

岚县岚城镇河口一贯制学校

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、负责教育资金的合理筹措、使用和财产物资管理工作，改善办学条件和教职工的物质文化生活条件。
- 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。

### 二、机构设置情况

根据上述职责，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：岚县岚城镇河口一贯制学校

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	3216589.37	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	30000.00	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	3216589.37
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	30000.00
	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	3246589.37	本年支出合计	58.00	3246589.37
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	3246589.37	总计	62.00	3246589.37

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：岚县岚城镇河口一贯制学校

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
<b>合计</b>		3246589.37	3246589.37					
205	教育支出	3216589.37	3216589.37					
20502	普通教育	3216589.37	3216589.37					
2050202	小学教育	3101324.37	3101324.37					
2050203	初中教育	115265.00	115265.00					
229	其他支出	30000.00	30000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	30000.00	30000.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	30000.00	30000.00					

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：岚县岚城镇河口一贯制学校

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		3246589.37	3173038.37	73551.00			
205	教育支出	3216589.37	3173038.37	43551.00			
20502	普通教育	3216589.37	3173038.37	43551.00			
2050202	小学教育	3101324.37	3057773.37	43551.00			
2050203	初中教育	115265.00	115265.00				
229	其他支出	30000.00		30000.00			
22960	彩票公益金 安排的支出	30000.00		30000.00			
2296004	用于教育事 业的彩票公 益金支出	30000.00		30000.00			

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：岚县岚城镇河口一贯制学校

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	3216589.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	30000.00	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	3216589.37	3216589.37		
	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	30000.00		30000.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3246589.37	<b>本年支出合计</b>	59	3246589.37	3216589.37	30000.00	
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				
<b>收入总计</b>	32	3246589.37	<b>总计</b>	64	3246589.37	3216589.37	30000.00	

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：岚县岚城镇河口一贯制学校

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		<b>1.00</b>	<b>2.00</b>	<b>3.00</b>
合计		3216589.37	3173038.37	43551.00
205	教育支出	3216589.37	3173038.37	43551.00
20502	普通教育	3216589.37	3173038.37	43551.00
2050202	小学教育	3101324.37	3057773.37	43551.00
2050203	初中教育	115265.00	115265.00	

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：岚县岚城镇河口一贯制学校

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	2891179.37	2847628.37	302	商品和服务支出	207218.00	207218.00	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	1167550.79	1167550.79	30201	办公费	33250.00	33250.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	198151.00	198151.00	30202	印刷费	15000.00	15000.00	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	747728.00	704177.00	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	302796.31	302796.31	30206	电费	29672.00	29672.00	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	128475.30	128475.30	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	131480.97	131480.97	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	214997.00	214997.00	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	40000.00	40000.00	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			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	118192.00	118192.00	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	73648.00	73648.00	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	44544.00	44544.00	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	71296.00	71296.00	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	18000.00	18000.00	31010	安置补助						
人员经费合计		3009371.37	2965820.37	公用经费合计								207218.00	207218.00		

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：岚县岚城镇河口一贯制学校

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：岚县岚城镇河口一贯制学校

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			30000.00	30000.00		30000.00	
229	其他支出		30000.00	30000.00		30000.00	
22960	彩票公益金安排的支出		30000.00	30000.00		30000.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		30000.00	30000.00		30000.00	

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。

### 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：岚县岚城镇河口一贯制学校

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：岚县岚城镇河口一贯制学校

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	
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3,246,589.37元、支出总计3,246,589.37元。与2021年相比，收入总计减少329,302.59元，下降9.21%，支出总计减少329,302.59元，下降9.21%。主要原因是本年度人员调出。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,246,589.37元，其中：  
财政拨款收入3,246,589.37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3,246,589.37元，其中：  
基本支出3,173,038.37元，占比97.73%；  
项目支出73,551.00元，占比2.27%；  
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

岚县岚城镇河口一贯制学校2022年度财政拨款收入总计3,246,589.37元，支出总计3,246,589.37元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少329,302.59元，下降9.21%，财政拨款支出总计减少329,302.59元，下降9.21%。主要原因是本年度人员调出。

#### 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

岚县岚城镇河口一贯制学校2022年财政拨款决算支出3,216,589.37元，占本年支出合计的99.08%。与2021年相比，财政拨款支出减少359,302.59元，下降10.05%。主要原因是本年度人员调出。其中，人员经费2,965,820.37元，占比92.20%；日常公用经费207,218.00元，占比6.44%。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

