

临猗县耽子镇中心学校

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..... | 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..... | 16 |
| 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

临猗县耽子镇中心学校的主要职能师教书育人，全面贯彻、执行党的教育方针，整体推进素质教育，促进基础教育发展。

二、机构设置情况

耽子镇中心学校现有教职工129人，下属九年一贯制学校1所，公办幼儿园2所，民办幼儿园1所。学生人，其中小学393人，初中185人，幼儿园230人。

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：临猗县耽子镇中心学校

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 | 18974039.46 | 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 | 16052655.95 |
| 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 | 1449176.32 |
| | 9.00 | | 九、卫生健康支出 | 40.00 | 585555.71 |
| | 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 | 886651.48 |
| | 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 | 18974039.46 | 本年支出合计 | 58.00 | 18974039.46 |
| 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 | 18974039.46 | 总计 | 62.00 | 18974039.46 |

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：临猗县耽子镇中心学校

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 | | 18974039.46 | 18974039.46 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 16052655.95 | 16052655.95 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 16050155.95 | 16050155.95 | | | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 791670.50 | 791670.50 | | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 13020216.55 | 13020216.55 | | | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 97725.00 | 97725.00 | | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 2140543.90 | 2140543.90 | | | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 2500.00 | 2500.00 | | | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 2500.00 | 2500.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1449176.32 | 1449176.32 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1449176.32 | 1449176.32 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1449176.32 | 1449176.32 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 585555.71 | 585555.71 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 585555.71 | 585555.71 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 585555.71 | 585555.71 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 886651.48 | 886651.48 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 886651.48 | 886651.48 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 886651.48 | 886651.48 | | | | | |

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：临猗县耽子镇中心学校

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 | | 18974039.46 | 16150815.08 | 2823224.38 | | | |
| 205 | 教育支出 | 16052655.95 | 13229431.57 | 2823224.38 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 16050155.95 | 13229431.57 | 2820724.38 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 791670.50 | | 791670.50 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 13020216.55 | 13020216.55 | | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 97725.00 | | 97725.00 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 2140543.90 | 209215.02 | 1931328.88 | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 2500.00 | | 2500.00 | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 2500.00 | | 2500.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1449176.32 | 1449176.32 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1449176.32 | 1449176.32 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1449176.32 | 1449176.32 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 585555.71 | 585555.71 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 585555.71 | 585555.71 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 585555.71 | 585555.71 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 886651.48 | 886651.48 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 886651.48 | 886651.48 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 886651.48 | 886651.48 | | | | |

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：临猗县耽子镇中心学校

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 | 18974039.46 | 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 | 16052655.95 | 16052655.95 | | |
| | 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 | 1449176.32 | 1449176.32 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 585555.71 | 585555.71 | | |
| | 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 | 886651.48 | 886651.48 | | |
| | 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 | 18974039.46 | 本年支出合计 | 59 | 18974039.46 | 18974039.46 | | |
| 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 | 18974039.46 | 总计 | 64 | 18974039.46 | 18974039.46 | | |

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：临猗县耽子镇中心学校

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 | | 18974039.46 | 18974039.46 | |
| 205 | 教育支出 | 16052655.95 | 16052655.95 | |
| 20502 | 普通教育 | 16050155.95 | 16050155.95 | |
| 2050201 | 学前教育 | 791670.50 | 791670.50 | |
| 2050202 | 小学教育 | 13020216.55 | 13020216.55 | |
| 2050203 | 初中教育 | 97725.00 | 97725.00 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 2140543.90 | 2140543.90 | |
| 20599 | 其他教育支出 | 2500.00 | 2500.00 | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 2500.00 | 2500.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1449176.32 | 1449176.32 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1449176.32 | 1449176.32 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1449176.32 | 1449176.32 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 585555.71 | 585555.71 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 585555.71 | 585555.71 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 585555.71 | 585555.71 | |
| 221 | 住房保障支出 | 886651.48 | 886651.48 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 886651.48 | 886651.48 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 886651.48 | 886651.48 | |

