

柳 林 县 鑫 飞 中 学

2 0 2 2 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

- 1、贯彻党和国家教育方针、政策，服务发展，向各级各类大中专院校输送生源和培养造就合格的社会主义劳动者。
- 2、提升教师素质，促进学生发展，健全学校制度，规范学校管理，严格财务管理、人事管理、资产管理，充分发挥服务经济，服务社会的职能。
- 3、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
- 4、坚持以人为本，抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

二、机构设置情况

我校内设机构8个，办公室、教务处、政教处、总务处、团委、工会、艺体中心、教研室。

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：柳林县鑫飞中学

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	41860082.77	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	1529400.50	五、教育支出	36.00	44715509.27
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	7033000.00	八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	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	
	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	50422483.27	本年支出合计	58.00	44715509.27
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	5706974.00
	30			61.00	
总计	31.00	50422483.27	总计	62.00	50422483.27

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：柳林县鑫飞中学

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		50422483.27	41860082.77		1529400.50			7033000.00
205	教育支出	50422483.27	41860082.77		1529400.50			7033000.00
20501	教育管理事务	2376393.00	2376393.00					
2050199	其他教育管理事务支出	2376393.00	2376393.00					
20502	普通教育	48046090.27	39483689.77		1529400.50			7033000.00
2050201	学前教育	3600.00	3600.00					
2050204	高中教育	48042490.27	39480089.77		1529400.50			7033000.00

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：柳林县鑫飞中学

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		44715509.27	41619466.02	3096043.25			
205	教育支出	44715509.27	41619466.02	3096043.25			
20501	教育管理事务	2376393.00	2376393.00				
2050199	其他教育管理事务支出	2376393.00	2376393.00				
20502	普通教育	42339116.27	39243073.02	3096043.25			
2050201	学前教育	3600.00	3600.00				
2050204	高中教育	42335516.27	39239473.02	3096043.25			

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：柳林县鑫飞中学

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	41860082.77	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	41860082.77	41860082.77		
	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				
	9		九、卫生健康支出	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				
	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	41860082.77	本年支出合计	59	41860082.77	41860082.77		
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	41860082.77	总计	64	41860082.77	41860082.77		

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：柳林县鑫飞中学

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		41860082.77	38764039.52	3096043.25
205	教育支出	41860082.77	38764039.52	3096043.25
20501	教育管理事务	2376393.00	2376393.00	
2050199	其他教育管理事务支出	2376393.00	2376393.00	
20502	普通教育	39483689.77	36387646.52	3096043.25
2050201	学前教育	3600.00	3600.00	
2050204	高中教育	39480089.77	36384046.52	3096043.25

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：柳林县鑫飞中学

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	32293462.90	32293462.90	302	商品和服务支出	6790613.87	5829380.62	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	10918116.56	10918116.56	30201	办公费	692920.00	683983.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1760504.00	1760504.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	399600.00	399600.00	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			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置	43210.00	43210.00
30107	绩效工资	9312888.22	9312888.22	30205	水费	208181.00	208181.00	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	2586265.46	2586265.46	30206	电费	392400.00	392400.00	30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	49210.17	49210.17	30207	邮电费	85000.00	85000.00	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	1050716.62	1050716.62	30208	取暖费	50000.00	50000.00	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	1975256.00	1975256.00	30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	62528.95	62528.95	30211	差旅费	18226.50	18226.50	30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	2291986.00	2291986.00	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	2221622.55	1269326.30	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	3861646.92	3861646.92	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	1376400.00	247340.00	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	30000.00	30000.00	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	4394.00	4394.00	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	1399606.00	393856.00	31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助	226400.00	137340.00	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	320659.80	320659.80	31002	办公设备购置	1356396.00	350646.00	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	1150000.00	110000.00	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			30229	福利费	523870.00	523870.00	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	20030.00	20030.00	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	62044.05	62044.05	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	186009.97	186009.97	31010	安置补助						
人员经费合计		33669862.90	32540802.90	公用经费合计										8190219.87	6223236.62

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：柳林县鑫飞中学

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
40000.00		40000.00		40000.00		20030.00		20030.00		20030.00	

