

吉 县 壶 口 镇 中 市 小 学

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、实施九年义务教育，促进全镇义务教育发展。
- 2、依法制定学校章程，并按章程自主管理。
- 3、配合各级政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
- 4、制定学校发展规划并抓好组织实施和落实工作。
- 5、按照主管教育部门发布的指导性教学计划、教学大纲组织和实施教育活动。
- 6、负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。
- 7、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。
- 8、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置情况

吉县壶口镇中市小学，设有5个班级，1个幼儿班。

人员情况：在职教师有9名，退休人员有15名。

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：吉县壶口镇中市小学

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	1875786.29	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	1442040.62
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	290262.18
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	46618.49
	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	96865.00
	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	1875786.29	本年支出合计	58.00	1875786.29
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	1875786.29	总计	62.00	1875786.29

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：吉县壶口镇中小学

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		1875786.29	1875786.29					
205	教育支出	1442040.62	1442040.62					
20502	普通教育	1408740.62	1408740.62					
2050201	学前教育	11087.16	11087.16					
2050202	小学教育	1038365.42	1038365.42					
2050299	其他普通教育支出	359288.04	359288.04					
20509	教育费附加安排的支出	33300.00	33300.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	33300.00	33300.00					
208	社会保障和就业支出	290262.18	290262.18					
20805	行政事业单位养老支出	290262.18	290262.18					
2080502	事业单位离退休	75535.00	75535.00					
2080503	离退休人员管理机构	3000.00	3000.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109484.36	109484.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102242.82	102242.82					
210	卫生健康支出	46618.49	46618.49					
21011	行政事业单位医疗	46618.49	46618.49					
2101102	事业单位医疗	46618.49	46618.49					
221	住房保障支出	96865.00	96865.00					
22102	住房改革支出	96865.00	96865.00					
2210201	住房公积金	96865.00	96865.00					

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：吉县壶口镇中小学

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		1875786.29	1472111.09	403675.20			
205	教育支出	1442040.62	1038365.42	403675.20			
20502	普通教育	1408740.62	1038365.42	370375.20			
2050201	学前教育	11087.16		11087.16			
2050202	小学教育	1038365.42	1038365.42				
2050299	其他普通教育支出	359288.04		359288.04			
20509	教育费附加安排的支出	33300.00		33300.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	33300.00		33300.00			
208	社会保障和就业支出	290262.18	290262.18				
20805	行政事业单位养老支出	290262.18	290262.18				
2080502	事业单位离退休	75535.00	75535.00				
2080503	离退休人员管理机构	3000.00	3000.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109484.36	109484.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102242.82	102242.82				
210	卫生健康支出	46618.49	46618.49				
21011	行政事业单位医疗	46618.49	46618.49				
2101102	事业单位医疗	46618.49	46618.49				
221	住房保障支出	96865.00	96865.00				
22102	住房改革支出	96865.00	96865.00				
2210201	住房公积金	96865.00	96865.00				

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

部门名称：吉县壶口镇中市小学 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	1875786.29	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	1442040.62	1442040.62		
	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	290262.18	290262.18		
	9		九、卫生健康支出	41	46618.49	46618.49		
	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	96865.00	96865.00		
	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	1875786.29	本年支出合计	59	1875786.29	1875786.29		
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	1875786.29	总计	64	1875786.29	1875786.29		

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：吉县壶口镇中心小学

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		1875786.29	1472111.09	403675.20
205	教育支出	1442040.62	1038365.42	403675.20
20502	普通教育	1408740.62	1038365.42	370375.20
2050201	学前教育	11087.16		11087.16
2050202	小学教育	1038365.42	1038365.42	
2050299	其他普通教育支出	359288.04		359288.04
20509	教育费附加安排的支出	33300.00		33300.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	33300.00		33300.00
208	社会保障和就业支出	290262.18	290262.18	
20805	行政事业单位养老支出	290262.18	290262.18	
2080502	事业单位离退休	75535.00	75535.00	
2080503	离退休人员管理机构	3000.00	3000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109484.36	109484.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102242.82	102242.82	
210	卫生健康支出	46618.49	46618.49	
21011	行政事业单位医疗	46618.49	46618.49	
2101102	事业单位医疗	46618.49	46618.49	
221	住房保障支出	96865.00	96865.00	
22102	住房改革支出	96865.00	96865.00	
2210201	住房公积金	96865.00	96865.00	

