

岚县民觉小学

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	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

岚县民觉小学是在岚县民觉学校的基础上于2022年8月组建的一所10轨制全日制小学。组建以来，学校秉承先进的办学理念，依托科学成熟的管理模式、雄厚的师资力量、多元化教育架构，为学生提供精品化的高端教学品质。现有58个教学班，学生2800余人，教职工149人，其中，高级教师4人、中级教师45人，省、市、县级骨干教师26人。是全县义务教育阶段规模最大的学校。

学校坐落于县城中央，面临人民路，背靠新建路，交通便利。校园建筑布局整齐，道路笔直宽阔，绿草如茵，花木遍地，环境优雅。学校占地面积41285平方米，总建筑面积19834平方米，有7728平方米的塑胶体育场、标准篮球场；新建9000平方米的综合楼，内设高标准、现代化的功能教室，容纳300人报告厅，学校有图书5.5万册，按标准配置各类理科仪器和音体美器材。建有计算机教室4个，各类功能室14个，开辟科技馆1个、e教室1个、机器人工作坊1个，科学工作室1个。多媒体教学系统、校园监控系统、广播系统等设备一应俱全。高端的教学条件为孩子提供多元化和个性化发展的空间。

★办学理念：奠基人生，收获未来

★育人目标：创造幸福教育、享受教育幸福

★校训：爱国、奉献、科学、创新

★校风：崇德进取、求真务实

★教风：敬业奉献、关爱学生、严谨善教、专业成长

★学风：友爱互助、乐学善思、惜时进取、个性发展

学校制定了《教学常规管理制度》、《班主任工作制度》、《班级考核制度》、《路队考核评比制度》等管理制度及考核细则，让学校管理逐步步入制度化，规范化，科学化的轨道。同时，以民觉精神为指导，加强了校园文化建设，丰富了校园文化的内涵，营造出浓厚的育人氛围。依托优势，开展一系列富有特色的教育教学活动，使学校焕发生机和活力，得到了上级领导和社会各界的广泛好评

二、机构设置情况

2022年8月，在岚县县委、县政府安排下，在岚县教育和科技局的领导下，在岚县民觉学校的基础上组建岚县民觉小学，核定岚县民觉小学为正股级建制事业单位，人员编制150名，校级领导职数为一正四副，教师编制人数为150名。

目前岚县民觉小学在职人员145人，其中：11人退养，另退休人员6名。

岚县民觉小学设校长1名，副校长4名，内设综合办公室、财务办公室、教导处、政教处、少先队辅导员、总务室等部门。

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：岚县民觉小学

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	18837820.79	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	18837820.79
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	18837820.79	本年支出合计	58.00	18837820.79
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	18837820.79	总计	62.00	18837820.79

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：岚县民觉小学

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
合计		18837820.79	18837820.79					
205	教育支出	18837820.79	18837820.79					
20502	普通教育	18837820.79	18837820.79					
2050202	小学教育	4338707.90	4338707.90					
2050203	初中教育	14499112.89	14499112.89					

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：岚县民觉小学

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		18837820.79	18416638.04	421182.75			
205	教育支出	18837820.79	18416638.04	421182.75			
20502	普通教育	18837820.79	18416638.04	421182.75			
2050202	小学教育	4338707.90	3917525.15	421182.75			
2050203	初中教育	14499112.89	14499112.89				

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：岚县民觉小学

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18837820.79	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	18837820.79	18837820.79		
	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	18837820.79	本年支出合计	59	18837820.79	18837820.79		
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	18837820.79	总计	64	18837820.79	18837820.79		

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：岚县民觉小学

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		1.00	2.00	3.00
合计		18837820.79	18416638.04	421182.75
205	教育支出	18837820.79	18416638.04	421182.75
20502	普通教育	18837820.79	18416638.04	421182.75
2050202	小学教育	4338707.90	3917525.15	421182.75
2050203	初中教育	14499112.89	14499112.89	

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：岚县民觉小学

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	16087039.79	16087039.79	302	商品和服务支出	2313918.25	2313918.25	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	6713401.00	6713401.00	30201	办公费	311229.00	311229.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1049845.00	1049845.00	30202	印刷费	248930.44	248930.44	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	4427073.00	4427073.00	30205	水费	16670.00	16670.00	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	1595877.35	1595877.35	30206	电费	84778.17	84778.17	30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	51359.66	51359.66	30207	邮电费	30000.00	30000.00	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	736518.04	736518.04	30208	取暖费	288000.00	288000.00	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	100000.00	100000.00	30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	132027.74	132027.74	30211	差旅费	2400.00	2400.00	30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	1380938.00	1380938.00	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	589999.64	589999.64	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	5000.00	5000.00	30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	15680.00	15680.00	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	197.00	197.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	15680.00	15680.00	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			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	302819.00	302819.00	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	333895.00	333895.00	31010	安置补助						
人员经费合计		16523902.54	16523902.54	公用经费合计										2313918.25	2313918.25

