

岚县东村镇古城中学

2022年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	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
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>20</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>20</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

- 1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
- 3、管理和指导学校基础教育工作。
- 4、管理学校教育经费，执行财务管理制度。
- 5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
- 6、接受上级党委和政府下达的各项临时性工作并组织实施。
- 7、深入实际，调查研究，及时妥善处理行政工作中临时发生的重大问题和突发事件。

### 二、机构设置情况

学校根据实际情况分别设有校长室、总务处、教导处、人事处、德育处、教科室等内设机构等机构。

## 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：岚县东村镇古城中学

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	7060630.08	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	7060630.08
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	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	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	
	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	7060630.08	本年支出合计	58.00	7060630.08
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	7060630.08	总计	62.00	7060630.08

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：岚县东村镇古城中学

2022年度

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		7060630.08	7060630.08					
205	教育支出	7060630.08	7060630.08					
20502	普通教育	7044930.08	7044930.08					
2050203	初中教育	7044930.08	7044930.08					
20507	特殊教育	15700.00	15700.00					
2050701	特殊学校教育	15700.00	15700.00					

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：岚县东村镇古城中学

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7060630.08	6912751.08	147879.00			
205	教育支出	7060630.08	6912751.08	147879.00			
20502	普通教育	7044930.08	6912751.08	132179.00			
2050203	初中教育	7044930.08	6912751.08	132179.00			
20507	特殊教育	15700.00		15700.00			
2050701	特殊学校教育	15700.00		15700.00			

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：岚县东村镇古城中学

2022年度

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7060630.08	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	7060630.08	7060630.08		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	7060630.08	本年支出合计	59	7060630.08	7060630.08		
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	7060630.08	总计	64	7060630.08	7060630.08		

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：岚县东村镇古城中学

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		<b>1.00</b>	<b>2.00</b>	<b>3.00</b>
合计		7060630.08	6912751.08	147879.00
205	教育支出	7060630.08	6912751.08	147879.00
20502	普通教育	7044930.08	6912751.08	132179.00
2050203	初中教育	7044930.08	6912751.08	132179.00
20507	特殊教育	15700.00		15700.00
2050701	特殊学校教育	15700.00		15700.00

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：岚县东村镇古城中学

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	6319280.91	6187101.91	302	商品和服务支出	622613.17	606913.17	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	2631598.95	2631598.95	30201	办公费	86757.08	86757.08	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	376104.50	376104.50	30202	印刷费	44699.40	44699.40	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	1858156.37	1725977.37	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	572026.88	572026.88	30206	电费	117886.90	117886.90	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	97883.08	97883.08	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	286018.38	286018.38	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	13421.75	13421.75	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	484071.00	484071.00	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	112597.79	112597.79	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			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	118736.00	118736.00	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	59360.00	59360.00	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			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			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	56736.00	56736.00	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			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			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			30229	福利费	125128.00	125128.00	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	2640.00	2640.00	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	135544.00	119844.00	31010	安置补助						
人员经费合计		6438016.91	6305837.91					公用经费合计				622613.17	606913.17		

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：岚县东村镇古城中学

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：岚县东村镇古城中学

2022年度

单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
说明：本表无数据							

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：岚县东村镇古城中学

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

### 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：岚县东村镇古城中学

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
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。

说明：本表无数据



### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计7,060,630.08元、支出总计7,060,630.08元。与2021年相比，收入总计增加1,013,802.23元，增长16.77%，支出总计增加1,013,802.23元，增长16.77%。主要原因是本年度人员类经费支出增加

。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7,060,630.08元，其中：  
财政拨款收入7,060,630.08元，占比100.00%；  
上级补助收入0.00元，占比0.00%；  
事业收入0.00元，占比0.00%；  
经营收入0.00元，占比0.00%；  
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；  
其他收入0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7,060,630.08元，其中：  
基本支出6,912,751.08元，占比97.91%；  
项目支出147,879.00元，占比2.09%；  
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

岚县东村镇古城中学2022年度财政拨款收入总计7,060,630.08元，支出总计7,060,630.08元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,013,802.23元，增长16.77%，财政拨款支出总计增加1,013,802.23元，增长16.77%。主要原因是本年度人员类经费支出增加

。

#### 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

岚县东村镇古城中学2022年财政拨款决算支出7,060,630.08元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,013,802.23元，增长16.77%。主要原因是本年度人员类经费支出增加

。其中，人员经费6,305,837.91元，占比89.31%；日常公用经费606,913.17元，占

比8.60%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

岚县东村镇古城中学2022年度财政拨款支出7,060,630.08元，主要用于以下方面：

教育支出(类)7,060,630.08元，占比100.00%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

