

高平市第四中学校

2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

我单位无下属二级预算单位。

二、机构设置情况

校长室（综治办）1人、党支部1人、副校长室2人、教导处2人、政教处3人、总务处1人、办公室2人、安保室1人、信息中心1人、工会1人、会计室2人、团支部1人等。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：高平市第四中学校

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1838.56	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	1388.32
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	240.65
	9		九、卫生健康支出	40	90.96
	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	118.62
	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	1838.56	本年支出合计	58	1838.56
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	1838.56	总计	62	1838.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

表

部门名称：高平市第四中学校

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1838.56	1838.56					
205	教育支出	1388.32	1388.32					
20502	普通教育	1388.32	1388.32					
2050203	初中教育	1115.47	1115.47					
2050299	其他普通教育支出	272.85	272.85					
208	社会保障和就业支出	240.65	240.65					
20805	行政事业单位养老支出	239.24	239.24					
2080502	事业单位离退休	3.21	3.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.20	153.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.84	82.84					
20808	抚恤	1.42	1.42					
2080801	死亡抚恤	1.42	1.42					
210	卫生健康支出	90.96	90.96					
21007	计划生育事务	0.00	0.00					
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00					
21011	行政事业单位医疗	90.96	90.96					
2101102	事业单位医疗	74.22	74.22					
2101103	公务员医疗补助	16.75	16.75					
221	住房保障支出	118.62	118.62					
22102	住房改革支出	118.62	118.62					
2210201	住房公积金	118.62	118.62					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：高平市第四中学校

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1838.56	1549.68	288.88			
205	教育支出	1388.32	1099.44	288.88			
20502	普通教育	1388.32	1099.44	288.88			
2050203	初中教育	1115.47	1099.44	16.03			
2050299	其他普通教育支出	272.85		272.85			
208	社会保障和就业支出	240.65	240.65				
20805	行政事业单位养老支出	239.24	239.24				
2080502	事业单位离退休	3.21	3.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.20	153.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.84	82.84				
20808	抚恤	1.42	1.42				
2080801	死亡抚恤	1.42	1.42				
210	卫生健康支出	90.96	90.96				
21007	计划生育事务	0.00	0.00				
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00				
21011	行政事业单位医疗	90.96	90.96				
2101102	事业单位医疗	74.22	74.22				
2101103	公务员医疗补助	16.75	16.75				
221	住房保障支出	118.62	118.62				
22102	住房改革支出	118.62	118.62				
2210201	住房公积金	118.62	118.62				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：高平市第四中学校

2024年度

金额单位：万
元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1838.56	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	1388.32	1388.32		
	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	240.65	240.65		
	9		九、卫生健康支出	41	90.96	90.96		
	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	118.62	118.62		

	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	1838.56	本年支出合计	59	1838.56	1838.56		
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	1838.56	总计	64	1838.56	1838.56		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：高平市第四中学校

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1838.56	1549.68	288.88
205	教育支出	1388.32	1099.44	288.88
20502	普通教育	1388.32	1099.44	288.88
2050203	初中教育	1115.47	1099.44	16.03
2050299	其他普通教育支出	272.85		272.85
208	社会保障和就业支出	240.65	240.65	
20805	行政事业单位养老支出	239.24	239.24	
2080502	事业单位离退休	3.21	3.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.20	153.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.84	82.84	
20808	抚恤	1.42	1.42	
2080801	死亡抚恤	1.42	1.42	
210	卫生健康支出	90.96	90.96	
21007	计划生育事务	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	90.96	90.96	
2101102	事业单位医疗	74.22	74.22	
2101103	公务员医疗补助	16.75	16.75	
221	住房保障支出	118.62	118.62	
22102	住房改革支出	118.62	118.62	
2210201	住房公积金	118.62	118.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：高平市第四中学校

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1505.88	302	商品和服务支出	33.18	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	547.53	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	58.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	47.74	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	401.64	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.20	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	82.84	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	74.22	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	16.75	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	4.44	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	118.62	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	10.63	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	1.42	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	6.00	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	11.02	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	22.16	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	3.21	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		1516.50	公用经费合计								33.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：高平市第四中学校2024年度单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：高平市第四中学校2024年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：高平市第四中学校

