

晋城市第三中学校

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.....	17
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三中学校，位于晋城市佑德路197号，主要负责高中教育，公益一类事业单位。

二、机构设置情况

我单位为财政全额拨款事业单位，无下属单位。

下设7个科室：办公室、政教处、教务处、总务处、教科研中心工会、团委。

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：晋城市第三中学校 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	46280040. 15	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	38284566. 49
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	2676219. 11
	9. 00		九、卫生健康支出	40. 00	2116735. 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	3202519. 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	
本年收入合计	27	46280040.15	本年支出合计	58.00	46280040.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	727116.36	年末结转和结余	60.00	727116.36
	30			61.00	
总计	31.00	46280040.15	总计	62.00	46280040.15

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：晋城市第三中学校

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		46280040.15	46280040.15					
205	教育支出	38284566.49	38284566.49					
20502	普通教育	38284566.49	38284566.49					
2050204	高中教育	38284566.49	38284566.49					
208	社会保障和就业支出	2676219.11	2676219.11					
20805	行政事业单位养老支出	2676219.11	2676219.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2676219.11	2676219.11					
210	卫生健康支出	2116735.55	2116735.55					
21011	行政事业单位医疗	2116735.55	2116735.55					
2101102	事业单位医疗	1365873.30	1365873.30					
2101103	公务员医疗补助	750862.25	750862.25					
221	住房保障支出	3202519.00	3202519.00					
22102	住房改革支出	3202519.00	3202519.00					
2210201	住房公积金	3202519.00	3202519.00					

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：晋城市第三中学校 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	46280040.15	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	38284566.49	38284566.49		
	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	2676219.11	2676219.11		
	9		九、卫生健康支出	41	2116735.55	2116735.55		
	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	3202519.00	3202519.00		
	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	46280040.15	本年支出合计	59	46280040.15	46280040.15		
年初财政拨款结转和结余	28	676124.30	年末财政拨款结转和结余	60	676124.30	676124.30		
一般公共预算财政拨款	29	676124.30		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	46956164.45	总计	64	46956164.45	46956164.45		

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：晋城市第三中学校

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		46280040.15	44563040.12	1717000.03
205	教育支出	38284566.49	36567566.46	1717000.03
20502	普通教育	38284566.49	36567566.46	1717000.03
2050204	高中教育	38284566.49	36567566.46	1717000.03
208	社会保障和就业支出	2676219.11	2676219.11	
20805	行政事业单位养老支出	2676219.11	2676219.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2676219.11	2676219.11	
210	卫生健康支出	2116735.55	2116735.55	
21011	行政事业单位医疗	2116735.55	2116735.55	
2101102	事业单位医疗	1365873.30	1365873.30	
2101103	公务员医疗补助	750862.25	750862.25	
221	住房保障支出	3202519.00	3202519.00	
22102	住房改革支出	3202519.00	3202519.00	
2210201	住房公积金	3202519.00	3202519.00	

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：晋城市第三中学校

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	35037765.41	35037765.41	302	商品和服务支出	8869564.74	7793084.71	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	11293851.60	11293851.60	30201	办公费	1500000.00	1500000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1243376.00	1243376.00	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			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	8950790.80	8950790.80	30205	水费	200000.00	200000.00	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	2676219.11	2676219.11	30206	电费	600000.00	600000.00	30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	24080.35	24080.35	30207	邮电费	7200.00	7200.00	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	1365873.30	1365873.30	30208	取暖费	1662337.44	1662337.44	30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费	750862.25	750862.25	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	161302.33	161302.33	30211	差旅费	9572.00	9572.00	30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	3202519.00	3202519.00	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	1676480.03	600000.00	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	5368890.67	5368890.67	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	2273190.00	1732190.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		

30301	离休费	112948.00	112948.00	30216	培训费	269972.85	269972.85	30921	文物和陈 列品购置		——	31299	其他对企业补 助		
30302	退休费	1510490.00	1510490.00	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	99520.00		31303	补充全国社会 保障基金		——
30305	生活补助	95152.00	95152.00	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	620000.00	620000.00	31002	办公设备 购置	99520.00		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	541000.00		30228	工会经费	322431.38	322431.38	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	13600.00	13600.00	30229	福利费	562081.70	562081.70	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	12000.00	12000.00	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	1427489.34	1427489.34	31010	安置补助						
人员经费合计		37310955.41	36769955.41	公用经费合计										8969084.74	7793084.71

