

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

交城县天宁镇中心校

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	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

管理、服务、协调交城县天宁镇所属学校的教育教学财务等各项工作开展，维护师生及学校权益，办人民满意的教育。

二、机构设置情况

交城县天宁镇中心校由1个二级预算单位组成。单位下设3所学校及2个处室，分别是交城县阳渠学校、交城县奈林学校、交城县西汾阳学校、中心校办公室及中心校财务室。

收入支出决算总表

部门名称：交城县天宁镇中心校

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	3155.02	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	3157.82
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	2.80	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	3157.82	本年支出合计	58	3157.82
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	3157.82	总计	62	3157.82

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。

收入決算表

公开02表

部门名称：交城县天宁镇中心校

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		3157.82	3155.02					2.80
205	教育支出	3157.82	3155.02					2.80
20502	普通教育	3081.54	3078.74					2.80
2050201	学前教育	48.38	48.38					
2050202	小学教育	2640.49	2639.49					1.00
2050203	初中教育	271.00	271.00					
2050299	其他普通教育支出	121.67	119.87					1.80
20509	教育费附加安排的支出	69.78	69.78					
2050999	其他教育费附加安排的支出	69.78	69.78					
20599	其他教育支出	6.50	6.50					
2059999	其他教育支出	6.50	6.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：交城县天宁镇中心校

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3157. 82	2498. 15	659. 67			
205	教育支出	3157. 82	2498. 15	659. 67			
20502	普通教育	3081. 54	2498. 15	583. 38			
2050201	学前教育	48. 38		48. 38			
2050202	小学教育	2640. 49	2496. 35	144. 14			
2050203	初中教育	271. 00		271. 00			
2050299	其他普通教育支出	121. 67	1. 80	119. 87			
20509	教育费附加安排的支出	69. 78		69. 78			
2050999	其他教育费附加安排的支出	69. 78		69. 78			
20599	其他教育支出	6. 50		6. 50			
2059999	其他教育支出	6. 50		6. 50			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：交城县天宁镇中心校

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	3155.02	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	3155.02	3155.02		
	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	3155.02	本年支出合计	59	3155.02	3155.02		
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	3155.02	总计	64	3155.02	3155.02		

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：交城县天宁镇中心校

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		3155.02	2496.35	658.67
205	教育支出	3155.02	2496.35	658.67
20502	普通教育	3078.74	2496.35	582.38
2050201	学前教育	48.38		48.38
2050202	小学教育	2639.49	2496.35	143.14
2050203	初中教育	271.00		271.00
2050299	其他普通教育支出	119.87		119.87
20509	教育费附加安排的支出	69.78		69.78
2050999	其他教育费附加安排的支出	69.78		69.78
20599	其他教育支出	6.50		6.50
2059999	其他教育支出	6.50		6.50

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：交城县天宁镇中心校

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	2287.12	302	商品和服务支出	2.21	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	881.43	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	280.51	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	536.90	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	226.19	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	63.13	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	91.40	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	5.90	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	201.65	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	207.02	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	183.12	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	2.21	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	23.90	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		2494.14	公用经费合计							2121

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：交城县天宁镇中心校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：交城县天宁镇中心校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：交城县天宁镇中心校

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：交城县天宁镇中心校

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	39.05
货物	2	28.33
工程	3	
服务	4	10.72
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

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3,157.82万元，支出总计3,157.82万元。与上年相比，收入总计增加71.32万元，增长2.31%，支出总计增加71.32万元，增长2.31%。主要原因是本年度收入、支出与上年相比，收入总计增加71.32万元，增长2.31%，支出总计增加71.32万元，增长2.31%。主要原因是政策性调资，人员经费增加；基础设施建设增加

。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,157.82万元，其中：

财政拨款收入3,155.02万元，占比99.91%；

其他收入2.80万元，占比0.09%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,157.82万元，其中：

基本支出2,498.15万元，占比79.11%；

项目支出659.67万元，占比20.89%。

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3,155.02万元，支出总计3,155.02万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加81.57万元，增长2.65%；财政拨款支出总计增加81.57万元，增长2.65%。主要原因是本年度收入、支出与上年相比，财政拨款收入总计增加81.57万元，增长2.65%；财政拨款支出总计增加81.57万元，增长2.65%。主要原因是政策性调资，人员经费增加；基础设施建设增加。

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3,155.02万元，占本年支出合计的99.91%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加81.57万元，增长2.65%。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款支出与上年相比，一般公共预算财政拨款支出总计增加81.57万元，增长2.65%。主要原因是政策性调资，人员经费增加；基础设施建设增加。