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。

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：柳林县鑫飞中学

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：柳林县鑫飞中学

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：柳林县鑫飞中学

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	3239748.72
货物	2	1217796.00
工程	3	184460.67
服务	4	1837492.05
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	4
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	4
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	2

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50,422,483.27元、支出总计50,422,483.27元。与2021年相比，收入总计增加16,689,149.17元，增长49.47%，支出总计增加14,369,139.84元，增长39.86%。主要原因是2022年度增加了其他收入。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计50,422,483.27元，其中：

财政拨款收入41,860,082.77元，占比83.02%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入1,529,400.50元，占比3.03%；

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7,033,000.00元，占比13.95%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计44,715,509.27元，其中：

基本支出41,619,466.02元，占比93.08%；

项目支出3,096,043.25元，占比6.92%；

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

柳林县鑫飞中学2022年度财政拨款收入总计41,860,082.77元，支出总计41,860,082.77元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加9,044,038.50元，增长27.56%，财政拨款支出总计增加6,724,029.17元，增长19.14%。主要原因是本年度人员的基本工资标准提高，人员经费增加。

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

柳林县鑫飞中学2022年财政拨款决算支出41,860,082.77元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加6,724,029.17元，增长19.14%。主要原因是本年度人员经费支出增加。其中，人员经费32,540,802.90元，占比77.74%；日常公用经费6,223,236.62元，占比14.87%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

柳林县鑫飞中学2022年度财政拨款支出41,860,082.77元，主要用于以下方面：

教育支出(类)41,860,082.77元,占比100.00%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

柳林县鑫飞中学2022年度财政拨款支出年初预算32,879,352.55元,支出决算41,860,082.77元,完成年初预算的127.31%。其中:

用于其他教育管理事务支出2376393元,学前教育3600元,高中教育39480089.77元。较2021年决算增加6724029.17元,增长19.14%。主要原因是本年的其他教育管理事务支出增加,用于发放人员增量绩效工资。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

柳林县鑫飞中学2022年度财政拨款基本支出38,764,039.52元,其中:

人员经费32,540,802.90元,主要包括人员经费32,540,802.90元,主要包括基本工资10918116.56元、津贴补贴1760504元、奖金399600元、绩效工资9312888.22元、机关事业单位基本养老保险缴费2586265.46元、职业年金缴费49210.17元、职工基本医疗保险缴费1050716.62元、其他社会保障缴费62528.95元、住房公积金2291986元、其他工资福利支出3861646.92元、生活补助137340元、助学金110000元;

公用经费6,223,236.62元,主要包括办公费683983元、水费208181元、电费392400元、邮电费85000元、取暖费50000元、物业管理费1975256元、差旅费18226.5元、维修费1269326.3元、培训费30000元、专用材料费4394元、劳务费320659.8元、福利费523870元、公务用车运行维护费20030元、其他交通费用62044.05元、其他商品和服务支出186009.97元、资本性支出393856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40,000.00元,支出决算20,030.00元,完成全年预算的50.08%,比上年度增加1,652.00元,增长8.99%。主要原因是:公务用车运行维护费增加。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:本单位无因公出国(境)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:本单位无公务用车购置费支出;

公务用车运行维护费支出20,030.00元,完成全年预算的50.08%,比上年度增加

1,652.00元，增长8.99%，主要原因是：公务用车年限增加，运行维护费也增加；

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：本单位无公务接待费。

（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购置支出。

3、公务用车运行维护费支出20,030.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：车辆燃油费10000元、车辆保险费1800元、车辆维护费8230元。

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

柳林县鑫飞中学2022年度政府采购支出总额3,239,748.72元，其中：政府采购货物支出1,217,796.00元、政府采购工程支出184,460.67元、政府采购服务支出1,837,492.05元。政府采购授予中小企业合同金额14,664.05元，占政府采购支出总额的0.45%。其中：授予小微企业合同金额3,225,084.67元，占政府采购支出总额的99.55%。

