

吕梁高级技工学校

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.....                | 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.....   | 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        |
| <b>第四部分 名词解释</b> .....       | <b>18</b> |
| <b>第五部分 附件</b> .....         | <b>18</b> |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

吕梁高级技工学校学校主要以培养高素质劳动者和高技能人才为目标。坚持学制教育与职业教育培训并重的办学原则，建校46年来，为吕梁经济社会发展培养中高级技能人才5万余人，是吕梁培养培训中高级技能人才的主阵地、主战场。我校共设6个专业，分别为电气自动化设备安装与维修、计算机应用与维修、新能源汽车检测与维修、矿山机电、焊接加工、幼儿教育。

### 二、机构设置情况

吕梁高级技工学校1978年建校，是国家级重点技工学校。学校东西校区合计占地60余亩，建筑面积4万多平方米。现任教职工106人，正高级讲师4人，高级讲师41人，专职教师64人。学校内设9个科室，3个群团组织。分别为党政办、招生科、教务科、培训科、学生科、就业指导科、财务科、总务科、安全科、工会、团委，妇工组、下乡工作队。学校有一正三副，分别为党总支书记一名，分管工会、团委、妇工组、党政办、总务科、财务科；一名副校长分管安全科、招生科；一名副校长分管学生科、教务科；一名副校长分管实习指导科、培训科。

## 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：吕梁高级技工学校

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  | 2580.17 | 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  | 8.58    | 五、教育支出          | 36 | 1964.67 |
| 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 | 369.66  |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 91.79   |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 41 |         |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 42 |         |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出        | 43 |         |
|                  | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 44 |         |
|                  | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |         |
|                  | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 46 |         |
|                  | 16 |         | 十六、金融支出         | 47 |         |
|                  | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 48 |         |
|                  | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |         |
|                  | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 50 | 162.62  |
|                  | 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        |                |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>2588.75</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>58</b> | <b>2588.75</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>2588.75</b> | <b>总计</b>       | <b>62</b> | <b>2588.75</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：吕梁高级技工学校

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      |                  | 2588.75 | 2580.17 |        | 8.58 |      |          |      |
| 205     | 教育支出             | 1964.67 | 1956.09 |        | 8.58 |      |          |      |
| 20503   | 职业教育             | 1919.05 | 1910.47 |        | 8.58 |      |          |      |
| 2050302 | 中等职业教育           | 0.02    | 0.02    |        |      |      |          |      |
| 2050303 | 技校教育             | 1919.03 | 1910.45 |        | 8.58 |      |          |      |
| 20599   | 其他教育支出           | 45.62   | 45.62   |        |      |      |          |      |
| 2059999 | 其他教育支出           | 45.62   | 45.62   |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 369.66  | 369.66  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 369.66  | 369.66  |        |      |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 136.07  | 136.07  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 196.92  | 196.92  |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 36.67   | 36.67   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 91.79   | 91.79   |        |      |      |          |      |
| 21007   | 计划生育事务           | 12.07   | 12.07   |        |      |      |          |      |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 12.07   | 12.07   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 79.72   | 79.72   |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 79.72   | 79.72   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 162.62  | 162.62  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 162.62  | 162.62  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 162.62  | 162.62  |        |      |      |          |      |

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：吕梁高级技工学校

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      |                  | 2588.75 | 2097.95 | 490.79 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 1964.67 | 1485.71 | 478.96 |        |      |           |
| 20503   | 职业教育             | 1919.05 | 1485.71 | 433.34 |        |      |           |
| 2050302 | 中等职业教育           | 0.02    |         | 0.02   |        |      |           |
| 2050303 | 技校教育             | 1919.03 | 1485.71 | 433.32 |        |      |           |
| 20599   | 其他教育支出           | 45.62   |         | 45.62  |        |      |           |
| 2059999 | 其他教育支出           | 45.62   |         | 45.62  |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 369.66  | 369.66  |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 369.66  | 369.66  |        |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 136.07  | 136.07  |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 196.92  | 196.92  |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 36.67   | 36.67   |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 91.79   | 79.96   | 11.83  |        |      |           |
| 21007   | 计划生育事务           | 12.07   | 0.24    | 11.83  |        |      |           |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 12.07   | 0.24    | 11.83  |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 79.72   | 79.72   |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 79.72   | 79.72   |        |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 162.62  | 162.62  |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 162.62  | 162.62  |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 162.62  | 162.62  |        |        |      |           |

