

吕梁市第五中学

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.....	16
<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

实施初中义务教育，促进基础教育发展

### 二、机构设置情况

本单位引进黄冈管理团队，下设办公室、总务处、德育处、教务处、教研室、膳食科、党办、工会、信息中心九大科室。

## 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：吕梁市第五中学

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	5611.03	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	4805.17
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	428.07
	9		九、卫生健康支出	40	120.57
	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	257.22
	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>5611.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>5611.03</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>5611.03</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>5611.03</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

金额单位：万元

部门名称：吕梁市第五中学

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		5611.03	5611.03					
205	教育支出	4805.17	4805.17					
20502	普通教育	4214.10	4214.10					
2050203	初中教育	4078.00	4078.00					
2050299	其他普通教育支出	136.10	136.10					
20503	职业教育	231.28	231.28					
2050302	中等职业教育	231.28	231.28					
20599	其他教育支出	359.79	359.79					
2059999	其他教育支出	359.79	359.79					
208	社会保障和就业支出	428.07	428.07					
20805	行政事业单位养老支出	428.07	428.07					
2080502	事业单位离退休	151.99	151.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.08	276.08					
210	卫生健康支出	120.57	120.57					
21007	计划生育事务	8.42	8.42					
2100799	其他计划生育事务支出	8.42	8.42					
21011	行政事业单位医疗	112.16	112.16					
2101102	事业单位医疗	112.16	112.16					
221	住房保障支出	257.22	257.22					
22102	住房改革支出	257.22	257.22					
2210201	住房公积金	257.22	257.22					

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：吕梁市第五中学

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		5611.03	3044.54	2566.49			
205	教育支出	4805.17	2246.92	2558.25			
20502	普通教育	4214.10	2015.63	2198.47			
2050203	初中教育	4078.00	2015.63	2062.37			
2050299	其他普通教育支出	136.10		136.10			
20503	职业教育	231.28	231.28				
2050302	中等职业教育	231.28	231.28				
20599	其他教育支出	359.79		359.79			
2059999	其他教育支出	359.79		359.79			
208	社会保障和就业支出	428.07	428.07				
20805	行政事业单位养老支出	428.07	428.07				
2080502	事业单位离退休	151.99	151.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.08	276.08				
210	卫生健康支出	120.57	112.34	8.24			
21007	计划生育事务	8.42	0.18	8.24			
2100799	其他计划生育事务支出	8.42	0.18	8.24			
21011	行政事业单位医疗	112.16	112.16				
2101102	事业单位医疗	112.16	112.16				
221	住房保障支出	257.22	257.22				
22102	住房改革支出	257.22	257.22				
2210201	住房公积金	257.22	257.22				

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：吕梁市第五中学

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	5611.03	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	4805.17	4805.17		
	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	428.07	428.07		
	9		九、卫生健康支出	41	120.57	120.57		
	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	257.22	257.22		
	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>5611.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>5611.03</b>	<b>5611.03</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>5611.03</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>5611.03</b>	<b>5611.03</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：吕梁市第五中学

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		5611.03	3044.54	2566.49
205	教育支出	4805.17	2246.92	2558.25
20502	普通教育	4214.10	2015.63	2198.47
2050203	初中教育	4078.00	2015.63	2062.37
2050299	其他普通教育支出	136.10		136.10
20503	职业教育	231.28	231.28	
2050302	中等职业教育	231.28	231.28	
20599	其他教育支出	359.79		359.79
2059999	其他教育支出	359.79		359.79
208	社会保障和就业支出	428.07	428.07	
20805	行政事业单位养老支出	428.07	428.07	
2080502	事业单位离退休	151.99	151.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.08	276.08	
210	卫生健康支出	120.57	112.34	8.24
21007	计划生育事务	8.42	0.18	8.24
2100799	其他计划生育事务支出	8.42	0.18	8.24
21011	行政事业单位医疗	112.16	112.16	
2101102	事业单位医疗	112.16	112.16	
221	住房保障支出	257.22	257.22	
22102	住房改革支出	257.22	257.22	
2210201	住房公积金	257.22	257.22	

