

高平市原村乡初级中学校
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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻执行党和国家的教育方针、遵循教育教学规律，落实立德树人根本任务，发展素质教育。以学生为中心，坚持德育为先，提升智育水平，加强体育美育，落实劳动教育。引导学生明确人生发展方向，成为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、机构设置情况

高平市原村乡初级中学设6个内设处室，分别是校长室、教导处、政教处、办公室、财务科、后勤处。

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：高平市原村乡初级中学校

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	778.38	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	598.34
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	94.49
	9		九、卫生健康支出	40	33.29
	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	52.25
	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	778.38	本年支出合计	58	778.38
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	778.38	总计	62	778.38

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。

金额单位：万元

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：高平市原村乡初级中学校

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		778.38	636.45	141.92			
205	教育支出	598.34	456.41	141.92			
20502	普通教育	598.34	456.41	141.92			
2050203	初中教育	479.12	456.41	22.71			
2050299	其他普通教育支出	119.22		119.22			
208	社会保障和就业支出	94.49	94.49				
20805	行政事业单位养老支出	94.49	94.49				
2080502	事业单位离退休	1.75	1.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.19	57.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.56	35.56				
210	卫生健康支出	33.29	33.29				
21007	计划生育事务	0.01	0.01				
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01				
21011	行政事业单位医疗	33.29	33.29				
2101102	事业单位医疗	27.44	27.44				
2101103	公务员医疗补助	5.85	5.85				
221	住房保障支出	52.25	52.25				
22102	住房改革支出	52.25	52.25				
2210201	住房公积金	52.25	52.25				

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：高平市原村乡初级中学 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	778.38	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	598.34	598.34		
	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	94.49	94.49		
	9		九、卫生健康支出	41	33.29	33.29		
	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	52.25	52.25		
	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	778.38	本年支出合计	59	778.38	778.38		
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	778.38	总计	64	778.38	778.38		

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：高平市原村乡初级中学校

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		778.38	636.45	141.92
205	教育支出	598.34	456.41	141.92
20502	普通教育	598.34	456.41	141.92
2050203	初中教育	479.12	456.41	22.71
2050299	其他普通教育支出	119.22		119.22
208	社会保障和就业支出	94.49	94.49	
20805	行政事业单位养老支出	94.49	94.49	
2080502	事业单位离退休	1.75	1.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.19	57.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.56	35.56	
210	卫生健康支出	33.29	33.29	
21007	计划生育事务	0.01	0.01	
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	
21011	行政事业单位医疗	33.29	33.29	
2101102	事业单位医疗	27.44	27.44	
2101103	公务员医疗补助	5.85	5.85	
221	住房保障支出	52.25	52.25	
22102	住房改革支出	52.25	52.25	
2210201	住房公积金	52.25	52.25	

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：高平市原村乡初级中学

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	623.16	302	商品和服务支出	10.73	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	209.55	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	68.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	19.80	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	145.65	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	57.19	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	35.56	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	27.44	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	5.85	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	1.66	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	52.25	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	2.55	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	4.75	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	5.99	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	2.55	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		625.72	公用经费合计								10.73

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：高平市原村乡初级中学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：高平市原村乡初级中学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：高平市原村乡初级中学

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：高平市原村乡初级中学校

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778.38万元，支出总计778.38万元。与上年相比，收入总计减少174.52万元，下降18.31%，支出总计减少174.52万元，下降18.31%。主要原因是人员数量减少导致人员经费、公用经费减少和项目经费较上年度有所减少，故本年度收入与支出总计下降。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计778.38万元，其中：

财政拨款收入778.38万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计778.38万元，其中：

基本支出636.45万元，占比81.77%；

项目支出141.92万元，占比18.23%。

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778.38万元，支出总计778.38万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少174.52万元，下降18.31%；财政拨款支出总计减少174.52万元，下降18.31%。主要原因是人员数量减少导致人员经费、公用经费减少和项目经费较上年度有所减少。

