

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古 县 岳 阳 镇 中 心 学 校

2 0 2 2 年 度 单 位 决 算 公 开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

古县岳阳镇中心学校主要职能是坚持贯彻和执行党和国家有关方针政策，科学管理全镇教师队伍，有效组织教育教研活动，为我镇小学义务教育提供保障。

二、机构设置情况

古县岳阳镇中心学校为古县教育科技局下设全额事业单位，单位预算代码为135011。包含3所中心小学（岳阳小学、张庄小学、城北小学），2所中心幼儿园（下冶幼儿园、湾里幼儿园），我单位编制数167人，2022年12月31日在职160人，年末学生人数1359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：古县岳阳镇中心学校 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	27735040.81	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	22001317.57
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	3817403.34
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	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	1783122.00
	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	133197.90
	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	27735040.81	本年支出合计	58.00	27735040.81
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	27735040.81	总计	62.00	27735040.81

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：古县岳阳镇中心学校

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		27735040.81	27735040.81					
205	教育支出	22001317.57	22001317.57					
20502	普通教育	22001317.57	22001317.57					
2050201	学前教育	323852.24	323852.24					
2050202	小学教育	18290454.82	18290454.82					
2050299	其他普通教育支出	3387010.51	3387010.51					
208	社会保障和就业支出	3817403.34	3817403.34					
20805	行政事业单位养老支出	3814810.94	3814810.94					
2080502	事业单位离退休	720670.00	720670.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1876246.56	1876246.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1217894.38	1217894.38					
20808	抚恤	2592.40	2592.40					
2080801	死亡抚恤	2592.40	2592.40					
221	住房保障支出	1783122.00	1783122.00					
22102	住房改革支出	1783122.00	1783122.00					
2210201	住房公积金	1783122.00	1783122.00					
224	灾害防治及应急管理支出	133197.90	133197.90					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	133197.90	133197.90					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	133197.90	133197.90					

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08表

部门名称：古县岳阳镇中心学校

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		27735040.81	22250380.16	5484660.65			
205	教育支出	22001317.57	16649854.82	5351462.75			
20502	普通教育	22001317.57	16649854.82	5351462.75			
2050201	学前教育	323852.24		323852.24			
2050202	小学教育	18290454.82	16649854.82	1640600.00			
2050299	其他普通教育支出	3387010.51		3387010.51			
208	社会保障和就业支出	3817403.34	3817403.34				
20805	行政事业单位养老支出	3814810.94	3814810.94				
2080502	事业单位离退休	720670.00	720670.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1876246.56	1876246.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1217894.38	1217894.38				
20808	抚恤	2592.40	2592.40				
2080801	死亡抚恤	2592.40	2592.40				
221	住房保障支出	1783122.00	1783122.00				
22102	住房改革支出	1783122.00	1783122.00				
2210201	住房公积金	1783122.00	1783122.00				
224	灾害防治及应急管理支出	133197.90		133197.90			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	133197.90		133197.90			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	133197.90		133197.90			

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：古县岳阳镇中心学校 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	27735040.81	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	22001317.57	22001317.57		
	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	3817403.34	3817403.34		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	1783122.00	1783122.00		
	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	133197.90	133197.90		
	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	27735040.81	本年支出合计	59	27735040.81	27735040.81		
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	27735040.81	总计	64	27735040.81	27735040.81		

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：古县岳阳镇中心学校

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		27735040.81	22250380.16	5484660.65
205	教育支出	22001317.57	16649854.82	5351462.75
20502	普通教育	22001317.57	16649854.82	5351462.75
2050201	学前教育	323852.24		323852.24
2050202	小学教育	18290454.82	16649854.82	1640600.00
2050299	其他普通教育支出	3387010.51		3387010.51
208	社会保障和就业支出	3817403.34	3817403.34	
20805	行政事业单位养老支出	3814810.94	3814810.94	
2080502	事业单位离退休	720670.00	720670.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1876246.56	1876246.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1217894.38	1217894.38	
20808	抚恤	2592.40	2592.40	
2080801	死亡抚恤	2592.40	2592.40	
221	住房保障支出	1783122.00	1783122.00	
22102	住房改革支出	1783122.00	1783122.00	
2210201	住房公积金	1783122.00	1783122.00	
224	灾害防治及应急管理支出	133197.90		133197.90
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	133197.90		133197.90
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	133197.90		133197.90

