

临猗县教育局

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	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

临猗县教育局是县财政一级预算执行单位。其主要职能是加强基础教育工作，推进义务教育均衡发展和基础教育教学改革，减轻中小学生的课业负担；深化职业教育教学改革，提高职业学校的办学水平和质量；加强民办教育的管理，规范办学秩序；完善以县为中心的中小学教师管理体制，加强对中小学教师工作的统筹、规划、管理工作。

二、机构设置情况

机关内设股室7个：办公室、人事股、计划财务股、教育股、教育督导室、内审股、党建办公室

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：临猗县教育局

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	37995665.03	一、一般公共服务支出	32.00	106989.00
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	36404624.13
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	346990.50	八、社会保障和就业支出	39.00	939763.66
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	347150.28
	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	544128.46
	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	38342655.53	本年支出合计	58.00	38342655.53
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	38342655.53	总计	62.00	38342655.53

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：临猗县教育局

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		38342655. 53	37995665. 03					346990. 50
201	一般公共 服务支出	106989. 00	106989. 00					
20113	商贸事务	99989. 00	99989. 00					
2011308	招商引资	99989. 00	99989. 00					
20132	组织事务	7000. 00	7000. 00					
2013202	一般行政 管理事务	2500. 00	2500. 00					
2013204	公务员事 务	4500. 00	4500. 00					
205	教育支出	36404624. 13	36057633. 63					346990. 50
20501	教育管理 事务	8495613. 75	8148623. 25					346990. 50
2050101	行政运行	1638077. 08	1638077. 08					
2050102	一般行政 管理事务	429644. 35	429644. 35					
2050199	其他教育 管理事务 支出	6427892. 32	6080901. 82					346990. 50
20502	普通教育	21809010. 38	21809010. 38					
2050201	学前教育	444270. 00	444270. 00					
2050204	高中教育	2242300. 00	2242300. 00					
2050299	其他普通 教育支出	19122440. 38	19122440. 38					
20599	其他教育 支出	6100000. 00	6100000. 00					
2059999	其他教育 支出	6100000. 00	6100000. 00					
208	社会保障 和就业支 出	939763. 66	939763. 66					
20805	行政事业 单位养老 支出	939763. 66	939763. 66					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	939763. 66	939763. 66					
210	卫生健康 支出	347150. 28	347150. 28					
21011	行政事业 单位医疗	347150. 28	347150. 28					
2101101	行政单位 医疗	71636. 88	71636. 88					
2101102	事业单位 医疗	275513. 40	275513. 40					

221	住房保障支出	544128.46	544128.46					
22102	住房改革支出	544128.46	544128.46					
2210201	住房公积金	544128.46	544128.46					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2210201	住房公积金	544128.46	544128.46				
---------	-------	-----------	-----------	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	37995665.03	本年支出合计	59	37995665.03	37995665.03		
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	37995665.03	总计	64	37995665.03	37995665.03		

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：临猗县教育局

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		37995665.03	9178020.65	28817644.38
201	一般公共服务支出	106989.00		106989.00
20113	商贸事务	99989.00		99989.00
2011308	招商引资	99989.00		99989.00
20132	组织事务	7000.00		7000.00
2013202	一般行政管理事务	2500.00		2500.00
2013204	公务员事务	4500.00		4500.00
205	教育支出	36057633.63	7346978.25	28710655.38
20501	教育管理事务	8148623.25	7346978.25	801645.00
2050101	行政运行	1638077.08	1638077.08	
2050102	一般行政管理事务	429644.35	167999.35	261645.00
2050199	其他教育管理事务支出	6080901.82	5540901.82	540000.00
20502	普通教育	21809010.38		21809010.38
2050201	学前教育	444270.00		444270.00
2050204	高中教育	2242300.00		2242300.00
2050299	其他普通教育支出	19122440.38		19122440.38
20599	其他教育支出	6100000.00		6100000.00
2059999	其他教育支出	6100000.00		6100000.00
208	社会保障和就业支出	939763.66	939763.66	
20805	行政事业单位养老支出	939763.66	939763.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	939763.66	939763.66	
210	卫生健康支出	347150.28	347150.28	
21011	行政事业单位医疗	347150.28	347150.28	
2101101	行政单位医疗	71636.88	71636.88	
2101102	事业单位医疗	275513.40	275513.40	
221	住房保障支出	544128.46	544128.46	
22102	住房改革支出	544128.46	544128.46	
2210201	住房公积金	544128.46	544128.46	

