

吉 县 桑 峨 初 级 中 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.....	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.....	20
第五部分 附件.....	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、实施初中义务教育，促进基础教育发展。负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策法规。做好本校教育教学各项工作，督促本校教育教学活动的开展，总结与推广先进教育教学经验，努力提高办学水平。
- 2、组织实施初中义务教育，促进全乡初中义务教育的巩固和提高。
- 3、加强对学校教学常规的管理。检查学校在执行党和国家的教育方针、教育法令、法规和推进教育改革、素质教育、科研项目的完成情况。
- 4、认真贯彻国家及省市课程计划，积极推进地方课程建设及课程改革。
- 5、负责义务教育阶段学生的学籍管理、毕业资格审定、毕业证书的发放和初中理化实验、体育、计算机的考试工作。
- 6、制定义务教育阶段新生招生工作方案和实施办法，完成新生入学分配工作。协同上级招生机构，做好小考招生工作。
- 7、负责中学教学用书的审定，做好全乡中学、教学仪器、设备的配备、购置和调配工作。
- 8、承办领导和上级部门交办的其它工作。

二、机构设置情况

吉县桑峨初级中学校设3处3个班，3处有教导处、政教处、总务处；3个班是七、八、九年级各一个班；
人员情况：我校在职员工有26人，退休人员有6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：吉县桑峨初级中学校

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	5516207.55	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	3762925.48
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	351029.13
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	117115.53
	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	255138.00
	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	1029999.41
	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	5516207.55	本年支出合计	58.00	5516207.55
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	5516207.55	总计	62.00	5516207.55

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：吉县桑峨初级中学

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		5516207.55	5516207.55					
205	教育支出	3762925.48	3762925.48					
20502	普通教育	3632125.48	3632125.48					
2050203	初中教育	2718166.88	2718166.88					
2050299	其他普通教育支出	913958.60	913958.60					
20509	教育费附加安排的支出	130800.00	130800.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	130800.00	130800.00					
208	社会保障和就业支出	351029.13	351029.13					
20805	行政事业单位养老支出	351029.13	351029.13					
2080502	事业单位离退休	25144.00	25144.00					
2080503	离退休人员管理机构	1200.00	1200.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276316.23	276316.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48368.90	48368.90					
210	卫生健康支出	117115.53	117115.53					
21011	行政事业单位医疗	117115.53	117115.53					
2101102	事业单位医疗	117115.53	117115.53					
221	住房保障支出	255138.00	255138.00					
22102	住房改革支出	255138.00	255138.00					
2210201	住房公积金	255138.00	255138.00					
224	灾害防治及应急管理支出	1029999.41	1029999.41					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1029999.41	1029999.41					
2240704	自然灾害灾后重建补助	1029999.41	1029999.41					

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：吉县桑峨初级中学

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		5516207.55	3350587.04	2165620.51			
205	教育支出	3762925.48	2627304.38	1135621.10			
20502	普通教育	3632125.48	2496504.38	1135621.10			
2050203	初中教育	2718166.88	2496504.38	221662.50			
2050299	其他普通教育支出	913958.60		913958.60			
20509	教育费附加安排的支出	130800.00	130800.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	130800.00	130800.00				
208	社会保障和就业支出	351029.13	351029.13				
20805	行政事业单位养老支出	351029.13	351029.13				
2080502	事业单位离退休	25144.00	25144.00				
2080503	离退休人员管理机构	1200.00	1200.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276316.23	276316.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48368.90	48368.90				
210	卫生健康支出	117115.53	117115.53				
21011	行政事业单位医疗	117115.53	117115.53				
2101102	事业单位医疗	117115.53	117115.53				
221	住房保障支出	255138.00	255138.00				
22102	住房改革支出	255138.00	255138.00				
2210201	住房公积金	255138.00	255138.00				
224	灾害防治及应急管理支出	1029999.41		1029999.41			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1029999.41		1029999.41			
2240704	自然灾害灾后重建补助	1029999.41		1029999.41			

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：吉县桑峨初级中学 2022年度 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	5516207.55	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	3762925.48	3762925.48		
	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	351029.13	351029.13		
	9		九、卫生健康支出	41	117115.53	117115.53		
	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	255138.00	255138.00		
	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	1029999.41	1029999.41		
	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	5516207.55	本年支出合计	59	5516207.55	5516207.55		
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	5516207.55	总计	64	5516207.55	5516207.55		

