

沁水县第二中学校

2023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 2023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

沁水县第二中学校是沁水县教育局直属全日制完全中学，属于政府全额拨款事业单位。主要职责是执行国家教育方针，坚持社会主义的办学方向，严格执行贯彻教育行政部门的法规、政策，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人，使学生得到全面健康发展；组织学校教师进行相关的培训，提高教育教学工作质量，办人民满意的学校。

二、机构设置情况

沁水县第二中学校内设机构4个，包括办公室、教务处、德育处、总务处。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：沁水县第二中学校

2023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	2,230.53	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	1,751.47
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	351.24
	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	127.82
	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	2,230.53	本年支出合计	58	2,230.53
使用非财政拨款结余和专用结余	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	2,230.53	总计	62	2,230.53

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：沁水县第二中学校

2023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		2,230.53	2,230.53					
205	教育支出	1,751.47	1,751.47					
20502	普通教育	1,749.47	1,749.47					
2050204	高中教育	1,669.61	1,669.61					
2050299	其他普通教育支出	79.86	79.86					
20509	教育费附加安排的支出	2.00	2.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	351.24	351.24					
20805	行政事业单位养老支出	351.24	351.24					
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.11	162.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.14	186.14					
221	住房保障支出	127.82	127.82					
22102	住房改革支出	127.82	127.82					
2210201	住房公积金	127.82	127.82					

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：沁水县第二中学校

2023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		2,230.53	1,970.08	260.45			
205	教育支出	1,751.47	1,491.02	260.45			
20502	普通教育	1,749.47	1,491.02	258.45			
2050204	高中教育	1,669.61	1,491.02	178.59			
2050299	其他普通教育 支出	79.86		79.86			
20509	教育费附加安 排的支出	2.00		2.00			
2050999	其他教育费附 加安排的支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就 业支出	351.24	351.24				
20805	行政事业单位 养老支出	351.24	351.24				
2080502	事业单位离退 休	3.00	3.00				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	162.11	162.11				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	186.14	186.14				
221	住房保障支出	127.82	127.82				
22102	住房改革支出	127.82	127.82				
2210201	住房公积金	127.82	127.82				

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：沁水县第二中学校

2023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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,230.53	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	1,751.47	1,751.47		
	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	351.24	351.24		
	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	127.82	127.82		
	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	2,230.53	本年支出合计	59	2,230.53	2,230.53		
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	2,230.53	总计	64	2,230.53	2,230.53		

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支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：沁水县第二中学校

2023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		2,230.53	1,970.08	260.45
205	教育支出	1,751.47	1,491.02	260.45
20502	普通教育	1,749.47	1,491.02	258.45
2050204	高中教育	1,669.61	1,491.02	178.59
2050299	其他普通教育支出	79.86		79.86
20509	教育费附加安排的支出	2.00		2.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	351.24	351.24	
20805	行政事业单位养老支出	351.24	351.24	
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.11	162.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.14	186.14	
221	住房保障支出	127.82	127.82	
22102	住房改革支出	127.82	127.82	
2210201	住房公积金	127.82	127.82	

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：沁水县第二中学校

2023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	1,799.87	302	商品和服务支出	164.59	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	536.96	30201	办公费	10.28	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	139.04	30202	印刷费	4.69	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	68.56	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	469.18	30205	水费	5.00	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	162.11	30206	电费	10.00	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	186.14	30207	邮电费	0.30	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	60.34	30208	取暖费	23.88	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	18.63	30209	物业管理费	27.28	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	4.11	30211	差旅费	4.52	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	127.82	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	8.32	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	26.98	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	4.37	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	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	3.00	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.90	30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	1.25	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	9.00	31002	办公设备购置	0.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	31003	专用设备购置	0.95	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.54	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.38	30229	福利费	35.95	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
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				
			30299	其他商品和服务支出	3.44	31010	安置补助				
人员经费合计		1,804.24	公用经费合计								165.84

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：沁水县第二中学校

2023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：沁水县第二中学校

2023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：沁水县第二中学校

2023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：沁水县第二中学校

2023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	2.57
货物	2	2.57
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

2023年度收入总计2,230.53万元，支出总计2,230.53万元。与上年相比，收入总计增加223.40万元，增长11.13%，支出总计增加223.40万元，增长11.13%。主要原因是1. 2023年社会保障和就业支出增加212.34万元，其中职业年金虚帐做实收入支出105.78万元，残疾人就业保障金收入支出13.70万元；2. 增加住房保障收入支出127.82万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,230.53万元，其中：

财政拨款收入2,230.53万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,230.53万元，其中：

基本支出1,970.08万元，占比88.32%；

项目支出260.45万元，占比11.68%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2,230.53万元，支出总计2,230.53万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加250.34万元，增长12.64%；财政拨款支出总计增加250.34万元，增长12.64%。主要原因是 1. 2023年社会保障和就业支出增加212.34万元，其中职业年金虚帐做实105.78万元，残疾人保障金13.70万元；2. 住房改革支出增加127.82万元。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出2,230.53万元，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增加250.34万元，增长12.64%。主要原因是 1. 2023年社会保障和就业支出增加212.34万元，其中职业年金

