

襄垣县古韩镇中心校

2023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 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、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
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	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.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	20

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

为全镇教育教学管理工作提供服务，九年义务教育、幼儿教育、成人教育（相关服务）。

### 二、机构设置情况

襄垣县古韩镇中心校，内设6个职能股室，分别是党支部办公室、工会、教学教研电教室、办公室、财务室、安全办。下辖一所中学：古韩中学；三所小学：西关小学、大郝沟小学、南里信小学；一个教学点：南田漳小学教学点；十八所幼儿园：古韩镇中心幼儿园、北关幼儿园、南关幼儿园、大郝沟幼儿园、大黄庄幼儿园、王家庄幼儿园、南田漳幼儿园、东北阳幼儿园、北里信幼儿园、南里信幼儿园、北偏桥幼儿园、科教中心幼儿园、福娃幼儿园、康大幼儿园、燕翔幼儿园、西南幼儿园、杰人幼儿园、鲢鱼宝宝幼儿园。

## 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：襄垣县古韩镇中心校

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	5,150.50	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	4,075.34
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	4.60	八、社会保障和就业支出	39	705.44
	9		九、卫生健康支出	40	121.56
	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	252.75
	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	5,155.10	本年支出合计	58	5,155.10
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	5,155.10	总计	62	5,155.10

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：襄垣县古韩镇中心校

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		5,155.10	5,150.50					4.60
205	教育支出	4,075.34	4,070.74					4.60
20502	普通教育	4,073.34	4,068.74					4.60
2050201	学前教育	446.97	446.97					
2050202	小学教育	2,448.78	2,444.18					4.60
2050203	初中教育	95.20	95.20					
2050299	其他普通教育支出	1,082.38	1,082.38					
20509	教育费附加安排的支出	2.00	2.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	705.44	705.44					
20805	行政事业单位养老支出	704.57	704.57					
2080502	事业单位离退休	321.61	321.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.76	287.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.59	74.59					
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.61	20.61					
20807	就业补助	0.87	0.87					
2080711	就业见习补贴	0.87	0.87					
210	卫生健康支出	121.56	121.56					
21011	行政事业单位医疗	121.56	121.56					
2101102	事业单位医疗	121.56	121.56					
221	住房保障支出	252.75	252.75					
22102	住房改革支出	252.75	252.75					
2210201	住房公积金	252.75	252.75					

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：襄垣县古韩镇中心校

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		5,155.10	3,540.55	1,614.55			
205	教育支出	4,075.34	2,718.93	1,356.41			
20502	普通教育	4,073.34	2,718.93	1,354.41			
2050201	学前教育	446.97	245.91	201.05			
2050202	小学教育	2,448.78	2,377.81	70.97			
2050203	初中教育	95.20	95.20				
2050299	其他普通教育支出	1,082.38		1,082.38			
20509	教育费附加安排的支出	2.00		2.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	705.44	447.31	258.14			
20805	行政事业单位养老支出	704.57	447.31	257.26			
2080502	事业单位离退休	321.61	84.95	236.65			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.76	287.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.59	74.59				
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.61		20.61			
20807	就业补助	0.87		0.87			
2080711	就业见习补贴	0.87		0.87			
210	卫生健康支出	121.56	121.56				
21011	行政事业单位医疗	121.56	121.56				
2101102	事业单位医疗	121.56	121.56				
221	住房保障支出	252.75	252.75				
22102	住房改革支出	252.75	252.75				
2210201	住房公积金	252.75	252.75				

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：襄垣县古韩镇中心校

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	5, 150. 50	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	4, 070. 74	4, 070. 74		
	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	705. 44	705. 44		
	9		九、卫生健康支出	41	121. 56	121. 56		
	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	252. 75	252. 75		
	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	5, 150. 50	本年支出合计	59	5, 150. 50	5, 150. 50		
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	5, 150. 50	总计	64	5, 150. 50	5, 150. 50		

