

2024年度
苍溪县文昌镇中心小学校
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	4
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	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	12
第五部分 附表	30
一、 收入支出决算总表	30
二、 收入决算表	30

三、支出决算表.....	30
四、财政拨款收入支出决算总表.....	30
五、财政拨款支出决算明细表.....	30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	30
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	30
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	30
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	30
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	30
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	30
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	30

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. 积极推进教育教学改革，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、政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）2024年重点工作完成情况。

1. 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。
2. 坚持五育并举原则，促进学生全面发展。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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

苍溪县文昌镇中心小学校为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：苍溪县文昌镇中心小学校。

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867.49万元。与2023年度相比，收、支总计减少13.92万元，下降1.6%。主要变动原因是人员减少。

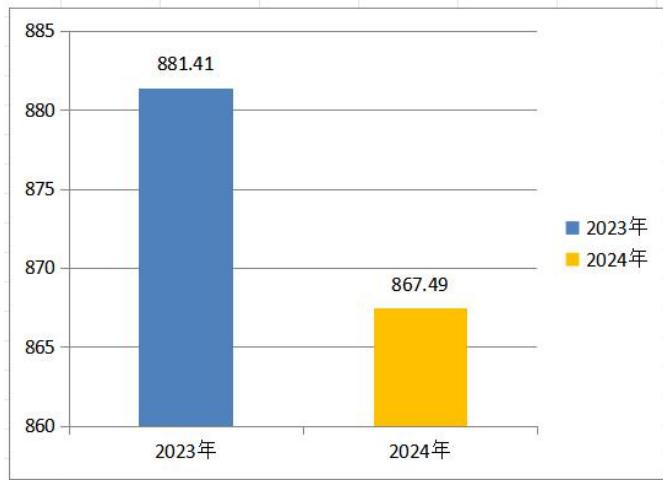


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计867.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入783.71万元，占90.3%；其他收入83.78万元，占9.7%。

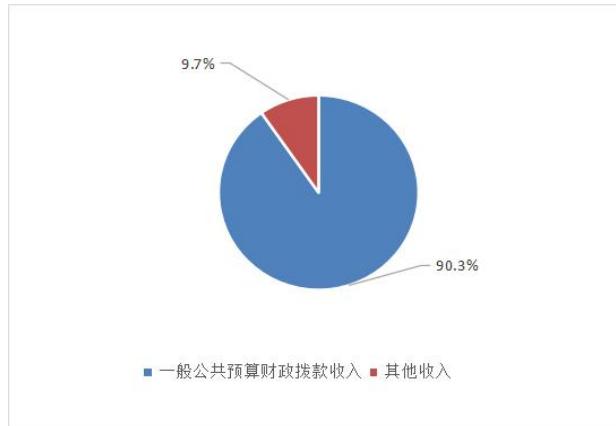


图2: 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计867.5万元，其中：基本支出733.5万元，占84.6%；项目支出134万元，占15.4%。

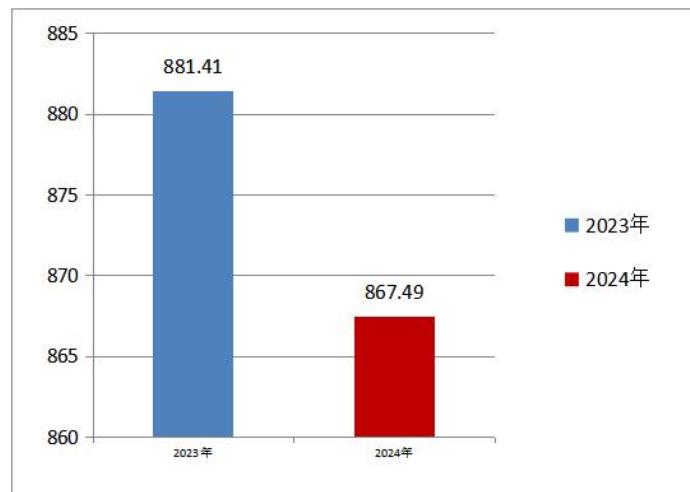


图3：支出决算结构图

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867.49万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计减少13.92万元，下降1.6%。主要变动原因是人员的减少。

