

吉 县 文 城 中 心 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.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
十、部门决算公开相关信息统计表.....	13
第三部分 情况说明.....	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释.....	17
第五部分 附件.....	17

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，实施农村义务教育，促进全乡义务教育发展。
- 3、深化教育教学改革，不断探索农村义务教育发展的有效途径。
- 4、做好学生特别是寄宿学生的后勤服务安全保障，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

吉县文城中心小学内设3个处6个教学班，分别为：教导处、政教处，总务处；一年级、二年级、三年级、四年级、五年级、六年级，学校教职工人数21人，退休人员36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：吉县文城中心小学

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	479.40	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	1.70	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	359.08
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	74.85
	9		九、卫生健康支出	40	14.81
	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	30.66
	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	1.70
	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	481.10	本年支出合计	58	481.10
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	481.10	总计	62	481.10

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：吉县文城中心小学

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		481.10	481.10					
205	教育支出	359.08	359.08					
20502	普通教育	340.62	340.62					
2050201	学前教育	2.33	2.33					
2050202	小学教育	305.35	305.35					
2050299	其他普通教育支出	32.95	32.95					
20509	教育费附加安排的支出	18.46	18.46					
2050999	其他教育费附加安排的支出	18.46	18.46					
208	社会保障和就业支出	74.85	74.85					
20805	行政事业单位养老支出	74.85	74.85					
2080502	事业单位离退休	34.52	34.52					
2080503	离退休人员管理机构	0.72	0.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.02	35.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.58	4.58					
210	卫生健康支出	14.81	14.81					
21011	行政事业单位医疗	14.81	14.81					
2101102	事业单位医疗	14.81	14.81					
221	住房保障支出	30.66	30.66					
22102	住房改革支出	30.66	30.66					
2210201	住房公积金	30.66	30.66					
229	其他支出	1.70	1.70					
22960	彩票公益金安排的支出	1.70	1.70					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.70	1.70					

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：吉县文城中心小学

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		481.10	402.55	78.55			
205	教育支出	359.08	282.95	76.13			
20502	普通教育	340.62	282.95	57.67			
2050201	学前教育	2.33		2.33			
2050202	小学教育	305.35	282.95	22.39			
2050299	其他普通教育支出	32.95		32.95			
20509	教育费附加安排的支出	18.46		18.46			
2050999	其他教育费附加安排的支出	18.46		18.46			
208	社会保障和就业支出	74.85	74.13	0.72			
20805	行政事业单位养老支出	74.85	74.13	0.72			
2080502	事业单位离退休	34.52	34.52				
2080503	离退休人员管理机构	0.72		0.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.02	35.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.58	4.58				
210	卫生健康支出	14.81	14.81				
21011	行政事业单位医疗	14.81	14.81				
2101102	事业单位医疗	14.81	14.81				
221	住房保障支出	30.66	30.66				
22102	住房改革支出	30.66	30.66				
2210201	住房公积金	30.66	30.66				
229	其他支出	1.70		1.70			
22960	彩票公益金安排的支出	1.70		1.70			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.70		1.70			

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：吉县文城中心小学

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	479.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.70	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	359.08	359.08		
	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	74.85	74.85		
	9		九、卫生健康支出	41	14.81	14.81		
	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	30.66	30.66		
	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	1.70		1.70	
	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	481.10	本年支出合计	59	481.10	479.40	1.70	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

一般公共预算 财政拨款	29			61				
政府性基金预 算财政拨款	30			62				
国有资本经营 预算财政拨款	31			63				
总计	32	481.10	总计	64	481.10	479.40	1.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：吉县文城中心小学

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		479.40	402.55	76.85
205	教育支出	359.08	282.95	76.13
20502	普通教育	340.62	282.95	57.67
2050201	学前教育	2.33		2.33
2050202	小学教育	305.35	282.95	22.39
2050299	其他普通教育支出	32.95		32.95
20509	教育费附加安排的支出	18.46		18.46
2050999	其他教育费附加安排的支出	18.46		18.46
208	社会保障和就业支出	74.85	74.13	0.72
20805	行政事业单位养老支出	74.85	74.13	0.72
2080502	事业单位离退休	34.52	34.52	
2080503	离退休人员管理机构	0.72		0.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.02	35.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.58	4.58	
210	卫生健康支出	14.81	14.81	
21011	行政事业单位医疗	14.81	14.81	
2101102	事业单位医疗	14.81	14.81	
221	住房保障支出	30.66	30.66	
22102	住房改革支出	30.66	30.66	
2210201	住房公积金	30.66	30.66	

