

吉 县 西 关 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	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	19
第五部分 附件	19

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

吉县西关小学内设7个科室，分别是教务处、政教处、总务处、办公室、教研室、工会和保卫科。附设幼儿园3个年级。学校在职人员76人，退休112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：吉县西关小学

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	1065.32	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	799.21
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	146.18
	9		九、卫生健康支出	40	38.46
	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	81.46
	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	1065.32	本年支出合计	58	1065.32
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	1065.32	总计	62	1065.32

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：吉县西关小学

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		1065.32	1065.32					
205	教育支出	799.21	799.21					
20502	普通教育	796.66	796.66					
2050201	学前教育	19.43	19.43					
2050202	小学教育	693.15	693.15					
2050299	其他普通教育支出	84.08	84.08					
20507	特殊教育	0.08	0.08					
2050701	特殊学校教育	0.08	0.08					
20509	教育费附加安排的支出	1.48	1.48					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.48	1.48					
20599	其他教育支出	1.00	1.00					
2059999	其他教育支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	146.18	146.18					
20805	行政事业单位养老支出	146.18	146.18					
2080502	事业单位离退休	40.71	40.71					
2080503	离退休人员管理机构	0.82	0.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.32	92.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.34	12.34					
210	卫生健康支出	38.46	38.46					
21011	行政事业单位医疗	38.46	38.46					
2101102	事业单位医疗	38.46	38.46					
221	住房保障支出	81.46	81.46					
22102	住房改革支出	81.46	81.46					
2210201	住房公积金	81.46	81.46					

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：吉县西关小学

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		1065.32	937.66	127.66			
205	教育支出	799.21	682.78	116.43			
20502	普通教育	796.66	682.78	113.88			
2050201	学前教育	19.43		19.43			
2050202	小学教育	693.15	682.78	10.37			
2050299	其他普通教育支出	84.08		84.08			
20507	特殊教育	0.08		0.08			
2050701	特殊教育学校教育	0.08		0.08			
20509	教育费附加安排的支出	1.48		1.48			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.48		1.48			
20599	其他教育支出	1.00		1.00			
2059999	其他教育支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	146.18	134.95	11.23			
20805	行政事业单位养老支出	146.18	134.95	11.23			
2080502	事业单位离退休	40.71	30.30	10.41			
2080503	离退休人员管理机构	0.82		0.82			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.32	92.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.34	12.34				
210	卫生健康支出	38.46	38.46				
21011	行政事业单位医疗	38.46	38.46				
2101102	事业单位医疗	38.46	38.46				
221	住房保障支出	81.46	81.46				
22102	住房改革支出	81.46	81.46				
2210201	住房公积金	81.46	81.46				

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：吉县西关小学

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	1065.32	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	799.21	799.21		
	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	146.18	146.18		
	9		九、卫生健康支出	41	38.46	38.46		
	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	81.46	81.46		
	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	1065.32	本年支出合计	59	1065.32	1065.32		

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	1065.32	总计	64	1065.32	1065.32		

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：吉县西关小学 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		1065.32	937.66	127.66
205	教育支出	799.21	682.78	116.43
20502	普通教育	796.66	682.78	113.88
2050201	学前教育	19.43		19.43
2050202	小学教育	693.15	682.78	10.37
2050299	其他普通教育支出	84.08		84.08
20507	特殊教育	0.08		0.08
2050701	特殊学校教育	0.08		0.08
20509	教育费附加安排的支出	1.48		1.48
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.48		1.48
20599	其他教育支出	1.00		1.00
2059999	其他教育支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	146.18	134.95	11.23
20805	行政事业单位养老支出	146.18	134.95	11.23
2080502	事业单位离退休	40.71	30.30	10.41
2080503	离退休人员管理机构	0.82		0.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.32	92.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.34	12.34	
210	卫生健康支出	38.46	38.46	
21011	行政事业单位医疗	38.46	38.46	
2101102	事业单位医疗	38.46	38.46	
221	住房保障支出	81.46	81.46	
22102	住房改革支出	81.46	81.46	
2210201	住房公积金	81.46	81.46	

