

晋城市城区钟家庄中心学校  
2021年部门决算

# 晋城市城区钟家庄街道办事处中心学校 2021年部门决算 目 录

第一部分	概况	3
一、	本部门职责	4
二、	部门预算单位构成	4
第二部分	2021年度部门决算报表	5
一、	收入支出决算总表	6
二、	收入决算表	7
三、	支出决算表	8
四、	财政拨款收入支出决算总表	9
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表(一)	10
六、	一般公共预算财政拨款支出决算表(二)	11
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
十、	部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分	2021年度部门决算情况说明	16
第四部分	名词解释	26
第五部分	附件	28

第一部分

# 概 况

## 一、本部门职责

(1) 全面贯彻执行政和国家的教育方针，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

(2) 制定全处学校各项管理制度，人人有章可循，确保学校各项工作有秩序地进行，实现学校制度管理与人文管理的最佳结合。

(3) 把德育放在首位，坚持教书育人、管理育人、环境育人、服务育人的工作方针，采取切实措施，坚持不懈地加强对学生的思想、政治、品德教育。

(4) 坚持学校工作以教学为主，按照国家规定的教学计划、课程标准，开齐各门功课。遵循教学规律组织教学，建立和完善教学管理制度，搞好教学常规管理。确保学校体育、卫生、美育劳动教育及课外活动生动活泼、有成效地开展。

(5) 深入贯彻义务教育法，促进全镇基础教育发展，抓好全处中小学校教育管理，做好上传下达政策，协调城区教育局与所属中小学校的关系，做好教师培训、政策宣传、教育教学质量等教学常规工作。

## 二、机构设置情况

从决算构成看，纳入决算的单位包钟家庄中心学校及下属9所小学（晓庄小学、上辇小学、花园小学、钟家庄小学、河东小学、谷堆头小学、回军小学、苇匠小学、寺底小学）；5所幼儿园（钟家庄幼儿园、晓庄幼儿园、上辇幼儿园、东上庄幼儿园、山门幼儿园）。

## 第二部分

# 2021年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表					
部门：晋城市城区钟家庄街道办事处中心学校				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	26,010,077.95	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	90,000.00	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	26,725,048.27
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	90,000.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	26,100,077.95	<b>本年支出合计</b>	58	26,815,048.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	714,970.32	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	26,815,048.27	<b>总计</b>	62	26,815,048.27

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  
金额单位：元

部门：晋城市城区钟家庄街道办事处中心学校

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		26,100,077.95	26,100,077.95					
205	教育支出	26,010,077.95	26,010,077.95					
20502	普通教育	23,162,308.09	23,162,308.09					
2050201	学前教育	4,072,706.02	4,072,706.02					
2050202	小学教育	18,185,939.07	18,185,939.07					
2050299	其他普通教育支出	903,663.00	903,663.00					
20509	教育费附加安排的支出	2,847,769.86	2,847,769.86					
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,847,769.86	2,847,769.86					
229	其他支出	90,000.00	90,000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	90,000.00	90,000.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	90,000.00	90,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表  
金额单位：元

部门：晋城市城区钟家庄街道办事处中心学校

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>26,815,048.27</b>	<b>20,974,320.85</b>	<b>5,840,727.42</b>			
205	教育支出	26,725,048.27	20,884,320.85	5,840,727.42			
20502	普通教育	23,784,441.09	20,500,125.11	3,284,315.98			
2050201	学前教育	4,694,839.02	2,956,399.40	1,738,439.62			
2050202	小学教育	18,185,939.07	17,543,725.71	642,213.36			
2050299	其他普通教育支出	903,663.00		903,663.00			
20509	教育费附加安排的支出	2,940,607.18	384,195.74	2,556,411.44			
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,940,607.18	384,195.74	2,556,411.44			
229	其他支出	90,000.00	90,000.00				
22960	彩票公益金安排的支出	90,000.00	90,000.00				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	90,000.00	90,000.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：元

部门：晋城市城区钟家庄街道办事处中心学校

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	26,010,077.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	90,000.00	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	26,725,048.27	26,725,048.27		
	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	90,000.00		90,000.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>26,100,077.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>26,815,048.27</b>	<b>26,725,048.27</b>	<b>90,000.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	714,970.32	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	714,970.32		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>26,815,048.27</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>26,815,048.27</b>	<b>26,725,048.27</b>	<b>90,000.00</b>	

