

2024年度

苍溪县东青镇中心小学校

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.....	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.....	9
十、 其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释.....	11
第四部分 附件.....	13
第五部分 附表.....	19
一、 收入支出决算总表.....	19

二、收入决算表.....	19
三、支出决算表.....	19
四、财政拨款收入支出决算总表.....	19
五、财政拨款支出决算明细表.....	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	19
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	19
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 单位主要职能。

1. 坚决贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
 2. 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
 3. 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
 4. 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
 5. 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
 6. 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
 7. 做好安全防范，保证学生的人身安全。
- ### (二) 2024年重点工作完成情况。
1. 保障学生平等权益，维护学生平等入学权利、建立控辍保学工作机制、满足需要特殊关注学生的需求等管理任务的完成。
 2. 促进学生全面发展，提升学生道德品质、帮助学生学会学习、增进学生身心健康、提高学生艺术素养、培养学生生活本领等管理任务。
 3. 引领教师专业进步，加强教师管理和职业道德建设、提高

教师教育教学能力、建立教师专业发展支持体系等管理任务。

4. 提升教育教学水平建设适合学生发展的课程体系，实施以学生发展为本的教学，建立促进学生发展的评价体系，提供便利实用的教学资源等管理任务。

5. 营造和谐美丽环境建立切实可行的安全与健康管理制度、建设安全卫生的学校基础设施、开展以生活技能为基础的安全健康教育、营造健康向上的学校文化等管理任务，加强学生食堂安全保障设施的规范化建设，保证学生饮食安全。搞好各种疾病的预防、检查、控制工作，确保学生卫生安全。

6. 建设现代学校制度提升依法科学管理能力，建立健全民主管理制度，构建和谐的家庭、学校、社区合作关系等管理任务的完成。

二、机构设置

苍溪县东青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：苍溪县东青镇中心小学校

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1169.5万元。与2023年度相比，收、支总计各减少41.08万元，下降3.4%。主要变动原因是在职人员减少、常年性项目预算规模、上年结转等项目减少。

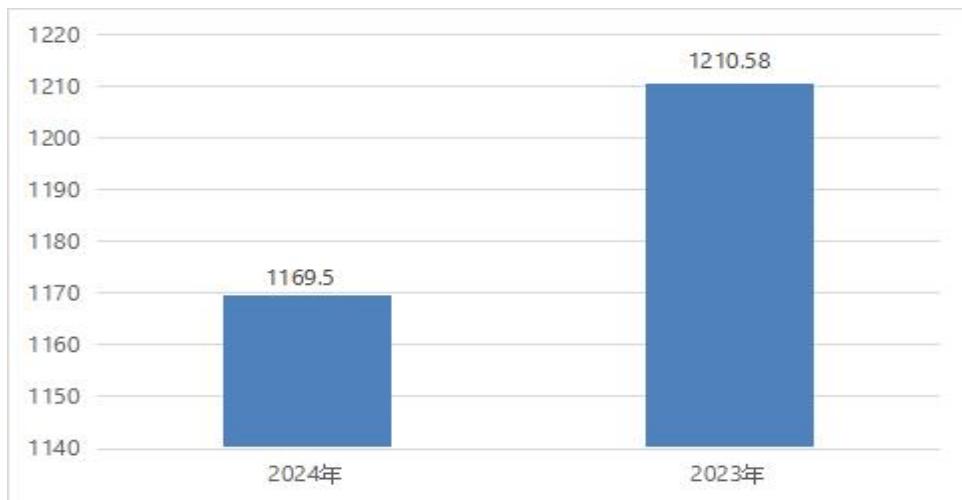


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计1169.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1077.92万元，占92.2%；其他收入91.58万元，占7.8%。

