

2024年度  
苍溪县岳东镇中心小学  
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.....	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.....	9
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.....	11
第四部分 附件.....	14
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. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。
2. 承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。
3. 对标教育改革中的“9个坚持”，落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
4. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。
5. 承当地镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

### （二）2024年重点工作完成情况。

1. 党建领航效果显著，示范引领作用明显。
2. 树立德育为先导向，厚植家国情怀。我校高度重视素质教育工作，将“全员素质”理念贯穿于管理策略、课程内容、实施路径全过程，切实抓好艺体教育和劳动教育。
3. 坚持五育并举原则，促进学生全面发展。

4. 抓实校园文化建设，活动特色效果凸显。我校坚持仁和教育理念不动摇、切实抓好学校特色建设。

5. 加强教师队伍建设，提升整体教研水平。我校始终以“五有”教师队伍建设为目标（有仁爱之心、有家国情怀、有渊博学识、有精湛技艺、有高雅志趣），紧紧围绕一个“实”字狠抓教研提升。一是丰富教研手段。

6. 聚焦教学过程管理，狠抓工作细节质效。我校以提升教学质量为发力点，坚持多措并举、多点发力、全程把控，确保各项教学工作落到实处。

7. 守牢校园安全底线，建设和谐教育环境。我校高度重视安全工作，将其作为一切工作的前提，始终绷紧校园安全这根弦，落实各项举措，切实筑牢安全防线。

## 二、机构设置

苍溪县岳东镇中心小学校属于苍溪县教育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：苍溪县岳东镇中心小学校

## 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1125.52万元。与2023年度相比，收、支总计各增加56.44万元，增长4.8%。主要变动原因是财政项目拨款收、支增加。

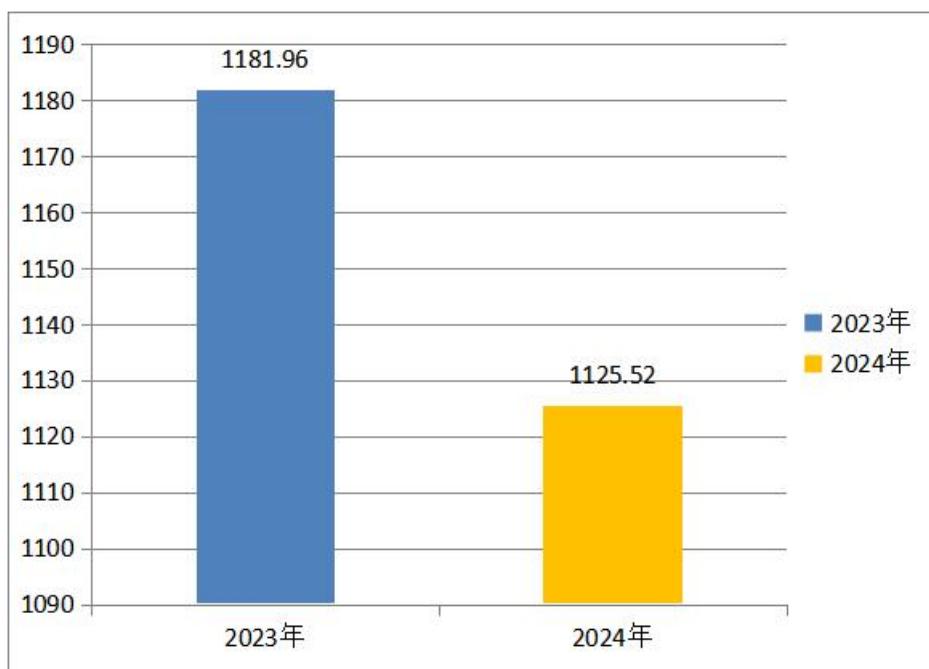


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

### 二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计1121.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入981.4万元，占87.5%；其他收入140.51万元，占12.5%。

