

朔州市和丽中学校

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	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、主要职能：实施学前教育阶段三年保育教育和义务教育阶段小学六年、初中三年教育教学工作，促进社会基础教育发展。

2、主要职责：

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

（2）制定符合本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（3）组织适龄学生入学，严格控制辍学，推进普及中小学义务教育。

（4）组织开展本校的教育教学工作和教育教学改革、科研，负责学生安全教育，全力推进素质教育实施。

（5）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（6）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，全面提高教育教学质量。

二、机构设置情况

我单位设置9个处室，分别是：1、学校发展中心；2财务室；3、党办；4、工会；5、团委；6、后勤保障中心；7教师发展中心；8、学生发展中心；9、教辅中心。职能如下：

学校发展中心：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。

后勤保障中心：协助分管校长具体管理学校总务后勤工作。

教师发展中心：协助分管校长进行教学指导、组织教学研究。

学生发展中心：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。

从决算单位构成看，本单位部门决算包括：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：朔州市和丽中学校 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	10759044.77	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	326085.78	五、教育支出	36.00	11045130.55
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	40000.00
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	11085130.55	本年支出合计	58.00	11085130.55
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	11085130.55	总计	62.00	11085130.55

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：朔州市和丽中学校 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	10759044.77	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	10719044.77	10719044.77		
	6		六、科学技术支出	38	40000.00	40000.00		
	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	10759044.77	本年支出合计	59	10759044.77	10759044.77		
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	10759044.77	总计	64	10759044.77	10759044.77		

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：朔州市和丽中学校

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		10759044.77	3454485.46	7304559.31
205	教育支出	10719044.77	3454485.46	7264559.31
20502	普通教育	10719044.77	3454485.46	7264559.31
2050201	学前教育	1776023.87	154200.00	1621823.87
2050202	小学教育	393294.60	393044.60	250.00
2050203	初中教育	8549726.30	2907240.86	5642485.44
206	科学技术支出	40000.00		40000.00
20699	其他科学技术支出	40000.00		40000.00
2069999	其他科学技术支出	40000.00		40000.00

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：朔州市和丽中学校

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	3846227.46	3187285.46	302	商品和服务支出	4025121.41	266600.00	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	1926225.80	1454283.80	30201	办公费	433452.70	55387.97	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	348956.00	201956.00	30202	印刷费	193799.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	40000.00		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	751256.60	751256.60	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	330358.53	330358.53	30206	电费	155201.41	80430.51	30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出	2011951.00	
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	20900.00		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	120068.18	120068.18	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	9300.00	9300.00	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	20098.35	20098.35	30211	差旅费			30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	299964.00	299964.00	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	290209.66	86037.28	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	2030999.24	25724.24	30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	654284.90	600.00	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			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	2233411.00		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			31002	办公设备购置	221460.00		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	653684.90		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	600.00	600.00	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			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	900559.40	19020.00	31010	安置补助						
人员经费合计		4500512.36	3187885.46	公用经费合计										6258532.41	266600.00

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：朔州市和丽中学校

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：朔州市和丽中学校

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：朔州市和丽中学校

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：朔州市和丽中学校

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	3010143.00
货物	2	645276.00
工程	3	2293467.00
服务	4	71400.00
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11,085,130.55元、支出总计11,085,130.55元。与2021年相比，收入总计增加6,943,146.30元，增长167.63%，支出总计增加6,943,146.30元，增长167.63%。主要原因是2022年我校支付校园石材铺装砼路面工程2011951元、支付附设幼儿园租赁费2000000元；我单位人员增加40人，工资福利支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计11,085,130.55元，其中：

财政拨款收入10,759,044.77元，占比97.06%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入326,085.78元，占比2.94%；

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11,085,130.55元，其中：

基本支出3,454,485.46元，占比31.16%；

项目支出7,630,645.09元，占比68.84%；

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

朔州市和丽中学校2022年度财政拨款收入总计10,759,044.77元，支出总计10,759,044.77元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加7,065,952.32元，增长191.33%，财政拨款支出总计增加7,065,952.32元，增长191.33%。主要原因是2022年我校支付校园石材铺装砼路面工程2011951元、支付附设幼儿园租赁费2000000元；我单位人员增加40人，工资福利支出增加。

