

吉 县 恒 安 小 学

2 0 2 3 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	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基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	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基本支出决算情况说明	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	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、贯彻执行国家教育政策、法规，落实小学义务教育阶段教学计划，完成相应的教育教学工作任务。
- 2、贯彻执行国家教育方针，实施农村小学义务教育，促进服务片区小学义务教育发展。
- 3、深化教育教学改革，不断探索农村小学义务教育发展的有效途径。
- 4、做好学生后勤服务安全保障工作，营养改善计划工作，确保学生身心健康发展。

二、机构设置情况

吉县恒安小学是一所完全制小学，现有教学班级15个，内设7个处室，分别是：办公室、工会、少先队、教导处、政教处、后勤管理处、安全保卫处。

人员情况：学校在职人员42人，退休人员1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：吉县恒安小学

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	855.81	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	748.54
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	46.84
	9		九、卫生健康支出	40	19.37
	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	41.06
	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	855.81	本年支出合计	58	855.81
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	855.81	总计	62	855.81

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：吉县恒安小学

2023年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		855.81	855.81					
205	教育支出	748.54	748.54					
20502	普通教育	747.56	747.56					
2050202	小学教育	438.73	438.73					
2050299	其他普通教育支出	308.84	308.84					
20509	教育费附加安排的支出	0.98	0.98					
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.98	0.98					
208	社会保障和就业支出	46.84	46.84					
20805	行政事业单位养老支出	46.84	46.84					
2080502	事业单位离退休	0.51	0.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.34	46.34					
210	卫生健康支出	19.37	19.37					
21011	行政事业单位医疗	19.37	19.37					
2101102	事业单位医疗	19.37	19.37					
221	住房保障支出	41.06	41.06					
22102	住房改革支出	41.06	41.06					
2210201	住房公积金	41.06	41.06					

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：吉县恒安小学

2023年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		855.81	441.98	413.83			
205	教育支出	748.54	334.71	413.83			
20502	普通教育	747.56	334.71	412.85			
2050202	小学教育	438.73	334.71	104.02			
2050299	其他普通教育支出	308.84		308.84			
20509	教育费附加安排的支出	0.98		0.98			
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.98		0.98			
208	社会保障和就业支出	46.84	46.84				
20805	行政事业单位养老支出	46.84	46.84				
2080502	事业单位离退休	0.51	0.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.34	46.34				
210	卫生健康支出	19.37	19.37				
21011	行政事业单位医疗	19.37	19.37				
2101102	事业单位医疗	19.37	19.37				
221	住房保障支出	41.06	41.06				
22102	住房改革支出	41.06	41.06				
2210201	住房公积金	41.06	41.06				

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：吉县恒安小学

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	855.81	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	748.54	748.54		
	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	46.84	46.84		
	9		九、卫生健康支出	41	19.37	19.37		
	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	41.06	41.06		
	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	855.81	本年支出合计	59	855.81	855.81		

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	855.81	总计	64	855.81	855.81		

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支出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：吉县恒安小学

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		855.81	441.98	413.83
205	教育支出	748.54	334.71	413.83
20502	普通教育	747.56	334.71	412.85
2050202	小学教育	438.73	334.71	104.02
2050299	其他普通教育支出	308.84		308.84
20509	教育费附加安排的支出	0.98		0.98
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.98		0.98
208	社会保障和就业支出	46.84	46.84	
20805	行政事业单位养老支出	46.84	46.84	
2080502	事业单位离退休	0.51	0.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.34	46.34	
210	卫生健康支出	19.37	19.37	
21011	行政事业单位医疗	19.37	19.37	
2101102	事业单位医疗	19.37	19.37	
221	住房保障支出	41.06	41.06	
22102	住房改革支出	41.06	41.06	
2210201	住房公积金	41.06	41.06	

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：吉县恒安小学

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	429.59	302	商品和服务支出	11.83	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	160.02	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	34.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	6.40	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	119.17	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	46.34	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		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	19.37	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	2.93	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	41.06	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	0.56	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	0.51	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		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		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	2.63	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	9.20	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		430.15	公用经费合计								11.83

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：吉县恒安小学

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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08表

部门名称：吉县恒安小学

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：吉县恒安小学

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：吉县恒安小学

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	329.40
货物	2	2.65
工程	3	326.75
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855.81万元，支出总计855.81万元。与上年相比，收入总计增加366.37万元，增长74.86%，支出总计增加366.37万元，增长74.86%。主要原因是由于人员变动、在职人员职称晋升、社会保障缴费基数增加等因素以及校舍维修影响支出增加366.37万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计855.81万元，其中：

