

吉 县 吉 昌 联 合 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

- 1、贯彻执行国家教育方针，实施九年义务教育，促进九年义务教育发展。
- 2、贯彻执行国家教育政策、法规，落实义务教育阶段教学计划，完成相应的教育教学工作任务。
- 3、深化教育教学改革，不断探索义务教育发展的有效途径。
- 4、做好学生的后勤服务安全保障，营养改善工作，确保学生身心健康发展。

二、机构设置情况

吉昌联校下设：谢悉教学点、林雨教学点，教职工总数8人，退休职工71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: 吉县吉昌联合学校

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	2818031.81	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	1488017.40
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	1159770.65
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	55087.76
	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	115156.00
	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	2818031.81	本年支出合计	58.00	2818031.81
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	2818031.81	总计	62.00	2818031.81

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：吉县吉昌联合学校

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		2818031.81	2818031.81					
205	教育支出	1488017.40	1488017.40					
20502	普通教育	1467517.40	1467517.40					
2050201	学前教育	1250.00	1250.00					
2050202	小学教育	1281932.98	1281932.98					
2050299	其他普通教育支出	184334.42	184334.42					
20509	教育费附加安排的支出	20500.00	20500.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	20500.00	20500.00					
208	社会保障和就业支出	1159770.65	1159770.65					
20805	行政事业单位养老支出	1159770.65	1159770.65					
2080502	事业单位离退休	292663.00	292663.00					
2080503	离退休人员管理机构	14400.00	14400.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130483.84	130483.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	722223.81	722223.81					
210	卫生健康支出	55087.76	55087.76					
21011	行政事业单位医疗	55087.76	55087.76					
2101102	事业单位医疗	55087.76	55087.76					
221	住房保障支出	115156.00	115156.00					
22102	住房改革支出	115156.00	115156.00					
2210201	住房公积金	115156.00	115156.00					

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：吉县吉昌联合学校

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		2818031.81	2537964.39	280067.42			
205	教育支出	1488017.40	1222349.98	265667.42			
20502	普通教育	1467517.40	1222349.98	245167.42			
2050201	学前教育	1250.00		1250.00			
2050202	小学教育	1281932.98	1222349.98	59583.00			
2050299	其他普通教育支出	184334.42		184334.42			
20509	教育费附加安排的支出	20500.00		20500.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	20500.00		20500.00			
208	社会保障和就业支出	1159770.65	1145370.65	14400.00			
20805	行政事业单位养老支出	1159770.65	1145370.65	14400.00			
2080502	事业单位离退休	292663.00	292663.00				
2080503	离退休人员管理机构	14400.00		14400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130483.84	130483.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	722223.81	722223.81				
210	卫生健康支出	55087.76	55087.76				
21011	行政事业单位医疗	55087.76	55087.76				
2101102	事业单位医疗	55087.76	55087.76				
221	住房保障支出	115156.00	115156.00				
22102	住房改革支出	115156.00	115156.00				
2210201	住房公积金	115156.00	115156.00				

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

金额单位：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	2818031.81	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	1488017.40	1488017.40		
	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	1159770.65	1159770.65		
	9		九、卫生健康支出	41	55087.76	55087.76		
	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	115156.00	115156.00		
	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	2818031.81	本年支出合计	59	2818031.81	2818031.81		
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	2818031.81	总计	64	2818031.81	2818031.81		

