吉 县 祖 师 庙 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.....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、认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作。

2、负责实施对全校教师的继续教育。

3、为全校开展教师校本培训提供指导和服务。

4、承担全校基础教育新课程、教材和教法培训等，成为全校开展教师工作的培训、研究和服务中心。

5、配合教育行政部门做好全校教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作，成为全校教师教育政策咨询和指导中心。

6、指导教师在教学实践中学习和研究，推动教师开展教改实验，不断提高教师的专业化水平。

7、为广大教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境，辅导和帮助广大教师充分利用各种信息资源开展自主学习。

二、机构设置情况

本单位包括4个职能处室，分别为：教导处、政教处、教研室、财务室。

人员情况：2023年吉县祖师庙小学在职人员47 人，退休人员37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：吉县祖师庙小学　　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	727.27	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	538.33
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	107.01
	9		九、卫生健康支出	40	25.27
	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	56.66
	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	727.27	**本年支出合计**	58	727.27
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	727.27	**总计**	62	727.27

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：吉县祖师庙小学　　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		727.27	727.27					
205	教育支出	538.33	538.33					
20502	普通教育	537.35	537.35					
2050201	学前教育	14.57	14.57					
2050202	小学教育	432.28	432.28					
2050299	其他普通教育支出	90.50	90.50					
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	107.01	107.01					
20805	行政事业单位养老支出	107.01	107.01					
2080502	事业单位离退休	34.59	34.59					
2080503	离退休人员管理机构	0.70	0.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.73	59.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.99	11.99					
210	卫生健康支出	25.27	25.27					
21011	行政事业单位医疗	25.27	25.27					
2101102	事业单位医疗	25.27	25.27					
221	住房保障支出	56.66	56.66					
22102	住房改革支出	56.66	56.66					
2210201	住房公积金	56.66	56.66					

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：吉县祖师庙小学　　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		727.27	618.21	109.06			
205	教育支出	538.33	431.46	106.88			
20502	普通教育	537.35	431.46	105.90			
2050201	学前教育	14.57		14.57			
2050202	小学教育	432.28	431.46	0.83			
2050299	其他普通教育支出	90.50		90.50			
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	107.01	104.83	2.18			
20805	行政事业单位养老支出	107.01	104.83	2.18			
2080502	事业单位离退休	34.59	33.11	1.48			
2080503	离退休人员管理机构	0.70		0.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.73	59.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.99	11.99				
210	卫生健康支出	25.27	25.27				
21011	行政事业单位医疗	25.27	25.27				
2101102	事业单位医疗	25.27	25.27				
221	住房保障支出	56.66	56.66				
22102	住房改革支出	56.66	56.66				
2210201	住房公积金	56.66	56.66				

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：吉县祖师庙小学　　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	727.27	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	538.33	538.33		
	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	107.01	107.01		
	9		九、卫生健康支出	41	25.27	25.27		
	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	56.66	56.66		
	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	727.27	本年支出合计	59	727.27	727.27		

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	727.27	**总计**	64	727.27	727.27		

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：吉县祖师庙小学　　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		727.27	618.21	109.06
205	教育支出	538.33	431.46	106.88
20502	普通教育	537.35	431.46	105.90
2050201	学前教育	14.57		14.57
2050202	小学教育	432.28	431.46	0.83
2050299	其他普通教育支出	90.50		90.50
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	107.01	104.83	2.18
20805	行政事业单位养老支出	107.01	104.83	2.18
2080502	事业单位离退休	34.59	33.11	1.48
2080503	离退休人员管理机构	0.70		0.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.73	59.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.99	11.99	
210	卫生健康支出	25.27	25.27	
21011	行政事业单位医疗	25.27	25.27	
2101102	事业单位医疗	25.27	25.27	
221	住房保障支出	56.66	56.66	
22102	住房改革支出	56.66	56.66	
2210201	住房公积金	56.66	56.66	

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：吉县祖师庙小学　　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**	570.23	**302**	**商品和服务支出**	14.58	**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	209.19	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	41.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	7.71	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	154.25	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	59.73	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	11.99	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	24.90	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	4.58	30211	差旅费		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	56.66	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**	33.41	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	32.79	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	0.31	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	3.38	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	0.30	30229	福利费	11.19	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		603.63	**公用经费合计**								14.58

