

**2024 年度**

**井研县竹园镇石牛小学校**

**单位决算**

**编制说明**



# 目录

公开时间：2024年9月18日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、 主要职责 .....	1
二、 机构设置 .....	1
<b>第二部分 2024年度单位决算情况说明</b> .....	<b>2</b>
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 .....	4
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 .....	7
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 .....	8
十、 其他重要事项的情况说明 .....	8
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>10</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>13</b>
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） .....	13
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>43</b>
一、 收入支出决算总表 .....	43
二、 收入决算表 .....	43
三、 支出决算表 .....	43
四、 财政拨款收入支出决算总表 .....	43
五、 财政拨款支出决算明细表 .....	43
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	43
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	43
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	43
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	43
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	43
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	43
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	43

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

1. 贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律、法规，促进井研教育事业的发展。

2. 制定相关教学激励方案，提高教育教学质量，改善学校办学条件。

3. 负责井研县竹园镇石牛小学校教育教学管理工作。

4. 做好留守儿童的关爱工作。

5. 保障辖区适龄儿童受教育的权利，对贫困学生做好资助工作。

6. 实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

7. 组织学校的招生工作，会同有关部门制定学校的招生计划并组织实施。

## 二、机构设置

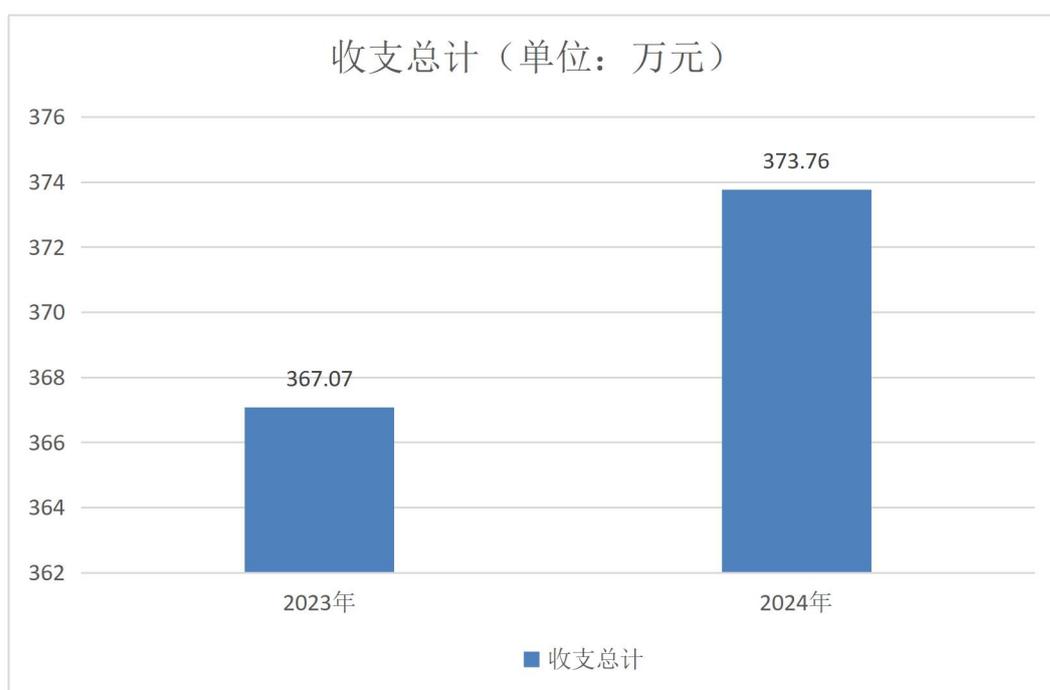
井研县竹园镇石牛小学校是全额拨款的一级预算单位，核定编制人数 17 人，2024 年末实际在岗在编人数 19 人，退休人员 20 人，遗属 3 人，临聘人员 3 人。

## 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 373.76 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 6.69 万元，增长 1.8%。主要变动原因是在职人员工资福利支出增长、课后服务费增加。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）

