

山西省刘胡兰中学校  
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.....	2
<b>第二部分 2024年部门决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>19</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>19</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

山西省刘胡兰中学校是一所以全日制公办普通高中，承担普通高中教育教学及相关管理服务职能，具体主要职责如下：

1. 教育教学管理：贯彻落实国家教育方针政策，执行高中阶段课程标准，制定并实施教学计划；组织学科教学、教研活动及教学改革，推进素质教育；开展教学质量监控与评价，组织学业水平考试、高考备考等工作，全面提升教育教学质量。
2. 学生管理与发展：负责高中阶段学生招生录取、学籍管理及档案建设；开展德育教育、法治教育、心理健康辅导及生涯规划指导；组织文体活动、社会实践、社团建设及志愿服务，促进学生全面发展；落实奖助学金评定、学生权益保障及校园安全管理工作。
3. 师资队伍建设：实施教师招聘、引进及培训计划，组织教学能力提升；开展师德师风建设，完善教师考核评价、职称评聘及绩效考核制度，优化教师队伍结构，保障教师职业发展。
4. 行政管理与后勤保障：统筹学校行政事务管理，包括公文处理、会议组织、对外联络及信息公开；负责校园基础设施建设、维护及设备采购；管理食堂餐饮、学生宿舍、环境卫生及安全保卫等后勤服务，保障校园平稳运行。
5. 财务与资产管理：编制年度部门预算，合理安排教育经费，严格执行财务管理制度；负责学校固定资产、教学设备及流动

资产的登记、维护与调配，提高资源使用效益，确保国有资产安全。

## **二、机构设置情况**

本单位为二级预算单位，无下属预算拨款单位，单位2024年决算中在职人员166人，离休人员0人，退休人员59人，遗属人员11人。下设7个科室，分别为：办公室、党建办、教导处、总务处、政教处、工会、校史办。

## 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：山西省刘胡兰中学校

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	2472.91	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	147.77	五、教育支出	36	2124.38
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	232.63
	9		九、卫生健康支出	40	86.10
	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	177.57
	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>2620.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2620.68</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>2620.68</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2620.68</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：山西省刘胡兰中学校

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		2620.68	2472.91		147.77			
205	教育支出	2124.38	1976.61		147.77			
20502	普通教育	2124.38	1976.61		147.77			
2050204	高中教育	2107.88	1960.11		147.77			
2050299	其他普通教育支出	16.50	16.50					
208	社会保障和就业支出	232.63	232.63					
20805	行政事业单位养老支出	232.63	232.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.99	209.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.64	22.64					
210	卫生健康支出	86.10	86.10					
21011	行政事业单位医疗	86.10	86.10					
2101102	事业单位医疗	86.10	86.10					
221	住房保障支出	177.57	177.57					
22102	住房改革支出	177.57	177.57					
2210201	住房公积金	177.57	177.57					

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：山西省刘胡兰中学校

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		2620.68	1892.45	728.23			
205	教育支出	2124.38	1396.15	728.23			
20502	普通教育	2124.38	1396.15	728.23			
2050204	高中教育	2107.88	1396.15	711.73			
2050299	其他普通教育支出	16.50		16.50			
208	社会保障和就业支 出	232.63	232.63				
20805	行政事业单位养老 支出	232.63	232.63				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	209.99	209.99				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	22.64	22.64				
210	卫生健康支出	86.10	86.10				
21011	行政事业单位医疗	86.10	86.10				
2101102	事业单位医疗	86.10	86.10				
221	住房保障支出	177.57	177.57				
22102	住房改革支出	177.57	177.57				
2210201	住房公积金	177.57	177.57				

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：山西省刘胡兰中学校

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	2472.91	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	1976.61	1976.61		
	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	232.63	232.63		
	9		九、卫生健康支出	41	86.10	86.10		
	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	177.57	177.57		

	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>2472.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2472.91</b>	<b>2472.91</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>2472.91</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2472.91</b>	<b>2472.91</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：山西省刘胡兰中学校

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		2472.91	1892.45	580.46
205	教育支出	1976.61	1396.15	580.46
20502	普通教育	1976.61	1396.15	580.46
2050204	高中教育	1960.11	1396.15	563.96
2050299	其他普通教育支出	16.50		16.50
208	社会保障和就业支出	232.63	232.63	
20805	行政事业单位养老支出	232.63	232.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.99	209.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.64	22.64	
210	卫生健康支出	86.10	86.10	
21011	行政事业单位医疗	86.10	86.10	
2101102	事业单位医疗	86.10	86.10	
221	住房保障支出	177.57	177.57	
22102	住房改革支出	177.57	177.57	
2210201	住房公积金	177.57	177.57	

