

吕梁市离石区南城中心校

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.....	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

- 1、我单位隶属于教育系统，服务于莲花池街道办和交口街道办适龄儿童义务教育教学工作，促进基础教育发展，培养德智体全面发展的学生。
- 2、我校以课堂教学研究、教师队伍建设为基本点作为主要工作目标。
- 3、我校切实增强改革意识、质量意识、不断重视教育教学质量的提升，确保学校教育教学工作有序、高效的向前发展。

二、机构设置情况

我中心校成立于2004年8月，2019年12月25日，离编办字【2019】31号文件精神，将莲花池中心校更名为吕梁市离石区南城中心校；离编办字【2020】8号文件精神，将交口中心校并入南城中心校。本中心校属正股级全额财政拨款事业单位。下设7所小学。分别为马茂庄小学、圪塔上小学、高家沟小学、岐则沟、枣架小学、乔家塔小学、交口小学。

本单位核定事业编制220人，在职在编教职工223人，特岗70人，退休133人，遗属17人，其他长期代课教师11人。在校学生人数4673人。

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：吕梁市离石区南城中心校

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	59248017.83	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	3271.96	五、教育支出	36.00	59251289.79
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	59251289.79	本年支出合计	58.00	59251289.79
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	59251289.79	总计	62.00	59251289.79

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：吕梁市离石区南城中心校

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		59251289.79	59248017.83		3271.96			
205	教育支出	59251289.79	59248017.83		3271.96			

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：吕梁市离石区南城中心校

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		59251289.79	49339914.79	9911375.00			
205	教育支出	59251289.79	49339914.79	9911375.00			

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：吕梁市离石区南城中心校

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	59248017.83	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	59248017.83	59248017.83		
	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				
	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				
	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	59248017.83	本年支出合计	59	59248017.83	59248017.83		
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	59248017.83	总计	64	59248017.83	59248017.83		

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：吕梁市离石区南城中心校

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	23329682.31	23202182.31	127500.00
205	教育支出	23329682.31	23202182.31	127500.00

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：吕梁市离石区南城中心校

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	36114956.52	36114956.52	302	商品和服务支出	8242762.96	8242762.96	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	10639426.00	10639426.00	30201	办公费	696765.36	696765.36	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	2784311.00	2784311.00	30202	印刷费	19800.00	19800.00	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	727.00	727.00	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	10051241.95	10051241.95	30205	水费	249613.00	249613.00	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	2633497.26	2633497.26	30206	电费	512050.31	512050.31	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	675393.35	675393.35	30207	邮电费	10201.00	10201.00	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	1018446.00	1018446.00	30208	取暖费	679498.00	679498.00	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	109355.00	109355.00	30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	103761.80	103761.80	30211	差旅费	4374.50	4374.50	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	2691556.00	2691556.00	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	1398197.02	1398197.02	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	5517323.16	5517323.16	30214	租赁费	75635.00	75635.00	30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	4491923.35	4491923.35	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	980.00	980.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	1010560.00	1010560.00	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	655809.46	655809.46	30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	65070.00	65070.00	30224	被装购置费			310	资本性支出	487000.00	487000.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	1242560.00	1242560.00	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	805799.00	805799.00	31002	办公设备购置	459000.00	459000.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置	28000.00	28000.00	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	2173733.35	2173733.35	30228	工会经费	182539.60	182539.60	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	9911375.00	
30309	奖励金			30229	福利费	212961.00	212961.00	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			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	2628457.71	2628457.71	31010	安置补助						
人员经费合计		40606879.87	40606879.87	公用经费合计										18641137.96	8242762.96

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：吕梁市离石区南城中心校

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：吕梁市离石区南城中心校

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：吕梁市离石区南城中心校

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：吕梁市离石区南城中心校

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	487000.00
货物	2	487000.00
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59,251,289.79元、支出总计59,251,289.79元。与2021年相比，收入总计增加15,116,834.50元，增长34.25%，支出总计增加15,116,834.50元，增长34.25%。主要原因是2022年增加两所私立学校政府购买学位9911375元，11所普惠幼儿园公用经费，在编人员正常晋升，新增特岗人员工资等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计59,251,289.79元，其中：

财政拨款收入59,248,017.83元，占比99.99%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入3,271.96元，占比0.01%；

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59,251,289.79元，其中：

基本支出49,339,914.79元，占比83.27%；

项目支出9,911,375.00元，占比16.73%；

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

吕梁市离石区南城中心校2022年度财政拨款收入总计59,248,017.83元，支出总计59,248,017.83元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加15,317,646.75元，增长34.87%，财政拨款支出总计增加15,317,646.75元，增长34.87%。主要原因是2022年增加两所私立学校政府购买学位9911375元，11所普惠幼儿园公用经费，在编人员正常晋升工资等。

