

# 白河县冷水初级中学 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### (一) 主要职能

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，规范办学行为，坚持依法治教、依法治学，承担初中教育教学工作，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量；抓好学校信息化建设及电化教学工作，实现教育教学目标。

3、加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、教学能力提升和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质；承担教职工的考核、奖惩、职称评聘等工作；落实教育人事制度改革工作。

4、抓好学校的稳定和安全教育工作，协同有关单位处理突发事件；组织开展“平安校园”创建活动；抓好学生营养餐管理工作；营造安全、文明的育人环境。

5、负责学校财务和基建管理，管理好学校财产、设备、经费等，努力改善办学条件。

6、完成县教育体育和科技局交办的其它工作。

### (二) 内设机构。

学校内设机构包括：校长办公室、副校长室、教务处、  
教研处、政教处、总务处、信息中心、团支部等处室。

序号	单位名称
1	白河县冷水初级中学

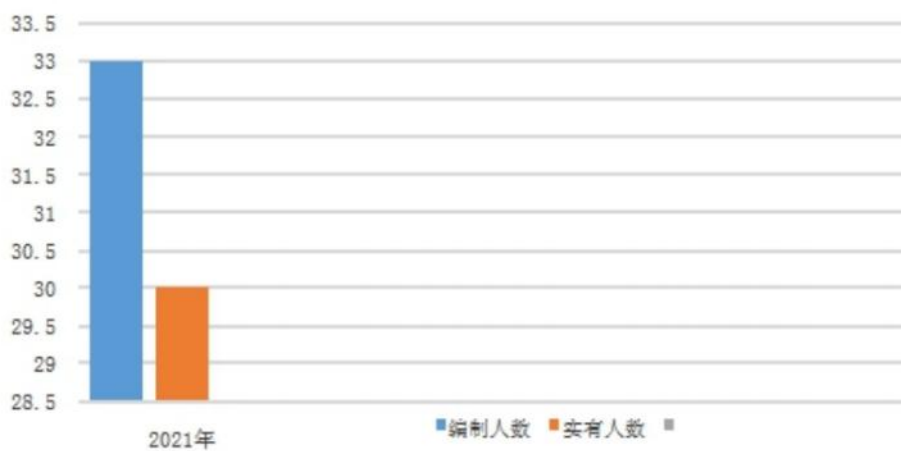
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：白河县冷水初级中学，为二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单表户，按照中小学会计制度填报决算数据。

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 0 人、事业编制 33 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人、事业 30 人。退休人员 9 人。

2021年编制及实有人员情况表



## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本年无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年无国有资本经营预算财政拨款支出

# 收入支出决算总表

批复 01 表

编制部门：白河县冷水初级中学

2021 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1.一般公共预算财政拨款	597.87	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	
5.事业收入		5.教育支出	541.33
6.经营收入		6.科学技术支出	
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	41.71
		9.卫生健康支出	20.25
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探工业信息等支出	
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>597.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>603.29</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	5.43	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>603.29</b>	<b>支出总计</b>	<b>603.29</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

批复 02 表

编制部门：白河县冷水初级中学

2021 年

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				小计	其中：教 育收费			
合计		597.87	597.87						
205	教育支出	535.90	535.90						
20502	普通教育	535.90	535.90						
2050203	初中教育	535.90	535.90						
208	社会保障和就业支出	41.71	41.71						
20805	行政事业单位养老支出	41.71	41.71						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.07	35.07						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.64	6.64						
210	卫生健康支出	20.25	20.25						
21011	行政事业单位医疗	20.25	20.25						
2101102	事业单位医疗	20.25	20.25						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 支出决算表

批复 03 表

编制部门：白河县冷水初级中学

2021 年

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						
合计		603.29	568.51	34.78			
205	教育支出	541.33	506.55	34.78			
20502	普通教育	541.33	506.55	34.78			
2050203	初中教育	541.33	506.55	34.78			
208	社会保障和就业支出	41.71	41.71				
20805	行政事业单位养老支出	41.71	41.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.07	35.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.64	6.64				
210	卫生健康支出	20.25	20.25				
21011	行政事业单位医疗	20.25	20.25				
2101102	事业单位医疗	20.25	20.25				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

批复 04 表

编制部门：白河县冷水初级中学

2021 年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
1. 一般公共预算财政拨款	597.87	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	539.95	539.95		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	41.71	41.71		
		9. 卫生健康支出	20.25	20.25		
<b>本年收入合计</b>	597.87	<b>本年支出合计</b>	601.91	601.91		
年初财政拨款结转和结余	4.05	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	4.05					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	601.91	<b>支出总计</b>	601.91	601.91		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

