

朔州市朔城区神头街道办事处司马泊中心

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.....	17
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、本单位职责

- 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
- 3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
- 4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- 5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展

二、机构设置情况

内设机构11个，每个科室设一位主管，若干干事，各司其职，开展日常工作。

办公室：在校长领导下，处理日常行政事务、协调各部门工作。

财务室：负责学校会计核算和财务日常收支业务，编制学校教育经费的预算和决算，分配和管理学校教育经费、公用经费，发放教职工工资、补助和福利待遇等。

党办：在党支部书记的领导下，全面负责完成学校党建工作。

工会：在学校党支部、校委会领导下，负责学校工会工作。

团委：在学校党支部、校委会领导下，负责群、团、队工作。

总务处：协助分管校长具体管理学校总务后勤工作。

教导处：协助分管校长进行教学指导、组织教学研究。

政教处：协助分管校长推进学校学生德育目标，带领班主任完成学校的各项德育工作任务。

教辅中心：协助主管校长提供电教信息、教学实验等技术保障。

宣传中心：配合学校各部门，宣传学校的各项政策、活动及上级的有关决议。

保卫科：协助分管校长负责校园安全、消防等工伤。

我单位为二级单位，无下属单位。

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：朔州市朔城区神头街道办事处司马泊中心校

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	7538760.26	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	7533760.26
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	5000.00
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	7538760.26	本年支出合计	58.00	7538760.26
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	7538760.26	总计	62.00	7538760.26

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：朔州市朔城区神头街道办事处司马泊中心校

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		7538760.26	7538760.26					
205	教育支出	7533760.26	7533760.26					
20502	普通教育	7533760.26	7533760.26					
2050201	学前教育	2328996.05	2328996.05					
2050202	小学教育	5194364.21	5194364.21					
2050299	其他普通教育支出	10400.00	10400.00					
206	科学技术支出	5000.00	5000.00					
20699	其他科学技术支出	5000.00	5000.00					
2069999	其他科学技术支出	5000.00	5000.00					

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：朔州市朔城区神头街道办事处司马泊中心校 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		7538760.26	3246587.88	4292172.38			
205	教育支出	7533760.26	3246587.88	4287172.38			
20502	普通教育	7533760.26	3246587.88	4287172.38			
2050201	学前教育	2328996.05		2328996.05			
2050202	小学教育	5194364.21	3246587.88	1947776.33			
2050299	其他普通教育支出	10400.00		10400.00			
206	科学技术支出	5000.00		5000.00			
20699	其他科学技术支出	5000.00		5000.00			
2069999	其他科学技术支出	5000.00		5000.00			

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：朔州市朔城区神头街道办事处司马泊中心校 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	7538760.26	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	7533760.26	7533760.26		
	6		六、科学技术支出	38	5000.00	5000.00		
	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	7538760.26	本年支出合计	59	7538760.26	7538760.26		
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	7538760.26	总计	64	7538760.26	7538760.26		

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：朔州市朔城区神头街道办事处司马泊中心校

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		7538760.26	3246587.88	4292172.38
205	教育支出	7533760.26	3246587.88	4287172.38
20502	普通教育	7533760.26	3246587.88	4287172.38
2050201	学前教育	2328996.05		2328996.05
2050202	小学教育	5194364.21	3246587.88	1947776.33
2050299	其他普通教育支出	10400.00		10400.00
206	科学技术支出	5000.00		5000.00
20699	其他科学技术支出	5000.00		5000.00
2069999	其他科学技术支出	5000.00		5000.00

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：朔州市朔城区神头街道办事处司马泊中心校

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	3259073.21	3070961.88	302	商品和服务支出	3181964.65		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	1438905.21	1438905.21	30201	办公费	2139149.65		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	251502.00	221502.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	5000.00		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	715932.00	715932.00	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	312436.98	312436.98	30206	电费	8000.00		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	153111.33		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	42181.20	42181.20	30208	取暖费	559320.00		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			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	13526.78	13526.78	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	286852.00	286852.00	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			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	39625.71	39625.71	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	299526.00	175626.00	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	152970.00	152970.00	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	798196.40		31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助	29656.00	22656.00	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	98196.40		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	401820.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	106500.00		30228	工会经费			31005	基础设施建设	700000.00		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			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	10400.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	73675.00		31010	安置补助						
人员经费合计		3558599.21	3246587.88	公用经费合计										3980161.05	

