

朔州市朔城区第九小学校

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	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、实施小学阶段义务教育，促进基础教育均衡健康发展。
- 2、贯彻执行党的教育方针、政策、法律、法规，努力办家长满意的学校。

二、机构设置情况

本单位内设7个科室，无下属单位。从预算单位构成看，朔州市朔城区第九小学校部门决算只包括本级决算。

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：朔州市朔城区第九小学校

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	13808728.60	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	13738728.60
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	70000.00
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	13808728.60	本年支出合计	58.00	13808728.60
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	13808728.60	总计	62.00	13808728.60

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：朔州市朔城区第九小学校

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		13808728.60	13808728.60					
205	教育支出	13738728.60	13738728.60					
20502	普通教育	13738728.60	13738728.60					
2050202	小学教育	13677138.60	13677138.60					
2050299	其他普通教育支出	61590.00	61590.00					
206	科学技术支出	70000.00	70000.00					
20699	其他科学技术支出	70000.00	70000.00					
2069999	其他科学技术支出	70000.00	70000.00					

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：朔州市朔城区第九小学校

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		13808728.60	11310933.60	2497795.00			
205	教育支出	13738728.60	11310933.60	2427795.00			
20502	普通教育	13738728.60	11310933.60	2427795.00			
2050202	小学教育	13677138.60	11310933.60	2366205.00			
2050299	其他普通教育支出	61590.00		61590.00			
206	科学技术支出	70000.00		70000.00			
20699	其他科学技术支出	70000.00		70000.00			
2069999	其他科学技术支出	70000.00		70000.00			

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：朔州市朔城区第九小学校

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	13808728.60	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	13738728.60	13738728.60		
	6		六、科学技术支出	38	70000.00	70000.00		
	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	13808728.60	本年支出合计	59	13808728.60	13808728.60		
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	13808728.60	总计	64	13808728.60	13808728.60		

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：朔州市朔城区第九小学校

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		13808728.60	11310933.60	2497795.00
205	教育支出	13738728.60	11310933.60	2427795.00
20502	普通教育	13738728.60	11310933.60	2427795.00
2050202	小学教育	13677138.60	11310933.60	2366205.00
2050299	其他普通教育支出	61590.00		61590.00
206	科学技术支出	70000.00		70000.00
20699	其他科学技术支出	70000.00		70000.00
2069999	其他科学技术支出	70000.00		70000.00

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：朔州市朔城区第九小学校

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	11506533.60	11079533.60	302	商品和服务支出	2102473.00	147500.00	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	5279328.00	5279328.00	30201	办公费	313149.82	32080.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1015688.00	658688.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	70000.00		30203	咨询费	2500.00		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	2497480.00	2497480.00	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	1097439.04	1097439.04	30206	电费	31865.59	4605.08	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	762.45		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	444322.33	444322.33	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	28200.00	28200.00	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	78358.31	78358.31	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	995717.92	995717.92	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	675122.09	104586.20	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	57450.00	1200.00	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	12240.00		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			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	142272.00	82700.00	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	499630.25		31002	办公设备 购置	142272.00	82700.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备 购置			39907	国家赔偿费用 支出		
30308	助学金	56250.00		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	1200.00	1200.00	30229	福利费			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	1400.00		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	565802.80	6228.72	31010	安置补助						
人员经费合计		11563983.60	11080733.60	公用经费合计										2244745.00	230200.00

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：朔州市朔城区第九小学校

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：朔州市朔城区第九小学校

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							
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：朔州市朔城区第九小学校

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：朔州市朔城区第九小学校

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	99500.00
货物	2	99500.00
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13,808,728.60元、支出总计13,808,728.60元。与2021年相比，收入总计增加1,008,728.39元，增长7.88%，支出总计增加1,008,728.39元，增长7.88%。主要原因是1、财政开资人员自然调资增加导致收入增加。2、因学生人数增多致公用经费增加。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计13,808,728.60元，其中：

财政拨款收入13,808,728.60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13,808,728.60元，其中：

基本支出11,310,933.60元，占比81.91%；

项目支出2,497,795.00元，占比18.09%；

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

朔州市朔城区第九小学校2022年度财政拨款收入总计13,808,728.60元，支出总计13,808,728.60元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,008,728.39元，增长7.88%，财政拨款支出总计增加1,008,728.39元，增长7.88%。主要原因是1、财政开资人员自然调资和工资标准调整、岗位等级工资兑现等增加导致收入增加。2、学生公用经费支出增加。。

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

朔州市朔城区第九小学校2022年财政拨款决算支出13,808,728.60元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,008,728.39元，增长7.88%。主要原因是1、财政开资人员自然调资增加导致收入增加。2、学生公用经费支出增加。。其中，人员经费11,080,733.60元，占比80.24%；日常公用经费

230,200.00元，占比1.67%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

朔州市朔城区第九小学校2022年度财政拨款支出13,808,728.60元，主要用于以下方面：

教育支出(类)13,738,728.60元，占比99.49%；

科学技术支出(类)70,000.00元，占比0.51%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

朔州市朔城区第九小学校2022年度财政拨款支出年初预算11,000,000.48元，支出决算13,808,728.60元，完成年初预算的125.53%。其中：

一般公共预算1100.48万元，支出1380.87万元，较2021年决算增加100.66万元。支出增加主要原因是政策性人员调整工资和公积金等社保方面资金资金导致。其中小学教育支出1367.71万元，其他教育支出6.16万元，其他科学技术支出7万元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

