

沁源县王和镇中心学校

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.....	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.....	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.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
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

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）。以办好人民满意的教育为目标，立德树人，让每个孩子都成为有用之才，强化教师队伍建设。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

- 1、沁源县王和镇中心学校现有事业编制人员70人。下辖4所小学（王和小学、古寨小学、红莲小学、后沟小学），1所独立公办幼儿园（王和幼儿园），1个教学点（王凤教学点）。
- 2、2022年部门决算编报范围为1个二级预算单位沁源县王和镇中心学校。

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	14475572.80	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	12563836.57
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	495244.46
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	326226.76
	10.00		十、节能环保支出	41.00	321880.01
	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	768385.00
	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	14475572.80	本年支出合计	58.00	14475572.80
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	14475572.80	总计	62.00	14475572.80

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		14475572.80	14475572.80					
205	教育支出	12563836.57	12563836.57					
20502	普通教育	10355148.59	10355148.59					
2050201	学前教育	152478.49	152478.49					
2050202	小学教育	9256912.18	9256912.18					
2050299	其他普通教育支出	945757.92	945757.92					
20509	教育费附加安排的支出	2208687.98	2208687.98					
2050999	其他教育费附加安排的支出	2208687.98	2208687.98					
208	社会保障和就业支出	495244.46	495244.46					
20805	行政事业单位养老支出	495244.46	495244.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495244.46	495244.46					
210	卫生健康支出	326226.76	326226.76					
21011	行政事业单位医疗	326226.76	326226.76					
2101102	事业单位医疗	326226.76	326226.76					
211	节能环保支出	321880.01	321880.01					
21103	污染防治	321880.01	321880.01					
2110301	大气	321880.01	321880.01					
221	住房保障支出	768385.00	768385.00					
22102	住房改革支出	768385.00	768385.00					
2210201	住房公积金	768385.00	768385.00					

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		14475572.80	11168874.90	3306697.90			
205	教育支出	12563836.57	9579018.68	2984817.89			
20502	普通教育	10355148.59	9124854.68	1230293.91			
2050201	学前教育	152478.49		152478.49			
2050202	小学教育	9256912.18	8748622.68	508289.50			
2050299	其他普通教育支出	945757.92	376232.00	569525.92			
20509	教育费附加安排的支出	2208687.98	454164.00	1754523.98			
2050999	其他教育费附加安排的支出	2208687.98	454164.00	1754523.98			
208	社会保障和就业支出	495244.46	495244.46				
20805	行政事业单位养老支出	495244.46	495244.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495244.46	495244.46				
210	卫生健康支出	326226.76	326226.76				
21011	行政事业单位医疗	326226.76	326226.76				
2101102	事业单位医疗	326226.76	326226.76				
211	节能环保支出	321880.01		321880.01			
21103	污染防治	321880.01		321880.01			
2110301	大气	321880.01		321880.01			
221	住房保障支出	768385.00	768385.00				
22102	住房改革支出	768385.00	768385.00				
2210201	住房公积金	768385.00	768385.00				

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	14475572.80	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	12563836.57	12563836.57		
	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	495244.46	495244.46		
	9		九、卫生健康支出	41	326226.76	326226.76		
	10		十、节能环保支出	42	321880.01	321880.01		
	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	768385.00	768385.00		
	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	14475572.80	本年支出合计	59	14475572.80	14475572.80		
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	14475572.80	总计	64	14475572.80	14475572.80		

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		14475572.80	11168874.90	3306697.90
205	教育支出	12563836.57	9579018.68	2984817.89
20502	普通教育	10355148.59	9124854.68	1230293.91
2050201	学前教育	152478.49		152478.49
2050202	小学教育	9256912.18	8748622.68	508289.50
2050299	其他普通教育支出	945757.92	376232.00	569525.92
20509	教育费附加安排的支出	2208687.98	454164.00	1754523.98
2050999	其他教育费附加安排的支出	2208687.98	454164.00	1754523.98
208	社会保障和就业支出	495244.46	495244.46	
20805	行政事业单位养老支出	495244.46	495244.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495244.46	495244.46	
210	卫生健康支出	326226.76	326226.76	
21011	行政事业单位医疗	326226.76	326226.76	
2101102	事业单位医疗	326226.76	326226.76	
211	节能环保支出	321880.01		321880.01
21103	污染防治	321880.01		321880.01
2110301	大气	321880.01		321880.01
221	住房保障支出	768385.00	768385.00	
22102	住房改革支出	768385.00	768385.00	
2210201	住房公积金	768385.00	768385.00	

