晋城市第五中学校

2021年部门决算

**目录**

**第一部分 概况**

一、本部门（单位）职责

二、机构设置情况

**第二部分 2021年度部门（单位）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 2021年度部门（单位）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、本部门（单位）职责**

晋城市第五中学校主要工作是负责九年义务教育初中阶段工作，并坚决贯彻执行国家各项方针、政策，拟定符合学校发展战略、中长期规划、改革方案及其他有关政策措施。

## **二、机构设置情况**

根据学校工作职责，我单位下设五个职能部门来完成日常管理工作。包括办公室、教导处、政教处、总务处、团委。

办公室负责日常党务、校务、人事、绩效、职称进升等相关工作。

教导处负责老师调配、教学编排、学籍管理、考试安排、等相关工作。

政教处负责日常学生的行为规范、安全检查等工作。

总务处负责日常零星维修、资产管理、人员增减变化涉及工资变动等工作。

团委负责少年宫建设相关事宜及团员发展、团员管理、团的相关事务。

## **第二部分**

## 2021年部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、收入支出决算总表 | | | | | | | |
|  | | |  |  | 金额单位：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 | 14,891,263.57 | | 一、一般公共服务支出 | | 32 | 40,000.00 |
| 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 | 12,307,494.29 |
| 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 | 1,131,996.48 |
|  | 9 |  | | 九、卫生健康支出 | | 40 | 674,138.80 |
|  | 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 | 737,634.00 |
|  | 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 | 14,891,263.57 | | **本年支出合计** | | 58 | 14,891,263.57 |
| 使用非财政拨款结余 | 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 | 14,891,263.57 | | 总计 | | 62 | 14,891,263.57 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、收入决算表 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | | | 科目名称 | |
|
|
| 类 | 款 | | 项 | | 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 14,891,263.57 | 14,891,263.57 |  |  |  |  |  |
| 201 | | | | | 一般公共服务支出 | | 40,000.00 | 40,000.00 |  |  |  |  |  |
| 20133 | | | | | 宣传事务 | | 40,000.00 | 40,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2013399 | | | | | 其他宣传事务支出 | | 40,000.00 | 40,000.00 |  |  |  |  |  |
| 205 | | | | | 教育支出 | | 12,307,494.29 | 12,307,494.29 |  |  |  |  |  |
| 20502 | | | | | 普通教育 | | 12,307,494.29 | 12,307,494.29 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | | | | | 初中教育 | | 11,837,494.29 | 11,837,494.29 |  |  |  |  |  |
| 2050299 | | | | | 其他普通教育支出 | | 470,000.00 | 470,000.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | | | | | 社会保障和就业支出 | | 1,131,996.48 | 1,131,996.48 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | | | 行政事业单位养老支出 | | 1,131,996.48 | 1,131,996.48 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | | | | | 事业单位离退休 | | 184,800.00 | 184,800.00 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 947,196.48 | 947,196.48 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | | | 卫生健康支出 | | 674,138.80 | 674,138.80 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | | | 行政事业单位医疗 | | 674,138.80 | 674,138.80 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | | | | | 事业单位医疗 | | 459,754.30 | 459,754.30 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | | | | | 公务员医疗补助 | | 214,384.50 | 214,384.50 |  |  |  |  |  |
| 221 | | | | | 住房保障支出 | | 737,634.00 | 737,634.00 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | | | 住房改革支出 | | 737,634.00 | 737,634.00 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | | | 住房公积金 | | 737,634.00 | 737,634.00 |  |  |  |  |  |
|  | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | |
| 支出功能分类科目编码 | | | | | 科目名称 | |
|
|
| 类 | | 款 | | 项 | 栏次 | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | |
|  | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三、支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | 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 | |
| 支出功能分类科目编码 | | | | | | 科目名称 | |
| 类 | 款 | | 项 | | | 栏次 | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |
| 合计 | | **14,891,263.57** | | **13,570,326.07** | | **1,320,937.50** | |  | |  | |  | |
| 201 | | | | | | 一般公共服务支出 | | 40,000.00 | |  | | 40,000.00 | |  | |  | |  | |
| 20133 | | | | | | 宣传事务 | | 40,000.00 | |  | | 40,000.00 | |  | |  | |  | |
| 2013399 | | | | | | 其他宣传事务支出 | | 40,000.00 | |  | | 40,000.00 | |  | |  | |  | |
| 205 | | | | | | 教育支出 | | 12,307,494.29 | | 11,026,556.79 | | 1,280,937.50 | |  | |  | |  | |
| 20502 | | | | | | 普通教育 | | 12,307,494.29 | | 11,026,556.79 | | 1,280,937.50 | |  | |  | |  | |
| 2050203 | | | | | | 初中教育 | | 11,837,494.29 | | 11,026,556.79 | | 810,937.50 | |  | |  | |  | |
| 2050299 | | | | | | 其他普通教育支出 | | 470,000.00 | |  | | 470,000.00 | |  | |  | |  | |