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：山西省刘胡兰中学校

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	1850.42	302	商品和服务支出		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	830.19	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	114.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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	403.26	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	209.99	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	22.64	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	85.31	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	6.75	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	177.57	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>	42.03	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	——	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>		
30304	抚恤金	8.00	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	33.93	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	0.10	30229	福利费		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					
<b>人员经费合计</b>		1892.45	<b>公用经费合计</b>									

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：山西省刘胡兰中学校

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：山西省刘胡兰中学校

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：山西省刘胡兰中学校

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：山西省刘胡兰中学校

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	9.57
货物	2	9.57
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. 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2,620.68万元，支出总计2,620.68万元。与上年相比，收入总计减少441.16万元，下降14.41%，支出总计减少441.16万元，下降14.41%。主要原因是事业收入减少，用于改善普通高中学校办学条件中央专项资金减少。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,620.68万元，其中：

财政拨款收入2,472.91万元，占比94.36%；

事业收入147.77万元，占比5.64%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,620.68万元，其中：

基本支出1,892.45万元，占比72.21%；

项目支出728.23万元，占比27.79%。

#### 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2,472.91万元，支出总计2,472.91万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少342.82万元，下降12.18%；财政拨款支出总计减少342.82万元，下降12.18%。主要原因是2024年部门的一些项目完成或结束，相关项目的财政拨款随之减少，财政拨款较上年减少156.69万元。同时用于改善普通高中办学条件专项资金减少。

#### 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2,472.91万元，占本年支出合计的94.36%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少342.82万元，下降12.18%。主要原因是2024年部门的一些项目完成或结束，相关项目的财政拨款随之减少，财政拨款较上年减少156.69万元。同时用于改善普通高中办学条件专项资金减少。

##### （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2,472.91万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)1,976.61万元，占比79.93%；

社会保障和就业支出(类)232.63万元，占比9.41%；

卫生健康支出(类)86.10万元，占比3.48%；

住房保障支出(类)177.57万元，占比7.18%。

##### （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2,424.20万元，支出决算2,472.91万元，完成年初预算的102.01%。其中：

教育支出年初预算1,923.47万元，支出决算1,976.61万元，完成年初预算的102.76%，用于教育支出(类)年初预算100%完成，本项目2024年度总金额为2424.20万元，全部用于支付

全校教职工工资福利支出及公用经费

。较上年决算减少341.83万元，下降14.74%，主要原因是2024年部门的一些项目完成或结束，相关项目的财政拨款随之减少，财政拨款较上年减少156.69万元。同时用于改善普通高中办学条件专项资金减少。

社会保障和就业支出年初预算232.55万元，支出决算232.63万元，完成年初预算的100.03%，用于社会保障和就业支出(类)年终决算金额为232.63万元，本项目年初预算的资金总金额支付率为100%，全部用于支付全校教职工养老支出。较上年决算减少0.81万元，下降0.35%，主要原因是新增新入职人员和退休人员的差额。

卫生健康支出年初预算82.68万元，支出决算86.10万元，完成年初预算的104.14%，用于卫生健康支出(类)2024年决算支出86.10万元，100%完成此项目年初预算，全部用于支付全校教职工医疗支出。较上年决算增加4.70万元，增长5.77%，主要原因是新增新入职人员和退休人员的差额。

住房保障支出年初预算185.49万元，支出决算177.57万元，完成年初预算的95.73%，用于住房保障支出(类)2024年决算支出总额177.57万元，100%完成此项目年初预算，全部用于支付全校教职工医疗支出。较上年决算减少4.87万元，下降2.67%，主要原因是新增新入职人员和退休人员的差额。

## 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1,892.45万元，其中：

人员经费1,892.45万元，主要包括主要包括教育支出(类)13961533.4元，占比73.77%；社会保障和就业支出(类)2326267.86元，占比12.29%；卫生健康支出(类)861007.19元，占比4.55%；住房保障支出(类)1775670元，占比9.38%；

公用经费0万元，主要包括日常水、电、暖等各项开支。

## 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：2024年本单位无此项预算，也没有人员因公出国(境)；

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，故不存在运行维护费；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2024年本单位无公务接待，故没有公务接待费。

