

襄垣县太行小学

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、全面贯彻党的教育方针，坚持正确的办学方向，贯彻《教育发展纲要》、《教育法》、《未成年人保护法》。
- 2、严格执行新课程标准，坚持教书育人、管理育人、服务育人。
- 3、搞好学校财产和师生的人身安全工作，为师生创造安全、温馨、和谐的工作和学习环境。

二、机构设置情况

根据主要职责，襄垣县太行小学设7个内设机构，分别是：政教处、教研室、教导处、办公室、总务处、工会、综治办。

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：襄垣县太行小学

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,499.69	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	1,241.86
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	142.99
	9		九、卫生健康支出	40	35.65
	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	79.20
	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	1,499.69	本年支出合计	58	1,499.69
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	1,499.69	总计	62	1,499.69

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：襄垣县太行小学

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,499.69	1,499.69					
205	教育支出	1,241.86	1,241.86					
20502	普通教育	1,041.86	1,041.86					
2050202	小学教育	774.06	774.06					
2050299	其他普通教育支出	267.79	267.79					
20599	其他教育支出	200.00	200.00					
2059999	其他教育支出	200.00	200.00					
208	社会保障和就业支出	142.99	142.99					
20805	行政事业单位养老支出	142.99	142.99					
2080502	事业单位离退休	45.58	45.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.26	90.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.72	6.72					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.43	0.43					
210	卫生健康支出	35.65	35.65					
21011	行政事业单位医疗	35.65	35.65					
2101102	事业单位医疗	35.65	35.65					
221	住房保障支出	79.20	79.20					
22102	住房改革支出	79.20	79.20					
2210201	住房公积金	79.20	79.20					

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：襄垣县太行小学

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,499.69	997.66	502.04			
205	教育支出	1,241.86	774.06	467.79			
20502	普通教育	1,041.86	774.06	267.79			
2050202	小学教育	774.06	774.06				
2050299	其他普通教育支出	267.79		267.79			
20599	其他教育支出	200.00		200.00			
2059999	其他教育支出	200.00		200.00			
208	社会保障和就业支出	142.99	108.74	34.24			
20805	行政事业单位养老支出	142.99	108.74	34.24			
2080502	事业单位离退休	45.58	11.76	33.82			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.26	90.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.72	6.72				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.43		0.43			
210	卫生健康支出	35.65	35.65				
21011	行政事业单位医疗	35.65	35.65				
2101102	事业单位医疗	35.65	35.65				
221	住房保障支出	79.20	79.20				
22102	住房改革支出	79.20	79.20				
2210201	住房公积金	79.20	79.20				

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：襄垣县太行小学

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,499.69	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	1,241.86	1,241.86		
	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	142.99	142.99		
	9		九、卫生健康支出	41	35.65	35.65		
	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	79.20	79.20		
	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	1,499.69	本年支出合计	59	1,499.69	1,499.69		
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	1,499.69	总计	64	1,499.69	1,499.69		

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：襄垣县太行小学

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 499. 69	997. 66	502. 04
205	教育支出	1, 241. 86	774. 06	467. 79
20502	普通教育	1, 041. 86	774. 06	267. 79
2050202	小学教育	774. 06	774. 06	
2050299	其他普通教育支出	267. 79		267. 79
20599	其他教育支出	200. 00		200. 00
2059999	其他教育支出	200. 00		200. 00
208	社会保障和就业支出	142. 99	108. 74	34. 24
20805	行政事业单位养老支出	142. 99	108. 74	34. 24
2080502	事业单位离退休	45. 58	11. 76	33. 82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90. 26	90. 26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 72	6. 72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 43		0. 43
210	卫生健康支出	35. 65	35. 65	
21011	行政事业单位医疗	35. 65	35. 65	
2101102	事业单位医疗	35. 65	35. 65	
221	住房保障支出	79. 20	79. 20	
22102	住房改革支出	79. 20	79. 20	
2210201	住房公积金	79. 20	79. 20	

