

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

山西省古县第一中学

2022年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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 2022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、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
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	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

古县一中现为十轨制普通高中学校，属于全额事业单位。本单位主要职能是实施高中学历教育，促进基础教育发展。学校坚持“志当存高远，和谐育英才”的办学理念，以“特色突出，质量领先，和谐发展”的办学目标，以“人人成志，闪光成才”为育人目标，不断探索课堂教学新模式，提高教学教研水平，创新学校管理机制，加强教师队伍建设，重视校园文化建设，教育教学质量逐年提高，高考成绩稳步攀升。

二、机构设置情况

古县一中在校长的领导下，设置校工会、办公室、教导处、教研室、政教处、总务处、生活保卫处、团委等中层机构。

办公室：负责各职能部门之间的协调，人事，档案，计划生育，对外联络，收、制、发文件和保密保卫等工作。

教导处：负责学校教育教学工作的策划和教务（课务、考务）管理等工作，以学科组、备课组为管理脉络。

教研室：负责学校教育科学研究工作的研究策划、管理，教师培训、出版宣传、特色教育工作，以教研组长及各类活动策划人为管理脉络。

政教处：负责班主任基本职责管理落实工作，学生的思想政治教育工作、心理健康教育。

生活保卫处：负责体卫和各项纪律（考勤、早读、夜自修、内宿等）管理，以年级组和班主任队伍为管理脉络。内宿组和综合治理小组为辅助部门。

总务处：负责学校的物业、财务管理和基建、后勤保障工作。

团委：负责学校共青团、学生会及学生社团管理工作。协同政教处做好学生的德育工作。

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：山西省古县第一中学 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	28617297.20	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	2949417.84	五、教育支出	36.00	26340054.47
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	2628775.94
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	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	1822193.00
	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	775691.63
	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	
本年收入合计	27	31566715.04	本年支出合计	58.00	31566715.04
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	
总计	31.00	31566715.04	总计	62.00	31566715.04

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：山西省古县第一中学

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		31566715.04	28617297.20				2949417.84	
205	教育支出	26340054.47	23390636.63				2949417.84	
20502	普通教育	26320054.47	23370636.63				2949417.84	
2050204	高中教育	25135102.47	22185684.63				2949417.84	
2050299	其他普通教育支出	1184952.00	1184952.00					
20599	其他教育支出	20000.00	20000.00					
2059999	其他教育支出	20000.00	20000.00					
208	社会保障和就业支出	2628775.94	2628775.94					
20805	行政事业单位养老支出	2005546.34	2005546.34					
2080502	事业单位离退休	155074.00	155074.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1797597.16	1797597.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52875.18	52875.18					
20808	抚恤	623229.60	623229.60					
2080801	死亡抚恤	623229.60	623229.60					
221	住房保障支出	1822193.00	1822193.00					
22102	住房改革支出	1822193.00	1822193.00					
2210201	住房公积金	1822193.00	1822193.00					
224	灾害防治及应急管理支出	775691.63	775691.63					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	775691.63	775691.63					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	775691.63	775691.63					

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08表

部门名称：山西省古县第一中学

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		31566715.04	22777470.70	8789244.34			
205	教育支出	26340054.47	18326501.76	8013552.71			
20502	普通教育	26320054.47	18326501.76	7993552.71			
2050204	高中教育	25135102.47	18326501.76	6808600.71			
2050299	其他普通教育支出	1184952.00		1184952.00			
20599	其他教育支出	20000.00		20000.00			
2059999	其他教育支出	20000.00		20000.00			
208	社会保障和就业支出	2628775.94	2628775.94				
20805	行政事业单位养老支出	2005546.34	2005546.34				
2080502	事业单位离退休	155074.00	155074.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1797597.16	1797597.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52875.18	52875.18				
20808	抚恤	623229.60	623229.60				
2080801	死亡抚恤	623229.60	623229.60				
221	住房保障支出	1822193.00	1822193.00				
22102	住房改革支出	1822193.00	1822193.00				
2210201	住房公积金	1822193.00	1822193.00				
224	灾害防治及应急管理支出	775691.63		775691.63			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	775691.63		775691.63			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	775691.63		775691.63			

