

阳泉市第十一中学校

2022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..... | 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 | 20 |
| 第五部分 附件 | 20 |

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）主要职能

阳泉市第十一中学校是一所公办全日制完全中学，学制：初中三年，高中三年。主要职能如下：

1. 认真贯彻党和国家的教育方针、政策，全面提高教育教学质量。
2. 完成市教育局逐年下达的初、高中的招生任务和对初高中各年级的教育教学任务。
3. 办好初、高中学历教育，向各级各类高中、高校输送大批生源和培养造就合格的社会主义劳动者。

二、机构设置情况

本单位为教育局下属事业单位，无下属单位。

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：阳泉市第十一中学校

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 | 46793021.40 | 一、一般公共服务支出 | 32.00 | 29040.00 |
| 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 | 543286.12 | 五、教育支出 | 36.00 | 45207248.12 |
| 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 | 120000.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39.00 | 2143715.82 |
| | 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 | |
| | 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 | 47456307.52 | 本年支出合计 | 58.00 | 47380003.94 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59.00 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 448070.10 | 年末结转和结余 | 60.00 | 524373.68 |
| | 30 | | | 61.00 | |
| 总计 | 31.00 | 47904377.62 | 总计 | 62.00 | 47904377.62 |

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：阳泉市第十一中学校

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 | | 47456307.52 | 46793021.40 | | 543286.12 | | | 120000.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 29040.00 | 29040.00 | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 29040.00 | 29040.00 | | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 29040.00 | 29040.00 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 45283551.70 | 44620265.58 | | 543286.12 | | | 120000.00 |
| 20502 | 普通教育 | 39511116.37 | 38847830.25 | | 543286.12 | | | 120000.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 18083123.24 | 18083123.24 | | | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 21172749.83 | 20509463.71 | | 543286.12 | | | 120000.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 255243.30 | 255243.30 | | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 5772435.33 | 5772435.33 | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 5772435.33 | 5772435.33 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2143715.82 | 2143715.82 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2143715.82 | 2143715.82 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2143715.82 | 2143715.82 | | | | | |

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：阳泉市第十一中学校

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 | | 47380003.94 | 41492359.06 | 5887644.88 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 29040.00 | 29040.00 | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 29040.00 | 29040.00 | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 29040.00 | 29040.00 | | | | |
| 205 | 教育支出 | 45207248.12 | 39319603.24 | 5887644.88 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 39434812.79 | 37109403.96 | 2325408.83 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 18083123.24 | 17646030.46 | 437092.78 | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 21096446.25 | 19463373.50 | 1633072.75 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 255243.30 | | 255243.30 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 5772435.33 | 2210199.28 | 3562236.05 | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 5772435.33 | 2210199.28 | 3562236.05 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2143715.82 | 2143715.82 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2143715.82 | 2143715.82 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2143715.82 | 2143715.82 | | | | |

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：阳泉市第十一中学校

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 | 46793021.40 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 29040.00 | 29040.00 | | |
| 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 | 44620265.58 | 44620265.58 | | |
| | 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 | 2143715.82 | 2143715.82 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 46793021.40 | 本年支出合计 | 59 | 46793021.40 | 46793021.40 | | |
| 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 | 46793021.40 | 总计 | 64 | 46793021.40 | 46793021.40 | | |

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：阳泉市第十一中学校

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 | | 46793021.40 | 41492359.06 | 5300662.34 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 29040.00 | 29040.00 | |
| 20132 | 组织事务 | 29040.00 | 29040.00 | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 29040.00 | 29040.00 | |
| 205 | 教育支出 | 44620265.58 | 39319603.24 | 5300662.34 |
| 20502 | 普通教育 | 38847830.25 | 37109403.96 | 1738426.29 |
| 2050203 | 初中教育 | 18083123.24 | 17646030.46 | 437092.78 |
| 2050204 | 高中教育 | 20509463.71 | 19463373.50 | 1046090.21 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 255243.30 | | 255243.30 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 5772435.33 | 2210199.28 | 3562236.05 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 5772435.33 | 2210199.28 | 3562236.05 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2143715.82 | 2143715.82 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2143715.82 | 2143715.82 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2143715.82 | 2143715.82 | |

