

**2024年度
苍溪县高坡镇中心小学校
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.....	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.....	13
第五部分 附表.....	17
一、收入支出决算总表.....	17
二、收入决算表.....	17

三、支出决算表.....	17
四、财政拨款收入支出决算总表.....	17
五、财政拨款支出决算明细表.....	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	17
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	17
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17

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、县政府和上级主管单位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. 承担当地乡镇党委、政府和上级主管单位交办的其他事项。

（二）2024年重点工作完成情况。

1. 抓好党建工作，落实好党风廉政建设主体责任，支部工作再上新台阶。

2. 完善了部分内控制度，规范了学校管理。

3. 注重师德修养，提升教师素质，德育工作和关工委工作

有效提高。

4. 聚焦课堂教学，三至六年级小组合作学习课堂教学模式已形成。

5. 认真抓好校本教研，用好校本教材，完成《农村中小学生学习心理健康教育研究》课题研究，社团活动开展有声有色。

6. 加快推进学校体育艺术教育建设发展，培养更多优质特长生。

二、机构设置

苍溪县高坡镇中心中小学校属于苍溪县教育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：苍溪县高坡镇中心小学校。

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1002.22万元。与2023年度相比，收、支总计各增加7.15万元，增长0.7%。主要变动原因是本年度对个人的家庭补助和项目收支增加。

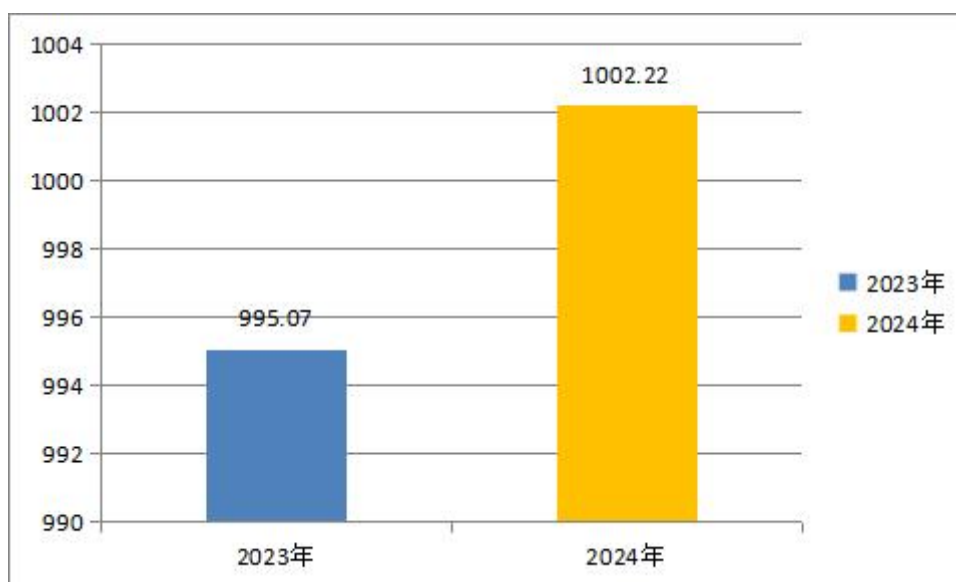


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计996.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入854.99万元，占85.8%；其他收入141.27万元，占14.2%。

