

高平一中实验学校

2024年度单位决算公开

# 目 录

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| <b>第一部分 概况</b>         | <b>1</b>  |
| 一、本部门（单位）职责            | 1         |
| 二、机构设置情况               | 2         |
| <b>第二部分 2024年部门决算表</b> | <b>3</b>  |
| 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        |
| <b>第三部分 情况说明</b>       | <b>16</b> |
| 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        |
| <b>第四部分 名词解释</b>       | <b>19</b> |
| <b>第五部分 附件</b>         | <b>19</b> |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

1. 我校是一所三年制非义务教育普通高级中学学校，在市委、市政府的领导下，我校认真贯彻执行国家、省、晋城市、高平市有关教育发展的方针政策和法律法规。拟定我校教育改革与发展规划，制定和实施我校教育有关规范性文件。

2. 学校的宗旨是组织开展高中学历教育、促进高中教育发展，开展相关社会服务。

3. 我校积极配合市教育局承担高中教育的具体工作，落实市委、市政府教育工作领导小组决定事项、工作部署和要求。

4. 实施我校党的建设工作和思想政治、意识形态工作。加强我校党员组织建设和党员队伍建设。

5. 坚持立德树人、注重品德培养、激发学习兴趣、培育健康体魄、养成良好习惯，全面实施素质教育。

6. 加强学校教育教学改革、新课程改革教育培训学习、信息化教育学习工作。上报我校教育基本信息的统计、分析等工作。

7. 加强我校教师队伍建设，提高我校教育发展水平、教师职业道德建设。

8. 开展我校教师和学生的思想政治工作以及德育、体育卫生与艺术教育、国防教育等工作。指导全校师生开展劳动教育工作和学生志愿者教育工作。

9. 加强我校教师队伍建设工作，组织实施教师从业资格制度，规划我校教师人才队伍建设。按照市教育局要求进行教师的培训、职称评聘、免费师范生招聘、校际交流、教师考核及

奖惩制度等工作。

10. 严格开展学生招生工作，严格按照招生制度和管理办法进行招生，促进我市高中教育均衡发展。

11. 统计我校教育经费投入情况，及时汇报教育经费的使用情况。负责我校资产的监督管理。积极按照教育局学生资助管理中心要求对普通高中学生助学金和住宿学生生活费发放工作进行审核、落实、监督。

12. 认真贯彻落实国家语言文字工作方针、政策，组织协调、监督检查汉语语言文字的规范化建设，指导推广普通话工作和普通话培训工作。

13. 认真落实我校教育督导、校园安全监督管理、高中教育及其他考试等工作。

14. 组织各年级学生参加国家、省、市组织的各类竞赛、比赛等相关工作。

15. 承担本单位职责范围内的应急管理和校方安全监督管理职责。

16. 完成上级部门交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本校设置的科室包括：办公室、教导处、政教处、总务处、各年级组、安全科、财务科、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：高平一中实验学校

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  | 3488.94 | 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 | 2769.76 |
| 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 | 377.23  |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 145.47  |
|                  | 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 | 196.48  |
|                  | 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 | 3488.94 | 本年支出合计          | 58 | 3488.94 |
| 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 | 3488.94 | 总计              | 62 | 3488.94 |

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

金额单位：万

元

部门名称：高平一中实验学校

2024年度

| 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      |                  | 3488.94 | 3488.94 |        |      |      |          |      |
| 205     | 教育支出             | 2769.76 | 2769.76 |        |      |      |          |      |
| 20502   | 普通教育             | 2769.76 | 2769.76 |        |      |      |          |      |
| 2050204 | 高中教育             | 2601.98 | 2601.98 |        |      |      |          |      |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 167.78  | 167.78  |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 377.23  | 377.23  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 376.61  | 376.61  |        |      |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1.91    | 1.91    |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 245.02  | 245.02  |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 129.68  | 129.68  |        |      |      |          |      |
| 20808   | 抚恤               | 0.62    | 0.62    |        |      |      |          |      |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 0.62    | 0.62    |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 145.47  | 145.47  |        |      |      |          |      |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.03    | 0.03    |        |      |      |          |      |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.03    | 0.03    |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 145.44  | 145.44  |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 117.75  | 117.75  |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 27.69   | 27.69   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 196.48  | 196.48  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 196.48  | 196.48  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 196.48  | 196.48  |        |      |      |          |      |

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：高平一中实验学校

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      |                  | 3488.94 | 2625.53 | 863.41 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 2769.76 | 1906.35 | 863.41 |        |      |           |
| 20502   | 普通教育             | 2769.76 | 1906.35 | 863.41 |        |      |           |
| 2050204 | 高中教育             | 2601.98 | 1906.35 | 695.63 |        |      |           |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 167.78  |         | 167.78 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 377.23  | 377.23  |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 376.61  | 376.61  |        |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1.91    | 1.91    |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 245.02  | 245.02  |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 129.68  | 129.68  |        |        |      |           |
| 20808   | 抚恤               | 0.62    | 0.62    |        |        |      |           |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 0.62    | 0.62    |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 145.47  | 145.47  |        |        |      |           |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.03    | 0.03    |        |        |      |           |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.03    | 0.03    |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 145.44  | 145.44  |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 117.75  | 117.75  |        |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 27.69   | 27.69   |        |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 196.48  | 196.48  |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 196.48  | 196.48  |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 196.48  | 196.48  |        |        |      |           |

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：高平一中实验学校      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  | 3488.94 | 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 | 2769.76 | 2769.76    |             |              |
|                | 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 | 377.23  | 377.23     |             |              |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 41 | 145.47  | 145.47     |             |              |
|                | 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 | 196.48  | 196.48     |             |              |
|                | 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 | 3488.94 | 本年支出合计          | 59 | 3488.94 | 3488.94 |  |  |
| 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 | 3488.94 | 总计              | 64 | 3488.94 | 3488.94 |  |  |

