

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

交城县东关初级中学校
2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	16
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

交城县东关初级中学校市县教育局直属管理学校，承担义务教育阶段初中阶段的教育教学工作任务，进一步加强管理的科学化，规范化，建立一支爱生、爱岗、敬业的教师队伍。不断提高教育教学工作质量，办人民满意的初中阶段教育。

二、机构设置情况

交城县东关初级中学校为八规制义务教育初级中学，设有四个科室分别是教导处、政教处、后勤处，党建办全校共24个教学班，1357名学生。本单位编制126人，事业编制126人，实际单位在职人员125人，退休人员63人，学校无公务用车。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：交城县东关初级中学校

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1910.88	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1910.88
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1910.88	本年支出合计	58	1910.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1910.88	总计	62	1910.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

表

部门名称：交城县东关初级中学

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1910.88	1910.88					
205	教育支出	1910.88	1910.88					
20502	普通教育	1868.88	1868.88					
2050203	初中教育	1865.04	1865.04					
2050299	其他普通教育支出	3.84	3.84					
20509	教育费附加安排的支出	42.00	42.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	42.00	42.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：交城县东关初级中学 2024年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1910.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1910.88	1910.88		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1910.88	本年支出合计	59	1910.88	1910.88		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1910.88	总计	64	1910.88	1910.88		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：交城县东关初级中学 2024年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1910.88	1539.60	371.29
205	教育支出	1910.88	1539.60	371.29
20502	普通教育	1868.88	1539.60	329.29
2050203	初中教育	1865.04	1539.60	325.45
2050299	其他普通教育支出	3.84		3.84
20509	教育费附加安排的支出	42.00		42.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	42.00		42.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：交城县东关初级中学

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1489.84	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	642.09	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	79.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	378.59	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.78	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	24.30	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	66.13	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	4.90	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	131.72	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	49.76	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	49.76	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		1539.60	公用经费合计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：交城县东关初级中学2024年度单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：交城县东关初级中学

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：交城县东关初级中学

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,910.88万元，支出总计1,910.88万元。与上年相比，收入总计增加72.79万元，增长3.96%，支出总计增加72.79万元，增长3.96%。主要原因是本年度我校因基本工资调标，退休教师年金补缴，岗位设置原因，与上年相比，收入总计增加72.79万元，增长3.96%，支出总计增加72.79万元，增长3.96%。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,910.88万元，其中：

财政拨款收入1,910.88万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,910.88万元，其中：

基本支出1,539.60万元，占比80.57%；

项目支出371.29万元，占比19.43%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,910.88万元，支出总计1,910.88万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加72.79万元，增长3.96%；财政拨款支出总计增加72.79万元，增长3.96%。主要原因是本年度我校因基本工资调标，退休教师年金补缴，岗位设置原因，与上年相比，收入总计增加72.79万元，增长3.96%，支出总计增加72.79万元，增长3.96%。

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年一般公共预算财政拨款决算支出1,910.88万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加72.79万元，增长3.96%。主要原因是本年度我校因基本工资调标，退休教师年金补缴，岗位设置原因，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加72.79万元，增长3.96%。

（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1,910.88万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)1,910.88万元，占比100.00%。

（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年初预算2,140.41万元，支出决算1,910.88万元，完成年初预算的89.28%。其中：

教育支出年初预算2,140.41万元，支出决算1,910.88万元，完成年初预算的89.28%，用于单位人员工资福利支出、公积金、医保及养老金的缴存和退休职业年金的缴存；日常商品和服务公用、对个人和家庭的补助支出、办公设备购置等。较上年决算增加72.79万元，增长

3.96%，主要原因是本年度我校基本工资调标，退休教师年金补缴，岗位设置，收入增加。我单位无融资情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,539.60万元，其中：

人员经费1,539.60万元，主要包括人员经费1508.82万元，主要包括其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、取暖费等；

公用经费0万元，主要包括无。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：无。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额8.53万元，其中：政府采购货物支出2.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.21万元。政府采购授予中小企业合同金额7.73万元，占政府采购支出总额的90.62%。其中：授予小微企业合同金额7.73万元，占政府采购支出总额的90.62%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数12个，涉及资金168.6万元；12个项目自评等级为“优”。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、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。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、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维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

交城县教育体育局文件

交教发〔2025〕148-13号

交城县教育体育局 关于批复 2024 年度部门决算的通知

交城县东关初级中学:

根据交财库【2025】20-37号,交城县财政局批复了2024年度部门决算。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、财政财务管理有关规定,经审核,现批复你单位2024年度决算。

一、基本收支情况)

(一)总收支。2024年度本年收入1910.88万元,使用非财政拨款结余(含专用结余)0万元,年初结转和结余0万元;本年支出1910.88万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元。

(二)一般公共预算财政拨款收支。2024年度年初结转和结余0万元,本年收入1910.88万元;本年支出1910.88万元,年末结转和结余0万元。

(三) 政府性基金预算财政拨款收支。2024 年度年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

(四) 国有资本经营预算财政拨款收支。2024 年度年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

二、有关工作要求

(一) 你单位应当按照我部门审核意见，进一步加强财务管理，改进预算编制，规范预算执行和会计核算，不断提高部门决算信息质量。

(二) 你单位应当按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，切实履行公开责任和义务，积极做好本单位决算公开相关工作。

(三) 你单位应当自我部门批复决算之日起二十日内向社会予以公开。具体公开方式：按照“双公开”机制，即各单位应同时分别在各自门户网站和财政预决算公开统一平台公开，实现决算数据多渠道、集中公开。

附件：2024 年部门决算批复表



交城城乡义务教育补助（特殊教育公用经费）省级资金晋财教[2023]180号
项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		交城城乡义务教育补助（特殊教育公用经费）省级资金晋财教[2023]180号									
主管部门及代码		040-交城县教育体育局					预算单位	040013-交城县东关初级中学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	偏差率	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	0.06	0.06	0.06	0.06	0	100	10			
	省级财政资金	0.06	0.06	0.06	0.06	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	维持学校正常运转					全年完成目标100%，预算执行率100%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	随班就读人数	=人	=1人	=1人		20	20	无	
		质量指标	补助覆盖率	=人	=100人	=100人		10	10	无	
		时效指标	2024.1-2024.12	=年	=1年	=1年		10	10	无	
		成本指标	补助金额	=元	=600元	=600元		10	10	无	
	效益指标	经济效益	特殊教育公用经费	=元	=600元	=600元		10	10	无	
		社会效益	改善办学		改善	达成预期指标		10	10	无	
		生态效益	提高质量		提高	达成预期指标		10	10	无	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	=%	=100%	=100%		10	9.5	无	
总分								99.5	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		在计划内完成项目100%，提高了教学质量。预算总额与实际到位资金相符，到位及时在计划时间内完成支付，审批流程规范，票据完整。							
		产出情况		补助覆盖率100%达标率100%。							
		效益情况		改善办学条件							
		满意度情况		师生满意100%							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

交城城乡义务教育补助（特殊教育公用经费）中央资金晋财教[2023]180号项目
支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		交城城乡义务教育补助（特殊教育公用经费）中央资金晋财教[2023]180号							
主管部门及代码		040-交城县教育体育局			预算单位	040013-交城县东关初级中学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					偏差原因
	资金总额：		0.48	0.48	0.48	0.48	0	100	10
		中央财政资金	0.48	0.48	0.48	0.48	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	维持学校正常运转					全年完成目标100%，预算执行率100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分
	产出指标	数量指标	2024年随班就读人数	=人	=1人	=1人		20	20
		质量指标	补助覆盖率	=%	=100%	=100%		10	10
		时效指标	2024.1-2024.12	=年	=1年	=1年		10	10
		成本指标	补助金额	=元	=4800元	=4800元		10	10
	效益指标	经济效益	特殊教育公用经费	=元	=4800元	=4800元		10	10
		社会效益	改善办学		改善	达成预期指标		10	10
		生态效益	提高质量		提高	达成预期指标		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	=%	=100%	=100%		10	9.5
	总分							99.5	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	在计划内完成项目100%，提高了教学质量。预算总额与实际到位资金相符，到位及时在计划时间内完成支付，审批流程规范，票据完整。						
		产出情况	补助覆盖率100%达标率%						
		效益情况	改善办学条件						
		满意度情况	师生满意度100%						
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023城乡义务教育补助经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2023城乡义务教育补助经费									
主管部门及代码			040-交城县教育体育局				预算单位		040013-交城县东关初级中学			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		1.838	1.838	1.838	1.838	0	100	10	
			市县区财政资金		1.838	1.838	1.838	1.838	0	100.00	10.00	已全额支付
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	维持学校正常运转						已完成项目, 执行率100%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	学生数	=人	=1282人	=1282人		20	20	无偏差		
		质量指标	拨付额度	=%	=100%	=100%		10	10	无偏差		
		时效指标	实施时效	=年	=1年	=1年		5	5	无偏差		
			时效	=年	=1年	=1年		5	5	无偏差		
		成本指标	公用经费	=元	=18384.42元	=18384.42元		10	10	无偏差		
	效益指标	经济效益	教师学生素质	≥%	≥98%	≥98%		30	30	无偏差		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	8	无偏差		
	总分								98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年资金使用进度正常, 支付完成预算计划相符。符合预算批复的用途, 流程规范, 票据完整。								
		产出情况及分析		在计划时间内, 足额发放,								
		效益情况及分析		维持学校工作正常进行								
		满意度情况及分析		师生满意度98%								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及 管理建议		无									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

