

泽州县金村镇水东中心学校

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
十、部门决算公开相关信息统计表.....	13
第三部分 情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释	17
第五部分 附件	17

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

水东中心学校负责本辖区内中小学、幼儿园的德育、教学、教研等工作，拟定全中心学校教育发展工作的规定、监督和检查所属学校的执行情况，要依法办学，不断提高教学水平和教育质量，促进全中心学校教育的均衡发展。

二、机构设置情况

泽州县金村镇水东中心学校辖区由2所小学，2所幼儿园构成，2所小学分别为水东小学和水北小学，2所幼儿园分别为水东幼儿园和水北幼儿园。内设科室有：办公室、教导处、政教处等。年初在职56人，退休79人。

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：泽州县金村镇水东中心学校

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1096.27	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	692.10
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	306.78
	9		九、卫生健康支出	40	28.31
	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	69.07
	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	1096.27	本年支出合计	58	1096.27
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	1096.27	总计	62	1096.27

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：泽州县金村镇水东中心学校

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1096.27	1096.27					
205	教育支出	692.10	692.10					
20502	普通教育	666.32	666.32					
2050201	学前教育	12.60	12.60					
2050202	小学教育	614.91	614.91					
2050299	其他普通教育支出	38.80	38.80					
20509	教育费附加安排的支出	25.79	25.79					
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.79	25.79					
208	社会保障和就业支出	306.78	306.78					
20805	行政事业单位养老支出	306.78	306.78					
2080502	事业单位离退休	197.92	197.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.52	71.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.34	37.34					
210	卫生健康支出	28.31	28.31					
21011	行政事业单位医疗	28.31	28.31					
2101102	事业单位医疗	27.32	27.32					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99					
221	住房保障支出	69.07	69.07					
22102	住房改革支出	69.07	69.07					
2210201	住房公积金	69.07	69.07					

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：泽州县金村镇水东中心学校

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1096.27	894.84	201.43			
205	教育支出	692.10	571.09	121.01			
20502	普通教育	666.32	571.09	95.22			
2050201	学前教育	12.60		12.60			
2050202	小学教育	614.91	565.90	49.01			
2050299	其他普通教育支出	38.80	5.19	33.61			
20509	教育费附加安排的支出	25.79		25.79			
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.79		25.79			
208	社会保障和就业支出	306.78	226.36	80.42			
20805	行政事业单位养老支出	306.78	226.36	80.42			
2080502	事业单位离退休	197.92	117.50	80.42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.52	71.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.34	37.34				
210	卫生健康支出	28.31	28.31				
21011	行政事业单位医疗	28.31	28.31				
2101102	事业单位医疗	27.32	27.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99				
221	住房保障支出	69.07	69.07				
22102	住房改革支出	69.07	69.07				
2210201	住房公积金	69.07	69.07				

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：泽州县金村镇水东中心学校

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1096.27	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	692.10	692.10		
	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	306.78	306.78		
	9		九、卫生健康支出	41	28.31	28.31		
	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	69.07	69.07		
	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	1096.27	本年支出合计	59	1096.27	1096.27		

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				
总计	32	1096.27	总计	64	1096.27	1096.27		

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：泽州县金村镇水东中心学校

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1096.27	894.84	201.43
205	教育支出	692.10	571.09	121.01
20502	普通教育	666.32	571.09	95.22
2050201	学前教育	12.60		12.60
2050202	小学教育	614.91	565.90	49.01
2050299	其他普通教育支出	38.80	5.19	33.61
20509	教育费附加安排的支出	25.79		25.79
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.79		25.79
208	社会保障和就业支出	306.78	226.36	80.42
20805	行政事业单位养老支出	306.78	226.36	80.42
2080502	事业单位离退休	197.92	117.50	80.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.52	71.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.34	37.34	
210	卫生健康支出	28.31	28.31	
21011	行政事业单位医疗	28.31	28.31	
2101102	事业单位医疗	27.32	27.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99	
221	住房保障支出	69.07	69.07	
22102	住房改革支出	69.07	69.07	
2210201	住房公积金	69.07	69.07	

