

吕梁师范高等专科学校  
2024年度部门决算公开

# 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.....	1
<b>第二部分 2024年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
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.....	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.....	17
<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

吕梁师范高等专科学校于2021年12月经山西省人民政府批复设立，2023年1月30日教育部正式备案，在吕梁教育学院、吕梁学院离石师范分校、吕梁学院汾阳师范分校基础上整合提升筹建而成，是一所专科层次的职业技能型高校，也是一所承载着为山西省、吕梁市培养基层教育人才重任的高校。

### 二、机构设置情况

吕梁师范高等专科学校，于2021年12月16日经省政府批复同意设立并于2022年4月21日挂牌成立，经半年多的紧张筹建，目前基本具备正常投入条件。为理顺学校管理体系，加快推进学校建设和发展，根据2022年8月18日市政府专题会议精神，决定成立学校临时班子及设置内设机构并明确职责，具体情况如下：综合办公室、人事处、纪检监察室、教务处、学生处（招生就业处）、科研处、计财基建和发展规划处、装备验收处、后勤服务中心、下乡送教送技办公室、校园文化与安全综合治理办公室、学前教育系、中文系、计算机系、旅游系、体育系、表演系、思政教研室、数学教研室、外语教研室、科学教研室、教育心理教研室、美术教研室、音乐教研室等24个内设机构。

## 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：吕梁师范高等专科学校

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	10208.87	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	1769.42	五、教育支出	36	9116.28
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3.00
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	0.50	八、社会保障和就业支出	39	1703.93
	9		九、卫生健康支出	40	406.16
	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	749.42
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>11978.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>11978.79</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>11978.79</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>11978.79</b>

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：吕梁师范高等专科学校

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		11978.79	10208.87		1769.42			0.50
205	教育支出	9116.28	7346.36		1769.42			0.50
20502	普通教育	26.44	26.44					
2050201	学前教育	0.40	0.40					
2050205	高等教育	26.04	26.04					
20503	职业教育	9089.84	7319.92		1769.42			0.50
2050302	中等职业教育	11.25	11.25					
2050305	高等职业教育	9078.59	7308.67		1769.42			0.50
206	科学技术支出	3.00	3.00					
20604	技术与研究开发	3.00	3.00					
2060499	其他技术研究开发支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	1703.93	1703.93					
20805	行政事业单位养老支出	1678.26	1678.26					
2080502	事业单位离退休	656.28	656.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	847.01	847.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.97	174.97					
20808	抚恤	25.67	25.67					
2080801	死亡抚恤	25.67	25.67					
210	卫生健康支出	406.16	406.16					
21007	计划生育事务	42.27	42.27					
2100799	其他计划生育事务支出	42.27	42.27					
21011	行政事业单位医疗	363.89	363.89					
2101102	事业单位医疗	363.89	363.89					
221	住房保障支出	749.42	749.42					
22102	住房改革支出	749.42	749.42					
2210201	住房公积金	749.42	749.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

公开03表

部门名称：吕梁师范高等专科学校

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		11978.79	11397.66	581.13			
205	教育支出	9116.28	8578.12	538.16			
20502	普通教育	26.44	26.04	0.40			
2050201	学前教育	0.40		0.40			
2050205	高等教育	26.04	26.04				
20503	职业教育	9089.84	8552.08	537.76			
2050302	中等职业教育	11.25		11.25			
2050305	高等职业教育	9078.59	8552.08	526.51			
206	科学技术支出	3.00		3.00			
20604	技术与研究与开发	3.00		3.00			
2060499	其他技术与研究与开发支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	1703.93	1703.93				
20805	行政事业单位养老支出	1678.26	1678.26				
2080502	事业单位离退休	656.28	656.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	847.01	847.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.97	174.97				
20808	抚恤	25.67	25.67				
2080801	死亡抚恤	25.67	25.67				
210	卫生健康支出	406.16	366.19	39.97			
21007	计划生育事务	42.27	2.30	39.97			
2100799	其他计划生育事务支出	42.27	2.30	39.97			
21011	行政事业单位医疗	363.89	363.89				
2101102	事业单位医疗	363.89	363.89				
221	住房保障支出	749.42	749.42				
22102	住房改革支出	749.42	749.42				
2210201	住房公积金	749.42	749.42				

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：吕梁师范高等专科学校 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	10208.87	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	7346.36	7346.36		
	6		六、科学技术支出	38	3.00	3.00		
	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	1703.93	1703.93		
	9		九、卫生健康支出	41	406.16	406.16		
	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	749.42	749.42		