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：襄垣县太行小学

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	845.04	302	商品和服务支出	113.21	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	333.33	30201	办公费	47.86	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	45.60	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	0.81	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	254.39	30205	水费	1.90	309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	1.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.26	30206	电费	5.50	30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	0.57
30109	职业年金缴费	6.72	30207	邮电费	0.10	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	33.84	30208	取暖费	11.48	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	20.87	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	1.70	30211	差旅费	0.39	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	79.20	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	13.57	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	11.95	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	2.13	30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	11.87	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	0.12	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	27.46	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	5.66	31002	办公设备购置	17.71	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置	7.20	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	0.08	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	2.82	31010	安置补助				
人员经费合计		856.99	公用经费合计								140.67

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：襄垣县太行小学

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：襄垣县太行小学

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：襄垣县太行小学

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：襄垣县太行小学

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	18.11
货物	2	18.11
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,499.69万元，支出总计1,499.69万元。与上年相比，收入总计增加275.85万元，增长22.54%，支出总计增加275.85万元，增长22.54%。主要原因是2023年我单位在职人员增加、学生增加导致人员经费和公用经费收支增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,499.69万元，其中：

财政拨款收入1,499.69万元，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1,499.69万元，其中：

基本支出997.66万元，占比66.52%；

项目支出502.04万元，占比33.48%；

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1,499.69万元，支出总计1,499.69万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加275.85万元，增长22.54%；财政拨款支出总计增加275.85万元，增长22.54%。主要原因是2023年我单位在职人员增加、学生增加导致人员经费和公用经费收支增加。

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1,499.69万元，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275.85万元，增长22.54%。主要原因是2023年我单位在职人员增加、学生增加导致人员经费和公用经费支出增加。

（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1,499.69万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)1,241.86万元，占比82.81%；

社会保障和就业支出(类)142.99万元，占比9.53%；

卫生健康支出(类)35.65万元，占比2.38%；

住房保障支出(类)79.20万元，占比5.28%。

（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1,158.48万元，支出决算1,499.69万元，完成年初预算的129.45%。其中：

教育支出年初预算871.62万元，支出决算1,241.86万元，完成年初预算的142.48%，用于单位人员基本支出和项目支出，较2022年决算增加256.61万元，增长26.05%，主要原因本年度在职人员增加、学生增加导致人员经费和公用经费支出增加；社会保障和就业支出年初预算167.88万元，支出决算142.99万元，完成年初预算的85.17%，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15.00万元，增长11.72%，主要原因本年度养老保险基数调整、退休人员补贴等增加；卫生健康支出年初预算49.02万元，支出决算35.65万元，完成年初预算的72.73%，用于单位人员医疗保险配套支出，较2022年决算增加2.89万元，增长8.82%，主要原因本年度医疗保险基数调整导致支出增加；住房保障支出年初预算69.96万元，支出决算79.20万元，完成年初预算的113.21%，用于单位人员住房公积金配套支出，较2022年决算增加1.37万元，增长1.76%，主要原因本年度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997.66万元，其中：

人员经费856.99万元，主要包括基本工资333.33万元、津贴补贴45.60万元、绩效工资254.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费90.26万元、职业年金缴费6.72万元、职工基本医疗保险缴费33.84万元、其他社会保障缴费1.70万元、住房公积金79.20万元、退休费11.87万元、奖励金0.08万元；

公用经费140.67万元，主要包括办公费47.86万元、咨询费0.81万元、水费1.90万元、电费5.50万元、邮电费0.10万元、取暖费11.48万元、物业管理费20.87万元、差旅费0.39万元、维修（护）费13.57万元、培训费2.13万元、专用材料费0.12万元、劳务费5.66万元、其他商品和服务支出2.82万元、办公设备购置17.71万元、无形资产购置1.98万元、其他资本性支出0.57万元。

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18.11万元，其中：政府采购货物支出18.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法

