

沁源县赤石桥乡中心学校

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.....	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.....	17
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

一、部门主要职能

贯彻执行国家义务教育法、教师法。实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育（相关社会服务）。负责辖区内所有小学、幼儿园的全面工作的监督。

二、机构设置情况

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、教研组、政教组、后勤组。本部门无下属单位。
2. 从决算单位构成看，纳入沁源县赤石桥乡中心学校部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计一家。

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：沁源县赤石桥乡中心学校

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	4411814.08	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	3792318.49
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	183883.00
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	117371.62
	10.00		十、节能环保支出	41.00	50124.97
	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	268857.00
	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	4411814.08	本年支出合计	58.00	4412555.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	741.00	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	4412555.08	总计	62.00	4412555.08

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：沁源县赤石桥乡中心学校

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		4411814.08	4411814.08					
205	教育支出	3791577.49	3791577.49					
20502	普通教育	3552528.45	3552528.45					
2050201	学前教育	7100.00	7100.00					
2050202	小学教育	3392278.45	3392278.45					
2050299	其他普通教育支出	153150.00	153150.00					
20509	教育费附加安排的支出	239049.04	239049.04					
2050999	其他教育费附加安排的支出	239049.04	239049.04					
208	社会保障和就业支出	183883.00	183883.00					
20805	行政事业单位养老支出	183883.00	183883.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183883.00	183883.00					
210	卫生健康支出	117371.62	117371.62					
21011	行政事业单位医疗	117371.62	117371.62					
2101102	事业单位医疗	117371.62	117371.62					
211	节能环保支出	50124.97	50124.97					
21103	污染防治	50124.97	50124.97					
2110301	大气	50124.97	50124.97					
221	住房保障支出	268857.00	268857.00					
22102	住房改革支出	268857.00	268857.00					
2210201	住房公积金	268857.00	268857.00					

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：沁源县赤石桥乡中心学校

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		4412555.08	4139756.10	272798.98			
205	教育支出	3792318.49	3569644.48	222674.01			
20502	普通教育	3553269.45	3394614.45	158655.00			
2050201	学前教育	7841.00	4741.00	3100.00			
2050202	小学教育	3392278.45	3297785.45	94493.00			
2050299	其他普通教育支出	153150.00	92088.00	61062.00			
20509	教育费附加安排的支出	239049.04	175030.03	64019.01			
2050999	其他教育费附加安排的支出	239049.04	175030.03	64019.01			
208	社会保障和就业支出	183883.00	183883.00				
20805	行政事业单位养老支出	183883.00	183883.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183883.00	183883.00				
210	卫生健康支出	117371.62	117371.62				
21011	行政事业单位医疗	117371.62	117371.62				
2101102	事业单位医疗	117371.62	117371.62				
211	节能环保支出	50124.97		50124.97			
21103	污染防治	50124.97		50124.97			
2110301	大气	50124.97		50124.97			
221	住房保障支出	268857.00	268857.00				
22102	住房改革支出	268857.00	268857.00				
2210201	住房公积金	268857.00	268857.00				

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：沁源县赤石桥乡中心学校

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	4411814.08	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	3791577.49	3791577.49		
	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	183883.00	183883.00		
	9		九、卫生健康支出	41	117371.62	117371.62		
	10		十、节能环保支出	42	50124.97	50124.97		
	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	268857.00	268857.00		
	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	4411814.08	本年支出合计	59	4411814.08	4411814.08		
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	4411814.08	总计	64	4411814.08	4411814.08		

