

临汾市第一小学

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.....	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
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平总书记系列讲话精神为指导，全面贯彻国家的教育方针，坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，把立德树人作为教育的根本任务，培养德育体美全面发展的社会主义建设者和接班人。通过“强化爱与责任，共建和谐贵高”的学校核心价值观和“让每一个学生都赢得未来”的办学理念，走内涵式发展道路，努力办好人民满意的教育。

二、机构设置情况

临汾市第一小学成立于1941年，是全额拨款事业单位，根据部门职责分工，内设8个机构：办公室、教导处、教研室、督学室、德育处、督察室、总务处、少先队大队部。本单位无下属单位。

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：临汾市第一小学

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	29631104.70	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	24997235.75
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	580603.00	八、社会保障和就业支出	39.00	3574581.95
	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	1639890.00
	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	30211707.70	本年支出合计	58.00	30211707.70
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	30211707.70	总计	62.00	30211707.70

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：临汾市第一小学

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		30211707.70	29631104.70					580603.00
205	教育支出	24997235.75	24416632.75					580603.00
20502	普通教育	24987235.75	24406632.75					580603.00
2050202	小学教育	24987235.75	24406632.75					580603.00
20599	其他教育支出	10000.00	10000.00					
2059999	其他教育支出	10000.00	10000.00					
208	社会保障和就业支出	3574581.95	3574581.95					
20805	行政事业单位养老支出	3574581.95	3574581.95					
2080502	事业单位离退休	1332549.00	1332549.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1863289.60	1863289.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	378743.35	378743.35					
221	住房保障支出	1639890.00	1639890.00					
22102	住房改革支出	1639890.00	1639890.00					
2210201	住房公积金	1639890.00	1639890.00					

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：临汾市第一小学

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		30211707.70	26500589.61	3711118.09			
205	教育支出	24997235.75	21453771.54	3543464.21			
20502	普通教育	24987235.75	21453771.54	3533464.21			
2050202	小学教育	24987235.75	21453771.54	3533464.21			
20599	其他教育支出	10000.00		10000.00			
2059999	其他教育支出	10000.00		10000.00			
208	社会保障和 就业支出	3574581.95	3406928.07	167653.88			
20805	行政事业单 位养老支出	3574581.95	3406928.07	167653.88			
2080502	事业单位离 退休	1332549.00	1257876.00	74673.00			
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	1863289.60	1863289.60				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	378743.35	285762.47	92980.88			
221	住房保障支 出	1639890.00	1639890.00				
22102	住房改革支 出	1639890.00	1639890.00				
2210201	住房公积金	1639890.00	1639890.00				

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：临汾市第一小学

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	29631104.70	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	24416632.75	24416632.75		
	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	3574581.95	3574581.95		
	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	1639890.00	1639890.00		
	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				
本年收入合计	27	29631104.70	本年支出合计	59	29631104.70	29631104.70		
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	29631104.70	总计	64	29631104.70	29631104.70		

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：临汾市第一小学

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		29631104.70	26500589.61	3130515.09
205	教育支出	24416632.75	21453771.54	2962861.21
20502	普通教育	24406632.75	21453771.54	2952861.21
2050202	小学教育	24406632.75	21453771.54	2952861.21
20599	其他教育支出	10000.00		10000.00
2059999	其他教育支出	10000.00		10000.00
208	社会保障和就业支出	3574581.95	3406928.07	167653.88
20805	行政事业单位养老支出	3574581.95	3406928.07	167653.88
2080502	事业单位离退休	1332549.00	1257876.00	74673.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1863289.60	1863289.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	378743.35	285762.47	92980.88
221	住房保障支出	1639890.00	1639890.00	
22102	住房改革支出	1639890.00	1639890.00	
2210201	住房公积金	1639890.00	1639890.00	

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：临汾市第一小学

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	24264248.88	23895268.00	302	商品和服务支出	3425121.52	1308905.61	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	9076951.00	9076951.00	30201	办公费	311375.47	112953.30	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1216142.00	940142.00	30202	印刷费	159574.00		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	30.00		30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	9165213.00	9165213.00	30205	水费	68974.78	35427.10	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	1863289.60	1863289.60	30206	电费	82619.00		30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出	13355.00	
30109	职业年金缴费	378743.35	285762.47	30207	邮电费	7920.00		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	807919.63	807919.63	30208	取暖费	198543.30	100708.60	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	468544.80	16697.00	30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	116100.30	116100.30	30211	差旅费	43058.00	498.00	30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	1639890.00	1639890.00	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	438186.06	21628.00	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			30913	公务用车购置			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	1381089.00	1296416.00	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	135.00		30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	1332549.00	1257876.00	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	61046.50	9908.00	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	560645.30		31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助	27740.00	27740.00	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	579580.00	49000.00	31002	办公设备购置	547290.30		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	29417.00		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	139486.61	139486.61	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	20800.00	10800.00	30229	福利费	405694.00	405694.00	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	430937.00	416905.00	31010	安置补助						
人员经费合计		25645337.88	25191684.00	公用经费合计										3985766.82	1308905.61

