

襄垣县潞安小学

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.....	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	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

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

（二）严格执行新课标标准，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

根据主要职责，襄垣县潞安小学内设8个科室，分别是：办公室、教务处、教研室、政教处、后勤处、党办、工会、财务室。

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：襄垣县潞安小学

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	2,256.56	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	1,746.18
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	305.75
	9		九、卫生健康支出	40	65.39
	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	139.24
	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	2,256.56	本年支出合计	58	2,256.56
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	2,256.56	总计	62	2,256.56

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：襄垣县潞安小学

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		2,256.56	2,256.56					
205	教育支出	1,746.18	1,746.18					
20502	普通教育	1,746.18	1,746.18					
2050202	小学教育	1,376.75	1,376.75					
2050299	其他普通教育支出	369.43	369.43					
208	社会保障和就业支出	305.75	305.75					
20805	行政事业单位养老支出	303.95	303.95					
2080502	事业单位离退休	109.16	109.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.75	154.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.31	39.31					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.73	0.73					
20807	就业补助	1.80	1.80					
2080711	就业见习补贴	1.80	1.80					
210	卫生健康支出	65.39	65.39					
21011	行政事业单位医疗	65.39	65.39					
2101102	事业单位医疗	65.39	65.39					
221	住房保障支出	139.24	139.24					
22102	住房改革支出	139.24	139.24					
2210201	住房公积金	139.24	139.24					

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：襄垣县潞安小学

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		2,256.56	1,810.93	445.63			
205	教育支出	1,746.18	1,375.59	370.59			
20502	普通教育	1,746.18	1,375.59	370.59			
2050202	小学教育	1,376.75	1,375.59	1.17			
2050299	其他普通教育 支出	369.43		369.43			
208	社会保障和就 业支出	305.75	230.72	75.04			
20805	行政事业单位 养老支出	303.95	230.72	73.24			
2080502	事业单位离退 休	109.16	36.66	72.51			
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	154.75	154.75				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	39.31	39.31				
2080599	其他行政事业 单位养老支出	0.73		0.73			
20807	就业补助	1.80		1.80			
2080711	就业见习补贴	1.80		1.80			
210	卫生健康支出	65.39	65.39				
21011	行政事业单位 医疗	65.39	65.39				
2101102	事业单位医疗	65.39	65.39				
221	住房保障支出	139.24	139.24				
22102	住房改革支出	139.24	139.24				
2210201	住房公积金	139.24	139.24				

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：襄垣县潞安小学

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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,256.56	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	1,746.18	1,746.18		
	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	305.75	305.75		
	9		九、卫生健康支出	41	65.39	65.39		
	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	139.24	139.24		
	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	2,256.56	本年支出合计	59	2,256.56	2,256.56		
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	2,256.56	总计	64	2,256.56	2,256.56		

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支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：襄垣县潞安小学

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		2,256.56	1,810.93	445.63
205	教育支出	1,746.18	1,375.59	370.59
20502	普通教育	1,746.18	1,375.59	370.59
2050202	小学教育	1,376.75	1,375.59	1.17
2050299	其他普通教育支出	369.43		369.43
208	社会保障和就业支出	305.75	230.72	75.04
20805	行政事业单位养老支出	303.95	230.72	73.24
2080502	事业单位离退休	109.16	36.66	72.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.75	154.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.31	39.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.73		0.73
20807	就业补助	1.80		1.80
2080711	就业见习补贴	1.80		1.80
210	卫生健康支出	65.39	65.39	
21011	行政事业单位医疗	65.39	65.39	
2101102	事业单位医疗	65.39	65.39	
221	住房保障支出	139.24	139.24	
22102	住房改革支出	139.24	139.24	
2210201	住房公积金	139.24	139.24	

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：襄垣县潞安小学

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	1,639.86	302	商品和服务支出	133.78	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	589.52	30201	办公费	51.51	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	208.16	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	1.00	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	443.74	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	154.75	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	39.31	30207	邮电费		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	62.56	30208	取暖费		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	10.95	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	2.59	30211	差旅费	4.20	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	139.24	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	49.45	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	0.95	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	37.28	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	11.20	30216	培训费	1.00	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	25.21	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		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		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		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	0.40	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	2.21	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.47	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	12.51	31010	安置补助				
人员经费合计		1,677.15	公用经费合计								133.78

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：襄垣县潞安小学

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：襄垣县潞安小学

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：襄垣县潞安小学

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：襄垣县潞安小学

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	12.60
货物	2	12.60
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2,256.56万元，支出总计2,256.56万元。与上年相比，收入总计增加89.91万元，增长4.15%，支出总计增加89.91万元，增长4.15%。主要原因是本单位2023年度见习岗单位补助资金、特岗教师住、2023年城乡义务教育补助经费中央资金等项目增加导致资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,256.56万元，其中：