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：吉县西关小学

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	863.63	302	商品和服务支出	23.32	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	340.07	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	63.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	11.65	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	218.08	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	92.32	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	12.34	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	39.02	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	5.19	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	81.46	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	50.71	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	38.16	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	6.33	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	2.61	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	3.43	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	5.18	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	0.18	30229	福利费	18.14	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		914.34	公用经费合计								23.32

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：吉县西关小学

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：吉县西关小学

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：吉县西关小学

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：吉县西关小学

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	8.44
货物	2	0.46
工程	3	3.00
服务	4	4.98
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1,065.32万元，支出总计1,065.32万元。与上年相比，收入总计增加42.22万元，增长4.13%，支出总计增加42.22万元，增长4.13%。主要原因一是由于人员变动在职人员工资福利支出、对个人和家庭补助、工会福利费增加等因素影响；二是在压减经费的基础上根据工作目标新增了遗属生活困难补助、班主任补助、保洁人员劳务费、中小学课后服务费等6个项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,065.32万元，其中：

财政拨款收入1,065.32万元，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1,065.32万元，其中：

基本支出937.66万元，占比88.02%；

项目支出127.66万元，占比11.98%；

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1,065.32万元，支出总计1,065.32万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加42.22万元，增长4.13%；财政拨款支出总计增加42.22万元，增长4.13%。主要原因是2023年度财政拨款收入总计1,065.32万元。收入为一般公共预算拨款1,065.32万元、政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,065.32万元。支出包括：教育支出799.21万元、社会保障和就业支出146.18万元、卫生健康支出38.46万元、住房保障支出81.46万元。

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1,065.32万元，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42.22万元，增长4.13%。主要原因是2023年度支出合计1,065.32万元，其中：基本支出937.66万元，占比

88.02%；项目支出127.66万元，占比11.98%；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%。教育支出(类)799.21万元，占比75.02%；社会保障和就业支出(类)146.18万元，占比13.72%；卫生健康支出(类)38.46万元，占比3.61%；住房保障支出(类)81.46万元，占比7.65%。

（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1,065.32万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)799.21万元，占比75.02%；

社会保障和就业支出(类)146.18万元，占比13.72%；

卫生健康支出(类)38.46万元，占比3.61%；

住房保障支出(类)81.46万元，占比7.65%。

（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930.04万元，支出决算1,065.32万元，完成年初预算的114.55%。其中：

2023年度财政拨款支出年初预算930.04万元，支出决算1065.32元，完成年初预算的114.55%。其中：

教育支出年初预算708.86万元，支出决算799.21万元，完成年初预算的112.74%，用于教师工资、福利支出等，较上年决算减少15.0725万元，减少1.8%，主要原因是福利支出减少。

社会保障和就业支出年初预算107.72万元，支出决算146.18万元，完成年初预算的135.7%，用于教师社会保险，较上年决算增加44.3639万元，增长43%，主要原因是人员增加、教师社会保险增加。

卫生健康支出年初预算36.28万元、支出决算38.46万元、完成年初预算的106%、用于单位医疗保险、较上年决算增加3.8384万元、增长11%，主要原因是人员增加、单位医疗保险增加。

住房保障支出年初预算77.19万元、支出决算81.46万元、完成年初预算的105.53%、用于单位住房公积金、较上年决算增加9.0843万元，增长12%，主要原因是人员增加、单位住房公积金增加。

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937.66万元，其中：

人员经费914.34万元，主要包括2023年度财政拨款基本支出937.66万元，其中：人员经费914.34万元、主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；

公用经费23.32万元，主要包括日常经费23.32万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务。

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）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；

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；

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。

（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。

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费。

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。

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；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。

