晋城市城区开发区街道办事处中心校2021年部门决算

目录

第一部分　概况
一、本部门（单位）职责
二、机构设置情况
第二部分　2021年度部门（单位）决算报表
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(一)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分　2021年度部门（单位）决算情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

第一部分

概　　况

一、本部门（单位）职责

（一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；研究制定本中心校的教育事业发展规划和年度发展指导性计划；指导、协调各学校开展工作。

（二）组织和指导本中心校各类学校开展教育教学科研、教育改革、行政管理、教育教学管理和教育信息、统计工作。

（三）会同有关部门制订本中心校教育经费筹措与管理、教育拨款、教育基建投资；监督各类学校教育经费投入、收费的执行情况。

（四）指导本中心校各类学校的德育、体育、美术、劳动技术教育、国防教育、勤工俭学、教学设备、校舍建设工作。

（五）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

（六）组织开展本中心校各类学校的安全工作，协调有关部门维护学校治安，治理校园周边环境，保障学校的正常教育教学秩序。

（七）承办办事处和上级教育部门交办的其它事项。

二、机构设置情况

从决算构成看，纳入决算的单位包括开发区街道办事处中心学校及下属6所小学（东谢匠小学、东吕匠小学、凤巢小学、金匠小学、茶元小学、南田石小学）；1所幼儿园（二圣头幼儿园）。

第二部分

2021年部门决算表

一、收入支出决算总表

金额单位：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	15,314,579.55	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	15,314,579.55
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	15,314,579.55	**本年支出合计**	58	15,314,579.55
使用非财政拨款结余	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	15,314,579.55	总计	62	15,314,579.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**15,314,579.55**	**15,314,579.55**					
205			教育支出	**15,314,579.55**	**15,314,579.55**					
20502			普通教育	14,164,988.15	14,164,988.15					
2050201			学前教育	50,000.00	50,000.00					
2050202			小学教育	13,567,649.15	13,567,649.15					
2050299			其他普通教育支出	547,339.00	547,339.00					
20509			教育费附加安排的支出	1,149,591.40	1,149,591.40					
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,149,591.40	1,149,591.40					

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7

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

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**15,314,579.55**	**12,634,768.29**	**2,679,811.26**			
205			教育支出	15,314,579.55	12,634,768.29	2,679,811.26			
20502			普通教育	14,164,988.15	12,634,768.29	1,530,219.86			
2050201			学前教育	50,000.00		50,000.00			
2050202			小学教育	13,567,649.15	12,634,768.29	932,880.86			
2050299			其他普通教育支出	547,339.00		547,339.00			
20509			教育费附加安排的支出	1,149,591.40		1,149,591.40			
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,149,591.40		1,149,591.40			

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6

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

金额单位：元

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	金额		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	15,314,579.55	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	15,314,579.55	15,314,579.55	
	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			
	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			
	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	15,314,579.55	**本年支出合计**	59	15,314,579.55	15,314,579.55	
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	15,314,579.55	**总计**	64	15,314,579.55		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

金额单位：元

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	11,396,218.17	10,715,433.87	302	商品和服务支出	2,803,851.18	1,648,387.62	309	资本性支出（基本建设）		———
30101	基本工资	4,866,661.55	4,723,966.25	30201	办公费	322,102.00	316,400.00	30901	房屋构筑物构建		———
30102	津贴补贴	867,044.00	867,044.00	30202	印刷费			30902	办公设备购置		———
30103	奖金	538,089.00		30203	咨询费			30903	专用设备购置		———
30106	伙食补助费			30204	手续费			30905	基础设施建设		———
30107	绩效工资	2,663,034.00	2,663,034.00	30205	水费	22,499.09	22,499.09	30906	大型修缮		———
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,181,255.76	1,181,255.76	30206	电费	28,999.95	28,999.95	30907	信息网络及软件购置更新		———
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	8,800.00	8,700.00	30908	物资储备		———
30110	职工基本医疗保险缴费	477,664.44	477,664.44	30208	取暖费			30913	公务用车购置		———
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30919	其他交通工具购置		———
30112	其他社会保障缴费	32,759.42	32,759.42	30211	差旅费			30921	文物和陈列品购置		———
30113	住房公积金	769,710.00	769,710.00	30212	因公出国（境）费用			30922	无形资产购置		———
30114	医疗费			30213	维修（护）费	116,799.80	116,799.80	30999	其他资本性支出		———