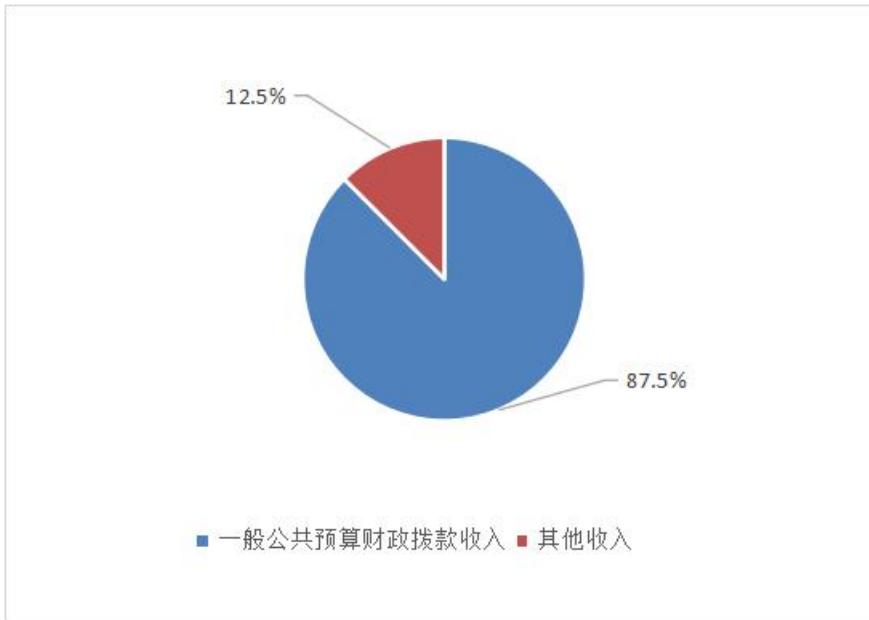


图2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计1125.52万元，其中：基本支出935.48万元，占83.1%；项目支出190.04万元，占16.9%。

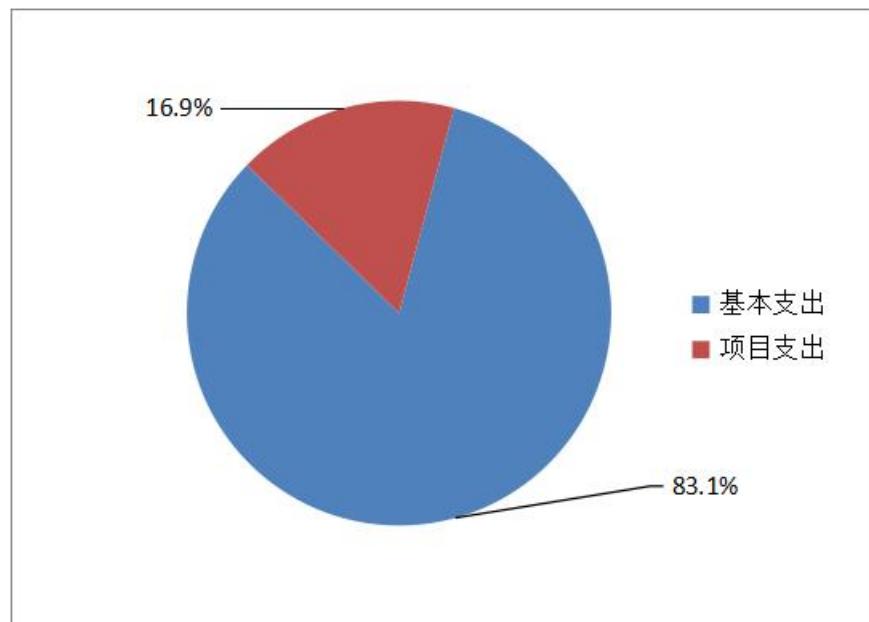


图3：支出决算结构图

#### 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981.4万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少81.97万元，下降7.7%。主要变动原因是人员减少，工资减少。

