

河 曲 县 中 学 校

2 0 2 2 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 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.....	18
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展。高中、初中学历教育(相关社会服务)

二、机构设置情况

一、管理机构

校办公室，党务办公室，教学处，政教处，保卫科，后勤处、工会、团委

二、教学机构

普通高中三个教学年级，各有12个教学班

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：河曲县中学校

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	39765328.41	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	173377.70	五、教育支出	36.00	35630244.90
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	3161905.34
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	1146555.87
	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	
	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	
本年收入合计	27	39938706.11	本年支出合计	58.00	39938706.11
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	39938706.11	总计	62.00	39938706.11

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：河曲县中学校

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		39938706.11	39765328.41		173377.70			
205	教育支出	35630244.90	35456867.20		173377.70			
20502	普通教育	27320335.40	27146957.70		173377.70			
2050204	高中教育	25049476.40	24876098.70		173377.70			
2050299	其他普通教育支出	2270859.00	2270859.00					
20508	进修及培训	990.00	990.00					
2050801	教师进修	990.00	990.00					
20509	教育费附加安排的支出	8308919.50	8308919.50					
2050999	其他教育费附加安排的支出	8308919.50	8308919.50					
208	社会保障和就业支出	3161905.34	3161905.34					
20805	行政事业单位养老支出	3096199.46	3096199.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2668298.69	2668298.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	427900.77	427900.77					
20808	抚恤	12060.00	12060.00					
2080899	其他优抚支出	12060.00	12060.00					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	53645.88	53645.88					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	53645.88	53645.88					
210	卫生健康支出	1146555.87	1146555.87					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1146555.87	1146555.87					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1146555.87	1146555.87					

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：河曲县中学校

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		39938706.11	26316798.02	13621908.09			
205	教育支出	35630244.90	22008336.81	13621908.09			
20502	普通教育	27320335.40	22008336.81	5311998.59			
2050204	高中教育	25049476.40	19976977.81	5072498.59			
2050299	其他普通教育支出	2270859.00	2031359.00	239500.00			
20508	进修及培训	990.00		990.00			
2050801	教师进修	990.00		990.00			
20509	教育费附加安排的支出	8308919.50		8308919.50			
2050999	其他教育费附加安排的支出	8308919.50		8308919.50			
208	社会保障和就业支出	3161905.34	3161905.34				
20805	行政事业单位养老支出	3096199.46	3096199.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2668298.69	2668298.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	427900.77	427900.77				
20808	抚恤	12060.00	12060.00				
2080899	其他优抚支出	12060.00	12060.00				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	53645.88	53645.88				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	53645.88	53645.88				
210	卫生健康支出	1146555.87	1146555.87				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1146555.87	1146555.87				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1146555.87	1146555.87				

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：河曲县中学校

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	39765328.41	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	35456867.20	35456867.20		
	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	3161905.34	3161905.34		
	9		九、卫生健康支出	41	1146555.87	1146555.87		
	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				
	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	39765328.41	本年支出合计	59	39765328.41	39765328.41		
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	39765328.41	总计	64	39765328.41	39765328.41		

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：河曲县中学校

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		39765328.41	26143420.32	13621908.09
205	教育支出	35456867.20	21834959.11	13621908.09
20502	普通教育	27146957.70	21834959.11	5311998.59
2050204	高中教育	24876098.70	19803600.11	5072498.59
2050299	其他普通教育支出	2270859.00	2031359.00	239500.00
20508	进修及培训	990.00		990.00
2050801	教师进修	990.00		990.00
20509	教育费附加安排的支出	8308919.50		8308919.50
2050999	其他教育费附加安排的支出	8308919.50		8308919.50
208	社会保障和就业支出	3161905.34	3161905.34	
20805	行政事业单位养老支出	3096199.46	3096199.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2668298.69	2668298.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	427900.77	427900.77	
20808	抚恤	12060.00	12060.00	
2080899	其他优抚支出	12060.00	12060.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	53645.88	53645.88	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	53645.88	53645.88	
210	卫生健康支出	1146555.87	1146555.87	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1146555.87	1146555.87	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1146555.87	1146555.87	