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：吕梁高级技工学校

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  | 2580.17 | 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 | 1956.09 | 1956.09    |             |              |
|                | 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 | 369.66  | 369.66     |             |              |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 41 | 91.79   | 91.79      |             |              |
|                | 10 |         | 十、节能环保支出       | 42 |         |            |             |              |
|                | 11 |         | 十一、城乡社区支出      | 43 |         |            |             |              |
|                | 12 |         | 十二、农林水支出       | 44 |         |            |             |              |
|                | 13 |         | 十三、交通运输支出      | 45 |         |            |             |              |
|                | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |         |            |             |              |
|                | 15 |         | 十五、商业服务业等支出    | 47 |         |            |             |              |
|                | 16 |         | 十六、金融支出        | 48 |         |            |             |              |
|                | 17 |         | 十七、援助其他地区支出    | 49 |         |            |             |              |
|                | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |         |            |             |              |
|                | 19 |         | 十九、住房保障支出      | 51 | 162.62  | 162.62     |             |              |
|                | 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        |                |                |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | <b>27</b> | <b>2580.17</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>2580.17</b> | <b>2580.17</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>2580.17</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>2580.17</b> | <b>2580.17</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：吕梁高级技工学校

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      |                  | 2580.17 | 2089.38 | 490.79 |
| 205     | 教育支出             | 1956.09 | 1477.14 | 478.96 |
| 20503   | 职业教育             | 1910.47 | 1477.14 | 433.34 |
| 2050302 | 中等职业教育           | 0.02    |         | 0.02   |
| 2050303 | 技校教育             | 1910.45 | 1477.14 | 433.32 |
| 20599   | 其他教育支出           | 45.62   |         | 45.62  |
| 2059999 | 其他教育支出           | 45.62   |         | 45.62  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 369.66  | 369.66  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 369.66  | 369.66  |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 136.07  | 136.07  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 196.92  | 196.92  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 36.67   | 36.67   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 91.79   | 79.96   | 11.83  |
| 21007   | 计划生育事务           | 12.07   | 0.24    | 11.83  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 12.07   | 0.24    | 11.83  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 79.72   | 79.72   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 79.72   | 79.72   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 162.62  | 162.62  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 162.62  | 162.62  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 162.62  | 162.62  |        |

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：吕梁高级技工学校

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         | 1840.68 | 302   | 商品和服务支出   | 112.68 | 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           | 662.10  | 30201 | 办公费       | 0.20   | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 48.11   | 30202 | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息      |     | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 114.75  | 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           | 534.48  | 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 | 196.92  | 30206 | 电费        | 2.71   | 30901 | 房屋建筑物购建     | ——— | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 36.67   | 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     | 79.72   | 30208 | 取暖费       | 26.05  | 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       | 5.32    | 30211 | 差旅费       | 8.52   | 30906 | 大型修缮        | ——— | 312   | 对企业补助       |     |
| 30113 | 住房公积金          | 162.62  | 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    | 0.09  | 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> | 136.02  | 30215         | 会议费       | 0.21  | 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              | 135.57  | 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              |         | 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       | 11.12 | 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       |    | <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              | 0.24    | 30229         | 福利费       | 44.12 | 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 | 1.21  | 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      | 0.21    | 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 | 18.47 | 31010      | 安置补助         |    |            |                    |        |
| <b>人员经费合计</b> |                  | 1976.69 | <b>公用经费合计</b> |           |       |            |              |    |            |                    | 112.68 |

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：吕梁高级技工学校

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：吕梁高级技工学校

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：吕梁高级技工学校

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        |
| 1.61 |                  | 1.61         |             | 1.61              |           | 1.61 |                  | 1.61         |             | 1.61              |           |

