

岚县社科乡社科中心学校

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

一、贯彻执行党的教育方针和各项政策、法规，及时传达落实上级的指示精神，结合学校实际，树立教书育人，以人为本的管理理念，制定学年或学期工作计划，有效组织人力、物力和财力，予以实施，并将实施情况及时总结上报。

二、制定各项管理制度。确保学校各项工作有序进行，实现学校管理目标。本着管理育人、服务育人、教书育人的宗旨，积极进行制度和机制创新。

三、妥善管理和使用学校经费，审批各项计划。

二、机构设置情况

机构设置情况本单位机构数1个，本校设置校长岗位1人，副校长岗位1人，在职教师人员16人；退休教师55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：岚县社科乡社科中心学校

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	5904796.95	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	5904796.95
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	
	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	5934796.95	本年支出合计	58.00	5934796.95
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	5934796.95	总计	62.00	5934796.95

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：岚县社科乡社科中心学校

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		5934796.95	5904796.95	30000.00				
205	教育支出	5904796.95	5904796.95					
20502	普通教育	5904796.95	5904796.95					
2050202	小学教育	5904796.95	5904796.95					
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：岚县社科乡社科中心学校

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		5934796.95	5833013.95	101783.00			
205	教育支出	5904796.95	5833013.95	71783.00			
20502	普通教育	5904796.95	5833013.95	71783.00			
2050202	小学教育	5904796.95	5833013.95	71783.00			
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：岚县社科乡社科中心学校

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	5904796.95	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	5904796.95	5904796.95		
	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				
	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				
本年收入合计	27	5934796.95	本年支出合计	59	5934796.95	5904796.95	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				
收入总计	32	5934796.95	总计	64	5934796.95	5904796.95	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：岚县社科乡社科中心学校

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		5904796.95	5833013.95	71783.00
205	教育支出	5904796.95	5833013.95	71783.00
20502	普通教育	5904796.95	5833013.95	71783.00
2050202	小学教育	5904796.95	5833013.95	71783.00

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：岚县社科乡社科中心学校

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	5285205.98	5213422.98	302	商品和服务支出	317830.97	317830.97	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	2444197.29	2444197.29	30201	办公费	54999.77	54999.77	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	305847.00	305847.00	30202	印刷费	17019.00	17019.00	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	1491869.50	1420086.50	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	429588.56	429588.56	30206	电费	28000.00	28000.00	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	217125.06	217125.06	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	19899.57	19899.57	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	376679.00	376679.00	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	42000.00	42000.00	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	301760.00	301760.00	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	218240.00	218240.00	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	83520.00	83520.00	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	123312.20	123312.20	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	52500.00	52500.00	31010	安置补助						
人员经费合计		5586965.98	5515182.98	公用经费合计										317830.97	317830.97

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：岚县社科乡社科中心学校

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：岚县社科乡社科中心学校

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			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：岚县社科乡社科中心学校

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：岚县社科乡社科中心学校

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	13980.00
货物	2	13980.00
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。

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5,934,796.95元、支出总计5,934,796.95元。与2021年相比，收入总计减少1,101,045.70元，下降15.65%，支出总计减少1,101,045.70元，下降15.65%。主要原因是在职人员变动（调出30人，调入4人），导致人员经费减少。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5,934,796.95元，其中：
财政拨款收入5,904,796.95元，占比99.49%；
上级补助收入30,000.00元，占比0.51%；
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5,934,796.95元，其中：
基本支出5,833,013.95元，占比98.28%；
项目支出101,783.00元，占比1.72%；
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

岚县社科乡社科中心学校2022年度财政拨款收入总计5,934,796.95元，支出总计5,934,796.95元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少1,101,045.70元，下降15.65%，财政拨款支出总计减少1,101,045.70元，下降15.65%。主要原因是在职人员变动（调出30人，调入4人），导致人员经费减少。。

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

岚县社科乡社科中心学校2022年财政拨款决算支出5,904,796.95元，占本年支出合计的99.49%。与2021年相比，财政拨款支出减少1,101,073.70元，下降15.72%。主要原因是在职人员变动（调出30人，调入4人），导致人员经费减少。。其中，人员经费5,515,182.98元，占比93.40%；日常公用经费317,830.97元，占比5.38%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

