

**2024 年度**

**峨边彝族自治县毛坪镇中心小学**

**单位决算**

# 目录

公开时间：2024 年 11 月 27 日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
<b>第二部分 2024 年度部门决算情况说明</b> .....	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.....	5
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.....	8
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.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
<b>第三部分 名词解释</b> .....	11
<b>第四部分 附件</b> .....	15
<b>第五部分 附表</b> .....	29
一、收入支出决算总表.....	29
二、收入决算表.....	29
三、支出决算表.....	29

四、财政拨款收入支出决算总表.....	29
五、财政拨款支出决算明细表.....	29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	29
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	29
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	29
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	29
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	29
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	29

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

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。

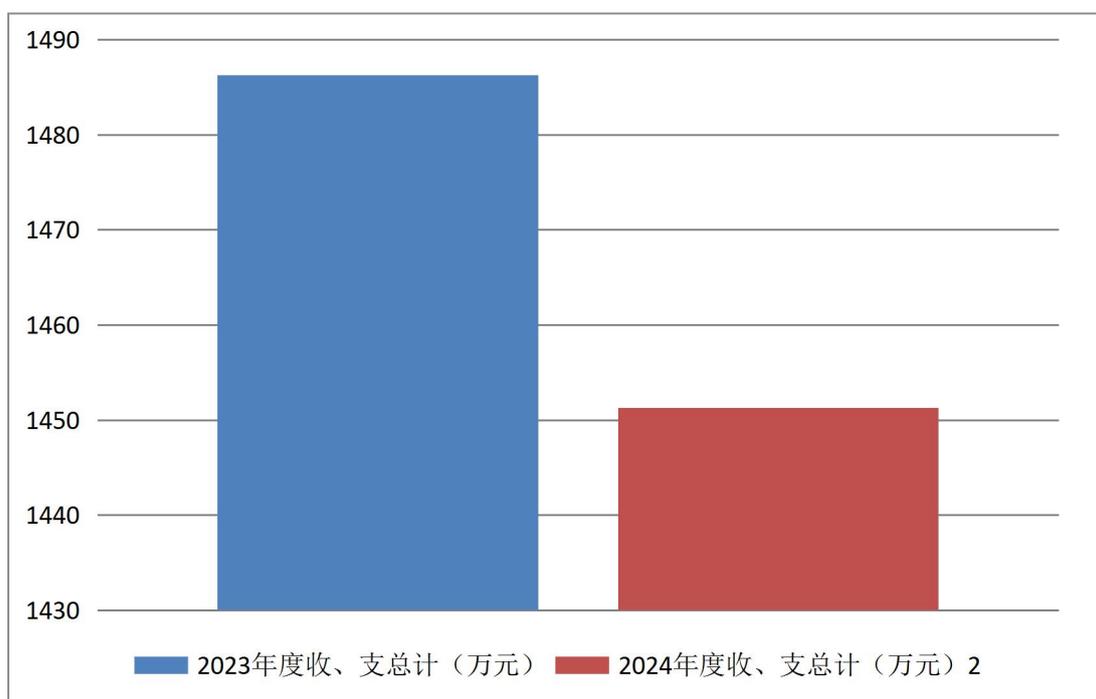
## 二、机构设置

峨边彝族自治县毛坪镇中心小学，单位性质为事业单位，属峨边彝族自治县教育局下设二级单位。核定内设机构为：行政办、教务处、少先队、安全办、后勤办、德育办 6 个部门。还有一个中心幼儿园，5 个村幼儿园教学点。

