

沁源县沁河镇中心学校

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.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
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.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

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

学校事业编制255人，现有在职教师288人。下设城南小学、城北小学、北元小学3所小学，闫寨小学为教学点。育才幼儿园、城北幼儿园、英华幼儿园、河西幼儿园、双语幼儿园、卓异儿童之家、紫丹幼儿园、莲花池幼儿园、文中子幼儿园9所独立幼儿园（其中双语幼儿园、卓异儿童之家、紫丹幼儿园、莲花池幼儿园、文中子幼儿园5所私立幼儿园），隶属于沁源县教育局。

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：沁源县沁河镇中心学校

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	42038404.84	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	35630597.06
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	2804258.42
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	1272038.58
	10.00		十、节能环保支出	41.00	6332.78
	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	2424678.00
	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	500.00
	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	42038404.84	本年支出合计	58.00	42138404.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	100000.00	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	42138404.84	总计	62.00	42138404.84

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：沁源县沁河镇中心学校

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		42138404.84	42038404.84					100000.00
205	教育支出	35630597.06	35530597.06					100000.00
20502	普通教育	32548446.16	32448446.16					100000.00
2050201	学前教育	1405469.44	1305469.44					100000.00
2050202	小学教育	29113025.50	29113025.50					
2050299	其他普通教育支出	2029951.22	2029951.22					
20509	教育费附加安排的支出	3082150.90	3082150.90					
2050999	其他教育费附加安排的支出	3082150.90	3082150.90					
208	社会保障和就业支出	2804258.42	2804258.42					
20805	行政事业单位养老支出	2804258.42	2804258.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2804258.42	2804258.42					
210	卫生健康支出	1272038.58	1272038.58					
21011	行政事业单位医疗	1272038.58	1272038.58					
2101102	事业单位医疗	1272038.58	1272038.58					
211	节能环保支出	6332.78	6332.78					
21103	污染防治	6332.78	6332.78					
2110301	大气	6332.78	6332.78					
221	住房保障支出	2424678.00	2424678.00					
22102	住房改革支出	2424678.00	2424678.00					
2210201	住房公积金	2424678.00	2424678.00					
229	其他支出	500.00	500.00					
22960	彩票公益金安排的支出	500.00	500.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	500.00	500.00					

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：沁源县沁河镇中心学校

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		42138404.84	39173474.47	2964930.37			
205	教育支出	35630597.06	32672499.47	2958097.59			
20502	普通教育	32548446.16	30554325.12	1994121.04			
2050201	学前教育	1405469.44	112095.42	1293374.02			
2050202	小学教育	29113025.50	28729689.70	383335.80			
2050299	其他普通教育支出	2029951.22	1712540.00	317411.22			
20509	教育费附加安排的支出	3082150.90	2118174.35	963976.55			
2050999	其他教育费附加安排的支出	3082150.90	2118174.35	963976.55			
208	社会保障和就业支出	2804258.42	2804258.42				
20805	行政事业单位养老支出	2804258.42	2804258.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2804258.42	2804258.42				
210	卫生健康支出	1272038.58	1272038.58				
21011	行政事业单位医疗	1272038.58	1272038.58				
2101102	事业单位医疗	1272038.58	1272038.58				
211	节能环保支出	6332.78		6332.78			
21103	污染防治	6332.78		6332.78			
2110301	大气	6332.78		6332.78			
221	住房保障支出	2424678.00	2424678.00				
22102	住房改革支出	2424678.00	2424678.00				
2210201	住房公积金	2424678.00	2424678.00				
229	其他支出	500.00		500.00			
22960	彩票公益金安排的支出	500.00		500.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	500.00		500.00			

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：沁源县沁河镇中心学校

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	42037904.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	500.00	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	35530597.06	35530597.06		
	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	2804258.42	2804258.42		
	9		九、卫生健康支出	41	1272038.58	1272038.58		
	10		十、节能环保支出	42	6332.78	6332.78		
	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	2424678.00	2424678.00		
	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	500.00		500.00	
	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	42038404.84	本年支出合计	59	42038404.84	42037904.84	500.00	
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	42038404.84	总计	64	42038404.84	42037904.84	500.00	

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：沁源县沁河镇中心学校

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			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

