

沁源县王和中学

2022年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
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.....	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
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>21</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>21</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展；初中学历教育。

### 二、机构设置情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括教务处、政教处、总务处和教研室。本单位无下属单位。
2. 从决算单位构成看，本单位属纳入沁源县教育局部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位。

## 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：沁源县王和中学

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	7562511.82	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	6363168.75
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	371689.37
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	215765.42
	10.00		十、节能环保支出	41.00	100456.28
	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	511432.00
	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	7562511.82	本年支出合计	58.00	7562511.82
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	7562511.82	总计	62.00	7562511.82

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：沁源县王和中学

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		7562511.82	7562511.82					
205	教育支出	6363168.75	6363168.75					
20502	普通教育	5833121.63	5833121.63					
2050203	初中教育	5504530.50	5504530.50					
2050299	其他普通教育支出	328591.13	328591.13					
20509	教育费附加安排的支出	530047.12	530047.12					
2050999	其他教育费附加安排的支出	530047.12	530047.12					
208	社会保障和就业支出	371689.37	371689.37					
20805	行政事业单位养老支出	371689.37	371689.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371689.37	371689.37					
210	卫生健康支出	215765.42	215765.42					
21011	行政事业单位医疗	215765.42	215765.42					
2101102	事业单位医疗	215765.42	215765.42					
211	节能环保支出	100456.28	100456.28					
21103	污染防治	100456.28	100456.28					
2110301	大气	100456.28	100456.28					
221	住房保障支出	511432.00	511432.00					
22102	住房改革支出	511432.00	511432.00					
2210201	住房公积金	511432.00	511432.00					

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：沁源县王和中学

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		7562511.82	7310080.62	252431.20			
205	教育支出	6363168.75	6211193.83	151974.92			
20502	普通教育	5833121.63	5747407.50	85714.13			
2050203	初中教育	5504530.50	5504530.50				
2050299	其他普通教育支出	328591.13	242877.00	85714.13			
20509	教育费附加安排的支出	530047.12	463786.33	66260.79			
2050999	其他教育费附加安排的支出	530047.12	463786.33	66260.79			
208	社会保障和就业支出	371689.37	371689.37				
20805	行政事业单位养老支出	371689.37	371689.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371689.37	371689.37				
210	卫生健康支出	215765.42	215765.42				
21011	行政事业单位医疗	215765.42	215765.42				
2101102	事业单位医疗	215765.42	215765.42				
211	节能环保支出	100456.28		100456.28			
21103	污染防治	100456.28		100456.28			
2110301	大气	100456.28		100456.28			
221	住房保障支出	511432.00	511432.00				
22102	住房改革支出	511432.00	511432.00				
2210201	住房公积金	511432.00	511432.00				

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：沁源县王和中学

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	7562511.82	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	6363168.75	6363168.75		
	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	371689.37	371689.37		
	9		九、卫生健康支出	41	215765.42	215765.42		
	10		十、节能环保支出	42	100456.28	100456.28		
	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	511432.00	511432.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	7562511.82	<b>本年支出合计</b>	59	7562511.82	7562511.82		
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				
<b>收入总计</b>	32	7562511.82	<b>总计</b>	64	7562511.82	7562511.82		

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：沁源县王和中学

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		7562511.82	7310080.62	252431.20
205	教育支出	6363168.75	6211193.83	151974.92
20502	普通教育	5833121.63	5747407.50	85714.13
2050203	初中教育	5504530.50	5504530.50	
2050299	其他普通教育支出	328591.13	242877.00	85714.13
20509	教育费附加安排的支出	530047.12	463786.33	66260.79
2050999	其他教育费附加安排的支出	530047.12	463786.33	66260.79
208	社会保障和就业支出	371689.37	371689.37	
20805	行政事业单位养老支出	371689.37	371689.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371689.37	371689.37	
210	卫生健康支出	215765.42	215765.42	
21011	行政事业单位医疗	215765.42	215765.42	
2101102	事业单位医疗	215765.42	215765.42	
211	节能环保支出	100456.28		100456.28
21103	污染防治	100456.28		100456.28
2110301	大气	100456.28		100456.28
221	住房保障支出	511432.00	511432.00	
22102	住房改革支出	511432.00	511432.00	
2210201	住房公积金	511432.00	511432.00	