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	9688644.22	9688644.22	302	商品和服务支出	3063819.48	385909.60	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	2959806.00	2959806.00	30201	办公费	203280.16	93495.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1707189.00	1707189.00	30202	印刷费	39674.00	25000.00	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	2271850.00	2271850.00	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	495244.46	495244.46	30206	电费	551740.19	73981.00	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	308511.59	308511.59	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	17715.17	17715.17	30211	差旅费	8027.00	6019.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	768385.00	768385.00	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	2012103.53	100560.00	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	1159943.00	1159943.00	30214	租赁费	1900.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	1195034.10	1094321.08	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	10865.00	1505.00	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	36313.00	12210.00	30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	174081.08	174081.08	30224	被装购置费			310	资本性支出	528075.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	654608.00	654608.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建	509235.00		31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	64202.00	16802.00	31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	55756.00	25428.00	31003	专用设备购置	18840.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	100713.02		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	1200.00	1200.00	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	4800.00		31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	264432.00	264432.00	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	75158.60	30909.60	31010	安置补助						
人员经费合计		10883678.32	10782965.30	公用经费合计										3591894.48	385909.60

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：沁源县王和镇中心学校

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：沁源县王和镇中心学校

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：沁源县王和镇中心学校

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	15595.00
货物	2	15595.00
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14,475,572.80元、支出总计14,475,572.80元。与2021年相比，收入总计增加3,090,613.49元，增长27.15%，支出总计增加3,090,613.49元，增长27.15%。主要原因是主要是在职人员岗位工资增加、增加基础绩效奖、公积金基数增加、政府对校舍维修、取暖等项目支出增加。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计14,475,572.80元，其中：

财政拨款收入14,475,572.80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14,475,572.80元，其中：

基本支出11,168,874.90元，占比77.16%；

项目支出3,306,697.90元，占比22.84%；

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

沁源县王和镇中心学校2022年度财政拨款收入总计14,475,572.80元，支出总计14,475,572.80元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加3,090,613.49元，增长27.15%，财政拨款支出总计增加3,090,613.49元，增长27.15%。主要原因是主要是在职人员岗位工资增加、增加基础绩效奖、公积金基数增加、政府对校舍维修、取暖等项目支出增加。。

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

沁源县王和镇中心学校2022年财政拨款决算支出14,475,572.80元，占本年支出合计的127.35%。与2021年相比，财政拨款支出增加3,108,773.49元，增长27.35%。主要原因是在职人员岗位工资增加、增加基础绩效奖、公积金基数增加、政府对校舍维修、取暖等项目支出增加。。其中，人员经费10,782,965.30元，占比

74.49%；日常公用经费385,909.60元，占比2.67%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

沁源县王和镇中心学校2022年度财政拨款支出14,475,572.80元，主要用于以下方面：

- 教育支出(类)12,563,836.57元，占比86.79%；
- 社会保障和就业支出(类)495,244.46元，占比3.42%；
- 卫生健康支出(类)326,226.76元，占比2.25%；
- 节能环保支出(类)321,880.01元，占比2.22%；
- 住房保障支出(类)768,385.00元，占比5.31%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

沁源县王和镇中心学校2022年度财政拨款支出年初预算14,475,572.80元，支出决算14,475,572.80元，完成年初预算的100.00%。其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）公共安全（类）