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：沁源县沁河镇中心学校

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			302	商品和服务支出			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	34125444.90	34125444.90	30201	办公费	4422605.73	2629887.86	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	12298144.00	12298144.00	30202	印刷费	591010.86	438556.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	2078928.00	2078928.00	30203	咨询费	291164.48	240719.68	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			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	10476292.90	10476292.90	30206	电费	13148.01	13148.01	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	2804258.42	2804258.42	30207	邮电费	113692.81	92313.22	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			30208	取暖费	6335.38	6335.38	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	1193217.35	1193217.35	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			30211	差旅费	53416.20	40784.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	78821.23	78821.23	30212	因公出国（境）费用	5413.00	5085.00	30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费	2424678.00	2424678.00	30213	维修（护）费			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	1346903.12	427831.35	30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	2771105.00	2771105.00	30215	会议费	1500.00		30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费	2743301.71	1857931.71	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	59760.00	7500.00	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	1256789.05	970017.20	310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	383268.36	383268.36	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建	746552.50	460210.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费	349068.00	349068.00	30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	576289.22	317335.42	31003	专用设备购置	518316.79	329266.79	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	16700.00		31005	基础设施建设	228235.71	130943.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	885370.00		30229	福利费			31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴	135348.00	135348.00	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	1300.00		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				公用经费合计											

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：沁源县沁河镇中心学校

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：沁源县沁河镇中心学校

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：沁源县沁河镇中心学校

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：沁源县沁河镇中心学校

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	322996.71
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。

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42,138,404.84元、支出总计42,138,404.84元。与2021年相比，收入总计增加90,386.13元，增长0.21%，支出总计增加90,386.13元，增长0.21%。主要原因是主要原因是本年度人员工资增长和项目支出增多。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计42,038,404.84元，其中：

财政拨款收入42,038,404.84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42,138,404.84元，其中：

基本支出39,173,474.47元，占比92.96%；

项目支出2,964,930.37元，占比7.04%；

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

沁源县沁河镇中心学校2022年度财政拨款收入总计42,038,404.84元，支出总计42,038,404.84元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,099,414.18元，增长2.69%，财政拨款支出总计增加1,099,414.18元，增长2.69%。主要原因是主要原因是本年度人员工资增长和项目支出增多。。

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

沁源县沁河镇中心学校2022年财政拨款决算支出42,037,904.84元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,189,414.18元，增长2.91%。主要原因是主要原因是本年度人员工资增长和项目支出增多。。其中，人员经费0.00元，占比0.00%；日常公用经费0.00元，占比0.00%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

沁源县沁河镇中心学校2022年度财政拨款支出42,037,904.84元，主要用于以下

方面：

教育支出(类)35,530,597.06元，占比84.52%；
 社会保障和就业支出(类)2,804,258.42元，占比6.67%；
 卫生健康支出(类)1,272,038.58元，占比3.03%；
 节能环保支出(类)6,332.78元，占比0.02%；
 住房保障支出(类)2,424,678.00元，占比5.77%；
 其他支出(类)0.00元，占比0.00%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

沁源县沁河镇中心学校2022年度财政拨款支出年初预算31,003,500元，支出决算42,037,904.84元，完成年初预算的135.59%。其中：

本年度人员工资增长和项目支出增多。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

沁源县沁河镇中心学校2022年度财政拨款基本支出0.00元，其中：

人员经费0.00元，主要包括人员经费0.00元，主要包括沁源县沁河镇中心学校2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3347.82万元，其中：（一）人员经费3598.34万元。主要包括：基本工资1229.81万元、津贴补贴207.89万元、奖金0万元、社会保障缴费407.63万元、伙食补助费0万元、绩效工资1047.63万元、其他工资福利支出277.11万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金38.33万元、生活补助34.91万元、医疗费 万元、奖励金13.53万元、住房公积金242.47万元、提租补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出99.02万元。

；

公用经费0.00元，主要包括（二）公用经费309.01万元。主要包括：办公费43.86万元、印刷费24.07万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1.31万元、电费9.23万元、邮电费0.63万元、取暖费 0万元、物业管理费4.08万元、差旅费0.51万元、维修（护）费42.78万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.75万元、公务接待费0万元、专用材料费97万元、劳务费31.73万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出7.03万元、办公设备购置32.93万元、专用设备购置13.09万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。（按“公开06表 一般公共预算财政拨款支出决算表（二）”中实际发生经济分类支出事项填写）。

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：本单位无因公出国（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：本单位无因公出国（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：本单位无公车支出；

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：本单位无公务接待支出。

（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：我单位无因公出国（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，主要用于我单位无公务用车支出。

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：我单位无公务用车支出。

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公务接待支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我单位无因公出国（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

沁源县沁河镇中心学校2022年度政府采购支出总额322,996.71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322,996.71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322,996.71元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