批复 05 表

编制部门：白河县冷水初级中学

2021 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称				
合计		601.91	568.51	33.40	
205	教育支出	539.95	506.55	33.40	
20502	普通教育	539.95	506.55	33.40	
2050203	初中教育	539.95	506.55	33.40	
208	社会保障和就业支出	41.71	41.71		
20805	行政事业单位养老支出	41.71	41.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.07	35.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.64	6.64		
210	卫生健康支出	20.25	20.25		
21011	行政事业单位医疗	20.25	20.25		
2101102	事业单位医疗	20.25	20.25		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## （按经济分类科目）

批复 06 表  
金额单位：万元

编制单位：白河县冷水初级中学

2021 年

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		568.51	477.07	91.44	
301	工资福利支出	410.33	410.33		
30101	基本工资	137.45	137.45		
30102	津贴补贴	64.51	64.51		
30103	奖金	0.90	0.90		
30107	绩效工资	110.57	110.57		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.07	35.07		
30109	职业年金缴费	6.64	6.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	20.25	20.25		
30112	其他社会保障缴费	5.16	5.16		
30113	住房公积金	27.64	27.64		
30199	其他工资福利支出	2.13	2.13		
302	商品和服务支出	91.44		91.44	
30201	办公费	29.50		29.50	

30205	水费	0.75		0.75	
30206	电费	7.00		7.00	
30211	差旅费	1.92		1.92	
30213	维修(护)费	3.76		3.76	
30214	租赁费	2.52		2.52	
30216	培训费	11.03		11.03	
30217	公务接待费	0.44		0.44	
30226	劳务费	28.97		28.97	
30228	工会经费	4.33		4.33	
30299	其他商品和服务支出	1.21		1.21	
303	对个人和家庭的补助	66.74	66.74		
30305	生活补助	66.60	66.60		
30309	奖励金	0.14	0.14		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

批复 07 表

编制部门：白河县冷水初级  
中学

2021 年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境） 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.44		0.44					
决算数	0.44		0.44					11.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

批复 08 表  
金额单位：万元

编制部门：白河县冷水初级中学

2021 年

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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

批复 09 表

编制单位：白河县冷水初级中学

2021 年

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
合计				

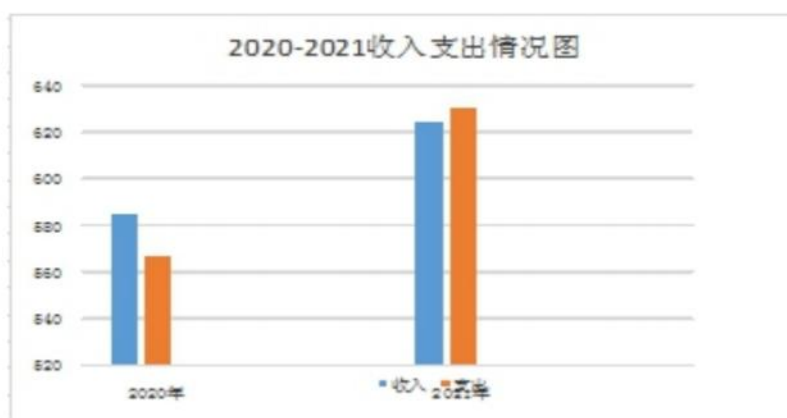
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

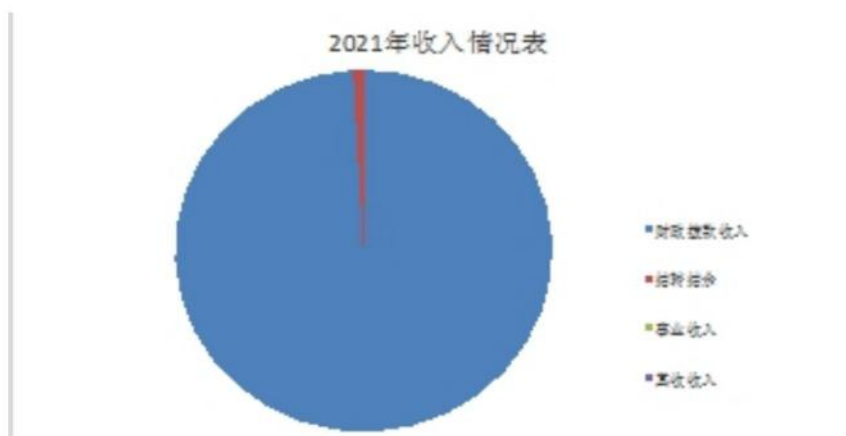
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 603.29 万元，与上年相比收、支总计减少 4.32 万元，减少 0.7%。主要是本年度年初结转结余收入减少，相比较上年度本年度无其他收入。



