

汾阳市教育科技局

2023年度部门决算公开

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	3
第二部分 2023年部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	17
十、部门决算公开相关信息统计表	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
十、其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

汾阳市教育科技局，2023年决算中在职教职工人员3856人。其中：行政人员8人、事业人员3848人。现有在校（园）学生68610人，其中：幼儿13299人、小学生30157人、初中14058人、高中8355人、特殊教育学校59人、职业高中2682人。现有办公室、人事股、计财股、基础教育股、成教职教股（挂牌民办教育管理办公室）、政教股（挂牌市中小学校外教育管理办公室）、体卫艺股、幼教股、安全股、基建股、教育技术装备股、招生办公室、科技股等股室，主要有以下职责：

1、负责拟定全市教育改革与发展的战略、政策和规划，贯彻实施党和国家的教育方针、政策和法律、法规；组织开展教育行政执法。

2、负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定各级各类学校（含幼儿园，下同）的设置标准；指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。指导教育信息化工作。

3、负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、学前教育和特殊教育 work。制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，规划全市中小学教材建设，组织审定地方教材，全面实施素质教育。

4、承担全市职业教育的统筹规划、综合协调和宏观管理的有关工作。指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，制定中等职业教育教学基本要求和教学指导文件，按权限负责中等职业学校（职业高级中学）设置、更名、撤销与调整的初审。指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

5、统筹管理全市成人教育、继续教育等工作。承担民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理的有关工作。按权限负责民办学校的审批。会同有关部门指导职工教育、岗位培训和农民实用技术培训工作。

6、指导全市教育督导工作，负责组织和指导对各级各类学校及其他教育机构的教育督导检查 and 评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

7、负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计全市教育经费投入情况，监测全市教育经费的筹措和使用情况，负责国内外对我市教育援助和教育贷款的管理。

8、指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育和国防教育工作。指导中小学校外教育工作。指导全市教育系统的维稳工作。

9、主管全市教师工作，管理初中及初中以下各类教师资格认定，配合市编办控

制各学校人员编制，指导教育系统人才队伍建设。

10、组织指导全市教育方面的国内外合作与交流，规划、指导和管理各级各类学校汉语国际推广工作，会同有关部门管理教育系统引进国外智力工作，开展与港澳台的教育合作与交流工作。

11、负责贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策，组织协调、监督检查汉语语言文字的规范化建设，指导全市范围内的推广普通话和普通话测试工作。

12、统筹管理各类招生考试工作；负责中小学的学籍管理工作；配合有关部门做好大中专毕业生就业工作。

13、负责管理各级各类学校校（园）长和教师的各类培训工作。

14、贯彻执行国家和省、市关于科技发展的法律、法规和方针、政策，牵头拟定全市科技发展规划，起草有关科技发展的规范性文件并监督实施；组织开展科技发展行政执法工作。

15、负责市各类科技计划的编制和组织实施，负责组织开展关键技术、共性技术研究、重大社会公益性技术研究、前沿技术研究，牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

16、会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套政策，对科技重大专项实施中的重大调整提出意见。

17、负责编制和实施市重点实验室等科技基地计划，负责市科研开发与科技创新基地的建设，参与编制市重大科学工程建设规划，提出科研条件保障的规划和政策建议，推进市科技基础条件平台建设和科技资源共享。

18、贯行政策引导类科技计划，会同有关部门贯行政策引导类科技计划，指导高新技术产业开发区，负责高新技术企业的组织申报认定和管理。

19、贯彻执行科技促进农村和社会发展的方针政策，制定相关重要措施和办法，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。

20、会同有关部门贯彻执行促进产学研结合的相关政策，负责贯彻执行有关科技成果管理和推广政策，指导全市科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。

21、提出科技体制改革的方针政策和重大措施建议，指导全市科技体制改革工作，审核相关科研机构和科技中介机构的组建和调整，优化科研机构布局。

22、负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，研究多渠道增加科技投入的措施。会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议，优化科技资源配置，促进科技风险投资机制的发展。

23、负责组织科学技术奖的申报工作，会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。

24、负责全市科普工作，贯彻执行促进技术市场、科技中介组织发展政策，执行科技保密管理办法，负责相关科技评估管理和科技统计管理。

25、贯彻执行对外科技合作与交流的政策，负责政府间双边和多边及国际组织间科技合作与交流工作，指导相关部门对外科技合作与交流工作。

26、承担市保护知识产权日常工作。

27、承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从部门决算构成看，本部门决算主要包括局机关决算、所属单位决算，纳入本部门决算的单位包括：各级各类学校60所，其中：幼儿园9所，特殊教育学校1所，职业高中1所，普通高中3所，其余为义务教育学校。

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：汾阳市教育科技局

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	96,686.77	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	903.50	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	998.77	五、教育支出	36	92,987.63
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	339.45
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	1.96	八、社会保障和就业支出	39	0.43
	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	903.50
	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	4,359.99
	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	98,591.00	本年支出合计	58	98,591.00
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	98,591.00	总计	62	98,591.00