	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>10208.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>10208.87</b>	<b>10208.87</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>10208.87</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>10208.87</b>	<b>10208.87</b>		

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：吕梁师范高等专科学校

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		10208.87	9770.19	438.68
205	教育支出	7346.36	6950.65	395.71
20502	普通教育	26.44	26.04	0.40
2050201	学前教育	0.40		0.40
2050205	高等教育	26.04	26.04	
20503	职业教育	7319.92	6924.61	395.31
2050302	中等职业教育	11.25		11.25
2050305	高等职业教育	7308.67	6924.61	384.07
206	科学技术支出	3.00		3.00
20604	技术与研究开发	3.00		3.00
2060499	其他技术与研究开发支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	1703.93	1703.93	
20805	行政事业单位养老支出	1678.26	1678.26	
2080502	事业单位离退休	656.28	656.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	847.01	847.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.97	174.97	
20808	抚恤	25.67	25.67	
2080801	死亡抚恤	25.67	25.67	
210	卫生健康支出	406.16	366.19	39.97
21007	计划生育事务	42.27	2.30	39.97
2100799	其他计划生育事务支出	42.27	2.30	39.97
21011	行政事业单位医疗	363.89	363.89	
2101102	事业单位医疗	363.89	363.89	
221	住房保障支出	749.42	749.42	
22102	住房改革支出	749.42	749.42	
2210201	住房公积金	749.42	749.42	

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：吕梁师范高等专科学校

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	8217.63	302	商品和服务支出	719.20	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	2749.46	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	285.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	399.89	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	2543.81	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	847.01	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	197.87	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	347.29	30208	取暖费	440.68	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		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	97.30	30211	差旅费	21.19	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	749.42	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	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	833.35	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费	30.12	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	664.49	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	———	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
30304	抚恤金	50.14	30224	被装购置费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		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	66.03	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	16.60	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.30	30229	福利费	189.22	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	69.70	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	2.08	31010	安置补助				
<b>人员经费合计</b>		9050.98	<b>公用经费合计</b>								719.20

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：吕梁师范高等专科学校

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：吕梁师范高等专科学校

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：吕梁师范高等专科学校

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：吕梁师范高等专科学校

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	332.97
货物	2	217.58
工程	3	
服务	4	115.39
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11,978.79万元，支出总计11,978.79万元。与上年相比，收入总计增加852.22万元，增长7.66%，支出总计增加852.22万元，增长7.66%。主要原因是一、一般公共预算财政拨款收入减少。其中：基本支出中工资福利支出减少，商品和服务支出减少，对个人的家庭补助支出减少，项目支出减少。

二、事业收入增加，学生人数增加，2023年只招收大一新生。

三、其他收入增加

。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计11,978.79万元，其中：

财政拨款收入10,208.87万元，占比85.22%；

事业收入1,769.42万元，占比14.77%；

其他收入0.50万元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计11,978.79万元，其中：

基本支出11,397.66万元，占比95.15%；

项目支出581.13万元，占比4.85%。

#### 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10,208.87万元，支出总计10,208.87万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少597.71万元，下降5.53%；财政拨款支出总计减少597.71万元，下降5.53%。主要原因是一、基本支出减少，其中工资福利支出减少，商品和服务支出减少，对个人的家庭补助支出减少。

二、项目支出减少。

#### 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10,208.87万元，占本年支出合计的85.22%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少597.71万元，下降5.53%。主要原因是一、基本支出减少，其中工资福利支出减少，商品和服务支出减少，对个人的家庭补助支出减少。

二、项目支出减少。

##### （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10,208.87万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)7,346.36万元，占比71.96%；

科学技术支出(类)3.00万元，占比0.03%；

社会保障和就业支出(类)1,703.93万元，占比16.69%；

卫生健康支出(类)406.16万元，占比3.98%；

住房保障支出(类)749.42万元，占比7.34%。

### (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9,844.15万元，支出决算10,208.87万元，完成年初预算的103.70%。其中：

教育支出年初预算6,971.12万元，支出决算7,346.36万元，完成年初预算的105.38%，用于人员经费支出、公用经费支出及安排的年度项目支出。较上年决算减少811.36万元，下降9.95%，主要原因是人员经费减少、公用经费减少以及安排的年度项目支出减少

。

科学技术支出年初预算0万元，支出决算3.00万元，用于科研支出。较上年决算增加3.00万元，主要原因是科研支出，上年无科研支出。

社会保障和就业支出年初预算1,708.50万元，支出决算1,703.93万元，完成年初预算的99.73%，用于事业单位离退休人员支出、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、死亡抚恤支出

