

方山县峪口镇中心校
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	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

学校办学宗旨：实施小学学历教育，促进基础教育发展。

其主要职责是：

- 1、贯彻执行《中小学会计制度》和其他财税法规、规章及财务会计制度。
- 2、管理和监督本校各项财务收入，组织和监督预算执行。
- 3、拟订和执行我校债务管理办法，加强对各项基金和专项资金的管理工作。
- 4、负责本学校财政公共支出，制定统一的支出政策和开支标准，管理社会保障支出。
- 5、负责本学校采购工作的管理和监督。
- 6、负责监督管理本校国有资产及其收益。
- 7、监督国家有关财税方针、政策、法律、法规在本校的执行情况，检查预算单位的财务收支情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

二、机构设置情况

方山县峪口镇中心校决算单位构成：峪口镇中心校包括以下学校：峪口学校、南村学校、吉家庄学校、恒源学校。

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：方山县峪口镇中心校

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	2234.33	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	1.50	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	1835.29
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	199.36
	9		九、卫生健康支出	40	60.61
	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	139.07
	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	1.50

	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	2235.83	本年支出合计	58	2235.83
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	2235.83	总计	62	2235.83

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：方山县峪口镇中心校

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		2235.83	2235.83					
205	教育支出	1835.29	1835.29					
20502	普通教育	1830.74	1830.74					
2050201	学前教育	40.52	40.52					
2050202	小学教育	1474.88	1474.88					
2050299	其他普通教育支出	315.35	315.35					
20507	特殊教育	2.00	2.00					
2050701	特殊学校教育	2.00	2.00					
20599	其他教育支出	2.55	2.55					
2059999	其他教育支出	2.55	2.55					
208	社会保障和就业支出	199.36	199.36					
20805	行政事业单位养老支出	199.36	199.36					
2080502	事业单位离退休	39.85	39.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.36	132.36					
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.15	27.15					
210	卫生健康支出	60.61	60.61					
21011	行政事业单位医疗	60.61	60.61					
2101102	事业单位医疗	60.61	60.61					
221	住房保障支出	139.07	139.07					
22102	住房改革支出	139.07	139.07					
2210201	住房公积金	139.07	139.07					
229	其他支出	1.50	1.50					
22960	彩票公益金安排的支出	1.50	1.50					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50	1.50					

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：方山县峪口镇中心校

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		2235.83	1562.06	673.78			
205	教育支出	1835.29	1190.17	645.12			
20502	普通教育	1830.74	1190.17	640.57			
2050201	学前教育	40.52	1.71	38.81			
2050202	小学教育	1474.88	1181.25	293.63			
2050299	其他普通教育支出	315.35	7.21	308.14			
20507	特殊教育	2.00		2.00			
2050701	特殊学校教育	2.00		2.00			
20599	其他教育支出	2.55		2.55			
2059999	其他教育支出	2.55		2.55			
208	社会保障和就业支出	199.36	172.21	27.15			
20805	行政事业单位养老支出	199.36	172.21	27.15			
2080502	事业单位离退休	39.85	39.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.36	132.36				
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.15		27.15			
210	卫生健康支出	60.61	60.61				
21011	行政事业单位医疗	60.61	60.61				
2101102	事业单位医疗	60.61	60.61				
221	住房保障支出	139.07	139.07				
22102	住房改革支出	139.07	139.07				
2210201	住房公积金	139.07	139.07				
229	其他支出	1.50		1.50			
22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50			

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：方山县峪口镇中心校 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	2234.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.50	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	1835.29	1835.29		
	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	199.36	199.36		
	9		九、卫生健康支出	41	60.61	60.61		
	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	139.07	139.07		
	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	1.50		1.50	
	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	2235.83	本年支出合计	59	2235.83	2234.33	1.50	
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	2235.83	总计	64	2235.83	2234.33	1.50	

