

太白县育才中学 2021 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年单位决算表

- 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 年单位决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

（一）全面贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的行政规章。

（二）负责基础教育学区的王家陵镇、太白河镇、黄柏塬镇、靖口镇等小升初阶段教育教学业务的具体管理和实施。

（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，执行基础教育基本要求，全面实施素质教育。

（四）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学区初中阶段教育事业发展规划。

（五）负责本单位教育体育经费的预算、统筹和管理；承担家庭经济困难学生资助管理工作。

（六）在县、镇人民政府的领导下实施九年义务教育，扫除新文盲，巩固提高“双高双普”成果，力争创建教育现代化学校。

（七）负责本单位党建、思想政治建设、宣传统战和安全稳定等工作。会同有关单位组织管理教育体育对外交流与合作，推广先进教育体育成果。

（八）负责贯彻国家语言文字工作的方针、政策，统筹管理语言文字工作。开展推广普通话工作。

（九）贯彻执行国家体育工作法律法规和方针政策；执行全

县体育事业发展规划并组织实施。

（十）贯彻执行全县青少年体育发展规划，推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设；开展运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；组织参加省、市运动会和单项比赛；贯彻实施学校体育工作方针、政策，增强学生体质。

（十一）负责学校的稳定工作和安全教育，协同有关单位处理突发事件。会同有关单位做好校园及周边环境综合治理工作。

（十二）加强运动队思想文化教育和保障工作。加强运动队思想文化教育和保障工作。

（二）内设机构

太白县育才中学内设办公室、教务处、政教处、竞训处、后勤处 5 个内部机构。

办公室：负责执行校内会议的各项准备，会议记录及会务工作，处理各级文件。

教务处：负责全校的教学管理、学籍管理工作。

政教处：负责全校学生德育教育、安全教育等各项工作。

竞训处：负责学生体育体质训练，组织参赛，培养和输送体育后备人才。

后勤处：负责师生的食宿、校舍维修与维护，安全保障等后勤服务与保障工作。

二、单位决算构成

本单位为太白县教育体育局下属单位，决算范围只包含本单

位。

序号	单位名称
1	太白县育才中学

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 34 人，其中行政编制 0 人、事业编制 34 人；实有人员 34 人，其中行政 0 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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	本单位无政府性基金预算财政拨款收支。
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：太白县育才中学

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	1,173.61	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	1,055.76
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	64.78
		9. 卫生健康支出	22.70
		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	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	30.37
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1,173.61	本年支出合计	1,173.61
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1,173.61	支出总计	1,173.61

注：本表反映单位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

公开 02 表

编制单位：太白县育才中学

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		1,173.61	1,173.61						
205	教育支出	1,055.76	1,055.76						
20502	普通教育	1,055.76	1,055.76						
2050203	初中教育	1,055.76	1,055.76						
208	社会保障和就业支出	64.79	64.79						
20805	行政事业单位养老支出	64.79	64.79						
2080502	事业单位离退休	0.34	0.34						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.98	43.98						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.47	20.47						
210	卫生健康支出	22.70	22.70						
21011	行政事业单位医疗	22.70	22.70						
2101102	事业单位医疗	22.70	22.70						
221	住房保障支出	30.37	30.37						
22102	住房改革支出	30.37	30.37						
2210201	住房公积金	30.37	30.37						

注：本表反映单位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

公开 03 表

编制单位：太白县育才中学

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		1,173.61	726.50	447.11			
205	教育支出	1,055.76	608.65	447.11			
20502	普通教育	1,055.76	608.65	447.11			
2050203	初中教育	1,055.76	608.65	447.11			
208	社会保障和就业支出	64.79	64.79				
20805	行政事业单位养老支出	64.79	64.79				
2080502	事业单位离退休	0.34	0.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	43.98	43.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	20.47	20.47				
210	卫生健康支出	22.70	22.70				
21011	行政事业单位医疗	22.70	22.70				
2101102	事业单位医疗	22.70	22.70				
221	住房保障支出	30.37	30.37				
22102	住房改革支出	30.37	30.37				
2210201	住房公积金	30.37	30.37				