朔州市朔城区第九小学校2022年度财政拨款基本支出11,310,933.60元，其中：

人员经费11,080,733.60元，主要包括人员经费11,080,733.60元，主要包括1、工资福利支出11079533.6元，其中基本工资5279328元，津贴补贴658688元，绩效工资2497480元，养老保险1097439.04元，医疗保险444322.33元公务员医疗补助（大病医保）28200元，其他社保78358.31元，住房公积金995717.92元。2、对个人和家庭的补助1200元，其中奖励金1200元。；

公用经费230,200.00元，主要包括1、商品服务支出147500元，其中办公费32080元，电费4605.08元，维修（护）费104586.2元其他支出6228.72元。2、资本性支出82700元，其中办公设备购置82700元。。

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：我单位无因公出国（境）费；

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：我单位无公务用车购置费。；

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：我单位公务车运行维护费。；

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：我单位无公务接待费。。

（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：我单位无因公出国境费用。

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，主要用于我单位无公务用车费用。

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：我单位无公务用车费用。

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，主要是接待我单位无公务接待费用；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我单位无国（境）外公务接待费用。

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

朔州市朔城区第九小学校2022年度政府采购支出总额99,500.00元，其中：政府采购货物支出99,500.00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55,000元，占政府采购支出总额的55.28%。其中：授予小微企业合同金额44,500元，占政府采购支出总额的44.72%。

（三）国有资产占用情况说明

朔州市朔城区第九小学校截至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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，朔州市朔城区第九小学校部门（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12个，共涉及资金2497795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2497795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年度朔州市朔城区第九小学校部门(单位)整体支出绩效自评，涉及资金2497795元，其中一般公共预算支出2497795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。

组织对免书费等4个二级项目开展了部门评价，涉及资金1609990元，其中一般公共预算支出1609990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，政策落实到位，使用效益显著。

(2) 项目绩效自评结果

朔州市朔城区第九小学校部门(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我单位2022年度无一级项目。涉密项目除外。

朔州市朔城区第九小学校部门(单位)2022年度部门预算二级项目绩效自评个数12个，涉及资金2497795元：1个项目自评等级为“优”，11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自评为“中”和“差”的项目。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：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89分，项目全年预算数1609990元，执行数1609990元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是项目运行良好，社会效益显著。二是社会公众满意度提高。。

(3) 部门(单位)整体支出绩效自评结果

朔州市朔城区第九小学校部门(单位)整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，朔州市朔城区第九小学校部门(单位)整体绩效自评得分为89分。部门(单位)全年预算数为2497795元，执行数为2497795元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是项目运行良好，社会效益显著。；二是社会公众满意度显著提高。。发现的主要问题及原因：一是未发现；二是未发现。下一步改进措施：一是提高财务人员义务素质；二是进一步规范管理。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

《朔城区第九小学2022年度项目绩效评价报告》详见附件1

(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



第九小学 2022 年度项目绩效评价自评报告

一、项目支出基本情况

1、单位基本情况

朔州市朔城区第九小学校，占地总面积 60980 平方米，建筑面积 8438 平方米。有教职工 148 名，53 个教学班，学生 2893 人。

2、项目支出基本情况

我单位 2022 年项目包括：小学教育、其他教育支出、和其他科学技术支出。年初项目类总体预算 2497795 元，实际支出 249795 元，执行率 100%。

二、绩效自评工作开展情况

（一）我单位专门召开项目自评工作会议，成立由办公室、财务室组成的自评工作小组。对所有项目逐一对照，认真审核，分析绩效完成情况，总结工作经验。

（二）我单位 2022 年度决算自评项目 4 个，包括免书费地方教材、非寄宿生家庭经济困难生活补助、标准化考场维护、城乡义务教育教育补助中央资金，预算金额 1609990 元。

三、绩效自评结果及分析

1、项目实施情况

我单位 2022 年度项目绩效总目标为：包括免书费地方教材 231300 元、非寄宿生家庭经济困难生活补助区级配套 9800 元、标准化考场维护 61590 元、城乡义务教育教育补助中央资金 1307300 元，预算合计金额 1609990 元。

2、预算执行情况；

力求资金规范使用，没有出现挤占、挪用等现象发生，严格财经审批手续。所有报销发票，力求做到手续完备，附件规范齐全。重大项目开支都由学校领导班子集体讨论决定，学校成立了公用经费使用审核领导小组和监督小组，在义教经费的管理使用过程中，学校严格按照规定做到收有凭付有据。学期结束后将本期的收支情况向教师公布，接受教师的监督和学校的核查。对大宗物资的采购都要通过班子会并由两人以上进行采购。所有项目经费全部用完。

3、项目指标完成情况及分析

一是项目运行良好，社会效益显著。实施城乡义务教育经费保障机制以来，有利地遏制城乡之间、地区之间和校际之间办学条件差距扩大，提高了中小学校硬件办学设施，校园环境得到有效改善，学校风气更加好转，办学条件明显改善，优化教育资源配置，推动了义务教育的均衡发展，二是社会公众满意度显著提高。专项资金达到预期的绩效目标，社会效益显著。

4、绩效自评结果总体情况

一年来能够严格按照有关规定，做到工作机制健全，政策落实到位，资金管理规范，使用效益显著。

1、项目自实施以来，充分保障了学校教学条件不断的改善，满足了学校教育教学活动正常进行。

2、在资金使用过程中，加强项目的监督检查，严把监督审核关，健全内部审批制度。对每笔用款申请，审核确认后再付款。资金使用较为安全规范。

3、其他需要说明的问题：我校学生多教师少，学校教师结构性缺编，教师工作任务繁重，财务人员由专任教师兼任，财务专业知识缺乏。

