

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市少年业余体育学校

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	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

晋城市少年业余体育学校是我市唯一一所体育教学训练为主体的中专学校，承担着我市参加青少年组别省运会比赛、培养竞技体育后备人才和社会体育指导员等任务；贯彻落实党的体育教育方针，体教融合，读训并重，因材施教，培养德、智、体、美、劳全面发展中等体育专业人才，开设有运动训练和休闲体育服务与管理两个专业，学制为三年制中专、五年制中专，培养全民健身体育指导骨干和体育师资；同时，按照运动项目特点和训练需要，开设小学班和初中版，依法实施九年义务教育。

二、机构设置情况

学校设置：一正四副（含工会主席），学校内设办公室、训练科、教务科、招生就业科、学生科、总务科、保卫科、党办、团总支、重点项目信息保障科、教研室等。编制数39人，实际在编35人，其中副高级职称8人，中级职称17人。在校中专学生及初中、小学学生共计606人。

收入支出决算总表

部门名称: 晋城市少年业余体育学校

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	1695.54	本年支出合计	58	1695.54
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	1695.54	总计	62	1695.54

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：晋城市少年业余体育学校

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		1695.54	1695.54					
205	教育支出	1443.44	1443.44					
20502	普通教育	25.68	25.68					
2050202	小学教育	1.14	1.14					
2050203	初中教育	11.51	11.51					
2050299	其他普通教育支出	13.03	13.03					
20503	职业教育	1417.76	1417.76					
2050302	中等职业教育	1417.76	1417.76					
208	社会保障和就业支出	60.69	60.69					
20805	行政事业单位养老支出	60.69	60.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.69	60.69					
210	卫生健康支出	36.83	36.83					
21011	行政事业单位医疗	36.83	36.83					
2101102	事业单位医疗	25.97	25.97					
2101103	公务员医疗补助	10.85	10.85					
221	住房保障支出	54.58	54.58					
22102	住房改革支出	54.58	54.58					
2210201	住房公积金	54.58	54.58					
229	其他支出	100.00	100.00					
22960	彩票公益金安排的支出	100.00	100.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	100.00	100.00					

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：晋城市少年业余体育学校 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	1595.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	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	1443.44	1443.44		
	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	60.69	60.69		
	9		九、卫生健康支出	41	36.83	36.83		
	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	54.58	54.58		
	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	100.00		100.00	
	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	1695.54	本年支出合计	59	1695.54	1595.54	100.00	
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	1695.54	总计	64	1695.54	1595.54	100.00	

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：晋城市少年业余体育学校 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				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

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：晋城市少年业余体育学校

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		302	商品和服务支出		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		30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		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		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		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		30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金		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		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			公用经费合计								

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。

说明：本表无数据

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：晋城市少年业余体育学校 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			100.00	100.00		100.00	
229	其他支出		100.00	100.00		100.00	
22960	彩票公益金安排的支出		100.00	100.00		100.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		100.00	100.00		100.00	

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：晋城市少年业余体育学校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：晋城市少年业余体
育学校

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

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1,695.54万元，支出总计1,695.54万元。与上年相比，收入总计减少5.73万元，下降0.34%，支出总计减少5.73万元，下降0.34%。主要原因是体育赛事活动减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,695.54万元，其中：

财政拨款收入1,695.54万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,695.54万元，其中：

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1,695.54万元，支出总计1,695.54万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少5.73万元，下降0.34%；财政拨款支出总计减少5.73万元，下降0.34%。主要原因是体育赛事活动减少。

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1,595.54万元，占本年支出合计的0%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少34.73万元，下降2.13%。主要原因是体育赛事活动减少。

（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1,595.54万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)1,443.44万元，占比90.47%；

社会保障和就业支出(类)60.69万元，占比3.80%；

卫生健康支出(类)36.83万元，占比2.31%；

住房保障支出(类)54.58万元，占比3.42%。

（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1,577.92万元，支出决算1,595.54万元，完成年初预算的101.12%。其中：

教育支出年初预算1,424.69万元，支出决算1,443.44万元，完成年初预算的101.32%，用于学校的运转及教育等支出。较上年决算减少15.63万元，下降1.07%，主要原因是体育赛事活动减少。