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：高平市第四中学校

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	35.29
货物	2	35.29
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,838.56万元，支出总计1,838.56万元。与上年相比，收入总计减少5.77万元，下降0.31%，支出总计减少5.77万元，下降0.31%。主要原因是本年度基本支出比上年度减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,838.56万元，其中：
财政拨款收入1,838.56万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,838.56万元，其中：
基本支出1,549.68万元，占比84.29%；
项目支出288.88万元，占比15.71%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,838.56万元，支出总计1,838.56万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少5.77万元，下降0.31%；财政拨款支出总计减少5.77万元，下降0.31%。主要原因是本年度基本支出比上年度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出1,838.56万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5.77万元，下降0.31%。主要原因是本年度基本支出比上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,838.56万元，主要用于以下方面：
教育支出(类)1,388.32万元，占比75.51%；
社会保障和就业支出(类)240.65万元，占比13.09%；
卫生健康支出(类)90.96万元，占比4.95%；
住房保障支出(类)118.62万元，占比6.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,514.31万元，支出决算1,838.56万元，完成年初预算的121.41%。其中：

教育支出年初预算1,084.13万元，支出决算1,388.32万元，完成年初预算的128.06%，用于基本支出1099.44万元和项目支出288.88万元。其中基本支出用于人员工资薪金1066.26万元，用于公用经费33.18万元。较上年决算减少65.09万元，下降4.48%，主要原因是本年度人员数量减少。

社会保障和就业支出年初预算231.26万元，支出决算240.65万元，完成年初预算的104.06%，用于日常缴纳在职教职工的养老保险、职业年金，发放丧葬抚恤金、遗属补助以及退休人员退休一次性补贴。较上年决算增加32.57万元，增长15.65%，主要原因是养老保险和职业年金的基数比上年增加。

卫生健康支出年初预算72.29万元，支出决算90.96万元，完成年初预算的125.83%，用于职工日常基本医疗保险、公务员医疗补助、以及独生子女奖励。较上年决算增加16.66万元，增长22.42%，主要原因是本年度医疗保险和公务员医疗补助基数增加且公务员医疗补助费率由1%提高为3%。

住房保障支出年初预算126.63万元，支出决算118.62万元，完成年初预算的93.67%，用于教职工住房公积金单位部分的缴纳。较上年决算增加10.09万元，增长9.3%，主要原因是本年度住房公积金基数进行调整后比上年度基数增加。

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1,549.68万元，其中：

人员经费1,516.50万元，主要包括工资薪金1066.26万元，社会保障和就业支出240.65万元，卫生健康支出90.96万元，住房保障支出118.62万元；

公用经费33.18万元，主要包括工会经费11.02万元，福利费22.16万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

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

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

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：本单位未购置任何公务用车。

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：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无国内公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额35.29万元，其中：政府采购货物支出35.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额33.99万元，占政府采购支出总额的96.32%。其中：授予小微企业合同金额1.56万元，占政府采购支出总额的4.42%。

（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、预算绩效管理工作的开展情况

我单位2024年二级项目绩效自评个数10个，涉及资金311.04万元：10个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。各项目资金到位及时，预算执行率均大于90%，结果优秀。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

项目名称	2024年城乡义务教育补助经费中央及省市级资金							
主管部门	013001-高平市教育局			实施单位	013015-高平市第四中学校			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析
	年度资金总额	68.57	186.73	176.40	94.47%	10	9.45	无
	其中：中央资金		83.00	83.00	100.00%	10	10	
	省级资金		28.00	28.00	100.00%	10	10	
	市级资金		7.00	7.00	100.00%	10	10	
	县级资金	68.57	68.57	58.40	85.17%	10	8.50	
	其他资金		0.17	0.00	0.00%	10	0.00	
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	保障学校日常办公及各项活动的正常开展，水暖电等设施的维修和维护，满足日常教育教学活动开展需求，改善学校学习环境，提高教育教学水平；保障教职工的基本权益，提高工作积极性。			保障学校日常办公及各项活动的正常开展，水暖电等设施的维修和维护，满足日常教育教学活动开展需求，改善学校学习环境，提高教育教学水平；保障教职工的基本权益，提高工作积极性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	在职教师数量	109人	109人	10	10	
			新增资产购置数	9件	9件	10	10	
		质量指标 (10分)	设备验收合格率	100%	100%	5	5	
			维修维护达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标 (10分)	设备购置及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标 (10分)	资产购置总成本	≤22.96万元	22.68万元	5	5	
			全年正常运转实际费用	≤186.73万元	176.4万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	单位正常运转保障	保障	保障	15	15	
			提高学校教师思想觉悟、教育水平和能力	提高	提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
合计						100	99.45	优

