

汾阳市河汾中学

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.....	18
第五部分 附件.....	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育及相关社会服务。

二、机构设置情况

- 1、从单位预算构成看，本单位属于二级预算单位，没有下级预算单位。汾阳市河汾中学执行政府会计制度，单位基本性质为财政补助事业单位，属于九年义务教育。现有在编教职工61人，在校生1800余人。学校下设办公室、教导处、政教处、总务处、团委、党支部等职能机构。
- 2、从单位预算构成看，本单位预算只包括本单位预算。

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：汾阳市河汾中学

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, 113. 93	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2, 104. 83
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	
	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	9. 11
	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, 113. 93	本年支出合计	58	2, 113. 93
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, 113. 93	总计	62	2, 113. 93

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：汾阳市河汾中学

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		2,113.93	2,113.93					
205	教育支出	2,104.83	2,104.83					
20502	普通教育	1,575.78	1,575.78					
2050202	小学教育	9.95	9.95					
2050203	初中教育	1,280.99	1,280.99					
2050299	其他普通教育支出	284.84	284.84					
20509	教育费附加安排的支出	529.05	529.05					
2050999	其他教育费附加安排的支出	529.05	529.05					
221	住房保障支出	9.11	9.11					
22102	住房改革支出	9.11	9.11					
2210201	住房公积金	9.11	9.11					

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：汾阳市河汾中学

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		2,113.93	722.25	1,391.68			
205	教育支出	2,104.83	713.14	1,391.68			
20502	普通教育	1,575.78	713.14	862.63			
2050202	小学教育	9.95	9.95				
2050203	初中教育	1,280.99	703.20	577.79			
2050299	其他普通教育支出	284.84		284.84			
20509	教育费附加安排的支出	529.05		529.05			
2050999	其他教育费附加安排的支出	529.05		529.05			
221	住房保障支出	9.11	9.11				
22102	住房改革支出	9.11	9.11				
2210201	住房公积金	9.11	9.11				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

人支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

支出					
	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
		2	3	4	5
服务	33				
	34				
	35				
支出	36				
	37	2, 104. 83	2, 104. 83		
支出	38				
体育	39				
和就	40				
支出	41				
支出	42				
区支	43				
支出	44				
输支	45				
探工	46				
服务业	47				
支出	48				
其他地	49				
源海	50				
障支	51	9. 11	9. 11		
资储	52				
资本	53				
防治	54				
支出	55				
还本	56				
付息	57				
特别	58				

本年收入合计	27	2, 113. 93	本年支出合计	59	2, 113. 93	2, 113. 93		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2, 113. 93	总计	64	2, 113. 93	2, 113. 93		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总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：汾阳市河汾中学

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		2,113.93	722.25	1,391.68
205	教育支出	2,104.83	713.14	1,391.68
20502	普通教育	1,575.78	713.14	862.63
2050202	小学教育	9.95	9.95	
2050203	初中教育	1,280.99	703.20	577.79
2050299	其他普通教育支出	284.84		284.84
20509	教育费附加安排的支出	529.05		529.05
2050999	其他教育费附加安排的支出	529.05		529.05
221	住房保障支出	9.11	9.11	
22102	住房改革支出	9.11	9.11	
2210201	住房公积金	9.11	9.11	

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：汾阳市河汾中学

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	706.46	302	商品和服务支出	15.79	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	278.88	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	37.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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	207.27	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	74.04	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	6.11	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	29.26	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		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	7.96	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	65.31	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		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		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		30229	福利费	15.79	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		31010	安置补助				
人员经费合计		706.46	公用经费合计								15.79

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：汾阳市河汾中学

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：汾阳市河汾中学

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：汾阳市河汾中学

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：汾阳市河汾中学

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	529.71
货物	2	529.71
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2,113.93万元，支出总计2,113.93万元。与上年相比，收入总计增加2,113.93万元，增长 $\infty\%$ ，支出总计增加2,113.93万元，增长 $\infty\%$ 。主要原因是我校为新建校，2022年度未独立核算财政收支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,113.93万元，其中：

财政拨款收入2,113.93万元，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2,113.93万元，其中：

基本支出722.25万元，占比34.17%；

项目支出1,391.68万元，占比65.83%；

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2,113.93万元，支出总计2,113.93万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2,113.93万元，增长 $\infty\%$ ；财政拨款支出总计增加2,113.93万元增长 $\infty\%$ 。主要原因是我校为新建校，2022年度未独立核算财政收支。

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2,113.93万元，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2,113.93万元，增长 $\infty\%$ 。主要原因是我校为新建校，2022年度未独立核算财政收支。

（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2,113.93万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)2,104.83万元，占比99.57%；

住房保障支出(类)9.11万元，占比0.43%。

（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1,734.11万元，支出决算2,113.93万元，完成年初预算的121.90%。其中：