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：沁源县赤石桥乡中心学校

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		4411814.08	4139015.10	272798.98
205	教育支出	3791577.49	3568903.48	222674.01
20502	普通教育	3552528.45	3393873.45	158655.00
2050201	学前教育	7100.00	4000.00	3100.00
2050202	小学教育	3392278.45	3297785.45	94493.00
2050299	其他普通教育支出	153150.00	92088.00	61062.00
20509	教育费附加安排的支出	239049.04	175030.03	64019.01
2050999	其他教育费附加安排的支出	239049.04	175030.03	64019.01
208	社会保障和就业支出	183883.00	183883.00	
20805	行政事业单位养老支出	183883.00	183883.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183883.00	183883.00	
210	卫生健康支出	117371.62	117371.62	
21011	行政事业单位医疗	117371.62	117371.62	
2101102	事业单位医疗	117371.62	117371.62	
211	节能环保支出	50124.97		50124.97
21103	污染防治	50124.97		50124.97
2110301	大气	50124.97		50124.97
221	住房保障支出	268857.00	268857.00	
22102	住房改革支出	268857.00	268857.00	
2210201	住房公积金	268857.00	268857.00	

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：沁源县赤石桥乡中心学校

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	3525624.62	3525624.62	302	商品和服务支出	325946.59	53147.61	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	1046925.00	1046925.00	30201	办公费	78167.21	28667.61	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	606665.00	606665.00	30202	印刷费	21980.00	10980.00	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	794675.00	794675.00	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	183883.00	183883.00	30206	电费	82718.37		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	109702.63	109702.63	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	7668.99	7668.99	30211	差旅费	10500.00	7000.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	268857.00	268857.00	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	92071.00	5000.00	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	507248.00	507248.00	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	560242.87	560242.87	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			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	1000.00		30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金	150732.84	150732.84	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	288889.00	288889.00	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	1500.00	1500.00	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	73113.03	73113.03	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	600.00	600.00	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	46908.00	46908.00	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	38010.01		31010	安置补助						
人员经费合计		4085867.49	4085867.49	公用经费合计								325946.59	53147.61		

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：沁源县赤石桥乡中心学校

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：沁源县赤石桥乡中心学校

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：沁源县赤石桥乡中心学校

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：沁源县赤石桥乡中心学校

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	
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4,412,555.08元、支出总计4,412,555.08元。与2021年相比，收入总计增加760,407.64元，增长20.82%，支出总计增加760,407.64元，增长20.82%。主要原因是教学人员增加，项目支出增多。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,411,814.08元，其中：

财政拨款收入4,411,814.08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4,412,555.08元，其中：

基本支出4,139,756.10元，占比93.82%；

项目支出272,798.98元，占比6.18%；

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

沁源县赤石桥乡中心学校2022年度财政拨款收入总计4,411,814.08元，支出总计4,411,814.08元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加767,757.64元，增长21.07%，财政拨款支出总计增加767,757.64元，增长21.07%。主要原因是教学人员增加，项目支出增多。。

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

沁源县赤石桥乡中心学校2022年财政拨款决算支出4,411,814.08元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加767,757.64元，增长21.07%。主要原因是教学人员增加，项目支出增多。。其中，人员经费4,085,867.49元，占比92.61%；日常公用经费53,147.61元，占比1.20%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

沁源县赤石桥乡中心学校2022年度财政拨款支出4,411,814.08元，主要用于以

下方面：

- 教育支出(类)3,791,577.49元，占比85.94%；
- 社会保障和就业支出(类)183,883.00元，占比4.17%；
- 卫生健康支出(类)117,371.62元，占比2.66%；
- 节能环保支出(类)50,124.97元，占比1.14%；
- 住房保障支出(类)268,857.00元，占比6.09%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

沁源县赤石桥乡中心学校2022年度财政拨款支出年初预算4,411,814.08元，支出决算4,411,814.08元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务（类）支出0万元。
2. 公共安全（类）支出0万元。
3. 教育支出（类）支出379.23万元，主要用于人员工资和学校办公经费。与上年相比增加55.94万元，增长17.3%。主要原因是教职工调资及人数增加。
4. 科学技术支出（类）0万元。
5. 文化旅游体育与传媒支出（类）0万元。

