

襄垣县虎亭镇中心校

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

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

（一）学前教育的根本职责在于促进幼儿全面和谐发展。

（二）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

（三）负责配合各级人民政府依法动员学前儿童、适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受学前和九年义务教育。

（四）负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

（五）负责按照教育局发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（六）负责依据国家教育部有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

（七）负责学籍管理。

（八）负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

（九）负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

（十）负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

（十一）依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（十二）对已经走上工作、生产岗位，或需要转换岗位的人员，以及正在谋求就业的待业者进行他们所不具备的履行岗位职责所必需的文化知识、专业技术和实际能力的教育和培训。

### 二、机构设置情况

根据主要职责，襄垣县鹿亭镇中心校设6个内设机构，分别是：工会、教学教研电教室、办公室、财务室、安全办、党支部。其下辖一所小学：鹿亭实验小学。两所教学点：鹿亭小学教学点、小河小学教学点。两所幼儿园：鹿亭幼儿园、小河幼儿园。

## 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：襄垣县鹿亭镇中心校

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	1,020.61	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	660.45
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	0.06	八、社会保障和就业支出	39	300.79
	9		九、卫生健康支出	40	20.58
	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	46.44
	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	1,020.68	本年支出合计	58	1,028.26
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	7.60	年末结转和结余	60	0.02
	30			61	
总计	31	1,028.28	总计	62	1,028.28

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：襄垣县鹿亭镇中心校

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		1,020.68	1,020.61					0.06
205	教育支出	652.86	652.80					0.06
20502	普通教育	651.37	651.30					0.06
2050201	学前教育	30.55	30.55					
2050202	小学教育	412.39	412.39					
2050299	其他普通教育支出	208.43	208.36					0.06
20509	教育费附加安排的支出	1.49	1.49					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.49	1.49					
208	社会保障和就业支出	300.79	300.79					
20805	行政事业单位养老支出	273.61	273.61					
2080502	事业单位离退休	203.05	203.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.02	48.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.54	22.54					
20807	就业补助	0.95	0.95					
2080711	就业见习补贴	0.95	0.95					
20899	其他社会保障和就业支出	26.23	26.23					
2089999	其他社会保障和就业支出	26.23	26.23					
210	卫生健康支出	20.58	20.58					
21011	行政事业单位医疗	20.58	20.58					
2101102	事业单位医疗	20.58	20.58					
221	住房保障支出	46.44	46.44					
22102	住房改革支出	46.44	46.44					
2210201	住房公积金	46.44	46.44					

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：襄垣县鹿亭镇中心校

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		1,028.26	586.68	441.59			
205	教育支出	660.45	406.42	254.02			
20502	普通教育	658.96	406.42	252.53			
2050201	学前教育	30.55	8.50	22.05			
2050202	小学教育	419.99	397.87	22.12			
2050299	其他普通教育支出	208.42	0.05	208.36			
20509	教育费附加安排的支出	1.49		1.49			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.49		1.49			
208	社会保障和就业支出	300.79	113.23	187.56			
20805	行政事业单位养老支出	273.61	113.23	160.38			
2080502	事业单位离退休	203.05	42.67	160.38			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.02	48.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.54	22.54				
20807	就业补助	0.95		0.95			
2080711	就业见习补贴	0.95		0.95			
20899	其他社会保障和就业支出	26.23		26.23			
2089999	其他社会保障和就业支出	26.23		26.23			
210	卫生健康支出	20.58	20.58				
21011	行政事业单位医疗	20.58	20.58				
2101102	事业单位医疗	20.58	20.58				
221	住房保障支出	46.44	46.44				
22102	住房改革支出	46.44	46.44				
2210201	住房公积金	46.44	46.44				

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：襄垣县鹿亭镇中心校

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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,020.61	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	652.80	652.80		
	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	300.79	300.79		
	9		九、卫生健康支出	41	20.58	20.58		
	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	46.44	46.44		
	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	1,020.61	本年支出合计	59	1,020.61	1,020.61		
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	1,020.61	总计	64	1,020.61	1,020.61		