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: 高平一中实验学校

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      |                  |         |         |        |
| 205     | 教育支出             | 2769.76 | 1906.35 | 863.41 |
| 20502   | 普通教育             | 2769.76 | 1906.35 | 863.41 |
| 2050204 | 高中教育             | 2601.98 | 1906.35 | 695.63 |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 167.78  |         | 167.78 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 377.23  | 377.23  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 376.61  | 376.61  |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1.91    | 1.91    |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 245.02  | 245.02  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 129.68  | 129.68  |        |
| 20808   | 抚恤               | 0.62    | 0.62    |        |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 0.62    | 0.62    |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 145.47  | 145.47  |        |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.03    | 0.03    |        |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.03    | 0.03    |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 145.44  | 145.44  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 117.75  | 117.75  |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 27.69   | 27.69   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 196.48  | 196.48  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 196.48  | 196.48  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 196.48  | 196.48  |        |

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：高平一中实验学校

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         | 2587.11 | 302   | 商品和服务支出   | 34.66 | 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           | 805.17  | 30201 | 办公费       |       | 30701 | 国内债务付息      |      | 31012 | 拆迁补偿        |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 184.52  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |      | 31013 | 公务用车购置      |      |
| 30103 | 奖金             | 131.30  | 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           | 742.48  | 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 | 245.02  | 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         | 129.68  | 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     | 117.75  | 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      | 27.69   | 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       | 7.03    | 30211 | 差旅费       |       | 30906 | 大型修缮        | ———— | 312   | 对企业补助       |      |
| 30113 | 住房公积金          | 196.48  | 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   | 3.77    | 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         | 0.62    | 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      | 18.69 | 31005 | 基础设施建设      |     | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金         | 0.03    | 30229  | 福利费       | 15.97 | 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 | 3.11    | 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 |             | 2590.88 | 公用经费合计 |           |       |       |             |     |       |                    | 34.66 |

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：高平一中实验学校

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：高平一中实验学校

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: 高平一中实验学校

2024年度

金额单位：万元

|                         |    |     |
|-------------------------|----|-----|
| 一、政府采购情况                |    |     |
| 项目                      | 行次 | 统计数 |
| 合计                      | 1  |     |
| 货物                      | 2  |     |
| 工程                      | 3  |     |
| 服务                      | 4  |     |
| 二、机关运行经费                |    |     |
| 项目                      |    | 统计数 |
| （一）行政单位                 | 5  |     |
| （二）参照公务员法管理事业单位         | 6  |     |
| 三、国有资产占用情况              |    |     |
| （一）车辆数合计（辆）             | 7  |     |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车        | 8  |     |
| 2. 主要负责人用车              | 9  |     |
| 3. 机要通信用车               | 10 |     |
| 4. 应急保障用车               | 11 |     |
| 5. 执法执勤用车               | 12 |     |
| 6. 特种专业技术用车             | 13 |     |
| 7. 离退休干部服务用车            | 14 |     |
| 8. 其他用车                 | 15 |     |
| （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 17 |     |

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计3,488.94万元，支出总计3,488.94万元。与上年相比，收入总计增加358.75万元，增长11.46%，支出总计增加358.75万元，增长11.46%。主要原因是本年度人员工资进行调资，年度收入增加。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,488.94万元，其中：

财政拨款收入3,488.94万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,488.94万元，其中：

基本支出2,625.53万元，占比75.25%；

项目支出863.41万元，占比24.75%。

#### 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3,488.94万元，支出总计3,488.94万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加358.75万元，增长11.46%；财政拨款支出总计增加358.75万元，增长11.46%。主要原因是本年度人员工资进行调资，财政拨款收入增加。

#### 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3,488.94万元，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358.75万元，增长11.46%。主要原因是本年度人员工资进行调资，财政拨款支出增加。

##### （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3,488.94万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)2,769.76万元，占比79.39%；

社会保障和就业支出(类)377.23万元，占比10.81%；

卫生健康支出(类)145.47万元，占比4.17%；

住房保障支出(类)196.48万元，占比5.63%。

##### （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2,934.60万元，支出决算3,488.94万元，完成年初预算的118.89%。其中：

教育支出年初预算2,203.23万元，支出决算2,769.76万元，完成年初预算的125.71%，用于人员工资发放及社保缴纳支付。较上年决算增加204.75万元，增长7.98%，主要原因是本年度人员工资调资，教育支出增加。

社会保障和就业支出年初预算389.39万元，支出决算377.23万元，完成年初预算的96.88%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出，事业

单位离退休，死亡抚恤。较上年决算增加90.67万元，增长31.64%，主要原因是本年度社保基数调整，社会保障和就业支出增加。

卫生健康支出年初预算121.72万元，支出决算145.47万元，完成年初预算的119.51%，用于独生子女费，事业单位医疗，公务员医疗补助

。较上年决算增加40.42万元，增长38.48%，主要原因是本年度社保基数调整，卫生健康支出增加。

住房保障支出年初预算220.26万元，支出决算196.48万元，完成年初预算的89.20%，用于住房公积金

。较上年决算增加22.91万元，增长13.2%，主要原因是本年度住房公积金基数调整，住房保障支出增加

。

## 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2,625.54万元，其中：

人员经费2,590.88万元，主要包括人员工资，单位基本养老支出、单位医疗保险支出、公务员医疗补助支出、职业年金支出、住房公积金支出、工伤保险等支出；

公用经费34.66万元，主要包括单位日常公用支出部分，如办公费、水电费、报刊费等。

## 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）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）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：本单位无因公出国（境）支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）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：本单位无因公出国（境）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：本单位无公务用车。

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：本单位无公务用车。

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，主要是本单位无公务接待；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

##### 1、整体绩效目标

2024年高平一中实验学校单位实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算当年拨款285.06万元。

##### 2、项目绩效目标

2024年高平一中实验学校纳入绩效目标管理的二级项目8个，共计金额285.06万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额120.00万元；特定目标类项目7个，涉及金额165.06万元。公开项目绩效目标8个，涉及项目金额285.06万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额120.00万元；特定目标类项目7个，涉及项目金额165.06万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

