

稷山县太阳初中

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	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

稷山县太阳初中，实施初中学历教育，促进基础教育，初中学历教育

二、机构设置情况

稷山县太阳初中，事业编制数44，年末实有人数43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：稷山县太阳初中

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	7244200.00	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	6109300.00
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	658600.00
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	202900.00
	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	273500.00
	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	7244200.00	本年支出合计	58.00	7244200.00
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	7244200.00	总计	62.00	7244200.00

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：稷山县太阳初中

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		7244200.00	7244200.00					
205	教育支出	6109200.00	6109200.00					
20502	普通教育	6109200.00	6109200.00					
2050203	初中教育	3789300.00	3789300.00					
2050299	其他普通教育支出	2319900.00	2319900.00					
208	社会保障和就业支出	658700.00	658700.00					
20805	行政事业单位养老支出	658700.00	658700.00					
2080502	事业单位离退休	197700.00	197700.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461000.00	461000.00					
210	卫生健康支出	202800.00	202800.00					
21011	行政事业单位医疗	202800.00	202800.00					
2101102	事业单位医疗	196200.00	196200.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6600.00	6600.00					
221	住房保障支出	273500.00	273500.00					
22102	住房改革支出	273500.00	273500.00					
2210201	住房公积金	273500.00	273500.00					

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：稷山县太阳初中

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		7244200.00	4883400.00	2360800.00			
205	教育支出	6109200.00	3748400.00	2360800.00			
20502	普通教育	6109200.00	3748400.00	2360800.00			
2050203	初中教育	3789300.00	3748400.00	40900.00			
2050299	其他普通教育支出	2319900.00		2319900.00			
208	社会保障和就业支出	658700.00	658700.00				
20805	行政事业单位养老支出	658700.00	658700.00				
2080502	事业单位离退休	197700.00	197700.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461000.00	461000.00				
210	卫生健康支出	202800.00	202800.00				
21011	行政事业单位医疗	202800.00	202800.00				
2101102	事业单位医疗	196200.00	196200.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6600.00	6600.00				
221	住房保障支出	273500.00	273500.00				
22102	住房改革支出	273500.00	273500.00				
2210201	住房公积金	273500.00	273500.00				

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：稷山县太阳初中

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	7244200.00	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	6109300.00	6109300.00		
	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	658600.00	658600.00		
	9		九、卫生健康支出	41	202900.00	202900.00		
	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	273500.00	273500.00		
	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	7244200.00	本年支出合计	59	7244200.00	7244200.00		
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	7244200.00	总计	64	7244200.00	7244200.00		

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：稷山县太阳初中

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		7244200.00	4883400.00	2360800.00
205	教育支出	6109200.00	3748400.00	2360800.00
20502	普通教育	6109200.00	3748400.00	2360800.00
2050203	初中教育	3789300.00	3748400.00	40900.00
2050299	其他普通教育支出	2319900.00		2319900.00
208	社会保障和就业支出	658700.00	658700.00	
20805	行政事业单位养老支出	658700.00	658700.00	
2080502	事业单位离退休	197700.00	197700.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461000.00	461000.00	
210	卫生健康支出	202800.00	202800.00	
21011	行政事业单位医疗	202800.00	202800.00	
2101102	事业单位医疗	196200.00	196200.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6600.00	6600.00	
221	住房保障支出	273500.00	273500.00	
22102	住房改革支出	273500.00	273500.00	
2210201	住房公积金	273500.00	273500.00	

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：稷山县太阳初中

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	4597500.00	4597500.00	302	商品和服务支出	49.01	6.04	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	2101300.00	2101300.00	30201	办公费	26.45		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	425600.00	425600.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	213000.00	213000.00	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	894200.00	894200.00	30205	水费	1.07		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	461000.00	461000.00	30206	电费	11.89		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	196200.00	196200.00	30208	取暖费			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			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	32800.00	32800.00	30211	差旅费	1.48		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	273400.00	273400.00	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	1.30		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	225400.00	225400.00	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	197700.00	197700.00	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	1931200.00		31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助	23900.00	23900.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建	1163600.00		31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费	0.79		31002	办公设备购置	74700.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助	3900.00	3900.00	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			30228	工会经费	3.02	3.02	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	3.02	3.02	31006	大型修缮	692900.00		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			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		4823000.00	4823000.00	公用经费合计										2421200.00	60400.00

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：稷山县太阳初中

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：稷山县太阳初中

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：稷山县太阳初中

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：稷山县太阳初中

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7,244,200.00元、支出总计7,244,200.00元。与2021年相比，收入总计增加978,800.00元，增长15.62%，支出总计增加978,800.00元，增长15.62%。主要原因是教师工资增资补发。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7,244,200.00元，其中：
财政拨款收入7,244,300.00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7,244,200.00元，其中：
基本支出4,883,400.00元，占比67.41%；
项目支出2,360,900.00元，占比32.59%；
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

