

晋城市第二中学校

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

2022年预算公开单位为晋城市第二中学校，位于城区西大街611号，我单位主要工作是高中教育工作，全面贯彻党的教育方针，实施素质教育，提高教育教学质量，全面办好高中教育。

二、机构设置情况

根据学校工作职责，我单位下设六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、教研室、保卫科。

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：晋城市第二中学校

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	54316273.66	一、一般公共服务支出	32.00	
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	42463432.81
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	5300545.93
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	2878999.55
	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	3673295.37
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	54316273.66	本年支出合计	58.00	54316273.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	381740.13	年末结转和结余	60.00	381740.13
	30			61.00	
总计	31.00	54698013.79	总计	62.00	54698013.79

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：晋城市第二中学校

2022年度

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		54316273.66	54316273.66					
205	教育支出	42463432.81	42463432.81					
20502	普通教育	42463432.81	42463432.81					
2050204	高中教育	42463432.81	42463432.81					
208	社会保障和就业支出	5300545.93	5300545.93					
20805	行政事业单位养老支出	5300545.93	5300545.93					
2080502	事业单位离退休	2163181.00	2163181.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3137364.93	3137364.93					
210	卫生健康支出	2878999.55	2878999.55					
21011	行政事业单位医疗	2878999.55	2878999.55					
2101102	事业单位医疗	1876331.15	1876331.15					
2101103	公务员医疗补助	1002668.40	1002668.40					
221	住房保障支出	3673295.37	3673295.37					
22102	住房改革支出	3673295.37	3673295.37					
2210201	住房公积金	3673295.37	3673295.37					

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：晋城市第二中学校

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		54316273.66	52854525.66	1461748.00			
205	教育支出	42463432.81	41001684.81	1461748.00			
20502	普通教育	42463432.81	41001684.81	1461748.00			
2050204	高中教育	42463432.81	41001684.81	1461748.00			
208	社会保障和 就业支出	5300545.93	5300545.93				
20805	行政事业单 位养老支出	5300545.93	5300545.93				
2080502	事业单位离 退休	2163181.00	2163181.00				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	3137364.93	3137364.93				
210	卫生健康支 出	2878999.55	2878999.55				
21011	行政事业单 位医疗	2878999.55	2878999.55				
2101102	事业单位医 疗	1876331.15	1876331.15				
2101103	公务员医疗 补助	1002668.40	1002668.40				
221	住房保障支 出	3673295.37	3673295.37				
22102	住房改革支 出	3673295.37	3673295.37				
2210201	住房公积金	3673295.37	3673295.37				

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：晋城市第二中学校

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	54316273.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	42463432.81	42463432.81		
	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	5300545.93	5300545.93		
	9		九、卫生健康支出	41	2878999.55	2878999.55		
	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	3673295.37	3673295.37		
	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	54316273.66	本年支出合计	59	54316273.66	54316273.66		
年初财政拨款结转和结余	28	81740.13	年末财政拨款结转和结余	60	81740.13	81740.13		
一般公共预算财政拨款	29	81740.13		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	54398013.79	总计	64	54398013.79	54398013.79		

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：晋城市第二中学校

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		54316273.66	52854525.66	1461748.00
205	教育支出	42463432.81	41001684.81	1461748.00
20502	普通教育	42463432.81	41001684.81	1461748.00
2050204	高中教育	42463432.81	41001684.81	1461748.00
208	社会保障和就业支出	5300545.93	5300545.93	
20805	行政事业单位养老支出	5300545.93	5300545.93	
2080502	事业单位离退休	2163181.00	2163181.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3137364.93	3137364.93	
210	卫生健康支出	2878999.55	2878999.55	
21011	行政事业单位医疗	2878999.55	2878999.55	
2101102	事业单位医疗	1876331.15	1876331.15	
2101103	公务员医疗补助	1002668.40	1002668.40	
221	住房保障支出	3673295.37	3673295.37	
22102	住房改革支出	3673295.37	3673295.37	
2210201	住房公积金	3673295.37	3673295.37	

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：晋城市第二中学校

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	42430241.35	42430241.35	302	商品和服务支出	7135139.31	7135139.31	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	13519060.11	13519060.11	30201	办公费	1198667.23	1198667.23	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1423914.00	1423914.00	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	9000.00	9000.00	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	12049921.40	12049921.40	30205	水费	284290.65	284290.65	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	3137364.93	3137364.93	30206	电费	412051.36	412051.36	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	13425.17	13425.17	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	1876331.15	1876331.15	30208	取暖费	1723657.00	1723657.00	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	1002668.40	1002668.40	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	78532.24	78532.24	30211	差旅费	13590.60	13590.60	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	3915477.00	3915477.00	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	1663339.56	1663339.56	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	5426972.12	5426972.12	30214	租赁费	2800.00	2800.00	30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	3058995.00	3058995.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费	114208.00	114208.00	30216	培训费	9835.00	9835.00	30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	2048973.00	2048973.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		———	313	对社会保障基金补助		———
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	1691898.00	230150.00	31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助	186464.00	186464.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费	996311.64	996311.64	31002	办公设备购置	1691898.00	230150.00	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	679500.00	679500.00	30228	工会经费	377037.26	377037.26	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	29850.00	29850.00	30229	福利费	409748.84	409748.84	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	20215.00	20215.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	1170.00	1170.00	31010	安置补助						
人员经费合计		45489236.35	45489236.35	公用经费合计										8827037.31	7365289.31

