

2024年度
苍溪县永宁镇中心小学校
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.....	4
第二部分 2024年度单位决算情况说明.....	5
一、 收入支出决算总体情况说明.....	5
二、 收入决算情况说明.....	5
三、 支出决算情况说明.....	6
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、 其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	16
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

苍溪县永宁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”。我校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、组织适龄儿童少年入学，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，积极开展学校的安全管理工作，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

9. 做好乡村振兴工作，将乡村振兴工作落到实处。

（二）2024年重点工作完成情况

1. 勤于学习提素质

（1）加强政治学习。

（2）加强业务学习。

（3）坚持法纪学习。

2. 抓好班子带队伍

（1）抓发展支部带领。

（2）抓班子书记带头。

（3）抓队伍党员带动。学校获得苍溪县2024年度师德建设先进单位。

3. 夯实常规提师能

（1）学技提能，任务驱动。

（2）专家引领，示范带动。

（3）聚焦两课，同伴互动。

（4）资源共享，多方联动。

本年度，学校先后两次承办市级骨干教师跟岗培训，承担五龙学区教学研究活动8次，获得2024年度苍溪县教育科研工作先进单位。

4. 突出实效抓德育

- (1) 强化德育队伍建设。
- (2) 认真落实每周一课。

5. 保教质量有提升

(1) 本年度附属幼儿园开展了家园共育手工制作、亲子阅读、DIY水果蛋糕制作、消防演练、重阳节、感恩节、国庆节及期末展评等系列亲子活动。

(2) 开展了幼教教研活动，通过幼儿教师课堂竞赛，提高了教师保教水平，学校获得2024年度幼教工作先进单位。

6. 体艺科技创特色

(1) 认真落实学校体育艺术课程，争取项目建成天文教室。

(2) 做好社团活动。

(3) 积极参加市县体育艺术竞赛活动。男子足球队获得全市第五名，在县校园足球联赛中，男女队均取得第二名的好成绩。

7. 工会作用发挥好

- (1) 坚持校务公开，推进学校民主管理。
- (2) 做好职工之家。

8. 安全后勤有保障

- (1) 巩固平安校园创建成果。

(2) 坚持质优价廉原则，办好师生食堂。

(3) 严把财务制度关，规范操作流程。

(4) 开展美境行动，建设优美校园

9. 整体提升显成效

(1) 队伍建设好。

(2) 教学质量好。在2023-2024学年度质量考核中，我校综合成绩名列全县前茅。

(3) 全面发展好。学生参加省市机器人大赛共有关10人次获得等级奖，名列全县第一，参加县级以上艺术体育竞赛共有67人次获奖，学校获得2024年度苍溪县体卫艺工作先进集体。

(4) 社会反响好。2024年，学校天文教育、创客和非遗进校园活动被新华网、南京融媒、广元日报、广元留守儿童报、党建理论网、今日头条多次报道。

二、机构设置

苍溪县永宁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0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：苍溪县永宁镇中心小学校。

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891.54万元。与2023年度相比，收、支总计各增加23.53万元，增长2.7%。主要变动原因是对上年度列支挂账的经济事项实现了支出。

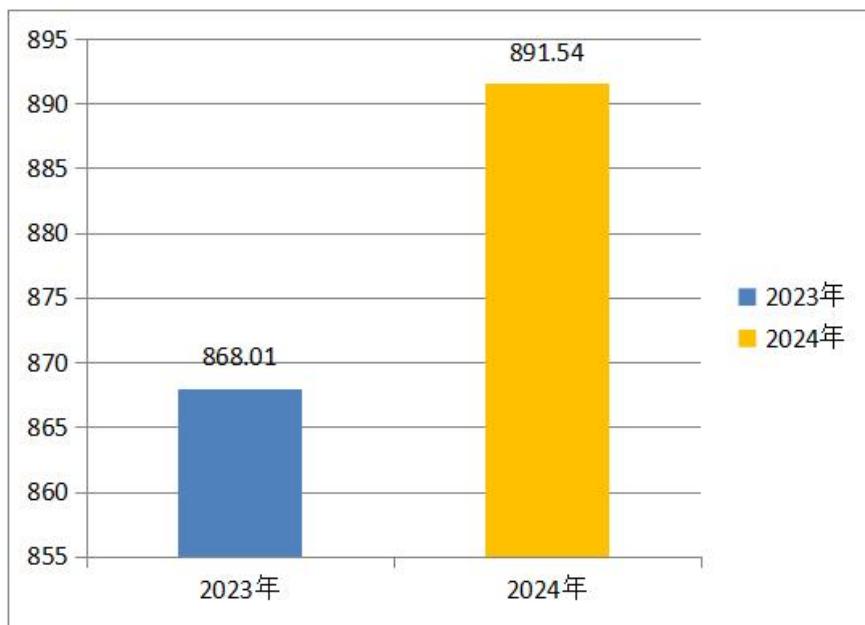


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计886.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入762.66万元，占86%；其他收入124.09万元，占14%。