（按照“公开01表 收入支出决算总表”中的功能分类明细项，并结合本部门具体实际予以解释。）

6. 结余分配0万元。
7. 年末结转和结余0万元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

沁源县赤石桥乡中心学校2022年度财政拨款基本支出4,139,015.10元，其中：

人员经费4,085,867.49元，主要包括人员经费4,085,867.49元，主要包括人员经费408.59万元。主要包括：基本工资104.69万元、津贴补贴60.67万元、奖金0万元、社会保障缴费30.12万元、伙食补助费0万元、绩效工资79.47万元、其他工资福利支出50.72万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金15.07万元、生活补助28.89万元、医疗费0万元、奖励金0.06万元、住房公积金26.89万元、提租补贴0万元、……、其他对个人和家庭的补助支出56.02万元。；

公用经费53,147.61元，主要包括公用经费53147.61元。主要包括：办公费28667.61元、印刷费10980元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0元、邮电费0元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费7000元、维修（护）费5000元、租赁费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费0元、专用材料费0元、劳务费1500元、委托业务费0元、工会经费0元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费用0元、其他商品和服务支出0元、办公设备购置0元、专用设备购置0元、信息网络及软件购置更新0元、其他资本性支出0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：无；

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：无；

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：无；

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：无。

（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

沁源县赤石桥乡中心学校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

沁源县赤石桥乡中心学校截至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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，沁源县赤石桥乡中心学校部门（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0个，二级项目12个，共涉及资金823540.03元，占本部门（单位）项目支出总额的18.67%，其中一般公共预算项目支出823540.03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年度沁源县赤石桥乡中心学校部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金823540.03元，其中一般公共预算支出823540.03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。

组织对班主任津贴等12个二级项目开展了部门评价，涉及资金823540.03元，其中一般公共预算支出823540.03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，评价结果：优。

（2）项目绩效自评结果

沁源县赤石桥乡中心学校部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：12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。

沁源县赤石桥乡中心学校部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数12个，涉及资金823540.03元：12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部分项目没有设置成本指标以及社会效益指标，改进措施是2023年每一个项目均会根据要求设置合适的指标要求，并按要求完成。。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：

1. 2022年城乡义务教育补助经费寄宿生提标及随班就读公用经费(县级配套)项目自评综述，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数900元，执行数为900元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况优。
- 2、2022年城乡义务教育补助经费县级配套(家庭经济困难学生生活补助)，根据年初

设定的绩效目标，项目绩效自评得分96.4分。项目全年预算数2400元，执行数为1536元，执行率为64%。项目绩效目标完成情况优。

3. 班主任津贴，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数16800元，执行数为16800元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况优。

4. 2022年城乡义务教育补助经费县级配套(学生营养餐)项目自评综述，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分97.06分。项目全年预算数37840元，执行数为26733.03元，执行率为70.6%。项目绩效目标完成情况优。

5. 2022年提高奖励性绩效(2021)_项目自评综述，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数63392元，执行数为63392元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况优。

6. 2022年中小学课后服务(春季)项目自评综述，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数19746元，执行数为19746元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况优。

7. 义务教育薄弱学校倾斜经费(赤石桥乡中心学校)项目自评综述，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数79493元，执行数为79493元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况优。

8. 中小学幼儿园其他人员工资、各类保险(交口中心校)_项目自评综述，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分99.54分。项目全年预算数524564元，执行数为500648元，执行率为95.44%。项目绩效目标完成情况优。

9. 2022年中小学课后服务(秋季)项目自评综述，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数27162元，执行数为27162元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况优。

10. 公立幼儿园保育教育费(春季)_项目支出绩效自评表项目自评综述，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数2100元，执行数为2100元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况优。

11. 2022年学前教育家庭困难幼儿资助县级配套(赤石桥中心校5人)_项目自评综述，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分90.28分。项目全年预算数900元，执行数为25元，执行率为2.8%。项目绩效目标完成情况优。

12. 2022年提高奖励性绩效(2022年春季增量及2021-2022目标责任奖)项目自评综述，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数84905元，执行数为84905元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况优。。

(3) 部门(单位)整体支出绩效自评结果

沁源县赤石桥乡中心学校部门(单位)整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，沁源县赤石桥乡中心学校部门(单位)整体绩效自评得分为9.86分。