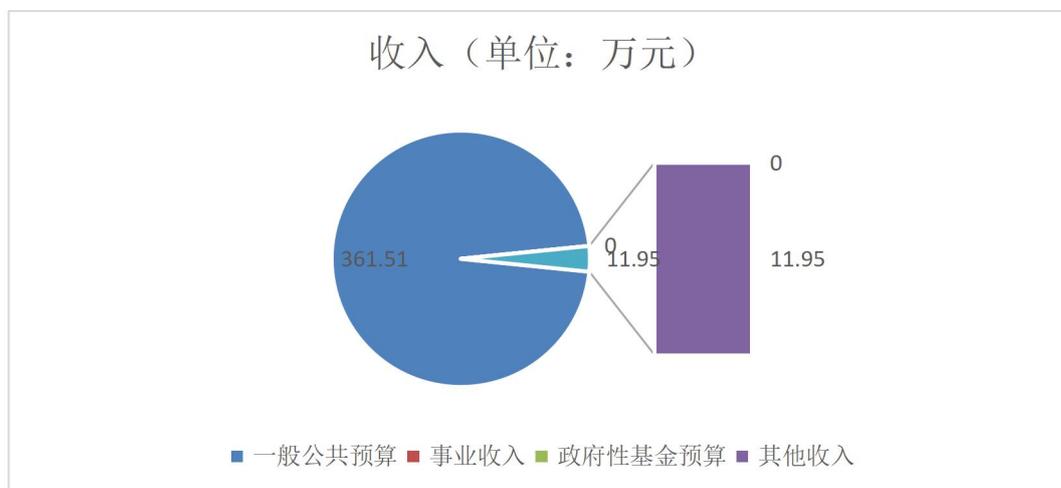


### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 373.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 361.51 万元，占 96.8%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴

收入 0 万元，占 0%；其他收入 11.95 万元，占 3.19%。

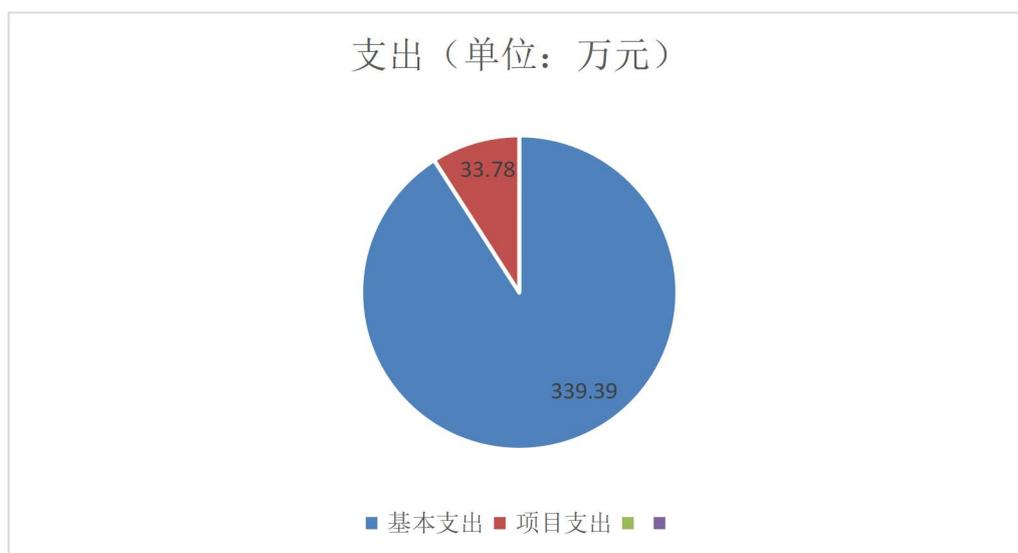
(图 2：收入决算结构图)



### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 373.17 万元，其中：基本支出 339.39 万元，占 90.94%；项目支出 33.78 万元，占 9.05%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