注：本表反映单位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

公开 04 表

编制单位：太白县育才中学

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	1,173.61	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	1,055.76	1,055.76		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒				
		8. 社会保障和就业支出	64.78	64.78		
		9. 卫生健康支出	22.70	22.70		
		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				
		18. 自然资源海洋气象等				
		19. 住房保障支出	30.37	30.37		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支				
		22. 灾害防治及应急管理				
		23. 其他支出				
本年收入合计	1,173.61	本年支出合计	1,173.61	1,173.61		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结				
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						
收入总计	1,173.61	支出总计	1,173.61	1,173.61		

注：本表反映单位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）

公开 05 表

编制单位：太白县育才中学

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		1,173.61	726.50	447.11	
205	教育支出	1,055.76	608.65	447.11	
20502	普通教育	1,055.76	608.65	447.11	
2050203	初中教育	1,055.76	608.65	447.11	
208	社会保障和就业支出	64.79	64.79		
20805	行政事业单位养老支出	64.79	64.79		
2080502	事业单位离退休	0.34	0.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	43.98	43.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	20.47	20.47		
210	卫生健康支出	22.70	22.70		
21011	行政事业单位医疗	22.70	22.70		
2101102	事业单位医疗	22.70	22.70		
221	住房保障支出	30.37	30.37		
22102	住房改革支出	30.37	30.37		
2210201	住房公积金	30.37	30.37		

注：本表反映单位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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位：太白县育才中学

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	7	8
预算数								
决算数								2.47

注：本表反映单位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

公开 08 表

编制单位：太白县育才中学

2021 年

金额单位：万元

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：本表反映单位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

公开 09 表

编制单位：太白县育才中学

2021 年

金额单位：万元

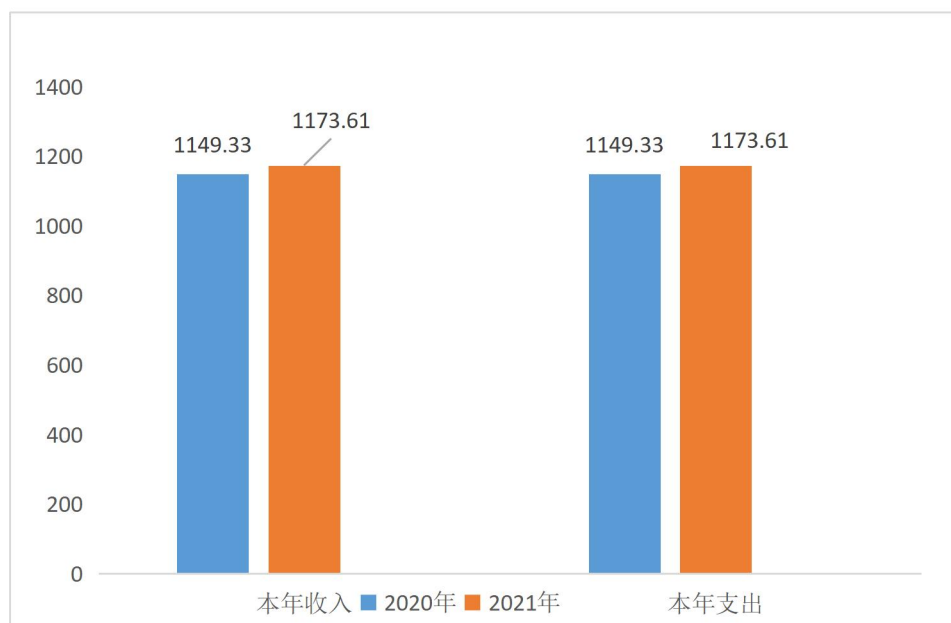
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映单位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 年单位决算情况说明

