

2023年度
峨边彝族自治县哈曲乡中心
小学单位决算

目 录

公开时间：2024年10月28日

第一部分 单位概况	3
一、主要职责.....	3
二、机构设置.....	4
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	15
第五部分 附表	23
一、收入支出决算总表.....	23
二、收入决算表.....	23
三、支出决算表.....	23
四、财政拨款收入支出决算总表.....	23
五、财政拨款支出决算明细表.....	23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	23
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	23
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	23
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
十三、财政拨款“三公”经费支出决算.....	23

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面教育
2. 负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童接受九年义务教育。
3. 负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
4. 负责依据国家教育部门有关教学计划、课程设置等方面规定，决定和实施本校的教学计划，教学评比，集体备课，对学生进行统一考核、考试等。
5. 指导并管理辖区内各类学校的思想政治、安全、稳定、德育、体育、卫生、美育、劳动技术和国防教育，配合有关部门保护未成年人的合法权益。
6. 负责学籍管理工作。
7. 负责聘任、培训、考核教师。
8. 负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。
9. 配合有关部门搞好语言文字工作。
10. 进一步转变行政班子成员工作作风，外树形象、内强素质。
11. 加强党建促师德工作。
12. 加强残疾儿童送教上门工作。

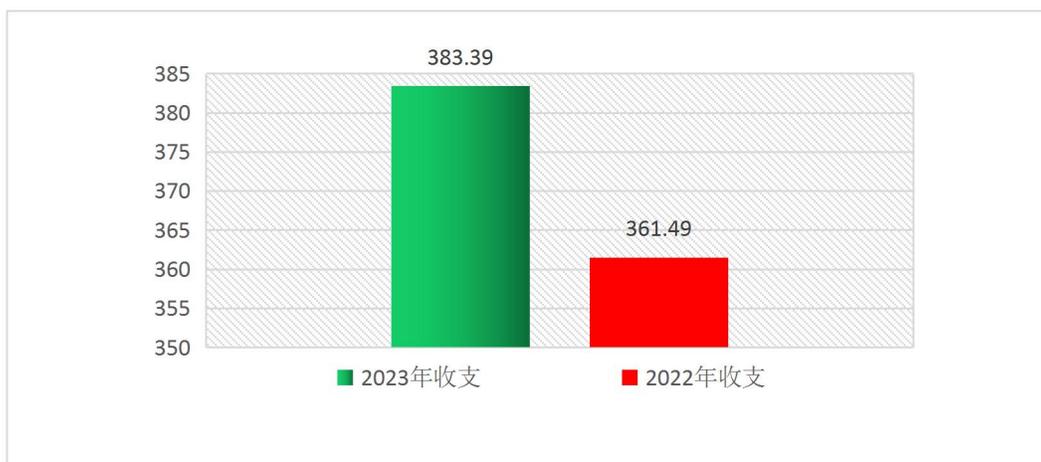
二、机构设置

峨边彝族自治县哈曲乡中心小学属峨边彝族自治县教育局下属二级单位。核定内设机构为：校长办、教务处、少队、安全办、财务办5个部门。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计383.39万元。与2022年相比，收、支总计各增加21.9万元，增长5.7%。主要变动原因是人员工资和五险调整增加。



二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计357.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入348.01万元，占97.3%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入9.53万元，占2.7%。