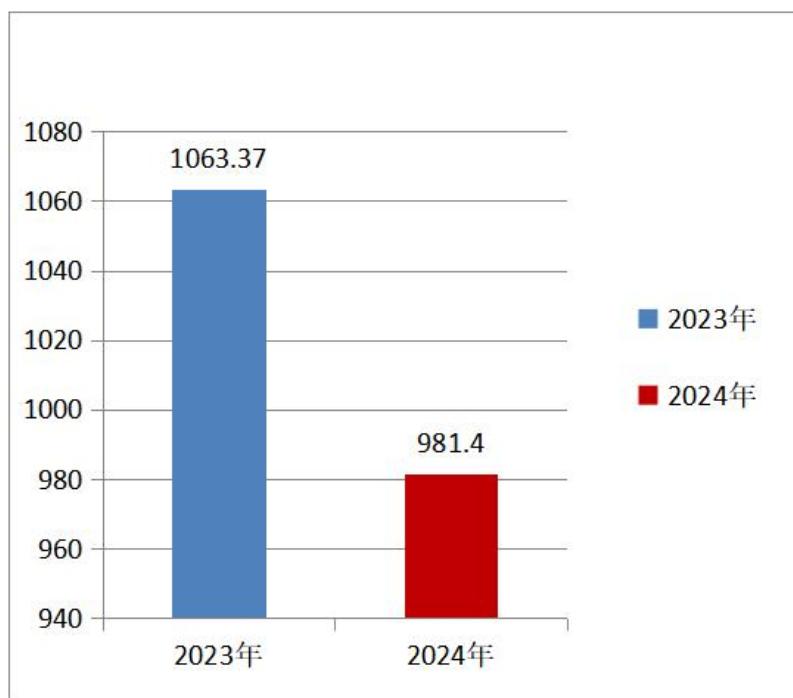


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

#### 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981.4万元，占本年支出合计的87.2%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少80.47万元，下降7.6%。主要变动原因是人员减少，工资减少。

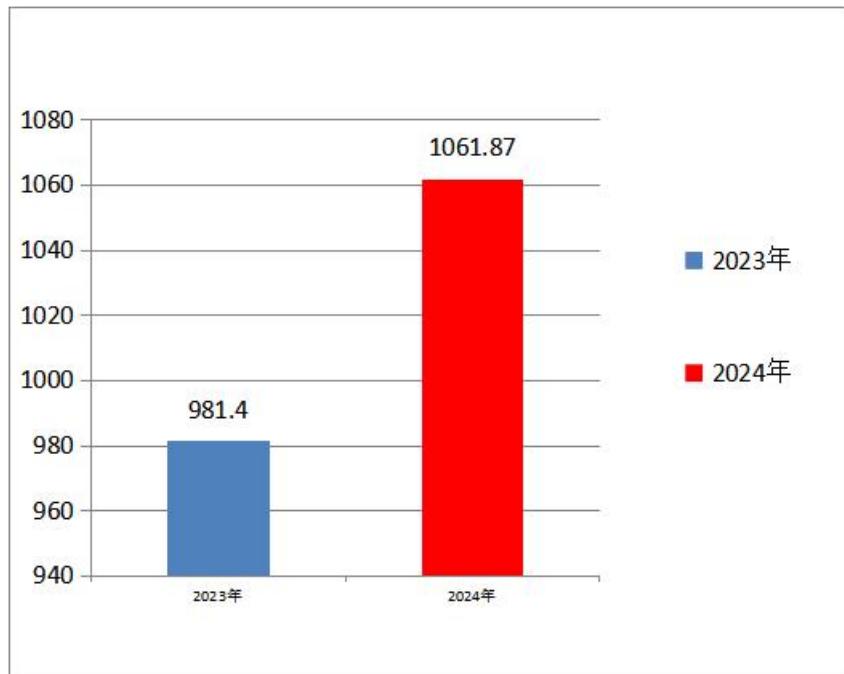


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

## （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981.4万元，主要用于以下方面：教育支出788.86万元，占80.3%；社会保障和就业支出89.03万元，占9.1%；卫生健康支出32.24万元，占3.3%；住房保障支出71.27万元，占7.3%。

