

高平市寺庄镇中学校  
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        | 3  |
| 一、收入支出决算总表             | 3  |
| 二、收入决算表                | 5  |
| 三、支出决算表                | 6  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表         | 7  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表      | 9  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  | 10 |
| 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**

1. 本校是由市政府财政全额拨款的一所学制为三年的公办初级中学。学校由高平市教育局举办，隶属于高平市教育局主管。办学规模按上级教育主管部门批准执行，招生范围按市教育局划定的区域为准。
2. 学校的宗旨业务范围是实施初中义务教育，促进基础教育发展，开展相关社会服务。
3. 学校坚持以人的发展为根本，始终把“一切为了学生的健康发展”为学校一切工作的出发点和落脚点。注重品德培养，激发学习兴趣，培育健康体魄，养成良好习惯，全面提高教育质量，使每位学生接受高水平义务教育，促进教育均衡发展。学校全面贯彻教育方针，实施素质教育，促进学生在德、智、体、美等方面全面发展，为学生的一生奠定坚实的基础。
4. 学校在巩固和发展成果的基础上，加强教师队伍建设，加强课程和高效课堂建设，不断提升教育质量和挖掘发展内涵，在稳定发展中，使学校成为高水平有特色的市级初中示范校。
5. 学校大力实施素质教育，通过学生的自主管理和体艺“2+1”丰富多彩的活动，营造积极向上的校园氛围，实现“德育修德，德育养能”的育人目标；学校积极开展校本课程、地方课程建设，深化课改，开足开全课程，培养学生自主、合作、探究的能力，满足学生全面发展与个性发展的需要。

### **二、机构设置情况**

高平市寺庄镇中学设9个内设处室，分别是财会室、办公室、教导处、政教处、总务处、各年级组、信息中心、校工会委员会、校团委。

## 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：高平市寺庄镇中学校

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  | 1595.49 | 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  | 5.00    | 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 | 1222.00 |
| 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 | 192.07  |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 71.79   |
|                  | 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 | 109.63  |
|                  | 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 | 5.00    |

|                  |    |         |                 |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
|                  | 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 | 1600.49 | 本年支出合计          | 58 | 1600.49 |
| 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 | 1600.49 | 总计              | 62 | 1600.49 |

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：高平市寺庄镇中学校

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      |                  | 1600.49 | 1600.49 |        |      |      |          |      |
| 205     | 教育支出             | 1222.00 | 1222.00 |        |      |      |          |      |
| 20502   | 普通教育             | 1222.00 | 1222.00 |        |      |      |          |      |
| 2050203 | 初中教育             | 1000.59 | 1000.59 |        |      |      |          |      |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 221.41  | 221.41  |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 192.07  | 192.07  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 192.07  | 192.07  |        |      |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 4.59    | 4.59    |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.90  | 120.90  |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 66.58   | 66.58   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 71.79   | 71.79   |        |      |      |          |      |
| 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         | 71.78   | 71.78   |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 63.24   | 63.24   |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 8.55    | 8.55    |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 109.63  | 109.63  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 109.63  | 109.63  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 109.63  | 109.63  |        |      |      |          |      |
| 229     | 其他支出             | 5.00    | 5.00    |        |      |      |          |      |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 5.00    | 5.00    |        |      |      |          |      |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出   | 5.00    | 5.00    |        |      |      |          |      |

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：高平市寺庄镇中学校

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      |                  | 1600.49 | 1335.78 | 264.71 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 1222.00 | 962.29  | 259.71 |        |      |           |
| 20502   | 普通教育             | 1222.00 | 962.29  | 259.71 |        |      |           |
| 2050203 | 初中教育             | 1000.59 | 962.29  | 38.30  |        |      |           |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 221.41  |         | 221.41 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 192.07  | 192.07  |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 192.07  | 192.07  |        |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 4.59    | 4.59    |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.90  | 120.90  |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 66.58   | 66.58   |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 71.79   | 71.79   |        |        |      |           |
| 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         | 71.78   | 71.78   |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 63.24   | 63.24   |        |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 8.55    | 8.55    |        |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 109.63  | 109.63  |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 109.63  | 109.63  |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 109.63  | 109.63  |        |        |      |           |
| 229     | 其他支出             | 5.00    |         | 5.00   |        |      |           |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 5.00    |         | 5.00   |        |      |           |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出   | 5.00    |         | 5.00   |        |      |           |

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：高平市寺庄镇中学校      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  | 1595.49 | 一、一般公共服务支出     | 33 |         |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 5.00    | 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 | 1222.00 | 1222.00    |             |              |
|                | 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 | 192.07  | 192.07     |             |              |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 41 | 71.79   | 71.79      |             |              |
|                | 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 | 109.63  | 109.63     |             |              |
|                | 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 | 5.00    |         | 5.00 |  |
|              | 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 | 1600.49 | 本年支出合计          | 59 | 1600.49 | 1595.49 | 5.00 |  |
| 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 | 1600.49 | 总计              | 64 | 1600.49 | 1595.49 | 5.00 |  |

