

2024 年度
井研县宝五镇中心小学校单位决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 10 日

第一部分 单位概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	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	11
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	15
第五部分 附表	40
一、收入支出决算总表	40
二、收入决算表	40

三、支出决算表	40
四、财政拨款收入支出决算总表	40
五、财政拨款支出决算明细表	40
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	40
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	40
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	40
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	40
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	40
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..	40
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	40
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	40

第一部分 单位概况

一、单位职责

全面贯彻教育方针，全面实施素质教育，严格执行教育法规，规范办学行为。全面开展学校各项工作，严格按照规定开齐课程，上足课时，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

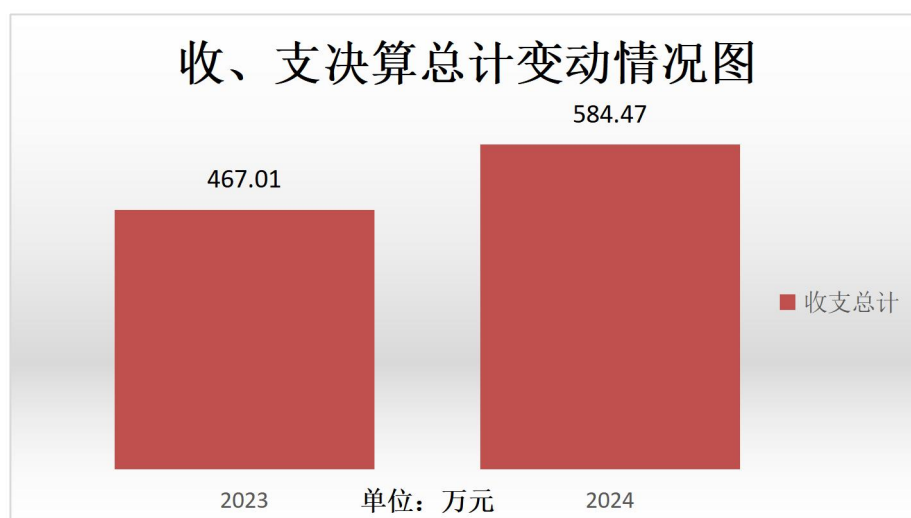
二、机构设置

本单位为财政补助独立核算单位，公益一类事业单位 1 个，无下属机构。设有教导处、总务处、工会三个部门。核定在编人数 18 人，实有在编人数 26 人。

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

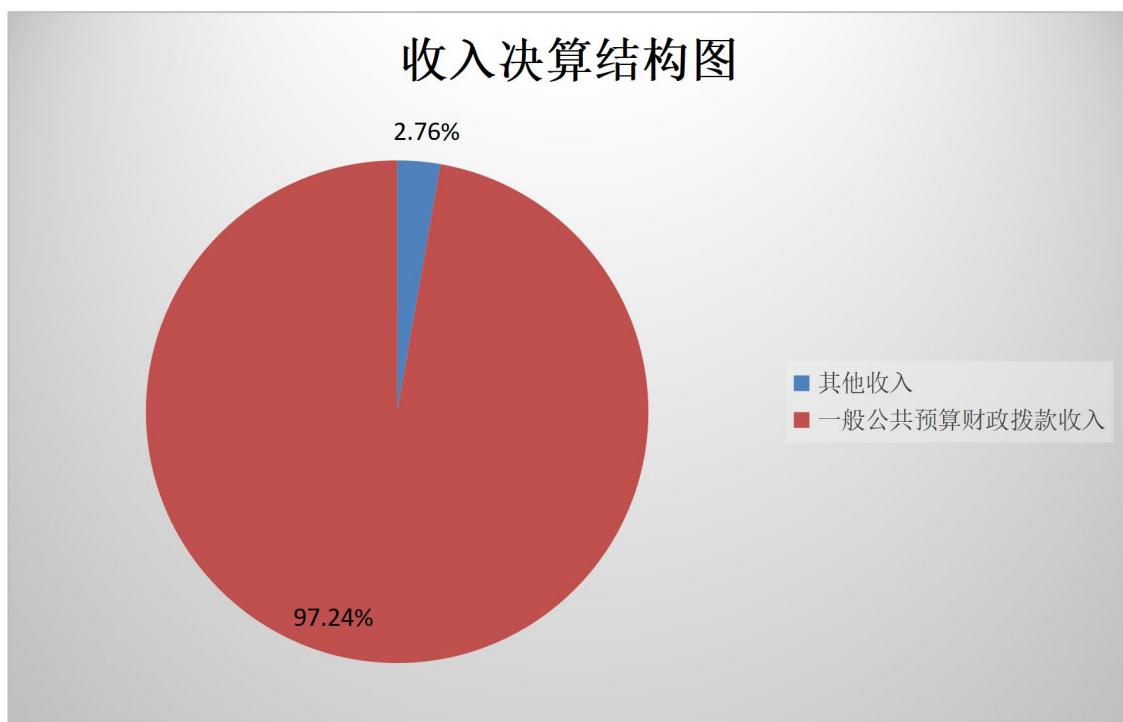
2024 年度收入、支出总计均为 584.47 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 117.47 万元，增长 25.2%。主要变动原因是本年财政拨款减少。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

