

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

岚县东村镇土峪中心学校

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 | 15 |
| 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、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
- 3、负责教育资金的合理筹措、使用和财产物资管理工作，改善办学条件和教职工的物质文化生活条件。
- 4、管理学校教育经费，执行财务管理制度。
- 5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

### 二、机构设置情况

根据上述职责，学校根据实际情况分别设有校长室、总务处、教导处、人事处、德育处、教科室等内设机构等机构。

## 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：岚县东村镇土峪中心学校

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  | 227.30 | 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 | 227.30 |
| 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 |        |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 |        |
|                  | 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 |        |
|                  | 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 | 228.80 | 本年支出合计          | 58 | 228.80 |
| 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 | 228.80 | 总计              | 62 | 228.80 |

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。

## 收入決算表

公开02  
表

部门名称：岚县东村镇土峪中心学校

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      |                | 228.80 | 228.80 |        |      |      |          |      |
| 205     | 教育支出           | 227.30 | 227.30 |        |      |      |          |      |
| 20502   | 普通教育           | 227.30 | 227.30 |        |      |      |          |      |
| 2050202 | 小学教育           | 226.95 | 226.95 |        |      |      |          |      |
| 2050299 | 其他普通教育支出       | 0.35   | 0.35   |        |      |      |          |      |
| 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。



财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：岚县东村镇土峪中心学校 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  | 227.30 | 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 | 227.30 | 227.30     |             |              |
|                | 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 |        |            |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 |        |            |             |              |
|                | 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 |        |            |             |              |
|                | 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 | 228.80 | 本年支出合计          | 59 | 228.80 | 227.30 | 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 | 228.80 | 总计              | 64 | 228.80 | 227.30 | 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：岚县东村镇土峪中心学校

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      |          | 227.30 | 217.59 | 9.71 |
| 205     | 教育支出     | 227.30 | 217.59 | 9.71 |
| 20502   | 普通教育     | 227.30 | 217.59 | 9.71 |
| 2050202 | 小学教育     | 226.95 | 217.59 | 9.36 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 0.35   |        | 0.35 |

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：岚县东村镇土峪中心学校

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         | 160.71 | 302   | 商品和服务支出   | 3.58 | 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           | 61.16  | 30201 | 办公费       |      | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 9.98   | 30202 | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息      |     | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 1.51   | 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           | 37.14  | 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 | 16.36  | 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         | 10.60  | 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     | 6.65   | 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       | 2.97   | 30211 | 差旅费       |      | 30906 | 大型修缮        | ——  | 312   | 对企业补助       |     |
| 30113 | 住房公积金          | 14.34  | 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    |        | 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   | 53.31  | 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         | 29.72  | 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         | 16.09  | 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        | 7.50   | 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       | 3.58 | 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 |        | 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 |             | 214.02 | 公用经费合计 |           |      |       |             |    |       |                    | 31.58 |

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：岚县东村镇土峪中心学校 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：岚县东村镇土峪中心学校

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：岚县东村镇土峪中心学校

2024年度

金额单位：万元

| 预算数 |                  |              |             |                   |           | 决算数 |                  |              |             |                   |           |
|-----|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-----|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计  | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|     |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |     |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>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228.80万元，支出总计228.80万元。与上年相比，收入总计减少72.12万元，下降23.97%，支出总计减少72.12万元，下降23.97%。主要原因是本年度人员经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计228.80万元，其中：  
财政拨款收入228.80万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计228.80万元，其中：  
基本支出217.59万元，占比95.10%；  
项目支出11.20万元，占比4.90%。

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228.80万元，支出总计228.80万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少72.12万元，下降23.97%；财政拨款支出总计减少72.12万元，下降23.97%。主要原因是本年度人员经费支出减少。

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227.30万元，占本年支出合计的99.34%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少72.12万元，下降24.09%。主要原因是本年度人员经费支出减少。

（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227.30万元，主要用于以下方面：  
教育支出(类)227.30万元，占比100.00%。

（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199.06万元，支出决算227.30万元，完成年初预算的114.19%。其中：

教育支出年初预算199.06万元，支出决算227.30万元，完成年初预算的114.19%，用于单位人员工资和社会保险及寄宿生营养伙食补助。  
较上年决算减少70.40万元，下降23.65%，主要原因是本年度人员经费支出减少。

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217.60万元，其中：

人员经费214.02万元，主要包括单位人员工资及社会保险

；

公用经费3.58万元，主要包括福利费

。

## 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：单位无此项支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出。

### （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：单位无此项支出。

2、公务用车购置费支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：单位无此项支出。

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：单位无此项支出。

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，主要是单位无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是单位无此项支出。