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：吉县文城中心小学

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	344.81	302	商品和服务支出	10.12	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	131.68	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	41.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	3.77	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	80.82	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	35.02	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	4.58	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	14.81	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	1.96	30211	差旅费		30906	大型修缮	————	312	对企业补助	
30113	住房公积金	30.66	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	47.62	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	34.21	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	13.10	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	0.32	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	2.25	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		30229	福利费	7.87	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		392.43	公用经费合计								10.12

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：吉县文城中心小学

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			1.70	1.70		1.70	
229	其他支出		1.70	1.70		1.70	
22960	彩票公益金安排的支出		1.70	1.70		1.70	
2296004	用于教育事业的彩票公益 金支出		1.70	1.70		1.70	

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。

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：吉县文城中心小学

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：吉县文城中心小学

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：吉县文城中心小学

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	1.16
货物	2	0.44
工程	3	
服务	4	0.72
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481.10万元，支出总计481.10万元。与上年相比，收入总计减少7.96万元，下降1.63%，支出总计减少7.96万元，下降1.63%。主要原因是教师人数减少，工资及各项保险减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计481.10万元，其中：
财政拨款收入481.10万元，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481.10万元，其中：
基本支出402.55万元，占比83.67%；
项目支出78.55万元，占比16.33%；
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481.10万元，支出总计481.10万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少7.96万元，下降1.63%；财政拨款支出总计减少7.96万元，下降1.63%。主要原因是教师人数减少，工资及各项保险减少。

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479.40万元，占本年支出合计的99.65%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少8.32万元，下降1.71%。主要原因是一、教师人数减少，工资及各项保险减少；二、上年度项目已完成，本年无新增项目支出。

（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479.40万元，主要用于以下方面：
教育支出(类)359.08万元，占比74.90%；
社会保障和就业支出(类)74.85万元，占比15.61%；

卫生健康支出(类)14.81万元，占比3.09%；

住房保障支出(类)30.66万元，占比6.40%。

（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429.86万元，支出决算479.40万元，完成年初预算的111.52%。其中：

教育支出年初预算316.57万元，决算支出359.08万元，完成年初预算的113.43%，用于人员工资及日常公用经费，保障学校运行运转，较2022年决算减少27.64万元，减少7.10%，主要原因是学校布局调整，教师人数减少，工资福利支出减少。社会保障和就业支出年初预算64.17万元，决算支出74.85万元，完成年初预算的116.64%，用于人员社保类缴费，较2022年决算增加13.29万元，增加21.59%，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15.96万元，决算支出14.81万元，完成年初预算的92.79%，用于人员卫生健康支出，较2022年决算增加1.96万元，增加15.25%，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33.16万元，决算支出30.66万元，完成年初预算的92.46%，用于人员住房公积金缴纳，较2022年决算增加3.89万元，增加14.53%，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402.55万元，其中：

人员经费392.43万元，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、抚恤金、医疗费补助；

公用经费10.12万元，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

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计1.70万元、支出总计1.70万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加0.36万元，增长27.11%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加0.36万元，增长27.11%。主要原因是由于2023年收入增加了上年结转。

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1.16万元，其中：政府采购货物支出0.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.72万元。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16个，涉及资金66.7万元，16个项目自评等级为“优”。

