晋城市城区南街中心学校
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

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，研究制订本教办的教育事业发展规划和年度发展指导性计划，并指导、协调各校开展工作。

2、指导、协调本中心校各类学校的教育工作，负责教育督导与评估，指导办学体制和学校内部管理体制改革。

3、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。

4、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。

5、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。

6、规划和指导本中心校各类学校教师和行政干部队伍的建设工作。

7、组织和指导全中心校干部职工、农民的文化职业技术教育和社会办学力量办学工作。

8、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

从决算单位构成看，本部门决算包括：南街中心学校、城南一小、城南三小和城南四小四个单位。

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	14115785.91	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	14332479.70
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	14115785.91	**本年支出合计**	58	14332479.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	216693.79	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	14332479.70	总计	62	14332479.70

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	**14,115,785.91**	**14,115,785.91**					
205			教育支出	14,115,785.91	14,115,785.91					
20502			普通教育	13,268,328.54	13,268,328.54					
2050201			学前教育	609,800.00	609,800.00					
2050202			小学教育	11,746,622.97	11,746,622.97					
2050299			其他普通教育支出	911,905.57	911,905.57					
20509			教育费附加安排的支出	847,457.37	847,457.37					
2050999			其他教育费附加安排的支出	847,457.37	847,457.37					

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	**14,332,479.70**	**11,694,438.97**	**2,638,040.73**			
205			教育支出	14,332,479.70	11,694,438.97	2,638,040.73			
20502			普通教育	13,485,022.33	11,694,438.97	1,790,583.36			
2050201			学前教育	609,800.00	109,800.00	500,000.00			
2050202			小学教育	11,963,316.76	11,584,638.97	378,677.79			
2050299			其他普通教育支出	911,905.57		911,905.57			
20509			教育费附加安排的支出	847,457.37		847,457.37			
2050999			其他教育费附加安排的支出	847,457.37		847,457.37			

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	14,115,785.91	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	14,332,479.70	14,332,479.70	
	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	14,115,785.91	**本年支出合计**	59	14,332,479.70	14,332,479.70	
年初财政拨款结转和结余	28	216,693.79	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	216,693.79		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	14,332,479.70	**总计**	64	14,332,479.70	14,332,479.70	

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	**14,332,479.70**	**11,694,438.97**	**2,638,040.73**
205			教育支出	14,332,479.70	11,694,438.97	
20502			普通教育	13,485,022.33	11,694,438.97	
2050201			学前教育	609,800.00	109,800.00	
2050202			小学教育	11,963,316.76	11,584,638.97	
2050299			其他普通教育支出	911,905.57		
20509			教育费附加安排的支出	847,457.37		
2050999			其他教育费附加安排的支出	847,457.37		

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	9,437,299.04	9,437,299.04	302	商品和服务支出	3,569,191.27	2,052,944.33	309	资本性支出（基本建设）		———
30101	基本工资	4,169,555.00	4,169,555.00	30201	办公费	1,773,357.18	1,144,199.18	30901	房屋构筑物构建		———
30102	津贴补贴	939,597.00	939,597.00	30202	印刷费			30902	办公设备购置		———
30103	奖金			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	2,166,900.00	2,166,900.00	30205	水费	26,949.89	26,949.89	30906	大型修缮		———
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,019,850.80	1,019,850.80	30206	电费	39,614.90	38,000.00	30907	信息网络及软件购置更新		———
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	17,799.26	16,999.26	30908	物资储备		———
30110	职工基本医疗保险缴费	392,318.88	392,318.88	30208	取暖费	213,017.37		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	28,265.36	28,265.36	30211	差旅费			30921	文物和陈列品购置		———
30113	住房公积金	720,812.00	720,812.00	30212	因公出国（境）费用			30922	无形资产购置		———
30114	医疗费			30213	维修（护）费	787,216.67	196,000.00	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		
303	对个人和家庭的补助	1,325,989.39	204,195.60	30215	会议费			31001	房屋构筑物构建		
30301	离休费	92,600.00	92,600.00	30216	培训费			31002	办公设备购置		
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	59,403.60	59,403.60	30224	被装购置费			31006	大型修缮		
30305	生活补助	409,475.79	52,192.00	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	304,800.00	304,800.00	31008	物资储备		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	10,440.00		31009	土地补偿		
30308	助学金	327,000.00		30228	工会经费	121,300.00	121,300.00	31010	安置补助		