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

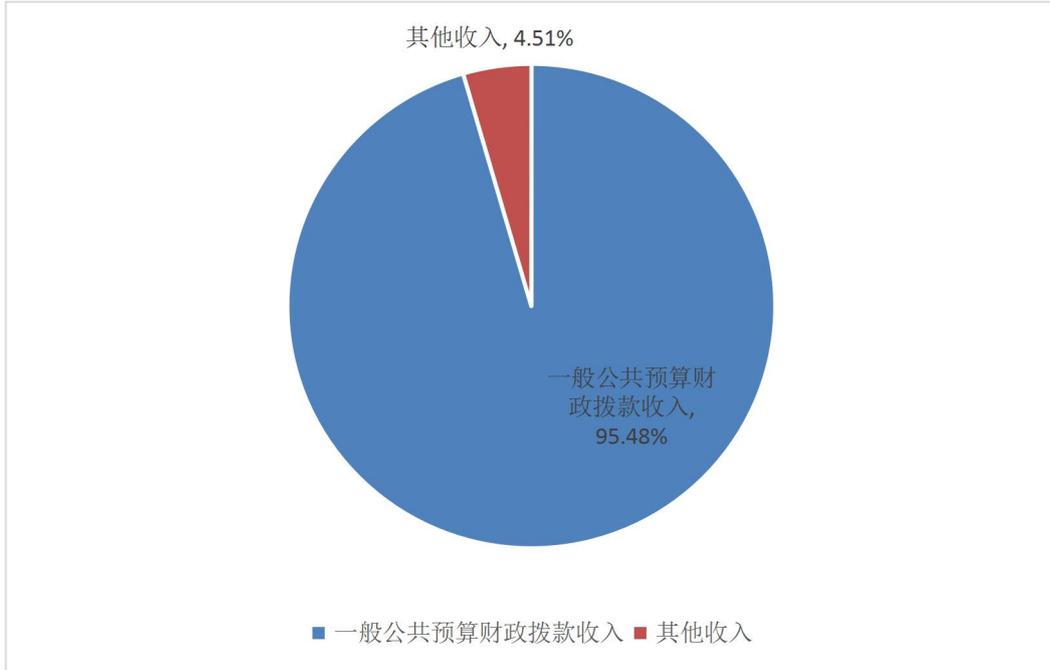
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 1451.28 万元。与 2023 年度 1486.3 万元相比，收入、支出总计各减少 35.02 万元，下降 2.35%。主要变动原因是人员退休，项目资金支出减少。



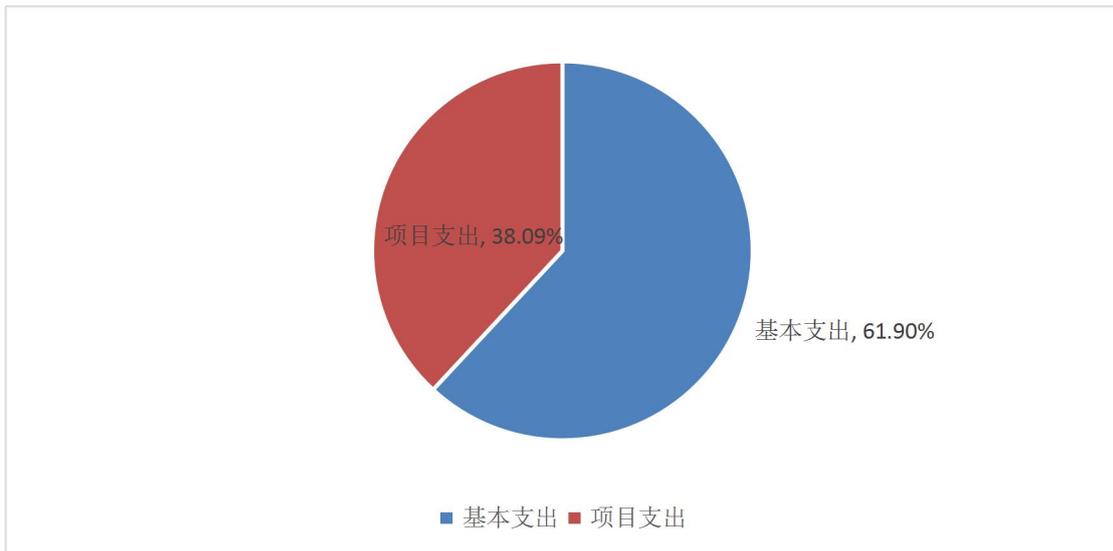
### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1270.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1212.9 万元，占 95.48%；其他收入 57.37 万元，占 4.51%。



