

吕梁市第四中学

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	19
第五部分 附件	19

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，负责初中学历教育相关的社会服务。

二、机构设置情况

吕梁市第四中学设10个内设处室，分别为党办、办公室、人事科、总务处、教务处、政教处、科研处、团委大队、膳食科、工会。

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：吕梁市第四中学

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	3517.51	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	2804.42
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	410.04
	9		九、卫生健康支出	40	89.10
	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	213.95
	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	3517.51	本年支出合计	58	3517.51
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	3517.51	总计	62	3517.51

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：吕梁市第四中学

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		3517.51	3517.51					
205	教育支出	2804.42	2804.42					
20502	普通教育	2418.06	2418.06					
2050203	初中教育	2098.92	2098.92					
2050299	其他普通教育支出	319.14	319.14					
20599	其他教育支出	386.36	386.36					
2059999	其他教育支出	386.36	386.36					
208	社会保障和就业支出	410.04	410.04					
20805	行政事业单位养老支出	410.04	410.04					
2080502	事业单位离退休	45.68	45.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.61	238.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.76	125.76					
210	卫生健康支出	89.10	89.10					
21007	计划生育事务	8.46	8.46					
2100799	其他计划生育事务支出	8.46	8.46					
21011	行政事业单位医疗	80.64	80.64					
2101102	事业单位医疗	80.64	80.64					
221	住房保障支出	213.95	213.95					
22102	住房改革支出	213.95	213.95					
2210201	住房公积金	213.95	213.95					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门名称：吕梁市第四中学

2024年度

金额单位：万元

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： 吕梁市第四中学 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	3517.51	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	2804.42	2804.42		
	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	410.04	410.04		
	9		九、卫生健康支出	41	89.10	89.10		
	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	213.95	213.95		
	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	3517.51	本年支出合计	59	3517.51	3517.51		
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	3517.51	总计	64	3517.51	3517.51		

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：吕梁市第四中学

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		3517.51	2588.05	929.46
205	教育支出	2804.42	1883.42	921.00
20502	普通教育	2418.06	1883.42	534.64
2050203	初中教育	2098.92	1883.42	215.50
2050299	其他普通教育支出	319.14		319.14
20599	其他教育支出	386.36		386.36
2059999	其他教育支出	386.36		386.36
208	社会保障和就业支出	410.04	410.04	
20805	行政事业单位养老支出	410.04	410.04	
2080502	事业单位离退休	45.68	45.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.61	238.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.76	125.76	
210	卫生健康支出	89.10	80.64	8.46
21007	计划生育事务	8.46		8.46
2100799	其他计划生育事务支出	8.46		8.46
21011	行政事业单位医疗	80.64	80.64	
2101102	事业单位医疗	80.64	80.64	
221	住房保障支出	213.95	213.95	
22102	住房改革支出	213.95	213.95	
2210201	住房公积金	213.95	213.95	

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：吕梁市第四中学

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	2373.79	302	商品和服务支出	86.00	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	743.98	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	80.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	163.50	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	693.36	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	238.61	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	125.76	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	88.43	30208	取暖费	39.89	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	26.12	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	213.95	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	128.26	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	81.53	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	46.50	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	46.11	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	0.23	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		2502.05	公用经费合计								86.00

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：吕梁市第四中学

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： 吕梁市第四中学 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：吕梁市第四中学

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：吕梁市第四中学

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	151.35
货物	2	145.25
工程	3	
服务	4	6.10
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. 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	
（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3,517.51万元，支出总计3,517.51万元。与上年相比，收入总计减少220.76万元，下降5.91%，支出总计减少220.76万元，下降5.91%。主要原因是2024年相比2023年在教学基础设施设备条件改善等方面的资金投入减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,517.51万元，其中：

财政拨款收入3,517.51万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,517.51万元，其中：

基本支出2,588.05万元，占比73.58%；

项目支出929.46万元，占比26.42%。

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3,517.51万元，支出总计3,517.51万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少220.76万元，下降5.91%；财政拨款支出总计减少220.76万元，下降5.91%。主要原因是2024年相比2023年在教学基础设施设备条件改善等方面的资金投入减少。

。

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3,517.51万元，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220.76万元，下降5.91%。主要原因是2024年相比2023年在教学基础设施设备条件改善等方面的资金投入减少。

（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3,517.51万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)2,804.42万元，占比79.73%；

