

仅供内部审核

仅供内部审

仅供内部审核

古 县 城 镇 第 二 小 学

仅供内部审核

2 0 2 2 年 度 单 位 决 算 公 开

仅供内部审核

仅供内部审

仅供内部审核

仅供内部审核

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 2022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、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	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	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

古县城镇第二小学承担着贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律及有关规章制度；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；负责全县适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育；负责学校教育制度发展规划，并抓好组织实施和落实好学校的各项工作。

在财务收支方面，我校高度重视财务工作，强化财务管理，健全财务制度，都能做到认真落实财务制度，实行“校财局管”管理；同时，会计资料真实反映财务收支状况。年初认真做好预算，并按照预算严格执行。在三公经费支出方面，严格按照相关标准执行。财务收支基本符合财经法规的规定，各项支出真实、合法。

二、机构设置情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：

古县城镇第二小学内设办公室、教导处、政教处、教研室、总务处、党办、财务室。

（古县城镇第二小学无下属单位）

2. 从决算单位构成看，纳入古县城镇第二小学2022年部门汇总决算编制范围的决算单位共计1个。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：古县城镇第二小学			2022年度			金额单位：元
收入			支出			
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	9826700.16	一、一般公共服务支出	32.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00		
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00		
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	8911403.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00		
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00		
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	484970.16	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00		
	10.00		十、节能环保支出	41.00		
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00		
	12.00		十二、农林水支出	43.00		
	13.00		十三、交通运输支出	44.00		
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00		
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00		
	16.00		十六、金融支出	47.00		
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00		
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00		
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	430327.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00		
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00		
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00		
	23.00		二十三、其他支出	54.00		
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00		

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	9826700.16	本年支出合计	58.00	9826700.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	9826700.16	总计	62.00	9826700.16

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：古县城镇第二小学		2022年度					金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9826700.16	9826700.16					
205	教育支出	8911403.00	8911403.00					
20502	普通教育	8880980.48	8880980.48					
2050202	小学教育	4535690.30	4535690.30					
2050299	其他普通教育支出	4345290.18	4345290.18					
20507	特殊教育	30422.52	30422.52					
2050701	特殊学校教育	30422.52	30422.52					
208	社会保障和就业支出	484970.16	484970.16					
20805	行政事业单位养老支出	484970.16	484970.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	484970.16	484970.16					
221	住房保障支出	430327.00	430327.00					
22102	住房改革支出	430327.00	430327.00					
2210201	住房公积金	430327.00	430327.00					

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08表

部门名称：古县城镇第二小学		2022年度			金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9826700.16	5130813.30	4695886.86			
205	教育支出	8911403.00	4215516.14	4695886.86			
20502	普通教育	8880980.48	4215516.14	4665464.34			
2050202	小学教育	4535690.30	4215516.14	320174.16			
2050299	其他普通教育支出	4345290.18		4345290.18			
20507	特殊教育	30422.52		30422.52			
2050701	特殊学校教育	30422.52		30422.52			
208	社会保障和就业支出	484970.16	484970.16				
20805	行政事业单位养老支出	484970.16	484970.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	484970.16	484970.16				
221	住房保障支出	430327.00	430327.00				
22102	住房改革支出	430327.00	430327.00				
2210201	住房公积金	430327.00	430327.00				

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：古县城镇第二小学			2022年度					金额单位：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	9826700.16	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	8911403.00	8911403.00			
	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	484970.16	484970.16			
	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	430327.00	430327.00			
	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	9826700.16	本年支出合计	59	9826700.16	9826700.16		
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				
收入总计	32	9826700.16	总计	64	9826700.16	9826700.16		

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：古县城镇第二小学		2022年度			金额单位：元
项目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1.00	2.00	3.00	
合计		9826700.16	5130813.30	4695886.86	
205	教育支出	8911403.00	4215516.14	4695886.86	
20502	普通教育	8880980.48	4215516.14	4665464.34	
2050202	小学教育	4535690.30	4215516.14	320174.16	
2050299	其他普通教育支出	4345290.18		4345290.18	
20507	特殊教育	30422.52		30422.52	
2050701	特殊学校教育	30422.52		30422.52	
208	社会保障和就业支出	484970.16	484970.16		
20805	行政事业单位养老支出	484970.16	484970.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	484970.16	484970.16		
221	住房保障支出	430327.00	430327.00		
22102	住房改革支出	430327.00	430327.00		
2210201	住房公积金	430327.00	430327.00		

