

2024 年度
四川省沐川县第二实验小学
单位决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 22 日

第一部分 部门概况	- 1 -
一、 部门职责	- 1 -
二、机构设置	- 1 -
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	- 2 -
一、收入支出决算总体情况说明	- 2 -
二、收入决算情况说明	- 2 -
三、支出决算情况说明	- 3 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 3 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 4 -
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	- 8 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	- 8 -
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	- 13 -
第五部分 附表	- 39 -
一、收入支出决算总表	- 39 -
二、收入决算表	- 39 -
三、支出决算表	- 39 -
四、财政拨款收入支出决算总表	- 39 -
五、财政拨款支出决算明细表	- 39 -

六、一般公共预算财政拨款支出决算表	39	-
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	39	-
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	39	-
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	39	-
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	39	-
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	39	-
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	39	-
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	39	-

第一部分 部门概况

一、部门职责

正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

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；

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。

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。

抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、机构设置

本单位是公益一类事业单位，执行政府会计准则制度。本报表为单户报表，为二级预算单位，年末独立编制机构数1个,独立核算机构数1个。本年独立编制机构数与上年对比无增减变化,本年独立核算机构数与上年对比无增减变化。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 1668.45 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计增加 147.23 万元，增长 9.68%。主要变动原因是运动场软件层更新工程投入。

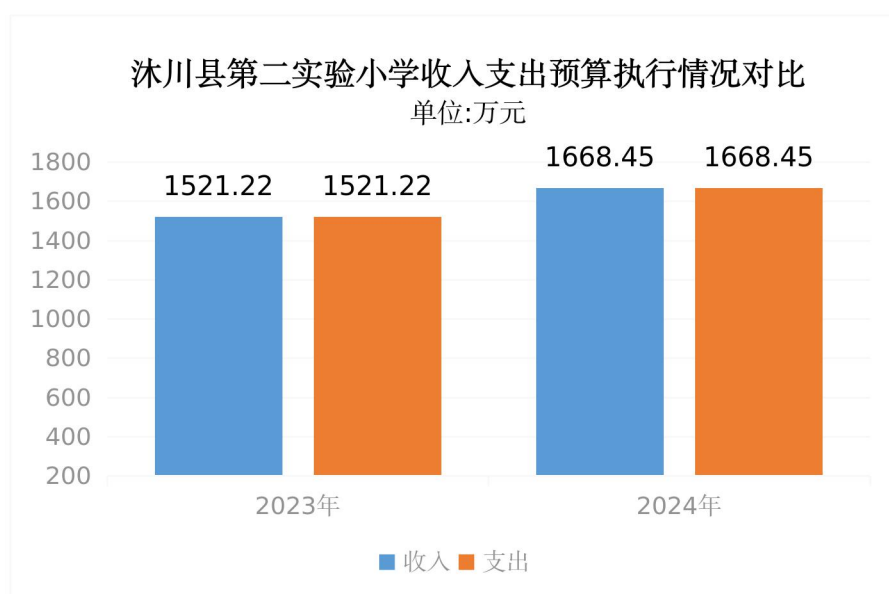


图 1：收入、支出决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1668.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1517.56 万元，占 90.95%；其他收入 150.88 万元，占 9.04%。

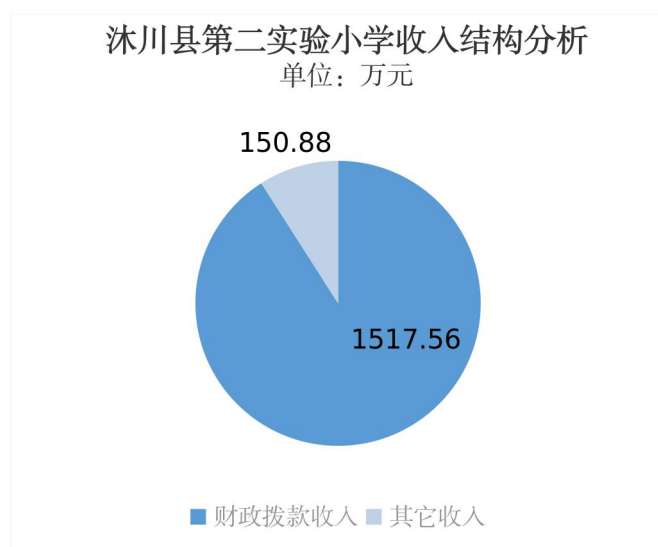


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1668.45 万元，其中：基本支出 1092.3 万元，占 65.46%；项目支出 576.15 万元，占 34.53%。

