

2024 年度

峨边彝族自治县金岩乡中心小学

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	10
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	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	18
第五部分附表	26
一、收入支出决算总表	26
二、收入总表	26

三、支出总表	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（政府经济分类科目）	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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	26
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	26
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算 表	26
十三、国有资本经营预算支出决算表	26

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 认真贯彻《四川省中小学办学行为规范》，不断规范学校办学行为，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。

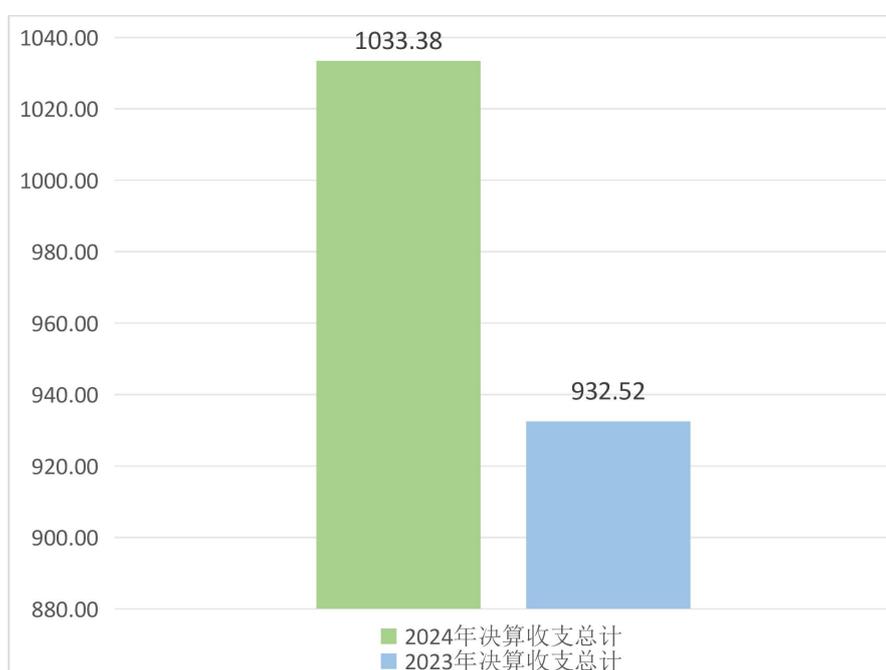
二、机构设置

峨边彝族自治县金岩乡中心小学属峨边彝族自治县教育局下属二级单位。峨边彝族自治县金岩乡中心小学下辖一所中心校，六个村幼儿园。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

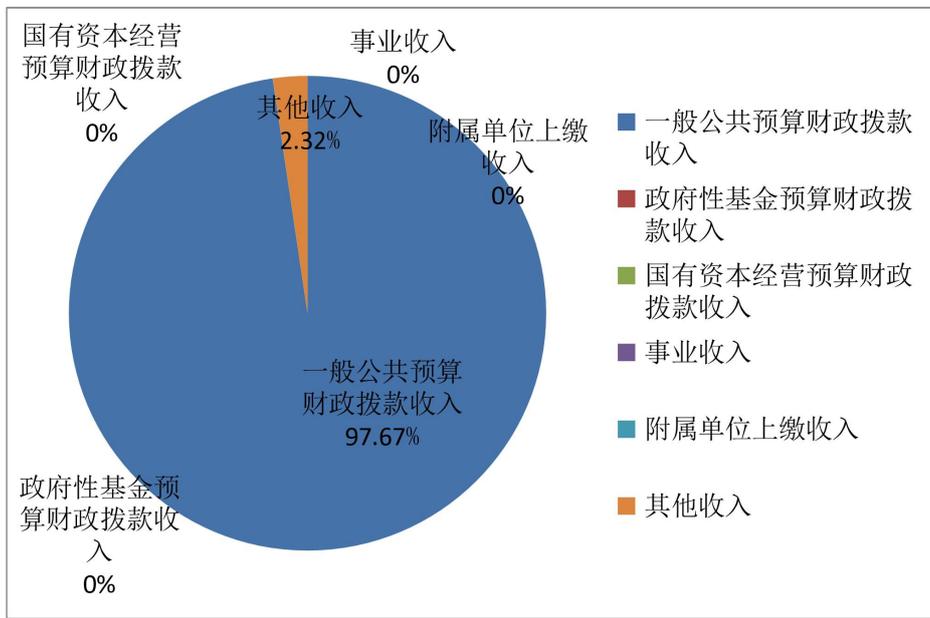
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 1033.38 万元。与 2023 年度相比,收入、支出总计各增加 100.86 万元,增长 10.82%。主要变动原因是修建教师周转房。



