

襄垣县西营镇中心校

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.....	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
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

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，襄垣县西营镇中心校本级设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。其下辖两所小学：西营小学、城底小学。两所幼儿园：西营幼儿园、城底幼儿园。

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：襄垣县西营镇中心校

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	660.25	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	518.45
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	0.13	八、社会保障和就业支出	39	114.96
	9		九、卫生健康支出	40	8.19
	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	18.66
	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	660.38	本年支出合计	58	660.26
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		年末结转和结余	60	0.12
	30			61	
总计	31	660.38	总计	62	660.38

注：本表反映部门本年度的总收入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：襄垣县西营镇中心校

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	660.38	660.25					0.13
205	教育支出	518.57	518.44					0.13
20502	普通教育	517.10	516.97					0.13
2050201	学前教育	5.95	5.95					
2050202	小学教育	184.38	184.25					0.13
2050299	其他普通教育支出	326.76	326.76					
20509	教育费附加安排的支出	1.47	1.47					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.47	1.47					
208	社会保障和就业支出	114.96	114.96					
20805	行政事业单位养老支出	114.96	114.96					
2080502	事业单位离退休	66.21	66.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.11	19.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.81	23.81					
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.84	5.84					
210	卫生健康支出	8.19	8.19					
21011	行政事业单位医疗	8.19	8.19					
2101102	事业单位医疗	8.19	8.19					
221	住房保障支出	18.66	18.66					
22102	住房改革支出	18.66	18.66					
2210201	住房公积金	18.66	18.66					

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：襄垣县西营镇中心校

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		660.26	246.43	413.83			
205	教育支出	518.45	172.58	345.87			
20502	普通教育	516.98	172.58	344.40			
2050201	学前教育	5.95	4.93	1.02			
2050202	小学教育	184.27	167.66	16.61			
2050299	其他普通教育支出	326.76		326.76			
20509	教育费附加安排的支出	1.47		1.47			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.47		1.47			
208	社会保障和就业支出	114.96	47.00	67.97			
20805	行政事业单位养老支出	114.96	47.00	67.97			
2080502	事业单位离退休	66.21	16.63	49.57			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.11	19.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.81	11.26	12.56			
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.84		5.84			
210	卫生健康支出	8.19	8.19				
21011	行政事业单位医疗	8.19	8.19				
2101102	事业单位医疗	8.19	8.19				
221	住房保障支出	18.66	18.66				
22102	住房改革支出	18.66	18.66				
2210201	住房公积金	18.66	18.66				

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：襄垣县西营镇中心校

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	660.25	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	518.44	518.44		
	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	114.96	114.96		
	9		九、卫生健康支出	41	8.19	8.19		
	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	18.66	18.66		
	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	660.25	本年支出合计	59	660.25	660.25		
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	660.25	总计	64	660.25	660.25		

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入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：襄垣县西营镇中心校

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	660.25	246.43	413.82
205	教育支出	518.44	172.58	345.86
20502	普通教育	516.97	172.58	344.38
2050201	学前教育	5.95	4.93	1.02
2050202	小学教育	184.25	167.66	16.60
2050299	其他普通教育支出	326.76		326.76
20509	教育费附加安排的支出	1.47		1.47
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.47		1.47
208	社会保障和就业支出	114.96	47.00	67.97
20805	行政事业单位养老支出	114.96	47.00	67.97
2080502	事业单位离退休	66.21	16.63	49.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.11	19.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.81	11.26	12.56
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.84		5.84
210	卫生健康支出	8.19	8.19	
21011	行政事业单位医疗	8.19	8.19	
2101102	事业单位医疗	8.19	8.19	
221	住房保障支出	18.66	18.66	
22102	住房改革支出	18.66	18.66	
2210201	住房公积金	18.66	18.66	

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：襄垣县西营镇中心校

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	209.91	302	商品和服务支出	19.69	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	74.42	30201	办公费	11.64	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	25.33	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	53.08	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	19.11	30206	电费	0.78	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	11.26	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	7.75	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	0.30	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	18.66	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	4.34	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	16.83	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	0.12	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	16.77	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	2.60	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	0.06	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		226.74	公用经费合计								19.69

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：襄垣县西营镇中心校

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：襄垣县西营镇中心校

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：襄垣县西营镇中心校

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				小计	公务用车购置费	
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：襄垣县西营镇中心校