社会保障和就业支出(类)410.04万元，占比11.66%；

卫生健康支出(类)89.10万元，占比2.53%；

住房保障支出(类)213.95万元，占比6.08%。

（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2,527.26万元，支出决算3,517.51万元，完成年初预算的139.18%。其中：

教育支出年初预算1,845.40万元，支出决算2,804.42万元，完成年初预算的151.97%，用于在职职工工资以及开展教学所需要的必要支出，如办公费、水电费、差旅费、维修费等公用经费及项目支出。较上年决算减少447.78万元，下降13.77%，主要原因是2024年相比2023年在教学基础设施设备条件改善等方面的资金投入减少。

社会保障和就业支出年初预算394.07万元，支出决算410.04万元，完成年初预算的104.05%，用于发放退休人员基础性绩效奖金、在职职工基本养老保险、退休职工职业年金个人纪实资金、退休职工大病医保等。较上年决算增加137.15万元，增长50.26%，主要原因是2023年社会保障和就业支出中无退休职工职业年金个人纪实资金。

卫生健康支出年初预算85.66万元，支出决算89.10万元，完成年初预算的104.02%，用于在职职工及退休职工基础医保及大病医保以及2024年独生子女父母退休一次性奖励。较上年决算增加87.12万元，增长4400%，主要原因是上年该项目只核算了2023年独生子女父母退休一次性奖励。

住房保障支出年初预算202.13万元，支出决算213.95万元，完成年初预算的105.85%，用于职工住房公积金缴纳。较上年决算增加2.75万元，增长1.3%，主要原因是新增为2024年新入职职工缴纳住房公积金。

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2,588.05万元，其中：

人员经费2,502.05万元，主要包括基本工资743.98万元、津贴补贴80.08万元、奖金163.50万元、绩效工资693.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费238.61万元、职业年金缴费125.76万元、职工基本医疗保险缴费88.43万元、其他社会保障缴费26.12万元、住房公积金213.95万元、退休费81.53万元、生活补助46.5万元、其他对个人和家庭的补助0.23万元；

公用经费86.00万元，主要包括办公取暖费39.89万元、福利费46.11万元。

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：我单位无因公出国（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：我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：我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：我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：我单位无因公出国（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：我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：我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，主要是我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，主要是我单位无国（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151.35万元，其中：政府采购货物支出145.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.10万元。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0辆。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8个，涉及资金347.1万元：8个项目自评等级为“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。

无

第五部分 附件

2024年城乡义务教育补助经费省级资金项目支出
(2024年度)

项目名称			2024年城乡义务教育补助经费省级资金										
主管部门及代码			906-科教文化科					预算单位		162025-吕梁市第四中学			
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	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数		预算编制数								
			资金总额：		17	17	17	17	0	100	10		
			省级财政资金		17	17	17	17	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保证学校日常活动有序开展							我校严格按照《城乡义务教育补助经费管理办法》（财教【2021】56号）对公用经费资金管理使用，保障了我校日常教学等活动的有序开展					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	公用经费补助涉及人数	=人	=2183人	=2183人	5	5					
			公用经费补助涉及金额	=元	=850元	=850元	5	5					
			学生人数符合率	=%	=100%	=100%	10	10					
		质量指标	公用经费支出占比	=%	=100%	=100%	10	10					
			时效指标	公用经费支出及时率		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	实际使用公用经费过程中严格按照经费管理办法及“过				
	效益指标	社会效益	有效保障学校日常活动		有效保障	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		格按照《城乡义务教育补助经费管理办法》（财教【2021】56号）进行资金使用，预算执行率									
		产出情况及分析		保障了我校日常教学等活动的有序开展									
		效益情况及分析		保障了我校日常教学等活动的有序开展									
		满意度情况及分析		师生满意度都达到了预期数									
	主要经验做法		务教育补助经费管理办法》（财教【2021】56号）对公用经费资金管理、使用并监督，确保资金规范使用并保障学校日常										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		报销不及时影响了预算执行进度及报销及时性原则，主要是职工对报销及时性原则意识不够强										

	下一步改进措施及管理建议	在今后的工作中宣传报销及时性原则并督促相关工作人员及时报销
--	--------------	-------------------------------

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年城乡义务教育补助经费中央资金项目支出
(2024年度)