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：汾阳市教育科技局

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		98,591.00	97,590.27		998.77			1.96
205	教育支出	92,987.63	91,986.90		998.77			1.96
20501	教育管理事务	144.09	144.09					
2050101	行政运行	144.09	144.09					
20502	普通教育	79,316.25	78,376.42		937.87			1.96
2050201	学前教育	3,599.58	3,597.41		2.16			
2050202	小学教育	24,964.23	24,964.23					
2050203	初中教育	17,013.06	17,013.06					
2050204	高中教育	11,915.77	10,980.06		935.71			
2050299	其他普通教育支出	21,823.62	21,821.66					1.96
20503	职业教育	3,434.58	3,373.68		60.90			
2050302	中等职业教育	3,434.58	3,373.68		60.90			
20507	特殊教育	348.46	348.46					
2050701	特殊学校教育	348.46	348.46					
20509	教育费附加安排的支出	9,695.95	9,695.95					
2050999	其他教育费附加安排的支出	9,695.95	9,695.95					
20599	其他教育支出	48.30	48.30					
2059999	其他教育支出	48.30	48.30					
206	科学技术支出	339.45	339.45					
20601	科学技术管理事务	246.45	246.45					
2060101	行政运行	246.45	246.45					
20604	技术与研究开发	93.00	93.00					
2060499	其他技术与研究开发支出	93.00	93.00					
208	社会保障和就业支出	0.43	0.43					
20809	退役安置	0.43	0.43					
2080901	退役士兵安置	0.43	0.43					
212	城乡社区支出	903.50	903.50					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	903.50	903.50					
2120805	补助被征地农民支出	903.50	903.50					
221	住房保障支出	4,359.99	4,359.99					

22102	住房改革支出	4,359.99	4,359.99					
2210201	住房公积金	4,359.99	4,359.99					

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：汾阳市教育局

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		98,591.00	50,459.95	48,131.04			
205	教育支出	92,987.63	46,175.28	46,812.35			
20501	教育管理事务	144.09	144.09				
2050101	行政运行	144.09	144.09				
20502	普通教育	79,316.25	44,509.90	34,806.35			
2050201	学前教育	3,599.58	514.90	3,084.68			
2050202	小学教育	24,964.23	21,622.90	3,341.33			
2050203	初中教育	17,013.06	14,314.65	2,698.40			
2050204	高中教育	11,915.77	6,422.46	5,493.31			
2050299	其他普通教育支出	21,823.62	1,634.99	20,188.63			
20503	职业教育	3,434.58	1,254.94	2,179.64			
2050302	中等职业教育	3,434.58	1,254.94	2,179.64			
20507	特殊教育	348.46	266.34	82.11			
2050701	特殊教育学校教育	348.46	266.34	82.11			
20509	教育费附加安排的支出	9,695.95		9,695.95			
2050999	其他教育费附加安排的支出	9,695.95		9,695.95			
20599	其他教育支出	48.30		48.30			
2059999	其他教育支出	48.30		48.30			
206	科学技术支出	339.45		339.45			
20601	科学技术管理事务	246.45		246.45			
2060101	行政运行	246.45		246.45			
20604	技术与研究开发	93.00		93.00			
2060499	其他技术与研究开发支出	93.00		93.00			
208	社会保障和就业支出	0.43		0.43			
20809	退役安置	0.43		0.43			
2080901	退役士兵安置	0.43		0.43			
212	城乡社区支出	903.50		903.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	903.50		903.50			
2120805	补助被征地农民支出	903.50		903.50			
221	住房保障支出	4,359.99	4,284.68	75.31			
22102	住房改革支出	4,359.99	4,284.68	75.31			
2210201	住房公积金	4,359.99	4,284.68	75.31			

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：汾阳市教育科技局

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	96,686.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	903.50	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	91,986.90	91,986.90		
	6		六、科学技术支出	38	339.45	339.45		
	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	0.43	0.43		
	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	903.50		903.50	
	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	4,359.99	4,359.99		
	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	97,590.27	本年支出合计	59	97,590.27	96,686.77	903.50	
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	97,590.27	总计	64	97,590.27	96,686.77	903.50	

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：汾阳市教育科技局 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		96,686.77	50,459.95	46,226.81
205	教育支出	91,986.90	46,175.28	45,811.62
20501	教育管理事务	144.09	144.09	
2050101	行政运行	144.09	144.09	
20502	普通教育	78,376.42	44,509.90	33,866.52
2050201	学前教育	3,597.41	514.90	3,082.52
2050202	小学教育	24,964.23	21,622.90	3,341.33
2050203	初中教育	17,013.06	14,314.65	2,698.40
2050204	高中教育	10,980.06	6,422.46	4,557.60
2050299	其他普通教育支出	21,821.66	1,634.99	20,186.67
20503	职业教育	3,373.68	1,254.94	2,118.74
2050302	中等职业教育	3,373.68	1,254.94	2,118.74
20507	特殊教育	348.46	266.34	82.11
2050701	特殊学校教育	348.46	266.34	82.11
20509	教育费附加安排的支出	9,695.95		9,695.95
2050999	其他教育费附加安排的支出	9,695.95		9,695.95
20599	其他教育支出	48.30		48.30
2059999	其他教育支出	48.30		48.30
206	科学技术支出	339.45		339.45
20601	科学技术管理事务	246.45		246.45
2060101	行政运行	246.45		246.45
20604	技术与研究与开发	93.00		93.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	93.00		93.00
208	社会保障和就业支出	0.43		0.43
20809	退役安置	0.43		0.43
2080901	退役士兵安置	0.43		0.43
221	住房保障支出	4,359.99	4,284.68	75.31
22102	住房改革支出	4,359.99	4,284.68	75.31
2210201	住房公积金	4,359.99	4,284.68	75.31

