

襄垣县开元小学

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>2</b>
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
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
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
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>21</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>21</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

（一）全面贯彻党的教育方针，坚持正确的办学方向，贯彻《教育发展纲要》、《教育法》、《未成年人保护法》。

（二）严格执行新课程标准、坚持教书育人、管理育人、服务育人。

（三）搞好学校财产和师生的人身安全工作，为师生创造安全、温馨、和谐的工作和学习环境。

### 二、机构设置情况

襄垣县开元小学内设9个职能股室，分别为：办公室、教务处、教研电教室、政教处、后勤处、党支部、监察室、工会、综治办。

## 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：襄垣县开元小学

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	14431123.04	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	12071458.65
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	230000.00	八、社会保障和就业支出	39.00	1166103.91
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	507184.48
	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	916376.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	14661123.04	<b>本年支出合计</b>	58.00	14661123.04
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	
<b>总计</b>	31.00	14661123.04	<b>总计</b>	62.00	14661123.04

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：襄垣县开元小学

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		14661123.04	14431123.04					230000.00
205	教育支出	12071458.65	11841458.65					230000.00
20502	普通教育	11841458.65	11611458.65					230000.00
2050202	小学教育	8784658.60	8784658.60					
2050299	其他普通教育支出	3056800.05	2826800.05					230000.00
20509	教育费附加安排的支出	230000.00	230000.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	230000.00	230000.00					
208	社会保障和就业支出	1166103.91	1166103.91					
20805	行政事业单位养老支出	1141287.91	1141287.91					
2080502	事业单位离退休	26880.00	26880.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	924151.91	924151.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183104.00	183104.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	7152.00	7152.00					
20807	就业补助	24816.00	24816.00					
2080711	就业见习补贴	24816.00	24816.00					
210	卫生健康支出	507184.48	507184.48					
21011	行政事业单位医疗	507184.48	507184.48					
2101102	事业单位医疗	507184.48	507184.48					
221	住房保障支出	916376.00	916376.00					
22102	住房改革支出	916376.00	916376.00					
2210201	住房公积金	916376.00	916376.00					

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：襄垣县开元小学

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		14661123.04	9669718.69	4991404.35			
205	教育支出	12071458.65	7417214.30	4654244.35			
20502	普通教育	11841458.65	7417214.30	4424244.35			
2050202	小学教育	8784658.60	7417214.30	1367444.30			
2050299	其他普通教育支出	3056800.05		3056800.05			
20509	教育费附加安排的支出	230000.00		230000.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	230000.00		230000.00			
208	社会保障和就业支出	1166103.91	958183.91	207920.00			
20805	行政事业单位养老支出	1141287.91	958183.91	183104.00			
2080502	事业单位离退休	26880.00	26880.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	924151.91	924151.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183104.00		183104.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	7152.00	7152.00				
20807	就业补助	24816.00		24816.00			
2080711	就业见习补贴	24816.00		24816.00			
210	卫生健康支出	507184.48	507184.48				
21011	行政事业单位医疗	507184.48	507184.48				
2101102	事业单位医疗	507184.48	507184.48				
221	住房保障支出	916376.00	787136.00	129240.00			
22102	住房改革支出	916376.00	787136.00	129240.00			
2210201	住房公积金	916376.00	787136.00	129240.00			

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：襄垣县开元小学

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	14431123.04	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	11841458.65	11841458.65		
	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	1166103.91	1166103.91		
	9		九、卫生健康支出	41	507184.48	507184.48		
	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	916376.00	916376.00		
	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	14431123.04	本年支出合计	59	14431123.04	14431123.04		
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	14431123.04	总计	64	14431123.04	14431123.04		

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：襄垣县开元小学

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		14431123.04	9669718.69	4761404.35
205	教育支出	11841458.65	7417214.30	4424244.35
20502	普通教育	11611458.65	7417214.30	4194244.35
2050202	小学教育	8784658.60	7417214.30	1367444.30
2050299	其他普通教育支出	2826800.05		2826800.05
20509	教育费附加安排的支出	230000.00		230000.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	230000.00		230000.00
208	社会保障和就业支出	1166103.91	958183.91	207920.00
20805	行政事业单位养老支出	1141287.91	958183.91	183104.00
2080502	事业单位离退休	26880.00	26880.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	924151.91	924151.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183104.00		183104.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7152.00	7152.00	
20807	就业补助	24816.00		24816.00
2080711	就业见习补贴	24816.00		24816.00
210	卫生健康支出	507184.48	507184.48	
21011	行政事业单位医疗	507184.48	507184.48	
2101102	事业单位医疗	507184.48	507184.48	
221	住房保障支出	916376.00	787136.00	129240.00
22102	住房改革支出	916376.00	787136.00	129240.00
2210201	住房公积金	916376.00	787136.00	129240.00