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：阳泉市第十一中学校

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 | 35155515.79 | 35155515.79 | 302 | 商品和服务支出 | 5818284.68 | 3317933.59 | 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 | 12895077.36 | 12895077.36 | 30201 | 办公费 | 428140.67 | 275434.28 | 30701 | 国内债务付息 | | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 5464435.24 | 5464435.24 | 30202 | 印刷费 | 98959.65 | 25897.65 | 30702 | 国外债务付息 | | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30103 | 奖金 | | | 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 | 7297612.01 | 7297612.01 | 30205 | 水费 | 113640.00 | 113640.00 | 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 | 2983643.84 | 2983643.84 | 30206 | 电费 | 174700.00 | 94700.00 | 30901 | 房屋构筑物构建 | | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2143715.82 | 2143715.82 | 30207 | 邮电费 | 26911.62 | 26911.62 | 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 | 1392011.49 | 1392011.49 | 30208 | 取暖费 | 1352400.00 | 1352400.00 | 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 | 326270.70 | 18940.00 | 30905 | 基础设施建设 | | | 31199 | 其他对企业补助 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 336693.53 | 336693.53 | 30211 | 差旅费 | 108893.00 | 108893.00 | 30906 | 大型修缮 | | | 312 | 对企业补助 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 2642326.50 | 2642326.50 | 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 | 437334.21 | | 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 | 1900.00 | 1900.00 | 30913 | 公务用车购置 | | | 31204 | 费用补贴 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3507236.18 | 2841106.68 | 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 | 166201.50 | 75001.50 | 30921 | 文物和陈列品购置 | | ———— | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30302 | 退休费 | 2802888.68 | 2802888.68 | 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 | 283622.32 | 197477.58 | 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 | 2311984.75 | 177803.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | | ———— |
| 30305 | 生活补助 | 22697.50 | 17068.00 | 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 | 451385.02 | 1043.77 | 31002 | 办公设备购置 | 763212.91 | 104790.00 | 399 | 其他支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | 30227 | 委托业务费 | 9500.00 | | 31003 | 专用设备购置 | 280513.00 | 73013.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30308 | 助学金 | 660500.00 | | 30228 | 工会经费 | 384210.90 | 384210.90 | 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 | 21150.00 | 21150.00 | 30229 | 福利费 | 479079.00 | 479079.00 | 31006 | 大型修缮 | 1268258.84 | | 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 | 41381.03 | 41381.03 | 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 | 933755.06 | 121023.26 | 31010 | 安置补助 | | | | | | |
| 人员经费合计 | | 38662751.97 | 37996622.47 | 公用经费合计 | | | | | | | | | | 8130269.43 | 3495736.59 |

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：阳泉市第十一中学校

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 |
| 72000.00 | | 72000.00 | | 72000.00 | | 41381.03 | | 41381.03 | | 41381.03 | |

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：阳泉市第十一中学校

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：阳泉市第十一中学校

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：阳泉市第十一中学校

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 | 3197199.60 |
| 货物 | 2 | 961330.00 |
| 工程 | 3 | 1833407.60 |
| 服务 | 4 | 402462.00 |
| 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 |
| 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 | 1 |
| (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47,904,377.62元、支出总计47,904,377.62元。与2021年相比，收入总计增加7,552,109.53元，增长18.72%，支出总计增加7,552,109.53元，增长18.72%。主要原因是人员基础性绩效增加，人员支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计47,456,307.52元，其中：

财政拨款收入46,793,021.40元，占比98.60%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入543,286.12元，占比1.14%；

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120,000.00元，占比0.25%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计47,380,003.94元，其中：

