

岚县民觉中学

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.....	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
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>19</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>19</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

1. 全面贯彻党和国家制定的教育方针，认真执行国家及上级教育行政部门的法规、法令和决定，从实际出发，按照教育规律办人民满意的教育。
2. 继承和发展学校的办学思路、办学理念，组织领导学校的全面工作，建设优良的校风、教风和学风，建立和谐的学校人际关系。
3. 组织制定和实施责任目标，制定近期的学期、学年工作计划和学校长远的远景规划。定期组织检查执行情况。
4. 为全体学生提供均衡的教育资源，为全体学生提供全面的素质教育。
5. 实施初中义务教育，促进基础教育发展。

### 二、机构设置情况

内设六个处室：办公室，教导处，教科处，财务室，总务处，保卫处。

## 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：岚县民觉中学

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	727862.00	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	727862.00
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	
	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	727862.00	本年支出合计	58.00	727862.00
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	727862.00	总计	62.00	727862.00

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：岚县民觉中学

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
<b>合计</b>		727862.00	727862.00					
205	教育支出	727862.00	727862.00					
20502	普通教育	727862.00	727862.00					
2050203	初中教育	727862.00	727862.00					

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：岚县民觉中学

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		727862.00	727862.00				
205	教育支出	727862.00	727862.00				
20502	普通教育	727862.00	727862.00				
2050203	初中教育	727862.00	727862.00				

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：岚县民觉中学

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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	727862.00	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	727862.00	727862.00		
	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	727862.00	本年支出合计	59	727862.00	727862.00		
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	727862.00	总计	64	727862.00	727862.00		

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：岚县民觉中学

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		<b>1.00</b>	<b>2.00</b>	<b>3.00</b>
合计		727862.00	727862.00	
205	教育支出	727862.00	727862.00	
20502	普通教育	727862.00	727862.00	
2050203	初中教育	727862.00	727862.00	

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：岚县民觉中学

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			302	商品和服务支出	727862.00	727862.00	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			30201	办公费	219068.00	219068.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴			30202	印刷费	84196.00	84196.00	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			30205	水费			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			30206	电费	141773.00	141773.00	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	20.00	20.00	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			30208	取暖费			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			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费			30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金			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	61000.00	61000.00	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	6500.00	6500.00	30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助			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	19326.00	19326.00	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		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		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		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		39907	国家赔偿费用支出			
30308	助学金		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		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	195979.00	195979.00	31010	安置补助					
人员经费合计			公用经费合计									727862.00	727862.00

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：岚县民觉中学

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：岚县民觉中学

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：岚县民觉中学

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：岚县民觉中学

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	
货物	2	
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。

说明：本表无数据



### 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727,862.00元、支出总计727,862.00元。与2021年相比，收入总计增加727,862.00元，支出总计增加727,862.00元，主要原因是本校为2022年9月新设立学校。。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计727,862.00元，其中：

财政拨款收入727,862.00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727,862.00元，其中：

基本支出727,862.00元，占比100.00%；

项目支出0.00元，占比0.00%；

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

岚县民觉中学2022年度财政拨款收入总计727,862.00元，支出总计727,862.00元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加727,862.00元，财政拨款支出总计增加727,862.00元。主要原因是本校为2022年9月新设立学校。。

#### 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

岚县民觉中学2022年财政拨款决算支出727,862.00元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加727,862.00元，主要原因是本校为2022年9月新设立学校。。其中，人员经费0.00元，占比0.00%；日常公用经费727,862.00元，占比100.00%。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

岚县民觉中学2022年度财政拨款支出727,862.00元，主要用于以下方面：教育支出(类)727,862.00元，占比100.00%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

岚县民觉中学2022年度财政拨款支出年初预算727,862元，支出决算727,862.00元，完成年初预算的100.00%。其中：

教育支出（类）727862元。

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

岚县民觉中学2022年度财政拨款基本支出727,862.00元，其中：

人员经费0.00元，主要包括人员经费0.00元，主要包括2022年度本单位人员工资手续未调入。；

公用经费727,862.00元，主要包括办公费、印刷费、电费、维修费、租赁费、培训费、其他商品和服务支出。。

### 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：单位无此项支出。；

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：单位无此项支出。；

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：单位无此项支出。；

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：单位无此项支出。。

#### （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：单位无此项支出。。

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，主要用于单位无此项支出。。

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：单位无此项支出。。

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，主要是接待单位无此项支出。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为单位无此项支出。。

## 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

岚县民觉中学2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00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

岚县民觉中学截至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，其他用车主要是单位无车辆。；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，岚县民觉中学部门（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727862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727862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年度岚县民觉中学部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金727862元，其中一般公共预算支出727862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年公用经费等2个二级项目开展了部门评价，涉及资金727862元，其中一般公共预算支出727862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，项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标。但项目纵向、横向比较和对实现效果的分析不够充分，财政投入的绩效成果完成情况可比、可测量化程度有待提升。。

#### （2）项目绩效自评结果

岚县民觉中学部门（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单位新设立，无此项目支出。。涉密项目除外。

岚县民觉中学部门（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727862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加强项目组织管理，提升过程管理水平。。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：