## （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，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，主要是本单位无公务接待，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（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9.57万元，其中：政府采购货物支出9.57万元、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6.54万元，占政府采购支出总额的68.34%。其中：授予小微企业合同金额5.90万元，占政府采购支出总额的61.65%。

### （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

根据预算绩效管理要求，山西省刘胡兰中学校部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2024年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目21个，共涉及资金7282294.39元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出5804589.68元、预算外项目支出1477704.71元，政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。组织对公用经费项目等21个二级项目开展了部门评价，涉及资金7282294.39元，其中一般公共预算支出5804589.68元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，我单位支出资金用于改善教学环境，提高学校办学水平，保障教育教学正常运行，项目资金按时到位，并能按照财务管理制度及时合理使用。山西省刘胡兰中学校部门（单位）2024年度部门预算二级项目绩效自评个数21个，涉及资金7282294.39元：16个项目自评等级为“优”，5个项目自评等级为“良”

#### 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



附件5

2024年文水县部门预算项目支出绩效目标执行情况汇总表

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	年初预算	年初下达数	全年支出进度%	全年支出数	偏差原因分析	备注
1	山西省刘胡兰中学校	2024年遗属补助	11.5076	11.5076	100%	11.5076		
2	山西省刘胡兰中学校	职工福利费(事业)	18.2306	18.2306	100%	18.2306		
3	山西省刘胡兰中学校	山西省刘胡兰中学校2023年改善普通高中办学条件附属单位补助支出补助资金	1.579	1.579	100%	1.579		
4	山西省刘胡兰中学校	山西省刘胡兰中学校2024年普通高中财政专户资金(预算外资金第一次拨付)	55.8924	55.8924	100%	55.8924		
5	山西省刘胡兰中学校	山西省刘胡兰中学校2024年普通高中财政专户资金(预算外资金第二次拨付)	91.878	91.878	100%	91.878		
6	山西省刘胡兰中学校	2020年退休教师一次性退休补贴	3.8844	3.8844	100%	3.8844		
7	山西省刘胡兰中学校	2020年-2023年55周岁女高级教师退休奖金	17.7312	17.7312	100%	17.7312		
8	山西省刘胡兰中学校	2023年度全县教师绩效增量工资	198.5032	198.5032	100%	198.5032		
9	山西省刘胡兰中学校	2024全年班主任及大队辅导员津贴	16.5	16.5	100%	16.5		
10	山西省刘胡兰中学校	2024年普通高中学校生均公用经费(县级资金)	144.5829	144.5829	99%	143.13	按票据实际支付与年初预算偏差	
11	山西省刘胡兰中学校	2024年普通高中学校生均公用经费(省级资金)	53.88	53.88	100%	53.88		
12	山西省刘胡兰中学校	2023年下半年班主任津贴	16.5	16.5	100%	16.5		
13	山西省刘胡兰中学校	2023年普通高中免学费省级资金	0.42	0.42	100%	0.42		



附件5

2024年文水县部门预算项目支出绩效目标执行情况汇总表

单位：万元

序号	预算单位名称	项目名称	年初预算	年初下达数	全年支出进度%	全年支出数	偏差原因分析	备注
14	山西省刘胡兰中学校	2023年普通高中助学金中央资金	0.08	0.08	100%	0.08		
15	山西省刘胡兰中学校	2023年普通高中免学费中央资金	1.96	1.96	100%	1.96		
16	山西省刘胡兰中学校	2024年普通高中免学费(县级)	0.224	0.224	100%	0.224		
17	山西省刘胡兰中学校	2024年普通高中免学费(中央)	4.234	4.234	100%	4.234		
18	山西省刘胡兰中学校	2024年普通高中免学费(省级)	1.0585	1.0585	100%	1.0585		
19	山西省刘胡兰中学校	2024年普通高中学生资助补助经费(文教)【2024】642号中央资金)	82.7	82.7	100%	82.7		
20	山西省刘胡兰中学校	2024年普通高中免学费(文教)【2024】1087号县级追加资金)	0.6435	0.6435	100%	0.6435		
21	山西省刘胡兰中学校	山西省刘胡兰中学校2023普通高中助学金(县级资金)	6.24	6.24	100%	6.24		
22		合计	728.2293	728.2293		726.7764		



## 2024年普通高中学校生均公用经费（县级资金）项目支出绩效

白晋孝  
(2024年度)