岚县社科乡社科中心学校2022年度财政拨款支出5,904,796.95元，主要用于以下方面：

教育支出(类)5,904,796.95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

岚县社科乡社科中心学校2022年度财政拨款支出年初预算6,791,492.38元，支出决算5,904,796.95元，完成年初预算的86.94%。其中：

人员类年初预算6,364,143.60元，职工福利费年初预算131,045.78元，特定目标类年初预算296,303.00元

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

岚县社科乡社科中心学校2022年度财政拨款基本支出5,833,013.95元，其中：

人员经费5,515,182.98元，主要包括人员经费5,515,182.98元，主要包括保留津贴42,290.00元，补充（大病）医疗保险1,782.00元，岗位津贴5,517.00元，基本工资2,204,613.63元，基本养老保险单位缴费429,588.56元，基本医疗保险（含原职工生育保险）217,125.06元，艰苦边远地区津贴94,220.00元，晋档工资15,446.00元，女职工卫生费7,860.00元，其他退休人员经费34,560.00元，社科中心学校人员部分追加410,570.26元，事业单位工伤保险7,764.57元，事业单位绩效工资1,233,653.90元，退休人员补充医疗保险10,353.00元，退休人员住宅取暖补贴（含新中国成立前老工人）183,680.00元，遗属补助83,520.00元，在职人员冬季取暖补贴155,960.00元，住房公积金（事业）376,679.00元。；

公用经费317,830.97元，主要包括山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2022年城乡义务教育补助经费194,518.77元，职工福利费123,312.20元。

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28.00元，增长0.09%，政府性基金预算财政拨款支出总计增加28.00元，增长0.09%，主要原因是支付时有结余。

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）费支出；

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）费支出；

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）费支出；

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）费支出。

（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）费支出。

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公务用车购置支出。

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：无公务用车运行维护费支出。

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0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待无公务接待费支出；国（境）外接待费0.00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

岚县社科乡社科中心学校2022年度政府采购支出总额13,980.00元，其中：政府采购货物支出13,980.00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0.00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0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

岚县社科乡社科中心学校截至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，其他用车主要是本单位无公务用车购置；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，岚县社科乡社科中心学校部门（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3个，共涉及资金101783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71783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0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度岚县社科乡社科中心学校部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金101783元，其中一般公共预算支出71783元、政府性基金预算支出30000元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对春季增量绩效提升项目和2021年及2022年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目等3个二级项目开展了部门评价，涉及资金101783元，其中一般公共预算支出71783元、政府性基金预算支出30000元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，整体绩效评价良好。

（2）项目绩效自评结果

岚县社科乡社科中心学校部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数3个，涉及资金101783元：3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。

岚县社科乡社科中心学校部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金101783元：3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：

在部门决算公开中，本单位为二级单位，对2022年岚县社科乡社科中心学校春季增量绩效提升项目和社科中心学校2021年及2022年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目三个项目绩效结果予以公开。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

岚县社科乡社科中心学校部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，岚县社科乡社科中心学校部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为6,791,492.38元，执行数为5,934,796.95元，执行率为87.39%。年度绩效目标完成情况：一是按计划完成，整体良好。；二是2022年岚

县社科乡社科中心学校春季增量绩效提升项目和社科中心学校2021年及2022年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目，对这三个项目进行了整体绩效自评。。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

对2022年岚县社科乡社科中心学校春季增量绩效提升项目和社科中心学校2021年及2022年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目这三个项目予以公开

(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

岚县县(区)级预算部门(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		岚县社科乡社科中心学校	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		131,045.78	年度资金总额:		131,045.78
		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		131,045.78	市县(区)财政资金		131,045.78
		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			数量指标		
		质量指标			质量指标		
		时效指标			时效指标		
		成本指标			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			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			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	≥100%	服务对象满意度指		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20211201092648	

