

吕 梁 市 离 石 区 信 义 镇 中 心 学 校

2 0 2 2 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.....	20
第五部分 附件.....	20

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，是国家设立的小学教育部门，服务于本区域范围内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

（一）机构情况

我中心校成立于2004年8月，由成立于1952年8月的原信义镇教育办公室更名而来，属于正股级事业单位。内设校长室、财务室、工会室、档案室、会议室。下设单位有信义示范小学、信义镇中心幼儿园。

（二）编制及领导职数

区编办核定的全额事业编制有47人，在职教职工38人。中心校8人，其中校长1人。信义示范小学成立于1956年7月，现有在职教职工28人，其中校长1人，在校生人数137人；信义中心幼儿园成立于2012年8月，现有教职工2人，其中园长1人，在校幼儿15人；全校共有退休人数118人，遗属12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：吕梁市离石区信义镇中心学校 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	10233378. 04	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	10233378. 04
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	10233378.04	本年支出合计	58.00	10233378.04
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	10233378.04	总计	62.00	10233378.04

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。

支出决算表

公开03表

部门名称：吕梁市离石区信义镇中心学校 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		10233378.04	6675209.01	3558169.03			
205	教育支出	10233378.04	6675209.01	3558169.03			
20502	普通教育	10153678.04	6675209.01	3478469.03			
2050201	学前教育	22000.00		22000.00			
2050202	小学教育	6887241.95	6675209.01	212032.94			
2050203	初中教育	25912.80		25912.80			
2050299	其他普通教育支出	3218523.29		3218523.29			
20509	教育费附加安排的支出	74300.00		74300.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	74300.00		74300.00			
20599	其他教育支出	5400.00		5400.00			
2059999	其他教育支出	5400.00		5400.00			

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： 吕梁市离石区信义镇中心学校 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	10233378.04	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	10233378.04	10233378.04		
	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	10233378.04	本年支出合计	59	10233378.04	10233378.04		
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	10233378.04	总计	64	10233378.04	10233378.04		

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： 吕梁市离石区信义镇中心学校 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		10233378.04	6675209.01	3558169.03
205	教育支出	10233378.04	6675209.01	3558169.03
20502	普通教育	10153678.04	6675209.01	3478469.03
2050201	学前教育	22000.00		22000.00
2050202	小学教育	6887241.95	6675209.01	212032.94
2050203	初中教育	25912.80		25912.80
2050299	其他普通教育支出	3218523.29		3218523.29
20509	教育费附加安排的支出	74300.00		74300.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	74300.00		74300.00
20599	其他教育支出	5400.00		5400.00
2059999	其他教育支出	5400.00		5400.00

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：吕梁市离石区信义镇中心学校

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	7177065.15	5458969.36	302	商品和服务支出	1285990.13	53854.65	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	2090340.40	2090340.40	30201	办公费	219195.00		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	2054087.05	618119.00	30202	印刷费			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	1443914.99	1226832.99	30205	水费	38600.00		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	409131.70	409131.70	30206	电费	143568.91		30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	462356.80	462356.80	30207	邮电费	5010.00		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	206770.66	206770.66	30208	取暖费	367731.00		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	52928.00		30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	24090.81	24090.81	30211	差旅费			30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	421327.00	421327.00	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	244536.00	15400.00	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	65045.74		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	1770322.76	1162385.00	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	911120.00	911120.00	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	115300.00		30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金	103969.00	103969.00	30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助	604756.00	147296.00	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	11500.00		31002	办公设备购置			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	150477.76		30228	工会经费	38454.65	38454.65	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			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	49166.57		31010	安置补助						
人员经费合计		8947387.91	6621354.36	公用经费合计										1285990.13	53854.65

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：吕梁市离石区信义镇中心学校

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：吕梁市离石区信义镇中心学校

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：吕梁市离石区信义镇中心学校

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：吕梁市离石区信义镇中心学校

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	
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10,233,378.04元、支出总计10,233,378.04元。与2021年相比，收入总计增加608,755.26元，增长6.32%，支出总计增加608,755.26元，增长6.32%。主要原因是工资标准提高。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计10,233,378.04元，其中：