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：河曲县中学校

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	25929314.21	25180314.21	302	商品和服务支出	4405777.32	716646.11	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	11120585.00	11120585.00	30201	办公费	171686.04		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	2265290.00	1996290.00	30202	印刷费	152044.10		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费	19400.98		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	5735679.00	5735679.00	30205	水费	375086.25		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	2668298.69	2668298.69	30206	电费	550000.00		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	427900.77	427900.77	30207	邮电费	50390.00		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	1146555.87	1146555.87	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	30980.00		30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	53645.88	53645.88	30211	差旅费	21055.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	2031359.00	2031359.00	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	452659.60		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	480000.00		30214	租赁费	72102.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	7139058.00	246460.00	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	26790.00		30921	文物和陈 列品购置		——	31299	其他对企业补 助		
30302	退休费	234400.00	234400.00	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	142034.00		30999	其他资本 性支出		——	31302	对社会保障基 金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支 出	2291178.88		31303	补充全国社会 保障基金		——
30305	生活补助	12060.00	12060.00	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	1347511.24		31002	办公设备 购置	245476.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备 购置	1433009.88		39907	国家赔偿费用 支出		
30308	助学金			30228	工会经费	187946.11	187946.11	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	6092598.00		30229	福利费	528700.00	528700.00	31006	大型修缮	612693.00		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	51000.00		31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和 家庭的补助	800000.00		30240	税金及附加 费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和 服务支出	226392.00		31010	安置补助						
人员经费合计		33068372.21	25426774.21	公用经费合计										6696956.20	716646.11

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：河曲县中学校

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：河曲县中学校

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：河曲县中学校

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：河曲县中学校

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	1412685.00
货物	2	1263164.00
工程	3	
服务	4	149521.00
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39,938,706.11元、支出总计39,938,706.11元。与2021年相比，收入总计增加4,913,427.11元，增长14.03%，支出总计增加4,913,427.11元，增长14.03%。主要原因是我单位在2022年新招入11人，工资类收入有一定增长，我单位的项目有一定的增加（对教师的奖励金项目和名誉校长顾问的工资总计360万元）。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计39,938,706.11元，其中：

财政拨款收入39,765,328.41元，占比99.57%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入173,377.70元，占比0.43%；

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39,938,706.11元，其中：

基本支出26,316,798.02元，占比65.89%；

项目支出13,621,908.09元，占比34.11%；

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

河曲县中学校2022年度财政拨款收入总计39,765,328.41元，支出总计39,765,328.41元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加5,651,313.41元，增长16.57%，财政拨款支出总计增加5,651,313.41元，增长16.57%。主要原因是我单位在2022年新招入11人，工资类收入有一定增长，我单位的项目有一定的增加（对教师的奖励金项目和名誉校长顾问的工资总计360万元）。

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

河曲县中学校2022年财政拨款决算支出39,765,328.41元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加5,651,313.41元，增长16.57%。主要原因是我单位在2022年新招入11人，工资类收入有一定增长，我单位的项目有一定的

增加（对教师的奖励金项目和名誉校长顾问的工资总计360万元）。其中，人员经费25,426,774.21元，占比63.94%；日常公用经费716,646.11元，占比1.80%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

河曲县中学校2022年度财政拨款支出39,765,328.41元，主要用于以下方面：

教育支出(类)35,456,867.20元，占比89.17%；

社会保障和就业支出(类)3,161,905.34元，占比7.95%；

卫生健康支出(类)1,146,555.87元，占比2.88%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

河曲县中学校2022年度财政拨款支出年初预算38,080,100元，支出决算39,765,328.41元，完成年初预算的104.43%。其中：

一般公共服务支出年初预算38,080,100元，实际支出39,765,328.41元，完成年初预算的104.43%，反映高中教育、公积金社会保障和就业支出、卫生健康支出等，较2021年决算支出34114015元增加5651313.41元，增长16.57%，主要原因为我单位在2022年新招聘11人，工资社保等有一定的增加，2022年县里增加了对我学校的考核奖励和聘用名誉校长顾问总计增加3600000元，县政府对教育的专项拨款资金增加。