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：泽州县金村镇水东中心学校

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	769.69	302	商品和服务支出	7.05	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	253.07	30201	办公费	4.17	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	65.80	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	239.38	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	71.52	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	37.34	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	27.32	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	69.07	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	5.19	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	118.10	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	117.50	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	

泽州县金村镇水东中心学校2023年单位决算公开报告

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	0.87	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	0.60	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	2.01	31010	安置补助				
人员经费合计		887.80	公用经费合计								7.05

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：泽州县金村镇水东中心学校

2023年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：泽州县金村镇水东中心学校

2023年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：泽州县金村镇水东中心学校

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	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：泽州县金村镇水东中心学校

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	3.21
货物	2	3.21
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1,096.27万元，支出总计1,096.27万元。与上年相比，收入总计减少226.78万元，下降17.14%，支出总计减少226.78万元，下降17.14%。主要原因是2023年水东中学经费独立核算。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,096.27万元，其中：
财政拨款收入1,096.27万元，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1,096.27万元，其中：
基本支出894.84万元，占比81.63%；
项目支出201.43万元，占比18.37%；
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1,096.27万元，支出总计1,096.27万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少226.78万元，下降17.14%；财政拨款支出总计减少226.78万元，下降17.14%。主要原因是2023年水东中学经费独立核算。

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1,096.27万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少226.78万元，下降17.14%。主要原因是2023年水东中学经费独立核算。

（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1,096.27万元，主要用于以下方面：
教育支出(类)692.10万元，占比63.13%；
社会保障和就业支出(类)306.78万元，占比27.98%；
卫生健康支出(类)28.31万元，占比2.58%；

住房保障支出(类)69.07万元，占比6.30%。

(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1,077.71万元，支出决算1,096.27万元，完成年初预算的101.72%。其中：

教育支出年初预算738.57万元，支出决算692.10万元，完成年初预算的93.71%，用于学前教育、小学教育和其他普通教育支出，较上年决算减少433.12万元，下降38.49%，主要原因是2023年水东中学经费独立核算；社会保障和就业支出年初预算237.53万元，支出决算306.78万元，完成年初预算的129.15%，用于基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出，较上年决算增加167.55万元，增长120.34%，主要原因是2023年增加单位部分职业年金；卫生健康支出年初预算30.16万元，支出决算28.31万元，完成年初预算的93.87%，用于事业单位医疗和其他行政事业单位医疗支出，较上年决算减少30.29万元，下降51.69%，主要原因是2023年水东中学经费独立核算；住房保障支出年初预算71.45万元，支出决算69.07万元，完成年初预算的96.67%，用于住房公积金支出。

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894.85万元，其中：

人员经费887.80万元，主要包括基本工资253.07万元，津贴补贴65.80万元，绩效工资239.38万元，机关事业单位基本养老保险缴费71.52万元，职业年金缴费37.34万元，职工基本医疗保险缴费27.32万元，其他社会保障缴费0.99万元，住房公积金69.07万元，其他工资福利支出5.19万元。退休费117.50万元，奖励金0.60万元；

公用经费7.05万元，主要包括办公费4.17万元，工会经费0.87万元，其他商品和服务支出2.01万元。

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）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：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，主要是本单位无国（境）外接待费。

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3.21万元，其中：政府采购货物支出3.21万元、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公务用车；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、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目绩效自评个数13个，涉及资金76.22万元：7个项目自评等级为“优”，5个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”。对于自评结果为“中”的项目，积极协调改进。