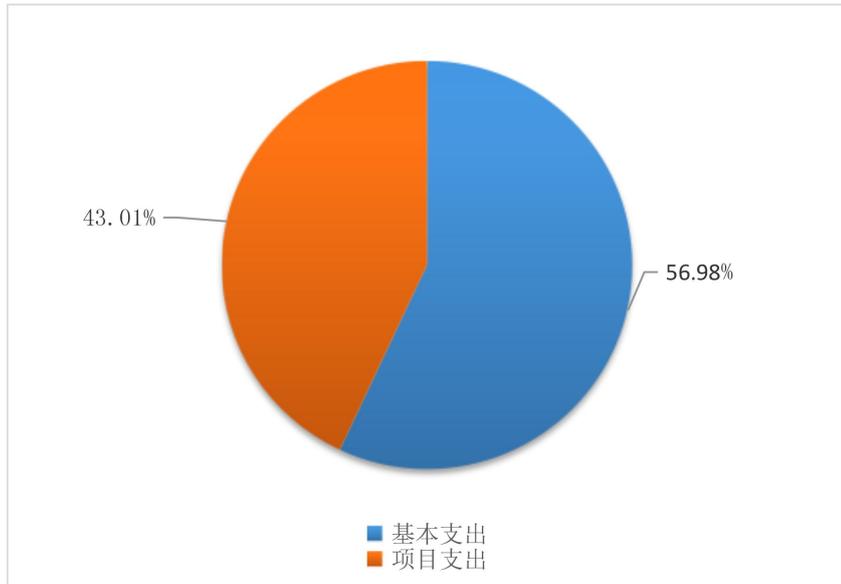
一、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 991.43 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 968.37 万元,占 97.67%;其他收入 23.06 万元,占 2.34%。



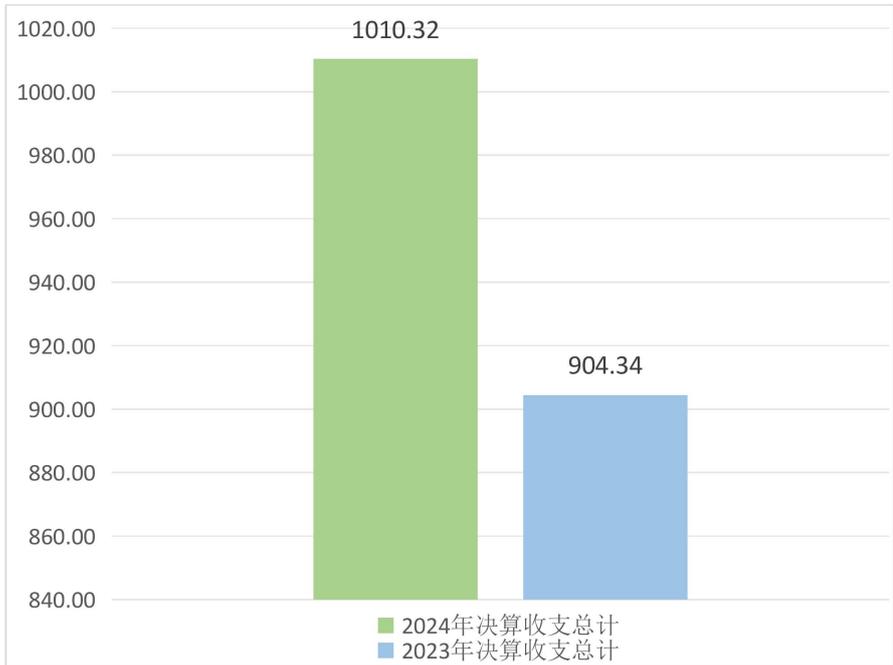
二、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 991.43 万元，其中：基本支出 564.92 万元，占 56.98%；项目支出 426.5 万元，占 43.02%。



