

山西省贺龙中学

2024年度单位决算公开

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	17
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

山西省贺龙中学始建于1945年，属县财政全额预算拨款的事业单位，财务核算执行《中小学会计制度》。学校办学宗旨：实施初中学历教育，促进基础教育发展。

二、机构设置情况

山西省贺龙中学经机构编制管理部门核定编制人数82人，内设8个科室。分别为：总务处1个，教务处1个，关工委1个，德育处1个，体艺卫1个，办公室1个，党建室1个，财务室1个。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西省贺龙中学

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	1498.97	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	1181.80
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	163.42
	9		九、卫生健康支出	40	45.37
	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	108.37
	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	1498.97	本年支出合计	58	1498.97
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	1498.97	总计	62	1498.97

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：山西省贺龙中学

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		1498.97	1498.97					
205	教育支出	1181.80	1181.80					
20502	普通教育	1147.86	1147.86					
2050202	小学教育	1.64	1.64					
2050203	初中教育	943.73	943.73					
2050299	其他普通教育支出	202.50	202.50					
20509	教育费附加安排的支出	33.94	33.94					
2050999	其他教育费附加安排的支出	33.94	33.94					
208	社会保障和就业支出	163.42	163.42					
20805	行政事业单位养老支出	163.42	163.42					
2080502	事业单位离退休	23.76	23.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.66	110.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.00	29.00					
210	卫生健康支出	45.37	45.37					
21011	行政事业单位医疗	45.37	45.37					
2101102	事业单位医疗	45.37	45.37					
221	住房保障支出	108.37	108.37					
22102	住房改革支出	108.37	108.37					
2210201	住房公积金	108.37	108.37					

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：山西省贺龙中学

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	1498.97	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	1181.80	1181.80		
	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	163.42	163.42		
	9		九、卫生健康支出	41	45.37	45.37		
	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	108.37	108.37		

	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	1498.97	本年支出合计	59	1498.97	1498.97		
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	1498.97	总计	64	1498.97	1498.97		

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：山西省贺龙中学

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		1498.97	1201.19	297.78
205	教育支出	1181.80	884.03	297.78
20502	普通教育	1147.86	884.03	263.84
2050202	小学教育	1.64	1.64	
2050203	初中教育	943.73	882.39	61.34
2050299	其他普通教育支出	202.50		202.50
20509	教育费附加安排的支出	33.94		33.94
2050999	其他教育费附加安排的支出	33.94		33.94
208	社会保障和就业支出	163.42	163.42	
20805	行政事业单位养老支出	163.42	163.42	
2080502	事业单位离退休	23.76	23.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.66	110.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.00	29.00	
210	卫生健康支出	45.37	45.37	
21011	行政事业单位医疗	45.37	45.37	
2101102	事业单位医疗	45.37	45.37	
221	住房保障支出	108.37	108.37	
22102	住房改革支出	108.37	108.37	
2210201	住房公积金	108.37	108.37	

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：山西省贺龙中学

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	1175.79	302	商品和服务支出	0.70	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	431.25	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	150.91	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	265.70	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	110.66	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	29.00	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	44.96	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	6.64	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	108.37	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	28.30	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	24.70	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	24.70	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	0.70	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		1200.49	公用经费合计								0.70

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：山西省贺龙中学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：山西省贺龙中学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：山西省贺龙中学

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：山西省贺龙中学

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	31.24
货物	2	31.24
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1,498.97万元，支出总计1,498.97万元。与上年相比，收入总计减少34.77万元，下降2.27%，支出总计减少34.77万元，下降2.27%。主要原因是收入减少，减少了华阳托管费150万。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,498.97万元，其中：
财政拨款收入1,498.97万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,498.97万元，其中：
基本支出1,201.19万元，占比80.13%；
项目支出297.78万元，占比19.87%。

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1,498.97万元，支出总计1,498.97万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少34.77万元，下降2.27%；财政拨款支出总计减少34.77万元，下降2.27%。主要原因是收入减少，减少了华阳托管费150万。

