

汾阳市海洪初级中学  
2022年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
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支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
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.....	18
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>22</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>23</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

按照《义务教育法》的规定，实施初中义务教育，促进基础教育发展。全面贯彻党的教育方针，坚持学校工作以教育为主，教书育人，全面提高教育教学质量；建立健全安全制度和应急机制，预防事故发生。

### 二、机构设置情况

本单位是全额拨款事业单位。截止2022年12月，有教职工人员196人，有在校学生2833人。我单位下设党建办公室，学校办公室，教导处，政教处，团委等。

## 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：汾阳市海洪初级中学

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	32177269.61	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	30316967.61
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	
	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	1860302.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	32177269.61	<b>本年支出合计</b>	58.00	32177269.61
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	
<b>总计</b>	31.00	32177269.61	<b>总计</b>	62.00	32177269.61

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：汾阳市海洪初级中学

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		32177269.61	32177269.61					
205	教育支出	30316967.61	30316967.61					
20502	普通教育	30316967.61	30316967.61					
2050203	初中教育	24185423.88	24185423.88					
2050299	其他普通教育支出	6131543.73	6131543.73					
221	住房保障支出	1860302.00	1860302.00					
22102	住房改革支出	1860302.00	1860302.00					
2210201	住房公积金	1860302.00	1860302.00					

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：汾阳市海洪初级中学

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		32177269.61	25447405.88	6729863.73			
205	教育支出	30316967.61	23587103.88	6729863.73			
20502	普通教育	30316967.61	23587103.88	6729863.73			
2050203	初中教育	24185423.88	23173493.88	1011930.00			
2050299	其他普通教育支出	6131543.73	413610.00	5717933.73			
221	住房保障支出	1860302.00	1860302.00				
22102	住房改革支出	1860302.00	1860302.00				
2210201	住房公积金	1860302.00	1860302.00				

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：汾阳市海洪初级中学  
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	32177269.61	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	30316967.61	30316967.61		
	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				
	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	1860302.00	1860302.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	32177269.61	<b>本年支出合计</b>	59	32177269.61	32177269.61		
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				
<b>收入总计</b>	32	32177269.61	<b>总计</b>	64	32177269.61	32177269.61		

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：汾阳市海洪初级中学

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		32177269.61	25447405.88	6729863.73
205	教育支出	30316967.61	23587103.88	6729863.73
20502	普通教育	30316967.61	23587103.88	6729863.73
2050203	初中教育	24185423.88	23173493.88	1011930.00
2050299	其他普通教育 支出	6131543.73	413610.00	5717933.73
221	住房保障支出	1860302.00	1860302.00	
22102	住房改革支出	1860302.00	1860302.00	
2210201	住房公积金	1860302.00	1860302.00	

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支出决算明细表

公开C

单位名称：汾阳市海洪初级中学

2022  
年度

金额单位：

人员经费				公用经费										
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： 本支
工资福利支出	27298010.40	25005080.40	302	商品和服务支出	4119791.21	392531.48	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
11 基本工资	9548583.15	9548583.15	30201	办公费	2529508.47		30701	国内债务利息			31012	拆迁补偿		
12 津贴补贴	1885931.29	1885931.29	30202	印刷费	207215.45		30702	国外债务利息			31013	公务用车购置		
13 奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
16 伙食补助费			30204	手续费	945.00	685.00	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
17 绩效工资	7421237.00	7405237.00	30205	水费	23915.65		309	资本性支出（基本建设）			31022	无形资产购置		
18 机关事业单位基本养老保险缴费	2441354.74	2441354.74	30206	电费	89417.76		30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出		
19 职业年金缴费			30207	邮电费	5340.00		30902	办公设备购置			311	对企业补助（基本建设）		
10 职工基本医疗保险缴费	914993.62	914993.62	30208	取暖费			30903	专用设备购置			31101	资本金注入		
11 公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	49216.00		30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		
12 其他社会保障缴费	365946.60	365946.60	30211	差旅费			30906	大型修缮			312	对企业补助		
13 住房公积金	2029424.00	2029424.00	30212	因公出国			30907	信息网络及			31201	资本金注入		



10	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			
11	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5000.00		31008	物资储备			39999	其他支出			
19	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	361109.30	175501.50	31010	安置补助							
<b>公用经费合计</b>		27347804.40	25054874.40	<b>公用经费合计</b>										4829465.21	392531

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（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：汾阳市海洪  
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：汾阳市海洪初级中学