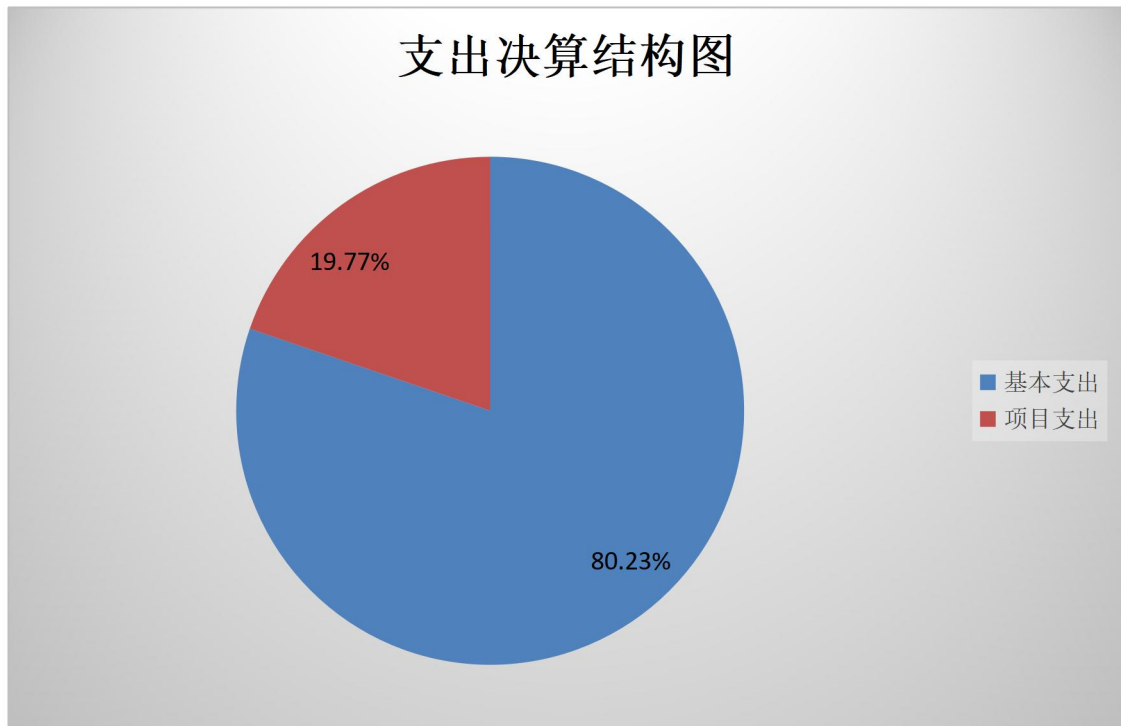
2024 年度本年收入合计 584.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 568.32 万元，占 97.2%；其他收入 16.14 万元，占 2.8%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