基本支出41,492,359.06元，占比87.57%；

项目支出5,887,644.88元，占比12.43%；

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

阳泉市第十一中学校2022年度财政拨款收入总计46,793,021.40元，支出总计46,793,021.40元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加8,303,773.31元，增长21.57%，财政拨款支出总计增加8,303,773.31元，增长21.57%。主要原因是人员基础性绩效提高，人员经费增加。

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

阳泉市第十一中学校2022年财政拨款决算支出46,793,021.40元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加8,303,773.31元，增长21.57%。主要原因是人员基础性绩效提高，人员经费增加。其中，人员经费37,996,622.47元，占比81.20%；日常公用经费3,495,736.59元，占比7.47%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

阳泉市第十一中学校2022年度财政拨款支出46,793,021.40元，主要用于以下方

面：

一般公共服务支出(类)29,040.00元，占比0.06%；

教育支出(类)44,620,265.58元，占比95.36%；

社会保障和就业支出(类)2,143,715.82元，占比4.58%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

阳泉市第十一中学校2022年度财政拨款支出年初预算34,597,900元，支出决算46,793,021.40元，完成年初预算的135.25%。其中：

一般公共服务支出年初预算29100元，支出决算29040元，完成年初预算的99.79%，主要用于征订党报、党员活动等。较上年决算数减少2060元，主要原因是报纸征订数减少；教育支出年初预算34568800元，支出决算44620265.58元，完成年初预算的129.07%，主要用于人员支出和日常公用支出，较上年决算数增加11197105.83元，主要原因是人员基础绩效增加；社会保障和就业支出年初预算0元，支出决算2143715.82元，主要用于追加做实退休人员年金支出，较上年决算数减少1086852.36元，主要原因是本年社保缴费年初预算安排在教育支出下。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

阳泉市第十一中学校2022年度财政拨款基本支出41,492,359.06元，其中：

人员经费37,996,622.47元，主要包括人员经费37,996,622.47元，主要包括基本工资12895077.36元，津贴补贴5464435.24元，绩效工资7297612.01元，机关养老保险缴费2983643.84元，职业年金缴费2143715.82元，职工医疗保险缴费1392011.49元，其他社会保险缴费336693.53元，住房公积金2642326.5元。退休费2802888.68元，生活补助17068元，奖励金21150元。；

公用经费3,495,736.59元，主要包括办公费275434.28元，印刷费25897.65元，水费113640元，电费94700元，邮电费26911.62元，取暖费1352400元，物业管理费18940元，差旅费108893元，租赁费1900元，培训费75001.5元，专用材料费197477.58元，劳务费1043.77元，工会经费384210.9元，福利费479079元，其他商品和服务支出121023.26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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算72,000.00元，支出决算41,381.03元，完成全年预算的57.47%，比上年度增加9,529.34元，增长29.92%。主要原因

是：车辆维护费增加其中：

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：本单位无因公出国（境）支出；

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：本单位无公用用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出41,381.03元，完成全年预算的57.47%，比上年度增加9,529.34元，增长29.92%，主要原因是：本年车辆维修费增加；

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：本年无公务接待费支出。

（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0.00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0.00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41,381.03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：车辆日常维护。

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，主要是接待本单位本年无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位本年无此项支出。

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

阳泉市第十一中学校2022年度政府采购支出总额3,197,199.60元，其中：政府采购货物支出961,330.00元、政府采购工程支出1,833,407.60元、政府采购服务支出402,462.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

阳泉市第十一中学校截至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1辆，其他用车主要是日常公务用车；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，阳泉市第十一中学校部门（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3个，共涉及资金3304300元，占本部门（单位）项目支出总额的62.34%，其中一般公共预算项目支出3304300元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度阳泉市第十一中学校部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金3304300元，其中一般公共预算支出304300元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对补充教育业务费等3个二级项目开展了部门评价，涉及资金3304300元，其中一般公共预算支出3304300元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，专项经费得到有效使用，提高了学校的教育教学质量，受到师生一致好评。