部门（单位）全年预算数为860202元，执行数为823540.03元，执行率为95.75%。年度绩效目标完成情况：一是按时按序百分之百完成年初设定的绩效目标。；二是办学条件得到改善，教育教学工作稳步提升。。发现的主要问题及原因：一是按照上级相关规定结合我校实际，及时上会研究，将资金拨付到位，以保证我校各项工作任务及时开展。；二是部分项目项目没有设置成本指标。。下一步改进措施：一是强化前期工资谋划，做好项目实施方案，整体又不熟，落实有程序。；二是加强动态监督管理。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

项目绩效自评，具体详见附件。

（5）其他需要说明的事项

无中央巡视，各级审计和财政监督检查中发现的问题以及所涉及的金额以及绩效自评扣分情况：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

2022年城乡义务教育补助经费县级配套（家庭经济困难学生生活补助）项目支出绩效自评表 （2022年度）

项目名称		2022年城乡义务教育补助经费县级配套（家庭经济困难学生生活补助）							
主管部门及代码		406-沁源县教育局				预算单位	06021-沁源县赤石桥乡中心学校		
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：	0.24	0.24	0.24	0.154	0.086	64	6.4	
市区区财政资金	0.24	0.24	0.24	0.154	0.086	64.00	6.40		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	实施义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助，是一项惠民工程，是推进农村义务教育经费保障机制改革措施之一。是实现教育公平，促进义务教育均衡发展的有效途径。为执行好这一政策，学校管理得到加强，学生辍学得到控制，教学质量不断提高，社会各界都很满意。					应资助学生全部资助			
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	小学家庭经济困难学生	=20人	=20人	=14人	20	20	
		质量指标	资助资金发放准确率	准确	准确	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资助资金发放及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	小学寄宿生资助标准	1000元/年/人	=1000元/年/人	=1000元/年/人	5	5	
	小学非寄宿生资助标准		500元/年/人	=500元/年/人	=500元/年/人	5	5		
	效益指标	社会效益指标	义务教育阶段贫困生辍学率	为0	辍学为0	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家庭满意度	=100%	=100%	=100%	10	10		
总 分							96.4	优	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		补助经费县级配套（家庭经济困难学生生活补助）我中心校共涉及1所学校，赤石桥寄宿制小学，共资助寄宿生14人。						
	产出情况		数量指标：资助14人 质量指标：资助资金准确发放 时效指标：资助资金发放及时 成本指标：小学寄宿生标准1000元/年/人，小学非寄宿生标准500元/年/人。						
	效益情况		社会效益指标：义务教育阶段贫困生辍学率为0						
	满意度情况		受助学生家庭满意度100%						

分析	主要经验做法	请、学校汇总初审、公示、学生资助管理机构审核、财政、教育部门批复审核等环节。每学期前三个月
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	无

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年城乡义务教育补助经费县级配套（学生营养餐）项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		2022年城乡义务教育补助经费县级配套（学生营养餐）							
主管部门及代码		406-沁源县教育局			预算单位	06021-沁源县赤石桥乡中心学校			
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：	3.784	3.784	3.784	3.784	2.673	1.111	70.65	7.06
市区区财政资金	3.784	3.784	3.784	3.784	2.673	1.111	70.65	7.06	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过实施义务教育营养餐工程，改善了学生营养缺乏现状，调整饮食结构，增加营养含量，提高饮食质量，发挥学校强体与育人的双重功能，促进了青少年儿童健康成长。				2022年我校享受营养餐人数45人，涉及1个寄宿制小学，涉及县级资金37840元，支出26733.03元，结余11106.97元，执行率70.6%。				
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	享受营养餐学校	=1所	=1所	=1所	20	20	
			营养餐补助天数	=220天	=220天	=220天			
		质量指标	资金拨付合规性	合规	合规	达成预期指标	10	10	
			营养餐资金拨付	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	中央奖补标准	=3元/天/生	=3元/天/生	=3元/天/生	3	3	
			中央补助标准	=4元/天/生	=4元/天/生	=4元/天/生	3	3	
	地方补助标准	=4元/天/生	=4元/天/生	=4元/天/生	4	4			
	效益指标	经济效益指标	地方经济提升	提升	提升	达成预期指标	30	30	
		可持续影响指标	学生营养水平	明显改善	明显改善	达成预期指标			
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总 分							97.06	优	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		寄宿制小学，涉及县级资金37840元，支出26733.03元，结余11106.97元，执行率70.6%。原因是因疫情12						
	产出情况		天计算 质量指标：营养餐资金拨付符合规定，并能全额拨付 时效指标：营养餐资金及时发放到位 质						
	效益情况		营养餐工程的实施，促进了地方经济的提升，学生的营养水平得到明显改善。						

