

汾阳市东关小学

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.....	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

全面贯彻国家教育方针，实施九年义务教育，按照《义务教育法》的规定，开展教育教学工作，努力提高教育教学质量，使儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展，努力培养有理想、有道德、有文化、有纪律的新型人才。

二、机构设置情况

汾阳市东关小学执行政府会计制度，单位基本性质为全额财政拨款事业单位。现有在职教职工47人，在校学生2114人。学校设四个内设股室，分别是党建办、教导处、政教处、后勤处。从单位预算构成看，本单位属于二级预算单位，没有下级预算单位，预算只包括本单位的预算。

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：汾阳市东关小学

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	978.55	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	960.57
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	17.99
	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	978.55	本年支出合计	58	978.55
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	978.55	总计	62	978.55

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：汾阳市东关小学

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		978.55	978.55					
205	教育支出	960.57	960.57					
20502	普通教育	960.57	960.57					
2050201	学前教育	49.13	49.13					
2050202	小学教育	683.62	683.62					
2050203	初中教育	7.85	7.85					
2050299	其他普通教育支出	219.97	219.97					
221	住房保障支出	17.99	17.99					
22102	住房改革支出	17.99	17.99					
2210201	住房公积金	17.99	17.99					

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：汾阳市东关小学

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		978.55	504.05	474.50			
205	教育支出	960.57	486.07	474.50			
20502	普通教育	960.57	486.07	474.50			
2050201	学前教育	49.13		49.13			
2050202	小学教育	683.62	478.22	205.40			
2050203	初中教育	7.85	7.85				
2050299	其他普通教育 支出	219.97		219.97			
221	住房保障支出	17.99	17.99				
22102	住房改革支出	17.99	17.99				
2210201	住房公积金	17.99	17.99				

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：汾阳市东关小学

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	978.55	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	960.57	960.57		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	17.99	17.99		
	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	978.55	本年支出合计	59	978.55	978.55		
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	978.55	总计	64	978.55	978.55		

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出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：汾阳市东关小学

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		978.55	504.05	474.50
205	教育支出	960.57	486.07	474.50
20502	普通教育	960.57	486.07	474.50
2050201	学前教育	49.13		49.13
2050202	小学教育	683.62	478.22	205.40
2050203	初中教育	7.85	7.85	
2050299	其他普通教育支出	219.97		219.97
221	住房保障支出	17.99	17.99	
22102	住房改革支出	17.99	17.99	
2210201	住房公积金	17.99	17.99	

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：汾阳市东关小学

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	496.67	302	商品和服务支出	7.39	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	185.11	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	22.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	170.12	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	50.39	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		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	20.04	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	3.99	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	44.85	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		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		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		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		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		30229	福利费	7.39	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		496.67	公用经费合计								7.39

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：汾阳市东关小学

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：汾阳市东关小学

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：汾阳市东关小学

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：汾阳市东关小学

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	27.31
货物	2	27.31
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978.55万元，支出总计978.55万元。与上年相比，收入总计增加709.91万元，增长264.26%，支出总计增加709.91万元，增长264.26%。主要原因是：本单位原为汾阳市城区中心学校下属小学，于2022年被提格为市局直属学校，本单位2022年人员经费由汾阳市城区中心学校统一核算，2023年才开始独立核算，所以收入支出增长幅度大。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计978.55万元，其中：

财政拨款收入978.55万元，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978.55万元，其中：

基本支出504.05万元，占比51.51%；

项目支出474.50万元，占比48.49%；

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978.55万元，支出总计978.55万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加709.91万元，增长264.26%；财政拨款支出总计增加709.91万元，增长264.26%。主要原因是：本单位原为汾阳市城区中心学校下属小学，于2022年被提格为市局直属学校，本单位2022年人员经费由汾阳市城区中心学校统一核算，2023年才开始独立核算，所以收入支出增长幅度大。

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978.55万元，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709.91万元，增长264.26%。主要原因是：本单位原为汾阳市城区中心学校下属小学，于2022年被提格

为市局直属学校，本单位2022年人员经费由汾阳市城区中心学校统一核算，2023年才开始独立核算，所以支出增长幅度大。其中，人员经费496.67万元，占比50.76%；日常公用经费7.39万元，占比0.76%。