项目名称			2024年城乡义务教育补助经费中央资金										
主管部门及代码			906-科教文化科					预算单位		162025-吕梁市第四中学			
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	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数		预算编制数								
			资金总额：		128	128	127.994	127.994	0	100	10		
			中央财政资金		128	128	127.994	127.994	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	城乡义务教育补助经费中央资金，保证我校工作正常运行。							我校严格按照《城乡义务教育补助经费管理办法》（财教【2021】56号）对公用经费资金管理使用，保障了我校日常教学等活动的有序开展					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	公用经费补助人数	=人	=2183人	=2183人	5	5					
			公用经费补助金额	=元	=850元	=850元	5	5					
			学生人数符合率	=%	=100%	=100%	10	10					
		质量指标	公用经费支出率	=%	=100%	=100%	10	10					
			时效指标	公用经费支出及时率		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	实际使用公用经费过程中严格按照经费管理办法及“过				
	效益指标	社会效益	有效保障学校日常教学		有效保障	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	项目实施的预算执行情况及分析		严格按照《城乡义务教育补助经费管理办法》（财教【2021】56号）进行资金使用，预算执行率为100%									
		产出情况及分析		保障了我校日常教学等活动的有序开展									
		效益情况及分析		保障了我校日常教学等活动的有序开展									
		满意度情况及分析		师生满意度都达到了预期数									
	主要经验做法		严格按照《城乡义务教育补助经费管理办法》（财教【2021】56号）对公用经费资金管理、使用并监督，确保资金规范使用并保障学校日常教学										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		报销不及时影响了预算执行进度及报销及时性原则，主要是职工对报销及时性原则意识不够强										

	下一步改进措施及管理建议	在今后的工作中宣传报销及时性原则并督促相关工作人员及时报销
--	--------------	-------------------------------

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年家庭经济困难学生生活补助省级资金项目

（2024年度）

项目名称			2024年家庭经济困难学生生活补助省级资金										
主管部门及代码			906-科教文化科					预算单位		162025-吕梁市第四中学			
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	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数		预算编制数								
			资金总额：		1.1	1.1	1.1	1.1	0	100	10		
			省级财政资金		1.1	1.1	1.1	1.1	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	有效保障家庭经济困难寄宿生和非寄宿生生活							有效保障家庭经济困难寄宿生和非寄宿生生活					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	困难寄宿生	＝人	＝136人	＝127人	5	5					
			困难非寄宿生	＝人	＝75人	＝98人	5	5					
			困难非寄宿生占比	＝%	＝100%	＝100%	10	10					
		质量指标	资金发放合规性	＝%	＝100%	＝100%	10	10					
			时效指标	资金发放及时性		及时	达成预期指标	10	10				
			成本指标	按资金发放标准		及时	达成预期指标	10	10				
	效益指标	社会效益	有效保障学生生活		有效保障	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								100	优				
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		严格按照规章制度发放资金，保障每个需要资助的孩子及时得到帮助									
		产出情况及分析		严格按照规章制度发放资金，保障每个需要资助的孩子及时得到帮助									
		效益情况及分析		确保每一名家庭经济困难学生顺利完成学业									
		满意度情况及分析		保障个别贫困学生生活质量，提升整体学校办学环境，师生满意度得到显著提高。									
	主要经验做法		保障公平、公正，使每个需要帮助的孩子及时领取补助，有效保障学生基本的受教育权利。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效目标设置缺乏科学性，需要进一步加强。										

下一步改进措施及管理建议	将完善预算绩效管理相关制度，落实好部门对项目管理责任。加强项目管理，不断提高绩效目标设置的科学性。
--------------	---

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年家庭经济困难学生生活补助中央资金项目

（2024年度）

项目名称			2024年家庭经济困难学生生活补助中央资金										
主管部门及代码			906-科教文化科					预算单位		162025-吕梁市第四中学			
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	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数		预算编制数								
			资金总额：		6	6	6	6	0	100	10		
			中央财政资金		6	6	6	6	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	落实家庭经济困难寄宿生和非寄宿生生活补助							落实家庭经济困难寄宿生和非寄宿生生活补助					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	困难寄宿生	＝人	＝136人	＝127人	5	5					
			困难非寄宿生	＝人	＝75人	＝98人	5	5					
			困难生合格率	＝%	＝100%	＝100%	10	10					
		质量指标	资金发放合规性	＝%	＝100%	＝100%	10	10					
			时效指标	资金发放及时性		及时	达成预期指标	10	10				
			成本指标	按资金发放标准		及时	达成预期指标	10	10				
	效益指标	社会效益	有效保障学生日		有效保障	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								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		严格按照规章制度发放资金，保障每个需要资助的孩子及时得到帮助									
		产出情况及分析		严格按照规章制度发放资金，保障每个需要资助的孩子及时得到帮助									
		效益情况及分析		确保每一名家庭经济困难学生顺利完成学业									
		满意度情况及分析		保障个别贫困学生生活质量，提升整体学校办学环境，师生满意度得到显著提高。									
	主要经验做法		保障公平、公正，使每个需要帮助的孩子及时领取补助，有效保障学生基本的受教育权利。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效目标设置缺乏科学性，需要进一步加强。										