2、其他需要说明的事项

我单位无2023年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

保洁、厨师劳务费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉县文城中心小学保洁、厨师劳务费									
主管部门及代码			082-吉县教育科技局					预算单位		吉县文城中心小学		
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：		6.05	6.05	6.05	6.05	0	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		6.05	6.05	6.05	6.05	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				
	保洁、厨师人员劳务费6.05万元，项目涉及人数3人。							年初预算劳务费6.05万元，全年执行数为6.05万元，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	资金可保障的劳务人数	3	3	3	20	20				
		质量指标	精准发放率	100%	100%	100%	10	10				
		时效指标	保洁、厨师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	厨师发放标准	2200元/人	2200元/人	2200元/人	5	5				
			保洁人员发放标准	1650元/人	1650元/人	1650元/人	5	5				
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	正常	正常	正常	30	30				
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	7	卫生有待提高				
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		项目已实施，已执行预算								
		产出情况及分析		1. 资金涉及人数3人。2. 全部资金用于保洁厨师工作。								
		效益情况及分析		该项目资金保障了学校秩序正常运转。								
		满意度情况及分析		每一位师生都愿意生活在一个卫生干净的校园。								
	主要经验做法		重点关照卫生死角环境及厨房环境卫生。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		合同的签约以及人员的流动上前瞻性不足。									
	下一步改进措施及管理建议		不断提高劳务人员的整体素养，增加工作激励制度，提高工作热情。									

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。

四、

公用经费补助项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉县文城中心小学公用经费补助							
主管部门及代码			082-吉县教育科技局				预算单位	吉县文城中心小学		
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：	13.1	13.1	13.1	12.97	0.13	99.00%	9.9
			其中：中央财政资金	4.55	4.55	4.55	4.55			
			省级财政资金	7.02	7.02	7.02	6.89	0.13		
			市县（区）财政资金							
			县（区）财政资金	1.53	1.53	1.53	1.53			
			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			
	吉县文城中心小学公用经费资金13.1万元，其中中央拨款4.55万元，省级拨款7.02万元，县级1.53万元。						吉县文城中心小学公用经费实际完成资金12.97万元，0.13万元结转至下一年。			
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	经费服务学生人数	49人	49人	49人	20	20		
		质量指标	教学任务考核合格率	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	教学任务完成及时率	100%	100%	100%	10	10		
		成本指标	经费拨付标准	898元/人	898元/人	898元/人	10	10		
	效益指标	社会效益指标	义务教育素质提高程度	明显	明显	明显	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	教师、学生及家长满意度	≥95%	≥95%	≥93%	10	8	满意度有待提高	
总分							100	97.9		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		此项目是生均公用经费，项目预算资金13.1万元，实际到位资金13.1万元，实际执行12.97万元，0.13万元结转至下一年。						
		产出情况及分析		1.经费服务学生人数49人。2.在校学生覆盖率达到100%。3.教师教学任务考核合格率、完成及时率均为100%。						
		效益情况及分析		公用经费保障义务教育教学正常进行，义务教育素质提高程度明显。						
		满意度情况及分析		师生满意度有待提高。						
	主要经验做法		按照上级要求及时完成项目支付，经费使用管理上当用则用，当省则省。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		真学习预算评价相关业务知识与财务知识，提高资金规划及使用效率，做出准确的绩效评价。							

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

农村教师生活补助项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉县文城中心小学农村教师生活补助							
主管部门及代码			082-吉县教育科技局				预算单位	吉县文城中心小学		
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：	11.48	11.48	11.48	11.48	0.00	100%	10
			其中：中央财政资金	8.96	8.96	8.96	8.96	0.00		
			省级财政资金							
			市县（区）财政资金							
			县（区）财政资金	2.52	2.52	2.52	2.52	0.00		
			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			
	对农村教师进行生活补助，提高生活水平。						对农村学校教师进行生活补助，提高了农村教师的工作积极性。			
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	补助教师人数	27	27人	25人	20	18	有退休教师、请病假教师。	
		质量指标	提高教师工作积极性	提高	100%	100%	5	5		
			乡村教师生活质量	提高	提高	提高	5	5		
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	滞后	10	8	资金有时发放不及时，尽量做到按月发放。	
		成本指标	补助标准	450元/人/月	450元/人/月	450元/人/月	10	10		
	效益指标	社会效益指标	学校教学质量	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	教师满意度	≥95%	≥95%	≥93%	10	8	因发放不及时，部分教师不满意	
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		该项目资金年初预算资金总额为11.48万元，已全部完成执行。						
		产出情况及分析		对正常上班教师进行生活补助，资金足额精准发放。						
		效益情况及分析		对乡村教师进行生活补助，增加乡村教师工作积极性。						
		满意度情况及分析		因资金发放不及时，不是按月发放，部分教师不满意。						
	主要经验做法		严格按照上级文件精神进行考核，提高乡村教师的工作积极性、幸福感。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金发放不及时；学校在每月考核后要及时上交教科局进行审批。							
	下一步改进措施及管理建议		做好教师的考核工作，保障补助金发放精准，切实提高教师的工作积极性。							

