

襄垣县永惠小学校

2022年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>3</b>
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支出决算明细表.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>16</b>
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.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	18
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>22</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>22</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

- 1、为实施小学义务教育，促进基础教育发展提供服务。小学学历教育（相关社会服务）。
- 2、严格贯彻执行国家财政、财务，会计管理以及行政事业单位国有资产管理的法律、法规及各项方针政策，执行全县财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理等基础管理规章制度。
- 3、编制本单位年度预决算草案并严格执行；并向上级主管部门和县财政局申报草案，由主管部门向财政局及县人民代表大会报告预算及其执行情况且向人大常委会报告决算；深化部门预算改革，组织制定经费开支标准、定额，负责审核本单位的年度预决算。
- 4、确定本单位年度收入计划。
- 5、按规定执行政府性预算编制。
- 6、严格贯彻执行县国库管理制度、国库集中支付制度，负责审核和编制本单位预算和部门决算。
- 7、贯彻执行国家有关政府采购的政策，负责本单位采购工作；严格执行国家规定的开支标准和支出政策，制定本单位开支标准和支出政策。
- 8、负责制定并实施本单位关于资产管理的具体制度并执行。
- 9、执行县级政府性投资项目的财政拨款。
- 10、拟定本单位保障资金的财务管理制度且严格执行。
- 11、贯彻执行国家关于国内债务和政府外债管理的各项方针、政策、规章制度和管理办法。
- 12、贯彻国家会计法规、准则和制度；服从县财政局对本单位会计人员的一切培训和学习计划。
- 13、执行财税方针、政策、法律、法规，及时发现收支管理中的问题；提高服务水平。
- 14、本单位严格贯彻执行国家财政、税收、宏观经济等各项方针政策，执行全县财政、税收的发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其它有关政策；认真执行上级部门提出运用财税政策，实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

### 二、机构设置情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：行政党建中心、后勤服务中心、社团活动中心、教师发展中心、教学管理与评价中心、学生发展中心。现有事业编制60

名，实有在职人员59人。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入襄垣县永惠小学校2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：襄垣县永惠小学校。

## 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：襄垣县永惠小学校

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	9427024.95	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	8420150.39
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	212490.00	八、社会保障和就业支出	39.00	443511.47
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	204437.09
	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	519596.00
	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	9639514.95	本年支出合计	58.00	9587694.95
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	51820.00
	30			61.00	
总计	31.00	9639514.95	总计	62.00	9639514.95

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：襄垣县永惠小学校

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		9639514.95	9427024.95					212490.00
205	教育支出	8471970.39	8259480.39					212490.00
20502	普通教育	5646504.39	5434014.39					212490.00
2050202	小学教育	4643932.17	4431442.17					212490.00
2050299	其他普通教育支出	1002572.22	1002572.22					
20509	教育费附加安排的支出	1655850.00	1655850.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1655850.00	1655850.00					
20599	其他教育支出	1169616.00	1169616.00					
2059999	其他教育支出	1169616.00	1169616.00					
208	社会保障和就业支出	443511.47	443511.47					
20805	行政事业单位养老支出	443511.47	443511.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	443511.47	443511.47					
210	卫生健康支出	204437.09	204437.09					
21011	行政事业单位医疗	204437.09	204437.09					
2101102	事业单位医疗	204437.09	204437.09					
221	住房保障支出	519596.00	519596.00					
22102	住房改革支出	519596.00	519596.00					
2210201	住房公积金	519596.00	519596.00					

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：襄垣县永惠小学校

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		9587694.95	4668587.23	4919107.72			
205	教育支出	8420150.39	3629454.67	4790695.72			
20502	普通教育	5594684.39	3629454.67	1965229.72			
2050202	小学教育	4592112.17	3629454.67	962657.50			
2050299	其他普通教育支出	1002572.22		1002572.22			
20509	教育费附加安排的支出	1655850.00		1655850.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1655850.00		1655850.00			
20599	其他教育支出	1169616.00		1169616.00			
2059999	其他教育支出	1169616.00		1169616.00			
208	社会保障和就业支出	443511.47	443511.47				
20805	行政事业单位养老支出	443511.47	443511.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	443511.47	443511.47				
210	卫生健康支出	204437.09	204437.09				
21011	行政事业单位医疗	204437.09	204437.09				
2101102	事业单位医疗	204437.09	204437.09				
221	住房保障支出	519596.00	391184.00	128412.00			
22102	住房改革支出	519596.00	391184.00	128412.00			
2210201	住房公积金	519596.00	391184.00	128412.00			

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

部门名称：襄垣县永惠小学校

2022年度

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	9427024.95	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	8259480.39	8259480.39		
	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	443511.47	443511.47		
	9		九、卫生健康支出	41	204437.09	204437.09		
	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	519596.00	519596.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	9427024.95	<b>本年支出合计</b>	59	9427024.95	9427024.95		
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				
<b>收入总计</b>	32	9427024.95	<b>总计</b>	64	9427024.95	9427024.95		