。较上年决算减少126.47万元，下降6.91%，主要原因是事业单位离退休人员支出、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、死亡抚恤支出均减少

。

卫生健康支出年初预算370.76万元，支出决算406.16万元，完成年初预算的109.55%，用于独生子女父母退休一次性奖励、职工医疗保险单位部分支出。较上年决算增加384.33万元，增长1760.56%，主要原因是职工医疗保险单位部分支出增长。

住房保障支出年初预算793.78万元，支出决算749.42万元，完成年初预算的94.41%，用于住房公积金支出。较上年决算减少47.22万元，下降5.93%，主要原因是住房公积金支出减少。

### 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9,770.18万元，其中：

人员经费9,050.98万元，主要包括一、工资福利支出8,217.63万元。其中基本工资2,749.46万元、津贴补贴285.57万元、奖金399.89万元、绩效工资2,543.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费847.01万元、职业年金缴费197.87万元、职工基本医疗保险万缴费347.29万元、其他社会保障缴费97.30元、住房公积金749.42万元。

二、对个人和家庭补助的支出833.35万元。其中离休费30.12万元、退休费664.49万元、抚恤金50.14万元、医疗费补助16.60万元、奖励金2.30万元、其他对个人和家庭的补助69.70万元；

公用经费719.20万元，主要包括取暖费440.68万元、差旅费21.19万元、劳务费66.03万元、福利费189.22万元、其他商品和服务支出2.08万元

。

## 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：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本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332.97万元，其中：政府采购货物支出217.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出115.39万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

### （三）国有资产占用情况说明

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

### （四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目10个，资金397.66万元。其中一般公共预算项目支出397.66万元，自评结果为：8个项目自评等级为：“优”，2个项目自评等级为“差”。对于自评结果为差的项目，采取的改进管理措施为：进一步加强预算绩效管理、优化绩效目标。二是组织对“学前教育幼儿资助（市级配套）”、“2023级高职学生国家助学金（市级配套资金）”等10个项目资金全面开展了部门评价，涉及资金397.66万元，其中一般公共预算支出397.66万元。从评价结果来看，此次评价项目评优率为80%，整体看较为圆满的完成了年度任务。我单位不断强化预算意识，结合我单位业务情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入、科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度，严格执行项目支出预算，积极组织项目实施。

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。
- 十三、教育支出：反映政府教育事务支出。
- 十四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
- 十五、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
- 十六、科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
- 十七、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出

## 第五部分 附件

## 2023级高职学生国家助学金（市级配套资金）项目支出 绩效自评表

（2024年度）

项目名称		2023级高职学生国家助学金（市级配套资金）										
主管部门及代码		179-吕梁师范高等专科学校					预算单位		179001-吕梁师范高等专科学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额：	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									
			49.236	49.236	49	48.76	0.24	99.51	9.95			
	市区财政拨款	49.236	49.236	49	48.76	0.24	99.51	9.95	资助资金按平均标准下达，发放时必然有偏差			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	圆满完成我校2023-2024学年高职国家助学金的评选和发放。					圆满完成了我校2023-2024学年高职国家助学金的评选和发放任务。						
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	偏差值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
			数量指标	国家助学金受助学生人数	≥人	≥145人	≥145人	20	20			
			质量指标	国家助学金发放合规率	—%	—100%	—100%	5	5			
				国家助学金资助政策知晓率	—%	—100%	—100%	5	5			
			时效指标	国家助学金发放是否及时		评选完成公示后立即发放到位	达成预期指标	10	10			
			成本指标	国家助学金平均补助标准	≤元/生/年	≤3300元/生/年	≤3300元/生/年	10	10			
			效益指标	社会效益	受助学生完成学业率	≥%	≥95%	≥100%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥%	≥85%	≥90%	10	10					
总分								99.95	优			
项目支出绩效分析	项目实施和预算执行情况		学生资助工作是国家政策，结合国家相关资助政策和省市配套资助政策，资助资金下达至我校后，由我校学生处牵头，各院系部配合共同负责资助学生评审及公示等工作，受助学生名单确定，经公示结果无异议后，由学生处制发发放明细表，报学校财务处审核后由各二级部审核，由财务处将资助资金发放至学生银行卡中。2024年共下达高职国家助学金市级资金49万元，我校按照《关于印发生生资助资金管理的通知》（晋财教【2023】72号）文件精神，进行了受助学生的评选，共计发放高职国家助学金48.76万元，剩余0.24万元未支付资金上交财政。									
	产出情况及分析		2024年我校共发放2023-2024学年高职国家助学金744人次（分别是第一学期372人、第二学期372人），资助资格评定及资金发放严格执行《关于印发生生资助资金管理的通知》（晋财教【2023】72号）等文件精神，按照公开公平公正的原则，每个学生都有知情权，同时我校大力宣传国家有关学生资助的政策，力求做到每个学生都知道这项政策。									
	效益情况及分析		本年我校无因贫困辍学的学生，高职国家助学金的发放可以在一定程度上缓解家庭经济困难学生面临的生活压力，有助于他们完成学业。									
	满意度情况及分析		受助学生对我校资助工作比较满意									
	主要结论做法		无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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。