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：临猗县耽子镇中心学校

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 | 16806560.44 | 15629722.06 | 302 | 商品和服务支出 | 1386556.02 | 205015.02 | 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 | 6822413.63 | 6822413.63 | 30201 | 办公费 | 282915.00 | | 30701 | 国内债务付息 | | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 3481036.38 | 2357248.00 | 30202 | 印刷费 | 66510.00 | | 30702 | 国外债务付息 | | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30103 | 奖金 | 478270.00 | 478270.00 | 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 | 2983210.00 | 2930160.00 | 30205 | 水费 | 7500.00 | | 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 | 1449176.32 | 1449176.32 | 30206 | 电费 | 157690.00 | | 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 | 15960.00 | | 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 | 585555.71 | 585555.71 | 30208 | 取暖费 | 10000.00 | | 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 | 10600.00 | | 30905 | 基础设施建设 | | —— | 31199 | 其他对企业补助 | | —— |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 120246.92 | 120246.92 | 30211 | 差旅费 | 24230.00 | | 30906 | 大型修缮 | | —— | 312 | 对企业补助 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 886651.48 | 886651.48 | 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 | 93043.00 | | 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 | | | 30214 | 租赁费 | 3000.00 | | 30913 | 公务用车购置 | | —— | 31204 | 费用补贴 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 770923.00 | 316078.00 | 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 | | | 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 | 321793.00 | | 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 | 10000.00 | | 31303 | 补充全国社会保障基金 | | ——— |
| 30305 | 生活补助 | 582098.00 | 311878.00 | 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 | 188300.00 | | 31002 | 办公设备购置 | 10000.00 | | 399 | 其他支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | 30227 | 委托业务费 | | | 31003 | 专用设备购置 | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30308 | 助学金 | 184625.00 | | 30228 | 工会经费 | 111876.02 | 111876.02 | 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 | 4200.00 | 4200.00 | 30229 | 福利费 | 93139.00 | 93139.00 | 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 | | | 31010 | 安置补助 | | | | | | |
| 人员经费合计 | | 17577483.44 | 15945800.06 | 公用经费合计 | | | | | | | | | | 1396556.02 | 205015.02 |

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：临猗县耽子镇中心学校

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：临猗县耽子镇中心学校

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：临猗县耽子镇中心学校

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：临猗县耽子镇中心学校

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 | 117710.00 |
| 货物 | 2 | 60510.00 |
| 工程 | 3 | 57200.00 |
| 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18,974,039.46元、支出总计18,974,039.46元。与2021年相比，收入总计减少1,627,276.55元，下降7.9%，支出总计减少1,627,276.55元，下降7.9%。主要原因是人员减少，项目减少。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计18,974,039.46元，其中：

财政拨款收入18,974,039.46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18,974,039.46元，其中：

基本支出16,150,815.08元，占比85.12%；

项目支出2,823,224.38元，占比14.88%；

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

临猗县耽子镇中心学校2022年度财政拨款收入总计18,974,039.46元，支出总计18,974,039.46元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少1,087,126.55元，下降5.42%，财政拨款支出总计减少1,087,126.55元，下降5.42%。主要原因是人员减少，项目减少。。

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

临猗县耽子镇中心学校2022年财政拨款决算支出18,974,039.46元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少1,087,126.55元，下降5.42%。主要原因是人员减少，项目减少。。其中，人员经费15,945,800.06元，占比84.04%；日常公用经费205,015.02元，占比1.08%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

临猗县耽子镇中心学校2022年度财政拨款支出18,974,039.46元，主要用于以下

方面：

教育支出(类)16,052,655.95元，占比84.60%；

社会保障和就业支出(类)1,449,176.32元，占比7.64%；

卫生健康支出(类)585,555.71元，占比3.09%；

住房保障支出(类)886,651.48元，占比4.67%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

临猗县耽子镇中心学校2022年度财政拨款支出年初预算16,369,700元，支出决算18,974,039.46元，完成年初预算的115.91%。其中：

教育支出预算数13339900元，决算数16052655.95元，主要是人员工资增加；社会保障和就业支出预算数1491600元，决算数1449176.32元，主要是养老保险调整基数；卫生健康支出预算数605900元，决算数585555.71；住房保障预算数932300元，决算数886651.48元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

