

2024 年度

峨边彝族自治县红旗镇中心小学

单位决算

目录

公开时间：2025 年 11 月 27 日

第一部分 部门概况	4
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	5
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.....	6
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.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
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.....	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
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	28
一、收入支出决算总表.....	28
二、收入决算表.....	28
三、支出决算表.....	28
四、财政拨款收入支出决算总表.....	28
五、财政拨款支出决算明细表.....	28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	28

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	28
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	28
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	28
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	28
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	28
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	28
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	28

第一部分 单位概况

一、部门职责

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2. 配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。

4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8. 完成主管部门和各级上级组织交办的其他事项

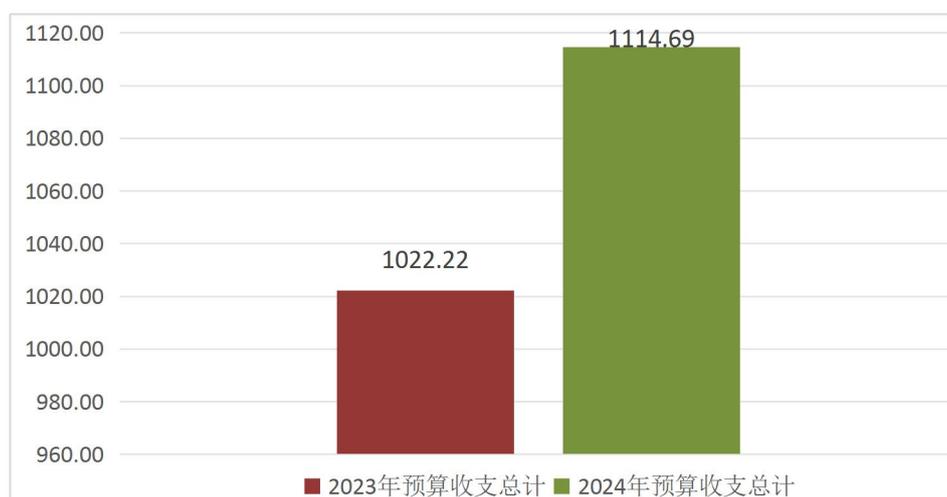
二、机构设置

峨边彝族自治县红旗镇中心小学属峨边彝族自治县教育局下属单位。核定内设机构为：校长办、教导处、学校安办、德育处、财务室、工会、团支部、少队 8 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

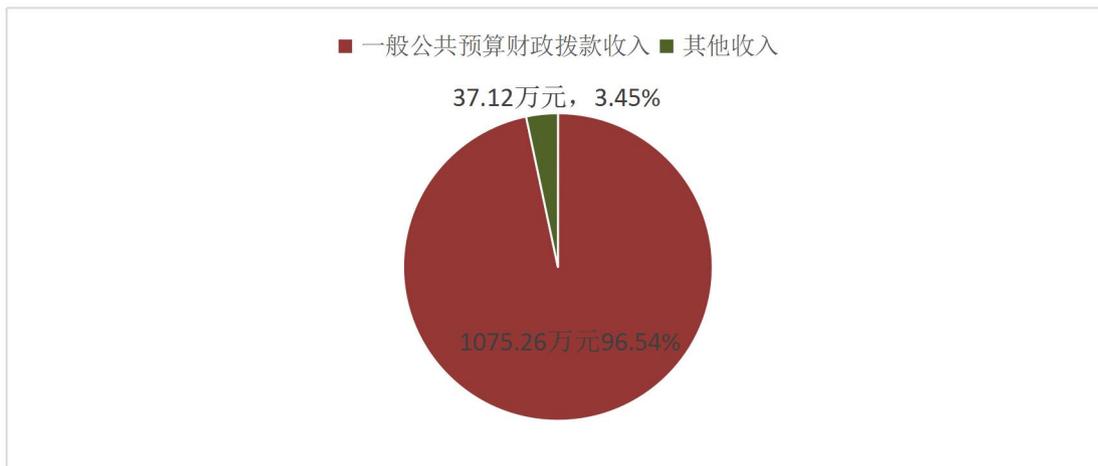
2024 年一般公共预算财政拨款收入 1114.69 万元，2023 年一般公共预算财政拨款收入 1022.52 万元，比上年增加 92.17 万元，增加 8%。主要原因是学校人员增加，学校进行校舍维修。



