

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

岚县社科乡社科中心学校

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	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

一、贯彻执行党的教育方针和各项政策、法规，及时传达落实上级的指示精神，结合学校实际，树立教书育人，以人为本的管理理念，制定学年或学期工作计划，有效组织人力、物力和财力，予以实施，并将实施情况及时总结上报。

二、制定各项管理制度。确保学校各项工作有序进行，实现学校管理目标。本着管理育人、服务育人、教书育人的宗旨，积极进行制度和机制创新。

三、妥善管理和使用学校经费，审批各项计划。

二、机构设置情况

在岚县县委、县政府安排下，在岚县教育和科技局的领导下，核定岚县社科乡社科中心学校为事业单位，人员编制20人：校级领导职数为一正一副，教师编制人数为20人。

目前岚县社科乡社科中心学校在职人员20人，其中：2人退养；另退休人员72人。

岚县社科乡社科中心学校设校长1名，副校长1名，内设综合办公室、财务办公室、教导处、政教处、少先队活动室、总务室等部门。

收入支出决算总表

部门名称：岚县社科乡社科中心学校

2024年度

金额单位：万元

外、

	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	389.04	本年支出合计	58	389.04
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	389.04	总计	62	389.04

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。

支出决算表

公开03表

部门名称：岚县社科乡社科中心学校 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		389.04	370.81	18.23			
205	教育支出	387.54	370.81	16.73			
20502	普通教育	387.24	370.81	16.43			
2050202	小学教育	386.33	370.81	15.51			
2050299	其他普通教育支出	0.92		0.92			
20507	特殊教育	0.30		0.30			
2050701	特殊学校教育	0.30		0.30			
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：岚县社科乡社科中心学校 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	387.54	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	387.54	387.54		
	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	389.04	本年支出合计	59	389.04	387.54	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	389.04	总计	64	389.04	387.54	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：岚县社科乡社科中心学校 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		387.54	370.81	16.73
205	教育支出	387.54	370.81	16.73
20502	普通教育	387.24	370.81	16.43
2050202	小学教育	386.33	370.81	15.51
2050299	其他普通教育支出	0.92		0.92
20507	特殊教育	0.30		0.30
2050701	特殊学校教育	0.30		0.30

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：岚县社科乡社科中心学校

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	286.72	302	商品和服务支出	6.79	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	119.11	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	17.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	2.90	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	62.18	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	30.53	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	16.00	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	12.37	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	1.23	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	25.26	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	77.30	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	59.19	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	6.70	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	11.40	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	6.79	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		364.03	公用经费合计								6.79

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：岚县社科乡社科中心学校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：岚县社科乡社科中心学校

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (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：岚县社科乡社科中心学校

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389.04万元，支出总计389.04万元。与上年相比，收入总计增加41.44万元，增长11.92%，支出总计增加41.44万元，增长11.92%。主要原因是在职人员变动（调出 2人，调入6人），导致人员经费增加。导致与2023年相比，收入总计增加41.44万元，增长11.92%，支出总计增加41.44万元，增长11.92%。。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计389.04万元，其中：
财政拨款收入389.04万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计389.04万元，其中：
基本支出370.81万元，占比95.31%；
项目支出18.23万元，占比4.69%。

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389.04万元，支出总计389.04万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加41.44万元，增长11.92%；财政拨款支出总计增加41.44万元，增长11.92%。主要原因是在职人员变动（调出 2人，调入6人），导致人员经费增加。导致与2023年相比，收入总计增加41.44万元，增长11.92%，支出总计增加41.44万元，增长11.92%。。

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387.54万元，占本年支出合计的99.61%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加41.44万元，增长11.97%。主要原因是在职人员变动（调出 2人，调入6人），导致人员经费增加。导致与2023年相比，收入总计增加41.44万元，增长11.92%，支出总计增加41.44万元，增长11.92%。。

（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387.54万元，主要用于以下方面：
教育支出(类)387.54万元，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396.48万元，支出决算387.54万元，完成年初预算的97.75%。其中：

