

山西省刘胡兰中学校

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.....	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

实施高中义务教育，促进基础教育发展，高中学历教育。

二、机构设置情况

本校下设机构：办公室、总务处、党建办、教导处、政教处、校史办、工会。

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：山西省刘胡兰中学校

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	2815.73	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	235.34	五、教育支出	36	2564.37
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	0.17	八、社会保障和就业支出	39	233.44
	9		九、卫生健康支出	40	81.40
	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	182.44
	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	3051.24	本年支出合计	58	3061.66
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	10.60	年末结转和结余	60	0.18
	30			61	
总计	31	3061.84	总计	62	3061.84

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：山西省刘胡兰中学校

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		3051.24	2815.73		235.34			0.17
205	教育支出	2553.95	2318.44		235.34			0.17
20502	普通教育	2553.95	2318.44		235.34			0.17
2050204	高中教育	2354.17	2118.66		235.34			0.17
2050299	其他普通教育支出	199.78	199.78					
208	社会保障和就业支出	233.44	233.44					
20805	行政事业单位养老支出	233.44	233.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.61	205.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.83	27.83					
210	卫生健康支出	81.40	81.40					
21011	行政事业单位医疗	81.40	81.40					
2101102	事业单位医疗	81.40	81.40					
221	住房保障支出	182.44	182.44					
22102	住房改革支出	182.44	182.44					
2210201	住房公积金	182.44	182.44					

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：山西省刘胡兰中学校

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		3061.66	2089.16	972.49			
205	教育支出	2564.37	1591.88	972.49			
20502	普通教育	2564.37	1591.88	972.49			
2050204	高中教育	2364.59	1591.88	772.71			
2050299	其他普通教育支出	199.78		199.78			
208	社会保障和就业支出	233.44	233.44				
20805	行政事业单位养老支出	233.44	233.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.61	205.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.83	27.83				
210	卫生健康支出	81.40	81.40				
21011	行政事业单位医疗	81.40	81.40				
2101102	事业单位医疗	81.40	81.40				
221	住房保障支出	182.44	182.44				
22102	住房改革支出	182.44	182.44				
2210201	住房公积金	182.44	182.44				

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：山西省刘胡兰中学校

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	2815.73	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	2318.44	2318.44		
	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	233.44	233.44		
	9		九、卫生健康支出	41	81.40	81.40		
	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	182.44	182.44		
	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	2815.73	本年支出合计	59	2815.73	2815.73		

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	2815.73	总计	64	2815.73	2815.73		

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出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：山西省刘胡兰中学校

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		2815.73	2078.58	737.15
205	教育支出	2318.44	1581.29	737.15
20502	普通教育	2318.44	1581.29	737.15
2050204	高中教育	2118.66	1581.29	537.37
2050299	其他普通教育支出	199.78		199.78
208	社会保障和就业支出	233.44	233.44	
20805	行政事业单位养老支出	233.44	233.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.61	205.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.83	27.83	
210	卫生健康支出	81.40	81.40	
21011	行政事业单位医疗	81.40	81.40	
2101102	事业单位医疗	81.40	81.40	
221	住房保障支出	182.44	182.44	
22102	住房改革支出	182.44	182.44	
2210201	住房公积金	182.44	182.44	

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：山西省刘胡兰中学校

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	2013.81	302	商品和服务支出	22.26	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	861.64	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	87.73	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	562.64	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	205.61	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	27.83	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	80.74	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	5.18	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	182.44	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	42.50	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	34.42	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	7.79	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		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		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	0.30	30229	福利费	22.26	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		2056.32	公用经费合计								22.26

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：山西省刘胡兰中学校

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：山西省刘胡兰中学校

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：山西省刘胡兰中学校

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：山西省刘胡兰中学校

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	241.65
货物	2	222.97
工程	3	
服务	4	18.68
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3,061.84万元，支出总计3,061.84万元。与上年相比，收入总计增加706.45万元，增长29.99%，支出总计增加706.45万元，增长29.99%。主要原因是主要原因是2023年学生数增加，新招聘教师4人，工资福利支出增加，还有部分2022年新分配教师工资。同时，2023年支出总金额新增中央专项资金用于改善普通高中办学条件的200.47万元、2023年4月发2022年教师增量绩效198.50万元。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,051.24万元，其中：