##### 2、其他需要说明的事项

无

## 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。

我单位为事业单位，无机关运行经费。

## 第五部分 附件

2022年公办高中（中专）高三超课时津贴经费（高财教〔2023〕1号原2023年项目）项目支出绩效自评表  
(2024年度)

|                   |                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                                        |        |        |        |         |        |                                                                                                                                        |                 |       |      |  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------|--|
| 项目名称              |                                                                                                                |                | 2022年公办高中（中专）高三超课时津贴经费（高财教〔2023〕1号原2023年项目）                                                                                                                                            |        |        |        |         |        |                                                                                                                                        |                 |       |      |  |
| 主管部门及代码           |                                                                                                                |                | 013-高平市教育局                                                                                                                                                                             |        |        |        |         |        | 预算单位                                                                                                                                   | 013006-高平一中实验学校 |       |      |  |
| 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：                                                                                                                                                                                  | 21.848 | 21.848 |        | 21.848  | 21.848 | 0                                                                                                                                      | 100             | 10    |      |  |
|                   |                                                                                                                |                | 市县                                                                                                                                                                                     | 21.848 | 21.848 |        | 21.848  | 21.848 | 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                                                                                                                                 |                 |       |      |  |
|                   | 该项目为原2023年项目，为保证教学成绩，提高学生学习能力，为学生提供更优质的服务。根据高财教【2023】1号文件《关于下达2022公办高中（中专）高三超课时津贴经费的通知》，完成发放高三教师超课时津，共计218480元 |                |                                                                                                                                                                                        |        |        |        |         |        | 保证了教学成绩，提高了学生学习能力，为学生提供了更优质的服务。全年超课时节数4370节，超课时津贴共计218480元，超课时津贴发放高三教师共111人，通过发放津贴，保证教学成绩，提高学生学习能力，根据《公办高中（中专）高三超课时津补贴》精神，为学生提供更优质的服务。 |                 |       |      |  |
| 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           | 超课时节数                                                                                                                                                                                  | =节     | =4370节 | =4370节 |         | 20     | 20                                                                                                                                     |                 |       |      |  |
|                   |                                                                                                                | 质量指标           | 应补尽补率                                                                                                                                                                                  | =%     | =100%  | =100%  |         | 10     | 10                                                                                                                                     |                 |       |      |  |
|                   |                                                                                                                | 时效指标           | 拨付福利及时性                                                                                                                                                                                |        | 及时     | 达成预期指标 |         | 10     | 10                                                                                                                                     |                 |       |      |  |
|                   |                                                                                                                | 成本指标           | 津补贴标准                                                                                                                                                                                  | =每课时   | =50每课时 | =50每课时 |         | 10     | 10                                                                                                                                     |                 |       |      |  |
|                   | 效益指标                                                                                                           | 社会效益           | 教学量化考核                                                                                                                                                                                 |        | 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 | 该项目为原2023年项目，为保证教学成绩，提高学生学习能力，为学生提供更优质的服务。根据高财教【2023】1号文件《关于下达2022公办高中（中专）高三超课时津贴经费的通知》，完成发放高三教师超课时津，共计218480元保证教学成绩，提高学生学习能力，根据《公办高中（中专）高三超课时津补贴》精神，为学生提供更优质的服务。我单位加强资金管理，专款专用，管理项目合理 |        |        |        |         |        |                                                                                                                                        |                 |       |      |  |
|                   |                                                                                                                | 产出情况及分析        | 我单位超课时预算节数4370节，实际超课时预算节数4370节，权重20分，实际得分20分；应补尽补1率100%，实际完成率100%，权重10分，实际得分10分；拨付及时性达标，权重10分，实际得分10分；每课时津贴补助标准50元，按标准发放到位，权重10分，实际得分10分。                                              |        |        |        |         |        |                                                                                                                                        |                 |       |      |  |
|                   |                                                                                                                | 效益情况及分析        | 此项目在社会效益方面教学量化考核中已达成预期指标，权重30分，实际得分30分。                                                                                                                                                |        |        |        |         |        |                                                                                                                                        |                 |       |      |  |
|                   |                                                                                                                | 满意度情况及分析       | 此项目的教师满意度达到98%，权重10分，实际得分10分。                                                                                                                                                          |        |        |        |         |        |                                                                                                                                        |                 |       |      |  |
|                   | 主要经验做法                                                                                                         |                | 我校成立领导组，积极配合，严格审核，加强资金管理，按考核标准发放，充分体现按劳分配、注重实绩的原则。                                                                                                                                     |        |        |        |         |        |                                                                                                                                        |                 |       |      |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                                                              |                | 项目预算不够及时，发放时间紧迫，资金无法及时拨付到位。                                                                                                                                                            |        |        |        |         |        |                                                                                                                                        |                 |       |      |  |

|  |              |                                                        |
|--|--------------|--------------------------------------------------------|
|  | 下一步改进措施及管理建议 | 项目决策要更加规范、及时，预算安排与执行要更加准确、精细，加强资金管理，专款专用，管理项目要更加合理、规范。 |
|--|--------------|--------------------------------------------------------|

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年春季学期普通高中“两免一补”本级配套资金（高财行（2023）8号原2023年项目）项目支出绩效自评（2024年度）

