

山西省实验中学

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	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

山西省实验中学是山西唯一一所直属省教育厅管理的省级重点中学、省示范高中，山西唯一一所经教育部批准的具有中外合作办学资格的中学。学校一校两区布局：初中校区，占地50余亩，地处太原市中心；高中校区，占地223亩，地处太原国家级高新技术产业开发区，是太原市改革开放30年来建设的唯一一所标准化、规范化中学。学校以“令德令才、实验实知”为校训，以“高抱负、高修养、高能力、高学识”为学生培养目标。学校深化课堂教学改革，转变学生的学习方式；构建特色课堂体系，搭建创新教育平台；开展研究性学习，培养自主探究能力；积极参与社会实践，全面提升学生素质。由于措施得力、具体、有针对性，培养了学生的创新精神和实践能力，形成了“实施创新教育，为创新人才培养奠基”的办学特色。学校重视教师队伍建设，形成“教、研、修一体化”校本教研模式，教师专业水平全省一流。

二、机构设置情况

山西省实验中学内设职能处室7个：办公室(离退办)、教务处、学生处(团委)、科研处、课程中心、国际部、总务处。

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	12789.34	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	2800.00	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	13090.03
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	2385.24	八、社会保障和就业支出	39	1278.77
	9		九、卫生健康支出	40	353.81
	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	2800.00

	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	17974. 58	本年支出合计	58	17522. 61
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28	255. 74	结余分配	59	2. 34
年初结转和结余	29	232. 81	年末结转和结余	60	938. 18
	30			61	
总计	31	18463. 14	总计	62	18463. 14

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。

金额单位：万元

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：山西省实验中学

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		17522.61	9441.65	8080.97			
205	教育支出	13090.03	7809.07	5280.97			
20502	普通教育	13090.03	7809.07	5280.97			
2050203	初中教育	6298.10	2242.48	4055.62			
2050204	高中教育	6781.05	5566.58	1214.47			
2050299	其他普通教育支出	10.88		10.88			
208	社会保障和就业支出	1278.77	1278.77				
20805	行政事业单位养老支出	1278.77	1278.77				
2080502	事业单位离退休	509.67	509.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	512.67	512.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	256.43	256.43				
210	卫生健康支出	353.81	353.81				
21007	计划生育事务	22.24	22.24				
2100799	其他计划生育事务支出	22.24	22.24				
21011	行政事业单位医疗	331.57	331.57				
2101102	事业单位医疗	269.83	269.83				
2101103	公务员医疗补助	61.75	61.75				
229	其他支出	2800.00		2800.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2800.00		2800.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2800.00		2800.00			

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	12789.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2800.00	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	10451.39	10451.39		
	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	1278.77	1278.77		
	9		九、卫生健康支出	41	353.81	353.81		
	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	2800.00		2800.00	
	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	15589.34	本年支出合计	59	14883.97	12083.97	2800.00	
年初财政拨款结转和结余	28	232.81	年末财政拨款结转和结余	60	938.18	938.18		
一般公共预算财政拨款	29	232.81		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	15822.16	总计	64	15822.16	13022.16	2800.00	

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		12083.97	6803.01	5280.97
205	教育支出	10451.39	5170.43	5280.97
20502	普通教育	10451.39	5170.43	5280.97
2050203	初中教育	6298.10	2242.48	4055.62
2050204	高中教育	4142.41	2927.94	1214.47
2050299	其他普通教育支出	10.88		10.88
208	社会保障和就业支出	1278.77	1278.77	
20805	行政事业单位养老支出	1278.77	1278.77	
2080502	事业单位离退休	509.67	509.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	512.67	512.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	256.43	256.43	
210	卫生健康支出	353.81	353.81	
21007	计划生育事务	22.24	22.24	
2100799	其他计划生育事务支出	22.24	22.24	
21011	行政事业单位医疗	331.57	331.57	
2101102	事业单位医疗	269.83	269.83	
2101103	公务员医疗补助	61.75	61.75	

