

2023 年度

固原市原州区头营中
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
- 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、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（事业单位）运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (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

1、认真贯彻执行党和国家的教育方针和政策，执行上级主管部门的有关规定。制订本校改革及发展规划并组织实施。

2、组织实施《中华人民共和国义务教育法》，依法施教。

3、依照《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国教师法》组织教育教学，对学校进行全面管理。

4、负责辖区适龄少年入学就读，完成九年义务教育，做好九年义务教育普及实施工作。

5、负责本校教职工队伍建设、继续教育培训、业务能力提升、工作实绩考核和专业技术职务评聘申报工作。

6、负责本校学生的教育、教学、体育、卫生及安全工作，加强学生思想道德建设，推进素质教育。

7、负责征订符合国家要求的教科书、教学计划的制订及实施，督促、检查、评估教育教学活动，组织新课改的实施，推进素质教育。

8、负责学校党建工作及工会、妇联、共青团和校风建设工作。

9、负责对学生在校期间思想表现、学习、体育、卫生等方面的评价工作。

10、义务教育阶段学校经费的使用和管理，校产的使用和维护及教学设备的更新与添置，管理和监督学校基建、校舍安全和校园绿化、美化工作。

11、负责检查、监测学生饮食、饮水和环境卫生，保障学生身体健康。

12、承办上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，原州区头营中学属原州区教育体育局下属二级预算单位，执行政府会计制度。单位独立核算机构数 1 个，单位独立编制机构数 1 个。学校编制人数 57 人，现有在职人员 57 人。在校学生 868 名，享受遗属生活补助人员 3 名。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16810874.85	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	15000	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	12658068.62
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	36063.05	八、社会保障和就业支出	38	2154074.34
	9		九、卫生健康支出	39	580711.93
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	1557751.56
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0
	23		二十三、其他支出	55	15000
	24		二十四、债务还本支出	56	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0
本年收入合计	27	16861937.9	本年支出合计	59	16965606.45
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	0
年初结转和结余	29	124498.25	年末结转和结余	61	20829.7
总计	30	16986436.15	总计	62	16986436.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：

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	1				2	3	4	5	6	7			
类	款	项															栏次	小计	其中：教育收费
																	合计	0	0
2050203			初中教育	12,508,191.67	12,472,128.62	0	0	0	0	36,063.05									
2050299			其他普通教育支出	46,208.40	46,208.40	0	0	0	0	0									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,078,866.88	1,078,866.88	0	0	0	0	0									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,075,207.46	1,075,207.46	0	0	0	0	0									
2101103			公务员医疗补助	114,268.78	114,268.78	0	0	0	0	0									
2101199			其他行政事业单位医疗支出	466,443.15	466,443.15	0	0	0	0	0									
2210201			住房公积金	927,184.56	927,184.56	0	0	0	0	0									
2210203			购房补贴	630,567.00	630,567.00	0	0	0	0	0									

2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	15,000.00	15,000.00	0	0	0	0	0
---------	----------------	-----------	-----------	---	---	---	---	---

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：

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
		栏次						
		合计	16,965,606.45	15,466,014.61	1,499,591.84	0	0	0
2050203		初中教育	12,542,585.36	11,127,268.38	1,415,316.98	0	0	0
2050299		其他普通教育支出	46,208.40	46,208.40	0	0	0	0
2050999		其他教育费附加安排的支出	69,274.86	0	69,274.86	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,078,866.88	1,078,866.88	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,075,207.46	1,075,207.46	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助	114,268.78	114,268.78	0	0	0	0
2101199		其他行政事业单位医疗支出	466,443.15	466,443.15	0	0	0	0
2210201		住房公积金	927,184.56	927,184.56	0	0	0	0
2210203		购房补贴	630,567.00	630,567.00	0	0	0	0
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	15,000.00	0	15,000.00	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16,810,874.85	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,000.00	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	12,593,931.88	12,593,931.88	0	0
	6		六、科学技术支出	38			0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支	39			0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,154,074.34	2,154,074.34	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	580,711.93	580,711.93	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	1,557,751.56	1,557,751.56	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算	53	0	0	0	0
	22		二十一、灾害防治及应急管	54	0	0	0	0
	23		二十二、其他支出	55	15000	0	15000	0
	24		二十三、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十三、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	16,825,874.85	本年支出合计	59	16,901,469.71	16,886,469.71	15,000.00	0
年初财政拨款结转和结余	28	75,594.86	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	75,594.86		61	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63	0	0	0	0
合计	32	16,901,469.71	合计	64	16,901,469.71	16,886,469.71	15,000.00	0

