

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 三 合 镇 石 壁 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	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

古县三合镇石壁学校主要职能是为小学义务教育，促进教育发展提供管理保障。按照学生的年龄特点，遵守一定的教育教学规律，全面完成教学任务，管理教师队伍组织教学研究活动，全面提高教学质量。

二、机构设置情况

古县三合镇石壁学校为古县教育科技局下设全额事业单位，包含1所中心幼儿园（石壁乡中心幼儿园）。

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：古县三合镇石壁学校

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	5079604.98	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	3973533.02
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	679419.51
	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	372697.00
	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	53955.45
	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	5079604.98	本年支出合计	58.00	5079604.98
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	5079604.98	总计	62.00	5079604.98

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：古县三合镇石壁学校

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		5079604.98	5079604.98					
205	教育支出	3973533.02	3973533.02					
20502	普通教育	3973533.02	3973533.02					
2050201	学前教育	6497.00	6497.00					
2050202	小学教育	3776936.02	3776936.02					
2050299	其他普通教育支出	190100.00	190100.00					
208	社会保障和就业支出	679419.51	679419.51					
20805	行政事业单位养老支出	679419.51	679419.51					
2080502	事业单位离退休	243972.00	243972.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357622.00	357622.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77825.51	77825.51					
221	住房保障支出	372697.00	372697.00					
22102	住房改革支出	372697.00	372697.00					
2210201	住房公积金	372697.00	372697.00					
224	灾害防治及应急管理支出	53955.45	53955.45					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	53955.45	53955.45					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	53955.45	53955.45					

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：古县三合镇石壁学校

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		5079604.98	4470115.53	609489.45			
205	教育支出	3973533.02	3417999.02	555534.00			
20502	普通教育	3973533.02	3417999.02	555534.00			
2050201	学前教育	6497.00		6497.00			
2050202	小学教育	3776936.02	3417999.02	358937.00			
2050299	其他普通教育支出	190100.00		190100.00			
208	社会保障和 就业支出	679419.51	679419.51				
20805	行政事业单 位养老支出	679419.51	679419.51				
2080502	事业单位离 退休	243972.00	243972.00				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	357622.00	357622.00				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	77825.51	77825.51				
221	住房保障支 出	372697.00	372697.00				
22102	住房改革支 出	372697.00	372697.00				
2210201	住房公积金	372697.00	372697.00				
224	灾害防治及 应急管理支 出	53955.45		53955.45			
22407	自然灾害救 灾及恢复重 建支出	53955.45		53955.45			
2240799	其他自然灾 害救灾及恢 复重建支出	53955.45		53955.45			

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：古县三合镇石壁学校 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	5079604.98	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	3973533.02	3973533.02		
	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	679419.51	679419.51		
	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	372697.00	372697.00		
	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	53955.45	53955.45		
	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	5079604.98	本年支出合计	59	5079604.98	5079604.98		
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	5079604.98	总计	64	5079604.98	5079604.98		

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：古县三合镇石壁学校

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		5079604.98	4470115.53	609489.45
205	教育支出	3973533.02	3417999.02	555534.00
20502	普通教育	3973533.02	3417999.02	555534.00
2050201	学前教育	6497.00		6497.00
2050202	小学教育	3776936.02	3417999.02	358937.00
2050299	其他普通教育支出	190100.00		190100.00
208	社会保障和就业支出	679419.51	679419.51	
20805	行政事业单位养老支出	679419.51	679419.51	
2080502	事业单位离退休	243972.00	243972.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357622.00	357622.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77825.51	77825.51	
221	住房保障支出	372697.00	372697.00	
22102	住房改革支出	372697.00	372697.00	
2210201	住房公积金	372697.00	372697.00	
224	灾害防治及应急管理支出	53955.45		53955.45
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	53955.45		53955.45
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	53955.45		53955.45

