

吕梁经济管理学校

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

本校承担着培养适应吕梁发展需要的中等专业技术人才的光荣任务，这也是我校长期发展规划。所以力争打造一个品牌学校，抓教学，抓管理，提质量，上台阶。

二、机构设置情况

吕梁经济管理学校是一所普通中专学校，总编制110人，其中事业编制90人，工勤编制20人，处级领导职数1正2副，科级领导职数10正4副。实际在职人员100人，内设9个科室机构：办公室、教务科、总务科、学生科、人事科、保卫科、财务科、招就办、工会。正处及副高级28人、正副科级及中级45人，技师3人，科员、初级、初、中工24人。遗属人员1人，下乡人员4人。学生人数约175人，其中财政负担公务用车1辆，实际取暖面积323158平方米，财政负担取暖面积16157.9平方米。

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：吕梁经济管理学校

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 | 1844.21 | 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 | 2.80 | 五、教育支出 | 36 | 1790.86 |
| 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 | 346.50 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 227.50 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 2.73 |
| | 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 | 154.85 |
| | 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 | 2193.51 | 本年支出合计 | 58 | 2175.94 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | 17.57 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 2193.51 | 总计 | 62 | 2193.51 |

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：吕梁经济管理学校

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 | | 2193.51 | 1844.21 | | 2.80 | | | 346.50 |
| 205 | 教育支出 | 1808.43 | 1459.13 | | 2.80 | | | 346.50 |
| 20502 | 普通教育 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 20503 | 职业教育 | 1758.03 | 1408.73 | | 2.80 | | | 346.50 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 1758.03 | 1408.73 | | 2.80 | | | 346.50 |
| 20599 | 其他教育支出 | 40.40 | 40.40 | | | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 40.40 | 40.40 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 227.50 | 227.50 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 227.50 | 227.50 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 45.56 | 45.56 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 172.76 | 172.76 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.17 | 9.17 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.73 | 2.73 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 2.73 | 2.73 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2.73 | 2.73 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 154.85 | 154.85 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 154.85 | 154.85 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 154.85 | 154.85 | | | | | |

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：吕梁经济管理学校

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 | | 2175.94 | 1741.93 | 434.01 | | | |
| 205 | 教育支出 | 1790.86 | 1359.58 | 431.28 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 20503 | 职业教育 | 1740.46 | 1359.58 | 380.88 | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 1740.46 | 1359.58 | 380.88 | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 40.40 | | 40.40 | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 40.40 | | 40.40 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 227.50 | 227.50 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 227.50 | 227.50 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 45.56 | 45.56 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 172.76 | 172.76 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.17 | 9.17 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.73 | | 2.73 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 2.73 | | 2.73 | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2.73 | | 2.73 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 154.85 | 154.85 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 154.85 | 154.85 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 154.85 | 154.85 | | | | |

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：吕梁经济管理学校

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 | 1844.21 | 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 | 1459.13 | 1459.13 | | |
| | 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 | 227.50 | 227.50 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 2.73 | 2.73 | | |
| | 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 | 154.85 | 154.85 | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|-----------|----------------|-----------------|-----------|----------------|----------------|--|--|
| | 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 | 1844.21 | 本年支出合计 | 59 | 1844.21 | 1844.21 | | |
| 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 | 1844.21 | 总计 | 64 | 1844.21 | 1844.21 | | |

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：吕梁经济管理学校

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 | | 1844.21 | 1739.13 | 105.08 |
| 205 | 教育支出 | 1459.13 | 1356.78 | 102.35 |
| 20502 | 普通教育 | 10.00 | | 10.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 20503 | 职业教育 | 1408.73 | 1356.78 | 51.95 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 1408.73 | 1356.78 | 51.95 |
| 20599 | 其他教育支出 | 40.40 | | 40.40 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 40.40 | | 40.40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 227.50 | 227.50 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 227.50 | 227.50 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 45.56 | 45.56 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 172.76 | 172.76 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.17 | 9.17 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.73 | | 2.73 |
| 21007 | 计划生育事务 | 2.73 | | 2.73 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2.73 | | 2.73 |
| 221 | 住房保障支出 | 154.85 | 154.85 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 154.85 | 154.85 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 154.85 | 154.85 | |