| 项目名称              |                                                                                     |         | 2023年春季学期普通高中“两免一补”本级配套资金（高财行（2023）8号原2023年项                                                                         |        |           |           |         |        |                                                                                                                                                |                 |        |       |     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|-----|
| 主管部门及代码           |                                                                                     |         | 013-高平市教育局                                                                                                           |        |           |           |         |        | 预算单位                                                                                                                                           | 013006-高平一中实验学校 |        |       |     |
| 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：                                                                                                                |        | 32.698    | 32.698    |         | 32.698 | 32.698                                                                                                                                         | 0               | 100    | 10    |     |
|                   |                                                                                     |         | 市县                                                                                                                   |        | 32.698    | 32.698    |         | 32.698 | 32.698                                                                                                                                         | 0               | 100.00 | 10.00 | 无差别 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                |         |                                                                                                                      |        |           |           |         |        | 实际完成情况                                                                                                                                         |                 |        |       |     |
|                   | 项目为原2023年项目,为确保学校教育教学工作顺利开展,保证该项目支付合理支付到位,我单位享受免学费学生人数1323人,申请326981.64元完成支付学生免课本费。 |         |                                                                                                                      |        |           |           |         |        | 该项目确保了学校教育教学工作顺利开展,保证该项目支付合理支付到位,我单位享受免学费学生人数1323人,每生每学期600元,我单位需要学生免课本费326981.64元,以上资金已全部到位。此项目的预算执行率为100%。此项目在社会效益方面减轻了学生家庭负担,让学生更好的投入到学习当中。 |                 |        |       |     |
| 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    | 享受免课本学生数                                                                                                             | =人     | =1323人    | =1323人    |         | 20     | 20                                                                                                                                             |                 |        |       |     |
|                   |                                                                                     | 质量指标    | 应补尽补率                                                                                                                | =%     | =100%     | =100%     |         | 10     | 10                                                                                                                                             |                 |        |       |     |
|                   |                                                                                     | 时效指标    | 资金拨付及时性                                                                                                              |        | 及时        | 达成预期指标    |         | 10     | 10                                                                                                                                             |                 |        |       |     |
|                   |                                                                                     | 成本指标    | 免课本标准                                                                                                                | =每生每学期 | =600每生每学期 | =600每生每学期 |         | 10     | 10                                                                                                                                             |                 |        |       |     |
|                   | 效益指标                                                                                | 社会效益    | 减轻学生家庭负担                                                                                                             |        | 减轻        | 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               |        |       |     |
| 自评                | 项目实施和预算执行情况                                                                         |         | 我单位享受免学费学生人数1323人,每生每学期600元,我单位学生免课本费326981.64元,此项目的预算资金326981.64元,到位资金326981.64元,预算执行了326981.64元,预算执行率为100%,达成预期目标。 |        |           |           |         |        |                                                                                                                                                |                 |        |       |     |
|                   |                                                                                     |         |                                                                                                                      |        |           |           |         |        |                                                                                                                                                |                 |        |       |     |

|        |                       |         |                                                                                                                                                                    |
|--------|-----------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目绩效分析 | 评<br>结<br>果<br>分<br>析 | 产出情况及分析 | 我单位享受免课本学生数1323人, 实际完成1323人, 权重20分, 实际得分20分; 应补尽补率预算指标100%, 实际完成率100%, 权重10分, 实际得分10分; 资金拨付及时, 达成预期指标, 权重10分, 实际得分10分; 成本指标免课本标准每生每学期600元, 达成预期目标, 权重10分, 实际得分10分。 |
|        |                       | 效益情况及分析 | 此项目在社会效益方面减轻了学生家庭负担, 已达成预期指标, 权重30分, 实际得分30分。                                                                                                                      |
|        |                       | 满意度情况   | 此项目的师生满意度达到98%, 权重10分, 实际得分10分。                                                                                                                                    |
|        | 主要经验做法                |         | 我校成立领导组, 积极配合, 严格审核, 加强资金管理, 按考核标准发放, 充分体现按劳分配、注重实绩的原则。                                                                                                            |
|        | 项目管理中存在的              |         | 预算执行率较高, 达成预期目标。                                                                                                                                                   |
|        | 下一步改进措施及管理建议          |         | 项目决策要更加规范、及时, 预算安排与执行要更加准确、精细, 加强资金管理, 专款专用, 管理项目要更加合理、规范。                                                                                                         |

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年春季学期普通高中“两免一补”本级配套资金（高财行（2023）8号原2023年项目）项目支出绩效自评（2024年度）

|                   |                                                                                                                                             |      |                                                |       |         |         |         |                                                                                                                                                                                        |         |                 |       |      |      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-------|------|------|
| 项目名称              |                                                                                                                                             |      | 2023年春季学期普通高中“两免一补”本级配套资金（高财行（2023）8号原2023年项目） |       |         |         |         |                                                                                                                                                                                        |         |                 |       |      |      |
| 主管部门及代码           |                                                                                                                                             |      | 013-高平市教育局                                     |       |         |         |         |                                                                                                                                                                                        | 预算单位    | 013006-高平一中实验学校 |       |      |      |
| 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:                                          |       | 40.846  | 40.846  |         | 40.846                                                                                                                                                                                 | 39.62   | 1.225           | 97    | 9.7  |      |
|                   |                                                                                                                                             |      | 市区财政资金                                         |       | 40.846  | 40.846  |         | 40.846                                                                                                                                                                                 | 39.62   | 1.225           | 97.00 | 9.70 | 留质保金 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                                                                        |      |                                                |       |         |         |         | 实际完成情况                                                                                                                                                                                 |         |                 |       |      |      |
|                   | 该项目为原2023年项目,为确保学校教育教学工作顺利开展,为学生提供更好的阅览条件,我单位对图书室、阅览室、大报告厅进行了修缮工程,修缮面积约800平,主要包括粉刷墙面,铺设木制地板,线路改造,更换照明灯等。结合结算审核报告,申请资金408455.91元.保证完成该项目支付工作 |      |                                                |       |         |         |         | 该项目为原2023年项目,确保了学校教育教学工作顺利开展,为学生提供了更好的阅览条件,我单位对图书室、阅览室、大报告厅进行了修缮工程,修缮面积约800平,主要包括粉刷墙面,铺设木制地板,线路改造,更换照明灯等。结合结算审核报告,保证完成该项目支付工作我单位需要支付408455.91元.,以上资金已全部到位。此项目的预算执行率为97%,调动了教师工作积极性,进一步 |         |                 |       |      |      |
|                   | 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   | 定性值情况说明 | 分值                                                                                                                                                                                     | 得分      | 偏差原因分析及改进措施     |       |      |      |
|                   |                                                                                                                                             | 数量指标 | 修缮面积                                           | ≥平方米  | ≥800平方米 | ≥800平方米 |         | 20                                                                                                                                                                                     | 20      |                 |       |      |      |
|                   |                                                                                                                                             | 质量指标 | 应补尽补率                                          | =%    | =100%   | =97%    |         | 10                                                                                                                                                                                     | 9.5     | 留质保金            |       |      |      |