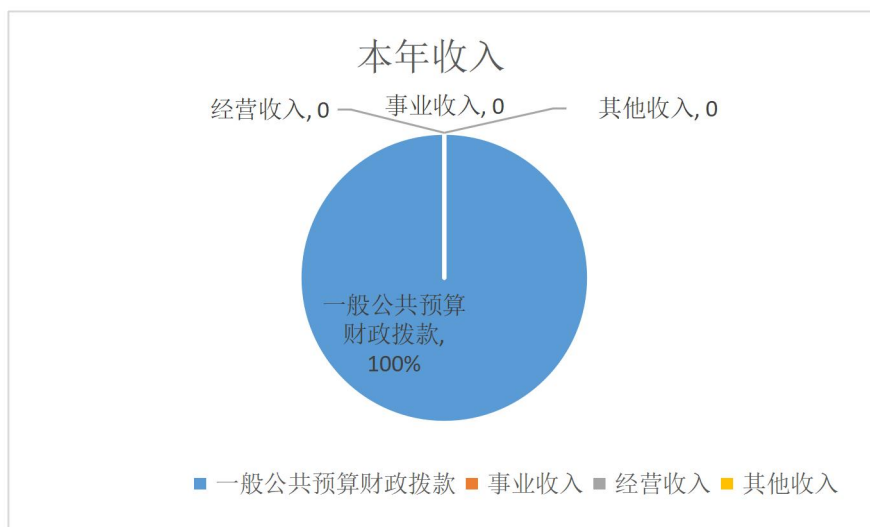
一、收入支出决算总体情况说明

收入总计 1,173.61 万元，其中本年收入 1,173.61 万元，年初结转结余 0 万元。与上年本年收入相比增加 24.28 万元，增加 2.11%。支出总计 1,173.61 万元，其中本年支出 1,173.61 万元。与上年支出相比增加 24.28 万元，增加 2.11%。主要是教育支出收支减少。



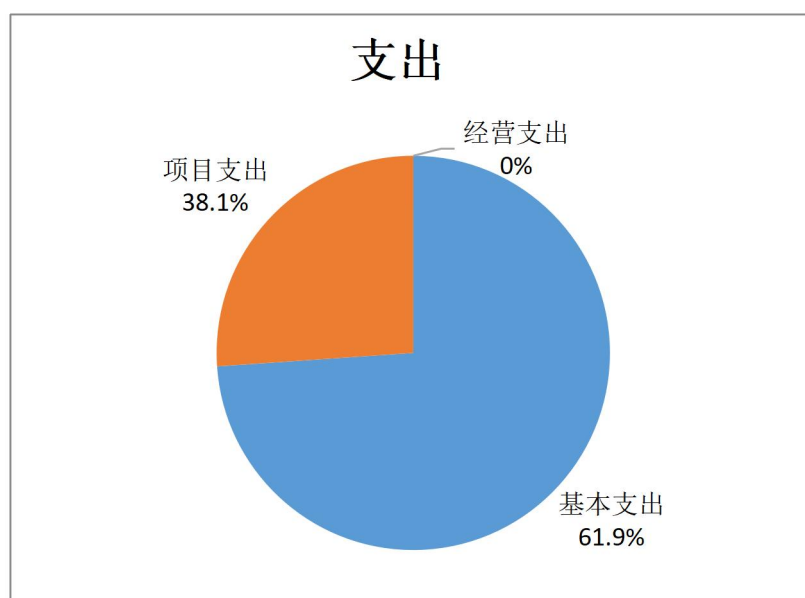
二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,173.61 万元，其中：财政拨款收入 1,173.61 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