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：晋城市城区钟家庄街道办事处中心学校

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
<b>合计</b>		<b>26,725,048.27</b>	<b>20,884,320.85</b>	<b>5,840,727.42</b>
205	教育支出	26,725,048.27	20,884,320.85	5,840,727.42
20502	普通教育	23,784,441.09	20,500,125.11	3,284,315.98
2050201	学前教育	4,694,839.02	2,956,399.40	1,738,439.62
2050202	小学教育	18,185,939.07	17,543,725.71	642,213.36
2050299	其他普通教育支出	903,663.00		903,663.00
20509	教育费附加安排的支出	2,940,607.18	384,195.74	2,556,411.44
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,940,607.18	384,195.74	2,556,411.44

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表

公开06表  
金额单位：元

部门：晋城市城区钟家庄街道办事处中心学校

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	16,993,807.02	16,260,289.02	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	5,976,672.76	3,840,188.34	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	6,487,373.00	6,487,373.00	30201	办公费	1,069,995.51	1,069,995.51	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1,772,701.38	1,772,701.38	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	1,276,746.00	543,228.00	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	3,414,687.00	3,414,687.00	30205	水费	70,000.00	70,000.00	<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,667,197.50	1,667,197.50	30206	电费	93,000.00	93,000.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	345,802.54	345,802.54	30207	邮电费	60,000.00	60,000.00	30902	办公设备购置		——	<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>		——
30110	职工基本医疗保险缴费	652,700.00	652,700.00	30208	取暖费	625,574.12		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	192,154.60	192,154.60	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>		
30113	住房公积金	1,184,445.00	1,184,445.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	1,978,829.92	629,100.00	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭补助</b>	2,474,466.59	155,296.59	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	56,395.00	56,395.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	155,296.59	155,296.59	30224	被装购置费			<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	1,280,101.90	628,546.90	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	2,319,170.00		30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	961,180.38	800,000.00	31002	办公设备购置	1,280,101.90	628,546.90	<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39906	赠与		
30308	助学金			30228	工会经费	200,900.00	200,900.00	31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金			30229	福利费	349,672.10	349,672.10	31006	大型修缮			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
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			39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	6,000.00	6,000.00	31008	物资储备						
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	505,125.73	505,125.73	31010	安置补助						
<b>人员经费合计</b>		19,468,273.61	16,415,585.61	<b>公用经费合计</b>										7,256,774.66	4,468,735.24

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）。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：元

部门：晋城市城区钟家庄街道办事处中心学校

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

部门：晋城市城区钟家庄街道办事处中心学校

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			90,000.00	90,000.00	90,000.00		
229	其他支出		90,000.00	90,000.00	90,000.00		
22960	彩票公益金安排的支出		90,000.00	90,000.00	90,000.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		90,000.00	90,000.00	90,000.00		

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09表  
金额单位：元

部门：晋城市城区钟家庄街道办事处中心学校

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 部门决算公开相关信息统计表

编制单位：晋城市城区钟家庄街道办事处中心学校

2022年9月

公开10表  
金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	1,280,101.90
货物	2	1,280,101.90
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价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

2020年度财政结转71.5万元,2021 年度收入 2610万元, 本年支出2681.5万元。 年末结转0万元。与 2020年相比收入总计增加 163.63万元, 上涨6.68%; 支出总计增加280.7万元, 上涨 11.7%。主要增加原因为2020年新招聘人员经费追加, 退休人员的取暖费划归原单位发放, 东上庄、山门小学改建幼儿园造成经费收入上涨。

## 二、支出决算说明

钟家庄中心学校 2021年度决算支出2681.5万元, 其中:基本支出2088.4万元, 占77.88%, 项目支出 584.1 万元, 占 21.78%。政府性基金支出9万元, 占0.34%

## 三、支出决算具体情况说明

2021年度支出主要用于以下方面:基本支出2088.4万元。 其中: 人员经费支出1641.55万元,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、 其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等; 公用经费446.85万元, 主要包括:办公费、水费、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584.1万元, 主要用于下属小学及幼儿园的专项业务费支出。