| 208 | | | | | | 社会保障和就业支出 | | 1,131,996.48 | | 1,131,996.48 | |  | |  | |  | |  | |
| 20805 | | | | | | 行政事业单位养老支出 | | 1,131,996.48 | | 1,131,996.48 | |  | |  | |  | |  | |
| 2080502 | | | | | | 事业单位离退休 | | 184,800.00 | | 184,800.00 | |  | |  | |  | |  | |
| 2080505 | | | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 947,196.48 | | 947,196.48 | |  | |  | |  | |  | |
| 210 | | | | | | 卫生健康支出 | | 674,138.80 | | 674,138.80 | |  | |  | |  | |  | |
| 21011 | | | | | | 行政事业单位医疗 | | 674,138.80 | | 674,138.80 | |  | |  | |  | |  | |
| 2101102 | | | | | | 事业单位医疗 | | 459,754.30 | | 459,754.30 | |  | |  | |  | |  | |
| 2101103 | | | | | | 公务员医疗补助 | | 214,384.50 | | 214,384.50 | |  | |  | |  | |  | |
| 221 | | | | | | 住房保障支出 | | 737,634.00 | | 737,634.00 | |  | |  | |  | |  | |
| 22102 | | | | | | 住房改革支出 | | 737,634.00 | | 737,634.00 | |  | |  | |  | |  | |
| 2210201 | | | | | | 住房公积金 | | 737,634.00 | | 737,634.00 | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  |  | | |  |  | 金额单位：元 | | |
| 收 入 | | | | | 支 出 | | | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 金额 | | | 项目 | 行次 | 金额 | | | | | |
| 小计 | | | | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 |  | 1 | | | 栏 次 |  | 2 | | | | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 14,891,263.57 | | | 一、一般公共服务支出 | 33 | 40,000.00 | | | | 40,000.00 |  |
| 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 | 12,307,494.29 | | | | 12,307,494.29 |  |
|  | 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 | 1,131,996.48 | | | | 1,131,996.48 |  |
|  | 9 |  | | | 九、卫生健康支出 | 41 | 674,138.80 | | | | 674,138.80 |  |
|  | 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 | 737,634.00 | | | | 737,634.00 |  |
|  | 20 |  | | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  | | | |  |  |
|  | 21 |  | | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  | | | |  |  |
|  | 22 |  | | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  | | | |  |  |
|  | 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 | 14,891,263.57 | | | **本年支出合计** | 59 | 14,891,263.57 | | | | 14,891,263.57 |  |
| 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 | 14,891,263.57 | | | **总计** | 64 | 14,891,263.57 | | | | 14,891,263.57 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | 金额单位：元 | |
| 项目 | | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | **14,891,263.57** | **13,570,326.07** | **1,320,937.50** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 40,000.00 |  | 40,000.00 |
| 20133 | | | 宣传事务 | | 40,000.00 |  | 40,000.00 |
| 2013399 | | | 其他宣传事务支出 | | 40,000.00 |  | 40,000.00 |
| 205 | | | 教育支出 | | 12,307,494.29 | 11,026,556.79 | 1,280,937.50 |
| 20502 | | | 普通教育 | | 12,307,494.29 | 11,026,556.79 | 1,280,937.50 |
| 2050203 | | | 初中教育 | | 11,837,494.29 | 11,026,556.79 | 810,937.50 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | | 470,000.00 |  | 470,000.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | 1,131,996.48 | 1,131,996.48 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | | 1,131,996.48 | 1,131,996.48 |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | | 184,800.00 | 184,800.00 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 947,196.48 | 947,196.48 |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | 674,138.80 | 674,138.80 |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | | 674,138.80 | 674,138.80 |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | | 459,754.30 | 459,754.30 |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | | 214,384.50 | 214,384.50 |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | | 737,634.00 | 737,634.00 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | 737,634.00 | 737,634.00 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | 737,634.00 | 737,634.00 |  |
|  | | |  | |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：  基本  支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：  基本  支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | | 其中：  基本  支出 |
| 301 | 工资福利支出 | **11,365,634.30** | **11,365,634.30** | 302 | 商品和服务支出 | **2,838,341.50** | **1,814,850.00** | 309 | 资本性支出（基本建设） |  | | ──── |
| 30101 | 基本工资 | 3,239,021.89 | 3,239,021.89 | 30201 | 办公费 | 335,251.85 | 335,251.85 | 30901 | 房屋构筑物构建 |  | | ──── |