财政拨款收入2,815.73万元，占比92.28%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入235.34万元，占比7.71%；

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0.17万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,061.66万元，其中：

基本支出2,089.16万元，占比68.24%；

项目支出972.49万元，占比31.76%；

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2,815.73万元，支出总计2,815.73万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加796.26万元，增长39.43%；财政拨款支出总计增加796.26万元，增长39.43%。主要原因是在校学生数增加，有新入职教师，教师年终奖励性绩效增量，有改善办学条件的中央专项资金。。

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2,815.73万元，占本年支出合计的91.97%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加796.26万元，增长39.43%。主要原因是在校学生数增加，有新入职教师，教师年终奖励性绩效增量，有改善办学条件的中央专项资金。。

（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2,815.73万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)2,318.44万元，占比82.34%；

社会保障和就业支出(类)233.44万元，占比8.29%；

卫生健康支出(类)81.40万元，占比2.89%；

住房保障支出(类)182.44万元，占比6.48%。

（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2,302.92万元，支出决算2,815.73万元，完成年初预算的122.27%。其中：

教育支出(类)年初预算100%完成，本项目2023年度总金额为23290384.85元，全部用于支付全校教职员工工资福利支出及公用经费，较2022年决算为19531121.60元，增加3759263.25元，增长率为19.24%，增长的主要原因为增加新入职教师4名和在校学生总人数增加等；社会保障和就业支出(类)年终决算金额为2334407.83元，本项目年初预算的资金总金额支付率为100%，全部用于支付全校教职员工养老支出，较2022年决算1998050.60元增加336357.23元，增长率为16.83%，增长的主要原因为增加新入职教师4名；卫生健康支出(类)2023年决算支出814028.98元，100%完成此项目年初预算，全部用于支付全校教职员工医疗支出，较2022年决算716176.17增加97852.81元，增长率为13.66%，增长的主要原因为增加新入职教师4名；住房保障支出(类)2023年决算支出总额1824445.00元，100%完成此项目年初预算，全部用于支付全校教职员工医疗支出，较2022年决算1775600.40元增加48844.60元，增长率为2.75%，增长的主要原因为增加新入职教师4名。

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2,078.58万元，其中：

人员经费2,056.32万元，主要包括教育支出(类)15590318.19元，占比80.61%；社会保障和就业支出(类)2334407.83元，占比11.35%；卫生健康支出(类)814028.98元，占比3.96%；住房保障支出(类)1824445.00元，占比8.87%；公用经费22.26万元，主要包括日常水、电、暖等各项开支。。

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2023年无此项预算，也没有人员因公出国（境）。；

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：本单位没有公务用车购置费。；

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，故不存在运行维护费。；

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2023年没有公务接待，故不存在公务接待费。。

（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，主要是接待本单位2023年无公务接待费。；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是2023年本单位无国（境）外接待费。。

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241.65万元，其中：政府采购货物支出222.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.68万元。政府采购授予中小企业合同金额241.65万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额241.65万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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，其他用车主要是无；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、预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，山西省刘胡兰中学校部门（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18个，共涉及资金9724934.15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7844230.85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年度山西省刘胡兰中学校部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资

金7844230.85元，其中一般公共预算支出9724934.15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。组织对公用经费项目等18个二级项目开展了部门评价，涉及资金9724934.15元，其中一般公共预算支出9724934.15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，我单位支出资金用于改善教学环境，提高学校办学水平，保障教育教学正常运行，项目资金按时到位，并能按照财务管理制度及时合理使用。

2、其他需要说明的事项

山西省刘胡兰中学校部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数18个，涉及资金972.49万元：14个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“良”。