（2）项目绩效自评结果

阳泉市第十一中学校部门（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。

阳泉市第十一中学校部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金3304300元：3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。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1、补充教育业务费（预算外收入）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评97分，项目全年预算数为1850000元，实际到位资金543300元，执行数为543300元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况优秀，调动了全体教师积极性。下一步继续合理合规使用资金，保证资金使用效益。

2、公办普通高中公用经费缺口项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评95分，项目全年预算数为2478000元，执行数为2191100元，执行率为88.14%。项目绩效目标完成优秀，提高了学校教学质量。下一步继续合理全规使用资金，保证资金使用效益。

3、劳务费（房租收入）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评98分，项目全年预算数为283000元，执行数为283000元，执行率为100%。项目绩效目标完成优秀，提高了教学质量，师生满意度高。下一步科学合理安排经费进度，保证资金使用效益。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

阳泉市第十一中学校部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，阳泉市第十一中学校部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是无；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

无

（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。

无

第五部分 附件

附件1



阳泉市项目支出绩效自评表

单位(盖章): 阳泉市第十一中学校

填报日期: 2023年3月17日

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|--------------|------------|-------------|------------|------|
| 项目名称 | | 补充教育业务费(预算外收入) | | | | | |
| 项目负责人 | 白敦华 | 联系电话 | 7071557 | | | | |
| 主管部门 | 阳泉市教育局 | 实施单位 | 阳泉市第十一中学校高中部 | | | | |
| 项目起止时间 | 2022年-2024年 | | 绩效自评评价年度 | 2022 | | | |
| 项目预算金额(万元) | 185 | 实际到位金额(万元) | 54.33 | 实际执行金额(万元) | 54.33 | | |
| 其中:中央、省财政 | | 其中:中央、省财政 | | 其中:中央、省财政 | | | |
| 市财政 | 185 | 市财政 | 54.33 | 市财政 | 54.33 | | |
| 县(区)财政 | | 县(区)财政 | | 县(区)财政 | | | |
| 其它 | | 其它 | | 其它 | | | |
| 项目预期绩效目标 | 项目提供的公共产品和服务的数量 | 该项目主要用于发放本校教职工2022年上半年15%奖励性绩效以及满足学校日常支出。 | | | | | |
| | 项目效果 | 解决办学公用经费不足问题,保障本校教职工奖励性绩效及评优工作,提高了教育教学质量,维持学校正常运转,提高全体职工积极性 | | | | | |
| 项目执行情况(10分) | 为保障学校教学质量,我单位严格按照下达的预算执行,在预算执行过程中,及时考核教师工作质量,到2022年12月底,该项目按照预算进度全部执行完毕,执行率为100%,通过评优评优有效促进了我校教师的工作积极性,提高了教学质量。该项目执行情况评分10分。 | | | | | | |
| 绩效目标自评情况 | | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | 自评得分 |
| 绩效指标 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 保障学生人数 | 2745人 | 2745人 | | 49 |
| | | | 教职工人数 | 242人 | 242人 | | |
| | | 质量指标 | 绩效考核准确性 | 100% | 100% | | |
| | | | 发放覆盖率 | 100% | 100% | | |
| | | | 应发尽发率 | 100% | 100% | | |
| | | 时效指标 | 评优发放时间 | 11月发放 | 11月全部完成发放到位 | | |
| | | | 奖励性绩效发放时间 | 11月发放 | 11月全部完成发放到位 | | |
| | | 成本指标 | 发放标准 | 按实际业务进行发放 | 按工作量考核后发放 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---------------|--------------|------------|----|----|
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | | | | 29 |
| | 社会效益指标 | 提高教学质量,提升教学水平 | 提高 | 一定程度提升教学水平 | | |
| | | 提高学校教职工积极性 | 提高 | 提高教师工作积极性 | | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| | 可持续性影响指标 | 绩效考核机制 | 科学合理 | 按工作量考核比较合理 | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 学校及教职工满意度 | 97% | 97% | | 9 |
| 总 分 | | | | | | 97 |
| 总分设置为100分: 预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档: 100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差。 | | | | | | |
| 自评结论 及结果分析 | 通过该项目的实施,我单位能够按照年度预算,有计划合理合规使用项目资金,同时学期结束后及时进行考核,保证奖励绩效按时发放,在一定程度上提高了教师工作的积极性,促进了教学质量的提高。 | | | | | |
| 主要经验做法 | 为调动教师工作积极性,提高办学质量,我单位科学、合理安排预算,学期结束后及时进行考核,保证奖励绩效按时发放。 | | | | | |
| 存在问题与 整改措施 | 教师工作量考核指标需进一步细化 | | | | | |
| 评价人员 | | 姓名 | 职称/职务 | 工作单位 | 签字 | |
| | 组长 | 赵水军 | 副校长 | 阳泉市第十一中学校 | | |
| | 成员 | 赵敏 | 高中教学发展管理中心主任 | 阳泉市第十一中学校 | | |
| | | 陈彦合 | 高二年级组组长 | 阳泉市第十一中学校 | | |
| 朱东瑞 | | 校务中心主任 | 阳泉市第十一中学校 | | | |