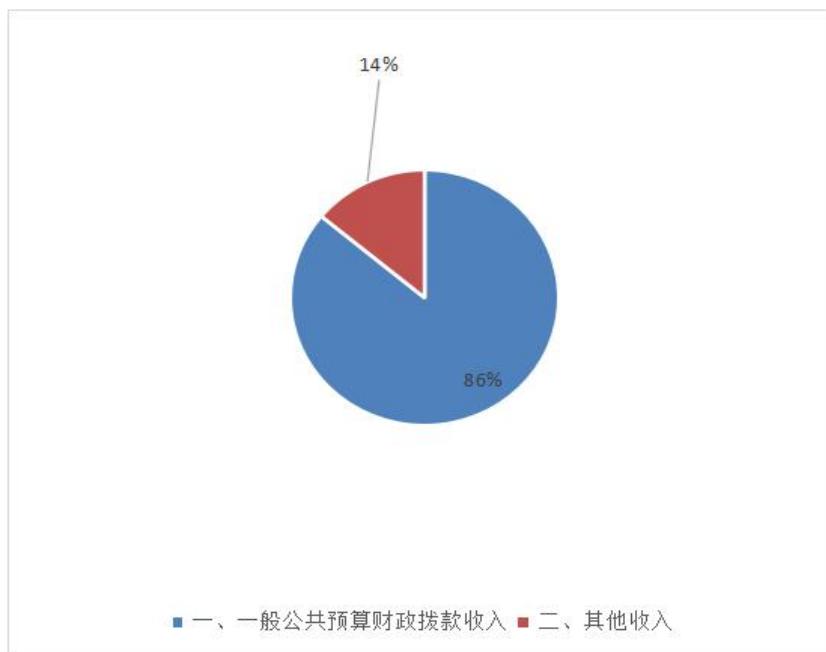


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计883.06万元，其中：基本支出731.36万元，占82.8%；项目支出151.7万元，占17.2%。

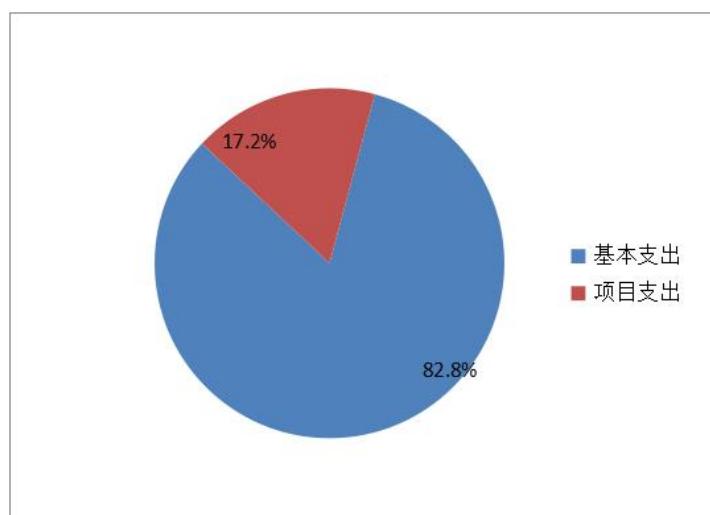


图3：支出决算结构图

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762.66万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加47.11万元，增长6.6%。主要变动原因是对上年度列支挂账的经济事项实现了支出。

