

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

河曲县巡镇初级中学

2023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 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	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	18
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育相关社会服务。完成教学活动，实现教学目标。保证基本运转，保障日常教学活动，教师培训，教育技术装备运维及校舍小型维修，全面提高教育质量。

二、机构设置情况

我校为二级预算单位，下设教导处、后勤处和办公室。

领导小组组长：王胜 校长

领导小组副组长：王喜权 教研室主任

领导小组成员：杨瑞华 教导处主任

王素斌 后勤主任

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：河曲县巡镇初级中学

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	690.03	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	581.24
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	82.61
	9		九、卫生健康支出	40	26.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	690.03	本年支出合计	58	690.03
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	690.03	总计	62	690.03

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：河曲县巡镇初级中学

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		690.03	690.03					
205	教育支出	581.24	581.24					
20502	普通教育	548.96	548.96					
2050203	初中教育	480.47	480.47					
2050299	其他普通教育支出	68.49	68.49					
20507	特殊教育	0.31	0.31					
2050701	特殊学校教育	0.31	0.31					
20509	教育费附加安排的支出	31.97	31.97					
2050999	其他教育费附加安排的支出	31.97	31.97					
208	社会保障和就业支出	82.61	82.61					
20805	行政事业单位养老支出	82.61	82.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.23	66.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.38	16.38					
210	卫生健康支出	26.17	26.17					
21011	行政事业单位医疗	26.17	26.17					
2101102	事业单位医疗	26.17	26.17					

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：河曲县巡镇初级中学

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单位 补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		690.03	615.39	74.64			
205	教育支出	581.24	506.60	74.64			
20502	普通教育	548.96	506.60	42.36			
2050203	初中教育	480.47	454.98	25.48			
2050299	其他普通教育 支出	68.49	51.62	16.87			
20507	特殊教育	0.31		0.31			
2050701	特殊学校教育	0.31		0.31			
20509	教育费附加安 排的支出	31.97		31.97			
2050999	其他教育费附 加安排的支出	31.97		31.97			
208	社会保障和就 业支出	82.61	82.61				
20805	行政事业单位 养老支出	82.61	82.61				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	66.23	66.23				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	16.38	16.38				
210	卫生健康支出	26.17	26.17				
21011	行政事业单位 医疗	26.17	26.17				
2101102	事业单位医疗	26.17	26.17				

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：河曲县巡镇初级中学

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	690.03	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	581.24	581.24		
	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	82.61	82.61		
	9		九、卫生健康支出	41	26.17	26.17		
	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	690.03	本年支出合计	59	690.03	690.03		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	690.03	总计	64	690.03	690.03		

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支出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：河曲县巡镇初级中学

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		690.03	615.39	74.64
205	教育支出	581.24	506.60	74.64
20502	普通教育	548.96	506.60	42.36
2050203	初中教育	480.47	454.98	25.48
2050299	其他普通教育支出	68.49	51.62	16.87
20507	特殊教育	0.31		0.31
2050701	特殊学校教育	0.31		0.31
20509	教育费附加安排的支出	31.97		31.97
2050999	其他教育费附加安排的支出	31.97		31.97
208	社会保障和就业支出	82.61	82.61	
20805	行政事业单位养老支出	82.61	82.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.23	66.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.38	16.38	
210	卫生健康支出	26.17	26.17	
21011	行政事业单位医疗	26.17	26.17	
2101102	事业单位医疗	26.17	26.17	

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：河曲县巡镇初级中学

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	592.51	302	商品和服务支出	15.83	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	226.75	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	60.91	30202	印刷费		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	140.21	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.23	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	16.38	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	25.30	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	4.38	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	51.62	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	0.73	30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	7.05	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	7.05	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.62	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	11.22	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
	人员经费合计	599.56					公用经费合计				15.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：河曲县巡镇初级中学

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：河曲县巡镇初级中学

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：河曲县巡镇初级中学

2023年度

金额单位：万元

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：河曲县巡镇初级中学

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	0.30
货物	2	0.30
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. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计690.03万元，支出总计690.03万元。与上年相比，收入总计减少43.21万元，下降5.89%，支出总计减少43.21万元，下降5.89%。主要原因是人员减少，工资相应减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计690.03万元，其中：

