

沁源县任之恭小学

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.....	17
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

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

二、机构设置情况

一、根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、财务室、教务室、政教室、现有事业编制87人，本部门无下属单位。

二、从决算单位构成看，纳入沁源县任之恭小学2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计沁源县任之恭小学1家，具体包括：沁源县任之恭小学本级。

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：沁源县任之恭小学

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	11266511.66	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	30000.00	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	9234714.00
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	802890.31
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	396156.35
	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	832751.00
	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	30000.00
	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		本年支出合计	58.00	11296511.66
使用非财政拨款结余	28	11296511.66	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	11296511.66	总计	62.00	11296511.66

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：沁源县任之恭小学

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		11296511.66	11296511.66					
205	教育支出	9234714.00	9234714.00					
20502	普通教育	8948187.50	8948187.50					
2050202	小学教育	8050233.50	8050233.50					
2050299	其他普通教育支出	897954.00	897954.00					
20509	教育费附加安排的支出	286526.50	286526.50					
2050999	其他教育费附加安排的支出	286526.50	286526.50					
208	社会保障和就业支出	802890.31	802890.31					
20805	行政事业单位养老支出	802890.31	802890.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	802890.31	802890.31					
210	卫生健康支出	396156.35	396156.35					
21011	行政事业单位医疗	396156.35	396156.35					
2101102	事业单位医疗	396156.35	396156.35					
221	住房保障支出	832751.00	832751.00					
22102	住房改革支出	832751.00	832751.00					
2210201	住房公积金	832751.00	832751.00					
229	其他支出	30000.00	30000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	30000.00	30000.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	30000.00	30000.00					

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：沁源县任之恭小学

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		11296511.66	11072288.16	224223.50			
205	教育支出	9234714.00	9040490.50	194223.50			
20502	普通教育	8948187.50	8787687.50	160500.00			
2050202	小学教育	8050233.50	8038233.50	12000.00			
2050299	其他普通教育支出	897954.00	749454.00	148500.00			
20509	教育费附加安排的支出	286526.50	252803.00	33723.50			
2050999	其他教育费附加安排的支出	286526.50	252803.00	33723.50			
208	社会保障和就业支出	802890.31	802890.31				
20805	行政事业单位养老支出	802890.31	802890.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	802890.31	802890.31				
210	卫生健康支出	396156.35	396156.35				
21011	行政事业单位医疗	396156.35	396156.35				
2101102	事业单位医疗	396156.35	396156.35				
221	住房保障支出	832751.00	832751.00				
22102	住房改革支出	832751.00	832751.00				
2210201	住房公积金	832751.00	832751.00				
229	其他支出	30000.00		30000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	30000.00		30000.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	30000.00		30000.00			

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：沁源县任之恭小学

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	11266511.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	30000.00	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	9234714.00	9234714.00		
	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	802890.31	802890.31		
	9		九、卫生健康支出	41	396156.35	396156.35		
	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	832751.00	832751.00		
	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	30000.00		30000.00	
	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	11296511.66	本年支出合计	59	11296511.66	11266511.66	30000.00	
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	11296511.66	总计	64	11296511.66	11266511.66	30000.00	

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：沁源县任之恭小学

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		11266511.66	11072288.16	194223.50
205	教育支出	9234714.00	9040490.50	194223.50
20502	普通教育	8948187.50	8787687.50	160500.00
2050202	小学教育	8050233.50	8038233.50	12000.00
2050299	其他普通教育支出	897954.00	749454.00	148500.00
20509	教育费附加安排的支出	286526.50	252803.00	33723.50
2050999	其他教育费附加安排的支出	286526.50	252803.00	33723.50
208	社会保障和就业支出	802890.31	802890.31	
20805	行政事业单位养老支出	802890.31	802890.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	802890.31	802890.31	
210	卫生健康支出	396156.35	396156.35	
21011	行政事业单位医疗	396156.35	396156.35	
2101102	事业单位医疗	396156.35	396156.35	
221	住房保障支出	832751.00	832751.00	
22102	住房改革支出	832751.00	832751.00	
2210201	住房公积金	832751.00	832751.00	