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 603.29 万元，其中：财政拨款收入 597.87 万元，占 99.10%；年初结转结余 5.43 万元，占 0.09%。



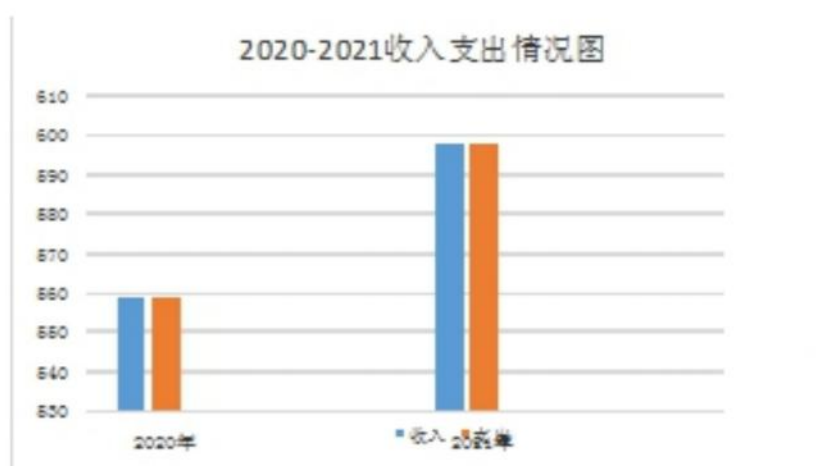
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 603.29 万元，其中：基本支出 568.51 万元，占 94.23%；项目支出 34.78 万元，占 5.77%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 597.87 万元，与上年相比收、支总计各增加 38.9 万元，增长 6.96%。主要原因：一是本年度项目收入增加；二是营养膳食计划补助标准人均每天提高了 1 元，导致本年度一般公共预算财政拨款收、支增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 479.54 万元，支出决算 597.87 万元，完成预算的 124.67%，占本年支出合计的 99.33%。与上年相比收、支总计各增加 38.9 万元，增长 6.96%。主要原因：一是本年度项目收入增加；二是营养膳食计划补助标准人均每天提高了 1 元，导致本年度一般公共财政拨款收、支增加。

2021年财政拨款预决算统计图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（205）普通教育（20502）初中教育（2050203）：预算 479.54 万元，支出决算 539.95 万元，完成预算的 112.59%。决算数大于预算数的主要原因是增加 2020 年度增核绩效和上级专款预算支出。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）和机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：预算 50.82 万元，支出决算 41.71 万元，完成预算的 82.07%。决算数小于预算数的主要原因是由于人员发生变动，单位缴费减少，所以预算数小于决算数。

3. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：预算 20.84 万元，支出决算 20.25 万元，完成预算的 97.17%。决算数小于预算数的主要原因是由于人员发生变动，单位缴费减少，所以预算数小于决算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 568.51 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 477.07 万元，主要包括：基本工资 137.45 万元、津贴补贴 64.51 万元、奖金 0.9 万元、绩效工资 110.57 万元、机关事业单位养老保险 35.07 万元、职业年金 6.64 万元、其他社会保障缴费 5.16 万元、住房公积金 27.64 万元、对个人和家庭补助（生活补助 66.6 万元、奖励金 0.14 万元）。

（二）公用经费 91.44 万元，主要包括：办公费 29.5 万元、水费 0.75 万元、电费 7 万元、差旅费 1.92 万元、维修费 3.76 万元、租赁费 2.52 万元、培训费 11.03、公务接待费 0.44 万元、劳务费 28.97、工会经费 4.33 万元、其他商品服务支出 1.21 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1 万元，支出决算 0.44 万元，完成预算的 85%。决算数小于预算数的主要原因是严格按八项规定，厉行节约。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元，全年无安排因公出国（境）团组。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为白河县冷水初级中学单位购置公务用车 0 辆。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1 万元，支出决算 0.44 万元，完成预算的 85%，决算数较预算数减少 0.15 万元，主要原因是严按八项规定，厉行节约。其中：

**国内公务接待**支出 0.44 万元。主要是教育部门等单位教研协作、学年度期末检测、接受有关部门工作检查指导等工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 26 个，来宾 60 人次。

#### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 11.03 万元，决算数较预算数调增 11.03 万元，主要原因是年初未安排培训费用预算，根据履职工作实际需要调增培训费用预算支出来提升教师素养。

#### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 7.4 万元，其中：政府采购货物类支出 7.4 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 7.4 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 7.4 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，