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

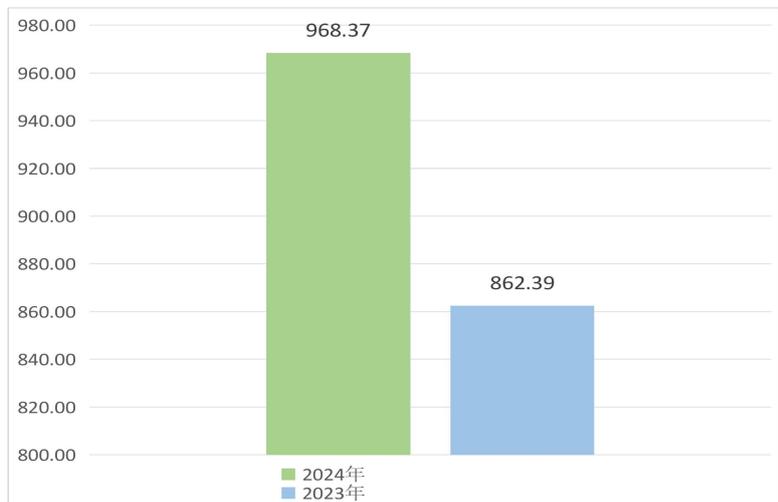
2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 1010.32 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 105.98 万元，增长 11.72%。主要变动原因是修建了教师周转房。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

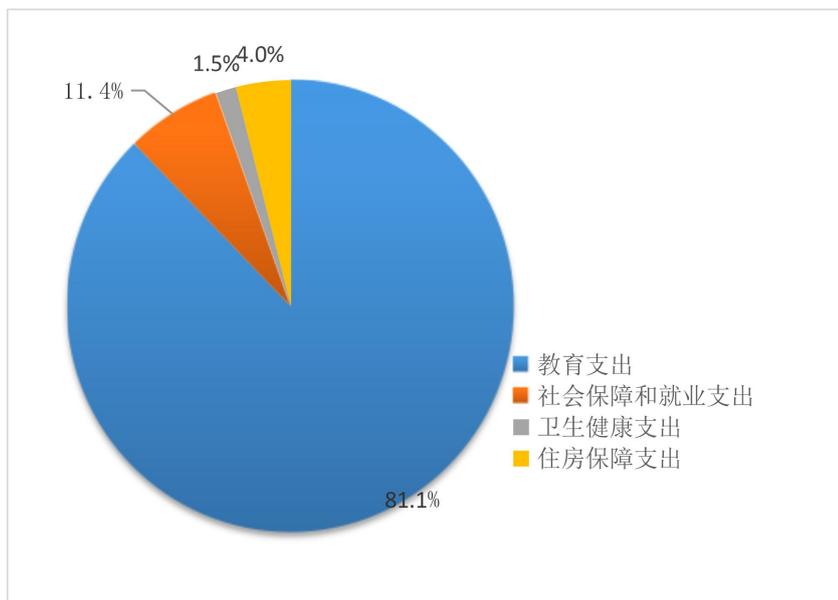
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 968.37 万元，占本年支出合计的 97.67%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 141.98 万元，增长 16.46%。主要变动原因是修建了教师周转房。



（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 968.37 万元，主要用于以下方面：教育支出 849.44 万元，占 87.72%；社会保障和就业支出 66.4 万元，占 6.86%；卫生健康支出 14.13 万元，占 1.46%；住房保障支出 38.4 万元，占 3.97%。



（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 968.37 万元，完成预算 968.37 万元的 100%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 127.74 万元，完成预算数的 100%。
2. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 721.7 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 42.21 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 18.02 万元，完成预算 100%。

5. 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 6.17 万元，完成预算 100%。

6. 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 14.13 万元，完成预算 100%。

7. 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 38.4 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 564.92 万元，其中：

人员经费 554.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、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 10.64 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费等。