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	2.27
货物	2	0.80
工程	3	
服务	4	1.47
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660.38万元，支出总计660.38万元。与上年相比，收入总计减少130.76万元，下降16.53%，支出总计减少130.76万元，下降16.53%。主要原因是2023我单位特岗教师工资、长期代课教师工资(含烤火费)等项目收支减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计660.38万元，其中：

财政拨款收入660.25万元，占比99.98%；
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0.13万元，占比0.02%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计660.26万元，其中：

基本支出246.43万元，占比37.32%；
项目支出413.83万元，占比62.68%；
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660.25万元，支出总计660.25万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少130.89万元，下降16.54%；财政拨款支出总计减少130.89万元，下降16.54%。主要原因是2023我单位特岗教师工资、长期代课教师工资(含烤火费)等项目收支减少。

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660.25万元，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减少130.89万元，下降16.54%。主要原因是2023我单位特岗教师工资、长期代课教师工资(含烤火费)等项目支出减少。

(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660.25万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)518.44万元,占比78.52%;
社会保障和就业支出(类)114.96万元,占比17.41%;
卫生健康支出(类)8.19万元,占比1.24%;
住房保障支出(类)18.66万元,占比2.83%。

(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532.07万元,支出决算660.25万元,完成年初预算的124.09%。其中:

教育支出年初预算442.08万元,支出决算518.44万元,完成年初预算的117.27%,用于基本支出与项目支出,较2022年决算减少146.17万元,下降21.99%,主要原因本年度特岗教师工资、长期代课教师工资(含烤火费)等项目支出减少;社会保障和就业支出年初预算60.37万元,支出决算114.96万元,完成年初预算的190.43%,用于人员机关事业单位基本养老保险缴费配套支出、机关事业单位职业年金缴费配套支出、事业单位离退休支出等,较2022年决算增加34.30万元,增长42.52%,主要原因本年度退休人员补贴等增加;卫生健康支出年初预算11.31万元,支出决算8.19万元,完成年初预算的72.41%,用于单位人员医疗保险配套支出,较2022年决算减少2.00万元,下降19.63%,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18.31万元,支出决算18.66万元,完成年初预算的101.91%,用于单位人员住房公积金配套支出,较2022年决算减少17.03万元,下降47.72%,主要原因本年度住房保障支出功能科目调整导致支出减少。

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246.43万元,其中:

人员经费226.74万元,主要包括基本工资74.42万元、津贴补贴25.33万元、绩效工资53.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.11万元、职业年金缴费11.26万元、职工基本医疗保险缴费7.75万元、其他社会保障缴费0.30万元、住房公积金18.66万元、退休费16.77万元、奖励金0.06万元;

公用经费19.69万元,主要包括办公费11.64万元、咨询费0.20万元、电费0.78万元、维修(护)费4.34万元、培训费0.12万元、劳务费2.60万元。

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：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2.27万元，其中：政府采购货物支出0.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.47万元。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7个，涉及资金178.49万元：7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	101025-襄垣县西营镇中心校												
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目年度绩效目标		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:	3.5	3.5	3.5	3.5	0	100	10										
		市县区财政资金	3.5	3.5	3.5	3.5	0	100.00	10.00										
绩效指标	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。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。		2023年及时发放11名班主任津贴,提高班主任们的工作积极性和工作满意度,促使班主任们更好地履行他们的职责,提升教育教学质量和班级管理水平。																
	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	=11名	=11名	=11名	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	班主任费补贴保障	≤35000元	≤35000元	≤35000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											
项目绩效分析	满意度指标	服务对象	班主任满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10											
	总 分					100	优												
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2023年项目预算总金额35,000.00元,资金到位率100.00%,截止2023年底项目支出35,000.00元,预算执行率100.00%,资金结余0.00元。															
		产出情况及分析		2023年我校依据《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》为11名班主任发放津贴。															
		效益情况及分析		2023年我校依据《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》为11名班主任发放津贴,提高班主任们的工作积极性和工作满意度,促使班主任们更好地履行他们的职责,提升教育教学质量和班级管理水平。															
		满意度情况及分析		教师满意度95%。															
	主要经验做法			学校明确了班主任的工作职责,包括学生管理、班级管理、家校沟通等方面,并制定了相应的考核标准。															
	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			为班主任提供更多的晋升机会和发展空间,如设立班主任职称制度、推荐优秀班主任参与学校管理等,让班主任在职业发展中感受到更多的成就感和归属感。															