沁源县沁河镇中心学校截至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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，沁源县沁河镇中心学校部门（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个，二级项目15个，共涉及资金8104111.4元，占本部门（单位）项目支出总额的19.23%，其中一般公共预算项目支出15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年度沁源县沁河镇中心学校部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金8104111.4元，其中一般公共预算支出8104111.4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年姚基金西部计划志愿者生活补助等15个二级项目开展了部门评价，涉及资金8104111.4元，其中一般公共预算支出8104111.4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，本年总体绩效目标和绩效指标基本顺利完成，2022年城乡义务教育补助经费县级配套的家庭经济困难学生生活补助和2022年学前教育家庭经济困难幼儿资助（县级配套）年末未及时支付，资金结余。下一步要继续做好各项经费保障工作，加强财务管理，规范资助流程，完善各项规章制度，充分发挥资金的使用效益。。

（2）项目绩效自评结果

沁源县沁河镇中心学校部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：15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。

沁源县沁河镇中心学校部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数15个，涉及资金810411.14元：15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：

项目名称：2022年姚基金西部计划志愿者生活补助(沁河镇中心学校)根据团中央西部计划办公室要求，项目实施周期3年，县政府需要保证每名支教志愿者工资，我中心校共有4名志愿者，每人每30397.45元，共计121589.8元。立项依据：沁财预【2022】36号（二）项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

更好地开展西部计划基础教育专项工作，充分发动大学生志愿者参与支教扶贫和乡村振兴工作，推动提升中西部地区中小学师资和教学工作

(2) 项目年度目标

更好地开展西部计划基础教育专项工作，充分发动大学生志愿者参与支教扶贫和乡村振兴工作，推动提升中西部地区中小学师资和教学工作

项目名称：中小学幼儿园其他人员工资、各类保险(沁河镇中心学校)

我校人员共计有：长代在职教师：16人，长代退休：24人，两员人员35人，幼教公岗22人，临代教师56人共计153人，退休人员大病保险：219人，全年需支付2817116元。

(1) 项目实施期绩效目标

进一步稳定基层教师干部队伍，促进乡镇教学事业发展，激励广大教职工扎根基层、服务群众，全面激发教育内生动力，通过提高教师待遇，激励教师潜心立德树人，全面提升教育质量

(2) 项目年度目标

进一步稳定基层教师干部队伍，促进乡镇教学事业发展，激励广大教师扎根基层、服务群众，全面激发教育内生动力，通过提高教师待遇，激励教师潜心立德树人，全面提升教育质量

项目名称：2022年学前教育家庭经济困难幼儿资助县级配套(沁河中心校282人)

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

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。

(2) 项目年度目标

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。

项目名称：2022年提高奖励性绩效(2021)

主要用于学校教职工的出勤、岗位工作量(含超课时工作量)、班级工作、平时教学业绩和教师课后服务等绩效考核。2022年全年预算759640元。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

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。

(2) 项目年度目标

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的杠杆作用，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。

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)

两项预算如下：1. 寄宿生公用经费：年初小学寄宿生学生数454人，需下拨经费90800元；2. 随班就读残疾学生公用经费：年初小学随班就读残疾学生14人，需下拨经费84000元，以上两项资金县级配套共需10488元。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

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。

(2) 项目年度目标

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。其余见附表。

(3) 部门(单位)整体支出绩效自评结果

沁源县沁河镇中心学校部门(单位)整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，沁源县沁河镇中心学校部门(单位)整体绩效自评得分为94.02分。部门(单位)全年预算数为8104111.4元，执行数为7819479.17元，执行率为96.49%。年度绩效目标完成情况：一是1. 产出指标完成情况分析

(1) 数量指标。2022年公立幼儿园保育教育费(春季)覆盖幼儿园数量4所；2022年姚基金西部计划志愿者生活补助“西部计划”志愿者人数4人；义务教育薄弱学校倾斜经费覆盖学校数量2个；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)家庭经济困难学生数215人；中小学幼儿园其他人员工资、各类保险中小学其他人员工资人数153人；2022年提高奖励性绩效(2022春季增量及2021-2022目标责任奖)覆盖学校数10所；2022年城乡义务教育补助经费县级配套(学生营养餐)营养餐补助天数220天，覆盖学校数量2所；公立幼儿园保育教育费(秋季)覆盖幼儿园数量4所；2022年中小学课后服务经费(秋季)覆盖学校数量5所；2022年中小学课后服务经费(春季)覆盖学校数量5所；2022年提高奖励性绩效(2021)覆盖学校数9所；班主任津贴学校在编在岗班主任覆盖率100%；2022年学前教育家庭经济困难幼儿资助县级配套享受幼儿人数282人；2022年教师培训费覆盖学校数量2所；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)覆盖学校数量3所。

