

襄垣县古韩镇北底中心校

2022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.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

为全中心校教育教学管理工作提供服务，义务教育、幼儿教育、成人教育等相关社会服务。具体职责如下：

- 1、学前教育的根本职责在于促进幼儿全面和谐发展。
- 2、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
- 3、负责配合各级人民政府依法动员学前儿童、适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受学前和九年义务教育。
- 4、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
- 5、负责按照教育局发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。
- 6、负责依据国家教育部有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。
- 7、负责学籍管理。
- 8、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。
- 9、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。
- 10、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。
- 11、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。
- 12、对已经走上工作、生产岗位，或需要转换岗位的人员，以及正在谋求就业的待业者进行他们所不具备的履行岗位职责所必需的文化知识、专业技术和实际能力的教育和培训。

二、机构设置情况

襄垣县古韩镇北底中心校，内设6个职能股室分别为党支部、教育工会、教学研究电教室、办公室、财务室，安全办。

其下辖两所教学点：北底小学教学点、韩村小学教学点。两所幼儿园：北底中心幼儿园、韩村幼儿园。

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：襄垣县古韩镇北底中心校

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	4817435.07	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	3828006.75
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	590500.33
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	119645.99
	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	279282.00
	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	4817435.07	本年支出合计	58.00	4817435.07
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	4817435.07	总计	62.00	4817435.07

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：襄垣县古韩镇北底中心校

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		4817435.07	4817435.07					
205	教育支出	3828006.75	3828006.75					
20502	普通教育	3182240.49	3182240.49					
2050201	学前教育	15691.38	15691.38					
2050202	小学教育	2797991.31	2797991.31					
2050299	其他普通教育支出	368557.80	368557.80					
20509	教育费附加安排的支出	644976.26	644976.26					
2050999	其他教育费附加安排的支出	644976.26	644976.26					
20599	其他教育支出	790.00	790.00					
2059999	其他教育支出	790.00	790.00					
208	社会保障和就业支出	590500.33	590500.33					
20805	行政事业单位养老支出	590500.33	590500.33					
2080502	事业单位离退休	157360.00	157360.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261705.98	261705.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85610.35	85610.35					
2080599	其他行政事业单位养老支出	85824.00	85824.00					
210	卫生健康支出	119645.99	119645.99					
21011	行政事业单位医疗	119645.99	119645.99					
2101102	事业单位医疗	119645.99	119645.99					
221	住房保障支出	279282.00	279282.00					
22102	住房改革支出	279282.00	279282.00					
2210201	住房公积金	279282.00	279282.00					

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：襄垣县古韩镇北底中心校

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		4817435.07	3197126.28	1620308.79			
205	教育支出	3828006.75	2324871.31	1503135.44			
20502	普通教育	3182240.49	2324871.31	857369.18			
2050201	学前教育	15691.38		15691.38			
2050202	小学教育	2797991.31	2324871.31	473120.00			
2050299	其他普通教育支出	368557.80		368557.80			
20509	教育费附加安排的支出	644976.26		644976.26			
2050999	其他教育费附加安排的支出	644976.26		644976.26			
20599	其他教育支出	790.00		790.00			
2059999	其他教育支出	790.00		790.00			
208	社会保障和就业支出	590500.33	504889.98	85610.35			
20805	行政事业单位养老支出	590500.33	504889.98	85610.35			
2080502	事业单位离退休	157360.00	157360.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261705.98	261705.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85610.35		85610.35			
2080599	其他行政事业单位养老支出	85824.00	85824.00				
210	卫生健康支出	119645.99	119645.99				
21011	行政事业单位医疗	119645.99	119645.99				
2101102	事业单位医疗	119645.99	119645.99				
221	住房保障支出	279282.00	247719.00	31563.00			
22102	住房改革支出	279282.00	247719.00	31563.00			
2210201	住房公积金	279282.00	247719.00	31563.00			