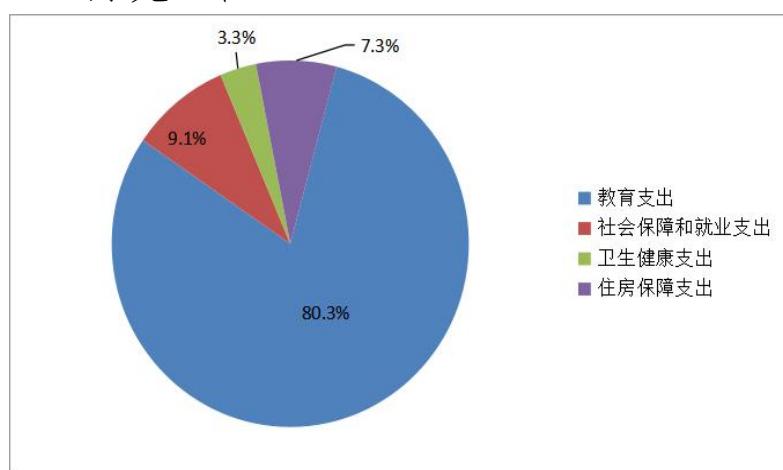


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### （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1,124.53万元，支出决算数为981.4万元，完成全年预算数的87.3%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：全年预算为931.98万元，支出决算为787.26万元，完成全年预算的84.5%。决算数小于全年预算数的主要原因是食堂及宿舍改建项目、营养改善计划项目正在实施中，部分指标2023年底下达，无法及时完成支付。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：全年预算1.6万元，支出决算为1.6万元，完成全年预算的100%。

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89.03万元，支出决算为89.03万元，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32.24万元，支出决算为32.24万元，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71.27万元，支出决算为71.27万元，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935.48万元，其

中：

人员经费860.11万元，主要包括：基本工资246.88万元、津贴补贴33.38万元、奖金147.9万元、绩效工资156.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费89.03万元、职工基本医疗保险缴费32.24万元、其他社会保障缴费6.95万元、住房公积金71.27万元、其他工资福利支出55.34万元、生活补助20.35万元、奖励金0.06万元。

公用经费75.38万元，主要包括：办公费12.29万元、水费3.93万元、电费3.43万元、邮电费2万元、物业管理费3.79万元、差旅费7.3万元、维修（护）费7.67万元、培训费2.78万元、专用材料费2.21万元、劳务费7.08万元、委托业务费0.15万元、工会经费9.3万元、其他商品和服务支出9.05万元、办公设备购置3.1万元、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年度本单位未编制财政拨款“三公”经费预算，支出决算与预算数持平。决算数与预算数持平的主要原因是科学合理的编制“三公”经费预算，从而达到资金使用高效。决算数较上年减少的主要原因是本年度未发生公务接待事项。

### （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，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算与2023年持平。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100%。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2022年度减少0万元，下降0%。主要原因是本年度未发生公务接待事项。

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，苍溪县岳东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，苍溪县岳东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，组织对岳东小学2024年春营养餐补助资金项目（川财教【2024】7号）等35个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13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140.51万元。

