

吕梁市第一小学

2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
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、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生
进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方向的教育。2、负
责配合各级人民政府依法动员适龄少年入学，严格控制学生辍
学，依法保障适龄少年接受小学义务教育。3、负责制定学校教
育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。4、负责按照教育主
管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学
活动。5、负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方
面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体
备课，对学生进行统一考核、考试等。6、负责学籍管理。7、
负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职
工。8、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹
措资金，改善办学条件。9、负责维护学校师生的合法权益，有
权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。10、依
法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置情况

吕梁市第一小学设6个内设处室，分部是办公室、德育处、教
务处、总务处、工会、党办部门。

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：吕梁市第一小学

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	808.45	一、一般公共服务支出	32	19.00
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	694.51
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	54.25
	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	40.69
	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	808.45	本年支出合计	58	808.45
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	808.45	总计	62	808.45

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：吕梁市第一小学

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		808.45	808.45					
201	一般公共服务支出	19.00	19.00					
20133	宣传事务	19.00	19.00					
2013399	其他宣传事务支出	19.00	19.00					
205	教育支出	694.51	694.51					
20502	普通教育	641.65	641.65					
2050201	学前教育	5.00	5.00					
2050202	小学教育	602.68	602.68					
2050299	其他普通教育支出	33.98	33.98					
20599	其他教育支出	52.86	52.86					
2059999	其他教育支出	52.86	52.86					
208	社会保障和就业支出	54.25	54.25					
20805	行政事业单位养老支出	54.25	54.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.25	54.25					
221	住房保障支出	40.69	40.69					
22102	住房改革支出	40.69	40.69					
2210201	住房公积金	40.69	40.69					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：吕梁市第一小学

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		808.45	547.62	260.83			
201	一般公共服务支出	19.00		19.00			
20133	宣传事务	19.00		19.00			
2013399	其他宣传事务支出	19.00		19.00			
205	教育支出	694.51	452.69	241.83			
20502	普通教育	641.65	452.69	188.97			
2050201	学前教育	5.00		5.00			
2050202	小学教育	602.68	452.69	149.99			
2050299	其他普通教育支出	33.98		33.98			
20599	其他教育支出	52.86		52.86			
2059999	其他教育支出	52.86		52.86			
208	社会保障和就业支 出	54.25	54.25				
20805	行政事业单位养老 支出	54.25	54.25				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	54.25	54.25				
221	住房保障支出	40.69	40.69				
22102	住房改革支出	40.69	40.69				
2210201	住房公积金	40.69	40.69				

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：吕梁市第一小学

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	808.45	一、一般公共服务支出	33	19.00	19.00		
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	694.51	694.51		
	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	54.25	54.25		
	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	40.69	40.69		
	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	808.45	本年支出合计	59	808.45	808.45		
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	808.45	总计	64	808.45	808.45		

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：吕梁市第一小学

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		808.45	547.62	260.83
201	一般公共服务支出	19.00		19.00
20133	宣传事务	19.00		19.00
2013399	其他宣传事务支出	19.00		19.00
205	教育支出	694.51	452.69	241.83
20502	普通教育	641.65	452.69	188.97
2050201	学前教育	5.00		5.00
2050202	小学教育	602.68	452.69	149.99
2050299	其他普通教育支出	33.98		33.98
20599	其他教育支出	52.86		52.86
2059999	其他教育支出	52.86		52.86
208	社会保障和就业支出	54.25	54.25	
20805	行政事业单位养老支出	54.25	54.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.25	54.25	
221	住房保障支出	40.69	40.69	
22102	住房改革支出	40.69	40.69	
2210201	住房公积金	40.69	40.69	

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：吕梁市第一小学

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	479.61	302	商品和服务支出	68.01	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	138.90	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	22.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	1.39	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	197.43	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	54.25	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	21.90	30208	取暖费	56.81	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	2.19	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	40.82	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		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		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	11.20	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		479.61	公用经费合计								68.01

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：吕梁市第一小学

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：吕梁市第一小学

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：吕梁市第一小学

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：吕梁市第一小学

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	18.20
货物	2	5.24
工程	3	
服务	4	12.96
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808.45万元，支出总计808.45万元。与上年相比，收入总计增加696.71万元，增长623.51%，支出总计增加696.71万元，增长623.51%。主要原因是我校是2023年9月新建校，所以2023年收入和支出均为4个月数据，2024年收入和支出为全年12月数据，增长率高。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计808.45万元，其中：