填报人: 张云霞

联系电话: 7072146

附件1



阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）：阳泉市第十一中学校

填报日期：2023年3月17日

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|----------------|-----------|----------|----------------|------------|------|
| 项目名称 | | 公办普通高中公用经费缺口 | | | | | | |
| 项目负责人 | | 白敦华 | | 联系电话 | | 7071557 | | |
| 主管部门 | | 阳泉市教育局 | | 实施单位 | | 阳泉市第十一中学校高中部 | | |
| 项目起止时间 | | 2022年-2024年 | | 绩效自评评价年度 | | 2022年度 | | |
| 项目预算金额 (万元) | | 743.4 | 实际到位金额 (万元) | | 247.8 | 实际执行金额 (万元) | 219.11 | |
| 其中：中央、省财政 | | | | 其中：中央、省财政 | | 其中：中央、省财政 | | |
| 市财政 | | 743.4 | 市财政 | | 247.8 | 市财政 | 219.11 | |
| 县（区）财政 | | | | 县（区）财政 | | 县（区）财政 | | |
| 其它 | | | | 其它 | | 其它 | | |
| 项目预期 绩效目标 | 项目提供的公共产品和服务的数量 | 本年共执行219.11万元，主要用于学校的物业管理和设施维修费用等，解决了办学公用经费不足问题，提高了教育教学质量，保证学校的正常运转。 | | | | | | |
| | 项目效果 | 解决办学公用经费不足问题，提高了教育教学质量，维持学校正常运转。 | | | | | | |
| 项目执行情况 (10分) | 为保障学校教学质量，我单位严格按照下达的预算执行，在预算执行过程中，及时分析执行情况，全面掌握支出进度，到2022年12月底，该项目按照预算进度全部执行完毕，执行率为88.14%，通过项目的有计划执行，达到了预期目标，保障了学校教学工作的正常进行。该项目执行情况评分8分。 | | | | | | | |
| 绩效目标自评情况 | | | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | 自评得分 |
| | | | 指标1 | 惠及学生人数 | 1652人 | 1652人 | | |
| | | | 指标2 | 教师继续教育 | 1次/年 | 2次/年 | | |
| | | | 指标3 | 校舍零星维修 | 38328平方米 | 38329平方米 | | |

