

襄垣县城内第一学校

2023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 2023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基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	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
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>19</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>19</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

1、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

4、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。

### 二、机构设置情况

根据主要职责，襄垣县城内第一小学校本级设7个内设机构，分别是：教导处、政教处、总务处、办公室、教研室、工会、综治办。

## 第二部分 2023年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：襄垣县城内第一小学校

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,810.03	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,424.50
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	220.82
	9		九、卫生健康支出	40	54.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	110.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,810.03	本年支出合计	58	1,810.03
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,810.03	总计	62	1,810.03

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：襄垣县城内第一小学校

2023年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,810.03	1,810.03					
205	教育支出	1,424.50	1,424.50					
20502	普通教育	1,424.50	1,424.50					
2050202	小学教育	1,105.77	1,105.77					
2050299	其他普通教育支出	318.73	318.73					
208	社会保障和就业支出	220.82	220.82					
20805	行政事业单位养老支出	220.82	220.82					
2080502	事业单位离退休	71.22	71.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.60	128.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.55	19.55					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.46	1.46					
210	卫生健康支出	54.34	54.34					
21011	行政事业单位医疗	54.34	54.34					
2101102	事业单位医疗	54.34	54.34					
221	住房保障支出	110.37	110.37					
22102	住房改革支出	110.37	110.37					
2210201	住房公积金	110.37	110.37					

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：襄垣县城内第一小学校

2023年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,810.03	1,423.78	386.26			
205	教育支出	1,424.50	1,095.75	328.75			
20502	普通教育	1,424.50	1,095.75	328.75			
2050202	小学教育	1,105.77	1,095.75	10.02			
2050299	其他普通教育支出	318.73		318.73			
208	社会保障和就业支出	220.82	163.32	57.50			
20805	行政事业单位养老支出	220.82	163.32	57.50			
2080502	事业单位离退休	71.22	15.18	56.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.60	128.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.55	19.55				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.46		1.46			
210	卫生健康支出	54.34	54.34				
21011	行政事业单位医疗	54.34	54.34				
2101102	事业单位医疗	54.34	54.34				
221	住房保障支出	110.37	110.37				
22102	住房改革支出	110.37	110.37				
2210201	住房公积金	110.37	110.37				

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：襄垣县城内第一小学校

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,810.03	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	1,424.50	1,424.50		
	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	220.82	220.82		
	9		九、卫生健康支出	41	54.34	54.34		
	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	110.37	110.37		
	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	1,810.03	本年支出合计	59	1,810.03	1,810.03		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,810.03	总计	64	1,810.03	1,810.03		

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：襄垣县城内第一小学校

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,810.03	1,423.78	386.26
205	教育支出	1,424.50	1,095.75	328.75
20502	普通教育	1,424.50	1,095.75	328.75
2050202	小学教育	1,105.77	1,095.75	10.02
2050299	其他普通教育支出	318.73		318.73
208	社会保障和就业支出	220.82	163.32	57.50
20805	行政事业单位养老支出	220.82	163.32	57.50
2080502	事业单位离退休	71.22	15.18	56.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.60	128.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.55	19.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.46		1.46
210	卫生健康支出	54.34	54.34	
21011	行政事业单位医疗	54.34	54.34	
2101102	事业单位医疗	54.34	54.34	
221	住房保障支出	110.37	110.37	
22102	住房改革支出	110.37	110.37	
2210201	住房公积金	110.37	110.37	

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：襄垣县城内第一小学校

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费									
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,230.81	302	商品和服务支出	155.21	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	457.73	30201	办公费	48.49	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	69.04	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置		
30103	奖金		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	391.33	30205	水费	0.75	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	128.60	30206	电费	7.00	30901	房屋建筑物构建		31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	19.55	30207	邮电费	1.20	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	52.25	30208	取暖费	16.96	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	14.31	30905	基础设施建设		31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	1.95	30211	差旅费	0.23	30906	大型修缮		312	对企业补助		
30113	住房公积金	110.37	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	50.95	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	0.32	30913	公务用车购置		31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	15.74	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	4.53	30921	文物和陈列品购置		31299	其他对企业补助		

30302	退休费	15.32	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	22.02	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.69	31002	办公设备购置	16.35	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.50	31003	专用设备购置	5.67	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.42	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		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	3.27	31010	安置补助				
人员经费合计		1,246.55	公用经费合计								177.23

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：襄垣县城内第一小学校

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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08表

