

高平市中等专业学校
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、学校由晋城市人民政府管理，业务工作接受省教育厅及晋城市教育局的检查和指导。具有独立法人资格，依法独立履行办学职责，实施中等职业技术教育。
- 2、学校实行全日制教育形式，实施学历教育，主要招收初中毕业生和具有同等学力的人员，基本学制为三年。
- 3、学校以全日制中等职业学历教育为主，同时根据国家政策、学校办学条件和社会人才需求情况，适当开展职业技能培训等非学历教育，为社会提供多种形式的终身教育。
- 4、学校全面贯彻党的教育方针，坚持“以服务为宗旨、以技能培养为中心、以就业为导向、以改革创新为动力”的职业教育指导思想，服务当地产业转型升级和经济社会发展。

二、机构设置情况

高平市中等专业学校设11个内设处室，分别是行政办公室、教务科、教研督导科、学生管理科、安全教育科、总务科、财务科、招生（资助）办、就业指导办、信息中心、培训中心。

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：高平市中等专业学校

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	5396.90	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	4588.41
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	434.13
	9		九、卫生健康支出	40	157.87
	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	216.49
	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	5396.90	本年支出合计	58	5396.90
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	5396.90	总计	62	5396.90

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：高平市中等专业学校

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		5396.90	5396.90					
205	教育支出	4588.41	4588.41					
20502	普通教育	171.72	171.72					
2050204	高中教育	5.93	5.93					
2050299	其他普通教育支出	165.79	165.79					
20503	职业教育	4416.70	4416.70					
2050302	中等职业教育	4416.70	4416.70					
208	社会保障和就业支出	434.13	434.13					
20805	行政事业单位养老支出	434.13	434.13					
2080502	事业单位离退休	5.41	5.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.07	266.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.65	162.65					
210	卫生健康支出	157.87	157.87					
21007	计划生育事务	0.08	0.08					
2100799	其他计划生育事务支出	0.08	0.08					
21011	行政事业单位医疗	157.79	157.79					
2101102	事业单位医疗	124.65	124.65					
2101103	公务员医疗补助	33.13	33.13					
221	住房保障支出	216.49	216.49					
22102	住房改革支出	216.49	216.49					
2210201	住房公积金	216.49	216.49					

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：高平市中等专业学校

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		5396. 90	2732. 36	2664. 54			
205	教育支出	4588. 41	1923. 87	2664. 54			
20502	普通教育	171. 72		171. 72			
2050204	高中教育	5. 93		5. 93			
2050299	其他普通教育支出	165. 79		165. 79			
20503	职业教育	4416. 70	1923. 87	2492. 82			
2050302	中等职业教育	4416. 70	1923. 87	2492. 82			
208	社会保障和就业支出	434. 13	434. 13				
20805	行政事业单位养老支出	434. 13	434. 13				
2080502	事业单位离退休	5. 41	5. 41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266. 07	266. 07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162. 65	162. 65				
210	卫生健康支出	157. 87	157. 87				
21007	计划生育事务	0. 08	0. 08				
2100799	其他计划生育事务支出	0. 08	0. 08				
21011	行政事业单位医疗	157. 79	157. 79				
2101102	事业单位医疗	124. 65	124. 65				
2101103	公务员医疗补助	33. 13	33. 13				
221	住房保障支出	216. 49	216. 49				
22102	住房改革支出	216. 49	216. 49				
2210201	住房公积金	216. 49	216. 49				

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：高平市中等专业学校

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	5396.90	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	4588.41	4588.41		
	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	434.13	434.13		
	9		九、卫生健康支出	41	157.87	157.87		
	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	216.49	216.49		

	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	5396.90	本年支出合计	59	5396.90	5396.90		
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	5396.90	总计	64	5396.90	5396.90		

