

广水市太平镇中心中学部门 2023 年度部门决算

目 录

第一部分广水市太平镇中心中学部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分广水市太平镇中心中学 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分广水市太平镇中心中学 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 广水市太平镇中心中学部门概况

一、部门主要职责

广水市太平镇中心中学主要负责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本办的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。

3、积极办好本镇的学前教育、扶持民办教育，促进各类教育协调发展。

4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

5、按照上级有关部门的规定，负责对本镇中小学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

6、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

7、组织开展本镇中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市太平镇中心中学部门决算由实行独立核算的广水市太平镇中心中学本级决算和 5 个下属单位决算组成。

纳入广水市太平镇中心中学 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 广水市太平镇中心中学（本级）

2. 广水市太平镇中心中学机构设置及人员情况详细说明：2023 年内设广水市太平镇中心中学、广水市太平镇中心小学、广水市太平镇红旗中心小学、广水市太平镇高店中心小学、广水市太平镇中心幼儿园、广水市太平镇太平幼儿园。现有编制 152 名，实有 152 人，其中：在编在职 152 名，借调人员 27 名。全额事业编制 150 人，差额事业编制 2 人。广水市太平镇中心中学学生人数 1423 人，其中中学生 426 人，小学生 782 人，幼儿园学生 215 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：广水市太平镇中心中学

公开 01 表
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	3,161.18	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	25.60	五、教育支出	36	2,272.93
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	520.28
	9		九、卫生健康支出	40	127.25
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	266.34

	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	5.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,191.78	本年支出合计	58	3,191.78
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,191.78	总计	62	3,191.78

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：广水市太平镇中心小学

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	附属单位收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,191.78	3,166.18	0.00	25.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,272.93	2,247.33	0.00	25.60	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,251.16	2,225.56	0.00	25.60	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	132.41	132.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,388.23	1,362.63	0.00	25.60	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	730.52	730.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	520.28	520.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	520.28	520.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433.03	433.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.25	87.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	127.25	127.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	127.25	127.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	127.25	127.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	266.34	266.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	266.34	266.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	266.34	266.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00	0.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：广水市太平镇中心中学

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3, 191. 78	3, 069. 01	122. 77	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	2, 272. 93	2, 150. 16	122. 77	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	2, 251. 16	2, 150. 16	101. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	132. 41	98. 41	34. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	1, 388. 23	1, 321. 23	67. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050203	初中教育	730. 52	730. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	21. 77	0. 00	21. 77	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	21. 77	0. 00	21. 77	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	520. 28	520. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	520. 28	520. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433. 03	433. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87. 25	87. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	127. 25	127. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	127. 25	127. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	127. 25	127. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	266. 34	266. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	266. 34	266. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	266. 34	266. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04表

部门：广水市太平镇中心中学

单位：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	3,161 .18	一、一般公共服务支出	33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5. 00	二、外交支出	34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0. 00	三、国防支出	35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	4		四、公共安全支出	36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	5		五、教育支出	37	2,247 .33	2,247 .33	0. 00	0. 00
	6		六、科学技术支出	38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	8		八、社会保障和就业支出	40	520. 28	520. 28	0. 00	0. 00
	9		九、卫生健康支出	41	127. 25	127. 25	0. 00	0. 00
	10		十、节能环保支出	42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	12		十二、农林水支出	44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	13		十三、交通运输支出	45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

	16		十六、金融支出	48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	19		十九、住房保障支出	51	266. 34	266. 34	0. 00	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	23		二十三、其他支出	55	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00
	24		二十四、债务还本支出	56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	25		二十五、债务付息支出	57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
本年收入合计	27	3,166 .18	本年支出合计	59	3,166 .18	3,161 .18	5. 00	0. 00
年初财政拨款结转和结余	28	0. 00	年末财政拨款结转和结余	60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
一般公共预算财政拨款	29	0. 00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0. 00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0. 00		63				
总计	32	3,166 .18	总计	64	3,166 .18	3,161 .18	5. 00	0. 00

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支出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

一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,161.18	3,038.41	122.77
205	教育支出	2,247.33	2,124.56	122.77
20502	普通教育	2,225.56	2,124.56	101.00
2050201	学前教育	132.41	98.41	34.00
2050202	小学教育	1,362.63	1,295.63	67.00
2050203	初中教育	730.52	730.52	0.00
20599	其他教育支出	21.77	0.00	21.77
2059999	其他教育支出	21.77	0.00	21.77
208	社会保障和就业支出	520.28	520.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	520.28	520.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433.03	433.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.25	87.25	0.00
210	卫生健康支出	127.25	127.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	127.25	127.25	0.00
2101102	事业单位医疗	127.25	127.25	0.00
221	住房保障支出	266.34	266.34	0.00
22102	住房改革支出	266.34	266.34	0.00
2210201	住房公积金	266.34	266.34	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：广水市太平镇中心中学

单位：万元

人员经费			公用经费					
科 目 代 码	科目名称	决算数	科 目 代 码	科目名称	决算数	科 目 代 码	科目名称	决 算 数
301	工资福利支出	2,671.93	302	商品和服务支出	284.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	839.18	30201	办公费	111.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	267.22	30202	印刷费	6.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	15.58
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	578.41	30205	水费	11.33	31002	办公设备购置	15.48