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：吉县壶口镇中市小学

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	1285563.85	1278063.85	302	商品和服务支出	347646.37	69006.24	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	472039.00	472039.00	30201	办公费	96832.59		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	228813.00	221313.00	30202	印刷费	7074.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	17855.00	17855.00	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	208896.00	208896.00	30205	水费	1743.00		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	109484.36	109484.36	30206	电费	6729.37		30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	102242.82	102242.82	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	46618.49	46618.49	30208	取暖费	70820.00		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	2750.18	2750.18	30211	差旅费	2500.00		30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	96865.00	96865.00	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	66088.77		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	236576.07	125041.00	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	2028.00		30921	文物和陈 列品购置		——	31299	其他对企业补 助		
30302	退休费	74275.00	74275.00	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	6000.00		31303	补充全国社会 保障基金		——
30305	生活补助	115428.00	40656.00	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	42700.00	38500.00	31002	办公设备 购置	6000.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助	1260.00	1260.00	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	38513.07	8250.00	30228	工会经费	7125.74	7125.74	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	7100.00	600.00	30229	福利费	20380.50	20380.50	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	23624.40	3000.00	31010	安置补助						
人员经费合计		1522139.92	1403104.85	公用经费合计										353646.37	69006.24

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：吉县壶口镇中市小学

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：吉县壶口镇中市小学

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：吉县壶口镇中市小学

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：吉县壶口镇中市小学

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	40931.40
货物	2	1150.00
工程	3	39781.40
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1,875,786.29元、支出总计1,875,786.29元。与2021年相比，收入总计减少690,929.58元，下降26.92%，支出总计减少690,929.58元，下降26.92%。主要原因是人员经费的减少，2022年减少了电采暖设备的改造和投入使用。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,875,786.29元，其中：

财政拨款收入1,875,786.29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1,875,786.29元，其中：

基本支出1,472,111.09元，占比78.48%；

项目支出403,675.20元，占比21.52%；

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

吉县壶口镇中市小学2022年度财政拨款收入总计1,875,786.29元，支出总计1,875,786.29元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少685,819.58元，下降26.77%，财政拨款支出总计减少685,819.58元，下降26.77%。主要原因是人员数量有所变动，人员经费减少，2022年减少了电采暖设备的改造和投入使用。

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

吉县壶口镇中市小学2022年财政拨款决算支出1,875,786.29元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少685,819.58元，下降26.77%。主要原因是人员数量有所变动，人员经费减少，2022年减少了电采暖设备的改造和投入使用。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吉县壶口镇中市小学2022年度财政拨款支出1,875,786.29元，主要用于以下方面：

教育支出(类)1,442,040.62元，占比76.88%；

社会保障和就业支出(类)290,262.18元，占比15.47%；

卫生健康支出(类)46,618.49元，占比2.49%；

住房保障支出(类)96,865.00元，占比5.16%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

吉县壶口镇中市小学2022年度财政拨款支出年初预算1,196,100元，支出决算1,875,786.29元，完成年初预算的156.83%。其中：

其中教育支出决算1442040.62元，用于教师工资、福利支出等。较2021年决算减少679795.82元，主要原因人员减少，人员经费减少。

社会保障和就业支出290262.18元，用于教师社会保险。较2021年决算增加36467.65元，主要原因在职教师人数增加。

卫生健康支出决算46618.49元，，用于教师医疗保险。较2021年决算增加减少26163.41元，，主要原因在缴纳基数减少。

住房保障支出决算96865元，，用于教师住房公积金。较2021年决算减少16328元，，主要原因在职教师人数减少

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉县壶口镇中市小学2022年度财政拨款基本支出1,472,111.09元，其中：

人员经费1,403,104.85元，主要包括人员经费1,403,104.85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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金等；

公用经费69,006.24元，主要包括主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置和其他资本性支出。

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：本单位无因公出国费支出；

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：本单位无公务用车购置费支出；

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：本单位无公务用车运行维护费支出；

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：本单位无公务接待费支出。

（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：本单位无因公出国境费支出。

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，主要用于本单位无公务用车购置支出。

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：本单位无公务用车运行维护费支出。

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元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待费支出。

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

吉县壶口镇中市小学2022年度政府采购支出总额40,931.40元，其中：政府采购货物支出1,150.00元、政府采购工程支出39,781.40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1,150元，占政府采购支出总额的2.81%。其中：授予小微企业合同金额1,150元，占政府采购支出总额的2.81%。

