

晋城市第五中学校

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..... | 17 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....   | 17 |
| 十、其他重要事项情况说明.....           | 17 |
| 第四部分 名词解释.....              | 21 |
| 第五部分 附件.....                | 21 |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

2022年决算公开单位为晋城市第五中学校，位于红星西街920号，单位主要工作是负责九年义务教育初中阶段教育教学工作。

### 二、机构设置情况

根据学校教学教学工作要求，我单位下设四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。

办公室负责日常党务、校务、人事等事宜组织及填报工作。

教导处负责日常与教学相关的教育工作。

政教处负责日常学生的行为规范、安全检查等工作。

总务处负责财务收支、人员工资发放、学校资产管理、资产维修等工作。

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：晋城市第五中学校 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  | 16394206. 16 | 一、一般公共服务支出      | 32. 00 | 40000. 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  |              | 五、教育支出          | 36. 00 | 13840438. 80 |
| 六、经营收入           | 6. 00  |              | 六、科学技术支出        | 37. 00 |              |
| 七、附属单位上缴收入       | 7. 00  |              | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38. 00 |              |
| 八、其他收入           | 8. 00  |              | 八、社会保障和就业支出     | 39. 00 | 976877. 68   |
|                  | 9. 00  |              | 九、卫生健康支出        | 40. 00 | 691492. 68   |
|                  | 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 | 845397. 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 |             |
| <b>本年收入合计</b> | 27    | 16394206.16 | <b>本年支出合计</b>   | 58.00 | 16394206.16 |
| 使用非财政拨款结余     | 28    |             | 结余分配            | 59.00 |             |
| 年初结转和结余       | 29    |             | 年末结转和结余         | 60.00 |             |
|               | 30    |             |                 | 61.00 |             |
| <b>总计</b>     | 31.00 | 16394206.16 | <b>总计</b>       | 62.00 | 16394206.16 |

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：晋城市第五中学校

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<br>助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单<br>位上缴收<br>入 | 其他收<br>入 |
|--------------|------------------------------|-------------|-------------|------------|------|------|------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                         |             |             |            |      |      |                  |          |
| 栏次           |                              | 1           | 2           | 3          | 4    | 5    | 6                | 7        |
| 合计           |                              | 16394206.16 | 16394206.16 |            |      |      |                  |          |
| 201          | 一般公共服<br>务支出                 | 40000.00    | 40000.00    |            |      |      |                  |          |
| 20133        | 宣传事务                         | 40000.00    | 40000.00    |            |      |      |                  |          |
| 2013399      | 其他宣传事<br>务支出                 | 40000.00    | 40000.00    |            |      |      |                  |          |
| 205          | 教育支出                         | 13840438.80 | 13840438.80 |            |      |      |                  |          |
| 20502        | 普通教育                         | 13840438.80 | 13840438.80 |            |      |      |                  |          |
| 2050203      | 初中教育                         | 13268338.80 | 13268338.80 |            |      |      |                  |          |
| 2050299      | 其他普通教<br>育支出                 | 572100.00   | 572100.00   |            |      |      |                  |          |
| 208          | 社会保障和<br>就业支出                | 976877.68   | 976877.68   |            |      |      |                  |          |
| 20805        | 行政事业单<br>位养老支出               | 906704.28   | 906704.28   |            |      |      |                  |          |
| 2080505      | 机关事业单<br>位基本养老<br>保险缴费支<br>出 | 906704.28   | 906704.28   |            |      |      |                  |          |
| 20808        | 抚恤                           | 70173.40    | 70173.40    |            |      |      |                  |          |
| 2080801      | 死亡抚恤                         | 70173.40    | 70173.40    |            |      |      |                  |          |
| 210          | 卫生健康支<br>出                   | 691492.68   | 691492.68   |            |      |      |                  |          |
| 21011        | 行政事业单<br>位医疗                 | 691492.68   | 691492.68   |            |      |      |                  |          |
| 2101102      | 事业单位医<br>疗                   | 450045.74   | 450045.74   |            |      |      |                  |          |
| 2101103      | 公务员医疗<br>补助                  | 241446.94   | 241446.94   |            |      |      |                  |          |
| 221          | 住房保障支<br>出                   | 845397.00   | 845397.00   |            |      |      |                  |          |
| 22102        | 住房改革支<br>出                   | 845397.00   | 845397.00   |            |      |      |                  |          |
| 2210201      | 住房公积金                        | 845397.00   | 845397.00   |            |      |      |                  |          |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：晋城市第五中学校      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  | 16394206.16 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 40000.00    | 40000.00    |             |              |
| 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 | 13840438.80 | 13840438.80 |             |              |
|                | 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 | 976877.68   | 976877.68   |             |              |
|                | 9  |             | 九、卫生健康支出        | 41 | 691492.68   | 691492.68   |             |              |
|                | 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 | 845397.00   | 845397.00   |             |              |
|                | 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 | 16394206.16 | 本年支出合计          | 59 | 16394206.16 | 16394206.16 |  |  |
| 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 | 16394206.16 | 总计              | 64 | 16394206.16 | 16394206.16 |  |  |

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：晋城市第五中学校

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       |                  | 16394206.16 | 14629306.16 | 1764900.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 40000.00    |             | 40000.00   |
| 20133    | 宣传事务             | 40000.00    |             | 40000.00   |
| 2013399  | 其他宣传事务支出         | 40000.00    |             | 40000.00   |
| 205      | 教育支出             | 13840438.80 | 12115538.80 | 1724900.00 |
| 20502    | 普通教育             | 13840438.80 | 12115538.80 | 1724900.00 |
| 2050203  | 初中教育             | 13268338.80 | 12115538.80 | 1152800.00 |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 572100.00   |             | 572100.00  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 976877.68   | 976877.68   |            |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 906704.28   | 906704.28   |            |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 906704.28   | 906704.28   |            |
| 20808    | 抚恤               | 70173.40    | 70173.40    |            |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 70173.40    | 70173.40    |            |
| 210      | 卫生健康支出           | 691492.68   | 691492.68   |            |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 691492.68   | 691492.68   |            |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 450045.74   | 450045.74   |            |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 241446.94   | 241446.94   |            |
| 221      | 住房保障支出           | 845397.00   | 845397.00   |            |
| 22102    | 住房改革支出           | 845397.00   | 845397.00   |            |
| 2210201  | 住房公积金            | 845397.00   | 845397.00   |            |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：晋城市第五中学校