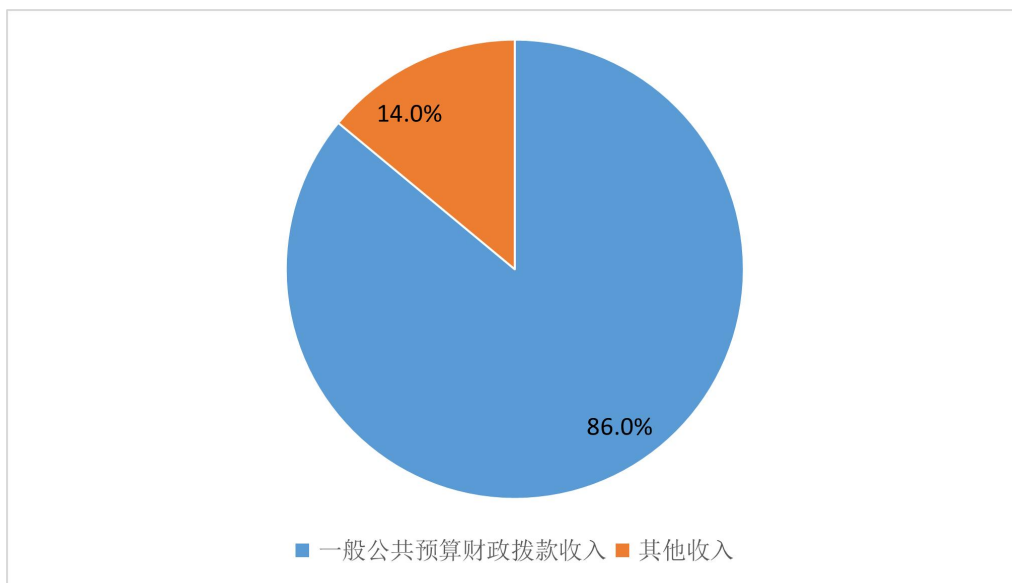


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计1001.64万元，其中：基本支出780.17万元，占77.9%；项目支出221.47万元，占22.1%。

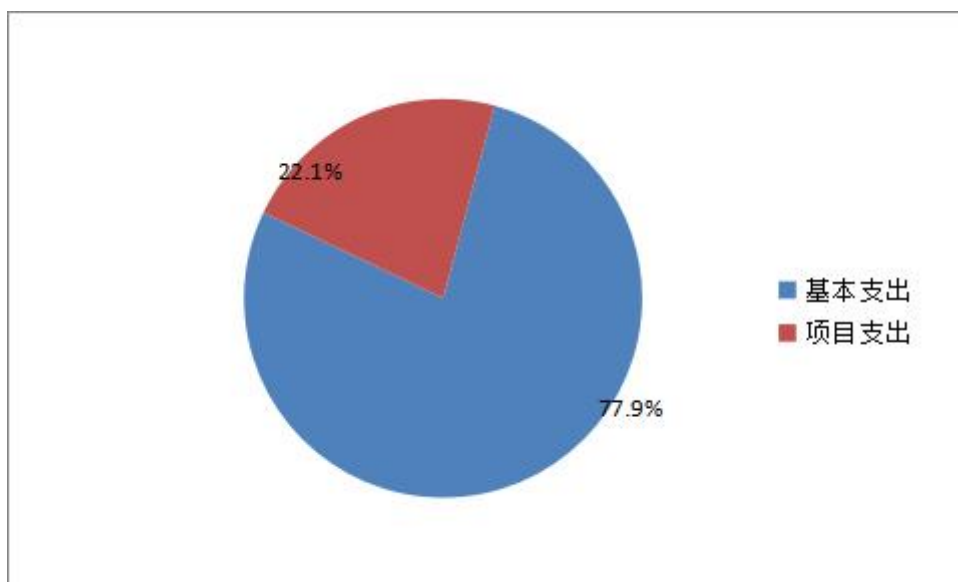


图3：支出决算结构图

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854.99万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加21.17万元，增长2.5%。主要变动原因是职工工资增加。

