

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 交城县第二中学校

## 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	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

认真贯彻党和国家的教育方针政策，根据教育法规定，依法治校，执行教育行政部门指示，全面完成中学教育任务

### 二、机构设置情况

本单位是全额事业单位，13个机构，党总支办、校办、工会、团委、高一年级部、高二年级部，高三年级部，学校发展中心、学生发展中心、教学发展中心、课程发展中心、餐饮服务中心、财务管理中心,编制数160，在职205人

## 收入支出决算总表

部门名称：交城县第二中学校

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	3869.63	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	99.69	五、教育支出	36	3969.32
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	3969.32	本年支出合计	58	3969.32
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	3969.32	总计	62	3969.32

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：交城县第二中学校

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		3969.32	3869.63		99.69			
205	教育支出	3969.32	3869.63		99.69			
20502	普通教育	3476.54	3376.85		99.69			
2050204	高中教育	3176.54	3076.85		99.69			
2050299	其他普通教育支出	300.00	300.00					
20509	教育费附加安排的支出	492.79	492.79					
2050999	其他教育费附加安排的支出	492.79	492.79					

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：交城县第二中学校      2024年度      金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	3869.63	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	3869.63	3869.63		
	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	3869.63	本年支出合计	59	3869.63	3869.63		
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	3869.63	总计	64	3869.63	3869.63		

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：交城县第二中学校

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	2632.21	302	商品和服务支出	37.66	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	1149.62	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	112.04	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	656.91	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	286.03	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	55.06	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	116.20	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	10.00	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	224.15	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	22.20	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	24.15	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	24.15	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	36.66	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	1.00	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		2656.36	公用经费合计								37.66

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：交城县第二中学校      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：交城县第二中学校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：交城县第二中学校

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
1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00	

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。



### 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3,969.32万元，支出总计3,969.32万元。与上年相比，收入总计增加204.89万元，增长5.44%，支出总计增加204.89万元，增长5.44%。主要原因是人员工资水平提高，单位特定类工程支出较上年多。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,969.32万元，其中：

财政拨款收入3,869.63万元，占比97.49%；

事业收入99.69万元，占比2.51%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,969.32万元，其中：

基本支出2,694.02万元，占比67.87%；

项目支出1,275.31万元，占比32.13%。

#### 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3,869.63万元，支出总计3,869.63万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加252.76万元，增长6.99%；财政拨款支出总计增加252.76万元，增长6.99%。主要原因是人员工资水平提高，项目经费比上年多。

#### 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3,869.63万元，占本年支出合计的97.49%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加252.76万元，增长6.99%。主要原因是人员工资水平提高，项目经费比上年多。

##### （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3,869.63万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)3,869.63万元，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3,379.93万元，支出决算3,869.63万元，完成年初预算的114.49%。其中：

教育支出年初预算3,379.93万元，支出决算3,869.63万元，完成年初预算的114.49%，用于用于支付职工薪酬、单位运行、部分工程款等支出。较上年决算增加252.76万元，增长6.99%，主要原因是工资标准增加，项目支出较上年多。

#### 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2,694.02万元，其中：

人员经费2,656.36万元，主要包括职工工资，取暖费，养老，公积金，医保，工伤保险；

公用经费37.66万元，主要包括公务用车、职工体检等支出。

## 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1.00万元，支出决算1.00万元，完成全年预算的100.00%，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：无公车出境；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无公务用车购置；

公务用车运行维护费支出1.00万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：按要求使用公务用车；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：单位无公务接待。

### （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：单位无因公出境。

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：单位无用车购置。

3、公务用车运行维护费支出1.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：用于日常公务出差，取机密文件等。维护费用于燃油费，维修费等。

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，主要是单位无公务接待；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是单位无境外接待。

## 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110.23万元，其中：政府采购货物支出43.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出66.28万元。政府采购授予中小企业合同金额106.39万元，占政府采购支出总额的96.52%。其中：授予小微企业合同金额106.26万元，占政府采购支出总额的96.40%。