执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数8个，涉及资金51.14万元：8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	101010-襄垣县太行小学					
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		15	15	15	15	0	100	10	
			县 市县区财政资		15	15	15	15	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	2023年，发放绩效增量工资，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，教师合格率100%，学生和家长满意率95%，全县高考和中考继续保持全市先进，小学教育力争进入全市第一方阵，全县教育水准整体迈入全市教育强县行列。					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。2023年本项目完成率100%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助教师数	=30人	=30人	=30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	≤150000	≤150000	≤150000元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	提升	提升	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	促进教育公平发展	促进	促进	达成预期指标	10	10				
	满意度指标		服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥96%	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		1、近年来，我县教育事业在县委、县政府的正确领导下，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，影响了全县教育事业的可持续发展和教育教学质量的进一步提升。2、按照市								
		产出情况及分析		2023年我校有班级30个，班主任费每人每月500元，共计15万元整，此项资金按学期发放，每学期结束后，根据考核处对班主任工作的考核情况发放班主任费，本年度此项目执行率100%。								
		效益情况及分析		1、2023年，发放班主任费，旨在表彰和奖励教育教学贡献突出的班主任教师，激发教师工作积极性，进一步提高教育教学质量，教师合格率100%，学生和家长满意率95%。2、此项资金的使用很大程度上提升了班主任工作的热情和管理水平，为学生在校期间的学习、安全及卫生等提供了有力保障。								
		满意度情况及分析		根据学期末班级考核显示：1、学生和家长对此项工作满意度达95%以上。2、所有班主任对此项目的实施满意度100%。								
	主要经验做法		1、强调班主任工作重要性，深化班级管理，提高班主任工作能力。2、在上级各部门的支持下，保障此项资金及时到位，并且及时发放。3、班主任考核力度大，细则和方案详细全面，资金的使用起到了鼓励、激发作用。4、此项目资金实行专款专用，没有挪用及转借情况。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、班主任考核要做到一月一考核，一月一公示。2、班主任费总体存在个体差异，根据考核成绩显示差距两级在100-200之间。3、班主任考核方案有待细化，根据实际情况及时调整，完善发放办法。									
下一步改进措施及管理建议		1、学校应壮大班级管理队伍，进行班主任团队建设。2、学校与家长应提高对班主任的尊重意识，争取班主任的自我效能感。3、让班主任费真正实现津贴的奖励功能，通过专款发放，激发班主任工作积极性。										

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	101010-襄垣县太行小学					
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		15.12	15.12	15.12	15.12	0	100	10	
			市县区财政资金		15.12	15.12	15.12	15.12	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，按标准配备我校保安人员，进一步完善校园安全风险防控体系建设工作，增强保安人员的工作责任感。					项目《保安人员工资》绩效目标的实际完成情况：项目度设电绩效目标对应的绩效指标7个，截止2023年12月31日，已完成全部工作的绩效指标7个，绩效目标实现完成率100%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	发放保安人数	=6人	=6人	=6人	20	20				
		质量指标	发放标准	=0.21万元/	=0.21万元/月	=0.21万元/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	≤15.12	≤15.12万元	≤15.12万元	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	20	20				
		可持续影响指标	可持续保障校园安防	可持续	可持续	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	校园保安满意度	≥97%	≥97%	≥97%	10	10				
	总分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的背景及分析		1、项目实施背景根据《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》（襄教字〔2019〕169号文件）精神，为进一步提升校园安全技术防范能力。								
		产出情况及分析		我校配备保安人员6名，年初预算保安人员每人每月为2100元，全年预算资金151200元，预算执行率达100%，已达成预期目标。								
		效益情况及分析		1、此项资金全部应用于校园安防工作等，推进规范化保安室及安全防护装备，支付校园保安人员工资，2、安保工作深入开展，确保校园平安稳定，积极创建平安校园，放心校园，智慧校园。								
		满意度情况及分析		我校有保安人员6名，保安经费的使用推动了安保工作的进一步发展，使每位师生都能感受到安全祥和的校园环境，使整个校园平安稳定，满意度达95%以上。								
	主要经验做法		1、进一步提升校园安全技术防范能力和安全防护水平，切实保障广大学生、儿童和教职工的生命财产安全，为校园配备专职保安，2、配备充足校园专职保安，强化校园安防，确保校园安全稳定3、认真做好年初预算，资金及时到位，实现资金效益最大化，确实很好地保障校园稳定安全。4、资金实行专款专用，按季度及时发放，不得挪用或转借。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、预算编报上报及时率还需继续提升。2、加快完善相应制度建设和财务处理能力，提升部门工作效率。									
下一步改进措施及管理建议		1、严格保安人员经费使用的全部流程，措施到位，管理得力。2、预算科学、合理、准确，加强对财政资金拨付和使用的管理。3、全程监督，进一步完善和深化绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。4、加强保安人员工作培训，提升保安人员工作能力，切实保障校园稳定，让家长满意，社会满意。										