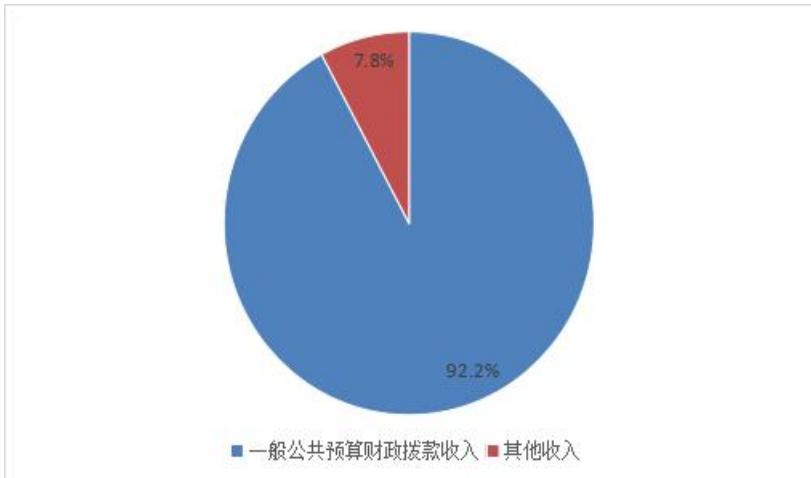


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计1167.22万元，其中：基本支出1060.91万元，占90.9%；项目支出106.31万元，占9.1%。

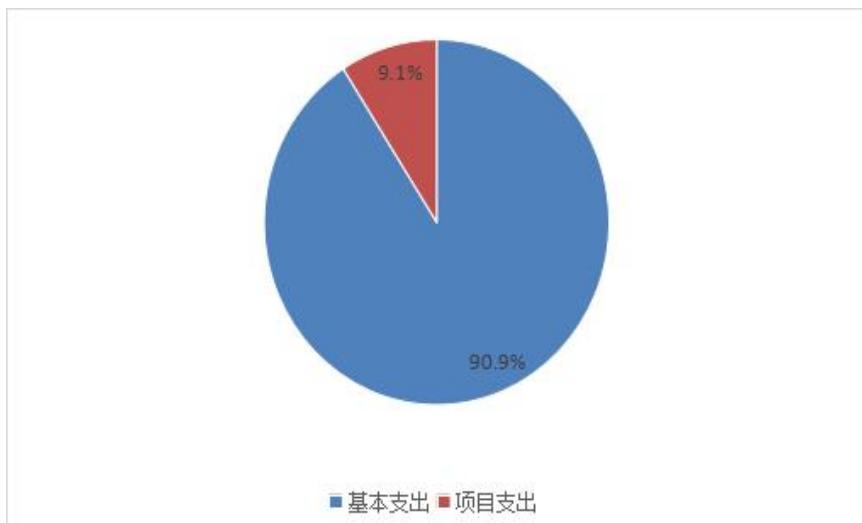


图2：收入决算结构图

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1077.92万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少37.71万元，下降3.4%。主

主要变动原因是在职人员减少、常年性项目预算规模、上年结转等项目减少。

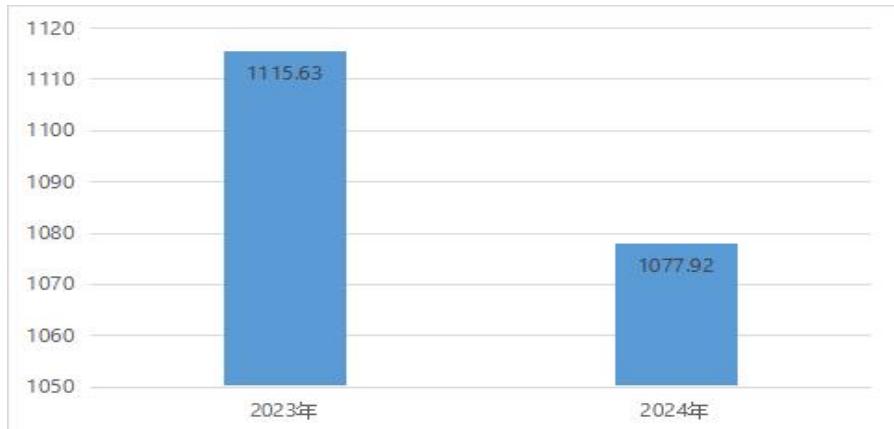


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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1077.92万元，占本年支出合计的92.3%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少37.73万元，下降3.4%。主要变动原因是在职人员减少、常年性项目预算规模、上年结转等项目减少。