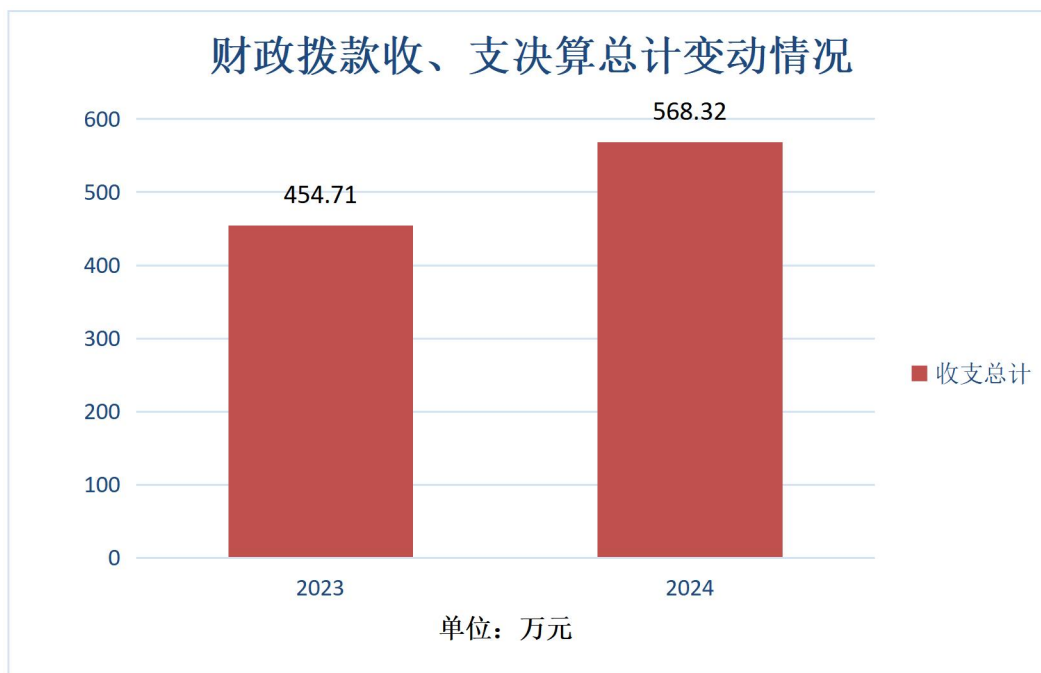
2024 年度本年支出合计 584.46 万元，其中：基本支出 468.94 万元，占 80.2%；项目支出 115.52 万元，占 19.8%。



（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 年度财政拨款收入、支出总计均为 568.32 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 113.61 万元，增长 25%。主要变动原因是单位支出增加。

