

晋城市中原街小学

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

2023年决算公开单位为晋城市中原街小学，位于晋城市中原西街515号，我单位主要工作是负责九年义务教育小学阶段工作。

二、机构设置情况

根据上述职责，我单位下设四个职能部门来完成日常管理工作。包括办公室、教导处、政教处、总务处。

办公室负责日常党务、校务、人事等事宜组织及填报工作。

教导处负责日常与教学相关的教育工作。

政教处负责日常学生的行为规范、安全检查等工作。

总务处负责日常零星维修及人员工资发放等工作。

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：晋城市中原街小学

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	14274540.79	一、一般公共服务支出	32.00	40000.00
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	11583861.57
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	951463.22
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	662784.00
	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	1036432.00
	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	14274540.79	本年支出合计	58.00	14274540.79
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	14274540.79	总计	62.00	14274540.79

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：晋城市中原街小学 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	14274540.79	一、一般公共服务支出	33	40000.00	40000.00		
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	11583861.57	11583861.57		
	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	951463.22	951463.22		
	9		九、卫生健康支出	41	662784.00	662784.00		
	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	1036432.00	1036432.00		
	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	14274540.79	本年支出合计	59	14274540.79	14274540.79		
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	14274540.79	总计	64	14274540.79	14274540.79		

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：晋城市中原街小学

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		14274540.79	13498417.89	776122.90
201	一般公共服务支出	40000.00		40000.00
20133	宣传事务	40000.00		40000.00
2013399	其他宣传事务支出	40000.00		40000.00
205	教育支出	11583861.57	10847738.67	736122.90
20502	普通教育	11583861.57	10847738.67	736122.90
2050202	小学教育	11047173.98	10847738.67	199435.31
2050299	其他普通教育支出	536687.59		536687.59
208	社会保障和就业支出	951463.22	951463.22	
20805	行政事业单位养老支出	951463.22	951463.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	951463.22	951463.22	
210	卫生健康支出	662784.00	662784.00	
21011	行政事业单位医疗	662784.00	662784.00	
2101102	事业单位医疗	452570.78	452570.78	
2101103	公务员医疗补助	210213.22	210213.22	
221	住房保障支出	1036432.00	1036432.00	
22102	住房改革支出	1036432.00	1036432.00	
2210201	住房公积金	1036432.00	1036432.00	

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：晋城市中原街小学

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	12214869.33	12214869.33	302	商品和服务支出	1710471.15	1132083.56	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	5344319.06	5344319.06	30201	办公费	487860.80	86318.50	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	429711.00	429711.00	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	2493774.00	2493774.00	30205	水费	20000.00	20000.00	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	951463.22	951463.22	30206	电费	60000.00	60000.00	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	19000.00	19000.00	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	452570.78	452570.78	30208	取暖费	164592.00	74152.22	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	210213.22	210213.22	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	21472.29	21472.29	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	1036432.00	1036432.00	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	255352.10	255352.10	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	1274913.76	1274913.76	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	22520.00	22520.00	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	11577.00	11577.00	30921	文物和陈 列品购置		——	31299	其他对企业补 助		
30302	退休费	22520.00	22520.00	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	326680.31	128945.00	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	336459.03	297053.52	31002	办公设备 购置	128945.00	128945.00	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			30228	工会经费	112231.63	112231.63	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	196398.59	196398.59	31006	大型修缮	197735.31		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	47000.00		31010	安置补助						
人员经费合计		12237389.33	12237389.33	公用经费合计										2037151.46	1261028.56

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：晋城市中原街小学

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：晋城市中原街小学

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：晋城市中原街小学

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：晋城市中原街小学

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	518786.00
货物	2	127395.00
工程	3	391391.00
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14,274,540.79元、支出总计14,274,540.79元。与2021年相比，收入总计增加1,348,962.19元，增长10.44%，支出总计增加1,348,962.19元，增长10.44%。主要原因是主要因为人员工资增长造成单位承担的社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出三部分相应增加。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计14,274,540.79元，其中：

财政拨款收入14,274,540.79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14,274,540.79元，其中：

基本支出13,498,417.89元，占比94.56%；

项目支出776,122.90元，占比5.44%；

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

晋城市中原街小学2022年度财政拨款收入总计14,274,540.79元，支出总计14,274,540.79元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,348,962.19元，增长10.44%，财政拨款支出总计增加1,348,962.19元，增长10.44%。主要原因是主要因为人员工资增长造成单位承担的社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出三部分相应增加。