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：古县三合镇石壁学校

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	4007490.53	4007490.53	302	商品和服务支出	517587.00	152653.00	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	1583214.96	1583214.96	30201	办公费	16454.00		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	460762.00	460762.00	30202	印刷费	5500.00		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	957578.00	957578.00	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	357622.00	357622.00	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	77825.51	77825.51	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	172300.60	172300.60	30208	取暖费			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	25490.46	25490.46	30211	差旅费	1500.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	372697.00	372697.00	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			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	500572.00	309972.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费	99076.00	99076.00	30216	培训费		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	144896.00	144896.00	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	53955.45		31303	补充全国社会保障基金	——
30305	生活补助	256600.00	66000.00	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	341480.00	31002	办公设备购置			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	56491.00	56491.00	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			30229	福利费	96162.00	96162.00	31006	大型修缮	53955.45	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		31010	安置补助					
人员经费合计		4508062.53	4317462.53	公用经费合计								571542.45	152653.00

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：古县三合镇石壁学校

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：古县三合镇石壁学校 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							

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：古县三合镇石壁学校 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

退休干部用车

他用车

）单价100万元（含）以上设

金额单位：元

统计数

仅供内部审核

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5,079,604.98元、支出总计5,079,604.98元。与2021年相比，收入总计减少868,207.76元，下降14.6%，支出总计减少868,207.76元，下降14.6%。主要原因是2022年退休人员较2021年有所增加，上级人员经费拨款也相对减少；由于石壁小学撤并，没有学生，相对而言，上级公用经费拨款也相对有所减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5,079,604.98元，其中：
财政拨款收入5,079,604.98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5,079,604.98元，其中：
基本支出4,470,115.53元，占比88.00%；
项目支出609,489.45元，占比12.00%；
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

古县三合镇石壁学校2022年度财政拨款收入总计5,079,604.98元，支出总计5,079,604.98元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少857,707.76元，下降14.45%，财政拨款支出总计减少857,707.76元，下降14.45%。主要原因是2022年退休人员较2021年有所增加，上级人员经费拨款也相对减少；由于石壁小学撤并，没有学生，相对而言，上级公用经费拨款也相对有所减少。

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

古县三合镇石壁学校2022年财政拨款决算支出5,079,604.98元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少857,707.76元，下降14.45%。主要原因是2022年退休人员较2021年有所增加，上级人员经费拨款也相对减少；由于石

壁小学撤并，没有学生，相对而言，上级公用经费拨款也相对有所减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

古县三合镇石壁学校2022年度财政拨款支出5,079,604.98元，主要用于以下方面：

教育支出(类)3,973,533.02元，占比78.23%；

社会保障和就业支出(类)679,419.51元，占比13.38%；

住房保障支出(类)372,697.00元，占比7.34%；

灾害防治及应急管理支出(类)53,955.45元，占比1.06%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

古县三合镇石壁学校2022年度财政拨款支出年初预算4,931,500元，支出决算5,079,604.98元，完成年初预算的103.00%。其中：

教育支出年初预算384.04万元，支出决算397.35万元，完成年初预算的103.47%，主要用于在职人员工资及社会保障缴费支出，对个人和家庭补助支出等，较2021年决算减少2.74万元，下降64.18%，主要原因是2022年退休人员较2021年有所增加，上级人员经费也相对减少；社会保障和就业支出年初预算73.28万元，支出决算67.94万元，完成年初预算的92.72%，主要用于退休人员的取暖费，在职人员的养老保险，以及职业年金支出，较2021年决算减少65.48万元，下降49.08%，主要原因是本年没有死亡人员抚恤金支出；住房保障支出年初预算35.82万元，支出决算37.26万元，完成年初预算的104.05%，主要用于在职人员的住房公积金支出，较2021年决算增加0.5万元，增加14.19%，主要原因是本年工资公积金基数测算提高，因此公积金支出增加；灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算5.39万元，与上年相比增加∞%，主要用于石壁幼儿园的围墙维修工程，较2021年决算增加5.39万元，主要原因是本年有自然灾害维修工程，2021年没有相关支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

