

**2024年度**  
**苍溪县东溪镇石灶小学校**  
**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.....	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.....	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.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释.....	13
第四部分 附件.....	15
第五部分 附表.....	21
一、收入支出决算总表.....	21
二、收入决算表.....	21
三、支出决算表.....	21

四、财政拨款收入支出决算总表.....	21
五、财政拨款支出决算明细表.....	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	21
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	21
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

### （一）单位主要职能。

1. 以实施九年义务教育促进基础教育均衡发展为宗旨。宣传和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；执行教育改革中的“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。

2. 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3. 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。

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. 承担当地镇党委、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。

2024年度苍溪县东溪镇石灶小学校完成了以下重点工作：

1. 全面贯彻党的教育方针，重抓教育教学工作，获县目标考核二等奖。

2. 搞好学生的常规教育、安全教育工作，成效显著。
3. 做好了青年教师的培养工作。
4. 加强党风廉政建设，全面提升了教职工政治、纪律意识和法纪水平
5. 配合搞好了东溪镇的其他工作。

## 二、机构设置

苍溪县东溪镇石灶小学校属于县教育和科学技术局下属二级预算单位，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：苍溪县东溪镇石灶小学校。

## 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582.51万元。与2023年度相比，收、支总计各增加44.12万元，增长8.3%。主要变动原因是调资，调岗人员新增工资及项目投入。

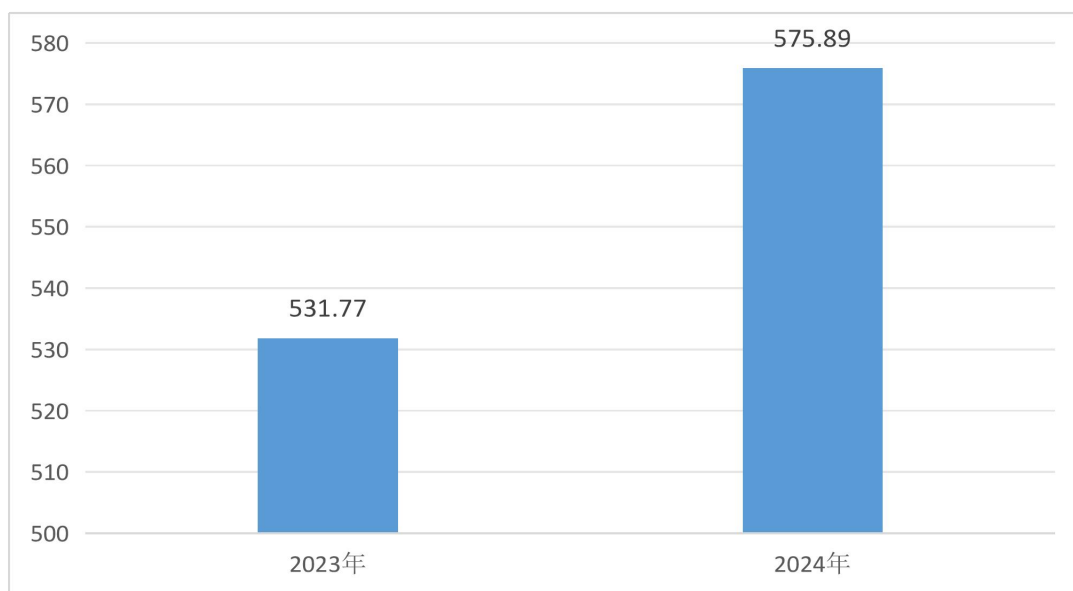


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

### 二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计575.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入521.19万元，占90.5%；其他收入54.7万元，占9.5%。