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：高平市寺庄镇中学校

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      |                  | 1595.49 | 1335.78 | 259.71 |
| 205     | 教育支出             | 1222.00 | 962.29  | 259.71 |
| 20502   | 普通教育             | 1222.00 | 962.29  | 259.71 |
| 2050203 | 初中教育             | 1000.59 | 962.29  | 38.30  |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 221.41  |         | 221.41 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 192.07  | 192.07  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 192.07  | 192.07  |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 4.59    | 4.59    |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.90  | 120.90  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 66.58   | 66.58   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 71.79   | 71.79   |        |
| 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         | 71.78   | 71.78   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 63.24   | 63.24   |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 8.55    | 8.55    |        |
| 221     | 住房保障支出           | 109.63  | 109.63  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 109.63  | 109.63  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 109.63  | 109.63  |        |

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：高平市寺庄镇中学校

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         | 1303.27 | 302   | 商品和服务支出   | 27.61 | 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           | 426.54  | 30201 | 办公费       |       | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 140.12  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |     | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 39.71   | 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           | 324.53  | 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 | 120.90  | 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         | 66.58   | 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     | 63.24   | 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      | 8.55    | 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       | 3.47    | 30211 | 差旅费       |       | 30906 | 大型修缮        | ——— | 312   | 对企业补助       |     |
| 30113 | 住房公积金          | 109.63  | 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   | 4.89    | 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      | 9.84  | 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       | 17.78 | 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 | 4.89    | 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 |             | 1308.17 | 公用经费合计 |           |       |       |             |     |       |                    | 27.61 |

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：高平市寺庄镇中学校

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      |                |         | 5.00 | 5.00 |      | 5.00 |         |
| 229     | 其他支出           |         | 5.00 | 5.00 |      | 5.00 |         |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     |         | 5.00 | 5.00 |      | 5.00 |         |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 |         | 5.00 | 5.00 |      | 5.00 |         |

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：高平市寺庄镇中学校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：高平市寺庄镇中学校

2024年度

金额单位：万元

| 预算数 |                  |              |             |                   |           | 决算数 |                  |              |             |                   |           |
|-----|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-----|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计  | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|     |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |     |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>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：高平市寺庄镇中学校

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  | 17.69 |
| 货物                      | 2  | 17.69 |
| 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1,600.49万元，支出总计1,600.49万元。与上年相比，收入总计减少3.87万元，下降0.24%，支出总计减少3.87万元，下降0.24%。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下降。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,600.49万元，其中：  
财政拨款收入1,600.49万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,600.49万元，其中：  
基本支出1,335.78万元，占比83.46%；  
项目支出264.71万元，占比16.54%。

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1,600.49万元，支出总计1,600.49万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少3.87万元，下降0.24%；财政拨款支出总计减少3.87万元，下降0.24%。主要原因是人员数量减少导致人员经费、公用经费减少，2024年度财政拨款收入与支出总计下降。

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1,595.49万元，占本年支出合计的99.69%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少8.87万元，下降0.55%。主要原因是人员数量减少导致人员经费、公用经费减少，2024年一般公共预算财政拨款支出下降。

（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1,595.49万元，主要用于以下方面：  
教育支出(类)1,222.00万元，占比76.59%；  
社会保障和就业支出(类)192.07万元，占比12.04%；  
卫生健康支出(类)71.79万元，占比4.50%；  
住房保障支出(类)109.63万元，占比6.87%。

（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1,326.13万元，支出决算1,595.49万元，完成年初预算的120.31%。其中：

教育支出年初预算940.37万元，支出决算1,222.00万元，完成年初预算的129.95%，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140.99万元，下降10.34%，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205.15万元，支出决算192.07万元，完成年初预算的93.62%，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15.07万元，增长8.51%，主要原因是基本养老保险缴费基数增长和职业年金缴费支出较上年度有所增加。

卫生健康支出年初预算64.11万元，支出决算71.79万元，完成年初预算的111.98%，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7.42万元，增长11.53%，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116.51万元，支出决算109.63万元，完成年初预算的94.09%，用于住房公积金缴费支出。较上年决算增加109.63万元，主要原因是上年度住房公积金缴费未列支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1,335.78万元，其中：