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8.44万元，其中：政府采购货物支出0.46万元、政府采购工程支出3.00万元、政府采购服务支出4.98万元。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，其他用车主要是截至2023年12月31日，本部门共有车辆0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13个，涉及资金114.573万元：10个项目自评等级为“优”，3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”。

2、其他需要说明的事项

本学校无部门整体支出绩效自评。

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

中小学班主任补贴项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		吉县西关小学中小学班主任补贴							
主管部门及代码		吉县教育科技局				预算单位		吉县西关小学	
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：	10	10	10.2	10.2			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	10	10	10.2	10.2				
	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			
	西关小学班主任补助10万元，资金涉及20个班。					西关小学班主任补助10.2万元，由于吉昌联校合并我校，上半年资金涉及20个班，下半年资金涉及21个班。			
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	资金涉及班级	20	21	21	20	20	
		质量指标	享受补贴的班主任覆盖率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	班主任补助发放时间	每月月底	每月月底	次月月初	10	6	由于学校班主任考核，月底才能得出结果。
		成本指标	班主任补助标准	每人每月500元	每人每月500元	每人每月500元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	正常	正常	正常	15	15	
		可持续性指标	项目可持续性影响	1年	1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	享受班主任满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总 分							100	96	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		每年先确定班数级数，上报教局，确立每班的班主任，资金到位发放。项目预算10万元，由于下半年吉昌联校撤回，预算调整10.2万元，实际到位资金10.2万元，占应到位资金的100%					
		产出情况		1. 资金涉及上半年班数20个下半年21个班。2. 全部资金用于班主任补助。3. 资金次月发放，由于学校班主任考核，月底才能得出结果。					
		效益情况		班主任工作压力感及心理焦虑提高					
		满意度情况		支付及时，教师满意度非常高					
	主要经验做法		考核项目要细化明晰，不断鼓励教师的积极性。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		考核时，要合理严格考核制度，使班主任满意度接受考核。						
	下一步改进措施及管理建议		合理规范考核细则要有合理性、实效性。						

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

保洁劳务费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		吉县西关小学保洁人员劳务费									
主管部门及代码		吉县教育科技局					预算单位		吉县西关小学		
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		1.65	0.99	0.66	60.00%	9
		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		1.65	1.65		1.65	0.99	0.66		
		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			
	保洁人员劳务费1.65万元,项目涉及人数1人。							保洁人员劳务费1.65万元,项目涉及人数1人,实际支出0.99万元。			
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	资金涉及人数	1	1	1	20	18	下半年由于保洁工作统一招标给了物业公司,按上级通知本项目的保洁资金暂停支付,所以未支出。		
		质量指标	精准使用	精准	精准	精准	10	10			
		时效指标	保洁人员劳务费发放时间	每月月底	每月月底	每月月底	10	10			
		成本指标	劳务费标准	保洁每月1650元	保洁每月1650元	保洁每月1650元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	正常	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	1年	15	13	影响了一年,但是效果没有达到预期目标。		
	满意度指标	师生满意度	≥95%	≥97%	≥97%	10	10				
总分							100	95			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初,学校进行询价,确立劳务公司,签合同,确立项目实施,项目应到位资金1.65万元,实际到位资金1.65万元,下半年由于保洁工作统一招标给了物业公司,本项目的保洁资金未支出,结余0.99万元。							
		产出情况		1.资金涉及人数1人,2.全部资金用于保洁工作,3.下半年由于保洁工作统一招标给了物业公司,本项目的保洁资金未支出。							
		效益情况		1.保障学校正常运转,2.项目持续影响一年,影响了一年,但是效果没有达到预期目标。							
		满意度情况		校园环境卫生整洁,师生满意度高							
	主要经验做法		按照上级要求及时完成项目,及时支付。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		人员的流动上储备不足								
	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”的数据来源于项目库。											

