

吉 县 东 关 小 学

2 0 2 2 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 2022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、财政拨款“三公”经费支出决算表.....      | 11 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....   | 12 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....    | 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.....              | 20 |
| 第五部分 附件.....                | 20 |

## 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：2022年东关小学在职人员109人，退休人员60人。

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吉县东关小学

2022年度

金额单位：元

| 收入               |       |             | 支出              |       |             |
|------------------|-------|-------------|-----------------|-------|-------------|
| 项目               | 行次    | 决算数         | 项目              | 行次    | 决算数         |
| 栏次               |       | 1           | 栏次              |       | 2           |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1.00  | 17359381.84 | 一、一般公共服务支出      | 32.00 |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2.00  |             | 二、外交支出          | 33.00 |             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3.00  |             | 三、国防支出          | 34.00 |             |
| 四、上级补助收入         | 4.00  |             | 四、公共安全支出        | 35.00 |             |
| 五、事业收入           | 5.00  |             | 五、教育支出          | 36.00 | 13373582.44 |
| 六、经营收入           | 6.00  |             | 六、科学技术支出        | 37.00 |             |
| 七、附属单位上缴收入       | 7.00  |             | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38.00 |             |
| 八、其他收入           | 8.00  |             | 八、社会保障和就业支出     | 39.00 | 2185717.73  |
|                  | 9.00  |             | 九、卫生健康支出        | 40.00 | 619191.67   |
|                  | 10.00 |             | 十、节能环保支出        | 41.00 |             |
|                  | 11.00 |             | 十一、城乡社区支出       | 42.00 |             |
|                  | 12.00 |             | 十二、农林水支出        | 43.00 |             |
|                  | 13.00 |             | 十三、交通运输支出       | 44.00 |             |
|                  | 14.00 |             | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45.00 |             |
|                  | 15.00 |             | 十五、商业服务业等支出     | 46.00 |             |
|                  | 16.00 |             | 十六、金融支出         | 47.00 |             |
|                  | 17.00 |             | 十七、援助其他地区支出     | 48.00 |             |
|                  | 18.00 |             | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49.00 |             |
|                  | 19.00 |             | 十九、住房保障支出       | 50.00 | 1180890.00  |
|                  | 20.00 |             | 二十、粮油物资储备支出     | 51.00 |             |
|                  | 21.00 |             | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52.00 |             |
|                  | 22.00 |             | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53.00 |             |
|                  | 23.00 |             | 二十三、其他支出        | 54.00 |             |
|                  | 24.00 |             | 二十四、债务还本支出      | 55.00 |             |

|           |       |             |                 |       |             |
|-----------|-------|-------------|-----------------|-------|-------------|
|           | 25.00 |             | 二十五、债务付息支出      | 56.00 |             |
|           | 26.00 |             | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57.00 |             |
| 本年收入合计    | 27    | 17359381.84 | 本年支出合计          | 58.00 | 17359381.84 |
| 使用非财政拨款结余 | 28    |             | 结余分配            | 59.00 |             |
| 年初结转和结余   | 29    |             | 年末结转和结余         | 60.00 |             |
|           | 30    |             |                 | 61.00 |             |
| 总计        | 31.00 | 17359381.84 | 总计              | 62.00 | 17359381.84 |

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：吉县东关小学

2022年度

金额单位：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 |
|----------|------------------|-------------|-------------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |             |             |        |      |      |          |      |
| 栏次       |                  | 1           | 2           | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计       |                  | 17359381.84 | 17359381.84 |        |      |      |          |      |
| 205      | 教育支出             | 13373582.44 | 13373582.44 |        |      |      |          |      |
| 20502    | 普通教育             | 13373582.44 | 13373582.44 |        |      |      |          |      |
| 2050202  | 小学教育             | 10817081.65 | 10817081.65 |        |      |      |          |      |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 2556500.79  | 2556500.79  |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 2185717.73  | 2185717.73  |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 2185717.73  | 2185717.73  |        |      |      |          |      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 327942.00   | 327942.00   |        |      |      |          |      |
| 2080503  | 离退休人员管理机构        | 11200.00    | 11200.00    |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1332236.53  | 1332236.53  |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 514339.20   | 514339.20   |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 619191.67   | 619191.67   |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 619191.67   | 619191.67   |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 619191.67   | 619191.67   |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 1180890.00  | 1180890.00  |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 1180890.00  | 1180890.00  |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 1180890.00  | 1180890.00  |        |      |      |          |      |