| 30102 | 津贴补贴 | 677,039.62 | 677,039.62 | 30202 | 印刷费 |  |  | 30902 | 办公设备购置 |  | | ──── |
| 30103 | 奖金 | 2,515,925.00 | 2,515,925.00 | 30203 | 咨询费 |  |  | 30903 | 专用设备购置 |  | | ──── |
| 30106 | 伙食补助费 |  |  | 30204 | 手续费 |  |  | 30905 | 基础设施建设 |  | | ──── |
| 30107 | 绩效工资 | 1,911,366.90 | 1,911,366.90 | 30205 | 水费 | 39,496.38 | 39,496.38 | 30906 | 大型修缮 |  | | ──── |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 947,196.48 | 947,196.48 | 30206 | 电费 | 58,924.87 | 58,924.87 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 |  | | ──── |
| 30109 | 职业年金缴费 | 609,607.57 | 609,607.57 | 30207 | 邮电费 | 9,000.00 | 9,000.00 | 30908 | 物资储备 |  | | ──── |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 459,754.30 | 459,754.30 | 30208 | 取暖费 | 569,931.80 | 569,931.80 | 30913 | 公务用车购置 |  | | ──── |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 214,384.50 | 214,384.50 | 30209 | 物业管理费 |  |  | 30919 | 其他交通工具购置 |  | | ──── |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 53,704.04 | 53,704.04 | 30211 | 差旅费 | 42,860.87 | 42,860.87 | 30921 | 文物和陈列品购置 |  | | ──── |
| 30113 | 住房公积金 | 737,634.00 | 737,634.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  |  | 30922 | 无形资产购置 |  | | ──── |
| 30114 | 医疗费 |  |  | 30213 | 维修（护）费 | 1,008,770.68 | 95,279.18 | 30999 | 其他资本性支出 |  | | ──── |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  |  | 30214 | 租赁费 |  |  | 310 | 资本性支出 | **306,258.50** | | **19,750.00** |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | **381,029.27** | **370,091.77** | 30215 | 会议费 |  |  | 31001 | 房屋构筑物构建 |  | |  |
| 30301 | 离休费 |  |  | 30216 | 培训费 | 25,167.00 | 25,167.00 | 31002 | 办公设备购置 | 151,663.00 | | 1,250.00 |
| 30302 | 退休费 | 184,800.00 | 184,800.00 | 30217 | 公务接待费 |  |  | 31003 | 专用设备购置 | 118,250.00 | | 18,500.00 |
| 30303 | 退职（役）费 |  |  | 30218 | 专用材料费 | 10,695.00 | 10,695.00 | 31005 | 基础设施建设 |  | |  |
| 30304 | 抚恤金 |  |  | 30224 | 被装购置费 |  |  | 31006 | 大型修缮 |  | |  |
| 30305 | 生活补助 | 52,400.00 | 52,400.00 | 30225 | 专用燃料费 |  |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  | |  |
| 30306 | 救济费 |  |  | 30226 | 劳务费 | 295,543.05 | 295,543.05 | 31008 | 物资储备 |  | |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  |  | 30227 | 委托业务费 |  |  | 31009 | 土地补偿 |  | |  |
| 30308 | 助学金 | 10,937.50 |  | 30228 | 工会经费 | 113,900.00 | 113,900.00 | 31010 | 安置补助 |  | |  |
| 30309 | 奖励金 | 132,891.77 | 132,891.77 | 30229 | 福利费 | 199,300.00 | 199,300.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  | |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  |  | 31012 | 拆迁补偿 |  | |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  |  | 30239 | 其他交通费用 | 19,500.00 | 19,500.00 | 31013 | 公务用车购置 |  | |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  | |  |
|  |  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 110,000.00 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  | |  |
|  |  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  |  | 31022 | 无形资产购置 |  | |  |
|  |  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  |  | 31099 | 其他资本性支出 | 36,345.50 | |  |
|  |  |  |  | 30702 | 国外债务付息 |  |  | 311 | 对企业补助（基本建设） |  | |  |
|  |  |  |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  |  | 31101 | 资本金注入 |  | |  |
|  |  |  |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |  | 31199 | 其他对企业补助 |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 312 | 对企业补助 |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 31201 | 资本金注入 |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 31204 | 费用补贴 |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 31205 | 利息补贴 |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 31299 | 其他对企业补助 |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 313 | 对社会保障基金补助 |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 31302 | 对社会保障基金补助 |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 31303 | 补充全国社会保障基金 |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 399 | 其他支出 |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 39906 | 赠与 |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 39999 | 其他支出 |  | |  |
| **人员经费合计** | | **11,746,663.57** | **11,735,726.07** | **公用经费合计** | | | | | | **3,144,600.00** | | **1,834,600.00** |