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

吕梁市离石区南城中心校2022年财政拨款决算支出59,248,017.83元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加15,497,729.65元，增长35.42%。主要原因是2022年增加两所私立学校政府购买学位9911375元，11所普惠幼儿园公用经费，在编人员正常晋升工资等。其中，人员经费40,606,879.87元，占比

68.54%；日常公用经费8,242,762.96元，占比13.91%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吕梁市离石区南城中心校2022年度财政拨款支出59,248,017.83元，主要用于以下方面：

教育支出(类)59,248,017.83元，占比100.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

吕梁市离石区南城中心校2022年度财政拨款支出年初预算59,248,017.83元，支出决算59,248,017.83元，完成年初预算的100.00%。其中：

本部门2022年全部为教育支出，2022年度财政拨款支出5924.80万元，占本年支出合计的99.99%。与2021年相比，财政拨款支出增加1549.77万元，增加35.42%。主要原因是2022年增加了政府购买学位款。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

吕梁市离石区南城中心校2022年度财政拨款基本支出48,849,642.83元，其中：人员经费40,606,879.87元，主要包括人员经费40,606,879.87元，主要包括工资福利支出，对个人和家庭的补助。工资福利支出主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费等其他工资福利支出；对个人和家庭的补助主要包括退休费，生活补助，助学金等；

公用经费8,242,762.96元，主要包括办公费、水费、电费、维修费等。

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：本部门本年度无“三公”经费支出，同比无增减变化；

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：本部门本年度无公务用车购置费支出，同比无增减变化；

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：本部门本年度无公务用车运行维护费支出，同比无增减变化；

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：本部门本年度无公务接待费支出，同比无增减变化。

（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：本部门本年度无“三公”经费支出，同比无增减变化。

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，主要用于本部门本年度无公务用车支出，同比无增减变化。

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：本部门本年度无公务用车运行维护费支出，同比无增减变化。

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，主要是接待本部门本年度无公务接待费支出，同比无增减变化；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本部门本年度无国（境）外接待费支出，同比无增减变化。

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

吕梁市离石区南城中心校2022年度政府采购支出总额487,000.00元，其中：政府采购货物支出487,000.00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487,000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0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

吕梁市离石区南城中心校截至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，其他用车主要是截至2022年国有资产占用情况车辆数合计0，同比无增减变化；2022年国有资产单价50万元以上通用设备（台、套）0，同比无增减变化；2022年国有资产单价100万元以上专用设备（台、套）0，同比无增减变化；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，吕梁市离石区南城中心校部门（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8个，共涉及资金1434300元，占本部门（单位）项目支出总额的14.47%，其中一般公共预算项目支出1434300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年度吕梁市离石区南城中心校部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金59251289.79元，其中一般公共预算支出59248017.83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2022年城乡义务教育学生营养餐改善计划等8个二级级项目开展了部门评价，涉及资金1434300元，其中一般公共预算支出1434300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，我单位建立“谁使用、谁负责”的责任机制，资金使用规范，相关资料齐全，保证了资金使用效率，取得了较好的社会效益。

（2）项目绩效自评结果

吕梁市离石区南城中心校部门（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本部门本年度无一级项目，不涉及绩效自评。涉密项目除外。

吕梁市离石区南城中心校部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数8个，涉及资金1434300元：8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部门本年度二级项目绩效自评等级无“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：

本部门无一级项目绩效评价，二级项目绩效评价涉及8个。

第一，2022年城乡义务教育初中家庭经济困难学生生活补助年初目标78900元，部门全年执行支付78900元，城乡义务教育初中家庭经济困难学生，生活补助受益学生数323人，家庭经济困难中学寄宿补助标准1250元，家庭经济困难中学非寄宿生补助标准625元，家庭经济困难学生学业完成率100%，补助资金及时足额发放率100%已全部及时足额发放。该指标预期值为100%，实际完成值为100%。

第二，2022年城乡公办幼儿园公用经费全年目标180914.44元，中央财政资金全年预算119960.24元，市县区财政资金年初预算173100元，全年预算资金60954.2元，受益幼儿数577人，农村公办幼儿园区级生均公用经费标准300元，城乡公办幼儿园中央生均公用经费标准300元。已全部及时足额拨付。该指标预期值为100%，实际完成值为100%。

第三，2022年城乡义务教育公用经费年初目标258500元，全年预算数22610.48

元，部门全年执行支付22610.48元。义务教育生均公用经费标准745元/人，受益学生数5157人。该指标学生和家長满意度预期值为100%，学校和教师满意度预期值为100%，实际完成值为100%。

第四，2022年农村义务教育学生营养改善计划困难学生生活补助年初目标507600元，部门全年执行支付0元，农村义务教育营养改善计划受益学生数1692人，农村营养改善计划每人每天补助标准5元，营养改善计划食品安全达标率100%，补助资金及时足额到校率0%。疫情影响该指标预期值为达成预期指标，实际完成值为未完成预期指标且效果差。