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778.38万元，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171.52万元，下降18.06%。主要原因是人员数量减少导致人员经费、公用经费减少和项目经费较上年度有所减少。

（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778.38万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)598.34万元，占比76.87%；

社会保障和就业支出(类)94.49万元，占比12.14%；

卫生健康支出(类)33.29万元，占比4.28%；

住房保障支出(类)52.25万元，占比6.71%。

（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648.14万元，支出决算778.38万元，完成年初预算的120.09%。其中：

教育支出年初预算467.00万元，支出决算598.34万元，完成年初预算的128.12%，用于人员工资等费用支出，保障单位正常运转，保障日常工作、项目实施等顺利进行。较上年决算减少249.92万元，下降29.46%，主要原因是人员数量减少导致人员经费、公用经费减少和教育支出类项目经费较上年度有所减少。

社会保障和就业支出年初预算98.81万元，支出决算94.49万元，完成年初预算的95.63%，用于职工养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。较上年决算增加23.65万元，增长33.39%，主要原因是养老保险缴费基数、职业年金缴费基数增长等。

卫生健康支出年初预算30.88万元，支出决算33.29万元，完成年初预算的107.80%，用于计划生育事务支出、医疗保险缴费支出和公务员医疗补助支出。较上年决算增加2.49万元，增长8.08%，主要原因是医疗保险缴费基数增长。

住房保障支出年初预算51.45万元，支出决算52.25万元，完成年初预算的101.55%，用于住房公积金缴费支出。较上年决算增加2.25万元，主要原因是上年度住房公积金缴费支出未列住房保障支出功能科目。

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636.45万元，其中：

人员经费625.72万元，主要包括基本工资209.55万元，津贴补贴68.21万元，奖金19.80万元，绩效工资145.65万元，机关事业单位基本养老保险缴费 57.19万元，职业年金缴费35.56万元，职工基本医疗保险缴费27.44万元，公务员医疗补助缴费5.85万元，其他社会保障缴费1.66万元，住房公积金52.25万元，奖励金0.01万元，其他对个人和家庭的补助2.55万元；

公用经费10.73万元，主要包括工会经费4.75万元，福利费5.99万元。

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：本年度无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度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：本年度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：本年度无公务接待费支出。

（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：本年度无此项支出。

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：本年度无此项支出。

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：本年度无此项支出。

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，主要是本年度无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无此项支出。

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

2024年二级项目绩效自评个数5个，涉及资金141.92万元：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”（涉密项目除外）。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

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。

十三、本单位无其他名词解释。

第五部分 附件

2023年城乡义务教育公用经费本级配套资金第二批（南财行〔2023〕88号原2023年项目）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年城乡义务教育公用经费本级配套资金第二批（南财行〔2023〕88号原2023年项目）								
主管部门及代码		013-高平市教育局				预算单位		013829-高平市原村乡初级中学		
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	1.582	1.582	1.582	1.582	0	100	10	
		市、县、区财政资金	1.582	1.582	1.582	1.582	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	据高平市财政局根据高平市财政局关于收回部门预算结余资金的通知（南财预〔2023〕181号）精神，我校下达2023年义务教育经费本级配套资金《第二批》结余资金15815.73元，此项经费只供学校经费运转，先期教育资助和其他日常工作业务等。支出用于日常办公公用经费，此项经费只供学校经费运转，先期教育资助和其他日常工作业务等。支出用于日常办公公用经费，公用经费标准的平年生均185元（含取暖费85元/生，在校制学校每生每年补助经费30元，不足百人按百人对待。					此项目先期保证了学校经费运转，先期教育资助和其他日常工作业务等。				
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	偏差情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障学生人数	=人	=270人	=270人		20	20	
		质量指标	日常工作完成率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	资金支付时间		2024年3月	达成预期指标		10	10	
		成本指标	补贴标准		年生均1185元	达成预期指标		10	10	
	效益指标	社会效益	保障学校正常运转		保障	达成预期指标		15	15	
		社会效益	提升义务教育办学水平		提升	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
	总 分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目立项和预算执行情况		此项目预算资金15815.73元，预算资金年初预算下达15815.73元，支出资金15815.73元，预算执行率100%。						
		产出情况		此项目涉及学生人数270人，通过合理使用经费，保证了学校正常运转，得到学生和教师的一致好评。						
		效益情况		在校领导的正确领导下，完成了学校全年工作，保证了学校正常运转，提高了我校办学水平。						
		满意度情况		得到了学校教师、家长、学生的一致好评，满意度98%，基本满意90%，不满意10%。						
	主要经验做法		学校制定了经费使用管理制度，考核制度，做到了真实，财务处严格按照费用预算制度进行核算。							
	项目实施中存在的突出问题及原因分析		有些制度还不够健全，考核过细不够全面。							
	下一步改进措施及建议		进一步完善相关的管理制度，加强资金使用效率。							