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：吉县吉昌联合学校 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		2818031.81	2537964.39	280067.42
205	教育支出	1488017.40	1222349.98	265667.42
20502	普通教育	1467517.40	1222349.98	245167.42
2050201	学前教育	1250.00		1250.00
2050202	小学教育	1281932.98	1222349.98	59583.00
2050299	其他普通教育支出	184334.42		184334.42
20509	教育费附加安排的支出	20500.00		20500.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20500.00		20500.00
208	社会保障和就业支出	1159770.65	1145370.65	14400.00
20805	行政事业单位养老支出	1159770.65	1145370.65	14400.00
2080502	事业单位离退休	292663.00	292663.00	
2080503	离退休人员管理机构	14400.00		14400.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130483.84	130483.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	722223.81	722223.81	
210	卫生健康支出	55087.76	55087.76	
21011	行政事业单位医疗	55087.76	55087.76	
2101102	事业单位医疗	55087.76	55087.76	
221	住房保障支出	115156.00	115156.00	
22102	住房改革支出	115156.00	115156.00	
2210201	住房公积金	115156.00	115156.00	

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：吉县吉昌联合学校

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	2060904.87	2021571.87	302	商品和服务支出	244341.94	49857.52	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	567470.00	567470.00	30201	办公费	38988.17		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	108833.00	90833.00	30202	印刷费	6950.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	21333.00		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	337799.00	337799.00	30205	水费	800.00		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	130483.84	130483.84	30206	电费	693.99		30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	722223.81	722223.81	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	55087.76	55087.76	30208	取暖费	37942.26		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	2518.46	2518.46	30211	差旅费			30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	115156.00	115156.00	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	29100.00		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	512785.00	466535.00	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	1898.00		30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	286615.00	286615.00	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			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			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	181272.00	173272.00	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	22000.00		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助	6048.00	6048.00	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	12250.00		30228	工会经费	11330.52	11330.52	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	24600.00	600.00	30229	福利费	38527.00	38527.00	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	450.00		31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	2000.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	55662.00		31010	安置补助						
人员经费合计		2573689.87	2488106.87	公用经费合计										244341.94	49857.52

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）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：吉县吉昌联合学校

2022年度

金额单位：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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：吉县吉昌联合学校

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							

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吉县吉昌联合学校

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	32750.00
货物	2	1200.00
工程	3	24600.00
服务	4	6950.00
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2,818,031.81元、支出总计2,818,031.81元。与2021年相比，收入总计减少20,709,137.54元，下降88.02%，支出总计减少20,709,137.54元，下降88.02%。主要原因是由于机构改革，原属于我单位的西关小学、桥南小学、祖师庙小学三所城区学校于21年底成为了独立的单位，因此，22年度的收入与支出中均不包含该三所学校。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,818,031.81元，其中：

财政拨款收入2,818,031.81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2,818,031.81元，其中：

基本支出2,537,964.39元，占比90.06%；

项目支出280,067.42元，占比9.94%；

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

吉县吉昌联合学校2022年度财政拨款收入总计2,818,031.81元，支出总计2,818,031.81元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少20,397,677.54元，下降87.86%，财政拨款支出总计减少20,397,677.54元，下降87.86%。主要原因是由于机构改革，原属于我单位的西关小学、桥南小学、祖师庙小学三所城区学校于21年底成为了独立的单位，因此，22年度的支出中均不包含该三所学校的支出。

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

吉县吉昌联合学校2022年财政拨款决算支出2,818,031.81元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少20,397,677.54元，下降87.86%。主要原因是由于机构改革，原属于我单位的西关小学、桥南小学、祖师庙

小学三所城区学校于21年底成为了独立的单位，因此，22年度的支出中均不包含该三所学校的支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吉县吉昌联合学校2022年度财政拨款支出2,818,031.81元，主要用于以下方面：

教育支出(类)1,488,017.40元，占比52.80%；

社会保障和就业支出(类)1,159,770.65元，占比41.16%；

卫生健康支出(类)55,087.76元，占比1.95%；

住房保障支出(类)115,156.00元，占比4.09%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