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：襄垣县古韩镇中心校 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		5,150.50	3,535.95	1,614.55
205	教育支出	4,070.74	2,714.33	1,356.41
20502	普通教育	4,068.74	2,714.33	1,354.41
2050201	学前教育	446.97	245.91	201.05
2050202	小学教育	2,444.18	2,373.21	70.97
2050203	初中教育	95.20	95.20	
2050299	其他普通教育支出	1,082.38		1,082.38
20509	教育费附加安排的支出	2.00		2.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	705.44	447.31	258.14
20805	行政事业单位养老支出	704.57	447.31	257.26
2080502	事业单位离退休	321.61	84.95	236.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.76	287.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.59	74.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.61		20.61
20807	就业补助	0.87		0.87
2080711	就业见习补贴	0.87		0.87
210	卫生健康支出	121.56	121.56	
21011	行政事业单位医疗	121.56	121.56	
2101102	事业单位医疗	121.56	121.56	
221	住房保障支出	252.75	252.75	
22102	住房改革支出	252.75	252.75	
2210201	住房公积金	252.75	252.75	

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：襄垣县古韩镇中心校

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	2,847.49	302	商品和服务支出	556.43	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	1,071.59	30201	办公费	132.01	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	215.17	30202	印刷费	49.34	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费	3.53	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	824.85	30205	水费	12.21	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	287.76	30206	电费	24.30	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	74.59	30207	邮电费	0.67	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	116.43	30208	取暖费	30.39	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	4.35	30211	差旅费	0.01	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	252.75	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	144.30	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	2.70	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	86.72	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	2.27	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	85.74	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	45.31	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	109.05	31002	办公设备购置	20.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置	25.16	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	25.83	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	0.97	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	0.29	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	19.53	31010	安置补助				
人员经费合计		2,934.21	公用经费合计								601.74

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。



## 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：襄垣县古韩镇中心校

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：襄垣县古韩镇中心校

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：襄垣县古韩镇中心校

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	129.39
货物	2	96.13
工程	3	
服务	4	33.26
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5,155.10万元，支出总计5,155.10万元。与上年相比，收入总计增加526.35万元，增长11.37%，支出总计增加526.35万元，增长11.37%。主要原因是人员工资调整及年度目标考核奖发放增加支出，学生放心午餐工程增加支出，校舍维修改造及学前教育发展资金使用增加支出，民办教育发展专项资金增加支出等。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,155.10万元，其中：

财政拨款收入5,150.50万元，占比99.91%；

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4.60万元，占比0.09%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5,155.10万元，其中：

基本支出3,540.55万元，占比68.68%；

项目支出1,614.55万元，占比31.32%；

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5,150.50万元，支出总计5,150.50万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加526.35万元，增长11.38%；财政拨款支出总计增加526.35万元，增长11.38%。主要原因是人员工资调整及年度目标考核奖发放增加支出，学生放心午餐工程增加支出，校舍维修改造及学前教育发展资金使用增加支出，民办教育发展专项资金增加支出等。

#### 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5,150.50万元，占本年支出合计的99.91%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加526.35万元，增长11.38%。主要原因是人员工资调整及年度目标考核奖发放增加支出，学生放心午餐

工程增加支出，校舍维修改造及学前教育发展资金使用增加支出，民办教育发展专项资金增加支出等。

## （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5,150.50万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)4,070.74万元，占比79.04%；

社会保障和就业支出(类)705.44万元，占比13.70%；

卫生健康支出(类)121.56万元，占比2.36%；

住房保障支出(类)252.75万元，占比4.91%。

## （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4,131.94万元，支出决算5,150.50万元，完成年初预算的124.65%。其中：

教育支出年初预算31209500.76元，支出决算40707385.02元，完成年初预算的130.43%，用于2023年单位人员工资、日常办公支出、各项目支出等，较2022年决算增加2806050.01元，增长8.99%，主要原因为人员工资调整及目标考核奖发放增加支出，学生放心午餐工程增加支出，校舍维修改造及学前教育发展资金使用增加支出，民办教育发展专项资金增加支出等；社会保障和就业支出年初预算6037488.08元，支出决算7054426.14元，完成年初预算的116.84%，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2139967.1元，增长43.54%，主要原因为2023年单位退休人员增加退休补贴及单位配套职业年金支出增加等；卫生健康支出年初预算1544916.03元，支出决算1215631.71元，完成年初预算的78.69%，用于2023年单位人员医疗保险配套支出及工伤保险支出，较2022年决算减少61248.4元，下降5.31%，主要原因为2023年单位医疗保险配套支出减少等；住房保障支出年初预算2527508.04元，支出决算2527508.04元，完成年初预算的100%，用于2023年单位人员住房公积金配套支出等，较2022年决算增加256142.04元，增长11.28%，主要原因为2023年住房公积金配套支出增加等。

