

晋城市中小学生综合实践学校

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	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

承担全市中小学生综合实践活动的组织、协调和服务保障，开展各类室外拓展训练、军训活动；承担实践课程资源的开发、教材编选、活动项目规程制定及效果评估；承担全市中小学生研学教育实践活动，并组织开展夏、冬令营活动；配合有关部门开展各类专题教育活动。

二、机构设置情况

本单位下设：行政部、实践教学部、人事财务部、后勤安保部。

第二部分 2023年部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

部門名稱：晉城市中小學生綜合實踐學校

2023年度

金額單位：萬元

收入			支出		
項目	行次	金額	項目	行次	金額
欄次		1	欄次		2
一、一般公共預算財政撥款收入	1	548.86	一、一般公共服務支出	32	
二、政府性基金預算財政撥款收入	2		二、外交支出	33	
三、國有資本經營預算財政撥款收入	3		三、國防支出	34	
四、上級補助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事業收入	5		五、教育支出	36	525.24
六、經營收入	6		六、科學技術支出	37	
七、附屬單位上繳收入	7		七、文化旅游體育與傳媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社會保障和就業支出	39	9.94
	9		九、衛生健康支出	40	5.51
	10		十、節能環保支出	41	
	11		十一、城鄉社區支出	42	
	12		十二、農林水支出	43	
	13		十三、交通運輸支出	44	
	14		十四、資源勘探工業信息等支出	45	
	15		十五、商業服務業等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地區支出	48	
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	8.17
	20		二十、糧油物資儲備支出	51	
	21		二十一、國有資本經營預算支出	52	
	22		二十二、災害防治及應急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、債務還本支出	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	548.86	本年支出合计	58	548.86
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	548.86	总计	62	548.86

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。

收入決算表

公開02表

部門名稱：晉城市中小學生綜合實踐學校

2023年度

金額單位：萬元

項目		本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業收入	經營收入	附屬單位 上繳收入	其他收入
科目代碼	科目名稱							
欄次		1	2	3	4	5	6	7
合計		548.86	548.86					
205	教育支出	525.24	525.24					
20501	教育管理事務	525.24	525.24					
2050199	其他教育管理事務支出	525.24	525.24					
208	社會保障和就業支出	9.94	9.94					
20805	行政事業單位 養老支出	9.94	9.94					
2080505	機關事業單位 基本養老保險 繳費支出	9.94	9.94					
210	衛生健康支出	5.51	5.51					
21011	行政事業單位 醫療	5.51	5.51					
2101102	事業單位醫療	3.77	3.77					
2101103	公務員醫療補助	1.74	1.74					
221	住房保障支出	8.17	8.17					
22102	住房改革支出	8.17	8.17					
2210201	住房公積金	8.17	8.17					

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算表

公開03表

部門名稱：晉城市中小學生綜合實踐學校

2023年度

金額單位：萬元

項目		本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳 上級 支出	經營支出	對附屬單位 補助 支出
科目代碼	科目名稱						
欄次		1	2	3	4	5	6
合計		548.86	165.56	383.29			
205	教育支出	525.24	141.95	383.29			
20501	教育管理事務	525.24	141.95	383.29			
2050199	其他教育管理 事務支出	525.24	141.95	383.29			
208	社會保障和就 業支出	9.94	9.94				
20805	行政事業單位 養老支出	9.94	9.94				
2080505	機關事業單位 基本養老保險 繳費支出	9.94	9.94				
210	衛生健康支出	5.51	5.51				
21011	行政事業單位 醫療	5.51	5.51				
2101102	事業單位醫療	3.77	3.77				
2101103	公務員醫療補 助	1.74	1.74				
221	住房保障支出	8.17	8.17				
22102	住房改革支出	8.17	8.17				
2210201	住房公積金	8.17	8.17				

注：本表反映部門本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門名稱：晉城市中小學生綜合實踐學校

2023年度

金額單位：萬元

收入			支出					
項目	行次	金額	項目	行次	合計	一般公共預算 財政撥款	政府 性基 金預 算財 政撥 款	國有資本 經營預 算財 政撥 款
欄次		1	欄次		2	3	4	5
一、一般公共預算 財政撥款	1	548.86	一、一般公共服務支 出	33				
二、政府性基金 預算財政撥款	2		二、外交支出	34				
三、國有資本經 營預算財政撥款	3		三、國防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	525.24	525.24		
	6		六、科學技術支出	38				
	7		七、文化旅游體育與 傳媒支出	39				
	8		八、社會保障和就業 支出	40	9.94	9.94		
	9		九、衛生健康支出	41	5.51	5.51		
	10		十、節能環保支出	42				
	11		十一、城鄉社區支出	43				
	12		十二、農林水支出	44				
	13		十三、交通運輸支出	45				
	14		十四、資源勘探工業 信息等支出	46				
	15		十五、商業服務業等 支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地區 支出	49				
	18		十八、自然資源海洋 氣象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	8.17	8.17		
	20		二十、糧油物資儲備 支出	52				
	21		二十一、國有資本經 營預算支出	53				
	22		二十二、災害防治及 应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、債務還本支 出	56				
	25		二十五、債務付息支 出	57				
	26		二十六、抗疫特別國 債安排的支出	58				