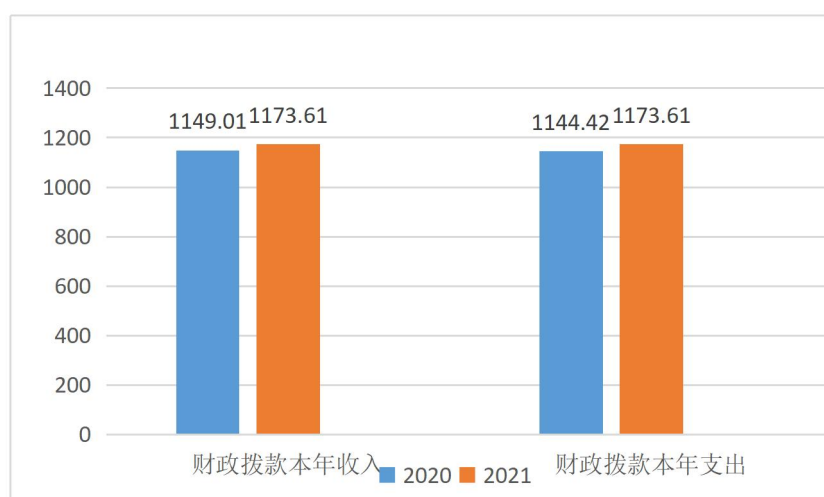
三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,173.61 万元，其中：基本支出 726.50 万元，占 61.90%；项目支出 447.11 万元，占 38.10%；经营支出 0 万元，占 0%。



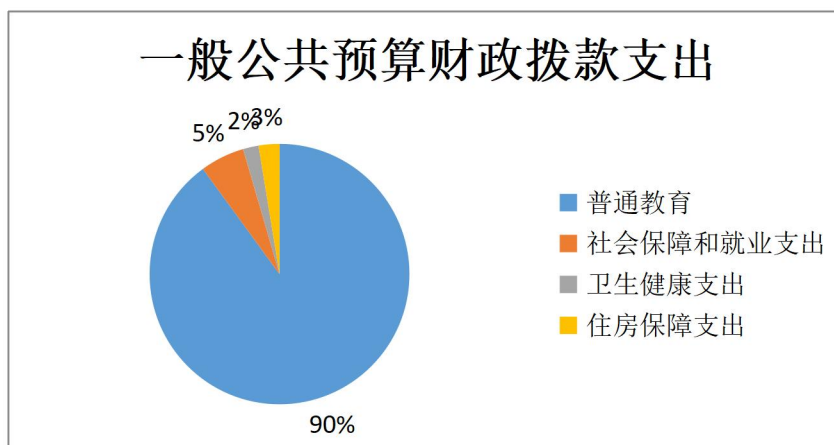
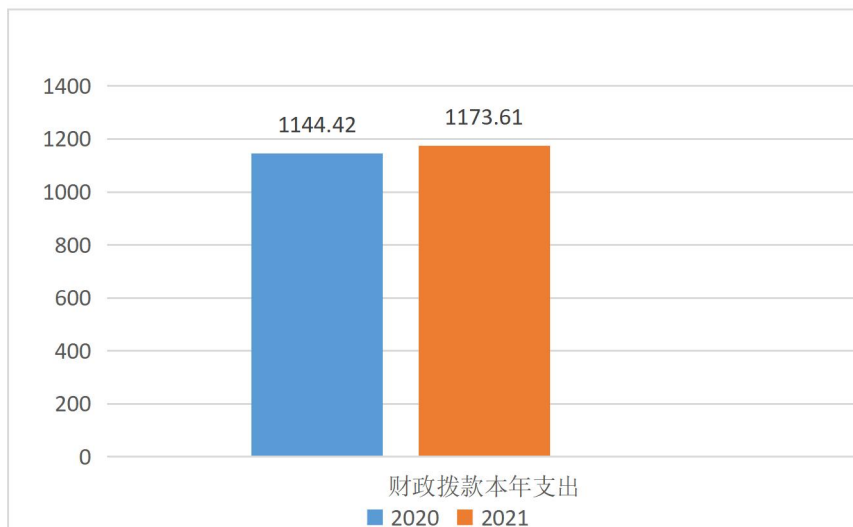
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计 1173.61 万元，财政拨款年初结转结余 0 万元，与上年相比财政拨款总收入增加 24.28 万元，增加 2.11%。财政拨款本年支出 1173.61 万元，与上年相比财政拨款总支出增加 24.28 万元，增加 2.11%。主要是教育支出收支增加。