(图 1: 收入、支出决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

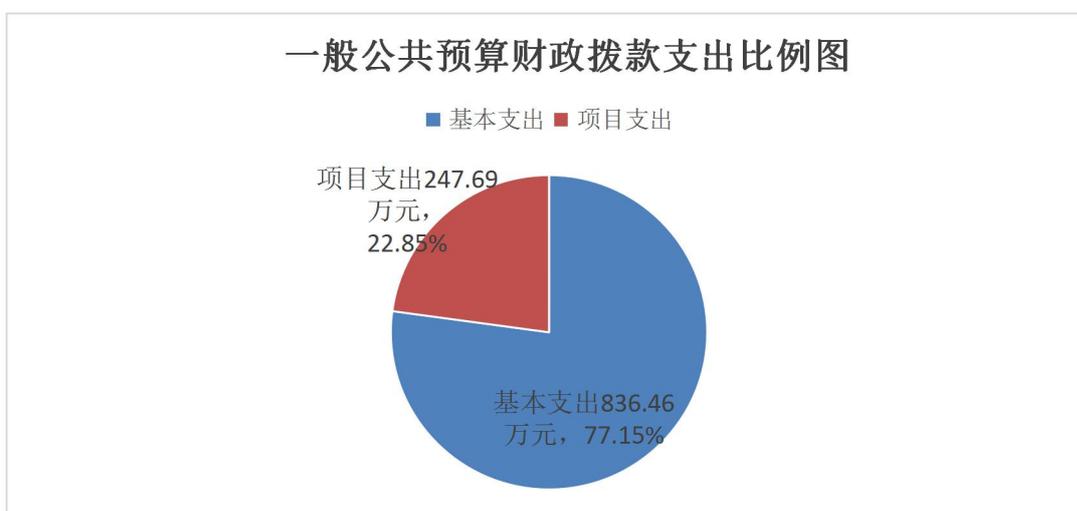
2024 年本年收入合计 1075.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1038.14 万元，占 96.54%，其他收入 37.12 万元，占 3.45%。



(图 2: 收入决算结构图)

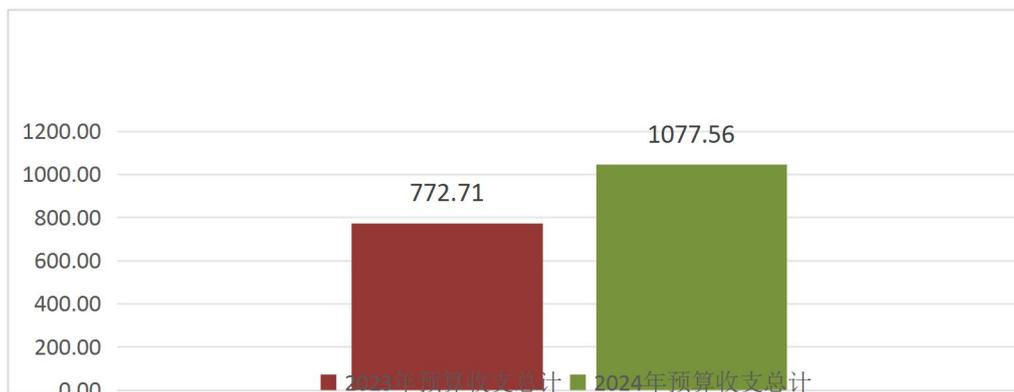
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1084.14 万元，其中：基本支出 836.46 万元，占 77.15%；项目支出 247.69 万元，占 22.85%。



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 1077.56 万元。与 2023 年度的 772.71 万元相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 304.85 万元，增长 25.9%。主要变动原因是学校人员增加，学校进行校舍维修。



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 1047.02 万元，占本年支出合计的 96.57%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 24.5 万元，增长 23%。主要变动原因是学校人员增加，学校进行校舍维修。

