

山阴县下喇叭乡中心学校

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.....	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.....	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.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	28

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

实施中小学义务教育及相关社会服务，促进基础教育发展。

二、机构设置情况

我部门除本级外，下设下喇叭学校、下喇叭中心幼儿园2个机构，纳入本级预算，不独立核算。

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：山阴县下喇叭乡中心学校

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	2135031.98	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	1670389.27
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	292016.32
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	73365.99
	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	135908.80
	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	2135031.98	本年支出合计	58.00	2171680.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	36648.40	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	2171680.38	总计	62.00	2171680.38

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：山阴县下喇叭乡中心学校

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		2135031.98	2135031.98					
205	教育支出	1633740.87	1633740.87					
20502	普通教育	1523871.17	1523871.17					
2050201	学前教育	45199.47	45199.47					
2050202	小学教育	1461584.70	1461584.70					
2050299	其他普通教育支出	17087.00	17087.00					
20509	教育费附加安排的支出	109869.70	109869.70					
2050999	其他教育费附加安排的支出	109869.70	109869.70					
208	社会保障和就业支出	292016.32	292016.32					
20805	行政事业单位养老支出	287877.44	287877.44					
2080502	事业单位离退休	100480.00	100480.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187397.44	187397.44					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4138.88	4138.88					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4138.88	4138.88					
210	卫生健康支出	73365.99	73365.99					
21011	行政事业单位医疗	73365.99	73365.99					
2101102	事业单位医疗	73365.99	73365.99					
221	住房保障支出	135908.80	135908.80					
22102	住房改革支出	135908.80	135908.80					
2210201	住房公积金	135908.80	135908.80					

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：山阴县下喇叭乡中心学校

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		2171680.38	2071172.26	100508.12			
205	教育支出	1670389.27	1569881.15	100508.12			
20502	普通教育	1560231.97	1500934.85	59297.12			
2050201	学前教育	45199.47	39199.47	6000.00			
2050202	小学教育	1461584.70	1461584.70				
2050299	其他普通教育支出	53447.80	150.68	53297.12			
20509	教育费附加安排的支出	110157.30	68946.30	41211.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	110157.30	68946.30	41211.00			
208	社会保障和就业支出	292016.32	292016.32				
20805	行政事业单位养老支出	287877.44	287877.44				
2080502	事业单位离退休	100480.00	100480.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187397.44	187397.44				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4138.88	4138.88				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4138.88	4138.88				
210	卫生健康支出	73365.99	73365.99				
21011	行政事业单位医疗	73365.99	73365.99				
2101102	事业单位医疗	73365.99	73365.99				
221	住房保障支出	135908.80	135908.80				
22102	住房改革支出	135908.80	135908.80				
2210201	住房公积金	135908.80	135908.80				

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：山阴县下喇叭乡中心学校

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	2135031.98	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	1670389.27	1670389.27		
	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	292016.32	292016.32		
	9		九、卫生健康支出	41	73365.99	73365.99		
	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	135908.80	135908.80		
	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	2135031.98	本年支出合计	59	2171680.38	2171680.38		
年初财政拨款结转和结余	28	36648.40	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	36648.40		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	2171680.38	总计	64	2171680.38	2171680.38		

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：山阴县下喇叭乡中心学校

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		2171680.38	2071172.26	100508.12
205	教育支出	1670389.27	1569881.15	100508.12
20502	普通教育	1560231.97	1500934.85	59297.12
2050201	学前教育	45199.47	39199.47	6000.00
2050202	小学教育	1461584.70	1461584.70	
2050299	其他普通教育支出	53447.80	150.68	53297.12
20509	教育费附加安排的支出	110157.30	68946.30	41211.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	110157.30	68946.30	41211.00
208	社会保障和就业支出	292016.32	292016.32	
20805	行政事业单位养老支出	287877.44	287877.44	
2080502	事业单位离退休	100480.00	100480.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187397.44	187397.44	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4138.88	4138.88	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4138.88	4138.88	
210	卫生健康支出	73365.99	73365.99	
21011	行政事业单位医疗	73365.99	73365.99	
2101102	事业单位医疗	73365.99	73365.99	
221	住房保障支出	135908.80	135908.80	
22102	住房改革支出	135908.80	135908.80	
2210201	住房公积金	135908.80	135908.80	