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：襄垣县古韩镇北底中心校

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	4817435.07	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	3828006.75	3828006.75		
	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	590500.33	590500.33		
	9		九、卫生健康支出	41	119645.99	119645.99		
	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	279282.00	279282.00		
	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	4817435.07	本年支出合计	59	4817435.07	4817435.07		
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	4817435.07	总计	64	4817435.07	4817435.07		

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：襄垣县古韩镇北底中心校

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		4817435.07	3197126.28	1620308.79
205	教育支出	3828006.75	2324871.31	1503135.44
20502	普通教育	3182240.49	2324871.31	857369.18
2050201	学前教育	15691.38		15691.38
2050202	小学教育	2797991.31	2324871.31	473120.00
2050299	其他普通教育支出	368557.80		368557.80
20509	教育费附加安排的支出	644976.26		644976.26
2050999	其他教育费附加安排的支出	644976.26		644976.26
20599	其他教育支出	790.00		790.00
2059999	其他教育支出	790.00		790.00
208	社会保障和就业支出	590500.33	504889.98	85610.35
20805	行政事业单位养老支出	590500.33	504889.98	85610.35
2080502	事业单位离退休	157360.00	157360.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261705.98	261705.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85610.35		85610.35
2080599	其他行政事业单位养老支出	85824.00	85824.00	
210	卫生健康支出	119645.99	119645.99	
21011	行政事业单位医疗	119645.99	119645.99	
2101102	事业单位医疗	119645.99	119645.99	
221	住房保障支出	279282.00	247719.00	31563.00
22102	住房改革支出	279282.00	247719.00	31563.00
2210201	住房公积金	279282.00	247719.00	31563.00

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：襄垣县古韩镇北底中心校

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	3582954.04	2883552.97	302	商品和服务支出	901736.49	69489.31	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	1275161.00	1275161.00	30201	办公费	231929.93	36571.51	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	348550.00	348550.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费	149530.00		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	679069.00	594978.00	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	261705.98	261705.98	30206	电费	7417.00	7417.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	85610.35		30207	邮电费	42648.00		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	111874.06	111874.06	30208	取暖费	45349.00		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	7771.93	7771.93	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	279282.00	247719.00	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	153226.76		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	533929.72	35793.00	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	267104.54	244084.00	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	2320.80	2320.80	30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	157360.00	157360.00	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	65640.00		31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助	85824.00	85824.00	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	249315.00	3180.00	31002	办公设备购置	39470.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置	26170.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	21207.48		30228	工会经费	20000.00	20000.00	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	900.00	900.00	30229	福利费			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	1813.06		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		3850058.58	3127636.97	公用经费合计										967376.49	69489.31

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：襄垣县古韩镇北底中心校

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：襄垣县古韩镇北底中心校

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：襄垣县古韩镇北底中心校

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：襄垣县古韩镇北底中心校

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	26170.00
货物	2	26170.00
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4,817,435.07元、支出总计4,817,435.07元。与2021年相比，收入总计减少207,964.23元，下降4.14%，支出总计减少207,964.23元，下降4.14%。主要原因是2022年机构改革，撤并学校减少支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,817,435.07元，其中：
财政拨款收入4,817,435.07元，占比100.00%；
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0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,817,435.07元，其中：
基本支出3,197,126.28元，占比66.37%；
项目支出1,620,308.79元，占比33.63%；
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

襄垣县古韩镇北底中心校2022年度财政拨款收入总计4,817,435.07元，支出总计4,817,435.07元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少197,147.25元，下降3.93%，财政拨款支出总计减少197,147.25元，下降3.93%。主要原因是2022年机构改革，撤并学校减少支出。

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

襄垣县古韩镇北底中心校2022年财政拨款决算支出4,817,435.07元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少197,147.25元，下降3.93%。主要原因是2022年机构改革，撤并学校减少支出。其中，人员经费3,127,636.97元，占比64.92%；日常公用经费69,489.31元，占比1.44%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