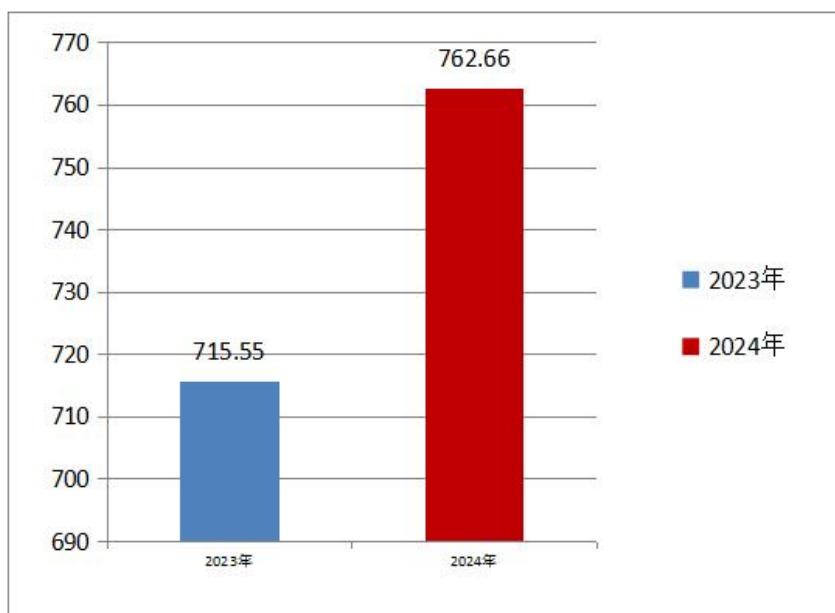


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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762.66万元，占本年支出合计的86.4%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加47.11万元，增长6.6%。主要变动原因是对上年度列支挂账的经济事项实现了支出。

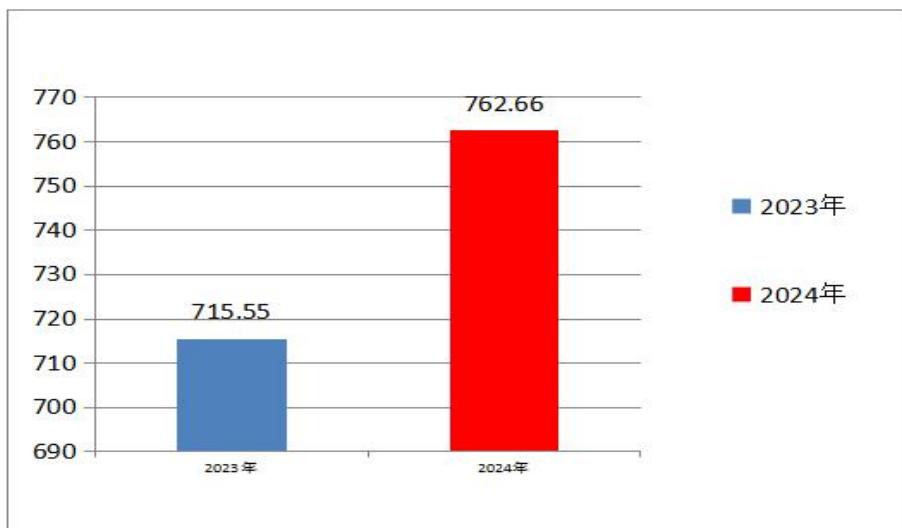


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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762.66万元，主要用于以下方面：教育支出631.99万元，占82.9%；社会保障和就业支出59.71万元，占7.8%；卫生健康支出23.06万元，占3%；住房保障支出47.9万元，占6.3%。

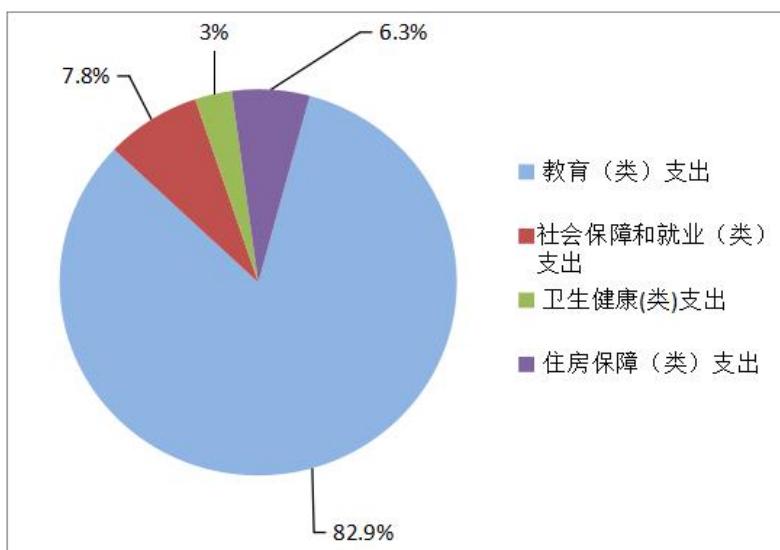


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

(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762.66万元，支出决算数为762.66万元，完成全年预算数的100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：全年预算为14.73万元，支出决算为14.73万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：全年预算为617.26万元，支出决算为617.26万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