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	433.03	30206	电费	9.05	31003	专用设备购置	0.10
30109	职业年金缴费	87.25	30207	邮电费	1.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	127.25	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	45.45	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	266.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	50.71	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	73.27	30214	租赁费	4.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	66.25	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.51	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	16.08	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.79	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.72	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.58	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	44.39	30228	工会经费	18.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.13	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	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	0.00	30239	其他交通费用	0.24	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.47			
人员经费合计		2,738.18	公用经费合计					300.23

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：广水市太平镇中心中学

单位：万元

项目			本年支出	
----	--	--	------	--

科目代码	科目名称	和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	5.00	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、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：广水市太平镇中心中学

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，以空表列示。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：广水市太平镇中心中学

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维护费				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	公 务 接 待 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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

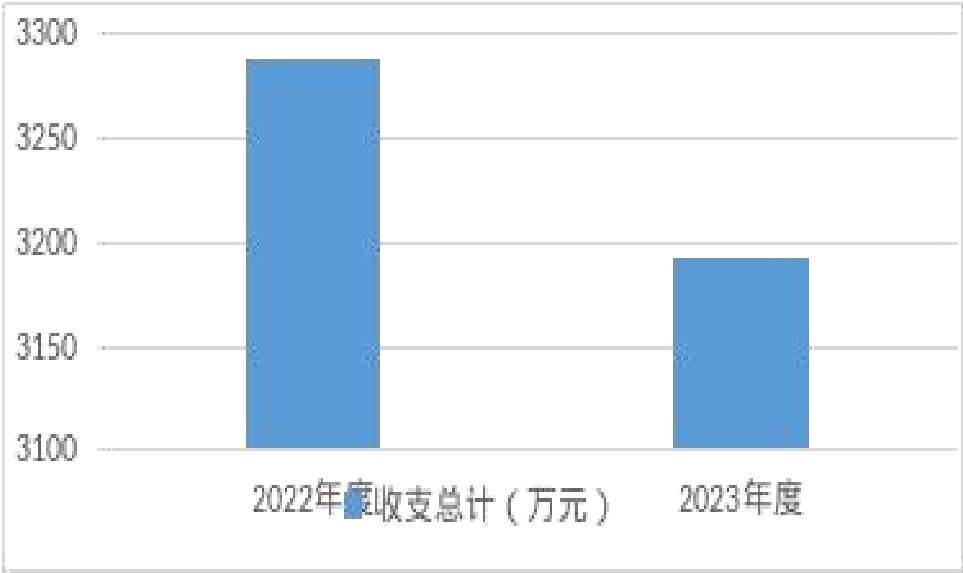
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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、支总计均为 3191.78 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 95.17 万元，下降 2.9%，主要原因是：退休人员增多、工程项目减少。

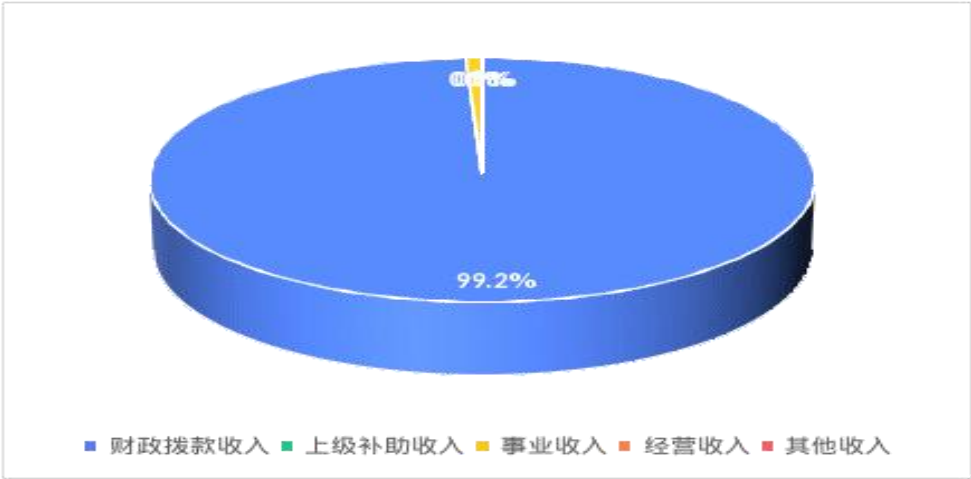
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3191.78 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 95.17 万元，下降 2.9%。其中：财政拨款收入 3166.18 万元，占本年收入 99.2%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 25.6 万元，占本年收入 0.8%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

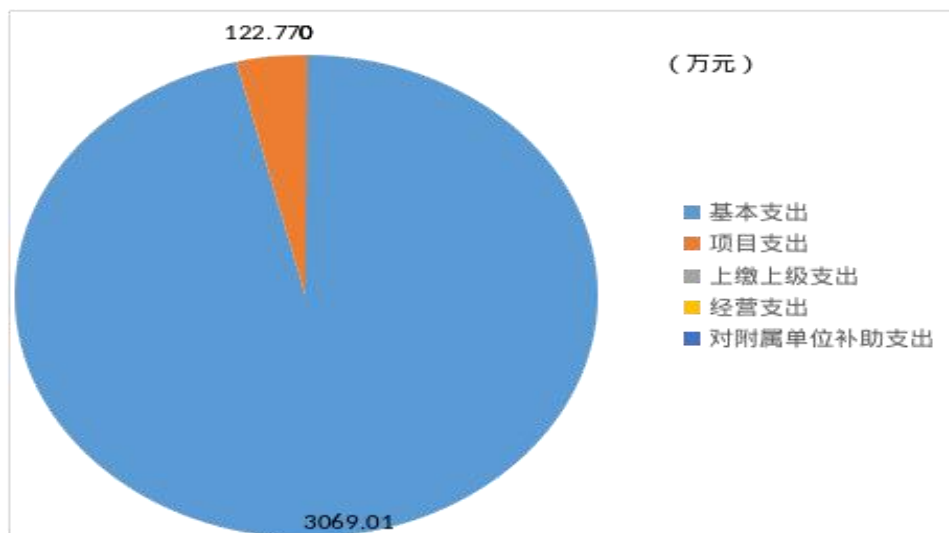
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3191.78 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 95.17 万元，下降 2.9%。其中：基本支出 3069.01 万元，占本年支出 96.15%；项目支出 122.77 万元，占本年支出 3.85%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

