

山阴县第二中学校

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.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
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	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
- 2、 促进均衡教育发展，完成义务教育教学。

二、机构设置情况

我部门除本级外，没有下属独立编制事业单位。

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：山阴县第二中学校

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	19212440.81	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	16382913.83
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	1470748.36
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	572456.69
	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	1040266.00
	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	19212440.81	本年支出合计	58.00	19466384.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	253944.07	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	19466384.88	总计	62.00	19466384.88

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：山阴县第二中学校

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		19466384.88	19212440.81					253944.07
205	教育支出	16391068.37	16137124.30					253944.07
20502	普通教育	13296952.25	13043008.18					253944.07
2050203	初中教育	13020661.18	13020661.18					
2050299	其他普通教育支出	276291.07	22347.00					253944.07
20509	教育费附加安排的支出	3074064.12	3074064.12					
2050999	其他教育费附加安排的支出	3074064.12	3074064.12					
20599	其他教育支出	20052.00	20052.00					
2059999	其他教育支出	20052.00	20052.00					
208	社会保障和就业支出	1463899.33	1463899.33					
20805	行政事业单位养老支出	1425566.40	1425566.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1425566.40	1425566.40					
20807	就业补助	8448.00	8448.00					
2080711	就业见习补贴	8448.00	8448.00					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	29884.93	29884.93					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	29884.93	29884.93					
210	卫生健康支出	571981.18	571981.18					
21004	公共卫生	9372.00	9372.00					
2100409	重大公共卫生服务	9372.00	9372.00					
21011	行政事业单位医疗	562609.18	562609.18					
2101102	事业单位医疗	562609.18	562609.18					
221	住房保障支出	1039436.00	1039436.00					
22102	住房改革支出	1039436.00	1039436.00					
2210201	住房公积金	1039436.00	1039436.00					

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：山阴县第二中学校

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		19466384.88	16376256.75	3090128.13			
205	教育支出	16382913.83	13292785.70	3090128.13			
20502	普通教育	13288797.71	12068065.58	1220732.13			
2050203	初中教育	13020673.29	11799941.16	1220732.13			
2050299	其他普通教育支出	268124.42	268124.42				
20509	教育费附加安排的支出	3074064.12	1204668.12	1869396.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	3074064.12	1204668.12	1869396.00			
20599	其他教育支出	20052.00	20052.00				
2059999	其他教育支出	20052.00	20052.00				
208	社会保障和就业支出	1470748.36	1470748.36				
20805	行政事业单位养老支出	1427061.44	1427061.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1427061.44	1427061.44				
20807	就业补助	8448.00	8448.00				
2080711	就业见习补贴	8448.00	8448.00				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	35238.92	35238.92				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	35238.92	35238.92				
210	卫生健康支出	572456.69	572456.69				
21004	公共卫生	9372.00	9372.00				
2100409	重大公共卫生服务	9372.00	9372.00				
21011	行政事业单位医疗	563084.69	563084.69				
2101102	事业单位医疗	563084.69	563084.69				
221	住房保障支出	1040266.00	1040266.00				
22102	住房改革支出	1040266.00	1040266.00				
2210201	住房公积金	1040266.00	1040266.00				

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：山阴县第二中学校

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	19212440.81	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	16382913.83	16382913.83		
	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	1470748.36	1470748.36		
	9		九、卫生健康支出	41	572456.69	572456.69		
	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	1040266.00	1040266.00		
	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	19212440.81	本年支出合计	59	19466384.88	19466384.88		
年初财政拨款结转和结余	28	253944.07	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	253944.07		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	19466384.88	总计	64	19466384.88	19466384.88		