2、其他需要说明的事项

本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。
- 无

第五部分 附件

班主任津贴经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		班主任津贴经费							
主管部门及代码		053-泽州县教育局			预算单位	053015-泽州县金村镇水东中心学校			
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	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:	9.5	9.5	4.75	4.75	0	100		10
市市区财政资金	9.5	9.5	4.75	4.75	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
我校对19名班主任发放津贴，进一步充分调动教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用，增强班主任工作的凝聚力和向心力，促进教育事业的全面发展。		完成19名班主任津贴的发放工作，保障我校教育教学工作正常开展。							
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	班主任人数	≥19人	≥19人	≥19人	20	20	
		质量指标	津贴发放达标率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	津贴发放时间	2023年6月、12月	2023年6月、12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	班主任费发放标准	500元/人/月	500元/人/月	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高班主任工作积极性	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥91%	≥91%	≥92%	10	10		
总分								100	优
项目支出绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		由学校对班主任本学期的工作进行考核、民主评议后进行发放。我校2023年预算班主任津贴95000元，实际支付47500元，预算执行率为50%。原因秋季教育教学工作至年底，待考核后下年度初完成发放。						
	产出情况及分析		2023年7月发放19名班主任津贴47500元，标准每学期每人2500元。						
	效益情况及分析		发挥了班主任在教育教学工作中的主体作用，增强教师班级工作的凝聚力和向心力，促进教育事业全面发展。						
	满意度情况及分析		通过该项目的实施，保障了我校的日常教育教学工作正常开展，师生满意度达到了92%。						
	主要经验做法		1、按照计划合理用资金，学期末及时发放，提高资金使用效率。2、班主任挑选由学校每年评议一次，严格按照《关于班主任工作要求》实施，并进行量化考核。						
	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”相比数。

大学生实习实训补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		大学生实习实训补助									
主管部门及代码		053-泽州县教育局					预算单位		053015-泽州县金村镇水东中心学校		
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	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:		1.808	1.808	0.902	0.902	0	100	10		
市县区财政资金		1.808	1.808	0.902	0.902	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
完成大学生实习实训补助发放,提高大学生实习积极性,促进教育公平,推进义务教育均衡发展,建立义务教育投入稳定增长的长效机制。		完成对2名大学生实训补助的发放,补助标准1128元/月/人,激发了大学生的工作热情,促进了教育教学工作。									
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	大学生实习人数	≥3人	≥3人	≥2人	20	20			
		质量指标	应补尽补率	=100%	=100%	=100%	5	5			
			补助发放达标率	=100%	=100%	=100%	5	5			
		时效指标	补助发放时间	春季、秋季	春季、秋季	达成预期指标	10	10			
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10		年初未设置指标数			
	效益指标	社会效益指标	提高实习实训大学生工作积极性	提高	提高	达成预期指标	15	15			
推进义务教育均衡发展			推进	推进	达成预期指标	15	15				
满意度指标	服务对象满意度指标	实习实训大学生满意度	≥92%	≥92%	≥92%	10	10				
总分							90	优			
项目绩效分析	自评	项目实施的预算执行情况及分析	在县教育局的统一安排下,我校共2名大学生实习,项目预算63168元,实际支付9024元,预算执行率14.29%。原因是秋季教育教学工作至年底,待考核后下年度初完成发放。								
		产出情况及分析	2023年我校上半年共2名大学生实习,共计支付大学生生活补助9024元,用于支付大学生生活费的补助,应补尽补率100%								
		效益情况及分析	补助标准达标率100%,激发了大学生热爱教育事业的热情,促进了教育教学工作。								
		满意度情况及分析	通过该项目的实施,学校满意度和大学生满意度都达到79.2%。								
	主要经验做法	对实习大学生严格要求,按标准及时发放补助,促进本校教育质量提高。									
	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。