项目名称	2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助项目							
主管部门	013001-高平市教育局			实施单位	013015-高平市第四中学校			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低 原因分析
	年度资金总额	1.33	2.96	1.88	63.51%	10	6.35	预算资金远多于 实际执行资金 数；有些较富裕 的残疾子女家庭 自愿放弃接受补 助。
	其中：中央资金	0.30	0.90	0.90	100.00%	10	10	
	省级资金	0.20	0.50	0.50	100.00%	10	10	
	市级资金		0.10	0.10	100.00%	10	10	
	县级资金	0.83	0.83	0.00	0.00%	10	0.00	
	其他资金		0.63	0.38	60.32%	10	6.00	
年度总 体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	保障四类学生的正常入学，缓解其家庭经济压力，保障学龄儿童平等接受义务教育的权利。			4月份发放8625元，补助学生人数23人；10月份发放补助10125元，补助学生人数27人，保障四类学生的正常入学，缓解其家庭经济压力，保障学龄儿童平等接受义务教育的权利。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	春季受助对象数量	23人	23人	10	10	
			秋季受助对象数量	27人	27人	10	10	
		质量指标 (10分)	补助发放达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标 (10分)	资金发放时间	4月、10月	4月、10月	10	10	
		成本指标 (10分)	资金发放标准	750元/人/年	750元/人/年	10	10	
		社会效益指标	缓解四类学生家庭经济压力	缓解	缓解	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助对象及家长满意度	≥95%	95%	10	10		
合计						100	96.35	优

项目名称	2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目							
主管部门	013001-高平市教育局			实施单位	013015-高平市第四中学校			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析
	年度资金总额	32.45	32.45	32.45	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金	32.45	32.45	32.45	100.00%	10	10.00	
	省级资金							
	市级资金							
	县级资金							
	其他资金							
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	为11间教室各安装一套智慧黑板，实现教育教学信息化、网络化，改善教师教学必备的硬件设施，提升课堂教学效率和水平。			为11间教室各安装一套智慧黑板，实现教育教学信息化、网络化，改善教师教学必备的硬件设施，提升课堂教学效率和水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	购置智慧黑板的数量	=11套	=11套	20	20	
		质量指标 (10分)	设备质检验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标 (20分)	新增资产配置计划审批时间	6月	6月	4	4	
			编制政府采购计划时间	7月上旬	7月上旬	4	4	
			电子卖场下单生成合同时间	7月中旬	7月中旬	4	4	
			供货商供货时间	8月	8月	4	4	
		设备验收投入时间	9月	9月	4	4		
	效益指标 (30分)	成本指标 (10分)	设备购置及安装成本	29500元/套	29500元/套	10	10	
		社会效益指标 (20)	课堂教学效率和教师教学水平得到提升	提升	提升	10	10	
			学校薄弱环节得到改善	改善	改善	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
合计						100	100	优