1. 公安（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）教育支出（类）

1. 教育支出类年初预算为1256.38万元，支出决算为1256.38万元，完成年初预算的100%。

1. 学前教育，年初预算为15.25万元，支出决算为15.25万元，完成年初预算的100%。

2. 小学教育，年初预算为9256.91万元，支出决算为9256.91万元，完成年初预算的100%。

3. 其他普通教育支出，年初预算为94.58万元，支出决算为94.58万元，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2208.67万元，支出决算为2208.67万元，完成年初预算的100%。

（四）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算为49.52万元，支出决算为49.52万元，完成年初预算的100%。

（五）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算为32.62万元，支出决算为32.62万元，完成年初预算的100%。

（六）节能环保（类）

节能环保类年初预算为32.18万元，支出决算为32.18万元，完成年初预算的100%。

（七）住房保障（类）

住房保障类年初预算为76.84万元，支出决算为76.84万元，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

沁源县王和镇中心学校2022年度财政拨款基本支出11,168,874.90元，其中：

人员经费10,782,965.30元，主要包括人员经费10,782,965.30元，主要包括基本工资295.98万元、津贴补贴170.72万元、奖金0万元、社会保障缴费82.15万元、伙食补助费0万元、绩效工资227.19万元、其他工资福利支出115.99万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金17.41万元、生活补助65.46万元、医疗费0万元、奖励金0.12万元、住房公积金76.84万元、其他对个人和家庭的补助支出26.44万元。；

公用经费385,909.60元，主要包括办公费9.35万元、印刷费2.5万元、电费7.40万元、差旅费0.6万元、维修（护）费10.06万元、培训费0.15万元、专用材料费1.22万元、劳务费1.68万元、委托业务费2.54万元、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3.09万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。。

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：本单位无因公出国出境支出。；

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：本单位无因

公出国出境支出。。

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：本单位无公务用车维护支出。。

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支出。；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国外接待支出。。

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

沁源县王和镇中心学校2022年度政府采购支出总额15,595.00元，其中：政府采购货物支出15,595.00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15,595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15,595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，其他用车主要是本部门共有车辆0辆。；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2735628.00元，占本部门（单位）项目支出总额的78%，其中一般公共预算项目支出2580305.52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0.00元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度沁源县王和镇中心学校部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金2580305.52元，其中一般公共预算支出2580305.52元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对2022年中小学课后服务经费等15个二级项目开展了部门评价，涉及资金2580305.52元，其中一般公共预算支出2580305.52元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，详见附件。。

(2) 项目绩效自评结果

沁源县王和镇中心学校部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：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本单位没有一级项目。。涉密项目除外。

沁源县王和镇中心学校部门（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2580305.52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本单位无自评结果为中和差的项目。。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，沁源县王和镇中心学校部门（单位）整体绩效自评得分为98分。部门（单位）全年预算数为2735628元，执行数为2580305.52元，执行率为98%。年度绩效目标完成情况：一是我单位各项目在实施期间，均能按年初预算既定数量指标、质量指标、时效指标、成本指标执行资金的支出。；二是我单位各项目在实施期间，均能有效落实各项经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标的指标值。。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。