### 三、支出决算情况说明

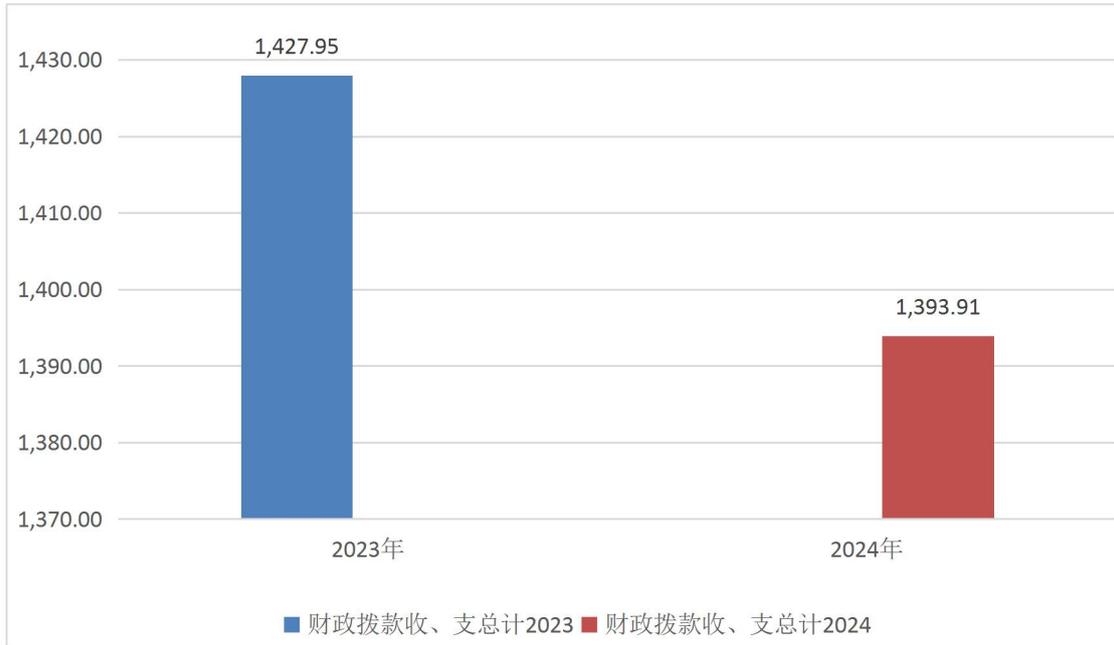
2024 年度本年支出合计 1270.28 万元，其中：基本支出 786.37 万元，占 61.9%；项目支出 483.91 万元，占 38.1%。



### 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 1393.91 万元。

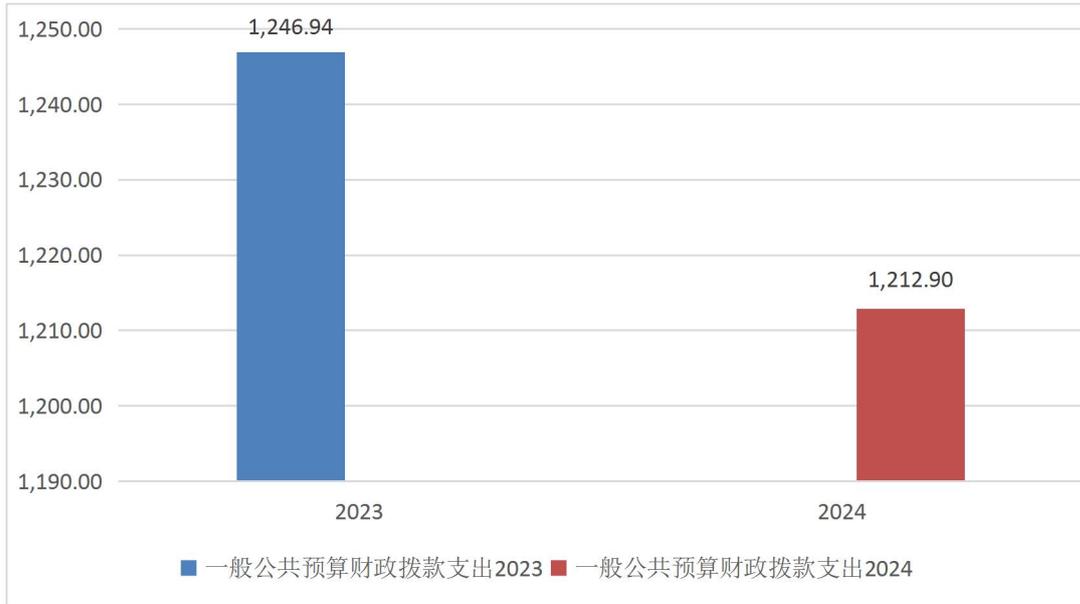
与 2023 年度 1427.95 万元相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 34.04 万元，下降 2.38%。主要变动原因是人员退休，项目资金支出减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