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：吉县东关小学

2022年度

金额单位：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 |
|----------|------------------|-------------|-------------|------------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |             |             |            |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1           | 2           | 3          | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                  | 17359381.84 | 14421748.05 | 2937633.79 |        |      |           |
| 205      | 教育支出             | 13373582.44 | 10447148.65 | 2926433.79 |        |      |           |
| 20502    | 普通教育             | 13373582.44 | 10447148.65 | 2926433.79 |        |      |           |
| 2050202  | 小学教育             | 10817081.65 | 10447148.65 | 369933.00  |        |      |           |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 2556500.79  |             | 2556500.79 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 2185717.73  | 2174517.73  | 11200.00   |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 2185717.73  | 2174517.73  | 11200.00   |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 327942.00   | 327942.00   |            |        |      |           |
| 2080503  | 离退休人员管理机构        | 11200.00    |             | 11200.00   |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1332236.53  | 1332236.53  |            |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 514339.20   | 514339.20   |            |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 619191.67   | 619191.67   |            |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 619191.67   | 619191.67   |            |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 619191.67   | 619191.67   |            |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 1180890.00  | 1180890.00  |            |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 1180890.00  | 1180890.00  |            |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 1180890.00  | 1180890.00  |            |        |      |           |

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

金额单位：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  | 17359381.84 | 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 | 13373582.44 | 13373582.44 |             |              |
|               | 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 | 2185717.73  | 2185717.73  |             |              |
|               | 9  |             | 九、卫生健康支出        | 41 | 619191.67   | 619191.67   |             |              |
|               | 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 | 1180890.00  | 1180890.00  |             |              |
|               | 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 | 17359381.84 | 本年支出合计          | 59 | 17359381.84 | 17359381.84 |  |  |
| 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 |             |             |  |  |
| 收入总计         | 32 | 17359381.84 | 总计              | 64 | 17359381.84 | 17359381.84 |  |  |

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：吉县东关小学

2022年度

金额单位：元

| 项目       |                  | 本年支出        |             |            |
|----------|------------------|-------------|-------------|------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 小计          | 基本支出        | 项目支出       |
| 栏次       |                  | 1.00        | 2.00        | 3.00       |
| 合计       |                  | 17359381.84 | 14421748.05 | 2937633.79 |
| 205      | 教育支出             | 13373582.44 | 10447148.65 | 2926433.79 |
| 20502    | 普通教育             | 13373582.44 | 10447148.65 | 2926433.79 |
| 2050202  | 小学教育             | 10817081.65 | 10447148.65 | 369933.00  |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 2556500.79  |             | 2556500.79 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 2185717.73  | 2174517.73  | 11200.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 2185717.73  | 2174517.73  | 11200.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 327942.00   | 327942.00   |            |
| 2080503  | 离退休人员管理机构        | 11200.00    |             | 11200.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1332236.53  | 1332236.53  |            |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 514339.20   | 514339.20   |            |
| 210      | 卫生健康支出           | 619191.67   | 619191.67   |            |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 619191.67   | 619191.67   |            |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 619191.67   | 619191.67   |            |
| 221      | 住房保障支出           | 1180890.00  | 1180890.00  |            |
| 22102    | 住房改革支出           | 1180890.00  | 1180890.00  |            |
| 2210201  | 住房公积金            | 1180890.00  | 1180890.00  |            |