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：吕梁经济管理学校

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 | 1612.05 | 302 | 商品和服务支出 | 81.36 | 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 | 549.62 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 55.32 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30103 | 奖金 | 76.01 | 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 | 506.04 | 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 | 172.76 | 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 | 9.17 | 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 | 70.19 | 30208 | 取暖费 | 32.32 | 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 | 18.08 | 30211 | 差旅费 | | 30906 | 大型修缮 | ——— | 312 | 对企业补助 | |
| 30113 | 住房公积金 | 154.85 | 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 | 45.73 | 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 | 45.56 | 30217 | 公务接待费 | | 30922 | 无形资产购置 | ———— | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 30999 | 其他基本建设支出 | ———— | 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 310 | 资本性支出 | | 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31002 | 办公设备购置 | | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31003 | 专用设备购置 | | 399 | 其他支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31005 | 基础设施建设 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.12 | 30229 | 福利费 | 37.79 | 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 | 0.05 | 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 | 11.25 | 31010 | 安置补助 | | | | |
| 人员经费合计 | | 1657.78 | 公用经费合计 | | | | | | | | 81.36 |

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：吕梁经济管理学校

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：吕梁经济管理学校

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：吕梁经济管理学校

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：吕梁经济管理学校

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 | 0.60 |
| 货物 | 2 | 0.60 |
| 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 |
| 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 | 1 |
| 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2,193.51万元，支出总计2,193.51万元。与上年相比，收入总计增加214.33万元，增长10.83%，支出总计增加214.33万元，增长10.83%。主要原因是2024年中职教育比上年增加了289.38万元，普通教育比上年增加了10万元，社会保障比上年增加了4.58万元、卫生健康比上年增加了0.82万元；但2024年其他教育比上年减少了40.99万元、住房公积金减少了9.46。使得2024年收入支出总体上增加了214.33万元，增长率10.83%。。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,193.51万元，其中：

财政拨款收入1,844.21万元，占比84.08%；

事业收入2.80万元，占比0.13%；

其他收入346.50万元，占比15.80%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,175.94万元，其中：

基本支出1,741.93万元，占比80.05%；

项目支出434.01万元，占比19.95%。

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1,844.21万元，支出总计1,844.21万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少131.87万元，下降6.67%；财政拨款支出总计减少131.87万元，下降6.67%。主要原因是2024年度中职教育财政拨款比上年减少了87.81万元，住房保障财政拨款比上年减少了9.46万元，农林水财政拨款比上年减少了40万元，但2024年社会保障和就业财政拨款比上年增加了4.58万元、卫生健康财政拨款比上年增加了0.81万元，使得2024年财政拨款收入总体上减少了131.87万元，下降率6.67%。。

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1,844.21万元，占本年支出合计的84.75%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少131.87万元，下降6.67%。主要原因是2024年一般公共预算财政拨款中职教育比上年减少了87.81万元，一般公共预算财政拨款住房保障比上年减少了9.46万元，一般公共预算财政拨款农林水比上年减少了40万元，但2024年一般公共预算财政拨款社会保障和就业比上年增加了4.58万元、一般公共预算财政拨款卫生健康比上年增加了0.81万元，使得2024年一般公共预算财政拨款收入总体上减少了131.87万元，下降率6.67%。。

（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1,844.21万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)1,459.13万元，占比79.12%；

社会保障和就业支出(类)227.50万元，占比12.34%；

卫生健康支出(类)2.73万元，占比0.15%；

住房保障支出(类)154.85万元，占比8.40%。

（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1,778.80万元，支出决算1,844.21万元，完成年初预算的103.68%。其中：

教育支出年初预算1,356.44万元，支出决算1,459.13万元，完成年初预算的107.57%，用于支出人员经费及公用经费。较上年决算减少87.81万元，下降5.68%，主要原因是学生人数下降，国家免学费减少，以及学生资助资金减少。

社会保障和就业支出年初预算260.60万元，支出决算227.50万元，完成年初预算的87.30%，用于支付人员社保支出。较上年决算增加4.58万元，增长2.05%，主要原因是增资使得所有职工社保基数增加。

卫生健康支出年初预算0万元，支出决算2.73万元，用于支付独生子女父母退休一次性奖励。较上年决算增加0.81万元，增长42.19%，主要原因是相关部门核定的独生子女父母退休一次性奖励金额较2023年退休的多0.81万元。

