

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 交城县西社镇中心校

## 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	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

管理、服务、协调西社镇所属学校的教育教学财务等各项工作  
的开展，维护师生及学校权益，办人民满意的教育。

### 二、机构设置情况

我单位下设两室为办公室、财务室及所属一所学校为交城县西  
社学校。

## 收入支出决算总表

部门名称：交城县西社镇中心校

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	1580.17	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	1580.17
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	1580.17	本年支出合计	58	1580.17
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	1580.17	总计	62	1580.17

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：交城县西社镇中心校

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		1580.17	1580.17					
205	教育支出	1580.17	1580.17					
20502	普通教育	1480.87	1480.87					
2050201	学前教育	14.14	14.14					
2050202	小学教育	1006.19	1006.19					
2050203	初中教育	257.74	257.74					
2050299	其他普通教育支出	202.80	202.80					
20509	教育费附加安排的支出	66.64	66.64					
2050999	其他教育费附加安排的支出	66.64	66.64					
20599	其他教育支出	32.66	32.66					
2059999	其他教育支出	32.66	32.66					

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：交城县西社镇中心校

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		1580.17	789.46	790.71			
205	教育支出	1580.17	789.46	790.71			
20502	普通教育	1480.87	789.46	691.41			
2050201	学前教育	14.14		14.14			
2050202	小学教育	1006.19	782.26	223.93			
2050203	初中教育	257.74	7.20	250.54			
2050299	其他普通教育支出	202.80		202.80			
20509	教育费附加安排的支出	66.64		66.64			
2050999	其他教育费附加安排的支出	66.64		66.64			
20599	其他教育支出	32.66		32.66			
2059999	其他教育支出	32.66		32.66			

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：交城县西社镇中心校      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	1580.17	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	1580.17	1580.17		
	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	1580.17	本年支出合计	59	1580.17	1580.17		
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	1580.17	总计	64	1580.17	1580.17		

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：交城县西社镇中心校

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		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		30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		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		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		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		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		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		30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金		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		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		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			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。

说明：本表无数据

## 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：交城县西社镇中心校

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：交城县西社镇中心校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：交城县西社镇中心校

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：交城县西社镇中心校

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	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
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。

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1,580.17万元，支出总计1,580.17万元。与上年相比，收入总计增加296.65万元，增长23.11%，支出总计增加296.65万元，增长23.11%。主要原因是主要原因是本年度政策调资，人员经费增加；基础设施维修项目增加，基本支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,580.17万元，其中：

财政拨款收入1,580.17万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,580.17万元，其中：

基本支出789.46万元，占比49.96%；

项目支出790.71万元，占比50.04%。

#### 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1,580.17万元，支出总计1,580.17万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加302.85万元，增长23.71%；财政拨款支出总计增加302.85万元，增长23.71%。主要原因是2024年度财政拨款收入总计1580.17万元（上年1277.32万元），支出总计1580.17万元（上年1277.32万元）。与上年相比，财政拨款收入总计增加302.85万元，增长23.71%；财政拨款支出总计增加302.85万元，增长23.71%。主要原因是政策性调资，人员经费收支增加；基础设施维修项目收支增加。

#### 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1,580.17万元，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302.85万元，增长23.71%。主要原因是2024年一般公共预算财政拨款决算支出158017.万元（上年1277.32万元），占本年支出合计（1580.17）的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加302.85万元，增长23.71%。主要原因是政策性调资，人员经费收支增加；基础设施维修项目收支增加。

##### （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1,580.17万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)1,580.17万元，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1,173.63万元，支出决算1,580.17万元，完成年初预算的134.64%。其中：

教育支出年初预算1,173.63万元，支出决算1,580.17万元，完成年初预算的134.64%，用于在职教职工工资福利支出及基础设施维修项目支出。较上年决算增加302.85万元，增长23.71%，主要原因是本年度政策性调资，人员经费增加及基础设施维修费用增加。

## 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0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括在职人员的工资福利、退休人员补贴、绩效工资；  
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0万元。

