

2024 年度

峨边彝族自治县大堡镇中心小学

单位决算

目录

公开时间：2025 年 11 月 27 日

第一部分单位概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	5
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	17
第五部分附表	25
一、收入支出决算总表	25
二、收入总表	25

三、支出总表	25
四、财政拨款收入支出决算总表	25
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）	25
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	25
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	25
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	25
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	25
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	25
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算 表	25
十三、国有资本经营预算支出决算表	25

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 规范学校办学行为，切实增强我校教师规范从教的意识，促进办学水平的不断提升，为争创示范乡镇小学而努力。努力办好人民满意的教育。

2. 维护学校的正常教育教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

3. 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。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，科学设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5. 管理和指导学校基础教育工作，坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育等工作，使学生的德智体美劳全面发展。

6. 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

7. 负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作，保证师生的人身安全及学校财产安全。

8. 严格管理学校教育经费，严格执行财务管理制度。

9. 做好送教上门，关心、关爱残疾儿童。

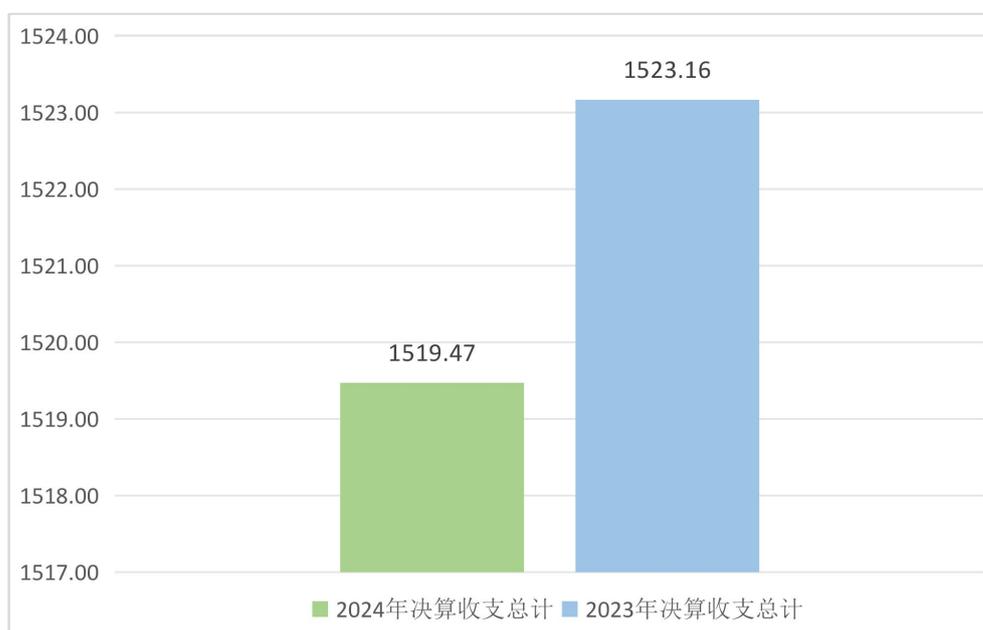
二、机构设置

峨边彝族自治县大堡镇中心小学属峨边彝族自治县教育局下属二级单位。峨边彝族自治县大堡镇中心小学下辖一所中心校，四个村幼儿园。核定内设机构为：校长办、教务处、德育处、安全办、后勤办 5 个部门。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