虚帐做实105.78万元，残疾人保障金13.70万元；2.住房改革支出增加127.82万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,230.53万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)1,751.47万元，占比78.52%；

社会保障和就业支出(类)351.24万元，占比15.75%；

住房保障支出(类)127.82万元，占比5.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,084.56万元，支出决算2,230.53万元，完成年初预算的107.00%。其中：

用于教育支出1751.47万元，减少89.83万元，减少比例5%；教育费附加支出2.00万元，较上年减少47.5万元，减少比例95.6%；社会保障和就业支出351.24万元，较上年增加212.34万元，增长比例60.45%；事业单位离退休支出3.00万元，较上年增加2.35万元，增长比例78.33%；机关事业单位基本养老保险缴费支出162.11万元，较上年增加23.87万元，增长比例14.72%；机关事业单位职业年金缴费支出186.14万元，住房保障支出127.82万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,970.08万元，其中：

人员经费1,804.24万元，主要包括基本工资536.96万元、津贴补贴139.04万元、绩效工资469.18万元、奖金68.56万元、机关事业单位基本养老保险162.11万元、职业年金186.14万元、职工基本医疗保险60.34万元、公务员医疗补助18.63万元、其他社会保障4.11万元、住房公积金127.82万元、其他工资福利支出26.98万元；

公用经费165.84万元，主要包括办公费10.28万元、水费5.00万元、电费10.00万元、取暖费23.88万元、物业管理费27.28万元、维修（护）费8.32万元、劳务费9.00万元、工会经费20.54万元、福利费35.95万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2023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，完成全年预算的0%，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，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因

是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）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，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）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，主要用于本单位无因公出国（境）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辆车，主要用于：本单位无因公出国（境）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，主要是接待本单位无因公出国（境）支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无因公出国（境）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

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额2.57万元，其中：政府采购货物支出2.57万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无车辆；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，组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目15个，资金332.64万元，其中一般公共预算项目支出332.64万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：14个项目自评等级为“优”，1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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 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）；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）支出。
 - 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

沁水县第二中学校2023年单位决算公开报告

(2023年度)

项目名称		义务教育学生营养餐								
主管部门及代码		106-沁水县教育局			预算单位	106014-沁水县第二中学校				
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)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:	2.4	2.4	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	2.4	2.4	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					
	实施义务教育阶段寄宿制学生营养改善工程,进一步改善学生的生活质量,促进义务教育寄宿学生健康发展。				根据沁水县人民政府沁政发(2017)21号文件《沁水县义务教育阶段寄宿制学生营养餐改善工程实施方案》,山西省营养办《关于进一步做好义务教育学生营养改善计划有关工作的通知》,晋城市财政局、晋城市教育局《关于下达2021年城乡义务教育中央补助经费(第二批)预算的通知》晋市财教(2021)44号,2023年为我校寄					
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	营养餐寄宿生=274人	=274人	=274人	10	10			
			补助天数=200天	=200天	=200天	10	10			
		质量指标	资助寄宿生覆盖率=100%	=100%	=100%	10	10			
			时效指标	营养餐补助发放季、秋季、春季、秋季	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	年初预算漏填,成本指标每生每天5元,全年预算200天。		
			社会效益指标	提高学生身体素质	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	5			
		家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	5			
总分									85	良
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析	,2023年秋季学期为103名学生发放营养餐补助60812.5元(中央资金60812.5元),全年共支付								
	产出情况及分析	标准为每生每天5元,春季学期为274名学生发放营养餐补助116285元,秋季学期为103名学生发放营养餐补助60812.5元,补								
	效益情况及分析	营养餐补助资金,减轻了困难家庭学生负担,改善了资助学生家庭经济生活环境,提高了学生生活水平,促进了学生健康								
	满意度情况及分析	2023年通过对寄宿生、教师、家长满意度调查,学生满意度90%,家长满意度90%。								
	主要经验做法	义务教育学校寄宿制学生营养餐改善工程领导小组,明确工作职责,加强组织领导;每年春季和秋季安排一次资金,按								
	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	无								

