

兴 县 东 会 乡 中 心 校

2 0 2 3 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.....	18
第五部分 附件.....	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 研究拟定本校教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和搞高教育质量，促进学校教育均衡发展。
2. 管理和指导本校教育教学研究工作，规划、指导教育现代化和教育信息化工作。在县教育局的领导下，组织本校教师开展教育教学研究课，教学观摩，教学竞赛，课题实验，经验交流，教学基本功训练，专题研讨等教学活动。
3. 发挥教师进修培训作用。本校负责制定并实施教师培训计划，并有针对性的组织教师参加教师培训，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。
4. 管理学生学籍，建立学生档案，严格控制学生辍学，已入学的学生要建立学籍档案，并报教育行政部门备案。
5. 负责本校教师教育教学业务档案管理，教育统计，教师工资统计，学校报帐。管理本校的教学经费，做好教师编制核定，资格认定，职务评聘，调配和交流，培训和考核等工作。
6. 在教育行政部门的指导下，负责组织学生考试，教育教学质量评估工作，协助调整好校点布局和改造的有关工作，积极承办上级主管教育部门交办的其他事项

二、机构设置情况

我校是兴县教育局所属二级预算单位，为全额事业单位，执行政府会计准则制度。内设办公室、财务室等

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：兴县东会乡中心校

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	496.04	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	1.50	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	424.15
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	38.59
	9		九、卫生健康支出	40	9.17
	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	24.12
	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	1.50
	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	497.54	本年支出合计	58	497.54
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	497.54	总计	62	497.54

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：兴县东会乡中心校

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		497.54	497.54					
205	教育支出	424.15	424.15					
20502	普通教育	424.15	424.15					
2050201	学前教育	48.13	48.13					
2050202	小学教育	349.55	349.55					
2050299	其他普通教育支出	26.47	26.47					
208	社会保障和就业支出	38.59	38.59					
20805	行政事业单位养老支出	38.59	38.59					
2080502	事业单位离退休	16.84	16.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.75	21.75					
210	卫生健康支出	9.17	9.17					
21011	行政事业单位医疗	9.17	9.17					
2101102	事业单位医疗	9.03	9.03					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14					
221	住房保障支出	24.12	24.12					
22102	住房改革支出	24.12	24.12					
2210201	住房公积金	24.12	24.12					
229	其他支出	1.50	1.50					
22960	彩票公益金安排的支出	1.50	1.50					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50	1.50					

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：兴县东会乡中心校

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		497.54	378.33	119.21			
205	教育支出	424.15	306.44	117.71			
20502	普通教育	424.15	306.44	117.71			
2050201	学前教育	48.13		48.13			
2050202	小学教育	349.55	306.44	43.11			
2050299	其他普通教育支出	26.47		26.47			
208	社会保障和就业支出	38.59	38.59				
20805	行政事业单位养老支出	38.59	38.59				
2080502	事业单位离退休	16.84	16.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.75	21.75				
210	卫生健康支出	9.17	9.17				
21011	行政事业单位医疗	9.17	9.17				
2101102	事业单位医疗	9.03	9.03				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14				
221	住房保障支出	24.12	24.12				
22102	住房改革支出	24.12	24.12				
2210201	住房公积金	24.12	24.12				
229	其他支出	1.50		1.50			
22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50			

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：兴县东会乡中心校

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	496.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.50	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	424.15	424.15		
	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	38.59	38.59		
	9		九、卫生健康支出	41	9.17	9.17		
	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	24.12	24.12		
	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	1.50		1.50	
	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	497.54	本年支出合计	59	497.54	496.04	1.50	
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	497.54	总计	64	497.54	496.04	1.50	

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：兴县东会乡中心校

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		496.04	378.33	117.71
205	教育支出	424.15	306.44	117.71
20502	普通教育	424.15	306.44	117.71
2050201	学前教育	48.13		48.13
2050202	小学教育	349.55	306.44	43.11
2050299	其他普通教育支出	26.47		26.47
208	社会保障和就业支出	38.59	38.59	
20805	行政事业单位养老支出	38.59	38.59	
2080502	事业单位离退休	16.84	16.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.75	21.75	
210	卫生健康支出	9.17	9.17	
21011	行政事业单位医疗	9.17	9.17	
2101102	事业单位医疗	9.03	9.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	
221	住房保障支出	24.12	24.12	
22102	住房改革支出	24.12	24.12	
2210201	住房公积金	24.12	24.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	2.43	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		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		375.90	公用经费合计								2.43