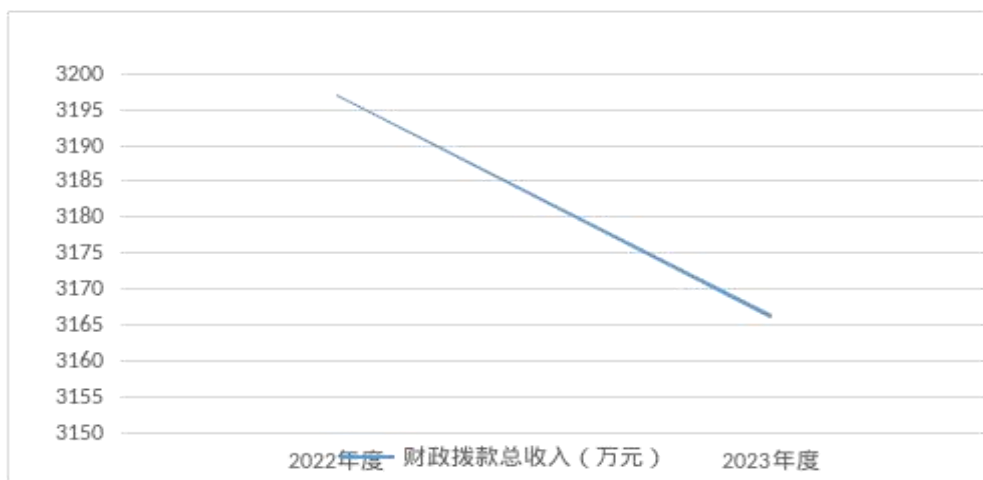


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3166.18 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 30.69 万元，下降 0.96 %。主要原因是退休人员增多、工程项目减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3161.18 万元，比 2022 年度决算数减少 35.69 万元。减少主要原因是退休人员增多、工程项目减少。政府性基金预算财政拨款收入 5 万元，比 2022 年度决算数增加 5 万元。增加主要原因是投入中央体育彩票资金 5 万元用于中学体育场地硬化、体育器材购买。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是：无。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 3161.18 万元，占本年支出合计的 99.2%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 30.69 万元，下降 0.96%。主要原因是：退休人员增多、工程项目减少。

(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 3161.18 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。

2. 教育支出（类）2247.33 万元，占 71.09%。主要是：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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

3. 卫生健康支出 127.25 万元，占 4.1%，主要是用于：事业单位医疗保险。

4. 社会保障支出 520.28 万元，占 16.46%，主要用于教师养老保险支出。

5. 住房保障支出 266.34 万元，占 8.44%，主要用于教师住房公积金支出。

（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 3156 万元，支出决算为 3161.18 万元，完成年初预算的 100.16%。其中：

教育支出 2247.33 万元(学前教育基本支出 132.41 万元，其中：基本支出 98.41 万元，项目支出：34 万元；；小学教育支出共计 1362.63 万元，其中：基本支出 1295.63 万元，项目支出 67 万元；初中教育共计支出 730.52 万元，其中基本支出 730.52 万元；教育附加安排的项目支出 21.77 万元)，行政事业单位社会保障支出 520.28 万元，卫生健康支出事业单位医疗支出：127.25 万元，住房保障支出 266.34 万元。支出决算数大于年初预算数，主要原因是：一是人员工资增加。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：无。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3038.41 万元，其中：

人员经费 2738.18 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 300.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交

通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

(只说明本部门使用科目)

七、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年初结转和结余万元，本年收入 5 万元，本年支出 5 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：用于中学体育场地硬化、体育器材购买。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、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”经费财政拨款支出全年预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 0.18 万元，下降 12.86%。决算数小于全年预算数的主要原因：减少不必要的公务接待，节约开支；决算数较上年减少的主要原因：减少不必要的公务接待，节约开支。

(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)费全年预算为 0 万元，支出决算为万元，完成全年预算的 0%。较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0 万元，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. 公务接待费全年预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成全年预算的 100%，较上年减少 0.18 万元，下降 12.86%。决算数小于全年预算数的主要原因：减少不必要的公务接待，节约开支。其中：外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组个，0 人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出 1 万元，接待对象主要是其他乡镇教育单位以及上级检查接待，主要是开展教育教学及管理交流工作。2023 年共接待国内来访团组 17 个，151 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

广水市太平镇中心中学 2023 年度机关运行经费支出 300.23 万元，比上年决算数增加 75.54 万元，增长 33.61%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加 6.97 万元、办公费增加 20 万元、物业管理费安保经费 38 万元委托业务费增加 10.58 万元等。主要包括：办公费 111.08 万元、印刷费 6.55 万元、水费 11.33 万元、电费 9.05 万元、邮电费 1.27 万元、物业管理费 45.45 万元、差旅费 2.35 万元、维修(护)费 50.71 万元、租赁费 4.52 万元、培训费 1.51 万元、公务接待费 1 万元、劳务费 3.72 万元、工会经费 18.7 万元、福利费 5.13 万元、其他交通费用 0.24 万元、其他商品和服务支出 1.47 万元、委托业务费 10.58 万元、办公设备购置 15.48 万元。