临猗县耽子镇中心学校2022年度财政拨款基本支出16,150,815.08元，其中：人员经费15,945,800.06元，主要包括人员经费15,945,800.06元，主要包括工资、保险。；

公用经费205,015.02元，主要包括福利费和工会经费。。

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：无；

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：无；

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：无；

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：无。

(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

临猗县耽子镇中心学校2022年度政府采购支出总额117,710.00元，其中：政府采购货物支出60,510.00元、政府采购工程支出57,200.00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0元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额117,710元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

临猗县耽子镇中心学校截至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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，临猗县耽子镇中心学校部门（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8个，共涉及资金1079420元，占本部门（单位）项目支出总额的38.23%，其中一般公共预算项目支出1079420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年度临猗县耽子镇中心学校部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1079420元，其中一般公共预算支出1079420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。

组织对特岗教师工资等8个二级级项目开展了部门评价，涉及资金1079420元，其中一般公共预算支出1079420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，所有项目绩效评价都在90分

以上，优。。

(2) 项目绩效自评结果

临猗县耽子镇中心学校部门（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无。涉密项目除外。

临猗县耽子镇中心学校部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数8个，涉及资金1079420元：8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：

中小学英语外教项目：绩效自评100分，预算金额67200元，执行率100%，绩效指标一是产出指标优秀，二是效益指标优秀，三是满意度指标满意。中心校经费项目：绩效自评100分，预算金额5710元，执行率100%，绩效指标一是产出指标优秀，二是效益指标优秀，三是满意度指标满意。原民办教龄补贴项目：绩效自评100分，预算金额269590元，执行率100%，绩效指标一是产出指标优秀，二是效益指标优秀，三是满意度指标满意。义务教育阶段班主任津贴项目：绩效自评100分，预算金额108000元，执行率100%，绩效指标一是产出指标优秀，二是效益指标优秀，三是满意度指标满意。学前教育公用经费项目：绩效自评100分，预算金额162000元，执行率100%，绩效指标一是产出指标优秀，二是效益指标优秀，三是满意度指标满意。特岗教师工资项目：绩效自评100分，预算金额301040元，执行率100%，绩效指标一是产出指标优秀，二是效益指标优秀，三是满意度指标满意。普惠民办幼儿园县级配套项目：绩效自评100分，预算金额26800元，执行率100%，绩效指标一是产出指标优秀，二是效益指标优秀，三是满意度指标满意。。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

临猗县耽子镇中心学校部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，临猗县耽子镇中心学校部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数为18974039.46元，执行数为18974039.46元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是产出目标100分，优秀。；二是效益目标100分，优秀。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

优秀

(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、学前教育公用经费：从2019年春季学期起，全省建立学前教育生均公用经费拨款制度，拨款标准不低于生均600元。

第五部分 附件

中小学英语外教费用项目支出绩效自评表
(2022年度)

| 项目名称 | | 中小学英语外教费用 | | | | | | | |
|-------------------------------|---|--------------------|----------------|---|---|--------------------|--------|-------|-------------|
| 主管部门及代码 | | 027-临猗县教育局 | | | 预算单位 | 27804002-临猗县耽子镇中心学 | | | |
| 项目资金预 算安排及执 行进度(万 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 | 得分 | |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | |
| | | | 6.72 | 6.72 | 6.72 | 6.72 | 0 | 100 | 10 |
| | 市县区财政资金 | 6.72 | 6.72 | 6.72 | 6.72 | 0 | 100.00 | 10.00 | |
| 项目 年度 绩效 目标 | 年度目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 教育局每年度根据考核结果,对外教实行奖罚承兑,并进行每学期末位淘汰1—3名外教。对违反师德和出现教学事故的外教,按照相关程序进行调换。 | | | | 预算执行率100%,实际设施执行率100%,外教按时按量上课,资金及时拨付,按时支付,提高学校知名度,提高学生英语水平 | | | | |
| 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 | 外教上课课时数 | =224节 | =224节 | =224节 | 20 | 20 | |
| | | | 外教示范按时数 | 按时 | 按时 | 达成预期指标 | 3 | 3 | |
| | | 质量 指标 | 学生外语水平 | 提高 | 提高 | 达成预期指标 | 3 | 3 | |
| | | | 外教完成课时数 | =100% | =100% | =100% | 4 | 4 | |
| | | 时效 指标 | 外教费用是否及时 | 及时 | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 成本 指标 | 外教费用金额 | =67200元 | =67200元 | =67200元 | 10 | 10 | | |
| | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 提高学生英语水平 | 提高 | 提高 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | | 提高学校知名度 | 提高 | 提高 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 | 学生家长满意度 | 满意 | 满意 | 达成预期指标 | 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 及分析 | | 100%,实际设施执行率100%,外教按时按量上课,资金及时拨付,按时支付,提高学校知名度,提高学 | | | | | |
| | | 产出情况 及分析 | | 外教按时按量上课,资金及时拨付,按时支付 | | | | | |
| | | 效益情况 及分析 | | 提高学校知名度,提高学生英语水平 | | | | | |
| | | 满意度情况 及分析 | | 学校及家长非常满意 | | | | | |
| | 主要经验 做法 | | 准确预算,按时支付,追踪评价 | | | | | | |
| | 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。