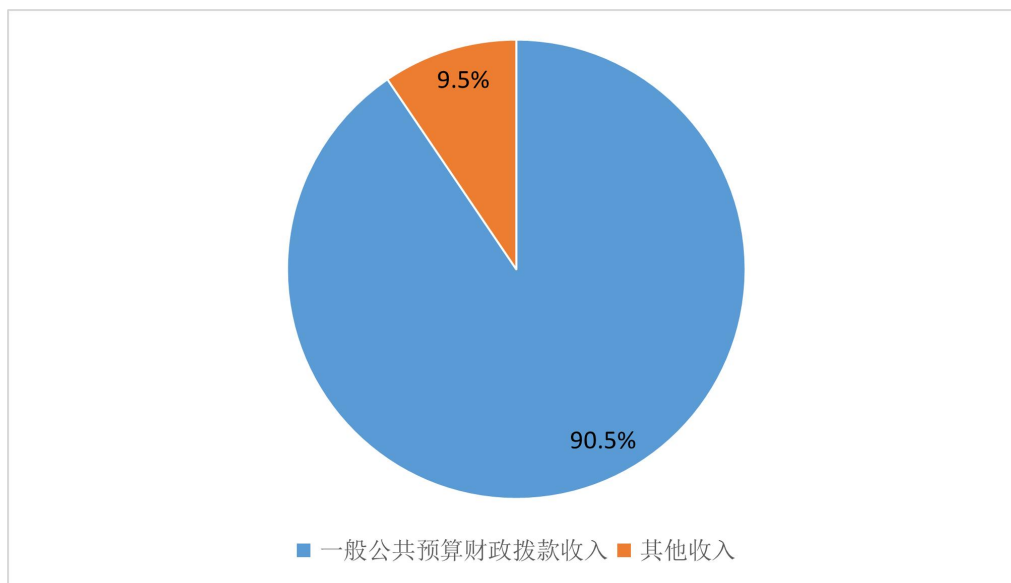


图2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计292.99万元，其中：基本支出286.07万元，占96.7%；项目支出9.92万元，占3.3%。

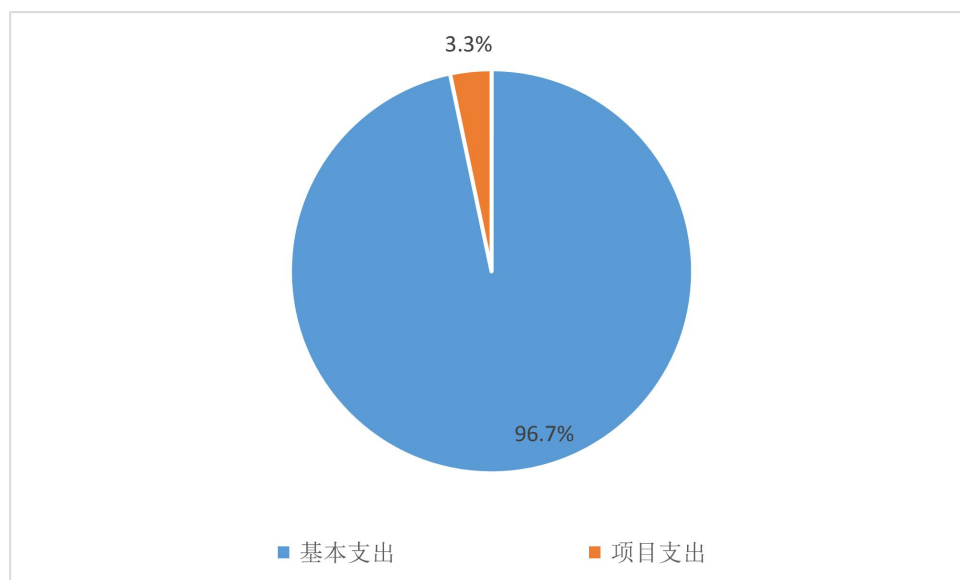


图3：支出决算结构图

#### 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521.19万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加41.31万元，增长8.6%。主要变动原因是调资，调岗人员新增工资及项目投入。