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：襄垣县永惠小学校

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		9427024.95	4668587.23	4758437.72
205	教育支出	8259480.39	3629454.67	4630025.72
20502	普通教育	5434014.39	3629454.67	1804559.72
2050202	小学教育	4431442.17	3629454.67	801987.50
2050299	其他普通教育支出	1002572.22		1002572.22
20509	教育费附加安排的支出	1655850.00		1655850.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1655850.00		1655850.00
20599	其他教育支出	1169616.00		1169616.00
2059999	其他教育支出	1169616.00		1169616.00
208	社会保障和就业支出	443511.47	443511.47	
20805	行政事业单位养老支出	443511.47	443511.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	443511.47	443511.47	
210	卫生健康支出	204437.09	204437.09	
21011	行政事业单位医疗	204437.09	204437.09	
2101102	事业单位医疗	204437.09	204437.09	
221	住房保障支出	519596.00	391184.00	128412.00
22102	住房改革支出	519596.00	391184.00	128412.00
2210201	住房公积金	519596.00	391184.00	128412.00

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：襄垣县永惠小学校

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	4792544.73	4503883.23	302	商品和服务支出	1410634.82	58957.00	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	2021954.00	2021954.00	30201	办公费	178987.26	4957.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	291993.67	291993.67	30202	印刷费	79986.50		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费	3000.00	3000.00	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	1271002.50	1110753.00	30205	水费	30550.00	30550.00	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	443511.47	443511.47	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	230000.00	
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	6000.00	6000.00	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	191396.79	191396.79	30208	取暖费	113405.00		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	13040.30	13040.30	30211	差旅费	1100.00	1100.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	519596.00	391184.00	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	65000.00		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	40050.00	40050.00	30214	租赁费	10350.00	10350.00	30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	1232848.40	600.00	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	28509.50		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			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	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	1990997.00	105147.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	1155116.00		30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	780010.00		31002	办公设备购置	1760997.00	105147.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			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	38476.52		30228	工会经费	36841.00		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	600.00	600.00	30229	福利费	36899.30		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	3000.00	3000.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	38655.88		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	36996.26		31010	安置补助						
人员经费合计		6025393.13	4504483.23	公用经费合计										3401631.82	164104.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（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：襄垣县永惠小学校

2022年度

金额单位：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

## 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：襄垣县永惠小学校

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：襄垣县永惠小学校

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：襄垣县永惠小学校

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	1760997.00
货物	2	1760997.00
工程	3	
服务	4	
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9,639,514.95元、支出总计9,639,514.95元。与2021年相比，收入总计增加4,712,388.77元，增长95.64%，支出总计增加4,712,388.77元，增长95.64%。主要原因是本年度增加其他收入为财政代管资金,用于课后服务支出、本年度增加项目支出，用于2022年城乡义务教育补助经费中央资金、教育系统重点建设项目资金(永惠小学配套项目)等。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9,639,514.95元，其中：  
财政拨款收入9,427,024.95元，占比97.80%；  
上级补助收入0.00元，占比0.00%；  
事业收入0.00元，占比0.00%；  
经营收入0.00元，占比0.00%；  
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；  
其他收入212,490.00元，占比2.20%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计9,587,694.95元，其中：  
基本支出4,668,587.23元，占比48.69%；  
项目支出4,919,107.72元，占比51.31%；  
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；  
经营支出0.00元，占比0.00%；  
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

襄垣县永惠小学校2022年度财政拨款收入总计9,427,024.95元，支出总计9,427,024.95元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加4,499,898.77元，增长91.33%，财政拨款支出总计增加4,499,898.77元，增长91.33%。主要原因是本年度增加项目支出，用于2022年城乡义务教育补助经费中央资金、教育系统重点建设项目资金(永惠小学配套项目)等。

#### 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

襄垣县永惠小学校2022年财政拨款决算支出9,427,024.95元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加4,499,898.77元，增长91.33%。主要原因是本年度增加项目支出，用于2022年城乡义务教育补助经费中央资金、教育

系统重点建设项目资金(永惠小学配套项目)等。其中,人员经费4,504,483.23元,占比47.78%;日常公用经费164,104.00元,占比1.74%。

## (二) 财政拨款支出决算结构情况

襄垣县永惠小学校2022年度财政拨款支出9,427,024.95元,主要用于以下方面:

- 教育支出(类)8,259,480.39元,占比87.61%;
- 社会保障和就业支出(类)443,511.47元,占比4.70%;
- 卫生健康支出(类)204,437.09元,占比2.17%;
- 住房保障支出(类)519,596.00元,占比5.51%。

