

吕梁市第二中学

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

开展普通高中教育教学工作，严格按照财政资金拨款要求，合理发放教职工工资、绩效等其他相关经费。

二、机构设置情况

吕梁市第二中学设11个内设处室，分别是工会、党务工作中心、学校发展中心、教师发展中心、学生发展中心、综合安全中心、艺体科教中心、后勤服务中心和三个年级组（每个年级两个学部）。

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：吕梁市第二中学

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	6549.22	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	434.97	五、教育支出	36	6105.26
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	378.47
	9		九、卫生健康支出	40	152.37
	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	348.10
	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	6984.20	本年支出合计	58	6984.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6984.20	总计	62	6984.20

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：吕梁市第二中学

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		6984.20	6549.22		434.97			
205	教育支出	6105.26	5670.29		434.97			
20502	普通教育	5519.88	5084.91		434.97			
2050204	高中教育	5519.88	5084.91		434.97			
20599	其他教育支出	585.38	585.38					
2059999	其他教育支出	585.38	585.38					
208	社会保障和就业支 出	378.47	378.47					
20805	行政事业单位养老 支出	378.47	378.47					
2080502	事业单位离退休	5.81	5.81					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	372.65	372.65					
210	卫生健康支出	152.37	152.37					
21007	计划生育事务	1.32	1.32					
2100799	其他计划生育事务 支出	1.32	1.32					
21011	行政事业单位医疗	151.05	151.05					
2101102	事业单位医疗	151.05	151.05					
221	住房保障支出	348.10	348.10					
22102	住房改革支出	348.10	348.10					
2210201	住房公积金	348.10	348.10					

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：吕梁市第二中学

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		6984.20	3968.58	3015.62			
205	教育支出	6105.26	3089.65	3015.62			
20502	普通教育	5519.88	3089.65	2430.24			
2050204	高中教育	5519.88	3089.65	2430.24			
20599	其他教育支出	585.38		585.38			
2059999	其他教育支出	585.38		585.38			
208	社会保障和就业支 出	378.47	378.47				
20805	行政事业单位养老 支出	378.47	378.47				
2080502	事业单位离退休	5.81	5.81				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	372.65	372.65				
210	卫生健康支出	152.37	152.37				
21007	计划生育事务	1.32	1.32				
2100799	其他计划生育事务 支出	1.32	1.32				
21011	行政事业单位医疗	151.05	151.05				
2101102	事业单位医疗	151.05	151.05				
221	住房保障支出	348.10	348.10				
22102	住房改革支出	348.10	348.10				
2210201	住房公积金	348.10	348.10				

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：吕梁市第二中学

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	6549.22	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	5670.29	5670.29		
	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	378.47	378.47		
	9		九、卫生健康支出	41	152.37	152.37		
	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	348.10	348.10		

	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	6549.22	本年支出合计	59	6549.22	6549.22		
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	6549.22	总计	64	6549.22	6549.22		

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：吕梁市第二中学

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		6549.22	3733.15	2816.08
205	教育支出	5670.29	2854.22	2816.08
20502	普通教育	5084.91	2854.22	2230.70
2050204	高中教育	5084.91	2854.22	2230.70
20599	其他教育支出	585.38		585.38
2059999	其他教育支出	585.38		585.38
208	社会保障和就业支出	378.47	378.47	
20805	行政事业单位养老支出	378.47	378.47	
2080502	事业单位离退休	5.81	5.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.65	372.65	
210	卫生健康支出	152.37	152.37	
21007	计划生育事务	1.32	1.32	
2100799	其他计划生育事务支出	1.32	1.32	
21011	行政事业单位医疗	151.05	151.05	
2101102	事业单位医疗	151.05	151.05	
221	住房保障支出	348.10	348.10	
22102	住房改革支出	348.10	348.10	
2210201	住房公积金	348.10	348.10	

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：吕梁市第二中学

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	3641.23	302	商品和服务支出	84.78	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	1162.11	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	128.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	281.90	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	1150.70	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	372.65	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		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	151.39	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费		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	46.23	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	348.10	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	7.13	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	5.81	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	3.45	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	1.32	30229	福利费	81.33	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		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		3648.36	公用经费合计								84.78