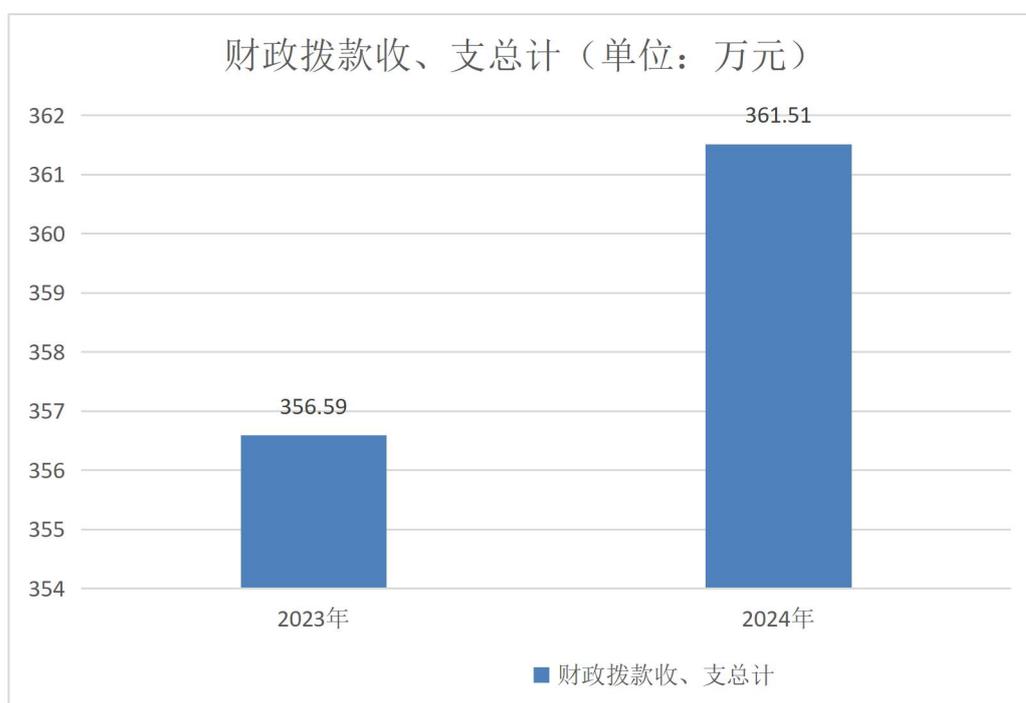
(图 3：支出决算结构图)



#### 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 361.51 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 4.92 万元，增长 1.4%。主要变动原因是在职人员工资福利支出增长。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)



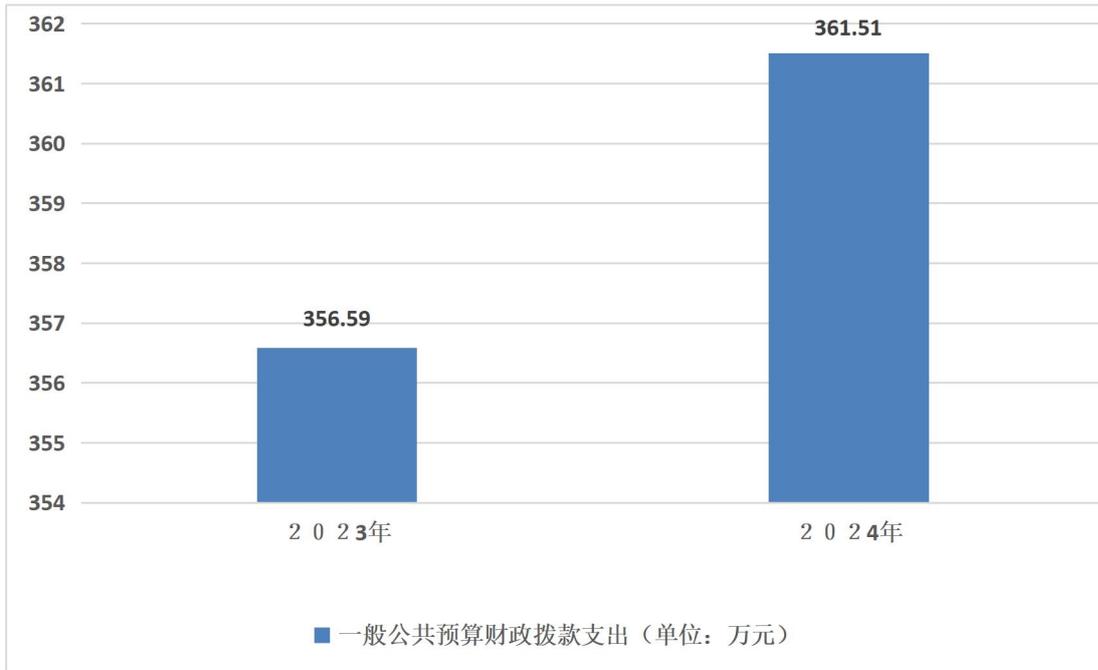
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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 361.51 万元，占本年支出合计的 96.87%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4.92 万元，增长 1.4%。主要变动原因是在职人员工资福利支出增长。