## 2024年现代职业教育质量提升计划中央专项资金项目支出 绩效自评表 (2024年度)

项目名称		2024年现代职业教育质量提升计划中央专项资金									
主管部门及代码		162-吕梁市教育局					预算单位	179001-吕梁师范高等专科学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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								
		中央财政资金	300	300	141.9	141.9	0	100	10	物联网实训教室改造建设已完工但未完成验收,因此只支付了预付款	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	圆满完成物联网应用技术专业建设,提升我校职业教育办学条件,助力我校申请“物联网应用技术”专业,提高学校的教育教学水平。					截止2024年年底,我校物联网实训教室改造及设备购置安装已完成,但年底尚未完成验收,因此只支付了预付款,但该项目各项预期目标已经能确定达成。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
											数量指标
绩效指标	产出指标	A17嵌入式开发板套件	≤套	≤20套	≤20套	1	1				
		ARM系列套件	≤套	≤20套	≤20套	1	1				
		NB-10T/LoRa通讯套件	≤套	≤20套	≤20套	1	1				
		传感器系统套件	≤套	≤20套	≤20套	1	1				
		物联网应用开发实训套件(15)	≤套	≤20套	≤20套	1	1				
		物联网应用开发(中級)精品课程资源	≤套	≤1套	≤1套	2	2				
		信息安全系列套件	≤套	≤20套	≤20套	1	1				
		单片机系列套件	≤套	≤20套	≤20套	1	1				
		嵌入式套件	≤套	≤20套	≤20套	1	1				
		执行器系列套件	≤套	≤20套	≤20套	1	1				
		智能家具沙盘	≤套	≤1套	≤1套	2	2				
		物联生活体验系统	≤套	≤1套	≤1套	2	2				
		物联网实训平台套件	≤套	≤20套	≤20套	1	1				
		物联网综合创新实战课题套件	≤套	≤20套	≤20套	1	1				
		自动识别/信号测量与分析套件	≤套	≤20套	≤20套	1	1				
	自动识别系列套件	≤套	≤20套	≤20套	1	1					
	通讯系列套件	≤套	≤20套	≤20套	1	1					
		质量指标	物联网实训室改造达标率	≤%	≤100%	≤100%	5	5			
			购置教学实训设备、仪器合格率	≤%	≤100%	≤100%	5	5			
		时效指标	物联网实训室改造投入使用时间		2024年12月底	达成预期指标	10	10			
	成本指标	A17嵌入式开发板套件成本	≤元/套	≤6750元/套	≤6750元/套	0.5	0.5				
		ARM系列套件成本	≤元/套	≤5250元/套	≤5250元/套	0.5	0.5				
		NB-10T/LoRa通讯套件成本	≤元/套	≤8500元/套	≤8500元/套	0.5	0.5				
		传感器系统套件成本	≤元/套	≤8200元/套	≤8200元/套	0.5	0.5				
		物联网应用开发实训套件(15)成本	≤元/套	≤29000元/套	≤29000元/套	0.5	0.5				
		物联网应用开发(中級)精品课程资源成本	≤元/套	≤140000元/套	≤140000元/套	0.5	0.5				
		信息安全系列套件成本	≤元/套	≤9900元/套	≤9900元/套	0.5	0.5				
		单片机系列套件成本	≤元/套	≤5000元/套	≤5000元/套	0.5	0.5				
		嵌入式套件成本	≤元/套	≤4900元/套	≤4900元/套	0.5	0.5				
		执行器系列套件成本	≤元/套	≤1050元/套	≤1050元/套	0.5	0.5				
		智能家具沙盘成本	≤元/套	≤100000元/套	≤100000元/套	0.5	0.5				

