

广水市师范附属学校 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市师范附属学校概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市师范附属学校 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 广水市师范附属学校 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 广水市师范附属学校概况

一、部门主要职责

广水市师范附属学校主要负责

(1) 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

(2) 根据市级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。

(3) 积极办好本校的学前教育、义务教育，促进各类教育协调发展。

(4) 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

(5) 按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

(6) 按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

(7) 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市师范附属学校决算由实行独立核算的广水市师范附属学校本级决算。

广水市师范附属学校机构设置及人员情况详细说明：
2023 年内设总务科、教务科，党办，工会等单位。。现有编制 52 名，实有 52 人，其中：在编在职 52 名，借调人员 0 名

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：广水市师范附属学校			公开01表 单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	918.95	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	106.36	五、教育支出	36	821.75
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	74.25
	9		九、卫生健康支出	40	38.98
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	90.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,025.31	本年支出合计	58	1,025.31
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,025.31	总计	62	1,025.31

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：广水市师范附属学校							公开02表	
项目							单位：万元	
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,025.31	918.95	0.00	106.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	821.75	715.39	0.00	106.36	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	821.75	715.39	0.00	106.36	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	821.75	715.39	0.00	106.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.25	74.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.25	74.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.25	74.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.33	90.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.33	90.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.33	90.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：广水市师范附属学校							公开03表
项目							单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,025.31	1,025.31	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	821.75	821.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	821.75	821.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	821.75	821.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.25	74.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.25	74.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.25	74.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.33	90.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.33	90.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.33	90.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
部门：广水市师范附属学校								公开04表 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	918.95	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	715.39	715.39	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	74.25	74.25	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	90.33	90.33	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	918.95	本年支出合计	59	918.95	918.95	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	918.95	总计	64	918.95	918.95	0.00	0.00	0.00
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									

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：广水市师范附属学校			公开05表 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		918.95	918.95	0.00
205	教育支出	715.39	715.39	0.00
20502	普通教育	715.39	715.39	0.00
2050202	小学教育	715.39	715.39	0.00
208	社会保障和就业支出	74.25	74.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.25	74.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.25	74.25	0.00
210	卫生健康支出	38.98	38.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.98	38.98	0.00
2101102	事业单位医疗	38.98	38.98	0.00
221	住房保障支出	90.33	90.33	0.00
22102	住房改革支出	90.33	90.33	0.00
2210201	住房公积金	90.33	90.33	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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									
单位：万元									
部门：广水市师范附属学校									
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	
301	工资福利支出	746.32	302	商品和服务支出	159.18	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	188.16	30201	办公费	62.49	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	37.85	30202	印刷费	9.82	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.93	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	270.71	30205	水费	5.25	31002	办公设备购置	5.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.25	30206	电费	6.75	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	4.50	30207	邮电费	0.83	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.98	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10.85	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.80	30211	差旅费	3.30	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	90.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	45.84	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	39.74	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	7.52	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.98	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.17	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	1.20	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.08	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	6.32	30228	工会经费	10.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	2.71				
人员经费合计		753.84	公用经费合计					165.11	

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 单位：万元
部门：广水市师范附属学校							
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。

8

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

[illegible]

说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。以空表列示。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

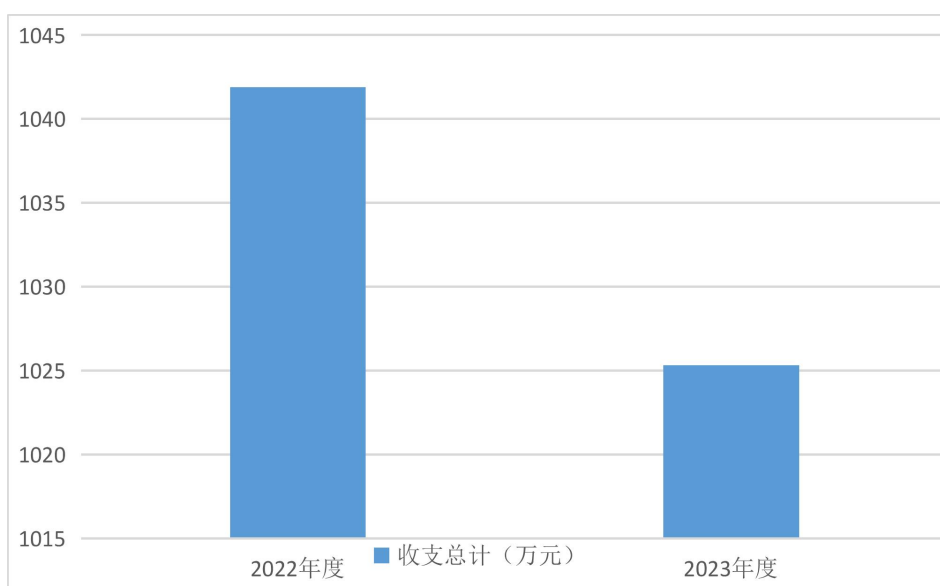
财政拨款“三公”经费支出决算表											公开09表
部门：广水市师范附属学校											单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务用车接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务用车接待费		
		小计	公务用车购置费				公务用车运行维护费	小计		公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
注：本表反映部门本年度财政拨款“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。											