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：山西省古县第一中学 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	28617297.20	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	23390636.63	23390636.63		
	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	2628775.94	2628775.94		
	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				
	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	1822193.00	1822193.00		
	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	775691.63	775691.63		
	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	28617297.20	本年支出合计	59	28617297.20	28617297.20		
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				
收入总计	32	28617297.20	总计	64	28617297.20	28617297.20		

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：山西省古县第一中学

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		28617297.20	22777470.70	5839826.50
205	教育支出	23390636.63	18326501.76	5064134.87
20502	普通教育	23370636.63	18326501.76	5044134.87
2050204	高中教育	22185684.63	18326501.76	3859182.87
2050299	其他普通教育支出	1184952.00		1184952.00
20599	其他教育支出	20000.00		20000.00
2059999	其他教育支出	20000.00		20000.00
208	社会保障和就业支出	2628775.94	2628775.94	
20805	行政事业单位养老支出	2005546.34	2005546.34	
2080502	事业单位离退休	155074.00	155074.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1797597.16	1797597.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52875.18	52875.18	
20808	抚恤	623229.60	623229.60	
2080801	死亡抚恤	623229.60	623229.60	
221	住房保障支出	1822193.00	1822193.00	
22102	住房改革支出	1822193.00	1822193.00	
2210201	住房公积金	1822193.00	1822193.00	
224	灾害防治及应急管理支出	775691.63		775691.63
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	775691.63		775691.63
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	775691.63		775691.63

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：山西省古县第一中学

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	20073756.10	20073756.10	302	商品和服务支出	2786120.87	1796280.00	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	7922772.00	7922772.00	30201	办公费	89294.43	77200.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1545869.00	1545869.00	30202	印刷费	95458.00	40000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	1442226.10	1442226.10	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	4536542.00	4536542.00	30205	水费	274456.65	174456.65	309	资本性支出（基本建设）	775691.63	——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1797597.16	1797597.16	30206	电费	163334.47	109734.47	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	52875.18	52875.18	30207	邮电费	47680.00	47680.00	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	812484.33	812484.33	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	141197.33	141197.33	30211	差旅费	31128.00	11128.00	30906	大型修缮	775691.63	——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	1822193.00	1822193.00	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	362315.32	278600.00	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	2803597.60	832303.60	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	32610.00	32610.00	30921	文物和陈 列品购置		——	31299	其他对企业补 助			
30302	退休费	155074.00	155074.00	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	121835.00	83256.88	30999	其他资本 性支出		——	31302	对社会保障基 金补助		——	
30304	抚恤金	623229.60	623229.60	30224	被装购置费			310	资本性支 出	2178131.00	75131.00	31303	补充全国社会 保障基金		——	
30305	生活补助	121300.00	54000.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑 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	470887.00	10450.00	31002	办公设备 购置	153134.00	66134.00	399	其他支出			
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备 购置	8997.00	8997.00	39907	国家赔偿费用 支出			
30308	助学金	773000.00		30228	工会经费	251164.00	251164.00	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	1130994.00		30229	福利费	439447.00	439447.00	31006	大型修缮	2016000.00		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	87286.00	87286.00	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	319225.00	153267.00	31010	安置补助							
人员经费合计		22877353.70	20906059.70	公用经费合计											5739943.50	1871411.00

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（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：山西省古县第一中学

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
40000.00		30000.00		30000.00	10000.00						

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。

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：山西省古县第一中学 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：山西省古县第一中学 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：山西省古县第一中学 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	127031.00
货物	2	127031.00
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
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	1
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31,566,715.04元、支出总计31,566,715.04元。与2021年相比，收入总计增加2,920,708.35元，增长10.2%，增长∞%，下降100%，支出总计增加2,920,708.35元，增长10.2%。增长∞%。下降100%。主要原因是本年度项目支出增多，增加了灾后重建项目、消防改造项目、体育场改造项目、名师工作室经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计31,566,715.04元，其中：

财政拨款收入28,617,297.20元，占比90.66%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入2,949,417.84元，占比9.34%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计31,566,715.04元，其中：

基本支出22,777,470.70元，占比72.16%；

项目支出8,789,244.34元，占比27.84%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

山西省古县第一中学2022年度财政拨款收入总计28,617,297.20元，支出总计28,617,297.20元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加2,764,172.19元，增长10.69%，财政拨款支出总计增加2,764,172.19元，增长10.69%。主要原因是本年度项目支出增多，增加了灾后重建项目、消防改造项目、体育场改造项目、名师工作室经费。