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         | 11871911.93 | 11871911.93 | 302   | 商品和服务支出   | 1787371.29 | 1283671.29 | 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           | 4724735.95  | 4724735.95  | 30201 | 办公费       | 239926.15  | 64946.00   | 30701 | 国内债务付息      |    |         | 31012 | 拆迁补偿        |    |         |
| 30102 | 津贴补贴           | 410454.22   | 410454.22   | 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           | 2923279.71  | 2923279.71  | 30205 | 水费        | 39372.56   | 14372.56   | 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 | 906704.28   | 906704.28   | 30206 | 电费        | 48198.75   |            | 30901 | 房屋构筑物构建     |    | ——      | 31099 | 其他资本性支出     |    |         |
| 30109 | 职业年金缴费         | 283360.68   | 283360.68   | 30207 | 邮电费       | 10000.00   | 10000.00   | 30902 | 办公设备购置      |    | ——      | 311   | 对企业补助（基本建设） |    | ——      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 450045.74   | 450045.74   | 30208 | 取暖费       | 569931.80  | 527772.10  | 30903 | 专用设备购置      |    | ——      | 31101 | 资本金注入       |    | ——      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 311065.62   | 311065.62   | 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       | 43501.91    | 43501.91    | 30211 | 差旅费       | 24255.30   | 21074.00   | 30906 | 大型修缮        |    | ——      | 312   | 对企业补助       |    |         |
| 30113 | 住房公积金          | 845397.00   | 845397.00   | 30212 | 因公出国（境）费用 |            |            | 30907 | 信息网络及软件购置更新 |    | ——      | 31201 | 资本金注入       |    |         |
| 30114 | 医疗费            |             |             | 30213 | 维修（护）费    | 101375.31  | 84223.00   | 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       | 973366.82   | 973366.82   | 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      | 1475702.94  | 1464502.94  | 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           | 43149.58  | 18578.58  | 30921 | 文物和陈<br>列品购置        |            | ——      | 31299 | 其他对企业补<br>助                |            |            |
| 30302  | 退休费             | 1312871.54  | 1312871.54  | 30217  | 公务接待费         |           |           | 30922 | 无形资产<br>购置          |            | ——      | 313   | 对社会保障基<br>金补助              |            | ——         |
| 30303  | 退职（役）费          |             |             | 30218  | 专用材料费         |           |           | 30999 | 其他资本<br>性支出         |            | ——      | 31302 | 对社会保障基<br>金补助              |            | ——         |
| 30304  | 抚恤金             | 70173.40    | 70173.40    | 30224  | 被装购置费         |           |           | 310   | 资本性支<br>出           | 1259220.00 | 9220.00 | 31303 | 补充全国社会<br>保障基金             |            | ——         |
| 30305  | 生活补助            | 53360.00    | 53360.00    | 30225  | 专用燃料费         |           |           | 31001 | 房屋构筑<br>物构建         |            |         | 31304 | 对机关事业单<br>位职业年金的<br>补助     |            | ——         |
| 30306  | 救济费             |             |             | 30226  | 劳务费           | 259278.66 | 223293.86 | 31002 | 办公设备<br>购置          | 1259220.00 | 9220.00 | 399   | 其他支出                       |            |            |
| 30307  | 医疗费补助           |             |             | 30227  | 委托业务费         |           |           | 31003 | 专用设备<br>购置          |            |         | 39907 | 国家赔偿费用<br>支出               |            |            |
| 30308  | 助学金             | 11200.00    |             | 30228  | 工会经费          | 115904.07 | 115904.07 | 31005 | 基础设施<br>建设          |            |         | 39908 | 对民间非营利<br>组织和群众性<br>自治组织补贴 |            |            |
| 30309  | 奖励金             | 28098.00    | 28098.00    | 30229  | 福利费           | 202832.12 | 202832.12 | 31006 | 大型修缮                |            |         | 39909 | 经常性赠与                      |            |            |
| 30310  | 个人农业生产<br>补贴    |             |             | 30231  | 公务用车运<br>行维护费 |           |           | 31007 | 信息网络<br>及软件购<br>置更新 |            |         | 39910 | 资本性赠与                      |            |            |
| 30311  | 代缴社会保<br>险费     |             |             | 30239  | 其他交通<br>费用    | 5650.00   |           | 31008 | 物资储备                |            |         | 39999 | 其他支出                       |            |            |
| 30399  | 其他对个人和<br>家庭的补助 |             |             | 30240  | 税金及附加<br>费用   |           |           | 31009 | 土地补偿                |            |         |       |                            |            |            |
|        |                 |             |             | 30299  | 其他商品和<br>服务支出 | 127496.99 | 675.00    | 31010 | 安置补助                |            |         |       |                            |            |            |
| 人员经费合计 |                 | 13347614.87 | 13336414.87 | 公用经费合计 |               |           |           |       |                     |            |         |       |                            | 3046591.29 | 1292891.29 |

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：晋城市第五中学校

2022年度

金额单位：元

| 预算数 |              |              |             |               |       | 决算数 |              |              |             |               |       |
|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国（境）<br>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）<br>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<br>费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |     |              | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1   | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
|     |              |              |             |               |       |     |              |              |             |               |       |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：晋城市第五中学校

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：晋城市第五中学校

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：晋城市第五中学校

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  | 1259200.00 |
| 货物                      | 2  | 1259200.00 |
| 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. 主要领导干部用车             | 9  |            |
| 3. 机要通信用车               | 10 |            |
| 4. 应急保障用车               | 11 |            |
| 5. 执法执勤用车               | 12 |            |
| 6. 特种专业技术用车             | 13 |            |
| 7. 离退休干部用车              | 14 |            |
| 8. 其他用车                 | 15 |            |
| （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 17 |            |

