

山西省晋城师范学校附属小学

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	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	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

山西省晋城师范学校附属小学,位于晋城市城区东大街63号,我单位主要工作是负责九年义务教育小学阶段教育教学工作。

二、机构设置情况

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,951.73万元

（上年

1855.22

万元）

，其中：本年收入1,951.73万元

，上年结转0.00万元，

比上年增加96.51万元

，增加5.20%

，主要原因是

主要因为人员工资增长造成单位承担的各类保险相应增加！

；本年单位预算支出总计1,951.73万元

（上年

1855.22

万元）

，其中：本年预算安排1,951.73万元

，上年结转0.00万元，

比上年增加96.51万元

，增加5.20%

，主要原因是

主要因为人员工资增长造成单位承担的各类保险相应增加！

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：山西省晋城师范学校附属小学

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	20312339.61	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	16631663.97
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	1330578.28
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	964362.36
	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	1385735.00
	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	20312339.61	本年支出合计	58.00	20312339.61
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	20312339.61	总计	62.00	20312339.61

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。

金额单位：元

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：山西省晋城师范学校附属小学 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		20312339.61	18917779.61	1394560.00			
205	教育支出	16631663.97	15237103.97	1394560.00			
20502	普通教育	16631663.97	15237103.97	1394560.00			
2050202	小学教育	16622163.97	15237103.97	1385060.00			
2050299	其他普通教育支出	9500.00		9500.00			
208	社会保障和就业支出	1330578.28	1330578.28				
20805	行政事业单位养老支出	1330578.28	1330578.28				
2080502	事业单位离退休	74340.00	74340.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1256238.28	1256238.28				
210	卫生健康支出	964362.36	964362.36				
21011	行政事业单位医疗	964362.36	964362.36				
2101102	事业单位医疗	600043.56	600043.56				
2101103	公务员医疗补助	364318.80	364318.80				
221	住房保障支出	1385735.00	1385735.00				
22102	住房改革支出	1385735.00	1385735.00				
2210201	住房公积金	1385735.00	1385735.00				

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：山西省晋城师范学校附属小学 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	20312339.61	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	16631663.97	16631663.97		
	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	1330578.28	1330578.28		
	9		九、卫生健康支出	41	964362.36	964362.36		
	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	1385735.00	1385735.00		
	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				
	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	20312339.61	本年支出合计	59	20312339.61	20312339.61		
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	20312339.61	总计	64	20312339.61	20312339.61		

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：山西省晋城师范学校附属小学

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		20312339. 61	18917779. 61	1394560. 00
205	教育支出	16631663. 97	15237103. 97	1394560. 00
20502	普通教育	16631663. 97	15237103. 97	1394560. 00
2050202	小学教育	16622163. 97	15237103. 97	1385060. 00
2050299	其他普通教育支出	9500. 00		9500. 00
208	社会保障和就业支出	1330578. 28	1330578. 28	
20805	行政事业单位养老支出	1330578. 28	1330578. 28	
2080502	事业单位离退休	74340. 00	74340. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1256238. 28	1256238. 28	
210	卫生健康支出	964362. 36	964362. 36	
21011	行政事业单位医疗	964362. 36	964362. 36	
2101102	事业单位医疗	600043. 56	600043. 56	
2101103	公务员医疗补助	364318. 80	364318. 80	
221	住房保障支出	1385735. 00	1385735. 00	
22102	住房改革支出	1385735. 00	1385735. 00	
2210201	住房公积金	1385735. 00	1385735. 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：山西省晋城师范学校附属小学

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	16388538.77	16388538.77	302	商品和服务支出	2402998.84	1391598.84	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	4407835.56	4407835.56	30201	办公费	1144933.63	243971.68	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	555907.00	555907.00	30202	印刷费			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	4884776.41	4884776.41	30205	水费	80188.97	45028.32	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	1256238.28	1256238.28	30206	电费	62082.48	47082.48	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	383160.00	
30109	职业年金缴费	50822.01	50822.01	30207	邮电费	5000.00	5000.00	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	600043.56	600043.56	30208	取暖费	141996.67	141996.67	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	364318.80	364318.80	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	76764.13	76764.13	30211	差旅费	1759.00	1759.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	1385735.00	1385735.00	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	300000.00	300000.00	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	2806098.02	2806098.02	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	1137642.00	1137642.00	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	21158.52	21158.52	30921	文物和陈 列品购置		———	31299	其他对企业补 助		
30302	退休费	1093570.00	1093570.00	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	383160.00		31303	补充全国社会 保障基金		———
30305	生活补助	31472.00	31472.00	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	151527.40	104250.00	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	158022.61	158022.61	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	12600.00	12600.00	30229	福利费	276539.56	276539.56	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	59790.00	46790.00	31010	安置补助						
人员经费合计		17526180.77	17526180.77	公用经费合计										2786158.84	1391598.84