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

山西省古县第一中学2022年财政拨款决算支出28,617,297.20元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加2,764,172.19元，增长10.69%。主要原因是本年度项目支出增多，增加了灾后重建项目、消防改造项目、体育场改造项目、名师工作室经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

山西省古县第一中学2022年度财政拨款支出28,617,297.20元，主要用于以下方面：

教育支出(类)23,390,636.63元，占比81.74%；

社会保障和就业支出(类)2,628,775.94元，占比9.19%；

住房保障支出(类)1,822,193.00元，占比6.37%；

灾害防治及应急管理支出(类)775,691.63元，占比2.71%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

山西省古县第一中学2022年度财政拨款支出年初预算22,758,900元，支出决算28,617,297.20元，完成年初预算的125.74%。其中：

其中：教育支出（类）年初预算为1877.44万元，支出决算为2339.06万元，完成预算的124%；较2021年增加461万元，增加了24%，主要原因是主要原因本年增加了灾后重建项目、消防改造项目、体育场改造项目；社会保障和就业（类）年初预算为243.78万元，支出决算为262.87万元，2021完成预算的107%，较2021年增加19.09万元，增加7.8%，主要原因是抚恤金和养老保险支出增多；住房保障（类）年初预算为154.67万元，支出决算为182.21万元，完成预算的117%。较2021年增加27.54万元，增加17.8%，主要原因是住房公积金基数调整使住房公积金支出增加；灾害防治及应急管理支出(类)775,691.63元，占比2.71%，较上年增加∞%，主要原因是2022年没有年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

山西省古县第一中学2022年度财政拨款基本支出22,777,470.70元，其中：

人员经费20,906,059.70元，主要包括人员经费20,906,059.70元，主要包括主要包括人员工资、社保、抚恤金、遗属补助、奖金等；

公用经费1,871,411.00元，主要包括主要包括职工工会经费和福利费、生均公用经费。

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40,000.00元，支出决算0元，完成年初预算的0%，比上年度减少30,000.00元，下降100%。主要原因是：本年度没有产生公务接待费用，接送教师校车也未使用没有产生公务用车费用其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国费用支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无购置公务用车费用支出；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，比上年度减少30,000.00元，下降100%，主要原因是：我单位有接送教师车一辆，但已不能使用，未产生费用；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务接待活动费用支出。

（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元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位没有因公出国境支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单位没有公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：我单位有接送教师用车一辆，但已不能使用，未产生费用。

4、公务接待费支出0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，主要是接待我单位未产生公务接待活动；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，00人次，主要为我单位未产生公务接待活动。

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

山西省古县第一中学2022年度政府采购支出总额127,031.00元，其中：政府采购货物支出127,031.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额127,031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0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

山西省古县第一中学截至2022年12月31日，本部门共有车辆1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1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，其他用车主要是接送教师车辆；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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，山西省古县第一中学部门（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10个，共涉及资金5839826.5元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出5839826.5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年度山西省古县第一中学部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金28617297.2元，其中一般公共预算支出28617297.2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。

组织对灾后重建、消防改造、学生资助等3个二级项目开展了部门评价，涉及资金2497000元，其中一般公共预算支出2497000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，从评价情况来看，我单位圆满的完成了年初的绩效目标任务：灾后重建项目保障教职工正常开展教育教学工作需求；保障学生在校正常学习、生活条件。消防改造项目消除学校消防安全隐患，提升学校办学条件，提升教职工、学生、社会对学校的认可度。学生资助补助经费项目使得高中教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实，减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。

（2）项目绩效自评结果

山西省古县第一中学部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0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”。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一是听取基层项目实施相关人员的意见和建议，在项目实施过程中，发现问题及时调整；二是成立专门的科室或责成专人负责项目绩效工作，包括收集整理数据、填报相关表格、编制分析报告等工作。涉密项目除外。

山西省古县第一中学部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数10个，涉及资金5839826.5元：10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”。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一是听取基层项目实施相关人员的意见和建议，在项目实施过程中，发现问题及时调整；二是成立专门的科室或责成专人负责项目绩效工作，包括收集整理数据、填报相关表格、编制分析报告等工作。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：

