

2021 年度  
内乡县赤眉镇中心学校部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分：赤眉镇中心学校概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分： 2021 年部门决算表

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、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

## 第三部分： 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分：名词解释**

## 第一部分 赤眉镇中心学校概况

## 一、部门职责

河南省南阳市内乡县赤眉镇中心学校是属县教体局派出机构。其主要职责：负责本镇中小学幼儿园的教育教学的业务管理和财务管理工作，教师队伍管理、学校基本建设及发展，在教体局党委领导下开展教育党总支的党建及党务工作等。

## 二、机构设置

内乡县赤眉镇中心学校内设机构 16 个，包括办公室、赤眉镇一初中、赤眉镇二初中、赤眉镇中心幼儿园、赤眉镇中心小学、赤眉镇兰田 中心小学、赤眉镇庙沟小学、赤眉镇朱陈中心小学、赤眉镇夹道小学、赤眉我镇琴溪小学 、赤眉镇张堂村教学点 、赤眉镇齐营中心小学、赤眉镇王堂村教学点、赤眉镇邵家岭中心小学、赤眉镇东北川村教学点 、赤眉镇鱼贯口村教学点。

从决算单位构成看， 内乡县赤眉镇中心学校单位决算包括内乡县赤眉镇中心学校单位本级决算。

纳入本单位 2021 年度单位决算编制范围的单位共 1 个。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 内乡县赤眉镇中心学校

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	6,034.02	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	6,293.07
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	6,034.02	本年支出合计	58	6,293.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	566.07	年末结转和结余	60	307.03
	30			61	
总计	31	6,600.09	总计	62	6,600.09

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： 内乡县赤眉镇中心学校

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
功 能分类科 目编码	科 目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		6,034.02	6,034.02					
205	教育支出	6,034.02	6,034.02					
20502	普通教育	6,034.02	6,034.02					
2050201	学前教育	130.52	130.52					
2050202	小学教育	2,182.48	2,182.48					
2050203	初中教育	3,721.02	3,721.02					

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： 内乡县赤眉镇中心学校

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,293.07	4,770.24	1,522.83			
205	教育支出	6,293.07	4,770.24	1,522.83			
20502	普通教育	6,293.07	4,770.24	1,522.83			
2050201	学前教育	130.52		130.52			
2050202	小学教育	2,537.43	1,732.96	804.47			
2050203	初中教育	3,625.12	3,037.28	587.84			

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：

部门：内乡县赤眉镇中心学校

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	6,034.02	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	6,293.07	6,293.07		
	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	6,034.02	本年支出合计	59	6,293.07	6,293.07		
年初财政拨款结转和结余	28	566.07	年末财政拨款结转和结余	60	307.03	307.03		
一般公共预算财政拨款	29	566.07		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	6,600.09	总计	64	6,600.09	6,600.09		
----	----	----------	----	----	----------	----------	--	--

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

部门： 内乡县赤眉镇中心学校

公开 05 表  
金额单位： 万元

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
合计		6,293.07	4,770.24	1,522.83
205	教育支出	6,293.07	4,770.24	1,522.83
20502	普通教育	6,293.07	4,770.24	1,522.83
2050201	学前教育	130.52		130.52
2050202	小学教育	2,537.43	1,732.96	804.47
2050203	初中教育	3,625.12	3,037.28	587.84

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

部门：内乡县赤眉镇中心学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,619.35	302	商品和服务支出	895.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,085.81	30201	办公费	385.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	542.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	361.93	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	354.04	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	367.76	30206	电费	26.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	72.39	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	247.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	288.75	30211	差旅费	17.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	230.97	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	268.57	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	67.64	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	255.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.35	30216	培训费	8.95	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		3021	专用材料		31021	文物和陈列品	

