

吕梁市第三中学

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

1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。2、负责配合各级人民政府依法动员适龄少年入学，严格控制学生辍学，依法保障适龄少年接受初中义务教育。3、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。5、负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。6、负责学籍管理。7、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。8、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。9、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置情况

本校设置办公室、德育处、教务处、总务处、财务处、工会、党办、体卫艺中心八个部门

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：吕梁市第三中学

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	2881.29	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2609.94
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	166.17
	9		九、卫生健康支出	40	25.34
	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	79.84
	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	2881.29	本年支出合计	58	2881.29
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	2881.29	总计	62	2881.29

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

金额单位：万元

部门名称：吕梁市第三中学

2024年度

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		2881.29	2881.29					
205	教育支出	2609.94	2609.94					
20502	普通教育	2314.53	2314.53					
2050203	初中教育	2072.14	2072.14					
2050299	其他普通教育支出	242.39	242.39					
20503	职业教育	3.62	3.62					
2050302	中等职业教育	3.62	3.62					
20599	其他教育支出	291.79	291.79					
2059999	其他教育支出	291.79	291.79					
208	社会保障和就业支出	166.17	166.17					
20805	行政事业单位养老支出	166.17	166.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.17	166.17					
210	卫生健康支出	25.34	25.34					
21011	行政事业单位医疗	25.34	25.34					
2101102	事业单位医疗	25.34	25.34					
221	住房保障支出	79.84	79.84					
22102	住房改革支出	79.84	79.84					
2210201	住房公积金	79.84	79.84					

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：吕梁市第三中学

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		2881.29	1865.08	1016.21			
205	教育支出	2609.94	1593.73	1016.21			
20502	普通教育	2314.53	1590.11	724.42			
2050203	初中教育	2072.14	1590.11	482.03			
2050299	其他普通教育支出	242.39		242.39			
20503	职业教育	3.62	3.62				
2050302	中等职业教育	3.62	3.62				
20599	其他教育支出	291.79		291.79			
2059999	其他教育支出	291.79		291.79			
208	社会保障和就业支 出	166.17	166.17				
20805	行政事业单位养老 支出	166.17	166.17				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	166.17	166.17				
210	卫生健康支出	25.34	25.34				
21011	行政事业单位医疗	25.34	25.34				
2101102	事业单位医疗	25.34	25.34				
221	住房保障支出	79.84	79.84				
22102	住房改革支出	79.84	79.84				
2210201	住房公积金	79.84	79.84				

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：吕梁市第三中学

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	2881.29	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	2609.94	2609.94		
	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	166.17	166.17		
	9		九、卫生健康支出	41	25.34	25.34		
	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	79.84	79.84		

	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	2881.29	本年支出合计	59	2881.29	2881.29		
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	2881.29	总计	64	2881.29	2881.29		

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：吕梁市第三中学

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		2881.29	1865.08	1016.21
205	教育支出	2609.94	1593.73	1016.21
20502	普通教育	2314.53	1590.11	724.42
2050203	初中教育	2072.14	1590.11	482.03
2050299	其他普通教育支出	242.39		242.39
20503	职业教育	3.62	3.62	
2050302	中等职业教育	3.62	3.62	
20599	其他教育支出	291.79		291.79
2059999	其他教育支出	291.79		291.79
208	社会保障和就业支出	166.17	166.17	
20805	行政事业单位养老支出	166.17	166.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.17	166.17	
210	卫生健康支出	25.34	25.34	
21011	行政事业单位医疗	25.34	25.34	
2101102	事业单位医疗	25.34	25.34	
221	住房保障支出	79.84	79.84	
22102	住房改革支出	79.84	79.84	
2210201	住房公积金	79.84	79.84	

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：吕梁市第三中学

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	1605.11	302	商品和服务支出	103.97	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	504.91	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	50.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	119.34	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	554.07	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	166.17	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	57.17	30208	取暖费	70.99	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	9.08	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	143.63	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	156.00	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	31299	其他对企业补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	———	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		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	156.00	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	32.98	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		1761.11	公用经费合计								103.97