中心校经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 中心校经费 | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------------|-------------|-----------------|--|--|--------|--------------------|-------|-------------|
| 主管部门及代码 | | 027-临猗县教育局 | | | | 预算单位 | 27804002-临猗县耽子镇中心学 | | |
| 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: | | 0.571 | 0.571 | 0.571 | 0.571 | 0 | 100 | 10 |
| 市县区财政资金 | | 0.571 | 0.571 | 0.571 | 0.571 | 0 | 100.00 | 10.00 | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障中心校机关日常工作正常运转;组织本乡镇各类学校教育教学活动的正常开展。 | | | | 全年预算执行率100%,下达资金5710元,及时下达,中心校经费少,保障中心校机关日常工作正常运转;组织本乡镇各类学校教育教学活动的正常开展,基本满意。 | | | | |
| 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 | 独立预算核算校 | =1所 | =1所 | =1所 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 预算执行率 | =100% | =100% | =100% | 5 | 5 | |
| | | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 资金是否及时 | 及时 | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 中心校经费金额 | =5710元 | =5710元 | =5710元 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障中心校机关 | 保障 | 保障 | 达成预期指标 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | 满意 | 满意 | 达成预期指标 | 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 | | 金5710元,及时下达,中心校经费少,保障中心校机关日常工作正常运转;组织本乡镇各类学校教育教学 | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | | 1家中心校,按规定使用资金,资金及时拨付5710元。 | | | | | |
| | | 效益情况及分析 | | 资金少,不能完全保障中心校日常开支。 | | | | | |
| | | 满意度情况及分析 | | 基本满意,应该适量增加中心校经费。 | | | | | |
| | 主要经验做法 | | 准确预算,严格执行,客观评价。 | | | | | | |
| | 项目管理中存在的问题及原因分析 | | 中心校经费应该增加。 | | | | | | |
| | 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。

原民办教师教龄补贴县级配套项目支出绩效自评表
(2022年度)

