

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

交城县夏家营镇中心校
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	15
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

对所属各学校各项工作进行业务指导，管理，监督，上传下达，完成上级安排的各项工作任务。

二、机构设置情况

交城县夏家营镇中心校由1个二级预算单位组成。下设六所学校，分别为义望学校，覃村学校，段村初级中学校，段村小学校，辛寨小学校，郑村学校。

收入支出决算总表

部门名称：交城县夏家营镇中心校

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	3973.36	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	3973.36
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	3973.36	本年支出合计	58	3973.36
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	3973.36	总计	62	3973.36

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：交城县夏家营镇中心校

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		3973.36	3973.36					
205	教育支出	3973.36	3973.36					
20502	普通教育	3760.35	3760.35					
2050201	学前教育	37.28	37.28					
2050202	小学教育	3157.03	3157.03					
2050203	初中教育	317.19	317.19					
2050299	其他普通教育支出	248.85	248.85					
20509	教育费附加安排的支出	183.14	183.14					
2050999	其他教育费附加安排的支出	183.14	183.14					
20599	其他教育支出	29.87	29.87					
2059999	其他教育支出	29.87	29.87					

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：交城县夏家营镇中心校 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	3973.36	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	3973.36	3973.36		
	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	3973.36	本年支出合计	59	3973.36	3973.36		
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	3973.36	总计	64	3973.36	3973.36		

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。

公开05表

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		3973.36	2820.02	1153.33
205	教育支出	3973.36	2820.02	1153.33
20502	普通教育	3760.35	2820.02	940.32
2050201	学前教育	37.28		37.28
2050202	小学教育	3157.03	2820.02	337.01
2050203	初中教育	317.19		317.19
2050299	其他普通教育支出	248.85		248.85
20509	教育费附加安排的支出	183.14		183.14
2050999	其他教育费附加安排的支出	183.14		183.14
20599	其他教育支出	29.87		29.87
2059999	其他教育支出	29.87		29.87

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：交城县夏家营镇中心校

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	2580.27	302	商品和服务支出	18.80	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	1002.38	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	318.06	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	592.27	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	249.46	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	84.00	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	101.34	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	7.79	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	224.95	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	220.96	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	180.96	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	18.80	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	40.00	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		2801.23	公用经费合计								18.80

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：交城县夏家营镇中心校 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：交城县夏家营镇中心校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：交城县夏家营镇中心校

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3,973.36万元，支出总计3,973.36万元。与上年相比，收入总计增加526.99万元，增长15.29%，支出总计增加526.99万元，增长15.29%。主要原因是本年度政策性调资，在职员工基本工资及乡补增加，总收入及总支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,973.36万元，其中：

财政拨款收入3,973.36万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,973.36万元，其中：

基本支出2,820.02万元，占比70.97%；

项目支出1,153.33万元，占比29.03%。

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3,973.36万元，支出总计3,973.36万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加526.99万元，增长15.29%；财政拨款支出总计增加526.99万元，增长15.29%。主要原因是本年度政策性调资，在职员工基本工资及乡补增加，财政拨款收入及财政拨款支出相应增加。

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3,973.36万元，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526.99万元，增长15.29%。主要原因是本年度政策性调资，在职员工基本工资及乡补增加，一般公共预算财政拨款收入及一般公共预算财政拨款支出相应增加。

（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3,973.36万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)3,973.36万元，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3,290.53万元，支出决算3,973.36万元，完成年初预算的120.75%。其中：

教育支出年初预算3,290.53万元，支出决算3,973.36万元，完成年初预算的120.75%，用于在职员工的工资福利支出、退休教师补贴、基础建设项目投资、寄宿生、非寄宿生生活补助等。较上年决算增加526.99万元，增长15.29%，主要原因是在职员工政策性调资，基本工资及乡补增加。

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2,820.03万元，其中：

人员经费2,801.23万元，主要包括在职员工的工资福利支出、退休教师补贴；公用经费18.80万元，主要包括在职员工的年度体检福利费用支出。

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20.50万元，其中：政府采购货物支出20.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额20.06万元，占政府采购支出总额的97.85%。其中：授予小微企业合同金额20.06万元，占政府采购支出总额的97.85%。

