

2024 年度

四川省乐山市金口河区

共安彝族乡新河小学决算公开编制说明

目录

公开时间：2025 年 9 月 26 日

第一部分 单位概况

- 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

- 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..... 7-10
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说.....10
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....10-12
- 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.....12-13

第三部分 名词解释.....13-18

第四部分 附件..... 19-31

第五部分 附表.....32

- 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明细表
- 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

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

1. 编制本校长期规划、年度计划和学期计划；

2. 组织教师研究和改进教学方法，全面推进素质教育，努力提高教育教学质量；

3. 推进义务教育均衡发展有关工作；

4. 学校开展招生、新生入学和毕业鉴定工作；

5. 学校后勤工作，改善师生员工工作、学习、生活条件，保证教学和科研工作顺利进行；

6. 建立完善学校内部制度，推进学校依法治校和各种创建工作的开展；

7. 教职员工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定、轮岗交流、以及退职、退休、离休等工作；

8. 完成上级部门交办的其他任务。

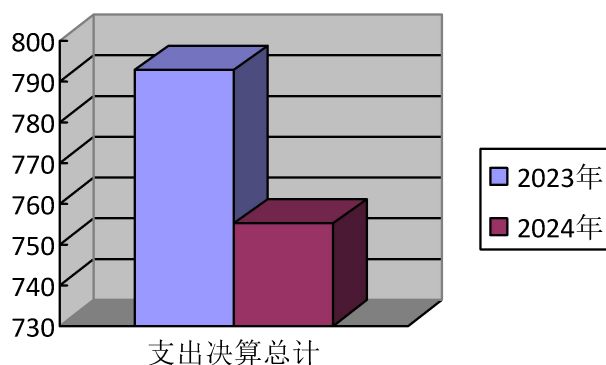
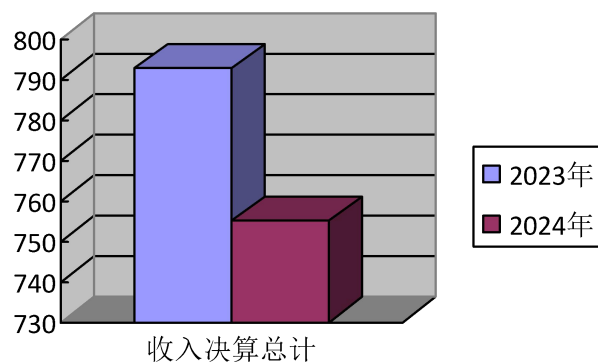
二、机构设置

本单位是乐山市金口河区教育局的所属二级预算单位，单位类型为公益一类事业单位。

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 754.91 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 37.97 万元，下降 4.79%。主要变动原因是学生减少，经费拨款减少，其他收入减少。

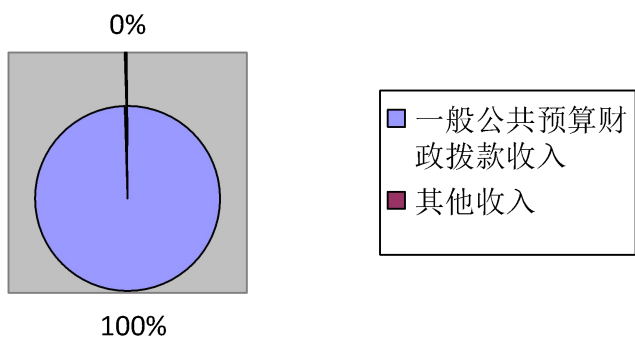


（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 754.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 753.31 万元，占 99.78%；政府性基金预算财

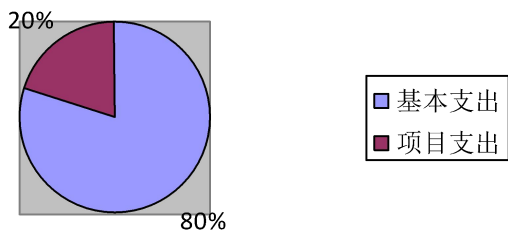
政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.6 万元，占 0.21%。（注：仅罗列本部门涉及的收入）