十一、政府采购支出说明

广水市太平镇中心中学 2023 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。授予中小企业合同金额 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

截至 2023 年 12 月 31 日，广水市太平镇中心中学共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，广水市太平镇中心中学组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 8 个，资金 3161.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.87%。从评价情况来看，1、该项目设置目的明确；2、长期目标和年度目标科学合理，长期目标支持项目目的，年度目标体现长期目标；3、项目实现绩效目标实施的制度、措施可行；4、绩效指标设置反映绩效目标，绩效指标设置是科学、合理；5、项目资金预算和绩效目标匹配，实现绩效目标所需资金合理。6、整体支出和项目支出自评得分均在 95 分以上。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，科学合理设置绩效项目，精准实施，达到年初预算设置目标，效果良好。

广水市 2023 年度部门整体绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 12 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：徐拥军

单位名称		广水市太平镇中心中学							
基本支出总额		3070.27			项目支出总额			90.91	
年度目标：		1：学前教育持续、健康、 科学发展。2：义务教育持续、健康、 科学发展。							
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标 分类	权重 分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	自 评 分	复 核 分
	运行 成本 (8 分)	公用经费 控制（2 分）	公用经费控 制率	绩效 基本 型	2	≤100%	99.11%	2	
		在职人员 控制（2 分）	在职人员控 制率	基本 型	2	≤100%	100%	2	

		项目支出 成本控制 (4分)	会议费控制率	基本型	0.5	≤100%	0%	0.5	
			“三公经费”变动率	基本型	1	≤5%	0%	1	
			校舍维修每平方米单价	绩效基本型	0.5	400-1000 元/m²	500 元/m²	0.5	
			义务教育公用经费标准	绩效基本型	0.5	中学 940 元/年/生；小学 720 元/年/生	中学 940 元/年/生；小学 720 元/年/生	0.5	
			学前公用经费标准	绩效基本型	0.5	500 元/年/生	500 元/年/生	0.5	
			校园安全经费支出标准 保安经费	绩效基本型	1	30000 元/名/年	30000 元/名/年	1	
	管理效率 (22分)	战略管理 (2分)	中长期规划相符性	基本型	1	相符	相符	1	
			工作计划健全性	基本型	1	健全	健全	1	
		预算编制 (5分)	预算编制科学性	基本型	2	科学	科学	2	
			预算编制合理性	基本型	1	合理	合理	1	
			立项规范性	基本型	1	规范	规范	1	
			预算调整率	基本型	1	≤5%	0%	1	
		预算执行 (5分)	预算执行率	基本型	2	≥90%	99.11%	1	
			结转结余率	基本型	1	≤10%	0.89%	1	
			政府采购执行率	基本型	1	100%	100%	1	
			非税收入预算完成率	基本型	1	≥95%	100%	1	
		绩效管理 (5分)	事前绩效评估完成率	基本型	1	100%	100%	1	
			绩效目标合理性	基本型	1	设置合理	设置合理	1	
			绩效监控开展率	基本型	1	100%	100%	1	
			绩效评价覆盖率	基本型	1	100%	87.5%	0.5	
			评价结果应用率	基本型	1	100%	100%	1	

		资产管理 (2分)	资产管理制度健全性	基本型	1	健全	健全	1	
			资产管理规范性	基本型	1	规范	规范	1	
		财务管理 (3分)	财务管理制度健全性	基本型	1	健全	健全	1	
			会计核算规范性	基本型	1	规范	规范	1	
			资金使用合规性	基本型	1	合规	合规	1	
	履职效能 (30分)	核心业务产出1	学前教育入学率	基本型	15	≥95%	≥95%	15	
		核心业务产出2	义务教育巩固率	基本型	15	≥99%	≥99%	15	
		核心业务产出2							
	社会效应 (30分)	经济效益							
		社会效益	义务教育辍学率	基本型	8	0%	0%	8	
			各学段受助学生毕业率	基本型	8	100%	100%	8	
			师资水平	基本型	8	逐年提高	逐年提高	7.5	
			办学条件	基本型	6	逐年提高	逐年提高	6	
		生态效益							
	可持续发展能力(6分)	体制机制改革(2分)	服务体制改革成效	基本型	1	良好	良好	1	
			行政管理体制改革成效	基本型	1	责权利明确	责权利明确	1	
		人才支撑(2分)	业务学习与培训完成率	基本型	1	100%	100%	1	
			干部队伍体系建设规划情况	基本型	0.5	科学合理	科学合理	0.5	
			高学历、高层次人才储备率	基本型	0.5	12%	12%	0.5	
		科技支撑(2分)	信息化建设情况	基本型	2	全面运用信息化	所有教室有信息化设备	2	
									
	满意度(4)	服务对象满意度(2分)	学生及家长综合满意度	基本型		≥97%	98%	2	

	分)	联系部门 满意度(2 分)	有关部门满 意度	基本 型		95%	97%	2	
自评 总分	98								
偏差大或 目标未完成 原因分析									
改进措施及 结果应用方案									

说明:

1. 权重分值的确定, 根据重要性原则进行赋分, 所赋分值不得避重就轻。
2. 除《广水市预算部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外, 其余指标按以下原则计算得分:
 - ①定量指标: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。
 - ②定性指标: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