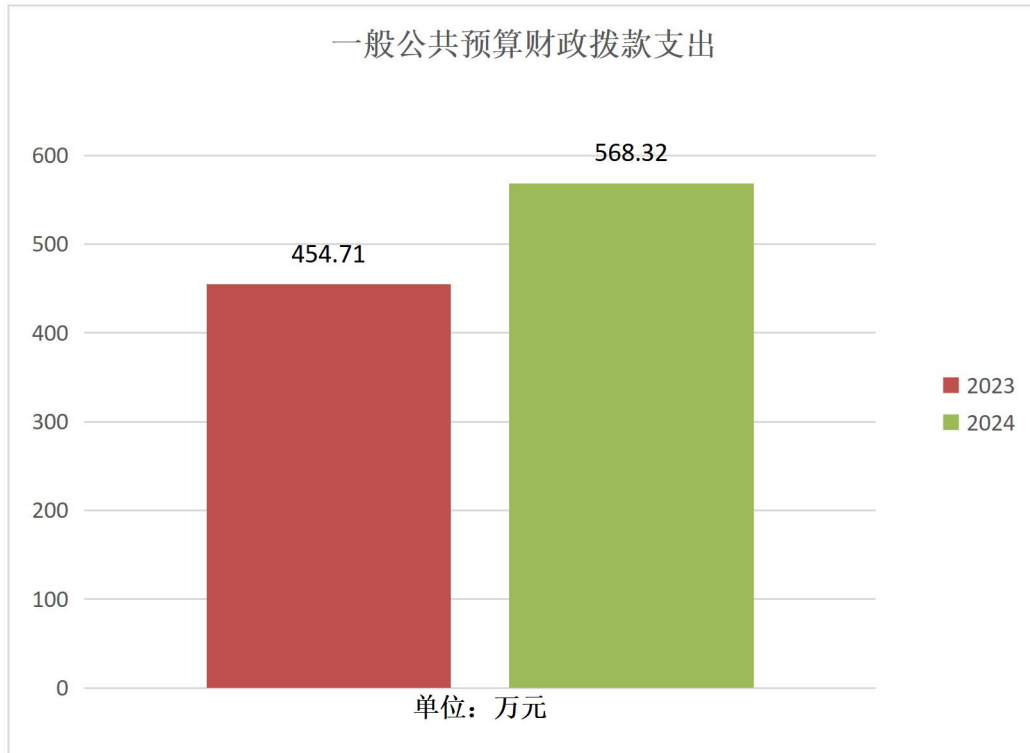


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

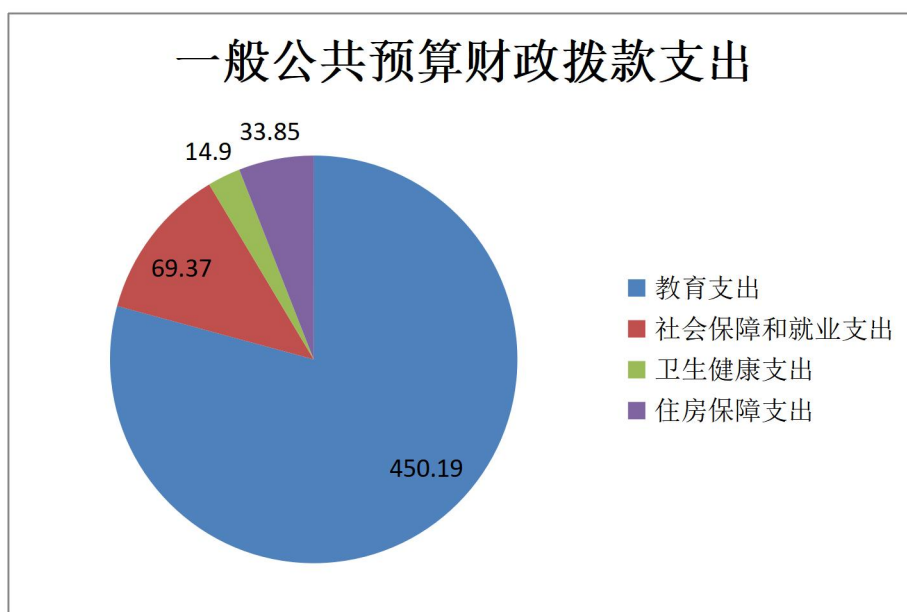
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 568.32 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款增加 113.61 万元，增长 25%。主要变动原因是单位支出增加。



（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 568.32 万元，主要用于以下方面：教育支出 450.19 万元，占 79.2%；社会保障和就业支出 69.37 万元，占 12.2%；卫生健康支出 14.9 万元，占 2.6%；住房保障支出 33.85 万元，占 6%。



(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 568.32 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 65.24 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 376.97 万元，完成预算 100%。
3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：支出决算 7.98 万元，完成预算 100%。
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 39.06 万元，完成预算 100%。
5. 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）：支出决算 30.31 万

元，完成预算 100%。

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 14.9 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 33.85 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 468.94 万元，其中：

人员经费 465.7 万元，主要包括：基本工资 173.97 万元、津贴补贴 14.57 万元、奖金 41.75 万元、伙食补助费 3.74 万元、绩效工资 82.22 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 39.06 万元、职业年金缴费 30.31 万元、职工基本医疗保险缴费 14.9 万元、其他社会保障缴费 8.85 万元、住房公积金 33.85 万元、退休费 5.36 万元、生活补助 17.09 万元、奖励金 0.01 万元。

公用经费 3.24 万元，主要包括：工会经费 3.24 万元。

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，增长 0%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共

预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。)

(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 0 万元，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 100%。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 年度增加 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 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%。 其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。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拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

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拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0，增长 0%。

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，井研县宝五镇中心小学校机关运行经费支出 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，增长 100%。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，井研县宝五镇中心小学校政府采购支出总额 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，井研县宝五镇中心小学校共有车辆 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，井研县宝五镇中心小学校在 2024 年度预算编制阶段，组织对 51112422T000000252240- 幼儿保教费收入安排支出等 10 个项目开展了预算事前绩效评估，对 15 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 15 个项目开展绩效监控。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）：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. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：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. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

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费支出。

13. 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）：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。

14. 卫生健康支出（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. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

21. 财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。

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		51112421R000000044386-工资性支出-事业								
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)		井研县宝五镇中心小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。				年度目标完成情况 工资足额按时，发放；社保及时、足额缴纳。				
	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	273.37	251.47	251.47			100.00%	10		
	其中：财政资金	273.37	251.47	251.47			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	10	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	10	30		
合计								100		
评价结论	支出绩效自评 10 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：许桂群				财务负责人：邹功刚						
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112422R000000261652-职工基本医疗保险缴费-事业								
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)	井研县宝五镇中心小学 校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。				年度目标完成情况 100%完成医疗保险缴纳。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按月足额缴纳医疗保险。								
	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	17.17	14.90	14.90		100.00%	10			
	其中：财政资金	17.17	14.90	14.90		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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	10	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	10	30		
合计							100			
评价结论	支出绩效自评 10 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：许桂群				财务负责人：邹功刚						
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112422R000000261864-其他社会保障缴费-事业								

主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)	井研县宝五镇中心小学校			
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				
		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。				按时足额缴纳教师社会保险。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按月足额缴纳社会保险。								
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	6.89	5.79	5.79		100.00%	10			
	其中：财政资金	6.89	5.79	5.79		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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	10	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	10	30		
合计							100			
评价结论	支出绩效自评 10 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：许桂群					财务负责人：邹功刚					
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112422R000000263016-对个人和家庭的补助费用								
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)	井研县宝五镇中心小学校			
项目	1. 项目年度	项目年度目标				年度目标完成情况				

