

2024年度
苍溪县石马镇中心小学校
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	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	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	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	15
第五部分 附表	26
一、 收入支出决算总表	26
二、 收入决算表	26
三、 支出决算表	26

四、财政拨款收入支出决算总表.....	26
五、财政拨款支出决算明细表.....	26
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	26
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	26
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	26
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	26
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	26
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	26
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	26
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	26

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能。

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的规章制度。
2. 根据上级教育发展规划，结合学校实际，制定学校发展规划和年度计划，组织实施教育教学方面的有关改革。
3. 加强学校教育经费管理，严格执行财务管理制度和国家“三免一补”政策，实施阳光收费，做好经费预决算，做到专款专用，杜绝滥发奖金、工资、补贴行为，合理开支学校发展所需的各项经费，确保收支平衡和学校资金使用的规范、透明、公开。
4. 坚持育人为本、全面发展的办学宗旨，培育和践行社会主义核心价值观，把立德树人作为教育的根本任务。
5. 树立公平的教育观和正确的质量观，开齐开足课程计划，推进素质教育，提高办学水平，教好每一个学生，切实保障学生平等的受教育权利。
6. 加强教师队伍建设，提高教师整体素质；建设适合学生发展的课程，实施以学生发展为本的教学；建立科学合理地评价体系，提高教育教学质量。
7. 建设安全卫生的学校基础设施，完善切实可行的安全、健康管理规章制度，开展以生活技能和自护、自救技能为基础的安全和

健康教育。

8. 加强校园文化建设，创建平安校园、和谐校园，为师生创造安定有序、和谐融洽、充满活力的工作、学习和生活环境。

9. 建设依法办学、自主管理、民主监督、社会参与的现代学校制度。

（二）2024年重点工作完成情况。

坚定自信信心，坚持守正创新，坚守教育初心，全面落实立德树人的根本任务，办好人民满意的优质教育。

1. 强化党建引领作用，筑牢战斗堡垒。
2. 坚持以教学质量为中心，促进质量升位。
3. 坚持以德育为首，推进学生思想道德建设。
4. 坚持安全第一，构建平安校园。
5. 加强教育信息化建设，提升教育现代化水平。
6. 提升办公室工作职能，强化沟通协调能力。
7. 加强工会工作，提升教师职业幸福感。
8. 加强幼教工作，提升办园品味。

二、机构设置

苍溪县石马镇中心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：苍溪县石马镇中心小学校

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1177.36万元。与2023年度相比，收、支总计各减少74.21万元，下降5.9%。主要变动原因是其他收入收入支出减少。

