

襄垣县王桥镇中心校

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）负责按照教育主管部门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）负责依据国家主管部门有关教学计划、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。

（十三）对已经离开正规学校的人员，根据他们所具有的文化基础和实际需要，继续进行基础教育或高等教育，合格者可取得相应的毕业证书。

### 二、机构设置情况

根据主要职责，襄垣县王桥镇中心校本级设6个内设机构，分别为：工会、教学教研电教室、办公室、财务室、安全办、党支部。下辖5所小学：王桥小学、五阳小学、西山底小学、上王小学、襄垣县韩州私立学校。5所幼儿园：王桥幼儿园、五阳幼儿园、郭庄幼儿园、上王幼儿园、西山底幼儿园。

## 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：襄垣县王桥镇中心校

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	1,508.62	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	1,153.00
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	2.29	八、社会保障和就业支出	39	254.90
	9		九、卫生健康支出	40	31.26
	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	71.47
	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	1,510.90	本年支出合计	58	1,510.63
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	0.61	年末结转和结余	60	0.89
	30			61	
总计	31	1,511.52	总计	62	1,511.52

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：襄垣县王桥镇中心校

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		1,510.90	1,508.62					2.29
205	教育支出	1,153.28	1,150.99					2.29
20502	普通教育	1,151.29	1,149.00					2.29
2050201	学前教育	123.95	123.95					
2050202	小学教育	628.55	628.55					
2050299	其他普通教育支出	398.79	396.50					2.29
20509	教育费附加安排的支出	1.99	1.99					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.99	1.99					
208	社会保障和就业支出	254.90	254.90					
20805	行政事业单位养老支出	254.90	254.90					
2080502	事业单位离退休	142.35	142.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.20	73.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.35	14.35					
210	卫生健康支出	31.26	31.26					
21011	行政事业单位医疗	31.26	31.26					
2101102	事业单位医疗	31.26	31.26					
221	住房保障支出	71.47	71.47					
22102	住房改革支出	71.47	71.47					
2210201	住房公积金	71.47	71.47					

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：襄垣县王桥镇中心校

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		1,510.63	935.24	575.39			
205	教育支出	1,153.00	700.66	452.35			
20502	普通教育	1,151.01	700.66	450.35			
2050201	学前教育	123.95	70.97	52.98			
2050202	小学教育	628.55	627.68	0.87			
2050299	其他普通教育 支出	398.51	2.01	396.50			
20509	教育费附加安 排的支出	1.99		1.99			
2050999	其他教育费附 加安排的支出	1.99		1.99			
208	社会保障和就 业支出	254.90	131.85	123.05			
20805	行政事业单位 养老支出	254.90	131.85	123.05			
2080502	事业单位离退 休	142.35	33.66	108.70			
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	73.20	73.20				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	25.00	25.00				
2080599	其他行政事业 单位养老支出	14.35		14.35			
210	卫生健康支出	31.26	31.26				
21011	行政事业单位 医疗	31.26	31.26				
2101102	事业单位医疗	31.26	31.26				
221	住房保障支出	71.47	71.47				
22102	住房改革支出	71.47	71.47				
2210201	住房公积金	71.47	71.47				

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：襄垣县王桥镇中心校

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	1,508.62	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	1,150.99	1,150.99		
	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	254.90	254.90		
	9		九、卫生健康支出	41	31.26	31.26		
	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	71.47	71.47		
	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	1,508.62	本年支出合计	59	1,508.62	1,508.62		
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	1,508.62	总计	64	1,508.62	1,508.62		

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：襄垣县王桥镇中心校

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		1,508.62	933.22	575.39
205	教育支出	1,150.99	698.64	452.35
20502	普通教育	1,149.00	698.64	450.35
2050201	学前教育	123.95	70.97	52.98
2050202	小学教育	628.55	627.68	0.87
2050299	其他普通教育支出	396.50		396.50
20509	教育费附加安排的支出	1.99		1.99
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.99		1.99
208	社会保障和就业支出	254.90	131.85	123.05
20805	行政事业单位养老支出	254.90	131.85	123.05
2080502	事业单位离退休	142.35	33.66	108.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.20	73.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.35		14.35
210	卫生健康支出	31.26	31.26	
21011	行政事业单位医疗	31.26	31.26	
2101102	事业单位医疗	31.26	31.26	
221	住房保障支出	71.47	71.47	
22102	住房改革支出	71.47	71.47	
2210201	住房公积金	71.47	71.47	

