

山阴县第三小学校

2022年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
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.....	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.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>30</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>30</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

全面实施素质教育,培养合格加特长的全面发展的社会主义接班人实施小学义务教育,维护教职工利益、保障教职工合法权益

### 二、机构设置情况

内设政教处、教导处、办公室等,除本级外,无下属独立编制事业单位。

## 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：山阴县第三小学校

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	9232618.45	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	7802075.22
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	678758.02
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	271457.71
	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	483441.00
	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	9232618.45	本年支出合计	58.00	9235731.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	3113.50	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	9235731.95	总计	62.00	9235731.95

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：山阴县第三小学校

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		9232618.45	9232618.45					
205	教育支出	7798961.72	7798961.72					
20502	普通教育	6353418.72	6353418.72					
2050202	小学教育	6353418.72	6353418.72					
20509	教育费附加安排的支出	1445543.00	1445543.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1445543.00	1445543.00					
208	社会保障和就业支出	678758.02	678758.02					
20805	行政事业单位养老支出	662417.68	662417.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	662417.68	662417.68					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	16340.34	16340.34					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	16340.34	16340.34					
210	卫生健康支出	271457.71	271457.71					
21004	公共卫生	9372.00	9372.00					
2100409	重大公共卫生服务	9372.00	9372.00					
21011	行政事业单位医疗	262085.71	262085.71					
2101102	事业单位医疗	262085.71	262085.71					
221	住房保障支出	483441.00	483441.00					
22102	住房改革支出	483441.00	483441.00					
2210201	住房公积金	483441.00	483441.00					

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：山阴县第三小学校

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		9235731.95	8163196.45	1072535.50			
205	教育支出	7802075.22	6738911.72	1063163.50			
20502	普通教育	6356532.22	6329800.72	26731.50			
2050202	小学教育	6353418.72	6329800.72	23618.00			
2050299	其他普通教育支出	3113.50		3113.50			
20509	教育费附加安排的支出	1445543.00	409111.00	1036432.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1445543.00	409111.00	1036432.00			
208	社会保障和就业支出	678758.02	678758.02				
20805	行政事业单位养老支出	662417.68	662417.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	662417.68	662417.68				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	16340.34	16340.34				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	16340.34	16340.34				
210	卫生健康支出	271457.71	262085.71	9372.00			
21004	公共卫生	9372.00		9372.00			
2100409	重大公共卫生服务	9372.00		9372.00			
21011	行政事业单位医疗	262085.71	262085.71				
2101102	事业单位医疗	262085.71	262085.71				
221	住房保障支出	483441.00	483441.00				
22102	住房改革支出	483441.00	483441.00				
2210201	住房公积金	483441.00	483441.00				

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：山阴县第三小学校

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	9232618.45	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	7802075.22	7802075.22		
	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	678758.02	678758.02		
	9		九、卫生健康支出	41	271457.71	271457.71		
	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	483441.00	483441.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	9232618.45	<b>本年支出合计</b>	59	9235731.95	9235731.95		
年初财政拨款结转和结余	28	3113.50	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3113.50		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				
<b>收入总计</b>	32	9235731.95	<b>总计</b>	64	9235731.95	9235731.95		

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：山阴县第三小学校

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		9235731.95	8163196.45	1072535.50
205	教育支出	7802075.22	6738911.72	1063163.50
20502	普通教育	6356532.22	6329800.72	26731.50
2050202	小学教育	6353418.72	6329800.72	23618.00
2050299	其他普通教育支出	3113.50		3113.50
20509	教育费附加安排的支出	1445543.00	409111.00	1036432.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1445543.00	409111.00	1036432.00
208	社会保障和就业支出	678758.02	678758.02	
20805	行政事业单位养老支出	662417.68	662417.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	662417.68	662417.68	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	16340.34	16340.34	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	16340.34	16340.34	
210	卫生健康支出	271457.71	262085.71	9372.00
21004	公共卫生	9372.00		9372.00
2100409	重大公共卫生服务	9372.00		9372.00
21011	行政事业单位医疗	262085.71	262085.71	
2101102	事业单位医疗	262085.71	262085.71	
221	住房保障支出	483441.00	483441.00	
22102	住房改革支出	483441.00	483441.00	
2210201	住房公积金	483441.00	483441.00	