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：吕梁市第二中学

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：吕梁市第二中学

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：吕梁市第二中学

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：吕梁市第二中学

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	214.47
货物	2	214.47
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	
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	1
(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6,984.20万元，支出总计6,984.20万元。与上年相比，收入总计减少3,618.57万元，下降34.13%，支出总计减少3,618.57万元，下降34.13%。主要原因是2024年校园提升改造工程项目支付1521.4255万元，较上年减少了3274.6990万元；2024年财政下达课改经费、课后延时服务费较上年减少 377.07万元；2024年吕梁市中小学田径运动员上级拨经费84.84万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6,984.20万元，其中：
财政拨款收入6,549.22万元，占比93.77%；
事业收入434.97万元，占比6.23%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6,984.20万元，其中：
基本支出3,968.58万元，占比56.82%；
项目支出3,015.62万元，占比43.18%。

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6,549.22万元，支出总计6,549.22万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少3,715.76万元，下降36.2%；财政拨款支出总计减少3,715.76万元，下降36.2%。主要原因是2024年校园提升改造工程项目支付1521.4255万元，较上年减少了3274.6990万元；2024年财政下达课改经费、课后延时服务费较上年减少 377.07万元；2024年吕梁市中小学田径运动员上级拨经费84.84万元。

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6,549.22万元，占本年支出合计的93.77%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,715.76万元，下降36.2%。主要原因是2024年校园提升改造工程项目支付1521.4255万元，较上年减少了3274.6990万元；2024年财政下达课改经费、课后延时服务费较上年减少 377.07万元；2024年吕梁市中小学田径运动员上级拨经费84.84万元。

（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6,549.22万元，主要用于以下方面：
教育支出(类)5,670.29万元，占比86.58%；
社会保障和就业支出(类)378.47万元，占比5.78%；
卫生健康支出(类)152.37万元，占比2.33%；
住房保障支出(类)348.10万元，占比5.32%。

（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3,955.82万元，支出决算6,549.22万元，完成年初预算的165.56%。其中：

教育支出年初预算3,058.92万元，支出决算5,670.29万元，完成年初预算的185.37%，用于（1）普通高中教育用于在职人员工资福利支出2911.0938万元、商品和服务支出508.2885万元、对个人和家庭的补助124.4460万元；

（2）其他教育支出用于在职人员工资福利支出500.54万元、商品和服务支出84.84万元

。较上年决算减少3,849.64万元，下降40.44%，主要原因是（1）2024年校园提升改造工程项目支付1521.4255万元，较上年减少了3274.6990万元；

（2）2024年财政下达课改经费、课后延时服务费较上年减少 377.07万元；

（3）2024年吕梁市中小学田径运动员上级拨经费84.84万元；

（4）2024年退休一人。

社会保障和就业支出年初预算384.14万元，支出决算378.47万元，完成年初预算的98.52%，用于 社会保障和就业支出年初预算384.14万元，支出决算数378.47元，完成年初预算的98.52%，用于机关事业单位基本养老保险缴费372.6543万元，退休费支出5.8108万元。较上年决算减少9.13万元，下降2.36%，主要原因是2024年退休一人。

卫生健康支出年初预算152.37万元，支出决算152.37万元，完成年初预算的100.00%，用于事业单位医疗（职工基本医疗保险缴费）151.0475万元，其他计划生育事务（奖励金）支出1.32万元。较上年决算增加152.37万元，主要原因是2024年增加了事业单位医疗（职工基本医疗保险缴费）151.0475万元，其他计划生育事务（奖励金）支出1.32万元。

住房保障支出年初预算360.40万元，支出决算348.10万元，完成年初预算的96.59%，用于在职人员住房公积金348.0984万元支出。。较上年决算减少9.34万元，下降2.61%，主要原因是2024年退休一人。

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3,733.14万元，其中：

人员经费3,648.36万元，主要包括基本工资1162.11万元；津补贴128.15万元；奖金281.90万元；绩效工资1150.70万元；养老保险372.65万元；职工医疗保险151.40万元；其他社会保障缴费46.23万元；住房公积金348.10万元；退休费5.81万元，奖励金1.32万元；