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计16,394,206.16元、支出总计16,394,206.16元。与2021年相比，收入总计增加1,502,942.59元，增长10.09%，支出总计增加1,502,942.59元，增长10.09%。主要原因是取得中央下拨的义务教育薄弱环节改善提升补助资金125万元，帮助学校提升办学条件，造成收入和支出同比增加。。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计16,394,206.16元，其中：

财政拨款收入16,394,206.16元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计16,394,206.16元，其中：

基本支出14,629,306.16元，占比89.23%；

项目支出1,764,900.00元，占比10.77%；

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

晋城市第五中学校2022年度财政拨款收入总计16,394,206.16元，支出总计16,394,206.16元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,502,942.59元，增长10.09%，财政拨款支出总计增加1,502,942.59元，增长10.09%。主要原因是取得中央下拨的义务教育薄弱环节改善提升补助资金125万元，帮助学校提升办学条件，造成收入和支出同比增加。。

#### 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

晋城市第五中学校2022年财政拨款决算支出16,394,206.16元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,502,942.59元，增长10.09%。主要原因是取得中央下拨的义务教育薄弱环节改善提升补助资金125万元，帮助学校提升办学条件，造成收入和支出同比增加。。其中，人员经费13,336,414.87元，占比

81.35%；日常公用经费1,292,891.29元，占比7.89%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

晋城市第五中学校2022年度财政拨款支出16,394,206.16元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)40,000.00元，占比0.24%；

教育支出(类)13,840,438.80元，占比84.42%；

社会保障和就业支出(类)976,877.68元，占比5.96%；

卫生健康支出(类)691,492.68元，占比4.22%；

住房保障支出(类)845,397.00元，占比5.16%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

晋城市第五中学校2022年度财政拨款支出年初预算13,517,148.48元，支出决算16,394,206.16元，完成年初预算的121.28%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算4万元，主要用于2022年乡村少年宫项目，较2021年决算保持不变。

教育支出年初预算1072.31万元，支出决算1384.04万元，完成年初预算的129%，主要用于业务活动经费、人员经费和公用事业经费，较2021年决算增长154万元，增长12.5%，主要原因是取得中央义务教育薄改资金。

社会保障和就业支出年初预算93.11万元，支出决算97.68万元，完成年初预算的105%，主要用于缴纳全体职工社保费，较2021年决算减少15万元，下降13%。主要原因是教师退休导致缴费人员减少。

卫生健康支出年初预算76.45万元，支出决算69.15万元，完成年初预算的90%，较2021年决算增长1.6万元，主要用于缴纳职工医疗保险费。

住房保障支出年初预算109.82万元，支出决算84.5万元，完成年初预算的76%，较2021年决算增长10.5万元，增长14%，主要用于缴纳职工住房公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

晋城市第五中学校2022年度财政拨款基本支出14,629,306.16元，其中：

人员经费13,336,414.87元，主要包括人员经费13,336,414.87元，主要包括工资福利支出11,871,911.93元、对个人和家庭的补助1,464,502.94元。；

公用经费1,292,891.29元，主要包括商品和服务支出1,283,671.29元、资本性支出9,220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0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：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：本单位无公务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出。；

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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费支出。。

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0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。。

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

晋城市第五中学校2022年度政府采购支出总额1,259,200.00元，其中：政府采购货物支出1,259,200.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额1,259,200.00元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额1,259,200.00元，占政府采购支出总额的

100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

晋城市第五中学校截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无公车。；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，晋城市第五中学校部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目10个，共涉及资金1,764,900.00元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出1,764,900.00元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度晋城市第五中学校部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金16,394,206.16元，其中一般公共预算支出16,394,206.16元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对综合楼实验楼内墙及公寓楼内外墙维修等3个2级项目开展了部门评价，涉及资金595000元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，项目立项充分、规范、合理，实施过程中较好地确保项目顺利开展，为校园环境提质增效提供支持。。

#### （2）项目绩效自评结果

晋城市第五中学校部门（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本单位无一级项目。。涉密项目除外。

晋城市第五中学校部门（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595000元：0个项目自评等级为“优”，3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本单位无自评结果为“中”和“差”的二级项目。。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：

综合楼实验楼内墙及公寓楼内外墙面维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为250000元，执行数为0元，执行率为0%。项目绩效目标完成情况：一是该项目于2022年7月5进行了采购公示、于2022年8月1日签订采购合同、于2022年8月3日分别对实验楼内墙及公寓楼内外墙共计11280平方进行装饰施工、于2022年8月30日完工、于9月23日经过验收，验收合格率100%。二是该项目的实施美化了校园环境，提升了办学品质，提高了师生的满意度。发现的主要问题及原因：未能按计划在决算年度内完成项目的正常支付，主要原因是受疫情影响，资金流转产生延迟。下一步改进措施：主动担当作为，积极和财政沟通，落实财政资金问题。（项目自评表详见附件）

器乐舞蹈美术书法等专业教室装饰维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为220000元，执行数为0元，执行率为0%。项目绩效完成情况：一是于2022年6月12进行采购公示、于2022年7月29日签订采购合同、于2022年8月3日对书法、美术、舞蹈、音乐四个功能教室进行装饰、于2022年8月30日完工、于9月20日经过验收，验收合格率100%。二是该装饰项目满足了800余名学生的使用需求，美化了育人环境，提升了办学品质，为学生多元化学习创造了良好条件。发现的主要问题及原因：未能按计划在决算年度内完成项目的正常支付，主要原因是受疫情影响，资金流转产生延迟。下一步改进措施：主动担当作为，积极和财政沟通，保障支付正常进行。（项目自评表详见附件）