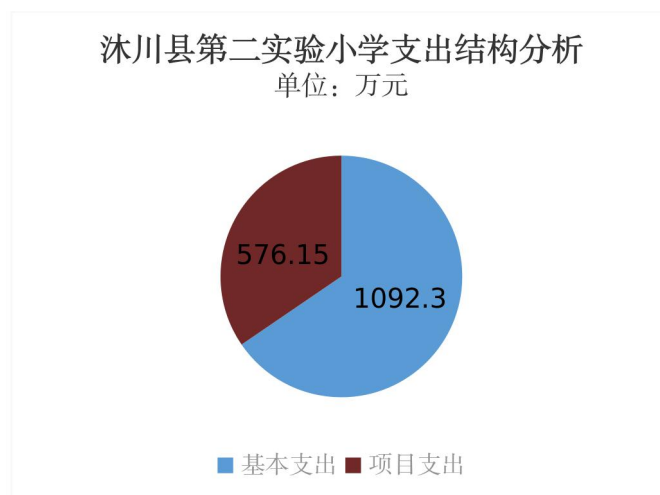


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 1517.56 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计增加 164.9 万元，增长 12.19%。主要变动原因是运动场软件层更新工程投入。

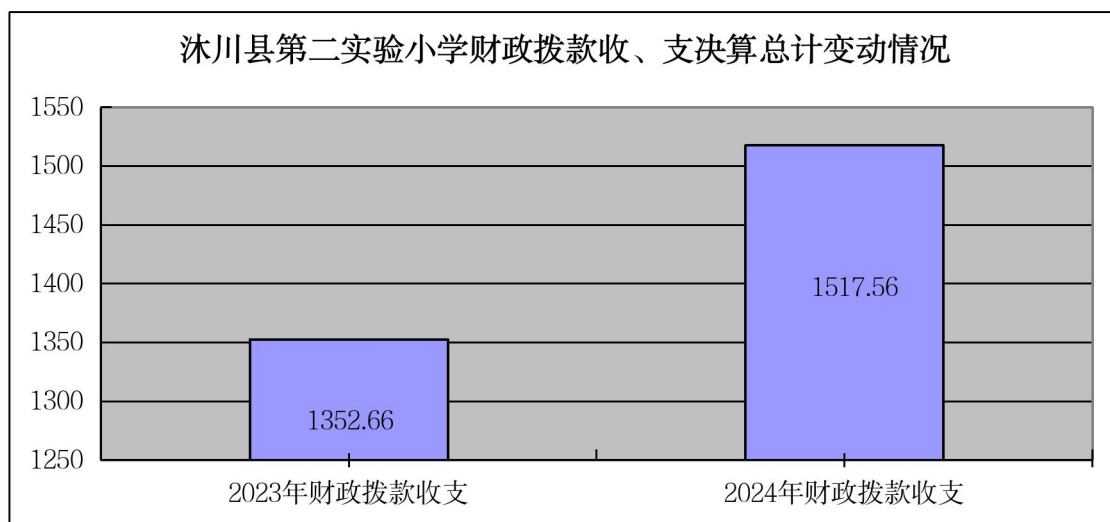


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 1517.56 万元，占本年支出合计的 90.95%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 164.9 万元，增长 12.19%。主要变动原因是运动场软件层更新工程投入。

