

晋城市教育局

2023年度部门决算公开

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 2023年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
十、部门决算公开相关信息统计表.....	18
第三部分 情况说明	19
第三部分 情况说明	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）拟定全市教育改革与发展的规划；组织实施教育法律、法规和方针、政策；组织开展教育行政执法。

（二）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理；指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）坚持立德树人，全面实施素质教育；推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育；制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，规划全市中小学教材建设，组织审定地方教材；指导有关的教育学会、学科学会、协会等社会团体工作。

（四）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

（五）负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的办法，负责统计全市教育经费投入情况，监测全市教育经费的筹措和使用情况，负责国内外对我市教育援助和教育贷款的管理。

（六）指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、工会工作、体育卫生与艺术教育工作和国防教育工作；指导中小学校外教育工作。

（七）统筹管理局直属学校和局直属事业单位，并按照干部管理权限和程序，推荐、考核、任免干部。

（八）主管全市教师工作，组织实施教师资格制度；指导教育系统人才队伍建设；会同有关部门拟定全市教育系统人事、劳动工资、职称改革工作的有关规定；按照管理权限负责教师的公开招聘、职务评聘、交流、考核、奖惩等工作。

（九）根据国家政策，管理全市的学历教育及其考试工作，核准颁发全市普通高中、职业高中的毕业证书；指导、服务大中专学校毕业生就业、创业工作。

（十）负责贯彻落实国家语言文字工作方针、政策，组织协调、监督检查汉语言文字的规范化建设，指导推广普通话工作和普通话培训工作。

（十一）指导全市成人教育工作。承担民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理的有关工作。会同有关部门指导职工教育、岗位培训和农民实用技术培训工

作。

（十二）承担市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，晋城市教育局部门决算包括：局本级预算和局属事业单位预

算。

局本级内设机构分别为：局机关党委办公室、办公室、人事师资料、计划财务科、基础教育科、职业教育与成人教育科、思想政治教育科、市人民政府教育督导委员会办公室。

我局部门决算反映局本级、21所直属学校以及4家直属事业单位的经费收支情况，我局部门预算编制单位范围：晋城市教育局、晋城市教育基础中心、晋城市招生考试中心、晋城市教科研中心、晋城市教育现代化中心、晋城市健健幼儿园、晋城市凤鸣幼儿园、晋城市实验小学、山西省晋城师范学校附属小学、晋城市中原街小学、晋城市第一中学校、晋城市第二中学校、晋城市第三中学校、晋城市第四中学校、晋城市第五中学校、晋城市凤台中学、山西省晋城市实验中学、晋城市中原街中学、晋城市矿区中学、晋城市中等专业学校、晋城市特殊教育中心学校、晋城开放大学、晋城市健健幼儿园长治园、晋城爱物学校、晋城市凤城中学、晋城市中小学生学习综合实践学校。

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：晋城市教育局

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	71,817.68	一、一般公共服务支出	32	0.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	530.04	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	1,008.13	五、教育支出	36	60,475.75
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	19.11
八、其他收入	8	6.92	八、社会保障和就业支出	39	4,916.85
	9		九、卫生健康支出	40	3,042.20
	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	4,378.60
	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	530.04
	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	73,362.77	本年支出合计	58	73,362.77
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	91.47	年末结转和结余	60	91.47
	30			61	
总计	31	73,454.23	总计	62	73,454.23

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：晋城市教育局

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		73,362.77	72,347.72		1,008.13			6.92
201	一般公共服务支出	0.22	0.22					
20132	组织事务	0.22	0.22					
2013299	其他组织事务支出	0.22	0.22					
205	教育支出	60,475.75	59,460.70		1,008.13			6.92
20501	教育管理事务	8,837.59	8,290.21		540.46			6.92
2050101	行政运行	499.64	499.64					
2050199	其他教育管理事务支出	8,337.95	7,790.57		540.46			6.92
20502	普通教育	41,817.27	41,775.41		41.86			
2050201	学前教育	4,061.57	4,061.57					
2050202	小学教育	6,045.04	6,045.04					
2050203	初中教育	8,345.68	8,345.68					
2050204	高中教育	21,468.46	21,426.60		41.86			
2050299	其他普通教育支出	1,896.53	1,896.53					
20503	职业教育	6,965.34	6,965.34					
2050302	中等职业教育	6,965.34	6,965.34					
20505	广播电视教育	1,378.14	952.32		425.81			
2050501	广播电视学校	1,378.14	952.32		425.81			
20507	特殊教育	1,369.66	1,369.66					
2050701	特殊学校教育	1,369.66	1,369.66					
20599	其他教育支出	107.75	107.75					
2059999	其他教育支出	107.75	107.75					
207	文化旅游体育与传媒支出	19.11	19.11					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.11	19.11					
2079902	宣传文化发展专项支出	19.11	19.11					
208	社会保障和就业支出	4,916.85	4,916.85					
20805	行政事业单位养老支出	4,916.85	4,916.85					
2080501	行政单位离退休	4.32	4.32					

