

高平市北诗镇中心学校
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

1. 贯彻执行党和国家关于教育的工作方针、政策、法律、法规；制订北诗镇中心学校教育事业发展规划、年度计划并组织实施。
2. 负责管理学校基础教育、特殊教育工作，指导、协调学校有关教育方面的工作；负责教育教学常规的检查和督促。
3. 指导学校教育改革、教育科学研究，推广教育科学研究成果，促进教育质量提高，抓好教师培训和突出骨干的学科带头作用。
4. 负责提高教师素质，合理调配教师，加强教师队伍建设。
5. 编制好学校教育经费的预决算，加强对学校教育经费的监督管理，负责学校校舍及教育设施建设和装备管理，提高教育投资效益。
6. 负责做好学校的领导工作。
7. 负责组织学校的招生工作和毕业考试工作。
8. 承办上级交办的其它事项。

二、机构设置情况

高平市北诗镇中心学校设4个内设处室，分别是办公室、教务处、政教处、总务处。

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：高平市北诗镇中心学校

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1493.96	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	1216.92
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	144.74
	9		九、卫生健康支出	40	52.45
	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	79.86
	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	1493.96	本年支出合计	58	1493.96
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	1493.96	总计	62	1493.96

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：高平市北诗镇中心学校

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		1493.96	1493.96					
205	教育支出	1216.92	1216.92					
20502	普通教育	1215.92	1215.92					
2050201	学前教育	40.87	40.87					
2050202	小学教育	749.43	749.43					
2050299	其他普通教育支出	425.62	425.62					
20507	特殊教育	1.00	1.00					
2050799	其他特殊教育支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	144.74	144.74					
20805	行政事业单位养老支出	144.74	144.74					
2080502	事业单位离退休	6.33	6.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.33	88.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.07	50.07					
210	卫生健康支出	52.45	52.45					
21007	计划生育事务	0.00	0.00					
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00					
21011	行政事业单位医疗	52.45	52.45					
2101102	事业单位医疗	42.37	42.37					
2101103	公务员医疗补助	10.08	10.08					
221	住房保障支出	79.86	79.86					
22102	住房改革支出	79.86	79.86					
2210201	住房公积金	79.86	79.86					

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：高平市北诗镇中心学校

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		1493.96	964.06	529.90			
205	教育支出	1216.92	687.02	529.90			
20502	普通教育	1215.92	687.02	528.90			
2050201	学前教育	40.87		40.87			
2050202	小学教育	749.43	687.02	62.41			
2050299	其他普通教育支出	425.62		425.62			
20507	特殊教育	1.00		1.00			
2050799	其他特殊教育支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	144.74	144.74				
20805	行政事业单位养老支出	144.74	144.74				
2080502	事业单位离退休	6.33	6.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.33	88.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.07	50.07				
210	卫生健康支出	52.45	52.45				
21007	计划生育事务	0.00	0.00				
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00				
21011	行政事业单位医疗	52.45	52.45				
2101102	事业单位医疗	42.37	42.37				
2101103	公务员医疗补助	10.08	10.08				
221	住房保障支出	79.86	79.86				
22102	住房改革支出	79.86	79.86				
2210201	住房公积金	79.86	79.86				

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：高平市北诗镇中心学校 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	1493.96	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	1216.92	1216.92		
	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	144.74	144.74		
	9		九、卫生健康支出	41	52.45	52.45		
	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	79.86	79.86		
	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	1493.96	本年支出合计	59	1493.96	1493.96		
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	1493.96	总计	64	1493.96	1493.96		