财政拨款收入855.81万元，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855.81万元，其中：

基本支出441.98万元，占比51.64%；

项目支出413.83万元，占比48.36%；

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855.81万元，支出总计855.81万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加366.37万元，增长74.86%；财政拨款支出总计增加366.37万元，增长74.86%。主要原因是由于人员变动、在职人员职称晋升、社会保障缴费基数增加等因素以及校舍维修影响支出增加366.37万元。

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855.81万元，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366.37万元，增长74.85%。主要原因是由于人员变动、在职人员职称晋升、社会保障缴费基数增加等因素以及校舍维修影响支出增加366.37万元。

（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855.81万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)748.54万元，占比87.47%；

社会保障和就业支出(类)46.84万元，占比5.47%；

卫生健康支出(类)19.37万元，占比2.26%；

住房保障支出(类)41.06万元，占比4.80%。

（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451.04万元，支出决算855.81万元，完成年初预算的189.74%。其中：

教育支出年初预算347.10万元，决算支出748.54万元，完成年初预算的215.66%，用于人员工资及日常公用经费，保障学校运行运转，较2022年决算增加349.74万元，增加87.70%，主要原因是学校布局调整，教师人数增加，工资福利支出增加、校舍维修项目增加。社会保障和就业支出年初预算46.28万元，决算支出46.84万元，完成年初预算的101.21%，用于人员社保类缴费，较2022年决算增加7.55万元，增加19.22%，主要原因是各项保险基数提高，缴纳数额增多。卫生健康支出年初预算18.41万元，决算支出19.37万元，完成年初预算的105.21%，用于人员卫生健康支出，较2022年决算增加0.96万元，增加5.87%，主要原因是医疗保险基数提高，事业单位医疗支出增加。住房保障支出年初预算39.24万元，决算支出41.06万元，完成年初预算的104.64%，用于人员住房公积金缴纳，较2022年决算增加6.08万元，增加17.38%，主要原因是公积金基础提高，公积金缴纳数额增加。

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441.98万元，其中：

人员经费430.15万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、各项保险、退休费、医疗费补助、对个人和家庭的补助；

公用经费11.83万元，主要包括工会经费和福利费。

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

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：无。

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，主要用于无。

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：无。

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，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

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

2023年度政府采购支出总额329.40万元，其中：政府采购货物支出2.65万元、政府采购工程支出326.75万元、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，其他用车主要是本单位无公务车辆；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8个，涉及资金413.22万元，8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

信息网络运维费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉县恒安小学信息网络运维费									
主管部门及代码			082-吉县教育科技局					预算单位		吉县恒安小学		
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：		0.98	0.98	0.98	0.98		100%	10	
			其中：中央财政资									
			省级财政资金									
			市县（区）财政资									
			县（区）财政资金		0.98	0.98	0.98	0.98				
			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					
	吉县恒安小学信息网络运维费为运转类项目，保障学校网络正常运行。						全年执行数为0.98万元。					
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	资金涉及学生和教职工数	478人		590人	20	18	招生人数增加多于毕业人数，涉及学生增加			
		质量指标	检修网络覆盖率	100%		100%	10	10				
		时效指标	项目经费支付时限	1年内		1年内	10	10				
		成本指标	全年运行成本	9800元		9800元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障义务教育网络教学正常运转	正常		正常	15	15				
		可持续影响指标	项目可持续性影响	1年		1年	15	10	项目持续影响一年，但是没有达到预期效果。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生的满意度	≥95%		90%	10	8	因个别时候维修不及时，导致教师满意度降低			
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		此项目是信息网络运维费，保障学校网络正常运行，项目应到位资金0.98万元，实际到位资金0.98万元，全部执行完成。								
		产出情况及分析		1. 资金涉及学生和教职工数590余人，2.检修网络覆盖率达到100%。3. 网络维护金额9800元。								
		效益情况及分析		1. 保障义务教育网络教学正常运转。2. 项目持续影响一年。								
		满意度情况及分析		教师、学生和家長满意度≥90%，由于人员较多，不能都照顾到，考虑不全。今后统筹管理，提前预算精确。								
	主要经验做法		今后统筹管理，提前预算精确。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		教师遇见相关问题不能及时上报，会造成时间上的拖延和工作上的重复									
	下一步改进措施及管理建议		认真学习学校财务制度和知识，提高资金使用率。									

