

襄垣县五阳矿中学

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

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

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

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

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

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

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

二、机构设置情况

根据主要职责，襄垣县五阳矿中学内设12个，办公室、教务处、教研室、政教处、后勤处、党办、团委、工会、综治办、初一年级组、初二年级组、初三年级组。

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：襄垣县五阳矿中学

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	1,472.77	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	1,204.67
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	133.28
	9		九、卫生健康支出	40	39.17
	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	95.64
	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	1,472.77	本年支出合计	58	1,472.77
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,472.77	总计	62	1,472.77

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：襄垣县五阳矿中学

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		1,472.77	1,472.77					
205	教育支出	1,204.67	1,204.67					
20502	普通教育	1,204.67	1,204.67					
2050203	初中教育	804.44	804.44					
2050299	其他普通教育支出	400.24	400.24					
208	社会保障和就业支出	133.28	133.28					
20805	行政事业单位养老支出	133.28	133.28					
2080502	事业单位离退休	32.04	32.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.91	92.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.87	6.87					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.46	1.46					
210	卫生健康支出	39.17	39.17					
21011	行政事业单位医疗	39.17	39.17					
2101102	事业单位医疗	39.17	39.17					
221	住房保障支出	95.64	95.64					
22102	住房改革支出	95.64	95.64					
2210201	住房公积金	95.64	95.64					

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：襄垣县五阳矿中学

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		1, 472. 77	1, 024. 80	447. 97			
205	教育支出	1, 204. 67	781. 41	423. 26			
20502	普通教育	1, 204. 67	781. 41	423. 26			
2050203	初中教育	804. 44	781. 41	23. 02			
2050299	其他普通教育 支出	400. 24		400. 24			
208	社会保障和就 业支出	133. 28	108. 57	24. 71			
20805	行政事业单位 养老支出	133. 28	108. 57	24. 71			
2080502	事业单位离退 休	32. 04	8. 79	23. 25			
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	92. 91	92. 91				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	6. 87	6. 87				
2080599	其他行政事业 单位养老支出	1. 46		1. 46			
210	卫生健康支出	39. 17	39. 17				
21011	行政事业单位 医疗	39. 17	39. 17				
2101102	事业单位医疗	39. 17	39. 17				
221	住房保障支出	95. 64	95. 64				
22102	住房改革支出	95. 64	95. 64				
2210201	住房公积金	95. 64	95. 64				

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：襄垣县五阳矿中学

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,472.77	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	1,204.67	1,204.67		
	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	133.28	133.28		
	9		九、卫生健康支出	41	39.17	39.17		
	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	95.64	95.64		
	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	1,472.77	本年支出合计	59	1,472.77	1,472.77		
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	1,472.77	总计	64	1,472.77	1,472.77		

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：襄垣县五阳矿中学

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		1,472.77	1,024.80	447.97
205	教育支出	1,204.67	781.41	423.26
20502	普通教育	1,204.67	781.41	423.26
2050203	初中教育	804.44	781.41	23.02
2050299	其他普通教育支出	400.24		400.24
208	社会保障和就业支出	133.28	108.57	24.71
20805	行政事业单位养老支出	133.28	108.57	24.71
2080502	事业单位离退休	32.04	8.79	23.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.91	92.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.87	6.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.46		1.46
210	卫生健康支出	39.17	39.17	
21011	行政事业单位医疗	39.17	39.17	
2101102	事业单位医疗	39.17	39.17	
221	住房保障支出	95.64	95.64	
22102	住房改革支出	95.64	95.64	
2210201	住房公积金	95.64	95.64	

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：襄垣县五阳矿中学

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	948.90	302	商品和服务支出	60.70	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	354.01	30201	办公费	33.37	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	114.82	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	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	245.56	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	92.91	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	6.87	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	37.64	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	1.45	30211	差旅费	1.62	30906	大型修缮	————	312	对企业补助	
30113	住房公积金	95.64	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	16.07	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	9.36	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	3.80	30921	文物和陈列品购置	————	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	8. 87	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	5. 83	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	4. 55	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	5. 83	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. 49	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	1. 08	31010	安置补助				
人员经费合计		958. 27	公用经费合计								66. 53