社会保障和就业支出年初预算60.69万元，支出决算60.69万元，完成年初预算的100.00%，用于职工的社会保障缴费支出。较上年决算减少2.62万元，下降4.14%，主要原因是2024年单位新增2名退休职工，及保险基数统计范围调整。

卫生健康支出年初预算37.96万元，支出决算36.83万元，完成年初预算的97.02%，用于职工的医疗保障缴费支出。较上年决算减少6.60万元，下降15.2%，主要原因是2024年单位新增2名退休职工，及保险基数统计范围调整。

住房保障支出年初预算54.58万元，支出决算54.58万元，完成年初预算的100.00%，用于职工住房公积金缴费支出。较上年决算减少9.88万元，下降15.33%，主要原因是2024年单位新增2名退休职工，及住房公积金基数调整。

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0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括工资福利支出，对个人和家庭的补助；

公用经费0万元，主要包括商品和服务支出，资本性支出。

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100.00万元、支出总计100.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加29.00万元，增长40.85%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加29.00万元，增长40.85%。主要原因是用彩票公益金支持体育赛事活动项目增加。。

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）费用支出；

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：本单位无因公出国境经费支出。

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支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本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

2024年二级项目绩效自评个数8个，涉及资金933.86万元：8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

市级公用经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市级公用经费										
主管部门及代码		111-晋城市体育局				预算单位		111002-晋城市少年业余体育学校				
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(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:		3.831	3.831	3.831	3.831	0	100	10		
		市县级财政资金		3.831	3.831	3.831	3.831	0	100.00	10.00	无偏差	
		年度目标		实际完成情况								
保障2024年体校的正常运转经费,完成对学生的安全教育工作及学校专项维修改造工程等。		此项经费主要完成了2024年上下学期600份教科书的采购,保障了体校全年水电费,完成了日常教学中低值易耗品(耗材设备、纸、笔、教具等)购置、办公用品及图书购置合格率100%,完成了教学楼的日常零星维修、教室《多媒体一体机》合格率100%,保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等。										
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		
	数量指标		保障临时老师人数	=6名	=12名	=12名		5	5			
			全年预计用水量	≥吨	≥5000吨	≥5000吨		5	5			
			学生人数	=人	=145人	=145人		5	5			
			教师培训人次	≥次	≥70次	≥70次		5	5			
	质量指标	办公教学保障率	办公教学保障率	≥%	≥95%	≥95%		5	5			
			各学科教师培训覆盖率	≥%	≥80%	≥80%		5	5			
		时效指标	办公教学费用及时支付		每月月底	达成预期指标		4	4			
			参加教师能力提升培训时间		3月、8月、9月至11月	达成预期指标		3	3			
	成本指标	差旅费、培训费报销及时性	初中生市级生均标准	=每人每年	=300.8每人每年	=300.8每人每年		5	5			
			小学生市级生均标准	=每人每年	=230.4每人每年	=230.4每人每年		5	5			
	效益指标	社会效益	保障学校义务教育职能		保障	达成预期指标		15	15			
			推动提升学校教育教学质量		推动	达成预期指标		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	学校教职工和学生满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10			
总分								100	优			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		该项目经费年初预算下达3.831万元,资金到位率100%,截至2024年12月31日,实际执行3.831万元,预算执行率为100%。									
	产出情况及分析		按照小学生市级补助230.4元/人/年,初中生市级补助300.8元/人/年,2024年共下达我校市级公用经费 97.25 万元,保障了我校75名小学生及20名初中生的公用运转经费支出,按月支付水电费,全年支出水电费 10万元,电费 12万元,保障了办公场所的正常水电运转,完成了为学校开学准备购买教学所需图书100册的采购及教师日常用品等的采购,保障了教学活动的顺利开展,教学保障率为100%,2024年陆续对学生教室、厕所上下水管、宿舍的灯泡及厕所、电脑耗材等进行零星维修完善,为学生学习做好充足的环境改善,完成了对学校教师136名,每年例常参加教师能力提升培训,培训通过率为100%,该项目于市级公用经费互补项目,绩效及目标支出都是一致的。									
	效益情况及分析		该项目保障了体校全年水电费及购置图书用品、教学所需的日常用品,保障学生教室及宿舍等老旧设施的零星维修,保障学校义务教育职能,推动提升学校教育教学质量。									
	满意度情况及分析		2024年底通过对学校运转经费的学校教职工和学生满意度调查,调查结果为非常满意,满意度达到98%。									
	主要经验做法		通过保障学生经费补到位,保障学校有效运行,提升了办学能力和水平;通过积极政策,加强对项目实施的监管,确保资金支出方向在规定的开支范围内,有效提高了资金使用效益。									
	项目存在的主要问题及原因分析		教师培训支出较低,由于学校教学性质偏向体育,导致学校教师培训重视程度不够,没有及时采取新的教师培训方式,加强对教师培训。									
下一步改进措施及管理建议		单位应该加强教师培训,确保教师培训费的使用,提高教师教学水平,促进教育事业发展。										