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：古县城镇第二小学				2022年度												金额单位：元	
人员经费				公用经费													
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出		
301	工资福利支出	4962422.30	4962422.30	302	商品和服务支出	2516340.86	168391.00	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	2114772.00	2114772.00	30201	办公费	144405.25		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿				
30102	津贴补贴	413800.00	413800.00	30202	印刷费	133900.90		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	40.00		30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置				
30107	绩效工资	1277004.00	1277004.00	30205	水费	41351.10		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	484970.16	484970.16	30206	电费	69882.41		30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出				
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	2590.00		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	206272.47	206272.47	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	35276.67	35276.67	30211	差旅费	750.00		30906	大型修缮		———	312	对企业补助				
30113	住房公积金	430327.00	430327.00	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	738582.38		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	3000.00		30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴				
303	对个人和家庭的补助	610667.00		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	11306.00		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	87657.50		30999	其他资本 性支出	———	31302	对社会保障基 金补助	———
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支 出	1737270.00	31303	补充全国社会 保障基金	———
30305	生活补助	584067.00		30225	专用燃料费			31001	房屋构筑 物构建	727360.00	31304	对机关事业单位 职业年金的 补助	———
30306	救济费			30226	劳务费	273545.06		31002	办公设备 购置	9690.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	155524.00		31003	专用设备 购置	500220.00	39907	国家赔偿费用 支出	
30308	助学金			30228	工会经费	61692.00	61692.00	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	26600.00		30229	福利费	106699.00	106699.00	31006	大型修缮	500000.00	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	685421.26		31010	安置补助				
人员经费合计		5573089.30	4962422.30	公用经费合计								4253610.86	168391.00

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：古县城镇第二小学

2022年度

金额单位：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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：古县城镇第二小学 2022年度 单位：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
功能分类科目编码	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09表

部门名称：古县城镇第二小学 2022年度 单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：古县城镇第二小学		2022年度	金额单位：元
一、政府采购情况			
项目	行次	采购金额	
合计	1		
货物	2		
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. 主要领导干部用车	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及机关运行经费和国有资产占用情况。			
说明：本表无数据			

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计9,826,700.16元、支出总计9,826,700.16元。与2021年相比，收入总计减少464,915.21元，下降4.52%，支出总计减少464,915.21元，下降4.52%。主要原因是2021学校布局调整师资配备增加，2022年师资配备减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9,826,700.16元，其中：

财政拨款收入9,826,700.16元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计9,826,700.16元，其中：

基本支出5,130,813.30元，占比52.21%；

项目支出4,695,886.86元，占比47.79%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

古县城镇第二小学2022年度财政拨款收入总计9,826,700.16元，支出总计9,826,700.16元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少464,915.21元，下降4.52%，财政拨款支出总计减少464,915.21元，下降4.52%。主要原因是2021年学校布局调整师资配备增加，2022年师资配备减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

古县城镇第二小学2022年财政拨款决算支出9,826,700.16元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少464,915.21元，下降4.52%。主要原因是2021年学校布局调整师资配备增加，2022年师资配备减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

古县城镇第二小学2022年度财政拨款支出9,826,700.16元，主要用于以下方面：

教育支出(类)8,911,403.00元, 占比90.69%;

社会保障和就业支出(类)484,970.16元, 占比4.94%;

住房保障支出(类)430,327.00元, 占比4.38%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

古县城镇第二小学2022年度财政拨款支出年初预算5,501,600元, 支出决算9,826,700.16元, 完成年初预算的178.62%。其中:

一般公共服务支出年初预算550.16万元, 支出决算982.67万元, 完成年初预算的178.62%, 用于人员经费、日常公用经费、年初预算项目等资金, 较2021年决算减少35.86万元, 减少3.65%, 主要原因是2021年学校布局调整师资配备增加, 2022年师资配备减少。

社会保障和就业支出年初预算49.35万元, 支出决算48.5万元, 完成年初预算的98.28%, 用于社保和就业资金, 较2021年决算增加6.52万元, 增长13.45%, 主要原因是2021年我校布局调整, 教师人数调入增加。

住房保障支出年初预算39.51万元, 支出决算43.03万元, 用于住房保障资金, 较2021年决算增加3.52万元, 增长8.18%, 主要原因是2021年我校布局调整, 教师人数调入增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

古县城镇第二小学2022年度财政拨款基本支出5,130,813.30元, 其中:

人员经费4,962,422.30元, 主要包括人员经费4,962,422.30元, 主要包括基本工资、绩效工资、住房公积金、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、职业年金缴费、取暖费等;

公用经费168,391.00元, 主要包括公用经费168391元, 主要包括: 福利费、工会经费等。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0元, 支出决算0元, 完成年初预算的0%, 比上年度减少103,000.00元, 下降100%。主要原因是: 2022年校车费用划拨到教育局, 减少校车费用, 由于疫情原因减少公务接待费支出。其中:

因公出国(境)费支出0元, 完成年初预算的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元，完成年初预算的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元，完成年初预算的0%，比上年度减少100,000.00元，下降100%，主要原因是：2022年校车费用划拨到教育局，减少校车费用；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，比上年度减少3,000.00元，下降100%，主要原因是：由于疫情原因减少公务接待支出。

（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支出。。

3、公务用车运行维护费支出0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元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位无公务接待费支出。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为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

古县城镇第二小学2022年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

古县城镇第二小学截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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