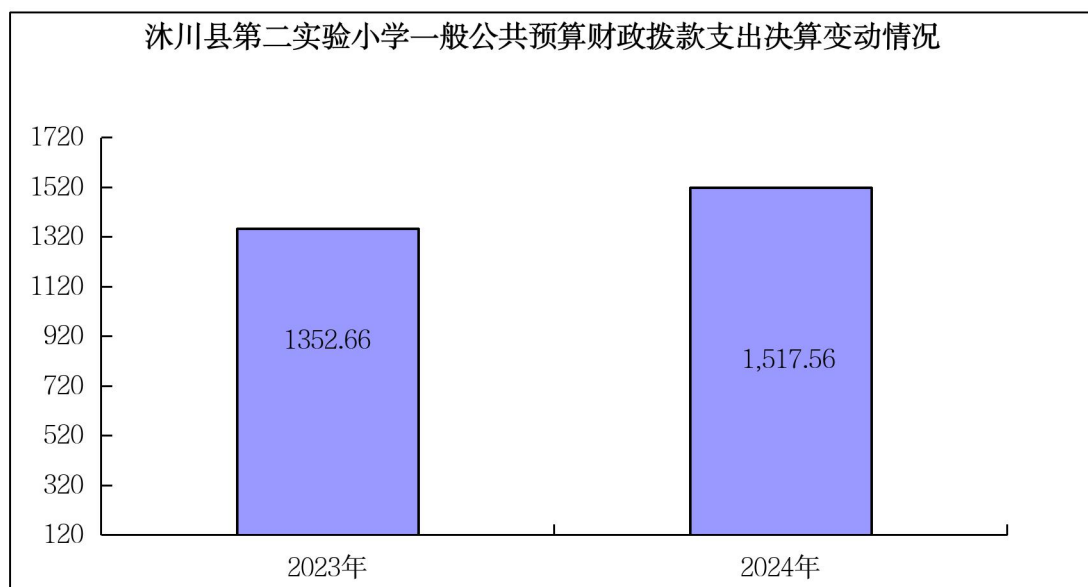


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（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 1517.56 万元，主要用于以下方面：教育支出 1266.45 万元，占%；社会保障和就业支出 120.27 万元，占**%；卫生健康支出 46.38 万元，占**%；住房保障支出 84.47 万元，占**%。

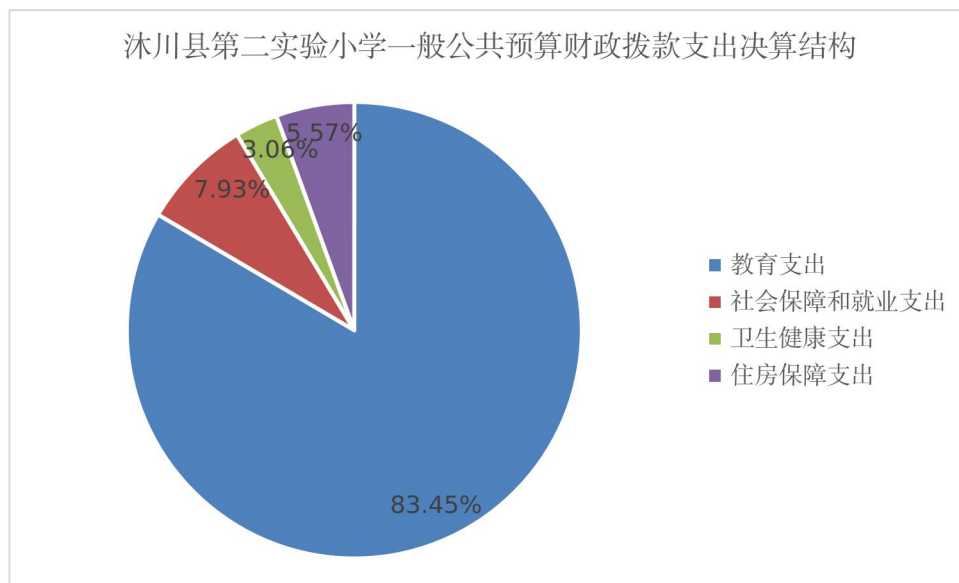


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 1517.56，完成预算 100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 0.2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 1117.01 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：
支出决算为 46.65 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学
教学设施（项）：支出决算为 102.59 万元，完成预算 100%，
决算数等于预算数。

5.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）：支出决算为
94.85 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 15.27
万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）
其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 10.15 万元，
完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医
疗（项）：支出决算为 39.05 万元，完成预算 100%，决算数等
于预算数。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗
补助（项）：支出决算为 7.33 万元，完成预算 100%，决算数
等于预算数。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

支出决算为 84.47 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 1092.3 万元，其中：

人员经费 1072.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 19.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

（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：



图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度持平。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算%。公务接待费支出决算比 2023 年度持平。