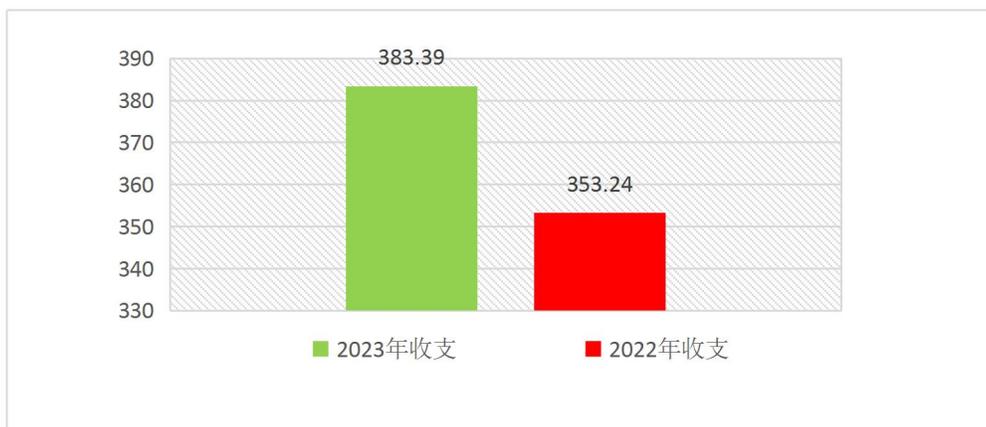
三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计357.53万元，其中：基本支出227.17万元，占63.54%；项目支出130.36万元，占36.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计383.39万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加21.9万元，增长5.7%。主要变动原因是人员工资和五险调整增加。



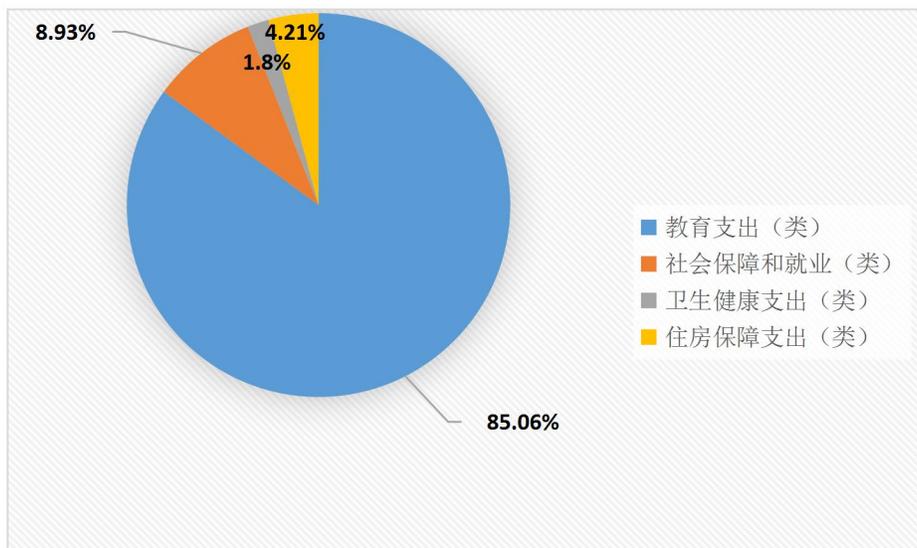
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年一般公共预算财政拨款支出348.01万元，占本年支出合计的97.3%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加20.63万元，增长5.9%。主要变动原因是人员工资和五险调整增加。



(二) 2023年一般公共预算财政拨款支出348.01万元，主要用于以下方面：教育支出296万元，占85.06%；社会保障和就业支出31.09万元，占8.93%；卫生健康支出6.27万元，占1.8%；住房保障支出14.66万元，占4.21%；



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年一般公共预算支出决算数为348.01万元，完成预算100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为51.98万元，完成预算100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为243.02万元，完成预算100%。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为1万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为12.91万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为6.45万元，完成预算100%。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为9.37万元，完成预算100%。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为2.36万元，完成预算100%。

8. 卫生健康（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为5.25万元，完成预算100%。

9. 卫生健康（类）行政事业医疗（款）公务员医疗补助（项）：
支出决算为1.02万元，完成预算100%，

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
支出决算为14.66万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出227.17万元，其中：

人员经费221.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费5.9万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%；较上年增加0万元，增长0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公

出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%。

2. **公务用车购置及运行维护费**支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0万元，增长0%。其中：**公务用车购置费**支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，**公务用车运行维护费**支出0万元。

3. **公务接待费**支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年增加0万元，增长0%。

4. **国内公务接待**支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，峨边彝族自治县哈曲乡中心小学机关运行经费支出0万元，比2022年增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况