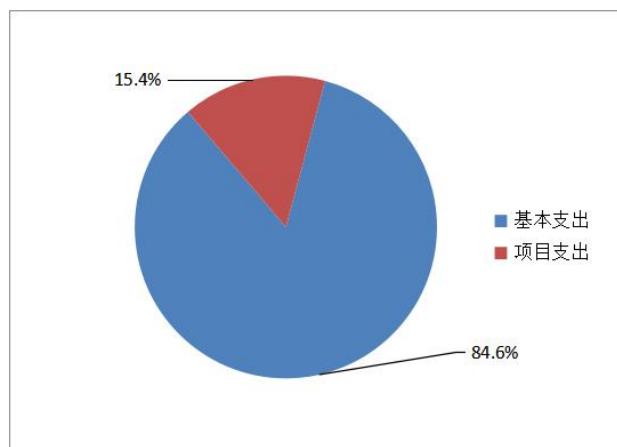


图4：财政拨款收、决算总计变动情况图

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783.71万元，占本年支出合计的90.3%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少9.2万元，下降1.2%。主要变动原因是人员减少。

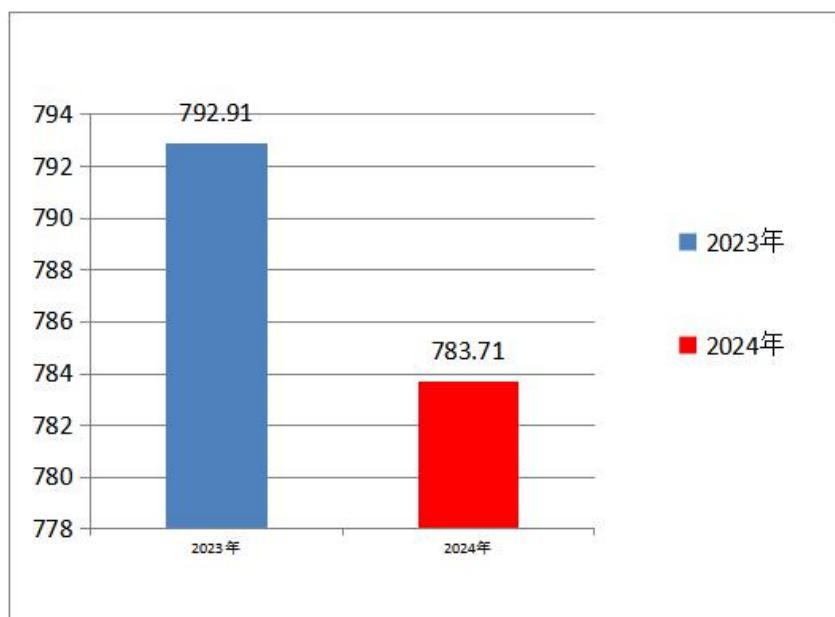


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

(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783.71万元，主要用于以下方面：教育支出634.33万元，占80.9%；社会保障和就业支出70.01万元，占8.9%；卫生健康支出25.93万元，占3.3%；住房保障支出53.44万元，占6.9%。