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

晋城市中原街小学2022年财政拨款决算支出14,274,540.79元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,348,962.19元，增长10.44%。主要原因是主要因为人员工资增长造成单位承担的社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出三部分相应增加。其中，人员经费12,237,389.33元，占比

85.73%；日常公用经费1,261,028.56元，占比8.83%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

晋城市中原街小学2022年度财政拨款支出14,274,540.79元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)40,000.00元，占比0.28%；

教育支出(类)11,583,861.57元，占比81.15%；

社会保障和就业支出(类)951,463.22元，占比6.67%；

卫生健康支出(类)662,784.00元，占比4.64%；

住房保障支出(类)1,036,432.00元，占比7.26%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

晋城市中原街小学2022年度财政拨款支出年初预算12,054,844.76元，支出决算14,274,540.79元，完成年初预算的118.41%。其中：

一般公共预算支出年初预算0万元，支出决算4万元，主要用于2022年少年宫项目，较2021年决算保持不变，教育支出年初预算941.01万元，支出决算1158.39万元，完成年初预算的123%，主要用于业务活动经费、人员经费和公用事业经费，较2021年决算增长39万元，增长9%。社会保障和就业支出年初预算89.98万元，支出决算95.15万元，完成年初预算的105%，主要用于缴纳全体职工社保费，较2021年决算减少4.76万元，下降1%。主要原因是教师退休导致缴费人员减少。卫生健康支出年初预算71.45万元，支出决算66.28万元，完成年初预算的92%，主要用于缴纳职工医疗保险费。住房保障支出年初预算103.05万元，支出决算103.64万元，完成年初预算的100%，较2021年决算增长24.54万元，增长13%，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

晋城市中原街小学2022年度财政拨款基本支出13,498,417.89元，其中：

人员经费12,237,389.33元，主要包括人员经费12,237,389.33元，主要包括工资福利支出12,214,869.33元，对个人和家庭的补助2,2520元；

公用经费1,261,028.56元，主要包括商品和服务支出1,132,083.56元，资本性支出12,8945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：0；

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：0；

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：0；

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：0。

（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：0。

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0。

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：0。

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0；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为0。

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

晋城市中原街小学2022年度政府采购支出总额518,786.00元，其中：政府采购货物支出127,395.00元、政府采购工程支出391,391.00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元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

晋城市中原街小学截至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0；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，晋城市中原街小学部门（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1个，共涉及资金19,7735.31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19,7735.31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年度晋城市中原街小学部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金19,7735.31元，其中一般公共预算支出19,7735.31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。

组织对教室、办公室改造等1个二级项目开展了部门评价，涉及资金19,7735.31元，其中一般公共预算支出19,7735.31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，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，为校园环境提质增效提供支持。。

（2）项目绩效自评结果

晋城市中原街小学部门（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0。涉密项目除外。

晋城市中原街小学部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数1个，涉及资金19,7735.31元：1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0。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：

按照年初安排12个教室地板的铺设、26个教室外墙贴砖的改造工作，验收合格并投入使用。该项目共下达20万元，实际执行19.77万元，预算执行率为98%，偏差原因为预计的指标数由于不好计量，存在微小差距。我校严格按照财政相关制度，3月份进行了项目意向公示，5月份召开竞价会议，确定了采购单位及规格型号。7月进行施工，8月完成工验收，验收合格率为100%。目前有效改善办学条件，提升学校的整体形象。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

晋城市中原街小学部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，晋城市中原街小学部门（单位）整体绩效自评得分为98.81分。部门（单位）全年预算数为12,054,844.76元，执行数为14,274,540.79元，执行率为118.41%。年

度绩效目标完成情况：一是本年度完成基本支出13,498,417.89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完成。；二是本年度完成项目支出776,122.9元，主要用途包括少年宫项目资金，城乡义务教育经费补助项目，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，不定期进行抽查检查，确保所有资金使用情况符合法律法规，保证绩效目标如期实现。。发现的主要问题及原因：一是部分项目未能按计划在全年度内完成项目的全额支付。；二是二是部分项目的相关信息资料的保管有待强化。。下一步改进措施：一是:一是密切联系财政，严格按预算要求抓紧落实项目，减少不确定性因素影响，保障支付正常进行。；二是强化项目资料细节管理，确保项目实施过程中产生的资料依据完整准确，并且制定和实施科学有效的保管制度。涉密内容除外。。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：教室、办公室改造