## 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

据预算绩效管理要求，岚县东村镇土峪中心学校按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2024年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，2024年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金9.70万元：2个项目自评等级为“优”，

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。

无

#### 第五部分 附件

2024年度凤县东村镇土峪中心学校公用经费项目支出  
绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                             | 2024年度凤县东村镇土峪中心学校公用经费                                        |           |                                                                   |           |                                                    |          |       |                    |             |         |
|-------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|----------|-------|--------------------|-------------|---------|
| 主管部门及代码           |                                             | 001-凤县教育和科技局                                                 |           |                                                                   |           |                                                    | 预算单位     |       | 001816-凤县东村镇土峪中心学校 |             |         |
| 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:                                                        | 9.89      | 9.89                                                              |           | 9.85                                               | 9.358    | 0.492 | 95                 | 9.5         |         |
|                   |                                             | 中央财政资金                                                       | 0         | 9.89                                                              |           | 9.85                                               | 9.358    | 0.492 | 95.00              | 9.50        | 预算编制列为0 |
|                   |                                             | 省级财政资金                                                       | 9.89      | 0                                                                 |           | 0                                                  | 0        | 0     | 0.00               | 0.00        | 预算编制列为0 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                        |                                                              |           |                                                                   |           | 实际完成情况                                             |          |       |                    |             |         |
|                   | 及时足额为学校正常运转提供保障,保障义务教育学校正常运行,为本县实现教育公平贡献力量。 |                                                              |           |                                                                   |           | 达到预期目标。及时足额为学校正常运转提供保障,保障义务教育学校正常运行,为本县实现教育公平贡献力量。 |          |       |                    |             |         |
| 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                                                         | 保障学生数     | —人                                                                | —8人       | —8人                                                |          | 5     | 5                  |             |         |
|                   |                                             |                                                              | 寄宿生人数     | —人                                                                | —8人       | —8人                                                |          | 5     | 5                  |             |         |
|                   |                                             |                                                              | 教学点个数     | —个                                                                | —1个       | —1个                                                |          | 10    | 10                 |             |         |
|                   |                                             | 质量指标                                                         | 学校正常运转率   | —%                                                                | —100%     | —100%                                              |          | 10    | 10                 |             |         |
|                   |                                             |                                                              | 经费保障及时性   | —%                                                                | —100%     | —100%                                              |          | 10    | 10                 |             |         |
|                   |                                             | 成本指标                                                         | 取暖补助      | —元/人                                                              | —95元/人    | —95元/人                                             |          | 2     | 2                  |             |         |
|                   |                                             |                                                              | 寄宿生补助     | —元/人                                                              | —300元/人   | —300元/人                                            |          | 2     | 2                  |             |         |
|                   |                                             |                                                              | 教学点补助     | —元/个                                                              | —15000元/个 | —15000元/个                                          |          | 2     | 2                  |             |         |
|                   |                                             |                                                              | 生均经费      | —元/人                                                              | —720元/人   | —720元/人                                            |          | 4     | 4                  |             |         |
|                   | 效益指标                                        | 社会效益                                                         | 保障义务教育学校  |                                                                   | 保障        | 达成预期指标                                             |          | 15    | 15                 |             |         |
|                   |                                             | 可持续发展影响                                                      | 为本县实现教育公平 |                                                                   | 贡献        | 达成预期指标                                             |          | 15    | 15                 |             |         |
|                   | 满意度指标                                       | 服务对象满意度                                                      | 家长满意度     | ≥%                                                                | ≥96%      | ≥96%                                               |          | 5     | 5                  |             |         |
|                   |                                             |                                                              | 师生满意度     | ≥%                                                                | ≥96%      | ≥96%                                               |          | 5     | 5                  |             |         |
|                   | 总分                                          |                                                              |           |                                                                   |           |                                                    |          |       | 99.5               | 优           |         |
| 项目自评结果分析          | 自评结果分析                                      | 项目实施和预算执行情况                                                  |           | 项目目标全年预算数98,500.00元 全年支出数93,579.00元 全年执行率95%                      |           |                                                    |          |       |                    |             |         |
|                   |                                             | 产出情况                                                         |           | 学生人数为8人(2)学校日常正常运转率,运转率100%(3)经费保障及时性,及时率100%(4)项目支出,项目资金控制在预算内各项 |           |                                                    |          |       |                    |             |         |
|                   |                                             | 效益情况                                                         |           | 无,无2、社会效益,保障学生正常运转,3、生态效益指标,无,4、可持续发展影响指标,为本县实现教育公平贡献力量,各项指标已达成   |           |                                                    |          |       |                    |             |         |
|                   |                                             | 满意度情况                                                        |           | 通过调查 家长及师生满意度等于96%                                                |           |                                                    |          |       |                    |             |         |
|                   |                                             | 主要经验做法                                                       |           | 规范资金使用效益,二是积极开展支出管理绩效评价,不断完善单位的内部管理,强化资金支出管理使用,对绩效目标管理精细化、规范      |           |                                                    |          |       |                    |             |         |
|                   |                                             | 项目管理中存在的问题及原因分析                                              |           | 无                                                                 |           |                                                    |          |       |                    |             |         |
| 下一步改进措施及建议        |                                             | 持续提升绩效目标编制质量,进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。(三)加强绩效评价结果的应用,把绩效评价结果应用于预算 |           |                                                                   |           |                                                    |          |       |                    |             |         |