## (三) 财政拨款支出决算具体情况

襄垣县永惠小学校2022年度财政拨款支出年初预算7,253,500.00元,支出决算9,427,024.95元,完成年初预算的129.97%。其中:

教育支出年初预算6,381,500.00元,支出决算8,420,150.39元,完成年初预算的131.94%,用于日常公用经费、人员工资及项目支出。较2021年决算增加4259706.06元,增长102.384%,主要原因为本年度增加项目资金,用于2021年教育教学质量绩效资金等;社会保障和就业支出年初预算395,700.00元,支出决算443,511.47元,完成年初预算的112%,用于在职人员社保支出。较2021年决算增加91826.91元,增长26.11%,主要原因为正常调资及人员调动;卫生健康支出年初预算179,500.00元,支出决算204,437.09元,完成年初预算的113.89%,用于在职人员医保支出。较2021年决算增加50396.8元,增长32.71%,主要原因为正常调资及人员调动;住房保障支出年初预算296,800.00元,支出决算519,596.00元,完成年初预算的175%,用于住房公积金支出。较2021年决算增加258639元,增长99%,主要原因为正常调资及人员调动

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

襄垣县永惠小学校2022年度财政拨款基本支出4,668,587.23元,其中:

人员经费4,504,483.23元,主要包括人员经费4,504,483.23元,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;

公用经费164,104.00元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 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0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无此项支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无此项支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无此项支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无此项支出。

### （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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无此项支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出0.00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：无此项支出。

4、公务接待费支出0.00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，主要是接待无此项支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无此项支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

襄垣县永惠小学校2022年度政府采购支出总额1,760,997.00元，其中：政府采购货物支出1,760,997.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

襄垣县永惠小学校截至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，其他用车主要是无其他车辆；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，襄垣县永惠小学校部门（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7个，共涉及资金3012480元，占本部门（单位）项目支出总额的61.24%，其中一般公共预算项目支出3012480元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度襄垣县永惠小学校部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金3012480元，其中一般公共预算支出3012480元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对教育系统重点建设项目资金(录播教室、一体机项目)等7个二级项目开展了部门评价，涉及资金3012480元，其中一般公共预算支出3012480元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，2019年新建永惠小学，该项目有效解决学校新建后教学白板设备问题，完成互动课堂主讲教室建设，初步提升我校数字校园建设水平。本次预算执行达100%，收获了很好的经济效益、社会效益。

##### （2）项目绩效自评结果

襄垣县永惠小学校部门（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无。涉密项目除外。

襄垣县永惠小学校部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数7个，涉及资金3012480元：7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无。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：

1、根据年初设定的绩效目标，教育系统重点建设项目资金(录播教室、一体机项目)项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为255800元，执行数为255800元，执行率为100%，项目绩效完成情况通过对2019年新建永惠小学，该项目有效解决学校新建后教学白板设备问题，完成互动课堂主讲教室建设，初步提升我校数字校园建

设水平。本次预算执行达100%，收获了很好的经济效益、社会效益。2、根据年初设定的绩效目标，教育系统重点建设项目资金(永惠小学配套项目)项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为1400000元，执行数为1400000元，执行率为100%，项目绩效完成情况2019年新建永惠小学，该项目有效解决学校新建后教学白板设备问题，完成互动课堂主讲教室建设，初步提升我校数字校园建设水平。本次预算执行达100%，收获了很好的经济效益、社会效益。3、根据年初设定的绩效目标，全县班主任费项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为115000元，执行数为115000元，执行率为100%，项目绩效完成情况通过对23位班主任开展满意度调查工作，2021-2022学年班主任对项目总体满意度在95%以上。4、根据年初设定的绩效目标，长期代课教师工资(含烤火费)项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为161350元，执行数为161350元，执行率为100%，项目绩效完成情况通过对长期代课教师的满意度调查，发现教师对该项目设立的满意度为100%。