(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

一般公共预算财政拨款支出（单位：万元）

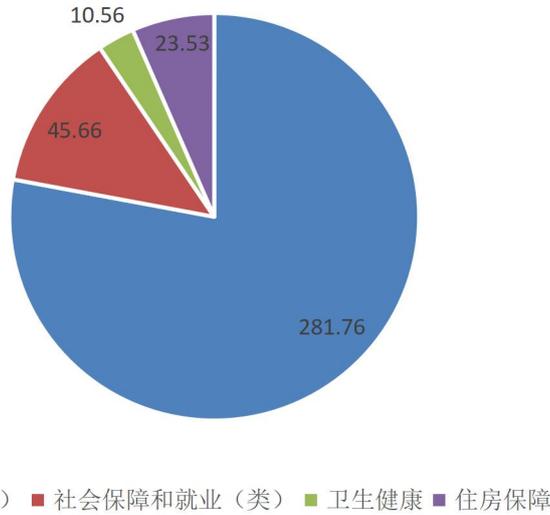


## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 361.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 281.76 万元，占 77.9%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 45.66 万元，占 12.6%；卫生健康支出 10.56 万元，占 3%；住房保障支出 23.53 万元，占 6.5%。

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

一般公共预算财政拨款支出（单位：万元）



### （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 361.51 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 1.77 万元，完成预算 100%。

2. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 279.99 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 27.12 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 18.54 万元，完成预算 100%。

5. 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 10.56 万元，完成预算 100%。

6.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 23.53 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 339.08 万元，其中：

人员经费 336.78 万元，主要包括：基本工资 118.47 万元、津贴补贴 12.32 万元、奖金 29.63 万元、伙食补助费 2.74 万元、绩效工资 62.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.12 万元、职业年金缴费 18.54 万元、职工基本医疗保险费 10.56 万元、其他社会保障缴费 6.36 万元、退休费 15.83 万元、生活补助 9.21 万元、住房公积金 23.53 万元。

公用经费 2.3 万元，主要包括：工会经费。

## 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 万元。

### （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：

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年

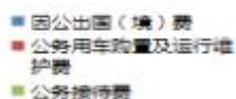
安排因公出国（境）团组 0 个，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

### 三公经费



## 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，井研县竹园镇石牛小学校机关运行经费支出 0 万元。

### （二）政府采购支出情况

2024 年度，井研县竹园镇石牛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，井研县竹园镇石牛小学校共有车辆0辆。

### （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，对 23 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 23 个项目开展绩效监控，组织对 23 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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指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。

8.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指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。

9.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。

10.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（含职业年金补记支出）。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。。

