

2024 年度

峨边彝族自治县宜坪乡中心小学

单位决算

目录

公开时间：2025 年 11 月 27 日

| | |
|-----------------------------|----|
| 第一部分 单位概况..... | 3 |
| 一、主要职责..... | 3 |
| 二、机构设置..... | 5 |
| 第二部分 2024 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、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..... | 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..... | 23 |
| 一、收入支出决算总表..... | 23 |
| 二、收入决算表..... | 23 |
| 三、支出决算表..... | 23 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 23 |
| 五、财政拨款支出决算明细表..... | 23 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 23 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... | 23 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... | 23 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... | 23 |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 23 |

| | |
|-----------------------------|----|
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... | 23 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 23 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 23 |

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 贯彻执行教育局部署的工作方针、政策和法律法规。
2. 负责制定全乡教育体育事业发展规划和年度计划；参与教育局研究、拟定教育科技体育体制改革的政策和教育科技体育事业发展的重点、结构，指导并协调实施。提高全乡中小学教育教学质量。
3. 统筹管理本校的教育科技体育经费；为上级部门筹措教育科技体育经费、基建投资的政策和措施提供数据参考，监督全乡教育经费的筹措和使用；管理教育科技体育的援助，提出有关教育科技体育经费的收费项目和标准的意见，配合上级部门规范学校收费行为；实施全乡中小学校点规划、布局调整、基建和管理。
4. 综合管理全乡的基础教育；负责全乡中小学招生计划和招生工作；负责中小学教育的学籍上报管理、审核工作；负责村幼学校的设置、更名、撤销和调整，并按管理权限上报和审批；管理全乡教育情报、技术装备、远程教育的规划、建设与发展工作；指导学校的教育教学改革和示范学校的建设。
5. 指导全校教师的思想政治、安全、稳定、德育、体育、卫生、美育、劳动技术和国防教育，配合有关部门保护未成年人的合法权益。

6. 主管全乡教师工资。负责教师队伍建设和工资核定，研究教师管理规章制度；根据编制标准，管理、指导并审核、上报各类学校教师职工编制和岗位设置；协助上级部门进行中小学教师资格认定、专业技术职务评聘、培养培训、继续教育和考核管理职能。