稷山县太阳初中2022年度财政拨款收入总计7,244,200.00元，支出总计7,244,200.00元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加978,800.00元，增长15.62%，财政拨款支出总计增加978,800.00元，增长15.62%。主要原因是教师工资增资补发。

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

稷山县太阳初中2022年财政拨款决算支出7,244,200.00元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加978,800.00元，增长15.62%。主要原因是教师工资增资补发。其中，人员经费4,823,000.00元，占比66.58%；日常公用经费60,400.00元，占比0.83%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

稷山县太阳初中2022年度财政拨款支出7,244,200.00元，主要用于以下方面：

教育支出(类)6,109,300.00元,占比84.33%;
社会保障和就业支出(类)658,600.00元,占比9.09%;
卫生健康支出(类)202,900.00元,占比2.80%;
住房保障支出(类)273,500.00元,占比3.78%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

稷山县太阳初中2022年度财政拨款支出年初预算4,827,300元,支出决算7,244,200.00元,完成年初预算的150.07%。其中:

教育支出年初预算364.18万元,支出决算610.93万元,完成预算的167.75%,用于教师基本工资和日常公用经费,较2021年决算增加108.46万元,增加21.59%,主要原因是教师数量增加及工资增资补发;

社会保障和就业支出年初预算68.07万元,支出决算65.86万元,完成预算的96.75%,用于教师养老保险和失业保险,较2021年决算减少6.43万元,下降8.89%,主要原因是退休教师数量增加;

卫生和医疗支出年初预算20.29万元,支出决算20.29万元,完成预算的100%,用于教师医保,较2021年决算减少0.52万元,下降2.50%,主要原因是退休教师数量增加;

住房保障支出年初预算30.19万元,支出决算27.34万元,完成预算的90.56%,用于教师公积金,较2021年决算减少3.63万元,下降11.72%,主要原因是退休教师数量增加;

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

稷山县太阳初中2022年度财政拨款基本支出4,883,400.00元,其中:

人员经费4,823,000.00元,主要包括人员经费4,823,000.00元,主要包括工资福利支出4597500元,对个人和家庭的补助225400元;

公用经费60,400.00元,主要包括工会经费30200元,福利费30200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：本单位无出国（境）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：本单位无出国（境）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：本单位无出国（境）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：本单位无出国（境）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：本单位无出国（境）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，主要用于本单位无公务用车。

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：本单位无公务用车。

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，主要是接待本单位无出国（境）支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无出国（境）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

稷山县太阳初中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元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

稷山县太阳初中截至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，其他用车主要是本单位无公务用车；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，稷山县太阳初中部门（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3个，共涉及资金1,643,130元，占本部门（单位）项目支出总额的69.60%，其中一般公共预算项目支出1,643,130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年度稷山县太阳初中部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1,643,130元，其中一般公共预算支出1,643,130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。

组织对义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金(操场改造)等3个二级项目开展了部门评价，涉及资金1,643,130元，其中一般公共预算支出1,643,130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，一是保障了学校正常运转；二是各项支出按标准按时完成。

（2）项目绩效自评结果

稷山县太阳初中部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数3个，涉及资金1,643,130元：0个项目自评等级为“优”，3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。

稷山县太阳初中部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金1,643,130元：0个项目自评等级为“优”，3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：

太阳初中城乡义务教育补助经费中央资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分90分，项目全年预算数167000元，执行数167000元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是项目管理有效，社会效益明显，家长、学生、教师满意度较高，二是项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，项目能够可持续的影响。发现的主要问题及原因是项目制定了年度目标，并进一步细化，具体有数量指标、质量指标、成本指标、时效目标等，但总目标仅体现了工作内容未体现项目效果。下一步改进措施：科学规范设置项目指标，将项目绩效目标进一步细化。

城乡义务教育补助经费中央资金(太阳初中2)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分90分，项目全年预算数126130元，执行数126130元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是项目管理有效，社会效益明显，家长、学

生、教师满意度较高，二是项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，项目能够可持续的影响。发现的主要问题及原因是项目制定了年度目标，并进一步细化，具体有数量指标、质量指标、成本指标、时效目标等，但总目标仅体现了工作内容未体现项目效果。下一步改进措施：科学规范设置项目指标，将项目绩效目标进一步细化。

义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金(太阳初中操场改造)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分90分，项目全年预算数135万元，执行数135万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是项目管理有效，社会效益明显，家长、学生、教师满意度较高，二是项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，项目能够可持续的影响。发现的主要问题及原因是项目制定了年度目标，并进一步细化，具体有数量指标、质量指标、成本指标、时效目标等，但总目标仅体现了工作内容未体现项目效果。下一步改进措施：科学规范设置项目指标，将项目绩效目标进一步细化。。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