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：汾阳市教育科技局

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	49,346.79	302	商品和服务支出	925.60	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	18,558.66	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	3,875.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	28.27	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	13,895.18	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	4,906.73	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	923.73	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	2,037.51	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	2.31	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	554.46	30211	差旅费	0.30	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	4,522.32	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	42.08	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	187.56	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		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	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	51.14	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		31002	办公设备购置		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		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	136.42	30229	福利费	912.44	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	4.99	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	7.55	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	0.31	31010	安置补助				
人员经费合计		49,534.35	公用经费合计								925.60

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：汾阳市教育科技局

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			903.50	903.50		903.50	
212	城乡社区支出		903.50	903.50		903.50	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		903.50	903.50		903.50	
2120805	补助被征地农民支出		903.50	903.50		903.50	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：汾阳市教育科技局

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
4.99		4.99		4.99		4.99		4.99		4.99	

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：汾阳市教育科技局

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	14631.08
货物	2	6944.72
工程	3	1016.40
服务	4	6669.95
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	15.37
（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	4
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	4
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	1

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98,591.00万元，支出总计98,591.00万元。与上年相比，收入总计增加12,857.06万元，增长15%，支出总计增加12,857.06万元，增长15%。主要原因是一、新招录人员以及各项调资等导致基本收入支出增加；二、落实办人民满意的教育行动方案以及布局调整改扩建学校等使得项目收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计98,591.00万元，其中：
财政拨款收入97,590.27万元，占比98.98%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入998.77万元，占比1.01%；
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1.96万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计98,591.00万元，其中：
基本支出50,459.95万元，占比51.18%；
项目支出48,131.04万元，占比48.82%；
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97,590.27万元，支出总计97,590.27万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加12,931.62万元，增长15.28%；财政拨款支出总计增加12,931.62万元，增长15.28%。主要原因是一、新招录人员以及各项调资等导致基本收入支出增加；二、落实办人民满意的教育行动方案以及布局调整改扩建学校等使得项目收入支出增加。

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96,686.77万元，占本年支出合计的98.07%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加14,306.69万元，增长17.37%。主要原因是一、新招录人员以及各项调资等导致基本收入支出增加；二、落实办人民满意的教育行动方案以及布局调整改扩建学校等使得项目收入支出增

加。

（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96,686.77万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)91,986.90万元，占比95.14%；

科学技术支出(类)339.45万元，占比0.35%；

社会保障和就业支出(类)0.43万元，占比0.00%；

住房保障支出(类)4,359.99万元，占比4.51%。

（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89,424.52万元，支出决算96,686.77万元，完成年初预算的108.12%。其中：

教育支出年初预算84763.89万元，支出决算91986.9万元，完成年初预算的108.52%，用于发放人员工资、中小学公用经费、学生资助等方面的支出。较2022年增加14958.84万元，增长19.42%，主要原因是新招录人员以及各项调资，学生人数变动导致义务教育公用经费增加，办人民满意教育方案学校布局调整项目支出增加。科学技术支出年初预算374万元，支出决算339.45万元，完成年初预算的90.76%，用于科学技术、高新技术企业的奖励支出。较2022年增加184.45万元，增长119%，主要原因是政府加大对高新技术企业的奖励。社会保障和就业支出年初预算0万元，支出决算0.43万元，用于退役士兵安置支出提高标准。较2022年增长∞%。住房保障支出年初预算4286.63万元，支出决算4359.99万元，完成年初预算的107.71%，主要用于在职人员的住房公积金支出。较2022年增加437.94万元，增长11.17%，主要原因是新招录人员以及各项调资。

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50,459.95万元，其中：

人员经费49,534.35万元，主要包括工资福利支出中的基本工资18558.66万元，津贴补贴3875.54万元，奖金28.27万元，绩效工资13895.18万元，机关事业单位养老保险缴费4906.73万元，职业年金缴费923.73万元，基本医疗保险缴费2037.51万元，公务员医疗补助缴费2.31万元，其他社会保障缴费554.46万元，住房公积金4522.32万元，其他工资福利支出42.08万元。对个人和家庭补助中的生活补助51.14万元，奖励金136.42万元；

公用经费925.60万元，主要包括商品服务支出中的差旅费0.3万元，福利费912.44万元，公务用车运行维护费4.99万元，其他交通费用7.56万元，其他商品服务支出0.31万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计903.50万元、支出总计903.50万

元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加903.50万元，增长 $\infty\%$ ；政府性基金预算财政拨款支出总计减少1,375.07万元，下降60.35%。主要原因是2022年政府性基金预算财政拨款收入为上年结转，2023年政府性基金预算财政拨款支出项目减少。

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4.99万元，支出决算4.99万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是：严格执行中央八项规定厉行节约，过紧日子。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：本部门无因公出国（境）费支出；

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：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出4.99万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是：严格公务用车运行维护费支出范围，节约开支；