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吕梁高级技工学校

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  | 2   |
| 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 | 2   |
| (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2,588.75万元，支出总计2,588.75万元。与上年相比，收入总计增加109.48万元，增长4.42%，支出总计增加109.48万元，增长4.42%。主要原因是2024年我校申请校园安全经费300万元，用于校园安全建设，总支出较2023年增长。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,588.75万元，其中：

财政拨款收入2,580.17万元，占比99.67%；

事业收入8.58万元，占比0.33%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,588.75万元，其中：

基本支出2,097.95万元，占比81.04%；

项目支出490.79万元，占比18.96%。

#### 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2,580.17万元，支出总计2,580.17万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加106.90万元，增长4.32%；财政拨款支出总计增加106.90万元，增长4.32%。主要原因是2024年我校申请校园安全经费300万元，用于校园安全建设，总支出较2023年增长。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出2,580.17万元，占本年支出合计的99.67%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加106.90万元，增长4.32%。主要原因是2024年我校申请校园安全经费300万元，用于校园安全建设，总支出较2023年增长。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,580.17万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)1,956.09万元，占比75.81%；

社会保障和就业支出(类)369.66万元，占比14.33%；

卫生健康支出(类)91.79万元，占比3.56%；

住房保障支出(类)162.62万元，占比6.30%。

##### （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2,181.66万元，支出决算2,580.17万元，完成年初预算的118.27%。其中：

教育支出年初预算1,521.59万元，支出决算1,956.09万元，完成年初预算的128.56%，用于支付人员工资、社保等工资福利支出。较上年决算减少50.19万元，下降2.5%，主要原因是2024年我校退休9人，退休人员职称较高，支付基本工资、社保减少幅度较大。

社会保障和就业支出年初预算392.60万元，支出决算369.66万元，完成年初预算的94.16%，用于我校2024年退休9人，退休人员职称较高，社会保障和就业支出减少。较上年决算增加98.54万元，增长36.35%，主要原因是2024年社会保障和就业支出包含事业单位离退休人员经费136.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出196.92万元、机关事业单位职业年金缴费支出33.67万元，2023年社会保障和就业支出包含机关事业单位基本养老保险缴费支出202.41万元和机关事业单位职业年金缴费支出68.7万元。

卫生健康支出年初预算80.68万元，支出决算91.79万元，完成年初预算的113.77%，用于2024年卫生健康支出中包含单位医疗保险支出79.72万元、其他计划生育事务支出12.07万元。较上年决算增加79.45万元，增长643.84%，主要原因是2023年卫生健康支出只包含其他计划生育事务支出12.34万元。

住房保障支出年初预算186.79万元，支出决算162.62万元，完成年初预算的87.06%，用于支付2024年单位住房公积金。较上年决算减少20.90万元，下降11.39%，主要原因是2024年我校退休9人，退休人员职称较高，支付单位部分住房公积金减少。

## 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2,089.37万元，其中：

人员经费1,976.69万元，主要包括基本工资支出662.10万元，津贴补贴支出48.11万元，奖金支出114.75万元，绩效工资支出534.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费196.92万元，职业年金缴费36.67万元，职工基本医疗保险缴费79.72万元、其他社会保障缴费5.32万元、住房公积金162.62万元、对个人和家庭的补助136.02万元；

公用经费112.68万元，主要包括办公费0.20万元，电费2.71万元，取暖费26.05万元，差旅费8.52万元，维修费0.087万元，会议费0.21万元，劳务费11.12万元，福利费44.12万元，公务用车运行费1.21万元，其他商品和服务支出18.42万元。

## 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1.61万元，支出决算1.61万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.61万元，主要原因是：2023年度记账未记车辆运行费。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车运行维护费支出1.61万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.61万元，主要原因是：2023年度记账未记车辆运行费；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无。

### （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：无。

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：无。

3、公务用车运行维护费支出1.61万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过路费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

## 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2辆。其中：其他用车2辆，其他用车主要是单位公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作的开展情况

2024年二级项目绩效自评个数6个，涉及资金108.31万元：4个项目自评等级为“优”，2个项目自评表提交纸质版等级为“优”