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	51082422T000006562330-岳东小学教育附加（预算大本）									
主管部门	苍溪县教育局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县岳东镇中心小学校				
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				
		维修排危及改善学校办学环境，提升学校整体办学水平。				完成学校房屋排危，提升教学环境，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	通过该项目的实施，改善学校办学环境，提升学校整体办学水平。								
	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	1.50	1.50		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1.50	1.50		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	完成项目数	=	1	个	1个	25	25	
	效益指标	可持续发展指标	学校可持续发展	定性	发展趋势	其他	发展趋势优	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	0.9	20	20	
	成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	1.5	万元	1.5万元	20	20	
	合计						100	100		
评价结论	通过项目的实施，改变了校园环境，消除了安全隐患，保障了师生平安学习和生活。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：邓仕友	财务负责人：胡东林									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称	51082423T00007745208-岳东小学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)	苍溪县岳东镇中心小学校		
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		
	保障乡村小规模学校正常运行。					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。		
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	0.44	0.44		100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	0.44	0.44		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	质量指标	保障乡村学校正常运 转	定性	优良中低差	其他	运转优	25
	效益指标	社会效益指标	社会稳定	定性	优良中低差	其他	优	25
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥	90	%	0.9	20
	成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	0.44	万元	0.44万元	20
合计							100	100
评价 结论	通过严格执行相关政策，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99分。							
存在 问题	无							
改进 措施	无							
项目负责人：邓仕友	财务负责人：胡东林							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称	51082423T000008502545-岳东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)	苍溪县岳东镇中心小学校	
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	保障学校正常运转、改善学校办学条件。					按照预算数，项目实施完成。	
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	2.10	2.10		100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	2.10	2.10		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	质量指标	保证校舍安全	≥	95	%	质量合格	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
	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
	成本指标	经济成本指标	资金总量	≥	2.1	万元	严格控制	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：邓仕友	财务负责人：胡东林							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称	51082423T000009434117-岳东小学2023年义教奖补学校经费缺口（川财教〔2023〕5号）							
主管部门	苍溪县教育局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县岳东镇中心小学校		
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		
		促进教师教学水平，提升学校办学条件。				按质按量完成该项目。		
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，有助于促进教师教学水平，提升学校办学条件。						
	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
	总额	0.00	4.28	4.28		100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	4.28	4.28		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%	/	/
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	质量指标	专款专用	明确 性	不挤占挪用		专款专用	30
	效益指标	社会效益指标	产生的社会影响和效 果	多因 性	提高办学条 件		办学条件提 升	30
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥	90	%	满意度达 96%	10
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	4.28	万元	4.28万元	20
合计							100	100
评价 结论	该项目严格执行相关政策，促进教师教学水平，提升学校办学水平。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100分。							
存在 问题	无							
改进 措施	无							
项目负责人：邓仕友	财务负责人：胡东林							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称	51082423T000009755375-岳东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)	苍溪县岳东镇中心小学校		
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12.69%。		
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，主要用于改善学校办学条件，保障学校教育教学质量。						
	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	12.60	1.60		12.69%	10	8
	其中：财政资金	0.00	12.60	1.60		12.69%	/	/
	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	设备配置比	量化	3:1		3:1	20
		质量指标	设备符合安全标准	量化	≥	符合标准	20	20
	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
评价 结论	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	12.6	万元	1.6万元	20
	合计						100	85
存在问题	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。							
改进措施	资金拨付缓慢。							
项目负责人：邓仕友	财务负责人：胡东林							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称	51082424T000010434376-岳东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)	苍溪县岳东镇中心小学校		
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。				购置新型教学设备并投入使用。完成年度目标任务。		
	2. 项目实施内容及过程概述	制定专项资金管理办法,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	9.99	9.99		100.00%	10	10
	其中: 财政资金	0.00	9.99	9.99		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
		成本指标	运行成本	≤	10.6	万元	10.6	20
		产出指标	完成时限	明确性	12月31日前		12月31日前	10
		质量指标	符合安全标准	明确性	达标		达标	20
		效益指标	社会影响	定性	安全		安全	20
		满意度指标	服务对象满意度	师生认可程度	≥	95	%	98
合计						100	100	
评价结论	该项目完成预期目标,通过项目实施,有效促进学校教学设备更新,项目绩效良好。自评得分为100分。							
