

山阴县岱岳镇中心学校

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.....	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	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

全面贯彻执行党的教育方针，完成为学龄前儿童提供保育和教育服务的各项工作，实施小学义务教育，促进基础教育健康发展。督导和管理各学校教育教学工作，完成年度常规教学任务。

二、机构设置情况

我单位属全额事业拨款单位，所辖小学 5 所，分别为山阴县岱岳镇第一小学校、山阴县岱岳第四小学校、山阴县岱岳镇第五小学校、山阴县第八小学校、山阴县第九小学校。

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：山阴县岱岳镇中心学校

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	27061279.20	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	22920881.70
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	2442475.42
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	774964.74
	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	1309073.00
	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	31715.00
	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	27061279.20	本年支出合计	58.00	27479109.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	417830.66	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	27479109.86	总计	62.00	27479109.86

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：山阴县岱岳镇中心学校

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		27061279.20	27061279.20					
205	教育支出	22534766.04	22534766.04					
20502	普通教育	18895184.00	18895184.00					
2050201	学前教育	269370.00	269370.00					
2050202	小学教育	17332902.00	17332902.00					
2050299	其他普通教育支出	1292912.00	1292912.00					
20509	教育费附加安排的支出	3438010.04	3438010.04					
2050999	其他教育费附加安排的支出	3438010.04	3438010.04					
20599	其他教育支出	201572.00	201572.00					
2059999	其他教育支出	201572.00	201572.00					
208	社会保障和就业支出	2442475.42	2442475.42					
20805	行政事业单位养老支出	2398994.72	2398994.72					
2080502	事业单位离退休	597340.00	597340.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1801654.72	1801654.72					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	43480.70	43480.70					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	43480.70	43480.70					
210	卫生健康支出	774964.74	774964.74					
21004	公共卫生	65604.00	65604.00					
2100409	重大公共卫生服务	65604.00	65604.00					
21011	行政事业单位医疗	709360.74	709360.74					
2101102	事业单位医疗	709360.74	709360.74					
221	住房保障支出	1309073.00	1309073.00					
22102	住房改革支出	1309073.00	1309073.00					
2210201	住房公积金	1309073.00	1309073.00					

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：山阴县岱岳镇中心学校

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		27479109.86	22597710.80	4881399.06			
205	教育支出	22920881.70	18136801.64	4784080.06			
20502	普通教育	19162361.94	17376036.51	1786325.43			
2050201	学前教育	269370.00		269370.00			
2050202	小学教育	17332902.00	17332902.00				
2050299	其他普通教育支出	1560089.94	43134.51	1516955.43			
20509	教育费附加安排的支出	3556947.76	760765.13	2796182.63			
2050999	其他教育费附加安排的支出	3556947.76	760765.13	2796182.63			
20599	其他教育支出	201572.00		201572.00			
2059999	其他教育支出	201572.00		201572.00			
208	社会保障和就业支出	2442475.42	2442475.42				
20805	行政事业单位养老支出	2398994.72	2398994.72				
2080502	事业单位离退休	597340.00	597340.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1801654.72	1801654.72				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	43480.70	43480.70				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	43480.70	43480.70				
210	卫生健康支出	774964.74	709360.74	65604.00			
21004	公共卫生	65604.00		65604.00			
2100409	重大公共卫生服务	65604.00		65604.00			
21011	行政事业单位医疗	709360.74	709360.74				
2101102	事业单位医疗	709360.74	709360.74				
221	住房保障支出	1309073.00	1309073.00				
22102	住房改革支出	1309073.00	1309073.00				
2210201	住房公积金	1309073.00	1309073.00				
229	其他支出	31715.00		31715.00			

22960	彩票公益金安排的支出	31715.00		31715.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	31715.00		31715.00			

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：山阴县岱岳镇中心学校

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	27061279.20	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	22920881.70	22920881.70		
	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	2442475.42	2442475.42		
	9		九、卫生健康支出	41	774964.74	774964.74		
	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	1309073.00	1309073.00		
	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	31715.00		31715.00	
	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	27061279.20	本年支出合计	59	27479109.86	27447394.86	31715.00	
年初财政拨款结转和结余	28	417830.66	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	386115.66		61				
政府性基金预算财政拨款	30	31715.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	27479109.86	总计	64	27479109.86	27447394.86	31715.00	