| | | | | | | | |
|------|---------------|-------------------------------|----------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标4 | 希沃黑板 | 7块 | 未采购 | 智慧校园项目整体进行采购 |
| | | 指标5 | 新教师、新干部电脑配置 | 50台 | 未采购 | 智慧校园项目整体进行采购 | |
| | | 指标6 | 佳文速印一体机 | 2台 | 采购1台 | 根据实际需要,减少1台 | |
| | | 指标7 | 体育用品购置(体操垫、乒乓球台、坐位体前屈测试仪等) | 50/5/5台 | 未采购 | 疫情线下教学停止,暂未采购 | |
| | | 质量指标 | 指标1 | 佳文速印一体机质量合格率 | 100% | 100% | |
| | | 指标2 | 新教师、新干部电脑质量合格率 | 100% | 未采购 | 智慧校园项目整体进行采购 | |
| | | 指标3 | 希沃黑板合格率 | 100% | 未采购 | 智慧校园项目整体进行采购 | |
| | 指标4 | 校舍零星维修合格率 | 100% | 全部完成 | | | |
| | 指标5 | 体育用品购置(体操垫、乒乓球台、坐位体前屈测试仪等)合格率 | 100% | 未采购 | 疫情线下教学停止,暂未采购 | | |
| | 时效指标 | 指标1 | 资金使用时间 | 按月弥补公用经费 | 按月及时支付 | | |
| | 指标2 | 教师继续教育 | 每年年底前 | 全部完成 | | | |
| | 指标3 | 设备配置时间 | 2022年底前 | 基本完成 | | | |
| | 指标4 | 保洁费 | 按合同约定时间支付 | 全部支付 | | | |
| | 指标5 | 水、电费 | 按月支付 | 全部按月支付 | | | |
| | 成本指标 | 指标1 | 生均公用经费标准 | 1500元 | 1500元 | | |
| | 指标2 | 保洁费 | 按合同金额支付 | 按月支付 | | | |
| | 指标3 | 办公设备、体育用品购置成本 | 按市场价 | 按市场价 | | | |
| | 指标4 | 教师继续教育 | 按实际培训金额支付 | 按实际培训金额支付 | | | |
| | 指标5 | 水、电费 | 依据发票金额支付 | 全部按月支付 | | | |
| | 指标6 | 校舍维修 | 按实际维修发生金额支付 | 全部按时支付 | | | |

48

| | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|----------|------------------|------|-----|----|--|---|
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标1 | | | | | 30 | | |
| | | 指标2 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标1 | 保障学校正常工作 | 弥补学校公用经费, 满足基本需求 | 满足需求 | | | | |
| | | 指标2 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 指标1 | | | | | | | |
| | | 指标2 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 可持续性影响指标 | 指标1 | | | | | | | |
| | | 指标2 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1 | 学校和老师满意度 | 98% | 98% | | | 9 |
| | | | 指标2 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总 分 | | | | | | | 95 | | |
| 总分设置为100分: 预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档: 100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差。 | | | | | | | | | |
| 自评结论及结果分析 | 我单位能够按照年度预算, 有计划合理合规使用项目资金, 同时按月支付水电费、维修费, 组织教师继续教育等工作。因智慧校园改造工程的推进, 年初计划采购的电脑和希沃黑板不再进行采购, 因此项目执行进度未达到100%。通过该项目的实施, 解决了办学公用经费不足问题, 提高了教育教学质量, 维持学校正常运转。 | | | | | | | | |

| | | | | | |
|------------------|-----------|---|--------------|-------------|-----------|
| 主要经验做法 | | 为维持学校正常运转，我单位从年初预算下达前就积极组织安排各项采购工作，每月按进支付水电费及维修费，组织教师开展培训工作，从一定程度上提高了学校的教育教学质量。 | | | |
| 存在问题与整改措施 | | 监督检查制度不健全，没有明确资金实施过程中要采取的监督检查具体方式与要求，建议今后加强事前和事中监督。 | | | |
| 评价人员 | | 姓名 | 职称/职务 | 工作单位 | 签字 |
| | 组长 | 白敦华 | 副校长 | 阳泉市第十一中学校 | |
| | 成员 | 朱秋福 | 后勤服务中心主任 | 阳泉市第十一中学校 | |
| | | 范静霞 | 教师发展中心副主任 | 阳泉市第十一中学校 | |
| | | | | | |