住房保障支出年初预算161.76万元，支出决算154.85万元，完成年初预算的95.73%，用于支付本年度住房公积金。较上年决算减少9.46万元，下降5.76%，主要原因是本年退休5名职工，上年退休1名职工，使得住房公积金支付金额大幅减少。

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1,739.14万元，其中：

人员经费1,657.78万元，主要包括基本工资549.62万元，津贴补贴55.32万元，奖金76.01万元，绩效工资506.04万元，机关事业单位基本养老保险缴费172.76万元，职业年金9.17万元，职工基本医疗保险缴费70.19万元，其他社会保障缴费18.16万元，住房公积金154.85万元，退休费45.65万元；

公用经费81.36万元，主要包括取暖费32.32万元，福利费37.79万元，其他商品和服务支出11.25万元。

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，比上年度减少1.30万元，下降100%，主要原因是：本单位无“三公”经费财政拨款支出。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，比上年度减少1.30万元，下降100%，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。

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：本单位无使用财政拨款负担的公务车。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费；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。

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0.60万元，其中：政府采购货物支出0.60万元、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1辆。其中：机要通信用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是后勤服务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

（1）绩效管理情况

2024年二级项目绩效自评个数7个，涉及资金49.958万元：6个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“中”。对于自评结果为“中”的项目，采取及时有效审核申请中职建档立卡贫困家庭生活费补助的学生受助条件，准确获取符合补助学生名单，及时足额发放补助，同时提高单位主体责任意识，推动绩效管理工作顺利运行。

（2）绩效目标情况（附表说明）

见项目支出绩效自评表

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。

无

第五部分 附件

奖助学金项目支出绩效自评表 (2024年度)

| 项目名称 | | 奖助学金 | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------|--|--|----------|----------------------------|-----------------|---------|------|-----------|-------------|
| 主管部门及代码 | | 162-吕梁市教育局 | | | 预算单位 | 162022-吕梁经济管理学院 | | | | |
| 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: | 5.3 | 5.3 | 5.04 | 5.04 | 0 | 100 | 10 | | |
| 中央财政资金 | 5.3 | 5.3 | 5.04 | 5.04 | 0 | 100.00 | 10.00 | 无 | | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 缓解学生家庭经济困难 | | | | 本项目全年资助学生数51人,实际完成资助学生数51人 | | | | | |
| 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 | 保证符合条件学生 | =人 | =53人 | =51人 | | 20 | 20 | |
| | | | 受助人数资助率 | =% | =100% | =100% | | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 补助发放准确率 | =% | =100% | =100% | | 5 | 5 | |
| | | | 时效指标 | 及时发放 | | 及时 | 达成预期指标 | | 10 | 5 |
| | 成本指标 | 补助标准 | =生/半年 | 1000生/半年 | 1000生/半年 | | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 减轻家庭经济压力 | | 有效 | 达成预期指标 | | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受助家庭满意度 | ≥% | ≥95% | ≥95% | | 10 | 7 | 继续提高服务效率 | |
| 总分 | | | | | | | | | 92 | 优 |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况 | 按照助学金资金性质组织实施,全年预算数50400元,完成补助发放50400元,预算执行率100%。 | | | | | | | |
| | | 产出情况 | 按照1000元/生/半年的标准,实际拨付51人补助资金,受助条件符合率100%,资金补助准确率100%,支付进度继续优化 | | | | | | | |
| | | 效益情况 | 补助资金有效减轻了困难学生家庭的经济压力 | | | | | | | |
| | | 满意度情况 | 受助学生及家长对助学金补助满意度达95% | | | | | | | |
| | 主要经验做法 | 严格按照资金性质,合理发放资金,主动配合主管部门对项目实施监管 | | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的问题及原因分析 | 账户存在信息更新不及时导致的不能进账问题,部分家长因外出务工原因,无法及时解决。继续优化发放及时性,继续提高对受助学 | | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | 可以提醒学生提前更新账户信息,在发放名单的提供工作上和相关科室及时沟通,尽早发放,同时提高单位主体责任意识,推动绩效 | | | | | | | | |