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	5327.50	302	商品和服务支出	960.14	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	1545.29	30201	办公费	14.90	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	195.42	30202	印刷费	18.44	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费	2.94	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	1997.47	30205	水费	40.00	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	512.67	30206	电费	133.85	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	256.43	30207	邮电费	6.50	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	259.33	30208	取暖费	391.23	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	61.75	30209	物业管理费	37.15	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	39.25	30211	差旅费	30.01	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	459.90	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	16.43	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	515.36	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	52.33	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	403.44	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	21.86	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	9.68	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	26.86	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	10.50	30227	委托业务费	6.94	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	63.10	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	39.42	30229	福利费	110.42	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	39.51	31010	安置补助				
人员经费合计		5842.87	公用经费合计								960.14

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			2800.00	2800.00		2800.00	
229	其他支出		2800.00	2800.00		2800.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2800.00	2800.00		2800.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2800.00	2800.00		2800.00	

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。

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：山西省实验中学

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：山西省实验中学

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	1481.28
货物	2	185.94
工程	3	1293.29
服务	4	2.05
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	2

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18,463.14万元，支出总计18,463.14万元。与上年相比，收入总计增加3,173.91万元，增长20.76%，支出总计增加3,173.91万元，增长20.76%。主要原因是晋财债[2024]43号文件，下达了10年期政府专项债券资金2800万元，相应收支增加。。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计17,974.58万元，其中：

财政拨款收入15,589.34万元，占比86.73%；

其他收入2,385.24万元，占比13.27%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计17,522.61万元，其中：

基本支出9,441.65万元，占比53.88%；

项目支出8,080.97万元，占比46.12%。

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15,822.16万元，支出总计15,822.16万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加3,761.77万元，增长31.19%；财政拨款支出总计增加3,761.77万元，增长31.19%。主要原因是晋财债[2024]43号文件下达了10年期政府专项债券资金2800万元，政府性基金预算财政拨款收入增加。2024年度财政拨款收入总计15822.16万元，其中包含了上年结转收入232.81万元，专项债券资金2800万元。

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12,083.97万元，占本年支出合计的68.96%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加256.39万元，增长2.17%。主要原因是项目支出中改善办学条件经费支出增加，省属中小学薄改资金支出增加。

（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12,083.97万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)10,451.39万元，占比86.49%；

社会保障和就业支出(类)1,278.77万元，占比10.58%；

卫生健康支出(类)353.81万元，占比2.93%。

（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7,432.16万元，支出决算12,083.97万元，完成年初预算的162.59%。其中：

教育支出年初预算5,832.87万元，支出决算10,451.39万元，完成年初预算的179.18%，用于初中教育支出6298.1万元，主要用于工资福利支出2048.57万元，商品和服务支出4121.69万元，对个人和家庭的补助62.42万元，资本性支出65.42万元；高中教育支出

4142.41万元，主要用于工资福利支出2188.76万元，商品和服务支出1562.22万元，对个人和家庭的补助48.08万元；资本性支出343.35万元。其他普通教育支出10.88万元，主要用于商品和服务支出10.36万元，对个人和家庭的补助0.52万元。较上年决算增加334.27万元，增长3.3%，主要原因是初中教育支出较上年增加258.36万元，增长4.28%，主要原因为维修（护）费增加233.32万元；高中教育支出较上年增加167.98万元，增长4.23%，主要原因为物业管理费增加62.47万元，维修（护）费增加162.26万元；其他普通教育支出较上年减少92.06万元，降低89.43%，主要原因为商品和服务支出减少76.71万元，资本性支出减少15万元。

社会保障和就业支出年初预算1,239.70万元，支出决算1,278.77万元，完成年初预算的103.15%，用于事业单位离退休509.67万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出512.67万元，机关事业单位职业年金缴费支出256.43万元。较上年决算减少26.60万元，下降2.04%，主要原因是上年度较本年度多下达死亡抚恤45.45万元。

卫生健康支出年初预算359.58万元，支出决算353.81万元，完成年初预算的98.40%，用于计划生育事务22.24万元，行政事业单位医疗331.57万元。较上年决算减少51.27万元，下降12.66%，主要原因是计划生育事务减少36.27万元，降低61.99%。行政事业单位医疗减少15万元，降低4.33%。