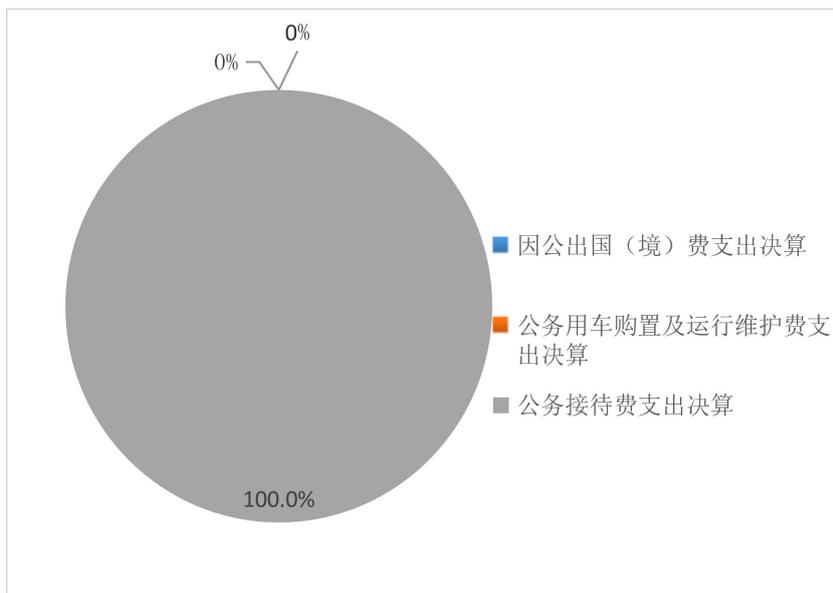
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 0.48 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.41 万元，增长 585.71%。主要原因是：接待费的增加。

（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 0.48 万元，占 100%。



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%。主要原因是无因公出国人员。

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%。主要原因是无公务用车。

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 0.48 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.41 万元，增长 585.71%。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，峨边彝族自治县金岩乡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%。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，峨边彝族自治县金岩乡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 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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，峨边彝族自治县金岩乡中心小学共有车辆 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

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)	峨边彝族自治县金岩乡中心小学	
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	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。2021年学前教育在园儿童预计为270人，需县级配套16.2万元。						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）		
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照年度目标实施，将经费落到实处。								
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	12.02	12.00	12.00	100.00%	10	/	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。		
	其中:财政资金	12.02	12.00	12.00	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	幼儿学生数	≥	270	人		20		
		质量指标	政策知晓率	≥	98	%	98	20		
	效益指标	经济效益指标	让每一位幼儿都能入学，减轻家庭经济负担	定性	好		好	20		
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生家长满意度	≥	98	%	98	10		
成本指标	经济成本指标	每生每年	=	600	元/年		20			
合计										100
评价结论	严格按照年度目标实施，将经费落到实处。									
存在问题	对政策宣传力度还不够，个别家长还不够清楚。									
改进措施	加大宣传力度，提高政策知晓率。									
项目负责人：余鲁文苦					财务负责人：文苦					

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)	峨边彝族自治县金岩乡中心小学			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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，生均每年不低于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幼儿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]85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250人，需资金12.5万元。				年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照年度目标实施，将经费落到实处。								
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	12.00	12.00	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	12.00	12.00	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	公办幼儿园在园数	≥	220	人		20		
		时效指标	完成时间	=	5	年		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		高	20		
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%	98	10		
成本指标	经济成本指标	生均每年	=	500	元/年		20			
合计										
评价结论	严格按照年度目标实施，将经费落到实处。									
存在问题	对政策宣传力度还不够，个别家长还不够清楚。									
改进措施	加大宣传力度，提高政策知晓率。									
项目负责人：余鲁文苦					财务负责人：文苦					

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		51113222T000000282984-村幼辅导员及代课教师生活补助									
主管部门		峨边彝族自治县教育局本级					实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县金岩乡中心小学			
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	按时发放教师乡村生活补助					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	原因			
	总额	0.00	102.68	100.92	98.29%	10					
	其中：财政资金	0.00	102.68	100.92	98.29%	/	/				
	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	村幼和代课教师数	≥	30	人		20			
		时效指标	项目持续开展	≤	5	年		20			
	效益指标	社会效益指标	促进教育教学水平提升	定性	优			优	10		
		可持续发展指标	解决教师队伍整体超标与结构性缺编问题	定性	优			优	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学校满意度	定性	优			优	10		
成本指标	经济成本指标	村幼辅导员工资	=	4.3	万元		完成	10			
合计											
评价结论	及时发放村幼教师工资。										
存在问题	辅导员生活补助偏低，希望得到提高。										
改进措施	加强辅导员队伍建设，提高工作积极性和满意度，减少人员流失。										
项目负责人：余鲁文苦					财务负责人：文苦						