吉县吉昌联合学校2022年度财政拨款支出年初预算2,217,600元，支出决算2,818,031.81元，完成年初预算的127.08%。其中：

2022年度财政拨款支出年初预算221.76万元，支出决算281.8万元，完成年初预算的127.07%。其中：教育支出年初预算150.7万元，支出决算148.8万元完成年初预算的98.75%，用于工资、福利、商品服务支出等，较2021年决算减少1634.47万元，减少91.66%，主要原因由于机构改革，原属于我单位的西关小学、桥南小学、祖师庙小学三所城区学校于22年底成为了独立的单位，因此，22年度的支出中均不包含该三所学校的人员工资等；社会保障和就业支出年初预算46.36万元，支出决算115.98万元，完成年初预算的250.17%，用于事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金支出等，较2021年决算减少229.84万元，减少66.46%，主要原因由于机构改革，原属于我单位的西关小学、桥南小学、祖师庙小学三所城区学校于21年底成为了独立的单位，22年度的支出中均不包含该三所学校人员的社会保障和就业支出；卫生健康支出年初预算8.04万元，支出决算5.51万元，完成年初预算的68.53%，用于医疗保险支出等，较2021年决算减少77.76万元，减少93.38%，主要原因由于机构改革，减少了原属于我单位的西关小学、桥南小学、祖师庙小学三所城区学校的人员卫生健康支出；住房保障支出年初预算16.65万元，支出决算11.52万元，完成年初预算的69.19%，用于住房保障支出等，较2021年决算减少128.83万元，减少91.79%，主要原因由于机构改革，减少了原属于我单位的西关小学、桥南小学、祖师庙小学三所城区学校的人员住房保障支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉县吉昌联合学校2022年度财政拨款基本支出2,537,964.39元，其中：

人员经费2,488,106.87元，主要包括人员经费2,488,106.87元，主要包括主要包括教师工资福利支出；对个人和家庭的补助等支出

；

公用经费49,857.52元，主要包括主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等

。

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：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公经费”开支

；

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：我单位没有购置公务车；

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：我单位没有购置公务车；

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：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公经费”开支

。

（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：无。

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，主要用于无。

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：无。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

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

吉县吉昌联合学校2022年度政府采购支出总额32,750.00元，其中：政府采购货物支出1,200.00元、政府采购工程支出24,600.00元、政府采购服务支出6,950.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00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

吉县吉昌联合学校截至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，其他用车主要是无；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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，吉县吉昌联合学校部门（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10个，共涉及资金258733元，占本部门（单位）项目支出总额的92.38%，其中一般公共预算项目支出258733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年度吉县吉昌联合学校部门（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10个项目开展了绩效自评，县财政局对我校10个项目进行了绩效再评价，涉及金额258733元，分别是学前教育困难生补助、义务教育教育困难生补助、学前教育公用经费、义务教育公用经费、重阳节慰问老干部经费、班主任补助经费、厨师人员劳务费、教师节奖励金、乡村教师生活补助、煤改电取暖费。评价结果等级为“优”。

。

（2）项目绩效自评结果

吉县吉昌联合学校部门（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。

吉县吉昌联合学校部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数10个，涉及资金258733元：8个项目自评等级为“优”，2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”、“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：

根据吉县吉昌联校学前教育困难生生活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92分，项目预算数为1000元，执行数为1000元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：一是提高学生生活水平，二是经费支出及时，共1000元。发现的主要问题及原因：改善幼儿贫困家庭，鼓励幼儿进一步成长。下一步改进措施：认真学习预算评价业务知识及财务知识，提高资金规划及使用率，做出准确的绩效评价。认真做好资助信息统计工作。根据吉县吉昌联校义务教育困难生生活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92分，项目预算数为11250元，执行数为11250元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：全年完成学生资助23名，拨款资金11250元，实际支出11250元，已完成年度目标。发现的主要问题及原因：资金一次性支付准确性有待提高。下一步改进措施：提高资金规划及使用效率，认真做好资助信息系统工作。根据吉县吉昌联校义务教育生均公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分88分，项目预算数为29.16万元，执行数为11.94万元，完成预算的41%。项目绩效完成情况：在支出标准范围内合理开支办公费、水电费、印刷费、差旅费等各项支出，保障单位正常运转，略有盈余。发现的主要问题及原因：资金规划及资金使用效率有待提高。下一步改进措施：认真学习相关业务知识和财务知识，提高资金规划及使用效率。根据吉县吉昌联校2022年重阳节老干部慰问经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分94分，项目预算数为14400元，执行数为14400元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：已完成年度目标。发现的主要问题及原因：对老干部生活上深入不够，了解不够。下一步改进措施：多深入了解老干部，提高绩效工作质量。根据吉县吉昌联校教师节奖励金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分95分，项目预算数为24000元，执行数为24000元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：已完成年度目标。发现的主要问题及原因：应加大教师表彰范围。下一步改进措施：认真学习相关业务知识和财务知