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年初预算 411.59 万元，调整预算 1173.61 万元，支出决算 1173.61 万元，完成年初预算的 285.14%。占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 29.19 万元，增加 25.5%，主要原因主要是教育支出收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

年初预算 303.17 万元，调整预算 1055.76 万元，决算 1055.76 万元，完成年初预算的 348.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算只有人员工资，决算除人员工资外还有上级专款支付的公用经费、学生资助经费及其他专项资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算 0 万元，调整预算 0.34 万元，决算 0.34 万元，完成预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（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）

年初预算 38.48 万元，调整预算 43.98 万元，决算 43.98 万元，完成年初预算的 114.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年有新增人员，基本养老保险缴费支出增加。

4. 社会保障和就业支出（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）

年初预算 19.24 万元，调整预算 20.47 万元，决算 20.47 万元，完成年初预算的 106.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年有新增人员，职业年金缴费支出增加

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算 21.39 万元，调整预算 22.70 万元，决算 22.70 万元，完成年初预算的 106.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年有新增人员，职工医疗保险缴费支出增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 29.31 万元，调整预算 30.37 万元，决算 30.37 万元，完成年初预算的 103.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年有新增人员，住房公积金缴费支出增加。

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 726.50 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 552.53 万元，主要包括：基本工资 212.11 万元，津贴补贴 84.66 万元，绩效工资 102.94 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 43.98 万元，职业年金缴费 20.47 万元，职工基本医疗保险缴费 22.70 万元，其他社会保障缴费 0.65 万元，住房公积金 30.37 万元，其他工资福利支出 18.21 万元。离休费支出 0.14 万元，生活补助 1.70 万元，医疗费补助 8.56 万元，奖励金 6.05 万元。

（二）公用经费 173.97 万元，主要包括：办公费 82.89 万元，印刷费 4.94 万元，咨询费 0.92 万元，手续费 0.08 万元，水费 6.43 万元，电费 19.18 万元，邮电费 0.98 万元，取暖费 19.63 万元，物业管理费 4.10 万元，差旅费 8.96 万元，维修费 10.81 万元，租赁费 0.36 万元，培训费 2.47 万元，专用燃料费 1.56 万元，劳务费 4.89 万元，工会经费 4.48 万元，其他交通费 0.94 万元，其他商品和服务支出 0.36 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总体情况说明

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，决算 0 万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

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太白县育才中学单位购置公务用车 0 辆，调整预算 0 万元，决算 0 万元。

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年初预算为 0 万元，调整预算 0 万元，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年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，国内公务接待 0 万元。

（二）培训费支出情况说明

本单位一般公共预算安排培训费年初预算 0 万元，调整预算 2.47 万元，支出决算 2.47 万元，完成调整预算的 100%，主要原因是学校经费未纳入年初预算，本年实际有培训支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度一般公共预算安排会议费年初预算 0 万元，调整预算 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

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

事业单位无此项。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物类支出 0 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 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的 0%；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，本单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 量），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（其中公务用车购置 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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度

体系，制定了绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对本年度单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 447.11 万元。

从评价情况来看，按照项目的进展程度及时支付，资金的支出均实行专款专用，无挤占、截留、挪用资金的发生，提升资金使用效益。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映 3 个二级项目绩效自评结果。