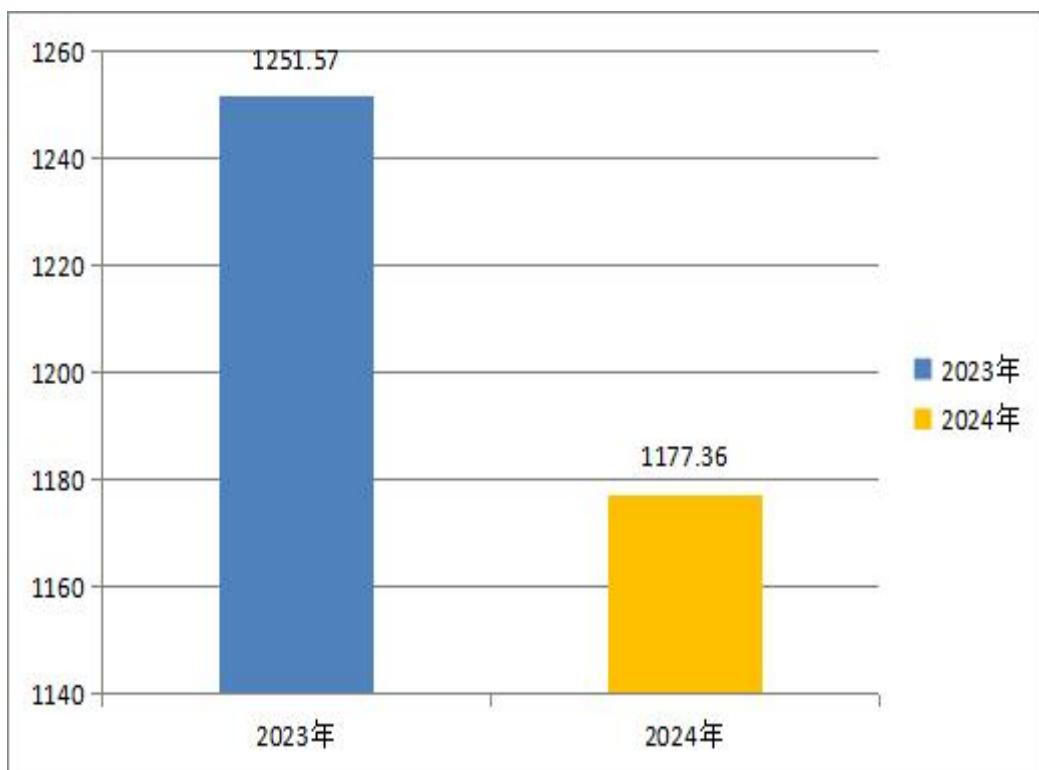


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计1169.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入972.42万元，占83.1%；其他收入197.49万元，占16.9%。

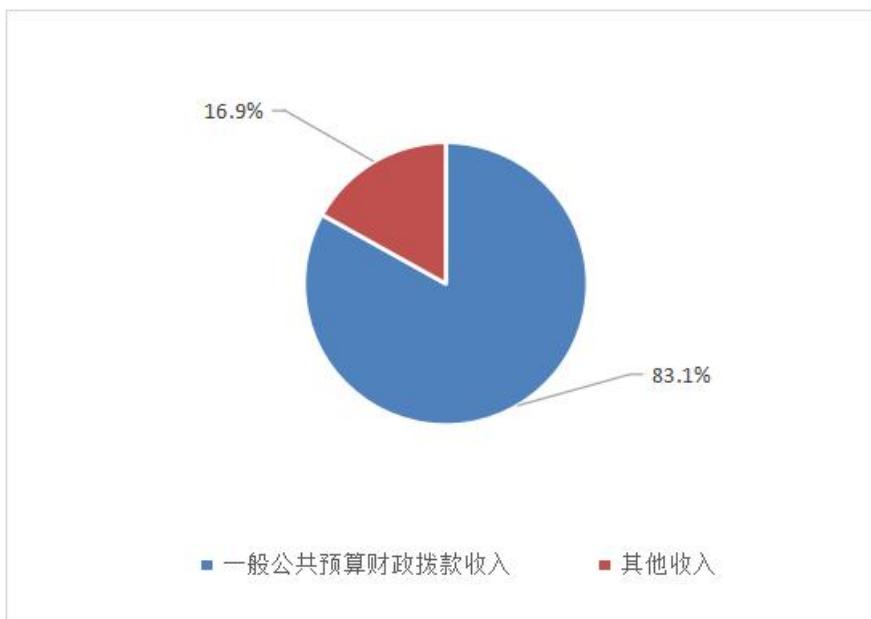


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计1177.36万元, 其中: 基本支出935万元, 占79.4%; 项目支出242.36万元, 占20.6%。