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：吕梁市第三中学

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：吕梁市第三中学

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：吕梁市第三中学

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
1.77		1.77		1.77		1.77		1.77		1.77	

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：吕梁市第三中学

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	19.56
货物	2	7.59
工程	3	
服务	4	11.97
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2,881.29万元，支出总计2,881.29万元。与上年相比，收入总计增加1,119.31万元，增长63.53%，支出总计增加1,119.31万元，增长63.53%。主要原因是吕梁市第三中学是2022年秋新建学校，收入增加是由于学生人数增加和新招聘教师增加，导致了公用经费和人员经费增加，从而导致收入和支出增长。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,881.29万元，其中：

财政拨款收入2,881.29万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,881.29万元，其中：

基本支出1,865.08万元，占比64.73%；

项目支出1,016.21万元，占比35.27%。

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2,881.29万元，支出总计2,881.29万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,119.31万元，增长63.53%；财政拨款支出总计增加1,119.31万元，增长63.53%。主要原因是吕梁市第三中学是2022年秋新建学校，收入增加是由于学生人数增加和新招聘教师增加，导致了公用经费和人员经费增加，从而导致收入和支出增长。

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2,881.29万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,119.31万元，增长63.53%。主要原因是吕梁市第三中学是2022年秋新建学校，收入增加是由于学生人数增加和新招聘教师增加，导致了公用经费和人员经费增加，从而导致支出的增长。

（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2,881.29万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)2,609.94万元，占比90.58%；

社会保障和就业支出(类)166.17万元，占比5.77%；

卫生健康支出(类)25.34万元，占比0.88%；

住房保障支出(类)79.84万元，占比2.77%。

（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951.98万元，支出决算2,881.29万元，完成年初预算的302.66%。其中：

教育支出年初预算807.85万元，支出决算2,609.94万元，完成年初预算的323.07%，用于支付人员工资、维持学校正常运转、维修改造等项目。较上年决算增加955.82万元，增长

57.78%，主要原因是人员经费增加、学校公用经费增加、项目经费增加、贫困生补助等经费增加。

社会保障和就业支出年初预算62.38万元，支出决算166.17万元，完成年初预算的266.38%，用于支付在职教师的社保。较上年决算增加113.99万元，增长218.46%，主要原因是我单位2022年秋新建校，2024年新招聘了教师，社保从2024年开始缴纳。

卫生健康支出年初预算25.34万元，支出决算25.34万元，完成年初预算的100.00%，用于缴纳在职教师的医保。较上年决算增加25.34万元，主要原因是我单位2022年秋新建校，招聘教师的手续2024年办完，医保从2024年开始缴纳。

住房保障支出年初预算56.41万元，支出决算79.84万元，完成年初预算的141.54%，用于缴纳在职教师的住房公积金。较上年决算增加24.16万元，增长43.39%，主要原因是我单位2022年秋新建校，2024年新招聘了教师，公积金从2024年开始缴纳。

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1,865.08万元，其中：

人员经费1,761.11万元，主要包括基本工资504.91万元，津贴补贴50.75万元，奖金119.34万元，绩效工资554.07万元，机关事业单位基本养老保险缴费166.17万元，职工基本医疗保险缴费57.16万元，其他社会保障缴费9.08万元，住房公积金143.63万元，对个人和家庭的补助156万元；

公用经费103.97万元，主要包括取暖费70.99万元，福利费32.98万元。

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1.77万元，支出决算1.77万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.02万元，下降1.12%，主要原因是：厉行节约，减少公务用车次数，绿色出行。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）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务车购置；

公务用车运行维护费支出1.77万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.02万元，下降1.12%，主要原因是：公务用车次数减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：厉行节约，减少公务用车次数，绿色出行。

