

吉县壶口镇中市小学
2023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 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
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	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、实施九年义务教育，促进全镇义务教育发展。
- 2、依法制定学校章程，并按章程自主管理。
- 3、配合各级政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
- 4、制定学校发展规划并抓好组织实施和落实工作。
- 5、按照主管教育部门发布的指导性教学计划、教学大纲组织和实施教育活动。
- 6、负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。
- 7、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。
- 8、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督

二、机构设置情况

吉县壶口镇中市小学是一所普通小学。现设有5个小学班级，1个幼儿班。内设6个处室，分别是：办公室、工会、教导处、政教处、总务室、安全保卫处。

学校编制13人，在职人员12人，退休人员14人。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吉县壶口镇中市小学

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	204.85	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	156.72
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	29.06
	9		九、卫生健康支出	40	5.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	13.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	204.85	本年支出合计	58	204.85
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	204.85	总计	62	204.85

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：吉县壶口镇中市小学

2023年度

金额单位：万元

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	204.85	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	156.72	156.72		
	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	29.06	29.06		
	9		九、卫生健康支出	41	5.82	5.82		
	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	13.25	13.25		
	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	204.85	本年支出合计	59	204.85	204.85		
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				
总计	32	204.85	总计	64	204.85	204.85		

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：吉县壶口镇中市小学

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		204.85	164.39	40.46
205	教育支出	156.72	116.55	40.18
20502	普通教育	149.00	116.55	32.46
2050201	学前教育	1.34		1.34
2050202	小学教育	126.79	116.55	10.25
2050299	其他普通教育支出	20.87		20.87
20507	特殊教育	0.35		0.35
2050701	特殊学校教育	0.35		0.35
20509	教育费附加安排的支出	7.37		7.37
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.37		7.37
208	社会保障和就业支出	29.06	28.78	0.28
20805	行政事业单位养老支出	29.06	28.78	0.28
2080502	事业单位离退休	13.63	13.63	
2080503	离退休人员管理机构	0.28		0.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.26	13.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.89	1.89	
210	卫生健康支出	5.82	5.82	
21011	行政事业单位医疗	5.82	5.82	
2101102	事业单位医疗	5.82	5.82	
221	住房保障支出	13.25	13.25	
22102	住房改革支出	13.25	13.25	
2210201	住房公积金	13.25	13.25	

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：吉县壶口镇中市小学

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	139.19	302	商品和服务支出	3.91	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	50.87	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	19.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	1.15	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	32.77	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	13.26	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	1.89	30207	邮电费		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	5.83	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	0.69	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	13.25	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		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	21.30	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		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	13.52	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	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金	7.41	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	0.19	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		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	0.11	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	0.87	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	0.06	30229	福利费	3.04	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		160.49	公用经费合计								3.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：吉县壶口镇中市小学2023年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：吉县壶口镇中市小学

2023年度

金额单位：万元

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吉县壶口镇中市小学

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	0.53
货物	2	0.53
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. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	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、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

2023年度收入总计204.85万元，支出总计204.85万元。与上年相比，收入总计增加17.27万元，增长9.21%，支出总计增加17.27万元，增长9.21%。主要原因是人员经费的增加，我单位调入四人，收入支出增加17.27万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计204.85万元，其中：

财政拨款收入204.85万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计204.85万元，其中：

基本支出164.39万元，占比80.25%；

项目支出40.46万元，占比19.75%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计204.85万元，支出总计204.85万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加17.27万元，增长9.21%；财政拨款支出总计增加17.27万元，增长9.21%。主要原因是人员数量有所变动，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）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出204.85万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加17.27万元，增长9.21%。主要原因是人员数量有所变动，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出204.85万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)156.72万元，占比76.51%；

社会保障和就业支出(类)29.06万元，占比14.19%；

卫生健康支出(类)5.82万元，占比2.84%；

住房保障支出(类)13.25万元，占比6.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算174.93万元，支出决算204.85万元，完成年初预算的117.10%。其中：