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1,498.97万元，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减少34.77万元，下降2.27%。下降100%。主要原因是收入减少，减少了华阳托管费150万。

（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1,498.97万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)1,181.80万元，占比78.84%；
社会保障和就业支出(类)163.42万元，占比10.90%；
卫生健康支出(类)45.37万元，占比3.03%；
住房保障支出(类)108.37万元，占比7.23%。

（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1,273.83万元，支出决算1,498.97万元，完成年初预算的117.67%。其中：

教育支出年初预算985.33万元，支出决算1,181.80万元，完成年初预算的119.94%，用于单位职工的工资与正常经费运转。较上年决算减少104.90万元，下降8.15%，主要原因是收入减少，减少了华阳托管费150万。

社会保障和就业支出年初预算134.42万元，支出决算163.42万元，完成年初预算的121.57%，用于用于支付在职职工养老金、职业年金、工伤保险。较上年决算增加60.14万

元，增长58.23%，主要原因是教职工人数增加，人员工资提高，财政部分养老金、职业年金、工伤保险相应增加。

卫生健康支出年初预算45.39万元，支出决算45.37万元，完成年初预算的99.96%，用于职工医疗保险。较上年决算增加6.30万元，增长16.12%，主要原因是教职工人数增加，职工工资提高，基数增大。

住房保障支出年初预算108.69万元，支出决算108.37万元，完成年初预算的99.71%，用于职工公积金。较上年决算增加3.68万元，增长3.52%，主要原因是教职工人数增加，职工工资提高，公积金基数提高。

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1,201.19万元，其中：

人员经费1,200.49万元，主要包括工资福利支出1175.79万元，对个人和家庭的补助24.7万元；

公用经费0.70万元，主要包括退休人员的交通费。

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：本单位本年度没有三公经费；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位本年度没有公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位本年度没有公务用车运行维护费；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位本年度没有公务接待费。

（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：本单位本年度没有三公经费。

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：本单位本年度没有公务用车购置支出。

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：本单位本年度没有公务用车运行维护费。

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，主要是无本单位本年度没有公务接待费；

国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位本年度没有出国（境）外接待费。

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31.24万元，其中：政府采购货物支出31.24万元、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0万元。其中：授予小微企业合同金额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、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数4个，涉及资金111.306万元：4个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”

