

临猗县东张镇中心学校

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

全面负责本乡镇各类教育的改革与发展、协调、解决乡镇教育所需的各种经费。

二、机构设置情况

本机构设置办公室、党建室、财务室、工会。

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：临猗县东张镇中心学校

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	21355332.61	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	18357756.24
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	1488629.88
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	579102.85
	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	929843.64
	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	21355332.61	本年支出合计	58.00	21355332.61
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	21355332.61	总计	62.00	21355332.61

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：临猗县东张镇中心学校

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		21355332.61	21355332.61					
205	教育支出	18357756.24	18357756.24					
20501	教育管理事务	5710.00	5710.00					
2050199	其他教育管理事务支出	5710.00	5710.00					
20502	普通教育	18352046.24	18352046.24					
2050201	学前教育	1279493.00	1279493.00					
2050202	小学教育	14112315.86	14112315.86					
2050299	其他普通教育支出	2960237.38	2960237.38					
208	社会保障和就业支出	1488629.88	1488629.88					
20805	行政事业单位养老支出	1488629.88	1488629.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1488629.88	1488629.88					
210	卫生健康支出	579102.85	579102.85					
21011	行政事业单位医疗	579102.85	579102.85					
2101102	事业单位医疗	579102.85	579102.85					
221	住房保障支出	929843.64	929843.64					
22102	住房改革支出	929843.64	929843.64					
2210201	住房公积金	929843.64	929843.64					

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：临猗县东张镇中心学校

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		21355332.61	15809860.43	5545472.18			
205	教育支出	18357756.24	12812284.06	5545472.18			
20501	教育管理事务	5710.00		5710.00			
2050199	其他教育管理事务支出	5710.00		5710.00			
20502	普通教育	18352046.24	12812284.06	5539762.18			
2050201	学前教育	1279493.00		1279493.00			
2050202	小学教育	14112315.86	12812284.06	1300031.80			
2050299	其他普通教育支出	2960237.38		2960237.38			
208	社会保障和就业支出	1488629.88	1488629.88				
20805	行政事业单位养老支出	1488629.88	1488629.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1488629.88	1488629.88				
210	卫生健康支出	579102.85	579102.85				
21011	行政事业单位医疗	579102.85	579102.85				
2101102	事业单位医疗	579102.85	579102.85				
221	住房保障支出	929843.64	929843.64				
22102	住房改革支出	929843.64	929843.64				
2210201	住房公积金	929843.64	929843.64				

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：临猗县东张镇中心学校

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	21355332.61	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	18357756.24	18357756.24		
	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	1488629.88	1488629.88		
	9		九、卫生健康支出	41	579102.85	579102.85		
	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	929843.64	929843.64		
	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	21355332.61	本年支出合计	59	21355332.61	21355332.61		
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	21355332.61	总计	64	21355332.61	21355332.61		

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：临猗县东张镇中心学校

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		21355332.61	15809860.43	5545472.18
205	教育支出	18357756.24	12812284.06	5545472.18
20501	教育管理事务	5710.00		5710.00
2050199	其他教育管理事务支出	5710.00		5710.00
20502	普通教育	18352046.24	12812284.06	5539762.18
2050201	学前教育	1279493.00		1279493.00
2050202	小学教育	14112315.86	12812284.06	1300031.80
2050299	其他普通教育支出	2960237.38		2960237.38
208	社会保障和就业支出	1488629.88	1488629.88	
20805	行政事业单位养老支出	1488629.88	1488629.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1488629.88	1488629.88	
210	卫生健康支出	579102.85	579102.85	
21011	行政事业单位医疗	579102.85	579102.85	
2101102	事业单位医疗	579102.85	579102.85	
221	住房保障支出	929843.64	929843.64	
22102	住房改革支出	929843.64	929843.64	
2210201	住房公积金	929843.64	929843.64	

