

太白县咀头初级中学 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。

1. 全面贯彻执行党和国家方针政策，贯彻实施有关教育的法律法规。

2. 推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平，执行基础教育基本要求，全面实施素质教育。

3. 加强教师队伍建设，指导本校的德育、体育、卫生、艺术、劳动技术及国防教育工作。

4. 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。

5. 负责本单位招生考试和学籍管理工作。

6. 贯彻国家语言文字工作的方针、政策，推广普通话工作。

7. 抓好学校的安全教育、学生资助、防疫等后勤保障工作，协同有关单位处理突发事件。

（二）内设机构。

太白县咀头初级中学设 3 个内设处室。

办公室。负责学校行事历、教师考勤汇总工作；负责学校大事记、文件发放登记、行政档案管理、校务通知等工作；完成相应的工作计划、总结和相关资料的收集和整理。

教务处。负责学校教务工作，主抓教学常规执行与检查、教学质量动态监控、教师结对帮扶工程、课堂秩序管控、学籍管理、控辍保学等工作；包抓学校特色课程工作和书香校园工作。

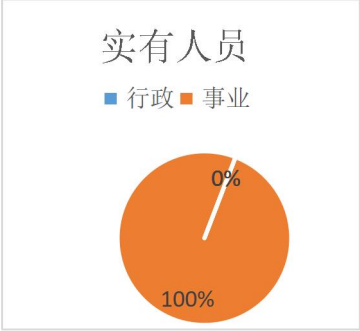
政教处。负责落实学校的德育工作、家校联系工作及心理健康教育等工作；做好校园安全工作及相关示范校创建工作；负责教师德育评价工作；做好留守儿童、残疾儿童的亲情关爱工作。

二、决算单位构成

本单位为太白县教育局下属单位，决算范围只包含本单位。

序号	单位名称
1	太白县咀头初级中学

截止 2021 年底，本单位人员编制 105 人，其中行政编制 0 人、事业编制 105 人；实有人员 105 人，其中行政 0 人、事业 105 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：太白县咀头初级中学

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	2, 123. 26	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, 785. 42
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	194. 04
		9. 卫生健康支出	61. 01
		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	82. 78
		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	2, 123. 26	本年支出合计	2, 123. 26
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	2, 123. 26	支出总计	2, 123. 26

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：太白县咀头初级中学

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	2,123.26	2,123.26						
205	教育支出	1,785.42	1,785.42						
20502	普通教育	1,785.42	1,785.42						
2050203	初中教育	1,785.42	1,785.42						
208	社会保障和就业支出	194.04	194.04						
20805	行政事业单位养老支 出	171.95	171.95						
2080502	事业单位离退休	8.02	8.02						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	109.29	109.29						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	54.64	54.64						
20808	抚恤	22.09	22.09						
2080801	死亡抚恤	22.09	22.09						
210	卫生健康支出	61.01	61.01						
21011	行政事业单位医疗	61.01	61.01						
2101102	事业单位医疗	61.01	61.01						
221	住房保障支出	82.78	82.78						
22102	住房改革支出	82.78	82.78						
2210201	住房公积金	82.78	82.78						

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：太白县咀头初级中学

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		2,123.26	1,569.34	553.92			
205	教育支出	1,785.42	1,231.51	553.92			
20502	普通教育	1,785.42	1,231.51	553.92			
2050203	初中教育	1,785.42	1,231.51	553.92			
208	社会保障和就业支出	194.04	194.04				
20805	行政事业单位养老支出	171.95	171.95				
2080502	事业单位离退休	8.02	8.02				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	109.29	109.29				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	54.64	54.64				
20808	抚恤	22.09	22.09				
2080801	死亡抚恤	22.09	22.09				
210	卫生健康支出	61.01	61.01				
21011	行政事业单位医疗	61.01	61.01				
2101102	事业单位医疗	61.01	61.01				
221	住房保障支出	82.78	82.78				
22102	住房改革支出	82.78	82.78				
2210201	住房公积金	82.78	82.78				

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：太白县咀头初级中学

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	2,123.26	1. 一般公共服务支				
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	1,785.42	1,785.42		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与				
		8. 社会保障和就业	194.04	194.04		
		9. 卫生健康支出	61.01	61.01		
		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				
		15. 商业服务业等支				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支				
		18. 自然资源海洋气				
		19. 住房保障支出	82.78	82.78		
		20. 粮油物资储备支				
		21. 国有资本经营预				
		22. 灾害防治及应急				
		23. 其他支出				
本年收入合计	2,123.26	本年支出合计	2,123.26	2,123.26		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转				
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						
收入总计	2,123.26	支出总计	2,123.26	2,123.26		

