

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

岚县民觉小学

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	2
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

岚县民觉小学是在岚县民觉学校的基础上于2022年8月组建的一所10轨制全日制小学。组建以来，学校秉承先进的办学理念，依托科学成熟的管理模式、雄厚的师资力量、多元化教育架构，为学生提供精品化的高端教学品质。现有51个教学班，学生2800余人，教职工156人，其中，高级教师18人、中级教师81人，省、市、县级骨干教师教师40人多。是全县义务教育阶段规模最大的学校。

学校坐落于县城中央，面临人民路，背靠新建路，交通便利。校园建筑布局整齐，道路笔直宽阔，绿草如茵，花木遍地，环境优雅。学校占地面积41285平方米，总建筑面积19834平方米，有7728平方米的塑胶体育场、标准篮球场；新建9000平方米的综合楼，内设高标准、现代化的功能教室，容纳300人报告厅，学校有图书5.5万册，按标准配置各类理科仪器和音体美器材。建有计算机教室4个，各类功能室14个，开辟科技馆1个、e教室1个、机器人工作坊1个，科学工作室1个。多媒体教学系统、校园监控系统、广播系统等设备一应俱全。高端的教学条件为孩子提供多元化和个性化发展的空间。

★办学理念：奠基人生，收获未来

★育人目标：创造幸福教育、享受教育幸福

★校 训：爱国、奉献、科学、创新

★校 风：崇德进取、求真务实

★教 风：敬业奉献、关爱学生、严谨善教、专业成长

★学 风：友爱互助、乐学善思、惜时进取、个性发展

学校制定了《教学常规管理制度》、《班主任工作制度》、《班级考核制度》、《路队考核评比制度》等管理制度及考核细则，让学校管理逐步步入制度化，规范化，科学化的轨道。同时，以民觉精神为指导，加强了校园文化建设，丰富了校园文化的内涵，营造出浓厚的育人氛围。依托优势，开展一系列富有特色的教育教学活动，使学校焕发生机和活力，得到了上级领导和社会各界的广泛好评

二、机构设置情况

2022年8月，在岚县县委、县政府安排下，在岚县教育和科技局的领导下，在岚县民觉学校的基础上组建岚县民觉小学，核定岚县民觉小学为正股级建制事业单位，人员编制150名，校级领导职数为一正四副，教师编制人数为156名。

目前岚县民觉小学在职人员156人，退养人员5人，另退休人员12名。

岚县民觉小学设党委书记1名、校长1名，副校长4名，内设综合办公室、财务办公室、教导处、政教处、少先队辅导员、总务室等部门。

收入支出决算总表

部门名称：岚县民觉小学

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	2167.20	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	2167.20
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	

	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	2167.20	本年支出合计	58	2167.20
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	2167.20	总计	62	2167.20

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：岚县民觉小学

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		2167.20	2167.20					
205	教育支出	2167.20	2167.20					
20502	普通教育	2167.20	2167.20					
2050202	小学教育	2156.03	2156.03					
2050299	其他普通教育支出	11.17	11.17					

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：岚县民觉小学

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		2167.20	1900.21	266.99			
205	教育支出	2167.20	1900.21	266.99			
20502	普通教育	2167.20	1900.21	266.99			
2050202	小学教育	2156.03	1900.21	255.82			
2050299	其他普通教育支出	11.17		11.17			

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：岚县民觉小学

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	2167.20	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	2167.20	2167.20		
	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				
	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	2167.20	本年支出合计	59	2167.20	2167.20		
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	2167.20	总计	64	2167.20	2167.20		

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：岚县民觉小学

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		2167.20	1900.21	266.99
205	教育支出	2167.20	1900.21	266.99
20502	普通教育	2167.20	1900.21	266.99
2050202	小学教育	2156.03	1900.21	255.82
2050299	其他普通教育支出	11.17		11.17

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：岚县民觉小学

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	1847.71	302	商品和服务支出	44.85	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	752.06	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	130.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	28.76	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	470.80	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	193.10	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	16.79	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	81.82	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	5.99	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	167.57	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	7.66	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	7.66	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	44.85	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		1855.36	公用经费合计								44.85