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年岚县社科乡社科中心学校春季增量绩效提升项目							
主管部门及代码		001-岚县教育和科技局		实施单位		岚县社科乡社科中心学校			
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：		71,783		年度资金总额：		71,783	
		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		71,783		市县（区）财政资金		71,783	
		金				单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为了进一步健全全县中小学教师增量绩效工资考核，结合我县实际发放增量绩效，经人社局统一核定我校2022年春季增量绩效工资分配教师人数为32人，金额为71783元。							
立项依据		1、《中共岚县县委岚县人民政府〈关于办好人民满意教育的行动方案〉的通知》岚发【2022】10号；2、《岚县人民政府办公室印发〈岚县公办学校实施增量绩效工资工作方案〉的通知》岚政办发【2022】65号；3、《岚县教育和科技局〈关于印发2022年春季全县中小学教师增量绩效工资考核办法〉的通知》岚教科字【2022】							
项目设立必要性		通过增量绩效考核，增强教师的敬业精神，增强教师的荣誉感和幸福感。							
保证项目实施的制度、措施		按照学校安排的工作岗位，结合确定的岗位系数，对师德师风、工作量、工作业绩进行考核。本着多劳多得、优劳优酬的原则。							
项目实施计划		按照学校安排的工作岗位，结合确定的岗位系数，对师德师风、工作量、工作业绩进行考核。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		按照学校安排的工作岗位，结合确定的岗位系数，对师德师风、工作量、工作业绩进行考核。通过增量绩效考核，增强教师的敬业精神，增强教师的荣誉感和幸福感。				按照学校安排的工作岗位，通过增量绩效考核，增强教师的敬业精神，增强教师的荣誉感和幸福感。			
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	教师数	32人	数量指标	教师数	32人		
						学生数	51人		
		质量指标	学校正常运转率	100%	质量指标	学校正常运转率	100%		
		时效指标	绩效保障及时率	100%	时效指标	绩效保障及时率	100%		
	成本指标	增量绩效额	71783元	成本指标	增量绩效额	71783元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标	单位正常运转保	保障		
		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	为本县实现教育	贡献			
满意度指标	服务对象满意度	教师的满意度	≥98%	服务对象满意度指	教师的满意度	≥98%			
					家长满意度	≥98%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20221203184921		

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		社科中心学校2021年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目							
主管部门及代码		001-岚县教育和科技局		实施单位		岚县社科乡社科中心学校			
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	
		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		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修缮装备补助和运转经费补助(其中:岚县社科乡社科中心学校15000元)。购置触控一体机一台,展示台一台。							
立项依据		1、岚财教[2022]59号《关于下达专项款的通知》 2、岚县科字【2022】41号							
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学习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、科技制作类等活动器材,修缮少年宫器材。我校少年宫辅导员队伍以项目学校教师为主体,并积极招募思想素质高、责任心强、有能力承担活动辅导工作的学校学生、民间艺人、非物质文化遗产传承人和本							
实施期目标				年度目标					
总体目标		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修缮装备补助和运转经费补助。购置触控一体机一台,展示台一台				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修缮装备补助和运转经费补助,购置触控一体机一台,展示台一台			
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	触控一体机	1台	数量指标	触控一体机	1台		
			展示台	1台		展示台	1台		
		质量指标	触控一体机,展示台合格	100%	质量指标	触控一体机,展	100%		
		时效指标	触控一体机,展示台到位	100%	时效指标	触控一体机,展	100%		
		成本指标	触控一体机	13980元	成本指标	触控一体机	13980元		
	展示台		1020元	展示台		1020元			
	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正常	保障	社会效益指标	保障乡镇学校少	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	丰富	可持续影响指标	丰富农村学生精	丰富			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指	群众满意度	≥98%			
		学生满意度	100%		学生满意度	100%			
负责人:		经办人:	薛建军	联系电话:	13393581146	填报日期:	20220704210746		

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		社科中心学校2022年中央彩票公益金支持乡村学校少年宫项目							
主管部门及代码		001-岚县教育和科技局		实施单位		岚县社科乡社科中心学校			
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		0		市县(区)财政资金		0	
		金		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修缮装备补助和运转经费补助(其中:社科中心学校15000元),购置音乐器材电子琴5架,体育文化用品245件。							
立项依据		1、岚财教[2022]44号《关于下达专项款的通知》 2、岚教科学【2022】41号							
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学习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、科技制作类等活动器材,修缮少年宫器材,我校少年宫辅导员队伍以项目学校教师为主体,并积极招募思想觉悟高、责任心强、有能力承担活动辅导工作的高校学生、民间艺人、非物质文化遗产传承人和本地志愿者。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		购置音乐器材电子琴5架,体育文化用品245件,保障我校少年宫的正常运转,丰富学生精神文化生活。							
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	体育文化用品	245件	数量指标				
			音乐器材电子琴	5架					
		质量指标	音乐器材质量合格率	100%	质量指标				
			体育文化用品质量合格率	100%					
	时效指标	音乐器材和体育文化用品	100%	时效指标					
	成本指标	体育文化用品	10725元	成本指标					
		音乐器材电子琴	4275元						
	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正常	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	学生满意度	100%	服务对象满意度指					
		群众满意度	≥98%						
负责人:		经办人:	薛建军	联系电话:	13393581146	填报日期:	20220722201917		