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：山阴县第三小学校

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	6156685.73	6156685.73	302	商品和服务支出	1994651.29	1802997.79	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	2739139.00	2739139.00	30201	办公费	405774.22	405774.22	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	502477.00	502477.00	30202	印刷费	70481.30	70481.30	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	1490785.00	1490785.00	30205	水费	71575.00	71575.00	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	662417.68	662417.68	30206	电费	59000.00	59000.00	30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出	36557.93	36557.93
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	8200.00	8200.00	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	262085.71	262085.71	30208	取暖费	262300.50	262300.50	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	121593.00	21593.00	30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	16340.34	16340.34	30211	差旅费			30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	483441.00	483441.00	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	300700.63	297587.13	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	3500.00	3500.00	30913	公务用车购置			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	920434.00	48924.00	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	72839.50	27839.50	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	163960.93	154588.93	31303	补充全国社会保障基金		——	
30305	生活补助	45324.00	45324.00	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	532608.00	532608.00	31002	办公设备购置	103631.00	103631.00	399	其他支出			
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置	23772.00	14400.00	39907	国家赔偿费用支出			
30308	助学金	33500.00		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	3600.00	3600.00	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	838010.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿							
				30299	其他商品和服务支出	86079.14	42539.14	31010	安置补助							
<b>人员经费合计</b>		7077119.73	6205609.73	<b>公用经费合计</b>											2158612.22	1957586.72

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：山阴县第三小学校

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：山阴县第三小学校

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：山阴县第三小学校

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：山阴县第三小学校

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	273504.30
货物	2	197723.00
工程	3	
服务	4	75781.30
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9,235,731.95元、支出总计9,235,731.95元。与2021年相比，收入总计增加2,492,787.04元，增长36.97%，支出总计增加1,505,532.76元，增长19.48%。主要原因是2022年增加了课后延时服务费支出和人员工资调整以及社保类缴费增加以及上年度费用结转至本年度支出。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9,232,618.45元，其中：  
财政拨款收入9,232,618.45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9,235,731.95元，其中：  
基本支出8,163,196.45元，占比88.39%；  
项目支出1,072,535.50元，占比11.61%；  
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

山阴县第三小学校2022年度财政拨款收入总计9,235,731.95元，支出总计9,235,731.95元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加2,492,787.04元，增长36.97%，财政拨款支出总计增加1,505,532.76元，增长19.48%。主要原因是2022年增加了课后延时服务费支出和人员工资调整以及社保类缴费增加以及上年度费用结转至本年度支出。

#### 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

山阴县第三小学校2022年财政拨款决算支出9,235,731.95元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,505,532.76元，增长19.48%。主要原因是2022年增加了课后延时服务费支出和人员工资调整以及社保类缴费增加以及上年度费用结转至本年度支出。其中，人员经费6,205,609.73元，占比

67.19%；日常公用经费1,957,586.72元，占比21.20%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

山阴县第三小学校2022年度财政拨款支出9,235,731.95元，主要用于以下方面：

教育支出(类)7,802,075.22元，占比84.48%；

社会保障和就业支出(类)678,758.02元，占比7.35%；

卫生健康支出(类)271,457.71元，占比2.94%；

住房保障支出(类)483,441.00元，占比5.23%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

山阴县第三小学校2022年度财政拨款支出年初预算7,488,400.00元，支出决算9,235,731.95元，完成年初预算的123.33%。其中：

2022年度财政拨款支出年初预算748.84万元，支出决算923.26万元，完成年初预算的123%。其中：教育支出（类）年初预算607.19万元，支出决算780.21万元，完成年初预算的128%，用于：人员类支出及日常公用经费支出。较2022年决算增加了138.05万元，增加了21.05%，主要原因是：2022本年度补发了增拨工资，增加了课后延时服务费，以及21年的取暖费结转至本年支付。社会保障和就业支出（类）年初预算67.01万元，支出决算67.88万元，完成年初预算的101%，用于：基本养老保险缴费支出和工伤保险基金的补助。较2021年决算增加了4.01万元，增加了6.28%，主要原因是：2022年缴费基数变大。卫生健康支出（类）年初预算26.23万元，支出决算27.15万元，完成年初预算103%，用于：职工医疗保险缴费。较2021年决算增加2.31万元，增长9.3%。主要原因是：2022年社保类缴费增加；住房保障支出（类）年初预算48.41万元，支出决算48.34万元，完成年初预算的99%，用于：住房公积金缴费。较2021年决算增加6.18万元，增加14%，主要原因是：2022年人员住房公积金调整了基数比例导致缴费增多。。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山阴县第三小学校2022年度财政拨款基本支出8,163,196.45元，其中：

