

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县南垣乡中心学校

2022年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

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	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
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	27
第五部分 附件	27

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

古县南垣乡中心学校位于古县南垣乡陈香村，属于全额事业单位，主管部门古县教育局，单位主要职能是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，保障学生平等权益、促进学生全面发展、引领教师专业进步、提升教育教学水平、营造和谐美丽环境保护资产的安全和完整，保证会计资料和资产清查资料的真实、合法、准确和完整。

二、机构设置情况

古县南垣乡中心学校为古县教育科技局下属事业单位，无内设机构。截止2022年底实有在职教职工52人，退休81人，遗属22人。

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：古县南垣乡中心学校

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	10523713.27	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	8522558.56
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	1385618.71
	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	615536.00
	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	10523713.27	本年支出合计	58.00	10523713.27
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	10523713.27	总计	62.00	10523713.27

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：古县南垣乡中心学校

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		10523713.27	10523713.27					
205	教育支出	8522558.56	8522558.56					
20502	普通教育	8522558.56	8522558.56					
2050201	学前教育	128377.16	128377.16					
2050202	小学教育	7032906.28	7032906.28					
2050299	其他普通教育支出	1361275.12	1361275.12					
208	社会保障和就业支出	1385618.71	1385618.71					
20805	行政事业单位养老支出	1194460.31	1194460.31					
2080502	事业单位离退休	314430.00	314430.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	596048.96	596048.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	283981.35	283981.35					
20808	抚恤	191158.40	191158.40					
2080801	死亡抚恤	191158.40	191158.40					
221	住房保障支出	615536.00	615536.00					
22102	住房改革支出	615536.00	615536.00					
2210201	住房公积金	615536.00	615536.00					

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：古县南垣乡中心学校

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		10523713.27	8027063.99	2496649.28			
205	教育支出	8522558.56	6025909.28	2496649.28			
20502	普通教育	8522558.56	6025909.28	2496649.28			
2050201	学前教育	128377.16		128377.16			
2050202	小学教育	7032906.28	6025909.28	1006997.00			
2050299	其他普通教育支出	1361275.12		1361275.12			
208	社会保障和 就业支出	1385618.71	1385618.71				
20805	行政事业单 位养老支出	1194460.31	1194460.31				
2080502	事业单位离 退休	314430.00	314430.00				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	596048.96	596048.96				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	283981.35	283981.35				
20808	抚恤	191158.40	191158.40				
2080801	死亡抚恤	191158.40	191158.40				
221	住房保障支 出	615536.00	615536.00				
22102	住房改革支 出	615536.00	615536.00				
2210201	住房公积金	615536.00	615536.00				

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：古县南垣乡中心学校

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	10523713.27	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	8522558.56	8522558.56		
	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	1385618.71	1385618.71		
	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	615536.00	615536.00		
	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	10523713.27	本年支出合计	59	10523713.27	10523713.27	
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	10523713.27	总计	64	10523713.27	10523713.27	

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：古县南垣乡中心学校

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		10523713.27	8027063.99	2496649.28
205	教育支出	8522558.56	6025909.28	2496649.28
20502	普通教育	8522558.56	6025909.28	2496649.28
2050201	学前教育	128377.16		128377.16
2050202	小学教育	7032906.28	6025909.28	1006997.00
2050299	其他普通教育支出	1361275.12		1361275.12
208	社会保障和就业支出	1385618.71	1385618.71	
20805	行政事业单位养老支出	1194460.31	1194460.31	
2080502	事业单位离退休	314430.00	314430.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	596048.96	596048.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	283981.35	283981.35	
20808	抚恤	191158.40	191158.40	
2080801	死亡抚恤	191158.40	191158.40	
221	住房保障支出	615536.00	615536.00	
22102	住房改革支出	615536.00	615536.00	
2210201	住房公积金	615536.00	615536.00	

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：古县南垣乡中心学校

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	7124216.59	7124216.59	302	商品和服务支出	2044760.69	263259.00	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	2622615.00	2622615.00	30201	办公费	152241.93		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1127200.00	1127200.00	30202	印刷费	36912.10		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	1563681.00	1563681.00	30205	水费	2100.00		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	596048.96	596048.96	30206	电费	39214.11		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	283981.35	283981.35	30207	邮电费	4000.00		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	270681.32	270681.32	30208	取暖费	369227.71		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	44472.96	44472.96	30211	差旅费	16180.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	615536.00	615536.00	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	53366.87		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	1354735.99	639588.40	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	1745.00		30921	文物和陈列品购置		31299	其他对企业补助	
30302	退休费	303054.00	303054.00	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	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	191158.40	191158.40	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	821247.59	134000.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费			30226	劳务费	1012230.00		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	9755.00		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	95816.00	95816.00	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	27900.00		30229	福利费	167443.00	167443.00	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	11376.00	11376.00	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	84528.97		31010	安置补助				
人员经费合计		8478952.58	7763804.99	公用经费合计								2044760.69	263259.00