（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：无因公出境。

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：无购置车辆。

3、公务用车运行维护费支出1.77万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：市内公务活动所需的燃油费、过路费、车辆维修和保养费、保险费。

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，主要是无公务接待；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无国（境）外接待。

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19.56万元，其中：政府采购货物支出7.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.97万元。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、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数9个，涉及资金296.62万元；9个项目自评等级全部为“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。

无

第五部分 附件

引进黄冈团队薪酬项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		引进黄冈团队薪酬									
主管部门及代码		162-吕梁市教育局				预算单位		162026-吕梁市第三中学			
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:	90	90	90	90	0	100	10		
	市县区财政资金	90	90	90	90	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					
	落实吕梁市办好人民满意教育,把吕梁三中办成吕梁市标杆初中					足额及时发放。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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	引进团队成员	=人	=7人	=7人		20	20		
		质量指标	引进教师年度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
		时效指标	薪酬发放及时	=%	=100%	=100%		10	10		
	效益指标	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	未填报成本指标	
		社会效益	通过引进有效		有效	达成预期指标		30	30		
满意度指标	服务对象	团队人员满意度	≥%	≥95%	≥100%		10	10			
总 分									95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按预算足额及时发放。							
		产出情况		足额发放,保障教学积极性。							
		效益情况		足额发放,保障教学积极性。							
		满意度情况		教师团队非常满意。							
	主要经验做法		根据市委市政府引进黄冈团队的政策,按合同约定足额发放工资,提高黄冈教师的积极性,把吕梁三中办成标杆名校。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在申请资金过程中,个税难以测算。								
	下一步改进措施及管理建议		建议按税前工资测算。								

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。



家庭经济困难学生生活补助市级资金项目支出绩效自 (2024年度)

项目名称		家庭经济困难学生生活补助市级资金								
主管部门及代码		162-吕梁市教育局			预算单位	162026-吕梁市第三中学				
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:	3	3	3	3	0	100	10		
	市县区财政资金	3	3	3	3	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					
	保障家庭经济困难学生的上学问题				按标准足额发放给家庭经济困难学生。					
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	补助学生数	=人	=165人	=165人		20	20	
		质量指标	受助学生资质	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	补助发放的及时		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	未填报成本指标
	效益指标	社会效益	通过发放困难		非常有效	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	家庭困难学生		非常满意	达成预期指标		10	10		
总分									95	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按预算足额发放给家庭经济困难学生。						
		产出情况及分析		按政策及时发放给贫困学生,保障家庭经济困难的学生有学可上。						
		效益情况及分析		按政策及时发放给贫困学生,保障家庭经济困难的学生有学可上。						
		满意度情况及分析		保障贫困学生有学可上,家长非常满意。						
	主要经验做法		按照文件精神,确认贫困生资格,确保足额发放补助。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资格确认是否符合流程规定							
	下一步改进措施及管理建议		规范确认资格的流程,严格按照文件精神确认资格。							

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。



家庭经济困难学生生活补助省级资金项目支出绩效自 (2024年度)

项目名称		家庭经济困难学生生活补助省级资金								
主管部门及代码		B06-科教文化科			预算单位		162026-吕梁市第三中学			
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:	1	1	1	1	0	100	10		
	省级财政资金	1	1	1	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					
	确保全部发放给真正家庭困难的学生,保障家庭经济困难的学生有学可上				按标准足额发放给家庭经济困难学生。					
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	补助学生数	=人	=165人	=165人		20	20	
		质量指标	家庭困难学生	≥%	≥99%	≥99%		10	10	
		时效指标	补助发放的及时		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	未填报成本指标
	效益指标	社会效益	通过发放困难		非常有效	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	家庭困难学生		非常满意	达成预期指标		10	10		
总分									95	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按预算足额发放给家庭经济困难学生						
		产出情况及分析		按政策及时发放给贫困学生,保障家庭经济困难的学生有学可上。						
		效益情况及分析		按政策及时发放给贫困学生,保障家庭经济困难的学生有学可上。						
		满意度情况及分析		保障贫困学生有学可上,家长非常满意。						
	主要经验做法		按照文件精神,确认贫困生资格,确保足额发放补助。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资格确认是否符合流程规定。							
	下一步改进措施及管理建议		规范确认流程,严格按照文件精神确认资格。							