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：方山县峪口镇中心校

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		2234.33	1562.06	672.28
205	教育支出	1835.29	1190.17	645.12
20502	普通教育	1830.74	1190.17	640.57
2050201	学前教育	40.52	1.71	38.81
2050202	小学教育	1474.88	1181.25	293.63
2050299	其他普通教育支出	315.35	7.21	308.14
20507	特殊教育	2.00		2.00
2050701	特殊学校教育	2.00		2.00
20599	其他教育支出	2.55		2.55
2059999	其他教育支出	2.55		2.55
208	社会保障和就业支出	199.36	172.21	27.15
20805	行政事业单位养老支出	199.36	172.21	27.15
2080502	事业单位离退休	39.85	39.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.36	132.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.15		27.15
210	卫生健康支出	60.61	60.61	
21011	行政事业单位医疗	60.61	60.61	
2101102	事业单位医疗	60.61	60.61	
221	住房保障支出	139.07	139.07	
22102	住房改革支出	139.07	139.07	
2210201	住房公积金	139.07	139.07	

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：方山县峪口镇中心校

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	1522.20	302	商品和服务支出	3.11	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	553.16	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	214.33	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	361.32	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	132.36	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		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	59.57	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	8.04	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	139.07	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	54.36	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	36.74	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	36.74	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	3.11	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		1558.94	公用经费合计								3.11

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：方山县峪口镇中心校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			1.50	1.50		1.50	
229	其他支出		1.50	1.50		1.50	
22960	彩票公益金安排的支出		1.50	1.50		1.50	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		1.50	1.50		1.50	

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：方山县峪口镇中心校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：方山县峪口镇中心校

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：方山县峪口镇中心校

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2,235.83万元，支出总计2,235.83万元。与上年相比，收入总计减少101.65万元，下降4.35%，支出总计减少101.65万元，下降4.35%。主要原因是人员减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,235.83万元，其中：
财政拨款收入2,235.83万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,235.83万元，其中：
基本支出1,562.06万元，占比69.86%；
项目支出673.78万元，占比30.14%。

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2,235.83万元，支出总计2,235.83万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少101.65万元，下降4.35%；财政拨款支出总计减少101.65万元，下降4.35%。主要原因是人员减少。

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2,234.33万元，占本年支出合计的99.93%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少101.65万元，下降4.35%。主要原因是人员减少。

（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2,234.33万元，主要用于以下方面：
教育支出(类)1,835.29万元，占比82.14%；
社会保障和就业支出(类)199.36万元，占比8.92%；
卫生健康支出(类)60.61万元，占比2.71%；
住房保障支出(类)139.07万元，占比6.22%。

（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2,000.49万元，支出决算2,234.33万元，完成年初预算的111.69%。其中：

教育支出年初预算1,607.28万元，支出决算1,835.29万元，完成年初预算的114.19%，用于人员工资发放。较上年决算减少25.30万元，下降1.36%，主要原因是人员减少。

社会保障和就业支出年初预算186.50万元，支出决算199.36万元，完成年初预算的106.90%，用于人员保险费用。较上年决算减少7.95万元，下降3.83%，主要原因是退休教师死亡。

卫生健康支出年初预算60.61万元，支出决算60.61万元，完成年初预算的100.00%，用于人员医疗保险。较上年决算减少5.62万元，下降8.49%，主要原因是在职人员减少。

住房保障支出年初预算146.11万元，支出决算139.07万元，完成年初预算的95.18%，用于人员住房公积金发放。较上年决算减少62.78万元，下降31.1%，主要原因是公积金基数降低。

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1,562.05万元，其中：

人员经费1,558.94万元，主要包括基本工资 553.16万元，津贴补贴214.33万元，绩效工资 361.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费 132.36万元，职工基本医疗保险 59.57万元，其他社会保障费 8.04万元，住房公积金 139.07万元，其他工资54.36万元，对个人和家庭补助36.74万元；

公用经费3.11万元，主要包括其他交通费3.11万元。

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1.50万元、支出总计1.50万元。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：本单位无因公出国支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国支出；

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

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国支出。

（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，主要是本单位无公务接待费支出。

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年二级项目绩效自评个数10个，涉及资金425万元：10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

