

2024 年度

峨边彝族自治县五渡镇中心小学

单位决算公开

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	4
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	5
一、 收入支出决算总体情况说明	5
二、 收入决算情况说明	5
三、 支出决算情况说明	6
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	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	13
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	17
第五部分 附表	24
一、 收入支出决算总表	24
二、 收入决算表	24
三、 支出决算表	24
四、 财政拨款收入支出决算总表	24
五、 财政拨款支出决算明细表	24
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	24
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	24
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	24
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	24
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	24

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 认真贯彻执行国家教育方针、政策和法律法规。
2. 根据学校实际情况，制定学校发展规划和年度工作总结。
3. 根据规划和计划做好年度决算。
4. 做好学校教师发展、青年教师培养、后备干部选拔培养和任用工作。
5. 做好家校联系和控辍保学工作。
6. 做好校园美化和绿化工作。
7. 做好环境治理和安全卫生工作。
8. 做好教学教研提升教学质量工作
9. 做好廉政建设、党建和师德师风建设工作。

二、机构设置

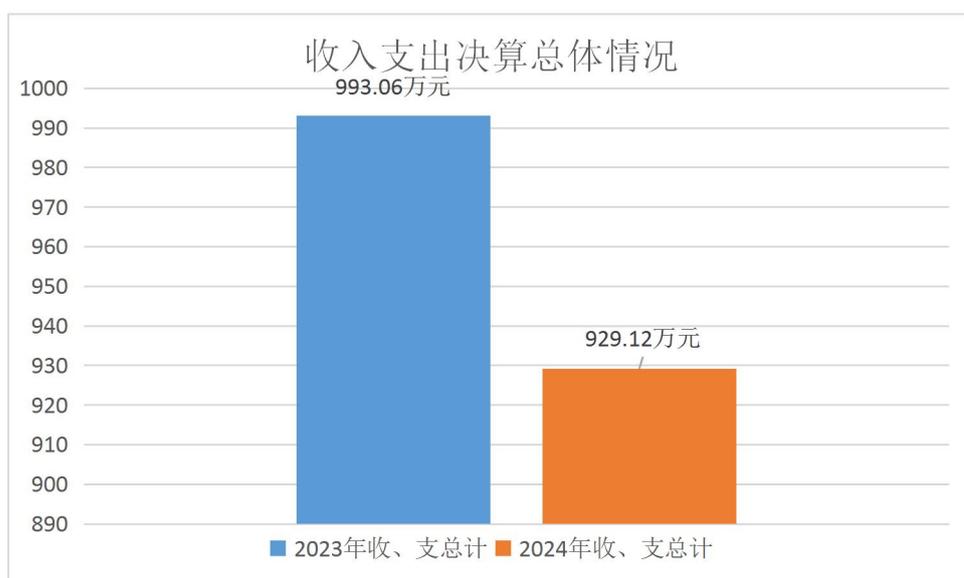
2024年峨边彝族自治县五渡镇中心小学，单位基本性质为事业单位，属峨边彝族自治县教育局下设二级单位1个。核定内设机构为：行政办、教务处、少队、安全办、后勤办、德育办等6个部门，还有2个村幼儿园教学点。

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

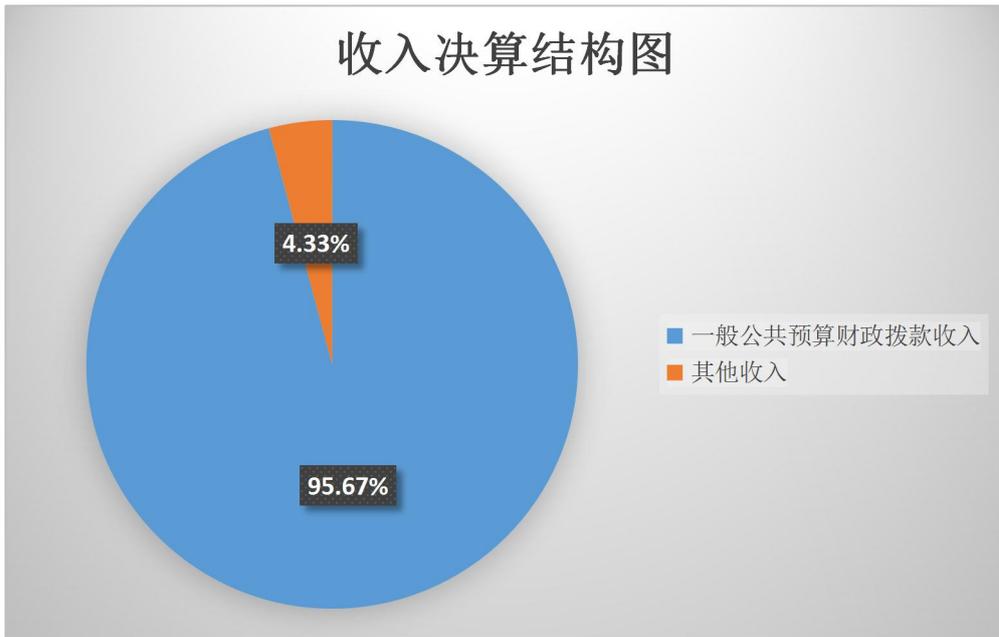
2024 年度收、支总计均为 **929.12 万元**。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 63.94 万元，减少 6.9%。主要变动原因是学生减少，教育经费投入减少。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）