高中教育年初预算数33906900元，支出决算数35456867.2元，完成年初预算的104.57%，较2021年决算支出29956149元增加5500718.2元，增长18.94%，主要原因为我单位在2022年新招聘11人，工资社保等有一定的增加。

社会保障和就业支出年初预算数3033600元，支出决算数3161905.34元，完成年初预算的104.23%，较2021年决算支出3045585元增加116320.34元，增长38.2%，主要原因为我单位在2022年新招聘11人，工资社保等有一定的增加。

卫生健康支出1139600元，支出决算数1146555.87元，完成年初预算的100.62%，较2021年决算支出1112281元增加34274.87元，增长30.81%，主要原因为我单位在2022年新招聘11人，工资社保等有一定的增加。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

河曲县中学校2022年度财政拨款基本支出26,143,420.32元，其中：

人员经费25,426,774.21元，主要包括人员经费25,426,774.21元，主要包括人员经费主要包括工资福利支出25180314.21元（工资社保公积金等），对个人和家庭的补助246460元（主要包括退休人员烤火费和遗属补助），其中工资福利支出25180314.21元，较2021年决算支出23750978元增加1429336.21元，增长6.02%，主要原因为我单位在2022年新招聘11人，工资社保等有一定的增加。对个人和家庭的补助246460元，较2021年决算支出541338元减少294878元，减少54.47%，主要原因

为我单位在2021年支付了教师的周六日、考务等计入了其他对个人家庭补助，在2022年我单位收到了专门的奖励金项目，做入了项目支出里，这类支出没在对个人和家庭补助中体现。

；

公用经费716,646.11元，主要包括工会会费单位补助部分2022年187946.11元，较2021年决算支出189200元减少1253.89元，减少0.66%，主要因为我单位在2022年年初人员比2021年减少（退休），和福利费528700元，较2021年决算支出211800元增加316900元，增加了149%，主要因为我单位2022年对所有教职工进行了体检，给职工食堂进行了补助，造成金额增加较大。。

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：无；

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：无；

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：无；

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：无。

（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0.00个，0.00人次。主要用于：我单位无此项经费。

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，主要用于我单位无此项经费。

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：我单位无此项经费。

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，主要是接待我单位无此项

经费；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我单位无此项经费。

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

河曲县中学校2022年度政府采购支出总额1,412,685.00元，其中：政府采购货物支出1,263,164.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出149,521.00元。政府采购授予中小企业合同金额1,412,685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0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

河曲县中学校截至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，其他用车主要是无；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，河曲县中学校部门（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13,640,398.00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13,640,398.00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年度河曲县中学校部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金13,640,398.00元，其中一般公共预算支出13,640,398.00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。

组织对普通高中免学杂费项目等10个二级项目开展了部门评价，涉及资金13,640,398.00元，其中一般公共预算支出13,640,398.00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，项目制定的目标都已完成，个别项目与目标有微小的差距，绩效完成情况良好。

（2）项目绩效自评结果

河曲县中学校部门（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无。涉密项目除外。

河曲县中学校部门（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13,640,398.00元：1个项目自评等级为“优”，8个项目自评等级为“良”，1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1、将自评结果反馈各实施部门，明确整改时限，落实主体责任；将绩效自评结果作为下年度预算编制、资金分配的重要依据；

2、持续加强预算绩效管理，提高项目管理水平，做放好项目风险管控，力争在2023年完成绩效目标；

3、提高预算执行率，保障资金使用效益。针对2022年预算执行率低的情况，建议在下一年度项目执行前，按照项目实际情况和社会环境影响因素合理编制项目预算，对于出现不可抗力因素导致项目无法开展实施的情况应有相应的应对措施；