### (3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

襄垣县永惠小学校部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，襄垣县永惠小学校部门（单位）整体绩效自评得分为98分。部门（单位）全年预算数为3012480元，执行数为2457840元，执行率为81.58%。年度绩效目标完成情况：一是根据项目计划实施方案，结合2018年相关资料手续，就目前已投入的一系列配套设备，完成本次预算支付计划；根据项目计划方案、课后课程安排表，我校提供的课后服务覆盖全校学生。我校课后服务费发放根据考核结果发放：春学期按学期发放课后服务费，秋学期实施课后服务，但因年末受疫情影响，课后服务费未能及时支付；二是我校是一所六规制完全小学，但目前有23个教学班。由德育处依据《襄垣县永惠小学班级管理及养成教育考核办法》对班主任各项工作逐日进行检查、考核，每周、每月进行汇总、排名、公示，每学期末根据考评结果及时发放班主任费；在全面提高教师待遇的同时，学校要全面了解服务区家长对我校教师工作的要求，以家长的要求为工作的动力，以家长需要为改进导向，从而推动学校工作的全面发展，努力办好人民满意的教育事业。发现的主要问题及原因：一是1.思想上认识不到位，领导不够重视；2.业务股室之间缺乏沟通、合作；3.绩效目标编制不完整，目标设置不规范。4.学校工作通常按学期（学年）开展工作，进行考核、汇总，财政按正常年度预算、决算，下拨资金。导致跨年度资金不能及时下拨；二是绩效评价目标的设定过于简单、不合理，绩效评价的主观因素相对较大，绩效评价的方式方法还有待进一步改进。下一步改进措施：一是1、强化宣传培训，提高项目绩效管理认识。2、项目预算资金按照计划执行，实际支出资金与实际到位资金吻合，项目实施总体有保障。3、项目资金使用，符合相关的财务管理制度规定，做到项目资金规范运行。4、建立健全项目支出绩效管理体制机制，进一步

完善项目支出绩效管理的评价体系。5、今后要加强项目绩效管理学习，设置合理的绩效评价指标，制定出全面、可衡量的绩效指标，并能与项目产出和效益密切相关。对绩效目标切实做好细化和量化，跟踪实施情况，明确项目实施效益，以便更好地实施项目绩效管理和绩效评价；二是1、我校将进一步加强绩效培训力度，重视绩效工作，各科室负责人、财务人员深入理解绩效基本概念，从而进一步提高教育资金使用效益，提升绩效工作质量；2、绩效目标意味着项目运作的最终目的，绩效指标是整个项目工作推进的指南针，因此加强项目绩效工作管理尤为重要。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

《教育系统重点建设项目资金》、《教育系统重点建设项目资金(永惠小学配套项目)》、《课后服务经费项目》、《全县班主任费项目》等，详见附件

(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。

本单位所使用的功能科目：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

## 第五部分 附件

## 教育系统重点建设项目资金(录播教室、一体机项目)项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		教育系统重点建设项目资金(录播教室、一体机项目)							
主管部门及代码		101-襄垣县教育局			预算单位		101012-襄垣县永惠小学校		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		金结(转)	执行率	得分
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	25.585	25.585	25.585		25.585		0	100
市区区财政资金	25.585	25.585	25.585		25.585		0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	新建永惠小学为周边适龄儿童上学提供便利。其中的教学设备购置为校园必不可少的软件配置,该智慧校园设备具体指精品录播教室设备、教学触控一体机设备等。为提高教育教学质量提供有力保障。主管部门统一部署安排,责任校具体承办,按规定及时完成支付。				结合我校新建校实际情况,县政府、主管部门教育局,都给予了很大支持,配备最先进的教育资源,大大提升了学校电子化教学水平。				
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	数量	=255850元	=255850元	=255850元	20	20	
		质量指标	质量	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	及时准确	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	成预期指	10	5	年初未填报成本指标值
	效益指标	经济效益指标	经济效益	=100%	=100%	=100%	20	20	
		社会效益指标	社会效益	=100%	=100%	=100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意	满意度	=100%	=100%	=100%	5	5		
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	依据教育部关于印发《教育信息化2.0行动计划》的通知(教技〔2018〕6号),其中条款“促进数字校园建设全面普及。……发布中小学、高等学校数字校园建设规范,推动实现各级各类学校数字校园全覆盖。将网络教学环境纳入学校办学条件建设标准,数字教育资源列入中小学教材配备要求范围。”2019年新建永惠小学,该项目有效解决学校新建后教学白板设备问题,完成互动课堂主讲教室建设,初步提升我校数字校园建设水平。本次预算执行达100%。						
		产出情况及分析	根据项目计划实施方案,结合2018年相关资料手续,就目前已投入的一系列配套设备,完成本次预算支付计划。						
		效益情况及分析	2019年新建永惠小学,该项目有效解决学校新建后教学白板设备问题,完成互动课堂主讲教室建设,初步提升我校数字校园建设水平。本次预算执行达100%,收获了很好的经济效益、社会效益。						
		满意度情况及分析	根据教师们在教学工作中的实际操作使用情况反应,这些设备很大程度上推进了教育教学进程,提升了教学质量。来自教师及学生满意度均达到80%以上。						
	主要经验做法		该项目立项充分,符合相关要求,项目预算经财政批复,手续完善,符合项目管理相关制度,并全部得到有效执行。项目资金到位情况良好,资金使用规范。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		完善监督管理机制,提升学校教师电子化操作水平;确保设备使用的安全性、加强后期维护。						
	下一步改进措施及管理建议		1、我校将进一步加强绩效培训力度,重视绩效工作,各科室负责人、财务人员深入理解绩效基本概念,从而进一步提高教育资金使用效益,提升绩效工作质量;2、绩效目标意味着项目运作的最终目的,绩效指标是整个项目工作推进的指南针,因此加强项目绩效工作管理尤为重要。3、电子化设备更新速度快,学校要与时俱进,尽可能为教师提供学习的平台,掌握最先进的电子教育教学手段、促进校际沟通,推动教育全面稳固发展。						