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：襄垣县鹿亭镇中心校

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		1,020.61	586.63	433.99
205	教育支出	652.80	406.37	246.42
20502	普通教育	651.30	406.37	244.93
2050201	学前教育	30.55	8.50	22.05
2050202	小学教育	412.39	397.87	14.52
2050299	其他普通教育支出	208.36		208.36
20509	教育费附加安排的支出	1.49		1.49
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.49		1.49
208	社会保障和就业支出	300.79	113.23	187.56
20805	行政事业单位养老支出	273.61	113.23	160.38
2080502	事业单位离退休	203.05	42.67	160.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.02	48.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.54	22.54	
20807	就业补助	0.95		0.95
2080711	就业见习补贴	0.95		0.95
20899	其他社会保障和就业支出	26.23		26.23
2089999	其他社会保障和就业支出	26.23		26.23
210	卫生健康支出	20.58	20.58	
21011	行政事业单位医疗	20.58	20.58	
2101102	事业单位医疗	20.58	20.58	
221	住房保障支出	46.44	46.44	
22102	住房改革支出	46.44	46.44	
2210201	住房公积金	46.44	46.44	

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：襄垣县鹿亭镇中心校

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	514.34	302	商品和服务支出	29.16	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	187.61	30201	办公费	14.28	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	61.41	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		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	128.14	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	48.02	30206	电费	4.00	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	22.54	30207	邮电费	0.40	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	19.36	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		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	0.49	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	46.44	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		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	43.13	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	0.50	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	43.07	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	3.99	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	5.50	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	0.06	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		31010	安置补助				
人员经费合计		557.47	公用经费合计								29.16

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：襄垣县鹿亭镇中心校

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：襄垣县鹿亭镇中心校

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：襄垣县鹿亭镇中心校

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：襄垣县鹿亭镇中心校

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	11.07
货物	2	9.58
工程	3	
服务	4	1.49
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1,028.28万元，支出总计1,028.28万元。与上年相比，收入总计减少33.26万元，下降3.13%，支出总计减少33.26万元，下降3.13%。主要原因是2023年我单位教育系统重点建设项目资金(录播教室、一体机项目)项目资金收支减少。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,020.68万元，其中：  
财政拨款收入1,020.61万元，占比99.99%；  
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0.06万元，占比0.01%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,028.26万元，其中：  
基本支出586.68万元，占比57.06%；  
项目支出441.59万元，占比42.94%；  
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1,020.61万元，支出总计1,020.61万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少40.93万元，下降3.86%；财政拨款支出总计减少40.93万元，下降3.86%。主要原因是2023年我单位教育系统重点建设项目资金(录播教室、一体机项目)项目资金收支减少。

#### 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1,020.61万元，占本年支出合计的99.26%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少40.93万元，下降3.86%。主要原因是2023年我单位教育系统重点建设项目资金(录播教室、一体机项目)项目资金支出减少。

##### (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1,020.61万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)652.80万元，占比63.96%；

社会保障和就业支出(类)300.79万元，占比29.47%；

卫生健康支出(类)20.58万元，占比2.02%；

住房保障支出(类)46.44万元，占比4.55%。

### (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780.77万元，支出决算1,020.61万元，完成年初预算的130.72%。其中：

教育支出年初预算539.29万元，支出决算652.80万元，完成年初预算的121.05%，用于人员基本工资、津补贴以及日常办公费、差旅费、培训费等支出。较2022年决算869.41万元减少216.61万元，下降24.91%，主要原因本年度我单位办公费、差旅费支出减少；社会保障和就业支出年初预算165.82万元，支出决算300.79万元，完成年初预算的181.40%，用于人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2022年决算125.23万元增加175.56万元，增长140.19%，主要原因本年度基本养老保险基数调整导致支出增加；卫生健康支出年初预算28.87万元，支出决算20.58万元，完成年初预算的71.29%，用于人员事业单位医疗保险配套支出。较2022年决算21.53万元减少0.95万元，下降4.41%，主要原因本年度卫生健康支出功能科目调整导致支出减少；住房保障支出年初预算46.78万元，支出决算46.44万元，完成年初预算的99.27%，用于在职人员住房公积金配套支出。较2022年决算45.37万元增加1.07万元，增长2.36%，主要原因本年度在职人员增加导致住房公积金配套支出增加。

### 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586.63万元，其中：

人员经费557.47万元，主要包括基本工资187.61万元、津贴补贴61.41万元、绩效工资128.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.02万元、职业年金缴费22.54万元、职工基本医疗保险缴费19.36万元、其他社会保障缴费0.82万元、住房公积金46.44万元、退休费43.07万元、助学金万元、奖励金0.06万元；

公用经费29.16万元，主要包括办公费14.28万元、电费4.00万元、邮电费0.40万元、差旅费0.49万元、培训费0.50万元、劳务费3.99万元、工会经费5.50万元。