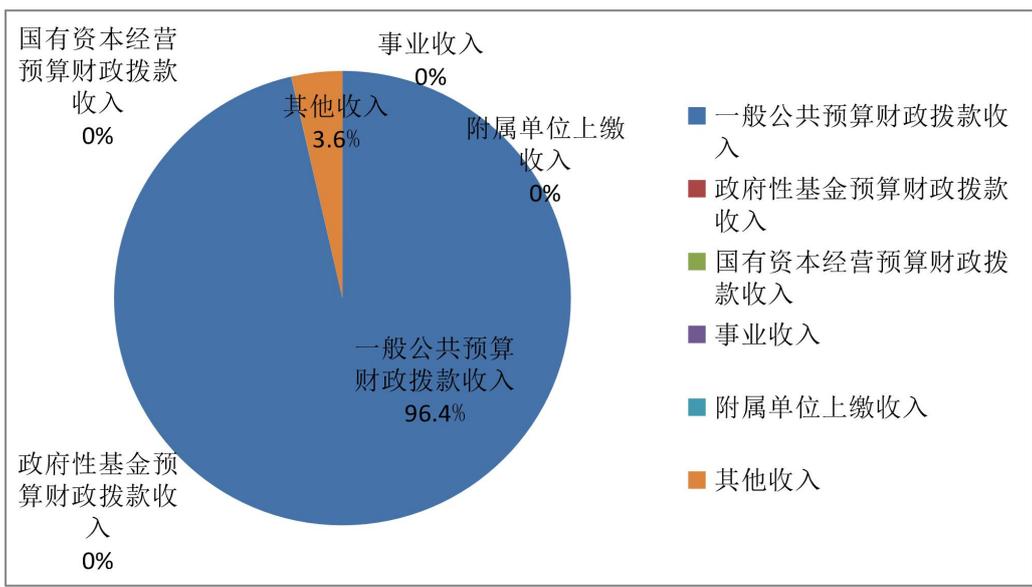
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 1519.47 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 3.69 万元，下降 0.2%。主要变动原因是学生人数减少，课后服务费减少。



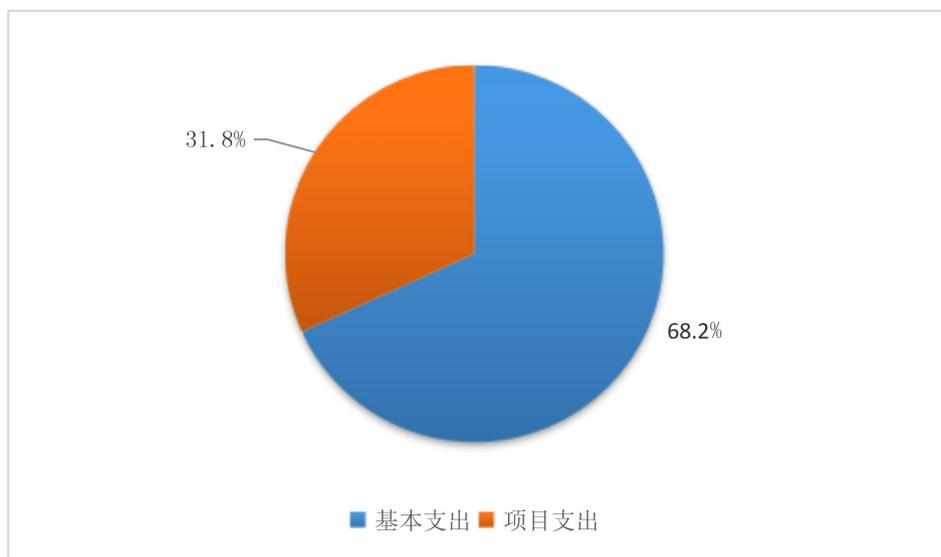
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1482.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1428.98 万元，占 96.4%；其他收入 53.4 万元，占 3.6%。