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。

**教育系统重点建设项目资金(永惠小学配套项目)项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		教育系统重点建设项目资金(永惠小学配套项目)							
主管部门及代码		101-襄垣县教育局			预算单位		101012-襄垣县永惠小学校		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	金结(转)	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
		资金总额:	140	140	140	140	0	100	10
	市区区财政资金	140	140	140	140	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据立项计划, 2022年按期完成本次项目, 合法合规及时支付。达到年度绩效100%。				结合我校新建校实际情况, 县政府、主管部门教育局, 都给予了很大支持, 配备最先进的教育资源, 大大提升了学校电子化教学水平。				
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	数量	1400000	1400000	1400000	20	20	
		质量指标	质量	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	及时准确	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	成预期指	10	5	年初未填报成本指标值
	效益指标	经济效益指标	经济效益	=100%	=100%	=100%	10	10	
		社会效益指标	社会效益	=100%	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	=100%	=100%	=100%			
			社会满意	=100%	=100%	=100%	10	10	
	总分							95	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		依据教育部关于印发《教育信息化2.0行动计划》的通知(教技〔2018〕6号), 其中条款“促进数字校园建设全面普及。……发布中小学、高等学校数字校园建设规范, 推动实现各级各类学校数字校园全覆盖。将网络教学环境纳入学校办学条件建设标准, 数字教育资源列入中小学教材配备要求范围。”2019年新建永惠小学, 该项目有效解决学校新建后教学白板设备问题, 完成互动课堂主讲教室建设, 初步提升我校数字校园建设水平。本次预算执行达100%。					
		产出情况及分析		根据项目计划实施方案, 结合2019年相关资料手续, 就目前已投入的一系列配套设备, 完成本次预算支付计划。					
		效益情况及分析		2019年新建永惠小学, 该项目有效解决学校新建后教学白板设备问题, 完成互动课堂主讲教室建设, 初步提升我校数字校园建设水平。本次预算执行达100%, 收获了很好的经济效益、社会效益。					
		满意度情况及分析		根据教师们在工作中的实际操作使用情况反应, 这些设备很大程度上推进了教育教学进程, 提升了教学质量。来自教师及学生满意度均达到80%以上。					
	主要经验做法		该项目立项充分, 符合相关要求, 项目预算经财政批复, 手续完善, 符合项目管理相关制度, 并全部得到有效执行。项目资金到位情况良好, 资金使用规范。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		完善监督管理机制, 提升学校教师电子化操作水平; 确保设备使用的安全性、加强后期维护。						
	下一步改进措施及管理建议		1、我校将进一步加强绩效培训力度, 重视绩效工作, 各科室负责人、财务人员深入理解绩效基本概念, 从而进一步提高教育资金使用效益, 提升绩效工作质量; 2、绩效目标意味着项目运作的最终目的, 绩效指标是整个项目工作推进的指南针, 因此加强项目绩效工作管理尤为重要。3、电子化设备更新速度快, 学校要与时俱进, 尽可能为教师提供学习的平台, 掌握最先进的电子教育手段、促进校际沟通, 推动教育全面稳固发展。						