项目名称		2024年普通高中学校生均公用经费（县级资金）										
主管部门及代码		06F-文水县教育科技局					预算单位 065018-山西省刘胡兰中学校					
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（结转）		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	目标申报数	预算编制数	结转数	结转数	执行率	执行率			
	资金总额:	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	0	0	100	100	10	
市县级财政资金	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	0	0	100.00	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保障2024年学校的正常运转，完成教学活动和日常工作任务等方面的支出					按省厅规定，省属高中不低于1600元/生·年；各市县按不低于1100元/生·年的标准。自行确定所属公办普通高中生均公用经费财政拨款标准；特殊教育学校和随班就读残疾学生不低于6000元/生·年。该标准为财政拨款的公用经费，不含学校的学费、住宿费收入。各地原拨款标准高于省定最低拨款标准的，不得降低标准。为贵						
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	学籍总人数	=人	=1700人	=1700人	10	10				
			残疾生数	=人	=2人	=2人	10	10				
		质量指标	经费支付率	=%	=100%	=99.95%	5	4.5		按票据实际支付与年初预算偏差。		
			教学任务完成率	=%	=100%	=100%	5	5				
		时效指标	项目期限	=年	=1年	=1年	5	5				
			生均公用经费	=%	=100%	=100%	5	5				
	成本指标	高中生均公用经费	=元/人	=800元/人	=800元/人	5	5					
		高中残疾生经费	=元/人	=6700元/人	=6700元/人	5	5					
		高中生毕业率	=%	=100%	=100%	5	5					
	效益指标	社会效益	改善高中教育		提高	5成预期指标	10	10				
			维护教职工权益		提升	5成预期指标	8	8				
		提高社会认可度		提高	5成预期指标	7	7					
	满意度指标	服务对象满意度		≥%	≥98%	≥97%	5	4		外出学习培训手续不完善，导致拨付相对滞后。加强		
		家长及社会满意度		≥%	≥97%	≥96%	5	4		离相关渠道提供不及时。贵成本人加强沟通，及时		
<b>总分</b>								97.5		优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		元，其中省级经费538800.00元，县级经费1446800.00元，年初预算并储备县级经费1446800.00元									
	产出情况		为1100.00元/人，共下达资金1085400.00元，其中省级经费538800.00元，县级经费1446800.00元，年初储备县级经费1446800.00元									
	效益情况		教学任务，改善办学、办公条件，解决了全体教职员工的后顾之忧，最大限度的激发他们的执教热情，进而为学校教育									
	满意度情况		学校教育教学进一步发展，较好完成教学管理目标及上级交办的其他任务。为实现学校各项工作发展提供了有力保证。高									
	主要经验做法		正、公平，过程严谨，结果及时公示，透明度高。强化项目资金拨付的进度及绩效管理，提高资金使用效益。对项目文									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		的重要位置上，做到早谋划、早动手、早完工，根据实际运行情况，紧跟进度，确保项目资金在年度及时、足额执行到									

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。



2023年度全县教师绩效增量工资项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年度全县教师绩效增量工资											
主管部门及代码		005-文水县教育科技局					预算单位 066078-山西省刘胡兰中学校						
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		资金到位率		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	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数				
	资金总额:	198.603	198.603	198.603	198.603	198.603	198.603	198.603	0	100.00	100.00	10	
市市区财政资金	198.603	198.603	198.603	198.603	198.603	198.603	198.603	0	100.00	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	通过项目实施,有效提升我校的影响力和服务大局的能力,提高教师的工作积极性,从而提升教师教学水平,努力推进我校教育事业持续健康快速发展。					按照上级文件精神和相关指示,结合我单位实际支出情况进行拨付。2023年3月,文水县财政局下达财预〔2023〕26号文件,提高全县高中教师增量绩效工资,我校2023教师增量绩效工资执行原标准的9倍,年初预算金额为198.60万元。此项目专项资金单位已于2023年3月出台相关方案的基础上,结合刘胡兰中学校2023年教职							
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	发放人数	=人	=167人	=167人	20	20					
			质量指标	完成发放任务	=%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	项目期限	=年	=1年	=1年	5	5					
			发放及时性		及时	达成预期指标	5	5					
	效益指标	成本指标	本次发放金额	=元	1986031.78	1986031.78	10	10					
			社会效益	提高教师积极性		提高	达成预期指标	16	16				
		可持续影响	维护教师稳定		提高	达成预期指标	16	13	一线教师和二线教师金额差距,耐心解释,积极反映。				
			服务对象满意度	教师满意度	≥%	≥90%	≥90%	5	3	原因起薪时间滞后致后期补发,积极向上级反映,及时			
		满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥%	≥97%	≥97%	5	5				
总分							96	优					
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		提升我校的影响力和服务大局的能力,提高教师的工作积极性,从而提升教师教学水平,努力										
	产出情况		局经相关科室审核和审批后,已于2024年4月完成拨付,我校2023教师(167人)增量绩效工资核定金额198.60万元直达全										
	效益情况		年初预设的提高教师积极性的社会效益指标和维护教师稳定的可持续影响目标已达。										
	满意度情况		年初预设教师满意度达90%和维护社会满意度达97%的绩效目标已实现。										
	主要经验做法		广泛征求和听取社会和家長意见和建议,保持对此项资金拨付的重视,确保资金到位的及时。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
下一步改进措施及管理建议		做到早谋划、早动手、早完工,紧盯进度,注重协调,与县财政部门保持密切联系,积极反映问题确保项目资金在年度											