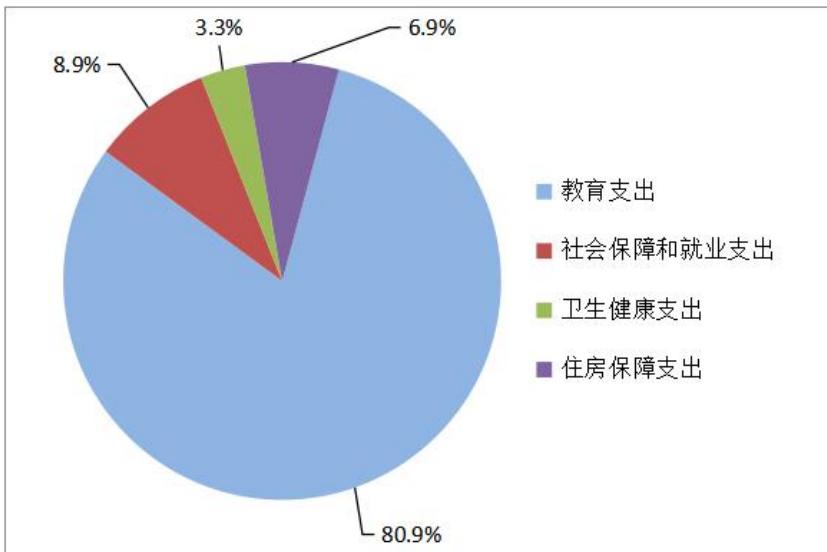


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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866.71万元，支出决算数为783.71万元，完成全年预算数的90.4%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：全年预算为691.33万元，支出决算为613.13万元，完成全年预算的88.7%。决算数小于全年预算数的主要原因是部分指标2023年底下达，无法及时完成支付。
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70.01万元，支出决算为70.01万元，完成全年预算的100%。
3. 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25.93万元，支出决算为25.93万元，完成全年预算的100%。
4. 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53.44万元，支出决算为53.44万元，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783.71万元，其中：

人员经费654.08万元，主要包括：基本工资198.4万元、津贴补贴25.37万元、奖金112.68万元、绩效工资118.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费70.01万元、职工基本医疗保险缴费25.93万元、其他社会保障缴费4.93万元、住房公积金53.44万元、其他工资福利支出28.33万元、对个人和家庭的补助16.54万元。

公用经费79.42万元，主要包括：办公费7.73万元、水费5.69万元、电费5.43万元、邮电费1.56万元、差旅费18.06万元、维修（护）费9.85万元、培训费4.96万元、专用材料费0.15万元、劳务费6.82万元、委托业务费0.15万元、工会经费1.1万元、其他商品和服务支出17.92万元

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%；较上年减少0.3万元，减少100%。决算数较上年减少的主要原因是本年度公务接待费用未产生。

（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%。

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0万元。主要原因是较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%。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0.3万元，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0.3万元，下降100%。主要原因是未产生公务接待。其中：

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减少1.5万元，下降100%。主要变动原因是未收到相关的政府性资金拨款。

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%。

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，苍溪县文昌镇中心小学校机关运行经费支出0万元，比2023年度持平。

(二) 政府采购支出情况

2024年，苍溪县文昌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，组织对文昌小学2024年设备购置和改善办学条件项目等30个项目开展了预算事前绩效评估，对30个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取17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延时服务费等共计76.65万元。

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）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、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）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

十二、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。

十三、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）：指指中央专项彩票公益金支持教育事业安排的支出。。