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1025.31 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 16.58 万元，增长降 1 %，主要原因是人员经费增加但是维修项目经费减少。

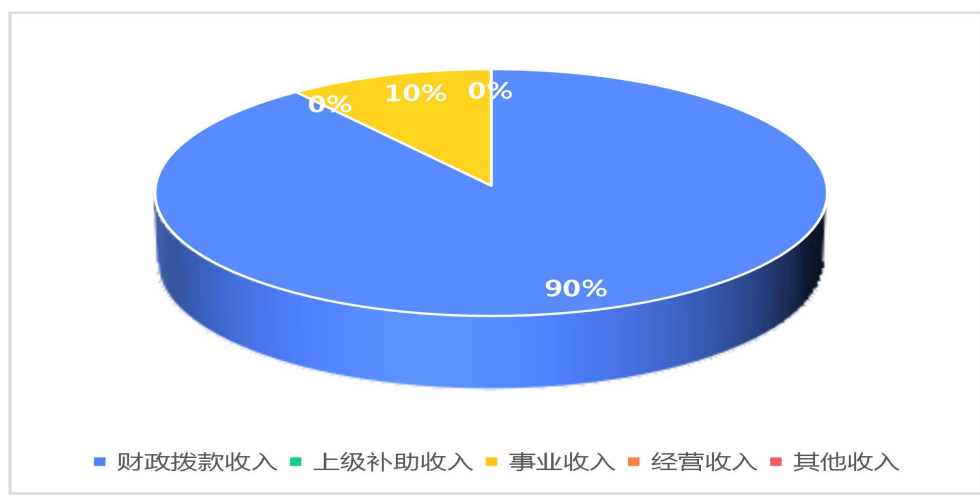
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1025.31 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 16.58 万元，下降) 1 %。其中：财政拨款收入 918.95 万元，占本年收入 90 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 106.36 万元，占本年收入 10 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

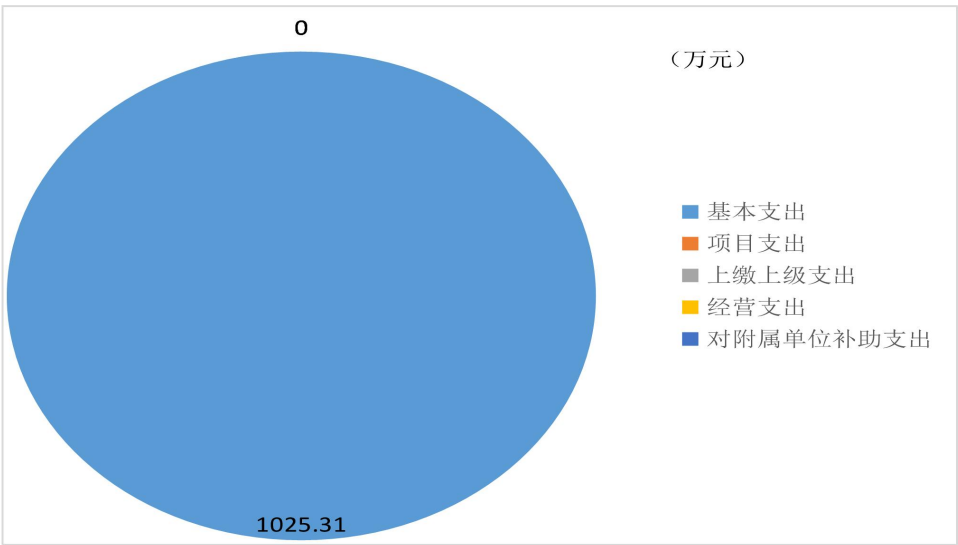
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1025.31 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加减少 16.58 万元，下降 1 %。其中：基本支出 1025.31 万元，占本年支出 100 %；项目支出 0 万元，占本年支出 0 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构