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

学前教育困难生生活补助项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		吉县西关小学2022年学前教育困难生生活补助									
主管部门及代码		吉县教育科技局					预算单位		吉县西关小学		
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:		1.3	1.3	1.3	1.3		100%	10	
		其中:中央财政资金		0.55	0.55	0.55	0.55				
		省级财政资金		0.75	0.75	0.75	0.75				
		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				
		全年资助学生22人,发放资助经费1.3万元					全年完成学生资助22名、拨款资助资金1.3万元,实际发放资助金额1.3万元。				
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	资助幼儿学生人次	22	22	22	20	20			
		质量指标	资金精准使用	精准	精准	精准	5	5			
			资助覆盖率	≥98%	100%	100%	5	5			
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	及时	10	10			
		成本指标	生均资助标准	500元/生/学期	500元/生/学期	500元/生/学期	10	10			
	效益指标	经济效益指标	为贫困学生增加家庭收入	500元/生/学期	500元/生/学期	500元/生/学期	10	10			
		社会效益指标	帮助幼儿家庭经济困难学生接受教育	保障	保障	保障	10	8	改善幼儿贫困家庭,鼓励幼儿进一步成长。		
		可持续影响	项目可持续性影响	1年	大于1年	大于1年	10	8	济的影响是短暂的,希望精神上的鼓励是永久。		
		满意度指标	受益家长满意度	95%	97%	97%	10	10			
总分							100	96			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		义务教育学生资助金执行率为100%,做到资金落实,保障落实。							
		产出情况		资助金及时、足额、精准发放							
		效益情况		对幼儿困难学生进行补助,减轻家庭经济负担							
		满意度情况		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		资金一次性支付准确性有待提高								
	下一步改进措施及管理建议		认真学习预算评价相关业务知识和财务知识,提高资金规划及使用效率,做出准确的绩效评价。认真做好资助信息统计工作。								
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。											

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

公用经费补助项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		吉县西关小学义务教育公用经费补助								
主管部门及代码		吉县教育科技局			预算单位	吉县西关小学				
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:		90.381	90.381	90.381	63.265	27.116	70.00%	7
		其中:中央财政资金		51.288	51.288	51.288	26.8735	24.4145		
		省级财政资金		3.234	3.234	3.234	0.5325	2.7015		
		市县(区)财政资金								
		县(区)财政资金		25.2	25.2	25.2	25.2			
		上年结转资金		10.659	10.659	10.659	10.659			
		其他资金								
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	吉县西关小学公用经费资金90.381万元,其中中央拨款51.288万元,省级拨款3.234万元,县级25.2万元,上年结转10.659。				西关小学公用经费实际完成资金63.265万元,27.116万元结转至下一年,在支出标准范围内合理开支办公费、水费、电费、印刷费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转,有盈余。					
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	经费涉及学生数	820	820	820	20	20		
		质量指标	在校学生覆盖率	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	资金到位时间	每学期期初	每学期期初	每学期期初	10	7	由于学期初资金统计迟,下发延迟。	
	效益指标	成本指标	生均标准	≥600元/生/年	≥650元/生/年	≥650元/生/年	10	10		
		社会效益指标	保障义务教育教学正常进行	正常	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	1年	15	11	影响了一年,但是效果没有达到预期目标。	
	满意度指标	服务对象满意度	教师、学生和家长的满意度	≥95%	≥95%	≥92%	10	7	由于人员较多,不能都照顾到,考虑不全。	
	总 分						100	87		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	此项目是日常公用经费,学校根据实际情况制度预算。项目应到位资金90.381万元,实际到位资金90.381万元,实际执行63.265万元。27.116万元结转至下一年。							
		产出情况	1.资金涉及学生820人。2.在校学生覆盖率100%。3.资金到位,由于学期初资金统计迟,下发延迟,生均公用经费及时支付,部分滞后但在本记账周期内能够完成							
		效益情况	1.保障义务教育教学正常进行。2.项目持续影响一年,影响了一年,但是效果没有达到预期目标。							
		满意度情况	教师、学生和家長满意度≥92%,由于人员较多,不能都照顾到,考虑不全。							
	主要经验做法	按照上级要求及时完成项目,及时支付。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	部分资金支付有一定的滞后性								
	下一步改进措施及管理建议	今后统筹管理,提前预算精确,认真学习相关业务知识和财务知识,提高资金规划及使用效率。								
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”的数据来源于项目年初申报数据;“预算编制数”数据来源于项目预算支出申报表。										