STEAM劳动教育教室及心理教室外墙维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为120000元，执行数为0元，执行率为0%。项目绩效完成情况：一是该项目于2022年6月10进行了采购公示、于2022年8月3日签订采购合同、于2022年8月5日对三个功能教室的约210m<sup>2</sup>面积进行装饰施工、于2022年8月30日完工、于9月26日经过验收，验收合格率100%。二是该项目为师生进行劳动技术方面的学习提供了场所，提升了育人环境，有越来越多的学生投入到创客学习，师生学习氛围浓厚。发现的主要问题及原因：未能按计划在决算年度内完成项目的正常支付，主要原因是受疫情影响，资金流转产生延迟。下一步改进措施：密切联系财政，严格按预算要求抓紧落实项目，保障支付正常进行。（项目自评表详见附件）。。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

晋城市第五中学校部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，晋城市第五中学校部门（单位）整体绩效自评得分为80分。部门（单位）全年预算数为13517148.48元，执行数为16394206.16元，执行率为121%。年度绩效目标完成情况：一是本年度完成基本支出14,629,306.16元，主要用于教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出及住房保障支出，相关支出均按照预算单位有关制

度执行，资金使用情况与用途内容相符，绩效目标已按计划顺利完成。

；二是本年度完成项目支出1,764,900.00元，主要用途包括乡村少年宫项目、城乡义务教育经费补助项目、以及中央对义务教育薄弱环节改善与提升补助项目。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，资金管理专款专用、严格把关资金支付，不定期进行抽查检查，确保所有资金使用情况符合法律法规，保证绩效目标如期实现。

。发现的主要问题及原因：一是部分项目未能按计划在决算年度内完成项目的全额支付。；二是部分项目的相关信息资料的保管有待强化。。下一步改进措施：一是密切联系财政，严格按预算要求抓紧落实项目，减少不确定性因素影响，保障支付正常进行。；二是强化项目资料细节管理，确保项目实施过程中产生的资料依据完整准确，并且制定和实施科学有效的保管制度。。涉密内容除外。

#### （4）部门评价项目绩效评价结果

本单位属于二级单位，不进行部门项目评价。

#### （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

---

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：综合楼实验楼内墙及公寓楼内外墙面维修项目

项目单位：114015-晋城市第五中学校

主管部门：114-晋城市教育局

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 ..... 3

    （一）项目概况 ..... 3

    （二）项目绩效目标 ..... 4

    （三）项目实施计划 ..... 4

二、项目绩效完成情况 ..... 5

    （一）预算执行情况 ..... 5

    （二）指标完成情况 ..... 6

三、项目自评结果 ..... 7

四、项目主要经验做法 ..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 ..... 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 ..... 8

---

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**我校自 2019 年搬到现办学点办学，发现综合楼、实验楼、教学楼、公寓楼内外墙不同程度的涂料大面积脱落，我校在 2021 年完成了综合楼教学、实验楼，教学楼外墙涂料维修，计划在 2022 年对综合楼、实验楼内墙及公寓楼内外墙进行粉刷维修，墙面面积 11280 平方米，预算资金 25 万元，。

**立项依据：**《山西省义务教育阶段中小学办学标准》

**项目设立的必要性：**美化办学条件，提升办学质量，优化育人环境

**保证项目实施的措施与制度：**1、有专门的项目推进小组，有专人负责 2、在项目招投标、项目施工、项目验收中有相应的内控把关

---

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

改造了学校面貌，美化了校园环境，优化了育人环境

### （2）项目年度目标

美化校园环境，提升办学质量

## （三）项目实施计划

2022年5月发项目公告 2022年6月项目招投标 2022年7月、8月施工 2022年9月工程验收

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源    | 年初预算数   |         | 全年预算数(元) | 全年执行数(元) | 资金结(转)余(元) | 执行率 | 得分 |
|---------|---------|---------|----------|----------|------------|-----|----|
|         | 目标申报(元) | 预算编制(元) |          |          |            |     |    |
| 合计      | 250,000 | 250,000 | 0        | 0        | 0          | 0   | 0  |
| 市县区财政资金 | 250,000 | 250,000 | 0        | 0        | 0          |     |    |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标  | 二级指标      | 指标名称                     | 年度指标       |            | 实际完成值  | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|-------|-----------|--------------------------|------------|------------|--------|----|----|-------------|
|       |           |                          | 年初指标       | 调整后指标      |        |    |    |             |
| 产出指标  | 数量指标      | 综合楼实验楼内墙及公寓楼内外墙面维修项目面积   | 11280      | =11280 平方米 | 11280  | 20 | 20 |             |
|       | 质量指标      | 内外墙维修工程验收合格率             | 100        | =100%      | 100    | 10 | 10 |             |
|       | 时效指标      | 综合楼实验楼内墙及公寓楼内外墙面维修项目完成时间 | 2022 年 9 月 | 2022 年 9 月 | 达成预期指标 | 10 | 10 |             |
|       | 成本指标      | 综合楼实验楼内墙及公寓楼内外墙面维修项目成本   | 250000     | ≤250000 元  | 0      | 10 | 0  | 财政资金紧张未支付   |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 发挥功能时间                   | 8          | ≥8 年       | 8      | 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 |             |

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：综合楼实验楼内墙及公寓楼内外墙面维修项目项目绩效自我评价结果为:总得分 80 分，属于"良"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

完成实验楼内墙，公寓楼内外墙共计 11280 平方米的墙壁粉饰工作，达到了美化校园环境的目的。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

项目按照公示、招标、签合同，落实，验收、支付逐步推进，及到支付环节，由于财政资金紧张，造成不能按期支付。

#### 4. 产出情况及分析

该项目于 2022 年 7 月 5 进行了采购公示，2022 年 8 月 1 日签订采购合同，于 2022 年 8 月 3 日分别对实验楼内墙，公寓楼内外墙共计 11280 平方进行装饰，在 2022 年 8 月 30 日完工，学校组织相关人员于 9 月 23 日进行验收，经过验收，验收合格率 100%，

#### 5. 效益情况及分析

美化了校园环境，提升了办学品质，

#### 6. 满意度情况及分析

提高了学校品质，师生的满意度大大提高

#### 四、项目主要经验做法

内墙装饰要注重色彩和学校育人环境相匹配,外墙装饰要注重美观、大方、和学校办学特色相协调。选用涂料主要以亮色为主,同时要考虑好清洁,好保养。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