根据预算绩效管理要求，古县城镇第二小学部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目17个，共涉及资金4695886.86元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出4695886.86元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度古县城镇第二小学部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金9826700.16元，其中一般公共预算支出9826700.16元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对劳务派遣、补助经费、困难学生等17个二级项目开展了部门评价，涉及资金4695886.86元，其中一般公共预算支出4695886.86元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

- 1、学校各项财务支出做到“无预算不采购”，完成目标任务。
- 2、学校的餐厅建设目标完成，完成目标任务。
- 3、着力学校安全建设，完成目标任务，并做到加强资金监管，提高效益。
- 4、着力基础建设和校园文化的建设，完成目标任务。
- 5、着力教师培训与能力提升，完成目标任务。
- 6、加强后勤服务，打造师生放心食堂，文明寝室，为学校工作提供重要保障，完成目标任务。

(2) 项目绩效自评结果

古县城镇第二小学部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0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，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位不涉及一级项目绩效自评。涉密项目除外。

古县城镇第二小学部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数17个，涉及资金4695886.86元：17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，本部门（单位）采取的改进管理措施为将继续加强绩效管理。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1、2022年党报党刊征订项目绩效自评述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为0.4万元，执行数为0.4万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是：党报党刊征订14份；党报党刊征订完成率100%；资金拨付及时；党报党刊征订总金额4164元；二是：增强了广大教职工知识层面，得到广泛认同和满意。发现的主要问题及原因：一是党报党刊在学校发放率覆盖率要不到位，要杜绝党报党刊“睡在办公室、烂在传达室”的现象，要提高学校征订工作的积极性。二是有些学校教师看不到党报党刊，在加强覆盖率；征订认识不到位，做好党报党刊的宣传工作。下一步改进措施：一是深入基层设研不够，不能更有效地为党报党刊征订工作提供决策依据。党报党刊的征订定传办度不够，没有营造良好的宣传征订氛围。二是征订计划统筹安排不尽合理，有些脱离实际。基层征订困难，难以完成任务。党报党刊征订土覆盖面狭窄，没有充分发挥个人订阅作用。

2、2022年义务教育教辅用书和地方课程项目绩效自评述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为14.5万元，执行数为14.5万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是：预算执行率100%；2022年在校学生人数785人；地方课程教材及教辅用书使用率 100%；教材发放及时率100%；教材成本控制率100%；社会公众满意度（%）100%；师生满意度100%。二是：严格控制了课本款使用报销标准。发现的主要问题及原因：一是我校严格实行教辅材料“一科一辅”制度，学生所使用的教科书均为上级部门规定的中小学教学用书目录中的教学用书。二是科学、音乐、美术等部分学科使用了循环教材。下一步改进措施：一是在工作中，仍需要我们坚持依法治教，随时加强督查与自查整改并举，切实处理好减负与提高学校教学质量的关系，建立为减轻学生过重课业负担和提高教育质量长效机制；精准精细预算，不得挪用占用，做好应急储备。二是完善管理制度，确保资金安全。明确地方课程项目支出，做到支出清晰明了；学生部分教辅用书不实用；教材要求组织的活动趋城市化，超越了现有学生的生活经验；应回归教材，以生为本，注得对基础生活知识的教学。

3、2022年城乡义务教育补助经费公用经费项目绩效自评述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为62.2万元，执行数为62.2万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是：项目实施预算执行率99.87%；城乡义务教育学生数 791人；城乡义务教育覆盖率100%；经费拨付及时。二是：成本控制率达到100%；社会满意度100%；学生家长满意度100%。发现的主要问题及原因：一是预算编制内容精糙，可执行力不强；二是公用经费管理制度不健全；三是公用经费管理缺乏有效的监督。下一步改进措施：一是强化学校预算，保障公用经费管理的科学性；完善中小学公用经费管理的相关制度；强化中小学公用费监督，提升资金使用效益。二是学校购置设备，大型修缮等重大项目开支，必须经过校领导班子集

体决议；精准精细预算，不得挪用占用，做好应急储备；在条件允许的情况下，增加学校财务计划执行情况的控制分析，进一步加强学校的财务、会计核算工作。

4、2022年古县城镇第二小学义务教育学生生活补助县级配套项目绩效自评述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为7.69万元，执行数为7.69万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是：义务教育家庭经济困难学生人数266人；县及配套比例15%；困难学生资助足额发放率100%；生活补助拨付及时；小学困难寄宿生补助标准每生每年1000元。二是：减轻困难学生家族负担；学生满意度和家长满意度100%。发现的主要问题及原因：一是对家庭生活困难的标准不好把握，缺乏客观量化的指标，在审核学生是否符合享受补助的条件时，存在差异二是制度不健全，程序不太规范，加强认真审核力度。下一步改进措施：一是建议将现有对贫困生的生活补助改不对全体义务教育贫困生生活补助，将比例调整不低于30%，；建议改变补助发放方法，对于有条件的集中供餐的学校，将困难生活补助直接达到饭卡上，使这个钱真正用到学生生活上。二是做到提前预算，按时发放。专款用用，不挪用占用。加强监督，做到专款专用。完善管理制度，确保资金安全。