广水市太平镇中心中学项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 90.91 万元, 执行数为 122.77 万元, 完成预算 135.05%。主要产出和效益: 一是日常教学有效保障。二是日常运转有力保障。三是教学质量逐年提高。四是办学水平不断提升。五是教师队伍素质不断提高。六是人民对教育的满意度进一步提高。

广水市太平镇中心中学校园安全管理项目全年预算数为 36 元，执行数为 36 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是全市公办中小学校聘请保安按照 2500 元/月的标准给予补贴。二是学校教育教学秩序和各项机能得到正常运行。三是校园案值得以保障。四是提升学校服务水平。五是家长安心，学生舒心。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 12 日 自评总分：96 单位领导审签：徐拥军

项目名称	2023 年校园安全管理			项目实施单位		广水市太平镇中心中学	
项目主管单位	广水市教育局			项目负责人		徐拥军	
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
	0		36	0	24.7	24.7	68.61 %
项目年度目标	1. 落实校园安全管理经费项目，2. 增加校园安保人员收入，3. 提高人民群众对教育的满意度						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审计报告 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1. 单位财务管理制度 1 分； 2. 项目管理制度 1 分； 3. 有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。 没有不得分。		
	运行监管	4	4		1. 运行监管记录 3 分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1. 项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3. 按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1:								
项目 绩效 85 分	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
	成本 指标 15 分	经济成 本指标	保安经费发放标准	15	30000 元/学年/ 人	15	15	
		社会成 本指标						
		生态环 境成本 指标						
	产出 指标 35 分	数量 指标	安保人数	10	12 人	10	10	
			配备保安学校所数	5	6 所	5	5	
		质量 指标	资金支付率	8	68.61%	8	8	
			安全系数	7	100%	7	7	
		时效 指标	资金拨付时间	10	按月拨付	10	10	
	效益 指标 25 分	经济效 益指标	人均金额	10	30000 元/学年/ 人	6	6	
		社会效 益指标	受益人数	5	12 人	5	5	
			受益学校	5	6 所	5	5	
			受益学生数	5	1423 人	5	5	
		生态效 益指标						
	满意 度指 标 10 分	服务对 象满意 度	学生、家长综合满意 率	10	>95%	10	10	
合计	85	85				81	81	

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分；
3. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计 72 分。

1、广水市太平镇中心中学义务教育骨干教师生活补助项目全年预算数为 15.12 万元，执行数为 15.12 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是公开、公平选拔评选省级农村义务教育阶段骨干教师。二是落实市级配套资金，发放年生活补助。三是提高农村义务教育阶段教师工作积极。四是促进农村教师队伍素质，提高教育教学质。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 3 月 23 日 自评总分：100 单位领导审签：徐拥军

项目名称	2023 年度骨干教师生活补助资金			项目实施单位		广水市太平镇中心中学	
项目主管单位	广水市教育局			项目负责人		徐拥军	
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行情况	中央 （万元）	省、地 （万元）	本级 （万元）	其他 （万元）	合计 （万元）	执行数 （万元）	执行率
			15.12		15.12	15.12	100%
项目年度目标	1、加强资金管理，做到专款专用。 2、严格执行政策，及时足额发放骨干教师生活补助						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1. 单位财务管理制度 1 分； 2. 项目管理制度 1 分； 3. 有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。		
	运行监管	4	4		1. 运行监管记录 3 分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1. 项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止；2. 绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分；3. 按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1:								
项目 绩效 85 分	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
	成本 指标 15 分	经济成 本指标	农村义务教育骨 干教师补助标准	15	7200 元/年	15	15	
		社会成 本指标						
		生态环 境成本 指标						
	产出 指标 35 分	数量 指标	农村义务教育骨 干教师人数	12	21 人	12	12	
		质量 指标	评选骨干教师考 核合格率	6	100%	6	6	
			在职教师参评率	6	100%	6	6	
		时效 指标	补助发放及时率	11	100%	11	11	
	效益 指标 25 分	经济效 益指标						
		社会效 益指标	全面提高乡村教 师思想政治素质 和师德水平	13	提高	13	13	
			促进农村教师队伍 素质, 提高教育教 学质量	12	改善	12	12	
		生态效 益指标						
	满意 度指 标 10 分	服务对 象满意 度	项目学校学生满 意度	5	≥90%	5	5	
			项目学校教师满意 度	5	≥90%	5	5	
合计	85	85				85	85	

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写, 不得漏项;
2. 权重分值的确定, 根据重要性原则进行赋分, 所赋分值不得避重就轻, 年初指标为“无”的三级指标不进行赋分, 合计分应等于所属一级指标分。如: 某项目年初“成

本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为15分；

3. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3=71.6$ 分，四舍五入计72分。

2、广水市太平镇中心中学退养民办教师生活补助资金项目全年预算数为41.67万元，执行数为41.67万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是加强了资金管理，做到专款专用。二是执行了相关政策，足额发放生活补助。三是强化了监督管理，按月发放生活补助。四是提高了补助标准，使老有所养，无后顾之忧之忧。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 12 日 自评总分：100 单位领导审签：徐拥军