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：本部门无公务接待费支出。

（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，出国团组共0个，0人次。主要用于：本部门无因公出国（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，主要用于本部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出4.99万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：本部门公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费等。

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，主要是接待本部门无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无国（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

2023年机关运行经费支出15.37万元，比2022年减少6.07万元，下降28.31%，主

要原因行政机关减少办公设施设备的购置，人员编制数量减少，落实过紧日子减少不必要的开支。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额14,631.08万元，其中：政府采购货物支出6,944.72万元、政府采购工程支出1,016.40万元、政府采购服务支出6,669.95万元。政府采购授予中小企业合同金额1,146.61万元，占政府采购支出总额的7.84%。其中：授予小微企业合同金额232.95万元，占政府采购支出总额的1.59%。

（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4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4辆，其他用车主要是保障本部门公共事务的正常运行；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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，我部门组织对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330个，资金20116.66万元，其中一般公共预算项目支20116.66万元。自评结果为：288个项目自评等级为“优”，31个项目自评等级为“良”，10个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。我部门对自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为经费项目严格执行财政管理制度，项目实施计划按进度进行，资金使用规范、合理，争取达到预算绩效管理目标（涉密项目除外）。二是组织对“公办高中、初中、小学实施核桃进校园汾核计划项目”“汾阳市第二高级中学改造提升——门窗更换”等“7”个项目开展了部门评价，涉及资金1906.29万元，其中一般公共预算支出1906.29万元。从评价结果来看，7个项目自评等级均为“优”。我部门将继续严格执行各类财经政策法律法规制度，做好每个项目事前、事中、事后绩效评价。（涉密项目除外）。

2、其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项

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）；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。
- 本部门无其他科目解释说明。

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：河汾中学装备采购款

项目单位：024001-汾阳市教育科技局

主管部门：024-汾阳市教育科技局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....29

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....30

六、进一步加强项目管理措施及建议.....30

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据《吕梁市人民政府常务会议纪要》（2021年第125次）精神及中共汾阳市委、汾阳市人民政府《关于办好人民满意教育的行动方案（2021年-2025年）》工作要求，为优化我市城区学校布局，增加城区学校学位供给，满足学生食宿需求，在经过前期的充分调研和论证，市委市政府决定，汾阳师范搬迁后，原校址新筹建一所16轨制寄宿制初中河汾中学，从2022年秋季开始招生。河汾中学的筹建将有效缓解东关初中和海洪初中招生压力。学校投用后将大大满足区域范围内居民对优质教育的需求，实现教育资源配置进一步优化，为我市义务教育优质均衡发展进一步奠定坚实基础。为保证河汾中学教育教学工作正常开展，分三年进行装备配备，其中包含学生用课桌椅、多媒体一体机、计算机教室、音乐教室、美术教室、图书室等教学专用设施设备；档案柜、储物柜、打印复印机等教学办公设施设备，预算共计8251935元。

立项依据：根据《吕梁市人民政府常务会议纪要》（2021年第125次）精神及中共汾阳市委、汾阳市人民政府《关于办好人民满意教育的行动方案（2021年-2025年）》工作要求，为优化我市城区学校布局，增加城区学校学位供给，满足学生食宿需求，在经过前期的充分调研和论证，市委市政府决定，汾阳师范搬迁后，原校址新筹建一所16轨制寄宿制初中河汾中学，从2022年秋季开始招生。河汾中学的筹建将有效缓解东关初中和海洪初中招生压力。学校投用后将大

大满足区域范围内居民对优质教育的需求，实现教育资源配置进一步优化，为我市义务教育优质均衡发展进一步奠定坚实基础。

项目设立的必要性：为保证河汾中学教育教学工作正常开展，分三年进行装备配备，其中包含学生用课桌椅、多媒体一体机、计算机教室、音乐教室、美术教室、图书室等教学专用设施设备；档案柜、储物柜、打印复印机等教学办公设施设备，预算共计 8251935 元。

保证项目实施的措施与制度：根据《吕梁市人民政府常务会议纪要》（2021 年第 125 次）精神及中共汾阳市委、汾阳市人民政府《关于办好人民满意教育的行动方案（2021 年-2025 年）》工作要求，为优化我市城区学校布局，增加城区学校学位供给，满足学生食宿需求，在经过前期的充分调研和论证，市委市政府决定，汾阳师范搬迁后，原校址新筹建一所 16 轨制寄宿制初中河汾中学，从 2022 年秋季开始招生。河汾中学的筹建将有效缓解东关初中和海洪初中招生压力。学校投用后将大大满足区域范围内居民对优质教育的需求，实现教育资源配置进一步优化，为我市义务教育优质均衡发展进一步奠定坚实基础。为保证河汾中学教育教学工作正常开展，分三年进行装备配备，其中包含学生用课桌椅、多媒体一体机、计算机教室、音乐教室、美术教室、图书室等教学专用设施设备；档案柜、储物柜、打印复印机等教学办公设施设备，预算共计 8251935 元。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据《吕梁市人民政府常务会议纪要》（2021 年第 125 次）精