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)	峨边彝族自治县金岩乡中心小学				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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				年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照年度目标实施，将经费落到实处。让幼儿能吃上安全健康的营养午餐。									
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	43.89	60.62	57.83	95.40%	10	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	43.89	60.62	57.83	95.40%	/	/				
	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	=	520	人		20			
		时效指标	完成时间	=	6	年		20			
	效益指标	社会效益指标	提升学生体质	定性	高		高	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	98	%	98	10			
成本指标	社会成本指标	完成所需资金	≤	410	万元	完成	20				
合计										100	
评价结论	严格按照年度目标实施，将经费落到实处。让幼儿能吃上安全健康的营养午餐。										
存在问题	需要加大监控力度。										
改进措施	加大培训力度，提高责任心，规范化管理。										
项目负责人：余文苦					财务负责人：文苦						

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)		峨边彝族自治县金岩乡中心小学			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据《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。						年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照年度目标实施，将经费落到实处。											
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	50.93	54.88	54.67		99.61%	10	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。				
	其中：财政资金	50.93	54.88	54.67		99.61%	/	/					
	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	≥	457	人		20					
		时效指标	完成时间	=	1	年	完成	20					
	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭负担	定性	好		好	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					
成本指标	经济成本指标	小学生均拨款标准	=	740	元/年	完成	20						
合计											100		
评价结论	严格按照年度目标实施，将经费落到实处。												
存在问题	经费使用中部分人员对其用途不够明确。												
改进措施	加强对教师培训，规范经费使用。												
项目负责人：余鲁文苦						财务负责人：文苦							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51113222T000005952894-19-义务教育公用经费(301018)								
主管部门		峨边彝族自治县教育局本级					实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县金岩乡中心小学		
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		根据义务教育每生650元标准，办公经费用于单位日常办公用品、能耗、网络通讯、劳务等支出。				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	原因		
	总额	0.00	0.00	0.00	100.00%	10	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	0.00	0.00	0.00	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	学生数	=	579	人数	完成	30		
		时效指标	项目持续开展时间	≤	5	年		10		
	补助标准		=	650	人/年	收到	20			
	效益指标	社会效益指标	学校工作顺利开展	定性	高		高	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≤	5	年	完成	10			
合计							100			
评价结论	严格按照年度目标实施，将经费落到实处。									
存在问题	经费使用中部分人员对其用途不够明确。									
改进措施	加强对教师培训，规范经费使用。									
项目负责人：余鲁文苦					财务负责人：文苦					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51113222T000006100547-校舍维修及综合奖补上级专项								
主管部门		峨边彝族自治县教育局本级				实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县金岩乡中心小学			
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		改善办学条件 严格按照年度目标实施，将经费落到实处。							
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	89.56	89.56	100.00%	10	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	0.00	89.56	89.56	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	涉及学校	=	1	所	完成	20		
		质量指标	校舍维修质量合格率	=	100	%	完成	20		
		时效指标	资金拨付进度	=	100	%	完成	20		
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件，确保优质均衡验收	定性	高		完成	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%	完成	10			
合计							100			
评价结论	严格按照年度目标实施，将经费落到实处。									
存在问题	存在未支付项目									
改进措施	积极响应上级要求，及时清理各个项目资金材料，及时上报。									
项目负责人：余鲁文苦					财务负责人：文苦					

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		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)	峨边彝族自治县金岩乡中心小学	
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		促进教育教学发展，提高教学质量。				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	原因	
	总额	0.00	32.41	32.41	100.00%	10	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	32.41	32.41	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
	产出指标	数量指标	教师数	≤	29	人数	完成	20	
		时效指标	完成时间	=	1	年	完成	20	
	效益指标	社会效益指标	教师	≥	98	%	完成	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长	≥	98	%	完成	10	
成本指标	经济成本指标	每位教师每年经费	≤	10	万元	完成	20		
合计									
评价结论	严格按照年度目标实施，及时支付，将经费落到实处。								
存在问题	教师对自己的工资组成不够清楚。								
改进措施	加大和教师的培训交流，让教师及时了解工资情况。								
项目负责人：余鲁文苦					财务负责人：文苦				

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