

**2024年度
四川省苍溪文昌中学校
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.....	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.....	5
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.....	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
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.....	10
第四部分 附件.....	13
第五部分 附表.....	28
一、收入支出决算总表.....	28
二、收入决算表.....	28

三、支出决算表.....	28
四、财政拨款收入支出决算总表.....	28
五、财政拨款支出决算明细表.....	28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	28
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	28
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	28
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	28
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	28
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	28
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	28

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能。

1. 按新时代党和国家教育政策办学，五育并举，努力培养合格的新时代社会主义建设者。

2. 优化办学条件，推进素质教育，争取在学校管理、校本教研、德育实践、平安校园等方面办出特色。

3. 努力提升教育教学质量。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，提高办学质量。

4. 强化安全责任意识，提高后勤保障能力。加强对学生的各类安全教育和各种安全演练，完善教职工一岗双责制度，形成“人人抓安全，人人管安全”的局面。

5. 办好附属幼儿园，让家长放心，让社会满意。

（二）2024年重点工作完成情况。

2024年，文昌中学坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党建领航，聚焦立德树人、教育改革、急难愁盼，着力以教育家精神强师，以“红色四起”活动育人，上下联动、同题共答，推动各项事业取得新进步，各项工作有了新成效。

1. 党建领航筑牢压舱石。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十届三中全会精神，开展党纪学习教育，以“五基三化”“四强四促”为抓手，开展“旗帜领航教育先锋”

品牌创建活动，纵深推进全面从严治党。

2. 立德树人展现新气象。以《片区联动推进红色文化融入农村中小学德育实践》省课题为抓手，开展“红色四起”活动，构建“四化”德育活动模式，创新“文昌面点”劳动教育，让红色教育可亲可感，红色活动入脑入心，红色研学有思有行。

3. 聚焦中心质量稳提升。深入实施《苍溪县教学质量提升三年行动计划实施方案》，深入推进“自学生成六步教学法”课堂教学改革，夯实常规、科研赋能、共建共享、激励驱动，进一步激发教育提质的动力活力。

4. 安全服务提升满意度。践行大安全观，推行“1530”安全教育模式，强化网格管理，落实包保责任，重“人防”，强“物防”，提“技防”，织密扎牢校园安全“防护网”。用心用情，着力解决急难愁盼，助力乡村振兴，把党的教育惠民政策落到实处。

二、机构设置

四川省苍溪文昌中学校属于苍溪县教育局下属的二级事业单位，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：

四川省苍溪文昌中学校

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1439.39万元。与2023年度相比，收、支总计各增加3.3万元，增长0.2%。主要变动原因是在职教师薪级、岗位晋升工资增加。

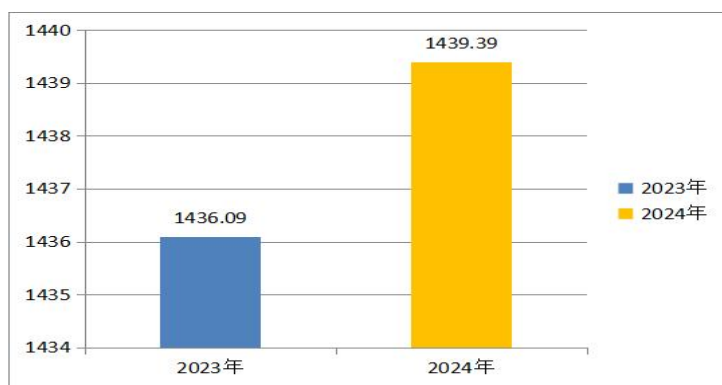


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计1437.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1297.25万元，占90.3%；其他收入139.94万元，占9.7%。

