

方山县马坊镇中心校
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

- 1、贯彻执行党和国家以及县委、县政府教育方针政策
- 2、组织开展小学学历教育，促进基础教育发展及相关社会服务。
- 3、承办县委、县政府及上级有关部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

依据上级精神，2024年我中心校所辖四所学校：马坊镇寄宿制学校、开府寄宿制小校、岭上教学点、吴家沟教学点，其中马坊镇寄宿制学校、开府寄宿制小校为完全寄宿制学校，下设办公室,教务处，财务室、教研室等。

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：方山县马坊镇中心校

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	1269.40	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	3.00	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	1041.68
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	133.57
	9		九、卫生健康支出	40	27.96
	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	66.19
	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	3.00

	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	1272.40	本年支出合计	58	1272.40
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	1272.40	总计	62	1272.40

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：方山县马坊镇中心校

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		1272.40	1272.40					
205	教育支出	1041.68	1041.68					
20502	普通教育	1040.78	1040.78					
2050201	学前教育	20.46	20.46					
2050202	小学教育	719.43	719.43					
2050203	初中教育	6.24	6.24					
2050299	其他普通教育支出	294.66	294.66					
20599	其他教育支出	0.90	0.90					
2059999	其他教育支出	0.90	0.90					
208	社会保障和就业支出	133.57	133.57					
20805	行政事业单位养老支出	133.57	133.57					
2080502	事业单位离退休	43.15	43.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.76	67.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.66	6.66					
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.99	15.99					
210	卫生健康支出	27.96	27.96					
21011	行政事业单位医疗	27.96	27.96					
2101102	事业单位医疗	27.96	27.96					
221	住房保障支出	66.19	66.19					
22102	住房改革支出	66.19	66.19					
2210201	住房公积金	66.19	66.19					
229	其他支出	3.00	3.00					
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00	3.00					

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：方山县马坊镇中心校

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		1272.40	760.53	511.87			
205	教育支出	1041.68	548.80	492.88			
20502	普通教育	1040.78	548.80	491.98			
2050201	学前教育	20.46	0.38	20.08			
2050202	小学教育	719.43	541.82	177.61			
2050203	初中教育	6.24		6.24			
2050299	其他普通教育支出	294.66	6.60	288.06			
20599	其他教育支出	0.90		0.90			
2059999	其他教育支出	0.90		0.90			
208	社会保障和就业支出	133.57	117.58	15.99			
20805	行政事业单位养老支出	133.57	117.58	15.99			
2080502	事业单位离退休	43.15	43.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.76	67.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.66	6.66				
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.99		15.99			
210	卫生健康支出	27.96	27.96				
21011	行政事业单位医疗	27.96	27.96				
2101102	事业单位医疗	27.96	27.96				
221	住房保障支出	66.19	66.19				
22102	住房改革支出	66.19	66.19				
2210201	住房公积金	66.19	66.19				
229	其他支出	3.00		3.00			
22960	彩票公益金安排的支出	3.00		3.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00		3.00			

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：方山县马坊镇中心校 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	1269.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	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	1041.68	1041.68		
	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	133.57	133.57		
	9		九、卫生健康支出	41	27.96	27.96		
	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	66.19	66.19		
	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	3.00		3.00	
	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	1272.40	本年支出合计	59	1272.40	1269.40	3.00	
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	1272.40	总计	64	1272.40	1269.40	3.00	

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：方山县马坊镇中心校

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		1269.40	760.53	508.87
205	教育支出	1041.68	548.80	492.88
20502	普通教育	1040.78	548.80	491.98
2050201	学前教育	20.46	0.38	20.08
2050202	小学教育	719.43	541.82	177.61
2050203	初中教育	6.24		6.24
2050299	其他普通教育支出	294.66	6.60	288.06
20599	其他教育支出	0.90		0.90
2059999	其他教育支出	0.90		0.90
208	社会保障和就业支出	133.57	117.58	15.99
20805	行政事业单位养老支出	133.57	117.58	15.99
2080502	事业单位离退休	43.15	43.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.76	67.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.66	6.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.99		15.99
210	卫生健康支出	27.96	27.96	
21011	行政事业单位医疗	27.96	27.96	
2101102	事业单位医疗	27.96	27.96	
221	住房保障支出	66.19	66.19	
22102	住房改革支出	66.19	66.19	
2210201	住房公积金	66.19	66.19	