30309	奖励金	437,510.00		30229	福利费	204,696.00	204,696.00	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			31013	公务用车购置		
30399	其他对个人和家庭的补助			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	70,000.00		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		
				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				**公用经费合计**						3,569,191.27	2,052,944.33

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	
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

晋城市城区南街中心学校收入总计1433.25万元，其中本年收入计1411.58万元年初结转和结余21.67万元、支出总计1433.25万元。与上年相比，收入总计减少71.47万元，下降0.04%，主要原因是工程项目减少；支出总计减少71.47万元，下降0.04%，主要原因是工程项目减少。

二、 收入决算情况说明

晋城市城区南街中心学校本年收入合计1411.58万元，其中：财政拨款收入1411.58万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

晋城市城区南街中心学校本年支出合计1433.25万元，其中：基本支出1169.45万元，占比82%%；项目支出263.80万元，占比18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

晋城市城区南街中心学校收入总计1433.25万元，其中本年收入计1411.58万元，年初结转和结余21.67万元、支出总计1433.25万元。与上年相比，收入总计减少71.47万元，下降0.04%，主要原因是工程项目减少；支出总计减少71.47万元，下降0.04%，主要原因是工程项目减少。

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

晋城市城区南街中心学校本年度财政拨款支出1433.25万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少71.47万元，下降0.04%。主要原因是工程项目减少。其中，人员经费1076.33万元，占比75%，日常公用经费356.92万元，占比25%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

晋城市城区南街中心学校本年度财政拨款支出1433.25万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1433.25万元，占100%；

六、一般公共预算财政拨款支出明细决算情况说明

晋城市城区南街中心学校本年度一般公共预算财政拨款基本支出1169.45万元，其中：人员经费964.16万元，主要包括基本工资、津贴补贴、 奖金、社保缴费、绩效工资、养老保险、医疗保险、住房公积金、离休费等；公用经费205.29万元，主要包括办公费、劳务费、印刷费、水费、 邮电费、取暖费、维修（护）、培训费、工会经费、福利费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本年度无“三公”经费支出。 晋城市城区南街中心学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算支出为 0 万元，实际支出决算为 0 万元。认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

公务用车运行费 0 万元，全年公务用车购置为 0，年末公务用车保有量为 0 辆。

晋城市城区南街中心学校2021 年无公务接待费。

晋城市城区南街中心学校2021年无因公出国境费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

晋城市城区南街中心学校2021年无政府性基金支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

晋城市城区南街中心学校2021年无机关运行费用。

（二）政府采购情况

晋城市城区南街中心学校2021年无政府采购。

（三）国有资产占用情况

晋城市城区南街中心学校2021年无国有资产占用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对本年度市级财政预算安排的3项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金44.08万元，占一般公共预算项目支出总额的0.16%。

晋城市城区南街中心学校组织对“2021年寄宿生困难补助”、“2021年学前幼儿资助经费”“2021年度原民办代课教师教龄补贴”3个项目开展了整体绩效评价，涉及一般公共预算支出44.08万元。在绩效管理中我单位 1、加强组织领导，明确责任分工，有序的落实具体工作，有效提高预算项目的执行力2、制定《项目资金的使用规定》，派专人负责资助经费补助款的使用监管，确保经费的专款专用。3、由专人对项目管理制度进行落实，发现问题及时整改。评价结果均为优秀。

（2）晋城市城区南街中心学校决算中项目绩效自评结果均为优秀，现对以下三个项目进行说明。

（3）“2021年寄宿生困难补助”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.58分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。

“2021年学前幼儿资助经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.79分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。

“2021年度原民办代课教师教龄补贴”项目根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.7分。全年预算数为4.08万元，执行数为4.08万元，完成预算的100%。

（绩效评价报告以附件形式公开）

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。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

第五部分

附　件

2021年寄宿生困难补贴

一、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，早期教育双语小学共有住校生429人，补助人数100人（占寄宿人数的23%），每人每年1000元，共计100000元。