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：古县岳阳镇中心学校

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	20648934.76	20648934.76	302	商品和服务支出	5070094.65	699683.00	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	7977821.00	7977821.00	30201	办公费	654880.11		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1636618.00	1636618.00	30202	印刷费	159190.30		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	5165298.50	5165298.50	30205	水费	80156.40		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	1876246.56	1876246.56	30206	电费	57363.07		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	1217894.38	1217894.38	30207	邮电费	77980.00		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	829548.65	829548.65	30208	取暖费	50000.00		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	162385.67	162385.67	30211	差旅费	5990.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	1783122.00	1783122.00	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	437274.08		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	23080.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	1838323.40	901762.40	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费	74430.00	74430.00	30216	培训费	36006.00		30921	文物和陈 列品购置		——	31299	其他对企业 补助		
30302	退休费	646240.00	646240.00	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	2592.40	2592.40	30224	被装购置费			310	资本性支 出	177688.00		31303	补充全国社会 保障基金		——
30305	生活补助	1077911.00	178500.00	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	1756458.50		31002	办公设备 购置	177688.00		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	254431.00	254431.00	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	37150.00		30229	福利费	445252.00	445252.00	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	1032033.19		31010	安置补助						
人员经费合计		22487258.16	21550697.16	公用经费合计										5247782.65	699683.00

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：古县岳阳镇中心学校

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：古县岳阳镇中心学校 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							

公开09表

部门名称：古县岳阳镇中心学校

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

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

カ

金额单位：元

统计数

退休干部用车

他用车

）单价100万元（含）以上设

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27,735,040.81元、支出总计27,735,040.81元。与2021年相比，收入总计增加727,873.38元，增长2.7%，支出总计增加727,873.38元，增长2.7%。主要原因是本年增加了下冶幼儿园煤改电取暖、灾后重建资金、张庄小学维修工程。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计27,735,040.81元，其中：

财政拨款收入27,735,040.81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27,735,040.81元，其中：

基本支出22,250,380.16元，占比80.22%；

项目支出5,484,660.65元，占比19.78%；

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

古县岳阳镇中心学校2022年度财政拨款收入总计27,735,040.81元，支出总计27,735,040.81元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,267,859.76元，增长4.79%，财政拨款支出总计增加727,873.38元，增长2.7%。主要原因是本年增加了下冶幼儿园煤改电取暖费、灾后重建资金、张庄小学维修工程。

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

古县岳阳镇中心学校2022年财政拨款决算支出27,735,040.81元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,267,859.76元，增长4.79%。主要原因是本年增加了下冶幼儿园煤改电取暖费、灾后重建资金、张庄小学维修工程。

（二）财政拨款支出决算结构情况

古县岳阳镇中心学校2022年度财政拨款支出27,735,040.81元，主要用于以下方面：

教育支出(类)22,001,317.57元，占比79.33%；

社会保障和就业支出(类)3,817,403.34元，占比13.76%；

住房保障支出(类)1,783,122.00元，占比6.43%；

灾害防治及应急管理支出(类)133,197.90元，占比0.48%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

古县岳阳镇中心学校2022年度财政拨款支出年初预算24,240,900.00元，支出决算27,735,040.81元，完成年初预算的114.41%。其中：

普通教育支出年初预算1857.41万元，支出决算2200.13万元，完成年初预算的118.45%，用于学前教育、小学教育和其他普通教育支出，较2021年决算减少6.79万元，下降0.3%，主要原因是在职人数减少；社会保障和就业支出年初预算396.73万元，支出决算381.74万元，完成年初预算的96.22%，用于退休人员取暖费、离休费、机关养老保险、退休人员职业年金以及抚恤金支出，较2021年决算增加51.92万元，增加13.6%，主要原因是增加了退休人员职业年金记实支出；住房保障支出年初预算166.95万元，支出决算178.31万元，完成年初预算的106.8%，用于在职人员住房公积金支出，较2021年决算增加14.35万元，增加8.75%，主要原因是在职人员住房公积金提高；自然灾害救灾及恢复重建年初预算0万元，支出决算13.31万元，增加∞%，主要原因是用于张庄、岳阳小学灾后重建工程。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