#### 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。
- 科目说明：2050303 技校教育、20599其他教育支出、208社会保障和就业支出、20805行政事业单位养老支出、2050502事业单位离退休、2050505机关事业单位基本养老保险缴费支出、2080506机关事业单位职业年金缴费支出、210卫生健康支出、21007计划生育事务、2100799其他计划生育事务支出、21011行政事业单位医疗、2101102事业单位医疗、221住房保障支出、22102住房改革支出、2210201住房公积金

## 第五部分 附件

## 教育经费项目支出绩效自评表 (2024年度)

| 项目名称              |                 | 教育经费              |                           |       |         |                           |                 |      |      |             |  |
|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|-------|---------|---------------------------|-----------------|------|------|-------------|--|
| 主管部门及代码           |                 | 054-吕梁市人力资源和社会保障局 |                           |       |         | 预算单位                      | 054002-吕梁高级技工学校 |      |      |             |  |
| 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                     |       |         |                           |                 |      |      |             |  |
|                   |                 |                   | 9                         | 9     | 9       | 0                         | 9               | 0    | 0    |             |  |
|                   | 市县区财政资金         | 9                 | 9                         | 9     | 0       | 9                         | 0.00            | 0.00 | 执行   |             |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标            |                   |                           |       |         | 实际完成情况                    |                 |      |      |             |  |
|                   | 确保学校工作顺利开展      |                   |                           |       |         | 未执行此预算指标,此指标在预算中做了财政专户资金。 |                 |      |      |             |  |
| 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              | 重点专业建设                    | =个    | =2个     | =0个                       |                 | 20   | 20   |             |  |
|                   |                 | 质量指标              | 学生课程参与率                   | ≥%    | ≥98%    | ≥0%                       |                 | 10   | 10   |             |  |
|                   |                 | 时效指标              | 开发课程及时率                   | ≥%    | ≥96%    | ≥0%                       |                 | 10   | 10   |             |  |
|                   |                 | 成本指标              | 建设总成本                     | ≤元    | ≤90000元 | ≤0元                       |                 | 10   | 10   |             |  |
|                   | 效益指标            | 社会效益              | 调动学生积极性                   | 有效    | 长期指标且   |                           | 30              | 30   |      |             |  |
|                   | 满意度指标           | 服务对象满意度           | 学生满意度                     | ≥%    | ≥98%    | ≥0%                       |                 | 10   | 10   |             |  |
| 总分                |                 |                   |                           |       |         |                           |                 | 90   | 优    |             |  |
| 项目绩效分析            | 项目实践和预算执行情况     |                   | 未执行此预算指标,此指标在预算中做了财政专户资金。 |       |         |                           |                 |      |      |             |  |
|                   | 产出情况            |                   | 未执行此预算指标,此指标在预算中做了财政专户资金。 |       |         |                           |                 |      |      |             |  |
|                   | 效益情况            |                   | 未执行此预算指标,此指标在预算中做了财政专户资金。 |       |         |                           |                 |      |      |             |  |
|                   | 满意度情况           |                   | 未执行此预算指标,此指标在预算中做了财政专户资金。 |       |         |                           |                 |      |      |             |  |
|                   | 主要经验做法          |                   | 未执行此预算指标,此指标在预算中做了财政专户资金。 |       |         |                           |                 |      |      |             |  |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析 |                   | 未执行此预算指标,此指标在预算中做了财政专户资金。 |       |         |                           |                 |      |      |             |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议    |                   | 未执行此预算指标,此指标在预算中做了财政专户资金。 |       |         |                           |                 |      |      |             |  |