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年寄宿生营养伙食补助项目项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                                           | 2024年寄宿生营养伙食补助项目                                            |          |                                                                |             |                                                                  |                    |           |      |             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|------|-------------|
| 主管部门及代码           |                                                           | 001-岚县教育和科技局                                                |          |                                                                |             | 预算单位                                                             | 001816-岚县东村镇土峪中心学校 |           |      |             |
| 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：                                                     | 0.6                                                         | 0.6      | 0.348                                                          | 0.348       | 0                                                                | 100                | 10        |      |             |
|                   | 市县区财政资金                                                   | 0.6                                                         | 0.6      | 0.348                                                          | 0.348       | 0                                                                | 100.00             | 10.00     | 无    |             |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                      |                                                             |          |                                                                |             | 实际完成情况                                                           |                    |           |      |             |
|                   | 完成并组织并督促各校认真落实执行义务教育学生营养改善计划，解决义务教育学生就餐问题，确保义务教育学生身体营养均衡。 |                                                             |          |                                                                |             | 达到预期目标，完成并组织并督促各校认真落实执行义务教育学生营养改善计划，解决义务教育学生就餐问题，确保义务教育学生身体营养均衡。 |                    |           |      |             |
| 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                                                        | 营养改善人数   | =人                                                             | =32人        | =32人                                                             |                    | 10        | 10   |             |
|                   |                                                           |                                                             | 营养改善预估   | =天                                                             | =250天       | =250天                                                            |                    | 10        | 10   |             |
|                   |                                                           | 质量指标                                                        | 学生营养改善   | =%                                                             | =100%       | =100%                                                            |                    | 10        | 10   |             |
|                   |                                                           |                                                             | 营养改善膳食   |                                                                | 按月份支付       | 达成预期指标                                                           |                    | 10        | 10   |             |
|                   |                                                           | 成本指标                                                        | 学生营养膳食   |                                                                | 3元/生/日      | 达成预期指标                                                           |                    | 10        | 10   |             |
|                   | 效益指标                                                      | 社会效益                                                        | 解决义务教育   |                                                                | 就餐问题，确保义务教育 | 达成预期指标                                                           |                    | 15        | 15   |             |
|                   |                                                           | 可持续发展                                                       | 提高公办学校   |                                                                | 提高          | 达成预期指标                                                           |                    | 15        | 15   |             |
|                   |                                                           | 服务对象满意度                                                     | 学生及家长满意度 | ≥%                                                             | ≥95%        | ≥95%                                                             |                    | 10        | 10   |             |
|                   | 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                                                 |          | 预期目标全年预算数 3,480.00元                                            |             | 全年支出数 3,480.00元                                                  |                    | 全年执行率100% |      |             |
|                   |                                                           | 产出情况                                                        |          | 信天数：250天质量指标：学生营养改善计划食品安全达标率：100%时效指标：营养改善膳食补助支付时间：按月份支付成本指标：无 |             |                                                                  |                    |           |      |             |
|                   |                                                           | 效益情况                                                        |          | 指标：无社会效益指标：解决义务教育学生就餐问题生态效益指标：无可持续发展指标：提高公办学校寄宿学生体质各项指标已达标     |             |                                                                  |                    |           |      |             |
|                   |                                                           | 满意度情况                                                       |          | 通过调查相关学生及家长满意度等于95%                                            |             |                                                                  |                    |           |      |             |
|                   | 项目绩效中存在的                                                  | 主要经验做法                                                      |          | 一资金使用情况：二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范    |             |                                                                  |                    |           |      |             |
|                   |                                                           | 项目绩效中存在的                                                    |          | 无                                                              |             |                                                                  |                    |           |      |             |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                                           | 步提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。（三）加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算 |          |                                                                |             |                                                                  |                    |           |      |             |