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：吉县东关小学

2022年度

金额单位：元

| 人员经费  |                |             |             | 公用经费  |           |            |           |       |             |    |         |       |             |    |         |
|-------|----------------|-------------|-------------|-------|-----------|------------|-----------|-------|-------------|----|---------|-------|-------------|----|---------|
| 科目编码  | 科目名称           | 金额          | 其中：基本支出     | 科目编码  | 科目名称      | 金额         | 其中：基本支出   | 科目编码  | 科目名称        | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码  | 科目名称        | 金额 | 其中：基本支出 |
| 301   | 工资福利支出         | 14063672.21 | 13698239.21 | 302   | 商品和服务支出   | 2435394.63 | 358938.84 | 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           | 5658131.65  | 5658131.65  | 30201 | 办公费       | 380672.89  |           | 30701 | 国内债务付息      |    |         | 31012 | 拆迁补偿        |    |         |
| 30102 | 津贴补贴           | 1077871.52  | 897871.52   | 30202 | 印刷费       | 158033.00  |           | 30702 | 国外债务付息      |    |         | 31013 | 公务用车购置      |    |         |
| 30103 | 奖金             | 185433.00   |             | 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           | 3470600.00  | 3470600.00  | 30205 | 水费        | 25260.25   |           | 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 | 1332236.53  | 1332236.53  | 30206 | 电费        | 36000.00   |           | 30901 | 房屋构筑物构建     |    | ———     | 31099 | 其他资本性支出     |    |         |
| 30109 | 职业年金缴费         | 514339.20   | 514339.20   | 30207 | 邮电费       | 1000.00    |           | 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     | 609720.67   | 609720.67   | 30208 | 取暖费       | 125772.76  |           | 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       | 34449.64    | 34449.64    | 30211 | 差旅费       |            |           | 30906 | 大型修缮        |    | ———     | 312   | 对企业补助       |    |         |
| 30113 | 住房公积金          | 1180890.00  | 1180890.00  | 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    | 794440.50  |           | 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      | 848536.00   | 364570.00   | 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           | 18979.00  |           | 30921 | 文物和陈<br>列品购置        |          | ——— | 31299 | 其他对企业补<br>助                |            |           |
| 30302  | 退休费             | 323259.00   | 323259.00   | 30217  | 公务接待费         |           |           | 30922 | 无形资产<br>购置          |          | ——— | 313   | 对社会保障基<br>金补助              |            | ———       |
| 30303  | 退职（役）费          |             |             | 30218  | 专用材料费         |           |           | 30999 | 其他资本<br>性支出         |          | ——— | 31302 | 对社会保障基<br>金补助              |            | ———       |
| 30304  | 抚恤金             |             |             | 30224  | 被装购置费         |           |           | 310   | 资本性支<br>出           | 11779.00 |     | 31303 | 补充全国社会<br>保障基金             |            | ———       |
| 30305  | 生活补助            | 241474.00   | 37048.00    | 30225  | 专用燃料费         |           |           | 31001 | 房屋构筑<br>物构建         |          |     | 31304 | 对机关事业单位<br>职业年金的<br>补助     |            | ———       |
| 30306  | 救济费             |             |             | 30226  | 劳务费           | 57798.00  |           | 31002 | 办公设备<br>购置          | 11779.00 |     | 399   | 其他支出                       |            |           |
| 30307  | 医疗费补助           | 63.00       | 63.00       | 30227  | 委托业务费         |           |           | 31003 | 专用设备<br>购置          |          |     | 39907 | 国家赔偿费用<br>支出               |            |           |
| 30308  | 助学金             | 13000.00    |             | 30228  | 工会经费          | 79795.44  | 79795.44  | 31005 | 基础设施<br>建设          |          |     | 39908 | 对民间非营利<br>组织和群众性<br>自治组织补贴 |            |           |
| 30309  | 奖励金             | 256340.00   | 4200.00     | 30229  | 福利费           | 279143.40 | 279143.40 | 31006 | 大型修缮                |          |     | 39909 | 经常性赠与                      |            |           |
| 30310  | 个人农业生产<br>补贴    |             |             | 30231  | 公务用车运<br>行维护费 |           |           | 31007 | 信息网络<br>及软件购<br>置更新 |          |     | 39910 | 资本性赠与                      |            |           |
| 30311  | 代缴社会保<br>险费     |             |             | 30239  | 其他交通<br>费用    | 5000.00   |           | 31008 | 物资储备                |          |     | 39999 | 其他支出                       |            |           |
| 30399  | 其他对个人和<br>家庭的补助 | 14400.00    |             | 30240  | 税金及附加<br>费用   |           |           | 31009 | 土地补偿                |          |     |       |                            |            |           |
|        |                 |             |             | 30299  | 其他商品和<br>服务支出 | 473499.39 |           | 31010 | 安置补助                |          |     |       |                            |            |           |
| 人员经费合计 |                 | 14912208.21 | 14062809.21 | 公用经费合计 |               |           |           |       |                     |          |     |       |                            | 2447173.63 | 358938.84 |