岚县东村镇古城中学2022年度财政拨款支出年初预算6,979,100.00元，支出决算7,060,630.08元，完成年初预算的101.17%。其中：

教育支出(类)7,060,630.08元，完成年初预算的101.17%。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

岚县东村镇古城中学2022年度财政拨款基本支出6,912,751.08元，其中：

人员经费6,305,837.91元，主要包括人员经费6,305,837.91元，主要包括单位人员工资及社会保险

；

公用经费606,913.17元，主要包括办公费、印刷费、福利费、其他商品服务支出

。

## 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：本年度无此项支出。

；

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：本年度无此项支出。

；

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：本年度无此项支出。

；

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：本年度无此项支出。

。

## （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：本年度无此项支出。

。

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，主要用于本年度无此项支出。

。

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：本年度无此项支出。

。

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，主要是接待本年度无此项支出。

；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本年度无此项支出。

。

## 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

岚县东村镇古城中学2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00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0.0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0.0元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

岚县东村镇古城中学截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，岚县东村镇古城中学部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目4个，二级项目4个，共涉及资金629668元，占本部门（单位）项目支出总额的629668%，其中一般公共预算项目支出629668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年度岚县东村镇古城中学部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金629668元，其中一般公共预算支出629668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2022中小学（中职、幼儿园）增量绩效提升百分之20项目等4个二级项目开展了部门评价，涉及资金629668元，其中一般公共预算支出629668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，无。

### （2）项目绩效自评结果

岚县东村镇古城中学部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数4个，涉及资金629668元：4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项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标。涉密项目除外。

岚县东村镇古城中学部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数4个，涉及资金629668元：4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加强项目组织管理，提升过程管理水平。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：

项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标。

。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

岚县东村镇古城中学部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，岚县东村镇古城中学部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为6,979,100.00元，执行数为7,060,630.08元，执行率为101.16%。年度绩效目标完成情况：一是项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标；二是个别项目年度指标值较实际完成值设定偏低，指标设定科学性有待加强

。发现的主要问题及原因：一是部分项目绩效指标存在受疫情及政策等原因的影响，启动实施时间延迟的情况，实施计划性有待提升；

；二是个别项目年度指标值较实际完成值设定偏低，指标设定科学性有待加强

。下一步改进措施：一是在编制绩效指标时，加强需求调研及项目前期论证，对项目实施过程中可能出现的潜在风险合理预判，督促项目实施进度，切实保障项目有序、有效运行

；二是明确各主要工作任务的功能特性，围绕核心工作，从中概括、提炼出最能反映项目预期实现程度的关键性指标，将其确定为相应的绩效指标，并通过收集资料相关基础数据，确定绩效标准，结合预期进展，预计投入等情况，确定绩效指标的具体数值

。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果  
单位项目达到了年初制定的绩效目标

（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

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		2022年古城中学公用经费					
主管部门及代码		001-岚县教育和科技局		实施单位		岚县东村镇古城中学	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		439,095	年度资金总额:		0
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		439,095	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		古城中学学生人数351人, 残疾儿童6人, 其中寄宿生数357人, 义务教育阶段生均公用经费标准850元/生, 取暖补助95元/生, 住宿生补助200元/生, 本年度分配439095元.					
立项依据		为了保证学校正常运转, 根据1、《中华人民共和国教育法》2、《中华人民共和国义务教育法》3、岚教科字[2022]6号 4、岚财字[2022]26号的规定需要纳入经费预算					
项目设立必要性		《中华人民共和国义务教育法》					
保证项目实施的制度、措施		加强组织领导, 制定管理制度, 及时足额为学校正常运转提供保障。					
项目实施计划		及时足额为学校正常运转提供保障。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		及时足额为学校正常运转提供保障, 保障义务教育学校正常运行, 为本县实现教育公平贡献力量。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障学生数	351人	数量指标		
			残疾儿童数	6人			
			寄宿生数	357人			
		质量指标	学校正常运转率	100%	质量指标		
		时效指标	经费保障及时率	100%	时效指标		
		成本指标	生均经费	850元/人	成本指标		
	寄宿生寄宿经费		200元/人				
	残疾儿童补助		6000元/人				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障学校正常运行	保障	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	为本县实现教育公平贡献	贡献	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度指		
家长满意度			≥95%				
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20220301121439	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		古城中学2022年春季增量绩效工资					
主管部门及代码		001-岚县教育和科技局		实施单位		岚县东村镇古城中学	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		132,179	年度资金总额:		39,108.5
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		132,179	市县(区)财政资金		39,108.5
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		根据《岚县公办学校实施增量绩效工资工作方案》（岚政办发【2022】65号）文件，经人在同统一核定2022年春季我校增量绩效工资为132179.00元（其中：教师增量绩效考核金额128558元，校长增量绩效考核金额3621元）					
立项依据		《岚县公办学校实施增量绩效工资工作方案》（岚政办发【2022】65号）					
项目设立必要性		为了进一步提高教师的实际收入水平，有效体现教师工作量和工作效率					
保证项目实施的制度、措施		《岚县公办学校实施增量绩效工资工作方案》（岚政办发【2022】65号）					
项目实施计划		按规定及时足额发放教师增量绩效					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按规定及时足额发放教师增量绩效，进一步提高教师的实际收入水平，有效体现教师工作量和工作效率				按规定及时足额发放教师增量绩效，进一步提高教师的实际收入水平，有效体现教师工作量和工作效率	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	56人	数量指标	发放人数	56人
		质量指标	增量绩效足额发放率	100%	质量指标	增量绩效足额发放率	100%
		时效指标	增量绩效及时发放率	100%	时效指标	增量绩效及时发放率	100%
		成本指标	增量绩效发放标准	按工作方案	成本指标	增量绩效发放标准	按工作方案
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高教师的实际收入水平	提高	社会效益指标	提高教师的实际收入水平	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	有效体现教师工作量和工作效率	体现	可持续影响指标	有效体现教师工作量和工作效率	体现
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	服务对象满意度	教师满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20221209161144	