识，提高资金规划及使用效率，做出高效的工作。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

吉县吉昌联合学校部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吉县吉昌联合学校部门（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：一是吉县吉昌联校无整体支出绩效自评；二是吉县吉昌联校无整体支出绩效自评。发现的主要问题及原因：一是吉县吉昌联校无整体支出绩效自评；二是吉县吉昌联校无整体支出绩效自评。下一步改进措施：一是吉县吉昌联校无整体支出绩效自评；二是吉昌联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

吉昌联校无整体支出绩效自评

(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		吉昌联校教师节奖励金							
主管部门		082-吉县教育科技局			实施单位	吉昌联校			
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:	2.4	2.4	2.4	10	100%	10	
		其中:当年财政预算	2.4	2.4	2.4	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				
	对本年度工作积极向上,成绩优异的教师予以表彰				对本年度工作积极向上,成绩优异的教师予以表彰				
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	奖励教师人数	>10人	12人	20	15		为了激励教师,加大了学校表彰的范围
		质量指标	提高教师工作积极性	提高	提高	5	3		教师工作积极性提高,但仍需对评价方案进行优化
			提升教学质量	提高	提高	5	5		
		时效指标	资金使用及时性	及时	及时	10	5		由于奖励方案的延迟导致资金发放有一定滞后性
		成本指标	项目资金额度	2.4万元	2.4万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	教师生活质量	逐步提高	提高	10	10		
			学生享受教育成果	逐步提高	提高	10	10		
		生态效益指标	指标1:						
		可持续影响	项目可持续性影响	≥1年	1年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	受表彰教师满意度	满意	满意	10	10		
	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		教师奖励金的分配做到公平公正公开,不负每一位老师的努力。					
		产出情况		奖励金及时、足额、精准发放					
		效益情况		对本年度工作积极向上,成绩优异的教师予以表彰,增加教师工作积极性和荣誉感。					
		满意度情况		受表彰奖励教师满意度高					
	主要经验做法		资金及时支付,保障教师良好的工作积极性。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金规划及资金使用方案效率有待提高						
	下一步改进措施及管理建议		认真学习做好事前预算评价相关业务知识,提高资金规划效率,做出高效的工作。						

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		吉县联校2022年义务教育困难学生生活补助						
主管部门		062-吉县教育科技局		实施单位		吉县恒安小学		
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:	1.125	1.125	1.125	10	100%	10	
	其中:当年财政性	1.125	1.125	1.125	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				
	全年计划资助学生23人次			学生资助金全额发放,实际资助学生23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	资助学生人次	23	23	20	20	
		质量指标	资金精准使用	精准	精准	5	5	
			资助覆盖率	≥98%	100%	5	5	
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	资助成本标准	200元/生/年	200元/生/年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为贫困学生增加家庭收入	200元/生/年	200元/生/年	10	10	
		社会效益指标	帮助家庭经济困难学生接受不同学校教育	保障	保障	10	6	家校共育需要的不仅仅是家庭经济的支持,需要家长和孩子共同成长
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响	项目可持续性影响	≥1年	1年	10	6	济的影响是短暂的,希望精神上的鼓励是永久
	满意度指标	服务对象满意度	受资助学生满意度	95%		10	10	
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		学生补助金执行率为100%,做到资金落实,保障落实。				
		产出情况及分析		资助金及时、足额、精准发放				
		效益情况及分析		对当商学困难学生进行补助,减轻家庭经济负担				
		满意度情况及分析		师生满意度和家长满意度高				
	主要经验做法		资助项目提前统计,及时与上级预算单位沟通,确保资金及时发放					
	项目管理中存在的问题及原因分析		资金一次性支付准确性有待提高					
	下一步改进措施及管理建议		认真学习预算评价相关业务知识及财务知识,提高资金规划及使用效率,做出准确的绩效评价,认真做好资助信息统计工作					