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59.71万元，支出决算为59.71万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

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23.06万元，支出决算为23.06万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

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47.9万元，支出决算为47.9万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

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731.36万元，其中：

人员经费626.29万元，主要包括：基本工资193.56万元、津贴补贴23.24万元、奖金103.75万元、绩效工资111.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.71万元、职工基本医疗保险缴费23.06万元、其他社会保障缴费2.84万元、住房公积金47.9万元、其他工资福利支出34万元、生活补助6.1万元、奖励金20.18万元。

公用经费105.07万元，主要包括：办公费22.87万元、水费3.5万元、电费2.8万元、邮电费1.91万元、物业管理费3.65万元、差旅费6.29万元、维修（护）费7.75万元、培训费8.04万元、公务接待费0.27万元、专用材料费4.08万元、劳务费16万元、委托业务费0.15万元、工会经费2.08万元、其他交通费0.93万元、其他商品和服务支出17.35万元、办公设备购置7.4万元。

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0.27万元，完成预算的90%；较上年减少0.03万元，下降10%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减“三公”经费。

（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0.27万元，占100%。具体情况如下：

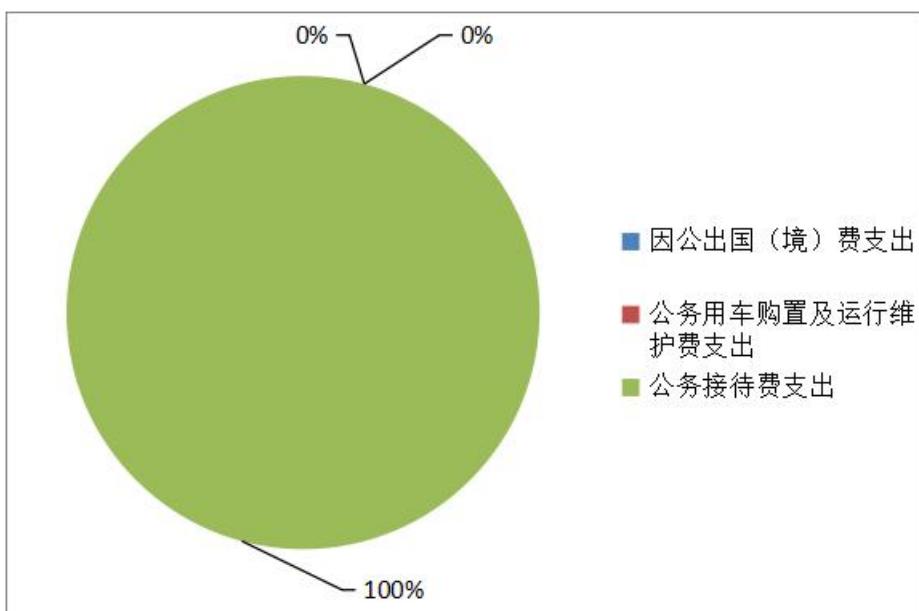


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

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%。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0.27万元，完成预算的90%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.03万元，下降10%。主要原因是厉行节约，压减“三公”经费。其中：

国内公务接待支出0.27万元。主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待1批次，38人次，共计支出0.27万元，具体内容包括：餐费0.27万元。

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，苍溪县永宁镇中心小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，苍溪县永宁镇中心小学校政府采购支出总额5.2万元，其中：政府采购货物支出5.2万元、主要用于采购触控一体机4台等。授予中小企业合同金额5.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.2万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，苍溪县永宁镇中心小学校本单位无公

务用车辆，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，组织对永宁小学乡村学校少年宫运转经费等33个项目开展了预算事前绩效评估，对33个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，组织对11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。主要是伙食服务和课后服务等。

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）：指学前教育支出。

十、教育支出（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、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、“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）

