

2024 年度

四川仁和思源实验学校

单位决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 18 日

第一部分 单位概况.....	3
一、主要职责.....	3
二、机构设置.....	3
第二部分 2024 年度单位决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	10
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.....	26
一、收入支出决算总表.....	26
二、收入决算表.....	26
三、支出决算表.....	26
四、财政拨款收入支出决算总表.....	26
五、财政拨款支出决算明细表.....	26
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	26
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	26
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	26
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	26
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	26
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	26
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	26
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	26

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川仁和思源实验学校是仁和区教育体育局下属学校。学校设计规模为 50 个教学班，2022 年末在校注册生 2570 人，50 个教学班，编制 155 人。

主要职能：全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是九年一贯制中小学，主要职责是在仁和区教育体育局的领导下，承担中小学义务教育教学。

二、机构设置

机构情况：学校为公益一类、全额拨款事业单位。我校领导职数：领导正职 1 名，领导副职 4 名；内设机构 5 个：办公室、德育科、教务科、总务科、教科室。实有党支部书记、校长 1 名，副书记 1 名、副校长 2 名、校长助理 1 名，党政办正副主任 2 名、德育科正副主任 2 名、教务科主任 2 名、教科室主任 1 名、总务科正副各主任 2 名。

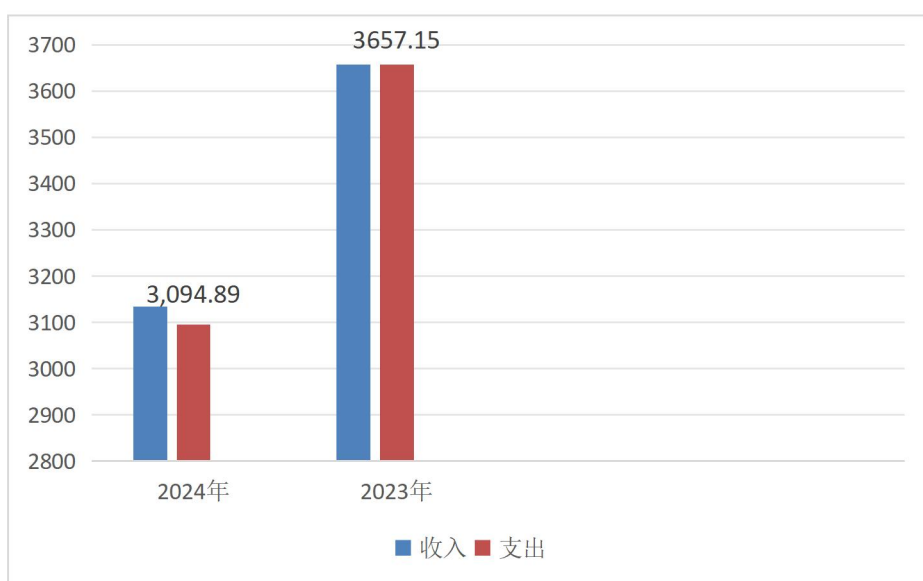
拨款情况：由财政全额拨款的事业单位。

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 3,134.95 万元。与 2023 年收、支总计 3657.15 万元相比，收、支总计各减少 522.2 万元，同比减少 14.28%，主要变动原因是人员减少，教育教学开支减少。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