(2) 质量指标。年初认真做好各项经费预算，合理规范使用各项资金，足额及时拨付，确保学校正常运转，各项工作顺利开展。

(3) 时效指标。及时拨付各学校幼儿园其他人员工资，确保学校正常运转。按进度拨付项目资金，确保项目进度。各学校幼儿园各项正常业务开支及时支付，确保工作秩序的顺利进行。

(4) 成本指标。春季保教费拨付总额514275元；2022年姚基金西部计划志愿者生活补助发放标准（元）30397.4人/年；薄弱学校倾斜经费预算113760.8元；小学寄宿生资助标准1000元/年/生，小学非寄宿生资助标准500元/年/生；其他人员工资所需金额（元）2817116元；奖励性绩效资金总额1250027元，学生营养餐地方补助标准4元/天/生，秋季保教费拨付总额546400元，秋季课后服务经费472698元，春季课后服务经费409042元，奖励性绩效资金总额759640元，小学（幼儿）班主任津贴发放标准600元/月/人，学前教育家庭经济困难幼儿资助享受标准1000元/人年，培训人均标准≤600元/人次，随班就读残疾学生公用经费拨付标准6000元/年/生，寄宿生提标公用经费拨付标准200元/年/生。；二是2. 效益指标完成情况分析

(1) 经济效益。城乡办学差距逐渐缩小，教育投入逐年增加，教育资源得到充分利用，杜绝闲置、浪费现象。

(2) 社会效益。小学辍学率小于0.6%，确保贫困学生顺利完成学业；提高班主任待遇，保障教育教学工作；保障其他人员基本生活；有效提升学校教学水平；培训各类教师，确保学校各项工作顺利开展。寄宿生生活环境逐步提高；课后服务有效解决家长后顾之忧；学校营养餐有效促进地方经济提升，有效促进学前教育科学发展，保证各园积极开展教学。

(3) 生态效益。学校办学水平整体提高，尊师重教蔚然成风，办好人民满意的教育。强化教师培训，教师专业水平得到提高。通过对贫困学生资助和学校营养餐，决不让一个家庭贫困生辍学，为教育巩固脱贫成果奠定了基础。

(4) 可持续影响。义务教育经费保障体系逐步完善，义务教育标准化管理水平逐步提升，义务教育优质均衡逐步推进，教育信息化水平逐年提升，教育教学质量稳步提高。

3. 满意度指标完成情况分析

各项经费的补助，加大了教育投入水平，保障了教育顺利发展，学生、教师、家长、社会都满意。。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
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

22年姚基金西部计划志愿者生活补助(沁河镇中心学校)项目支出绩效 评表 (2022年度)

项目名称		2022年姚基金西部计划志愿者生活补助(沁河镇中心学校)							
主管部门及代码		406-沁源县教育局			预算单位	406011-沁源县沁河镇中心学校			
资金预算及执行(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:	12.159	12.159	12.159	10.851	1.308	89.24	8.	
市/县/区财政资金	12.159	12.159	12.159	10.851	1.308	89.24	8.		
年度目标					实际完成情况				
更好地开展西部计划基础教育专项工作，充分发动大学生志愿者参与支教扶贫和乡村振兴工作，推动提升中西部地区中小学师资和教学工作					更好地开展西部计划基础教育专项工作，充分发动大学生志愿者参与支教扶贫和乡村振兴工作，推动提升中西部地区中小学师资和教学工作				
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	“西部计划”志愿者	=4人	=4人	=4人	20	20		
	质量指标	“西部计划”志愿者	=100%	=100%	=100%	10	10		
	时效指标	“西部计划”志愿者	及时到岗	及时到岗	达成预期指标	10	10		
	成本指标	补助发放标准	(30397.4人/年)	=30397.4人/年	=30397.4人/年	10	10		
效益指标	经济效益指标	体育高校毕业生就业率	高校毕业生就业率	高校毕业生就业率	达成预期指标	30	30		
	社会效益指标	解决学校体育老师	有效解决	有效解决	达成预期指标				
	可持续影响指标	体育活动落实率	=100%	=100%	=100%				
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度(%)	=100%	=100%	=100%	10	10		
总分						98.92	优		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2022年姚基金教师工资预算121,589.60,实际执行108,507.35元。						
	产出情况及分析		四所小学姚基金教师及时到岗,教师工资按规定及时发放						
	效益情况及分析		提高高校毕业生就业率。						
	满意度情况及分析		教师满意度高						
主要经验做法		发动大学生志愿者参与支教扶贫和乡村振兴工作,推动提升中西部地区中小学师资和教学工作							
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							

