

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

兴县初级中学

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	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

1. 研究拟定本校教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和搞高教育质量，促进学校教育均衡发展。

2. 管理和指导本校教育教学研究工作，规划、指导教育现代化和教育信息化工作。在县教育科技局的领导下，组织本校教师开展教育教学研究课，教学观摩，教学竞赛，课题实验，经验交流，教学基本功训练，专题研讨等教学活动。

3. 发挥教师进修培训作用。本校负责制定并实施教师培训计划，并有针对性的组织教师参加教师培训，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4. 管理学生学籍，建立学生档案，严格控制学生辍学，已入学的学生要建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

5. 负责本校教师教育教学业务档案管理，教育统计，教师工资统计，学校报帐。管理本校的教学经费，做好教师编制核定，资格认定，职务评聘，调配和交流，培训和考核等工作。

6. 在教育行政部门的指导下，负责组织学生考试，教育教学质量评估工作，协助调整好校点布局和改造的有关工作，积极承办上级主管教育部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

我校是兴县教育科技局所属二级预算单位，为全额事业单位，执行政府会计准则制度。内设办公室、财务室等。

	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	3856.34	本年支出合计	58	3856.34
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	3856.34	总计	62	3856.34

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：兴县初级中学

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		3856.34	3856.34					
205	教育支出	3026.52	3026.52					
20502	普通教育	3026.52	3026.52					
2050203	初中教育	2932.08	2932.08					
2050299	其他普通教育支出	94.44	94.44					
208	社会保障和就业支出	429.75	429.75					
20805	行政事业单位养老支出	429.75	429.75					
2080502	事业单位离退休	64.94	64.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.18	316.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.63	48.63					
210	卫生健康支出	131.68	131.68					
21011	行政事业单位医疗	131.68	131.68					
2101102	事业单位医疗	130.56	130.56					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12					
221	住房保障支出	268.38	268.38					
22102	住房改革支出	268.38	268.38					
2210201	住房公积金	268.38	268.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表

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		3856.34	3066.38	789.95			
205	教育支出	3026.52	2236.57	789.95			
20502	普通教育	3026.52	2236.57	789.95			
2050203	初中教育	2932.08	2236.57	695.51			
2050299	其他普通教育支出	94.44		94.44			
208	社会保障和就业支出	429.75	429.75				
20805	行政事业单位养老支出	429.75	429.75				
2080502	事业单位离退休	64.94	64.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.18	316.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.63	48.63				
210	卫生健康支出	131.68	131.68				
21011	行政事业单位医疗	131.68	131.68				
2101102	事业单位医疗	130.56	130.56				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12				
221	住房保障支出	268.38	268.38				
22102	住房改革支出	268.38	268.38				
2210201	住房公积金	268.38	268.38				

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：兴县初级中学 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	3856.34	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	3026.52	3026.52		
	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	429.75	429.75		
	9		九、卫生健康支出	41	131.68	131.68		
	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	268.38	268.38		
	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	3856.34	本年支出合计	59	3856.34	3856.34		
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	3856.34	总计	64	3856.34	3856.34		

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：兴县初级中学

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	2945.18	302	商品和服务支出	49.92	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	1191.96	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	194.31	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	742.66	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	316.18	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	48.63	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	130.56	30208	取暖费	36.12	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	6.97	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	268.38	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	45.53	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	71.28	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	64.94	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	13.80	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		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.35	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		3016.46	公用经费合计								49.92

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：兴县初级中学

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：兴县初级中学

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

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3,856.34万元，支出总计3,856.34万元。与上年相比，收入总计减少144.41万元，下降3.61%，支出总计减少144.41万元，下降3.61%。主要原因是本年度因退休及调动影响在职人员减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,856.34万元，其中：
财政拨款收入3,856.34万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,856.34万元，其中：
基本支出3,066.38万元，占比79.52%；
项目支出789.95万元，占比20.48%。

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3,856.34万元，支出总计3,856.34万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少144.41万元，下降3.61%；财政拨款支出总计减少144.41万元，下降3.61%。主要原因是本年度因退休及调动影响在职人员减少。

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3,856.34万元，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144.41万元，下降3.61%。主要原因是本年度因退休及调动影响在职人员减少。

（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3,856.34万元，主要用于以下方面：
教育支出(类)3,026.52万元，占比78.48%；
社会保障和就业支出(类)429.75万元，占比11.14%；
卫生健康支出(类)131.68万元，占比3.41%；
住房保障支出(类)268.38万元，占比6.96%。

（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3,770.79万元，支出决算3,856.34万元，完成年初预算的102.27%。其中：

教育支出年初预算2,830.26万元，支出决算3,026.52万元，完成年初预算的106.93%，用于人员公用等基本支出和项目支出。较上年决算减少120.52万元，下降3.83%，主要原因是本年度因退休及调动影响在职人员减少。

