

吉 县 第 二 中 学 校

2 0 2 2 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基本支出决算明细表.....	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基本支出决算情况说明.....	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

一、本部门职责

- 1、认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作；
- 2、主要任务是负责实施对全校教师的继续教育；
- 3、为全校开展教师校本培训提供指导和服务；
- 4、承担全校基础教育新课程、教材和教法培训等，成为全校开展教师教育工作的培训、研究和服务中心；
- 5、配合教育行政部门做好全校教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作，成为全校教师教育政策咨询和指导中心；
- 6、指导教师在教学实践中学习和研究，推动教师开展教改实验，不断提高教师的专业化水平；
- 7、为全校开展校本培训和日常教学提供信息技术和现代教育技术服务，为通过现代远程教育手段开展教师继续教育提供帮助和支持；
- 8、为广大教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境，辅导和帮助广大教师充分利用各种信息资源开展自主学习。

二、机构设置情况

吉县第二中学校是一所普通初级学校，现有教学班30个，内设7个处室，分别是：办公室、工会、团委、教导处、政教处、总务处、安全保卫处。学校在职人员162人，退休人员58人。

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: 吉县第二中学校

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	24456368.81	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	19043833.75
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	2868844.57
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	822535.49
	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	1721155.00
	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	24456368.81	本年支出合计	58.00	24456368.81
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	
总计	31.00	24456368.81	总计	62.00	24456368.81

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：吉县第二中学校

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		24456368.81	24456368.81					
205	教育支出	19043833.75	19043833.75					
20502	普通教育	19043833.75	19043833.75					
2050203	初中教育	15966685.31	15966685.31					
2050299	其他普通教育支出	3077148.44	3077148.44					
208	社会保障和就业支出	2868844.57	2868844.57					
20805	行政事业单位养老支出	2868844.57	2868844.57					
2080502	事业单位离退休	307126.00	307126.00					
2080503	离退休人员管理机构	9400.00	9400.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1966778.93	1966778.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	585539.64	585539.64					
210	卫生健康支出	822535.49	822535.49					
21011	行政事业单位医疗	822535.49	822535.49					
2101102	事业单位医疗	822535.49	822535.49					
221	住房保障支出	1721155.00	1721155.00					
22102	住房改革支出	1721155.00	1721155.00					
2210201	住房公积金	1721155.00	1721155.00					

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：吉县第二中学校

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		24456368.81	20711787.27	3744581.54			
205	教育支出	19043833.75	15308652.21	3735181.54			
20502	普通教育	19043833.75	15308652.21	3735181.54			
2050203	初中教育	15966685.31	15308652.21	658033.10			
2050299	其他普通教育支出	3077148.44		3077148.44			
208	社会保障和就业支出	2868844.57	2859444.57	9400.00			
20805	行政事业单位养老支出	2868844.57	2859444.57	9400.00			
2080502	事业单位离退休	307126.00	307126.00				
2080503	离退休人员管理机构	9400.00		9400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1966778.93	1966778.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	585539.64	585539.64				
210	卫生健康支出	822535.49	822535.49				
21011	行政事业单位医疗	822535.49	822535.49				
2101102	事业单位医疗	822535.49	822535.49				
221	住房保障支出	1721155.00	1721155.00				
22102	住房改革支出	1721155.00	1721155.00				
2210201	住房公积金	1721155.00	1721155.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

金额单位：元

-6-

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	24456368.81	本年支出合计	59	24456368.81	24456368.81		
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	24456368.81	总计	64	24456368.81	24456368.81		

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：吉县第二中学校

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		24456368.81	20711787.27	3744581.54
205	教育支出	19043833.75	15308652.21	3735181.54
20502	普通教育	19043833.75	15308652.21	3735181.54
2050203	初中教育	15966685.31	15308652.21	658033.10
2050299	其他普通教育支出	3077148.44		3077148.44
208	社会保障和就业支出	2868844.57	2859444.57	9400.00
20805	行政事业单位养老支出	2868844.57	2859444.57	9400.00
2080502	事业单位离退休	307126.00	307126.00	
2080503	离退休人员管理机构	9400.00		9400.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1966778.93	1966778.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	585539.64	585539.64	
210	卫生健康支出	822535.49	822535.49	
21011	行政事业单位医疗	822535.49	822535.49	
2101102	事业单位医疗	822535.49	822535.49	
221	住房保障支出	1721155.00	1721155.00	
22102	住房改革支出	1721155.00	1721155.00	
2210201	住房公积金	1721155.00	1721155.00	