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：襄垣县五阳矿中学

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：襄垣县五阳矿中学

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：襄垣县五阳矿中学

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：襄垣县五阳矿中学

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	4.87
货物	2	4.87
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
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	1
（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1,472.77万元，支出总计1,472.77万元。与上年相比，收入总计增加185.61万元，增长14.42%，支出总计增加185.61万元，增长14.42%。主要原因是2023年我单位城乡义务教育补助省级配套经费、教育系统政府投资项目工程款、2021-2022年年度考核奖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1,472.77万元，其中：

财政拨款收入1,472.77万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,472.77万元，其中：

基本支出1,024.80万元，占比69.58%；

项目支出447.97万元，占比30.42%；

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1,472.77万元，支出总计1,472.77万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加185.61万元，增长14.42%；财政拨款支出总计增加185.61万元，增长14.42%。主要原因是2023年我单位城乡义务教育补助省级配套经费、教育系统政府投资项目工程款、2021-2022年年度考核奖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1,472.77万元，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185.61万元，增长14.42%。主要原因是2023年我单位城乡义务教育补助省级配套经费、教育系统政府投资项目工程款、2021-2022年年度考核奖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1,472.77万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)1,204.67万元，占比81.80%；

社会保障和就业支出(类)133.28万元，占比9.05%；

卫生健康支出(类)39.17万元，占比2.66%；

住房保障支出(类)95.64万元，占比6.49%。

（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1,413.91万元，支出决算1,472.77万元，完成年初预算的104.16%。其中：

教育支出年初预算1089.58万元，支出决算1204.67万元，完成年初预算的110.56%，用于2023年单位日常支出等，较2022年决算增加157.5万元，增长15.04%，主要原因是2023年人员增资导致支出增加；社会保障和就业支出年初预算182.63万元，支出决算133.28万元，完成年初预算的72.98%，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10.55万元，增长8.60%，主要原因是2023年单位人员养老保险等基数调整、离退休费增加导致支出增加；卫生健康支出年初预算53.62万元，支出决算39.17万元，完成年初预算的73.05%，用于2023年单位人员医疗保险配套支出，较2022年决算增加1.28万元，增长3.38%，主要原因是2023年医疗保险科目调整导致支出增加；住房保障支出年初预算88.08万元，支出决算95.64万元，完成年初预算的108.58%，用于2023年单位人员住房公积金配套支出，较2022年决算增加16.26万元，增长20.48%，主要原因是2023年住房公积金基数调整导致支出增加。

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1,024.80万元，其中：

人员经费958.27万元，主要包括基本工资354.01万元、津贴补贴114.82万元、绩效工资245.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费92.91万元、职业年金缴费6.87万元、职工基本医疗保险缴费37.64万元、其他社会保障缴费1.45万元、住房公积金95.64万元、退休费8.87万元、奖励金0.49万元；

公用经费66.53万元，主要包括办公费33.37万元、咨询费0.20万元、差旅费1.62万元、维修（护）费16.07万元、培训费3.80万元、劳务费4.55万元、其他商品和服务支出1.08万元、专用设备购置5.83万元。