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：汾阳市海洪初级中学

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：汾阳市海洪初级中学

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	462060.00
货物	2	462060.00
工程	3	
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32,177,269.61元、支出总计32,177,269.61元。与2021年相比，收入总计增加9,116,175.78元，增长39.53%，支出总计增加9,116,175.78元，增长39.53%。主要原因是2022年人员工资较2021年人员工资晋档增加及公积金等社会保障缴费增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计32,177,269.61元，其中：

财政拨款收入32,177,269.61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32,177,269.61元，其中：

基本支出25,447,405.88元，占比79.09%；

项目支出6,729,863.73元，占比20.91%；

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

汾阳市海洪初级中学2022年度财政拨款收入总计32,177,269.61元，支出总计32,177,269.61元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加9,116,175.78元，增长39.53%，财政拨款支出总计增加9,116,175.78元，增长39.53%。主要原因是2022年人员工资较2021年人员工资晋档增加及公积金等社会保障缴费增加。

#### 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

汾阳市海洪初级中学2022年财政拨款决算支出32,177,269.61元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加9,116,175.78元，增长39.53%。

主要原因是2022年人员工资较2021年人员工资晋档增加及公积金等社会保障缴费增加。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

汾阳市海洪初级中学2022年度财政拨款支出32,177,269.61元，主要用于以下方面：

教育支出(类)30,316,967.61元，占比94.22%；

住房保障支出(类)1,860,302.00元，占比5.78%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

汾阳市海洪初级中学2022年度财政拨款支出年初预算32,177,269.61元，支出决算32,177,269.61元，完成年初预算的100.00%。其中：

教育支出年初预算22089606.39元，支出决算30316967.61元，完成年初预算的137.25%，主要用于保证人员的发放和日常的基本支出，较2021年增加7255873.78元，增长23.93%，主要原因是人员增加，工资调资等费用的增加；住房保障支出年初预算1945091.77元，支出决算1860302.00元，完成年初预算的95.64%，主要用于在职人员住房公积金单位部分的缴纳支出，较2021年增加1860302.00元，增长∞%。主要原因是上年度在教育支出科目中。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

汾阳市海洪初级中学2022年度财政拨款基本支出25,447,405.88元，其中：

人员经费25,054,874.40元，主要包括人员经费25,054,874.40元，主要包括学校在职人员工资及对个人和家庭的生活补助支出；

公用经费392,531.48元，主要包括学校日常办公支出、福利费、残保金的支出。

## 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：本年度无因公出国（境）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：本年度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：本年度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：本年度无公务接待费支出。

## （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：本年度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，主要用于本年度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：本年度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，主要是接待本年度公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本年度无国（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

汾阳市海洪初级中学2022年度政府采购支出总额462,060.00元，其中：政府采购货物支出462,060.00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元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额462,060元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

汾阳市海洪初级中学截至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，其他用车主要是本年度无公务用车；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，汾阳市海洪初级中学校部门（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2个，共涉及资金1352450元，占本部门（单位）项目支出总额的20%，其中一般公共预算项目支出1352450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年度汾阳市海洪初级中学校部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1352450元，其中一般公共预算支出1352450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，本年度未开展部门评价。

### （2）项目绩效自评结果

汾阳市海洪初级中学校部门（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我单位在本年度自评中，没有自评结果为差的项目，经费项目严格执行财政管理制度，项目实施计划按进度进行，资金使用规范、合理，达到了预算绩效管理目标。涉密项目除外。

汾阳市海洪初级中学校部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金1352450元：2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在本年度自评中，没有自评结果为差的项目，经费项目严格执行财政管理制度，项目实施计划按进度进行，资金使用规范、合理，达到了预算绩效管理目标。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：

海洪中学2021年代工代教工资缺额项目自评综述：根据年初设定绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为340,516元，执行数为340,516元，执行率为100%。项目根据2021年4月财政部、教育部印发《城乡义务教育补助经费管理办法》规定，公用经费补助资金不得用于职工福利、临时聘用人员工资等人员经费，我校按照文件精神，代工代教工资不再使用公用办学经费进行发放。为保证代工代教队伍的安全稳定，提高学校办学水平，截至2021年12月底，我校有43名代教代工，共计支付

工资金额34.0516万元，按照年初计划按时完成我校有代工代教工资支付，达到预期目标。（项目绩效自评表见附件1）

学校课后服务保障经费项目自评综述：根据年初设定绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1,011,930元，执行数为1,011,930元，执行率为100%。我校按照年初计划，2021年秋季工作日、周六日及寒假对学校学生进行课后服务，用于学校课后延时服务的各项人员及公用支出，保障了课后服务的顺利进行，达到了预期目标。（项目绩效自评表见附件2）。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

