

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

交城县水峪贯镇中心校
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

对所属学校各项教育教学工作及其他进行指导、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

交城县水峪贯镇中心校内设教导处、办公室、财务室、后勤处、政教处，服务于交城县水峪贯镇中心校教学工作。

收入支出决算总表

部门名称：交城县水峪贯镇中心校

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	895.95	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	895.95
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	895.95	本年支出合计	58	895.95
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	895.95	总计	62	895.95

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：交城县水峪贯镇中心校 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	895.95	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	895.95	895.95		
	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	895.95	本年支出合计	59	895.95	895.95		
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	895.95	总计	64	895.95	895.95		

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		895.95	550.21	345.73
205	教育支出	895.95	550.21	345.73
20502	普通教育	851.96	550.21	301.75
2050201	学前教育	26.31		26.31
2050202	小学教育	643.88	550.21	93.67
2050203	初中教育	16.48		16.48
2050299	其他普通教育支出	165.29		165.29
20509	教育费附加安排的支出	34.33		34.33
2050999	其他教育费附加安排的支出	34.33		34.33
20599	其他教育支出	9.66		9.66
2059999	其他教育支出	9.66		9.66

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：交城县水峪贯镇中心校

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	479.70	302	商品和服务支出	2.10	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	173.15	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	54.50	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	117.50	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	45.73	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	27.67	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	18.54	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	1.60	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	41.01	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	68.41	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	57.67	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	6.31	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	2.10	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	4.43	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		548.12	公用经费合计								2110

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：交城县水峪贯镇中心校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：交城县水峪贯镇中心校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：交城县水峪贯镇中心校

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：交城县水峪贯镇中心校

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	1.83
货物	2	1.83
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。

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895.95万元，支出总计895.95万元。与上年相比，收入总计增加151.74万元，增长20.39%，支出总计增加151.74万元，增长20.39%。主要原因是2024年新招10个特岗教师，基本工资、津补贴、绩效等支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计895.95万元，其中：

财政拨款收入895.95万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计895.95万元，其中：

基本支出550.21万元，占比61.41%；

项目支出345.73万元，占比38.59%。

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895.95万元，支出总计895.95万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加163.32万元，增长22.29%；财政拨款支出总计增加163.32万元，增长22.29%。主要原因是2024年新招10个特岗教师，基本工资、津补贴、绩效等支出增加。

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895.95万元，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163.32万元，增长22.29%。主要原因是2024年新招10个特岗教师，基本工资、津补贴、绩效等支出增加。

（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895.95万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)895.95万元，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721.53万元，支出决算895.95万元，完成年初预算的124.17%。其中：

教育支出年初预算721.53万元，支出决算895.95万元，完成年初预算的124.17%，用于教育支出年初预算721.53万元，支出决算895.95万元，完成年初预算的124.17%，用于人员经费、学生生均公用经费、营养餐、维修改造等。。较上年决算增加163.32万元，增长22.29%，主要原因是2024年新招10个特岗教师，基本工资、津补贴、绩效等支出增加。

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550.22万元，其中：

人员经费548.12万元，主要包括基本工资、津补贴、绩效等；

公用经费2.10万元，主要包括教师福利费。

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：我单位无此项费用；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无此项费用；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无此项费用；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无此项费用。

（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：我单位无此项费用。

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：我单位无此项费用。

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：我单位无此项费用。

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，主要是我单位无此项费用；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无此项费用。