（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5个，涉及资金41.807万元；5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

2024年特岗教师省级补助晋财教[2023]180号项目支
(2024年度)

项目名称		2024年特岗教师省级补助晋财教[2023]180号									
主管部门及代码		040-交城县教育体育局					预算单位		200802-交城县夏家营镇中心校		
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)率	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		6.35	6.35	6.35	6.35	0	100	10	
		省级财政资金		6.35	6.35	6.35	6.35	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					
	《山西省农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施方案(2019年修订)》					保障农村义务教育学校师资力量。					
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	特岗教师数	=1人	=2人	=2人		20	20		
		质量指标	补助覆盖率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	2024年度	=1年	=1年	=1年		10	10		
		成本指标	补助经费	=元	=83500元	=63500元		10	10		
	效益指标	社会效益	解决农村学校		解决	63500元		10	30		
	满意度指标	服务对象满意度	特岗教师满意度	=%	=100%	=100%		10	10		
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		特岗教师圆满完成所在岗位的工作量。							
		产出情况		特岗教师圆满完成所在岗位的工作量。							
		效益情况		学校及师生都满意							
		满意度情况		满意度98%							
	主要经验做法		选拔优秀人才从事教育工作								
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”是指预算执行指标达成数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”之比。

2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升（义望学

(2024年度)

项目名称		2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升（义望学校）中央资金项目（2023）183号									
主管部门及代码		903-教科文股					预算单位：040802-交城县夏家营镇中心校				
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	项目编制数								
	资金总额：	16.1	16.1		16.1	16.1	0.00	100	10		
	中央财政资金	16.1	16.1		16.1	16.1	0.00	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					
	改善学校办学条件，提升学校办学能力					良好					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	触控一体机等	=套	=7套	=7套		20	20		
		质量指标	产品合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	2024.1-2024.1	=年	=1年	=1年		10	10		
		成本指标	触控一体机等	=元	=160000元	=160000元		10	10		
	效益指标	社会效益	改善办学条件		=元	=改善办学条件		20			
		可持续影响	提升办学能力		=提升办学能力	=提升办学能力		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度	=%	=100%	=100%		10	10		
	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 & 分析		改善学校办学条件，提升学校办学能力							
		产出情况 & 分析		触控一体机等设备，金额为16000元							
		效益情况 & 分析		提升学校办学能力							
		满意度情况 & 分析		满意度达98%							
	主要经验做法		提高办学质量								
	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”有勾连关系，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”是指预算执行数经确认后。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

22024年家庭经济困难学生中央补助（初中）2024年
(2024年度)