财政拨款收入10,233,378.04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10,233,378.04元，其中：

基本支出6,675,209.01元，占比65.23%；

项目支出3,558,169.03元，占比34.77%；

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

吕梁市离石区信义镇中心学校2022年度财政拨款收入总计10,233,378.04元，支出总计10,233,378.04元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加608,755.26元，增长6.32%，财政拨款支出总计增加608,755.26元，增长6.32%。主要原因是工资标准提高。

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

吕梁市离石区信义镇中心学校2022年财政拨款决算支出10,233,378.04元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加641,779.86元，增长6.69%。主要原因是工资标准提高。其中，人员经费6,621,354.36元，占比64.70%；日常公用经费53,854.65元，占比0.53%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吕梁市离石区信义镇中心学校2022年度财政拨款支出10,233,378.04元，主要用

于以下方面：

教育支出(类)10,233,378.04元，占比100.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

吕梁市离石区信义镇中心学校2022年度财政拨款支出年初预算7,411,300.00元，支出决算10,233,378.04元，完成年初预算的138.08%。其中：普通教育支出10,153,678.04元，教育费附加安排的支出74,300元，其他教育费附加安排的支出5400元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

吕梁市离石区信义镇中心学校2022年度财政拨款基本支出6,675,209.01元，其中：

人员经费6,621,354.36元，主要包括人员经费6,621,354.36元，主要包括人员经费6,621,354.36元，主要包括工资福利支出5,458,969.36元，对个人和家庭的补助1,162,385元

；

公用经费53,854.65元，主要包括商品和服务支出。。

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0.00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：与上年相比无增减变化；

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：与上年相比无增减变化；

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：与上年相比无增减变化；

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：与上年相比无增减变化

。

（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0.00个，0.00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0.00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0.00辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0.00批次，0.00人次。国内接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，其中外事接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，主要是接待无；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0.00批次，0.00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

吕梁市离石区信义镇中心学校2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00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0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。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

吕梁市离石区信义镇中心学校截至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，吕梁市离石区信义镇中心学校部门（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0.00个，二级项目6.00个，共涉及资金133000.00元，占本部门（单位）项目支出总额的100.00%，其中一般公共预算项目支出133000.00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年度吕梁市离石区信义镇中心学校部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金133000.00元，其中一般公共预算支出133000.00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年度区级资金等6.00个2级项目开展了部门评价，涉及资金133000.00元，其中一般公共预算支出133000.00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，我校围绕工作任务要求，努力抓好各项工作的落实，目标明确，有序推进。

。

（2）项目绩效自评结果

吕梁市离石区信义镇中心学校部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0.00个，涉及资金0.00元：0.00个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00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。

吕梁市离石区信义镇中心学校部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数6.00个，涉及资金133000.00元：6.00个项目自评等级为“优”，0.00个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00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：

我单位公用经费、困难学生生活补助、营养餐等6个二级项目，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评均为“优”，完成情况较好。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吕梁市离石区信义镇中心学校部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吕梁市离石区信义镇中心学校部门（单位）整体绩效自评得分为96.00分。部门（单位）全年预算数为133000.00元，执行数为133000.00元，执行为100.00%。年度绩效目标完成情况：一是围绕工作任务要求；二是财务工作进一步规范。发现的主要问题及原因：一是金额分配不合理；二

是个别绩效设置不合理。。下一步改进措施：一是合理规划金额；二是合理设置绩效。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果
目标明确，重点突出，完成较好。