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：临猗县教育局

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	9415030.57	8523530.57	302	商品和服务支出	25081795.96	549818.08	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	4200576.29	4200576.29	30201	办公费	118499.37	25187.37	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	750745.00	750745.00	30202	印刷费	92810.00	7810.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	295923.00	291423.00	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	1383060.00	1383060.00	30205	水费	10000.00	10000.00	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	939763.66	939763.66	30206	电费	55792.86	54446.86	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	70880.00	7300.66	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	347150.28	347150.28	30208	取暖费	56555.40	56555.40	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	69699.34	69699.34	30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	53187.70	53187.70	30211	差旅费	89531.00	29484.72	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	544128.46	544128.46	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	83620.00	32000.00	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	900496.18	13496.18	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	3343542.50	104672.00	30215	会议费	56555.00		30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	5416.38	315.00	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	9254.00		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			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	155296.00		31303	补充全国社会 保障基金		——
30305	生活补助	104772.00	102272.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑 物构建	6600.00		31304	对机关事业单位 职业年金的 补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	5000.00		31002	办公设备 购置	19498.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备 购置	129198.00		39907	国家赔偿费用 支出		
30308	助学金	3198912.50		30228	工会经费	67496.58	67496.58	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	2400.00	2400.00	30229	福利费	56247.15	56247.15	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	178500.00	131275.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和 家庭的补助	37458.00		30240	税金及附加 费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和 服务支出	24055938.88	2000.00	31010	安置补助						
人员经费合计		12758573.07	8628202.57	公用经费合计										25237091.96	549818.08

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：临猗县教育局

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
9254.00					9254.00	9254.00					9254.00

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。

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：临猗县教育局

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：临猗县教育局

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：临猗县教育局

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	134795.65
货物	2	30786.00
工程	3	6600.00
服务	4	97409.65
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	549818.08
（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38,342,655.53元、支出总计38,342,655.53元。与2021年相比，收入总计增加6,310,326.06元，增长19.7%，支出总计增加471,286.06元，增长1.24%。主要原因是主要是2022年增加购买民办学校学位资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计38,342,655.53元，其中：

财政拨款收入37,995,665.03元，占比99.10%；

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346,990.50元，占比0.90%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计38,342,655.53元，其中：

基本支出9,525,011.15元，占比24.84%；

项目支出28,817,644.38元，占比75.16%；

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

临猗县教育局2022年度财政拨款收入总计37,995,665.03元，支出总计37,995,665.03元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加6,733,547.66元，增长21.54%，财政拨款支出总计增加894,507.66元，增长2.41%。主要原因是主要是2022年增加购买民办学校学位资金。

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

临猗县教育局2022年财政拨款决算支出37,995,665.03元，占本年支出合计的99.10%。与2021年相比，财政拨款支出增加6,733,547.66元，增长21.54%。主要原因是主要是2022年增加购买民办学校学位资金。其中，人员经费8,628,202.57元，占比22.71%；日常公用经费549,818.08元，占比1.45%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

临猗县教育局2022年度财政拨款支出37,995,665.03元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)106,989.00元, 占比0.28%;
教育支出(类)36,057,633.63元, 占比94.90%;
社会保障和就业支出(类)939,763.66元, 占比2.47%;
卫生健康支出(类)347,150.28元, 占比0.91%;
住房保障支出(类)544,128.46元, 占比1.43%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

临猗县教育局2022年度财政拨款支出年初预算14,757,150.08元, 支出决算37,995,665.03元, 完成年初预算的257.47%。其中:

一般公共服务支出: 年初无预算, 主要是公务员年度考核优秀奖励资金、2021年困难党员慰问资金、2021年向上争取资金先进单位奖励资金。

教育支出: 年初预算不包含民办学校学位购买资金、寄宿生生活补助、高中助学金等财政资金。

卫生健康支出: 本年医疗保险支出减少。

住房保障支出: 本年住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

临猗县教育局2022年度财政拨款基本支出9,178,020.65元, 其中:

人员经费8,628,202.57元, 主要包括人员经费8,628,202.57元, 主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等 ;

公用经费549,818.08元, 主要包括办公费、印刷费、电费、物业管理费、取暖费等 。

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9,254.00元, 支出决算9,254.00元, 完成全年预算的92.54%, 比上年度减少746.00元, 下降7.46%。主要原因是: 公务接待次数和人数减少其中:

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: 本单位无因公出国费用;

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用;

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用；

公务接待费支出9,254.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少746.00元，下降7.46%，主要原因是：公务接待次数和人数减少。

（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9,254.00元，共接待3批次，30人次。国内接待费9254元，共接待3批次，30人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待上级检查工作；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

临猗县教育局2022年机关运行经费支出549,818.08元，比2021年增加42,318.08元，增长8.34%，主要原因是：维修费及物业管理费增加。

（二）政府采购情况说明

临猗县教育局2022年度政府采购支出总额134,795.65元，其中：政府采购货物支出30,786.00元、政府采购工程支出6,600.00元、政府采购服务支出97,409.65元。政府采购授予中小企业合同金额134,795.65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134,795.65元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

临猗县教育局截至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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，临猗县教育局部门（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7个，共涉及资金6444645元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出6444645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年度临猗县教育局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金6444645元，其中一般公共预算支出6444645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。

组织对机关业务管理经费等7个二级项目开展了部门评价，涉及资金6444645元，其中一般公共预算支出6444645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，各项目按照设定的绩效目标顺利完成各项指标，达到预期效果。。

（2）项目绩效自评结果

临猗县教育局部门（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一级项目。涉密项目除外。

临猗县教育局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数7个，涉及资金6444645元：7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继续加强绩效管理。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：

无。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

临猗县教育局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，临猗县教育局部门（单位）整体绩效自评得分为92分。部门（单位）全年预算数为6444645元，执行数为6444645元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是各项业务工作顺利完成；二是达到预期效果。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是继续加强绩效评价管理；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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：山大附中合作交流费用

项目单位：027001-临猗县教育局

主管部门：027-临猗县教育局

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况3

 （二）项目绩效目标4

 （三）项目实施计划4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况5

 （二）指标完成情况6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：打造临猗教育品牌，提升高中教育质量，培养优秀教师，满足人民群众对优质教育需求。

立项依据：临猗县人民政府与山西大学附属中学签订的教育合作框架协议

项目设立的必要性：指导临猗县高中学校在办学理念、队伍建设、优生培养、质量提升等方面得到更好更快发展。

保证项目实施的措施与制度：临猗县人民政府与山西大学附属中学签订的教育合作框架协议合作内容及教育帮扶项目教师培训工作方案。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

代培 5 名优秀学生，培训 36 名优秀教师，提供优质教学资源。

（2）项目年度目标

代培 5 名优秀学生，培训 36 名优秀教师，提供优质教学资源。

（三）项目实施计划

双方合作期限暂定为三年，2019 年 6 月 1 日-2022 年 6 月 1 日。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	900,000	900,000	900,000	900,000	0	100	10
市县区财政资金	900,000	900,000	900,000	900,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	代培学生人数	5	≥5 人	5	10	10	
		代培教师人数	36	≥36 人	36	10	10	
	质量指标	先进办学理念得到贯彻，教师队伍得到加强，优质教育资源得以应用，优秀学生得到培养，教学质量进一步提升。	提升	提升	达成预期指标	10	10	
	时效指标	经费拨付及时度	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	合作交流费用总额	90	=90 万元	90	10	10	
效益指标	社会效益指标	高中教育高质量发展，建设优质高中，满足人民群众需求。	发展	发展	达成预期指标	30	30	

满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100	=100%	100	10	10	
-------	-----------	-------	-----	-------	-----	----	----	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：山大附中合作交流费用项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

代培 5 名优秀学生，培训 36 名优秀教师，提供优质教学资源。

3. 项目实施和预算执行情况分析

达到设定预期目标

4. 产出情况及分析

达到设定预期目标

5. 效益情况及分析

达到设定预期目标

6. 满意度情况及分析

达到设定预期目标

4、项目主要经验做法

无

5、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

6、下一步改进措施及管理建议

无