

**2023 年度
中宁县红梧完全小学
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、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

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
- 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、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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

我校认真贯彻执行上级部门的领导，在教育局及上级部门的领导下，依法教育，落实科学发展观，促进本校教育事业的蓬勃发展。

1、根据党和国家的有关方针、政策和教育章程，实施小学义务教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。

2、按上级主管部的要求，结合实际制定学校发展规划和工作计划并予以落实。

3、提高干部、教师队伍的政治素质、文化素质、道德素质和身体素质，形成一支以骨干教师为中心的教师队伍。

4、坚持以德育为首，以教学为中心，深化教育改革，全面实施素质教育。认真抓好体育、卫生、美育、劳动教育和财务后勤工作。培养良好的校风，不断提高教育教学质量。

5、充分发挥教代会参与学校民主管理的作用。加强对学校工作领导与管理。搞好学校、家庭、社会三结合教育，提高办学效益。

6、采取有效措施，防止发生安全事故，保证师生的人身安全。

7、廉洁从政，以身作则，为人师表，团结协作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中宁县红梧完全小学 2023 年度部门决算编报范围的单位仅有红梧完全小学 1 个，没有下属二级预算单位。学校年末实有人数 15 人,编制人数 14 人，学生 223 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中宁县红梧完全小学

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5163975.37	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	3416798.81
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	29684.00	八、社会保障和就业支出	38	855217.85
	9		九、卫生健康支出	39	287977.02
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	653853.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	5193659.37	本年支出合计	59	5213846.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	88357.39	年末结转和结余	61	68170.08
总计	30	5282016.76	总计	62	5282016.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：中宁县红梧完全小学

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	小 计				其中：教育收 费	
类	款	项									栏次	4
			1	2	3			5	6	7		
			5,193,659.37	5,163,975.37	0.00	0.00			0.00	29,684.00		
205			3,396,611.50	3,366,927.50	0.00	0.00			0.00	29,684.00		
20502			3,356,611.50	3,326,927.50	0.00	0.00			0.00	29,684.00		
2050202			3,299,951.50	3,270,267.50	0.00	0.00			0.00	29,684.00		
2050299			56,660.00	56,660.00	0.00	0.00			0.00	0.00		
20509			40,000.00	40,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00		
2050903			40,000.00	40,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00		
208			855,217.85	855,217.85	0.00	0.00			0.00	0.00		
20805			855,217.85	855,217.85	0.00	0.00			0.00	0.00		
2080502			168,759.00	168,759.00	0.00	0.00			0.00	0.00		
2080505			326,463.52	326,463.52	0.00	0.00			0.00	0.00		
2080506			359,995.33	359,995.33	0.00	0.00			0.00	0.00		
210			287,977.02	287,977.02	0.00	0.00			0.00	0.00		
21011			287,977.02	287,977.02	0.00	0.00			0.00	0.00		
2101102			138,538.90	138,538.90	0.00	0.00			0.00	0.00		
2101103			149,438.12	149,438.12	0.00	0.00			0.00	0.00		
221			653,853.00	653,853.00	0.00	0.00			0.00	0.00		

22102	住房改革支出	653,853.00	653,853.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2210201	住房公积金	322,875.00	322,875.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2210203	购房补贴	330,978.00	330,978.00	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

支出决算表

公开部门：中宁县红梧完全小学

公开 03 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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	5,213,846.68	4,756,375.87	457,470.81		
205			教育支出	3,416,798.81	2,959,328.00	457,470.81		
20502			普通教育	3,376,798.81	2,959,328.00	417,470.81		
2050202			小学教育	3,320,138.81	2,902,668.00	417,470.81		
2050299			其他普通教育支出	56,660.00	56,660.00			
20509			教育费附加安排的支出	40,000.00		40,000.00		
2050903			城市中小学校舍建设	40,000.00		40,000.00		
208			社会保障和就业支出	855,217.85	855,217.85			
20805			行政事业单位养老支出	855,217.85	855,217.85			
2080502			事业单位离退休	168,759.00	168,759.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	326,463.52	326,463.52			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	359,995.33	359,995.33			
210			卫生健康支出	287,977.02	287,977.02			
21011			行政事业单位医疗	287,977.02	287,977.02			
2101102			事业单位医疗	138,538.90	138,538.90			
2101103			公务员医疗补助	149,438.12	149,438.12			
221			住房保障支出	653,853.00	653,853.00			
22102			住房改革支出	653,853.00	653,853.00			
2210201			住房公积金	322,875.00	322,875.00			
2210203			购房补贴	330,978.00	330,978.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况