第五，2022年城乡义务教育初中公用经费年初目标75400元，全年预算数42941元，部门全年执行支付42941元。义务教育生均850元，受益学生数1200元，初中生均公用经费标准850元，已全部及时足额发放。保障学校正常运转，推进义务教育优质均衡发展。该指标学校和教师满意度预期值为100%，学生和家長满意度预期值为100%，实际完成值为100%。

第六，2022年城乡义务教育小学家庭经济困难学生生活补助年初目标129400元，部门全年执行支付129400元，生活补助受益学生数845人，家庭经济困难小学寄宿补助标准1000元，家庭经济困难小学非寄宿生补助标准500元，家庭经济困难学生学业完成率100%，补助资金及时足额发放率100% 已全部及时足额发放。该指标预期值为100%，实际完成值为100%。

第七，2022年学前教育家庭经济困难幼儿资助共计566200元，中央财政资金全年预算374800元，部门实际资金支出374800元，市县财政资金191400元，部门实际资金支出191400元，家庭经济困难幼儿受益学生数1389人，家庭经济困难幼儿补助标准1000元，已全部及时足额发放。该指标预期值为100%，实际完成值为100%。

第八，2022年公用经费市县区财政资金全年目标预算总计20000元，全年预算数19966元，全年实际执行19966元，该指标预期值为100%，实际完成值为100%。

通过对八个项目进行绩效自评，整体执行情况，完成情况都达到了预期值，自评结论均为“优”。单位主要做法是采取“谁出错，谁负责”的责任追究制，进一步严格把握政策口径。但在项目管理中也存在一些问题。预算执行与绩效运行“双管控”已成为预算管理常态，基本能按照绩效运行监控工作的有关要求，将绩效理念和方法融入到预算编制、执行、监督全过程，对绩效目标偏离的原因自行分析并采取一些必要的纠偏措施，确保预算绩效运行不明显偏离预定绩效目标。在新的年度将强管理，做到监管机制环环相扣，不出现断层，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循合法性原则、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。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

吕梁市离石区南城中心校部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吕梁市离石区南城中心校部门（单位）整体绩效自评得分为10分。部门（单位）全年预算数为59251289.79元，执行数为59251289.79元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是该年度指标预期值已全部落实，实际完成值已达成预期指标

；二是按年度计划全部完成。发现的主要问题及原因：一是预算执行与绩效运行“双管控”已成为预算管理常态，基本能按照绩效运行监控工作的有关要求，将绩效理念和方法融入到预算编制、执行、监督全过程，对绩效目标偏离的原因自行分析并采取一些必要的纠偏措施，确保预算绩效运行不明显偏离预定绩效目标；二是在绩效管理过程中，产出指标下二级、三级指标明确到位，与完全落到实处有一定差距。下一步改进措施：一是强管理，做到监管机制环环相扣，不出现断层，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循合法性原则、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；二是建立健全财政绩效评价指标体系，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。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

通过对八个项目进行绩效自评，整体执行情况，完成情况都达到了预期值，自评结论均为“优”。

（5）其他需要说明的事项

本部门无其他事项说明

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。

教育支出：是指一个国家用于教育方面的全部开支。主要包括教育的基本建设投资、教育的经常费用、国家的财政拨款、社会团体和个人用于教育方面的支出等。

第五部分 附件

吕梁市离石区财政局文件

离财库发〔2023〕4001号

吕梁市离石区财政局

关于批复 2022 年度部门决算的通知

吕梁市离石区南城中心校

离石区第七届人民代表大会常务委员会第十八次会议审议并通过我区 2022 年度区本级财政决算，现依据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算实施条例》的规定，对你单位 2022 年度部门决算批复如下：

一、核定你单位 2022 年度收入 5925.13 万元，支出 5925.13 万元，年末结转和结余 0 万元（其中：项目支出结转和结余 0 万元）。

二、核定你单位 2022 年度一般预算财政拨款本年收入 5924.80 万元，本年支出 5924.80 万元，年末结转和结余 0 万元

(其中：项目支出结转和结余 / 万元)。

三、核定你单位 2022 年度政府性基金预算拨款本年收入 / 万元，本年支出 / 万元，年末结转和结余 万元。

四、你单位应当按照我局审核意见，进一步加强财务管理，改进预算编制，规范预算执行和会计核算，不断提高部门决算信息质量。

五、你单位应当按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》等有关要求，切实履行公开责任和义务，自我局批复决算之日起二十日内，依据批复文件，通过预算管理一体化系统“预决算公开模块”上传公开本单位 2022 年度部门决算。

吕梁市离石区财政局

2023 年 9 月 6 日

抄送：局领导，局相关股室。

吕梁市离石区财政局办公室

2023 年 9 月 6 日印发