项目名称	2023 年度退养民办教师生活补助资金			项目实施单位		广水市太平镇中心中学	
项目主管单位	广水市教育局			项目负责人		徐拥军	
项目属性	1、常年性□ 2、延续性□ 3、一次性□ 4、新增性□						
项目资金来源和执行情况	中央（万元）	省、地（万元）	本级（万元）	其他（万元）	合计（万元）	执行数（万元）	执行率
			41.6712		41.6712	41.6712	100%
项目年度目标	1、加强资金管理，做到专款专用。 2、严格执行政策，及时足额发放退养民办教师生活补助						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1. 单位财务管理制度 1 分； 2. 项目管理制度 1 分； 3. 有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。		
	运行监管	4	4		1. 运行监管记录 3 分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1. 项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3. 按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1:								
	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
项目 绩效 85 分	成本 指标 15 分	经济成 本指标	退养民办教师补 助标准	15	≥2660 元/人/ 年元	15	15	
		社会成 本指标						
		生态环 境成本 指标						
	产出 指标 35 分	数量 指标	退养民办教师人 数	15	10 人	15	15	
		质量 指标	资金拨付率	8	100%	8	8	
			退养民办教师覆 盖率	6	100%	6	6	
		时效 指标	资金进度	6	按月 发放	6	6	
	效益 指标 25 分	经济效 益指标						
		社会效 益指标	退养民办 教师生活质量	25	有效改善	25	25	
		生态效 益指标						
	满意 度指 标 10 分	服务对 象满意 度	退养民办教师满 意度	10	100%	10	10	
合计	85	85				85	85	

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分；
3. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标

3 自评 75 分，该项目绩效得分为：（80+60+75）÷3=71.6 分，四舍五入计 72 分。

3、广水市太平镇中心中学义务教育家庭经济困难学生生活补助项目全年预算数为 24.78 万元，执行数为 24.78 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是全市义务教育家庭经济困难学生生活补助按照每生 1000 元/年的标准给予补贴。二是学校教育教学秩序和各项机能得到正常运行。三是人民对教育的满意度进一步提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 12 日 自评总分：100 单位领导审签：徐拥军

项目名称	2023 年家庭经济困难学生生活补助			项目实施单位		广水市太平镇中心中学	
项目主管单位	广水市教育局			项目负责人		徐拥军	
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行情况	中央（万元）	省、地（万元）	本级（万元）	其他（万元）	合计（万元）	执行数（万元）	执行率
	24.775	0	0	0	24.775	24.775	100%
项目年度目标	1. 落实义务教育家庭经济困难学生生活补助项目，2. 增加贫困学生家庭收入，3. 提高人民群众对教育的满意度。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策分 2	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1. 单位财务管理制度 1 分； 2. 项目管理制度 1 分； 3. 有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。		
	运行监管	4	4		1. 运行监管记录 3 分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1. 项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止。2. 绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分，3. 按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1:								
项目 绩效 85 分	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
	成本 指标 15 分	经济成 本指标	小学贫困生生均资助 标准	7	1000 元/学年	7	7	
			初中贫困生生均资助 标准	8	1250 元/学年	8	8	
		社会成 本指标						
		生态环 境成本 指标						
	产出 指标 35 分	数量 指标	初中资助生	6	93	6	6	
			小学资助生	6	132	6	6	
			受助学校所数	5	4 所	5	5	
		质量 指标	接受补助的学生中脱 贫人口贫困户子女占 比	6	>95%	6	6	
			资助标准达标率	6	100%	6	6	
		时效 指标	资助经费发放时间	6	每半年一次	6	6	
	效益 指标 25 分	经济效 益指标						
		社会效 益指标	受益学生人数	15	225	15	15	
			受益学生辍学率	10	0%	10	10	
	生态效 益指标							
	满意 度指 标 10 分	服务对 象满意 度	受助学生、家长综合 满意率	10	>95%	10	10	
合计	85	85						

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写, 不得漏项;
2. 权重分值的确定, 根据重要性原则进行赋分, 所赋分值不得避重就轻, 年初指标为“无”的三级指标不进行赋分, 合计分应等于所属一级指标分。如: 某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”, 那么这两项指标的三级指标不进行赋分, “经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分;

3. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3=71.6$ 分，四舍五入计72分

4、广水市太平镇中心中学义务教育生均公用经费项目全年预算数为154.62万元，执行数为153.25万元，完成预算99.11%。主要产出和效益：一是日常教学有效保障。二是日常运转有力保障。三是教学质量逐年提高。四是教学水平不断提升。五是人民对教育的满意度进一步提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 12 日 自评总分：99 单位领导审签：徐拥军

项目名称	2023 年度义务教育公用经费资金			项目实施单位		广水市太平镇中心中学	
项目主管单位	广水市教育局			项目负责人		徐拥军	
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行情况	中央（万元）	省、地（万元）	本级（万元）	其他（万元）	合计（万元）	执行数（万元）	执行率
	89.564	39.0560	26		154.62	153.24	99.11%
项目年度目标	1、义务教育学校各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，学校日常运转保障有力，办学水平不断提升；2、有教师培训计划，为教师提供多种培训学习机会，校本教研培训有效开展，教师专业水平和综合素质不断提升；3、教育教学质量逐年提高，人民群众对教育的满意率达 95% 以上。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1. 单位财务管理制度 1 分；2. 项目管理制度 1 分； 3. 有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。		
	运行监管	4	4		1. 运行监管记录 3 分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1. 项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3. 按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1:								
	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
项目 绩效 85 分	成本 指标 15 分	经济成 本指标	初中公用经费标准	4	940 元/人/年	4	4	
			小学公用经费标准	4	720 元/人/年	4	4	
			寄宿费标准	4	300 元/人/年	4	4	
			特殊学校经费标准	3	6000 元/人/年	3	3	
		社会成 本指标						
		生态环 境成本 指标						
		数量 指标	小学学生人数	4	848 人	4	4	
			初中学生人数	4	426 人	4	4	
			寄宿生生人数	4	688 人	4	4	
			随班就读人数	3	13 人	3	3	
	产出 指标 35 分	质量 指标	资金拨付率、使用率	7	100%	7	7	
			适龄儿童接受义务 教育率	7	100%	7	7	
		时效 指标	资金拨付进度	6	99%	5	5	
	效益 指标 25 分	经济效 益指标						
		社会效 益指标	受益教师数	15	140 人	15	15	
			受益学生数	10	1274 人	10	10	
		生态效 益指标						
	满意 度指 标 10 分	服务对 象满意 度	教师、学生和家 长综合满意度	10	100%	10	10	
合计	85	85				84	84	