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：岚县民觉小学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							

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。

说明：本表无数据

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：岚县民觉小学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：岚县民觉小学

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：岚县民觉小学

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	1.30
货物	2	1.30
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。

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2,167.20万元，支出总计2,167.20万元。与上年相比，收入总计减少145.65万元，下降6.3%，支出总计减少145.65万元，下降6.3%。主要原因是1、本单位2024年年初教职工人数是159人，4月份教职工人数减少1人，7月份教职工人数减少1人、11月份教职工人数减少1人，年末教职工人数为156人，人员基本收入支出减少。

2、项目支出减少。。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,167.20万元，其中：
财政拨款收入2,167.20万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,167.20万元，其中：
基本支出1,900.21万元，占比87.68%；
项目支出266.99万元，占比12.32%。

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2,167.20万元，支出总计2,167.20万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少145.65万元，下降6.3%；财政拨款支出总计减少145.65万元，下降6.3%。主要原因是1、本单位2024年年初教职工人数是159人，4月份教职工人数减少1人，7月份教职工人数减少1人、11月份教职工人数减少1人，年末教职工人数为156人，人员基本收入支出减少。

2、项目支出减少。。

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2,167.20万元，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145.65万元，下降6.3%。主要原因是1、本单位2024年年初教职工人数是159人，4月份教职工人数减少1人，7月份教职工人数减少1人、11月份教职工人数减少1人，年末教职工人数为156人，人员基本收入支出减少。

2、项目支出减少。。。

（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2,167.20万元，主要用于以下方面：
教育支出(类)2,167.20万元，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2,243.90万元，支出决算2,167.20万元，完成年初预算的96.58%。其中：

教育支出年初预算2,243.90万元，支出决算2,167.20万元，完成年初预算的96.58%，用于2024年度财政拨款支出年初预算2243.9万元，支出决算2167.2万元，完成年初预算的96.58%。主要用于单位人员工资、五险一金等相关支出，较2023年决算减少130.25万元，下降5.67%。主要原因：1、本单位2024年年初教职工人数是159人，4月份教职工人数减少1人，7月份教职工人数减少1人、11月份教职工人数减少1人，年末教职工人数为156人，人员基本收入支出减少。

2、项目支出减少。。较上年决算减少145.65万元，下降6.3%，主要原因是1、本单位2024年年初教职工人数是159人，4月份教职工人数减少1人，7月份教职工人数减少1人、11月份教职工人数减少1人，年末教职工人数为156人，人员基本收入支出减少。

2、项目支出减少。。

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1,900.21万元，其中：

人员经费1,855.36万元，主要包括主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等。；

公用经费44.85万元，主要包括主要包括：职工福利费。。

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）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：无。
- 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：无。
- 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：无。
- 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，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

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1.30万元，其中：政府采购货物支出1.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额1.30万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额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、预算绩效管理工作的开展情况