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：山阴县岱岳镇中心学校

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		27447394.86	22597710.80	4849684.06
205	教育支出	22920881.70	18136801.64	4784080.06
20502	普通教育	19162361.94	17376036.51	1786325.43
2050201	学前教育	269370.00		269370.00
2050202	小学教育	17332902.00	17332902.00	
2050299	其他普通教育支出	1560089.94	43134.51	1516955.43
20509	教育费附加安排的支出	3556947.76	760765.13	2796182.63
2050999	其他教育费附加安排的支出	3556947.76	760765.13	2796182.63
20599	其他教育支出	201572.00		201572.00
2059999	其他教育支出	201572.00		201572.00
208	社会保障和就业支出	2442475.42	2442475.42	
20805	行政事业单位养老支出	2398994.72	2398994.72	
2080502	事业单位离退休	597340.00	597340.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1801654.72	1801654.72	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	43480.70	43480.70	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	43480.70	43480.70	
210	卫生健康支出	774964.74	709360.74	65604.00
21004	公共卫生	65604.00		65604.00
2100409	重大公共卫生服务	65604.00		65604.00
21011	行政事业单位医疗	709360.74	709360.74	
2101102	事业单位医疗	709360.74	709360.74	
221	住房保障支出	1309073.00	1309073.00	
22102	住房改革支出	1309073.00	1309073.00	
2210201	住房公积金	1309073.00	1309073.00	

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：山阴县岱岳镇中心学校

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	17215299.16	17190129.16	302	商品和服务支出	4793252.31	2779513.18	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	7472746.00	7472746.00	30201	办公费	546144.75	528000.75	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1617917.00	1617917.00	30202	印刷费	390396.61	383666.66	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费	33720.00	33720.00	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	3127.50	3127.50	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	4200745.00	4200745.00	30205	水费	115341.00	107460.00	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	1801654.72	1801654.72	30206	电费	135115.13	135115.13	30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出	78955.00	5980.00
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	14580.00	14436.00	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	709360.74	709360.74	30208	取暖费	653898.00	469068.00	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	480000.00		30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	43480.70	43480.70	30211	差旅费	229.50	229.50	30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	1309073.00	1309073.00	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	770382.81	716172.81	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	60322.00	35152.00	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	4400381.75	2353452.82	30215	会议费			30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴		

30301	离休费	95472.00	95472.00	30216	培训费	209150.00	72630.00	30921	文物和陈列品购置			31299	其他对企业补助		
30302	退休费	507009.82	507009.82	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	39590.50	35492.50	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	1038461.64	274615.64	31303	补充全国社会保障基金		
30305	生活补助	654243.00		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	372693.64	220674.51	31002	办公设备购置	232243.00	232243.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	25360.00	25360.00	31003	专用设备购置	129691.64	36392.64	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	3140632.93	1747947.00	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			30229	福利费			31006	大型修缮	597572.00		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	3024.00	3024.00	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	1003522.87	34359.82	31010	安置补助						
人员经费合计		21615680.91	19543581.98	公用经费合计										5831713.95	3054128.82

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：山阴县岱岳镇中心学校

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：山阴县岱岳镇中心学校

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		31715.00		31715.00		31715.00	
229	其他支出	31715.00		31715.00		31715.00	
22960	彩票公益金安排的支出	31715.00		31715.00		31715.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	31715.00		31715.00		31715.00	

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：山阴县岱岳镇中心学校

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：山阴县岱岳镇中心学校

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	74362.00
货物	2	67632.05
工程	3	
服务	4	6729.95
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27,479,109.86元、支出总计27,479,109.86元。与2021年相比，收入总计增加2,909,283.98元，增长11.84%，支出总计增加2,909,283.98元，增长11.84%。主要原因是校舍、设施老化，维修费增加、财政增加课后服务费项目投入。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计27,061,279.20元，其中：

财政拨款收入27,061,279.20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27,479,109.86元，其中：

基本支出22,597,710.80元，占比82.24%；

项目支出4,881,399.06元，占比17.76%；

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

山阴县岱岳镇中心学校2022年度财政拨款收入总计27,479,109.86元，支出总计27,479,109.86元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加2,909,283.98元，增长11.84%，财政拨款支出总计增加2,909,283.98元，增长11.84%。主要原因是校舍、设施老化，维修费增加、财政增加课后服务费项目投入。

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

山阴县岱岳镇中心学校2022年财政拨款决算支出27,447,394.86元，占本年支出合计的99.88%。与2021年相比，财政拨款支出增加2,909,283.98元，增长11.86%。主要原因是校舍、设施老化，维修费增加、财政增加课后服务费项目投入。其中，人员经费19,543,581.98元，占比71.20%；日常公用经费3,054,128.82元，占比11.13%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