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。

PIPIPI

少年宫经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				吉县文城中心小学少年宫经费								
主管部门及代码				082-吉县教科局				预算单位	吉县文城中心小学			
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	0	100%	10
				其中：中央财政资金		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					
	目标1：确保乡村学校少年宫正常运转，切实发挥作用， 目标2：让更多农村未成年人从项目中受益。						年初资金下达1.7万元，全年执行金额1.7万元，已全部完成支付。					
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	项目受益未成年人人数	≥50人	≥50人	≥50人	20	20				
		质量指标	学生参与率	≥95%	≥95%	≥95%	10	8	极个别学生参与热情不高			
		时效指标	项目培训完成时间	12月底	12月底	12月底	10	10				
		成本指标	资金拨付标准	15000元	15000元	15000元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	乡村学校素质教育水平	不断提高	不断提高	不断提高	15	15				
		可持续影响	以乐促智功能	提高	提高	提高	15	13	学生存在个体差异，个别学生无法完成任务			
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	9	由于个人差异，极个别学生满意度不高				
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		确保农村少年宫顺利开展实施此项目，年初预算1.5万元，上年结转资金0.2万元，全年完成支付1.7万元								
		产出情况及分析		1、项目收益未成年人数为50人；2、学生参与度高，任务完成率高。								
		效益情况及分析		该项目提高了乡村学校素质教育水平，提高了学生的素质教育。								
		满意度情况及分析		师生满意度较高。								
	主要经验做法		经费资金及时支付，当用则用，当省则省，保障少年宫活动有序开展。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		由于学生存在个体差异，个别学生参与热情不高，参与次数较少。									
	下一步改进措施及管理建议		充分利用资金，多样化开展少年宫活动，让学生积极参与其中。									

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			吉县中文城中心小学校舍维修经费									
主管部门及代码			082-吉县教育科技局					预算单位		吉县文城中心小学		
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：	2.42	2.42	2.42	2.42	0.00	100%	10		
			其中：中央财政资金	2.42	2.42	2.42	2.42	0.00				
			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				
	用于学校日常零星维修。							资金全部执行完成，主要用于新建沙坑、修复下水等零星维修。				
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	上年结转资金	2.42万元	2.42万元	2.42万元	20	20				
		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	10				
	效益指标	社会效益指标	学校办学条件	不断提高	不断提高	有待提高	15	12	校办学条件还需继续提高，创建舒适的学习环			
		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	≥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		此项目为上年结转资金，已全部完成执行								
		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									
	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

营养餐项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉县文城中心小学校营养餐经费							
主管部门及代码			082-吉县教育科技局				预算单位	吉县文城中心小学		
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：	4.29	4.29	4.29	4.29	0.00	100%	10
			其中：中央财政资金	4.29	4.29	4.29	4.29	0.00		
			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			
	次项目为学生提供健康、营养早餐，提高学生的身体素质。						保障了学生在校期间健康、营养的早餐，提高了学生的身体素质。			
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	享受营养餐人数	49人	49人	<49人	20	18	秋季新招学生数小于毕业学生数，人数减少	
		质量指标	购买营养餐原材料合格率	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	资金使用时限	1年	1年	1年	10	10		
		成本指标	补助标准	5元/人/天	5元/人/天	5元/人/天	10	10		
	效益指标	社会效益指标	学生身体素质	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	服务对象满意度指标	满意学生	≥95%	≥95%	≥90%	10	8	尽量丰富饭菜种类，让学生满意	
	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		拨付资金已全部完成执行。						
		产出情况及分析		1. 全部资金用于改善学生生活水平条件。2. 资金按时支付完成						
		效益情况及分析		1. 保证教学正常运转。2. 项目持续影响一年。3. 提高学生生活水平。						
		满意度情况及分析		尽量丰富饭菜种类，让学生满意，家长放心。						
	主要经验做法		认真学习居民合理膳食宝塔图，以及学生营养搭配。							
	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，提高资金的执行率；更加合理地搭配食材，使学生营养均衡。							