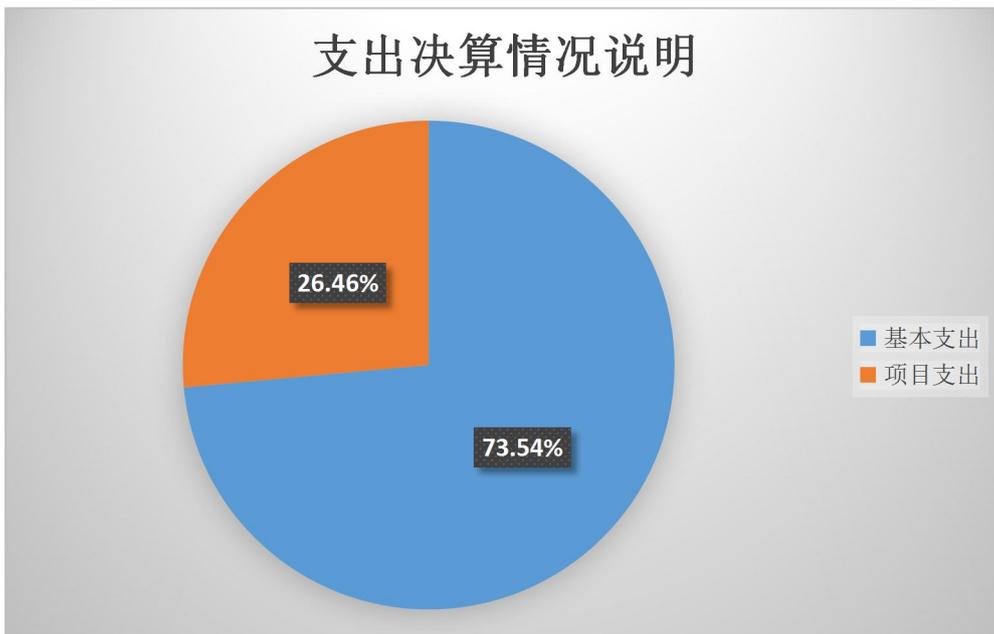
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 801.5 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 766.86 万元，占 **95.7%**；其他收入 34.63 万元，占 **4.3%**



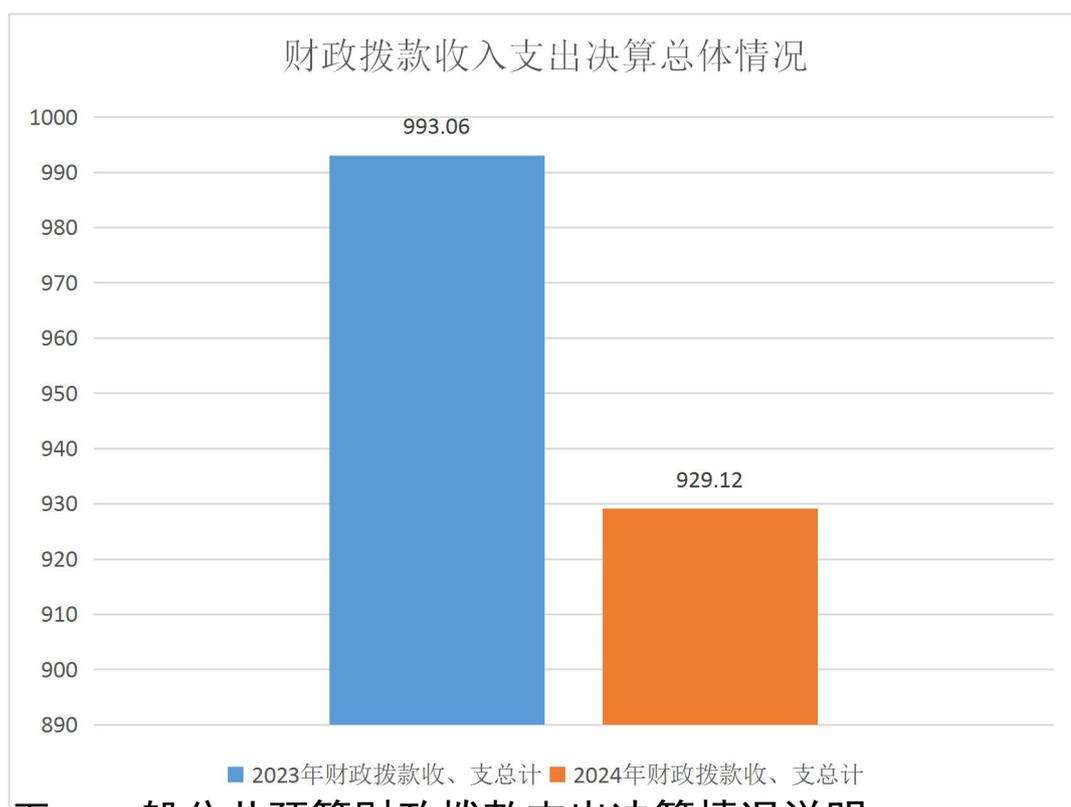
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 **804.04** 万元，其中：基本支出 591.32 万元，占 73.5%；项目支出 212.72 万元，占 26.5%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