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：山阴县第二中学校

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		19466384.88	16376256.75	3090128.13
205	教育支出	16382913.83	13292785.70	3090128.13
20502	普通教育	13288797.71	12068065.58	1220732.13
2050203	初中教育	13020673.29	11799941.16	1220732.13
2050299	其他普通教育支出	268124.42	268124.42	
20509	教育费附加安排的支出	3074064.12	1204668.12	1869396.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3074064.12	1204668.12	1869396.00
20599	其他教育支出	20052.00	20052.00	
2059999	其他教育支出	20052.00	20052.00	
208	社会保障和就业支出	1470748.36	1470748.36	
20805	行政事业单位养老支出	1427061.44	1427061.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1427061.44	1427061.44	
20807	就业补助	8448.00	8448.00	
2080711	就业见习补贴	8448.00	8448.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	35238.92	35238.92	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	35238.92	35238.92	
210	卫生健康支出	572456.69	572456.69	
21004	公共卫生	9372.00	9372.00	
2100409	重大公共卫生服务	9372.00	9372.00	
21011	行政事业单位医疗	563084.69	563084.69	
2101102	事业单位医疗	563084.69	563084.69	
221	住房保障支出	1040266.00	1040266.00	
22102	住房改革支出	1040266.00	1040266.00	
2210201	住房公积金	1040266.00	1040266.00	

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表

部门名称：山阴县第二中学校

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	13138995.16	13138995.16	302	商品和服务支出	3189982.59	3189982.59	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	6053100.11	6053100.11	30201	办公费	360283.01	360283.01	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	792120.00	792120.00	30202	印刷费	20000.00	20000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	2000.00	2000.00	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	3226124.00	3226124.00	30205	水费	61796.85	61796.85	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	1427061.44	1427061.44	30206	电费	185000.00	185000.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			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	563084.69	563084.69	30208	取暖费	647286.00	647286.00	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	229990.00	229990.00	30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	35238.92	35238.92	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	1040266.00	1040266.00	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	627126.00	627126.00	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	2300736.13	23808.00	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	7562.00	7562.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助			
30302	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		——	
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	836671.00	23471.00	31303	补充全国社会保障基金		——	
30305	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的补助		——	
30306	救济费			30226	劳务费	91657.12	91657.12	31002	办公设备购置	4339.00	4339.00	399	其他支出			
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置	19132.00	19132.00	39907	国家赔偿费用支出			
30308	助学金	1070613.13		30228	工会经费	164540.00	164540.00	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	174300.00	174300.00	31006	大型修缮	813200.00		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	1230123.00	23808.00	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿							
				30299	其他商品和服务支出	620441.61	620441.61	31010	安置补助							
人员经费合计		15439731.29	13162803.16	公用经费合计											4026653.59	3213453.59

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：山阴县第二中学校

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：山阴县第二中学校

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：山阴县第二中学校

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山阴县第二中学校

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	106818.75
货物	2	68552.75
工程	3	
服务	4	38266.00
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19,466,384.88元、支出总计19,466,384.88元。与2021年相比，收入总计增加2,312,572.22元，增长13.48%，支出总计增加2,566,516.29元，增长15.19%。主要原因是收入：人员经费增加：714,780.05元；公用经费增加：1,778,660.65元；项目经费减少：180,868.48元，收入总计增加：2312572.22元。支出：人员经费增加：714,792.16元；公用经费增加：2,032,592.61元；项目经费减少：180,868.48元，支出总计增加：2566516.29元。

。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计19,212,440.81元，其中：
财政拨款收入19,212,440.81元，占比100.00%；
上级补助收入0.00元，占比0.00%；
事业收入0.00元，占比0.00%；
经营收入0.00元，占比0.00%；
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；
其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计19,466,384.88元，其中：
基本支出16,376,256.75元，占比84.13%；
项目支出3,090,128.13元，占比15.87%；
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；
经营支出0.00元，占比0.00%；
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

山阴县第二中学校2022年度财政拨款收入总计19,466,384.88元，支出总计19,466,384.88元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加2,312,572.22元，增长13.48%，财政拨款支出总计增加2,566,516.29元，增长15.19%。主要原因是收入：人员经费增加：714,780.05元；公用经费增加：1,778,660.65元；项目经费减少：180,868.48元，收入总计增加：2312572.22元。

。

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

山阴县第二中学校2022年财政拨款决算支出19,466,384.88元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加2,566,516.29元，增长15.19%。主要原因是支出：人员经费增加：714,792.16元；公用经费增加：2,032,592.61元；项目经费减少：180,868.48元，支出总计增加：2566516.29元。

。其中，人员经费13,162,803.16元，占比67.62%；日常公用经费3,213,453.59元，占比16.51%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