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	101010-襄垣县太行小学					
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		0.5	0.5	0.5	0.5	0		100	10
			市县区财政资 金		0.5	0.5	0.5	0.5	0		100.00	10.00
项目年度 绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	本年度创建五星级党组织达到100%，本年度完成五星级党支部创建，并在规定时间内完成，项目实施后，解决基层党建规范化问题，使局党委下辖的26个党支部满意度达到100%，投诉率为0，群众知晓率达到100%。					项目《教育系统党建工作经费》绩效目标的实际完成情况：项目设定绩效目标对应的绩效指标7个，截止2023年12月31日，已完成全部工作的绩效指标7个，绩效目标实现完成率100%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	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	≤0.5万元	≤0.5万元	≤0.5万元	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	20	20				
		可持续影响指标	党建制度	可持续	可持续	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	基层党支部满意度	≥95%	≥95%	≥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		1、项目实施背景为了加强和改进新形势下党的建设，认真落实基层党建工作经费保障。根据《中国共产党和国家机关基层组织工作条例》（2019年11月29日修订）第八章第四十条：“机关基层党组织开展活动，所需财政资金列入本单位部门预算，保障“三会一课”、主题党日、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等需要。经费主要用于党员教育经费的补充。								
		产出情况及分析		我校设立党支部1个，年初预算党建经费5000元，根据工作完成进度陆续支付党建费用5000元，已达成预期目标。								
		效益情况及分析		1、此项资金全部应用于解决我校党建规范化问题及党建的制度建设和等，党支部已基本建立了规范化的运行机制，为党的各项工作提供了坚实的保障；2、党建工作深入开展，党组织建设成效显著，党员发展工作取得显著成绩。								
		满意度情况及分析		我校有党员15名，预备党员1名，在此项工作中，资金的使用推动了党建工作的进一步发展，使每位党员能够积极主动的投入到党建工作中，党员满意度达95%以上。								
	主要经验做法		1、加强党建工作组织领导，建立健全机制。2、全面落实资金情况，及时到位。3、实现资金效益最大化，积极推动党建工作进程。4、资金实行专款专用，不得挪用或转借。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、党建管理资金使用的全部流程，规范化执行需进一步改进。2、绩效评价年度目标的设定过于简单，项目评价的主观因素较大。									
下一步改进措施及管理建议		1、严格党建管理资金使用的全部流程。2、预算科学、合理、准确，加强对财政资金拨付和使用的管理。3、全程监管，进一步完善和深化绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。										

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		101010-襄垣县太行小学	
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：		1	1	1	1	0	100	10	
	市县区财政资金		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。					通过观摩学校学生行为习惯展示，各校之间相互学习借鉴促进学生行为习惯养成教育落实落细。此项目2023年完成率100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	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	≤1万元	≤1万元	≤1万元	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	促进	促进	达成预期指标	20	20		
		可持续影响指标	教育满意度	提升	提升	达成预期指标	10	10		
		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		1、为贯彻落实《襄垣县人民政府办公室关于印发〈襄垣县综合防控儿童青少年近视工作方案〉的通知》（襄政办发〔2019〕25号）和《襄垣县教育局关于印发〈襄垣县综合防控儿童青少年近视工作方案〉的通知》（襄教字〔2019〕76号）文件精神，深入推进全县儿童青少年近视综合防控工作，提炼和推广有效做法与经验，明确工作路径与方向。2、经研究，决定召开全县儿童青少年近视综合防控、劳动教育现场会，明确工作路径与方向。3、经研究，决定召开全县儿童青少年近视综合防控、劳动教育现场会，明确工作路径与方向。4、经研究，决定召开全县儿童青少年近视综合防控、劳动教育现场会，明确工作路径与方向。						
		产出情况及分析		近视防控、劳动教育现场会涉及师生约130人左右，资金申请10000元，用于开展学生近视防控宣传、视力监测、近视防控室建设等。在此项工作结束之后，已按预期支付完成，完成率100%。						
		效益情况及分析		1、通过本次近视防控及劳动教育现场会，使学生认识到从小养成良好的学习、用眼习惯的重要性，必须有意愿保护自己的眼睛，必须有意愿的养成自觉劳动的好习惯。2、教会学生正确使用眼、热爱劳动，让在校学生拥有光明的未来，提升家长、社会对学校的教育满意度。						
		满意度情况及分析		根据工作后测评，教师对此项工作的满意度超过97%，学生满意度超过98%。						
	主要经验做法		1、贯彻落实中共中央、国务院关于全面加强新时代大中小学劳动教育的决策部署，积极推进全校师生近视综合防控工作、劳动教育工作。2、此项目资金到位及时，确保此项工作高质量、高效率完成。3、规范执行预算，达成预期目标。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、通过视力监测，及时将学生视力数据反馈给家长，家校共育、分析原因，改进学生用眼习惯等方面有待加强。2、预算编制上报及时率还需继续提升。3、加快完善相应制度建设和财务处理能力，提升部门工作效率。							
下一步改进措施及管理建议		1、班主任、家长达成共识，提出孩子视力防护建议，共同监督。2、督促学生自觉参加各种有益的社会实践活动，积极锻炼学生的劳动本领。3、完善学校项目实施绩效评价管理，提高绩效使用效益。								