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。

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		51082425T000012751649-文昌小学营养餐补助资金项目【川财教〔2024〕37号】								
主管部门		苍溪县教育局部门			实施单位 (盖章)	苍溪县文昌镇中心小学校				
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					
		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。			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。					
预算 执行 情况 (10 分)	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。								
	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	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。	
	总额	0.00	55.70	55.70		42.66%	10	8		
	其中：财政资金	0.00	55.70	55.70		42.66%	/	/		
	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	服务对象满意度指 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	97.9		
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	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：李钊松	财务负责人：唐茂凯									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082424T000010674206-文昌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)	苍溪县文昌镇中心小学校				
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。				提高在校就餐学生的餐饮水平，增强学生体质。部分款项未支付。				
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	90.00	90.00	52.54		58.37%	10	8	学生人数减少，部分款项未支付，影响了预算执行数。	
	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	90.00	90.00	52.54		58.37%	/	/		
	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	质量指标	≥	98	%		50	50	
	效益指标	经济效益指标	社会效益指标	≥	95	%		40	40	
合计							100	90		
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90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：李钊松				财务负责人：唐茂凯						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称	51082423T000009431265-文昌小学2023年义教奖补学校及教育督导站购置设备经费缺口（川财教【2023】5号）							
主管部门	苍溪县教育局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县文昌镇中心小学校	
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	
		发挥资金效益，用于弥补学校运行缺口，加强学校硬件建设。					全部用于学校教学活动，促进学校教学实力提升。 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	2.31	2.31		100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	2.31	2.31		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	在校学生享受率	量化	100	%	100	20
		成本指标	运行成本	≤	2.31	万元	2.31	20
		质量指标	符合资金使用规范	明确性	符合		符合	20
	效益指标	社会影响	教学质量提升	定性	提升		提升	10
	满意度指标	服务对象满意度	相关群体认可程度	≥	95	%	95	20
合计							100	100
评价 结论	无							
存在 问题	无							
改进 措施	无							
项目负责人：李钊松	财务负责人：唐茂凯							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称	51082423T00009622398-文昌小学改善办学环境经费							
主管部门	苍溪县教育局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县文昌镇中心小学校		
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		
		发挥资金效益，用于弥补学校运行缺口，加强学校硬件建设。				全部用于学校教学活动，促进学校教学实力提升。完成年度目标任务。		
预算 执行 情况 (10 分)	2. 项目实施内容及过 程概述	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。						
	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	8.00	3.44		43.00%	10	6
	其中：财政资金	0.00	8.00	3.44		43.00%	/	/
	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30
合计						100	96	
评价 结论	通过严格执行相关政策，科学合理的预算编制，提高预算执行，该项目自评得分为96分。							
存在 问题	无							
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：李钊松	财务负责人：唐茂凯							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称	51082423T000009736694-文昌小学2022年教育质量奖励资金项目							
主管部门	苍溪县教育局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县文昌镇中心小学校	
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	
		发挥资金效益，用于支持学校教育质量提升费用。					全部用于学校教育质量提升费用。部分款项未支付。	
预算 执行 情况 (10 分)	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。						
	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	0.50	0.00		0.00%	10	0
	其中：财政资金	0.00	0.50	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	质量指标	高效开展课后服务	≥	1	项	1项	60
	效益指标	社会效益指标	办好人民满意的教育	≥	1	项	1项	20
	满意度指标	服务对象满意度 指标	让学生、家长满意	≥	1	项	1项	10
合计							100	90
评价 结论	通过严格执行相关政策，科学合理的预算编制，提高预算执行力，该项目自评得分为90分。							
存在 问题	无							
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：李钊松	财务负责人：唐茂凯							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082423T000009754262-文昌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)	苍溪县文昌镇中心小学校			
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				
		发挥资金效益，用于弥补学校运行缺口，加强学校硬件建设。				全部用于学校教学活动，促进学校教学实力提升。完成年度目标任务。				
预算 执行 情况 (10 分)	2. 项目实施内容及过 程概述		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。							
	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	26.00	21.20		81.54%	10	8		