### （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362.6269万元：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年城乡义务教育公用经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		2024年城乡义务教育公用经费									
主管部门及代码		010-交城县教育局					预算单位		201007-交城县西社镇中心校		
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:	938520	938520	938520	805559.08	71925.02	98%	9.83			
	中央资金	750816	750816	750816	712111.53	38704.47	98%	7.87			
	省级资金	112622	112622	112622	79401.46	33220.56	97%	1.18			
	市县资金	75082	75082	75082	74017	0	100%	0.78			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为保障义务教育持续高效发展,提升义务教育办学质量,更好完成义务教育教学任务,办好人民满意教育,实施的资金保障。					基本完成目标任务,项目根据相关政策制度,合理、科学的去执行					
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	义务教育补助人数(小)	=人	=709人	=709人	20	20			
			特殊教育补助人数(小)	=人	=5人	=5人					
		质量指标	保障学校正常运转率	=%	=100%	=100%	10	10			
			时效指标	2024年度	=年	=1年			=1年	10	10
	成本指标		义务教育补助金额	=元	=908520元	=908520元	10	10			
			特殊教育补助标准(6000元/生)	=元	=30000元	=30000元					
	效益指标	社会效益	维护学校正常运转,中小学生学习		保障	达到预期目标	30	30			
	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							99.83			
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,义务教育学校的发展得到保障。							
		效益情况及分析		效益上,义务教育适龄入学率提升,促进了教育公平。							
		满意度情况及分析		满意度调查显示,家长与学校对项目高度认可。							
	主要经验做法		主要经验在于精准使用经费,严格资金管理。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理中存在资金分配合理问题,导致义务教育学校安排资金使用调配不够。								
	下一步改进措施及管理建议		下一步,将加强严格管控,并优化管理流程,确保资金使用更精准、高效。建议建立长效监督机制,持续提升项目效益。								

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”的取值规则,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年义务教育学校县级经费补助项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		2024年义务教育学校县镇经费补助									
主管部门及代码		010-文城县教育体育局					预算单位		010807-文城县南社镇中心校		
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:		04.2	04.2	04.2	04.2	04.2	0	100%	10
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保障义务教育学校正常运转,完成义务教育教学活动和日常工作任务,确保义务教育的持续高效发展。						改善义务教育学校办学条件,提高办学质量。				
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	学生数	=人	=709人	=709人			20	20	
		质量指标	正常运转率	=%	=100%	=100%			10	10	
		时效指标	项目时效	=年	=1年	=1年			10	10	
		成本指标	补助金额	=元	=64.2万元	=64.2万元			10	10	
	效益指标	社会效益	改善办学		改善	达到预期目标			15	15	
		可持续影响	满足适龄儿童入学		可持续	达到预期目标			15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	=%	=100%	=100%			10	10	
总分								100			
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		产出方面,义务教育学校的发展得到保障。							
		效益情况		效益上,义务教育适龄入学率提升,促进了教育公平。							
		满意度情况		满意度调查显示,家长与学校对项目高度认可。							
	主要经验做法		主要经验在于精准使用经费,严格资金管理。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理中存在资金分配合理问题,导致义务教育学校安排资金使用调配不够。								
	下一步改进措施及管理建议		下一步,将加强严格管控,并优化管理流程,确保资金使用更精准、高效。建议建立长效监督机制,持续提升项目效益。								

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年学前教育公用经费中央补助项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		2024年学前教育公用经费中央补助项目支出绩效自评表[2023]181号									
主管部门及代码		903-教科文股					预算单位		010807-交城县西社镇中心校		
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(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:	4.98	4.98	4.98	4.98	0	100%	10		
		中央财政资金	2.49	2.49	2.49	2.49	0	100%	5		
		县级财政资金	2.49	2.49	2.49	2.49		100%	5		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障学前教育幼儿正常入园,提升学前教育发展水平。					保障学前教育正常发展					
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	幼儿人数	≈人	≈65人	≈65人		10	10		
		质量指标	保障经费	≈%	≈100%	≈100%		10	10		
		时效指标	2024年度	≈年	≈1年	≈1年		10	10		
		成本指标	经费标准:600元/生.年	≈万元	≈2.49万元	≈2.49万元		5	5		
	效益指标	社会效益	学校逐步提升社会地位	≈%	≈100%	≈100%		30	30		
	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				
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		产出方面,幼儿园的发展得到保障。							
		效益情况		效益上,幼儿入园率提升,促进了教育公平。							
		满意度情况		满意度调查显示,家长与园方对项目高度认可。							
	主要经验做法		主要经验在于精准使用经费,严格资金管理。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目管理中存在资金分配合理问题,导致幼儿园安排资金使用调配不够。								
	下一步改进措施及管理建议		下一步,将加强严格管控,并优化管理流程,确保资金使用更精准、高效。建议建立长效监督机制,持续提升项目效益。								

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年民办项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		2024年原民办代课教师教龄补贴资金									
主管部门及代码		040-交城县教育体育局					预算单位	010001-交城县西社镇中心校			
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		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	0.832	0.832	0.832	0.832	0	100%	10	无		
	省级资金:	2.0400	2.0400	2.0400	2.0400	0	100%	6	无		
	市县级财政资金:	0.8824	0.8824	0.8824	0.8824	0	100%	6	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	未提升原民办教师生活质量，根据省级政策教龄补贴每人每月20元标准执行补助					全年目标已圆满完成，民办补助发放准确及时，有效保障了原民办教师基本生活。					
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	原民办人数	=人	=68人	=68人	20	20			
		质量指标	补助经费保障	=%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	2024年度	=年	=1年	=1年	10	10			
		成本指标	补助金额	=万元	=9.832万元	=9.832万元	10	10			
	效益指标	社会效益	保障原民办人	=%	=100%	=100%	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	原民办人员满	=%	=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，预算执行情况良好，无超支现象。							
		产出情况及分析		产出方面，补助覆盖所有符合条件的民办，资金到位率高。							
		效益情况及分析		效益显著，提升了民办生活质量，维护了社会稳定。							
		满意度情况及分析		满意度调查显示，民办对补助政策高度认可，满意度高。							
	主要经验做法		主要经验在于严格审核、精准发放，确保资金安全有效。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		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”的取值规则: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”的比值。