填报人：张云霞

联系电话：7072146

附件1

阳泉市项目支出绩效自评表

单位(盖章) 阳泉市第十一中学校

填报日期: 2023年3月17日

| | | | | | | | |
|-------------|---|--------------------|--------------|------------|------------|------------|------|
| 项目名称 | | 劳务费(房租收入) | | | | | |
| 项目负责人 | 白敦华 | 联系电话 | 7071557 | | | | |
| 主管部门 | 阳泉市教育局 | 实施单位 | 阳泉市第十一中学校高中部 | | | | |
| 项目起止时间 | 2022年-2024年 | | 绩效自评评价年度 | 2022 | | | |
| 项目预算金额(万元) | 28.3 | 实际到位金额(万元) | 28.3 | 实际执行金额(万元) | 28.3 | | |
| 其中:中央、省财政 | | 其中:中央、省财政 | | 其中:中央、省财政 | | | |
| 市财政 | 28.3 | 市财政 | 28.3 | 市财政 | 28.3 | | |
| 县(区)财政 | | 县(区)财政 | | 县(区)财政 | | | |
| 其它 | | 其它 | | 其它 | | | |
| 项目预期绩效目标 | 项目提供的公共产品和服务的数量 | 该项目主要用于发放本校外聘职工工资。 | | | | | |
| | 项目效果 | 保障外聘职工工资,保障学校正常运行。 | | | | | |
| 项目执行情况(10分) | 为保障外聘教师工资按时发放,我单位严格按照下达的预算执行。在预算执行过程中,及时分析执行情况,全面掌握支出进度,到2022年12月底,该项目按照预算进度全部执行完毕,执行率为100%。通过项目的有计划执行,达到了预期目标,保障了学校教学工作的正常进行。该项目执行情况评分10分。 | | | | | | |
| 绩效目标自评情况 | | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | 自评得分 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1 | 租金收入 | 28.3万元 | 28.3万元 | | 49 |
| | | 指标2 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 质量指标 | 指标1 | 工资发放覆盖率 | 100% | 100% | | |
| | | 指标2 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 时效指标 | 指标1 | 发放时间 | 按月支付 | 按月支付 | | |
| | | 指标2 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1 | 人均标准 | 按工资表发放 | 按工资表每月按时发放 | | |
| | | 指标2 | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|---------------|-------------|------------|------------|--|----|--|
| 绩效 指标 | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标1 | | | | | 30 | |
| | | | 指标2 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1 | 保障学校正常运转 | 基本满足 | 基本保障学校正常运行 | | | |
| | | | 指标2 | 促进用工人员工作积极性 | 逐步提升 | 调动工作积极性 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1 | | | | | | |
| | | | 指标2 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 可持续性影响指标 | 指标1 | 保障学校运转,提升教学质量 | 基本满足 | 基本保障学校正常运行 | | | | |
| | | 指标2 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1 | 教师及师生满意度 | 97% | 97% | | 9 | |
| | | | 指标2 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总 分 | | | | | | | | 98 | |
| 总分设置为100分,预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分,等级一般划分为四档:100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60以下为差。 | | | | | | | | | |
| 自评结论 及结果分析 | 通过该项目的实施,我单位能够按照年度预算,有计划合理合规使用项目资金,同时按月根据教师实际工作情况,在统筹兼顾的前提下,保证按时发放外聘教师工资,发挥资金的最大使用效益。 | | | | | | | | |
| 主要经验做法 | 为保证按时足量发放外聘教师工资,我单位科学、合理安排预算,每个月工作结束后,及时考核外聘教师工作量,确保外聘教师工资按时发放。 | | | | | | | | |
| 存在问题与 整改措施 | 年初存在发放延迟现象,今后需及时安排资金,确保外聘教师工资按时发放。 | | | | | | | | |
| 评价 人员 | | 姓名 | 职称/职务 | 工作单位 | 签字 | | | | |
| | 组长 | 白敦华 | 副校长 | 阳泉市第十一中学校 | | | | | |
| | 成员 | 张周 | 初中教学发展管理中心主任 | 阳泉市第十一中学校 | | | | | |
| | | 赵敏 | 高中教学发展管理中心主任 | 阳泉市第十一中学校 | | | | | |

填报人:张云霞

联系电话:7072146