

稷山县蔡村中学校

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

实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

二、机构设置情况

根据主要职责，稷山县蔡村初中本级设3个内设处室，分别是：教导处、政教处、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： 稷山县蔡村中学校

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	919.66	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	760.84
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	91.94
	9		九、卫生健康支出	40	23.85
	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	43.03
	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	919.66	本年支出合计	58	919.66
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	919.66	总计	62	919.66

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：稷山县蔡村中学校

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		919.66	919.66					
205	教育支出	760.84	760.84					
20502	普通教育	760.55	760.55					
2050203	初中教育	471.50	471.50					
2050299	其他普通教育支出	289.04	289.04					
20507	特殊教育	0.29	0.29					
2050701	特殊学校教育	0.29	0.29					
208	社会保障和就业支出	91.94	91.94					
20805	行政事业单位养老支出	91.94	91.94					
2080502	事业单位离退休	19.10	19.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.49	57.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.36	15.36					
210	卫生健康支出	23.85	23.85					
21011	行政事业单位医疗	23.85	23.85					
2101102	事业单位医疗	23.31	23.31					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55					
221	住房保障支出	43.03	43.03					
22102	住房改革支出	43.03	43.03					
2210201	住房公积金	43.03	43.03					

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：稷山县蔡村中学校

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		919.66	626.42	293.24			
205	教育支出	760.84	467.60	293.24			
20502	普通教育	760.55	467.60	292.94			
2050203	初中教育	471.50	467.60	3.90			
2050299	其他普通教育支出	289.04		289.04			
20507	特殊教育	0.29		0.29			
2050701	特殊学校教育	0.29		0.29			
208	社会保障和就业支出	91.94	91.94				
20805	行政事业单位养老支出	91.94	91.94				
2080502	事业单位离退休	19.10	19.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.49	57.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.36	15.36				
210	卫生健康支出	23.85	23.85				
21011	行政事业单位医疗	23.85	23.85				
2101102	事业单位医疗	23.31	23.31				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55				
221	住房保障支出	43.03	43.03				
22102	住房改革支出	43.03	43.03				
2210201	住房公积金	43.03	43.03				

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： 稷山县蔡村中学校

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	919.66	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	760.84	760.84		
	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	91.94	91.94		
	9		九、卫生健康支出	41	23.85	23.85		
	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	43.03	43.03		
	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	919.66	本年支出合计	59	919.66	919.66		
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	919.66	总计	64	919.66	919.66		

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：稷山县蔡村中学校

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		919.66	626.42	293.24
205	教育支出	760.84	467.60	293.24
20502	普通教育	760.55	467.60	292.94
2050203	初中教育	471.50	467.60	3.90
2050299	其他普通教育支出	289.04		289.04
20507	特殊教育	0.29		0.29
2050701	特殊学校教育	0.29		0.29
208	社会保障和就业支出	91.94	91.94	
20805	行政事业单位养老支出	91.94	91.94	
2080502	事业单位离退休	19.10	19.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.49	57.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.36	15.36	
210	卫生健康支出	23.85	23.85	
21011	行政事业单位医疗	23.85	23.85	
2101102	事业单位医疗	23.31	23.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	
221	住房保障支出	43.03	43.03	
22102	住房改革支出	43.03	43.03	
2210201	住房公积金	43.03	43.03	

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：稷山县蔡村中学校

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	599.54	302	商品和服务支出	7.77	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	227.84	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	80.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	18.32	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	128.94	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	57.49	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	15.36	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	23.85	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	3.94	30211	差旅费		30906	大型修缮	————	312	对企业补助	
30113	住房公积金	43.03	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	19.10	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	19.10	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	0.01	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	3.91	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	3.86	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		618.65	公用经费合计								7.77

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：稷山县蔡村中学校 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：稷山县蔡村中学校

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称： 稷山县蔡村中学校

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	144.05
货物	2	0.66
工程	3	141.97
服务	4	1.42
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919.66万元，支出总计919.66万元。与上年相比，收入总计增加256.69万元，增长38.72%，支出总计增加256.69万元，增长38.72%。主要原因是工程类项目增加：新建厕所、场地及操场铺装、盥洗室改造以及门窗改造等工程费用。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计919.66万元，其中：