	其中：财政资金	0.00	26.00	21.20		81.54%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
绩效 指标 (90 分)	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30		
合计							100	98		
评价 结论	通过严格执行相关政策，科学合理的预算编制，提高预算执行力，该项目自评得分为98分。									
存在 问题	无									
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：李钊松				财务负责人：唐茂凯						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称	51082424T000010426679-文昌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)	苍溪县文昌镇中心小学校	
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	
		发挥资金效益，用于弥补学校运行缺口，加强学校硬件建设。					全部用于学校教学活动，促进学校教学实力提升。完成年度目标任务。	
预算 执行 情况 (10 分)	2. 项目实施内容及过 程概述	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。						
	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	4.00	0.80		20.00%	10	4
	其中：财政资金	0.00	4.00	0.80		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%	/	/
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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30
合计							100	94
评价 结论	通过严格执行相关政策，科学合理的预算编制，提高预算执行力，该项目自评得分为94分。							
存在 问题	无							
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：李钊松	财务负责人：唐茂凯							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082424T000010426685-文昌小学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)	苍溪县文昌镇中心小学校			
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。				学生对科学文化知识的兴趣增加，师资力量提升，学校综合实力增强。完成年度目标任务，部分款项为支付。				
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	原因	
	总额	0.00	30.01	23.72		79.05%	10	7.9	部分款项未支 付。	
	其中：财政资金	0.00	30.01	23.72		79.05%	/	/		
	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)	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	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30	
合计							100	97.9		
评价 结论	通过严格执行相关政策，科学合理的预算编制，提高预算执行力，该项目自评得分为97.9分。									
存在 问题	无									
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：李钊松				财务负责人：唐茂凯						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082424T000010674203-文昌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)	苍溪县文昌镇中心小学校				
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					
		按照苍发改【2021】12号文件，学生课后服务收费主要是用于周一至周五学生正常行课结束后至当日普通下班时间后半小时，响应国家双减政策。			全部用于学生课后服务支出费用。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	原因	
	总额	35.00	35.00	31.25		89.28%	10	8.9	部分款项未支付。	
	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	35.00	35.00	31.25		89.28%	/	/		
	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	高效开展课后服务	≥	1	项	1项	60	60	
	效益指标	社会效益指标	办好人民满意的教育	≥	1	项	1项	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	让学生、家长满意	≥	1	项	1项	10	10	
合计							100	98.9		
评价 结论	通过严格执行相关政策，为学生提供课后兴趣辅导，扩大学生知识面，提高学生的学习兴趣。									
存在 问题	无									
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：李钊松				财务负责人：唐茂凯						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称	51082424T000011468427-文昌小学2023年乡村学校少年宫运转经费							
主管部门	苍溪县教育局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县文昌镇中心小学校		
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		
		发挥资金效益，用于弥补学校运行缺口，加强学校硬件建设。				全部用于学校教学活动，促进学校教学实力提升。完成年度目标任务，部分款项未支付。		
预算 执行 情况 (10 分)	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。						
	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	质量指标	高效开展课后服务	≥	1	项	1项	60
	效益指标	社会效益指标	办好人民满意的教育	≥	1	项	1项	20
	满意度指标	服务对象满意度 指标	让学生、家长满意	≥	1	项	1项	10
合计							100	90
评价 结论	通过严格执行相关政策，科学合理的预算编制，提高预算执行力，该项目自评得分为90分。							
存在 问题	无							
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：李钊松	财务负责人：唐茂凯							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称	51082424T000011860876-文昌小学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)	苍溪县文昌镇中心小学校		
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。				学生对科学文化知识的兴趣增加，师资力量提升，学校综合实力增强。完成年度目标任务。		
预算 执行 情况 (10 分)	2. 项目实施内容及过 程概述	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。						
	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	21.40	21.37		99.84%	10	9
	其中：财政资金	0.00	21.40	21.37		99.84%	/	/
	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	高效开展课后服务	≥	1	项	1项	60
	效益指标	社会效益指标	办好人民满意的教育	≥	1	项	1项	20
	满意度指标	服务对象满意度 指标	让学生、家长满意	≥	1	项	1项	10
合计							100	99
评价 结论	无							
存在 问题	无							
改进 措施	无							
项目负责人：李钊松				财务负责人：唐茂凯				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082424T000011872543-文昌小学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)	苍溪县文昌镇中心小学校				