古县三合镇石壁学校2022年度财政拨款基本支出4,470,115.53元，其中：

人员经费4,317,462.53元，主要包括人员经费4,317,462.53元，主要包括在职人员工资、奖金、绩效、社会保障缴费等；

公用经费152,653.00元，主要包括义务教育学校日常运行办公费、印刷费、维修费等公用经费支出。

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：2022年度，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：2022年度，我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：2022年度，我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：2022年度，我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：本单位无因公出国出境支出。

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

古县三合镇石壁学校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

古县三合镇石壁学校截至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，其他用车主要是我单位无其他用车；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，古县三合镇石壁学校部门（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7个，共涉及资金479700元，占本部门（单位）项目支出总额的78.71%，其中一般公共预算项目支出479700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年度古县三合镇石壁学校部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金479700元，其中一般公共预算支出479700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。

组织对三合镇石壁学校等7个二级项目开展了部门评价，涉及资金479700元，其中一般公共预算支出479700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，我单位2022年组织完成单位全年教育教学工作、单位全年义务教育和学前教育公用经费收支管理工作、组织完成单位贫困学生资助和退养人员生活补助、原民办代教教龄补贴等工作，全部完成目标任务。从而保障学校日常工作开展基本支出，提高学校校园办公和日常维修工作，逐步提高办学条件，促进教育均衡发展，教育教学工作质量显著提升，社会公众对单位履行的满意度非常满意。

（2）项目绩效自评结果

古县三合镇石壁学校部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00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我单位无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

古县三合镇石壁学校部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数7个，涉及资金479700元：7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我单位无自评结果为“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：

公办幼儿园保育保教项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为300元，执行数为300元，完成预算的100%。项目

绩效目标完成情况：一是资金拨付及时，减轻家庭经济负担；二是公示、发放、领取等资料健全。发现的主要问题及原因是：部分家长对学前教育幼儿补助认识不到位；二是缺乏建立健全电子管理体系，便于核实。下一步改进措施：一是大力宣传政策；二是专人负责项目绩效工作，包括收集、整理、填报相关表格、整理资料等工作。

原民办代课教师教龄补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为15920元，执行数为15920元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金拨付及时，减轻家庭经济负担；二是公示、发放、领取等资料健全。发现的主要问题及原因是：有部分民办教师对此项政策不理解或者理解不深入，不到位；二是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要求。下一步改进措施：一是大力宣传政策；二是适当提高原民办代课教师补贴标准。

临时人员劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为336000元，执行数为336000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照预算执行；二是资金拨付足额及时到位。发现的主要问题及原因是：有部分劳务派遣人员对此项政策不理解或者理解不深入，不到位；二是部分劳务派遣人员家庭特别困难，随着社会发展和物价上涨，该项资金远远不能满足他们的生活要求。下一步改进措施：一是大力宣传政策；二是建议能追加该项资金，提高他们的生活水平。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

古县三合镇石壁学校部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，古县三合镇石壁学校部门（单位）整体绩效自评得分为10分。部门（单位）全年预算数为486100元，执行数为479700元，执行率为98.68%。年度绩效目标完成情况：一是组织完成单位全年义务和学前教育公用经费收支管理工作，完成目标任务；二是组织完成单位全年贫困学生资助等工作，完成目标任务。发现的主要问题及原因：一是绩效意识不强，认识和重视程度不够，缺爱系统认知；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

公办幼儿园保育保教项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为300元，执行数为300元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金拨付及时，减轻家庭经济负担；二是公示、发放、领取等资料健全。发现的主要问题及原因是：部分家长对学前教育幼儿补助认识不到位；二是缺

乏建立健全电子管理体系，便于核实。下一步改进措施：一是大力宣传政策；二是专人负责项目绩效工作，包括收集、整理、填报相关表格、整理资料等工作。

原民办代课教师教龄补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为15920元，执行数为15920元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金拨付及时，减轻家庭经济负担；二是公示、发放、领取等资料健全。发现的主要问题及原因是：有部分公民办教师对此项政策不理解或者理解不深入，不到位；二是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要求。下一步改进措施：一是大力宣传政策；二是适当提高原民办代课教师补贴标准。