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：吉县祖师庙小学　　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：吉县祖师庙小学　　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：吉县祖师庙小学　　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：吉县祖师庙小学　　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	141.92
货物	2	4.62
工程	3	134.44
服务	4	2.86
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727.27万元，支出总计727.27万元。与上年相比，收入总计增加61.61万元，增长9.25%，支出总计增加61.61万元，增长9.25%。主要原因是人员变动、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。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计727.27万元，其中：

财政拨款收入727.27万元，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727.27万元，其中：

基本支出618.21万元，占比85.00%；

项目支出109.06万元，占比15.00%；

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727.27万元，支出总计727.27万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加61.61万元，增长9.25%；财政拨款支出总计增加61.61万元，增长9.25%。主要原因是人员变动、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。

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727.27万元，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61.61万元，增长9.26%。主要原因是人员变动、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。

（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727.27万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)538.33万元，占比74.02%；

社会保障和就业支出(类)107.01万元，占比14.71%；

卫生健康支出(类)25.27万元，占比3.47%；

住房保障支出(类)56.66万元，占比7.79%。

（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608.92万元，支出决算727.27万元，完成年初预算的119.44%。其中：

教育支出年初预算608.92万元，决算支出727.27万元，完成年初预算的119.44%，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61.61万元，增加9.25%，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。社会保障和就业支出年初预算81.98万元，决算支出107.01万元，完成年初预算的130.53%，用于人员社会类缴费，较2022年决算增加36.04万元，增加50.78%，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24.08万元，决算支出25.27万元，完成年初预算的104.94%，用于人员卫生健康支出，较2022年决算增加2.7万元，增加11.96%，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50.41万元，决算支出56.66万元，完成年初预算的112.40%，用于人员住房公积金缴纳，较2022年决算增加13.38万元，增加30.91%，主要原因是公积金基数提高，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618.21万元，其中：

人员经费603.63万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭生活补助支出；

公用经费14.58万元，主要包括商品和服务支出（工会经费、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: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141.92万元，其中：政府采购货物支出4.62万元、政府采购工程支出134.44万元、政府采购服务支出2.86万元。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其他用车；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12个，涉及资金106.14万元：12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

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	吉县教育科技局				预算单位	吉县祖师庙小学		
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：	4.6209	4.6209	4.6209	4.6209	0	100.00%	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	4.6209	4.6209	4.6209	4.6209	0		
	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
	吉县祖师庙小学中小学生课后服务费预算8.7万元	吉县祖师庙小学中小学生课后费实际执行4.6209万元。

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	项目资金涉及学生数	≥600	639	639	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	10	
		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	13	仍有部分学生不能完成
		可持续影响	项目可持续性影响	1年	1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	≥95%	≥95%	93%	10	9	课后辅导，还有部分人不太满意。
总　分							100	97	

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	此项目在开学已根据国家政策执行，课后给学生进行辅导。项目应到位资金8.7万元，实际到位资金8.7万元，占应到位资金的100%。
		产出情况及分析	1.资金涉及学生数657人。2.全部资金用于课后服务发放。
		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	教师和学生满意度≥93%，课后辅导，总有人不太满意。
	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		调整部分课程的设置情况，让师生满意

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							
主管部门及代码	吉县教育科技局				预算单位	吉县祖师庙小学学校		
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：	5.775	5.775	5.775	5.775	0	100.00%	10
	其中：中央财政资	5.775	5.775	5.775	5.775	0	100.00%	10
	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5.775万元，上半年资助学生118人，下半年资助学生108人。	全年义务教育困难生补助5.775万元，上半年资助学生118人，下半年资助学生108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	226	226	226	20	20	
		质量指标	享受学生覆盖率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付完成时间	2023年11月底	2023年11月底	2023年11月底	10	10	
		成本指标	学生资助标准	住宿生500元/生，非住宿生250元/生	住宿生500元/生，非住宿生250元/生	住宿生500元/生，非住宿生250元/生	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善学生生活水平	改善	改善	改善	15	10	已有改善，但目标不明显
		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	家长和学生满意度	95%	95%	95%	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及分析	本项目先统计困难学生，确定人员及资金再进行申请，拨付资到位后全部发放到个人账号中。项目应到位资金5.775万元，实际到位资金5.775万元，占应到位资金的100%，。
		产出情况及分析	1.两学期资助学生592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	1.提高困难生生活质量，保障困难学生入学率。2. 项目持续影响一年。
		满意度情况及分析	受助群体基本满意
	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		希望确定好人数再申请资金