（5）其他需要说明的事项
我校围绕工作任务要求，努力抓好各项工作的落实，目标明确，有序推进。

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

2022年学前教育家庭经济困难幼儿资助项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			2022年学前教育家庭经济困难幼儿资助							
主管部门及代码			170-吕梁市离石区教育科技局				预算单位	805-吕梁市离石区信义镇中心学		
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：		0.24	0.24	0.04	0.04	0	100	10	
	市区县财政资金		0.24	0.24	0.04	0.04	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	落实学前教育家庭经济困难幼儿资助（含民办）政策，合理界定贫困面，应助尽助，资助他们接受并完成学前教育。						保障学校教育教学正常运行，保障家庭经济困难学生顺利完成学业，保障学生身体健康发展，提升学生身体素质，资金使用规范、合理、有效。			
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	家庭经济困难幼	=14人	=14人	=14人	20	20		
		质量指标	家庭经济困难幼	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	补助资金及时足	=100%	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	家庭经济困难幼	=1000元	=1000元	=1000元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	缓解学生家庭经	增加	增加	达成预期指标	15	15		
		社会效益指标	惠民政策取得良	良好	良好	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指	学生和家	满意	满意	达成预期指标	10	10		
	总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		谁负责”的责任机制，确保学生信息数据真实准确；健全内部控制制度、经济责任制度等监督制度，依						
		产出情况		质量指标：家庭经济困难学生100%全部资助。 时效指标：补助资金及时足额发放。 成本指标：严格						
		效益情况		指标：缓解学生家庭经济困难，达到了预期目标。 社会效益指标：惠民政策取得良好效率：达到了预						
		满意度情况		服务对象满意度指标：学生和家						
	主要经验做法		在支出过程中，依进度、依实际支付，严格把好手续关，做到手续规范，支出及时。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		收管理办法，及时落实项目支出，为预算执行工作开展提供保障，现处在绩效管理初级阶段，制度还未							
	下一步改进措施及管理建议		是检验目标的根本，这样使资金更有效的发挥作用。下一步在制定上会更有可操作性。另外三级指标的							

2022年城乡义务教育学校小学公用经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			2022年城乡义务教育学校小学公用经费							
主管部门及代码			170-吕梁市离石区教育科技局				预算单位	805-吕梁市离石区信义镇中心学校		
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：		0.52	0.52	0.52	0.52	0	100	10	
	市、县、区财政资金		0.52	0.52	0.52	0.52	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	落实城乡统一、重在农村义务教育经费保障机制，提高资金使用效益，推进义务教育优质均衡发展。					建立“谁使用、谁负责”的责任机制，确保学生信息数据真实准确；健全内部控制制度、经济责任制度等监督制度，依法公开财务信息；加强学校预算管理，规范学校支出范围，严禁将补助经费用于平衡预算、偿还债务、支付利息、对外投资支出，不得从补助经费提取工作经费或管理费；对在申报和使用补助经费存在违法违规行为，要依法责令改正并给予处罚或处分。				
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	受益学生数	=67人	=67人	=67人	20	20		
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10		
		时效指标	及时拨付	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	小学生均公用	=745元	=745元	=745元	5	5		
	寄宿生增加公用		=200元	=200元	=200元	5	5			
	效益指标	社会效益指标	惠民政策取得良好效果	良好	良好	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10		
总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		在支出过程中，依进度、依实际支付，严格把好手续关，做到手续规范，支出及时，全年执行率100						
		产出情况		质量指标：切实保障学校正常运转，达成预期指标。 时效指标：及时拨付，达成预期指标。 成本指标：						
		效益情况		社会效益指标：惠民政策取得良好效果，达成预期指标。						
		满意度情况		学校和教师满意度：达成预期指标。						
	主要经验做法		我校严格按照预算资金绩效管理办法，及时落实项目支出，为预算执行工作开展提供保障。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		现处在绩效管理初级阶段，制度还未完善、管理还在摸索初期							
	下一步改进措施及管理建议		是检验目标的根本，这样使资金更有效的发挥作用。下一步在制定上会更有可操作性。另外三级指标的							