7. 按照干部管理权限和规定，负责中小学教师及后备干部的选拔、任用、考核、培训和管理工作的。

8. 全面贯彻教育法，实施全民健身计划；承办各类竞技比赛；负责开展好各种群众性体育活动。

9. 统筹管理并协调全乡教育、科技、体育的工作；承办乡内的教育交流和合作。

10. 直接管理乡属中小学；管理并指导教育工会、教研组、团、少队等社团组织工作；协调管理自治乡人民政府教育督导室。

11. 配合上级有关部门搞好语言文字工作。

12. 承办乡政府交办的其他事项

二、机构设置

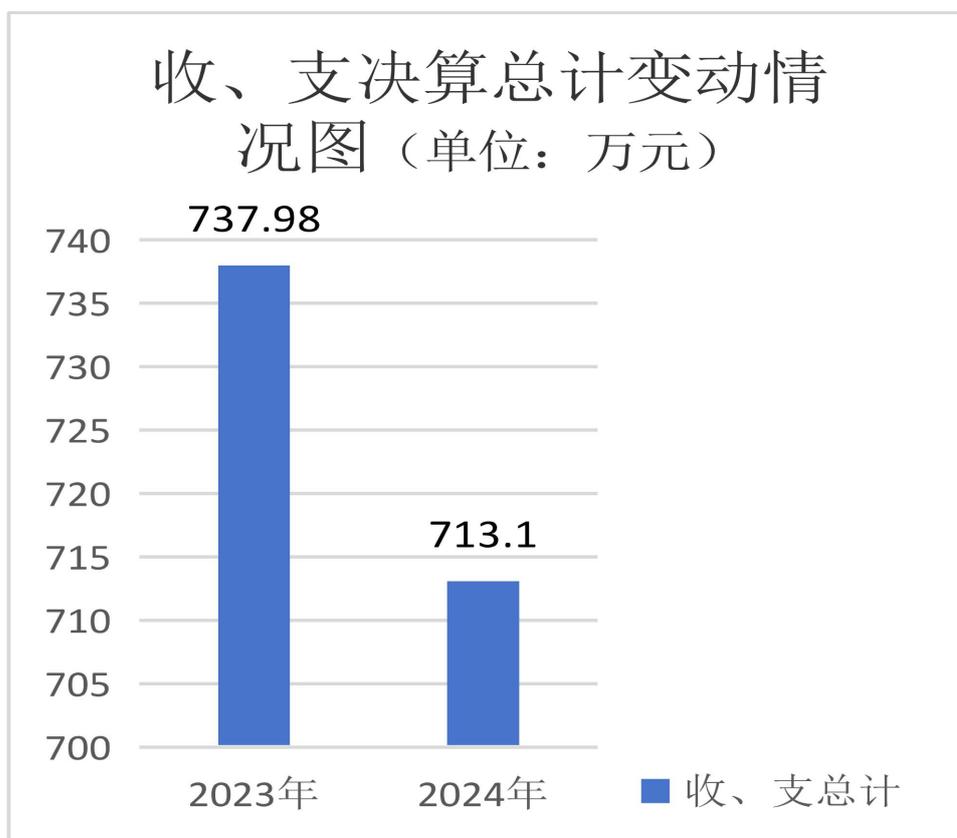
峨边彝族自治县宜坪乡中心小学为峨边彝族自治县教育局下属二级单位，单位基本性质为事业单位。学校的机构设置旨在通过明确职能和责任，提供高效的管理与服务，保证学校各项工作有序进行。峨边彝族自治县宜坪乡中心小学内设九年制义务教育学校 1 所，幼儿园 1 所，其中：事业单位 1 个。

峨边彝族自治县宜坪乡中心小学总编制 25 名，其中：事业编制 25 名。在职人员总数 31 名，其中事业 31 名。

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

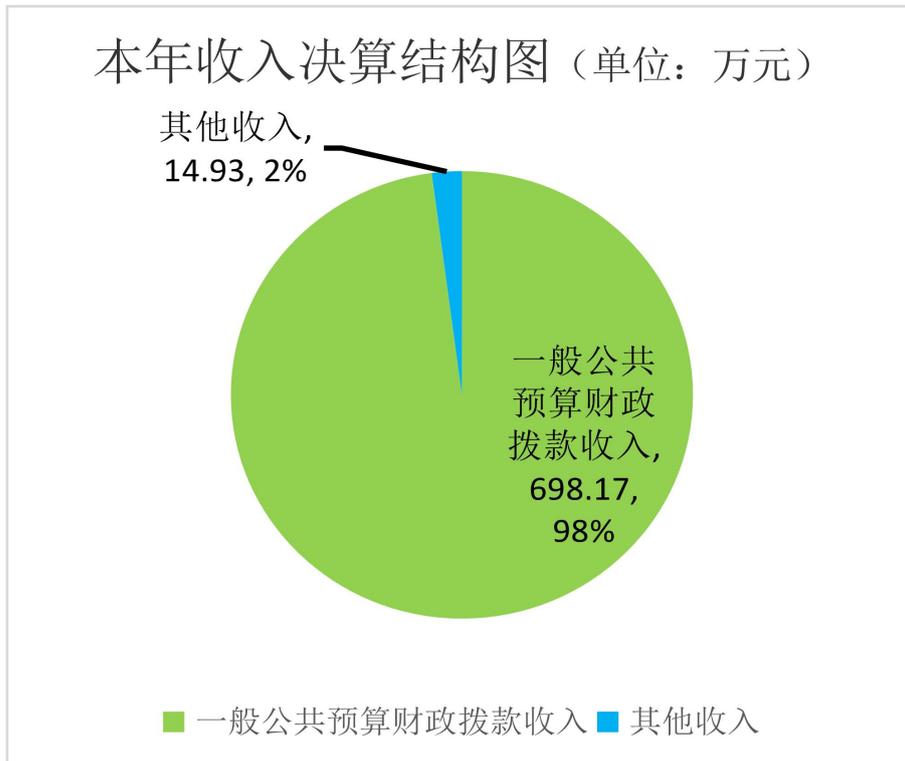
2024 年度收、支总计均为 713.1 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 24.88 万元，下降 3.34%。主要变动原因是没有了农林水支出。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