制定了《白河县冷水初级中学预算绩效目标管理暂行办法》，严格按照《县财政局绩效目标管理暂行办法》及《白河县教科系统预算绩效目标管理暂行办法》做好预算、资金使用、决算等资金管理使用全过程的绩效目标管理工作。完善了绩效管理工作机制，按照县财政局对预算绩效管理工作的整体安排部署，成立了预算绩效目标管理工作领导小组，由校长任组长，分管财务工作的副校长任副组长，会计、出纳任成员。绩效目标管理工作领导小组主要负责单位预算资金绩效目标及整体预算绩效目标的设立；预算项目的申报、评审；预算执行过程中绩效目标的监控、纠偏；预算资金绩效目标的自评；决算公开中项目绩效自评及整体绩效目标自评的审核等工作。明确了绩效管理职能，绩效管理工作由校长负总责，由绩效目标管理工作领导小组及成员负责具体各项工作。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金54.07万元，占部门预算项目支出总额的35%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021年学校按照县教体局的整体工作安排，扎实推进各项工作，不断创新管理机制；加强疫情防控工作，提升师生生命安全；加强学校党建工作，提升师德教育；加强学生思想道德建设，提升素质教育；加强扎实常规管理，推进教学研究工作；加强安全管理，提升群众满意度；狠抓校园文化建设，努力加快各校的硬件建设，全面提升教育教学质量，圆满完成了各项工作任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映营养改善计划专项资金等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 2021 年城乡义务教育营养膳食补助项目绩效自评综述：全年完成预算收入 26.31 万元，支出 26.31 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：学校严格按照营养膳食改善计划补助专项资金管理使用办法，落实好党和国家的惠民政策，确保每位学生吃上优质可口的菜肴。补助对象识别、信息公示、资金兑付全过程接受财政单位及教体局的监督检查，并将资料报教科局营养办备案。资金使用规范，发挥效益明显。

2. 2021 年乡村教师生活补助项目项目绩效自评综述：全年实际完成预算收入 27.76 万元，支出 27.76 万元，预算执行率 100%。该项目覆盖学校数 1 所，覆盖教师人数 30 人。质量指标、时效指标、成本指标、社会效益、可持续影响指标、服务对象满意度指标都按照相关指标值已经完成。为了普及九年义务教育，促进县域内义务教育均衡发展，促进教育公平，提高乡村教师待遇。



# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		城乡义务教育营养膳食补助项目				
县级主管部门		白河县教育体育和科技局		实施单位		白河县冷水初级中学
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	26.31	26.31		100%
		其中：省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标 1：为了普及九年义务教育，促进县域内义务教育均衡发展，促进教育公平，提高县域人口素质。确保义务教育学校学生供应营养餐，提高农村学生健康水平。</p> <p>目标 2：全年预算 2021 年城乡义务教育营养膳食补助项目 26.31 万元。</p>			<p>2021 年实际完成预算收入 26.31 万元，支出 26.31 万元，预算执行率的 100%。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	项目覆盖学校数，项目计划人数	1 所，388 人	1 所，388 人	
		质量指标	项目达标率，项目合规率	100%	100%	
		时效指标	项目资金及时发放率	100%	100%	
		成本指标	标准		5 元/天	5 元/天
	总成本			26.31 万元	26.31 万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担	有效减轻	有效减轻	
		社会效益指标	保障学校营养改善计划工作正常开展	有效保障	有效保障	
		生态效益指标	促进农村地区教育发展	有效	有效	
		可持续影响指标	对社会、经济发展产生可持续积极性影响	1 年	1 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及社会满意度	100%	100%		
说明	无					

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		乡村教师生活补助项目				
县级主管部门		白河县教育体育和科技局		实施单位		白河县冷水初级中学
项目资金 (万元)				全年预算(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额:		27.76	27.76	100%
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为了普及九年义务教育, 促进县域内义务教育均衡发展, 促进教育公平, 提高乡村教师待遇。			2021 年实际完成预算收入 27.76 万元, 支出 27.76 万元, 预算执行率的 100%。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	全年 完成 值	未完 成原 因和 改进 措施
	产出 指标	数量 指标	项目覆盖学校数, 项目受益人数	1 所, 30 人	1 所, 30 人	
		质量 指标	补助对象精准、资金兑付及时足额	精准足额	精准足额	
		时效 指标	资金下达后及时兑付	15 日	15 日	
		成本 指标	补助标准	400 元/人. 月	400 元/人. 月	
	效益 指标	经济 效益 指标	提高乡村教师待遇	有效提高	有效提高	
		社会 效益 指标	提高乡村教师待遇	有效提高	有效提高	
		生态 效益 指标	促进农村地区教育发展	有效	有效	
		可持 续影 响指 标	对社会、经济发展产生可持续 积极性影响	1 年	1 年	
	满意 度 指 标	服务对 象满 意度 指 标	教师及社会满意度	100%	100%	
说 明	无					

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。