无

第五部分 附件

中小学幼儿园其他人员工资、各类保险(王和镇中心学校)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(王和镇中心学校)							
主管部门及代码		406-01 沁源县教育局				预算单位	406014-沁源县王和镇中心学校		
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:	124.021	124.021	124.021	110.334	8.636	93	9.3	
市区区财政资金	124.021	124.021	124.021	115.334	8.686	93.00	9.30		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过实施该项目,保障我校其他人员工资,弥补我校教师和后勤管理人员短缺问题,保证学校的正常运转,同时解决乡村幼儿教师匮乏的问题,使农村幼儿教师得到优化,提高了教师待遇,确保边远山区教师的稳定性,促进乡村教育均衡发展。				其他人员工资项目的实施,保障了学校代课、临代、两员以及后勤人员的工资,解决我校教师短缺的现状,保证了学校的正常运转,促进了学校教育教学工作的开展。				
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	其他人员工资人	=44人	=44人	=44人	20	20	
		质量指标	工资足额发放	足额	足额	达成预期指标	10	10	
		时效指标	工资及时发放	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	工资发放标准	≥1500元	≥1500元	≥1500元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进教育发展	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							99.3	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目1,240,208元,完成数为1,153,334元,由于长代教师乡补预算为10个月,实际发放8个月,且代临代教						
		产出情况及分析	其他人员工资项目覆盖到学校所有其他人员,资金按要求和标准足额并及时拨付和下达。						
		效益情况及分析	项目的实施,保障了我校其他人员的工资,促进了学校教育教学工作。						
		满意度情况及分析	教师对其他人员工资项目的实施满意度为100%。						
	主要经验做法		无						
	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（王和镇中心学校）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（王和镇中心学校）							
主管部门及代码		406-沁源县教育局				预算单位	406024-沁源县王和镇中心学校		
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：		45.08	45.08	45.08	45.08	45.08	0	100
市区县财政资金		45.08	45.08	45.08	45.08	45.08	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。					通过薄弱学校倾斜经费项目的实施，促进了我中心校各学校教育教学工作的开展，保障了学校的正常运行，促进城乡义务教育均衡发展。			
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	=5所	=5所	=5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	薄弱学校倾斜经费	=450800元	=450800元	=450800元	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	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	受益学校满意度	=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 王和中心校薄弱学校倾斜经费项目预算金额为450,800元，完成执行100%。							
		产出情况及分析 薄弱学校倾斜经费覆盖我中心校5所小学，资金按预算金额足额并及时拨付。							
		效益情况及分析 促进了城乡教育的均衡发展。							
		满意度情况及分析 受益学校满意度为100%。							
		主要经验做法 无							
		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(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	406024-沁源县王和镇中心学校		
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:		3.658	3.658	3.658	3.658	0	100	10
市县区财政资金		3.658	3.658	3.658	3.658	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。				按照学校实际情况，规范收费行为，合理安排支出，保障了学前教育儿童的合法权益，促进了镇中心校幼儿园各项工作的顺利开展。				
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	保教费资金及时	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	秋季保教费拨付	=36575元	=36575元	=36575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	服务对象满意度指标	家长满意度	=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	王和幼儿园2022年秋季保教保育费，全年预算36575元，完成支出36575元，执行率为100%。						
		产出情况及分析	王和幼儿园2022年秋季保教保育费按规定收取，资金按对足额拨付下达。						
		效益情况及分析	通过项目实施，促进了该幼儿园各项工作的开展。						
		满意度情况及分析	家长对该项目的实施满意度为100%。						
	主要经验做法		无						
	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	406024-沁源县王和镇中心学校		
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:		4.828	4.828	4.828	4.828	0	100	10
市区县财政资金		4.828	4.828	4.828	4.828	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。					王和幼儿园按时收取保教保育费，按实际情况合理使用保教保育费，促进了学校各项工作的顺利开展。			
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	保教费资金及时	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	春季保教费拨付	=48275元	=48275元	=48275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	服务对象满意度指标	家长满意度	=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		王和幼儿园春季保教保育费预算48275元，支出47275元，完成100%。					
		产出情况及分析		王和幼儿园按时收取保教保育费，资金足额及时拨付。					
		效益情况及分析		保教保育费促进了幼儿园科学合理的发展。					
		满意度情况及分析		家长对保教保育费的满意度为100%					
	主要经验做法		无						