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：吉县东关小学

2022年度

金额单位：元

| 预算数 |              |              |             |                |       | 决算数 |              |              |             |                |       |
|-----|--------------|--------------|-------------|----------------|-------|-----|--------------|--------------|-------------|----------------|-------|
| 合计  | 因公出国（境）<br>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）<br>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<br>费 | 公务用车 运<br>行维护费 |       |     |              | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车 运<br>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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：吉县东关小学

2022年度

单位：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 |
|--------------------------------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码                             | 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09表

部门名称：吉县东关小学

2022年度

单位:元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 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

### 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吉县东关小学

2022年度

金额单位：元

|                         |    |           |
|-------------------------|----|-----------|
| 一、政府采购情况                |    |           |
| 项目                      | 行次 | 采购金额      |
| 合计                      | 1  | 810030.00 |
| 货物                      | 2  | 9779.00   |
| 工程                      | 3  | 693548.00 |
| 服务                      | 4  | 106703.00 |
| 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. 主要领导干部用车             | 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及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

2022年度收入总计17,359,381.84元、支出总计17,359,381.84元。与2021年相比，收入总计增加3,123,296.34元，增长21.94%，支出总计增加3,123,296.34元，增长21.94%。主要原因是人员增加，工资增加并增加了基础绩效奖。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计17,359,381.84元，其中：

财政拨款收入17,359,381.84元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计17,359,381.84元，其中：

基本支出14,421,748.05元，占比83.08%；

项目支出2,937,633.79元，占比16.92%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

吉县东关小学2022年度财政拨款收入总计17,359,381.84元，支出总计17,359,381.84元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加3,123,296.34元，增长21.94%，财政拨款支出总计增加3,123,296.34元，增长21.94%。主要原因是人员增加，工资增加及增发基础绩效奖。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况

吉县东关小学2022年财政拨款决算支出17,359,381.84元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加3,123,296.34元，增长21.94%。主要原因是人员增加，工资增加及增发基础绩效奖。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

吉县东关小学2022年度财政拨款支出17,359,381.84元，主要用于以下方面：

教育支出(类)13,373,582.44元，占比77.04%；

社会保障和就业支出(类)2,185,717.73元, 占比12.59%;

卫生健康支出(类)619,191.67元, 占比3.57%;

住房保障支出(类)1,180,890.00元, 占比6.80%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况

吉县东关小学2022年度财政拨款支出年初预算12,780,600元, 支出决算17,359,381.84元, 完成年初预算的135.83%。其中:

教育支出年初预算9468800元, 支出决算13373582.44元, 完成年初预算的141%, 用于教师工资福利支出等。较2021年决算增加2142883.63元, 增加19%, 主要原因是人员增加, 工资增加及增发基础绩效奖。

社会保障和就业支出年初预算1560800元, 支出决算2185717.73元, 完成年初预算的140.04%, 用于教师社会保险。较2021年决算增加596928.23元, 增加37.57%, 主要原因是人员增加, 各项社会保险相应增加。

卫生健康支出年初预算568100元, 支出决算619191.67元, 完成年初预算的108.99%, 用于教师卫生健康。较2021年决算增加90242.77元, 增加17.06%, 主要原因是人员增加, 卫生健康也相应增加。