30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			310	资本性支出	270,946.80	270,946.80
303	对个人和家庭的补助	843,563.40		30215	会议费			31001	房屋构筑物构建		
30301	离休费			30216	培训费	66,999.77	66,999.77	31002	办公设备购置	266,447.00	266,447.00
30302	退休费			30217	公务接待费			31003	专用设备购置		
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			31005	基础设施建设		
30304	抚恤金			30224	被装购置费			31006	大型修缮		
30305	生活补助	784,223.40		30225	专用燃料费			31007	信息网络及软件购置更新		
30306	救济费			30226	劳务费	696,329.01	667,289.01	31008	物资储备		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	742,680.00		31009	土地补偿		
30308	助学金	25,500.00		30228	工会经费	153,000.00	153,000.00	31010	安置补助		
30309	奖励金			30229	福利费	268,750.00	267,700.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31012	拆迁补偿		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	281,374.98		31013	公务用车购置		
30399	其他对个人和家庭的补助	33,840.00		30240	税金及附加费用			31019	其他交通工具购置		
				30299	其他商品和服务支出	95,516.58		31021	文物和陈列品购置		
				307	债务利息及费用支出			31022	无形资产购置		
				30701	国内债务付息			31099	其他资本性支出	4,499.80	4,499.80
				30702	国外债务付息			311	对企业补助（基本建设）		
				30703	国内债务发行费用			31101	资本金注入		
				30704	国外债务发行费用			31199	其他对企业补助		
								312	对企业补助		

								31201	资本金注入		
								31203	政府投资基金股权投资		
								31204	费用补贴		
								31205	利息补贴		
								31299	其他对企业补助		
								313	对社会保障基金补助		
								31302	对社会保障基金补助		
								31303	补充全国社会保障基金		
								31304	对机关事业单位职业年金的补助		
								399	其他支出		
								39906	赠与		
								39907	国家赔偿费用支出		
								39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
								39999	其他支出		
人员经费合计		12,239,781.57	10,715,433.87	**公用经费合计**						3,074,797.98	1,919,334.42

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

本表不可删除，单位无数字也必须保留本表，说明金额为零。

九、国有资本经营预算
财政拨款支出决算表

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				

十、部门决算公开相关信息统计表

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	140,093.00
货物	2	
工程	3	
服务	4	140,093.00
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	3
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	3
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 50 万元以上通用设备（台、套）	16	
（三）单价 100 万元以上专用设备（台、套）	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。

第三部分

2021年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入总计1531.5万元，支出总计1531.5万元。与2020年度相比，收入总计增加12.6万元、增加0.83%。主要原因是2020年新招聘人员经费追加和退休人员的取暖费划归原单位发放，造成经费上涨。

二、 收入决算情况说明

2021年度本年收入总计1531.5万元，其中：财政拨款收入1531.5万元，占100%；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

2021年度支出总计1531.5万元，其中：基本支出1263.5万元，占82.5%；项目支出267.98万元，占17.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年支出主要用于以下方面：基本支出1263.5万元，其中：支出人员经费1071.5万元。系按2020年12月实有人员工资标准和公用经费定额标准核定，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、生活补助、抚恤金、住房公积金、其他工资福利补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费191.93万元，主要包括：办公费、水电费、劳务费、邮电费、取暖费、培训费、

工会经费、福利费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。项目支出267.98万元，主要用于下属小学及幼儿园的专项业务费支出。

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

2021年度财政拨款支出1531.5万元，占本年度支出合计的100%。与2020年度相比增加12.6万元，增加0.83%。主要原因是2020年新招聘人员经费追加和退休人员的取暖费划归原单位发放，造成经费上涨。

（二）财政拨款支出决算结构情况

本年度财政拨款支出1531.5万元，其中：基本支出1263.5万元，占82.5%；项目支出267.98万元，占17.5%。

六、一般公共预算财政拨款支出明细决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1531.5万元，其中：人员经费1071.5万元，主要包括：系按2020年12月实有人员工资标准和公用经费定额标准核定，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、生活补助、抚恤金、住房公积金、其他工资福利补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费191.93万元，主要包括：办公费、水电费、劳务费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

项目支出267.98万元，主要用于下属小学及幼儿园的专项业务费支出。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021年度无因公出国（境）费用，无公务用车购置费及运行维护费用，无公务接待费用。与2020年度相比，无变化，均为零。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度无机关运行经费的支出。

（二）政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度无政府性基金收支。

（三）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额14.01万元。其中：政府采购服务支出14.01万元，占采购支出总额100%；政府采购工程支出0万元，占采购支出总额0%；政府采购服务支出0万元，占采购支出总额0%。

（四）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位无公务车辆,无价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（五）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位部门组织对本年度财政预算安排有学前教育资助金、茶园小学小车运行费用、定向师范生工资、民办教师津贴项目支出全面开展绩效自评。