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。

2023年城乡义务教育公用经费本级资金(第三次)《南财行[2023]9号原2023年项目支出绩效评价表

(2024年度)

项目名称		2023年城乡义务教育公用经费本级资金(第三次)《南财行[2023]9号原2023年项目								
主管部门及代码		013-高平市教育局				预算单位		013820-高平市原村乡初级中学		
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(剩)余	执行率	得分	绩效原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	1.482	1.482	1.482	1.482	0	100	10	
		市县级财政资金	1.482	1.482	1.482	1.482	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	继续落实《高平市中小学2023年城乡义务教育补助经费本级配套资金的通知》(南财行【2023】9号)精神,学校下达2023年义务教育补助经费本级配套资金公用经费2975元,在校在班人数295人,公用经费标准初中生165元,寄宿制学校补助经费年生均280元,本次为今年剩余公用经费,此项经费只保障学校经费运转,完成教育资助和其他日常工作任务等,支出用于日常教育教学公用经费					在校在班人数295人,公用经费标准初中生165元,寄宿制学校补助经费年生均280元,此项经费的完成保障学校办公经费运转,完成教育资助和其他日常工作任务等,提升了义务教育办学水平。				
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	定性指标完成情况	分值	得分	绩效原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障学生人数	=人	=270人	=270人		20	20	
		质量指标	日常工作完成率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	资金支付时间		2024年3月	达成预期指标		10	10	
		成本指标	补贴标准		公用经费生均1165,在宿经费生均280元	达成预期指标		10	10	
	效益指标	社会效益	提升义务教育办学水平		提升	达成预期指标		15	15	
		社会效益	改善办学条件		改善	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	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	项目实施和预算执行情况及分析	此项目全年预算14824.8元,2024年年初资金下达14824.8元,全年支出14824.8元,预算执行率100%。							
		产出情况及分析	在校在班人数学生为295人,日常工作完成率达到100%,保证了学校正常运转,提高了我校办学水平。							
		效益情况及分析	在校领导的正确领导下,授课人员保质保量完成了学校全年工作,保证了学校正常运转,提高了我校办学水平。							
		满意度情况及分析	得到了学校教师、家长、学生的一致好评,满意度98%,基本满意90%,不满意2%。							
	主要经验做法		学校制定了严格的管理制度,严格按照支出制度使用经费。							
	项目预算中存在的问题及原因分析		做法还存在不规范的地方,一些制度和方案还有待完善。							
	下一步改进措施及管理建议		完善管理制度,加大对资金的管理力度。							

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:如果有年初预算未调整,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”相比数。