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					
		发挥资金效益，用于弥补学校运行缺口，加强学校硬件建设。			全部用于学校教学活动，促进学校教学实力提升。完成年度目标任务。					
预算 执行 情况 (10 分)	2. 项目实施内容及过 程概述	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。								
	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	0.00		0.00%	10	0	部分款项未支付。	
	其中：财政资金	0.00	8.00	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30	
合计							100	90		
评价 结论	通过严格执行相关政策，科学合理的预算编制，提高学生身体素质，该项目自评得分为90分。									
存在 问题	无									
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：李钊松				财务负责人：唐茂凯						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称	51082424T000011919478-2024年文昌小学三区人才计划资金项目（王鹏）							
主管部门	苍溪县教育局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县文昌镇中心小学校		
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		
	发挥资金效益，用于支持三区人才支教教师经费。					全部用于支教教师费用。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	2.00	1.80		90.00%	10	8
	其中：财政资金	0.00	2.00	1.80		90.00%	/	/
	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	高效开展课后服务	≥	1	项	1项	60
	效益指标	社会效益指标	办好人民满意的教育	≥	1	项	1项	20
	满意度指标	服务对象满意度 指标	让学生、家长满意	≥	1	项	1项	10
合计							100	99
评价 结论	通过严格执行相关政策，科学合理的预算编制，提高学生身体素质，该项目自评得分为98分。							
存在 问题	无							
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：李钊松	财务负责人：唐茂凯							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称	51082425T000012289142-文昌小学2024年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)	苍溪县文昌镇中心小学校			
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			
		发挥资金效益，用于弥补学校运行缺口，加强学校硬件建设。					全部用于学校教学活动，促进学校教学实力提升。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	原因
	总额	0.00	10.00	0.00			0.00%	10	0	部分款项未支付。
	其中：财政资金	0.00	10.00	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	在校学生享受率	量化	100	%	100	20	20	
		成本指标	运行成本	≤	1.41	万元	1.41	20	20	
		质量指标	符合资金使用规范	明确性	符合		符合	20	20	
	效益指标	社会影响	教学质量提升	定性	提升		提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	相关群体认可程度	≥	95	%	95	20	20	
合计							100	90		
评价 结论	通过严格执行相关政策，科学合理的预算编制，提高学生身体素质，该项目自评得分为90分。									
存在 问题	无									
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：李钊松	财务负责人：唐茂凯									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082425T000012289145-文昌小学2022-2023年教育质量表彰								
主管部门		苍溪县教育局部门			实施单位 (盖章)	苍溪县文昌镇中心小学校				
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					
		发挥资金效益，用于弥补学校运行缺口，加强学校硬件建设。			全部用于学校教学活动，促进学校教学实力提升。完成年度目标任务。					
预算 执行 情况 (10 分)	2. 项目实施内容及过 程概述	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。								
	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	部分款项未支付。	
	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30	
	合计						100	90		
评价 结论	通过严格执行相关政策，科学合理的预算编制，提高预算执行力，该项目自评得分为90分。									
存在 问题	无									
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：李钊松	财务负责人：唐茂凯									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称	51082425T000013099191-文昌小学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)	苍溪县文昌镇中心小学校	
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。					学生对科学文化知识的兴趣增加，师资力量提升，学校综合实力增强。完成年度目标任务。	
预算 执行 情况 (10 分)	2. 项目实施内容及过 程概述	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。						
	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	24.02	23.96		99.76%	10	10
	其中：财政资金	0.00	24.02	23.96		99.76%	/	/
	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	质量指标	高效开展课后服务	≥	1	项	1项	60
	效益指标	社会效益指标	办好人民满意的教育	≥	1	项	1项	20
	满意度指标	服务对象满意度 指标	让学生、家长满意	≥	1	项	1项	10
合计							100	10 0
评价 结论	无							
存在 问题	无							
改进 措施	无							
项目负责人：李钊松				财务负责人：唐茂凯				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称	51082425T000013296386-文昌小学2024年乡村学校少年宫运转经费川财教〔2024〕34号							
主管部门	苍溪县教育局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县文昌镇中心小学校		
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		
		发挥资金效益，用于弥补学校运行缺口，加强学校硬件建设。				全部用于学校教学活动，促进学校教学实力提升。完成年度目标任务，部分款项未支付。		
	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	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%	/	/
	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	高效开展课后服务	≥	1	项	1项	60
	效益指标	社会效益指标	办好人民满意的教育	≥	1	项	1项	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	让学生、家长满意	≥	1	项	1项	10
	合计						100	90
评价 结论	通过严格执行相关政策，科学合理的预算编制，提高预算执行力，该项目自评得分为90分。							
存在 问题	无							
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：李钊松	财务负责人：唐茂凯							

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