人员经费6,205,609.73元，主要包括人员经费6,205,609.73元，主要包括基本工资2,739,139.00元、津贴补贴502,477.00元、绩效工资1,490,785.00元、机关事业单位基本养老保险缴费662,417.68元、职工基本医疗保险缴费262,085.71元、其他社会保障缴费16,340.34元、住房公积金483,441.00元、奖励金3,600.00元、生活补助45,324.00元。；

公用经费1,957,586.72元，主要包括办公费405,774.22元、印刷费70,481.30元、水费71,575.00元、电费59,000.00元、邮电费8,200.00元、取暖费262,300.50元、物业管理费21,593.00元、维修（护）费297,587.13元、租赁费3,500.00元、培

训费27,839.50元、劳务费532,608.00元、其他商品和服务支出42,539.14元、办公设备购置103,631.00元、专用设备购置14,400.00元、其他资本性支出36,557.93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：我单位无三公经费的预算与支出。；

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：我单位无三公经费的预算与支出。；

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：我单位无三公经费的预算与支出。；

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：我单位无三公经费的预算与支出。。

### （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：我单位无三公经费的预算与支出。。

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，主要用于我单位无三公经费的预算与支出。。

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：我单位无三公经费的预算与支出。。

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的预算与支出。；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的预算与支出。。

## 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

山阴县第三小学校2022年度政府采购支出总额273,504.30元，其中：政府采购货物支出197,723.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出75,781.30元。政府采购授予中小企业合同金额197,723元，占政府采购支出总额的72.29%。其中：授予小微企业合同金额197,723元，占政府采购支出总额的72.29%。

### （三）国有资产占用情况说明

山阴县第三小学校截至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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，山阴县第三小学校部门（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4个，二级项目13个，共涉及资金1069422元，占本部门（单位）项目支出总额的99.7%，其中一般公共预算项目支出1069422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年度山阴县第三小学校部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金255000元，其中一般公共预算支出255000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2022年度中小学幼儿园安全防范专项经费等3个2级项目开展了部门评价，涉及资金255000元，其中一般公共预算支出255000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，在制度的保障下，在资金下达后，依照项目绩效指标，逐步实施绩效目标。。

#### （2）项目绩效自评结果

山阴县第三小学校部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数2个，涉及资金255000元：1个项目自评等级为“优”，1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。

山阴县第三小学校部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金255000元：2个项目自评等级为“优”，1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 年山阴县第三小学校

项目绩效自评结果（绩效评价报告）

### 一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金25.5万元，占项目预算总额的 23.84%。从预算绩效目标情况看，已完全达到预期绩效目标。

本部门共组织对“2022年义务教育班主任经费补助资金”等 3 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金25.5 万元。该项目开展绩效评价的组织方式部门自主实施。从评价情况看，已完全达到预期绩效目标。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，整体支出绩效目标已经达到预期，取得了良好的社会效果。

### 二、部门决算中项目绩效自评结果

山阴县第三小学校在 2022 年度部门决算中公开“2022年义务教育班主任经费补助资金”等3个项目绩效自评结果。

“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 15.5万元，执行数为 15.5 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。

其余 2 各项目绩效自评综述：（同上）。

### 三、部门评价项目绩效评价结果。

附件 1：《2022年义务教育班主任经费补助资金项目绩效评价报告》

附件 2：《2022年度中小学幼儿园安全防范专项经费项目绩效评价报告》

附件 3：《2021年县直学校安防经费项目绩效评价报告》

附件 1:

2022年义务教育班主任经费补助资金项目支出 预算绩效报告

一、基本情况

(一)项目概况。根据朔政办发(2019)13号立项。预算执行情况,全校有 31个班级,每月每班支出500元,使用县级资金 15.5万元,完成率100%。项目名称:2022年义务教育班主任经费补助资金;项目主管单位:山阴县第三小学校;项目实施单位:山阴县第三小学校(本级);项目类型:专项业务经费。

(二)项目绩效目标。项目总投资:15.5 万元,全部财政拨款。总体目标:为了加强学校班主任工作,强化纪律管理,提高班级管理水平,促进教育教学质量再上新台阶,根据我县实际,引入竞争机制,不断完善班主任考核制度,提高班主任的工作积极性和主动性。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的:通过绩效评价实现年初预算的目标,促进项目更好地实施;对象和范围:纳入政府预算的所有项目支出。