住房保障支出年初预算1182900元, 支出决算1180890元, 完成年初预算的99.83%, 用于教师住房保障。较2021年决算增加293295元, 增加33.04%, 主要原因是人员增加, 住房保障相应增加。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉县东关小学2022年度财政拨款基本支出14,421,748.05元, 其中:

人员经费14,062,809.21元, 主要包括人员经费14,062,809.21元, 主要包括工资福利支出; 对个人和家庭的补助。

基本支出14421748.05元, 比上年增加2745353.21元, 增加23.51%。增加原因为: 主要是教师工资及各项保险的增加。

项目支出2937633.79元, 比上年增加377943.13元, 增加14.77%。增加原因为: 主要是取暖费、办公费、维修费等支出的增加;

公用经费358,938.84元, 主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、办公设备购置。

### 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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0元，支出决算0元，完成年初预算的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元，完成年初预算的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元，完成年初预算的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元，完成年初预算的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元，完成年初预算的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元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0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元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（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

吉县东关小学2022年度政府采购支出总额810,030.00元，其中：政府采购货物支出9,779.00元、政府采购工程支出693,548.00元、政府采购服务支出106,703.00元。政府采购授予中小企业合同金额810,030元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

吉县东关小学截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆；单价100万元以上

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

根据预算绩效管理要求，吉县东关小学部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目11个，共涉及资金2937633.79元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出2937633.79元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度吉县东关小学部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，据财政预算管理要求，我校对预算资金实施绩效目标管理，并开展了绩效自评。县财政局对我校11个项目进行了绩效再评价，共涉及资金2937633.79元，分别是：吉县东关小学义务教育公用经费、吉县东关小学义务教育校舍维修经费、吉县东关小学班主任补助、吉县东关小学义务教育阶段学生保洁劳务费、吉县东关小学2022年课后服务费、吉县东关小学义务教育困难生生活补助、吉县东关小学教师节奖励金、吉县东关小学请“产假”代课费、吉县东关小学重阳节老干部慰问经费、吉县东关小学“上挂”教师工作补助经费、吉县东关小学2021年年度考核奖，评价结果等级为11个优秀。

##### （2）项目绩效自评结果

吉县东关小学部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本部门无一级项目。涉密项目除外。

吉县东关小学部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数11个，涉及资金2937633.79元：11个项目自评等级为“优”，0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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本部门没有自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

吉县东关小学班主任补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项

目绩效自评得分93分，项目预算数为180000元，执行数180000元，完成率为100%。  
项目绩效目标完成情况：一是提高了教学质量；二是经费及时完成了支付。发现的主要问题及原因：个别人不满意，加大力度宣传班主任的工作性质及调动他们的工作积极性。

吉县东关小学义务教育困难生生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分92分，项目预算数为798000元，执行数798000元，完成率为100%。项目绩效目标完成情况：一是提高了困难学生的生活质量；二是有效保障困难学生完成小学阶段学业。发现的主要问题及原因：资金补助数额较小，解决学生生活质量不明显，加大资金扶持力度减轻困难家庭经济负担。

吉县东关小学校舍维修经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分92分，项目预算数为640000元，执行数640000元，完成率为100%。项目绩效目标完成情况：一是完成2400平方米面积的维修；二是资金全部用于改善教学、办公条件，资金按时完成了支付。发现的主要问题及原因：项目为单项维修，影响范围小，应全面提质改造，更好为教学服务。

吉县东关小学课后服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分94分，项目预算数为334700元，执行数334700元，完成率为100%。项目绩效目标完成情况：一是减轻了学生课后作业负担；二是经费及时完成了支付。发现的主要问题及原因：不能完全完成学生课后作业，以后争取在课后服务时间内完成学生的课后作业，减轻学生及家长的负担。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吉县东关小学部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吉县东关小学部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0.00元，执行数为0.00元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是吉县东关小学无整体支出绩效自评；二是吉县东关小学无整体支出绩效自评。发现的主要问题及原因：一是吉县东关小学无整体支出绩效自评；二是吉县东关小学无整体支出绩效自评。下一步改进措施：一是吉县东关小学无整体支出绩效自评；二是吉县东关小学无整体支出绩效自评。涉密内容除外。