本年收入合計	27	548.86	本年支出合計	59	548.86	548.86		
年初財政撥款結轉和結餘	28		年末財政撥款結轉和結餘	60				
一般公共預算財政撥款	29			61				
政府性基金預算財政撥款	30			62				
國有資本經營預算財政撥款	31			63				
總計	32	548.86	總計	64	548.86	548.86		

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結餘情況。

一般公共預算財政撥款支出決算表

公開05表

部門名稱：晉城市中小學生綜合實踐學校

2023年度

金額單位：萬元

項目		本年支出		
科目代碼	科目名稱	小計	基本支出	項目支出
欄次		1	2	3
合計		548.86	165.56	383.29
205	教育支出	525.24	141.95	383.29
20501	教育管理事務	525.24	141.95	383.29
2050199	其他教育管理事務支出	525.24	141.95	383.29
20502	普通教育			
2050299	其他普通教育支出			
208	社會保障和就業支出	9.94	9.94	
20805	行政事業單位養老支出	9.94	9.94	
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	9.94	9.94	
210	衛生健康支出	5.51	5.51	
21011	行政事業單位醫療	5.51	5.51	
2101102	事業單位醫療	3.77	3.77	
2101103	公務員醫療補助	1.74	1.74	
221	住房保障支出	8.17	8.17	
22102	住房改革支出	8.17	8.17	
2210201	住房公積金	8.17	8.17	

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

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：晋城市中小学生综合实践学校

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	95.38	302	商品和服务支出	70.01	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	28.18	30201	办公费	6.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	3.34	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	31.74	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	9.94	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		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	3.77	30208	取暖费	61.57	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	1.74	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	0.12	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	8.17	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	8.39	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	0.18	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	退休費		30217	公務接待費		30922	無形資產購置	——	313	對社會保障基金補助	
30303	退職（役）費		30218	專用材料費		30999	其他資本性支出	——	31302	對社會保險基金補助	
30304	撫恤金		30224	被裝購置費		310	資本性支出		31303	補充全國社會保障基金	
30305	生活補助		30225	專用燃料費		31001	房屋建築物構建		31304	對機關事業單位職業年金的補助	
30306	救濟費		30226	勞務費		31002	辦公設備購置		399	其他支出	
30307	醫療費補助		30227	委託業務費		31003	專用設備購置		39907	國家賠償費用支出	
30308	助學金		30228	工會經費	0.89	31005	基礎設施建設		39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼	
30309	獎勵金	0.18	30229	福利費	1.55	31006	大型修繕		39909	經常性贈與	
30310	個人農業生產補貼		30231	公務用車運行維護費		31007	信息網絡及軟件購置更新		39910	資本性贈與	
30311	代繳社會保險費		30239	其他交通費用		31008	物資儲備		39999	其他支出	
30399	其他對個人和家庭的補助		30240	稅金及附加費用		31009	土地補償				
			30299	其他商品和服務支出		31010	安置補助				
人員經費合計		95.56	公用經費合計								70.01

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開07表

部門名稱：晉城市中小學生綜合實踐學校

2023年度

單位：萬元

項目		年初結轉和結 余	本年 收入	本年支出			年末結轉和 結余
科目代碼	科目名稱			小計	基本支出	項目支出	
欄次		1	2	3	4	5	6
合計							

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。

說明：本表無數據

國有資本經營預算財政撥款支出決算表

公開08表

部門名稱：晉城市中小學生綜合實踐學校

2023年度

單位：萬元

項目		本年支出		
科目代碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出
欄次		1	2	3
合計				

注：本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。

說明：本表無數據

財政撥款“三公”經費支出決算表

公開09表

部門名稱：晉城市中小學生綜合實踐學校

2023年度

金額單位：萬元

預算數						決算數					
合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行維護費			公務接待費	合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行維護費			公務接待費
		小計	公務用車購置費	公務用車運行維護費				小計	公務用車購置費	公務用車運行維護費	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整後的預算數；決算數是包括當年財政撥款和以前年度結轉資金安排的实际支出。