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”的取值规则,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。



学校运转经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			学校运转经费							
主管部门及代码			.111-晋城市体育局			预算单位		110002-晋城市少年业余体育学校		
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:	46.02	46.02	45.918	45.918	0	100	10	
		市区财政资金	46.02	46.02	45.918	45.918	0	100.00	10.00	年度预算调整支出,导致部分支出结转至2025年结转
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保障2024年学校的正常运转经费,完成对学生的安全教育工作及学校专项维修改造工程等。					此项经费主要完成了2024年上半年100份教科书的采购,保障了学校全年水电费,完成了日常教学中低值易耗品(耗材设备、纸、笔、教具等)购置,办公用品及图书购置合格率达到95%,完成了教学楼的日常零星维修,教学区零星维修合格率100%,完成了按月支付学校水电费,保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等。				
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
	数量指标	保障指标	保障临时老师人数	=名	=12名	=12名		5	5	
			全年预计用水量	≥吨	≥5000吨	≥5000吨		5	5	
			学生人数	=人	=145人	=145人		5	5	
			教师培训人次	≥次	≥70次	≥70次		5	5	
		产出指标	办公教学保障率	≥%	≥95%	≥100%		5	5	
			各学科教师培训覆盖率	≥%	≥80%	≥80%		5	5	
	质量指标	时效指标	办公教学费用及时支付		每月月底	达成预期指标		4	4	
			参加教师能力提升培训时间		3月、8月、9至11月	达成预期指标		3	3	
		成本指标	差旅费、培训费报销及时性		每月月底	达成预期指标		3	3	
			初中生市级生均标准	=每人	=3090每人	=3090每人		5	5	
	效益指标	社会效益	小学生市级生均标准	=每人	=3280每人	=3280每人		5	5	
			保障学校义务教育职能		保障	达成预期指标		15	15	
		满意度指标	推动提升学校教育质量		推动	达成预期指标		15	15	
			服务对象满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目决策和预算执行情况分析		该项目经费年初预算下达46.02万元,资金到位率100%,截至2024年12月31日,实际执行45.92万元,预算执行率为99%。						
		产出情况分析		按照小学生市级补助3280元/人/年,初中生市级补助3090元/人/年,2024年共下达我校市级公用经费 97.25 万元,保障了我校75名小学生及70名初中生的公用运转经费支出,按月支付水电费,全年支出水电费10万元,电费 12万元,保障了办公楼的正常水电运转,完成了为学校开学准备购买教学所需图书100册的采购及教师日常用品等的采购,保障了教学活动的顺利开展,教学保障率为100%,2024年陆续对学生教室、厕所上下水管、宿舍的灯泡及座席、电脑耗材等进行零星维修完善,为学生学习做好充足的环境改善,完成了对学校教职工36名,每年例常参加教师能力提升培训,培训通过率为100%。						
		效益情况分析		该项目保障了学校全年水电费及购置图书用品、教学所需的日常用品,保障学生教室及宿舍等老旧设施的零星维修,保障学校义务教育职能,推动提升学校教育质量。						
		满意度情况分析		2024年底通过对学校运转经费的学校教职工和学生满意度调查,调查结果为非常满意,满意度达到98%。						
	项目改进分析	主要经验做法		通过保障学生均经费补助到位,保障学校有效运行,提升了办学能力和水平;通过财政拨款政策,加强对项目实施的监督,确保资金支出方向均在规定的开支范围内,有效提高了资金使用效益。						
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		教师培训支出较低,由于学校教学性质偏向体育,导致学校教师培训重视程度不够,没有及时采取新的教师培训方式,加强对教师培训。						
下一步改进措施及管理建议		单位应该加强教师培训,确保教师培训费的使用,提高教师教学水平,促进教育事业积极发展。								