### 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：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：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，主要是接待本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，主要是本单位无国（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11.07万元，其中：政府采购货物支出9.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.49万元。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

他用车主要是本单位无其他用车；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、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目绩效自评个数7个，涉及资金99.79万元：6个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。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

本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	101021-襄垣县鹿亭镇中心校			
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:	3	3	3	3	0	100	10	
市县区财政资金	3	3	3	3	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	我中心校教育事业在县委、县政府以及县教育局的正确领导下,呈现了快速、健康发展的强劲势头,取得了可喜的成绩,但仍存在着一些机制性的问题和困难,如乱补课现象严重、教师工作积极性不高等,影响了全小教育事业的可持续发展和教育教学质量的进一步提升。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,全校				2023年及时发放班主任津贴,提高教师工作积极性,促进教育公平发展。				
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	=9人	=9人	=9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	
	效益指标	成本指标	班主任费补贴	≤30000元	≤30000元	≤30000元	10	10	
		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	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	项目预算和预算执行情况	2023年项目预算总金额30000.00元,资金到位率100.00%。截止2023年底项目支出30000元,预算执行率100.00%。资金结余0.00元。						
		产出情况及分析	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),为全校中小学9名班主任发放班主任津贴。						
		效益情况及分析	镇中小学共有班主任9名,全年共计需资金30000元。提升教育教学质量,促进教育公平发展。						
		满意度情况及分析	教师满意度95%。						
	主要经验做法	每学期由中心校统计,上报至教育局人事股,教育局人事股审批,由教育局汇总人数及金额申报至财政局,财政局批复后按学期下达资金,镇中心校依据班主任任职情况认真考核按学期及时支付发放。							
	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	建立健全班主任费补贴发放监管机制,定期对补贴发放情况进行检查和审计,确保补贴发放的合规性。							

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	101021-襄垣县鹿亭镇中心校			
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:	17.64	17.64	17.64	17.64	17.64	0	100	
市县区财政资金	17.64	17.64	17.64	17.64	17.64	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《国务院办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的意见》(国办发【2017】35号)和公安部、教育部办公厅《关于印发《中小学幼儿园安全防范工作规范(试行)》的通知》(公治【2015】168号)、《襄垣县教育局关于印发《进一步强化校园安保工作实施方案》的通知》襄教字〔2018〕168号文件精神,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,为各校配备专职保安,全中心校配备专职保安共3名,按标准拨付专职保安工资,标准为:师生员工总人数少于100人的学校至少配1名专职保安;100人以上1000人以下的学校,至少配2名专职保安;超过1000人的学校,每增加500名学生增配1名专职保安,寄宿制学校至少配2名专职保安,在上述标准的基础上每增加300名寄宿生增配1名专职保安。保安经费按照各校最终核定保安岗位数以2100元/人/月全年共计需17.64万元。				全中心校配备专职保安共3名,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。				
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	=7人	=7人	=7人	20	20	
		质量指标	发放标准	=2100元	=2100元	=2100元	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	≤176400元	≤176400元	≤176400元	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	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	项目实施的预算执行情况及分析	2023年项目预算总金额176,400.00元,资金到位率100.00%,截止2023年底项目支出176,400.00元,预算执行率100.00%,资金结余0.00元。						
		产出情况及分析	《襄垣县教育局关于印发《进一步强化校园安保工作实施方案》的通知》襄教字〔2018〕168号文件精神,保安经费按照以2100元/人/月及时发放保安人员工资。						
		效益情况及分析	2023年我校聘请3位保安,保障校园师生教育教学安全。						
		满意度情况及分析	校园保安满意度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	建立更为完善的保安队伍管理制度,明确保安人员的岗位职责、工作规范、考核标准等,确保保安队伍的高效运转。							