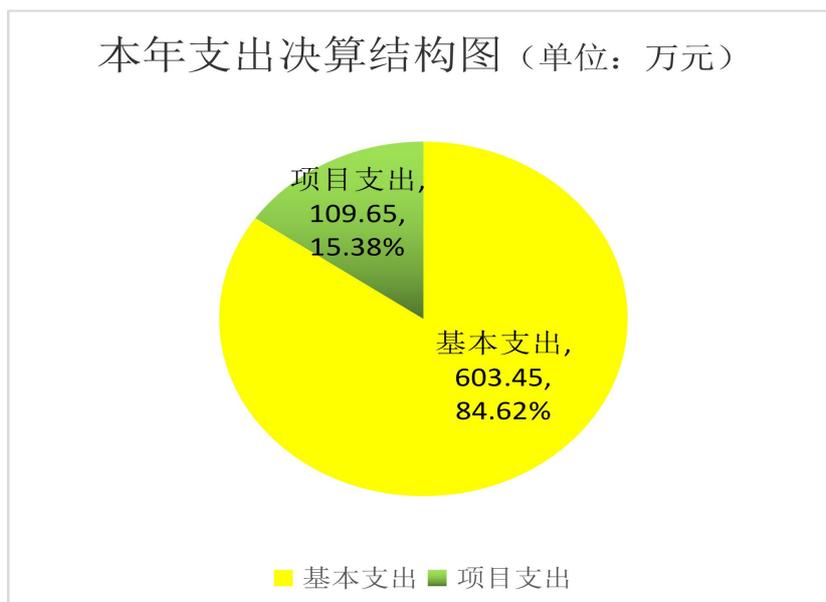
2024 年度本年收入合计 713.10 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 698.17 万元，占 97.91%；其他收入 14.93 万元，占 2.09%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

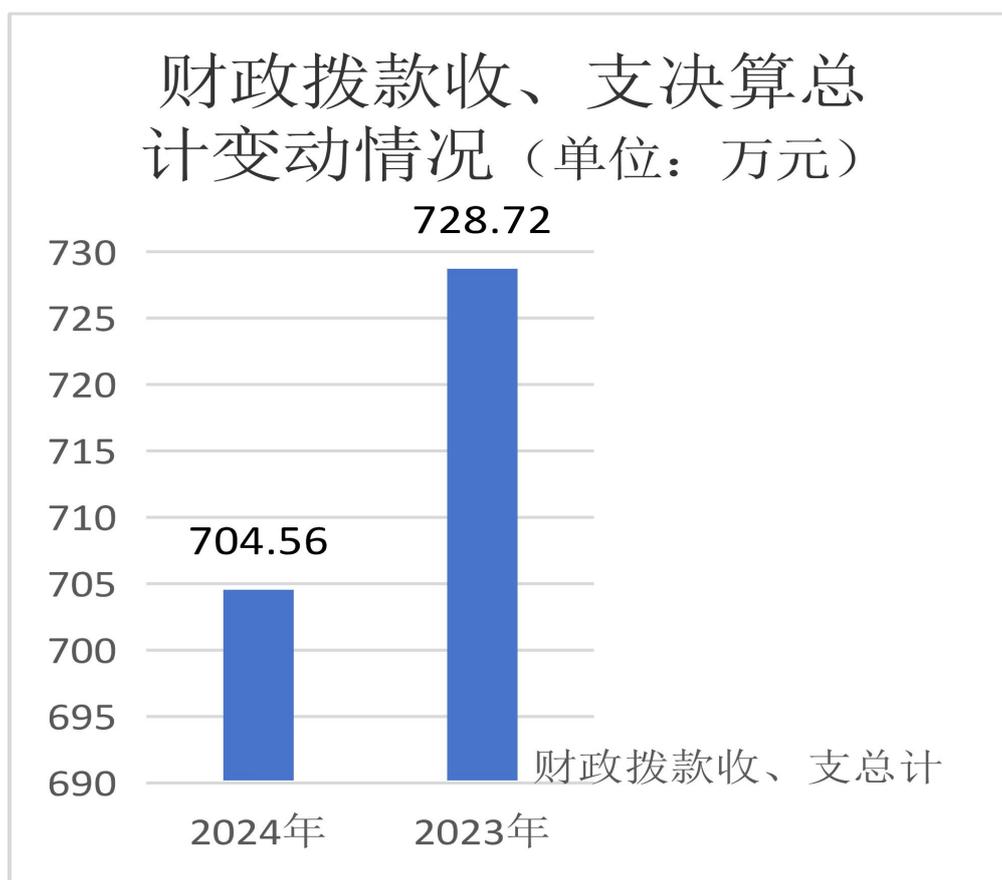
2024 年度本年支出合计 713.1 万元，其中：基本支出 603.45 万元，占 84.63%；项目支出 109.65 万元。