## 四、“三公经费”情况说明

我单位无因公出国(境)、公务用车和公务接待费用发生。

## 五、政府采购情况说明

我单位本年进行政府采购128.01万元, 主要为下属小学及幼儿园购置教育教学及办公设备。

## 六、政府性基金决算情况说明

2021年, 我单位收入9万元, 为少年宫基本支出。

## 七、机关运行经费情况

2021年学校无机关运行经费

## 八、国有资产占用情况

截止2021年底，钟家庄中心学校无车辆，本单位无单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。

## 九、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门单位组织对本年度财政预算安排的98.99师范生工资和缴纳保险、花园小学开班费设备采购、义务教育阶段困难寄宿制生活资助、原民办代课教师发放教龄补贴项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金64.7万元，占一般公共预算项目支出总额的11.08%。

### 项目一 98.99师范生工资和缴纳保险

#### 1、项目基本情况

##### （一）基本信息

项目基本内容：解决1998.1999定向释放生的就业问题，解决上访矛盾。为定向师范生解决就业问题，每人每月1700元工资，1000元绩效，并交纳相关保险。

项目负责人：刘小文

联系人：王慧文

联系电话：15635651777

项目存在的主要问题：

无

##### （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；

#### 2、评价结论和绩效分析

### （一）评价结果

评价得分：96.8

绩效等级：优秀

### （二）主要绩效及分析

项目主要经验总结：严格按照年初预算，强化专项经费支出，做到专款专用。

已完成指标：

指标名称	实际值
补助发放准确率（%）	100.00%
补助发放时间	100%
补助人数（人）	100.00%

未完成指标

指标名称	实际值	偏差率
保障补助对象权益	95%	5%
补助对象满意度（%）	89.47%	10.53%
预算执行率	95.86%	4.14%

## 3、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：

还应考虑师范生的增资问题，提高师范生的工作积极性。

#### 3.2.2. 对预算安排与执行的建议：

严格按照预算安排，执行支付项目。

#### 3.2.3. 对资金管理的建议：

坚持做到专款专用，确保资金使用效益。

#### 3.2.4. 对项目管理的建议：

无

3.2.5. 其它:

无

3.2.6. 备注:

无

## 项目二 花园小学开班费设备采购

### 1、项目基本情况

#### (一) 基本信息

项目基本内容：花园小学属于新建学校，现有18个班，2021年毕业2个班，新增4个班，原有教学设备无法满足教学需求，需新增设备主要采购内容包括：学生桌椅：100套（ $180*100=18000$ 元）教室一体机：2套（ $30000*2=60000$ 元）讲桌：2个（ $1500*2=3000$ 元）教师办公桌椅：10套（ $2000*10=20000$ 元）；教师电脑：10台（ $4000*10=40000$ 元）；图书：12500册（ $25*12500=312500$ 元）；书架：10个（ $1500*10=15000$ 元）；移动一体机：1套（ $30000*1=30000$ 元）；教室学生用柜：4个（ $1200*4=4800$ 元）；书法室课桌：50套（ $150*50=7500$ 元）；教师休息室床、床垫： $1800*10=18000$ 元；办公沙发、茶几（3人位沙发3个、单人位沙发4个、1.2米茶几3个、40\*70茶几2个）：11000元

项目负责人：刘小文

联系人：王慧文

联系电话：15635651777

项目存在的主要问题：

无

#### (二) 预算资金情况

项目总预算金额：40万元；

项目当年预算金额：40万元；

### 2、评价结论和绩效分析

#### (一) 评价结果

评价得分：98.29

绩效等级：优秀

## （二）主要绩效及分析

项目主要经验总结：严格按照年初预算，强化各类支出，坚持专款专用，确保各项资金使用的合理、合规、合法。同时，要加快预算支出进度。

已完成指标：

指标名称	实际值
验收合格率	100.00%
购置图书数量	100.00%
设备购置时间	100.00%
预算执行率	100.00%
购买办公用品数量	100.00%
购置教学设备数量	100.00%
购置桌椅数量	100.00%