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

2024 年度，沐川县第二实验小学机关运行经费支出 0 万元，比 2023 年度持平。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，沐川县第二实验小学政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，沐川县第二实验小学共有车辆 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，组织对生均公用经费（小学）等 19 个项目开展了预算事前绩效评估，对 19 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 19 个项目开展绩效监控，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.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。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是课后服务费。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）指：各部门举办的学前教育支出。

8.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）指：各部门举办的小学教育支出。

9.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）指：各部门举办的初中教育支出。

10.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）指：上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

11.教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学

教学设施（项）指：教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

12.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：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。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）指：上述科目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

15.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）指：按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

16.卫生健康（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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.住房保障（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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.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。

19.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。

20.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。

21.“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。

22.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）											
项目名称		51112922T000004718821-生均公用经费（小学）									
主管部门		教育局部门					实施单位 (盖章)		沐川县第二实验小学		
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				
		严格执行相关政策，免除学费、杂费，保证适龄儿童正常入学					免除了学费、杂费，保证适龄儿童正常入学				
	2.项目实施内容及过程概述										
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	3.45	3.45		3.45			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.45	3.45		3.45			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

合计								100	100	
评价结论	项目自评总分为 100 分，免除了学费、杂费，保证适龄儿童正常入学									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51112922T000005412616-第二实验小学综合楼建设校门改建工程							
主管部门		教育局部门				实施单位 (盖章)	沐川县第二实验小学		
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			
		通过综合楼建设及校门改建，保证学校教育教学、学生生活正常运转				保证了学校教育教学、学生生活正常运转			
	2.项目实施内容及过程概述								
预算 执行 情况 (10	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	102.59	102.59	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	102.59	102.59	100.00%	/	/		

分)	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
合计								100	99	
评价 结论	项目自评总分为 99 分，保证了学校教育教学、学生生活正常运转									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51112922T000005870887-公用经费(省级)		
主管部门		教育局部门	实施单位 (盖章)	沐川县第二实验小学
项目	1.项目年度目标完成情	项目年度目标	年度目标完成情况	

基本情况	况	保证教育教学工作正常开展					保证教育教学工作正常开展				
	2.项目实施内容及过程概述										
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	0.01	0.01	0.01			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.01	0.01	0.01			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	
合计								100	99		
评价结论	项目自评总分为 99 分，保证了教育教学工作正常开展										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112922T000005870936—公用经费(中央)									
主管部门		教育局部门					实施单位 (盖章)		沐川县第二实验小学		
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				
		进一步完善城乡义务教育经费保障机制，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展					保障学校教育教学工作正常开展				
	2.项目实施内容及过程概述										
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	128.46	128.46			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	128.46	128.46			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	

合计						100	99	
评价结论	项目自评总分为 99 分，保证了教育教学工作正常开展							
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人：					财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51112922T000006601472-实验二小阶梯教室音响、舞台灯光、录播系统采购						
主管部门		教育局部门			实施单位 (盖章)	沐川县第二实验小学		
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			
		保障功能室正常使用			保障功能室正常使用			
	2.项目实施内容及过程概述							
预算 执行 情况 (10	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	38.69	38.69	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	38.69	38.69	100.00%	/	/	

分)	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
合计								100	99	
评价 结论	项目自评总分为 99 分，保障功能室正常使用									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51112922T000006822350- “六一” 儿童节慰问金		
主管部门		教育局部门	实施单位 (盖章)	沐川县第二实验小学
项目	1.项目年度目标完成情	项目年度目标		年度目标完成情况

基本情况	况	慰问与关爱全校学生，助力学生健康成长。					慰问与关爱全校学生，助力学生健康成长。				
	2.项目实施内容及过程概述										
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	0.20	0.20			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.20	0.20			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	
合计								100	99		
评价结论	项目自评总分为 99 分，慰问与关爱全校学生，助力学生健康成长。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112922T000006822367-教师节表彰及会务费									
主管部门		教育局部门					实施单位 (盖章)		沐川县第二实验小学		
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				
		教师节节目表彰					表彰教师节节目				
	2.项目实施内容及过程概述										
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	0.50	0.50			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.50	0.50			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	