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分；
3. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计 72 分。

5、广水市太平镇中心中学长效机制、校舍维修资金地方配套项目全年预算数为 94 万元，执行数为 90.91 万元，完成预算 96.72%。主要产出和效益：一是学校办学条件不断提升。二是学生就学环境不断提升。三是工作效能逐年提高。四是学校均衡发展得以保障。五是人民对教育的满意度进一步提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 12 日 自评总分：99 单位领导审签：徐拥军

项目名称	2023 年校舍维修项目			项目实施单位		广水市太平镇中心中学	
项目主管单位	广水市教育局			项目负责人		徐拥军	
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行 情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行 率
	76		18		94	90.91	96.72 %
项目年度 目标	1. 根据广财发[2021]51 号、鄂财政办发[2016]14 号文件； 2. 按照教育部、省教育厅要求，地方财要承担相应的财政配套资金； 3. 太平镇高店中心小学申报实施门卫室及围墙维修项目，项目面积 150 平方米，总 资金 22 万元，项目实施有效地改善了学校办学条件。						
项目共性指标 权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2			有项目年度工作计划或有上级文件或审批 报告 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3			1. 单位财务管理制度 1 分； 2. 项目管理制度 1 分； 3. 有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2			有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没 有不得分。		
	运行监管	4			1. 运行监管记录 3 分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有 不得分。		
	目标申报	4			1. 项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分， 扣完为止； 2. 绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3. 按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1:								
	一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
项目 绩效 85 分	成本 指标 15 分	经济成 本指标	维修改造造价	8	205 元/平方 米	8	8	
			食堂、运动场维修	4	195 元/平方 米	4	4	
			围墙、路面维修	3	170 元/平方 米	3	3	
		社会成 本指标						
		生态环 境成本 指标						
	产出 指标 35 分	数量 指标	维修校舍面积 2725 平 方米	8	2725	8	8	
			食堂、运动场维修	4	1026	4	4	
			围墙、路面维修	3	1058	3	3	
		质量 指标	工程建设质量	12	验收合格	12	12	
		时效 指标	工程完成时间	5	2023 年 9 月	5	5	
			资金拨付率	3	100%	2	2	
	效益 指标 25 分	经济效 益指标						
		社会效 益指标	受益学校数	5	1 所	5	5	
			受益学生数	5 人	704 人	5 人	5 人	
		生态效 益指标						
	满意 度指 标 10 分	服务对 象满意 度	师生满意度	5	≥95%	5	5	
			家长满意度	5	≥95%	5	5	
合计	85	85				85	85	

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分；
3. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标

3 自评 75 分，该项目绩效得分为：（80+60+75）÷3=71.6 分，四舍五入计 72 分。

6、广水市太平镇中心中学学前教育生均公用经费项目全年预算数为 46.85 万元，执行数为 41.52 万元，完成预算 88.62%。主要产出和效益：一是每生每年 500 元。在园幼儿不足 90 人的，按 90 人进行拨款。二是日常教学有效保障。三是日常运转有力保障。四是幼教质量逐年提高。五是幼教水平不断提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 12 日 自评总分：98 单位领导审签：徐拥军

项目名称	2023 年度学前教育公用经费			项目实施单位		广水市太平镇中心中学	
项目主管单位	广水市教育局			项目负责人		徐拥军	
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			46.85		46.85	41.51726	88.62%
项目年度目标	1. 幼儿园各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，日常运转保障有力 2. 幼教水平不断提升；有教师培训计划，为教师提供多种培训学习机会，校本教研培训有效开展，教师专业水平和综合素质不断提升 3. 幼教质量逐年提高，人民群众对教育的满意率达 95%以上。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3		1. 单位财务管理制度 1 分；2. 项目管理制度 1 分；3. 有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。		
	运行监管	4	4		1. 运行监管记录 3 分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1. 项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3. 按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1:								
	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
项目 绩效 85 分	成本 指标 15 分	经济成 本指标	学前教育公用经费 标准	15	500 元/人/ 年	15	15	
		社会成 本指标						
		生态环 境成本 指标						
	产出 指标 35 分	数量 指标	幼儿园人数	15	937 人	15	15	
		质量 指标	学前公用经费标准 达标率、支付率	8	100%	8	8	
			学龄前儿童入学率	7	>95%	7	7	
		时效 指标	资金拨付进度	15	按月拨付	13	13	
	效益 指标 25 分	经济效 益指标						
		社会效 益指标	受益幼儿园数	10	4 所	10	10	
			受益幼儿数	10	937	10	10	
			学校正常运转率	5	100%	5	5	
		生态效 益指标						
	满意 度指 标 10 分	服务对 象满意 度	教师、幼儿和家长 综合满意度	10	≥95%	10	10	
合计	85	85				85	85	