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：襄垣县王桥镇中心校

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	789.79	302	商品和服务支出	105.88	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	277.45	30201	办公费	42.30	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	95.39	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.20	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	216.07	30205	水费	0.74	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	73.20	30206	电费	5.60	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	25.00	30207	邮电费	0.76	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	30.03	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	1.19	30211	差旅费	0.95	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	71.47	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	13.78	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	33.76	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	1.00	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	33.70	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	3.79	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	39.96	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	3.79	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	0.06	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		823.55	公用经费合计								109.68

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：襄垣县王桥镇中心校

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：襄垣县王桥镇中心校

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：襄垣县王桥镇中心校

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：襄垣县王桥镇中心校

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	3.02
货物	2	2.42
工程	3	
服务	4	0.60
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1,511.52万元，支出总计1,511.52万元。与上年相比，收入总计减少15.44万元，下降1.01%，支出总计减少15.44万元，下降1.01%。主要原因是本年度我单位减少幼儿园事业性收费专户资金、长期代课教师工资、重点建设项目资金、录播教室建设资金等项目资金。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,510.90万元，其中：  
财政拨款收入1,508.62万元，占比99.85%；  
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2.29万元，占比0.15%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,510.63万元，其中：  
基本支出935.24万元，占比61.91%；  
项目支出575.39万元，占比38.09%；  
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1,508.62万元，支出总计1,508.62万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少11.34万元，下降0.75%；财政拨款支出总计减少11.34万元，下降0.75%。主要原因是本年度我单位减少幼儿园事业性收费专户资金、长期代课教师工资、重点建设项目资金、录播教室建设资金等项目资金。

#### 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1,508.62万元，占本年支出合计的99.87%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少11.34万元，下降0.75%。主要原因是本年度我单位减少幼儿园事业性收费专户资金、长期代课教师工资、重点建设项目资金、录播教室建设资金等项目资金。

##### （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1,508.62万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)1,150.99万元，占比76.29%；

社会保障和就业支出(类)254.90万元，占比16.90%；

卫生健康支出(类)31.26万元，占比2.07%；

住房保障支出(类)71.47万元，占比4.74%。

### （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1,349.43万元，支出决算1,508.62万元，完成年初预算的111.80%。其中：

教育支出年初预算1034.12万元，支出决算1150.99万元，完成年初预算的111.30%，用于单位人员日常基本支出和项目支出，较2022年决算减少56.34万元，降低4.67%，主要原因是本年度项目支出减少；社会保障和就业支出年初预算196.42万元，支出决算254.90万元，完成年初预算的129.77%，用于人员机关事业单位基本养老保险缴费基本支出等，较2022年决算增加67.24万元，增长35.83%，主要原因是本年度机关事业单位基本养老保险经费增加；卫生健康支出年初预算45.16万元，支出决算31.26万元，完成年初预算的69.22%，用于人员医疗保险配套支出，较2022年决算减少0.76万元，降低2.37%，主要原因是本年度人员医疗保险配套支出减少；住房保障支出年初预算73.73万元，支出决算71.47万元，完成年初预算的96.93%，用于单位人员住房公积金配套支出，较2022年决算减少21.48万元，降低23.11%，主要原因是本年度单位人员住房公积金配套支出减少。

### 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933.22万元，其中：

人员经费823.55万元，主要包括基本工资277.45万元、津贴补贴95.39万元、绩效工资216.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费73.20万元、职业年金缴费25.00万元、职工基本医疗保险缴费30.03万元、其他社会保障缴费1.19万元、住房公积金71.47万元、退休费33.70万元、奖励金0.06万元；

公用经费109.68万元，主要包括办公费42.30万元、印刷费0.60万元、咨询费0.20万元、水费0.74万元、电费5.60万元、邮电费0.76万元、差旅费0.95万元、维修（护）费13.78万元、培训费1.00万元、劳务费39.96万元、专用设备购置3.80万元。