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6,803.01万元，其中：

人员经费5,842.87万元，主要包括工资福利支出5327.5万元，对个人和家庭的补助515.36万元；

公用经费960.14万元，主要包括办公费14.9万元，印刷费18.44万元，水费40万元，电费133.85万元，取暖费391.23万元，物业费37.15万元，差旅费30万元，维修费16.23万元，劳务费26.86万元，工会经费63.1万元，福利费110.42万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计2,800.00万元、支出总计2,800.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加2,800.00万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加2,800.00万元，主要原因是晋财债[2024]43号文件，下达了10年期政府专项债券资金2800万元，相应收支增加。。

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：本单位无财政拨款资金负担的因公出国（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：本单位无财政拨款资金负担的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：本单位无财政拨款资金负担的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：本单位无财政拨款资金负担的公务接待费支出。

（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：无。
- 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。
- 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：无。
- 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；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。

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1,481.28万元，其中：政府采购货物支出185.94万元、政府采购工程支出1,293.29万元、政府采购服务支出2.05万元。政府采购授予中小企业合同金额1,319.26万元，占政府采购支出总额的89.06%。其中：授予小微企业合同金额1,319.07万元，占政府采购支出总额的89.05%。

（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）2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5个，其中一般公共预算项目支出438.72万元，单位自有资金预算项目支出10万元。其中“城乡义务教育综合奖补资金”、“城乡义务教育公用经费补助资金”、“城乡义务教育公用经费补助”3个项目自评等级为“优”，“学生资助补助经费中央资金”1个项目自评等级为“中”，单位自有资金预算“省属中学因公出国经费”1个项目自评等级为“差”。对于“学生资助补助经费中央资金”项目，采取的改进管理措施为加强学生信息动态管理，科学调整预算，提高资助精准度；对于“省属中学因公出国经费”项目，采取的改进管理措施为科学合理编制预算，并及时根据实际情况进行调整

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。

无机关运行经费

第五部分 附件

城乡义务教育公用经费补助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补助								
主管部门及代码			202-山西省教育厅				预算单位	202490002-山西省实验中学(初中部)			
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:	77	77	82	82	0	100	10	
			中央财政资金	46	46	51	51	0	100.00	10.00	
			省级财政资金	31	31	31	31	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	规范和加强城乡义务教育补助经费管理,提高资金使用效益,推进义务教育均衡发展。城乡义务教育补助经费资金下达后,根据用途及要求及时支付。						城乡义务教育公用经费补助全年目标达成度较高,经费合理用于电费、日常支出,保障我校正常运转及教育教学活动正常进行。				
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	资金完成量	=元	=770000元	=820000元	20	20	年初预算77万元,全年预算数82万元,全部支付完毕。		
		质量指标	足额完成率	=%	=100%	=100%	10	10	年初预算77万元,全年预算数82万元,全部支付完毕。		
		时效指标	资金支付及时率	=%	=100%	=100%	10	10	年初预算77万元,全年预算数82万元,全部支付完毕。		
		成本指标	人均活动成本	=元/生	=1000元/生	=1000元/生	10	10	无偏差		
	效益指标	经济效益	资金执行率	=%	=100%	=100%	30	30	无偏差		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	=%	=100%	=85%	10	8.5	师生对公用经费使用效果较为满意。		
总分							98.5	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目资金下达后,按规定用途及时支付,资金分配合理,预算执行率高。							
		产出情况		公用经费的投入,确保了我校正常运转,为教育教学活动提供了坚实基础。							
		效益情况		公用经费的合理利用,提升了我校教学条件,推动了城乡义务教育均衡发展。							
		满意度情况		师生对公用经费使用效果较为满意。							
	主要经验做法		建立严格经费管理制度,规范审批流程,确保资金根据学校实际需求合理分配。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强对各项支出的精准预估,提高经费使用计划性。								

	下一步改进措施及管理建议	用培训，提高经费使用计划性，及时调整预算，确保资金根据学校实际需求合理分配，提高资金使用效益，推进城乡义
--	--------------	--

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补助资金项目支出绩效自评报告
(2024年度)