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：山西省晋城师范学校附属小学

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：山西省晋城师范学校附属小学

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：山西省晋城师范学校附属小学

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：山西省晋城师范学校附属小学

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	
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20,312,339.61元、支出总计20,312,339.61元。与2021年相比，收入总计增加2,483,526.58元，增长13.93%，支出总计增加2,483,526.58元，增长13.93%。主要原因是教师增加了基础绩效，退休教师同时也增加了退休补贴。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计20,312,339.61元，其中：

财政拨款收入20,312,339.61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20,312,339.61元，其中：

基本支出18,917,779.61元，占比93.13%；

项目支出1,394,560.00元，占比6.87%；

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

山西省晋城师范学校附属小学2022年度财政拨款收入总计20,312,339.61元，支出总计20,312,339.61元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加2,483,526.58元，增长13.93%，财政拨款支出总计增加2,483,526.58元，增长13.93%。主要原因是教师增加了基础绩效，退休教师同时也增加了退休补贴。。

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

山西省晋城师范学校附属小学2022年财政拨款决算支出20,312,339.61元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加2,483,526.58元，增长13.93%。主要原因是教师增加了基础绩效，退休教师同时也增加了退休补贴。。其中，人员经费17,526,180.77元，占比86.28%；日常公用经费1,391,598.84元，占比6.85%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

山西省晋城师范学校附属小学2022年度财政拨款支出20,312,339.61元，主要用于以下方面：

教育支出(类)16,631,663.97元，占比81.88%；
社会保障和就业支出(类)1,330,578.28元，占比6.55%；
卫生健康支出(类)964,362.36元，占比4.75%；
住房保障支出(类)1,385,735.00元，占比6.82%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

山西省晋城师范学校附属小学2022年度财政拨款支出年初预算17,553,893.01元，支出决算20,312,339.61元，完成年初预算的115.71%。其中：一般公共服务支出年初预算17553893.01，支出决算数20312339.61，占支出预算到115.71%。用于人员经费基础绩效发放和退休人员补贴。2021年预算数15606100.支出决算数17828813.03。今年支出数较上年增长2483526.58。主要原因是教师绩效补贴增加及相应的社保数增加。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山西省晋城师范学校附属小学2022年度财政拨款基本支出18,917,779.61元，其中：

人员经费17,526,180.77元，主要包括人员经费17,526,180.77元，主要包括基本工资：4407835.56，津贴补贴：555907，绩效工资：4884776.41，机关事业单位养老保险：1256238.28，职业年金50822.01，职工医疗保险600043.56，公务员医疗补助364318.8，其他社保缴费76764.13，住房公积金：1385735，其他工资福利支出2806098.02。；

公用经费1,391,598.84元，主要包括办公费243971.68，水费：45028.32，电费：47082.48，邮电费：5000，取暖费：141996.67，差旅费：1759，维修费300000，培训费21158.52，劳务费104250，工会经费158022.61，福利费276539.56其它商品服务46790。。

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：本单位没有三公经费支出。；

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：本单位没有公务用车购置支出。；

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：本单位没有公车，所以没有公务用车维护费。；

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：本单位没有公务接待支出。。

（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

山西省晋城师范学校附属小学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588,917.89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588,917.89元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

山西省晋城师范学校附属小学截至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，山西省晋城师范学校附属小学部门（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2个，共涉及资金397000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397000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年度山西省晋城师范学校附属小学部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金397000元，其中一般公共预算支出397000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。

组织对少年宫乐队等2个二级项目开展了部门评价，涉及资金39.7元，其中一般公共预算支出39.7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，项目立项充分、规范、合理，实施过程中较好地确保项目顺利开展，为学生提质增效提供支持。。

（2）项目绩效自评结果

山西省晋城师范学校附属小学部门（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本单位无一级项目。。涉密项目除外。

山西省晋城师范学校附属小学部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金397000元：2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本单位无“中”和“差”的二级项目。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：

学生课桌凳项目绩效自评价结果为：总得分 99.47 分，属于“优”。项目全年预算数为22.8万元，执行数为21.6万元，执行率为95%。我校在 2022 年 4 月在山西政府采购网上进行采购意向的公开，在晋城市电子卖场采用电子竞价的方式确定供货商，并与 6 月按照 360元/套的价格完成采购合同，8 月供货方将所有课桌凳及时送货到位，送货及时率为 100%，完成 600 套高度可调节课桌凳的购置，并及时安装。采购合同中明确采购的内容、付款方式以及双方的责任义务。符合合同法的相关规定，通过验收，合格率为 100%。根据合同约定完成相关费用的支出 21.6 万元。（项目自评表详见附件）