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

义务教育困难生生活补助项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			义务教育困难生生活补助								
项目资金预算安排及执行进度（万元）			吉县教育科技局				预算单位	吉县第三中学校			
			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:	10.375	10.375	10.375	10.375		100.00%	10	
			其中:中央财政资金	10.375	10.375	10.375	10.375				
			省级财政资金								
			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			
	全年义务教育困难生补助10.375万元,上半年资助学生223人,下半年资助学生226人。							全年义务教育困难生补助10.375万元,上半年资助学生223人,下半年资助学生226人。			
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	资金涉及人数	449	449	449	20	20			
		质量指标	享受学生覆盖率	100%	100%	100%	10	10			
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	及时	10	10			
		成本指标	生均资助标准	≥250元/生/学期	250元/生/学期	250元/生/学期	10	10			
	效益指标	社会效益指标	资助家庭经济困难学生接受不同学段教育	保障	保障	保障	15	12	改善贫困家庭学生经济困难,鼓励学生进一步成长。		
	可持续影响指标	项目可持续性影响	1年	1年	1年	15	13	经济的影响是短暂的,希望精神上的鼓励是永久。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意	95%	97%	97%	10	10			
	总 分							100	95		
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	义务教育学生资助金执行率为100%,做到资金落实,保障落实。								
		产出情况及分析	1.两学期资助学生449人次。2.全部资金用于困难生补助。3.资金按时支付完成								
		效益情况及分析	对当前阶段困难学生进行补助,减轻家庭经济负担								
		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								
	项目管理中存在的问题及原因分析		资金一次性支付准确性有待提高								
	下一步改进措施及管理建议		争取一次性确定好人数,不再有变化在申请资金。								

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

幼儿保教费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		吉县西关小学幼儿保教费						
主管部门及代码		吉县教育科技局			预算单位		吉县西关小学	
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:	11.319	11.319	11.319	11.319		100%
		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	11.319	11.319	11.319	11.319		
		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		
	2023年吉县西关小学幼儿保教费					全年幼儿保教费资金11.319万元,合理开支办公费、水费、电费、印刷费、差旅费等各项支出实际支出资金11.319万元。		
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
	产出指标	数量指标	幼儿人数	222人	222人	222人	20	20
		质量指标	改善师生学习、生活环境	改善	改善	改善	10	10
		时效指标	资金及时使用率	及时	及时	及时	10	10
		成本指标	保教费标准	大班、中班110元/生/月,小班200元/生/月	大班、中班110元/生/月,小班200元/生/月	大班、中班110元/生/月,小班200元/生/月	10	10
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学秩序正常	保障	提高	达成预期指标	15	13
	效益指标	可持续性影响指标	可持续性影响时长	1年	1年	达成预期指标	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥97%	≥97%	10	10
总分							100	98
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		保教费在保证正常运转的同时,做到有计划合理的使用,当用则用,当省则省的原则,完成率达到100%。				
		产出情况		1、保教费及时支付,全部资金用于教学办公等各项开支。2、资金按时支付完成				
		效益情况		1.提高教育教学质量。2.保证师生教学、学习环境的提高。				
		满意度情况		大部分师生满意度非常高,教师满意度≥97%。				
	项目绩效分析	主要经验做法		资金及时支付,当用则用,合理规划预算使用。				
		项目管理中存在的问题及原因分析		资金规划及资金使用效率有待提高				
		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