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

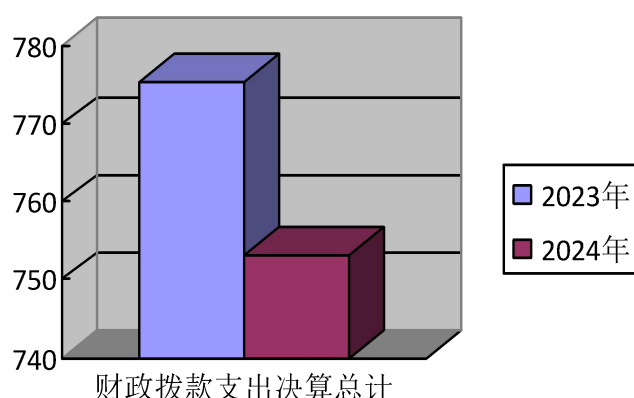
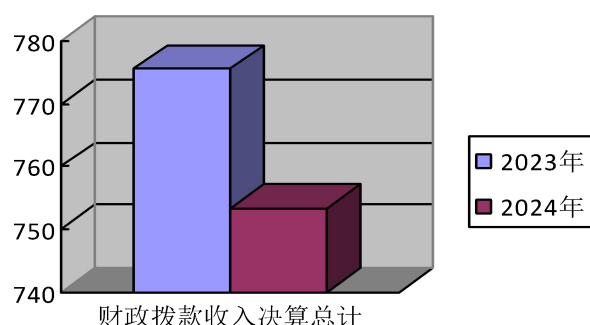
2024 年度本年支出合计 754.91 万元，其中：基本支出 601.94 万元，占 79.73%；项目支出 152.97 万元，占 20.26%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。（注：仅罗列本部门涉及的支出）



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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 753.31 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 22.18 万元，下降 2.86%。主要变动原因是学生减少，经费拨款减少。



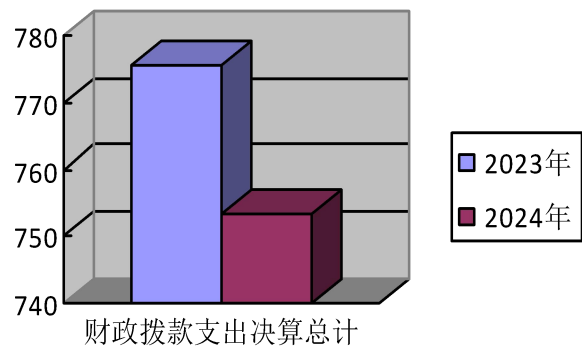
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 753.31 万元，占本年支出合计的 99.78%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 22.18 万元，下降 2.86%。主要变动原因是学生

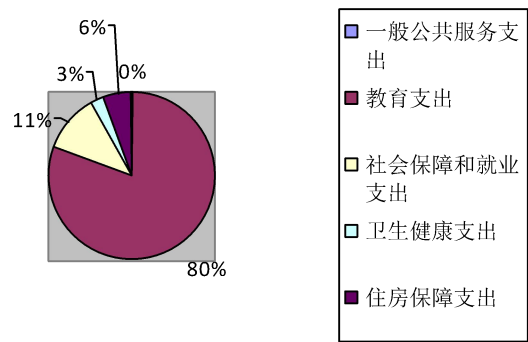
减少，经费拨款减少。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 753.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2.69 万元，占 0.35%；教育支出 605.29 万元，占 80.35%；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 85.93 万元，占 11.41%；卫生健康支出 19.13 万元，占 2.54%；住房保障支出 41.87 万元，占 5.55%。（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级）



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（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 753.31 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：支出决算为 2.69 万元，完成预算 100%。

2.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 73.47 万元，完成预算 100%；教育（类）普通教育款）小学教育（项）：支出决算为 524.77 万元，完成预算 100%；教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：支出决算为 0.6 万元，完成预算 100%；教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：支出决算为 6.46 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 49.79 万元，完成预算 100%；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 27.45 万元，完成预算 100%；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 3.36 万元，完成预算 100%。

3.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 19.13 万元，完成预算 100%。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 41.87 万元，完成预算 100%。

（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因）

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 601.94 万元，其中：

人员经费 601.94 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 0 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。

（注：仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目）

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%，与上年持平。决算数等于预算数主要原因是无因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费、公务接待费。