4、重视绩效目标编制工作，科学合理编制项目目标；

5、督促项目绩效整改，必要时取消项目预算；

6、根据年初工作安排进一步细化预计经费支出情况，合理编制预算；

7、合理预估可能影响支出进度的各类因素，避免项目推迟执行等情况；

8、采购申报计划、预算环节还有待加强管理。购置固定资产编制购置计划，由于工作开展的需要，仍存在少量购置设备的随机性。树立高度采购预算管理意识，在编制预算时，务必要求报准报实，必要时采取相应的应急策略。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：

【普高免学费县配套项目，绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标绩效自评得分为88分。项目全年预算数42300元，执行数42300元，执行率100%。项目绩效完成情况：绩效目标为免除学生人数包括建档立卡户，农村低保户，残疾，都已免除学杂费，免除总额为43200元，目标绩效已全面完成。资金是学校按照教育补助经费管理办法，自主安排支出。】

【河曲中学聘任执行校长经费项目，绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标绩效自评得分为88分。项目全年预算数239500元，执行数239500元，执行率100%。项目绩效完成情况：绩效目标为新聘执行校长，落实“校长智囊团队”专家引领计划，优化河曲中学教育教学管理评价体系，实现全方位教育管理，目标绩效已全面完成。】

【教学运行费项目，绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标绩效自评得分为89分。项目全年预算数360000元，执行数348550元，执行率96.82%。项目绩效完成情况：绩效目标为通过对河曲中学教学过程质量等进行跟踪考核并发放奖励，激发教

师们工作积极性、主动性，提升教学质量，通过聘请执行校长，引入智囊团队，改变学校的管理水平，从而提升教学质量，目标绩效已全面完成。】

【2022年公用业务专项资金项目，绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标绩效自评得分为88分。项目全年预算数425万元，执行数342元，执行率80.47%。项目绩效完成情况：保证河曲中学正常运转，合理支出各项费用，目标绩效已全面完成。】

【教师节经费项目】绩效自评综述：通过给教师发放高考奖励金1.提高教师工作的积极性2.提高教学质量3.通过给模范教师发放奖励，提高模范教师的工作积极性，带动其他教师的积极性，根据年初设定的绩效目标绩效自评得分为88分。项目全年预算数291.3万元，执行数291.3元，执行率100%。预算数和支出数一致，项目实施已完成

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

河曲县中学校部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，河曲县中学校部门（单位）整体绩效自评得分为89分。部门（单位）全年预算数为38080100元，执行数为39765328.41元，执行率为104.4%。年度绩效目标完成情况：一是保证河曲中学正常运转，已完成设定目标；二是合理支出各项费用（水电等费用），费用支出合理，已完成设定目标。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，教育培训等工作未全部开展，致使教育培训专项经费没有支付；二是由于疫情影响，我单位的部分开工的项目延期完工，在年底没有完成验收，致使部分资金没有支付。下一步改进措施：一是在项目开展过程中，遇到突发情况等，要加强各方沟通，根据实际情况及时调整方案，确保工作按时开展，保质保量完成；二是发挥积极财政政策，实时调整、科学预测，同时应结合上年度完成情况和经济运行趋势等实际情况，设置合理的指标值。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

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。

2050204高中教育 反映各部门举办的普通高中教育支出。

208社会保障和就业支出（类）

20805行政事业单位养老支出（款）

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保

险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

2082701财政对失业保险基金的补助，反映财政对失业保险基金的补助支出；

2082702财政对工伤保险基金的补助，反映财政对工伤保险基金的补助支出。

2101102事业单位医疗，反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2200150事业运行，反映事业单位的基本支出，不包括行政单位，后勤服务中心，医务室等附属事业单位。

2210201住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部，财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