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：山阴县下喇叭乡中心学校

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	1850184.11	1850184.11	302	商品和服务支出	127420.85	62709.15	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	762343.00	762343.00	30201	办公费	14549.68	14549.68	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	227896.00	227896.00	30202	印刷费	2550.00	2550.00	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	459134.00	459134.00	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	187397.44	187397.44	30206	电费	21499.47	21499.47	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	73365.99	73365.99	30208	取暖费	16200.00	16200.00	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	30000.00		30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	4138.88	4138.88	30211	差旅费	1716.50		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	135908.80	135908.80	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	32995.20		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	182075.42	146279.00	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			30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	100480.00	100480.00	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	12000.00	12000.00	31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助	73929.00	45799.00	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	3000.00	3000.00	31002	办公设备购置	12000.00	12000.00	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	7666.42		30228	工会经费			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			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	3000.00	3000.00	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	1910.00	1910.00	31010	安置补助						
人员经费合计		2032259.53	1996463.11	公用经费合计										139420.85	74709.15

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：山阴县下喇叭乡中心学校

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：山阴县下喇叭乡中心学校

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							

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：山阴县下喇叭乡中心学校

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山阴县下喇叭乡中心学校

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	2550.00
货物	2	2550.00
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2,171,680.38元、支出总计2,171,680.38元。与2021年相比，收入总计减少264,576.03元，下降10.86%，支出总计减少402,267.57元，下降15.63%。主要原因是教师分流8人，退休1人，调出1人。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,135,031.98元，其中：
财政拨款收入2,135,031.98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2,171,680.38元，其中：
基本支出2,071,172.26元，占比95.37%；
项目支出100,508.12元，占比4.63%；
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

山阴县下喇叭乡中心学校2022年度财政拨款收入总计2,171,680.38元，支出总计2,171,680.38元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少264,576.03元，下降10.86%，财政拨款支出总计减少402,267.57元，下降15.63%。主要原因是教师分流8人，退休1人，调出1人。。

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

山阴县下喇叭乡中心学校2022年财政拨款决算支出2,171,680.38元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少402,267.57元，下降15.63%。主要原因是教师分流8人，退休1人，调出1人。。其中，人员经费1,996,463.11元，占比91.93%；日常公用经费74,709.15元，占比3.44%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

山阴县下喇叭乡中心学校2022年度财政拨款支出2,171,680.38元，主要用于以

下方面：

教育支出(类)1,670,389.27元，占比76.92%；

社会保障和就业支出(类)292,016.32元，占比13.45%；

卫生健康支出(类)73,365.99元，占比3.38%；

住房保障支出(类)135,908.80元，占比6.26%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

山阴县下喇叭乡中心学校2022年度财政拨款支出年初预算2,296,600.00元，支出决算2,171,680.38元，完成年初预算的94.56%。其中：

2022年度财政拨款支出年初预算2,296,600.00元，支出决算2,171,680.38元，完成年初预算的94.56%。其中：教育支出（类）年初预算1,816,000.00元，支出决算1,670,389.27元，完成年初预算的91.98%，用于：人员经费和日常公用经费（包含上年结转的校舍维修款）。较2021年决算减少420319.49万元，减少20.10%，主要原因是：教师分流出去8人，退休1人，调出1人。社会保障和就业支出（类）年初预算225,900.00元，支出决算292,016.32元，完成年初预算的129.27%，用于：支付退休教师基础绩效、缴纳职工基本养老保险和工伤保险单位部分。较2021年决算增加55900.87万元，增加23.68%。主要原因是：本年增加了退休教师的基础绩效工资。卫生健康支出（类）年初预算89,500.00元，支出决算73,365.99元，完成年初预算81.97%，用于：缴纳职工基本医疗保险单位部分。较2021年决算减少18383.75元，减少20.04%。主要原因是：教师分流出去8人，退休1人，调出1人。住房保障支出（类）年初预算165,200.00元，支出决算135,908.80元，完成年初预算82.27%，用于：缴纳职工住房公积金单位部分。较2021年决算减少19465.2元，减少12.53%。主要原因是：教师分流出去8人，退休1人，调出1人。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山阴县下喇叭乡中心学校2022年度财政拨款基本支出2,071,172.26元，其中：