下一步改进措施及管理建议	将完善预算绩效管理相关制度，落实好部门对项目管理责任。加强项目管理，不断提高绩效目标设置的科学性。
--------------	---

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年教育民生政策市级配套资金公用经费项目
(2024年度)

项目名称			2024年教育民生政策市级配套资金公用经费									
主管部门及代码			162-吕梁市教育局					预算单位		162025-吕梁市第四中学		
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	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数		预算编制数							
			资金总额：		67	67	67	66.889	0.111	99.83	9.98	
			市县区财政资金		67	67	67	66.889	0.111	99.83	9.98	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	有效保障教学工作正常有序开展							我校严格按照《城乡义务教育补助经费管理办法》（财教【2021】56号）对公用经费资金管理使用，保障了我校日常教学等活动的有序开展				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	公用经费补助人数	=人	=2183人	=2183人	5	5				
			公用经费补助金额	=元	=850元	=850元	5	5				
			学生人数符合率	=%	=100%	=100%	10	10				
		质量指标	公用经费支出率	=%	=100%	=100%	10	10				
			时效指标	公用经费支出及时性		及时性	达成预期指标	10	10			
		成本指标	教学工作正常开展		保证	达成预期指标	10	10				
	效益指标	社会效益	有效保障学校日常教学		有效	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								99.93	优			
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		严格按照《城乡义务教育补助经费管理办法》（财教【2021】56号）进行资金使用，预算执行率为100%								
		产出情况及分析		保障了我校日常教学等活动的有序开展								
		效益情况及分析		保障了我校日常教学等活动的有序开展								
		满意度情况及分析		师生满意度都达到了预期数								
	主要经验做法		严格按照《城乡义务教育补助经费管理办法》（财教【2021】56号）对公用经费资金管理、使用并监督，确保资金规范使用并保障学校日常教学									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		报销不及时影响了预算执行进度及报销及时性原则，主要是职工对报销及时性原则意识不够强									

	下一步改进措施及管理建议	在今后的工作中宣传报销及时性原则并督促相关工作人员及时报销
--	--------------	-------------------------------

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年教育民生政策市级配套资金困难学生生活
（2024年度）

项目名称			2024年教育民生政策市级配套资金困难学生生活费补助									
主管部门及代码			162-吕梁市教育局					预算单位		162025-吕梁市第四中学		
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	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		7	7	7	7	0	100	10	
			市县区财政资金		7	7	7	7	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	落实城乡义务教育转移支付困难学生生活补助						落实城乡义务教育转移支付困难学生生活补助					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	困难寄宿生	＝人	＝136人	＝127人	10	10				
			困难非寄宿生	＝人	＝75人	＝98人	10	10				
		质量指标	资金发放合规性	＝%	＝85%	＝100%	10	10				
			时效指标	资金发放及时性		及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	按资金发放标准		及时	达成预期指标	10	10				
	效益指标	社会效益	有效保障学生日		有效保障	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								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		严格按照规章制度发放资金，保障每个需要资助的孩子及时得到帮助								
		产出情况及分析		严格按照规章制度发放资金，保障每个需要资助的孩子及时得到帮助								
		效益情况及分析		确保每一名家庭经济困难学生顺利完成学业								
		满意度情况及分析		保障个别贫困学生生活质量，提升整体学校办学环境，师生满意度得到显著提高。								
	主要经验做法		保障公平、公正，使每个需要帮助的孩子及时领取补助，有效保障学生基本的受教育权利。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效目标设置缺乏科学性，需要进一步加强。									

下一步改进措施及管理建议	将完善预算绩效管理相关制度，落实好部门对项目管理责任。加强项目管理，不断提高绩效目标设置的科学性。
--------------	---