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。



市级公用经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		市属公用经费									
主管部门及代码		111 晋城市体育局				预算单位		111002 晋城市少年业余体育学校			
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:		47.308	47.308	47.308	47.308	0	100	10		
	市属公用经费		47.308	47.308	47.308	47.308	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况				
我校承担中教教育阶段教学任务,该项目保障学校正常运转和教育教学活动开展、推动教师队伍建设、不断提高义务教育教学质量,促进学生德智体美劳全面发展。							此项目经费主要完成了2024年上下学期100份教科书的采购,保障了学校全年水电费,完成了日常教学中低值易耗品、耗材设备、纸、笔、教具等,购置办公用品及图书购置合格率100%,完成了教学楼的日常维护维修,教学设备完好率100%,保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等。				
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	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	全年预计用水量	≥吨	≥5000吨	≥5000吨		10	10		
			学生人数	一人	≥322人	≥322人		5	5		
			教师培训人次	≥次	≥70次	≥70次		5	5		
		质量指标	办公教学保障率	≥%	≥90%	≥90%		5	5		
			各学科教师培训覆盖率	≥%	≥80%	≥80%		5	5		
			办公教学费用及时支付		每月月底	达成预期指标		4	4		
	时效指标	参加教师能力提升培训时间		3月、8月、9至11月	达成预期指标		3	3			
		无底费、培训费报销及时性		每月月底	达成预期指标		3	3			
	成本指标	中小生市属补助人均标准	≥每人	—1472每人	—1472每人	—1472每人		10	10		
		效益指标	社会效益	保障学校义务教育职能		保障	达成预期指标		15	15	
推动提升学校教育教学质量				推动	达成预期指标		15	15			
满意度指标	服务对象满意度	学校教职工和学生满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10			
总分							100		优		
项目自评及分析	项目实施和预算执行情况及分析		该项目经费年初预算下达47.4万元,资金到位率100%,截至2024年12月31日,实际执行47.4万元,预算执行率为100%。								
	产出情况及分析		按照中省市补助1742元/人/年,2024年共下达我校市属公用经费 97.25 万元,保障了我校322名中学生的公用运转经费。按月支付水电费,全年支出水电费10 万元,电费 12 万元,保障了办公楼的正常水电运转,完成了为学校开学准备购买教学所需图书100册的采购及教师日常用品等的采购,保障了教学活动的顺利开展,教学保障率为100%;2024年陆续对学生教室、厕所上下水管、宿舍的灯管及插座、电脑耗材等进行零星维修完善,为学生学习提供充足的环境改善,完成了对学校教职工36名,每年例常参加教师培训及教研活动。								
	效益情况及分析		该项目的保障了我校全年水电费及购置图书、教学所需的日常用品,保障学生教室及宿舍等老旧设施的零星维修,保障学校义务教育职能,推动提升学校教育教学质量。								
	满意度情况及分析		2024年底通过对学校运转经费的学校教职工和学生满意度调查,调查结果为非常满意,满意度达到98%。								
	主要经验做法		通过保障学生人均经费补助到位,保障学校有效运行,提升了办学能力和水平;通过财政绩效管理,加强对项目实施的监督,确保资金支出方向均在规定的开支范围内,有效提高了资金使用效益。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		教师培训支出偏低,由于学校教学性质偏向体育,导致学校教师培训重视程度不够,没有及时采取新的教师培训方式,加强对教师培训。								
下一步改进措施及管理建议		单位应该加强教师培训,确保教师培训费的使用,提高教师教学水平,促进教育事业积极发展。									