其中教育支出决算156.72万元，用于教师工资、福利支出等。较2022年决算增加12.52万元，主要原因人员增加，人员经费增加。

社会保障和就业支出29.06万元，用于教师社会保险。较2022年决算增加0.03万元，主要原因在职教师人数增加。

卫生健康支出决算5.82万元，用于教师医疗保险。较2022年决算增加减少1.16万元，主要原因在缴纳基数增加。

住房保障支出决算13.25万元，用于教师住房公积金。较2022年决算增加3.56万元，主要原因在职教师人数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出164.40万元，其中：

人员经费160.49万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金等；

公用经费3.91万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置和其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，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0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，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0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（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

2023年度政府采购支出总额0.53万元，其中：政府采购货物支出0.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）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

2023年二级项目绩效自评个数9个，涉及资金34.81万元：9个项目自评等级为“优”。

2、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经费支出。

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维护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

附件1



吉县壶口镇中心小学项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		壶口镇中心小学义务教育困难学生补助						
主管部门及代码		预算单位					资金结(转)余	执行率
项目资金预算安排及执行进度(元)	一级指标	年初预算数		全年预算数	全年执行数	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数					
		资金总额:	9500	9500	9500	100%	10	
		其中:中央财	7000	7000	7000	100%		
		省级财政资金						
		市县(区)财政	2500	2500	2500	100%		
		县(区)财政资金						
		单位自筹资金						
		其他资金						
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况		
	壶口镇中心小学义务教育阶段困难生资助每学期500元, 资助补助资金全部发放到位。					壶口镇中心小学义务教育阶段困难生资助每学期500元, 资助补助资金全部发放到位, 2023年春季发放10人, 秋季发放9人, 共计19人享受学生资助。		
绩效指标	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	受资助学生数	18人	19人	10	9	根据实际人数本年资助学生人数为19人。
		质量指标	资助学生合格	100%	100%	10	10	
		时效指标	资助补助发放	当月完成支付	当月完成支付	10	9	
		成本指标	资助学生标准	500元	500元	10	10	
		经济效益指标	指标1:					
	效益指标	社会效益指标	学生素养提高	提高	有所提高	30	24	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1:					
		满意度指标	服务对象学生及学生家长	>92%	95%	10	8	
		满意度指标	指标1:					
	总 分					100	90	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2023年困难学生资助补助资金共计9500元, 全年为19名困难学生资助, 预算执行率为100%					
		产出情况及分析	2023年困难学生资助补助资金共计9500元, 全年为19名困难学生资助, 预算执行率为100%					
		效益情况及分析	2023年困难学生资助补助资金共计9500元, 全年为19名困难学生资助, 使困难学生受教育条件得到改善, 学生教育质量得到明显提高。					
		满意度情况及分析	学生和家長满意度达到90%以上。					
	主要经验做法		2023年困难学生资助补助资金共计9500元, 全年为19名困难学生资助, 及时完成补助发放, 使困难学生受教育条件得到改善, 学生教育质量得到明显提高。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无					
	下一步改进措施及管理建议		及时完成困难学生资助补助的发放工作, 让困难学生得到应有的关爱和帮助。					

