

稷山县稷峰二中

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>20</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>20</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

稷山县稷峰二中实施初中学历教育，促进基础教育发展。

### 二、机构设置情况

稷山县稷峰二中设有事业编制为103人，年末实有人数为98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：稷山县稷峰二中

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	14964400.00	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	12461900.00
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	1428200.00
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	429100.00
	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	645100.00
	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	14964400.00	<b>本年支出合计</b>	58.00	14964400.00
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	14964400.00	<b>总计</b>	62.00	14964400.00

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：稷山县稷峰二中

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		14964400.00	14964400.00					
205	教育支出	12462000.00	12462000.00					
20502	普通教育	12462000.00	12462000.00					
2050203	初中教育	8104100.00	8104100.00					
2050299	其他普通教育支出	4357900.00	4357900.00					
208	社会保障和就业支出	1428200.00	1428200.00					
20805	行政事业单位养老支出	1212400.00	1212400.00					
2080502	事业单位离退休	180300.00	180300.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1032100.00	1032100.00					
20808	抚恤	215800.00	215800.00					
2080801	死亡抚恤	215800.00	215800.00					
210	卫生健康支出	429100.00	429100.00					
21011	行政事业单位医疗	429100.00	429100.00					
2101102	事业单位医疗	419300.00	419300.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9800.00	9800.00					
221	住房保障支出	645100.00	645100.00					
22102	住房改革支出	645100.00	645100.00					
2210201	住房公积金	645100.00	645100.00					

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：稷山县稷峰二中

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		14964400.00	10472600.00	4491800.00			
205	教育支出	12462000.00	7970200.00	4491800.00			
20502	普通教育	12462000.00	7970200.00	4491800.00			
2050203	初中教育	8104100.00	7970200.00	133900.00			
2050299	其他普通教育支出	4357900.00		4357900.00			
208	社会保障和就业支出	1428200.00	1428200.00				
20805	行政事业单位养老支出	1212400.00	1212400.00				
2080502	事业单位离退休	180300.00	180300.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1032100.00	1032100.00				
20808	抚恤	215800.00	215800.00				
2080801	死亡抚恤	215800.00	215800.00				
210	卫生健康支出	429100.00	429100.00				
21011	行政事业单位医疗	429100.00	429100.00				
2101102	事业单位医疗	419300.00	419300.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9800.00	9800.00				
221	住房保障支出	645100.00	645100.00				
22102	住房改革支出	645100.00	645100.00				
2210201	住房公积金	645100.00	645100.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：稷山县稷峰二中

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	14964400.00	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	12461900.00	12461900.00		
	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	1428200.00	1428200.00		
	9		九、卫生健康支出	41	429100.00	429100.00		
	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	645100.00	645100.00		
	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	14964400.00	<b>本年支出合计</b>	59	14964400.00	14964400.00		
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	14964400.00	<b>总计</b>	64	14964400.00	14964400.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：稷山县稷峰二中

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		14964400.00	10472600.00	4491800.00
205	教育支出	12462000.00	7970200.00	4491800.00
20502	普通教育	12462000.00	7970200.00	4491800.00
2050203	初中教育	8104100.00	7970200.00	133900.00
2050299	其他普通教育支出	4357900.00		4357900.00
208	社会保障和就业支出	1428200.00	1428200.00	
20805	行政事业单位养老支出	1212400.00	1212400.00	
2080502	事业单位离退休	180300.00	180300.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1032100.00	1032100.00	
20808	抚恤	215800.00	215800.00	
2080801	死亡抚恤	215800.00	215800.00	
210	卫生健康支出	429100.00	429100.00	
21011	行政事业单位医疗	429100.00	429100.00	
2101102	事业单位医疗	419300.00	419300.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9800.00	9800.00	
221	住房保障支出	645100.00	645100.00	
22102	住房改革支出	645100.00	645100.00	
2210201	住房公积金	645100.00	645100.00	