财政拨款收入690.03万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计690.03万元，其中：

基本支出615.39万元，占比89.18%；

项目支出74.64万元，占比10.82%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计690.03万元，支出总计690.03万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少43.21万元，下降5.89%；财政拨款支出总计减少43.21万元，下降5.89%。主要原因是人员减少，退休2人，调出2人，工资相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出690.03万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少43.21万元，下降5.89%。主要原因是人员减少，工资相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出690.03万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)581.24万元，占比84.23%；

社会保障和就业支出(类)82.61万元，占比11.97%；

卫生健康支出(类)26.17万元，占比3.79%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算714.93万元，支出决算690.03万元，完成年初预算的96.52%。其中：

教育支出年初预算597.98万元，支出决算581.24万元，完成年初预算的97.2%，主要反映义务教育阶段教育支出，主要为我校日常教育教育支出和项目支出等内容。较2022年决算支出621.69万元，减少23.71万元，减少3.81%，主要原因是教师人员减少。社会保障和就业支出年初预算89.14万元，支出决算82.61万元，完成年初预算的92.67%主要反应教师各项保险支出。较2022年决算支出83.80万元，减少1.19万元，减少1.4%，卫生健康支出年初预算27.81万元，支出决算26.17万元，完成年初预算的94.10%主要反应教师各项保险支出。较2022年决算支出27.76万元，减少1.59万元，减少5.72%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出615.39万元，其中：

人员经费599.56万元，主要包括工资福利支出 592.51 万元、对个人和家庭的补助7.05 万元；

公用经费15.83万元，主要包括工会经费4.62万元，福利费11.22万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0.30万元，其中：政府采购货物支出0.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数9个，涉及资金34.242万元：9个项目自评等级为“优”，

2、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2050202小学教育反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2050201学前教育反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2050701特殊学校教育反映各部门举办的特殊学校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的特殊学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

第五部分 附件

2023年城乡义务教育补助经费县配套-公用经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年城乡义务教育补助经费县配套-公用经费							
主管部门及代码		115-河曲县教育局				预算单位	115820-河曲县巡镇初级中学		
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	偏差原因分析及改进措施			
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		2.2	2.2	2.2	2.2		
市县区财政		2.2	2.2	2.2	2.2				
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况			
		满足我单位2023年度日常教学正常运行。完成教学活动。				我单位本年度的教育教学工作正常进行，年度目标全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	经费总额	=22000元	=22000元	=22000元	20	20	
		质量指标	支出达标率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	下达时间	=2023年	=2023年	=2023年	10	10	
		成本指标	公用经费	=22000元	=22000元	=22000元	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	满足单位	=100%	=100%	=100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	=100%	=100%	=100%	4	4	
			教师满意度	=100%	=100%	=100%	3	3	
学生满意度			=100%	=100%	=100%	3	3		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施与预算执行基本一致					
		产出情况及分析		良好					
		效益情况及分析		良好					
		满意度情况及分析		良好					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

班主任经费项目支出绩效自评表 (2023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	115820-河曲县巡镇初级中学		
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	偏差原因分析及改进措施			
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	1.25	1.25	1.25	1.25			
	市县区财政	1.25	1.25	1.25	1.25				
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况			
		为了加强学校班级管理，提高班主任工作的积极性和主观能动性，提高学校教育教学水平，在多劳多得兼顾公平的原则下为我单位班主任发放班主任经费。				本年度班主任的工作已顺利圆满完成，			
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	下达班主任	=12500元	=12500元	=12500元	20	20	
		质量指标	分配合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2023	2023	成预期指	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	成预期指	10	5	指标值未填报导致
	效益指标	经济效益指标	班主任收入	逐步提高	逐步提高	成预期指	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥99%	≥99%	≥100%	6	6	
			学生满意度	≥99%	≥99%	≥100%	2	2	
群众满意度			≥99%	≥99%	≥100%	2	2		
总 分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行	项目实施与预算执行一致						
		产出情况及分析	良好						
		效益情况及分析	良好						
		满意度情况及分析	大家都满意						
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