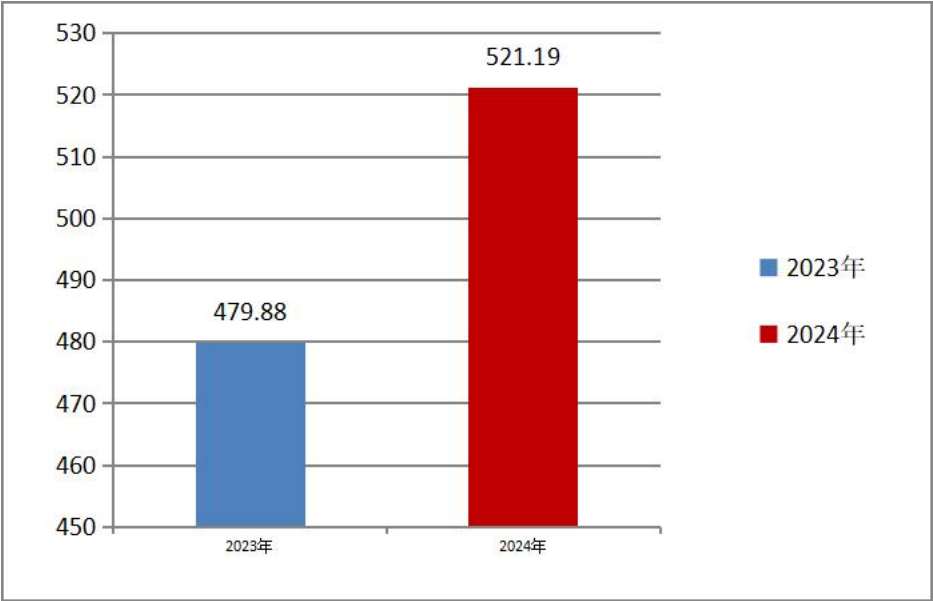


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

#### 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521.19万元，占本年支出合计的90.5%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加41.13万元，增长8.6%。主要变动原因是调资，调岗人员新增工资及项目投入。



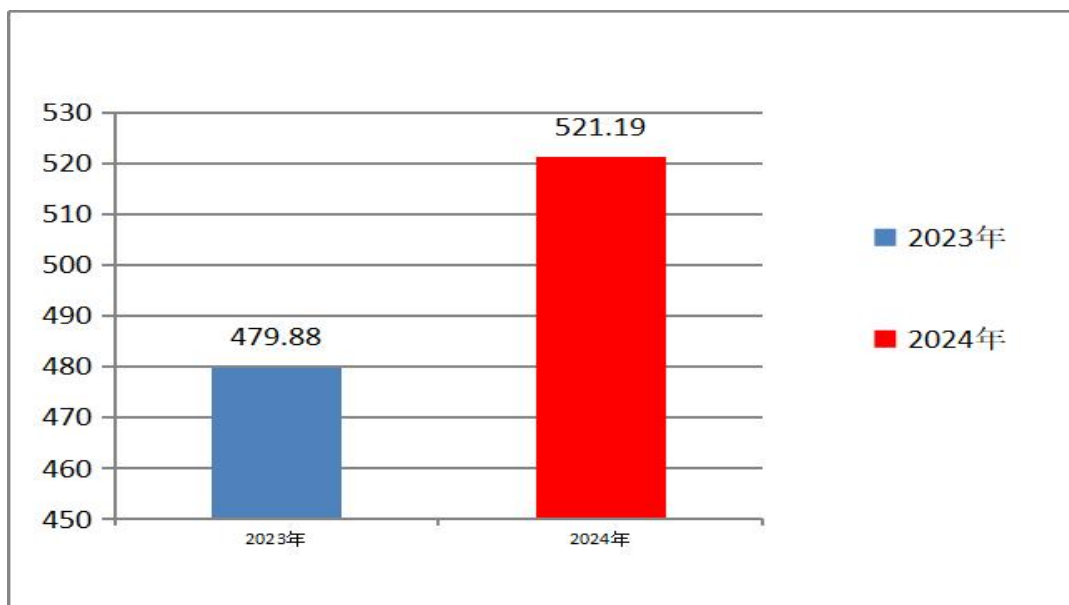


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

## （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521.19万元，主要用于以下方面：教育支出424.18万元，占81.4%；社会保障和就业支出44.26万元，占8.5%；卫生健康支出17.65万元，占3.4%；住房保障支出35.1万元，占6.7%。