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。

太行小学劳务费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		太行小学劳务费							
主管部门及代码		101-襄垣县教育局			预算单位	101010-襄垣县太行小学			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	15	15	15	15	0	100	10	
	市县区财政资金	15	15	15	15	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	本项目的实施,有效解决我校教师短缺问题,保障学校教育教学工作正常运转,基本解决自雇临时工教师工资待遇问题,增强教师的责任感、幸福感。				襄垣县太行小学新建西校区后因学生数量增加 700 名左右,同时也增加了班级 12 个,故而形成教师短缺情况,为有效解决我校教师短缺问题,很好地保障学校教学工作的正常运转,我校自雇了临时工教师 18 名。根据教师任教经历长短每人每月 900 元到 1200 元不等,一年以 10 个月计算,需要工资资金约 150000 元。截止 2023 年 12 月底根据各位教师的实际工作量完成情				
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	≥18 人	≥18 人	≥18 人	20	20	
		质量指标	发放标准	≥900 月/人	≥900 月/人	≥900 月/人	10	10	
		时效指标	发放时效	月工资	月工资	达成预期指标	10	10	
		成本指标	太行小学劳务费保障成本	≤150000	≤150000 元	≤150000 元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	缓解学校教师短缺问题	缓解	缓解	达成预期指标	20	20	
		可持续发展指标	提升教育满意度	提升	提升	达成预期指标	10	10	
		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		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	我校自雇临时工教师工资项目由我校提出申请,教育局召开局务会通过,设立本项目。申请本项目工资后,依据教导处对教师的考核情况为 18 名自雇临时工教师发放工资,本项目的实施解决了我校自雇临时工教师工资问题。根据教师任教经历长短每人每月 900 元到 1200 元不等,一年以 10 个月计算发放工资 150000 元,执行率 100%。						
		产出情况及分析	我校有自雇临时工教师 18 名,申请本项目工资 15 万元。依据学校教导处考核情况,按时向教师发放工资,截止 2023 年 12 月底,本项目 15 万元全部发放完成。						
		效益情况及分析	1、解决了周边学生上学难问题,学校增设了班级,增加了求学学生数量。2、有效解决我校教师短缺问题,保障学校教育教学工作正常运转。3、基本解决自雇临时工教师工资待遇问题,有劳动就有收获,极大地调动了教师工作积极性。						
		满意度情况及分析	调研报告显示:100%的自雇教师对工资的发放很满意,满意率 100%。						
	主要经验做法		1、在教育条件改善的前提下,增设了班级数,解决了周边学生入学难的问题。2、由于编制教师短缺,在教育局和财政局的支持下,在学校提出申请后,拨付了专项资金。3、专项资金专款专用,保障了临时工教师的工资待遇,也极大的调动了她们的积极性,使我校成绩更上一层楼。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、在教师短缺问题上,我校尽最大努力自行招聘优秀教师,以保证教学质量,由于工资待遇低优秀临时工教师有困难。2、临时工教师的教学成绩直接关系着我校的声誉。3、在履行工资申请及资金到位方面有待改进。4、在提升自雇临时工教师的业务水平及能力方面需要继续培训。						
	下一步改进措施及管理建议		1、加强临时工教师业务培训,强化育人管理,向教师要成绩。2、资金到位后要及时发放,切实保障教师的待遇。3、加强班级管理,积极解决临时工教师待遇问题,争取上级支持。4、由于临时工教师流动性大,教导处要做好这些教师的代课记录,做到不漏一人,不欠一人一分钱工资。						