稷山县太阳初中部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，稷山县太阳初中部门（单位）整体绩效自评得分为90分。部门（单位）全年预算数为2676470.66元，执行数为2,360,900.00元，执行率为88.21%。年度绩效目标完成情况：一是保障了学校各项工作正常运转；二是各项支出按标准执行。发现的主要问题及原因：一是项目自评工作不够精准，不能及时解决项目实施过程中存在的问题；二是各科室对项目绩效评价工作还有待加强。下一步改进措施：一是通过项目绩效自评结果，对指标完成好的工作继续巩固加强，对未完成的深入分析原因；二是利用项目绩效评价结果，促进各科室增强责任感和效益观念，提高财政资金的支出决策水平和管理水平。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

《太阳初中项目绩效评价报告》（详见附件）

(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

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		城乡义务教育补助经费中央资金(太阳初中2)					
主管部门及代码		902-行政事业费		实施单位		稷山县太阳初中	
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：		126,130	年度资金总额：		0
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		126,130	省级财政资金		0
		市县（区）财政资 金		0	市县（区）财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		城乡义务教育补助经费中央资金126130元，办公费61130元，水费5000元，电费50000元，差旅费10000元					
立项依据		晋财教【2021】144号，稷财行【2022】028号					
项目设立必要性		保障学校教学工作正常进行。					
保证项目实施的制度、措施		晋财教【2021】144号，稷财行【2022】028号					
项目实施计划		在办公费、电费、水费、差旅费各项支出标准范围内，合理开支本单位各项运转经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		在办公费、电费、水费、差旅费各项支出标准范围内，合理开支本单位各项运转经费。					
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	保障学生数量	≥303人	数量指标		
			保障教师数量	≥48人			
		质量指标	教学工作保障率	≥90%	质量指标		
		时效指标	保证学校教学工作正常进行	保证学校教学工作正常进行	时效指标		
	成本指标	经费支出	按标准	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	学校正常工作运行	是	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	按照农村中小学公用经费	是	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	是	服务对象满意度指		
			家长满意度	是			
学生满意度			是				
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20221027085448

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		城乡义务教育补助经费中央资金					
主管部门及代码		902-行政事业股		实施单位		稷山县太阳初中	
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：167,000		年度资金总额：0			
		其中：中央财政资金 0		其中：中央财政资金 0			
		省级财政资金 167,000		省级财政资金 0			
		市县（区）财政资 0		市县（区）财政资金 0			
		单位自筹 0		单位自筹 0			
其他资金				其他资金			
项目概况		城乡义务教育补助经费中央资金167000元，办公费64048元，水费5740元，电费37380元，差旅费4792元，维修费13000元，劳务费7850元，办公设备购置34190元。					
立项依据		晋财教【2021】144号，城乡义务教育补助经费中央资金；晋财教【2021】155号。					
项目设立必要性		保障学校教学工作正常进行。					
保证项目实施的制度、措施		晋财教【2021】144号，城乡义务教育补助经费中央资金；晋财教【2021】155号。					
项目实施计划		在办公费、电费各项支出标准范围内，合理开支本单位各项运转经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		城乡义务教育补助经费中央资金167000元，办公费64048元，水费5740元，电费37380元，差旅费4792元，维修费13000元，劳务费7850元，办公设备购置34190元。					
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	保障学生数量	303人	数量指标		
			保障教师数量	48人			
		质量指标	教学工作保障率	≥90%	质量指标		
		时效指标	保证学校教学工作正常进行	保证学校教学工作正常进行	时效指标		
	成本指标	经费支出	按标准	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	学校正常工作运行	是	社会效益指标		
		生态效益指标	按照农村中小学公用经费	是	生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	满意度高	服务对象满意度指			
		教师满意度	满意度高				
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20220316180317

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金(操场改造)							
主管部门及代码		902-行政事业股		实施单位		稷山县太阳初中			
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:		1,350,000		年度资金总额:		0	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		1,350,000		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		太阳初中操场改造135万元							
立项依据		稷财行【2022】19号文件关于提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知							
项目设立必要性		保障学校教学工作正常进行。							
保证项目实施的制度、措施		稷财行【2022】19号文件关于提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知							
项目实施计划		完成室外操场改造。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		完成室外操场改造。							
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	操场改造数量	≥1个	数量指标				
		质量指标	工程合格率	≥90%	质量指标				
		时效指标	完工时限	≤12月	时效指标				
		成本指标	工程预算金额	1350000元	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	提升学校硬件设施整体水	是	社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	保证学校优质良序发展	是	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥85%	服务对象满意度指				
教师满意度			≥85%						
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20220407085628		