财政拨款收入2,256.56万元，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2,256.56万元，其中：

基本支出1,810.93万元，占比80.25%；

项目支出445.63万元，占比19.75%；

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2,256.56万元，支出总计2,256.56万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加168.03万元，增长8.05%；财政拨款支出总计增加168.03万元，增长8.05%。主要原因是本单位2023年度见习岗单位补助资金、特岗教师住、2023年城乡义务教育补助经费中央资金等项目增加导致资金增加。

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2,256.56万元，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168.03万元，增长8.05%。主要原因是本单位2023年度见习岗单位补助资金、特岗教师住、2023年城乡义务教育补助经费中央资金等项目增加导致资金增加。

（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2,256.56万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)1,746.18万元，占比77.38%；

社会保障和就业支出(类)305.75万元，占比13.55%；

卫生健康支出(类)65.39万元，占比2.90%；

住房保障支出(类)139.24万元，占比6.17%。

（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2,146.01万元，支出决算2,256.56万元，完成年初预算的105.15%。其中：

教育支出年初预算1589.45万元，支出决算1746.13万元，完成年初预算的109.86%，用于2023年日常办公支出、各项目支出等，较2022年决算增加8.43万元，增长0.49%，主要原因是2023年度见习岗单位补助资金、特岗教师住、2023年城乡义务教育补助经费中央资金等项目增加导致支出增加；社会保障和就业支出年初预算321.24万元，支出决算305.75万元，完成年初预算的95.18%，用于2023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，较2022年决算增加108.92元，增长55.34%，主要原因是2023年单位人员养老保险调增、职业年金基数调增、离退休费增加导致支出增加；卫生健康支出年初预算89.09万元，支出决算65.39万元，完成年初预算的73.40%，用于2023年单位人员医疗保险配套支出，较2022年决算减少7.3万元，下降10.04%，主要原因是2023年医疗保险科目调整导致支出减少；住房保障支出年初预算146.23万元，支出决算139.24万元，完成年初预算的95.22%，用于2023年单位人员住房公积金配套支出，较2022年决算减少1.73万元，下降1.23%，主要原因是2023年住房公积金科目调整导致支出增加。

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1,810.93万元，其中：

人员经费1,677.15万元，主要包括基本工资589.52万元、津贴补贴208.16万元、绩效工资443.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费154.75万元、职业年金缴费39.31万元、职工基本医疗保险缴费62.56万元、其他社会保障缴费2.59万元、住房公积金139.24万元、离休费11.20万元、退休费25.21万元、奖励金0.40万元、其他对个人和家庭的补助0.48万元；

公用经费133.78万元，主要包括办公费51.51万元、咨询费1.00万元、物业管理费10.95万元、差旅费4.20万元、维修（护）费49.45万元、租赁费0.95万元、培训费1.00万元、其他交通费用2.21万元。

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：本单位无因公出国（境）费；

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：本单位无公务用车购置费支出；

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

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：本单位无公务接待支出。

（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：本单位无因公出国（境）费。

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，主要用于本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：本单位无公务用车运行维护支出。

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，主要是接待本单位无国内公务接待支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外公务接待支出。

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12.60万元，其中：政府采购货物支出12.60万元、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142.49万元：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”。（涉密项目除外）。

2、其他需要说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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	101007-襄垣县潞安小学				
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	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:	18.5	18.5	18.5	18.5	0	100	10		
市县区财政资金	18.5	18.5	18.5	18.5	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,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。				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。						
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	=37人	=37人	=37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	≤18.5万元	≤18.5万元	≤18.5万元	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	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	班主任满意度	≥95%	≥95%	≥100%	10	10			
总分							100	优		
项目绩效分析	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(2022-2023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							
	产出情况及分析		我校是一所六规制完全小学,有37个教学班。由德育处依据《襄垣县潞安小学班主任(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。							
	效益情况及分析		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工作中的作用,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。							
	满意度情况及分析		通过对37位班主任开展满意度调查工作,2022-2023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。							

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	101007-襄垣县潞安小学			
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	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:		10.08	10.08	10.08	10.08	0	100
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				
	以“落实三防工作，建设平安校园”为目标，按标准配备中小学校、幼儿园保安人员，进一步完善校园安全风险防控体系建设工作。				按时完成保安人员工资支付，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	发放保安人数	=4人	=4人	=100人	20	20	
		质量指标	发放标准	=2100元	=2100元	=100元	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	效益指标	成本指标	保安工资保障	≤10.08	≤10.08万元	≤10.08万元	10	10	
		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	校园保安满意度	≥95%	≥95%	≥100%	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		我校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。考核结果非常满意。合格率达到100%，保安工资及时支付，支付率100%。					
		产出情况及分析		保安公司为我园提供了4名安保人员来负责师生的安保工作，在上学期期间，大大的保证了我校的安全，保证了我校一日工作的正常开展。					
		效益情况及分析		有了保安人员的细致工作，我校师生的在校安全有了大大的保障，保证了师生在校的正常学习和工作，强化了校园安防。					
		满意度情况及分析		通过对全校师生和家长的调查，对保安人员的服务非常满意。					
	主要经验做法		我校建立了《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。同时我校还定期开展反恐演练，制定演练方案，确保我校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		在项目管理中存在的主要问题绩效管理有待增强。项目绩效评价年度目标设置不完整，三级指标设置不够细化。						
	下一步改进措施及管理建议		增强绩效管理意识，推动全面绩效管理。做好预算绩效目标的细化工作，提高绩效目标编制的质量，为后期预算执行和绩效自评提供依据。						