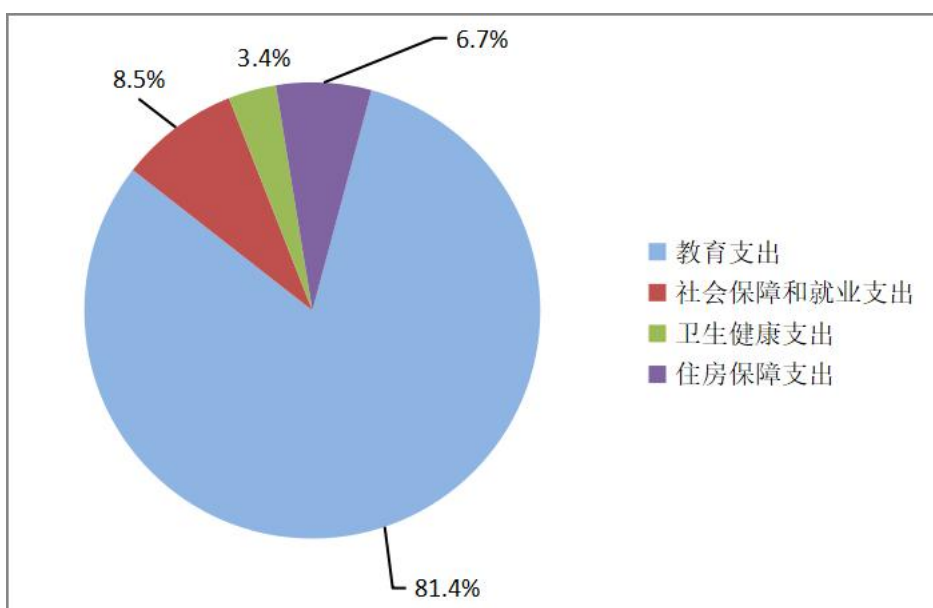


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### （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521.19万元，支出决算数为521.19万元，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2.39万元，支出决算为2.39万元，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416.89万元，支出决算为416.89万元，完成全年预算的100%。

3. 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）：全年预算为4.9万元，支出决算为4.9万元，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44.26万元，支出决算为44.26万元，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17.65万元，支出决算为17.65万元，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35.1万元，支出决算为35.1万元，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495.45万元，其中：

人员经费448.98万元，主要包括：基本工资143.67万元、津贴补贴14.36万元、奖金77.25万元、绩效工资77.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.26万元、职工基本医疗保险缴费17.65万元、其他社会保障缴费2.18万元、住房公积金35.1万元、其他工资福利支出29.63万元、生活补助7.63万元、奖励金0.05万元。

公用经费46.47万元，主要包括：办公费9.08万元、印刷费1.58万元、水费1.06万元、电费1.8万元、邮电费0.23万元、物业管理费1.25万元、差旅费3.19万元、维修（护）费4.82万元、租赁费0.11万元、培训费2.16万元、公务接待费0.16万元、专用材料费1.05万元、劳务费6.32万元、委托业务费0.15万元、工会经费1.86万元、福利费2.1万元、其他商品和服务支出7.96万元、专用设备购置1.59万元。

## 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0.16万元，完成预算的53.3%；较上年增加0.01万元，增长6.7%。决算数小于预算数的主要原因是根据《全县各预算单位“过紧日子”十五条措施》（苍委办函[2022]55号）规定，严格控制公务接待。决算数较上年增加的主要原因是接待人数增加。