2080502	事业单位 离退休	335.83	335.83					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	4,576.70	4,576.70					
210	卫生健康 支出	3,042.20	3,042.20					
21011	行政事业 单位医疗	3,042.20	3,042.20					
2101101	行政单位 医疗	23.87	23.87					
2101102	事业单位 医疗	2,006.41	2,006.41					
2101103	公务员医 疗补助	1,011.92	1,011.92					
221	住房保障 支出	4,378.60	4,378.60					
22102	住房改革 支出	4,378.60	4,378.60					
2210201	住房公积 金	4,378.60	4,378.60					
229	其他支出	530.04	530.04					
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	530.04	530.04					
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	530.04	530.04					

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：晋城市教育局

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		73,362.77	51,189.74	22,173.03			
201	一般公共服务支出	0.22		0.22			
20132	组织事务	0.22		0.22			
2013299	其他组织事务支出	0.22		0.22			
205	教育支出	60,475.75	38,852.09	21,623.66			
20501	教育管理事务	8,837.59	1,622.97	7,214.62			
2050101	行政运行	499.64	414.73	84.91			
2050199	其他教育管理事务支出	8,337.95	1,208.24	7,129.70			
20502	普通教育	41,817.27	31,777.30	10,039.98			
2050201	学前教育	4,061.57	3,241.03	820.54			
2050202	小学教育	6,045.04	5,418.58	626.46			
2050203	初中教育	8,345.68	6,615.26	1,730.42			
2050204	高中教育	21,468.46	16,502.44	4,966.02			
2050299	其他普通教育支出	1,896.53		1,896.53			
20503	职业教育	6,965.34	3,069.93	3,895.41			
2050302	中等职业教育	6,965.34	3,069.93	3,895.41			
20505	广播电视教育	1,378.14	1,025.58	352.55			
2050501	广播电视学校	1,378.14	1,025.58	352.55			
20507	特殊教育	1,369.66	1,248.56	121.10			
2050701	特殊教育学校教育	1,369.66	1,248.56	121.10			
20599	其他教育支出	107.75	107.75				
2059999	其他教育支出	107.75	107.75				
207	文化旅游体育与传媒支出	19.11		19.11			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.11		19.11			
2079902	宣传文化发展专项支出	19.11		19.11			
208	社会保障和就业支出	4,916.85	4,916.85				
20805	行政事业单位养老支出	4,916.85	4,916.85				
2080501	行政单位离退休	4.32	4.32				
2080502	事业单位离退休	335.83	335.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,576.70	4,576.70				
210	卫生健康支出	3,042.20	3,042.20				
21011	行政事业单位医疗	3,042.20	3,042.20				

2101101	行政单位医疗	23.87	23.87				
2101102	事业单位医疗	2,006.41	2,006.41				
2101103	公务员医疗补助	1,011.92	1,011.92				
221	住房保障支出	4,378.60	4,378.60				
22102	住房改革支出	4,378.60	4,378.60				
2210201	住房公积金	4,378.60	4,378.60				
229	其他支出	530.04		530.04			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	530.04		530.04			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	530.04		530.04			

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：晋城市教育局

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	71,817.68	一、一般公共服务支出	33	0.22	0.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2	530.04	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	59,460.70	59,460.70		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	19.11	19.11		
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,916.85	4,916.85		
	9		九、卫生健康支出	41	3,042.20	3,042.20		
	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	4,378.60	4,378.60		
	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	530.04		530.04	
	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	72,347.72	本年支出合计	59	72,347.72	71,817.68	530.04	
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	72,347.72	总计	64	72,347.72	71,817.68	530.04	