教育支出年初预算396.48万元，支出决算387.54万元，完成年初预算的97.75%，用于教育支出年初预算为396.48万元，支出决算387.54万元，完成年初预算的97.75%。主要用于单位人员工资、五险一金相关支出。较2023决算增加 45.65万元，增加13.35%，主要原因：本年度人员增加导致单位人员工资、五险一金相关支出也增加。。较上年决算增加45.65万元，增长13.35%，主要原因是本年度人员增加导致单位人员工资、五险一金相关支出也增加。。

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370.82万元，其中：

人员经费364.03万元，主要包括基本工资119.11万元，津贴补贴17.14万元，奖金2.9万元，绩效工资62.18万元，基本养老保险单位缴费30.53万元，职业年金16万元，基本医疗保险12.37万元，其他社会保障缴费1.23万元，住房公积金25.26万元，退休费59.19万元，抚恤金6.7万元，生活补助11.4万元。；

公用经费6.79万元，主要包括职工福利费6.79万元。

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：本单位无此项支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无此项支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无此项支出。

（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：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。

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

岚县社科乡社科中心学校组织对2024年度年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7个，涉及资金18.23万元，7个项目自评等级为“优”，其中：

一、一般公共预算项目支出16.7320万元

1、社科乡社科中心2024年寄宿生营养伙食补助资金总额18750元，支出9180元，自评等级为“优”；

2、社科中心学校公用经费（中央级）资金总额14992元，支出14992元，自评等级为“优”；

3、社科中心学校公用经费（市级）资金总额2008元，支出2008元，自评等级为“优”；

4、岚县社科乡社科中心学校残疾儿童随班就读，资金总额12000元，支出12000元，自评等级为“优”；

5、社科乡社科中心学校2024年公用经费，资金总额126170元，支出126140元，自评等级为“优”；

6、社科中心学校2024年特殊教育中央补助资金，资金总额3000元，支出3000元，自评等级为“优”；

二、政府性基金预算项目支出1.5万元

7、社科中心学校2024年中央彩票公益金支持乡村学校少年宫项目实施期资金总额为15000元，支出15000元，自评等级为“优”；

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。

本单位无机关运行经费

第五部分 附件

县级项目支出绩效目标执行监控表

(2024年 1-3月)

项目名称		社科中心学校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				实施单位		001814-岚县社科乡社科中心学校										
项目资金预算安排及执行进度 (万元)		年度预算资金安排			1-3月下达数	1-3月下达率%	1-3月支出数	1-3月支出进度%	全年预计执行数									
		上年结转	本年预算	小计														
		资金总额:		0	1.5	1.5	1.5	100	1.5	100	1.5							
		中央财政资金		0	1.5	1.5	1.5	100	1.5	100.00	1.5							
2024年中央彩票公益金支持乡村学校少年宫项目，专项用于乡镇学校少年宫修缮设备补助和运转经费补助。																		
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	1-3月指标完成情况	全年指标预计完成情况	偏差原因分析					绩效目标可能性			备注		
	产出指标	数量指标	购置图书	≥本	≥270本	≥270本	270	设备保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他保障	目标实现	有可能	完全不可能			
			购置美术设备器材	≥件	≥1件	≥2件	2							√				
			学生健康教育培训图版、小科技、小发明等竞赛	≥10个或竞赛	≥10个或竞赛	≥10个或竞赛	10							√				
			质量指标	合格率	—%	—100%	—100%	100							√			
		<td>时效指标</td> <td>及时到位率</td> <td>—%</td> <td>—100%</td> <td>—100%</td> <td>100</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>√</td> <td></td> <td></td>	时效指标	及时到位率	—%	—100%	—100%	100							√			
			成本指标	购置图书款	—元	—6800元	—7609元	7609						√	预算内	√		按照实际执行情况
				购置美术设备器材款	—元	—2800元	—4391元	4391						√	预算内	√		按照实际执行情况
	学生健康教育培训图版、小科技、小发明等竞赛	—元		—5400元	—3000元	3000						√	预算内	√		按照实际执行情况		
	效益指标	社会效益	保障乡镇学校少年宫正常运转		保障	达成监测指标	保障							√				
		可持续影响	丰富农村学生精神文化生活		丰富	达成监测指标	丰富							√				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥96%	96							√				
			学生满意度	≥%	≥96%	≥96%	96							√				