| 项目名称 | | 原民办教师教龄补贴县级配套 | | | | | | | |
|-------------------|--|---------------|-----------------|--|---|--------|--------------------|----|-------------|
| 主管部门及代码 | | 027-临猗县教育局 | | | | 预算单位 | 27804002-临猗县耽子镇中心学 | | |
| 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: | 26.959 | 26.959 | 26.959 | 26.959 | 0 | 100 | 10 | |
| 市、县、区财政资金 | 26.959 | 26.959 | 26.959 | 26.959 | 0 | 100.00 | 10.00 | | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 全面妥善解决我县中小学原民办代课教师待遇问题;积极维护社会稳定;体现党和政府的关怀。 | | | | 预算执行率100%,实际执行100%。全面妥善解决我县中小学原民办代课教师待遇问题;积极维护社会稳定;体现党和政府的关怀。 | | | | |
| 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 | 涉及原民办人数 | ≥304人 | ≥304人 | ≥304人 | 20 | 20 | |
| | | | 预算执行率 | =100% | =100% | =100% | 3 | 3 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 达成预期指标 | 3 | 3 | |
| | | | 符合条件的原民办 | =100% | =100% | =100% | 4 | 4 | |
| | | 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 | 原民办教龄补贴 | =269590元 | =269590元 | =269590元 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高原民办代课教师待遇 | 提高、维护 | 提高、维护 | 达成预期指标 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 原民办满意度 | 满意 | 满意 | 达成预期指标 | 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 | | 100%,实际执行100%。全面妥善解决我县中小学原民办代课教师待遇问题;积极维护社会稳定;体现党和政府的关怀。 | | | | | |
| | | 产出情况 | | 原民办教师304人,资金及时拨付到位并及时发放,严格按照标准发放, | | | | | |
| | | 效益情况 | | 全面妥善解决我县中小学原民办代课教师待遇问题;积极维护社会稳定;体现党和政府的关怀。 | | | | | |
| | | 满意度情况 | | 全面妥善解决我县中小学原民办代课教师待遇问题;积极维护社会稳定;体现党和政府的关怀。满意度100% | | | | | |
| | 主要经验做法 | | 准确预算,严格执行,追踪评价。 | | | | | | |
| | 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。

义务教育阶段班主任津贴项目支出绩效自评表 (2022年度)

| 项目名称 | | 义务教育阶段班主任津贴 | | | | | | | |
|-------------------|--|-------------|---|--------|--------|--|--------------------|-------|-------------|
| 主管部门及代码 | | 027-临猗县教育局 | | | | 预算单位 | 27804002-临猗县耽子镇中心学 | | |
| 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: | 10.8 | 10.8 | 10.2 | | 10.2 | 0 | 100 | 10 |
| 市县区财政资金 | 10.8 | 10.8 | 10.2 | | 10.2 | 0 | 100.00 | 10.00 | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 实施教师地位待遇提升保障计划。健全中小学教师工资与公务员工资长效联动机制，确保中小学教师平均工资收入水平不低于或高于当地公务员平均工资收入水平。 | | | | | 预算执行率100%，实际执行率100%，班主任18人，人均6000元，按照规定及时拨付按时发放。实施教师地位待遇提升保障计划。健全中小学教师工资与公务员工资长效联动机制，确保中小学教师平均工资收入水平不低于或高于当地公务员平均工资收入水平。 | | | |
| 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 | 班主任人数 | =18人 | =18人 | =18人 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 预算执行率 | =100% | =100% | =100% | 5 | 5 | |
| | | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 预算资金到位率 | =100% | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 人均标准 | =6000元 | =6000元 | =6000元 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高义务教育质量 | 提高 | 提高 | 达成预期指标 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 班主任满意度 | 满意 | 满意 | 达成预期指标 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 优 | |
| 项目绩效分析 | 项目实施和预算执行情况 | | 拨付按时发放，实施教师地位待遇提升保障计划。健全中小学教师工资与公务员工资长效联动机制，确保中小学教师平均工资收入水平不低于或高于当地公务员平均工资收入水平。 | | | | | | |
| | 产出情况 | | 预算执行率100%，实际执行率100%，班主任18人，人均6000元，按照规定及时拨付按时发放。 | | | | | | |
| | 效益情况 | | 实施教师地位待遇提升保障计划。健全中小学教师工资与公务员工资长效联动机制，确保中小学教师平均工资收入水平不低于或高于当地公务员平均工资收入水平。 | | | | | | |
| | 满意度情况 | | 健全中小学教师工资与公务员工资长效联动机制，确保中小学教师平均工资收入水平不低于或高于当地公务员平均工资收入水平。 | | | | | | |
| | 主要经验做法 | | 准确预算，严格执行，追踪评价 | | | | | | |
| | 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。

学前教育公用经费县级配套项目支出绩效自评表 (2022年度)