神及中共汾阳市委、汾阳市人民政府《关于办好人民满意教育的行动方案（2021年-2025年）》工作要求，为优化我市城区学校布局，增加城区学校学位供给，满足学生食宿需求，在经过前期的充分调研和论证，市委市政府决定，汾阳师范搬迁后，原校址新筹建一所16轨制寄宿制初中河汾中学，从2022年秋季开始招生。河汾中学的筹建将有效缓解东关初中和海洪初中招生压力。学校投用后将大大满足区域范围内居民对优质教育的需求，实现教育资源配置进一步优化，为我市义务教育优质均衡发展进一步奠定坚实基础。为保证河汾中学教育教学工作正常开展，分三年进行装备配备，其中包含学生用课桌椅、多媒体一体机、计算机教室、音乐教室、美术教室、图书室等教学专用设施设备；档案柜、储物柜、打印复印机等教学办公设施设备等，预算共计8251935元。

（2）项目年度目标

根据《吕梁市人民政府常务会议纪要》（2021年第125次）精神及中共汾阳市委、汾阳市人民政府《关于办好人民满意教育的行动方案（2021年-2025年）》工作要求，为优化我市城区学校布局，增加城区学校学位供给，满足学生食宿需求，在经过前期的充分调研和论证，市委市政府决定，汾阳师范搬迁后，原校址新筹建一所16轨制寄宿制初中河汾中学，从2022年秋季开始招生。河汾中学的筹建将有效缓解东关初中和海洪初中招生压力。学校投用后将大大满足区域范围内居民对优质教育的需求，实现教育资源配置进一步优化，为我市义务教育优质均衡发展进一步奠定坚实基础。为保证河汾中学教育教学工作正常开展，分三年进行装备配备，其中包含学生用课桌椅、多媒体一体机、计算机教室、音乐教室、美术教

室、图书室等教学专用设施设备；档案柜、储物柜、打印复印机等教学办公设施设备，预算共计 8251935 元。

（三）项目实施计划

根据《吕梁市人民政府常务会议纪要》（2021 年第 125 次）精神及中共汾阳市委、汾阳市人民政府《关于办好人民满意教育的行动方案（2021 年-2025 年）》工作要求，为优化我市城区学校布局，增加城区学校学位供给，满足学生食宿需求，在经过前期的充分调研和论证，市委市政府决定，汾阳师范搬迁后，原校址新筹建一所 16 轨制寄宿制初中河汾中学，从 2022 年秋季开始招生。河汾中学的筹建将有效缓解东关初中和海洪初中招生压力。学校投用后将大大满足区域范围内居民对优质教育的需求，实现教育资源配置进一步优化，为我市义务教育优质均衡发展进一步奠定坚实基础。为保证河汾中学教育教学工作正常开展，分三年进行装备配备，其中包含学生用课桌椅、多媒体一体机、计算机教室、音乐教室、美术教室、图书室等教学专用设施设备；档案柜、储物柜、打印复印机等教学办公设施设备，预算共计 8251935 元。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	8,251,935	8,251,935	8,251,935	5,354,624	2,897,311	64.89	6.49
市县区财政资金	8,251,935	8,251,935	8,251,935	5,354,624	2,897,311		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	项目涉及学校数	1	=1所	1	20	20	
	质量指标	按照相关文件要求保质保量完成	按照相关文件要求保质保量完成	按照相关文件要求保质保量完成	达成预期指标	10	10	
	时效指标	按照相关文件要求及时完成支付	按照相关文件要求及时完成支付	按照相关文件要求及时完成支付	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目安排资金	8251935	=8251935元	5354624	10	8	无
效益指标	可持续影响指标	保障河汾中学正常运行	保障河汾中学正常运行	保障河汾中学正常运行	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	90	≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 6.49 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88 分，最终评分结果：河汾中学装备采购款项目绩效自我评价结果为：总得分 94.49 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

根据《吕梁市人民政府常务会议纪要》（2021 年第 125 次）精神及中共汾阳市委、汾阳市人民政府《关于办好人民满意教育的行动方案（2021 年-2025 年）》工作要求，为优化我市城区学校布局，增加城区学校学位供给，满足学生食宿需求，在经过前期的充分调研和论证，市委市政府决定，汾阳师范搬迁后，原校址新筹建一所 16 轨制寄宿制初中河汾中学，从 2022 年秋季开始招生。河汾中学的筹建将有效缓解东关初中和海洪初中招生压力。学校投用后将大大满足区域内居民对优质教育的需求，实现教育资源配置进一步优化，为我市义务教育优质均衡发展进一步奠定坚实基础。为保证河汾中学教育教学工作正常开展，分三年进行装备配备，其中包含学生用课桌椅、多媒体一体机、计算机教室、音乐教室、美术教室、图书室等教学专用设施设备；档案柜、储物柜、打印复印机等教学办公设施设备，预算共计 8251935 元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照年度目标按时完成。

4. 产出情况及分析

保障了教学的顺利实施。

5. 效益情况及分析

推进学生发展，促进教育发展。

6. 满意度情况及分析

社会满意度达成预期效果。

四、项目主要经验做法

在项目资金使用方面,全年资金执行率、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标分别赋分。使得项目经费能够按照要求、对照标准进行实施,规范资金使用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

在项目管理中暂未发现存在问题。

六、下一步改进措施及管理建议

下一步将继续强化资金和项目管理,加大项目推进力度,定期进行调度,确保项目早日完工、资金执行到位。同时,对项目进行监督检查。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：公办高中、初中、小学实施核桃进校园“汾核计划”项目