项目名称		51082423T000009398723-永宁小学乡村学校少年宫运转经费（川财教[2022]80号）（川财教[2023]68号）									
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县永宁镇中心小学校			
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				
		为加强农村未成年人思想道德建设，丰富农村儿童的课余生活，学校建立了乡村学校少年宫。学校利用现有的场地、教室和设施，进行必要的修缮和配备必要的设施设备，依靠教师和志愿者进行管理，在课余时间和节假日组织开展课外活动。					学校利用现有的场地、教室和设施，进行了必要的修缮和配备了必要的设施设备，依靠教师和志愿者进行管理，在课余时间和节假日组织开展了丰富多彩的课外活动。				
预算执行情况（10分）	2. 项目实施内容及过程概述	该项目共设置11个社团，由学生自愿选择参加，每天下午最后两课时为活动时间，定期开展活动展评并评奖表彰。									
	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	1.90	1.10		57.89%	10	5.8	因财政资金极度紧张，未及时实现支出。		
	其中：财政资金	0.00	1.90	1.10		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	每个项目受益未成年人	≥	380	人	709人	10	10		
	产出指标	质量指标	学校教育质量	定性	明显提升		明显提升	10	10		
	产出指标	质量指标	少年宫活动内容	定性	丰富多彩		丰富多彩	10	10		
	产出指标	数量指标	活动功能室平均数	≥	5	个	8个	5	5		
	产出指标	数量指标	活动场所平均面积	≥	50	平方米	52	5	5		
	产出指标	数量指标	平均设置活动项目数	≥	5	项	11	10	10		
	产出指标	数量指标	项目辅导员平均人数	≥	6	人	6	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	家校社三结合教育	定性	更加紧密		更加紧密	10	10		
	效益指标	社会效益指标	学生综合素质	定性	不断提升		不断提升	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥	90	%	91.5	10	10		
合计							100	95.8			
评价结论	我单位认真组织开展绩效自评工作，对2023年乡村学校少年宫运转经费预算项目支出绩效的设立情况、资金使用情况、项目管理、财务管理以及为完成绩效目标制定的资金管理制度和措施等办法、项目产出效益进行了自评。根据项目支出绩效评价指标体系，我校2023年乡村学校少年宫运转经费预算项目自评得分95.8分										
存在问题	1. 缺乏更加专业的辅导教师；2. 资金保障不力，主要是当前财政资金极度紧张，无法及时实现支出。										
改进措施	聘请或者培养一些专业人才，提高辅导质量；合理使用资金，加大资金投入，保障活动开展有效。										
项目负责人：徐文贵					财务负责人：邢显俊						

项目名称			51082424T000010735865-永宁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)	苍溪县永宁镇中心小学校			
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	为师生服好务，保证伙食质量，成本运行，办好让学生、家长、教师都满意的伙食。进一步增强教育服务能力，让家长放心，保障饮食卫生安全，促进学生健康成长，让人民群众有获得感和幸福感。					做到了为师生服好务，保证了伙食质量，成本运行，办好了让学生、家长、教师都满意的伙食。进一步增强了教育服务能力，让家长放心，保障了饮食卫生安全，促进了学生健康成长。				
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	129.00	129.00	89.48		69.36%	10	6.9	因商家12月底未及时提供发票不能及时实现支出，再加上学生减少人数超过了预估人数。		
	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	129.00	129.00	89.48		69.36%	/	/			
	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		
	产出指标	数量指标	为有需求的师生提供服务	≥	420	人	375	15	8.9		
			严格操作程序	=	2	期	2	10	10		
			食材加工细致	=	2	期	2	15	15		
		质量指标	无浪费	=	2	期	2	20	20		
	效益指标	社会效益指标	服务优质无信访	≤	4	人次	1	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	85	5	5		
			家长满意度	≥	85	%	85	5	5		
合计							100	90.8			
评价结论	通过自评，我校伙食服务收入项目自评得分 90.8 分，自评等级为“优”。										
存在问题	在食谱制定方面，由于没有专业的营养师，营养搭配还需加强。食堂工人的烹饪水平还需提高。										
改进措施	进一步加强资金的管理，加强食堂设施建设，加强与学生的沟通，了解学生的口味需求，不断改进菜品的口味。进一步加强食品安全管理，完善食品安全制度，加强对食品加工过程的监督和检查，确保食品安全无隐患。										
项目负责人：徐文贵	财务负责人：邢显俊										