## 2024年学生资助补助经费（中等职业教育）省级项目支出 绩效自评表

（2024年度）

项目名称		2024年学生资助补助经费（中等职业教育）省级									
主管部门及代码		162-吕梁市教育局			预算单位	179001-吕梁师范高等专科学校					
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额：	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								
			省级财政资金	2.6	2.6	1.2	1.2	0	100	10	
		2.6	2.6	1.2	1.2	0	100.00	10.00	我校中职生于2024年7月已全部毕业离校，因此补助资金按50%支付。		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	免除中职生学费使他们更好地完成学业，财政给予免学费补助使学校正常运转。				中职免学费是党中央国务院政策，中职学生入学之初就免收学费，因此免学费目标已全部完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	中职免学费人数	≤人	≤62人	≤62人			20	20	
		质量指标	免学费标准达标率	=%	=100%	=100%			10	10	
		时效指标	免除学费是否及时			中职生每学年开学之初就免收学费	达成预期指标		10	10	
		成本指标	中职生免除学费金额	=元/人/年	=2500元/人/年	=2500元/人/年			10	10	
	效益指标	社会效益	免学费学生完成学业率	≤%	≤85%	≤100%			30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	免学费学生及家长满意度	≥%	≥85%	≥85%			10	10	
总分								100	优		
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		中职免学费是党中央国务院政策，中职学生入学之初就免收学费，根据在校中职生人数，每人每年补助学校2500元用于各项必要的公用支出，以维持学校正常运转。中央、省、市各级财政按比例下达资金，2024年共下达资金20.5万元，因我校中职学生2024年7月全部毕业离校，2024年下半年无中职生，因此与市教育局、财政局沟通后，我校只使用了其中50%的资金。								
	产出情况及分析		2024年我校免学费资助中职生人数为62人，免学费达标率为100%，因免学费政策施行时就不收中职生学费，因此及时率100%，免学费补助标准为2500元/人/年，各项产出指标圆满达成。								
	效益情况及分析		我校2024年中职生退学情况，因此资助学生完成学业率为100%								
	满意度情况及分析		在校中职生及家长对中职生免学费政策非常满意。								
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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。

## 2024年学生资助补助经费（中等职业教育）中央项目支出 绩效自评表

（2024年度）

项目名称		2024年学生资助补助经费（中等职业教育）中央								
主管部门及代码		162-吕梁市教育局				预算单位	179001-吕梁师范高等专科学校			
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：	9.4	9.4	4.245	4.245	0	100	10		
中央财政资金	9.4	9.4	4.245	4.245	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					
	免除中职生学费使他们更好地完成学业，财政给予免学费补助使学校正常运转。				中职免学费是党中央国务院政策，中职学生入学之初就免收学费，因此免学费目标已全部完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	中职免学费人数	≤人	≤82人	≤82人		20	20	
		质量指标	免学费标准达标率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	免除学费是否及时		中职生每学年开学之初就免收学费	达成预期指标		10	10	
		成本指标	中职生免除学费金额	=元/人/年	=2500元/人/年	2500元/人/年		10	10	
	效益指标	社会效益	免学费学生完成学业率	≥%	≥85%	≥100%		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	免学费学生及家长满意度	≥%	≥85%	≥90%		10	10	
<b>总分</b>									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	中职免学费是党中央国务院政策，中职学生入学之初就免收学费，根据在校中职学生人数，每人每年补助学校2500元用于各项必要的公用支出，以维持学校正常运转。中央、省、市各级财政拨款比例下达资金，2024年共下达资金20.5万元，因我校中职学生2024年7月全部毕业离校，2024年下半年无中职生，因此与市教育局、财政局沟通后，我校只使用了其中50%的资金。							
		产出情况及分析	2024年我校免学费资金资助中职生人数为82人，免学费达标率为100%，因免学费政策施行时就不收中职生学费，因此及时率100%，免学费补助标准为2500元/人/年，各项产出指标圆满完成。							
		效益情况及分析	我校2024年无中职生退学情况，因此受助学生完成学业率为100%							
		满意度情况及分析	在校中职生及家长对中职生免学费政策非常满意。							
	主要经验做法	无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无								
	下一步改进措施及管理建议	无								

