

山西省古县第一中学 2020 年度部门决算

目录

第一部分 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明



第四部分 名词解释

第五部分 附件



第一部分 概况

一、本单位职责

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、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 2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 2919.3 万元、其中财政拨款收入 2623.41 万元，事业收入 295.89 万元，支出总计 2919.3 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 219.14 万元，增加 7.26%，支出总计增加 219.14 万元，增加 7.26%。主要原因是 2020 年新招录人员导致人员经费支出较多，中央改善办学条件资金、助学金、免学费等上级资金增多，教师节奖励县级资金及教师“双挂工程”项目资金增加。

二、收入决算情况说明



2020 年度收入合计 2919.3 万元，其中：财政拨款收入 2623.41 万元，占比 90%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 295.89 万元，占比 10%；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

2020 年度支出合计 2919.3 万元，其中：基本支出 2025.18 万元，占比 69.37%；项目支出 894.12 万元，占比 30.63%；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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 2623.41 万元、支出总计 2623.41 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 249.22 万元，上升 9.5%，财政拨款支出总计增加 249.22 万元，上升 9.5%。主要原因是 1、新增人员 7 人，人员的工资、保险、公积金等人员经费增加；2、上级财政拨款比 2019 年增多，其中中央改善办学条件资金增多 43 万元，学生资助助学金、免学费上级资金增多。3、县级财政项目拨款增多，其中教师节奖励县级资金增多 25.12 万元；增加了教师“双挂工程”项目增加 1.44 万元

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

2020 年度财政拨款支出 2623.41 万元，占本年支出合计的



90%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 249.22 万元，上升 9.5%。主要原因是 1、新增人员 7 人，人员的工资、保险、公积金等人员经费增加；2、上级财政拨款比 2019 年增多，其中中央改善办学条件资金增多 43 万元，学生资助助学金、免学费上级资金增多。3、县级财政项目拨款增多，其中教师节奖励县级资金增多 25.12 万元；增加了教师“双挂工程”项目增加 1.44 万元。其中，人员经费 2171.23 万元，占比 82.76%，日常公用经费 452.18 万元，占比 17.24%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 2623.41 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2236.03 万元，占 85.2%；社会保障和就业（类）支出 224.83 万元，占 8.6%；住房保障（类）支出 162.56 万元，占 6.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 2268.51 万元，支出决算 2623.41 万元，完成年初预算的 115%。其中：教育支出年初预算为 1902.26，支出决算为 2236.03 万元，完成预算的 117%；较 2019 年增加 247 万元，增加 11%，主要原因是主要原因是 2020 年新招录人员导致人员经费支出较多，中央改善办学条件资金、助学金、免学费等上级资金增多，教师节奖励县级资金及教师“双挂工程”项目资金增加；社会保障和就业（类）年初预算为 211.48 万元，支出决算为 224.83 万元，20.1 完成预算的



106%，较 2019 年减少 20.1 万元，降低 8.9%，主要原因是社保费用降低和死亡抚恤金减少；住房保障（类）年初预算为 154.77 万元，支决算为 162.56 万元，完成预算的 105%。较 2019 年增加 22.33 万元，增加 13.7%，主要原因是新增人员和住房公积金基数调整使住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 2025.18 万元，其中：人员经费 1955.15 万元，主要包括人员工资及保险、取暖费、奖金、抚恤金、遗属补助等资金；公用经费 70.03 万元，主要包括职工工会经费和福利费用。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 4 万元，支出决算 3.2 万元，完成预算的 0.8%，比 2019 年减少 0.79 万元，下降 24%，主要原因是：我单位轿车待报废，不能继续使用，支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年本单位的三公经费预算为 4 万元，其中公务用车运行维护费预算 4 万元，决算支出 3.2 万元，比上年决算数 3.99 万元减少 0.79 万元。我单位公务用车现有公务用小轿车、教师接送车大巴 2 辆车，2020 年实际支出有车辆保险费、维修费、



燃油费等，大巴车每天接送教师上下班往返于城关大桥至古县一中九趟，所以主要是大巴车支出的费用相对高点，另外小车基本不使用，因此公务用车运行维护费较上年降低。我单位没有因公出国支出及公务接待费用支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位为全额事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 185.37 万元，其中：政府采购货物支出 71.5 万元、政府采购工程支出 113.87 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是接送教师上下班；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 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，我单位组织对 2020 年度专项资金类 3 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 211.08 万元，占一般公共预算项目支