项目名称		51082424R000010714212-事业人员基础绩效奖								
主管部门		苍溪县教育局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县永宁镇中心小学校			
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				
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					按照相关政策，按月足额发放。				
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施的主要内容是按照相关政策，单位财务人员对教职工的奖金进行核算，每月随同工资一同发放。								
	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	82.08	82.08	82.08		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	82.08	82.08	82.08		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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
合计							100	100		
评价结论	自评分为100分，评价结果为优秀。通过该项目的实施，保障了教职工的奖金每月足额发放，维护了教职工的合法权益。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：徐文贵				财务负责人：邢显俊						

项目名称		51082424R000010775484-工资性支出(事业单位在职人员)								
主管部门		苍溪县教育局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县永宁镇中心小学校			
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				按照相关政策，按月足额发放。				
2. 项目实施内容及过程概述		项目实施的主要内容是按照相关政策，单位财务人员对教职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资等进行核算，每月按时足额发放。								
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	311.88	329.23	329.23		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	311.88	329.23	329.23		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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
合计							100	100		
评价结论	自评分为100分，评价结果为优秀。通过该项目的实施，保障了教职工的奖金每月足额发放，维护了教职工的合法权益。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：徐文贵				财务负责人：邢显俊						

项目名称		51082424R000010778513-单位缴费(事业单位在职人员)								
主管部门		苍溪县教育局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县永宁镇中心小学校			
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				
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					按照相关政策，按月足额缴纳教职工社保及住房公积金。				
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述	项目的主要内容为根据相关规定，单位财务人员按照教职工工资每月按时进行社保及公积金申报，并按申报金额及时足额解缴。								
	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	134.72	133.50	133.50		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	134.72	133.50	133.50		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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
合计							100	100		
评价结论	自评分为100分，评价结果为优秀。通过该项目的实施，保障了教职工的社保及公积金每月足额解缴，维护了教职工的合法权益。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：徐文贵				财务负责人：邢显俊						

项目名称		51082424T000009965405-永宁小学校园足球项目								
主管部门		苍溪县教育局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县永宁镇中心小学校			
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				
		“足球从娃娃抓起”。学校利用现有的场地、教室和设施，进行必要的修缮和配备必要的设施设备，依靠教师和志愿者进行管理，在课余时间和节假日组织开展足球活动。				学校利用现有的场地、教室和设施，添置了必要的设施设备，依靠教师和志愿者进行管理，在课余时间和节假日组织开展足球活动。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目设立了低中高段男女足球队以及校队，每周两节足球课，每天最后两节课开展活动，定期举行比赛，积极参加省市县举行的足球比赛，都取得了很好的名次。								
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	0.00		0.00%	10	0	因财政资金极度紧张，未及时实现支出。	
	其中：财政资金	0.00	1.00	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	添置设施设备	\leq	1	万元	1.1	15	15	
	产出指标	质量指标	设施设备合格率	\geq	95	%	96%	15	15	
	产出指标	时效指标	设施设备使用时间	\geq	1	期	1	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	社会关注度	定性	高		高	15	15	
	效益指标	可持续发展指标	足球社团的发展	定性	好		好	20	20	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	\geq	85	%	90	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	\geq	85	%	90	5	5	
合计								100	90	
评价结论	我单位认真组织开展绩效自评工作，对校园足球项目预算支出绩效的设立情况、资金使用情况、项目管理、财务管理以及为完成绩效目标制定的资金管理制度和措施等办法、项目产出效益进行了自评。根据项目支出绩效评价指标体系，我校校园足球项目自评得分 90分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：徐文贵	财务负责人：邢显俊									