未能按计划完成项目支付,主要原因是财政资金紧张,造成不能支付。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

主动担当作为,积极和财政沟通,落实财政资金问题。

综合楼实验楼内墙及公寓楼内外墙面维修项目项目支出绩效自评表  
(2022年度)

|                   |               |             |                                                               |                                                               |           |           |       |                                               |                 |    |  |
|-------------------|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|-----------------------------------------------|-----------------|----|--|
| 项目名称              |               |             | 综合楼实验楼内墙及公寓楼内外墙面维修项目                                          |                                                               |           |           |       |                                               |                 |    |  |
| 主管部门及代码           |               |             | 114-晋城市教育局                                                    |                                                               |           |           |       | 预算单位                                          | 114015-晋城市第五中学校 |    |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |               |             | 年初预算数                                                         |                                                               | 全年预算数     |           | 全年执行数 | 资金结（转）余                                       | 执行率             | 得分 |  |
|                   |               |             | 目标申报数                                                         | 预算编制数                                                         |           |           |       |                                               |                 |    |  |
|                   | 资金总额：         |             | 25                                                            | 25                                                            | 0         | 0         | 0     | 0                                             | 0               |    |  |
|                   | 市县区财政资金       |             | 25                                                            | 25                                                            | 0         | 0         | 0     | 0.00                                          | 0.00            |    |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标          |             |                                                               |                                                               |           |           |       | 实际完成情况                                        |                 |    |  |
|                   | 美化校园环境，提升办学质量 |             |                                                               |                                                               |           |           |       | 完成实验楼内墙，公寓楼内外墙共计11280平方米的墙壁粉饰工作，达到了美化校园环境的目的。 |                 |    |  |
| 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        | 综合楼实验楼内墙                                                      | 11280平方米                                                      | =11280平方米 | =11280平方米 | 20    | 20                                            |                 |    |  |
|                   |               | 质量指标        | 内外墙维修工程                                                       | =100%                                                         | =100%     | =100%     | 10    | 10                                            |                 |    |  |
|                   |               | 时效指标        | 综合楼实验楼内墙                                                      | 2022年9月                                                       | 2022年9月   | 达成预期指标    | 10    | 10                                            |                 |    |  |
|                   |               | 成本指标        | 综合楼实验楼内墙                                                      | ≤250000元                                                      | ≤250000元  | ≤0元       | 10    |                                               | 财政资金紧张未支付       |    |  |
|                   | 效益指标          | 可持续影响指标     | 发挥功能时间                                                        | ≥8年                                                           | ≥8年       | ≥8年       | 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                |               |             |                                                               |                                                               |           |           | 80    | 良                                             |                 |    |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析        | 项目实施和预算执行情况 |                                                               | 按照公示、招标、签合同，落实，验收、支付逐步推进，及到支付环节，由于财政资金紧张，造成不能按期支付。            |           |           |       |                                               |                 |    |  |
|                   |               | 产出情况        |                                                               | 于2022年8月3日分别对实验楼内墙，公寓楼内外墙共计11280平方米进行装饰，在2022年8月30日完工，学校验收合格。 |           |           |       |                                               |                 |    |  |
|                   |               | 效益情况        |                                                               | 美化了校园环境，提升了办学品质，                                              |           |           |       |                                               |                 |    |  |
|                   |               | 满意度情况       |                                                               | 提高了学校品质，师生的满意度大大提高                                            |           |           |       |                                               |                 |    |  |
|                   | 主要经验做法        |             | 育人环境相匹配，外墙装饰要注重美观、大方、和学校办学特色相协调。选用涂料主要以亮色为主，同时注重色彩的搭配，做到整体协调。 |                                                               |           |           |       |                                               |                 |    |  |

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 未能按计划完成项目支付，主要原因是财政资金紧张，造成不能支付。 |
| 下一步改进措施及管理建议      | 主动担当作为，积极和财政沟通，落实财政资金问题。        |

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。

---

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：器乐舞蹈美术书法等专业教室装饰维修项目

项目单位：114015-晋城市第五中学校

主管部门：114-晋城市教育局

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 ..... 3

    （一）项目概况 ..... 3

    （二）项目绩效目标 ..... 4

    （三）项目实施计划 ..... 4

二、项目绩效完成情况 ..... 5

    （一）预算执行情况 ..... 5

    （二）指标完成情况 ..... 6

三、项目自评结果 ..... 9

四、项目主要经验做法 ..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 ..... 10

六、进一步加强项目管理措施及建议 ..... 10

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**晋城市教育局在 2022 安排我校中央薄弱资金购置音乐舞蹈美术书法等专业教室设备，为使设备顺利安装投入使用，现需对相关专业教室进行装饰维修，装饰一个器乐教室 15 万元，舞蹈教室 3 万元，其他教室 4 万元。预算资金 22 万元