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：晋城市教育局

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		71,817.68	51,099.32	20,718.36
201	一般公共服务支出	0.22		0.22
20132	组织事务	0.22		0.22
2013299	其他组织事务支出	0.22		0.22
205	教育支出	59,460.70	38,761.67	20,699.03
20501	教育管理事务	8,290.21	1,622.97	6,667.24
2050101	行政运行	499.64	414.73	84.91
2050199	其他教育管理事务支出	7,790.57	1,208.24	6,582.33
20502	普通教育	41,775.41	31,777.30	9,998.12
2050201	学前教育	4,061.57	3,241.03	820.54
2050202	小学教育	6,045.04	5,418.58	626.46
2050203	初中教育	8,345.68	6,615.26	1,730.42
2050204	高中教育	21,426.60	16,502.44	4,924.16
2050299	其他普通教育支出	1,896.53		1,896.53
20503	职业教育	6,965.34	3,069.93	3,895.41
2050302	中等职业教育	6,965.34	3,069.93	3,895.41
20505	广播电视教育	952.32	935.16	17.16
2050501	广播电视学校	952.32	935.16	17.16
20507	特殊教育	1,369.66	1,248.56	121.10
2050701	特殊学校教育	1,369.66	1,248.56	121.10
20599	其他教育支出	107.75	107.75	
2059999	其他教育支出	107.75	107.75	
207	文化旅游体育与传媒支出	19.11		19.11
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.11		19.11
2079902	宣传文化发展专项支出	19.11		19.11
208	社会保障和就业支出	4,916.85	4,916.85	
20805	行政事业单位养老支出	4,916.85	4,916.85	
2080501	行政单位离退休	4.32	4.32	
2080502	事业单位离退休	335.83	335.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,576.70	4,576.70	
210	卫生健康支出	3,042.20	3,042.20	
21011	行政事业单位医疗	3,042.20	3,042.20	
2101101	行政单位医疗	23.87	23.87	
2101102	事业单位医疗	2,006.41	2,006.41	
2101103	公务员医疗补助	1,011.92	1,011.92	
221	住房保障支出	4,378.60	4,378.60	
22102	住房改革支出	4,378.60	4,378.60	
2210201	住房公积金	4,378.60	4,378.60	

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：晋城市教育局

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	46,398.15	302	商品和服务支出	2,378.79	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	13,911.48	30201	办公费	135.13	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	1,912.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	364.39	30203	咨询费	3.00	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	14,398.63	30205	水费	2.00	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	4,593.22	30206	电费	3.56	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	20.74	30207	邮电费	2.64	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	2,068.50	30208	取暖费	960.03	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	1,024.50	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	115.15	30211	差旅费	5.92	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	4,446.94	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	1.19	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	3,541.71	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	2,322.37	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	40.15	30216	培训费	2.93	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	2,201.02	30217	公务接待费	1.52	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	15.75	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	1.34	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	7.66	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	444.00	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	58.33	30229	福利费	740.55	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	1.01	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	46.60	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.78	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	21.07	31010	安置补助				
人员经费合计		48,720.53	公用经费合计								2,378.79

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：晋城市教育局

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			530.04	530.04		530.04	
229	其他支出		530.04	530.04		530.04	
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出		530.04	530.04		530.04	
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出		530.04	530.04		530.04	

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。

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：晋城市教育局

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：晋城市教育局

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
2.52		1.01		1.01	1.52	2.52		1.01		1.01	1.52

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：晋城市教育局

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	6489.77
货物	2	4670.94
工程	3	1375.58
服务	4	443.25
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	83.14
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	17.79
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	35
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	1
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	34
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	1

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

第三部分 情况说明

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计73,362.77万元，其中：
财政拨款收入72,347.72万元，占比98.62%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入1,008.13万元，占比1.37%；
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6.92万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计73,362.77万元，其中：
基本支出51,189.74万元，占比69.78%；
项目支出22,173.03万元，占比30.22%；
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72,347.72万元，支出总计72,347.72万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加430.74万元，增长0.6%；财政拨款支出总计增加430.74万元，增长0.6%。主要原因是2023年度投入的项目经费增加。

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71,817.68万元，占本年支出合计的97.89%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加122.47万元，增长0.17%。主要原因是2023年度投入的项目经费增加。

（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71,817.68万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)0.22万元，占比0.00%；
教育支出(类)59,460.70万元，占比82.79%；
文化旅游体育与传媒支出(类)19.11万元，占比0.03%；

