

长治市第三中学校

2023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.....	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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	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.....	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	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

我单位是一所全日制市直中学，承担义务教育初中阶段的教学任务，初中学历教育。

二、机构设置情况

根据主要职责，长治市第三中学校设8个内设科室，分别是教务处、教研室、办公室、政教处、总务处、安全保卫科、教辅科、团委。

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：长治市第三中学校

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	1,848.53	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	1,412.70
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	36.97	八、社会保障和就业支出	39	291.05
	9		九、卫生健康支出	40	47.99
	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	133.76
	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	1,885.50	本年支出合计	58	1,885.50
使用非财政拨款结余	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	1,885.50	总计	62	1,885.50

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：长治市第三中学校

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		1,885.50	1,848.53					36.97
205	教育支出	1,412.70	1,375.72					36.97
20502	普通教育	1,412.70	1,375.72					36.97
2050201	学前教育	2.02	2.02					
2050203	初中教育	1,403.67	1,366.69					36.97
2050299	其他普通教育支出	7.01	7.01					
208	社会保障和就业支出	291.05	291.05					
20805	行政事业单位养老支出	279.06	279.06					
2080502	事业单位离退休	52.22	52.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.63	155.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.21	71.21					
20811	残疾人事业	12.00	12.00					
2081199	其他残疾人事业支出	12.00	12.00					
210	卫生健康支出	47.99	47.99					
21011	行政事业单位医疗	47.99	47.99					
2101102	事业单位医疗	47.99	47.99					
221	住房保障支出	133.76	133.76					
22102	住房改革支出	133.76	133.76					
2210201	住房公积金	133.76	133.76					

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：长治市第三中学校

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		1,885.50	1,623.85	261.65			
205	教育支出	1,412.70	1,163.04	249.66			
20502	普通教育	1,412.70	1,163.04	249.66			
2050201	学前教育	2.02	2.02				
2050203	初中教育	1,403.67	1,161.02	242.65			
2050299	其他普通教育 支出	7.01		7.01			
208	社会保障和就 业支出	291.05	279.06	12.00			
20805	行政事业单位 养老支出	279.06	279.06				
2080502	事业单位离退 休	52.22	52.22				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	155.63	155.63				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	71.21	71.21				
20811	残疾人事业	12.00		12.00			
2081199	其他残疾人事 业支出	12.00		12.00			
210	卫生健康支出	47.99	47.99				
21011	行政事业单位 医疗	47.99	47.99				
2101102	事业单位医疗	47.99	47.99				
221	住房保障支出	133.76	133.76				
22102	住房改革支出	133.76	133.76				
2210201	住房公积金	133.76	133.76				

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：长治市第三中学校

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	1,848.53	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	1,375.72	1,375.72		
	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	291.05	291.05		
	9		九、卫生健康支出	41	47.99	47.99		
	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	133.76	133.76		
	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	1,848.53	本年支出合计	59	1,848.53	1,848.53		
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	1,848.53	总计	64	1,848.53	1,848.53		

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：长治市第三中学校

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		1,848.53	1,623.85	224.68
205	教育支出	1,375.72	1,163.04	212.69
20502	普通教育	1,375.72	1,163.04	212.69
2050201	学前教育	2.02	2.02	
2050203	初中教育	1,366.69	1,161.02	205.68
2050299	其他普通教育支出	7.01		7.01
208	社会保障和就业支出	291.05	279.06	12.00
20805	行政事业单位养老支出	279.06	279.06	
2080502	事业单位离退休	52.22	52.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.63	155.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.21	71.21	
20811	残疾人事业	12.00		12.00
2081199	其他残疾人事业支出	12.00		12.00
210	卫生健康支出	47.99	47.99	
21011	行政事业单位医疗	47.99	47.99	
2101102	事业单位医疗	47.99	47.99	
221	住房保障支出	133.76	133.76	
22102	住房改革支出	133.76	133.76	
2210201	住房公积金	133.76	133.76	

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：长治市第三中学校

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	1,461.33	302	商品和服务支出	70.23	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	411.39	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	86.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	103.23	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	441.02	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	155.63	30206	电费	0.36	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	71.21	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	46.48	30208	取暖费	40.64	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	1.51	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	133.76	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	0.14	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	10.00	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	92.30	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	52.22	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	9.29	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	0.90	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.04	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	18.18	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	16.04	30229	福利费	10.14	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	14.72	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		1,553.62	公用经费合计								70.23

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：长治市第三中学校

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：长治市第三中学校

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：长治市第三中学校

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：长治市第三中学校

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	104.02
货物	2	95.67
工程	3	
服务	4	8.35
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1,885.50万元，支出总计1,885.50万元。与上年相比，收入总计增加95.97万元，增长5.36%，支出总计增加95.97万元，增长5.36%。主要原因是我校2023年度人员增资。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,885.50万元，其中：