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)。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | 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。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 金额单位：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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 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。 | | | | | | | | | | |

本表不可删除，单位无数字也必须保留本表，说明金额为零。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  十、部门决算公开相关信息统计表 | | | | |
|  | |  |  | 金额单位：元 |
| **一、政府采购情况** | | | | |
| 项目 | 行次 | 采购金额 | | |
| 合计 | 1 | 85.08 | | |
| 货物 | 2 | 5.08 | | |
| 工程 | 3 | 80 | | |
| 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50万元以上通用设备（台、套） | 16 | 1 | | |
| （三）单价100万元以上专用设备（台、套） | 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**

## 2021年部门决算情况说明

### **一、收入支出决算总体情况说明**

本年度收入总计1489.13万元、支出总计1489.13万元。与上年相比，收入总计增加209.97万元，上升16%，支出总计增加209.97万元，上升16%，主要原因是新入职老师10人，人员支出增加造成收入和支出相应增加。

### **二、 收入决算情况说明**

本年收入合计1489.13万元，其中：财政拨款收入1489.13万元，占比100%。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计1489.13万元，其中：基本支出1357.03万元，占比91.13%；项目支出132.09万元，占比8.87%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本年度财政拨款收入总计1489.13万元、支出总计1489.13万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加209.97万元，上升16%，财政拨款支出总计增加209.97万元，上升16%。主要原因是新入职老师10人，人员支出增加造成收入和支出相应增加。

### **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**

本年度财政拨款支出1489.13万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加209.97万元，上升16%。主要原因是新入职老师10人，人员支出增加造成收入和支出相应增加。其中，人员经费1174.67万元，占比78.89%，日常公用经费314.46万元，占比21.11%。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

本年度财政拨款支出1489.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4万元，占0.27%；教育（类）支出1230.75万元，占82.65%；社会保障和就业（类）支出113.20万元，占7.6%；卫生健康（类）支出67.41万元，占4.53%；住房保障（类）支出73.76万元，占4.95%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

本年度财政拨款支出年初预算1489.13万元，支出决算1489.13万元，完成年初预算的100%。

### **六、一般公共预算财政拨款支出明细决算情况说明**

本年度一般公共预算财政拨款基本支出1357.03万元，其中：人员经费1174.67万元，主要包括工资福利支出1136.56万元和对家庭和个人的补助支出38.10万元；公用经费314.46万元，主要包括商品服务支出283.83万元、资本性支出30.63万元及其它资本性支出3.63万元。

### **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，也没有使用政府性基金安排的支出。

### **九、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（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本年度政府采购支出总额5.08万元，其中：政府采购货物5.08万元、政府采购工程0万元、政府采购服务0万元。政府采购授予中小企业合同金额5.08万元，占政府采购支出总额的5.08%。其中：授予小微企业合同金额5.08万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至本年底，本部门（单位）共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况**