社会保障和就业支出(类)4,916.85万元,占比6.85%;

卫生健康支出(类)3,042.20万元,占比4.24%;

住房保障支出(类)4,378.60万元,占比6.10%。

(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74,651.29万元,支出决算71,817.68万元,完成年初预算的96.20%。其中:

教育支出年初预算59460.701274万元,支出决算59460.701274万元,完成年初预算的100%,用于本部门公用经费和项目支出。较2022年决算减少17774169.73元,减少2.90%,主要原因公用经费和项目支出减少。社会保障和就业支出年初预算4916.849632万元,支出决算4916.849632万元,完成年初预算的100%,用于本单位人员社会保险经费支出。较2022年决算增加10596462.76元,增长27.476%。主要原因社保缴费基数增加而增加。卫生健康支出年初预算3042.204251万元,支出决算3042.204251万元,完成年初预算的100%,用于本单位人员医疗保险经费支出。较2022年决算增加4478566.53元,增长17.26%,主要原因医疗保险缴费基数增加而增加。住房保障支出年初预算4378.595845万元,支出决算4378.595845万元,完成年初预算的100%,用于本单位人员住房公积金经费支出。较2022年决算增加4166362.17元,增长10.51%。主要原因公积金缴费基数增加而增加。

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51,099.32万元,其中:

人员经费48,720.53万元,主要包括基本工资13911.480919万元,津贴补贴1912.894691万元,奖金364.3868万元,绩效工资14398.632968万元,机关事业单位基本养老保险缴费4593.217763万元,职业年金20.737548万元,职工基本医疗保险缴费2068.495391万元,公务员医疗补助缴费1024.503585万元,其他社会保障缴费115.154846万元,住房公积金4446.936491万元,其他工资福利支出3541.711995万元,离休费40.153万元,退休费2201.021525万元,抚恤金15.74898万元,生活补助1.3364万元,奖励金58.3337423万元,其他对个人和家庭的补助5.781万元;

公用经费2,378.79万元,主要包括办公费135.130205万元,咨询费3万元,水费2.00万元,电费3.555789元,邮电费2.64元,取暖费960.033534元,差旅费5.91677元,维修(护)费1.1896元,培训费2.9311元,公务接待费1.5155元,劳务费7.6561元,工会经费443.99582元,福利费740.55037元,公务用车运行维护费1.007533万元,其他交通费用46.6025万元,其他商品和服务支出21.07元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计530.04万元、支出总计530.04万元。与上年相比,政府性基金预算财政拨款收入总计增加432.50万元,增长

443.41%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加432.50万元，增长443.41%。主要原因是2023年项目投入经费的增加而增加。

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2.52万元，支出决算2.52万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少3.55万元，下降58.48%，主要原因是：减少公务外出次数，减少公务用车运行维护费。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：本部门无因公出国（境）费用；

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：本部门无公务用车购置费用；

公务用车运行维护费支出1.01万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少3.86万元，下降79.26%，主要原因是：减少公务外出次数，减少公务用车运行维护费；

公务接待费支出1.52万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.31万元，增长25.62%，主要原因是：接待次数增多，接待人数增多。

（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：无。

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，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出1.01万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共10辆车，主要用于：车辆日常维修维护，车辆保险及日常够买汽油。。

4、公务接待费支出1.52万元，共接待18批次，117人次。国内接待费1.52万元，共接待18批次，117人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待上级部门检查交流工作，日常工作接待。；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是上级部门。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出100.93万元，比2022年减少5.65万元，下降5.3%，主要原因落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额6,489.77万元，其中：政府采购货物支出4,670.94万元、政府采购工程支出1,375.58万元、政府采购服务支出443.25万元。政府采购

授予中小企业合同金额1,097.26万元，占政府采购支出总额的16.91%。其中：授予小微企业合同金额682.34万元，占政府采购支出总额的10.51%。

（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35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1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34辆，其他用车主要是商务车、机要通信用车，实训用车和通勤用车。；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目100个，资金22173.025673万元，其中一般公共预算项目支出20718.356381万元、政府性基金预算项目支出530.037428万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：60个项目自评等级为“优”，37个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为一是预算编报要进行综合考虑，提高指标完成值编报的准确性；二是及时与财政对接了解支付流程，完成自己执法，提高预算执行率。三是将进一步研究制定更加具体的预算绩效管理操作规程，规范各项专项资金绩效评价具体的操作方式，进一步提高财政资金绩效评价的质量；四是随着财务工作的不断细化，将进一步重视财务工作，加强对财务人员的培训，不断提高财务人员的业务水平。。二是组织对“校园环境提升项目”“教育实事”等“2”个项目开展了部门评价，涉及资金9200万元，其中一般公共预算支出9200万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，项目自评等级均为“良”