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	101025-襄垣县西营镇中心校				
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:	12.6	12.6	12.6	12.6	0	100	10		
市县区财政资金	12.6	12.6	12.6	12.6	0	100.00	10.00				
项目绩效目标	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年为我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。						2023年我校聘请5位保安，按季度及时发放保安工资，保障校园师生教育教学安全。				
	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	数量指标	发放保安人数	=5人	=5人	=5人	20	20			
		质量指标	发放标准	=2100元/月	=2100元/月	=2100元/月	10	10			
		时效指标	工资发放及时率	=100%	=100%	=100%	10	10			
	效益指标	成本指标	保安工资保障	≤126000元	≤126000元	≤126000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	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%	≥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及分析	2023年项目预算总金额126,000.00元，资金到位率100.00%，截止2023年底项目支出126,000.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。								
	产出情况及分析	2023年我校依据《襄垣县教育科技局关于印发<进一步强化校园安保工作实施方案>的通知》聘请5位保安，按2100元/人/月的标准，每季度及时发放保安工资。									
	效益情况及分析	2023年我校聘请5位保安，保障校园师生教育教学安全。									
	满意度情况及分析	相关方满意度为95%									
	主要经验做法	对新入职的保安进行系统的安全培训，包括法律法规、校园安全管理制度、应急处理等方面的知识，提高他们的安全意识和应急处理能力。									
	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	定期与家长沟通校园安全情况，共同关注学生的安全问题，形成家校共育的良好局面。									

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	101025-襄垣县西营镇中心校					
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			
				目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		126.145	126.145	126.145	106.643	19.501	84.54			
		市县区财政资金		126.145	126.145	126.145	106.643	19.501	84.54			
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。完成24名特岗教师工资按时足额发放，切实保障特岗教师与本地公办教师同等待遇。						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。完成18名特岗教师工资按时足额发放，切实保障特岗教师与本地公办教师同等待遇。					
	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	=24人	=24人	=18人	20	16	2023年我校特岗教师人数减少6人			
		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				
	效益指标	成本指标	特岗工资发放保障	≤1261447.62元	≤1261447.62元	≤1066433.25元	10	8	2023年我校特岗教师人数减少6人			
		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						92.45	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年项目预算总金额1,261,447.62元，资金到位率100.00%，截止2023年底项目支出1,066,433.25元，预算执行率84.54%。资金结余195,014.37元。								
		产出情况及分析		2023年我校及时足额发放18名特岗教师工资及社保。								
		效益情况及分析		2023年我校及时足额发放18名特岗教师工资及社保，切实保障特岗教师与本地公办教师同等待遇。								
		满意度情况及分析		教师满意度为95%。								
	主要经验做法		加强学校财务管理，确保特岗教师工资及社保资金的专款专用，杜绝挪用、截留等现象。									
	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，主要是由于调出6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		进一步完善学校财务管理制度，规范特岗教师工资及社保资金的收支管理，确保资金的合规使用。									

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。

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	101025-襄垣县西营镇中心校					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额: 40.861	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									
		40.861	40.861	40.861	40.861	0	100	10				
项目绩效目标情况	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,为21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。						2023年我校及时支付21名长期代课教师工资及烤火费,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名	-21名	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	≤408613元	≤408613元	≤408613.00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	15	15				
		可持续影响指标	促进教育公平	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	优					
项目综合绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		2023年项目预算总金额408,613.00元,资金到位率100.00%,截止2023年底项目支出408,613.00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14名在职教师和7名离岗营养教师发放工资及烤火费。									
	效益情况及分析		2023年我校为14名在职教师和7名离岗营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		我们建立了详细的发放清单,明确了每位教师的发放金额和发放时间;其次,我们采用电子化的发放方式,通过银行转账等方式,直接将款项发放到教师的个人账户,减少了中间环节,提高了发放速度;最后,我们加强了对发放过程的监管,确保每一笔款项都准确无误地发放到教师手中。									
	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		对于在教育教学工作中表现突出的教师,可以设立额外的奖励机制,以激励他们更好地投入到工作中。针对离岗营养教师,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。									

