

阳城县第一中学校

2022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.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
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支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
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
<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

实施高中学历教育，促进基础教育发展。

### 二、机构设置情况

阳城县第一中学下设8个处室，分别为办公室、政教处、教导处、总务处、教研室、电教馆、党办、保卫科。年末在职人员333人。

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：阳城县第一中学校

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	63759730.43	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	52828223.14
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	5128934.23
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	2328063.30
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	3474509.76
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
<b>本年收入合计</b>	27	63759730.43	<b>本年支出合计</b>	58.00	63759730.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
<b>总计</b>	31.00	63759730.43	<b>总计</b>	62.00	63759730.43

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：阳城县第一中学校

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		63759730.43	63759730.43					
205	教育支出	52828223.14	52828223.14					
20502	普通教育	52828223.14	52828223.14					
2050204	高中教育	52828223.14	52828223.14					
208	社会保障和就业支出	5128934.23	5128934.23					
20805	行政事业单位养老支出	5013117.24	5013117.24					
2080502	事业单位离退休	420000.00	420000.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4593117.24	4593117.24					
20899	其他社会保障和就业支出	115816.99	115816.99					
2089999	其他社会保障和就业支出	115816.99	115816.99					
210	卫生健康支出	2328063.30	2328063.30					
21011	行政事业单位医疗	2328063.30	2328063.30					
2101102	事业单位医疗	2328063.30	2328063.30					
221	住房保障支出	3474509.76	3474509.76					
22102	住房改革支出	3474509.76	3474509.76					
2210201	住房公积金	3474509.76	3474509.76					

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：阳城县第一中学校

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		63759730.43	58365497.32	5394233.11			
205	教育支出	52828223.14	47433990.03	5394233.11			
20502	普通教育	52828223.14	47433990.03	5394233.11			
2050204	高中教育	52828223.14	47433990.03	5394233.11			
208	社会保障和 就业支出	5128934.23	5128934.23				
20805	行政事业单 位养老支出	5013117.24	5013117.24				
2080502	事业单位离 退休	420000.00	420000.00				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	4593117.24	4593117.24				
20899	其他社会保 障和就业支 出	115816.99	115816.99				
2089999	其他社会保 障和就业支 出	115816.99	115816.99				
210	卫生健康支 出	2328063.30	2328063.30				
21011	行政事业单 位医疗	2328063.30	2328063.30				
2101102	事业单位医 疗	2328063.30	2328063.30				
221	住房保障支 出	3474509.76	3474509.76				
22102	住房改革支 出	3474509.76	3474509.76				
2210201	住房公积金	3474509.76	3474509.76				

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：阳城县第一中学校

2022年度

金额单位：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	63759730.43	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	52828223.14	52828223.14		
	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	5128934.23	5128934.23		
	9		九、卫生健康支出	41	2328063.30	2328063.30		
	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	3474509.76	3474509.76		
	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>	27	63759730.43	<b>本年支出合计</b>	59	63759730.43	63759730.43		
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>收入总计</b>	32	63759730.43	<b>总计</b>	64	63759730.43	63759730.43		

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：阳城县第一中学校

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		63759730.43	58365497.32	5394233.11
205	教育支出	52828223.14	47433990.03	5394233.11
20502	普通教育	52828223.14	47433990.03	5394233.11
2050204	高中教育	52828223.14	47433990.03	5394233.11
208	社会保障和就业支出	5128934.23	5128934.23	
20805	行政事业单位养老支出	5013117.24	5013117.24	
2080502	事业单位离退休	420000.00	420000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4593117.24	4593117.24	
20899	其他社会保障和就业支出	115816.99	115816.99	
2089999	其他社会保障和就业支出	115816.99	115816.99	
210	卫生健康支出	2328063.30	2328063.30	
21011	行政事业单位医疗	2328063.30	2328063.30	
2101102	事业单位医疗	2328063.30	2328063.30	
221	住房保障支出	3474509.76	3474509.76	
22102	住房改革支出	3474509.76	3474509.76	
2210201	住房公积金	3474509.76	3474509.76	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：阳城县第一中学校