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。



城乡义务教育补助公用经费市级资金项目支出绩效自评报告 (2024年度)

项目名称		城乡义务教育补助公用经费市级资金									
主管部门及代码		162-吕梁市教育局				预算单位		162026-吕梁市第三中学			
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:	21	21	21	21	0	100	10			
市县区财政资金	21	21	21	21	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					
	保障学校各项工作的正常运转					保证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	学生人数	=人	=1778人	=1778人		20	20		
		质量指标	学校的各项工作		提高	达成预期指标		10	10		
		时效指标	保障学校运转		及时支出	达成预期指标		10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	未填报成本指标	
	效益指标	社会效益	单位正常运转		保障	达成预期指标		20	20		
		可持续影响	学校的可持续发展		稳步发展	达成预期指标		10	10		
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总分								95	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		严格按照预算金额和计划开展项目的有序实施。								
	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		学校师生基本满意。								
	主要经验做法		按照文件精神及学校的整体运转需要,编制预算并严格按照预算金额支付,保障学校的正常运转及教学秩序。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		采购预算编制不够准备,需要调整。								
	下一步改进措施及管理建议		加强学校各个部门之间的沟通,确保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。



城乡义务教育公用经费市级资金项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		城乡义务教育公用经费市级资金									
主管部门及代码		162-吕梁市教育局				预算单位		162026-吕梁市第三中学			
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:	40	40	40	40	0	100	10			
	市区区财政拨款	40	40	40	40	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					
	保障学校各项工作的正常运转					保证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	学生人数	=人	=1778人	=1778人		20	20		
		质量指标	学校的各项工作		提高	达成预期指标		10	10		
		时效指标	保障学校运转		及时支出	达成预期指标		10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	未填报成本指标	
	效益指标	社会效益	单位正常运转		保障	达成预期指标		20	20		
可持续影响		学校的可持续发展		稳步发展	达成预期指标		10	10			
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总分									95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按照预算金额和计划开展项目的有序实施。							
		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		学校师生基本满意。							
	主要经验做法		按照文件精神及学校的整体运转需要,编制预算并严格按照预算金额支付,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备,需要调整。								
	下一步改进措施及管理建议		加强学校各个部门之间的沟通,确保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。



城乡义务教育公用经费省级资金项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		城乡义务教育公用经费省级资金									
主管部门及代码		906-科教文化科			预算单位		162026-吕梁市第三中学				
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	16	16	14.566	14.566	0	100	10			
省级财政资金	16	16	14.566	14.566	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						
	保障学校各项工作的正常运转				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	学生人数	≥人	≥1778人	≥1778人			20	20	
		质量指标	学校的各项工作		提高	达成预期指标			10	10	
		时效指标	保障学校运转的		及时支出	达成预期指标			10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标			10	5	未填报成本指标
	效益指标	社会效益	单位正常运转的		保障	达成预期指标			20	20	
		可持续影响	学校的可持续发展		稳步发展	达成预期指标			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥90%	≥90%			10	10	
总分									95	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		严格按照预算金额和计划开展项目有序实施。								
	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		学校师生基本满意。								
	主要经验做法		按照文件精神及学校的整体运转需要,编制预算并严格按照预算金额支付,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		加强学校的各个部门之间的沟通,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。