三、支出决算情况说明

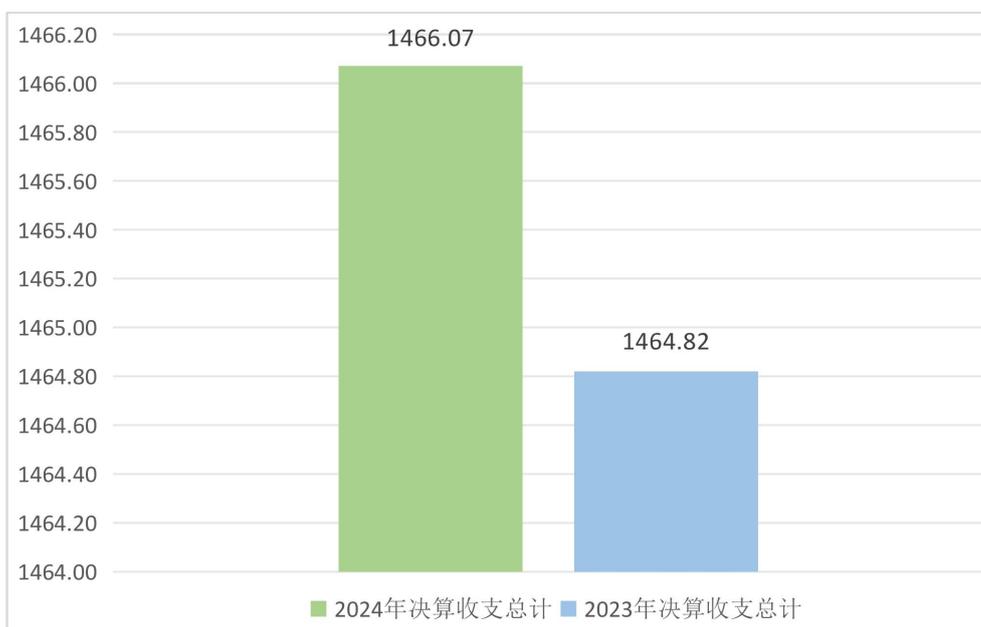
2024 年度本年支出合计 1482.38 万元，其中：基本支出 1010.88 万元，占 68.19%；项目支出 471.5 万元，占 31.81%。



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 1466.07 万元。

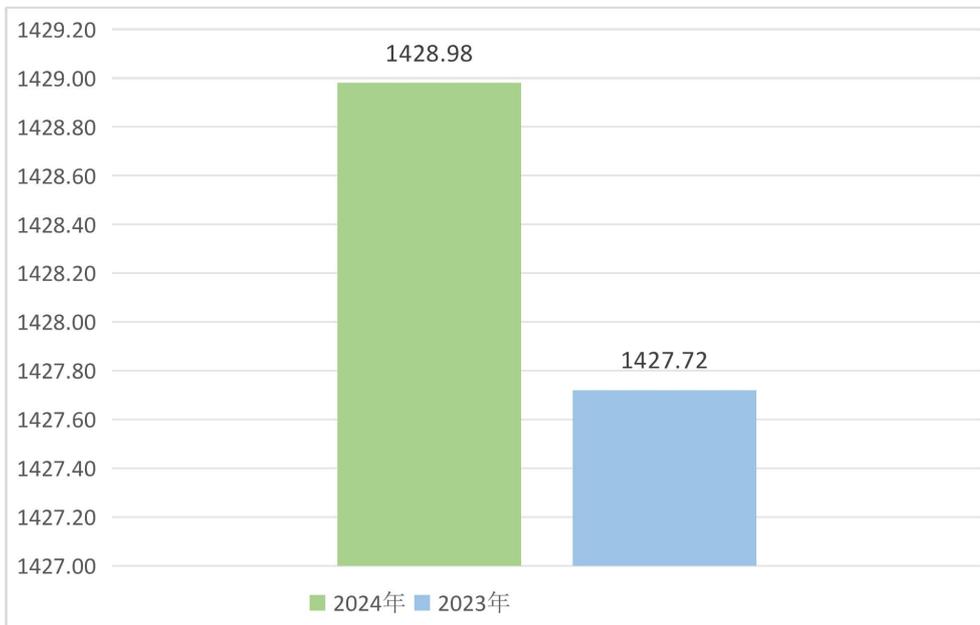
与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 1.25 万元，增长 0.1%。主要变动原因是教师工资有调增。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