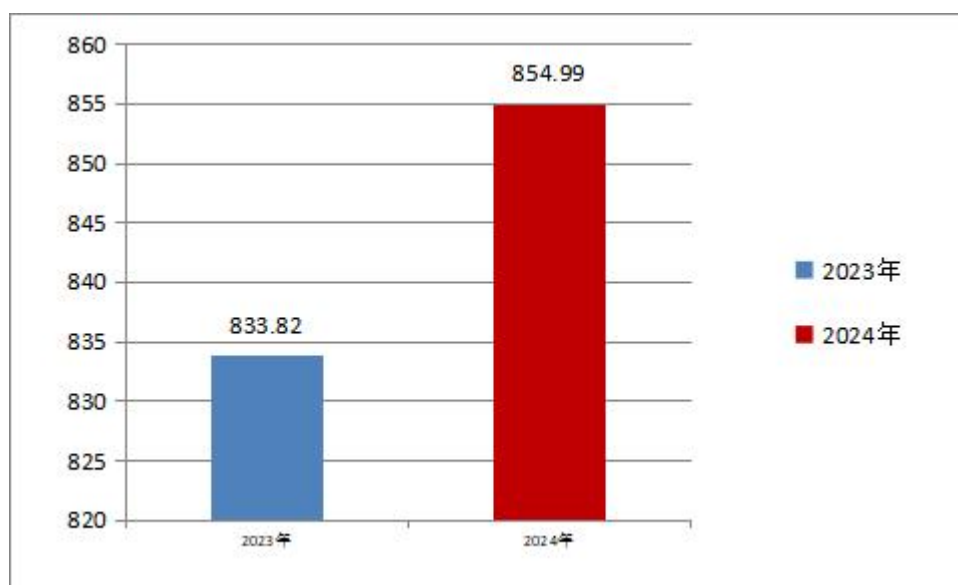


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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854.99万元，占本年支出合计的85.4%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加23.17万元，增长2.8%。主要变动原因是职工工资增加。

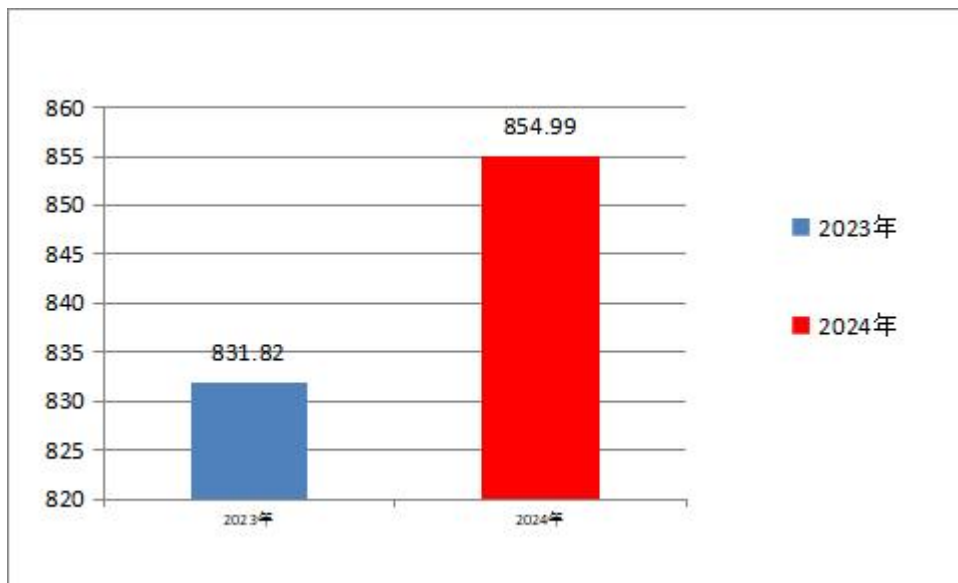


图5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况(单位: 万元)

(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854.99万元,主要用于以下方面:教育支出704.1万元,占82.4%;社会保障和就业支出69.68万元,占8.1%;卫生健康支出26.99万元,占3.2%;住房保障支出54.22万元,占6.3%。