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：高平市中等专业学校

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		5396.90	2732.36	2664.54
205	教育支出	4588.41	1923.87	2664.54
20502	普通教育	171.72		171.72
2050204	高中教育	5.93		5.93
2050299	其他普通教育支出	165.79		165.79
20503	职业教育	4416.70	1923.87	2492.82
2050302	中等职业教育	4416.70	1923.87	2492.82
208	社会保障和就业支出	434.13	434.13	
20805	行政事业单位养老支出	434.13	434.13	
2080502	事业单位离退休	5.41	5.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.07	266.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.65	162.65	
210	卫生健康支出	157.87	157.87	
21007	计划生育事务	0.08	0.08	
2100799	其他计划生育事务支出	0.08	0.08	
21011	行政事业单位医疗	157.79	157.79	
2101102	事业单位医疗	124.65	124.65	
2101103	公务员医疗补助	33.13	33.13	
221	住房保障支出	216.49	216.49	
22102	住房改革支出	216.49	216.49	
2210201	住房公积金	216.49	216.49	

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：高平市中等专业学校

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	2661.24	302	商品和服务支出	64.82	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	1002.43	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	107.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	82.09	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	658.64	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	266.07	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	162.65	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	124.65	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	33.13	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	7.58	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	216.49	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	6.29	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	19.39	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	40.63	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	4.80	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.21	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		2667.54	公用经费合计								64.82

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：高平市中等专业学校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：高平市中等专业学校

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
0.85		0.85		0.85		0.85		0.85		0.85	

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：高平市中等专业学校

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	347.93
货物	2	167.25
工程	3	
服务	4	180.68
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
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	1
（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5,396.90万元，支出总计5,396.90万元。与上年相比，收入总计增加291.71万元，增长5.71%，支出总计增加291.71万元，增长5.71%。主要原因是项目经费较上年度有所增加，故本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5,396.90万元，其中：
财政拨款收入5,396.90万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5,396.90万元，其中：
基本支出2,732.36万元，占比50.63%；
项目支出2,664.54万元，占比49.37%。

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5,396.90万元，支出总计5,396.90万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加291.71万元，增长5.71%；财政拨款支出总计增加291.71万元，增长5.71%。主要原因是项目经费较上年度有所增加，故本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5,396.90万元，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291.71万元，增长5.71%。主要原因是项目经费较上年度有所增加，故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5,396.90万元，主要用于以下方面：
教育支出(类)4,588.41万元，占比85.02%；
社会保障和就业支出(类)434.13万元，占比8.04%；
卫生健康支出(类)157.87万元，占比2.93%；
住房保障支出(类)216.49万元，占比4.01%。

（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4,593.27万元，支出决算5,396.90万元，完成年初预算的117.50%。其中：
教育支出年初预算3,826.95万元，支出决算4,588.41万元，完成年初预算的119.90%，用于人员工资等支出，保障单位正常运转，保障日常工作、项目实施等顺利进行。较上年决算增加118.61万元，增长2.65%，主要原因是教育支出类项目经费较上年度有所增加。
社会保障和就业支出年初预算406.24万元，支出决算434.13万元，完成年初预算的106.87%，用于基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。较上年决算增加101.80万元，增长

30.63%，主要原因是基本养老保险缴费基数增长和职业年金缴费金额增加。

卫生健康支出年初预算127.01万元，支出决算157.87万元，完成年初预算的124.30%，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43.00万元，增长37.43%，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增加。

住房保障支出年初预算233.07万元，支出决算216.49万元，完成年初预算的92.89%，用于住房公积金缴费支出。较上年决算增加28.29万元，增长15.03%，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2,732.36万元，其中：

人员经费2,667.54万元，主要包括基本工资1,002.43万元，津贴补贴107.51万元，奖金82.09万元，绩效工资658.64万元，机关事业单位基本养老保险缴费266.07万元，职业年金缴费162.65万元，职工基本医疗保险缴费124.65万元，公务员医疗补助缴费33.13万元，其他社会保障缴费7.58万元，住房公积金216.49万元，奖励金0.08万元，其他对个人和家庭的补助6.21万元；