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”相比数。

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	101025-襄垣县西营镇中心校		
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:	7.2	7.2	7.2	5.837	1.363	81.07	8.11
市县级财政资金		7.2	7.2	7.2	5.837	1.363	81.07	8.11	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	本年度按季度向8位遗属发放遗属补助。						2023我校完成对8名遗属的补助，让他们感受国家温暖，使他们的生活幸福指数得到提升。		
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	=8人	=8人	=8人	20	20	实际支付标准为608元/人/月，未来做预算时指标设置更精准。
		质量指标	发放标准	750	750	部分达成预期指标并具有一定效果	10	9	实际支付标准为608元/人/月，未来做预算时指标设置更精准。
		时效指标	发放时效	2250	2250	达成预期指标	10	10	
	效益指标	成本指标	遗属保障成本	≤7.2万元	≤7.2万元	≤5.8368万元	10	9	实际支付标准为608元/人/月，未来做预算时指标设置更精准。
		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	10	10	
	可持续影响指标	遗属补助发放机制	可持续	可持续	可持续	达成预期指标	10	10	
项目绩效分析	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	
	总计						96.11	优	
	项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	2023年项目预算总金额72,000.00元，资金到位率100.00%。截止2023年底项目支出58,368.00元，预算执行率81.07%，资金结余13,632.00元。						
		产出情况及分析	2023年我校按照608元/人/月的标准，对8名遗属人员及时发放补助。						
		效益情况及分析	2023年我校按照608元/人/月的标准，对8名遗属人员及时发放补助，让他们感受国家温暖，使他们的生活幸福指数得到提升。						
		满意度情况及分析	遗属满意度为90%。						
		主要经验做法	对遗属人员的信息进行定期更新，及时掌握他们的变动情况，确保补助发放的准确性。						
		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	确保遗属人员的个人信息得到妥善保护，防止信息泄露和滥用。						

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	101025-襄垣县西营镇中心校				
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	5.044	5.044	5.044	5.044	0	100	10		
项目资金绩效目标	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在校学生的膳食营养，增强体质，促进广大中小学生健康成长。改善全县寄宿制中小学在校学生的膳食营养，增强体质，促进广大中小学生健康成长，应补尽补率达到100%，补助发放按要求及时到位，学生饭谱花式多样，营养可口，使学生和家长的满意度达到95%以上。						2023年我校及时发放后勤人员工资，采购营养餐材料，确保我校44名寄宿学生饭谱花式多样，营养可口，增强学生体质，促进广大中小学生健康成长。			
	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	数量指标	受助学生数	-44人	-44人	-44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		
		成本指标	营养餐补助保障成本	5.0444	5.0444	达成预期指标	10	10		
		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	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	≥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及分析	2023年项目预算总金额50,444.00元，资金到位率100.00%。截至2023年底项目支出50,444.00元，预算执行率100.00%。资金结余0.00元。							
		产出情况及分析	2023年我校对44名寄宿制学生进行营养餐补助，对7名后勤人员及时发放工资。							
		效益情况及分析	2023年我校对44名寄宿制学生进行营养餐补助，使学生饭谱花式多样，营养可口，增强学生体质，促进广大中小学生健康成长。							
		满意度情况及分析	农村寄宿生满意度为95%。							
		主要经验做法	鼓励家长参与监督，定期邀请家长代表参观食堂，了解营养餐的制作和发放过程。							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目进展顺利，无特立问题。							
		下一步改进措施及管理建议	进一步提升食品检测能力，定期对食堂的食材进行抽检，确保食品新鲜、安全、卫生。							

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”=执行数/全年预算数

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	101025-襄垣县西营镇中心校						
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额: 4	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	4	4	4	0	100	10				
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。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。师生满意度达到95%。						2023年我校完成办公用品、日杂用品等的采购,教师进行了外出培训,保障了学校教育教学的正常开展,从而为学生提供了稳定有序的学习环境,促进了学生全面发展,同时也为教师的教育教学工作提供了有力支持,进一步提升了学校整体的教育质量和水平。					
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	=4万	=4万	=4万	10	10				
		时效指标	发放时效	按时	按时	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	≤4万	≤4万	≤4万	10	10				
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	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				
项目绩效分析	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					
	项目结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2023年项目预算总金额40,000.00元,资金到位率100.00%,截止2023年底项目支出40,000.00元,预算执行率100.00%。资金结余0.00元。								
		产出情况及分析		2023年我校完成办公用品、日杂用品等的采购,教师进行了外出培训。								
		效益情况及分析		2023年我校完成办公用品、日杂用品等的采购,教师进行了外出培训,保障了学校教育教学的正常开展。								
		满意度情况及分析		师生满意度为95%。								
	主要经验做法		学校建立了完善的库存管理制度,对采购的物品进行分类、编号、登记和定期盘点,确保物品的合理使用和避免浪费。									
	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		进一步拓宽供应商渠道,引入更多优质供应商参与竞争,以确保采购物品的质量、价格和服务的最优化。									

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”相比值。