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：稷山县稷峰二中

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	9916900.00	9916900.00	302	商品和服务支出	1321900.00	131800.00	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	4525800.00	4525800.00	30201	办公费	949500.00		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	574200.00	574200.00	30202	印刷费	32500.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	340500.00	340500.00	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	2303800.00	2303800.00	30205	水费	42600.00		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	1032100.00	1032100.00	30206	电费	110000.00		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			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	419300.00	419300.00	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	76100.00	76100.00	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	645100.00	645100.00	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	53400.00		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	423900.00	423900.00	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	2200.00		30921	文物和陈 列品购置		——	31299	其他对企业补 助		
30302	退休费	180300.00	180300.00	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	215800.00	215800.00	30224	被装购置费			310	资本性支 出	3301700.00		31303	补充全国社会 保障基金		——
30305	生活补助	24300.00	24300.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑 物构建	2467600.00		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	91500.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助	3500.00	3500.00	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	65900.00	65900.00	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	65900.00	65900.00	31006	大型修缮	742700.00		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		10340800.00	10340800.00	公用经费合计								4623600.00	131800.00		

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：稷山县稷峰二中

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：稷山县稷峰二中

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：稷山县稷峰二中

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：稷山县稷峰二中

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	2644200.00
货物	2	88900.00
工程	3	2543800.00
服务	4	11500.00
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14,964,400.00元、支出总计14,964,400.00元。与2021年相比，收入总计增加3,353,000.00元，增长28.88%，支出总计增加3,353,000.00元，增长28.88%。主要原因是1.教师工资水平提高；2.开展门窗更换及操场铺装工程。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计14,964,400.00元，其中：

财政拨款收入14,964,300.00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14,964,400.00元，其中：

基本支出10,472,600.00元，占比69.98%；

项目支出4,491,800.00元，占比30.02%；

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

稷山县稷峰二中2022年度财政拨款收入总计14,964,400.00元，支出总计14,964,400.00元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加3,353,000.00元，增长28.88%，财政拨款支出总计增加3,353,000.00元，增长28.88%。主要原因是1.教师工资水平提高；2.开展门窗更换及操场铺装工程。

#### 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

稷山县稷峰二中2022年财政拨款决算支出14,964,400.00元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加3,353,000.00元，增长28.88%。主要原因是1.教师工资水平提高；2.开展门窗更换及操场铺装工程。其中，人员经费10,340,800.00元，占比69.10%；日常公用经费131,800.00元，占比0.88%。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况

稷山县稷峰二中2022年度财政拨款支出14,964,400.00元，主要用于以下方面：  
教育支出(类)12,461,900.00元，占比83.28%；  
社会保障和就业支出(类)1,428,200.00元，占比9.54%；  
卫生健康支出(类)429,100.00元，占比2.87%；  
住房保障支出(类)645,100.00元，占比4.31%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

稷山县稷峰二中2022年度财政拨款支出年初预算14,964,400元，支出决算14,964,400.00元，完成年初预算的100.00%。其中：

教育支出年初预算14964400元，支出决算14964400元，完成年初预算的100%，主要用于人员工资、公用经费等支出。较2021年决算增加11352700元，增加28.88%，主要原因是人员工资增加，门窗更换及操场铺装工程支出。社会保障和就业（类）年初预算1428200元，支出决算1428200元，完成年初预算的100%，用于人员养老保险缴纳。较2021年决算增加174700元，增加13.93%。卫生健康（类）年初预算429100元，支出决算429100元，完成年初预算的100%，用于医疗保险缴纳。较2021年决算减少37800元，减少8.09%，主要原因是人员缴费基数减少。。住房保障（类）年初预算645100元，支出决算645100元，完成年初预算的100%，用于住房公积金缴纳。较2021年决算减少58100元，减少8.26%，主要原因是人员缴费基数减少。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

稷山县稷峰二中2022年度财政拨款基本支出10,472,600.00元，其中：

人员经费10,340,800.00元，主要包括人员经费10,340,800.00元，主要包括工资福利支出9916900元：其中基本工资4525800元、津贴补贴574200元、绩效工资2303800元、机关事业单位基本养老保险缴费1032100元、职工基本医疗保险缴费419300元、其他社会保障缴费76100元，住房公积金645100元，对个人和家庭补助423900元，其中退休费180300元、医疗费补助3500元；

公用经费131,800.00元，主要包括工会经费58400元、福利费58400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