财政拨款收入808.45万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计808.45万元，其中：

基本支出547.62万元，占比67.74%；

项目支出260.83万元，占比32.26%。

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808.45万元，支出总计808.45万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加696.71万元，增长623.51%；财政拨款支出总计增加696.71万元，增长623.51%。主要原因是我校是2023年9月新建校，所以2023年收入和支出均为4个月数据，2024年收入和支出为全年12月数据，增长率高。

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808.45万元，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增加696.71万元，增长623.51%。主要原因是我校是2023年9月新建校，所以2023年收入和支出均为4个月数据，2024年收入和支出为全年12月数据，增长率高。

（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808.45万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)19.00万元，占比2.35%；

教育支出(类)694.51万元，占比85.91%；

社会保障和就业支出(类)54.25万元，占比6.71%；

住房保障支出(类)40.69万元，占比5.03%。

（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184.57万元，支出决算808.45万元，完成年初预算的438.02%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算19.00万元，用于“爱我吕梁”青少年教育基地补助。较上年决算增加19.00万元，主要原因是我校为2023年9月新建校，2023年无此项

补助，2024年学校新建了“爱我吕梁”青少年教育基地。

教育支出年初预算184.57万元，支出决算694.51万元，完成年初预算的376.29%，用于学校办公费、取暖费及学生资助等。较上年决算增加582.77万元，增长521.54%，主要原因是我校是2023年9月新建校，2023年决算数据为4个月数据，2024年是全年12个月数据，所以增长率高。

社会保障和就业支出年初预算0万元，支出决算54.25万元，用于给入职教师缴存社保费。较上年决算增加54.25万元，主要原因是我校是2023年9月新建校，2023年新入职教师在2023年底未办理好工资手续，未缴存社保。2024年补发2023年度社保费及2024年度社保费。

住房保障支出年初预算0万元，支出决算40.69万元，用于给入职教师缴存公积金。较上年决算增加40.69万元，主要原因是我校是2023年9月新建校，2023年新入职教师在2023年底未办理好工资手续，未缴存公积金。2024年度补发2023年公积金及2024年度公积金。

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547.62万元，其中：

人员经费479.61万元，主要包括每月给入职教师发放岗位工资、薪级工资、绩效工资、基础性绩效、增量性绩效、保留津贴、卫生费及班主任费等；

公用经费68.01万元，主要包括办公费及取暖费等。

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：本单位无“三公”经费；

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；

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；

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。

（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）。

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：本单位未购置公务用车。

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。

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；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。

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18.20万元，其中：政府采购货物支出5.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.96万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。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、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数10个，涉及资金127.76万元：10个项目自评等级为“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。

无

第五部分 附件

教学业务经费（一）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		教学业务经费（一）								
主管部门及代码		162-吕梁市教育局			预算单位	162027-吕梁市第一小学				
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		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	5	5	5	5	0	100	10		
市县区财政资金	5	5	5	5	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	吕梁一小2024年培训费				全部完成					
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	参加培训教师	=人	=96人	=96人		20	20	
		质量指标	提高质量		提高服务质量	达成预期指标		10	10	
		时效指标	及时完成		提高时效	达成预期指标		10	10	
		成本指标	50000元	≤元	≤50000元	≤50000元		10	10	
	效益指标	社会效益	提高社会效益		提高效益	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	让学生和家长	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总分								100	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		全部完成						
		产出情况		全部完成						
		效益情况		全部完成						
		满意度情况		全部完成						
	主要经验做法		全部完成							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		全部完成							
	下一步改进措施及管理建议		全部完成							

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。

教学业务经费（二）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		教学业务经费（二）								
主管部门及代码		162-吕梁市教育局			预算单位	162027-吕梁市第一小学				
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		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	5	5	5	5	0	100	10		
市市区财政资金	5	5	5	5	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	吕梁一小2024年专项维修维护费				全部完成					
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	维修学校桌椅	=件	=300件	=300件		20	20	
		质量指标	提高质量		提高服务质量	达成预期指标		10	10	
		时效指标	及时完成		提高时效	达成预期指标		10	10	
		成本指标	50000	≤元	≤50000元	≤50000元		10	10	
	效益指标	社会效益	提高社会效益		提高效益	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	让家长和学生	≥%	≥85%	≥95%		10	10		
总分								100	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		全部完成						
		产出情况		全部完成						
		效益情况		全部完成						
		满意度情况		全部完成						
	主要经验做法		全部完成							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		全部完成							
	下一步改进措施及管理建议		全部完成							