（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）

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）支出决算与 2023 年度持平。主要原因是无因公出国（境）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与 2023 年度持平。主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。

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与 2023 年度持平。主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。

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。（注：支出数与上年持平可以不写原因）

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。

（注：支出数与上年持平可以不写原因）

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，乐山市金口河区共安彝族乡新河小学机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年度持平。主要原因是无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，乐山市金口河区共安彝族乡新河小学政府采购支出总额 37.94 万元，其中：政府采购货物支出 19.36 万元、政府采购工程支出 18.58 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于中小学健康光环境改造、新河小学运动场维修

改造、新河幼儿园“学前学普”维修工程等。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，乐山市金口河区共安彝族乡新河小学共有车辆 0 辆，其中：主要负责人用车 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（含）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，新河小学在 2024 年度预算编制阶段，组织对编外人员误餐补助、福利费等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，组织对 3 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。主要是捐赠收入、利息收入。

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. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

10. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

11. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）：指其他用于教育管理事务方面的支出。

12. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。

13. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。

14. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指

各部门举办的初中教育支出。

15. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指各部门举办的高中教育支出。

16. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。

17. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指其他普通教育方面的支出。

18. 教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）：指各部门举办的初等职业教育支出。

19. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。

20. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：指各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

21. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指教师进修、师资培训支出。

22. 教育支出（类）教育附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：指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。

23. 教育支出（类）教育附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：指教育费附加安排用于改善农村中小学

教学设施和办学条件的支出。

24. 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 1-5 项目以外的教育费附加支出。

25. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指其他用于教育方面的支出。

26. 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）：指单位为职工缴纳的基本养老保险缴费。

27. 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）：指单位为职工缴纳的職業年金。

28. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

29. 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）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

30. 卫生健康支出（类）行政事业单位（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险经费。

31. 卫生健康支出（类）行政事业单位（款）事业单位医

疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费。

32. 住房保障支出（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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（注：解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2024 年政府收支分类科目》增减内容）

33. 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。

34. 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。

35. 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。

36. “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。

37. 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。

(注:名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容)

第四部分 附件

新河小学 2024 年福利费项目绩效自评报告

一、项目基本情况

本次评价范围项目经费合计 5.76 万元。新河小学年初在编教师 32 人，在岗幼儿教师 7 人，编外用工 7 人。按照 150 元/人.月，12 个月计算，费用共计 5.76 万元。费用全部用于服务好教职工和开展好工会活动。

2. 项目立项、资金申报的依据。

根据《中华人民共和国工会法》、《基层工会经费收支管理办法》总工办发〔2017〕32 号文件申报此项目。本单位在编在岗教职工 32 人，按照 150 元/人.月，12 个月计算，费用共计 5.76 万元。费用在年初预算时预算该项目。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

根据《中华人民共和国工会法》规定，合理使用福利费。单位在法定节假日可以开展职工活动，且有资金支持工会活动的开展。

本单位由工会委员会对福利费的开支进行监管，坚持工会经费正确的使用方向，优化工会经费支出结构，严格控制一般性支出，将更多的工会经费用于为职工服务和开展工会活动，维护职工的合法权益，增强工会组织服务职工的能力。

按照党中央、国务院关于厉行勤俭节约反对奢侈浪费的有关规定，严格控制工会经费开支范围和开支标准，经费使用要精打细算，少花钱多办事，节约开支，提高工会经费使用效益。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

福利费覆盖所有在岗人员。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

单位工会在法定节假日（如端午节）开展工会活动。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

（1）绩效目标

单位 32 名在编在岗教师享受福利费。按照 150 元/人. 月，12 个月计算，费用共计 5.76 万元。项目合理、真实。

（三）项目自评步骤及方法。

第一阶段：成立自评领导小组，拟定自评方案；

第二阶段：对 2024 年福利费资金使用情况梳理，开展自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2024 年年初预算资金为 5.76 万元，财政下拨资金为 5.76 万元。本单位有 5 名借调其他单位人员，财政调剂资金 0.9 万元到其他单位。区级资金配套 100%。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。