公用经费64.82万元，主要包括工会经费19.39万元，福利费40.63万元，其他交通费用4.80万元。

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0.85万元，支出决算0.85万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.41万元，下降32.54%，主要原因是：公务活动用车频次减少导致公务用车运行维护费支出下降，“三公”经费财政拨款支出随之下降。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0.85万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.41万元，下降32.54%，主要原因是：公务活动用车频次减少；

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0.85万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：公务活动所需车辆的燃料费、维修费、车检费、保险费和过桥过路费等。

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347.93万元，其中：政府采购货物支出167.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出180.68万元。政府采购授予中小企业合同金额324.90万元，占政府采购支出总额的93.38%。其中：授予小微企业合同金额148.55万元，占政府采购支出总额的42.70%。

（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1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是学校的公务用车。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2664.54万元：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

2022年现代职业教育质量提升计划中央资金（高财行【2021】346号原2023年项目）项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			2022年现代职业教育质量提升计划中央资金（高财行【2021】346号原2023年项目）							
主管部门及代码			013-高平市教育局				预算单位	013004-高平市中等专业学校		
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	绩效原因
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额：		27.309	27.309	27.309	27.309	0	100	10	
	市县区财政资金		27.309	27.309	27.309	27.309	0	100.00	10.00	无
		年度目标					实际完成情况			
项目年度绩效目标		2022年现代职业教育质量提升计划中央资金 500万元，主要用于衡水水平学校建设，其中2022年支付4641090元未支付358910元，2023年市财政重新安排上级专项资金 358910元（2023年项目），2023年支付55816元结余273094元，因衡水水平学校建设期为3年（2022年至2024年），结余资金273094元需继续使用					此资金为2023年的结余资金，主要用于衡水水平学校建设，2024年主要完成了2个特色专业的验收工作，以及尾款资金的支付工作。			
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	达标情况 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	特色专业数	=1个	=2个	=2个		20	20	
		质量指标	衡水水平学校特色专业建设验收合格率	≥%	≥99%	≥99%		10	10	
		时效指标	衡水水平建设投入使用时间		2022年12月	达成预期指标		10	10	
		成本指标	特色专业建设成本节约率	≥%	≥98%	≥98%		10	0	成本的节约率应小于等于 5%
	效益指标	社会效益	提高学校知名度		提高	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度	≥%	≥98%	≥99%		10	10	
总 分								90	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		此资金为2023年的结余资金，共计273094元，主要用于衡水水平学校建设尾款资金支付，由财务科负责支付工作，截止2024年底，全部支付完成，做到专款专用，预算执行率为100%						
		产出情况及分析		建成2个特色专业，得20分衡水水平特色专业建设合格率为100%，得10分衡水水平建设成本节约率为98%，得0分，衡水水平建设成本节约率应为5%，衡水水平投入使用时间为2022年12月，得10分						
		效益情况及分析		衡水水平学校的建成，提高了学校的知名度，达到了预期效果，得分30分						
		满意度情况及分析		经过调研，师生满意度为99%，符合预期效果，得分10分						
	主要经验做法		1、建立“谁使用，谁负责”的责任机制2、严禁资金用于平衡预算等支出，专款专用3、不得从资金中提取工作经费或管理经费							
	项目管理中存在的主要 问题和原因分析		无							
	下一步改进措施及 管理建议		1、资金拨付精准及时到位2、根据相关规定加强资金管理，专款专用，不得挪作他用3、在建设期内按时、保质、按量完成建设任务							