### （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1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是单位公务用车。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年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目14个，资金817.012万元，其中一般公共预算项目支出817.012万元、无政府性基金预算项目支出、国有资金经营预算项目支出、社会保险基金预算项目支出。自评结果为：14个项目自评等级为“优”。二是组织对“二中维修改造”“2024年普通高中生均公用经费县配”“2024年普通高中助学金省级补助晋财教【2023】165”等14个项目开展了部门评价，涉及资金817.012万元，其中一般公共预算支出817.012万元、。从评价结果来看，单位完成情况较好。

## 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〕148-21号

## 交城县教育体育局 关于批复 2024 年度部门决算的通知

交城县第二中学校:

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3969.32万元,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3969.32万元,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3869.63万元;本年支出3869.63万元,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



2024年普通高中助学金省级补助晋财教[2023]165号

(2024年度)

项目名称				2024年普通高中助学金省级补助晋财教[2023]165号							
主管部门及代码		040-交城县教育体育局				预算单位		040025-交城县第二中学校			
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:		19	19	19	18.36	0.64	90.63	9.66	
		省级财政资金		19	19	19	18.36	0.64	90.63	9.66	根据实际人数清
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按规定落实好高中教育阶段各项国家资助政策。					合理利用资金,按时完成绩效目标。					
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	享受普通高中	=人	=350人	=340人		20	20	年初人数为预估人数,340人为审核后的实际人数	
		质量指标	应资助尽资助	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	2024	=年	=1年	=1年		10	10		
		成本指标	资助费用	=万元	=60万元	=68万元		10	10	实际完成值为根据实际人数清算后的具体金额	
	效益指标	社会效益	确保贫困家庭	=%	=100%	=100%		15	15		
		可持续影响	普通高中助学金	≤年	≤3年	≤3年		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	受助学生、家	≥%	≥98%	≥100%		10	10		
总 分								99.66	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目管理,保质保量完成,年初预算人数为预估人数,实际人数为340人,在预算执行方面已及时完成支出。							
		产出情况及分析		严格按照绩效产出指标数量完成。							
		效益情况及分析		项目完成后达到既定效益目标。							
		满意度情况及分析		达到预期服务对象满意度							
	主要经验做法		设定合理的项目目标,保证与预算匹配,财务制度健全,资金拨付到位。								
	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。

新建音体美、操场及室外工程综合服务楼及综合实验楼工程  
 (2024年度)

项目名称		新建音体美、操场及室外工程综合服务楼及综合实验楼工程款									
主管部门及代码		040-交城县教育局				预算单位		040025-交城县第二中学校			
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:	300	300	300	300	0	100	10			
	市、县、区财政资金	300	300	300	300	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	自2009年8月-2011年8月服务楼与实验楼按质按量完成,达到使用标准				新建音体美教室、操场及室外工程和综合服务楼及综合实验楼工程两个工程已完工。300万元为支付新建音体美、操场及室外工程150万元和综合服务楼及综合实验楼工程150万元,合理利用资金,按时完成绩效目标。						
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	完成室外管网工程	=米	=701米	=701米		5	5		
			完成音体美教室	=平方米	=4098平方米	=4098平方米		5	5		
			新建综合实验楼	=栋	=1栋	=1栋		5	5		
			新建综合服务楼	=栋	=1栋	=1栋		5	5		
		质量指标	按设计要求完成	=%	=100%	=100%		10	10		
			(新建音体美、(综合服务楼)	=年	=2年	=2年		5	5		
	成本指标	新建音体美、	=万元	=2413万元	=150万元		5	5	2413.3222万为总工程款,此次拨付150万元		
		综合服务楼及	=万元	=614.3222万	=150万元		5	5	3614.3222万为总工程款,此次拨付150万元		
	效益指标	社会效益	改善办学条件		改善	达成预期指标		15	15		
	可持续影响	使用期限		长期	达成预期指标		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	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	开始,至最后竣工验收,严格按照相关程序,严格项目管理,保质保量完成,在预算执行方面已按计划及								
		产出情况	两栋楼的建成,极大程度上提升了音体美课程的硬件设施,提高了上课效率。过程中严格按照绩效产出指标按质按量完成。								
		效益情况	项目完成后达到既定效益目标,学校教学和办公条件得到了提升,改善了学校的办学条件。								
		满意度情况	达到预期服务对象满意度,满意度百分之百。								
	主要经验做法	按照工程施工规范,严格要求,确保施工过程安全,并且能保证质量,按时完工,设定合理的项目目标,保证与预算匹配。财务制度									
		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。