### （4）部门评价项目绩效评价结果

吉县东关小学无整体部门评价项目绩效评价

### （5）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

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

| 项目名称     |                   | 吉县东关小学义务教育校舍维修经费 |                        |                                              |          |               |                                |                     |  |
|----------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------|---------------|--------------------------------|---------------------|--|
| 主管部门     |                   | 吉县教育局科技局         |                        |                                              | 实施单位     |               | 吉县东关小学                         |                     |  |
|          |                   |                  | 年初预算数                  | 全年预算数                                        | 全年执行数    | 分值            | 执行率                            | 得分                  |  |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：           |                  | 64                     | 64                                           | 64       | 10            | 100%                           | 10                  |  |
|          | 其中：当年财政拨款         |                  | 64                     | 64                                           | 64       | 10            | 100%                           | 10                  |  |
|          | 上年结转资金            |                  |                        |                                              |          |               |                                |                     |  |
|          | 其他资金              |                  |                        |                                              |          |               |                                |                     |  |
| 年度总体目标   | 预期目标              |                  |                        |                                              |          | 实际完成情况        |                                |                     |  |
|          | 义务教育维修经费64万元。     |                  |                        |                                              |          | 义务教育维修经费64万元。 |                                |                     |  |
| 绩效指标     | 一级指标              | 二级指标             | 三级指标                   | 年度指标值                                        | 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             | 校舍维修面积（平方米）            | 2400                                         | 2400     | 20            | 20                             |                     |  |
|          |                   | 质量指标             | 校舍维修经费是否足额到位           | 足额                                           | 足额       | 10            | 10                             |                     |  |
|          |                   | 时效指标             | 资金到位率                  | 100%                                         | 100%     | 10            | 10                             |                     |  |
|          |                   | 成本指标             | 校舍维修标准                 | 267元/平方米                                     | 267元/平方米 | 10            | 10                             |                     |  |
|          | 效益指标              | 社会效益指标           | 保证教学正常运转               | 正常                                           | 正常       | 15            | 13                             | 不能很好满足教学要求，有待进一步提高。 |  |
|          | 可持续影响指标           | 项目可持续性影响         | 1年                     | 1年                                           | 15       | 12            | 项目为单型维修，影响范围小，应全面提质改造，更好为教学服务。 |                     |  |
|          | 满意度指标             | 服务对象满意度          | 教职工和学生满意               | ≥94%                                         | ≥94%     | 10            | 8                              | 提高为教师和学生服务。         |  |
| 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      |                        | 项目应到位资金64万元，实际到位资金64万元，占应到位资金的100%           |          |               |                                |                     |  |
|          |                   | 产出情况             |                        | 1. 全部资金用于改善教学办公条件。2. 资金按时支付完。3. 维修面积2400平方米。 |          |               |                                |                     |  |
|          |                   | 效益情况             |                        | 1. 保证教学正常运转。2. 项目持续影响一年。                     |          |               |                                |                     |  |
|          |                   | 满意度情况            |                        | 教职工和学生满意度≥96%                                |          |               |                                |                     |  |
|          | 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 |                  | 项目资金及时规划、及时使用，提高使用率    |                                              |          |               |                                |                     |  |
|          | 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。 |                                              |          |               |                                |                     |  |