临时人员劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为336000元，执行数为336000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照预算执行；二是资金拨付足额及时到位。发现的主要问题及原因是：有部分劳务派遣人员对此项政策不理解或者理解不深入，不到位；二是部分劳务派遣人员家庭特别困难，随着社会发展和物价上涨，该项资金远远不能满足他们的生活要求。下一步改进措施：一是大力宣传政策；二是建议能追加该项资金，提高他们的生活水平。

（5）其他需要说明的事项

无其他说明的事项

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

古县三合镇石壁学校 2022 年部门整体支出绩效自评报告

一、单位概况

(一) 主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1、机构设置情况

古县三合镇石壁学校是全额拨款事业单位，主管单位古县教育科技局，我单位编制人数 25 人，2022 年末实有人数 27 人。

2、主要职责职能

古县三合镇石壁学校主要职能是坚持贯彻和执行党和国家方针政策，实施素质教育，提高教育质量使少年儿童在品德、智力、体质、美育等方面全面发展，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。科学管理全镇教师队伍，有效组织教育教研活动，为我镇教育提供保障。

3、资产情况

截至 2022 年 12 月 31 日，我单位自用固定资产 1011.94 万元，占账面固定资产总额的 100.00%，其中：在用 101.94 万元，占账面固定资产总额的 100.00%；闲置 0 万元，占账面固定资产总额的 0.00%；待处置（待报废、毁损等）0 万元，占账面固定资产总额的 0.00%。自用无形资产 1.95 万元，占账面无形资产总额的 100.00%；其中在用 1.95 万元，占账面无形资产总额的 100.00%；闲置 0 万元，占账面无形资产总额的 0.00%；待处置

(待报废、毁损等) 0 万元, 占账面无形资产总额的 0.00%。

土地、房屋及构筑物 771.48 万元, 占固定资产的 76.24%;
通用设备 163.12 万元, 占 16.12%(其中, 车辆 0 万元, 占 0.00%,
单价 100 万(含)以上(不含车辆)设备 0 万元, 占 0.00%);
专用设备 23.33 万元, 占 2.3%; 图书档案 4.44 万元, 占 0.43%;
家具、用具 47.36 万元, 占 4.68%;。

(二) 2022 年单位履职总体目标、工作任务。

1、强化预算管理, 优化支出结构。科学编制学校预算, 持续优化支出结构, 坚决做到“先预算后支出、无预算不支出”。在提高财务人员对预算管理重要性的认识的同时, 在工作中大力宣传预算管理在学校发展中的特殊作用, 对学校财务人员进行系统的培训和学习, 切实作好预算工作。建立健全学校预算管理体制, 严格按预算执行, 合理合规使用资金, 以预算管理为中心保证学校各项工作的顺利开展。

2、严格落实政策, 义务教育是根据法律规定, 适龄儿童和青少年都必须接受, 国家、社会、家庭必须予以保证的国民教育。我校以办好一所学校、培养好一位学生为目标, 不断加强基础条件建设, 切实提高师资水平和教育教学质量, 实现义务教育全面普及。

3、实施绩效管理, 提升资金精细化管理水平。强化主体责任, 加强财务管理。明晰校长在财务管理中的主体责任, 各项财务活动必须在校长的领导下, 由学校财务部门实行统一核算, 统一管理。校长作为学校财务管理第一责任人, 要切实担负起领导责任, 认真履行职责, 带头执行法律法规和财务制度, 加强学校财务管

理，确保学校资金规范运行；强化财务制度建设，要求完善约束机制。从财会制度、收支管理制度、集体决策机制及财务工作程序等方面入手，进一步健全和完善财务管理制度建设，补齐短板弱项，全面规范决策、执行和监督等各环节操作流程，确保各类资金使用合法合规；强化业务培训，提升财务人员专业化水平。财务负责人要熟悉财经纪律和财务规定，自觉遵守财经纪律，同时要加强对财会人员廉政教育和职业道德教育，建立培训和履职情况考核奖励机制，不断提升财务人员的专业化水平；强化财务审核监督，要求提高风险防控意识。对违反财经纪律问题“零容忍”，对违反国家财经纪律的单位和个人给予责任追究和纪律处分。