（三）国有资产占用情况说明

吉县壶口镇中市小学截至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，吉县壶口镇中市小学部门（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4个，共涉及资金132700元，占本部门（单位）项目支出总额的33%，其中一般公共预算项目支出403675.2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年度吉县壶口镇中市小学部门（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，2022年班主任补助，春季中小学生学习课后服务费，义务教育阶段学生保洁，厨师人员劳务费，采暖费项目绩效自评。

（2）项目绩效自评结果

吉县壶口镇中市小学部门（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自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

吉县壶口镇中市小学部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数4个，涉及资金132700元：4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自评结果为“中”和“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：

2022年义务教育阶段学生保洁、厨师人员劳务费项目自评综述：根据年初设定的自评绩效目标，项目绩效自评得分为97分，本项目年初年预算38500元，实际已全部完成，执行率为100%，项目绩效目标完成情况：一是收益师生满意度达95%以上，二是严格按照标准拨付。

2022年春季小学生课后服务费项目自评综述：根据年初设定的自评绩效目标，项目绩效自评得分为95分，本项目年初年预算4000元，实际已全部完成，执行率为100%，项目绩效目标完成情况：一是改善学生学习环境，二是严格按照标准拨付。

2022年班主任补助项目自评综述：根据年初设定的自评绩效目标，项目绩效自评得分为98分，本项目年初年预算25000元，实际已全部完成，执行率为100%，项目绩效

目标完成情况：一是提升班主任工作责任感，幸福感，二是保障资金及时支付。

2022年采暖费项目自评综述：根据年初设定的自评绩效目标，项目绩效自评得分为97分，本项目年初年预算65200元，实际已全部完成，执行率为100%，项目绩效目标完成情况：一是保证师生教学，学习活动的适宜温度，二是严格按照标准拨付。

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吉县壶口镇中市小学部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吉县壶口镇中市小学部门（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：一是本单位无整体支出绩效自评；二是本单位无整体支出绩效自评。发现的主要问题及原因：一是本单位无整体支出绩效自评；二是本单位无整体支出绩效自评。下一步改进措施：一是本单位无整体支出绩效自评；二是本单位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

本单位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		年初预算安排2022年吉县壶口镇中心小学班主任补助						
主管部门		082-吉县教育科技局			实施单位	吉县壶口镇中市小学		
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：	2.5	2.5	2.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.5	2.5	2.5			
		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			
	年初预算安排2022年吉县壶口镇中市小学秋季班主任补助				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	吉县壶口镇中市小学班主任人数	5人	5人	20	20	
		质量指标	完成班主任考核	合格	合格	10	10	每月考核班主任工作量及工作完成情况
		时效指标	项目完成时间	1年	1年	10	10	每月考核后，按时发放补助
		成本指标	每名班主任每月享受标准	500元	500元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	教育教学质量	提高	达成预期指标	20	18	教育教学质量提高的标准不够明确
		生态效益指标						
		可持续影响	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	教师满意度	≥95%	95%	10	10	教师满意度基本还可以
总分					100	98		
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，已执行预算				
		产出情况及分析		五名班主任进行考核，提高了班主任工作的积极性				
		效益情况及分析		班主任工作职责感、幸福感提高				
		满意度情况及分析		支付按时按月，教师满意度较高				
	主要经验做法		考核项目要更加有可量化性					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		考核时，要在量化的基础上融入创造性考核					
	下一步改进措施及管理建议		使考核更加有创造性					

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)



项目名称		2022年吉县壶口镇中市小学采暖费						
主管部门		082-吉县教育科技局			实施单位		吉县壶口镇中市小学	
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：	6.52	6.52	6.52	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6.52	6.52	6.52			
		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			
	2022年吉县壶口镇中市小学采暖费				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	采暖面积	≥1400㎡	1400㎡	20	20	学校需供暖公用校舍均已供暖
		质量指标	改善师生学习、生活环境	改善	改善	10	10	保证室内温度适宜师生学习于生活
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	10	10	资金及时支付于国家电网账户
		成本指标	采暖费补贴标准	46/㎡	46/㎡	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障教育教学秩序正常	保障	达成预期指标	20	18	我校地处高寒，室内问题整体偏低
		生态效益指标						
		可持续影响	可持续性影响时长	≥4月	达成预期指标	10	10	我校地处高寒，使用周期有所延长
	满意度指标	服务对象满意度	改善师生满意度	≥95%	95%	10	9	保障师生活动适宜温度
总分					100	97		
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，已执行预算				
		产出情况及分析		为学校师生保证了1400㎡的生活、学习场所供暖，保证必要的设备在冬季不受冻，避免严寒破坏				
		效益情况及分析		保证师生教学、学习活动的适宜温度，同时减少了二氧化碳的排放，有利于绿色环境建设				
		满意度情况及分析		温度可以进行人性化管理和调节，师生满意度非常高				
	主要经验做法		在晚上可以在师生起居用房内调高温度，教学楼可以下降至无人时的防霜冻模式，这样既节约资源又人性化。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在管理上比较复杂，希望制定更加合理的作息时间表					
	下一步改进措施及管理建议		我校将进一步加强绩效培训力度，重视绩效工作，从而进一步提高教育资金使用效益，提升绩效工作质量。					