项目名称		51082424T000010734845-永宁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)	苍溪县永宁镇中心小学校
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	
		为辖区内适龄幼儿提供保教保育服务，促进幼儿身心健康快乐成长，办好让人民满意的教育。进一步增强教育服务能力，使学生家长具有更多获得感和幸福感。					提升了幼儿园的师资队伍素质，丰富幼儿园的教学资源，优化幼儿园的教学环境。确保了全年幼儿教学活动的正常开展，全年无重大安全事故发生，家长满意度达到85%。	
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述	提高幼儿教师素质，加强培训，优化教学环境，添置教学资源，加强安全管理，加强幼儿养成教育，开展丰富多彩的亲子活动，让幼儿身心健康快乐成长。						
	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	26.00	25.89	15.73		60.76%	10	6.1
	其中：财政资金	26.00	25.89	15.73		60.76%	/	/
	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%	/	/
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	招生人数	≥	260	人	20	10
			适龄儿童就近入学	=	100	%	10	10
			适龄儿童辍学率	≤	0	%	0	10
	质量指标	接受教育完成率	接受教育完成率	=	100	%	10	10
			规定时间内完成率	=	100	%	10	10
	效益指标	社会效益指标	幼儿健康成长	定性	优良中差		良	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	85	%	85	10
	成本指标	经济成本指标	成本利润率	=	0	%	0	10
合计							100	93.4
评价结论	我校在开展此项目的过程中，本着厉行节约原则，通过对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析后，在保障资金有效运行、控制项目成本的情况下，圆满完成幼儿保教保育工作，完成执行率10%。幼儿园保障运转项目圆满完成，执行率达10%。项目绩效打分93.4分。							
存在问题	一是按照目前办学规模，教师的编制数远远达不到要求；二是学校内控制度执行力不够，厉行节约还应加强。							
改进措施	1. 加强预算前的部门调研，深度研究年度工作计划，合理安排预算资金。2. 设立的绩效目标应具充分性、明确性和合理性，使之更符合客观实际；为实现绩效目标所制定的制度、采取的措施等应与年度计划更契合，加大可持续影响以及服务对象满意度。3. 加强内控制度的建设和执行力度，按照县政府出台的过紧日子，用好每一分钱。							
项目负责人：徐文贵	财务负责人：邢显俊							

项目名称		51082424T000010735687-永宁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)	苍溪县永宁镇中心小学校			
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				
		周一至周五下午正常行课结束后至当日普遍正常下班后半小时为学生开展课后延时服务。包括集中时间安排学生阅读、体育锻炼和发展艺术特长、根据学生的兴趣爱好开展科普活动、创新教育、娱乐游戏、拓展训练、社团和社团小组活动，全面发展学生综合素质。					周一至周五下午正常行课结束后至当日普遍正常下班后半小时为学生开展课后延时服务。设立社团11个，由学生自愿选择参加，每期举行社团展示活动并评奖，学生综合素质得到提高，学生家长很满意。				
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述		该项目共设置11个社团，由学生自愿选择参加，每天下午最后两课时为活动时间，定期开展活动展评并评奖表彰。								
	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	42.00	42.00	16.95		40.35%	10	4	因秋季课后服务费要到下一年才收取，学生自然减少。		
	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	42.00	42.00	16.95		40.35%	/	/			
	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	服务学生人数	≥	385	人	709	10	10		
			服务项目	≥	16	个	11	10	6.9	精简无效项目，提高社团质量。	
			参与教师	=	100	%	10%	10	10		
	质量指标	课后服务形式	定性	好坏			好	10	10		
		服务时间	=	2	小时/天		2	10	10		
		时效指标	补助发放	定性	优良差		优	10	10		
	效益指标	社会效益指标	解除家长的后顾之忧	定性	好坏		好	10	10		
		可持续发展指标	保障学生身心健康成长	定性	好坏		好	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥	85	%	85.10%	10	10		
合计							100	90.9			
评价结论	经过校内各部门和全体教师的共同努力，课后延时服务项目实施良好，学生兴趣爱好得到了较大提高，特别是学生兴趣和智力发育上有很明显改善。通过自评，我校课后延时服务项目自评得分90.9分，自评等级为“优”。										
存在问题	1. 课后服务需要大量的教育资源，包括教师、场、设备等，而这些资源的缺乏可能会影响服务的提供和质量。2. 课后服务的一些项目可能没有接受过专业的培训，导致服务质量参差不齐。同时，缺乏规范化管理也可能导致服务的质量难以保证。3. 课后服务需要一定的费用支持，这对于部分家庭来说可能是负担，影响他们参与的积极性。										
改进措施	科学合理确定课后服务内容是今后努力的工作方向，要坚持把安全管理放在做好课后服务的首位，不断完善安全管理制度，明确课后服务人员责任，加强对师生安全卫生意识教育，强化活动场所安全检查和门卫登记管理制度，制定并落实严格的考勤、监管、交接班制度和应急预案措施，确保学生人身安全。加强教师课后延时服务的组织管理进行培训，提高教师能力，提升服务质量。										
项目负责人：徐文贵				财务负责人：邢显俊							