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。
- 本部门无机关运行经费。

第五部分 附件

F5

2023年预算项目支出绩效目标完成情况汇总表

预算单位	项目名称	预算数			决算数	执行率	偏差原因分析	项目资金绩效自评得分	备注
		年初预算	预算资金调整数	合计					
山西省刘胡兰中学校	2023年普通高中公用经费(县级配套)	1285600.00	-41198.03	1244401.97	1,244,401.97	100%	未余额部分使用经费,年底由财政统一收回。	96	
	2023年普通高中助学金县级资金	58,200.00		58,200.00	0	0	部分受资助学生监护人提供的账户有误导致未能及时发放,年底由财政统一收回。	86	
	2023年普通高中助学金省级资金	77,960.00		77,960.00	77,960.00	100%		98	
	2023年普通高中助学金中央资金	309,040.00		309,040.00	308,240.00	99.74%		96	
	2023年普通高中免学费县级资金	4,200.00		4,200.00	0	0	部分受资助学生监护人提供的账户有误导致未能及时发放,年底由财政统一收回。	84	
	2023年普通高中免学费省级资金	4,200.00		4,200.00	0	0	部分受资助学生监护人提供的账户有误导致未能及时发放,年底由财政统一收回。	84	
	2023年普通高中免学费中央资金	43,400.00		43,400.00	23,800.00	54.84%	部分受资助学生监护人提供的账户有误导致未能及时发放,年底由财政统一收回。	85	
	2022年绩效增量部分	1,786,621.00		1,786,621.00	1,786,621.00	100%		94	
	2023年普通高中财政专户资金(预算外资金第一次拨付)	1,500,000.00	-13184.07	1486815.93	1,486,815.93	99.12%	预算余额部分未使用经费,年底由财政统一收回。	97	
	山西省刘胡兰中学校2023年改善普通高中办学条件对附属单位补助支出补助资金	2,004,700.00	-18500.00	1986200	1,986,200.00	99.08%	采购设备预算价与实际购置价格偏差。	94	
	2018-2019年度退休人员一次性补贴	61,200.00		61200	61,200.00	100%		98	
	公办普通高中公用经费省级补助经费	482100.00	-1600.00	480500	480,500.00	100%		97	
	2023年普通高中财政专户资金(预算外资金第二次拨付)	866,587.25		866587.25	866,587.25	100%		97	
	2023年普通高中助学金中央资金	209,800.00		209800	209,800.00	100%		98	
	2023年遗属补助及取暖费	81400.00	11760.00	93160	93,160.00	100%		98	
	2015年7月至2016年9月的乡镇补贴	627920.00	-400.00	627520	627,520.00	100%		94	
	退休人员绩效补贴	250944.00	71184.00	322128	322,128.00	100%		97	
2023年上半年班主任津贴	150,000.00		150000	150,000.00	100%		96		
	9803872.25	8061.9	9811934.15	9724934.15	99.11%		94.00		

填报人: [Signature]

单位负责人: [Signature]

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2023年普通高中公用经费(县级配套)						
主管部门		文水县教科局		实施单位	山西省刘胡兰中学校			
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	128.56	128.56	124.44	10	96.80%	9	
	其中:当年财政拨款	128.56	128.56	124.44				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	完成预算安排的资金支出,达到单位教学活动正常开展。			按照文水县财政局关于编制2023年部门预算的通知,高中教育阶段生均公用经费800元,本校本年度共有在校学生1607人,公用经费合计1285600元,本年度此项目共计支出1244401.97元,项目完成率达96.80%。				
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	原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 学生人数	1607人	1607人	50	10	
			指标2: 教师人数	155人	155人		10	
			指标3:					
		质量指标	指标1: 教学质量	提高95%	提高95%		10	
			指标2:					
			指标3:					
		时效指标	指标1: 三年学历人数	≥1607	≥1607		10	
			指标2:					
		成本指标	指标1: 2023年高中公用经费	1285600元	1244402元		10	
			指标2:					
	指标3:							
	效益指标	经济指标	指标1:			30		
			指标2:					
			指标3:					
		社会指标	指标1: 保障学生学习活动正常开展	≥90%	≥90%		15	
			指标2:					
		生态指标	指标1:					
			指标2:					
			指标3:					
可持续影响指标		指标1: 保障教学质量逐步提高	≥90%	≥90%	14		家长期望值相对偏高,提高教学质量,缩小校际差距。	
		指标2:						
	指标3:							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生、家长满意度	≥95%	≥95%	10	8	家长期望值相对偏高,提高教学质量,缩小校际差距。	
		指标2:						
		指标3:						
							