普高免学费县配套项目项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		普高免学费县配套项目							
主管部门及代码		115-河曲县教育局				预算单位	115004-河曲县中学校		
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
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	4.23	4.23	4.23	4.23	0	100	10	
市县区财政资金	4.23	4.23	4.23	4.23	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	免除建档立卡户、农村低保户学生学费,防止学生因贫失学					免除学生人数包括建档立卡户,农村低保户,残疾,都已免除学杂费,免除总额为43200元			
绩效	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	免除人数	≥105人	≥105人	≥105人	20	20	
		质量指标	免除标准	=400元/生*学期	=400元/生*学期	=400元/生*学期	10	10	
		时效指标	免除及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10	

指标	成本指标	免除金额	=42300元	=42300元	=42300元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	资金有效利用率	≥98%	≥98%	≥100%	10	10	
		社会效益指标	提高低收入家庭幸福感	能提高	能提高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	提升学生报效国家意识	能提升	能提升	达成预期指标	10	8	因此项目为定性指标，没法精确度量
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	=100%	=100%	=100%	10	10	
总分						98	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	2022年已全部完成						
		产出情况及分析	基本得到预期目标						
		效益情况及分析	低收入家庭的幸福感可以得到提升						
		满意度情况及分析	家长对政策很满意						
	主要经验做法		对建档立卡户，农村低保户，残疾学生摸底要真实，做到不漏一人						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对免除学生的思想教育还要狠抓，让其感受到国家社会的关怀，提升其报效国家的意识。						
	下一步改进措施及管理建议		对免除学生的思想教育要继续加强						

学生寄宿制启动费及下半年绩效考核经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		学生寄宿制启动费及下半年绩效考核经费							
主管部门及代码		115-河曲县教育局				预算单位	115004-河曲县中学校		
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
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	117.66	117.66	102.66	102.66	0	100	10	
	市县区财政资金	117.66	117.66	102.66	102.66	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	1.实施学生全员封闭寄宿制管理,1950余名学生的就餐、住宿等得到保障。 2.通过优化教育教学管理评价体系,实施科学精细化的教育教学过程考核管理,提高我校办学质量					已完成全年目标			
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	受益学生数量	≥1950人	≥1950人	≥1950人	10	10	
			考核教师数量	≥210人	≥210人	≥210人	10	10	
		质量指标	提高学生学习效率	能提高	能提高	达成预期指标	10	9	因此项为定性值,精确计量需改进为数量项
时效指标	金额使用时间	2022.01-2022.12	2022.01-2022.12	达成预期指标	10	10			

	成本指标	使用金额	≤1176598元	≤1176598元	≤1176598元	10	10	
效益指标	经济效益指标	资金有效利用率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
	社会效益指标	降低晚上自习后回家的安全	能降低	能降低	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	指标时限	2022年全年	2022年全年	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
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	已完成各个项目，预算执行率100%					
		产出情况及分析	已到达预期目标值					
		效益情况及分析	已到达预期目标值					
		满意度情况及分析	已到达预期目标值					
	主要经验做法		严格做到专款专用，狠抓每一项支出的审查工作，做到资金有效					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		大的项目审查可以再深入一些					
	下一步改进措施及管理建议		加大项目审查力度					

学业水平考试经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		学业水平考试经费							
主管部门及代码		115-河曲县教育局				预算单位	115004-河曲县中学校		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		4	4	4	2.479	1.521	61.97	6.2
	市县区财政资金		4	4	4	2.479	1.521	61.97	6.20
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保证2021年高中学业水平考试顺利有序进行					已完成年度绩效目标			
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	涉及考务人员	≥100人	≥100人	≥100人	10	10		
		涉及考生人数	≥600人	≥600人	≥600人	10	10		
	质量指标	组织考试场次	=7场次	=7场次	=7场次	10	10		