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

信息网络运维费项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	吉县祖师庙小学学校信息网络运维费							
主管部门及代码	吉县教育科技局				预算单位	吉县祖师庙小学学校		
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	0.98		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
	吉县祖师庙小学学校信息网络运维费预算0.98万元。	吉县祖师庙小学学校信息网络运维费执行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	631	631	631	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	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	13	网络信号不稳定，影响教学
		可持续影响	项目可持续性影响	1年	1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生的满意度	≥95%	≥95%	91%	10	7	由于人员有所增加，不能全都照顾到位
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及分析	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0.98万元。
	产出情况及分析	1.资金涉及学生和教职工数678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.保障义务教育教学正常进行。2. 项目持续影响一年，基本达到预期目标
	满意度情况及分析	教师、学生和家长满意度≥91%，由于人员较多，不能全都照顾到位，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

维修改造项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	中央资金下达2023年维修改造经费							
主管部门及代码	吉县教育科技局				预算单位	吉县祖师庙小学		
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	13	13	13		100%	10
	其中：中央财政资金	13	13	13	13			
	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
	吉县祖师庙小学学校维修改造预算13万元。	吉县祖师庙小学学校维修改造执行13万元。

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	资金涉及学生数	631	631	631	20	20	
		质量指标	在校学生覆盖率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	完工及时性	及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	维修费用	采购网采购	采购网采购	采购网采购	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障义务教育教学正常进行	保障	保障	保障	15	15	
		可持续影响	项目可持续性影响	1年	1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥95%	≥95%	≥93%	10	7	施工完成后没有把卫生处理干净
总　分							100	97	

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	资金拨付到学校，学校按照项目按照政策进行网上采购、维修，按时完成，验收合格。项目应到位资金13万元，实际到位资金13万元，占应到位资金的100%.
	产出情况及分析	维修按时完成，验收合格。
	效益情况及分析	保障学校正常运转。及时维修，不耽误正常教育教学工作
	满意度情况及分析	教师学生满意度≥93%，比较满意
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

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	吉县教育科技局				预算单位	吉县祖师庙小学学校		
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：	6.5	6.5	6.5	6.5		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	6.5	6.5	6.5	6.5			
	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
	吉县祖师庙小学学校班主任补助6.5万元，资金涉及班主任12人及大队辅导员1人，共计13人。	吉县祖师庙小学学校班主任补助6.5万元，资金涉及班主任12人及大队辅导员1人，共计13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	13	13	13	20	20	
		质量指标	享受补助的班主任及大队辅导员覆盖率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	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	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	享受班主任满意度	≥95%	≥95%	≥92%	10	7	由于存在考核，部分班主任不太满意
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	每年先确定班级数，上报教科局，确立每班的班主任及大队辅导员人数，资金到位发放。项目预算26.3万元，由于预算调整6.5万元，实际到位资金6.5万元，占应到位资金的100%
	产出情况及分析	1.资金涉及人数13人。2.全部资金用于班主任及大队辅导员补助。3.资金次月发放，由于学校班主任考核，月底才能得出结果。
	效益情况及分析	1.保障学生正常运转。2. 项目持续影响一年，基本达到预期目标。
	满意度情况及分析	享受班主任满意度≥92%，由于存在考核，部分班主任不太满意
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		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

公用经费补助项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	吉县祖师庙小学学校公用经费							
主管部门及代码	吉县教育科技局				预算单位	吉县祖师庙小学学校		
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：	59.966882	59.966882	59.966882	56.993166	2.973716	95.00%	9.5
	其中：中央财政资金	32.31633	32.31633	32.31633	29.342614	2.973716		
	省级财政资金	8	8	8	8			
	市县（区）财政资金	4.150552	4.150552	4.150552	4.150552			
	县（区）财政资金	15.5	15.5	15.5	15.5			
	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
	吉县祖师庙小学学校公用经费资金59.966882万元，其中中央拨款32.31633万元，省级拨款8万元，市级4.150552万元，县级15.5万元。	吉县祖师庙小学学校公用经费实际完成资金56.973162万元，2.978604万元结转至下一年。