### 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）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）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3.02万元，其中：政府采购货物支出2.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.60万元。政府采购授予中小企业合同金额3.02万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额3.02万元，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没有其他用车；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7个，涉及资金214.20万元；7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	101018-襄垣县王桥镇中心校			
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:		9.5	9.5	9.5	9.5	0	100	10	
市市区财政资金		9.5	9.5	9.5	9.5	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,并进一步加强我镇师德师风建设,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”管理体制机制改革提供资金保障,并进一步加强我镇师德师风建设,激活用人机制,提高教育质量。				
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助教师数	=29人	=29人	=29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	≤9.5万元	≤9.5万元	≤9.5万元	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	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	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥95%	≥95%	≥94%	10	9	持续提高满意度	
总分							99	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95000元,资金到位率100%,截止2023年12月底预算支出95000元,预算执行率100%。					
		产出情况及分析		全年按学期及标准为29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		班主任满意度94%。					
	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	101018-襄垣县王桥镇中心校			
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:	25.2	25.2	25.2	25.2	0	100	10
	市市区财政资金	25.2	25.2	25.2	25.2	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。				2023年以“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。				
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	=10人	=10人	=10人	20	20	
		质量指标	发放标准	=2100元/人	=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	≤252000	≤252000元	≤252000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	服务对象满意度指标	校园保安满意度	≥95%	≥95%	≥94%	10	9	持续提高满意度	
总分							99	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年度项目预算总金额252,000.00元，资金到位率100%，截止2023年12月底预算支出252,000.00元，预算执行率100%。					
		产出情况及分析		按照工资发放标准及考勤情况，及时发放10名保安人员工资，工资发放准确率100%。					
		效益情况及分析		提高保安人员工作积极性，强化校园安防。					
		满意度情况及分析		校园保安满意度94%。					
	主要经验做法		学校保安实行合同制管理，学校必须与有资质的保安公司签订合同，保安公司负责按规定要求配备保安人员，并严格履行合同中的各项职责任务，聘用合同一年一签，一年一考核。保安经费按照各校最终核定保安岗位数以2100元/人/月划拨到校，学校按照与保安公司签订协议要求的标准足额向保安公司支付保安服务费。						
	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		学校保安员应按照《保安服务管理条例》的规定择优聘用，实行由派驻的保安服务公司和学校双重管理，日常管理以学校为主；						

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	101018-襄垣县王桥镇中心校			
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:	104.675	104.675	104.675	97.875	6.8	93.5	9.35
市县区财政资金	104.675	104.675	104.675	97.875	6.8	93.50	9.35		
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。				2023年按时足额发放特岗教师工资,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,提高特岗教师工作积极性。				
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	=23人	=23人	=13人	20	18	调走十名特岗教师
		质量指标	工资发放标准率	=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	≤104675	≤1046752.0	≤978749.73	10	8	调走十名特岗教师
	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	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分								95.35	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年度项目预算总金额1046752元,资金到位率100%,截止2023年12月底预算支出978749.73元,预算执行率93.5%。资金结余68002.29元。						
		产出情况及分析	教体局人事股统计特岗教师实际人数,教体局计审股将人数上报至财政局,财政局根据实际人数拨付工资到用人单位,由用人单位发放特岗教师工资。由于十名特岗教师调走,全年我校按时足额发放13名特岗教师工资。						
		效益情况及分析	保障了特岗教师的工资待遇,提高了特岗教师的生活指数。						
		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在决算报表中公开。							
	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,主要是由于调走十名特岗教师。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	101018-襄垣县王桥镇中心校			
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:	63.04	63.04	63.04	63.04	0	100	10	
市县区财政资金	63.04	63.04	63.04	63.04	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。				2023年通过本项目的实施,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。				
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	=33人	=33人	=33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	≤630399	≤630399元	≤630399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	
	可持续影响指标	促进教育公平	促进	促进	促进	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	≥94%	10	9	持续提高满意度	
总分							99	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		2023年度项目预算总金额630,399.00元,资金到位率100%,截止2023年12月底预算支出630,399.00元,预算执行率100%。					
		产出情况及分析		按照工资发放标准及时为33名县聘教师发放工资,工资发放准确率100%。					
		效益情况及分析		提高教师工作积极性,保障学校教学工作正常运转。					
		满意度情况及分析		教师满意度94%。					
	主要经验做法		(一)加强对县聘教师工资(含烤火费)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)及时对县聘教师工资(含烤火费)使用情况在决算报表中公开。						
	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		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。