二中维修改造项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		二中维修改造									
主管部门及代码		040-交城县教育局					预算单位		040025-交城县第二中学校		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额	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								
		200	200	188.922	188.922	0	100	10			
市县级财政资金	200	200	188.922	188.922	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	提高我校办学条件,改善我校基础设施水平及教学环境,加强校园安全管理。					在校园维修改造工作中,全年目标围绕提高我校办学条件,改善我校基础设施水平及教学环境,加强校园安全管理开展,绩效目标大部分完成。					
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	1.校史馆装修改造	=1项	=1项	=1项		3	3	因资金问题尚未进行开展	
			2.车棚改造	=1个	=1个	=0个		2	0		
			3.书法展厅、图书室	≥7项	≥7项	≥7项		2	2		
			4.学校安防、消防	=1项	=1项	=1项		3	3		
			5.北教学楼地	=米	=452米	=452米		3	3		
			6.改善普通高	=1项	=1项	=1项		2	2		
			7.校舍消防安全	=平方米	44332.38平	44332.38平		3	3		
			8.零星维修	<1项	<1项	<1项		2	2		
		质量指标	验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	2024年	=年	=1年	=1年		10	10		
		成本指标	预算控制数	=万元	=200万元	188.922万		10	10		
	效益指标	社会效益	提高我校办学条件	=%	=100%	=100%		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	=%	=100%	=100%		10	10		
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		除车棚改造以外的其余维修改造项目已全部完工,达到预期目标,整体执行率100%							
		产出情况		从产出情况看,各项目成效初显,提升了校园硬件水平、安全保障与文化氛围,为师生提供更优质的教学生活环境。							
		效益情况		办学条件,改善了我校基础设施水平及教学环境,营造了安全稳定的校园环境,为师生提供了丰厚的校园艺术氛围,促进校园文化的							
		满意度情况		从调查结果来看,师生对维修改造的满意度很高。							
		主要经验做法		规划先行,多方参与;严格把控施工质量;灵活调整预算管理。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		学校与施工方、供应商之间信息传递有时不够及时,原因是没有建立规范的信息共享平台,各方对信息的重要性认识不足。								
下一步改进措施及管理建议		精准规划项目进度,搭建高效沟通桥梁。管理建议:定期组织项目管理人员参加业务培训。									

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”是指预算执行目标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

二中民办离岗和计划内临时工项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称			二中民办离岗和计划内临时工										
主管部门及代码			040-交城县教育体育局					预算单位		040025-交城县第二中学校			
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:		4.56	4.56	4.56	4.56	0	100	10				
	市县区财政资金		4.56	4.56	4.56	4.56	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	发放单位计划内临时工1人、民办离岗1人的工资及取暖费						本单位有计划内临时工1人，民办离岗1人，已按时足额发放2人工资及取暖费，达成预期目标。						
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	人员数量	=人	=2人	=2人		20	20				
		质量指标	按标准发放	≥%	≥100%	≥100%		10	10				
		时效指标	2024年		1年	达成预期目标		10	10				
		成本指标	工资总额	=元	=45600元	=45600元		10	10				
	效益指标	经济效益	提高计划内临时工		不断提高	达成预期目标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥%	≥99%	≥99%		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		已按绩效目标及时足额发放人员工资及取暖费。									
		产出情况		按时按质完成绩效目标									
		效益情况		提高计划内临时工，民办离岗人员工作就业积极性。									
		满意度情况		使用人员满意度100%									
	主要经验做法		按月及时足额发放工资。										
	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”相比权。