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：临猗县东张镇中心学校

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	17475021.37	15302374.49	302	商品和服务支出	2879011.44	197033.94	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	8341381.33	6625164.45	30201	办公费	513722.00		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	2607666.00	2271456.00	30202	印刷费	98004.00		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	3381992.50	3261772.50	30205	水费	50002.00		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	1488629.88	1488629.88	30206	电费	210003.00		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	66000.00		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	561462.85	561462.85	30208	取暖费	95000.00		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	85000.00		30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	110285.17	110285.17	30211	差旅费	58000.00		30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	929843.64	929843.64	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	624899.50		30908	物资储备		———	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	53760.00	53760.00	30214	租赁费	46700.00		30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	1001299.80	310452.00	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	13000.00		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	383000.00		30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金	410831.80		30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助	553793.00	307152.00	30225	专用燃料费	50000.00		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	206550.00		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	26875.00		30228	工会经费	107473.06	107473.06	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	9800.00	3300.00	30229	福利费	89560.88	89560.88	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	182097.00		31010	安置补助						
人员经费合计				公用经费合计										2879011.44	197033.94

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：临猗县东张镇中心学校

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：临猗县东张镇中心学校

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：临猗县东张镇中心学校

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：临猗县东张镇中心学校

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	456300.00
货物	2	209800.00
工程	3	189700.00
服务	4	56800.00
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21,355,332.61元、支出总计21,355,332.61元。与2021年相比，收入总计增加524,684.08元，增长2.52%，支出总计减少37,172.77元，下降0.17%。主要原因是2021年支出多因为2021年有往年结转资金。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计21,355,332.61元，其中：

财政拨款收入21,355,332.61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21,355,332.61元，其中：

基本支出15,809,860.43元，占比74.03%；

项目支出5,545,472.18元，占比25.97%；

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

临猗县东张镇中心学校2022年度财政拨款收入总计21,355,332.61元，支出总计21,355,332.61元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,464,634.08元，增长7.36%，财政拨款支出总计增加902,777.23元，增长4.41%。主要原因是人员经费标准的提高。

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

临猗县东张镇中心学校2022年财政拨款决算支出21,355,332.61元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,177,436.23元，增长5.84%。主要原因是人员经费标准的提高。其中，人员经费0.00元，占比0.00%；日常公用经费197,033.94元，占比0.92%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

临猗县东张镇中心学校2022年度财政拨款支出21,355,332.61元，主要用于以下

方面：

教育支出(类)18,357,756.24元，占比85.96%；

社会保障和就业支出(类)1,488,629.88元，占比6.97%；

卫生健康支出(类)579,102.85元，占比2.71%；

住房保障支出(类)929,843.64元，占比4.35%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

临猗县东张镇中心学校2022年度财政拨款支出年初预算21,355,332.61元，支出决算21,355,332.61元，完成年初预算的100.00%。其中：

临猗县东张镇中心学校2022年度财政拨款支出年初预算21,355,332.61元，支出决算21,355,332.61元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

临猗县东张镇中心学校2022年度财政拨款基本支出197,033.94元，其中：

人员经费0.00元，主要包括人员经费0.00元，主要包括无；

公用经费197,033.94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：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：本单位无因公出国（境）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：本单位无因公出国（境）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：本单位无因公出国（境）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）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

单位无因公出国（境）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：本单位无因公出国（境）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因公出国（境）支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无因公出国（境）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

临猗县东张镇中心学校2022年度政府采购支出总额456,300.00元，其中：政府采购货物支出209,800.00元、政府采购工程支出189,700.00元、政府采购服务支出56,800.00元。政府采购授予中小企业合同金额456,300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456,300元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

临猗县东张镇中心学校截至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，临猗县东张镇中心学校部门（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17个，共涉及资金406元，占本部门（单位）项目支出总额的95%，其中一般公共预算项目支出406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年度临猗县东张镇中心学校部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金406元，其中一般公共预算支出406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。