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：方山县马坊镇中心校

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	717.38	302	商品和服务支出	1.26	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	253.32	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	90.29	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	174.18	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	67.76	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	6.66	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	27.52	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	3.81	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	66.19	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	27.65	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	41.89	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	41.89	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	1.26	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		759.27	公用经费合计								1.26

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：方山县马坊镇中心校

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			3.00	3.00		3.00	
229	其他支出		3.00	3.00		3.00	
22960	彩票公益金安排的支出		3.00	3.00		3.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		3.00	3.00		3.00	

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。

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：方山县马坊镇中心校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：方山县马坊镇中心校

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：方山县马坊镇中心校

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1,272.40万元，支出总计1,272.40万元。与上年相比，收入总计减少216.00万元，下降14.51%，支出总计减少216.00万元，下降14.51%。主要原因是上年度学生自然减少和教职工调出4人，退休1人。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,272.40万元，其中：
财政拨款收入1,272.40万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,272.40万元，其中：
基本支出760.53万元，占比59.77%；
项目支出511.87万元，占比40.23%。

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1,272.40万元，支出总计1,272.40万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少216.00万元，下降14.51%；财政拨款支出总计减少216.00万元，下降14.51%。主要原因是上年度学生自然减少和教职工调出4人，退休1人。

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1,269.40万元，占本年支出合计的99.76%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少216.00万元，下降14.54%。主要原因是上年度学生自然减少和教职工调出4人，退休1人。

（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1,269.40万元，主要用于以下方面：
教育支出(类)1,041.68万元，占比82.06%；
社会保障和就业支出(类)133.57万元，占比10.52%；
卫生健康支出(类)27.96万元，占比2.20%；
住房保障支出(类)66.19万元，占比5.21%。

（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1,110.13万元，支出决算1,269.40万元，完成年初预算的114.35%。其中：

教育支出年初预算904.07万元，支出决算1,041.68万元，完成年初预算的115.22%，用于教职工工资支出和经费支出。较上年决算减少32.21万元，下降3%，主要原因是上年度学生自然减少和教职工调出4人，退休1人。

社会保障和就业支出年初预算111.90万元，支出决算133.57万元，完成年初预算的119.37%，用于教职工养老金，职业年金和工伤保险支出。较上年决算减少98.17万元，下降

42.36%，主要原因是教职工调出4人，退休1人。

卫生健康支出年初预算27.98万元，支出决算27.96万元，完成年初预算的99.93%，用于医疗保险，大病保险支出。较上年决算减少8.53万元，下降23.38%，主要原因是教职工调出4人，退休1人。

住房保障支出年初预算66.19万元，支出决算66.19万元，完成年初预算的100.00%，用于教职工住房公积金支出。较上年决算减少77.09万元，下降53.8%，主要原因是教职工调出4人，退休1人。

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760.53万元，其中：

人员经费759.27万元，主要包括基本工资253.32万元、津贴补90.29万元、绩效工资174.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.76万元、职业年金6.66万元、职工基本医疗保险缴费27.52万元、其他社会保险缴费3.81万元、住房公积金66.19万元、其他工资福利支出27.65万元、退休费41.89万元；

公用经费1.26万元，主要包括其他交通费用1.26万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计3.00万元、支出总计3.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计与上年基本持平；政府性基金预算财政拨款支出总计与上年基本持平。

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：2024年本单位无“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：2024年本单位未购置公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车维护费；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

（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：我单位无因公出国境费。

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：我单位无因公出国境费。

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，主要是我单位无公务用车运行维护费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无国（境）外接待费用。

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7个，涉及资金359.34万元：7个项目自评等级均为“优”。