项目 绩效 分析	满意度情况及分析	家长学生满意度100%
	主要经验做法	营养餐资金全部用于改善学生伙食
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	无

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年提高奖励性绩效(2021)项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2022年提高奖励性绩效(2021)							
主管部门及代码		406-沁源县教育局				预算单位	06021-沁源县赤石桥乡中心学校		
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:		6.339	6.339	6.339	6.339	0	100	10
市区区财政资金		6.339	6.339	6.339	6.339	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	通过提高教师待遇,全面激发教育内生动力,充分发挥奖励性绩效工资杠杆作用,真正做到干多干少收入不一样,干好干坏待遇有区别,激励教师潜心立德树人,全面提升教育质量。					全部完成			
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	覆盖学校数量	=1所	=1所	=1所	20	20	
		质量指标	奖励性绩效资金	足额	足额	达成预期指标	10	10	
		时效指标	奖励性绩效资金	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	奖励性绩效资金	=63392元	=63392元	=63392元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教师潜心立德树人	激励、提升	激励、提升	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	教师待遇	逐步提高	逐步提高	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总 分							100	优	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2022年提高奖励性绩效(2021)我校涉及资金63392元,已完成支付63392元,达成预期指标。						
	产出情况		021)涉及一所学校 质量指标:奖励性绩效资金足额拨付 时效指标:奖励性绩效资金拨付及时 成本指标						
	效益情况		社会效益指标:激励、提升教师潜心立德树人,全面提升教育质量 可持续影响指标:教师待遇逐步提升						
	满意度情况		教师满意度99%						

分析	主要经验做法	2. 学校按照核定的标准结合实际情况对教职员工的岗位工作量进行量化考核。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	无

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年提高奖励性绩效(2022春季增量及2021-2022目标责任奖)项目支出 绩效自评表 (2022年度)

项目名称		2022年提高奖励性绩效(2022春季增量及2021-2022目标责任奖)							
主管部门及代码		406-沁源县教育局				预算单位	06021-沁源县赤石桥乡中心学校		
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:		8.49	8.49	8.49	8.49	0	100	10
市县区财政资金		8.49	8.49	8.49	8.49	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	1. 学校按照教职工的实际出勤、缺勤、自行调课、旷课节数等进行量化考核,做到有奖有惩。 2. 学校按照核定的标准结合实际情况对教职工的岗位工作量进行量化考核。 3. 学校从班级常规、期中、期末阶段性工作和学年终综合评价等多方位对班级工作进行考核。					全部完成			
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	覆盖学校数量	=1所	=1所	=1所	20	20	
		质量指标	奖励性绩效资金	足额	足额	达成预期指标	10	10	
		时效指标	奖励性绩效资金	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	奖励性绩效资金	=84905元	=84905元	=84905元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教师潜心立德树人	激励、提升	激励、提升	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	教师待遇	逐步提高	逐步提高	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总 分							100	优	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		提高奖励性绩效(2022春季增量及2021-2022目标责任奖)我校涉及84905元,共计支出84905元,达成预期						
	产出情况		2021-2022目标责任奖)涉及一所学校 质量指标:奖励性绩效资金足额拨付 时效指标:奖励性绩效资金拨						
	效益情况		社会效益指标:激励、提升教师潜心立德树人,全面提升教育质量 可持续影响指标:教师待遇逐步提升						
	满意度情况		教师满意度达到98%						

分析	主要经验做法	教职员工的岗位工作量进行量化考核。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	无