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

重阳节老干部慰问经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉县文城中心小学2023年重阳节老干部慰问经费								
主管部门及代码			082-吉县教育科技局				预算单位	吉县文城中心小学			
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：		0.72	0.72	0.72	0.72	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		0.72	0.72	0.72	0.72	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			
	此项目资金共元0.72万元，用于重阳节慰问学校退休教师36人。							重阳节慰问学校退休老干部36人，资金已全部执行完成。			
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	慰问老干部人数	36	36	36	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	资金到位及时性	及时	及时	及时	10	10			
		成本指标	老干部慰问标准	200元/人	200元/人	200元/人	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	12	老干部生活水平提高，但不明显。		
		可持续影响	可持续影响	1年	1年	1年	15	14	可持续影响未达到预期效果。		
满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥95%	≥95%	≥90%	10	9	因慰问标准低，个别老干部不满意			
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		此项目资金共7200元，慰问老干部人数36人，项目已实施完成，资金执行率达100%							
		产出情况及分析		1. 资金涉及人数36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效果不明显；2. 项目持续影响没有达到预期目标。							
		满意度情况及分析		退休人员满意度≥90%，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		按照规定及时实施项目，及时支付资金。								

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

中小学班主任补贴项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉县文城中心小学中小学班主任补贴							
主管部门及代码			082-吉县教育科技局				预算单位	吉县文城中心小学		
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：	3.2	3.2	3.2	3.2		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	3.2	3.2	3.2	3.2			
			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			
	吉县文城中心小学年初预算金额为3.2万元，服务6个班级。						已完成该项目			
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	服务教师数量	6人	6人	6人	20	20		
		质量指标	班主任任务考核合格率	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	班主任任务完成及时率	≥95%	≥95%	≈96%	10	6	班主任工作积极性高，任务完成率高。	
		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600元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	班主任工作积极性提高程度	明显	明显	明显	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	享受班主任满意度	≥95%	≥95%	≥92%	10	7	由于班主任考核，有个别班主任不太满意，将进一步完善考核制度。	
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		每年初确定下学年班级数，上报教科局核算班主任补助资金。按月发放，已全部完成。						
		产出情况		1. 资金涉及6个班。2. 全部资金用于班主任补助。3. 班主任补助次月发放，由于学校班主任考核，月底才能得出结果。						
		效益情况		班主任补助激发了班主任工作热情，班主任工作积极明显提高。						
		满意度情况		享受班主任满意度≥92%，由于班主任考核，有个别班主任不太满意。						
	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		使考核更加有创造性、全面性，争取让每个班主任满意。							

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。

197171

煤改电取暖费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉县文城中心小学煤改电取暖费							
主管部门及代码			082-吉县教育科技局				预算单位	吉县文城中心小学		
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：	17.54	17.54	17.54	17.54	0	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	17.54	17.54	17.54	17.54			
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况		
	此项目为2023年度电取暖经费，保障学校冬季正常取暖。							全年拨付资金17.54万元，已全部执行完成。		
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	供暖面积	2623平方米	2623平方米	2623平方米	10	10		
			供暖时长	4个月	4个月	4个月	10	10		
		质量指标	取暖温度达标率	达标	达标	达标	10	10		
			时效指标	支付电费完成及时率	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	取暖费拨付标准	7.8元/平米	7.8元/平米	7.8元/平米	10	10		
	效益指标	社会效益指标	学校办学条件	提高	提高	提高	30	25	由于2023年冬季温度寒冷，电费过高，需规范使用时将。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%以上	95%以上	95%以上	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		项目应到位资金17.54万元，实际到位资金17.54万元，占应到位资金的100%。						
		产出情况及分析		1. 全部资金用于改善教学办公条件。2. 资金按时支付完成						
		效益情况及分析		1. 保证教学正常运转。2. 项目持续影响4个月。						
		满意度情况及分析		学生和教师满意度≥95%						
	主要经验做法		按照上级要求及时支付							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于2023年冬季温度寒冷，电费过高，需规范使用时将。							
	下一步改进措施及管理建议		进一步规范取暖时间							

