

吉 县 第 二 中 学 校

2 0 2 3 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 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
十、部门决算公开相关信息统计表.....	13
第三部分 情况说明.....	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释.....	18
第五部分 附件.....	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）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153人，退休人员65人。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吉县第二中学校

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2337.93	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1771.09
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	293.67
	9		九、卫生健康支出	40	86.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	186.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	

本年收入合计	27	2337.93	本年支出合计	58	2337.93
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2337.93	总计	62	2337.93

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

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2337.93	2337.93					
205	教育支出	1771.09	1771.09					
20502	普通教育	1768.88	1768.88					
2050203	初中教育	1553.58	1553.58					
2050299	其他普通教育支出	215.30	215.30					
20509	教育费附加安排的支出	1.22	1.22					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.22	1.22					
20599	其他教育支出	1.00	1.00					
2059999	其他教育支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	293.67	293.67					
20805	行政事业单位养老支出	293.67	293.67					
2080502	事业单位离退休	60.80	60.80					
2080503	离退休人员管理机构	1.10	1.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.14	212.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.63	19.63					
210	卫生健康支出	86.61	86.61					
21011	行政事业单位医疗	86.61	86.61					
2101102	事业单位医疗	86.61	86.61					
221	住房保障支出	186.57	186.57					
22102	住房改革支出	186.57	186.57					
2210201	住房公积金	186.57	186.57					

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

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2337.93	2074.86	263.08			
205	教育支出	1771.09	1512.86	258.23			
20502	普通教育	1768.88	1512.86	256.02			
2050203	初中教育	1553.58	1512.86	40.72			
2050299	其他普通教育支出	215.30		215.30			
20509	教育费附加安排的支出	1.22		1.22			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.22		1.22			
20599	其他教育支出	1.00		1.00			
2059999	其他教育支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	293.67	288.83	4.84			
20805	行政事业单位养老支出	293.67	288.83	4.84			
2080502	事业单位离退休	60.80	57.06	3.74			
2080503	离退休人员管理机构	1.10		1.10			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.14	212.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.63	19.63				
210	卫生健康支出	86.61	86.61				
21011	行政事业单位医疗	86.61	86.61				
2101102	事业单位医疗	86.61	86.61				
221	住房保障支出	186.57	186.57				
22102	住房改革支出	186.57	186.57				
2210201	住房公积金	186.57	186.57				

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：吉县第二中学校

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算 财政拨款	1	2337.93	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	1771.09	1771.09		
	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	293.67	293.67		
	9		九、卫生健康支出	41	86.61	86.61		
	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	186.57	186.57		
	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	2337.93	本年支出合计	59	2337.93	2337.93		

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2337.93	总计	64	2337.93	2337.93		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支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 2023年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2337.93	2074.86	263.08
205	教育支出	1771.09	1512.86	258.23
20502	普通教育	1768.88	1512.86	256.02
2050203	初中教育	1553.58	1512.86	40.72
2050299	其他普通教育支出	215.30		215.30
20509	教育费附加安排的支出	1.22		1.22
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.22		1.22
20599	其他教育支出	1.00		1.00
2059999	其他教育支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	293.67	288.83	4.84
20805	行政事业单位养老支出	293.67	288.83	4.84
2080502	事业单位离退休	60.80	57.06	3.74
2080503	离退休人员管理机构	1.10		1.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.14	212.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.63	19.63	
210	卫生健康支出	86.61	86.61	
21011	行政事业单位医疗	86.61	86.61	
2101102	事业单位医疗	86.61	86.61	
221	住房保障支出	186.57	186.57	
22102	住房改革支出	186.57	186.57	
2210201	住房公积金	186.57	186.57	

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

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1955.45	302	商品和服务支出	55.99	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	801.43	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	138.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	5.65	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	492.95	30205	水费		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	212.14	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	19.63	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	85.26	30208	取暖费		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	13.27	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	186.57	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		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		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	63.42	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		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	56.54	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	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金	6.05	30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.52	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.45	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	0.31	30229	福利费	43.54	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		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		2018.87	公用经费合计								55.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：吉县第二中学校

