

山 阴 县 薛 圪 圪 乡 中 心 学 校

2 0 2 2 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.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	20
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>22</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>22</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

主要职能：实施小学和初中义务教育，促进基础教育健康发展。组织教育教学活动、保证教育教学质量。维护教职工利益、保障教职工合法权益。

我校在县教育局指导下，全体教师发扬与时俱进、敢为人先的时代精神，圆满地完成了本学期各项工作任务。为了扬长避短，依据本学期的重点工作落实情况。总结如下：一、强化学习，提高认识，牢固树立先进的教育理念。二、以教学为中心，推进素质教育的发展。三、加强校园文化建设，巩固“双基”成果，改善办学条件。四、优化教师队伍，实行民主管理。五、加强德育管理，注重德育的实效性。

### 二、机构设置情况

我单位为全额事业单位，2022本部门决算独立核算单位共1个与上年一致，为事业单位，执行政府会计制度，属二级预算单位。其中：独立编织机构共1个。年末实有人数为184人，在职184人。

## 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：山阴县薛圉圉乡中心学校

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	27595449.85	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	23225787.42
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	2297376.19
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	819077.15
	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	1443044.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	27595449.85	<b>本年支出合计</b>	58.00	27785284.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	189834.91	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
<b>总计</b>	31.00	27785284.76	<b>总计</b>	62.00	27785284.76

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：山阴县薛圉圉乡中心学校

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		27595449.85	27595449.85					
205	教育支出	23035952.51	23035952.51					
20502	普通教育	18912233.41	18912233.41					
2050201	学前教育	263446.03	263446.03					
2050202	小学教育	17594828.76	17594828.76					
2050203	初中教育	724148.62	724148.62					
2050299	其他普通教育支出	329810.00	329810.00					
20509	教育费附加安排的支出	4114167.10	4114167.10					
2050999	其他教育费附加安排的支出	4114167.10	4114167.10					
20599	其他教育支出	9552.00	9552.00					
2059999	其他教育支出	9552.00	9552.00					
208	社会保障和就业支出	2297376.19	2297376.19					
20805	行政事业单位养老支出	2249297.40	2249297.40					
2080502	事业单位离退休	265112.00	265112.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1984185.40	1984185.40					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	48078.79	48078.79					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	48078.79	48078.79					
210	卫生健康支出	819077.15	819077.15					
21004	公共卫生	37488.00	37488.00					
2100409	重大公共卫生服务	37488.00	37488.00					
21011	行政事业单位医疗	781589.15	781589.15					
2101102	事业单位医疗	781589.15	781589.15					
221	住房保障支出	1443044.00	1443044.00					
22102	住房改革支出	1443044.00	1443044.00					
2210201	住房公积金	1443044.00	1443044.00					

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：山阴县薛圉圉乡中心学校

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		27785284.76	23619834.12	4165450.64			
205	教育支出	23225787.42	19097824.78	4127962.64			
20502	普通教育	19102068.32	17027423.56	2074644.76			
2050201	学前教育	263446.03	121746.03	141700.00			
2050202	小学教育	17601958.03	16180251.35	1421706.68			
2050203	初中教育	724148.62	724148.62				
2050299	其他普通教育支出	512515.64	1277.56	511238.08			
20509	教育费附加安排的支出	4114167.10	2070401.22	2043765.88			
2050999	其他教育费附加安排的支出	4114167.10	2070401.22	2043765.88			
20599	其他教育支出	9552.00		9552.00			
2059999	其他教育支出	9552.00		9552.00			
208	社会保障和就业支出	2297376.19	2297376.19				
20805	行政事业单位养老支出	2249297.40	2249297.40				
2080502	事业单位离退休	265112.00	265112.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1984185.40	1984185.40				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	48078.79	48078.79				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	48078.79	48078.79				
210	卫生健康支出	819077.15	781589.15	37488.00			
21004	公共卫生	37488.00		37488.00			
2100409	重大公共卫生服务	37488.00		37488.00			
21011	行政事业单位医疗	781589.15	781589.15				
2101102	事业单位医疗	781589.15	781589.15				
221	住房保障支出	1443044.00	1443044.00				
22102	住房改革支出	1443044.00	1443044.00				
2210201	住房公积金	1443044.00	1443044.00				