名师名校长培养项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		名师名校长培养									
主管部门及代码		053-泽州县教育局				预算单位	053015-泽州县金村镇水东中心学校				
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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数	全年预算数							
				资金总额:	0.6	0.6	0.598	0.598	0	100	10
		市县区财政资金	0.6	0.6	0.598	0.598	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成对名师、名校长培养工作, 进一步提高其综合业务能力					提升了教师的教学水平, 进一步提高校长其综合业务能力					
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	名师、名校长数量	≥2人	≥2人	≥3人	20	20			
		质量指标	培训达标率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	培训时间	7-8月	7-8月	达成预期指标	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10		年初未填报指标		
	效益指标	社会效益指标	提高名校长、名师综合能力	提高	提高	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	名师、名校长满意度	≥92%	≥92%	≥95%	10	10				
总分							90	优			
项目绩效分析	项目绩效自评		项目实施和预算执行情况	在上级主管部门的统一安排下, 3名教师参加系统培训。名师名校长培养项目资金预算000元, 实际支付5976元, 预算执行率99.6%。							
			产出情况	2023年7月王俊青教师赴太原参加“国培计划(2021)”-山西省小学省级骨干能力提升培训 费用468元; 8月贺晋平、王俊青教师赴苏州参加泽州县教育局关于“种子名师”高级研修培训, 费用5508元。							
			效益情况	通过组织教师参加培训, 提升了教师的专业能力和水平。							
			满意度情况	通过组织教师参加培训, 提升了教师的专业能力和水平, 相关教师满意度达到了95%。							
			主要经验做法	根据上级下达的文件及时组织相关教师参加培训 培训归来将相关教育数学知识及时分享 促进本校教育质量提高。							
			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。

农村寄宿制中小学后勤人员工资补贴经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农村寄宿制中小学后勤人员工资补贴经费									
主管部门及代码		053-泽州县教育局			预算单位	053015-泽州县金村镇水东中心学校					
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	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:	9.72	9.72	3.8	3.8	0	100	10			
市市区财政拨款	9.72	9.72	3.8	3.8	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	完成2023年后勤人员工资发放工作,保障学校正常运转。				完成对6名后勤服务人员2023年的补贴工作,改善了寄宿制学校的办学条件。						
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	后勤服务人员	≥6人	≥6人	≥6人	20	20			
		质量指标	应补尽补	—100%	—100%	—100%	10	10			
		时效指标	后勤人员服务时间	全年	全年	达成预期指标	5	5			
			后勤人员工资发放时间	每学期	每学期	达成预期指标	5	5			
	成本指标	后勤人员工资标准	16200元/人/年	16200元/人/年	达成预期指标	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥92%	5	5				
		后勤人员满意度	≥92%	≥92%	≥92%	5	5				
总分							100	优			
绩效自评	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	每月根据出勤情况和工作情况发放工资。该项目预算金额97200元,实际支付38000元,预算执行率为39.09%。原因是:后半年工资12月份考核,工资于2024年1月发放。								
		产出情况及分析	我校共6名后勤工作人员,每人每月1620元,根据出勤及工作情况,工资及时。								
		效益情况及分析	有效缓解学校后勤资金不足的窘境,提高了学生的生活质量,改善了学校的办学条件。								
		满意度情况及分析	通过该项目的实施,后勤人员及师生满意度达到了92%。								
	主要经验做法	1、完成考核,及时发放工资。2、强化后勤管理,保障后勤工作质量。									
	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。

农村中小学校供暖经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农村中小学校供暖经费								
主管部门及代码		053-泽州县教育局			预算单位	053015-泽州县金村镇水东中心学校				
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	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:	10.3	10.3	10.3	10.3	0	100	10		
市市区财政资金	10.3	10.3	10.3	10.3	0	100.00	10.00			
项目绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	解决我校的冬季取暖问题,保障在校学生的更好学习。				及时缴纳取暖费,保障了我校的正常供暖,保障了教育教学工作的正常开展。					
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	取暖面积	≥5253平方米	≥5253平方米	≥5253平方米	20	20		
			质量指标	供暖达标率	100%	100%	100%	10		10
		时效指标	供暖时间	2023.11--2024.03	2023.11--2024.03	达成预期指标	5	5		
			取暖费支付时间	11月	11月	达成预期指标	5	5		
		成本指标	取暖费标准	≤25元/平方米	≤25元/平方米	≤25元/平方米	10	10		
	效益指标	社会效益指标	改善教学条件	改善	改善	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥91%	≥91%	≥91%	10	10		
	总 分							100		优
	项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		由供暖公司核定出取暖费用,财务根据费用单及时缴纳,预算103000元,供暖费支出103000元,预算执行率为100%。						
产出情况及分析		我校供暖面积29694平方米,2023年7月支付了50000元、11月支付了53000元,保证了冬季按照正常时间供暖。								
效益情况及分析		保障了学校冬季取暖问题,保障了日常教学工作的正常开展。								
满意度情况及分析		通过及时缴纳取暖费,师生满意度达到了91%。								
主要经验做法		及时支付取暖费,确保按时供暖。								
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。