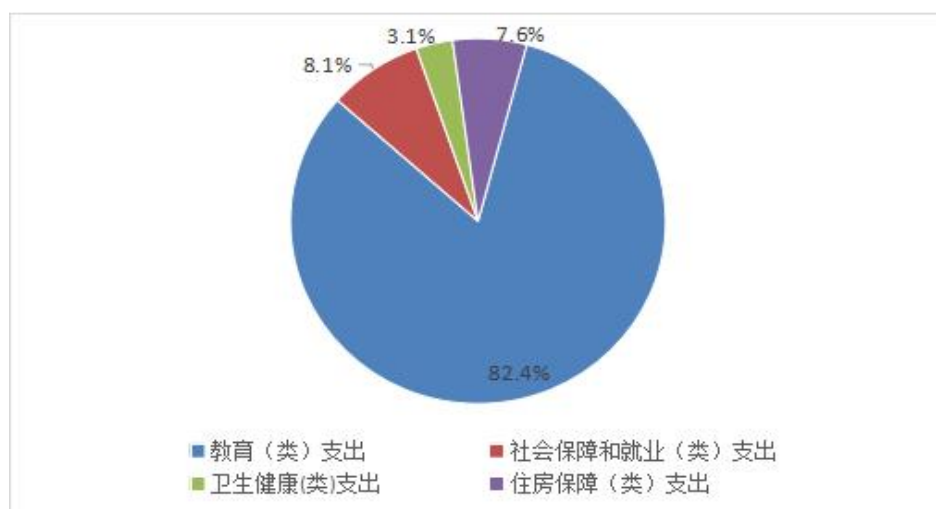


图6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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854.99万元，支出决算数为854.99万元，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704.1万元，支出决算为704.1万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

2. 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69.68万元，支出决算为69.68万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：全年预算为26.99万元，支出决算为26.99万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

4. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房保障支出（项）：全年预算为54.22万元，支出决算为54.22万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

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780.17万元，其中：

人员经费694.72万元，主要包括：基本工资208.7万元、津贴补贴27.33万元、奖金114.56万元、绩效工资123.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.68万元、职工基本医疗保险缴

费27万元、其他社会保障缴费12.27万元、住房公积金54.22万元、其他工资福利支出41.62万元、生活补助9.42万元、奖励金6.18万元。

公用经费85.44万元，主要包括：办公费26.06万元、印刷费0.76万元、水费2.73万元、电费4.01万元、邮电费0.95万元、物业管理费9.51万元、差旅费5.3万元、培训费3.92万元、专用材料费19.2万元、劳务费3.48万元、委托业务费0.3万元。

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0万元，完成预算的0%；较上年持平。决算数小于预算数的主要原因是本单位未发生财政拨款安排的“三公”经费支出”。决算数较上年持平的主要原因是本单位上下年均未发生财政拨款安排的“三公”经费支出”。

（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，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较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

年度增加0万元，增长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0万元，完成预算的0%。公务接待费支出决算比2023年度减少0万元，下降0%。0

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。

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0减少0万元，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

苍溪县高坡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，苍溪县高坡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

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，组织对高坡小学2024年营养餐补助资金项目等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4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。主要是延时服务费和伙食团学生生活费等。

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）小学教育（项）：指小学学校正常开展教育教学活动而发生的人员和公用支出。

十、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）：指教职工养老保险

缴费支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指教职工医疗保险缴费支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指教职工住房公积金缴费支出。