（三）2022 年单位年度整体支出绩效目标。

根据县教育局科技局工作会议安排部署，本部门本年度项目支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，学校收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。按照学校建设规划，学校各项项目建设有序推进，学校安全大局稳定，没有出现重大安全事故，确保了学校的教学任务和建设目标圆满完成。

（四）预算绩效管理开展情况。

根据我单位职能及制度性文件对我单位的职能进行梳理，明确部门的性质，各线条具体职责范围及发展战略。根据职能范围结合中长期发展规划和年度计划，预计在本年度内所要达到的总体产出和结果，从而确定我单位整体支出所要实现的年度目标并以定性和定量相结合的方式设定绩效目标。

根据我单位年度工作任务、项目安排和支出预算，包括项目预算、资金性质、预期投入、支出范围、实施内容、工作任务、

受益对象和项目时间。按照我单位支出的不同活动、作业、任务将其划分为若干子项目，在梳理子项目的主要活动和预计产出及效果的基础上，归纳整理部门整体支出绩效目标。对绩效指标进行目标值的设定。

绩效指标是绩效目标的细化和量化，部门整体支出绩效指标分为投入管理、部门履职、履职效益和可持续发展及能力建设指标。

1、投入管理指标除资金投入管理外，还要综合考虑单位的财务管理、采购管理、资产管理、人员管理和重点工作管理等。

2、部门履职指标类比项目支出从数量、质量和时效三个角度细化考核。数量指标反映整体支出计划完成的公共产品或服务数量。质量指标反映整体支出计划提供的公共产品或服务达到的标准或水平。时效指标反映整体支出计划提供公共产品或服务的及时程度等。

3、履职效益指标是根据既定绩效目标设计的、反映预算支出预算结果实现程度和相关影响的指标。从经济效益指标，社会效益指标，生态效益指标及社会公众或服务对象满意度指标等方面细化。经济效益指标反映支出产出给经济发展带来的影响和效果。社会效益指标反映支出产出给社会发展带来的影响和效果。生态效益指标反映支出产出给自然环境带来的效果和影响，可持续发展及能力建设指标主要包括长效管理、人力资源建设等。

（五）2022 年预算及执行情况。

2022 年本单位的财政拨款收入预算 493.15 万元，全年执行 507.96 万元，其中：一般公共预算财政拨款 507.96 万元，全年

执行 507.96 万元。

2022 年本单位的财政拨款支出预算 493.15 万元，全年执行 507.96 万元，其中：一般公共预算财政拨款 507.96 万元，全年执行 507.96 万元。

二、单位整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

- 1、学校各项财务支出做到“无预算不采购”，完成目标任务。
- 2、学校的项目建设目标完成，完成目标任务。
- 3、着力学校疫情防控，完成目标任务，并做到加强资金监管，提高效益。
- 4、着力基础建设和校园文化的建设，完成目标任务。
- 5、着力教师培训与能力提升，完成目标任务。

（二）履职效果情况：

社会效益:保障农村义务教育、学前教育业务活动正常开展，学校正常运转，教学质量稳步提升。农村学生就学条件得到有效改善。打造平安文明校园，为学前教育、义务教育学生就读提供了保障。

（三）社会满意度：

社会公众对单位履职的满意程度满意。

三、单位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，认识和重视程度不够，缺乏系统认知；
- 2、绩效目标设定不够科学，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，合理配置资源，加强财务管理，提高资金使用效率。并将结果及时通过政府网站予以公开。