预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		古城中学特殊教育中央补助资金					
主管部门及代码		001-岚县教育和科技局		实施单位		岚县东村镇古城中学	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		15,700	年度资金总额:		0
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		15,700	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		根据《山西省财政厅、山西省教育厅关于下达2022年特殊教育中央补助资金预算的通知》(晋财教[2022]56号)文件精神,岚教科学[2022]90号文件、岚财教(2022)121号文件下达我校特殊教育中央补助资金1.57万元					
立项依据		《山西省财政厅、山西省教育厅关于下达2022年特殊教育中央补助资金预算的通知》(晋财教[2022]56号)					
项目设立必要性		为了进一步提高适龄残疾儿童少年入学水平,改善学校办学条件					
保证项目实施的制度、措施		《特殊教育补助资金管理办法》(财科教(2021)72号)					
项目实施计划		及时足额购买相关物品,改善学校办学条件					
实施期目标				年度目标			
总体目标		进一步提高适龄残疾儿童少年入学水平,改善学校办学条件					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	残疾儿童数	6人	数量指标		
		质量指标	物品验收合格率	100%	质量指标		
		时效指标	物品提供及时率	100%	时效指标		
		成本指标	保障标准	6000元/人	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高适龄残疾儿童少年入	提高	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	改善学校办学条件	改善	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度	≥95%	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20221212174727		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		岚县东村镇古城中学补充公用经费							
主管部门及代码		001-岚县教育和科技局		实施单位		岚县东村镇古城中学			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	42,694		年度资金总额:	0				
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	0		省级财政资金	0				
	市县(区)财政资 金	42,694		市县(区)财政资金	0				
	单位自筹	0		单位自筹	0				
	其他资金			其他资金					
项目概况		2022年度古城中学学生人数年初为351人,现有学生数为463人,增加学生106人,按照岚教科字(2022)78号和岚财教【2022】205号文件精神,需增加相应学生数4个月的公用经费,共计42694元(其中:增加学生经费29680元,取暖费10070元,寄宿生经费2944元)							
立项依据		1、《中华人民共和国教育法》 2、《中华人民共和国义务教育法》 3、岚财教【2022】205号 4.岚教科字(2022)78号							
项目设立必要性		由于秋季义务教育学校布局调整,学生变动较大,需要对公用经费进行调整							
保证项目实施的制度、措施		加强组织领导,制定管理制度,及时足额为学校正常运转提供保障。							
项目实施计划		及时足额为学校正常运转提供保障。							
实施期目标				年度目标					
总体目标	及时足额为学校正常运转提供保障,保障义务教育学校正常运行,为本县实现教育公平贡献力量。								
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	增加学生人数	106人	数量指标				
			质量指标	学校正常运转率		100%	质量指标		
			时效指标	经费保障及时率		100%	时效指标		
		成本指标	寄宿生补助	寄宿生补助	200元/人	成本指标			
				生均公用经费	850元/人				
				取暖补助	95元/人				
		补助月数	4月						
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障义务教育学校正常运	保障	社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	为本县实现教育公平贡献	可持续	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度指				
			家长满意度	≥95%					
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20221220202319			