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。

义务教育公用经费(县级)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		义务教育公用经费(县级)									
主管部门及代码		106-沁水县教育局			预算单位	106014-沁水县第二中学校					
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)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:	8.556	8.556	8.556	8.556	0	100	10		
	市县区财政资金	8.556	8.556	8.556	8.556	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为我校2023年义务教育在校寄宿生275人下达城乡义务教育补助经费资金,保障学校正常开展教育教学活动。					根据晋城市财政局,晋城市教育局关于下达2020年城乡义务教育补助经费资金预算的通知(晋市财教[2020]88号),2023年在校生275名,生均标准1200元/生/年,共计330000元;寄宿制学生274名,寄宿制提标300元/生/,共计82200元,年全年预算资金412200元(中央资金219993元,省级资金74501元,县级资金117706元)主要用于					
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	初中学生人数	=65人	=65人	=275人	10	8	县级资金和中央省市县各类资金合计资助人数275人。		
			购买办公、耗材	=70556元	=70556元	=70556元	5	5			
			支出劳务费费用	=15000元	=15000元	=15000元	5	5			
		质量指标	工作完成率	=100%	=100%	=100%	10	10			
			时效指标	支付各类办公费	按按支	按按支	达成预期指标	3	3		
				支付劳务费及时	及时	及时	达成预期指标	5	5		
	成本指标	初中生下拨生均	10元/生	1110元/生	1200元/生	5	5				
			寄宿生提高标准	00元/生	200元/生	300元/生	5	4	寄宿生标准提高		
		效益指标	社会效益指标	保障学校工作正	保障	保障	达成预期指标	15	15		
可持续影响指标	持续保障学校名		保障	保障	达成预期指标	15	15				
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	5				
		家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	5				
总 分							97	优			
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年主要完成了学校安全设施维修,教师教学培训,学生研学活动等项目,以及日常办公用								
	产出情况及分析		其中寄宿制学生274名、每生每年300元,共计82200元,合计412200元,其主要用于支付办公用品、水电费、劳务费、培								
	效益情况及分析		2023年通过使用公用经费,有效保障了学校正常教育教学,提高了教师教学水平,改善了学校办学环境。								
	满意度情况及分析		2023年通过对学生、教师、家长满意度调查,师生满意度90%。								

分析	主要经验做法	人、后勤负责人组成的义务教育学校公用经费工程领导小组，明确工作职责，加强组织领导，严格按照国库集中支付制度有
	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	无

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。

沁水教育支出项目支出决算公开报告

(2023年度)

项目名称		义务教育寄宿生交通费							
主管部门及代码		106-沁水县教育局			预算单位	106014-沁水县第二中学校			
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)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:	1.94	1.94	1.94	1.94	0	100%	10	
市区区财政资金	1.94	1.94	1.94	1.94	0	100%	10		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2023年为我校寄宿生发放交通费补贴1.94万元,从而解决义务教育寄宿生交通安全问题,同时也减轻寄宿生的家庭负担。				为了减轻学生家庭负担,为义务教育寄宿生进行交通费补助,共涉及741名学生,其中:学校距家3-11公里(每生每年100元)8人、11公里以外(每生每年200元)93人,共补助金额1.94万元。				
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	受益学生人数	101人	101人	101人	20	20	
			质量指标	补助政策符合率	100%	100%	达成预期指标	10	
		时效指标	发放时间	12月	12月	达成预期指标	10	10	
			成本指标	补助标准	达到	达到	达成预期指标	10	
	效益指标	社会效益指标	保障寄宿制学生上学	保障	保障	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥98%	10	10	
总分							90	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	2023年我校对101名寄宿生进行了交通补助,2023年预算下达寄宿生交通补助费1.94万元,实际发放寄宿生交通补助1.94万元,执行率达到100%。						
		产出情况	2023年12月,我校对101名寄宿生进行了交通补助发放,共发放金额1.94万元,其中:学校距家3-11公里(每生每年100元)8人、11公里以外(每生每年200元)93人。						
		效益情况	2023年通过发放义务教育寄宿生交通补助项目,从而解决义务教育寄宿生交通安全问题,减轻寄宿生的家庭负担。						
		满意度情况	2023年通过对学生、教师、家长满意度调查,师生满意度达到95%。						
	主要经验做法	学校成立由校长、分管副校长、财务负责人、后勤负责人组成的寄宿生交通费领导小组,明确工作职责,加强组织领导,严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,按照预算管理规定的规定及时完成支付,专款专用。							
	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	无							

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。

沁水二中文明校园、清廉学校建设经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		文明校园、清廉学校建设经费							
主管部门及代码		106-沁水县教育局			预算单位	106014-沁水县第二中学校			
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)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	2	2	2		2	0	100%	10
市区财政资金	2	2	2		2	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	促进我县教育事业的发展,改善办学条件,创建清廉学校,文明校园。				根据沁财教函字【2023】4号关于下达校舍维修、清廉学校建设等专项资金的通和下达我校文明校园、清廉学校资金20000元,完成学校文明校园、清廉学校建设的相关支出,其中包含更换版面35块,装订打印档案资料20册等,年底该项目已经完成,资金全部支付完毕,通过此次项目,学校完成了清廉学校的验收,创建了文明校园,提升了学校的办学品质。				
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	清廉学校建设版面	≥35块	≥35块	35块	5	5	
			清廉学校档案资料册	≥20册	≥20册	≥20册	5	5	
		质量指标	版面喷绘面积	合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
			资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标				未填报		10	年初成本指标不是必设指标	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		提高教育教学质量,校园文化氛围	提高	提高	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							90	90	优
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		1.2023年文明校园、清廉学校建设项目完成版面35块,装订档案资料20册,完成了文明校园和清廉校园的创建,提升了学校品质;2.2023年预算下达20000元,实际执行20000元,预算执行率为100%。						
	产出情况		我校文明校园和清廉学校建设2023年创建工作得到了市级的肯定和表彰。该项目完成版面制作35块,装订档案资料20册,资金到位后及时完成了支付,数量和质量指标完成了预期目标。						
	效益情况		我校文明校园和清廉学校建设从2022年起开始创建,准备充分,在工作中严格按照要求准备各类资料,创建工作得到了市级的肯定和表彰,提高了教育教学质量。						