汾阳市海洪初级中学校部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，汾阳市海洪初级中学校部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数为1352450元，执行数为1352450元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是加强绩效目标管理。做好绩效目标管理先从分解细化各项工作任务开始，申报2023年度整体绩效目标一定要整体衡量到位，绩效目标的设定应清晰、量化、可行、易评价，与本单位工作计划、工作任务及与预算相匹配；二是提高主动性，明确预算绩效管理工作过程中的责任，在绩效管理中建立有效沟通制度。多种形式宣传和培训，利用能利用的有效途径，向全体工作人员宣传绩效管理、监控运行、绩效评价的意义和重要性，从一开始就树立预算绩效管理常态化的观念。希望财政部门多组织一些线上学习和讲座等，加大对财政预算单位绩效评价人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务理论。综上所述，对于整体支出绩效目标评价和项目绩效自评工作中发现的问题，我单位将在2023年按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益目标体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理效益。发现的主要问题及原因：一是目标设定在制定绩效目标时可能存在偏差或过于理想化的情况。如果目标设定不合理，就无法使项目成员明确目标，导致绩效偏高；二是在形成常态化工作的同时，更需要工作人员掌握相关的技术管理能力，才能使工作向前推进一大步。下一步改进措施：一是多种形式宣传和培训，利用能利用的有效途径，向全体工作人员宣传绩效管理、监控运行、绩效评价的意义和重要性，从一开始就树立预算绩效管理常态化的观念；二是希望财政部门多组织一些线上学习和讲座等，加大对财政预算单位绩效评价人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务理论。涉密内容除外。

### （4）部门评价项目绩效评价结果

本年度未开展部门绩效评价

### （5）其他需要说明的事项

本年度无其他需要说明的事项

## 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。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

## 第五部分 附件

---

### 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：学校课后服务保障经费

项目单位：024025-汾阳市海洪初级中学校

主管部门：024-汾阳市教育科技局

2022年12月

## 目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

项目概况：山西省教育厅《关于做好中小学课后服务工作的指导意见》（晋教[2020]2号）、吕梁教育局《关于做好中小学课后服务工作的指导意见》（晋教[2021]15号）、汾阳市人民政府办公室《义务教育阶段公人非寄宿制学校开展课后服务工作的实施方案》（汾政办发[2021]23号）

立项依据：山西省教育厅《关于做好中小学课后服务工作的指导意见》（晋教[2020]2号）、吕梁教育局《关于做好中小学课后服务工作的指导意见》（晋教[2021]15号）、汾阳市人民政府办公室《义务教育阶段公办非寄宿制学校开展课后服务工作的实施方案》（汾政办发[2021]23号）

**项目设立的必要性：**为贯彻党的教育方针，落实科学发展观，强化政府对义务教育的保障责任，普及和巩固九年义务教育课后服务工作

保证项目实施的措施与制度： 《中小学财务制度》、《国务院关于深化农村义务教育经费保障机制改革的通知》(国发[2015]43号)

## (二) 项目绩效目标

### (1) 项目实施期绩效目标

及时足额拨至学校,用于保障 2021 年下半年学校正常运转、完成课后服务工作

### (2) 项目年度目标

及时足额拨至学校,用于保障 2021 年下半年学校正常运转、完成课后服务工作

### (三) 项目实施计划

及时足额拨至学校,用于保障 2021 年下半年学校正

---

常运转、完成课后服务工作

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	2,729,469.8	2,729,469.8	1,011,930	1,011,930	0	100	10
市县区财政资金	2,729,469.8	2,729,469.8	1,011,930	1,011,930	0		

## (二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	学校在校生学生数	2798	≥2798人	2798	20	20	
	质量指标	保障学校教学活动的顺利进行	保障学校教学活动的顺利进行	保障学校教学活动的顺利进行	达成预期指标	10	10	
	时效指标	按照经费使用规定及时完成支付	按照经费使用规定及时完成支付	按照经费使用规定及时完成支付	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目安排资金	2729469.80	= 2729469.80元	1011930	10	8	结转下年继续使用
效益指标	可持续影响指标	促进义务教育发展	促进义务教育发展	促进义务教育发展	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	90	≥90%	90	10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88 分，最终评分结果：学校课后服务保障经费项目绩效自我评价结果为：总得分 98 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