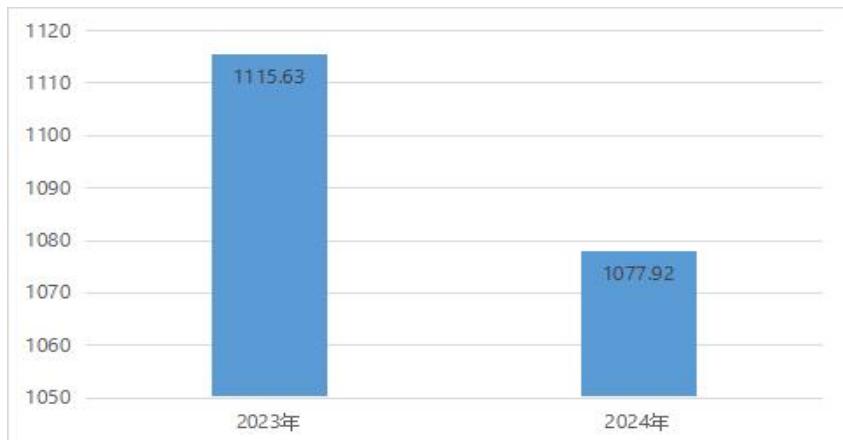


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

(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1077.92万元，主要用于以下方面：教育支出853.48万元，占79.2%；社会保障和就业支出101.68万元，占9.4%；卫生健康支出40.6万元，占3.8%；住房保障支出82.16万元，占7.6%。

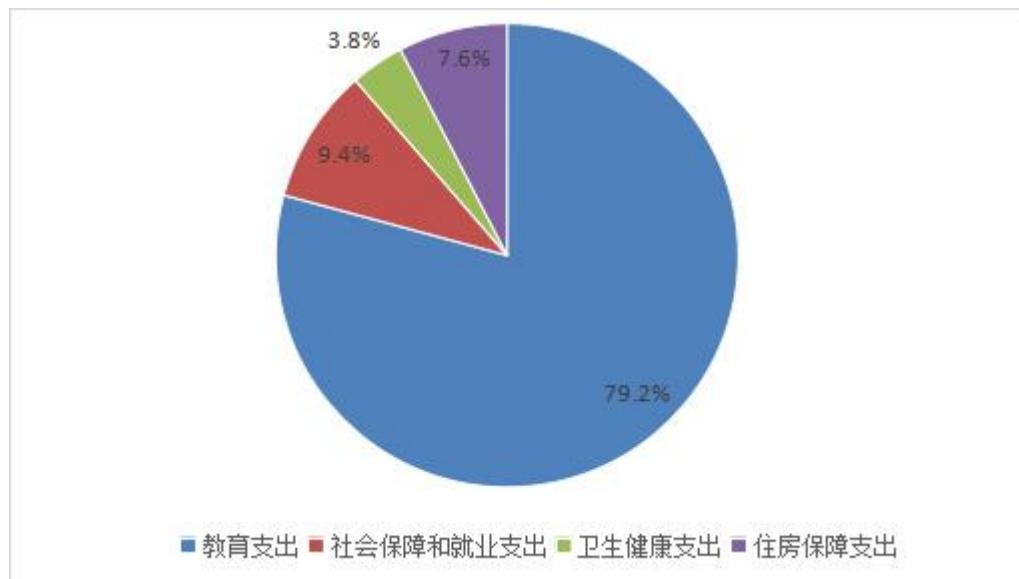


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

(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1156.53万元，支出决算数为1077.92万元，完成全年预算数的93.2%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：全年预算为3.79万元，支出决算为3.79万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：全年预算为927.2万元，支出决算为848.59万元，完成全年预算的91.5%。决算数小于的主要原因是在职人员减少、常年性项目预算规模减少、上年结转等项目减少。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：全年预算为1.1万元，支出决算为1.1万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