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（境）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：本单位无因公出国（境）支出。

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，主要用于本单位无公务用车。

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：本单位无公务用车。

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，主要是接待本单位无公务接待；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无公务接待。

## 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

稷山县稷峰二中2022年度政府采购支出总额2,644,200.00元，其中：政府采购货物支出88,900.00元、政府采购工程支出2,543,800.00元、政府采购服务支出11,500.00元。政府采购授予中小企业合同金额2,644,200.00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2,644,200.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

稷山县稷峰二中截至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，其他用车主要是本单位无公有车辆；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，稷山县稷峰二中部门（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3个，共涉及资金3282455元，占本部门（单位）项目支出总额的73.0%，其中一般公共预算项目支出3282455元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度稷山县稷峰二中部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金3282455元，其中一般公共预算支出3282455元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金(室外操场改造)等3个二级项目开展了部门评价，涉及资金3282455元，其中一般公共预算支出3282455元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，保障了学校各项工作的正常开展。

##### （2）项目绩效自评结果

稷山县稷峰二中部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数3个，涉及资金3282455元：0个项目自评等级为“优”，3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。

稷山县稷峰二中部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金3282455元：0个项目自评等级为“优”，3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。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

稷峰二中城乡义务教育补助经费中央资金(门窗改造)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为90分，项目全年预算数120万元，执行数120万元，执行率100%，项目绩效目标完成情况：一是项目管理有效，社会效益明显，家长、学生、教师满意度较高，二是项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，项目能够可持续的影响，发现的主要问题及原因：项目制定了年度目标，并进一步细化，具体有数量指标、质量指标、成本指标、时效目标等，但总目标仅体现了工作内容未体现项目效果，科学规范设置项目指标，将项目绩效目标进一步细

化；对于项目支出进度问题，应提前做好项目实施的准备工作，细致地了解项目实施的主要工作及流程。

稷峰二中城乡义务教育补助经费中央资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为90分，项目全年预算数38.25万元，执行数38.25万元，执行率100%，项目绩效目标完成情况：一是项目管理有效，社会效益明显，家长、学生、教师满意度较高，二是项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，项目能够可持续的影响，发现的主要问题及原因：预算支出绩效指标体系还需不断完善改进，因为本单位管理特征对于某些绩效指标存在不适应性。下一步改进措施：根据项目特点和管理特征，有依据、有针对性的设立更适合的预算支出绩效指标。

稷峰二中义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金(室外操场改造)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为90分，项目全年预算数170万元，执行数170万元，执行率100%，项目绩效目标完成情况：一是项目管理有效，社会效益明显，家长、学生、教师满意度较高，二是项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，项目能够可持续的影响，发现的主要问题及原因：项目自评工作不够精准，不能及时解决项目实施过程中存在的问题。下一步改进措施：对项目实施情况进行了解，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性，提高财政资金的支出决策水平和管理水平。。

### (3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

稷山县稷峰二中部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，稷山县稷峰二中部门（单位）整体绩效自评得分为90分。部门（单位）全年预算数为4913456.2元，执行数为4,491,800.00元，执行率为91.42%。年度绩效目标完成情况：一是项目管理有效，社会效益明显，家长、学生、教师满意度较高；二是项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，项目能够可持续的影响。发现的主要问题及原因：一是预算支出绩效指标体系还需不断完善改进，因为本单位管理特征对于某些绩效指标存在不适应性。；二是项目自评工作不够精准，不能及时解决项目实施过程中存在的问题。下一步改进措施：一是根据项目特点和管理特征，有依据、有针对性的设立更适合的预算支出绩效指标；二是对项目实施情况进行了解，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性，提高财政资金的支出决策水平和管理水平。涉密内容除外。