人员经费1,996,463.11元，主要包括人员经费1,996,463.11元，主要包括基本工资762343元、津贴补贴227896元、绩效工资459134元、机关事业单位基本养老保险缴费187397.44元、职工基本医疗保险缴费73365.99元、其他社会保障缴费4138.88元、住房公积金135908.8元、退休费100480元、生活补助45799元；；

公用经费74,709.15元，主要包括办公费14549.68元、印刷费2550元、电费21499.47元、取暖费16200元、劳务费3000元、其他交通费用3000元、其他商品和服务支出1910元、办公设备购置12000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：我单位无三公经费支出；

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：我单位无三公经费支出；

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：我单位无三公经费支出；

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：我单位无三公经费支出。

（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：我单位无三公经费支出。

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，主要用于我单位无三公经费支出。

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：我单位无三公经费支出。

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，主要是接待我单位无三公经费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我单位无三公经费支出。

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

山阴县下喇叭乡中心学校2022年度政府采购支出总额2,550.00元，其中：政府采购货物支出2,550.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额2,550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2,550元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

山阴县下喇叭乡中心学校截至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，其他用车主要是我单位无车辆；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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，山阴县下喇叭乡中心学校部门（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9个，二级项目9个，共涉及资金100,508.12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100,508.12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年度山阴县下喇叭乡中心学校部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金28130元，其中一般公共预算支出28130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2022年原民办教师教龄补贴资金等2个2级项目开展了部门评价，涉及资金28130元，其中一般公共预算支出28130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，产出和效果均达到优良以上，通过项目实施，达到预期效果。

（2）项目绩效自评结果

山阴县下喇叭乡中心学校部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数2个，涉及资金28130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无。涉密项目除外。

山阴县下喇叭乡中心学校部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金28130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：

2022 年山阴县下喇叭中心校
项目绩效自评结果（绩效评价报告）

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金5.81万元，占项目预算总额的56.88%。从预算绩效目标情况看，已完全达到预期绩效目标。

本部门共组织对“2022年原民办教师教龄补贴资金”等2个项目开展了部门绩效评价，涉及资金5.81万元。该项目开展绩效评价的组织方式部门自主实施。从评价情况看，已完全达到预期绩效目标。

组织开展2022年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，整体支出绩效目标已经达到预期，取得了良好的社会效果。

二、部门决算中项目绩效自评结果

山阴县下喇叭乡中心学校在 2022 年度部门决算中公开 “2022年原民办教师教龄补贴资金”等2个项目绩效自评结果。

“2022年原民办教师教龄补贴资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2022年原民办教师教龄补贴资金”项目绩效自评为优秀。项目全年预算数为2.81万元，执行数为2.81万元，完成预算的100%。主要产出和效果均达到优良以上，通过项目实施，达到预期效果，未发现相关主要问题，预算编制与预期目的基本一致。

其余1项目绩效自评综述：（同上）。

三、部门评价项目绩效评价结果。（按照如下格式说明）

附件 1：《2022年原民办教师教龄补贴资金项目绩效评价报告》

附件 2：《2022年度中小学幼儿园安全防范专项经费项目绩效评价报告》

附件 1:

2022年原民办教师教龄补贴资金

项目支出预算绩效报告

一、基本情况

(一)项目概况。根据晋教人〔2013〕53号 山西省教育厅、山西省人力资源和社会保障厅、山西省财政厅、山西省机构编制委员会办公室关于妥善解决我省中小学代课教师和原民办代课教师问题的实施意见立项。预算执行情况,2022年全乡有满60周岁原民办教师40人,每人每月10元教龄补贴。使用省级资金10210元、市级资金6877元、县级资金11043元,完成率100%。项目名称:2022年原民办教师教龄补贴;项目主管单位:山阴县下喇叭乡中心学校;项目实施单位:山阴县下喇叭乡中心学校(本级);项目类型:专项业务经费。

(二)项目绩效目标。项目总投资:2.81万元,全部财政拨款。总体目标:本项目通过对符合标准的原民办教师发放教龄补贴,一是有利于提高原民办教师生活水平,提升原民办教师幸福感;二是有利于使新生代从事教育工作者树立和增强终身从教的决心和信心,更好地促进我国教育事业的发展;三是有利于彰显我们党和国家尊重知识、尊重人才的政策;四是有利于更好地体现国家对知识、对人才的尊重,更好地促进我国教师队伍的稳定,从而促进我国教育事业的发展,所以,有着重大的现实意义;五是有利于稳定社会、促进我国消费,拉动内需,促进经济发展,更好地体现我国社会主义制度的优越性。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的:通过绩效评价实现年初预算的目标,促进项目更好地实施;对象和范围:纳入政府预算的所有项目支出。

(二)绩效评价原则:一是科学规范原则;二是公开公正原则;三是分级分类原则;四是绩效相关原则。

（三）绩效评价工作过程。单位通过对项目总体绩效目标、各项绩效目标完成情况以及预算执行情况进行自评，对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目进行分析原因，研究改进措施。

三、综合评价情况及评价结论

该项目绩效评价得分为 95 分。项目全年预算数为2.81万元， 执行数为2.81万元，完成预算的100%。主要产出和效果均达到优良以上，通过项目实施，达到预期效果，未发现相关主要问题，预算编制与预期目标基本一致。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、资金分配合理。

（二）项目过程情况。保证资金到位率、预算执行率、坚持业务制度建设及执行有效性。有效使用资金全部通过国库集中支付。

（三）项目产出情况。保证任务完成率、坚持成本节约率、确保质量达标率和完成及时率。

（四）项目效益情况。有力保障社会效益、经济效益、生态环境效益、可持续影响，保证社会公众或服务对象满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是加强领导，为确保项目的实施提供强有力的组织保障；

二是强化工作措施，确保项目正常有序实施。

六、有关建议

进一步加大项目的资金总量，进一步细化项目预算，使项目预算更科学，具有可操作性。

附件 2:

2022年度中小学幼儿园安全防范专项经费

项目支出预算绩效报告

一、基本情况

（一）项目概况。根据《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》公治【2015】168号文件精神，为加强校园安保力量，预防校园暴力恐怖事件的发生，特配备校园安保人员。项目名称：2022年度中小学幼儿园安全防范专项经费；项目主

管单位：山阴县下喇叭乡中心学校；项目实施单位：山阴县下喇叭乡中心学校；项目类型：专项业务经费。

（二）项目绩效目标。项目总投入3万元，全部财政拨款。总体目标：为了更好地做好学校安全工作，有效推进学校安保工作的顺利开展，增强学校的防范能力，保证正常的教育教学秩序，提高学校保安的工作积极性，切实增强学校防范能力，学校必顺配备保安人员，并统一着装，统一配发防卫器械，完善防控措施。。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：通过绩效评价实现年初预算的目标，促进项目更好地实施；对象和范围：纳入政府预算的所有项目支出。

（二）绩效评价原则：一是科学规范原则；二是公开公正原则；三是分级分类原则；四是绩效相关原则。

（三）绩效评价工作过程。单位通过对项目总体绩效目标、各项绩效目标完成情况以及预算执行情况进行自评，对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目进行分析原因，研究改进措施。

三、综合评价情况及评价结论

该项目绩效评价得分为 97 分。项目全年预算数为3万元，执行数为 3万元，完成预算的 100%。主要产出和效果均达到优良以上，通过项目实施，达到预期效果，未发现相关主要问题，预算编制与预期目标基本一致。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、资金分配合理；