(二)绩效评价原则:一是科学规范原则;二是公开公正原则;三是分级分类原则;四是绩效相关原则。评价指标体系(附表说明)、评价方法:单位定量与定性评价相结合的比较法,部分由各项指标得分汇总形成。

(三)绩效评价工作过程。单位通过对项目总体绩效目标、各项绩效目标完成情况以及预算执行情况进行自评,对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目进行分析原因,研究改进措施。

三、综合评价情况及评价结论

该项目绩效评价得分为 90 分。项目全年预算数为15.5 万元,执行数为15.5 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,预算编制与预期目标基本一致。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、资金分配合理。

(二)项目过程情况。保证资金到位率、预算执行率、坚持业务制度建设及执行有效性和项目建设“四制”、执行政府集中采购、竣工验收管理制度、有效使用资金全部通过国库集中支付。

(三) 项目产出情况。保证任务完成率、坚持成本节约率、确保质量达标率和完成及时率。

(四) 项目效益情况。有力保障社会效益、经济效益、生态环境效益、可持续影响，保证社会公众或服务对象满意。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

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。

#### 六、有关建议

进一步加大项目的资金总量，进一步细化项目预算，使项目预算更科学，具有可操作性。

#### 附件 2:

### 2022年度中小学幼儿园安全防范专项经费 项目支出预算绩效报告

#### 一、基本情况

(一) 项目概况。根据《中小学幼儿园安全防范工作规范(试行)》公治【2015】168号文件精神，为加强校园安保力量，预防校园暴力恐怖事件的发生，特配备校园安保人员。项目名称：2022年度中小学幼儿园安全防范专项经费；项目主管单位：山阴县第三小学校；项目实施单位：山阴县第三小学校；项目类型：专项业务经费。

(二) 项目绩效目标。项目总投入4万元，全部财政拨款。总体目标：为了更好地做好学校安全工作，有效推进学校安保工作的顺利开展，增强学校的防范能力，保证正常的教育教学秩序，提高学校保安的工作积极性，切实增强学校防范能力，学校必顺配备保安人员，并统一着装，统一配发防卫器械，完善防控措施。。

#### 二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的：通过绩效评价实现年初预算的目标，促进项目更好地实施；对象和范围：纳入政府预算的所有项目支出。

(二) 绩效评价原则：一是科学规范原则；二是公开公正原则；三是分级分类原则；四是绩效相关原则。评价指标体系(附表说明)、评价方法：单位彩定量与

定性评价相结合的比较法，部分由各项指标得分汇总形成。

（三）绩效评价工作过程。单位通过对项目总体绩效目标、各项绩效目标完成情况以及预算执行情况进行自评，对未完成绩

效目标或偏离绩效目标较大的项目进行分析原因，研究改进措施。

### 三、综合评价情况及评价结论

该项目绩效评价得分为 97 分。项目全年预算数为4 万元，执行数为 4 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，预算编制与预期目标基本一致。

### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、资金分配合理；

（二）项目过程情况。保证资金到位率、预算执行率有效使用资金全部通过国库集中支付。

（三）项目产出情况。保证任务完成率、确保质量达标率和完成及时率。

（四）项目效益情况。有力保障社会效益、经济效益、生态环境效益、可持续影响，保证社会公众或服务对象满意。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

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。

### 六、有关建议

（一）进一步细化预算编制。

（二）社保专户资金预算由单位编制

附件 2:

## 2021年县直学校安防经费

### 项目支出预算绩效报告

#### 一、基本情况

（一）项目概况。根据《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》公治

【2015】168号文件精神，为加强校园安保力量，预防校园暴力恐怖事件的发生，特配备校园安保人员。项目名称：2021年县直学校安防经费；项目主管单位：山阴县第三小学校；项目实施单位：山阴县第三小学校；项目类型：专项业务经费。

（二）项目绩效目标。项目总投入6万元，全部财政拨款。总体目标：为了更好地做好学校安全工作，有效推进学校安保工作的顺利开展，增强学校的防范能力，保证正常的教育教学秩序，提高学校保安的工作积极性，切实增强学校防范能力，学校必顺配备保安人员，并纺一着装，纺一配发防卫器械，完善防控措施。。

### 三、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：通过绩效评价实现年初预算的目标，促进项目更好地实施；对象和范围：纳入政府预算的所有项目支出。

（二）绩效评价原则：一是科学规范原则；二是公开公正原则；三是分级分类原则；四是绩效相关原则。评价指标体系（附表说明）、评价方法：单位彩定量与定性评价相结合的比较法，部分由各项指标得分汇总形成。