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4.87万元，其中：政府采购货物支出4.87万元、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1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1辆，其他用车主要是业务活动用车，已上缴机关事务管理局，资产移交手续正在办理中；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107.24万元：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	101005-襄垣县五阳矿中学				
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：		7	7	7	7	0	100	10	
				市市区财政资 金		7	7	7	7	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，并进一步加强我校师德师风建设，激活用人机制，提高教育质量。						2023年度我校长期代课教师工资已每月按时发放完毕，解决学校教师短缺问题，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	补助教师数	≤14人	≤14人	≤14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	≤70000	≤70000元	≤70000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%	达成预期指标	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		2023年项目预算总金额70,000.00 元，资金到位率100.00%。截止2023年底项目支出70,000.00 元，预算执行率100.00%。									
		产出情况及分析		2023年度我校14名长期代课教师工资已按季度发放完毕。									
		效益情况及分析		有效改善我校教师资源短缺的情况。									
		满意度情况及分析		教师满意度达95%。									
	主要经验做法		与教师保持沟通，了解他们的需求和意见，以便及时调整发放方式或金额，确保教师人员的满意度。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利，无明显问题。										
	下一步改进措施及管理建议		在发放过程中，与教师保持沟通，及时解答他们的疑问，同时收集他们的反馈，对发放工作进行优化和改进。										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

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	101005-襄垣县五阳矿中学					
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：		5.04	5.04	5.04	5.04	0	100	10	
				市市区财政资金		5.04	5.04	5.04	5.04	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，按标准配备学校保安人员，进一步完善校园安全风险防控体系建设工作。						我校师生员工总人数783人，按要求共配备2名专职保安员，我校每月按时支付保安工资。						
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	≤2人	≤2人	≤2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%	达成预期指标	10	10					
		成本指标	保安工资保障	≤50400	≤50400元	≤50400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%	达成预期指标	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		2023年项目预算总金额50,400.00元，资金到位率100.00%。截止2023年底项目支出50,400.00元，预算执行率100.00%。									
		产出情况及分析		2023年对2名保安按2080元/人/月及时发放保安人员工资。									
		效益情况及分析		进一步提升校园安全技术防范能力和安全防范水平，切实保障广大学生和教职工的生命财产安全。									
		满意度情况及分析		师生满意度达95%。									
	主要经验做法		根据保安人员的岗位职责和工作表现，制定公正合理的工资标准，确保每位保安人员都能获得应有的报酬。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利无明显问题。										
	下一步改进措施及管理建议		建立反馈机制，对保安人员提出的意见和建议进行整理和分析，不断完善工资发放制度。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

教育系统党建工作经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				教育系统党建工作经费									
主管部门及代码				101-襄垣县教育局			预算单位	101005-襄垣县五阳矿中学					
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	10	
				市市区财政资金		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，使五阳矿中学党支部满意度达到100%，投诉率为0，群众知晓率达到100%。						2023年我校党员学习资料、党员活动室布置等费用已完成支付。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	涉及支部数	＝1个	＝1个	＝1个	20	20					
		质量指标	补助标准	核定标准	核定标准	达成预期指标	10	10					
		时效指标	支付时效	按年	按年	达成预期指标	10	10					
		成本指标	党建工作经费保障成本	≤5000元	≤5000元	≤5000元	10	10					
	效益指标	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	15	15					
		可持续影响指标	党建制度	可持续	可持续	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	基层党支部满意度	＝100%	＝100%	＝98%	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		2023年项目预算总金额5,000.00元，资金到位率100.00%。截止2023年底项目支出5,000.00元，预算执行率100%。									
		产出情况及分析		2023年度我校购买党员学习资料，党员活动室布置等费用已支付完毕。									
		效益情况及分析		解决基层党建规范化问题，规范了党建制度。									
		满意度情况及分析		我校基层党支部满意度为98%。									
	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		项目进展顺利，无明显问题。										
	下一步改进措施及管理建议		加强项目绩效管理学习，设置合理的绩效评价指标，制定出全面、可衡量的绩效指标，并能与项目产出和效益密切相关。对绩效目标切实做好细化和量化，跟踪实施情况，明确项目实施效益，以便更好地实施项目绩效管理和绩效评价。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