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。

体育艺术比赛项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		体育艺术比赛									
主管部门及代码		101-襄垣县教育局			预算单位		101010-襄垣县太行小学				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		2.56	2.56	2.56	1.33	1.23	51.95	5.2	
		市县区财政资金		2.56	2.56	2.56	1.33	1.23	51.95	5.20	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	以促进学生的全面发展为宗旨,以学校为基础,激发中小学生对体育与艺术的兴趣和爱好,提高学生的身体素质,培养学生健康的审美情趣和良好的艺术修养,丰富校园文化生活,展现青少年儿童朝气蓬勃的精神风貌,特举办2023年阳光体育展示活动、第三屆校园好声音大赛、中小学生田径运动会、学生健美操啦啦操锦标赛、第二屆青少年篮球锦标赛、第三屆中小学生校园足球联赛、参加市运会					以促进学生的全面发展为宗旨,以学校为基础,激发中小学生对体育与艺术的兴趣和爱好,提高学生的身体素质,培养学生健康的审美情趣和良好的艺术修养,丰富校园文化生活,展现青少年儿童朝气蓬勃的精神风貌,特举办2023年阳光体育展示活动、第三屆校园好声音大赛、中小学生田径运动会、学生健美操啦啦操锦标赛、第二屆青少年篮球锦标赛、第三屆中					
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	补贴标准	核定标准	核定标准	部分达成预期指标并具	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	体育艺术比赛保障成本	≤2.56万元	≤2.56万元	≤1.33万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提高学生艺术修养	提高	提高	达成预期指标	20	20			
		可持续影响指标	教育满意度	提升	提升	部分达成预期指标并具	10	10			
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总 分						95.2	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		1、为认真贯彻落实的十九大精神,根据《山西省人民政府办公厅关于强化学校体育促进学生身心全面发展的实施意见》(晋政办发〔2018〕42号)、《山西省人民政府办公厅关于印发山西省全面加强和改进学校美育工作实施方案的通知》(晋政办发〔2017〕85号)要求,全面落实立德树人根本任务,开展阳光体育运动,强化学校体育基础育人功能,促进青少年身心健康、体魄强健、意志坚强、充满活力,具有健全审美意识和良好行为习惯。							
		产出情况及分析		根据县教育局安排,在本次活动中,我校进行啦啦操项目展演,学生100人,资金到位25600元,实际支出13300元,结余资金12300元,执行率52%。							
		效益情况及分析		1、以促进学生的全面发展为宗旨,以学校为基础,激发中小学生对体育与艺术的兴趣和爱好,提高学生的身体素质,2、培养学生健康的审美情趣和良好的艺术修养,丰富校园文化生活,展现青少年儿童朝气蓬勃的精神风貌,3、发展体育运动,增强学生体质,4、增强学生集体荣誉感。							
		满意度情况及分析		根据学生反馈显示:学生满意度达98%,家长满意度达100%。							
	主要经验做法		1、此项资金按照全年额度管理拨付,此项资金实行专款专用,严格按照国库集中支付管理办法和经费支出相关制度执行,2、上级重视学生体育运动,积极推动学校体育工作上台阶,3、体育运动可以促进学生身心健康发展,培养优秀的健康人才。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、体育运动项目多种多样,要准确把握活动要求,确定主题,要区别活动开展特色,2、满足项目活动的所需道具支出、人员费用,3、此项资金实行专款专用,严格按照国库集中支付管理办法和经费支出相关制度执行。								
	下一步改进措施及管理建议		1、严格活动管理资金使用的全部流程,2、预算科学、合理、准确,加强对财政资金拨付和使用的管理,3、全程监管,进一步完善和深化绩效管理体系,建立全过程的预算绩效管理机制,促进绩效管理工作向广度和深度延伸。								

