

夏县实验初级中学

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

认真贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；完成义务教育初中阶段学历及相关教育；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，建立健全各项规章制度和岗位责任制；“坚持德育立校、管理强校、质量兴校”的办学理念，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全；大力促进教学质量提高，为社会培养合格人才。

二、机构设置情况

2022年决算本单位独立编制机构1个，独立核算机构1个。2022年初，我校有教职工214人。2022年末有教职工216人，教师变动增加2人。学校设后勤处和财务处，财务总负责人郑永军，分管校长于孟龙。支出由校委会、内控领导小组研究决定，教导处、政教处、后勤处及办公室等负责各项实施，报账及审核员李夏青，记账及监督员晋彦庆。

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: 夏县实验初级中学

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	31869989. 39	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	26247257. 86
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	2663091. 07
	9. 00		九、卫生健康支出	40. 00	1077073. 41
	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	1882567. 05
	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	31869989.39	本年支出合计	58.00	31869989.39
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	31869989.39	总计	62.00	31869989.39

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：夏县实验初级中学

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		31869989.39	31869989.39					
205	教育支出	26247257.86	26247257.86					
20502	普通教育	26022257.86	26022257.86					
2050203	初中教育	19519660.75	19519660.75					
2050299	其他普通教育支出	6502597.11	6502597.11					
20509	教育费附加安排的支出	225000.00	225000.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	225000.00	225000.00					
208	社会保障和就业支出	2663091.07	2663091.07					
20805	行政事业单位养老支出	2499145.14	2499145.14					
2080502	事业单位离退休	39300.00	39300.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2459845.14	2459845.14					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	163945.93	163945.93					
2082701	财政对失业保险基金的补助	107626.66	107626.66					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	56319.27	56319.27					
210	卫生健康支出	1077073.41	1077073.41					
21011	行政事业单位医疗	1077073.41	1077073.41					
2101102	事业单位医疗	1077073.41	1077073.41					
221	住房保障支出	1882567.05	1882567.05					
22102	住房改革支出	1882567.05	1882567.05					
2210201	住房公积金	1882567.05	1882567.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：夏县实验初级中学 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	31869989.39	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	26247257.86	26247257.86		
	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	2663091.07	2663091.07		
	9		九、卫生健康支出	41	1077073.41	1077073.41		
	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	1882567.05	1882567.05		
	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	31869989.39	本年支出合计	59	31869989.39	31869989.39		
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	31869989.39	总计	64	31869989.39	31869989.39		

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：夏县实验初级中学

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		31869989.39	24515986.94	7354002.45
205	教育支出	26247257.86	18932555.41	7314702.45
20502	普通教育	26022257.86	18932555.41	7089702.45
2050203	初中教育	19519660.75	18932555.41	587105.34
2050299	其他普通教育支出	6502597.11		6502597.11
20509	教育费附加安排的支出	225000.00		225000.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	225000.00		225000.00
208	社会保障和就业支出	2663091.07	2623791.07	39300.00
20805	行政事业单位养老支出	2499145.14	2459845.14	39300.00
2080502	事业单位离退休	39300.00		39300.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2459845.14	2459845.14	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	163945.93	163945.93	
2082701	财政对失业保险基金的补助	107626.66	107626.66	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	56319.27	56319.27	
210	卫生健康支出	1077073.41	1077073.41	
21011	行政事业单位医疗	1077073.41	1077073.41	
2101102	事业单位医疗	1077073.41	1077073.41	
221	住房保障支出	1882567.05	1882567.05	
22102	住房改革支出	1882567.05	1882567.05	
2210201	住房公积金	1882567.05	1882567.05	

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：夏县实验初级中学

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	24319218.22	24193958.22	302	商品和服务支出	3384243.42	168028.72	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	11687572.69	11687572.69	30201	办公费	960947.96		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1267600.00	1142340.00	30202	印刷费	147868.90		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	823414.00	823414.00	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	185.00		30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	4957200.00	4957200.00	30205	水费	162187.80		309	资本性支出（基本建设）	190987.00	———	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2459845.14	2459845.14	30206	电费	236382.20		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	16000.00		30902	办公设备购置	190987.00	———	311	对企业补助（基本建设）		———
30110	职工基本医疗保险缴费	1077073.41	1077073.41	30208	取暖费	252664.06		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	268800.00		30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	163945.93	163945.93	30211	差旅费	10547.00		30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	1882567.05	1882567.05	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	251800.00		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			30214	租赁费	8350.00		30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	911350.00	154000.00	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	57048.00		30921	文物和陈 列品购置		——	31299	其他对企业补 助		
30302	退休费	154000.00	154000.00	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	40995.00		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	3064190.75		31303	补充全国社会 保障基金		——
30305	生活补助	727270.00		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	396300.00		31002	办公设备 购置	1592677.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助	30080.00		30227	委托业务费	181641.00		31003	专用设备 购置	24200.00		39907	国家赔偿费用 支出		
30308	助学金			30228	工会经费	114000.00		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	168028.72	168028.72	31006	大型修缮	1171996.00		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	275317.75		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险 费			30239	其他交通费 用	600.00		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	109897.78		31010	安置补助						
人员经费合计		25230568.22	24347958.22	公用经费合计										6639421.17	168028.72