（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978.55万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)960.57万元，占比98.16%；

住房保障支出(类)17.99万元，占比1.84%。

（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648.19万元，支出决算978.55万元，完成年初预算的150.97%。其中：

教育支出年初预算619.69万元，支出决算960.57万元，完成年初预算的155.01%，主要用于保证单位教育教学工作日常运转的基本支出和项目支出，较2022年决算增加691.93万元，增长257.57%，主要原因是本单位2022年人员经费由汾阳市城区中心学校统一汇总决算，2023年开始独立核算；住房保障支出年初预算28.50万元，支出决算17.99万元，完成年初预算的63.12%，主要用于在职人员住房公积金单位部分的缴纳支出，较2022年决算增加17.99万元，增长∞%，主要原因是本单位2022年人员经费由汾阳市城区中心学校统一汇总决算，2023年开始独立核算，2022年住房保障支出无决算数据。

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504.06万元，其中：

人员经费496.67万元，主要包括：基本工资185.11万元、津贴补贴22.16万元、绩效工资170.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.39万元、职工基本医疗保险缴费20.04万元、其他社会保障缴费3.99万元、住房公积金44.85万元；

公用经费7.39万元，主要包括：福利费7.39万元。

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）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待：本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是：本单位无公务接待费支出。

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27.31万元，其中：政府采购货物支出27.31万元、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：本单位无车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目绩效自评个数5个，涉及资金207.61万元：5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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为：本单位本年度预算执行总体情况良好，无自评结果为“中”和“差”的项目，项目经费严格执行财政管理制度，项目实施计划按进度进行，资金使用规范、合理，达到了预算绩效管理目标。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无。

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。

本单位无自行增加的预算支出科目。

第五部分 附件

汾阳市东关小学2022年7—10月课后延时服务经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		汾阳市东关小学2022年7—10月课后延时服务经费							
主管部门及代码		024-汾阳市教育科技局			预算单位	024027-汾阳市东关小学			
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:	14.183	14.183	14.183	14.183	14.183	0	100	
市县区财政资金	14.183	14.183	14.183	14.183	14.183	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障义务教育学校开展课后服务。				根据山西省教育厅等五部门《关于做好中小学课后服务工作的指导意见》(晋教【2020】2号)、吕梁市教育局等五部门《关于做好中小学课后服务工作的指导意见》(吕教法【2021】15号)、吕梁市委、市政府《关于办好人民满意教育的行动方案》、汾阳市人民政府办公室关于印发《义务教育阶段公办非寄宿制学校开展课后服务工作的实施方案》(汾政办发【2021】23号)文件精神,我市义务教育学校实现课后服务全覆盖,我校课后延时服务的各项人员及公用开支按计划及时支支,课后服务已顺利完成。				
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	在校学生数	=1919人	=1919人	=1919人	20	20	
		质量指标	足额拨付至学校	是	是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	是否及时拨至学校,保证运转	是	是	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标	义务教育小学生课后延时服务标准	=1.56元、生、时	=1.56元、生、时	=1.56元、生、时	10	10	
		社会效益指标	是否使学校正常开展课后延时服务	是	是	达成预期指标	20	20	
	生态效益指标	是否保证义务教育阶段课后延时服务顺利进行	是	是	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意	=100%	=100%	=98%	10	10		
总 分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		我校2022年7-10月课后服务经费预算资金141825.84元,实际到位资金141825.84元,实际支出资金141825.84元,资金使用合规,管理制度健全,制度执行有效。					
		产出情况		我校课后服务全覆盖,学校课后延时服务的各项人员及公用开支及时全部支出,课后服务已顺利完成。					
		效益情况		我校2022年7-10月课后服务已顺利完成,学生得到充分、良好的课后服务。					
		满意度情况		2022年7-10月我校课后服务工作得到社会、人民群众及师生的一致认可,满意度达到98%以上。					
	主要经验做法		1、规范项目立项管理,规范经费使用。2、上报项目绩效目标,提升项目预算绩效管理。3、项目切实保障课后服务顺利完成,提升人民群众、师生满意度。4、支付标准及支付范围符合相关文件规定。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		无。						
	下一步改进措施及管理建议		无。						