古县岳阳镇中心学校2022年度财政拨款基本支出22,250,380.16元，其中：

人员经费21,550,697.16元，主要包括人员经费21,550,697.16元，主要包括普通教育支出15950171.82元，社会保障和就业支出3817403.34元，住房保障支出1783122元；

公用经费699,683.00元，主要包括公用经费年初预算69.97万元，支出决算69.96万元，完成年初预算99.99%，用于各校、园的正常教学支出，较2021年决算减少8.37万元，下降10.68%，主要原因是岳阳小学、湾里幼儿园学生减少。

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%，比上年度减少4,200.00元，下降100%。主要原因是：响应上级公务接待号召，节约开支其中：

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（境）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%，比上年度减少4,200.00元，下降100%，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：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：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

古县岳阳镇中心学校2022年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0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

古县岳阳镇中心学校截至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，古县岳阳镇中心学校部门（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3560881.7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3560881.7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年度古县岳阳镇中心学校部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金27735040.81元，其中一般公共预算支出27735040.81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2022年教师节奖励金等6个二级项目开展了部门评价，涉及资金2068192.29元，其中一般公共预算支出2068192.29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，本单位预算合理、执行到位，支出总额控制在预算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况。

政策宣传到位，社会满意，资金到位及时，资金拨付及时。。

（2）项目绩效自评结果

古县岳阳镇中心学校部门（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无。涉密项目除外。

古县岳阳镇中心学校部门（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3560881.7元：18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无。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：

古县岳阳镇中心学校原民办代课教师生活补助项目绩效综评自述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分，项目全年预算数29180元，执行数为29180元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是原民办代课教师生活补助项目全年

目标完成100%，严格按照年初预算执行；二是原民办代课教师生活补助项目，原民办代课教师人数65人。资金拨付足额、及时。按照每人每1个工龄，60周岁以后每月可以领取10元生活补助的标准，每年年末登记造册统一发放。发现的主要问题及原因：有部分原民办代课教师对此项政策不理解或者理解不深；部分原民办代课教师家庭特别困难，补助资金远远不能满足他们的实际需求。下一步改进措施：1、加大政策宣传力度；2、适当提高原民办代课教师生活补助标准。

古县岳阳中心学校临时人员劳务费项目绩效自评述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分，项目全年预算数1616000元，执行数为1616000元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是临时人员劳务费项目，严格按预算执行，执行率100%。二是临时人员劳务费项目，我单位临时人员68人。资金拨付足额、及时。按照每人每月2000元标准，按月拨付。发现的主要问题及原因：有部分临时人员对此项政策不理解或者理解不深；临时人员劳务费是临时人员家庭经济主要来源，随着社会发展和物价上涨等因素，该项资金显得不能满足他们的生活需求。下一步改进措施：1、加大政策宣传力度；2、建议该项政策能追加部分资金，提高临时人员生活水平。

古县岳阳镇中心学校2022年教师节奖励金项目绩效目标，项目绩效自评得分100分，项目全年预算数37150元，执行数为37150元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是教师节奖励金项目，严格按预算执行，执行率100%。二是2022年教师节奖励金项目，教师节表彰教师个人20人，优秀教研团队1个。资金拨付足额、及时。发现的主要问题及原因：模范教师奖励面小，特别是教学成绩奖，如果能让大多数教师得到奖励，工作积极性会跟高，将会使教学质量的进一步提升。下一步改进措施：1、加大政策宣传力度；2、教学成绩奖的使用办法进一步完善，使资金运用更有意义更有价值。

古县岳阳镇中心学校退养人员生活补助项目绩效目标，项目绩效自评得分100分，项目全年预算数57600元，执行数为57600元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是退养人员生活补助项目，严格按预算执行，执行率100%。二是退养人员生活补助项目，退养人员5人。资金拨付足额、及时。按照每人每月960元生活补助的标准，每月登记造册统一发放。发现的主要问题及原因：有部分退养人员对此项政策不理解或者理解不深；部分退养人员家庭特别困难，补助资金远远不能满足他们的实际需求。下一步改进措施：1、加大政策宣传力度。2、适当提高退养人员生活补助标准。