（图 3：支出决算结构图）

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 704.56 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计减少 24.16 万元，下降 3.43%。主要变动原因是没有了农林水支出。



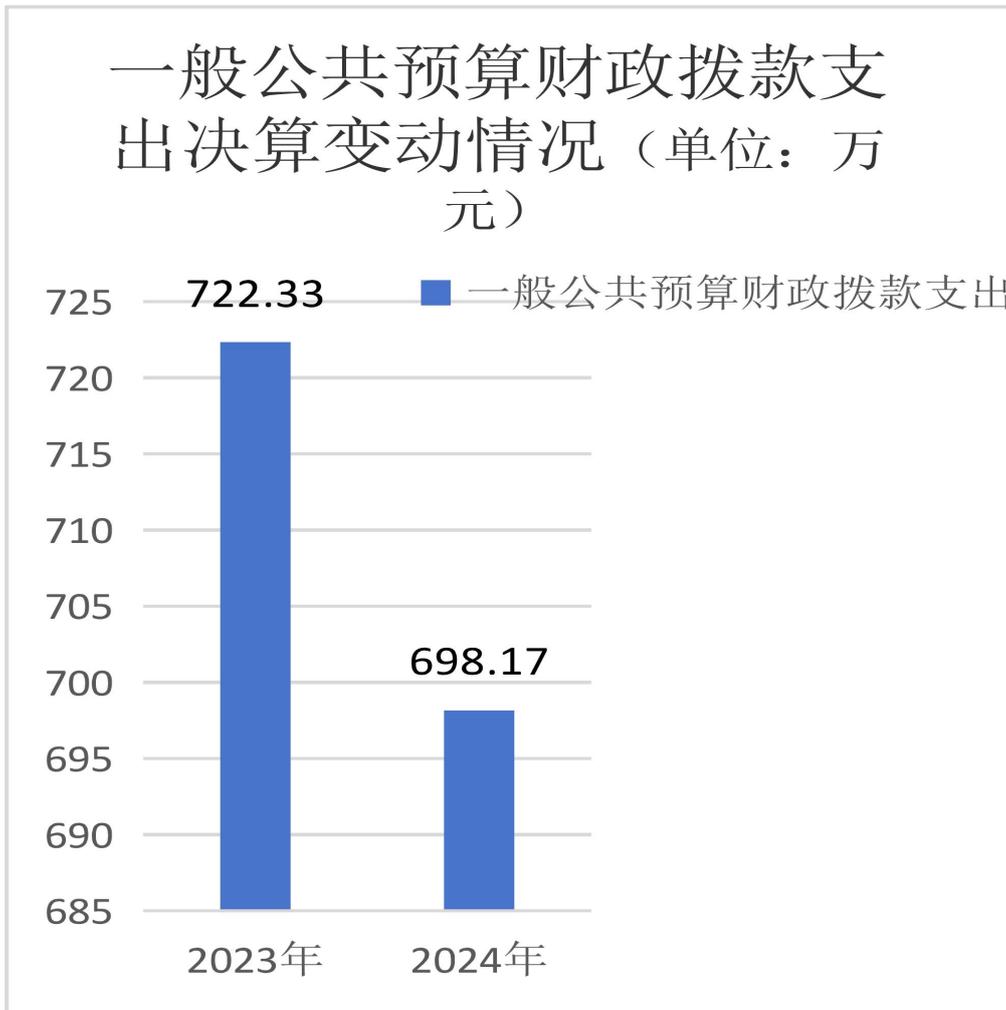
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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 698.17 万元，占本年支出合计的 97.04%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 24.16 万元，下降 3.43%。主要变动原因是没有了农林水支出。