**立项依据：**《山西省教育厅 山西省发展和改革委员会 山西省财政厅关于做好山西义务教育薄弱环节改善与能力提升项目规划（2021-2025）年编制工作的通知》晋教基【2021】11 号

**项目设立的必要性：**有中央薄改资金的设备支持，缺与设备配套的  
的安装教室

**保证项目实施的措施与制度：**1、有专门的项目推进小组，有专人负责 2、在项目招投标、项目施工、项目验收中有相应的内控把关

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

利用中央薄改资金，改善办学条件，提升办学质量。

(2) 项目年度目标

改善办学条件，提升办学质量

(三) 项目实施计划

2022 年 5 月发项目公告 2022 年 6 月项目招投标 2022 年 7 月、8  
月施工 2022 年 9 月工程验收

---

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源      | 年初预算数   |         | 全年预算数(元) | 全年执行数(元) | 资金结(转)余(元) | 执行率 | 得分 |
|-----------|---------|---------|----------|----------|------------|-----|----|
|           | 目标申报(元) | 预算编制(元) |          |          |            |     |    |
| 合计        | 220,000 | 220,000 | 0        | 0        | 0          | 0   | 0  |
| 市、县、区财政资金 | 220,000 | 220,000 | 0        | 0        | 0          |     |    |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标 | 二级指标   | 指标名称                    | 年度指标         |              | 实际完成值  | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施      |
|------|--------|-------------------------|--------------|--------------|--------|----|----|------------------|
|      |        |                         | 年初指标         | 调整后指标        |        |    |    |                  |
| 产出指标 | 数量指标   | 器乐舞蹈美术书法等专业教室装饰维修项目完成面积 | 280          | =280 平方米     | 280    | 10 | 10 |                  |
|      |        | 专业教室数量                  | 4            | ≥4 个         | 4      | 10 | 10 |                  |
|      | 质量指标   | 工程完工验收合格率               | 100          | =100%        | 100    | 5  | 5  |                  |
|      |        | 专业教室投入使用率               | 100          | =100%        | 100    | 5  | 5  |                  |
|      | 时效指标   | 器乐舞蹈美术书法等专业教室装饰维修项目完成时间 | 2022 年 9 月之前 | 2022 年 9 月之前 | 达成预期指标 | 10 | 10 |                  |
|      | 成本指标   | 器乐舞蹈美术书法等专业教室装饰维修项目成本   | 225000       | ≤225000 元    | 0      | 10 | 0  | 项目已完成，财政资金紧张，未支付 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 器乐舞蹈美术书法等专业教室装饰维修项目认可度  | 100          | 提高 100%      | 100    | 15 | 15 |                  |

|       |           |        |     |        |     |    |    |  |
|-------|-----------|--------|-----|--------|-----|----|----|--|
|       |           | 项目受益人数 | 800 | ≥800 人 | 800 | 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 |  |

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：器乐舞蹈美术书法等专业教室装饰维修项目项目绩效自我评价结果为：总得分 80 分，属于“良”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

我校使用中央薄弱资金购置音乐舞蹈美术书法等专业教室设备，为使设备顺利安装投入使用，对相关专业教室共计 4 个进行装饰维修，装饰一个器乐教室，一个舞蹈教室、一个书法教室，一个美术教室。在 2022 年 9 月开学之前完成了专业教室装饰工作，面积 280 平方米，并于 2022 年 9 月 20 日经过验收，验收合格率 100%。对专业教室的装饰，使全校 800 余师生受益，师生满意度达到 90%以上，提升了办学质量，改善了学生学习环境，促进了学生全面发展。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

按照财政资金使用规则，积极推动 4 个功能教室的装饰，完成了书法、美术、舞蹈、音乐教室的地面、墙面的装饰，美化了校园环境，提升了办学品质，在项目完成时，由于财政资金紧张，未进行支付。

#### 4. 产出情况及分析

2022 年 6 月 12 进行了采购公示，2022 年 7 月 29 日签订采购合同，于 2022 年 8 月 3 日分别对书法、美术、舞蹈、音乐四个功能教室的进行装饰，面积约 280 平米，在 2022 年 8 月 30 日完工，学校组织相关人员于 9 月 20 日进行验收，经过验收，验收合格率 100%，

---

#### 5. 效益情况及分析

对 4 个功能教室的装饰，满足了 800 余人的使用空间，美化了育人环境，提升了办学品质。为学生多元化学习创造了条件。

#### 6. 满意度情况及分析

四个功能教室的投入使用，满足了学生对音乐、美术、书法、舞蹈等不同方向的学习需求，促进学生多方面发展，师生非常满意

### 四、项目主要经验做法

优化资源配置，充分利用学校的空余教室，为学生多元发展创造条件，为培训学生的全面发展不断努力。

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目在完成时，财政由于资金紧张，未进行项目资金支付。

### 六、下一步改进措施及管理建议

各级联系财政进行项目资金安排。保证支付

器乐舞蹈美术书法等专业教室装饰维修项目项目支出绩效自评表  
(2022年度)

|                   |               |               |                  |                                                                |           |         |    |                                                                                                                                       |                  |      |    |
|-------------------|---------------|---------------|------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|---------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|----|
| 项目名称              |               |               |                  | 器乐舞蹈美术书法等专业教室装饰维修项目                                            |           |         |    |                                                                                                                                       |                  |      |    |
| 主管部门及代码           |               |               |                  | 114-晋城市教育局                                                     |           |         |    | 预算单位                                                                                                                                  | 114015-晋城市第五中学校  |      |    |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |               |               |                  | 年初预算数                                                          |           | 全年预算数   |    | 全年执行数                                                                                                                                 | 资金结（转）余          | 执行率  | 得分 |
|                   |               |               |                  | 目标申报数                                                          | 预算编制数     |         |    |                                                                                                                                       |                  |      |    |
|                   | 资金总额：         |               |                  | 22                                                             | 22        | 0       | 0  | 0                                                                                                                                     | 0                | 0    |    |
|                   | 市县区财政资金       |               |                  | 22                                                             | 22        | 0       | 0  | 0                                                                                                                                     | 0.00             | 0.00 |    |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标          |               |                  |                                                                |           |         |    | 实际完成情况                                                                                                                                |                  |      |    |
|                   | 改善办学条件，提升办学质量 |               |                  |                                                                |           |         |    | 我校使用中央薄弱资金购置音乐舞蹈美术书法等专业教室设备，为使设备顺利安装投入使用，对相关专业教室共计4个进行装饰维修，装饰一个器乐教室，一个舞蹈教室、一个书法教室，一个美术教室，在2022年9月开学之前完成了专业教室装饰工作，面积280平方米，并于2022年9月20 |                  |      |    |
| 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          | 器乐舞蹈美术专业教室数量     | ≥280平方米                                                        | ≥280平方米   | ≥280平方米 | 10 | 10                                                                                                                                    |                  |      |    |
|                   |               |               | 专业教室数量           | ≥4个                                                            | ≥4个       | ≥4个     | 10 | 10                                                                                                                                    |                  |      |    |
|                   |               | 质量指标          | 工程完工验收合格率        | ≥100%                                                          | ≥100%     | ≥100%   | 5  | 5                                                                                                                                     |                  |      |    |
|                   |               |               | 专业教室投入使用率        | ≥100%                                                          | ≥100%     | ≥100%   | 5  | 5                                                                                                                                     |                  |      |    |
|                   |               | 时效指标          | 器乐舞蹈美术专业教室投入使用时间 | 2022年9月之前                                                      | 2022年9月之前 | 达成预期指标  | 10 | 10                                                                                                                                    |                  |      |    |
|                   |               | 成本指标          | 器乐舞蹈美术专业教室建设成本   | ≤225000元                                                       | ≤225000元  | ≤0元     | 10 | 0                                                                                                                                     | 项目已完成，财政资金紧张，未支付 |      |    |
|                   | 效益指标          | 社会效益指标        | 器乐舞蹈美术专业教室使用率    | 提高100%                                                         | 提高100%    | 提高100%  | 15 | 15                                                                                                                                    |                  |      |    |
|                   |               |               | 项目受益人数           | ≥800人                                                          | ≥800人     | ≥800人   | 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                |               |               |                  |                                                                |           |         | 80 | 良                                                                                                                                     |                  |      |    |
| 项目绩效自评结果分析        | 自评结果分析        | 项目实施的预算执行情况分析 |                  | 项目装饰，完成了书法、美术、舞蹈、音乐教室的地面、墙面的装饰，美化了校园环境，提升了办学品质，在2022年8月30日完工。  |           |         |    |                                                                                                                                       |                  |      |    |
|                   |               | 产出情况分析        |                  | 项目于2022年8月30日分别对书法、美术、舞蹈、音乐四个功能教室的进行装饰，面积约280平米，在2022年8月30日完工。 |           |         |    |                                                                                                                                       |                  |      |    |
|                   |               | 效益情况分析        |                  | 项目装饰教室，满足了800余人的使用空间，美化了育人环境，提升了办学品质。为学生多元化学习创造条件。             |           |         |    |                                                                                                                                       |                  |      |    |
|                   |               | 满意度情况分析       |                  | 项目装饰教室投入使用，满足了学生对音乐、美术、书法、舞蹈等不同方向的学习需求，促进学生多方面发展，师生满意度高。       |           |         |    |                                                                                                                                       |                  |      |    |

