

方山县圪洞镇中心校
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

实施小学义务教育，促进基础教育发展，负责管理所辖区公办、民办学校（幼儿园）的教学、管理等工作，服务全镇教育事业

二、机构设置情况

我中心校包括1所公办学校和3所民办学校，公办学校是圪洞明德寄宿制小学；3所民办学校分别是方山县育才学校、方山县东德学校、方山县圪洞镇北川双语学校。下设：办公室、教导处、财务室、教研室、图书室、仪器室、电教室等

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：方山县圪洞镇中心校

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	2137.61	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	1695.82
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	291.36
	9		九、卫生健康支出	40	47.64
	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	102.80
	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	2137.61	本年支出合计	58	2137.61
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	2137.61	总计	62	2137.61

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

金额单位：万元

部门名称：方山县圪洞镇中心校

2024年度

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		2137.61	2137.61					
205	教育支出	1695.82	1695.82					
20502	普通教育	1694.55	1694.55					
2050201	学前教育	54.86	54.86					
2050202	小学教育	1203.58	1203.58					
2050299	其他普通教育支出	436.11	436.11					
20507	特殊教育	1.00	1.00					
2050701	特殊学校教育	1.00	1.00					
20599	其他教育支出	0.27	0.27					
2059999	其他教育支出	0.27	0.27					
208	社会保障和就业支出	291.36	291.36					
20805	行政事业单位养老支出	291.36	291.36					
2080502	事业单位离退休	98.12	98.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.16	114.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.31	54.31					
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.76	24.76					
210	卫生健康支出	47.64	47.64					
21011	行政事业单位医疗	47.64	47.64					
2101102	事业单位医疗	47.64	47.64					
221	住房保障支出	102.80	102.80					
22102	住房改革支出	102.80	102.80					
2210201	住房公积金	102.80	102.80					

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：方山县圪洞镇中心校

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		2137.61	1286.61	851.00			
205	教育支出	1695.82	869.59	826.23			
20502	普通教育	1694.55	869.59	824.96			
2050201	学前教育	54.86		54.86			
2050202	小学教育	1203.58	869.59	334.00			
2050299	其他普通教育支出	436.11		436.11			
20507	特殊教育	1.00		1.00			
2050701	特殊学校教育	1.00		1.00			
20599	其他教育支出	0.27		0.27			
2059999	其他教育支出	0.27		0.27			
208	社会保障和就业支出	291.36	266.59	24.76			
20805	行政事业单位养老支出	291.36	266.59	24.76			
2080502	事业单位离退休	98.12	98.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.16	114.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.31	54.31				
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.76		24.76			
210	卫生健康支出	47.64	47.64				
21011	行政事业单位医疗	47.64	47.64				
2101102	事业单位医疗	47.64	47.64				
221	住房保障支出	102.80	102.80				
22102	住房改革支出	102.80	102.80				
2210201	住房公积金	102.80	102.80				

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：方山县圪洞镇中心校 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	2137.61	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	1695.82	1695.82		
	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	291.36	291.36		
	9		九、卫生健康支出	41	47.64	47.64		
	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	102.80	102.80		
	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	2137.61	本年支出合计	59	2137.61	2137.61		
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	2137.61	总计	64	2137.61	2137.61		

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：方山县圪洞镇中心校

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		2137.61	1286.61	851.00
205	教育支出	1695.82	869.59	826.23
20502	普通教育	1694.55	869.59	824.96
2050201	学前教育	54.86		54.86
2050202	小学教育	1203.58	869.59	334.00
2050299	其他普通教育支出	436.11		436.11
20507	特殊教育	1.00		1.00
2050701	特殊学校教育	1.00		1.00
20599	其他教育支出	0.27		0.27
2059999	其他教育支出	0.27		0.27
208	社会保障和就业支出	291.36	266.59	24.76
20805	行政事业单位养老支出	291.36	266.59	24.76
2080502	事业单位离退休	98.12	98.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.16	114.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.31	54.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.76		24.76
210	卫生健康支出	47.64	47.64	
21011	行政事业单位医疗	47.64	47.64	
2101102	事业单位医疗	47.64	47.64	
221	住房保障支出	102.80	102.80	
22102	住房改革支出	102.80	102.80	
2210201	住房公积金	102.80	102.80	

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：方山县圪洞镇中心校

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	1188.50	302	商品和服务支出	2.86	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	426.35	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	107.37	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	300.74	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	114.16	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	54.31	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	46.38	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	5.26	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	102.80	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	31.14	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	95.26	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	95.26	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	2.86	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		1283.75	公用经费合计								2.86

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。

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：方山县圪洞镇中心校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：方山县圪洞镇中心校