十三、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。

十四、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。

十五、“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。

十六、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。

十七、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。

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		51082424T000011803690-高坡小学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）	苍溪县高坡镇中心小学校				
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					
		提高学生饭菜质量，给学生安排合理健康营养的饭菜					为学生提高营养健康的饭菜，促进学生健康成长。					
	2. 项目实施内容及过程概述	1、为全体学生提供可口、健康的营养餐。 2、秉承节俭、节约的理念，制定适合科学适合学生身体成长的菜谱，并按照标准、质量数量采购、加工。										
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		51.55		36.06		69.96%	10	6.9	更具学生实践人数和每天每人5元的标准。	
	其中：财政资金	0.00		51.55		36.06		69.96%	/	/		
	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		1-6年级全体学生		>	413	人	100	50	49	
	效益指标	社会效益指标		1-6年级全体学生		定性	优良	项	100	30	29	
	满意度指标	服务对象满意度指标		1-6年级全体学生		定性	满意度95%	%	100	10	10	
合计									100	94.9		
评价结论	此项目评分94.9分，说明项目的实施取得了良好的效果，合理制定了学生的营养午餐，提高学生的幸福感。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：伏江						财务负责人：刘坤						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）													
项目名称		51082423T000008574177-高坡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)		苍溪县高坡镇中心小学校			
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					
			全面落实教育优先发展战略，提升教育质量，提升办学服务。					改善办学环境方面取得现在成果，保证无安全隐患。					
	2. 项目实施内容及过程概述		推动学前教育优先发展战略，适应社会对高质量幼儿园教育需求。										
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		12.21		12.20		99.93%		10	9.9	根据学校实际情况及政策要求
	其中：财政资金		0.00		12.21		12.20		99.93%		/	/	
	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	教学班级		定性	4	个	100	40	37			
	效益指标	社会效益指标	幼儿健康快乐		定性	好坏	次	100	20	18			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及社会满意度		≥	90	%	100	30	26			
合计									100	90.9			
评价结论	此项目评分90.9分，说明该项目资金使用规范，提升了办学效益，保证师生的权益。												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：伏江						财务负责人：刘坤							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）													
项目名称		51082424T000010726017-高坡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）		苍溪县高坡镇中心小学校					
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						
			1、为儿童提供优质课后服务，促进幼儿身心快乐，健康成长，办好让学生、家长满意的幼儿教育。2、以进一步增强教育服务能力，使我校招生辖区内广大家庭和居民具有更多获得感和幸福感。				根据相关规定，制定详细的课后服务实施方案。						
	2. 项目实施内容及过程概述		组织学生参加各种兴趣小组，开展丰富的活动，促进学生全面发展										
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		44.00		44.00		40.92		92.99%		10	9.2	根据参加课后服务的实践人数及收费标准。
	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		44.00		44.00		40.92		92.99%		/	/	
	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		1-6年级学生		>	400	人	100	50	45	
	效益指标		社会效益指标		1-6年级学生		定性	优良	项	100	30	27	
	满意度指标		服务对象满意度指标		1-6年级学生		定性	满意度95%	%	100	10	10	
合计											100	91.2	
评价结论		此项目评分991.2分，说明项目的实施取得了良好的效果，合理制定了学生活动方案，提高学生身体素质。											
存在问题		无											
改进措施		无											
项目负责人：伏江						财务负责人：刘坤							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）														
项目名称		51082424T000010725975-高坡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）		苍溪县高坡镇中心小学校				
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					
			1、为儿童提供优质伙食服务，促进幼儿身心快乐，健康成长，办好让学生、家长满意的幼儿教育。2、以进一步增强教育服务能力，使我校招生辖区内广大家庭和居民具有更多获得感和幸福感。						为师生提高营养健康的饭菜，促进学生健康成长。					
	2. 项目实施内容及过程概述		通过制定科学合理的食谱，定点采购安全食材，为师生提高健康的饭菜。											
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		103.00		118.00		108.60		92.04%		10	9.2	更具实践人数和天数	
	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		103.00		118.00		108.60		92.04%		/	/		
	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	1-6年级学生		>	413	人	100		50		48		
	效益指标	社会效益指标	1-6年级学生		定性	优良	项	100		30		27		
	满意度指标	服务对象满意度指标	1-6年级学生		定性	满意度95%	%	100		10		10		
合计										100		94.2		
评价结论		此项目评分94.2分，说明项目的实施取得了良好的效果，合理制作健康饮食。												
存在问题		无												
改进措施		无												
项目负责人：伏江						财务负责人：刘坤								

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