## 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3,535.95万元，其中：

人员经费2,934.21万元，主要包括基本工资1071.59万元、津贴补贴215.17万元、绩效工资824.85万元、机关事业单位基本养老保险费287.76万元、职业年金缴费74.59万元、职工基本医疗保险缴费116.43万元、其他社会保障缴费4.35万元、住房公积金252.75万元、退休费85.74万元、奖励金0.98万元；

公用经费601.74万元，主要包括办公费132.01万元、印刷费49.34万元、咨询费3.53万元、水费12.21万元、电费24.30万元、邮电费0.67万元、取暖费30.39万元、差旅费0.01万元、维修费144.30万元、租赁费2.7万元、培训费2.27万元、劳务费

109.05万元、工会经费25.83万元、其他交通费用0.29万元、其他商品和服务支出19.53万元、办公设备购置20.15万元、专用设备购置25.16万元。

## 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：我单位无此项支出；

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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位无此项支出。

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，主要用于我单位无此项支出。

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：我单位无此项支出。

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此项支出；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

2023年度政府采购支出总额129.39万元，其中：政府采购货物支出96.13万

元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出33.26万元。政府采购授予中小企业合同金额129.39万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额129.39万元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （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）级及以上领导用车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6个，涉及资金290.52万元：6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，采取的改进管理措施为：我单位无自评结果为“中”和“差”的项目（涉密项目除外）。

#### 2、其他需要说明的事项

无需要说明的事项。

## 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。

本单位所使用的功能科目：一般公共服务支出为小学教育2050202、学前教育2050201、初中教育2050203，其他普通教育支出2050299，社会保障和就业支出为事业单位离退休2080502、事业单位基本养老保险缴费支出2080505、事业单位职业年金缴费支出2080506、其他行政事业单位养老支出2080599，卫生健康支出为事业单

位医疗支出2101102，住房保障支出为住房公积金支出2210201. 校舍维修改造支出2050999，就业见习补贴支出2080711。

**第五部分 附件**

中心校办公经费项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称				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		101016-襄垣县古韩镇中心校			
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	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：		4	4	4	4	0	100	10		
				市县区财政资金		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						
	通过本项目的实施，有效解决学校公用经费短缺，保障学校正常运转。师生满意率达到95%。							按时完成年度目标，保障单位正常运转。						
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	学校数	=1所	=1所	=1所	10	10						
		质量指标	补助标准	4	4	达成预期指标	10	10						
		时效指标	发放时效	按年	按年	达成预期指标	10	10						
		成本指标	中心校办公经费保障	≤4万元	≤4万元	≤4万元	20	20						
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	20	20						
		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	10	10						
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≤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		通过本项目实施，按照预算安排，及时完成支付，预算执行率100%。										
		产出情况		保障单位正常运转。										
		效益情况		保障单位正常运转。										
		满意度情况		师生满意度达95%以上。										
	主要经验做法		严格按照预算安排执行支出。无预算，不支出。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无											
	下一步改进措施及管理建议		科学安排预算，保障单位正常运转。											

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	101016-襄垣县古韩镇中心校				
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	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：		68.04	68.04	68.04	67.41	0.63	99.07	9.91	
				市县区财政资金		68.04	68.04	68.04	67.41	0.63	99.07	9.91	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	2023年为各校配齐配足校园专职保安，强化校园安防，确保校园安全稳定。							按时发放27名保安人员工资。提升了校园安全技术防范能力和安全防范水平，切实保障了广大师生和教职工的生命财产安全。					
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	=27人	=27人	=27人	10	10					
		质量指标	发放标准	=2100元/人/月	=2100元/人/月	=2100元/人/月	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	≤68.04万元	≤68.04万元	≤67.41万元	20	15	2月增加的3人，1月份工资不发。				
	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	20	20					
		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	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	校园保安满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								94.91	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		各校园根据与保安公司签订的合同，对各安保人员进行不定期检查考核，按照预算安排结合考核完成保安人员工资支付。									
		产出情况及分析		提升了校园安全技术防范能力和安全防范水平，切实保障了广大师生和教职工的生命财产安全。									
		效益情况及分析		强化了校园安防。									
		满意度情况及分析		师生及社会满意度达95%。									
	主要经验做法			各校园根据该项目工作要求对各项工作进行验收，验收合格后与保安公司签订合同，并留存保安公司资质资料及保安人员相关资料，同时对各安保人员进行不定期检查考核。按照预算安排结合考核完成保安人员工资支付。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			保安人员年龄偏大，原因为工资标准低。									
	下一步改进措施及管理建议			进一步加强与保安公司协调，做好学校安保工作。									

