

稷山县稷王中学

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.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
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

1、贯彻执行中央及省、市、县有关教育工作的方针政策和法律法规，承担高中学历教育工作。2、全面推进素质教育，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。维护学校、受教育者、教师和其他职工的合法权益，建立良好的教学环境和教学秩序。3、加强教师队伍的建设和管理，落实教师培训、待遇等工作。

二、机构设置情况

预算单位为稷山县稷王中学，设5个职能股（室），分别是：办公室、政教处、教务处、教研室、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： 稷山县稷王中学

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	3,396.96	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	292.69	五、教育支出	36	3,068.03
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	287.17
	9		九、卫生健康支出	40	118.77
	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	215.68
	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	3,689.65	本年支出合计	58	3,689.65
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	3,689.65	总计	62	3,689.65

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：稷山县稷王中学

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		3,689.65	3,396.96		292.69			
205	教育支出	3,068.03	2,775.34		292.69			
20502	普通教育	3,068.03	2,775.34		292.69			
2050204	高中教育	3,068.03	2,775.34		292.69			
208	社会保障和就业支出	287.17	287.17					
20805	行政事业单位养老支出	287.17	287.17					
2080502	事业单位离退休	2.40	2.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.22	275.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.55	9.55					
210	卫生健康支出	118.77	118.77					
21011	行政事业单位医疗	118.77	118.77					
2101102	事业单位医疗	116.87	116.87					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.90	1.90					
221	住房保障支出	215.68	215.68					
22102	住房改革支出	215.68	215.68					
2210201	住房公积金	215.68	215.68					

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：稷山县稷王中学

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		3,689.65	2,755.66	933.99			
205	教育支出	3,068.03	2,134.05	933.99			
20502	普通教育	3,068.03	2,134.05	933.99			
2050204	高中教育	3,068.03	2,134.05	933.99			
208	社会保障和就 业支出	287.17	287.17				
20805	行政事业单位 养老支出	287.17	287.17				
2080502	事业单位离退 休	2.40	2.40				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	275.22	275.22				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	9.55	9.55				
210	卫生健康支出	118.77	118.77				
21011	行政事业单位 医疗	118.77	118.77				
2101102	事业单位医疗	116.87	116.87				
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	1.90	1.90				
221	住房保障支出	215.68	215.68				
22102	住房改革支出	215.68	215.68				
2210201	住房公积金	215.68	215.68				

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： 稷山县稷王中学

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	3,396.96	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	2,775.34	2,775.34		
	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	287.17	287.17		
	9		九、卫生健康支出	41	118.77	118.77		
	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	215.68	215.68		
	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	3,396.96	本年支出合计	59	3,396.96	3,396.96		
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	3,396.96	总计	64	3,396.96	3,396.96		

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：稷山县稷王中学 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		3,396.96	2,685.46	711.50
205	教育支出	2,775.34	2,063.84	711.50
20502	普通教育	2,775.34	2,063.84	711.50
2050204	高中教育	2,775.34	2,063.84	711.50
208	社会保障和就业支出	287.17	287.17	
20805	行政事业单位养老支出	287.17	287.17	
2080502	事业单位离退休	2.40	2.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.22	275.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.55	9.55	
210	卫生健康支出	118.77	118.77	
21011	行政事业单位医疗	118.77	118.77	
2101102	事业单位医疗	116.87	116.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.90	1.90	
221	住房保障支出	215.68	215.68	
22102	住房改革支出	215.68	215.68	
2210201	住房公积金	215.68	215.68	

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：稷山县稷王中学

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	2,646.40	302	商品和服务支出	36.25	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	1,117.29	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	133.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	89.62	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	667.18	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	275.22	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	9.55	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	116.87	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	21.60	30211	差旅费		30906	大型修缮	————	312	对企业补助	
30113	住房公积金	215.68	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	2.80	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	2.40	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	0.37	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	0.03	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	18.13	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	18.13	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		2,649.21	公用经费合计								36.25

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：稷山县稷王中学

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：稷山县稷王中学

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： 稷山县稷王中学

2023年度

金额单位:万元

[illegible]

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：稷山县稷王中学

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	133.72
货物	2	122.77
工程	3	
服务	4	10.95
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3,689.65万元，支出总计3,689.65万元。与上年相比，收入总计增加530.99万元，增长16.81%，支出总计增加530.99万元，增长16.81%。主要原因是1、财政拨人员经费与上年相比增加157.14万元；2、2023年新增项目资金400.51万元：2023年普通高中改善办学条件中央补助资金198.69万元；新建车棚、图书购置、办公楼卫生间改造等50万元；2023年高考奖励性绩效工资125.82万元；项目支出（公共预算安排安检门）26万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,689.65万元，其中：

财政拨款收入3,396.96万元，占比92.07%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入292.69万元，占比7.93%；

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3,689.65万元，其中：

基本支出2,755.66万元，占比74.69%；

项目支出933.99万元，占比25.31%；

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3,396.96万元，支出总计3,396.96万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加542.26万元，增长19%；财政拨款支出总计增加542.26万元，增长19%。主要原因是1、财政拨人员经费与上年相比增加157.14万元；2、2023年新增项目资金400.51万元：2023年普通高中改善办学条件中央补助资金198.69万元；新建车棚、图书购置、办公楼卫生间改造等50万元；2023年高考奖励性绩效工资125.82万元；项目支出（公共预算安排安检门）26万元。