（三）绩效评价工作过程。单位通过对项目总体绩效目标、各项绩效目标完成情况以及预算执行情况进行自评，对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目进行分析原因，研究改进措施。

### 三、综合评价情况及评价结论

该项目绩效评价得分为95分。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，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，预算编制与预期目标基本一致。

### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、资金分配合理；

（二）项目过程情况。保证资金到位率、预算执行率有效使用资金全部通过国库集中支付。

（三）项目产出情况。保证任务完成率、确保质量达标率和完成及时率。

（四）项目效益情况。有力保障社会效益、经济效益、生态环境效益、可持续影响，保证社会公众或服务对象满意。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

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。

### 六、有关建议

- (一) 进一步细化预算编制。
- (二) 社保专户资金预算由单位编制

。

### (3) 部门(单位)整体支出绩效自评结果

山阴县第三小学校部门(单位)整体支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,山阴县第三小学校部门(单位)整体绩效自评得分为94分。部门(单位)全年预算数为6,742,944.91元,执行数为7,733,312.69元,执行率为114%。年度绩效目标完成情况:一是通过项目实施,达到预期效果;二是未发现相关主要问题,预算编制与预期目标基本一致。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

2022 年山阴县第三小学校  
项目绩效自评结果(绩效评价报告)

#### 一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共 3 个项目,涉及资金25.5万元,占项目预算总额的 23.84%。从预算绩效目标情况看,已完全达到预期绩效目标。

本部门共组织对“2022年义务教育班主任经费补助资金”等 3 个项目开展了部门绩效评价,涉及资金25.5 万元。该项目开展绩效评价的组织方式部门自主实施。从评价情况看,已完全达到预期绩效目标。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示,整体支出绩效目标已经达到预期,取得了良好的社会效果。

#### 二、部门决算中项目绩效自评结果

山阴县第三小学校在 2022 年度部门决算中公开“2022年义务教育班主任经费补助资金”等3个项目绩效自评结果。

“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 15.5万元,执行数为 15.5 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。

其余 2 各项目绩效自评综述：（同上）。

三、部门评价项目绩效评价结果。

附件 1：《2022年义务教育班主任经费补助资金项目绩效评价报告》

附件 2：《2022年度中小学幼儿园安全防范专项经费项目绩效评价报告》

附件 3：《2021年县直学校安防经费项目绩效评价报告》

附件 1：

2022年义务教育班主任经费补助资金项目支出 预算绩效报告

一、基本情况

（一）项目概况。根据朔政办发(2019)13号立项。预算执行情况，全校有 31个班级，每月每班支出500元，使用县级资金 15.5万元，完成率100%。项目名称：2022年义务教育班主任经费补助资金；项目主管单位：山阴县第三小学校；项目实施单位：山阴县第三小学校（本级）；项目类型：专项业务经费。

（二）项目绩效目标。项目总投资:15.5 万元，全部财政拨款。总体目标：为了加强学校班主任工作，强化纪律管理，提高班级管理水平，促进教育教学质量再上新台阶，根据我县实际，引入竞争机制，不断完善班主任考核制度，提高班主任的工作积极性和主动性。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：通过绩效评价实现年初预算的目标，促进项目更好地实施；对象和范围：纳入政府预算的所有项目支出。

（二）绩效评价原则：一是科学规范原则；二是公开公正原则；三是分级分类原则；四是绩效相关原则。评价指标体系（附表说明）、评价方法：单位彩定量与定性评价相结合的比较法，部分由各项指标得分汇总形成。

（三）绩效评价工作过程。单位通过对项目总体绩效目标、各项绩效目标完成情况以及预算执行情况进行自评，对未完成绩

效目标或偏离绩效目标较大的项目进行分析原因，研究改进措施。

### 三、综合评价情况及评价结论

该项目绩效评价得分为 90 分。项目全年预算数为15.5 万元， 执行数为15.5 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，预算编制与预期目标基本一致。

### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、资金分配合理。

（二）项目过程情况。保证资金到位率、预算执行率、坚持 业务制度建设及执行有效性和项目建设 “ 四制” 、执行政府集中采购、竣工验收管理制度、有效使用资金全部通过国库集中支付。