出总额的 8%。我单位没有政府性基金项目支出。

组织对普通高中公用经费县配套、普通高中国家助学金、普通高中免学费项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 211.08 万元，政府性基金预算支出 0 万元。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：普通高中公用经费县配套保障了学校水、电、燃气、办公、校舍等正常运行，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。提升教职工、学生、社会对学校的认可度。普通高中国家助学金和免学费学生资助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）部门决算中项目绩效自评结果。

普通高中公用经费县配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 114 万元，执行数为 108.65 万元，完成预算的 95.3%。项目绩效目标完成情况：一是保障学校水、电、燃气、办公、校舍等正常运行，保障教职工正常开展教育教学工作需求；二是保障学生在校正常学习、生活条件，提升教职工、学生、社会对学校的认可度。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。

普通高中国家助学金项目绩效自评综述：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 72.8 万元，执行数为 72.8 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。

普通高中建档立卡等家庭经济困难学生免学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 0 分。全年预算数为 29.64 万元，执行数为 29.64 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。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

普通高中国家助学金项目自评报告以附件形式公开。

（五）其他需要说明的事项

1、2020 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、2020 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

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

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。

七、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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

九、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使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件1：古县一中 2020 年部门决算公开报表

附件2：古县一中 2020 年绩效自评表

附件3：古县一中 2020 年绩效评价报告

山西省古县第一中学

2021 年 8 月 26 日



扫描全能王 创建

五台县第一小学

收入支出决算汇总表

部门：山西省古县第一中学

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
二、一般公共预算财政拨款收入	1	2,623.41	二、一般公共服务支出	32	0.00
三、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	三、外交支出	33	0.00
四、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	四、国防支出	34	0.00
五、上级补助收入	4	0.00	五、公共安全支出	35	0.00
六、事业收入	5	295.89	六、教育支出	36	2,531.92
七、经营收入	6	0.00	七、科学技术支出	37	0.00
八、附属单位上缴收入	7	0.00	八、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
九、其他收入	8	0.00	九、社会保障和就业支出	39	224.83
	9		十、卫生健康支出	40	0.00
	10		十一、节能环保支出	41	0.00
	11		十二、城乡社区支出	42	0.00
	12		十三、农林水支出	43	0.00
	13		十四、交通运输支出	44	0.00
	14		十五、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十六、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十七、金融支出	47	0.00
	17		十八、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十九、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		二十、住房保障支出	50	162.56
	20		二十一、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十二、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十三、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十四、其他支出	54	0.00
	24		二十五、债务还本支出	55	0.00
	25		二十六、债务付息支出	56	0.00
	26		二十七、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,919.30	本年支出合计	58	2,919.30
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
总计	30		总计	61	
	31	2,919.30		62	2,919.30

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。



扫描全能王 创建

收入决算表

部门：山西省古县第一中学

公开02表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,919.30	2,623.41	0.00	295.89	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,531.92	2,236.03	0.00	295.89	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,531.92	2,236.03	0.00	295.89	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,418.28	2,122.39	0.00	295.89	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	113.64	113.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	224.83	224.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206.28	206.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.45	192.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	162.56	162.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	162.56	162.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162.56	162.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

部门：山西省古县第一中学

公开03表
金额单位：万元

公开03表

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,919.30	2,025.18	894.12	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,531.92	1,637.79	894.12	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,531.92	1,637.79	894.12	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,418.28	1,637.79	780.49	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	113.64	0.00	113.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	224.83	224.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206.28	206.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.45	192.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	162.56	162.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	162.56	162.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162.56	162.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



扫描全能王 创建

财政拨款收入支出决算汇总表

部门：山西省古县第一中学

公开04表
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
栏次	1	2, 623. 41	栏次	33	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1	2, 623. 41	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2, 236. 03	2, 236. 03
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	224. 83	224. 83
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	162. 56	162. 56
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00
本年收入合计	27	2, 623. 41	本年支出合计	59	2, 623. 41	2, 623. 41
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61		
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62		
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63		
总计	32	2, 623. 41	总计	64	2, 623. 41	2, 623. 41
						0.00

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入和年末结转结余情况。



扫描全能王 创建

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

部门：山西省古县第一中学

公开05表
金额单位：万元

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	2	3
	合计			
205	教育支出	2,623.41	2,025.18	598.24
20502	普通教育	2,236.03	1,637.79	598.24
2050204	高中教育	2,236.03	1,637.79	598.24
2050299	其他普通教育支出	2,122.39	1,637.79	484.60
208	社会保障和就业支出	113.64	0.00	113.64
20805	行政事业单位养老支出	224.83	224.83	0.00
2080502	事业单位离退休	206.28	206.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.83	13.83	0.00
20808	抚恤	192.45	192.45	0.00
2080801	死亡抚恤	18.54	18.54	0.00
221	住房保障支出	18.54	18.54	0.00
22102	住房改革支出	162.56	162.56	0.00
2210201	住房公积金	162.56	162.56	0.00