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	1	2	3	
			合计	16,886,469.71	15,461,507.87	1,424,961.84
2050203			初中教育	12,478,448.62	11,122,761.64	1,355,686.98
2050299			其他普通教育支出	46,208.40	46,208.40	0
2050999			其他教育费附加安排的支出	69,274.86	0	69,274.86
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,078,866.88	1,078,866.88	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,075,207.46	1,075,207.46	0
2101103			公务员医疗补助	114,268.78	114,268.78	0
2101199			其他行政事业单位医疗支出	466,443.15	466,443.15	0
2210201			住房公积金	927,184.56	927,184.56	0
2210203			购房补贴	630,567.00	630,567.00	0

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，数据取自财决 07 表

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：

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	14,217,933.25	302	商品和服务支出	1,105,497.28	310	资本性支出	118,377.34
30101	基本工资	3,354,708.00	30201	办公费	211,343.17	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	3,078,900.00	30202	印刷费	5,210.00	31002	办公设备购置	94,652.50
30103	奖金	2,277,414.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	3,100.00
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	1,807,088.40	30205	水费	5,001.00	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴	1,078,866.88	30206	电费	230,225.90	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	1,075,207.46	30207	邮电费	1,692.19	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	466,443.15	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	114,268.78	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	37,852.02	30211	差旅费	9,900.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	927,184.56	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	42,070.53	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	19,700.00	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	17,738.00	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	22,025.00	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	8,040.00	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	36,328.00	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	230,953.97	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	108,741.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	2,000.00	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	1,800.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	9,660.00	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品服务支出	182,468.52	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
	人员经费合计	14,237,633.25		公用经费合计				1,223,874.62
合 计								15,461,507.87

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

本单位属原州区教育体育局所属二级单位，2023 年度无“三公”经费支出。

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：

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
		合计	0	15000	15000	0	15000	0
		用于教育事业的彩票公益金支出	0	15000	15000	0	15000	0

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，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：

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
无			0	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表
本单位 2023 年度无国有经营预算财政拨款支出。

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 年度收入总计 16,861,937.90 元，支出总计 16965606.45 元。与 2022 年度相比，收入减少 2189897.369 元，减少 11.49%，主要原因是工资福利支出减少（2022 年补发调整工资）。支总计减少 1986253.59 元，减少 11.71%，主要原因是工资福利支出减少（2022 年补发调整工资）。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 16,861,937.90 元，其中：财政拨款收入 16825874.85 元，占 99.79%；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 36063.05 元，占 0.21%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 16965606.45 元，其中：基本支出 15466014.61 元，占 91.16%；项目支出 1499591.84 元，占 8.84%；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 16825874.85 元，支出总计 16,901,469.71 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 2193360.75 元，减少 11.53%。主要原因是工资福利支出减少（2022 年补发调整工资）；支总计减少 2117765.89 元，减少 11.13%，主要原因是工资福利支出减少（2022 年补发调整工

资)。

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 16,886,469.71 元，占本年支出合计的 99.53%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2048391.03 元，下降 10.82%，主要原因是工资福利支出减少（2022 年补发调整工资）。

(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 16,886,469.71 元，主要用于以下方面：（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 12,593,931.88 元，占 74.58%；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 2154074.34 元，占 12.76%；卫生健康（类）支出 580711.93 元，占 3.44%；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 1557751.56 元，占 9.22%。

(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 16421404.82 元，支出决算为 16,886,469.71 元，完成年初预算的 102.83%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常晋级。