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

朔州市和丽中学校2022年财政拨款决算支出10,759,044.77元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加7,065,952.32元，增长191.33%。主要原因是2022年我校支付校园石材铺装砼路面工程2011951元、支付附设幼儿园租赁费2000000元；我单位人员增加40人，工资福利支出增加。其中，人员

经费3,187,885.46元，占比29.63%；日常公用经费266,600.00元，占比2.48%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

朔州市和丽中学校2022年度财政拨款支出10,759,044.77元，主要用于以下方面：

教育支出(类)10,719,044.77元，占比99.63%；

科学技术支出(类)40,000.00元，占比0.37%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

朔州市和丽中学校2022年度财政拨款支出年初预算5,552,600元，支出决算10,759,044.77元，完成年初预算的193.77%。其中：

教育支出年初预算555.26万元，支出决算1071.90万元，完成年初预算的193.77%。较2021年决算增加717.59万元，增长202.53%，主要因为2022年我校支付校园石材铺装砼路面工程2011951元、支付附设幼儿园租赁费2000000元；我单位人员增加40人，工资福利支出增加。科学技术支出年初预算0万元，支出决算4万元，较2021年决算减少11万元，下降73.33%，主要因为2022年教师节表彰资金减少11万元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

朔州市和丽中学校2022年度财政拨款基本支出3,454,485.46元，其中：

人员经费3,187,885.46元，主要包括人员经费3,187,885.46元，主要包括基本工资、津贴补贴、各项保险及公积金支出；

公用经费266,600.00元，主要包括办公费、电费、维护费、租赁费、其他商品和服务支出。

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

朔州市和丽中学校2022年度政府采购支出总额3,010,143.00元，其中：政府采购货物支出645,276.00元、政府采购工程支出2,293,467.00元、政府采购服务支出71,400.00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3,010,143.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

朔州市和丽中学校截至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，朔州市和丽中学校部门（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5个，共涉及资金5488110.44元，占本部门（单位）项目支出总额的93.06%，其中一般公共预算项目支出5488110.44元、政府性基金预算项目支出0.00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年度朔州市和丽中学校部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金11085130.55元，其中一般公共预算支出10759044.77元、政府性基金预算支出0.00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。

组织对班主任津贴、校园石材铺装砼路面工程、城乡义务教育补助经费、附设幼儿园租赁费、教师节表彰资金等5个2级项目开展了部门评价，涉及资金5488110.44元，其中一般公共预算支出5488110.44元、政府性基金预算支出0.00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，班主任津贴项目事关广大教职员工的切身利益问题，提高班主任教师的工作积极性，以促进教育的均衡发展；校园石材铺装砼路面工程对于改善教职工及学生的生活、学习、成长环境有积极意义，提升了整个校园的环境品质；城乡义务教育补助经费项目提高了教育资源配置效率，确保教育资源合理配置，推进教育公平，保障了教学质量；附设幼儿园租赁费项目优化和落实校园建设规划，提高了南邢家河幼儿园保育教育水平，满足适龄儿童就读需求；教师节表彰资金项目加强学校先进教育工作者、最佳教师专项资金管理，掀起争先创优的热潮。。

（2）项目绩效自评结果

朔州市和丽中学校部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00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。

朔州市和丽中学校部门（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5488110.44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：

班主任津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算为147000元，项目执行数为147000元，执行率为100%。项目绩效完成情况：一是一定程度上改善了班主任待遇，提高了班主任的积极性；二是提高了教学质量，项目具有良好的社会效益。存在的问题：一是班主任工作繁杂，工作难度大，班主任津贴投入太少，发放标准太低，不能充分调动班主任劳动的积极性；二是没有对班主任的具体考核细则，不能科学客观的评价班主任工作质量，体现按劳分配，优劳优酬。主要措施：争取根据区财政的收入水平，逐步提高班主任津贴的补贴标准，充分调动班主任的工作积极性；二是教育局应指导学校按自身情况制定班主任津贴考核细则，体现多劳多得。