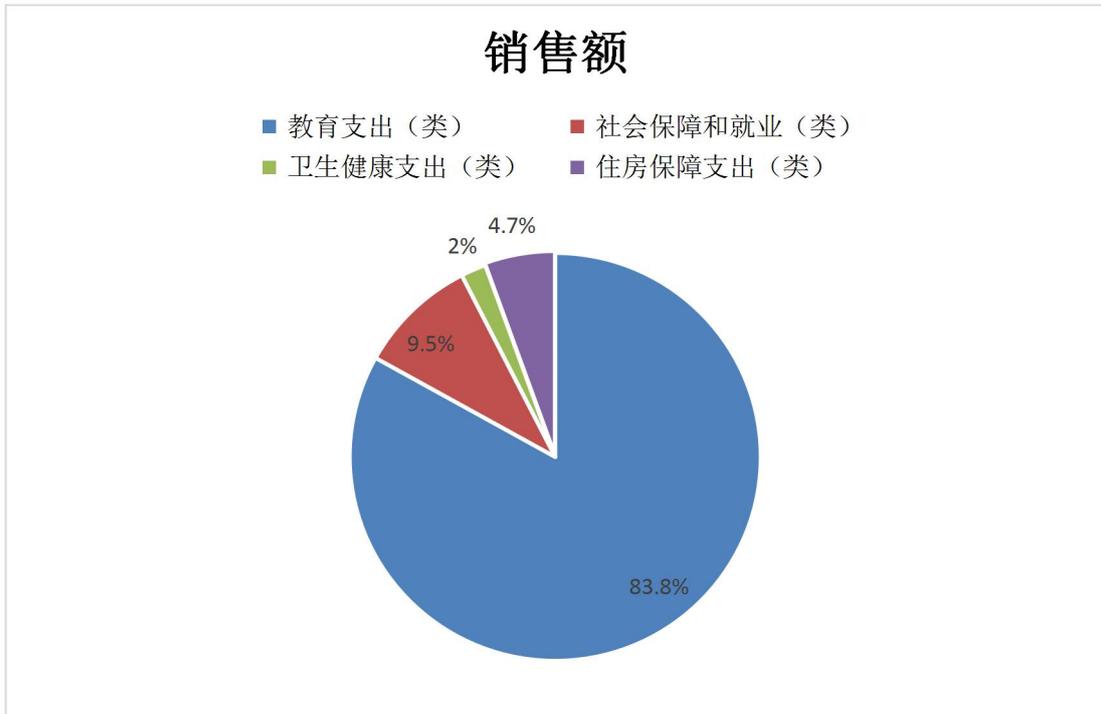
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1212.9 万元，占本年支出合计的 95.48%。与 2023 年度 1246.94 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 34.04 万元，下降 2.72%。主要变动原因是人员退休，项目资金支出减少。



## (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 1212.9 万元，主要用于以下方面：教育支出 1017.40 万元，占 83.8%；社会保障和就业支出 115.02 万元，占 9.5%；卫生健康支出 23.57 万元，占 2%；住房保障支出 56.91 万元，占 4.7%。



### （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 1212.90 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 205.06 万元，完成预算 100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 812.34 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 59.95 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 29.98 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 8.51 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 16.58 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 23.57 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 56.91 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年度一般公共预算财政拨款基本支出786.37万元，其中：

人员经费757.52万元，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、职工基本养老保险缴费、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28.85万元，主要包括：工会经费、福利费。