我校按照年初计划，2021 年秋季工作日、周六日及寒假对学校学生进行课后服务，用于学校课后延时服务的各项人员及公用支出，保障了课后服务的顺利进行，达到了预期目标。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

学校课后延时服务的各项人员及公用共计支付 1,011,930.00 元，保障了课后服务的顺利进行。

#### 4. 产出情况及分析

共计完成 2798 名学生的课后服务，按照文件精神保质保量完成。

#### 5. 效益情况及分析

通过项目实施，保障了课后延时服务的顺利进行。

#### 6. 满意度情况及分析

社会满意度达成预期效果。

#### 四、项目主要经验做法

在项目资金使用方面,全年资金执行率、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标分别赋分。使得项目经费能够按照要求、对照标准进行实施,规范资金使用。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

在项目管理中暂未发放存在问题。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

下一步,我校将继续强化资金和项目管理,加大项目推进力度,定期进行调度,确保项目早日完工、资金执行到位。同时,对项目进行监督检查。

## 预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		学校课后服务保障经费						
主管部门及代码		024-汾阳市教育科技局		实施单位		汾阳市海洪初级中学		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,729,469.8		年度资金总额:	2,729,469.8			
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0			
	市(县)级财政资金	2,729,469.8		市(县)级财政资金	2,729,469.8			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况	山西省教育厅《关于做好中小学课后服务工作的指导意见》(晋教[2020]2号)、吕梁教育局《关于做好中小学课后服务工作的指导意见》(晋教[2021]15号)、汾阳人民政府办公室《义务教育阶段公办非寄宿制学校开展课后服务工作的实施方案》(汾政办发[2021]23号)							
立项依据	山西省教育厅《关于做好中小学课后服务工作的指导意见》(晋教[2020]2号)、吕梁教育局《关于做好中小学课后服务工作的指导意见》(晋教[2021]15号)、汾阳人民政府办公室《义务教育阶段公办非寄宿制学校开展课后服务工作的实施方案》(汾政办发[2021]23号)							
项目设立必要性	为贯彻落实党的教育方针,落实科学发展观,强化政府对义务教育的保障责任,普及和巩固九年义务教育课后服务工作							
保证项目实施的制度、措施	《中小学财务制度》、《国务院关于深化农村义务教育经费保障机制改革的通知》(国发[2015]43号)							
项目实施计划	及时足额拨至学校,用于保障2021年下半年学校正常运转、完成课后服务工作							
实施期目标				年度目标				
总体目标	及时足额拨至学校,用于保障2021年下半年学校正常运转、完成课后服务工作				及时足额拨至学校,用于保障2021年下半年学校正常运转、完成课后服务工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	学校在校学生数	≥2798人	数量指标	学校在校学生数	≥2798人	
		质量指标	保障学校教学活动的顺利进行	保障学校教学活动的顺利进行	质量指标	保障学校教学活动的顺利进行	保障学校教学活动的顺利进行	
		时效指标	按照经费使用规定及时完成支付	按照经费使用规定及时完成支付	时效指标	按照经费使用规定及时完成支付	按照经费使用规定及时完成支付	
		成本指标	项目安排资金	2729469.80元	成本指标	项目安排资金	2729469.80元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标			社会效益指标			
		生态效益指标			生态效益指标			
	可持续发展指标	促进义务教育发展	促进义务教育发展	可持续发展指标	促进义务教育发展	促进义务教育发展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	≥90%	服务对象满意度指标	社会满意	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20220225212809		