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：兴县东会乡中心校

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			1.50	1.50		1.50	
229	其他支出		1.50	1.50		1.50	
22960	彩票公益金安排的支出		1.50	1.50		1.50	
2296004	用于教育事业的彩票公益 金支出		1.50	1.50		1.50	

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。

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：兴县东会乡中心校

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：兴县东会乡中心校

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	
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。

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

2023年度收入总计497.54万元，支出总计497.54万元。与上年相比，收入总计减少36.50万元，下降6.84%，支出总计减少36.50万元，下降6.84%。主要原因是上年度补发在职人员乡镇补贴，以致本年上下年相比变动较大。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计497.54万元，其中：

财政拨款收入497.54万元，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497.54万元，其中：

基本支出378.33万元，占比76.04%；

项目支出119.21万元，占比23.96%；

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497.54万元，支出总计497.54万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少36.50万元，下降6.84%；财政拨款支出总计减少36.50万元，下降6.84%。主要原因是上年度补发在职人员乡镇补贴，以致本年上下年相比变动较大。

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496.04万元，占本年支出合计的99.70%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少36.50万元，下降6.85%。主要原因是上年度补发在职人员乡镇补贴，以致本年上下年相比变动较大。

（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496.04万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)424.15万元，占比85.51%；

社会保障和就业支出(类)38.59万元，占比7.78%；

卫生健康支出(类)9.17万元，占比1.85%；

住房保障支出(类)24.12万元，占比4.86%。

（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655.92万元，支出决算496.04万元，完成年初预算的75.62%。其中：

教育支出年初预算556.79万元，支出决算数424.15万元，完成年初预算的76.18%。主要包括基本支出和项目支出。较2022年决算支出456.55万元减少32.40万元，下降7.10%。主要原因是该功能科目下在职人员减少变动影响。社会保障和就业支出年初预算51.14万元，支出决算数38.59万元，完成年初预算的75.47%。主要包括养老保险等基本支出。较2022年决算支出45.98万元减少7.38万元，下降16.06%。主要原因是人员减少变动影响。卫生健康支出年初预算14.19万元，支出决算数9.17万元，完成年初预算的64.62%。主要包括人员医疗 养老保险等。较2022年决算支出8.38万元增加0.79万元，增长9.43%。主要原因是补发人员支出影响。住房保障支出年初预算33.80万元，支出决算数24.12万元，完成年初预算的71.37%。主要包括在职人员住房公积金基本支出。较2022年决算支出21.64万元增加2.48万元，增长11.47%。主要原因是在职人员补支人员支出变动影响

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378.33万元，其中：

人员经费375.90万元，主要包括在职人员工资福利支出、退休人员烤火费等；公用经费2.43万元，主要包括工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计1.50万元、支出总计1.50万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计与上年基本持平；政府性基金预算财政拨款支出总计与上年基本持平。

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：本年度无“三公”经费财政拨款支出；

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：本年度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：本年度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：本年度无公务接待费支出。

（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：本年度无因公出国（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，主要用于本年度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：本年度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，主要是接待本年度无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无国（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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，其他用车主要是无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金17.28万元：3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无绩效评价为“中”和“差”的项目。

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。
- 在《2023年政府收支功能科目》外未增加新的预算支出科目

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：义务教育转移支付公用经费补助

项目单位：044041-兴县东会乡中心校

主管部门：044-兴县教育科技局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：保障义务教育阶段学校转移支付公用经费资金合计
100000 元