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。

## 课后服务经费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		课后服务经费							
主管部门及代码		101-襄垣县教育局			预算单位		101012-襄垣县永惠小学校		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		金结(转)	执行率	得分
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	77.388	77.388	77.388	32.211	45.177	41.62	4.16	
	市县区财政资金	77.388	77.388	77.388	32.211	45.177	41.62	4.16	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	促进小学生健康成长, 解决家长困难				结合我校实际情况, 现有条件、师资力量, 因地制宜, 帮助学生、家长解决了实际困难, 大大提升了教育公共服务能力。				
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	数量	=773880元	=773880元	=322110元	20	15	年末疫情未能及时发放
			数量指标	≥100%	≥100%	≥50%		0	
		质量指标	质量	=100%	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	及时准确	≥100%	≥100%	≥85%	10	8
	成本指标	成本指标	成本		未填报	未填报	10	5	年初未填报指标值
			经济效率	经济效率	=100%	=100%	=100%		
	效益指标	社会效益	社会效益	≥100%	≥100%	≥100%	30	30	
满意度指标			服务对象满意	≥100%	≥100%	≥85%	10	8	年末疫情未能及时发放
总分						80.16	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为认真贯彻落实上级文件精神, 结合我校素质拓展、课后服务的工作安排, 严格按照《襄垣县教育局关于下达2022年义务教育阶段学校课后服务经费资金的通知》(襄教字〔2022〕40号、89号、150号)文件执行, 明确了课后服务费资金的使用方向, 资金使用及管理基本规范。1、充分发挥考核对分配的决定性作用, 师德为先, 制定明确的岗位职责, 做到责任与利益挂钩, 根据履职尽责、工作达标情况制定考核分配方案, 责重酬高, 薪随岗变; 2、充分发挥奖励的杠杆作用, 体现多劳多得, 优绩优酬, 合理确定分配档次, 适当体现分配差距, 实施月考核和学期考核相结合的考核分配办法, 鼓励广大教职工始终爱岗敬业、扎实工作、开拓进取; 3、注重实绩表现, 坚持统筹兼顾、科学合理, 充分考虑管理、教师、教辅、工勤等各岗位工作性质难易与辛劳程度, 向一线教师、骨干力量、特殊贡献等人员倾斜。该项目实际到位资金 766440 元, 截止2022年12月底实际支出资金322110元, 项目整体预算执行率42%。					
		产出情况		根据项目计划方案、课后课程安排表, 我校提供的课后服务覆盖全校学生。我校课后服务费发放根据考核结果发放: 春学期按学期发放课后服务费, 秋学期实施课后服务, 但因年末受疫情影响, 课后服务费未能及时支付。					
		效益情况		我校课后服务给不同需求的学生提供适合的方式。在看护学生完成作业服务基础上, 将文化建设、研究性学习有机结合, 为学生提供体育、艺术、科技等方面的综合素养培养的服务, 指导教师对学生的学习效果进行实时反馈, 进一步做好本校课后服务工作, 帮助学生、家长解决实际困难, 提升教育公共服务能力。					
		满意度情况		根据指导教师对学生的学习效果的实时反馈, 课后服务工作得到了家长的充分肯定, 在全校的满意度调查中, 来自学生及家长的满意度均达到70%以上。					
	主要经验做法		该项目立项充分, 符合相关要求, 项目预算经财政批复, 我校制定了项目管理相关制度, 并基本得到有效执行。项目资金到位情况良好, 资金使用基本规范。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		1、完善监督管理机制, 提升学校开展课后服务的能力水平; 2、建立健全课后服务制度, 合理安排学习及作息时间, 努力创新课后服务的内容和形式; 3、多措并举, 进一步构建内容丰富、形式多样、富有实效的课后服务内容体系。						
下一步改进措施及管理建议		1、我校将进一步加强绩效培训力度, 重视绩效工作, 各科室负责人、财务人员深入理解绩效基本概念, 从而进一步提高教育资金使用效益, 提升绩效工作质量; 2、绩效目标意味着项目运作的最终目的, 绩效指标是整个项目工作推进的指南针, 因此加强项目绩效工作管理尤为重要。							

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。

## 全县班主任费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		全县班主任费							
主管部门及代码		101-襄垣县教育局			预算单位		101012-襄垣县永惠小学校		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	金结(转)	执行率	得分		
	目标申报数	预算编制数							
资金总额:	11.5	11.5	11.5	11.5	0	100	10		
市、县、区财政资金	11.5	11.5	11.5	11.5	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	进一步加强教师师德师风，提高教育质量			通过本项目的实施，为全面推进教师“县管校聘”管理体制机制改革提供资金保障，激发了班主任工作的积极性，并进一步加强了我校师德师风建设，提高了教育教学质量。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数量	=115000元	=115000元	=115000元	10	10	
			数量指标	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
		质量指标	质量	=100%	=100%	=100%	10	10	
			及时准确	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济	=115000元	=115000元	=115000元	10	10	
			社会效益	≥100%	≥100%	≥100%	20	20	
服务对象满意度		满意度	=100%	=100%	=100%	5	5		
成本指标	成本指标	未填报	成预期指	10	5	成本指标未设定年初指标值			
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	资金管理情况：为加强项目资金管理规范性，我校资金管理按照《襄垣县教育局关于下达2021-2022学年班主任费的通知》执行，明确了班主任费资金的使用方向，资金使用及管理基本规范。绩效评价情况：通过绩效评价，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益，力争做到“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”。通过本项目的实施，按学期发放班主任津贴，激发了班主任团队的工作积极性，进一步提高了教育教学质量。该项目资金于2022年3月全部到位，实际到位资金115000元，截止2022年12月底实际支出资金115000元，项目整体预算执行率100%。						
		产出情况	我校是一所六规制完全小学，但目前有23个教学班。由德育处依据《襄垣县永惠小学班级管理及养成教育考核办法》对班主任各项工作逐日进行检查、考核，每周、每月进行汇总、排名、公示，每学期末根据考评结果及时发放班主任费。						
		效益情况	班主任是学校德育工作的重要承担者，是维系教育教学管理任务的核心，班主任津贴的发放，是对班主任辛勤付出的认可，极大地调动了班主任的工作积极性，充分发挥了班主任在学生教育和管理中的作用，促进学校德育工作向纵深方向发展，受到广大家长的一致好评。						
		满意度情况	通过对23位班主任开展满意度调查工作，2021-2022学年班主任对项目总体满意度在95%以上。						
	主要经验做法		该项目立项充分，符合相关要求，项目预算经财政批复，我校制定了项目管理相关制度，并基本得到有效执行。项目资金到位情况良好，资金使用基本规范。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效评价目标的设定过于简单、不合理，绩效评价的主观因素相对较大，绩效评价的方式方法还有待进一步改进。						
下一步改进措施及管理建议		1、强化宣传培训，提高项目绩效管理认识。2、项目预算资金按照计划执行，实际支出资金与实际到位资金吻合，项目实施总体有保障。3、项目资金使用，符合相关的财务管理制度规定，做到项目资金规范运行。4、建立健全项目支出绩效管理机制体制，进一步完善项目支出绩效管理的评价体系。5、今后要加强项目绩效管理学习，设置合理的绩效评价指标，制定出全面、可衡量的绩效指标，并能与项目产出和效益密切相关。对绩效目标切实做好细化和量化，跟踪实施情况，明确项目实施效益，以便更好地实施项目绩效管理和绩效评价。							