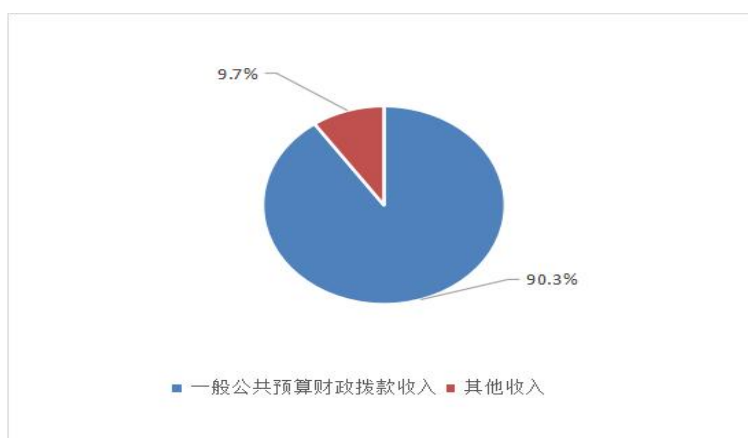


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计1439.39万元，其中：基本支出1267.21万元，占88%；项目支出172.18万元，占12%。

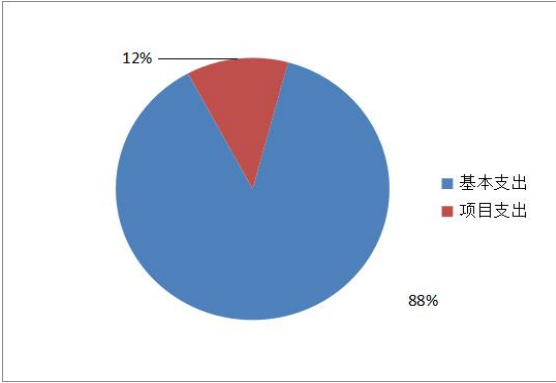


图3：支出决算结构图

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1297.25万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加24.43万元，增长1.9%。主要变动原因是在职教师薪级、岗位晋升工资增加。

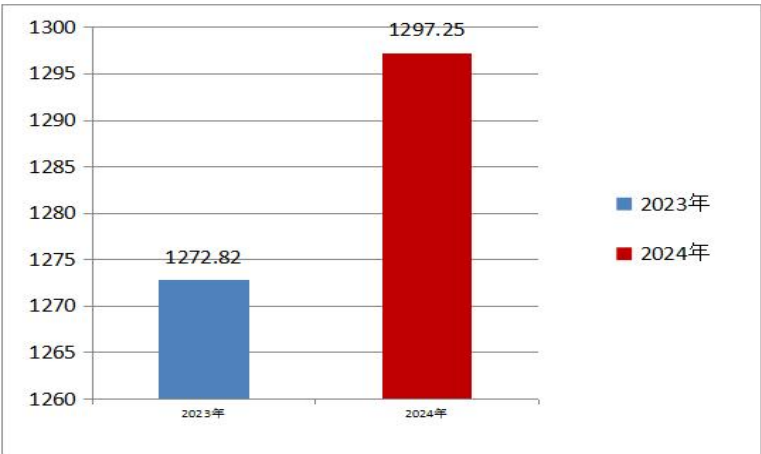


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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1297.25万元，占本年支出合计的90.1%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加24.43万元，增长1.9%。主要变动原因是在职教师薪级、岗位晋升工资增加。

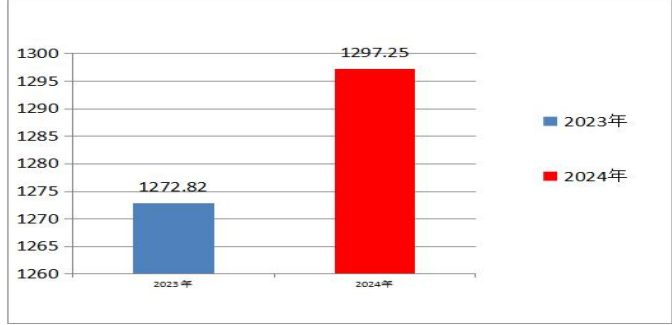


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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1297.25万元，主要用于以下方面：教育支出1027.27万元，占79.2%；社会保障和就业支出123.41万元，占9.5%；卫生健康支出47.41万元，占3.7%；农林水支出5.34万元，占0.4%；住房保障支出93.82万元，占7.2%。

