

沁源县实验小学

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.....	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.....	18
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	22

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

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括教务处、政教处、总务处。本部门无下属单位。
2. 从决算单位构成看，纳入沁源县实验小学2020年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：沁源县实验小学本级。

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：沁源县实验小学

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	26646184.56	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	13090.00	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	22061253.44
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	1843509.37
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	841616.75
	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	1899805.00
	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	13090.00
	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	26659274.56	本年支出合计	58.00	26659274.56
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	26659274.56	总计	62.00	26659274.56

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：沁源县实验小学

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		26659274.56	26659274.56					
205	教育支出	22061253.44	22061253.44					
20502	普通教育	19500708.20	19500708.20					
2050202	小学教育	17611474.00	17611474.00					
2050299	其他普通教育支出	1889234.20	1889234.20					
20507	特殊教育	45600.00	45600.00					
2050701	特殊学校教育	45600.00	45600.00					
20509	教育费附加安排的支出	2514945.24	2514945.24					
2050999	其他教育费附加安排的支出	2514945.24	2514945.24					
208	社会保障和就业支出	1843509.37	1843509.37					
20805	行政事业单位养老支出	1843509.37	1843509.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1843509.37	1843509.37					
210	卫生健康支出	841616.75	841616.75					
21011	行政事业单位医疗	841616.75	841616.75					
2101102	事业单位医疗	841616.75	841616.75					
221	住房保障支出	1899805.00	1899805.00					
22102	住房改革支出	1899805.00	1899805.00					
2210201	住房公积金	1899805.00	1899805.00					
229	其他支出	13090.00	13090.00					
22960	彩票公益金安排的支出	13090.00	13090.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	13090.00	13090.00					

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：沁源县实验小学

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		26659274.56	24623112.12	2036162.44			
205	教育支出	22061253.44	20038181.00	2023072.44			
20502	普通教育	19500708.20	18851318.00	649390.20			
2050202	小学教育	17611474.00	17569474.00	42000.00			
2050299	其他普通教育支出	1889234.20	1281844.00	607390.20			
20507	特殊教育	45600.00		45600.00			
2050701	特殊学校教育	45600.00		45600.00			
20509	教育费附加安排的支出	2514945.24	1186863.00	1328082.24			
2050999	其他教育费附加安排的支出	2514945.24	1186863.00	1328082.24			
208	社会保障和就业支出	1843509.37	1843509.37				
20805	行政事业单位养老支出	1843509.37	1843509.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1843509.37	1843509.37				
210	卫生健康支出	841616.75	841616.75				
21011	行政事业单位医疗	841616.75	841616.75				
2101102	事业单位医疗	841616.75	841616.75				
221	住房保障支出	1899805.00	1899805.00				
22102	住房改革支出	1899805.00	1899805.00				
2210201	住房公积金	1899805.00	1899805.00				
229	其他支出	13090.00		13090.00			
22960	彩票公益金安排的支出	13090.00		13090.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	13090.00		13090.00			

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：沁源县实验小学

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	26646184.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	13090.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	22061253.44	22061253.44		
	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	1843509.37	1843509.37		
	9		九、卫生健康支出	41	841616.75	841616.75		
	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	1899805.00	1899805.00		
	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	13090.00		13090.00	
	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	26659274.56	本年支出合计	59	26659274.56	26646184.56	13090.00	
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	26659274.56	总计	64	26659274.56	26646184.56	13090.00	

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：沁源县实验小学

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		26646184.56	24623112.12	2023072.44
205	教育支出	22061253.44	20038181.00	2023072.44
20502	普通教育	19500708.20	18851318.00	649390.20
2050202	小学教育	17611474.00	17569474.00	42000.00
2050299	其他普通教育支出	1889234.20	1281844.00	607390.20
20507	特殊教育	45600.00		45600.00
2050701	特殊学校教育	45600.00		45600.00
20509	教育费附加安排的支出	2514945.24	1186863.00	1328082.24
2050999	其他教育费附加安排的支出	2514945.24	1186863.00	1328082.24
208	社会保障和就业支出	1843509.37	1843509.37	
20805	行政事业单位养老支出	1843509.37	1843509.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1843509.37	1843509.37	
210	卫生健康支出	841616.75	841616.75	
21011	行政事业单位医疗	841616.75	841616.75	
2101102	事业单位医疗	841616.75	841616.75	
221	住房保障支出	1899805.00	1899805.00	
22102	住房改革支出	1899805.00	1899805.00	
2210201	住房公积金	1899805.00	1899805.00	