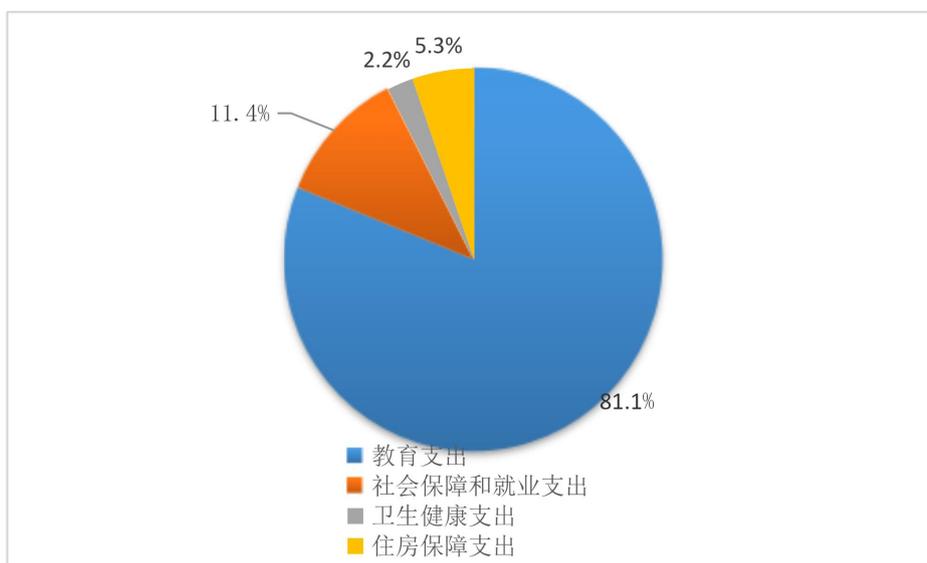
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1428.98 万元，占本年支出合计的 96.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1.26 万元，增长 0.1%。主要变动原因是教师工资有调增。



(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 1428.98 万元，主要用于以下方面：教育支出 1159.08 万元，占 81.1%；社会保障和就业支出 163 万元，占 11.4%；卫生健康支出 30.98 万元，占 2.2%；住房保障支出 75.92 万元，占 5.3%。



(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 1428.98

万元，完成预算 1435.33 万元的 99.6%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 141.10 万元，完成预算数 147.46 万元的 95.7%。

2. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 1017.98 万元，完成预算 100%。

3. 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 78.56 万元，完成预算 100%。

4. 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 39.28 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 14.19 万元，完成预算 100%。

6. 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 30.97 万元，完成预算 100%。

7. 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 30.98 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 75.92 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1010.88 万元，其中：

人员经费 978.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 32.1 万元，主要包括：工会经费、福利费等。

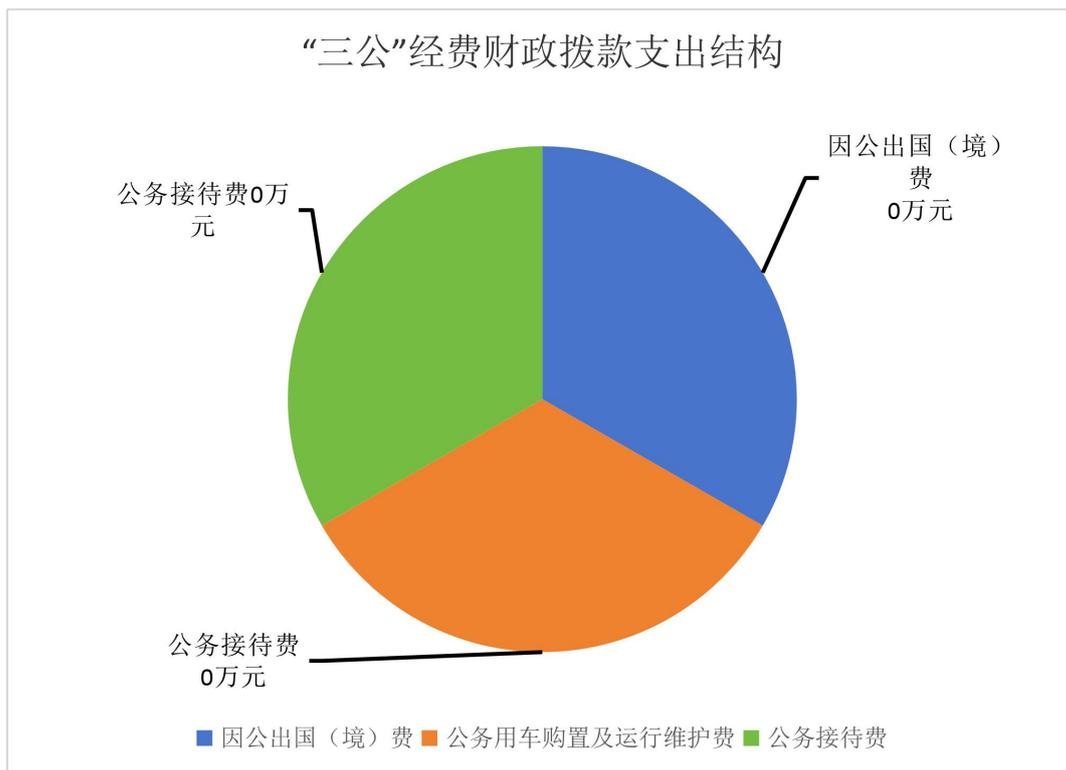
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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%，较上年度减少 0.28 万元，下降 100%。决算数与预算数持平的主要原因是认真执行中央八项规定，减少接待费支出。