项目单位：024001-汾阳市教育科技局

主管部门：024-汾阳市教育科技局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....29

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....30

六、进一步加强项目管理措施及建议.....30

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：全市有高中学生 10161 人；初中学生 13400 人；小学生 29860 人；高中教师 879 人；初中教师 1206 人；小学教师 1878 人；工勤及购买服务人员 1050 人，共计 58434 人。需向以上公办学校人员提供核桃进校园项目。

立项依据：为进一步推进汾州老树优质核桃产业发展，不断增强全市高中、初中、小学师生体质。根据 2022 年 9 月 22 日《汾阳市人民政府常务会议纪要》（2022 年第 46 次）第二十四条和 2022 年 10 月 18 日《汾阳市委六届常委会议纪要》（2022 年第 60 期）第八项精神，在全市公办学校实施核桃进校园“汾核计划”。

项目设立的必要性：为进一步推进汾州老树优质核桃产业发展，不断增强全市高中、初中、小学师生体质。根据 2022 年 9 月 22 日《汾阳市人民政府常务会议纪要》（2022 年第 46 次）第二十四条和 2022 年 10 月 18 日《汾阳市委六届常委会议纪要》（2022 年第 60 期）第八项精神，在全市公办学校实施核桃进校园“汾核计划”。

保证项目实施的措施与制度：2022 年 9 月 22 日《汾阳市人民政府常务会议纪要》（2022 年第 46 次）第二十四条和 2022 年 10 月 18 日《汾阳市委六届常委会议纪要》（2022 年第 60 期）第八项精神，汾教字【2022】304 号汾阳市教育科技局关于在全市公办学校实施核桃进校园营养计划的请示

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按照每人每周三天核桃粉两天核桃仁交替供应，一袋核桃仁（0.8元）、一袋核桃粉（1.08元）全年预计在校时间为38周，每年所需资金概算1075万元。

（2）项目年度目标

按照每人每周三天核桃粉两天核桃仁交替供应，一袋核桃仁（0.8元）、一袋核桃粉（1.08元）全年预计在校时间为38周，每年所需资金概算1075万元。

（三）项目实施计划

根据2022年9月22日《汾阳市人民政府常务会议纪要》（2022年第46次）第二十四条和2022年10月18日《汾阳市委六届常委会会议纪要》（2022年第60期）第八项精神，以及汾教字【2022】304号汾阳市教育局关于在全市公办学校实施核桃进校园营养计划的请示具体补助政策，按照每人每周三天核桃粉两天核桃仁交替供应，一袋核桃仁（0.8元）、一袋核桃粉（1.08元）全年预计在校时间为38周，每年所需资金1075万元。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	10,750,000	10,750,000	5,786,378.55	5,786,378.55	0	100	10
市县区财政资金	10,750,000	10,750,000	5,786,378.55	5,786,378.55	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	全市公办高中、中小学校师生	58434	=58434 人	58434	20	20	
	质量指标	是否及时、高效、高质量	是	是	达成预期指标	10	10	
	时效指标	是否及时拨付到位	是	是	达成预期指标	10	10	
	成本指标	每人每周供应量	4.84	=4.84 元/人/周	4.84	5	5	
		汾核计划全年所需资金概算	1075	=1075 万元	1075	5	5	
效益指标	经济效益指标	是否投入产出匹配、成本合理	是	是	达成预期指标	15	15	
	社会效益指标	能否产生良好的社会效益	能	能	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	能否让全市公办学校师生满意	能	能	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：公办高中、初中、小学实施核桃进校园“汾核计划”项目项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

按照每人每周三天核桃粉两天核桃仁交替供应，一袋核桃仁（0.8 元）、一袋核桃粉（1.08 元）全年预计在校时间为 38 周，每年所需资金概算 1075 万元。全部完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照年度目标按时完成。

4. 产出情况及分析

保障了项目的顺利实施。

5. 效益情况及分析

推进学生发展，促进教育发展。

6. 满意度情况及分析

社会满意度达成预期效果。

四、项目主要经验做法

在项目资金使用方面,全年资金执行率、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标分别赋分。使得项目经费能够按照要求、对照标准进行实施,规范资金使用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

在项目管理中暂未发现存在问题。

六、下一步改进措施及管理建议

下一步将继续强化资金和项目管理,加大项目推进力度,定期进行调度,确保项目早日完工、资金执行到位。同时,对项目进行监督检查。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：汾阳市高级职业中学搬迁费及设备购置款

项目单位：024005-汾阳市高级职业中学

主管部门：024-汾阳市教育局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....29

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....30

六、进一步加强项目管理措施及建议.....30

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：按照市政府办要求，我校为建设方舱医院紧急支援了1000张床和1000块床垫，该1000张床由住校生所用的500套高低床分割而成。在分割、搬运等过程中产生了耗材、人工、运输等费用，另需重新购置学生用高低床500套、床垫1000块，合计446955元。