2023年计算机机房建设项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		2023年计算机机房建设									
主管部门及代码		040-交城县教育体育局					预算单位	040025-交城县第二中学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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							
		11.07	11.07	11.07	11.07	11.07	0	100	10		
	市市区财政资金	11.07	11.07	11.07	11.07	11.07	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	进一步满足学生学业水平考试,提高办学条件,改善我校学生机房硬件设施					按绩效目标已全部完成,进一步满足学生学业水平考试,提高办学条件,改善我校学生机房硬件设施					
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	1.电脑购置	=台	=66台	=66台		5	5		
			2.桌椅购置	=套	=33套	=33套		5	5		
			3.机房辅助设施	=套	=1套	=1套		10	10		
		质量指标	采购合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
			时效指标	2024年	=年	=1年	=2024年		10	10	
	效益指标	社会效益	改善学校办学条件	=%	=100%	=100%		18	18		
			可持续性影响	使用年限	>年	>10年	>10年		12	12	
		满意度指标	服务对象满意度	=%	=100%	=100%		10	10		
			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		以及机房辅助设备,实施严格按绩效指标完成,满足了师生日益增长的信息化学习需求。截至自评日,全							
		产出情况		学校机房建设项目在实施过程中严格按照计划推进,各项设备购置任务顺利完成。							
		效益情况		电脑性能稳定,能流畅运行各类教学软件,满足日常教学要求及会考需求,极大程度改善了学校办学条件及环境。							
		满意度情况		师生满意度100%							
	项目绩效分析	主要经验做法		科学规划采购流程,严格控制质量。							
		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。



学校设施设备购置项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称			学校设施设备购置										
主管部门及代码			040-交城县教育体育局					预算单位		040025-交城县第二中学校			
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:	34.982	34.982	34.982	34.982	0	100	10			
			市辖区财政资金	34.982	34.982	34.982	34.982	0	100.00	10.00	无		
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，进一步提升学校办学质量。					严格按目标全部完成购置，进一步提升学校办学质量。							
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	书柜图书柜	=平方米	=78平方米	=78平方米	1	1					
			书架	=个	=2个	=2个	1	1					
			单人床购置	=张	=44张	=44张	2	2					
			彩色复印机	=台	=1台	=1台	1	1					
			鞋子	=个	=24个	=24个	1	1					
			桌子购置	=张	=25张	=25张	2	2					
			椅子购置	=把	=64把	=64把	1	1					
			电子屏	=块	=2块	=2块	2	2					
			电脑购置	=台	=6台	=6台	2	2					
			空调购置	=台	=1台	=1台	1	1					
			讲台	=个	=1个	=1个	1	1					
			课桌椅购置	=套	=80套	=80套	2	2					
			防盗门	=扇	=6扇	=6扇	1	1					
			黑板	=块	=44块	=44块	2	2					
			质量指标	采购合格率	=%	=100%	=100%	10	10				
			时效指标	2024年	=年	=1年	=1年	10	10				
			成本指标	设施设备购置	=元	=349820元	=349820元	10	10				
效益指标	社会效益	为改善学校办学	=%	=100%	=100%	15	15						
		使用年限	>年	>3年	>3年	15	15						
		师生满意度	≥%	≥95%	≥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	项目设施完成度较好，确保学校设施设备购置项目高效推进，预算执行率100%										
		产出情况分析	严格按目标全部完成购置，教室、宿舍硬件设施得到了明显改善。										
		效益情况分析	为改善学校办学条件，进一步提升学校办学质量。										
		满意度情况分析	学校办学环境进一步得到了改善，师生满意度100%。										
	主要经验做法		事前精准规划，过程中严格规范采购流程，把好质量关。										
	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”的数据填报，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年普通高中助学金中央补助晋财教[2023]165号  
(2024年度)

项目名称		2024年普通高中助学金中央补助晋财教[2023]165号									
主管部门及代码		040-交城县教育体育局					预算单位	040025-交城县第二中学校			
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:		41	41	43.61	43.61	0	100	10	
		中央财政资金		41	41	43.61	43.61	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按规定落实好高中教育阶段各项国家资助政策。					合理利用资金,按时完成绩效目标。					
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	享受普通高中	=人	=350人	=340人		20	20		
		质量指标	应资助尽资助	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	2024年	=年	=1年	=1年		10	10		
		成本指标	资助费用	=万	=60万	=68万		10	10	实际完成值按实际人数清算后的金额	
	效益指标	社会效益	确保贫困家庭	=%	=100%	=100%		15	15		
		可持续影响	普通高中助学	≤年	≤3年	≤3年		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	受助学生、家长	≥%	≥98%	≥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		项目管理,保质保量完成,年初预算人数为预估人数,实际人数为340人,在预算执行方面已及时完成支出。							
		产出情况及分析		严格按照绩效产出指标按质按量完成。							
		效益情况及分析		项目完成后达到既定效益目标。							
		满意度情况及分析		达到预期服务对象满意度							
	主要经验做法		设定合理的项目目标,保证与预算匹配,财务制度健全,资金拨付到位。								
	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。