### (4) 部门评价项目绩效评价结果

《稷峰二中项目绩效评价报告》（详见附件）

### (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、完成日常工作任务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

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金(室外操场改造)							
主管部门及代码	902-行政事业股	实施单位	稷山县稷峰二中					
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期 1年					
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,700,000	年度资金总额:	0				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	1,700,000	省级财政资金	0				
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况	稷峰二中沥青地面及操场改造170万元。							
立项依据	稷财行【2022】19号文件关于提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知							
项目设立必要性	保障学校教学工作正常进行。							
保证项目实施的制度、措施	稷财行【2022】19号文件关于提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知							
项目实施计划	沥青地面及操场改造							
总体目标		实施期目标	年度目标					
		完成沥青地面及操场改造						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	操场改造数量	1块		数量指标		
		质量指标	工程完成合格率	≥90%		质量指标		
		时效指标	完成时限	≤12月		时效指标		
		成本指标	工程预算金额	≥170万元		成本指标		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	是否提升学校硬件设施水平	是		社会效益指标		
		生态效益指标				生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	按照农村中小学公用经费标准使用	是		服务对象满意度指标		
			学生满意度	≥90%				
		教师满意度	≥90%					
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2022040610390	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	城乡义务教育补助经费中央资金(门窗改造)								
主管部门及代码	902-行政事业股		实施单位		稷山县稷峰二中				
项目属性	一次性项目(1年结束)			项目期		1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,200,000	年度资金总额:	0					
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0					
	省级财政资金	1,200,000	省级财政资金	0					
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0					
	单位自筹	0	单位自筹	0					
	其他资金		其他资金						
项目概况	稷峰二中门窗维修改造120万元。								
立项依据	稷财行【2022】28号文件关于下达2022年城乡义务教育经费中央及省级资金预算的通知								
项目设立必要性	保障学校教学工作正常进行。								
保证项目实施的制度、措施	稷财行【2022】28号文件关于下达2022年城乡义务教育经费中央及省级资金预算的通知								
项目实施计划	学校门窗维修改造								
总体目标			实施期目标			年度目标			
绩效指标	一级指标	完成学校门窗改造					二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	改造门窗数量	4栋			数量指标		
		质量指标	工程合格率	≥90%			质量指标		
		时效指标	完成时限	≤12月			时效指标		
		成本指标	工程预算金额	≥120万元			成本指标		
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标		
		社会效益指标	是否提升学校硬件设施水平	是			社会效益指标		
		生态效益指标					生态效益指标		
	可持续影响指标	是否能够保证学校优质良序发展	是			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%			服务对象满意度指标		
		教师满意度	≥90%						
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		2022年06月10日		



## 预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费中央资金					
主管部门及代码		902-行政事业股		实施单位	稷山县稷峰二中		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	302,435		年度资金总额:	0		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	302,435		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		稷峰二中维修费1359元,水费6500元,电费25000元,办公费349596元。					
立项依据		稷财行【2022】28号文件关于下达2022年城乡义务教育经费中央及省级资金预算的通知					
项目设立必要性		保障学校教学工作正常进行。					
保证项目实施的制度、措施		稷财行【2022】28号文件关于下达2022年城乡义务教育经费中央及省级资金预算的通知					
项目实施计划		稷峰二中维修费1359元,水费6500元,电费25000元,办公费349596元。					
实施期目标							
总体目标			实施期目标		年度目标		
维持学校正常教学秩序。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障学生数量	1149人	数量指标		
			保障老师数量	94人			
		质量指标	教学工作保障率	≥90%	质量指标		
			保证学校教学工作正常运行	保证学校教学工作正常		时效指标	
	成本指标	经费支出	按标准	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	学校工作正常运行	是	经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		按照农村中小学公用经费标准使用	是	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2022100617105

# 稷峰二中城乡义务教育补助经费中央资金(门窗改造)项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目基本情况简介

稷峰二中城乡义务教育补助经费中央资金(门窗改造)项目绩效评价报告项目支出为二级预算项目，其中：门窗维修改造 120 万元。

### (二) 绩效目标设定及指标完成情况

我单位严格遵守财务审批制度，财务管理进一步规范。近年来，我单位严肃财经纪律，财务管理制度日趋完善，执行情况良好。项目资金严格按预算批复用途支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度。资金拨付程序规范，并定期对资金使用情况进行检查，随着财务制度的不断完善，资金使用率不断提高。

## 二、绩效评价工作情况

### (一) 绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位本级财政预算资金的使用和管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据。