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。

## 其他经费补助类项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称              |                   | 其他经费补助类项目                  |                        |                           |        |                 |         |       |      |             |    |
|-------------------|-------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------|--------|-----------------|---------|-------|------|-------------|----|
| 主管部门及代码           |                   | 054-吕梁市人力资源和社会保障局          |                        |                           | 预算单位   | 054002-吕梁高级技工学校 |         |       |      |             |    |
| 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                  |                           |        |                 |         |       |      |             |    |
|                   |                   |                            | 市区财政资金                 | 46.955                    | 46.955 | 46.955          | 46.955  | 0     | 100  | 10          |    |
|                   |                   | 46.955                     | 46.955                 | 46.955                    | 46.955 | 0               | 100.00  | 10.00 | 无    |             |    |
| 项目年度绩效目标          |                   | 年度目标                       |                        |                           |        | 实际完成情况          |         |       |      |             |    |
|                   |                   | 确保单位职工遗属的生活保障和荣誉退休人员经费保障支出 |                        |                           |        | 按文件要求,全部执行预算指标。 |         |       |      |             |    |
| 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                       | 遗属补助发放人                | =人                        | =6人    | =6人             |         |       | 20   |             | 20 |
|                   |                   | 质量指标                       | 遗属补助经费                 | ≥%                        | ≥100%  | ≥100%           |         |       | 10   |             | 10 |
|                   |                   | 时效指标                       | 遗属补助发放                 | ≥%                        | ≥99%   | ≥99%            |         |       | 10   |             | 10 |
|                   |                   | 成本指标                       | 遗属补助发放                 | ≤元                        | ≤548元  | ≤548元           |         |       | 10   |             | 10 |
|                   | 效益指标              | 社会效益                       | 遗属补助发放                 |                           | 保障     | 达成预期目标          |         |       | 30   |             | 30 |
| 满意度指标             | 服务对象满意度           | 遗属补助发放                     | ≥%                     | ≥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                |                        | 预算执行进度良好。                 |        |                 |         |       |      |             |    |
|                   |                   | 产出情况及分析                    |                        | 确保对个人和家庭的遗属补助、抚恤金等及时发放到位。 |        |                 |         |       |      |             |    |
|                   |                   | 效益情况及分析                    |                        | 效益情况执行良好。                 |        |                 |         |       |      |             |    |
|                   |                   | 满意度情况及分析                   |                        | 受到家属和职工的一致好评。             |        |                 |         |       |      |             |    |
|                   | 主要经验做法            |                            | 精准测算经费,确保符合条件的人员都领到经费。 |                           |        |                 |         |       |      |             |    |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |                            | 项目管理中基本不存在问题。          |                           |        |                 |         |       |      |             |    |
|                   | 下一步改进措施及管理建议      |                            | 精准测算、及时发放。             |                           |        |                 |         |       |      |             |    |

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为非列关系,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。

## 中职免学费省级补助资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

|                   |                   |                |         |       |        |        |         |     |                 |             |  |
|-------------------|-------------------|----------------|---------|-------|--------|--------|---------|-----|-----------------|-------------|--|
| 项目名称              |                   | 中职免学费省级补助资金    |         |       |        |        |         |     |                 |             |  |
| 主管部门及代码           |                   | 162-吕梁市教育局     |         |       |        |        | 预算单位    |     | 064002-吕梁高级技工学校 |             |  |
| 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:             |                   |                |         |       |        |        |         |     |                 |             |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标              |                |         |       |        | 实际完成情况 |         |     |                 |             |  |
|                   |                   |                |         |       |        |        |         |     |                 |             |  |
| 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           | 资助学生人数  | 一人    | =300人  |        |         |     |                 |             |  |
|                   |                   | 质量指标           | 资助人数准确率 | ≥%    | ≥98%   |        |         |     |                 |             |  |
|                   |                   | 时效指标           | 资金支付及时率 | ≥%    | ≥99%   |        |         |     |                 |             |  |
|                   | 效益指标              | 社会效益           | 确保学校工作  | ≥%    | ≥99%   |        |         |     |                 |             |  |
| 满意度指标             | 服务对象满意度           | 师生满意度          | ≥%      | ≥97%  |        |        |         |     |                 |             |  |
| 总 分               |                   |                |         |       |        |        |         |     |                 |             |  |
| 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 |         |       |        |        |         |     |                 |             |  |
|                   |                   | 产出情况及分析        |         |       |        |        |         |     |                 |             |  |
|                   |                   | 效益情况及分析        |         |       |        |        |         |     |                 |             |  |
|                   |                   | 满意度情况及分析       |         |       |        |        |         |     |                 |             |  |
|                   | 主要经验做法            |                |         |       |        |        |         |     |                 |             |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |                |         |       |        |        |         |     |                 |             |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议      |                |         |       |        |        |         |     |                 |             |  |