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	631	631	631	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。
		成本指标	生均公用经费	每生每年720元	每生每年720元	每生每年720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	服务对象满意度指标	教师、学生和家长的满意度	≥95%	≥95%	92%	10	7	由于人员有所变动，考虑不全面。
总　分							100	93.5	

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	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59.966882万元，实际到位资金59.973278万元，实际执行59.973162万元， 2.978604万元结转至下一年。
	产出情况及分析	1.资金涉及学生631人。2.在校学生覆盖率达到100%。3.资金到位，由于学期初资金统计迟，下发延迟。
	效益情况及分析	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。
	满意度情况及分析	教师、学生和家长满意度≥91%，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		无
下一步改进措施及管理建议		今后统筹管理，提前预算精确

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	吉县祖师庙小学学校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	吉县祖师庙小学学校		
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：	0.7	0.7	0.7	0.7	0	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	0.7	0.7	0.7	0.7			
	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
	吉县祖师庙小学学校2023年重阳节老干部慰问经费预算0.7万元。	吉县祖师庙小学学校2023年重阳节老干部慰问经费执行0.7万元。

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	37	37	37	20	20	
		质量指标	享受退休老干部覆盖率	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	10	
	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	14	提高效果稍有欠缺。
		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	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%	≥95%	≥92%	10	8	大部分满意了，但没有到预期的效果
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及分析	此项目为重阳节前在学校发放节日慰问品。项目应到位资金0.7万元，实际到位资金0.7万元，支出0.7万元。
	产出情况及分析	1.资金涉及人数37人，执行37人。2.全部资金用于退休人员慰问工作。
	效益情况及分析	1.提高退休人员生活质量。提高效果不明显。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。
	满意度情况及分析	退休人员满意度≥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		今后统筹管理，提前预算精确。

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

吉县祖师庙小学功能室设备搬运经费项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	城乡义务教育补助省级经费							
主管部门及代码	吉县教育科技局			预算单位	吉县祖师庙小学学校			
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：	1.9785	1.9785	1.9785	1.9785		100%	10
	其中：中央财政资							
	省级财政资金	1.9785	1.9785	1.9785	1.9785			
	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
	吉县祖师庙小学学校功能室设备搬运经费预算1.9875万元。	吉县祖师庙小学学校功能室设备搬运经费执行1.9785万元。

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	改造功能室数量	10	10	10	20	20	
		质量指标	按时完成搬迁任务	完成	完成	完成	10	10	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	及时	10	7	虽完成搬运工作，但又不分设备有损坏
		成本指标	搬运成本	男工200元/天，女工120元/天	男工200元/天，女工120元/天	男工200元/天，女工120元/天	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障教学秩序正常进行	正常	正常	正常	15	15	
		可持续影响	项目可持续性影响	1年	1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥95%	≥95%	95%	10	10	
总　分							100	97	

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	此项目经过多次讨论，最后确定实施方案。及时进行功能室改造及搬迁。项目应到位资金1.9875元，实际到位资金1.9875万元，占应到位资金的100%.
	产出情况及分析	1.资金涉及搬迁费用19785元。2.全部资金用于搬迁工作。3.项目按时完成。
	效益情况及分析	保障学校正常改造及搬迁工作
	满意度情况及分析	教师学生满意度≥95%基本满意
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

教师节奖励金项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	吉县祖师庙小学教师节奖励金							
主管部门及代码	吉县教育科技局				预算单位	吉县祖师庙小学学校		
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：	1.05	1.05	1.05	1.05		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	1.05	1.05	1.05	1.05			
	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
	吉县祖师庙小学学校教师节奖励金预算1.05元。	吉县祖师庙小学学校教师节奖励金执行1.05万元。

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	项目资金涉及人数	9	9	9	20	20	
		质量指标	享受教师覆盖率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用完成时间	2023年9月底	2023年9月底	2023年9月底	10	10	
		成本指标	教师节奖励金标准	模范班主任每人2000元，师德标兵、先进工作者优秀教师每人1000元，教学能手500元	模范班主任每人2000元，师德标兵、先进工作者、优秀教师每人1000元，教学能手500元	模范班主任每人2000元，师德标兵、先进工作者、优秀教师每人1000元，教学能手500元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	提高	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	项目可持续性影响	1年	1年	1年	15	12	每年教师节奖励只是给少部分人，但是没有提高预想的效果
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	93%	10	7	奖励名额受限
总分							100	92	