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：吕梁市第五中学

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	2713.04	302	商品和服务支出	147.61	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	903.13	30201	办公费	0.56	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	100.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	231.28	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	796.04	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	276.08	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	112.16	30208	取暖费	86.20	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	36.78	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	257.22	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	183.89	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	0.24	30921	文物和陈列品购置	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	155.21	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		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	0.18	30229	福利费	60.62	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	28.50	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				
<b>人员经费合计</b>		2896.93	<b>公用经费合计</b>								147.61

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：吕梁市第五中学

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：吕梁市第五中学

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：吕梁市第五中学

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：吕梁市第五中学

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	343.25
货物	2	173.99
工程	3	161.26
服务	4	8.00
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5,611.03万元，支出总计5,611.03万元。与上年相比，收入总计减少584.85万元，下降9.44%，支出总计减少584.85万元，下降9.44%。主要原因是2024年较2023年人员减少50余人，人员经费相应减少。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5,611.03万元，其中：

财政拨款收入5,611.03万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5,611.03万元，其中：

基本支出3,044.54万元，占比54.26%；

项目支出2,566.49万元，占比45.74%。

#### 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5,611.03万元，支出总计5,611.03万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少26.86万元，下降0.48%；财政拨款支出总计减少26.86万元，下降0.48%。主要原因是教育支出减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出5,611.03万元，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减少26.86万元，下降0.48%。主要原因是教育支出减少。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,611.03万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)4,805.17万元，占比85.64%；

社会保障和就业支出(类)428.07万元，占比7.63%；

卫生健康支出(类)120.57万元，占比2.15%；

住房保障支出(类)257.22万元，占比4.58%。

##### （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3,688.90万元，支出决算5,611.03万元，完成年初预算的152.11%。其中：

教育支出年初预算2,653.98万元，支出决算4,805.17万元，完成年初预算的181.06%，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77.69万元，增长1.64%，主要原因是学校公用经费增加，专项经费增加，义务教育贫困生补助增加等。

社会保障和就业支出年初预算579.16万元，支出决算428.07万元，完成年初预算的73.91%，用于支付在职人员社保支出。较上年决算减少130.08万元，下降23.31%，主要原因

是人员工资基数减少，导致社保支出减少。

卫生健康支出年初预算135.02万元，支出决算120.57万元，完成年初预算的89.30%，用于支付医疗保险支出。较上年决算增加113.46万元，增长1595.78%，主要原因是2023年卫生健康支出不包含医疗保险，2024年卫生健康支出包含医疗保险，导致2024年卫生健康支出增加。

住房保障支出年初预算320.73万元，支出决算257.22万元，完成年初预算的80.20%，用于用于支出在职人员公积金。较上年决算减少87.94万元，下降25.48%，主要原因是人员工资基本减少，导致公积金减少。

## 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3,044.54万元，其中：

人员经费2,896.93万元，主要包括人员工资及社保；

公用经费147.61万元，主要包括学校日常公用支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费；

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；

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；

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。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位本年度无国内接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位本年度无国（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343.25万元，其中：政府采购货物支出173.99万元、政府采购工程支出161.26万元、政府采购服务支出8.00万元。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其他车1辆待报废。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139.39万元，1个项目自评等级为“优”