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写, 不得漏项;
2. 权重分值的确定, 根据重要性原则进行赋分, 所赋分值不得避重就轻, 年初指标为“无”的三级指标不进行赋分, 合计分应等于所属一级指标分。如: 某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”, 那么这两项指标的三级指标不进行赋分, “经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分;

3. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计72分。

7、广水市太平镇中心中学学前教育家庭经济困难学生生活补助项目全年预算数为2.75万元（其中：中央资金1.65万元，本级资金1.1万元），执行数为2.75万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是全市学前教育家庭经济困难学生生活补助按照每生1000元/年的标准给予补贴。二是学校教育教学秩序和各项机能得到正常运行。三是人民对教育的满意度进一步提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 12 日 自评总分：100 单位领导审签：徐拥军

项目名称	2023 年学前教育资助			项目实施单位		广水市太平镇中心中学	
项目主管单位	广水市教育局			项目负责人		徐拥军	
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
	0	1.65	1.1	0	2.75	2.75	100%
项目年度目标	1. 落实学前资助项目 2. 增加贫困学生家庭收入 3. 提高人民群众对教育的满意度						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	2		1. 单位财务管理制度 1 分；2. 项目管理制度 1 分；3. 有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。		
	运行监管	4	4		1. 运行监管记录 3 分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1. 项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止；2. 绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分；3. 按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1:								
	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
项目 绩效 85 分	成本 指标 15 分	经济成 本指标	学前贫困生生均资助 标准	15	1000 元/学年/ 人	15	15	
		社会成 本指标						
		生态环 境成本 指标						
	产出 指标 35 分	数量 指标	学前资助人数	8	30	8	8	
			受助学校所数	7	4	7	7	
		质量 指标	接受补助的学生中脱 贫人口贫困户子女占 比	5	>98%	5	5	
			资助标准达标率	5	100%	5	5	
			资金使用率	5	100%	5	5	
		时效 指标	资助经费发放时间	5	每半年一次	5	5	
	效益 指标 25 分	经济效 益指标	人均金额	10	完成	10	10	
		社会效 益指标	受益学生数	10	30	10	10	
			收益学生辍学率	5	0%	5	5	
		生态效 益指标						
	满意 度指 标 10 分	服务对 象满意 度	受助学生、家长综合 满意率	10	>95%	10	10	
合计	85	85				85	85	

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分；

3. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计72分（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况：项目绩效设置目的明确，目标科学合理，实现年度目标体现实施的制度、措施可行，指标设置反映绩效目标科学、合理，项目资金预算和绩效目标匹配，实现绩效目标。

部门绩效评价结果拟应用情况：完善项目分配办法和管理办法、更加注重项目绩效目标的精细化管理，实现绩效项目专人管理。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他重要事项说明。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

（参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2023 年度部门名称整体绩效评价报告

2023 年广水市太平镇中心中学校园安全管理项目全年预算数为 36 元，执行数为 36 万元，执行率 100%；广水市太平镇中心中学义务教育骨干教师生活补助项目全年预算数为 15.12 万元，执行数为 15.12 万元，执行率 100%；广水市太平镇中心中学退养民办教师生活补助资金项目全年预算数为 41.6712 万元，执行数为 41.6712 万元，执行率 100%；广水市太平镇中心中学义务教育生均公用经费项目全年预算数为 154.62 万元，执行数为 153.246938 万元，执行率 99.11%；广水市太平镇中心中学长效机制、校舍维修资金地方配套项目全年预算数为 94 万元，执行数为 90.91 万元，执行率 96.72%；广水市太平镇中心中学学前教育生均公用经费项目全年预算数为 46.85 万元，执行数为 41.51726 万元，执行率 88.62%；广水市太平镇中心中学学前教育家庭经济困难学生生活补助项目全年预算数为 2.75 万元（其中：中央资金 1.65 万元，本级资金 1.1 万元），执行数为 2.75 万元，执行率 100%；广水市太平镇中心中学义务教育家庭经济困难学生生活补助项目全年预算数为 24.775 万元，执行数为 24.775 万元，执行率 100%。2023 年整体绩效的绩效目标都得到很好的完成。

2023 年,我市镇各中小学校在各项目资金的使用上做到了专款专用,无挪用、无截留,有效地保证了我镇学前教育、义务教育、科学健康地发展,很好的完成了各项绩效目标。

从上年度整体绩效目标评价结果来看,我局整体绩效目标的设置比较科学合理,今年我们继续从四个维度来设置我局整体绩效目标。从具体目标设置来看,由于数据量大,涉及面广,人数较多,年初预算上报信息准确率不高。

二、2023 年度公用经费项目绩效评价报告

2023 年我镇义务教育公用经费年初预算资金 154.62 万元,共到位义务教育公用经费 154.62 万元,执行 153.246938 万元,执行率 99.11%。

2023 年,我市充分利用义务教育公用经费,坚持以服务教学为中心,保障教育教学活动高效运转为目标,学校日常保障有力,教育活动开展有序,各类教学水平不断提高;同时,积极组织教师集中培训和校本培训,有效保障了学校教学教研工作,教师专业化水平和综合能力不断提升;全市教育水平不断提高,人民群众对教育的满意率不断提高。

2023 年,我镇各中小学校在义务教育公用经费的使用上做到了专款专用,无挪用、无截留,充分发挥义务教育公用经费的作用,很好的完成了各项绩效目标。