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：沁源县王和中学

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	6002504.29	6002504.29	302	商品和服务支出	784973.70	532542.50	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	1941648.00	1941648.00	30201	办公费	114149.09	114149.09	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1204730.00	1204730.00	30202	印刷费	16075.00	16075.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费	700.00	700.00	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	1498084.00	1498084.00	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	371689.37	371689.37	30206	电费	193534.72	93078.44	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	215765.42	215765.42	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	791.50	791.50	30211	差旅费	19172.00	19172.00	30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	511432.00	511432.00	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	378593.19	226618.27	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	258364.00	258364.00	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	768733.83	768733.83	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	5260.00	5260.00	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	32705.00	32705.00	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	6300.00	6300.00	31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助	401880.40	401880.40	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			31002	办公设备购置	1900.00	1900.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置	4400.00	4400.00	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	263078.43	263078.43	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	21758.00	21758.00	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	1200.00	1200.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	82017.00	82017.00	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	23584.70	23584.70	31010	安置补助						
人员经费合计		6771238.12	6771238.12	公用经费合计										791273.70	538842.50

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：沁源县王和中学

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：沁源县王和中学

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：沁源县王和中学

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：沁源县王和中学

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	6300.00
货物	2	6300.00
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7,562,511.82元、支出总计7,562,511.82元。与2021年相比，收入总计增加527,188.16元，增长7.49%，支出总计增加527,188.16元，增长7.49%。主要原因是本单位本年度人员经费较上年增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7,562,511.82元，其中：  
财政拨款收入7,562,511.82元，占比100.00%；  
上级补助收入0.00元，占比0.00%；  
事业收入0.00元，占比0.00%；  
经营收入0.00元，占比0.00%；  
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；  
其他收入0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7,562,511.82元，其中：  
基本支出7,310,080.62元，占比96.66%；  
项目支出252,431.20元，占比3.34%；  
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

沁源县王和中学2022年度财政拨款收入总计7,562,511.82元，支出总计7,562,511.82元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加527,188.16元，增长7.49%，财政拨款支出总计增加527,188.16元，增长7.49%。主要原因是本单位本年度人员经费较上年增加。

#### 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

沁源县王和中学2022年财政拨款决算支出7,562,511.82元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加527,188.16元，增长7.49%。主要原因是本单位本年度人员经费较上年增加。其中，人员经费6,771,238.12元，占比89.54%；日常公用经费538,842.50元，占比7.13%。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

沁源县王和中学2022年度财政拨款支出7,562,511.82元，主要用于以下方面：

教育支出(类)6,363,168.75元,占比84.14%;  
社会保障和就业支出(类)371,689.37元,占比4.91%;  
卫生健康支出(类)215,765.42元,占比2.85%;  
节能环保支出(类)100,456.28元,占比1.33%;  
住房保障支出(类)511,432.00元,占比6.76%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况

沁源县王和中学2022年度财政拨款支出年初预算7,562,511.82元,支出决算7,562,511.82元,完成年初预算的100.00%。其中:

1. 教育支出6363168.75元,主要用于初中教育、其他普通教育支出、特殊教育教育、其他教育费附加安排的支出。与上年相比增加314480.70元,增加5.20%。主要原因是初中教育、其他普通教育支出、其他教育费附加安排的支出增加。
2. 社会保障和就业支出371689.37元,主要用于缴纳教职工养老保险。与上年相比减少37467元,减少9.16%。主要原因是教师人数增减及养老保险基数变化。
3. 卫生健康支出215765.42元,主要用于缴纳教职工医疗保险和工伤保险。与上年相比增加92198.68元,增加74.60%。主要原因是2021年医疗保险缴费支出只包含2021年7月至12月教职工医疗保险和工伤保险费用,2022年医疗保险缴费支出包含2022年1月至12月教职工医疗保险和工伤保险费用。
4. 节能环保支出100456.28元,主要用于学校煤改电电费。与上年相比增加6752.78元,增加7.15%。主要原因是本年度财政拨付此项支出增加。
5. 住房保障支出511432元,主要用于职工住房公积金支出。与上年相比增加151223元,增长41.97%。主要原因是职工工资调增,住房公积金基数调整,个人及单位缴费均有增长。