襄垣县古韩镇北底中心校2022年度财政拨款支出4,817,435.07元，主要用于以

下方面：

教育支出(类)3,828,006.75元，占比79.46%；

社会保障和就业支出(类)590,500.33元，占比12.26%；

卫生健康支出(类)119,645.99元，占比2.48%；

住房保障支出(类)279,282.00元，占比5.80%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

襄垣县古韩镇北底中心校2022年度财政拨款支出年初预算4,333,300.00元，支出决算4,817,435.07元，完成年初预算的111.17%。其中：

教育支出年初预算3,246,700.00元，支出决算3,828,006.75元，完成年初预算的117.90%，用于2022年人员工资、日常办公支出、各项目支出等，较2021年决算减少414,749.23元，下降9.78%，主要原因是2022年机构改革，撤并学校减少支出；社会保障和就业支出年初预算620,700.00元，支出决算590,500.33元，完成年初预算的95.13%，用于2022年单位人员养老保险配套支出、职业年金缴费支出、离退休费支出等，较2021年决算增加235,220.40元，增长66.21%，主要原因是2022年单位人员职业年金缴费支出、离退休费支出等增加；卫生健康支出年初预算175,300.00元，支出决算119,645.99元，完成年初预算的68.25%，用于2022年单位人员医疗保险配套支出等，较2021年决算减少32,041.42元，下降21.12%，主要原因是2022年医疗保险配套支出减少等；住房保障支出年初预算290,600.00元，支出决算279,282.00元，完成年初预算的96.11%，用于2022年单位人员住房公积金配套支出等，较2021年决算增加14,423.00元，增长5.45%，主要原因是2022年住房公积金配套支出增加等。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

襄垣县古韩镇北底中心校2022年度财政拨款基本支出3,197,126.28元，其中：

人员经费3,127,636.97元，主要包括人员经费3,127,636.97元，主要包括基本工资1,275,161.00元、津贴补贴348,550.00元、绩效工资594,978.00元、机关事业单位基本养老保险缴费261,705.98元、职工基本医疗保险缴费111,874.06元、其他社会保障缴费7,771.93元、住房公积金247,719.00元、其他工资福利支出35,793.00元、退休费157,360.00元、生活补助85,824.00元、奖励金900.00元；

公用经费69,489.31元，主要包括办公费36,571.51元、电费7,417.00元、培训费2,320.80元、劳务费3,180.00元、工会经费20,000.00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：本单位无因公出国（境）费支出；

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：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

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

3、公务用车运行维护费支出0.00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。

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0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

襄垣县古韩镇北底中心校2022年度政府采购支出总额26,170.00元，其中：政府采购货物支出26,170.00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

襄垣县古韩镇北底中心校截至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，其他用车主要是本单位无其他用车；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，襄垣县古韩镇北底中心校部门（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6个，共涉及资金473,120.00元，占本部门（单位）项目支出总额的29.20%，其中一般公共预算项目支出473,120.00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年度襄垣县古韩镇北底中心校部门（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。

组织对提高教师绩效工资、长期代课教师工资(含烤火费)、全县学校安保人员工资、全县班主任费、各中心校办公经费、课后服务经费等资金等6个二级项目开展了部门评价，涉及资金473,120.00元，其中一般公共预算支出473,120.00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，提高教师绩效工资、长期代课教师工资(含烤火费)、全县学校安保人员工资、全县班主任费、各中心校办公经费、课后服务经费等资金等6个二级项目总体项目预算执行率为81.16%，3个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“中”，自评等级为“优”和“良”的项目绩效目标均已完成。自评等级为“中”的项目为课后服务经费、提高教师绩效工资。课后服务经费项目因接上级通知2022年11月23日下午我校开始上网课，这段时间没有开展课后服务。提高教师绩效工资该项目资金于2022年4月到位，实际到位资金144,570.00元，截止2022年12月底按人社局审批数实际支出资金72,285.00元，2022秋学期没有发放。

（2）项目绩效自评结果

襄垣县古韩镇北底中心校部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00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单位无自评结果为“中”和“差”的一级项目。涉密项目除外。