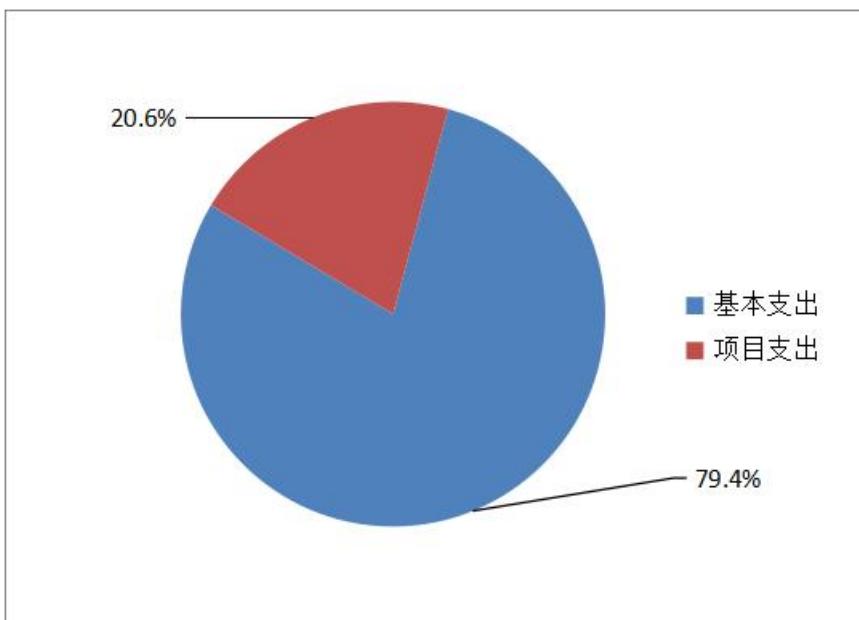


图3：支出决算结构图

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972.42万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少25.14万元，下降2.5%。主要变动原因是年初财政拨款结转结余减少。

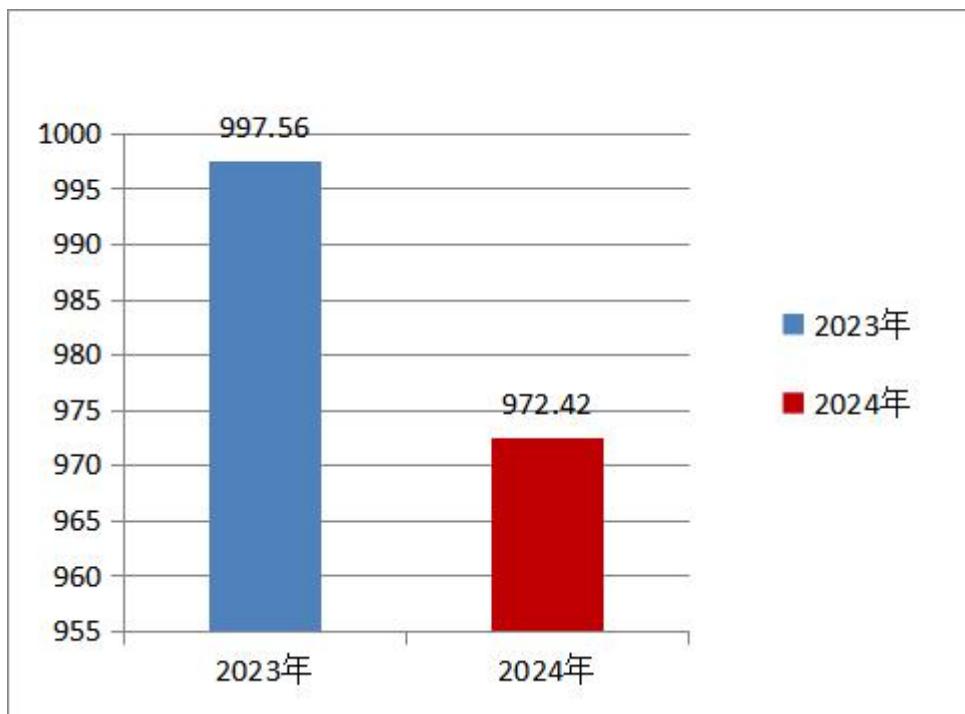


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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972.42万元，占本年支出合计的82.6%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少23.84万元，下降2.4%。主要变动原因是在职人员减少。



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972.42万元，主要用于以下方面：教育支出809.6万元，占83.3%；社会保障和就业支出73.93万元，占7.6%；卫生健康支出29.51万元，占3%；住房保障支出59.38万元，占6.1%。