5、2022年古县城镇第二小学课后服务费项目绩效自评述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为16.2万元，执行数为16.2万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是：学生全年在校天数200天；全县义务教育学校学生数785人；保证学生在校活动作业完成率100%；学生参加兴趣小组社团活动参与率100%；学生上学期间每天坚持完成率100%；按照在校时间每生每天服务费预算1元。二是：保障义务教育阶段学生课后活动丰富性；学生满意教师满意家长满意度95%。发现的主要问题及原因：一是从政策要求看，课后服务的定位、服务设施条件、服务内容、服务经费、师资配备等方面，都没有明确可以操作的标准和规范。二是课后服务规章制度有待进一步细化，学校制定的课后服务实施方案较为空洞缺乏可操作性。下一步改进措施：一是希望政府出台执行性很强的政策措施，为学校实施提供明确的依据；对预算安排与执行的建议：实施单位面临外聘教师资金压力大，资金执行力度不强。专款专用，不得挪用、占用、挤用；用好学校的有限资金，使学校的每一分资金都发挥最大的效益，二是课后服务延长了教师的工作时间，增加了工作量，是教师额外的劳动，理应获取相应报酬。因此，要用相应政策保障教师付出的额外劳动能享受同工同酬待遇，更好地维护教师的权益，调动教师主动参与课后服务的积极性，保障课后服务的可持续性。

6、2022年古县城镇第二小学义务教育营养膳食补助计划项目绩效自评述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为3.49万元，执行数为3.49万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是：义务教育学校营养餐改善计

划学生数 280人；定点采购学生营养餐质量合格率100%；营养改善及时率100%；学生营养餐资金拨付及时率100%；按照标准每生每天用餐标准5元。二是：社会公众满意度100%；学生家长满意度100%。发现的主要问题及原因：一是学生的就餐质量明显提高。学生就餐数上升，学生的营养状况得到有效改善，身体素质增强。培养了学生的良好饮食习惯。有不少家长反映孩子的挑食毛病改了，还养成了饭前洗手的习惯，不剩饭菜的好习惯。二是只注重了学生蛋白质的摄入量，应该让学生再添加一些粗纤维食品的摄入量。保证学生用餐营养均衡。下一步改进措施：

一是实施农村义务教育学生营养改善计划进一步改善农村义务教育学生营养状况，提高学生健康水平、增强青少年身体素质的客观需要，是帮助农村家庭经济困难学生更好的完成学业，促进教育公平的重要性。加强营养餐预算执行力度和管理，及进拨付资金，执行单位要按规定，安政策及时发放营养餐，财政部门加强监管力度。二是资金做到了专款专用。及时拨付，加强上级主管部门的监督。不挪用，占用、挤用营养餐资金。尽快提高中小学营养餐的标准，推出学生饮用奶计划，改善小学生营养水平。

7、2022年古县城镇第二小学教师节奖金项目绩效自评述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为2.66万元，执行数为2.66万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是：获奖教师人数 ≥ 1 人；教学质量奖团队1个；奖金足额发放及时率100%；奖金发放及时率100%；奖金发放总金额2.5万元二是：社会公众满意度100%；教职工满意度 $\geq 95\%$ 。发现的主要问题及原因：一是优秀教师名额较少，许多优秀教师没有得到相应表彰。不能调动起大多数教师的积极性。二是优秀教师名额较少，许多优秀教师没有得到相应表彰。不能调动起大多数教师的积极性。下一步改进措施：一是增加表彰名额，更好地激励教师的积极性；精准精细预算，不得挪用占用，要做到专款专用。严格执行财政预算，学校加大执行力度。完善管理体制，增加资金使用的透明度，强化监督管理机制。做到专款专用。二是加大社会层面宣传力度，增加评价、激励教师的透明度。积极采纳各个学校及社会建议，综合考虑实施方案的调整。

8、2022年临时人员劳务派遣费项目绩效自评述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为24万元，执行数为24万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是：临时劳务派遣人员人数10人；临时劳务派遣人员工资按足额发放100%；临时劳务派遣人员工资拨付及时率100%；临时劳务派遣人员人/年标准 240000元。二是：提高教学水平；群众满意度100%。发现的主要问题及原因：一是难以做到同工同酬。二是福利、工会费发放欠缺。下一步改进措施：一是提高工资待遇，增加福利待遇；做到提前预算，按时发放，加强监督，做到专款专用。完善管理制度，确保资金安全；二是完善管理体制，政府有关部门要加强对劳务派遣

公司的规范管理二是用工单位工规范对劳务派遣人员的使用和管理；明确劳务派遣单位与用人单位之间的责任划分，加强制定实施细则，明确操作办法。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