（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%。



（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 年度增加 0 万元，增长 0%。与 2023 年决算数持平。

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 年度增加 0 万元，增长 0%。与 2023 年决算数持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，截至 2024 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.28 万元，减少 100%。主要原因是认真执行中央八项规定，减少接待费支出。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次，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。

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。

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，峨边彝族自治县大堡镇中心小学机关运行经费支出 0 万元，比 2023 年度增加 0 万元，增长 0%，与 2023 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，峨边彝族自治县大堡镇中心小学政府采购支出总额 3.17 万元，其中：政府采购货物支出 3.17 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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，峨边彝族自治县大堡镇中心小学共有车辆 0 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，组织对公用经费、营养餐等 8 个项目开展了预算事前绩效评估，对 8 个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取 8 个项目开展绩效监控，组织对 8 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（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。

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. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。

10. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。

11. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。

12. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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支出。

14. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映机关事业单位实施抚恤制度由单位缴纳的抚恤方面支出。

16. 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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

19. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映其他用于扶贫方面的支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. “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。

第四部分 附件

报表编号: 510000_0013zd										
部门预算项目支出绩效自评表 (2024年度)										
项目名称		51113222T000000281756-学前教育保教费减免补助								
主管部门		峨边彝族自治县教育局本级						实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县大堡镇中心小学	
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			
	2. 项目实施内容及过程概述		学前教育保教费减免补助。根据乐市财政教[2013]69号文件精神, 每生每年减免600元, 省级财政补助承担500元/生/年, 县级承担100元/生/年。2023年学前教育在园儿童预计为500人, 需县级配套5万元。				减轻经济困难家庭的教育负担, 促进社会公平; 保障每个幼儿都能接受到优质的学前教育; 提高幼儿园保教质量和服务水平, 增强家长对幼儿园的满意度。			
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	16.84	22.72	22.72	100.00%	10	10	根据上级下达资金, 据实进行拨付。		
	其中: 财政资金	16.84	22.72	22.72	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
	产出指标	数量指标	幼儿学生数	≥	500	人	260	20	20	
		质量指标	政策知晓率	≥	98	%	98	20	20	
	效益指标	社会效益指标	让每一位幼儿都能入学, 减轻家庭经济负担	定性	好坏		好	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	家长满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	每生每年	=	600	元/年	600	20	20	
合计							100	100		