暴雨洪涝灾害灾后重建中央基建和省级基建资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.7分。全年预算数为800000元，执行数为775,691.63元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：依据临财建【2021】853号关于下达2021年暴雨洪涝灾害灾后重建中央基建和省级基建资金，保障灾后重建顺利完成。严格按照古县教科局2021年中小学幼儿园灾后恢复重建项目实施法案执行。灾后重建共修复人造草坪1950平米，塑胶跑道400平米，修复下沉地面270平米，教学楼顶棚维修1500平米。项目的实施有效的消除了学校的安全隐患。项目的实施使师生满意度达98%以上。发现的主要问题及原因：自开展项目绩效工作实施以来，教育系统中央、省、市、县级项目绩效自评的数量过多，责任重大，涉及面广，基层单位没有专门的部门和人员负责此项工作。下一步改进措施：一是听取基层项目实施相关人员的意见和建议，在项目实施过程中，发现问题及时调整；二是成立专门的科室或责成专人负责项目绩效工作，包括收集整理数据、填报相关表格、编制分析报告等工作。（暴雨洪涝灾害灾后重建中央基建和省级基建资金项目自评表见附件1）

2022年学生资助补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为11.7万元，执行数为11.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是高中教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实，减轻农村贫困家庭负担；二是确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。发现的主要问题及原因：自开展项目绩效工作实施以来，教育系统中央、省、市、县级项目绩效自评的数量过多，责任重大，涉及面广，基层单位没有专门的部门和人员负责此项工作。下一步改进措施：一是听取基层项目实施相关人员的意见和建议，在项目实施过程中，发现问题及时调整；二是成立专门的科室或责成专人负责项目绩效工作，包括收集整理数据、填报相关表格、编制分析报告等工作。（2022年学生资助补助经费项目自评表见附件2）

善办学条件中央资金一中消防改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.8分。全年预算数为158万元，执行数为48.6万元，完成预算的30.76%。项目绩效目标完成情况：一、保障学校教学楼、宿舍楼、食堂、科技楼消防工程改造完成，二、确保学校消防验收通过；三、消除学校消防安全隐患，提升学校办学条件。发现的主要问题及原因：自开展项目绩效工作实施以来，教育系统中央、省、市、县级项目绩效自评的数量过多，责任重大，涉及面广，基层单位没有专门的部门和人员负责此项工作。下一步改进措施：一是听取基层项目实施相关人员的意见和建议，在项目实施过程中，发现问题及时调整；二是成立专门的科室或责成专人负责项目绩效工作，包括收集整理数据、填报相关表格、编制分析报告

等工作。（改善办学条件中央资金一中消防改造项目自评表见附件3）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山西省古县第一中学部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山西省古县第一中学部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为28617297.2元，执行数为28617297.2元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是1、通过校园基础设施修缮、教学设备的改善，达到普通高中标准化办学条件；二是通过教师队伍的建设、教育教学改革，不断提升教学水平和教学成绩，办好人民满意的教育。发现的主要问题及原因：一是自开展项目绩效工作实施以来，教育系统中央、省、市、县级项目绩效自评的数量过多，责任重大，涉及面广；二是基层单位没有专门的部门和人员负责此项工作。下一步改进措施：一是听取基层项目实施相关人员的意见和建议，在项目实施过程中，发现问题及时调整；二是成立专门的科室或责成专人负责项目绩效工作，包括收集整理数据、填报相关表格、编制分析报告等工作。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

2022年度决算中，暴雨洪涝灾害灾后重建中央基建和省级基建资金项目评价报告以附件形式向社会公开《暴雨洪涝灾害灾后重建中央基建和省级基建资金项目绩效评价报告》。学生资助补助经费项目支出绩效自评分析报告以附件形式向社会公开《学生资助补助经费项目项目绩效评价报告》。学生资助补助经费项目支出绩效自评分析报告以附件形式向社会公开《学生资助补助经费项目项目绩效评价报告》。改善办学条件中央资金一中消防改造项目项目支出绩效自评分析报告以附件形式向社会公开《改善办学条件中央资金一中消防改造项目项目支出绩效自评分析报告》（详见附件）。