2023年城乡义务教育经费本级配套资金(第一批)《高财行〔2023〕79号原2023年项目》项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年城乡义务教育经费本级配套资金(第一批)《高财行〔2023〕79号原2023年项目》									
主管部门及代码		013-高平市教育局					预算单位		013829-高平市泽村乡初级中学		
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	绩效原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		0.3	0.3	0.3	0.3	0	100	10	
		市县区财政拨款		0.3	0.3	0.3	0.3	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	高平市教育局关于收回部门预算结余资金的通知,《高财预【2023】181号》精神,我校下达2023年义务教育经费本级配套资金《第一批》结余资金3000元。此项经费只保障学校经费运转,完成教育活动和其他日常工作任务等,支出用于日常办公公用经费。					我校承担初中义务教育任务,此项目的实施保障学校经费公用经费,保证学校正常运转和教育教学活动的正常开展。					
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	绩效原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	保障学生人数	≠人	≠270人	≠270人		20	20		
		质量指标	日常工作完成率	≠%	≠100%	≠100%		10	10		
		时效指标	资金支付时间		2024年3月	达成预期指标		10	10		
		成本指标	水电费标准		0.38	达成预期指标		10	10		
	效益指标	社会效益	保障学校正常运转		保障	达成预期指标		15	15		
		社会效益	提高义务教育办学水平		提高	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥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 & 分析		此项目预算资金3000元,预算资金年初预算时下达3000元,支出资金3000元,预算执行率100%。							
		产出情况及分析		我校学生学生人数为295人,日常工作完成率达到100%。							
		效益情况及分析		在校领导的正确领导下,保质保量完成了学校全年工作,保证了学校正常运转,提高了我校办学水平。							
		满意度情况及分析		获得师生一致好评,满意度100%,基本满意95%。							
	主要经验做法		资助办公室制定了严格的管理制度,严格按照支出制度使用经费。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		做法还存在不规范的地方,一些制度和方案还有待完善。								
	下一步改进措施及意见建议		完善管理制度,加大对资金的管理力度。								

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”是指预算执行指标编制数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

2023年秋季补助义务教育家庭经济困难学生生活费本级资金（高财教〔2023〕9号原2023年项目）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年秋季补助义务教育家庭经济困难学生生活费本级资金（高财教〔2023〕9号原2023年项目）									
主管部门及代码		013-高平市教育局				预算单位		013829-高平市原村乡初级中学			
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:	0.035	0.035		0.035	0.035	0	100	10	
		市县区附加资金	0.035	0.035		0.035	0.035	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	根据高平市财政局关于收回部门预算结余资金的通知,《高财预〔2023〕181号》精神,下达2023年秋季补助义务教育家庭经济困难学生生活费本级资金结余350元。此本级资金350元全部用于2024年春季学生生活费资助。2024年春季我校资助人数46人,用于减轻学生家庭经济负担,缓解完成义务教育学习,提升我校义务教育办学水平,家庭经济困难学生生活费补助标准:初中每生每年1250元,非住校生每年补助625元。					此项目完成了对105名学生资助;对105名贫困学生进行了补助,减轻了学生家庭负担,完成了学校资助保障工作,使16名资助人员有了工资保障,保障了学校正常运转。					
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	偏差情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保障学生数量	=人	=46人	=46人		20	20		
		质量指标	应补足比率	=%	=100%	=100%		5	5		
		数量指标	日常工作完成率	=%	=100%	=100%		5	5		
		时效指标	资金支付时间		2024年5月	达成预期指标		10	10		
	效益指标	成本指标	补贴标准		在休学每学期625元,非住校生312.5元	达成预期指标		10	10		
		社会效益	保障义务教育办学水平		保障	达成预期指标		15	15		
		社会效益	减轻学生家庭经济负担		减轻	达成预期指标		15	15		
		满意度指标	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	项目实施和预算执行情况及分析	此项目预算350元,预算资金年初时下达350元,支出资金350元,预算执行率100%。								
		产出情况及分析	贫困学生资助人数为105人,日常工作完成率达到100%,补贴标准为625元/人,学期末发放完毕。								
		效益情况及分析	减轻了学生家庭负担,树立良好的政府形象,为我市义务教育做出了巨大贡献。								
		满意度情况及分析	获得师生一致好评,满意度100%,基本满意95%。								
	主要风险控制		资助办公室制定了严格的管理制度,资助处考核结果真实有效,严格按照支出制度使用经费。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		做法还存在不规范的地方,一些制度和方案还有待完善。								
	下一步改进措施及管理建议		完善管理制度,加大对资金的管理力度。								