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年学前教育家庭困难幼儿资助县级配套（赤石桥中心校5人）项目支出 绩效自评表 （2022年度）

项目名称		2022年学前教育家庭困难幼儿资助县级配套（赤石桥中心校5人）							
主管部门及代码		406-沁源县教育局				预算单位	06021-沁源县赤石桥乡中心学校		
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：		0.09	0.09	0.09	0.002	0.088	2.78	0.28
市县区财政资金		0.09	0.09	0.09	0.002	0.088	2.78	0.28	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	实施学前教育贫困家庭幼儿资助项目，做到按比例应补尽补，保证家庭困难幼儿顺利入园，促进幼儿健康成长，社会家长深受欢迎，促进学前教育快速发展。					2022年学前教育家庭困难幼儿资助县级配套（赤石桥中心校5人）我校涉及资金900元，支出25元，结余875元，执行率2.78%			
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	享受人数	=5人	=5人	=4人	20	20	
		质量指标	资金发放准确率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	享受标准	人每年1000元	每人每年1000元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	家庭困难幼儿入学	有效保证	有效保证	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	社会公众满意度	=100%	=100%	=100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	受益家庭满意度	=100%	=100%	=100%	10	10		
总 分							90.28	优	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		赤石桥中心校5人) 我校涉及资金900元，支出25元，结余875元，执行率2.78%，原因是2022年秋季幼儿资助						
	产出情况		数量指标：享受人数4人；质量指标：资金发放准确率100%；时效指标：资助金及时发放及时到位；成本指标：享受标准4						
	效益情况		实施学前教育贫困家庭幼儿资助项目，做到按比例应补尽补，保证家庭困难幼儿顺利入园，促进幼儿健康成长，社会家长深受欢迎						
	满意度情况		受益家长满意度为100%。						

分析	主要经验做法	年初申报预算，年中审批，最后发放。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	无

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年中小学课后服务经费(春季)项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年中小学课后服务经费(春季)							
主管部门及代码		406-沁源县教育局				预算单位	06021-沁源县赤石桥乡中心学校		
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:		1.975	1.975	1.975	1.975	0	100	10
市区区财政资金		1.975	1.975	1.975	1.975	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	切实加强我县小学课后服务经费使用规范,真正使这份经费惠及于千万学生和家庭,促进各学校落实立德树人根本任务,坚持“五育并举”,帮助家长解决后顾之忧。					全部完成			
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	覆盖学校数量	=1所	=1所	=1所	20	20	
		质量指标	课后服务安排和	科学合理	科学合理	达成预期指标	10	10	
			金额足额拨付	足额	足额	达成预期指标			
		时效指标	经费拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	春季课后服务费	≤19746元	≤19746元	≤19746元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	解决家长后顾之忧	帮助	帮助	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指	家长满意度情况	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		学期初制定课后服务具体安排计划,学期中按计划实施,学期末考核统计各学校发放。						
	产出情况		数量指标:课后服务费安排科学合理,并能足额拨付 时效指标:课后服务费及时发放到位 成本指标:课						
	效益情况		解决家长后顾之忧						
	满意度情况		满意度为100%						

分析	主要经验做法	学期初制定课后服务具体安排计划，学期中按计划实施，学期末考核统计各学校发放。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	无

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年中小学课后服务经费(秋季)项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年中小学课后服务经费(秋季)							
主管部门及代码		406-沁源县教育局				预算单位	06021-沁源县赤石桥乡中心学校		
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:	2.716	2.716	2.716	2.716	2.716	0	100	10
市区区财政资金	2.716	2.716	2.716	2.716	2.716	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	切实加强我县小学课后服务经费使用规范,真正使这份经费惠及于千万学生和家庭,促进各学校落实立德树人根本任务,坚持“五育并举”,帮助家长解决后顾之忧。					全部完成			
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	覆盖学校数量	=1所	=1所	=1所	20	20	
		质量指标	经费足额拨付	足额	足额	达成预期指标	10	10	
			课后服务安排科学合理	科学合理	科学合理	达成预期指标			
		时效指标	经费拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	全年课后服务经费	=27162元	=27162元	=27162元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	解决家长后顾之忧	帮助	帮助	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度情况	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		学期初制定课后服务具体安排计划,学期中按计划实施,学期末考核统计各学校发放。						
	产出情况		数量指标:课后服务费安排科学合理,并能足额拨付 时效指标:课后服务费及时发放到位 成本指标:课						
	效益情况		解决家长后顾之忧						
	满意度情况		满意度为100%						