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年中职免学费、免住宿费、秋季学期国家助学金本级资金（高财行【2023】10号原2023年项目）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年中职免学费、免住宿费、秋季学期国家助学金本级资金（高财行【2023】10号原2023年项目）									
主管部门及代码		013-高平市教育局					预算单位	013004-高平市中等专业学校			
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	绩效原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	122.676	122.676	122.676	122.676	0	100	10		
	市县区财政资金	122.676	122.676	122.676	122.676	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	此资金主要用于学校正常运转工作经费，其中94万元用于发放在校生的助学金，每人每学期1000元。210.83万元主要用于外聘教师工资以及商品和服务支出中的办公费、水费、电费、印刷费、培训费、差旅费等，2023年已支付661542.6元，剩余1226757.39元，2024年继续使用。					此项目为免学费、免住宿费的本级配套资金，免学费平均标准为普通班学生每人每年2500元，艺术班学生每人4000元，免学费补助学生共1663人，此资金主要用于学校正常运转工作经费，2024年下达该校校资金1226757.39元，主要用于工资和福利支出中的外聘教职工60余人的工资和商品和服务支出中的办公费、水费、电费、印刷费、培训费、差旅费等，同意降薪和规范化					
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	免学费补助人数	=人	=1663人	=1663人		20	20		
		质量指标	资助学生资格审核率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	经费使用时间		2024年3底	达成预期指标		10	10		
		成本指标	免学费平均每人每年补助标准	=元	=2500元	=2500元		10	10		
	效益指标	社会效益	减轻家庭经济困难学生负担		减轻	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥%	≥98%	≥99%		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	项目资金为1226757.39元，实际到位资金为1226757.39元。1、由办公室统计出60余条外聘老师的工资，财务科支出50余万元；2、总务科核算出水费，电费，印刷费等70余万元，由财务科支出；全年预算执行数1226757.39元，预算执行率为100%。								
		产出情况	1、免学费补助人数为1663人，实际得分20分2、免学费学生的资格审核率为100%，得分10分3、工资发放时间2024年3月，全部足额发放，实际得分10分4、每人平均每年免学费2500元，实际得分10分								
		效益情况	此项目极大保障了学生日常生活，减轻了家庭经济困难的经济负担，达到预期指标，得分30								
		满意度情况	通过电话调查，学生满意度提升，提高了学生学习的效率和动力，满意度99%，达到预期指标，得分10分。								
	主要经验做法		保障教育教学工作的正常进行，校领导积极配合，加强资金管理，制定严格的资金管理制度，严格审核补助资格，做到老师，学生的共同满意								
	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		预算要准确化，精细化，执行要规范加强监督管理，提高资金使用率项目管理要合理，及时									

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，取得调整后的预算数。
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。

高平市中等专业学校教学设施设备更新改造建设资金(高财行【2023】100号原2023年项目) 项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		高平中等专业学校教学设施设备更新改造建设资金(高财行【2023】100号原2023年项目)									
主管部门及代码		013-高平市教育局					预算单位		013004-高平中等专业学校		
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	绩效原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额	1,459.367	1,459.367		1,459.367	1,247.355	212.012	85.47	8.55	
		市、县、区财政资金	1,459.367	1,459.367		1,459.367	1,247.355	212.012	85.47	8.55	绩效合同,属于财政拨款,2023年继续使用。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	教学设施设备更新改造建设资金103万元(2023年项目),主要用于学校教学专业建设和学校智能安防系统配套设施建设。2023年已支付9436331.32元,未支付14593668.68元。次级建设项目已完成。根据合同,第二期建设资金2024年支付。					教学设施设备购置与更新改造项目总投入103万元,该项目根据国家职业教育改革和发展方向,结合高平中等专业学校主专业产业和未来产业发展趋势,本着“突出重点、特色办学”思路,将项目资金重点用于提升技术以及配套设施的信息设备购置和实训基地建设,全力提升学校整体办学能力。此项目主要先期个别专业实训室的建设,提升专业专用设备的采购与安装。2023年未建设完成,2023年先支付9436331.32元,根据合同,第二期建设资金14593668.68元2024年支付,截止2024年底,已总支付12473552.2元,剩2120116.48元,2025年继续使用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	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	新建实训室	=个	=3个	=3个		20	20		
		质量指标	实训基地建设达标率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	实训基地建设完成时间		2023年12月	达成预期指标		10	10		
		成本指标	设备的购置费用	=万元	=1500万元	=1500万元		10	10		
	效益指标	社会效益	增加学校的招生人数		提高	达成预期指标		10	10		
			学校社会影响力		提高	达成预期指标		10	10		
			教师职业能力提升		提高	达成预期指标		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥99%	≥99%		10	10		
	总 分								98.55		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		截止2024年底,已总支付12473552.2元,由总务科负责招标采购,财务科负责支出,做到专款专用,剩2120116.48元,2025年继续使用,预算执行率为84.25%。							
		产出情况及分析		1、数量指标:新建实训室3间,得分20分2;质量指标:实训基地建设达标率,100%,得分10分3、时效指标:建设完成时间为2023年12月,得分10分4、设备购置成本为1500万元,得分10分							
		效益情况及分析		1、增加学校招生人数,得分10分2、学校社会影响力提升,得分10分3、教师职业能力提升,得分10分							
		满意度情况及分析		师生满意度为90%,得分10分							
	主要经验做法		1、严格项目管理2、坚持实行项目报账制3、严格合同管理4、实行项目责任制5、实行项目跟踪制度								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年末本级资金不支付,24年绩效合同完成支付								
	下一步改进措施及管理建议		加大与科兴公司的校企合作,宣传学校的教学品牌,提升服务区域地方经济								