福利费项目资金来源为本级资金，资金全部由财政下拨。
区级资金配套 100%。

2. 资金到位。2024 年福利费区级资金到位 4.83 万元。

3. 资金使用。

福利费全部用于开展工会活动。

（三）项目财务管理情况。

按照《中华人民共和国工会法》、《基层工会经费收支管理办法》总工办发〔2017〕32 号文件，对专项资金进行严格管理，专款专用，建立完善的财务制度，及时足额处理资金转账账务，规范会计核算，帐实相符。

三、项目实施及管理情况

按照“工会提出开展活动申请-校委会开会审核通过-工会开展工会活动”的流程对在法定节假日开展工会活动。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2024 年度，工会共开展 7 次活动，项目资金全部用于 7 次活动。

（二）项目效益情况。

通过活动的开展，大大提高了教职工的工作积极性，增强了教师工作的幸福感、满意度。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

福利费项目实施结果与规划一致，项目按规定及时申请拨付到单位，并将资金全部用于为职工服务和开展工会活动，大大提高教师工作积极性，增强了教师工作的幸福感，项目管理合规。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）							
项目名称：	新河小学福利费			年度：	2024		
主管部门：	乐山市金口河区教育局			实施单位：	乐山市金口河区共安彝族乡新河小学		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	5.76		4.83		0.838541667		
其中：财政拨款	5.76		4.83		0.838541667		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	90.58	
预算执行率（10 分）			100%	83.85	10	8.39	
产出指标	数量指标	享受福利费人数	32 人	27 人	30	25.31	人员调配
	质量指标						

	时效指标						
	成本指标	32 名教职工享受福利费	3200 元/月	2700 元/月	20	16.88	人员调配
效益指标	经济效益指标	用于教职工福利待遇	100%	100%	30	30	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	享受教职工福利待遇满意度	≤100%	≤100%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

新河小学 2024 年编外人员误餐补助 绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

本次评价范围项目经费合计 1.67 万元。新河小学年初幼儿园教师 7 人，编外用工 7 人，共计 14 人。按照 6 元/人.月，9 个月计算，费用共计 1.67 万元。费用全部用于编外人员上班期间的午餐伙食费补助。

1. 项目立项、资金申报的依据。

本单位编外人员共计 14 人，按照 132 元/人.月，9 个月计算，费用共计 1.67 万元。费用在年初预算时预算该项目。

2. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

根据金口河区政府有关规定，合理使用午餐补助费用。

3. 资金分配的原则及考虑因素。

编外人员午餐补助覆盖所有在岗编外人员。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

对本单位所有编外人员在上班期间的午餐按照 10 元/人/天进行伙食费补助。

2. 进行项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、

细化情况以及项目实施进度计划等。

(1) 绩效目标

对单位 14 名编外人员实施 10 元/人. 天的伙食补助。项目合理、真实。

(三) 项目自评步骤及方法。

第一阶段：成立自评领导小组，拟定自评方案；

第二阶段：对 2024 年编外人员午餐补助资金使用情况梳理，开展自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

2024 年年初预算资金为 1.67 万元，财政下拨资金为 1.19 万元。区级资金配套 100%。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。

编外人员午餐补助项目资金来源为本级资金，资金全部由财政下拨。区级资金配套 100%。

2. 资金到位。

2024 年编外人员午餐补助区级资金到位 1.19 万元。

3. 资金使用。

编外人员午餐补助全部由于在岗的编外人员上班时的午餐伙食费补助。

(三) 项目财务管理情况。

按照区政府有关规定，对专项资金进行严格管理，专款

专用，建立完善的财务制度，及时足额处理资金转账账务，规范会计核算，帐实相符。

三、项目实施及管理情况

按照“核实每月正常上班人员人数-填写资金计划申请表-财政下拨资金-审核报销单据-报销资金”的流程对在岗的编外人员上班时的午餐伙食费补助。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2024 年度，编外 14 名在职职工享受了 10 元/人. 天的午餐伙食费补助。

（二）项目效益情况。

通过活动的开展，大大提高了教职工的工作积极性，增强了教师工作的幸福感、满意度。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