	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	406024-沁源县王和镇中心学校		
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:		11.18	11.18	11.18	11.18	0	100	10
市区县财政资金		11.18	11.18	11.18	11.18	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	通过实施班主任津贴项目,充分调动班主任的工作积极性,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。					通过班主任津贴项目的实施,充分调动了班主任的工作积极性,学校各班班主任都能尽职尽责做好各项目班级管理工,切实提高了班级管理工作的管理水平。			
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	班主任覆盖率	=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	津贴发放到位及时	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	可持续影响指标	提高班级管理力	提高,有效	步提高,有效	同期指标并具有	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		班主任津贴按照标准和安排,按时发放。					
		产出情况及分析		各学校班主任全部覆盖,资金按标准,足额并及时拨付。					
		效益情况及分析		过班主任津贴的发放,切实增加了班主任的收入,提高了班主任待遇,激励班主任提高了班级管理水					
		满意度情况及分析		班主任满意度为100%。					
	主要经验做法		无						
	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	406024-沁源县王和镇中心学校			
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:	15.07	15.07	15.07		15.07	0	100	10
市区区财政资金	15.07	15.07	15.07		15.07	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之忧。					通过课后服务费的实施,各学校做实做细学生课后服务工作,真正做到为广大学生和家長排忧解难,促进了学生的身心健康和发展。			
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	项目覆盖学校数	=5所	=5所	=5所	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	5	5	
			资金	足额	足额	达成预期指标	5	5	
		时效指标	资金及时拨付	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	课后服务经费	=150702元	=150702元	=150702元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	解决家长后顾之忧	有效解决	有效解决	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	≥99%	≥99%	≥99%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	2022年秋季课后服务费,预算金额150,702元,完成支付150,702元,执行率为100%。						
		产出情况及分析	王和镇中心学校5所学校科学、合理的安排课后服务,资金按标准和实际情况,按时、足额拨付并下达。						
		效益情况及分析	课后服务费项目的实施,有效的解决了学生家长的顾之忧。						
		满意度情况及分析	学生家长对课后服务费项目实施的满意度为≥99%。						
		主要经验做法	无						
		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	406024-沁源县王和镇中心学校			
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:	11.373	11.373	11.373	11.373	0	100	10	
市区区财政资金	11.373	11.373	11.373	11.373	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。				为切实做好我校课后服务工作,帮助家长解决孩子辅导等后顾之忧,促进学生健康、平安、快乐成长,结合本校实际情况开展了课后服务,惠及学生和家属,促进了学校落实立德树人根本任务的完成。				
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	项目覆盖学校数	=5所	=5所	=5所	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	5	5	
			资金足额拨付	足额	足额	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费及时拨付	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	春季课后服务经费	≤22.75万元	≤22.75万元	≤22.75万元	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	家长满意度	>99%	>99%	>99%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	王和中心校2022年春季课后服务费预算113730元,完成支出113730元,执行率100%						
		产出情况及分析	中心校2022年春季课后服务费覆盖5所学校,资金按标准和要求,及时足额拨付,并发送到参与课后服务教师						
		效益情况及分析	课后服务的实施,帮助家长解决了辅导学生的后顾之忧。						
		满意度情况及分析	师生满意度为>99%						
	主要经验做法		无						
	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（王和中心校22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（王和中心校22人）							
主管部门及代码		406-沁源县教育局				预算单位	406024-沁源县王和镇中心学校		
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：		0.396	0.396	0.396	0	0.396	0	0
市区县财政资金		0.396	0.396	0.396	0	0.396	0.00	0.00	
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					通过实施学前教育贫困家庭幼儿资助项目，按资助政策实际情况，应补尽补，保证家庭困难幼儿顺利入园，减轻困难家庭经济负担，促进幼儿健康成长，促进学前教育快速发展，社会家长深受欢迎。			
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	享受资助人数	=22人	=22人	=22人	20	20	
		质量指标	资金足额拨付	足额拨付	足额拨付	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金及时拨付	及时拨付	及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	资助标准	1000元/生	=1000元/生/年	1000元/生/年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	家庭困难幼儿入	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指	受益家庭满意度	=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 县级配套项目，全年预算3960元，因为后半年学生资助人数减少，按要求优先使用中心和省市资金，所							