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数中的年度资金,“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。

2023年义务教育寄宿制学校营养膳食补助资金（高财教〔2023〕9号原2023年项目）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		2023年义务教育寄宿制学校营养膳食补助资金（高财教〔2023〕9号原2023年项目）									
主管部门及代码		013-高平市教育局				预算单位		013029-高平市原村乡初级中学			
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	备注原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	4.00	4.00		4.00	2.916	1.164	71.47	7.15	
		市县区财政资金	4.00	4.00		4.00	2.916	1.164	71.47	7.15	使用了上级资金，未使用本级资金
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	根据高平市政府关于发放部门预算结余资金的通知（高财预〔2023〕181号）精神，下达2023年义务教育寄宿制学校营养膳食补助资金40000元。此笔资金40000元用于2023年11月-12月学生生活补助。2024年发放营养膳食补助人数148人，用于改善学生膳食，保障学生健康成长，保障完成义务教育学习，提升我校义务教育办学水平，发放标准148人，营养改善工作标准为每人每年5元，全年200元标准，本次为义务教育阶段学生营养膳食补助资金，此项资金用于改善学生生活，提高学生身体素质，提高办学水平。					此项目资金29161.10元，用于2023年11月-12月学生生活补助，2024年发放营养膳食补助人数148人，用于改善学生膳食，保障学生健康成长，保障完成义务教育学习，提升我校义务教育办学水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	调整后预期值	实际完成值	年度绩效情况	分值	得分	备注原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保障学生数量	≥1人	≥148人	≥148人	20	20	20	使用了上级资金，未使用本级资金	
		质量指标	应补尽补率	≥90%	≥100%	≥100%	5	5	5		
		数量指标	日常工作完成率	≥90%	≥100%	≥100%	5	5	5	使用了上级资金，未使用本级资金	
		时效指标	资金支付时间	每月月末	部分达成预期指标并具有一笔款	10	10	10	10	使用了上级资金，未使用本级资金	
		成本指标	补贴标准	每人每月5元	部分达成预期指标并具有一笔款	10	10	10	10	使用了上级资金，未使用本级资金	
	过程指标	社会效益	保障学校正常运行	保障	部分达成预期指标并具有一笔款	15	15	15	15		
		社会效益	提高学生身体素质	提高	部分达成预期指标并具有一笔款	15	15	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	≥98%	≥98%	10	10	10		
	总分								97.15	优	
项目总体评价	总体评价	项目资金和预算执行情况及分析		此项目全年预算40000元，2024年年初资金下达40000元，全年支出29161.10元，预算执行率72%。							
		产出情况及分析		营养膳食受益人数为148人，日常工作完成率达到98%，补贴标准为每人每月5元。							
		过程情况及分析		保障了学生健康成长，树立了良好的政府形象，为我市义务教育做出了巨大贡献。							
		满意度情况及分析		教师满意度好评，满意度100%，基本满意度98%。							
	主要风险点		资助办公室制定了严格的管理制度，定期专项检查落实情况，严格按照支出制度使用经费。								
	项目管理制度中存在的三类问题及原因分析		制度层面还不规范的地方，一些制度和方案还有待完善。								
	下一步改进措施及建议		完善管理制度，加大财政资金的监管力度。								

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申报数中的年度资金，“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；如果调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行数扣除结余。
4.“执行率”为执行数与“全年预算数”相比。