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：高平市北诗镇中心学校

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		1493.96	964.06	529.90
205	教育支出	1216.92	687.02	529.90
20502	普通教育	1215.92	687.02	528.90
2050201	学前教育	40.87		40.87
2050202	小学教育	749.43	687.02	62.41
2050299	其他普通教育支出	425.62		425.62
20507	特殊教育	1.00		1.00
2050799	其他特殊教育支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	144.74	144.74	
20805	行政事业单位养老支出	144.74	144.74	
2080502	事业单位离退休	6.33	6.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.33	88.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.07	50.07	
210	卫生健康支出	52.45	52.45	
21007	计划生育事务	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	52.45	52.45	
2101102	事业单位医疗	42.37	42.37	
2101103	公务员医疗补助	10.08	10.08	
221	住房保障支出	79.86	79.86	
22102	住房改革支出	79.86	79.86	
2210201	住房公积金	79.86	79.86	

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：高平市北诗镇中心学校

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	940.98	302	商品和服务支出	16.75	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	313.29	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	96.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	28.58	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	228.02	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	88.33	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	50.07	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	42.37	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	10.08	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	3.81	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	79.86	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	6.34	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	7.16	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.58	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	6.33	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		947.31	公用经费合计								16.75

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：高平市北诗镇中心学校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：高平市北诗镇中心
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：高平市北诗镇中心学校

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	55.43
货物	2	55.43
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1,493.96万元，支出总计1,493.96万元。与上年相比，收入总计减少15.36万元，下降1.02%，支出总计减少15.36万元，下降1.02%。主要原因是人员数量减少导致人员经费、公用经费减少，2024年度收入与支出总计随之下降。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,493.96万元，其中：
财政拨款收入1,493.96万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,493.96万元，其中：
基本支出964.06万元，占比64.53%；
项目支出529.90万元，占比35.47%。

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1,493.96万元，支出总计1,493.96万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少15.36万元，下降1.02%；财政拨款支出总计减少15.36万元，下降1.02%。主要原因是人员数量减少导致人员经费、公用经费减少。

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1,493.96万元，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15.36万元，下降1.02%。主要原因是人员数量减少导致人员经费、公用经费减少。

（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1,493.96万元，主要用于以下方面：
教育支出(类)1,216.92万元，占比81.46%；
社会保障和就业支出(类)144.74万元，占比9.69%；
卫生健康支出(类)52.45万元，占比3.51%；
住房保障支出(类)79.86万元，占比5.35%。

（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992.29万元，支出决算1,493.96万元，完成年初预算的150.56%。其中：

教育支出年初预算714.77万元，支出决算1,216.92万元，完成年初预算的170.25%，用于保障单位正常运转的基本支出和项目支出。较上年决算减少13.06万元，下降1.06%，主要原因是人员数量减少导致人员经费、公用经费减少。

社会保障和就业支出年初预算149.61万元，支出决算144.74万元，完成年初预算的96.74%，用于离退休人员支出、基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。较上年决算减

少14.35万元，下降9.02%，主要原因是人员数量减少导致基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出减少。

卫生健康支出年初预算46.76万元，支出决算52.45万元，完成年初预算的112.17%，用于计划生育事务支出和医疗保险缴费支出。较上年决算增加4.09万元，增长8.46%，主要原因是医疗保险缴费基数增长和公务员医疗补助支出较上年度增长。

住房保障支出年初预算81.15万元，支出决算79.86万元，完成年初预算的98.41%，用于住房公积金缴费支出。较上年决算增加7.97万元，增长11.09%，主要原因是住房公积金缴费基数增长。

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964.06万元，其中：

人员经费947.31万元，主要包括基本工资313.29万元，津贴补贴96.58万元，奖金28.58万元，绩效工资228.02万元，机关事业单位基本养老保险缴费88.33万元，职业年金缴费50.07万元，职工基本医疗保险缴费42.37万元，公务员医疗补助缴费10.08万元，其他社会保障缴费3.81万元，住房公积金79.86万元，其他对个人和家庭的补助6.33万元；

公用经费16.75万元，主要包括工会经费7.16万元，福利费9.58万元。

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：本单位无因公出国（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：本单位本年度无此项支出。

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：本单位本年度无此项支出。

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

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55.43万元，其中：政府采购货物支出55.43万元、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12.14万元，占政府采购支出总额的21.90%。其中：授予小微企业合同金额0.72万元，占政府采购支出总额的1.30%。