山阴县第二中学校2022年度财政拨款支出19,466,384.88元，主要用于以下方面：

教育支出(类)16,382,913.83元，占比84.16%；

社会保障和就业支出(类)1,470,748.36元，占比7.56%；

卫生健康支出(类)572,456.69元，占比2.94%；

住房保障支出(类)1,040,266.00元，占比5.34%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

山阴县第二中学校2022年度财政拨款支出年初预算19,466,384.88元，支出决算19,466,384.88元，完成年初预算的100.00%。其中：

2022年财政拨款支出年初预算19466384.88元，支出决算19466384.88元，完成年初预算的100%。其中：1、人员支出13162803.16元；商品服务支出3213453.59元；资本性支出23471元；项目支出3066657.13元

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山阴县第二中学校2022年度财政拨款基本支出16,376,256.75元，其中：

人员经费13,162,803.16元，主要包括人员经费13,162,803.16元，主要包括基本工资支出：6,053,100.11元；津贴补贴：792,120.00元；绩效工资：3,226,124.00元，养老保险：1,427,061.44元；医疗保险：563,084.69元；住房公积金支出：1,040,266.00元；工伤保险：35,238.92元；对个人和家庭补助：23,808.00元。

；

公用经费3,213,453.59元，主要包括商品服务支出：3213453.59元，资本性支出23471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0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位元因公出国费支出。；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位元公务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位元公务接待费支出。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0.00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。

4、公务接待费支出0.00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；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

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

山阴县第二中学校2022年度政府采购支出总额106,818.75元，其中：政府采购货物支出68,552.75元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出38,266.00元。政府采购授予中小企业合同金额106,818.75元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额106,818.75元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

山阴县第二中学校截至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，山阴县第二中学校部门（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27个，共涉及资金19,466,384.88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19,466,384.88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年度山阴县第二中学校部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金19,466,384.88元，其中一般公共预算支出19,466,384.88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。

组织对人员类、特定项目类等27个二级项目开展了部门评价，涉及资金19,466,384.88元，其中一般公共预算支出19,466,384.88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，1、预算及执行情况：所有项目全年预算数为19466384.88元，实际执行数为19466384.88元，完成预算的100%，共29个二级项目。2、主要产出和效果包括：学校安防经费、课后服务、学生生活补助、公用经费、学生营养改善计划膳食补助、教育质量提升、取暖不足、教师节表彰经费、校舍维修等相关方面。整体评价结果为优。。

（2）项目绩效自评结果

山阴县第二中学校部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金19,466,384.88元：0个项目自评等级为“优”，22个项目自评等级为“良”，5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。

山阴县第二中学校部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数27个，涉及资金19,466,384.88元：22个项目自评等级为“优”，5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：

根据年初预算，本部门共有27个二级预算项目，项目全年预算数为19,466,384.88元，执行数19,466,384.88元，基本完成了全年绩效目标。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山阴县第二中学校部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山阴县第二中学校部门（单位）整体绩效自评得分为89分。部门（单位）全年预算数为19,466,384.88元，执行数为19,466,384.88元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是全年预算数为19,466,384.88元，执行数为19,466,384.88元，执行率为100%；二是比较准时完成相关工作的时效指标，该目标预期值为良好以上，实际完成值为良好。。发现的主要问题及原因：一是2022年本单位整体支出绩效目标任务完成，发现的主要问题是预算不够精确。；二是部分项目支出进度不及时。。下一步改进措施：一是加强监管，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：全法性原则，完整性原则，真实性原则，稳妥性原则，合作性原则，绩效性原则。加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用。；二是尽最大可能做到精准预算，把握预算的精准度，让财政资金发挥最大效能。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标，各项目预算执行率及绩效自评得分详见“附件：山阴二中2022年项目支出绩效自评表”。