民办退养项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				民办退养									
主管部门及代码				040-交城县教育体育局			预算单位	040013-交城县东关初级中学					
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		2.112	2.112	2.112	2.112	0	100	10	
				市县区财政资金		2.112	2.112	2.112	2.112	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障民办退休人员退休金的领取							全年项目执行全部为1人，100%完成项目计划目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	民办退养人员	=人	=1人	=1人		20	20	无			
		质量指标	按时发放民办退养工资		按时	达成预期指标		10	10	无			
		时效指标	发放时间		2024	达成预期指标		10	10	无			
		成本指标	经费支出	=元	=21120元	=22560元		10	10	无			
	效益指标	社会效益	退休退养人员的生活保障		提高	达成预期指标		30	30	无			
	满意度指标	服务对象满意度	退休退养人员的生活满意度	=%	=100%	=98%		10	9	社会因素			
总分									99	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目于2024年底按时全部完成。年初预算为1760*12=21120元及时到位，调标后经上级审批通过追加1440元，全年按调标额计算，支出22560元，支出比为100%，符合预算批复用途。										
		产出情况及分析	我校民办退养一人，产出率为100%										
		效益情况及分析	退养人员生活质量提升，减轻家庭经济负担										
		满意度情况及分析	满意度为98%										
		主要经验做法	无										
	项目管理中存在的不足	无											
下一步改进措施	无												

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年交城县东关学校操场改造工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年交城县东关学校操场改造工程							
主管部门及代码		040-交城县教育体育局			预算单位	040013-交城县东关初级中学			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	15.924	15.924	15.924	15.924	0	100	10	
	市区县财政资金	15.924	15.924	15.924	15.924	0	100.00	10.00	已完成项目,支付率100%
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	改善我校教育教学环境,提高教育质量,促进广大青少年全面发展。				按时完成预期目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分
	产出指标	数量指标	4硅pu篮球场	=平方米	=1020平方米	=1020平方米		10	10
			人造草坪足球场	=平方米	=2465.84平方米	=2465.84平方米		5	5
			塑胶跑道	=平方米	=1866.3平方米	=1866.3平方米		5	5
		质量指标	工程质量达标率	=%	=100%	=100%		10	10
			时效指标	2023年7月1日开始改造,8月24日前学生开学前竣工使用	=天	=45天	=45天	10	10
			成本指标	工程总成本	=万元	=159236万元	=159236万元	10	10
	效益指标	社会效益	改善教育教学环境		明显改善	达成预期指标		15	15
		可持续影响	操场改造工程	≥年	≥5年	≥5年		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	8
总分								98	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况:根据计划已实际完成项目任务,按时进行了拨付。预算批复总额与实际到位资金相符且及时到位,不存在资金缺口和闲置。项目实际支出占预算总额的100%							
		产出情况:支付金额与预算一致,达标率100%							
		效益情况:教学质量提高,教学环境提升。有助学生长期且不断提高学业水平。							
		满意度情况:师生满意度为98%							
		主要经验做法:无							
		项目管理中存在的问题及原因分析:无							
		下一步改进措施及管理建议:无							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