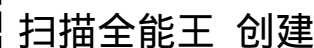
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



扫描全能王 创建

一般公共预算财政拨款支出决算表 (二)

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）。





一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：山西省古县第一中学

公开

金额单位：

预算数					决算数					金额单位:		
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待	
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车 购置费			公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：山西省古县第一中学

2021年8月

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	185.37
货物	2	71.50
工程	3	113.87
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计（辆）	7	0.00
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	0.00
(二) 单价50万元以上通用设备（台、套）	16	0.00
(三) 单价100万元以上专用设备（台、套）	17	0.00
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。		

— %d —



扫描全能王 创建

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称			普通高中家庭经济困难学生发放助学金						
主管部门			古县教科局		实施单位	古县一中			
资金情况 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	72.8		72.8	10	100%	10
			其中:当年财政拨款	上级52万元县级20.8		上级52万元县级20.8	10	100%	10
			上年结转资金						
			其他资金						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	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。					按时保量为学生发放助学金,让学生享受到国家的资助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	普通高中国家助学金资金及时足额发放		100%	100%	10	10	
			资助标准达标率		100%	100%	10	10	
		时效指标	资助经费及时足额发放率		100%	100%	10	10	
		成本指标	接受资助的建档立卡等贫困户子女助学金人均资助标准		2000元/人·年	2000元/人·年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	贫困户子女接受教育的比例		提高	提高	5	5	
			贫困户教育负担		降低	降低	5	5	
			因学返贫家庭数量		减少	减少	5	5	
		可持续影响指标	保障建档立卡学生不因贫困辍学		长期	长期	5	5	
			促进贫困家庭可持续发展		是	是	5	5	
			普通高中国家助学金资助年限		3年	3年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度		≥95%	≥95%	10	10	
			受助学生家长满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	100	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做调整。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照3分、2分、1分赋值。
 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。



1599年

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
生产运营	数量指标	船舶生产计划完成率	100%	100%	5	5	
		船舶生产计划完成率	100%	100%	5	5	
	质量指标	船舶生产质量合格率	≥95%	≥95%	5	5	
		船舶生产质量合格率 （含返修率、废品率、材料利用率等）	极大提高	极大提高	5	5	
	效率指标	船舶生产效率提升率	≥10%	≥10%	5	5	
		船舶生产效率提升率 （含单位能耗、单位产值能耗等）	≥10%	≥10%	5	5	
	成本指标	单位生产成本降低率	≥5%	≥5%	5	5	
		单位生产成本降低率 （含材料费、人工费、能源费等）	42万	62万	5	5	
		单位生产成本降低率 （含材料费、人工费、能源费等）	41万	41万	5	5	
财务状况	收入指标	营业收入完成率	100%	100%	10	10	
		营业收入完成率	100%	100%	10	10	
	成本指标	营业成本降低率	≥5%	≥5%	5	5	
		营业成本降低率 （含材料费、人工费、能源费等）	11万元	11万元	10	10	
	利润指标	利润总额完成率	100%	100%	5	5	
		利润总额完成率 （含材料费、人工费、能源费等）	11万元	11万元	10	10	
	资产指标	总资产保值率	≥95%	≥95%	5	5	
		总资产保值率 （含材料费、人工费、能源费等）	11万元	11万元	10	10	
	社会效益	环保指标	船舶排放达标率	100%	100%	5	5
船舶排放达标率 （含材料费、人工费、能源费等）			11万元	11万元	10	10	
安全指标		船舶安全事故发生率	≤0.1%	≤0.1%	5	5	
		船舶安全事故发生率 （含材料费、人工费、能源费等）	11万元	11万元	10	10	
综合指标	综合指标	综合指标完成率	≥95%	≥95%	5	5	
		综合指标完成率 （含材料费、人工费、能源费等）	11万元	11万元	10	10	
					100	95	

電報

199 95

[illegible]