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--------------|------------------|---|--------|--|--------------------|-------|-------------|--|
| 项目名称 | | 学前教育公用经费县级配套 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 027-临猗县教育局 | | | | 预算单位 | 27804002-临猗县耽子镇中心学 | | | |
| 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: | | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 0 | 100 | 10 | |
| 市县区财政资金 | | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 0 | 100.00 | 10.00 | | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障幼儿园日常正常运转; 不断改善办园条件, 全面提升保教质量; 推动我县学前教育健康协调发展。 | | | | | 预算执行率100%, 实际实施执行率100%, 幼儿人数180人, 人均标准900元, 严格预算, 及时拨付, 按时发放, 合理使用资金, 保障幼儿园日常正常运转; 不断改善办园条件, 全面提升保教质量; 推动我县学前教育健康协调发展。 | | | | |
| 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 | 学前教育学生数 | =180人 | =180人 | =180人 | 20 | 20 | | |
| | | 质量指标 | 资金执行率 | | =100% | =100% | =100% | 5 | 5 | |
| | | | 水电暖保障度 | 保障 | 保障 | 达成预期指标 | 5 | 5 | | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | | =100% | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 人均标准 | | =900元 | =900元 | =900元 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学前教育水平 | 提高、促进 | 提高、促进 | 达成预期指标 | 15 | 15 | | |
| | | 可持续影响指标 | 提高社会文明程度 | 提高 | 提高 | 达成预期指标 | 15 | 15 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学前教育家长 | | ≥98% | ≥98% | ≥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 | | 标准900元, 严格预算, 及时拨付, 按时发放, 合理使用资金, 保障幼儿园日常正常运转; 不断改善办园 | | | | | | |
| | | 产出情况 | | 幼儿人数180人, 人均标准900元, 严格预算, 及时拨付, 按时发放、合理使用资金 | | | | | | |
| | | 效益情况 | | 保障幼儿园日常正常运转; 不断改善办园条件, 全面提升保教质量; 推动我县学前教育健康协调发展 | | | | | | |
| | | 满意度情况 | | 幼儿园日常正常运转; 不断改善办园条件, 全面提升保教质量; 推动我县学前教育健康协调发展。100% | | | | | | |
| | 主要经验做法 | | 准确预算, 严格执行, 追踪评价 | | | | | | | |
| | 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。

特岗教师工资项目支出绩效自评表 (2022年度)

| 项目名称 | | 特岗教师工资 | | | | | | | |
|-------------------|--|-------------|----------------|---|--------|--|--------------------|-------|-------------|
| 主管部门及代码 | | 027-临猗县教育局 | | | | 预算单位 | 27804002-临猗县耽子镇中心学 | | |
| 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: | | 30.104 | 30.104 | 30.104 | 30.104 | 0 | 100 | 10 |
| | 省级财政资金 | | 30.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 市县区财政资金 | | 0 | 30.104 | 30.104 | 30.104 | 0 | 100.00 | 10.00 | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 工资足额发放,保障工资待遇,提高农村教师队伍整体素质,促进城乡教育均衡发展。 | | | | | 预算执行率100%,实际实施执行率100%。6名特岗教师,按时上班,足额课时上课。预算准确,资金及时拨付,按时发放,工资足额发放,保障工资待遇,提高农村教师队伍整体素质,促进城乡教育均衡发展。 | | | |
| 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 | 特岗教师人数 | =6人 | =6人 | =6人 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 特岗教师的上课 | =100% | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 特岗教师工资发 | =100% | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 特岗教师工资发 | =100% | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教师综合素质、促进 | 提高、促进 | 提高、促进 | 达成预期指标 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师的满意度 | ≥98% | ≥98% | ≥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 | | ,按时上班,足额课时上课。预算准确,资金及时拨付,按时发放,工资足额发放,保障工资待遇,提 | | | | | |
| | | 产出情况 | | 6名特岗教师,按时上班,足额课时上课。预算准确,资金及时拨付,按时发放,工资足额发放, | | | | | |
| | | 效益情况 | | ,保障工资待遇,提高农村教师队伍整体素质,促进城乡教育均衡发展。 | | | | | |
| | | 满意度情况 | | ,保障工资待遇,提高农村教师队伍整体素质,促进城乡教育均衡发展。非常满意 | | | | | |
| | 主要经验做法 | | 准确预算,严格执行,追踪评价 | | | | | | |
| | 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。