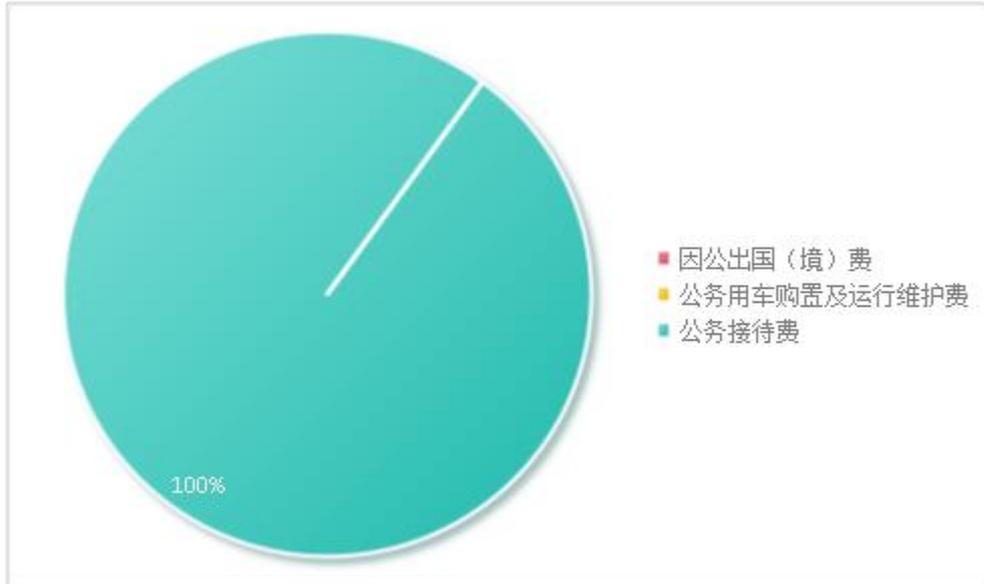
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （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0.1万元，完成预算100%，较上年度0.31万元减少0.21万元，下降67.74%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

### （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，公务接待费支出决算0.1万元，占100%。具体情况如下：



**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。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。**

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，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

**3.公务接待费支出 0.1 万元，完成预算 100%。** 公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.21 万元，下降 67.74%。主要原因是公务接待减少。其中：

国内公务接待支出 0.1 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 2 批次，20 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.1 万元，具体内容包括：新建小学对口送

教 1000 元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），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，峨边彝族自治县毛坪镇中心小学机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年度决算数持平。

### **（二）政府采购支出情况**

2024 年度，峨边彝族自治县毛坪镇中心小学政府采购支出总额 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%。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，峨边彝族自治县毛坪镇中心小学共有车辆 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，组织聘用人员经费、非定额公用经费、伙食补助费（学校）、学前教育保教费减免补助、公办幼儿园公用经费、一村一幼营养餐补助、村幼辅导员及代课教师生活补助、义务教育营养改善计划、“三区”人才计划教师专项、义务教育公用经费、储备教师工资等十一个项目工程开展了预算事前绩效评估，对 11 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 11 个项目开展绩效监控，组织对 11 个项目开展绩效自评，项目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（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。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

10.教育（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。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

11. 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。

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

13. 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）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14. 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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15. 住房保障（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。

16. 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。

17. 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。

18.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。

19.“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。

20.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

报表编号：510000\_0013zp

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）</b>									
项目名称		51000021R000000019954—聘用人员经费							
主管部门		峨边彝族自治县教育局本级				实施单位 (盖章)		峨边彝族自治县毛坪镇中心小学	
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	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	25.33	25.33	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%的需要说明原因（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	25.33	25.33	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	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
合计						100			
评价 结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）								
存在 问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）								
改进 措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）								
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		51000021Y000000011491-非定额公用经费							
主管部门		峨边彝族自治县教育局本级			实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县毛坪镇中心小学			
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				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。			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								
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	28.75	28.85	28.85	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	28.75	28.85	28.85	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					/	/		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90 分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5		20		
		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		
	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/预算安排数)×	≤	100		20		

			100%)					
	社会效益 指标	运转保障率	=	100		20		
合计						100		
评价 结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）							
存在 问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）							
改进 措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）							
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		51113221R000000061384—伙食补助费（学校）							
主管部门		峨边彝族自治县教育局本级			实施单位 （盖章）		峨边彝族自治县毛坪镇中心小 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	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。			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	14.76	11.74	11.74	100.00%	10			
	其中：财政 资金	14.76	11.74	11.74	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					/	/	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。	
绩效 指标 （90	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性	指标值	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析