遗属补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		遗属补助									
主管部门及代码		040-交城县教育体育局					预算单位		040013-交城县东关初级中学		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		3.629	3.629	3.629	3.629	0	100	10	
		市县区财政资金		3.629	3.629	3.629	3.629	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按时发放遗属补助,保障遗属人员的生活。					全年目标完成					
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	遗属人数	=人	=6人	=6人		20	20	无	
		质量指标	遗属人员生活质量		提高	达成预期指标		10	10	无	
		时效指标	发放期限		2024	达成预期指标		10	10	无	
		成本指标	费用支出	=元	=36288元	=36288元		10	10	无	
	效益指标	社会效益	保障遗属人员基本生活		保障	达成预期指标		30	30	无	
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	9	无	
	总分								99	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况:项目按计划推进,未存在延期情况,项目于2024年1月到12月完成。达到预期目标。项目实施过程中,预算执行率为100%,由于遗属调补追加了2928元,经上级部门审批后执行。									
	产出情况	我校2024年全年对6人的遗属补助按时全额发放。									
	效益情况	资金使用率100%,减轻家庭经济负担,保障基本生活。									
	满意度情况	遗属对发放时间和发放金额满意度为95%。									
	主要经验做法	无									
	项目管理中存在的问题及原因分析	无									
	下一步改进措施及管理建议	无									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年义务教育补助经费（公用经费）中央资金晋财教[2023]180号项目支出
绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年义务教育补助经费（公用经费）中央资金晋财教[2023]180号										
主管部门及代码			040-交城县教育体育局						预算单位	040013-交城县东关初级中学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		111.184	111.184		111.184	108.644	2.54	97.72	9.77	
			中央财政资金		111.184	111.184		111.184	108.644	2.54	97.72	9.77	支付未审核
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	改善办学条件，提高教学质量								全年公支付1086442.75元，执行率97.72%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	2024年学生人数	=人	=1334人	=1334人		20	20	无			
		质量指标	补助覆盖率	=%	=100%	=100%		10	10	无			
		时效指标	2024.1-2024.12	=年	=1年	=1年		10	10	无			
		成本指标	补助金额	=元	=1111840元	=1086442.75元		10	10	系统已录入但未实现支付，按时支付			
	效益指标	经济效益	公用经费	=元	=1111840元	=1086442.75元		10	9	系统已录入但未实现支付，按时支付			
		社会效益	改善办学		改善	达成预期指标		10	10	无			
		可持续影响	提高质量		提高	达成预期指标		10	10	无			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	=%	=100%	=98%		10	9	支付率未达到100%			
	总分									97.77	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		我校1334人，2024年支付10869442.75元，执行率97.72%，其中有13671元由上级核减，11726.25元结转。预算金额及时足额拨付，实际支出占预算总额的97.72%，支付审核流程规范，票据完整									
		产出情况及分析		覆盖率100%，保障了学校的正常运转，资金发放及时准确。									
		效益情况及分析		保障学校正常运转，师生有更好的教与学的环境，促进了学业进步。									
		满意度情况及分析		师生满意度98%									
		主要经验做法		无									
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
		下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年教育民生政策市级配套资金（城乡义务教育特殊教育公用经费）吕财教[2023]188号交财教[2024]11号项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年教育民生政策市级配套资金（城乡义务教育特殊教育公用经费）吕财教[2023]188号交财教[2024]11号									
主管部门及代码		040-交城县教育体育局					预算单位		040013-交城县东关初级中学		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	0.024	0.024	0.024	0.024	0	100	10			
	市县区财政资金	0.024	0.024	0.024	0.024	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	改善办学条件，提高办学质量					全年完成目标100%，预算执行率100%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	随班就读人数	=人	=1人	=1人		20	20	无	
		质量指标	补助覆盖率	=%	=100%	=100%		10	10	无	
		时效指标	2024.1-2024.12	=年	=1年	=1年		10	10	无	
		成本指标	补助经费	=元	=240元	=240元		10	10	无	
	效益指标	社会效益	保障学校正常运转		改善	达成预期指标		15	15	无	
		可持续影响	提高质量		提高	达成预期指标		15	15	无	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	=%	=100%	=100%		10	10	无	
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		在计划内完成项目100%，提高了教学质量。预算总额与实际到位资金相符，到位及时在计划时间内完成支付，审批流程规范，票据完整。							
		产出情况		补助覆盖率100%达标率100%							
		效益情况		改善办学条件							
		满意度情况		师生满意度为100%							
		主要经验做法		无							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
		下一步改进措施及管理建议		无							
	项目绩效分析										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年教育民生政策市级配套资金（城乡义务教育公用经费）吕财教[2023]188号交财教[2024]11号项目支出绩效自评表
 （2024年度）