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

中小学班主任补贴项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				中小学班主任补贴							
主管部门及代码				082-吉县教育科技局			预算单位	吉县恒安小学			
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：	6.90	6.90	6.50	6.90	0.00	100%	10
				其中：中央财政资金							
				省级财政资金							
				市县（区）财政资							
				金							
				县（区）财政资金	6.90	6.90	6.90	6.90			
				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			
	根据《吉县恒安小学班主任考核方案》每月底对班主任工作考核，次月中旬发放班主任补贴，12月中旬发放12月班主任补贴。中小学班主任补贴项目资金共69000元，享受补贴人数15人，按月支付，提高班主任的工作积极性，提高学校的管理水平。							该项目已实施完成，资金执行率100%，发放补贴人数15人，提高了班主任的工作积极性，促进了学校管理工作的进行。			
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	补贴班主任人数	13	15	15	20	20			
		质量指标	班级管理合格率	100%	100%	100%	10	8	考核方案有待完善、细化，尽量做到公平、公正，切实提高班主任的工作积极性。		
		时效指标	班级管理任务及时率	100%	100%	100%	10	8	个别班主任不能及时完成任务		
		成本指标	补贴标准	500元/月/人	500元/月/人	500元/月/人	10	10			
	效益指标	社会效益指标	班级管理质量	提高	提高	提高	15	12	个别班主任管理班级的能动性不强，主动性不高，班级管理有待提高。		
		可持续影响	可持续影响	1年	1年	1年	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度	≥90%	≥90%	93%	10	10			
总 分							100	93			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		该项目资金年初预算资金总额为69000元，执行率为100%，发放人数15人。							
		产出情况及分析		对学校的15名班主任进行考核并发放补贴，提高了班主任工作积极性。							
		效益情况及分析		班主任工作责任感、幸福感提高，促进学校的管理工作。							
		满意度情况及分析		考核方案不是特别完善，部分指标不明确，导致个别教师不满意。							
	主要经验做法		考核项目要更加有可量化性								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		考核时，要在量化的基础上融入创造性考核								
	下一步改进措施及管理建议		细化考核办法，使考核更加有创造性，提高班主任工作的积极性。								

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。

附件1

厨师、保洁劳务费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			恒安小学义务教育阶段学生保洁、厨师人员劳务费									
主管部门及代码			082-吉县教育科技局				预算单位	吉县恒安小学				
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：			1.65	1.65	0.99	0.99		100%	10
			其中：中央财政资金									
			省级财政资金									
			市县（区）财政资									
			县（区）财政资金			1.65	1.65	0.99	0.99			
			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					
	保洁劳务费全年共16500元，发放人数1人，保障学校卫生整洁。						全年发放保洁劳务费共9900元，发放人数1人，保障了学校卫生整洁。					
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	资金发放人数	1	1	1	20	20				
		质量指标	享受保洁费用人员覆盖率	100%	100%	100%	10	10				
		时效指标	发放时间	次月中旬	次月中旬	次月中旬	10	8	部分月份未能及时完成发放			
		成本指标	劳务费标准	保洁1650元/月	保洁1650元/月	保洁1650元/月	10	10				
	效益指标	社会效益指标	校园环境卫生	不断提高	不断提高	不断提高	15	15				
		可持续影响	项目可持续影响	1年	1年	1年	15	10	目可持续影响一年，但是效果没有达到预期目标			
	满意度指标	服务对象满意度	保洁人员满意度	≥90%	≥90%	95%	10	10				
总 分							100	93				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况与分析		年初学校根据实际情况确定劳务公司，签订合同，确定厨师、保洁人员，保障学校卫生工作的正常开展。								
		产出情况与分析		保障了在校师生学习和生活环境的改善。								
		效益情况与分析		按时按点完成每日的清扫，保障了学生学习环境的整洁。								
		满意度情况与分析		学生满意度较高								
	主要经验做法		按规定实施该项目，及时进行资金支付。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对厨师、保洁人员的培训较少，工作没有积极性、创造性。									
	下一步改进措施及管理建议		细化考核办法，增加工作激励制度，不断提高劳务人员的整体素养，为师生提供更舒适的学习、工作环境。									
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。												