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：朔州市朔城区神头街道办
事处司马泊中心校

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：朔州市朔城区神头街道办事处司马泊中心校 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：朔州市朔城区神头街道办事处司马泊中心校

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：朔州市朔城区神头街道办事处司马泊中心校

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7,538,760.26元、支出总计7,538,760.26元。与2021年相比，收入总计增加3,343,096.96元，增长79.68%，支出总计增加3,343,096.96元，增长79.68%。主要原因是支持教育发展中央补助资金（厚德幼儿园）支出增加，支持教育发展中央补助资金（洪涛幼儿园）支出增加，司马泊水洗厕所费用增加，2021年朔州市朔城区神头街道办事处司马泊中心校（农村学校取暖费）增加，总支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7,538,760.26元，其中：

财政拨款收入7,538,760.26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7,538,760.26元，其中：

基本支出3,246,587.88元，占比43.07%；

项目支出4,292,172.38元，占比56.93%；

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

朔州市朔城区神头街道办事处司马泊中心校2022年度财政拨款收入总计7,538,760.26元，支出总计7,538,760.26元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加3,343,096.96元，增长79.68%，财政拨款支出总计增加3,343,096.96元，增长79.68%。主要原因是支持教育发展中央补助资金（厚德幼儿园）支出增加，支持教育发展中央补助资金（洪涛幼儿园）支出增加，司马泊水洗厕所费用增加，2021年朔州市朔城区神头街道办事处司马泊中心校（农村学校取暖费）增加，总支出增加。

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

朔州市朔城区神头街道办事处司马泊中心校2022年财政拨款决算支出7,538,760.26元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加3,343,096.96元，增长79.68%。主要原因是支持教育发展中央补助资金（厚德幼儿园）支出增加，支持教育发展中央补助资金（洪涛幼儿园）支出增加，司马泊水洗厕所费用增加，2021年朔州市朔城区神头街道办事处司马泊中心校（农村学校取暖费）增加，总支出增加。其中，人员经费3,246,587.88元，占比43.07%；日常公用经费0.00元，占比0.00%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

朔州市朔城区神头街道办事处司马泊中心校2022年度财政拨款支出7,538,760.26元，主要用于以下方面：

教育支出(类)7,533,760.26元，占比99.93%；

科学技术支出(类)5,000.00元，占比0.07%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

朔州市朔城区神头街道办事处司马泊中心校2022年度财政拨款支出年初预算4,070,500.00元，支出决算7,538,760.26元，完成年初预算的185.20%。其中：

教育支出年初预算407.05万元，支出决算753.38万元，完成年初预算的185.08%，主要用于支持教育发展中央补助资金，2021年朔州市朔城区神头街道办事处司马泊中心校（农村学校取暖费），司马泊水洗厕所费用等。较2021年决算增加334.01万元，增长79.65%，主要原因是支持教育发展中央补助资金，2021年朔州市朔城区神头街道办事处司马泊中心校（农村学校取暖费），司马泊水洗厕所费用增加。科学技术支出年初预算0万元，支出决算0.5万元完成年初预算的100%，主要用于2022年教师节表彰资金（朔州市朔城区神头街道办事处司马泊中心校。较2021年决算增加0.3万元，增长150%，主要原因是教师节表彰资金增加。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

朔州市朔城区神头街道办事处司马泊中心校2022年度财政拨款基本支出3,246,587.88元，其中：

人员经费3,246,587.88元，主要包括人员经费3,246,587.88元，主要包括津贴补贴，职业年金等；

公用经费0.00元，主要包括办公费，取暖费，委托业务费等。

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）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：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：本单位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元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待费。

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

朔州市朔城区神头街道办事处司马泊中心校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0.00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

朔州市朔城区神头街道办事处司马泊中心校截至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其他用车；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，朔州市朔城区神头街道办事处司马泊中心校部门（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4个，共涉及资金2688440元，占本部门（单位）项目支出总额的61.16%，其中一般公共预算项目支出328440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年度朔州市朔城区神头街道办事处司马泊中心校部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金2688440元，其中一般公共预算支出328440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。