公用经费84.78万元，主要包括劳务费3.45万元；福利费81.33万元。

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“三公”经费支出；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）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214.47万元，其中：政府采购货物支出214.47万元、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：其他用车1辆，其他用车主要是本单位2024年机关运行经费无变动。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

2024年二级项目绩效自评个数6个，涉及资金478.38万元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，6个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施制定针对性改进计划并跟踪落地，同时结合实际问题做出调整得到提升。

2、其他需要说明的事项

吕梁市第二中学无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

合作办学团队薪酬项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		合作办学团队薪酬									
主管部门及代码		162-吕梁市教育局			预算单位	162013-吕梁市第二中学					
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:	66	66	66	66	0	100	10		
市县区财政资金	66	66	66	66	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						
	优化学校布局,提升办学质量,尽快实现市委市政府提出的“优化学校布局,提升办学质量目标,全面提升我校管理水平,办好人民满意教育。”				升办学质量目标,全面提升我校管理水平,办好人民满意教育。						
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	引进教学管理团队	≥人	≥3人	≥3人			20		无偏差
		质量指标	薪酬发放准确率	=%	=100%	=100%			10		无偏差
		时效指标	薪酬发放及时率		及时	达成预期指标			10		无偏差
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标			10		无偏差
	效益指标	社会效益	通过引进管理团队		有效提高	达成预期指标			30		无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	引进管理团队学	≥%	≥95%	≥95%			5		无偏差
		引进管理团队社	≥%	≥95%	≥95%			5		无偏差	
总 分										10	差
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		提升办学质量,尽快实现市委市政府提出的“升办学质量目标,全面提升我校管理水平,办好人民满意教育。办好							
		产出情况		升办学质量目标,全面提升我校管理水平,办好人民满意教育。							
		效益情况		升办学质量目标,全面提升我校管理水平,办好人民满意教育。							
		满意度情况		升办学质量目标,全面提升我校管理水平,办好人民满意教育,得到了师生和社会的满意。							
	主要经验做法		提升办学质量目标,全面提升我校管理水平。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		学校布局,提升办学质量,全面提升我校管理水平,办好人民满意教育。原因是按照市委市政府提出的“升办学质量目标,全面办好人民满意教								
	下一步改进措施及管理建议		积极配合管理团队,有效提升办学质量,办好人民满意的教育。								

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年市直教育民生政策市级配套资金普通高中公用经费 项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		2024年市直教育民生政策市级配套资金普通高中公用经费									
主管部门及代码		162-吕梁市教育局				预算单位		162013-吕梁市第二中学			
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:	344	344	344	344	0	100	10		
市区财政资金	344	344	344	344	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					
	确保学校正常运转,严格按资金用途列报使用。					保障了学校各项工作的正常运转,确保了学校的正常教学秩序。					
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	生均人数	=元	=3000元	=3000元			20		无偏差
		质量指标	生均经费达标率	≥%	≥100%	≥100%			10		无偏差
		时效指标	资金到位及时性	=%	=100%	=100%			10		无偏差
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标			10		无偏差
	效益指标	可持续影响	全面提高学校的	提高%	提高95%	提高95%			30		无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥%	≥95%	≥95%			5		无偏差
师生满意度		师生满意度	≥%	≥95%	≥95%			5	0	无偏差	
总分										10	差
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按照资金用途开展项目有序实施。							
		产出情况		保障了学校的正常运转。							
		效益情况		保障了学校的正常运转。							
		满意度情况		学校师生满意度有效提升。							
	主要经验做法		按照文件精神及学校的整体保障需要,编制预算并严格按照预算资金支付,保障学校的正常运转及教学秩序。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		采购预算编制不够准确,需要调整。								
	下一步改进措施及管理建议		加强学校各部门之间的沟通,各部门准确报回采购预算。								

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。

学生资助补助经费（普通高中）免学费省级资金项目支出 绩效自评表 (2024年度)