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：临汾市第一小学

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：临汾市第一小学

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：临汾市第一小学

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：临汾市第一小学

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	871164.84
货物	2	156058.00
工程	3	153005.00
服务	4	562101.84
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30,211,707.70元、支出总计30,211,707.70元。与2021年相比，收入总计增加6,227,764.53元，增长25.97%，支出总计增加6,227,764.53元，增长25.97%。主要原因是：一是2022年在职人员工资普调，收入增加；二是增加在职人员补充绩效、退休人员基础绩效；三是增加中小学课后服务费580603元，资金总量比2021年增加

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计30,211,707.70元，其中：
财政拨款收入29,631,104.70元，占比98.08%；
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580,603.00元，占比1.92%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计30,211,707.70元，其中：
基本支出26,500,589.61元，占比87.72%；
项目支出3,711,118.09元，占比12.28%；
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

临汾市第一小学2022年度财政拨款收入总计29,631,104.70元，支出总计29,631,104.70元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加5,647,161.53元，增长23.55%，财政拨款支出总计增加5,647,161.53元，增长23.55%。主要原因是：我单位资金来源主要是财政拨款。财政拨款增加一是在职人员工资普调增资，财政拨款收入增加；二是增加在职人员补充绩效、退休人员基础绩效，财政拨款收入增加。

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

临汾市第一小学2022年财政拨款决算支出29,631,104.70元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加5,676,344.53元，增长23.7%。主要原

因是：我单位资金来源主要是财政拨款。财政拨款增加一是在职人员工资普调增资，财政拨款收入增加；二是增加在职人员补充绩效、退休人员基础绩效，财政拨款收入增加。其中，人员经费25,191,684.00元，占比85.02%；日常公用经费1,308,905.61元，占比4.42%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

临汾市第一小学2022年度财政拨款支出29,631,104.70元，主要用于以下方面：
教育支出(类)24,416,632.75元，占比82.40%；
社会保障和就业支出(类)3,574,581.95元，占比12.06%；
住房保障支出(类)1,639,890.00元，占比5.53%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

临汾市第一小学2022年度财政拨款支出年初预算29,631,104.7元，支出决算29,631,104.70元，完成年初预算的100.00%。其中：

按照支出功能分类科目：一、教育支出年初预算24416632.75元，支出决算24416632.75元，完成年初预算的100%，用于工资福利支出、商品和服务支出、项目活动支出。较2021年决算增加4540418.62元，增长22.8%，主要原因是：2022年在在职人员工资普调，追加工资福利支出4328390元，（临财教【2022】210号）；在职人员增加补充绩效1840386元，（临财教【2022】505号）；退休人员增加基础绩效907544元，（临财教【2022】475号）。

二、社会保障和就业年初预算3574581.95元，支出决算3574581.95元，完成年初预算的100%，用于养老保险、职业年金等缴费。较2021年决算增加908418.99元，增长34.07%，主要原因是：1、人员薪资增加，各项保险相应增加；2、本年增加死亡抚恤金；3、退休人员职业年金记实，职业年金增加。

三、住房保障年初预算1639890元，支出决算1639890元，完成年初预算的100%，用于住房保障缴费。较2021年决算增加227506.92元，增长16.1%，主要原因是每年按照单位在职人员上年度工资收入的12%，重新调整住房公积金基数，相应的住房公积金变动。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

临汾市第一小学2022年度财政拨款基本支出26,500,589.61元，其中：

人员经费25,191,684.00元，主要包括人员经费25,191,684.00元，主要包括基本工资9076951元、津贴补贴940142元、绩效工资9165213元、基本养老保险缴费1863289.6元、职业年金285762.47元、基本医疗保险缴费807919.63元，其他社会保障缴费116100.3元、住房公积金1639890元、退休费1257876元、生活补助27740元、奖励金10800元；

公用经费1,308,905.61元，主要包括办公费112953.3元、水费35427.1元、取暖

费100708.6元、物业管理费16697元、差旅费498元、维修（护）费21628元、专用材料费9908元、劳务费49000元、工会经费139486.61元、福利费405694元、其他商品服务支出416905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：本年度无此项支出；

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：本年度无此项支出；

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：本年度无此项支出；

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：本年度无此项支出。

（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：本年度无此项支出。

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，主要用于本年度无此项支出。

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：本单位无公务用车。

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0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待本年度无此项支出；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本年度无此项支出。

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

临汾市第一小学2022年度政府采购支出总额871,164.84元，其中：政府采购货物支出156,058.00元、政府采购工程支出153,005.00元、政府采购服务支出562,101.84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