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。

汾阳市东关小学2022年代教项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		汾阳市东关小学2022年代教							
主管部门及代码		024-汾阳市教育科技局			预算单位		024027-汾阳市东关小学		
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:		110.92	110.92	110.92	110.92	0	100
市县区财政资金		110.92	110.92	110.92	110.92	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保证代教队伍的安全稳定,提高学校办学水平。				根据2021年4月财政部、教育部印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的规定,公用经费不得用于职工福利、临时聘用人员经费,我校按照文件精神,代工代教工资不再使用公用办学经费进行发放。为保证代工代教队伍的安全稳定,提高学校办学水平,截止2022年底我校小学74名代教,幼儿园312名代教,上级拨付工资缺额共计110.9200万元。已按上级精神,为聘用代教全部发放,我校教育教学工作已顺利完成。				
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	幼儿代教	=12人	=12人	=12人	10	10	
			小学代教	=74人	=74人	=74人	10	10	
		质量指标	按照测算金额足额发放	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	按照测算金额及时发放	=100%	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	项目安排资金	=1109200元	=1109200元	=1109200元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保证代教队伍的安全稳定,提高学校办学水平	保证	保证	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	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	我校2022年底聘用代教工资缺额预算资金1109200元,实际到位资金1109200元,实际支出资金1109200元,资金使用合规,管理制度健全,制度执行有效。						
		产出情况及分析	截止2022年底我校聘用代教工资已全部发放,保证了我校教育教学工作的顺利实施。						
		效益情况及分析	我校2022年教育教学工作已顺利完成,教师工资全部发放,学生得到充分、良好的教育。						
		满意度情况及分析	教师满意度达到98%以上。						
	主要经验做法		资金到位后及时支付,支付标准及支付范围按上级相关要求、相关文件执行。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		无。						
	下一步改进措施及管理建议		无。						

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。

汾阳市东关小学2023年2-8月课后延时服务经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		汾阳市东关小学2023年2-8月课后延时服务经费								
主管部门及代码		024-汾阳市教育科技局			预算单位	024027-汾阳市东关小学				
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:	34.244	34.244	29.95	29.95	0	100	10		
市市区财政资金	34.244	34.244	29.95	29.95	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保障义务教育学校开展课后服务。				根据山西省教育厅等五部门《关于做好中小学课后服务工作的指导意见》(晋教【2020】2号)、吕梁市教育局等五部门《关于做好中小学课后服务工作的指导意见》(吕教法【2021】15号)、吕梁市委、市政府《关于办好人民满意教育的行动方案》、汾阳市人民政府办公室关于印发《义务教育阶段公办非寄宿制学校开展课后服务工作的实施方案》(汾政办发【2021】23号)文件精神,我市义务教育学校实现课后服务全覆盖,我校课后延时服务的各项人员及公用开支按计划及时支支,课后服务已顺利完成。					
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	在校学生数	=1919人	=1919人	=1919人	20	20		
		质量指标	是否足额拨至学校	是	是	达成预期指标	10	10		
		时效指标	是否及时足额拨至学校,保证正常运转	是	是	达成预期指标	10	10		
		成本指标	义务教育段小学生课后延时服务标准	=1.56元、生、时	=1.56元、生、时	=1.56元、生、时	5	5		
	效益指标	社会效益指标	是否使学校正常开展课后延时服务	是	是	达成预期指标	20	20		
		可持续影响指标	是否能保证使义务教育段学校课后延时服务顺利进行	是	是	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	=98%	=98%	=98%	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	我校2023年2-8月课后服务经费预算资金299501.28元,实际到位资金299501.28元,实际支出资金299501.28元,资金使用合规,管理制度健全,制度执行有效。							
		产出情况及分析	我校课后服务全覆盖,学校课后延时服务的各项人员及公用开支及时全部支出,课后服务已顺利完成。							
		效益情况及分析	我校2023年2-8月课后服务已顺利完成。							
		满意度情况及分析	我校2023年2-8月课后服务已顺利完成,人民群众及师生满意度达到98%。							
		主要经验做法	1、规范项目立项管理,规范经费使用。2、上报项目绩效目标,提升项目预算绩效管理。3、项目切实保障课后服务顺利完成,提升人民群众、师生满意度。4、支付标准及支付范围符合相关文件规定。							
		项目管理中存在的问题及原因分析	绩效目标编制、绩效监控、绩效评价、评价结果应用全过程的预算绩效管理机制有待进一步加强。							
	下一步改进措施及管理建议	进一步加强绩效目标编制、绩效监控、绩效评价、评价结果应用全过程的预算绩效管理机制。								