合计						100	99	
评价结论	项目自评总分为 99 分，表彰教师节节目							
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人：					财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51112923T000008670929-四川省青少年校园足球最佳阵容遴选比赛						
主管部门		教育局部门				实施单位 (盖章)	沐川县第二实验小学	
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		
		保障我校校园足球活动经费，培养更多足球人才。				保障我校校园足球活动经费，培养更多足球人才。		
	2.项目实施内容及过程概述							
预算 执行 情况 (10	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	0.02	0.02	0.00	0.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.02	0.02	0.00	0.00%	/	/	

分)	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
合计								100	99	
评价 结论	项目自评总分为 99 分，保障我校校园足球活动经费，培养更多足球人才。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51112923T000008868987-课后服务费		
主管部门		教育局部门	实施单位 (盖章)	沐川县第二实验小学
项目	1.项目年度目标完成情	项目年度目标	年度目标完成情况	

基本情况	况	为学生提供优质有效的课后服务，让家长和社会满意。					为学生提供了优质有效的课后服务，让家长和社会满意。			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	202.80	202.80	146.09			72.04%	10	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	202.80	202.80	146.09			72.04%	/	/	
	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	学生人数	≥	1690	人		15	15	
		质量指标	提供高效优质的课后服务	定性	优			15	15	
		时效指标	课后服务时效	=	2024	年		15	15	
	效益指标	社会效益指标	让社会满意	≥	90	%		20	19	
	满意度指标	服务对象满意度指标	让学生和家长满意	≥	90	%		10	9	
	成本指标	经济成本指标	每生按每月收费	=	120	元/月		15	15	

合计						100	98	
评价结论	项目自评总分为 98 分，为学生提供了优质有效的课后服务，让家长和社会满意。							
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人：					财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51112924T000011516170-第二实验小学教学楼地面修缮治理项目						
主管部门		教育局部门			实施单位 (盖章)	沐川县第二实验小学		
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			
		进一步改善办学条件，确保师生安全。			进一步改善了办学条件，确保师生安全。			
	2.项目实施内容及过程概述							
预算 执行 情况 (10	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	17.96	17.96	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	17.96	17.96	100.00%	/	/	

分)	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
合计								100	99	
评价 结论	项目自评总分为 99 分，进一步改善了办学条件，确保师生安全。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51112924T000011809524-青少年校园足球及学校体育发展项目		
主管部门		教育局部门	实施单位 (盖章)	沐川县第二实验小学
项目	1.项目年度目标完成情	项目年度目标	年度目标完成情况	

基本情况	况	以校园足球为引领，带动学校体育赛事活动开展。					以校园足球为引领，带动学校体育赛事活动开展。				
	2.项目实施内容及过程概述										
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	3.66	3.66			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	3.66	3.66			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	
合计								100	98		
评价结论	项目自评总分为 98 分，以校园足球为引领，带动学校体育赛事活动开展。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112924T000012008342-第二实验小学运动场软件层更新项目									
主管部门		教育局部门					实施单位 (盖章)		沐川县第二实验小学		
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				
		消除安全隐患，保障师生正常教学活动安全，进一步提升学生运动水平					消除安全隐患，保障师生正常教学活动安全，进一步提升学生运动水平				
	2.项目实施内容及过程概述										
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	165.00		129.74		78.63%	10	6		
	其中：财政资金	0.00	165.00		129.74		78.63%	/	/		
	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

合计						100	93	
评价结论	项目自评总分为 93 分，消除安全隐患，保障师生正常教学活动安全，进一步提升学生运动水平							
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人：					财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51112925T000012323994-市体育特色学校经费						
主管部门		教育局部门				实施单位 (盖章)	沐川县第二实验小学	
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		
		进一步完善学校体育设备，让学生得到更好的体育锻炼。				进一步完善学校体育设备，让学生得到更好的体育锻炼。		
	2.项目实施内容及过程概述							
预算 执行 情况 (10)	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	2.00	0.00	0.00%	10	2	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	2.00	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	服务于全校学生	=	100	人		20	20	
		时效指标	经费划拨	=	2024	年		20	20	
	效益指标	社会效益指标	让社会和学生满意	≥	98	%		20	19	
	满意度指标	满意度指标	让社会和学生满意	≥	98	%		10	9	
	成本指标	经济成本指标	市体育局拨款经费	=	20000	元		20	20	
合计								100	90	
评价 结论	项目自评总分为 90 分，进一步完善学校体育设备，让学生得到更好的体育锻炼。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）	
项目名称	51112925T000012323997-贡嘎杯足球比赛小学组经费