襄垣县古韩镇北底中心校部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数6个，涉及资金0.00元：3个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，2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。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：

各中心校办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89.5分。项目全年预算数为40,000.00元，执行数为40,000.00元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：有效解决了古韩镇北底中心校办公经费短缺，保障中心校正常运转。发现的主要问题及原因：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：加强项目质量监管，提高思想认识，项目支出严格按照规定履行手续。

课后服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为64.49分。项目全年预算数为68,160.00元，执行数为30,600.00元，执行率为44.89%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：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：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。

全县班主任费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为6,000.00元，执行数为6,000.00元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：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：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。（项目自评

表详见附件)。

(3) 部门(单位)整体支出绩效自评结果

襄垣县古韩镇北底中心校部门(单位)整体支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,襄垣县古韩镇北底中心校部门(单位)整体绩效自评得分为0.00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0.00%。年度绩效目标完成情况:一是无;二是无。发现的主要问题及原因:一是无;二是无。下一步改进措施:一是无;二是无。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

我单位未进行部门整体支出绩效自评。

(5) 其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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。

教育支出：指反映政府教育事务支出；社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出；卫生健康支出：指反映政府卫生健康方面的支出；住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。

第五部分 附件

各中心校办公经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		各中心校办公经费							
主管部门及代码		101-襄垣县教育局				预算单位	101017-襄垣县古韩镇北底中心校		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		4	4	4	4	0	100	10
市市区财政资金		4	4	4	4	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
为切实保障我中心校日常办公需要,使中心校工作正常运转,提高资金的使用效益				有效解决了古韩镇北底中心校办公经费短缺,保障中心校正常运转。					
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	教办经费	=100%	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	教办经费	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	教办经费	=100%	=100%	=80%	10	8	由于执行时每个季度又轻又重,不能每季度平均执行
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置成本指标值,今后要制度具体的指标,积极执行和跟进。
	效益指标	社会效益指标	教办经费	=100%	=100%	=90%	30	27	基本上完成了预定任务,今后加大监督效能,得以顺利完成
满意度指标	服务对象满意度指标	教办经费	=100%	=100%	=95%	10	9.5	师生基本满意,今后加大内控制度建设,力求师生满意。	
总分							89.5	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	资金管理情况:为加强项目资金管理规范性,我中心校资金管理按照《襄数函[2022]44号》执行,明确了教育系统重点建设项目资金(校舍维修改造项目)资金的使用方向,资金使用及管理基本规范。该项目资金于2022年3月全部到位,实际到位资金40000元,截止2022年12月底实际支出资金40000元,项目整体预算执行率100%。						
		产出情况	古韩镇北底中心校是教育局派出管理各乡镇教育工作的办事机构,主要负责古韩镇北底中心校所辖各校园全面贯彻党的教育方针。实行义务教育经费保障机制改革后,中心校办公经费紧张,为了不影响中心校的正常工作,设立本项目,保证了当年工作正常开展。						
		效益情况	通过本项目的实施,有效解决学校公用经费短缺,保障中心校教学管理工作正常运转						
		满意度情况	通过本项目的实施,有效解决中心校公用经费短缺,保障中心校教学管理工作正常运转,师生满意率达到95%。						
	主要经验做法		年初中心校向主管部门提出申请,主管局按照预算批复向财政申请拨付资金,中心校在当年内支付完成。资金实行专款专用,严格按照国库集中支付管理办法和经费支出相关规定执行。						
	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		加强项目质量监管,提高思想认识,项目支出严格按照规定履行手续。						