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	101010-襄垣县太行小学			
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
				资金总额:		2.765	2.765	2.765	2.765	0	100	10
市、县、区财政资金		2.765	2.765	2.765	2.765	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,为383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,教师满意率达到100%。						本项目的实施,有效解决了我校教师短缺问题,为长期代课教师及时发放工资,保障学校教学工作正常运转,工资及时发放到位,教师满意率达到100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	发放教师数	=1人	=1人	=1人	20	20				
		质量指标	发放标准	核定标准	核定标准	达成预期指标	10	10				
		时效指标	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	≤27650元	≤27650元	≤27650元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	改善学校教师短缺	改善	改善	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	促进教育公平	促进	促进	达成预期指标	10	10				
		满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥96%	≥96%	≥97%	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	1、为有效解决学校教师短缺问题,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。2.项目管理制度(1)本项目由于涉及人员相对固定,主管部门教育局内部由人事股专门负责管理所有人员的人事档案,并定期核查。学校是用人单位,负责实际管理和考核。如有人员变动请及时上报教育局。工资按合同约定发放。(2)资金按照制度必须经教育局以财政转账方式支付。									
		产出情况	1、本单位有长期代课教师1人,每月工资2100元,年烤火费2450元,该教师工资按季度及时发放,每年9月发放烤火费,截止2023年12月底,该教师的工资全部发放完成,项目完成率100%。									
		效益情况	1、满足学生公平受教育的权利,提高教育教学成绩。2、我校教学成绩遥遥领先,得到全社会的认可,深受广大家长赞誉。									
		满意度情况	工资按季度及时发放,很好地保障了代课教师的工资待遇,极大地提高了教师的工作积极性,满意度100%。									
	主要经验做法		1、年初合理安排预算,保障代课教师工资待遇。2、及时发放工资,鼓励教师积极工作,努力提高教育水平。3、资金实行专款专用,按季度及时发放,不得挪用或转借。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		1、预算编制上报及时率还需持续提升。2、加快完善相应制度建设和财务处理能力,提升部门工作效率。									
	下一步改进措施及管理建议		1、严格代课教师工资使用的全部流程,措施到位,管理得力。2、预算科学、合理、准确,加强财政资金使用和管理。3、全程监督,进一步完善的绩效管理体系,建立全过程的预算绩效管理机制,促进绩效管理工作向广度和深度延伸。4、加强代课教师培训,提升教师业务能力,确保学生和家长满意,社会满意。									

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	101010-襄垣县太行小学					
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		0.84	0.84	0.84	0.426	0.414	50.67	5.07	
				市县区财政资金		0.84	0.84	0.84	0.426	0.414	50.67	5.07	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	遗属人员失去劳动能力，无生活来源，根据国家遗属补助政策，对丧失劳动能力的此类家属人员发放遗属补助，我单位将按月、或季度按时发放此项资金，到2023年底止，此项资金发放完成。						根据国家遗属补助政策，对丧失劳动能力的此类家属人员发放遗属补助，2023年度我单位向遗属人员按时发放此项资金。后因遗属人员病故，发放补助终止，遗属人员生存期间发放资金完成率达100%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	遗属人数	=1人	=1人	=1人	20	20					
		质量指标	发放标准	核定标准	核定标准	部分达成预期指标并具	10	10					
		时效指标	发放时效	按季度	按季度	部分达成预期指标并具	10	10					
		成本指标	遗属保障成本	≤1万元	≤1万元	≤0.43万元	10	10					
	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	部分达成预期指标并具	20	20					
		可持续影响指标	遗属补助发放机制	可持续	可持续	部分达成预期指标并具	10	10					
		满意度指标	服务对象满意度	遗属补助人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10				
总分							95.07	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		1、年初预算资金合理，按时为遗属人员提供生活保障。2、资金发放规范，及时。3、遗属人员发放每月608元，共计发放7个月4256元，8月份人员病故，终止发放。部分达成预期目标。									
		产出情况及分析		我校遗属人员1名，年初预算资金8400元，发放每月608元，发放7个月人员病故，终止发放，共计发放遗属补助资金4256元。									
		效益情况及分析		在遗属人员生存期间，按时为她发放了补助资金，一定程度上保障了遗属人员的生活需要。									
		满意度情况及分析		遗属人员及其家属满意度达98%。									
	主要经验做法		1、年初预算准确及时，资金及时到位，实现资金效益最大化，使遗属人员生活有保障。2、资金实行专款专用，及时发放，不得挪用或挤借。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、遗属人员存在不可控因素，必须每月及时发放补助资金，确保生存期间的生活保障。2、遗属人员的家属与学校沟通比较少，学校要及时关注人员状况，多关心问候。										
	下一步改进措施及管理建议		1、实行专款专用，不得挤借与挪用。2、及时发放，确保补助资金效益最大化。										

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”相比较。