

汾阳市肖家庄镇义安初级中学

2022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
第三部分 情况说明	16
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.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

实施中小学义务教育，促进学生全面发展。从事中小学义务教育及相关社会服务。

二、机构设置情况

汾阳市肖家庄镇义安初级中学属于全额财政拨款事业单位，现有在职教工18人，在校学生210人。学校下设：党支部、教务处、政教处、总务处、团委等内设机构。

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：汾阳市肖家庄镇义安初级中学

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	3211240.50	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	3211240.50
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	

	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	3211240.50	本年支出合计	58.00	3211240.50
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	3211240.50	总计	62.00	3211240.50

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：汾阳市肖家庄镇义安初级中
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		3211240.50	3211240.50					
205	教育支出	2983756.50	2983756.50					
20502	普通教育	2983756.50	2983756.50					
2050203	初中教 育	2605559.95	2605559.95					
2050299	其他普 通教育支 出	378196.55	378196.55					
221	住房保障 支出	227484.00	227484.00					
22102	住房改革 支出	227484.00	227484.00					
2210201	住房公 积金	227484.00	227484.00					

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：汾阳市肖家庄镇义安初级中学 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		3211240.50	2833345.35	377895.15			
205	教育支出	2983756.50	2605861.35	377895.15			
20502	普通教育	2983756.50	2605861.35	377895.15			
2050203	初中教育	2605559.95	2562761.35	42798.60			
2050299	其他普通教育支出	378196.55	43100.00	335096.55			
221	住房保障支出	227484.00	227484.00				
22102	住房改革支出	227484.00	227484.00				
2210201	住房公积金	227484.00	227484.00				

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：汾阳市肖家庄镇义安
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	3211240.50	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	2983756.50	2983756.50		
	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	227484.00	227484.00		
	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	3211240.50	本年支出合计	59	3211240.50	3211240.50		
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	3211240.50	总计	64	3211240.50	3211240.50		

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：汾阳市肖家庄镇义安初级中学

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		3211240.50	2833345.35	377895.15
205	教育支出	2983756.50	2605861.35	377895.15
20502	普通教育	2983756.50	2605861.35	377895.15
2050203	初中教育	2605559.95	2562761.35	42798.60
2050299	其他普通教育支出	378196.55	43100.00	335096.55
221	住房保障支出	227484.00	227484.00	
22102	住房改革支出	227484.00	227484.00	
2210201	住房公积金	227484.00	227484.00	

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06

部门名称：汾阳市肖家庄镇义安初级中学

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
11	工资福利支出			302	商品和服务支出			307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和苗木补偿		
1101	基本工资	1035801.00	1035801.00	30201	办公费	49992.08		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
1102	津贴补贴	431965.00	431965.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
1103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
1106	伙食补助费			30204	手续费	480.00		30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
1107	绩效工资	690259.00	690259.00	30205	水费	4750.00		309	资本性支出（基本建设）			31022	无形资产购置		
1108	机关事业单位基本养老保险缴费	240110.40	240110.40	30206	电费	1501.43		30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出		
1109	职业年金缴费			30207	邮电费	200.00		30902	办公设备购置	121339.00		311	对企业补助（基本建设）		
1110	职工基本医疗保险缴费	91975.65	91975.65	30208	取暖费			30903	专用设备购置			31101	资本注入		
1111	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		
1112	其他社会保障缴费	8526.39	8526.39	30211	差旅费			30906	大型修缮			312	对企业补助		

1113	住房公积金	227484.00	227484.00	30212	因公出国(境)费用			30907	信息网络及软件购置更新			31201	资本注入		
1114	医疗费			30213	维修(护)费	62290.84		30908	物资储备			31203	政府投资基金股权投资		
1199	其他工资福利支出	177648.80	43100.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置			31204	费用补贴		
13	对个人和家庭的补助			30215	会议费			30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴		
1301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置			31299	其他企业补助		
1302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置			313	对社会保障基金补助		
1303	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		
1304	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		
1305	生活补助			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补助		
1306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出		
1307	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		
1308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间营利组织和群众自治组		

309	奖励金			30229	福利费	41540.00	41540.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
310	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		
311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			39999	其他支出		
399	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	25376.91	22583.91	31010	安置补助						
人员经费合计		2903770.24	2769221.44	公用经费合计										307470.26	64123.9

注：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：汾阳市肖家庄镇义安初级中学

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：汾阳市肖家庄镇义安初级中学

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：汾阳市肖家庄镇义安初级中学

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：汾阳市肖家庄镇义安初级中学

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	
货物	2	
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。