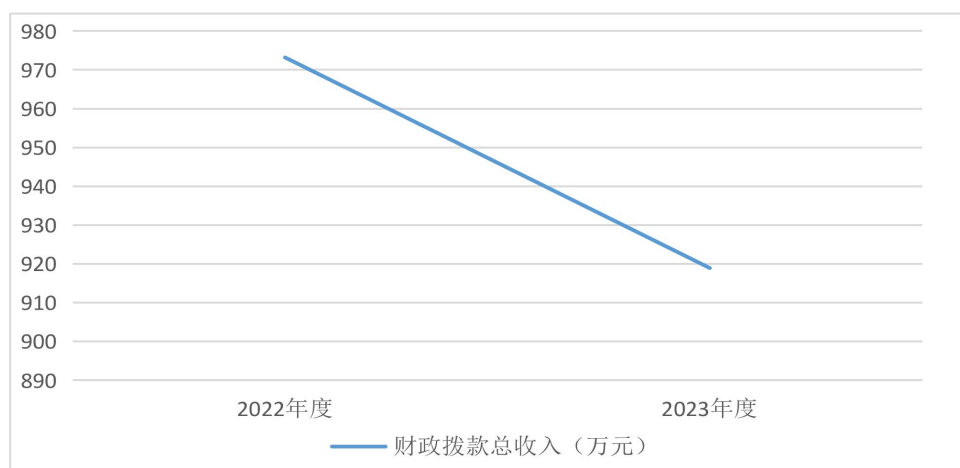


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 918.95 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 54.26 万元，下降 5%。主要原因是人员经费增加但是维修项目经费减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入为 918.95 万元，比 2022 年度决算数减少 54.26 万元。减少主要原因是人员经费增加但是维修项目经费减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是人员经费增加但是维修项目经费减少。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是没有此项收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 年度一般公共预算财政拨款支出 918.95 万元，占本年支出合计的 90 %。与 2022 年度相比，一般公共预算

财政拨款支出减少54.6万元，下降5%。主要原因是人员经费增加但是维修项目经费减少。

（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918.95万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出0万元，占0%。

2. 教育支出（类）918.95万元，占100%。主要是用于人员经费 753.84 万元。包括工资福利支出 746.32 万元，包括基本工资 188.16 万元，津补贴 37.85 万元，绩效工资 270.71 万元，保险 76.05 万元，职业年金 4.5 万元，医保 38.98 万元，公积金 90.33 万元。其他工资福利支出 39.74 万元。对个人和家庭的补助支出即助学金 7.52 万元。公用经费支出共计 165.11 万元。主要包括办公费 62.49 万元，印刷费 9.82 万元，水费 5.25 万元，电费 6.75 万元，邮电费 0.83 万元，差旅费 3.3 万元，维修费 45.84 万元，培训费 0.98 万元，物业管理 10.85 万元，劳务费 0.08 万元，公务接待费 0.17 万元，工会经费 10.11 万元，其他商品和服务支出 2.71 万元。设备购置费 5.93 万元。

（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为918.95万元，支出决算为918.95万元，完成年初预算的100%。其中：主要是用于主要是用于人员经费 753.84 万元。

包括工资福利支出 746.32 万元,包括基本工资 188.16 万元,津补贴 37.85 万元,绩效工资 270.71 万元,保险 76.05 万元,职业年金 4.5 万元,医保 38.98 万元,公积金 90.33 万元。其他工资福利支出 39.74 万元。对个人和家庭的补助支出即助学金 7.52 万元。公用经费支出共计 165.11 万元。主要包括办公费 62.49 万元,印刷费 9.82 万元,水费 5.25 万元,电费 6.75 万元,邮电费 0.83 万元,差旅费 3.3 万元,维修费 45.84 万元,培训费 0.98 万元,物业管理 10.85 万元,劳务费 0.08 万元,公务接待费 0.17 万元,工会经费 10.11 万元,其他商品和服务支出 2.71 万元。设备购置费 5.93 万元。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因是无此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 918.95 万元,其中:

人员经费 753.84 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员

医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 165.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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为 0.3 万元，支出决算为 0.17 万元，完成全年预算的 60 %。较

上年减少0.13万元，下降52%。决算数小于全年预算数的主要原因：继续减少带头过紧日子，压缩开支。决算数较上年减少的主要原因：继续减少带头过紧日子，压缩开支。

(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)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。决算数小于(大于)全年预算数的主要原因：……。决算数较上年增加(减少)的主要原因……。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。决算数小于(大于)全年预算数的主要原因：。决算数较上年增加(减少)的主要原因：。其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元，主要是。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费支出0万元，主要用于。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0为0辆。

3. 公务接待费全年预算0.17万元，支出决算为0.3万元，完成全年预算的60%，较上年减少0.16万元，下降

52 %。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：继续减少带头过紧日子，压缩开支。其中：外宾接待支出0万元，主要是开展....工作。2023 年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是.....。

国内公务接待支出0.17万元，接待对象主要是教育系统，上级领导等，主要是开展交流，检查指导工作。2023 年共接待国内来访团组5个，27 人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减 0 支出/.....等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。主要原因是：无此预算项目

十一、政府采购支出说明

本部门 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。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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业

合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2023 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 01 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……；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，广水市师范附属学校组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，资金 116.645 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.7%。从评价情况来看 1、该项目设置目的明确；2、长期目标和年度目标科学合理，长期目标支持项目目的，年度目标体现长期目标；3、项目实现绩效目标实施的制度、措施可行；4、绩效指标设置反映绩效目标，绩效指标设置是科学、合理；5、项目资金预算和绩效目标匹配，实现绩效目标所需资金合理。6、整体支出和项目支出自评得分均

在 90 分以上。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，科学合理设置绩效项目，精准实施，达到年初预算设置目标，效果良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 广水市师范附属学校校园安全项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是全市公办中小学校聘请保安按照 2500 元/月的标准给予补贴。二是学校教育教学秩序和各项机能得到正常运行。三是校园安全得以保障。四是提升学校服务水平。五是家长安心，学生舒心。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2、广水市师范附属学校义务教育骨干教师生活补助项目全年预算数 6.48 万元，执行数为 6.48 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是公开、公平选拔评选省级农村义务教育阶段骨干教师。二是落实市级配套资金，发放生活补助。三是提高农村义务教育阶段教师工作积极。四是促进农村教师队伍素质，提高教育教学质。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3、广水市师范附属学校义务教育生均公用经费项目全年预算数为 82.24 万元，执行数为 82.24 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是日常教学有效保障。二是日常运转有力保障。三是教学质量逐年提高。四是教学水平不断提升。

五是人民对教育的满意度进一步提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4、广水市师范附属学校学校学前教育公用经费项目全年预算数为 12.8 万元，执行数为 12.8 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是学校办学条件不断提升。二是学生就学环境不断提升。三是工作效能逐年提高。四是学校均衡发展得以保障。五是人民对教育的满意度进一步提高。发现的问题及原因：无。

5、广水市师范附属学校义务教育贫困生资助经费项目全年预算数为 5.425 万元，执行数为 5.425 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是每生每年 1000 元。二是日常教学有效保障。三是日常运转有力保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6、广水市师范附属学校学前教育贫困生资助经费项目全年预算数为 0.7 万元，执行数为 0.7 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是每生每年 1000 元。二是日常教学有效保障。三是日常运转有力保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结

合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）
参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本部门 2022 年没有专项支出，专项转移支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他重要事项说明。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

（参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

本部门没有其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023 年度广水市师范附属学校整体绩效评价自评表

广水市 2023 年度部门整体绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 28 日单位：万元 单位领导审签（公章）：张围波

单位名称		广水市师范附属学校							
基本支出总额		1025				项目支出总额		100	
年度目标：		基础教育健康、科学、稳定发展							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	权重分值	年初目标值（A）	实际完成值（B）	自评分	复核分
	运行成本（8分）	公用经费控制（2分）	公用经费控制率		2	≥95%	100%	2	
		在职人员控制（2分）	在职人员控制率		2	≥95%	100%	2	