教师节奖励金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		教师节奖励金									
主管部门及代码		吉县教育科技局					预算单位		吉县西关小学		
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：		2.85	2.85	2.85	2.85				
		其中：中央财政资金							100%	10	
		省级财政资金									
		市县（区）财政资									
		金		1	1	1	1				
		县（区）财政资金		1.85	1.85	1.85	1.85				
		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				
	对本年度工作积极上进，成绩优异的教师予以表彰						已完成年度目标				
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	奖励教师人数	17	17	17	20	20			
		质量指标	提高教师工作积极性	提高	提高	提高	10	8	整体工作积极性提高，但仍需对教师整体积极性进行提升		
		时效指标	提升教学质量	提高	提高	提高	10	10			
		成本指标	项目资金额度	2.85万元	2.85万元	2.85万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	教师生活质量	逐步提高	提高	提高	15	13	为了激励教师，应加大教师表彰范围		
		可持续性影响	项目可持续性影响	1年	1年	1年	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	受表彰教师满意度	满意	满意	满意	10	10			
总 分						100	96				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		教师奖励金的分配及时发放及时							
		产出情况		奖励金及时、足额、精准发放							
		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		激励了教师的工作积极性。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金规划及资金使用方案效率有待提高								
	下一步改进措施及管理建议		认真学习做好事前预算评价相关业务知识，提高资金规划效率，做出高效的工作。								

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

吉县西关小学煤改电取暖费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		吉县西关小学煤改电取暖费						
主管部门及代码		吉县教育局			预算单位	吉县西关小学		
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	1	1	1	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	1	1	1	1		
		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			
	吉县西关小学煤改电取暖费预算1万元,计划完成年度目标。				吉县西关小学煤改电取暖费执行1万元,已完成目标。			
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
	产出指标	数量指标	资金涉及学生数	900	900	900	20	20
		质量指标	取暖覆盖率	90%	90%	90%	10	10
		时效指标	供暖及时性	及时	及时	及时	10	10
		成本指标	取暖资金	10000元	10000元	10000元	10	10
	社会效益指标	保障学校供暖正常运行	保障	保障	保障	保障	15	15
		项目可持续性影响	项目可持续性影响	1年	1年	1年	15	11
	满意度指标	教师学生满意度	教师学生满意度	≥95%	≥95%	≥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	供暖取暖费项目应到位资金1万元,实际到位资金1万元,占应到位资金的100%。					
		产出情况分析	保障学校供暖正常。					
		效益情况分析	1.保障学校取暖正常运转。2.项目持续影响一年,影响了一年,但是效果没有达到预期目标。					
		满意度情况分析	教师学生满意度≥92%,大部分满意了,但没有到预期的效果					
	主要经验做法		按照上级要求及时完成项目,及时支付。					
	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		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

特殊教育项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		吉县西关小学2023年特殊教育中央补助资金项目						
主管部门及代码		吉县教育科技局			预算单位	吉县西关小学		
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:	0.3	0.3	0.3	0.078	0.222	30.00%	3
	其中:中央财政资金	0.3	0.3	0.3	0.078	0.222		
	省级财政资金							
	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			
	西关小学2023年特殊教育中央补助资金项目预算0.3万元,计划目标全部完成。				西关小学2023年特殊教育中央补助资金拨款0.3万元,项目执行0.078万元。			
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
	产出指标	数量指标	经费涉及学生数	6	6	6	20	20
		质量指标	涉及学生覆盖率	100%	100%	100%	10	10
		时效指标	资金支付完成时间	2023年底	2023年底	2023年底	10	8
		成本指标	补助资金	3000元	3000元	3000元	10	10
	效益指标	社会效益指标	保障义务教育教学正常进行	正常	正常	正常	15	15
		可持续性影响	项目可持续性影响	1年	1年	1年	15	14
	满意度指标	服务对象满意度	教师、学生和家长的满意度	≥95%	≥95%	≥90%	10	8
总分							100	88
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		此项目是特教经费,项目应到位资金0.3万元,实际到位资金0.3万元,实际执行0.078万元。				
		产出情况		1.资金涉及学生6人,2.在校学生覆盖率达到100%,3.由于年底本学期末未结束,资金未支付完成。				
		效益情况		1.保障义务教育教学正常进行,2.项目持续影响一年,影响了一年,但是效果没有达到预期目标。				
		满意度情况		教师、学生和家长的满意度≥92%,由于学生残疾不同,分布太远,好多情况考虑不全。				
	项目绩效分析	主要经验做法		按照上级要求及时完成项目,及时支付。				
		项目管理中存在的问题		无				
		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”的数据规则: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