2、其他需要说明的事项

我单位无其他绩效自评事项。

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。

本单位本年度无新增名词解释。

第五部分 附件

方山县马坊镇中心校 绩效自评情况

2024 年度，我单位二级项目绩效自评个数 7 个，涉及资金 359.34 万元。7 个项目自评等级均为“优”。

方山县马坊镇中心校
2025 年 9 月 20 日



2024校方责任险年初预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

2024校方责任险年初预算												
项目名称		053-方山县教育体育局					预算单位		053802-方山县马坊镇中心校			
主管部门及代码		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									
		项目资金预算安排及执行进度(万元)		资金总额:	0.255	0.255	0.255	0.255	0	100	10	
				市县区财政资金	0.255	0.255	0.255	0.255	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	依据县委政府安排的年初预算资金,用于公办义务教育学校学生个人保险缴费,保障学生因意外伤害享受相应赔偿,促进每位学生身心健康发展。					已完成。						
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学年校方责任险人数	=255人	=255人	=255人		20	18	无		
		质量指标	保障学生身心健康		提高	达成预期指标		10	8	无		
		时效指标	资金使用时效	=1学年	=1学年	=1学年		10	8	无		
		成本指标	2023学年校方责任险成本	=2550元	=2550元	=2550元		10	10	无		
	效益指标	社会效益	资金社会效益		提高	达成预期指标		30	28	无		
	满意度指标	服务对象满意度	资金满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	9	无		
总分									91	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目为义务教育学生校方责任保险,截止2024年年底,已完成支付,执行100%。								
		产出情况		该项目为义务教育学生校方责任保险,时间为一年。								
		效益情况		该项目为义务教育学生校方责任保险,保障学生因发生意外伤害。								
		满意度情况		该项目为义务教育学生校方责任保险,师生满意度达90%								
	主要经验做法		无									
	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年特岗教师工资及养老金、公积金项目支出绩效
(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		053802-方山县马坊镇中心校		
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：	122.796	122.796	116.877	116.877	0	100	10		
市、县、区财政资金			122.796	122.796	116.877	116.877	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	依据县委政府安排的年初预算资金，保障服务期特岗教师享有五险一金的权益，促进我镇义务教育健康发展。						已完成					
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	22届特岗教师	=人	=29人	=29人		20	19	无		
		质量指标	保障特岗社保		提高	达成预期指标		10	10	无		
		时效指标	资金使用期限	=年度	=1年度	=1年度		10	9	无		
		成本指标	22届特岗教师	=元	=1227959元	=1227959元		10	8	无		
	效益指标	社会效益	特岗社保效益		提高	达成预期指标		30	29	无		
	满意度指标	服务对象满意度	特岗社保及配套	≥%	≥90%	≥90%		10	8	无		
总分								93	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		依据县委政府安排的年初预算资金，保障服务期特岗教师享有五险一金的权益，促进我镇义务教育健康发展，完成预算。								
		产出情况及分析		依据县委政府安排的年初预算资金，保障服务期特岗教师享有五险一金的权益。								
		效益情况及分析		依据县委政府安排的年初预算资金，保障服务期特岗教师享有五险一金的权益，有效改善教师生活质量。								
		满意度情况及分析		教师满意度达95%								
	主要经验做法		无									
	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年彩票公益金乡村少年宫保运转经费晋财教
(2024年度)