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。

附件1



吉县壶口镇中心小学项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		壶口镇中心小学义务教育阶段学生保洁、厨师生人员劳务费										
主管部门及代码		预算单位										
项目资金预算安排及执行进度(●元)	全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率		得分			
	资金总额:		38500	38500	38500	38500		100%	10			
	其中:中央财							100%				
	省级财政资金											
	市县(区)财政		38500	38500	38500	38500		100%				
	县(区)财政资金											
	单位自筹资金											
	其他资金											
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	为学校厨师生、保洁人员提供经费保障,厨师生人员-每人每月2200元,保洁人员每人每月1650元,每月对厨师生、保洁人员进行统计核算,次月中旬发放到位。						为学校厨师生、保洁人员提供经费保障,厨师生人员-每人每月2200元,保洁人员每人每月1650元,每月对厨师生、保洁人员进行统计核算,次月中旬发放到位,全年发放38500元。					
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	项目资金可保	2人	2人	2人	20	20				
		质量指标	享受厨师生、保	100%	100%	100%	10	10				
		时效指标	厨师生、保洁费次月中旬			次月中旬	10	9				
		成本指标	厨师生保洁工资	3850元	3850元	3850元	10	10				
	效益指标	经济效益指标	指标1:									
		社会效益指标	厨师生保洁人员	提高	提高	有所提高	30	27				
		生态效益指标	指标1:									
		可持续影响指标	指标1:									
		满意度指标	厨师生保洁人员	>90%	>90%	92%	10	7				
	总分						100	93				
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析 为学校厨师生、保洁人员提供经费保障,厨师生人员-每人每月2200元,保洁人员每人每月1650元,每月对厨师生、保洁人员进行统计核算,次月中旬发放到位,全年发放38500元,预算执行率为100%。									
产出情况 & 分析		为学校厨师生、保洁人员提供经费保障,厨师生人员-每人每月2200元,保洁人员每人每月1650元,每月对厨师生、保洁人员进行统计核算,次月中旬发放到位,全年发放38500元。										
效益情况 & 分析		1名厨师生、1名保洁按时领取补贴,工作积极性有所提高。										
满意度情况 & 分析		厨师生、保洁满意度达到90%以上。										
主要经验做法		无										
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
下一步改进措施及管理建议		无										

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。

附件1



吉县壶口镇中心小学项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		壶口镇中小学义务教育生均公用经费										
主管部门及代码		预算单位										
项目资金预算安排及执行进度（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	
	资金总额：		56000.7	56000.7	56000.7	56000.7		100%		10		
	其中：中央财		47231	47231	47231	47231		100%				
	省级财政资金		5469.7	5469.7	5469.7	5469.7		100%				
	市县（区）财政											
	县（区）财政资金		3300	3300	3300	3300		100%				
	单位自筹资金											
	其他资金											
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	为保障小学教育正常运转，每月产生的公用经费项目，当月支付到位。						2023年度每月产生的公用经费项目，当月支付到位，及时完成支付，保障学校正常运转。					
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	项目资金可保	44人	46	46	20	20	数分配生均公用经费，本学年学生人数为46人，生均公用经费为			
												
		质量指标	享受公用经费	100%	100%	100%	10	10				
												
	时效指标	公用经费使用	当月完成支付		按月支付或按季度支付	10	7					
												
	成本指标	生均公用经费	≥650元	650元	650元	10	10					
												
	效益指标	经济效益指标	指标1:									
												
		社会效益指标	改善教育教学:	改善	改善	有所改善	30	25				
												
	生态效益指标	指标1:										
.....												
可持续影响指标	指标1:											
												
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满	>88%	>88%	90%	10	8					
		总 分		100				90				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		《中小学财务管理制度》为小学教育公用经费提供经费保障								
		产出情况		根据《中小学财务管理制度》，2023年度每月产生的公用经费项目，当月支付到位，及时完成支付，保障学校正常运转。								
		效益情况		生均公用经费保证学校正常运转，学校教学环境有所改善，学生和家長满意度达到90%以上。								
		满意度情况		学生和家長满意度达到90%以上。								
	主要经验做法		根据《中小学财务管理制度》，2023年度每月产生的公用经费项目，当月支付到位，及时完成支付，保障学校正常运转。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		公用经费支付及时性有待提高，在寒暑假期间，发生的维修经费在学期内完成支付，当月支付的指标值有时候并未达到。									
	下一步改进措施及管理建议		根据学校实际情况，下一年度对寒暑假校舍和教室办公维修的费用在当月完成支付。									