未完成指标

指标名称	实际值	偏差率
解决办学条件不足问题	90%	10%
师生满意度（%）	94.74%	5.26%

## 3、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：

严格按照年初预算，强化各类支出，坚持专款专用，确保各项资金使用的合理、合规、合法。同时，要加快预算支出进度。

#### 3.2.9. 对资金管理的建议：

严格遵守账务管理制度，坚持专款专用，确保资金使用效益，提升学校的社会满意度。

#### 3.2.10. 对项目管理的建议：

无

3.2.11. 其它：

无

3.2.12. 备注：

无

## 项目三 义务教育阶段困难寄宿制生活资助

### 1、项目基本情况

#### （一）基本信息

项目基本内容：为继续落实好农村家庭经济困难补助生活费政策，佳育学校共有住校生37人，补助人数10人，每人每年1000元，共计10000元。

项目负责人：刘小文

联系人：王慧文

联系电话：15635651777

项目存在的主要问题：

无

#### （二）预算资金情况

项目总预算金额：1万元；

项目当年预算金额：1万元；

### 2、评价结论和绩效分析

#### （一）评价结果

评价得分：97.3

绩效等级：优秀

#### （二）主要绩效及分析

项目主要经验总结：将寄宿生信息记录在册，形成专门的信息表，以便及时对补助发放信息以及下达款进行核对，提高财政资金使用效益，确保预算目标的有效实现。

已完成指标：

指标名称	实际值
------	-----

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

#### 未完成指标

指标名称	实际值	偏差率
补助对象满意度 (%)	95.00%	5%
保障贫困学生正常上学	90%	10%

### 3、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:

对预算项目应制定专门计划, 确保各阶段完成既定的实施目标。

##### 3.2.14. 对预算安排与执行的建议:

在预算安排方面设置各阶段的小计划, 并按照计划一步一步进行实施, 有效提高执行力。

##### 3.2.15. 对资金管理的建议:

建立预算资金主体负责制度, 并对每一阶段的预算资金进行规划并落实, 提高单位对财政资金使用绩效的重视和开展绩效管理工作的自觉性。

##### 3.2.16. 对项目管理的建议:

进一步完善制度建设, 加强管理, 严格责任, 确保项目管理的有效进行。

##### 3.2.17. 其它:

无

##### 3.2.18. 备注:

无

## 项目四 原民办代课教师发放教龄补贴

### 1、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77名，所需经费8.7万元。

项目负责人：刘小文

联系人：王慧文

联系电话：15635651777

项目存在的主要问题：

无

#### (二) 预算资金情况

项目总预算金额：8.7万元；

项目当年预算金额：8.7万元；

### 2、评价结论和绩效分析

#### (一) 评价结果

评价得分：96.55

绩效等级：优秀

#### (二) 主要绩效及分析

项目主要经验总结：将民办教师具体信息记录在册，形成专门的信息表，以便及时对补助发放信息以及下达款进行核对，提高财政资金使用效益，确保预算目标的有效实现。

已完成指标：

指标名称	实际值
应补尽补率（%）	100.00%



资金发放准确率（%）	100.00%
补助标准	100.00%
补贴发放时间	100.00%

#### 未完成指标

指标名称	实际值	偏差率
提高原民办老师的生活水平	90%	10%
教师满意度（%）	94.44%	5.56%
维护社会稳定	90%	10%
预算执行率	97.01%	2.99%
补贴人数（人）	97.40%	2.6%

### 3、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：

对预算项目应制定专门计划，确保各阶段完成既定的实施目标。

##### 3.2.20. 对预算安排与执行的建议：

在预算安排方面设置各阶段的小计划，并按照计划一步一步进行实施，有效提高执行力。

##### 3.2.21. 对资金管理的建议：

建立预算资金主体负责制度，并对每一阶段的预算资金进行规划并落实，提高单位对财政资金使用绩效的重视和开展绩效管理工作的自觉性。

##### 3.2.22. 对项目管理的建议：

进一步完善制度建设，加强管理，严格责任，确保项目管理的有效进行。

##### 3.2.23. 其它：

无

##### 3.2.24. 备注：

无

#### 九、其他需要说明的情况

本单位性质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

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