小学生均公用经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		小学生均公用经费								
主管部门及代码		053-泽州县教育局			预算单位	053015-泽州县金村镇水东中心学校				
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	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		3.182	3.182	3.403	3.403	0	100	10	
市县区财政资金		3.182	3.182	3.403	3.403	0	100.00	10.00		
项目年度目标	年度目标					实际完成情况				
	保障我校日常办公,完成支付办公费、差旅费、临时聘用人员劳务费,进一步改善办学条件,优化教育资源配置,提升教师业务水平。					我校2023年小学生人数274人,用于补充我校办公经费,保障了我校教育教学工作的正常开展。				
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	≥274人	≥274人	≥274人	20	20			
	质量指标	日常工作完成率	—100%	—100%	—100%	5	5			
		应补尽补率	—100%	—100%	—100%	5	5			
	时效指标	日常工作开展及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	0	年初未填报指标数			
效益指标	社会效益指标	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学	保障	保障	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥92%	≥92%	≥92%	10	10			
总 分							90	优		
项目支出绩效评价	项目实施和预算执行情况		项目资金由校委会研究讨论,经财办进行采购,维修等经第三方实施,由我校验收。2023年我校小学生均公用经费预算安排251170元(中央130404元,省级61852元,市级21215元,区级37699元),实际支付247501.85元,预算执行率98.54%。							
	产出情况		用于购买办公用品及日常用品104167.9元,办公用品(中小学防溺水安全手册、中小学防溺水教师读本、中小学欺凌和暴力防治教育等等)11187.95元,全年购买文具耗材13760元,10月购置文件柜、教学课桌椅21936元;7月、10月、11月支付电费及补充取暖费63565.09元,4月公寓楼楼顶大修修缮2736元,维修厨房管道700元,11月教学楼楼顶修缮支29428.91元。							
	效益情况		通过项目实施,保障了我校日常教育教学工作的开展和正常接受义务教育。							
	满意度情况		通过项目实施,保障了我校日常教育教学工作的开展和正常接受义务教育,师生满意度达到了92%。							
	主要经验做法		1.按照计划合理资金使用,做到不超预算,不结余过多,提高资金使用率;2.相关工作分配合理,组织实施有序。							
	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”选择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。

学前教育生均公用经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		学前教育生均公用经费									
主管部门及代码		033-泽州县教育局					预算单位	053015-泽州县金村镇水东中心学校			
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	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:		14.49	14.49	7.804	7.804	0	100	10		
市县级财政资金		14.49	14.49	7.804	7.804	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障学校日常办公,完成支付办公费、差旅费、临时聘用人员劳务费,进一步改善办学条件,优化教育资源配置,提升教师业务水平。					保障学校办公经费正常运转,促进学前教育教学工作,经核地乡教育室。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	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	≥126人	≥126人	≥126人	20	20				
	时效指标	质量指标	日常工作完成率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		成本指标	日常办公费、差旅费支付时间	每月	每月	达成预期指标	5	5			
			临时聘用人员劳务费支付时间	及时	及时	达成预期指标	5	5			
	效益指标	社会效益指标	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学	保障	保障	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10				
总分							100	优			
项目绩效分析	项目支出和预算执行情况及分析		2023年我校春季在园人数126人,秋季在园人数112人,各办公室经由负责人签字后,及时办理采购相关手续,财务及时支付。该项目预算资金164900元(中央20000元,区级144900元),实际支出98038.07元,预算执行率59.45%,原因是已根据实际情况完成支付。								
	产出情况及分析		全年核拨教育教学工作经费办公用及耗材款45698.72元,支差旅培训费4504元,10月、12月维修水维修支付23077.75元,9月维修费支付11644.98元,购置学校儿童节日用品3076.64元。								
	效益情况及分析		保障了镇中心学前教育教学工作的开展和学生正常接受学前教育。								
	满意度情况及分析		通过项目的实施,师生满意度达到了92%。								
	主要经验做法		1.按照计划合理使用资金,做到不超预算、不得结余,提高资金使用率;2.相关工作分配合理、组织有序。								
	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。