财政拨款收入1,848.53万元，占比98.04%；

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36.97万元，占比1.96%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,885.50万元，其中：

基本支出1,623.85万元，占比86.12%；

项目支出261.65万元，占比13.88%；

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1,848.53万元，支出总计1,848.53万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加59.00万元，增长3.3%；财政拨款支出总计增加59.00万元，增长3.3%。主要原因是我校2023年度人员增资。

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1,848.53万元，占本年支出合计的98.04%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加59.00万元，增长3.3%。主要原因是我校2023年度人员增资。

（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1,848.53万元，主要用于以下方面：

五、教育支出(类)1,375.72万元，占比74.42%；

八、社会保障和就业支出(类)291.05万元，占比15.75%；

九、卫生健康支出(类)47.99万元，占比2.60%；

十九、住房保障支出(类)133.76万元，占比7.24%。

(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1,668.26万元，支出决算1,848.53万元，完成年初预算的110.81%。其中：

教育支出年初预算1,204.00万元，支出决算1,375.72万元，完成年初预算的114.26%，用于2023年人员工资、日常办公支出、各项目支出等支出，较2022年决算减少39.56万元，主要原因是2023年人员工资、日常办公支出、各项目支出等减少；社会保障和就业支出年初预算260.97万元，支出决算291.05万元，完成年初预算的111.53%，用于人员机关事业单位基本养老保险缴费基本支出，较2022年决算增加92.61万元，增长46.67%，主要原因是本年度机关事业单位基本养老保险经费增加；卫生健康支出年初预算64.74万元，支出决算47.99万元，完成年初预算的74.13%，用于人员医疗保险配套支出，较2022年决算减少10.1万元，降低17.39%，主要原因是本年度人员医疗保险配套支出减少；住房保障支出年初预算138.55万元，支出决算133.76万元，完成年初预算的96.54%，用于单位人员住房公积金配套支出，较2022年决算增加16.04万元，增长13.63%，主要原因是本年度单位人员住房公积金配套支出增加。

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1,623.85万元，其中：

人员经费1,553.62万元，主要包括基本工资411.39万元、津贴补贴86.95万元、奖金103.23万元、绩效工资441.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费155.63万元、职业年金缴费71.21万元、职工基本医疗保险缴费46.48万元、其他社会保障缴费1.51万元、住房公积金133.76万元、医疗费0.14万元、其他工资福利支出10.00万元、退休费52.22万元、抚恤金9.29万元、医疗费补助0.04万元、奖励金16.04万元、其他对个人和家庭的补助14.72万元；

公用经费70.23万元，主要包括电费0.36万元、取暖费40.64万元、劳务费0.90万元、工会经费18.18万元、福利费10.14万元。

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

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：无；

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：无；

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：无；

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：无。

（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：无。

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，主要用于无。

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：无。

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，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

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

2023年度政府采购支出总额104.02万元，其中：政府采购货物支出95.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.35万元。政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，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，其他用车主要是我校2023年度无其他用车；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年度二级项目绩效自评个数4个，涉及资金116.21万元：3个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“中”。对于自评结果为“中”的项目，采取的改进

管理措施为及时招聘教师不耽误教学进度。涉密项目除外。

2、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

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。

教育支出：指反映政府教育事务支出；社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出；卫生健康支出：指反映政府卫生健康方面的支出；住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。

第五部分 附件

理化生实验室项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		理化生实验室							
主管部门及代码		100-长治市教育局			预算单位	100009-长治市第三中学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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	绩效目标分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
			20	20	20	19.68	0.32	98.4	9.84
	市属区财政资金	20	20	20	19.68	0.32	98.40	9.84	
项目绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据上级有关部门规范教学的要求,保证学生教师正常学习的必要设施。				根据上级有关部门规范教学的要求,保证学生教师正常学习的必要设施,目标已达成。				
一级指标	二级指标	数量指标	生物实验实训设备	≥14套	≥14套	≥14套	6	6	
			初编实验实训设备	≥28套	≥28套	≥28套	6	6	
			化学实验实训设备	≥14套	≥14套	≥14套	6	6	
		质量指标	仪器柜	≥90个	≥90个	≥0个	2	1	预算时设置较大
			验收合格率	≥100%	≥100%	≥100%	3	3	
			取得采购规范性	规范	规范	达成预期指标	4	4	
		时效指标	购置方案符合度	符合	符合	达成预期指标	3	3	
			设备购置及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	购置时间	2023年4月-2023年11月	2023年4月-2023年11月	达成预期指标	5	5	
			生物实验实训设备预算成本	≤42000元	≤42000元	≤54670元	3	3	
			化学实验实训设备预算成本	≤45000元	≤45000元	≤54240元	3	3	
			初编实验实训设备预算成本	≤42000元	≤42000元	≤49350元	3	3	
			仪器柜预算成本	≤75000元	≤75000元	≤0元	1	0	预算时设置较大
		社会效益指标	办学条件	改善	改善	达成预期指标	10	10	
			教学需求满意度	满足	满足	达成预期指标	10	10	
可开放课程建设	完善		完善	达成预期指标	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
单 分						97.84	优		
项目整体绩效自评	项目总体预算执行情况	项目预算200000元,实际执行196800元,执行率98.4%							
	产出情况及分析	完成预算							
	效益情况及分析	保证学生教师正常学习							
	满意度情况及分析	师生满意度达到95%							
	主要风险做法	严格按照预算执行,参照相关管理制度;1.制度规范有相关的项目质量要求标准;2.采取相应的项目质量检查、验收等必要的控制措施和手段;工作措施:1.遵守相关法规和规章制度;2.项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档;3.项目采购的人员、设备设备、信息支撑落实到位。							
	项目自评中存在的主要问题及原因分析	预算方法设置较大,无以落地购置设备,核算资金只能满足三个实训台及附属设施的购置。							
下一步改进措施及意见建议	项目预算时,多征求专业人员意见,加强预算准确性。								