评价结论	学前教育资源利用效率有所提升。由于补助政策的实施, 幼儿园的生源更加稳定, 教育资源能够得到更充分的利用, 减轻了学生家庭负担, 保障了每个幼儿接受学前优质教育。得到了家长和学生的高度认可, 满意度进一步提高。									
存在问题	对于补助政策的宣传力度还有待加强, 部分家长对补助标准不够清晰, 受助幼儿家庭情况动态跟踪不足, 动态调整需及时。									
改进措施	加大补助政策的宣传力度, 通过多种渠道, 如幼儿园家长会、社区宣传活动、网络平台等, 向家长详细解读补助标准和申请流程, 提高政策知晓率。									
项目负责人: 廖帮雄					财务负责人: 王云方					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称											51113222T000000282153-公办幼儿园公用经费																					
主管部门											峨边彝族自治县教育局本级											实施单位 (盖章)		峨边彝族自治县大堡镇中心小学								
项目基本情况	项目年度目标											年度目标完成情况																				
	1.项目年度目标完成情况											公办幼儿园公用经费及普惠性民办幼儿园财政补助。根据川财教[2019]208号精神，县级财政应建立公办幼儿园生均公用经费标准，每生每年不低于500元；普惠性民办幼儿园参照公办幼儿园执行，经县级人民政府认定的普惠性民办幼儿园，已享受购买学前教育服务民办学位不纳入补助范围，根据《****》我县五所普惠性民办幼儿园已全覆盖纳入政府购买学位，不再享受公用经费补助。根据峨边财政[2020]185号精神，2023年按500元标准执行，预计2023年公办3幼儿园在园儿童为500人，需资金25万元。											减轻经济困难家庭的教育负担，促进社会公平；保障每个幼儿都能接受到优质的学前教育；提高幼儿园保教质量和服务水平，增强家长对幼儿园的满意度。									
2.项目实施内容及过程概述											对全镇所有村级幼儿园乡镇中心幼儿园全覆盖按照每生每年600元进行拨付，公办幼儿园直接划拨到学校。																					
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		16.68		16.68		100.00%		10		10		根据上级下达资金，据实进行拨付。																	
	其中：财政资金		0.00		16.68		16.68		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																			
	产出指标		数量指标		公办幼儿园在园数		≥	300	人	260	20	20																				
			时效指标		完成时间		=	5	年	5	20	20																				
	效益指标		社会效益指标		保障学校正常运转，改善学前教育办学条件		定性	高中低		高	20	20																				
	满意度指标		帮扶对象满意度指标		学生及家长满意度		≥	95	%	95	10	10																				
成本指标		经济成本指标		每生每年		=	500	元/年	600	20	20																					
合计													100		100																	
评价结论											学前教育资源利用效率有所提升。由于补助政策的实施，幼儿园的生源更加稳定，教育资源能够得到更充分的利用，减轻了学生家庭负担，保障了每个幼儿接受学前优质教育。得到了家长和学生的高度认可，满意度进一步提高。																					
存在问题											对于补助政策的宣传力度还有待加强，部分家长对补助标准不够清晰，受助幼儿家庭情况动态跟踪不足，动态调整需及时。																					
改进措施											加大补助政策的宣传力度，通过多种渠道，如幼儿园家长会、社区宣传活动、网络平台等，向家长详细解读补助标准和申请流程，提高政策知晓率。																					
项目负责人：廖帮雄											财务负责人：王云方																					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51113222T000000282984-村幼辅导员及代课教师生活补助						实施单位 (盖章)		峨边彝族自治县大堡镇中心小学	
主管部门		峨边彝族自治县教育局本级									
项目基本情况	项目年度目标完成情况		项目年度目标 发放村幼辅导员工资及购买保险及代课教师农村教师津贴。				年度目标完成情况 对全镇一村一幼教师的工资进行按时足额发放，保险及时购买。				
	2.项目实施内容及过程概述		对全镇一村一幼教师的工资进行按时足额发放，保险及时购买。								
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	108.06	101.71	94.12%	10	10	根据上级下达资金，据实进行拨付。			
	其中：财政资金	0.00	108.06	101.71	94.12%	/	/				
	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	村幼辅导员人数	=	1	人	24	20	20		
		时效指标	工资发放率	=	100	%	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标	推进学前教育办学水平	定性	高中低		高	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	95	10	10		
成本指标	经济成本指标	每年每人工资标准	≥	4.3	万元	4.3	20	20			
合计											
评价结论	生活补助按时足额发放，辅导员的工作积极性得到提升，										
存在问题	辅导员的生活补助偏低，希望得到提高										
改进措施	加强辅导员队伍建设，通过培训提升辅导员的专业能力和业务水平。建立合理的激励机制，提高辅导员的工作积极性和满意度，减少人员流失。										
项目负责人：廖帮雄	财务负责人：王云方										