（三）国有资产占用情况说明

柳林县鑫飞中学截至2022年12月31日，本部门共有车辆4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4辆，其他用车主要是校车2辆、公务用车2辆；单价100万元以上设备（不含车辆）2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，柳林县鑫飞中学部门（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2个，共涉及资金2561684.5元，占本部门（单位）

项目支出总额的82.74%，其中一般公共预算项目支出2561684.5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年度柳林县鑫飞中学部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金41860082.77元，其中一般公共预算支出41860082.77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。

组织对项目等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0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，无部门评价

。

（2）项目绩效自评结果

柳林县鑫飞中学部门（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。

柳林县鑫飞中学部门（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2561684.5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无自评结果为“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：

（1）助学金项目，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分99分，项目全年预算数1040000元，执行数为1040000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况为缓解了家庭经济困难学生的家庭负担，帮助贫困学生顺利完成学业。

（2）普通高中改善办学条件中央补助资金项目，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分97分，项目全年预算数1764000元，执行数为1521684.5元，执行率为86%，项目绩效目标完成情况为购置了电脑、学生课桌凳、对基础设施进行了维修维护，改善了普通高中的办学条件，全面推进普通高中教育均衡发展。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

柳林县鑫飞中学部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，柳林县鑫飞中学部门（单位）整体绩效自评得分为96分。部门（单位）全年预算数为41860082.77元，执行数为41860082.77元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是保障了教职工的基本利益，提高了广大教职工的工作积极性和责任心，保障了各项业务工作的进行；二是普通高中国家助学金资助政策按规定得到落实，满足了家庭经济困难学生基本学习生活需要。发现的主要问题及原因：一是预

算编制在科学性、合理性上存在欠缺，导致年中追加预算较多。；二是对政府采购预算编制和执行的认识有待提高。下一步改进措施：一是改进预算编制方法，加强预算执行的约束力；二是政府采购科室与财务多协调配合，提高采购预算编制质量。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

无

(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



柳林县转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付（项目）名称		改善普通高中办学条件中央补助资金				
中央主管部门						
地方主管部门		柳林县教育科技局	资金使用单位	柳林县鑫飞中学		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行数 (B/A)	
		年度资金总额:	176.4	152.17	152.17	
		其中: 中央财政资金	176.4	152.17	152.17	
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	缓解家庭经济困难学生的家庭负担，帮助学生顺利完成学业。		保障了经济贫困家庭高中生正常学习生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	新增台式电脑数量	≥85台	85台	
			新增学生课桌凳	≥1500套	1500套	
			维修教学及教辅用房项目	≥2664平方米	2844平方米	
		质量指标	教学设备质量达标率	≥98%	99%	
			维修验收合格率	≥95%	95%	
		时效指标	任务完成时间	2022年12月前	完成	
	成本指标	预算控制数	≤176.4万元	152.17万元		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	人均教学设备数量	≥1台/2人	1台/2人	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	改善了办学条件，提高了教师教书育人的积极性。	≥95%	95%	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和教师的满意度	≥95%	100%	
.....						

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。

注:1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

柳林县鑫飞中学 2022 年度改善普通高中办学条件 中央补助资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2022 年 176.4 万元。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2022 年下达到位改善普通高中学校办学条件中央补助资金 176.4 万元。

2.项目资金执行情况分析

2022 年改善普通高中学校办学条件中央补助资金支出 152.17 万元，执行进度为 86%。

3.项目资金管理情况分析

柳林县鑫飞中学在执行改善普通高中学校办学条件中央补助资金项目过程中，严格按照《改善普通高中学校办学条件补助资金管理办法》（财教【2021】74号）执行，属于政府采购范围的项目，严格执行政府采购制度。项目实施完成后，及时办理验收和结算手续，同时办理固定资产入账手续。合理使用资金，专款专用。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

年度目标：按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照有关文件通知精神执行。全

年绩效目标均全面完成。本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。并建立相关的管理制度，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议。

(三) 绩效指标完成情况分析。(根据年初绩效指标逐项分析)(总分 97 分)