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	101007-襄垣县潞安小学			
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	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:		0.5	0.5	0.5	0.5	0	100
市县区财政资金		0.5	0.5	0.5	0.5	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	本年度创建五星级党组织达到100%。本年度完成五星级党支部创建,并在规定时间内完成,项目实施后,解决基层党建规范化问题,我校党支部满意度达到100%,投诉率为0,群众知晓率达到100%。				保障了我校党组织各项党建活动的顺利开展 1、对党员、党员积极分子、发展目标定期进行教育和培训 2、党员活动阵地建设和党组织规范化建设,维护党组织活动场所和设施 3、召开党内会议,开展党的组织生活、专题活动和专项活动 4、保障基层党组织正常工作和活动的必要费用,夯实基层党建基础,有效提升基层党建				
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	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	
	效益指标	成本指标	党建工作经费保障成本	≤0.5万元	≤0.5万元	≤0.5万元	10	10	
		社会效益指标	解决基层党建规范化问题	规范	规范	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	党建制度	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	基层党支部满意度	≥95%	≥95%	≥100%	10	10	
总分							100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目资金的使用,符合预算批准的用途,不存在截留、挪用等情况。我校充分利用有限的资金,科学组织,严格控制标准,注重维护和完善使用功能,对资金使用严守财经纪律,专款专用,确保资金使用效率。						
	产出情况及分析		“三会一课”制度严格开展支委会、党员大会、讲党课活动、党风廉政建设会议等,按需购置学习、办公用品。“三会一课”制度严格开展支委会、党员大会、讲党课活动完成率100%;党风廉政建设完成率100%。						
	效益情况及分析		树立党员良好形象,充分发挥党员的先锋模范作用,推进基层党组织党风廉政建设,丰富党员政治生活,提高党组织服务质量。可持续影响指标:长期提高党员整体素质,推进党风廉政建设,树立良好党员形象,促进学校各项工作稳步推进。						
	满意度情况及分析		教师党员对党组织满意度不低于90%,党员干部对党组织满意度不低于90%。						
	主要经验做法		开展此项工作以来,我校在工作中不断探索,不断总结工作经验,严格按照工作要求使用党建工作专项经费,并督促我校党支部开展各项党建工作。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		工作过程中仍存在一些不足:一是已开展项目的台账资料未及时整理;二是部分项目资金使用公示不及时。						
	下一步改进措施及管理建议		1、建立党建经费保障体系,确保专款专用,严格使用范围;2、坚持厉行节约,严格经费审批;3、发挥最大效能,严格监督检查。						

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。

特岗教师工资项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		特岗教师工资							
主管部门及代码		101-襄垣县教育局			预算单位	101007-襄垣县潞安小学			
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	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:		100.287	100.287	100.287	99.437	0.85	99.15
市、县、区财政资金		100.287	100.287	100.287	99.437	0.85	99.15	9.92	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	特岗教师纳入本地社会保障体系，享受相应社会保障待遇、在绩效奖励、体检、交通补助和地方性补贴等方面与本地公办教师同等待遇，确保工资按时足额发放。				本项资金为我校17名特岗教师十三月工资及绩效，2022年12月支出994367.3元，支出完成率99%。				
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	=17人	=17人	=17人	20	20		
	质量指标	工资发放准确率	=100%	=100%	=100%	10	10		
	时效指标	工资发放及时率	=100%	=100%	=100%	10	10		
	成本指标	特岗工资发放保障	≤100287	≤1002870.2	≤994367.3	10	9	预算偏大	
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	教师满意度	≥95%	≥95%	≥100%	10	10		
总分							98.92	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		我校特岗教师共有17名，经由上级部门审批资金，保障其享受相应社会保障待遇、在绩效奖励、体检、交通补助和地方性补贴等方面与本地公办教师同等待遇，确保工资按时足额发放。						
	产出情况		本项资金服务对象为我校17名特岗教师，因特岗教师的加入，弥补了我校人员短缺问题，缓解了教师压力，提升了教学质量。						
	效益情况		此项资金是对我校17名特岗教师的绩效工资，与本地公办教师同等待遇，大大激发特岗教师工作积极性，促进教学质量的提升，学生对新进教师接受度很高，得到学生及家长一致好评。						
	满意度情况		根据对我校学生及学生家长的调查，其对特岗教师非常满意。						
	主要经验做法		此项目设立有据可依，特岗教师工资待遇具体明确，合理可行。我校根据实际情况制定考核标准，定期考核。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目测算时指标较单一，缺乏灵活性，针对特岗教师可以增加绩效工资多元化指标，此项措施可以进一步提升其工作积极性，提高工作质量。						
	下一步改进措施及管理建议		资金下达时及时支付，月末测算需更加精细化，有利于提升其工作积极性。						