太阳初中城乡义务教育补助经费中央资金(太阳初中)项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目基本情况简介

2022年太阳初中城乡义务教育补助经费中央资金167000元，办公费64048元，水费5740元，电费37380元，差旅费4792元，维修费13000元，劳务费7850元，办公设备购置34190元。

(二) 绩效目标设定及指标完成情况

我单位严格遵守财务审批制度，财务管理进一步规范。近年来，我单位严肃财经纪律，财务管理制度日趋完善，执行情况良好。项目资金严格按预算批复用途支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度。资金拨付程序规范，并定期对资金使用情况进行检查，随着财务制度的不断完善，资金使用率不断提高。

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位本级财政预算资金的使用和管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据。

(二) 项目资金

2022年太阳初中城乡义务教育补助经费中央资金167000元，办公费64048元，水费5740元，电费37380元，差旅费4792元，维修费13000元，劳务费7850元，办公设备购置34190元。

以上资金已经全部拨付到我单位，并已全部投入到项目之中。

（三）项目组织情况分析

项目详细制定了方案，严格按方案组织实施，并定期对资金使用情况进行检查。

（四）项目管理情况分析

严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。

三、项目绩效情况

项目 2022 年度支出绩效评价为良好，项目支出符合国家政策，项目管理有效，社会效益明显，家长、学生、教师满意度较高。项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，项目能够可持续的影响

四、存在问题

项目制定了年度目标，并进一步细化，具体有数量指标、质量指标、成本指标、时效目标等，但总目标仅体现了工作内容未体现项目效果。下一步改进措施：科学规范设置项目指标，将项目绩效目标进一步细化。

稷山县太阳初中
2023 年 9 月 19 日

城乡义务教育补助经费中央资金(太阳初中 2) 项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目基本情况简介

2022年太阳初中城乡义务教育补助经费中央资金126130元，办公费61130元，水费5000元，电费50000元，差旅费10000元。

(二) 绩效目标设定及指标完成情况

我单位严格遵守财务审批制度，财务管理进一步规范。近年来，我单位严肃财经纪律，财务管理制度日趋完善，执行情况良好。项目资金严格按预算批复用途支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度。资金拨付程序规范，并定期对资金使用情况进行检查，随着财务制度的不断完善，资金使用率不断提高。

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位本级财政预算资金的使用和管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据。

(二) 项目资金

2022年此项目预算总计126,130元，其中资金共有四项：办公费61130元，水费5000元，电费50000元，差旅费10000元。以上资金已经全部拨付到我单位，并已全部投入到项目之中。

(三) 项目组织情况分析

项目详细制定了方案，严格按方案组织实施，并定期对资金使用情况进行检查。

（四）项目管理情况分析

严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。

三、项目绩效情况

项目 2022 年度支出绩效评价为良好，项目支出符合国家政策，项目管理有效，社会效益明显，家长、学生、教师满意度较高。项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，项目能够可持续的影响

四、存在问题

项目自评工作不够精准，不能及时解决项目实施过程中存在的问题，各科室对项目绩效评价工作还有待加强。下一步改进措施：一是通过项目绩效自评结果，对指标完成好的工作继续巩固加强，对未完成的深入分析原因，二是利用项目绩效评价结果，促进各科室增强责任感和效益观念，提高财政资金的支出决策水平和管理水平。

稷山县太阳初中
2023 年 9 月 19 日

义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金(太阳初中操场改造)项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目基本情况简介

2022年太阳初中义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金(操场改造)135万元。

(二) 绩效目标设定及指标完成情况

我单位严格遵守财务审批制度，财务管理进一步规范。近年来，我单位严肃财经纪律，财务管理制度日趋完善，执行情况良好。项目资金严格按预算批复用途支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度。资金拨付程序规范，并定期对资金使用情况进行检查，随着财务制度的不断完善，资金使用率不断提高。

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位本级财政预算资金的使用和管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据。

(二) 项目资金

2022年太阳初中义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金(操场改造)135万元。

(三) 项目组织情况分析

项目详细制定了方案，严格按方案组织实施，并定期对资金使用情况进行检查。

（四）项目管理情况分析

严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。

三、项目绩效情况

项目 2022 年度支出绩效评价为良好，项目支出符合国家政策，项目管理有效，社会效益明显，家长、学生、教师满意度较高。项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，项目能够可持续的影响

四、存在问题

项目制定了年度目标，并进一步细化，具体有数量指标、质量指标、成本指标、时效目标等，但总目标仅体现了工作内容未体现项目效果。下一步改进措施：科学规范设置项目指标，将项目绩效目标进一步细化。

稷山县太阳初中
2023 年 9 月 19 日