初三强腰工程经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		初三强腰工程经费							
主管部门及代码		115-河曲县教育局			预算单位	115820-河曲县巡镇初级中学			
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	偏差原因分析及改进措施			
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	1.815	1.815	1.815	1.815			
市县区财政	1.815	1.815	1.815	1.815					
项目年度 绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	提高中考教学质量，改善初三教学条件						初三教学质量得到改善，学校声誉大大提高		
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	初三教师数	=9人	=9人	=9人	20	20	
		质量指标	学生升学率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	完成时间	=2023年	=2023年	=2023年	10	10	
		成本指标	强腰工程经费	=18150元	=18150元	=18150元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	初三学生升学率	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	教师积极性	=100%	=100%	=100%	10	10	
		可持续影响指标	我校教学质量	稳步提高	稳步提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	=100%	=100%	=100%	4	4	
			学生满意度	=100%	=100%	=100%	4	4	
社会满意度			=100%	=100%	=100%	2	2		
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	与预算执行一致						
		产出情况及分析	良好						
		效益情况及分析	良好						
		满意度情况及分析	满意						
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

寄宿生住宿费补助资金项目支出绩效自评表 (2023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	115820-河曲县巡镇初级中学			
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	偏差原因分析及改进措施			
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		1.23	1.23	1.23	1.23		
市市区财政		1.23	1.23	1.23	1.23				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	2023年度完成实施满足我单位日常教学正常运行。完成教学活动。					我校的住宿学生都得到补助，学习得以顺利进行			
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	经费总额	=12300元	=12300元	=12300元	20	20	
		质量指标	合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2023.12	2023.12	成预期指	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	成预期指	10	5	成本指标当时未填报导致
	效益指标	社会效益指标	单位满意度	≥98%	≥98%	≥100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	≥98%	≥100%	6	6	
			教师满意度	≥99%	≥99%	≥100%	2	2	
社会满意度			=100%	=100%	=100%	2	2		
总 分								95	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		与预算执行一致					
		产出情况及分析		良好					
		效益情况及分析		良好					
		满意度情况及分析		都很满意					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

教师节经费项目支出绩效自评表

(2023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	115820-河曲县巡镇初级中学		
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	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		2.508	2.508	2.508	2.508		
市县区财政		2.508	2.508	2.508	2.508				
项目年度	年度目标						实际完成情况		
绩效目标	为了加强学校内部教师队伍建设,充分调动教师工作的积极性,在充分体现多劳多得、按劳分配的原则下,为我单位教师发放教师节经费。						教师队伍得到加强,教师的积极性得到提高,全年目标圆满完成		
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	受益教师数	=52人	=52人	=52人	20	20	
		质量指标	保障合格率	≥99%	≥99%	≥100%	10	10	
		时效指标	开始时间	2023.09	2023.09	达成预期指标	5	5	
			结束时间	2023.12	2023.12	达成预期指标	5	5	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	成本指标值当时未填报导致	
	效益指标	社会效益指标	教师工作积极性	提高	提高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对象满意度	=100%	=100%	=100%	4	4	
学生满意度			≥99%	≥99%	≥100%	3	3		
单位满意度			=100%	=100%	=100%	3	3		
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施与预算执行基本一致					
		产出情况		良好					
		效益情况		良好					
		满意度情况		都很满意					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

取暖费县级补差项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		取暖费县级补差							
主管部门及代码		115-河曲县教育局				预算单位	115820-河曲县巡镇初级中学		
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	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数				
		资金总额:	14.118	14.118	14.118	14.118	14.058		
市、县、区财政拨款:	14.118	14.118	14.118	14.118	14.058				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	2023年保障义务教育学校正常运转,完成教学活动,实现教学目标。保障日常教学活动,教师培训,全面提高教育质量。						学校的教学活动已正常完成,教师的教学水平得到很多提升		
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	保障对象	全校师生	全校师生	成预期指	20	20	
		质量指标	合格率	≥98%	≥98%	≥100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2023	2023	成预期指	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	成预期指	10	5	成本指标当时未填报数值导致
	效益指标	经济效益指标	保障学校	完全保障	完全保障	成预期指	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥99%	≥99%	≥100%	4	4	
			学生满意度	=100%	=100%	=100%	3	3	
社会满意度			=100%	=100%	=100%	3	3		
总分							94.96	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目实施与预算执行一致						
		产出情况及分析	良好						
		效益情况及分析	良好						
		满意度情况及分析	都很满意						
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