（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。

助学金：反映学校学生助学金，一是困难家庭学生生活补助资金，二是学生营养改善资金。

第五部分 附件

山阴二中2022年度预算支出绩效自评表（汇总）

实施单位：山阴县第二中学校

主管部门：山阴县教育局

序号	二级项目名称	资金来源	资金性质	预算执行率	完成情况 及原因	二级指标	二级指标内容	指标值	实际 完成值	指标 得分	评价	备注
1	2021年秋季义务教育阶段学校课后 服务费补助资金	县	一般公共预算	100.00%	完成	数量指标	在校学生人数	2	2	94	优	
1						质量指标	确保资金专款专用	2	2			
1						时效指标	资金使用的及时性	2	1.8			
1						经济效益指标	对义务教育教学质量的促进	1	1			
1						社会效益指标	提高学生及家长幸福感	1	0.8			
1						服务对象满意度指标	学生和家长的满意度	2	1.8			
1												
3	2021年县直中学超工作量计副工资	县	一般公共预算	100.00%	完成	数量指标	在校学生人数	2	2	94	优	
3						质量指标	确保资金专款专用	2	2			
3						时效指标	资金使用的及时性	2	1.8			
3						经济效益指标	对义务教育教学质量的促进	1	1			
3						社会效益指标	提高学生及家长幸福感	1	0.8			
3						服务对象满意度指标	学生和家长的满意度	2	1.8			
3												
14	2022年度教育质量提升县级配套资金 (县直学校)	县	一般公共预算	100.00%	完成	数量指标	质量提升配套数	2	2	94	优	
14						质量指标	确保资金专款专用	2	2			
14						时效指标	资金使用的及时性	2	1.5			
14						经济效益指标	对义务教育教学质量的促进	1	1			
14						社会效益指标	提高学生及家长幸福感	1	1			
14						服务对象满意度指标	学生和家长的满意度	2	1.9			
14												
15	2022年度弥补义务教育学校冬季采暖 费等公用经费不足补助(县直学	县	一般公共预算	100.00%		数量指标		2	2			

山阴二中2022年度预算支出绩效自评表（汇总）

实施单位：山阴县第二中学校

主管部门：山阴县教育局

序号	二级项目名称	资金来源	资金性质	预算执行率	完成情况 及原因	二级指标	二级指标内容	指标值	实际 完成值	指标 得分	评价	备注
15					完成	质量指标		2	2	94	优	
15						时效指标		2	1.5			
15						经济效益指标		1	1			
15						社会效益指标		1	1			
15						服务对象满意度指标		2	1.9			
16	2022年度中小学幼儿园安全防范专项经费	县	一般公共预算	100.00%	完成	数量指标	安防人员配备人数	2	2	98	优	
16						质量指标	保障学校学生及教职工的安全	2	2			
16						时效指标	资金使用的及时性	2	1.9			
16						经济效益指标	对义务教育安全起到促进作用	1	1			
16						社会效益指标	提高学生及家长幸福感	1	1			
16						服务对象满意度指标	学生、家长和教师的满意度	2	1.9			
17	2022年义务教育班主任经费补助资金	县	一般公共预算	100.00%	完成	数量指标	学校班级数	2	2	91	优	
17						质量指标	确保资金专款专用	2	2			
17						时效指标	资金使用的及时性	2	1.5			
17						经济效益指标	对义务教育教学质量的促进	1	0.9			
17						社会效益指标	对全县义务教育的影响	1	0.8			
17						服务对象满意度指标	班主任及学生家长满意度	2	1.9			
18	2022年义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金	县	一般公共预算	100.00%	完成	数量指标	在校学生人数	2	2			
18						质量指标	确保资金专款专用	2	2			

山阴二中2022年度预算支出绩效自评表（汇总）

实施单位：山阴县第二中学校

主管部门：山阴县教育局

序号	二级项目名称	资金来源	资金性质	预算执行率	完成情况 及原因	二级指标	二级指标内容	指标值	实际 完成值	指标 得分	评价	备注
18					完成	时效指标	资金使用的及时性	2	1.9	98	优	
18						经济效益指标	对义务教育教学质量的促进	1	1			
18						社会效益指标	提高学生及家长幸福感	1	1			
18						服务对象满意度指标	学生和家长的满意度	2	1.9			
19	2022年义务教育生均公用经费县级配套奖金	县	一般公共预算	100.00%	完成	数量指标	在校学生人数	2	2	89	良	
19						质量指标	确保资金专款专用	2	1.8			
19						时效指标	资金使用的及时性	2	1.5			
19						经济效益指标	对义务教育教学质量的促进	1	0.9			
19						社会效益指标	提高学生及家长幸福感	1	0.8			
19						服务对象满意度指标	学生和家长的满意度	2	1.9			
20	2022义务教育学校公用经费(拨财政[2022]10号市级)	市	一般公共预算	100.00%	完成	数量指标	在校学生人数	2	2	91	优	
20						质量指标	确保资金专款专用	2	2			
20						时效指标	资金使用的及时性	2	1.6			
20						经济效益指标	对义务教育教学质量的促进	1	0.8			
20						社会效益指标	提高学生及家长幸福感	1	0.8			
20						服务对象满意度指标	学生和家长的满意度	2	1.9			
21	义务教育2022年秋季公用经费(拨财政[2021]134号中央)	中央	一般公共预算	100.00%	完成	数量指标	在校学生人数	2	2	92	良	
21						质量指标	确保资金专款专用	2	1.8			
21						时效指标	资金使用的及时性	2	1.5			