岚县岚城镇河口一贯制学校2022年度财政拨款支出3,216,589.37元，主要用于

以下方面：

教育支出(类)3,216,589.37元，占比100.00%；

其他支出(类)0.00元，占比0.00%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况

岚县岚城镇河口一贯制学校2022年度财政拨款支出年初预算4,175,600.00元，支出决算3,216,589.37元，完成年初预算的77.03%。其中：

教育支出(类)3,216,589.37元，完成年初预算的77.03%。

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

岚县岚城镇河口一贯制学校2022年度财政拨款基本支出3,173,038.37元，其中：

人员经费2,965,820.37元，主要包括人员经费2,965,820.37元，主要包括单位人员工资及社会保险

；

公用经费207,218.00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

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计30,000.00元、支出总计30,000.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加30,000.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加30,000.00元，主要原因是本年度增加中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目。

### 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：单位无此项支出

；

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：单位无此项支出

；

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：单位无此项支出

；

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：单位无此项支出

。

## （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：单位无此项支出

。

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，主要用于单位无此项支出

。

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：单位无此项支出

。

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，主要是接待单位无此项支出

；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为单位无此项支出

。

## 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

岚县岚城镇河口一贯制学校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

岚县岚城镇河口一贯制学校截至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，岚县岚城镇河口一贯制学校部门（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5个，二级项目5个，共涉及资金3,246,589.37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3,216,589.37元、政府性基金预算项目支出30000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年度岚县岚城镇河口一贯制学校部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金3,246,589.37元，其中一般公共预算支出3,216,589.37元、政府性基金预算支出30000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5个3,246,589.37级项目开展了部门评价，涉及资金3,246,589.37元，其中一般公共预算支出3,216,589.37元、政府性基金预算支出30000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，项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标。

##### （2）项目绩效自评结果

岚县岚城镇河口一贯制学校部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数5个，涉及资金3,246,589.37元：5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。

岚县岚城镇河口一贯制学校部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数5个，涉及资金3,246,589.37元：5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

岚县岚城镇河口一贯制学校部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设

定的绩效目标，岚县岚城镇河口一贯制学校部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为4,175,600.00元，执行数为3,246,589.37元，执行率为77.75%。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

项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标。

（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		公用经费项目						
主管部门及代码		001-岚县教育和科技局		实施单位		岚县岚城镇河口一贯制学校		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:		71,312.29	年度资金总额:		71,312.29	
		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		71,312.29	市县(区)财政资金		71,312.29	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。						
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。						
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。						
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。						
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。						
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	保障公务用车运维数量	≥0辆	数量 指标			
			购置办公设备数量	≥0台(套)				
			举办培训班次	≥0次				
			召开会议次数	≥0次				
		质量 指标	办公设备验收合格率	≥99%	质量 指标			
			召开会议必要性	必要				
			培训合格率	>95%				
			培训课程安排合理性	合理				
	时效 指标	按计划完成培训	≥90%	时效 指标				
		按计划召开会议	≥90%					
	成本 指标	成本 指标	行政参公单位公务用车运	≤40000元/车年	成本 指标			
			事业单位公务用车运维费	≤23000元/车年				
			三、四类会议标准	≤360元/人天				
			二类会议标准	≤400元/人天				
一类会议标准			≤500元/人天					
培训费标准	≤400元/人天							
效益 指标	经济效益指标			经济效益指标				
	社会 效益 指标	确保各项日常工作正常开	100%	社会 效益 指标				
		工作效能提升程度	逐步提升					
		单位正常运转保障度	保障					
生态效益指标			生态效益指标					

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		公用经费项目					
主管部门及代码		001-岚县教育和科技局		实施单位		岚县岚城镇河口一贯制学校	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		71,812.29	年度资金总额:		71,812.29
		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		71,812.29	市县(区)财政资金		71,812.29
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。					
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。					
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。					
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。					
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。						
	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
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度指		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20211201221536