（5）其他需要说明的事项

- 1、2022年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算安排的支出决算表无数据。
- 2、2022年我单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

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

临财建【2021】853号关于下达2021年暴雨洪涝灾害灾后重建中央基建和省级基建资金的通知项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			临财建【2021】853号关于下达2021年暴雨洪涝灾害灾后重建中央基建和省级基建资金的通知							
主管部门及代码			035-古县教育科技局				预算单位	35007-山西省古县第一中学		
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）	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		80	80	80	77.569	2.431	96.96	9.7	
	市县区财政资金		80	80	80	77.569	2.431	96.96	9.70	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	临财建【2021】853号关于下达2021年暴雨洪涝灾害灾后重建中央基建和省级基建资金，保障灾后重建					依据临财建【2021】853号关于下达2021年暴雨洪涝灾害灾后重建中央基建和省级基建资金，保障灾后重建顺利完成。				
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	灾后重建运动场	≥1950平米	≥1950平米	≥1950平米	5	5		
			灾后重建塑胶路	=400米	=400米	=400米	5	5		
			灾后修复地面	=270平米	=270平米	=270平米	5	5		
			灾后教学楼五层	=1500平米	=1500平米	=1550平米	5	5		
		质量指标	工程项目建设	=100%	=100%	=100%	10	10		
			时效指标	工程开工时间	2020年2月	2020年2月	达成预期指标	5	5	
		工程竣工时间		2020年8月	2020年8月	达成预期指标	5	5		
		成本指标	工程建设修缮	≤300元	≤300元	≤300元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	工程建设学校	消除	消除	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
总分						99.7	优			
		项目实施和预算执行情况 & 分析		严格按照古县教科局2021年中小学幼儿园灾后恢复重建项目实施法案执行。						

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	建共修复人造草坪1950平米，塑胶跑道400平米，修复下沉地面270平米，教学楼顶棚维修1500
		效益情况及分析	项目的实施有效的消除了学校的安全隐患。
		满意度情况及分析	项目的实施使师生满意度达98%以上
		主要经验做法	古县教科局2021年中小学幼儿园灾后恢复重建项目实施法案严格执行，各司其职，保障项目实
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	上级和下级间沟通，协调有待提升。
		下一步改进措施及管理建议	教科局2021年中小学幼儿园灾后恢复重建项目实施法案严格执行，各司其职，项目协调，保障

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。

临财教(2021)139号2021年学生资助补助经费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称			临财教(2021)139号2021年学生资助补助经费							
主管部门及代码			035-古县教育科技局				预算单位	035007-山西省古县第一中学		
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
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		11.7	11.7	11.7	11.7	0	100	10	
	市区区财政资金		11.7	11.7	11.7	11.7	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	为普通高中家庭经济困难学发放助学金						为普通高中家庭经济困难学发放助学金			
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	享受国家助学金	=117人	=117人	=117人	20	20		
		质量指标	资助达标率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	资助经费及时度	=100%	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	学生资助标注	1000元/人	=1000元/人	=1000元/人	10	10		
	效益指标	社会效益指标	贫困户子女接受	提高	提高	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	保障建档立卡学	长期	长期	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5		
			受助学生家长满	≥95%	≥95%	≥95%	5	5		
总分							100	优		
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		政厅关于印发《普通高中国家助学金管理办法》的通知》的文件要求,制定本校《普通中助学金发放管						
		产出情况及分析		受普通高中国家助学金资助资助标注达标率100%,资金发放足额率100%,人均每人每学期资助标准为100						
		效益情况及分析		减轻了建档立卡贫困户的教育负担,保障建档立卡学生补因贫困辍学,有效的促进了贫困家庭可持续发						
		满意度情况及分析		受资助家长满意度高于95%,受资助学生满意度为95%						

分析	主要经验做法	定)。2、由班主任、教师、学生代表组成评定小组，召开会议受理学生申请，确定班级受助人员，班
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	受资助学生家庭经济困难学生认定工作复杂、繁琐，标准不好定，需要扶贫等多部门联合认定。
	下一步改进措施及管理建议	提高国家助学金管理办法要求决策，保障国家资助政策落实。按照资助程序，合理安排，认真排查，做