		项目支出成本控制（4分）	会议费控制率		2	100%	100%	2	
			“三公经费”变动率		2	≤5%	-5%	2	
									
	管理效率（22分）	战略管理（2分）	中长期规划相符性		1	相符	相符	1	
			工作计划健全性		1	健全	健全	1	
		预算编制（5分）	预算编制科学性		2	科学	科学	1	
			预算编制合理性		1	合理	合理	1	
			立项规范性		1	规范	规范	1	
			预算调整率		1	≤10%	5%	1	
		预算执行（5分）	预算执行率		2	100%	100%	1	
			结转结余率		1	0	0	1	
			政府采购执行率		1	100%	100%	1	
			非税收入预算完成率		1	100%	100%	1	

		绩效管理 (5分)	事前绩效评估完成率		1	100%	100%	1	
			绩效目标合理性		1	合理	合理	1	
			绩效监控开展率		1	100%	100%	1	
			绩效评价覆盖率		1	100%	100%	1	
			评价结果应用率		1	100%	100%	1	
		资产管理 (2分)	资产管理制度健全性		1	健全	健全	1	
			资产管理规范性		1	规范	规范	1	
		财务管理 (3分)	财务管理制度健全性		1	健全	健全	1	
			会计核算规范性		1	规范	规范	1	
			资金使用合规性		1	合规	合规	1	
	履职	核心业务产出 1	教师继续教育合格率		15	100%	100%	15	

	效能 (30分)	核心业务产出2	学生素质教育达标率		15	100%	100%	15	
	社会效应 (30分)	经济效益							
		社会效益	重点院校升学率		10	$\geq 1.5\%$	3%	10	
			本科升学率		10	$\geq 30\%$	38%	10	
			省线上线率		10	100%	100%	10	
		生态效益							
	可持续发展能力 (6分)	体制机制改革 (2分)	服务体制改革成效		1	有效	有效	1	
			行政管理体制改革成效		1	有效	有效	1	
		人才支撑 (2分)	业务学习与培训完成率		1	100%	100%	1	
			干部队		0.	$\geq 95\%$	95%	0	

			伍体系 建设规 划情况		5			· 5	
			高学历、 高层次 人才储 备率		0. 5	$\geq 10\%$	10%	0 · 5	
		科技 支撑 (2 分)	信息化 建设情 况		2	$\geq 95\%$	95%	2	
									
	满 意 度 (4 分)	服务 对象 满意 度 (2 分)	师生满 意度		2	$\geq 95\%$	95%	2	
		联系 部门 满意 度 (2 分)	教育部 门满意 度		2	$\geq 95\%$	95%	2	
自 评 总 分	98								

偏差大或 目标未完 成 原因分析	无
改进措施 及 结果应用 方案	无

附件一：2023 年度部门名称整体绩效评价自评表

附件 2:

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期: 2024 年 4 月 28 日 自评总分: 97 单位领导审签: 张围波

项目名称	广水市师范附属学校 2023 年 义务教育学校公用经费			项目实施单位	广水市师范附属学校		
项目主管单位	广水市教育局			项目负责人	张围波		
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
	40.71	20.33	21.2		82.24	82.24	100%
项目年度目标	义务教育学校各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障, 学校日常运转保障有力, 办学水平不断提升; 有教师培训计划, 为教师提供多种培训学习机会, 校本教研培训有效开展, 教师专业水平和综合素质不断提升; 教育教学质量逐年提高, 人民群众对教育的满意率达 95% 以上。						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分, 没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分; 2、项目管理制度 1 分; 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	4	4		1、运行监管记录 3 分; 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分, 缺一项扣 0.5 分, 扣完为止; 2、绩效目标规范 1 分, 不规范扣 0.5 分; 3、按时申报绩效目标计 2 分, 逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1：义务教育学校各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障								
	一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
项目 绩效 85 分	产出 指标 40 分	数量指标 15 分	中小学校学生数	1154 人	1154 人	15		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		质量指标 12 分	资金拨付率	100%	100%	6		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			资金使用率	100%	100%	6		
		时效指标 6 分	资金进度	按月拨付	按月拨付	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指标 7 分	初中公用经费标准	850 元/生/年	850 元/生/年	2.33		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			小学公用经费标准	650 元/生/年	650 元/生/年	2.33		
						2.33		
			特殊学校经费标准	6000 元/生/年	6000 元/生/年	2.33		
	效益 指标 35 分	经济效益 10 分				10		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 10 分	受益教师数	75 人	75 人	3		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			受益学校数	1 所	1 所	3		
			学校正常运转率	100%	98%	3		
		生态效益 10 分				10		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 5 分				5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务满意度 10 分	服务对象满意度 10 分	教师、学生和 家长综合满意度	≥95%	92%	8		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	85	85				82		