分析	主要经验做法	学期初制定课后服务具体安排计划，学期中按计划实施，学期末考核统计各学校发放。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	无

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。

班主任津贴项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		班主任津贴							
主管部门及代码		406-沁源县教育局				预算单位	06021-沁源县赤石桥乡中心学校		
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:	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	0	100	10
市区区财政资金	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	调动班主任的工作积极性,减少领导环节,自加压力,尽职尽责,多劳多得,奖优罚劣,努力提高班级管理工作的管理水平。					全部完成			
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	学校在编在岗	=100%	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	班主任考核优秀	=5%	=5%	=5%	10	10	
		时效指标	津贴资金发放到	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	小学(幼儿)	600元/月/人	=600元/月/人	=600元/月/人	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	提高班级管理力	提高,有效	步提高,有效	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意	=100%	=100%	=100%	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	班主任工作的日常表现: 3. 学期末,学校结合实际对班主任进行考核,重点考核班主任的班级管理工						
		产出情况及分析	任覆盖率达100% 质量指标:班主任考核优秀比例达5% 时效指标:津贴资金及时发放及时到位 成本指标						
		效益情况及分析	提高班级管理,促进师生全面发展。						
		满意度情况及分析	学生及家长满意度为100%。						
	主要经验做法	年初申报预算,年中审批,最后发放。							

项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	无

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。

公立幼儿园保育教育费(春季)项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		公立幼儿园保育教育费(春季)							
主管部门及代码		406-沁源县教育局				预算单位	06021-沁源县赤石桥乡中心学校		
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:	0.21	0.21	0.21		0.21	0	100	10
市区区财政资金	0.21	0.21	0.21		0.21	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	规范幼儿园收费行为、保障受教育者和幼儿园的合法权益，促进学前教育事业科学发展。					全部完成			
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	覆盖幼儿园数量	=1所	=1所	=1所	20	20	
		质量指标	保教费收取规范	规范	规范	达成预期指标	10	10	
		时效指标	保教费资金拨付	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	春季保教费拨付	=2100元	=2100元	=2100元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学前教育科学发展	促进	促进	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥98%	≥98%	≥98%	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	2022年我校涉及公立幼儿园保育教育费(春季)2100元，支出2100元，达成预期指标。						
		产出情况及分析	费(春季)覆盖幼儿园数量1所 质量指标：保教费收取合法合规 时效指标：保教费资金拨付及时 成本指						
		效益情况及分析	社会效益指标：促进学前教育科学发展						
		满意度情况及分析	家长满意度达99%						
	主要经验做法	按照资金用途，严格审批，及时支付。							

项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	无

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。

义务教育薄弱学校倾斜经费（赤石桥乡中心学校）项目支出绩效自评表 （2022年度）

项目名称		义务教育薄弱学校倾斜经费（赤石桥乡中心学校）							
主管部门及代码		406-沁源县教育局			预算单位	06021-沁源县赤石桥乡中心学校			
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：		7.949	7.949	7.949	7.949	7.949	0	100
市区区财政资金		7.949	7.949	7.949	7.949	7.949	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	促进城乡义务教育均衡发展，大力推进教育管理信息化，提升城乡义务教育水平。					全部完成。			
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	覆盖学校数量	=1所	=1所	=1所	20	20	
		质量指标	资金拨付合规性	全额拨付	全额拨付	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	薄弱学校倾斜经费	79493.4元	=79493.4元	=79493.4元	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	义务教育巩固率	实现城乡义务教育均衡发展	实现城乡义务教育均衡发展	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学校满意度	≥99%	≥99%	≥99%	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		2022年度，我校涉及薄弱学校公用经费共计79,493.4元，涉及一所学校，全年支出79493.4元，达成预期指标					
		产出情况		数量指标：薄弱学校经费安排科学合理，并能全额拨付 时效指标：薄弱学校经费及时发放到位 成本指标：薄					
		效益情况		可持续影响指标：逐步减小差距，实现城乡义务教育均衡发展					
		满意度情况		受益学校满意度为100%					
	主要经验做法		经费使用等情况的监督检查，确保学籍信息、学校基本情况、教师信息等数据真实准确，确保统一城乡义务教育						