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：沁源县任之恭小学

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	8677362.66	8677362.66	302	商品和服务支出	1307312.00	1261588.50	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	3408922.00	3408922.00	30201	办公费	501149.42	489149.42	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	489761.00	489761.00	30202	印刷费	56155.00	49931.50	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	2678739.00	2678739.00	30205	水费	33124.00	33124.00	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	802890.31	802890.31	30206	电费	20522.38	20522.38	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	500.00	500.00	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	375539.76	375539.76	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	20616.59	20616.59	30211	差旅费	7576.00	7576.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	832751.00	832751.00	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	258640.50	258640.50	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	68143.00	68143.00	30214	租赁费	5850.00	5850.00	30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	1039157.00	1039157.00	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	36560.00	9060.00	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	32652.70	32652.70	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	242680.00	94180.00	31303	补充全国社会保障基金		——	
30305	生活补助	1002257.00	1002257.00	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	131690.00	131690.00	31002	办公设备购置	64180.00	64180.00	399	其他支出			
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	186490.00	186490.00	31003	专用设备购置	178500.00	30000.00	39907	国家赔偿费用支出			
30308	助学金	34500.00	34500.00	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	2400.00	2400.00	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			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿							
				30299	其他商品和服务支出	36402.00	36402.00	31010	安置补助							
人员经费合计		9716519.66	9716519.66	公用经费合计											1549992.00	1355768.50

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：沁源县任之恭小学

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：沁源县任之恭小学

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：沁源县任之恭小学

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：沁源县任之恭小学

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	196730.00
货物	2	196730.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计11,296,511.66元、支出总计11,296,511.66元。与2021年相比，收入总计增加4,911,119.63元，增长76.91%，支出总计增加4,726,493.23元，增长71.94%。主要原因是在职人员增加，导致一般公共预算财政拨款增加，人员经费、公用经费支出增加。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计0.00元，其中：

财政拨款收入11,296,511.66元，占比0.00%；

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11,296,511.66元，其中：

基本支出11,072,288.16元，占比98.02%；

项目支出224,223.50元，占比1.98%；

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

沁源县任之恭小学2022年度财政拨款收入总计11,296,511.66元，支出总计11,296,511.66元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加4,911,182.63元，增长76.91%，财政拨款支出总计增加4,491,157.73元，增长65.99%。主要原因是在职人员增加，导致一般公共预算拨款增加、人员经费、公用经费支出增加。。

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

沁源县任之恭小学2022年财政拨款决算支出11,266,511.66元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加4,461,157.73元，增长65.55%。主要原因是在职人员增加，一般公共预算财政拨款增加、人员经费、公用经费支出增加。。其中，人员经费9,716,519.66元，占比86.24%；日常公用经费1,355,768.50元，占比12.03%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

沁源县任之恭小学2022年度财政拨款支出11,266,511.66元，主要用于以下方面：

- 教育支出(类)9,234,714.00元，占比81.97%；
- 社会保障和就业支出(类)802,890.31元，占比7.13%；
- 卫生健康支出(类)396,156.35元，占比3.52%；
- 住房保障支出(类)832,751.00元，占比7.39%；
- 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

沁源县任之恭小学2022年度财政拨款支出年初预算11,266,511.66元，支出决算11,266,511.66元，完成年初预算的100.00%。其中：

一、一般公共服务年初预算为0元，支出决算为0元。二、公共安全类年初预算为0元，支出决算为0元。三、教育支出年初预算为923.47万元，支出决算为923.47万元，完成年初预算100%。四、社会保障和就业支出年初预算为80.29万元，支出决算为80.29万元，完成年初预算100%。五、卫生健康支出年初预算为39.62万元，支出决算为39.62万元，完成预算100%。六、住房保障支出年初预算为83.28万元，支出决算83.28万元，完成年初预算100%。七、其他支出用于教育事业的彩票公益金支出年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算100%。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

沁源县任之恭小学2022年度财政拨款基本支出11,072,288.16元，其中：

人员经费9,716,519.66元，主要包括人员经费9,716,519.66元，主要包括基本工资340.89万元，津贴补贴48.98万元、奖金0元，机关事业单位基本养老保险缴费80.29万元、职工基本医疗保险缴费37.55万元、其他社会保障缴费2.06万元、绩效工资267.87万元、其他工资福利支出6.81万元、生活补助100.23万元、奖励金0.24万元、住房公积金83.28万元、助学金3.45万元。；

公用经费1,355,768.50元，主要包括办公费48.91万元、印刷费4.99万元、水费3.31万元、电费2.05万元、邮电费0.05万元、差旅费0.76万元、维修费25.86万元、租赁费0.59万元、培训费0.91万元、专用材料费3.27万元、劳务费13.17万元、委托业务费18.65万元、其他商品服务支出3.64万元、办公设备购置6.42万元，专用设备购置费3万元。。

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：本部门不涉及“三公”经费支出。；

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：本部门不涉及“三公”经费支出。；

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：本部门不涉及“三公”经费支出。；

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：本部门不涉及“三公”经费支出。。

（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：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