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。

附件1



项目名称		壶口镇中心小学煤改电学校取暖费									
主管部门及代码		预算单位									
项目资金预算安排及 执行进度（元）		年初预算数		预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
	资金总额:	64515		64515	164315	64515		100%	10		
	其中:中央财							100%			
	省级财政资金										
	市县(区)财	64515		64515	64515	64515		100%			
	政资金										
	县(区)财政资金										
	单位自筹资金										
	其他资金										
项目 年度 绩效 目标	年度目标					实际完成情况					
	为学校冬季正常运转提供取暖,提供经费保障。					2023年煤改电学校取暖费64515元,及时完成支付,为学校冬季正常运转提供取暖,提供经费保障。					
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	项目资金可保	100平方	1200平方米	1200平方米	20	20			
		质量指标	学校冬季需供	100%	100%	100%	10	10			
		时效指标	学校取暖费支	分完成	12月分完成支付	12月分完成支付	10	9			
											
	成本指标	取暖费补助标	8元/平方	46.8元/平方米	46.8元/平方米	10	10				
											
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:								
											
		社会效益 指标	师生工作学习	提高	提高	有所提高	30	26			
											
		生态效益 指标	指标1:								
											
	可持续影 响 指标	指标1:									
											
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学校师生满意	>90%	>90%	95%	10	8			
											
总 分							100	93			
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行 情况及分析		2023年壶口镇中心小学煤改电学校取暖费64515元,为学校冬季正常运转提供取暖,提供经费保障,预算执行率为100%							
		产出情况及分析		2023年壶口镇中心小学煤改电学校取暖费64515元,及时完成支付,为学校冬季正常运转提供取暖,提供经费保障。							
		效益情况及分析		2023年壶口镇中心小学煤改电学校取暖费64515元,为学校冬季正常运转提供取暖,提供经费保障。学生和教室满意度达到95%。							
		满意度情况及分析		学生和老帅满意度达到90%以上。							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在 的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及 管理建议		无								

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。

附件1



项目名称												
主管部门及代码												
项目资金预算安排及执行进度（元）			年度预算数		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:		1387		1387		1387			100%	10	
	其中:中央财											
	省级财政资金											
	市县(区)财											
	政资金											
	县(区)财政资金		1387		1387		1387			100%		
单位自筹资金												
其他资金												
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	课后服务费为在校学生提供课后服务的补助经费。每天每个学生补助1元,学生个人缴费1元,用于发放教师课后服务补助费用,全年共计29054元。						课后服务费为在校学生提供课后服务的补助经费。每天每个学生补助1元,学生个人缴费1元,用于发放教师课后服务补助费用,全年共计29054元,及时完成支付,保障学生课后服务正常进行,预算执行率为100%。					
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	项目资金可保	44人	46人	46人	20	18				
		质量指标	课后服务覆盖	100%	100%	100%	10	10				
		时效指标	课后服务费补付及时	支付及时性	支付及时性	10	7					
		成本指标	课后服务费标	1元/人	1元/人	1元/人	10	10				
	效益指标	经济效益指标	指标1:									
		社会效益指标	改善教育教学	改善	改善	有所改善	30	27				
		生态效益指标	指标1:									
		可持续影响指标	指标1:									
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	>90%	>90%	95%	10	9			
	总 分						100	91				
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		每天每个学生补助1元,学生个人缴费1元,用于发放教师课后服务补助费用,全年共计29054元,及时完成支付,保障学生课后服务正常进行,预算执行率为100%。							
			产出情况		及时完成支付,保障学校课后服务正常进行。							
效益情况			教学环境有所改善,学生学习积极性很高,家长对学校课后服务方式表示肯定。									
满意度情况			学生和家長满意度达到90%以上。									
主要经验做法		及时完成支付,保障课后服务工作正常进行。										
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
下一步改进措施及管理建议		无										

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。

吉县壶口镇中市小学部门整体绩效自评表
(2023年度)