（二）项目过程情况。保证资金到位率、预算执行率有效使用资金全部通过国库集中支付。

（三）项目产出情况。保证任务完成率、确保质量达标率和完成及时率。

（四）项目效益情况。有力保障社会效益、经济效益、生态环境效益、可持续影响，保证社会公众或服务对象满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是加强领导，为确保项目的实施提供强有力的组织保障；

二是强化工作措施，确保项目正常有序实施。

六、有关建议

- (一) 进一步细化预算编制。
- (二) 社保专户资金预算由单位编制。

。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

山阴县下喇叭乡中心学校部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山阴县下喇叭乡中心学校部门（单位）整体绩效自评得分为96分。部门（单位）全年预算数为2,135,031.98元，执行数为2,135,031.98元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是产出和效果均达到优良以上，通过项目实施，达到预期效果，未发现相关主要问题，预算编制与预期目的基本一致。；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：一是无；二是无。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

2022 年山阴县下喇叭中心校

项目绩效自评结果（绩效评价报告）

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金5.81万元，占项目预算总额的56.88%。从预算绩效目标情况看，已完全达到预期绩效目标。

本部门共组织对“2022年原民办教师教龄补贴资金”等2个项目开展了部门绩效评价，涉及资金5.81万元。该项目开展绩效评价的组织方式部门自主实施。从评价情况看，已完全达到预期绩效目标。

组织开展2022年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，整体支出绩效目标已经达到预期，取得了良好的社会效果。

二、部门决算中项目绩效自评结果

山阴县下喇叭乡中心学校在 2022 年度部门决算中公开 “2022年原民办教师教龄补贴资金”等2个项目绩效自评结果。

“2022年原民办教师教龄补贴资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2022年原民办教师教龄补贴资金”项目绩效自评为优秀。项目全年预算数为2.81万元，执行数为2.81万元，完成预算的100%。主要产出和效果均达到优良以上，通过项目实施，达到预期效果，未发现相关主要问题，预算编制与预期目的基本一致。

其余1项目绩效自评综述：（同上）。

三、部门评价项目绩效评价结果。（按照如下格式说明）

附件 1：《2022年原民办教师教龄补贴资金项目绩效评价报告》

附件 2：《2022年度中小学幼儿园安全防范专项经费项目绩效评价报告》

附件 1：

2022年原民办教师教龄补贴资金

项目支出预算绩效报告

一、基本情况

（一）项目概况。根据晋教人〔2013〕53号 山西省教育厅、山西省人力资源和社会保障厅、山西省财政厅、山西省机构编制委员会办公室关于妥善解决我省中小学代课教师 and 原民办代课教师问题的实施意见立项。预算执行情况，2022年全乡有满60周岁原民办教师40人，每人每月10元教龄补贴。使用省级资金10210元、市级资金6877元、县级资金11043元，完成率100%。项目名称：2022年原民办教师教龄补贴；项目主管单位：山阴县下喇叭乡中心学校；项目实施单位：山阴县下喇叭乡中心学

校（本级）；项目类型：专项业务经费。

（二）项目绩效目标。项目总投资投入:2.81万元，全部财政拨款。总体目标：本项目通过对符合标准的原民办教师发放教龄补贴，一是有利于提高原民办教师生活水平，提升原民办教师幸福感；二是有利于使新生代从事教育工作者树立和增强终身从教的决心和信心，更好地促进我国教育事业的发展；三是有利于彰显我们党和国家尊重知识、尊重人才的政策；四是有利于更好地体现国家对知识、对人才的尊重，更好地促进我国教师队伍的稳定，从而促进我国教育事业的发展，所以，有着重大的现实意义；五是有利于稳定社会、促进我国消费，拉动内需，促进经济发展，更好地体现我国社会主义制度的优越性。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：通过绩效评价实现年初预算的目标，促进项目更好地实施；对象和范围：纳入政府预算的所有项目支出。