2、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。
- 无

第五部分 附件

学生储物柜项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		学生储物柜							
主管部门及代码		114-晋城市教育局			预算单位	114022-晋城爱物学校			
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	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:	19.75	19.75	19.75	19.75	0	100	10
市县区财政资金	19.75	19.75	19.75	19.75	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成储物柜采购款支付,保证教室环境整洁,保证学生物品有序存放				项目已于2022年10月完工,购置了50组储物柜,验收合格后,由于财政支付流程变更,项目资金未在当年支付,要求2023年支付项目资金,总额197500元,于2023年4月份支付完成。通过购置储物柜,有效利用空间,保持了教师环境整洁。				
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	学生储物柜购置	=50组	=50组	=50组	20	20	
		质量指标	购置款支付达标	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	购置款支付时间	2023年4月	2023年4月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	学生储物柜购置	4000元/组	=4000元/组	=4000元/组	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保证教室环境整洁	保证	保证	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	学生教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	生书包柜购置项目预算197500元,已支付197500元,执行率为100%。						
		产出情况	,并通过电子商城采购,当年7月11日按照采购预算规定完成书包柜的购置,9月1日进行验收并投入使用,验收合格率为100%。						
		效益情况	节省空间,减少课本乱丢乱放的现象,有利于维持教室环境,方便了老师的管理,提升了办学条件,帮助学生解决了书包柜问题。						
		满意度情况	无满意度,满意度高达95%,收到了一致好评,达到了预期。通过购置学生书包柜,有效的保证了教室的整洁,方便了老师。						
	主要经验做法	的全面领导,便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进,严格按照各项制度实施,加强项目管理和监督,确保项目顺利实施。							
	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							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

事业单位公开引进高层次人才生活补贴项目支出

(2023年度)

项目名称		事业单位公开引进高层次人才生活补贴							
主管部门及代码		114-晋城市教育局			预算单位	114022-晋城爱物学校			
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	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:	2.4	2.4	2.4	2.4	0	100	10
市市区财政资金	2.4	2.4	2.4	2.4	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成对引进的2名高层次人才生活补贴的发放,是人才工作落实的重要实现,为其发放生活补贴有利于更好的激励其为我单位、我市高质量转型发展贡献力量				按照晋城市政府关于印发晋市办字(2022)6号《晋城市创优高质量人才生态若干举措(试行)》的通知要求,和人社局关于高层次人才生活补贴的批复表,为我单位2名毕业生按照1000元/人/月的标准于2023年6月一次性发放生活补贴,合计24000元。通过为高层次人才发放生活补助,提高他们的基本生活水平,从而使得高层次人才				
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	引进人才数	=2人	=2人	=2人	20	20	
		质量指标	高层次人才生活	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	高层次人才生活	每月	每月	预期指标且效	10	0	未充分考虑实际情况
		成本指标	高层次人才生活	1000元/月	1000元/月	1000元/月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	助力高质量转型	助力	助力	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	高层次人才满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分								90	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算2.4万元,实际执行2.4万元,预算执行率100%。					
		产出情况及分析		《试行)》的通知要求,和人社局关于高层次人才生活补贴的批复表,为我单位贺璐、崔凯艳2名毕业生按照1000元/人					
		效益情况及分析		补助,提高他们的基本生活水平,从而使得高层次人才工作的积极性得以提高,提升了教学质量和科研水平,促进了学					
		满意度情况及分析		通过对人才引进生活补贴的发放,高层次人才满意度为95%。					
	主要经验做法		严格按照《晋城市创优高质量人才生态若干举措(试行)》的通知和人社局的批复由财务及时足额为相关人员发放生活补助						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		未充分考虑实际情况,补贴于6月一次性发放,时效指标设置不合理。						
	下一步改进措施及管理建议		充分考虑实际发放情况,合理设置指标						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