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：沁源县实验小学

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	19830310.12	19830310.12	302	商品和服务支出	2776337.44	1898865.00	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	8180868.00	8180868.00	30201	办公费	604649.88	604649.88	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1033008.00	1033008.00	30202	印刷费	129177.00	100677.00	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	5644782.00	5644782.00	30205	水费	22926.00	22926.00	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	1843509.37	1843509.37	30206	电费	85073.12	85073.12	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	5000.00	5000.00	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	791460.49	791460.49	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	71890.00	71890.00	30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	50855.26	50855.26	30211	差旅费	6539.00	6539.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	1899805.00	1899805.00	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	1061888.23	282415.79	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	386022.00	386022.00	30214	租赁费	30000.00	30000.00	30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	2643633.00	2643633.00	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	69500.00		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	200000.00	200000.00	30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	47648.00	47648.00	30224	被装购置费			310	资本性支出	1395904.00	250304.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	2479303.00	2479303.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建	810000.00		31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	46500.00	46500.00	31002	办公设备购置	250304.00	250304.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	155610.00	155610.00	31003	专用设备购置	335600.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	21500.00	21500.00	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	95182.00	95182.00	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	287584.21	287584.21	31010	安置补助						
人员经费合计		22473943.12	22473943.12	公用经费合计										4172241.44	2149169.00

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：沁源县实验小学

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：沁源县实验小学

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			13090.00	13090.00		13090.00	
229	其他支出		13090.00	13090.00		13090.00	
22960	彩票公益金安排的支 出		13090.00	13090.00		13090.00	
2296004	用于教育事业的彩票 公益金支出		13090.00	13090.00		13090.00	
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。							

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：沁源县实验小学

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：沁源县实验小学

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	239765.00
货物	2	239765.00
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
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	1
（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26,659,274.56元、支出总计26,659,274.56元。与2021年相比，收入总计增加3,946,376.68元，增长17.38%，支出总计增加3,946,376.68元，增长17.38%。主要原因是主要原因是学生增加及教职工人数增多导致经费增多及项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计26,659,274.56元，其中：

财政拨款收入26,659,274.56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26,659,274.56元，其中：

基本支出24,623,112.12元，占比92.36%；

项目支出2,036,162.44元，占比7.64%；

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

沁源县实验小学2022年度财政拨款收入总计26,659,274.56元，支出总计26,659,274.56元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加3,946,376.68元，增长17.38%，财政拨款支出总计增加3,946,376.68元，增长17.38%。主要原因是学生增加及教职工人数增多导致经费增多及项目支出增加。

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

沁源县实验小学2022年财政拨款决算支出26,646,184.56元，占本年支出合计的99.95%。与2021年相比，财政拨款支出增加3,980,196.68元，增长17.56%。主要原因是学生增加及教职工人数增多导致经费增多及项目支出增加。其中，人员经费22,473,943.12元，占比84.34%；日常公用经费2,149,169.00元，占比8.07%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

沁源县实验小学2022年度财政拨款支出26,646,184.56元，主要用于以下方面：

教育支出(类)22,061,253.44元，占比82.79%；

社会保障和就业支出(类)1,843,509.37元，占比6.92%；

卫生健康支出(类)841,616.75元，占比3.16%；

住房保障支出(类)1,899,805.00元，占比7.13%；

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

沁源县实验小学2022年度财政拨款支出年初预算26,646,184.56元，支出决算26,646,184.56元，完成年初预算的100.00%。其中：

(一) 教育支出（类）

年初预算为2206.13万元，支出决算为2206.13万元，完成年初预算的100%。

1. 小学教育，年初预算为1761.15万元，支出决算为1761.15万元，完成年初预算的100%。

2. 其他普通教育支出，年初预算为188.93万元，支出决算为188.93万元，完成年初预算的100%。

3. 其他普通教育支出，年初预算为4.56万元，支出决算为4.56万元，完成年初预算的100%。

4. 其他教育费附加安排的支出，年初预算为251.49万元，支出决算为251.49万元，完成年初预算的100%。

(二) 社会保障和就业支出（类）

机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为184.35万元，支出决算为184.35万元，完成年初预算的100%。

(三) 卫生健康支出（类）

事业单位医疗，年初预算为84.16万元，支出决算为84.16万元，完成年初预算的100%。

(四) 住房保障支出（类）

住房公积金，年初预算为189.98万元，支出决算为189.98万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

沁源县实验小学2022年度财政拨款基本支出24,623,112.12元，其中：

人员经费22,473,943.12元，主要包括人员经费22,473,943.12元，主要包括基本工资818.09万元、津贴补贴103.3万元、绩效工资564.48万元、社会保障缴费184.35万元、医疗保险79.15万元、其他社会保障5.08万元、住房公积金189.98万元、其他工资福利支出38.6万元、抚恤金4.76万元、生活补助247.93万元、助学金

2.15万元、奖励金9.52万元；

公用经费2,149,169.00元，主要包括办公费39.46万元、印刷费12.92万元、水费2.29万元、电费8.51万元、邮电费0.5万元、物业管理费7.19万元、差旅费0.65万元、维修（护）费26.19万元、租赁费3.00万元、培训费6.95万元、专用材料费10.00万元、劳务费4.65万元、委托业务费15.56万元、其他商品和服务支出18.46万元、办公设备购置25.03万元、专用设备购置33.56万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计13,090.00元、支出总计13,090.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少33,820.00元，下降72.1%，政府性基金预算财政拨款支出总计减少33,820.00元，下降72.1%，主要原因是政府性基金预算减少。具体支出情况如下：