山阴二中2022年度预算支出绩效自评表（汇总）

实施单位：山阴县第二中学校

主管部门：山阴县教育局

序号	二级项目名称	资金来源	资金性质	预算执行率	完成情况 及原因	二级指标	二级指标内容	指标值	实际 完成值	指标 得分	评价	备注
21					完成	经济效益指标	对义务教育教学质量的促进	1	0.9	87	良	
21						社会效益指标	提高学生及家长幸福感	1	0.8			
21						服务对象满意度指标	学生和家长的满意度	2	1.9			
22	第三十八个教师节表彰经费	县	一般公共预算	100.00%	完成	数量指标	按表彰标准核定	2	2	87	良	
22						质量指标	促进教育公平	2	2			
22						时效指标	资金使用的及时性	2	1.5			
22						经济效益指标	促进教育质量提升	1	0.6			
22						社会效益指标	优化教育资源配置率	1	0.8			
22						服务对象满意度指标	学生、家长和教师的满意度	2	1.8			
24	2022年义务教育阶段学校课后服务费补助奖金	县	一般公共预算	100.00%	完成	数量指标	在校学生人数	2	2	87	良	
24						质量指标	确保资金专款专用	2	2			
24						时效指标	资金使用的及时性	2	1.5			
24						经济效益指标	对义务教育教学质量的促进	1	0.6			
24						社会效益指标	提高学生及家长幸福感	1	0.8			
24						服务对象满意度指标	学生和家长的满意度	2	1.8			
25	义务教育2022年春季营养改善(朔财教[2021]134号)	中央	一般公共预算	100.00%	完成	数量指标	在校学生人数	2	2	87	良	
25						质量指标	确保资金专款专用	2	2			
25						时效指标	资金使用的及时性	2	1.5			
25						经济效益指标	对义务教育教学质量的促进	1	0.6			

山阴二中2022年度预算支出绩效自评表（汇总）

实施单位：山阴县第二中学校

主管部门：山阴县教育局

序号	二级项目名称	资金来源	资金性质	预算执行率	完成情况 及原因	二级指标	二级指标内容	指标值	实际 完成值	指标 得分	评价	备注
25						社会效益指标	提高学生及家长幸福感	1	0.8			
25						服务对象满意度指标	学生和家长的满意度	2	1.8			
26	人员类项目	-	一般公共预算	100.00%		数量指标	不评价	2	-	不评价	不评价	
26					质量指标	2		-				
26					时效指标	2		-				
26					经济效益指标	1		-				
26					社会效益指标	1		-				
26					服务对象满意度指标	2		-				
27	二中校测温门购置资金	县	一般公共预算	100.00%		数量指标	测温门一套	2	2	98	优	
27					质量指标	确保师生体温得到快速检测	2	2				
27					时效指标	资金到位后及时支付	2	1.9				
27					经济效益指标	优化新冠疫情检测手段	1	1				
27					社会效益指标	提升师生及家长的安全感	1	1				
27					服务对象满意度指标	师生家长等的满意度	2	1.9				
30	校舍建设维修二类费用	县	一般公共预算	100.00%		数量指标	校舍维修改造工程核定金额	2	2	98	优	
30					质量指标	确保学校校舍安全	2	2				
30					时效指标	资金使用的及时性	2	1.9				
30					经济效益指标	保障学校校舍安全，提升家长认	1	1				
30					社会效益指标	提高学生及家长幸福感	1	1				