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。

教学业务经费（三）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		教学业务经费（三）								
主管部门及代码		162-吕梁市教育局				预算单位	162027-吕梁市第一小学			
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	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	5	5	5	5	0	100	10		
	市县区财政资金	5	5	5	5	0	100.00	10.00	0	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	吕梁一小2024年运转经费				全部完成					
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	学校用电度数	=度	=50000度	=50000度		20	20	
		质量指标	提高质量		提高服务质量	达成预期指标		10	10	
		时效指标	及时完成		提高时效	达成预期指标		10	10	
		成本指标	50000	≤元	≤50000元	≤50000元		10	10	
	效益指标	社会效益	提高社会效益		提高效益	期指标并具		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	让学生和家长	≥%	≥85%	≥95%		10	10		
总分								100	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		全部完成						
		产出情况及分析		全部完成						
		效益情况及分析		全部完成						
		满意度情况及分析		全部完成						
	主要经验做法		全部完成							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		全部完成							
	下一步改进措施及管理建议		全部完成							

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。

教学业务经费（四）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		教学业务经费（四）									
主管部门及代码		162-吕梁市教育局				预算单位	162027-吕梁市第一小学				
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			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额：	79.46	79.46	79.46	79.423	0.037	99.95	10			
市县区财政资金	79.46	79.46	79.46	79.423	0.037	99.95	10.00	符采购资金，留			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	吕梁一小2024年专项业务工作经费				资金结余367元						
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	采购学校正常书	=件	=100000件	=100000件			20	20	
		质量指标	提高质量				提高服务质量	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时完成				提高时效	达成预期指标	10	10	
	成本指标	794600		≤元	≤794600元	≤794233元		10	9	资金结余367元	
	效益指标	社会效益	提高社会效益				提高效益	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	让家长和学生	≥%	≥85%	≥95%			10	10		
总分									99	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		资金结余367元							
		产出情况及分析		把资金有效使用							
		效益情况及分析		资金结余367元							
		满意度情况及分析		满意度很高							
	主要经验做法		把资金有效使用								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金留有结余								
	下一步改进措施及管理建议		把资金有效使用								

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。

吕梁一小2024年家庭经济困难学生生活补助经费省级 资金项目支出绩效评价报告 (2024年度)

项目名称		吕梁一小2024年家庭经济困难学生生活补助经费省级资金								
主管部门及代码		906-科教文化科			预算单位	162027-吕梁市第一小学				
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	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	0.05	0.05	0.05	0.05	0	100	10		
	省级财政资金	0.05	0.05	0.05	0.05	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费				全部完成					
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	保量完成	=元	=500元	=500元		20	20	
		质量指标	提高质量		得到提高	达成预期指标		10	10	
		时效指标	及时下达		保证时效	达成预期指标		10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	未填报成本指标
	效益指标	经济效益	提高效益	≥%	≥90%	≥95%		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	提高满意度	≥%	≥85%	≥95%		10	10		
总分								95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全部完成						
		产出情况		全部完成						
		效益情况		全部完成						
		满意度情况		全部完成						
	主要经验做法		全部完成							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		全部完成							
	下一步改进措施及管理建议		全部完成							

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。

吕梁一小2024年教育民生政策市级配套资金第一次项目支出绩效评价表 (2024年度)

项目名称		吕梁一小2024年教育民生政策市级配套资金第一次									
主管部门及代码		162-吕梁市教育局			预算单位	162027-吕梁市第一小学					
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		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	6	6	6	6	0	100	10			
市县区财政资金	6	6	6	6	0	100.00	10.00	0			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	2024年教育民生政策市级配套资金第一次				全部完成						
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	保证数量	=元	=60000元	=60000元			20	20	
		质量指标	提高质量		得到提高	达成预期指标			10	10	
		时效指标	及时完成		保证时效	达成预期指标			10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标			10	5	未填报成本指标
	效益指标	经济效益	提高效益	≥%	≥90%	≥95%			30	30	
满意度指标	服务对象满意度	提高满意度	≥%	≥85%	≥95%			10	10		
总分									95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全部完成							
		产出情况		全部完成							
		效益情况		全部完成							
		满意度情况		全部完成							
	主要经验做法		全部完成								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		全部完成								
	下一步改进措施及管理建议		全部完成								