|        |                   |             |                                                                                                                                                                                                                |    |             |                 |  |      |     |      |
|--------|-------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------------|--|------|-----|------|
| 绩效指标   | 产出指标              | 时效指标        | 资金拨付及时性                                                                                                                                                                                                        |    | 及时          | 部分达成预期指标并具有一定效果 |  | 10   | 10  |      |
|        |                   | 成本指标        | 修缮费用                                                                                                                                                                                                           | =元 | =408455.91元 | =396201元        |  | 10   | 9.5 | 留质保金 |
|        | 效益指标              | 社会效益        | 减轻学生家庭负担                                                                                                                                                                                                       |    | 减轻          | 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     |                   |             |                                                                                                                                                                                                                |    |             |                 |  | 98.7 | 优   |      |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析            | 项目实施和预算执行情况 | 我单位对图书室、阅览室、大报告厅进行了修缮工程，修缮面积约800平，主要包括粉刷墙面，铺设木制地板，线路改造，更换照明灯等。此项目的预算资金408455.91元，到位资金408455.91元，预算执行了396201元，预算执行率为97%，留质保金12254.91元。                                                                          |    |             |                 |  |      |     |      |
|        |                   | 产出情况及分析     | 为确保学校教育教学工作顺利开展，为学生提供更好的阅览条件，我单位对图书室、阅览室、大报告厅进行了修缮工程，修缮面积约800平，实际修缮800平方米，权重20分，实际得分20分；应补尽补率100%，实际完成97%，权重10分，实际得分9.5分；资金拨付及时，实际部分达成指标并具有一定效果，权重10分，实际得分10分；成本指标修缮费用指标408455.91元，实际完成396201元，权重10分，实际得分9.5分。 |    |             |                 |  |      |     |      |
|        |                   | 效益情况及分析     | 此项目在社会效益方面减轻了学生家庭负担，已达成预期指标，权重30分，实际得分30分。                                                                                                                                                                     |    |             |                 |  |      |     |      |
|        |                   | 满意度情况及分析    | 此项目的教师满意度达到98%，权重10分，实际得分10分。                                                                                                                                                                                  |    |             |                 |  |      |     |      |
|        | 主要经验做法            |             | 我校成立领导组，积极配合，严格审核，加强资金管理，按考核标准发放，充分体现按劳分配、注重实绩的原则。                                                                                                                                                             |    |             |                 |  |      |     |      |
|        | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |             | 预算执行基本完成，留质保金，预算执行率达97%。                                                                                                                                                                                       |    |             |                 |  |      |     |      |
|        | 下一步改进措施及管理建议      |             | 项目决策要更加规范、及时，预算安排与执行要更加准确、精细，加强资金管理，专款专用，管理项目要更加合理、规范。                                                                                                                                                         |    |             |                 |  |      |     |      |

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年普通高中免课本费本级资金（高财教（2023）8号原2023年项目）项目支出绩效自评表  
（2024年度）

|                   |      |                                        |        |        |        |                 |     |        |       |     |
|-------------------|------|----------------------------------------|--------|--------|--------|-----------------|-----|--------|-------|-----|
| 项目名称              |      | 2023年普通高中免课本费本级资金（高财教（2023）8号原2023年项目） |        |        |        |                 |     |        |       |     |
| 主管部门及代码           |      | 013-高平市教育局                             |        |        | 预算单位   | 013006-高平一中实验学校 |     |        |       |     |
| 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：                                  | 34.761 | 34.761 | 34.761 | 34.761          | 0   | 100    | 10    |     |
|                   |      | 市县                                     | 34.761 | 34.761 | 34.761 | 34.761          | 0   | 100.00 | 10.00 | 无差别 |
|                   | 年度目标 |                                        |        |        | 实际完成情况 |                 |     |        |       |     |

|          |                                                                                         |                |                                                        |                                                                                                                                                   |           |           |         |    |                                                                                                                                                            |             |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|
| 项目年度绩效目标 | 项目为原2023年项目,为确保学校教育教学工作顺利开展,保证项目支付合理、支付及时到位,我单位享受免学费学生人数1323人,申请347613.63元完成支付新华书店免课本费用 |                |                                                        |                                                                                                                                                   |           |           |         |    | 该项目确保了学校教育教学工作顺利开展,保证了项目支付合理、支付及时到位,我单位享受免学费学生人数1323人,每生每学期600元。我单位需要支付新华书店免课本费用347613.63元,以上资金已全部到位。此项目的预算执行率为100%。此项目在社会效益方面减轻了学生家庭负担,为学生更好的投入学习提供了必备条件。 |             |  |
| 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           | 免课本学生人数                                                | =人                                                                                                                                                | =1323人    | =1323人    |         | 20 | 20                                                                                                                                                         |             |  |
|          |                                                                                         | 质量指标           | 应补尽补率                                                  | =%                                                                                                                                                | =100%     | =100%     |         | 10 | 10                                                                                                                                                         |             |  |
|          |                                                                                         | 时效指标           | 资金拨付及时性                                                |                                                                                                                                                   | 及时        | 达成预期指标    |         | 10 | 10                                                                                                                                                         |             |  |
|          |                                                                                         | 成本指标           | 享受免课本标准                                                | =每生每学期                                                                                                                                            | =600每生每学期 | =600每生每学期 |         | 10 | 10                                                                                                                                                         |             |  |
|          | 效益指标                                                                                    | 社会效益           | 减轻学生家庭负担                                               |                                                                                                                                                   | 减轻        | 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 |                                                        | 我单位享受免学费学生人数1323人,每生每学期600元。我单位支付新华书店免课本费用347613.63元。此项目的预算资金347613.63元,到位资金347613.63元,预算执行了347613.63元,预算执行率为100%,达成预期目标。                         |           |           |         |    |                                                                                                                                                            |             |  |
|          |                                                                                         | 产出情况及分析        |                                                        | 我单位享受免学费学生人数1323人,实际完成1323人,权重20分,实际得分20分;应补尽补率100%,实际完成100%,权重10分,实际得分10分;资金拨付及时,达成预期指标,权重10分,实际得分10分;成本指标享受免课本标准每生每学期600元,达成预期目标,权重10分,实际得分10分。 |           |           |         |    |                                                                                                                                                            |             |  |
|          |                                                                                         | 效益情况及分析        |                                                        | 此项目在社会效益方面减轻了学生家庭负担,已达成预期指标,权重30分,实际得分30分。                                                                                                        |           |           |         |    |                                                                                                                                                            |             |  |
|          |                                                                                         | 满意度情况及分析       |                                                        | 此项目的师生满意度达到98%,权重10分,实际得分10分。                                                                                                                     |           |           |         |    |                                                                                                                                                            |             |  |
|          | 主要经验做法                                                                                  |                | 我校成立领导组,积极配合,严格审核,加强资金管理,按考核标准发放,充分体现按劳分配、注重实绩的原则。     |                                                                                                                                                   |           |           |         |    |                                                                                                                                                            |             |  |
|          | 项目管理中存在的                                                                                |                | 预算执行率较高,达成预算指标。                                        |                                                                                                                                                   |           |           |         |    |                                                                                                                                                            |             |  |
|          | 下一步改进措施及管理建议                                                                            |                | 项目决策要更加规范、及时,预算安排与执行要更加准确、精细,加强资金管理,专款专用,管理项目要更加合理、规范。 |                                                                                                                                                   |           |           |         |    |                                                                                                                                                            |             |  |