(1)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对“心理咨询室改造工程、乒乓球教学室塑胶地面维修、教学楼楼道地面维修、外墙涂料粉刷”等各项目开展整体绩效评价，涉及一般公共预算支出80万元。

从评价情况来看，本年度预算资金用于各项软硬实力建设发挥了较好的效用，进一步满足了教育事业发展，产出成果较多，师生及政府、社会层面满意度较高，资金使用率和时效、质量等基本达到目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

①心理咨询室改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.67分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成对学校心理咨询室的改造。发现的主要问题及原因是：心理发展是一个不断推进的过程，才能跟上辅导心理发展的需要，随着时间的推移，需要不断进行更新才能满足使用。

主要绩效及分析：

**已完成指标:**

|  |  |
| --- | --- |
| **指标名称** | **实际值** |
| 心理咨询室改造工程验收合格率 | 100.00% |
| 心理咨询室改造工程完成时间 | 100.00% |
| 心理咨询室改造工程成本 | 100.00% |
| 心理咨询室改造工程建筑面积 | 100.00% |
| 预算执行率 | 100.00% |

**未完成指标**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **指标名称** | **实际值** | **偏差率** |
| 改善办学条件 | 90% | 10% |
| 师生满意度（%） | 94.44% | 5.56% |

②教学楼楼道地面维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.42分。全年预算数为17.4万元，执行数为17.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成对学校教学楼道地面铺设塑胶地板，美化了校园环境。发现的主要问题及原因是：地面日常的正常磨损，随着时间的推移，需要不断进行修补。

主要绩效及分析：

**已完成指标:**

|  |  |
| --- | --- |
| **指标名称** | **实际值** |
| 教学楼楼道地面维修预算成本 | 100.00% |
| 教学楼楼道地面维修 | 100.00% |
| 教学楼楼道地面维修验收合格率 | 100.00% |
| 教学楼楼道地面维修完成时间 | 100.00% |
| 预算执行率 | 100.00% |

**未完成指标**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **指标名称** | **实际值** | **偏差率** |
| 校园环境改善程度 | 95% | 5% |
| 师生满意度（%） | 94.44% | 5.56% |

③乒乓球教学室塑胶地面维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为82.67分。全年预算数为12.6万元，执行数为12.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成对学校乒乓球教学馆的改造，提升了办学质量，为学生创造更多的发展条件。发现的主要问题及原因是：地面日常的正常磨损，随着时间的推移，需要不断进行修补。

主要绩效及分析：

**已完成指标:**

|  |  |
| --- | --- |
| **指标名称** | **实际值** |
| 乒乓球教学室塑胶地面维修验收合格率 | 100.00% |
| 乒乓球教学室塑胶地面维修预算成本 | 100.00% |
| 乒乓球教学室塑胶地面维修面积 | 100.00% |
| 预算执行率 | 100.00% |

**未完成指标**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **指标名称** | **实际值** | **偏差率** |
| 乒乓球教学室塑胶地面维修完成时间 |  | 100% |
| 办学条件改善程度 | 90% | 10% |
| 服务对象满意度（%） | 94.44% | 5.56% |

④外墙涂料粉刷项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.67分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成对学校综合楼、教学楼、实验楼外墙涂料粉刷，美化了校园环境。发现的主要问题及原因是：因雨季影响施工进度，一直到开学后才完成该项目，且风吹日晒的影响，外墙脱落较快，需要不断定期进行修补。

主要绩效及分析：

**已完成指标:**

|  |  |
| --- | --- |
| **指标名称** | **实际值** |
| 外墙涂料粉刷验收合格率 | 100.00% |
| 外墙涂料粉刷面积 | 100.00% |
| 外墙涂料粉刷预算成本 | 100.00% |
| 外墙涂料粉刷完成时间 | 100.00% |
| 预算执行率 | 100.00% |

**未完成指标**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **指标名称** | **实际值** | **偏差率** |
| 办学条件改善 | 90% | 10% |
| 师生满意度 | 94.44% | 5.56% |

（3）部门评价项目绩效评价结果。

详见第五部分附件《晋城市第五中学校项目支出绩效自评报告》

（五）其他需要说明的事项

无

# 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。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

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所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。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余额。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余： 指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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或事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：是指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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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