义务教育家庭经济困难小学寄宿生生活补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		义务教育家庭经济困难小学寄宿生生活补助										
主管部门及代码		053-泽州县教育局				预算单位	053015-泽州县金村镇水东中心学校					
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	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:		0.309	0.309	0	0	0	0	0			
市县区财政资金		0.309	0.309	0	0	0	0.00	0.00				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	完成农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿制学生补助发放，进一步促进教育公平，确保农村家庭经济困难寄宿生顺利接受义务教育。					完成了2023年春季和秋季贫困小学寄宿学生的生活补助工作，减轻了家庭经济困难学生的教育负担，保障了入学率。						
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				
			数量指标	补助学生数	≥18人	≥18人	≥15人	20	16	受补人数无法确定		
			质量指标	补助发放达标率	—100%	—100%	—100%	10	10			
			时效指标	补助发放时间	每学期	每学期	达成预期指标	10	10			
			成本指标	补助标准	500元/人/学期	500元/人/学期	达成预期指标	10	10			
			效益指标	社会效益指标	减轻贫困生家庭教育负担	减轻	减轻	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困生家长满意度	≥92%	≥92%	≥95%	10	10					
总分							86	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		学生个人写出申请，班内评议，班主任老师推介，学校评审组评审，入户调查后再把款打入家长指定的银行账户。该项目预算资金7500元，实际支出7500元，预算执行率为100%。								
		产出情况		资助寄宿生15名，资助标准500元/生/学期，资助金额7500元，受补助学生条件符合率达到了100%，补助标准达标率达到了100%。								
		效益情况		减轻了家庭经济困难学生的教育负担，保障了入学率。								
		满意度情况		完成了2023年春季和秋季贫困小学寄宿学生的生活补助工作，减轻了家庭经济困难学生的教育负担，保障了入学率，受助学生家长满意度达到了95%。								
	主要经验做法		组织人员及时开展资助、评审工作，并对部分学生家庭开展入户调查，做到应保尽保。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		无									
下一步改进措施及普遍建议		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。

义务教育阶段地方课程教材项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		义务教育阶段地方课程教材							
主管部门及代码		053-泽州县教育局				预算单位	053015-泽州县金村镇水东中心学校		
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	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:		1.574	1.574	0.448	0.448	0	100
市县区财政资金		1.574	1.574	0.448	0.448	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	确保课前到书、不增减内容、删减册次,按要求开设课程,进一步推进学校文化建设和提升办学品质。					我校严格按照国家义务教育课程设施标准,及时为在校学生征订教材,满足教育教学工作开展,进一步推进学校文化建设和提升办学品质,促进学生全面发展。			
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	教材征订种类数	≥400人	≥400人	≥764人	10	10	
			学生人数	≥3类	≥3类	≥3类	10	10	
		质量指标	征订教科书到位率	—100%	—100%	—100%	5	5	
			教材使用率	—100%	—100%	—100%	5	5	
		时效指标	教科书配送及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10		年初未填报指标数	
	效益指标	社会效益指标	提高学生综合素质	提高	提高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥92%	≥92%	≥92%	10	10	
	总分								90
项目绩效分析	项目实施效果评价	项目实施和预算执行情况	我校严格按照泽州县教育局相关文件要求,由教导处具体负责和新华书店对接此工作,每学期提前签订具体的教材册数,并负责接收和查验,确保开学前教材及时发到师生手中。该项目预算资金15736元,实际支出为4480元,预算执行率为28.47%,原因为根据上会情况下年度初完成支付。						
		产出情况及分析	2023年度上半年地方免费教材280册,下半年地方免费教材764册,支付4880元,图书正课率和配送率达到了100%,配送及时,保障教育教学工作开展。						
		效益情况及分析	保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接收义务教育,落实了教育局对地方教材的部署。						
		满意度情况及分析	通过项目实施,师生满意度达到了92%。						
	主要经验做法	与新华书店签订教材协议,上级严格监督检查各学校教材的使用情况,确保课前到书人手一册。							
	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,取得调整后的预算数。
- 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。