主管部门		教育局部门					实施单位 (盖章)	沐川县第二实验小学		
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			
		加强足球训练，力争取得良好的比赛成绩					加强足球训练，取得了良好的比赛成绩			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	14.80		3.79		25.63%	10	3	
	其中：财政资金	0.00	11.00		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	3.80		3.79		99.88%	/	/	
	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	足球队伍	=	10	支		20	20	
		质量指标	比赛成绩	定性	1			20	20	
	效益指标	社会效益指标	让社会和家长满意	≥	98	%		20	19	
	满意度指标	满意度指标	让社会和家长满意	≥	98	%		10	9	
	成本指标	经济成本指标	比赛经费	=	37964	元		20	20	

合计						100	91	
评价结论	项目自评总分为 91 分，加强足球训练，取得了良好的比赛成绩							
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人：					财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51112925T000012510159-城乡义务教育公用经费						
主管部门		教育局部门			实施单位 (盖章)	沐川县第二实验小学		
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			
		进一步完善城乡义务教育经费保障机制，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展			进一步完善城乡义务教育经费保障机制,推进城乡义务教育均衡优质标准化发展			
	2.项目实施内容及过程概述							
预算 执行 情况 (10	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	0.04	0.00	0.00%	10	0	
	其中：财政资金	0.00	0.04	0.00	0.00%	/	/	

分)	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
合计								100	90	
评价 结论	项目自评总分为 90 分，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51112925T000012756718-足球人才培养专项激励捐赠资金		
主管部门		教育局部门	实施单位 (盖章)	沐川县第二实验小学
项目	1.项目年度目标完成情	项目年度目标	年度目标完成情况	

基本情况	况	通过合理的奖金分配，充分肯定教练员及相关教师的卓越贡献，激励其继续为校园足球事业作出更大贡献。					充分肯定教练员及相关教师的卓越贡献,激励其继续为校园足球事业作出更大贡献				
	2.项目实施内容及过程概述										
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	1.00	1.00			100.00%	10	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	0.00	1.00	1.00			100.00%	/	/		
	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	
合计								100	98		
评价结论	项目自评总分为 98 分，充分肯定教练员及相关教师的卓越贡献，激励其继续为校园足球事业作出更大贡献										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112925T000013035006-特殊教育补助资金									
主管部门		教育局部门					实施单位 (盖章)		沐川县第二实验小学		
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				
		配备特殊教育专用设备设施和仪器，改善办学条件					配备特殊教育专用设备设施和仪器，改善办学条件				
	2.项目实施内容及过程概述										
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	6.00	0.00			0.00%	10	0	未按时支付。	
	其中：财政资金	0.00	6.00	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	

合计						100	90	
评价结论	项目自评总分为 90 分，配备特殊教育专用设备设施和仪器，改善办学条件							
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人：					财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51112925T000013048637-升级改造计算机教室设备						
主管部门		教育局部门				实施单位 (盖章)	沐川县第二实验小学	
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		
		升级改造计算机教室设备，更好的服务教学工作				升级改造计算机教室设备，更好的服务教学工作		
	2.项目实施内容及过程概述							
预算 执行 情况 (10	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	23.00	0.00	0.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	23.00	0.00	0.00%	/	/	

分)	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
										未及时支付。
合计								100	90	
评价 结论	项目自评总分为 90 分，升级改造计算机教室设备，更好的服务教学工作									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51112925T000013048752-中小学教学器材采购		
主管部门		教育局部门	实施单位 (盖章)	沐川县第二实验小学
项目	1.项目年度目标完成情	项目年度目标		年度目标完成情况

基本情况	况	采购体育等教学器材设备，更好的服务于教学工作					采购体育等教学器材设备，更好的服务于教学工作				
	2.项目实施内容及过程概述										
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	15.00	0.00			0.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	15.00	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	
										未按时支付。	
合计								100	90		
评价结论	项目自评总分为 90 分，采购体育等教学器材设备，更好的服务于教学工作										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

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