主管部门(单位)及代码		吉县壶口镇中市小学						
预算安排及执行进度(元)	1.按资金来源划分		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
	资金总额:		1749323.66	2048523.58	2048523.58		117%	10
	一般公共预算资金		1749323.66	2048523.58	2048523.58		117%	9
	2.按资金方向划分		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
	资金总额:		1749323.66	2048523.58	2048523.58		117%	10
	基本支出		1488613.89	1643942.91	1643942.91		111%	5
	项目支出		260709.77	404580.67	404580.67		154%	4
年度绩效目标	年度目标				实际完成情况			
	根据年初预算安排,中市小学全年预算174.93万元,其中:基本支出为148.86万元,包括人员工资、公用经费等;项目支出40.45万元,包括城乡义务教育补助经费、生均公用经费、困难学生补助、教师节奖金、重阳节慰问经费等项目支出。本年度完成资金支付,为学生和教师创造良好的教学和学习环境。				2023年本年度完成资金支付,为学生和教师创造良好的教学和学习环境。预算执行率为100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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	保障在校学生人数	40人	46人	10	10	
			保障教师工作经费和人员工资的人数	8人	8人	10	10	
		质量指标	教学环境质量	合格	合格	10	9	
	时效指标		教师人员工资发放及时性	及时	及时	10	9	
			在校学生补助发放及时行	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善学校教学质量	有所改善	有所改善	30	27	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工和学生满意度	85%	91%	10	9	
总 分						100	93	
整体绩效分析	自评结果分析	部门整体实施和预算执行情况	2023年本年度完成资金支付,为学生和教师创造良好的教学和学习环境。预算执行率为100%					
		履职效能	根据2023年教科局工作目标和目标责任指标,我校积极完成年度工作任务,掌握全校学生和教师职工的教育学习状况,积极改善学校教学环境,完成各项工作任务。					
		管理效率	积极完成年度工作任务,掌握全校学生和教师职工的教育学习状况,积极改善学校教学环境,完成各项工作任务。					
		社会效应	按照教科局目标考核任务,积极履职尽责,提高我校在校学生和教职工管理水平。					
		可持续性	根据学校管理制度、运行情况和在校学生和教职工发展情况,完善学生管理、健全学校管理制度,完成教学任务。					
	主要经验做法		2023年我校主要开展在校学生和学前教育和小教教育工作,共有师生60余人,为学生提供优质的教学环境,保障教职工的工资和福利及时发放到位,为困难学生发放补助,提高学生的积极性,增强学生、家长、教职工的满意度。					
	部门管理中存在的主要问题及原因分析		部门预算编制准确度有待提高,追加预算较多,部门财务管理制度执行情况有待提高。					
	下一步改进措施及管理建议		完善预算绩效管理体系,提高部门预算编制的准确性,加强财务管理制度执行力。					

备注:自评结果分析中1.部门整体实施和预算执行情况;2.履职效能的填报说明:部门(单位)工作目标设定充分性和合理性,工作目标总体实现程度,核心业务目标实现程度,基础管理工作情况等;3.管理效率的填报说明:部门(单位)预算管理、财务管理、资产管理、其他管理的规范性和有效性;4.社会效应的填报说明:部门(单位)履职对经济、社会、环境、服务对象、管理对象的社会满意度等;5.可持续性的填报说明:部门(单位)体制机制改革情况,干部队伍建设等方面的情况。