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：晋城市第二中学校

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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：晋城市第二中学校

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：晋城市第二中学校

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：晋城市第二中学校

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	1461748.00
货物	2	1461748.00
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54,698,013.79元、支出总计54,698,013.79元。与2021年相比，收入总计增加6,689,098.83元，增长13.93%，支出总计增加6,689,098.83元，增长13.93%。主要原因是人员资金支出增加。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计54,316,273.66元，其中：

财政拨款收入54,316,273.66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54,316,273.66元，其中：

基本支出52,854,525.66元，占比97.31%；

项目支出1,461,748.00元，占比2.69%；

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

晋城市第二中学校2022年度财政拨款收入总计54,398,013.79元，支出总计54,398,013.79元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加6,389,098.83元，增长13.31%，财政拨款支出总计增加6,389,098.83元，增长13.31%。主要原因是人员资金支出增加。。

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

晋城市第二中学校2022年财政拨款决算支出54,316,273.66元，占本年支出合计的113.14%。与2021年相比，财政拨款支出增加6,307,358.70元，增长13.14%。主要原因是人员资金支出增加。。其中，人员经费45,489,236.35元，占比83.75%；日常公用经费7,365,289.31元，占比13.56%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

晋城市第二中学校2022年度财政拨款支出54,316,273.66元，主要用于以下方

面：

教育支出(类)42,463,432.81元，占比78.18%；
社会保障和就业支出(类)5,300,545.93元，占比9.76%；
卫生健康支出(类)2,878,999.55元，占比5.30%；
住房保障支出(类)3,673,295.37元，占比6.76%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

晋城市第二中学校2022年度财政拨款支出年初预算48,777,200元，支出决算54,316,273.66元，完成年初预算的111.36%。其中：

教育支出年初预算38852300元，支出决算42463432.81元，完成年初预算的109.29%，用于学校基本支出及项目支出。教上年决算增加199549.04元，主要原因是人员资金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

晋城市第二中学校2022年度财政拨款基本支出52,854,525.66元，其中：

人员经费45,489,236.35元，主要包括人员经费45,489,236.35元，主要包括基本工资13519060.11元，津贴补贴1423914元，绩效工资12049921.4元，机关事业单位基本养老保险缴费3137364.93元，职工基本医疗保险缴费1876331.15元，公务员医疗补助缴费1002668.4元，其他社会保障缴费78532.24元，住房公积金3915477元，其他工资福利支出5426972.12元，离休费114208元，退休费2048973元，生活补助186464元，助学金679500元，奖励金29850元。；

公用经费7,365,289.31元，主要包括办公费1198667.23元，咨询费9000元，水费284290.65元，电费412051.36元，邮电费13425.17元，取暖费1723657元，差旅费13590.6元，维修费1663339.56元，租赁费2800元，培训费9835元，劳务费996311.64元，工会经费377037.26元，福利费409748.84元，其他交通费20215元，其他商品和服务支出1170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：本单位无出国支出。；

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、因公出境费支出0.00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0.00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：无。

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，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

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

晋城市第二中学校2022年度政府采购支出总额1,461,748.00元，其中：政府采购货物支出1,461,748.00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1,461,748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1,461,748元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

晋城市第二中学校截至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，其他用车主要是无；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，晋城市第二中学校部门（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2个，共涉及资金1461748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1461748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年度晋城市第二中学校部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1461748元，其中一般公共预算支出1461748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。

组织对学生课桌凳购置等2个二级项目开展了部门评价，涉及资金1461748元，其中一般公共预算支出1461748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，从评价情况来看，进一步满足了学校各项事业发展，产出成果较多，师生及政府、社会层面满意度较高，资金使用率和时效、质量等基本达到目标。。

（2）项目绩效自评结果

晋城市第二中学校部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

晋城市第二中学校部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金1461748元：2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增强预算编制的准确性，尽可能按照年初计划完成相关工作的开展。。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：

项目名称：学生课桌凳购置

一、1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10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：学生课桌凳购置项目绩效自评价结果为：总得分90分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

按照国家教育部和卫健委关于学生课桌凳规范的要求，为解决课桌凳不符合市卫健委要求的问题。2022年我校及时组织，按照政府采购流程及时进行采购意向公开、采用竞争性磋商方式签订采购合同、完成课桌凳的采购、安装。通过课桌凳的更换促进了学生不良坐姿的改善，有效预防了视力下降和脊柱发育不良等问题的发生，为学生的健康成长保驾护航。由于预算资金不足未完成书包柜的购置。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2022年该项目预算共下达96.89万元，实际执行96.89万元，预算执行率为100%。