项目一　学前教育资助金

一、项目基本情况

（一）基本信息

项目基本内容：为贯彻落实《山西省建立学前教育资助制度实施方案》，进一步完善学生资助政策体系，切实解决学前教育家庭经济困难，促进学前教育发展。此项目只要针对家庭困难的幼儿进行资助，切实解决家庭困难的幼儿进行资助，困难儿童按每人每年1000元给予补助。2020年资助幼儿40人。共40000元

项目负责人：牛海龙

联系人：王利娜

联系电话：15235615566

项目存在的主要问题：无

（二）预算资金情况

项目总预算金额：4万元；

项目当年预算金额：4万元；

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

评价得分：99.46

绩效等级：优秀

（二）主要绩效及分析

项目主要经验总结：把关心和教育家庭经济困难学生贯穿资助工作全过程，做到物质上帮助学生、思想上引导学生、精神上激励幼儿、能力上锻炼幼儿，培养受助幼儿树立正确的观念，形成有广度、有深度、有温度的资助育人氛围，激励幼儿成人家长教育成才。

已完成指标：

指标名称	实际值

补助学生人数（人）	100.00%
预算执行率	100.00%
应补尽补率（%）	100.00%
补助发放时间	100%

未完成指标

指标名称	实际值	偏差率
保障困难学生正常接受教育	97%	3%
困难学生满意度（%）	103.16%	-3.16%

三、存在问题和改进措施建议

（一）改进措施和建议

3.2.1. 对项目决策的建议：无

3.2.2. 对预算安排与执行的建议：无

3.2.3. 对资金管理的建议：严格按照上级文件相关精神，确保资金专款专用。

3.2.4. 对项目管理的建议：资助工作要更加规范、透明，服务更加贴心和人性化。

3.2.5. 其它：无

3.2.6. 备注：无

项目二　茶元小学校车运行费用

一、项目基本情况

（一）基本信息

项目基本内容：本项目主要用于支付三辆校车4名司机和2名随车照管人员的工资，每年两次校车年检费用，开展校车运行的加油、保养、保险、GPS等业务。

项目负责人：王正义

联系人：赵海霞

联系电话：13753679681

项目存在的主要问题：1、校车年限已有十年之久，车上所配备的工具有损耗、毁坏；2、自有校车以来现已十年，司机工资无任何增加。

（二）预算资金情况

项目总预算金额：35.29万元；

项目当年预算金额：35.29万元；

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

评价得分：98.79

绩效等级：优秀

（二）主要绩效及分析

项目主要经验总结：校车安全正常的运行，无安全事故发生；制定制度，保证了校车的正常运行；校车维护、保养、修理及时到位，无因此影响校车运行的事件发生。

已完成指标：

指标名称	实际值
工资发放达标率	100.00%

工资发放时间	100%
校车司机、随车照管人员数量	100.00%
校车年检合格率	100.00%
校车相关业务开展及时性	100%
校车数量	100.00%

未完成指标

指标名称	实际值	偏差率
学生及其家长满意度	102.11%	-2.11%
保障学生正常上下学	98%	2%
预算执行率	90.11%	9.89%

三、存在问题和改进措施建议

（一）改进措施和建议

3.2.7. 对项目决策的建议：无

3.2.8. 对预算安排与执行的建议：校车年限已达10年之久，各个部件已有不同程度的老化和损坏，建议增加对校车的维修维护费用；车上所配备的工具也有损耗、毁坏，建议为每辆校车预算一套完整的汽车应急工具；校车司机工资从未增加过，建设为其多预算些工资经费。

3.2.9. 对资金管理的建议：无

3.2.10. 对项目管理的建议：1、家长在各接送点提前侯车，驾驶员和照管人员须熟悉接送学生家长，如遇陌生家长接学生须要向家长打电话询问清楚经家长同意后做好笔录，方可让学生回家。2、下车后仔细检查车厢是否遗漏孩子和物品。

3.2.11. 其它：无

3.2.12.　备注：无

项目三　定向师范生工资

一、项目基本情况

（一）基本信息

项目基本内容：根据2019年11月22日区政府常务会议精神和区教科局《关于从未就业的2020届定向向城区师范生中选拨临时代课教师的实施方案》文件精神,为我单位3名定向师范生发放工资及缴纳保险。

项目负责人：邢毅芳

联系人：张海青

联系电话：18536119759

项目存在的主要问题：参加工作之后发现了诸多的问题："同工同酬"不仅达不到，而且相差甚远。

待遇方面：她们的工资待遇相比在编教师差距很大：没有教龄工资,没有薪级工资，没有工会福利，没有住房公积金，没有奖金……甚至连2020年《晋城市人民政府新闻办公室<晋城市进一步提高教师地位待遇的实施方案>》最新的政策中，目标绩效也被大打折扣。