少年宫军乐队设备项目绩效自评价结果为：总得分 96.71 分，属于“优”。项目全年预算数为：16.9万元，执行数为：16.7万元，执行率为95%。我校原有 85 人鼓号队是市里唯一一支少先队乐队，曾获全国鼓号队展演优秀队列奖，所使用乐器由于使

用频率较高，均已老化，已于前年进行了报废，为继续完成乐队训练及展示，需重新购置一批乐器共计约 16.9 万元其中：购置 150 套乐队队服 8 万元，合计需 24.9 万元。2022 年我校及时组织，按照政府采购流程及时进行采购意向公开、采用竞争性磋商方式签订采购合同、完成少年宫乐器的采购、安装。提升学生的音乐素养，丰富了学生们的校园生活。也为他们学习乐器提供了一个良好氛围。（项目自评表详见附件）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山西省晋城师范学校附属小学部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山西省晋城师范学校附属小学部门（单位）整体绩效自评得分为99.47分。部门（单位）全年预算数为397000元，执行数为3831000元，执行率为95%。年度绩效目标完成情况：一是单位全年预算数为：20,312,339.61元，基本支出18,917,779.61元，主要用于教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出及住房保障支出，相关支出均按照预算单位有关制度执行，资金使用情况与用途内容相符，绩效目标已按计划顺利进行。；二是本年度完成项目支出39.7万元，主要涉及两个项目：学生课桌凳和少年宫乐队设备。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，资金管理专款专用、严格把关资金支付，保证绩效目标如期实现。。发现的主要问题及原因：一是由于省政府电子卖场未建立完善，所以在市电子卖场进行了采购，采购结束后，市电子卖场已关毕，导致部分资料保存不全。；二是无。下一步改进措施：一是建议精简预算审批流程，节省执行时间；二是建议精简预算审批流程，节省执行时间。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

本单位属于二级单位，不进行部门项目评价。

（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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：少年宫军乐队设备

项目单位：114009-山西省晋城师范学校附属小学

主管部门：114-晋城市教育局

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 8

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 10

六、进一步加强项目管理措施及建议 10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：我校原有 85 人鼓号队是市里唯一一支少先队乐队，曾获全国鼓号队展演优秀队列奖，所使用乐器由于使用频率较高，均已老化，已于前年进行了报废，为继续完成乐队训练及展示，需重新购置一批乐器共计约 16.9 万元其中：购置 150 套乐队队服 8 万元，合计需 16.9 万元。

立项依据：根据学校会议纪要决定立项。

项目设立的必要性：为继续完成乐队训练及展示，提升学生的音乐素养和更好的乐器体验。

保证项目实施的措施与制度：固定资产管理制度、项目管理制度、内部控制制度。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

提升学生的音乐素养和更好的乐器体验

（2）项目年度目标

提升学生的音乐素养！

（三）项目实施计划

2022年3月进行少年官军乐队设备购买，2022年底完成。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	169,000	169,000	167,160	167,160	0	100	10
市、县、区财政资金	169,000	169,000	167,160	167,160	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	购置少年宫军乐队设备数量	70	=70 件	70		0	
		购置少年宫军乐队队服数量	150	=150 套	150	20	20	
	质量指标	乐队设备投入使用率	95	≥95%	95	10	10	
	时效指标	设备和队服购置时间	2022 年	2022 年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	设备和队服购置预算成本	24.9	=24.9 万元	16.71	10	6.71	预算金额为 24.9 万元，预算下达 16.9 万元，实际支付 16.71 万元
效益指标	社会效益指标	提升学生音乐素养	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生使用满意度	80	≥80%	80	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 86.71 分，最终评分结果：少年宫军乐队设备项目绩效自我评价结果为：总得分 96.71 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

我校原有 85 人鼓号队是市里唯一一支少先队乐队，曾获全国鼓号队展演优秀队列奖，所使用乐器由于使用频率较高，均已老化，已于前年进行了报废，为继续完成乐队训练及展示，需重新购置一批乐器共计约 16.9 万元其中：购置 150 套乐队队服 8 万元，合计需 24.9 万元。2022 年我校及时组织，按照政府采购流程及时进行采购意向公开、采用竞争性磋商方式签订采购合同、完成少年宫乐器的采购、安装。提升学生的音乐素养，丰富了学生们的校园生活。也为他们学习乐器提供了一个良好氛围。