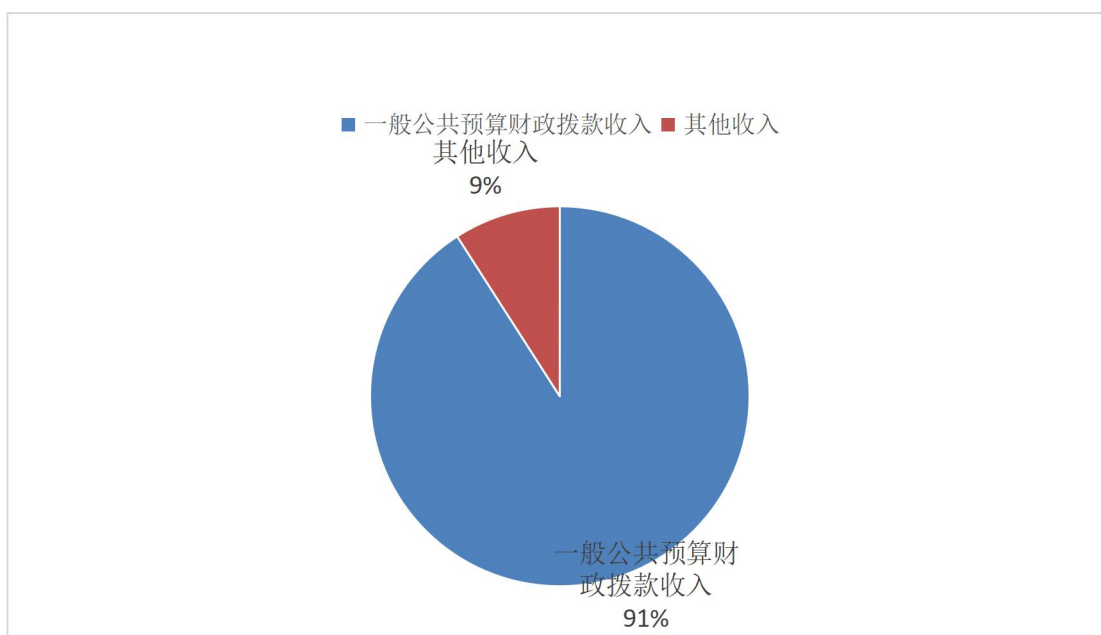


二、收入决算情况说明

2024 年本年收入合计 3,134.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,850.03 万元，占 90.9%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 284.91 万元，占 9.1%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

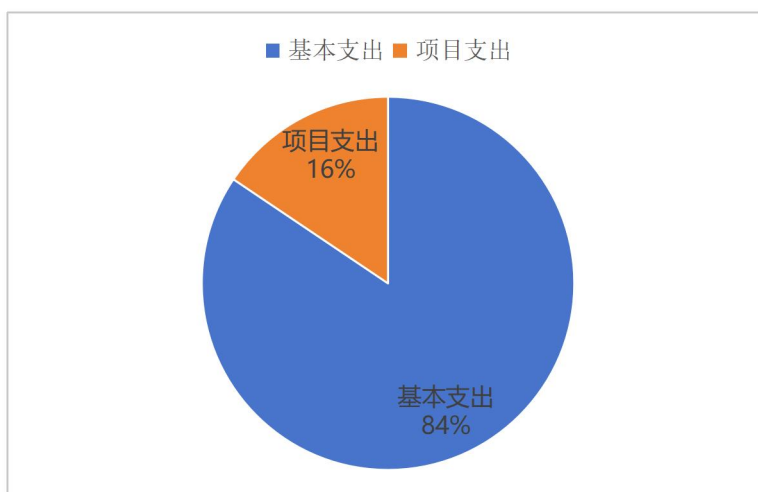


三、支出决算情况说明

2024 年本年支出合计 3094.89 万元，其中：基本支出 2,605.78 万元，占 84.2%；项目支出 489.12 万元，占 15.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

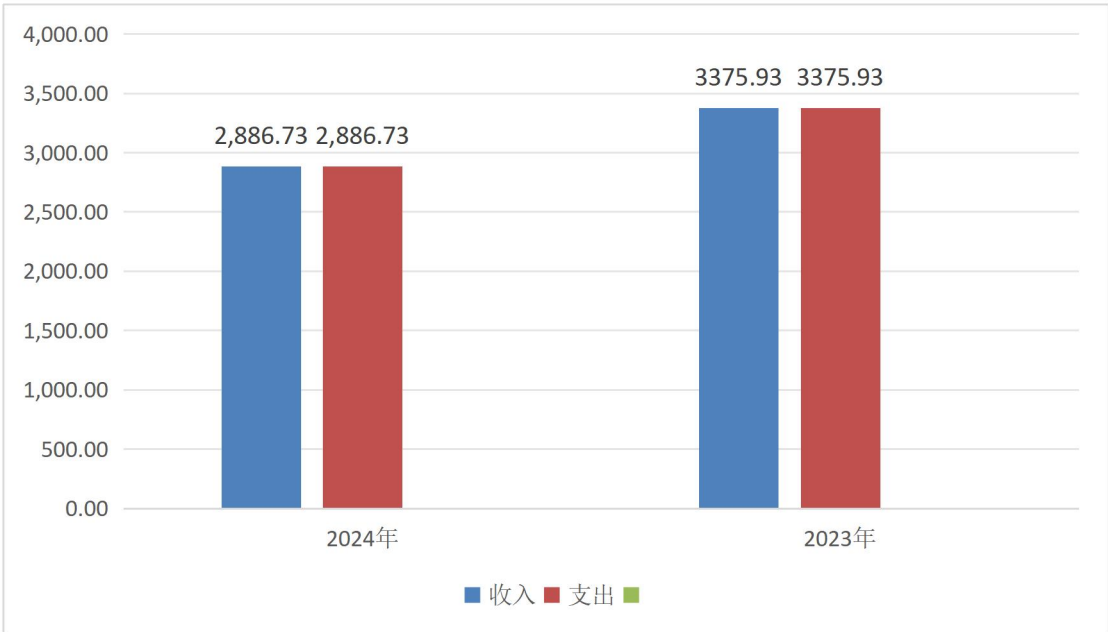


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年财政拨款收、支总计 2,886.73 万元(其中一般公共预算财政拨款收入 2850.03 万元,年初财政拨款结转和结余 36.7 万元)。与 2023 年财政拨款收、支总计 3375.93 万元,财政拨款收、支总计各减少 489.2 万元,减少 14.49%。主要变动原因是人员及人员经费减少。