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。

# 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	101021-襄垣县鹿亭镇中心校			
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:	12.131	12.131	12.131	5.531	6.6	45.59	4.56	
市县区财政资金	12.131	12.131	12.131	5.531	6.6	45.59	4.56		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为了深入贯彻落实晋教师〔2019〕11号、晋教师〔2019〕17号文件精神，为切实保障特岗教师工资待遇，落实特岗教师应享受的绩效奖励、生活补助和社会保障待遇，确保特岗教师与公办学校教师同等待遇，按照全省特岗教师招聘名额分配计划，我中心校共招聘2名特岗教师。省财政通过城乡义务教育经费分别对特岗教师给予工资性补助，特岗教师在聘任期内执行国家统一的工资性补助标准，其他绩效奖励、津贴补贴由设岗县根据当地同级公办教师年收入水平和省财政补助水平综合确定。设岗县要统筹落实资金，用于解决地方性补贴、必要的交通补助、体检费和按规定纳入当地社会保障体系，享受相应的社会保障待遇单位应缴纳的费用。以上所需资金，在省财政补助基础上，不足部分按现行财政管理体制，由特岗教师所在地财政负担。4名特岗教师共计预算资金12.130726万元。				2023年按时足额发放特岗教师工资，切实保障特岗教师工资待遇，落实特岗教师应享受的绩效奖励、生活补助和社会保障待遇，确保特岗教师与公办学校教师同等待遇。				
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	=4人	=4人	=4人	20	15	我校特岗教师全部调出
		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	≤121307.26元	≤121307.26元	≤55306.07元	10	5	我校特岗教师全部调出
	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	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	教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							84.56	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2023年度项目预算总金额121,307.26元，资金到位率100%，截止2023年12月底预算支出55,306.07元，预算执行率49.59%，资金结余66,001.19元。						
		产出情况及分析	2023年我校按时发放4名特岗教师工资，因9月份4名特岗教师调走，未足额发放。						
		效益情况及分析	改善学校教师短缺，促进教育公平发展。						
		满意度情况及分析	教师满意度95%。						
	主要经验做法	(一)加强对特岗教师工资项目的管理，完善绩效目标申报和自评，提高资金的使用效率。(二)严格按照年初预算及上传下达的指标进行支出。(三)及时对特岗教师工资项目资金使用情况进行决算报表中公开。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	1.项目资金有结余，主要是由于调走4名特岗教师。2.现行特岗教师的工资待遇仍然偏低，不利于特岗教师留在乡村任教。							
	下一步改进措施及管理建议	通过其他方式提高特岗教师工资待遇；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。

## 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	101021-襄垣县鹿亭镇中心校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数	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:	39.425	39.425	39.425	39.425	39.425	0	100	10	
市县区财政资金	39.425	39.425	39.425	39.425	39.425	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	为有效解决镇中心校教师短缺问题,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,解决全镇在职和离岗退养的长期代课教师工资及烤火费。2023年:长期代课教师共21人,其中:在职12名,工资标准为山西省最低工资标准20400元/年+一线工作贴(30年以上4600、20年以上3840、10年以上3120)共计29.592,烤火费为平均每人每年2250元共计2.99元,9名离岗退养人员工资标准为山西省最低工资标准20400元/年,离岗退养教师补贴平均每人每年3440元共计30960元,烤火费为平均每人每年2250元共计134550元,以上四项全年共需558830元,结合转移支付资金,还商县级资金164577元。				2023年我校及时支付12名长期代课教师及9名离岗退养人员工资及烤火费,保障教师生活需求,保障学校正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	发放教师数	=21人	=21人	=21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		
	效益指标	成本指标	长期代课教师工资保障	≤394253元	≤394253元	≤394253元	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	15	15		
	可持续发展指标	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	教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							100	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	2023年项目预算总金额394,253.00元,资金到位率100.00%,截止2023年底项目支出394,253.00元,预算执行率100.00%,资金结余0.00元。							
		产出情况及分析	2023年我校为12名在职教师和9名离岗退养教师发放工资及烤火费。							
		效益情况及分析	2023年我校为12名在职教师和9名离岗退养教师发放工资及烤火费,保障了长期代课教师的生活需求,有效解决镇中心校教师短缺问题,保障学校正常运转。							
		满意度情况及分析	师生满意度为95%。							
	主要经验做法	提前进行财务规划,预算代课教师工资总额,并确保资金充足,避免因资金问题导致工资发放延误。								
	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	针对离岗退养教师,除了按照政策发放烤火费外,还可以定期组织关怀活动,让他们感受到学校的温暖和关怀,建立反馈机制,对代课教师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。

## 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	101021-襄垣县鹿亭镇中心校			
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:	29.4	29.4	29.4	26.23	3.17	89.22		8.92	
市县区财政资金	29.4	29.4	29.4	26.23	3.17	89.22	8.92			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
该项目为上级部门确定的关于在编人员死亡后给与家属的遗属补助。政府旨在通过发放遗属补助,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,使他们的生活水平指数得到提升。		我单位共有遗属补助对象35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	=35人	=35人	=35人	20	20		
		质量指标	发放标准	700	700	部分达成预期指标并具有一定效果	10	9	按照核定标准发放补助,每人608元/月按照核定标准发放补助,每人608元/月	
		时效指标	发放时效	2100	2100	部分达成预期指标并具有一定效果	10	9	按照核定标准发放补助,每人608元/月	
	效益指标	成本指标	遗属保障成本	≤29.4万元	≤29.4万元	≤26.23万元	10	9	按照核定标准发放补助,每人608元/月	
		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		
	可持续发展指标	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	遗属补助人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分								95.92	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2023年度项目预算总金额294000元,资金到位率100%,截止2023年12月底预算支出262300元,预算执行率89.22%。资金结余31,700.00元。							
		产出情况及分析	全年按照遗属补助标准完成8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	我处遗属人员满意度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,原因为我处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。