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全年班主任及大队辅导员津贴项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024全年班主任及大队辅导员津贴							
主管部门及代码		056-文水县教育科技局			预算单位		06500-山西省刘胡兰中学校		
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	结转(转)余	执行率	偏差	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:	33	33	10.6	10.6	0	100	10	
市县区财政资金	33	33	10.6	10.6	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过项目实施,有效提升我校的影响力和服务大局的能力,提高班主任的工作积极性,从而提高教师教学水平,努力推进我校教育事业持续健康快速发展。				根据中共山西省委、山西省人民政府《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》会议精神,中央文水县委《文发〔2023〕9号文件》;共青团文水县委、文水县教育科技局、文水县少工委《文团联发〔2023〕1号文件精神和文件要求,2023年下半年中小学幼儿园班主任津贴,我校涉及33个班级,班主任33人,每人每月				
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	发放人数	=人	=33人	=33人	20	20	
			质量指标	完成发放任务	=%	=100%	=100%	10	10
		时效指标	项目期限	=年	=1年	=1年	5	5	
			发放及时性		及时	达成预期指标	5	5	
	成本指标	本次发放金额	=元	=330000元	=165000元	10	8	秋季此项资金上级要求于2025年支付。	
	效益指标	社会效益	提高班主任积极性		提高	达成预期指标	15	14	秋季此项资金上级要求于2025年支付。
		可持续影响	维护班主任队伍稳定		提高	达成预期指标	15	16	
	满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度	≥%	≥99%	≥99%	5	4	秋季此项资金上级要求于2025年支付。
		社会满意度	社会满意度	≥%	≥97%	≥97%	5	5	
总分							98	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		我单位已完成对本校33名班主任此项目总金额16500.00元的支付,完成率100%。高标准,及						
	产出情况		对本校33名班主任此项目总金额330000.00元的支付,完成率100%,有效维护班主任队伍稳定,提高了班主任工作积极性						
	效益情况		和足额发放,有效维护班主任队伍稳定,提高了班主任工作积极性和执教热情。年初预设的社会效益指标和可持续性指						
	满意度情况		绩效目标均已实现。通过项目实施,有效提升我校的影响力和服务大局的能力,提高班主任的工作积极性,从而提升						
	主要经验做法		把握时间节点,根据上级安排,按进度、按标准执行,及时足额发放。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		无						
下一步改进措施及管理建议		做到早谋划、早动手、早完工,紧盯进度,注重协调,与县财政部门保持密切联系,积极反映问题确保项目资金在年度及							