說明：本表無數據

部門決算公開相關信息統計表

公開10表

單位名稱：晉城市中小學生綜合實踐學校

2023年度

金額單位：萬元

一、政府採購情況		
項目	行次	統計數
合計	1	
貨物	2	
工程	3	
服務	4	
二、機關運行經費		
項目		統計數
(一) 行政單位	5	
(二) 參照公務員法管理事業單位	6	
三、國有資產占用情況		
(一) 車輛數合計(輛)	7	1
1. 副部(省)級及以上領導用車	8	
2. 主要負責人用車	9	
3. 機要通信用車	10	1
4. 應急保障用車	11	
5. 執法執勤用車	12	
6. 特种專業技術用車	13	
7. 離退休幹部服務用車	14	
8. 其他用車	15	
(二) 單價100萬元(含)以上設備(不含車輛)	17	

注：本表反映部門本年度政府採購、機關運行經費和國有資產占用情況。

第三部分 情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收入總計548.86萬元，支出總計548.86萬元。與上年相比，收入總計減少39.17萬元，下降6.66%，支出總計減少39.17萬元，下降6.66%。主要原因是預算批復減少。。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計548.86萬元，其中：
財政撥款收入548.86萬元，占比100.00%；
上級補助收入0萬元，占比0%；
事業收入0萬元，占比0%；
經營收入0萬元，占比0%；
附屬單位上繳收入0萬元，占比0%；
其他收入0萬元，占比0%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計548.86萬元，其中：
基本支出165.56萬元，占比30.17%；
項目支出383.29萬元，占比69.83%；
上繳上級支出0萬元，占比0%；
經營支出0萬元，占比0%；
對附屬單位補助支出0萬元，占比0%。

四、財政撥款收支決算總體情況說明

2023年度財政撥款收入總計548.86萬元，支出總計548.86萬元。與上年相比，財政撥款收入總計減少39.17萬元，下降6.66%；財政撥款支出總計減少39.17萬元，下降6.66%。主要原因是預算批復數減少。。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年一般公共預算財政撥款決算支出548.86萬元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比，一般公共預算財政撥款支出減少39.17萬元，下降6.66%。主要原因是預算批復數減少。。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出548.86萬元，主要用於以下方面：
教育支出(類)525.24萬元，占比95.70%；
社會保障和就業支出(類)9.94萬元，占比1.81%；

衛生健康支出(類)5.51萬元，占比1.00%；

住房保障支出(類)8.17萬元，占比1.49%。

(三) 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算572.51萬元，支出決算548.86萬元，完成年初預算的95.87%。其中：

見公開表。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出165.56萬元，其中：

人員經費95.56萬元，主要包括見公開表。；

公用經費70.01萬元，主要包括見公開表。。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本年度無此項支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本年度無此項支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) “三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算0萬元，支出決算0萬元，完成全年預算的0%，與上年“三公”經費財政撥款支出決算相同。其中：

因公出國(境)費支出0萬元，完成全年預算的0%，與上年相同，主要原因是：本單位無因公出國(境)支出。；

公務用車購置費支出0萬元，完成全年預算的0%，與上年相同，主要原因是：本單位無公務用車購置。；

公務用車運行維護費支出0萬元，完成全年預算的0%，與上年相同，主要原因是：本單位無公務用車運行維護費。；

公務接待費支出0萬元，完成全年預算的0%，與上年相同，主要原因是：本單位無公務接待。。

(二) “三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1、因公出國(境)費支出0萬元，出國團組共0個，0人次。主要用於：無。

2、公務用車購置支出0萬元，使用財政撥款共購置公務用車0輛，主要用於無。

3、公務用車運行維護費支出0萬元，使用財政撥款負擔的公務用車保有量共0輛車，主要用於：無。

4、公務接待費支出0萬元，共接待0批次，0人次。國內接待費0萬元，共接待0批次，0人次，其中外事接待費0萬元，共接待0批次，0人次，主要是接待無；國(境)外接待費0萬元，共接待國(境)外0批次，0人次，主要是無。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況說明

本部門無機關運行經費。

（二）政府採購情況說明

2023年度政府採購支出總額0萬元，其中：政府採購貨物支出0萬元、政府採購工程支出0萬元、政府採購服務支出0萬元。政府採購授予中小企業合同金額0萬元，占政府採購支出總額的0%。其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府採購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門（單位）共有車輛1輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特种專業技術用車0輛、離退休幹部服務用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是本單位無國有資產占用情況。；單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0台（套）。