古城镇第二小学部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，古城镇第二小学部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数为9826700.16元，执行数为9826700.16元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是提高了教育资源配置，提高了教师待遇，改善教师工作环境；二是提高了教育质量和学生成绩，加强课程改革和教学方法创新。发现的主要问题及原因：一是绩效意识不强，认识和重视程度不够，缺乏系统认知；管理措施不够到位，个别项目绩效管理制度执行不到位，特别是项目绩效管理资料收集整理没有得到有效落实，致使绩效评价资料收集不全面、不完整、不及时，资料二次收集比较困难，严重影响了对项目的总体评价

；二是绩效目标设定不够合理，绩效管理职责不够明确，工作机制不够完善。下一步改进措施：一是加强制度文件及软件学习培训；强化结果应用，对发现的问题及时有效整改

；二是完善工作制度，明确工作职责。做到责任到人，绩效目标落到实处。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

打造了师生放心食堂，文明寝室，为义务教育学生进城就读提供了保障。缩短了义务教育城乡差距，农村学生进城就读条件得到有效改善。社会公众对我校的绩效目标履职基本满意。古城镇第二小学整体绩效自评报告详见附件。

（5）其他需要说明的事项

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。

单位无需自行增加预算科目解释说明。

第五部分 附件

附件 2:

古县城镇第二小学
2022 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1、机构设置情况

古县城镇第二小学为古县教育科技局下设全额事业单位。我单位共有事业编制 61 人，正式在职教职工 42 人，退休 2 人。有校长 1 人，副校长 2 人，下设教导处、总务处、教研室、年级组、党支部等科室。共同完成学校所承担的教育教学任务。

2、主要职责职能

古县城镇第二小学成立于 2019 年，属于全额事业单位，主管部门古县教育科技局，依照《中华人民共和国义务教育法》规定，本单位的职责任务为：认真贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量使少年儿童在品德、智力、体质、美育等方面全面发展，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。要按照教育规律和学生身心发展的特点，面向全体学生，将德育、智育、体育、美育等有机地统一在教育教学中，注重培养学生独立思考能力、创新能力和实践能力，为学生全面发展和终身发

展奠定基础。要依法加强学校安全与各项管理，实现学校管理的规范化。同时主要服务龙泉社区、龙岗社区（只正泰小区、利达小区）、石壁片区、下冶片区、辛庄白素片区及符合条件的外来务工人员年满6周岁的适龄儿童。

总之，就是要实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育。

3、资产情况

（1）车辆情况：古城镇第二小学无在用车辆。2、房屋情况：古城镇第二小学在原始古县二中校址上建校，房屋建筑物手续还没有办理完成。

（2）其他国有资产占有使用情况。

我单位占有通用设备 208 件，价值 73.73 万元；家具 6970 件，价值 107.1 万元；专用设备 48 件 27.71 万元。无单价 50 万元（含）以上的通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备。

（二）当年部门（单位）履职总体目标、工作任务。

1、强化预算管理，我校财务管理主要是以校长负责制为主，因此应提高自身对预算管理重要性的认识，同时在工作上要大力宣传预算管理在学校发展中的特殊作用，对学校财务人员进行系统的培训和学习，切实作好预算工作，特别是有关预算制度如何集体落实问题应全面理解。建立健全学校预算管理体制，严格按批复的预算抓好执行，合理合规使用资金，以预算管理为中心保证学校各项工作的顺利开展。

只有及时正确的认识到预算管理的重要性，才能真正促进学校的全面发展壮大。

2、严格落实政策，义务教育是根据法律规定，适龄儿童和青少年都必须接受，国家、社会、家庭必须予以保证的国民教育。其实质是国家依照法律的规定对适龄儿童和青少年实施的一定年限的强迫教育的制度。义务教育又称强迫教育和免费义务教育。义务教育具有强制性、免费性、普及性的特点。因此，我校以办好一所学校、培养好一位学生为目标，不断加强基础条件建设,切实提高师资水平和教育教学质量,逐步缩小区域之间、城乡之间和校际之间的差距,实现义务教育由基本普及到高水平普及、由发展不均衡到教育公平的跨越。

3、实施绩效管理，推进财政改革，提升财政精细化管理水平。一是强化主体责任，要求加强财务管理。明晰校长在财务管理中的主体责任，各项财务活动必须在校长的领导下，由学校财务部门实行统一核算，统一管理。校长作为学校财务管理第一责任人，要切实担负起领导责任，认真履行职责，带头执行法律法规和财务制度，加强学校财务管理，确保学校资金规范运行；二是强化财务制度建设，要求完善约束机制。从财会岗位制度、规范收支管理制度、集体决策机制及财务工作程序等方面入手，进一步健全和完善财务管理制度建设，补齐短板弱项，全面规范决策、执行和监督等各环节