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：古县南垣乡中心学校

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：古县南垣乡中心学校

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：古县南垣乡中心学校

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：古县南垣乡中心学校

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10,523,713.27元、支出总计10,523,713.27元。与2021年相比，收入总计减少377,564.53元，下降3.46%，支出总计减少377,564.53元，下降3.46%。主要原因是2022年度收入总计10523713.27元，较上年10901277.8元，减少377564.53元，下降3.46%。2022年度支出总计10523713.27元，较上年10901277.8元，减少377564.53元，下降3.46%。主要原因本年度死亡抚恤金191200元，比上年度抚恤金404881.2元，减少213681.2元。上年度收入中年初接转结余411491.3元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计10,523,713.27元，其中：
财政拨款收入10,523,713.27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10,523,713.27元，其中：
基本支出8,027,063.99元，占比76.28%；
项目支出2,496,649.28元，占比23.72%；
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

古县南垣乡中心学校2022年度财政拨款收入总计10,523,713.27元，支出总计10,523,713.27元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少331,564.53元，下降3.05%，财政拨款支出总计减少331,564.53元，下降3.05%。主要原因是人员减少，人员工资及公积金，社会保险保险减少，日常公用经费减少。学生人数减少，相对的教辅用书资金，生活补助资金，营养餐补助资金减少。

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

古县南垣乡中心学校2022年财政拨款决算支出10,523,713.27元，占本年支出合

计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少331,564.53元，下降3.05%。主要原因是人员减少，人员工资及公积金，社会保险减少，日常公用经费减少。学生人数减少，相对的教辅用书资金，生活补助资金，营养餐补助资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

古县南垣乡中心学校2022年度财政拨款支出10,523,713.27元，主要用于以下方面：

教育支出(类)8,522,558.56元，占比80.98%；

社会保障和就业支出(类)1,385,618.71元，占比13.17%；

住房保障支出(类)615,536.00元，占比5.85%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

古县南垣乡中心学校2022年度财政拨款支出年初预算9,830,200元，支出决算10,523,713.27元，完成年初预算的107.05%。其中：

2022年度年财政拨款年初预算支出:983.02万元,支出决算1052.37万元.完成预算的107.05%,其中:

教育支出年初预算:786.43万元,支出决算:852.26万元,完成年初预算的108.37%,用于工资福利支出,商品服务支出,对个人和家庭补助支出.较2021年度决算支出856.66万元,减少4.4万元,下降0.51%,主要原因:人员减少.

社会保障和就业支出年初预算:135.80万元,支出决算:138.56万元,完成年初预算的102.03%,用于人员退休费,养老保险,职业年金缴费,抚恤金等支出.较2021年度决算支出165.90万元,减少23.34万元,下降16.48%,主要原因:人员减少,本年度较上年死亡抚恤金减少21.37万元.

住房保障支出年初预算:60.79万元,支出决算:61.55万元,完成年初预算的101.25%,用于在职人员住房公积金支出.较2021年度决算支出53.97万元,增加7.58万元.主要原因:人员变动,公积金基数调整,公积金增加.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

古县南垣乡中心学校2022年度财政拨款基本支出8,027,063.99元，其中：

人员经费7,763,804.99元，主要包括人员经费7,763,804.99元，主要包括工资福利支出：7124216.59元，(其中：基本工资:2622615元,津贴补贴:1127200元,绩效工资:1563681元,机关事业单位基本养老保险缴费:596048.96元,职业年金:283981.35元,职工基本医疗:270681.32元,其他社会保障缴费:44472.96元,住房公积金:615536元.)

对个人和家庭的补助:639588.4元,(其中:退休费:303054元,抚恤金:191158.4元,生活补助:134000元,代缴社会保险:11376元);

公用经费263,259.00元，主要包括工会经费:95816元,福利费:167443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

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%，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元，完成年初预算的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元，完成年初预算的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元，完成年初预算的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元，完成年初预算的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元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境支出。

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，主要是接待本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

古县南垣乡中心学校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0.0元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.0元，占政府

采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

古县南垣乡中心学校截至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，其他用车主要是本单位无其他用车情况

；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，古县南垣乡中心学校部门（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21个，共涉及资金1849530.64元，占本部门（单位）项目支出总额的74.08%，其中一般公共预算项目支出1849530.64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年度古县南垣乡中心学校部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1849530.64元，其中一般公共预算支出1849530.64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。

组织对义务教育教辅用书及地方课程等21个二级项目开展了部门评价，涉及资金1849530.64元，其中一般公共预算支出1849530.64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：

- 1、组织完成单位全年教育教学工作，完成目标任务
- 2、组织完成单位全年义务教育和学前教育公用经费、转移支付收支管理工作，完成目标任务；
- 3、组织完成单位全年贫困学生资助和义务教育课后服务费、营养餐工作，完成目标任务。

履职效果情况：

社会效益：保障学校日常工作开展基本支出，提高学校校园环境和日常维修工作，逐步提高办学条件，促进教育均衡发展，辖区教育教学工作质量显著提升

。

（2）项目绩效自评结果

古县南垣乡中心学校部门（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本单位无一级项目。涉密项目除外。