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。



日常运转经费项目支出绩效自评表
 （2024年度）

项目名称		日常运转经费											
主管部门及代码		111 晋城市体育局				预算单位		11100 晋城市少年业余体育学校					
项目资金预算及执行口径 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(存)金	执行率	得分	偏差原因				
		目标申报数	预算编制数										
				40	40	34.913	34.913	0	100	10			
			市财政财政结余	40	40	34.913	34.913	0	100.00	10.00		年度财政资金到位，导致部分支出结转。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	全年按照水电费实际发生额足额缴纳，保证学校正常运转，完成市委市政府安排的比赛训练其他日常工作等。					该项目保障了我校重点和常规运动员参加日常比赛训练，分期训练训练，最后约30次的训练训练所产生的其他交通等正常训练费用的支付，是属支付率达到100%，其中部分项目的用车训练的其他项目经费进行补充支付，少数部分用本项目经费进行支付，保障了我校用水量达到5000吨，用电量达到5000度的水电费的缴纳，水电费足额缴纳率达到100%，训练费用保障了学校日常训练，促进了市竞技体育发展。							
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	全年预计用水量	≥吨	≥1000吨	≥5000吨		5	5	截至年底实际使用的水量			
			全年预计用电量	≥度	≥1000度	≥5000度		5	5	截至年底实际使用的电量			
			参与比赛的训练次数	≥次	≥30次	≥30次		5	5				
		质量指标	涉及训练的人数	≥人	≥40人	≥40人		5	5				
			差旅、其他交通等费用足额支付率	≥%	≥100%	≥100%		5	5				
			水电费足额缴纳率	≥%	≥100%	≥100%		5	5				
	时效指标	及时性	差旅、其他交通等费用支付时间		及时	达成预期指标		5	5				
			水、电费支付时间		每月	达成预期指标		5	5				
		成本指标	全年水电费预计总成本	=万元	=22万元	=22万元		5	5				
	效益指标	社会效益	差旅、其他交通等费用预计总成本	=万元	=18万元	=18万元		5	5				
			保证学校正常运转工作		保证	达成预期指标		30	30				
		满意度	服务对象满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10				
总分													
								100	优				
项目绩效分析	自评分析	项目实施和预算执行情况		该项目2024年初预算为40万元，实际下达40万元，全年支出为34.913万元，预算执行率87%，因财政资金紧张，训练产生的训练费、租车费等相关费用延迟至2025年进行支付。									
		支出情况分析		该项目经费保障了我校10名运动员的日常训练支出，参与比赛训练30次，训练支出涉及差旅、租车、保险等，训练结束后及时进行报销，差旅、其他交通等费用支付率为100%，截至2024年年底该训练费支出为18万元，保障了我校全年用水量5000吨，用电量为5000度，每月按时缴纳水电费，水电费足额缴纳率为100%，截至2024年12月底水电费支付为22万元。									
		效益情况分析		及时缴纳水电费，及时支付训练产生的训练费、车费、差旅费等日常费用，保障了我校日常比赛训练的正常运行，加强了体育训练的荣誉感，为参加后续比赛奠定了坚实的基础。									
		满意度情况分析		2024年底通过日常运转项目的单位职工满意度调查，调查结果为非常满意，满意度达到98%，实现预期目标。									
	项目绩效分析	主要经验做法		通过保障运动训练及学校水电费的开支，保证了学校有效运行，加强了运动队的日常训练，促进了市竞技体育发展；通过财政绩效管理改革，加强对项目实施的监督，确保资金支出方向均在规定的开支范围内，有效提高了资金使用效益。									
		项目管理中存在的问题及原因分析		该项目年度资金未支付完，主要原因财政资金紧张，训练产生的训练费、租车费等相关费用延迟至2025年进行支付。									
		下一步改进措施及管理建议		针对以上情况，单位也进行反思，相关活动在当年预算下达之后，严格按照当年预算项目及时举办活动，费用及时报销，及时结算，尽到早下早花的目的。									

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预算表中的年度资金，“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。