立项依据：上年预算

项目设立的必要性：保障学校正常开展教育教学业务。

保证项目实施的措施与制度：上年预算

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

2023 年底执行到位。

(2) 项目年度目标

2023 年底执行到位。

(三) 项目实施计划

2023 年底执行到位。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	100,000	100,000	99,997.23	99,997.23	0	100	10
市县区财政资金	100,000	100,000	99,997.23	99,997.23	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	学生数		=100 人	100	20	20	
	质量指标	保障义务教育公用经费使用达标率		=100%	100	10	10	
	时效指标	完成时间		2023 年底执行到位	达成预期指标	10	10	
	成本指标	共需资金		=100000 元	10000	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高国民教育素质保障教育		有效	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度		≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：义务教育转移支付公用经费补助项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2023 年底执行到位。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2023 年底全部执行到位。

4. 产出情况及分析

2023 年底全部执行到位。

5. 效益情况及分析

2023 年底全部执行到位。

6. 满意度情况及分析

家长学生满意度 95%

四、项目主要经验做法

精细化管理

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

精细化管理

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年农村义务教育寄宿生免费就餐资金

项目单位：044041-兴县东会乡中心校

主管部门：044-兴县教育科技局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 根据年初预算,农村义务教育阶段寄宿生免费就餐,整合义务教育营养餐,贫困寄宿生生活补助,小学生每天 11 元,全年按 250 天计算

立项依据: 根据兴财【2023】240 号文件精神

项目设立的必要性: 减轻义务教育家庭上学经济负担,提高学生身体素质。

保证项目实施的措施与制度: 根据兴财【2023】240 号文件精神,按兴县教育科技局扶贫资助实施方案执行。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

农村义务教育阶段寄宿生免费就餐，整合义务教育营养餐，贫困寄宿生生活补助，小学生每天 11 元，全年按 250 天计算

（2）项目年度目标

农村义务教育阶段寄宿生免费就餐，整合义务教育营养餐，贫困寄宿生生活补助，小学生每天 11 元，全年按 250 天计算

（三）项目实施计划

按兴县教育科技局扶贫资助实施方案执行。农村义务教育阶段寄宿生免费就餐，整合义务教育营养餐，贫困寄宿生生活补助，小学生每天 11 元，全年按 250 天计算

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	25,500	25,500	22,750	22,750	0	100	10
市县区财政资金	25,500	25,500	22,750	22,750	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	2023 年农村义务教育寄宿生免费就餐资金标准		= 11 元/(生·天)	11	20	20	
	质量指标	寄宿生人数占比		≥80%	80	10	10	
	时效指标	完成时间		2023 年底完成	达成预期指标	10	10	
	成本指标	所需资金		=25500 元	25500	10	10	
效益指标	社会效益指标	减轻上学家庭经济负担		有效	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥98%	98	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2023 年农村义务教育寄宿生免费就餐资金项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

农村义务教育阶段寄宿生免费就餐，整合义务教育营养餐，贫困寄宿生生活补助，小学生每天 11 元，全年按 250 天计算

3. 项目实施和预算执行情况分析

农村义务教育阶段寄宿生免费就餐，整合义务教育营养餐，贫困寄宿生生活补助，小学生每天 11 元，全年按 250 天计算

4. 产出情况及分析

全部执行到位

5. 效益情况及分析

全部执行到位

6. 满意度情况及分析

家长学生满意度 96%

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

改善

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年春季义务教育阶段学校课后服务费

项目单位：044041-兴县东会乡中心校

主管部门：044-兴县教育科技局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：学校课后服务费补助经费，共需资金 50000 元

立项依据：吕发【2021】17 号、【2021】15 号和《兴县中小学课后服务工作实施方案》、兴财预[2023]240 号

项目设立的必要性：保障学校正常开展课后服务

保证项目实施的措施与制度：保障学校正常开展课后服务，补贴及时发放到位。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障学校正常开展课后服务，补贴及时发放到位。

（2）项目年度目标

保障学校正常开展课后服务，补贴及时发放到位。

（三）项目实施计划

2023 年上学期执行到位

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	50,000	50,000	50,000	50,000	0	100	10
市县区财政资金	50,000	50,000	50,000	50,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	班级数		=10 个	10	20	20	
	质量指标	保障课后服务正常进行占		=100%	100	10	10	
	时效指标	完成时间		2023 年 9 月前完成	达成预期指标	10	10	
	成本指标	班级服务补助标准		=5000 元	5000	10	10	
效益指标	社会效益指标	减轻上学家庭负担，提高教育教学质量		有效	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度		98%	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2023 年春季义务教育阶段学校课后服务费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