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。

临财教(2020)496号改善办学条件中央资金一中消防改造项目项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			临财教(2020)496号改善办学条件中央资金一中消防改造项目							
主管部门及代码			035-古县教育科技局				预算单位	035007-山西省古县第一中学		
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
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		158	158	158	48.6	109.4	30.76	3.08	
	省级财政资金		158	0	0	0	0	0.00	0.00	
	市县区财政资金		0	158	158	48.6	109.4	30.76	3.08	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	保障学校教学楼、宿舍楼、食堂、科技楼消防工程改造完成,确保学校消防验收通过,消除学校消防安全隐患,提升学校办学条件。						项目按照要求及时开工建设,保障学校教学楼、宿舍楼、食堂、科技楼消防工程改造完成,确保学校消防验收通过,消除学校消防安全隐患,提升学校办学条件。			
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	消防工程改造建设面积	≥28884平方米	≥28884平方米	≥28887平方米	10	10		
			消防应急照明系统	≥7套	≥7套	≥7套	5	5		
			消防消火栓系统	≥7套	≥7套	≥7套	5	5		
		质量指标	工程建设项目竣工率	=100%	=100%	=100%	5	5		
			工程验收通过率	=100%	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	工程开工时间	2022年3月15日	2022年3月15日	按期指标并具备竣工验收条件	5	5		
			工程竣工时间	2022年9月1日	2022年9月1日	按期指标并具备竣工验收条件	5	5		
		成本指标	消防工程改造工程造价	≤200元/平方米	≤200元/平方米	≤200元/平方米	10	10		
	效益指标	社会效益指标	学校安全隐患消除	消除	消除	达成预期指标	10	10		
			促进教育事业发	促进	促进	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	保障师生工作、	长期	长期	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥98%	≥98%	≥98%	3	3		
			学生满意度	≥98%	≥98%	≥98%	3	3		
			家长对学校办学	提高	提高	达成预期指标	4	4		
总 分							93.08	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	实施由县政府批准，经科研、立项、设计等前期工作，按时开工，现阶段工程开始实施。支付前期款
		产出情况及分析	消防改造按照设计要求基本完成了施工安装
		效益情况及分析	消除了学校安全隐患，促进教育事业安全健康发展，保障师生工作、学习、生活环境安全，
		满意度情况及分析	教职工、家长、学生对学校办学条件认可度大大提升
	主要经验做法		严格按照消防设计和消防审查要求，合理施工，各司其职，项目协调，保障项目实施。
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析		上级和下级间沟通，协调有待提升。
	下一步改进措施及 管理建议		严格按照消防设计和消防审查要求，合理施工，各司其职，项目协调，保障项目实施。

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：临财建【2021】853 号关于下达 2021 年暴雨洪涝灾害灾后重建中央基建和省级基建资金的通知

项目单位：035007-山西省古县第一中学

主管部门：035-古县教育科技局

2022 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.....5

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.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：临财建【2021】853 号关于下达 2021 年暴雨洪涝灾害灾后重建中央基建和省级基建资金的通知

立项依据：临财建【2021】853 号关于下达 2021 年暴雨洪涝灾害灾后重建中央基建和省级基建资金的通知

项目设立的必要性：临财建【2021】853 号关于下达 2021 年暴雨洪涝灾害灾后重建中央基建和省级基建资金的通知

保证项目实施的措施与制度：临财建【2021】853 号关于下达 2021 年暴雨洪涝灾害灾后重建中央基建和省级基建资金的通知

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

临财建【2021】853 号关于下达 2021 年暴雨洪涝灾害灾后重建中央基建和省级基建资金，保障灾后重建

（2）项目年度目标

临财建【2021】853 号关于下达 2021 年暴雨洪涝灾害灾后重建中央基建和省级基建资金，保障灾后重建

（三）项目实施计划

临财建【2021】853 号关于下达 2021 年暴雨洪涝灾害灾后重建中央基建和省级基建资金的通知

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	800,000	800,000	800,000	775,691.63	24,308.37	96.96	9.7
市县区财政资金	800,000	800,000	800,000	775,691.63	24,308.37		

(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	灾后重建运动场人造草坪数量	1950	≥ 1950 平方米	1950	5	5		
		灾后重建塑胶跑道长度	400	= 400 米	400	5	5		
		灾后修复地面下陷数量	270	= 270 平方米	270	5	5		
		灾后教学楼五层天棚维修	1500	= 1500 平方米	1550	5	5		
	质量指标	工程项目建设竣工质量合格	100	= 100%	100	10	10		