2024年度方山县峪口镇中心校无说明的事项

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

2024年顶岗支教教师生活补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年顶岗支教教师生活补助														
主管部门及代码			053~方山县教育体育局						预算单位		053906~方山县峪口镇中心校						
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:		1.75		1.75		1.75		1.75	1.75	0	100	10		
			市山区财政支出		1.75		1.75		1.75		1.75	1.75	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标			年度目标						实际完成情况								
			2024年顶岗支教教师生活补助						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	受补贴顶岗教师			=人	=7人	=7人		20	20	无			
				质量指标	保障补贴资金				有效保障	达成预期目标		10	10	无			
				时效指标	补贴发放时间			=年	=1年	=1年		10	10	无			
				成本指标	补贴金额			=元	=17500元	=17500元		10	10	无			
			效益指标	经济效益			办学社会认可度			提高	达成预期目标		30	30	无		
			满意度指标	服务对象满意度			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		完成										
					产出情况		完成										
					效益情况		完成										
					满意度情况		满意										
			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年公立幼儿园保育费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年公立幼儿园保育费									
主管部门及代码			053-方山县教育体育局				预算单位	053806-方山县峪口镇中心校				
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：		10.135	10.135	0.775	0.775	0	100	10	
			市县区财政资金		10.135	10.135	0.775	0.775	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	2024年幼儿保育费						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	幼儿学生数	=人	=120人	=120人		20	20	无		
		质量指标	保障补贴资金		有效保障	达成预期目标		10	10	无		
		时效指标	补贴发放时间	=年	=1年	=1年		10	10	无		
		成本指标	补贴金额	=元	=101350元	=101350元		10	10	无		
	效益指标	经济效益	办学社会认可度		提高	达成预期目标		30	30	无		
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿园满意度	≥%	≥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		完成								
		产出情况		完成								
		效益情况		完成								
		满意度情况		满意								
	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年特岗教师工资项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年特岗教师工资							
主管部门及代码			053-方山县教育体育局				预算单位	053806-方山县峪口镇中心校		
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：	45.76	45.76	45.76	45.76	0	100	10		
	中央财政资金	0	45.76	45.76	45.76	0	100.00	10.00	无	
	省级财政资金	45.76	0	0	0	0	0.00	0.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	2024年特岗教师工资，保障教育教学有序进行。					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	受补贴特岗教师	≥人	≥13人	≥13人		20	20	无
		质量指标	保障补贴资金		有效保障	达成预期指标		10	10	无
		时效指标	补贴发放时间	≥年	≥1年	≥1年		10	10	无
		成本指标	补贴金额	≤元	≤457600元	≤457600元		10	10	无
	效益指标	经济效益	办学社会认可度		提高	达成预期指标		30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度	受补贴教师满意度	≥%	≥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		完成						
		产出情况及分析		完成						
		效益情况及分析		完成						
		满意度情况及分析		满意						
	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		053806-方山县峪口镇中心校				
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:		0.231	0.231		0.231	0.231	0	100	10	
			市县区财政资金		0.231	0.231		0.231	0.231	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	2023年校方责任险						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	学生人数	=人	=231人	=231人		20	20	无			
		质量指标	保障补贴资金		有效保障	达成预期目标		10	10	无			
		时效指标	补贴发放时间	=年	=1年	=1年		10	10	无			
		成本指标	补贴金额	=元	=2310元	=2310元		10	10	无			
	效益指标	经济效益	办学社会认可度		提高	达成预期目标		30	30	无			
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥%	≥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					完成						
		产出情况					完成						
		效益情况					完成						
		满意度情况					完成						
	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。



单位直接聘用人员经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				单位直接聘用人员经费									
主管部门及代码				053-方山县教育体育局				预算单位		053906-方山县峪口镇中心校			
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:		206.828	206.828	202.301	202.301	0	100	10	
				市山区财政支出		206.828	206.828	202.301	202.301	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	初预算单位直接聘用人员经费按月发放保障单位直接聘用员工工资							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	人数	=人	=70人	=70人		20	20	无			
		质量指标	教育教学质量	提高%	提高90%	提高90%		10	10	无			
		时效指标	按月发放及时率		及时	达成预期指标		10	10	无			
		成本指标	发放金额	=元	=2068280元	=2068280元		10	10	无			
	效益指标	社会效益	服务效益	≥%	≥90%	≥90%		30	30	无			
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥%	≥100%	≥100%		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		完成									
		产出情况及分析		完成									
		效益情况及分析		完成									
		满意度情况及分析		满意									
	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。