级项目绩效自评个数5个，涉及资金266.99万元：5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

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年度岚县民觉小学公用经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年度岚县民觉小学公用经费										
主管部门及代码			001-岚县教育和科技局					预算单位		001042-岚县民觉小学			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		年初预算目标申报数	年初预算编制数	全年执行数	资金结余(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			资金总额:		218.152	218.152	216.636	216.627	0.008	100		10	
			中央财政资金		0	218.152	216.636	216.627	0.008	100.00		10.00	
省级财政资金		218.152	0	0	0	0	0.00	0.00					
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。										
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	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	=2581人	=2581人	8	8						
		寄宿生人数	=人	=260人	=260人	7	7						
		残疾儿童数	=人	=2人	=2人	5	5						
		质量指标	学校正常运转率	=%	=100%	=100%	10	10					
	时效指标	经费保障及时率	=%	=100%	=100%	10	10						
	成本指标	生均经费	=元/人	=720元/人	=720元/人	3	3						
		寄宿生补助	=元/人	=300元/人	=300元/人	2	2						
		取暖补助	=元/人	=95元/人	=95元/人	2	2						
		残疾儿童补助	=元/人	=6000元/人	=6000元/人	3	3						
	效益指标	社会效益指标	保障义务教育学校正常运行		保障	达成预期指标	15	15					
可持续影响指标		为本县实现教育公平贡献力量		贡献	达成预期指标	15	15						
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥%	≥96%	≥98%	5	5						
		家长满意度	≥%	≥96%	≥98%	5	5						
总分						100	优						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	2024年度民觉小学2581人,义务教育阶段小学生均公用经费720元/生,取暖补助95元/生,住校生260人、300元/生,残疾儿童2人、6000元/生,本次储备补充公用资金2166355元,全年预算数2166355元,全年支出数2166271.29元,全年执行率100%,达到预期目标										
		产出情况	(1)保障学生数,学生人数为2581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										
		效益情况	1、经济效益:无2、社会效益:保障义务教育学校正常运行。3、生态效益指标:无。4、可持续影响指标:为本县实现教育公平贡献力量。										
		满意度情况	通过调查 师生满意度大于等于96%										
	主要经验做法	一是通过开展预算绩效管理工作,优化支出结构,提高管理水平,确保各项工作的落实;促进了更好地履行职责,不断提升财政资金使用效益。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、规范化,通过对项目资金进行全过程跟踪管理,结合预算绩效考核,对项目进行督导和跟踪问效,最大限度发挥了项目资金效益。											
	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	(一)加强预算绩效管理工作的业务培训,提高各业务股室参与预算绩效评价的主动性、积极性,提升预算绩效管理工作水平。(二)逐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资金安排、完善制度建设、优化内部管理流程,进一步改进预算资金执行管理及绩效评价管理工作,全面提升预算资金使用效率和效益。											

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。

开展/应开展绩效自评管理项目统计表

岚县民觉小学				金额：元
序号	项目名称	涉及金额	自评得分	备注
1	岚县民觉小学寄宿生营养伙食补助项目	111,736.83	100分	县级
2	岚县民觉小学2024年消防线路整改	327,632.97	100分	县级
3	2024年岚县民觉小学公用经费（残疾儿童）	12000	100分	上级
4	岚县民觉小学生均公用经费补充资金	52300	100分	县级
5	2024年度岚县民觉小学公用经费	2166271.29	100分	上级
合计		2,669,941.09		

备注：填写县级或上级（中央、省、市）

岚县民觉小学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			岚县民觉小学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		001042-岚县民觉小学			
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	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		25.5	25.5	11.174	11.174	0	100		10	
			市区县财政资金		25.5	25.5	11.174	11.174	0	100.00		10.00	
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实施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。						完成并组织并督促我校认真实施执行义务教育学生营养改善计划。解决了我校学生就餐问题。确保了我校学生身体营养均衡。						
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	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	=340人	=340人	10	10	仅供内部审核				
			营养改善预估天数	=天	=250天	=250天	10	10					
		质量指标	学生营养改善计划食品安全达标		100	达成预期指标	10	10					
			营养改善膳食补助支付时间		按月份支付	达成预期指标	10	10					
			成本指标	学生营养膳食生均补助标准		3元/生/日	达成预期指标	10					10
	效益指标	社会效益指标	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		基本解决	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	提高公办学校寄宿学生体质		提高	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥%	≥95%	≥97%	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		我校寄宿生340人，营养改善预估250天，3元/生/日，本次储备补充公用资金255,000.00元。全年预算数111,736.83元，全年支出111,736.83元，全年执行率100%。达到预期目标									
		产出情况及分析		（1）营养改善人数：寄宿生340人（2）营养改善天数：营养改善预估250天（3）学生营养改善计划食品安全达标率：达标率100%（4）营养改善膳食补助支付时间：按月支付（5）学生营养膳食生均补助标准：3元/生/日									
		效益情况及分析		1、经济效益：无2、社会效益：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。3、生态效益指标：无。4、可持续影响指标：提高公办学校寄宿学生体质。									
		满意度情况及分析		通过调查 师生满意度大于等于95%									
		主要经验做法		一是通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实；促进了更好地履行职责，不断提高财政资金使用效益。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、规范化，通过对项目资金进行全过程跟踪管理，结合预算绩效考核，对项目进行督导和跟踪问效，最大限度发挥了项目资金效益。									
	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		（一）加强预算绩效管理工作的业务培训，提高各业务股室参与预算绩效评价的主动性、积极性，提升预算绩效管理工作水平。（二）逐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资金安排、完善制度建设、优化内部管理流程，进一步改进预算资金执行管理及绩效评价管理工作，全面提升预算资金使用效率和效益。											