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101.68万元，支出决算为101.68万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

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40.6万元，支出决算为40.6万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

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82.16万元，支出决算为82.16万元，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1060.91万元，其中：

人员经费987.43万元，主要包括：基本工资345.26万元、津贴补贴36.39万元、奖金156万元、绩效工资174.06万元、机关事

业单位基本养老保险缴费101.68万元、职工基本医疗保险缴费40.60万元、其他社会保障缴费18.94万元、住房公积金82.16万元、生活补助19.51万元、奖励金12.83万元。

公用经费72.19万元，主要包括：办公费26.75万元、水费1.64万元、电费2.63万元、邮电费1.93万元、物业管理费4.92万元、差旅费10.11万元、维修（护）费9.47万元、培训费1.03万元、专用材料费7.21万元、劳务费0.65万元、工会经费1.45万元、其他交通费0.8万元、其他商品和服务支出4.18万元。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年持平。

（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，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%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度持平。

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较2023年度持平。

国内公务接待支出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与上年持平。

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年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出与上年持平。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

苍溪县东青镇中心小学校属于财政补助的事业单位，2024

年度未发生机关运行经费，与2023年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024年，苍溪县东青镇中心小学校政府采购支出总额1.8万元，其中：政府采购货物支出1.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额1.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.8万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，苍溪县东青镇中心小学校共有车辆0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51082424R000010775484-工资性支出（事业单位在职人员）等20个项目开展了预算事前绩效评估，对20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。部门预算项目支出绩效自评表详见第四部分附件。

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、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是学生延时服务费和伙食费收入。