(注:数据来源于财决 01-1 表)

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

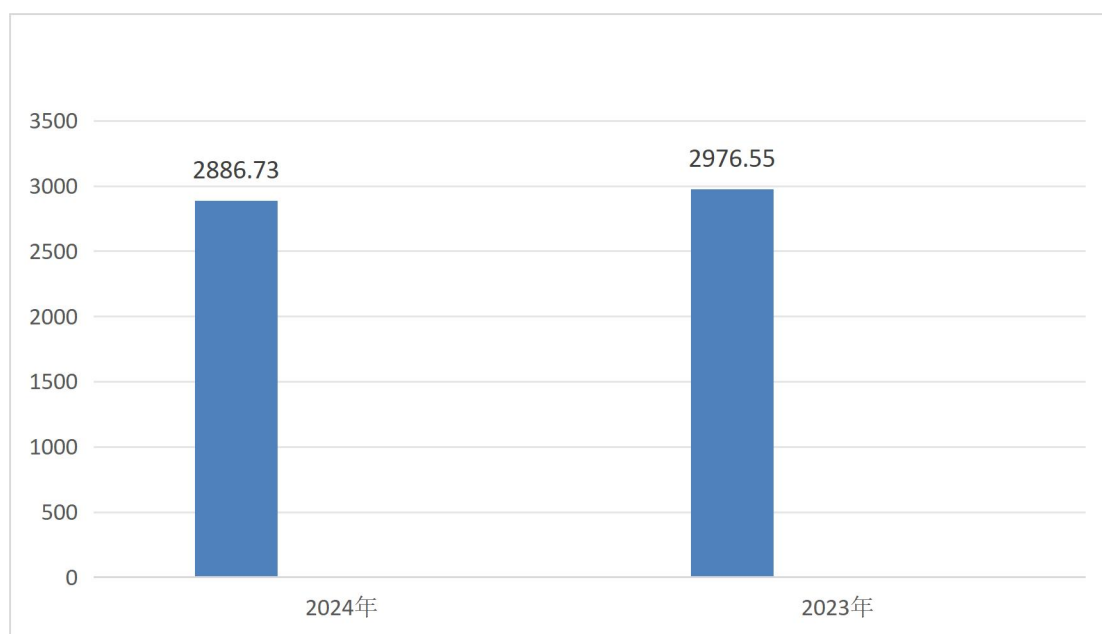


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年一般公共预算财政拨款支出 2,886.73 万元,占本年支出合计的 93.3%。与 2023 年 2976.55 万元相比,一般公共预算财政拨款支出减少 89.82 万元,减少 3%。主要变动原因是人员及人员经费减少。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



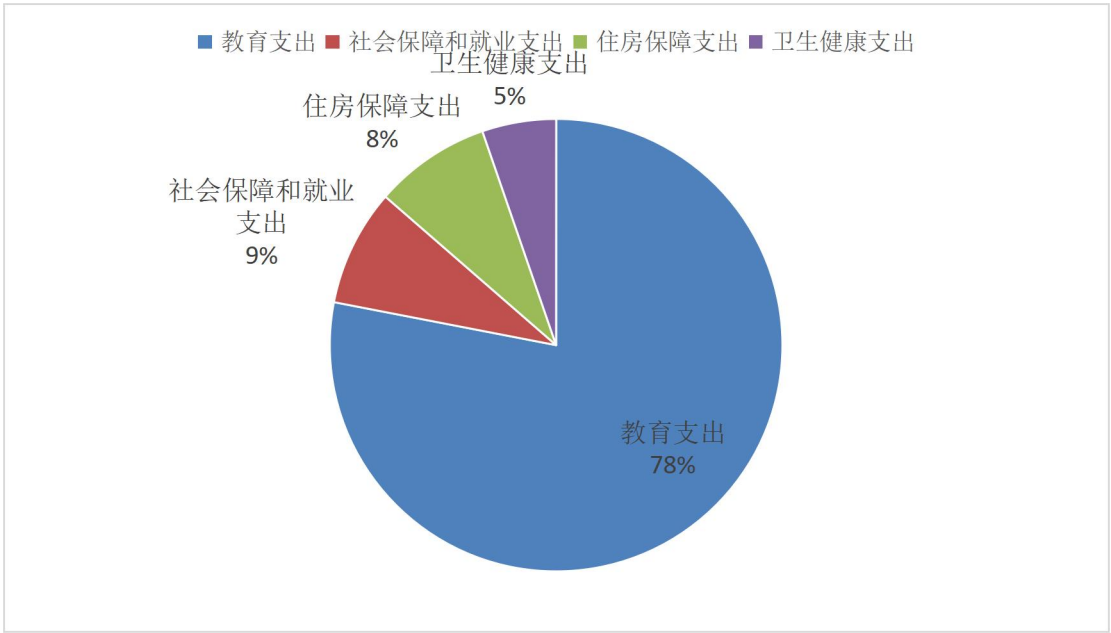
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年一般公共预算财政拨款支出 2886.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 2,249.71 万元，占 77.93%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 240.78 万元，占 8.34%；卫生健康支出 156.32 万元，占 5.42%；节能环保支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；交通运输支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出 0 万元，占 0%；金融支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 239.91 万元，占 8.31%；粮油物资储备支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理支