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	01017-襄垣县古韩镇北底中心校		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	6.816	6.816	6.816	3.06	3.756	44.89	4.49	
	市县区财政资金	6.816	6.816	6.816	3.06	3.756	44.89	4.49	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	提高师资队伍素质,打造一流的县级学科,提升学科教学质量,全面增强我县教育教学实力。				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	课后服务经费	=100%	=100%	=50%	20	10	城北底小学进行了资源整备,衔接上级通知11月23日下午我校开始上网课,这段时间没有开展课后服务。
		质量指标	课后服务经费	=100%	=100%	=70%	10	7	衔接上级通知11月23日下午我校开始上网课,这段时间没有开展课后服务。
		时效指标	课后服务经费	=100%	=100%	=80%	10	8	由于教务处考核不及时查学期发放不及时。
		成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	年初未设置成本指标值,今后要树立明确的目标,制定年初未设置成本指标值,今后要树立明确的目标,制定具体的计划,积极执行和跟进,具体的计划,积极执行和跟进。
	效益指标	社会效益指标	课后服务经费	=100%	=100%	=70%	30	21	课后服务活动开展以来得到广大家长的充分肯定,今后学校将进一步增强教育服务能力课后服务活动开展以来得到广大家长的充分肯定,今后学校将进一步增强教育服务能力,帮助家长解决实际问题,帮助家长解决实际问题。
满意度指标	服务对象满意度指标	课后服务经费	=100%	=100%	=90%	10	9	帮助学生解决实际困难,提升教育公共服务能力,尽量满足学生的个性化需求。	
总分						64.49			中
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		为认真贯彻落实上级文件精神,结合我校实际拓展、课后服务的工作安排,严格按照《襄垣县教育同关于下达2022年义务教育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,明确了课后服务经费的使用方向,资金使用及管理基本规范。1、充分发挥考核分配的决定性作用,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,质量领先,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苦程度,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68160元,截止2022年10月底实际支出资金30660元。项目整体预算执行率45.00%。						
	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,我校课后服务费按考核结果发放:每学期按学期发放课后服务费,每学期每月发放1次课后服务费,2022年11月23日受疫情影响,学生开始在家上网课,上网课期间,课后服务活动暂停。						
	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,在守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、家长解决实际问题,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90%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、我校将进一步强化绩效培训力度,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終目的,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	01017-襄垣县古韩镇北底中心校		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	2.1	2.1	0.6		0.6	0	100	10
市区财政资金	2.1	2.1	0.6		0.6	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过发放班主任津贴,激发全县班主任团队工作积极性,进一步提高教育教学质量,班主任合格率100%,学生和家长满意率98%,全县高考和中考继续保持全市先进,小学教育力争进入全市第一方阵,全县教育水准整体迈入全市教育强县行列。				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	班主任经费	=100%	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	班主任经费	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	班主任经费	=100%	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未设定年初指标值	
效益指标	社会效益指标	班主任经费	=100%	=100%	=100%	30	28.5	加强班主任与家长之间的沟通、交流,形成家校教育合力。	
满意度指标	满意度指标	班主任经费	=100%	=100%	=100%	10	9.5	进一步完善考评机制	
总分						93	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,我中心校资金管理按照《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6000元,截止2022年12月底实际支出资金6000元,项目整体预算执行率100%。						
		产出情况	我校是一所六年制完全小学,有6个教学班。由政教处依据《襄垣县北底小学班级管理考核办法》对班主任各项工作逐日进行督查、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,是德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6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。							