项目名称			2024年彩票公益金乡村少年宫保运转经费晋财教（2023）152号										
主管部门及代码			053-方山县教育体育局					预算单位		053802-方山县马坊镇中心校			
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：	3	3	3	3	0	100	10			
			中央财政资金	0	3	3	3	0	100.00	10.00	上级资金偏差		
	省级财政资金	3	0	0	0	0	0.00	0.00	上级资金偏差				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	依据晋财教（2023）152号，方财教（2023）32号文件，将提前下达2024年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫保运转经费。						已完成						
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	使用彩票公益金	=所	=2所	=2所		20	18	无			
		质量指标	彩票公益金		提高	达成预期目标		10	9	无			
		时效指标	资金使用时效	=年度	=1年度	=1年度		10	10	无			
		成本指标	彩票公益金金额	=万元	=3万元	=3万元		10	10	无			
	效益指标	社会效益	彩票公益金社会		提高	达成预期目标		30	28	无			
	满意度指标	服务对象满意度	彩票公益金满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	9	无			
总 分								94	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		023）152号，方财教（2023）32号文件，将提前下达2024年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫保运转经费。									
		产出情况		依据晋财教（2023）152号，方财教（2023）32号文件，将提前下达2024年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫保运转经费。									
		效益情况		023）152号，方财教（2023）32号文件，将提前下达2024年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫保运转经费，促进乡村学校少年宫保运转经费。									
		满意度情况		023）152号，方财教（2023）32号文件，将提前下达2024年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫保运转经费，学生满意度达									
	主要经验做法		无										
	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。



综合奖补资金晋财教（2023）180号项目支出绩效自
(2024年度)

项目名称		综合奖补资金晋财教（2023）180号									
主管部门及代码		053-方山县教育体育局				预算单位		053802-方山县马坊镇中心校			
		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								
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额：	3	3	3	3	0	100	10			
	中央财政资金	0	3	3	3	0	100.00	10.00	上级资金偏差		
	省级财政资金	3	0	0	0	0	0.00	0.00	上级资金偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	提前下达2024年城乡义务教育补助经费中央及省级预算，晋财教（2023）180号综合奖补资金。					提前下达2024年城乡义务教育补助经费中央及省级预算，晋财教（2023）180号综合奖补资金，完成全年目标的100%。					
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	资金使用学校	=所	=1所	=1所		20	19	无	
		质量指标	综合奖补资金		提高	达成预期指标		10	9	无	
		时效指标	资金使用时效	=年度	=1年度	=1年度		10	10	无	
		成本指标	综合奖补金额	=万元	=3万元	=3万元		10	10	无	
	效益指标	社会效益	资金社会效益		提高	达成预期指标		30	29	无	
	满意度指标	服务对象满意度	综合奖补资金	≥%	≥90%	≥90%		10	9	无	
总 分								96	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		提前下达2024年城乡义务教育补助经费中央及省级预算，晋财教（2023）180号综合奖补资金，预算执行100%							
		产出情况及分析		提前下达2024年城乡义务教育补助经费中央及省级预算，晋财教（2023）180号综合奖补资金。							
		效益情况及分析		下达2024年城乡义务教育补助经费中央及省级预算，晋财教（2023）180号综合奖补资金，进一步增加经费支出，保障义务教育健康运行。							
		满意度情况及分析		提前下达2024年城乡义务教育补助经费中央及省级预算，晋财教（2023）180号综合奖补资金。							
	主要经验做法		无								
	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。



顶岗支教教师生活补助年初预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

顶岗支教教师生活补助年初预算											
项目名称		053-方山县教育体育局					预算单位		053802-方山县马坊镇中心校		
主管部门及代码		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								
项目资金预算安排及执行进度(万元)		1.25		1.25	1.25	0	100	10			
		市县区财政资金		1.25	1.25	1.25	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况				
		依据县委政府安排的年初预算资金，用于保障支教教师生活的补助，提高幼儿教师师素质。					依据县委政府安排的年初预算资金，用于保障支教教师生活的补助，圆满完成全年目标。				
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	2024年顶岗教师	=人	=5人	=5人		20	20	无	
		质量指标	提升幼儿教师		提高	达成预期目标		10	10	无	
		时效指标	资金使用时效	=学期	=1学期	=1学期		10	10	无	
		成本指标	2024年顶岗支出	=元	=12500元	=12500元		10	10	无	
	效益指标	社会效益	资金社会效益		提高	达成预期目标		30	30	无	
	满意度指标	服务对象满意度	支教教师满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	无	
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		依据县委政府安排的年初预算资金，用于保障支教教师生活的补助，提高幼儿教师师素质，预算执行100%							
		产出情况及分析		依据县委政府安排的年初预算资金，用于保障支教教师生活的补助，提高幼儿教师师素质。							
		效益情况及分析		依据县委政府安排的年初预算资金，用于保障支教教师生活的补助，进一步完善支教生活补贴。							
		满意度情况及分析		依据县委政府安排的年初预算资金，用于保障支教教师生活的补助，提高幼儿教师师素质。							
	主要经验做法		无								
	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年特岗工资项目支出绩效自评表
(2024年度)