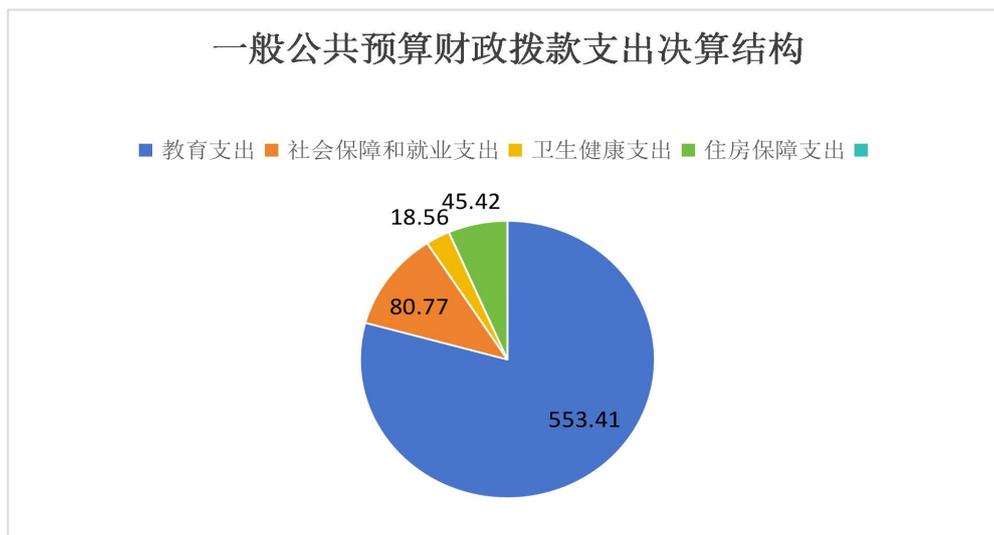
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



（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 698.17 万元，主要用于以下方面：**教育支出** 553.41 万元，占 79.27%；**社会保障和就业支出** 80.77 万元，占 11.57%；**卫生健康支出** 18.56 万元，占 2.66%；**住房保障支出** 45.42 万元，占 6.50%。



(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 年度一般公共预算支出决算数为 698.17 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 35.31 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 72.31 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 445.80 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 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）：支出决

算为 73.02 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 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）：支出决算为 7.75 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 18.56 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 45.42 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 603.45 万元，其中：

人员经费 583.28 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、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费 20.17 万元，主要包括：工会经费、福利费。