（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3,155.02万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)3,155.02万元，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2,622.22万元，支出决算3,155.02万元，完成年初预算的120.32%。其中：

教育支出年初预算2,622.22万元，支出决算3,155.02万元，完成年初预算的120.32%，用于单位在职人员工资福利支出，退休人员补贴，民办抚养及教龄补贴，基础设施的维修及设

备购置。较上年决算增加81.57万元，增长2.65%，主要原因是本年度与上年相比，决算增加81.57万元，增长2.65%，主要原因是政策性调资，人员经费增加；基础设施建设增加。

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2,496.35万元，其中：

人员经费2,494.14万元，主要包括在职人员的工资福利支出，退休人员补贴；

公用经费2.21万元，主要包括在职教职工体检福利费支出。

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39.05万元，其中：政府采购货物支出28.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.72万元。政府采购授予中小企业合同金额37.55万元，占政府采购支出总额的96.16%。其中：授予小微企业合同金额37.55万元，占政府采购支出总额的96.16%。

（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、预算绩效管理工作的开展情况

2024年二级项目绩效自评个数7个，涉及资金91.7174万元：7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年度义务教育补助经费（家庭经济困难寄宿生生活补助）小学春季和秋季中央资金晋财教[2023]180号项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年度义务教育补助经费（家庭经济困难寄宿生生活补助）小学春季和秋季中央资金晋财教[2023]180号									
主管部门及代码		040-交城县教育体育局				预算单位		040801-交城县天宁镇中心校			
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	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	0.725	0.725	0.725	0.725	0	100	10		
		中央财政资金	0.725	0.725	0.725	0.725	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	改善家庭经济困难学生的生活条件					全年目标实际完成情况良好，补助资金按时发放至非寄宿生手中，有效缓解了其生活压力。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	2024年度非寄宿生人数	=人	=29人	=29人	10	10			
			2024年度非寄宿生人数	=人	=60人	=60人	10	10			
			2024年度非寄宿生人数	=人	=60人	=60人	10	10			
		质量指标	应资助尽资助	=%	=100%	=100%	10	10			
			2024年度	=年	=1年	=1年	10	10			
		成本指标	义务教育阶段	=万元	=1.45万元	=1.45万元	5	5			
			义务教育阶段	=万元	=3.75万元	=3.75万元	5	5			
	效益指标	社会效益	提高义务教育质量		提高	达成预期目标	15	15			
			资助困难学生家庭		提升	达成预期目标	15	15			
		可持续影响	资助困难学生家庭		提升	达成预期目标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育	=%	=100%	=100%	10	10			
总分							100	优			
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施顺利，预算执行情况良好，无超支现象。								
	产出情况		产出情况方面，补助覆盖范围广，受益学生众多，切实改善了学生生活条件。								
	效益情况		效益情况显著，提升了学生学习积极性和生活幸福感。								
	满意度情况		满意度情况调查显示，学生及家长对补助政策高度认可，满意度高。								
	主要经验做法		主要经验做法是坚持公平公正原则，确保资金发放到位；加强宣传引导，提高政策知晓率。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目管理中存在的主要问题为部分资料整理不及时，已分析原因为工作流程不够优化。								
	下一步改进措施及管理建议		下一步将完善工作流程，加强资料整理归档，管理建议为建立长效监督机制，确保补助政策持续有效实施。								

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经费（寄宿生免费就餐资

(2024年度)

项目名称			2024年城乡义务教育补助经费（寄宿生免费就餐资金）营养餐交财教【2024】2号、62号、95号、185号														
主管部门及代码			040-交城县教育局					预算单位			040801-交城县天宁镇中心校						
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		预算编制数												
	资金总额：		36.3404	36.3404	36.3404	36.3404	36.3404	36.3404	0	100	10						
	县级资金		36.3404	36.3404	36.3404	36.3404	36.3404	36.3404	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。								全年目标已超额完成，寄宿生免费就餐补助覆盖率达预期。								
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	生活费23%补助	=人	=18人	=18人		10	10	仅供内部							
			营养餐补助人数	=人	=75人	=75人		10	10								
			质量指标	义务教育阶段寄宿生	=%	=100%	=100%		10								10
		时效指标	2024年度	=年	=1年	=1年		10	10								
		成本指标	生活费23%按初	=万元	=2.25万元	=2.25万元		5	5								
			营养餐5元/生	=万元	=3万元	=3万元		5	5								
	效益指标	社会效益	确保义务教育阶段		保障	达成预期目标		30	30								
	满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育阶段	=%	=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		项目实施顺利，预算执行高效，资金利用率高，未出现超支现象。													
		产出情况		产出方面，补助政策惠及所有符合条件的学生，营养状况明显改善。													
		效益情况		效益上，学生出勤率与学习效率双提升，促进了教育公平。													
		满意度情况		满意度调查显示，学生、家长及教师普遍满意。													
	主要经验做法		主要经验在于精准识别补助对象，严格资金管理，确保每一分钱都用在刀刃上。														
项目管理中存在的问题及原因分析		项目管理中也存在信息不对称、监督机制不健全等问题，需加强沟通与反馈机制。															
下一步改进措施及管理建议		下一步，将优化补助流程，强化监管，确保政策持续有效。建议建立长效评估机制，动态调整补助标准，实现资源最优配置。															