项目 绩效 分析	满意度情况及分析	我校的文明学校创建和清廉学校建设得到了市级的肯定和表彰，获得了师生和社会的一致好评。
	主要经验做法	策划精细，支出严谨，最大化的为创建文明校园，清廉学校提供支持。
	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	无

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。

公办普通高中公用经费经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公办普通高中公用经费省级补助经费							
主管部门及代码		106-沁水县教育局			预算单位	106014-沁水县第二中学校			
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)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:	91.5	91.5	91.5	91.4864	0	99.99%	9
	市县区财政资金	72.2	72.2	72.2	72.1864	0	99.98%	9	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为我校2023年普通高中在校学生610人下达普通高中公用经费补助经费资金,保障各学校正常教育教学。				根据沁财预字【2023】39号文件 关于下达2023年学生资助补助经费(普通高中)中央和省级资金预算的通知,2023年按我校610名学生下达普通高中公用经费资金,生均公用经费1500元,共下达资金91.5万元(中央资金1万元,省级资金18.3万元,县级资金72.2万元),主要用于学校办公费,维修费、劳务费,旅差费、水电费等各项费用支出,有效保障了学校正常教育教学,改善了学校办学环境。				
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	学生数	610人	610	610	10	10	
			预计用水量	≥17000立方米	≥17000立方米	≥17000立方米	5	5	
			预计用电量	≥430000度	≥430000度	≥430000度	5	5	
		质量指标	工作完成率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	支付水电费时间	按月支付	按月支付	达成预期指标	5	5	
			支付各类办公费用	全年按需支付	全年按需支付	达成预期指标	5	5	
	成本指标	普通高中生均标准	1500元	1500元	1500元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常教育教学	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥98%	10	10		
总分							90	99	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2023年主要完成了学校日常维修维护,教师教学日常办公,学生研学活动等项,以及日常办公用品、水电费开支等。全年预算91.5万元(中央资金1万元,省级资金18.3万元,县级资金72.2万元);全年执行91.4864万元(中央1万元,省级资金18.3万元,县级资金71.1864万元),执行率99.99%。						
		产出情况及分析	2023年按610名学生下达普通高中公用经费资金,高中生均公用经费1500元,共下达资金91.5万元,完成水电费,维修费、各类办公费、教师培训费的开支,工作完成率100%。						
		效益情况及分析	2023年通过使用公用经费,有效保障了学校正常教育教学,提高了教师教学水平,改善了学校办学环境。						
		满意度情况及分析	2023年通过对学生、教师、家长满意度调查,师生满意度98%。						
	主要经验做法		学校成立由校长、分管副校长、政教负责人、教务负责人、财务负责人、后勤负责人组成的普通高中学校公用经费工程领导小组,明确工作职责,加强组织领导,严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,按照预算管理办法的规定及时完成支付。						
	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		无						

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”是指执行数与“全年预算数”相比数。

教育系统综合文体活动经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		教育系统综合文体活动经费							
主管部门及代码		106-沁水县教育局				预算单位	106014-沁水县第二中学校		
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)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	0	100%	10
市区区财政资金	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障我校文体活动正常开展,提高学生综合素质水平				根据沁财教函字[2023]22号文件关于下达全县教育系统综合文体赛事活动经费的通知和沁财教函字(2023)24号关于调剂预算指标的通知文件,下拨教育系统文体活动经费44000元,用于教师节活动一次,艺术节活动一次。年底该项目已经完工,主要用于支付教师节文艺晚会,学生艺术节,学生运动会的服装,录音,视频制作,保险等,资金已全部支付完毕,为我校的文体活动提供了经费保障,提高了学生的综合素质。				
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	剧本创作	1稿	1稿	1稿	5	5	
			化妆人数	≥6人	≥6人	6人	5	5	
			服装	≥6套	≥4套	6套	5	5	
			排练费	1次	1次	1次	5	5	
		质量指标	节目质量	合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	服务及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标				未填报		10	0
	效益指标	社会效益指标	学生综合素质	提高	提高	提高	15	15	
			社会影响力	良好	良好	良好	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							90	90	优
自评结果	项目实施和预算执行情况		1.沁水县教育综合文体活动经费项目主要用于文体活动的支出,包含教师节文艺汇演,学生艺术节,学生运动会的服装,化妆,编排指导等。年底该项目已经完工,提高了学生的综合素质水平,扩大了社会影响力。2.2023年预算下达两笔资金共计44000元,实际执行44000元,预算执行率为100%。						
	产出情况及分析		教育综合文体活动经费项目资金主要用于春季学生的艺术节,9月教师节晚会和我校学生运动会和县运会的各项支出,化妆达6人次,服装6套,排练费用1次,剧本创作1份,学生运动会活动各项支出等。所有节目质量均符合要求,并获得不同的名次。数量和质量指标均已完成。						