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		年初预算安排吉县壶口镇中心小学义务教育阶段学生保洁、厨师人员劳务费						
主管部门		082-吉县教育科技局				实施单位	吉县壶口镇中心小学	
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：	3.85	3.85	3.85	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.85	3.85	3.85			
		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		
	年初预算安排吉县壶口镇中心小学义务教育阶段学生保洁、厨师人员劳务费					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	保洁、厨师等人员	2人	2人	20	20	
		质量指标	保洁、厨师等人员要求	按合同考核	完成	10	10	保证学校正常运转，完成必要工作，提高师生满意度
		时效指标	保洁、厨师服务人员服务时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	厨师、保洁人员工资标准	3850/每月	3850/每月	10	10	
		经济效益指标						
		社会效益指标	保障教育教学秩序正常	保障	达成预期指标	20	18	保证学校正常运转，营造良好的教学及学习环境
		生态效益指标						
		可持续影响	可持续性影响时长	≥1年	达成预期指标	10	10	顺利完成基本保障工作
	满意度指标	服务对象满意度	教师师生满意度	≥95%	95%	10	9	
总分					100	97		
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，已执行预算				
		产出情况及分析		保证在校师生学习和生活必要的伙食供应及环境的改善				
		效益情况及分析		按时按点、营养合理的完成每日的用餐供应，保障校园环境的整洁				
		满意度情况及分析		每一位师生都愿意生活在一个有良好的伙食、美丽干净的校园				
	主要经验做法		认真学习居民合理膳食宝塔图，以及学生营养搭配；重点关照卫生死角环境					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		合同的签约以及人员的流动上前瞻性不足					
	下一步改进措施及管理建议		不断提高劳务人员的整体素养，增加工作激励制度					

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		吉县壶口镇中心小学2022年秋季中小生课后服务费						
主管部门		082-吉县教育科技局			实施单位	吉县壶口镇中心小学		
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:	0.4	0.4	0.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.4	0.4	0.4			
		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			
	吉县壶口镇中心小学秋季课后服务费				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	参加课后服务学生数	≤26人	26人	20	20	秋季人数有所减少
		质量指标	课后服务时间	≥1小时	≥1小时	10	10	要求覆盖率100%，服务时间大于1小时
		时效指标	项目完成时间	1年	1年	10	10	每学期汇总考核对后，统一发放
		成本指标	师生每天补贴	1元	1元	10	10	每名学生不少于1小时的服务后，补贴1元
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善学生学习环境	改善	达成预期指标	20	15	教育教学质量提高的标准不够明确
		生态效益指标						
		可持续影响	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	师生及家長满意度	≥95%	95%	10	10	教师满意度基本还可以
总 分					100	95		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		项目已实施，已执行预算				
		产出情况及分析		学校学校全员覆盖，要去教师通过社团活动、课后作业辅导等形式，加强对学生的教育和教学				
		效益情况及分析		托管指导教师对学生的学习效果进行实时反馈，使教师对学生有更好的了解				
		满意度情况及分析		课后校内托管工作得到了全校师生和家长的充分肯定，在全校的满意度调查中，来自学生、家长及社会的满意度均达到95%。				
	主要经验做法		为学生提供体育、艺术、科技等方面的综合素养培养的服务					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		教师所上课内容背后所花费的时间难以量化考核					
下一步改进措施及管理建议		我校将进一步加强绩效培训力度，重视绩效工作，各部门业务人员、财务人员深入理解绩效基本概念，从而进一步提高教育资金使用效益，提升绩效工作质量。						