> > | 项目支出 | +

中小学幼儿园其他人员工资、各类保险(沁河镇中心学校)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(沁河镇中心学校)							
主管部门及代码		406-沁源县教育局			预算单位	406011-沁源县沁河镇中心学			
项目资金用途及执行进度(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
			目标申报数	预算编制数					
	一般公共预算		281.712	281.712	281.712	262.582	19.13	93.21	9.
市辖区财政资金		281.712	281.712	281.712	262.582	19.13	93.21	9.	
年度目标					实际完成情况				
进一步稳定基层教师干部队伍,促进乡镇教学事业发展,激励广大教师扎根基层、服务群众,全面激发教育内生动力,通过提高教师待遇,激励教师潜心立德树人,全面提升教育质量					进一步稳定基层教师干部队伍,促进乡镇教学事业发展,激励广大教师扎根基层、服务群众,全面激发教育内生动力,通过提高教师待遇,激励教师潜心立德树人,全面提升教育质量				
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	中小学其他人员工	=153人	=153人	=153人	20	20		
	质量指标	足额发放率(%)	=100%	=100%	=100%	10	10		
	时效指标	补贴资金发放及时	及时发放	及时发放	达成预期指标	10	10		
	成本指标	其他人员工资所	=2817116元	=2817116元	=2625815元	10	10		
效益指标	社会效益指标	促进教育均衡发展	有效促进	有效促进	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度(%)	=100%	=100%	=100%	10	10		
总分						99.32	优		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2022年其他人员工资预算经费2,817,116元,实际执行2,625,815元						
	产出情况		2022年为153名其他人员足额及时发放工资						
	效益情况		有效保障教师队伍人员,保障城乡义务教育均衡发展						
	满意度情况		教师满意度高						
	主要经验做法		进一步稳定基层教师干部队伍,促进乡镇教学事业发展,激励广大教师扎根基层						
	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						

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

义务教育薄弱学校倾斜经费(沁河中心校)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(沁河中心校)						
主管部门及代码		406-沁源县教育局			预算单位	406011-沁源县沁河镇中心学		
资金预算及执行进(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:	11.376	11.376	11.376		10.721	0.656	94.24
市区区财政资金	11.376	11.376	11.376		10.721	0.656	94.24	9.4
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。					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。			
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	-2所	-2所	-2所	20	20	
	质量指标	资金足额拨付	足额	足额	达成预期指标	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	薄弱学校倾斜经费	113760.8	-113760.8元	-107205.8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	距,实现城乡义	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	-100%	-100%	-100%	10	10	
总分						99.42	优	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2022年薄弱学校经费预算113760.8元,实际执行107205.8元						
	产出情况及分析	薄弱学校经费及时足额拨付						
	效益情况及分析	城乡义务教育均衡发展,逐步减小差距,实现城乡义务教育差距缩小						
	满意度情况及分析	学校满意度高						
主要经验做法		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。						
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						
项目支出		+						

AC14

Jx

B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

公立幼儿园保育教育费(秋季)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(秋季)										
主管部门及代码		406-沁源县教育局						预算单位	406011-沁源县沁河镇中心学			
资金预算及执行进(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		
			目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		54.64	54.64	54.64		54.518	0.122	99.78	9.		
市区财政资金		54.64	54.64	54.64		54.518	0.122	99.78	9.			
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						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						
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	-4所	-4所	-4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	-546400元	-546400元	-545176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	-100%	-100%	-100%	10	10					
总分						99.98	优					
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我单位预算经费546,400.00,实际执行545176元,完成率99.78%									
	产出情况及分析		四所幼儿园收费规范,及时按规定拨付									
	效益情况及分析		促进幼儿园科学发展									
	满意度情况及分析		家长满意度高									
主要经验做法		制定实施细则,细化落实各项政策										
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										
> >	项目支出	+										

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	406011-沁源县沁河镇中心:		
金预算 执行进 度(元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得
		目标申报数	预算编制数					
		市区区财政资金	51.428	51.428	51.428	51.17	0.258	99.5
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					规范幼儿园收费行为、保障受教育者和幼儿园合法权益，促进学前教育事业科学发展			
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	4所	4所	4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	514275元	514275元	511698.02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%	≥99%	10	10	
总分						99.95	优	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年预算实际值514,275.00, 实际完成511,698.02, 完成99.5%					
	产出情况及分析		本年四所幼儿园收费规范, 拨付及时					
	效益情况及分析		有效促进学前教育科学发展					
	满意度情况及分析		家长满意度高					
主要经验做法		加强对幼儿园收费的管理和监督检查, 各幼儿园严格按照收费许可证收取学费						
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						