普惠性民办幼儿园县级配套项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 普惠性民办幼儿园县级配套 | | | | | | | |
|-------------------|--|--------------|------------------|--|---|--------------------|--------|-------|-------------|
| 主管部门及代码 | | 027-临猗县教育局 | | | 预算单位 | 27804002-临猗县耽子镇中心学 | | | |
| 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: | 2.68 | 2.68 | 2.68 | | 2.68 | 0 | 100 | 10 |
| 市县区财政资金 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | | 2.68 | 0 | 100.00 | 10.00 | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标1: 解决“入园贵”的问题。 目标2: 不断改善办园条件, 全面提升保教质量。 目标3: 推动我县学前教育健康协调发展。 | | | | 预算执行率100%, 实际实施执行率100%, 1所普惠性民办幼儿园, 78人, 资金足额预算, 及时拨付, 按时支付, 提高办学条件, 解决入园贵的问题, 100%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 | 涉及学校数 | =1所 | =1所 | =1所 | 10 | 10 | |
| | | | 涉及学生数 | ≥78人 | ≥78人 | ≥78人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 入园率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | | | 时效指标 | 经费是否及时 | 及时 | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 |
| | 成本指标 | 指标金额 | =26800元 | =26800元 | =26800元 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人口素质 | 提高 | 提高 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 对教育事业可影响 | 影响深远 | 影响深远 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | 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 | | 执行率100%, 1所普惠性民办幼儿园, 78人, 资金足额预算, 及时拨付, 按时支付, 提高办学条件, 解决 | | | | | |
| | | 产出情况 | | 1所普惠性民办幼儿园, 78人, 资金足额预算, 及时拨付, 按时支付 | | | | | |
| | | 效益情况 | | 提高办学条件, 解决入园贵的问题, 100%满意 | | | | | |
| | | 满意度情况 | | 提高办学条件, 解决入园贵的问题, 100%满意 | | | | | |
| | 主要经验做法 | | 准确预算, 严格执行, 追踪评价 | | | | | | |
| | 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。

农村边远教师生活补助项目支出绩效自评表 (2022年度)

| 项目名称 | | 农村边远教师生活补助 | | | | | | | |
|-------------------|---|----------------|----------------------------|--------------------------------|----------|--|--------------------|-------|-------------|
| 主管部门及代码 | | 027-临猗县教育局 | | | | 预算单位 | 27804002-临猗县耽子镇中心学 | | |
| 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: | | 13.908 | 13.908 | 11.512 | 11.512 | 0 | 100 | 10 |
| 市县区财政资金 | | 13.908 | 13.908 | 11.512 | 11.512 | 0 | 100.00 | 10.00 | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 进一步提高我县农村边远地区学校教师工资福利待遇；建立促进教育均衡发展的中小学教师生活补助制度；提高农村边远地区教师工作积极性，促进我县教育均衡发展、优质发展。 | | | | | 实际完成全年目标95%，年初预算执行率100%，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、服务满意度，100%完成，基本极高农村教师待遇。 | | | |
| 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 | 教师数 | =135人 | =135人 | =135人 | 20 | 20 | |
| | | | 预算执行率 | =100% | =100% | =100% | 3 | 3 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 达成预期指标 | 3 | 3 | |
| | | | 发放的准确率 | =100% | =100% | =100% | 4 | 4 | |
| | | 时效指标 | 及时发放率 | =100% | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 补助资金额度 | =139080元 | =139080元 | =139080元 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农村教师待遇 | 提高 | 提高 | 达成预期指标 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师满意度 | 满意 | 满意 | 达成预期指标 | 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 | | 项目实施的预算执行情况：预算执行率100%，项目实施100% | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | | 数量指标、质量指标、时效指标、成本指标100%完成 | | | | | |
| | | 效益情况及分析 | | 基本极高农村教师待遇。 | | | | | |
| | | 满意度情况及分析 | | 服务满意度，100%完成 | | | | | |
| | 主要经验做法 | | 预算准确，严格执行，追踪评价。 | | | | | | |
| | 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 | | 预算准确，严格执行，追踪评价，不断提高农村教师待遇。 | | | | | | |

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。