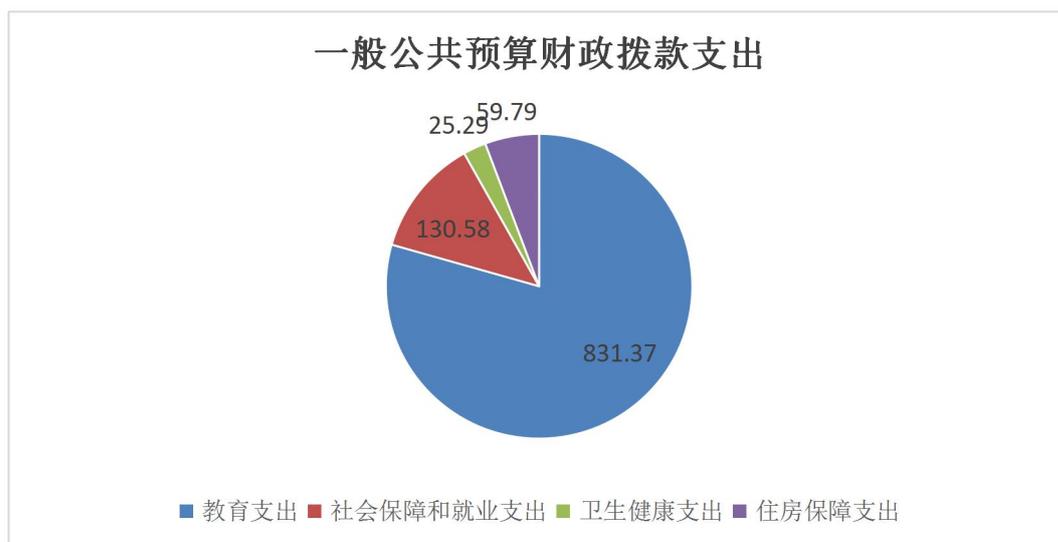
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



(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 1047.02 万元，主要用于以下方面：教育支出 831.37 万元，占 79.36%；社会保障和就业支出 130.58 万元，占 12.5%；卫生健康支出 25.29

万元，占 2.42%；住房保障支出 59.79 万元，占 5.72%；



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(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 1047.02 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）： 本年收入 90.14 万元，支出决算数为 90.14 万元，完成预算 100%。

2. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）： 本年收入 670.38 万元，支出决算数为 670.38 万元，完成预算 100%。

3. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）： 本年收入 70.85 万元，支出决算数为 70.85 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)： 本年收入 96.57 万元，支出决算为 96.57 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）：本收入 32.22 万元，支出决算为 32.22 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（99 款）其他社会保障和就业支出（款）：本年收入 14.96 万元，支出决算数为 14.96 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）：本年收入 25.29 万元，支出决算数为 25.29 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 836.46 万元，其中：

人员经费 807.12 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 29.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

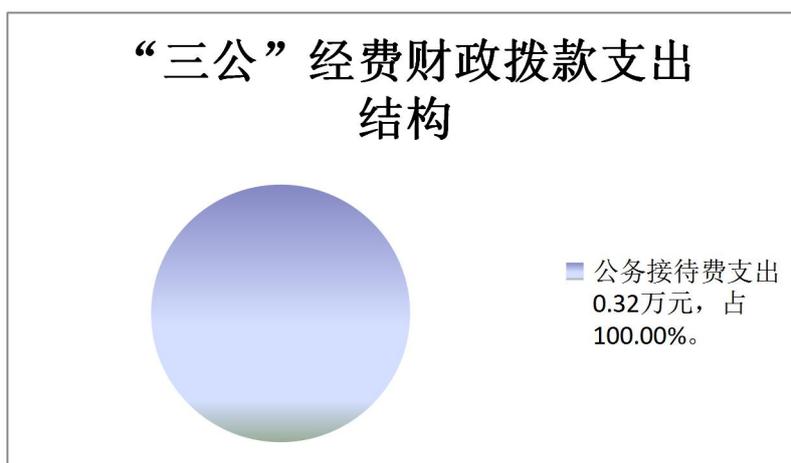
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为0.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格管控，节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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0万元，占0%；公务接待费支出决算0.32万元，占100.00%。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。因公出国（境）支出决算比2023年增加0万元，增长0%。

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年增加0万元，增长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 月底，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 0.32 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年增加 0.2 万元，较上年增加 166.7%。原因是 2024 年我校迎接普及普惠检查 2 批次 39 人次。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，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，峨边彝族自治县红旗镇中心小学机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024 年，峨边彝族自治县红旗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，峨边彝族自治县红旗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50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备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 0 项目（项目名称）等 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 0 个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取 0 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 0 个项目开展了绩效自评。

本单位按要求对 2024 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预、决算编制合理，整体支出情况良好，保障了学校的正常运转，也保证了正常的开支。本部门还自行组织了 0 个项目支出绩效评价，从评价情况来看本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

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. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映各部门举办的高中教育支出。

10. 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）：指反映除上述项目以外教育费附加支出。

11. 社会保障和就业支出（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. 社会保障和就业支出（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职业年金支出。