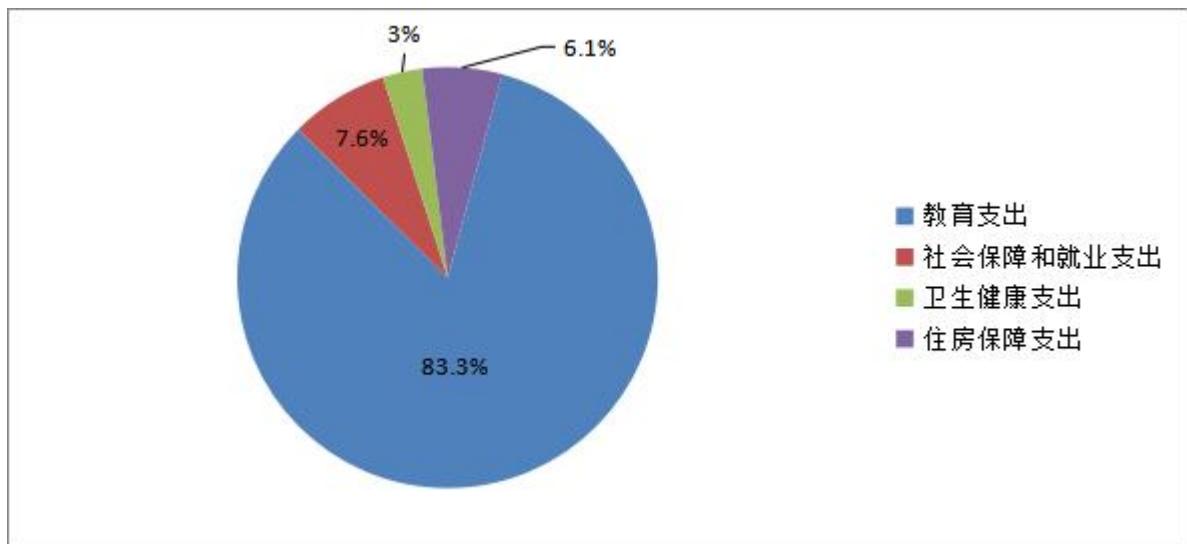


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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1049.5万元，支出决算数为972.42万元，完成全年预算数的92.7%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：全年预算为34.78万元，支出决算为34.78万元，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854.91万元，支出决算为774.82万元，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部分指标2024年底下达，无法及时完成支付。

3. 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73.93万元，支出决算为73.93万元，完成全年预算的100%。

4. 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29.51万元，支出决算为29.51万元，完成全年预算的100%。

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59.38万元，支出决算为59.38万元，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935万元，其中：

人员经费795.07万元，主要包括：基本工资218.86万元、津贴补贴36.87万元、奖金135.33万元、绩效工资139.01万元、机

关事业单位基本养老保险缴费73.93万元、职工基本医疗保险缴费29.51万元、其他社会保障缴费11.3万元、住房公积金59.38万元、其他工资福利支出71.1万元、生活补助19.75万元、奖励金0.03万元。

公用经费139.93万元，主要包括：办公费13.32万元、水费4.45万元、电费5.92万元、邮电费2万元、差旅费8.54万元、维修（护）费15.73万元、培训费3.9万元、公务接待费0.3万元、专用材料费14.24万元、劳务费14.37万元、委托业务费0.15万元、工会经费13万元、其他商品和服务支出40.07万元、办公设备购置2.64万元、专用设备购置1.3万元。

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0.3万元，完成预算的100%；较上年增加0万元，增长0%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算数执行。

（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0.3万元，占100%。具体情况如下：

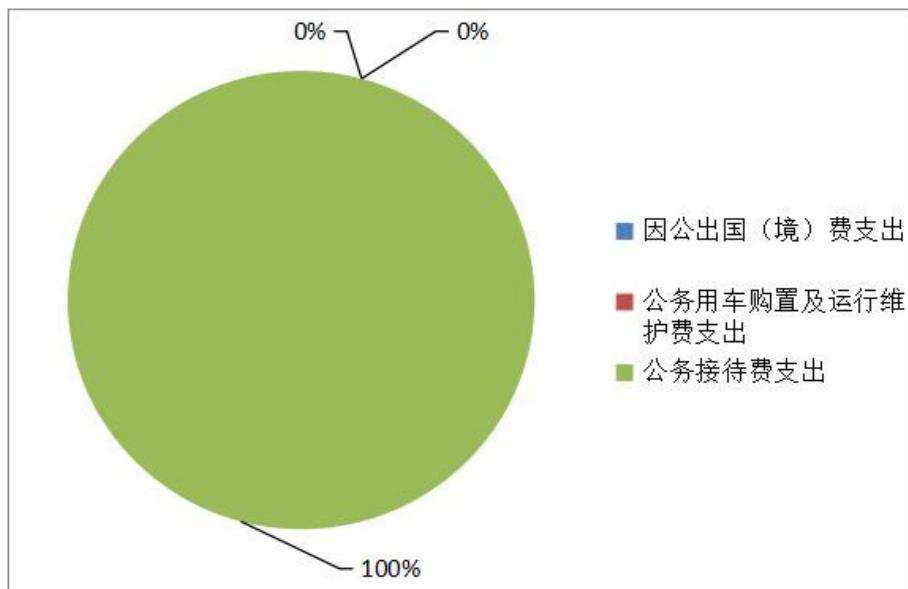


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算与2023年无变化。
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比2023年度减少0万元，下降0%。