社会保障和就业支出年初预算479.36万元，支出决算429.75万元，完成年初预算的89.65%，用于人员养老保险等基本支出。较上年决算减少15.73万元，下降3.53%，主要原因

是本年度因退休及调动影响在职人员减少。

卫生健康支出年初预算171.09万元，支出决算131.68万元，完成年初预算的76.97%，用于人员医疗保险等基本支出。较上年决算减少0.27万元，下降0.2%，主要原因是本年度因退休及调动影响在职人员减少。

住房保障支出年初预算290.09万元，支出决算268.38万元，完成年初预算的92.52%，用于在职人员住房公积金支出。较上年决算减少7.90万元，下降2.86%，主要原因是本年度因退休及调动影响在职人员减少。

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3,066.38万元，其中：

人员经费3,016.46万元，主要包括在职人员工资福利支出、退休人员烤火费等；

公用经费49.92万元，主要包括取暖费、工会经费等。

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：本年度无因公出国（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：本年度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：本年度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：本年度无公务接待费支出。

（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：本年度无因公出国（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：本年度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：本年度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，主要是本年度无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无国（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262.98万元：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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为本单位无绩效评价为“中”和“差”的项目。

附件：二级项目绩效自评表

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。

在《2024年政府收支功能科目》外未增加新的预算支出科目。

第五部分 附件

2024年城乡义务教育转移支付公用经费县级配套项目支出绩效评价表
(2024年度)

项目名称			2024年城乡义务教育转移支付公用经费县级配套										
主管部门及代码			044-兴县教育科技局					预算单位		044035-兴县初级中学			
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：		39.15	39.15	39.15	39.142	0.008	99.98	10		
			市县区财政资金		39.15	39.15	39.15	39.142	0.008	99.98	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	依照正常运转，提高预算编制质量，使转移支付公用经费合理有效的发挥作用，让教育教学工作开展的更加有效							依照正常运转，提高预算编制质量，使转移支付公用经费合理有效的发挥作用，让教育教学工作开展的更加有效					
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	学生数	=个	=1740个	=1740个	无	20	20	无			
		质量指标	公用经费使用达标率	=%	=100%	=100%	无	10	10	无			
		时效指标	资金使用时间		2024	达成预期指标	无	10	10	无			
		成本指标	所需资金	=元	=391500元	=391500元	无	10	10	无			
	效益指标	社会效益	确保学校工作正常开		有效	达成预期指标	无	30	30	无			
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥%	≥95%	≥95%	无	5	5	无			
		师生满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%	无	5	5	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		照正常运转，提高预算编制质量，使转移支付公用经费合理有效的发挥作用，让教育教学工作开展的更加有效									
		产出情况及分析		依照正常运转，提高预算编制质量，使转移支付公用经费合理有效的发挥作用，让教育教学工作开展的更加有效									
		效益情况及分析		依照正常运转，提高预算编制质量，使转移支付公用经费合理有效的发挥作用，让教育教学工作开展的更加有效									
		满意度情况分析		公用经费合理有效的发挥作用，教育教学工作开展的更加有效									
	主要经验做法		进一步加预算管理 合理安排好资金用途										
	项目管理中存在的问题及原因分析		进一步加预算管理 合理安排好资金用途										
	下一步改进措施及管理建议		进一步加预算管理 合理安排好资金用途										

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年义务教育家庭经济困难学生生活补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助									
主管部门及代码			044-兴县教育科技局					预算单位		044035-兴县初级中学		
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：		20	20	20	19.962	0.038	99.81	9.98	
			中央财政资金		0	20	20	19.962	0.038	99.81	9.98	无
			省级财政资金		20	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				
			依据据山西省财政厅、教育厅关于《城乡义务教育经费管理办法》晋财教〔2023〕180号文件精神，对义务教育家庭阶段所有贫困学生家庭进行补助					依据据山西省财政厅、教育厅关于《城乡义务教育经费管理办法》晋财教〔2023〕180号文件精神，对义务教育家庭阶段所有贫困学生家庭进行补助				
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	住校贫困学生数	=个	=40个	=40个	无	10	10	无		
			跑校贫困学生数	=个	=250个	=250个	无	10	10	无		
		质量指标	完成占比率	=%	=100%	=100%	无	10	10	无		
		时效指标	完成时间		2024	达成预期指标	无	10	10	无		
		成本指标	所需资金		200000	达成预期指标	无	10	10	无		
	效益指标	社会效益	减轻贫困学生家庭经济负担		有效	达成预期指标	无	30	30	无		
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度		900	达成预期指标	无	5	5	无		
		师生满意度	师生满意度		99	达成预期指标	无	5	5	无		
总 分									99.98	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		依据据山西省财政厅、教育厅关于《城乡义务教育经费管理办法》晋财教〔2023〕180号文件精神，对义务教育家庭阶段所有贫困学生家庭进行补助								
		产出情况及分析		依据据山西省财政厅、教育厅关于《城乡义务教育经费管理办法》晋财教〔2023〕180号文件精神，对义务教育家庭阶段所有贫困学生家庭进行补助								
		效益情况及分析		依据据山西省财政厅、教育厅关于《城乡义务教育经费管理办法》晋财教〔2023〕180号文件精神，对义务教育家庭阶段所有贫困学生家庭进行补助								
		满意度情况及分析		义务教育家庭阶段所有贫困学生家庭进行补助发放，家长学生满意度高								
	主要经验做法		进一步加预算管理 合理安排好资金用途									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步加预算管理 合理安排好资金用途									
下一步改进措施及管理建议		进一步加预算管理 合理安排好资金用途										