分)				质				
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100		60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100		30	
合计							100	
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)							
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)							
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)							
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		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)	峨边彝族自治县毛坪镇中心小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 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600人,需县级配套6万元。			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							
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	26.71	26.70	26.70	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	26.71	26.70	26.70	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					/	/		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	幼儿学生数	≥	445		20		
		质量指标	政策知晓率	≥	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		20		
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生家长满意度	≥	95		10		
	成本指标	经济成本指标	每生每年	=	600		20		
合计							100		
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)								
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)								
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)								
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	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)	峨边彝族自治县毛坪镇中心小学
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。根据峨财	对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)

		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600人，需资金30万元。							
	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	26.70	26.70	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	26.70	26.70	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	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	≥	445		20		
		时效指标	完成时间	=	5		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		20		
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	95		10		
	成本指标	经济成本指标	每生每年	=	500		20		
合计							100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）								
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）								

改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）	
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		51113222T000000282867--一村一幼营养餐补助							
主管部门		峨边彝族自治县教育局本级			实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县毛坪镇中心小学			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 改善幼儿体质。			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								
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	16.29	16.29	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	16.29	16.29	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	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	≥	286		20		
		质量指标	供应营养质量	定性	好坏			20	
	效益指标	社会效益指标	减轻困难家庭经济负担	定性	高中低			20	
满意度指标	服务对象满意度指	学生及家长满意度	≥	95			10		

		标						
成本指标	经济成本指标	补助标准	=	760		20		
合计						100		
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)							
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)							
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)							
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		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)		峨边彝族自治县毛坪镇中心小学		
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	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。			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	156.60	135.37	86.44%	10			
	其中:财政资金	0.00	156.60	135.37	86.44%	/	/		
	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					/	/	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。	
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	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	=	28		20		

			人数					
	时效指标	工资发放率	=	100		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	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	10		
	成本指标	经济成本指标	每年每人工资标准	=	4.3	20		
合计						100		
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)							
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)							
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)							
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	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)	峨边彝族自治县毛坪镇中心小学		
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。			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							
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	77.81	71.56	71.56	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
	其中:财政资金	77.81	71.56	71.56	100.00%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	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。	
	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	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	=	821		20		
		时效指标	完成时间	=	1		20		
	效益指标	社会效益指标	提升学生体质	定性	高		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	95		10		
成本指标	经济成本指标	完成所需经费	≤	77.8		20			
合计							100		
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)								
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)								
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)								
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		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) 峨边彝族自治县毛坪镇中心小学
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 加强教师交流, 提高教师教学水平。	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		

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		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	1.00	1.00	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	三区支教教师数	=	1		20		
		时效指标	完成时间	定性	12		20		
	效益指标	社会效益指标	引进先进的教学理念、方法	定性	提高		20		
	满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	≥	95		10		
	成本指标	经济成本指标	每人每学期补助标准	=	1		20		
合计						100			
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)								
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)								
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)								
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	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)	峨边彝族自治县毛坪镇中心小学			
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	根据《川财教〔2020〕117号》要求，从2020年春学期起，小学650元，初中850元，寄宿生生均增加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。			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	72.12	75.12	75.12	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	72.12	75.12	75.12	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	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	≥	821		20		
		时效指标	完成时间	=	1		20		
	效益指标	社会效益指标	帮助学生家庭减轻负担	定性	好		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	97		10		
成本指标	经济成本指标	小学生均拨款标准	=	740		20			
合计						100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）								
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）								

改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：	财务负责人：

存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
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)		峨边彝族自治县毛坪镇中心小学		
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	为了保证学校正常运转，发放储备教师工资			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	44.91	44.91	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%的需要说明原因（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	44.91	44.91	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	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	=	2		21		
		时效指标	项目持续开展时间	≤	5		21		
	效益指标	社会效益指标	补充教师不足	定性	高中低		21		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長	≥	95		9		
	成本指标	经济成本指标	补助标准	=	205451.89		18		
合计							100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）								
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）								
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）								
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