（四）預算績效情況說明

1、預算績效管理工作開展情況

2023年二級項目績效自評個數2個，涉及資金244.00萬元：1個項目自評等級為“優”，1個項目自評等級為“良”，0個項目自評等級為“中”，0個項目自評等級為“差”。

2、其他需要說明的事項

無

第四部分 名詞解釋

- 一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
 - 二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
 - 三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
 - 四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業單位固定資產出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非財政撥款結餘：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結餘彌補當年收支差額的金額。
 - 六、年初結轉和結餘：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結餘資金。
 - 七、結餘分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結餘以及轉入非財政撥款結餘的金額等。
 - 八、年末結轉和結餘：指單位按有關規定結轉到下年或以後年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結餘資金。
 - 九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用經費支出。
 - 十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
 - 十一、“三公”經費：指各級部門、單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
 - 十二、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位財政撥款基本支出中的公用經費支出。
- 無

第五部分 附件

综合实践基地专项业务工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		综合实践基地专项业务工作经费							
主管部门及代码		114-晋城市教育局			预算单位	114030-晋城市中小學生综合实践学校			
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:	161.6	161.6	139.313	139.313	0	100	10	
	市县区财政资金	161.6	161.6	139.313	139.313	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成我基地水费、电费、燃气费、办公费、课程耗材等费用的支付,确保全市中小學生综合实践活动的正常开展和基地的正常运行。				在晋城市教育局的坚强领导下,根据晋城市委教育工委的总体安排部署,严格落实全面从严治党、党风廉政建设部署要求和第二批主题教育,大力推进党建工作走深走实,进一步深化廉政校园创建。共开展实践活动32期,接待学校100所,学生15383名。其中2023年上半年开展实践活动19期,接待来自阳城、城区市直、高平、沁水共计54所学校,9167名學生;2023年下半年开展综合实践活动13期,接待来自泽州县、陵川、阳城46所学校,6216名學生。安排总课时量达3842节,其中普法与模拟法庭424节,室外劳动实践课111节,生命全体验课124节,开展6期12次国家二项重点工程徒步研学工作。本學年共与100所学校对接,开展对接会32次。本着生活上关心,工作上沟通的原则,积极安排解决各學校带队教师提出的问题与要求,得到各校带队教师的一致好评。				
绩效指标	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
	数量指标		全年用水量	≥60000吨	≥60000吨	≥20000吨	4	1.33	年初估计不准确
			全年用电量	≥40万度	≥40万度	≥22.49万度	4	2.25	年初估计不准确
			教学耗材采购次数	≤10次	≤10次	≤10次	6	6	
			外出研学次数	≥10次	≥10次	≥12次	6	6	
	产出指标	质量指标	日常工作完成率	=100%	=100%	=100%	3	3	
			采购用品验收合格率	=100%	=100%	=100%	4	4	
			學生外出研学占比	≥95%	≥95%	≥95%	3	3	
	时效指标		水电费支付时间	每月	每月	达成预期指标	4	4	
			教学耗材采购时间	每月	每月	达成预期指标	3	3	
	成本指标		水电费支付时间	每月	每月	达成预期指标	4	4	
			教学耗材采购时间	每月	每月	达成预期指标	3	3	目标值设置错误。
效益指标	社会效益指标	提高中小學生综合素质	提高	提高	达成预期指标	30	30		
		服务对象满意度	學生对综合实践课程满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							87.58	良	
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		2023年按照计划完成日常教学任务。预算下达161.6万元,实际执行139.31万元,预算执行率为86.21%,执行率存在偏差的原因,财政实行大要事保障制度,导致部分资金未完成支出。						
	产出情况及分析		我单位承担全市中小學生的综合实践活动和实践课程的开发。根据市教育局的实践活动课程安排,2023年共开展实践活动32期,接待学校100所,學生15383名。其中2023年上半年开展实践活动19期,接待来自阳城、城区市直、高平、沁水共计54所学校,9167名學生;2023年下半年开展综合实践活动13期,接待来自泽州县、陵川、阳城46所学校,6216名學生。完成日常的外出学习、党建、督查等工作,日常工作完成率达到100%。全年我基地共计用水量达到20000吨、用电量达到22.49万度;水费、电费按照实际发生情况按月及时完成支付;于4-12月共组织12所学校的學生开展外出研学活动12次,研学内容包括:参观学习上党梆子的发源地——开元宫、参观学习阳电下江南、西气东输等,學生基本都有参与外出研学活动,参与率达到95%;于4月、6月、7月、8月、9月和12月完成综合实践课程教学耗材的购置,大致涉及198类,包括陶泥、茶具、益智思维教具等,共完成10次材料的采购,采购当月及时进行了验收,验收合格率为100%。根据主管单位安排,新入职教师完成外出岗前培训、到河南、贵阳等地方参加校长管理能力提升培训、到山东等地参加科技教师培训,按照相关外出差旅标准及时完成差旅费的报销。						
	效益情况及分析		通过給學生提供多种多样的实践课程体验,加强學生与社会实际的联系,通过亲身体验学习,积累和丰富直接经验,培养创新精神、实践能力和终身学习能力,有效提高中小學生综合实践能力,促进专项工作的推进。						
	满意度情况及分析		通过給學生提供多种多样的实践课程体验,丰富其实践经验,學生均非常积极地参加各项实践课程,满意度较高达到95%。						
	主要经验做法		严格按照教育局的安排完成學生的接待、教学等各项工作,结合不同學校學生的不同需求开展实践研学工作,提升學生对实践课程的满意度。						
	项目管理中存在的重大问题及原因分析		绩效指标设置存在偏差。						
	下一步改进措施及管理建议		加强对预算绩效的相关知识的学习,提高预算编制的准确性。						