工程项目电费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		工程项目电费							
主管部门及代码		114-晋城市教育局			预算单位	114022-晋城爱物学校			
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	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:	12	12	12	12	0	100	10
市市区财政资金	12	12	12	12	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为确保教学楼工程项目准确性完整性, 解决项目遗留问题。				2021年教学楼工程项目竣工结算后转固定资产, 但工程中尚有12万元电费未支付。2023年12月对该电费进行支付, 支付金额120000元。电费支付完成解决了遗留问题。				
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	用电量	=15000度	=15000度	=15000度	20	20	
		质量指标	电费足额缴纳率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	电费支付时间	4月	4月	预期指标且效	10	0	教学楼施工方未提交支付手续, 电费未能及时支付
		成本指标	电费标准	0.8元/度	=0.8元/度	=0.8元/度	10	10	
	效益指标	社会效益指标	解决项目遗留问题	解决	解决	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	工程电费项目预算120000元, 已支付120000元, 执行率为100%。						
		产出情况及分析	施工过程中共用电15000度, 按照0.8元/度的标准, 工程中尚有12万元电费未支付, 为项目遗留问题, 2023年12月完成支付。						
		效益情况及分析	及时支付电费, 确保了学校正常的运转, 解决了该项目遗留问题。						
		满意度情况及分析	及时支付电费, 保证了工程正常结算并转固, 促进了学校的运转, 师生满意度达到95%。						
	主要经验做法	按照0.8元/度的标准, 对15000度电进行测算, 测算完成后, 财务按照正常的手续对该项目进行支付, 达到满意的效果。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	没有及时的履行手续, 导致支付时间进行延迟。							
	下一步改进措施及管理建议	解决教学楼工程项目遗留问题, 保证工程正常结算并转固, 要及时的履行手续, 才能如期进行支付, 学校才能正常运转。							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡义务教育生均公用经费项目项目支出绩效自 评报告 (2023年度)

项目名称		城乡义务教育生均公用经费项目							
主管部门及代码		114-晋城市教育局			预算单位	114022-晋城爱物学校			
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	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:	214.391	214.391	214.381	214.381	0	100	10	
	市市区财政资金	214.391	214.391	214.381	214.381	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项，保障单位正常运转。				2023年市级生均公用经费2,143,907.23元，在支出标准范围内，支办公费103640元，印刷费40000元，水费30000元，电费40000元，培训费160000元，劳务费60000元，取暖费588467.23元等。及时支付各项经费，保障了日常工作的正常开展。				
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	购置办公设备数	01台(套)	101台(套)	>43台(套)	20	8.5	初未合理预算，指标设置不合理，按照实际需要采取
		质量指标	办公设备验收合格	≥99%	≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	办公设备购置及时	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	办公电脑购置	5000元/台	5000元/台	4950元/台	10	10	
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	保障	保障	达成预期指标	15	15	
			工作效能提升	逐步提升	逐步提升	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10		
总 分								88.5	良
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	年预算申请义务教育生均公用经费2,143,907.23元，实际执行2,143,807.23元，预算执行率为100%						
		产出情况及分析	采购合同，购置单价为3000元/台，10月完成采购空调3台，11月完成验收，验收合格率99%，11月完成支付9000元。2023						
		效益情况及分析	通过完成2023年取暖费、培训费、办公费及日常经费的支出，保障了学校的正常运转，提高了办学条件。						
		满意度情况及分析	2023年足额完成了水电费、取暖费支付，购买了办公设备笔记本电脑，教师满意度达到99%。						
	主要经验做法		专业、客观的评价，提高资源配置率和效益。2.合理安排使用经费，满足学生及教师的基本需求。3.确保学校各项工作能						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		内部控制体系不到位，监管力度不够。						
	下一步改进措施及管理建议		建立健全内部控制体系，加强管理，提高经费使用效率。						