组织对二级项目等17个二级项目开展了部门评价，涉及资金406元，其中一般公共预算支出406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，绩效评价结果良好。。

（2）项目绩效自评结果

临猗县东张镇中心学校部门（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。

临猗县东张镇中心学校部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数9个，涉及资金406元：4个项目自评等级为“优”，5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：

城乡义务教育补助经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83分，项目全年预算数为445505元，执行数为445505元，执行率为100%。

农村边远学校教师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85分，项目全年预算数为147680元，执行数为147680元，执行率为100%。

特岗教师工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分，项目全年预算数为1728544元，执行数为1728544元，执行率为100%。

退休人员一次性补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80分，项目全年预算数为70911元，执行数为70911元，执行率为100%。

学前教育公用经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95分，项目全年预算数为392600元，执行数为392600元，执行率为100%。

学前教育建设与资助省级配套经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80分，项目全年预算数为4500元，执行数为4500元，执行率为100%。

义务教育阶段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85分，项目全年预算数为228000元，执行数为228000元，执行率为100%。

义务教育资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90分，项目全年预算数为26875元，执行数为26875元，执行率为100%。

原民办代课教师教龄补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90分，项目全年预算数为161250元，执行数为161250元，执行率为100%。。

(3) 部门(单位)整体支出绩效自评结果

临猗县东张镇中心学校部门(单位)整体支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,临猗县东张镇中心学校部门(单位)整体绩效自评得分为90分。部门(单位)全年预算数为406元,执行数为406元,执行率为100%。年度绩效目标完成情况:一是及时下达;二是及时执行。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

无

(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

附件 2

临猗县东张镇中心学校特岗教师工资项目支出

绩效评价报告

~~（参考提纲）~~

一、基本情况

（一）项目概况。

本次申报内容为单位日常工作经费---特岗教师工资
包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入 1728544 元、资
金和使用情况 1728544 元，资金使用率达 100%等。

（二）~~（二）~~项目绩效目标。

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。包括总体目标和阶段性目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

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

（二）

~~（二）~~绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、
评价标准等。

预算执行 20 分、产出 40 分、效益 30 分、满意度 10 分，总计
100 分

(三) ~~(三)~~ 绩效评价工作过程。

项目名称		特岗教师工资						
主管部门		027-临猗县教育局		实施单位	临猗县东张镇中心学校			
项目资金		年初预算数	全年预算数	预算执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	172.8544	172.8544	一季度	5	0%	0	
	其中：当年财政拨款		172.8544	二季度	5	50%	5	
	上年结转资金			三季度	5	75%	5	
	其他资金			四季度	5	100%	5	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	指标 1: 特岗教师人数	25	25	10	10	
			指标 2: _____					
		质量指标	指标 1: 发放的准确率	100%	100%	10	10	
			指标 2: _____					
	时效指标	指标 1: 发放的及时率	100%	80%	8	8		
		指标 2: _____						
	成本指标	指标 1: 金额	1728544	1728544	10	10		
		指标 2: _____						
	效益指标	经济效益指标	指标 1: _____					
			指标 2: _____					
		社会效益指标	指标 1: 提高教师综合素质, 促进城乡均衡发展。	提高	提高	30	30	
			指标 2: _____					
		生态效益指标	指标 1: _____					
			指标 2: _____					
可持续影响指标	指标 1: _____							
	指标 2: _____							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教师的满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标 2: _____						

三、三 综合评价情况及评价结论 (附相关评分表)

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：原民办教龄补贴项目绩效实现情况良好，总得分为93分，属于“优”。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

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

执行资金与预算资金一至。

~~(二)~~ ~~(二)~~ 项目过程情况

能及进准确发放

。

~~(四)~~ ~~(三)~~ 项目产出情况。

发放教师25人

~~(五)~~ ~~(四)~~ 项目效益情况。

满意度情况达100%，按要求完成。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

~~六、六~~ 有关建议、

无

~~七、七~~ 其他需要说明的问题

无