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：方山县圪洞镇中心校

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2,137.61万元，支出总计2,137.61万元。与上年相比，收入总计减少134.57万元，下降5.92%，支出总计减少134.57万元，下降5.92%。主要原因是2024年度收入总计中民办学校购买学位资金只有2023年秋季学期的，上年度收入总计中民办学校购买学位资金有2023年春季学期和2022年秋季学期的。2024年度支出总计中民办学校购买学位资金只有2023年秋季学期的，上年度支出总计中民办学校购买学位资金有2023年春季学期和2022年秋季学期的。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,137.61万元，其中：
财政拨款收入2,137.61万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,137.61万元，其中：
基本支出1,286.61万元，占比60.19%；
项目支出851.00万元，占比39.81%。

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2,137.61万元，支出总计2,137.61万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少92.70万元，下降4.16%；财政拨款支出总计减少92.70万元，下降4.16%。主要原因是2024年度财政拨款收入中民办学校购买学位资金只有2023年秋季学期的，上年度财政拨款收入中民办学校购买学位资金有2023年春季学期和2022年秋季学期的。2024年度财政拨款支出中民办学校购买学位资金只有2023年秋季学期的，上年度财政拨款支出中民办学校购买学位资金有2023年春季学期和2022年秋季学期的。

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2,137.61万元，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92.70万元，下降4.16%。主要原因是2024年度一般公共预算财政拨款支出中民办学校购买学位资金只有2023年秋季学期的。

（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2,137.61万元，主要用于以下方面：
教育支出(类)1,695.82万元，占比79.33%；
社会保障和就业支出(类)291.36万元，占比13.63%；
卫生健康支出(类)47.64万元，占比2.23%；
住房保障支出(类)102.80万元，占比4.81%。

（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1,664.31万元，支出决算2,137.61万元，完成年初预算的128.44%。其中：

教育支出年初预算1,299.14万元，支出决算1,695.82万元，完成年初预算的130.53%，用于用于教职工工资福利支出。较上年决算减少214.62万元，下降11.23%，主要原因是教职工总人数减少，另一原因是2024年度教育支中不包括退休教师一次性补贴。

社会保障和就业支出年初预算212.28万元，支出决算291.36万元，完成年初预算的137.25%，用于教职工养老保险和职业年金缴费。较上年决算增加147.58万元，增长102.64%，主要原因是2024年度对特岗入编教师以前年度的养老保险和职业年金进行了补缴。

卫生健康支出年初预算47.64万元，支出决算47.64万元，完成年初预算的100.00%，用于教职工医疗保险缴费。较上年决算减少2.78万元，下降5.51%，主要原因是2024年度长聘人员医疗保险缴费在其他工资福利中支出。

住房保障支出年初预算105.25万元，支出决算102.80万元，完成年初预算的97.67%，用于教职工住房公积金财政部分缴费。较上年决算减少22.87万元，下降18.2%，主要原因是在岗在编教职工人数减少。

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1,286.61万元，其中：

人员经费1,283.75万元，主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、班主任津贴、住房公积金缴费、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤保险缴费等；

公用经费2.86万元，主要包括本单位办公经费。

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：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

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

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支出。

（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：本单位无因公出国（境）费支出。

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：本单位无公务用车购置支出。

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：本单位无公务用车运行维护费支出。

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，主要是本单位无国内公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

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年度二级项目绩效自评个数5个，涉及资金433.23万元；0个项目自评等级为“优”；3个项目自评等级为“良”；2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

本年度本单位无其他需要说明的事项

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。

本单位无新增名词解释

第五部分 附件

方山县圪洞镇中心校 绩效自评情况

2024 年度，我单位二级项目绩效自评个数 5 个，涉及资金 433.23 万元。其中 0 个项目自评等级为“优”3 个项目自评等级为“良”2 个项目自评等级为“中”，0 个项目自评等级为“差”。

方山县圪洞镇中心校
2025 年 9 月 20 日



2024年直接聘用人员经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年直接聘用人员经费									
主管部门及代码			053-方山县教育体育局					预算单位		053805-方山县圪洞镇中心校		
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:	177.048	177.048	175.101	175.101	0	100	10				
	市、县、区财政资金	177.048	177.048	175.101	175.101	0	100.00	10.00	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障2024年民办聘用制教师工资按时发放,稳步提高教育教育质量。						全年目标全部完成。					
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	涉及教师人数	=人	=60人	=60人		20	20	无偏差		
		质量指标	教学质量及教师		提升	达成预期指标		10	10	无偏差		
		时效指标	补贴资金到位率	≥%	≥90%	≥90%		10	10	无偏差		
		成本指标	人员经费金额	=元	=1770480元	=1770480元		10	10	无偏差		
	效益指标	社会效益	教育教学质量		提升	达成预期指标		30	10	无偏差		
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	无偏差		
总分								80	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		保障2024年民办聘用制教师工资按时发放,稳步提高教育教育质量。								
		产出情况		无								
		效益情况		无								
		满意度情况		满意度大于等于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。