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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08表

部门名称：吉县第二中学校

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：吉县第二中学校

2023年度

金额单位：万元

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

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

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

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	14.90
货物	2	10.06
工程	3	3.07
服务	4	1.78
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. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	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、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

2023年度收入总计2,337.93万元，支出总计2,337.93万元。与上年相比，收入总计减少107.71万元，下降4.4%，支出总计减少107.71万元，下降4.4%。主要原因是学生人数减少，学生公用经费减少及其他教育附加费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,337.93万元，其中：

财政拨款收入2,337.93万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,337.93万元，其中：

基本支出2,074.86万元，占比88.75%；

项目支出263.08万元，占比11.25%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2,337.93万元，支出总计2,337.93万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少107.71万元，下降4.4%；财政拨款支出总计减少107.71万元，下降4.4%。主要原因是学生人数减少，学生公用经费减少及其他教育附加费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出2,337.93万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少107.71万元，下降4.4%。主要原因是学生人数减少，学生公用经费减少及其他教育附加费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,337.93万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)1,771.09万元，占比75.75%；

社会保障和就业支出(类)293.67万元，占比12.56%；

卫生健康支出(类)86.61万元，占比3.70%；

住房保障支出(类)186.57万元，占比7.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,139.36万元，支出决算2,337.93万元，完成年初预算的109.28%。其中：

2023年度财政拨款支出年初预算2139.36万元，支出决算2337.93万元，完成年初预算的109.28%。其中：

教育支出年初预算1611.6万元，支出决算1771.09万元完成年初预算的109.90%，用于教师工资、福利支出等。较2022年决算减少133.29万元，减少7.00%，主要原因是学生人数减少，学生公用经费减少及其他教育附加费减少。

社会保障和就业支出年初预算254.03万元，支出决算293.67万元完成年初预算的115.60%，用于教师社会保险。较2022年决算增加6.79万元，增加2.37%，主要原因是教师调整工资等。

卫生健康支出年初预算88.52万元，支出决算86.61万元完成年初预算的98.07%，用于教师医疗保险。较2022年决算增加4.36元，增加5.30%，主要原因是教师调整工资等。

住房保障支出年初预算185.21万元，支出决算186.57万元完成年初预算的100.73%，用于教师住房公积金。较2022年决算增加14.45万元，增加8.40%，主要原因是教师调整工资等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2,074.86万元，其中：

人员经费2,018.87万元，主要包括2023年度财政拨款基本支出2074.86万元，其中：人员经费2018.87万元，主要包括工资福利支出；对个人和家庭的补助。基本支出2018.87万元。比上年减少110.22万元，减少5.18%。减少的原因：主要原因是在职教师人数减少，工资减少；

公用经费55.99万元，主要包括日常公用经费55.99万元，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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的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0万元，完成全年预算的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0万元，完成全年预算的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0万元，完成全年预算的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0万元，完成全年预算的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0万元，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0万元，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0万元，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0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是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

2023年度政府采购支出总额14.90万元，其中：政府采购货物支出10.06万元、政府采购工程支出3.07万元、政府采购服务支出1.78万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆；单价100万元（含）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

2023年二级项目绩效自评个数8个，涉及资金218.53万元；4个项目自评等级

为“优”，4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，采取的改进管理措施为认真学习学校财务制度和知识，提高资金使用率。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

附件1

项目支出绩效自评表
(2023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:	15.5	15.5	15.5	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	15.5	15.5	15.5	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15.5万元,涉及30个班。				吉县第二中学校班主任补助15.5万元,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	31	31	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	7	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	10	班主任工作不积极,提高班主任工作积极性。
		可持续影响	项目可持续性影响	1年	1年	15	11	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≥90%	≥90%	10	8	个别老师不太满意,加大宣传班主任的工作性质。
	总分				100	86		
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15.5万元,实际到位资金15.5万元,占应到位资金的100%;全年执行数为15.5万元,执行率为100%。				
		产出情况		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		1.保障学生正常运转。2.项目持续影响一年。				
		满意度情况		享受班主任满意度≥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
(2023年度)