古县岳阳镇中心学校困难幼儿资助项目绩效绩效目标，项目绩效自评得分100分，项目全年预算数32000元，执行数为32000元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是困难幼儿资助项目，严格按预算执行，执行率100%。二是困难幼儿资助项目，受资助幼儿216人。补助标准：每人每年1000元。资金拨付足额、及时。发现的主要问题及原因：有部分家长对此项政策不理解或者理解不深；部分学生家庭特别困难，补助资金远远不能满足他们的实际需求。下一步改进措施：1、加大政策宣传力度。2、适当提高困难学生生活补助标准。3.建立完善电子管理体系，便于甄别，核实。

古县岳阳镇中心学校义务教育学校教辅用书和地方课程项目绩效目标，项目绩效自评得分100分，项目全年预算数296262.29元，执行数为296262.29元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是义务教育学校教辅用书和地方课程项目全年目标完成100%，严格按照年初预算执行。二是义务教育学校教辅用书和地方课程项目惠及在校生1420人。教材使用率100%。资金拨付足额、及时。教材成本一年级370.8元，二年级358.8元，三年级437.6元，四年级487.65元，五年级487.6元，六年级455.6元。发现的主要问题及原因：有部分学生及家长对此项政策不理解或者理解不深；对使用率低的书本可以循环使用，在版本不变的情况下可以循环使用的加强使用管理没有必要每年购买新的。下一步改进措施：1、加大政策宣传力度；2、加强循环教材的使用管理，降低教辅用书及循环使用教材的支出成本。

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

古县岳阳镇中心学校部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，古县岳阳镇中心学校部门（单位）整体绩效自评得分为10分。部门（单位）全年预算数为27735040.81元，执行数为27735040.81元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是组织完成单位全年义务教育和学前教育公用经费、转移支付收支管理工作，完成目标任务；二是组织完成单位全年贫困学生资助和义务教育寄宿生营养餐工作，完成目标任务。。发现的主要问题及原因：一是绩效意识不强，认识和重视程度还不够，缺乏系统认知；；二是绩效目标设定还不够规范详细，对重点工作任务的目标设定不够具体；。下一步改进措施：一是加强制度文件及软件学习培训；二是完善工作制度，明确工作职责。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

古县岳阳镇中心学校原民办代课教师生活补助项目、临时人员劳务费项目、2022年教师节奖励金项目、退养人员生活补助项目、困难幼儿资助项目、义务教育学校教

辅用书和地方课程项目的绩效自评表、评价报告附后，见附件。

(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

原民办代课教师生活补助项目支出明细表
(2022年度)

项目名称		原民办代课教师生活补贴							
主管部门及代码		035-古县教育科技局			预算单位	035803-古县岳阳镇中心学校			
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	
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	2,908	2,908	2,918	2,918	0	100	10	
	市县区财政资金	2,908	2,908	2,918	2,918	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	原民办代课教师生活补贴					原民办代课教师生活补助项目全年目标完成100%，严格按照年初预算执行。			
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	原民办代课教师	≥65人	≥65人	≥65人	20	20	
		质量指标	原民办代课教师	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补贴发放时效	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	原民办代课教师	=10元	=10元	=10元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	原民办代课教师	=100%	=100%	=100%	20	20	
		社会效益指标	改善原民办代课教师生活	提高	提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	原民办代课教师	=100%	=100%	=100%	10	10	
总分						100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		原民办代课教师生活补助项目，严格按预算执行。全年预算29180元，全年执行29180元，执行率100%。					
		产出情况		代课教师人数65人。资金拨付足额、及时。按照每人每月1个工龄，60周岁以后每月可以领取10元生活补助。					
		效益情况		事业付出的教师提供生活保障减轻他们的生活负担，为维持社会稳定保障民生起到了很大的作用，使他们生活安定。					
		满意度情况		我校该项目资金运行公开透明，原民办代课教师满意度较高，社会广泛好评。					
	主要经验做法		算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况。2、政策宣传到位，社会满意，资金到位及时；资金拨付及时。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		课教师对此项政策不理解或者理解不深；部分原民办代课教师家庭特别困难，补助资金远远不能满足他们生活需求。						
下一步改进措施及管理建议		1、加大政策宣传力度；2、适当提高原民办代课教师生活补助标准。							