附 3：

— 2 —

二、2023 年度项目绩效评价自评表

1：校园安全绩效评价表

附件 2:

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期： 2024 年 4 月 28 日 自评总分： 97 单位领导审签：张围波

项目名称	广水市师范附属学校 2023 年 校园安全经费			项目实施单位	广水市师范附属学校		
项目主管单位	广水市教育局			项目负责人	张围波		
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			9		9	9	100%
项目年度目标	目标 1：保证学 校聘请保安按照 2500 元/月的 标准给予补贴，学校教育教学秩序和各项机能得到正常运 行，人民对教育的满意度进一 步提高						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。		
	运行监管	4	4		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1: 保证全市中小学校正常运转, 学校教育教学秩序和各项机能得到正常运行,								
	一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
项目 绩效 85 分	产出 指标 40 分	数量指 标 15 分	保安人数	3 人	3 人	7.5		1、提供三级指标完成程度的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (15 分÷三级指标个数), 四舍五入保留整 数。
			配备保安学数	1 所	1 所	7.5		
		质量指 标 12 分	资金拨付率	100%	100%	6		1、提供三级指标完成质量的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (12 分÷三级指标个数), 四舍五入保留整 数。
			资金使用率	100%	100%	6		
		时效指 标 6 分	资金进度	按月 拨付	按月 拨付	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(6 分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
		成本指 标 7 分	保安经费标 准	2500 元/月	250 0 元/月	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(7 分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
	效益 指标 35 分	经济效 益 10 分				10		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数), 四舍五入保留整 数。
		社会效 益 10 分	受益学生数	1400 人	1400 人	3		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数), 四舍五入保留整 数。
			受益学校数	1 所	1 所	3		
			学校正常运转率	100%	98%	3		
		生态效 益 10 分				10		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数), 四舍五入保留整 数。
		可持续 影响 5 分	保安经费影 响力 1 年	1 年	1 年	5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(5 分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
	服务 满意 度 10 分	服务对 象满意 度 10 分	学校满意度	100%	98%	8		1、提供三级指标满意度的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数), 四舍五入保留整 数。
合计	85	85				82		

2：农村骨干教师补助绩效评价表

附件 2：

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2024 年 4 月 28 日 自评总分： 97 单位领导审签：张围波

项目名称	2023 年度农村义务教育阶段骨干教师补助项目			项目实施单位	广水市师范附属学校		
项目主管单位	广水市教育局			项目负责人	张围波		
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
	3.24		3.24		6.48	6.48	100%
项目年度目标	补助办法： 一是，在农村义务教育学校（不含城市规划区内学校）教学岗位上工作的湖北名师、特级教师，在职在岗期间每人每月补助 300 元。 二是，在农村义务教育学校（不含城市规划区内学校）教学岗位上工作的骨干教师，每人每月补助 600 元。						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	4	4		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		

	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。
--	------	---	---	--	---

项目年度目标 1：在农村义务教育学校（不含城市规划区内学校）教学岗位上工作的骨干教师，每人每月补助 600 元。

项目 绩效 85 分	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指 标值	年终完 成值	自评 分	复核 分	评价标准
	产出 指标 40 分	数量指 标 15 分	骨干教师教师补 助人 数 (人)	9	9	7.5		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (15 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
			骨干教师教师补 助资金总额(元)	6.45	6.45	7.5		
		质量指 标 12 分	补助发放准确率 (%)	100%	100%	6		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (12 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
			校骨干教师设定 比例 (%)	100%	100%	6		
		时效指 标 6 分	补助发放及时率 (%)	100%	100%	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(6 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
		成本指 标 7 分	人均补助标准	骨干教 师 600 元/月	骨干教 师 600 元/月	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(7 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
效益 指标 35 分	经济效 益 10 分	社会效 益 10 分	全面提高乡村教 师思想政治素质 和师德水平	提高	提高	5		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
			促进农村教师队 伍素质，提高教 育教学质量	改善	改善	5		

3：学前公用经费项目绩效评价表

附件 2：

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期： 2024 年 4 月 28 日 自评总分： 97 单位领导审签：张围波