# 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	101018-襄垣县王桥镇中心校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数	目标申报数	预算编制数	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
	市市区财政资金	16.8	16.8	16.8	14.348	2.452	85.40	8.54	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	<p>该项目根据县人力资源和社会保障局文襄人社字【2022】11号文件精神确定。我县机关事业单位已故在职和退休干部(职工)遗属的生活困难补助标准提高到596元(每人每月),从2022年1月1日起执行。政府旨在通过发放遗属补助,对在确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8人,按标准按季度足额及时发放。</p>				<p>2023年通过发放遗属补助,对在确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18人,按标准按季度足额及时发放。</p>				
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	=20人	=20人	=18人	20	18	2名遗属去世
		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	2100	2100	达成预期指标	10	10	
	效益指标	成本指标	遗属保障成本	≤16.8万元	≤16.8万元	≤14.35万元	10	8	2名遗属去世
		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	可持续性	可持续性	可持续性	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	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分								94.54	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	2023年度项目预算总金额168000元,资金到位率100%,截止2023年12月底预算支出143476元,预算执行率85.4%。资金结余24524元。						
		产出情况	全年按照遗属补助标准及时完成18名遗属人员补助发放。						
		效益情况	保障遗属人员基本生活。						
		满意度情况	遗属人员满意度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		项目资金有结余,主要是由于2名遗属人员去世。						
	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	101018-襄垣县王桥镇中心校			
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:	1.018	1.018	1.018	1.018	0	100	10
市市区财政资金	1.018	1.018	1.018	1.018	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,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,促进广大中小学生学习健康成长。				营养午餐惠及29名学生,这一批农村学生营养得到大大改善,身体得到正常发育,学习精力得到保障,学习成绩得到提升。通过营养午餐实施,为农村学生提供免费的课间加餐,为我县农村教育的发展提供有力的保障和条件。				
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	=29人	=29人	=29人	20	20	
		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	
	效益指标	成本指标	营养餐补助保障成本	≤1.02万元	≤1.02万元	≤1.0179万元	10	10	
		社会效益指标	改善农村寄宿制学生的膳食	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	可持续促进教育	可持续促进教育公	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	农村寄宿生	≥95%	≥95%	≥94%	10	9	持续提高满意度	
总分							99	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年度项目预算总金额10,179.00元,资金到位率100%,截止2023年12月底预算支出10,179.00元,预算执行率100%。						
		产出情况及分析	全年完成29名困难学生营养午餐改善,补助发放及时。						
		效益情况及分析	改善农村寄宿制学生的膳食营养。						
		满意度情况及分析	农村寄宿生满意度94%。						
	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	项目进展顺利无明显问题。							
	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	101018-襄垣县王桥镇中心校			
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	3.223	0.777	80.58	8.06	
市县区财政资金		4	4	4	3.223	0.777	80.58	8.06	
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。				2023年通过本项目的实施,有效解决学校公用经费短缺,保障学校正常运转。				
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	
绩效指标	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	=4万元	=4万元	=4万元	10	10	
		时效指标	发放时效	=100%	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	中心校办公经费保障	≤4万元	≤4万元	≤3.2231万元	10	8	部分业务凭证单据等手续不完善,无法结款	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	=100%	=100%	=100%	15	15		
	可持续影响指标	可持续保障校园安防	=100%	=100%	=100%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥94%	10	8	持续提高满意度	
总分							94.06	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	2023年度项目预算总金额40,000.00元,资金到位率100%,截止2023年12月底预算支出32,230.80元,预算执行率80.58%。资金结余7,769.20元。							
	产出情况及分析	全年根据学校实际需求进行项目经费支出,9名工作人员出差5次以上,购买办公耗材3次以上。出差报销流程符合标准,办公耗材质量合格。							
	效益情况及分析	满足学校基本教学所需,保障教学活动正常开展。							
	满意度情况及分析	师生满意度94%。							
	主要经验做法	领导应高度重视,明确分工,各岗位人员各司其职。提前做好实施项目的准备工作,在资金使用上严格按照规定执行,做到资金使用的安全规范,对项目经费实行专项管理,保证经费及时到位和合理使用。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目资金有结余,主要是由于部分业务凭证单据等手续不完善,无法结款。							
	下一步改进措施及管理建议	进一步加强资金使用管理,加强各个部门之间协调沟通配合,加大资金支付力度,确保圆满完成绩效目标任务。							

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。