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。

## 中职免学费中央补助资金项目支出绩效自评表 (2024年度)

| 项目名称              |                   | 中职免学费中央补助资金 |         |       |        |         |         |    |                 |             |  |
|-------------------|-------------------|-------------|---------|-------|--------|---------|---------|----|-----------------|-------------|--|
| 主管部门及代码           |                   | 162-吕梁市教育局  |         |       |        |         | 预算单位    |    | 054002-吕梁高级技工学校 |             |  |
| 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:       |         |       |        |         |         |    |                 |             |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标              |             |         |       |        | 实际完成情况  |         |    |                 |             |  |
|                   |                   |             |         |       |        |         |         |    |                 |             |  |
| 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        | 免学费资助人数 | =人    | =300人  |         |         |    |                 |             |  |
|                   |                   | 质量指标        | 资助人数准确率 | ≥%    | ≥98%   |         |         |    |                 |             |  |
|                   |                   | 时效指标        | 资金支付及时率 | ≥%    | ≥98%   |         |         |    |                 |             |  |
|                   | 效益指标              | 社会效益        | 确保学校工作  | ≥%    | ≥98%   |         |         |    |                 |             |  |
|                   | 满意度指标             | 服务对象满意度     | 师生满意度   | ≥%    | ≥99%   |         |         |    |                 |             |  |
| 总 分               |                   |             |         |       |        |         |         |    |                 |             |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析            | 项目实施和预算执行情况 |         |       |        |         |         |    |                 |             |  |
|                   |                   | 产出情况及分析     |         |       |        |         |         |    |                 |             |  |
|                   |                   | 效益情况及分析     |         |       |        |         |         |    |                 |             |  |
|                   |                   | 满意度情况及分析    |         |       |        |         |         |    |                 |             |  |
|                   | 主要经验做法            |             |         |       |        |         |         |    |                 |             |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |             |         |       |        |         |         |    |                 |             |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议      |             |         |       |        |         |         |    |                 |             |  |

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。

## 中职助学金省级资金项目支出绩效自评表 (2024年度)

| 项目名称              |                    | 中职助学金省级资金  |                               |       |        |                    |         |                 |    |             |
|-------------------|--------------------|------------|-------------------------------|-------|--------|--------------------|---------|-----------------|----|-------------|
| 主管部门及代码           |                    | 162-吕梁市教育局 |                               |       |        | 预算单位               |         | 054002-吕梁高级技工学校 |    |             |
| 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:              |            | 1.4                           | 1.4   | 1.4    | 1.4                | 0       | 100             | 10 |             |
| 省级财政资金            |                    | 1.4        | 1.4                           | 1.4   | 1.4    | 0                  | 100.00  | 10.00           | 无  |             |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标               |            |                               |       |        | 实际完成情况             |         |                 |    |             |
|                   | 积极响应国家政策, 保证贫困学生利益 |            |                               |       |        | 按文件要求, 及时完成全部预算指标。 |         |                 |    |             |
| 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       | 中职学生助学金                       | =人    | =99人   | =81人               |         | 20              | 20 |             |
|                   |                    | 质量指标       | 受助学生资质                        | ≥%    | ≥100%  | ≥100%              |         | 10              | 10 |             |
|                   |                    | 时效指标       | 助学金发放及时                       | ≥%    | ≥98%   | ≥100%              |         | 10              | 10 |             |
|                   |                    | 成本指标       | 中职助学金受助                       | =元    | =2000元 | =2000元             |         | 10              | 10 |             |
|                   | 效益指标               | 社会效益       | 减轻学生学习负担                      | 有效    | 达成预期目标 |                    | 30      | 30              |    |             |
|                   | 满意度指标              | 服务对象满意度    | 学生和家長满意                       | >%    | >98%   | >98%               |         | 10              | 10 |             |
| 总分                |                    |            |                               |       |        |                    |         | 100             | 优  |             |
| 项目绩效分析            | 项目成熟和预算执行情况        |            | 项目执行进度良好。                     |       |        |                    |         |                 |    |             |
|                   | 产出情况               |            | 按文件要求, 及时发放学生助学金。             |       |        |                    |         |                 |    |             |
|                   | 效益情况               |            | 效益情况完成较好。                     |       |        |                    |         |                 |    |             |
|                   | 满意度情况              |            | 受到家长和学生的的一致好评。                |       |        |                    |         |                 |    |             |
|                   | 主要经验做法             |            | 按文件要求, 确保符合条件的学生都受助。          |       |        |                    |         |                 |    |             |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析  |            | 项目管理过程中, 不存在什么问题。             |       |        |                    |         |                 |    |             |
|                   | 下一步改进措施及管理建议       |            | 确保受助学生都是真正需要帮助的, 不能将不符合条件的上报。 |       |        |                    |         |                 |    |             |