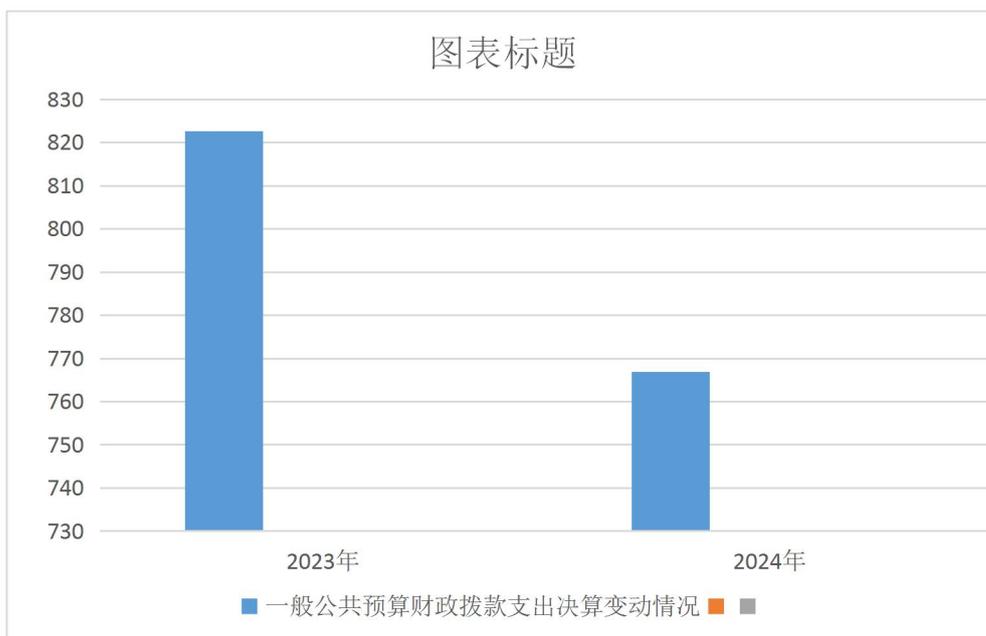
2024 年度财政拨款收、支总计均为 **929.12** 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 63.94 万元,减少 6.9%。主要变动原因是学生减少,教育经费投入减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