“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, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

- “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。
- “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

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	406011-沁源县沁河镇中心		
金预算 执行进 度(元)	资金来源:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	备注
		目标申报数	预算编制数					
			市、县、区财政资金	65.08	65.08	65.08	65.08	0
	市、县、区财政资金	65.08	65.08	65.08	65.08	0	100.00	100
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。					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。			
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	学校在岗在岗班主任	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	考核班主任津贴	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	小学(幼儿)班	600元/月/人	600元/月/人	600元/月/人	10	10	
效益指标	可衡量影响指标	提高班级管理水	提高,有效	逐步提高,有效促	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	100%	100%	100%	10	10	
总分						100		优
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2022年班主任津贴预算1650800元,实际执行1650800元					
	产出情况		学校在岗在岗班主任达到100%,优秀班主任比例5%,每人每月600元。					
	效益情况		逐步提高班级管理水达到预期目标					
	满意度情况		班主任满意度高					
主要经验做法		提高教师待遇,提高班主任岗位津贴,实行校长职级薪酬,激励教师潜心立德树人,全面提升教育质量						
项目管理中存在的问题及原因分析		无						
下一步改进措施及管理建议		无						

> | 项目支出 | +

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	406011-沁源县沁河镇中心小学		
资金预算及执行进(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:	47.27	47.27	47.27	47.27	47.27	0	100
市县区财政资金	47.27	47.27	47.27	47.27	47.27	0	100.00	10.
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。					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。			
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	=5所	=5所	=5所	20	20	
	质量指标	课后服务安排科	科学合理	科学合理	达成预期指标			
		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	秋季课后服务经	=472698元	=472698元	=472698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	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2022年课后服务经费预算472698元,实际执行472698元。					
	产出情况及分析		课后服务安排科学合理,课后服务经费及时拨付,覆盖5所小学					
	效益情况及分析		有效解决了家长的后顾之忧					
	满意度情况及分析		教师满意度高					
主要经验做法			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。					
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					

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预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

> > | 项目支出 | +

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)						
管部门及代码		406-沁源县教育局			预算单位	406011-沁源县沁河镇中心		
金额(万元)	经济来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	备注
		目标申报数	预算编制数					
			市、区财政拨入	40.904	40.904	40.904	40.904	0
	市、区财政拨入	40.904	40.904	40.904	40.904	0	100.00	10
年度目标					实际完成情况			
切实加强对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,促进各所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。					切实加强对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,促进各所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。			
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	≥5所	≥5所	≥5所	20	20	
	质量指标	课后服务安排科	科学合理	科学合理	达成预期指标			
		经费标准拨付	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	春季课后服务经费	≤40.91万元	≤40.91万元	≤40.91万元	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	家长满意度情况	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	优	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2022年春季课后服务经费预算409,042元,实际执行409,042元					
	产出情况		2022年春季课后服务经费覆盖5所小学,足额及时发放,保障教师工作积极性					
	效益情况		有效解决家长后顾之忧					
	满意度情况		教师满意度高					
主要经验做法		促进各所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。						
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		无						
项目支出		+						

2022年学前教育家庭经济困难幼儿资助县级配套(沁河中心校282人)项目支出 绩效自评表 (2022年度)

项目名称		2022年学前教育家庭经济困难幼儿资助县级配套(沁河中心校282人)						
主管部门及代码		406-沁源县教育局			预算单位	406011-沁源县沁河镇中心学		
资金预算 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
		目标申报数	预算编制数					
	资金总额:	5.076	5.076	5.076	0	5.076	0	(
市区区财政资金	5.076	5.076	5.076	0	5.076	0.00	0.	
年度目标					实际完成情况			
实施学前教育家庭经济困难幼儿资助项目,做到按比例应补尽补,保证家庭经济困难幼儿顺利入园,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。					实施学前教育家庭经济困难幼儿资助项目,做到按比例应补尽补,保证家庭经济困难幼儿顺利入园,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。			
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	享受幼儿人数	=282人	=282人	=282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	1000元/人	=1000元/人年	=1000元/人年	10	10	
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难幼儿入	有效保障	有效保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益家庭满意度	=100%	=100%	=100%	10	10	
总分						90	优	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2022年学前教育家庭经济困难幼儿资助预算50760元,实际执行50760元。					
	产出情况及分析		2022年享受幼儿人数282人,按照每人每年1000元标准,做到准确发放。					
	效益情况及分析		有效保障家庭经济困难幼儿入园					
	满意度情况及分析		服务对象满意度高					
主要经验做法		实施学前教育资助制度,实现资助政策在各类教育的全覆盖,是落实科学发展观、建设教育强县客观要求,是优化教育结构、加快发展学前教育的有效手段,是健全公共财政服务体系、保障教育公平的重要举措。						
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						