项目名称			吉县第二中学校义务教育阶段学生保洁、厨师生劳务费						
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：	2.97	2.97	2.97	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	2.97	2.97	2.97	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			
	保洁人员劳务费2.97万元，项目涉及人数3人。					保洁人员劳务费2.97万元，项目涉及人数3人。			
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	3	3	20	20		
		质量指标	精准使用	精准	精准	10	10		
		时效指标	保洁、厨师生劳务费发放时间	每月月底	每月月底	10	7	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	劳务费标准	保洁每月1650元	保洁每月1650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	10	工作积极性不高，按时发放工资提高工作积极性。	
		可持续性影响	项目可持续性影响	1年	1年	15	13	项目持续时间短，影响范围小，加大影响力度。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥95%	≥95%	10	7	个别别人不太满意，提高保洁服务质量。	
总 分						100	87		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		项目应到位资金2.97万元，实际到位资金2.97万元，占应到位资金的100%，全年执行数为2.97万元，执行率为100%。					
		产出情况及分析		1. 资金涉及人数3人。2. 全部资金用于保洁工作。3. 资金按时支付完成。					
		效益情况及分析		1. 保障学校正常运转。2. 项目持续影响一年。					
		满意度情况及分析		教师学生满意度≥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
(2023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：	30.7574	30.7574	26.0371	10	84.65%	8
		其中：当年财政拨款	30.7574	30.7574	26.0371	10	84.65%	8
		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30.7574万元。				城乡义务教育补助省级配套经费26.0371万元。			
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	资金涉及人次	1368	1368	20	20	
		质量指标	改善办学条件	改善	改善	10	10	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	标准	800元/年/生	800元/年/生	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	不能很好改善学生学习环境，办学条件，有待进一步提高。
	满意度指标	服务对象满意度	项目可持续性影响	1年	1年	15	13	项目持续时间短，影响范围小，不能更好为教学服务。
总 分						100	93	提高为教师和学生服务水平。
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30.7574万元，实际到位资金30.7574万元，占应到位资金的100%，全年执行数为26.0371万元，执行率为84.65%，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。				
		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
(2023年度)

项目名称		吉县第二中学校2023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:	10.27542	10.27542	10.27542	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	10.27542	10.27542	10.27542	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2023年中小学生课后服务费10.27542万元,服务学生1368人次。				吉县第二中学校2023年中小学生课后服务费10.27542万元,服务学生1368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	1368	1368	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	7	工作中出现漏制,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	12	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
		可持续性影响	项目可持续性影响	1年	1年	15	11	项目持续时间短,影响范围小,加大宣传课后服务性短。
		满意度指标	教师和学生满意度	≥90%	≥90%	10	7	加大宣传课后服务政策。
	总分					100	87	
	项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目应到位资金10.27542万元,实际到位资金10.27542万元,占应到位资金的100%。全年执行数为10.27542万元,执行率为100%。				
		产出情况		1.资金涉及学生数1368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		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		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
(2023年度)