项目单位：114010-晋城市中原街小学

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.....7

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.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：我校教师办公室和教学楼的教室都是 2003 年建校初期装修的，至今已累计使用 18 年之久，墙壁和地面多处破损，影响学校美观，存在安全隐患。根据山西省义务教育学校基本办学标准要求急需维修改造，主要包括 12 个教室地板的铺设、26 个教室外墙贴砖、更换 113 个教室门的更换。改造约需资金 20 万元。来改善办学环境。

立项依据：根据山西省义务教育学校基本办学标准要求，及校委会会议纪要立项。

项目设立的必要性：由于我校教师办公室和教学楼的教室都是 2003 年建校初期装修的，至今已累计使用 18 年之久，墙壁和地面多处破损，影响学校美观。为有效改善办学条件，提升学校的整体形象。

保证项目实施的措施与制度：按照我校的项目实施制度及内控制度实施。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成 12 个教室地板的铺设、26 个教室外墙贴砖、更换 113 个教室门的更换，有效改善办学条件，提升学校的整体形象。

（2）项目年度目标

完成教室改造

（三）项目实施计划

7 月施工，8 月底完工验收并支付相关费用。

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	200,000	200,000	197,735.31	197,735.31	0	100	10
市县区财政资金	200,000	200,000	197,735.31	197,735.31	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	地面铺设平米数	756	≡756 平米	751.68	9	8.94	无
		更换教室、办公室门数量	113	≡113 樘	0	0	0	因年初预算多，实际批复数字少，导致无法安装门。
		外墙贴砖平米数	338	≡338 平米	354.64	11	11	无
	质量指标	改造工作验收合格率	100	≡100%	100	10	10	无
	时效指标	改造工作开展时间	7-8 月	7-8 月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	更换教室、办公室门成本	2500	≡2500 元/樘	0	0	0	于 2023 年项目
		地面铺设成本	150	≡150 元/平米	143	5	4.76	预计的指标数由于不好计量，存在微小差距
		外墙贴砖成本	310	≡310 元/平米	255	5	4.11	预计的指标数由于不好计量，存在微小差距

								距
效益 指标	社会效益指 标	改善我校的办学条 件	改善	改善	达成预期指标	15	15	无
		提升学校的整体形 象	提升	提升	达成预期指标	15	15	无
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	学生满意度	95	≥95%	95	5	5	无
		教师满意度	100	=100%	100	5	5	无

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 88.81 分，最终评分结果：教室、办公室改造项目绩效自我评价结果为：总得分 98.81 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

我校教师办公室和教学楼的教室都是 2003 年建校初期装修的，至今已累计使用 18 年之久，墙壁和地面多处破损，影响学校美观，根据山西省义务教育学校基本办学标准要求维修改造，按照年初安排 12 个教室地板的铺设、26 个教室外墙贴砖的改造工作，验收合格并投入使用，目前有效改善办学条件，提升学校的整体形象。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照年初安排 12 个教室地板的铺设、26 个教室外墙贴砖的改造工作，验收合格并投入使用。该项目共下达 20 万元，实际执行 19.77 万元，预算执行率为 98%，偏差原因为预计的指标数由于不好计量，存在微小差距。

4. 产出情况及分析

我校严格按照财政相关制度，3 月份进行了项目意向公示，5 月份召开竞价会议，确定了采购单位及规格型号。7 月进行施工，对 12 个教室 751.68 平米地板进行铺设，26 个教室 354.64 平米外墙贴砖的改造工作，8 月完成工验收，验收合格率为 100%。

5. 效益情况及分析

通过完成对 12 个教室地板的铺设、26 个教室外墙贴砖的改造工作，

目前有效改善办学条件，提升学校的整体形象。

6. 满意度情况及分析

该项目的实施有效改善办学条件，提升学校的整体形象，老师学生表示非常满意，满意度达到 95%。

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

由于学校性质的特殊，确保每一次学生正常上课的工作全部在假期内完成，所以在上半年要保障工作顺利进行。

六、下一步改进措施及管理建议

在前期保障工作正常开展同时要准确预算的数量，避免出现偏差。