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。

项目名称			2022年农村义务教育学生营养改善计划							
主管部门及代码			170-吕梁市离石区教育科技局				预算单位	805-吕梁市离石区信义镇中心学校		
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：		4.67	4.67	0	0	0	0	0	
	市区财政资金		4.67	4.67	0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况		
	实施农村义务教育学生营养改善计划，进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平。							保障学校教育教学正常运行，保障家庭经济困难学生顺利完成学业，保障学生身体健康发展，提升学生身体素质，资金使用规范、合理、有效。		
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	农村义务教育学生人数	=111人	=111人	=111人	20	20		
		质量指标	营养改善计划覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	补助资金及时足额发放	=100%	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	“两乡两镇”农村学生人均补助标准	=7元	=7元	=7元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	缓解学生家庭经济困难	增加	增加	达成预期指标	15	15		
		社会效益指标	农村地区学生身体素质提高	提高	提高	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10		
总 分							90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		谁负责”的责任机制，确保学生信息数据真实准确；健全内部控制制度、经济责任制度等监督制度，依法依规使用资金。						
		产出情况		“111人”； 质量指标：乡镇学生100%全部资助。 时效指标：补助资金及时足额发放。 成本指标：严格执行标准，无超支现象。						
		效益情况		时效指标：缓解学生家庭经济困难，达到了预期目标。 社会效益指标：惠民政策取得良好效率：达到了预期目标。						
		满意度情况		服务对象满意度指标：学生和家長满意度：达到了预期目标。						
	主要经验做法		在支出过程中，依进度、依实际支付，严格把好手续关，做到手续规范，支出及时。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		收管理办法，及时落实项目支出，为预算执行工作开展提供保障，现处在绩效管理初级阶段，制度还未完善。							
	下一步改进措施及管理建议		是检验目标的根本，这样使资金更有效的发挥作用。下一步在制定上会更有可操作性。另外三级指标的权重设置要合理。							

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。

2022年城乡公办幼儿园公用经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			2022年城乡公办幼儿园公用经费							
主管部门及代码			170-吕梁市离石区教育科技局				预算单位	805-吕梁市离石区信义镇中心学校		
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：		0.45	0.45	0.45	0.45	0	100	10	
	市县区财政资金		0.45	0.45	0.45	0.45	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	落实各级公办园生均财政拨款标准或生均公用经费政策，改善普惠性幼儿园办园条件，配备适宜的玩教具和图书，提高保教质量。						建立“谁使用、谁负责”的责任机制，确保学生信息数据真实准确；健全内部控制制度、经济责任制度等监督制度，依法公开财务信息；加强学校预算管理，规范学校支出范围，严禁将补助经费用于平衡预算、偿还债务、支付利息、对外投资支出；不得将补助资金用于非教育用途。			
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	受益幼儿数	=14人	=14人	=14人	20	20		
		质量指标	支持学前教育发展	提高	提高	达成预期指标	10	10		
		时效指标	及时拨付	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	城乡公办幼儿园	=300元	=300元	=300元	5	5		
			农村公办幼儿园	=300元	=300元	=300元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	惠民政策取得	良好	良好	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	满意	满意	达成预期指标	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与分析		在支出过程中，依进度、依实际支付，严格把好手续关，做到手续规范，支出及时，全年执行率100						
		产出情况及分析		量指标：切实保障学校正常运转，达成预期指标。 时效指标：及时拨付，达成预期指标。 成本指标：						
		效益情况及分析		社会效益指标：惠民政策取得良好效果，达成预期指标。						
		满意度情况及分析		学校和教师满意度：达成预期指标。						
	主要经验做法		我校严格按照预算资金绩效管理办法，及时落实项目支出，为预算执行工作开展提供保障。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		现处在绩效管理初级阶段，制度还未完善、管理还在摸索初期							
	下一步改进措施及管理建议		是检验目标的根本，这样使资金更有效的发挥作用。下一步在制定上会更有可操作性。另外三级指标的							