2023年，峨边彝族自治县哈曲乡中心小学政府采购支出总额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。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，峨边彝族自治县哈曲乡中心小学共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对公用经费、营养餐、特岗教师等7项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，组织对7个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是课后服务等。
5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：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金额。
6. 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。
7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。
10. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
11. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排

的支出（项）：指反映除上述项目以外教育附加支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

14. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 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。

19. 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。

20. “三公”经费：指单位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。

21. 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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		511132227000000281756-学前教育保教费减免补助									
主管部门		峨边彝族自治县教育局本级						实施单位 (盖章)		峨边彝族自治县哈曲乡中心小学	
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1.项目年度目标完成情况		学前教育保教费减免补助。根据乐市财政教[2013]69号文件精神，每生每年减免600元，省级财政补助承担500元/生/年，县级承担100元/生/年。2021年学前教育在园儿童预计为100人，需县级配套6万元。						按时完成对所有幼儿的保教费减免		
2.项目实施内容及过程概述											
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.66	3.30	3.30	100.00%	10	10	无			
	其中：财政资金	0.66	3.30	3.30	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	幼儿学生数	≥	66	人		20	20		
		质量指标	政策知晓率	≥	98	%		20	20		
	效益指标	社会效益指标	让每一位幼儿都能入学，减轻家庭经济负担	定性	好坏			20	20		
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生家长满意度	≥	95	%		10	10		
	成本指标	经济成本指标	每生每年	=	600	元/年		20	20		
合计								100	100		
评价结论	按时完成对所有幼儿的保教费减免										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：尼里阿曲					财务负责人：鲁惹阿支						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51113222T000000282153-公办幼儿园公用经费									
主管部门		峨边彝族自治县教育局本级						实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县哈曲乡中心小学		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		公办幼儿园公用经费及普惠性民办幼儿园财政补助。根据川财教[2019]208号精神，县级财政应建立公办幼儿园生均公用经费标准，每生每年不低于500元；普惠性民办幼儿园参照公办幼儿园执行，经县级人民政府认定的普惠性民办幼儿园，已享受购买学前教育服务民办幼儿学位不纳入补助范围，根据《****》我县五所普惠性民办幼儿园已全覆盖纳入政府购买学位，不再享受公用经费补助。根据峨边财政[2020]85号精神，2023年按500元标准执行，预计2023年公办3岁幼儿在园儿童为100人，需资金5万元。						公办幼儿园公用经费全部用于幼儿园的办公费、电费、差旅费、维修维护、培训费、劳务费、其他商品服务支出。		
2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	3.30	3.30	3.30	100.00%	10	10	无			
	其中：财政资金	3.30	3.30	3.30	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	公办幼儿园在园数	≥	66	人	20	20			
		时效指标	完成时间	=	1	年	20	20			
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转，改善学前教育办学条件	定性	高中低		20	20			
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%	10	10			
	成本指标	经济成本指标	每生每年	=	500	元/年	20	20			
合计								100	100		
评价结论	保障了学校正常运转，改善了学前教育办学条件。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：尼里阿曲					财务负责人：鲁惹阿支						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51113222700000282984-村幼辅导员及代课教师生活补助								
主管部门		峨边彝族自治县教育局本级				实施单位 (盖章)		峨边彝族自治县哈曲乡中心小学		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成情况		发放村幼辅导员工资及购买保险及代课教师农村教师津贴。			按时足额发放村幼辅导员工资及农村教师津贴，购买村幼辅导员保险。执行率达100%。				
2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	无	
	总额	21.46	45.38	45.38		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	21.46	45.38	45.38		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	村幼辅导员人数	=	12	人		20	20	
		时效指标	工资发放率	=	100	%		20	20	
	效益指标	社会效益指标	推进学前教育办学水平	定性	高中低			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	每年每人工资标准	=	4.3	万元		20	20	
合计								100	100	