1. 学生营养改善计划项目绩效自评综述：全年预算数 40.27 万元，执行数 40.27 万元，完成预算的 100%。

2. 教育园区教学仪器和办公设施等购置绩效自评综述：全年预算数 390.17 万元，执行数 390.17 万元，完成预算的 100%。

3. 滑雪设备、滑雪护具服装等购置绩效自评综述：全年预算数 16.67 万元，执行数 16.67 万元，完成预算的 100%。

3 个项目实施已完成，暂未发现问题。我单位下一步将继续提高项目管理与评价机制。

（三）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		教育园区教学仪器和办公设施等购置						
主管部门		太白县教育体育局			实施单位	太白县育才中学		
项目资金 (万元)	项目名称		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	主管部门	0	0	390.17	10	100%	10	
	项目资金	0	0	390.17	—	0	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	尽快完成教学仪器及办公设备的购置，为师生搬迁至园区提供有利的保障。			教学仪器及办公设备的购置等基本配置完成。				
绩效 指标	年度总体目标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	(70分) 绩效 指标	数量指标	项目建设涉及学校	1所	1所	5	5	
			指项目资金拨付	390.17	390.17	5	5	
			购买教学仪器、办公设备等	300套	300套	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
			项目质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目建设周期	7个月	5个月	5	5	
			开工时间	2021.1	2021.12	5	5	
			完工时间	2021.1	2021.12	5	5	
		成本指标	购买教学仪器、办公设备等	390.17	390.17	5	5	
	社会效益指标	项目覆盖范围学生	≥300人	≥300人	5	5		
	可持续影响指标	为师生搬迁至园区提供保障	≥50年	≥50年	10	10		
	满意度 指标（20分）	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	≥98%	10	10	
学生家长满意度			≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 度)

项目名称		滑雪设备、滑雪护具服装等购置						
主管部门		太白县教育体育局			实施单位	太白县育才中学		
	项目名称		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	主管部门	0	0	16.67	10	100%	10	
	项目资金	0	0	16.67	—	0	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为参训学生及时购置滑雪装备等，为学生参加省市级比赛提供保障。			滑雪装备等配置基本完成。				
绩效指标	年度总体目标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (70分)	数量指标	项目建设涉及学校	1所	1所	5	5	
			指项目资金拨付	16.67	16.67	5	5	
			购买教学仪器、办公设备等	50套	50套	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
			项目质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时购买，保证参赛	1个月	1个月	5	5	
		成本指标	购买滑雪装备等	16.67	16.67	10	10	
		社会效益指标	项目覆盖范围学生	≥50人	≥50人	10	10	
	可持续影响指标	保证学生正常参加比赛	≥3年	≥3年	10	10		
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	学生满意度	≥100%	≥100%	10	10	
学生家长满意度			≥100%	≥100%	10	10		
总分					100	100		

学生营养改善计划项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名		学生营养改善计划						
主管部		太白县教育体育局			实施单	太白县育才中学		
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			40.27	10	100%	10
		其中：当年财政拨款			40.27	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
	预期目标				实际完成情况			
	1. 严肃财经纪律，保障资金安全，及时下达营养改善资金，确保义务教育阶段学校向符合条件的学生提供营养膳食补助。2. 规范营养计划管理，确保食品安全。3. 加强运营监管，进一步改善义务教育学生营养状况，逐步提高学生健康水平。				完善实名制信息和食谱价格信息公开，确保营养计划政策落实到位。			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (70分)	数量指标	初中阶段补助人数	289	289	5	5	
		质量指标	初中阶段补助人数所占比例	100%	100%	5	5	
		时效指标	补助资金及时足额供餐	100%	100%	10	10	
		成本指标	初中阶段每学年人均补助标准	每生每天5元	每生每天5元	10	10	
		社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担，确保城乡义务教育阶段学生入学	有效	有效	10	10	
			提高学生身体健康水平	100%	100%	10	10	
			政策知晓率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	初中教育阶段学生受助年限	≥9年	≥9年	10	10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	享受营养餐学生满意度	100%	100%	10	10	
享受营养餐学生家长满意度			100%	100%	10	10		
总分						100	100	

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。