> > | 项目支出 | +

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	406011-沁源县沁河镇中心学校		
项目支出绩效自评表(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(剩)余	执行率
			目标申报数	预算编制数				
	绩效奖金:		125.003	125.003	125.003	125.003	0	100
市郊区财政资金		125.003	125.003	125.003	125.003	0	100.00	
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。					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。			
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	规范学校数	=10所	=10所	=10所	20	20	
	数量指标	发放绩效奖金学校数	足额	足额	达成预期指标	10	10	
	数量指标	发放绩效奖金及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	数量指标	发放绩效奖金总额	≤1250027元	≤1250027元	≤1250027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	激励、提升	达成预期指标	30	30	
	可持续发展指标	教师待遇	逐步提高	逐步提高	达成预期指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	=100%	=100%	=100%	10	10	
总分						100	优	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2022年增量绩效预算经费1250027元，实际执行1250027元					
	产出情况		2022年增量绩效发放学校数量10所，足额及时发放增量绩效工资					
	效益情况		激励教师潜心立德树人，增加教师个人荣誉感					
	满意度情况		教师满意度高					
主要经验做法			激励教师潜心立德树人，全面提升教育质量。					
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					

“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书中的项目资金总额表中的年初

> | 项目支出 | +

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	406011-沁源县沁河镇中心		
资金数 (执行数 万元)	资金用途	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	备注
		目标申报数	预算编制数					
			资金总额:	75.964	75.964	75.964	75.964	0
	市市区财政资金	75.964	75.964	75.964	75.964	0	100.00	10
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。					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。			
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	—9所	—9所	—9所	20	20	
	质量指标	奖励性绩效工资	足额	足额	达成预期指标	10	10	
	时效指标	奖励性绩效工资	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	奖励性绩效工资	≤759640元	≤759640元	≤759640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	30	30	
	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			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	—100%	—100%	—100%	10	10	
总分						100		优
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2022年奖励性绩效工资预算经费759640元,实际执行759640元					
	产出情况		2022年奖励性绩效工资覆盖学校数量9所,足额及时发放。					
	效益情况		增加教师待遇,激励教师潜心立德树人。					
	满意度情况		教师满意度高					
主要经验做法		激励教师潜心立德树人,全面提升教育质量。						
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						

“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“目标申报数”,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

“全年预算数”“全年执行数”“资金结(转)余”“执行率”“备注”等指标,由系统自动生成,不可修改。

> > 项目支出 | +

2022年教师培训费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年教师培训费						
主管部门及代码		406-沁源县教育局			预算单位	406011-沁源县沁河镇中心		
资金预算及执行进度(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	
	目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	5.4	5.4	5.4		5.4	0	100
市区财政资金	5.4	5.4	5.4		5.4	0	100.00	1
年度目标					实际完成情况			
实施教师培训项目,提升我县基础教育水平,能传播先进的教育理念,彰显办学特色;提升学校管理水平,推动学校依法办学;提高教师专业素养,强化师德师风建设;深化课堂改革,提升教育教学质量;创建文化校园,提升校园文化品位。以办好人民满意的教育为目的,为加快实施“科教兴县,人才强县”的战略,提供师资保障					实施教师培训项目,提升我县基础教育水平,能传播先进的教育理念,彰显办学特色;提升学校管理水平,推动学校依法办学;提高教师专业素养,强化师德师风建设;深化课堂改革,提升教育教学质量;创建文化校园,提升校园文化品位。以办好人民满意的教育为目的,为加快实施“科教兴县,人才强县”的战略,提供师资保障。			
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	-2所	-2所	-2所	20	20	
	质量指标	培训任务完成率	-100%	-100%	-100%	10	10	
	时效指标	培训课程完成及时	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	培训人均标准	600元/人	≤600元/人次	≤600元/人次	10	10	
效益指标	社会效益指标	培训对象覆盖率	-100%	-100%	-100%			
	可持续影响指标	教师培训跟踪反馈	完善健全	完善健全	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	-100%	-100%	-100%	10	10	
总分						100	优	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2022年教师名师工作室培训费预算54000元,实际执行54000元。						
	产出情况及分析	培训课程完成及时性,培训覆盖学校2所,培训任务完成率100%						
	效益情况及分析	教师培训跟踪反馈机制建立健全,培训覆盖率100%。						
	满意度情况及分析	教师满意度高						
主要经验做法		使每一位教师树立现代的教育观念、先进的教育思想,掌握科学的学习方法,使教师终身受益。						
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						