古县南垣乡中心学校部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数21个，涉及资金1849530.64元：21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本单位无自评结果为“中”和“差”的项目。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：

南垣义务教育学生生活补助项目：

根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为25300元，执行数为25300元，执行率100%

全年目标实际完成情况：

义务教育生活补助项目全年目标完成100%，严格按照年初预算执行。

项目实施和预算执行情况分析：

义务教育生活补助项目，严格按预算执行。全年预算25300元，全年执行25300元，执行率100%。

产出情况分析：

义务教育生活补助项目，受资助学生130人。资金拨付足额、及时。

效益情况分析：

义务教育生活补助项目实施，为家庭困难幼儿提供生活保障减轻他们的生活负担，为维持社会稳定保障民生起到了很大的作用，使他们感受到党和政府的温暖，得到全社会的广泛好评。

满意度情况分析：

我校该项目资金运行公开透明，受资助学生家庭满意度较高，社会广泛好评。

主要经验做法：

1、预算合理、执行到位。支出总额控制在预算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况。

2、政策宣传到位，社会满意，资金到位及时；各种评价、公示、发放、领取等资料健全。

项目管理中存在的主要问题及原因分析：

有部分家长对此项政策不理解或者理解不深；部分学生家庭特别困难，补助资金远远不能满足他们的实际需求。

下一步改进措施及管理建议：

- 1、加大政策宣传力度。
- 2、适当提高困难学生生活补助标准。
3. 建立完善电子管理体系，便于甄别，核实。

教师节奖励金项目：

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分10分,全年目标完成100%,严格按照年初预算执行。

项目实施和预算执行情况分析：

教师节奖励金项目，严格按预算执行。年初预算27900元，全年执行27900元，执行率100%。

产出情况分析：教师节奖励金项目表彰15人。资金拨付足额、及时。优秀班主任每人2000元，优质高效课每人1000元，模范教师每人800元

效益情况分析：

教师节奖励金项目惠及所有学生及家庭，得到全社会的广泛好评。

满意度情况分析：

我校该项目资金运行公开透明，师生满意度较高。

主要经验做法：

1、预算合理、执行到位。支出总额控制在预算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况。

2、政策宣传到位，家长社会满意，资金到位及时；资金拨付及时，有效提升教学质量。

项目管理中存在的主要问题及原因分析：

部分教师不能得到表彰，对优秀表彰人数希望增加。

下一步改进措施及管理建议：

1、加大政策宣传力度；2、制定严格考核制度。

退养人员生活补助项目：

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分10分,全年目标完成100%,严格按照年初预算执行。

项目实施和预算执行情况分析：

全年预算46080元，全年执行46080元，执行率100%。

产出情况分析：

退养人员生活补助项目，退养人数4人。资金拨付足额、及时。按照每人每月可以领取960元生活补助的标准，每月登记造册统一发放。

效益情况分析：

退养人员生活补助项目实施，是给曾经为教育事业付出的教师提供生活保障减轻他们的生活负担，为维持社会稳定保障民生起到了很大的作用，使他们感受到党和政府的温暖，得到全社会的广泛好评。

满意度情况分析：我校该项目资金运行公开透明，退养人员满意度较高，社会广泛好评。

主要经验做法

1、预算合理、执行到位。支出总额控制在预算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况。

2、政策宣传到位，社会满意，资金到位及时；资金拨付及时，有效解决退养人员后顾之忧。

项目管理中存在的主要问题及原因分析：

有部分退养人员家庭特别困难，补助资金远远不能满足他们的实际需求。

下一步改进措施及管理建议：

1、加大政策宣传力度；2、适当提高退养人员生活补助标准。

课后服务费补助计划项目：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分10分，全年目标完成100%，严格按照年初预算执行。全年预算计划26418元，全年执行数26418元，执行率100%

产出情况分析：

课后服务补助计划，资金拨付足额、及时。

效益情况分析：

课后服务补助计划，为乡村义务教育学生课后生活学习提供保障，保证学生兴趣学习，减轻学生家庭的生活负担，为维持社会稳定保障民生起到了很大的作用，使他们感受到党和政府的温暖，得到全社会的广泛好评。

满意度情况分析：我校该项目资金运行公开透明，学生家长满意度较高，社会广泛好评。

主要经验做法：

1、预算合理、执行到位。支出总额控制在预算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况。

2、政策宣传到位，社会满意，资金到位及时；各种评价、公示、发放、领取等资料健全。

项目管理中存在的主要问题及原因分析：

有部分家长对此项政策不理解或者理解不深；课后服务的监管不到位；课后服务学习方式单一，学生出现厌烦现象。

下一步改进措施及管理建议：

- 1、加大政策宣传力度。
- 2、采取多种方式开展活动。
3. 建立完善的监管机制，成立专门的监管部门。

义务教育学校教辅用书和地方课程项目：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分10分，全年目标完成100%，严格按照年初预算执，年初预算42714.44元，全年执行42714.44元，执行率100%。