学校课后服务保障经费项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		学校课后服务保障经费							
主管部门及代码		024-汾阳市教育局				预算单位	024025-汾阳市海洪初级中学		
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:	272.947	272.947	101.193		101.193	0	100	10	
市县区财政资金	272.947	272.947	101.193		101.193	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	及时足额拨至学校,用于保障2021年下半年学校正常运转、完成课后服务工作				我校按照年初计划,2021年秋季工作日、周六日及寒暑假对学校学生进行课后服务,用于学校课后延时服务的各项人员及公用支出,保障了课后服务的顺利进行,达到了预期目标。				
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	学校在校学生数	≥2798人	≥2798人	≥2798人	20	20	
		质量指标	保障学校教学活动的顺利进行	保障学校教学活动的顺利进行	保障学校教学活动的顺利进行	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按照经费使用规定及时完成	按照经费使用规定及时完成	按照经费使用规定及时完成	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目安排资金	=2729469.80元	=2729469.80元	=1011930元	10	8	结转下年继续使用	
	效益指标	可持续发展指标	促进义务教育发展	促进义务教育发展	促进义务教育发展	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	社会满意	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分						98	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	学校课后延时服务的各项人员及公用共计支付1,011,930.00元,保障了课后服务的顺利进行。						
		产出情况及分析	共计完成2798名学生的课后服务,按照文件精神保质保量完成。						
		效益情况及分析	通过项目实施,保障了课后延时服务的顺利进行。						
		满意度情况及分析	社会满意度达成预期效果。						
		主要经验做法	在项目资金使用方面,全年资金执行率、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标分别赋分,使得项目经费能够按照要求、对标准准进行实施,规范资金使用。						
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	在项目管理中暂未发现问题。						
		下一步改进措施及管理建议	下一步,我校将继续强化资金和项目管理,加大项目推进力度,定期进行调度,确保项目早日完工、资金执行到位,同时对项目进行监督检查。						

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。

---

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：海洪中学 2021 年代工代教工资缺额

项目单位：024025-汾阳市海洪初级中学校

主管部门：024-汾阳市教育科技局

2022 年 12 月

## 目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**根据 2021 年 4 月财政部、教育部印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的规定，公用经费不得用于职工福利、临时聘用人员经费，我校按照文件精神，代工代教工资不再使用公用办学经费进行发放。为保证代工代教队伍的安全稳定，提高学校办学水平，截止 2021 年 12 月底，我校由 43 名代工代教工资存在缺额，合计金额 340516 元。

**立项依据：**汾阳市人民政府相关批文及上年度学校用工情况。

**项目设立的必要性：**为保证代工代教队伍的安全稳定，提高学校办学水平，截止 2021 年 12 月底，我校由 43 名代工代教工资存在缺额，合计金额 340516 元。

**保证项目实施的措施与制度：**《政府会计制度》及相关文件精神。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

保证代工代教队伍的安全稳定，提高学校办学水平

### （2）项目年度目标

保证代工代教队伍的安全稳定，提高学校办学水平

## （三）项目实施计划

根据 2021 年 4 月财政部、教育部印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的规定，公用经费不得用于职工福利、临时聘用人员经费，我校按照文件精神，代工代教工资不再使用公用办学经费进行发放。为保证代工代教队伍的安全稳定，提高学校办学水平，截止 2021 年 12 月底，我校由 43 名代工代教工资存在缺额，合计金额 340516 元。



## 二、项目绩效完成情况

## (一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	340,516	340,516	340,516	340,516	0	100	10
市区财政资金	340,516	340,516	340,516	340,516	0		

## (二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	代工人员数量	25	=25人	25	10	10	
		代教人员数量	18	=18人	18	10	10	
	质量指标	按照测算金额足额发放	足额发放	足额发放	达成预期指标	10	10	
	时效指标	按照测算金额及时发放	及时发放	及时发放	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目安排资金	340516	=340516元	340516	10	10	
效益指标	可持续影响指标	保证代工代教队伍的安全稳定,提高学校办学水平	保证代工代教队伍的安全稳定,提高学校办学水平	保证代工代教队伍的安全稳定,提高学校办学水平	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校代工代教人员满意度	90	≥90%	90	10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：海洪中学 2021 年代工代教工资缺额项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

根据 2021 年 4 月财政部、教育部印发《城乡义务教育补助经费管理办法》规定，公用经费补助资金不得用于职工福利、临时聘用人员工资等人员经费，我校按照文件精神，代工代教工资不再使用公用办学经费进行发放。为保证代工代教队伍的安全稳定，提高学校办学水平，截至 2021 年 12 月底，我校有 43 名代教代工，共计支付工资金额 34.0516 万元。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

按照年初计划按时完成我校有代工代教工资支付，达到预期目标。

#### 4. 产出情况及分析

按照年初计划按时完成我校代工代教工资支付，按照年初计划按时足额发放。

#### 5. 效益情况及分析

保证代工代教队伍的安全稳定，提高学校办学水平。

#### 6. 满意度情况及分析

社会满意度达成预期效果。

#### 四、项目主要经验做法

在项目资金使用方面,全年资金执行率、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标分别赋分。使得项目经费能够按照要求、对照标准进行实施,规范资金使用。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