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。



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	101016-襄垣县古韩镇中心校		
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	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：				33.3	33.3	33.3	33.3
市县区财政资金				33.3	33.3	33.3	33.3	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	2023年，发放绩效增量工资，旨在表彰和奖励教育教学贡献突出的学校和教师团队，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%，学生和家长满意率95%，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。							全年班主任费按时发放，完成率100%。进一步提高了教育教学质量，教师合格率100%，学生和家长满意率95%，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。			
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	=72人	=72人	=72人	10	10			
		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	≤33.3万元	≤33.3万元	≤33.3万元	20	20			
	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	20	20			
		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	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		按照市、县全面推进中小学教师“县管校聘”管理体制机制改革的进度安排，2019年分步推进“县管校聘”管理体制机制改革，为城乡教师交流，实现县域内义务教育一体化发展扫清体制机制障碍，进一步完善中小学教师“多劳多得，优绩优酬”的绩效考核体系，形成“待遇能高能低，职务能升能降”的长效激励机制。健全完善《襄垣县中小学校幼儿园班级及班主任考核奖励办法》、《襄垣县学科带头人、骨干教师考核奖励细则》和《襄垣县农村交流轮岗校长（教师）考核奖励办法》，在保证基础津贴逐步增加的基础上，通过“以奖代补”，加大对班主任、学科带头人、农村交流轮岗教师（校长）三类人员的奖补力度，调动工作积极性，发挥三类人员辐射带动作用，整体提升教育教学质量。全年预算完成100%。							
		产出情况		保障班主任利益，提高班主任工作积极性。提升了教育教学质量。							
		效益情况		提升了教育教学质量，促进了教育公平发展。							
		满意度情况		班主任满意度达95%以上。							
	主要经验做法		健全完善《襄垣县中小学校幼儿园班级及班主任考核奖励办法》、《襄垣县学科带头人、骨干教师考核奖励细则》和《襄垣县农村交流轮岗校长（教师）考核奖励办法》，在保证基础津贴逐步增加的基础上，通过“以奖代补”，加大对班主任、学科带头人、农村交流轮岗教师（校长）三类人员的奖补力度，调动工作积极性，发挥三类人员辐射带动作用，整体提升教育教学质量。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		班主任考核评价机制有待完善，便于激发班主任工作的有效性。								
	下一步改进措施及管理建议		健全班主任工作评价措施，使预算安排资金达较高效益。								

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。

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	101016-襄垣县古韩镇中心校					
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	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：		26.8	26.8	26.8	20.611	6.189	76.91	7.69	
				市县区财政资金		26.8	26.8	26.8	20.611	6.189	76.91	7.69	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保障我单位退休死亡教师中32名遗属人员生活正常化。						保障我单位退休死亡教师中28名遗属人员生活正常化。						
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	=32人	=32人	=28人	10	9	遗属死亡4人停止发放。				
		质量指标	发放标准	700	700	达成预期指标	10	10					
		时效指标	发放时效	按月发放	按月发放	达成预期指标	10	10					
		成本指标	遗属保障成本	≤268800元	≤268800元	≤206112元	20	16	遗属死亡4人停止发放。				
	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	20	20					
		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	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属补助人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总分								92.69	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据襄垣县人力资源设社会保障局的要求，我单位对遗属人员进行了生存认证，确定生存人员再行发放，并根据襄人社字【2023】23号文件对遗属生活补助提高标准的通知进行调整，及时补发。全年按季度及时将遗属生活补助发放到个人银行卡中，发放及时率达100%。									
		产出情况及分析		发放人数28人，发放标准按襄人社字【2023】23号文件每人每月608元进行发放，发放及时率达100%。									
		效益情况及分析		保障了我单位遗属人员正常生活。									
		满意度情况及分析		遗属人员满意度达95%以上。									
	主要经验做法			对遗属人员进行了生存认证，确定生存人员再行发放，并根据襄人社字【2023】23号文件对遗属生活补助提高标准的通知进行调整，及时补发。全年按季度及时将遗属生活补助发放到个人银行卡中，保障了遗属人员正常生活。									
	项目管理中存在的问题及原因分析			无									
	下一步改进措施及管理建议			认证及时准确，发放及时到位，保障遗属人员生活正常化。									