12.卫生健康支出（类）政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

14.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。

15.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。

16.“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。

17.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		51112421R000000044386-工资性支出-事业								
主管部门		县教育局部门				实施单位（盖章）	井研县竹园镇石牛小学校			
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	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。				每月及时足额发放教职工工资津补贴，缴纳社保及公积金。				
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	194.14	177.55	177.55	100.00%	10				
	其中：财政资金	194.14	177.55	177.55	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	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质		位			
	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	每月及时足额发放教职工工资津补贴, 缴纳社保及公积金, 保障教职工权益。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人: 周杰					财务负责人: 但泽伟				

### 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)		井研县竹园镇石牛小学校	
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。				按核定数额, 足额拨付。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按核定数额, 足额拨付。							
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	13.46	10.56	10.56	100.00%	10			
	其中: 财政资金	13.46	10.56	10.56	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	%		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	每月及时足额缴纳职工基本医疗保险缴费-事业,保障教职工权益。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人:周杰					财务负责人:但泽伟					

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)	井研县竹园镇石牛小学校
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。	按核定数额,足额拨付
	2.项目实施内容及过程概述	按核定数额,足额拨付。	

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	4.89	4.08	4.08		100.00%	10			
	其中：财政资金	4.89	4.08	4.08		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	%		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	每月及时足额缴纳其他社会保障缴费-事业,保障教职工权益。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人: 周杰					财务负责人: 但泽伟					

### 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)	井研县竹园镇石牛小学校
项目	1. 项	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	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。					按核定数额，足额拨付，			
	2. 项目实施内容及过程概述	按核定数额，足额拨付。								
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	19.02	25.04	25.04			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	19.02	25.04	25.04			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	%		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	每月及时足额发放对个人和家庭的补助费用，保障教职工权益。									
存在问题	无。									

改进措施	无。
项目负责人：周杰	财务负责人：但泽伟

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）	井研县竹园镇石牛小学校			
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				
		保障足额按时发放年度考核待遇（事业），提高教师工作积极性。				按核定数额，足额拨付				
	2. 项目实施内容及过程概述	按核定数额，足额拨付。								
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	14.44	14.44		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	14.44	14.44		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	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质		位				
合计								100		
评价结论	及时足额发放年度考核待遇（事业），保障教职工权益。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：周杰					财务负责人：但泽伟					

### 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）		井研县竹园镇石牛小学校		
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				
		保障足额按时发放年度考核优秀嘉奖人员奖励金，提高教师工作积极性。				按核定数额，足额拨付				
	2. 项目实施内容及过程概述	按核定数额，足额拨付。								
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	0.75	0.75	100.00%	10				
	其中：财政资金	0.00	0.75	0.75	100.00%	/	/			
	财政专户管理	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			

	资金									
	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	及时足额发放年度考核优秀嘉奖人员奖励金，提高教师工作积极性。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：周杰					财务负责人：但泽伟					

## 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）		井研县竹园镇石牛小学校		
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				
		保障幼儿教师工资，维持幼儿园正常运转，提高幼儿家长满意度。				按核定数额，足额拨付				
	2. 项目实施内容及过程概述	按核定数额，足额拨付。								
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	2.16	1.17	1.17	100.00%	10				
	其中：财政资金	2.16	1.17	1.17	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	幼儿保教费	≥	21600	元/年		50		
	效益指标	社会效益指标	学生、家长满意度	≥	95	%		30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95	%		10		
合计								100		
评价结论	实施幼儿教育，促进教育发展，让家长满意。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：周杰					财务负责人：但泽伟					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51112422T000000252241-国有资产（源）收入安排支出		
主管部门	县教育局部门	实施单位（盖章）	井研县竹园镇石牛小学校
项目	1.项	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	目年度目标完成情况	补充学校公用经费，弥补生均公费不足。					补充公用经费			
	2. 项目实施内容及过程概述	补充学校公用经费。								
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	0.05	0.05	0.05			100.00%	10		
	其中： 财政资金	0.05	0.05	0.05			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	补充学校公用经费	≥	500	元/年		50		
	效益指标	社会效益指标	家长满意度	≥	95	%		30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥	95	%		10		
合计								100		
评价结论	补充办公经费，促进学校发展。									