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	52382445.58	52382445.58	302	商品和服务支出	9266380.85	4372147.74	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	24202766.90	24202766.90	30201	办公费	82868.00	82868.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1839613.00	1839613.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	2193157.00	2193157.00	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	6750967.10	6750967.10	30205	水费	102311.15	102311.15	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	8479696.20	8479696.20	30206	电费	168466.45	168466.45	30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	33440.00	33440.00	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	3560314.74	3560314.74	30208	取暖费	418672.33	418672.33	30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
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	140578.21	140578.21	30211	差旅费	7809.00	7809.00	30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	5195007.76	5195007.76	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	4894233.11		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	20344.67	20344.67	30214	租赁费	7000.00	7000.00	30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	1535834.00	1535834.00	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	201158.00	201158.00	30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	1389269.00	1389269.00	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			30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金	67635.00	67635.00	30224	被装购置费			310	资本性支出	575070.00	75070.00	31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助	78930.00	78930.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费	1659655.00	1659655.00	31002	办公设备购置	75070.00	75070.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	645008.69	645008.69	31005	基础设施建设	500000.00		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	865352.68	865352.68	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	9000.00	9000.00	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	171406.44	171406.44	31010	安置补助						
<b>人员经费合计</b>		53918279.58	53918279.58	<b>公用经费合计</b>										9841450.85	4447217.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：阳城县第一中学校

2022年度

金额单位：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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：阳城县第一中学校

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	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09表

部门名称：阳城县第一中学校

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：阳城县第一中学校

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	1663454.43
货物	2	1663454.43
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. 主要领导干部用车	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及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

2022年度收入总计63,759,730.43元、支出总计63,759,730.43元。与2021年相比，收入总计增加1,004,994.22元，增长1.6%，支出总计增加1,004,994.22元，增长1.6%。主要原因是本年度生均公用经费标准提高每生500元，预算增加基础绩效奖。。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计63,759,730.43元，其中：

财政拨款收入63,759,730.43元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计63,759,730.43元，其中：

基本支出58,365,497.32元，占比91.54%；

项目支出5,394,233.11元，占比8.46%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

阳城县第一中学校2022年度财政拨款收入总计63,759,730.43元，支出总计63,759,730.43元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,374,994.22元，增长2.2%，财政拨款支出总计增加1,374,994.22元，增长2.2%。主要原因是本年度生均公用经费标准提高每生500元，预算增加基础绩效奖。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

阳城县第一中学校2022年财政拨款决算支出63,759,730.43元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,374,994.22元，增长2.2%。主要原因是本年度生均公用经费标准提高每生500元，预算增加基础绩效奖，费用增加。其中，人员经费53,918,279.58元，占比84.56%；日常公用经费4,447,217.74元，占比6.97%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

阳城县第一中学校2022年度财政拨款支出63,759,730.43元，主要用于以下方面：

- 教育支出(类)52,828,223.14元，占比82.86%；
- 社会保障和就业支出(类)5,128,934.23元，占比8.04%；
- 卫生健康支出(类)2,328,063.30元，占比3.65%；
- 住房保障支出(类)3,474,509.76元，占比5.45%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

阳城县第一中学校2022年度财政拨款支出年初预算63,759,730.43元，支出决算63,759,730.43元，完成年初预算的100.00%。其中：

教育支出52828223.14元，完成年初预算的100%，主要用于工资、维修费、办公费等；社会保障和就业支出5128934.23元，完成年初预算的100%，主要用于支付职工保险；卫生健康支出2328063.3元，完成年初预算的100%，主要用于支付职工的医疗保险等；住房保障支出3474509.76元，完成年初预算的100%，主要用于支付职工的住房公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

阳城县第一中学校2022年度财政拨款基本支出58,365,497.32元，其中：

人员经费53,918,279.58元，主要包括人员经费53,918,279.58元，主要包括基本工资、绩效工资、住房公积金、津贴补贴等；

公用经费4,447,217.74元，主要包括办公费、维修费、水电费等。

## 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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国费支出。；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00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0.00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：无。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

阳城县第一中学校2022年度政府采购支出总额1,663,454.43元，其中：政府采购货物支出1,663,454.43元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额1,663,454.43元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

阳城县第一中学校截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，阳城县第一中学校部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022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5个，共涉及资金5394233.11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5394233.11元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度阳城县第一中学校部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资

金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对维修费、免学费等5个二级项目开展了部门评价，涉及资金5394233.11元，其中一般公共预算支出5394233.11元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，项目开展良好，保证教育教学工作正常开展。。