附件1

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

| 项目名称         |                                            | 吉县东关小学义务教育困难生生活补助      |                     |                                            |            |        |                              |                                        |
|--------------|--------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------------------|------------|--------|------------------------------|----------------------------------------|
| 主管部门         |                                            | 吉县教育科技局                |                     |                                            | 实施单位       | 吉县东关小学 |                              |                                        |
| 项目资金（万元）     |                                            | 年初预算数                  | 全年预算数               | 全年执行数                                      | 分值         | 执行率    | 得分                           |                                        |
|              | 年度资金总额：                                    | 7.98                   | 7.98                | 7.98                                       | 10         | 100%   | 10                           |                                        |
|              | 其中：当年财政拨款                                  | 7.98                   | 7.98                | 7.98                                       | 10         | 100%   | 10                           |                                        |
|              | 上年结转资金                                     |                        |                     |                                            |            |        |                              |                                        |
|              | 其他资金                                       |                        |                     |                                            |            |        |                              |                                        |
| 年度总体目标       | 预期目标                                       |                        |                     | 实际完成情况                                     |            |        |                              |                                        |
|              | 全年义务教育困难生补助7.98万元，上半年资助学生145人，下半年资助学生174人。 |                        |                     | 全年义务教育困难生补助7.98万元，上半年资助学生145人，下半年资助学生174人。 |            |        |                              |                                        |
| 绩效指标         | 一级指标                                       | 二级指标                   | 三级指标                | 年度指标值                                      | 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                   | 困难生资助人数：            | 319                                        | 319        | 20     | 20                           |                                        |
|              |                                            | 质量指标                   | 精准使用                | 精准                                         | 精准         | 10     | 10                           |                                        |
|              |                                            | 时效指标                   | 资金支付完成时间            | 2022年10月底前                                 | 2022年10月底前 | 10     | 8                            | 工作中出现漏洞，造成发放不及时，以后工作中按时发放。             |
|              |                                            | 成本指标                   | 学生资助标准              | 230元/生                                     | 230元/生     | 10     | 10                           |                                        |
|              | 效益指标                                       | 社会效益指标                 | 提高学生生活质量            | 提高                                         | 提高         | 15     | 12                           | 资金金额少，乡村生活条件艰苦，解决学生生活质量不明显，有待提高学生生活质量。 |
|              | 可持续影响指标                                    | 项目可持续性影响               | 1年                  | 1年                                         | 15         | 13     | 项目持续时间短，影响范围小，加大宣传困难生生活补助政策。 |                                        |
|              | 满意度指标                                      | 服务对象满意度                | 学生满意度               | ≥95%                                       | ≥95%       | 10     | 9                            | 加大宣传困难生生活补助政策。                         |
| 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            |                     | 项目应到位资金7.98万元，实际到位资金7.98万元，占应到位资金的100%     |            |        |                              |                                        |
|              |                                            | 产出情况及分析                |                     | 1.两学期资助学生319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。2.项目持续影响一年。                    |            |        |                              |                                        |
|              |                                            | 满意度情况及分析               |                     | 学生满意度≥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                          |                        | 项目资金及时规划，及时使用，提高使用率 |                                            |            |        |                              |                                        |
| 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。 |                     |                                            |            |        |                              |                                        |

附件1

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

|          |                         |             |                        |                                         |          |                         |                      |                       |    |
|----------|-------------------------|-------------|------------------------|-----------------------------------------|----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|----|
| 项目名称     |                         |             | 吉县东关小学班主任补助            |                                         |          |                         |                      |                       |    |
| 主管部门     |                         |             | 吉县教育科技局                |                                         |          | 实施单位                    | 吉县东关小学               |                       |    |
| 项目资金（万元） |                         |             |                        | 年初预算数                                   | 全年预算数    | 全年执行数                   | 分值                   | 执行率                   | 得分 |
|          |                         |             | 年度资金总额：                | 18                                      | 18       | 18                      | 10                   | 100%                  | 10 |
|          |                         |             | 其中：当年财政拨款              | 18                                      | 18       | 18                      | 10                   | 100%                  | 10 |
|          |                         |             | 上年结转资金                 |                                         |          |                         |                      |                       |    |
|          |                         |             | 其他资金                   |                                         |          |                         |                      |                       |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                    |             |                        |                                         |          | 实际完成情况                  |                      |                       |    |
|          | 吉县东关小学班主任补助18万元，涉及36个班。 |             |                        |                                         |          | 吉县东关小学班主任补助18万元，涉及36个班。 |                      |                       |    |
| 绩效指标     | 一级指标                    | 二级指标        | 三级指标                   | 年度指标值                                   | 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                 | 36                                      | 36       | 20                      | 20                   |                       |    |
|          |                         | 质量指标        | 享受补助的班主任覆盖率            | 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     | 10                      | 10                   |                       |    |
|          |                         | 成本指标        | 班主任补助标准                | 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       | 15                      | 13                   | 班主任工作不积极，提高班主任工作积极性。  |    |
|          |                         | 可持续影响指标     | 项目可持续性影响               | 1年                                      | 1年       | 15                      | 12                   | 项目持续时间短，影响范围小，加大影响力度。 |    |
| 满意度指标    | 服务对象满意度                 | 享受班主任满意度    | ≥93%                   | ≥93%                                    | 10       | 8                       | 个别人不满意，加大宣传班主任的工作性质。 |                       |    |
| 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 |                        | 项目应到位资金18万元，实际到位资金18万元，占应到位资金的100%      |          |                         |                      |                       |    |
|          |                         | 产出情况及分析     |                        | 1. 资金涉及班级6个班。2. 全部资金用于班主任补助。3. 资金按时支付完成 |          |                         |                      |                       |    |
|          |                         | 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。                |          |                         |                      |                       |    |
|          |                         | 满意度情况及分析    |                        | 享受班主任满意度≥93%                            |          |                         |                      |                       |    |
|          | 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       |             | 项目资金及时规划，及时使用，提高使用率    |                                         |          |                         |                      |                       |    |
|          | 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。 |                                         |          |                         |                      |                       |    |