13. 社会保障和就业支出（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. 卫生健康支出（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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. “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。

21. 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

项目绩效运行监控表												
项目名称	51113222T000000281756—学前教育保教费减免补助											
项目负责人	赵明科					项目电话	13881353311					
主管部门	301-峨边彝族自治县教育局 本级					实施单位	301015—峨边彝族自治县红旗镇中心小学					
项目资金 (元)	资金构成		预算数				执行数			执行进度		
	资金总额:		88500				65019.5			73.47%		
	其中: 财政资金		88500				65019.5			73.47%		
	财政专户管理资金:		0									
	单位资金:		0									
年度目标												
序号	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	完成值	完成率	完成目标可能性	偏差原因分析	备注
1	产出指标	数量指标	幼儿学生数	≥	250	人	20	250	100%			
2	产出指标	质量指标	政策知晓率	≥	98	%	20	98	100%			

3	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		20	1				
4	满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生家长满意度	≥	95	%	10	95	100%			
5	成本指标	经济成本指标	每生每年	=	600	元/年	20	600	100%			
序号	监控阶段	业务类型	主要问题	问题描述	问题详情或原因						解决措施或意见	
部门意见			项目正常推进									

项目名称	51113222T000000282153-公办幼儿园公用经费											
项目负责人	赵明科						项目电话	13881353311				
主管部门	301-峨边彝族自治县教育局本级						实施单位	301015-峨边彝族自治县红旗镇中心小学				
项目资金(元)	资金构成			预算数			执行数			执行进度		
	资金总额:			93600			0					

	其中：财政资金	93600	0									
	财政专户管理资金：	0										
	单位资金：	0										
年度目标												
序号	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	完成值	完成率	完成目标可能性	偏差原因分析	备注
1	产出指标	数量指标	公办幼儿园在园数	≥	190	人	20	190	100%			
2	产出指标	时效指标	完成时间	=	5	年	20	5	100%			
3	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		20	1				
4	满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%	10	95	100%			
5	成本指标	经济成本指标	每生每年	=	600	元/年	20	600	100%			
序号	监控阶段	业务类型	主要问题	问题描述	问题详情或原因					解决措施或意见		

部门意见				项目正常推进								

项目名称	51113222T000000282867-一村一幼营养餐补助											
项目负责人	赵明科						项目电话	13881353311				
主管部门	301-峨边彝族自治县教育局本级						实施单位	301015-峨边彝族自治县红旗镇中心小学				
项目资金(元)	资金构成			预算数			执行数		执行进度			
	资金总额:			122380			53341.81		43.59%			
	其中:财政资金			122380			53341.81		43.59%			
	财政专户管理资金:			0								
	单位资金:			0								
年度目标												
序号	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	完成值	完成率	完成目标可能性	偏差原因分析	备注
1	产出指标	数量指标	学生数	≥	300	人	20	300	100%			
2	产出指标	质量指标	供应营养质量	定性	好		20	1				
3	效益指标	社会效益指标	减轻困难家庭经济负担	定性	高		20	1				
4	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%	10	95	100%			

5	成本指标	经济成本指标	补助标准	=	760	人/年	20	760	100%			
序号	监控阶段	业务类型	主要问题	问题描述	问题详情或原因					解决措施或意见		
部门意见			项目正常推进									

项目名称	51113222T000000282984一村幼辅导员及代课教师生活补助											
项目负责人	赵明科						项目电话	13881353311				
主管部门	301-峨边彝族自治县教育局本级						实施单位	301015-峨边彝族自治县红旗镇中心小学				
项目资金(元)	资金构成			预算数			执行数			执行进度		
	资金总额:			982709.05			609744.89			62.05%		
	其中:财政资金			982709.05			609744.89			62.05%		
	财政专户管理资金:			0								
	单位资金:			0								
年度目标												
序号	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	完成值	完成率	完成目标可能性	偏差原因分析	备注
1	产出指标	数量指标	村幼辅导员人数	=	10	人	20	10	100%			
2	产出指标	时效指标	工资发放率	=	100	%	20	100	100%			
3	效益指标	社会效益指标	推进学前教育办学	定性	高		20	1				

			水平									
4	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%	10	95	100%			
5	成本指标	经济成本指标	每年每人工资标准	=	4.3	万元	20	4.3	100%			
序号	监控阶段	业务类型	主要问题	问题描述	问题详情或原因					解决措施或意见		
部门意见			项目正常推进									