山阴二中2022年度预算支出绩效自评表（汇总）

实施单位：山阴县第二中学校

主管部门：山阴县教育局

序号	二级项目名称	资金来源	资金性质	预算执行率	完成情况 及原因	二级指标	二级指标内容	指标值	实际 完成值	指标 得分	评价	备注
30						服务对象满意度指标	学生和家长的满意度	2	1.9			
31	义务教育2022年秋季生活补助经费 (朔财教[2021]134号省级)	省	一般公共预算	100.00%	完成	数量指标	在校学生人数	2	2	98	优	
31						质量指标	确保资金专款专用	2	2			
31						时效指标	资金使用的及时性	2	1.9			
31						经济效益指标	对义务教育教学质量的促进	1	1			
31						社会效益指标	提高学生及家长幸福感	1	1			
31						服务对象满意度指标	学生和家长的满意度	2	1.9			
31												
32	义务教育2022年春季公用经费(朔 财教[2021]134号中央)	中央	一般公共预算	100.00%	未及时支 付	数量指标	在校学生人数	2	2	98	优	
32						质量指标	确保资金专款专用	2	2			
32						时效指标	资金使用的及时性	2	1.9			
32						经济效益指标	对义务教育教学质量的促进	1	1			
32						社会效益指标	提高学生及家长幸福感	1	1			
32						服务对象满意度指标	学生和家长的满意度	2	1.9			
32												
33	义务教育2022年秋季生活补助费 (朔财教[2021]134号省)	省	一般公共预算	100.00%	完成	数量指标	在校学生人数	2	2	98	优	
33						质量指标	确保资金专款专用	2	2			
33						时效指标	资金使用的及时性	2	1.9			
33						经济效益指标	对义务教育教学质量的促进	1	1			
33						社会效益指标	提高学生及家长幸福感	1	1			
33						服务对象满意度指标	学生和家长的满意度	2	1.9			
33												

山阴二中2022年度预算支出绩效自评表（汇总）

实施单位：山阴县第二中学校

主管部门：山阴县教育局

序号	二级项目名称	资金来源	资金性质	预算执行率	完成情况 及原因	二级指标	二级指标内容	指标值	实际 完成值	指标 得分	评价	备注
34	义务教育2022年春季生活补助经费 (朔财教[2021]134号中央)	中央	一般公共预算	100.00%	完成	数量指标	在校学生人数	2	2	98	优	
34						质量指标	确保资金专款专用	2	2			
34						时效指标	资金使用的及时性	2	1.9			
34						经济效益指标	对义务教育教学质量的促进	1	1			
34						社会效益指标	提高学生及家长幸福感	1	1			
34						服务对象满意度指标	学生和家长的满意度	2	1.9			
34												
35	公用经费项目	-	一般公共预算	100.00%	不评价	数量指标	不评价	2	-	不评价	不评价	
35						质量指标		2	-			
35						时效指标		2	-			
35						经济效益指标		1	-			
35						社会效益指标		1	-			
35						服务对象满意度指标		2	-			
35												
37	义务教育2022年秋季公用经费(朔 财教[2022]61号市级)	市	一般公共预算	100.00%	未使用, 结转至下 年	数量指标	在校学生人数	2	2	93	优	
37						质量指标	确保资金专款专用	2	2			
37						时效指标	资金使用的及时性	2	1.5			
37						经济效益指标	对义务教育教学质量的促进	1	1			
37						社会效益指标	提高学生及家长幸福感	1	1			
37						服务对象满意度指标	学生和家长的满意度	2	1.8			
37												
38	义务教育2022年秋季生活补助经费 (朔财教[2021]134号中央)	中央	一般公共预算	100.00%		数量指标	在校学生人数	2	2			