少先队辅导员津贴项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		少先队辅导员津贴							
主管部门及代码		115-河曲县教育局				预算单位	115820-河曲县巡镇初级中学		
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	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	0.6	0.6	0.6	0.6			
	市区财政数	0.6	0.6	0.6	0.6				
项目年度 绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	满足我单位日常教学正常运行。完成教学活动。						我校的少先队建设取得很大进步，极大地壮大了我校的团员队伍		
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	金额	=6000元	=6000元	=6000元	20	20	
		质量指标	合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2023	2023	成预期指	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	成预期指	10	5	成本指标当时未填报具体值导致
	效益指标	社会效益指标	是否满足	是	是	成预期指	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	=100%	=100%	=100%	3	3	
			学生满意度	=100%	=100%	=100%	4	4	
班主任满意度			=100%	=100%	=100%	3	3		
总 分							95	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	与预算执行基本一致						
		产出情况及分析	良好						
		效益情况及分析	良好						
		满意度情况及分析	都满意						
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

义务教育学校临时人员经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		义务教育学校临时人员经费							
主管部门及代码		115-河曲县教育局				预算单位	115820-河曲县巡镇初级中学		
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	偏差原因分析及改进措施			
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	6.4	6.4	6.4	6.4			
市县区财政	6.4	6.4	6.4	6.4					
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	为了保证我单位临时职工的稳定性，提高学校的办学水平，特为我校临时人员发放工资。						我校的临时人员已按时完成工作任务，办学水平明显提高，目标全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	临时经费	=64000元	=64000元	=64000元	20	20	
		质量指标	教学质量	有效提升	有效提升	成预期指	10	10	
		时效指标	完成时间	=2023年	=2023年	=2023年	10	10	
		成本指标	月工资发	=6400元/月	=6400元/月	=6400元/月	10	10	
	效益指标	经济效益指标	临时人员	稳定增加	稳定增加	成预期指	15	15	
		社会效益指标	政策知晓	≥98%	≥98%	≥100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临时人员	=100%	=100%	=100%	6	6	
			教师满意	=100%	=100%	=100%	2	2	
			学校满意	=100%	=100%	=100%	2	2	
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目实施与预算执行一致						
		产出情况及分析	良好						
		效益情况及分析	良好						
		满意度情况及分析	良好						
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

中小學生课后托管费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中小學生课后托管费							
主管部门及代码		115-河曲县教育局				预算单位	115820-河曲县巡镇初级中学		
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	偏差原因分析及改进措施			
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		4.121	4.121	4.121	4.121		
		市县区财政	4.121	4.121	4.121	4.121			
项目年度 绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	按要求完善课后服务机制，鼓励和支持中小学教职工参与本校托管服务并取得相应报酬。						课后托管得到有效的管理，完成学习任务，保证学生的人身安全，减轻人民群众的负担，完美的完成目标。		
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	课后托管参与	=30人	=30人	=30人	20	20	
		质量指标	学生学习能力	有效提高	有效提高	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时间	2023年	2023年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	托管费总额	=41210元	=41210元	=41210元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	教师收入	增加	增加	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥99%	≥99%	≥100%	3	3	
学生满意度			=100%	=100%	=100%	3	3		
学校满意度			=100%	=100%	=100%	4	4		
总分							100	优	
项目 绩效 分析	项目实施和预算执行情况		项目实施与预算执行基本一致						
	产出情况及分析		良好						
	效益情况及分析		取得很好的效益						
	满意度情况及分析		都很满意						
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						