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：吉县第二中学校 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	20350534.67	19828600.67	302	商品和服务支出	2950358.04	516336.60	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	8264502.00	8264502.00	30201	办公费	320476.07		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1417683.00	1267683.00	30202	印刷费	22929.50		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	265842.00		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	5163864.50	5163864.50	30205	水费	118855.15		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	1966778.93	1966778.93	30206	电费	181237.14		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	4679.31	
30109	职业年金缴费	585539.64	585539.64	30207	邮电费			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	822535.49	822535.49	30208	取暖费	391526.00		30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			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	36542.11	36542.11	30211	差旅费	4666.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	1721155.00	1721155.00	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	1080231.95		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	106092.00		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	940391.10	366850.00	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	29099.00		30921	文物和陈 列品购置		——	31299	其他对企业补 助		
30302	退休费	302429.00	302429.00	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	15788.00		30999	其他资本 性支出		——	31302	对社会保障基 金补助		——
30304	抚恤金	71128.60		30224	被装购置费			310	资本性支 出	215085.00		31303	补充全国社会 保障基金		——
30305	生活补助	57324.00	53724.00	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			31002	办公设备 购置	210405.69		399	其他支出		
30307	医疗费补助	4697.00	4697.00	30227	委托业务费	49500.00		31003	专用设备 购置			39907	国家赔偿费用 支出		
30308	助学金	236562.50		30228	工会经费	117126.60	117126.60	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	144500.00	6000.00	30229	福利费	399210.00	399210.00	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			31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和 家庭的补助	123750.00		30240	税金及附加 费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和 服务支出	219712.63		31010	安置补助						
人员经费合计		21290925.77	20195450.67	公用经费合计										3165443.04	516336.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

公开08表

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

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：吉县第二中学校

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	1314785.50
货物	2	236012.50
工程	3	1065761.00
服务	4	13012.00
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24,456,368.81元、支出总计24,456,368.81元。与2021年相比，收入总计增加5,676,148.23元，增长30.22%，支出总计增加5,676,148.23元，增长30.22%。主要原因是本年度在职教师人数增加，人员工资、各项保险均增加；本年度还增加了基础绩效奖、维修费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计24,456,368.81元，其中：

财政拨款收入24,456,368.81元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计24,456,368.81元，其中：

基本支出20,711,787.27元，占比84.69%；

项目支出3,744,581.54元，占比15.31%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

吉县第二中学校2022年度财政拨款收入总计24,456,368.81元，支出总计24,456,368.81元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加5,676,148.23元，增长30.22%，财政拨款支出总计增加5,676,148.23元，增长30.22%。主要原因是本年度在职教师人数增加，人员工资、各项保险均增加；本年度还增加了基础绩效奖、维修费。

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

吉县第二中学校2022年财政拨款决算支出24,456,368.81元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加5,676,148.23元，增长30.22%。主要原因是本年度在职教师人数增加，人员工资、各项保险均增加；本年度还增加了基础绩效奖、维修费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吉县第二中学校2022年度财政拨款支出24,456,368.81元，主要用于以下方面：

教育支出(类)19,043,833.75元，占比77.87%；

社会保障和就业支出(类)2,868,844.57元，占比11.73%；

卫生健康支出(类)822,535.49元，占比3.36%；

住房保障支出(类)1,721,155.00元，占比7.04%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

吉县第二中学校2022年度财政拨款支出年初预算18,652,700元，支出决算24,456,368.81元，完成年初预算的131.11%。其中：

2022年度财政拨款支出年初预算18652700元，支出决算24456368.81元，完成年初预算的131.11%。其中：

教育支出年初预算13887000元，支出决算19043833.75元完成年初预算的137.13%，用于教师工资、福利支出等。较2021年决算增加4201020.36元，增加28.30%，主要原因在职教师人数增加，教师工资、福利支出增加。

