

高平市陈区镇陈区中学校
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

1. 宣传、贯彻、执行党和国家大教育方针、政策、法律法规等；坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局的行政规章制度。
2. 配合市、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3. 做好初中学历教育及相关的社会服务，促进基础教育发展。

二、机构设置情况

高平市陈区镇陈区中学校设 6 个机构，分别是教导处、政教处、教研室、总务处、团支部及工会。

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：高平市陈区镇陈区中学校

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	1364.94	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	1055.17
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	189.59
	9		九、卫生健康支出	40	55.31
	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	64.88
	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	1364.94	本年支出合计	58	1364.94
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	1364.94	总计	62	1364.94

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：高平市陈区镇陈区中学校

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		1364.94	1364.94					
205	教育支出	1055.17	1055.17					
20502	普通教育	1055.17	1055.17					
2050203	初中教育	863.86	863.86					
2050299	其他普通教育支出	191.31	191.31					
208	社会保障和就业支出	189.59	189.59					
20805	行政事业单位养老支出	189.59	189.59					
2080502	事业单位离退休	7.27	7.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.05	119.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.27	63.27					
210	卫生健康支出	55.31	55.31					
21011	行政事业单位医疗	55.31	55.31					
2101102	事业单位医疗	45.52	45.52					
2101103	公务员医疗补助	9.79	9.79					
221	住房保障支出	64.88	64.88					
22102	住房改革支出	64.88	64.88					
2210201	住房公积金	64.88	64.88					

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：高平市陈区镇陈区中学校

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		1364.94	1063.34	301.61			
205	教育支出	1055.17	753.56	301.61			
20502	普通教育	1055.17	753.56	301.61			
2050203	初中教育	863.86	753.56	110.30			
2050299	其他普通教育支出	191.31		191.31			
208	社会保障和就业支出	189.59	189.59				
20805	行政事业单位养老支出	189.59	189.59				
2080502	事业单位离退休	7.27	7.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.05	119.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.27	63.27				
210	卫生健康支出	55.31	55.31				
21011	行政事业单位医疗	55.31	55.31				
2101102	事业单位医疗	45.52	45.52				
2101103	公务员医疗补助	9.79	9.79				
221	住房保障支出	64.88	64.88				
22102	住房改革支出	64.88	64.88				
2210201	住房公积金	64.88	64.88				

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：高平市陈区镇陈区中学校 2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1364.94	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	1055.17	1055.17		
	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	189.59	189.59		
	9		九、卫生健康支出	41	55.31	55.31		
	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	64.88	64.88		
	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	1364.94	本年支出合计	59	1364.94	1364.94		
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	1364.94	总计	64	1364.94	1364.94		

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：高平市陈区镇陈区中学校

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		1364.94	1063.34	301.61
205	教育支出	1055.17	753.56	301.61
20502	普通教育	1055.17	753.56	301.61
2050203	初中教育	863.86	753.56	110.30
2050299	其他普通教育支出	191.31		191.31
208	社会保障和就业支出	189.59	189.59	
20805	行政事业单位养老支出	189.59	189.59	
2080502	事业单位离退休	7.27	7.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.05	119.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.27	63.27	
210	卫生健康支出	55.31	55.31	
21011	行政事业单位医疗	55.31	55.31	
2101102	事业单位医疗	45.52	45.52	
2101103	公务员医疗补助	9.79	9.79	
221	住房保障支出	64.88	64.88	
22102	住房改革支出	64.88	64.88	
2210201	住房公积金	64.88	64.88	

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：高平市陈区镇陈区中学校

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	1033.66	302	商品和服务支出	18.40	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	323.09	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	107.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	33.45	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	265.57	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	119.05	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	63.27	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	45.52	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	9.79	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	1.22	30211	差旅费		30906	大型修缮	————	312	对企业补助	
30113	住房公积金	64.88	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	11.27	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	7.95	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	10.45	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	11.27	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		1044.94	公用经费合计								18.40

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：高平市陈区镇陈区中学校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：高平市陈区镇陈区
中学校

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：高平市陈区镇陈区中学校

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	8.84
货物	2	8.84
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1,364.94万元，支出总计1,364.94万元。与上年相比，收入总计增加10.03万元，增长0.74%，支出总计增加10.03万元，增长0.74%。主要原因是人员经费、公用经费较上年度有所减少，教育支出类项目经费较上年度增加幅度较大，故2024年度收入与支出总计增长。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,364.94万元，其中：
财政拨款收入1,364.94万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,364.94万元，其中：
基本支出1,063.34万元，占比77.90%；
项目支出301.61万元，占比22.10%。