扫描全能王 创建

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学费							
主管部门		古县教科局			实施单位	古县一中			
资金情况 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	29.64		29.64	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	上级22. 县级7.64		上级22. 县级7.64	10	100%	10	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				按时保量为学生发放免学费, 让学享受国家资助				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	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	普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费全年人次		741人/次	741人/次	10	10	
		质量指标	普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费人数所占比例		100%	100%	10	10	
			资助标准达标率		100%	100%	10	10	
			时效指标	资助经费及时足额发放率及		100%	100%	10	10
		成本指标	建档立卡家庭经济困难学生每人每学年免学杂费标准		400元/人· 学年	400元/人· 学年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	贫困户子女接受教育的比例		提高	提高	5	5	
			贫困户教育负担		降低	降低	5	5	
			因学返贫家庭数量		减少	减少	5	5	
		可持续影响指标	保障建档立卡学生不因贫困辍学		长期	长期	5	5	
			促进贫困家庭可持续发展		是	是	5	5	
			普通高中国家助学金资助年限		3年	3年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度		≥95%	≥95%	5	5	
			受助学生家长满意度		≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。



普通高中国家助学金补助资金 项目支出绩效评价报告

根据《古县财政局关于开展 2020 度县级预算财政支出项目绩效自评工作的通知》（古财字【2021】21 号）文件要求，我单位对 2020 年普通高中国家助学金使用情况开展了绩效评价，现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景

为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020 年)》（中发[2010]12 号）精神，完善国家资助政策体系，加快普及高中阶段教育，切实解决普通高中家庭经济困难学生的就学问题，建立健全普通高中家庭经济困难学生资助政策体系，根据《财政部 教育部关于建立普通高中家庭经济困难学生国家资助制度的意见》（财教〔2010〕356 号），为加强普通高中国家助学金管理，确保资助工作顺利实施，制定《普通高中国家助学金管理暂行办法》

建立普通高中家庭经济困难学生国家资助制度，是贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的重要举措，是实施科教兴国和人才强国战略，优化教育结构，加快普及高中阶段教育的有效手段，对于完善国家资助政策体系，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，促进教育公平，具有重大意义。

2、项目基本情况

本项目主要是为普通中家庭经济困难学生发放国家助学金，其中优先资助建档立卡、农村低保、农村特困、经济困难残疾学生。资金主要来源上级资金和县级配套资金。

（二）项目绩效目标

1、总体目标

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、阶段性目标。

按时保量为学生发放助学金，让学生享受到国家的资助

二、绩效评价工作开展情况

1. 加强组织领导。

按照县财政局安排部署，我单位在召开了相关股室人员会议，安排部署 2020 年度县级预算执行情况绩效自评工作，根据校委会研究决定成了以杨云峰校长为组长和其他副校长为副组长，总务主任李志国、财务人员卫伟为成员的绩效自评小组。

2. 制定实施方案。

根据上级有关规定和要求，制定《2020 年预算绩效管理工作实施方案》，明确主体责任，规范工作内容，确保绩效评价工作有序开展、按时完成。

3. 稳步推进工作。

我单位 2020 年普通高中国家助学金县级配套 20.8 万元，经测评分析全部用于经济困难学生，自开展预算绩效评价以来，我单位财政预算资金管理规范、发挥效益突出、预算绩效成绩显著。

三、综合评价情况及评价结论

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值
绩效指标	质量指标	普通高中国家助学金资金及时足额发放	100%	100%	10
		资助标准达标率	100%	100%	10
		资助经费及时足额发放率	100%	100%	10
		接受资助的建档立卡等贫困户子女助学金人均资助标准	2000 元/人·年	2000 元/人·年	10
	社会效益指标	贫困户子女接受教育的比例	提高	提高	5
		贫困户教育负担	降低	降低	5
		因学返贫家庭数量	减少	减少	5
		保障建档立卡学生不因贫困辍学	长期	长期	5
	可持续影响指标	促进贫困家庭可持续发展	是	是	5
		普通高中国家助学金资助年限	3 年	3 年	5
		受助学生满意度	≥95%	≥95%	5
	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	≥95%	≥95%	5



四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

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《普通高中助学金发放管理办法》严格按照程序实施助学金的发放。

项目过程情况。

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。

(三)项目产出情况。

全年接受普通高中国家助学金资助的经济困难学生728人次，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。

(四)项目效益情况。

全年共发放普通高中国家助学金72.8万元，其中上级资金52万元，县级配套资金20.8万元，大大减轻了建档立卡贫困户的教育负担，保障建档立卡学生不因贫困辍学，有效的促进了贫困家庭可持续



发展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）绩效自评工作的经验

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）绩效自评工作的问题

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。

六、有关建议

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。

七、其他需要说明的问题