产出情况分析：

义务教育学校教辅用书和地方课程项目惠及在校生148人。教材使用率100%。资金拨付足额、及时。教材成本一年级370.8元，二年级358.8元，三年级437.6元，四年级487.65元，五年级487.6元，六年级455.6元。

效益情况分析：

义务教育学校教辅用书和地方课程项目惠及所有学生及家庭，得到全社会的广泛好评。

满意度情况分析：

我校该项目资金运行公开透明，师生满意度较高。

主要经验做法：

1、预算合理、执行到位。支出总额控制在预算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况。

2、政策宣传到位，家长社会满意，资金到位及时；资金拨付及时，减轻学生家庭经济负担。

项目管理中存在的主要问题及原因分析：

有部分学生及家长对此项政策不理解或者理解不深；对使用率低的书本可以循环使用，在版本不变的情况下可以循环使用的加强使用管理没有必要每年购买新的。

下一步改进措施及管理建议：

1、加大政策宣传力度；2、加强循环教材的使用管理，降低教辅用书及循环使用教材的支出成本。

原民办代课教师生活补助项目：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分10分。严格按预算执行。全年预算26770元，全年执行26770元，执行率100%。

产出情况分析：

原民办代课教师生活补助项目，原民办代课教师人数61人。资金拨付足额、及时。按照每人每1个工龄，60周岁以后每月可以领取10元生活补助的标准，每年年末登记造册统一发放。

效益情况分析：

原民办代课教师生活补助项目实施，是给曾经为教育事业付出的教师提供生活保障减轻他们的生活负担，为维持社会稳定保障民生起到了很大的作用，使他们感受到党和政府的温暖，得到全社会的广泛好评。

满意度情况分析：

我校该项目资金运行公开透明，原民办代课教师满意度较高，社会广泛好评。

主要经验做法：

1、预算合理、执行到位。支出总额控制在预算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况。

2、政策宣传到位，社会满意，资金到位及时；资金拨付及时，有效解决原民办代课教师后顾之忧。

项目管理中存在的主要问题及原因分析：

有部分原民办代课教师对此项政策不理解或者理解不深；部分原民办代课教师家庭特别困难，补助资金远远不能满足他们的实际需求。

下一步改进措施及管理建议：

1、加大政策宣传力度；2、适当提高原民办代课教师生活补助标准。

义务教育公用经费县配套项目：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分10分。严格按预算执行。年初预算14000元，全年执行14000元，执行率100%

产出情况分析：

南垣中心学校义务教育学生人数148人，寄宿生人数95人，残疾学生人数5人。经费拨付准确率98%以上，及时率98%以上。严格按经费报销标准执行。

效益情况分析：

南垣中心学校义务教育公用经费项目，有效提升改善学校服务质量，有效增强学校服务能力。

满意度情况分析：

该项目公开透明社会满意，家长满意，师生满意。

主要经验做法：

1、预算合理、执行到位。支出情况良好，全年无截留或滞留专项情况。

2、政策宣传到位，社会 学校 家长满意度较高。资金拨付及时，有效提升工作

质量和工作效率。

项目管理中存在的主要问题及原因分析：

有效确定不同类别学生，提供更强有力的材料依据。

改进措施及管理建议：

在今后工作中加大管理力度，有效规划资金使用。使有限资金发挥最大价值效益。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

古县南垣乡中心学校部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，古县南垣乡中心学校部门（单位）整体绩效自评得分为10分。部门（单位）全年预算数为10,523,713.27元，执行数为10,523,713.27元，执行率为100%。

年度绩效目标完成情况：一是1、组织完成单位全年教育教学工作，完成目标任务；2、组织完成单位全年义务教育和学前教育公用经费、转移支付收支管理工作，完成目标任务；

3、组织完成单位全年贫困学生资助和义务教育课后服务费、营养餐工作，完成目标任务

；二是社会效益：保障学校日常工作开展基本支出，提高学校校园环境和日常维修工作，逐步提高办学条件，促进教育均衡发展，辖区教育教学工作质量显著提升。

社会满意度：社会公众对单位履职的满意程度为非常满意。发现的主要问题及原因：

一是绩效意识不强，认识和重视程度还不够，缺乏系统认知；

绩效目标设定还不够规范详细，对重点工作任务的目标设定不够具体；

绩效管理职责不够明确，工作机制不够完善

；二是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。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

古县南垣乡中心学校

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

我单位下属学校共有3个，包括郭店中心小学、茶坊中心小学、南垣乡郭店中心幼儿园。

我单位是全额拨款事业单位，主管单位古县教育科技局。

我单位事业编制61人，截止2022年末实有在职人员52人，年末学生137人，退休81人，遗属22人。

2、主要职责职能

(1) 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；研究拟定适合全镇教育改革与发展的总体规划；统筹全镇教育资源的配置；管理全镇学前教育，小学教育的教育教学工作。