三、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金以及使用专用结余安排支出的资金。

四、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。

五、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。

六、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映本单位学前教育支出。

七、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映本单位小学教育支出。

八、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项） 反映本单位教育教学设备购置和维修支出。

九、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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映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住房公积金。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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		51082425Y000012908486-营养餐改善学校食堂从业人员财政补助						
主管部门		苍溪县教育局部门			实施单位 (盖章)	苍溪县东青镇中心小学校		
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		
		保障营养餐实施学校营养餐工作人员工资和保障缴费				保障营养餐实施学校营养餐工作人员工资和保障缴费		
预算执行情况（10分）	2. 项目实施内容及过程概述							
	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	1.65	1.65		100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	1.65	1.65		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	完成数量	≥	10	元/人·次	100	10
			服务完成率	≥	10	元/人·次	100	10
		质量指标	服务达到合格率	≥	10	元/人·次	100	10
			时效指标	服务完成及时率	≥	10	元/人·次	100
	效益指标	经济效益指标	成本利率	≥	20	元/人·次	100	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	10	人/户	100	10
	成本指标	经济成本指标	生产成本	≥	20	元/人·次	100	20
合计							100	100
评价结论	预算等于决算数，保障了校园营养餐学生就餐。							
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人：张勇帮	财务负责人：王林							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称		51082424T000011799978-东青小学2024年营养餐补助资金(川财教〔2024〕7号)						
主管部门		苍溪县教育局部门			实施单位 (盖章)	苍溪县东青镇中心小学校		
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	
预算执行情况（10分）	2. 项目实施内容及过程概述	做到有计划、合理使用资金，学期开学计划好学生在校天数及资金按照资金制定食谱，年末做到收支平衡。经过营养改善计划的实施，我学校能够合理使用资金，保证学生吃的有营养，健康成长。						
	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	0.00	32.75	14.26		43.52%	10	4
	其中：财政资金	0.00	32.75	14.26		43.52%	/	/
	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	服务数量	≥	10	元/人·次	100%	10
		质量指标	服务的效率情况	≥	10	元/人·次	100%	10
		时效指标	时效指标	≥	20	元/人·次	100%	20
			服务完成率	≥	10	元/人·次	100%	10
	效益指标	社会效益指标	社会效益	≥	10	元/人·次	100%	10
		可持续发展指标	持续发展	≥	10	元/人·次	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	10	元/人·次	100%	10
	成本指标	经济成本指标	经济成本	≥	10	元/人·次	100%	10
合计						100	94	
评价结论	农村义务教育营养改善计划是一项民生工程、阳光工程，切实改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，							
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人：张勇帮	财务负责人：王林							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称		51082424T000010656894-东青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)	苍溪县东青镇中心小学校		
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	有利于学生全面发展、个性成长的形式灵活、内容丰富的活动，包括自主作业、课外阅读等学习活动。条件成熟时以社团等形式组织的自主实践活动，以及其他适合学生身心发展的活动育人课程。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）	
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	29.00	29.00	25.14		86.69%	10	8.6
	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	29.00	29.00	25.14		86.69%	/	/
	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	完成学生数	≥	20	元/人·次	100%	20
		质量指标	完成质量	≥	20	元/人·次	100%	20
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥	10	元/人·次	100%	10
		可持续发展指标	可持续发展	≥	10	元/人·次	100%	10
		可持续影响指标	资助政策发挥作	≥	10	年	100%	10
			可持续影响	≥	10	元/人·次	100%	10
	成本指标	经济成本指标	服务成本	≥	10	元/人·次	100%	10
合计						100	98.6	
评价结论	提高课后服务质量效率，激发教职员的积极性和创造力，公平公正地分配绩效奖励。							
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人：张勇帮	财务负责人：王林							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082424T000010656972-东青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)	苍溪县东青镇中心小学校				
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				
		学校食堂应坚持为学生服务的宗旨，按照“非营利性”要求，坚持“0利润”原则，进行食堂成本单独核算，做到“量入为出、统筹兼顾、保证质量、收支平衡”。学校食堂要严格控制食堂成本开支范围，保障伙食质量，建立和完善管理监督机制，让学生满意。				伙食团原辅材料费支出53.16万元元，伙食团人员经费支出为10.99万元元。该项目78.7%用于保障学生生活原辅材料费支出，确保项目能够有效促进学生健康成长。				
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	学生减少，收入减少	
	总额	67.40	67.40	64.16		95.19%	10	5		
	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	67.40	67.40	64.16		95.19%	/	/		
	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	完成数量	≥	10	元/人·次	100	10	10	
		质量指标	服务完成率	≥	10	元/人·次	100	10	10	
			服务达到合格率	≥	10	元/人·次	100	10	10	
	时效指标	服务完成及时率	≥	10	元/人·次	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	成本利率	≥	20	元/人·次	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	10	人/户	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	生产成本	≥	20	元/人·次	100	20	20		
合计							100	95		
评价结论	确保学生都能享受到营养餐服务，实现全覆盖，并且通过科学规范的管理，圆满完成目标任务。显著提高了学生的身体素质，促进了学生健康成长。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：张勇帮

财务负责人：王林

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称	51082423T000009737681-东青小学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)	苍溪县东青镇中心小学校		
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		
		完成教学质量奖使用，促进教学质量提升。				完成教学质量奖使用，促进教学质量提升。		
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	1.10	1.10		100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	1.10	1.10		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
	数量指标	科目调整次数	≤	5		次	100.00%	20
	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行	≤	5		%	100.00%	30
	经济效益指标	“三公经费”控制率 〔计算方法为： （三	≤	100		%	100.00%	20
	社会效益指标	运转保障率	=	100		%	100.00%	20
合计							100	100
评价结论	完成教学质量奖使用，促进教学质量提升。							
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人：张勇帮	财务负责人：王林							

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