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。

## 全县学校安保人员工资项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		全县学校安保人员工资								
主管部门及代码		101-襄垣县教育局			预算单位		101012-襄垣县永惠小学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	金结(转)	执行率	得分			
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	10.08	10.08	10.08	10.08	0	100	10		
	市县区财政资金	10.08	10.08	10.08	10.08	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	提升校园安全防范工作				解决了我校安保力量薄弱问题，提升了校园安全防范水平。资金到位后，按季度支付。					
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	数量	=100800元	100800元	100800元				
			数量指标	≥100%	≥100%	≥100%	20	20		
		质量指标	及时准确	=100800元	100800元	100800元				
			质量	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
			时效	及时准确	=100800元	100800元	100800元			
	效益指标	成本指标	成本	未填报	成预期指	10	5		未填报年初指标值	
			经济效益	100800	100800	成预期指				
		社会效益	社会效益	≥100%	≥100%	≥100%	30	30		
			社会效益	满意度	≥100%	≥100%	≥100%			
满意度			满意度	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
总分							95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	为加强项目资金管理规范性，我校资金管理按照《襄垣县教育局关于下达2022年学校专职保安工资资金的通知》执行，明确了校园专职保安资金的使用方向，资金使用及管理基本规范。通过本项目的实施，重点解决校园安保力量薄弱问题，提升校园安全防范水平。该项目资金于2022年3月上旬到位，实际到位资金100800元，截止2022年12月底实际支出资金100800元，项目整体预算执行率100%。							
		产出情况及分析	我校是一所六规制完全小学，师生员工总人数近1300人，按要求配备4名专职保安员。工资标准：2100元/人/月。2022年全年工资共计100800元，该项目资金于2022年3月上旬到位，到位后按季度及时支付。							
		效益情况及分析	为进一步提升校园安全技术防范能力和安全防范水平，切实保障广大学生、儿童和教职工的生命财产安全，上级为我校配备4名专职保安。校园保安是学校的首要防线，不仅守护着学校的安全秩序，也是维护全校师生安全的主要屏障。							
		满意度情况及分析	通过对保安公司及安保人员开展满意度调查工作，对项目总体满意度为100%。							
	主要经验做法		项目设立有据可依，项目具体明确，合理可行。							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		思想上认识不到位，领导不够重视，业务股室之间缺乏沟通、合作，绩效目标编制不完整，目标设置不规范。								
下一步改进措施及管理建议		1、提高认识，加强学习； 2、建立健全我校预算绩效管理制度，各业务处室要分工明确、各司其职； 3、效果目标设置应量化与定性相结合； 4、完善考核办法，加强管理。								