**2、其他需要说明的事项**

本单位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

## 调整提前下达2024年教育民生政策市级配套资金项目 (2024年度)

项目名称		调整提前下达2024年教育民生政策市级配套资金									
主管部门及代码		162-吕梁市教育局			预算单位	162009-吕梁市第五中学					
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:	27	27	27	27	0	100	10			
	市县区财政资金	27	27	27	27	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						
	提高义务教育学校公用经费保障水平、保证学校正常运转				为义务教育学校提供公用经费支持,保障了学校的正常运转,完成既定目标。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	生均公用经费		低于国家标准	达成预期指标			20	20	
		质量指标	公用经费支出合规性		合规	达成预期指标			10	10	
		时效指标	公用经费支出及时性		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	管理偏差
	效益指标	社会效益	保证学校可持续		保障	达成预期指标			30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥85%	≥85%			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	项目实施顺利,保障了学校的正常运转,预算执行情况良好。								
		产出情况及分析	学校的各方运转得到公用经费支持,保障了日常工作的顺利开展。								
		效益情况及分析	义务教育学校得到公用经费支持,保障了学校的正常运转,为建设吕梁品牌五中打下了坚实基础。								
		满意度情况及分析	得到了在校师生的高度认可和赞同。								
	主要经验做法	严格贯彻政策文件要求,了解真实需求,解决实际问题。									
	项目管理中存在的问题及原因分析	本单位搬迁新址,设施设备老化,公用经费严重不足。									
	下一步改进措施及管理建议	争取上级支持,有效控制成本,确保资金安排合理;用在刀刃上。									

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。

## 调整提前下达2024年教育民生政策市级配套资金项目 (2024年度)

项目名称		调整提前下达2024年教育民生政策市级配套资金									
主管部门及代码		162-吕梁市教育局			预算单位	162009-吕梁市第五中学					
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			
	市县区财政资金	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						
	保证困难学生基本生活				足额发放,保证困难学生基本生活。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	受助学生人数	=人	=8人	=8人			20	20	
		质量指标	受助学生资质		合格	达成预期指标			10	10	
		时效指标	补助资金发放及时		及时	达成预期指标			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	补助金额上调
		社会效益	保障家庭经济困难		保障	达成预期指标			30	30	
满意度指标	服务对象满意度	受助学生家长满意度		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	项目立项和预算执行情况	足额发放困难学生补助,保证困难学生基本生活。								
		产出情况及分析	足额发放困难学生补助,保证困难学生基本生活。								
		效益情况及分析	足额发放困难学生补助,有效保障学生基本生活。								
		满意度情况及分析	得到了学生家长的普遍认可。								
	主要经验做法	严格执行《城乡义务教育补助经费管理办法》,及时足额发放困难学生补助,有效保障学生基本生活。									
	项目管理中存在的问题及原因分析	未对困难学生受助之后的情况进行后续跟踪。									
	下一步改进措施及管理建议	持续跟踪受助学生的生活基本情况有无得到改善。									

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。

## 提前下达2024年教育民生政策市级配套资金项目支出 (2024年度)

项目名称		提前下达2024年教育民生政策市级配套资金									
主管部门及代码		162-吕梁市教育局			预算单位	162009-吕梁市第五中学					
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:	11	11	11	11	0	100	10			
	市县区财政资金	11	11	11	11	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						
	保证困难学生基本生活				足额发放。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	受助学生人数	=人	=88人	=88人			20	20	
		质量指标	受助学生资质		合格	达成预期指标			10	10	
		时效指标	补助资金发放及时		及时	达成预期指标			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	补助资金上调
		社会效益	保障家庭经济困难		保障	达成预期指标			30	30	
满意度指标	服务对象满意度	受助学生家长满意度		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	项目目标和预算执行情况		足额发放困难学生补助。							
		产出情况及分析		足额发放困难学生补助。							
		效益情况及分析		足额发放困难学生补助，有效保障学生正常生活。							
		满意度情况及分析		得到了学生家长的普遍认可。							
	主要经验做法		及时足额发放困难学生补助，有效保障学生正常生活。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		未对困难学生受助之后的情况进行后续跟踪。								
	下一步改进措施及管理建议		持续跟踪受助学生的生活基本情况有无得到改善。								