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1,364.94万元，支出总计1,364.94万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加10.03万元，增长0.74%；财政拨款支出总计增加10.03万元，增长0.74%。主要原因是人员经费、公用经费较上年度有所减少，教育支出类项目经费较上年度增加幅度较大，故2024年度财政拨款收入与支出总计增长。

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1,364.94万元，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10.03万元，增长0.74%。主要原因是人员经费、公用经费较上年度有所减少，教育支出类项目经费较上年度增加幅度较大，故2024年度一般公共预算财政拨款支出增长。

（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1,364.94万元，主要用于以下方面：
教育支出(类)1,055.17万元，占比77.31%；
社会保障和就业支出(类)189.59万元，占比13.89%；
卫生健康支出(类)55.31万元，占比4.05%；
住房保障支出(类)64.88万元，占比4.75%。

（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1,092.08万元，支出决算1,364.94万元，完成年初预算的124.99%。其中：
教育支出年初预算780.14万元，支出决算1,055.17万元，完成年初预算的135.25%，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253.67万元，下降19.38%，主要原因是人员数量减少导致人员经费、公用经费减少等。

社会保障和就业支出年初预算165.68万元，支出决算189.59万元，完成年初预算的114.43%，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。较上年决算增加143.53万元，增长311.62%，主要原因是职业年金缴费支出增加和上年度基本养老保险缴费支出未列社会保障和就业支出功能科目。

卫生健康支出年初预算51.77万元，支出决算55.31万元，完成年初预算的106.84%，用于医疗保险缴费支出。较上年决算增加55.29万元，增长276450%，主要原因是上年度医疗保险缴费支出、公务员医疗补助未列支卫生健康支出功能科目。

住房保障支出年初预算94.48万元，支出决算64.88万元，完成年初预算的68.67%，用于住房公积金缴费支出。较上年决算增加64.88万元，主要原因是上年度未列住房公积金缴费支出功能科目。

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1,063.34万元，其中：

人员经费1,044.94万元，主要包括基本工资323.09万元，津贴补贴107.83万元，奖金33.45万元，绩效工资265.57万元，机关事业单位基本养老保险缴费119.05万元，职业年金缴费63.27万元，职工基本医疗保险缴费45.52万元，公务员医疗补助缴费9.79万元，其他社会保障缴费1.22万元，住房公积金64.88万元，其他对个人和家庭的补助11.27万元；

公用经费18.40万元，主要包括工会经费7.95万元，福利费10.45万元。

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8.84万元，其中：政府采购货物支出8.84万元、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8.84万元，占政府采购支出总额的100.00%。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5个，涉及资金301.61万元：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资金（第三次）南财教[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）南财教[2023]9号原2023年项目								
主管部门及代码			015-高平市教育局				预算单位		013822-高平市陈区镇陈区中学校		
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）率	执行率	得分	绩效原因	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：		2.412	2.412	2.412	2.412	0	100	10		
	市县级财政拨款		2.412	2.412	2.412	2.412	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	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。						此项目为2023年城乡义务教育公用经费本级资金（第三次）经费24124.55元。此项经费具体用于支付12月份电费20457.1元，差旅费1840元，办公费1827.45元。按原计划先期支付，支付率达100%，保障了学校的正常教育教学活动的开展。				
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	定性完成情况说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	学生人数	=人	=517人	=517人		20	20		
		质量指标	日常工作完成率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	完成支付时间		2024年1月	达成预期指标		10	10		
		成本指标	补助标准	=元/人	=1185元/人	=1185元/人		10	10		
	效益指标	社会效益	提高学校教育教学水平		提高	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥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及分析	此项目为2023年城乡义务教育公用经费本级资金（第三次）经费24124.55元，此项费用由教导处、政教处整理，财务室进行统计发放，具体用于支付12月份电费20457.1元，差旅费1840元，办公费1827.45元，资金预算数为24124.55元，下达数为24124.55元，支出24124.55元，预算执行率为100%。								
		产出情况及分析	此项成本费为24124.55元，用于支付2023年12月份电费20457.1元，差旅费1840元，办公费1827.45元，支出24124.55元，发放达标率为100%，支付率达100%。								
		效益情况及分析	通过保障公用经费，保障学校的正常运转，满足日常教育教学工作的正常开展，保障师生的合法权益。								
		满意度情况及分析	通过保障公用经费，保障学校的正常运转，满足日常教育教学工作的正常开展，师生满意度达95%								
	主要经验做法		规范管理，制度保障。								
项目实施中存在的主要问题及原因分析		无									
下一步改进措施及管理建议		进一步规范管理，保障师生的日常教育教学工作顺利开展									