绩效指标	时效指标	考试时间	2021.6.28-2021.6.29	2021.6.28-2021.6.29	达成预期指标	10	10		
	成本指标	考试需要资金额度	≤6万元	≤6万元	≤2.48万元	10	6	因考试发放金额表做的较迟，12月份科目已不能调整，致使预算没有完成	
	效益指标	经济效益指标	能否带动消费增长	能带动	能带动	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保证考试能顺利进行	能保证	能保证	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	提升学生学习积极性	能提升	能提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						92.2	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	完成了项目实施，预算为4万元，实际执行2.48万元						
		产出情况及分析	已达到年初目标值						
		效益情况及分析	已达到年初目标值						
		满意度情况及分析	已达到年初目标值						
	主要经验做法		严格专款专用，让资金花费的有效益，有效率						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金没有支出完全，因预先做科目细化，劳务费做的金额不足，而其他有剩余，12月份才出来支出明细，科目已不可调整，部分资金没有支出						
	下一步改进措施及管理建议		年初预算要做精细，科目要细化科学						

2022年公用业务专项资金项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年公用业务专项资金							
主管部门及代码		115-河曲县教育局				预算单位	115004-河曲县中学校		
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
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	425	425	425	341.994	83.006	80.47	8.05	
	市县区财政资金	425	425	425	341.994	83.006	80.47	8.05	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保证河曲中学正常运转,合理支出各项费用					全年目标已完成			
产出	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
		数量指标	保障学生数	≥1950人	≥1950人	≥1950人	20	20	
		质量指标	能否保证学校正常运转	能	能	达成预期指标	10	10	

绩效指标	指标	时效指标	资金使用时长	2022.1-2022.12	2022.1-2022.12	达成预期指标	10	10		
		成本指标	资金数额	=4250000元	=4250000元	=3419941元	10	8	部分资金没有支付完成，2023年做到及时支付	
	效益指标	经济效益指标	带动社会的经济运转	能带动	能带动	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	减少外出学生的数量	能减少	能减少	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	资金使用时长	1年	1年	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
	总分							96.05	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	此项资金保障学校的政策运转，实际下达金额为425万元，实际支出为391万元，部分资金没有完成支付						
			产出情况及分析	已基本完成目标设定值						
			效益情况及分析	已基本完成目标设定值						
满意度情况及分析			已基本完成目标设定值							
主要经验做法		严格专款专用，以年初预定目标为导向，抓各项落实，做到不浪费资金，让资金效益最大化								
项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分部门的预算和实际支出数有一定的出入，造成资金在使用中需要进行科目调整								
下一步改进措施及管理建议		争取做到预算精细化								

班主任经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		班主任经费							
主管部门及代码		115-河曲县教育局				预算单位	115004-河曲县中学校		
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	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	26.9	26.9	26.9	26.9	0	100	10	
	市县区财政资金	26.9	26.9	26.9	26.9	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	通过给班主任发放津贴 1.提高班主任工作的积极性 2.提高教学质量					已完成全年目标			
产出	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
		数量指标	涉及班主任数量	=37人	=37人	=37人	20	20	
		质量指标	能否提高工作积极性	能提高	能提高	达成预期指标	10	10	

绩效指标	指标	时效指标	补助时间	1年	1年	达成预期指标	10	10		
		成本指标	补助金额	=269000元	=269000元	=36900元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提高教师收入	能提高	能提高	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	能否提升办学质量获得社会	能	能	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	班主任日常工作对学生的正面影响	≥1年	≥1年	≥1年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥95%	≥95%	≥95%	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及分析	已完成所有项目，预算数和执行数一致						
			产出情况及分析	已达到产出目标值						
			效益情况及分析	已达到预期目标值						
满意度情况及分析			已达到预期目标值							
主要经验做法		严格专款专用，根据教学管理效果发放绩效，已提高教师的工作效率，积极性								
项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金个月月份发放不及时								
下一步改进措施及管理建议		争取在2023年能及时发放资金								

河曲中学聘任执行校长经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		河曲中学聘任执行校长经费							
主管部门及代码		115-河曲县教育局				预算单位	115004-河曲县中学校		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		23.95	23.95	23.95	23.95	0	100	10
市县区财政资金		23.95	23.95	23.95	23.95	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	新聘执行校长,落实“校长智囊团队”专家引领计划,优化河曲中学教育教学管理评价体系,实现全方位教育管理					2022年已完成年度绩效目标			
	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		数量指标	引入智囊团队人数	≥1人	≥1人	≥1人	20	20	
		质量指标	能否提高河曲中学办学质量	能	能	达成预期指标	10	10	