科学技术支出年初预算0元，支出决算0元。较2021年决算减少69357元，主要原因2022年无机器人项目支出。

社会保障和就业支出年初预算2196800元，支出决算2868844.57元完成年初预算的130.59%，用于教师社会保险。较2021年决算增加924726.96元，增加47.57%，主要原因在职教师人数增加。

卫生健康支出年初预算833700元，支出决算822535.49元完成年初预算的98.66%，用于教师医疗保险。较2021年决算增加104399.91元，增加14.54%，主要原因在职教师人数增加。

住房保障支出年初预算1735200元，支出决算1721155元完成年初预算的99.19%，用于教师住房公积金。较2021年决算增加515358元，增加42.74%，主要原因在职教师人数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉县第二中学校2022年度财政拨款基本支出20,711,787.27元，其中：

人员经费20,195,450.67元，主要包括人员经费20,195,450.67元，主要包括2022年度财政拨款基本支出20711787.27元，其中：人员经费20,195,450.67元，主要包括工资福利支出；对个人和家庭的补助。

基本支出20711787.27元。比上年增加4982727.64元，增加31.68%。增加的原因为：主要是在职教师人数增加，工资及各项保险增加。

项目支出3744581.54元。比上年增加693420.59元，增加22.73%。增加的原因为：主要用于教师取暖费、办公费、维修费等支出增加

；

公用经费516,336.60元，主要包括日常公用经费516,336.60元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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元，支出决算0元，完成年初预算的0%，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元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，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元，完成年初预算的0%，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元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无公务接待费支出。

（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费支出。

3、公务用车运行维护费支出0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，主要为本单位无公务接待费支出。

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

吉县第二中学校2022年度政府采购支出总额1,314,785.50元，其中：政府采购货物支出236,012.50元、政府采购工程支出1,065,761.00元、政府采购服务支出13,012.00元。政府采购授予中小企业合同金额1,314,785.50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0.00元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

吉县第二中学校截至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，其他用车主要是截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，吉县第二中学校部门（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11个，共涉及资金3404010.94元，占本部门（单位）项目支出总额的90.90%，其中一般公共预算项目支出3404010.94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年度吉县第二中学校部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0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。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0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，绩效管理评价工作开展情况。根据财政预算管理要求，我校对预算资金实施绩效目标管理的11个项目开展了绩效自评。县财政局对我校11个项目进行了绩效再评价，涉及金额3404010.94元，分别是吉县第二中学校班主任补助、吉县第二中学校义务教育阶段学生保洁、厨师人员劳务费、城乡义务教育补助省级配套经费、吉县第二中学校取暖费、吉县第二中学校教师节奖励金、吉县第二中学校2022年中小学生课后服务费、吉县第二中学校义务教育困难生生活补助、吉县第二中学校义务教育校舍维修经费、吉县第二中学校义务教育生均公用经费、吉县第二中学校农村寄宿学校寄宿生物价补贴资金、吉县第二中学校2022年重阳节老干部慰问经费、评价结果等级为10优秀，1个良好。

（2）项目绩效自评结果

吉县第二中学校部门（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本部门无一级项目。涉密项目除外。

吉县第二中学校部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数11个，涉及资金3404010.94元：10个项目自评等级为“优”，1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部门无自评结果为“中”和“差”的项目。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：

吉县第二中学校2022年义务教育校舍维修经费预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分91分。项目预算数为80000元，执行数为79494元，完成预算的99.37%。项目绩效目标完成情况：提高为教师和学生服务水平，共79494元。发现的主要问题及原因：项目持续时间短，影响范围小，更好为教学服务。下一步改进措施：认真学习学校财务制度和知识，提高资金使用率。