部门名称：襄垣县城内第一小学校

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：襄垣县城内第一小学校

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：襄垣县城内第一小学校

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	27.76
货物	2	27.76
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. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,810.03万元，支出总计1,810.03万元。与上年相比，收入总计增加239.26万元，增长15.23%，支出总计增加239.26万元，增长15.23%。主要原因是2023年我单位在职人员增加、人员增资导致资金增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,810.03万元，其中：

财政拨款收入1,810.03万元，占比100.00%;  
上级补助收入0万元，占比0%;  
事业收入0万元，占比0%;  
经营收入0万元，占比0%;  
附属单位上缴收入0万元，占比0%;  
其他收入0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,810.03万元，其中：

基本支出1,423.78万元，占比78.66%;  
项目支出386.26万元，占比21.34%;  
上缴上级支出0万元，占比0%;  
经营支出0万元，占比0%;  
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,810.03万元，支出总计1,810.03万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加239.26万元，增长15.23%; 财政拨款支出总计增加239.26万元，增长15.23%。主要原因是2023年我单位在职人员增加、人员增资导致资金增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出1,810.03万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加239.26万元，增长15.23%。主要原因是2023年我单位在职人员增加、人员增资导致资金增加。

##### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,810.03万元，主要用于以下方面：  
教育支出(类)1,424.50万元，占比78.70%;

社会保障和就业支出(类)220.82万元，占比12.20%；  
卫生健康支出(类)54.34万元，占比3.00%；  
住房保障支出(类)110.37万元，占比6.10%。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,520.27万元，支出决算1,810.03万元，完成年初预算的119.06%。其中：

教育支出年初预算1131.18万元，支出决算1424.50万元，完成年初预算的125.93%，用于2023年单位日常支出等，较2022年决算增加172.75万元，增长13.80%，主要原因是2023年单位在职人员增加导致支出增加；社会保障和就业支出年初预算220.44万元，支出决算220.82万元，完成年初预算的100.17%，用于2023年单位人员养老保险配套支出、离退休费支出等，较2022年决算增加65.51万元，增长42.18%，主要原因是2023年单位人员养老保险基数调整、离退休费增加等导致支出增加；卫生健康支出年初预算63.84万元，支出决算54.34万元，完成年初预算的85.12%，用于2023年单位人员医疗保险配套支出，较2022年决算增加6.65万元，增长13.94%，主要原因是2023年增加医疗保险基数调整导致配套支出增加；住房保障支出年初预算104.81万元，支出决算110.37万元，完成年初预算的105.30%，用于2023年单位人员住房公积金配套支出，较2022年决算减少5.66万元，降低4.88%，主要原因是2023年住房公积金科目调整导致支出减少。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,423.78万元，其中：

人员经费1,246.55万元，主要包括基本工资457.73万元、津贴补贴69.04万元、绩效工资391.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费128.60万元、职业年金缴费19.55万元、职工基本医疗保险缴费52.25万元、其他社会保障缴费1.95万元、住房公积金110.37万元、退休费15.32万元、奖励金0.42万元；

公用经费177.23万元，主要包括办公费48.49万元、印刷费3.00万元、水费0.75万元、电费7.00万元、邮电费1.20万元、取暖费16.96万元、物业管理费14.31万元、差旅费0.23万元、维修（护）费50.95万元、租赁费0.32万元、培训费4.53万元、劳务费2.69万元、委托业务费1.50万元、其他商品和服务支出3.27万元、办公设备购置16.35万元、专用设备购置5.68万元。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

### 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

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

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：我单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位无国内接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无国（境）外接待费支出。

## 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

2023年度政府采购支出总额27.76万元，其中：政府采购货物支出27.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其

他用车主要是我单位无其他用车；单价100万元（含）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

2023年二级项目绩效自评个数5个，涉及资金49.03万元：5个项目自评等级为“优”。（涉密项目除外）。

##### 2、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经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 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