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0.3万元，支出决算为0.3万元，完成预

算的100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0万元，下降0%。其中：

国内公务接待支出0.3万元。主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待5批次，50人次，共计支出0.3万元，具体内容包括文昌学区举行名师大道、县教研室名师送培活动等工作开支的用餐费0.3万元。

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减少1.5万元，下降100%。主要变动原因是未实现支出。

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，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减少0万元，下降0%。

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，苍溪县石马镇中心小学校单位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，苍溪县石马镇中心小学校未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

本单位无公务用车辆。

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，组织对石马小学2024年春营养餐补助资金项目（川财教[2024]7号）等30个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10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。主要是伙食费和课后服务费收入共计197.49万元。

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）小学教育（项）：指教育部门（单位）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

十、教育（类）教育费附加安排的支出（款）其它教育费附

加安排的支出（项）：指教育部门（单位）用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

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）：指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

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）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，为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的医疗经费。

十三、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）：指中央专项彩票公益金支持教育事业安排的支出。

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、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。

十八、“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	51082423T000008450660-石马小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)	苍溪县石马镇中心小学校			
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、改善学校办学条件。					年度目标完成情况 按照预算数，项目实施完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2. 项目实施内容及过程概述 实施该项目，主要用于保障幼儿教育持续发展，改善教职工住房环境、改善学校办学条件。								
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	13.04	13.04		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	13.04	13.04		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	保证校舍安全	≥	95	%	质量合格	40	40	
	效益指标	社会效益指标	教育可持续发展	≥	95	%	能持续发展	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意	≥	95	%	让师生满意	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金总量	≥	2.1	万元	严格控制	20	20	
合计							100	100		
评价结论	通过严格执行相关政策，改善了学生学习生活环境，改善了教职工住房环境、改善了学校办学条件，保障幼儿教育持续发展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：冯元波	财务负责人：陈锦生									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称	51082424T000010429272-石马小学设备购置和改善办学条件川财教〔2023〕49号							
主管部门	苍溪县教育局部门				实施单位（盖章）	苍溪县石马镇中心小学校		
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19.97%。		
	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
	总额	0.00	7.00	1.40		19.97%	10	8
	其中：财政资金	0.00	7.00	1.40		19.97%	/	/
	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	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重
	产出指标	质量指标	设备符合安全标准	量化	行业标准	≥	符合标准	40
	效益指标	社会效益指标	社会影响和效果	定性	整体实力提升	%	设备改善	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	满意度	10
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	7	万元	1.4万元	20
	合计						100	85
评价结论	改善学生教师学习生活条件，提升教育教学质量，结合自评情况得分85分。							
存在问题	资金拨付缓慢。							
改进措施	加快资金支付进度。							
项目负责人：冯元波	财务负责人：陈锦生							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称	51082424T000010429297-石马小学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）	苍溪县石马镇中心小学校					
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					
	补充学校公用经费缺口，培养学生综合素质，提高师资水平。				改善了学校办学条件，提高了师资水平。完成年度目标任务。						
	2. 项目实施内容及过程概述	制定资金管理办法，对项目的实施进行全程监督，提高专项资金使用效率，切实做到专款专用，实现良好的社会效益，为该项目的延续实施积累经验。									
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	32.89	25.08		76.27%	10	8			
	其中：财政资金	0.00	32.89	25.08		76.27%	/	/			
	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	完成数量	≥	100	%	90	40			
		质量指标	符合部门要求	定性	合格	%	90	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关群体认可程度	≥	满意度	%	满意度达 95%	10			
					≥90						
	成本指标	经济成本指标	成本控制不超预算	≤	32.89	万元	25.08	20			
合计							100	96			
评价结论	该项目完成预期目标，全面改善了学校办学条件，提高了师资水平，自评得分为96分。										
存在问题	资金拨付缓慢。										
改进措施	加强沟通，使资金尽快支付。										
项目负责人：冯元波	财务负责人：陈锦生										