（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6个，涉及资金529.9万元：6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资金（第三次）（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年城乡义务教育公用经费本级资金（第三次）（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					013809-高平市北诗镇中心小学		
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:	3.239	3.239		3.239	3.239	0	100	10				
		市县级财政资金	3.239	3.239		3.239	3.239	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								
	保障学校日常办公，满足日常教育教学活动开展，改善学校环境，提高教育教学水平。					保障学校正常运转，保障学生人数为564人，完成教育教学和其他日常工作，该资金已全部支付完成，有效地保障了学校日常办公，满足了日常教育教学活动开展，改善学校环境，提高教育教学水平。								
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	1人	1564人	1564人		20	20					
		质量指标	资金拨付完成率	1%	1100%	1100%		10	10					
		时效指标	支出时间		2024年2月	达成预期指标		10	10					
		成本指标	生均公用经费		每生每学期720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	提高学校教育水平 and 能力		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	≥%	≥94%	≥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及分析		由各校相关业务科室负责日常工作，中心校财务室根据各项学校财务支出制度，基础费报销制度，采购支出支付，项目管理制度及固定资产购置制度进行费用核算，做到专款专用。该资金预算32,387.53元，实际支付22387.53元，保障了学校的运行。										
		产出情况		该资金已于2月支付完成，每生每学期720元，资金拨付完成率100%，保障学生人数为564人，由北诗小学、洞方小学按照相关《中小学经费管理制度》按时支付。										
		效益情况		该资金的使用，有力地保障了学校的正常运转，及时支付了学校的办公经费。										
		满意度情况		师生满意度达95%以上。										
	主要经验做法		1.由各校相关业务科室负责日常工作，中心校财务室根据各项学校财务支出制度支出支付费。2.成立经费使用管理领导小组：组长，2.按照中小学财务管理制度，学校经费要严格按照批准的支出预算经费使用，用于公用的不能用于人员。3.做到财务公开，接受师生和群众监督，建立健全内部财务管理制度，细化支出范围标准。											
	项目管理中存在的问题及原因分析		无											
下一步改进措施及意见建议		及时支付												

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。

2023年晋中市中小学课后服务经费（高财行[2023]78号原2023年项目）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年晋中市中小学课后服务经费（高财行[2023]78号原2023年项目）									
主管部门及代码		013-高平市教育局					预算单位		013809-高平市北诗镇中心学校		
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：	5.465	5.465	5.465	5.465	0	100	10			
	市县级财政资金	5.465	5.465	5.465	5.465	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					
	培养学生创新精神和实践能力，引导学生积极参与文明、健康、活泼的课后延时服务，促进学生身心全面发展。					该项资金用于补贴学生课后服务经费及北诗小学、獐万小学教师参与课后服务。补贴学生人数629人，每人每天2元，该资金于2024年2月已支付到位，通过课后服务的开展培养了学生的创新精神和实践能力，促进了学生身心健康发展。					
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	每天参与学生数	1人	629人	629人		20	20		
		质量指标	课后延时服务完成率	100%	100%	100%		10	10		
		时效指标	支付时间		2024年2月	达成预期指标		10	10		
		成本指标	课后服务费		每人每天2元	达成预期指标		10	10		
	效益指标	社会效益	双减工作落实效果		显著	达成预期指标		15	15		
		社会效益	学生身心发展状况		促进	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥90%	≥94%	≥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		由北诗小学、獐万小学教导处、少年宫、团委协调组织，分工合作，严格落实《课后延时服务工作实施方案》，每学期末，根据课后服务开展情况，由中心校财务室及时支付资金，做到专款专用，全年预算数54,648.00元，实际支出54645元。							
		产出情况		该资金于2024年2月已支付到位，由北诗小学教导处负责统计教师参与课时数，为参与的29名教师发放54645元。							
		效益情况		通过课后服务的开展培养了学生的创新精神和实践能力，促进了学生身心健康发展							
		满意度情况		师生满意度达到95%							
	主要经验做法		1. 专款专用，2. 及时支付。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及意见建议		及时支出								