信息网络运维费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		吉县西关小学信息网络运维费										
主管部门及代码		吉县教育局科技局					预算单位		吉县西关小学			
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	0.48	0.5	49%	5		
		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		0.98	0.98	0.98	0.48	0.5				
		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					
	西关小学信息网络运维费预算0.98万元。						西关小学信息网络运维费执行0.48万元，结余0.5万元。网络运维费全年合同签订4800元，有所结余。					
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人数	900	900	900	20	20				
		质量指标	检修网络覆盖率	100%	100%	100%	10	10				
		时效指标	网络响应及时性	及时	及时	及时	10	10				
		成本指标	网络维护金额	9800元	9800元	9800元	10	8	网络运维费全年合同签订4800元，有所结余。			
	效益指标	社会效益指标	保障义务教育教学正常进行	正常	正常	正常	15	15				
	可持续性影响	项目可持续性影响	1年	1年	1年	15	14	影响了一年，但是效果没有达到预期目标。				
	满意度指标	服务对象满意度	教师、学生的满意度	≥95%	≥91%	≥91%	10	8	由于人员较多，不能都照顾到，考虑不全。			
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		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，实际执行0.48万元，网络运维费全年合同签订4800元，有所结余。								
		产出情况		1.资金涉及学生和教职工人数900人。2.检修网络覆盖率达到100%。3.网络维护金额4800元。								
		效益情况		1.保障义务教育教学正常进行。2.项目持续影响一年，影响了一年，但是效果没有达到预期目标								
		满意度情况		教师、学生和家满意度≥91%，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			无								
	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

学前教育生均公用经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉县西关小学学前教育生均公用经费																	
主管部门及代码			吉县教育科技局					预算单位		吉县西关小学										
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：		6.81	6.81	6.81	6.81	6.81	6.81			100%	10						
			其中：中央财政资金		6.81	6.81	6.81	6.81	6.81	6.81										
			省级财政资金																	
			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										
			吉县西关小学学前教育经费全年预算6.81元。补助学生222人。							在支出标准范围内合理开支办公费、水费、电费、印刷费、差旅费等各项支出；已完成年度目标。										
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			
绩效指标			产出指标		数量指标		服务师生人数		222人		222人		222人		20		20		幼儿教育教学质量及方法有待提高	
					质量指标		提高教育教学质量		逐步提高		提高		提高		10		8			
					保障教育教学秩序正常		正常		正常		正常		正常		10		10			
					时效指标		资金及时使用率		及时		及时		及时		10		10			
效益指标			成本指标		生均公用经费金额		6.81万元		6.81万元		6.81万元		10		10		提高幼儿兴趣，趣味性活动教学有待提高			
					社会效益指标		保障提高学校教学秩序正常运行		逐步提高		提高		提高		10				7	
					可持续发展指标		项目可持续性影响		1年		大于1年		大于1年		10				10	
					满意度指标		服务对象满意度		95%		98%		98%		10				10	
满意度指标			满意度指标		服务教师及学生满意度		95%		98%		98%		10		10					
			总 分									100		95						
项目绩效分析			自评结果分析		项目实施和预算执行情况		到位资金6.81万元，实际支出资金6.81万元，占到位资金的100%。													
					产出情况		学前教育生均公用经费及时支付，做到资金支出合理。													
					效益情况		教育教学质量逐步提高，校园环境逐渐改善，教师教育情绪有所提高。													
					满意度情况		师生满意度和家长满意度高													
			主要经验做法		资金及时支付，当用则用，合理规划预算使用。															
			项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金规划及资金使用效率有待提高															
			下一步改进措施及管理建议		认真学习相关业务知识和财务知识，提高资金规划及使用效率。															