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡义务教育生均公用经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城乡义务教育生均公用经费							
主管部门及代码		114-晋城市教育局			预算单位	114014-晋城市第四中学校			
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	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:	57.613	57.613	57.154	57.154	0	100	10	
市市区财政资金	57.613	57.613	57.154	57.154	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。				2023年市级生均公用经费571,540.06元,在支出标准范围内,支办公费20,448.39元,印刷费49,998.70元,水费15000元,电费30,509.11元,培训费59,615.00元,劳务费136,714.36元,取暖费162,131.36元等。574名学生,购买了5箱A4纸,验收合格率100%。及时支出各项公用经费,保障了日常工作的正常开展。				
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	学生人数	=574人	=574人	=574人	10	10	
			购买复印纸数量	=5箱	=5箱	=5箱	10	10	
		质量指标	复印纸验收合格	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
			按计划完成培训	≥0%	≥0%	≥15%	10	10	
	成本指标	复印纸成本	200元/箱	≤200元/箱	≤192元/箱	10	10		
	效益指标	社会效益指标	确保各项日常工作	100	100	达成预期指标	15	15	
工作效能提升			逐步提升	逐步提升	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥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	3年预算申请义务教育生均公用经费576,131.36元,实际执行571,540.06元,预算执行率为99.20%						
		产出情况	0元。我校保安保洁共5人,2023年共招聘临时时代课教师4人,每月按时发放劳务费。2023年6月支付取暖费162131.36元。						
		效益情况	通过完成2023年取暖费、培训费、办公费及日常经费的支出,保障了学校的正常运转,提高了办学条件,提升了工作效能。						
		满意度情况	2023年足额完成了水电费、取暖费支付,购买了A4纸,保证了学校的政策运转,教师满意度达到95%。						
	主要经验做法	1.客观、专业、客观的评价,提高资源配置率和效益。2.合理安排使用经费,满足学生及教师的基本需求。3.确保学校各项工作顺利开展。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	内部控制体系不到位,监管力度不够。							
	下一步改进措施及管理建议	建立健全内部控制体系,加强管理,提高经费使用效率。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

消防系统改造工程项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		消防系统改造工程							
主管部门及代码		114-晋城市教育局			预算单位	114014-晋城市第四中学校			
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	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:	25.36	25.36	25.143	25.143	0	100	10	
市县区财政资金	25.36	25.36	25.143	25.143	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成消防设施采购尾款,满足正常办公需求,提高办学能力,消除安全隐患。				我校综合教学楼于2003年8月建成投入使用,和教学楼配套的消防设施同时进行了安装,已使用18年,设施设备存在老化现象,存在安全隐患,急需进行更换和维修,2022年更换了消防水泵房设备,火灾报警系统,应急照明系统等消除安全隐患,提高办学能力,2023年6月完成支付。				
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	更换消防水泵房	=1套	=1套	=1套	10	10	
			火灾报警系统	=1套	=1套	=1套	5	5	
			高位水箱间设备	=1套	=1套	=1套	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	消防系统支付时间	2023年3月	2023年3月	预期指标且效	10	0	5月份出具评审报告,2023年6月前支出完成
		成本指标	成本指标		未填报	预期指标且效	10	5	年初预算未设置成本指标
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善	改善	达成预期指标	15	15	
消除安全隐患			消除	消除	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度(%)	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分								85	良
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	年初预算253600元,支出251429.07元,预算执行率99.14%。						
		产出情况及分析	消防水泵房设备,火灾报警系统,应急照明系统各1套,2022年12月验收,验收合格率100%,2023年5月出具项目评审报告						
		效益情况及分析	消防水泵房设备,火灾报警系统,高位水箱间设备,完成了消防系统改造,改善了办学条件,消除了安全隐患,达到了预期						
		满意度情况及分析	了消防水泵房设备,火灾报警系统,高位水箱间设备,消除安全隐患,提高办学能力,师生满意度达到了95%,达到了预期						
	主要经验做法	导,便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。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							
	项目管理中存在的问题及原因分析	效率需要进一步提高,工作协调的不是很到位。消防系统支付时间产生偏差的原因是评审报告出具时间较晚,支付时间推							
下一步改进措施及管理建议	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。								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行终了的执行数。