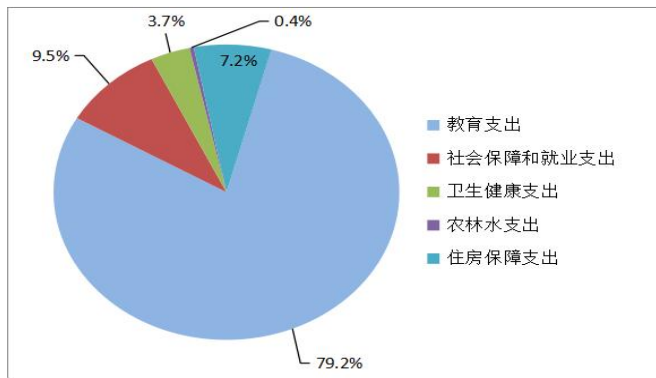


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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1598.51万元，支

出决算数为1297.25万元，完成全年预算数的81.2%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育项（项）：全年预算为7.4万元，支出决算为7.4万元，完成全年预算的100%。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育项（项）：全年预算为18.1万元，支出决算为18.1万元，完成全年预算的100%。

3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：全年预算为1303.03万元，支出决算为1143.91万元，完成全年预算的87.8%。决算数小于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。

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123.41万元，支出决算为123.41万元，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47.41万元，支出决算为47.41万元，完成全年预算的100%。

6.农林水（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5.34万元，支出决算为5.34万元，完成全年预算的100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算数为93.82万元，支出决算为93.82万元，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1297.25万元，其中：

人员经费1159.25万元，主要包括：基本工资412.49万元、津贴补贴40.98万元、奖金179.37万元、绩效工资206.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费123.41万元、职工基本医疗保险缴费47.41万元、其他社会保障缴费17.28万元、住房公积金93.82万元、其他工资福利支出26.96万元、生活补助11.44万元。

公用经费138万元，主要包括：办公费19.46万元、咨询费0.2万元、水费4.35万元、电费12.45万元、邮电费2.44万元、物业管理费2.25万元、差旅费12.06万元、维修（护）费19.05万元、培训费1.94万元、公务接待费1万元、专用材料费23.44万元、劳务费10.36万元、委托业务费0.15万元、工会经费8.86万元、其他商品和服务支出19.99万元。

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1万元，完成预算的100%，与上年持平。

（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1万元，占100%。具体情况如下：

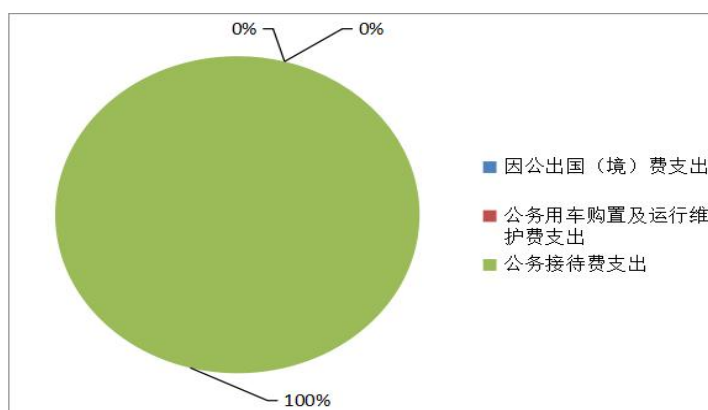


图7：“三公”经费财政拨款支出结构)

1. 因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，因公出国（境）支出决算与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。

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1万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2023年度持平。

国内公务接待支出1万元。主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待15批次，180人次，共计支出1万元，具体内容包括：各类送培活动、文昌学区举行明师大道、互联网+集体备课等工作开支的用餐费。

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，四川省苍溪文昌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，四川省苍溪文昌中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。

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，组织对文昌中学公共租赁住房等32个项目开展了预算事前绩效评估，对32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。

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。主要是课后服务及伙食团收入共计139.94万元。

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）学前教育（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、维修费、水电费等日常公用经费。

十、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（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、维修费、差旅费、水电费等日常公用经费。

十一、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）：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。

十三、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。

十四、农林水（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）：指用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

