程规范，保障了教学工作的正常开展，项目自评总分97分，自评结果为优秀。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李露					财务负责人：邓秀华						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51082424T000010623647-五龙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）		苍溪县五龙镇中心小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 服务师生，控制成本，办好让学生、家长、教师满意的伙食，促进学生 身心健康发展。					年度目标完成情况 质量为先，控制成本，办好让学生、家长、教师满意的伙食，促进了学 生身心健康发展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	以学生自愿就餐为原则，把好食材采购验收关，控制成本，提升饭菜质量，办好让学生家长社会满意的伙食。									
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	95.00	95.00	82.73			87.08%	10		因学生人数减少，预算执行数与预 算数有差异。	
	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	95.00	95.00	82.73			87.08%	/	/		
	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	为有需求的学生提	≥	480	人数	480	10	10		
		质量指标	严格操作程序	定性	好坏	其他	好	10	9		
			食材无浪费	定性	好坏	其他	好	20	18		
	效益指标	社会效益指标	服务优质，无信访	定性	好坏	其他	好	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指	学生家长满意度	≥	88	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本	正确使用设施设	≤	0	%	0	20	20		
合计								100	98		
评价结论	食堂资金管理过程规范，保障了学生的合法权益，促进了学生健康成长，项目自评总分97分， 自评结果为优秀。										
存在问题	食材有浪费现象										
改进措施	进一步加强从业人员操作水平，提升饭菜质量，，使我校招生辖区内广大家庭具有更多幸福感。										
项目负责人：李露					财务负责人：邓秀华						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51082424T000011591685-五龙小学东西部扶贫协作项目财政代管资金（2024）									
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位（盖章）		苍溪县五龙镇中心小学校		
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				
		1、为辖区内适龄儿童提供保教保育良好环境，促进幼儿身心快乐，健康成长，办好让学生、家长满意的幼儿教育。 2、进一步增强教育服务能力，使全体师生具有更多获得感和幸福感					填补了幼儿园综合楼项目资金的不足，保障了学校正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为改善幼儿园办学条件，填补幼儿园综合楼项目资金的不足，及时排查校舍安全隐患，及时进行维修。									
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	20.16	20.16			100.00%	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	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	20.16	20.16			100.00%	/	/		
	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	添置幼儿园设备	≥	20.16	万元	20.16	10	10		
			资金使用不得超出	≤	20.16	万元	20.16	20	20		
			受益学生数	≥	240	人	240	10	10		
	效益指标	可持续发展指标	打造优美舒适环境	定性	好坏	其他	好	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度	教师学生满意率	≥	85	%	90	10	10		
成本指标	社会成本指标	吸引周边幼儿入园	≥	240	人次	200	20	15			
合计								100	95		
评价结论	项目自评总分95，评价等级优。通过学校各部门团结协作，促使项目有序进行，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	无										
项目负责人：李露					财务负责人：邓秀华						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		五龙小学教育教学质量表彰资金									
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位		苍溪县五龙镇中心小学校		
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				
		为了贯彻执行教育均衡发展，全面提升教育教学质量的提升，全面调动 教师的教育积极性，最大限度挖掘教师潜能，提高教育教学质量，提升 学校形象。					该项目全面提升了教育教学质量的提升，全面调动了教师的教育积极性，最大限度挖掘了教师潜能， 提高了教育教学质量。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过对优秀教师的奖励， 调动了教师的教育工作积极性。									
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	原因	
	总额	0.00	3.60	1.60			44.44%	10		因财政资金紧张，未实现支付。	
	其中：财政资金	0.00	3.60	1.60			44.44%	/	/		
	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	单位教职工奖励数量	≤	35	%	35	20	20		
		质量指标	教职工业务素质	定性	优良差	其他	优	30	28		
	效益指标	可持续影响指标	提高教师工作积极性	定性	好坏	其他	好	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	91	10	10		
合计								100	98		
评价结论	项目自评总分98，评价等级优。通过学校各部门团结协作，促使项目有序进行，改善了学校办学条件，提高了教师工作积极性。										
存在问题		无									
改进措施		无									
项目负责人：李露					- 26 -			财务负责人：邓秀华			

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