吉县第二中学校班主任补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目预算数为150000元，执行数为150000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高班级教学质量；二是经费及时支出，共150000元。发现的主要问题及原因：个别人不太满意，加大宣传班主任的工作性质。下一步改进措施：认真学习学校财务制度和知识，提高资金使用率。

吉县第二中学校2022年中小学生课后服务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目预算数为229842元，执行数为229842元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对学校学生进行辅导，促进学生全面发展；二是解决家长后顾之忧。发现的主要问题及原因：不能完全减少学生课后作业负担，只能减少一部分，以后让学生作业在课后服务中尽量完成。下一步改进措施：认真学习学校财务制度和知识，提高资金使用率。

吉县第二中学校2022年城乡义务教育补助省级配套经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目预算数为1000000元，执行数为995235元，完成预算的99.52%。项目绩效目标完成情况：一是全部资金用于改善办学条件，改善学生学习环境。二是维修改造体育场、会议室。发现的主要问题及原因：不能很好改善学生学习环境，办学条件，有待进一步提高。下一步改进措施：认真学习学校财务制度和知识，提高资金使用率。

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吉县第二中学校部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吉县第二中学校部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是吉县第二中学校无整体支出绩效自评；二是吉县第二中学校无整体支出绩效自评。发现的主要问题及原因：一是吉县第二中学校无整体支出绩效自评；二是吉县第二中学校无整体支出绩效自评。下一步改进措施：一是吉县第二中学校无整体支出绩效自评；二是吉县第二中学校无整体支出绩效自评。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

吉县第二中学校无部门评价项目绩效评价。

（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

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		吉县第二中学校义务教育校舍维修经费						
主管部门		吉县教育科技局			实施单位		吉县第二中学校	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	8	8	7.9494	10	99.37%	9
		其中：当年财政拨款	8	8	7.9494	10	99.37%	9
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	义务教育维修经费8万元。				义务教育维修经费7.9494万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	校舍维修面积（平米）	312.5	310.5	20	19	决算平米数少于预算。
		质量指标	校舍维修经费是否足额到位	足额	足额	10	10	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	校舍维修标准	256元/平米	256元/平米	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保证教学正常运转	正常	正常	15	13	不能很好满足教学要求，有待进一步提高。
		可持续影响指标	项目可持续性影响	1年	1年	15	12	项目持续时间短，影响范围小，更好为教学服务。
	满意度指标	服务对象满意度	教职工和学生满意	≥90%	≥90%	10	8	提高为教师和学生服务水平。
总 分					100	91		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目应到位资金8万元，实际到位资金8万元，占应到位资金的100%。全年执行数为7.9494万元，执行率为99.37%，是因为决算平米数少于预算。				
		产出情况及分析		1. 全部资金用于改善教学办公条件。2. 资金按时支付完。3. 维修面积310.5平方米。				
		效益情况及分析		1. 保证教学正常运转。2. 项目持续影响一年。				
		满意度情况及分析		教职工和学生满意度≥90%				
	主要经验做法		按照上级要求及时支付					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目资金及时规划、及时使用，提高使用率					
	下一步改进措施及管理建议		认真学习学校财务制度和知识，提高资金使用率。					

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		吉县第二中学校2022年中小学生课后服务费						
主管部门		吉县教育科技局			实施单位	吉县第二中学校		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	22.9842	22.9842	22.9842	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	22.9842	22.9842	22.9842	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	吉县第二中学校2022年中小學生课后服务费22.9842万元，上半年服务学生1375人次，下半年服务学生1263人次。				吉县第二中学校2022年中小學生课后服务费22.9842万元，上半年服务学生1375人次，下半年服务学生1263人次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	项目资金涉及学生人次	2638	2638	20	20	
		质量指标	享受课后服务的学生覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	课后服务费发放时间	每学期期末	每学期期末	10	8	工作中出现漏洞，造成发放不及时，以后工作中按时发放。
		成本指标	课后服务费补助标准	每生每天1元	每生每天1元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生课后作业负担	减轻	减轻	15	13	不能完全减少学生课后作业负担，只能减少一部分，以后让学生作业在课后服务中尽量完成
		可持续影响	项目可持续性影响	1年	1年	15	12	项目持续时间短，影响范围小，加大宣传课后服务性质。
		满意度指标	服务对象满意度	教师和学生满意度	≥90%	≥90%	10	9
	总 分				100		92	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目应到位资金22.9842万元，实际到位资金22.9842万元，占应到位资金的100%，全年执行数为22.9842万元，执行率为100%。				
		产出情况及分析		1.资金涉及学生数2638人次；2.全部资金用于课后服务发放；3.资金按时支付完成。				
		效益情况及分析		1.减轻学生课后作业负担；2.项目持续影响一年。				
		满意度情况及分析		教师和学生满意度≥90%				
	主要经验做法		按照上级要求及时支付					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目资金及时规划，及时使用，提高使用率					
	下一步改进措施及管理建议		认真学习学校财务制度和知识，提高资金使用率。					