综合奖补资金，晋财教【2023】180号项目支出绩效
(2024年度)

项目名称			综合奖补资金，晋财教【2023】180									
主管部门及代码			053-方山县教育体育局					预算单位		053805-方山县圪洞镇中心校		
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	无偏差
			省级财政资金		3	0	0	0	0	0.00	0.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障2024年城乡义务教育补助经费综合奖补资金按时拨付，稳步提高义务教育办学水平						全年目标实际全部完成。					
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	补助学生人数	=人	=590人	=590人		20	20	无偏差		
		质量指标	教育教学质量		提高	达成预期指标		10	10	无偏差		
		时效指标	资金拨付时效		及时	达成预期指标		10	10	无偏差		
		成本指标	综合奖补资金	=元	=30000元	=30000元		10	10	无偏差		
	效益指标	社会效益	教育社会效益		提升	达成预期指标		30	10	无偏差		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	无偏差		
总分									80	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			保障2024年城乡义务教育补助经费综合奖补资金按时拨付，稳步提高义务教育办学水平。							
		产出情况及分析			无							
		效益情况及分析			无							
		满意度情况及分析			满意度大于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。



民办学校购买学位项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				民办学校购买学位									
主管部门及代码				053-方山县教育体育局				预算单位		053805-方山县圪洞镇中心校			
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:		251.6	251.6	251.6	251.6	0	100	10	
				市、县、区财政资金:		251.6	251.6	251.6	251.6	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障民办学校健康发展，促进民办教育教学水平整体提升，减轻在读学生家庭经济负担。							保障民办学校健康发展，促进民办教育教学水平整体提升，减轻在读学生家庭经济负担。					
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	购买学位数	=个	=629个	=629个		20	10	无偏差			
		质量指标	民办教育发展水平		提升	达成预期目标		10	10	无偏差			
		时效指标	资金拨付时效		及时	达成预期目标		10	10	无偏差			
		成本指标	购买学位资金	=元	=2516000元	=2516000元		10	10	无偏差			
	效益指标	社会效益	民办教学社会满意度		提升	达成预期目标		30	9	无偏差			
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	无偏差				
总分									69	中			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		保障民办学校健康发展，促进民办教育教学水平整体提升，减轻在读学生家庭经济负担。									
		产出情况及分析		无									
		效益情况及分析		无									
		满意度情况及分析		师生满意度大于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年特殊教育中央补助资金晋财教【2023】179号
(2024年度)

项目名称			2024年特殊教育中央补助资金晋财教【2023】179号								
主管部门及代码			053-方山县教育体育局				预算单位		053805-方山县圪洞镇中心校		
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	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	1	1	1	1	0	100	10			
	中央财政资金	0	1	1	1	0	100.00	10.00	无偏差		
	省级财政资金	1	0	0	0	0	0.00	0.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	确保2024年特殊教育中央补助资金按时拨付,提高特教学生教学环境。					确保2024年特殊教育中央补助资金按时拨付,提高特教学生教学环境。					
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	特教学生数量	=人	=6人	=6人		20	10	无偏差	
		质量指标	特教教育质量		提高	达成预期指标		10	10	无偏差	
		时效指标	补助资金拨付		及时	达成预期指标		10	10	无偏差	
		成本指标	补助资金金额	=元	=10000元	=10000元		10	10	无偏差	
	效益指标	社会效益	特教社会效益		提升	达成预期指标		30	10	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	无偏差	
总分								70	中		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		确保2024年特殊教育中央补助资金按时拨付,提高特教学生教学环境。							
		产出情况		无							
		效益情况		无							
		满意度情况		师生满意度大于90%。							
	主要经验做法		无								
	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校方责任险项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				2024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		053805-方山县圪洞镇中心校			
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：	0.58	0.58	0.58	0.58	0	100	100.00	10.00	无偏差
市县区财政资金				0.58	0.58	0.58	0.58	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	确保义务教育学校在校学生安全。							全年实际580人参保校方责任险，参保率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	参保学生数	=人	=580人	=580人		20	20	无偏差			
		质量指标	学生参保率	=%	=100%	=100%		10	10	无偏差			
		时效指标	保险参保时效		及时	达成预期指标		10	10	无偏差			
		成本指标	保险金额	=元	=5800元	=5800元		10	10	无偏差			
	效益指标	社会效益	校方责任险社会		提升	达成预期指标		30	10	无偏差			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	无偏差			
总分									80	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		参保率达100%。									
		产出情况及分析		全年学生无安全事故发生。									
		效益情况及分析		全年学生无安全事故发生。									
		满意度情况及分析		师生满意度大于90%。									
	主要经验做法		动员学生全员参保。										
	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。