项目名称				城乡义务教育公用经费补助资金									
主管部门及代码				202-山西省教育厅				预算单位		202490002-山西省实验中学（初中部）			
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：		173	173	177	177	0	100	10	
				中央财政资金		104	104	104	104	0	100.00	10.00	
				省级财政资金		69	69	73	73	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	规范和加强城乡义务教育补助经费管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展。城乡义务教育补助经费资金下达后，根据用途及要求及时支付。							城乡义务教育公用经费补助资金全年目标达成度较高，经费合理用于电费日常支出，保障我校正常运转及教育教学活动开展。					
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	资金完成量	＝元	＝1730000元	＝1770000元	20	20	年初预算173万，全年预算数177万，全部支付完毕。				
		质量指标	足额完成率	＝%	＝100%	＝100%	10	10	年初预算173万，全年预算数177万，全部支付完毕。				
		时效指标	资金支付及时率	＝%	＝100%	＝80%	10	8	根据教育教学实际需要安排支付。				
		成本指标	人均活动成本	＝元/人	＝1000元/人	＝1000元/人	10	10	无偏差				
	效益指标	经济效益	资金执行率	＝%	＝100%	＝100%	30	30	无偏差				
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	＝%	＝100%	＝85%	10	8.5	师生对公用经费使用效果较为满意。				
总分								96.5	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目资金下达后，按规定用途及时支付，资金分配合理，预算执行率高。									
		产出情况及分析		公用经费的投入，确保了我校正常运转，为教育教学活动提供了坚实基础。									
		效益情况及分析		公用经费的合理利用，提升了我校教学条件，推动了城乡义务教育均衡发展。									
		满意度情况及分析		师生对公用经费使用效果较为满意。									
	主要经验做法		建立严格经费管理制度，规范审批流程，确保资金根据学校实际需求合理分配。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强对各项支出的精准预估，提高经费使用计划性。										

	下一步改进措施及管理建议	用培训，提高经费使用计划性，及时调整预算，确保资金根据学校实际需求合理分配，提高资金使用效益，推进城乡义
--	--------------	--

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。

城乡义务教育综合奖补资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			城乡义务教育综合奖补资金										
主管部门及代码			202-山西省教育厅					预算单位		202490002-山西省实验中学(初中部)			
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:		150	150	150	149.995	0.005	100	10		
			中央财政资金		150	150	150	149.995	0.005	100.00	10.00		
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况					
			规范和加强城乡义务教育经费管理,提高资金使用效益,推进义务教育均衡发展。资金下达后,根据用途及要求及时支付。					城乡义务教育公用经费补助资金全年目标达成度较高,经费合理用于维修费等日常支出,有效解决了我校基础设施老化、损坏等问题,保障我校正常运转及教育教学活动正常开展。					
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	资金完成量	=元	1500000元	1499948元	20	19.9	实际支付1499948元,剩余52元财政收回。		
				质量指标	足额完成率	=%	=100%	=99%	10	9	实际支付1499948元,剩余52元财政收回。		
				时效指标	资金支付及时率	=%	=100%	=99%	10	9	实际支付1499948元,剩余52元财政收回。		
				成本指标	人均活动成本	=元/人	2000元/人	2000元/人	10	10	无偏差		
			效益指标	经济效益	资金执行率	=%	=100%	=99%	30	29	实际支付1499948元,剩余52元财政收回。		
			满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	=%	=100%	=90%	10	9	师生对经费使用效果较为满意		
总分									95.9	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		项目资金下达后,按规定用途及时支付,资金使用合理,预算执行率高。						
					产出情况及分析		公用经费的投入,有效解决了我校基础设施老化、损坏等问题,确保了我校正常运转,为教育教学活动提供了坚实基础。						
					效益情况及分析		公用经费的合理利用,减少了安全隐患,提升了我校教学条件,推动了城乡义务教育均衡发展。						
					满意度情况及分析		师生对公用经费使用效果较为满意。						
			主要经验做法		建立严格经费管理制度,规范审批流程,确保资金根据学校实际需求合理分配。								
			项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强对各项支出的精准预估,提高经费使用计划性。								
下一步改进措施及管理建议			用培训,提高经费使用计划性,及时调整预算,确保资金根据学校实际需求合理分配,提高资金使用效益,推进城乡义务教育										