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。

## 提前下达2024年教育民生政策市级配套资金项目支出 (2024年度)

项目名称		提前下达2024年教育民生政策市级配套资金									
主管部门及代码		162-吕梁市教育局			预算单位	162009-吕梁市第五中学					
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:	29	29	29	29	0	100	10			
	市县区财政资金	29	29	29	29	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						
	提高义务教育学校公用经费保障水平、保证学校正常运转				为义务教育学校提供公用经费支持,保障了学校的正常运转,完成既定目标。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	生均公用经费	低于国家标准	±或预期指标		20		20		
		质量指标	公用经费支出合规	合规	±或预期指标		10		10		
		时效指标	公用经费支出及时性	及时	±或预期指标		10		10		
		成本指标	成本指标	未填报	±或预期指标		10		5		管理偏差
	效益指标	社会效益	保证学校可持续	保障	±或预期指标		30		30		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥85%	±或预期指标		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	项目实施顺利,保障了学校的正常运转,预算执行情况良好。								
		产出情况及分析	学校的各方运转得到公用经费支持,保障了日常工作的顺利开展。								
		效益情况及分析	义务教育学校得到公用经费支持,保障了学校的正常运转,为建设吕梁品牌五中打下了坚实基础。								
		满意度情况及分析	得到了在校师生的高度认可和赞同。								
	主要经验做法	严格执行《城乡义务教育补助经费管理办法》,按照规定使用资金,不超范围、超标准使用。									
	项目管理中存在的问题及原因分析	本单位搬迁新址,设施设备老化,公用经费严重不足。									
	下一步改进措施及管理建议	争取上级支持,有效控制成本,确保资金安排合理;用在刀刃上。									

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。

## 遗嘱补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		遗嘱补助									
主管部门及代码		162-吕梁市教育局				预算单位	162009-吕梁市第五中学				
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:	5.394	5.394	5.394	5.394	0	100	10			
	市县区财政资金	5.394	5.394	5.394	5.394	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						
	帮助遗嘱解决日常生活困难				全部完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	遗嘱人数	=人	=6人	=6人			20	20	
		质量指标	遗嘱发放准确性				社需审批表	达成预期指标	10	10	
		时效指标	遗嘱发放及时性				及时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	月补助标准	=元	=500元	=500元			10	10	
	效益指标	社会效益	帮助解决遗嘱人				有效解决	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	遗嘱满意度				基本满意	达成预期指标	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		按季度有序发放							
		产出情况及分析		按季度按标准有序发放							
		效益情况及分析		有效缓解遗嘱人生活困难问题							
		满意度情况及分析		遗嘱人员基本满意							
	主要经验做法		每年核定每年批复,按时按标准发放,尽可能做到受补助人员基本满意。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		主要问题是受补助人员是否有人监督								
	下一步改进措施及管理建议		下一阶段依然做到每年核定每年批复,按时按标准发放,尽可能做到受补助人员基本满意。								

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。

## 引进黄冈教师团队人员薪酬项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		引进黄冈教师团队人员薪酬										
主管部门及代码		162-吕梁市教育局			预算单位	162009-吕梁市第五中学						
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	未及时下达				
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况							
	在黄冈团队的有力领导下,办成吕梁市优质初中。				全额完成。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	团队人数	=人	=6人	=6人			20		20	
		质量指标	薪酬发放达标率	>%	>90%	>100%			10		10	
		时效指标	发放时效		准时	达成预期指标			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	未及时下达
		社会效益	社会知名度		提高	达成预期指标			30		30	
满意度指标		服务对象满意度		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		全额支付完成。								
		产出情况及分析		足额按月及时发放。								
		效益情况及分析		引进黄冈教师团队,提高了社会知名度,为建设品牌五中打下坚实基础。								
		满意度情况及分析		黄冈老师基本满意。								
	主要经验做法		按照市委市政府引进黄冈团队,提高了社会知名度,为建设品牌五中打下坚实基础。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		资金未能及时下达。									
	下一步改进措施及管理建议		资金下达后及时发放。									

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。