人员经费1,308.17万元，主要包括基本工资426.54万元，津贴补贴140.12万元，奖金39.71万元，绩效工资324.53万元，机关事业单位基本养老保险缴费120.90万元，职业年金缴费66.58万元，职工基本医疗保险缴费63.24万元，公务员医疗补助缴费8.55万元，其他社会保障缴费3.47万元，住房公积金109.63万元，奖励金0.01万元，其他对个人和家庭的补助4.89万元；

公用经费27.61万元，主要包括工会经费9.84万元，福利费17.78万元。

**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5.00万元、支出总计5.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加5.00万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加5.00万元，主要原因是本年度新增用于社会福利的彩票公益金支出类项目经费。

**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17.69万元，其中：政府采购货物支出17.69万元、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17.69万元，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1个，涉及资金259.71万元：1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、本年度无其他名词解释。

第五部分 附件

寺庄镇中学校2023年福利费（南财预【2023】69号原2023年项目）项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                       |                                                               | 寺庄镇中学校2023年福利费（南财预【2023】69号原2023年项目）                                                                                      |        |          |                                                                                   |              |     |                  |             |   |
|-------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------------------|-------------|---|
| 主管部门及代码           |                       |                                                               | 015-高平市教育局                                                                                                                |        |          |                                                                                   | 预算单位         |     | 013831-高平市寺庄镇中学校 |             |   |
| 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）余      | 执行率 | 得分               | 绩效原因        |   |
|                   |                       |                                                               | 目标申报数                                                                                                                     | 预算编制数  |          |                                                                                   |              |     |                  |             |   |
|                   |                       |                                                               | 资金总额：                                                                                                                     | 10.494 | 10.494   | 10.494                                                                            | 10.494       | 0   | 100              | 10          |   |
|                   |                       |                                                               | 市县级财政资金                                                                                                                   | 10.494 | 10.494   | 10.494                                                                            | 10.494       | 0   | 100.00           | 10.00       | 无 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                  |                                                               |                                                                                                                           |        |          | 实际完成情况                                                                            |              |     |                  |             |   |
|                   | 按照既定发放福利标准，提高教师的生活标准。 |                                                               |                                                                                                                           |        |          | 福利费发放每人1000元，共计91人，发放面粉4袋，1000大米4袋，鸡蛋标准3箱，春节前发放到位，教师满意度较高，提前完成春节福利发放任务，提高教师的生活标准。 |              |     |                  |             |   |
| 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<br>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                                                          | 发放人数                                                                                                                      | =人     | =91人     | =91人                                                                              |              | 20  | 20               |             |   |
|                   |                       | 质量指标                                                          | 发放标准达标率                                                                                                                   | =%     | =100%    | =100%                                                                             |              | 10  | 10               |             |   |
|                   |                       | 时效指标                                                          | 发放时间                                                                                                                      |        | 2024年1月底 | 达成预期指标                                                                            |              | 10  | 10               |             |   |
|                   |                       | 成本指标                                                          | 发放标准                                                                                                                      | =元/人   | =1000元/人 | =1000元/人                                                                          |              | 10  | 10               |             |   |
|                   | 效益指标                  | 社会效益                                                          | 提高生活标准                                                                                                                    |        | 提高       | 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                                                                                                                     | ≥%     | ≥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<br>情况及分析                                            | 根据寺庄中学福利费发放制度，福利费标准为每人1000元，按照校委会会议决定，采购米面油，按照每人1000标准执行，由财务室工会牵头，财务室进行统计发放，全年预算数为104937.74元，实际支出数104937.74元，预算执行比率为100%。 |        |          |                                                                                   |              |     |                  |             |   |
|                   |                       | 产出情况及分析                                                       | 发放教师共计91人，每人标准1000元，共计91000元，福利费前及时发放给教师，圆满完成任务。                                                                          |        |          |                                                                                   |              |     |                  |             |   |
|                   |                       | 效益情况及分析                                                       | 圆满完成福利费发放任务，提高教师生活质量，达到预期效果。                                                                                              |        |          |                                                                                   |              |     |                  |             |   |
|                   |                       | 满意度情况及分析                                                      | 教师满意度达到了95%。                                                                                                              |        |          |                                                                                   |              |     |                  |             |   |
|                   | 主要经验做法                |                                                               | 根据上级预算制度及寺庄中学福利费发放制度，经校委会会议决定，财务室和工会共同采购米面油，按实际在职教职工统计发放，做到了流程规范，发放及时。                                                    |        |          |                                                                                   |              |     |                  |             |   |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析     |                                                               | 无                                                                                                                         |        |          |                                                                                   |              |     |                  |             |   |
| 下一步改进措施及管理建议      |                       | 适当提高福利发放标准，做到春节前后均衡发放，专款专用，严格执行福利费发放制度和规范发放流程，争取预算执行率达到95%以上。 |                                                                                                                           |        |          |                                                                                   |              |     |                  |             |   |

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”的数据按照：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。