

吉 县 桥 南 小 学

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、贯彻执行国家教育方针，实施九年义务教育，促进九年义务教育发展。
- 2、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。
- 3、深化教育教学改革，不断探索义务教育发展的有效途径。
- 4、做好学生的后勤服务安全保障，营养改善工作，确保学生身心健康发展。

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年桥南小学在职人员48人，退休教师43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: 吉县桥南小学

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	759.55	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	550.11
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	123.73
	9		九、卫生健康支出	40	27.78
	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	57.93
	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	759.55	本年支出合计	58	759.55
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	759.55	总计	62	759.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：吉县桥南小学

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	759.55	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	550.11	550.11		
	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	123.73	123.73		
	9		九、卫生健康支出	41	27.78	27.78		
	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	57.93	57.93		
	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	759.55	本年支出合计	59	759.55	759.55		
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	759.55	总计	64	759.55	759.55		

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：吉县桥南小学

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		759.55	688.29	71.26
205	教育支出	550.11	485.16	64.95
20502	普通教育	548.87	485.16	63.70
2050201	学前教育	5.95		5.95
2050202	小学教育	499.45	485.16	14.29
2050299	其他普通教育支出	43.47		43.47
20507	特殊教育	0.30		0.30
2050701	特殊学校教育	0.30		0.30
20509	教育费附加安排的支出	0.95		0.95
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.95		0.95
208	社会保障和就业支出	123.73	117.42	6.31
20805	行政事业单位养老支出	123.73	117.42	6.31
2080502	事业单位离退休	44.34	38.87	5.47
2080503	离退休人员管理机构	0.84		0.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.71	65.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.84	12.84	
210	卫生健康支出	27.78	27.78	
21011	行政事业单位医疗	27.78	27.78	
2101102	事业单位医疗	27.78	27.78	
221	住房保障支出	57.93	57.93	
22102	住房改革支出	57.93	57.93	
2210201	住房公积金	57.93	57.93	

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：吉县桥南小学

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	621.24	302	商品和服务支出	16.18	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	245.91	30201	办公费		30701	国内债务付 息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	44.73	30202	印刷费		30702	国外债务付 息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	8.70	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	153.89	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	65.71	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	12.84	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	27.78	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	3.77	30211	差旅费		30906	大型修缮	————	312	对企业补助	
30113	住房公积金	57.93	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	50.86	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	38.51	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金	11.58	30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	0.39	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	0.36	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	3.90	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	0.03	30229	福利费	12.29	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		672.11	公用经费合计								16.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：吉县桥南小学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：吉县桥南小学

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：吉县桥南小学

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	4.34
货物	2	0.74
工程	3	
服务	4	3.60
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759.55万元，支出总计759.55万元。与上年相比，收入总计增加13.98万元，增长1.88%，支出总计增加13.98万元，增长1.88%。主要原因是人员工资增加，退休人员增发了基础性绩效。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计759.55万元，其中：

财政拨款收入759.55万元，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759.55万元，其中：

基本支出688.29万元，占比90.62%；

项目支出71.26万元，占比9.38%；

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759.55万元，支出总计759.55万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加13.98万元，增长1.88%；财政拨款支出总计增加13.98万元，增长1.88%。主要原因是在职人员工资增加，退休人员增发了基础性绩效奖。

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759.55万元，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13.98万元，增长1.88%。主要原因是在职人员工资增加，退休人员增发了基础性绩效奖。

（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759.55万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)550.11万元，占比72.43%；

社会保障和就业支出(类)123.73万元，占比16.29%；

卫生健康支出(类)27.78万元，占比3.66%；

住房保障支出(类)57.93万元，占比7.63%。

（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690.24万元，支出决算759.55万元，完成年初预算的110.04%。其中：