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	此项目按照学校制定的管理制度和奖金发放制度计算教师奖金，项目应到位资金1.05万元，实际到位资金1.05万元，占应到位资金的100%
	产出情况及分析	1.资金涉及人数9人。奖励金拨付到位后，学校根据政策、资金、分数、制度进行考核计算到人。2.全部资金用于教师奖励金发放。3.资金按时支付完成
	效益情况及分析	1.逐步提高教育教学质量。2. 项目持续影响一年。
	满意度情况及分析	教师满意度≥93%，奖励名额有限，个别教师不是太满意。
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

公用经费补助项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	吉县祖师庙小学学前教育公用经费							
主管部门及代码	吉县教育科技局				预算单位	吉县祖师庙小学学校		
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：	4.8474	4.8474	4.8474	4.8474	0	100.00%	10
	其中：中央财政资	3.1854	3.1854	3.1854	3.1854	0		
	省级财政资金	1.662	1.662	1.662	1.662	0		
	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
	在支出范围内合理开支办公费、水费、电费等各项支出，保障幼儿园的正常运转。	吉县祖师庙小学学前教育公用经费预算4.8474万元，实际完成资金4.8474万元

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	经费涉及学生数	44	44	44	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。
		成本指标	生均公用经费	每生每年600元	每生每年600元	每生每年600元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	幼儿素质提高程度	明显	明显	有待提高	15	12	个别幼儿发育迟缓，各项能力有待提高。
		可持续影响指标	幼儿教育覆盖率	100%	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	≥95%	≥95%	92%	10	8	幼儿家长满意度有待提高。
总　分							100	92	

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	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、资金服务师生人数为46人；2.全部资金用于幼儿园日常开支，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		公用经费及时支付，保障幼儿园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		个别幼儿行为习惯、礼貌用语有待提高。
	下一步改进措施及管理建议		将增加幼儿奖罚机制，多些鼓励、奖励，提高幼儿好的行为习惯礼貌待人。

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	吉县祖师庙小学学前教育学生资助							
主管部门及代码	吉县教育科技局				预算单位	吉县祖师庙小学		
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：	1.7	1.7	1.7	1.7		100%	10
	其中：中央财政资	1.7	1.7	1.7	1.7			
	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
	全年累计资助幼儿人数为34人次。	学生资助金全额发放，实际资助学生34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	资助幼儿人次	34人次		34人次	20	20	
		质量指标	资助覆盖率	100%		100%	10	10	
		时效指标	助学金发放时限	≤1个月		≤1个月	10	10	
		成本指标	助学金资助标准	500元/生		500元/生	10	10	
	效益指标	社会效益指标	困难生入学率	100%		100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助幼儿及家长满意度	≥98%		95%	10	5	资金有限，仍有家庭不满意
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、资助幼儿人次为34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，适龄幼儿全部入学。
	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

学前教育保育保教费项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	吉县祖师庙小学学前教育保育保教费							
主管部门及代码	吉县教育科技局				预算单位	吉县祖师庙小学		
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：	8.0256	8.0256	8.0256	8.0256	0	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	8.0256	8.0256	8.0256	8.0256	0		
	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
	保障幼儿园的正常运转，提高办学条件、办学质量。	保障了幼儿园的正常运转，提高了办学条件、办学质量。

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	服务学生	44人	44人	44人	20	15	秋季学期学生有所减少
		质量指标	教育教学质量	逐步提高	提高	提高	5	5	
			办学条件	保障	保障	保障	5	5	
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	收费标准	90元/生/月	90元/生/月	90元/生/月	10	10	
		社会效益指标	教育教学秩序	逐步提高	提高	提高	10	10	
			办学质量	提高	提高	提高	10	8	办学质量有所提高，但不明显
		可持续影响指标	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	服务对象满意度指标	服务教师及学生满意度	≥95%	94%	94%	10	9	与师生多沟通，更好地为师生服务，提高满意度
总分							100	92	

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	幼儿保教保育费执行率为100%，保证学校正常运转
	产出情况及分析	保教保育费合理规划，及时支付
	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	师生满意度和家长满意度高
主要经验做法		保教保育费资金及时支付，当用则用，当省则省，保障安全教育教学环境和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		无
下一步改进措施及管理建议		合理规划保育保教费资金，保障幼儿享受高质量的学前教育。

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。