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

课后服务费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		中小学课后服务费							
主管部门及代码		吉县教育局科技局			预算单位	吉县西关小学			
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:	13.618	13.618	13.618	5.986	7.632	44.00%	4.4
		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	13.618	13.618	13.618	5.986	7.632		
		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				
	吉县西关小学中小學生课后服务费预算13.618万元。				吉县西关小学中小學生课后实际上半年执行5.986万元,下半年未到期末,所以没有执行。				
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	项目资金涉及学生数	820	820	820	20	20	
		质量指标	享受课后服务的学生覆盖率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	课后服务费发放时间	每学期期末	每学期期末	每学期期末	10	9	年终第二学期未结束,项目资金未支出。
		成本指标	课后服务费补助标准	每生每天1元	每生每天1元	每生每天1元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生课后作业负担	减轻	减轻	减轻	15	15	
		可持续影响指标	项目可持续性影响	1年	1年	1年	15	13	下半年未完成,效果没有达到预期目标。
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	91.4		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		此项目刚开学就已经开始根据国家政策执行,课后给学生进行辅导。项目应到位资金13.618万元,实际到位资金13.618万元,占应到位资金的100%。由于下半年未到期末结束,该项目资金未支出。					
		产出情况及分析		1.资金涉及学生数820人。2.全部资金用于课后服务发放。3.年终第二学期未结束,项目资金未支出。					
		效益情况及分析		1.减轻学生课后作业负担。整体作业减轻了,但学生毕竟有差距。2.项目持续影响一年。					
		满意度情况及分析		课后服务工作得到了学生、家长及社会的满意度均达到95%。					
	主要经验做法		为学生提供体育美育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		各种活动的开展会加大量化考核的难度						
	下一步改进措施及管理建议		半年的项目资金应该预算第二年,半年度第二学期未结束。						

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

重阳节老干部慰问项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		西关小学2023年重阳节老干部慰问经费									
主管部门及代码		吉县教育科技局					预算单位		吉县西关小学		
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：		0.82	0.82	0.82	0.82			100.00%	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		0.82	0.82	0.82	0.82				
		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				
	西关小学2023年重阳节老干部慰问经费预算0.82万元。						西关小学2023年重阳节老干部慰问经费执行0.82万元。发放大米、面粉、植物油。发放人数41人，已完成该项目目标。				
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	资金涉及人数	41	41	41	20	20			
		质量指标	享受退休老干部慰问率	100%	100%	100%	10	10			
		时效指标	完成及时性	及时	及时	及时	10	10			
		成本指标	老干部慰问标准	每人200元	每人200元	每人200元	10	8	慰问资金有待提高		
	效益指标	社会效益指标	提高退休人员的生活质量	提高	提高	提高	15	13	应多关爱老干部，多注重老干部生活方面情况		
		可持续影响指标	项目可持续性影响	1年	1年	1年	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%	≥97%	≥97%	10	10			
总 分							100	96			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况 & 分析		此项目在重阳节进行，退休的教职工在学校开展座谈会，会后发放节日慰问礼品。项目应到位资金0.82万元，实际到位资金0.82万元，支出0.82万元。							
		产出情况 & 分析		1. 资金涉及人数41人，执行41人。2. 全部资金用于退休人员慰问费。							
		效益情况 & 分析		1. 提高退休人员生活质量，提高效果不明显。2. 多深入家庭了解老干部生活情况。							
		满意度情况 & 分析		老干部及社会的满意度均达到97%。							
	主要经验做法			按照上级要求及时完成项目，及时支付。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			对老干部深入不够，了解不够							
	下一步改进措施及管理建议			今后统筹管理，提前预算精确，了解财务制度及发放资金文件，提升绩效工作质量。							

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。