绩效指标	指标	时效指标	聘任时长	≥1年	≥1年	≥1年	10	10	
		成本指标	年经费总投入	=239500元	=239500元	=239500元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升河曲中学办学质量	能提升	能提升	达成预期指标	10	8	因此项为定性值指标，测算方式需要更精细化
		社会效益指标	通过提升办学质量，提升	能提升	能提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对河曲中学教学质量影响	≥1年	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
	总分							98	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	项目已完成，预算执行率为100%						
		产出情况及分析	已完成年初预定的产出情况						
		效益情况及分析	已完成年初预定的效益						
		满意度情况及分析	教师普遍满意						
	主要经验做法		要求聘任的名誉校长顾问常驻我校，对我校的问题能及时发现，及时处理，常对我校的常规工作做出指导，规定每星期的三清会，解决每个星期发现的问题，从而提高教学、管理质量						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金在支付时（付名誉校长的工资时不能及时发放，因年初预算资金不能及时下达，造成前4个月的工资在5月开始发放）						
	下一步改进措施及管理建议		资金及时支付						

寄宿生住宿费补助资金项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		寄宿生住宿费补助资金							
主管部门及代码		115-河曲县教育局				预算单位	115004-河曲县中学校		
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
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	76	76	76	58.703	17.297	77.24	7.72	
	市县区财政资金	76	76	76	58.703	17.297	77.24	7.72	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	免除河曲中学寄宿生住宿费					已完成全年目标			
产出	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
		数量指标	免除人数	=1900人次	=1900人次	=1900人次	20	20	
		质量指标	免除标准	=200元/生*学期	=200元/生*学期	=200元/生*学期	10	10	

绩效指标	指标	时效指标	免除时间	2022年2个学期	2022年2个学期	达成预期指标	10	10	
		成本指标	免除金额	=760000元	=760000元	=587033元	10	7.8	因部分资金细化科目和支付科目不一致，部分资金未完成支付，需要严格按照需要细化资金
	效益指标	经济效益指标	提高上高中家庭的收入水平	能提升	能提升	部分达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提升寄宿生家庭幸福感	能提升	能提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	免除时间	2022全年	2022全年	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
	总分						95.52	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		部分项目完成实施，预算数为76万，实际支出数为58.7万，支出率为78%					
		产出情况及分析		基本完成预定目标值					
		效益情况及分析		基本完成预定目标值					
		满意度情况及分析		基本完成预定目标值					
	主要经验做法		严格专款专用，落实各项支出，让资金花的有效果，有效率						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分资金到年底没有支出完成，因支付科目在细化资金时不太精确，在年底支付科目与预设资金科目有偏差，资金没有完成支付						
	下一步改进措施及管理建议		严格细化预算资金科目						

教师节经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		教师节经费							
主管部门及代码		115-河曲县教育局				预算单位	115004-河曲县中学校		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		291.3	291.3	291.3	291.3	0	100	10
市县区财政资金		291.3	291.3	291.3	291.3	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	通过给教师发放高考奖励金1.提高教师工作的积极性2.提高教学质量 通过给模范教师发放奖励,提高模范教师的工作积极性,带动其他教师的积极性。					全年目标已实现			
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	
	数量指标	奖励模范数量	≥10人	≥10人	≥10人	10	10		
		教师享受奖励金数量	≥210人	≥210人	≥210人	10	10		