附件1



吉县壶口镇中心小学项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		壶口镇中心小学2023年重阳节老干部慰问经费											
主管部门及代码							预算单位						
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		14102		2800							
	资金总额:	2800		2800		2800		2800		100%		10	
	其中:中央财												
	省级财政资金												
	市县(区)财	2800		2800		2800		2800		100%			
	政资金												
	县(区)财政资金												
	单位自筹资金												
	其他资金												
项目年度 绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	为增强退休干部的获得感和幸福感,每年重阳节组织单位慰问老干部,每人200元的慰问费用,保证每位退休干部慰问工作及时开展。							2023年重阳节组织单位慰问老干部14人,每人200元的慰问费用,已及时开展慰问,及时发放慰问品。					
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	退休人员人数	14人	14人	14人	20	20					
		质量指标	享受退休老干	100%	100%	100%	10	10					
		时效指标	老干部慰问时	保证及时	保证及时	保证及时	10	9					
		成本指标	老干部慰问成	200元	200元	200元	10	10					
		经济效益指标	指标1:										
	效益指标	社会效益指标	慰问老干部幸	提高	提高	有所提高	30	26					
		生态效益指标	指标1:										
		可持续影响指标	指标1:										
		满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	>90%	>90%	95%	10	8				
	总 分							100	93				
	项目绩效分析	项目实施和预算执行 情况及分析	2023年我单位共有14名退休职工,重阳节组织单位慰问老干部14人,每人200元的慰问费用,已及时开展慰问,及时发放慰问品,预算执行率为100%。										
		产出情况及分析	重阳节组织单位慰问老干部14人,每人200元的慰问费用,已及时开展慰问,慰问品已全部发放。										
		效益情况及分析	退休干部的获得感和幸福感有所提高。										
		满意度情况及分析	退休干部满意度达到90%以上。										
主要经验做法		无											
项目管理中存在 的主要问题及原因分析		无											
下一步改进措施及 管理建议		无											

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。

附件1



吉县壶口镇中心小学项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		壶口镇中小学班主任补贴									
主管部门及代码		年初预算数					预算单位				
		目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分			
项目资金预算安排及 执行进度(●元)	资金总额:	25318	25318	25318	25318			100%	10		
	其中:中央财							100%			
	省级财政资金										
	市县(区)财	25318	25318	25318	25318		100%				
	政资金										
	县(区)财政资金										
	单位自筹资金										
	其他资金										
项目 年度 绩效 目标	年度目标					实际完成情况					
	为班主任老师提供经费保障,学校班级班主任,每人月500元,次月中旬考核班主任工作,然后进行发放。					为班主任老师提供经费保障,学校班级班主任,每人月500元,次月中旬考核班主任工作,然后进行发放。					
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	项目资金可保	5人	5人	5人	10	10			
			享受班主任补	100%	100%	100%	20	20			
		质量指标	班主任补贴发	次月中旬		次月中旬	10	9			
			班主任补贴标	500元	500元	500元	10	10			
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:								
											
		社会效益 指标	班主任责任感	提高	提高	有所提高	30	27			
											
		生态效益 指标	指标1:								
											
		可持续影 响 指标	指标1:								
											
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	班主任满意度	>80%	>80%	85%	10	8			
											
	总 分						100		94		
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行 情况		2023年壶口镇中小学班主任补贴共计25318元,全年为5名班主任发放补贴,预算执行率为100%							
		产出情况及分析		2023年壶口镇中小学班主任补贴共计25318元,全年为5名班主任发放补贴,已全部发放。							
		效益情况及分析		5名班主任老师按时领取班主任补贴,工作积极性有所提高。							
		满意度情况及分析		班主任老师满意度达到90%以上。							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在 的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及 管理建议		无								

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。

附件1



吉县壶口镇中心小学项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		壶口镇中心小学城乡义务教育补助经费							
主管部门及代码							预算单位		
项目资金预算安排及执行进度(●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:	142594.47	142594.47	142594.47	142594.47		100%	10	
	其中:中央财	106252.52	106252.52	106252.52	106252.52		100%		
	省级财政资金	36341.95	36341.95	36341.95	36341.95		100%		
	市县(区)财政								
	资金								
	县(区)财政资金								
单位自筹资金									
其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	义务教育补助经费为学生提供优质的学习环境,为增强学生身体素质,提高学生的学习能力,为学生提供充足的营养餐经费及时足额的拨付。					2023年度义务教育补助经费,当月支付到位,及时完成支付,保障学校正常运转。			
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	项目资金可保	44人	46	46	20	18	根据实际学生人数填报,2023年比上年增加两名学生。
		质量指标	义务教育补助	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	义务教育补助	及时		按月支付或按季度支付	10	7	
		成本指标	义务教育补助	≥650元	650元	650元	10	10	
		经济效益指标	指标1:						
	效益指标	社会效益指标	改善教育教学	改善	改善	有所改善	30	26	
		生态效益指标	指标1:						
		可持续影响指标	指标1:						
		满意度指标	服务对象	师生及家长	>90%	>90%	95%	10	9
	总 分					100		90	
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		《中小学财务管理制度》为小学教育提供经费保障				
产出情况			根据《中小学财务管理制度》,2023年度每月产生的公用经费项目,当月支付到位,及时完成支付,保障学校正常运转。						
效益情况			义务教育补助经费保证学校正常运转,学校教学环境有所改善,学生和家满意度达到90%以上。						
满意度情况			学生和家满意度达到90%以上。						
主要经验做法		根据《中小学财务管理制度》,义务教育补助经费,及时完成支付,保障学校正常运转。							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
下一步改进措施及管理建议		无							