财政拨款收入919.66万元，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919.66万元，其中：

基本支出626.42万元，占比68.11%；

项目支出293.24万元，占比31.89%；

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919.66万元，支出总计919.66万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加256.69万元，增长38.72%；财政拨款支出总计增加256.69万元，增长38.72%。主要原因是工程类项目增加：新建厕所、场地及操场铺装、盥洗室改造以及门窗改造等工程费用。

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919.66万元，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256.69万元，增长38.72%。主要原因是工程类项目增加：新建厕所、场地及操场铺装、盥洗室改造以及门窗改造等工程费用。

（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919.66万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)760.84万元，占比82.73%；

社会保障和就业支出(类)91.94万元，占比10.00%；

卫生健康支出(类)23.85万元，占比2.59%；

住房保障支出(类)43.03万元，占比4.68%。

(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640.94万元，支出决算919.66万元，完成年初预算的143.49%。其中：

教育支出年初预算491.53万元，支出决算760.84万元。完成年初预算的154.79%，用于教师基本工资发放，日常公用经费支出，较2022年决算增加221.58万元，增长41.09%，主要原因是新建厕所、场地及操场铺装、盥洗室改造以及门窗改造等工程费用。社会保障和就业支出年初预算76.54万元，支出决算91.94万元。完成年初预算的120.12%，用于教师养老保险、失业保险支出，较2022年增加27.21万元，增长42.04%，主要原因是教师人数增加。卫生和健康支出年初预算25.96万元，支出决算23.85万元，完成年初预算的91.87%。用于教师医疗保险、大病保险支出，较2022年增加0.29万元，增长1.23%，主要原因是年轻教师数量增加。住房公积金年初预算46.91万元，支出决算43.03万元，完成年初预算的91.73%，用于教师住房公积金支出，较2022年决算增加7.61万元，增长21.49%，主要原因是教师数量增加。

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626.42万元，其中：

人员经费618.65万元，主要包括工资福利支出599.54万元，其中基本工资227.84万元，津贴补贴80.78万元，奖金18.32万元，绩效工资128.94万元，养老保险57.49万元，职业年金15.36万元，基本医疗保险23.85万元，其他社会保障3.94万元，住房公积金43.03万元；个人和家庭补助19.1万元，为退休费19.1万元；

公用经费7.77万元，主要包括工会经费3.855万元，福利费3.855万元。

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；

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；

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。

（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。

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。

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；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是你单位无国（境）外接待。

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

2023年度政府采购支出总额144.05万元，其中：政府采购货物支出0.66万元、政府采购工程支出141.97万元、政府采购服务支出1.42万元。政府采购授予中小企业合同金额144.05万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额144.05万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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公务用车；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4个，涉及资金9.3357万元：4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”。

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。

本单位无新增预算支出科目

第五部分 附件

城乡义务教育生均公用经费县级配套项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡义务教育生均公用经费县级配套										
主管部门及代码			033-稷山县教育局					预算单位	033821-稷山县蔡村中学校				
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：		4.101	4.101	4.101	4.101	0	100	10		
			市、县、区财政资金		4.101	4.101	4.101	4.101	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	在各项支出标准范围内，合理开支本单位各项运转经费。						年初预算数41013元，全年预算数41013元，执行资金41013元，执行率100%。						
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	保障学生数量	=434人	=434人	=434人	10	10					
			保障教师数量	=52人	=52人	=52人	10	10					
		质量指标	教学工作保障率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
		时效指标	保证学校教学工作正常运行	保证学校教学工作正常运行	保证学校教学工作正常运行	达成预期指标	10	10					
		成本指标	经费支出	按要求	按要求	达成预期指标	10	10					
	效益指标	社会效益指标	学校工作正常运行	学校工作正常运行	学校工作正常运行	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	按照农村中小学公用经费标准使用	按照农村中小学公用经费标准使用	按照农村中小学公用经费标准使用	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	满意度高	满意度高	达成预期指标	5	5					
			家长满意度	满意度高	满意度高	达成预期指标	5	4	科学合理使用资金，保障学生权益。				
总 分							99	优					
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目资金41013元，在2023年12月31日前已全部拨付到账，执行资金41013元，保障了学校正常的教学秩序。										
	产出情况		（1）、数量指标：师生人员全覆盖。（2）、质量指标：该项目资金已全部执行完成。（3）、时效指标：项目在2023年12月31日前完成。（4）、成本指标：该项目支出未超过预算资金安排。										
	效益情况		该项目在2023年12月31日前已完成，得到社会认可，保障了学校正常的教学秩序。										
	满意度情况		学生、家长满意度高										