项目 绩效 分析	不 分 析	效益情况及分析	教育综合文体活动经费为我校的文体活动提供了经费保障，让学校的活动开展得非常顺利，社会影响力方面也有了很大的提升。
		满意度情况及分析	各项活动开展后对我校的师生和家长进行了问卷调查走访，一致获得了好评，满意度达95%以上。
		主要经验做法	精准预算，对活动的开展进行严格的审核，严把各项支出关，让资金发挥最大作用，把活动开展得更具特色。
		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	无

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。

义务教育寄宿制学校后勤保障经费

(2023年度)

项目名称		义务教育寄宿制学校后勤保障经费							
主管部门及代码		沁水县教育局106			预算单位	106014-沁水县第二中学校			
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)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	0.75	0.75	0.75		0.75	0	100%	10
市区财政资金	0.75	0.75	0.75		0.75	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	<p>为了保障义务教育阶段寄宿制学校后勤正常运转，根据标准如期支付后勤人员补贴，我校按103名学生配备3名厨师和2名生活教师，共计5名后勤人员。主要用于补发厨师和生活教师提标工资。</p>				<p>根据晋城市教育局、晋城市财政局《关于建立农村义务教育寄宿制学校后勤保障的实施意见》晋市教基字【2018】9号文件精神，2023年为我校下拨后勤保障资金0.75万元。用于补发厨师和生活教师提标工资。</p>				
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	5人	5人	27人	20	20	
		质量指标	后勤人员服务质量	良好	良好	良好	10	10	
		时效指标	工资发放时间	10个月	10个月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	工资标准	100元/月/人	100元/月/人	达成预期指标且	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高后勤人员工作积极性	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥96%	10	10		
总 分							90	100	优
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况	1. 2023年我校为5名后勤人员发放提标工资0.75万元。2. 2023年预算下达0.75万元，实际执行0.75万元，预算执行率为100%。							
	产出情况	2023年我校按103名学生配备厨师3名和生活教师2名共5名后勤保障人员，为他们发放提标工资0.75万元。							
	效益情况	通过对后勤保障人员补发提标工资，大大提高了他们工作积极性，可以使他们更好地为学校后勤服务。							
	满意度情况	后勤保障人员的服务受到师生表扬，师生满意度达到了95%。							

分析	主要经验做法	我校严格按照《会计制度》、学校《后勤管理制度》，做到专款专用，专款到账及时支付。
	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	无

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。

班主任大队辅导员津贴项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		班主任、大队辅导员津贴							
主管部门及代码		106-沁水县教育局			预算单位	106014-沁水县第二中学校			
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)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	4.5	4.5	4.5		4.5	0	100%	10
市区财政资金	4.5	4.5	4.5		4.5	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障班级工作正常开展，完成对17名班主任和1名大队辅导员秋季的津贴发放，每人每月500元。				根据山西省沁水县财政局沁财教函【2023】34号《关于调剂预算指标的通知》文件对我校17名班主任和1名大队辅导员发放秋季班主任津贴，每人每月500元，共计发放5个月，合计45000元，完成了全年目标，保障了班级工作的正常开展。				
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	大队辅导员元津贴	500月/元	500月/元	500月/元	5	5	
			班主任津贴发放	500月/元	500月/元	500月/元	5	5	
			秋学期工作时间	5个月	5个月	5个月	10	10	
		质量指标	资金到达及时率	及时	及时	及时	10	10	
		时效指标	资金发放时间	12月	12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	大队辅导员人数	1人	1人	达成预期指标	5	5	
		班主任人数	17人	17人	达成预期指标	5	5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障学校班级、大队委工作的顺利开展	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							90	100	优
自评结果	项目实施和预算执行情况		1. 2023年完成了对17名班主任和1名大队辅导员的津贴的发放，每人每月500元；2. 2023年预算下达62500元，实际执行45000元，预算执行率为100%。						
	产出情况		班主任大队辅导员津贴项目2023年总计资金45000元，共为17名班主任和1名大队辅导员发放秋季津贴，于12月发放，发放月数为5个月。数量质量指标均按期完成。						