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。

## 学前教育建设与资助省级配套经费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		学前教育建设与资助省级配套经费									
主管部门及代码		162-吕梁市教育局				预算单位		179001-吕梁师范高等专科学校			
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:		0.4	0.4	0	0	0	0	0	0	
省级财政资金		0.4	0.4	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	圆满完成对我校家庭经济困难幼儿、孤儿、单亲家庭幼儿及残疾幼儿的资助				我校符合资助的贫困幼儿人数少, 此项工作用市级资金支付完成, 此项资金未支出						
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	资助幼儿人数	-人	-4人	-0人		20	0	我校符合资助的贫困幼儿人数少, 此项工作用市级资金支付完成, 此项资金未支出		
		幼儿资助标准符合率(%)	-%	-100%	-0%		4	0	我校符合资助的贫困幼儿人数少, 此项工作用市级资金支付完成, 此项资金未支出		
	质量指标	补助资金发放准确率(%)	-%	-100%	-0%		3	0	我校符合资助的贫困幼儿人数少, 此项工作用市级资金支付完成, 此项资金未支出		
		资助金发放足额率(%)	-%	-100%	-0%		3	0	我校符合资助的贫困幼儿人数少, 此项工作用市级资金支付完成, 此项资金未支出		
	时效指标	资助资金发放及时性				评选公示结束后及时发放到位	未完成预期指标且效果较差	10	0	我校符合资助的贫困幼儿人数少, 此项工作用市级资金支付完成, 此项资金未支出	
	成本指标	资助幼儿资助标准(元/人/年)	-元/人/年	-1000元/人/年	-0元/人/年			10	0	我校符合资助的贫困幼儿人数少, 此项工作用市级资金支付完成, 此项资金未支出	
效益指标	社会效益	受助学生完成学前教育比例(%)	≥%	≥95%	≥0%		15	0	我校符合资助的贫困幼儿人数少, 此项工作用市级资金支付完成, 此项资金未支出		
		贫困生辍学率(%)	≤%	≤5%	≤0%		15	0	我校符合资助的贫困幼儿人数少, 此项工作用市级资金支付完成, 此项资金未支出		
满意度指标	服务对象满意度	受助学生家长满意度(%)	≥%	≥85%	≥0%		10	0	我校符合资助的贫困幼儿人数少, 此项工作用市级资金支付完成, 此项资金未支出		
总分							0	0	差		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		我校符合资助的贫困幼儿人数少, 此项工作用市级资金支付完成, 此项资金未支出								
	产出情况分析		我校符合资助的贫困幼儿人数少, 此项工作用市级资金支付完成, 此项资金未支出								
	效益情况分析		我校符合资助的贫困幼儿人数少, 此项工作用市级资金支付完成, 此项资金未支出								
	满意度情况分析		我校符合资助的贫困幼儿人数少, 此项工作用市级资金支付完成, 此项资金未支出								
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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。

## 学前教育幼儿资助（市级配套）项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		学前教育幼儿资助（市级配套）								
主管部门及代码		162-吕梁市教育局				预算单位	179001-吕梁师范高等专科学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额：	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							
			市县区财政资金	1	1	1	0.4	0.6	40.00	4.00
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	圆满完成对我校家庭经济困难幼儿、孤儿、单亲家庭幼儿及残疾幼儿的资助				我校附属幼儿园贫困幼儿资助工作已全部完成，符合条件的幼儿得到了资助。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	完成值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资助幼儿人数	≤4人	≤4人	≤4人		20	20	
			幼儿资助标准符合率（%）	100%	100%	100%		3	3	
		质量指标	补助资金发放准确率（%）	100%	100%	100%		3	3	
			资助政策知晓率	100%	100%	100%		2	2	
	时效指标	资助资金发放及时性		评估公示结束，各级报账审批完成后及时发放到位	达成预期指标		10	10		
		成本指标	受助幼儿资助标准（元/人/学期）	500元/人/学期	500元/人/学期	500元/人/学期		10	10	
	效益指标	社会效益	受助学生完成学前教育率（%）	≥85%	≥85%	≥100%		15	15	
			贫困生辍学率（%）	≤5%	≤5%	≤0%		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	受助学生家长满意度（%）	≥85%	≥85%	≥85%		10	10	
总分									94	优
项目支出绩效分析	项目实施和预算执行情况		我校附属幼儿园在园幼儿大多为市直单位职工子女，家庭经济条件较好，因此符合资助条件的幼儿较少，2024年我校共资助贫困幼儿4人，圆满完成了全年资助任务。							
	产出情况		我校在进行贫困幼儿资助时严格按照有关规定，及时足额发放资助资金，幼儿在入园时就通过各种方式进行资助政策的宣传，做到每个家长都知晓党和政府的资助政策，在进行资助资格审核的过程中，我校相关人员认真负责地进行相关资料的审核，并将审核结果进行公示，公示无异议后才通过我校报账流程进行支付。							
	效益情况		我校受助贫困家庭幼儿无因贫辍学的情况出现，全部完成学业。							
	满意度情况		受助幼儿及家长对学校资助工作很满意。							
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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。