操作流程，确保各类资金使用合法合规；三是强化预算管理，要求优化支出结构。科学编制学校预算，持续优化支出结构，坚决做到“先预算后支出、无预算不支出”；四是强化业务培训，要求提升专业化水平。财务负责人要熟悉财经纪律和财务规定，自觉遵守财经纪律，同时要加强学校财会人员廉政教育和职业道德教育，建立培训和履职情况考核奖励机制，不断提升财务管理队伍的专业化水平；五是强化财务审计监督，要求提高风险防控意识。对违反财经纪律问题“零容忍”，对违反国家财经纪律的单位和个人给予责任追究和纪律处分。

（三）当年部门（单位）年度整体支出绩效目标。

根据县教育局科技局工作会议安排部署，本部门本年度项目支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，使学校收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。经过一年努力，我校教学成绩斐然，按照学校建设规划，学校各项项目建设有序推进，教学楼、餐厅、宿舍楼、图书室都陆续可以投入使用，成为全县环境优美、硬件一流的校园，学校安全大局稳定，没有出现重大安全事故，确保了学校的教学任务和建设目标圆满完成。

（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。

根据年度工作目标及重点工作任务安排，设定绩效目标。

（五）当年部门（单位）预算及执行情况。

2022 年度财政拨款收入总计 982.67 万元，财政拨款支出总计 982.67 万元。与 2021 年相比，收入总计减少 46.49 万元，下降 4.5%，支出总计减少 46.49 万元，下降 4.5%。主要原因是我校 2021 年由普通义务教育学校改为寄宿制学校配备设施与教职工增加，到 2022 年基本稳定。

2022 年度收入合计 982.67 万元，其中：财政拨款收入 982.67 万元，占比 100%。

2022 年度支出合计 982.67 万元，其中：基本支出 513.08 万元，占比 40.03%；项目支出 617.21 万元，占比 52.2%。

2022 年度财政拨款支出 982.67 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 891.14 万元，占 90.68%；社会保障和就业（类）支出 48.5 万元，占 4.9%；住房保障（类）支出 43.03 万元，占 4.38%。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

1、学校各项财务支出做到“无预算不采购”，完成目标任务。

2、学校的餐厅建设目标完成，完成目标任务。

3、着力学校安全建设，完成目标任务，并做到加强资金监管，提高效益。

4、着力基础建设和校园文化的建设，完成目标任务。

5、着力教师培训与能力提升，完成目标任务。

6、加强后勤服务，打造师生放心食堂，文明寝室，为学校工作提供重要保障，完成目标任务。

（二）履职效果情况：

社会效益:打造了师生放心食堂，文明寝室，为义务教育学生进城就读提供了保障。缩短了义务教育城乡差距，农村学生进城就读条件得到有效改善。

（三）社会满意度：社会公众对部门（单位）履职的满意程度基本满意。

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、绩效意识不强，认识和重视程度不够，缺乏系统认知；

2、管理措施不够到位，个别项目绩效管理制度执行不到位，特别是项目绩效管理资料收集整理没有得到有效落实，致使绩效评价资料收集不全面、不完整、不及时，资料二次收集比较困难，严重影响了对项目的总体评价。

3、绩效目标设定不够合理，绩效管理职责不够明确，工作机制不够完善。

（二）改进的方向和具体措施

1、加强制度文件及软件学习培训；

2、强化结果应用，对发现的问题及时有效整改；

3、完善工作制度，明确工作职责。

4、强化绩效目标设定，进一步完善工作机制。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

针对自评中存在的问题，我校将及时调整和优化本部门后续项目和预算支出的方向和机构，合理配置资源，加强财务管理，提高资金使用效率。并将结果及时通过政府网站予以公开。



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		古县城镇第二小学义务教育营养膳食补助计划					
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县城镇第二小学	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施补助总金额:	280,000		年度资金总额:	280,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	280,000		市县(区)财政资金	280,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		古县城镇第二小学义务教育营养膳食补助计划					
立项依据		古县城镇第二小学义务教育营养膳食补助计划					
项目设立必要性		古县城镇第二小学义务教育营养膳食补助计划					
保证项目实施的制度、措施		古县城镇第二小学义务教育营养膳食补助计划					
项目实施计划		古县城镇第二小学义务教育营养膳食补助计划					
实施期目标				年度目标			
总体目标	古县城镇第二小学义务教育营养膳食补助计划			古县城镇第二小学义务教育营养膳食补助计划			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	义务教育学校营养餐改善	280人	数量指标	义务教育学校营养	280人
			义务教育小学海编制学校	1所		义务教育小学海编制	1所
		质量指标	定点采购学生营养餐质量	100%	质量指标	定点采购学生营养	100%
			营养改善及时率	100%		营养改善及时率	100%
		时效指标	学生营养餐资金拨付及时	100%	时效指标	学生营养餐资金	100%
		成本指标	按照标准每生每天用餐标	5元	成本指标	按照标准每生每天	5元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会公众满意度	100%	社会效益指标	社会公众满意度	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	100%	服务对象满意度	学生家长满意度	100%
负责人:		经办人:	关玲	联系电话:	18383670782	填报日期:	20220222171623