立项依据：汾教字〔2022〕359号

项目设立的必要性：疫情期间为紧急支援建设方舱医院

保证项目实施的措施与制度：设立专门领导小组，经校委会仔细研究作出方案实施

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

及时购置，保证住宿生开学顺利入住。

（2）项目年度目标

及时购置，保证住宿生开学顺利入住。

（三）项目实施计划

严格按照实施方案执行

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	446,955	446,955	434,705	434,705	0	100	10
市县区财政资金	446,955	446,955	434,705	434,705	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	购置高低床	350	=350 套	350	20	20	
	质量指标	质量合格,符合验收要求	合格	合格	达成预期指标	10	10	
	时效指标	及时购置	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目投资	44.69	=44.69 万元	43.47	10	9.7	采购时预算价与实际采购价之间的差额,下一步合理安排预算,充分利用资金,发挥资金使用效益。
效益指标	社会效益指标	解决了疫情期间特殊时期方舱医院没有床位可用的燃眉之急	有效	有效	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	为汾阳市疫情防控设施建贡献应有的力量,提高学校社会形象	90	提高 90%	90	15	15	

满意度指标	服务对象满意度指标	提高人民生活幸福感	95	≥95%	95	10	10	
-------	-----------	-----------	----	------	----	----	----	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 89.7 分，最终评分结果：汾阳市高级职业中学搬迁费及设备购置款项目绩效自我评价结果为：总得分 99.7 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

依照上级精神，我单位按时足额拨付，确保师生安心，家长放心，并且 100% 完成目标。

3. 项目实施和预算执行情况分析

拨付及时，无滞留、闲置现象。资金使用合规，无截留、挪用等现象。

4. 产出情况及分析

项目产出数量超额完成年初绩效目标，产出质量也按要求完成。

5. 效益情况及分析

严格按照有关财务制度做好项目资金管理、制定相应的业务管理制度、项目资金管理办法，确保项目资金合规性、安全性，做到项目会计核算相关资料完整、规范。

6. 满意度情况及分析

我校能按年初制定的绩效目标时限及时完成各项任务，并抓好项目资金的落实，成本控制率、资金到位率、资金使用率等各项指标，确保社会满意家长安心。

四、项目主要经验做法

(一)专项管理方面 专项立项依据充分,有资金管理办法,资金管理办法规范。(二)资金分配方面 资金分配合理,突出重点,公平公正,无散小差现象,资金分配和使用方向与资金管理办法相符。(三)资金拨付方面 拨付及时,无滞留、闲置等现象。(四)资金使用方面 资金使用合规,无截留、挪用等现象,资金使用产生效益。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

存在资金支出时间进度不均衡的问题,主要原因有对一体化系统和政采云系统操作不熟悉,上半年支出进度较缓慢。

六、下一步改进措施及管理建议

我们将在下一步的工作中,认真总结经验,完善机制和制度,着力抓好经费预算规范管理,合理安排资金支出进度,提高资金使用效率。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	8,251,935	8,251,935	8,251,935	5,354,624	2,897,311	64.89	6.49
市县区财政资金	8,251,935	8,251,935	8,251,935	5,354,624	2,897,311		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	项目涉及学校数	1	=1所	1	20	20	
	质量指标	按照相关文件要求保质保量完成	按照相关文件要求保质保量完成	按照相关文件要求保质保量完成	达成预期指标	10	10	
	时效指标	按照相关文件要求及时完成支付	按照相关文件要求及时完成支付	按照相关文件要求及时完成支付	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目安排资金	8251935	=8251935元	5354624	10	8	无
效益指标	可持续影响指标	保障河汾中学正常运行	保障河汾中学正常运行	保障河汾中学正常运行	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	90	≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 6.49 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88 分，最终评分结果：河汾中学装备采购款项目绩效自我评价结果为：总得分 94.49 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

根据《吕梁市人民政府常务会议纪要》（2021 年第 125 次）精神及中共汾阳市委、汾阳市人民政府《关于办好人民满意教育的行动方案（2021 年-2025 年）》工作要求，为优化我市城区学校布局，增加城区学校学位供给，满足学生食宿需求，在经过前期的充分调研和论证，市委市政府决定，汾阳师范搬迁后，原校址新筹建一所 16 轨制寄宿制初中河汾中学，从 2022 年秋季开始招生。河汾中学的筹建将有效缓解东关初中和海洪初中招生压力。学校投用后将大大满足区域内居民对优质教育的需求，实现教育资源配置进一步优化，为我市义务教育优质均衡发展进一步奠定坚实基础。为保证河汾中学教育教学工作正常开展，分三年进行装备配备，其中包含学生用课桌椅、多媒体一体机、计算机教室、音乐教室、美术教室、图书室等教学专用设施设备；档案柜、储物柜、打印复印机等教学办公设施设备等，预算共计 8251935 元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照年度目标按时完成。

4. 产出情况及分析

保障了教学的顺利实施。

5. 效益情况及分析

推进学生发展，促进教育发展。

6. 满意度情况及分析

社会满意度达成预期效果。

四、项目主要经验做法

在项目资金使用方面,全年资金执行率、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标分别赋分。使得项目经费能够按照要求、对照标准进行实施,规范资金使用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

在项目管理中暂未发现存在问题。

六、下一步改进措施及管理建议

下一步将继续强化资金和项目管理,加大项目推进力度,定期进行调度,确保项目早日完工、资金执行到位。同时,对项目进行监督检查。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：汾阳市第二高级中学改造提升——校舍修缮资金