保障学校正常开展课后服务，补贴及时发放到位

3. 项目实施和预算执行情况分析

全部执行到位

4. 产出情况及分析

全部执行到位

5. 效益情况及分析

全部执行到位

6. 满意度情况及分析

家长学生满意度 96%

四、项目主要经验做法

按上级文件精神执行到位

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

加强文体艺教育

2023年兴县义务教育阶段学校课后服务费项目支出绩效评价报告
(2023年度)

项目名称				2023年春季义务教育阶段学校课后服务费									
主管部门及代码				044-兴县教育科技局				预算单位	044041-兴县东会乡中心校				
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：		5	5	5	5	0	100	10	
				市县区财政资金		5	5	5	5	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障学校正常开展课后服务，补贴及时发放到位。							保障学校正常开展课后服务，补贴及时发放到位					
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	班级数	=个	=10个	=10个	20	20					
		质量指标	保障课后服务正	=%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	完成时间		23年9月前完成	达成预期指标	10	10					
		成本指标	班级服务补助材	=元	=5000元	=5000元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	减轻上学家庭负		有效	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度		98	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			全部执行到位								
		产出情况及分析			全部执行到位								
		效益情况及分析			全部执行到位								
		满意度情况及分析			家长学生满意度96%								
	主要经验做法			按上级文件精神执行到位									
	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			加强文艺教育									

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。

2023年度农村义务教育寄宿生免费就餐资金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				2023年农村义务教育寄宿生免费就餐资金									
主管部门及代码				044-兴县教育科技局				预算单位	044041-兴县东会乡中心校				
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：		2.55	2.55	2.275	2.275	0	100	10	
				市县区财政资金		2.55	2.55	2.275	2.275	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	农村义务教育阶段寄宿生免费就餐，整合义务教育营养餐，贫困寄宿生生活补助，小学生每天11元，全年按250天计算							农村义务教育阶段寄宿生免费就餐，整合义务教育营养餐，贫困寄宿生生活补助，小学生每天11元，全年按250天计算					
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	2023年农村义务教育寄宿生免费就餐人数/（生）	11元/（生）	11元/（生）	11元/（生）	20	20					
		质量指标	寄宿生人数占比	≥%	≥80%	≥80%	10	10					
		时效指标	完成时间		2023年底完成	达成预期目标	10	10					
		成本指标	所需资金	=元	=25500元	=25500元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	减轻上学家庭负担		有效	达成预期目标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥%	≥98%	≥98%	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		育阶段寄宿生免费就餐，整合义务教育营养餐，贫困寄宿生生活补助，小学生每天11元，全年按250天计算									
		产出情况及分析		全部执行到位									
		效益情况及分析		全部执行到位									
		满意度情况及分析		家长学生满意度96%									
	主要经验做法		无										
	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		改善										

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。

兴县东会乡中心校2023年单位决算公开报告

义务教育转移支付公用经费补助项目支出绩效评价表

(2023年度)

项目名称				义务教育转移支付公用经费补助									
主管部门及代码				044-兴县教育科技局				预算单位	044041-兴县东会乡中心校				
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	10	10	10	0	100	10	
				市县区财政资金		10	10	10	10	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	2023年底执行到位。						2023年底执行到位。						
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	学生数	=人	=100人	=100人	20	20					
		质量指标	保障义务教育公	=%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	完成时间		3年底执行完成	达成预期指标	10	10					
		成本指标	共需资金	=元	=100000元	=10000元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	提高国民教育素质		有效	达成预期指标	30	30					
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10						
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			2023年底全部执行到位。								
		产出情况			2023年底全部执行到位。								
		效益情况			2023年底全部执行到位。								
		满意度情况			家长学生满意度95%								
	主要经验做法			精细化管理									
	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			精细化管理									

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。