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。

2023年秋季义务教育寄宿制学校营养餐本级资金(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年秋季义务教育寄宿制学校营养餐本级资金(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		013809-高平市北诗镇中心学校		
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:	9.834	9.834	9.834	9.834	0	100	10			
	市县区财政资金	9.834	9.834	9.834	9.834	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					
	寄宿制学生营养改善工程用于改善寄宿生营养改善,提高学生身体素质,增强体质。					我校于2024年3月分进行了支付学生营养膳食,共发放了521名学生,支付了98,335.00元,保障了学生身体健康成长。					
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	营养餐学生人数	—人	—521人	—521人		20	20		
		质量指标	营养餐发放达标率	—%	—100%	—100%		10	10		
		时效指标	营养餐发放时间		在校每天上午	达成预期指标		5	5		
			营养餐支付时间		2024年2月	达成预期指标		5	5		
		成本指标	补贴标准		每生每天5元	达成预期指标		10	10		
	效益指标	社会效益	最大限度保障学生营养改善		保障	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	寄宿生满意度	≥%	≥94%	≥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		我校根据上级营养膳食规定,由北诗小学、福万小学后勤进行统计管理,财务室进行支付,全年预算数为98,335.元,实际支出数为98,335.元,预算执行率100%。							
		产出情况		我校于2023年11、12月份后半个月共发放营养餐学生人数512人,发放营养餐98,335元,每人标准5元左右。							
		效益情况		通过发放营养餐,保障了学生身体的健康成长,全身心的投入到学习中。							
		满意度情况		通过给上社学生发放营养餐,促进了他们身体的健康成长,减轻了家庭经济负担,学生的满意度达到了95%。							
	主要经验做法			及时进行统计,做好记录和汇总。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无							
	下一步改进措施及意见建议			进一步规范营养餐的使用,及时进行支付。							

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,如果是年初预算未调整,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”是指预算执行预算确认数;
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比取。

2023年秋季中小学课后服务经费（高财教[2023]6号原2023年项目）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年秋季中小学课后服务经费（高财教[2023]6号原2023年项目）									
主管部门及代码		013-高平市教育局					预算单位		013809-高平市北诗镇中心学校		
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：	10.204	10.204	10.204	10.204	0	100	10			
	市县级财政资金	10.204	10.204	10.204	10.204	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					
	培养学生创新精神和实践能力，引导学生积极参加文明、健康、活泼的课后延时服务，促进学生身心全面发展。					该项资金用于补贴学生课后服务经费及北诗小学、拥万小学教师参与课后服务。补贴学生人数563人，每人每天2元，该项资金于2024年2月已支付到位，通过课后服务的开展培养了学生的创新精神和实践能力，促进了学生身心健康发展。					
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	每天参与学生数	1人	—563人	—563人		20	20		
		质量指标	课后延时服务完成率	1%	—100%	—100%		10	10		
		时效指标	支付时间		2024年2月	达成预期指标		10	10		
		成本指标	课后服务费		每人每天2元	达成预期指标		10	10		
	效益指标	社会效益	双减工作落实效果		显著	达成预期指标		15	15		
		社会效益	学生身心发展状况		促进	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥%	≥94%	≥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		由北诗小学、拥万小学教导处、少年宫、团委协调组织，分工合作，严格落实《课后延时服务工作实施方案》，每学期末，根据课后服务开展情况，由中心校财务室及时支付资金，做到专款专用，全年预算数102,038.29元，实际支出102,038.29元。							
		产出情况		该项资金于2024年2月已支付到位，由北诗小学、拥万小学教导处负责统计教师参与课时数，为参与的59名教师发放102038.29元。							
		效益情况		通过课后服务的开展培养了学生的创新精神和实践能力，促进了学生身心健康发展							
		满意度情况		师生满意度达到95%							
	主要经验做法		1. 专款专用，2. 及时支付。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及意见建议		及时支出								