> > | 项目支出 | +

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	406011-沁源县沁河镇中心学校			
资金预算及执行进(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:		31.064	31.064	31.064	31.064	0	100	1
市县区财政资金		31.064	31.064	31.064	31.064	0	100.00	10	
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,促进了青少年儿童健康成长					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,促进了青少年儿童健康成长				
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	营养餐补助天数	-220天	-220天	-220天				
		享受营养餐学校	-2所	-2所	-2所	20	20		
	质量指标	资金拨付合规性	合规	合规	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	地方补助标准	-4元/天/生	-4元/天/生	-4元/天/生	10	10		
效益指标	社会效益指标	地方经济提升	提高	提高	达成预期指标	30	30		
	可持续影响指标	学生营养水平改善	明显改善	明显改善	达成预期指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	-100%	-100%	-100%	10	10		
总分						100	优		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		1						
	产出情况及分析		两所小学根据营养餐规定,有效改善学校学生营养						
	效益情况及分析		有效改善学生营养条件						
	满意度情况及分析		服务对象满意度高						
	主要经验做法		采取了一系列有效措施,农村义务教育学生学习和生活条件不断改善						
	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						
> > 项目支出		+							

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	406011-沁源县沁河镇中心学校		
资金预算及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(剩)余	执行率	备注
		目标申报数	预算编制数					
	资金总额:	2.288	2.288	2.288	0.919	1.368	40.17	4
市级财政拨款资金	2.288	2.288	2.288	0.919	1.368	40.17	4	
年度目标					实际完成情况			
<p>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,学生秩序得到控制,教学质量不断提高,社会各界都很满意。</p>					<p>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,学生秩序得到控制,教学质量不断提高,社会各界都很满意。</p>			
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	=215人	=215人	=215人	20	20	
	质量指标	资助资金发放准确	准确	准确	达成预期指标	10	10	
	时效指标	资助资金发放及时	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	小学寄宿生资助	1000元/年/生	=1000元/年/生	=1000元/年/生	10	10	
小学非寄宿生资助		500元/年/生	=500元/年/生	=500元/年/生				
效益指标	社会效益指标	义务教育阶段家庭经济困难学生入学率	辍学为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						94.02	优	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2022年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助预算经费22875元,实际执行9790元。						
	产出情况及分析	2022年家庭经济困难学生数215人,按照寄宿生1000元/人/年,非寄宿生500元/人/年足额及时发放。						
	效益情况及分析	有效保障家庭经济困难学生入学率。						
	满意度情况及分析	服务对象满意度高。						
主要经验做法		是义务教育两免一补政策的实施使每一个孩子,都有了学知识的机会,这样就降低了我国的文盲率,从而提升素质,为高等教育奠定基础,为我国的人力资源开发做出贡献						
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						

> > | 项目支出 | +

22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) 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	406011-沁源县沁河镇中心		
资金预算 (按经济分类 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	率
		目标申报数	预算编制数					
	资金总额:	1.049	1.049	1.049	0.504	0.545	48.05	4
市、区财政资金	1.049	1.049	1.049	0.504	0.545	48.05	4	
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。					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。			
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	新建学校数量	=3所	=3所	=3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	随班就读残疾学 寄宿生提标公用	6000元/年/ 200元/年/	=6000元/年/生 =200元/年/生	=6000元/年/生 =200元/年/生		10	
效益指标	社会效益指标	寄宿生生活环境	逐步提高	逐步提高	达成预期指标	30	30	
	可持续影响指标	残疾学生受教育	保护	保护	达成预期指标			
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						94.81	优	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2022年寄宿生提标公用经费及随班就读县级配套经费预算10488元,实际执行5040元。					
	产出情况		寄宿生提标公用经费拨付标准200元/年/生,随班就读残疾学生公用经费6000元/年/生,做到足额及时拨					
	效益情况		寄宿生生活环境得到有效改善,保障随班就读学生学习权利					
	满意度情况		服务对象满意度高					
主要经验做法		对寄宿生及随班就读的学生除了按普通教育的常规要求教育外,还要针对对随班生的特殊需要,提供有针对性的特殊教育;对他们进行必要的康复训练,努力使他们和其他正常学生一样。						
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						

> > | 项目支出 | +