(2) 编制本单位年度预、决算，并按照要求实行预决算公开。

(3) 贯彻执行财政国库管理制度、国库集中收付制度。

(4) 实施行政事业单位国有资产及其收益管理的规章制度，管理本单位资产。

3、资产情况

(1) 土地、房屋及构筑物1,748.11万元，占固定资产的93.87%（其中，房屋1,674.49万元，占固定资产的89.92%）

(2) 其他国有资产占有使用情况：设备64.63万元，占3.47%（其中，车辆0万元，占0.00%，单价100万（含）以上（不含车辆）设备0万元，占0.00%）；文物和陈列品0万元，占0.00%；图书档案4.82万元，占0.26%；家具、用具44.68万元，占2.40%；特种动植物0万元，占0.00%；。

(二) 2022年单位履职总体目标、工作任务。

1、强化预决算管理，提高财政资金使用效率，做到先预算后支出，无预算不支出。

2、严格落实各项教育工作和财政资金政策，加大投入力度，推进教育教学提质工程建设。

3、实施绩效管理，提升项目精细化管理水平。制定本部门项目支出预算相关制度和办法；组织实施本单位项目收支预算和绩效管理工作。

(三) 2022年单位年度整体支出绩效目标。

根据财政局和教科局安排部署，坚持科学发展理念，严格落实各项财政政策，确保全年项目业务目标圆满完成。

(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) 2022年部门收支及执行情况。

2022年度收入总计1052.37万元、支出总计1052.37万元。与2021年相比，收入总计减少37.76万元，下降3.46%，支出总计减少37.76万元，下降3.46%。主要原因是在职人员减少，人员类支出减少；学生人数减少相对应的生活补助，教辅资金，营养餐补助资金等减少。

部门（单位）整体支出绩效实现情况

(一) 履职完成情况:

- 1、组织完成单位全年教育教学工作，完成目标任务
- 2、组织完成单位全年义务教育和学前教育公用经费、转移支付收支管理工作，完成目标任务；
- 3、组织完成单位全年贫困学生资助和义务教育课后服务费、营养餐工作，完成目标任务。

(二) 履职效果情况:

社会效益:保障学校日常工作开展基本支出，提高学校校园环境和日常维修工作，逐步提高办学条件，促进教育均衡发展，辖区教育教学工作质量显著提升。

(三) 社会满意度:社会公众对单位履职的满意程度为非常满意。

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，认识和重视程度还不够，缺乏系统认知；
- 2、绩效目标设定还不够规范详细，对重点工作任务的目标设定不够具体；
- 3、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。

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，我单位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。并将结果及时予以公开。

(5) 其他需要说明的事项

无其他需说明事项。

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。

无

第五部分 附件

义务教育学生生活补助县配套项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		义务教育学生生活补助县配套								
主管部门及代码		035-古县教育科技局				预算单位	035806-古县南垣乡中心学校			
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	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总数:		2.772	2.772	2.53	2.53	0	100	10	
市县区财政资金		2.772	2.772	2.53	2.53	0	100.00	10.00		
年度目标					实际完成情况					
南垣义务教育学生生活补助					义务教育生活补助项目全年目标完成100%，严格按照年初预算执行。					
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	义务教育家庭经济困难寄宿生补助	=64人	=64人	=64人	8	8		
			义务教育一般寄宿生补助	=31人	=31人	=31人	6	6		
			非寄宿贫困补助	=35人	=35人	=35人	6	6		
		质量指标	经费拨付准确率	=100%	=100%	=100%	10	10		
			时效指标	经费拨付及时率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
			成本指标	严格经费报销	严格	严格	达成预期指标	2.5	2.5	
	义务教育困难生	150元/生		=150元/生	=150元/生	2.5	2.5			
	义务教育一般寄宿生	500元/生		=500元/生	=500元/生	2.5	2.5			
		义务教育非寄宿生	75元/生	=75元/生	=75元/生	2.5	2.5			
效益指标	社会效益	提高单位工作效率	提高	提高	达成预期指标	15	15			
		提高单位工作质量	提高	提高	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	社会公众和工作对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
总 分							100	优		
自评结论	项目实施的预算执行情况		义务教育生活补助项目，严格按预算执行。全年预算25300元，全年执行25300元，执行率100%。							
	产出情况		义务教育生活补助项目，受资助学生130人，资金拨付足额、及时。							

项目 绩效 分析	效益情况及分析	幼儿提供生活保障减轻他们的生活负担，为维持社会稳定保障民生起到了很大的作用，使他们感受到党和政府的温暖。
	满意度情况及分析	我校该项目资金运行公开透明，受资助学生家庭满意度较高，社会广泛好评。
	主要经验做法	1. 在预算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况。2. 政策宣传到位，社会满意，资金到位及时；各
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	部分家长对此项政策不理解或者理解不深；部分学生家庭特别困难，补助资金远远不能满足他们的实际需要。
	下一步改进措施及管理建议	1. 加大政策宣传力度，2. 适当提高困难学生生活补助标准，3. 建立完善电子管理体系，便于甄别，核