晋城市第五中学校

项目绩效自评报告

**教学楼楼道地面维修**

一、项目基本情况

**（一）基本信息**

项目基本内容：我校2019年搬入原三中办学，教学楼建筑年代久远，楼道地面污损严重，日常保洁无法保证楼道的清洁卫生，为创造一个整洁、舒适、清新的育人环境，促进学生健康发展，需对楼道地面进行维修，面积约900余平方米，需维修改造费17.4万元

项目负责人：刘连社

联系人：刘连社

联系电话：13133469481

项目存在的主要问题：地面日常的正常磨损，随着时间的推移，需要不断进行修补。

**（二）预算资金情况**

项目总预算金额：17.4万元；

项目当年预算金额：17.4万元；

二、评价结论和绩效分析

**（一）评价结果**

评价得分：98.42

绩效等级：优秀

**（二）主要绩效及分析**

**项目主要经验总结:** 严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

**已完成指标:**

|  |  |
| --- | --- |
| **指标名称** | **实际值** |
| 教学楼楼道地面维修预算成本 | 100.00% |
| 教学楼楼道地面维修 | 100.00% |
| 教学楼楼道地面维修验收合格率 | 100.00% |
| 教学楼楼道地面维修完成时间 | 100.00% |
| 预算执行率 | 100.00% |

**未完成指标**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **指标名称** | **实际值** | **偏差率** |
| 校园环境改善程度 | 95% | 5% |
| 师生满意度（%） | 94.44% | 5.56% |

三、存在问题和改进措施建议

**（一）改进措施和建议**

* **对项目决策的建议：**

对于资金比较少，但专业性较强的维修项目，最好有专业的评审机构介入，对工程的质量、细节方面给单位提出一些好的建议。方便工程的高质量、顺利完工。

* **对预算安排与执行的建议：**

项目立项充分、规范，绩效目标合理、明确；资金投入分析。预算编制科学。

* **对资金管理的建议：**

严格按照预算科目执行资金。严格按照项目规范要求，做到专款专用，确保项目工作顺利开展。

* **对项目管理的建议：**

项目负责人推进，各项工作责任到人、逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制，全力推进项目。

**乒乓球教学室塑胶地面维修**

一、项目基本情况

**（一）基本信息**

项目基本内容：根据《2020全市教育工作会议》精神，开展体育美育“一校一品”学校创建活动的情况，现对乒乓球教学室地面进行符合体育运动要求的地面维修。维修面积558平方米，预算金额12.6万元

项目负责人：晋勇

联系人：晋勇

联系电话：13327562311

项目存在的主要问题：夏季雨水多，影响施工进度，日常使用磨损，随时间的推移，需要不断进行修补

**（二）预算资金情况**

项目总预算金额：12.6万元；

项目当年预算金额：12.6万元；

二、评价结论和绩效分析

**（一）评价结果**

评价得分：82.67

绩效等级：良好

**（二）主要绩效及分析**

**项目主要经验总结:** 工程的推进一定要结合雨季来考虑，否则影响施工进度。

**已完成指标:**

|  |  |
| --- | --- |
| **指标名称** | **实际值** |
| 乒乓球教学室塑胶地面维修验收合格率 | 100.00% |
| 乒乓球教学室塑胶地面维修预算成本 | 100.00% |
| 乒乓球教学室塑胶地面维修面积 | 100.00% |
| 预算执行率 | 100.00% |

**未完成指标**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **指标名称** | **实际值** | **偏差率** |
| 乒乓球教学室塑胶地面维修完成时间 |  | 100% |
| 办学条件改善程度 | 90% | 10% |
| 服务对象满意度（%） | 94.44% | 5.56% |

三、存在问题和改进措施建议

**（一）改进措施和建议**

* **对项目决策的建议：**

对于资金比较少，但专业性较强的维修项目，最好有专业的评审机构介入，对工程的质量、细节方面给单位提出一些好的建议。方便工程的高质量、顺利完工。

* **对预算安排与执行的建议：**

项目立项充分、规范，绩效目标合理、明确；资金投入分析。预算编制科学。

* **对资金管理的建议：**

严格按照预算科目执行资金。严格按照项目规范要求，做到专款专用，确保项目工作顺利开展。

* **对项目管理的建议：**

项目负责人推进，各项工作责任到人、逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制，全力推进项目。

**外墙涂料粉刷**

一、项目基本情况

**（一）基本信息**

项目基本内容：我校2019年7月搬至红星西街920号（原晋城三中校址）办学，发现原三中校址的外墙墙皮多年风吹日晒，脱落，严重影响校风校貌，严重影响创建文明城市形象，急需维修总面积约12717平方米，每平方米造价25元，约需30万元