存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：周杰	财务负责人：但泽伟

### 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）	井研县竹园镇石牛小学校		
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			
		保障幼儿教育教学活动正常开展，教师培训及教研活动正常进行，幼儿设施设备的日常维护，改善办学条件，让幼儿及家长满意。			按核定数额，足额拨付			
	2. 项目实施内容及过程概述	按核定数额，足额拨付。						
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	0.60	0.60	0.60	100.00%	10		
	其中：财政资金	0.60	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					/	/	

	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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	补充学校公用经费	≥	6000	元/年		50		
	效益指标	社会效益指标	学生、教师、家长满意度	≥	95	%		30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95	%		10		
	合计								100	
评价结论	保障幼儿教育教学的正常开展。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：周杰					财务负责人：但泽伟					

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）	井研县竹园镇石牛小学校		
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				
		发放保安人员每月工资，缴纳社保，提高学校安全度。				按核定数额，足额拨付				
	2. 项目实施内容及过程概述	每月及时足额发放安保人员经费，保障教职工及学生安全。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万）	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		

分)	元)									
	总额	4.00	3.91	3.91	100.00%	10				
	其中：财政资金	4.00	3.91	3.91	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	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	安保人员经费	≥	39961	元/年		50		
	效益指标	社会效益指标	学生、家长满意度	≥	95	%		30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师、家长满意度	≥	95	%		10		
合计								100		
评价结论	每月及时足额发放安保人员经费，保障教职工及学生安全。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：但周杰					财务负责人：但泽伟					

### 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）	井研县竹园镇石牛小学校
项目	1.项	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					按核定数额，足额拨付			
	2. 项目实施内容及过程概述	按核定数额，足额拨付。								
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	2.30	2.30	2.30			100.00%	10		
	其中： 财政资金	2.30	2.30	2.30			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	科目调整次数	≤	5	次		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	≤	100	%		20		

			数]×100%)						
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	
合计								100	
评价结论	及时足额支付定额公用经费-事业, 确保教职工合法权益								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人: 周杰					财务负责人: 但泽伟				

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 (盖章)		井研县竹园镇石牛小学校	
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。				按核定数额, 足额拨付			
	2. 项目实施内容及过程概述	按核定数额, 足额拨付。							
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	2.28	2.28	2.28	100.00%	10			
	其中: 财政资金	2.28	2.28	2.28	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	%		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	及时足额缴纳医疗补助,保障教职工权益。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:周杰					财务负责人:但泽伟					

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)			
项目名称	51112423T000008081875-教育类购买服务专项资金		
主管部门	县教育局部门	实施单位(盖章)	井研县竹园镇石牛小学校
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
		保障支付学校食堂工人、幼儿教师劳务费,维护稳定,保障学生生活及幼儿教育教学正常开展。	按核定数额,足额拨付
	2.项目实施内容及过程概述	按核定数额,足额拨付。	

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	3.91	3.91			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	3.91	3.91			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	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	保障学校学生生活及幼儿教育教学的正常开展。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：周杰					财务负责人：但泽伟					

## 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）	井研县竹园镇石牛小学校章
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
		开展小学生课后服务，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，综合施策破解小学生校	按核定数额，足额拨付

	况	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。								
	2. 项目实施内容及过程概述	按核定数额，足额拨付。								
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	15.00	15.00	11.66			77.72%	10		
	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	15.00	15.00	11.66			77.72%	/	/	
	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	课后服务经费保障	≥	150000	元		50		
	效益指标	社会效益指标	家长满意度	≥	95	%		30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥	95	%		10		
合计								100		
评价结论	及时足额支付课后服务劳务费，确保教职工权益，提高教师积极性。									
存在问题	无									

改进措施	无
项目负责人：周杰	财务负责人：但泽伟

## 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）		井研县竹园镇石牛小学校			
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。				按核定数额，足额拨付。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按核定数额，足额拨付。								
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	2.74	2.74	2.74	100.00%	10				
	其中：财政资金	2.74	2.74	2.74	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	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质		位			
	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	不侵占学生利益, 确保教职工权益, 提高教师积极性。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 周杰					财务负责人: 但泽伟				