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1.83万元，其中：政府采购货物支出1.83万元、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1.83万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额1.83万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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5个，涉及资金7.61万元；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年度义务教育补助经费（家庭经济困难非寄宿生生活补助）初中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（家庭经济困难非寄宿生生活补助）初中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		040808-交城县水峪贯镇中心校		
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：	0.062	0.062	0.038	0.038	0	100	10			
	中央财政资金	0.062	0.062	0.038	0.038	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	改善经济困难家庭学生的生活条件					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	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年度非寄宿生补助人数2人			2人		20	20		
		质量指标	义务教育阶段非寄宿生家庭经济困难100%			100%		10	10		
		时效指标	2024年度	1年	1年	1年		10	10		
		成本指标	义务教育阶段非寄宿生家庭经济困难学生资助标准					10	10		
	效益指标	社会效益	提高义务教育教育教学质量	提高	达成预期指标		15	15			
		可持续影响	对资助学生家庭及地方教育影响	提高	达成预期指标		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育阶段非寄宿生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		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		满意度情况调查结果显示，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。								
	项目运行中存在的问题及原因分析		项目运行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年度义务教育补助经费（家庭经济困难非寄宿生生活补助）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（家庭经济困难非寄宿生生活补助）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 040808-交城县水峪贯镇中心校				
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	资金支付率	执行率	得分	扣分原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	0.05	0.05	0.05	0.05	0	100	10		
	中央财政资金	0.05	0.05	0.05	0.05	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	改善经济困难家庭学生的生活条件					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	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年度非寄宿生补助人数	2人		2人		20	20	
		质量指标	义务教育阶段非寄宿生家庭经济困难认定率			100%		10	10	
		时效指标	2024年度	1年	1年	1年		10	10	
		成本指标	义务教育阶段非寄宿生家庭经济困难认定标准					10	10	
	效益指标	社会效益	提高义务教育教学质量	提高		达成预期指标		20	20	
		可持续影响	对资助学生家庭及地方教育影响	逐步		达成预期指标		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育阶段寄宿生	100%		100%		10	10	
总分									100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目执行和预算执行情况		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		满意度情况调查结果显示，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年水峪镇中心校遗属补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年水峪镇中心校遗属补助								
主管部门及代码			040-交城县教育体育局				预算单位		040808-交城县水峪镇中心校		
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：	3.326	3.326	3.326	3.326	0	100.00	10.00			
	市县区财政资金	3.326	3.326	3.326	3.326	0	100.00	10.00	无		
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。项目实施顺利，预算执行情况良好，无超支现象。					
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	遗属人员数	=人	=5人	=5人		20	20		
		质量指标	遗属补助经费保障率	=100%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	2024年度	=年	=1年	=1年		10	10		
		成本指标	单位运行成本（元）	=33264元	=33264元	=33264元		10	10		
	效益指标	社会效益	保障遗属人员的生活	=100%	=100%	=100%		20	20		
		可持续影响	全面提升遗属人员生活水平	=100%	=100%	=100%		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		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		遗属补助发放准确及时，有效保障了遗属基本生活。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，效益显著，提升了遗属生活质量，维护了社会稳定。							
		效益情况		补助覆盖所有符合条件的遗属，资金到位率高，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。主要经验在于严格审核、精准发放，确保资金安全有效。							
	主要经验做法		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。下一步将简化流程，加强信息化建设，提高管理效率。								
	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。下一步将简化流程，加强信息化建设，提高管理效率。								
	下一步改进措施及管理建议		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，持续优化遗属补助绩效管理。								

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

(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-教科文教					预算单位		040808-交城县水峪贯镇中心校		
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：	2.5	2.5	0.7	0.7	0	100	10			
	省级财政资金	2.5	2.5	0.7	0.7	0	100.00	10.00	年初预算，年终调整		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	提高贫困幼儿生活质量，保障身体健康成长						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	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	资助幼儿数	=人	=25人	=25人		20	20		
		质量指标	应资助尽资助	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	2024年度	=年	=1年	=1年		10	10		
		成本指标	补助标准：1000	=元	=25000元	=7000元		10	10		
	效益指标	社会效益	提高贫困幼儿生活质量	=100%	=100%			20	20		
		可持续影响	对资助的幼儿家庭及地方教育逐步实现预期指标					10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	享受资助幼儿及教师满意度	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		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，受助幼儿学习与生活条件显著改善							
		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								
	项目管理中存在的问题及原因分析		但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		下一步，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年城乡义务教育补助经费（寄宿生免费就餐补助）-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（寄宿生免费就餐补助）-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		240608-交城县水峪贯镇中心校	
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）数	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	3.5	3.5	3.5	3.5	0	100	10		
	中央财政资金	3.5	3.5	3.5	3.5	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	改善义务教育阶段寄宿生的营养结构，提高生活质量					全年目标实际完成情况良好，营养餐覆盖率达标，学生体质有所提升				
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	资助小学寄宿生人数	=86人	=86人			20	20	
		质量指标	应资助尽资助	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	2024年度	=年	=1年	=1年		10	10	
		成本指标	经费补助标准：	=元	=35000元	=35000元		10	10	
	效益指标	社会效益	提高寄宿生生活质量	提高	达成预期指标			20	20	
		可持续影响	对资助的学生家庭及地方教育逐步发展预期指标					10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	享受补助的寄宿生及家长满意度	=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		项目实施中，预算执行基本符合计划，资金利用高效。						
		产出情况		产出方面，营养餐供应稳定，食材新鲜安全，效益显著，学生营养状况改善，学习精力更充沛。						
		效益情况		效益显著，学生营养状况改善，学习精力更充沛。						
		满意度情况		满意度调查显示，家长与学生普遍满意。						
	主要经验做法		主要经验做法包括严格食材采购管理、加强厨房卫生监管及定期营养评估。							
	项目执行中存在的主要问题及原因分析		目管理中存在食材价格波动大、部分偏远学校配送难等问题，需加强市场预测与物流优化。							
下一步改进措施及建议		下一步改进措施为建立食材价格预警机制，优化配送网络，并加强人员培训。管理建议强化监督考核，确保营养餐项目持续高效运行，惠及更多农村学生。								

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。

交城县教育体育局文件

交教发〔2025〕148-31号

交城县教育体育局 关于批复 2024 年度部门决算的通知

交城县水峪贯镇中心校:

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895.95万元,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895.95万元,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895.95万元;本年支出895.95万元,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