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。

附件1



吉县壶口镇中心小学项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		壶口镇中心小学教师节奖励金								
主管部门及代码						预算单位				
项目资金预算安排及 执行进度(●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		7500		7500				
	资金总额:	7500		7500		7500		7500	100%	10
	其中:中央财								100%	
	省级财政资金									
	市县(区)财 政资金	7500		7500		7500		7500	100%	
	县(区)财政资金									
	单位自筹资金									
其他资金										
项目 年度 绩效 目标	年度目标						实际完成情况			
	教师节为获得表彰的优秀教师发放1500元补助,提高教师的工作积极性,提高教师的责任感和满意度,及时发放奖金补助。						教师节为获得表彰的优秀教师发放1500元补助,提高教师的工作积极性,提高教师的责任感和满意度,已及时发放奖金补助。			
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	项目资金可保	5人	5人	5人	20	20		
		质量指标	享受教师节奖	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	补贴发放时间	及时发放	及时发放	及时发放	10	9		
		成本指标	教师节奖金补	1500元	1500元	1500元	10	10		
		经济效益 指标	指标1:							
	效益 指标	社会效益 指标	教师责任感	提高	提高	有所提高	30	26		
		生态效益 指标	指标1:							
		可持续影 响 指标	指标1:							
		满意度指 标	服务对象满 意度	教师满意度	>80%	>80%	85%	10	8	
	总 分						100	93		
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行 情况及分析		2023年教师节为获得表彰的优秀教师发放1500元补助,提高教师的工作积极性,提高教师的责任感和满意度,已及时发放奖金补助,预算执行率为100%						
		产出情况及分析		提高教师的工作积极性,提高教师的责任感和满意度						
		效益情况及分析		2023年教师节为我校5名获得表彰的优秀教师发放1500元补助,提高教师的工作积极性,提高教师的责任感和满意度。						
		满意度情况及分析		获奖老师满意度达到90%以上。						
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在 的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及 管理建议		无							