用于教师工资、福利及退休人员退休费等。

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688.29万元，其中：

人员经费672.11万元，主要包括社会保障和就业支出年初预算95.77万元，支出 决算117.42万元，完成年初预算的122.61%，用于教师养老保险。卫生健康支出年初预算 27.72万元，支出决算27.78万元，完成年初预算的100.22%，用于教师医疗保险。住房保障支出年初预算57.99 万元，支出决算57.93万元，完成年初预算的99.90%，用于教师住房公积金；

公用经费16.18万元，主要包括福利费12.29万元，工会经费3.9万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公经费”开支；

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：我单位没有购置公务车；

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：我单位没有公务车；

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：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

（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：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

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，主要用于我单位没有购置公务车。

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：我单位没有购置公务车。

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，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

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4.34万元，其中：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：其他用车0辆，其他用车主要是我学校没有车辆；

（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10个，涉及资金71.26万元：8个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”。

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

公用经费补助项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉县桥南小学公用经费补助							
主管部门及代码			吉县教育科技局			预算单位	吉县桥南小学			
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：	46.412	46.412	46.412	40.2158	6.1824	86.60%	8.7
			其中：中央财政资金	25.1495	25.1495	25.1495	18.9671	6.1824		
			省级财政资金							
			市县（区）财政资金							
			县（区）财政资金	18.7385	18.7385	18.7385	18.7247			
			单位自筹资金							
			上年结转资金	2.524	2.524	2.524	2.524			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	公用经费主要用于学校的水、电、暖、办公、维修、教师培训等方面的支出，保障学校教育教学的顺利进行。					我校依据该支则支，该省则省的原则，23公用经费实际完成支出40.2158万元，6.1824万元结转至下一年。				
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	473	473	473	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	年生均720元	年生均720元	年生均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		
		可持续性影响	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	88.7			
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130.41万元，实际到位资金130.41万元，实际执行129.64万元，6.18万元结转至下一年。						
		产出情况		1.资金涉及学生473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		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。						
	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							



3亿人都在用的扫描App

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	吉县桥南小学			
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:		5.9784	5.9784	2.9784	2.9784		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		5.9784	5.9784	2.9784	2.9784			
		单位自筹资金								
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	课后服务费预算资金2.9784万元。用于学生每天下午一节课后服务,按每生每天1元标准,增加了孩子在校活动时长,解决家长接孩子早的困难,同时也减轻了家长的经济压力。						年度目标已完成			
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	项目资金涉及学生数	444	444	444	20	20		
		质量指标	享受课后服务的学化数	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	15		
		可持续影响	项目可持续性影响	1年	1年	1年	15	13	效果没有达到预期目标。	
	满意度指标	服务对象满意度	教师和学生满意度	≥95%	≥93%	98%	10	8	课后辅导,总有人不太满意。	
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		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2.9784万元,实际到位资金2.9784万元,占应到位资金的100%,支出2.9784万元。						
		产出情况及分析		1.资金涉及学生数444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		教师和学生满意度≥92%,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		半年的项目资金应该预算第二年,半年度第二学期未结束。							



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	吉县桥南小学		
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
			目标申报数	预算编制数				得分
		资金总额:	5.7	5.7	5.7	5.7		100%
		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	5.7	5.7	5.7	5.7		
		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		
	用于发放班主任补助专项支出,鼓励和调动班主任的工作积极性。					实际支出5.7万元,上半年11个班,下半年12个班。年度目标已100%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
	产出指标	数量指标	资金涉及班级	上半年11个班,下半年12个班	上半年11个班,下半年12个班	上半年11个班,下半年12个班	20	20
		质量指标	享受补助的班主任覆盖率	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
		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	享受班主任满意度	≥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	每年先确定班级数,上报教科局,确立每班的班主任,资金到位发放。项目预算5.7万元,实际到位资金5.7万元,占到位资金的100%					
		产出情况	1.资金涉及上半年班级11个班下半年12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	1.保障学生正常运转,2.项目持续影响一年,3.影响了一年,但是效果没有达到预期目标。					
		满意度情况	享受班主任满意度≥92%,由于考核,总有一小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					