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年普通高中免学费本级资金（高财教（2023）8号文件原2023项目）项目支出绩效自评表  
（2024年度）

| 项目名称              |                                                                                                         |                | 2023年普通高中免学费本级资金（高财教（2023）8号文件原2023项目） |                                                                                                                                                                      |           |           |         |                                                                                                                                                        |         |                 |       |      |  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-------|------|--|
| 主管部门及代码           |                                                                                                         |                | 013-高平市教育局                             |                                                                                                                                                                      |           |           |         |                                                                                                                                                        | 预算单位    | 013006-高平一中实验学校 |       |      |  |
| 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：                                  |                                                                                                                                                                      | 2.897     | 2.897     | 2.897   | 2.897                                                                                                                                                  | 0       | 100             | 10    |      |  |
|                   |                                                                                                         |                | 市县                                     |                                                                                                                                                                      | 2.897     | 2.897     | 2.897   | 2.897                                                                                                                                                  | 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                                                                                                                                                 |         |                 |       |      |  |
|                   | 该项目为原2023年项目, 为确保学校教育教学工作顺利开展, 对学生教学楼\宿舍楼卫生间共120间, 进行维修维护, 用工每小时200元, . 申请资金28971.1元用于完成支付疏通学生卫生间管道劳务费用 |                |                                        |                                                                                                                                                                      |           |           |         | 我单位确保了学校教育教学工作顺利开展, 对学生教学楼、宿舍楼卫生间共120间, 进行维修维护, 用工每小时200元, 我单位需要疏通学生卫生间管道劳务费用1368500元, 以上资金已全部到位。此项目的预算执行率为100%。此项目在社会效益方面改善了学生住宿条件, 为学生全心投入学习提供了必备条件。 |         |                 |       |      |  |
| 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           | 维修间数                                   | =间                                                                                                                                                                   | =120间     | =120间     |         | 20                                                                                                                                                     | 20      |                 |       |      |  |
|                   |                                                                                                         | 质量指标           | 应补尽补率                                  | =%                                                                                                                                                                   | =100%     | =100%     |         | 10                                                                                                                                                     | 10      |                 |       |      |  |
|                   |                                                                                                         | 时效指标           | 资金拨付及时性                                |                                                                                                                                                                      | 及时        | 达成预期指标    |         | 10                                                                                                                                                     | 10      |                 |       |      |  |
|                   |                                                                                                         | 成本指标           | 劳务费用                                   | =元                                                                                                                                                                   | =28971.1元 | =28971.1元 |         | 10                                                                                                                                                     | 10      |                 |       |      |  |
|                   | 效益指标                                                                                                    | 社会效益           | 改善学生住宿条件                               |                                                                                                                                                                      | 改善        | 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 |                                        | 我单位疏通学生卫生间维修间数120间, 实际完成120间, 用工每小时200元, 我单位需要疏通学生卫生间管道劳务费用1368500元。此项目的预算资金28971元, 到位资金28971元, 预算执行了28971元, 预算执行率为100%。                                             |           |           |         |                                                                                                                                                        |         |                 |       |      |  |
|                   |                                                                                                         | 产出情况及分析        |                                        | 我单位需要疏通学生卫生间维修间数预算指标120间, 实际完成120间, 权重20分, 实际得分20分; 质量指标应补尽补率100%, 实际完成100%, 权重10分, 实际得分10分; 资金拨付及时, 达成预期指标, 权重10分, 实际得分10分; 成本指标劳务费用28971元, 达成预期目标, 权重10分, 实际得分10分。 |           |           |         |                                                                                                                                                        |         |                 |       |      |  |
|                   |                                                                                                         | 效益情况及分析        |                                        | 此项目在社会效益方面改善了学生住宿条件, 已达成预期指标, 权重30分, 实际得分30分。                                                                                                                        |           |           |         |                                                                                                                                                        |         |                 |       |      |  |
|                   |                                                                                                         | 满意度情况及分析       |                                        | 此项目的师生满意度达到98%, 权重10分, 实际得分10分。                                                                                                                                      |           |           |         |                                                                                                                                                        |         |                 |       |      |  |

|                   |                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| 主要经验做法            | 我校成立领导组，积极配合，严格审核，加强资金管理，按考核标准发放，充分体现按劳分配、注重实绩的原则。     |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 预算执行较高，达成预期目标。                                         |
| 下一步改进措施及管理建议      | 项目决策要更加规范、及时，预算安排与执行要更加准确、精细，加强资金管理，专款专用，管理项目要更加合理、规范。 |

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年普通高中免学费本级资金（高财教（2023）8号原2023年项目）项目支出绩效自评表  
（2024年度）