#### (2) 项目绩效自评结果

阳城县第一中学校部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

阳城县第一中学校部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数5个，涉及资金5394233.11元：5个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位项目开展良好，均为优秀等级。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1、2022年完成我校零星维修、暖气管道、粉刷墙壁、校史馆升级改造等工程，维修面积约1500平方米，减少校区安全隐患。2、2022年用于日常办公支出，水电费缴纳，办公用品购置等，保障学校正常运转。。

#### (3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

阳城县第一中学校部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，阳城县第一中学校部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是本单位为教育局下属学校，未开展部门整体支出评价。；二是本单位为教育局下属学校，未开展部门整体支出评价。。发现的主要问题及原因：一是本单位为教育局下属学校，未开展部门整体支出评价。；二是本单位为教育局下属学校，未开展部门整体支出评价。。下一步改进措施：一是本单位为教育局下属学校，未开展部门整体支出评价。；二是本单位为教育局下属学校，未开展部门整体支出评价。。涉密内容除外。

#### (4) 部门评价项目绩效评价结果

本单位为教育局下属学校，未开展部门整体支出评价。

#### (5) 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

## 人员工资项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		人员工资							
主管部门及代码		101-阳城县教育局				预算单位	101011-阳城县第一中学校		
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:		82.3	82.3	69.818	69.818	0	100	10
市区区财政资金		82.3	82.3	69.818	69.818	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障教师权益, 提供教师工作积极性					2022年按月给409名教师发放工资, 人均3000-5000元, 提供教师工作积极性。			
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	教师人数	≥400人	≥400人	≥400人	20	20	
		质量指标	工资发放完成率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工资发放时间	每月	每月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	预期指标并具有	10	5	年初未设置成本指标
	效益指标	社会效益指标	提供教师工作积极性	提供	提供	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	≥90%	≥90%	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		发放工资, 全年预算资金82.3万元, 实际支出69.82万元, 预算执行率84.84%, 主要因发生退单, 结转结余					
		产出情况		按月给409名教师发放工资, 人均3000-5000元。					
		效益情况		保障教师权益, 提高教师工作积极性。					
		满意度情况		提高教师工作积极性, 教师满意度达90%。					
	主要经验做法		严格按照年初预算, 强化支出, 专款专用, 确保资金使用合理、合规、合法。						

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>预算资金 82.3 万元，实际支出 69.82 万元，预算执行率 84.84%，主要因发生退单，结转结余资金年底收回</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>始终把握认真负责，做实做细的原则，统筹兼顾各部门的主要职能、任务，科学合理地编制各项支出，</p>

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。

## 维修费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		维修费							
主管部门及代码		101-阳城县教育局				预算单位	101011-阳城县第一中学校		
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:		190	190	189.798	189.798	0	100	10
市区区财政资金		190	190	189.798	189.798	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	减少校园安全隐患,保证教育教学工作正常开展。					2022年完成我校零星维修、暖气管道、粉刷墙壁、校史馆升级改造等工程,维修面积约1500平方米,减少校区安全隐患。			
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	维修面积	≥1500平方米	≥1500平方米	≥1500平方米	20	20	
		质量指标	维修改造情况	合格	合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	维修改造及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	预期指标并具有	10	5	年初未设置成本指标
	效益指标	社会效益指标	减少安全隐患	减少	减少	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	≥85%	≥85%	≥85%	10	10		
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		道、粉刷墙壁、校史馆升级改造等工程,全年预算资金19万元,实际支出189.79万元,预算执行率99.8					
		产出情况及分析		零星维修、暖气管道、粉刷墙壁、校史馆升级改造等工程,维修面积约1500平方米,全年开展,大工程主					
		效益情况及分析		全年开展改造工程,大工程主要集中在暑期,减少校园安全隐患,保证教育教学工作正常开展。					
		满意度情况及分析		减少校园安全隐患,教育教学工作正常开展,师生满意度较高。					
	主要经验做法		严格按照年初预算,强化支出,专款专用,确保资金使用合理、合规、合法。						



<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>全年预算资金19万元，实际支出189.79万元，预算执行率99.89%，结转结余资金年底核减，收回财政。</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>始终把握认真负责，做实做细的原则，统筹兼顾各部门的主要职能、任务，科学合理地编制各项支出，</p>