晋财教【2023】180号综合奖补资金项目支出绩效自
(2024年度)

项目名称			晋财教【2023】180号综合奖补资金									
主管部门及代码			053-方山县教育局					预算单位	053806-方山县峪口镇中心校			
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:	8.5	8.5	8.5	8.5	0	100	10				
	中央财政资金	0	8.5	8.5	8.5	0	100.00	10.00	无			
	省级财政资金	8.5	0	0	0	0	0.00	0.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	晋财教【2023】180号综合奖补资金					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	业务教育学校	=人	=220人	=220人		20	20	无		
		质量指标	教育教学质量	提高%	提高90%	提高90%		10	10	无		
		时效指标	综合奖补时效	=月	=12月	=12月		10	10	无		
		成本指标	综合奖补金额	=元	=85000元	=85000元		10	10	无		
	效益指标	经济效益	综合奖补经济效	=元	=85000元	=85000元		30	30	无		
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥%	≥95%	≥95%		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		完成								
		产出情况		完成								
		效益情况		完成								
		满意度情况		满意								
	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		053806-方山县峪口镇中心校			
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:		71.0	71.0	71.0	71.0	0	100	10		
				市县区财政资金		71.0	71.0	71.0	71.0	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况						
		2023年秋季购买学位						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	受补贴学生人数	=人	=170人	=170人		20	20	无			
			质量指标	保障补贴资金质量		有效保障	达成预期目标		10	10	无			
			时效指标	补贴发放时间	=年	=1年	=1年		10	10	无			
			成本指标	补贴金额	=元	=716000元	=716000元		10	10	无			
		效益指标	经济效益	办学社会认可度		提高	达成预期目标		30	30	无			
		满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	提高%	提高90%	提高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		完成									
			产出情况及分析		完成									
			效益情况及分析		完成									
			满意度情况及分析		满意									
		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。



特岗教师金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			特岗教师金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		053806-方山县峪口镇中心校			
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:		70.714	70.714	00.180	00.180	0	100	10			
			市县区财政资金		70.714	70.714	00.180	00.180	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	2024年特岗教师金工资县镇配套及五险一金							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	受补贴特岗教师	=人	=10人	=10人		20	20	无				
		质量指标	保障补贴资金		有效保障	达成预期指标		10	10	无				
		时效指标	补贴发放时间	=年	=1年	=1年		10	10	无				
		成本指标	补贴金额	=元	=707136元	=707136元		10	10	无				
	效益指标	经济效益	办学社会认可度		提高	达成预期指标		30	30	无				
	满意度指标	服务对象满意度	特岗教师满意度	≥%	≥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						完成						
		产出情况及分析						完成						
		效益情况及分析						完成						
		满意度情况及分析						完成						
	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。



特殊教育资金晋财教【2023】179号项目支出绩效自
(2024年度)

项目名称			特殊教育资金晋财教【2023】179号										
主管部门及代码			053-方山县教育局					预算单位		053806-方山县峪口镇中心校			
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	2	2	2	0	100	10		
			中央财政资金		0	2	2	2	0	100.00	10.00	无	
			省级财政资金		2	0	0	0	0	0.00	0.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	特殊教育资金保障特殊人群接受正常教育							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	特殊教育人数	=人	=10人	=10人		20	20	无			
		质量指标	特殊教育效果	≥%	≥90%	≥90%		10	10	无			
		时效指标	特殊教育时效	=月	=12月	=12月		10	10	无			
		成本指标	特殊教育成本	=元	=20000元	=20000元		10	10	无			
	效益指标	社会效益	特殊教育效益	提高%	提高95%	提高95%		30	30	无			
	满意度指标	服务对象满意度	特殊教育满意度	≥%	≥95%	≥95%		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		完成									
		产出情况		完成									
		效益情况		完成									
		满意度情况		满意									
	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。