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称	51082424T000010619301-石马小学公办幼儿园保教费收入安排的支出（2024）									
主管部门	苍溪县教育局部门				实施单位（盖章）	苍溪县石马镇中心小学校				
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				
		本项目的主要内容是幼儿保教服务，促进幼儿身心健康，培养幼儿良好行为习惯。				按照预算数，项目实施完成。				
预算执行情况（10分）	2. 项目实施内容及过程概述	实施该项目，主要用于保障幼儿教育持续发展，改善教职工住房环境、改善学校办学条件。								
	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	41.20	41.20	33.10		80.33%	10	8	资金支付未完成	
	其中：财政资金	41.20	41.20	33.10		80.33%	/	/		
	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	数量	=	412000	元	33.1	40	35	资金拨付缓慢，项目实施未完成。
	效益指标	经济效益指标	经济效益	=	412000	元	90	40	40	
	满意度指标	满意度指标	满意率	≥	90	%	90	10	10	
合计							100	93		
评价结论	通过严格执行相关政策，改善了学生学习生活环境，改善了教职工住房环境、改善了学校办学条件，保障幼儿教育持续发展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：冯元波	财务负责人：陈锦生									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称	51082424T000010698444-石马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）	苍溪县石马镇中心小学校		
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		
	伙食服务项目满足了学生的生活需求，改善学生的伙食。					项目还在实施，部分款项未实现支付，留待下年支付。实际完成率73.07%。		
预算执行情况（10分）	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。						
	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	215.00	215.00	157.11		73.07%	10	8
	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	215.00	215.00	157.11		73.07%	/	/
绩效指标（90分）	其他资金						/	/
	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	数量	=	2150000	元	157.11	40
	效益指标	经济效益指标	经济效益	=	2150000	元	100	40
	满意度指标	满意度指标	满意率	≥	90	%	90	10
	合计						100	98
评价结论	该项目完成预期目标，对提高学生体质具有重要意义，家长满意、学生放心，项目绩效良好。自评得分为98分。							
存在问题	由于学生生源逐年减少，未能精准预算，预算执行度不够。							
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施。							
项目负责人：冯元波	财务负责人：陈锦生							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称	51082424T000010698475-石马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）	苍溪县石马镇中心小学校		
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		
		本项目的主要内容是为学生课后延时服务，办好让学生满意的服务，促进学生身心健康。				按照预算数，基本完成年度目标任务，实际完成率99.9%。		
	2. 项目实施内容及过程概述	实施该项目，主要用于为学生开展丰富的课余活动，提供课后兴趣辅导，扩大学生知识面，提高学生的学习兴趣。						
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	47.88	47.88	47.83		99.90%	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	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	47.88	47.88	47.83		99.90%	/	/
	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	数量	=	478800	元	47.83	40
	效益指标	经济效益指标	经济效益	=	478800	元	100	40
	满意度指标	满意度指标	满意率	≥	90	%	90	10
合计							100	100
评价结论	该项目完成预期目标，有效保证了农村学生课后仍能在延时服务项目中增长知识，对培养学生的广泛兴趣具有长远的社会效益。自评得分为100分。							
存在问题	因学校设备有限，学生进行科学实验的机会较少。							
改进措施	逐步更新相关智能和实验设备，培养学生动手实验能力。							
项目负责人：冯元波	财务负责人：陈锦生							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082424T000011800623-石马小学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）		苍溪县石马镇中心小学校			
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					
		改善农村孩子的营养状况，促进孩子健康成长。			按预算完成了年度目标任务。					
	2. 项目实施内容及过程概述	实施该项目，改善农村孩子的营养状况，促进孩子健康成长，增加学生蛋白质和部分微量元素的吸收，达到营养均衡。								
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	项目还在实施中，部分材料款未支付。	
	总额	0.00	54.36	35.59		65.47%	10	8		
	其中：财政资金	0.00	54.36	35.59		65.47%	/	/		
	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	食品安全	明确性	热餐	顿	餐食安全	40	40	