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		51082422T000004871669-文昌中学公共租赁住房项目								
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位 (盖章)	四川省苍溪文昌中学校		
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			
		用于学校公租房的维修维护，确保住户安全舒适。					对公租房完成了多项维修维护，保障了住户的安全，得到老师的好评。			
	2. 项目实施内容及过程概述	对公租房楼道电路进行了维护，多三处厕所下水道进行了维修，对部分墙面进行了翻新等，保障了住户的安全，提升了住户的舒适度和满意度。								
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	2.50	6.60	4.10			62.12%	10	6	财政资金紧张，导致预算执行率低。
	其中：财政资金	2.50	6.60	4.10			62.12%	/	/	
	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	及时维护公租房各项设施，确保安全	=	100	项	100%	40	40	
	效益指标	社会效益指标	确保校舍安全，不出任何事故	≥	98	项	100%	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保住户满意	≥	98	人/户	100%	10	10	
合计								100	96	
评价结论	自评得分96分，评价结果为优秀。通过该项目实施，消除了学校安全隐患，改善了居住条件，得到住户一致好评。									
存在问题	财政资金紧张，导致预算执行率低。									
改进措施	积极争取财政资金的支付，提升预算执行率。									
项目负责人：赵波					财务负责人：张海兵					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082423T000008549497-文昌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）	四川省苍溪文昌中学校		
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			
		确保幼儿园日常开支及正常运转，及时维修设施设备，按时发放保育员工资，提升保育员工作热情和积极性。					完成了幼儿园日常办公开支，维修维护了多项设施，保证了幼儿园正常运转。			
	2. 项目实施内容及过程概述	用于幼儿园日常办公开支，维修维护了多项设施设备，发放保育员工资，保证了幼儿园的日常运转，得到了家长和社会的好评。								
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	5.23	3.44			65.70%	10	7	财政资金紧张，导致预算执行率低。
	其中：财政资金	0.00	5.23	3.44			65.70%	/	/	
	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	保证学生食堂饭菜丰富且可口	≥	100	项	100%	40	40	
	效益指标	社会效益指标	得到社会各界认可	≥	99	项	100%	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保学生、家长及社会各界满意	≥	98	人/户	100%	10	10	
合计								100	97	
评价结论	自评得分97分，评价结果为优秀。通过该项目实施，改善了办学条件，保证了正常运转，得到家长和社会一致好评。									
存在问题	财政资金紧张，导致预算执行率低。									
改进措施	积极争取财政资金的支付，提升预算执行率。									
项目负责人：赵波					财务负责人：张海兵					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082423T000009736776-文昌中学2022年教育质量奖励金项目								
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位 (盖章)	四川省苍溪文昌中学校		
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			
		奖励教育质量优秀的教师。					完成了对优秀教师的奖励，提升了教师的工作热情。			
	2. 项目实施内容及过程概述	对在中考、期末抽考成绩优异的教师进行奖励，树立标杆，提升教师工作积极性。								
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	原因
	总额	0.00	0.25	0.25			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.25	0.25			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	对优秀教师表彰	=	100	人/户	100%	40	40	
	效益指标	社会效益指标	得到社会各界认可	≥	99	人/户	100%	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	获奖教师工作积极性高	≥	98	人/户	100%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，评价结果为优秀。通过该项目实施，提升了教师的工作热情和工作积极性。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赵波					财务负责人：张海兵					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082424T000009965309-文昌中学校园足球项目								
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位 (盖章)	四川省苍溪文昌中学校		
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			
		用于校园足球教练员培训、设施设备购买及参加各级各类比赛使用，加强学生锻炼，提升校园足球水平。					用于校园足球教练员培训、设施设备购买及参加各级各类比赛使用，加强学生锻炼，提升校园足球水平。			
	2. 项目实施内容及过程概述	用于校园足球教练员培训、设施设备购买及参加各级各类比赛使用，加强学生锻炼，提升校园足球水平。								
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							/	/	
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	完成各项指标	=	10	项	100%	40	40	