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51113222T000000282994-义务教育营养改善计划								
主管部门		峨边彝族自治县教育局本级					实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县大堡镇中心小学		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1.项目年度目标完成情况	2015年春季学期起义务教育阶段学生营养改善计划标准为4元/生·天，全年按190天计算。根据川财教育[2019]111号要求省级试点县，从2019年秋季学期起，地方试点地区所需资金扣除中央财政定额奖补（每生每天3元）后，差额部分由省级财政按照差额的三分之二予以补助，不足部分由市县承担。					改善学生的营养状况，促进学生身体正常发育和健康成长，降低营养不良相关疾病的发生率，提升义务教育阶段整体教育质量。通过学生考勤或签到，做到到校全部享受营养膳食补助。			
2.项目实施内容及过程概述		所有义务教育阶段学生提供营养膳食补助，为学生提供热餐，剩余的村级校点实施牛奶+N，确保学生能够在校享受到营养均衡的餐食。								
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	93.39	85.38	85.38	100.00%	10	10	根据学生到校考勤据实支付。		
	其中：财政资金	93.39	85.38	85.38	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
	产出指标	数量指标	学生人数	=	1092	人	1092	20	20	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升学生体质	定性	高中低		高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成所需资金	≤	93.39	万元	93.39	20	20	
合计										
评价结论	保障学生在校期间的营养摄入，减少饥饿现象，提高学生上课的注意力和学习效率。实施义务教育营养餐补助项目，确保了学生能够在校享受到营养均衡的餐食。									
存在问题	营养餐质量在某些营养成分方面存在不稳定的情况，需要加强对供应企业和食堂的质量监控，营养餐专业管理人员缺乏。									
改进措施	加强对学校和供应企业和食堂相关人员的培训，提高对管理制度和营养膳食搭配的认识和理解，明确责任，提供更多样化、口味更好的营养食谱。									
项目负责人：廖帮雄					财务负责人：王云方					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51113222T000005571531-“三区”人才计划教师专项									
主管部门		峨边彝族自治县教育局本级						实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县大堡镇中心小学		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1.项目年度目标完成情况		通过实施“三区”人才计划教师专项，为“三区”教师提供必要的经费支持，改善教师工作条件，提升教师专业能力，促进教育均衡发展。						完成了三区人才经费的发放		
2.项目实施内容及过程概述		完成了“三区”人才经费的发放，确保了教师的正常工作和生活需求，教师满意度较高，项目实施效果良好。									
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	3.00	3.00	100.00%	10	10	根据上级下达资金，据实进行拨付。			
	其中：财政资金	0.00	3.00	3.00	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							3		100	
评价结论	通过“三区”人才计划教师专项，成功为教师提供了经费支持，教师满意度达到90%，专业能力提升明显，项目实施效果良好，有力促进了教育均衡发展。										
存在问题	虽然项目整体实施顺利，但在发放过程中发现部分教师对经费使用的具体细则了解不够清楚，导致个别教师在报销时出现一些问题。此外，培训内容的针对性还可以进一步优化，以更好地满足教师的实际需求。										
改进措施	加大对三区人才教师的培训、宣传，让广大教师知晓。										
项目负责人：廖帮雄					财务负责人：王云方						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51113222T000005585431-义务教育公用经费										
主管部门		峨边彝族自治县教育局本级						实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县大堡镇中心小学			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况	《川财教【2020】117号》要求，从2020年春季学期起，小学650元，初中850元，寄宿生均增加200元，特教学生6000元，县配套小学20元，初中40元，不足100人小规模学校按100人核定。770000						按照预算安排，完成了义务教育公用经费的拨付，学生人数达到1092人，公用经费拨付标准符合政策要求，项目实施顺利。				
2. 项目实施内容及过程概述		按照政策要求，为义务教育阶段学生提供公用经费支持，确保学校正常运转，减轻学生家庭负担。：严格按照预算执行，确保资金专款专用，同时加强资金管理和监督，确保资金使用合理、高效。										
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	89.59	81.23	81.23	100.00%	10	10	根据上级下达资金，据实进行拨付。				