| 项目名称              |                                                                                              |         | 2023年普通高中免学费本级资金（高财教（2023）8号原2023年项目） |        |           |           |        |                                                                                                                                     |                 |             |       |     |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|--------|-----------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------|-----|
| 主管部门及代码           |                                                                                              |         | 013-高平市教育局                            |        |           |           |        | 预算单位                                                                                                                                | 013006-高平一中实验学校 |             |       |     |
| 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：                                 | 20.5   | 20.5      |           | 20.5   | 20.5                                                                                                                                | 0               | 100         | 10    |     |
|                   |                                                                                              |         | 市县                                    | 20.5   | 20.5      |           | 20.5   | 20.5                                                                                                                                | 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                                                                                                                              |                 |             |       |     |
|                   | 该项目为原2023年项目,为确保学校教育教学工作顺利开展,我单位享受免学费学生人数1323人.申请用于支付新华书店考试费、免课本费等资金205000.81元.保证该项目支付合理及时到位 |         |                                       |        |           |           |        | 确保了学校教育教学工作顺利开展,我单位享受免学费学生人数1323人.每生每学期600元,申请用于支付新华书店考试费、免课本费等资金205000.81元.以上资金已全部到位。此项目的预算执行率为100%。此项目在社会效益方面减轻学生家庭负担,提高了学生学习积极性。 |                 |             |       |     |
| 绩效指标              | 一级指标                                                                                         | 二级指标    | 三级指标                                  | 年初指标   | 调整后指标值    | 实际完成值     | 定性值情况说 | 分值                                                                                                                                  | 得分              | 偏差原因分析及改进措施 |       |     |
|                   | 产出指标                                                                                         | 数量指标    | 享受免学费学生数                              | =人     | =1323人    | =1323人    |        | 20                                                                                                                                  | 20              |             |       |     |
|                   |                                                                                              | 质量指标    | 应补尽补率                                 | =%     | =100%     | =100%     |        | 10                                                                                                                                  | 10              |             |       |     |
|                   |                                                                                              | 时效指标    | 资金拨付及时性                               |        | 及时        | 达成预期指标    |        | 10                                                                                                                                  | 10              |             |       |     |
|                   |                                                                                              | 成本指标    | 享受免学费标准                               | =每生每学期 | =600每生每学期 | =600每生每学期 |        | 10                                                                                                                                  | 10              |             |       |     |
|                   | 效益指标                                                                                         | 社会效益    | 减轻学生家庭负担                              |        | 减轻        | 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<br>绩效<br>分析 | 自评<br>结果<br>分析    | 项目实施和<br>预算执行<br>情况及分析 | 我单位享受免学费学生人数1323人. 每生每学期600元，此项目的预算资金205000.81元，到位资金205000.81元，预算执行了205000.81元，预算执行率为100%。                                                                      |
|                |                   | 产出情况<br>及分析            | 我单位享受免学费学生数指标值1323人，实际完成值1323人，权重20分，实际得分20分； 享受免学费学生预算指标应补尽补率100%，实际完成率100%，权重10分，实际得分10分； 资金拨付及时，达成预期指标，权重10分，实际得分10分； 享受免学费标准每生每学期600元，达成预期目标，权重10分，实际得分10分。 |
|                |                   | 效益情况<br>及分析            | 此项目在社会效益方面减轻学生家庭负担，已达成预期指标，权重30分，实际得分30分。                                                                                                                       |
|                |                   | 满意度情况<br>及分析           | 此项目的师生满意度达到98%，权重10分，实际得分10分。                                                                                                                                   |
|                | 主要经验做法            |                        | 我校成立领导组，积极配合，严格审核，加强资金管理，按考核标准发放，充分体现按劳分配、注重实绩的原则。                                                                                                              |
|                | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |                        | 预算执行率已完成100%。                                                                                                                                                   |
|                | 下一步改进措施及管理建议      |                        | 项目决策要更加规范、及时，预算安排与执行要更加准确、精细，加强资金管理，专款专用，管理项目要更加合理、规范。                                                                                                          |

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年普通高中免学费本级资金（高财教（2023）8号原2023年项目）项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                                                                                 |      | 2023年普通高中免学费本级资金（高财教（2023）8号原2023年项目） |       |        |        |                                                                                                                     |        |                 |             |       |     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|-------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------------|-------|-----|
| 主管部门及代码           |                                                                                                 |      | 013-高平市教育局                            |       |        |        |                                                                                                                     | 预算单位   | 013006-高平一中实验学校 |             |       |     |
| 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：                                 |       | 11.512 | 11.512 | 11.512                                                                                                              | 11.512 | 0               | 100         | 10    |     |
|                   |                                                                                                 |      | 市县                                    |       | 11.512 | 11.512 | 11.512                                                                                                              | 11.512 | 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                                                                                                              |        |                 |             |       |     |
|                   | 该项目为原2023年项目, 为确保学校教育教学工作顺利开<br>展, 改善学生住宿条件. 维修宿舍楼60间, 申请资金115115.16元完成支付维修维护费, 保证该项目支付合理、及时到位. |      |                                       |       |        |        | 该项目确保了学校教育教学工作顺利开<br>展, 改善了学生住宿条件. 维修宿舍楼60间, 申请资金115115.16元，以上资金已全部到位。 此项目的预算执行率为100%。该项目改善了学生住宿条件，为更好的投入学习提供了必备条件。 |        |                 |             |       |     |
| 绩效                | 一级指标                                                                                            | 二级指标 | 三级指标                                  | 年初指标  | 调整后指标值 | 实际完成值  | 定性值情况说                                                                                                              | 分值     | 得分              | 偏差原因分析及改进措施 |       |     |
|                   | 产出指标                                                                                            | 数量指标 | 维修间数                                  | =间    | =60间   | =60间   |                                                                                                                     | 20     | 20              |             |       |     |
|                   |                                                                                                 | 质量指标 | 应补尽补率                                 | =%    | =100%  | =100%  |                                                                                                                     | 10     | 10              |             |       |     |
|                   |                                                                                                 | 时效指标 | 资金拨付及时性                               |       | 及时     | 达成预期指标 |                                                                                                                     | 10     | 10              |             |       |     |