	效益指标	社会效益指标	得到社会认可	≥	99	人/户	100%	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得师生满意	≥	98	人/户	100%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，评价结果为优秀。通过该项目实施，学生得到了锻炼，校园足球水平得到了提升，在各类比赛中成绩优异。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赵波					财务负责人：张海兵					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082424T000010425249-文昌中学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）	四川省苍溪文昌中学校		
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			
		用于学校日常办公、维修维护及其他开支，改善办学条件，确保学校正常运转，办人民满意教育。					保障了学校日常办公、维修维护及其他开支，改善办学条件，确保学校正常运转，办人民满意教育。			
	2. 项目实施内容及过程概述	用于学校日常办公、维修维护及其他开支，改善办学条件，确保学校正常运转，办人民满意教育。								
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	31.70	17.08			53.87%	10	6	财政资金紧张，拨付不及时，导致预算执行率低。
	其中：财政资金	0.00	31.70	17.08			53.87%	/	/	
	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	完成各项指标	=	100	项	100%	40	40	
	效益指标	社会效益指标	确保学校运转，得到社会认可	≥	99	人/户	100%	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长和社会满意	≥	98	人/户	100%	10	10	
合计								100	96	
评价结论	自评得分96分，评价结果为优秀。通过该项目实施，改善了办学条件，保证了学校正常运转，得到社会各界一致好评。									
存在问题	财政资金紧张，导致预算执行率低。									
改进措施	积极争取财政资金的支付，提升预算执行率。									
项目负责人：赵波					财务负责人：张海兵					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082424T000010656676-文昌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）	四川省苍溪文昌中学校		
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			
		用于购买课后延时服务活动器材费及发放教师劳务费，确保活动高质有序开展。					保障了课后服务活动器材费及发放教师劳务费，确保活动高质有序开展。			
	2. 项目实施内容及过程概述	用于购买课后延时服务活动器材费及发放教师劳务费，确保活动高质有序开展。								
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	40.00	40.00	26.46			66.14%	10	7	预算不够精准，部分费用支付滞后。
	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	40.00	40.00	26.46			66.14%	/	/	
	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	确保每天课后服务高质有效的开展	=	100	项	100%	40	40	
	效益指标	可持续影响指标	确保课后服务得到各界认可	≥	98	项	100%	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保学生及家长满意	≥	98	人/户	100%	10	10	
合计								100	97	
评价结论	自评得分97分，评价结果为优秀。通过该项目实施，保障了课后服务的正常开展，丰富了学生的课余活动。									
存在问题	预算不够精准，部分费用支付滞后。									
改进措施	提升预算精准度，及时核算支付各类款项。									
项目负责人：赵波					财务负责人：张海兵					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51082424T000010698702-文昌中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）	四川省苍溪文昌中学校			
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	确保幼儿园日常开支及正常运转，及时维修设施设备，按时发放保育员工资，提升保育员工作热情和积极性。					确保幼儿园日常开支及正常运转，及时维修设施设备，按时发放保育员工资，提升保育员工作热情和积极性。			
2. 项目实施内容及过程概述	确保幼儿园日常开支及正常运转，及时维修设施设备，按时发放保育员工资，提升保育员工作热情和积极性。										
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	11.00	11.00	7.43			67.54%	10	7	财政资金紧张，导致预算执行率低。
		其中：财政资金	11.00	11.00	7.43			67.54%	/	/	
		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	确保保育员工资保险按时支付	=	100	项	100%	40	40	
		效益指标	可持续影响指标	确保幼儿园办学过程中口碑持续上升	≥	95	人/户	100%	40	40	
		满意度指标	服务对象满意度指标	确保教师、学生及家长满意	≥	98	人/户	100%	10	10	
合计								100	97		
评价结论		自评得分97分，评价结果为优秀。通过该项目实施，改善了办学条件，保证了正常运转，得到家长和社会一致好评。									
存在问题		财政资金紧张，导致预算执行率低。									
改进措施		积极争取财政资金的支付，提升预算执行率。									
项目负责人：赵波					财务负责人：张海兵						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082424T000011001464-文昌中学驻村帮扶经费（2024）								
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位 （盖章）	四川省苍溪文昌中学校		
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			
		用于驻村队员生活补助和通讯补贴。					驻村队员生活、通讯补助到位，确保驻村工作队落到实处。			
	2. 项目实施内容及过程概述	用于驻村工作经费及驻村队员生活、通讯补助，保障驻村工作落到实处，提升队员工作积极性。								