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

公开部门：中宁县红梧完全小学

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,587,116.87	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	963,518.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,220,083.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	644,960.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	461,245.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	326,463.52	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	359,995.33	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	138,538.90	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	149,438.12	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	322,875.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出		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	169259	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费		30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	168,759.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费		30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金		30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30309	奖励金		30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴		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		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	500.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00			0.00
人员经费合计		4756375.87	公用经费合计					0.00
合 计			4756375.87					

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：中宁县红梧完全小学

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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，2023 年度预算数为“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结余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

公开部门：中宁县红梧完全小学

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：中宁县红梧完全小学

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

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 年度收入总计 5193659.37 元,支出总计 5213846.68 元。与 2022 年度相比,收入减少 1184189.01 元,减少 18.57%,支出减少 1171067.59 元,增减少 18.49%,主要原因是 2023 年调出 4 人,所以财务拨款减少了。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5193659.37 元,其中:财政拨款收入 5163975.37 元,占 99.43 %; 上级补助收入 0 元,占 0%; 事业收入 0 元,占 0%; 经营收入 0 元,占 0%; 附属单位上缴收入 0 元,占 0%; 其他收入 29684.00 元,占 0.57%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5213846.68 元,其中:基本支出 4756375.87 元,占比 91.15%; 项目支出 457470.81 元,占比 8.85%; 上缴上级支出 0 元,占 0%; 经营支出 0 元,占 0%, 对附属单位补助支出 0 元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 5163975.37 元,支出总计 5184162.68 元。与 2022 年度相比,财政拨款收入减少 1171067.59 元,下降 18.49%,支出减少 1128799.91 元,下降 17.90%,主要原因是 2023 年调出 4 人,所以财务拨款减少了。

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 5184162.68 元,占本年支

出合计的 99.43%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1128799.91 元，下降 17.9%，主要原因是 2023 年调出 4 人，所以财务拨款减少了。

（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 5184162.68，主要用于以下方面：（必须按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 3387114.81 元，占 65.34%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 855217.85 元，占 16.50%；卫生健康（类）支出 287977.02 元，占 5.55%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 653853 元，占 12.61%。

（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 5252332.76 元，支出决算为 5184162.68 元，完成年初预算的 98.7%。其中

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是学校无一般公共服务支出。2. 教育（类）年初预算为 2718691 元，支出决算为 3387114.81 元，完成年初预算的 124.59%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年本单位维持教育教学的日常经费支

出均由中宁县教育体育局在“生均公用经费”项目预算统筹安排；3.社会保障和就业（类）年初预算为 935937 元，支出决算为 855217.85 元，完成年初预算的 91.38%。决算数小于预算数的原因是 2023 年调出 4 人，所以决算数减少；4.卫生健康（类）年初预算为 407932 元，支出决算为 287977.02 元，完成年初预算的 70.59%，决算数小于预算数的原因是 2023 年调出 4 人，所以决算数减少。5.住房保障（类）年初预算为 757118 元，支出决算为 653853 元，完成年初预算的 86.36%，决算数小于预算数的原因是 2023 年调出 4 人，所以决算数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4756375.87元，其中：人员经费4756375.87元，公用经费 0 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4587116.87元，较2023年度年初预算数增加143887元，增长0.03%，主要原因是教师职业年金调整了；较2022年度决算数减少106096.05元，降低2.26%。

2. 商品和服务支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是主要原因是商品和服务支出不在基本支出中列支；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

3. 对个人和家庭的补助169259元，较2023年度年初预算数减少64741元，降低27.67%，主要原因是2023年营养午餐费用未支付；较2022年度决算数减少450202.54元，降低72.68%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无建设项目支出；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初无预算；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无此项支出；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无此项支出；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无此项支出；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

七、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”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本单位属于农村小学，不涉及“三公”经费的相关收支。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少0元，下降0%，主要原因是本单位属于农村小学，不涉及“三公”经费的相关收支。

（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**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少0元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因是本单位属于农村小学，不涉及“三公”经费的相关收支。决算数较上年减少的主要原因是本单位属于农村小学，不涉及因公出国（境）经费的相关收支。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少0元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因是本单位属于农村小学，不涉及“公务用车购置及运行维护费”收支。决算数较上年减少的主要原因是是本单位属于农村小学，不涉及“公务用车购置及运行维护费”收支。其中：**公务用车购置费**支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出0元。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少0元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因是学校无公务接待费用。决算数较上年减少的主要原因是0。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，

增长0%，主要原因是：无政府性基金预算财政拨款。支出具体情况如下：0。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是学校无国有资本经营预算财政拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