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：吉县桑峨初级中学 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		5516207.55	3350587.04	2165620.51
205	教育支出	3762925.48	2627304.38	1135621.10
20502	普通教育	3632125.48	2496504.38	1135621.10
2050203	初中教育	2718166.88	2496504.38	221662.50
2050299	其他普通教育支出	913958.60		913958.60
20509	教育费附加安排的支出	130800.00	130800.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	130800.00	130800.00	
208	社会保障和就业支出	351029.13	351029.13	
20805	行政事业单位养老支出	351029.13	351029.13	
2080502	事业单位离退休	25144.00	25144.00	
2080503	离退休人员管理机构	1200.00	1200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276316.23	276316.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48368.90	48368.90	
210	卫生健康支出	117115.53	117115.53	
21011	行政事业单位医疗	117115.53	117115.53	
2101102	事业单位医疗	117115.53	117115.53	
221	住房保障支出	255138.00	255138.00	
22102	住房改革支出	255138.00	255138.00	
2210201	住房公积金	255138.00	255138.00	
224	灾害防治及应急管理支出	1029999.41		1029999.41
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1029999.41		1029999.41
2240704	自然灾害灾后重建补助	1029999.41		1029999.41

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：吉县桑峨初级中学

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	3034193.72	3028193.72	302	商品和服务支出	2134728.13	278475.32	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	1144540.92	1144540.92	30201	办公费	139983.41		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	398653.00	392653.00	30202	印刷费	8000.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	34461.00	34461.00	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	754341.14	754341.14	30205	水费	10263.00		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	276316.23	276316.23	30206	电费	12340.85		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	48368.90	48368.90	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	117115.53	117115.53	30208	取暖费	339472.59	130800.00	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	5259.00	5259.00	30211	差旅费	6903.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	255138.00	255138.00	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	1251524.96		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	347285.70	43918.00	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	4660.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	24640.00	24640.00	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	80964.00	17424.00	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	60500.00	60500.00	31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助	504.00	504.00	30227	委托业务费	182600.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	223227.70		30228	工会经费	19144.32	19144.32	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	17950.00	1350.00	30229	福利费	66831.00	66831.00	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			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	32505.00	1200.00	31010	安置补助						
人员经费合计		3381479.42	3072111.72	公用经费合计										2134728.13	278475.32

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：吉县桑峨初级中学校

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：吉县桑峨初级中学 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							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：吉县桑峨初级中学校

2022年度

单位:元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吉县桑峨初级中学校

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	1225667.55
货物	2	4830.00
工程	3	1220837.55
服务	4	
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5,516,207.55元、支出总计5,516,207.55元。与2021年相比，收入总计增加691,159.78元，增长14.32%，增长∞%，下降100%，支出总计增加691,159.78元，增长14.32%。增长∞%。下降100%。主要原因是因人员基本工资调标，工资增加；绩效奖增加；工资整体提高，相应的保险、公积金支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5,516,207.55元，其中：

财政拨款收入5,516,207.55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5,516,207.55元，其中：

基本支出3,350,587.04元，占比60.74%；

项目支出2,165,620.51元，占比39.26%；

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

吉县桑峨初级中学校2022年度财政拨款收入总计5,516,207.55元，支出总计5,516,207.55元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加691,159.78元，增长14.32%，财政拨款支出总计增加691,159.78元，增长14.32%。主要原因是上级下达灾后重建专项经费。

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

吉县桑峨初级中学校2022年财政拨款决算支出5,516,207.55元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加691,159.78元，增长14.32%。增长∞%。下降100%。主要原因是上级下达灾后重建专项经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吉县桑峨初级中学校2022年度财政拨款支出5,516,207.55元，主要用于以下方

面：

教育支出(类)3,762,925.48元，占比68.22%；

社会保障和就业支出(类)351,029.13元，占比6.36%；

卫生健康支出(类)117,115.53元，占比2.12%；

住房保障支出(类)255,138.00元，占比4.63%；

灾害防治及应急管理支出(类)1,029,999.41元，占比18.67%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