校园石材铺装砼路面工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算为2011951元，项目执行数为2011951元，执行率为100%。项目绩效完成情况：一是有效解决了学校路面不平整情况；二是改善教职工及学生的生活、学习、成长环境有积极意义，提升了整个校园的环境品质。存在的问题：一是路面铺设规划不足，未充分运用资源；二是部分路面死角存在不美观缺陷。主要措施：整改质量缺陷，做好总结反思。

城乡义务教育补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算为1293200元，项目执行数为1289159.44元，执行率为99.69%。项目绩效完成情况：一是向家庭困难学生提供补助，提高教学质量；二是保障教育资源合理配置，促进教育公平。存在的问题：寄宿生生活补助、营养改善计划因食材款结算周期较长，部分应付未付款因未开票等原因进度较慢。主要措施：增强工作人员责任意识，提高工作效率，科学合理制定年内目标责任，早谋划，早实施。

附设幼儿园租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算为2000000元，项目执行数为2000000元，执行率为100%。项目绩效完成情况：一是提高了南邢家河幼儿园的教育保育水平；二是科学合理使用资源。存在的问题：租赁幼儿园的办公桌椅维护，门窗维修维护等仍不完善。主要措施：加强宣传教育，提高教职工及幼儿保护意识，保护租赁幼儿园的设施完备性。

教师节表彰资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算40000元，支出决算40000元，执行率为100%。项目绩效完成情况：一是教师的教学质量和教学创新能力提升；二是教师的师德师风得到显著改善。存在的问题：优秀教师的考核机制仍不完善，表彰资金支出进度较慢。主要措施：根据教育局指导，科学合理制定考核细则，做到事项公开，公平公正，激发向先进看齐，向典型学习的热潮。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

朔州市和丽中学校部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，朔州市和丽中学校部门（单位）整体绩效自评得分为96分。部门（单位）全年预算数为12861718.59元，执行数为11085130.55元，执行率为86.19%。年度绩效目标完成情况：一是通过绩效自评，提高了资金的使用效率，合理配置资源，更具指导性、专业性；二是绩效目标与绩效结果互为参考与借鉴，对于科学决策有指导意义。发现的主要问题及原因：一是工作人员的业务能力有待加强；二是学校的人事考核细则有待完善。下一步改进措施：一是加强业务培训和部门间的沟通，提高工作人员的能力素质；二是参考教育局的指导意见，完善人事考核细则，对事项及时公开，做到公平公正。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

部门评价项目绩效评价结果见附件

(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

朔州市和丽中学校 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 5 个项目进行了绩效自评，项目预算总额 5492151 元，项目执行数 5488110.44 元，执行率为 99.93%。

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 5 个项目进行了绩效自评，项目预算总额 5492151 元，项目执行数 5488110.44 元，执行率为 99.93%。

三、绩效自评结果及分析

通过绩效自评，5 个项目执行率为 99.93%，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，5 个项目绩效完成等级为“优”，项目绩效评价得分 96 分。

四、自评发现的问题及整改措施

在自评中，发现有些项目预算不够精细，绩效考核目标精确度不高，主要原因是因为年初预算不够精准。下一步，我们将不断完善量化考核指标，避免制定抽象的、模糊不清的标准，以确保所建立目标与指标体系能用于真实全面地对

项目进行评价，提升各项工作效率。

五、绩效自评结果应用建议

按照注重绩效、利于管理、优化程序、提高效率的原则，在充分调查研究、广泛征求意见的基础上进一步规范项目管理，提高项目管理的科学性和有效性。实事求是，真实反映情况，项目管理部门对当年项目绩效进行自评，分析好评价项目的完成情况，分析工作难点，查找原因，改进措施。加强绩效目标管理，规范预算编制流程，增强预算控制力和执行力，强化只能监督，抓好未落实的工作。