（二）绩效评价原则：一是科学规范原则；二是公开公正原则；三是分级分类原则；四是绩效相关原则。

（三）绩效评价工作过程。单位通过对项目总体绩效目标、各项绩效目标完成情况以及预算执行情况进行自评，对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目进行分析原因，研究改进措施。

三、综合评价情况及评价结论

该项目绩效评价得分为 95 分。项目全年预算数为2.81万元，执行数为2.81万元，完成预算的100%。主要产出和效果均达到优良以上，通过项目实施，达到预期效果，未发现相关主要问题，预算编制与预期目标基本一致。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、资金分配合理。

（二）项目过程情况。保证资金到位率、预算执行率、坚持业务制度建设及执行有效性。有效使用资金全部通过国库集中支付。

（三）项目产出情况。保证任务完成率、坚持成本节约率、确保质量达标率和完成及时率。

（四）项目效益情况。有力保障社会效益、经济效益、生态环境效益、可持续影响，保证社会公众或服务对象满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是加强领导，为确保项目的实施提供强有力的组织保障；二是强化工作措施，确保项目正常有序实施。

六、有关建议

进一步加大项目的资金总量，进一步细化项目预算，使项目预算更科学，具有可操作性。

附件 2:

2022年度中小学幼儿园安全防范专项经费 项目支出预算绩效报告

一、基本情况

(一) 项目概况。根据《中小学幼儿园安全防范工作规范(试行)》公治【2015】168号文件精神，为加强校园安保力量，预防校园暴力恐怖事件的发生，特配备校园安保人员。项目名称：2022年度中小学幼儿园安全防范专项经费；项目主管单位：山阴县下喇叭乡中心学校；项目实施单位：山阴县下喇叭乡中心学校；项目类型：专项业务经费。

(二) 项目绩效目标。项目总投资投入3万元，全部财政拨款。总体目标：为了更好地做好学校安全工作，有效推进学校安保工作的顺利开展，增强学校的防范能力，保证正常的教育教学秩序，提高学校保安的工作积极性，切实增强学校防范能力，学校必顺配备保安人员，并纺一着装，纺一配发防卫器械，完善防控措施。。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的：通过绩效评价实现年初预算的目标，促进项目更好地实施；对象和范围：纳入政府预算的所有项目支出。

(二) 绩效评价原则：一是科学规范原则；二是公开公正原则；三是分级分类原则；四是绩效相关原则。

(三) 绩效评价工作过程。单位通过对项目总体绩效目标、各项绩效目标完成情况以及预算执行情况进行自评，对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目进行分析原因，研究改进措施。

三、综合评价情况及评价结论

该项目绩效评价得分为 97 分。项目全年预算数为3万元，执行数为 3万元，完成预算的 100%。主要产出和效果均达到优良以上，通过项目实施，达到预期效果，未发现相关主要问题，预算编制与预期目标基本一致。

四、绩效评价分析

(一) 项目决策情况。立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、资金分配合理；

(二) 项目过程情况。保证资金到位率、预算执行率有效使用资金全部通过国库集中支付。

(三) 项目产出情况。保证任务完成率、确保质量达标率和完成及时率。

(四) 项目效益情况。有力保障社会效益、经济效益、生态环境效益、可持续影响，保证社会公众或服务对象满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是加强领导，为确保项目的实施提供强有力的组织保障；

二是强化工作措施，确保项目正常有序实施。

六、有关建议

(一) 进一步细化预算编制。

(二) 社保专户资金预算由单位编制。

(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

山阴县教育局文件

山教发[2023]211号

关于2022年单位决算批复的通知

各乡镇中心校、县直各学校（幼儿园）：

2022年部门决算已于2023年11月9日经县十七届人大常委会第二十次审议通过，现根据《关于批复2022年部门决算的通知》山财字【2023】53号文件相关规定，批复2022年单位决算公开。



报：县委、县政府、县委教育工作领导小组、县教育工委

发：各乡镇中心校、县直各学校（幼儿园）

山阴县教育局

2023年11月13日