城乡义务教育公用经费中央资金项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		城乡义务教育公用经费中央资金									
主管部门及代码		906 科教文化类			预算单位		162026-吕梁市第二中学				
项目资金用途及支出口径(万元)	资金总额	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
			中央财政拨款	118	118	117.454	117.454	0	100	10	
		118	118	117.454	117.454	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						
	维护学校正常运转,保障各项工作顺利开展				保证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	学生人数	≥人	≥1778人	≥1778人		20	20		
		质量指标	学校各项工作		提高	达成预期目标		10	10		
		时效指标	保障学校运行		及时支出	达成预期目标		10	10		
	效益指标	成本指标	成本指标		未填报	达成预期目标		10	5		未填报成本指标
		社会效益	单位正常运转		保障	达成预期目标		20	20		
		可持续影响	学校的可持续发展		稳步发展	达成预期目标		10	10		
满意度指标		服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总分											
95											
项目绩效分析	自评结果分析	严格按照预算金额和计划开展项目的有序实施。									
	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	学校师生基本满意。									
	主要经验做法	按照文件精神及学校的整体运转需要,编制预算并严格按照预算金额支付,保障学校的正常运转及教学秩序。									
	项目管理中存在的问题及原因分析	采购预算编制不够准备,需要调整。									
	下一步改进措施及管理建议	加强学校各个部门之间的沟通,确保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。



家庭经济困难学生生活补助市级资金项目支出绩效自 (2024年度)

项目名称		家庭经济困难学生生活补助市级资金									
主管部门及代码		162-吕梁市教育局				预算单位		162026-吕梁市第三中学			
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(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	4	4	0	100	10			
市县区财政拨	4	4	4	4	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					
	保障家庭经济困难学生的上学问题					按标准足额发放给家庭经济困难学生。					
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	补助学生数	=人	=165人	=165人		20	20		
		质量指标	受助学生资质符	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	补助发放的及时		及时	达成预期指标		10	10		
	成本指标	成本指标			未填报	达成预期指标		10	5	未填报成本指标	
		社会效益指标	通过发放困难		非常有效	达成预期指标		30	30		
满意度指标	服务对象满意度	家庭经济困难学生		非常满意	达成预期指标		10	10			
总分								95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按预算足额发放给家庭经济困难学生。							
		产出情况及分析		按政策及时发放给贫困学生，保障家庭经济困难的学生有学可上。							
		效益情况及分析		按政策及时发放给贫困学生，保障家庭经济困难的学生有学可上。							
		满意度情况及分析		保障贫困学生有学可上，家长非常满意。							
	主要经验做法		按文件精神，确认贫困生资格，确保足额发放补助。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资格确认是否符合流程规定。								
	下一步改进措施及管理建议		规范确认资格的流程，严格按照文件精神确认资格。								

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。



家庭经济困难学生生活补助中央资金项目支出绩效自 (2024年度)

项目名称		家庭经济困难学生生活补助中央资金									
上级部门代码		905-科教文社科			预算单位	162026-吕梁市第三中学					
项目资金类型及执行进度(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:	5.6	5.6	5.6	5.6	0	100	10			
中央财政资金	5.6	5.6	5.6	5.6	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						
	保障家庭经济困难学生的上学问题				按标准足额发放给家庭经济困难学生。						
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	补助学生数	=人	=165人	=165人			20	20	
		质量指标	受助学生资质	=%	=100%	=100%			10	10	
		时效指标	补助发放的及时		及时	达成预期指标			10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标			10	5	未填报成本指标	
	效益指标	社会效益	通过发放困难		非常有效	达成预期指标			30	30	
满意度指标	服务对象满意度	家庭困难学生		非常满意	达成预期指标			10	10		
总 分									95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	按预算足额发放给家庭经济困难学生。								
		产出情况及分析	按政策及时发放给贫困学生，保障家庭经济困难学生有学可上。								
		效益情况及分析	按政策及时发放给贫困学生，保障家庭经济困难学生有学可上。								
		满意度情况及分析	保障贫困学生有学可上，家长非常满意。								
	主要经验做法	按照文件精神，确认贫困生资格，确保足额发放补助。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	资格确认是否符合流程规定。									
	下一步改进措施及管理建议	规范确认资格流程，严格按照文件精神确认资格。									

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。