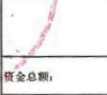
2024年普通高中免除家庭经济困难学生学杂费县配项  
(2024年度)

项目名称		2024年普通高中免除家庭经济困难学生学杂费县配									
主管部门及代码		040-交城县教育局					预算单位		040025-交城县第二中学校		
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	2.64	2.64		2.5	2.5	0	100	10	
		市县级财政资金	2.64	2.64		2.5	2.5	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按规定落实好高中教育阶段各项国家资助政策，确保所有学生顺利完成高中学业。					本年确认免学杂费春季人数195人，秋季人数179人。标准为400元/人/学期，已在规定时间内足额发放到符合条件学生手中，确保了本校所有符合条件的学生都能享受到生活补助。					
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	春季资助学生/人	=人	=202人	=195人		10	10	195为实际系统核准人数	
			秋季资助学生/人	=人	=194人	=179人		10	10	179为实际系统核准人数	
		质量指标	应资助尽资助	=%	=100%	=100%		10	10		
			时效指标	2024年	=年	=1年	=1年		10	10	
		成本指标	免学杂费标准/元	=元	=158400元	=149600元		10	10	实际完成值为年末根据实际核准清算核减后的值	
	效益指标	社会效益	确保所有学生	=%	=100%	=100%		20	20		
		可持续影响	普通高中建档	≤年	≤3年	≤3年		10	10		
		服务对象满意度	享受免学杂费	≥%	≥98%	≥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		与相关部门数据比对，精准确定资助对象。截至项目自评时，预算执行率100%，支出进度与项目实施进							
		产出情况及分析		资助人数及标准等因素科学编制预算。本年实际确认免学杂费春季人数195人，秋季人数179人。标准为400元/人/学期，根据实际人数清							
		效益情况及分析		确保所有学生顺利完成高中学业，项目完成后达到既定效益目标。							
		满意度情况及分析		享受免学杂费学生，家长满意度达到预期要求。							
	主要经验做法		精准识别资助对象，确保符合条件的学生不遗漏，不符合条件的学生不混入。								
	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		根据实际变动情况及时调整预算								

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年普通高中免学费中央补助晋财教[2023]165号

(2024年度)

项目名称		2024年普通高中免学费中央补助晋财教[2023]165号									
主管部门及代码		040-交城县教育体育局					预算单位		040025-交城县第二中学校		
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:	6	6	6	6	0	100	10		
		中央财政资金	6	6	6	6	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按规定落实好高中阶段教育阶段各项国家资助政策,确保所有学生顺利完成高中学业。					本年确认春季人数195人,秋季人数179人符合资助条件。标准为400元/人/学期,确保了真正有需要的学生得到资助。					
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	资助学生	=人	=210人	=187人		20	20		
		质量指标	应资助尽资助	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	2024	=年	=1年	=1年		10	10		
		成本指标	免学杂费	=万元	=14万元	=14.96万元		10	10	实际完成值为年末根据实际核准清算后的值	
	效益指标	社会效益	确保所有学生	=%	=100%	=100%		20	20		
		可持续影响	普通高中建档立卡	≤年	≤3年	≤3年		10	10		
满意度指标	服务对象满意度	享受免学杂费	≥%	≥98%	≥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		与相关部门数据比对,精准确定资助对象。截至项目自评时,预算执行率100%,支出进度与项目实施进							
		产出情况		资助人数及标准等因素科学编制预算。本年实际确认免学费春季人数195人,秋季人数179人,标准为400元/人/学期。根据实际人数请							
		效益情况		确保所有学生顺利完成高中学业。项目完成后达到既定效益目标。							
		满意度情况		享受免学杂费学生、家长满意度达到预期要求。							
	主要经验做法		精准识别资助对象,确保符合条件的学生不遗漏。不符合条件的学生不纳入。								
	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		根据实际变动情况及时调整预算								

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年普通高中贫困建档立卡生活补助（县级）项目  
（2024年度）