沁源县任之恭小学2022年度政府采购支出总额196,730.00元，其中：政府采购货物支出196,730.00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196,730元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

沁源县任之恭小学截至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，沁源县任之恭小学部门（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10个，共涉及资金1111354.5元，占本部门（单位）项目支出总额的9.8%，其中一般公共预算项目支出1111354.5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年度沁源县任之恭小学部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1111354.5元，其中一般公共预算支出1111354.5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10个二级项目开展了部门评价，涉及资金1111354.5元，其中一般公共预算支出1111354.5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，开展情况良好，评价结果优。。

（2）项目绩效自评结果

沁源县任之恭小学部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

沁源县任之恭小学部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数10个，涉及资金1111354.5元：10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：

项目自评表见附件1。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

沁源县任之恭小学部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，沁源县任之恭小学部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数为1111354.5元，执行数为1111354.5元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是开展情况良好；二是评价结果优秀。发现的主要问题及原因：一是一是无；二是一是无。下一步改进措施：一是一是无；二是一是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《2022年教师培训费》、《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)》、《2022年提高奖励性绩效(2021)》、《班主任津贴》、《长财教【2022】152号三区人才计划教师专项工作中央补助经费》、《2022年提高奖励性绩效》、《长财预【2010】36号义务教育绩效工资(中央资金)》、《中小学幼儿园其他人员工资、各类保险》、《2022年中小学课后服务经费(秋季)》项目绩效评价报告见附件1

(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

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	406027-沁源县任之恭小学		
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:									
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	帮助家长解决因工作等原因不能按时接送学生难题,保障学生安全,促进学生健康成长的重要民生实事,保障参与课后服务的教师能获得相应的报酬。				中小学课后服务费的发放,有效的解决了教师课后服务资金补偿,帮助家长解决因工作等原因不能按时接送学生难题,保障学生安全,促进学生健康成长的重要民生实事,保障参与课后服务的教师能获得相应的报酬。				
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	覆盖班级数量	=35个	=35个	=35个	20	20	
		质量指标	课后服务安排科学合理	科学合理	科学合理	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	全年课后服务经费	≥53万元	≥53万元	≥53万元	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	服务对象满意度指标	课后服务家长满意度	≥98%	≥98%	≥98%	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		1.坚持公益性原则。课后服务坚持公益导向,不得营利。充分尊重学生和家长意愿,接受学生、家长和社会的监督。2.坚持自愿原则。课后服务坚持公益导向,不得营利。充分尊重学生和家长意愿,接受学生、家长和社会的监督。					
		产出情况		开展周一到周五下午的课后服务,覆盖班级数为35个,课后服务时长为1.5小时/天,课后服务费资金预算大					
		效益情况		课后服务的开展开展,帮助家长解决因工作等原因不能按时接送学生难题,保障学生安全,促进学生健康成长					
		满意度情况		课后服务开展以后,深受广大家长的欢迎,满意率突破99%。					
	主要经验做法		开展课后服务的学校不得开展以营利为目的的经营性创收,严禁学校以课后服务名义乱收费。充分尊						

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>晨的表演、竞赛、展演等活动的耗材、或因课后服务产生的水电费、材料损耗等支出仍没有得到合理的</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>活动的耗材及相关开支；保障学校开展课后服务产生的水电费、材料损耗等支出。课后服务教职工补贴</p>

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（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	406027-沁源县任之恭小学		
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：									
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。				学校通过实施义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助，使辍学得到控制，教学质量全面提升，受助学生家长非常满意。				
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	=64人	=64人	=64人	20	20	
		质量指标	资助资金发放准	准确	准确	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资助资金发放及	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	小学非寄宿生资	=500学年	=500学年	=500学年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	义务教育阶段贫	=0人	=0人	=0人	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指	受助学生家庭满	=100%	=100%	=100%	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		和评定。根据上级有关规定，结合本地（本单位）实际，制定资助对象的界定标准和办法，并将有以下					
		产出情况及分析		义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助覆盖了我校64名贫困学生，补助金的发放能做到及时且足额。					
		效益情况及分析		补助金的发放有效制止了学生辍学情况					
		满意度情况及分析		受助学生家庭得到救助，家庭满意率为100%					
	主要经验做法		代表等组成的评审小组，按照政策规定和相关办法进行评审，初步确定受助寄宿生名单。4.学校将评审						

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>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。但目前社会对于</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>广泛利用各种宣传媒介，采取多种方式，向社会进行深入宣传，使相关政策家喻户晓、深入人心，确保</p>