|        |                   |                |                                                                                                                                                           |    |             |             |  |    |     |   |
|--------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------|--|----|-----|---|
| 绩效指标   |                   | 成本指标           | 维修费用                                                                                                                                                      | =元 | =115115.61元 | =115115.61元 |  | 10 | 10  |   |
|        | 效益指标              | 社会效益           | 改善学生住宿条件                                                                                                                                                  |    | 改善          | 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 | 我单位维修间数60间，改善了学生住宿条件。此项目的预算资金115115.16元，到位资金115115.16元，预算执行了115115.16元，预算执行率为100%。                                                                        |    |             |             |  |    |     |   |
|        |                   | 产出情况及分析        | 我单位维修间数指标值60间，实际完成60间，权重20分，实际得分20分；应补尽补率100%，实际完成率100%，权重10分，实际得分10分； 资金拨付及时，达成预期指标，权重10分，实际得分10分；维修费用预期指标115115.16元，实际完成115115.16，达成预期目标，权重10分，实际得分10分。 |    |             |             |  |    |     |   |
|        |                   | 效益情况及满意度情况     | 改善学生住宿条件，达成预期指标。权重30分，实际得分30分。                                                                                                                            |    |             |             |  |    |     |   |
|        |                   |                | 此项目的教师满意度达到98%，权重10分，实际得分10分。                                                                                                                             |    |             |             |  |    |     |   |
|        | 主要经验做法            |                | 我校成立领导组，积极配合，严格审核，加强资金管理，按考核标准发放，充分体现按劳分配、注重实绩的原则。                                                                                                        |    |             |             |  |    |     |   |
|        | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |                | 预算执行率高，预算指标完成。                                                                                                                                            |    |             |             |  |    |     |   |
|        | 下一步改进措施及管理建议      |                | 项目决策要更加规范、及时，预算安排与执行要更加准确、精细，加强资金管理，专款专用，管理项目要更加合理、规范。                                                                                                    |    |             |             |  |    |     |   |

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。

高平一中实验校课后服务费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              | 高平一中实验校课后服务费 |       |       |        |        |                 |       |      |                |
|-------------------|--------------|-------|-------|--------|--------|-----------------|-------|------|----------------|
| 主管部门及代码           | 013-高平市教育局   |       |       |        | 预算单位   | 013006-高平一中实验学校 |       |      |                |
| 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：        | 120   | 120   | 119.68 | 18.453 | 101.227         | 15.42 | 1.54 |                |
|                   | 市区财政资金       | 120   | 120   | 119.68 | 18.453 | 101.227         | 15.42 | 1.54 | 财政控制性支付，发放未达标。 |
| 年度目标              |              |       |       |        | 实际完成情况 |                 |       |      |                |

|          |                                                                                                                                                |                |                                                        |                                                                                                                                                        |        |        |        |                                                                                                         |       |                       |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|
| 项目年度绩效目标 | 为了提高学校的教育教学水平，让学生享受到更优质的服务，根据晋市教字【2021】15号《关于进一步做好课后服务工作的实施意见》和高教字【2022】15号高平市教育局等五部门印发《关于做好中小学生课后服务工作的实施方案》的通知的文件精神，为学生提供课后服务。2024年度及时准确完成项目。 |                |                                                        |                                                                                                                                                        |        |        |        | 为了提高学校的教育教学水平，让学生享受到更优质的服务，为学生提供课后服务节数750节。下达预算指标1196800元，2024年度实际完成184530元。我单位课后服务教学量化考核预算指标提高，达成预期指标。 |       |                       |
|          | 一级指标                                                                                                                                           | 二级指标           | 三级指标                                                   | 年初指标                                                                                                                                                   | 调整后指标值 | 实际完成值  | 定性值情况说 | 分值                                                                                                      | 得分    | 偏差原因分析及改进措施           |
| 绩效指标     | 产出指标                                                                                                                                           | 数量指标           | 课后服务人数                                                 | =人                                                                                                                                                     | =800人  | =800人  |        | 20                                                                                                      | 20    |                       |
|          |                                                                                                                                                | 质量指标           | 应补尽补率                                                  | =%                                                                                                                                                     | =100%  | =16%   |        | 10                                                                                                      | 3     | 财政控制性支付，发放未达标。        |
|          |                                                                                                                                                | 时效指标           | 服务时间                                                   |                                                                                                                                                        | 周末、节假日 | 达成预期指标 |        | 10                                                                                                      | 10    |                       |
|          |                                                                                                                                                | 成本指标           | 补贴标准                                                   | =每生每                                                                                                                                                   | =2每生每课 | =2每生每课 |        | 10                                                                                                      | 10    |                       |
|          | 效益指标                                                                                                                                           | 社会效益           | 教学量化考核                                                 |                                                                                                                                                        | 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%   | ≥80%   |        | 10                                                                                                      | 7     | 财政控制性支付，发放不及时，满意度未达标。 |
| 总分       |                                                                                                                                                |                |                                                        |                                                                                                                                                        |        |        |        |                                                                                                         | 81.54 | 良                     |
| 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 |                                                        | 我单位课后服务预算人数800人，每生每课时2元，全年课后服务节数750节，此项目的预算资金1200000元，到位资金1196800元，预算执行了184530元，预算执行率为15.42%，年底财政控制性支出，影响预算支付执行率。                                      |        |        |        |                                                                                                         |       |                       |
|          |                                                                                                                                                | 产出情况及分析        |                                                        | 我单位课后服务预算人数800人，实际课后服务预算人数800人，权重20分，实际得分20分；应补尽补率100%，实际完成应补尽补率80%，权重10分，实际得分3分；课后服务时间为周末、节假日，实际达成预期指标，权重10分，实际得分10分；成本指标补贴标准每生每课时2元，达成预期目标，权重10分，实际得 |        |        |        |                                                                                                         |       |                       |
|          |                                                                                                                                                | 效益情况及分析        |                                                        | 我单位课后服务教学量化考核预算指标提高，达成预期指标，权重30分，实际得分30分。                                                                                                              |        |        |        |                                                                                                         |       |                       |
|          |                                                                                                                                                | 满意度情况及分析       |                                                        | 我单位课后服务师生满意度预算指标98%，实际满意度80%，权重10分，实际得分7分。                                                                                                             |        |        |        |                                                                                                         |       |                       |
|          | 主要经验做法                                                                                                                                         |                | 我校成立领导组，积极配合，严格审核，加强资金管理，按考核标准发放，充分体现按劳分配、注重实绩的原则。     |                                                                                                                                                        |        |        |        |                                                                                                         |       |                       |
|          | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                                                                                              |                | 预算执行率稍低，年底财政控制性支出，影响预算支付执行率。                           |                                                                                                                                                        |        |        |        |                                                                                                         |       |                       |
|          | 下一步改进措施及管理建议                                                                                                                                   |                | 项目决策要更加规范、及时，预算安排与执行要更加准确、精细，加强资金管理，专款专用，管理项目要更加合理、规范。 |                                                                                                                                                        |        |        |        |                                                                                                         |       |                       |

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。