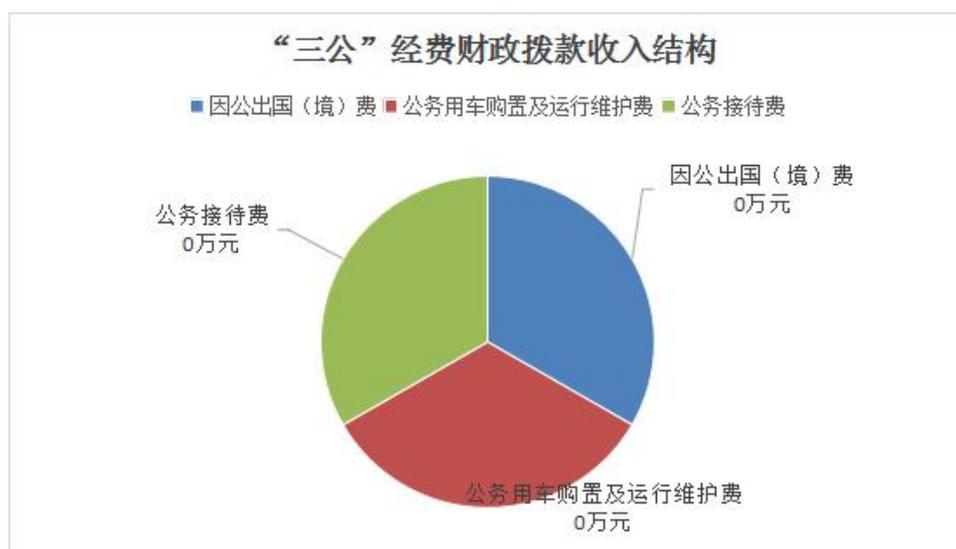
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 0.00 万元，完成预算 0%，较上年度减少 0.05 万元，下降 100%。

（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)

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%。

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%。

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%。

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人

次（不包括陪同人员），共计支出 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，峨边彝族自治县宜坪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，峨边彝族自治县宜坪乡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，峨边彝族自治县宜坪乡中心小学共有车辆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（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，组织对公用经费、营养餐、伙食补助费等 7 项目，开展了预算事前绩效评估，对 7 个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取 7 个项目开展绩效监控，组织对 7 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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。

11. 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附加支出。

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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

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. 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。

21. “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。

22. 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) | 峨边彝族自治县宜坪乡中心小学 | | |
| 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。2023年学前教育在园儿童预计为100人，需县级配套3万元。 | | | 确保学生政策保障落到实处，解决学生家庭求学难问题。 | | | | | | |
| | 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 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 100.00% | 10 | 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 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 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 | ≥ | 46 | 人 | | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 政策知晓率 | ≥ | 100 | % | | 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 | | | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 学生家长满意度 | ≥ | 96 | % | | 10 | 10 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每生每年 | = | 600 | 元/年 | | 20 | 20 | | |
| | 合计 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 圆满完成年度目标 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：汪仕筠 | | | | | 财务负责人：黄大军 | | | | | |

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 | | | | | | 实施单位 (盖章) | | 峨边彝族自治县宣坪乡中心小学 | |
| 主管部门 | | 峨边彝族自治县教育局本级 | | | | | | 实施单位 (盖章) | | 峨边彝族自治县宣坪乡中心小学 | |
| 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，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园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[2020]85号精神，2023年按500元标准执行，预计2023年公办3岁幼儿园在园儿童为100人，需 | | | | | | 年度目标完成情况 保障学校正常教学正常运行，项目的正常推进。 | | | |
| | 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 | 2.76 | 2.76 | 100.00% | 10 | 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 | 2.76 | 2.76 | 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 | ≥ | 46 | 人 | 20 | 20 | | | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | - | 5 | 年 | 20 | 19 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转，改善学前教育 | 定性 | 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 | ≥ | 98 | % | 10 | 10 | | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 每生每年 | - | 500 | 元/年 | 20 | 20 | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | |
| 评价结论 | 圆满完成年度目标 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：汪仕筠 | | | | | 财务负责人：黄大军 | | | | | | |

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 | | | | | | 实施单位 (盖章) | | 峨边彝族自治县宣坪乡中心小学 | |
| 主管部门 | | 峨边彝族自治县教育局本级 | | | | | | 实施单位 (盖章) | | 峨边彝族自治县宣坪乡中心小学 | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 一村一幼共计36人，营养餐补助每人每天4元全年共计190天计算，全年27360元 | | | | | | 年度目标完成情况 改善学生营养，促进学生健康成长。 | | | |
| | 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 | 2.18 | 2.18 | 100.00% | 10 | 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 | 2.18 | 2.18 | 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 | 一村一幼在园数 | ≥ | 36 | 人 | 20 | 20 | | | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | - | 5 | 年 | 20 | 19 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转，改善学前教育 | 定性 | 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 | ≥ | 98 | % | 10 | 10 | | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 每生每年 | - | 500 | 元/年 | 20 | 20 | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | |
| 评价结论 | 圆满完成年度目标 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：汪仕筠 | | | | | 财务负责人：黄大军 | | | | | | |