项目名称		51082425T000012120391-永宁小学危房排危工程(川财教[2024]7号)									
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县永宁镇中心小学校			
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				
		通过本项目实施，稳步推进高品质学校建设，改善办学条件，提高师生安全感，进一步提升教育教学质量。					该项目已完工，正在进行审计。				
2. 项目实施内容及过程概述		危房拆除、新建通透式围墙、学生活动场等。该工程于2024年8月开工，2024年12完工结算进入审计程序。									
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	20.00	0.00			0.00%	10	0	因财政资金紧张，未按工程进度支付工程款。	
	其中：财政资金	0.00	20.00	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	房屋拆除	≥	450	平米	450	15	15		
	产出指标	数量指标	其他安全项	≥	450	平米	450	15	15		
	产出指标	质量指标	保障校舍安全	定性	好坏		良好	20	20		
	产出指标	时效指标	实施期限	≤	2	年	5个月	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	保障适龄儿童就近入学	定性	高中低		高	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障师生安全	定性	好坏		好	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	90%	10	10		
合计								100	90		
评价结论	通过自评，我校危房排危项目自评得分90分，自评等级为“优”。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：徐文贵					财务负责人：邢显俊						

项目名称		51082425T000013084986-永宁小学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)	苍溪县永宁镇中心小学校				
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				
		通过本项目实施，保障辖区适龄少年儿童接受九年义务教育的权利；从而有助于促进教育的均衡发展，促进社会公平公正，增进社会和谐团结，让全体人民共享社会主义改革成果，充分体现了社会主义社会的优越性。				通过本项目实施，保障了辖区适龄少年儿童接受九年义务教育的权利；从而促进了教育的均衡发展，促进了社会公平公正，增进了社会和谐团结，让全体人民共享了社会主义改革成果，充分体现了社会主义社会的优越性。				
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述	订立制度、计划，合理安排使用2024年秋季公用经费13.86万元，保证适龄儿童公平享受教育资源，保障学校教育教学秩序正常运转，做到用钱必有效无效必问责。								
	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	13.86	13.86		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	13.86	13.86		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	生均标准	≥	600	元	400	20	20	这只是2024年秋季公用经费的一部分，是省级资金。
	产出指标	时效指标	使用期限	≤	1	年	6个月	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	保障学校持续发展	定性	好坏		好	20	20	
	效益指标	经济效益指标	保证学校教育教学正常开展	定性	好坏		好	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	86%	10	10	
		合计					100	98		
评价结论	我校在开展此项目的过程中，本着厉行节约原则，通过对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析后，在保障资金有效运行、控制项目成本的情况下，圆满完成教育教学工作，完成执行率10%。学校保障运转项目圆满完成，执行率达10%。项目绩效打分98分。									
存在问题	1. 由于财政资金紧缺从而导致了我校经费极度紧张，勉强能保证学校运转，在预算经费执行完成率上未达到圆满预期效果。2. 学校内控制度执行力不够，厉行节约还应加强。									
改进措施	1. 加强预算前的部门调研，深度研究年度工作计划，合理安排预算资金。2. 设立的绩效目标应具充分性、明确性和合理性，使之更符合客观实际；为实现绩效目标所制定的制度、采取的措施等应与年度计划更契合，加大可持续影响以及服务对象满意度。3. 加强内控制度的建设和执行力度，按照县政府出台的过紧日子，用好每一分钱。									
项目负责人：徐文贵	财务负责人：邢显俊									

项目名称		51082425T000012280477-永宁小学教育教学质量和保教先进个人奖励金项目								
主管部门		苍溪县教育局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县永宁镇中心小学校			
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				
		保障学校正常教育教学秩序，激发教师内生动力，提高办学效益，让师生满意，办人民满意教育。				保障了学校正常教育教学秩序，激发了教师内生动力，提高了办学效益，师生满意，人民满意。				
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述		对在教育教学工作中表现优秀的教师进行表彰。							
	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	1.70	0.00		0.00%	10	0		
	其中：财政资金	0.00	1.70	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%	/	/		
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	奖励数量	≤	50	%	40%	20		
	产出指标	质量指标	教学业绩	定性	优良中差		良好	20		
	产出指标	质量指标	思想政治素质	定性	优良中差		优	20		
	效益指标	可持续发展指标	教师个人成长	定性	优良中差		优	20		
满意度指标		服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	85	%	90%	10		
合计							100	88		
评价结论	通过自评，我校危房排危项目自评得分8分，自评等级为“良好”。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：徐文贵				财务负责人：邢显俊						

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