2022年劳务派遣费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			2022年劳务派遣费							
主管部门及代码			035-古县教育科技局				预算单位	035804-古县石壁乡中心学校		
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:		33.6	33.6	33.6		33.6	0	100	10
	市区区财政资金		33.6	33.6	33.6		33.6	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况		
	2022年劳务派遣工资							全部完成,全部发放到位		
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	保障劳务派遣	=14人	=14人	=14人	20	20		
		质量指标	劳务派遣人员	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	劳务派遣人员	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	劳务派遣人员	100元/月	2000元/月	达成预期指标	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障单位日常工	保障	保障	达成预期指标	20	20		
		可持续影响指标	劳务派遣人员	3年	3年	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指	劳务派遣人员满	满意	满意	达成预期指标	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		项目实施与执行都严格按照要求执行,目标值达到100%,业绩值达到100%						
		产出情况		劳务派遣人数14人,质量落实率达到100%,补贴经费拨付及时,成本控制率达到100%。						
		效益情况		社会公众满意度较高,间接提升了教师心中知名度。						
		满意度情况		广泛得到劳务派遣人员们的认可,满意度达到100%。						
	主要经验做法		教学当中做到有安排,有落实,有总结。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		管理机制方面存在的问题因素分析,对项目的可行性研究不够重视,整体的目标感不强。							
	下一步改进措施及管理建议		根据上级安排及时、保质、保量,圆满完成各项任务。							

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。

公办幼儿园保育教育经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		公办幼儿园保育教育经费									
主管部门及代码		035-古县教育科技局					预算单位	035804-古县石壁乡中心学校			
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:		0.3	0.3	0.03		0.03	0	100	10	
	市县区财政资金		0.3	0.3	0.03		0.03	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保障幼儿园保育经费发放落实到位,保障幼儿园工作进行顺利						全部完成,全部发放落实到位				
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	幼儿园保育教育	=3人	=3人	=3人	20	20			
		质量指标	幼儿园保育教育	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	幼儿园保育教育	=100%	=100%	=100%	10	10			
		成本指标	2022年公办幼儿园	500元/学	=500元/学期	=500元/学期	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园保育	保障	保障	达成预期指标	15	15			
		可持续影响指标	2022年公办幼儿园	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	2022年公办幼儿园	大力协助	大力协助	达成预期指标	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		项目实施与执行都严格按照要求执行,目标值达到100%,业绩值达到100%。							
		产出情况		学前教育学生数3人,质量落实率达到100%,经费拨付及时,成本控制率达到100%							
		效益情况		社会公众满意度较高,间接提升了家长心中知名度。							
		满意度情况		广泛得到家长认可,满意度达到100%							
	主要经验做法		教学当中做到有安排,有落实,有总结。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		理机制方面存在的问题因素分析。对项目的可行性研究不够重视。整体的目标感不强。								
	下一步改进措施及管理建议		根据上级安排及时、保质、保量,圆满完成教学任务。								

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			民办代课教师教龄补贴							
主管部门及代码			035-古县教育科技局				预算单位	035804-古县石壁乡中心学校		
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:		1.383	1.383	1.592		1.592	0	100	10
市区县财政资金		1.383	1.383	1.592		1.592	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	保障民办代课教师教龄补贴发放到位,提高生活质量						全部发放到位,全部完成			
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	民办代课教师人	=32人	=32人	=32人	20	20		
		质量指标	民办代课代课	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	民办代课代课	=100%	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	民办代课教师	=10人,年	=10人,年	=10人,年	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障民办代课	保障	保障	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	提高民办代课	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	民办代课教师满	≥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		项目实施与执行都严格按照要求执行,目标值达到100%,业绩值达到96.45%						
		产出情况		补贴人数达到32人,质量落实率达到100%,补贴经费拨付及时,成本控制率达到100%						
		效益情况		社会公众满意度较高,间接提升了教师心中知名度。						
		满意度情况		广泛得到教师们的认可,满意度达到98%						
	主要经验做法		预算合理,执行到位。政策宣传到位,社会hi满意,资金到位及时。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		有部分原民办代课教师对此项政策不理解,理解不深入							
	下一步改进措施及管理建议		加大政策宣传力度,适当提高补助标准							

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。