基 本 情 况	目标完成情况	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。					保障 5 名遗属生活补助的发放。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按月足额发放遗属生活补助。								
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	9.81	22.45	22.45			100.00%	10		
	其中：财政资金	9.81	22.45	22.45			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	10	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	10	30		
合计								100		
评价 结论	支出绩效自评 10 分。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：许桂群					财务负责人：邹功刚					
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112422R000006384096-年度考核待遇（事业）								
主管部门		县教育局部门					实施单位 (盖章)	井研县宝五镇中心小学校		
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			
		完成 26 人年度考核待遇的发放，人均 7500 元。					完成 26 人在职教师、2 名 2023 年退休教师年度考核待遇的发放，人均 7500 元。			

	2. 项目实施内容及过程概述	完成 26 人在职教师、2 名 2023 年退休教师年度考核待遇的发放，人均 7500 元。									
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	20.50	20.50			100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	20.50	20.50			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								100			
评价结论	支出绩效自评 10 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：许桂群					财务负责人：邹功刚						
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112422R000007071453-三等功及嘉奖人员奖励资金									
主管部门		县教育局部门					实施单位 (盖章)	井研县宝五镇中心小学 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				
		对年度考核人员发放人员 1500 元的奖励金。					对 5 名 2023 年度考核优秀教师每人发放 1500 元奖励金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	对 5 名 2023 年度考核优秀教师每人发放 1500 元奖励金。									
预算执行情况	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	0.75	0.75			100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	0.75	0.75			100.00%	/	/		

况 (10 分)	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								100		
评价 结论	支出绩效自评 10 分。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：许桂群					财务负责人：邹功刚					
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112422T000000252240-幼儿保教费收入安排支出								
主管部门		县教育局部门					实施单 位 (盖章)	井研县宝五镇中心小学 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				
		完成学前教育				每名幼儿每期收取保教费 900 元，全 年共收取保教费 5.31 万元，主要用于支付幼儿教师 保育费。				
	2. 项目实施 内容及过程 概述	每名幼儿每期收取保教费 900 元，全年共收取保教费 5.31 万元，主要用于支付幼儿 教师保育费。								
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	6.30	5.31	5.31		100.00%	10			
	其中：财政 资金	6.30	5.31	5.31		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	一级指标	二级指 标	三级指标	指 标	指标值	度 量	完成值	权 重	得 分	未完成原因分 析

标 (90 分)				性 质		单 位				
	产出指标	数量指 标	保障幼儿教 育正常开展	≥	100	%	10	50		
	效益指标	可持续 发展指 标	幼儿教育可 持续发展	≥	100	%	10	30		
	满意度指标	服务对 象满意 度指标	完成学前教 育	≥	95	%	95	10		
合计								100		
评价 结论	支出绩效自评 10 分。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：许桂群					财务负责人：邹功刚					
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112422T000000252247-学前教育生均公用经费								
主管部门		县教育局部门				实施单 位 (盖章)		井研县宝五镇中心小学 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				
		依法完成学前教育				财政全年拨付学前生均公用经费 1.5 万元，用于学前 教育办公费等费用支出。				
	2. 项目实施 内容及过程 概述	财政全年拨付学前生均公用经费 1.5 万元，用于学前教育办公费等费用支出。								
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	1.50	1.50	1.50		100.00%	10			
	其中：财政 资金	1.50	1.50	1.50		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	指标值	度 量 单	完成值	权 重	得 分	未完成原因分 析

(90分)				质		位				
	产出指标	数量指标	补助学前教育公用经费	≥	100	%	10	50		
	效益指标	可持续发展指标	使学前教育可持续性发展	≥	100	%	10	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	依法完成学前教育	≥	95	%	95	10		
合计								100		
评价结论	支出绩效自评 10 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：许桂群					财务负责人：邹功刚					
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112422T000000252250-安保人员经费								
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)	井研县宝五镇中心小学校			
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				
		完成校园安保，支付安保人员经费				财政全额拨付 2 名安保人员劳务费 7.81 万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	财政全额拨付 2 名安保人员劳务费 7.81 万元。								
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	7.99	7.81	7.81		100.00%	10			
	其中：财政资金	7.99	7.81	7.81		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

分)	产出指标	数量指标	保障 2 名安保工资按时发放	≥	100	%	10	50		
	效益指标	社会效益指标	保障学校安全	≥	100	%	10	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成校园安保, 支付安保人员经费	≥	95	%	95	10		
合计								100		
评价结论	支出绩效自评 10 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：许桂群					财务负责人：邹功刚					
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112422T000004739553-丧葬费和一次性抚恤费（按实结算）								
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)	井研县宝五镇中心小学校			
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				
		支付退休人员死亡丧葬费和一次性抚恤金。				支付 1 名退休人员死亡丧葬费和一次性抚恤金共 5.02 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	5.02	5.02		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	5.02	5.02		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	30 个月基本	=	100	%	10	30		