预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		岚城镇河口一贯制学校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		岚县岚城镇河口一贯制学校	
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:		43,551	年度资金总额:		43,551
		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		43,551	市县(区)财政资金		43,551
		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,经人社局统一核定2022年春季我校增量绩效工资为43551元(其中:教师增量绩效核定金额40332元,校长增量绩效考核金额3219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	17人	数量指标	发放人数	17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	体现	可持续影响指标	有效体现教师工作量和工	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:	20221208130610	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		岚县岚城镇河口一贯制学校2021年少年宫项目							
主管部门及代码		001-岚县教育和科技局		实施单位		岚县岚城镇河口一贯制学校			
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：		15,000		年度资金总额：		15,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		15,000		省级财政资金		15,000	
		市县（区）财政资		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		2021年中央彩票公益金支持乡村学校少年宫项目，专项用于乡镇学校少年宫运转经费补助（其中：岚县岚城镇河口一贯制学校1.5万元）。学校计划购置活动用品及书籍。							
立项依据		山西省财政厅、山西省文明办、山西省教育厅《关于提前下达2021年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目预算的通知》（晋财教【2020】185号）、岚财教[2022]59号《关于下达专项经费的通知》、岚县科文[2022]41号《2021年-2022年中央专项彩票公益金少年宫综合分配表》							
项目设立必要性		推进农村未成年人思想道德建设，丰富农村学生精神文化生活，提高农村青少年综合素质，有效改善农村中小学生课外活动阵地薄弱状况，满足更多农村未成年人的精神文化需求，促进农村未成年人健康快乐全面发展。							
保证项目实施的制度、措施		《中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金管理办法》							
项目实施计划		根据学生兴趣爱好、地方文化特色等情况，配备符合项目学校实际、学生利用率高的德育类、艺术类、体育类、科技制作类等活动器材及书籍							
实施期目标				年度目标					
总体目标		购置活动用品以及书籍，保障乡镇学校少年宫的正常运转，丰富农村学生精神文化生活。				购置活动用品以及书籍，保障乡镇学校少年宫的正常运转，丰富农村学生精神文化生活。			
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	购置书籍	36册	数量指标	购置书籍	36册		
			购置绘画手工材料	400件		购置绘画手工材料	400件		
		质量指标	购置物品验收合格率	100%	质量指标	购置物品验收合格率	100%		
			物品购置及时率	100%		物品购置及时率	100%		
		成本指标	书籍均价	140元/本	成本指标	书籍均价	140元/本		
			绘画手工材料成本均价	24.9元/件		绘画手工材料成本均价	24.9元/件		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障乡镇学校少年宫的正常运转	保障	社会效益指标	保障乡镇学校少年宫的正常运转	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	丰富农村学生精神文化生活	丰富	可持续影响指标	丰富农村学生精神文化生活	丰富		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		
			学生满意度	95%		学生满意度	95%		
	负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20220802085957		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		岚县岚城镇河口一贯制学校2022年少年宫项目					
主管部门及代码		001-岚县教育和科技局		实施单位		岚县岚城镇河口一贯制学校	
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:	15,000		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	15,000		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		2022年中央彩票公益金支持乡村学校少年宫项目,专项用于乡镇学校少年宫运转经费补助(其中:岚县岚城镇河口一贯制学校1.5万元)。学校计划购置图书及绘画手工材料。					
立项依据		山西省财政厅、山西省文明办、山西省教育厅《关于提前下达2022年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目预算的通知》(晋财教【2021】160号)、岚财教[2022]44号《关于下达专项经费的通知》、岚教科字[2022]41号《2021年-2022年中央专项彩票公益金少年宫综合分配表》					
项目设立必要性		推进农村未成年人思想道德建设;丰富农村学生精神文化生活,提高农村青少年综合素质,有效改善农村中小学生课外活动阵地薄弱状况,满足更多农村未成年人的精神文化需求,促进农村未成年人德智体美全面发展					
保证项目实施的制度、措施		《中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金管理办法》					
项目实施计划		根据学生兴趣爱好、地方文化特色等情况,配备符合项目学校实际、学生利用率高的德育类、艺术类、体育类、科技制作类等活动书籍及器材。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	购置活动用品及书籍,保障乡镇学校少年宫的正常运转,丰富农村学生精神文化生活。						
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	购置图书	60册	数量指标		
			购置绘画手工材料	330件			
		质量指标	购置物品合格率	100%	质量指标		
			物品购置及时率	100%		时效指标	
		成本指标	图书均价	142.5元/本	成本指标		
	绘画手工材料均价		19.55元/件				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障乡镇学校少年宫的正	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	丰富农村学生精神文化生	丰富	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指		
学生满意度			≥95%				
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20220802085149	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		人员类项目					
主管部门及代码		001-岚县教育和科技局		实施单位		岚县岚城镇河口一贯制学校	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		3,239,835.85	年度资金总额:		3,239,835.85
		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		3,239,835.85	市县(区)财政资金		3,239,835.85
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。					
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预[2020]37号)等文件。					
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
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	保障离休人员数量	0人	数量指标		
			保障退休人员数量	20人			
			保障在职人员数量	30人			
	质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标			
	时效指标	工资奖金津补贴等是否发	及时发放	时效指标			
	成本指标	人员支出	按标准	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	带动单位工作人员工作积	逐步提高	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		是否按规定按标准发放津	是	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	满意度高	服务对象满意度指			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20211201221536	