# 班主任费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		班主任费										
主管部门及代码		101-襄垣县教育局				预算单位	101008-襄垣县城内第一小学校					
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	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	19	19	19	19	0	100	10			
		市县级财政资金	19	19	19	19	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	根据中共襄垣县委办公室襄垣县人民政府办公室《关于印发〈襄垣县落实长治市深化基础教育改革十大行动实施方案〉的通知》(襄办发【2019】58号)，设立本项目，通过本项目的实施，为全面推进教师“县管校聘”管理制度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。						2023年完成班主任津贴发放，为全面推进教师“县管校聘”管理制度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。					
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	补助教师数	=38人	=38人	=38人	20	20				
		质量指标	补助标准	核定标准	核定标准	达成预期指标	10	10				
		时效指标	发放时效	按学期	按学期	达成预期指标	10	10				
		成本指标	班主任费补贴保障	≤19万元	≤19万元	≤19万元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	提升	提升	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	促进教育公平发展	促进	促进	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指	班主任满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分							100		优			
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		2023年度项目预算总金额190,000.00元，资金到位率100%，截止2023年12月底预算支出190,000.00元，预算执行率100%。								
		产出情况及分析		全年按学期及标准为38名班主任发放津贴，津贴发放及时。								
		效益情况及分析		班主任工作积极性提高，学校教育教学质量提升。								
		满意度情况及分析		我校班主任满意度95%。								
	主要经验做法		1. 制定相关制度，并组织专项资金管理工作小组。 2. 由专人对接项目管理情况。 3. 落实责任，明确工作流程，严格执行相关管理制度。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		班主任的工作繁杂，工作难度大，劳心劳力，相对于付出的劳动，班主任津贴资金投入太少，发放标准太低，不能充分调动班主任的劳动积极性。									
	下一步改进措施及管理建议		争取根据市财政的收入水平，逐步提高班主任津贴的补贴标准，充分调动班主任的工作积极性。									

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。

# 保安人员工资项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		保安人员工资										
主管部门及代码		101-襄垣县教育局				预算单位	101008-襄垣县城内第一小学校					
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	资金结(转)余	执行率			
				目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		10.08	10.08	10.08	10.08	0	100			
		市基区财政资金		10.08	10.08	10.08	10.08	0	100.00			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	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，为各校园配备专职保安。						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，为各校园配备专职保安。					
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	发放保安人数	=4人	=4人	=4人	20	20				
		质量指标	发放标准	=2100元/人	=2100元/人	=2100元/人	10	10				
		时效指标	工资发放及时率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10				
		成本指标	保安工资保障	≤10.08万元 10.08	≤10.08万元 10.08	≤10.08万元 10.08	10	10				
	效益指标	社会效益指标	强化校园安防	强化	强化	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	可持续保障校园安防	可持续	可持续	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指	校园保安满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分						100	优					
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		2023年项目预算总金额100,800.00 元，资金到位率100.00%。截止2023年底项目支出100,800.00 元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。								
		产出情况及分析		2023年对4名保安按2100元/人/月及时发放保安人员工资。								
		效益情况及分析		强化校园安防，可持续保障校园安防。								
		满意度情况及分析		我校保安满意度95%。								
	主要经验做法		根据保安人员的岗位职责和工作表现，制定公正合理的工资标准，确保每位保安人员都能获得应有的报酬。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利无明显问题。									
	下一步改进措施及管理建议		建立反馈机制，对保安人员提出的意见和建议进行整理和分析，不断完善工资发放制度。									

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。

# 教育系统党建工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		教育系统党建工作经费									
主管部门及代码		101-襄垣县教育局				预算单位	101008-襄垣县城内第一小学校				
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	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						偏差原因分析及改进措施	
		资金总额:	0.5	0.5	0.5	0.482	0.018	96.49	9.65		
		市县区财政资金	0.5	0.5	0.5	0.482	0.018	96.49	9.65		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保障教育支部“三会一课”、主题党日、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等需要						2023年我校党员学习资料、党员活动室布置等费用已完成支付。				
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	涉及支部数	=1个	=1个	=1个	20	20			
		质量指标	补助标准	核定标准	核定标准	达成预期指标	10	10			
		时效指标	支付时效	按年	按年	达成预期指标	10	10			
		成本指标	党建工作经费保障成本	≤0.5万元	≤0.5万元	≤0.48万元	10	9	我校购买党员学习资料有优惠，基本支出完毕。		
	效益指标	经济效益指标	解决基层党建规范化问题	规范	规范	达成预期指标	15	15			
		可持续影响指标	党建制度	可持续	可持续	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指	基层党支部满意度	≥100%	≥100%	≥100%	10	10			
总 分						98.65	优				
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	2023年项目预算总金额5,000.00元，资金到位率100.00%。截止2023年底项目支出4,824.50元，预算执行率96.49%，资金结余175.50元。								
	产出情况及分析	2023年度我校购买党员学习资料，党员活动室布置等费用已支付完毕。									
	效益情况及分析	2023年我校党员学习资料、党员活动室布置等费用已完成支付，保障教育支部“三会一课”、主题党日、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等需要。									
	满意度情况及分析	我校基层党支部满意度为100%。									
	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	1、管理制度执行不到位2、预算绩效指标设置须完善，并进一步细化、明确3、预算编制不准确4、项目管理质量有待提高，项目管理不够精细化									
	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。