## 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	101021-襄垣县鹿亭镇中心校		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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						
			市县区财政资金	8.51	8.51	8.51	7.245	1.265	85.14
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在校学生的膳食营养, 增强身体素质, 促进广大中小学生学习健康成长, 应补足补率达到100%, 补助发放按要求及时到位, 学生饭增花多, 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在校学生的膳食营养, 增强身体素质, 促进广大中小学生学习健康成长。				
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	=100人	=100人	=100人	20	20	
		质量指标	应补足补率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	支付时效	按学期	按学期	按预期指标并具有	10	9	12月支付系统关闭未能及时支付, 未来我校将及时支付。
		成本指标	营养餐补助保障成本	≤8.51万元	≤8.51万元	≤7.245257万元	10	8	12月支付系统关闭未能及时支付, 未来我校将及时支付。
	效益指标	社会效益指标	改善农村寄宿制学生膳食营养	改善	改善	达成预期指标	15	15	
		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	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	农村寄宿生	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							95.51	优	
项目绩效分析	项目绩效结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		预算总金额85,100.00元, 资金到位率100.00%。截止2023年底项目支出39,760.00元, 预算执行率85.14%, 资金结余12,					
		产出情况及分析		补助发放按要求及时到位, 学生饭增花多, 营养可口, 使学生和家长的满意度达到95%以上。					
		效益情况及分析		改善农村寄宿制学生的膳食营养, 促进教育公平。					
		满意度情况及分析		农村寄宿生满意度95%。					
	主要经验做法		按学生人数, 由供应商按照学校提供的人数送货, 学校由专人负责验收, 并加工处理后给学生定时供餐, 月末汇总本月实际消耗的各种食材数量和价格。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算资金执行率为85.14%, 原因为12月份财政系统关闭未及时支付。						
	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。

## 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	101021-襄垣县鹿亭镇中心校					
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	3.99	0.01	99.75	9.97		
市县区财政资金		4	4	4	3.99	0.01	99.75	9.97			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	襄垣县鹿亭镇中心校是教育局派出管理各乡镇教育教学工作的办事机构，主要负责各乡镇寄宿学校及幼儿园全面贯彻党的教育方针，实行义务教育经费保障机制改革后，中心校办公经费紧张，为了不影响各乡镇中心校的正常运转，特申请设立本项目。有效解决乡镇中心校公用经费短缺，每年增加4万元办公经费，保障中心校正常运转。共計高预算资金4万元。					有效解决乡镇中心校公用经费短缺，每年增加4万元办公经费，保障中心校正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	涉及学校数	=1所	=1所	=1所	20	20			
		质量指标	补助标准	=40000元	=40000元	=40000元	10	10			
		时效指标	发放时效	按年	按年	达成预期指标	10	10			
	效益指标	成本指标	中心校办公经费保障	≤40000元	≤40000元	≤39899元	10	9	我单位实际支付较预算减少。未来我单位预算指标将更精确。		
		社会效益指标	保障中心校正常运转	保障	保障	达成预期指标	15	15			
可持续发展指标		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	师生满意度	≤95%	≤95%	≤95%	10	10				
总分							98.97	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	2023年项目预算总金额40000元，资金到位率100.00%。截止2023年底项目支出39,899.00元，预算执行率99.75%，资金结余101.00元。								
		产出情况及分析	通过本项目的实施，有效解决中心校公用经费短缺，保障学校正常运转。								
		效益情况及分析	保障学校正常运转，促进教育公平发展。								
		满意度情况及分析	师生满意度95%。								
	主要经验做法	专项资金实行“谁使用，谁负责”的责任追究机制，对于滞留、截留、挤占、挪用、虚列、套取此项资金的，按照《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定给予严肃处理。									
	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	对未来预算项目指标精准预算且实施，提高学校管理者和教职工对办公经费管理的重视程度，强化责任意识。									

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。