### (二) 项目资金

2022 年此项目预算总计 120 万元，其中资金共有四项：维修（护）费 120 万元。以上资金已经全部拨付到我单位，并已全部投入到项目之中。

### (三) 项目组织情况分析

项目详细制定了方案，严格按方案组织实施，并定期对资金使用情况进行检查。

#### **（四）项目管理情况分析**

严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。

### **三、项目绩效情况**

项目 2022 年度支出绩效评价为良好，项目支出符合国家政策，项目管理有效，社会效益明显，家长、学生、教师满意度较高。项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，项目能够可持续的影响

### **四、存在问题**

项目制定了年度目标，并进一步细化，具体有数量指标、质量指标、成本指标、时效目标等，但总目标仅体现了工作内容未体现项目效果，科学规范设置项目指标，将项目绩效目标进一步细化；对于项目支出进度问题，应提前做好项目实施的准备工作，细致地了解项目实施的主要工作及流程。

稷山县稷峰二中

2023 年 9 月 22 日

# 稷峰二中城乡义务教育补助经费中央资金项目 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目基本情况简介

2022年稷峰二中城乡义务教育补助经费中央资金项目绩效评价报告项目支出为二级预算项目，其中：维修费1359元，水费6500元，电费25000元，办公费349596元。

### （二）绩效目标设定及指标完成情况

我单位严格遵守财务审批制度，财务管理进一步规范。近年来，我单位严肃财经纪律，财务管理制度日趋完善，执行情况良好。项目资金严格按预算批复用途支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度。资金拨付程序规范，并定期对资金使用情况进行检查，随着财务制度的不断完善，资金使用率不断提高。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位本级财政预算资金的使用和管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据。

### （二）项目资金

2022年此项目预算总计38.2455万元，其中资金一共四项：维修费1359元，水费6500元，电费25000元，办公费349596元。以上资金已经全部拨付到我单位，并已全部投入到项目之中。

### （三）项目组织情况分析

项目详细制定了方案，严格按方案组织实施，并定期对资金使用情况进行检查。

### （四）项目管理情况分析

严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。

## 三、项目绩效情况

项目 2022 年度支出绩效评价为良好，项目支出符合国家政策，项目管理有效，社会效益明显，家长、学生、教师满意度较高。项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，项目能够可持续的影响

## 四、存在问题

预算支出绩效指标体系还需不断完善改进，因为本单位管理特征对于某些绩效指标存在不适应性。下一步改进措施：根据项目特点和管理特征，有依据、有针对性的设立更适合的预算支出绩效指标。

稷山县稷峰二中

2023 年 9 月 22 日

# 稷峰二中义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金(室外操场改造)项目评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目基本情况简介

2022年稷峰二中义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金(室外操场改造)项目,其中:沥青地面及操场改造170万元。

### (二) 绩效目标设定及指标完成情况

我单位严格遵守财务审批制度,财务管理进一步规范。近年来,我单位严肃财经纪律,财务管理制度日趋完善,执行情况良好。项目资金严格按预算批复用途支付,支出符合国家财经法规和财务管理制度。资金拨付程序规范,并定期对资金使用情况进行检查,随着财务制度的不断完善,资金使用率不断提高。

## 二、绩效评价工作情况

### (一) 绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位本级财政预算资金的使用和管理情况,为切实提高财政资金使用效益,强化预算支出责任和效率提供参考依据。

### (二) 项目资金

2022年此项目预算总计170万元,其中沥青地面及操场改造费用170万元。以上资金已经全部拨付到我单位,并已全部投入到项目之中。

### (三) 项目组织情况分析

项目详细制定了方案，严格按方案组织实施，并定期对资金使用情况进行检查。

#### （四）项目管理情况分析

严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。

### 三、项目绩效情况

项目 2022 年度支出绩效评价为良好，项目支出符合国家政策，项目管理有效，社会效益明显，家长、学生、教师满意度较高。项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，项目能够可持续的影响

### 四、存在问题

项目自评工作不够精准，不能及时解决项目实施过程中存在的问题。下一步改进措施：对项目实施情况进行了解，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性，提高财政资金的支出决策水平和管理水平。

稷山县稷峰二中  
2023 年 9 月 22 日