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 | | 162-吕梁市教育局 | | | 预算单位 | | 162022-吕梁经济管理学校 | | | |
| 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: | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0 | 100 | 10 | | |
| | 市县区财政资金 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0 | 100.00 | 10.00 | 无 | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 及时足额发放资金,缓解受助人生活压力 | | | | 本项目全年预算数9984元,实际发放9984元,按照资金用途,完成目标 | | | | | |
| 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 | 保证符合补助人数 | =人 | =1人 | =1人 | | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 受助人员资助符合率 | =% | =100% | =100% | | 5 | 5 | |
| | | | 补助发放准确率 | =% | =100% | =100% | | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 及时发放 | | 9984 | 期指标并具 | | 10 | 8 | 继续优化发放效率 |
| | 成本指标 | 补助标准 | =元/月 | =552元/月 | =552元/月 | | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 保障无工作无收入受助人基本生活 | | 有效 | 达成预期指标 | | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受助人满意度 | ≥% | ≥90% | ≥90% | | 10 | 8 | 绩效提高对受助人的服务效率 | |
| 总分 | | | | | | | | | 96 | 优 |
| 项目绩效分析 | 项目实施和预算执行情况 | | 全年预算数9984元,实际执行9984元,预算执行率100% | | | | | | | |
| | 产出情况 | | 按照预算申请标准落实补助发放,受助人员资助符合率100%,补助发放准确率100%,继续优化发放及时率 | | | | | | | |
| | 效益情况 | | 该项目有效保障了无工作无收入的受助人的基本生活,缓解经济压力 | | | | | | | |
| | 满意度情况 | | 受助人对该项目满意度达90% | | | | | | | |
| | 主要经验做法 | | 按照标准足额做预算,预算下达后尽早依申请发放给受助人,并依政策及时调整补助标准,主动配合主管部门对项目实施监管 | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 该项目在支付进度方面还需继续优化,继续提高对受助人服务效率 | | | | | | | |
| 下一步改进措施及管理建议 | | 依政策及时足额做预算,保证受助人能及时享受到该项补助,切实减轻其生活压力,同时提高单位主体责任意识,推动绩效自评结果应用。 | | | | | | | | |

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。

奖助学金项目支出绩效自评表 (2024年度)

| 项目名称 | | 奖助学金 | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|------------|--|-------|--|-----------------|---------|------|-----------|-------------|
| 主管部门及代码 | | 162-吕梁市教育局 | | | 预算单位 | 162022-吕梁经济管理学校 | | | | |
| 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: | 0.7 | 0.7 | 0.67 | 0.67 | 0 | 100 | 10 | | |
| 省级财政资金 | 0.7 | 0.7 | 0.67 | 0.67 | 0 | 100.00 | 10.00 | 无 | | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 缓解学生家庭经济困难 | | | | 本项目全年资助学生数7人, 实际完成资助学生数7人, 将补助全额发放到应享受补助学生, 完成目标 | | | | | |
| 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 | 符合资助条件学生数 | =7人 | =7人 | =7人 | | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 受助人员资助准确率 | =100% | =100% | =100% | | 5 | 5 | |
| | | | 补助发放准确率 | =100% | =100% | =100% | | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | 及时发放 | | 及时 | 按期指标并具 | | 10 | 5 | 继续优化发放及时率 | |
| | 成本指标 | 补助标准 | =生/半年1000生/半年1000生/半年 | | | | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 生态效益 | 保障困难家庭 | | 有效 | 达成预期目标 | | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受助困难家庭 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | | 10 | 8 | 继续提升服务效率 | |
| 总分 | | | | | | | | | 93 | 优 |
| 项目绩效分析 | 项目实施和预算执行情况 | | 按照助学金资金性质组织实施, 全年预算数6700元, 实际发放6700元, 预算执行率100% | | | | | | | |
| | 产出情况 | | 将资金按照1000元/生/半年标准全部发放到应受助学生, 项目资金使用准确率100%, 补助对象符合条件率100%, 继续优化发放及时性 | | | | | | | |
| | 效益情况 | | 该项目有效缓解了家庭经济困难学生的经济压力 | | | | | | | |
| | 满意度情况 | | 该项目整体上获得家长及学生的一致好评, 满意度达95% | | | | | | | |
| | 主要经验做法 | | 严格按照资金性质, 合理发放资金, 主动配合主管部门对项目的监管 | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 主要存在学生账户存在信息更新不及时导致的不能进账问题, 部分家长因外出务工原因, 无法及时解决。 | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 可以提醒学生提前更新账户信息, 在发放名单的提供工作上和相关科室及时沟通, 尽早发放, 同时提高单位责任意识, 推动绩效 | | | | | | | |