组织对临时工工资(10人)、司马泊水洗厕所费用、支持学前教育发展中央补助资金(厚德幼儿园)、2021年朔州市朔城区神头街道办事处司马泊中心校(农村学校取暖费)等4个二级项目开展了部门评价，涉及资金2688440元，其中一般公共预算支出328440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，本校2022年度年初预算安排的绩效自评项目共涉及资金2688440元，占本校项目支出总额的61.16%。

（2）项目绩效自评结果

朔州市朔城区神头街道办事处司马泊中心校部门（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无。涉密项目除外。

朔州市朔城区神头街道办事处司马泊中心校部门（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2688440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：

2022年度绩效自评项目为临时工工资(10人)、司马泊水洗厕所费用、支持学前教育发展中央补助资金(厚德幼儿园)、2021年朔州市朔城区神头街道办事处司马泊

中心校(农村学校取暖费)等项目,依据年初设定的预算绩效目标,项目全年预算2688440元,项目绩效评价得分98分,执行数为2596920元,执行率为96.6%。绩效完成情况详见绩效自评表

。

(3) 部门(单位)整体支出绩效自评结果

朔州市朔城区神头街道办事处司马泊中心校部门(单位)整体支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,朔州市朔城区神头街道办事处司马泊中心校部门(单位)整体绩效自评得分为98分。部门(单位)全年预算数为2688440元,执行数为2596920元,执行率为96.6%。年度绩效目标完成情况:一是2022年度预算项目“2022年度绩效自评项目为临时工工资(10人)”项目预算328440元、执行数为237600元、执行率为72.34%;“司马泊水洗厕所费用”项目预算700000元、执行数为700000元,执行率为100%;“支持学前教育发展中央补助资金(厚德幼儿园)”项目预算1100000元、执行数为1100000元、执行率为100%;“2021年朔州市朔城区神头街道办事处司马泊中心校(农村学校取暖费)”项目预算560000元,执行数为559320元、执行率为99.88%。完成了2022年度工作任务;二是无。发现的主要问题及原因:一是“2022年度绩效自评项目为临时工工资(10人)”项目预算精准度欠缺,“2021年朔州市朔城区神头街道办事处司马泊中心校(农村学校取暖费)”项目预算不够精准;二是无。下一步改进措施:一是根据预算执行情况,对预算编制、执行等相关工作进行全面的检查和评估,并采取相应的整改措施,以确保预算的科学性、合理性和准确。在对预决算整改工作进行总结和分析,并提出改进建议,以提高预算管理水平;二是无。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

2022年度《朔州市朔城区神头街道办事处司马泊中心校项目绩效评价报告》详见绩效自评表

(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

朔州市朔城区神头街道办事处司马泊 中心校项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

2022年本单位共有4个项目进行了绩效自评，项目预算总额为268.84万元，实际支出金额为259.69万元，执行率为96.6%。

二、绩效自评工作开展情况

为确保绩效自评工作顺利进行，我单位积极开展了绩效自评工作。2022年本单位共有4个项目进行了绩效自评，项目预算总额为268.84万元，实际支出金额为259.69万元，执行率为96.6%。

三、绩效自评结果及分析

通过绩效自评，4个项目资金执行率为96.6%，完成了2022年度工作任务。经过认真对比填写项目支出绩效自评表中各项指标，4个项目的绩效完成等级为“优”，项目绩效评价得分98分。其中：2022年度预算项目“2022年度绩效自评项目为临时工工资(10人)”项目预算328440元、执行数为237600元、执行率为72.34%；“司马泊水洗厕所费用”项目预算700000元、执行数为700000元，执行率为100%；“支持学前教育发展中央补助资金(厚德幼儿园)”项目预算1100000元、执行数为1100000元、执行率为100%；“2021年朔州市朔城区神头街道办事处司马泊中心校(农村学校取暖费)”项目预算560000元，执行数为559320元、执行率为99.88%。

四、自评发现的问题及整改措施

在自评中,发现“2022年度绩效自评项目为临时工工资(10人)”项目预算精准度欠缺,“2021年朔州市朔城区神头街道办事处司马泊中心校(农村学校取暖费)”项目预算不够精准。根据预算执行情况,对预算编制、执行等相关工作进行检查和评估,并采取相应的整改措施,以确保预算的科学性、合理性和准确。在对预决算整改工作进行总结和分析,并提出改进建议,以提高预算管理水平。

五、绩效自评结果应用建议

在年初预算编制中,加强内控管理,加强预算执行,推行经费支出精细化管理,使项目发挥最大的绩效水平。