项目名称	2024年中小学课后服务工作费项目							
主管部门	013001-高平市教育局			实施单位	013015-高平市第四中学校			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低 原因分析
	年度资金总额	44.98	55.34	31.89	57.63%	10	5.76	由于11月进入 2024年度国库封 库期，实际2024 年秋季课后服务 费用无法结算， 只能在2025年度 执行。
	其中：中央资金							
	省级资金							
	市级资金							
	县级资金	44.98	44.98	21.53	47.87%	10	4.8	
	其他资金		10.36	10.36	100.00%	10	10	
年度总 体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	加强学校各个处室的组织领导，学校保卫处落实安全责任，教导处强化监督考核，做好宣传引导，财务室保障资金在12月底足额及时发放。			全年接受课后服务的学生1363人，参与课后服务的教职工125人，发放春季课后服务经费31.89万元，发放秋季课后服务费0元，期间学校各个处室的加强组织领导，学校保卫处落实安全责任，教导处强化监督考核，做好宣传引导，财务室保障资金在足额及时发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	参加课后服务学生人数	=1363人	=1363人	10	10	
			资金发放教师人数	=125人	=125人	10	10	
		质量指标 (10分)	资金发放精准率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标 (10分)	资金发放时间	12月31日之前	12月31日之前	10	10	
		成本指标 (10分)	课后服务费用总金额	44.98万元	31.89万元	10	6.03	希望拨款时能考虑学校教育的实际情况，最好压一个学期拨款，将当年秋季的服务费放在下一年度拨付
	社会效益指标		学校办学活力、教育服务能力增强	增强	增强	15	15	
			学生学习兴趣和个性发展得到提高	提高	提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	0.95	5	5	
			师生满意度	≥95%	0.95	5	5	
合计						100	91.79	优

项目名称	2024年班主任津贴及少先队辅导员津贴项目							
主管部门	013001-高平市教育局			实施单位	013015-高平市第四中学校			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低 原因分析
	年度资金总额	23.25	23.25	23.25	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金							
	省级资金							
	市级资金							
	县级资金	23.25	23.25	23.25	100.00%	10	10.00	
	其他资金							
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	全年按10个月计算，上半年每人每月500元，下半年每人每月1000元，每年发两次，。对班主任工作考核有制度依据，考核内容量化、公平、结果公开，经费的使用专款专用，及时足额发放，促进班主任、辅导员的工作积极性。			全年按10个月计算，上半年每人每月500元，下半年每人每月1000元，5月份发放5个月，10月份发放5个月共发放,23.25万元。对班主任工作考核有制度依据，考核内容量化、公平、结果公开，经费的使用专款专用，及时足额发放，促进班主任、辅导员的工作积极性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	发放班主任及少先队辅导员人数	=33人	=33人	20	20	
		质量指标 (10分)	津贴发放达标率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标 (10分)	上半年津贴发放时间	10月31日之前	10月31日之前	5	5	
			下半年发放时间	5月31日之前	5月31日之前	5	5	
		成本指标 (10分)	年发放总金额	23.25万元	23.25万元	10	10	
	社会效益指标	补助对象工作积极性得到提高	提高	提高	30	30		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
合计						100	100	优

项目名称	2024年专职保安服务经费项目							
主管部门	013001-高平市教育局			实施单位	013015-高平市第四中学校			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低 原因分析
	年度资金总额	8.64	8.64	8.64	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金							
	省级资金							
	市级资金							
	县级资金	8.64	8.64	8.64	100.00%	10	10.00	
	其他资金							
年度总 体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	通过为专职保安发放工资，切实维护师生人身 安全，强化校园安全能力建设，保障校园安全 有序。			通过按月为专职保安发放工资，切实维护师生人身安全，强 化校园安全能力建设，保障校园安全有序，全年共发放8.64 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	配备专职保安人数	3人	3人	20	20	
		质量指标 (10分)	保安工资发放达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标 (10分)	保安工资支付时间	每月	每月	10	10	
	成本指标 (10分)		全年需要支付金额	8.64万元	8.64万元	10	10	
	社会效益指标		保障校园财产及师生 人身安全	保障	保障	15	15	
强化校园安全能力建 设			强化	强化	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意 度指标	师生满意度	≥90%	95%	10	10		
合计						100	100	优