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年普通高中国家助学金（省级）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		2024年普通高中国家助学金（省级）							
主管部门及代码		005-文水县教育科技局				预算单位		065018-山西省刘胡兰中学校	
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（转）数	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	目标申报数	预算编制数					
	资金总额	10.738	10.738	0					
	省级财政资金	10.738	10.738	0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	1、高中各项国家和资助政策按规定得到落实2、教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要3、提升高中教育吸引力				按《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2024年学生资助补助经费（普通高中）中央及省级资金预算的通知》晋财教【2023】105号、《山西省人民政府办公厅关于印发山西省教育领域省级与市级财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》晋政办发【2020】7号文件要求，我校注册学籍的普通高中在校家庭经济困难学生，按				
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	发放人数	=人	=826人	=0人	20	0	上级资金不足，拨付时调剂后根据实际情况全部用中
			质量指标	完成发放任务	=%	=100%	=0%	10	10
		时效指标	项目期限	=年	=1年	=1年	5	5	
			发放及时性	=%	=100%	=100%	5	5	
	成本指标	其次拨付金额	=元	=107380元	=0元	5	0	上级资金不足，拨付时调剂后根据实际情况全部用中	
		助学金发放标准	=元/人	=1000元/人	=1000元/人	5	5		
	效益指标	社会效益	对学生资助比例	=%	=100%	=100%	15	15	
		可持续影响	高中学生毕业率	=%	=100%	=100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥%	≥99%	≥99%	5	5	
社会公众满意度		社会满意度	≥%	≥97%	≥97%	5	5		
总分							65	中	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		（扶贫手册、扶贫办证明、建档立卡户医保手册）的学生，其次考虑事实无人抚养学生、低保						
	产出情况及分析		上级要求和指示，在2024年1年内分两次，完成享受此项资助政策的827名在校学生本项目资金全额支付，支付完成率100%						
	效益情况及分析		建档立卡家庭经济困难学生（边缘易致贫户学生、脱贫不稳定家庭学生、突发严重困难户学生）享受资助，学生家长对学生资助						
	满意度情况及分析		学生家长，政策宣传到位，按照相关文件精神 and 上级相关部门安排，及时行动，组织审查和筛查，做到信息准确，及时						
	主要经验做法		分利用学校公众号、家长微信群和通过学生家长，政策宣传到位，按照相关文件精神 and 上级相关部门安排，及时行动，						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		拨付时调剂后根据实际情况全部用中央资金支付，主要原因是年初储备时上级资金不足。						
	下一步改进措施及管理建议		广泛征求和听取社会和家长意见和建议，保持对此项资金拨付的重视，确保资金到位的及时。						

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。



扫描全能王  
3亿人都在用的扫描App

### 2024年普通高中国家助学金（中央）项目支出绩效自评表 (2024年度)

2024年普通高中国家助学金（中央）										
项目名称		2024年普通高中国家助学金（中央）								
主管部门及代码		005-文水县教育科技局				预算单位 065018-山西省刘胡兰中学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额：	年初预算数	目标申报数	预算编制数	全年预算数	实际执行数	资金结转数	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	中央财政资金	0	0.68	0	0	0	0	0.00	0.00	
	省级财政资金	0.68	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	1、高中各项国家和资助政策落实到位率达到2%、教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要3、提升高中教育吸引力					按《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2024年学生资助补助经费（普通高中）中央及省级资金预算的通知》晋财教〔2023〕165号、《山西省人民政府办公厅关于印发山西省教育领域领域与市级财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》晋政办发〔2020〕7号文件要求，我校注册学籍的普通高中在校家庭经济困难学生，按				
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	发放人数	=人	=826人	=827人	20	20		
			质量指标	完成发放任务	=%	=100%	=0%	10	0	上级资金不足，拨付时调剂后根据实际情况全部用中。
		时效指标	项目期限	=年	=1年	=1年	5	5		
			发放及时性	=%	=100%	=0%	5	0	上级资金不足，拨付时调剂后根据实际情况全部用中。	
	成本指标	其次拨付金额	=元	=6800元	=0元	5	0	上级资金不足，拨付时调剂后根据实际情况全部用中。		
		助学金发放标准	=元/人	=1000元/人	=1000元/人	5	5	上级资金不足，拨付时调剂后根据实际情况全部用中。		
	效益指标	社会效益	对学生资助补助	=%	=100%	=100%	15	15		
		可持续发展	高中毕业生	=%	=100%	=100%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥%	≥90%	≥90%	5	5		
社会满意度			≥%	≥97%	≥97%	5	5			
<b>总分</b>										
						70	中			
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况		年初储备时上级资金不足，拨付时调剂后根据实际情况全部用中央资金支付。							
	产出情况及分析		此项经费拨付任务未能完成用年初预算经费拨付，未能达到预期。							
	效益情况及分析		待力度，确保本年度的已脱贫建档立卡贫困家庭学生（边缘易致贫户学生、脱贫不稳定家庭学生、突发严重困难户学生）							
	满意度情况及分析		因资金不足，导致拨付延迟。社会和家长满意度不理想							
	主要经验做法		司贵，同贵必务实”的指导思想和工作思路，将工作做细做实，学校高度重视，第一时间召开工作部署安排会，充分利							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		考、家长微信群和通过学生家长，政策宣传到位。按照相关文件精神和上级相关部门安排，及时行动，组织审查和报							

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。