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。

城乡义务教育补助经费中央资金公用经费项目支出绩效
自评表
(2024年度)

项目名称			城乡义务教育补助经费中央资金公用经费							
主管部门及代码			044-兴县教育科技局				预算单位	044035-兴县初级中学		
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：	167.04	167.04		167.04	166.977	0.063	99.96	10	
	中央财政资金	0	167.04		167.04	166.977	0.063	99.96	10.00	无
	省级财政资金	167.04	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				
	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算编制，使公用经费合理有效的发挥作用，让教育教学工作开展更加有效					保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算编制，使公用经费合理有效的发挥作用，让教育教学工作开展更加有效				
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	学生数	≥个	≥1750个	≥1750个		20	20	无
		质量指标	公用经费使用达标率	=%	=100%	=100%		10	10	无
		时效指标	资金使用时间	=全年	=2024全年	=2024全年		10	10	无
		成本指标	所需资金	=元	=1670400元	=167040元		10	10	无
	效益指标	社会效益	确保学校工作正常开		有效	达成预期指标	无	30	30	无
	满意度指标	服务对象	家长满意度	≥%	≥97%	≥97%		5	5	无
		满意度	师生满意度	≥%	≥98%	≥98%		5	5	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			保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算编制，使公用经费合理有效的发挥作用，让教育教学工作开展更加有效					
		产出情况			保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算编制，使公用经费合理有效的发挥作用，让教育教学工作开展更加有效					
		效益情况			保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算编制，使公用经费合理有效的发挥作用，让教育教学工作开展更加有效					
		满意度情况			保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算编制，使公用经费合理有效的发挥作用，让教育教学工作开展更加有效					
	主要经验做法			进一步预算管理 合理安排好资金用途						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			进一步预算管理 合理安排好资金用途						
	下一步改进措施及管理建议			进一步预算管理 合理安排好资金用途						

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。

兴县初级中学后勤保障服务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			兴县初级中学后勤保障服务费										
主管部门及代码			044-兴县教育科技局					预算单位	044035-兴县初级中学				
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：		40	40	40	36.9	3.1	92.25	9.23	餐厅服务人员减少及日常维护有点减少	
			市县区财政资金		40	40	40	36.9	3.1	92.25	9.23	餐厅服务人员减少及日常维护有点减少	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保障兴县初级中学后勤管理规划,提高学校教育教学质量,实行政府购买服务方式,签约第三方进行后勤服务,认真执行合同方案						保障兴县初级中学后勤管理规划,实行政府购买服务方式,按时完成						
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	提供服务人员	≥个	≥20个	≥20个		20	20				
		质量指标	服务完成时效		10	达成预期指标	无	10	10				
		时效指标	项目实施时效性		按方案要求	达成预期指标	无	10	10	无			
		成本指标	每人每月服务费	一月	=2000月	=2000月		10	10	无			
	效益指标	社会效益	提高学校教育教学质量		有效	达成预期指标	无	30	30	无			
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥97%	≥97%	无	10	10	无				
总 分								99.23	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		保障兴县初级中学后勤管理规划,实行政府购买服务方式,按时完成									
		产出情况及分析		保障兴县初级中学后勤管理规划,实行政府购买服务方式,按时完成									
		效益情况及分析		保障兴县初级中学后勤管理规划,实行政府购买服务方式,按时完成									
		满意度情况及分析		保障兴县初级中学后勤管理规划,实行政府购买服务方式,按时完成									
	主要经验做法		保障兴县初级中学后勤管理规划,提高学校教育教学质量,实行政府购买服务方式,签约第三方进行后勤服务。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		进一步加预算管理 合理安排好资金用途										
下一步改进措施及管理建议		进一步加预算管理 合理安排好资金用途											

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。