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：晋城市第三中学校

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：晋城市第三中学校

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：晋城市第三中学校

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：晋城市第三中学校

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	1307142.01
货物	2	285120.00
工程	3	1022022.01
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46,280,040.15元、支出总计46,280,040.15元。与2021年相比，收入总计增加8,506,315.39元，增长22.52%，支出总计增加8,506,315.39元，增长22.52%。主要原因是单位扩轨扩编，学生数量和教师数量增长。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计46,280,040.15元，其中：

财政拨款收入46,280,040.15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46,280,040.15元，其中：

基本支出44,563,040.12元，占比96.29%；

项目支出1,717,000.03元，占比3.71%；

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

晋城市第三中学校2022年度财政拨款收入总计46,956,164.45元，支出总计46,956,164.45元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加9,418,711.75元，增长25.09%，财政拨款支出总计增加9,418,711.75元，增长25.09%。主要原因是单位扩轨扩编，学生数量和教师数量增长。。

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

晋城市第三中学校2022年财政拨款决算支出46,280,040.15元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加9,418,711.75元，增长25.55%。主要原因是单位扩轨扩编，学生数量和教师数量增长。。其中，人员经费36,769,955.41元，占比79.45%；日常公用经费7,793,084.71元，占比16.84%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

晋城市第三中学校2022年度财政拨款支出46,280,040.15元，主要用于以下方

面：

教育支出(类)38,284,566.49元，占比82.72%；

社会保障和就业支出(类)2,676,219.11元，占比5.78%；

卫生健康支出(类)2,116,735.55元，占比4.57%；

住房保障支出(类)3,202,519.00元，占比6.92%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

晋城市第三中学校2022年度财政拨款支出年初预算42,143,619.02元，支出决算46,280,040.15元，完成年初预算的109.82%。其中：

教育支出年初预算34483414.32元，支出决算38284566.49元完成年初预算的111.02%，用于人员工资及单位日常运转。较2021年决算数32653834.40元增加5630732.09

元，增长17.24%，主要原因是单位扩轨扩编，教师人数与学生人数的增加。社会保障和就业支出年初预算2585383.82元，支出决算2676219.11元完成年初预算的

103.51%，较2021年决算数2288274元增加387945.11元，增长16.95%，主要原因是单位扩轨扩编，教师人数与学生人数的增加。卫生健康支出年初预算2078966.98

元，支出决算2116735.55元完成年初预算的101.82%，较2021年决算数增加

2116735.55元，零基增长，主要原因是2021年预算与决算中的卫生健康支出与教育支出数合并。住房保障支出年初预算2995853.9元，支出决算3202519元完成年初预

算的106.90%，较2021年决算数2104500元增加1098019元，增长52.17%，主要原因是单位扩轨扩编，教师人数增加，公积金2022年下发文件，基数计算中加入公积金的

单位部分。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

晋城市第三中学校2022年度财政拨款基本支出44,563,040.12元，其中：

人员经费36,769,955.41元，主要包括人员经费36,769,955.41元，主要包括基本工资11,293,851.60元，津贴补贴1,243,376.00元，绩效工资8,950,790.80元，机关事业单位基本养老保险缴费2,676,219.11元，职业年金缴费24,080.35元，职工基本医疗保险缴费1,365,873.30元，公务员医疗补助缴费750,862.25元，其他社会保障缴费161,302.33元，住房公积金3,202,519.00元，其他工资福利支出5,368,890.67元，离休费112,948.00元，退休费1,510,490.00元，生活补助95,152.00元，奖励金13,600.00元。

；

公用经费7,793,084.71元，主要包括办公费1,500,000.00元，水费

200,000.00 元，电费600,000.00 元，邮电费7,200.00元，取暖费 1,662,337.44 元，差旅费9,572.00元，维修（护）费600,000.00 元，培训费 269,972.85元，劳务费620,000.00元，工会经费322,431.38元，福利费562,081.70元，其他交通费用12,000.00 元，其他商品和服务支出1,427,489.34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

晋城市第三中学校2022年度政府采购支出总额1,307,142.01元，其中：政府采购货物支出285,120.00元、政府采购工程支出1,022,022.01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1,307,142.01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983,142.01元，占政府采购支出总额的75.21%。

（三）国有资产占用情况说明

晋城市第三中学校截至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车辆。；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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，晋城市第三中学校部门（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5个，二级项目0个，共涉及资金1176000.03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1176000.03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年度晋城市第三中学校部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1176000.03元，其中一般公共预算支出1176000.03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。