	其中：财政资金	89.59	81.23	81.23	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		
	产出指标	数量指标	学生人数	≥	1092	人	1092	20	20			
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	20	20			
	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭负担	定性	好		好	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	98	%	98	10	10			
	成本指标	经济成本指标	小学生均拨款标准	=	740	元/年	740	20	20			
合计											100	100
评价结论	通过义务教育公用经费的拨付，学校顺利完成了年度教学任务，学生人数达到1092人，公用经费拨付标准符合政策要求。项目实施有效减轻了学生家庭负担，提高了学生家长的满意度，保障了学校的正常运转。											
存在问题	虽然项目整体实施顺利，但在资金使用过程中发现学校部分管理人员对资金的使用不够明确。											
改进措施	进一步细化资金使用计划，确保每一笔资金都能高效使用，加强对教师的培训力度。											
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		51113222T000006605179-农村教师生活补助						实施单位 (盖章)		峨边彝族自治县大堡镇中心小学	
主管部门		峨边彝族自治县教育局本级									
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况 农村教师生活补助						完成了农村教师生活补助的发放。				
2. 项目实施内容及过程概述		按照政策要求，为农村教师发放生活补助，确保教师收入水平提高，稳定教师队伍。严格按照预算执行，确保资金专款专用，同时加强资金管理和监督，确保资金使用合理、高效。									
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	57.00	57.00	100.00%	10	10	根据上级下达资金，据实进行拨付。			
	其中：财政资金	0.00	57.00	57.00	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	
	产出指标	数量指标	农村教师数量	≥	55	人	55	20	20		
		质量指标	农村教师覆盖率	=	100	%	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标	提高农村教师收入水平	定性	好		好	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	98	%	98	10	10		
成本指标	经济成本指标	补助标准	≥	220	元/人*月	220	20	20			
合计							100	100			
评价结论	通过农村教师生活补助项目的实施，有效提高了农村教师的收入水平，稳定了教师队伍，促进了农村教育的均衡发展。										
存在问题	虽然项目整体实施顺利，但在发放过程中发现部分教师对补助政策的具体细则了解不够清楚。										
改进措施	在补助发放前，组织专门的培训会，详细讲解补助政策的具体细则、发放流程等，确保每位教师都能清楚了解。										
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		51113224T000011430131-储备教师工资									
主管部门		峨边彝族自治县教育局本级						实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县大堡镇中心小学		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		保证学校正常运转，发放储备教师工资。						成功发放储备教师工资，保障了储备教师的正常工作，确保学校教学活动顺利开展。		
2. 项目实施内容及过程概述		为储备教师发放工资，确保教师队伍稳定，满足学校教学需求。严格按照预算执行，确保资金专款专用，按时足额发放储备教师工资。									
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	50.38	50.38	100.00%	10	10	根据上级下达资金，据实进行拨付。			
	其中：财政资金	0.00	50.38	50.38	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	
	产出指标	数量指标	教师数	=	5	人	5	21	21		
		时效指标	项目持续开展时间	≤	5	年	5	21	21		
	效益指标	社会效益指标	补充教师不足	定性	高中低		高	21	21		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長	≥	95	%	95	9	9		
成本指标	经济成本指标	补助标准	=	750000	元/年	750000	18	18			
合计										100	100
评价结论	通过储备教师工资项目的实施，成功保障了储备教师的正常工作，确保学校教学活动顺利开展。项目实施有效补充了教师不足，学生和家長满意度达到95%，为学校教育质量的提升提供了有力支持。										
存在问题	虽然项目整体实施顺利，但在发放过程中发现部分教师对工资发放的具体细则了解不够清楚。										
改进措施	在工资发放前，组织专门的培训会，详细讲解工资发放的具体细则、发放流程等，确保每位教师都能清楚了解。										
项目负责人：廖帮雄					财务负责人：王云方						

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