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。

岳阳镇中心学校2022年单位决算公开报告											
(2022年度)											
项目名称		岳阳镇中心学校2022年劳务人员工资									
主管部门及代码		035-古县教育科技局				预算单位		035803-古县岳阳镇中心学校			
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		
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:			163.2	163.2	161.6	161.6	0	100		10
市县区财政资金			163.2	163.2	161.6	161.6	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	用于学校教学,后勤管理需要					临时人员劳务费项目全年目标完成100%,严格按照年初预算执行					
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	劳务派遣人数	=68人	=68人	=68人	20	20			
		质量指标	劳务派遣人员	100%	100%	达成预期指标	10	10			
		时效指标	劳务派遣人员	100%	100%	达成预期指标	10	10			
		成本指标	月工资拨付额	=136000元	=136000元	=136000元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提高单位服务水平	提高	提高	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
	总分						100	优			
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		临时人员劳务费项目,严格按照预算执行。全年预算1616000元,全年执行1616000元,执行率100%。							
		产出情况及分析		临时人员劳务费项目,我单位临时人员68人。资金拨付足额、及时。按照每人每月2000元标准,按月拨付							
		效益情况及分析		有效落实,保障学校正常运转,减轻临时人员家庭经济压力、提高他们生活水平,促进社会劳动力就业							
		满意度情况及分析		我校该项目资金运行公开透明,资金按月发放,临时人员满意度高,社会公众满意度高。							
		主要经验做法		1、无截留或滞留专项资金情况。2、政策宣传到位,家长社会满意,资金到位及时;资金拨付及时,在保							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		或者理解不深;临时人员劳务费是临时人员家庭经济主要来源,随着社会发展和物价上涨等因素,该项								
下一步改进措施及管理建议		1、加大政策宣传力度;2、建议该项政策能追加部分资金,提高临时人员生活水平。									

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。

(2022年度)

项目名称			古县岳阳镇中心学校2022年教师节奖金									
主管部门及代码			035-古县教育科技局					预算单位		035803-古县岳阳镇中心学校		
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	
			目标申报数	预算编制数								
	资金总额：		4.968	4.968	3.715		3.715		0	100.00	10	
市、县、区财政资金		4.968	4.968	3.715		3.715		0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	古县岳阳镇中心学校2022年教师节奖金							教师节奖励金项目全年目标完成100%，严格按照年初预算执行。				
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	获奖教师人数	≥20人	≥20人	≥20人	10	10				
			教学质量奖励团队	≥1个	≥1个	≥1个	10	10				
		质量指标	奖金足额发放	=100%	=100%	=100%	10	10				
			奖金发放及时性	=100%	=100%	=100%	10	10				
		成本指标	奖金发放总金额	≥4.9万元	≥4.9万元	≥3.71万元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10				
总分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		教师节奖励金项目，严格按预算执行。年初预算37150元，全年执行37150元，执行率100%。								
		产出情况		2022年教师节奖励金项目，教师节表彰教师个人20人，优秀教研团队1个。资金拨付足额、及时。								
		效益情况		通过对先进模范教师奖励，大大提高全体教师的工作积极性，培养农村义务教育学生全面发展，得到全								
		满意度情况		我校该项目资金运行公开透明，奖励金足额及时拨付至教师本人账户，教师满意度较高。								
	主要经验做法		1.在预算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况。2.政策宣传到位，资金到位及时；资金拨付及时									
	项目管理中存在的问题及原因分析		奖励面小，特别是教学成绩奖，如果能让大多数教师得到奖励，工作积极性会提高，将会使教学质量的进									
下一步改进措施及管理建议		1、加大政策宣传力度；2、教学成绩奖的使用办法进一步完善，使资金运用更有意义更有价值。										

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。

(2022年度)

项目名称			退养人员生活补助							
主管部门及代码			035-古县教育科技局				预算单位	035803-古县岳阳镇中心学校		
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
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：			5.76	5.76	5.76	5.76	0	100.00	10
市县区财政资金			5.76	5.76	5.76	5.76	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	退养人员生活补助						退养人员生活补助项目全年目标完成100%，严格按照年初预算执行			
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	享受退养人员生活补助人数	=5人	=5人	=5人	20	20		
		质量指标	补助资金对退养人员生活改善程度	提高	提高	达成预期指标	10	10		
		时效指标	资金拨付到人及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	每人每月补助标准	=960元	=960元	=960元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	资金对社会稳定促进作用	提高	提高	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退养人员满意度	=100%	=100%	=100%	10	10		
总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		退养人员生活补助项目，严格按预算执行。全年预算57600元，全年执行57600元，执行率100%。						
		产出情况及分析		生活补助项目，退养人员5人。资金拨付足额、及时。按照每人每月960元生活补助的标准，每月登记造册。						
		效益情况及分析		生活补助项目，退养人员5人。资金拨付足额、及时。按照每人每月960元生活补助的标准，每月登记造册。						
		满意度情况及分析		我校该项目资金运行公开透明，退养人员满意度较高，社会广泛好评。						
		主要经验做法		1、在预算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况。2、政策宣传到位，社会满意，资金到位及时；资金到位及时，退养人员生活得到保障。						
		项目管理中存在的问题及原因分析		退养人员对此项政策不理解或者理解不深；部分退养人员家庭特别困难，补助资金远远不能满足他们的实际需求。						
下一步改进措施及管理建议		1、加大政策宣传力度。2、适当提高退养人员生活补助标准。								