3. “全年执行数”是指以实际执行数为准。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

遗属生活补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		遗属生活补助								
主管部门及代码		114-晋城市教育局			预算单位	114014-晋城市第四中学校				
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	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:	4.85	4.85	4.435	4.435	0	100	10	
市市区财政资金	4.85	4.85	4.435	4.435	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	按规定单位去世人员的遗属及时发放生活补助,将政府的政策落实到位,积极稳妥的解决职工的死后遗属生活困难问题,有效处理信访突出问题及群体性事件。				根据山西省人事厅、山西省财政厅关于印发《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》的通知,对符合要求的遗属进行补助资金的发放。2023年12月通过给我单位4位遗属发放生活补助,积极稳妥的解决职工死后遗属生活困难问题,有效处理信访突出问题及群体性事件。					
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	遗属补助人数	=6人	=6人	=4人	20	13	去世2人	
		质量指标	补贴发放达标率	=100%	=100%	=100%	5	5		
			应补尽补率	=100%	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	补贴发放时间	2023年12月	2023年12月	达成预期指标	10	10		
	成本指标	补贴发放标准	544元/月	=544元/月	=568元/月	10	9	2023年标准提高到568元/月		
	效益指标	社会效益指标	解决遗属生活困难	解决	解决	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分								92	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	预算申请48500元,实际执行44352.00元,执行率为91.45%。预算执行率偏差的原因是2名遗属人员去世,不再领取遗属补助。							
		产出情况及分析	2*12=13056元,并为2名妻子发放取暖补助,高级4480元/月,中级3920元/月,4480+3920=8400元,共计43032元,2023年12月通过给我单位4位遗属发放生活补助,积极稳妥的解决职工死后遗属生活困难问题,有效处理信访突出问题及群体性事件。							
		效益情况及分析	将政府的政策落实到位,积极稳妥的解决职工的死后遗属生活困难问题,有效处理信访突出问题及群体性事件。							
		满意度情况及分析	及时足额为4位遗属发放生活补助,积极稳妥的解决职工的死后遗属生活困难问题,遗属人员满意度95%							
	主要经验做法	办公室负责填报申请表,到人社局申请遗属补助金额,完成审批后,财务室按审批的批件进行发放。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	2名遗属人员去世,不再领取遗属补助,预算执行率存在偏差。								
	下一步改进措施及管理建议	积极的和遗属补助人员沟通,明确资料上交时间,提高工作效率。								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

引进高层次人才生活补贴项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		引进高层次人才生活补贴								
主管部门及代码		114-晋城市教育局			预算单位	114014-晋城市第四中学校				
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	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:	4.8	4.8	3.9	3.9	0	100	10	
市县区财政资金	4.8	4.8	3.9	3.9	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	完成对我单位引进的高层次人才生活补贴的发放,是人才工作贯彻落实的重要体现,为其发放生活补贴也有利于更好的激励其为我单位、为我市高质量发展贡献力量。				按照《晋城市创优高层次人才生态若干举措(试行)》的通知要求,我单位原珊瑚等5名职工符合本通知关于晋城市事业单位引进“985”“211”“双一流”院校本科毕业生生活补贴要求,并按照通知要求对我单位教师进行生活补贴:研究生1000元/人/月*3人(原珊瑚、高峰云、常锦华三人均为9个月9000元),985/211本科生500元/人/月*2人(焦荣荣、梁冰平均每月12个月6000元)。备注:					
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	引进人才数	=5人	=5人	=5人	20	20		
		质量指标	高层次人才生活	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	高层次人才补助	2023年12	2023年12月	达成预期指标	10	10		
		成本指标	高层次人才补助	1000元/	=1000元/月	=1000元/月	10	10		
	效益指标	社会效益指标	助力高质量转型	助力	助力	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	高层次人才满意度	≥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	差的原因是其中3名研究生(原珊瑚、高峰云、常锦华)于2023年9月满三年,只发放1月至9月的共9个月。							
		产出情况及分析	1”“双一流”院校本科毕业生按照研究生1000元/人/月,3名*1000元/人/月*9个月=27000元,2名211.985院校生按照本							
		效益情况及分析	发放生活补助,提高他们的基本生活水平,从而使得高层次人才工作的积极性得以提高,达到预期指标。							
		满意度情况及分析	人才发放生活,提高他们的基本生活水平,补助发放到位后受补职工满意度明显提高,满意度达到95%。							
	主要经验做法	《晋城市创优高层次人才生态若干举措(试行)》的通知和人社局的批复由财务任务及时足额为相关人员发放生活补助。								
	项目管理中存在的问题及原因分析	3名研究生(原珊瑚、高峰云、常锦华)于2023年9月满三年,只发放1月至9月的共9个月,10-12月不再发放,人才的补								
	下一步改进措施及管理建议	身的发展目标和人才需求,制定长期的人才引进策略。2.拓宽人才引进渠道,引进实践经验丰富的。3.建立科学的人								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