其他支出（类）用于教育事业的彩票公益金支出1.31万元，主要用于名师工作室建设及培训费。

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：本单位无购置公务用车支出；

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：本单位无公务用车运行维护费；

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：本单位无公务接待费。

（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

沁源县实验小学2022年度政府采购支出总额239,765.00元，其中：政府采购货物支出239,765.00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239,765.00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239,765.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

沁源县实验小学截至2022年12月31日，本部门共有车辆1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1辆，其他用车主要是该车已由机关事务局调拨走，未下账；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，沁源县实验小学部门（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2876729元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出2876729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年度沁源县实验小学部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金2876729元，其中一般公共预算支出2876729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年中小学课后服务经（春季）费等10个二级项目开展了部门评价，涉及资金2876729元，其中一般公共预算支出2876729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，我单位2022年绩效自评项目10个，9个项目100%完成目标，1个项目完成92.12%，均达到预期效果，评价结果为优。

（2）项目绩效自评结果

沁源县实验小学部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数10个，涉及资金2876729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。

沁源县实验小学部门（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2876729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：

2022年中小学课后服务经费(春季)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为37.913万元，执行数为37.913万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：学前初制定课后服务具体安排计划，学前中按计划实施，学前末考核统计发放。后服务经费已于2022年12月前足额发放到位，预算379132元，支付379132元，100%完成任务，取得了明显效果。课后服务经费的发放，减轻了家长经济负担，一线教师收入有所提高，学生学有所成。满意度高。项目管理中存在的主要问题及原因：无；下一步改进措施及管理建议：无。

（项目自评表详见附件）

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，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.3万元，执行数为0.3万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：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)资金的拨付，学生辍学得到控制，教学质量不断提高，社会各界都很满意。项目管理中存在的主要问题及原因：无；下一步改进措施及管理建议：无。（项目自评表详见附件）

2022年教师培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9.8万元，执行数为9.8万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2022年教师培训费资金拨付98000元，于2022年12月支付，全年目标完成，健全了教师培训制度，新入职教师培训率100%，达到预期效果。项目管理中存在的主要问题及原因：无；下一步改进措施及管理建议：无。（项目自评表详见附件）

中小学幼儿园其他人员工资、各类保险(实验小学)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为39.2万元，执行数为36.113万元，执行率为92.12%。项目绩效目标完成情况：中小学幼儿园其他人员工资、各类保险资金预算392004元，拨付392004元，于2022年12月底支付361131元，预算执行92.12%。中小学幼儿园其他人员工资、各类保险及时足额发放，有效保障长代教师临时代课教师生活及教育教学。项目管理中存在的主要问题及原因：

无；下一步改进措施及管理建议：无。（项目自评表详见附件）

2022年提高奖励性绩效(2021)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为46.108万元，执行数为46.108万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：提高奖励性绩效拨付461083元，于2022年6月支付，全年目标完成，该经费用于提高教师待遇，激励教师工作热情，达到预期效果。项目管理中存在的主要问题及原因：无；下一步改进措施及管理建议：无。（项目自评表详见附件）

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，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.252万元，执行数为0.252万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一、城乡义务教育补助经费随班就读公用经费县级资金拨付2520元，已足额及时拨付。二、该经费用于不锈钢窗纱更换，为了学生安全，达到预期效果。三、一切为了学生安全，学生教师及家长满意度高。项目管理中存在的主要问题及原因：无；下一步改进措施及管理建议：无。（项目自评表详见附件）

班主任津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为38.22万元，执行数为38.22万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：每位班主任每月600元资金足额拨付，已按时支付。通过班主任津贴的发放，极大地激励了班主任工作积极性。项目管理中存在的主要问题及原因：无；下一步改进措施及管理建议：无。（项目自评表详见附件）

2022年中小学课后服务经费(秋季)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为46.0512万元，执行数为46.0512万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：开展中小学生学习课后服务，是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。学生课后服务预算460512元，拨付460512元，于2022年12月支付460512元，预算执行100%。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，学生教师家长满意度高。项目管理中存在的主要问题及原因：无；下一步改进措施及管理建议：无。（项目自评表详见附件）

2022年提高奖励性绩效(2022春季增量及2021-2022目标责任奖)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为72.578万元，执行数为72.578万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2022年提高奖励性绩效(2022春季增量及2021-2022目标责任奖)资金拨付725780元，于2022年12月支付，全年目标完成，达到预期目标。教师待遇有所提高，教学质量提升明显，达到预期效果。师生及家长满意度高。项目管理中存在的主要问题及原因：无；下一步改进措施及管理建议：无。（项目自评表详见附件）

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，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.337万元，执行数为0.337万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：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)预算3371元，拨付3371元。完成全年目标，达到预期效果，学生教师及家长满意度高。项目管理中存在的主要问题及原因：无；下一步改进措施及管理建议：无。（项目自评表详见附件）

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

沁源县实验小学部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，沁源县实验小学部门（单位）整体绩效自评得分为97分。部门（单位）全年预算数为2907602元，执行数为2876729元，执行率为96.94%。年度绩效目标完成情况：一是我单位10个绩效自评项目，9个预算执行率100%，1个预算执行率为92.12%；二是10个绩效自评项目均全年目标完成，达到预期效果。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