山阴二中2022年度预算支出绩效自评表（汇总）

实施单位：山阴县第二中学校

主管部门：山阴县教育局

序号	二级项目名称	资金来源	资金性质	预算执行率	完成情况 及原因	二级指标	二级指标内容	指标值	实际 完成值	指标 得分	评价	备注
38					完成	质量指标	确保资金专款专用	2	2	98	优	
38						时效指标	资金使用的及时性	2	1.9			
38						经济效益指标	对义务教育教学质量的促进	1	1			
38						社会效益指标	提高学生及家长幸福感	1	1			
38						服务对象满意度指标	学生和家长的满意度	2	1.9			
39	义务教育2022年秋季生活补助经费 (朔财教[2022]10号市级)	市	一般公共预算	100.00%	完成	数量指标	在校学生人数	2	2	98	优	
39						质量指标	确保资金专款专用	2	2			
39						时效指标	资金使用的及时性	2	1.9			
39						经济效益指标	对义务教育教学质量的促进	1	1			
39						社会效益指标	提高学生及家长幸福感	1	1			
39	服务对象满意度指标	学生和家长的满意度	2	1.9								
40	义务教育2022年秋季营养改善 (朔财教[2021]134号)	中央	一般公共预算	100.00%	完成	数量指标	在校学生人数	2	2	93	优	
40						质量指标	确保资金专款专用	2	2			
40						时效指标	资金使用的及时性	2	1.5			
40						经济效益指标	对义务教育教学质量的促进	1	1			
40						社会效益指标	提高学生及家长幸福感	1	1			
40	服务对象满意度指标	学生和家长的满意度	2	1.6								
41	义务教育2022秋季公用经费(朔财 教[2021]134号省级)	省	一般公共预算	100.00%	完成	数量指标	在校学生人数	2	2			
41						质量指标	确保资金专款专用	2	2			

山阴二中2022年度预算支出绩效自评表（汇总）

实施单位：山阴县第二中学校

主管部门：山阴县教育局

序号	二级项目名称	资金来源	资金性质	预算执行率	完成情况 及原因	二级指标	二级指标内容	指标值	实际 完成值	指标 得分	评价	备注
41					完成	时效指标	资金使用的及时性	2	1.9	98	优	
41						经济效益指标	对义务教育教学质量的促进	1	1			
41						社会效益指标	提高学生及家长幸福感	1	1			
41						服务对象满意度指标	学生和家长的满意度	2	1.9			
42	义务教育质量2022年公用经费(明财教[2021]134号省)	省	一般公共预算	100.00%	完成	数量指标	在校学生人数	2	2	98	优	
42						质量指标	确保资金专款专用	2	2			
42						时效指标	资金使用的及时性	2	1.9			
42						经济效益指标	对义务教育教学质量的促进	1	1			
42						社会效益指标	提高学生及家长幸福感	1	1			
42						服务对象满意度指标	学生和家长的满意度	2	1.9			
43	义务教育学生营养改善计划膳食补助	中央	一般公共预算	100.00%	完成	数量指标	在校学生人数	2	2	98	优	
43						质量指标	确保资金专款专用	2	2			
43						时效指标	资金使用的及时性	2	1.9			
43						经济效益指标	对义务教育教学质量的促进	1	1			
43						社会效益指标	提高学生及家长幸福感	1	1			
43						服务对象满意度指标	学生和家长的满意度	2	1.9			
44	义务教育学校校舍维修改造资金	县	一般公共预算	100.00%	完成	数量指标	校舍维修改造工程核充金额	2	2	98	优	
44						质量指标	确保学校校舍安全	2	2			
44						时效指标	资金使用的及时性	2	1.9			

山阴二中2022年度预算支出绩效自评表（汇总）

实施单位：山阴县第二中学校

主管部门：山阴县教育局

序号	二级项目名称	资金来源	资金性质	预算执行率	完成情况 及原因	二级指标	二级指标内容	指标值	实际 完成值	指标 得分	评价	备注
44					完成	经济效益指标	保障学校校舍安全，提升家长认	1	1		优	
44				社会效益指标		提高学生及家长幸福感	1	1				
44				服务对象满意度指标		学生和家长的满意度	2	1.9				

说明：

1. 预算执行率=资金使用单位实际支出数/全年预算资金总额×100%。
2. 定量指标:全部完成计满分，未完成的按比例计分。
3. 指标得分：全年实际完成值/年度指标值×100。
4. 定性指标：分档确定完成百分比
 - (1) 达成预期指标：优，得指标分值的90-100分；
 - (2) 部分达成并具有一定效果：良，得指标分值的80-90分；
 - (3) 达成且效果一般：中，得指标分值的60-80分。
 - (3) 未达成且效果较差：差，得指标分值的0-60分。
5. 人员类项目、公用经费、退休一次性补贴、未使用经费等不参与打分。