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：岚县民觉小学

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：岚县民觉小学

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：岚县民觉小学

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：岚县民觉小学

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	162984.00
货物	2	162984.00
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18,837,820.79元、支出总计18,837,820.79元。与2021年相比，收入总计增加4,530,706.74元，增长31.67%，支出总计增加4,530,706.74元，增长31.67%。主要原因是1、本单位2022年年初教职工人数是119人，6月份教职工人数增加到153人，人员基本收入支出增加。
2、2022年学生人数大幅度的增加。

。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计18,837,820.79元，其中：
财政拨款收入18,837,820.79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18,837,820.79元，其中：
基本支出18,416,638.04元，占比97.76%；
项目支出421,182.75元，占比2.24%；
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

岚县民觉小学2022年度财政拨款收入总计18,837,820.79元，支出总计18,837,820.79元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加4,530,706.74元，增长31.67%，财政拨款支出总计增加4,530,706.74元，增长31.67%。主要原因是1、本单位2022年年初教职工人数是119人，6月份教职工人数增加到153人，人员基本收入支出增加。
2、2022年学生人数大幅度的增加。。

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

岚县民觉小学2022年财政拨款决算支出18,837,820.79元，占本年支出合计的

100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加4,530,706.74元，增长31.67%。主要原因是1、本单位2022年年初教职工人数是119人，6月份教职工人数增加到153人，人员基本收入支出增加。

2、2022年学生人数大幅度的增加。。其中，人员经费16,523,902.54元，占比87.72%；日常公用经费2,313,918.25元，占比12.28%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

岚县民觉小学2022年度财政拨款支出18,837,820.79元，主要用于以下方面：教育支出(类)18,837,820.79元，占比100.00%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

岚县民觉小学2022年度财政拨款支出年初预算18,837,820.79元，支出决算18,837,820.79元，完成年初预算的100.00%。其中：

工资福利支出16,523,902.54元，商品和服务支出2,313,918.25元

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

岚县民觉小学2022年度财政拨款基本支出18,837,820.79元，其中：

人员经费16,523,902.54元，主要包括人员经费16,523,902.54元，主要包括主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等。；

公用经费2,313,918.25元，主要包括主要包括：生均公用经费、福利费等。。

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：本单位无公务用车购置费支出；

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：本单位无公务用车运行维护费支出；

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：本单位无公务接待费支出。

（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：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，主要是接待无；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

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

岚县民觉小学2022年度政府采购支出总额162,984.00元，其中：政府采购货物支出162,984.00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162,984.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

岚县民觉小学截至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，其他用车主要是本部门无车辆；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，岚县民觉小学部门（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0个，二级项目1个，共涉及资金421,182.75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421,182.75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年度岚县民觉小学部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资

金421,182.75元，其中一般公共预算支出421,182.75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。

组织对岚县2022年度增量绩效20%等1个二级项目开展了部门评价，涉及资金421,182.75元，其中一般公共预算支出421,182.75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，完成2022年度绩效提升20%项目，充分激发了教师爱教，教书育人的激情，营造尊重知识、尊重人才、尊重教师和关心教育、理解教育，不断推动我县教育事业改革发展和创新再上新台阶。。

(2) 项目绩效自评结果

岚县民觉小学部门（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。

岚县民觉小学部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数1个，涉及资金421,182.75元：1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：

岚县民觉小学

2022年度增量绩效提升20%项目

自评综述

一、根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分：98.00分。

二、项目全年预算数为421182.75元，执行数为421182.75元，预算执行率为100%。

三、项目绩效目标完成情况：

完成了2022年度绩效提升20%项目，充分激发了教师爱教，教书育人的激情，营造尊重知识、尊重人才、尊重教师和关心教育、理解教育，不断推动我县教育事业改革发展和创新再上新台阶。

四、存在问题

（一）绩效管理经验不足。由于全面实施预算绩效管理工作的开展时日尚短，还存在对绩效管理文件精神学习不够深入、内涵把握不够准确的问题。

（二）预算绩效指标编制不够准确。从实际执行来看，年初预算绩效指标设定不能准确评价项目的开展情况，需加强文件学习，科学制定绩效指标。

五、下一步改进工作的举措

(一)加强学习，提升绩效管理水平

重视和加强财务管理能力建设，抓好各项目管理人员和财务人员的培训和指导，提高预决算管理水平，增强预算绩效管理意识，提高项目绩效管理水平。

(二)加强监控，推进项目执行度

加强与财政部门以及各项目的沟通协调，以年初设定的绩效目标为导向规范使用项目资金，克服困难，积极主动推进项目进程，在不偏离绩效目标的前提下，加快项目执行，提高资金使用效益。

附 II：增量绩效20%支出绩效自评表（见附件）

。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

岚县民觉小学部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，岚县民觉小学部门（单位）整体绩效自评得分为98分。部门（单位）全年预算数为18,837,820.79元，执行数为18,837,820.79元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是保障单位工作人员各项工资奖金津补贴；二是保障了义务教育发展，促进了义务教育质量整体提升。发现的主要问题及原因：一是绩效管理经验不足。由于全面实施预算绩效管理工作的开展时日尚短，还存在对绩效管理文件精神学习不够深入、内涵把握不够准确的问题。；二是预算绩效指标编制不够准确。从实际执行来看，年初预算绩效指标设定不能准确评价项目的开展情况，需加强文件学习，科学制定绩效指标。。下一步改进措施：一是加强学习，提升绩效管理水平；二是加强监控，推进项目执行度。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