|        |                   |                                                |
|--------|-------------------|------------------------------------------------|
| 分<br>析 | 主要经验做法            | 优化资源配置，充分利用学校的空余教室，为学生多元发展创造条件，为培训学生的全面发展不断努力。 |
|        | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 项目在完成时，财政由于资金紧张，未进行项目资金支付。                     |
|        | 下一步改进措施及管理建议      | 各级联系财政进行项目资金安排。保证支付                            |

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。

---

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：STEAM 劳动教育教室及心理教室外墙维修项目

项目单位：114015-晋城市第五中学校

主管部门：114-晋城市教育局

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 ..... 3

    （一）项目概况 ..... 3

    （二）项目绩效目标 ..... 4

    （三）项目实施计划 ..... 4

二、项目绩效完成情况 ..... 5

    （一）预算执行情况 ..... 5

    （二）指标完成情况 ..... 6

三、项目自评结果 ..... 9

四、项目主要经验做法 ..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 ..... 10

六、进一步加强项目管理措施及建议 ..... 10

---

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**晋城市教育局在 2022 安排我校中央薄弱资金购置 STEAM 劳动教育教室设备，为使设备顺利安装投入使用，现需要教室进行装饰维修，。预算资金 12 万元

**立项依据：**《山西省教育厅 山西省发展和改革委员会 山西省财政厅关于做好山西义务教育薄弱环节改善与能力提升项目规划（2021-2025）年编制工作的通知》晋教基【2021】11 号

**项目设立的必要性：**中央薄改资金设备安装，需要配套装备教室

**保证项目实施的措施与制度：**1、有专门的项目推进小组，有专人负责 2、在项目招投标、项目施工、项目验收中有相应的内控把关

---

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

配合中央资金完成薄改项目，提升办学质量

(2) 项目年度目标

改善办学条件，提升办学质量

(三) 项目实施计划

2022 年 5 月发项目公告 2022 年 6 月项目招投标 2022 年 7 月、8 月施工 2022 年 9 月工程验收

---

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源    | 年初预算数   |         | 全年预算数(元) | 全年执行数(元) | 资金结(转)余(元) | 执行率 | 得分 |
|---------|---------|---------|----------|----------|------------|-----|----|
|         | 目标申报(元) | 预算编制(元) |          |          |            |     |    |
| 合计      | 120,000 | 120,000 | 0        | 0        | 0          | 0   | 0  |
| 市县区财政资金 | 120,000 | 120,000 | 0        | 0        | 0          |     |    |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标  | 二级指标      | 指标名称                      | 年度指标                  |                       | 实际完成值  | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|-------|-----------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|--------|----|----|-------------|
|       |           |                           | 年初指标                  | 调整后指标                 |        |    |    |             |
| 产出指标  | 数量指标      | STEAM 劳动教育教室及心理教室外墙维修项目面积 | 210                   | =210 平方米              | 210    | 10 | 10 |             |
|       |           | 装饰维修教室数量                  | 3                     | ≥3 个                  | 3      | 10 | 10 |             |
|       | 质量指标      | 竣工（修缮设备）验收合格率             | 100                   | =100%                 | 100    | 10 | 10 |             |
|       | 时效指标      | 修缮工程（设备）时间                | 2022 年 7 月-2022 年 8 月 | 2022 年 7 月-2022 年 8 月 | 达成预期指标 | 10 | 10 |             |
|       | 成本指标      | STEAM 劳动教育教室及心理教室外墙维修项目成本 | 120000                | =120000 元             | 0      | 10 | 0  | 财政资金紧张，未支付  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 项目受益人数                    | 800                   | ≥800 人                | 800    | 15 | 15 |             |
|       | 可持续影响指标   | 发挥功能时间                    | 10                    | ≥10 年                 | 10     | 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 |             |

---

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：STEAM 劳动教育教室及心理教室外墙维修项目项目绩效自我评价结果为：总得分 80 分，属于“良”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