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。

吕梁一小2024年家庭经济困难学生生活补助经费中央 资金项目支出绩效评价报告 (2024年度)

项目名称		吕梁一小2024年家庭经济困难学生生活补助经费中央资金									
主管部门及代码		906-科教文化科			预算单位	162027-吕梁市第一小学					
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		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	0.25	0.25	0.25	0.25	0	100	10			
	中央财政资金	0.25	0.25	0.25	0.25	0	100.00	10.00	0		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费				全部完成						
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	保证正常办学	=元	=2500元	=2500元			20	20	
		质量指标	提高质量		得到提高	达成预期指标			10	10	
		时效指标	及时下达		及时	达成预期指标			10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标			10	5	未填报成本指标
	效益指标	社会效益	提高效益	≥%	≥90%	≥95%			30	30	
满意度指标	服务对象满意度	提高满意度	≥%	≥85%	≥95%			10	10		
总分									95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全部完成							
		产出情况及分析		全部完成							
		效益情况及分析		全部完成							
		满意度情况及分析		全部完成							
	主要经验做法		全部完成								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		全部完成								
	下一步改进措施及管理建议		全部完成								

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。

吕梁一小2024年教育民生政策市级配套资金第二次项目支出绩效评价表 (2024年度)

项目名称		吕梁一小2024年教育民生政策市级配套资金第二次									
主管部门及代码		162-吕梁市教育局			预算单位	162027-吕梁市第一小学					
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		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	4	4	4	4	0	100	10			
市、县、区财政资金	4	4	4	4	0	100.00	10.00	0			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	2024年教育民生政策市级配套资金第二次				全部完成						
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	保质完成	=元	=40000元	=40000元			20	20	
		质量指标	保质完成		提高质量	达成预期指标			10	10	
		时效指标	及时下达		及时	达成预期指标			10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标			10	5	未填报该项
	效益指标	经济效益	提高效益	≥%	≥90%	≥95%			30	30	
满意度指标	服务对象满意度	提高满意度	提高%	提高85%	提高95%			10	10		
总分								95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全部完成							
		产出情况及分析		全部完成							
		效益情况及分析		全部完成							
		满意度情况及分析		全部完成							
	主要经验做法		全部完成								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		全部完成								
	下一步改进措施及管理建议		全部完成								

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。

吕梁一小2024年教育民生政策市级配套资金第一次项目支出绩效评价表 (2024年度)

项目名称		吕梁一小2024年教育民生政策市级配套资金第一次									
主管部门及代码		162-吕梁市教育局			预算单位	162027-吕梁市第一小学					
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		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	6	6	6	6	0	100	10			
市、县、区财政资金	6	6	6	6	0	100.00	10.00	0			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	2024年教育民生政策市级配套资金第一次				全部完成						
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	保证数量	=元	=60000元	=60000元			20	20	
		质量指标	提高质量		得到提高	达成预期指标			10	10	
		时效指标	及时完成		保证时效	达成预期指标			10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标			10	5	未填报成本指标
	效益指标	经济效益	提高效益	≥%	≥90%	≥95%			30	30	
满意度指标	服务对象满意度	提高满意度	≥%	≥85%	≥95%			10	10		
总分									95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全部完成							
		产出情况		全部完成							
		效益情况		全部完成							
		满意度情况		全部完成							
	主要经验做法		全部完成								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		全部完成								
	下一步改进措施及管理建议		全部完成								

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。

吕梁一小2024年城乡义务教育补助经费省级资金项目 支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		吕梁一小2024年城乡义务教育补助经费省级资金								
主管部门及代码		906-科教文化科			预算单位	162027-吕梁市第一小学				
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
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	3	3	3	3	0	100	10	
		省级财政资金	3	3	3	3	0	100.00	10.00	0
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保证学校正常运转					完成情况良好,保证学校正常运转				
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	1	=元	=30000元	=30000元		20	20	
		质量指标	提高质量		提高	达成预期指标		10	10	
		时效指标	及时下达		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	未填写成本指标
	效益指标	社会效益	提高社会效益		完善	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	提高满意度	提高%	提高85%	提高95%		10	10		
总分									95	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成情况良好,保证学校正常运转						
		产出情况		完成情况良好,保证学校正常运转						
		效益情况		完成情况良好,保证学校正常运转						
		满意度情况		满意度很高						
	主要经验做法		完成情况良好,保证学校正常运转							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		未填写成本分析							
	下一步改进措施及管理建议		完成情况良好,保证学校正常运转							

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。