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	101016-襄垣县古韩镇中心校			
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	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：		131.525	131.525	131.525	131.525	0	100	10	
			市县区财政资金		131.525	131.525	131.525	131.525	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，为69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。教师满意率达到100％。						有效解决学校教师短缺问题，为69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。教师满意率达到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	发放教师数	=69人	=69人	=69人	10	10				
		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	≤132万元	≤132万元	≤132万元	20	20				
	效益指标	社会效益指标	改善学校教师短缺	改善	改善	达成预期指标	20	20				
		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	服务对象满意度指标	教师满意度	≥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		全年全额完成目标任务，及时发放69名代课教师工资到位。预算执行率100％。								
		产出情况及分析		按时足额发放69名长期代课教师工资，保障教师正常生活和工作，使教育教学顺利完成。								
		效益情况及分析		改善了学校教师短缺问题，促进教育公平。								
		满意度情况及分析		教师满意度达95%以上。								
	主要经验做法		按照年初预算，及时安排支出。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		制定科学的教师考核考评制度，促进教师教育教学工作的 积极性。									
	下一步改进措施及管理建议		不断完善教师考核考评机制，促进教育教学工作。预算准确及时，支出科学规范。									

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。

营养餐改善计划和“两员”补助资金项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			营养餐改善计划和“两员”补助资金							
主管部门及代码			101-襄垣县教育局				预算单位	101016-襄垣县古韩镇中心校		
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	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：		26.779	26.779	26.779	26.779	0	100
市区区财政资金		26.779	26.779	26.779	26.779	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	改善全县寄宿制中小学校住校学生的膳食营养，增强身体素质，促进广大中小學生健康成长。应补尽补率达到100%，补助发放按要求及时到位，学生食谱花式多样，营养可口，使学生和家长的满意度达到95%以上。					改善全县寄宿制中小学校住校学生的膳食营养，增强身体素质，促进广大中小學生健康成长。应补尽补率达到100%，补助发放按要求及时到位，学生食谱花式多样，营养可口，使学生和家长的满意度达到95%以上。				
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	受助学生数	=508人	=508人	=508人	10	10		
		质量指标	应补尽补率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	支付时效	按学期	按学期	达成预期指标	10	10		
		成本指标	营养餐补助保障成本	≤26.78万元	≤26.78万元	≤26.78万元	20	20		
	效益指标	社会效益指标	改善农村寄宿制学生的膳食营养	改善	改善	达成预期指标	20	20		
		可持续影响指标	可持续促进教育公平	可持续	可持续	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	农村寄宿生	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总 分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况分析		各校成立营养餐工作领导小组，制定具体详细的、操作性强的相关制度，细化程序，强化监督，切实把工作做实做细。因地制宜确定营养餐供餐内容，兼顾实际条件和学生需要，合理安排伙食，增加饭菜花样，提高饭菜质量，保证每个学生每天都能吃到肉、蛋、菜，做到一周饭菜不重样，确保学生吃的饱、吃的好。同时，严格实行食品原料索证备案制度、食品接受管理签字制度、食品留样制度，确保营养餐安全。预算执行达100%。						
		产出情况分析		受助学生508人，应补尽补达100%，完成预算达100%。						
		效益情况分析		改善了农村寄宿制学生的膳食营养，促进了教育公平。						
		满意度情况分析		农村寄宿生满意度达95%以上。						
	主要经验做法		各校成立营养餐工作领导小组，制定具体详细的、操作性强的相关制度，细化程序，强化监督，切实把工作做实做细。因地制宜确定营养餐供餐内容，兼顾实际条件和学生需要，合理安排伙食，增加饭菜花样，提高饭菜质量，保证每个学生每天都能吃到肉、蛋、菜，做到一周饭菜不重样，确保学生吃的饱、吃的好。同时，严格实行食品原料索证备案制度、食品接受管理签字制度、食品留样制度，确保营养餐安全。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		学生营养餐搭配不够科学合理，主要是不能根据学生个体生长发育制定确实合理的膳食营养。原因为无营养餐分析专业。							
	下一步改进措施及管理建议		根据学生个体生长发育制定确实合理的膳食营养。							

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。