项目名称	2023 年学前教育公用经费			项目实施单位	广水市师范附属学校		
项目主管单位	广水市教育局			项目负责人	张围波		
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			12.8		12.8	12.8	100%
项目年度目标	学前教育各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，学校日常运转保障有力，办学水平不断提升；有教师培训计划，为教师提供多种培训学习机会，校本教研培训有效开展，教师专业水平和综合素质不断提升；教育教学质量逐年提高，人民群众对教育的满意率达 95%以上。						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	4	4		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1：学前教育学校各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障

	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指 标值	年终完 成值	自评 分	复核 分	评价标准
项目 绩效 85 分	产出 指标 40 分	数量指 标 15 分	学前教育学校 学生数	256 人	256 人	15		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (15 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		质量指 标 12 分	资金拨付率	100%	100%	6		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (12 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
			资金使用率	100%	100%	6		
		时效指 标 6 分	资金进度	按月拨 付	按月拨 付	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(6 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
		成本指 标 7 分	学前教育公用经费 标准	500 元/ 生/年	500 元/ 生/年	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(7 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
	效益 指标 35 分	经济效 益 10 分				10		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		社会效 益 10 分	受益教师数	27 人	27 人	3		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
			受益学校数	1 所	1 所	3		
			学校正常运转率	100%	98%	3		
		生态效 益 10 分				10		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		可持续 影响 5 分				5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(5 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
	服务 满意 度 10 分	服务对 象满意 度 10 分	教师、学生和 家长综合满意 度	≥95%	92%	8		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
合计	85	85				82		

4：学 前 资 助 绩 效 项 目 评 价 表

附件 2：
广水市财政预算支出项目绩效目标自评表
填报日期： 2024 年 4 月 28 日 自评总分： 97 单位领导审签：张围波

项目名称	2023 年支持学前教育发展资金学前资助		项目实施单位		广水市师范附属学校			
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐							
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率	
	0.49	0.21			0.7	0.7	100%	
项目年度目标	严肃财政纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金；加大宣传力度，落实好各类教育国家助学政策；提高贫困家庭经济收入，保障学生正常入学。 目标 1、落实学前教育幼儿资助 目标 2、落实城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费							
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据			
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。			
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。			
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分			
	运行监管	4	4		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。			
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。			
项目年度目标 1：落实学前教育幼儿资助								
项目	一级	二级	指标名称	年初指	年终完	自评	复核	评价标准

绩效 85 分	指标	指标	(三级指标)	标值	成值	分	分	
	产出 指标 40 分	数量指 标 15 分	学前困难生资 助人数	7 人	7 人	15		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (15 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		质量指 标 12 分	资金拨付率	100%	100%	6		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (12 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
			资助标准达标 率 (100%)	100%	100%	6		
		时效指 标 6 分	资助经费发 放时间	每 半 年 一 次	每 半 年 一 次	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (6 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
		成本指 标 7 分	贫 困 学 生 生 均 资 助 标 准	1000 元/ 生/年	1000 元/ 生/年	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (7 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
	效益 指标 35 分	经济效 益 10 分				10		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		社会效 益 10 分	困难生资助受 益人数	7 人	7 人	3		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
			受益学校数	1 所	1 所	3		
			学校正常运转率	100%	98%	3		
		生态效 益 10 分				10		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		可持续 影响 5 分	困难学生资 助影响力	一年	一年	5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (5 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
	服务 满意 度 10 分	服务对 象满意 度 10 分	受助学生. 家长满意 度	95%	95%	8		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
合计	85	85				82		

5：义务教育公用经费项目评价表

2023 年度广水市师范附属学校公用经费



项目自评报告

一、自评结论

(一) 自评得分

根据项目实施具体情况，对项目项目决策、项目管理、项目绩效等方面各项指标进行了自评，综合得分 97 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023 年我办学校义务教育公用经费年初预算资金 82.24 万元，共到位义务教育公用经费 82.24 万元，其中：中央资金 40.71 万元，省级资金 20.33 万元，本级资金 21.2 万元。执行 82.24 万元，执行率 100%；

2. 完成的绩效目标。

2023 年本项目的绩效目标都得到很好的完成。

3. 未完成的绩效目标。

2023 年，我办各中小学校在各项目资金的使用上做到了专款专用，无挪用、无截留，有效地保证了我办义务教育、科学健康地发展，很好的完成了各项绩效目标。

（三）存在的问题和原因

从上年度整体绩效目标评价结果来看，我校整体绩效目标的设置比较科学合理，今年我们继续从四个维度来设置我办学校整体绩效目标。从具体目标设置来看，由于数据量大，涉及面广，人数较多，年初预算上报信息准确率不高。