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经费（寄宿生免费就餐资金）营养餐中央补助晋财教[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经费（寄宿生免费就餐资金）营养餐中央补助晋财教[2023]180号											
主管部门及代码			040-交城县教育体育局					预算单位		040801-交城县天宁镇中心校				
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	偏差原因分析及改进措施				
			目标申报数	预算编制数										
			资金总额：		3	3	3	3	0	100	10			
			中央财政资金		3	3	3	3	0	100.00	10.00			
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。						全年目标已超额完成，寄宿生免费就餐补助覆盖率达预期。							
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	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	=18人	=18人	10	10						
			营养餐补助人数	=人	=75人	=75人	10	10						
		质量指标	义务教育阶段	=%	=100%	=100%	10	10						
			时效指标	2024年度	=年	=1年	=1年	10	10					
		成本指标	生活费23%按初	=万元	=2.25万元	=2.25万元	5	5						
			营养餐5元/生	=万元	=3万元	=3万元	5	5						
	效益指标	社会效益指标	确保义务教育		保障	达成预期指标	30	30						
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育	=%	=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		项目实施顺利，预算执行高效，资金利用率高，未出现超支现象。										
		产出情况		产出方面，补助政策惠及所有符合条件的学生，营养状况明显改善。										
		效益情况		效益上，学生出勤率与学习效率双提升，促进了教育公平。										
	满意度情况		满意度调查显示，学生、家长及教师普遍满意。											
	主要经验做法		主要经验在于精准识别补助对象，严格资金管理，确保每一分钱都用在刀刃上。											
	项目管理中存在的突出问题及原因分析		项目管理中也存在信息不对称、监督机制不健全等问题，需加强沟通与反馈机制。											
下一步改进措施及管理建议		一步，将优化补助流程，强化监管，确保政策持续有效。建议建立长效评估机制，动态调整补助标准，实现资源最优配置。												

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年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金奈林学校触控一体机购置费晋财教[2023]183号项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金奈林学校触控一体机购置费晋财教[2023]183号										
主管部门及代码		903-教科文股					预算单位		040801+交城县天宁镇中心校			
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	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	18.4	18.4	18.4	18.4	0	100	10			
		中央财政资金	18.4	18.4	18.4	18.4	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	为改善学校办学条件,完善办学设施,进一步提升学校办学能力,购置部分触控一体机					全年目标已超额完成,教学设施显著改善,师资力量得到加强。						
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	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	=台	=9台	=9台	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2.0	=万元	=18.4万元	=18.4万元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件		改善	达成预期目标	15	15				
		可持续影响指标	提升办学能力		提升	达成预期目标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		项目实施顺利,预算执行高效,资金利用率高。								
		产出情况分析		产出方面,新建校舍面积达标,教学设备更新及时,有效提升了教学质量。								
		效益情况分析		效益上,学生成绩明显提高,教育公平性进一步增强。								
		满意度情况分析		满意度调查显示,师生及家长对项目高度认可。								
	主要经验做法		主要经验在于科学规划、严格监管。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理中存在资金分配不均、进度把控不严等问题,需加强内部协调与监督。									
	下一步改进措施及管理建议		下一步,将优化资金配置,强化进度管理,并建议建立长效监督机制,确保项目持续高效推进,助力义务教育均衡发展。									