出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；债务付息支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年一般公共预算支出决算数为 2886.73 万元，完成预算 92.12%。其中：

1. 一般公共服务支出 2010608：支出决算为 0 万元，2023 年一般公共服务无预算。
2. 教育支出 20502、20509：支出决算为 2249.71 万元，完成预算 90.1%，决算数大于预算数的主要原因是政府减少教育投入。
3. 社会保障和就业支出 2080502、2080505、2080506：支出决算为

240.78 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康支出 2101102、2101103:支出决算为 156.32 万元，完成预算 100%。

5. 住房保障 2210201：支出决算为 239.91 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 2605.78 万元，其中：

人员经费 2479.27 万元，主要包括：基本工资 838.55 万元、津贴补贴 148.34 万元、奖金 0 万元、伙食补助费 0 万、绩效工资 784.55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 240.02 万元、职业年金缴费 7.14 万元、其他社会保障缴费 14.07 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 62.1 万元、医疗费 0 万元、医疗费补助 29.82 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 239.91 万元、对个人和家庭的补助支出 98.87 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元。

公用经费 27.64 万元，主要包括：办公费 0 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、劳务费 1.7 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 27.64 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0

万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 万元等。

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

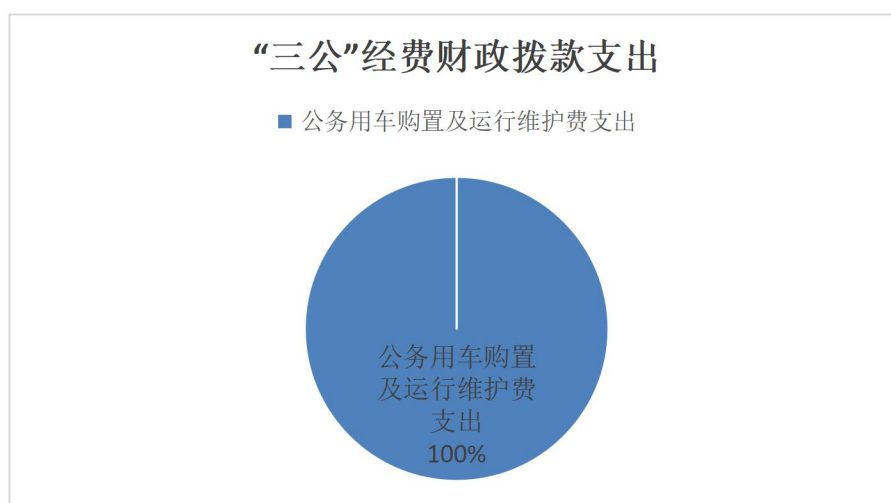
2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.42 万元，完成预算 100%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“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 3.42 万元，占 100%；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）（饼状图）



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 个，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.42 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年增加 2.62 万元，增加 4.275%。主要原因是公务车运行使用增多。

其中：公务用车购置费支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 3.42 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年，四川省仁和思源实验学校机关运行经费支出 0 万元。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2024 年，四川省仁和思源实验学校政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出

总额的 0%。（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，四川仁和思源实验学校共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆。其中：其他用车（经上级部门同意，用学校上交的非税收入购置江铃皮卡车一台）主要是用于学生夜间生病送医院、食堂物资保障需要。单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

（注：数据来源于财决附 03 表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（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，组织对义务教育初中生均公用经费、义务教育小学生均公用经费、少年宫运转经费、聘请编外教辅人员、教学管理经费共 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 1 个项目开展绩效自评，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. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 一般公共服务支出指一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务（项）：指反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

10. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）：指反映其他财政事务方面的支出。。

11. 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）：指反映事业单位的其他教育费附加安排的支出。

12. 社会保障和就业（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）：指反映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. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

16. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. “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。

第四部分 附件

部门项目支出绩效目标表（2024 年度）

金额：万
元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
127-攀枝花市仁和区教育系统部门		3050.54									
127028-四川仁和思源实验学校	51041121R00000067823-工资性支出 区级一类（事业）	466.38	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51041121R00000067825-工资性支出 区级二类（事业）	745.42	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

					率)					
51041121R00 0000067986- 医疗保险(事业)	129.96	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出 指标	数量 指标	发放 (缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向 指标
			效益 指标	社会效益 指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	30	正向 指标
51041121R00 0000067988- 基本养老保险(事业)	240.02	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出 指标	数量 指标	发放 (缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向 指标
			效益 指标	社会效益 指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	30	正向 指标
51041121R00 0000067989- 公务员医疗 补助(事业)	26.36	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出 指标	数量 指标	发放 (缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向 指标
			效益 指标	社会效益 指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	30	正向 指标
51041121R00 0000067990- 住房公积金 (事业)	239.91	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出 指标	数量 指标	发放 (缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向 指标
			效益 指标	社会效益 指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	30	正向 指标
51041121R00 0000067991- 其他社会保 障缴费(事业)	14.07	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出 指标	数量 指标	发放 (缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向 指标
			效益 指标	社会效益 指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	30	正向 指标
51041121R00 0000067999-	0.75	严格执行相关政策,保障工资	产出 指标	数量 指标	发放 (缴	=	100	%	60	正向 指标

		离退休费（事业）			及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
		51041121R00000068002-遗属补助	3.69		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
						效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
		51041121R00000106868-乡镇人员工作补贴（事业）	61.79		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
						效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
		51041122R00000556506-医保个人账户补充（事业）	50.35		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
						效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
		51041122R00000556709-退休医保个人账户补充	29.82		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
						效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
		51041122R000005907431-职业年金记实登记	7.14										
		51041122T000006358714-	8.93		攀财资教 2022 年 8 号 2022 年	产出指标	数量指标	中小学在校学生	=	2448	人	20	正向指标

攀财资教 2022 年 8 号 2022 年城乡 义务教育补 助中央生均 公用经费		城乡义务教育 补助中央生均 公用经费，普及 义务教育维持 学校正常运转。			生数					
				质量 指标	适龄儿 童入学 率	=	100	%	15	正向 指标
				时效 指标	按工作 计划进 行	=	1	年	25	正向 指标
			效益 指标	社会 效益 指标	适龄儿 童入学 率	=	100	%	20	正向 指标
			满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	学生、 家长、 社会满 意度	≥	95	%	10	正向 指标
51041122T00 0006358716- 攀财资教 2022 年 8 号 2022 年城乡 义务教育补 助省级生均 公用经费	1.73	攀财资教 2022 年 8 号 2022 年 城乡义务教育 补助省级生均 公用经费，普及 义务教育维持 学校正常运转。	产出 指标	数量 指标	中小学 在校学 生数	=	2448	人	20	正向 指标
				质量 指标	适龄儿 童入学 率	=	100	%	15	正向 指标
				时效 指标	按工作 计划进 行	=	1	年	15	正向 指标
			效益 指标	社会 效益 指标	适龄儿 童入学 率	=	100	%	30	正向 指标
			满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	学生、 家长、 社会满 意度	≥	95	%	10	正向 指标
51041122T00 0006492647- 学校保安工 资	1.02	确保 2022 年保 安工资按时发 放。	产出 指标	数量 指标	聘请保 安数	=	6	人	20	正向 指标
				质量 指标	保障学 生在校 安全	定性	好坏	工作 日	20	正向 指标
				时效 指标	按工作 计划推 进	=	12	月	15	正向 指标
			效益 指标	可持 续影 响指	学校长 期办学	=	100	%	25	正向 指标

				标						
			满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生、社会满意度	$\geq$	90	%	10	正向指标
51041123R000008372740-死亡丧葬费及一次性抚恤金	6.95									
51041123R000008390466-奖励性绩效区级二类（事业）	107.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51041123R000008390631-奖励性绩效区级一类（事业）	63.98	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51041123R000008393436-年度考核奖区级二类（事业）	143.78	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51041123R000008393601-年度考核奖区级一类（事业）	133.84	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