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：山阴县薛圉圉乡中心学校

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	27595449.85	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	23225787.42	23225787.42		
	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	2297376.19	2297376.19		
	9		九、卫生健康支出	41	819077.15	819077.15		
	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	1443044.00	1443044.00		
	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	27595449.85	<b>本年支出合计</b>	59	27785284.76	27785284.76		
年初财政拨款结转和结余	28	189834.91	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	189834.91		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	27785284.76	<b>总计</b>	64	27785284.76	27785284.76		

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：山阴县薛圉圉乡中心学校

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		27785284.76	23619834.12	4165450.64
205	教育支出	23225787.42	19097824.78	4127962.64
20502	普通教育	19102068.32	17027423.56	2074644.76
2050201	学前教育	263446.03	121746.03	141700.00
2050202	小学教育	17601958.03	16180251.35	1421706.68
2050203	初中教育	724148.62	724148.62	
2050299	其他普通教育支出	512515.64	1277.56	511238.08
20509	教育费附加安排的支出	4114167.10	2070401.22	2043765.88
2050999	其他教育费附加安排的支出	4114167.10	2070401.22	2043765.88
20599	其他教育支出	9552.00		9552.00
2059999	其他教育支出	9552.00		9552.00
208	社会保障和就业支出	2297376.19	2297376.19	
20805	行政事业单位养老支出	2249297.40	2249297.40	
2080502	事业单位离退休	265112.00	265112.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1984185.40	1984185.40	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	48078.79	48078.79	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	48078.79	48078.79	
210	卫生健康支出	819077.15	781589.15	37488.00
21004	公共卫生	37488.00		37488.00
2100409	重大公共卫生服务	37488.00		37488.00
21011	行政事业单位医疗	781589.15	781589.15	
2101102	事业单位医疗	781589.15	781589.15	
221	住房保障支出	1443044.00	1443044.00	
22102	住房改革支出	1443044.00	1443044.00	
2210201	住房公积金	1443044.00	1443044.00	

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：山阴县薛圉圉乡中心学校

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	19951070.61	19951070.61	302	商品和服务支出	5152712.93	3302572.51	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	8092966.00	8092966.00	30201	办公费	230073.08	230073.08	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1031906.00	1031906.00	30202	印刷费	19887.20	19887.20	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	5673161.27	5673161.27	30205	水费	4200.00	4200.00	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	1984185.40	1984185.40	30206	电费	277474.96	277474.96	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	26469.00	26469.00	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	781589.15	781589.15	30208	取暖费	1837113.74	1837113.74	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	270000.00		30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	48078.79	48078.79	30211	差旅费	3200.00	3200.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	1443044.00	1443044.00	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	1586526.95	129606.53	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	896140.00	896140.00	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	1587552.22	366191.00	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	131931.00	8711.00	30921	文物和陈列品购置		31299	其他对企业补助		
30302	退休费	366191.00	366191.00	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	1093949.00	31303	补充全国社会保障基金		
30305	生活补助	915236.22		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	282837.00	282837.00	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	1093949.00	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	306125.00		30228	工会经费	241500.00	241500.00	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	241500.00	241500.00	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			31010	安置补助					
人员经费合计		21538622.83	20317261.61	公用经费合计									6246661.93	3302572.51

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：山阴县薛圉圉乡中心学校

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：山阴县薛圉圉乡中心学校

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							
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：山阴县薛圉圉乡中心学校

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：山阴县薛圉圉乡中心学校

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	75280.20
货物	2	75280.20
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。

### 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27,785,284.76元、支出总计27,785,284.76元。与2021年相比，收入总计增加17,834,733.66元，增长179.23%，支出总计增加18,024,568.57元，增长184.66%。主要原因是2022年12月原山阴六中并入我校，增加110名教师的全年工资。。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计27,595,449.85元，其中：

财政拨款收入27,595,449.85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27,785,284.76元，其中：

基本支出23,619,834.12元，占比85.01%；

项目支出4,165,450.64元，占比14.99%；

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

山阴县薛圉圉乡中心学校2022年度财政拨款收入总计27,785,284.76元，支出总计27,785,284.76元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加17,834,733.66元，增长179.23%，财政拨款支出总计增加18,024,568.57元，增长184.66%。主要原因是2022年12月原山阴六中110名教师并入我校。。

#### 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

山阴县薛圉圉乡中心学校2022年财政拨款决算支出27,785,284.76元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加18,024,568.57元，增长184.66%。主要原因是原山阴六中110名教师并入我校。。其中，人员经费20,317,261.61元，占比73.12%；日常公用经费3,302,572.51元，占比11.89%。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况