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	3.00	5.66	5.66			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.00	5.66	5.66			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	确保驻村队员生活、通讯补贴。	≥	98	人/户	100%	40	40	
	效益指标	社会效益指标	确保驻村工作开展高效	≥	98	项	100%	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保队员、群众满意	≥	98	人/户	100%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，评价结果为优秀。通过该项目实施，保障了驻村工作的正常开展，得到村民的一致好评。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赵波					财务负责人：张海兵					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51082424T000011859066-文昌中学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）	四川省苍溪文昌中学校				
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				
			用于学校日常办公、维修维护及其他开支，改善办学条件，确保学校正常运转，办人民满意教育。					保障了学校日常办公、维修维护及其他开支，改善办学条件，确保学校正常运转，办人民满意教育。				
		2. 项目实施内容及过程概述	用于学校日常办公、维修维护及其他开支，改善办学条件，确保学校正常运转，办人民满意教育。									
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	21.60		21.60		100.00%	10	10		
		其中：财政资金	0.00	21.60		21.60		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							/	/		
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
		质量指标	完成各项指标	=		100	项	100%	40	40	40	
		社会效益指标	确保学校运转，得到社会认可	≥		99	人/户	100%	40	40	40	
		服务对象满意度指标	学生、家长和社会满意	≥		98	人/户	100%	10	10	10	
合计									100	100		
评价结论		自评得分100分，评价结果为优秀。通过该项目实施，改善了办学条件，保证了学校正常运转，得到社会各界一致好评。										
存在问题		财政资金紧张，导致预算执行率低。										
改进措施		积极争取财政资金的支付，提升预算执行率。										
项目负责人：赵波						财务负责人：张海兵						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082424T000011872241-文昌中学2024年春奖补资金项目（川财教【2024】7号）								
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位 （盖章）	四川省苍溪文昌中学校		
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			
		用于学校日常办公、维修维护及其他开支，改善办学条件，确保学校正常运转，办人民满意教育。					保障了学校日常办公、维修维护及其他开支，改善办学条件，确保学校正常运转，办人民满意教育。			
	2. 项目实施内容及过程概述	用于学校日常办公、维修维护及其他开支，改善办学条件，确保学校正常运转，办人民满意教育。								
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	10.00	2.00			20.00%	10	2	财政资金紧张，导致预算执行率低。
	其中：财政资金	0.00	10.00	2.00			20.00%	/	/	
	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
	质量指标	完成各项指标	=	100	项	100%	40	40	40	
	社会效益指标	确保学校运转，得到社会认可	≥	99	人/户	100%	40	40	40	
	服务对象满意度指标	学生、家长和社会满意	≥	98	人/户	100%	10	10	10	
合计								100	92	
评价结论	自评得分92分，评价结果为优秀。通过该项目实施，改善了办学条件，保证了学校正常运转，得到社会各界一致好评。									
存在问题	财政资金紧张，导致预算执行率低。									
改进措施	积极争取财政资金的支付，提升预算执行率。									
项目负责人：赵波					财务负责人：张海兵					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082425T000013084535-文昌中学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）	四川省苍溪文昌中学校		
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			
		用于学校日常办公、维修维护及其他开支，改善办学条件，确保学校正常运转，办人民满意教育。					保障了学校日常办公、维修维护及其他开支，改善办学条件，确保学校正常运转，办人民满意教育。			
	2. 项目实施内容及过程概述	用于学校日常办公、维修维护及其他开支，改善办学条件，确保学校正常运转，办人民满意教育。								
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	27.55	27.55			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	27.55	27.55			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
	质量指标	完成各项指标	=	100	项	100%	40	40	40	
	社会效益指标	确保学校运转，得到社会认可	≥	99	人/户	100%	40	40	40	
	服务对象满意度指标	学生、家长和社会满意	≥	98	人/户	100%	10	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，评价结果为优秀。通过该项目实施，改善了办学条件，保证了学校正常运转，得到社会各界一致好评。									
存在问题	财政资金紧张，导致预算执行率低。									
改进措施	积极争取财政资金的支付，提升预算执行率。									