说明：本表无数据

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3,211,240.50元、支出总计3,211,240.50元。与2021年相比，收入总计增加625,337.18元，增长24.18%，支出总计增加625,337.18元，增长24.18%。主要原因是1.正常晋档增加，相应社保均有增加。

2.义安小学与义安初中合并为义安九年制学校，公用经费由肖家庄中心校转入初中。

3.增加了增量绩效工资等。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,211,240.50元，其中：

财政拨款收入3,211,240.50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3,211,240.50元，其中：

基本支出2,833,345.35元，占比88.23%；

项目支出377,895.15元，占比11.77%；

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

汾阳市肖家庄镇义安初级中学2022年度财政拨款收入总计3,211,240.50元，支出总计3,211,240.50元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加625,337.18元，增长24.18%，财政拨款支出总计增加625,337.18元，增长24.18%。主要原因是1.正常晋档增加，相应社保均有增加。

2.义安小学与义安初中合并为义安九年制学校，公用经费由肖家庄中心校转入初中。

3.增加了增量绩效工资等。。

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

汾阳市肖家庄镇义安初级中学2022年财政拨款决算支出3,211,240.50元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加625,337.18元，增长24.18%。主要原因是1.正常晋档增加，相应社保均有增加。
2.义安小学与义安初中合并为义安九年制学校，公用经费由肖家庄中心校转入初中。
3.增加了增量绩效工资等。。

（二）财政拨款支出决算结构情况

汾阳市肖家庄镇义安初级中学2022年度财政拨款支出3,211,240.50元，主要用于以下方面：

教育支出(类)2,983,756.50元，占比92.92%；

住房保障支出(类)227,484.00元，占比7.08%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

汾阳市肖家庄镇义安初级中学2022年度财政拨款支出年初预算2,463,204元，支出决算3,211,240.50元，完成年初预算的130.37%。其中：

教育支出年初预算2235706元，支出决算2983756.5元，完成年初预算的133.46%，主要用于人员工资和公用经费，较2021年决算增加397853.18元，增长15.39%，主要原因是项目支出增加。住房保障支出年初预算227498元，支出决算227484元，完成年初预算的100%，主要用于住房公积金支出。较2021年决算增加63228元，增长38.49%。主要原因是调入4人及工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

汾阳市肖家庄镇义安初级中学2022年度财政拨款基本支出2,833,345.35元，其中：

人员经费2,769,221.44元，主要包括人员经费2,769,221.44元，主要包括基本工资1035801元，津贴补贴431965元，绩效工资690259元，基本养老240110.4元，职工医保91975.65元，其他社保8526.39元，住房公积金227484元，其他工资福利支出43100元。；

公用经费64,123.91元，主要包括福利费41540元，其他商品和服务支出22583.91元。。

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：本年度无此项支出。；

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：本年度无此项支出。；

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：本年度无此项支出。。

（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：本年度无此项支出。。

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，主要用于本年度无此项支出。。

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：本年度无此项支出。。

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元，共接待0批次，0人次，主要是接待本年度无此项支出。；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

汾阳市肖家庄镇义安初级中学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

汾阳市肖家庄镇义安初级中学截至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，汾阳市肖家庄镇义安初级中学部门（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2个，共涉及资金92198.6元，占本部门（单位）项目支出总额的24.40%，其中一般公共预算项目支出92198.6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年度汾阳市肖家庄镇义安初级中学部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金92198.6元，其中一般公共预算支出92198.6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。

组织对学校课后服务保障经费等2个二级项目开展了部门评价，涉及资金92198.6元，其中一般公共预算支出92198.6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，本单位共有2个特定目标类项目，涉及资金92198.6元，占一般公共预算项目支出的24.4%，绩效评价良好。。

（2）项目绩效自评结果

汾阳市肖家庄镇义安初级中学部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00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本单位无此项目。涉密项目除外。

汾阳市肖家庄镇义安初级中学部门（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92198.6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严格按照上级精神执行。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：

我部门组织对2022年度部门预算项目支出中特定目标类项目全面开展绩效自评。其中特定目标类项目2个，共涉及资金92198.6元，占一般公共预算项目支出总额的24.4%。。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

汾阳市肖家庄镇义安初级中学部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，汾阳市肖家庄镇义安初级中学部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为3211240.5元，执行数为3211240.5元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是年度绩效目标完成情况良好；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是严格按照相关规定进一步完成好绩效目标；二是再接再厉继续发扬。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

项目依据国家政策要求，资金到位及时，项目实施按计划进行。项目总体评分为95分。

(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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：义安初中 2021 年代工代教人员工资缺额

项目单位：024829-汾阳市肖家庄镇义安初级中学

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.....	6
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.....	7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	错误! 未定义书签。