	效益指标	社会效益指标	产生的社会影响和效果	多因性	增强学生体质	%	学生体质逐步提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家人满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	54.36	万元	35.59万元	10	9	项目还在实施中，部分材料款未支付。
合计							100	97		
评价结论	通过严格执行相关政策，改善了农村孩子的营养状况，促进了孩子健康成长。预算编制科学合理，资金使用高效。该项目自评得分为97分。									
存在问题	存在问题 加快资金支付进度。									
改进措施	及时支付项目款项。									
项目负责人：冯元波				财务负责人：陈锦生						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称	51082424T000011859210-石马小学2024年义教公用经费（川财教[2024]7号）							
主管部门	苍溪县教育局部门				实施单位（盖章）	苍溪县石马镇中心小学校		
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		
	2. 项目实施内容及过程概述	维持了学校正常运转，改善学校办学条件，提高师资水平，提升学校办学实力。				改善了学校办学条件，提高了师资水平，提升了学校办学实力。完成年度目标任务。		
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	得分
	总额	0.00	23.70	23.70		100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	23.70	23.70		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	按质按量完成	≥	100	%	100	20
		质量指标	符合部门要求	定性	合格	%	100	20
		时效指标	及时程度和效率	定性	12月31日前		12月28日	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关群体认可程度	≥	学生及家长满意度	%	满意度达 95%	20
					≥90			
	成本指标	经济成本指标	成本控制不超预算	≥	23.7	万元	23.7万元	20
合计							100	100
评价结论	该项目完成预期目标，维持了学校正常运转，改善了学校办学条件，提高了师资水平，自评得分为100分。							
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人：冯元波	财务负责人：陈锦生							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称	51082425T000012750587-石马小学2024年秋营养餐项目（川财教〔2024〕37号）										
主管部门	苍溪县教育局部门				实施单位（盖章）	苍溪县石马镇中心小学校					
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					
	改善农村孩子的营养状况，促进孩子健康成长。				按预算完成了年度目标任务。						
	2. 项目实施内容及过程概述	实施该项目，改善农村孩子的营养状况，促进孩子健康成长，增加学生蛋白质和部分微量元素的吸收，达到营养均衡。									
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	5.26	0.44		8.37%	10	8	项目还在实施中，部分材料款未支付。		
	其中：财政资金	0.00	5.26	0.44		8.37%	/	/			
	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	食品安全	明确性	热餐		餐食安全	40	40		
	效益指标	社会效益指标	产生的社会影响和效果	多因性	增强学生体质		学生体质逐步提升	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家人满意度	≥	95	%	0.95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	5.26	万元	0.44万元	10	7	项目还在实施中，部分材料款未支付。	
	合计							100	95		
评价结论	通过严格执行相关政策，改善了农村孩子的营养状况，促进了孩子健康成长。预算编制科学合理，资金使用高效。该项目自评得分为95分。										
存在问题	加快资金支付进度。										
改进措施	及时支付项目款项。										
项目负责人：冯元波	财务负责人：陈锦生										

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称	51082425T000013084815-石马小学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）	苍溪县石马镇中心小学校	
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	
		维持了学校正常运转，改善学校办学条件，提高师资水平，提升学校办学实力。					改善了学校办学条件，提高了师资水平，提升了学校办学实力。完成年度目标任务。	
	2. 项目实施内容及过程概述	制定资金管理办法，对项目的实施进行全程监督，提高专项资金使用效率，切实做到专款专用，实现良好的社会效益，为该项目的延续实施积累经验。						
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	23.47	23.47		100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	23.47	23.47		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	按质按量完成	≥	100	%	100	20
		质量指标	符合部门要求	定性	合格	%	100	20
		时效指标	及时程度和效率	定性	12月31日前		12月28日	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关群体认可程度	≥	学生及家长满意度	%	满意度达95%	20
					≥90			
	成本指标	经济成本指标	成本控制不超预算	≤	23.47	万元	23.47	20
	合计						100	100
评价结论	该项目完成预期目标，维持了学校正常运转，改善了学校办学条件，提高了师资水平，自评得分为100分。							
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人：冯元波	财务负责人：陈锦生							

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