项目名称		学生资助补助经费（普通高中）免学费省级资金									
主管部门及代码		162-吕梁市教育局			预算单位	162013-吕梁市第二中学					
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	2.6	2.6	2.18	2.18	0	100	10			
省级财政资金	2.6	2.6	2.18	2.18	0	100.00	10.00	免学费学生人数			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	根据相关文件，进一步做好家庭经济困难学生认定工作，实现精准资助、做到应助尽助，保障及时足额发放，提高学生和家长及社会满意度。				保障及时足额发放已完成，得到学生和家长及社会的满意。						
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	建档立卡贫困户	=人	=528人	=16人			20	0	人数设定错误
		质量指标	建档立卡贫困户	=%	=100%	=100%			10		人数设定错误
		时效指标	补助资金足额发	=%	=100%	=100%			10		人数设定错误
		成本指标	建档立卡贫困户	=人/年	=14000人/年	=1400人/年			10		人数设定错误
	效益指标	社会效益	政策知晓率	=%	=100%	=100%			15		人数设定错误
			贫困学生辍学减	≥%	≥90%	≥90%			15		人数设定错误
满意度指标	服务对象满意度	建档立卡贫困户	=%	=100%	=100%			5		人数设定错误	
		建档立卡贫困户	=%	=100%	=100%			5		人数设定错误	
总分								10		差	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		件，进一步做好家庭经济困难学生认定工作，实现精准资助、做到应助尽助，保障及时足额发放，提高学生和家长及								
	产出情况及分析		保障及时足额发放已完成，得到学生和家长及社会的满意。								
	效益情况及分析		保障及时足额发放已完成，得到学生和家长及社会的满意。								
	满意度情况及分析		保障及时足额发放已完成，得到学生和家长及社会的满意。								
	主要经验做法		根据相关文件，进一步做好家庭经济困难学生认定工作，实现精准资助、做到应助尽助，保障及时足额发放，提高学生和家长及社会满意度								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		步做好家庭经济困难学生认定工作，实现精准资助、做到应助尽助，保障及时足额发放，提高学生和家长及社会满意度。原因是能否按国家规定确								
	下一步改进措施及管理建议		严格按照国家政策确定贫困生。								

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。

学生资助补助经费（普通高中）免学杂费中央资金项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		学生资助补助经费（普通高中）免学杂费中央资金									
主管部门及代码		162-吕梁市教育局			预算单位	162013-吕梁市第二中学					
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：	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	0	100	10		
中央财政资金	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	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					
	根据相关文件，进一步做好家庭经济困难学生认定工作，实现精准资助、做到应助尽助，保障及时足额发放，提高学生和家长及社会满意度。					实现精准资助、做到应助尽助，保障及时足额发放，得到学生和家长及社会满意。					
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	建档立卡贫困户	=人	=528人	=108人			20		无偏差
		质量指标	建档立卡贫困户	=%	=100%	=100%			10		无偏差
		时效指标	补助资金足额发	=%	=100%	=100%			10		无偏差
		成本指标	建档立卡贫困户	=人/年	=1400人/年	=1400人/年			10		无偏差
	效益指标	社会效益	政策知晓率（%）	=%	=100%	=100%			15		无偏差
			贫困生辍学减轻	≥%	≥90%	≥90%			15		无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	建档立卡贫困户	=%	=100%	=100%			5		无偏差
建档立卡贫困户			=%	=100%	=100%			5		无偏差	
总分								10		差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		进一步做好家庭经济困难学生认定工作，实现精准资助、做到应助尽助，保障及时足额发放，提高学生和家长及社会满意度。							
		产出情况及分析		实现精准资助、做到应助尽助，保障及时足额发放，得到学生和家长及社会满意。							
		效益情况及分析		实现精准资助、做到应助尽助，保障及时足额发放，得到学生和家长及社会满意。							
		满意度情况及分析		实现精准资助、做到应助尽助，保障及时足额发放，得到学生和家长及社会满意。							
	主要经验做法		根据相关文件，进一步做好家庭经济困难学生认定工作，实现精准资助、做到应助尽助，保障及时足额发放，提高学生和家长及社会满意度。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步做好家庭经济困难学生认定工作，实现精准资助、做到应助尽助，保障及时足额发放，提高学生和家长及社会满意度。原因是否按照国家规定确定								
	下一步改进措施及管理建议		严格按照国家规定确定贫困生。								

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。

学生资助补助经费（普通高中）助学金省级资金项目支出 绩效自评表 (2024年度)