		率							
	时效指标	工程开工时间	2020年2月	2020年2月	达成预期指标	5	5		
		工程竣工时间	2020年8月	2020年8月	达成预期指标	5	5		
	成本指标	工程建设修缮成本	300	≤300元	300	10	10		
效益指标	社会效益指标	工程建设学校安全隐患消除情况	消除	消除	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	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 9.7 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：临财建【2021】853 号关于下达 2021 年暴雨洪涝灾害灾后重建中央基建和省级基建资金的通知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

依据临财建【2021】853 号关于下达 2021 年暴雨洪涝灾害灾后重建中央基建和省级基建资金，保障灾后重建顺利完成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

严格按照古县教科局 2021 年中小学幼儿园灾后恢复重建项目实施法案执行。

4. 产出情况及分析

灾后重建共修复人造草坪 1950 平米，塑胶跑道 400 平米，修复下沉地面 270 平米，教学楼顶棚维修 1500 平米。

5. 效益情况及分析

项目的实施有效的消除了学校的安全隐患。

6. 满意度情况及分析

项目的实施使师生满意度达 98%以上

四、项目主要经验做法

按照古县教科局 2021 年中小学幼儿园灾后恢复重建项目实施法案严格执行，各司其职，保障项目实施。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

上级和下级间沟通，协调有待提升。

六、下一步改进措施及管理建议

按照古县教科局 2021 年中小学幼儿园灾后恢复重建项目实施法案严格执行，各司其职，项目协调，保障项目实施。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：临财教(2021)139号2021年学生资助补助经费

项目单位：035007-山西省古县第一中学

主管部门：035-古县教育科技局

2022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.....4

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.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为普通高中家庭经济困难学生发放国家助学金

立项依据：为普通高中家庭经济困难学生发放国家助学金

项目设立的必要性：为普通高中家庭经济困难学生发放国家助学金

保证项目实施的措施与制度：为普通高中家庭经济困难学生发放国家助学金

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

为普通高中家庭经济困难学发放助学金

(2) 项目年度目标

为普通高中家庭经济困难学发放助学金

(三) 项目实施计划

为普通高中家庭经济困难学生发放国家助学金

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	117,000	117,000	117,000	117,000	0	100	10
市县区财政资金	117,000	117,000	117,000	117,000	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	享受国家助学金人数	117	= 117人	117	20	20	
	质量指标	资助达标率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	资助经费及时足额发放率	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	学生资助标注	1000	= 1000元 / 人年	1000	10	10	
效益指标	社会效益指标	贫困户子女接受教育比例	提高	提高	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	保障建档立卡学生不因贫辍学	长期	长期	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	95	≥95%	95	5	5	
	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	95	≥95%	95	5	5	

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：临财教(2021)139 号 2021 年学生资助补助经费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

为普通高中家庭经济困难学发放助学金

3. 项目实施和预算执行情况分析

本项目主要依据《山西省教育厅、山西省财政厅关于印发《普通高中国家助学金管理办法》的通知》的文件要求，制定本校《普通中助学金发放管理办法》严格按照程序实施助学金的发放。

4. 产出情况及分析

全年接受普通高中国家助学金资助资助标注达标率 100%，资金发放足额率 100%，人均每人每学期资助标准为 1000 元。

5. 效益情况及分析

大大减轻了建档立卡贫困户的教育负担，保障建档立卡学生补因贫困辍学，有效的促进了贫困家庭可持续发展。

6. 满意度情况及分析

受资助家长满意度高于 95%，受资助学生满意度为 95%

四、项目主要经验做法

项目实施过程严格按照《普通高中国家助学金管理办法》要求实施，具体过程如下 1、每年收到资助文件后，学校展开宣传，各班借助班会时间向学生宣传国家资助政策，让每个学生知晓国家资助政策。2、由学生本人向学校提出书面申请，并填写申请表，申请表学生贫困类型由各类主管单位盖章确认（建档立卡户由扶贫开局认定，残疾学生由残联认定并附残疾证复印件，农村低保和农村特困供养由民政局认定）。2、由班主任、教师、学生代表组成评定小组，召开会议受理学生申请，确定班级受助人员，班级审议公示无异后上报年级组，年级组汇总后上报学校资助工作领导小组。3、学校学生资助工作领导小组进行审核并最终确定受助名单，评审结果在校内进行公示，公示期为 5 个工作日。4、经公示无异议后，学生资助工作组建立学生受助台账并汇总上报县教科局。5、经上级部门审核批复后由会计室组织安排拨发事宜，资金全部由古县财政国库支付局统一支付。6、学生接受资助后，由班主任电话通知其家长。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