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。

教师节奖励金项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		教师节奖励金							
主管部门及代码		035-古县教育科技局				预算单位	035806-古县南垣乡中心学校		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总数:		3.968	3.968	2.79	2.79	0	100	10
市县区财政资金		3.968	3.968	2.79	2.79	0	100.00	10.00	
绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	南垣中心学校教师节奖励金					教师节奖励金项目全年目标完成100%，严格按照年初预算执行。			
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	教师节活动数量	=1次	=1次	=1次	10	10	
			教师节表彰人数	≥15人	≥15人	≥15人	10	10	
		质量指标	经费拨付准确率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
			经费拨付及时率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
	成本指标	严格经费报销	严格	严格	达成预期指标	2.5	2.5		
			优秀班主任奖励	=2000元	=2000元	=2000元	2.5	2.5	
			优质高效课每人	=1000元	=1000元	=1000元	2.5	2.5	
			模范教师每人	=800元	=800元	=800元	2.5	2.5	
	效益指标	社会效益指标	提高单位工作	提高	提高	达成预期指标	15	15	
可持续发展指标		持续提高服务水平	提高	提高	达成预期指标	15	15		
满意度指标	社会满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
总 分						100	优		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		教师节奖励金项目，严格按预算执行，年初预算27900元，全年执行27900元，执行率100%。						
	产出情况及分析		项目表彰15人，资金拨付足额、及时，优秀班主任每人2000元，优质高效课每人1000元，模范教师						
	效益情况及分析		教师节奖励金项目惠及所有学生及家庭，得到全社会的广泛好评。						

项目 绩效 分析	满意度情况及分析	我校该项目资金运行公开透明，师生满意度较高
	主要经验做法	在预算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况。2、政策宣传到位，家长社会满意，资金到位及时
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	部分教师不能得到表彰，对优秀表彰人数希望增加。
	下一步改进措施及管理建议	1、加大政策宣传力度；2、制定严格考核制度。

备注：1、“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2、“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3、“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4、“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

退养人员生活补助(南垣中心学校)项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		退养人员生活补助(南垣中心学校)							
主管部门及代码		035-古县教育科技局				预算单位	035806-古县南垣乡中心学校		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总数:		4.608	4.608	4.608	4.608	0	100	10
市县区财政资金		4.608	4.608	4.608	4.608	0	100.00	10.00	
年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	南垣退养人员生活补助					退养人员生活补助项目全年目标完成100%，严格按照预算执行。			
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	退养人数	=4人	=4人	=4人	20	20	
		质量指标	经费拨付准确率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	经费拨付及时率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	退养每月补助标准	=960元	=960元	=960元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高单位工作水平	提高	提高	达成预期指标	15	15	
可持续影响指标		持续提升服务水平	提高	提高	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
分							100	优	
项目绩效分析	项目实际和预算执行情况		退养人员生活补助项目，严格按照预算执行。全年预算46080元，全年执行46080元，执行率100%。						
	产出情况及分析		5项目，退养人数4人，资金拨付足额，及时，按照每人每月可以领取960元生活补助的标准，每月足额						
	效益情况及分析		付出的教师提供生活保障减轻他们的生活负担，为维持社会稳定保障民生起到了很大的作用，使他们的						
	满意度情况及分析		我校该项目资金运行公开透明，退养人员满意度较高，社会广泛好评。						
主要经验做法		预算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况。2、政策宣传到位，社会满意，资金到位及时；资金							

项目管理中存在的主要问题及原因分析	有部分退养人员家庭特别困难，补助资金远远不能满足他们的实际需求。
下一步改进措施及管理建议	1、加大政策宣传力度；2、适当提高退养人员生活补助标准。

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。

课后服务费(南垣)项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		课后服务费(南垣)							
主管部门及代码		035-古县教育科技局				预算单位	035806-古县南垣乡中心学校		
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
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	2.88	2.88	2.642	2.642	0	100	10	
市县区财政资金	2.88	2.88	2.642	2.642	0	100.00	10.00		
年度目标					实际完成情况				
南垣中心学校课后服务费					课后服务费补助计划项目严格按照年初预算执行,全年预算计划26418元,全年执行数26418元,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	课后服务学生人数	=144人	=144人	=144人	20	20	
		质量指标	经费拨付准确率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	经费拨付及时率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
		成本指标	课后服务每人标准	=1元	=1元	=1元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高单位工作效率	提高	提高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	持续提高服务水平	提高	提高	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	项目决策和预算执行情况	课后服务费补助计划项目严格按照年初预算执行,全年预算计划26418元,全年执行数26418元,执行率100%							
	产出情况及分析	课后服务补助计划,资金拨付足额、及时,课后服务学生人数144人。							
	效益情况及分析	保障,保证学生兴趣学习,减轻学生家庭的生活负担,为维持社会稳定保障民生起到了很大的作用。							
	满意度情况及分析	我校该项目资金运行公开透明,学生家长满意度较高,社会广泛好评。							
主要经验做法		1、在预算总额以内,全年无截留或滞留专项资金情况;2、政策宣传到位,社会满意,资金到位及时;各							

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>家长对此项政策不理解或者理解不深；课后服务的监管不到位；课后服务学习方式单一，学生出现厌学</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>1、加大政策宣传力度。2、采取多种方式开展活动。3、建立完善的监管机制，成立专门的监管部门。</p>