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：襄垣县开元小学

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	10082869.39	9354516.39	302	商品和服务支出	3166326.41	272920.30	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	4367700.00	4367700.00	30201	办公费	408333.25	173600.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	492162.00	492162.00	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	1500.00	1500.00	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	2692191.00	2276182.00	30205	水费	25752.50	25752.50	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	924151.91	924151.91	30206	电费	29777.61	8770.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	183104.00		30207	邮电费	500.00	500.00	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	478691.99	478691.99	30208	取暖费	152760.00		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	28492.49	28492.49	30211	差旅费	5312.00	5312.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	916376.00	787136.00	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	1121928.83	9187.00	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			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	154672.24	42282.00	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	13860.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	26880.00	26880.00	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	1027255.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	7152.00	7152.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建	930459.00		31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	1211621.20	10203.00	31002	办公设备购置	30800.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置	65996.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	112390.24		30228	工会经费	80468.00		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	8250.00	8250.00	30229	福利费	31945.80	31945.80	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	6150.00	6150.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	76417.22		31010	安置补助						
<b>人员经费合计</b>		10237541.63	9396798.39	<b>公用经费合计</b>										4193581.41	272920.30

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：襄垣县开元小学

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：襄垣县开元小学

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：襄垣县开元小学

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：襄垣县开元小学

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	1634124.69
货物	2	14700.00
工程	3	1518534.45
服务	4	100890.24
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14,661,123.04元、支出总计14,661,123.04元。与2021年相比，收入总计增加2,575,705.59元，增长21.31%，支出总计增加2,575,705.59元，增长21.31%。主要原因是2022年新增灾后重建等项目资金增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计14,661,123.04元，其中：

财政拨款收入14,431,123.04元，占比98.43%；

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230,000.00元，占比1.57%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计14,661,123.04元，其中：

基本支出9,669,718.69元，占比65.95%；

项目支出4,991,404.35元，占比34.05%；

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

襄垣县开元小学2022年度财政拨款收入总计14,431,123.04元，支出总计14,431,123.04元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加2,345,705.59元，增长19.41%，财政拨款支出总计增加2,345,705.59元，增长19.41%。主要原因是2022年新增灾后重建等项目资金增加。

#### 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

襄垣县开元小学2022年财政拨款决算支出14,431,123.04元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加2,345,705.59元，增长19.41%。主要原因是2022年新增灾后重建等项目资金增加。其中，人员经费9,396,798.39元，占比65.11%；日常公用经费272,920.30元，占比1.89%。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况

襄垣县开元小学2022年度财政拨款支出14,431,123.04元，主要用于以下方面：

教育支出(类)11,841,458.65元,占比82.06%;

社会保障和就业支出(类)1,166,103.91元,占比8.08%;

卫生健康支出(类)507,184.48元,占比3.51%;

住房保障支出(类)916,376.00元,占比6.35%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况

襄垣县开元小学2022年度财政拨款支出年初预算12,453,600.00元,支出决算14,431,123.04元,完成年初预算的115.88%。其中:

教育支出年初预算10,145,800.00元,支出决算11,841,458.65元,完成年初预算的116.71%,用于2022年人员工资、日常办公支出、各项目支出等,较2021年决算增加1,668,370.20元,增长16.40%,主要原因是灾后救助重建经费、城乡义务教育补助省级配套经费等项目资金增加;社会保障和就业支出年初预算1,066,200.00元,支出决算1,166,103.91元,完成年初预算的109.37%,用于2022年单位人员养老保险配套支出、离退休费支出等,较2021年决算增加267,512.93元,增长29.77%,主要原因是2022年单位人员养老保险配套支出增加;卫生健康支出年初预算467,500.00元,支出决算507,184.48元,完成年初预算的108.49%,用于2022年单位人员医疗保险配套支出等,较2021年决算增加166,296.46元,增长48.78%,主要原因是2022年医疗保险配套支出增加等;住房保障支出年初预算774,100.00元,支出决算916,376.00元,完成年初预算的118.38%,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243,526.00元,增长36.19%,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

襄垣县开元小学2022年度财政拨款基本支出9,669,718.69元,其中:

人员经费9,396,798.39元,主要包括人员经费9,396,798.39元,主要包括基本工资4,367,700.00元、津贴补贴492,162.00元、绩效工资2,276,182.00元、机关事业单位基本养老保险缴费924,151.91元、职工基本医疗保险缴费478,691.99元、其他社会保障缴费28,492.49元、住房公积金787,136.00元、退休费26,880.00元、生活补助7,152.00元、奖励金8,250.00元;

公用经费272,920.30元,主要包括办公费173,600.00元、咨询费1,500.00元、水费25,752.50元、电费8,770.00元、邮电费500.00元、差旅费5,312.00元、维修(护)费9,187.00元、劳务费10,203.00元、福利费31,945.80元、其他交通费用6,150.00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

襄垣县开元小学2022年度政府采购支出总额1,634,124.69元，其中：政府采购货物支出14,700.00元、政府采购工程支出1,518,534.45元、政府采购服务支出100,890.24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

襄垣县开元小学截至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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，襄垣县开元小学部门（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7个，共涉及资金1,597,444.30元，占本部门（单位）项目支出总额的32.00%，其中一般公共预算项目支出1,597,444.30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年度襄垣县开元小学部门（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。

组织对全县学校安保人员工资、2020年各校公用经费平衡资金、长期代课教师工资(含烤火费)、全县班主任费、教育系统重点建设项目资金(校舍维修改造项目)、提高教师绩效工资、课后服务经费等7个二级项目开展了部门评价，涉及资金1,597,444.30元，其中一般公共预算支出1,597,444.30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，全县学校安保人员工资、2020年各校公用经费平衡资金、长期代课教师工资(含烤火费)、全县班主任费、教育系统重点建设项目资金(校舍维修改造项目)、提高教师绩效工资、课后服务经费等7个二级项目总体项目预算执行率为70.68%，5个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，1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474,345.00，截止2022年12月底按人社局审批数实际支出资金234,135.00元，2022秋学期没有发放。

##### （2）项目绩效自评结果

襄垣县开元小学部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00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。

襄垣县开元小学部门（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1,597,444.30元：5个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级

为“良”，1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提高认识，加强学习；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；效果目标设置应量化与定性相结合；完善考核办法，加强管理。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：

全县学校安保人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.00分。项目全年预算数为100,800.00元，执行数为100,800.00元，执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：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。主要经验做法：建立了《保安人员管理办法》和《保安人员巡逻制度》，规范了保安人员的工作范围和责任，同时还定期开展防恐演练，制定演练方案，确保师生在园一日的安全。项目管理中存在的主要问题：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：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。

2020年各校公用经费平衡资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.00分。项目全年预算数为66,061.10元，执行数为66,061.10元，执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：2020年生均公用经费全部支出，用于学校日常运转，支出及时，完成率100%。主要经验做法：1、认真落实贯彻上级部门部署，促进教育发展。保障学校生均公用经费正常使用，改善办学条件；2、智慧办学，保障优质发展；3、加强监督管理，提高资金使用效益。加强对我校经费使用监督确保资金支出方向均在规定的开支范围内，有效提高了资金使用效益。项目管理中存在的主要问题：对绩效自评工作的重视程度不足，未严格按照绩效评价相关规定开展项目支出绩效自评工作。下一步改进措施：1.严格控制支出范围，公用经费只能用于教学业务与管理，教师培训，水电、取暖，交通差旅等。不得用于人员经费，基本建设投资，偿还债务等方面的开支；2、实行校务公开，民主理财制度，为增加学校经费开支透明度，学校每学期结束要在全体教职工的监督下，选出职工代表参与清查学校账目；3、建立健全了学校财务管理内部控制制度，严格报账程序。

教育系统重点建设项目资金(校舍维修改造项目)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95.00分。项目全年预算数为230,000.00元，执行数为230,000.00元，执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：此项资金分两部分，其中10万元用于偿还2021年办公楼防水工程，13万用于偿还2021年教学楼暖气及灯管更换，此项至今于2022年1月下达，下达后全部及时支出，完成率100%。主

要经验做法：1、本着未学校发展的宗旨，合理制度预算目标；2、所申请资金到位后，按时，按标准执行支付，做到及时不拖延。项目管理中存在的主要问题：1、维修完成后，资金不足，不能及时支付；2、编制预算思路不明确，不能做到应编尽编。下一步改进措施：1、理清思路，渗透任务，认真编制预算方案；2、按部就班，认真履行号每一道手续，根据上级批示执行；3、认真审核每一个数据，确认准确无误后方可执行支付；4、支付要及时准确，不出纰漏。（项目自评表详见附件）。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