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) | 峨边彝族自治县宜坪乡中心小学 | | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 村幼辅导员及代课教师生活补助项目的实施，有助于村幼、代课教师安心教学，提高教学水平。 | | | | 年度目标完成情况 提升学校办学整体实力，提升外聘教师水平。 | | | | |
| | 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 | 28.07 | 28.07 | 100.00% | 10 | 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 | 28.07 | 28.07 | 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 | 村幼辅导员人数 | - | 6 | 人 | 20 | 20 | | |
| | | 时效指标 | 时间期限 | - | 1 | 年 | 20 | 20 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高幼儿园办学水平 | 定性 | 优 | 份 | 20 | 20 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | ≥ | 99 | % | 10 | 10 | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村幼辅导员工资标准 | - | 37000 | 元/人年 | 20 | 20 | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | |
| 评价结论 | 圆满完成年度目标 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：汪仕筠 | | | | | 财务负责人：黄大军 | | | | | |

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) | 峨边彝族自治县宜坪乡中心小学 | | | |
| 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2021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5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 | | | | 年度目标完成情况 改善学生体质，提高学生营养。 | | | | |
| | 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 | 19.10 | 15.30 | 15.30 | 100.00% | 10 | 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 | 19.10 | 15.30 | 15.30 | 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 | - | 201 | 人 | 20 | 19 | | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | - | 1 | 年 | 20 | 20 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学生体质 | 定性 | 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 | ≥ | 97 | % | 10 | 10 | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 完成所需资金 | ≤ | 20 | 万元 | 20 | 20 | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | |
| 评价结论 | 圆满完成年度目标 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：汪仕筠 | | | | | 财务负责人：黄大军 | | | | | |

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) | 峨边彝族自治县宣坪乡中心小学 | | | |
| 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 | | 提高支教老师待遇。 | | | | | | | |
| 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 | 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 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 合计 | | | | | | | | | |
| 评价结论 | 圆满完成年度目标 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人: 汪仕筠 | | | | | 财务负责人: 黄大军 | | | | | |

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) | 峨边彝族自治县宣坪乡中心小学 | | | |
| 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《川财教【2020】117号》要求, 从2020年春季学期起, 小学740元, 初中980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。 | | | | | | | |
| 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 | | 18.32 | 24.32 | 24.32 | 100.00% | 10 | 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 | | 18.32 | 24.32 | 24.32 | 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 | ≥ | 201 | 人 | 20 | 20 | | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | - | 1 | 年 | 20 | 20 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻学生家庭负担 | 定性 | 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 | % | 10 | 10 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 小学生均标准 | - | 980 | 元/年 | 20 | 20 | | |
| 合计 | | | | | | | | | | |
| 评价结论 | 圆满完成年度目标 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人: 汪仕筠 | | | | | 财务负责人: 黄大军 | | | | | |

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 | | 延边自治州教育局本级 | | | | 实施单位 (盖章) | 延边自治州延吉市延吉中心小学校 | | | |
| 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 | 为满足我校教育教学事业需要，促进学校教育事业高质量发展。 | | | | 确保提升办学能力，提升教学质量。 | | | | |
| 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 | 18.33 | 18.33 | 100.00% | 10 | 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 | 18.33 | 18.33 | 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 | 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 | ≥ | 1 | 人数 | | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | - | 1 | 年 | | 30 | 30 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 教师 | ≥ | 99 | % | | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长 | ≥ | 99 | % | | 10 | 10 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 年金额 | - | 100000 | 元/年 | | 10 | 10 | | |
| 合计 | | | | | | | | | | |
| 评价结论 | 圆满完成年度目标 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |

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