项目 绩效 分析	不 分 析	效益情况及分析	班主任大队辅导员津贴项目2023年总计资金45000元，共为17名班主任和1名大队辅导员发放秋季津贴，保障了班级和大队委工作的顺利开展
		满意度情况及分析	班主任大队辅导员津贴项目通过对师生发放调查问卷的形式进行调查，满意度为95%。
		主要经验做法	工作中做到了精准预算，并对班主任工作进行了相关的考核，做到了按要求及时发放，提高了班主任大队辅导员的工作热情
		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	无

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。

2023年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助 县级项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助县级							
主管部门及代码		106-沁水县教育局			预算单位	106014-沁水县第二中学校			
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)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:	0.994	0.994	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	0.994	0.994	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				
	按规定对我校困难学生进行生活补助,减轻家庭经济困难学生教育困难,为学生人人受教育提供必要的保障。				根据沁水县人民政府《关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施方案》沁政办发〔2016〕21号文件,为我校53名学生发放寄宿家庭经济困难学生补助,寄宿生生活补助标准为1250元/生/年,下达预算资金54938元(中央资金30000元,省级资金10000元,市级资金5000元,县级资金9938元)。2023年5月春学期				
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	家庭经济困难学生	=53人	=53人	=53人	20	20	
		质量指标	困难学生发放过	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	家庭经济困难半季、秋季、春季、秋季	达成预期指标			10	10	
		成本指标	人均发放标准	250元/生	1250元/生	1250元/生	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难	减轻	减轻	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	5	
家长满意度		≥90%	≥90%	≥90%	5	5			
总分								90	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	; 秋学期享受资助学生19人,发放资助金11875元(省级资金6875元,市级资金5000元),全年						
		产出情况及分析	助53人,每人625元,合计33125元,2023年12月支付秋学期补助19人,每人625元,合计11875元,全年支付45000元,资						
		效益情况及分析	2023年通过发放寄宿生生活补助,减轻了贫困家庭学生负担,改善了受助学生家庭教育困境,提高了学生生活水平。						
		满意度情况及分析	2023年通过对家庭经济困难学生、家长以及学校教师发放调查问卷,家长、师生满意度达到92%。						
	主要经验做法	学校进行审核汇总,并上报教育局学生资助事务中心,按同级财政部门预算管理和财政资金支付管理的规定,严格按照补							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	由于秋学期招生人数不能固定,资助人数也会发生改变,预算不能完全精准。							
下一步改进措施及管理建议	无								

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。

附件2

沁水县第二中学校转移支付项目绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称		沁水县第二中学校普通高中免学费补助经费				
中央主管部门						
地方主管部门		资金使用单位				
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A×100%)		
	年度资金总额:	91.5	91.4864	99.99%		
	其中:中央财政资金	1	1	100.00%		
	省级资金	18.3	18.3	100.00%		
	市级资金					
	县级资金	72.2	72.1864	99.98%		
其他资金						
资金管理情况	情况说明				存在问题和改进措施	
	分配科学性	资金主要用于取暖费,水电,劳务费等				
	下达及时性	严格按照预算管理办法的规定及时完成支付				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,拨付合规。				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留挤占、挪用或擅自调整等问题。				
	执行准确性	按照上级下达和本级预算的金额执行。				
	预算绩效管理情况	预算下达时填报绩效目标,按时开展绩效自评				
支出责任履行情况	按照单位职责有关规定,足额安排项目资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	加强经费预算管理,保证普通高中学校教育教学工作正常开展。		加强经费预算管理,保证普通高中学校教育教学工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	享受高中免学费人数(春学期)	610人	610人	
			享受高中免学费人数(秋学期)	508人	508人	
		质量指标	经费投入率	100%	100%	
			经费拨付及时率	及时	及时	
		成本指标	普通高中免学费人均发放标准(元)	1500元	1500元	
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进普通高中教育均衡发展	促进	100%	
			保障学校教学工作正常运转	保障	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	
			家长满意度	≥90%	90%	
					
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填写无。						

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

向下切于金(云级贝金)以日义山坝双日订伙

(2023年度)