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		吉昌联校2022年生均公用经费						
主管部门		082-吉昌教育科技局			实施单位		吉昌联校	
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:	29.16	29.16	11.9391	10	41%	4	
	其中:当年财政拨款	14.91	14.91	3.8133	5	26%		
	上年结转资金	14.25	14.25	8.1258	5	57%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全年经费资金提供学校办公、教学、水电、取暖、印刷费、差旅费等秩序正常运转。				全年经费为29.16万元,其中当年财政拨款14.91万元,上年结转资金14.25万元,实际支付资金11.9391万元。			
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	联系师生人数	94人	94人	20	20	
		质量指标	提高教育教学质量	逐步提高	提高	5	4	课堂教学质量及方法有待提高
		时效指标	保障教育教学秩序正常	正常	正常	5	5	
		成本指标	资金及时使用率	及时	及时	10	7	部分资金支付有一定的滞后性
	效益指标	经济效益指标	无				10	
		社会效益指标	保障提高学校教育教学秩序正常运行	逐步提高	提高	10	8	整体教育教学秩序良好,部分方面有待提高
		生态效益指标	提升学生学习环境	提升	提升	10	10	
		可持续影响	学校可持续发展影响	1年	大于1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	联系教师和学生满意度	95%	98%	10	10	
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		生均公用经费在保证正常运转的同时,做到有计划合理的使用,当用则用,当省则省的原则,有所结余。				
		产出情况		生均公用经费及时支付,部分滞后但在本记账周期内能够完成				
		效益情况		教育教学质量逐步提高,校园环境逐渐改善,教师教育热情有所提高。				
		满意度情况		师生满意度和家长满意度高				
	主要经验做法		资金及时支付,当用则用,合理规划预算使用。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金规划及资金使用效率有待提高					
	下一步改进措施及管理建议		认真学习相关业务知识和财务知识,提高资金规划及使用效率。					

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		吉昌联校2022年重阳节老干部慰问经费						
主管部门		082-吉县教育科技局			实施单位	吉昌联校		
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:	1.44	1.44	1.44	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	1.44	1.44	1.44	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
		预期目标			实际完成情况			
年度总体目标		吉县联校2022年重阳节老干部慰问经费			已完成该项目			
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	慰问老干部人数	72人	72人	20	20	
		质量指标	关爱老干部数量	100%	100%	10	10	
		时效指标	走访慰问	及时	及时	10	10	
		成本指标	慰问金总额	200元/人	200元/人	10	7	慰问资金有待提高
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	老干部幸福指数	提高	达成预期指标	20	17	应多关爱老干部,多注重老干部生活方面情况
		生态效益指标						
		可持续性影响	项目可持续性	≥1年	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	97%	10	10	
	总分					100	94	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目已实施,已执行完成目标				
		产出情况及分析		关爱老干部生活,提高晚年幸福指数。				
		效益情况及分析		多深入家庭了解老干部生活情况				
		满意度情况及分析		老干部及社会的满意度均达到97%。				
	主要经验做法		多了解,多深入,及时沟通。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对老干部深入不够,了解不够					
	下一步改进措施及管理建议		了解财务制度及发放资金文件,提升绩效工作质量。					