（三）项目产出情况。保证任务完成率、坚持成本节约率、确保质量达标率和完成及时率。

（四）项目效益情况。有力保障社会效益、经济效益、生态环境效益、可持续影响，保证社会公众或服务对象满意。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

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。

### 六、有关建议

进一步加大项目的资金总量，进一步细化项目预算，使项目预算更科学，具有可操作性。

## 附件 2:

### 2022年度中小学幼儿园安全防范专项经费 项目支出预算绩效报告

#### 一、基本情况

（一）项目概况。根据《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》公治【2015】168号文件精神，为加强校园安保力量，预防校园暴力恐怖事件的发生，特配备校园安保人员。项目名称：2022年度中小学幼儿园安全防范专项经费；项目主管单位：山阴县第三小学校；项目实施单位：山阴县第三小学校；项目

类型：专项业务经费。

（二）项目绩效目标。项目总投资投入4万元，全部财政拨款。总体目标：为了更好地做好学校安全工作，有效推进学校安保工作的顺利开展，增强学校的防范能力，保证正常的教育教学秩序，提高学校保安的工作积极性，切实增强学校防范能力，学校必顺配备保安人员，并统一着装，统一配发防卫器械，完善防控措施。。

## 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：通过绩效评价实现年初预算的目标，促进项目更好地实施；对象和范围：纳入政府预算的所有项目支出。

（二）绩效评价原则：一是科学规范原则；二是公开公正原则；三是分级分类原则；四是绩效相关原则。评价指标体系（附表说明）、评价方法：单位彩定量与定性评价相结合的比较法，部分由各项指标得分汇总形成。

（三）绩效评价工作过程。单位通过对项目总体绩效目标、各项绩效目标完成情况以及预算执行情况进行自评，对未完成情况目标或偏离绩效目标较大的项目进行分析原因，研究改进措施。

## 三、综合评价情况及评价结论

该项目绩效评价得分为97分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，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，预算编制与预期目标基本一致。

## 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、资金分配合理；

（二）项目过程情况。保证资金到位率、预算执行率有效使用资金全部通过国库集中支付。

（三）项目产出情况。保证任务完成率、确保质量达标率和完成及时率。

（四）项目效益情况。有力保障社会效益、经济效益、生态环境效益、可持续影响，保证社会公众或服务对象满意。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

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。

## 六、有关建议

- (一) 进一步细化预算编制。
- (二) 社保专户资金预算由单位编制

附件 2:

## 2021年县直学校安防经费 项目支出预算绩效报告

### 一、基本情况

(一) 项目概况。根据《中小学幼儿园安全防范工作规范(试行)》公治【2015】168号文件精神，为加强校园安保力量，预防校园暴力恐怖事件的发生，特配备校园安保人员。项目名称：2021年县直学校安防经费；项目主管单位：山阴县第三小学校；项目实施单位：山阴县第三小学校；项目类型：专项业务经费。

(二) 项目绩效目标。项目总投入6万元，全部财政拨款。总体目标：为了更好地做好学校安全工作，有效推进学校安保工作的顺利开展，增强学校的防范能力，保证正常的教育教学秩序，提高学校保安的工作积极性，切实增强学校防范能力，学校必顺配备保安人员，并纺一着装，纺一配发防卫器械，完善防控措施。。

### 三、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的：通过绩效评价实现年初预算的目标，促进项目更好地实施；对象和范围：纳入政府预算的所有项目支出。

(二) 绩效评价原则：一是科学规范原则；二是公开公正原则；三是分级分类原则；四是绩效相关原则。评价指标体系(附表说明)、评价方法：单位彩定量与定性评价相结合的比较法，部分由各项指标得分汇总形成。

(三) 绩效评价工作过程。单位通过对项目总体绩效目标、各项绩效目标完成情况以及预算执行情况进行自评，对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目进行分析原因，研究改进措施。

### 三、综合评价情况及评价结论

该项目绩效评价得分为95分。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，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，预算编制与预期目标基本一致。

### 四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、资金分配合理；

(二) 项目过程情况。保证资金到位率、预算执行率有效使用资金全部通过国库集中支付。

(三) 项目产出情况。保证任务完成率、确保质量达标率和完成及时率。

(四) 项目效益情况。有力保障社会效益、经济效益、生态环境效益、可持续影响，保证社会公众或服务对象满意。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

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。

#### 六、有关建议

(一) 进一步细化预算编制。

(二) 社保专户资金预算由单位编制

(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。

人员经费：单位基本支出中安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

## 第五部分 附件