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人: 邓仕友	财务负责人: 胡东林							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称	51082424T000010434382-岳东小学2023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)	苍溪县岳东镇中心小学校		
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	30.63	12.39		40.45%	10	8
	其中：财政资金	0.00	30.63	12.39		40.45%	/	/
	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	%	100	40
		质量指标	符合部门要求	定性	合格	%	100	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 ≥90	%	满意度达 95%	10
	成本指标	经济成本指标	成本控制不超预算	≤	34.57	万元	34.57	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：邓仕友	财务负责人：胡东林							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称	51082422T000004863771-岳东小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)	苍溪县岳东镇中心小学校		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 本项目的主要内容是为公共租赁住房维护服务，办教师提供安全舒适的居住条件。				年度目标完成情况 项目按要求完成。		
	2. 项目实施内容及过程概述	对教职工宿舍及周转房水电维修维护及对屋顶治漏。						
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	0.22	0.22		100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	0.22	0.22		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
	产出指标	数量指标	按量完成	≥	100	%	100	40
	效益指标	社会效益指标	满意率	定性	100	%	100	20
	满意度指标	满意度指标	满意度	定性	100	%	100	10
	成本指标	经济成本指标	成本率	定性	100	%	100	20
合计							100	100
评价 结论	通过项目的实施改善了教职工住宿条件。							
存在 问题	无							
改进 措施	无							
项目负责人：邓仕友				财务负责人：胡东林				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称	51082424T000010755096-岳东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)	苍溪县岳东镇中心小学校		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 我校为解除家长后顾之忧，满足社会客观需求，切实办好人民满意的教育，保证规范、有序、高效实施课后服务工作。坚持“我为群众办实事”为原则，结合我校实际开展工作。				年度目标完成情况 按照预算数，基本完成年度目标任务，实际完成率72.3%。		
	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	50.00	50.00	36.15		72.30%	10	7
	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	50.00	50.00	36.15		72.30%	/	/
	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	高质量完成	定性	100	%	整体知识水平提升	40
	效益指标	社会效益指标	减轻负担	定性	100	%	对科学、体育的兴趣增长	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	100	%	100	10
	成本指标	经济成本指标	经济效益	定性	100	%	36.15万元	20
合计							100	97
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97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：邓仕友	财务负责人：胡东林							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称	51082424T000010755139-岳东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)	苍溪县岳东镇中心小学校	
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	
		解决学生就餐问题，给学生提供安全合理膳食，让学生健康成长，让家长满意。					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77.12%。	
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
	总额	110.00	140.00	107.96			77.12%	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	110.00	140.00	107.96			77.12%	/
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	质量指标	高质量完成	定性	100	%	100	40
	效益指标	社会效益指标	让学生满意	定性	100	%	100	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	100	%	100	10
	成本指标	经济成本指标	安置按量完成	定性	100	%	100	20
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：邓仕友	财务负责人：胡东林							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称	51082424T000011800750-岳东小学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)	苍溪县岳东镇中心小学校		
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。		
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，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
	总额	0.00	44.90	28.55		63.58%	10	7
	其中：财政资金	0.00	44.90	28.55		63.58%	/	/
	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
	产出指标	质量指标	食品安全	明确性	热餐		餐食安全	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
	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
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	44.9	万元	28.55万元	10
合计							100	96
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96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：邓仕友	财务负责人：胡东林							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）							
项目名称	51082424T000011859618-岳东小学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)	苍溪县岳东镇中心小学校	
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
	总额	0.00	18.52	18.52		100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	18.52	18.52		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
	产出指标	数量指标	按质按量完成	≥	100	%	100
		质量指标	符合部门要求	定性	合格	%	100
		时效指标	及时程度和效率	定性	12月31日前		12月28日
	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 ≥90	%	满意度达 95%
	成本指标	经济成本指标	成本控制不超预算	≤	18.52	万元	18.52万元
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：邓仕友	财务负责人：胡东林						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称	51082425T000013084769-岳东小学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)	苍溪县岳东镇中心小学校			
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。				
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	22.80	22.80		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	22.80	22.80		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 ≥90	%	满意度达 95%	20		
	成本指标	经济成本指标	成本控制不超预算	≤	22.8	万元	22.8	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：邓仕友	财务负责人：胡东林									

## 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