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		古县城镇第二小学课后服务费					
主管部门及代码		050-古县教育科技局		实施单位	古县城镇第二小学		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	157,000	年度资金总额:	157,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	157,000	市县(区)财政资金	157,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		古县城镇第二小学课后服务费					
立项依据		古县城镇第二小学课后服务费					
项目设立必要性		古县城镇第二小学课后服务费					
保证项目实施的制度、措施		古县城镇第二小学课后服务费					
项目实施计划		古县城镇第二小学课后服务费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	古县城镇第二小学课后服务费			古县城镇第二小学课后服务费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	课后服务学生数	783人	数量指标	课后服务学生数	783人
			学生全天校天数	200天		学生全天校天数	200天
		质量指标	保证学生在校活动作业完	100%	质量指标	保证学生在校活动	100%
			学生参加兴趣小组社团活动	100%		学生参加兴趣小组	100%
		时效指标	学生上学期间每天坚持完	100%	时效指标	学生上学期间坚持	100%
		成本指标	按照在校时间学生每天1元		成本指标	按照在校时间学生	1元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障义务教育阶段学生课后	保障	社会效益指标	保障义务教育阶段	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	可持续影响指标	可持续影响	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	教师学生和家长满意度	≥90%	服务对象满意度	教师学生和家长	≥90%
负责人:		经办人:	马进霞	联系电话:	15535776073	填报日期:	20220222165422

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		古县城镇第二小学2022年临时人员劳务派遣费							
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县城镇第二小学			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		240,000		年度资金总额:		240,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市(县)级财政资金		240,000		市(县)级财政资金		240,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		古县城镇第二小学2022年临时人员劳务派遣费							
立项依据		古县城镇第二小学2022年临时人员劳务派遣费							
项目设立必要性		古县城镇第二小学2022年临时人员劳务派遣费							
保证项目实施的制度、措施		古县城镇第二小学2022年临时人员劳务派遣费							
项目实施计划		古县城镇第二小学2022年临时人员劳务派遣费							
实施期目标					年度目标				
总体目标		古县城镇第二小学2022年临时人员劳务派遣费				古县城镇第二小学2022年临时人员劳务派遣费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	临时劳务派遣人员人数	10人	数量指标	临时劳务派遣人员	10人		
		质量指标	临时劳务派遣人员工资按	100%	质量指标	临时劳务派遣人员	100%		
		时效指标	临时劳务派遣人员工资按	100%	时效指标	临时劳务派遣人员	100%		
		成本指标	临时劳务派遣人员一年按	24000元	成本指标	临时劳务派遣人员	24000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	社会群众满意度	100%	社会效益指标	提高教学水平	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续性影响	可持续	可持续影响指标	持续改善校风教	可持续		
	满意度指标	服务对象满意度	全体临时劳务派遣人员满	100%	服务对象满意度	全体临时劳务派遣	100%		
负责人:	经办人:	李德林	联系电话:	13934670039	填报日期:	20211202164254			

古县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		古县城镇第二小学教师节奖金							
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县城镇第二小学			
项目属性		经常性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		25,375		年度资金总额:		25,375	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市(县、区)财政资金		25,375		市(县、区)财政资金		25,375	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		古县城镇第二小学教师节奖金							
立项依据		古县城镇第二小学教师节奖金							
项目设立必要性		古县城镇第二小学教师节奖金							
保证项目实施的制度、措施		古县城镇第二小学教师节奖金							
项目实施计划		古县城镇第二小学教师节奖金							
实施期目标				年度目标					
总体目标		古县城镇第二小学教师节奖金				古县城镇第二小学教师节奖金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	获奖教师人数	≥1人	数量指标	获奖教师人数	≥1人		
			教学质量获奖团队	1个		教学质量获奖团队	1个		
		质量指标	奖金是时发放及时率	100%	质量指标	奖金是时发放及时率	100%		
		时效指标	奖金发放及时率	100%	时效指标	奖金发放及时率	100%		
		成本指标	奖金发放总金额	25.37万元	成本指标	奖金发放总金额	25.37万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	社会公众满意度	≥90%	社会效益指标	社会公众满意度	≥90%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	教师口满意度	≥90%	服务对象满意度	教师口满意度	≥90%			
经办人:	经办人:		李湘林	联系电话:	13934670029	填报日期:	20220222170524		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称:		古县城镇第二小学义务教育学生生活补助县级配套							
主管部门及代码:		095-古县教育科技局		实施单位:		古县城镇第二小学			
项目属性:		一次性项目(1年结束)		项目期:		1年			
项目资金(元)		实施资金总额:		80,900		年度资金总额:		80,900	
		其中:中央财政资金:		0		其中:中央财政资金:		0	
		省级财政资金:		0		省级财政资金:		0	
		市县(区)财政资金:		80,900		市县(区)财政资金:		80,900	
		单位自筹:		0		单位自筹:		0	
		其他资金:				其他资金:			
项目概况:		古县城镇第二小学义务教育学生生活补助县级配套							
立项依据:		古县城镇第二小学义务教育学生生活补助县级配套							
项目设立必要性:		古县城镇第二小学义务教育学生生活补助县级配套							
保证项目实施的制度、措施:		古县城镇第二小学义务教育学生生活补助县级配套							
项目实施计划:		古县城镇第二小学义务教育学生生活补助县级配套							
实施期目标					年度目标				
总体目标:		古县城镇第二小学义务教育学生生活补助县级配套				古县城镇第二小学义务教育学生生活补助县级配套			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	义务教育家庭经济困难学生	286人	数量指标	义务教育家庭经济困难学生	286人		
		数量指标	县及配比比例	15%	数量指标	县及配比比例	15%		
		质量指标	困难学生资助发放效率	100%	质量指标	困难学生资助发放效率	100%		
		时效指标	生活补助拨付及时率	及时	时效指标	生活补助拨付及时率	及时		
		成本指标	小学困难寄宿生补助标准	1000元	成本指标	小学困难寄宿生补助标准	1000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	减轻困难学生家庭经济负担	减轻	社会效益指标	减轻困难学生家庭经济负担	减轻		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
服务对象满意度		学生满意度和家长满意度	100%	服务对象满意度	学生满意度和家长满意度	100%			
负责人:	经办人:	马建霞	联系电话:	15535778075	填报日期:	20220222173909			