项目名称		学生资助补助经费（普通高中）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	162013-吕梁市第二中学					
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:	6.1	6.1	6.1	6.1	0	100	10			
省级财政资金	6.1	6.1	6.1	6.1	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						
	根据相关文件要求，进一步做好家庭经济困难学生认定工作，实现精准资助、做到应助尽助，保障足额发放，提高学生和家長及社会满意度。				精准资助、做到应助尽助，保障足额发放得到学生和家長及社会满意。						
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	建档立卡贫困户	=人	=528人	=31人			20		无偏差
		质量指标	建档立卡贫困户	=%	=100%	=100%			10		无偏差
		时效指标	补助资金足额及	=%	=100%	=100%			10		无偏差
		成本指标	普通高中国家助	=人/年	=2000人/年	=2000人/年			10		无偏差
	效益指标	社会效益	政策知晓率(%)	=%	=100%	=100%			15		无偏差
			贫困生辍学减轻	≥%	≥90%	≥90%			15		无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	建档立卡贫困户	=%	=100%	=100%			5		无偏差
建档立卡贫困户			=%	=100%	=100%			5		无偏差	
总 分								10		差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据相关文件要求，进一步做好家庭经济困难学生认定工作，实现精准资助、做到应助尽助，保障足额发放，提高学生和家長及社会满意度。							
		产出情况		精准资助、做到应助尽助，保障足额发放得到学生和家長及社会满意。							
		效益情况		精准资助、做到应助尽助，保障足额发放得到学生和家長及社会满意。							
		满意度情况		精准资助、做到应助尽助，保障足额发放得到学生和家長及社会满意。							
	主要经验做法		根据相关文件要求，进一步做好家庭经济困难学生认定工作，实现精准资助、做到应助尽助，保障足额发放，提高学生和家長及社会满意度。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步做好家庭经济困难学生认定工作，实现精准资助、做到应助尽助，保障足额发放，提高学生和家長及社会满意度，原因是能否按照国家规定								
	下一步改进措施及管理建议		严格按照国家政策确定贫困生。								

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。

学生资助补助经费（普通高中）助学金中央资金项目支出 绩效自评表 (2024年度)

项目名称		学生资助补助经费（普通高中）助学金中央资金									
主管部门及代码		162-吕梁市教育局				预算单位	162013-吕梁市第二中学				
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:	45	45	45	45	45	0	100	10	
中央财政资金	45	45	45	45	45	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					
	根据相关文件进一步做好家庭经济困难学生认定工作，实现精准资助、做到应助尽助，保障及时足额发放，提高学生、家长及社会满意度。					保障及时足额发放，得到学生、家长及社会满意。					
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	建档立卡贫困户	=人	=528人	=225人		20		无偏差	
		质量指标	建档立卡贫困户	=%	=100%	=100%		10		无偏差	
		时效指标	补助资金及时足	=%	=100%	=100%		10		无偏差	
		成本指标	普通高中国家助	=人/年	=2000人/年	=2000人/年		10		无偏差	
	效益指标	社会效益	政策知晓率(%)	=%	=100%	=100%		15		无偏差	
			贫困生辍学减轻	≥%	≥90%	≥90%		15		无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度	享受普通高中中央	=%	=100%	=100%		5		无偏差	
享受普通高中中央			=%	=100%	=100%		5		无偏差		
总分										10	差
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		件进一步做好家庭经济困难学生认定工作，实现精准资助、做到应助尽助，保障及时足额发放，提高学生、家长及社							
		产出情况及分析		保障及时足额发放，得到学生、家长及社会满意。							
		效益情况及分析		保障及时足额发放，得到学生、家长及社会满意。							
		满意度情况及分析		保障及时足额发放，得到学生、家长及社会满意。							
	主要经验做法		根据相关文件进一步做好家庭经济困难学生认定工作，实现精准资助、做到应助尽助，保障及时足额发放，提高学生、家长及社会满意度。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		做好家庭经济困难学生认定工作，实现精准资助、做到应助尽助，保障及时足额发放，提高学生、家长及社会满意度。原因是能否按照国家规定确								
	下一步改进措施及管理建议		严格按照国家政策确定贫困生。								

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。