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。

(2022年度)

项目名称		困难幼儿资助县级配套									
主管部门及代码		035-古县教育科技局					预算单位	035803-古县岳阳镇中心学校			
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	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：		6.48	6.48	3.2		3.2	0	100	10	
	市、县、区财政资金		6.48	6.48	3.2		3.2	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	困难幼儿资助县级配套						困难幼儿资助项目全年目标完成100%，严格按照年初预算执行。				
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	幼儿资助人数	=216人	=216人	=216人	20	20			
		质量指标	受资助贫困幼儿	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	幼儿资助发放及时率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		成本指标	幼儿资助生均补助标准	=1000元	=1000元	=1000元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	受资助家长减轻负担	≥95%	≥95%	≥95%	15	15			
		社会效益指标	社会对幼儿资助满意度	≥98%	≥98%	≥95%	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对幼儿资助满意度	=100%	=100%	=100%	10	10			
总 分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		困难幼儿资助项目，严格按预算执行。全年预算32000元，全年执行32000元，执行率100%。							
		产出情况		困难幼儿资助项目，受资助幼儿216人。补助标准：每人每年1000元。资金拨付足额、及时。							
		效益情况		为幼儿提供生活保障减轻他们的生活负担，为维持社会稳定保障民生起到了很大的作用，使他们感受到党和政府的温暖。							
		满意度情况		我校该项目资金运行公开透明，受资助幼儿家庭满意度较高，社会广泛好评。							
		主要经验做法		在预算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况。2、政策宣传到位，社会满意，资金到位及时；各相关部门配合默契，工作落实到位。							
		项目管理中存在的问题及原因分析		部分家长对此项政策不理解或者理解不深；部分学生家庭特别困难，补助资金远远不能满足他们的实际需求。							
下一步改进措施及管理建议		加大政策宣传力度。2、适当提高困难学生生活补助标准。3. 建立完善电子管理体系，便于甄别，核实。									

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。

仅供内部审核

义务教育学校教辅用书和地方课程项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			义务教育学校教辅用书和地方课程							
主管部门及代码			035-古县教育科技局				预算单位	035803-古县岳阳镇中心学校		
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	
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	31	31	29.626		29.626	0	100	10	
市、县、区财政资金	31	31	29.626		29.626	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	义务教育学校教辅用书和地方课程						义务教育学校教辅用书和地方课程项目全年目标完成100%，严格按照年初预算执行。			
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	地方课程及教辅	=1420套	=1420套	=1420套	20	20		
		质量指标	地方课程及教辅	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		时效指标	义务教育地方课程	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	地方课程及教辅	书本定价	书本定价	达成预期指标	10	10		
	效益指标	社会效益指标	地方课程及教辅	知识，提高学	知识，提高学生	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=100%	=100%	=100%	10	10		
总分						100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		学校教辅用书和地方课程项目，严格按预算执行。年初预算296262.29元，全年执行296262.29元，执行						
		产出情况		人。教材使用率100%。资金拨付足额、及时。教材成本一年级370.8元，二年级358.8元，三年级437.6元						
		效益情况		义务教育学校教辅用书和地方课程项目惠及所有学生及家庭，得到全社会的广泛好评。						
		满意度情况		我校该项目资金运行公开透明，师生满意度较高。						
	主要经验做法		1.预算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况。2、政策宣传到位，家长社会满意，资金到位及时；							
	项目管理中存在的问题及原因分析		不理解或者理解不深；对使用率低的书本可以循环使用，在版本不变的情况下可以循环使用的加强使用							
下一步改进措施及管理建议		1、加大政策宣传力度；2、加强循环教材的使用管理，降低教辅用书及循环使用教材的支出成本。								