2024年普通高中贫困建档立卡生活补助（县级）											
主管部门及代码		040-交城县教育体育局					预算单位		040025-交城县第二中学校		
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：		7	7	6.04	6.04	0	100	10		
	市县区财政资金		7	7	6.04	6.04	0	100.00	10.00	无	
年度目标						实际完成情况					
按规定落实好高中教育阶段各项国家资助政策，减轻贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业。						本年实际建档立卡人数为147人，每人补助标准800元/人/年，已在规定时间内足额发放到符合条件学生手中，确保了本校所有符合条件的学生都能享受到生活补助。					
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	享受普通高中补助人数	=人	=175人	=147人		20	20	147为审核后符合条件人数	
		质量指标	应资助尽资助	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	2024年	=年	=1年	=1年		10	10		
		成本指标	资助标准按800元	=元	=70000元	=60400元		10	10	实际完成值为根据年终实际人数清算核减后的具体金额	
	效益指标	社会效益	减轻贫困家庭负担	=%	=100%	=100%		20	20		
		可持续影响	普通高中助学金	≤年	≤3年	≤3年		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	受助学生、家长	≥%	≥98%	≥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		执行过程严谨规范，本年实际建档立卡人数为147人，每人补助标准800元/人/年，已在规定时间内足额发放。							
		产出情况		本年审核后符合条件的建档立卡人数为147人，每人补助标准800元/人/年，共计110400元。							
		效益情况		减轻贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业。							
		满意度情况		受助学生、家长满意度很高。							
	主要经验做法		通过多种渠道宣传相关政策，确保人人知晓。								
	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年普通高中家庭经济困难学生国家助学金项目支出预算表  
(2024年度)

项目名称		2024年普通高中家庭经济困难学生国家助学金									
主管部门及代码		040-交城县教育体育局					预算单位		040025-交城县第二中学校		
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:	7	7		6.03	6.03	0	100	10		
	市县区财政资金	7	7		6.03	6.03	0	100.00	10.00	根据实际人数清算	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按规定落实好高中教育阶段各项国家资助政策					合理利用资金,按时完成绩效目标。					
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	享受普通高中助学金人数	=人	=350人	=340人		20	20		
		质量指标	应资助尽资助	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	2024年	=年	=1年	=1年		10	10		
		成本指标	资助标准按2000元/人	=元	=70000元	=60300元		10	10	根据实际人数清算	
	效益指标	社会效益	确保贫困家庭学生顺利完成学业	=%	=100%	=100%		15	15		
		可持续影响	普通高中助学金	=年	≤3年	≤3年		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	受助学生、家长	≥%	≥98%	≥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		保质保量完成,年初预算人数为预估人数,实际人数为340人。在预算执行方面已及时按实际清算人数对应。							
		产出情况		严格按照绩效产出指标按质按量完成。							
		效益情况		项目完成后达到既定效益目标。							
		满意度情况		达到预期服务对象满意度							
	主要经验做法		设定合理的项目目标,保证与预算匹配。财务制度健全,资金拨付到位。								
	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年普通高中生均公用经费县配项目支出绩效自评

(2024年度)

项目名称		2024年普通高中生均公用经费县配											
主管部门及代码		040-交城县教育局					预算单位		040025-交城县第二中学校				
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		得分		偏差原因
		目标申报数		预算编制数									
		资金总额:		170.76	170.76	152.65	152.65	0	100	10			
		市县级财政资金		170.76	170.76	152.65	152.65	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障教育教学工作的有序开展以及学校工作的正常运转							本校2024年有2102人,其中包括5名特殊学生,2097人标准为800元/生/年,5名特殊学生为6000元/生/年,年初预算共计1707600元,截至自评日,全年预算1526500元,我校实际拨付1526500元,保障了教育教学工作的有序开展以及学校工作的正常运转。					
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	特殊补助学生	=人	=5人	=5人		10	10				
			补助学生人数	=人	=2097人	=2097人		10	10				
		质量指标	保障学校教育	=%	=100%	=100%		10	10				
			时效指标	2024年	=年	=1年	=1年		10	10			
		成本指标	标准按800元/生	=元	=1707600元	=1496500元		5	5	全年预算与实际完成值保持一致			
			特殊学生按600	=元	=30000元	=30000元		5	5				
	效益指标	社会效益		教师、学生综合	=%	=100%	=100%		15	15			
		可持续影响		促进我校教育		可持续发展	达成预期指标		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度		师生满意度	≥%	≥98%	≥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		学的有序开展及学校日常工作的正常运转,在预算执行方面,全年预算数为152.65万元,全年执行数为152.65万元。									
		产出情况及分析		严格按照绩效产出指标按质按量完成。									
		效益情况及分析		教师、学生综合素质不断提升,促进了我校教育高质量发展。									
		满意度情况及分析		达到预期服务对象满意度									
	项目绩效分析	主要经验做法		设定合理的项目目标,保证与预算匹配,在预算项目实施过程中要按照实际情况及时调整绩效指标,资金拨付及时到位。									
		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		在预算项目实施过程中要按照过程来及时修正绩效目标,保证项目按时按量完成。											