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 6 名代工工资存在缺额，合计金额 4.94 万元。

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 6 名代工代教工资存在缺额，合计金额 4.94 万元。

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

汾阳市人民政府相关批文及上年度学校用工情况。

(2) 项目年度目标

汾阳市人民政府相关批文及上年度学校用工情况。

(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 6 名代工工资存在缺额，合计金额 4.94 万元。

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	49,400	49,400	49,400	49,400	0	100	10
市县区财政资金	49,400	49,400	49,400	49,400	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	1	=1人	1	20	20	无
		代教人员数量	5	=5人	5		0	
	质量指标	按照测算金额足额发放	按照测算金额足额发放	按照测算金额足额发放	达成预期指标	10	10	无
	时效指标	按照测算金额及时发放	按照测算金额及时发放	按照测算金额及时发放	达成预期指标	10	10	无
	成本指标	项目安排资金	4.94	=4.94万元	4.94	10	10	无
效益指标	可持续影响指标	保证代工代教队伍的安全稳定,提高学校教学水平	保证代工代教队伍的安全稳定,提高学校教学水平	保证代工代教队伍的安全稳定,提高学校教学水平	达成预期指标	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	代工代教人员满意度	90	≥90%	90	10	10	无

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：义安初中 2021 年代工代教人员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

2021 年代工代教人员工资缺额 49400 元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2021 年代工代教人员工资缺额 49400 元。

4. 产出情况及分析

2021 年代工代教人员工资缺额 49400 元。

5. 效益情况及分析

保民生保运转

6. 满意度情况及分析

家长学生满意

四、项目主要经验做法

按照年初计划逐步按时保质保量完成。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

继续按照上级要求，高效使用好资金。

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：024829-汾阳市肖家庄镇义安初级中学

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.....	6
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.....	7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	错误! 未定义书签。

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）

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

保障学校课后服务正常运转

(2) 项目年度目标

保障学校课后服务正常运转

(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	42,798.6	42,798.6	42,798.6	42,798.6	0	100	10

市县区财政资金	42,798.6	42,798.6	42,798.6	42,798.6	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	2021年秋季开展课后服务经费	42798.60	=42798.60元	42798.6	20	20	无
	质量指标	按时足额拨付	100%	100%	达成预期指标	10	10	无
	时效指标	及时足额拨付	100%	100%	达成预期指标	10	10	无
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	4	无
效益指标	社会效益指标	社会好评, 家长满意	95	≥95%	95	30	30	无
	可持续影响指标	可持续性发展	95	≥95%	95	0	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会好评, 家长满意	95	≥95%	95	10	10	无

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 84 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 94 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2021 年秋季义务教育学校开展课后服务政府保障经费 42,798.60 元 3. 项目实施和预算执行情况分析

4. 2021 年秋季义务教育学校开展课后服务政府保障经费 42,798.60 元产出情况及分析

5. 2021 年秋季义务教育学校开展课后服务政府保障经费 42,798.60 元效益情况及分析

保民生保运转

6. 满意度情况及分析

家长学生满意

四、项目主要经验做法

按照年初计划逐步按时保质保量完成。

五、项目管理中存在的问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

继续按照上级要求，高效使用好资金。

义安初中 2021 年代工代教人员工资缺额项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	义安初中 2021 年代工代教人员工资缺额							
主管部门及代码	024-汾阳市教育科技局				预算单位	024829-汾阳市肖家庄镇义安初级中学		
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:	4.94	4.94	4.94	4.94	0 00	1 00	1 0
市县区财政资金	4.94	4.94	4.94	4.94	0 00.00	1 00.00	1 0.00	
项 目年 度绩 效目 标	年度目标				实际完成情况			
	汾阳市人民政府相关批文及上年度学校用工情况.				2021 年代工代教人员工资缺额 49400 元。			

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	
								一级指标
绩效指标	数量指标	代工人员数量	=1人	=1人	=1人	2	20	无
		代教人员数量	=5人	=5人	=5人			
	质量指标	按照测算金额足额发放	按照测算金额足额发放	按照测算金额足额发放	达成预期指标	10	10	无
		按照测算金额及时发放	按照测算金额及时发放	按照测算金额及时发放	达成预期指标	10	10	无
		项目安排资金	=4.94万元	=4.94万元	=4.94万元	10	10	无
可持续性影响指标	保证代工代教队伍的安全稳定,提高学校教学水平	保证代工代教队伍的安全稳定,提高学校教学水平	保证代工代教队伍的安全稳定,提高学校教学水平	达成预期指标	30	30	无	
服务对象满意度指标	代工代教人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	无	