### 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)	井研县竹园镇石牛小学校		
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。				按核定数额, 足额拨付			
	2. 项目实施内容及过程概述	按核定数额, 足额拨付。							
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	10.49	9.56	9.56	100.00%	10			
	其中: 财政资金	10.49	9.56	9.56	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	%		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	激励乡镇教师工作积极性, 促进教师专业成长									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人: 周杰					财务负责人: 但泽伟					

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)	井研县竹园镇石牛小学校
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。	按核定数额, 足额拨付。
	2. 项目实施内容及过程概述	按核定数额, 足额拨付。	

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	26.72	23.53	23.53		100.00%	10			
	其中：财政资金	26.72	23.53	23.53		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	%		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	每月及时足额缴纳住房公积金,保障教职工权益。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人:周杰					财务负责人:但泽伟					

### 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)	井研县竹园镇石牛小学校
项目	1.项	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	目年度目标完成情况	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。					按核定数额，足额拨付。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按核定数额，足额拨付。								
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	15.53	18.54	18.54			100.00%	10		
	其中：财政资金	15.53	18.54	18.54			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	%		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	每月及时足额缴纳职业年金缴费，保障教职工权益。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									

项目负责人：周杰	财务负责人：但泽伟
----------	-----------

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）		井研县竹园镇石牛小学校		
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	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。				按核定数额，足额拨付。				
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	31.06	27.12	27.12		100.00%	10			
	其中：财政资金	31.06	27.12	27.12		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	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出	数量指	发放（缴纳）覆	=	100	%		60		

	指标	标	盖率						
	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	每月及时足额缴纳机关事业单位基本养老保险缴费，保障教职工权益。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：周杰					财务负责人：但泽伟				

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）		井研县竹园镇石牛小学校	
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 按核定数额，足额拨付			
	2. 项目实施内容及过程概述	按核定数额，足额拨付。							
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	12.19	12.19	100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	12.19	12.19	100.00%	/	/		
	财政专户管理	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	资金									
	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	质量指标	提高学生学习质量	≥	95	%		50		
	效益指标	可持续发展指标	保障学校持续发展	≥	95	%		30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	≥	95	%		10		
合计								100		
评价结论	保障正常教育教学工作									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：周杰					财务负责人：但泽伟					

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）	井研县竹园镇石牛小学校
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
		按标准拨付残疾学生公用经费，保障残疾学生就读工作经费。	按核定数额，足额拨付
	2. 项目实施内容及	按核定数额，足额拨付。	

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	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	质量指标	提高残疾学生受教育度	≥	95	%		50		
	效益指标	社会效益指标	受益随班就读学生	≥	1	人		30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生及家长满意度	≥	95	%		10		
合计								100		
评价结论	保障残疾学生接受教育的权益。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：周杰					财务负责人：但泽伟					

### 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）		井研县竹园镇石牛小学校			
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				
			保障足额按时发放年度考核待遇（事业），提高教师工作积极性。			按核定数额，足额拨付				
	2. 项目实施内容及过程概述		按核定数额，足额拨付。							
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	14.44	14.44		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	14.44	14.44		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	及时足额发放年度考核待遇（事业），保障教职工权益。									
存在问题	无。									

改进措施	无。
项目负责人：周杰	财务负责人：但泽伟

## 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）		井研县竹园镇石牛小学校			
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，保障补发工资及时、足额发放到位，减少结余资金。				按时足额发放教职工补发工资。				
	2. 项目实施内容及过程概述	及时足额补发教职工工资津补贴。								
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	6.16	6.16	100.00%	10				
	其中：财政资金	0.00	6.16	6.16	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	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质		位				
合计								100		
评价 结论	严格执行相关政策, 保障补发工资及时、足额发放到位, 减少结余资金。									
存在 问题	无。									
改进 措施	无。									
项目负责人: 周杰					财务负责人: 但泽伟					

## 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