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。

义务教育地方课程及教辅用书项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		义务教育地方课程及教辅用书							
主管部门及代码		035-古县教育科技局				预算单位	035806-古县南垣乡中心学校		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		3.29	3.29	4.271	4.271	0	100	10
市县区财政资金		3.29	3.29	4.271	4.271	0	100.00	10.00	
年度目标					实际完成情况				
义务教育学生地方课程及交付用书					义务教育学校教辅用书和地方课程项目全年目标完成100%。均按照年初预算执行。				
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	一年级学生人数	=19人	=19人	=19人	5	5		
		二年级学生人数	=18人	=18人	=18人	3	3		
		三年级学生人数	=23人	=23人	=23人	3	3		
		四年级学生人数	=38人	=38人	=38人	3	3		
		五年级学生人数	=29人	=29人	=29人	3	3		
		六年级学生人数	=21人	=21人	=21人	3	3		
	质量指标	经费拨付准确率	≥98%	≥98%	≥98%	5	5		
		地方课程教绩效	=100%	=100%	=100%	5	5		
	时效指标	经费拨付及时率	≥98%	≥98%	≥98%	5	5		
		地方课程教绩效	=100%	=100%	=100%	5	5		
	成本指标	严格经费报值率	严格	严格	达成预期指标	2	2		
		一年级教辅用书	=185.4元	=185.4元	=185.4元	1	1		
		二年级教辅用书	=179.4元	=179.4元	=179.4元	1	1		
		三年级教辅用书	=218.8元	=218.8元	=218.8元	2	2		
四年级教辅用书		=243.8元	=243.8元	=243.8元	1	1			
五年级教辅用书		=243.8元	=243.8元	=243.8元	1	1			
效益指标	社会效益指标	提高单位工作效	提高	提高	达成预期指标	15	15		
	可持续影响指标	持续提高服务前	提高	提高	达成预期指标	15	15		

满意度指标	评价标准	社会公众	工作	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分							100	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	学校教辅用书和地方课程项目，严格按预算执行。年初预算42714.44元，全年执行42714.44元，执行率100%。								
	产出情况	教材使用率100%，资金拨付足额、及时。教材成本一年级370.8元，二年级358.8元，三年级437.6元。								
	效益情况	义务教育学校教辅用书和地方课程项目惠及所有学生及家庭，得到全社会的广泛好评。								
	满意度情况	我校该项目资金运行公开透明，师生满意度较高。								
	主要经验做法	1.预算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况；2.政策宣传到位，家长社会满意，学校单位及时；								
	项目管理中存在的问题及原因分析	不理解或者理解不深；对使用率低的书本可以循环使用，在版本不变的情况下可以循环使用的加强使用								
	下一步改进措施及管理建议	1、加大政策宣传力度；2、加强循环教材的使用管理，降低教辅用书及循环使用教材的支出成本。								

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。

原民办代课教师补贴项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		原民办代课教师补贴						
主管部门及代码		035-古县教育科技局			预算单位	035806-古县南垣乡中心学校		
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
	目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	2.88	2.88	2.677		2.677	0	100
市县区财政资金	2.88	2.88	2.677		2.677	0	100.00	10.00
年度绩效目标	年度目标					实际完成情况		
	南垣中心学校原民办代课补贴					原民办代课教师生活补助项目全年目标完成100%，严格按照年初预算执行。		
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	86年底原民办	=57人	=57人	=57人	10	10	
		87年后原民办	=4人	=4人	=4人	10	10	
	质量指标	资金拨付准确率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
	时效指标	资金拨付及时率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
	成本指标	严格补贴发放标准	严格	严格	达成预期指标	5	5	
效益指标	社会效益指标	提高单位工作效率	提高	提高	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	持续提高服务水平	提高	提高	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	社会公众和工作对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	优	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		原民办代课教师生活补助项目，严格按预算执行，全年预算26770元，全年执行26770元，执行率100%。					
	产出情况		代课教师人数61人，资金拨付足额、及时，按照每人每月1个工龄，60周岁以后每月可以领取10元生活补助。					
	效益情况		事业付出的教师提供生活保障减轻他们的生活负担，为维持社会稳定保障民生起到了很大的作用，使教师生活更幸福。					
	满意度情况		我校该项目资金运行公开透明，原民办代课教师满意度较高，社会广泛好评。					

分析	主要经验做法	算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况。2、政策宣传到位，社会满意，资金到位及时，资金
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	2、民办教师对此项政策不理解或者理解不深；部分原民办代课教师家庭特别困难，补助资金远远不能满足
	下一步改进措施及管理建议	1、加大政策宣传力度；2、适当提高原民办代课教师生活补助标准。