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		古县城镇第二小学义务教育公用经费县镇配套						
主管部门及代码		035-教育科技局		实施单位	古县城镇第二小学			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	40,498.5	年度资金总额:	40,498.5				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市级(区)财政资金	40,498.5	市级(区)财政资金	40,498.5				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		古县城镇第二小学义务教育公用经费县镇配套						
立项依据		古县城镇第二小学义务教育公用经费县镇配套						
项目设立必要性		古县城镇第二小学义务教育公用经费县镇配套						
保证项目实施的制度、措施		古县城镇第二小学义务教育公用经费县镇配套						
项目实施计划		古县城镇第二小学义务教育公用经费县镇配套						
实施期目标			年度目标					
总体目标	古县城镇第二小学义务教育公用经费县镇配套			古县城镇第二小学义务教育公用经费县镇配套				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	享受义务教育公用经费人数	783人	数量指标	享受义务教育公用经费人数	783人	
			义务教育寄宿生公用经费	280人		义务教育寄宿生	280人	
			义务教育残疾生公用经费	7人		义务教育残疾生	7人	
		质量指标	公用经费开支的合规性	≥98%	质量指标	公用经费开支的	≥98%	
			公用经费开支的及时性	≥98%		公用经费开支的	≥98%	
		成本指标	义务教育经费县镇配套标准	735元	成本指标	义务教育经费县镇	735元	
	义务教育经费县镇配套标准		6000元	义务教育经费县镇		6000元		
	义务教育经费县镇配套标准		200元	义务教育经费县镇		200元		
	社会效益指标	公用经费支出对学校办学	100%	社会效益指标	公用经费支出对	100%		
		社会公益满意度	100%		社会公益满意度	100%		
		生态效益指标			生态效益指标			
可持续性影响指标			可持续性影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	学生和家	满意度	≥98%	服务对象满意度	学生和家	满意度	≥98%
负责人:	经办人:	李湘林	联系电话:	13804670039	填报日期:	20220222172732		

(2022年度)

人

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		古县城镇第二小学党报党刊征订									
主管部门及代码		015-中国共产党古县委员会宣传部		实施单位		古县城镇第二小学					
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年					
项目资金(元)		实施期资金总额:		4,029.4		年度资金总额:		4,029.4			
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0			
		省级财政资金		0		省级财政资金		0			
		市县(区)财政资金		4,029.4		市县(区)财政资金		4,029.4			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
		其他资金				其他资金					
项目概况		古县城镇第二小学党报党刊征订									
立项依据		古县城镇第二小学党报党刊征订									
项目设立必要性		古县城镇第二小学党报党刊征订									
保证项目实施的制度、措施		古县城镇第二小学党报党刊征订									
项目实施计划		古县城镇第二小学党报党刊征订									
实施期目标				年度目标							
总体目标		古县城镇第二小学党报党刊征订				古县城镇第二小学党报党刊征订					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值				
	产出指标	数量指标	党报党刊征订份数	14份	数量指标	党报党刊征订份数	14份				
		质量指标	党报党刊征订完成率	100%	质量指标	党报党刊征订完成率	100%				
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	时效指标	资金拨付及时率	≥95%				
		成本指标	党报党刊征订总金额	5354元	成本指标	党报党刊征订总金额	5354元				
	效益指标	经济效益指标	社会满意度	≥95%	经济效益指标	社会满意度	≥95%				
		社会效益指标			社会效益指标						
		生态效益指标			生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	可持续影响指标	可持续影响	可持续				
	满意度指标	服务对象满意度	教师工满意度	100%	服务对象满意度	教师工满意度	100%				
经办人:		郝雯		联系电话:		17603573906		填报日期:		20220218154840	