2024年特岗工资项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
2024年特岗工资										
项目名称		053-方山县教育体育局				预算单位		053802-方山县马坊镇中心校		
主管部门及代码		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							
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	102.08	102.08	102.08	102.08	0	100	10		
	中央财政资金	0	102.08	102.08	102.08	0	100.00	10.00	上级资金偏差	
	省级财政资金	102.08	0	0	0	0	0.00	0.00	上级资金偏差	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	依据晋财教(2023)180号文件精神,保障2024年特岗教师工资按时足额发放,促进教师工作积极性。				依据晋财教(2023)180号文件精神,保障2024年特岗教师工资按时足额发放,促进教师工作积极性,顺利完成目标任务。					
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年特岗教师	=人	=29人	=29人		20	19	无
		质量指标	资金使用指标		提高	达成预期指标		10	9	无
		时效指标	资金使用期限	=年	=1年	=1年		10	9	无
		成本指标	2024年特岗教师	=元	=1020800元	=1020800元		10	10	无
	效益指标	社会效益	效益指标		提高	达成预期指标		30	29	无
	满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	9	无
总分							95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		财教(2023)180号文件精神,保障2024年特岗教师工资按时足额发放,促进教师工作积极性,预算执行						
		产出情况		依据晋财教(2023)180号文件精神,保障2024年特岗教师工资按时足额发放,促进教师工作积极性。						
		效益情况		依据晋财教(2023)180号文件精神,保障2024年特岗教师工资按时足额发放,促进教师工作积极性。						
		满意度情况		依据晋财教(2023)180号文件精神,保障2024年特岗教师工资按时足额发放,促进教师工作积极性。						
	主要经验做法		无							
	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年民办、聘用人员工资项目支出绩效自评表
(2024年度)

2024年民办、聘用人员工资												
项目名称		063-方山县教育局					预算单位		053802-方山县马坊镇中心校			
主管部门及代码												
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:		126.96	126.96	126.503	126.503	0	100	10		
		市市区财政资金		126.96	126.96	126.503	126.503	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况				
		依据县委政府安排的年初预算资金用于2024年民办、聘用制人员工资,保障单位长期聘用人员生活补助,促进农村教育事业发展。						依据县委政府安排的年初预算资金用于2024年民办、聘用制人员工资,保障单位长期聘用人员生活补助,促进农村教育事业发展,顺利完成目标任务。				
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	民办、聘用人数	=人	=43人	=43人		20	20	无		
		质量指标	民办、聘用人数	=%	=100%	=100%		10	9	无		
		时效指标	民办、聘用工资		按月发放	达成预期指标		10	10	无		
		成本指标	取暖费	=元	=144480元	=144480元		3	3	无		
			奖励工资	=元	=47300元	=47300元		3	3	无		
			民办、聘用人数	=元	=1077816元	=1077816元		4	4	无		
	效益指标	社会效益	民办、聘用		提高	达成预期指标		30	28	无		
	满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	9	无		
	总 分								96	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		年初预算资金用于2024年民办、聘用制人员工资,保障单位长期聘用人员生活补助,促进农村教育事业发展。								
		产出情况及分析		依据县委政府安排的年初预算资金用于2024年民办、聘用制人员工资,保障单位长期聘用人员生活补助,促进农村教育事业发展。								
		效益情况及分析		依据县委政府安排的年初预算资金用于2024年民办、聘用制人员工资,保障单位长期聘用人员生活补助,促进农村教育事业发展。								
		满意度情况及分析		依据县委政府安排的年初预算资金用于2024年民办、聘用制人员工资,保障单位长期聘用人员生活补助,促进农村教育事业发展,教师满意度达100%。								
	主要经验做法		无									
	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。