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。

岚县民觉小学2024年消防线路整改项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			岚县民觉小学2024年消防线路整改										
主管部门及代码			001-岚县教育和科技局					预算单位	001042-岚县民觉小学				
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	偏差原因分析及改进措施			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		32.853	32.853	32.763	32.763	0	100	10		
市区区财政资金		32.853	32.853	32.763	32.763	0	100.00	10.00					
项目年度绩效	年度目标					实际完成情况							
	及时完成2024年消防线路整改工作，有利于消除校园领域安全风险隐患，提升风险防范化解能力，确保各校消防安全					及时完成了2024年消防线路整改工作，消除了校园领域安全风险隐患，提升了风险防范化解能力，确保了我校消防安全。							
绩效指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	建筑面积	=平方米	=23729平方米	=23729平方米	20	20					
		质量指标	消防线路整改	=%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	开工时间		2024年2月13日	达成预期指标	5	5					
			竣工时间		2024年4月10日	达成预期指标	5	5					
	成本指标	预算总金额	=元	=328532.9元	=327632.97元	10	10	实际支出小于预算数					
	效益指标	社会效益指标	有利于消除校园领域安全风险隐患，提升风险防范化解		提升	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关学校师生满意度	≥%	≥95%	≥96%	10	10					
总 分							100	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		民觉小学建筑面积23729平方米、本次储备消防整改资金328,532.90元。全年预算数327,632.97元，全年支出327,632.97元，全年执行率100%，达到预期目标。									
		产出情况及分析		（1）涉及面积：建筑面积23729平方米（2）消防线路整改验收合格率：合格率100%（3）开工时间：按时开工（4）竣工时间：规定时间内完成（5）预算总金额：实际支出略低									
		效益情况及分析		1、经济效益：无。2、社会效益：有利于消除校园领域安全风险隐患，提升风险防范化解能力。3、生态效益指标：无。4、可持续影响指标：为无。									
		满意度情况及分析		通过调查 师生满意度大于95%									
	主要经验做法	一是通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实；促进了更好地履行职责，不断提高财政资金使用效益。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、规范化，通过对项目资金进行全过程跟踪管理，结合预算绩效考核，对项目进行督导和跟踪问效，最大限度发挥了项目资金效益。											
		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		（一）加强预算绩效管理工作的业务培训，提高各业务股室参与预算绩效评价的主动性、积极性，提升预算绩效管理工作水平。（二）逐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资金安排、完善制度建设、优化内部管理流程，进一步改进预算资金执行管理及绩效评价管理工作，全面提升预算资金使用效率和效益。											