项目名称	51113222T000000282994—义务教育营养改善计划											
项目负责人	赵明科					项目电话	13881353311					
主管部门	301-峨边彝族自治县教育局本级					实施单位	301015—峨边彝族自治县红旗镇中心小学					
项目资金(元)	资金构成			预算数			执行数			执行进度		
	资金总额:			321196.8			274165.00			85.36%		
	其中:财政资金			321196.8			274165.00			85.36%		
	财政专户管理资金:			0								
单位资金:			0									
年度目标												
序号	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	完成值	完成率	完成目标可能性	偏差原因分析	备注
1	产出指标	数量指标	学生人数	=	680	人	20	680	100%			

2	产出指标	时效指标	完成时间	=	6	年	20	6	100%				
3	效益指标	社会效益指标	提升学生体质	定性	高		20	1					
4	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%	10	95	100%				
5	成本指标	经济成本指标	完成所需资金	≤	420	万元	20	420	100%				
序号	监控阶段	业务类型	主要问题	问题描述	问题详情或原因						解决措施或意见		
部门意见				项目正常推进									

项目名称	51113222T000005585431-义务教育公用经费											
项目负责人	赵明科						项目电话	13881353311				
主管部门	301-峨边彝族自治县教育局本级						实施单位	301015-峨边彝族自治县红旗镇中心小学				
项目资金(元)	资金构成		预算数				执行数		执行进度			
	资金总额:		603360				406435.86		67.36%			
	其中: 财政资金		603360				406435.86		67.36%			
	财政专户管理资金:		0									
单位资金:		0										
年度目标												
序号	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	完成值	完成率	完成目标可	偏差原因分析	备注

										能 性		
1	产出指标	数量指标	学生人数	≥	680	人	20	680	100%			
2	产出指标	时效指标	完成时间	=	5	年	20	5	100%			
3	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭负担	定性	好		20	1				
4	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	98	%	10	98	100%			
5	成本指标	经济成本指标	小学生均拨款标准	=	740	元/年	20	740	100%			
序号	监控阶段	业务类型	主要问题	问题描述	问题详情或原因					解决措施或意见		
部门意见			项目正常推进									

项目名称	51113222T000005934309—特岗教师工资											
项目负责人	赵明科				项目电话	13881353311						
主管部门	301-峨边彝族自治县教育局 本级				实施单位	301015—峨边彝族自治县红旗镇中心小学						
项目资金(元)	资金构成			预算数			执行数			执行进度		
	资金总额:			90979.75			41895.25			46.05%		
	其中: 财政资金			90979.75			41895.25			46.05%		
	财政专户管理资金:			0								
	单位资金:			0								
年度目标												
序号	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	完成值	完成率	完成目标可能性	偏差原因分析	备注
1	产出指标	数量指标	特岗教师数	=	2	人	20	2	100%			
2	产出指标	时效指标	完成时间	=	5	年	20	5	100%			
3	效益指标	社会效益指标	提高农村教师队伍的整体素质	定性	高		20	1				
4	满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%	10	95	100%			

5	成本指标	经济成本指标	特岗教师经费	=	150	万元	20	150	100%			
序号	监控阶段	业务类型	主要问题	问题描述	问题详情或原因					解决措施或意见		
部门意见			项目正常推进									

项目名称	51113224T000011430131—储备教师工资											
项目负责人	赵明科						项目电话	13881353311				
主管部门	301-峨边彝族自治县教育局本级						实施单位	301015—峨边彝族自治县红旗镇中心小学				
项目资金(元)	资金构成			预算数			执行数		执行进度			
	资金总额:			278217			126462.40		45.45%			
	其中:财政资金			278217			126462.40		45.45%			
	财政专户管理资金:			0								
单位资金:			0									
年度目标												
序号	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	完成值	完成率	完成目标可能性	偏差原因分析	备注
1	产出指标	数量指标	储备教师数量	=	4	人	30	4	100%			
2	产出指标	时效指标	年	=	1	年	20	1	100%			

3	效益指标	社会效益指标	教师、学生满意度	≥	98	%	20	98	100%			
4	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	98	%	10	98	100%			
5	成本指标	经济成本指标	每人每年发放工资	=	8	万元	10	8	100%			
序号	监控阶段	业务类型	主要问题	问题描述	问题详情或原因					解决措施或意见		
部门意见			项目正常推进									

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