（四）下一步拟改进措施

第一、加强对项目绩效目标涉及的经费的使用的管理，全面规范财务管理，确保项目经费按项目使用。第二、进一步提高绩效指标设置的合理性，让项目绩效目标更具操作性。第三、加强前期调研工作，提高年初预算的准确度。

附件 2023 年度广水市师范附属学校公用经费项目自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1、2023 年本单位现有编制 47 名，实有 47 人，其中：在编在职 47 名，退休人员 23 人，聘请人员 26 名，在校义务教育学生 1154 名。

2、项目的政策依据

财政部、教育部关于印发《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》的通知（财教[2006]5 号；湖北省财政厅、湖北省教育厅关于印发《湖北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（鄂财教发[2020]71 号）。

项目与部门职能的相关性

市教育局研究全市各类教育发展战略，统筹规划，协调指导全市教育体制和办学体制等方面的改革；制定全体教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织实施。统筹管理本部门教育经费，会同有关部门拟定教育经费筹措，教育拨款，教育收费和教育基建投资等方面的规章和办法；指导全市教育系统内部的审计监督工作，负责审计直属学校教育经费的使用情况。

项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题

义务教育学校公用经费的投入，学校日常保障有力，教育活动开展有序，各类教学水平不断提高。同时，积极组织教师集中培训和校本培训，有效保障了学校教学教研工作，教师专业化水平和综合能力不断提升，全市教育水平不断提高，人民群众对教育的满意率不断提高。

生均公用经费标准小学=650 元/年、初中=850/元/年、高中=1000 元/年，寄宿生补贴标准=200 元/生/年。义务教育阶段不足 100 人的学校按 100 人核定公用经费，超过 100 人不足 200 人的学校按 200 人核定公用经费，超过 200 人不足 300 人的学校按 300 人核定公用经费，根据湖北省政府文件确定。

（二）部门自评工作开展情况

3 月 9 日，我们认真学习省教育厅关于印发《2023 年项目绩效自评工作方案》（鄂财教函[2023]2 号）的通知，我们成立了工

6：义务教育资助绩效项目评价表

附件 2：

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期： 2024 年 4 月 28 日 自评总分： 97 单位领导审签：张围波

项目名称	2023 年义务教育家庭经济困难学生生活补助			项目实施单位	广水市师范附属学校		
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
	2.7125		2.7125		5.425	5.425	100%
项目年度目标	严肃财政纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金；加大宣传力度，落实好各类教育国家助学政策；提高贫困家庭经济收入，保障学生正常入学。 目标 1、落实学前教育幼儿资助 目标 2、落实城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	4	4		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。		
项目年度目标 1：落实城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费							
项目	一级	二级	指标名称	年初指	年终完	自评	复 评价标准

绩效 85 分	指标	指标	(三级指标)	标值	成值	分	核 分	
	产出 指标 40 分	数量指 标 15 分	困难生资助人数 (中学)	17 人	17 人	7.5		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (15 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
			困难生资助人数 (小学)	33 人	33 人	7.5		
		质量指 标 12 分	资金拨付率	100%	100%	6		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (12 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
			资助标准达标率 (100%)	100%	100%	6		
		时效指 标 6 分	资助经费发 放时间	每 半 年 一 次	每 半 年 一 次	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (6 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整数。
		成本指 标 7 分	贫困学生生 均资助标准 (中学)	1250 元/ 生/年	1250 元 / 生/年	3.5		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (7 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整数。
			贫困学生生均 资助标准 (小 学)	1000 元/ 生/年	1000 元 / 生/年	3.5		
	效益 指标 35 分	经济效 益 10 分				10		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		社会效 益 10 分	困难生资助受 益人数	50 人	50 人	3		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
			受益学校数	1 所	1 所	3		
			学校正常运转率	100%	98%	3		
		生态效 益 10 分				10		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		可持续 影响 5 分	困难学生资 助影响力	一年	一年	5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (5 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整数。
	服务 满意 度 10 分	服务对 象满意 度 10 分	受助学生、 家长满意 度	95%	95%	8		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
合计	85	85				82		