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：夏县实验初级中学

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：夏县实验初级中学

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：夏县实验初级中学

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：夏县实验初级中学

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	239885.00
货物	2	106860.00
工程	3	56150.00
服务	4	76875.00
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31,869,989.39元、支出总计31,869,989.39元。与2021年相比，收入总计增加7,631,237.55元，增长31.48%，支出总计增加5,913,454.39元，增长22.78%。主要原因是1.本年度人员工资收入及支出增加。2.本年度增加了空调、护眼灯、联盟办学、智慧教育项目二期工程等项目收入和支出。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计31,869,989.39元，其中：

财政拨款收入31,869,989.39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31,869,989.39元，其中：

基本支出24,515,986.94元，占比76.92%；

项目支出7,354,002.45元，占比23.08%；

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

夏县实验初级中学2022年度财政拨款收入总计31,869,989.39元，支出总计31,869,989.39元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加7,631,237.55元，增长31.48%，财政拨款支出总计增加5,913,454.39元，增长22.78%。主要原因是1.本年度财政拨款人员工资收入及支出增加。2.本年度增加了空调、护眼灯、联盟办学、智慧教育项目二期工程等项目收入和支出。。

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

夏县实验初级中学2022年财政拨款决算支出31,869,989.39元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加5,913,454.39元，增长22.78%。主要原因是1.本年度一般公共预算财政拨款人员工资支出增加。2.本年度增加了空调、护眼灯、联盟办学、智慧教育项目二期工程等项目支出。。其中，人员经费

24,347,958.22元，占比76.40%；日常公用经费168,028.72元，占比0.53%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

夏县实验初级中学2022年度财政拨款支出31,869,989.39元，主要用于以下方面：

教育支出(类)26,247,257.86元，占比82.36%；

社会保障和就业支出(类)2,663,091.07元，占比8.36%；

卫生健康支出(类)1,077,073.41元，占比3.38%；

住房保障支出(类)1,882,567.05元，占比5.91%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

夏县实验初级中学2022年度财政拨款支出年初预算22,328,693.00元，支出决算31,869,989.39元，完成年初预算的142.73%。其中：

2022年度一般公共服务支出年初预算22,328,693.00元，支出决算31,869,989.39元，完成年初预算的142.73%。相差主要原因是2022年初仅预算人员工资，公用经费及项目资金由上级相关部门统一预算。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

夏县实验初级中学2022年度财政拨款基本支出24,515,986.94元，其中：

人员经费24,347,958.22元，主要包括人员经费24,347,958.22元，主要包括人员工资、养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金；

公用经费168,028.72元，主要包括福利费。

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：我部门今年无“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：我校无公务用车。；

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：我校无公务用车维护费支出。；

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

校无公务接待费支出。。

（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：无因公出国境费支出。。

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：无公务用车运行维护费支出。。

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，主要是接待无公务接待费支出。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无国（境）外接待费。。

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

夏县实验初级中学2022年度政府采购支出总额239,885.00元，其中：政府采购货物支出106,860.00元、政府采购工程支出56,150.00元、政府采购服务支出76,875.00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239,885.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

夏县实验初级中学截至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，其他用车主要是我校无公务用车。；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，夏县实验初级中学部门（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5个，共涉及资金1775310元，占本部门（单位）项目支出总额的24.14%，其中一般公共预算项目支出1775310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年度夏县实验初级中学部门（单位）整体支出绩效自评，涉及

资金1775310元，其中一般公共预算支出1775310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年义务教育公用经费县级配套资金等5个二级项目开展了部门评价，涉及资金1775310元，其中一般公共预算支出1775310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，总体自评结果良好，项目立项程序较为规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，资金使用比较规范，但是也存在不足之处，如部分绩效目标设置有待进一步优化，部分项目支出进度慢等问题。。

（2）项目绩效自评结果

夏县实验初级中学部门（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无。涉密项目除外。

夏县实验初级中学部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数5个，涉及资金1775310元：5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年义务教育公用经费县级配套资金：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92分，项目全年预算数为798080元，执行数为798080元，执行率为100%，完成情况：公用经费使用人数超过2344人次，保障了学校正常运转，公用经费使用年限一年，拨付资金798080元，夏县实验中学的教育事业发展得到了有效提高，师生满意度超过了99%。