山阴县岱岳镇中心学校2022年度财政拨款支出27,447,394.86元，主要用于以下方面：

教育支出(类)22,920,881.70元，占比83.51%；
社会保障和就业支出(类)2,442,475.42元，占比8.90%；
卫生健康支出(类)774,964.74元，占比2.82%；
住房保障支出(类)1,309,073.00元，占比4.77%；
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

山阴县岱岳镇中心学校2022年度财政拨款支出年初预算20,015,400.00元，支出决算27,447,394.86元，完成年初预算的137.13%。其中：

教育支出年初预算15,959,200.00元，实际支出22,920,881.70元；社会保障和就业年初预算支出1,960,900.00元，实际支出2,442,475.42元；卫生健康支出年初预算736,200.00元，实际支出774,964.74元；住房保障支出年初预算1,359,100.00元，实际支出1,309,073.00元；其他支出年初预算0.00元，实际支出31,715.00元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山阴县岱岳镇中心学校2022年度财政拨款基本支出22,597,710.80元，其中：
人员经费19,543,581.98元，主要包括人员经费19,543,581.98元，主要包括人员工资福利支出17190129.16元和各项社保支出2353245.82元；
公用经费3,054,128.82元，主要包括商品和服务支出3054128.82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0.00元、支出总计31,715.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计与上年基本持平，政府性基金预算财政拨款支出总计增加31,715.00元，主要原因是上年结转政府性基金31715元，本年度列支。。

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：我单位无三公经费支出；

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：我单位无公务用车。；

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：我单位无公务用车。；

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：我单位无公务用车。。

（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：我单位无三公经费支出。。

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，主要用于我单位无公务用车。。

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。。

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三公经费支出。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我单位无三公经费支出。。

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

山阴县岱岳镇中心学校2022年度政府采购支出总额74,362.00元，其中：政府采购货物支出67,632.05元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出6,729.95元。政府采购授予中小企业合同金额74,362元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额74,362元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

山阴县岱岳镇中心学校截至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，其他用车主要是我单位无公务用车。；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，山阴县岱岳镇中心学校部门（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5个，二级项目12个，共涉及资金4881399.06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4849684.06元、政府性基金预算项目支出31715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年度山阴县岱岳镇中心学校部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金4881399.06元，其中一般公共预算支出4849684.06元、政府性基金预算支出31715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“2022年义务教育班主任经费补助资金”等3个二级项目开展了部门评价，涉及资金92000元，其中一般公共预算支出92000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，“2022年义务教育班主任经费补助资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2022年义务教育班主任经费补助资金”项目绩效自评为优秀。项目全年预算数为9.2万元，执行数为9.2万元，完成预算的100%。主要产出和效果均达到优良以上，通过项目实施，达到预期效果，未发现相关主要问题，预算编制与预期目的基本一致。。

（2）项目绩效自评结果

山阴县岱岳镇中心学校部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数5个，涉及资金130000元：3个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，1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一是加强领导，为确保项目的实施提供强有力的组织保障；

二是强化工作措施，确保项目正常有序实施。。涉密项目除外。

山阴县岱岳镇中心学校部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数12个，涉及资金1360000元：5个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，4个项目自评等级为“中”，1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一是加强领导，为确保项目的实施提供强有力的组织保障；

二是强化工作措施，确保项目正常有序实施。。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年义务教育班主任经费补助资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2022年义务教育班主任经费补助资金”项目绩效自评为优秀。项目全年预算数为9.2万元，执行数为9.2万元，完成预算的100%。主要产出和效果均达到优良以上，通过项目实施，达到预期效果，未发现相关主要问题，预算编制与预期目的基本一致。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山阴县岱岳镇中心学校部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山阴县岱岳镇中心学校部门（单位）整体绩效自评得分为92分。部门（单位）全年预算数为1360000元，执行数为1360000元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是科学规范原则；二是公开公正原则；。发现的主要问题及原因：一是加强领导，为确保项目的实施提供强有力的组织保障；二是强化工作措施，确保项目正常有序实施。。下一步改进措施：一是进一步加大项目的资金总量；二是进一步细化项目预算，。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

主要产出和效果均达到优良以上，通过项目实施，达到预期效果，未发现相关主要问题，预算编制与预期目标基本一致。

（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

山阴县教育局文件

山教发[2023]211号

关于2022年单位决算批复的通知

各乡镇中心校、县直各学校（幼儿园）：

2022年部门决算已于2023年11月9日经县十七届人大常委会第二十次审议通过，现根据《关于批复2022年部门决算的通知》山财字【2023】53号文件相关规定，批复2022年单位决算公开。



报：县委、县政府、县委教育工作领导小组、县委教育工委

发：各乡镇中心校、县直各学校（幼儿园）

山阴县教育局

2023年11月13日