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。

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	101007-襄垣县潞安小学			
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	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:		13.242	13.242	13.242	13.242	0	100	10	
市县区财政资金		13.242	13.242	13.242	13.242	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。				
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	=5人	=5人	=5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	≤132420元	≤132420元	≤132420元	10	10	
	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%	≥100%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		该项目资金及时下达,全部支付,项目整体预算执行率100%。						
	产出情况及分析		我校共有5名长期代课教师,在工作中兢兢业业,按时完成工作量,大大缓解了我校教师短缺的实际问题,保障了我校教育教学工作的正常开展。每学期按照我校出台的《教师考核管理办法》对长期代课教师进行考核,一学年进行汇总,并对考核结果进行公示,合格后按时发放每季度工资。						
	效益情况及分析		长期代课教师的工作大大缓解了我校教师紧缺的难题,保障了我校教育教学工作的正常开展。该项目的设立,解决了长期代课教师的工资问题,大大激发了教师的工作积极性,受到了广大家长的一致好评。						
	满意度情况及分析		通过对长期代课教师的满意度调查,发现教师对该项目设立的满意度为100%。						
	主要经验做法		在该项目的实施上,我校严格参照《教师管理办法》对长期代课教师进行考核,上年度考核合格的本年度继续聘用并按时发放工资,使该项目设立有据可依,合理可行。在今后工作中,要做好支付工作准备。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		涉及四季度工资,年终结算,应提前做好支付准备。						
	下一步改进措施及管理建议		提高认识,加强学习,按时按月支付人员工资,做好支付准备。						

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	101007-襄垣县潞安小学		
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	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:	0.84	0.84	0.84	0.73	0.11	86.86	8.69
市县区财政资金	0.84	0.84	0.84	0.73	0.11	86.86	8.69		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障遗属补助及时发放				遗属人员生活补助资金于2023年3月下旬到位,按季度及时足额发放,保障了遗属人员最低生活水平,从而维护了社会稳定。				
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	=1人	=1人	=1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	按季度发放	按季度发放	达成预期指标	10	10	
	效益指标	成本指标	遗属保障成本	≤0.84元	≤0.84元	≤7296元	10	9	预算偏大
		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	遗属补助人员满意度	≥90%	≥90%	≥100%	10	10	
总分							97.69	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		1、项目立项情况。按《关于提高机关事业单位已故干部(职工)遗属生活困难补助标准的通知》(襄人社〔2023〕23号)文件进行立项。2、资金落实情况。年初向财政部门申请遗属生活补助,资金到位后,按季度采用国库集中批量支付的方式由银行代发至每个遗属人员的银行账户。3、资金管理。(1)资金支付。采用国库集中批量支付的方式由银行代发至每个遗属人员的银行账户。(2)支出核算。严格按照标准,平台上完成支出,按融合过程实时监控。(3)会计核算。严格按照标准,平台上完成支出,按融合过程实时监控。						
	产出情况及分析		1、成本控制。按《关于提高机关事业单位已故干部(职工)遗属生活困难补助标准的通知》(襄人社〔2023〕23号)的补助标准进行成本控制。2、效率性。(1)完成进度。已完成2023年全年的遗属生活费的发放。(2)完成质量。年初向财政部门申请遗属生活补助,资金到位后,按季度采用国库集中批量支付的方式由银行代发至每个遗属人员的银行账户,保证按人社局批复的遗属人员应享受的补助能100%落实到位。						
	效益情况及分析		社会效益及可持续性影响:严格执行《关于提高机关事业单位已故干部(职工)遗属生活困难补助标准的通知》(襄人社〔2023〕23号)文件规定,及时足额发放遗属人员生活补助,保障了遗属人员最低生活水平,从而维护了社会稳定。						
	满意度情况及分析		通过对遗属开展满意度调查工作,2023年遗属人员对项目总体表示满意。						
	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		需要进一步完善和优化绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。绩效自评坚持客观公正的原则,在自评中查找问题,并分析寻找解决问题的方法,以评价促进工作。						
	下一步改进措施及管理建议		1、建立健全我校预算绩效管理制度,各业务处室分工明确、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。