总分		100	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况 & 分析	2021 年代工代教人员工资缺额 49400 元。	
	产出情况 & 分析	2021 年代工代教人员工资缺额 49400 元。	
	效益情况 & 分析	保民生保运转	
	满意度情况 & 分析	家长学生满意	
	主要经验做法	按照年初计划逐步按时保质保量完成。	
项目管理中存在的 主要问题及原因分析	项目管理中存在的 主要问题及原因分析	无	
	下一步改进措施及 管理建议	继续按照上级要求，高效使用好资金。	

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。

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-汾阳市教育科技局			预算单位	024829-汾阳市肖家庄镇义安初级中学			
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
	资金总额:	目标申报数	预算编制数						
		4.28	4.28	4.28	4.28	0	100	100	1
	市市区财政资金	4.28	4.28	4.28	4.28	0	100.00	100.00	1
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障学校课后服务正常运转				2021年秋季义务教育学校开展课后服务保障经费42,798.60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
		数	2021年秋季开展课	=42798.60元	=42798.60元	=	2	20	无

出 指 标	量指	后服务经费			42798.6 元	0			
	质指	按时足额拨付	100%	100%	达成 预期指标	1 0	10	无	
	时	及时足额拨付	100%	100%	达成 预期指标	1 0	10	无	
	效指	成本指标		未填报	达成 预期指标	1 0	4	无	
	成本指								
	社	社会效益指标	社会好评,基本满意	≥95%	≥95%	≥95%	3 0	30	无
	可	可持续发展指标	可持续发展	≥95%	≥95%	≥95%	0		
服	服务对象满意度指标	社会好评,基本满意	≥95%	≥95%	≥95%	1 0	10	无	
总			94					优	

分		
项 目 效 果 分 析	项目实施和预算执行情况 及分析	2021年秋季义务教育学校开展课后服务政府保障经费 42,798.60 元
	产出情况及分析	2021年秋季义务教育学校开展课后服务政府保障经费 42,798.60 元
	效益情况及分析	保民生保运转
	满意度情况及分析	家长学生满意
	主要经验做法	按照年初计划逐步按时保质保量完成。
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析	无
	下一步改进措施及 管理建议	继续按照上级要求，高效使用好资金。

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。

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 汾阳市肖家庄镇义安初级中学
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:	42,798.6	年度资金总额: 42,798.6
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金
	省级财政资金	0	省级财政资金
	市县(区)财政资金	42,798.6	市县(区)财政资金
	单位自筹	0	单位自筹
	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)		
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]49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	保障学校课后服务正常运转				保障学校课后服务正常运转		
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	2021年秋季开展课后服务经费	42798.60元	数量指标	2021年秋季开展课后服务经费	42798.60元
		质量指标	按时足额拨付	100%	质量指标	按时足额拨付	100%
		时效指标	及时足额拨付	100%	时效指标	及时足额拨付	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会好评,家长满意	≥95%	社会效益指标	社会好评,家长满意	≥95%
生态效益指标				生态效益指标			

	可持续影响指标	可持续发展	≥95%	可持续影响指标	可持续发展	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	社会好评, 家长满意	≥95%	服务对象满意度指标	社会好评, 家长满意	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20220224175708

预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	义安初中 2021 年代工代教人员工资差额				
主管部门及代码	024-汾阳市教育科技局		实施单位	汾阳市肖家庄镇义安初级中学	
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:	49,400	年度资金总额:	49,400	
	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)财政资金	49,400	市县(区)财政资金	49,400	
	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 6 名代工工资存在缺额，合计金额 4.94 万元。							
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 6 名代工代教工资存在缺额，合计金额 4.94 万元。							
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 6 名代工工资存在缺额，合计金额 4.94 万元。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	汾阳市人民政府相关批文及上年度学校用工情况。				汾阳市人民政府相关批文及上年度学校用工情况。			
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	1 人	数量指标	代工人员数量	1 人	
			代教人员数量	5 人		代教人员数量	5 人	
		质量指标	按照测算金额足额发放	按照测算金额足额发放	质量指标	按照测算金额足额发放	按照测算金额足额发放	
		时效指标	按照测算金额及时发放	按照测算金额及时发放	时效指标	按照测算金额及时发放	按照测算金额及时发放	
		成本指标	项目安排资金	4.94 万元	成本指标	项目安排资金	4.94 万元	
效益指标	经济效益			效益指标	经济效益			

		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保证代工代教队伍的安全稳定，提高学校教学水平	保证代工代教队伍的安全稳定，提高学校教学水平	可持续发展影响指标	保证代工代教队伍的安全稳定，提高学校教学水平	保证代工代教队伍的安全稳定，提高学校教学水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	代工代教人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	代工代教人员满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20220129153636