		标	工资							
		质量指标	及时拨付	≥	100	%	10	20		
	效益指标	经济效益指标	30个月基本工资	=	50202.3	元	50202.3	20		
		社会效益指标	家属满意	≥	100	%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意	≥	100	人	10	10		
合计								100		
评价结论	支出绩效自评 10 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：许桂群					财务负责人：邹功刚					
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112422T000004739641-义务教育均衡发展-教育附加（按实结算								
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)	井研县宝五镇中心小学校			
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				
		改造宝五小学教学楼外梯步，保障师生安全。				对宝五小学教学楼外梯步进行升级改造，共投入资金 7.98 万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	对宝五小学教学楼外梯步进行升级改造，共投入资金 7.98 万元。								
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	7.98	7.98		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	7.98	7.98		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	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

标 (90 分)				性 质		单 位				
	产出指标	数量指 标	梯步总长度	≥	40	米	40	40		
		质量指 标	工程质量合 格项目	定 性	1	批	1	10		
	效益指标	社会效 益指标	师生安全指 数提高	≥	90	%	90	20		
	满意度指标	服务对 象满意 度指标	师生满意	≥	95	%	95	10		
	成本指标	经济成 本指标	财政资金总 额	=	8	万 元	7.98	10		
合计								100		
评价 结论	支出绩效自评 10 分。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：许桂群					财务负责人：邹功刚					
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112422T000006028270-支持学前教育发展资金								
主管部门		县教育局部门				实施单 位 (盖章)	井研县宝五镇中心小学 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				
		保障教育教学可持续发展，提高教育教学质量，让家长、社会满意。				拨付 2022 年宝五小学附设幼儿园园舍维修改造及设备设施采购项目费用 58.34 万元。				
	2. 项目实施 内容及过程 概述	拨付 2022 年宝五小学附设幼儿园园舍维修改造及设备设施采购项目费用 58.34 万元。								
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	58.34	58.34		100.00%	10			
	其中：财政 资金	0.00	58.34	58.34		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	保证宝五小学幼儿教育有稳定生源	≥	50	%	50	30		
		时效指标	按时拨付	定性	100	%	10	20		
	效益指标	可持续发展指标	保障乡村教育可持续发展	≥	30	%	30	20		
	满意度指标	满意度指标	承建商满意	定性	100	%	10	10		
	成本指标	生态环境成本指标	建美丽校园	≥	15	%	15	10		
合计								100		
评价结论	支出绩效自评 10 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：许桂群					财务负责人：邹功刚					
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业								
主管部门		县教育局部门					实施单位 (盖章)	井研县宝五镇中心小学 校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					年度目标完成情况 财政拨付学校 26 人工会经费，共 3.24 万元。			
	2. 项目实施内容及过程概述	政拨付学校 26 人工会经费，共 3.24 万元。								
预算执行行情	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	3.24	3.24	3.24		100.00%	10			

况 (10 分)	其中：财政资金	3.24	3.24	3.24			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	科目调整次 数	≤	5	次	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	%	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%)	≤	100	%	10	20		
		社会效 益指标	运转保障率	=	100	%	10	20		
	合计								100	
评价 结论	支出绩效自评 10 分。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：许桂群					财务负责人：邹功刚					
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112423R000007820721-医疗补助-事业								
主管部门		县教育局部门				实施单 位		井研县宝五镇中心小学 校		

						(盖章)				
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				
		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。				拨付学校在职教师 26 人和退休教师 25 名公务员医疗补助，总金额 3.06 万元。				
	2. 项目实施 内容及过程 概述	拨付学校在职教师 26 人和退休教师 25 名公务员医疗补助，总金额 3.06 万元。								
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	3.06	3.06	3.06			100.00%	10		
	其中：财政 资金	3.06	3.06	3.06			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	发放（缴纳） 覆盖率	=	100	%	10	60		
	效益指标	社会效 益指标	足额保障率 （参保率）	=	100	%	10	30		
合计								100		
评价 结论	支出绩效自评 10 分。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：许桂群					财务负责人：邹功刚					
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112423T000009270990-课后服务费								
主管部门		县教育局部门					实施单 位 (盖章)	井研县宝五镇中心小学 校		
项目	1. 项目年度	项目年度目标					年度目标完成情况			