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”的数据取自,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”是指预算执行报账确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

高平市中等专业学校效品表演专业班经费（高财行【2023】121号原2023年项目）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		高平市中等专业学校效品表演专业班经费（高财行【2023】121号原2023年项目）								
主管部门及代码		015-高平市教育局				预算单位		013004-高平市中等专业学校		
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	绩效原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	23.355	23.355	23.355	23.355	0	100	10		
	市属区财政资金	23.355	23.355	23.355	23.355	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	市财政局于2023年5月下达我校《高财行【2023】121号》中等专业学校效品表演专业班经费200万元，2023年累计176.644984万元，未支付23.355016万元。该效品表演专业是该校专业建设的标志性项目，未支付的资金将在本年度使用，主要用于效品表演专业建设、外聘教师工资等。					结余资金23.355016万元，主要用于先期支付16名效品外聘老师3个月的工资，每人平均每月工资不等（2000元-7500元），促进外聘教师的教学积极性。				
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	总体完成情况说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	外聘教师人数	=人	=16人	=16人		20	20	
		质量指标	资金使用率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	工资发放时间		2024年4月底	达成预期指标		10	10	
		成本指标	外聘教师平均月工资	=元	=4000元	=4000元		10	10	
	效益指标	社会效益	提高群众对地方效品的认可		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	≥%	≥99%	≥100%		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		此项目资金为上年的结余资金，到账23.355016万元，主要由教务科统计课时，财务科负责发放工资，做到专款专用。						
		产出情况		1、效品专业班外聘教师16人，得分20分2、外聘教师劳务费发放率100%，达到预期效果，得分5分3、工资发放时间为2024年4月底，得10分4、教师平均工资4000元，但达到预期目标，得分5分						
		效益情况		我校现开办效品表演专业（上龙寨子方向）班，提高了地方群众对地方效品的认可，得分30分						
		满意度情况		师生满意度为98%，得分10分						
	主要经验做法		1.专业教师人员配置2.功能教室的基地建设3.教学专业设备购置4.制度专项资金使用制度，做到专款专用							
	项目实施中存在的主要问题及原因分析		1、该项目学生就业前景不明确，招生存在一定困难2、精确年初预算，							
下一步改进措施及意见建议		加强招生宣传，和当地效品表演团队加强合作，提高学生就业渠道。								