2022年义务教育公用经费（市级资金）：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为93分，项目全年预算数为183790元，执行数为183790元，执行率为100%，完成情况：公用经费使用人数超过2128人次，保障了学校正常运转，公用经费使用年限一年，拨付资金183790元，夏县实验中学的教育事业发展得到了有效提高，师生满意度超过了99%。

城乡义务教育补助省级配套经费（资助资金）：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为93分，项目全年预算数为320000元，执行数为320000元，执行率为100%，完成情况：资助学生人数超过512人次，保障了贫困家庭困难学生享受国家补贴，资助资金使用年限一年，拨付资金320000元，使夏县实验中学的家庭困难

学生生活标准得到提高。贫困学生满意度超过了99%。

临时价格补贴项目资金：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为94分，项目全年预算数为173440元，执行数为173440元，执行率为100%，完成情况：资助学生人数超过2168人次，保障了所有寄宿学生享受价格补贴，价格补贴资金使用年限一年，拨付资金173440元，使夏县实验中学的学生生活标准得到提高。学生满意度超过了99%。

2022年保安经费：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为93分，项目全年预算数为300000元，执行数为300000元，执行率为100%，完成情况：保安经费使用人数超过10人次，保障了校园师生人身及学校财产安全，保安经费使用年限一年，拨付资金300000元，夏县实验中学的校园安全得到了有效保障，师生满意度超过了99%。

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

夏县实验初级中学部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，夏县实验初级中学部门（单位）整体绩效自评得分为93分。部门（单位）全年预算数为1775310元，执行数为1775310元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是完成了年度绩效目标的既定任务；二是保障了学校正常运转，贫困学生享受到国家补贴、所有寄宿学生生活水平得到提高、校园安全得到保障，促进了义务教育事业发展。发现的主要问题及原因：一是部分项目的绩效目标制定的不够完善；二是部分绩效目标设置不够科学。下一步改进措施：一是积极和项目股室进行沟通协调，充分了解项目内容，不断完善绩效目标；二是在以后的项目中充分借鉴优秀的单位经验，不断优化绩效目标。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《2022年义务教育公用经费县级配套资金》（详见附件）

《2022年义务教育公用经费（市级资金）》（详见附件）

《城乡义务教育补助省级配套经费（资助资金）》（详见附件）

《临时价格补贴项目资金》（详见附件）

《2022年保安经费》（详见附件）

（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

夏县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2022年度)

项目名称		2022年义务教育公用经费县配套资金					
主管部门及代码		136-夏县教育局		实施单位			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期			
		1年					
项目资金 (元)	实际资金总额	798,080	年度资金总额	798,080			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市(区)级财政资金	798,080	市(区)级财政资金	798,080			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2022年义务教育公用经费县配套资金					
立项依据		晋财教[2021]144、[2022]50号文件精神县级配套义务教育经费					
项目设立必要性		保证实验中学教学工作正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		夏县财务纪律、财务制度					
项目实施计划		2022年度公用经费支付完成，教学工作正常运转。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	2022年度公用经费支付完成，教学工作正常运转。			2022年度公用经费支付完成，教学工作正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	实验中学师生数	2344人	数量指标	实验中学师生数	2344人
		质量指标	实验中学公用经费支付率	100%	质量指标	实验中学公用经费支付率	100%
		时效指标	实验中学公用经费覆盖年	1年	时效指标	实验中学公用经费覆盖年	1年
		成本指标	实验中学公用经费额度	798080元	成本指标	实验中学公用经费额度	798080元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	义务教育教学质量提升	提高50%	社会效益指标	义务教育教学质量提升	提高50%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>95%	服务对象满意度	服务对象满意度	>95%
负责人：	经办人：	晋彦庆	联系电话：	15364992525	填报日期：	20221030170009	

夏县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2022年度)

项目名称		2022年义务教育公用经费(市镇资金)					
主管部门及代码		130-夏县教育局		实施单位	夏县实验初级中学		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额	183,790	年度资金总额	183,790			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市(区)级财政资金	183,790	市(区)级财政资金	183,790			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2022年义务教育公用经费(市镇资金)					
立项依据		运财预【2022】58号					
项目设立必要性		保证实验中学教学工作正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		夏县财务纪律、财务制度					
项目实施计划		2022年度公用经费支付完成、教学工作正常运转。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2022年度公用经费支付完成,教学工作正常运转。			2022年度公用经费支付完成、教学工作正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	实验中学师生数	2128人	数量指标	实验中学师生数	2128人
		质量指标	实验中学公用经费支付率	100%	质量指标	实验中学公用经费支付率	100%
		时效指标	实验中学公用经费覆盖年	1年	时效指标	实验中学公用经费覆盖年	1年
		成本指标	实验中学公用经费额度	183790元	成本指标	实验中学公用经费额度	183790元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	义务教育教学质量提升	提高95%	社会效益指标	义务教育教学质量提升	提高95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>95%	服务对象满意度	服务对象满意度	>95%
负责人:	经办人:	晋彦庆	联系电话:	15364992925	填报日期:	20221215095259	