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。

中职免学杂费项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 中职免学杂费 | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------|---|----------------------|-------|----------------------------|-----------------|---------|-------|------|-------------|
| 主管部门及代码 | | 162-吕梁市教育局 | | | 预算单位 | 162022-吕梁经济管理学院 | | | | |
| 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 | 17 | 17 | 17 | 16.999 | 0.001 | 100 | 10 |
| | | 17 | 17 | 17 | 16.999 | 0.001 | 100.00 | 10.00 | 无 | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 保障学校日常经费运转 | | | | 本项目全年资助学生人数68人,实际完成资助人数68人 | | | | | |
| 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 | 按学生人数申请 | =人 | =68人 | =68人 | | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 资金使用准确率 | =% | =100% | =100% | | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按进度支付 | ≥% | ≥90% | ≥90% | | 10 | 8 | 继续优化支付进度 |
| | 成本指标 | 拨款标准 | 元/生/2500元/生/2500元/生/ | | | | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 保障学校日常运转 | | 有效 | 达成预期目标 | | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学校满意度 | ≥% | ≥95% | ≥95% | | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | 98 | | 优 |
| 项目绩效分析 | 项目实施和预算执行情况 | 按照资金性质实施资金支出,预算执行率100% | | | | | | | | |
| | 产出情况 | 按照2500元/生/年的标准,实际拨付68人补助资金,补助条件符合率100%,资金使用准确率100%,支付进度按照主管部门要求实施 | | | | | | | | |
| | 效益情况 | 补助资金对学校的正常运转起到了有效的保障作用 | | | | | | | | |
| | 满意度情况 | 受助学校对该项目的满意度达到100% | | | | | | | | |
| | 主要经验做法 | 严格按照资金性质合理使用,主动配合主管部门对项目的监管 | | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的问题及原因分析 | 项目管理中在支出进度方面还可继续优化 | | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | 提高单位主体责任意识,推动绩效自评结果与预算安排相结合 | | | | | | | | |

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。

中职免学费项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 中职免学费 | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|------------|---|-------------|---------|------------------------------|---------|-----------------|-----------|-------------|----------|--|
| 主管部门及代码 | | 162-吕梁市教育局 | | | | 预算单位 | | 162022-吕梁经济管理学院 | | | | |
| 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 | 5.5 | 5.5 | 5.13 | 5.13 | 0 | 100.00 | 10.00 | 无 | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 保障学校日常经费运转 | | | | | 本项目全年目标资助学生人数22人,实际完成资助人数22人 | | | | | | |
| 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 | 按学生人数申请 | =人 | =22人 | =22人 | | | 20 | 20 | | |
| | | 质量指标 | 资金使用准确率 | =% | =100% | =100% | | | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 按进度合理使用 | 及时 | 期指标并具 | | | | 10 | 8 | 继续优化支付进度 | |
| | | 成本指标 | 补助标准 | 元/生/2500元/生 | 2500元/生 | 2500元/生 | | | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 保障学校日常运转 | 有效 | 期指标并具 | | | | 30 | 30 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受助学校满意度 | ≥% | ≥95% | ≥95% | | | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | | | | 98 | 优 | | |
| 项目绩效分析 | 项目实施的预算执行情况 | | 按照资金性质实施资金支出,预算执行率100% | | | | | | | | | |
| | 产出情况 | | 按照2500元/生/年的标准,实际拨付22人补助资金,受助条件符合率100%,资金使用准确率100%,支付进度按照主管部门要求实施 | | | | | | | | | |
| | 效益情况 | | 补助资金对学校的正常运转起到了有效的保障作用 | | | | | | | | | |
| | 满意度情况 | | 受助学校对该项目的满意度达到100% | | | | | | | | | |
| | 主要经验做法 | | 严格按照资金性质合理使用,主动配合主管部门对项目的监管 | | | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 项目管理中在支出进度方面还可继续优化 | | | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 提高单位主体责任意识,推动绩效自评结果与预算安排相结合 | | | | | | | | | |