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。

戏曲表演专业经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			戏曲表演专业经费									
主管部门及代码			013-高平市教育局					预算单位		013004-高平市中等专业学校		
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:		200	200	200	112.316	87.684	56.16	5.62			
	市县区财政资金		200	200	200	112.316	87.684	56.16	5.62	资金到位比较迟,部分项目未支付,2025年继续使用。		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	传承创新上党戏曲文化,在传承的上党戏曲文化基础上创新,使上党戏曲走出上党,走出娘子关,走向全国,打造高平上党梆子传统文化名片。					办学经费200万元,完成戏曲班16名外聘老师(工资不等,2000元-7500元)的工资,日常办公经费,购置服装等共计1123159.39元。由于资金下达比较迟,购置的戏曲专业服装项目未支付。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	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	外聘老师人数	=人	=16人	=16人		20	20			
		质量指标	外聘教师劳务费发放达标率	=%	=100%	=100%		5	5			
		数量指标	服装购置合格率	=%	=100%	=100%		5	5			
		时效指标	工资发放时间		下月初发放上月工资	达成预期指标		10	10			
	成本指标	每年服装经费	=万元	=200万元	=200万元		10	10				
	效益指标	社会效益	提高群众对地方戏曲的认可		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%	≥99%		10	10			
	总分								95.62	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	此项目资金200万元,到位资金为200万元,由财务科统计课时,财务科负责发放外聘教师工资,专款专用,截止12月底,已支付1123159.39元,剩余资金约876840.61元,预算执行率为56.16%,剩余资金2025年继续使用。									
		产出情况及分析	1、戏曲专业班外聘教师16人,得分20分2、外聘教师劳务费发放率100%,达到预期效果,得分5分3、服装购置合格率100%,得分5分4、工资发放及时,得分10分5、每年服装建设成本200万元,得分10分									
		效益情况及分析	我校现开办戏曲表演专业(上党梆子方向)班,提高了地方群众对地方戏曲的认可,得分30分									
		满意度情况及分析	师生满意度为98%,得分10分									
	主要经验做法		1.专业教师人员配置2.功能教室的场地建设3.教学专业设备购置4.制度专项资金使用制度,做到专款专用									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于资金下达比较迟,服装款项未支付。									
下一步改进措施及管理建议		资金下达后,迅速支付。										

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”的取值规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行数扣除结余。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

现代职业教育质量提升计划中央资金（高财行【2022】47号原2022年项目）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			现代职业教育质量提升计划中央资金（高财行【2022】47号原2022年项目）									
主管部门及代码			015-高平市教育局					预算单位		013004-高平市中等专业学校		
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：		19.347	19.347	19.347	19.34	0.007	99.96	10	
	市县级财政资金		19.347	19.347	19.347	19.34	0.007	99.96	10.00	属于结余资金。		
			年度目标					实际完成情况				
项目年度绩效目标			现代职业教育质量提升计划中央资金 278200元（2022年项目），主要用于数控技术应用重点专业建设，2022年支付94730元，未支付193470元。数控技术专业建设项目已完成，并验收合格，2024年需支付剩余资金193470元。					此资金为2022年现代职业教育质量提升计划中央资金的结余资金，用于完成数控技术应用重点专业建设，建设时间为2022年起，建设面积500平方，2024年完成数控专业实训室的验收以及尾款资金支付。				
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	绩效原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	建成数控实训教室	=个	=1个	=1个		20	20			
		质量指标	专用设备验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	设备投入使用时间		2023年初	达成预期指标		10	10			
		成本指标	专业设备成本	=元	=80000元	=80000元		10	10			
	效益指标	社会效益	提高学校实训条件		提高	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度	≥%	≥99%	≥99%		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	此资金为2022年现代职业教育质量提升计划中央资金的结余资金，用于完成数控技术应用重点专业建设，此项目由财务科负责承办，2022年度已建设完成，由财务科负责资金支付，做到专款专用，剩余70元为尾款资金。									
		产出情况	建成数控实训教室1个，得20分专用设备验收合格率100%，得10分设备投入使用时间2023年初，得到预期效果，得10分专业设备采购成本为80000元，得10分									
		效益情况	通过数控实训教室的建设，提高学校实训条件，得到预期效果，得30分									
		满意度情况	经过调研，师生满意度为99%，符合预期效果，得分10分									
	主要经验做法		1、建立“谁使用，谁负责”的责任机制2、严格资金用于平衡预算支出，专款专用3、不得从资金中抽取工作经费或管理经费									
	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		1、资金拨付要及时到位2、根据相关规定加强资金管理，专款专用，不得挪作他用3、在建设期内按时、保质、按量完成建设任务										

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。