受资助学生家庭经济困难学生认定工作复杂、繁琐,标准不好定,需要扶贫等多部门联合认定。

六、下一步改进措施及管理建议

严格按照普通高中国家助学金管理办法要求决策,保障国家资助政策落实.按照资助程序,合理安排,认真排查,做到应助尽助。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：临财教(2020)496号改善办学条件中央资金一

中消防改造项目

项目单位：035007-山西省古县第一中学

主管部门：035-古县教育科技局

2022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.....5

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.....5

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：临财教（2020）496号改善办学条件中央资金一中消防改造项目

立项依据：临财教（2020）496号改善办学条件中央资金一中消防改造项目

项目设立的必要性：临财教（2020）496号改善办学条件中央资金一中消防改造项目

保证项目实施的措施与制度：项目已进行立项，前期设计、科研报告

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障学校教学楼、宿舍楼、食堂、科技楼消防工程改造完成，确保学校消防验收通过，消除学校消防安全隐患，提升学校办学条件。

(2) 项目年度目标

保障学校教学楼、宿舍楼、食堂、科技楼消防工程改造完成，确保学校消防验收通过，消除学校消防安全隐患，提升学校办学条件。

(三) 项目实施计划

按照科研报告逐步实施

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	1,580,000	1,580,000	1,580,000	486,000	1,094,000	30.76	3.08
省级财政资金	1,580,000	0	0	0	0		
市县区财政资金	0	1,580,000	1,580,000	486,000	1,094,000		

(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	消防工程改造建筑面积	28884	≥ 28884 平方米	28887	10	10	
		消防应急照明系统	7	≥7 套	7	5	5	
		消防消火栓系统	7	≥7 套	7	5	5	
	质量指标	工程建设项目竣工质量合格率	100	=100%	100	5	5	
		工程验收通过率	100	=100%	100	5	5	
	时效指标	工程开工时间	2022 年 3 月 15 日	2022 年 3 月 15 日	部分达成预期指标并具有一定效果	5	5	
		工程竣工时间	2022 年 9 月 1 日	2022 年 9 月 1 日	部分达成预期指标并具有一定效果	5	5	
	成本指标	消防工程改造成本	200	≤200 元/平方米	200	10	10	
效益指标	社会效益指标	学校安全隐患消除情况	消除	消除	达成预期指标	10	10	
		促进教育事业安全健康发展	促进	促进	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	保障师生工作、学习、生活环境安全	长期	长期	达成预期指标	10	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	98	≥98%	98	3	3	
		学生满意度	98	≥98%	98	3	3	
		家长对学校办学满意度	提高	提高	达成预期指标	4	4	

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 3.08 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：临财教(2020)496 号改善办学条件中央资金一中消防改造项目项目绩效自我评价结果为:总得分 93.08 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

项目按照要求及时开工建设，保障学校教学楼、宿舍楼、食堂、科技楼消防工程改造完成，确保学校消防验收通过，消除学校消防安全隐患，提升学校办学条件。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施由县政府批准，经科研、立项、设计等前期工作，按时开工，现阶段工程开始实施。支付前期款项。

4. 产出情况及分析

消防改造按照设计要求基本完成了施工安装

5. 效益情况及分析

消除了学校安全隐患，促进教育事业安全健康发展，保障师生工作、学习、生活环境安全，

6. 满意度情况及分析

教职工、家长、学生对学校办学条件认可度大大提升

四、项目主要经验做法

严格按照消防设计和消防审查要求，合理施工，各司其职，项目

协调，保障项目实施。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

上级和下级间沟通，协调有待提升。

下一步改进措施及管理建议

严格按照消防设计和消防审查要求，合理施工，各司其职，项目协调，保障项目实施。