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”的数据原则，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年秋季义务教育寄宿制学校营养餐本级资金（高财行[2023]9号）原2023年项目									
主管部门及代码		015-高平市教育局				预算单位		013822-高平市陈区镇陈区中学校			
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（存）数	执行率	得分	绩效原因	
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	2.5	2.5	2.5	2.5	0	100	10		
		市辖区财政资金	2.5	2.5	2.5	2.5	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障学校经费，满足学校日常教育教学活动开展，提高教育教学水平。					此项经费为2023年秋季义务教育寄宿制学校48800营养餐本级资金68800元中申请追加的金额25000元。我校为寄宿制初中学校，住宿学生307人，补贴标准为每生每天5元，此项费用用于支付2024年1月学生营养餐费用23000元。保障学生的日常营养所需，保证学生健康成长。					
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	定性完成情况说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	住宿生人数	=人	=307人	=307人		20	20		
		质量指标	日常工作完成率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	营养餐费用支付时间		2024年1月	达成预期指标		10	10		
		成本指标	补助标准	=元/人	=280元/人	=280元/人		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		30	30		
	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	根据上级营养膳食规定，营养餐费用由学校后勤处进行统计发放，财务处进行支付，本次预算数为25000元，下达数为25000元，支出数25000元，预算执行率为100%。								
		产出情况	我校为寄宿制初中学校，住宿学生307人，此项目为2024年1月学生营养餐费用，成本费为25000元，发放达标率为100%，支出25000元，支出率为100%。								
		效益情况	通过发放营养餐，保障学生身体健康成长，全身心地投入学习。								
		满意度情况	通过给上述学生发放营养餐，促进他们身体健康成长，减轻了家庭经济负担，学生和家长的满意度达到了98%。								
	主要经验做法		及时进行统计，做好记录和汇总。								
项目实施中存在的主要问题及原因分析		无									
下一步改进措施及管理建议		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年秋季中小学课后延时服务经费（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年秋季中小学课后延时服务经费（高财教[2023]6号原2023年项目）									
主管部门及代码			015-高平市教育局					预算单位		013822-高平市陈区镇陈区中学校		
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（存）数	执行率	得分	绩效说明		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：	10.34	10.34	10.34	10.34	0	100	10		
			市县级财政拨款	10.34	10.34	10.34	10.34	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保障学校日常工作正常开展，提高教育教学水平。					2023年秋季学期学校课后延时服务经费103400元，补贴标准为每生每天2元，本学年期课后服务人数为100人，参与课后服务教师人数78人，惠及517名在校学生，其中用于教师课后服务支出92894.18元，水费3150元，电费7353.82元，实现100%覆盖率，家长满意度达98%，超额完成“双减”政策实施目标，学生自主学习效率提升。						
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	完成进度情况 说明	分值	得分	绩效说明分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补贴人数	=人	=517人	=517人		20	20			
		质量指标	日常工作完成率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	课后延时服务经费支付时间		2024年1月	达成预期指标		10	10			
		成本指标	补贴标准	=元/人	=2元/人	=2元/人		10	10			
	效益指标	社会效益	提高学校教育教学水平		提高	达成预期指标		30	30			
	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 情况及分析	课后延时服务由学校教导处进行统计发放，资金预算数为103400元，下达数为103400元，支出103400元，预算执行率100%，其中90%用于教师工资与绩效，水电费占比10%，家长满意度98%，无超支现象。									
		产出情况及分析	我校课后延时服务成本为103400元，补贴标准为每生每天2元，本学年期课后服务人数为100人，参与课后服务教师人数78人，惠及517名在校学生，其中用于教师课后服务支出92894.18元，水费3150元，电费7353.82元，实现100%覆盖率，发放达标率100%，家长满意度达98%，超额完成“双减”政策实施目标，学生自主学习效率提升。									
		效益情况及分析	通过课后延时服务，帮助了学生的学习，丰富了学生的课余学习生活，减轻了家长的辅导负担。									
		满意度情况及分析	通过课后延时服务，保障了学生的学习和身心健康，减轻了家长的辅导负担，学生家长的满意度达到98%									
	主要经验做法		及时做好统计，记录和汇总。									
	项目实施中存在的主要 问题及原因分析		无									
下一步改进措施及 管理建议		进一步做好规范管理，更好服务于学生和家長。										