2、其他需要说明的事项

本单位本年度没有其他事项说明

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。

十三、政府购买服务：指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

第五部分 附件

2024年特岗教师工资及养老金公积金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年特岗教师工资及养老金公积金									
主管部门及代码			053-方山县教育体育局				预算单位		053801-山西省贺龙中学			
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：		42.243	42.243	41.929	41.929	0	100	10	
			市县区财政资金		42.243	42.243	41.929	41.929	0	100.00	10.00	无
项目年度	年度目标					实际完成情况						
	贺龙中学2024年特岗教师10人，2024年工资及社保费用，专款专用，不截留挪用，及					贺龙中学2024年特岗教师10人，2024年工资及社保费用，专款专						
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	=人	=10人	=10人		20	20			
		质量指标	教学质量		提高	达成预期指标		10	10			
		时效指标	发放时间		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	特岗教师工资	=元	=422431元	=422431元		10	10			
	效益指标	社会效益	办学条件		改善	达成预期指标		30	30			
满意度	服务对象	教师满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果公示	项目实施和预算执行		贺龙中学2024年特岗教师10人，2024年工资及社保费用，专款专用，不截留挪用，及时发放。								
		产出情况及分析		贺龙中学2024年特岗教师10人，2024年工资及社保费用，专款专用，不截留挪用，及时发放。								
		效益情况及分析		贺龙中学2024年特岗教师10人，2024年工资及社保费用，专款专用，不截留挪用，及时发放。								
		满意度情况及分析		贺龙中学2024年特岗教师10人，2024年工资及社保费用，专款专用，不截留挪用，及时发放。								
	主要经验做法			无								
	项目管理中存在的			无								
	下一步改进措施及			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年特岗教师工资中央资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				2024年特岗教师工资中央资金									
主管部门及代码				053-方山县教育体育局				预算单位	053801-山西省贺龙中学				
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：		35.2	35.2	35.2	35.2	0	100	10	
				中央财政资金		0	35.2	35.2	35.2	0	100.00	10.00	无
省级财政资金		35.2	0	0	0	0	0.00	0.00	无				
项目年度	年度目标						实际完成情况						
	贺龙中学特岗教师10人工资，352000元，提高教学质量，保障及时发放到位						贺龙中学特岗教师10人工资，352000元，提高教学质量，保障及时						
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	24年特岗教师工	=元	=352000元	=352000元		20	20				
		质量指标	特岗教师		提高	达成预期指标		10	10				
		时效指标	及时发放	≥%	≥100%	≥100%		10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	当时未填报			
	效益指标	经济效益	提高教学质量	≥%	≥100%	≥100%		30	30				
满意度	服务对象	学生、家长满意	≥%	≥95%	≥95%		10	10					
总分								95	优				
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算执行			执行力度强。								
		产出情况及分析			及时								
		效益情况及分析			提高教学质量，保障及时发放到位								
		满意度情况及分析			90%								
	主要经验做法			无									
	项目管理中存在的			无									
下一步改进措施及			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年校方责任险项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				2024年校方责任险									
主管部门及代码				053-方山县教育体育局				预算单位	053801-山西省贺龙中学				
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：		0.237	0.237	0.237	0.237	0	100	10	
				市县区财政资金		0.237	0.237	0.237	0.237	0	100.00	10.00	无
项目年度	年度目标							实际完成情况					
	年初安排资金，保证在校学生意外安全。							年初安排资金，保证在校学生意外安全。					
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	参保学生人数	=人	=237人	=237人		20	20				
		质量指标	增强安全风险		提高	达成预期指标		10	10				
		时效指标	校园安全防控		及时	达成预期指标		10	10				
		成本指标	校方责任险金额	=元	=2370元	=2370元		10	10				
	效益指标	社会效益	校方责任险		保障	达成预期指标		30	30				
满意度	服务对象	师生满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10					
总分								100	优				
项目绩效分析	自评结果公示	项目实施和预算执行			执行力度强。								
		产出情况及分析			保证在校学生意外安全。								
		效益情况及分析			保证在校学生意外安全。								
		满意度情况及分析			满意度90%。								
	主要经验做法			无									
	项目管理中存在的			无									
下一步改进措施及			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。

贺龙中学设施设备改善项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				贺龙中学设施设备改善									
主管部门及代码				053-方山县教育体育局				预算单位		053801-山西省贺龙中学			
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：		35.2	35.2	33.94	33.94	0	100	10	
市县区财政资金		35.2	35.2	33.94	33.94	0	100.00	10.00	无				
项目年度	年度目标								实际完成情况				
	设施设备薄弱的学校进行补助购买，专款专用，不截留挪用，及时购置。								设施设备薄弱的学校进行补助购买，专款专用，不截留挪用，及时				
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	2023年购置打印	=台	=10台	=10台		10	10				
			2023年购置电脑	=台	=40台	=40台		10	10				
		质量指标	购置电脑、打印		保障	达成预期指标		10	10				
		时效指标	购买及时性		及时	达成预期指标		10	10				
		成本指标	打印机等	=元	=152000元	=152000元		5	5				
	电脑		=元	=200000元	=200000元		5	5					
	效益指标	社会效益	办学条件提高		提高	达成预期指标		30	30				
满意度	服务对象	学生教师满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10					
总分									100	优			
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算执行			设施设备薄弱的学校进行补助购买，专款专用，不截留挪用，及时购置。								
		产出情况及分析			设施设备薄弱的学校进行补助购买，专款专用，不截留挪用，及时购置。								
		效益情况及分析			设施设备薄弱的学校进行补助购买，专款专用，不截留挪用，及时购置。								
		满意度情况及分析			设施设备薄弱的学校进行补助购买，专款专用，不截留挪用，及时购置。								
	主要经验做法			无									
	项目管理中存在的			无									
	下一步改进措施及			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。