51041123R00 0008471533- 离退休生活 补助（事业）	57.65	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出 指标	数量 指标	发放 （缴 纳）覆 盖率	=	100	%	60	正向 指标
			效益 指标	社会 效益 指标	足额保 障率 （参保 率）	=	100	%	30	正向 指标
51041123T00 0007586647- 攀财资教 2022 年 52 号 2022 年城乡 义务教育补 助省级生均 公用经费	2.60	2022 年城乡义务教育补助省级生均公用经费，用于学校的办公费、学校校舍、环境、设备设施维护，保证正常教育教学工作。	产出 指标	数量 指标	中小学 义务教 育阶段 学生人 数	=	2448	人	20	
				质量 指标	学校宿 舍明窗 亮镜、 校园环 境繁花 似锦、 绿树成 荫；教 室设备 正常运 转；教 师教学、 办公用 品得到 保障	≥	95	%	20	
				时效 指标	生均公 用经费 保障时 限	=	1	年	10	
				效益 指标	可持 续影响 指标	≥	30	年	20	
				满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	≥	90	%	10	
				成本 指标	社会 成本	=	35	万元	10	

				指标	义务教育补助省级生均公用经费					
51041123T00 0007586655-攀财资教 2022 年 52 号 2022 年城乡义务教育补助省级免作业本费	0.09	攀财资教 2022 年 52 号 2022 年城乡义务教育补助省级免作业本费。	产出指标	数量指标	在校学生数	=	2448	人	20	
				质量指标	按时交付作业本费	=	100	%	20	
				时效指标	按工作计划进行	=	1	年	10	
			效益指标	可持续影响指标	学校长期办学	=	100	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、主管部门满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	攀财资教 2022 年 52 号 2022 年城乡义务教育补助省级免作业本费	=	880	元	10	
51041123T00 0009294910-攀财资教 2023 年 11 号 2023 年城乡义务教育补助省级生均公用经费	0.46	构建“绩效目标审核、事中绩效监控、事后绩效评估及绩效结果运用”的全过程绩效管理机制，全面提升财政资金支出绩效；确保学校教育教学工作的正常运转，教学设	产出指标	数量指标	公用经费配置标准	=	650	元/人年	15	
				质量指标	公用经费保障率	=	100	%	15	
				时效指标	公用经费时限	=	1	年	15	
			效益指标	社会效益指标	保障义务教育教学需要	定性	优良中差		20	

			备及教学环境的完善	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	社会成本指标	公用经费	=	208130	元	15	
51041123T000009294918-攀财资教2023年11号2023年城乡义务教育补助中央生均公用经费	57.42	构建“绩效目标审核、事中绩效监控、事后绩效评估及绩效结果运用”的全过程绩效预算管理机制，全面提升财政资金支出绩效；确保学校教育教学工作的正常运转，教学设备及教学环境的完善	产出指标	数量指标	公用经费配置标准	=	650	元/人年	15		
				质量指标	公用经费保障率	=	100	%	15		
				时效指标	公用经费时限	=	1	年	15		
			效益指标	社会效益指标	保障义务教育教学需要	定性	定性		20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥	90	%	10		
			成本指标	社会成本指标	公用经费	=	574224.72	元	15		
51041123Y000009128974-教育教学管理经费	2.94	保证学校教育教学工作正常运转，学校物业管理，设备设施维护维修，改善学校办学条件，美化校园育人环境，创建绿色学校、文明校园。	产出指标	数量指标	学校物业管理面积	=	77	亩	20		
				质量指标	保障学校教育教学活动正常运转，创建绿色、文明学校	≥	95	%	20		
			时效指标	按工作计划推进	=	1	年	10			
			效益指标	可持续影响	学校长期服务	>	30	年	20		

				响指标	片区学生					
				满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	5	
				成本指标	经济成本指标	=	62	万元	15	
51041123Y000009130651-中小学（幼儿园）保安工资	1.87	保障幼儿园及周边安全，为幼儿成长提供有力的安全保障和良好的治安环境。	产出指标	数量指标	聘请保安人数	=	10	人	15	
				质量指标	保障学生在校安全	定性	好坏	工作日	15	
				时效指标	按工作计划推进	=	12	月	10	
			效益指标	可持续影响指标	学校长期办学	=	100	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生、社会满意度	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	支付保安工资	=	20400	元	20	
51041123Y000009134340-政府购买服务人员工资	16.65	根据《四川省教育厅关于在民族地区义务教育阶段寄宿制学校实行标准（规范）化管理的通知》和《四川省人民政府办公厅关于建	产出指标	数量指标	聘请生活老师、门卫、校医	=	26	人	20	
				质量指标	在校学生生活保障、保确学	=	100	%	20	