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。

编制单位：吉县壶口镇中心小学



项目支出分项目收入支出决算表

2050201	义务教育生均公用经费	14102823082720000008	特定目标类	国库集中支付结余结转项目(特定目标类)	14102823997100000190	非基建项目					638.00				638.00
2050201	义务教育生均公用经费	14102823082720000009	运转类-其他运转类	其他经常补助类项目	14102823997100000012	非基建项目					2,040.00				2,040.00
2050201	义务教育生均公用经费	14102823082720000006	特定目标类	晋财教【2022】130号学前教育建设与救助中央资金	141028239047100000020	非基建项目					2,400.00				2,400.00
2050202	义务教育生均公用经费	14102823082720000008	特定目标类	义务教育生均公用经费且微配套	141028230827100000001	非基建项目					3,300.00				3,300.00
2050099	义务教育生均公用经费	141028230827200000048	运转类-其他运转类	信息网络运转费	14102823997100000006	非基建项目					9,200.00				9,200.00
2050209	义务教育生均公用经费	141028230827200000050	特定目标类	义务教育精准帮扶支付	141028230827100000010	非基建项目					1,899.04				1,899.04
2050309	义务教育生均公用经费	141028230827200000030	特定目标类	晋财教【2022】129号城乡义务教育补助经费中央资金	141028239047100000015	非基建项目					36,283.04				36,283.04
2050200	义务教育生均公用经费	141028230827200000009	特定目标类	国库集中支付结余结转项目(特定目标类)	14102823997100000120	非基建项目					240.00				240.00
2050202	中小学班主任补贴	141028230827200000064	特定目标类	中小学班主任补贴	141028230827100000013	非基建项目					20,000.00				20,000.00
2050202	中小学义务教育阶段学生保洁、勤杂人员劳务费	141028230827200000067	特定目标类	义务教育阶段学生保洁、勤杂人员劳务费	141028230827100000024	非基建项目					38,500.00				38,500.00
2050200	中小学班主任补贴	141028230827200000056	特定目标类	中小学班主任补贴	141028230827100000013	非基建项目					5,318.00				5,318.00
2050209	吉县壶口镇中心小学中小学课后服务费	141028230827200000035	特定目标类	中小学课后服务费	141028230827100000014	非基建项目					1,387.00				1,387.00
2050209	吉县教育教师节奖励金	141028230827200000011	特定目标类	吉县教育教师节奖励金	141028230827100000021	非基建项目					7,500.00				7,500.00
2050209	城乡义务教育补助经费	141028230827200000008	特定目标类	晋财教【2022】129号城乡义务教育补助经费中央资金	141028239047100000016	非基建项目					60,600.00				60,600.00
2050209	城乡义务教育补助经费	141028230827200000010	特定目标类	国库集中支付结余结转项目(特定目标类)	14102823997100000019	非基建项目					10,412.80				10,412.80
2050209	城乡义务教育补助经费	141028230827200000012	特定目标类	国库集中支付结余结转项目(特定目标类)	14102823997100000019	非基建项目					30,890.42				30,890.42
2050301	城乡义务教育补助经费	141028230827200000028	特定目标类	晋财教【2022】204号提前下达2020年支持学前教育发展和学前教育建设与救助中央资金	141028239047100000008	非基建项目					2,000.00				2,000.00
2050209	城乡义务教育补助经费	141028230827200000045	特定目标类	晋财教【2022】129号城乡义务教育补助经费中央资金	141028239047100000015	非基建项目					2,439.20				2,439.20
2050209	城乡义务教育补助经费	141028230827200000034	特定目标类	城乡义务教育补助经费微配套经费	141028239047100000016	非基建项目					2,940.00				2,940.00
2050209	城乡义务教育补助经费	141028230827200000000	特定目标类	城乡义务教育补助经费微配套经费	141028239047100000016	非基建项目					3,954.00				3,954.00
2050209	城乡义务教育补助经费	141028230827200000030	特定目标类	城乡义务教育补助经费微配套经费	141028239047100000016	非基建项目					13,200.00				13,200.00
2050209	城乡义务教育补助经费	141028230827200000071	特定目标类	城乡义务教育补助经费微配套经费	141028239047100000016	非基建项目					10,207.97				10,207.97
2050209	义务教育困难生补助	141028230827200000097	特定目标类	晋财教【2022】129号城乡义务教育补助经费中央资金	141028239047100000015	非基建项目					7,000.00				7,000.00
2050209	义务教育困难生补助	141028230827200000095	特定目标类	晋财教【2022】200号提前下达2020年城乡义务教育补助经费中央资金	141028239047100000016	非基建项目					2,900.00				2,900.00
2050099	吉县壶口镇中心小学改设电学校校租房费	141028230827200000000	特定目标类	改设电学校校租房费	141028230827100000018	非基建项目					52,000.00				52,000.00
2050099	吉县壶口镇中心小学改设电学校校租房费	141028230827200000010	特定目标类	改设电学校校租房费	141028230827100000018	非基建项目					12,015.00				12,015.00
合计															