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。

义务教育公用经费县级配套项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		义务教育公用经费县级配套							
主管部门及代码		035-古县教育科技局				预算单位	035806-古县南垣乡中心学校		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:			3.431	3.431	1.4	1.4	0	100
市县区财政资金			3.431	3.431	1.4	1.4	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	南垣中心学校义务教育公用经费县配套					南垣中心学校义务教育公用经费县配套项目全年目标完成100%，严格按照年初预算执行。			
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	义务教育学生人数	=148人	=148人	=148人	10	10	
			寄宿生人数	=95人	=95人	=95人	5	5	
			残疾学生人数	=5人	=5人	=5人	5	5	
		质量指标	经费拨付准确率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
			经费拨付及时率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
		成本指标	严格经费报销率	严格	严格	达成预期指标	2	2	
			公用经费支出率	≥97%	≥97%	≥97%	2	2	
	义务教育公用经费		44.1元/生	=44.1元/生	=44.1元/生	2	2		
	效益指标	寄宿生公用经费	12元/生	=12元/生	=12元/生	2	2		
		残疾学生公用经费	360元/生	=360元/生	=360元/生	2	2		
		经济效益指标	公用经费支出率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
	社会效益指标	提高单位工作效率	提高	提高	达成预期指标	10	10		
可持续影响指标		持续提高工作效率	提高	提高	达成预期指标	10	10		
满意度指标	社会公众满意度	工作	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总 分						100	优		
项目实施和预算执行情况			义务教育公用经费县配套项目，严格按照预算执行。年初预算14000元，全年执行14000元，执行率100%						

项目绩效分析	产出情况及分析	义务教育学生人数148人,寄宿生人数95人,残疾学生人数5人,经费拨付准确率98%以上,及时率98%以上。
	效益情况及分析	有效提升改善学校服务质量,有效提升学校服务能力。
	满意度情况及分析	社会满意 家长满意 师生满意。
	主要经验做法	1.良好,全年无截留或挪用专项情况,2.政策宣传到位,社会、学校、家长满意度较高,资金拨付及时。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	有效确定不同类别学生,提供更强有力的材料依据。
	下一步改进措施及管理建议	在今后工作中加大管理力度,有效规划资金使用,使有限资金发挥最大价值效益。

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。

古县南垣乡中心学校 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

我单位下属学校共有 3 个，包括郭店中心小学、茶坊中心小学、南垣乡郭店中心幼儿园。

我单位是全额拨款事业单位，主管单位古县教育科技局。

我单位事业编制 61 人，截止 2022 年末实有在职人员 52 人，年末学生 137 人，退休 81 人，遗属 22 人。

2、主要职责职能

（1）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；研究拟定适合全镇教育改革与发展的总体规划；统筹全镇教育资源的配置；管理全镇学前教育，小学教育的教育教学工作。

（2）编制本单位年度预、决算，并按照规定实行预决算公开。

（3）贯彻执行财政国库管理制度、国库集中收付制度。

（4）实施行政事业单位国有资产及其收益管理的规章制度，管理本单位资产。

3、资产情况

（1）土地、房屋及构筑物 1,748.11 万元，占固定资产的 93.87%

(其中,房屋 1,674.49 万元,占固定资产的 89.92%)

(2) 其他国有资产占有使用情况:设备 64.63 万元,占 3.47% (其中,车辆 0 万元,占 0.00%,单价 100 万(含)以上(不含车辆)设备 0 万元,占 0.00%); 文物和陈列品 0 万元,占 0.00%; 图书档案 4.82 万元,占 0.26%; 家具、用具 44.68 万元,占 2.40%; 特种动植物 0 万元,占 0.00%; 。

(二) 2022 年单位履职总体目标、工作任务。

1、强化预决算管理,提高财政资金使用效率,做到先预算后支出,无预算不支出。

2、严格落实各项教育工作和财政资金管理政策,加大投入力度,推进教育教学提质工程建设。

3、实施绩效管理,提升项目精细化管理水平。制定本部门项目支出预算相关制度和办法;组织实施本单位项目收支预算和绩效管理工作。

(三) 2022 年单位年度整体支出绩效目标。

根据财政局和教科局安排部署,坚持科学发展理念,严格落实各项财政政策,确保全年项目业务目标圆满完成。

(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) 2022 年部门收支及执行情况。

2022 年度收入总计 1052.37 万元、支出总计 1052.37 万元。与

2021年相比，收入总计减少37.76万元，下降3.46%，支出总计减少37.76万元，下降3.46%。主要原因是在职人员减少，人员类支出减少；学生人数减少相对应的生活补助，教辅资金，营养餐补助资金等减少。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

1、组织完成单位全年教育教学工作，完成目标任务

2、组织完成单位全年义务教育和学前教育公用经费、转移支付收支管理工作，完成目标任务；

3、组织完成单位全年贫困学生资助和义务教育课后服务费、营养餐工作，完成目标任务。

（二）履职效果情况：

社会效益：保障学校日常工作开展基本支出，提高学校校园环境和日常维修工作，逐步提高办学条件，促进教育均衡发展，辖区教育教学工作质量显著提升。

（三）社会满意度：社会公众对单位履职的满意程度为非常满意。

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，认识和重视程度还不够，缺乏系统认知；

2、绩效目标设定还不够规范详细，对重点工作任务的目标设定不够具体；

3、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。

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，我单位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。并将结果及时予以公开。

古县南垣乡中心学校

2023. 4. 19