项目负责人：赵波					财务负责人：张海兵					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082424T000010656731-文昌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）	四川省苍溪文昌中学校		
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			
		用于改善学生伙食及用餐环境，办让社会、家长、学生满意的良心食堂。					大大改善了学生伙食，有利于学生健康成长。			
	2. 项目实施内容及过程概述	购买优质食材，制定科学食谱，改善学生伙食，提升服务水平，确保学生健康成长。								
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	110.00	140.00	115.69			82.64%	10	8	学生人数预算不够精准，学生伙食费预算不够精准。
	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	110.00	140.00	115.69			82.64%	/	/	
	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	保证学生食堂饭菜丰富且可口	≥	100	项	100%	40	40	
	效益指标	社会效益指标	得到社会各界认可	≥	99	项	99%	40	38	
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保学生、家长及社会各界满意	≥	98	人/户	98%	10	9	
合计								100	98	
评价结论	自评得分98分，评价结果为优秀。通过该项目实施，改善了学生伙食，有利于学生健康成长。									
存在问题	预算不够精确。									
改进措施	科学精细提取数据，提升预算水平。									
项目负责人：赵波					财务负责人：张海兵					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082424T000011800944-文昌中学营养餐补助资金项目（苍财教【2024】31号）								
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位 （盖章）	四川省苍溪文昌中学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 每天为学生提供成本为5元的热餐，改善学生伙食，提升学生身体素质，减轻家长经济负担。					年度目标完成情况 按质按量完成营养改善计划，改善学生伙食，减轻家长经济负担。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照每生每天5元标准实施，做到日清周平月结。科学制定食谱，膳食营养可口，确保学生及家长满意。								
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	63.32	23.44			37.02%	10	3	农村学生人数锐减，之前结转营养餐资金累积，造成预算执行率低。
	其中：财政资金	0.00	63.32	23.44			37.02%	/	/	
	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							/	/	
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	每生每天5元落实到位	=	100	%	100%	30	30	
		质量指标	确保饭菜质量过关	明确性	热餐	%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	产生良好的社会影响	≥	98	%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意指标	学生、家长和社会认可	≥	95	%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本不超过预算	≤	63.32	万元	100%	10	10	
合计								100	93	
评价结论	自评得分93分，评价结果为优秀。通过该项目实施，改善了学生伙食，有利于学生健康成长。									
存在问题	学生人数锐减，预算不够精确。									
改进措施	提升预算水平，精准预算资金。									
项目负责人：赵波					财务负责人：张海兵					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082425T000012123967-文昌中学运动场及围墙改建项目（川财教【2024】7号）								
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位 （盖章）	四川省苍溪文昌中学校		
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			
		通过对运动场的维修维护、宿舍外墙翻新和围墙改建，消除校园安全隐患，改善办学条件，保证教育教学活动正常开展。					完成了运动场的维修维护、宿舍外墙翻新和围墙改建工作，消除了校园安全隐患，改善办学条件，保证教育教学活动正常开展。			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过对运动场的维修维护、宿舍外墙翻新和围墙改建，消除校园安全隐患，改善办学条件，保证教育教学活动正常开展。								
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	50.00	0.00			0.00%	10	8	财政资金紧张，导致未能及时支付，造成执行率为零。
	其中：财政资金	0.00	50.00	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							/	/	
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	运动场及围墙改建	=	3	项	100%	20	20	
		质量指标	工程质量达标	=	100	%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	办学条件改善	≥	100	%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长和社会满意	≥	95	%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制合理	≤	50	万元	100%	20	20	
合计								100	98	
评价结论	自评得分98分，评价结果为优秀。通过该项目实施，消除了学校安全隐患，改善了办学条件，得到社会一致好评。									
存在问题	财政资金紧张，导致预算执行率低。									
改进措施	积极争取财政资金的支付，提升预算执行率。									
项目负责人：赵波					财务负责人：张海兵					

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