项目负责人：刘连社

联系人：刘连社

联系电话：13133064282

项目存在的主要问题：夏季雨水多，影响施工进度，风吹日晒，随时间的推移，需要不断进行修补

**（二）预算资金情况**

项目总预算金额：30万元；

项目当年预算金额：30万元；

二、评价结论和绩效分析

**（一）评价结果**

评价得分：97.67

绩效等级：优秀

**（二）主要绩效及分析**

**项目主要经验总结:** 夏季雨水多，影响施工进度。

**已完成指标:**

|  |  |
| --- | --- |
| **指标名称** | **实际值** |
| 外墙涂料粉刷验收合格率 | 100.00% |
| 外墙涂料粉刷面积 | 100.00% |
| 外墙涂料粉刷预算成本 | 100.00% |
| 外墙涂料粉刷完成时间 | 100.00% |
| 预算执行率 | 100.00% |

**未完成指标**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **指标名称** | **实际值** | **偏差率** |
| 办学条件改善 | 90% | 10% |
| 师生满意度 | 94.44% | 5.56% |

三、存在问题和改进措施建议

**（一）改进措施和建议**

* **对项目决策的建议：**

对于资金比较少，但专业性较强的维修项目，最好有专业的评审机构介入，对工程的质量、细节方面给单位提出一些好的建议。方便工程的高质量、顺利完工。

* **对预算安排与执行的建议：**

项目立项充分、规范，绩效目标合理、明确；资金投入分析。预算编制科学。

* **对资金管理的建议：**

严格按照预算科目执行资金。严格按照项目规范要求，做到专款专用，确保项目工作顺利开展。

* **对项目管理的建议：**

项目负责人推进，各项工作责任到人、逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制，全力推进项目。

**心理咨询室改造工程**

一、项目基本情况

**（一）基本信息**

项目基本内容：我校2019年搬入原三中办学，原三中无符合条件的心理教室和心理咨询室，为加强对学生的心理健康教育，完善学校的办学条件，需改造建设心理咨询室和心理教室，面积约182平方米，需维修改造费20万元

项目负责人：王李倩

联系人：王李倩

联系电话：15383563639

项目存在的主要问题：心理发展是一个不断推进的过程，才能跟上辅导心理发展的需要，随着时间的推移，需要不断进行更新才能满足使用。

**（二）预算资金情况**

项目总预算金额：20万元；

项目当年预算金额：20万元；

二、评价结论和绩效分析

**（一）评价结果**

评价得分：97.67

绩效等级：优秀

**（二）主要绩效及分析**

**项目主要经验总结:** 严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

**已完成指标:**

|  |  |
| --- | --- |
| **指标名称** | **实际值** |
| 心理咨询室改造工程验收合格率 | 100.00% |
| 心理咨询室改造工程完成时间 | 100.00% |
| 心理咨询室改造工程成本 | 100.00% |
| 心理咨询室改造工程建筑面积 | 100.00% |
| 预算执行率 | 100.00% |

**未完成指标**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **指标名称** | **实际值** | **偏差率** |
| 改善办学条件 | 90% | 10% |
| 师生满意度（%） | 94.44% | 5.56% |

三、存在问题和改进措施建议

**（一）改进措施和建议**

* **对项目决策的建议：**

对于资金比较少，但专业性较强的维修项目，最好有专业的评审机构介入，对工程的质量、细节方面给单位提出一些好的建议。方便工程的高质量、顺利完工。

* **对预算安排与执行的建议：**

项目立项充分、规范，绩效目标合理、明确；资金投入分析。预算编制科学。

* **对资金管理的建议：**

严格按照预算科目执行资金。严格按照项目规范要求，做到专款专用，确保项目工作顺利开展。

* **对项目管理的建议：**

项目负责人推进，各项工作责任到人、逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制，全力推进项目。