分 析	主要经验做法	严格按照年初预算进行项目支出。在项目执行中，严格遵守财经纪律和学校财务管理制度，在支出标准范围内，合理开支本单位专项经费，专款专用，无截留、挪用现象。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	年初设定的绩效目标已基本完成。
	下一步改进措施及管理建议	根据项目特点和管理特征，进行项目自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，资金管理是否规范，使用是否有效，为以后年度专项资金的预算、安排、分配提供重要依据，以利于及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理工作机制。

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。

城乡义务教育寄宿制学校寄宿生补
贴经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称				城乡义务教育寄宿制学校寄宿生补贴经费									
主管部门及代码				033-稷山县教育局				预算单位	033821-稷山县蔡村中学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算	全年执行	金结(转)	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报预算编制数	
				资金总额:		1.039	1.039	1.039	1.039	0	100	10	
				市县区财		1.039	1.039	1.039	1.039	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	在各项支出标准范围内，合理开支本单位各项运转经费。							年初预算数10392元，全年预算数10392元，执行资金10392元，执行率100%。					
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	保障学生数量	=433人	=433人	=433人	10	10					
			保障教师数量	=52人	=52人	=52人	10	10					
		质量指标	教学工作保障	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
			时效指标	保证学校教学	保证学校教学	保证学校教学	达成预期指标	10	10				
		成本指标	经费支出	按要求	按要求	达成预期指标	10	10					
	效益指标	社会效益指标	学校工作正常	学校工作正常	学校工作正常	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	按照农村中小	按照农村中小	按照农村中小	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	满意度高	满意度高	达成预期指标	5	5					
			家长满意度	满意度高	满意度高	达成预期指标	5	4	合理使用资金，保障学生权益。				
总分								99	优				
项目自评结果分析		项目实施和预算执行情况及分析		项目资金10392元，在2023年12月31日前已全部拨付到账，执行资金10392元，保障了学校正常的教学秩序。									
		产出情况及分析		(1)、数量指标：师生人员全覆盖。(2)、质量指标：该项目资金已全部执行完成。(3)、时效指标：项目在2023年12月31日前完成。(4)、成本指标：该项目支出未超过预算资金安排。									
		效益情况及分析		该项目在2023年12月31日前已完成，得到社会认可，保障了学校正常的教学秩序。									

绩效分析	满意度情况及分析	学生、家长满意度高。
	主要经验做法	严格按照年初预算进行项目支出。在项目执行中，严格遵守财经纪律和学校财务管理制度，在支出标准范围内，合理开支本单位专项经费，专款专用，无截留、挪用现象。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	年初设定的目标已基本完成。
	下一步改进措施及管理建议	根据项目特点和管理特征，进行项目自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，资金管理是否规范，使用是否有效，为以后年度专项资金的预算、安排、分配提供重要依据，以利于及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理工作机制。