3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算为 16.9 万元，项目实施阶段共支付 16.71 万元，预算执行率为 99%。

4. 产出情况及分析

我校在 2022 年 4 月在山西政府采购网上进行采购意向的公开，采用三方比价的方式确定供货方，并于 9 月及时完成采购合同的签订，采购合同中明确采购的内容、付款方式以及双方的责任义务。符合合同法的相关规定，通过验收，合格率为 100%。根据合同约定完成相关费用的支出 16.71 万元。

5. 效益情况及分析

为继续完成乐队训练及展示,提升学生的音乐素养和更好的乐器体验。丰富了学生们的校园生活。也为他们学习乐器提供了一个良好的氛围。

6. 满意度情况及分析

该项目的实施着实为改善学生学习音乐起到了积极的促进作用,学生均表示满意,满意度达到 80%。

四、项目主要经验做法

对非政府采购目录内的货物，在市场上采取多方询价，比价方式确定供应商。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

建议精简预算审批流程，节省执行时间。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：学生课桌凳

项目单位：114009-山西省晋城师范学校附属小学

主管部门：114-晋城市教育局

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 8

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 10

六、进一步加强项目管理措施及建议 10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：我校三四年级学生钢木结构的课桌凳为 2010 年购置，现课桌凳损坏严重，危险到学生的安全，为了学生们有个更良好的学习环境，2022 年需购置学生用课桌凳 600 套，共计 22.8 万元。

立项依据：根据单位会议纪要决定立项。

项目设立的必要性：课桌凳损坏严重，危险到学生的安全，为了学生们有个更良好的学习环境，需购置新课桌凳。

保证项目实施的措施与制度：固定资产管理制度、项目管理制度、内部控制制度

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

课桌凳损坏严重，危险到学生的安全，为了学生们有个更良好的学习环境，需购置新课桌凳

（2）项目年度目标

购置新课桌凳，保护学生安全，提升学习环境！

（三）项目实施计划

2022 年 3 月开始课桌凳购置，2022 年底完成。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	228,000	228,000	216,000	216,000	0	100	10
市、县、区财政资金	228,000	228,000	216,000	216,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	课桌凳数量	600	=600套	600	20	20	
	质量指标	购置学生课桌凳验收合格率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	学生课桌凳购置完成时间	2022年底	2022年底	达成预期指标	10	10	
	成本指标	学生课桌凳购置预算成本(万元)	22.8	=22.8万元	21.6	10	9.47	实际采购金额为21.6万元
效益指标	社会效益指标	提高办学条件	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	80	≥80%	80	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 89.47 分，最终评分结果：学生课桌凳项目绩效自我评价结果为：总得分 99.47 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按照国家教育部和卫健委关于学生课桌凳规范的要求，为解决课桌凳不符合市卫健委要求的问题，2022 年我校及时组织，按照政府采购流程及时进行采购意向公开、采用竞争性磋商方式签订采购合同、完成课桌凳的采购、安装。通过课桌凳的更换促进了学生不良坐姿的改善，有效预防了视力下降和脊柱发育不良等问题的发生，为学生的健康成长保驾护航。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2022 年该项目预算共下达 22.8 万元，实际执行金额为 21.6 万元，预算执行率 95%。

4. 产出情况及分析

我校在 2022 年 4 月在山西政府采购网上进行采购意向的公开，在晋城市电子卖场采用电子竞价的方式确定供货商，并与 6 月按照 360 元/套的价格完成采购合同，8 月供货方将所有课桌凳及时送货到位，送货及时率为 100%，完成 600 套高度可调节课桌凳的购置，并及时安装。采购合同中明确采购的内容、付款方式以及双方的责任义务。符合合同法的相关规定，通过验收，合格率为 100%。根据合同约定完成相关费用的支出 21.6 万元。

5. 效益情况及分析

通过完成课桌凳的更换促进了学生不良坐姿的改善,有效预防了视力下降和脊柱发育不良等问题的发生,为学生的健康成长保驾护航。

6. 满意度情况及分析

该项目的实施着实为学生的身体健康带来了积极的促进作用,不因身高、视力等方面的原因影响学习效率。学生均表示满意,满意度达到 80%

四、项目主要经验做法

1: 多方了解, 对比价格, 保障质量的同时尽可能将成本降至最低; 2: 工作确定后及时部署安排, 由于学校性质的特殊, 确保每一次影响学生正常上课的工作全部在假期内完成;

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

由于省政府电子卖场未建立完善, 所以在市电子卖场进行了采购, 采购结束后, 市电子卖场已关毕, 导致部分资料保存不全。

六、下一步改进措施及管理建议

建议精简预算审批流程, 节省执行时间