项目名称		高中助学金(县级资金)								
主管部门及代码		106-沁水县教育局			预算单位	106014-沁水县第二中学校				
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)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:	4.88	4.88	2.78	2.78	0	100	10	
	市县区财政资金	4.88	4.88	2.78	2.78	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	通过对122名学生发放国家助学金,进一步解决他们上学难的问题,保障学生正常教学。				根据晋城市教育局关于进一步完善普通高中国家助学金资助管理制度的通知。晋市教计函字【2017】23号;沁政办发【2011】121号关于印发《沁水县高中和职中“两免一补”实施方案》的通知的文件。2023年为我校122名学生发放国家助学金,国家助学金生均标准2000元/生/年,共下达预算资金244000元。实际发放预算人					
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		
绩效指标	产出指标	数量指标	享受高中助学金=122人	=122人	=139人	20	20			
		质量指标	高中助学金发放	≥20%	≥20%	≥100%	10	9	年初填报时按在校生覆盖率标准填报,填报有误。	
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
	成本指标	高中助学金标准	=2000元	=2000元	=2000元	10	10			
效益指标	社会效益指标	减轻贫困家庭负担	减轻	减轻	达成预期指标	15	15			
	可持续影响指标	持续改善受助学生	改善	改善	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥92%	≥92%	≥92%	5	5			
		家长满意度	≥92%	≥92%	≥92%	5	5			
总分							99	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		期享受资助学生114人,发放资助金102000元(中央资金25400,省级资金48800,县级资金27800)							
	产出情况		年,2023年高中每学期享受助学金人数139人,资助金121000元,每学期享受助学金人数114人,资助金102000元。资金到							
	效益情况		2023年通过发放普通高中助学金,减轻了贫困家庭学生负担,改善了受助学生家庭教育困境。							
	满意度情况		2023年通过对普通高中家庭经济困难学生、家长以及学校教师发放调查问卷,家长、师生满意度达到92%。							
	主要经验做法		学校进行审核汇总,并上报教育局学生资助事务中心,按同级财政部门预算管理和财政资金支付管理的规定,严格按照补							
	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		无							

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。

高中学生免费教科书项目支出决算公开报告 (2023年度)

项目名称		高中学生免费教科书							
主管部门及代码		106-沁水县教育局			预算单位	106014-沁水县第二中学校			
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)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:	61	61	57.938	57.938	0	100	10	
	市县区财政资金	61	61	57.938	57.938	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为进一步发挥学生资助在教育扶贫工作中的作用,让家庭困难学生得到资助,不再为上学难发愁,减轻家庭教育负担,助力脱贫攻坚。				根据沁政办发〔2011〕121号关于印发《沁水县高中和职中“两免一补”实施方案》的通知的文件,为进一步发挥学生资助在教育扶贫工作中的作用,让家庭困难学生得到资助,不再为上学难发愁,减轻家庭教育负担,助力脱贫攻坚。全年预算在校生610名,每人每年1000元,共计610000元,全年实际支付579383.48元。				
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	免费教科书人数	=610人	=610人	=610人	20	20	
		质量指标	资助学生覆盖率	≥30%	≥30%	≥100%	10	8	年初填报有误。
		时效指标	资助金发放及时	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	免费教科书标准	1000元/生	1000元/生	1000元/生	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济负担	减轻	减轻	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	持续改善受助学生	改善	改善	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	5		
		受助家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	5		
总分								98	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		0元(县级资金),春学期支付275151.07元,秋学期支付304232.41元,全年支付579383.48元。					
		产出情况及分析		高中免费教科书全年预算在校生610名,每人每年1000元,共计610000元,资金发放到位率100%。					
		效益情况及分析		2023年通过发放寄宿制家庭经济困难生活补助,减轻了贫困家庭学生负担,改善了受助学生家庭教育困境。					
		满意度情况及分析		通过家委会和发放调查问卷等形式,及时收到家长反馈,达到预期指标。					
	主要经验做法		核汇总,并上报教育局学生资助事务中心,按同级财政部门预算管理和财政资金支付管理的规定,严格按照补助标准及						
	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		无						

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。

高中教育专项发展资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		高中教育专项发展资金							
主管部门及代码		106-沁水县教育局			预算单位	106014-沁水县第二中学校			
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)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:	50	50	50	50	0	100	10	
市、县、区财政资金	50	50	50	50	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成对约38名教师补助,推动普通高中办学条件达到省级标准,提高教师教育教学积极性。				根据中共沁水县委办公室,沁办字[2020]14号关于印发《沁水县加快推进教育现代化(2020-2022年)行动计划》的通知,为了改善学校办学条件,提升办学品质,发放教育教学奖励金,年初预算下达500000元,其中全年完成对17名教师的教育教学奖励,共计20.5824万元,提升办学品质,提高办学条件支出办公费29.4176万元(主要				
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	受助教师人数	≥38人	≥38人	≥17人	10	10	
			发放金额	500000元	500000元	205824元	10	10	
		质量指标	考试通过增长率	≥10%	≥10%	≥10%	5	5	
			补助发放完成率	=100%	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	补助发放时间	12月底前	12月底前	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	由于发放教师教育教学奖励,学生教学成绩提升情况无;	
	效益指标	社会效益指标	学生平均成绩提升率	≥60%	≥60%	≥60%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	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	奖励,共计20.5824万元,提升办学品质,提高办学条件支出办公费29.4176万元(主要包括学校						
		产出情况及分析	秀进行奖励,补助发放完成率100%,2023年12月对我校绿化和保洁工作人员支付工资费用,对我校厕所维修支付维修费						
		效益情况及分析	通过此项目的实施,推动普通高中办学条件达到省级标准,提高教师教育教学积极性。学生平均成绩提高率达到60%						
		满意度情况及分析	通过发放调查问卷,教师、学生满意度达到95%,提高了师生素质及办学品质。						
	主要经验做法	制定相关的方案,落实到人,专人负责,做到专款专用。							
	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	无							