临汾市第一小学截至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，其他用车主要是本单位无公务用车；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，临汾市第一小学部门（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1338003元，占本部门（单位）项目支出总额的42.74%，其中一般公共预算项目支出3130515.09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年度临汾市第一小学部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00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0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00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，本单位无部门项目评价。

（2）项目绩效自评结果

临汾市第一小学部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00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本单位无一级项目绩效自评。涉密项目除外。

临汾市第一小学部门（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1338003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中小学课后服务

费项目：进一步提高对课后服务的实用性、效率性，制定课后服务管理制度。

市直班主任津贴项目：进一步加强调动对班主任和辅导员工作的积极性和责任心。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：

临汾市第一小学中小学课后服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数1062003元，执行数为1062003元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况是：保障小学课后服务费的正常发放，按照每生每天1元标准补助；发现的主要问题及原因：下一步改进措施：一是进一步提高对课后服务的实用性、效率性。

临汾市第一小学市直办公学校班主任津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算276000元，执行数为276000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况是：保障班主任津贴准时发放；发现的主要问题及原因：每个班级配备班主任及辅导员，都可以相应得到满工作量外的补贴，使得工作顺利积极，不存在问题。下一步改进措施：一是进一步加强调动对班主任和辅导员工作的积极性。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

临汾市第一小学部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，临汾市第一小学部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0.00元，执行数为0.00元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是本单位无整体支出绩效自评；二是本单位无整体支出绩效自评。发现的主要问题及原因：一是本单位无整体支出绩效自评；二是本单位无整体支出绩效自评。下一步改进措施：一是本单位无整体支出绩效自评；二是本单位无整体支出绩效自评。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

本单位无部门评价项目绩效评价结果。

（5）其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

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。
- 教育支出：是指一个国家用于教育方面的全部开支，包括：教育的基本建设投资、教育的经常费用、国家的财政拨款、社会团体和个人用于教育方面的支出等。
- 社会保障和就业支出：指主要用于区纪委监委监察局、区效能办离退休人员支出以及机关事业单位人员基本养老保险费支出。

住房保障支出：用于区纪委监委、区效能办按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

第五部分 附件

项目名称		中小学课后服务费							
主管部门及代码		101-临汾市教育局				预算单位	101007013-临汾市第一小学		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		48.14	48.14	106.2	106.2	0	100	10
市县区财政资金		48.14	48.14	106.2	106.2	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障小学课后服务费的正常发放,按照每生每天1元标准补助					本年及时完成目标执行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	课后服务标准	人,200天	07人,200天/1	达成预期指标	20	20	
		质量指标	课后服务内容	业、阅读	作业、阅读等	达成预期指标	10	10	
		时效指标	建设时间	=1年	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	服务成本	天/人,合	00天/人,合	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障正常发放	=100%	=100%	=100%	20	20	
		社会效益指标	提高学习效率	=99%	=99%	=99%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	减轻家长接送困	满意	满意	达成预期指标	10	10	
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年按时完成项目实施和预算执行。					
		产出情况及分析		提高教师积极性。					
		效益情况及分析		完成教学任务,并提高学生在校完成当天学习任务。					
		满意度情况及分析		解决了家长接送难,辅导作业等问题。					
	主要经验做法		年底进行对语文、数学教师进行考核。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		课后服务不仅解决家长接送难的问题,并提高了教师的积极性。						

	下一步改进措施及管理建议	进一步提高对课后服务的实用性、效率性。
--	--------------	---------------------

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目名称		市直公办学校班主任津贴							
主管部门及代码		101-临汾市教育局				预算单位	101007013-临汾市第一小学		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		27.6	27.6	27.6	27.6	0	100	10
市县区财政资金		27.6	27.6	27.6	27.6	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障班主任津贴准时发放					本年及时完成目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	班主任数量	=46人	=46人	=46人	20	20	
		质量指标	发放标准	=1元	=1元	=500元	10	10	
		时效指标	保障正常发放	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	班主任发放标准	500/人/月	500/人/月	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成当年预算	=100%	=100%	=100%	10	10	
		社会效益指标	提高班主任工作	=100%	=100%	=100%	10	10	
		可持续影响指标	完成教学任务	=99%	=99%	=99%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	减轻家长接送负担	满意	满意	达成预期指标	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况		本年按时完成项目实施，完成当年预算执行。						
	产出情况		促进班主任的专业发展，调动班主任及辅导员积极性。						
	效益情况		提高班主任专业能力，完成与其他教师同样的教学工作外担任班主任工作。						
	满意度情况		坚持多劳多得，优绩优酬的原则，满足班主任及辅导员在满工作量外的补贴。						
	主要经验做法		年终对班主任和辅导员进行考核。						
项目管理中存在的问题及原因分析		每个班级配备班主任及辅导员，都可以相应得到满工作量外的补贴，使得工作顺利积极，不存在问题。							

	<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>进一步加强调动对班主任和辅导员工作的积极性。</p>
--	---------------------	-------------------------------

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。