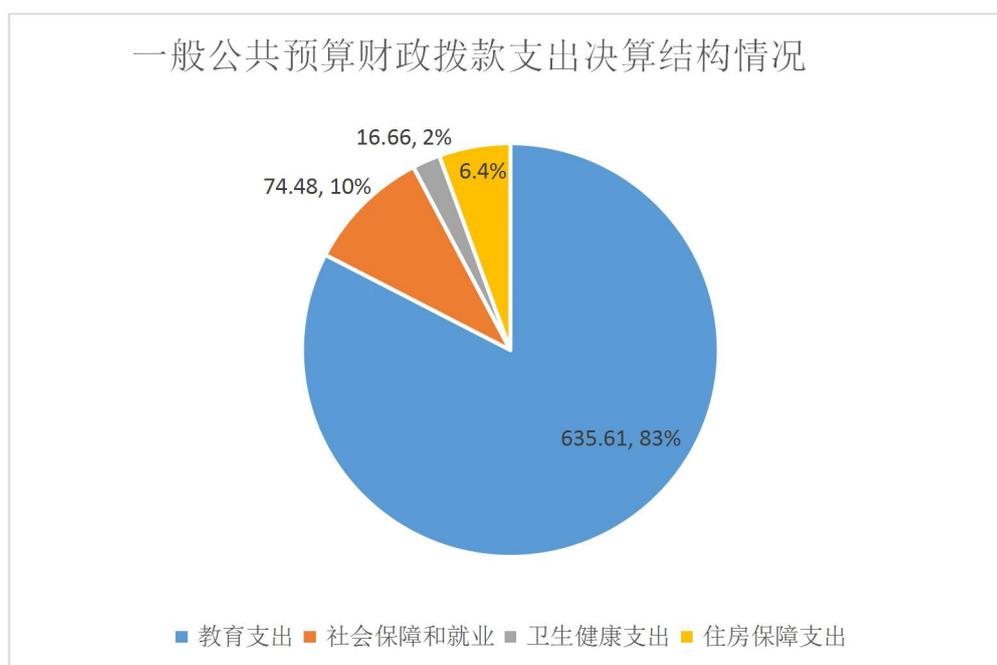
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 766.86 万元,占本年支出合计的 **95.7%**。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 55.76 万元,减少 7.3%。主要变动原因是学生减少,教育经费投入减少。



(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 769.4 万元，主要用于以下方面：**教育支出 635.61 万元**，占 82.6%；**社会保障和就业支出 74.48 万元**，占 9.7%；**卫生健康支出 16.66 万元**，占 2.2%；**住房保障支出 42.66 万元**，占 5.5%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 769.4 万元, 完成预算 100%。其中:

1. 教育(类)普通教育(款)学前教育(项): 支出决算数为 94.42 万元, 完成预算数 100%。

2. 教育(类)小学教育(项)其他教育(项): 支出决算为 538.64 万元, 完成预算 100%。

3. 教育(类)初中教育支出(项)其他教育(项): 支出决算为 2.54 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为 43.52 万元, 完成预算 100%。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为 18.39 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 12.56 万元, 完成预算 100%

7. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款): 支出决算数为 16.66 万元, 完成预算 100%。

8. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算数为 16.66 万元, 完成预算 100%。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)：支出决算数为 42.66 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 591.32 万元，其中：

人员经费 574.01 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、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 17.31 万元，主要包括：工会经费、福利费等支出。

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 0 万元，增加 0%。

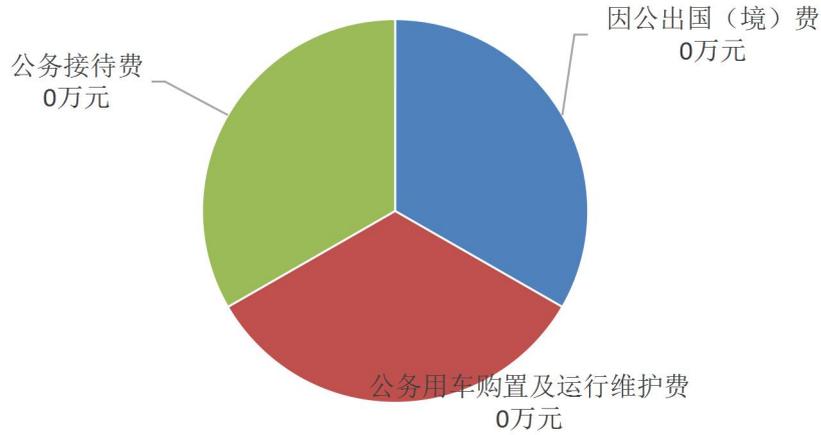
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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) (饼状图)

“三公”经费财政拨款收入结构

■ 因公出国（境）费 ■ 公务用车购置及运行维护费 ■ 公务接待费



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 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无因公出国，无经费支出。

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 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，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 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 万元，完成预算 0%。公务接待费支

出决算比 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是厉行节约。

国内公务接待支出 0 万元。

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，峨边彝族自治县五渡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，峨边彝族自治县五渡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，峨边彝族自治县五渡镇中心小学共有车辆 0 辆，其中：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、其他用车0辆。单价100万元以上设备（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8个项目（项目名称）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. 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）：反映机关事业单位

单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

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。

13. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

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. “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

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		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)		峨边彝族自治县五渡镇中心小学			
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	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 240 人，需县级配套 14.4 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										
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	9.48	9.42	9.42	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	9.48	9.42	9.42	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	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标 性质	指 标	度量单 位	完成值	权重	得分	未完成 原因分