近视防控、劳动教育现场会项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称				近视防控、劳动教育现场会									
主管部门及代码				101-襄垣县教育局			预算单位	101005-襄垣县五阳矿中学					
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：		1	1	1	1	0	100	10	
				市市区财政资		1	1	1	1	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	通过观摩学校学生行为习惯展示，相互学习借鉴促进学生行为习惯养成教育落实落细。通过观摩学校学生行为习惯展示，相互学习借鉴促进学生行为习惯养成教育落实落细。						2023年我校成功召开全县儿童青少年近视综合防控工作现场推进会。						
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	涉及人数	≤130人	≤130人	≤130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	支付时效	按年	按年	达成预期指标	10	10					
		成本指标	现场会经费保障成本	≤10000	≤10000元	≤10000元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	促进学生形成良好的行为习惯	促成	促成	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	教育满意度	提升	提升	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							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10,000.00元，资金到位率100.00%。截止2023年底项目支出10000.00元，预算执行率100.00%。									
		产出情况及分析		2023年我校成功召开全县儿童青少年近视综合防控工作现场推进会。									
		效益情况及分析		该活动的举办有利于促进学生形成良好的行为习惯。									
		满意度情况及分析		师生满意度达95%。									
	主要经验做法		通过开展视力筛查和健康教育活动，提高家长和学生对近视防控的认识和参与度。同时，加强学校与家庭之间的沟通与协作，共同关注学生的视力健康。										
	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		1.深化宣传教育：开展形式多样的近视防控知识宣传活动，如讲座、宣传栏、微信公众号等，提高家长和学生对近视防控的认识和重视程度。2.完善筛查机制：建立定期视力筛查制度，确保每位儿童青少年都能得到及时的视力检查，以便早期发现近视问题。										

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	101005-襄垣县五阳矿中学				
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：		1.68	1.68	1.68	1.459	0.221	86.86	8.69	
				市县区财政资 金		1.68	1.68	1.68	1.459	0.221	86.86	8.69	
项目年度 绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	按时足额发放遗属人员补助。							我单位共有遗属补助对象2人，按标准按季度足额及时发放。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	遗属人数	=2人	=2人	=2人	20	20					
		质量指标	发放标准	核定标准	核定标准	达成预期指标	10	10					
		时效指标	发放时效	按月或季	按月或季	达成预期指标	10	10					
		成本指标	遗属保障成本	≤1.68万元	≤1.68万元	≤1.46万元	10	10	按照核定标准发放补助，每人608元/月				
	效益指标	社会效益指标	补贴遗属人员生活保障	及时补贴	及时补贴	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	遗属补助发放机制	可持续	可持续	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属补助人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分								98.69	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16,800.00 元，资金到位率100.00%，截止2023年12月底预算支出14,592.00 元，预算执行率86.86%。资金结余2,208.00元。									
		产出情况及分析		全年按照遗属补助标准完成2名遗属人员补助发放，每人每月608元，发放准确率100%。									
		效益情况及分析		保障遗属人员基本生活。									
		满意度情况及分析		我校遗属人员满意度达90%。									
	主要经验做法			1. 制定相关制度，并组织专项资金管理工作小组。2. 由专人对接项目管理情况。3. 落实责任，明确工作流程，严格执行相关管理制度。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			项目资金有结余，原因为我校遗属人员补助按核定标准每人每月608元发放。									
	下一步改进措施及管理建议			进一步抓好预算和支出管理工作，优化预算以及加快财政支出进度，发挥财政资金效益。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

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	101005-襄垣县五阳矿中学				
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：		167.421	167.421	117.211	92.237	24.974	78.69	7.87	
				市市区财政资 金		167.421	167.421	117.211	92.237	24.974	78.69	7.87	
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，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对待。					
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	≤28人	≤28人	≤12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	≤167421	≤1674212.6	≤922374.55	10	9	我校2023年外借教师16名				
	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							96.87	优					
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析		2023年度项目预算总金额1,172,112.66元，资金到位率100%，截止2023年12月底预算支出922,374.55元，预算执行率78.69%。资金结余249,738.11元。									
		产出情况及分析		2023年我校按时发放28名特岗教师工资，因有16名特岗教师外借，未足额发放。									
		效益情况及分析		改善学校教师短缺情况，促进教育公平发展。									
		满意度情况及分析		教师满意度达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，主要是由于外借16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。