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。

2023年学前教育生均公用经费（高财行[2023]49号原2023年项目）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2023年学前教育生均公用经费（高财行[2023]49号原2023年项目）									
主管部门及代码			013-高平市教育局				预算单位		013809-高平市北诗镇中心学校			
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：		5.975	5.975	5.975	5.975	0	99.99	10	
			市县区财政资金		5.975	5.975	5.975	5.975	0	99.99	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障幼儿园日常办公和运转工作，满足日常教育教学活动开展，改善学校环境，提高教育教学水平。						我校于2024年3月分进行了支付学前教育生均公用经费，保障了北诗幼儿园、拥万幼儿园、园诗幼儿园的正常运转，完成了北诗幼儿园“安室游戏”材料笔款、日常办公款、拥万幼儿园“攀爬架、草坪”款，支付了59,751.02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	保障幼儿园数量	一所	一所	一所		20	20			
		质量指标	日常工作完成率	100%	100%	100%		10	10			
		时效指标	办公费支付时间		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	生均公用经费		每生每学期600元	达成预期指标		10	10			
	效益指标	社会效益	保障幼儿园学校正常运转		保障	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿园师生满意度	≥90%	≥94%	≥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与分析		我校根据各幼儿园办公经费支出进度，财务室进行支付，全年预算数为59,754.37元，实际支出数为59,751.02元，预算执行率99.99%。								
		产出情况与分析		该资金的支付保障3所幼儿园的日常工作办公和运转工作，生均公用经费每生600元，办公费实时支付，完成率100%，满足日常教育教学活动开展，改善学校环境，提高教育教学水平。								
		效益情况与分析		该资金的支付保障幼儿园日常办公和运转工作，满足日常教育教学活动开展，改善学校环境，提高教育教学水平。								
		满意度情况与分析		通过该资金的使用，师生的满意度达到了95%。								
	主要经验做法		由学校相关业务科室负责日常工作，财务室根据各项学校财务支出制度，办公费报销制度，采购支出支付，项目管理制度及固定资产购置制度进行费用核算。									
	项目管理中存在的突出问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		及时支付									

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”相比数。

职工福利费（年初预算原2023年项目）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			职工福利费（年初预算原2023年项目）									
主管部门及代码			013-高平市教育局			预算单位		013809-高平市北诗镇中心学校				
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：		2.371	2.371	2.371	2.371	0	100	10	
			市县区财政资金		2.371	2.371	2.371	2.371	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						
	在支出标准范围内合理开教师餐季福利款，教师伙食补助午餐一半的补助标准，保障教师的福利待遇。					用于发放教职工伙食补助、重大节日福利费，随随职工助学金发放等，发放教师总数为60人，发放金额23,707.23元，保证了教师的福利待遇，让老师开开心心过年。						
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	定性描述情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	发放教师数	—人	—60人	—60人		20	20			
		质量指标	福利发放达标率	—%	—100%	—100%		10	10			
		时效指标	福利发放时间		2024年1月	达成预期指标		10	10			
		成本指标	用于教师伙食补助		按午餐一半补助	达成预期指标		10	10			
	效益指标	社会效益	保障教师福利待遇		保障	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥%	≥94%	≥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及分析		我学校按照福利费发放制度进行，由各学校办公室进行统计和发放，全年预算数为23,707.23元，实际支出数为23,707.23元，预算执行率100%。								
		产出情况及分析		我校餐节福利于2024年1月份共发放了60人，发放餐节福利成本为23,707.23元，发放达标率100%，教师伙食补助按午餐一半进行补助。								
		效益情况及分析		通过给老师发放福利，提高了教师的生活水平，激发了教师的工作积极性。								
		满意度情况及分析		针对发放福利，老师们的满意度达到了95%。								
	主要经验做法		提前为老师谋划，确定老师需要什么，及早将福利费支出到位。									
	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		资金到位及时进行发放。										

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。