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。



2024年普通高中免学费省级补助晋财教[2023]165号  
(2024年度)

项目名称:		2024年普通高中免学费省级补助晋财教[2023]165号									
主管部门及代码		040-交城县教育体育局					预算单位		040025-交城县第二中学校		
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:		8	8	8	6.46	1.54	80.75	8.08		
	省级财政资金		8	8	8	6.46	1.54	80.75	8.08	未根据实际核准	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按规定落实好高中教育阶段各项国家资助政策,确保所有学生顺利完成高中学业。					本年确认春季人数195人,秋季人数179人符合资助条件,标准为400元/人/学期,确保了真正有需要的学生得到资助。					
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	资助学生	=人	=210人	=187人		20	20		
		质量指标	应资助尽资助	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	2024年	=年	=1年	=1年		10	10		
		成本指标	免学杂费	=万	=14万	=14.96万		10	10	实际完成值为年末根据实际核准清算后的值	
	效益指标	社会效益	确保所有学生顺利完成高中学业	=%	=100%	=100%		20	20		
		可持续影响	学生免学费年限	≤年	≤3年	≤3年		10	10		
满意度指标	服务对象满意度	享受免学杂费学生	≥%	≥98%	≥100%		10	10			
总 分								98.08	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		与相关部门数据比对,精准确定资助对象。截至项目自评时,预算执行率100%,支出进度与项目实施进度一致。							
		产出情况		资助人数及标准等因素科学编制预算。本年实际确认免学费春季人数195人,秋季人数179人,标准为400元/人/学期,根据实际人数清算。							
		效益情况		确保所有学生顺利完成高中学业,项目完成后达到既定效益目标。							
		满意度情况		享受免学杂费学生、家长满意度达到预期要求。							
	主要经验做法		精准识别资助对象,确保符合条件的学生不遗漏,不符合条件的学生不列入。								
	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		根据实际变动情况及时调整预算								

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2024年教育民生政策市级配套资金（普通高中建档立卡家庭经济困难学生生活补助）吕财教[2023]188号  
(2024年度)

项目名称		交城县2024年教育民生政策市级配套资金（普通高中建档立卡贫困家庭学生生活补助）吕财教[2023]188号									
主管部门及代码		040-交城县教育体育局					预算单位		040025-交城县第二中学校		
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：	5	5	5	5	0	100	10			
	县市区财政资金	5	5	5	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					
	按规定落实好高中教育阶段各项国家资助政策，减轻贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业。					本年实际建档立卡人数为147人，每人补助标准800元/人/年，已在规定时间内足额发放到符合条件学生手中，确保了本校所有符合条件的学生都能享受到生活补助。					
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	享受普通高中	=人	=175人	=147人		20	20	147为审核后符合条件人数	
		质量指标	应资助尽资助	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	2024年	=年	=1年	=1年		10	10		
		成本指标	资助标准按800元	=元	=50000元	=50000元		10	10		
	效益指标	社会效益	减轻贫困家庭	=%	=100%	=100%		20	20		
		可持续影响	普通高中助学	≤年	≤3年	≤3年		10	10		
		满意度指标	服务对象满意度	≤%	≤98%	≤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		核过程严谨规范，本年实际建档立卡人数为147人，每人补助标准800元/人/年，已在规定时间内足额发放							
		产出情况		本年审核后符合条件的建档立卡人数为147人，每人补助标准800元/人/年，共计110400元。							
		效益情况		减轻贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业。							
		满意度情况		受助学生、家长满意度极高。							
	主要经验做法		通过多种渠道宣传相关政策，确保人人知晓。								
	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。