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年遗属补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年遗属补助									
主管部门及代码		040-交城县教育体育局					预算单位		040801-交城县天宁镇中心校		
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	资金结转结余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		23,902	23,902	23,902	23,902	0			100
市县区财政资金		23,902	23,902	23,902	23,902	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	解决遗属人员生活困难,改善遗属人员生活条件。					全年目标已圆满完成,遗属补助发放准确及时,有效保障了遗属基本生活。					
	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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	遗属人员	=人	=26人	=26人	10	10			
		数量指标	民办离岗	=人	=3人	=3人	10	10			
		质量指标	遗属补助经费使用率	=%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	2024年度	=年	=1年	=1年	10	10			
	成本指标	遗属人员528元	=元	=239016元	=239016元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障遗属人员生活	=%	=100%	=100%	15	15			
		社会效益指标	全面提升遗属人员生活水平	=%	=100%	=100%	15	15			
满意度指标		服务对象满意度	=%	=95%	=95%	10	10				
总分							100	优			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	项目实施顺利,预算执行情况良好,无超支现象。									
	产出情况	产出方面,补助覆盖所有符合条件的遗属,资金到位率高。									
	效益情况	效益显著,提升了遗属生活质量,维护了社会稳定。									
	满意度情况	满意度调查显示,遗属对补助政策高度认可,满意度高。									
	主要做法	主要经验在于严格审核、精准发放,确保资金安全有效。									
	项目管理中存在的问题及原因分析	项目管理中存在部分信息沟通不畅问题,已分析原因为流程繁琐。									
下一步改进措施及管理建议		强化信息化建设,提高管理效率。建议加强政策宣传,提升公众知晓度,同时强化监督,确保补助资金合规使用,持续优									

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。

学前教育建设与资助省级配套经费项目支出
绩效自评表

(2024年度)

项目名称		学前教育建设与资助省级配套经费									
主管部门及代码		903-教科文股				预算单位		040801-交城县天宁镇中心校			
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	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		7.1	7.1	4.1	4	0.1	97.56	9.76	
		省级财政资金		7.1	7.1	4.1	4	0.1	97.56	9.76	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	改善家庭困难幼儿生活质量提升					全年目标已超额完成，资助幼儿数量与质量均达预期。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	资助幼儿人数	=人	=71人	=71人	20	20			
		质量指标	应资助尽资助	=%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	补助时效2024年	=年	=1年	=1年	10	10			
		成本指标	补助标准：100	=元	=71000元	=71000元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	改善贫困家庭	=%	=100%	=100%	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	=%	=100%	=100%	10	10			
总分							99.76	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施顺利，预算执行高效，无超支现象。							
		产出情况及分析		产出方面，受助幼儿学习与生活条件显著改善。							
		效益措施及分析		效益上，幼儿入园率提升，促进了教育公平。							
	项目持续分析	满意度情况及分析		满意度调查显示，家长与园方对资助项目高度认可。							
		主要经验做法		主要经验在于精准识别资助对象，严格资金管理。							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理中存在宣传不足问题，导致部分家长了解不够。							
		下一步改进措施及管理建议		步，将加强宣传，拓宽资助渠道，并优化管理流程，确保资助更精准、高效。建议建立长效监督机制，持续提升项目效							

“目标申报数”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

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经费（寄宿生免费就餐
资金）生活费23部分省级补助晋财教[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经费（寄宿生免费就餐资金）生活费23部分省级补助晋财教[2023]180号											
主管部门及代码		040-交城县教育体育局				预算单位		040801-交城县天宁镇中心校					
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数										
	资金总额：	2.25	2.25	1.917	1.917	0	100	10					
	省级财政资金	2.25	2.25	1.917	1.917	0	100.00	10.00					
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	2024年农村义务教育寄宿生免费就餐，改善农村义务教育寄宿生的身体营养，保证义务教育阶段农村寄宿生的生活质量和身体健康。					全年目标已超额完成，寄宿生免费就餐补助惠及众多学生。							
	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	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	=18人	=18人	10	10						
		生活费77%（初	=人	=57人	=57人	10	10						
		质量指标	义务教育阶段12%	=%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	2024年度	=天	=250天	=250天	10	10					
	成本指标	生活费23%按初	=万元	=2.25万元	=2.25万元	5	5						
		营养餐5元/生	=万元	=3万元	=3万元	5	5						
	效益指标	社会效益指标	确保义务教育		保障	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育	=%	=100%	=100%	10	10					
总分							100	优					
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施顺利，预算执行严格，确保资金有效利用。										
	产出情况		产出方面，学生营养状况明显改善，学习精力更加充沛。										
	效益情况		效益上，补助政策提升了学校吸引力，促进了教育公平。										
	满意度情况		满意度调查中，学生、家长及教师普遍给予高度评价。										
	主要经验做法		主要经验在于政策宣传到位，执行流程透明，确保了补助发放的公正性。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目管理中存在资金监管不够严密的问题，需加强内控机制。										
下一步改进措施及管理建议		助发流程，强化资金监管，确保补助精准到位。同时，建议加大政策宣传力度，持续提升项目影响力，为寄宿生健康成											

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。