教育支出(类)年初预算1734.11元，支出决算2,104.83万元，完成年初预算的121.38%，主要用于人员经费及学校正常运转公用支出，与上年0相比，支出总计增加2,104.83万元，增长 $\infty\%$ ，主要原因是学校为新建校，2022年财政收支未独立核算；住房保障支出(类)年初预算0元，支出决算9.11万元，完成年初预算的占比 $\infty\%$ ，主要用于人员住房公积金单位部分的缴纳支出，与上年0相比，支出总计增加9.11万元，增长 $\infty\%$ ，主要原因是学校为新建校，2022年财政收支未独立核算。

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722.25万元，其中：

人员经费706.46万元，主要包括 基本工资278.88万元， 津贴补贴37.64万元，绩效工资207.27万元， 机关事业单位基本养老保险缴费74.04万元， 职业年金缴费6.11万元， 职工基本医疗保险缴费29.26万元，其他社会保障缴费7.96万元，住房公积金65.31万元；

公用经费15.79万元，主要包括福利费15.79万元。

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：本单位无公务用车购置费支出；

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：本单位无公务用车运行维护费支出；

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，主要用于本单位无公务用车购置支出。

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：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额529.71万元，其中：政府采购货物支出529.71万元、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，其他用车主要是无；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

2023年二级项目绩效自评个数5个，涉及资金1050.69万元：4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。
- 十三、无

第五部分 附件

河汾中学开办经费2022年项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				河汾中学开办经费2022年										
主管部门及代码				024—汾阳市教育科技局					预算单位		024030—汾阳市河汾中学			
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：										
				市县区财政资金		669	669	669	436.53	232.47	65.25	6.53		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	严格执行国家有关法律法规，及时下拨，确保学校教育教学工作正常开展							严格执行国家有关法律法规，按照计划及时足额支付，确保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	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	河汾中学2022年开办经费	= 669万元	= 669万元	= 436.53万元	20	15	部分项目暂未达到支付条件					
		质量指标	质量指标	保质保量	保质保量	或预期指标并具有	10	8	部分项目暂未达到支付条件					
		时效指标	及时下拨	及时下拨	及时下拨	或预期指标并具有	10	8	部分项目暂未达到支付条件					
		成本指标	开办经费	= 669万元	= 669万元	= 436.53万元	10	8	部分项目暂未达到支付条件					
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	可持续影响	可持续影响	达成预期指标	30	30						
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10						
总 分								85.53	良					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		达到支付条件的，按照计划及时足额支付										
		产出情况及分析		我单位该项目预算669万元，按要求结合实际情况，制定发放方案，并按实际发放436.53万元，完成率65.25%。本单位提出项目，主管部门教育科技局审核。										
		效益情况及分析		该项目改善了办学条件，提供了优质的教学环境，做到了师生安全，家长放心，社会稳定。										
		满意度情况及分析		社会满意度达到预期目标										
	主要经验做法		1.专项立项依据充分，有资金管理办法，资金管理办法规范。2.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。3.资金拨付方面 拨付及时，无滞留、闲置等现象。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		督促相关部门及时完善手续，尽早完成支付											
	下一步改进措施及管理建议		后续工作计划 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。											

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。

河汾中学2023年经费缺口项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				河汾中学2023年经费缺口										
主管部门及代码				024-汾阳市教育科技局					预算单位		024030-汾阳市河汾中学			
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：		212.756	212.756	212.756	115.366	97.39	54.22	5.42		
				市县区财政资金		212.756	212.756	212.756	115.366	97.39	54.22	5.42		
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	及时足额拨至学校，用于保障2023年学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出								严格执行国家有关法律法规，按照计划及时足额支付，确保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	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	全体师生	= 1096人	= 1096人	= 1096人	20	20						
		质量指标	保证学校发展的需要，安全		是	是	达成预期指标	10	10					
		时效指标	及时拨付，保证学校发展的		是	是	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	部分项目暂未达到支付条件				
	效益指标	社会效益指标	服务全体师生，保障学校	是	是	达成预期指标	15	15						
		可持续影响指标	维持学校健康稳定发展	是	是	达成预期指标	15	15						
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生及社会满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10						
总 分								90.42	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			达到支付条件的，按照计划及时足额支付									
		产出情况及分析			我单位该项目预算2027565.00元，按要求结合实际情况及财务制度及时支付具备支付条的项目 1153660.00元，完成率54.22%。本单位提出项目，主管部门教育科技局审核。									
		效益情况及分析			该项目达到了改善教学条件，创建了优质的教学环境，让师生满意，家长放心，社会评价较好的效果。									
		满意度情况及分析			社会满意度达到预期目标									
	主要经验做法			1.专项立项依据充分，有资金管理办法，资金管理办法规范。2.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。3.资金拨付方面 拨付及时，无滞留、闲置等现象。										
	项目管理中存在的问题及原因分析			督促相关部门及时完善手续，尽早完成支付										
	下一步改进措施及管理建议			后续工作计划 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。										