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”是指预算执行指标数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

三中课后服务费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		三中课后服务费								
主管部门及代码		100-长治市教育局				预算单位	100008-长治市第三中学校			
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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	154	154	48.682	42.14	6.542	86.56	8.66	
单位自筹资金		154	154	48.682	42.14	6.542	86.56	8.66		
总体绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	深化基础教育改革,提高学生学习效率,提高教师工作积极性				完成2023年课后服务					
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	课后服务资助数量	=20个	=20个	=20个	8	8			
		课后服务课时数	=770000课时	=770000课时	=234课时	4	3	预计数与实际数不符		
		课后服务学生数	≥1040人	≥1040人	≥1040人	8	8			
	质量指标	课后服务考核达标率	=100%	=100%	=100%	5	5			
		课后服务补助发放准确率	=100%	=100%	=100%	5	5			
	时效指标	课后服务补助及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5			
		课后服务费补助周期	2022年9月-2023年12月	2022年9月-2023年12月	达成预期指标	5	5			
成本指标	课后服务费总额	≤154万元	≤154万元	≤48.67万元	5	4	预计数与实际数不符			
	每课时收费标准	=2课时/人	=2课时/人	=2课时/人	5	5				
效益指标	社会效益指标	教师工作积极性	提高	提高	达成预期指标	8	8			
		学生学习效果	提升	提升	达成预期指标	9	9			
		学生课业负担和校外培训费	减轻	减轻	达成预期指标	8	8			
	可持续影响指标	长效机制建设	完善	完善	达成预期指标	5	5			
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总 分							36.66	优		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		1.《长治市深化基础教育改革十大行动》(长办发【2019】35号)文件;2.课后服务发款方案、制度;3.学校内控制度							
	产出情况		完成2023年课后服务							
	效益情况		深化基础教育改革,提高学生学习效率,提高教师工作积极性							
	满意度情况		师生满意度达95%							
	主要经验做法		与其他教师多沟通							
	项目管理中存在的问题及原因分析		完成教学任务							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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。

三中临时代课教师工资项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		三中临时代课教师工资									
		10008*长治市教育局				绩效单位	100008*长治市第三中学校				
主管部门及代码		年初预算数		实际预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行数	得分	绩效得分分析 及改进措施	
项目资金预算种类及执行进度(万元)		目标数	预算编制数								
		资金总额:		1.2	1.2	1.2	0	1.2	0	0	
市本级财政资金		1.2	1.2	1.2	0	1.2	0.00	0.00			
年度目标		实际完成状况									
年度目标		发放临时代课人员工资，转移保障临时代课人员的基本生活，提高临时代课人员工作积极性，保障学校教学工作的正常开展									
实际完成状况		与一中联盟，校际涉及相近，初三年度重新整合，未聘请临时教师，未使用项目经费									
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整数	实际完成值	分值	得分	绩效得分分析及改进措施			
产出指标	数量指标	临时代课人员工资发放人数	≠4人	≠4人	≠0人	20	0	由于学校相近，经级委编委会，未聘教师			
		临时代课人员工资发放准确率	≠100%	≠100%	≠0%	8	8				
	质量指标	临时代课人员工资发放及时性	≠100%	≠100%	≠0%	8	8				
		临时代课人员工资发放及时性	及时	及时	及时	及时性指标	7	7			
	成本指标	临时代课人员工资总额	≠24000元/人/年	≠24000元/人/年	≠0元/人/年	8	8				
效益指标	社会效益指标	临时代课人员工资保障度	保障	保障	保障	保障	保障	保障临时代课人员工资			
		临时代课人员工资保障度	保障	保障	保障	保障	保障	保障临时代课人员工资			
	可持续影响指标	学校管理机制建设	健全	健全	健全	健全	健全	健全			
		学校管理机制建设	健全	健全	健全	健全	健全	健全			
满意度	服务对象满意度	≥98%	≥98%	≥0%	10	10					
总分							60	中			
项目支出绩效自评	项目支出和预算执行情况及分析		与一中联盟，校际涉及相近，初三年度重新整合，未聘请临时教师，未使用项目经费								
	产出情况及分析		与一中联盟，校际涉及相近，初三年度重新整合，未聘请临时教师，未使用项目经费								
	效益情况及分析		保障临时代课人员工资								
	满意度情况及分析		非常满意								
	项目支出绩效评价		与一中联盟，校际涉及相近，初三年度重新整合，未聘请临时教师，未使用项目经费								
	项目支出绩效评价		与一中联盟，校际涉及相近，初三年度重新整合，未聘请临时教师，未使用项目经费								
	下一年度绩效评价及管理建议		无								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标数”是指按照项目预算表中的项目资金总额中的年度资金，“预算编制数”是指按照项目预算表中的年度资金。
 2.“全年预算数”的数值应等于“目标数”和“预算编制数”之和。
 3.“全年执行数”是指按照项目预算表中的年度资金。
 4.“执行数”是指按照“全年预算数”进行比较。