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。

中等职业教育免学费中央资金项目支出绩效自评表 (2024年度)

| 项目名称 | | 中等职业教育免学费中央资金 | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|---------------|---|-------|----------------------------|-----------------|---------|-------|------|-------------|----------|
| 主管部门及代码 | | 162-吕梁市教育局 | | | 预算单位 | 162022-吕梁经济管理学院 | | | | | |
| 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 | 20 | 18.12 | 18.12 | 0 | 100 | 10 | | |
| | 中央财政资金 | 20 | 20 | 18.12 | 18.12 | 0 | 100.00 | 10.00 | 无 | | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 保障学校日常经费运转 | | | | 本项目全年资助学生人数73人,实际完成资助人数73人 | | | | | | |
| 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 | 按学生数申请 | =人 | =80人 | =73人 | | | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 资金使用准确率 | =% | =100% | =100% | | | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按照财政支付 | ≥% | ≥95% | ≥95% | | | 10 | 8 | 继续优化支付进度 |
| | | 成本指标 | 补助标准 | =生/年 | =2500生/年 | =2500生/年 | | | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 保障学校日常 | | 有效 | 达成预期目标 | | | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受助学校满意度 | ≥% | ≥95% | ≥95% | | | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | 98 | | 优 | |
| 项目绩效分析 | 项目实施和预算执行情况 | | 按照资金性质实施资金支出,预算执行率100% | | | | | | | | |
| | 产出情况 | | 按照2500元/生/年的标准,实际拨付73人补助资金,补助条件符合率100%,资金使用准确率100%,支付进度按照主管部门要求实施 | | | | | | | | |
| | 效益情况 | | 补助资金对学校的正常运转起到了有效保障作用 | | | | | | | | |
| | 满意度情况 | | 受助学校对该项目的满意度达100% | | | | | | | | |
| | 主要经验做法 | | 严格按照资金性质合理使用资金,主动配合主管部门对项目的监管 | | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 项目在支出进度方面还可继续优化 | | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 提高单位主体责任意识,推动绩效自评结果与预算安排相结合 | | | | | | | | |

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。

中职建档立卡贫困家庭生活费补助项目支出绩效自评 (2024年度)

| 项目名称 | | 中职建档立卡贫困家庭生活费补助 | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----------------------------------|--|----------|----------------------------|--------|-----------------|--------|----|--------------------|
| 主管部门及代码 | | 162-吕梁市教育局 | | | 预算单位 | | 162022-吕梁经济管理学院 | | | |
| 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: | 4 | 4 | 3 | 2.04 | 0.96 | 68 | 6.8 | | |
| 市县区财政资金 | 4 | 4 | 3 | 2.04 | 0.96 | 68.00 | 6.80 | 的学生数少于 | | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 缓解建档立卡贫困家庭生活压力 | | | | 本项目全年资助学生数30人,实际完成资助学生数21人 | | | | | |
| 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 | 保证符合补助条件人数 | =人 | =40人 | =21人 | | 20 | 10 | 符合资助条件的学生数少于预算安排人数 |
| | | | 受助学生资助率 | =% | =100% | =100% | | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 补助发放准确率 | =% | =100% | =100% | | 5 | 5 | |
| | | | 时效指标 | 及时发放 | | 40000 | 期指标并具 | | 10 | 5 |
| | 成本指标 | 补助标准 | =人/年 | =1000人/年 | =1000人/年 | | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 保障建档立卡贫困学生 | | 有效 | 达成预期目标 | | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受助家庭满意度 | ≥% | ≥90% | ≥90% | | 10 | 8 | 继续提高服务效率 |
| 总分 | | | | | | | | 79.8 | 中 | |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施的预算执行情况 | 项目资金性质实施资金使用及管理,享有受助条件的学生数少于30人,预算执行率68%,剩余资金全部返还 | | | | | | | |
| | | 产出情况 | 00元/生/年的标准,实际拨付30人补助资金,实际受助21人,受助条件符合率100%,资金补助准确率100%,支付进度按照主管部门要 | | | | | | | |
| | | 效益情况 | 补助资金有效缓解了困难学生家庭经济压力 | | | | | | | |
| | | 满意度情况 | 受助学生及家长对该项目满意度达90% | | | | | | | |
| | 主要经验做法 | 严格按照资金性质合理使用资金,主动配合主管部门对项目实施监管 | | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的问题及原因分析 | 项目管理中在支出进度方面还可继续优化,继续提高对受助学生的服务效率 | | | | | | | | |
| 下一步改进措施及管理建议 | 可以提醒学生提前更新账户信息,在发放名单的提供工作上和相关科室及时沟通,尽早发放,同时提高单位主体责任意识,推动绩效 | | | | | | | | | |

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。