编外人员午餐补助项目实施结果与规划一致，项目按规定及时申请拨付到单位，并将资金全部用于编外人员午餐或伙食费补助，大大提高教师工作积极性，增强了教师工作的幸福感，项目管理合规。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）							
项目名称：	新河小学编外人员伙食补助			年度：	2024		
主管部门：	乐山市金口河区教育局			实施单位：	乐山市金口河区共安彝族乡新河小学		
项目资金（万元）							
		全年预算数	全年执行数		预算执行率		
年度资金总额		1.6632	1.188		0.714285714		
其中：财政拨款		1.6632	1.188		0.714285714		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	82.84	
预算执行率（10 分）			100%	71.43%	10	7.14	人员调出、补助下调
产出指标	数量指标	享受编外人员伙食补助	14 人	10 人	30	21.42	人员调出
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标	14 名编外人员享受伙食补助, 全年计 9 月	1848 元/月	1320 元/月	20	14.28	
效益指标	经济效益指标	按时全部用于编外人员伙食补助	=100%	=100%	30	30	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	享受编外人员伙食补助满意度	≤100%	≤100%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

新河小学 2024 年编外幼儿教师农村生活补贴绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

本次评价范围项目经费合计 1.68 万元。新河小学有编外幼儿教师 7 人。按照一类幼儿园 5 人，200 元/人.月；二类幼儿园 2 人，300 元/人；三类幼儿园 2 人，400 元/人。以 12 个月计算，费用共计 1.68 万元。费用全部用于编外幼儿教师农村生活补贴。

1. 项目立项、资金申报的依据。

本单位编外幼儿教师共计 7 人，按照一类幼儿园 200 元/人.月，二类幼儿园 300 元/人，三类幼儿园 400 元/人，12 个月计算，费用共计 1.68 万元。费用在年初预算时预算该项目。

2. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

根据金口河区政府有关规定，合理使用编外幼儿教师农村生活补贴。

3. 资金分配的原则及考虑因素。

编外幼儿教师农村生活补贴覆盖所有在岗编外幼儿教师。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

对本单位所有编外幼儿教师上班期间进行农村生活补贴。

2. 进行项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

（1）绩效目标

对单位 7 名编外幼儿教师实施农村生活补贴。项目合理、真实。

（三）项目自评步骤及方法。

第一阶段：成立自评领导小组，拟定自评方案；

第二阶段：对 2024 年编外幼儿教师农村生活补贴资金使用情况进行梳理，开展自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2024 年年初预算资金为 1.68 万元，财政下拨资金为 1.68 万元。区级资金配套 100%。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。

编外人员午餐补助项目资金来源为本级资金，资金全部由财政下拨。区级资金配套 100%。

2. 资金到位。

2024 年编外幼儿教师农村生活补贴区级资金到位 1.68 万元。

3. 资金使用。

编外幼儿教师农村生活补贴全部由于在岗的编外幼儿教

师农村生活补贴。

（三）项目财务管理情况。

按照区政府有关规定，对专项资金进行严格管理，专款专用，建立完善的财务制度，及时足额处理资金转账账务，规范会计核算，帐实相符。

三、项目实施及管理情况

按照“核实每月正常上班人员人数-填写资金计划申请表-财政下拨资金-审核报销单据-报销资金”的流程对在岗的编外人员上班时的午餐伙食费补助。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2024 年度，7 名编外幼儿教师享受了编外幼儿教师农村生活补贴。

（二）项目效益情况。

通过活动的开展，大大提高了教职工的工作积极性，增强了教师工作的幸福感、满意度。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

编外幼儿教师农村生活补贴项目实施结果与规划一致，项目按规定及时申请拨付到单位，并将资金全部用于编外幼儿教师农村生活补贴，大大提高教师工作积极性，增强了教师工作的幸福感，项目管理合规。

（二）存在的问题。

无

(三) 相关建议。

无

区级项目支出绩效自评表							
项目名称：	新河小学编外幼儿教师农村生活补贴		年度：	2024			
主管部门：	乐山市金口河区教育局		实施单位：	乐山市金口河区共安彝族乡新河小学			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	1.68		1.68		1		
其中：财政拨款	1.68		1.68		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	享受农村生活补贴编外幼儿教师	7人	7人	20	20	
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标	7名幼儿教师 1400元/月	1400元/月	1400元/月	30	30	
效益指标	经济效益指标	按时足额发放给	100%	100%	30	30	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	编外幼儿教师满意度	≤100%	≤100%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

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