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。

高中家庭困难寄宿生生活补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		高中家庭困难寄宿生生活补助							
主管部门及代码		106-沁水县教育局			预算单位	106014-沁水县第二中学校			
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)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:	27.45	27.45	25.05	25.05	0	100	10
	市区区财政资金	27.45	27.45	25.05	25.05	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为进一步发挥学生资助在教育扶贫工作中的作用,让家庭困难学生得到资助,不再为上学难发愁,减轻家庭教育负担,助力脱贫攻坚。				根据沁政办发〔2011〕121号关于印发《沁水县高中和职中“两免一补”实施方案》的通知的文件,为我校181名学生发生高中寄宿生家庭困难生活补助,寄宿生生活补助为1500元/生/年,全年预算274500元。实际发放春学期181人,秋学期153人,全年支付250500元,该项目改善了经济困难的学生的家庭教育负担,资金到位及时,及时发放				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	家庭贫困寄宿生	=183人	=183人	=181人	20	20	
		质量指标	资助学生覆盖率	≥30%	≥30%	≥100%	10	8	年初填报按所有学生覆盖率填报,填报有误
		时效指标	资助金发放及时	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	发放标准	00元/生	500元/生	4500元/生	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难	减轻	减轻	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	5	
		受助家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	5		
总分								98	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	期享受补助人数181人,每人750元,合计135750元(县级资金);秋学期享受补助人数153人,						
		产出情况及分析	人补助750元,秋学期寄宿生补助人数153人,每人补助750元,全年合计每人补助1500元,年初预算183人,由于指标有变						
		效益情况及分析	2023年通过发放寄宿制家庭困难生活补助,减轻了贫困家庭学生负担,改善了受助学生家庭教育困境。						
		满意度情况及分析	通过对寄宿制家庭经济困难学生、家长以及学校教师发放调查问卷,家长、师生满意度达到90%。						
	主要经验做法		进行审核汇总,并上报教育局学生资助事务中心,按同级财政部门预算管理和财政资金支付管理的规定,严格按照补助标						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于秋学期招生人数不能固定,资助人数也会发生改变,预算不能完全精准。						
	下一步改进措施及管理建议		无						

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”目标预算执行指标值。

2022-2023学年中小学课后服务经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022-2023学年中小学课后服务经费							
主管部门及代码		106-沁水县教育局			预算单位	106014-沁水县第二中学校			
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)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	8.9424	8.9424	8.9424		8.9424	0	100%	10
市县区财政资金	8.9424	8.9424	8.9424		8.9424	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为学生提供课后延时服务,提高学生综合素质,减轻家庭教育负担				根据沁财教函字(2023)11号关于下达2022-2023学年中小学课后服务经费的通知和沁财教函字(2023)33号关于下达2022-2023学年中小学课后服务经费的通知对我校学生进行课后服务,总计服务天数162天,服务学生数276人,每人每天2元,合计89424元,用于教师课后服务延时费用89424元,开展了各类活动,提高了学生的综合素质,减轻了家庭的教育负担。				
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	课后服务学生人	≥276人	≥276人	≥276人	10	10	
			服务天数	≥162天	≥162天	≥162天	10	10	
		质量指标	教育教学质量	提高	提高	提高	10	10	
		时效指标	课后服务及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	经费标准	2元/生/天	2元/生/天	2元/生/天	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		减轻家庭教育负担	减轻	减轻	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分						90	100	优	
项目绩效	项目实施和预算执行情况		1. 2023年预算下达课后服务经费89424元,用于教师课后服务延时费用,执行率达到了100%; 2. 课后服务经费项目对我校义务教育全体学生进行了课后服务, 2022-2023学年共计服务162天,开展了各项特色活动,提高了学生的综合素质,减轻了家庭的教育负担。						
	产出情况		2022-2023学年中小学课后服务经费项目2023年预算资金89424元,按照每人每天2元的标准,共为276名学生提供课后延时服务,服务天数为162天。开展了各项特色活动,提高了教育教学质量、学生的综合素质,减轻了家庭的教育负担,数量质量指标均按期完成,达到了预期效果。						
	效益情况		2022-2023学年中小学课后服务经费项目为学生提供了课后服务延时活动,提高了学生的综合素质,减轻了家庭的教育负担。						
	满意度情况		2022-2023学年中小学课后服务经费项目为学生提供了课后服务延时活动,提高了学生的综合素质,减轻了家庭的教育负担,得到了师生家长的一致好评。						

分析	主要经验做法	作中做到了精准预算，根据学生的实有人数和实有服务天数进行测算与发放，并制定了相关的发放制度，按规定和流程发
	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	无

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。