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”的数据原则，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。

2023年金市中小学幼儿园配备专职保安经费（高财行[2023]48号原2023年项目）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2023年全市中小幼儿园配备专职保安经费（高财行[2023]48号原2023年项目）								
主管部门及代码			015-高平市教育局				预算单位		013822-高平市区镇陈区中学校		
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（存）率	执行率	得分	绩效原因	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	1.44	1.44	1.44	1.44	0	100	10	
			市县区财政资金	1.44	1.44	1.44	1.44	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障日常教育教学活动的开展，改善学校环境，保障学校安全。					此项经费为我校2023年9-12月份配备专职保安经费3.6万元中申请追加的剩余额度14400元。我校共有3名保安人员，保安劳务费用为每人每月2400元，时间为2023年11-12月劳务费用，共计14400元，以保障学校的日常安全，保证学校的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	定比完成情况说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	专职保安人数	=人	=3人	=3人		20	20		
		质量指标	保安人员劳务费发放率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	保安人员劳务费发放时间		2024年1月	达成预期指标		10	10		
		成本指标	补助标准	=月/人	=2400月/人	=2400月/人		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		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥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及分析		此项费用由学校取款处安排统计日常工作，财务室根据工作情况发放，资金预算数为14400元，下达数为14400元，支出14400元，预算执行率为100%。							
		产出情况及分析		此项成本费为14400元，我校共有3名保安人员，保安劳务费用为每人每月2400元，时间为2023年11-12月劳务费用，共计14400元，发放达标率为100%。							
		效益情况及分析		通过发放保安劳务费用，保障学校安全工作，保证学校教育教学工作的正常开展。							
		满意度情况及分析		通过发放保安劳务费用，保障学校安全工作，保证学校教育教学工作的正常开展，师生满意度达到了95%。							
	主要经验做法		做好规范管理，制度保障。								
	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		进一步加强管理，保障学校师生安全。									

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”相比数。

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			福利费（年初预算原2023年项目）							
主管部门及代码			015-高平市教育局				预算单位		013822-高平市陈区镇陈区中学校	
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（存）率	执行率	得分	绩效原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	11.934	11.934	11.934	11.934	0	100	10	
	市县级财政拨款	11.934	11.934	11.934	11.934	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	满足日常教育教学活动开展，提高教育教学水平。					依据年初预算，我校教职工福利经费119362.72元，用于教职工的传统节假日福利，我校教职工78人。此次福利有大米、白面、色拉油、调味品等物资，其中大米2袋、白面2袋、色拉油2桶、调味品为一个大礼包（酱油、醋、花椒、大蒜等），每份费用为1530元，通过发放福利，改善教职工的生活水平，提高教职工的工作积极性。				
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	完成进度情况 说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学生人数	=人	=517人	=517人		20	20	
		质量指标	日常工作完成率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	支付时间		2024年1月	达成预期指标		10	10	
		成本指标	补贴标准	=元/人	=1530元/人	=1530元/人		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		30	30	
	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		依据年初预算，我校公用经费119362.72元，用于教职工的传统节假日福利，我校教职工78人，我校依据福利费发放制度进行，由学校财务室和后勤处进行统计和发放，资金预算数为119362.72元，下达数为119362.72元，支出数为119362.72元，预算执行率为100%。						
		产出情况		福利费成本为119362.72元，我校教职工78人，福利有大米、白面、色拉油、调味品等物资，其中大米2袋、白面2袋、色拉油2桶、调味品为一个大礼包（酱油、醋、花椒、大蒜等），每份福利费用为1530元，发放达标率100%。						
		效益情况		通过为教师发放福利，提高教师的生活水平。						
		满意度情况		针对发放福利，老师们的满意度达到了98%。						
	主要经验做法		提前为老师们谋划，确定老师们需要什么，做到有的放矢。							
	项目实施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		进一步做好服务工作，资金到位及时发放。							

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”的数据原则，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。