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。

20241114 11:11

## 中职助学金中央资金项目支出绩效自评表 (2024年度)

| 项目名称              |                   | 中职助学金中央资金   |                      |                              |                                      |                 |         |     |      |             |  |
|-------------------|-------------------|-------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------|---------|-----|------|-------------|--|
| 主管部门及代码           |                   | 182-吕梁市教育局  |                      |                              | 预算单位                                 | 054002-吕梁高级技工学校 |         |     |      |             |  |
| 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(结余)        | 执行率     | 得分  | 偏差原因 |             |  |
|                   |                   | 目标申报数       | 预算编制数                |                              |                                      |                 |         |     |      |             |  |
|                   |                   | 资金总额:       | 10.6                 | 10.6                         | 10.6                                 | 10.6            | 0       | 100 | 10   |             |  |
| 中央财政资金            | 10.6              | 10.6        | 10.6                 | 10.6                         | 0                                    | 100.00          | 10.00   | 无   |      |             |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标              |             |                      |                              | 实际完成情况                               |                 |         |     |      |             |  |
|                   | 积极响应国家政策,保证贫困学生利益 |             |                      |                              | 按文件要求,全部支付完成,保障受助学生都领上助学金,提高他们的生活质量。 |                 |         |     |      |             |  |
| 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        | 中职学生助学金              | =人                           | =99人                                 | =81人            |         | 20  | 20   |             |  |
|                   |                   | 质量指标        | 受助学生资质               | ≥%                           | ≥100%                                | ≥100%           |         | 10  | 10   |             |  |
|                   |                   | 时效指标        | 助学金及时发放              | ≥%                           | ≥98%                                 | ≥99%            |         | 10  | 10   |             |  |
|                   |                   | 成本指标        | 中职助学金受理              | =元                           | =2000元                               | =2000元          |         | 10  | 10   |             |  |
|                   | 效益指标              | 社会效益        | 减轻学生学习和              | 有效                           | 达成预期指                                |                 | 30      | 30  |      |             |  |
|                   | 满意度指标             | 服务对象满意度     | 学生和家長满               | ≥%                           | ≥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 |                      | 预算执行进度较好。                    |                                      |                 |         |     |      |             |  |
|                   |                   | 产出情况        |                      | 按文件要求,严格选出受助学生,让需要帮助的学生真正受益。 |                                      |                 |         |     |      |             |  |
|                   |                   | 效益情况        |                      | 效益情况完成较好。                    |                                      |                 |         |     |      |             |  |
|                   |                   | 满意度情况       |                      | 受到学生和家長的一致好评。                |                                      |                 |         |     |      |             |  |
|                   | 主要经验做法            |             | 按文件精神,严格选出受助学生,及时发放。 |                              |                                      |                 |         |     |      |             |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |             | 项目管理中基本没有问题。         |                              |                                      |                 |         |     |      |             |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议      |             | 合理分配每个班受助学生人数。       |                              |                                      |                 |         |     |      |             |  |

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。