项目名称		2024年家庭经济困难学生中央补助（初中）2024年度城乡义务教育补助经费（非寄宿生生活费）中央补助资金[2023]180号															
主管部门及代码		040-交城县教育体育局					预算单位		交城县夏家营镇中心校								
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	资金结余（万元）	执行率	得分	偏差原因								
		目标申报数	预算编制数														
		资金总额															
		中央财政资金															
		0.688	0.688	0.688	0.688	0.688	0.688	100	10	无偏差							
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况											
	2024年度义务教育家庭经济困难非寄宿生生活费补助资金					2024年度义务教育家庭经济困难非寄宿生生活费补助资金											
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年度非寄宿生	=人	=22人	=22人		10	10								
			2024年度寄宿生	=人	=30人	=30人		10	10								
		质量指标	义务教育阶段	=%	=100%	=100%		10	10								
			时效指标	2024年度	=天	=250天		10	10								
		成本指标	义务教育阶段	=元	=6875元	=6875元		5	5								
			义务教育阶段	=元	=2500元	=2500元		5	5								
	效益指标	社会效益	提高义务教育质量		提高	5或预期目标		15	15								
		可持续性影响	对资助学生家庭		提高	5或预期目标		15	15								
	满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育的	=%	=100%	=100%		10	10								
	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		严格按照条件执行的学生，保障家庭经济困难的学生享受补助。													
		产出情况及分析		严格按照条件执行的学生，保障家庭经济困难的学生享受补助。													
		效益情况及分析		改善家庭经济困难学生的生活状况。													
		满意度情况及分析		满意度95%													
	主要经验做法		严格按照条件执行的学生，保障家庭经济困难的学生享受补助。														
	项目管理中存在的突出问题及原因分析		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”数据来源于项目资金支出明细表。
2.“全年预算数”的数据来源于“预算编制数”，如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指年度决算执行数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023学年义务教育课后服务费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023学年义务教育课后服务费								
主管部门及代码		040-交城县教育体育局				预算单位		04002-交城县教育体育局		
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(转)数	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	1,006	1,006	1,006	1,006	0	100	10		
	县市区财政资金	1,006	1,006	1,006	1,006	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				
	优化学校布局,提升办学质量,实现“一年大起步、二年见成效、三年大提升”,全面提升市、县、镇、村学校的教学水平和教学质量,办好学前教育,实现乡村振兴,办好人民满意教育。					优化学校布局,提升办学质量,实现“一年大起步、二年见成效、三年大提升”,全面提升市、县、镇、村学校的教学水平和教学质量,办好学前教育,实现乡村振兴,办好人民满意教育。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整口径指标值	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	补贴人数	=个	=6个	=6个		20	20	
		质量指标	补贴标准拨付率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	2022.9-2023.8	=年	=1年	=1年		10	10	
		成本指标	城区学校10元	=元	=10065元	=10065元		10	10	
	效益指标	社会效益	提高义务教育质量		提高	达成预期目标		20	20	
		可持续影响	全面提升教育质量		提高	达成预期目标		10	10	
		满意度指标	服务对象满意度	=%	=100%	=100%		10	10	
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	减轻家长负担,提高办学质量。							
		产出情况分析	大提升”,全面提升市、县、镇、村学校的教学水平和教学质量,办好学前教育,实现乡村振兴,办好人民满意教育。							
		效益情况分析	减轻家长经济负担,提高教学质量。							
		满意度情况分析	满意度达98%							
	主要经验做法		提高办学质量							
	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”是指预算执行数经确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年寄宿生营养餐中央补助--晋财教[2023]180号
(2024年度)

项目名称		2024年寄宿生营养餐中央补助—晋财教[2023]180号										
主管部门及代码		040-交城县教育局					预算单位					
		040802-交城县夏家营镇中心校										
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(转)结余	得分	偏差原因				
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	18	18	18	15.713	87.29	8.73				
		中央财政资金	18	18	18	15.713	2.287	87.29	8.73	财政支付退回		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	改善农村义务教育阶段寄宿生的身体营养,保证义务教育阶段农村寄宿生的生活质量和身体健康。					改善农村义务教育阶段寄宿生的身体营养,保证义务教育阶段农村寄宿生的生活质量和身体健康。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整后目标值	实际完成值	完成值与目标值差异	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	生活费23%补助	=人	=88人	=88人	5	5	5			
			生活费23%补助	=人	=70人	=70人	5	5	5			
			营养餐(初中)	=人	=369人	=369人	5	5	5			
			营养餐(小学)	=人	=295人	=295人	5	5	5			
		质量指标	义务教育阶段	=%	=100%	=100%	10	10	10			
			时效指标	2024年度	=天	=270天	=250天	10	10	10		
			成本指标	生活费23%补助	=元	=137500元	=105500元	3	3	3		
				生活费23%补助	=元	=70000元	=70000元	3	3	3		
	效益指标	社会效益	营养餐5元/生	=元	=180000元	=180000元	4	4	4			
			社会效益	确保义务教育	达标	达成预期目标	30	30	30			
			满意度	服务对象	接受义务教育	=%	=100%	10	10	10		
			满意度	满意度	=%	=100%	10	10	10			
总分									98.73	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析及分析										
		按照学生注册人数,全部达到免费就餐。										
		产出情况及分析										
		按照学生注册人数,全部达到免费就餐。										
	项目绩效分析	效益情况及分析										
		按照学生注册人数,全部达到免费就餐。										
		满意度99%										
项目绩效分析	主要风险点											
	保障就餐资金的安全和卫生。											
	项目执行中存在的困难和问题及原因分析											
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”的数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年执行数”是指按照实际发生数填报。
3.“全年执行数”是指按照实际发生数填报。
4.“执行率”是指:执行数/全年预算数。