项目名称			2024年教育民生政策市级配套资金（城乡义务教育公用经费）吕财教[2023]188号交财教[2024]11号										
主管部门及代码			040-交城县教育体育局						预算单位	040012-交城县东关初级中学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		3.232	3.232		3.232	3.232	0	100	10	
			市区区财政资金		3.232	3.232		3.232	3.232	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	改善义务教育学校办学条件，提高办学质量								全年目标实际完成率100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	学生人数	=人	=1334人	=1334人		20	20	无			
		质量指标	补助覆盖率	=%	=100%	=100%		10	10	无			
		时效指标	2024.1-2024.12	=年	=1年	=1年		10	10	无			
		成本指标	城乡义务教育公用经费	=元	=32321元	=32321元		10	10	无			
	效益指标	社会效益	改善办学条件		改善	达成预期指标		15	15	无			
		可持续影响	提高教学质量		提高	达成预期指标		15	15	无			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	=%	=100%	=100%		10	10	无			
总分									100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析			资金按照预算计划足额按时完成发放。预算资金批复总额与实际相符且及时到位，支出100%，资金使用规范，票据真实完整。								
		产出情况及分析			资金覆盖率100%，发放准确。								
		效益情况及分析			保障了学校正常运转。								
		满意度情况及分析			师生满意度100%								
		主要经验做法			无								
		项目管理中存在的主要问题及原因分析			无								
		下一步改进措施及管理建议			无								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年城乡义务教育补助（公用经费）省级配套经费晋财教[2023]180号
项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称			2024年城乡义务教育补助（公用经费）省级配套经费晋财教[2023]180号									
主管部门及代码			040-交城县教育体育局					预算单位		040012-交城县东关初级中学		
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数		预算编制数							
			资金总额：		16.818	16.818	16.818	16.699	0.119	99.29	9.93	
			省级财政资金		16.818	16.818	16.818	16.699	0.119	99.29	9.93	上级核减1189
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况			
	维持学校正常运转								全年完成99.29%，剩余部分由上级核减调配。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	学生人数	=人	=1334人	=1334人		20	20			
		质量指标	补助覆盖率	=%	=100%	=100%		10	10	无		
		时效指标	2024.1-2024.12	=年	=1年	=1年		10	10	无		
		成本指标	补助金额	=元	=168180.00元	=166991元		10	9.5	上级核减1189元		
	效益指标	社会效益	改善办学		改善	达成预期指标		15	15	无		
		可持续影响	提高质量		提高	达成预期指标		15	15	无		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	=%	=100%	=99%		10	9.5	无		
总分									98.93	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年全年执行进度未99.29%，未达到100%的原因时有1189元由上级核减调配。此项目执行流程规范，师生满意度调查结果满意率为99%。预算批复总额与实际到位资金相符且及时，不存在资金缺口和闲置。实际占支出预算总额的99.29%，合理规范使用资金。								
		产出情况		覆盖学校全体师生，覆盖率为100%，资金发放时间与预算时间一致，维持学校正常运转。								
		效益情况		保证了学校正常运转，								
		满意度情况		师生满意度为99%								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023运行经费（福利费）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2023运行经费（福利费）										
主管部门及代码			040-交城县教育体育局					预算单位	040013-交城县东关初级中学				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		11.27	11.27		11.27	11.27	0	100	10	
			市区财政资		11.27	11.27		11.27	11.27	0	100.00	10.00	已完成支付
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障教育教学工作任务，提高教育教学质量，保障教师身心健康							教师115人参加体检，预算执行率100%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	体检人数	=人	=115人	=115人		20	20	无			
		质量指标	体检覆盖率	=%	=100%	=100%		10	10	无			
		时效指标	2024年	=年	=1年	=1年		10	10	无			
		成本指标	项目总投资	=元	=112700元	=112700元		10	10	无			
	效益指标 满意度指标	社会效益	教师身心健康		改善	达成预期指标		30	30	无			
服务对象满意度		教师满意度	=%	=100%	=100%		10	9	无				
总 分									99	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况与分析		项目覆盖人数115人，按时完成项目支付，体检内容符合教师体质特点。资金到位及时，本项目符合预算批复的用途，票据完整，流程规范。									
		产出情况与分析		覆盖率100%，体检人数115人。项目实施质量保证。									
		效益情况与分析		为教师身心健康提供有力保障，带动了学校的教学任务高质量完成。									
		满意度情况与分析		满意度99%									
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。