襄垣县开元小学部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，襄垣县开元小学部门（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：一是一无；二是一无。发现的主要问题及原因：一是一无；二是一无。下一步改进措施：一是一无；二是一无。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

**2020年各校公用经费平衡资金项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		2020年各校公用经费平衡资金							
主管部门及代码		101-襄垣县教育局				预算单位	101011-襄垣县开元小学		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		6.606	6.606	6.606	6.606	0	100	10
市县区财政资金		6.606	6.606	6.606	6.606	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
2020年生均公用经费,改善办学条件,保障教育教学工作的正常开展。					2020年生均公用经费全部支出,用于学校正常运转,支出及时,完成率100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数量指标	=100%	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	质量指标	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	时效指标	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未填报
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	=100%	=100%	=100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=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		通过本项目的实施,保障了学校的正常运转。					
		产出情况及分析		我校是一所六轨制完全小学,有32个教学班,学生1689人,教师90人。该项资金包含办公费,劳务费,用于学校正常运转,提升教学质量。					
		效益情况及分析		公用经费的支出满足学校教育教学活动正常进行,改善办学条件,提升教学质量。					
		满意度情况及分析		通过对学生及教师开展满意度调查工作,2022年度该项资金总体满意度为98%。					
	主要经验做法		1、认真贯彻落实上级部门部署,促进教育发展。保障学校生均公用经费正常使用,改善办学条件。2、智慧办学,保障优质发展。3、加强监督管理,提高资金使用效益。加强对我校经费使用监督确保资金支出方向均在规定的开支范围内,有效提高了资金使用效益。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对绩效自评工作的重视程度不足,未严格按照绩效评价相关规定开展项目支出绩效自评工作。						
	下一步改进措施及管理建议		1.严格控制支出范围,公用经费只能用于教学业务与管理,教师培训,水电、取暖,交通差旅等,不得用于人员经费,基本建设投资,偿还债务等方面的开支。2、实行校务公开,民主理财制度,为增加学校经费开支透明度,学校每学期结束要在全体教职员工的监督下,选出职工代表参与清查学校账目。3、建立健全了学校财务管理内部控制制度,严格报账程序。						

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(校舍维修改造项目)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(校舍维修改造项目)							
主管部门及代码		101-襄垣县教育局				预算单位	101011-襄垣县开元小学		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	23	23	23	23	23	0	100	10
市区区财政资金	23	23	23	23	23	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,重点解决教学楼、办公楼顶漏水及室内墙皮剥落、地面破裂,暖气设备老化不能正常运行问题,确保校舍正常使用,暖气设备正常服务教学,为教育教学正常开展提供有效保障。				此项资金分两部分,其中10万元用于偿还2021年办公楼防水工程,13万元用于偿还2021年教学楼暖气及灯管更换。此项资金于2022年1月下达,下达后全部及时支出,完成率100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数量指标	=100%	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	质量指标	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	时效指标	=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	社会效益指标	=100%	=100%	=100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	=100%	=98%	10	10		
总分							95	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	该资金于2022年1月到位,到位资金230000元,及时支付230000元。							
	产出情况及分析	1、教学楼办公楼防水工程完成走廊楼梯间粉刷,2、教学楼,办公楼屋面防水,3、教学楼、办公楼屋面维修。4、更换不锈钢落水管。2.暖气及灯管更换零星工程:更换暖气片75组,灯管415套,粉刷办公室850m <sup>2</sup> ,等。							
	效益情况及分析	教学楼办公楼防水工程及暖气维修工程改善了教学环境,保障了教学工作的正常开展。							
	满意度情况及分析	通过对此项目的调查教师及学生满意度100%。							
	主要经验做法	1、本着未学校发展的宗旨,合理制度预算目标。2、所申请资金到位后,按时,按标准执行支付,做到及时不拖延。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	1、维修完成后,资金不足,不能及时支付。2、编制预算思路不明确,不能做到应编尽编。							
	下一步改进措施及管理建议	1、理清思路,渗透任务,认真编制预算方案。2、按部就班,认真履行号每一道手续,根据上级批示执行。3、认真审核每一个数据,确认准确无误后方可执行支付。4、支付要及时准确,不出纰漏。							