项目单位：024002-汾阳市第二高级中学校

主管部门：024-汾阳市教育局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....29

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....30

六、进一步加强项目管理措施及建议.....30

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据汾政办发（2022）37号《汾阳市人民政府办公室关于印发汾阳市2022年中小学校布局优化实施方案的通知》以及教育科技局布局优化调整方案的安排，汾阳二中已整体搬迁到建昌新址，为了学校的安全和正常运转，根据实际情况，需要分步进行修缮及完善实施，现申请二期修缮经费，本期需对部分教师、全部功能室，公寓、艺体活动教室、办公楼和餐厅等进行装修及修缮，共计399万元。

立项依据：根据汾政办发（2022）37号《汾阳市人民政府办公室关于印发汾阳市2022年中小学校布局优化实施方案的通知》以及教育科技局布局优化调整方案的安排

项目设立的必要性：根据汾政办发（2022）37号《汾阳市人民政府办公室关于印发汾阳市2022年中小学校布局优化实施方案的通知》以及教育科技局布局优化调整方案的安排，汾阳二中已整体搬迁到建昌新址，为了学校的安全和正常运转，根据实际情况，需要分步进行修缮及完善实施，现申请二期修缮经费，本期需对部分教师、全部功能室，公寓、艺体活动教室、办公楼和餐厅等进行装修及修缮。

保证项目实施的措施与制度：根据汾政办发（2022）37号《汾阳市人民政府办公室关于印发汾阳市2022年中小学校布局优化实施方案的通知》以及教育科技局布局优化调整方案的安排，及市委市政府会议纪要。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

本项目根据汾政办发（2022）37号《汾阳市人民政府办公室关于印发汾阳市2022年中小学校布局优化实施方案的通知》以及教育科技局布局优化调整方案的安排，汾阳二中已整体搬迁到建昌新址，为了学校的安全和正常运转，根据实际情况，需要分步进行修缮及完善实施，现申请二期修缮经费，本期需对部分教师、全部功能室，公寓、艺体活动教室、办公楼和餐厅等进行装修及修缮，共计399万元。

（2）项目年度目标

本项目根据汾政办发（2022）37号《汾阳市人民政府办公室关于印发汾阳市2022年中小学校布局优化实施方案的通知》以及教育科技局布局优化调整方案的安排，汾阳二中已整体搬迁到建昌新址，为了学校的安全和正常运转，根据实际情况，需要分步进行修缮及完善实施，现申请二期修缮经费，本期需对部分教师、全部功能室，公寓、艺体活动教室、办公楼和餐厅等进行装修及修缮，共计399万元

（三）项目实施计划

根据汾政办发（2022）37号《汾阳市人民政府办公室关于印发汾阳市2022年中小学校布局优化实施方案的通知》以及教育科技局布局优化调整方案的安排，汾阳二中已整体搬迁到建昌新址，为了学校的安全和正常运转，根据实际情况，需要分步进行修缮及完善实施，现申请二期修缮经费，本期需对部分教师、全部功能室，公寓、艺体活动教室、办公楼和餐厅等进行装修及修缮，共计399万元。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	3,990,000	3,990,000	3,880,800.43	3,677,403	203,397.43	94.76	9.48
市县区财政资金	3,990,000	3,990,000	3,880,800.43	3,677,403	203,397.43		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	该项目期限	1	1 年	达成预期指标	20	20	
	质量指标	改善学校办学条件	极大改善	极大改善办学条件	达成预期指标	10	10	
	时效指标	保证学校正常运转	保证	保证学校正常运转	达成预期指标	10	10	
	成本指标	该项目资金总额	399	＝399 万元	367.74	10	9	预留质保金后全部支付，
效益指标	经济效益指标	是否缓解了学校的经济压力	是	是极大缓解	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	社会对该项目的好评率	100	100%	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	该项目对学校的可持续发展影响率	100	100%	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对该项目的满意度	98	≥98%	98	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.48 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 89 分，最终评分结果：汾阳市第二高级中学改造提升——校舍修缮资金项目绩效自我评价结果为：总得分 98.48 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2023 年完成了该目标。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2023 年全年预算数 388800.43 元，全年执行数 3677403，结转资金 203397.46，执行率 94.76%。结转资金为质保金。

4. 产出情况及分析

2023 年我校不折不扣完成了该项目产出数量及质量年初绩效目标任务。

5. 效益情况及分析

2023 年我校保质保量完成了该项目年初生态效益、社会效益、经济效益及可持续影响年限指标任务。

6. 满意度情况及分析

2023 年度我校圆满完成了该项目绩效目标的学校及师生满意度指标。

四、项目主要经验做法

本项目根据汾政办发（2022）37号《汾阳市人民政府办公室关于印发汾阳市2022年中小学校布局优化实施方案的通知》以及教育科技局布局优化调整方案的安排，汾阳二中已整体搬迁到建昌新址，为了学校的安全和正常运转，根据实际情况，需要分步进行修缮及完善实施，本期对部分教师、全部功能室，公寓、艺体活动教室、办公楼和餐厅等进行装修及修缮。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

继续严格执行中央八项规定，厉行节约。严格按照汾阳市财政局业务要求储备项目，根据单位运行实际情况合理安排资金，编制预算，做到专款专用，确保资金安全规范运行，使有限的资金效益最大化。