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。

## 医疗保险项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		医疗保险							
主管部门及代码		101-阳城县教育局				预算单位	101011-阳城县第一中学校		
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:		32.046	32.046	32.046	32.046	0	100	10
市区区财政资金		32.046	32.046	32.046	32.046	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障教师权益, 提供教师工作积极性					2022年按月完成409人工资待遇和医疗保险缴纳, 保障教师权益, 提供教师工作积极性。			
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	教师人数	=409人	=409人	=409人	20	20	
		质量指标	保险缴纳完成率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	保险缴纳时间	每月	每月	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	年初未设置成本指标
	效益指标	社会效益指标	保障教师权益	保障	保障	达成预期指标	30	29	教师保险办理不及时
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥80%	≥80%	≥80%	10	10		
总 分							94	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		工资待遇和医疗保险缴纳, 全年预算金额32.05万元, 实际支出32.05万元, 预算执行率100%, 资金使用合理。					
		产出情况		按月完成409人工资待遇和医疗保险缴纳, 保险缴纳完成率100%。					
		效益情况		完成409人工资待遇和医疗保险缴纳, 保障教师权益, 提供教师工作积极性。					
		满意度情况		完成409人工资待遇和医疗保险缴纳, 提高服务效率, 教师满意度较高。					
	主要经验做法		严格按照年初预算, 强化支出, 专款专用, 确保资金使用合理、合规、合法。						

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>医疗保险申报不及时，主要是人员变化统计申报慢。</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>加快人员变化统计申报，及时完成医疗保险申报。</p>

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。

## 办公经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		办公经费							
主管部门及代码		101-阳城县教育局				预算单位	101011-阳城县第一中学校		
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:		15	15	15	15	0	100	10
市区区财政资金		15	15	15	15	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障学校正常运转					2022年按预算完成了项目目标任务,主要用于日常办公支出,办公用品购置,保障学校正常运转。			
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	涉及工作内容项	≥2项	≥2项	≥2项	20	20	
		质量指标	各项工作完成率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	各项工作开展时	全年	全年	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	年初未设置成本指标
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥80%	≥80%	≥80%	10	10		
总分							95	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		主要用于办公经费,全年预算金额15万元,实际支出15万元,预算执行率100%,资金使用合理、合规、						
	产出情况及分析		主要用于日常办公支出,办公用品购置。						
	效益情况及分析		保证了学校教育教学工作顺利开展。						
	满意度情况及分析		保障学校正常运转,教师满意度提高。						
	主要经验做法		严格按照年初预算,强化支出,专款专用,确保资金使用合理、合规、合法。						

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>无</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>始终把握认真负责，做实做细的原则，统筹兼顾各部门的主要职能、任务，科学合理地编制各项支出，</p>

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。

## 免学费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		免学费							
主管部门及代码		101-阳城县教育局				预算单位	101011-阳城县第一中学校		
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:		345.65	345.65	337.118	337.118	0	100	10
市区区财政资金		345.65	345.65	337.118	337.118	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障学校正常运转。					2022年完成学生2931人， 每生每年1500元的免学费， 用于日常办公支出， 水电费缴纳等， 保障学校正常运转。			
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	学生人数	=2931人	=2931人	=2931人	20	20	
		质量指标	各项工作完成率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	水电费缴纳时间	每月	每月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	经费标准	生每年1500元	生每年1500元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	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	学生家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		杂费， 减轻家庭负担。 全年预算金额345.65万元， 实际支出337.12万元， 预算执行率97.53%， 结转结余					
		产出情况及分析		完成学生2931人， 每生每年1500元的免学费， 用于日常办公支出， 水电费缴纳。					
		效益情况及分析		免除高中学校学生学杂费， 减轻家庭负担， 推动教育教学发展， 将惠民工程落实到位。					
		满意度情况及分析		减轻家庭负担， 推动教育教学发展， 学生家长满意度达90%。					
	主要经验做法		严格按照年初预算， 强化支出， 专款专用， 确保资金使用合理、 合规、 合法。						

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>全年预算金额345.65万元，实际支出337.12万元，预算执行率97.53%，结转结余资金年底收回财政。</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>始终把握认真负责，做实做细的原则，统筹兼顾各部门的主要职能、任务，科学合理地编制各项支出，</p>

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。