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	101011-襄垣县开元小学			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		117.696	117.696	117.696	75.449	42.247	64.1	6.41
市市区财政资金		117.696	117.696	117.696	75.449	42.247	64.10	6.41	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	以服务好学生、家长为宗旨,把开展好课后服务作为一项重要工程来抓,切实增强教育服务能力。				该项目实际到位资金1176960元,截止2022年12月底实际支出资金754488.2元,项目整体预算执行率64.1%。				
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	数量指标	=100%	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	质量指标	=100%	=100%	=100%	10	9	2022年12月课后服务费未发放
		时效指标	时效指标	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未填报
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	=100%	=100%	=100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=100%	=100%	=100%	10	9	实际情况,积极开展形式多样的	
总分							89.41	良	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		于下达2022年春季、暑期、秋季义务教育阶段学校课后服务经费资金的通知》(襄教函[2022]40号、89号、150号)要求执行,明确了课后服务经费资金的使用方向,资金使用及管理基本规范。该项目资金于2022年4月、7月、10月到位,实际到位资金1176960元,截止2022年12月底实际支出资金1754488.2,项目整体预算执行率64.1%。						
	产出情况		我校有33个教学班。由襄垣县开元小学课后服务考核方案对教师各项工作进行考核,每月进行汇总、排名、公示,每学期末根据考评结果及时发放课后服务费。						
	效益情况		该项目的实施解决了学生“放学早、接送难、无人管”的问题,减少家庭教育支出和家长相应精力负担,实现义务教育阶段学校课后服务全覆盖,满足学生个性化、多样化需求,增强教育服务能力,提高学校教育教学质量。						
	满意度情况		通过对家长、学生、教师开展满意度调查工作,对项目总体满意度为满意度达90%。						
	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		在项目管理质量、项目管理制度、师生满意度等方面尚有提升空间。						
	下一步改进措施及管理建议		加强项目绩效管理学习,设置合理的绩效评价指标,制定出客观、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	101011-襄垣县开元小学			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		16	16	16	16	0	100	10
市县区财政资金		16	16	16	16	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2022年,通过发放班主任津贴,激发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%,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	数量指标	=100%	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	质量指标	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	时效指标	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	上年未填报
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	=100%	=100%	=100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=100%	=100%	=100%	10	9	制度待完善	
总分							94	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,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160000元,截止2022年12月底实际支出资金160000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,有33个教学班。由德育处依据《襄垣县开元小学班主任(班级)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33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。						

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	101011-襄垣县开元小学			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		10.08	10.08	10.08	10.08	0	100	10
市市区财政资金		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				
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。				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	数量指标	=100%	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	质量指标	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	时效指标	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未填报
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	=100%	=100%	=100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=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		我校是一所六规制完全小学,学生1600余人,教师100余人。按要求配备2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		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2名专职保安。校园保安是学校的首要防线,不仅守卫着学校的安全秩序,也是维护全校师生安全的主要屏障。					
		满意度情况		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		我园建立了《保安人员管理办法》和《保安人员巡逻制度》,规范了保安人员的工作范围和责任。同时我园还定期开展反恐演练,制定演练方案,确保我园师生在园一日的安全。						
	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	101011-襄垣县开元小学		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		47.434	47.434	47.434	23.414	24.021	49.36	4.94
市县区财政资金		47.434	47.434	47.434	23.414	24.021	49.36	4.94	
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,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,并进一步加强我县师德师风建设,激活用人机制,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	数量指标	=85人	=85人	=85人	20	20	
		质量指标	质量指标	=100%	=100%	=50%	10	5	2022秋学期没有发放
		时效指标	时效指标	=100%	=100%	=100%	10	5	秋学期待一学期结束后才能考核发放
		成本指标	成本指标		未填报	预期指标并具	10	5	按人社局审批后发放
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升度	=100%	=100%	=100%	30	25	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	教师满意度	=100%	=100%	=100%	10	8	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							72.94	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474345,截止2022年12月底按人社局审批数实际支出资金234135元。					
		产出情况		每学期末,学校教导处依据《襄垣县开元小学教师新增绩效分配方案》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	101011-襄垣县开元小学			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		5.196	5.196	5.196	5.196	5.196	0	100
市县区财政资金		5.196	5.196	5.196	5.196	5.196	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。					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%。				
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	数量指标	=100%	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	质量指标	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	时效指标	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未填报
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	=100%	=100%	=100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=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		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。我园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,实际到位资金51960元,年底全部支出,项目整体预算执行率100%。					
		产出情况		我校共有2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,保障了我园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。					
		效益情况		长期代课教师的工作大大缓解了我校教师紧缺的难题,保障了我园教育教学工作的正常开展。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		通过对长期代课教师的满意度调查,发现教师对该项目设置的满意度为100%。					
	主要经验做法		在该项目的实施上,我园严格参照《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		提高认识,加强学习。建立健全我园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。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。