项目负责人：张永利

联系人：冯翠梅

联系电话：13994700328

项目存在的主要问题：对部分寄宿生家庭困难情况了解较少

（二）预算资金情况

项目总预算金额：10万元；

项目当年预算金额：10万元；

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

评价得分：96.58

绩效等级：优秀

（二）主要绩效及分析

项目主要经验总结: 汇总各班级符合情况的寄宿生信息，并对这些学生采取调查来核实相关情况，并对问题进行统计，及时对困难情况的寄宿生进行补贴，提升学生的满意度。

已完成指标:

指标名称	实际值
补助标准	100.00%
补助达标率	100.00%
补助人数（人）	100.00%

发放时间	100.00%
应补尽补率（%）	100.00%
预算执行率	100.00%

未完成指标

指标名称	实际值	偏差率
减轻困难家庭幼儿教育压力	88%	12%
保证学生正常接受教育	90%	10%
家长和学生满意度（%）	91.58%	8.42%

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：

完善寄宿生困难补贴制度，对于这部分学生进行多方调查并进行记录。

3.2.2. 对预算安排与执行的建议：

规范预算执行工作，发挥其财政政策在教育方面的积极作用，增强预算执行的时效性和均衡性，提高财政资金使用效益。

3.2.3. 对资金管理的建议：

加强对寄宿生困难补贴金的发放项目，确保资金拨付及时。

3.2.4. 对项目管理的建议：

健全并完善预算项目管理制度，提升学生满意度。

3.2.5. 其它：

3.2.6. 备注：

2021年学前教育幼儿资助经费补助

一、项目基本情况

（一）基本信息

项目基本内容：做好贫困幼儿资助工作，是坚持党中央提出的“立党为民，执政为民”根本要求的具体体现，是实施“科教兴国”和“人才强国”战略的重要保证；本年度学前幼儿资助对象：城市低保和低收入家庭幼儿，农村低保和低收入幼儿，儿童福利机构孤儿，社会散居孤儿、父母双残或单残的幼儿和残疾幼儿，其他特殊原因造成家庭困难的幼儿。本年学前教育幼儿资助专项经费共30万元，资助人数300人，资助标准每人1000元。

项目负责人：张永利

联系人：冯翠梅

联系电话：13994700328

项目存在的主要问题：宣传方式单一，部分家张对于该项目尚不清楚。

（二）预算资金情况

项目总预算金额：30万元；

项目当年预算金额：30万元；

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

评价得分：95.79

绩效等级：优秀

（二）主要绩效及分析

项目主要经验总结: 在素质教育高速发展的进程中，开展学前教育资助经费补贴项目，以此来不断促进幼儿的身心健康。

已完成指标:

指标名称	实际值
补助人数（人）	100.00%

补助达标率	100.00%
发放时间	100.00%
补助标准	100.00%
预算执行率	100.00%
应补尽补率（%）	100.00%

未完成指标

指标名称	实际值	偏差率
幼儿及家庭满意度（%）	89.47%	10.53%
减轻困难家庭幼儿教育压力	87%	13%
保证困难家庭幼儿正常接受教育	86%	14%

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：

制定切实可行的实施方案，以开展公平合理的资助工作。

3.2.8. 对预算安排与执行的建议：

加强组织领导，明确责任分工，有序的落实具体工作，有效提高预算项目的执行力。

3.2.9. 对资金管理的建议：

制定《项目资金的使用规定》，派专人负责资助经费补助款的使用监管，确保经费的专款专用。

3.2.10. 对项目管理的建议：

由专人对项目管理制度进行落实，发现问题及时整改。

3.2.11. 其它：

3.2.12. 备注：

2021年度原民办代课教师教龄补贴

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届三中全会精神，积极改善民生，推进社会和谐的重要举措。发放范围是1986年以前的教龄在3年以上，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39名，其中县级教育行政部门批准使用人数3人，发放金额为40710元，其中省级财政补助资金8982元，市级财政补助资金8562元，区级财政补助资金23166元

项目负责人：张永利

联系人：冯翠梅

联系电话：13994700328

项目存在的主要问题：无

（二）预算资金情况

项目总预算金额：4.08万元；

项目当年预算金额：4.08万元；

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

评价得分：95.7

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
补助标准	100.00%

预算执行率	99.69%
应补尽补率（%）	100.00%
补助发放达标率	100.00%
补助发放时间	100.00%
补贴民办教师人数（人）	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	85%	15%
维护社会稳定	87%	13%
原民办教师满意度（%）	90%	10%

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：

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