按要求完成 3 个教室约 210 平方米的装饰，达到了创客设备投入使用要求。在 2022 年 9 月开学之前完成了专业教室装饰工作，并于 2022 年 9 月 20 日经过验收，验收合格率 100%。使全校 800 余师生受益，师生满意度达到 90%以上，提升了办学质量，改善了学生学习环境，促进了学生全面发展。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

项目按照发公告、招投标，签合同，项目实施，工程验收，支付款项的程序推进，由于财政资金紧张，项目完成，未能支付款项，造成不达预算支付目标。

#### 4. 产出情况及分析

该项目于 2022 年 6 月 10 进行了采购公示，2022 年 8 月 3 日签订采购合同，于 2022 年 8 月 5 日分别三个功能教室的进行装饰，面积约 210 平米，在 2022 年 8 月 30 日完工，学校组织相关人员于 9 月 26 日进行验收，经过验收，验收合格率 100%。

#### 5. 效益情况及分析

提供了师生进行劳动技术方面的学习的场所，优化了育人环境。

---

#### 6. 满意度情况及分析

有越来越多的学生投入到创客学习，师生学习氛围浓厚，师生满意度达到 90%以上

#### 四、项目主要经验做法

针对创客教室的装饰，要体现创造性，多从未来发展方面考虑，比如墙上的装饰，有固定创客作品的，有留置学生奖状奖章的，比如墙上的宣传用语，更要体现现代化。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目在支付时，由于财政资金紧张，造成不能按计划支付。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

要紧密联系财政，落实项目推进各个环节的问题，争取按预算要求落实。

STEAM劳动教育教室及心理教室外墙维修项目项目支出绩效自评表  
(2022年度)

|                   |               |             |                        |                                                       |            |        |                                                                                                                                             |                 |             |  |
|-------------------|---------------|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--|
| 项目名称              |               |             | STEAM劳动教育教室及心理教室外墙维修项目 |                                                       |            |        |                                                                                                                                             |                 |             |  |
| 主管部门及代码           |               |             | 114-晋城市教育局             |                                                       |            |        | 预算单位                                                                                                                                        | 114015-晋城市第五中学校 |             |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |               |             | 年初预算数                  |                                                       | 全年预算数      | 全年执行数  | 资金结（转）余                                                                                                                                     | 执行率             | 得分          |  |
|                   |               |             | 目标申报数                  | 预算编制数                                                 |            |        |                                                                                                                                             |                 |             |  |
|                   | 资金总额：         |             | 12                     | 12                                                    | 0          | 0      | 0                                                                                                                                           | 0               | 0           |  |
|                   | 市县区财政资金       |             | 12                     | 12                                                    | 0          | 0      | 0                                                                                                                                           | 0.00            | 0.00        |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标          |             |                        |                                                       |            |        | 实际完成情况                                                                                                                                      |                 |             |  |
|                   | 改善办学条件，提升办学质量 |             |                        |                                                       |            |        | 按要求完成3个教室约210平方米的装饰，达到了创客设备投入使用的要求。在2022年9月开学之前完成了专业教室装饰工作，并于2022年9月20日经过验收，验收合格率100%。使全校800余师生受益，师生满意度达到90%以上，提升了办学质量，改善了学生学习环境，促进了学生全面发展。 |                 |             |  |
| 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        | STEAM劳动教育=210平方米       | =210平方米                                               | =210平方米    | 10     | 10                                                                                                                                          |                 |             |  |
|                   |               |             | 装饰维修教室数                | ≥3个                                                   | ≥3个        | ≥3个    | 10                                                                                                                                          | 10              |             |  |
|                   |               | 质量指标        | 竣工（修缮设备                | =100%                                                 | =100%      | =100%  | 10                                                                                                                                          | 10              |             |  |
|                   |               |             | 修缮工程（设备                | 7月-2022                                               | 2年7月-2022年 | 达成预期指标 | 10                                                                                                                                          | 10              |             |  |
|                   |               | 成本指标        | STEAM劳动教育=120000元      | =120000元                                              | =0元        | 10     | 0                                                                                                                                           | 财政资金紧张，未支付      |             |  |
|                   | 效益指标          | 社会效益指标      | 项目受益人数                 | ≥800人                                                 | ≥800人      | ≥800人  | 15                                                                                                                                          | 15              |             |  |
|                   |               | 可持续影响指标     | 发挥功能时间                 | ≥10年                                                  | ≥10年       | ≥10年   | 15                                                                                                                                          | 15              |             |  |
| 满意度指标             | 服务对象满意度       | 师生满意度       | ≥95%                   | ≥95%                                                  | ≥95%       | 10     | 10                                                                                                                                          |                 |             |  |
| 总 分               |               |             |                        |                                                       |            |        | 80                                                                                                                                          | 良               |             |  |
| 项目绩效自评结果分析        | 自评结果分析        | 项目实施和预算执行情况 |                        | 签合同，项目实施，工程验收，支付款项的程序推进，由于财政资金紧张，项目完成，未能支付款项，         |            |        |                                                                                                                                             |                 |             |  |
|                   |               | 产出情况        |                        | 合同，于2022年8月5日分别三个功能教室的进行装饰，面积约210平米，在2022年8月30日完工，学校组 |            |        |                                                                                                                                             |                 |             |  |
|                   |               | 效益情况        |                        | 提供了师生进行劳动技术方面的学习的场所，优化了育人环境。                          |            |        |                                                                                                                                             |                 |             |  |
|                   |               | 满意度情况       |                        | 有越来越多的学生投入到创客学习，师生学习氛围浓厚，师生满意度达到90%以上                 |            |        |                                                                                                                                             |                 |             |  |

|        |                   |                                                |
|--------|-------------------|------------------------------------------------|
| 分<br>析 | 主要经验做法            | 宣性，多从未来发展方面考虑，比如墙上的装饰，有固定创客作品的，有留置学生奖状奖章的，比如墙上 |
|        | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 项目在支付时，由于财政资金紧张，造成不能按计划支付。                     |
|        | 下一步改进措施及管理建议      | 要紧密联系财政，落实项目推进各个环节的问题，争取按预算要求落实。               |

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。