义务教育学生营养改善计划项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		义务教育学生营养改善计划									
主管部门及代码		053-泽州县教育局				预算单位	053015-泽州县金村镇水东中心学校				
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	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:		8.485	8.485	2.035	2.035	0	100	10		
市市区财政资金		8.485	8.485	2.035	2.035	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	实施义务教育阶段寄宿制学生营养改善工程,进一步改善学生的生活质量,促进义务教育寄宿制学生健康发展。					全年为寄宿制学生供应营养餐,通过为寄宿制学生实施营养餐计划,改善了在校学生的伙食情况,对学生营养进行了科学干预,逐步增强了学生体质。					
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	寄宿生人数	≥102人	≥102人	≥102人	20	20			
			营养餐补助覆盖率	=100%	=100%	=100%	5	5			
		质量指标	补贴标准达标率	=100%	=100%	=100%	5	5			
			补贴及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5			
		成本指标	营养餐补助标准	5元/生/天	5元/生/天	达成预期指标	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提高学生身体素质	提高	提高	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥91%	≥91%	≥95%	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		学校和有资质的供应商签订供货合同,按照合同的要求按时供货具体有后勤工作人员王俊青、来志刚负责每日的营养餐验收和接收工作,该项目全年预算资金139526元(省级47328元,市级7344元,区级84854元),实际支出75024.3元,预算执行率为53.77%。原因是部分申请单待审核签字后,于下年度初进行支付。							
		产出情况及分析		春季人数102人、标准每人每天5元、供应天数93天;秋季38人、标准每人每天5元,供应天数107天,营养餐供应供应的鸡蛋、奶、坚果等,全年供应的天数200天,实际支出75024.3元(上半年37740元,下半年37284.3元),学生伙食改善率达到了92%。							
		效益情况及分析		通过为寄宿制学生实施营养餐计划,改善了在校学生的伙食情况,对学生营养进行了科学干预,逐步增强了学生体质。							
		满意度情况及分析		通过为寄宿制学生实施营养餐计划,学生家长满意度达到了95%。							
	主要经验做法		学校和有资质的供应商签订供货合同,保障供货质量。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		学生人数具有不确定性。								
	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。

原民办代课教师教龄补贴项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		原民办代课教师教龄补贴										
主管部门及代码		053-泽州县教育局			预算单位	053015-泽州县金村镇水东中心学校						
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	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:		4	4	1.31	1.31	0	100	10			
市市区财政资金		4	4	1.31	1.31	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	我校为37名原民办教师发放补贴, 提高原民办老师的生活水平, 维护社会稳定。					完成了2023年对37名原民办教师的补贴发放工作, 提高原民办老师的生活水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
			数量指标	民办教师补贴人数	≥37人	≥37人	≥37人	20	20			
			质量指标	应补尽补率	100%	100%	100%	5	5			
				补助发放达标率	100%	100%	100%	5	5			
			时效指标	补助发放时间	12月	12月	达成预期指标	10	10			
			成本指标	补助标准	10元/月*教龄	10元/月*教龄	达成预期指标	10	10			
			效益指标	社会效益指标	提高原民办老师的生活水平	提高	提高	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	原民办代课教师满意度	≥92%	≥92%	≥95%	10	10					
总分							100	优				
项目自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		根据相关文件对原民办教师进行年度补贴发放。该项目预算资金60564元(省级11158元, 市级9406元, 区级40000元), 实际支出33660元, 预算执行率55.58%。原因是根据实际情况已完成支付。									
	产出情况及分析		2023年11月完成对37名原民办教师的补贴发放工作, 应补尽补率100%。									
	效益情况及分析		提高原民办老师的生活水平。									
	满意度情况及分析		完成了2023年对原民办教师的补贴发放工作, 原民办教师满意度95%。									
	主要经验做法		及时发放, 保障原民办教师生活质量。									
	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。