义务教育学校学期课后服务绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		2023-2024学年义务教育课后服务费 交财教【2024】105号									
主管部门及代码		003-教科文股					预算单位		040801-交城县西社镇中心校		
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(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:	16.008	16.008	16.008	16.008	16.008	0	100%	10	
		县财政财政资金	16.008	16.008	16.008	16.008	16.008	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	落实办好人民满意教育行动方案,提升办学水平,提高教育教学质量					已达成年度目标,足额按照考核完成支付					
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	小学班数	=个	=6个	=6个		10	10		
			初中班数	=个	=12个	=12个		10	10		
		质量指标	经费拨付率	=%	=100%	=100%		10	10		
			时效指标	2024年度	=年	=1年	=1年		10	10	
		成本指标	经费标准,30元/班.时	=元	=16.008万元	=16.008万元		10	10		
	效益指标	社会效益	人民对教育满意度	定性	提升	达到预期指标		15	15		
			可持续发展	教育教学质量提升	定性	持续	达到预期指标		15	15	
	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		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		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,教育教学质量的发展得到保障。							
		效益情况及分析		效益上,办好人民满意的教育,持续提升教育教学质量的发展。							
		满意度情况及分析		满意度调查显示,家长与师生对项目高度认可。							
	主要经验做法		主要经验在于精准使用经费,严格资金管理。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理中存在资金分配合理问题,资金使用调配不够。								
下一步改进措施及管理建议		下一步,将加强严格管控,并优化管理流程,确保资金使用更精准、高效。建议建立长效监督机制,持续提升项目效益。									

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。

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）营养餐中央财政【2024】2号、62号、95号、125号									
主管部门及代码		040-交城县教育局					预算单位		040802-交城县西社镇中心校		
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（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：	110.7549	110.7549	110.7549	110.7549	72.00267	0	60%	8.4	
		县级资金	110.7549	110.7549	110.7549	110.7549	72.00267	0	60%	8.4	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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	数量指标	营养餐补助人数		=人	=610人	=610人		10	10		
			生活费77%补助人数	=人	=470人	=470人					
		质量指标	义务教育阶段寄宿生生活费营养餐补助率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	2024年度	=年	=1年	=1年		10	10		
		成本指标	营养餐金额	=万元	=65.4138万元	=65.4138万元		20	20		
		生活费77%补助金额	=万元	=54.3411万元	=54.3411万元						
	效益指标	社会效益	确保义务教育阶段寄宿生在校期间基本生活		保障	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育阶段寄宿生学生家长满意度	=%	=100%	=100%		10	10		
	总分								98.4	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。							
		产出情况及分析		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。							
		效益情况及分析		效益上，学生出勤率与学习效率双提升，促进了教育公平。							
		满意度情况及分析		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年城乡义务教育农村校舍安全保障资金项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称			2024年城乡义务教育农村校舍安全保障资金									
主管部门及代码			040-交城县教育体育局					预算单位		040807-交城县西社镇中心校		
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:		64	64	64	64	63.904630	0.0964.64	97%	9.7		
省级资金		64	64	64	64	63.904630	0.0964.64	97%	9.7			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	2024年计划申请投入农村校舍安全保障资金77万元,用于维修教学用房及其他安全设施维修。						资金已全部到位并合理使用,校舍维修改造项目按计划完成,有效提升了农村学校的教学环境及学生生活条件。					
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	补助学校	≡所	≡1所	≡1所		15	15			
		质量指标	工程合格率	≡%	≡100%	≡100%		10	10			
		时效指标	2024年度	≡年	≡1年	≡1年		10	10			
		成本指标	西社学校	≡万元	≡64万元	≡64万元		15	15			
	效益指标	社会效益	改善教学条件、改善环境	≡%	≡100%	≡100%		15	15			
		可持续性影响	教学安全保障		长期	长期		15	15			
	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								99.7				
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		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		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		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”为非并列关系,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。



# 交城县教育体育局文件

交教发〔2025〕148-30号

## 交城县教育体育局 关于批复2024年度部门决算的通知

交城县西社镇中心校:

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1580.17万元,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1580.17万元,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1580.17万元;本年支出1580.17万元,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，即各单位应同时在各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