吉县桑峨初级中学2022年度财政拨款支出年初预算301.33元，支出决算5,516,207.55元，完成年初预算的1830620.10%。其中：

吉县桑峨初级中学2022年一般公共预算支出预算301.33万元，比2021年减少99.86万元，减少24.89%，主要是2022年部门预算一般公共预算中人员较上年减少，人员经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉县桑峨初级中学2022年度财政拨款基本支出3,350,587.04元，其中：

人员经费3,072,111.72元，主要包括人员经费3,072,111.72元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金等；

公用经费278,475.32元，主要包括工会经费、福利费。

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：本单位无此项支出；

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：本单位无此项支出；

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：本单位无此项支出；

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：本单位无

此项支出。

（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元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无此项支出。

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，主要用于本单位无此项支出。

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：本单位无此项支出。

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，主要是接待本单位无此项支出；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无此项支出。

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

吉县桑峨初级中学校2022年度政府采购支出总额1,225,667.55元，其中：政府采购货物支出4,830.00元、政府采购工程支出1,220,837.55元、政府采购服务支出0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

吉县桑峨初级中学校截至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，其他用车主要是本单位无此项支出；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，吉县桑峨初级中学校部门（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12个，共涉及资金2169283.55元，占本部门（单位）项目支出总额的39.3%，其中一般公共预算项目支出2169283.55元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度吉县桑峨初级中学校部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，对预算资金实施绩效目标管理的12个项目开展了绩效自评。县财政局对我校12个项目进行了绩效再评价，涉及资金2169283.55元，分别是义务教育生均公用经费、维修项目、班主任补助、中小学课后服务费、寄宿生物价补贴、营养餐等。

（2）项目绩效自评结果

吉县桑峨初级中学校部门（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单位无一级项目。涉密项目除外。

吉县桑峨初级中学校部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数12个，涉及资金2169283.55元：11个项目自评等级为“优”，1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认真学习财务制度和知识，提高资金使用率。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：

吉县桑峨初级中学校校舍维修项目绩效自评综述：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15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：奖金拨付到学校，学校按照项目，按照政策进行维修，按时完成，验收合格。项目资金15万元。下一步的改进措施和建议：认真学习学校账务制度和知识，提高资金使用率。

吉县桑峨初级中学校义务教育营养餐资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88分，项目预算数为9.91016万元，执行数为7.69752万元，完成预算的78%。项目绩效目标完成情况：奖金拨付到学校，学校按照项目，按照政策及时供餐，保质保量。项目资金9.91016万元。下一步的改进措施和建议：认真学习学校账务制度和知识，提高资金使用率。

吉县桑峨初级中学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92分，项目预算数为1.66万元，执行数为1.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：奖金拨付到学校，学校按照项目，按照政策进行发放，及时。项目资金1.66万元。下一步的改进措施和建议：认真学习学校账务制度

和知识，提高资金使用率。

吉县桑峨初级中学校2022年煤改电取暖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92分，项目预算数为16.55万元，执行数为16.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：奖金拨付到学校，学校按照项目，按照政策进行及时安排项目实施。项目资金16.55万元。下一步的改进措施和建议：认真学习学校账务制度和知识，提高资金使用率。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

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

吉县桑峨初级中学校无整体支出绩效自评

（5）其他需要说明的事项

吉县桑峨初级中学校无整体支出绩效自评

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		吉县桑峨初级中学义务教育营养餐资金						
主管部门		082-吉县教育科技局			实施单位	吉县桑峨初级中学		
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：	9.91016	9.91016	7.69752	10	78%	6
		其中：当年财政拨款	7.2	7.2	7.2	5	100%	5
		上年结转资金	2.71016	2.71016	0.49752	5	18%	1
		其他资金						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况		
	提高义务教育阶段学生的生活水平和身体素质					提高义务教育阶段学生的生活水平和身体素质		
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	服务师生人数	≥144人	≈144人	20	20	
		质量指标	学生身体素质	逐步提高	提高	5	4	部分学生还存在挑食现象，营养不均衡。
			保障教育教学秩序正常	正常	正常	5	5	
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	10	8	部分资金的支付有滞后
		成本指标	生均标准	≥5元/生/天	≥5元/生/天	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	教育教学秩序	逐步提高	提高	20	18	整体教育教学秩序良好，部分方面有待提高
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响	项目可持续性影响	≥1年	大于1年	10	7	部分消耗性支出持续影响时长较低
	满意度指标	服务对象满意度	服务教师及学生满意度	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		营养餐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，全部用于学生营养餐。				
		产出情况		经费及时支付				
		效益情况		学生身体素质逐渐改善，生活、学习正常，教育教学质量有所提高。				
		满意度情况		师生满意度和家长满意度高				
	主要经验做法		营养餐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，全部用于学生营养餐。					
	项目管理中存在的问题及原因分析		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。					