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15,461,507.87元,其中:人员经费14,237,633.25元,公用经费1,223,874.62元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出14,217,933.25元,较2023年度年初预算数减少85998.57元,降低0.6%,主要原因是人员退休;较2022年度决算数减少2095220.82元,降低12.84%。

2. 商品和服务支出1,105,497.28元,较2023年度年初预算数增加921556.28元,增长501.01%,主要原因是公用经费未列入预算;较2022年度决算数增加50373.73元,增长4.77%。

3. 对个人和家庭的补助19,700.00元,较2023年度年初预算数增加107508元,增长84.51%,主要原因是退休人员费用增加;较2022年度决算数减少980元,降低5.24%。

4. 资本性支出(基本建设)0元,较2023年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,较2022年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

5. 资本性支出118,377.34元,较2023年度年初预算数增加0元,增长0%;较2022年度决算数增加17488.34元,增长17.33%。

6. 对企业补助(基本建设)0元,较2023年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2022年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

7. 对企业补助0元,较2023年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2022年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

8. 其他支出0元,较2023年度年初预算数增加(减少)0

元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位属原州区教育体育局所属二级单位，2023年度无“三公”经费支出

（三）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。

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%；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%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，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%。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，主要用于0。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15000元，本年支出15000元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数减少100元，降低0.66%，主要原因是上年度有结余。支出具体情况如下：办公费6568.6元，劳务费5000元，其他商品服务支出3431.4元。

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（减少）0元，增长（降低）0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算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）

2023年度本单位事业单位运行支出1,105,497.28元，主要用于公用经费支出1,105,497.28元，较2022年度决算数增加50373.73元，增长4.77%。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额68800元。其中：政府采购货物支出68800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，占政府采购支出总额的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 11970.9 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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，我单位组织对 2023 年度少年宫项目支出开展绩效自评。共涉及预算资金 15000 元，自评覆盖率达到 100%。

2. 项目绩效自评结果。根据财政预算管理要求，我单位对 2023 年度少年宫项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金 15000 元，自评覆盖率达到 100%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。通过开展书法、绘画、舞蹈、手工、体育、音乐等活动，发挥学生特长，培养学生兴趣，丰富了校园文化，学生实践能力有了一定的提高。

附件

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		彩票公益基金-少年宫项目						
主管部门		固原市原州区教育体育局			实施单位 固原市原州区头营中学			
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:		1.5	1.5	1.5	100	100%	100	
其中:当年财政拨款		1.5	1.5	1.5	100	100%	100	
上年结转资金		0	0	0	0	0	0	
其他资金		0	0	0	0	0	0	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1 开展公益性青少年活动,培养他们实践能力及兴趣。 2 根据实际情况,开展书法、绘画、舞蹈、手工、体育、音乐等活动。			已完成				
绩效 指标 (40分)	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	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	1、开展书法、绘画、舞蹈、经典诵读等活	不少于10次/	12次	5	5	无
			2 开展体育、校园艺术节、等比赛	不少于5次/学年	6次	5	5	无
		质量指标	1 保质保量开展各项活动。	保质保量	完成	5	5	无
			2 按计划、有组织地安排比赛。	计划到位、组织到位	完成	5	5	无
		时效指标	1 资金安时拨付到位。	足额安排	1.5万	5	5	无
			2 按计划有序开展。	按计划开展	完成	5	5	无
	成本指标	1 活动开展费用1万元。	足额安排	1万	5	5	无	
		2 各种比赛活动费用0.49万元。	足额安排	0.5万	5	5	无	
	效益 指标 (40分)	经济效益 指标	让学生受益,发挥自己的经济效益。	100%	100%	20	20	无
		社会效益 指标	在社会上能得到广泛关注,促进青少年事业的发展。	100%	100%	10	10	无
		可持续 影响指标	推动社会和谐发展,提高学生综合素质。	100%	100%	10	10	无
	满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度 指标	让学生和家长满意率达到96%以上	96%以上	96.8%	20	20	无
总 分						100	无	

第四部分 名词解释

本单位无名词解释

第五部分 附件

本单位无其他有关公开资料