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。

汾阳市河汾中学2023年教师增量绩效项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			汾阳市河汾中学2023年教师增量绩效									
主管部门及代码			024-汾阳市教育局				预算单位	024030-汾阳市河汾中学				
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：		23.653	23.653	26.789	26.789	0	100	10	
			市区县财政资金		23.653	23.653	26.789	26.789	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	及时足额拨至学校，用于保障2023年学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出							及时足额拨至学校，用于保障2023年学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出				
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	全体教师	= 53人	= 53人	= 53人	20	20				
		质量指标	保证学校发展的需要，安全稳定，	是	是	达成预期指标	10	10				
		时效指标	及时拨付，保证学校发展的需要	是	是	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	实际成本不确定			
	效益指标	社会效益指标	服务全体师生，保障学校稳定发	是	是	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	维持学校健康稳定发展	是	是	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指	全体教师及社会满意度	≥99%	≥99%	≥99%	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		我单位该项目预算267892.00元，按上级政策要求，及时足额发放，完成预算的100%。								
		产出情况		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。								
		效益情况		达到年初计划，按时发放，让教师安心。								
		满意度情况		社会满意度达到预期目标								
	主要经验做法			1.专项立项依据充分，有资金管理办法，资金管理办法规范。2.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。3.资金拨付方面 拨付及时，无滞留、闲置等现象。								
	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			后续工作计划 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。								

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。

汾阳市河汾中学 2023年2-8月课后延时服务经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			汾阳市河汾中学2023年2-8月课后延时服务经费									
主管部门及代码			024-汾阳市教育局					预算单位		024030-汾阳市河汾中学		
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：		116.008	116.008	70.722	70.722	0	100	10	
			市县区财政资金		116.008	116.008	70.722	70.722	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	及时足额拨至学校，用于保障教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出							及时足额拨至学校，用于保障教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。				
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	项目总金额	1160075.7元	1160075.7元	707217.03元	20	18	按标准发放，剩余部分退回财政			
		质量指标	保证课后延时服务质量	是	是	达成预期指标	10	10				
		时效指标	及时拨付	是	是	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	实际成本不确定			
	效益指标	社会效益指标	社会总体好评	是	是	达成预期指标	10	10				
		可持续影响指标	保证学校平稳健康发展	是	是	达成预期指标	20	20				
	满意度指标	服务对象满意度	全体师生满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10				
总 分								93	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我单位该项目预算707217.03元，按上级要求结合实际情况制定课后延时发放方案，及时足额发放707217.03元，完成预算的100%。								
		产出情况及分析		我单位发放课后预算服务费减轻了学生、家长的负担，2023年2-8月课后延时费用发放707217.03元。								
		效益情况及分析		我校2023年2-8月课后服务费共计707217.03元，减轻学生、家长负担，丰富了学生的业余活动，建立完善课后延时服务费发放制度，按标准及时发放。								
		满意度情况及分析		社会满意度达到预期目标								
	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。									
	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		后续工作计划 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。									

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。

汾阳市河汾中学 2022年7-10月课后延时服务经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			汾阳市河汾中学2022年7-10月课后延时服务费									
主管部门及代码			024-汾阳市教育局				预算单位	024030-汾阳市河汾中学				
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：		29.277	29.277	29.277	29.277	0	100	10	
			市县区财政资金		29.277	29.277	29.277	29.277	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	及时足额拨至学校，用于保障教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出					依照上级精神，我单位进行课后延时全覆盖，及时制定出发放方案。						
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	项目总金额	292769.8	= 292769.8元	= 292769.8元	20	20				
		质量指标	保证课后延时服务质量	是	是	达成预期指标	10	10				
		时效指标	及时拨付	是	是	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	实际成本不确定			
	效益指标	社会效益指标	社会总体好评	是	是	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	保障学校平稳健康发展	是	是	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	全体师生满意度	≥99%	≥99%	≥99%	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		我单位该项目预算292769.80元，按要求结合实际情况，制定课后延时发放方案，并全部发放，完成率100%。本单位提出项目，主管部门教育局审核。								
		产出情况		我单位发放课后延时费用，减轻了学生家长的负担，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。								
		效益情况		在学校规定的课程教学以外开展便民性服务，主动回应家庭需求，回应社会关切，增强教育服务能力。								
		满意度情况		社会满意度达到预期目标								
	主要经验做法		1.专项立项依据充分，有资金管理办法，资金管理办法规范。2.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。3.资金拨付方面 拨付及时，无滞留、闲置等现象。									
	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		后续工作计划 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。									

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。