## 遗属补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		遗属补助									
主管部门及代码		179-吕梁师范高等专科学校			预算单位		179001-吕梁师范高等专科学校				
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:	20.22	20.22	20.22	20.22	0	100	10			
市市区财政资金	20.22	20.22	20.22	20.22	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						
	圆满完成对2024年遗属人员发放遗属补助及取暖费				圆满完成了2024年遗属人员补助的发放工作						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	遗属补助发放人数	≤人	≤18人	≤18人			20	20	
		质量指标	是否足额发放		严格按照人事部门审批表金额足额发放	达成预期指标			5	5	
			遗属补助发放是否合规		严格按照相关文件规定发放	达成预期指标			5	5	
		时效指标	发放是否及时	≤%	≤100%	≤100%			10	10	
	成本指标	遗属补助	≤元	≤202200元	≤202200元			10	10		
	效益指标	经济效益	遗属人员收入增加	≥元	≥528元	≥528元			30	30	
满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≤%	≤80%	≤80%			10	10		
总分									100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	2024年我校遗属补助三所旧学校原有遗属18人,月补助标准根据人社局遗属人员补助审批表执行,我校根据审批表确定的补助标准向市财政申请相关经费,经费下达后,由人事处按制定发放明细表,经各二级领导审批后直接发放至遗属人员银行卡中。2024年我校依据遗属补助审批表向市财政申请遗属补助及取暖费经费共计20.22万元,截止2024年底已全部发放完毕。								
		产出情况及分析	2024年我校享受遗属补助的遗属人员共18人,遗属补助发放严格按照人社局审批表确定的标准进行,发放方式为:资金到位后按季度及时发放至遗属银行卡中。								
		效益情况及分析	遗属补助有效保障了遗属正常生活水平不受影响。								
		满意度情况及分析	受助遗属人员对补助发放工作很满意								
	主要经验做法	无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无									
	下一步改进措施及管理建议	无									

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。

## 支持学前教育发展资金（中央资金）项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		支持学前教育发展资金（中央资金）										
主管部门及代码		162-吕梁市教育局				预算单位	179001-吕梁师范高等专科学校					
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:		1.8	1.8	0	0	0	0	0				
中央财政拨款		1.8	1.8	0	0	0	0.00	0.00	我校符合资助条件的幼儿人数不足, 本年此项资金未支付			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况							
	圆满完成对我校家庭经济困难幼儿、孤儿、单亲家庭幼儿及残疾幼儿的资助				我校符合资助的贫困幼儿人数少, 此项工作用市级资金支付完成, 此项资金未支出							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	资助幼儿人数	≤人	≤4人	≤0人			20		我校符合资助的贫困幼儿人数少, 此项工作用市级资金支付完成, 此项资金未支出	
			幼儿资助标准符合率(%)	—%	—100%	—0%			4		我校符合资助的贫困幼儿人数少, 此项工作用市级资金支付完成, 此项资金未支出	
		质量指标	补助资金发放准确率(%)	—%	—100%	—0%				3		我校符合资助的贫困幼儿人数少, 此项工作用市级资金支付完成, 此项资金未支出
			资助金发放及时率(%)	—%	—100%	—0%				3		我校符合资助的贫困幼儿人数少, 此项工作用市级资金支付完成, 此项资金未支出
		时效指标	资助资金发放及时性		评审公示结束后及时发放到位	未完成预期指标且效果不佳				10		我校符合资助的贫困幼儿人数少, 此项工作用市级资金支付完成, 此项资金未支出
	成本指标	受助幼儿资助标准(元/人/年)	—元/人/年	—1000元/人/年	—0元/人/年				10		我校符合资助的贫困幼儿人数少, 此项工作用市级资金支付完成, 此项资金未支出	
	效益指标	社会效益	受助学生完成学前教育比例(%)	≥%	≥95%	≥0%				15		我校符合资助的贫困幼儿人数少, 此项工作用市级资金支付完成, 此项资金未支出
			贫困生辍学率(%)	≤%	≤5%	≤0%				15		我校符合资助的贫困幼儿人数少, 此项工作用市级资金支付完成, 此项资金未支出
		满意度指标	服务对象满意度	受助学生家长满意度(%)	≥%	≥85%	≥0%				10	
总分									0	差		
项目支出绩效自评	自评	项目实施和预算执行情况		我校符合资助的贫困幼儿人数少, 此项工作用市级资金支付完成, 此项资金未支出								
		产出情况及分析		我校符合资助的贫困幼儿人数少, 此项工作用市级资金支付完成, 此项资金未支出								
		效益情况及分析		我校符合资助的贫困幼儿人数少, 此项工作用市级资金支付完成, 此项资金未支出								
		满意度情况及分析		我校符合资助的贫困幼儿人数少, 此项工作用市级资金支付完成, 此项资金未支出								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的突出问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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。