中小学教师继续教育培训经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		中小学教师继续教育培训经费									
主管部门及代码		053-泽州县教育局			预算单位	053015-泽州县金村镇水东中心学校					
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	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:		2.65	2.65	0.787	0.787	0	100	10		
市县区财政资金		2.65	2.65	0.787	0.787	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	通过组织参加继续教育培训,提高教师的专业技能。				我校27名教师参加培训,其中共安排4人外出参加教师能力提升培训,有效的提高了教师的业务水平。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	参加培训人员	≥56人	≥56人	≥27人	20	15	在教育局统一安排下参与培训		
		质量指标	培训合格率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
		时效指标	培训时间	暑期	暑期	达成预期指标	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10		年初未设置指标数		
	效益指标	社会效益指标	提高教师的专业技能	提高	提高	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥92%	≥92%	≥92%	10	10				
总分								85	良		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		在教育局统一安排下,我单位及时组织相关教师参加培训,该项目预算资金26500元,实际支出7869元,预算执行率为29.69%。原因是部分审批单待审核签字后,于下年度初完成支付。								
	产出情况及分析		2023年9月派骨干教师赴重庆参加泽州县教育局关于“种子名师”高级研修班培训;4月王云、李伟教师赴太原参加关于召开山西省义务教育质量(专题)评估反馈暨命题制培训会;6月周伟英教师赴太原参加“国培计划(2021)”-山西省小学省级骨干教师能力提升培训。								
	效益情况及分析		通过该项目的有效实施,开阔了教师视野,更新了教育理念,促进了骨干教师的数学业务水平,在实际工作中帮助了一批青年教师的能力提升。								
	满意度情况及分析		通过该项目的有效实施,师生满意度达到了92%。								
	主要经验做法		根据上级下达的文件及时组织相关教师参加培训,培训归来将相关教育教学知识及时分享,促进本校教育质量提高。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初无法准确设置参与培训人数。								
	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。

中小学幼儿园安全保障经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中小学幼儿园安全保障经费								
主管部门及代码		053-泽州县教育局				预算单位	053015-泽州县金村镇水东中心学校			
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	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:	9.6	9.6	4.8	4.8	0	100	10		
	市县区财政资金	9.6	9.6	4.8	4.8	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	学校完成配备保安人员,进一步提高校园安全防护能力,保障学校及学生和教职工的人身、财产安全。				通过聘用保安服务,加大了对校园安全的维护,提升了校园安全。					
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	保安数量	≥4人	≥4人	≥4人	20	20		
			保安考核达标率	=100%	=100%	=100%	5	5		
		质量指标	保安工资发放达标率	=100%	=100%	=100%	5	5		
			安保人员工资发放时间	每月	每月	达成预期指标	5	5		
		时效指标	安保人员工作时间	每天	每天	达成预期指标	5	5		
	成本指标	保安工资标准	24000元/人/年	24000元/人/年	达成预期指标	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障学校安全	保障	保障	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	保安人员满意度	≥90%	≥90%	≥92%	5	5			
		师生满意度	≥90%	≥90%	≥92%	5	5			
总分							100	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	我校与晋城市蓝盾保安服务有限公司签订合同,由保安公司对保安服务情况进行综合考评,学校负责统计日常考勤。项目预算金额96000元,实际支付48000元,预算执行率50%。原因是签订时间为2023年9月1日至2024年8月31日,下半年于下年度完成支付。								
	产出情况及分析	我校签订劳动合同的时间是2023年9月1日,签订的服务时间是2023年9月1日至2024年8月31日,人均标准2400元,聘用保安人员4名,保安人员考核达标率100%。								
	效益情况及分析	保障了学校及学生和教职工的人身、财产安全,维护我校正常的教学秩序。								
	满意度情况及分析	通过该项目的实施,家长教师满意度都达到了92%。								
	主要经验做法	与保安公司签订服务合同明确双方的职责和义务,明确工作职责和范围,保障双方权益。								
	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。