# 县聘教师工资(含烤火费)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		县聘教师工资(含烤火费)												
主管部门及代码		101-襄垣县教育局				预算单位	101008-襄垣县城内第一小学校							
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	资金结(转)余	执行率	得分					
			目标申报数	预算编制数					偏差原因分析及改进措施					
	资金总额:		18.008	18.008	18.008	18.008	0	100	10					
	市县区财政资金		18.008	18.008	18.008	18.008	0	100.00	10.00					
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况							
	为有效解决学校教师短缺及历史遗留问题，保障学校正常运转，根据襄联办发【2018】1号会议纪要文件，设立本项目。解决全县在职和离岗退养的长期代课教师工资。						2023年度我校在职和离岗退养的长期代课教师工资已发放完毕，解决学校教师短缺及历史遗留问题，保障学校正常运转。							
	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	发放教师数	=7人	=7人	=7人	20	20						
		质量指标	发放标准	核定标准	核定标准	达成预期指标	10	10						
		时效指标	工资发放时效	按季度	按季度	达成预期指标	10	10						
		成本指标	长期代课教师工资保障	≤180080元	≤180080元	≤180080元	10	10						
	效益指标	经济效益指标	保证按时发放教师工资	按时	按时	达成预期指标	10	10						
		社会效益指标	改善学校教师短缺	改善	改善	达成预期指标	10	10						
可持续影响指标		促进教育公平	促进	促进	达成预期指标	10	10							
满意度指标		服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10							
总 分						100	优							
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	2023年项目预算总金额180,080.00 元，资金到位率100.00%。截止2023年底项目支出180,080.00 元，预算执行率100%。											
		产出情况及分析	2023年度我校7名在职和离岗退养的长期代课教师工资已按季度发放完毕。											
		效益情况及分析	2023年度我校在职和离岗退养的长期代课教师工资已发放完毕，解决学校教师短缺及历史遗留问题，保障学校正常运转。											
		满意度情况及分析	我校在职和离岗退养的长期代课教师满意度为95%。											
		主要经验做法	与教师保持沟通，了解他们的需求和建议，以便及时调整发放方式或金额，确保教师人员的满意度。											
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目进展顺利，无明显问题。											
		下一步改进措施及管理建议	在发放过程中，与教师保持沟通，及时解答他们的疑问，同时收集他们的反馈，对发放工作进行优化和改进。											

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。

# 遗属人员补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		遗属人员补助							
主管部门及代码		101-襄垣县教育局				预算单位	101008-襄垣县城内第一小学校		
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	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					偏差原因分析及改进措施
	资金总额:		1.8	1.8	1.8	1.459	0.341	81.07	8.11
	市县区财政资金		1.8	1.8	1.8	1.459	0.341	81.07	8.11
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	保质、保量、按时完成补助发放						2023年通过发放遗属补助，对在编死亡人员的家属进行生活补助，让他们感受国家温暖，使他们的生活幸福指数得到提升。我单位共有遗属补助对象2人，按标准按季度足额及时发放。		
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	遗属人数	=2人	=2人	=2人	20	20	
		质量指标	发放标准	核定标准	核定标准	达成预期指标	10	10	
		时效指标	发放时效	按季	按季	达成预期指标	10	10	
		成本指标	遗属保障成本	≤1.8万元	≤1.8万元	≤1.46万元	10	9	按照核定标准发放补助，每人608元/月
	效益指标	社会效益指标	补贴遗属人员生活保障	及时补贴	及时补贴	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	遗属补助发放机制	可持续	可持续	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属补助人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						97.11	优		
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		2023年度项目预算总金额18,000.00 元，资金到位率100%，截止2023年12月底预算支出14,592.00 元，预算执行率81.07%。资金结余3,408.00元。					
	产出情况及分析		全年按照遗属补助标准完成2名遗属人员补助发放，每人每月608元，发放准确率100%。						
	效益情况及分析		保障遗属人员基本生活。						
	满意度情况及分析		我校遗属人员满意度90%。						
	主要经验做法		1. 制定相关制度，并组织专项资金管理工作小组。2. 由专人对接项目管理情况。3. 落实责任，明确工作流程，严格执行相关管理制度。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目资金有结余，原因为我校遗属人员补助按核定标准每人每月608元发放。						
	下一步改进措施及管理建议		进一步抓好预算和支出管理工作，优化预算以及加快财政支出进度，发挥财政资金效益。						

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。