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	01017-襄垣县古韩镇北底中心校		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		7.56	7.56	7.56	7.56	0	100	10
市县区财政资金		7.56	7.56	7.56	7.56	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
本年度继续按标准配备中小学、幼儿园保安人员,按时支付保安工资,项目实施后,解决全县校园安全防范薄弱问题,进一步完善校园安全风险防控体系建设工作。					解决了我中心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	保安工资	=100%	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	保安工资	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	保安工资	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置成本指标值,今后要树立明确的目标,制定具体的计划,积极执行和跟进。
	效益指标	社会效益指标	保安工资	=100%	=100%	=100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	保安工资	=100%	=100%	=95%	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	为加强对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75600元,截止2022年12月底实际支出资金75600元,项目整体预算执行率100%。						
		产出情况及分析	我中心校是一所下辖一所完全小学,两所幼儿园,师生员工总人数近30人,按要求配备3名专职保安员,工资标准:2100元/人/月,2022年全年工资共计75600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、儿童和教职员工的生命财产安全,上级为我中心校配备3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,业务处室之间缺乏沟通、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、建立健全我中心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	01017-襄垣县古韩镇北底中心校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	14.457	14.457	14.457	7.228	7.228	50	5	
市县区财政资金	14.457	14.457	14.457	7.228	7.228	50.00	5.00		
项目年度绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	激发教师工作积极性,进一步提高教育教学质量,教师合格率100%,学生和家長滿意率98%			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,并进一步加强我校师德师风建设,激活用人机制,提高教育质量。					
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	提高教师绩效工资	=100%	=100%	=50%	20	10	2022年春季学期已发放,秋季学期没有。
		质量指标	提高教师绩效工资	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	提高教师绩效工资	=100%	=100%	=80%	10	8	秋季学期一学期结束后考核发放
	成本指标	成本指标			未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	按人社局审批数执行
	效益指标	社会效益指标	提高教师绩效工资	=100%	=100%	=70%	30	21	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。
满意度指标	服务对象满意度指标	提高教师绩效工资	=100%	=100%	=70%	10	7	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。	
总分							66	中	
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144570元,截止2022年12月底按人社局审批数实际支出资金72285元。						
		产出情况及分析	每学期末,学校教导处依据《襄垣县北底中心校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。						
		效益情况及分析	在全面提高教师待遇的同时,学校要全面了解服务区家長对我校教师工作的要求,以家長的要求为工作的动力,以家長需要为改进导向,从而推动学校工作的全面发展,努力办好人民滿意的教育事业。						
		满意度情况及分析	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. 总账工认识不到位,领导不够重视; 2. 业务处室之间缺乏沟通、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	01017-襄垣县古韩镇北底中心校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		24.864	24.864	24.864	24.864	0	100	10
市、县、区财政资金		24.864	24.864	24.864	24.864	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
通过本项目的实施,有效解决学校教师短缺问题,保障学校正常运转,减轻学校教师经济压力。				有效解决学校教师短缺问题,为13名长期代课教师及时发放工资,保障学校正常运转,应发人员全部发放到位,并保证及时发放。教师较满意。					
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	长期代课教师工资(含烤火费)	=100%	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	长期代课教师工资(含烤火费)	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	长期代课教师工资(含烤火费)	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置成本指标值,今后要提高目标观念,定量与定性相结合。
	效益指标	社会效益指标	长期代课教师工资(含烤火费)	=100%	=100%	=100%	30	30	
满意度指标	教师对工资满意度指标	长期代课教师工资(含烤火费)	=100%	=100%	=95%	10	9.5	师生基本满意,今后加大内控制度建设,力求达到满意。	
总 分							94.5	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,我中心校资金管理按照《嘉教函[2022]41号》执行,明确了代课教师工资(含烤火费)资金的使用方向,资金使用及管理基本规范。该项目资金于2022年3月全部到位,实际到位资金248635元,截止2022年12月底实际支出资金248635元,项目整体预算执行率100%						
		产出情况及分析	我中心校下设1所小学,2个幼儿园,共有代课教师13名,其中在岗13名,中心校严格考核人员到岗情况,按照实际工作在职情况按月发放工资,年底按照教师考核管理办法对教师进行考核。						
		效益情况及分析	该项目的实施,解决了以前历史遗留下来的相对固定人员问题,保障了长期代课教师的正常生活,有效解决了学校教师短缺问题,促进了学校正常运转,提升了学校的教育教学质量。						
		满意度情况及分析	通过对13名长期代课教师开展满意度调查工作,教师对项目总体表示基本满意。						
	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,我中心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、建立健全我单位预算绩效管理制度,各下设小学及幼儿园负责人要分工明确、各司其职; 2、效果目标设置应量化与定性相结合; 3、完善考核办法,加强管理。 4、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。