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			吉县文城中心小学教师节奖励金								
主管部门及代码			082-吉县教育科技局				预算单位	吉县文城中心小学			
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：		0.8	0.8	0.8	0.8		100%	10
			其中：中央财政资金								
			省级财政资金								
			市县（区）财政资金		1	1	1	1			
			县（区）财政资金		0.8	0.8	0.8	0.8			
			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			
	教师节奖励金下达资金为0.8万元，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。			
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	7人	7人	7人	20	20			
		质量指标	享受奖励的模范教师覆盖率	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	模范教师奖励标准	1000元/人	1000元/人	1000元/人	5	5			
			模范班主任及师德标兵	200元/人	200元/人	200元/人	5	5			
	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	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	教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	7	需进一步完善评优制度，尽量做到人人满意。			
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		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0.8万元，实际到位资金0.8万元，已全部完成执行。							
		产出情况及分析		1. 资金涉及人数7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		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。							
		满意度情况及分析		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。

课后服务费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉县文城中心小学课后服务费								
主管部门及代码			082-吉县教育科技局				预算单位	吉县文城中心小学			
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：		0.9	0.9	0.9	0.39	0.51	43.33%	4.3
			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		0.9	0.9	0.9	0.39	0.51		
			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			
	吉县文城中心小学小学生课后服务费预算0.9万元。							吉县文城中心小学小学生课后服务费上半年执行0.39万元，下半年未到期末，资金结余0.51万元。			
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	项目资金保障服务学生人数	55人	55人	55人	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	8	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	30	28	学生存在差异，个别学生未在课后服务时间完成任务。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助教师满意	≥95%	≥95%	=95%	10	9			
总分							100	90.7			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		此项目年初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0.9万元，实际到位资金0.9万元，占应到位资金的100%，由于下半年未到期末结束，该项目资金结余0.51万元。							
		产出情况		1.项目资金保障服务学生人数55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		减轻学生课后作业负担，但学生存在差异，个别学生未在课后服务时间文城任务。							
		满意度情况		课后校内托管工作得到了全校师生和家长的充分肯定,在全校的满意度调查中,来自学生、家长及社会的满意度均达到95%							
	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及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		课后辅导作业布置上，尽量做到作业量层次化、作业难度层次化。								

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。

PIA111

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			吉县文城中心小学义务教育困难生生活补助								
主管部门及代码			082-吉县教育科技局				预算单位	吉县文城中心小学			
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:	1.9	1.9	1.9	1.9	0	100.00%	10	
			其中：中央财政资金	0.97	0.97	0.97	0.97				
			省级财政资金								
			市县（区）财政资金	0.93	0.93	0.93	0.93				
			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			
	全年拨付困难生生活补助1.9万元，其中中央资金0.97万元，市级资金0.93万元，资助困难学生约38人次。							全年执行数为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	资助困难学生人数	38人次	38人次	38人次	20	20			
		质量指标	资助覆盖率		100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	助学金发放时限	2023年11月底	2023年11月底	2023年11月底	10	10			
		成本指标	寄宿生资助标准	500元/人	500元/人	500元/人	5	5			
			非寄宿生资助标准	250元/人	250元/人	250元/人	5	5			
	效益指标	社会效益指标	困难生上学率	100%	100%	100%	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家长满意度	95%	95%	92%	10	7	大部分满意，但没有到预期的效果		
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		此项目先统计困难生人数，预算补助资金，提交申请，拨付资金全部发放到个人账户。项目应到位资金1.9万元，实际到位资金1.9万元，占应到位资金的100%。							
		产出情况及分析		1.一学年资助学生38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		提高困难生生活质量							
		满意度情况及分析		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		规范困难生受助条件，大范围照顾所有学生。								