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		吉县桑峨初级中学教师节奖励金						
主管部门		082-吉县教育科技局			实施单位	吉县桑峨初级中学		
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:	1.66	1.66	1.66	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.66	1.66	1.66	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			
	对本年度工作积极上进，成绩优异的教师予以表彰				对本年度工作积极上进，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	≥7人	≥7人	20	20	
		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	4	教学质量还需进一步提高
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	10	5	由于奖励方案的推迟导致资金发放有一定滞后性
	成本指标	项目资金额度	1.6	1.6	10	10		
	效益指标	经济效益指标	教师生活质量	逐步提高	提高	10	10	
		生态效益指标	学生享受教育质量	逐步提高	提高	10	10	
		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	满意	满意	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		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。				
		产出情况及分析		奖励金及时、足额、精准发放				
		效益情况及分析		对本年度工作积极上进，成绩优异的教师予以表彰，增加教师工作积极性和荣誉感成就感。				
		满意度情况及分析		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		吉县桑峨初级中学2022年校舍维修项目						
主管部门		082-吉县教育科技局			实施单位	吉县桑峨初级中学		
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：	15	15	15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15	15	15	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			
	坚持保质保量按时完工的原则，校舍维修面积大于250平方米。				坚持保质保量按时完工的原则，校舍维修面积大于250平方米。			
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	维修面积	≥250	>250	10	10	
			收益师生数量	≥144	>144	10	10	
		质量指标	资金精准使用	精准	精准	10	10	
			时效指标	资金发到位及时性	及时	及时	10	7
		成本指标	可用于维修的总金额	≤15万元	≤15万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障教育教学秩序	逐步提高	提高	10	5	维修项目尽量安排在节假日完成，保障教学秩序
		生态效益指标	教育教学环境	改善	改善	10	10	
		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	受益师生满意度	95%	98%	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		校舍维修项目在保障安全的情况下不影响教学秩序				
		产出情况及分析		维修项目优先改造安全隐患项目，资助金及时支付				
		效益情况及分析		校园环境和安全情况逐渐改善，教育教学秩序正常，教师教育情绪有所提高				
		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		资金及时支付，当用则用，当省则省，及时沟通上级预算单位，保障安全教育教学环境和良好的教育教学秩序					
	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。					

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		吉县桑峨初级中学2022年煤改电取暖费						
主管部门		082-吉县教育科技局			实施单位	吉县桑峨初级中学		
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：	16.55	16.55	16.55	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	16.55	16.55	16.55	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			
	在支出标准范围内合理开支电费，保障全体师生取暖需求，保证单位正常运转。				在支出标准范围内合理开支电费，保障全体师生取暖需求，保证单位正常运转。			
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	煤改电取暖面积	≥5509	≈5509	20	20	
		质量指标	取暖质量	逐步提高	提高	5	3	部分功能室取暖质量有待提高
			保障教育教学秩序正常	正常	正常	5	5	
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	10	7	部分资金的支付有滞后
		成本指标	取暖费每平方标准	47.8元	47.8元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	教育教学秩序	逐步提高	提高	20	18	整体教育教学秩序良好，部分方面有待提高
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响	项目可持续性影响	≥1年	大于1年	10	9	部分消耗性支出持续影响时长较低
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务教师及学生	95%	98%	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		煤改电取暖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		煤改电取暖费及时支付				
		效益情况		全体师生的生活质量逐渐改善，教育教学秩序正常，教师教育情绪有所提高				
		满意度情况		师生满意度和家长满意度高				
	主要经验做法		煤改电取暖费及时支付，当用则用，当省则省，及时沟通上级预算单位，保障师生享受舒适的教育教学环境和良好的教育教学秩序					
	项目管理中存在的问题及原因分析		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。					