基本情况	目标完成情况	开展中小学生学习课后服务,是帮助家长解决不能按时接送孩子困难,保障学生安全,便民利民的重要举措;是回应社会关切,综合施策破解中小学生学习校外负担过重难题,进一步增强教育服务能力,使人民群众具有更多获得感和幸福感的民生工程。各校要充分认识做好中小学生学习课后服务工作的重要意义,增强“办人民满意教育 ”的思想和行动自觉,切实承担起课后服务工作责任,根据学生					按时发放教师课后服务劳务费共16.11 万元。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按时发放教师课后服务劳务费共 16.11 万元。								
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	20.00	20.00	16.11			80.57%	10		由于学生人数减少,收取的课后服务费减少。
	其中:财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	20.00	20.00	16.11			80.57%	/	/	
	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	23 名教师课后服务费	≥	100	人	10	50		
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	≥	95	%	95	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意	≥	95	%	95	10		
合计								100		
评价结论	支出绩效自评 10 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 许桂群					财务负责人: 邹功刚					
部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)										

项目名称		51112424R000010194080-工资性支出-伙食补助费（学校）									
主管部门		县教育局部门					实施单位 (盖章)	井研县宝五镇中心小学校			
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				
		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。					拨付 26 名在职教职工伙食补助费 3.74 万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	拨付 26 名在职教职工伙食补助费 3.74 万元。									
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	3.74	3.74	3.74			100.00%	10			
	其中：财政资金	3.74	3.74	3.74			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							/	/		
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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	10	60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	10	30			
合计								100			
评价结论	支出绩效自评 10 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：许桂群				财务负责人：邹功刚							
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112424R000010474554-镇工作补贴									
主管部门		县教育局部门					实施单位 (盖章)	井研县宝五镇中心小学校			

项目 基 本 情 况	1. 项目年度 目标完成情 况	项目年度目标 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。					年度目标完成情况 完成 26 人教师基层工作补贴，发放 金额 10.75 万元。			
	2. 项目实施 内容及过程 概述	完成 26 人教师基层工作补贴，发放金额 10.75 万元。								
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	11.23	10.75	10.75			100.00%	10		
	其中：财政 资金	11.23	10.75	10.75			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	发放（缴纳） 覆盖率	=	100	%	10	60		
	效益指标	社会效 益指标	足额保障率 （参保率）	=	100	%	10	30		
合计								100		
评价 结论	支出绩效自评 10 分。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：许桂群					财务负责人：邹功刚					
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112424R000010713600-住房公积金-事业								
主管部门		县教育局部门					实施单 位 (盖章)	井研县宝五镇中心小学 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			
		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。					足额缴纳住房公积金。			

	2. 项目实施内容及过程概述		足额缴纳住房公积金 33.85 万元。							
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	37.48	33.85	33.85			100.00%	10		
	其中：财政资金	37.48	33.85	33.85			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							/	/	
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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	10	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	10	30		
合计								100		
评价结论	支出绩效自评 10 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：许桂群					财务负责人：邹功刚					
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112424R000010714724-职业年金缴费-事业								
主管部门		县教育局部门					实施单位 (盖章)	井研县宝五镇中心小学		
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			
		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。					足额缴纳教师职业年金 30.31 万元。			
	2. 项目实施内容及过程概述	足额缴纳教师职业年金 30.31 万元。								
预算执行	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

行情 况 (10 分)	总额	21.87	30.31	30.31			100.00%	10		
	其中：财政 资金	21.87	30.31	30.31			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	发放（缴纳） 覆盖率	=	100	%	10	60		
	效益指标	社会效 益指标	足额保障率 （参保率）	=	100	%	10	30		
合计								100		
评价 结论	支出绩效自评 10 分。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：许桂群					财务负责人：邹功刚					
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112424R000010715274-机关事业单位基本养老保险缴费-事业								
主管部门		县教育局部门				实施单 位 （盖章）	井研县宝五镇中心小学 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				
		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。				足额缴纳机关事业单位基本养老保险缴费。				
	2. 项目实施 内容及过程 概述	足额缴纳机关事业单位基本养老保险缴费。								
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	43.74	39.06	39.06		100.00%	10			
	其中：财政 资金	43.74	39.06	39.06		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	发放（缴纳） 覆盖率	=	100	%	10	60		
	效益指标	社会效 益指标	足额保障率 （参保率）	=	100	%	10	30		
合计								100		
评价 结论	支出绩效自评 10 分。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：许桂群					财务负责人：邹功刚					
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112424T000011146712-学前教育保教费减免								
主管部门		县教育局部门					实施单 位 (盖章)	井研县宝五镇中心小学 校		
项目 基 本 情 况	1. 项目年度 目标完成情 况	项目年度目标 学前教育保教费减免					年度目标完成情况 2024 年春季学期减免 1 名幼儿保教 费 900 元。			
	2. 项目实施 内容及过程 概述	2024 年春季学期减免 1 名幼儿保教费 900 元。								
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	0.09	0.09		100.00%	10			
	其中：财政 资金	0.00	0.09	0.09		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	一级指标	二级指 标	三级指标	指 标	指标值	度 量	完成值	权 重	得 分	未完成原因分 析