山阴县薛圉圉乡中心学校2022年度财政拨款支出27,785,284.76元，主要用于以下方面：

教育支出(类)23,225,787.42元，占比83.59%；

社会保障和就业支出(类)2,297,376.19元，占比8.27%；

卫生健康支出(类)819,077.15元，占比2.95%；

住房保障支出(类)1,443,044.00元，占比5.19%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况

山阴县薛圉圉乡中心学校2022年度财政拨款支出年初预算22,417,700.00元，支出决算27,785,284.76元，完成年初预算的123.94%。其中：

教育支出：决算比年初预算多5019487.42元；社会保障和就业支出：决算比年初预算多318376.19元；卫生健康支出：决算比年初预算多34677.15元；住房保障支出：决算比年初预算少4956.00元。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山阴县薛圉圉乡中心学校2022年度财政拨款基本支出23,619,834.12元，其中：人员经费20,317,261.61元，主要包括人员经费20,317,261.61元，主要包括在职人员工资19,951,070.61元，个人与家庭补助支出366,191.00元。；

公用经费3,302,572.51元，主要包括办公费230,073.08元、印刷费19,887.20元、水费4,200.00元、电费277,474.96元、邮电费26,469.00元、取暖费1,837,113.74元、差旅费3,200.00元、维修（护）费129,606.53元、培训费8,711.00元、劳务费282,837.00元、工会经费241,500.00元、福利费241,500.00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：本单位不涉及此项经费，无公车、无出国人员、无公费待客。；

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：无公车。；

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：无公车。；

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：本单位无公务接待支出。。

### （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0.00个，0.00人次。主要用于：无出国人员。。

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0.00辆，主要用于无公车。

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0.00辆车，主要用于：无公车。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0.00批次，0.00人次。国内接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，其中外事接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，主要是接待无公务接待人员。；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0.00批次，0.00人次，主要为无境外接待费支出。。

## 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

山阴县薛圉圉乡中心学校2022年度政府采购支出总额75,280.20元，其中：政府采购货物支出75,280.20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0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

山阴县薛圉圉乡中心学校截至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，其他用车主要是靠自己解决。；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，山阴县薛圉圉乡中心学校部门（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0.00个，二级项目12个，共涉及资金4165450.64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4165450.64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年度山阴县薛圉圉乡中心学校部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金4165450.64元，其中一般公共预算支出4165450.64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。

组织对营养餐等12个二级级项目开展了部门评价，涉及资金4165450.64元，其中一般公共预算支出4165450.64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，12个项目中评价等级为“优”的有9项，评价等级为“良”的3项。。

#### （2）项目绩效自评结果

山阴县薛圉圉乡中心学校部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数12个，涉及资金4165450.64元：9个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00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中和差

项目。。涉密项目除外。

山阴县薛圜圉乡中心学校部门（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4165450.64元：9个项目自评等级为“优”，3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中和差的项目。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：

良好。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山阴县薛圜圉乡中心学校部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山阴县薛圜圉乡中心学校部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为2613900元，执行数为4165450.64元，执行率为159.36%。年度绩效目标完成情况：一是全部完成预定绩效目标。；二是增加了部分项目，如新购了3台生物质锅炉。。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

### （4）部门评价项目绩效评价结果

良好

### （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。

办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

## 第五部分 附件



## 山阴县薛圜圉乡中心学校2022年项目绩效自评表

绩效评价项目	收入金额	支出金额	完成率%	及时性	自评分	评价等级
贫困学生补助	261125	261125	100%	及时	98	优
幼儿资助	45000	45000	100%	及时	98	优
营养餐	338272.34	338272.34	100%	及时	85	良
设备购置(锅炉)	1056461	1056461	100%	及时	95	优
教师培训	123220	123220	100%	及时	85	良
防疫测温门	37488	37488	100%	及时	90	优
课后服务费	425523.88	425523.88	100%	及时	85	良
县代课工资	25600	25600	100%	及时	95	优
校安工程	1456920.42	1456920.42	100%	及时	95	优
班主任津贴	87500	87500	100%	及时	95	优
原民代教龄津贴	38340	38340	100%	及时	99	优
物业管理费(安保)	270000	270000	100%	及时	99	优
合计	4165450.64	4165450.64	100%	及时		