评价结论	按时足额发放村幼辅导员工资及农村教师津贴，购买村幼辅导员保险。执行率达100%。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：尼里阿曲					财务负责人：鲁惹阿支					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51113222T000000282994-义务教育营养改善计划								
主管部门		峨边彝族自治县教育局本级					实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县哈曲乡中心小学		
项目基本情况	项目年度目标			年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况			2015年春季学期起义务教育阶段学生营养改善计划标准为4元/生·天，全年按190天计算。根据川财教育[2019]111号要求省级试点县，从2019年秋季学期起，地方试点地区所需资金扣除中央财政定额奖补（每生每天3元）后，差额部分由省级财政按照差额的三分之二予以补助，不足部分由市县承担。						
2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	1.45	20.31	20.31	100.00%	10	10	无		
	其中：财政资金	1.45	20.31	20.31	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学生人数	=	224	人		20	20	
		时效指标	完成时间	=	1	年		20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升学生体质	定性	高中低			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%		10	10	
成本指标	经济成本指标	完成所需资金	≤	14470.4	万元		20	20		
合计								100	100	
评价结论	义务教育营养改善计划执行率达100%，改善了学生营养，提升学生体质。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：尼里阿曲					财务负责人：鲁惹阿支					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51113222T000005571531-“三区”人才计划教师专项								
主管部门		峨边彝族自治县教育局本级					实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县哈曲乡中心小学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			“三区”人才计划教师专项补助经费				及时对支教老师津贴进行发放，完成率达100%			
2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	2.00	2.00	100.00%	10	10	无		
	其中：财政资金	0.00	2.00	2.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	三区人才教师数	=	2	人	20	20		
		时效指标	完成时间	定性	12	月	20	20		
	效益指标	社会效益指标	加强教师交流，引进先进的教学理论，提高整体教学质量	定性	提高		20	20		
	满意度指标	满意度指标	家长及学生满意度	≥	85	%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	每人每学期补助标准	=	1	万元	20	20		
合计							100	100		
评价结论	及时对支教老师津贴进行发放，完成率达100%									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：尼里阿曲					财务负责人：鲁惹阿支					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		511132227000005585431-义务教育公用经费								
主管部门		峨边彝族自治县教育局本级					实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县哈曲乡中心小学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		根据《川财教【2020】117号》要求，从2020年春季学期起，小学850元，初中850元，寄宿生均增加200元，特教学生6000元，县配套小学20元，初中40元，不足100人小规模学校按100人核定。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.45	22.91	22.91		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.45	22.91	22.91		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学生人数	≥	224	人		20	20	
		时效指标	完成时间	=	1	年		20	20	
	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭负担	定性	好			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	97	%		10	10	
成本指标	经济成本指标	小学生均拨款标准	=	670	元/年		20	20		
合计								100	100	
评价结论	义务教育公用经费全部用于义务教育的办公费、电费、差旅费、维修维护、培训费、劳务费、其他商品服务支出等。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：	尼里阿曲				财务负责人：鲁惹阿支					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51113222T000005934309-特岗教师工资								
主管部门		峨边彝族自治县教育局本级				实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县哈曲乡中心小学			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		特岗教师享受当地在编在岗人员同等待遇，根据川财教〔2019〕111号文件规定上级资金每年每人补助3.82万元，其余县级资金全额配套。2021年10月全县特岗教师40人，2022年预算需347.9万元，扣除上级补助资金152.8万元，县上需配套195万元。			按时足额发放特岗教师工资及农村教师津贴，购买特岗教师保险。提高农村教师队伍的整体素质，执行率达100%。				
2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	无		
	总额	13.74	21.53	21.53	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	13.74	21.53	21.53	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	特岗教师数	=	2	人	20	20		
		时效指标	完成时间	=	1	年	20	20		
	效益指标	社会效益指标	提高农村教师队伍的整体素质	定性	高中低		20	20		
	满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	定性	95	%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	特岗教师经费	=	13.736796	万元	20	20		
合计							100	100		
评价结论		按时足额发放特岗教师工资及农村教师津贴，购买特岗教师保险。提高农村教师队伍的整体素质，执行率达100%。								
存在问题		无								
改进措施		无								
项目负责人：尼里阿曲				财务负责人：鲁惹阿支						

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算