夏县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2022年度)

项目名称	城乡义务教育补助经费配套经费						
主管部门及代码	136-夏县教育局		实施单位	夏县实验初级中学			
项目属性	一般性项目(1年续建)		项目期	1年			
项目资金(元)	实施资金总额	320,000	年度资金总额	320,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	320,000	省级财政资金	320,000			
	市县(区)财政	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	城乡义务教育补助经费配套经费						
立项依据	晋财教[2022]50号文件精神						
项目设立必要性	夏县实验初级中学家庭经济困难寄宿生享受国家补贴						
保证项目实施的制度、措施	夏县财政局、教育局有关财务纪律、财务制度。						
项目实施计划	2022年度贫困生资助款支付完成。提高贫困生生活标准						
实施期目标							
年度目标							
总体目标	2022年度贫困生资助款支付完成。提高贫困生生活标准						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	实验中学学生数	2128人	数量指标	实验中学学生数	2128人
		质量指标	实验中学资助资金支付率	100%	质量指标	实验中学资助资金支付率	100%
		时效指标	实验中学资助资金覆盖率	1年	时效指标	实验中学资助资金覆盖率	1年
		成本指标	实验中学资助资金额度	320000元	成本指标	实验中学资助资金额度	320000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	贫困生生活标准	提高95%	社会效益指标	贫困生生活标准	提高95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	>95%	服务对象满意度	满意度	>95%
负责人:	经办人:	晋彦庆	联系电话:	15364992925	填报日期:	2022.03.15	0524

夏县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

项目名称	临时价格补贴资金						
主管部门及代码	902-夏县财政局行财股		实施单位	夏县实验初级中学			
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年			
项目资金 （元）	实施期资金总额	173,440	年度资金总额	173,440			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市级（区）财政资 金	173,440	市级（区）财政资金	173,440			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	临时价格补贴资金						
立项依据	山西省发展和改革委员会关于发放2022年9月份价格临时补贴的通知						
项目设立必要性	保证夏县实验初级中学学生享受价格补贴						
保证项目实施的制度、措施	夏县财政局、教育局有关财务纪律、财务制度						
项目实施计划	2022年9月份价格补贴支付完成，提高学生生活标准						
实施期目标			年度目标				
总体目标	2022年9月份价格补贴支付完成，提高学生生活标准			2022年9月份价格补贴支付完成，提高学生生活标准			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	实验中学学生数	2168人	数量指标	实验中学学生数	2168人
		质量指标	实验中学价格补贴支付率	>99%	质量指标	实验中学价格补	>99%
		时效指标	实验中学资金覆盖年限	1年	时效指标	实验中学资金覆盖	1年
		成本指标	实验中学价格补贴额度	173440元	成本指标	实验中学价格补	173440元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学生生活标准	提高99%	社会效益指标	学生生活标准	提高99%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	>99%	服务对象满意度	学生满意度	>99%
负责人：	经办人：	晋彦庆	联系电话：	15364992026	填报日期：	20221115	095436

夏县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2022年度)

项目名称		2022年保安经费					
主管部门及代码		夏县财政局行联联		实施单位	夏县实验初级中学		
项目属性		非经常性项目(非基本支出)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额	300,000	年度资金总额	300,000			
	其中:中央财政拨款	0	其中:中央财政拨款	0			
	省级财政拨款	0	省级财政拨款	0			
	市县(区)财政拨款	300,000	市县(区)财政拨款	300,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2022年保安经费					
立项依据		公安部办公厅、教育部办公厅《公治〔2015〕168号》、山西省公安厅《晋公通字〔2015〕31号、32号文件					
项目设立必要性		保证校园安全					
保证项目实施的制度、措施		实验中学安全工作方案					
项目实施计划		保障学校专职保安工资待遇落实					
实施目标							
总体目标			年度目标				
保障学校专职保安工资待遇落实			保障学校专职保安工资待遇落实				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	校园专职保安人数	10人	数量指标	校园专职保安人数	10人
		质量指标	资金拨付率	100%	质量指标	资金拨付率	100%
		时效指标	资金拨付年限	1年	时效指标	资金拨付年限	1年
		成本指标	资金拨付率	100%	成本指标	资金拨付率	100%
		成本指标	资金拨付额	300000元	成本指标	资金拨付额	300000元
		经济效益指标			经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	校园师生财产安全	提高95%	社会效益指标	校园师生财产安全	提高95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
		满意度指标	服务对象满意度	全体师生	>95%	服务对象满意度	全体师生
	负责人:	经办人:	晋彦庆	联系电话:	18364992926	填报日期:	20220517154957