4. 产出情况及分析

2022年5月我校及时在山西政府采购网上进行采购意向的公示，采用竞争性磋商的方式确定供货方，并于8月及时完成采购合同的签订，采购合同中有明确采购的内容、付款方式以及双方的责任义务。符合合同法的相关规定，同月由山西祥达家居装饰有限公司及时将1930套课桌凳配送到位并完成安装。8月底我校总务处于财务室相关人员组织进行了验收，验收全部合格，合格率为100%。根据合同约定完成相关费用的支付共计968860元。

5. 效益情况及分析

通过完成课桌凳的更换促进了学生不良坐姿的改善，有效预防了视力下降和脊柱发育不良等问题的发生，为学生的健康成长保驾护航。

6. 满意度情况及分析

该项目的实施着实为学生的身体健康带来了积极的促进作用，不因身高、视力等方面的原因影响学习效率。学生均表示非常满意，满意度达到98%。

二、项目主要经验做法

1、多方了解、对比价格，保障质量的同时尽可能将成本降至最低；2、工作确定后及时部署安排，由于学校性质的特殊，确保每一次影响学生正常上课的工作全部在假期内完成。

三、项目管理中存在的主要问题及原因分析

未完成书包柜的购置，课桌凳购置数量比预计购置数量多。原因分析：年初预计完成书包柜和课桌凳两样的采购，由于资金不足购买书包柜，因此增加了课桌凳的购买量。

四、下一步改进措施及管理建议

增强预算编制的准确性，尽可能按照年初计划完成相关工作的开展。

项目名称：理化生实验设备仪器、药品、试剂更新

一、1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10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90分，最终评分结果：理化生实验设备仪器、药品、试剂更新项目绩效自我评价结果为：总得分100分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

为满足新课改要求，进一步提高学生的实验探究和动手能力，2022年我校及时对理化生实验设备和器材进行升级改造。通过谈判的方式确定供应商，共计完成46中物理传感器、24种物理教学仪器；20类化学传感器，66类化学教学仪器；22类生物传感器，38类生物教学仪器的更换。满足学生实验需求，提高教学质量，激发学生的求知欲，改善学生的学习环境，增强学生的自主性、积极性、探索思维能力等。

3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目2022年共计预算49.29万元，截至12月31日共计执行49.29万元。预算执行率为100%。

4. 产出情况及分析

2022年5月我校及时在山西政府采购网上进行采购意向的公示，采用谈判的方式确定供货方，并于10月及时完成采购合同的签订，采购合同中有详细的供货清单、付款方式以及双方的责任义务。符合合同法的相关规定，同月由航宁科技有限公司及时将不少于290台化学教学仪器，不少于376台的物理教学仪器，不少于1109台的生物教学仪器配送到位。11月我校总务处与财务室相关人员组织进行了验收，验收全部合格，合格率为100%。根据合同约定完成相关费用的支付。

5. 效益情况及分析

完成理化生实验设备仪器、药品、试剂更新，满足学生实验需求，提高教学质量，

激发学生的求知欲，改善学生的学习环境，增强学生的自主性、积极性、探索思维能力等。间接实现办学条件的改善。

6. 满意度情况及分析

丰富理化生课程的趣味性，提升了理化生课程的教学质量，激发学生的求知欲以及对课程的喜爱，学生均表示非常满意，满意度达到98%。

二、项目主要经验做法

1、灵活选取采购方式，多方了解、对比价格，保障质量的同时尽可能将成本降至最低；2、对照现有设备仪器、药品、试剂的生产日期到期日以及设备的使用情况状态进行核查，确定采购计划。

三、项目管理中存在的主要问题及原因分析

采购整体进度较慢，未在计划期内完成采购工作，实际采购量与年初计划偏差较大，主要原因：预算申报时，未能充分了解市场价格，以保守数据做的估计。

四、下一步改进措施及管理建议

加强年初绩效目标设置的合理性，确保实际完成数与年初预算数偏差尽可能缩小。

。

(3) 部门(单位)整体支出绩效自评结果

晋城市第二中学校部门(单位)整体支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,晋城市第二中学校部门(单位)整体绩效自评得分为100分。部门(单位)全年预算数为54316273.66元,执行数为54316273.66元,执行率为100%。年度绩效目标完成情况:一是实施和预算执行情况分析:全年预算数为54316273.66,执行数为54316273.66元,执行率为100%。;二是产出情况及分析,所有经费效益情况及分析、满意度情况及分析均达到年初设定的目标值。。发现的主要问题及原因:一是个别项目由于疫情原因,对项目有所影响。;二是无。下一步改进措施:一是在下一年度及时督促监管项目施工进度保障质量的同时加快项目施工进度,按时完工验收及资金支付。;二是无。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

《学生课桌凳购置项目绩效评价报告》、《理化生实验设备仪器、药品、试剂更新项目绩效评价报告》结果详见附件

(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