		立健全农村义务教育学生营养改善计划长效保障机制的通知》，经仁和区人民政府常务会议（十二届29 次会议）同意，2018 年秋季学期起，通过政府购买服务的方式编外聘用四川仁和思源实验学校教辅人员，仁和区教育和体育局、财政局《关于四川仁和思源实验学校、仁和莲花幼儿园聘用教辅人员的通知》[2018]99 号，保证 2024 年学校教学工作正常运转，认真抓好食品卫生安全及防疫工作，提高在校学生生活质量。			生安全					
				时效指标	按工作计划进行	=	1	年	10	
			效益指标	可持续影响指标	学校长期办学	=	100	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥	90	%	5	
				成本指标	聘请生活老师、门卫、校医费用	=	872700	元	15	
51041123Y000009757428-学校班主任津贴	0.61	坚持“多劳多得，优绩优酬”的原则，充分发挥考核性绩效的激励作用，使学校班主任更加扎实开展工作，积极主动完成各项工作任务。努力推进学校教育事业发展。	产出指标	数量指标	班级数	=	52	个	15	
				质量指标	补助班主任覆盖率	=	100	%	15	
				时效指标	项目周期	=	1	年	15	
			效益指标	社会效益指标	推进学校教育事业发展	定性	优良中差		20	
			满意度指标	满意度指标	班主任满意度	≥	95	%	10	

			成本 指标	经济 成本 指标	班主任 津贴总 金额	=	3030 00	元	15	
51041124R00 0010851227- 艰苦边远地 区津贴（事 业）	49.27	严格执行相关 政策，保障工资 及时、足额发放 或社保及时、足 额缴纳，预算编 制科学合理，减 少结余资金。	产出 指标	数量 指标	发放 （缴 纳）覆 盖率	=	100	%	60	正向 指标
			效益 指标	社会 效益 指标	足额保 障率 （参保 率）	=	100	%	30	正向 指标
51041124T00 0009957723- 攀财资教 2023 年 66 号 2023 年城乡 义务教育补 助省级免作 业本费	3.36	攀财资教 2023 年 66 号 2023 年 城乡义务教育 补助省级免作 业本费	产出 指标	数量 指标	初中在 校学生 人数	=	1268	人	15	
				数量 指标	小学在 校学生 人数	=	1119	人	15	
				质量 指标	按时完 成文轩 作业本 费支付	=	1	年	5	
				时效 指标	按工作 计划进 行	=	1	年	5	
			效益 指标	可持 续影 响指 标	学校长 期办学	=	100	%	20	
			满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	学生、 家长、 社会满 意度	≥	85	%	10	
			成本 指标	经济 成本 指标	2023 年 城乡义 务教育 补助省 级免作 业本费	=	8429 0	元	20	
51041124T00 0009959089- 攀财资教 2023 年 67 号 2023 年城乡	2.60	攀财资教 2023 年 67 号 2023 年 城乡义务教育 补助中央生均 公用经费	产出 指标	数量 指标	小学生 在校人 数	=	1119	人	20	
				质量 指标	按时保 质完成	≥	95	%	20	

义务教育补助中央生均公用经费					资金支付					
				时效指标	按工作计划进行	=	1	年	20	
			效益指标	可持续影响指标	学校长期办学	=	100	%	20	
			满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥	80	%	5	
			成本指标	经济成本指标	攀财资教 2023 年 67 号 2023 年城乡义务教育补助中央生均公用经费	=	89330	元	5	
51041124T000009959177-攀财资教 2023 年 67 号 2023 年城乡义务教育补助中央奖补资金	4.99	攀财资教 2023 年 67 号 2023 年城乡义务教育补助中央奖补资金	产出指标	数量指标	初中生人数	=	1268	人	20	
				质量指标	按时保质完成资金支付	≥	95	%	20	
				时效指标	按工作计划进行	=	1	年	20	
			效益指标	可持续影响指标	学校长期办学	≥	100	%	20	
			满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥	80	%	5	
			成本指标	经济成本指标	项目资金	=	210260	元	5	
			产出指标	数量指标	中小学学生在校学生	=	2435	人	15	
51041124T000011791087-攀财资教	228.12	构建“绩效目标审核、事中绩效监控、事后								