	产出情况及分析	学前教育资助资金县级配套，按照资助标准足额、及时拨付。							
	效益情况及分析	学生资助							
	满意度情况及分析	受助学生家庭满意度为100%							
	主要经验做法	无							
	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	406024-沁源县王和镇中心学校		
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:	26.264	26.264	26.264	26.264	0	100	10	
市区县财政资金	26.264	26.264	26.264	26.264	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。				通过该项目的实施,激发了广大教师积极投身教书育人事业的热情,提高了教师待遇,全面激发了教育内生动力,充分发挥奖励性绩效工资杠杆作用,对各项教育教学工作的提升具有重大意义。				
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	=8所	=8所	=8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	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	奖励性绩效工资	=262639元	=262639元	=262639元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	激励教师工作	有效激励	有效激励	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	提高教师待遇	逐步提高	逐步提高	预期指标并具有	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	=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	提高奖励性绩效和目标责任考核奖励项目,按要求圆满完成。						
		产出情况及分析	提高奖励性绩效和目标责任考核奖励覆盖中心校全部8所学校,资金按标准足额并及时拨付。						
		效益情况及分析	通过提高奖励性绩效和目标责任考核奖励项目的实施,提高了教师的待遇,激发了广大教师的工作积极性						
		满意度情况及分析	学校教师对该项目的满意度为100%。						
	主要经验做法		无						
	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	406024-沁源县王和镇中心学校			
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:		19.152	19.152	19.152	19.152	0	100	10
市区县财政资金		19.152	19.152	19.152	19.152	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。					通过提高奖励性绩效工资项目的实施,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,激励教师工作积极性,认真完成各项教育教学任务,激励教师潜心立德树人,全面提升教育教学质量。			
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	项目覆盖学校数	=8所	=8所	=8所	20	20	
		质量指标	资金足额拨付	足额拨付	足额拨付	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	奖励性绩效工资	=191525元	=191525元	=191525元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	激励教师工作	有效激励	有效激励	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	=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		王和中心校2022年提高奖励性绩效工资全年预算191525元,完成支出191525元,执行率100%。					
		产出情况及分析		王和中心校提高奖励性绩效工资项目覆盖8所学校,资金按标准和要求及时拨付并完成支付。					
		效益情况及分析		通过该项目的实施,切实提高了教师待遇,激发了教师的工作积极性。					
		满意度情况及分析		教师对提高奖励性绩效工资满意度为100%					
	主要经验做法		无						
	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	406024-沁源县王和镇中心学校		
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：	1.672	1.672		1.672	1.615	0.057	96.61	9.66
市区区财政资金	1.672	1.672		1.672	1.615	0.057	96.61	9.66	
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。				通过实施义务教育营养餐工程，学生营养得到很大改善，身体得到正常发育，学习精力得到保障，学习成绩得到提升。为我校教育的发展提供有力的保障和条件，改善了寄宿学生营养缺乏现状，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。				
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	寄宿生数量	=19人	=19人	=19人	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	中央补助标准	=3元/生/天	=3元/生/天	=3元/生/天	5	5	
	地方补助标准		=4元/生/天	=4元/生/天	=4元/生/天	5	5		
	效益指标	可持续影响指标	学生营养水平	改善	改善	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	=100%	=100%	=100%	10	10		
总 分							99.66	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		王和中心校营养餐工程全年预算16720元，完成支出16153.98元，执行率为96.3%					
		产出情况及分析		该学生营养餐项目覆盖学生人数1,人，资金按标准足额并及时拨付。					
		效益情况及分析		通过学生营养餐的实施，改善了学生的营养状况，					
		满意度情况及分析		学生及家长对营养餐实施的满意度为100%					
	主要经验做法		无						
	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	406024-沁源县王和镇中心学校		
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：	10.27	10.27	10.27		3.877	6.393	37.75	3.77
市区区财政资金	10.27	10.27	10.27		3.877	6.393	37.75	3.77	
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。				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，缩小城乡教育差距、扎实推进义务教育均衡发展。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。				
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	享受营养餐学生	=147人	=147人	=147人	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	中央补助标准	=3元/生/天	=3元/生/天	=3元/生/天	5	5	