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年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助省
(2024年度)

项目名称			2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助省级资金										
主管部门及代码			162-吕梁市教育局					预算单位		162025-吕梁市第四中学			
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	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数		预算编制数								
			资金总额：			12	12	12	12	0	100	10	
			省级财政资金			12	12	12	12	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	1. 利用寒假期房电脑更换。2. 利用节假日新装大报告厅电子屏。3. 利用节假日对篮球场进行维修改造							均已完成					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	改造篮球场建设	1496平方	1496平方	1533平方	5	5	面积测量有误差				
			大报告厅电子屏	24.6平方	24.6平方	20平方	5	5	工程中需要按照整平米购买，且面积有固定比例，故采购				
			台式电脑	82台	82台	163台	10	10					
		质量指标	篮球场改造工程	100%	100%	100%	3	3					
			大报告厅质量	100%	100%	100%	3	3					
			台式电脑质量	100%	100%	100%	4	4					
		时效指标	改造篮球场投入		及时	达成预期指标	3	3					
			台式电脑使用情况		及时	达成预期指标	3	3					
			改造篮球场竣工		及时	达成预期指标	2	2					
			新电子屏使用情况		及时	达成预期指标	2	2					
		成本指标	成本节约率	≥%	≥100%	≥100%	10	10					
	效益指标	经济效益	保障改造篮球场		有效提升	达成预期指标	10	10					
		社会效益	保障教育教学工		有效保障	达成预期指标	20	20					
	满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分								100	优				
自评结果分析	项目实施和预算执行情况			基本按预算执行									
	产出情况及分析			对以上项目的质量进行严格验收，确保能确实对改善教学条件起到良好效果									
	效益情况及分析			学生信息技术课程均能开足、上好，篮球等体育训练也能很好开展，举办文体活动、开演讲报告等电子屏起到很好的效果									

项目 绩效 分析	满意度情况及分析	师生均比较满意
	主要经验做法	年初统一做好规划、预算，尽量将工作做细致，减少实际进行中的麻烦
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	电脑供应商在电脑安装调试出现问题时，因供应商较忙未能及时响应解决，维修周期略长。
	下一步改进措施及管理建议	学校相关人员积极与供应商协商，积极响应。

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年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中
(2024年度)

项目名称			2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金										
主管部门及代码			162-吕梁市教育局					预算单位		162025-吕梁市第四中学			
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	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数		预算编制数								
			资金总额：		109	109	107.726	107.726	0	100	10		
			中央财政资金		109	109	107.726	107.726	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	1. 利用寒假期房电脑更换。2. 利用节假日新装大报告厅电子屏。3. 利用节假日对篮球场进行维修改造							均已完成					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	改造篮球场建设	1496平方	1496平方	1533平方	5	5					
			大报告厅电子屏	24.6平方	24.6平方	20平方	5	5					
			台式电脑	82台	82台	163台	10	10					
		质量指标	篮球场改造工程	≥%	≥100%	≥100%	3	3					
			大报告厅质量	≥%	≥100%	≥100%	3	3					
			台式电脑质量	≥%	≥100%	≥100%	4	4					
		时效指标	改造篮球场投入	100%	100%	100%	3	3					
			台式电脑使用情况	100%	100%	100%	3	3					
			改造篮球场竣工	100%	100%	100%	2	2					
			新电子屏使用情况	100%	100%	100%	2	2					
		成本指标	成本节约率	≥%	≥100%	≥100%	10	10					
	效益指标	经济效益	经济效益指标		有效提升	达成预期指标	10	10					
	社会效益	保障教育教学工		有效保障	达成预期指标	20	20						
	满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分								100	优				
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		基本按预算执行										
	产出情况及分析		对以上项目的质量进行严格验收，确保能确实对改善教学条件起到良好效果										
	效益情况及分析		学生信息技术课程均能开足、上好，篮球等体育训练也能很好开展，举办文体活动、开演讲报告等电子屏起到很好的效果										

项目 绩效 分析		满意度情况及分析	师生均比较满意
		主要经验做法	年初统一做好规划、预算，尽量将工作做细致，减少实际进行中的麻烦
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	电脑供应商在电脑安装调试出现问题时，因供应商较忙未能及时响应解决，维修周期略长。
		下一步改进措施及管理建议	学校相关人员积极与供应商协商，积极响应。

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。