

朔州市平鲁实验中学
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	16
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. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。
2. 制定符合本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3. 组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及初中义务教育。
4. 组织开展本校的教育教学工作和教育教学改革、科研，负责学生安全教育，全力推进素质教育实施。
5. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
7. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，全面提高教育教学质量。

二、机构设置情况

朔州市平鲁实验中学是直属平鲁区教育局管理的二级预算单位，本单位内设5个科室：办公室、教导处、政教处、教研室、后勤处，无下属单位。从预算单位构成看，本单位部门决算只包括：本级决算。

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：朔州市平鲁实验中学

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	2598.93	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	2651.87
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	52.93	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	2651.86	本年支出合计	58	2651.87
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	0.08	年末结转和结余	60	0.06
	30			61	
总计	31	2651.94	总计	62	2651.94

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。

收入決算表

公开02表

部门名称：朔州市平鲁实验中学

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		2651.86	2598.93					52.93
205	教育支出	2651.86	2598.93					52.93
20502	普通教育	2651.86	2598.93					52.93
2050203	初中教育	2651.86	2598.93					52.93

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：朔州市平鲁实验中学

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		2651. 87	2138. 15	513. 72			
205	教育支出	2651. 87	2138. 15	513. 72			
20502	普通教育	2651. 87	2138. 15	513. 72			
2050203	初中教育	2651. 87	2138. 15	513. 72			

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：朔州市平鲁实验中学

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	2598.93	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	2598.93	2598.93		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				

	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	2598.93	本年支出合计	59	2598.93	2598.93		
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	2598.93	总计	64	2598.93	2598.93		

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: 朔州市平鲁实验中学

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		2598.93	2138.15	460.78
205	教育支出	2598.93	2138.15	460.78
20502	普通教育	2598.93	2138.15	460.78
2050203	初中教育	2598.93	2138.15	460.78

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：朔州市平鲁实验中学

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	2090.80	302	商品和服务支出	39.52	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	856.45	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	174.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	15.37	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	487.49	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	222.12	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	24.05	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	89.78	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	31.68	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	189.27	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	7.83	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	7.83	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	39.52	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		2098.63	公用经费合计								39.52

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：朔州市平鲁实验中学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：朔州市平鲁实验中学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：朔州市平鲁实验中学

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：朔州市平鲁实验中学

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	11.81
货物	2	11.81
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2,651.94万元，支出总计2,651.94万元。与上年相比，收入总计增加79.46万元，增长3.09%，支出总计增加79.46万元，增长3.09%。主要原因是本年度增加2023年秋季工勤人员、生活教师工资，2023年秋季补充办学经费，2023年教育质量提升工程等项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,651.86万元，其中：
财政拨款收入2,598.93万元，占比98.00%；
其他收入52.93万元，占比2.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,651.87万元，其中：
基本支出2,138.15万元，占比80.63%；
项目支出513.72万元，占比19.37%。

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2,598.93万元，支出总计2,598.93万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加75.28万元，增长2.98%；财政拨款支出总计增加75.28万元，增长2.98%。主要原因是本年度增加2023年秋季工勤人员、生活教师工资，2023年秋季补充办学经费，2023年教育质量提升工程等项目。

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2,598.93万元，占本年支出合计的98.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加75.28万元，增长2.98%。主要原因是本年度增加2023年秋季工勤人员、生活教师工资，2023年秋季补充办学经费，2023年教育质量提升工程等项目。

（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2,598.93万元，主要用于以下方面：
教育支出(类)2,598.93万元，占比100.00%。

（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2,182.33万元，支出决算2,598.93万元，完成年初预算的119.09%。其中：
教育支出年初预算2,182.33万元，支出决算2,598.93万元，完成年初预算的119.09%，用于人员工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品服务支出、住房公积金单位部分支出、资本性支出。较上年决算增加241.10万元，增长10.23%，主要原因是本年度增加2023年秋季工勤人员、生活教师工资，2023年秋季补充办学经费，2023年教育质量提升工程等项目。

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2,138.15万元，其中：

人员经费2,098.63万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、退休费、助学金、其他对个人和家庭的补助等人员类支出；

公用经费39.52万元，主要包括办公费、电费、水费、福利费等日常公用类支出。

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：本年度无因公出国（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：本年度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：本年度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：本年度无公务接待费支出。

（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：本年度无因公出国（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：本年度无公务用车购置费支出。

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：本年度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，主要是本年度无公务接待支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无国（境）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11.81万元，其中：政府采购货物支出11.81万元、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，其他用车主要是已到报废时间，现停用。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，朔州市平鲁实验中学（单位）2024年二级项目绩效自评个数7个，涉及资金185.88万元，其中一般公共预算支出185.88万元，政府性基金预算支出0万元，国有资产经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。6个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级“中”，0个项目自评等级为“差”。下一步项目绩效管理改进措施：一是加强项目绩效管理，二是强化项目绩效理念。

附件：二级项目绩效自评表

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 1:

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		2023 年教育教学改革配套项目							
主管部门		朔州市平鲁区教育局			实施单位	朔州市平鲁实验中学			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	801192.66	801192.66	801192.66	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	801192.66	801192.66	801192.66	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提高教师工作积极性，提升教育教学能力。				按时完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 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 (50 分)	数量指标	教育教学一线教师（人）		145	145	20	20	
		质量指标	逐步提高教师教育教学水平		不断提升	达到预期指标	10	9	
		时效指标	按月考核，年度完成		及时	及时	10	9	
		成本指标	教师津贴		按预算执行	达到预期指标	10	10	
	效益指标 (20 分)	社会效益 指标	有效提高教师教学水平，提升学校声誉，		逐步提高	达到预期指标	20	20	
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度指 标	教师满意度		≥ 90	≥ 99	10	10	
			学生满意度		≥ 90	≥ 99	9	9	
总分							97	优	
项目 绩效 分析	自评结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	按照学校工作计划安排，有序推进项目实施，项目实施情况符合预期目标，预算执行进度也符合预期指标。						
		产出情况 及分析	教师教育教学水平逐步得到提升，教学质量稳步提高。						
		效益情况 及分析	学校社会声誉提升，学校的认可度得到大幅提升。						
		满意度情 况及分析	教师、学生满意度均达 99%						
	主要经验做法		加强项目资金设置合理，严格管理资金发放。						
	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		进一步加强项目管理，提高经费使用效率。						



附件 2:

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		平鲁实验中学国有资产清查项目						
主管部门		朔州市平鲁区教育局			实施单位	朔州市平鲁实验中学		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50000	50000	50000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50000	50000	50000	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高教师工作积极性，提升教育教学能力。				按时完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 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 (50分)	数量指标	实验中学固定资产数	323	323	20	20	
		质量指标	提高固定总资产的使用率	提升	达到预期指标	10	9	
		时效指标	及时清查，年度完成	及时	及时	10	9	
		成本指标	清查费用	按预算执行	达到预期指标	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益 指标	有效提高固定资产使用率，保障学校固定资产的流失。	逐步提高	达到预期指标	20	20	
	满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度指 标	教师满意度	≥90	≥99	10	10	
			学生满意度	≥90	≥99	9	9	
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 及分析	按照学校工作计划安排，有序推进项目实施，项目实施情况符合预期目标，预算执行进度也符合预期指标。					
		产出情况 及分析	固定资产的使用率得到提升，教学质量稳步提高。					
		效益情况 及分析	保障学校固定资产，使用率得到大幅提升。					
		满意度情 况及分析	教师、学生满意度均达99%					
	主要经验做法		加强项目资金设置合理，严格管理资金发放。					
	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		进一步加强项目管理，提高经费使用效率。					



附件 3:

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		2023 年教育质量提升（与山大合作）项目						
主管部门		朔州市平鲁区教育局			实施单位	朔州市平鲁实验中学		
项目资金 （元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	270000	270000	270000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	270000	270000	270000	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	丰富教学资源，提高学生朗读能力。				按时完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 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 （50 分）	数量指标	培训教师数	30	30	20	20	
		质量指标	提升教师教学能力，保障 教师业务学习	不断提 升	达到预 期指标	10	9	
		时效指标	本年度完成	按时	完成	10	9	
		成本指标	保障经费	按预算 执行	达到预 期指标	10	10	
	效益指标 （20 分）	社会效益 指标	提高教师的业务能力	逐步提 高	达到预 期指标	20	19	
	满意度 指标 （20 分）	服务对象 满意度指 标	教师满意度	≥ 90	≥ 99	10	10	
			学生满意度	≥ 90	≥ 99	9	9	
总分						96	优	
项目 绩效 分析	自评结果 分析	项目实施 和预算执 行情况及 分析	按照学校工作计划安排，有序推进项目实施，项目实施情况符合预期目标，预 算执行进度也符合预期指标。					
		产出情况 及分析	教育教学能力得到提升，教学资源更加丰富，学生能力得到进一步提高。					
		效益情况 及分析	教师业务得到保障，社会声誉提升，学校的认可度得到大幅提升。					
		满意度情 况及分析	教师、学生满意度均达 99%					
	主要经验做法		项目设置合理，资金管理严格。					
	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		进一步加强项目管理，提高经费使用效率。					



附件 4:

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		2023 年秋季工勤人员、生活教师项目							
主管部门		朔州市平鲁区教育局			实施单位	朔州市平鲁实验中学			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	300000	300000	300000	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	300000	300000	300000	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	丰富教学资源，提高学生朗读能力。				按时完成				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 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 (50 分)	数量指标	工勤人员		10	10	20	20	
		质量指标	提高学校环境卫生，保障 师生学习生活环境。		不断提 升	达到预 期指标	10	9	
		时效指标	本年度完成		按时	完成	10	9	
		成本指标	保障经费		按预算 执行	达到预 期指标	10	10	
	效益指标 (20 分)	社会效益 指标	提高学生生活、学习环境		逐步提 高	达到预 期指标	20	15	
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度指 标	教师满意度		≥ 90	≥ 99	10	10	
			学生满意度		≥ 90	≥ 99	9	9	
总分							82	良	
项 目 绩 效 分 析	自 评 结 果 分 析	项目实施 和预算执 行情况及 分析	按照学校工作计划安排，有序推进项目实施，项目实施情况符合预期目标，预 算执行进度也符合预期指标。						
		产出情况 及分析	办学条件得到改善，教学资源更加丰富，学生能力得到进一步提高。						
		效益情况 及分析	学校环境得到保障，社会声誉提升，学校的认可度得到大幅提升。						
		满意度情 况及分析	教师、学生满意度均达 99%						
	主要经验做法		项目设置合理，资金管理严格。						
	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		进一步加强项目管理，提高经费使用效率。						



附件 5:

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		2023 年秋季教师课时补助项目						
主管部门		朔州市平鲁区教育局			实施单位	朔州市平鲁实验中学		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	117600	117600	117600	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	117600	117600	117600	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高教师工作积极性，提升教育教学能力。				按时完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 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 (50 分)	数量指标	班级数	21	21	20	20	
		质量指标	逐步提高教师教育教学水平	不断提升	达到预期指标	10	9	
		时效指标	按月考核，年度完成	及时	及时	10	9	
		成本指标	教师津贴	按预算执行	达到预期指标	10	10	
	效益指标 (20 分)	社会效益 指标	有效提高教师教学水平，提升学校声誉，	逐步提高	达到预期指标	20	20	
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度指 标	教师满意度	≥ 90	≥ 99	10	10	
			学生满意度	≥ 90	≥ 99	9	9	
总分						97	优	
项目 绩效 分析	自评结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	按照学校工作计划安排，有序推进项目实施，项目实施情况符合预期目标，预算执行进度也符合预期指标。					
		产出情况 及分析	教师教育教学水平逐步得到提升，教学质量稳步提高。					
		效益情况 及分析	学校社会声誉提升，学校的认可度得到大幅提升。					
		满意度情况 及分析	教师、学生满意度均达 99%					
	主要经验做法		加强项目资金设置合理，严格管理资金发放。					
	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		进一步加强项目管理，提高经费使用效率。					



附件 6:

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		2024 年党建活动经费						
主管部门		朔州市平鲁区教育局			实施单位	朔州市平鲁实验中学		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50000	50000	50000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50000	50000	50000	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强学校党建工作，推进学校高质量发展				按时完成			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 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 (50 分)	数量指标	投资额	5	5	20	20	
		质量指标	工作质量是否合格	合格	合格	10	9	
		时效指标	按月考核，年度完成	及时	及时	10	9	
		成本指标	成本控制	按要求	按要求	10	10	
	效益指标 (20 分)	社会效益 指标	发挥党组织带头作用，提 高教育教学质量	逐步提 高	达到预 期指标	20	18	
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度指 标	教师满意度	≥ 90	≥ 99	10	10	
			学生满意度	≥ 90	≥ 99	9	9	
总分						97	优	
项 目 绩 效 分 析	自评结果 分析	项目实施 和预算执 行情况及 分析	按照学校工作计划安排，有序推进项目实施，项目实施情况符合预期目标，预 算执行进度也符合预期指标。					
		产出情况 及分析	教师教育教学水平逐步得到提升，教学质量稳步提高。					
		效益情况 及分析	充分发挥了党组织的模范作用，促进了学校的发展学校社会声誉提升，学校的 认可度得到大幅提升。					
		满意度情 况及分析	教师、学生满意度均达 96%					
	主要经验做法		加强项目资金设置合理，严格管理资金发放。					
	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		进一步加强项目管理，提高经费使用效率。					



附件 7:

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		2024 年教育质量提升（与山大合作）项目						
主管部门		朔州市平鲁区教育局			实施单位	朔州市平鲁实验中学		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	270000	270000	270000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	270000	270000	270000	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升教师教学能力，保障教师业务学习				按时完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	培训教师数	30	30	20	20	
		质量指标	提升教师教学能力，保障教师业务学习	不断提升	达到预期指标	10	9	
		时效指标	本年度完成	按时	完成	10	9	
		成本指标	保障经费	按预算执行	达到预期指标	10	10	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	提高教师的业务能力	逐步提高	达到预期指标	20	19	
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥ 90	≥ 99	10	10	
			学生满意度	≥ 90	≥ 99	9	9	
总分						96	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	按照学校工作计划安排，有序推进项目实施，项目实施情况符合预期目标，预算执行进度也符合预期指标。					
		产出情况及分析	教育教学能力得到提升，教学资源更加丰富，学生能力得到进一步提高。					
		效益情况及分析	教师业务得到保障，社会声誉提升，学校的认可度得到大幅提升。					
		满意度情况及分析	教师、学生满意度均达 99%					
	主要经验做法		项目设置合理，资金管理严格。					
	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		进一步加强项目管理，提高经费使用效率。					