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

中小学课后服务费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉县恒安小学中小学课后服务费								
主管部门及代码			082-吉县教育科技局				预算单位	吉县恒安小学			
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：		7.80	7.80	3.47	3.47		100%	10
			其中：中央财政资								
			省级财政资金								
			市县（区）财政资								
			金								
			县（区）财政资金		7.80	7.80	3.47	3.47			
			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				
	吉县恒安小学课后服务费为参加课后服务师生提供经费保障。						学生参加了课后服务，教师得到课后服务补贴。				
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	参加课后服务学生数	478	478	590	20	18	秋季招生数多于毕业生数，服务人数突增		
		质量指标	享受课后服务学生覆盖率	100%	100%	100%	10	10			
		时效指标	项目完成时间	1年	1年	1年	10	10			
		成本指标	课后服务费标准	1元	1元	1元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	学生学习质量	不断提高	不断提高	不断提高	15	10	部分学生参与课后服务的积极性不高		
		可持续影响	可持续影响	1年	1年	1年	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指	享受课后服务学生满意度	≥90%	≥90%	95%	10	10			
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		该项目已实施，全年预算资金78000元，因秋季学期到2024年1月结束，秋季学期的课后服务费用未使用2023年资金。							
		产出情况及分析		学校全员覆盖，教师通过社团活动、课后作业辅导等形式，加强对学生的教育和教学。							
		效益情况及分析		教师对学生的学习效果进行实时反馈，使教师对学生有更好的了解。							
		满意度情况及分析		课后服务工作得到了家长充分肯定，但部分学生学习兴趣低，满意度不高。							
	主要经验做法		为学生提供体育、艺术、科技等方面的综合素养培养的服务。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		教师所上课程内容背后所花费的时间难以量化考核。								
	下一步改进措施及管理建议		提前做好预算，提高资金使用率。								

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

义务教育公用经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			义务教育生均公用经费								
主管部门及代码			吉县教育科技局			预算单位	吉县恒安小学				
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：		54.7295	54.7295	53.4095	53.4095	1.32	98%	9.8
			其中：中央财政资		37.36	37.36	36.04	36.04	1.32	96.50%	
			省级财政资金		1.6695	1.6695	1.6695	1.6695		100%	
			市县（区）财政资								
			金								
			县（区）财政资金		15.7	15.7	15.7	15.7		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					
	在支出范围内合理开支办公费、水费、电费等各项支出，保障教学工作正常运转。					全年预算为54.7295万元，实际已支付53.4095万元，结余1.32万元。					
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	服务师生数量	477人	590人	590人	5	4	后半年招生人数大于毕业生人数，导致人数激增		
			教学时长	1年		1年	5	5			
			教学任务完成率	100%		100%	10	10			
		质量指标	教学任务考核合格率	100%		100%	10	10			
			时效指标	资金到位及时性	及时		及时	10	5	部分资金支付不及时，时间跨度较大	
	成本指标	经费拨付标准	650元/生		650元/生	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障教学工作正常进行	保障	正常	正常	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务师生满意度	≥95%		95%	10	10			
	总 分						100	93.8			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		公用经费在保证正常运转的同时，做到有计划合理的使用，已基本完成支付。							
		产出情况及分析		1、资金服务学生人数为590人；2. 全部资金用于学校日常开支，保障教学秩序正常运转。							
		效益情况及分析		校园环境和安全情况逐渐改善，教育教学秩序正常，教师教育情绪有所提高。							
		满意度情况及分析		师生满意度有待提高。							
	主要经验做法		大部分公用经费及时支付，当用则用，当省则省，及时沟通上级预算单位，保障学校良好的教育教学秩序。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分学生行为习惯、礼貌用语和课堂教学秩序有待提高。								
	下一步改进措施及管理建议		将增加学生奖励机制，多些鼓励、多些奖励，提高学生好的行为习惯与有礼貌待人。								
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”的填写依据为《吉县教育科技局2023年度部门预算编制说明》中“项目支出预算”部分的相关内容；“预算编制数”的填写依据为《吉县教育科技局2023年度部门预算编制说明》中“项目支出预算”部分的相关内容。											