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。

信息网络运维费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉县文城中心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		吉县文城中心小学		
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：		0.92	0.92	0.92	0.92		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		0.92	0.92	0.92	0.92				
			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				
	吉文城中心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0.92万元。				
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	94人	94人	94人	20	20				
		质量指标	检修网络覆盖率	100%	100%	100%	10	10				
		时效指标	项目经费支付时限	1年内	1年内	1年内	10	10				
		成本指标	全年运行成本	9200元	9200元	9200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	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	教师、学生的满意度	≥95%	≥95%	≥91%	10	7	由于人员较多，不能都照顾到，考虑不全。			
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		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0.92万元，实际到位资金0.92万元，全部执行完成。								
		产出情况		1. 资金涉及学生和教职工数94人。2.检修网络覆盖率达到100%。3. 网络维护金额9200元。								
		效益情况		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		教师、学生和家長满意度≥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”为非列关系，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。

学前教育学生资助项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉县文城中心小学学前教育困难生资助									
主管部门及代码			082-吉县教育科技局					预算单位		吉县文城中心小学		
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	0.3		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		0.3	0.3	0.3	0.3				
			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				
	全年计划资助幼儿人数为6人次。							学生资助金全额发放，实际资助学生6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	6人次	6人次	6人次	20	20				
		质量指标	资助覆盖率	100%	100%	100%	10	10				
		时效指标	助学金发放时限	≤1个月	≤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	500元/生	10	10				
	效益指标	社会效益指标	困难生上学率	100%	100%	100%	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	受助幼儿及家长满意度	≥98%	≥98%	96%	10	8	由于物价上涨，极个别家长不是太满意。			
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		学生补助金执行率为100%，做到资金落实，保障落实。								
		产出情况		1、资助幼儿人次为6人次；2、助学金及时、精准发放到人。								
		效益情况		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		师生满意度和家长满意度有待提高。								
	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		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。

512111

学前保育保教费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉县文城中心小学学前保育保教费							
主管部门及代码			082-吉县教育科技局				预算单位	吉县文城中心小学		
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：	1.25	1.25	1.25	1.25	0	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	1.25	1.25	1.25	1.25			
			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幼儿园办公费，保障教学正常运转。						学前教育保育保教费全年预算1.25万元，已全部完成支付。			
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	购买办公用品服务人数	21人	21人	21人	20	20		
		质量指标	购买办公用品合格率	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	经费使用足时限	≤1年	≤1年	11个月	10	8		
		成本指标	收费标准	90元/生/月	90元/生/月	90元/生/月	10	10		
	效益指标	社会效益指标	幼儿园教学秩序	正常	正常	正常	30	28	由于幼儿人数减少，个别校园文化建设由于经费原因，无法开展。宣传学校师资，尽量扩充人数。	
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	≥95%	≥95%	≥93%	10	8	教师基本满意	
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		保育保教费在保证正常运转的同时，做到有计划合理的使用，已全部完成支付。						
		产出情况及分析		1、资金服务师生人数为21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		师生满意度较高。						
	主要经验做法		保育保教费资金及时支付，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							
	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		认真学习预算评价相关业务知识及财务知识，提高资金规划及使用效率，做出准确的绩效评价。							

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。

17171

学前公用经费项目支出绩效自评表
 （2023年度）

项目名称			吉县文城中心小学学前公用经费							
主管部门及代码			吉县教育科技局				预算单位	吉县文城中心小学		
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：	0.77	0.77	0.77	0.77	0	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	0.77	0.77	0.77	0.77			
			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，保障学校正常运转。							全年预算为0.77万元，实际已全部完成支付。		
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	21人	21人	21人	5	5		
			教学时长	≥9个月	≥9个月	9个月	5	5		
			教学任务完成率	100%	100%	100%	10	10		
		质量指标	教学任务考核合格率	100%	100%	100%	10	10		
			时效指标	教学任务完成及时率	100%	100%	100%	10	10	
	成本指标	经费拨付标准	300元/生	300元/生	300元/生	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	极个别幼儿行为习惯、礼貌用语有待提高。	
			幼儿教育覆盖率	100%	100%	100%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿及家长满意度	≥95%	≥95%	95%	10	8	幼儿家长满意度有待提高。	
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		公用经费在保证正常运转的同时，做到有计划合理的使用，已全部完成支付。						
		产出情况及分析		1、资金服务师生人数为21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		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。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		农村留守幼儿较多，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		将增加幼儿奖励机制，多些鼓励、多些奖励，提高幼儿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。