本单位2023年度基本支出决算只包含教师工资薪酬0元，较2022年度决算数增加0元，增长0%。主要原因是本单位属于农村小学，不涉及此项经费的相关收支。

本单位维持教育教学的日常经费支出（如差旅费、培训费等）均由中宁县教育体育局在“生均公用经费”项目预算统筹安排，并由本单位编制项目支出决算。2023年项目支出中差旅费728元，培训费15146元。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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%，

0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%，。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积25015114.50平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，组织对2023年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目6个，包含一级项目2个，二级项目6个，共涉及资金70.40万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。

2023年中宁县红梧完全小学项目预算支出70.40万元，涉及7个项目，分别是1、义务教育段公用经费23.90万元；2、城乡义务教育补助经费校维修20.00万元；3、特岗教师工资2.23万元；4、营养改善计划及撤并学校免费午餐15.51万元；5、城乡义务教育补助经费学生生活补助3.58万元；6、农村教师补贴5.18万元。

2.项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。发现的主要问题：资金支付进度缓慢。下一步改进措施：加快资金利用率，及时足额支付资金。

（附《2023年度项目支出绩效自评表》）

2023 年本级部门项目支出绩效自评表

项目名称	城乡义务教育补助经费		
主管部门	中宁县教育体育局	实施单位	中宁县红梧完全小学
项目属性	一年期项目	项目期	2023 年 -2023 年
项目资金 (万元)	年度资金总额(万元)	70.4	
	其中：财政拨款	70.4	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	目标 1：为义务教育阶段 223 名学生实施“三免一补”目标 2：为营养改善计划实施范围内 223 名学生在校期间每天提供一次安全、卫生、营养的午餐；目标 3：为集中连片特困地区符合补助政策的乡村教师发放工作性补助；目标 4：为公开招标并上岗任教的特岗教师发放工资；目标 5：整合校园安全长效机制资金，改善义务教育学校办学条件。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	核定家庭经济困难学生数	73 人
		教师补贴发放人数	20 人
		农村义务教育学生营养改善计划惠及人数	263 人
		涉及学生数	261 人
		社保资金缴存人数	19 人
		受益学生人数	223 人
		特岗教师受益人数	1 人
		小学资助人数	70 人
		资金拨付金额	200000
	12-质量指标	教师补贴发放标准落实度	全面落实
		农村义务教育学生营养改善计划供餐质量达标率	100%
		人员经费预算执行率	100%
		社保上缴率	100%
		义务教育学校正常运转率	100%
		资金按时支付率	100%
		资金拨付落实度	全面落实
		资助学生应助尽助率	100%
	13-时效指标	教师补贴发放及时性	及时
		经费按时拨付	100%
		人员经费足额发放	按规定时间发放到位

		义教资金按时到位率	100%
		资金 按期到位率	100%
		资金按期到位率	100%
		资金拨付及时性	及时
		资金时效	2023 年
		资助资金按规定及时发放率	2023 年 12 月 31 日前
	14-成本指标	厕所改造项目	200000
		发放人员经费总额	按单位核定后财政核算数总额为 准
		公用经费金额	144547 元
		农村义务教育学生公用经费生均补助标准	720 元/年
		特岗教师工资补助标准	3.82 万元/人.年
		乡村教师支持计划—农村教师补贴	51840 元
		享受营养膳食改善计划的总额	155135 元
		项目成本上线	87680.81 元
小学资助标准	250 元/生/学期		
2-效益指标	21-经济效益		
		提高教师社会待遇	100%
	22-社会效益	保障教师工作合法权益	有效保障
		保障教师权益	100%
		保障师生在校安全	有效保障
		家长知晓率	100%
		建档立卡户贫困学生资助情况	100%
		青少年接受九年义务教育的比	100%
		社会影响	社会影响显著提升
	提高教师社会待遇	100%	
	23-生态效益		
	24-可持续影响	按职能职责持续服务	持续保障
		促进教育事业健康发展	持续促进
		促进全县教育事业健康快速发展	持续促进
		经常性项目	100%
		农村义务教育学生受教育年限	6 年
		缩小城乡差距, 实现均衡发展	逐步提高
		推动义务教育高质量发展	有效
		学生接受义务教育年限	6 年
资助政策发挥作用时间		3 年以上	

3-满意度指标	31-服务对象满意度	家长和学生满意率	100%
		家长学生满意度	100%
		教师满意度	100%
		师生满意度	≥ 95%
		师生满意度	100%
		乡村教师满意度	≥ 90%
		学生、家长抽样调查满意度	90%

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（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。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（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和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：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发生的支出。

第五部分 附件

其他有关公开资料

无。