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

校舍维修经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		吉县恒安小学校舍维修经费							
主管部门及代码		082-吉县教育科技局				预算单位	吉县恒安小学		
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：	340.45	340.45	340.45	340.45		100%	10	
	其中：中央财政资金	99.63	99.63	99.63	99.63		100%	5	
	省级财政资金								
	市县（区）财政资								
	金								
	县（区）财政资金	240.83	240.83	240.83	240.83		100%	5	
	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		
	维修改造恒安小学教室内外墙粉刷、操场维修等工程						项目已实施，且维修改造项目已完成，合格率达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	维修面积	17384.68m²	17384.68m²	24204.88m²	20	15	修缮过程中对一些新发现问题进行处理，增加了维修面积
		质量指标	维修工程合格率	100%	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成时间	1年	1年	1年	10	5	维修改造占用工作时间，为加快维修进度，可能影响到师生学习工作。
	效益指标	社会效益指标	学校办学条件	提高	提高	提高	15	15	
		可持续影响	可持续影响	1年	1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥80%	≥80%	85%	10	10	
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		该项目已实施，全年预算资金340.45万元，使用资金340.45万元，按需支付。					
		产出情况及分析		为师生提供了安全保障；美化校园环境，提高了办学条件。					
		效益情况及分析		保障了学校的正常运转，改善了学校的办学条件。					
		满意度情况及分析		美化了校园环境，师生满意。					
	主要经验做法		资金及时支付，当用则用，当省则省，及时沟通上级预算单位，保障安全教育教学环境和良好的教育教学						
	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		提前做好预算、资金规划，提高资金使用率。						

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

学前教育学生资助项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				义务教育学生资助								
主管部门及代码				吉县教育科技局				预算单位	吉县恒安小学			
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：		3.575	3.575	3.575	3.575		100%	10
				其中：中央财政资		1.775	1.775	1.775	1.775		100%	5
				省级财政资金		1.8	1.8	1.8	1.8		100%	5
				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				
	全年累计资助学生人数为143人次。							学生资助金全额发放，实际资助学生143人次。				
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	资助学生人次	143人次		143人次	20	20				
		质量指标	资助覆盖率	100%		100%	10	10				
		时效指标	资金到位及时性	及时		及时	10	10				
		成本指标	助学金资助标准	250元/生/学期		250元/生/学期	10	10				
	效益指标	社会效益指标	改善受助学生生活	改善		改善	30	24	受助学生学习生活水平有所改善，但资金有限，改善不明显			
	满意度指标	服务对象满意度指	受助学生及家长满意度	≥90%		90%	10	10				
总 分							100	94				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		学生补助金执行率为100%，做到资金落实，保障落实。								
		产出情况及分析		1、资助学生人次为142人次；2、助学金及时、精准发放到人。								
		效益情况及分析		对当前学段困难学生进行补助，减轻家庭经济负担，适龄学生全部入学。								
		满意度情况及分析		师生满意度和家长满意度高。								
	主要经验做法		资助项目提前统计，及时与上级预算单位沟通，确保资金及时发放。									
	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

教师节奖励金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉县恒安小学教师节奖励金									
主管部门及代码			082-吉县教育科技局					预算单位		吉县恒安小学		
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：	3.45	3.45	3.45	3.45		100%	10		
			其中：中央财政资金									
			省级财政资金									
			市县（区）财政资金									
			县（区）财政资金	3.45	3.45	3.45	3.45		100%	10		
			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				
	对当年优秀教师进行表彰，9月进行发放。教师节奖励金下达资金为3.45万元，鼓励优秀教师发挥榜样作用，激励其他教师工作热情。							已全部执行完成。学校奖励扩大了表彰面，提升了更多教师的工作积极性。				
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	项目资金涉及人数	15人		35人	20	18	学校管理先进单位奖励细化后增加了学校表彰人数，涉及教师更多			
		质量指标	享受奖励的模范教师覆盖率	100%		100%	10	10				
		时效指标	资金发放及时性	及时		及时	10	10				
		成本指标	校长、班主任补贴	2000元/人		2000元/人	5	5				
			教学能手标准	500元/人		500元/人	2	2				
			优秀教师、师德标兵标准	10000元/人		10000元/人	3	3				
	效益指标	社会效益指标	提高教师工作积极性	提高		提高	15	10	奖励名额有限，没有达到预期激励效果。			
		可持续影响	项目可持续性影响	1年		1年	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%		98%	10	10				
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		此项目按照县级优秀教师名额分配，根据评选规定评选出优秀教师，根据人数核算奖励金。项目应到位资金3.45万元，实际到位资金3.45万元，已全部完成支出。								
		产出情况		1. 资金涉及人数大于15人。2. 全部资金用于教师奖励金发放。3. 资金按时支付完成。								
		效益情况		对本年度工作积极上进，成绩优异的教师予以表彰，增加教师工作积极性和荣誉感成就感。								
		满意度情况		受表彰奖励教师满意度高								
	主要经验做法		资金及时支付，保障教师良好的工作积极性。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		尽量增加优秀教师名额，激励教师工作积极性。									
	下一步改进措施及管理建议		认真学习学校财务制度和知识，提高资金使用率。									

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。