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		城乡义务教育补助省级配套经费						
主管部门		吉县教育科技局			实施单位	吉县第二中学校		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	100	100	99.5235	10	99.52%	9
		其中：当年财政拨款	100	100	99.5235	10	99.52%	9
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	城乡义务教育补助省级配套经费100万元。				城乡义务教育补助省级配套经费99.5235万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	维修改造体育场1个、维修改造多功能会议室1个	2	2	20	20	
		质量指标	维修改造质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成维修改造体育场和会议室及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	维修改造体育场费用、多功能会议室费用	100万元	100万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件、学生学习环境	改善	改善	15	13	不能很好改善学生学习环境，办学条件，有待进一步提高。
	可持续性影响	项目可持续性影响	1年	1年	15	12	项目持续时间短，影响范围小，不能更好为教学服务。	
	满意度指标	服务对象满意度	教师和学生满意度	≥95%	≥95%	10	8	提高为教师和学生服务水平。
	总 分					100	92	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目应到位资金100万元，实际到位资金100万元，占应到位资金的100%，全年执行数为99.5235万元，执行率为99.52%，是因为决算数少于预算数。				
		产出情况及分析		1.全部资金用于改善办学条件，改善学生学习环境。2.资金按时支付完。3.维修改造体育场、会				
		效益情况及分析		1.保证教学正常运转。2.项目持续影响一年。				
		满意度情况及分析		教职工和学生满意度≥95%				
	主要经验做法		按照上级要求及时支付					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目资金及时规划、及时使用，提高使用率					
	下一步改进措施及管理建议		认真学习学校财务制度和知识，提高资金使用率。					

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		吉县第二中学校班主任补助						
主管部门		吉县教育科技局			实施单位	吉县第二中学校		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	15	15	15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15	15	15	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	吉县第二中学校班主任补助15万元，涉及30个班。				吉县第二中学校班主任补助15万元，涉及30个班。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	资金涉及人数	30	30	20	20	
		质量指标	提高教育教学质量	提高	提高	10	10	
		时效指标	班主任补助发放时间	每月月底	每月月底	10	8	工作中出现漏洞，造成发放不及时，以后工作中按时发放。
		成本指标	班主任补助标准	每人每月500元	每人每月500元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	正常	正常	15	13	班主任工作不积极，提高班主任工作积极性。
	可持续影响指标	项目可持续性影响	1年	1年	15	12	项目持续时间短，影响范围小，加大影响力度。	
	满意度指标	服务对象满意度	享受班主任满意度	≥96%	≥96%	10	9	个别人不太满意，加大宣传班主任的工作性质。
总 分					100	92		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目应到位资金15万元，实际到位资金15万元，占应到位资金的100%；全年执行数为15万元，执行率为100%。				
		产出情况及分析		1. 资金涉及班级30个班。2. 全部资金用于班主任补助。3. 资金按时支付完成。				
		效益情况及分析		1. 保障学生正常运转。2. 项目持续影响一年。				
		满意度情况及分析		享受班主任满意度≥96%				
	主要经验做法		按照上级要求及时支付					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目资金及时规划、及时使用，提高使用率。					
	下一步改进措施及管理建议		认真学习学校财务制度和知识，提高资金使用率。					