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（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	406027-沁源县任之恭小学		
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：									
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。				学校通过实施义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助，使辍学得到控制，教学质量全面提升，受助学生家长非常满意。				
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	=74人	=74人	=74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	小学非寄宿生	500元/年/生	=500元/年/生	=500元/年/生	10	10	
	效益指标	社会效益指标	义务教育阶段辍学	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							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		根据上级有关规定，结合本地（本单位）实际，制定资助对象的界定标准和办法，并将有以下几种					
		产出情况		义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助覆盖了我校 64名贫困学生，补助金的发放能做到及时且足额。					
		效益情况		补助金的发放有效制止了学生辍学情况					
		满意度情况		受助学生家庭得到救助，家庭满意率为100%					
	主要经验做法		组成的评审小组，按照政策规定和相关办法进行评审，初步确定受助寄宿生名单。4.学校将评审结果						

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>性生活补助，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。但目前社会对于政策</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>利用各种宣传媒介，采取多种方式，向社会进行深入宣传，使相关政策家喻户晓、深入人心，确保“两</p>

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	406027-沁源县任之恭小学		
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:									
项目年度绩效目标	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。				通过实施教师培训项目,我校的体育、音乐名师工作室培训工作得以有效开展,不仅提升了我校的办学品位,对全县基础教育水平也起到了积极的推动作用。				
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	名师工作室的数量	=2个	=2个	=2个	20	20	
		质量指标	培训任务完成率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	培训课程完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	培训人均标准	≤600人次	≤600人次	≤600人次	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培训对象覆盖率	=100%	=100%	=100%	15	15	
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	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	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		工作室以名师公开教学、组织研讨、现场指导、专题研究、课题研究、公开课讲评、观摩考察等形式对					
		产出情况及分析		两个名师工作室,培训人次突破了300人次,培训费标准的发放为500元/人次,培训费发放及时,培训					
		效益情况及分析		项目经费对培训对象覆盖率为100%,教师培训制度的跟踪与反馈常态化,培训管理标准化。					
		满意度情况及分析		参训教师的满意度达到了99.5%					
	主要经验做法		在工作周期内培养有一定数量的优秀骨干教师。2、在线研讨,建立名师工作室钉钉群(栏目设想:名师						

项目管理中存在的主要问题及原因分析	不一致。2. 对自身的职能、责任缺乏明确认识。名师工作室是集教学、科研、培训为一体的团队。名师
下一步改进措施及管理建议	程中应当向优秀名师工作室的方向，发展制度管理比较注重理性化，标准化与规范化管理的实施，文化

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	406027-沁源县任之恭小学		
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:									
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。				经过实施绩效工资,充分调动教师的工作积极性、主动性和创造性,激发教师队伍的活力,促进教育教学水平的全面提高。				
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	≤192392元	≤192392元	≤192392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							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		位设置,按岗聘人,人人得到满工作量。3.根据教师、教辅、管理、工勤技能等岗位的不同特点,					
		产出情况		奖励性绩效工资能做到足额及时发放。					
		效益情况		教师奖励性绩效工资的发放提高了教师待遇,提高教师工作的主动性和积极性,					
		满意度情况		教师对于奖励性绩效工作的满意度大于98%					
		主要经验做法		临代教师(职业中学专业课教师除外)。3.根据教师、教辅、管理、工勤技能等岗位的不同特点,					

项目管理中存在的主要问题及原因分析	既要考虑管理的长效机制，又要根据学校的实际情况制定出分配细则，并根据学校的发展不断的调
下一步改进措施及管理建议	有奖有惩。 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核。 3. 学校从班

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	406027-沁源县任之恭小学		
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:									
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。				经过实施绩效工资,充分调动教师的工作积极性、主动性和创造性,激发教师队伍的活力,促进教育教学水平的全面提高。				
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	≤192392元	≤192392元	≤192392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							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		位设置,按岗聘人,人人得到满工作量。3.根据教师、教辅、管理、工勤技能等岗位的不同特点,					
		产出情况		奖励性绩效工资能做到足额及时发放。					
		效益情况		教师奖励性绩效工资的发放提高了教师待遇,提高教师工作的主动性和积极性,					
		满意度情况		教师对于奖励性绩效工作的满意度大于98%					
		主要经验做法		下临代教师(职业中学专业课教师除外)。3.根据教师、教辅、管理、工勤技能等岗位的不同特点,					

项目管理中存在的主要问题及原因分析	度既要考虑管理的长效机制，又要根据学校的实际情况制定出分配细则，并根据学校的发展不断的调
下一步改进措施及管理建议	有奖有德。 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核。 3. 学校从班

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。