项目预期目标完成情况较好，完成率100%。。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

岚县民觉中学部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，岚县民觉中学部门（单位）整体绩效自评得分为98分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为727862元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是完成情况较好，执行率为100%。；二是个别项目年度指标值较实际完成值设定偏低，指标设定科学性有待加强。。发现的主要问题及原因：一是部分项目绩效指标存在受疫情及政策等原因的影响，启动实施时间延迟的情况，实施计划性有待提升。；二是个别项目年度指标值较实际完成值设定偏低，指标设定科学性有待加强。。下一步改进措施：一是在编制绩效指标时，加强需求调研及项目前期论证，对项目实施过程中可能出现的潜在风险合理预判，督促项目实施进度，切实保障项目有序、有效运行。；二是明确各主要工作任务的功能特性，围绕核心工作，从中概括、提炼出最能反映项目预期实现程度的关键性指标，将其确定为相应的绩效指标，并通过收集资料相关基础数据，确定绩效标准，结合预期进展，预计投入等情况，确定绩效指标的具体数值。。涉密内容除外。

### （4）部门评价项目绩效评价结果

完成情况较好，执行率为100%。

### （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。

无

## 第五部分 附件

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		民觉中学2022年公用经费					
主管部门及代码		001-岚县教育和科技局		实施单位		岚县民觉中学	
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：	8,012	年度资金总额：	0		
		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		
		市县（区）财政资金	188,382	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		2022年义务教育初中生均经费市财政配套资金188382元。					
立项依据		吕财教〔2022〕55号山西省吕梁市市财政局关于下达2022年教育民生政策市级资金配套的通知，岚财教〔2022〕205号					
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。					
保证项目实施的制度、措施		吕财教〔2022〕55号山西省吕梁市市财政局关于下达2022年教育民生政策市级资金配套的通知，岚财教〔2022〕205号					
项目实施计划		在各项支出标准之内，合理开支单位各项运转经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成本项目，保障义务教育学校正常运行，确保公办学校占比地位，为本县实现社会稳定、建立教育强县目标贡献力量。						
绩效目标	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
	支出指标	数量指标	学生数	1659人	数量指标	学生数	1659人
		质量指标	经费按标准拨款率	100%	质量指标	经费按标准拨款率	100%
		时效指标	项目实施及时率	100%	时效指标	项目实施及时率	100%
		成本指标	初中生均公用经费	850元	成本指标	初中生均公用经费	850元
	效益指标	经济/社会效益指标	取暖费	95元	经济/社会效益指标	取暖费	95元
		社会效益指标	保障本校正常运行，确保	确保	社会效益指标	保障本校正常运行	确保
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	为本县实现社会和谐、建设	贡献	可持续影响指标	为本县实现社会和谐	贡献
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%
			全县人民满意度	≥90%	全县人民满意度	≥90%	
	负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	2022120918:23	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		民觉中学2022年公用经费					
主管部门及代码		001-岚县教育和科技局		实施单位		岚县民觉中学	
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：	53,180	年度资金总额：	40,814		
		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		
		市县（区）财政资	539,480	市县（区）财政资	409,814		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		民觉中学2022年公用经费							
主管部门及代码		001-岚县教育和科技局		实施单位		岚县民觉中学			
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：		188,382		年度资金总额：		0	
		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	
		市县（区）财政资		188,382		市县（区）财政资金		0	
		金		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2022年义务教育初中生均经费市级配套资金188382元。							
立项依据		吕财教〔2022〕55号山西省吕梁市市财政局关于下达2022年教育民生政策市级资金配套的通知，岚财教【2022】205号							
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。							
保证项目实施的制度、措施		吕财教〔2022〕55号山西省吕梁市市财政局关于下达2022年教育民生政策市级资金配套的通知，岚财教【2022】205号							
项目实施计划		在各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。							
		实施期目标						年度目标	
总体目标		完成本项目，保障义务教育学校正常运行，确保公办学校主体地位，为本县实现社会稳定、建立教育强县目标贡献力量。							
		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	
				单位自筹	0		单位自筹	0	
				其他资金			其他资金		
项目概况		民觉中学2022年公用经费1659人金额539480元							
立项依据		晋财教〔2021〕144号山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2022年“1+1”乡义务教育补助经费中央省级资金预算的通知及省级资金预算的通知晋财教〔2022〕50号山西省市财政局 山西省教育厅 关于下达2022年“1+1”乡义务教育补助资金中央省级及省级资金预算的通知，岚财教【2022】205号							
项目设立必要性		为保障义务教育经费正常运转。							
保证项目实施的制度、措施		该项目以校领导、校委会为管理机构与监督执行该项目时保上实施							
项目实施计划		在各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。							
		实施期目标						年度目标	
总体目标		完成本项目，保障义务教育学校正常运行，确保公办学校主体地位，为本县实现社						完成本项目，保障义务教育学校正常运转，确保公	
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	学生数	1659人	数量指标	学生数	1659人	
			质量指标	经费按标准执行率	100%	质量指标	经费按标准执行	100%	
			时效指标	项目实施的及时率	100%	时效指标	项目实施的及时	100%	
		成本指标	初中生均公用经费	850元/人	成本指标	取暖费	95元/人		
			取暖费	95元/人	成本指标	初中生均公用经	850元/人		
		效益指标	经济效益指标		经济效益指标				
			社会效益指标	保障本校正常运行，确保	确保	社会效益指标	保障本校正常运	确保	
			生态效益指标		生态效益指标				
		可持续影响指标	为本县实现社会稳定、建	贡献	可持续影响指标	为本县实现社会	贡献		
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度指	全县人民满意度	≥90%			
		全县人民满意度	≥90%		师生满意度	≥95%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20221209182020	