岚县民觉小学

2022年度增量绩效提升20%项目

绩效评估报告

一、基本情况

(一) 项目背景

为高效完成2022年度增量绩效提升20%项目，充分激发教师爱教，教书育人的激情，营造尊重知识、尊重人才、尊重教师和关心教育、理解教育，不断推动我县教育事业改革发展和创新再上新台阶，我校制定《增量绩效提升20%实施方案》。

(二) 项目资金情况。

项目总金额421182.75元，截至2022年12月31日，累计支付金额421182.75元，预算执行率100%。

（三）绩效目标。

根据县委组织部、县考核办精神，经县政府批准实施该项目，通过多方位考核，充分激发教师爱教，教书育人的激情，营造尊重知识、尊重人才、尊重教师和关心教育、理解教育，不断推动我县教育事业改革发展和创新再上新台阶。

二、绩效自评工作开展情况

（一）项目实施单位自评工作开展情况

根据岚县财政局关于印发《岚县预算绩效管理工资暂行办法》的通知（岚财绩〔2022〕5号）文件，开展项目绩效自评工作。

（二）评价指标体系

1. 评价指标体系

该项目评价指标设有预算执行情况、产出指标、效益指标、满意度指标四个。

其中：预算执行情况10分；产出指标分为数量、质量、时效、成本四个二级指标，产出指标分值50分；效益指标分为社会效益、可持续影响两个二级指标，效益指标分值30分；满意度指标为服务对象满意度，分值10分。

（1）预算执行情况

年初制定预算金额为421182.75元。

（2）产出指标

数量指标：考核奖励人数147人。

质量指标：教师考核合格率达到100%。

时效指标：绩效资金发放及时性。

成本指标：绩效提升20%总额。

（3）效益指标

社会效益：充分激发教师教书育人，增强教师的职业道德。

可持续影响：不断推动我县教育事业改革发展和创新再上新台阶。

（4）满意度指标

服务对象满意度：教师满意度达到90.00%以上。

2. 评分结果

自评得分：98.00分

三、综合评价情况及评价结论

根据综合评价情况，岚县民觉小学2022年度绩效提升20%项目，充分激发了教师爱教，教书育人的激情，营造尊重知识、尊重人才、尊重教师和关心教育、理解教育，不断推动我县教育事业改革发展和创新再上新台阶。

四、绩效分析

(1) 预算执行情况

本年度预算421182.75元，截至2022年12月31日累计支付421182.75元。预算执行率为100%。

(2) 产出指标

数量指标：考核奖励人数147人。截至2022年12月，实际考核奖励147人，奖励人数已全部完成。

质量指标：教师考核合格率达到100%。

时效指标：项目开展在2022年度已全部实施完毕，实施及时性达到100.00%

成本指标：截至2022年12月底，累计支出421182.75元，绩效提升20%总额，未超过项目支出，成本可控。

(3) 效益指标

社会效益：充分激发教师教书育人，增强教师的职业道德，社会反响度较高。

可持续影响：不断推动我县教育事业改革发展和创新再上新台阶。

(4) 满意度指标

服务对象满意度：通过走访调查，相关教师感到满意，教师满意度达到90.00%以上。

五、存在的问题及原因分析

由于受疫情影响，未能及时支付。

六、相关建议

无

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果在学校公示栏上进行公开公示，绩效自评过程与下年度资金安排直接挂钩。

八、其他需要说明的问题

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

项目支出绩效自评表

（ 2022 ）年度

项目名称	岚县2022年度增量绩效20%项目							
主管部门			实施单位	岚县民觉小学				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	421,182.75	421,182.75	421,182.75	10	100%	5	
	其中：当年财政拨款	421,182.75	421,182.75	421,182.75	10	100%	5	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2022年度绩效提升20%项目，充分激发了教师爱教，教书育人的激情，营造尊重知识、尊重人才、尊重教师 and 关心教育、理解教育，不断推动我县教育事业改革发展和创新再上新台阶。			完成2022年度绩效提升20%项目，充分激发了教师爱教，教书育人的激情，营造尊重知识、尊重人才、尊重教师 and 关心教育、理解教育，不断推动我县教育事业改革发展和创新再上新台阶。				
绩 效 指 标	中期指标							
	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	考核奖励人数	147人	147人	15	15	
		质量指标	教师考核合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	绩效资金发放及时性	及时	及时	10	9	
		成本指标	绩效提升20%总额	421182.75	421182.75	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	充分激发教师教书育人，增强教师的职业道德	效果良好	效果良好	15	15	
		可持续影 响指标	不断推动我县教育事业改革发展和创新再上新台阶	持续	持续	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	教师满意度	90%	90%	10	9	
							
总分						100	98	

填报人： 王晓霞

单位负责人： 刘计生

注：上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。