项目名称		吉县第二中学校义务教育困难生生活补助						
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：	17.8125	17.8125	17.8125	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	17.8125	17.8125	17.8125	10	100.00%	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			
	全年义务教育困难生补助17.8125万元，上半年资助学生299人，下半年资助学生271人。				全年义务教育困难生补助17.8125万元，上半年资助学生299人，下半年资助学生271人。			
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	困难生资助人数	570	570	20	20	
		质量指标	精准使用	精准	精准	10	10	
		时效指标	资金支付完成时间	2023年12月底	2023年12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	学生资助标准	非寄宿生312.5元/生 寄宿生312.5元/生	非寄宿生312.5元/生 寄宿生312.5元/生	10	10	
	效益指标	社会效益	提高学生生活质量	提高	提高	15	12	资金金额少，乡村生活条件艰苦，解决学生生活质量不明显，有待提高学生生活质量。
	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，加大宣传困难生生活补助政策。	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥96%	≥96%	10	9	加大宣传困难生生活补助政策。
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17.8125万元，实际到位资金17.8125万元，占应到位资金的100%。全年执行数为17.8125万元，执行率为100%。				
		产出情况及分析		1.两学期资助学生570人次。2.全部资金用于困难生补助。3.资金按时支付完成。				
		效益情况及分析		1.提高困难生生活质量。2.项目持续影响一年。				
		满意度情况及分析		学生满意度≥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。					

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		吉县第二中学校信息网络运维费						
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：	1.215	1.215	1.215	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款：	1.215	1.215	1.215	10	100.00%	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			
	信息网络运维费1.215万元。				信息网络运维费1.215万元。			
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	维护网络次数	36	36	20	19	
		质量指标	信息网络运维经费是否足额到位	足额	足额	10	10	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	信息网络维护标准	337.5元/次	337.5元/次	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	10	不能很好满足教学要求，有待进一步提高。
	可持续影响	项目可持续性影响	1年	1年	15	11	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	教职工和学生满意度	≥96%	≥96%	10	7	提高为教师和学生服务水平。
总 分					100	88		
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1.215万元，实际到位资金1.215万元，占应到位资金的100%，全年执行数为1.215万元，执行率为100%。				
		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. 维护网络36次。				
		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≥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
(2023年度)

项目名称		吉县第二中学校义务教育生均公用经费						
主管部门		吉县教育科技局				实施单位	吉县第二中学校	
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金（万元）		年度资金总额：	148.06367	148.06367	143.624711	10	97.00%	9
		其中：当年财政拨款	132.0958	132.0958	127.656844	5	96.64%	8
		上年结转资金	15.967867	15.967867	15.967867	5	0.36%	1
		其他资金						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况		
	义务教育生均公用经费148.063667万元。上半年涉及学生人数1263人次，下半年涉及学生人数1368人次。					义务教育生均公用经费143.624711万元。上半年涉及学生人数1263人次，下半年涉及学生人数1368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	资金涉及人次	2631	2631	20	20	
		质量指标	改善办学条件	改善	改善	10	10	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	标准	800元/年/生	800元/年/生	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。
	满意度指标	服务对象满意度指标	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，提高服务影响力度。
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148.063667万元，实际到位资金148.063667万元，占应到位资金的100%。全年执行数为143.624711万元，执行率为97%，是因为部分条据未回，无法支付。				
		产出情况及分析		1.全部资金用于改善教学办公条件。2.资金按时支付完成。				
		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		学生满意度≥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。					

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		吉县第二中学校2023年重阳节老干部慰问经费						
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：	1.1	1.1	1.1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.1	1.1	1.1	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2023年重阳节老干部慰问经费1.1万元。				吉县第二中学校2023年重阳节老干部慰问经费1.1万元。			
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	资金涉及人数	55	55	20	20	
		质量指标	精准使用	精准	精准	10	10	
		时效指标	资金支付完成时间	2023年12月底前	2023年12月底前	10	7	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	慰问标准	200元/人	200元/人	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高退休教师生活	提高	提高	15	12	解决退休教师生活质量不明显，有待进一步提高退休教师生活质量。
	满意度指标	服务对象满意度	项目可持续性影响	1年	1年	15	13	项目持续时间短，影响范围小，更好为教学服务，提高服务影响力。
总分				100	90			
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1.1万元，实际到位资金1.1万元，占应到位资金的100%。				
		产出情况及分析		1.全部资金用于改善教师生活条件。2.资金按时支付完成				
		效益情况及分析		1.提高教师生活水平。2.项目持续影响一年。				
		满意度情况及分析		退休教师满意度≥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。						