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从政策、制度和资源等方面进行分析，并说明原因。
2. 绩效目标可能性：分预实现、有可能、完全不可能三级判断完成绩效目标的可能性。
3. 如果“完全不可能实现”，请在备注中提出拟采取的措施。

县级项目支出绩效目标执行监控表

(2024年 1-8月)

项目名称			社科乡社科中心 2024 年寄宿生营养伙食补助																
主管部门及代码			001-岚县教育和科技局					实施单位		001814-岚县社科乡社科中心学校									
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年度预算资金安排						1-8月下达数		1-8月下达率%		1-8月支出数		1-8月支出进度%		全年预计执行数		
			上年结转			本年预算		小计											
			资金总额:			0		1.875		1.875	1.875		100		0.701		37.41		1.875
			市市区财政资金			0		1.875		1.875	1.875		100		0.701		37.41		1.875
项目年度绩效目标			根据县委县政府 2024 年度民生实事工程要求，结合我校实际实施该项目。为进一步办好人民满意的教育，改善我校寄宿学生营养状况，提高寄宿生体质，促进青少年健康成长。																
内部审核 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	1-8月指标完成情况	全年指标预计完成情况	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	备注			
	产出指标	数量指标	寄宿生人数	=人	=25人	=25人	25							√					
		质量指标	标准执行率	=%	=100%	=100%	100							√					
		时效指标	实施的及时率	=%	=100%	=100%	100							√					
		成本指标	营养伙食补贴标准	=元/天/人	=3元/天/人	=3元/天/人	3							√					
	效益指标	社会效益	改善我校寄宿学生营养状况，提		提高	达成监控期指标	提高							√					
		可持续影响	促进青少年的健康成长		促进	达成监控期指标	促进							√					
	满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	≥%	≥97%	≥98%	98							√					

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从决策、过程和管理等方面进行判断和分析，并说明原因。
2. 完成目标可能性：分确定能、有可能、完全不可能三级判断完成绩效目标的可能性。
3. 如果“完全不可能完成”，请在备注中提出拟采取的措施。

县级项目支出绩效目标执行监控表

(2024年 1-8月)

项目名称		岚县社科乡社科中心学校残疾儿童随班就读																	
主管部门及代码		001-岚县教育和科技局				实施单位		001814-岚县社科乡社科中心学校											
项目资金预算安排及执行进度 (万元)		年度预算资金安排						1-8月下达数		1-8月下达率%		1-8月支出数		1-8月支出进度%		全年预计执行数			
		上年结转		本年预算		小计													
		资金总额:		0		1.2		1.2		1.2		100		0		0		1.2	
		中央财政资金		0		1.2		1.2		1.2		100		0		0		1.2	
项目年度绩效目标		保障学校正常运行,确保残疾学生进行德、智、体、美、劳等方面的教育,促进学生的身心健康的全面发展,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	1-8月指标完成情况	全年指标预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			备注			
								制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能				
	产出指标	数量指标	残疾学生数	=人	=2人	=2人	2							√					
		质量指标	学校正常运转率	=%	=100%	=100%	100							√					
		时效指标	经费保障及时率	=%	=100%	=100%	100							√					
		成本指标	残疾学生经费	=元	=12000元	=0元	12000					√	未执行	√					
	效益指标	社会效益	保障义务教育学校正常运行		保障	达成监控期指标	保障							√					
		可持续影响	为本县实现教育公平贡献力量		贡献	达成监控期指标	贡献							√					
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥97%	≥97%	97							√					
			社会满意度	≥%	≥97%	≥97%	97							√					

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从决策、过程和结果等方面进行分析, 并说明原因。
2. 完成目标可能性: 分确定能、有可能、完全不可能三级判断完成绩效目标的可能性。
3. 如果“完全不可能完成”, 请在备注中提出拟采取的措施。

县级项目支出绩效目标执行监控表

(2024年 1-3月)