遗属生活补助经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			遗属生活补助经费									
主管部门及代码			111-晋城市体育局					预算单位		111002-晋城市少年金会体育学校		
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	资金结余（转）条	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
	资金总额：		2.13	2.13	1.795	1.795	0	100	10			
	市县区财政资金		2.13	2.13	1.795	1.795	0	100.00	10.00	根据每年人社部门批准进行发放		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	根据政策对去世人员没有生活能力的老人及配偶发放遗属补助，缓解生活困难，维护职工家属合法权益，保障社会稳定。					根据山西省人社厅、山西省财政厅关于印发《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》的通知，对符合要求的遗属进行补助资金的发放。2024年12月通过给我单位2名遗属发放生活补助，根据解决遗属生活困难问题，保障遗属基本生活。						
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	领取遗属补助人员	=人	=2人	=2人		20	20			
		质量指标	补助发放达标率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	补助发放时间		2024年12月	达成预期指标		10	10			
		成本指标	取暖补贴发放标准	≥元/人	≥3360元/人	≥3360元/人		5	5			
			生活补贴发放标准	>元/人/月	>659元/人/月	>588元/人/月		5	5	根据每年人社部门批准进行发放		
	效益指标	社会效益	缓解遗属人员生活困难		有效缓解	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	领取遗属人员满意度	≥%	≥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	该项目年初预算2.13万元，实际到位2.13万元，资金到位率100%。截至到2024年12月31日，支付1.8万元，执行率为84%。因遗属补助发放金额是根据晋城市人社局遗属补助的批准实际金额发放，故因此产生差异。									
		产出情况分析	根据山西省人社厅、山西省财政厅关于印发《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》的通知，我校共有2人符合发放遗属补助要求，2024年11月通过人社局《事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助审批表》审核通过，严格按照补助标准进行发放，按照生活补贴588元/月的标准，取暖补助3360元/人/年的标准，于2024年12月进行补助发放，受补助遗属人员资格符合率为100%，补助发放达标率为100%，我单位截至2024年12月底共发放遗属补助1.8万元，我单位退休职工生活满意度提升了95%。									
		效益情况分析	给遗属人员发放生活补助，保障了我校2名遗属人员的生活稳定，减轻他们的生活经济压力；有利于调动在职职工的工作积极性和促进生产发展与社会安定。									
	第三方评价	满意度情况分析	给我单位2名遗属发放生活补助，通过及时足额发放遗属补助，保障职工的基本生活，遗属满意度达到95%，实现预期目标。									
		主要经验做法	每年按时报相应的部门审批，审批通过后，及时由单位按照规定的标准发放遗属补助，是做好退休人员管理和服务中心和根本。									
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	因遗属补助是根据每年人社部门批准进行支付，导致预算估算高，实际执行低。									
下一步改进措施及管理建议		下半年度做预算时，根据上年度批准金额适当比例进行调增，争取预算做到更加精准，细致。										

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。



学生伙食费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		学生伙食费								
主管部门及代码		111-晋城市体育局			预算单位	111002-晋城市少年业余体育学校				
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（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：	600	600	600	600	0	100	10	
		市区区财政资金	600	600	600	600	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	全年根据学生伙食各项开支的实际发生情况，及时完成伙食补助资金的拨付，确保学生在校期间的伙食供应。年底全部支出完毕。改善学生的就餐条件，保障学生各项训练任务的正常开展，提高运动员比赛质量，促进我市竞技体育发展。					该项目2024年按时支付了我校581名学生3-12月，共10个月的伙食费。保证了我校581名学生的伙食充足，改善学生的就餐条件，保障学生各项训练任务的正常开展，提高了运动员比赛质量，保证了学校的正常运转。				
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	学生伙食费补助涉及人数	=人	=581人	=581人		20	20	
		质量指标	伙食费补助标准达标率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	学生伙食费补助拨付及时性		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	学生伙食费补助标准	=元/人/天	=35元/人/天	=35元/人/天		10	10	
	效益指标	社会效益	保障学生伙食费充足		保障	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥%	≥98%	≥98%		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		该项目2024年年初预算为600万元，实际下达600万元，全年支出为600万，支付率为100%。						
		产出情况		该项目经费2024年全年保证了学生伙食费充足，时间为2024年3-7月份，8-12月份，全年共计10个月；学生伙食费补助人数为581人，补助标准为每日每生补助标准为35元；伙食费补助覆盖率为100%，该学生伙食费按月拨付至学校食堂，用于学生伙食支出，补助发放完成率为100%，2024年已完成预期目标。						
		效益情况		按照标准及时足额发放伙食费补助，保证了全年学生伙食费充足，做好了学生比赛训练的后勤保障工作。						
		满意度情况		对学生伙食费补助，保障学生伙食费充足，2024年年底通过对学生就餐满意度调查，调查结果为非常满意，满意度高达98%。						
		主要经验做法		项目经费按照项目实施进度安排，按时足额到位。未出现截留、挤占、挪用等现象。						
		项目管理中存在的问题及原因分析		无						
下一步改进措施及管理建议		无								

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。