评价等级	优			总分	100	96		

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		2023年普通高中助学金县级资金						
主管部门		文水县教科局		实施单位 山西省刘胡兰中学校				
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	30.824	30.904	30.824	10	99.74%	9	
	其中：当年财政拨款	30.824	30.904	30.824				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	完成预算安排的资金支出，达到单位教学活动正常开展。			完成预算安排的资金支出，达到单位教学活动正常开展。				
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	原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：普通高中助学金省级分担比例	80%	80%	50	10	
			指标2：受资助学生人数	484人	484人		10	
			指标3：					
		质量指标	指标1：教学质量	提高95%	提高95%		10	
			指标2：					
			指标3：					
		时效指标	指标1：资助时间	1年	完成		10	
			指标2：					
		成本指标	指标1：2023年普通高中助学金县级资金	309040元	308240元		9	
			指标2：					
	指标3：							
	效益指标	经济指标	指标1：			30		
			指标2：					
			指标3：					
		社会指标	指标1：保障学生学习活动正常开展	提高95%	提高		15	
			指标2：					
			指标3：					
		生态指标	指标1：					
			指标2：					
可持续影响指标		指标1：保障教学质量逐步提高	提高98%	提高	15			
		指标2：						
	指标3：							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生、家长满意度	≥95%	<95%	8	因长提供账号不准确，该笔资金未能及时拨付。加强审核，做到数据准确无误。		
		指标2：			10			
		指标3：						
							
评价等级		优		总分	100	96		

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		2023年普通高中免学费省级资金						
主管部门		文水县教科局			实施单位 山西省刘胡兰中学校			
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	0.42	0.42	0.00	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	0.42	0.42	0.00				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	完成预算安排的资金支出，达到单位教学活动正常开展。			完成预算安排的资金支出，达到单位教学活动正常开展。				
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	原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：资助标准	700元/人	700元/人	50	10	
			指标2：省级执行比例	10%	10%		10	
			指标3：					
		质量指标	指标1：教学质量	提高95%	提高95%		10	
			指标2：					
			指标3：					
		时效指标	指标1：资助时间	1年	完成		10	
			指标2：					
			指标3：					
		成本指标	指标1：2023年普通高中助学金县级资金	4200元	4200元		8	
	指标2：							
	指标3：							
	效益指标	经济指标	指标1：			30		
			指标2：					
			指标3：					
		社会指标	指标1：保障学生学习活动正常开展	提高95%	提高		15	
			指标2：					
			指标3：					
		生态指标	指标1：					
指标2：								
指标3：								
可持续影响指标		指标1：保障教学质量逐步提高	提高98%	提高	15			
	指标2：							
	指标3：							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生、家长满意度	≥95%	<95%	10	6	因长提供账号不准确，该笔资金未能及时拨付，加强审核，做到数据准确无误。	
		指标2：						
		指标3：						
							