在项目管理中暂未发现存在问题。

---

## 六、下一步改进措施及管理建议

下一步，我校将继续强化资金和项目管理，加大项目推进力度，定期进行调度，确保项目早日完工、资金执行到位。同时，对项目进行监督检查。

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		海洪中学2021年代工代教工资缺额							
主管部门及代码		024-汾阳市教育科技局		实施单位		汾阳市海洪初级中学			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		340,516		年度资金总额：		340,516	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市（县、区）财政资		340,516		市（县、区）财政资金		340,516	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据2021年4月财政部、教育部印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的规定，公用经费不得用于职工福利、临时聘用人员经费，我校按照文件精神，代工代教工资不再使用公用办学经费进行发放。为保证代工代教队伍的安全稳定，提高学校办学水平，截止2021年12月底，我校由43名代工代教工资存在缺额，合计金							
立项依据		汾阳市人民政府相关批文及上年度学校用工情况。							
项目设立必要性		为保证代工代教队伍的安全稳定，提高学校办学水平，截止2021年12月底，我校由43名代工代教工资存在缺额，合计金额340516元。							
保证项目实施的制度、措施		《政府会计制度》及相关文件精神。							
项目实施计划		根据2021年4月财政部、教育部印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的规定，公用经费不得用于职工福利、临时聘用人员经费，我校按照文件精神，代工代教工资不再使用公用办学经费进行发放。为保证代工代教队伍的安全稳定，提高学校办学水平，截止2021年12月底，我校由43名代工代教工资存在缺额，合计金							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保证代工代教队伍的安全稳定，提高学校办学水平				保证代工代教队伍的安全稳定，提高学校办学水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	代工人员数量	25人	数量指标	代工人员数量	25人		
			代教人员数量	18人		代教人员数量	18人		
		质量指标	按照测算金额足额发放	足额发放	质量指标	按照测算金额足	足额发放		
		时效指标	按照测算金额及时发放	及时发放	时效指标	按照测算金额及	及时发放		
	成本指标	项目安排资金	340516元	成本指标	项目安排资金	340516元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	保证代工代教队伍的安全稳定，提高学校办学水平	保证代工代教队伍的安全稳定，提高学校办学水平	可持续影响指标	保证代工代教队伍的安全稳定，提高学校办学水平	保证代工代教队伍的安全稳定，提高学校办学水平			
满意度指标	服务对象满意度指标	学校代工代教人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	学校代工代教人员满意度	≥90%			
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20220128161549				

海洪中学2021年代工代教工资缺额项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		海洪中学2021年代工代教工资缺额							
主管部门及代码		024-汾阳市教育科技局			预算单位	024025-汾阳市海洪初级中学			
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:	34.052	34.052	34.052	34.052	0	100		10
市县区财政资金	34.052	34.052	34.052	34.052	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保证代工代教队伍的安全稳定,提高学校办学水平				根据2021年4月财政部、教育部印发《城乡义务教育补助经费管理办法》规定,公用经费补助资金不得用于职工福利、临时聘用人员工资等人员经费,我校按照文件精神,代工代教工资不再使用公用办学经费进行发放。为保证代工代教队伍的安全稳定,提高学校办学水平,截至2021年12月底,我校有43名代工代教,共计支付工资总额34.0516万元。				
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	代工人员数量	=25人	=25人	=25人	10	10	
			代教人员数量	=18人	=18人	=18人	10	10	
		质量指标	按照测算金额足额发放	足额发放	足额发放	达成预期指标	10	10	
			按照测算金额及时发放	及时发放	及时发放	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目支持资金	=340516元	=340516元	=340516元	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	保证代工代教队伍的安全稳定,提高学校办学水平	保证代工代教队伍的安全稳定,提高学校办学水平	保证代工代教队伍的安全稳定,提高学校办学水平	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	学校代工代教人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	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	按照年初计划按时完成我校有代工代教工资支付,达到预期目标。						
		产出情况	按照年初计划按时完成我校代工代教工资支付,按照年初计划按时足额发放。						
		效益情况	保证代工代教队伍的安全稳定,提高学校办学水平。						
		满意度情况	社会满意度达成预期效果。						
	主要经验做法	在项目资金使用方面,全年资金执行率、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标分别得分,使得项目经费能够按照要求,对照标准进行实施,规范资金使用。							
	项目管理中存在的问题及原因分析	在项目管理中暂未发现存在问题。							
下一步改进措施及管理建议	下一步,我校将继续强化资金和项目监管,加大项目推进力度,定期进行调度,确保项目早日完工、资金执行到位,同时对项目进行监督检查。								

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。