			8	费			购置		
30304	抚恤金	97.00	3022 4	被装购置 费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	142.32	3022 5	专用燃料 费		31099	其他资本性支 出		
30306	救济费		3022 6	劳务费	134.28	399	其他支出		
30307	医疗费补助		3022 7	委托业务 费		39906	赠与		
30308	助学金		3022 8	工会经费	17.90	39907	国家赔偿费用 支出		
30309	奖励金		3022 9	福利费	26.95	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		3023 1	公务用车 运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保 险费		3023 9	其他交通 费用					
30399	其他对个人 和家庭的补助		3024 0	税金及附 加费用					
			3029 9	其他商品 和服务支出	8.08				
人员经费合计		3,875.02	公用经费合计					895.22	

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 内乡县赤眉镇中心学校

金额单位： 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”经费年初预算数；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

部门： 内乡县赤眉镇中心学校

金额单位： 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
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							

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。  
我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 6600.09 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 704.02 万元，增长 11.94%。主要原因是工资调标增加，营养餐标准提高。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6034.02 万元，其中：财政拨款收入 6034.02 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6293.07 万元，其中：基本支出 4770.24 万元，占 75.8%；项目支出 1522.83 万元，占 24.2%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 6600.09 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计增加 704.02 万元，增长 11.94%。主要原因是工资调标增加，营养餐标准提高。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一)总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6293.07 万元， 占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 962.48 万元，增长 18.06%。主要原因是工资调标增加。

## (二)结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6293.07 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）6293.07 万元， 占 100%。

## (三)具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5560.51 万元，支出决算为 6293.07 万元，完成年初预算的 113.17%。

其中：

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项） 。年初预算为130.52万元，支出决算为130.52万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项） 。年初预算为2187.63万元，支出决算为2537.43万元，完成年初预算的115.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调标增加，营养餐标准提高。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项） 。年初预算为3242.36万元，支出决算为3625.12万元，完成年初预算的111.8% 。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调标增加，营养餐标准提高。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4770.24 万元。其中： 人员经费 3875.02 万元，主要包括： 基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、抚恤金、住房公积金；公用经费 895.22 万元，主要包括： 办公费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 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“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国（境）团组 0个，累计 0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算 0万元，完成年初预算的 0%。其中：

**公务用车购置支出**为 0万元，购置车辆 0台。

**公务用车运行支出**为0万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0量。

**3.公务接待费**年初预算为 0万元，支出决算为 0万元。

其中：

外宾接待支出0万元。主要用于接待国(境)外来访团。2021年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)

其他国内公务接待支出0万元。主要用于接待国内来访团组。2021 年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2021 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 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%。

#### 十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），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）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1522.83 万元，其中支出项目共 4 个，支出金额 1522.83 万元。其中，进行项目绩效自评 4 个，自评金额 1522.83 万元；纳入重点绩效评价

（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

##### （二）项目绩效自评结果。

绩效自评结果为优。

## 赤眉镇“保教费”项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		保教费							
主管部门		内乡县教育体育局			实施单位	内乡县赤眉镇中心学校			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		135	135	130.52	10	96.7%	9
		其中：当年财政拨款					—		—
		上年结转资金					—		—
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为赤眉镇学龄前幼儿教育提供经济支撑，提高各园保教费专项资金使用水平，确保适龄儿童入园接受学前教育。				严格预算内经费资金的管理和使用，保教费制度为教育事业的健康发展发挥了非常重要的作用。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 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	指标 1：纳入年度预算资金		135 万	130.52	20	18	实际收保教费 130.52 万
			指标 2：各项支出符合要求		100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：资金安排进程符合工作需要		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
		时效指标	指标 1：根据工作需要及时拨付支出资金		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
			.....						
		成本指标	指标 1：资金安排得当		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
		效益指标	经济效益指标	指标 1：提高资金使用水平		100%	100%	10	10
	指标 2：								
	社会效益指标		指标 1：提高社会对幼儿教育工作关注度和满意		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
			... ..						
	生态效益指标		指标 1：						
			指标 2：						
			.....						
	可持续影响指标		指标 1：提高幼儿教育持续健康发展		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
... ..									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：家长和学生对幼儿教育工作满意度达 96%		100%	100%	10	10		
		指标 2：							
		... ..							
总分						100	98		