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3,396.96万元，占本年支出合计的

92.07%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加542.26万元，增长19%。主要原因是1、财政拨人员经费与上年相比增加157.14万元；2、2023年新增项目资金400.51万元：2023年普通高中改善办学条件中央补助资金198.69万元；新建车棚、图书购置、办公楼卫生间改造等50万元；2023年高考奖励性绩效工资125.82万元；项目支出（公共预算安排安检门）26万元。

（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3,396.96万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)2,775.34万元，占比81.70%；

社会保障和就业支出(类)287.17万元，占比8.45%；

卫生健康支出(类)118.77万元，占比3.50%；

住房保障支出(类)215.68万元，占比6.35%。

（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2,623.31万元，支出决算3,396.96万元，完成年初预算的129.49%。其中：

一、教育支出年初预算1994.46万元，支出决算2775.34万元，完成年初预算的139.15%，用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、资本性支出，较上年决算2349.15万元增加426.19万元，增长18.14%，主要原因：1、财政人员工资增长；2、2023年新增项目资金400.51万元：2023年普通高中改善办学条件中央补助资金198.69万元；新建车棚、图书购置、办公楼卫生间改造等50万元；2023年高考奖励性绩效工资125.82万元；项目支出（公共预算安排安检门）26万元。

二、社会保障和就业支出年初预算291.63万元，支出决算287.17，完成年初预算的98.47%，用于工资福利支出、对个人和家庭的补助，较上年决算249.18万元增加37.99万元，增长15.25%，主要原因：财政人员工资增长。三、卫生健康支出年初预算119.71万元，支出决算118.77万元，完成年初预算的99.21%，用于工资福利支出、对个人和家庭的补助，较上年决算102.12万元增加16.65万元，增长16.30%，主要原因：财政人员工资增长。四、住房保障支出年初预算217.51万元，支出决算215.68万元，完成年初预算的99.16%，用于工资福利支出，较上年决算154.26万元增加61.42万元，增长39.82%，主要原因：财政人员工资增长。

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2,685.46万元，其中：

人员经费2,649.21万元，主要包括1、工资福利支出2646.4万元，其中：基本工资：1117.29万元、津贴补贴133.40万元、奖金89.62万元、绩效工资667.18万元、机关事业单位基本养老保险275.22万元、职业年金缴费9.55万元、职工基本医疗保险缴费116.87万元、其他社会保险缴费21.60万元、住房公积金215.68万元。2、对

个人和家庭的补助2.80万元，其中：退休费2.40万元、生活补助0.37万元、医疗费补助0.03万元；

公用经费36.25万元，主要包括工会经费18.13万元，福利费18.13万元。

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）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133.72万元，其中：政府采购货物支出122.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.95万元。政府采购授予中小企业合同金额133.72万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额87.20万元，占政府采购支出总额的65.21%。

（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2个，涉及资金16172元：2个项目自评等级为“优”。

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。
- 无。

第五部分 附件

普通高中免除家庭困难学生学杂费县级配套资金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			普通高中免除家庭困难学生学杂费县级配套资金										
主管部门及代码			033-稷山县教育局					预算单位		033008-稷山县稷王中学			
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	
			资金总额：		0.494	0.494	0.494	0.494	0			100	10
			市市区财政资金		0.494	0.494	0.494	0.494	0			100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保障普通高中家庭困难学生顺利完成学业。						全年目标全部完成。						
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	普通高中家庭困难学生人数	=64名	=64名	=64名	15	15					
		质量指标	保障普通高中家庭困难学生顺利完成学业	=4940元	=4940元	=4940元	15	15					
		时效指标	家庭困难学生顺利入学	=64名	=64名	=64名	15	15					
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	5	5					
	效益指标	可持续影响指标	是否能够有效促进教育公平	是	是	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	5					
			家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	5					
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		项目按预算全部实施完成。									
		产出情况及分析		切实保障了64名普通高中家庭困难学生顺利完成学业。									
		效益情况及分析		有效缓解了普通高中家庭困难学生家庭的经济风险和生活压力，促进了社会和谐稳定。									
		满意度情况及分析		普通高中家庭困难学生及其家长满意度达90%以上。									
	主要经验做法			切实保障每一位普通高中家庭困难学生都能顺利完成高中阶段教育。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			给家庭困难学生更多些生活补助。									

	下一步改进措施及管理建议	给家庭困难学生更多些生活补助。
--	--------------	-----------------

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	033008-稷山县稷王中学					
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：		1.123	1.123	1.123	1.123	0	100	10	
				市山区财政资金		1.123	1.123	1.123	1.123	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保障教师遗属能维持当地群众生活水平。						根据县委县政府政策及年初预算安排，县财政拨付2023年遗属补助11232元，我校2024年实际完成达到预期目标。						
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	遗属补助人	=1人	=1人	=1人	10	10					
		质量指标	教师遗属能否维持生活	能	能	达成预期指标	15	15					
		时效指标	教师遗属补助到账时间	能	能	达成预期指标	15	15					
		成本指标	遗属补助资金	=11232元	=11232元	=11232元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	能否保障教师遗属生活	能	能	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师遗属满意度	≥90%	≥90%	≥100%	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		我校2023年及时拨付遗属补助，切实保障了教师遗属能维持当地群众生活水平。									
		产出情况		保障了教师遗属能维持当地群众生活水平，降低了遗属的经济风险和生活压力，缓解了遗属的心理负担，促进了社会和谐。									
		效益情况		降低了遗属的经济风险和生活压力，缓解了遗属的心理负担，促进了社会和谐稳定。									
		满意度情况		遗属非常满意。									
	主要经验做法		及时拨付遗属补助，缓解遗属经济压力。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		适当提高遗属补助额度。										
	下一步改进措施及管理建议		适当提高遗属补助额度。										

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。