项目名称		社科中心学校2024年特殊教育中央补助资金															
主管部门及代码		001-岚县教育和科技局				实施单位		001814-岚县社科乡社科中心学校									
项目资金预算安排及执行进度 (万元)		年度预算资金安排			1-3月下达数		1-3月下达率%		1-3月支出数		1-3月支出进度%		全年预计执行数				
		上年结转	本年预算	小计													
		资金总额:			0	0.3	0.3	0.3	100	0.3	100	0.3					
		中央财政资金			0	0.3	0.3	0.3	100	0.3	100.00	0.3					
项目年度绩效目标		保障学校正常运行，确保各项日常工作正常开展，对残疾儿童进行德、智、体、美、劳等方面的教育，促进残疾儿童的身心健康的全面发展，提高教育教学质量，为本县实现教育公平贡献力量。															
核 对 效 果 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	1-3月指标完成情况	全年指标预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			备注
								经费保障	制度保障	人员保障	条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
	产出指标	数量指标	为残疾儿童上门服务教师数	≥人	≥2人	≥2人	2							√			
			每周上门服务次数	≤次	≤2次	≤2次	2							√			
		质量指标	学校正常运转率	—%	—100%	—100%	100							√			
			特殊经费保障及时率	—%	—100%	—100%	100							√			
		成本指标	每人每次送餐补助费	≤元	≤35元	≤13.75元	13.75						√	按实际	√		
			每次租车费用	≤元	≤80元	≤50元	50						√	按实际	√		
	效益指标	社会效益	正常运转保障度		保障	达成监控期指标	保障							√			
			可持续发展 残疾儿童身心健康发展程度		良好	达成监控期指标	保障							√			
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥%	≥96%	≥97%	98							√			
			学生满意度	≥%	≥97%	≥97%	98							√			

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从政策、制度和资源等方面进行分析，并说明原因。
2. 完成目标可能性：分确定能、有可能、完全不可能三级判断完成预期目标的可能性。
3. 如果“完全不可能完成”，请在备注中提出拟采取的措施。

县级项目支出绩效目标执行监控表

(2024年 1-6月)

项目名称		社科乡社科中心学校2024年公用经费														
主管部门及代码		001-岚县教育和科技局			实施单位		001814-岚县社科乡社科中心学校									
项目资金用途安排及执行进度 (万元)		年度预算资金安排			1-6月下达数	1-6月下达率%	1-6月支出数	1-6月支出进度%	全年预计执行数							
		上年结转	本年预算	小计												
		资金总额:			0	12.617	12.617	100	6.908	54.76	12.617					
		中央财政拨款			0	12.617	12.617	100	6.908	54.76	12.617					
保障学校正常运转, 确保各项日常工作正常开展, 对学生基础课程、音、体、美、劳等方面的教育, 促进学生的身心健康的全面发展, 同时使校园环境干净整洁, 让学生有一个舒适干净的学习环境, 提高教育教学质量, 为不易脱贫教育公平贡献力量。																
一级指标	二级指标	三级指标	年初预算值	调整预算值	1-6月预算完成 情况	全年预算预计完成 情况	偏差原因分析					完成目标可能性		备注		
	数量指标	学生数	-1人	-25人	-25人	25							√			
		寄宿生人数	-1人	-21人	-21人	21							√			
		贫困儿童数	-1人	-2人	-2人	2							√			
		教学点	-1个	-2个	-2个	2							√			
	质量指标	学校正常运转率	-1%	-100%	-100%	100							√			
		时效指标	经费保障及时率	-1%	-100%	-100%	100							√		
		成本指标	生均经费	-1元/生	-720元/生	-720元/生	720							√		
			寄宿生补助	-1元/生	-300元/生	-300元/生	300							√		
	取暖补助经费		-1元/生	-95元/生	-95元/生	95							√			
	教学点补助经费		-1元	-30000元	-30000元	30000							√			
	社会效益指标	补充经费	-1元	-10000元	-10000元	10000								√		
社会效益		保障义务教育学校正常运转		保障	达成目标预期值	保障							√			
生态效益		校园环境卫生		整治	达成目标预期值	整治							√			
可持续发展		学生身心健康发展程度		提升	达成目标预期值	提升							√			
社会效益指标	服务对象满意度	历史满意度	≥8%	≥96%	≥97%	98							√			
		社会满意度	≥8%	≥96%	≥97%	98							√			

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标, 分别从决策、管理和监督等方面进行分析, 并找出原因。
2. 完成目标可能性: 分确定能、有可能、完全不可能三级判断完成预期目标的可能性。
3. 如果“完全不可能完成”, 请在备注中找出原因和理由。