(90分)					值					析
	产出指标	数量指标	幼儿学生数	≥	160	人	160人	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		好	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生家长满意度	≥	95	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	每生每年	=	600	元/年	600元/年	20	20	
合计							100	100		
评价结论	保障学前教育经费支出，促进学校发展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李加平					财务负责人：程朝进					

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）	峨边彝族自治县五渡镇中心小学
项目基本情况	1. 项目年度目标	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）	

	标完成 情况							
	2. 项目 实施 内容 及过 程概 述							
预算 执行 情况 (1 0 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	0.0 0	9.4 7	9.47	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	0.0 0	9.4 7	9.47	100.00 %	/	/	
	财 政 专 户 管 理 资 金	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00%	/	/	
	单 位 资	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00%	/	/	

	金									
	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
								100	100	
合计								100	100	
评价结论	改善学校办学环境，促进学校整体发展，提高学校教学质量。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李加平					财务负责人：程朝进					

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）		峨边彝族自治县五渡镇中心小学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 共 16 名教师，生活补贴共 552640 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	0.00	71.82	71.82	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	71.82	71.82	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	教师人数	≥	16	人	16人	20	20	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	村幼辅导员生活补贴	定性	16	人	16人	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	95%	10	10		

	成本指标	经济成本指标	补助标准	=	3763	人 / 月	3763 人 / 月	20	20	
合计								100	100	
评价结论	保障幼儿园教师工资、保险等福利待遇。稳定教师队伍，促进教师队伍的整体素质提升。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李加平					财务负责人：程朝进					

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）	峨边彝族自治县五渡镇中心小学			
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	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）				
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	38.48	34.77	34.77	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	38.48	34.77	34.77	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	=	405	人	405人	20	20	
		时效指标	完成时间	=	6	年	6年	20	20	
效益指标	社会效益	提升学生体	定	高中低		高	20	20		

	益指标	质	性						
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	96	%	96%	10	10	
成本指标	经济成本指标	完成所需资金	≤	252	万元	252万元	20	20	
合计							100	100	
评价结论	保障义务教育阶段学生在校期间的营养摄入，提高学生学习效率。确保学生在校享受营养均衡的膳食。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：李加平					财务负责人：程朝进				

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）	峨边彝族自治县五 渡镇中心小学			
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				
				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	0.0 0	2.0 0	2.00	100.00 %	10		1. 预算执行率
	其中：财	0.0 0	2.0 0	2.00	100.00 %	/	/	=预算执行数 /调整

	财政资金										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。
	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	
								100	100		
合计								100	100		
评价结论	保障“三区”人才教师工资、保险等福利待遇。稳定教师队伍，促进教师队伍的整体素质提升。										
存在问题	无										

改进措施	无
项目负责人：李加平	财务负责人：程朝进

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）	峨边彝族自治县五渡镇中心小学		
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	《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。			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	38.64	41.57	41.57	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
	其中：财政资金	38.64	41.57	41.57	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					/	/		

										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	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	≥	405	人	405人	20	20	
		时效指标	完成时间	=	5	年	5年	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	=	670	元/年	670元/年	20	20	
合计								100	100	
评价结论	改善学校办学环境, 促进学校整体发展, 提高学校教学质量。									
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: 李加平					财务负责人: 程朝进					

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）	峨边彝族自治县五渡镇中心小学			
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	《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	38.64	41.57	41.57	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	38.64	41.57	41.57	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	≥	405	人	405人	20	20	
		时效指标	完成时间	=	5	年	5年	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	=	670	元/年	670元/年	20	20	
合计								100	100	
评价结论	改善学校办学环境, 促进学校整体发展, 提高学校教学质量。									
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: 李加平					财务负责人: 程朝进					

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）	峨边彝族自治县五渡镇中心小学			
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	顶岗实习教师、储备教师、特岗教师等工资等				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 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。		
	总额	0.00	3.64	3.64	100.00%	10				
	其中: 财政资金	0.00	3.64	3.64	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	顶岗实习、特岗教师等	≤	10	人	10人	20	20	
		时效指标	完成时间	=	5	年	5年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障人员经费	定性	保障工资	人	保障工资	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及社会满意度	≥	95	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本	人员经费	≤	20	万	20万元	20	20	

		本指标			元			
合计							100	100
评价 结论	保障顶岗实习教师工资福利待遇。稳定教师队伍，促进教师队伍的整体素质提升。							
存在 问题	无							
改进 措施	无							
项目负责人：李加平					财务负责人：程朝进			

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