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。

2022年城乡义务教育学校初中公用经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			2022年城乡义务教育学校初中公用经费							
主管部门及代码			170-吕梁市离石区教育科技局					预算单位	805-吕梁市离石区信义镇中心学校	
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:		6.54	6.54	6.54	6.54	0	100	10	
	市区县财政资金		6.54	6.54	6.54	6.54	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	落实城乡统一、重在农村义务教育经费保障机制，提高资金使用效益，推进义务教育优质均衡发展。						建立“谁使用、谁负责”的责任机制，确保学生信息数据真实准确；健全内部控制制度、经济责任制度等监督制度，依法公开财务信息；加强学校预算管理，规范学校支出范围，严禁将补助经费用于平衡预算、偿还债务、支付利息、对外投资支出，不得从补助经费提取工作经费或管理费；对在申报和使用补助经费存在违法违规行为，要依法依规令改正并给予处罚或处分。			
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	受益学生数	=1000人	=1000人	=1000人	20	20		
		质量指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10		
		时效指标	及时拨付	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	初中生均公用	=850元	=945元	=945元	5	5		
			寄宿生增加公用	=200元	=200元	=200元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	惠民政策取得良好效果	良好	良好	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意	满意	满意	达成预期指标	10	10		
总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		在支出过程中，依进度、依实际支付，严格把好手续关，做到手续规范，支出及时，全年执行率100						
		产出情况及分析		质量指标：切实保障学校正常运转，达成预期指标。 时效指标：及时拨付，达成预期指标。 成本指标：达成预期指标。						
		效益情况及分析		社会效益指标：惠民政策取得良好效果，达成预期指标。						
		满意度情况及分析		学校和教师满意度：达成预期指标。						
	主要经验做法		我校严格按照预算资金绩效管理办法，及时落实项目支出，为预算执行工作开展提供保障。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		现处在绩效管理初级阶段，制度还未完善、管理还在摸索初期							
	下一步改进措施及管理建议		是检验目标的根本，这样使资金更有效的发挥作用。下一步在制定上会更有可操作性。另外三级指标的							

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。

2022年城乡义务教育初中家庭经济困难学生生活补助(含民办学校学生)
项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			2022年城乡义务教育初中家庭经济困难学生生活补助(含民办学校学生)						
主管部门及代码			170-吕梁市离石区教育科技局				预算单位	805-吕梁市离石区信义镇中心学校	
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:		0.88	0.88	0	0	0	0	0
	市县区财政资金		0.88	0.88	0	0	0	0.00	0.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	落实义务教育家庭经济困难学生生活补助(含民办学校学生)政策,合理界定贫困面,应助尽助,保障他们顺利完成学业。					保障学校教育教学正常运行,保障家庭经济困难学生顺利完成学业,保障学生身体健康发展,提升学生身体素质,资金使用规范、合理、有效。			
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	家庭经济困难学生	=47人	=47人	=47人	20	20	
		质量指标	家庭经济困难学生	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补助资金及时足额发放	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	家庭经济困难学生	=1250元	=1250元	=1250元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	缓解学生家庭经济困难	增加	增加	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	惠民政策取得良好效果	良好	良好	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	
总分							90	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		“谁负责”的责任机制,确保学生信息数据真实准确;健全内部控制制度、经济责任制度等监督制度,依法依规管理项目支出,为预算执行工作开展提供保障,现处在绩效管理初级阶段,制度还未完善。					
		产出情况及分析		质量指标:家庭经济困难学生100%全部资助。 时效指标:补助资金及时足额发放。 成本指标:严格按照预算编制数执行。					
		效益情况及分析		数量指标:家庭经济困难学生100%全部资助。 质量指标:家庭经济困难学生100%全部资助。 时效指标:补助资金及时足额发放。 成本指标:严格按照预算编制数执行。					
		满意度情况及分析		服务对象满意度指标:学生和家長满意度:达到了预期目标。					
	主要经验做法		在支出过程中,依进度、依实际支付,严格把好手续关,做到手续规范,支出及时。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		收管理办法,及时落实项目支出,为预算执行工作开展提供保障,现处在绩效管理初级阶段,制度还未完善。						
下一步改进措施及管理建议		是检验目标的根本,这样使资金更有效的发挥作用。下一步在制定上会更有可操作性。另外三级指标的							

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。