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。

遗属补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称				遗属补助								
主管部门及代码				033-稷山县教育局			预算单位	033821-稷山县蔡村中学校				
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	金结(转)	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
												目标申报数
				资金总额：	2.808	2.808	3.903	3.903	0	100		10
				市县区财	2.808	2.808	3.903	3.903	0	100.00		10.00
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	在支出标准范围内，合理开支本单位运转经费。							项目资金在2023年12月31日前按时足额到账，并按时足额发放，保障遗属人员正常生活。				
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	保障遗属人员教学工作保障率	=5人	=5人	=5人	20	20				
		质量指标		≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
		时效指标	保证学校教学工作正常运行	保证学校教学工作正常运行	保证学校教学工作正常运行	达成预期指标	10	10				
		成本指标	经费支出	按要求	按要求	达成预期指标	10	10				
	效益指标	社会效益指标	学校工作正常运行	学校工作正常运行	学校工作正常运行	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	按照农村中小学遗属补助经费标准使用	按照农村中小学公用经费标准使用	按照农村中小学公用经费标准使用	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	满意度高	满意度高	达成预期指标	10	10				
总 分							100	优				
		项目实施和预算执行情况		我单位全年预算数39032元，全年执行数39032元，执行率100%。								

项目 绩效 分析	目 评 结 果 分 析	产出情况及分析	(1)、数量指标: 5位遗属人员全覆盖。(2)、质量指标: 按时足额发放。(3)、时效指标: 项目在2023年12月31日前完成。(4)、成本指标: 该项目支出未超过预算资金安排。
		效益情况及分析	按时足额发放遗属补助, 保障遗属人员的正常生活, 得到社会的认可, 保障了学校正常的教学秩序。
		满意度情况及分析	遗属人员满意度高
	主要经验做法		严格按照年初预算进行项目支出。在项目执行中, 严格遵守财经纪律和学校财务管理制度, 在支出标准范围内, 合理开支本单位专项经费, 专款专用, 无截留、挪用现象。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算支出绩效指标体系还需不断完善。
	下一步改进措施及管理建议		根据项目特点和管理特征, 进行项目自我评价, 了解资金使用是否达到了预期目标, 资金管理是否规范, 使用是否有效, 为以后年度专项资金的预算、安排、分配提供重要依据, 以利于及时总结经验, 改进管理措施, 不断增强和落实绩效管理工作机制。

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。

义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生补助经费县级配套项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生补助经费县级配套									
主管部门及代码			033-稷山县教育局					预算单位	033821-稷山县蔡村中学校			
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：	0.292	0.292	0.292	0.292	0	100	10		
			市县区财	0.292	0.292	0.292	0.292	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	在支出标准范围内，合理开支本单位运转经费。							年初预算数2920元，全年预算数2920元，执行资金2920元，执行率100%。				
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	保障学生	=1人	=1人	=1人	10	10				
			保障教师	=52人	=52人	=52人	10	10				
		质量指标	教学工作	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
		时效指标	保证学校教学工作	教学工作	教学工作	成预期指	10	10				
		成本指标	经费支出	按要求	按要求	成预期指	10	10				
	效益指标	社会效益指标	学校工作	工作正常	工作正常	成预期指	15	15				
		可持续影响指标	按照农村小学公用	小学公用	小学公用	成预期指	15	15				

	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	满意度高	满意度高	成预期指	5	5	
			家长满意度	满意度高	满意度高	成预期指	5	4	合理使用资金，保障学生权益
总分								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及分析	项目资金2920元，在2023年12月31日前已全部拨付到账，执行资金2920元，保障了学校正常的教学秩序。						
		产出情况及分析	(1)、数量指标：师生人员全覆盖。(2)、质量指标：该项目资金已全部执行完成。(3)、时效指标：项目在2023年12月31日前完成。(4)、成本指标：该项目支出未超过预算资金安排。						
		效益情况及分析	该项目在2023年12月31日前已完成，得到社会认可，保障了学校正常的教学秩序。						
		满意度情况及分析	学生、家长满意度高						
	主要经验做法		严格按照年初预算进行项目支出。在项目执行中，严格遵守财经纪律和学校财务管理制度，在支出标准范围内，合理开支本单位专项经费，专款专用，无截留、挪用现象。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初设定的目标已基本完成。						
	下一步改进措施及管理建议		根据项目特点和管理特征，进行项目自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，资金管理是否规范，使用是否有效，为以后年度专项资金的预算、安排、分配提供重要依据，以利于及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理工作机制。						

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。