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。

## 提高教师绩效工资项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		提高教师绩效工资								
主管部门及代码		101-襄垣县教育局			预算单位		101012-襄垣县永惠小学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	金结(转)	执行率	得分			
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	20.56	20.56	20.56	10.273	10.288	49.96	5		
	市区区财政资金	20.56	20.56	20.56	10.273	10.288	49.96	5.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	提供资金保障提高教育质量				2022年春季学期25%增量绩效工资已及时发放。					
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	数量	=205605元	=205605元	102727.5元	10	10		
			数量指标	≥100%	≥100%	≥50%	10	10		
		质量指标	质量	=100%	=100%	=100%	10	10		
			时效指标	及时准确	=100%	=100%	=100%	5	5	
			成本指标	成本指标		未填报	成预期指	10	5	未填报年初指标值
	效益指标	经济效益指标	社会效益	≥100%	≥100%	≥100%	20	20		
		社会效益指标	及时准确	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥100%	≥100%	≥100%	0			
			社会满意	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
总分							90	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	资金管理情况:为加强项目资金管理规范性,我校资金管理按照《襄垣县教育局关于下达2022年1-6月教师增量绩效工资的通知》执行,明确了资金的使用方向,资金使用及管理基本规范。通过本项目的实施,按学期发放增量绩效工资,多劳多得,激发了教师的工作积极性,进一步提高了教育教学质量。该项目资金于2022年4月到位,实际到位资金102803元,截止2022年12月底按人社局审批数实际支出资金102727.5元。							
		产出情况	每学期末,学校教学管理评价中心依据《襄垣县永惠小学教师增量绩效工资分配方案》对每位教师各项工作进行考核汇总,根据考评结果公示无异议后发放增量绩效工资。							
		效益情况	在全面提高教师待遇的同时,学校要全面了解服务区家长对我校教师工作的要求,以家长的要求为工作的动力,以家长需要为改进导向,从而推动学校工作的全面发展,努力办好人民满意的教育事业。							
		满意度情况	通过对全体教师开展满意度调查工作,我校教师对项目总体满意度在70%以上。							
	主要经验做法	项目设立有据可依,项目具体明确,合理可行。								
项目管理中存在的主要问题及原因分析	1.思想上认识不到位,领导不够重视; 2.业务股室之间缺乏沟通、合作; 3.绩效目标编制不完整,目标设置不规范。 4.学校工作通常按学期(学年)开展工作,进行考核、汇总,财政按正常年度预算、决算,下拨资金。导致跨年度资金不能及时下拨。									
下一步改进措施及管理建议	1、提高认识,加强学习; 2、建立健全我校预算绩效管理制度,各业务处室要分工明确、各司其职; 3、效果目标设置应量化与定性相结合; 4、完善考核办法,加强管理。									

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。

## 长期代课教师工资(含烤火费)项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		长期代课教师工资(含烤火费)							
主管部门及代码		101-襄垣县教育局			预算单位		101012-襄垣县永惠小学校		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	金结(转)	执行率	得分		
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	16.135	16.135	16.135	16.135	0	100	10	
市区区财政资金	16.135	16.135	16.135	16.135	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保证学校正常运转				通过本项目的实施,有效解决了学校教师短缺的问题,为长期代课教师及时发放了工资,保障了学校的正常运转。教师满意度达到了100%。年初教育局计财股向我校统计在校长期代课教师人数,按照预算批复向财政局申请拨付资金。我校严格考核教师到岗情况,按照实际工作按月发放工资。该项目资金3月全部到位,年底全部支出,项目整体预算执行率				
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	数量	=161350元	161350元	=161350元			
		数量指标	数量	≥100%	≥100%	≥100%	20	20	
		质量指标	质量	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	及时准确	≥100%	≥100%	≥100%			
	效益指标	成本指标	成本指标	未填报	成预期指	10		5	年初未填报成本指标表
		经济效益指标	及时准确	≥100%	≥100%	≥100%			
		社会效益指标	社会效益	≥100%	≥100%	≥100%	30	30	
满意度指标		服务对象满意	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	我校共有六名长期代课教师,在工作中兢兢业业,按时完成工作量,大大缓解了我校教师短缺的实际问题,保障了我校教育教学工作的正常开展。每学期按照我校出台的《教师考核管理办法》对长期代课教师进行考核,一学年进行汇总,并对考核结果进行公示,合格后按时发放每月工资。						
		产出情况及分析	长期代课教师的工作大大缓解了我校教师紧缺的难题,保障了我校教育教学工作的正常开展。						
		效益情况及分析	该项目的设立,解决了长期代课教师的工资问题,大大激发了教师的工作积极性,受到了广大家长的一致好评。						
		满意度情况及分析	通过对长期代课教师的满意度调查,发现教师对该项目设立的满意度为100%。						
	主要经验做法		在该项目的实施上,我校严格参照《教师管理办法》对长期代课教师进行考核,上年度考核合格的本年度继续聘用并按时发放工资,使该项目设立有据可依,合理可行。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		思想上的认识不到位,绩效目标编制不完整,目标设置不规范。						
	下一步改进措施及管理建议		1、提高认识,加强学习。2、建立健全全校的预算绩效管理制度,各业务科室分工合作,各司其职,共同完成好对该项目的评价。3、进一步完善考核办法,真正将考核制度细化量化,为项目的支出提供更有力的依据和支持。						

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。