## 中职免学费市级配套资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		中职免学费市级配套资金									
主管部门及代码		162-吕梁市教育局				预算单位		179001-吕梁师范高等专科学校			
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:	8	8	8	4	4	50	5			
市县区财政资金	8	8	8	4	4	50.00	5.00	我校中职生于2024年7月已全部毕业离校,因此补助资金按30%支付			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
免除中职生学费使他们更好地完成学业,财政给予免学费补助使学校正常运转。				中职免学费是党中央国务院政策,中职学生入学之初就免收学费,因此免学费目标已全部完成。							
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	中职免学费人数	≤人	≤82人	≤82人		20	20			
	质量指标	免学费标准达标率	=%	=100%	=100%		10	10			
	时效指标	免除学费是否及时		中职生每学年开学之初就免收学费	达成预期指标		10	10			
	成本指标	中职生人均免除学费金额	≤元/人/学年	≤2500元/人/学年	≤2500元/人/学年		10	10			
	效益指标	社会效益	免学费学生完成学业率	≥%	≥85%	≥100%		30	30		
满意度指标	服务对象满意度	中职生学生及家长满意度	≥%	≥85%	≥85%		10	10			
总分								95	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		中职免学费是党中央国务院政策,中职学生入学之初就免收学费,根据在校中职生人数,每人每年补助学校2500元用于各项必要的公用支出,以维持学校正常运转,中央、省、市各级财政按比例下达资金,2024年共下达资金20.5万元,因我校中职学生2024年7月全部毕业离校,2024年下半年无中职生,因此与市教育局、财政局沟通后,我校只使用了其中50%的资金。								
	产出情况		2024年我校免学费资金资助中职生人数为82人,免学费达标率为100%,因免学费政策施行时就不收中职生学费,因此及时率100%,免学费补助标准为2500元/人/年,各项产出指标圆满达成。								
	效益情况		我校2024年无中职生退学情况,因此受助学生完成学业率为100%								
	满意度情况		在校中职生及家长对中职生免学费政策非常满意。								
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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。

## 中职学生建档立卡贫困家庭生活补助项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		中职学生建档立卡贫困家庭生活补助											
主管部门及代码		162-吕梁市教育局			预算单位		179001-吕梁师范高等专科学校						
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:	5	5	1.8	1.8	0	100	10					
市區财政拨款	5	5	1.8	1.8	0	100.00	10.00		我校中职学生减少,下半年无中职学生,因此符合资助条件的学生人数少				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	圆满完成我校家庭经济困难学生的认定和资助					我校2024年在校中职生82人,建档立卡家庭经济困难学生人数为18人,我校2024年资助18人,全部完成资助任务。							
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	偏差值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
			数量指标	资助建档立卡户学生人数	≤40人	≤18人		20			20		
			产出指标	资助政策知晓率	≥%	≥95%	≥100%				5	5	
				质量指标	资助资金发放是否符合相关政策法规		严格按照相关文件精神认定家庭经济困难学生,完成资助资金的发放	达成预期指标			5	5	
				时效指标	资助资金发放及时率	100%	100%				10	10	
			成本指标	家庭经济困难学生资助标准	≤元/人/年	≤1000元/人/年	≤1000元/人/年				10	10	
			效益指标	社会效益	家庭经济困难学生完成学业率	≥%	≥90%	≥100%				15	15
				生态效益	贫困生辍学率(%)	≤%	≤5%	≤100%				15	15
			满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家长满意度	≥%	≥85%	≥85%				10	10
			总分									100	优
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		我校2024年在校中职生82人,经我校收集统计相关资料,确定我校中职建档立卡家庭经济困难学生人数为18人,我校2024年共资助18人,学生处收集统计完相关资料后,对符合资助政策的学生名单进行了公示,公示到期无异议,经我校报请流程对18名学生进行了资助,圆满完成资助任务。2024年市區财政下达中职建档立卡资金5万元,我校资助18名建档立卡学生,支出1.8万元,剩余3.2万元财政拨款结余。										
	产出情况及分析		我校2024年共资助18人,学生在入学时已在入学通知书中介绍了相关资助政策,做到资助政策人人知晓,符合资助政策的学生名单确定后,我校业务处室进行了公示,公示到期无异议,经我校报请流程对18名学生进行了资助,资助资金发放到学生本人银行卡中。										
	效益情况及分析		2024年我校无因贫困辍学中职学生,因此受助学生完成学业率为100%。										
	满意度情况及分析		受助学生对建档立卡资助政策非常满意										
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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。