### （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0.16万元，占53.3%。具体情况如下：

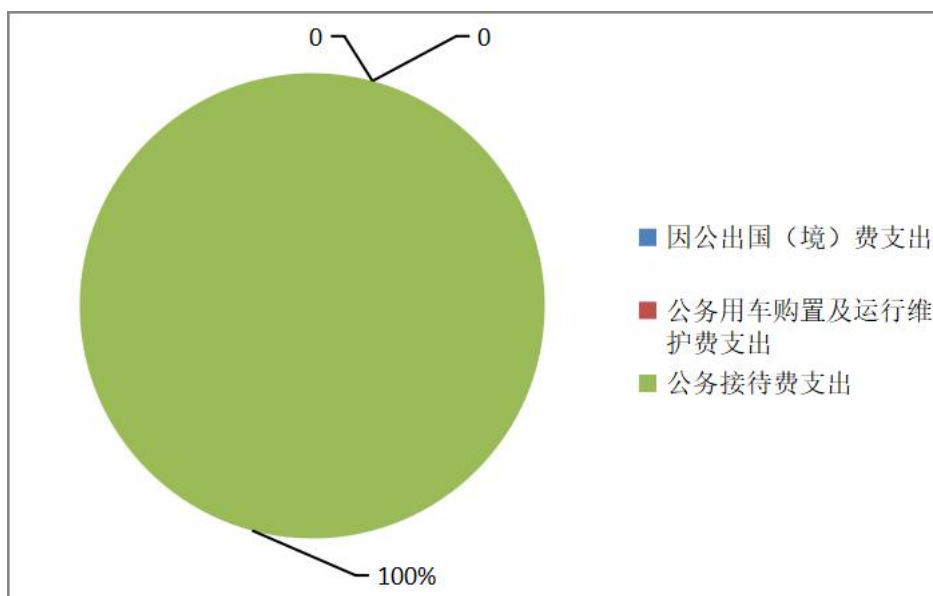


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. **因公出国（境）经费**预算为0万元，支出决算为0万元，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）支出决算与2023年持平。

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0.16万元，完成

预算的53.3%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.01万元，增长6.7%。主要原因是接待人数增加。其中：

**国内公务接待**支出0.16万元。主要用于开展业务活动的用餐费。国内公务接待2批次，28人次，共计支出0.16万元，具体内容包  
括：初中交叉监考。

**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增加/减少0万元，增长/下降0%。

## **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增加/减少0万元，增长/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**

苍溪县东溪镇石灶小学属于财政补助的事业单位，2024年未发生机关运行费，与2023年度决算数持平。

### **（二）政府采购支出情况**

2024年，苍溪县东溪镇石灶小学校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，本单位无公务用车。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,组织对石灶小学缴非税收入安排的支出(2024)等5个项目开展了预算事前绩效评估,对5个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控。组织对5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。主要是伙食团收入39.66万元和课后延时服务收入 15.04万元。

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）：指用于幼儿学历教育的各项支出。

十、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指用于小学学历教育的各项支出。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）



机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指在职人员基本养老保险缴费支出单位部分。

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）：指在职人员和退休人员基本医疗保险缴费支出单位部分。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指在职人员缴纳住房公积金支出单位部分。

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、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。

十七、“三公”经费：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“三公”经费：指单位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。核算经营活动发生的支出。