绩效指标	产出指标	质量指标	能否调动教师积极性	能	能	达成预期指标	10	10		
		时效指标	跟踪奖励时长	=1年	=1年	=1年	10	10		
		成本指标	奖励金总金额	=2913000元	=2913000元	=2913000元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提高教师待遇	能提高	能提高	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	能否促进提升办学质量	能促进	能促进	部分达成预期指标	10	8	此项为定性值，评价时较难把握尺度，争取能量化评价标准	
		可持续影响指标	奖励时长	=1年	=1年	=1年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
	总分						98	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	项目实施已完成，预算数和支出数一致						
			产出情况及分析	以达到预期目标						
效益情况及分析			以基本达到预期目标							
满意度情况及分析			以达到预期目标							
主要经验做法		严格专款专用，以教学效果定模范，以教学效果定奖励金额，做到真正提升教师的教学积极性，提升教学效果								
项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金发放不及时								
下一步改进措施及管理建议		2023年争取及时发放各项资金								

教师培训经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		教师培训经费							
主管部门及代码		115-河曲县教育局				预算单位	115004-河曲县中学校		
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	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	35	35	30	0.099	29.901	0.33	0.03	
	市县区财政资金	35	35	30	0.099	29.901	0.33	0.03	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	对教师进行培训,使河曲中学教师能更好适应现代教育发展的需要。培养一批骨干教师,强大教师师资力量					全年目标部分完成			
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	
	数量指标	培训教师数量	≥70人	≥70人	≥1人	20	5	因疫情原因,我单位没有派出教师外出培训	

绩效指标	产出指标	质量指标	能否提升业务水平	能	能	部分达成预期指标	10	10		
		时效指标	培训时长	≥3天	≥3天	≥3天	10	10		
		成本指标	资金数额	=350000元	=350000元	=990元	10	8	情原因，我单位没有派出教师外出培训	
	效益指标	经济效益指标	带动社会的经济运转	能	能	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	提升群众对教师认可度	能提升	能提升	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	教师受益时间	≥1年	≥1年	≥1年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
	总分						73.03	中		
	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	项目部分实施，预算执行率偏低						
			产出情况及分析	部分达到预计目标						
效益情况及分析			部分达到预计目标							
满意度情况及分析			部分达到预计目标							
主要经验做法		严格专款专用								
项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率低，实际预算数为30万，支出数为0.1万元，因此项经费为教师培训费，2022年由于疫情的影响我单位无法排除教师外出培训，也没有聘请专家来我校指导，造成此项资金利用率低								
下一步改进措施及管理建议		派出教师外出学习培训，提高教学质量								

教学运行费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		教学运行费							
主管部门及代码		115-河曲县教育局				预算单位	115004-河曲县中学校		
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	
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	360	360	360	348.55	11.45	96.82	9.68	
	市县区财政资金	360	360	360	348.55	11.45	96.82	9.68	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过对河曲中学教学过程质量等进行跟踪考核并发放奖励,激发教师们工作积极性、主动性,提升教学质量通过聘请执行校长,引入智囊团队,改变学校的管理水平,从而提升教学质量				已基本完成目标				
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	
	数量指	河曲中学受益教师数	≥215人	≥215人	≥215人	10	10		

绩效指标	产出指标	标	引入智囊团队人数	=2人	=2人	=2人	10	10	
		质量指标	能否提升教学质量	能	能	达成预期指标	10	10	
		时效指标	考核时间	2022.1-2022.12	2022.1-2022.12	达成预期指标	10	10	
		成本指标	资金总额	=360万元	=360万元	=348.55万元	10	9	因部分资金没有及时支付，2023年一定支付完成
	效益指标	社会效益指标	社会对河曲中学的认可度	能	能	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	激励教师的积极性时间	≥1年	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
			社会对学校的管理满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
	总分						98.68	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		已基本完成目标，预算360万元，实际支出348.55万元				
产出情况及分析			已基本达到预期产出						
效益情况及分析			已基本达到预期效益						
满意度情况及分析			已基本达到预期满意度						
主要经验做法		严格专款专用，按照实际的教学成绩发放绩效，体现多劳多得，按绩效分配资金							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		个别月份资金不能按时发放，因教学质量的测算需要一定的时间，资金发放稍微落后一点时间							

下一步改进措施及管理建议	教学处及时测算教学质量，提升资金发放效率
--------------	----------------------