**赤眉镇“乡村教师补助”项目支出绩效自评表**  
(2021 年度)

项目名称		乡村教师补助						
主管部门		内乡县教育体育局			实施单位	内乡县赤眉镇中心学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	137.6	137.6	137.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	137.6	137.6	137.6	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	教师乡村生活补助为鼓励广大中小学教师踊跃投身山区教育事业，不断提高教育教学质量，促进城乡教育均衡发展。				完成 2020 年度年初目标任务，发放教师乡村生活补助 34.5 万元。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 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	指标 1：受益情况	24	24	10	10	
			指标 2：资金安排	137.6	137.6	10	10	
			.....					
		质量指标	按照国家统一标准发放	提高	100%	20	20	
		时效指标	指标 1：及时发放资金	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			.....					
		成本指标	指标 1：项目预算控制度	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			.....					
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：提高教师积极性	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			.....					
		社会效益 指标	指标 1：覆盖率达 100%	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			.....					
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
			.....					
可持续影 响指标		指标 1：项目长效管理机制健全	100%	100%	10	10		
	指标 2：							
	.....							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：教师满意度 100%	100%	100%	10	10		
		指标 2：						
		.....						
总分						100	100	



**赤眉镇“营养餐”项目支出绩效自评表**  
(2021 年度)

项目名称		营养餐						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位	内乡县赤眉镇中心学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	584.62	584.62	584.62	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	584.62	584.62	584.62	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	教师乡村生活补助为鼓励广大中小学教师踊跃投身山区教育事业，不断提高教育教学质量，促进城乡教育均衡发展。			完成 2020 年度年初目标任务，发放教师乡村生活补助 34.5 万元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 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	指标 1: 受益情况	24	24	10	10	
			指标 2: 资金安排	584.62	584.62	10	10	
			.....					
		质量指标	按照国家统一标准发放	提高	100%	20	20	
		时效指标	指标 1: 及时发放资金	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1: 项目预算控制度	100%	100%	10	10	
	指标 2:							
	.....							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益 指标	指标 1: 覆盖率达 100%	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
可持续影 响指标		指标 1: 项目长效管理机制健全	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
		.....						
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 教师满意度 100%	100%	100%	10	10		
		指标 2: 学生及家长满意	100%	100%	10	10		
		.....						
总分					100	100		

**赤眉镇“长效机制”项目支出绩效自评表**  
(2021 年度)

项目名称		长效机制							
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位	内乡县赤眉镇中心学校				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	670.1	670.1	670.1	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	670.1	670.1	670.1	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	教师乡村生活补助为鼓励广大中小学教师踊跃投身山区教育事业，不断提高教育教学质量，促进城乡教育均衡发展。			完成 2020 年度年初目标任务，发放教师乡村生活补助 34.5 万元。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 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	指标 1：受益情况	24	24	10	10		
			指标 2：资金安排	670.1	670.1	10	10		
			.....						
		质量指标	按照国家统一标准发放	提高	100%	20	20		
			时效指标	指标 1：及时发放资金	100%	100%	10	10	
				指标 2： .....					
	成本指标	指标 1：项目预算控制度	100%	100%	10	10			
		指标 2： .....							
		.....							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1： 指标 2： .....						
			社会效益 指标	指标 1：覆盖率达 100%	100%	100%	10	10	
				指标 2： .....					
		生态效益 指标	指标 1： 指标 2： .....						
			可持续影 响指标	指标 1：项目长效管理机制健全	100%	100%	10	10	
				指标 2： .....					
		.....							
		满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：教师满意度 100%	100%	100%	10	10	
				指标 2：学生及家长满意	100%	100%	10	10	
				.....					
总分					100	100			

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。