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。

汾阳市东关小学2023年教师增量绩效项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		汾阳市东关小学2023年教师增量绩效							
主管部门及代码		024-汾阳市教育科技局			预算单位	024027-汾阳市东关小学			
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:	11.748	11.748	20.157	20.157	0	100	10
市市区财政资金	11.748	11.748	20.157	20.157	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	办好人民满意教育,提高教师待遇,调动教师积极性。				根据吕梁市办好人民满意教育精神,提高教师待遇,调动教师积极性,上级拨付我单位2023年教师增量绩效总额201573元,已根据上级文件精神和学校考核全部发放给教师。				
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	在职公办教师数	=27人	=27人	=27人	20	20	
		质量指标	按相关文件及精神	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	及时拨付,按时支付	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	2023年教师增量绩效	=117480元	=117480元	=201573元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	办好人民满意教育	=100%	=100%	=100%	15	15	
		可持续影响指标	办好人民满意教育,得到社会认可	=100%	=100%	=100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会、人民、师生满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10		
总分							100	100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	我校2023年教师增量绩效总额预算资金201573元,实际到位资金201573元,实际支出资金201573元,资金使用合规,管理制度健全,制度执行有效。						
		产出情况及分析	我校2023年教师增量绩效已根据上级文件精神及本校考核全部发放给教师,保证了我校教育教学工作的顺利实施。						
		效益情况及分析	我校2023年教师增量绩效全部发放,提高了教师待遇,调动了教师工作积极性,教育教学工作已顺利完成。						
		满意度情况及分析	提高了教师待遇,教师满意度增加。						
	主要经验做法		1、规范项目立项管理,规范经费使用。2、上报项目绩效目标,提升项目预算绩效管理。3、项目切实保障增量绩效及时全部发放,提升人民群众、师生满意度。4、支付标准及支付范围符合相关文件规定。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。						
	下一步改进措施及管理建议		无。						

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。

汾阳市东关小学2023年幼儿保教费(专项业务工作经费)项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		汾阳市东关小学2023年幼儿保教费(专项业务工作经费)							
主管部门及代码		024-汾阳市教育科技局			预算单位	024027-汾阳市东关小学			
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:	32.4	32.4	32.4	26.4	6	81.48	8.15
	市县区财政资金	32.4	32.4	32.4	26.4	6	81.48	8.15	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按时完成幼儿保教费的收取和使用				根据上级要求,我校2023年幼儿保教费按标准收取、及时上缴,并已及时拨付支学校。我校幼儿园的各项开支根据已上交的支付手续应支尽支,保证了教育教学的顺利进行。				
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	学生人数	=240人	=240人	=240人	20	20	
		质量指标	按时收取,足额拨付	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	及时收取,及时拨付	=100%	=100%	=81.48%	10	8	因支付手续不完善,未能及时支付。今后要加大督促力度,及时完善支付手续。
		成本指标	幼儿保教费业务经费	=324000元	=324000元	=264000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运行	=100%	=100%	=100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10		
总分								96.15	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	我校2023年幼儿保教费预算资金324000元,实际到位资金324000元,实际支出资金264000元,结余资金60000元。资金使用合规,管理制度健全,制度执行有效。						
		产出情况及分析	我校幼儿园保教费用于教育教学的各项开支及时全部支出,教育教学工作顺利进行。						
		效益情况及分析	2023年我校幼儿园的各项工作顺利开展,幼儿得到充分、良好的教育。						
		满意度情况及分析	2023年我校幼儿园的工作得到社会、人民群众及师生的一致认可,满意度达到98%以上。						
		主要经验做法	1、规范项目立项管理,规范经费使用。2、上报项目绩效目标,提升项目预算绩效管理。3、项目切实保障幼儿园教育教学工作顺利,提升人民群众、师生满意度。4、支付标准及支付范围符合相关文件规定。						
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	督促力度较小,支付手续未能及时完善。						
		下一步改进措施及管理建议	进一步加大督促力度,及时完善支付手续。						

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。