	地方标准标准		=4元/生/天	=4元/生/天	=4元/生/天	5	5		
	效益指标	可持续影响指标	学生营养水平	有效改善	有效改善	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	=100%	=100%	=100%	10	10		
总分							93.77	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		王和、古寨两所寄宿制学校食堂2022年9月刚投入使用，9月食堂就餐人数较少，再加上12月因疫情原因，					
		产出情况及分析		营养餐项目覆盖所有寄宿学生，资金按标准足额、及时拨付。					
		效益情况及分析		营养餐下面的实施，改善了学生的营养水平，提高了学生的身体素质。					
		满意度情况及分析		寄宿学生和家長对营养餐项目满意度为100%。					
	主要经验做法		无						
	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（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	406024-沁源县王和镇中心学校		
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：	0.278	0.278	0.278	0.278	0	100	10
	市区县财政资金	0.278	0.278	0.278	0.278	0	100.00	10.00	
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。				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，促进义务教育均衡发展的有效途径。通过对家庭经济困难学生的资助，使他们感受到党和国家的关心和温暖，减轻了家庭经济负担，学校管理得到加强，学生辍学得到控制，同时激发了受助学生的学习和积极性，教学质量不				
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	家庭经济困难学生	=32人	=32人	=32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	寄宿生补助标准	1000元/生	=1000元/生/年	=1000元/生/年	1000元/生/年	45	5
	非寄宿生补助标准		500元/生	=500元/生/年	=500元/生/年	500元/生/年	45	5	
	效益指标	社会效益指标	保护贫困学生受	保护	保护	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	=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	22年城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助县级配套预算资金 2775元，完成支付2775元，执						
		产出情况及分析	城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助县级配套资金按要求和标准足额、及时支付，并发放到受						
		效益情况及分析	通过对困难学生的资助，减轻了他们的家庭经济负担，学生辍学得到控制，学校管理得到加强。						
		满意度情况及分析	受助学生对学生资助大满意度为 100%						
		主要经验做法	无						
		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（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	406024-沁源县王和镇中心学校		
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：		0.083	0.083	0.083	0.083	0.083	0	100
市区县财政资金		0.083	0.083	0.083	0.083	0.083	0	100.00	10.00
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。					通过实施义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助，减轻了家庭经济困难学生的家庭经济负担，保障了家庭经济困难学生的受教育权利，使他们感受到了国家和社会的温暖，同时也激发了他们努力学习回报社会的积极性。			
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	家庭经济困难学生	=23人	=23人	=23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	寄宿学生资助标准	1000元/生/年	=1000元/生/年	=1000元/生/年	45	5	
	非寄宿学生资助标准		500元/生/年	=500元/生/年	=500元/生/年	5	5		
	效益指标	社会效益指标	保护贫困生受教育	有效保护	有效保护	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							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		全年预算数871元，完成支出81元，执行率100%。					
		产出情况及分析		实施义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助经费按要求和标准足额及时拨付，并发放到学生监护人。					
		效益情况及分析		实施义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助保障了家庭经济困难学生的受教育权利。					
		满意度情况及分析		受助学生家庭对该项目的实施满意度为100%。					
	主要经验做法		无						
	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	406024-沁源县王和镇中心学校		
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：		0.239	0.239	0.239	0.239	0.239	0	100
市县区财政资金		0.239	0.239	0.239	0.239	0.239	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。				通过城乡义务教育补助经费项目的实施，对寄宿生及随班就读的学生除了按普通教育的基本要求教育外，还要针对随班就读生的特殊需要，提供有针对性、特殊教育和服 务，为他们今后出 息、平等地参与社会生活，成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事业的建设和接班人。打好基础。				
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	项目覆盖学校数	=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	寄宿生提标公用	200元/生/年	=200元/生/年	=200元/生/年	5	5	
			随班就读经费	6000元/生/年	=6000元/生/年	=6000元/生/年	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	=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		城乡义务教育补助经费全年预算 2388 元，实际支出 12388 元，执行率为 100%。					
		产出情况及分析		城乡义务教育补助寄宿生提标和随班就读经费覆盖三所学校，资金按标准足额并及时拨付。					
		效益情况及分析		育补助寄宿生提标和随班就读经费项目实施，改善了学校寄宿生的寄宿环境，保护了随班就读学生的安					
		满意度情况及分析		师生对城乡义务教育补助寄宿生提标和随班就读经费的满意度为 100%。					
	主要经验做法		无						
	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。