评价等级	自			总分	100	84		

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		2023年普通高中助学金中央资金						
主管部门		文水县教科局			实施单位 山西省刘胡兰中学校			
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	30.824	30.904	30.824	10	99.74%	9	
	其中：当年财政拨款	30.824	30.904	30.824				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	完成预算安排的资金支出，达到单位教学活动正常开展。			完成预算安排的资金支出，达到单位教学活动正常开展。				
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	原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：普通高中助学金省级分担比例	80%	80%	50	10	
			指标2：受资助学生人数	484人	484人		10	
			指标3：					
		质量指标	指标1：教学质量	提高95%	提高95%		10	
			指标2：					
			指标3：					
		时效指标	指标1：资助时间	1年	完成		10	
			指标2：					
			指标3：					
		成本指标	指标1：2023年普通高中助学金县级资金	309040元	308240元		9	
	指标2：							
	指标3：							
	效益指标	经济指标	指标1：			30		
			指标2：					
			指标3：					
		社会效益	指标1：保障学生学习活动正常开展	提高95%	提高		15	
			指标2：					
			指标3：					
		生态指标	指标1：					
指标2：								
指标3：								
可持续影响指标		指标1：保障教学质量逐步提高	提高98%	提高	15			
	指标2：							
	指标3：							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生、家长满意度	≥95%	<95%	8	因长提供账号不准确，该笔资金未能及时拨付。加强审核，做到数据准确无误。		
		指标2：			10			
		指标3：						
							
评价等级	优			总分	100	96		

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		2023年普通高中助学金县级资金							
主管部门		文水县教科局		实施单位	山西省刘胡兰中学校				
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	5.82	5.82	0.00	10	0.00%	0		
	其中：当年财政拨款	5.82	5.82	0.00	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
预算目标				实际完成情况					
完成预算安排的资金支出，达到单位教学活动正常开展。				完成预算安排的资金支出，达到单位教学活动正常开展。					
产出 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	原因分析及改进 措施	
	数量 指标		指标1：全年资助人数	484人	484人	50	10		
			指标2：县级执行比例	10%	10%		10		
			指标3：						
	质量 指标		指标1：教学质量	提高95%	提高95%		10		
			指标2：						
			指标3：						
	时效 指标		指标1：资助时间	1年	完成		10		
			指标2：						
			指标3：						
	成本 指标		指标1：2023年普通高中助学金县级资金	58200元	58200元		10		
			指标2：						
			指标3：						
	效益 指标	经济 指标	指标1：				30		
			指标2：						
指标3：									
社会 指标		指标1：保障学生学习活动正常开展	提高95%	提高	15				
		指标2：							
		指标3：							
生态 指标		指标1：							
		指标2：							
		指标3：							
可持 续影 响指 标		指标1：保障教学质量逐步提高	提高98%	提高	15				
	指标2：								
	指标3：								
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标1：学生、家长满意度	≥95%	<95%	10	6	因长提供账号不准确，该笔资金未能及时拨付，加强审核，做到数据准确无误。		
		指标2：							
		指标3：							
								
评价等级		良		总分	100	86			

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		2023年普通高中助学金省级资金					
主管部门		文水县教科局		实施单位		山西省刘胡兰中学校	
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	7.80	7.80	7.80	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	7.80	7.80	7.80	—	—	—
	上年结转资金						
其他资金							
预算目标				实际完成情况			
完成预算安排的资金支出，达到单位教学活动正常开展。				完成预算安排的资金支出，达到单位教学活动正常开展。			
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	原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	指标1：普通高中助学金省级分担比例	10%	10%	50	10	
		指标2：受资助学生人数	484人	484人		10	
		指标3：					
	质量指标	指标1：教学质量	提高95%	提高95%		10	
		指标2：					
		指标3：					
	时效指标	指标1：资助时间	1年	完成		10	
		指标2：					
		指标3：					
	成本指标	指标1：2023年普通高中助学金县级资金	77960元	77960元		10	
指标2：							
指标3：							
效益指标	经济指标	指标1：			30		
		指标2：					
		指标3：					
	社会效益	指标1：保障学生学习活动正常开展	提高95%	提高		15	
		指标2：					
		指标3：					
	生态指标	指标1：					
		指标2：					
		指标3：					
	可持续影响指标	指标1：保障教学质量逐步提高	提高98%	提高		15	
指标2：							
指标3：							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生、家长满意度	≥95%	<95%	10	8	因长提供账号不准确，该笔资金未能及时拨付。加强审核，做到数据准确无误。
		指标2：					
		指标3：					
						
评价等级	优			总分	100	98	