微机室项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		微机室									
主管部门及代码		100-长治市教育局					预算单位	100008-长治市第三中学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金来源	年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结转/结余	执行率	得分	绩效目标分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数								
		市本级财政资金	55	55	55	54.999	0.602	99.91	9.99		
项目绩效目标		年度目标					实际完成状况				
		根据上级有关部门规范教学的要求,保证学生教师正常学习的必要设施					根据上级有关部门规范教学的要求,保证学生教师正常学习的必要设施,目标已完成				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	分值	得分	绩效目标分析及改进措施			
								数量指标	质量指标	时效指标	成本指标
产出指标	数量指标	教师用机	—1台	—1台	—1台	2	2				
		学生用机	—55台	—55台	—55台	3	3				
		管理用机	—1台	—1台	—1台	2	2				
		交换机	—2台	—2台	—2台	3	3				
		空调机	—1台	—1台	—1台	2	2				
		智慧黑板	—1块	—1块	—1块	2	2				
		电脑桌椅	—87套	—87套	—87套	2	2				
		机柜	—1个	—1个	—1个	2	2				
	软件	—1套	—1套	—1套	2	2					
	质量指标	验收合格率	—100%	—100%	—100%	2	2				
		政府采购规范性	规范	规范	达成预期指标	4	4				
		购置方案科学性	符合	符合	达成预期指标	4	4				
	时效指标	成本核算及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5				
		购置时间	2023年4月-2023年11月	2023年4月-2023年11月	达成预期指标	5	5				
	成本指标	教师用机预算成本	≤7600元	≤7600元	≤8350元	1	1				
学生用机预算成本		≤280500元	≤280500元	≤284900元	1	1					
管理用机预算成本		≤48500元	≤48500元	≤47350元	1	1					
交换机预算成本		≤12500元	≤12500元	≤9710元	1	1					
空调机预算成本		≤13000元	≤13000元	≤10690元	1	1					
软件预算成本		≤60000元	≤60000元	≤61800元	2	2					
电脑桌椅预算成本		≤35100元	≤35100元	≤33040元	1	1					
智慧黑板预算成本		≤35000元	≤35000元	≤31000元	1	1					
机柜预算成本	≤1800元	≤1800元	≤725元	1	1						
社会效益指标	办学条件	改善	改善	达成预期指标	10	10					
	教学需求满意度	满足	满足	达成预期指标	10	10					
	教师培训建设	完善	完善	达成预期指标	10	10					
满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总分							99.99	优			
项目支出绩效自评	项目总体和预算执行情况及分析	预算数350000元,实际支付数343980元,执行率98.91%									
	产出情况及分析	采购到位									
	数量情况及分析	保证学生教师正常学习									
	质量度情况及分析	师生满意度达到98%									
	主要经验做法	严格执行执行,会理财务管理制度;1.制定或具有规范的项目采购管理制度;2.采取规范的项目采购流程,验收等必须按照制度和流程;3.工作中,1.维护各种规章制度和业务流程规范;2.项目会商、验收规范、验收规范、验收规范等及时跟进及可操作;3.项目采购的人员、设备、耗材等落实到位。									
	项目自评中存在的主要问题及原因分析	按照执行									
	下一步改进措施及意见建议	无									

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申报表中的年度资金;“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,取得最后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行进度和付款。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。