标 (90 分)				性 质		单 位			
	产出指标	数量指 标	1 名幼儿保 教费减免	=	1	人	<i>1</i>	40	
		时效指 标	按时拨付	定 性	1	人	<i>1</i>	10	
	效益指标	经济效 益指标	900 元	=	900	元	<i>90</i>	20	
		可持续 影响指 标	保障学生正 常就学	定 性	100	%	<i>10</i>	10	
	满意度指标	服务对 象满意 度指标	学生满意	定 性	100	%	<i>10</i>	10	
合计								100	
评价 结论	支出绩效自评 10 分。								
存在 问题	无								
改进 措施	无								
项目负责人：这个群					财务负责人：邹功刚				
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51112424T000011147446-城乡义务教育生均公用经费-小学							
主管部门		县教育局部门				实施单 位 (盖章)	井研县宝五镇中心小学 校		
项目 基 本 情 况	1. 项目年度 目标完成情 况	项目年度目标 城乡义务教育生均公用经费，保障义务教育学 校正常运转。				年度目标完成情况 财政全年足额拨付义务教育生均公 用经费 12.73 万元。			
	2. 项目实施 内容及过程 概述	财政全年足额拨付义务教育生均公用经费 12.73 万元。							
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	12.73	12.73		100.00%	10		
	其中：财政 资金	0.00	12.73	12.73		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 126 人， 生均 720 元。	≥	95	元 / 人 年	95	30		
		时效指 标	按时、足额拨 付	=	100	%	10	20		
	效益指标	社会效 益指标	提升教育教 学质量，促进 教育事业的 发展	≥	95	%	95	20		
		可持续 发展指 标	提高教育教 学质量	定 性	100	%	10	10		
	满意度指标	服务对 象满意 度指标	办人民满意 的教育	≥	95	%	95	10		
	合计								100	
评价 结论	支出绩效自评 10 分。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：许桂群					财务负责人：邹功刚					
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112424T000011147630-义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费								
主管部门		县教育局部门				实施单 位 (盖章)	井研县宝五镇中心小学 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				
		保障随班就读残疾学生的教育教学需求，提升 残疾学生受教育的质量，促进教 育的整体发展。				2024 学年共 1 名随班就读残疾学生， 财政共拨付义务 教育阶段特殊教育学校和随班就读 残疾学生生均公用 经费 0.6 万元。				
	2. 项目实施 内容及过程	2024 学年共 1 名随班就读残疾学生，财政共拨付义务教育阶段特殊教育学校和随班 就读残疾学生生均公用经费 0.6 万元。								

	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	0.60	0.60			100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	0.60	0.60			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	1 名随班就读学生,每人每年 6000 元。	≥	95	元 / 人年	95	30			
		质量指标	提高教育质量	定性	95	%	95	20			
	效益指标	社会效益指标	提升残疾学生受教育的质量,促进教育的整体发展	≥	95	%	95	20			
		可持续影响指标	教育可持续发展	定性	95	%	95	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	办人民满意的教育	≥	95	%	95	10			
	合计								100		
评价结论	支出绩效自评 10 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：许桂群				财务负责人：邹功刚							
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112425R000012421069-年度考核（事业）									

主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)	井研县宝五镇中心小学校				
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					
		完成 26 人年度考核待遇的发放，人均 7500 元。				完成 26 人在职教师、2 名 2023 年退休教师年度考核待遇的发放，人均 7500 元。					
	2. 项目实施内容及过程概述	完成 26 人在职教师、2 名 2023 年退休教师年度考核待遇的发放，人均 7500 元。									
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	20.50	20.50		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	20.50	20.50		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									100		
评价结论	支出绩效自评 10 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：许桂群					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		51112425R000013290933-工资性支出-事业（补发）								
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)		井研县宝五镇中心小学校		
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				
		完成 26 名教师 2024 年 7 至 12 月增资补发。				完成 26 名教师 2024 年 7 至 12 月增资补发 8.55 万元。				
本情况	2. 项目实施内容及过程概述	完成 26 名教师 2024 年 7 至 12 月增资补发 8.55 万元。								
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	8.55	8.55			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	8.55	8.55			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								100		
评价结论	支出绩效自评 10 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：许桂群					财务负责人：邹功刚					

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