项目名称	2024年义务教育地方课程教材资金项目								
主管部门	013001-高平市教育局			实施单位	013015-高平市第四中学校				
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低 原因分析	
	年度资金总额	4.70	4.70	4.70	100.00%	10	10.00		
	其中：中央资金								
	省级资金								
	市级资金								
	县级资金	4.70	4.70	4.70	100.00%	10	10.00		
	其他资金								
年度总 体目标	年度目标			全年实际完成情况					
	保障教材及时发放到每个学生和代课老师手中，保障地方课程正常开展，使学生与社会生活和社区发展更加密切，增强他们的社会责任感。			11月底完成全年教材资金支付，共支付资金4.7万元。保障七八年级地方教材及时发放到每个学生和代课老师手中，保障地方课程正常开展，使学生与社会生活和社区发展更加密切，增强他们的社会责任感。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	资金补助对象数量		1404人	1404人	20	20	
		质量指标 (10分)	资金应补尽补率		100%	100%	10	10	
		时效指标 (10分)	教材发放及时性		及时	及时	10	10	
		成本指标 (10分)	全年地方教材成本费		4.70万元	4.70万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	保障地方课程正常开 展		保障	保障	15	15	
			学生社会责任感得到 加强		加强	加强	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指 标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意 度指标	师生满意度		≥95%	95%	10	10	
合计						100	100	优	

项目名称	2024年教育教学奖励项目							
主管部门	013001-高平市教育局			实施单位	013015-高平市第四中学校			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低 原因分析
	年度资金总额	0.70	0.70	0.70	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金							
	省级资金							
	市级资金							
	县级资金	0.70	0.70	0.70	100.00%	10	10.00	
	其他资金							
年度总 体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	评选标准明确，过程公开透明，5月31日之前按奖金发放标准发放到人，发放率100%。奖励使教职工工作积极性得到提高，教师的荣誉感和使命感得到提升，学校教育教学质量得到提高。			评选标准明确，过程公开透明，5月31日之前按奖金发放标准发放到人，发放率100%。奖励使教职工工作积极性得到提高，教师的荣誉感和使命感得到提升，学校教育教学质量得到提高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	奖金发放人数	7人	7人	20	20	
		质量指标 (10分)	奖金发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标 (10分)	奖金发放时间	5月31日之前	5月31日之前	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标 (10分)	奖金发放总金额	7000元	7000元	10	10	
		经济效益指标						
		社会效益指标	教师工作积极性和使命感	提高	提高	15	15	
			促进教育教学质量发	促进	促进	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	10	10	
合计						100	100	优

项目名称	2024年福利费项目							
主管部门	013001-高平市教育局			实施单位	013015-高平市第四中学校			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低 原因分析
	年度资金总额	7.29	39.44	29.35	74.42%	10	7.44	负责部门对教职 工用餐费结算不 及时
	其中：中央资金							
	省级资金							
	市级资金							
	县级资金		32.15	22.06	68.62%	10	7.44	
	其他资金	7.29	7.29	7.29		10	10.00	
年度总 体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	高平市第四中学校2023年年初预算公用经费项目（原2023年项目）是2023年年初预算公用经费中福利费部分结余资金，项目金额共72934元，用于2023年下学期在校教职员工的节日福利、早午餐补助、职工家属丧葬慰问以及单位购置各种职工文体活动设施支出等，发放对象人数110人2024年元旦教职工文体活动费用将在2024年2月底完成支付；2024年春节福利在1月底发放，2月底完成结算支出；以及2023年下学期职工早午餐费用将在2024年3月份依职工就餐签字表支付完该项费用。			高平市第四中学校2023年年初预算公用经费项目（原2023年项目）是2023年年初预算公用经费中福利费部分结余资金，项目金额共72934元，用于2023年下学期在校教职员工的节日福利、早午餐补助、职工家属丧葬慰问以及单位购置各种职工文体活动设施支出等，发放对象人数110人。2024年元旦教职工文体活动费用将在2024年2月底完成支付；2024年春节福利在1月底发放，2月底完成结算支出；以及2023年下学期职工早午餐费用将在2024年3月份依职工就餐签字表支付完该项费用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	福利发放人数	110人	110人	20	20	
		质量指标 (10分)	福利发放精准率	100%	100%	10	10	
		时效指标 (10分)	福利发放时间	1月31日之前	1月31日之前	10	10	
	成本指标 (10分)	福利发放标准	600元	600元	10	10		
	社会效益指标	员工生活幸福感得到增强	增强	增强	15	15		
		保障员工工作积极性、工作效率得到提高	保障	保障	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	10	10	
合计						100	97.44	优