组织对公开课教室装修、校园小广场改造提升项目、电子设备购置、校园文化建设中期款及尾款、教学楼阳台塑钢封闭工程尾款等5个一级项目开展了部门评价，涉及资金1176000.03元，其中一般公共预算支出1176000.03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，5个项目评分均在90分以上，评分等级均为“优”，为我校带来了较好的办学效益。

（2）项目绩效自评结果

晋城市第三中学校部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数5个，涉及资金1176000.03元：5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加强事前谋划。。涉密项目除外。

晋城市第三中学校部门（单位）2022年度部门预算二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加强事前谋划。。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：

公开课教室装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99.8分。项目全年预算数为290000元，执行数为286422.01元，执行率为98.77%。项目绩效目标完成情况：2022年我校预算29万元来建设公开课教室，在2022年5月26日完成了采购备案，2022年7月12日，在山西省电子卖场完成直购并签订工程采购合同，2022年9月24日学校组织验收小组展开了验收工作，验收合格率为100%。2022年10月18日完成了决算评审，2022年10月20日，我校会议研究决定支付全部工程款，2022年12月5日完成工程款的支付。公开课教室投入使用以后反响良好，有效促进了我校的高质量发展。

晋城三中电子设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为100000元，执行数为99520元，执行率为95%。项目绩效目标完成情况：2022年5月申报采购，2022年5月30日在电子商城完成采购，6月9日学校验收组对该项目进行验收，验收全部合格，6月20日办理完成材料准备和支付手续，6月29日学校对设备款完成支付。满足会议室的远程开会功能等，进一步提高开会效率，确保教学工作，行政工作，党建工作的顺利召开。满足课改交流时宣传片的播放，外校老师来校交流参观学习等。

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

晋城市第三中学校部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，晋城市第三中学校部门（单位）整体绩效自评得分为96.56分。部门（单位）全年预算数为1856058.02元，执行数为1176000.03元，执行率为63.36%。年度绩效目标完成情况：一是顺利完成项目，公开课教室装修的完成，满足了远道而来的教育同仁交流学习。；二是学校在进门处的台阶地方改造了一处喷泉，修建了弘毅广场，提升了学校的办学环境。。发现的主要问题及原因：一是项目前期准备工作比较长。；二是无。。下一步改进措施：一是无。；二是无。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《公开课教室装修项目绩效评价报告》（详见附件1）、《晋城三中电子设备购置》（详见附件2）

(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。

生均公用经费：按照学生人数给予的经费支持，维护学校日常开支。

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：公开课教室装修

项目单位：114013-晋城市第三中学校

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 8

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：为营造良好积极的课堂氛围，提升办学质量，对学校公开课教室进行装饰。装修面积约 180 平方米，预算资金 29.88 万元。

立项依据：晋城市第三中学校教代会《晋城市第三中学校 2022 年度预算》表决会议

项目设立的必要性：学校正在实施课程改革，为营造良好积极的课堂氛围，提升办学质量，提高学校课程改革知名度，对学校公开课教室进行装饰，使公开课质量更加优质。

保证项目实施的措施与制度：专人监督，专人组织实施。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2022 年 9 月前装修完毕，9 月开学时装修后的公开课教室开始向师生开放，预计使用年限 5 年。将很大程度上提升公开课的质量。

（2）项目年度目标

2022 年 9 月前装修完毕，9 月开学时装修后的公开课教室开始向师生开放，预计使用年限 5 年。将很大程度上提升公开课的质量。

（三）项目实施计划

2022 年 3 月进行采购意向公示；2022 年 4 月进行招标，洽谈确定供应商；2022 年 5 月签订合同，合同公示等。2022 年 7 月，8 月，利用暑期进行装修改造。

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	290,000	290,000	286,422.01	286,422.01	0	100	10
市县区财政资金	290,000	290,000	286,422.01	286,422.01	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	装修面积	180	=180 平方米	180	20	20	
	质量指标	工作完成率	95	≥95%	100	5	5	
		维修工程验收合格率	100	=100%	100	5	5	
	时效指标	完成时间	9	≤9 月	9	10	10	
效益指标	成本指标	总价控制	29.88	≤29.88 万元	28.442201	10	9.8	按照决算金额支付
	社会效益指标	提升学校社会声誉	提升	提升	达成预期指标	15	15	
		吸引外校参观学习	吸引	吸引	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	98	≥98%	98	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 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 89.8 分，最终评分结果：公开课教室装修项目绩效自我评价结果为：总得分 99.8 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