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。

省属中学因公出国经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			省属中学因公出国经费										
主管部门及代码			202-山西省教育厅					预算单位		202490001-山西省实验中学（高中部）			
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：		10	10	10	0.508	9.492	5.08	0.51		
			单位自筹资金		10	10	10	0.508	9.492	5.08	0.51		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	出国学习教学经验，提高教学水平。						本年度因公出国（境）交流活动开展较少，部分达到预期目标，我校教师外出学习后带回新教育理念和教学经验，对提高我校教学水平具有一定的效果。						
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	资金完成度	＝%	＝100%	＝5.08%	20	4	我校本年度因公出国（境）费用实际支出5082.09元。				
		质量指标	足额完成率	＝%	＝100%	＝5.08%	10	1	我校本年度因公出国（境）费用实际支出5082.09元。				
		时效指标	资金支付及时率	＝%	＝100%	＝5.08%	10	1	我校本年度因公出国（境）费用实际支出5082.09元。				
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	5	外出学习后带回新教育理念和教学经验，对教学工作帮				
	效益指标	经济效益	教学条件改善率	＝%	＝100%	＝100%	30	30	外出学习后带回新教育理念和教学经验，对教学工作帮				
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	＝%	＝100%	＝100%	10	10	新教育理念和教学经验，对教学工作帮助较大，我校师				
总 分							51.51	差					
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		本年度因公出国（境）交流活动开展较少，预算执行率较低。									
		产出情况及分析		国（境）交流活动开展较少，产出成果有限，我校教师外出学习后带回新教育理念和教学经验，对提高我校教学水平具有									
		效益情况及分析		效益较高，我校教师外出学习后带回新教育理念和教学经验，对教学工作帮助较大，对提高我校教学水平具有一定的效									
		满意度情况及分析		学习效果较为满意。我校教师外出学习后带回新教育理念和教学经验，对教学工作帮助较大，对提高我校教学水平具有									
	主要经验做法		积极与国（境）外学校联系，进行充分的调研和规划，为交流学习活动奠定坚实基础。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算编制时对项目评估不足，导致资金利用率不高，预算编制精准度待提高										
	下一步改进措施及管理建议		加强对项目的评估，科学合理编制预算，并及时根据实际情况进行调整，提高资金使用效益。										

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。

学生资助补助经费中央资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				学生资助补助经费中央资金											
主管部门及代码				202-山西省教育厅					预算单位		202490001-山西省实验中学（高中部）				
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：		0	20	29.72	21.47	8.25	72.24	7.22			
				中央财政资金		0	20	29.72	21.47	8.25	72.24	7.22			
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况							
		设立普通高中国家助学金，促进教育均衡发展。经费下达后，及时将经费发放给个人。						全年目标基本完成，覆盖我校符合规定的学生，有效助力学生学业发展。							
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	资金完成量	＝元	＝200000元	＝214700元	20	14.45	实际支付21.47万元，助学金未发放完毕，根据学生实际						
		质量指标	学生资格符合率	＝%	＝100%	＝100%	10	10	学生资格符合标准。						
		时效指标	发放及时率	＝%	＝100%	＝72.24%	10	7.22	实际支付21.47万元，助学金未发放完毕，根据学生实际						
		成本指标	家庭经济困难率	＝万元	＝20万元	＝21.47万元	10	7.22	实际支付21.47万元，助学金未发放完毕，根据学生实际						
	效益指标	社会效益	社会公众满意度	＝%	＝100%	＝80%	30	24	实际支付21.47万元，助学金未发放完毕，根据学生实际						
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	＝%	＝100%	＝80%	10	8	受助学生满意度高，对奖助学金政策及实施工作认可。						
总 分								78.11	中						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算数29.72万元。预算下达后我校及时组织评审发放工作，实际支付21.47万元，剩余8.25万元未发放完毕，将根据学生实际情况，在2024-2025学年第二学期组织评审发放工作。											
		产出情况		及时组织评审发放工作，覆盖我校符合规定的学生，剩余8.25万元未发放完毕，将根据学生实际情况，在2024-2025学年第二学期组织评审发放工作。											
		效益情况		提升学生学习积极性，促进教育公平，助力人才培养，社会公众满意度较高，社会效益显著。											
		满意度情况		受助学生满意度高，对奖助学金政策及实施工作认可。											
	主要经验做法		建立完善评审机制，确保公平公正；加强政策宣传，提升学生知晓度。												
	项目管理中存在的问题及原因分析		部分学生对资助政策细节了解不足，预算分配精准度待提高，因学生情况动态变化。												
	下一步改进措施及管理建议		丰富宣传形式，如主题班会等，加强学生信息动态管理，科学调整预算，提高资助精准度。												

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。