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

古县岳阳镇中心学校 2022 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）单位基本情况

古县岳阳镇中心学校承担着贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律及有关规章制度；研究拟定适合全镇教育改革与发展的总体规划；统筹全镇教育资源的配置；管理全镇学前教育，小学教育的教育教学工作。

古县岳阳镇中心学校属于事业单位，主管单位古县教育科技局。我单位下属学校共有 5 个，包括岳阳镇岳阳中心校、城北小学、张庄小学、下冶幼儿园、湾里幼儿园。

我单位事业编制 167 人，截止 2022 年末实有在职人员 160 人，特岗 7 人，退休 176 人，共计 343 人。

在财务收支方面，我单位高度重视财务工作，强化财务管理，健全财务制度，都能做到认真落实财务制度，实行“校财局管”管理；同时，会计资料真实反映财务收支状况。年初认真做好预算，并按照预算严格执行。在三公经费支出方面，严格按照相关标准执行。财务收支基本符合财经法规的规定，各项支出真实、合法。

（二）2022 年单位履职总体目标、工作任务。

1、强化预决算管理，提高财政资金使用效率，做到先

预算后支出，无预算不支出。

2、严格落实各项教育工作和财政资金管理政策，加大投入力度，推进教育教学提质工程建设。

3、实施绩效管理，提升项目精细化管理水平。制定本部门项目支出预算相关制度和办法；组织实施本单位项目收支预算和绩效管理工作。

（三）部门整体支出绩效目标

根据财政局和教科局安排部署，坚持科学发展理念，严格落实各项财政政策，编报了部门年初预算，确定了绩效目标。严格执行预算管理，完成了绩效目标。

（四）预算绩效管理开展情况

1. 政府采购实施。严格按照《政府采购法》和《山西省政府集中采购目录及标准》等相关规定，编制政府采购计划，严格按照相关规定实施政府采购。

2. 三公经费预算使用。

我单位无三公经费使用。

3. 资产管理制度。切实履行固定资产管理职责，建立健全固定资产管理制度，全面掌握并真实反映固定资产的数量、价值和使用状况，确保账账相符、账实相符。

4. 信息公开工作。严格按照《政府信息公开条例》等有关规定，细化公开内容，按时完成了预决算信息公开工作。

5. 财务核算以及依法接受审计、财政监督。严格遵守财经法规和财经纪律，及时、规范账务核算及档案管理，依法接受财政、审计等部门的监督检查。

（五）当年预算及执行情况

2022 年度收入合计 2773.5 万元；其中：一般公共预算财政拨款收入 2773.5 万元，占 100%；无政府性基金预算财政拨款收入。

2022 年度支出总计 2773.5 万元。其中：基本支出 2225.04 万元，占 80.22%；项目支出 548.46 万元，占 19.73%。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

- 1、组织完成单位全年教育教学工作，完成目标任务。
- 2、组织完成单位全年义务教育和学前教育公用经费、转移支付收支管理工作，完成目标任务；

3、组织完成单位全年贫困学生资助和义务教育寄宿生营养餐工作，完成目标任务。

（二）履职效果情况：

社会效益:保障学校日常工作开展基本支出，提高学校校园

环境和日常维修工作，逐步提高办学条件，促进教育均衡发展，辖区教育教学工作质量显著提升。

(三) 社会满意度：2022年，全校干部职工在镇党组的正确领导下，认真贯彻落实县委、县政府决策部署，圆满完成各项工作和任务，争先创优，在各项民主测评中对教育的满意度大幅度提高。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一) 主要问题及原因分析

- 1、绩效意识不强，认识和重视程度还不够，缺乏系统认知；
- 2、绩效目标设定还不够规范详细，对重点工作任务的目标设定不够具体；
- 3、绩效管理职责不够明确，工作机制不够完善。

(二) 改进的方向和具体措施

- 1、加强制度文件及软件学习培训；
- 2、强化结果应用，对发现的问题及时有效整改；
- 3、完善工作制度，明确工作职责。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

针对自评中存在的问题，我单位将及时调整和优化本部门后续项目和预算支出的方向和机构，合理配置资源，加强财务管理，提高资金使用效率。并将结果及时予以公开。