附件1

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

| 项目名称     |                     |                | 吉县东关小学课后服务费            |                                             |        |                     |        |                                          |    |
|----------|---------------------|----------------|------------------------|---------------------------------------------|--------|---------------------|--------|------------------------------------------|----|
| 主管部门     |                     |                | 吉县教育科技局                |                                             |        | 实施单位                | 吉县东关小学 |                                          |    |
| 项目资金（万元） |                     |                |                        | 年初预算数                                       | 全年预算数  | 全年执行数               | 分值     | 执行率                                      | 得分 |
|          |                     |                | 年度资金总额：                | 33.47                                       | 33.47  | 33.47               | 10     | 100%                                     | 10 |
|          |                     |                | 其中：当年财政拨款              | 33.47                                       | 33.47  | 33.47               | 10     | 100%                                     | 10 |
|          |                     |                | 上年结转资金                 |                                             |        |                     |        |                                          |    |
|          |                     |                | 其他资金                   |                                             |        |                     |        |                                          |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                |                |                        |                                             |        | 实际完成情况              |        |                                          |    |
|          | 吉县东关小学课后服务费33.47万元。 |                |                        |                                             |        | 吉县东关小学课后服务费33.47万元。 |        |                                          |    |
| 绩效指标     | 一级指标                | 二级指标           | 三级指标                   | 年度指标值                                       | 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              | 3734                                        | 3734   | 20                  | 20     |                                          |    |
|          |                     | 质量指标           | 享受课后服务学生覆盖率            | 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  | 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 | 10                  | 10     |                                          |    |
|          | 效益指标                | 社会效益指标         | 学生课后作业负担               | 减轻                                          | 减轻     | 15                  | 13     | 不能完全减少学生课后作业负担，只能减少一部分。以后让学生作业在课后服务中尽量完成 |    |
|          |                     | 可持续影响          | 项目可持续性影响               | 1年                                          | 1年     | 15                  | 12     | 项目持续时间短，影响范围小，加大宣传课后服务性质。                |    |
|          | 满意度指标               | 服务对象满意度        | 教师和学生满意度               | ≥95%                                        | ≥95%   | 10                  | 9      | 加大宣传课后服务政策。                              |    |
| 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及分析 |                        | 项目应到位资金33.47万元，实际到位资金33.47元，占应到位资金的100%     |        |                     |        |                                          |    |
|          |                     | 产出情况及分析        |                        | 1. 资金涉及学生数3734人。2. 全部资金用于课后服务发放。3. 资金按时支付完成 |        |                     |        |                                          |    |
|          |                     | 效益情况及分析        |                        | 1. 减轻学生课后作业负担。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≥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   |                | 项目资金及时规划、及时使用，提高使用率    |                                             |        |                     |        |                                          |    |
|          | 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。 |                                             |        |                     |        |                                          |    |