## 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		51082424T000010623755-石灶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）	苍溪县东溪镇石灶小学校		
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			
		为促进学前教育健康发展，管理好保教费，根据幼儿园收费管理暂行办法的规定主要用于幼儿园教职工工资、津贴、补贴及福利、社会保障支出，公务费、业务费修缮费等正常办园费用。					年度目标严格按照相关政策执行，保障了幼儿园正常运转。促进了学前教育健康发展。			
	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，保障幼儿教师工资、津贴、补贴及福利、社会保障支出，公务费、业务费修缮费等支出								
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	5.94	5.94	2.39			40.30%	10	4	年初根据在园学生人数预算，新学期招生人数减少。
	其中：财政资金	5.94	5.94	2.39			40.30%	/	/	
	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	保障教师及学生正常活动开展	≤	31	人		50	50	
	效益指标	可持续发展指标	保障教师及学生正常活动开展	≥	99	%		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长满意度	≥	98	%		10	9	
合计								100	93	
评价结论	项目综合评价为优秀，自评得分93。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：朱小明					财务负责人：苏涛					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51082424T000010623706-石灶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）	苍溪县东溪镇石灶小学校			
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				
		为促进石灶小学食堂科学的管理，改善膳食质量，提高服务水平，保障师生的身体健康和学生身体发育的需要为本；力求达到科学配餐，营养配餐，提高膳食质量；坚持预防为主，确保师生饮食卫生安全，促进教育全面均衡发展，办好人民满意教育					本年度严格按照相关政策执行，保障了师生的身体健康及学生身体发育需要。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施内容：营养陪餐改善膳食质量，提高服务水平。根据学生身体发育需求科学制定食谱，通过统一招标供货商采购安全的食材。据实核算伙食材料陈本，刷卡消费。									
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	42.00	42.00		37.02		88.14%	10	8	生源减少，致使就餐学生人数减少。	
	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		37.02		88.14%	/	/		
	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	就餐学生人数		≤	166	人		50	50	
	效益指标	可持续发展指标	让就餐学生安全用餐，身体得到健康发展		≥	98	%		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度		≥	98	%		10	98	
合计								100	96		
评价结论	项目综合评价为优秀，自评得分96。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：朱小明						财务负责人：苏涛					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082424T000010623686-石灶小学课后服务性收费收入安排的支出								
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县东溪镇石灶小学校		
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			
		为进一步巩固现有课后服务成效，更好地满足人民群众需求。最大限度调动教师，家长的积极性，促进学生健康成长，使学生个性特长得到发展。					严格按照相关政策执行，促进了学生健康成长。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施主要内容作业辅导与答疑，素质拓展活动。根据学生报名情况分班，制定课程表，确保作业辅导与素质课程合理搭配。教师负责考勤、课程实施及学生安全。								
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	20.00	20.00	13.98			69.91%	10	6	因生源减少，致使服务对象减少。导致收入下降。
	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	20.00	20.00	13.98			69.91%	/	/	
	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	服务对象	≤	166	人/次		50	50	
	效益指标	可持续发展指标	让学生得到不同程度发展	≥	166	人/次		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	166	人		10	8	
合计								100	94	
评价结论	项目综合评价为优秀，自评得分94。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：朱小明					财务负责人：苏涛					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082423T000009764752-石灶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)	苍溪县东溪镇石灶小学校		
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			
		改善了办学条件，保证学生教学活动正常开展。					改善了办学条件，保证学生教学活动正常开展。			
	2. 项目实施内容及过程概述	改善了办学条件，保证学生教学活动正常开展。								
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	8.00	4.90			61.26%	10	6	按预算执行，部分款项未及时支付，待下年支付。
	其中：财政资金	0.00	8.00	4.90			61.26%	/	/	
	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	服务师生数	≥	196	人	100.00%	40	40	
	效益指标	可持续影响指标	达到的效果	定性	优		100.00%	20	20	
	成本指标	经济成本指标	项目投入资金	=	8	万元	100.00%	20	15	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%	100.00%	10	8	
合计								89		
评价结论	自评分89分，评价结果为良，通过该项目的实施，给师生提供安全优质教学环境，保障正常教学秩序。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：朱小明					财务负责人：苏涛					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082423T000007820511-石灶小学2022秋季教师周转房改建项目								
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县东溪镇石灶小学校		
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			
		对教师周转房进行维修，改善教师居住环境。					确保师生人身安全，改善教师居住环境。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目为一年期项目，在当年内实施完毕。								
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	7.00			35.00%	10	2	工程手续不完善，待支付
	其中：财政资金	0.00	20.00	7.00			35.00%	/	/	
	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	加强资金管理，专款专用	≤	20	万元		50	40	
	成本指标	生态环境指标	确保环境无污染	≥	98	%		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长满意度	≥	95	%		10	10	
合计								82		
评价结论	项目综合评价为良，自评得分82。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：朱小明					财务负责人：苏涛					

## 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