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

沁源县王和中学2022年度财政拨款基本支出7,310,080.62元,其中:

人员经费6,771,238.12元,主要包括人员经费6,771,238.12元,主要包括基本工资1941648元、津贴补贴1204730元、绩效工资1498084元、机关事业单位基本养老保险缴费371689.37元、职工基本医疗保险缴费215765.42元、其他社会保障缴费791.50元、住房公积金511432元、其他工资福利支出258364元、生活补助401880.40元、助学金263078.43元、奖励金21758元、其他对个人和家庭的补助支出82017元;  
公用经费538,842.50元,主要包括办公费114149.09元、印刷费16075元、咨询费700元、电费93078.44元、差旅费19172元、维修(护)费226618.27元、培训费5260元、专用材料费32705元、其他交通费用1200元、其他商品和服务支出23584.70元、办公设备购置1900元、专用设备购置4400元。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）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：本单位无公务用车购置费支出；

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：本单位无公务用车运行维护费支出；

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：本单位无公务接待费支出。

### （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：本单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

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：本单位无公务用车运行维护费支出。

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，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待费

。

## 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

沁源县王和中学2022年度政府采购支出总额6,300.00元，其中：政府采购货物支出6,300.00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6,300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6,300元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

沁源县王和中学截至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，沁源县王和中学部门（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11个，共涉及资金900397.83元，占本部门（单位）项目支出总额的356.69%，其中一般公共预算项目支出900397.83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年度沁源县王和中学部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金900397.83元，其中一般公共预算支出900397.83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。

组织对中小学幼儿园其他人员工资各类保险、中小学课后服务经费、班主任津贴、提高奖励性绩效、义务教育薄弱学校倾斜经费、城乡义务教育补助经费寄宿生提标及随班就读公用经费、城乡义务教育补助经费县级配套学生营养餐、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、姚基金西部计划志愿者生活补助等11个二级项目开展了部门评价，涉及资金900397.83元，其中一般公共预算支出900397.83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，各项目开展情况良好，评价结果优秀。

#### （2）项目绩效自评结果

沁源县王和中学部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：11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。

沁源县王和中学部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数11个，涉及资金900397.83元：11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首先强化前期工

作谋划，做好项目实施方案，做到工作有计划、整体有部署、落实有程序，其次加强动态监控管理，第三强化资金执行进度管理。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：

详见附件。

### (3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

沁源县王和中学部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，沁源县王和中学部门（单位）整体绩效自评得分为96.83分。部门（单位）全年预算数为931713.40元，执行数为900397.83元，执行率为96.83%。年度绩效目标完成情况：一是我单位2022年11个项目安排预算经费93.17万元，截止2022年底到位资金93.17万元，资金到位率为100%。项目资金实际支出93.17万元，财政部门下达的预算项目资金支付率达96.64%。截止至2022年12月，已拨付到位的93.17万元资金严格按照专项资金使用管理暂行办法实行专款专用，其支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算和计划相符，没有发现违规问题，促进了城乡义务教育均衡发展。；二是我单位2022年11个项目总体绩效目标和绩效指标均完成或超过指标值，项目执行效果较好，各项资金均能及时支付到位。

其中，“西部计划”姚基金体育支教项目“西部计划”志愿者的实施，促进了高校毕业生的就业，帮助解决学校体育教师短缺问题，有效落实了学校各项体育活动；通过保障其他人员的工资，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；我校奖励性绩效资金已及时、足额到位，并按照学校考核发放至教师手中，提高了教师待遇，充分发挥了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；寄宿生提标及随班就读公用经费的使用，真正做到了提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展；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，推进了实现教育公平，有效促进了义务教育均衡发展学校管理得到加强，学生辍学得到控制，教学质量不断提高，社会各界都很满意；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；学校课后服务经费的规范使用，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；班主任津贴项目的实施，真正做到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。。发现的主要问题及原因：一是部分项目没有设置经济效益指标、可持续影响指标，部分指标值设置页存在不合理性；二是对项目绩效指标设定不够清晰，不够细化，绩效管理有待提高。下一步改进措施：一是2023年每一个项目均会在做预算绩效申报时，在财务和相关部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的

工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标；二是加强财务管理，严格财务审核，加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。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。
- 十三、经营支出：  
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发生的支出。

## 第五部分 附件