我校为新校区，2019 年以来，课改成效明显，室内，省内，全国范围内很多教育同行纷纷来我校学习，标准教室的大小不足以完成教学观摩，我校需要大的公开课教师来满足学校内部老师间的交流学习，讲公开课提升水平；同时也需要大的公开课教室，来满足远到而来的教育同仁交流学习。2022 年我校预算 29 万元来建设公开课教室，在 2022 年 5 月 26 日完成了采购备案，2022 年 7 月 12 日，在山西省电子卖场完成直购并签订工程采购合同，2022 年 9 月 24 日学校组织验收小组展开了验收工作，验收合格率为 100%。2022 年 10 月 18 日完成了决算评审，2022 年 10 月 20 日，我校会议研究决定支付全部工程款，2022 年 12 月 5 日完成工程款的支付。公开课教室投入使用以后反响良好，有效促进了我校的高质量发展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照合同及我单位财务制度，预算金额 29 万元，支付 28.442201 万元，预算执行率为 98.08%。

4. 产出情况及分析

2022 年我校预算 29 万元来建设公开课教室，在 2022 年 5 月 26 日完成了采购备案，2022 年 7 月 12 日，在山西省电子卖场完成直购并签订工程采购合同，2022 年 9 月 24 日学校组织验收小组展开了验收工作，验收合格率为 100%。2022 年 10 月 18 日完成了决算评审，2022

年 10 月 20 日，我校会议研究决定支付全部工程款，2022 年 12 月 5 日完成工程款的支付。公开课教室投入使用以后反响良好，有效促进了我校的高质量发展。

5. 效益情况及分析

公开课教室投入使用以后反响良好，很大程度上提升公开课的质量，有效促进了我校的高质量发展。

6. 满意度情况及分析

有效提升了教学环境，提升了办学质量，师生满意度达到 98%。

四、项目主要经验做法

提前规划与设计，确保项目如期开展。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无。

六、下一步改进措施及管理建议

无。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：晋城三中电子设备购置

项目单位：114013-晋城市第三中学校

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 8

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 9

六、进一步加强项目管理措施及建议 9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为更好的展开教学工作，行政工作，党务工作。2021 年对二楼三楼会议室进行了装修，装修后缺少电子设备。2022 年拟对三楼会议室配 1 套会议系统 47400 元，二楼会议室配备一套会议系统 37920 元。学校容纳 266 人开会的报告厅须配备笔记本电脑 1 台 7000 元，教务处须配备打印机一台 7680 元。共计 10 万元。

立项依据：晋城市第三中学校 2022 年项目会议纪要。

项目设立的必要性：为更好的展开教学工作，行政工作，党务工作。

保证项目实施的措施与制度：晋城市第三中学校，新型采购人制度。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

完成设备的购置，确保顺利开展教学工作，行政工作，党建工作。

(2) 项目年度目标

完成设备的购置，确保顺利开展教学工作，行政工作，党建工作。

(三) 项目实施计划

2022 年 9 月之前购置完成。

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	100,000	100,000	99,520	99,520	0	100	10
市县区财政资金	100,000	100,000	99,520	99,520	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	购置会议系统数量	2	=2套	2	12	12	
		购置笔记本电脑	1	=1台	1	4	4	
		购置打印机	1	=1台	1	4	4	
	质量指标	设备验收合格率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	购置完成时间	9	≤9月	8	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初指标未设置
效益指标	社会效益指标	确保全校各项会议工作的开展	确保	确保	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	90	≥90%	90	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 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 85 分，最终评分结果：晋城三中电子设备购置项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2021 年对两个会议室进行了装修，装修之后会议室缺少屏幕话筒等电子设备，拟在 2022 年对电子设备进行采购，满足会议室的远程开会功能等，进一步提高开会效率，确保教学工作，行政工作，党建工作的顺利召开。满足课改交流时宣传片的播放，外校老师来校交流参观学习等。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照合同及我单位财务制度完成支付，2022 年按要求预算 10 万元，6 月完成支付 99520 元，预算执行率为 99.52%。

4. 产出情况及分析

2022 年 5 月申报采购，2022 年 5 月 30 日在电子商城完成采购，6 月 9 日学校验收组对该项目进行验收，验收全部合格，6 月 20 日办理完成材料准备和支付手续，6 月 29 日学校对设备款完成支付。

5. 效益情况及分析

满足会议室的远程开会功能等，进一步提高开会效率，确保教学工作，行政工作，党建工作的顺利开展。

6. 满意度情况及分析

通过电子办公设备的购置，提升了工作效率，改善了办学条件，师生满意度达到 95%。

四、项目主要经验做法

根据所需要物品提前安排与选购，确保资金到位时一次性完成采购。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无。

六、下一步改进措施及管理建议

无。