1.数量指标情况分析。

(1)数量指标：该指标反映置办公设备电脑、学生课桌凳体现单位数量的实现程度。本年度购置设备电脑 85 台，学生课桌凳 1500 套。

此项指标分值为 15 分，自评分值为 15 分。

2.质量指标情况分析。

教学设备质量达标率 99%。

此项指标分为 15 分，自评分值为 14 分。

3.时效指标情况分析。

完成时间：反映项目实施单位完成该项目所耗用的时间，此项目计划完成时间为 1 年，实际执行过程中，我单位在绩效目标确定的时限内完成工作任务，没有晚于计划月份。指标分值为 10 分，自评得分为 10 分。

4.成本指标情况分析。

总成本：该指标体现计划到位资金与实际到位资金的差异，反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。此

项指标分值为 10 分，自评分值为 10 分。

5.预算完成率:指标反映预算完成情况的比率 86% ,
此项指标分值为 10 分，自评分值为 8 分。

6.社会效益情况分析。

该指标反映单位人均教学设备使用率。

此项指标分值为 15 分，自评分值为 15 分。

7.可持续影响情况分析。

指标反映单位改善办学条件的程度。

此项指标分值为 15 分，自评分值为 15 分。

8.服务对象满意度情况分析。

服务对象满意程度：指标反映学校老师和学生满意程度。绩效目标值为 95% ,通过调查 ,满意程度达到 100%。

此项指标分值为 10 分，自评得分为 10 分。

综上所述，普通高中改善办学条件专项绩效目标各项指标自评得分合计 97 分，自评得分等级为优秀。

三、其他需要说明的问题

无


柳林县鑫飞中学
2023年3月1日

柳林县转移支付区域（项目）绩效目标自评表
(2022年度)

转移支付项目名称		2022年普通高中国家助学金				
中央主管部门		柳林县教育科技局		资金使用单位	柳林县鑫飞中学	
地方主管部门						
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行数 (B/A)	
	年度资金总额:		104	104	104	
	其中: 中央财政资金		100.84	100.84	100.84	
	地方资金		3.16	3.16	3.16	
其他资金						
总体目标	总体目标			全年实际完成情况		
完成情况	缓解家庭经济困难学生的家庭负担, 帮助学生顺利完成学业。			保障了经济贫困家庭高中生正常学习生活。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	资助人数	1040人	1040人	
			资助对象条件符合度	100%	100%	
		质量指标	普通高中助学金发放及时性	定性	100%	
			资助标准	1000元/生/学	100%	
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	贫困学生的学习生活是否有保障	定性	是	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	是否减轻贫困家庭经济负担	定性	98%	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生和家长的满意度	≥95%	98%	
					

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写。

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算完成值。

柳林县鑫飞中学 2022 年度普通高中助学金 中央资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2022 年 104 万元。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

根据山西省财政厅 山西省教育厅关于印发《普通高中国家助学金管理办法》的通知，2022 年下达到位普通高中助学金 104 万元。

2.项目资金执行情况分析

2022 年普通高中国家助学金共支出 104 万元，执行进度为 100%。

3.项目资金管理情况分析

柳林县鑫飞中学在执行国家助学金项目过程中，严格按照《学生资助资金管理办法》等相关要求组织实施，专款专用，未发现出现截留、挪用和违反规定支付等现象。会计核算真实、完整、准确、及时，支出审批程序严格按照规定执行，经费支出与预算批复用途相符，且符合国家财经法规和财务管理制度以及项目资金管理的相关规定。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

年度目标：缓解家庭经济困难学生的家庭负担，帮助学

生顺利完成学业。

(三) 绩效指标完成情况分析。(根据年初绩效指标逐项分析)(总分99分)

1、预算执行率分析 预算执行率100%(10分)

2、产出指标完成情况分析 (50分)

(1) 数量指标。资助入数1040人。

(2) 质量指标。资助学生条件完成符合要求。

(3) 时效指标。助学金发放及时,改善了贫困家庭的经济情况。

(4) 成本指标。按文件要求,落实经费。

3、效益指标完成情况分析 (30分)

(1) 社会效益指标。保障高中贫困学生的学习生活。

4、服务对象满意度指标情况分析(9分)

(1) 受助学生满意度。学生满意度达98%

三、其他需要说明的问题

无

柳林县鑫飞中学
2023年3月1日