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”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

外聘教师教官保安等人员工资项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		外聘教师教官保安等人员工资									
主管部门及代码		114-晋城市教育局			预算单位	114030-晋城市中小學生综合实践学校					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数	目标申报数		预算编制数	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	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分			
	资金总额:	243.98	243.98	243.98	243.98	243.98	0	100	10		
市市区财政资金	243.98	243.98	243.98	243.98	243.98	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	根据合同,按月支付约58个外聘人员工资的发放,确保基地综合实践课程正常开展,学生军事化训练正常进行,学校安保、保洁、检修等工作正常进行,以保障基地正常运转。					晋城市综合实践基地位于泽州县李寨乡政府驻地南,占地100亩,按满足1000人实践活动的规模设置,建筑面积15392m ² ,总投资为6997.9万元。根据晋城市人民政府办公室4月24日会议纪要(2019)22次精神,综合实践基地按照“产权明晰、委托经营”的方式,对实践教师、教官、保安、后勤服务等进行招标采购,2023年完成教师、教官、保洁等人员的服务购买,确保了基地的正常有序运营。					
绩效指标	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	外聘人员工资发放	≤58人	≤58人	≤62人	20	20			
		质量指标	工资发放达标率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	工资发放时间	每月	每月	达成预期指标	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置		
	效益指标	社会效益指标	确保基地综合实践	确保	确保	达成预期指标	15	15			
		可持续影响指标	提高基地教职工	提高	提高	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分								95	优		
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		2023年完成教师、教官、保洁等人员的服务购买,确保了基地的正常有序运营。预算下达243.98万元,实际执行243.98万元,预算执行率为100%								
	产出情况及分析		2021年2月在公共资源交易中心分别完成教师、教官及保洁人员购买服务的招标工作,一次招标三年有效。2023年3月与河南省普源教育科技有限公司签订22名实践教师人员的购买服务,由其完成所有教师的聘用,并根据教育要求完成各项教学任务,提供聘用教师的相关资质,我单位进行审核,确保聘用人员的资格符合相关要求。2023年2月与晋城市浩德保安服务有限公司签订9名教官、5名拓展活动教练人员的购买服务,完成学生日常生活管理、军事训练、拓展教学等工作。2023年2月与山西光软信息科技有限公司签订保洁、水电维修工、绿化工等26名后勤人员的购买服务。保障基地全年的正常运行。所有人员的劳务费均按照合同规定每月完成,工资发放达标率为								
	效益情况及分析		实践教师及教官人员的聘用保障了日常教学工作的顺利开展。保洁、水电维修工、绿化工等人员的聘用保障了基地的正常运行。								
	满意度情况及分析		通过按月及时足额发放人员劳务费,保障聘用人员的合法权益,提高了聘用人员的工作积极性,保障了学校的教学质量,学生及聘用人员满意度均非常高。								
	主要经验做法		1、按照购买服务人员类别的不同,选择不同的机构签订购买服务。确保服务方可以提供专业的人员来完成基地运行的各项工作。2、合同中明确聘用人员应具备的详细资质。及时对聘用人员资质的符合情况进行符合,确保聘用人员资格达标率为100%。3、严格按照合同及单位的财务制度进行服务费用的支付,专款专用。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算编制的准确性有待提高。								
	下一步改进措施及管理建议		增强预算绩效意识,合理制定目标值提高预算编制的准确性。								

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”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。