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”的取数原则，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年岚县民觉小学公用经费（残疾儿童）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年岚县民觉小学公用经费（残疾儿童）										
主管部门及代码		001-岚县教育和科技局				预算单位		001042-岚县民觉小学				
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	资金结余（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：		1.2	1.2	1.2	1.2	0	100	10		
		中央财政资金		0	1.2	1.2	1.2	0	100.00	10.00		
省级财政资金		1.2	0	0	0	0	0.00	0.00				
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，保障义务教育学校对残疾儿童送教下乡的正常运行，提高教育教学质量，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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	残疾儿童数	=人	=2人	=2人	20	20				
		质量指标	学校正常运转率	=%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	经费保障及时率	=%	=100%	=100%	10	10				
		成本指标	残疾儿童补助	=元/人	=6000元/人	=6000元/人	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障义务教育学校正常运行		保障	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	为本县实现教育公平贡献力量		贡献	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥%	≥96%	≥98%	5	5				
			家长满意度	≥%	≥96%	≥98%	5	5				
	总分							100 <th colspan="2">优</th>	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		本学期民觉小学残疾儿童2人、6000元/生，本次储备补充公用资金12000元。全年预算数12000元 全年支出12000元 全年执行率100% 达到预期目标								
		产出情况及分析		(1) 保障残疾儿童数。残疾儿童人数为2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% (1) 项目支出。项目资金控制在预算内								
		效益情况及分析		1、经济效益：无2、社会效益：保障义务教育学校正常运行。3、生态效益指标：无。4、可持续影响指标：为本县实现教育公平贡献力量。								
		满意度情况及分析		通过调查 师生满意度大于等于96%								
	项目绩效分析	主要经验做法		一是通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实；促进了更好地履行职责，不断提高财政资金使用效益。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、规范化，通过对项目资金进行全过程跟踪管理，结合预算绩效考核，对项目进行督导和跟踪问效，最大限度发挥了项目资金效益。								
		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		(一) 加强预算绩效管理工作的业务培训，提高各业务股室参与预算绩效评价的主动性、积极性，提升预算绩效管理工作水平。(二) 逐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资金安排、完善制度建设、优化内部管理流程，进一步改进预算资金执行管理及绩效评价管理工作，全面提升预算资金使用效率和效益。										

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。

岚县民觉小学生均公用经费补充资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		岚县民觉小学生均公用经费补充资金									
主管部门及代码		001-岚县教育和科技局					预算单位	001042-岚县民觉小学			
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	资金结余（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		5.23	5.23	5.23	5.23	0	100	10	
市县区财政资金		5.23	5.23	5.23	5.23	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	确保单位正常运转，提高教育教学质量					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，提高教育教学质量，为本县实现教育公平贡献力量					
绩效指标	二级指标	二级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	=2388人	=2388人	10	10			
			残疾儿童	=人	=2人	=2人	10	10			
		质量指标	经费执行率	=%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	经费发放的即时性	=%	=100%	=100%	10	10			
		成本指标	取暖费补贴	=元/人	=95元/人	=95元/人	3	3			
			小学生均经费	=元/人	=650元/人	=650元/人	3	3			
		残疾儿童补助	=元/人	=6000元/人	=6000元/人	4	4				
	效益指标	社会效益指标	确保单位正常运转		确保	达成预期指标	15	15			
		可持续影响指标	提高教育教学质量		提高	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥%	≥98%	≥99%	5	5				
		社会满意度	≥%	≥98%	≥99%	5	5				
总分							100	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	本学期民觉小学2388人，义务教育阶段小学生均公用经费650元/生，取暖补助95元/生，残疾儿童2人、6000元/生，本次储备补充公用资金52300元。全年预算数52300元 全年支出52300元 全年执行率100% 达到预期目标								
		产出情况及分析	（1）保障学生数。学生人数为2388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								
		效益情况及分析	1、经济效益：无2、社会效益：确保单位正常运转。3、生态效益指标：无。4、可持续影响指标：提高教育教学质量。								
		满意度情况及分析	通过调查 师生满意度大于等于98%								
	主要经验做法	主要经验做法	一是通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实；促进了更好地履行职责，不断提高财政资金使用效益。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、规范化，通过对项目资金进行全过程跟踪管理，结合预算绩效考核，对项目进行督导和跟踪问效，最大限度发挥了项目资金效益。								
		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		（一）加强预算绩效管理工作的业务培训，提高各业务股室参与预算绩效评价的主动性、积极性，提升预算绩效管理工作水平。（二）逐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资金安排、完善制度建设、优化内部管理流程，进一步改进预算资金执行管理及绩效评价管理工作，全面提升预算资金使用效率和效益。									

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。