2024 年 17 号 2024 年城乡 义务教育补 助中央生均 公用经费		绩效评估及绩 效结果运用” 的全过程绩效 预算管理机制， 全面提升财政 资金支出绩效； 确保学校教育 教学工作的正 常运转，教学设 备及教学环境 的完善			数					
				质量 指标	公用经 费保障 率	=	100	%	15	
				时效 指标	公用经 费时限	=	1	年	15	
			效益 指标	社会 效益 指标	保障义 务教育 教学需 要	定性	优良 中差		20	
			满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	学生、 家长、 社会满 意度	≥	90	%	10	
			成本 指标	经济 成本 指标	公用经 费	=	2281 167	元	15	
51041124T00 0011791107- 攀财资教 2024 年 17 号 2024 年城乡 义务教育补 助省级生均 公用经费	23.34	构建“绩效 目标审核、事中 绩效监控、事后 绩效评估及绩 效结果运用” 的全过程绩效 预算管理机制， 全面提升财政 资金支出绩效； 确保学校教育 教学工作的正 常运转，教学设 备及教学环境 的完善	产出 指标	数量 指标	中小 学学 生在 校学 生数	=	2435	人	15	
				质量 指标	公用经 费保障 率	=	100	%	15	
				时效 指标	公用经 费时限	=	1	年	15	
			效益 指标	社会 效益 指标	保障义 务教育 教学需 要	定性	优良 中差		20	
			满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	学生、 家长、 社会满 意度	≥	90	%	10	
			成本 指标	经济 成本 指标	公用经 费	=	2334 09	元	15	
51041124Y00 0010130208- 义务教育阶 段免作业本	5.07	攀仁财资 【2023】1 号， 义务教育阶段 免作业本费（区	产出 指标	数量 指标	初中 生在 校人 数	=	1268	人	20	
				质量	按时保	=	100	%	20	

	费（区级资金）		级资金）		指标	质完成 作业本 费支付						
					时效 指标	按工作 计划进 行	=	1	年	20		
					效益 指标	可持 续影 响指 标	=	100	%	20		
					满意 度指 标	满意 度指 标	主管部 门满意 度	≥	80	%	5	
					成本 指标	攀仁财 资 【2023 】1号, 经济 成本 指标 义务教 育阶段 免作业 本费 (区级 资金)	=	5072 0	元	5		
	51041124Y00 0010851621- 工会福利费 (事业)	27.64	提高预算编制 质量,严格执行 预算,保障单位 正常运转。	产出 指标	数量 指标	科目调 整次数	≤	5	次	20	反向 指标	
					质量 指标	预算编 制准确 率(计 算方法 为: (执行 数-预 算数)/ 预算数)	≤	5	%	30	反向 指标	
				效益 指标	经济 效益 指标	“三公 经费” 控制率 [计算 方法 为:(三 公经费 实际支 出数/	≤	100	%	20	反向 指标	

					预算安排数]×100%)					
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51041124Y00 0011550410- 劳务派遣人员经费	74.14	仁和区教育局和体育局、财政局《关于四川仁和思源实验学校、仁和莲花幼儿园聘用教辅人员的通知》[2018]99号，保证2023年学校教学工作正常运转，认真抓好食品卫生安全及防疫工作，提高在校学生生活质量	产出指标	数量指标	聘请生活老师、门卫、校医	=	26	人	20	
				质量指标	在校学生生活保障、确保学生安全	=	100	%	20	
				时效指标	按工作计划进行	=	1	年	10	
			效益指标	可持续影响指标	学校长期办学	=	100	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥	90	%	5	
			成本指标	经济成本指标	聘请生活老师、门卫、校医费用	=	872700	元	15	
51041125T00 0012460768- 攀财资教 2024年57号 2024年城乡 义务教育补助 省级生均公用 经费	3.03	攀财教资2024年57号文生均公用经费	产出指标	数量指标	中小学在校人数	=	2435	人	20	
				质量指标	在计划时间内完成资金支付	=	100	%	15	
				时效指标	至2024年12	=	100	%	20	

						月					
				效益指标	可持续发展指标	学校长期办学	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	生均公用经费	=	30344	元	5	
51041125T000012732385-省级节约型公共机构示范单位奖补资金	5.80	四川仁和思源实验学校于2020 年成功创建成为省级节约型公共机构示范单位，学校在创建过程中进行水电分项计量、节水节电器具改造、水平衡测试等工作，获得省财政 10 万元的奖补资金。此项奖补资金将用于创建国家级节约型公共机构示范单位。	产出指标	数量指标	省级节约型公共机构示范单位	=	1	个	20		
				质量指标	成功创建省级节约型公共机构示范单位	=	100	%	20		
				时效指标	在规定时间内完成	=	100	%	10		
			效益指标	可持续发展指标	学校节能减排，低碳发展	≥	90	%	20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	5		
			成本指标	经济成本指标	省财政 10 万元奖补资金	=	10	万元	15		

- 1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息,用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。
- 2、取数口径:部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算,调整预算的绩效目标(以终审状态)。

适用地区：全省范围（省、市州、县区）

适用用户：财政用户、单位用户

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明细表
- 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