她们做着和在编老师一样的工作，甚至更多，可是收入却少得可怜。无论是从现阶段的生活成本，还是从社会的长远发展来看，她们的收入都难以维持正常的生活所需。

（二）预算资金情况

项目总预算金额：15万元；

项目当年预算金额：15万元；

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

评价得分：99.06

绩效等级：优秀

（二）主要绩效及分析

项目主要经验总结：她们是1998、1999级被晋城师范招录的定向师范生，2020年1月被安排到城区教育系统东谢匠小学，纳入城区教育系统编外教师系列。揣着对新工作的热爱，走上工作岗位至今两年多了，两个担任班主任，一个跨年级带两个班数学。对待工作，兢兢业业，毫不马虎，做着和在编教师一样的工作，有过之而不及。

已完成指标：

指标名称	实际值
工资发放达标率	100.00%
工资发放完成率	100.00%
定向师范生人数	100.00%
工资发放时间	100%

未完成指标

指标名称	实际值	偏差率
提高定向师范生工作积极性	98%	2%
保障师范生正常生活	98%	2%
教师满意度（%）	102.11%	-2.11%
预算执行率	95.80%	4.2%

三、存在问题和改进措施建议

（一）改进措施和建议

3.2.13. 对项目决策的建议：无

3.2.14. 对预算安排与执行的建议：

待遇对比

刚参加工作在编教师	编外教师
岗位工资：1797元／月	基本工资（最低生活保障标准）：
（2021年上半年了解到的)	1700元／月（2021年10月份前现在不了解)
薪级工资：1880元／月现在	薪级工资： 无
绩效工资：1090元／月	绩效工资：1000元／月
乡镇补助： 460元／月	乡镇补助： 无
地方补助：有	地方补助： 无
公积金： 650元／月	公积金： 无
烤火费：3360元／年	烤火费：3360元／年
目标考核：有	目标考核： 在编的2/5
教龄工资：有	教龄工资： 无
第13月工资：有	第13月工资： 有
卫生费： 有	卫生费： 无
保险：事业险	保险：企业险
工会福利： 有	工会福利： 无
精神文明奖： 有	精神文明奖： 无
年终奖金： 有	年终奖金： 无
工资普调 ： 300左右	工资普调： 无

3.2.15. 对资金管理的建议：无

3.2.16. 对项目管理的建议：尽力提高她们的待遇，缩小与在编教师差距

3.2.17. 其它：无

3.2.18. 备注：无

项目四 民办教师津贴

一、项目基本情况

（一）基本信息

项目基本内容：为民办代课教师发放教龄补贴是我区认真贯彻落实党的十八大三中全会精神，积极改善民生，推进社会和谐的重要举措。发放范围是在1986年12月底之前连续任教时间满3年及以上，已经离岗且离岗后未被其他企事业单位录用且达到60周岁的公办中小学、公办和集体办幼儿园原民办教师、代课教师和幼儿教师，按照省、市部门《意见》，从到龄次月起，按每人（10元/月*教龄）的标准计发教龄补贴，2021年纳入补贴的原民办代课教师为37名，所需经费39720元。

项目负责人：周慧芳

联系人：周慧芳

联系电话：13835602413

项目存在的主要问题：从项目实施的情况看，对项目的宣传力度不够，有些偏远地方不清楚。

（二）预算资金情况

项目总预算金额：3.98万元；

项目当年预算金额：3.98万元；

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

评价得分：98.13

绩效等级：优秀

（二）主要绩效及分析

项目主要经验总结：工作中不断钻研科学育人的方法，探索教育规律，以朴实端庄的教师形象教育学生，做到了为人师表，修德修才。

已完成指标：

指标名称	实际值
应补尽补率（%）	100.00%
补贴民办教师人数（人）	100.00%
补助发放时间	100%

未完成指标

指标名称	实际值	偏差率
预算执行率	84.92%	15.08%
民办教师满意度（%）	108.89%	-8.89%
提高原民办老师的生活水平	98%	2%

三、存在问题和改进措施建议

（一）改进措施和建议

3.2.19. 对项目决策的建议：强化制度完善。

3.2.20. 对预算安排与执行的建议：加强预算的安排和执行，做到提前排查，应发尽发。

3.2.21. 对资金管理的建议：加强监督，公示

3.2.22. 对项目管理的建议：严格按照上级文件相关精神，确保资金专款专用。

3.2.23. 其它：无

3.2.24. 备注：无

（六）其他需要说明的事项

本单位为全额拨款事业单位，有小学及幼儿园，小学属于义务教育学校。幼儿园涉及收取保教费，保教费非税收入，已纳入财政预算管理。

第四部分

名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

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所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。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余额。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余： 指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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或事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（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

单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分

附　件