项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	无

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。

中小学幼儿园其他人员工资、各类保险(赤石桥乡中心学校)项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		中小学幼儿园其他人员工资、各类保险(赤石桥乡中心学校)							
主管部门及代码		406-沁源县教育局			预算单位	06021-沁源县赤石桥乡中心学校			
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:	52.456	52.456	52.456	52.456	50.065	2.392	95.44	9.54
市区区财政资金	52.456	52.456	52.456	52.456	50.065	2.392	95.44	9.54	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过保障该类人员的工资,弥补了教育系统教师和后勤管理人员短缺问题,保证了学校的正常运转。同时解决了乡村幼儿教师匮乏的问题,使农村幼儿教育得到优化。提高教师待遇,确保边远山区教师的稳定性,促使乡村教育均衡发展。				中小学幼儿园其他人员工资、各类保险(赤石桥乡中心学校)我校涉及资金524564元,实际支出500648元,结余23916元,执行率95.44%。				
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	其他人员人数	=19人	=19人	=19人	20	20	
		质量指标	发放准确率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	发放及时性	时足额发	及时足额发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	发放标准	≥1500元	≥1500元	≥1500元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学	有效保障	有效保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	=100%	=100%	=100%	10	10		
总 分							99.54	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	客观公正、规范透明,注重实效、强化监督”的原则,逐步解决农村学校师资总量不足和结构不合理等						
		产出情况及分析	、数量为19人; 质量指标:发放准确率100%; 时效指标:工资及时发放及时到位; 成本指标:平均						
		效益情况及分析	切实推进了义务教育均衡发展。						
		满意度情况及分析	满意度为100%。						
	主要经验做法	年初申报预算,年中审批,最后发放。							

项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	无

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年城乡义务教育补助经费寄宿生提标及随班就读公用经费（县级配套）项目支出绩效评价报告 (2022年度)

项目名称		2022年城乡义务教育补助经费寄宿生提标及随班就读公用经费（县级配套）							
主管部门及代码		406-沁源县教育局				预算单位	06021-沁源县赤石桥乡中心学校		
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：	0.09	0.09	0.09		0.09	0.09	0	100
市区区财政资金	0.09	0.09	0.09		0.09	0.09	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	加强城乡义务教育补助经费管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展。					全部完成			
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	覆盖学校数	=1所	=1所	=1所	20	20	
		质量指标	经费足额拨付	足额	足额	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	寄宿生提标公用	200元/年/生	=200元/年/生	=200元/年/生	5	5	
	随班就读公用经费		6000元/年/生	=6000元/年/生	=6000元/年/生	5	5		
	效益指标	社会效益指标	寄宿生生活环境	逐步改善	逐步改善	达成预期指标	15	15	
可持续影响指标		残疾学生受教育	保护	保护	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		义务教育补助经费寄宿生提标及随班就读公用经费（县级配套）我校涉及资金900元，已支付900元，达成						
	产出情况		质量指标：随班就读公用经费足额拨付 时效指标：随班就读公用经费拨付及时 成本指标：随班就读公						
	效益情况		社会效益指标：逐步改善寄宿生生活环境 可持续影响指标：保护残疾学生受教育权利						
	满意度情况		师生满意度达99%						

分析	主要经验做法	残疾学生生均公用经费，编制年度支出计划，每一项支出必须取得合法的票据和凭证，由专人审核，校
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	无

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。