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年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目  
项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                                              | 2024年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目 |                |                                                                                  |           |                                                                     |          |      |                    |             |  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------|------|--------------------|-------------|--|
| 主管部门及代码           |                                                              | 001-岚县教育和科技局              |                |                                                                                  |           |                                                                     | 预算单位     |      | 001816-岚县东村镇土峪中心学校 |             |  |
| 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:                                                        | 1.5                       | 1.5            | 1.5                                                                              | 1.499     | 0.001                                                               | 99.94    | 9.99 |                    |             |  |
|                   | 中央财政资金                                                       | 0                         | 1.5            | 1.5                                                                              | 1.499     | 0.001                                                               | 99.94    | 9.99 | 无                  |             |  |
|                   | 省级财政资金                                                       | 1.5                       | 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                                                              |          |      |                    |             |  |
|                   | 根据学生兴趣爱好、地方文化特色等情况,配备符合项目学校实际、学生利用丰富的体育类、艺术类、体育类、科技制作类等活动器材。 |                           |                |                                                                                  |           | 达到预期目标。根据学生兴趣爱好、地方文化特色等情况,配备符合项目学校实际、学生利用丰富的体育类、艺术类、体育类、科技制作类等活动器材。 |          |      |                    |             |  |
| 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                                                               | 定值指标情况说明 | 分值   | 得分                 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                   | 产出指标                                                         | 数量指标                      | 购置美术、体育用品      | ≥30件                                                                             | ≥30件      | ≥30件                                                                |          | 20   | 20                 |             |  |
|                   |                                                              | 质量指标                      | 购置物品合格率        | 100%                                                                             | 100%      | 100%                                                                |          | 10   | 10                 |             |  |
|                   |                                                              | 时效指标                      | 购置物品及时率        | 100%                                                                             | 100%      | 100%                                                                |          | 10   | 10                 |             |  |
|                   |                                                              | 成本指标                      | 总金额            | 15000元                                                                           | 14990.62元 |                                                                     |          | 10   | 10                 |             |  |
|                   | 效益指标                                                         | 社会效益                      | 保障乡镇学校少年宫的正常运转 | 保障                                                                               | 达成预期指标    |                                                                     |          | 15   | 15                 |             |  |
|                   |                                                              | 可持续影响                     | 丰富农村学生课余生活     | 丰富                                                                               | 达成预期指标    |                                                                     |          | 15   | 15                 |             |  |
|                   | 满意度指标                                                        | 服务对象满意度                   | 学生满意度          | ≥95%                                                                             | ≥95%      | ≥95%                                                                |          | 5    | 5                  |             |  |
|                   |                                                              | 群众满意度                     | 群众满意度          | ≥95%                                                                             | ≥95%      | ≥95%                                                                |          | 5    | 5                  |             |  |
|                   | 总分                                                           |                           |                |                                                                                  |           |                                                                     |          |      | 99.99              | 优           |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                       | 项目支出和预算执行情况及分析            |                | 项目目标:年初预算数15000元,全年支出数14,990.62元,全年执行率99.94%。                                    |           |                                                                     |          |      |                    |             |  |
|                   |                                                              | 产出情况及分析                   |                | 1.体育用品:≥30件;质量指标:购置物品合格率=100%;时效指标:购置物品及时率=100%;成本指标:总金额=15000元。                 |           |                                                                     |          |      |                    |             |  |
|                   |                                                              | 效益情况及分析                   |                | 社会效益指标:保障乡镇学校少年宫的正常运转;社会效益指标:丰富农村学生课余生活;社会效益指标:保障乡镇学校少年宫的正常运转;社会效益指标:丰富农村学生课余生活。 |           |                                                                     |          |      |                    |             |  |
|                   |                                                              | 满意度情况及分析                  |                | 通过调查,学生及群众满意度均达到95%。                                                             |           |                                                                     |          |      |                    |             |  |
|                   | 项目绩效分析                                                       | 主要做法                      |                | 一是资金使用规范,二是积极开展支出绩效评价,不断完善单位的内部管理制度,强化资金使用管理,对绩效目标管理精细化、规范化。                     |           |                                                                     |          |      |                    |             |  |
|                   |                                                              | 项目支出中存在的问题及原因分析           |                | 无。                                                                               |           |                                                                     |          |      |                    |             |  |
|                   |                                                              | 下一步改进措施及建议                |                | 一是提高绩效目标编制质量,进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。(三)加强绩效评价结果的应用,把绩效评价结果应用于预算编制。                  |           |                                                                     |          |      |                    |             |  |

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”的数据取自: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。