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：太白县咀头初级中学

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		2,123.26	1,569.34	553.92	
205	教育支出	1,785.42	1,231.51	553.92	
20502	普通教育	1,785.42	1,231.51	553.92	
2050203	初中教育	1,785.42	1,231.51	553.92	
208	社会保障和就业支出	194.04	194.04		
20805	行政事业单位养老支出	171.95	171.95		
2080502	事业单位离退休	8.02	8.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.29	109.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.64	54.64		
20808	抚恤	22.09	22.09		
2080801	死亡抚恤	22.09	22.09		
210	卫生健康支出	61.01	61.01		
21011	行政事业单位医疗	61.01	61.01		
2101102	事业单位医疗	61.01	61.01		
221	住房保障支出	82.78	82.78		
22102	住房改革支出	82.78	82.78		
2210201	住房公积金	82.78	82.78		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：太白县咀头初级中学

2021 年

金额单位：万元

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		1,569.34	1,299.22	270.12	
301	工资福利支出	1,268.64	1,268.64		
30101	基本工资	429.20	429.20		
30102	津贴补贴	184.77	184.77		
30107	绩效工资	264.01	264.01		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	109.29	109.29		
30109	职业年金缴费	54.64	54.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	61.01	61.01		
30111	公务员医疗补助缴费	24.58	24.58		
30112	其他社会保障缴费	1.30	1.30		
30113	住房公积金	82.78	82.78		
30199	其他工资福利支出	57.05	57.05		
302	商品和服务支出	270.12		270.12	
30201	办公费	37.45		37.45	
30202	印刷费	9.35		9.35	
30205	水费	3.85		3.85	
30206	电费	14.69		14.69	
30207	邮电费	2.98		2.98	
30208	取暖费	39.48		39.48	
30211	差旅费	3.55		3.55	
30213	维修(护)费	124.67		124.67	
30214	租赁费	11.86		11.86	
30216	培训费	3.45		3.45	
30226	劳务费	3.21		3.21	
30228	工会经费	10.70		10.70	
30239	其他交通费用	1.19		1.19	
30299	其他商品和服务支出	3.68		3.68	
303	对个人和家庭的补助	30.59	30.59		
30301	离休费	7.82	7.82		
30304	抚恤金	22.09	22.09		
30305	生活补助	0.21	0.21		
30309	奖励金	0.47	0.47		

注：本表反映单位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

公开 07 表

编制单位：太白县咀头初级中学

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	7	8
预算数								
决算数								3.45

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

2021

编制单位：太白县咀头初级中学

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：太白县咀头初级中学

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

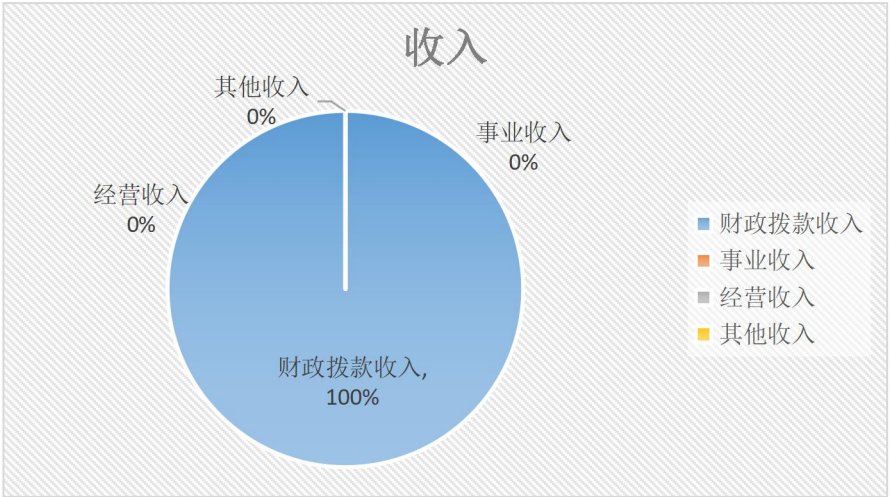
一、收入支出决算总体情况说明

收入总计 2,123.26 万元，其中本年收入 2,123.26 万元，年初结转结余 0 万元。与上年相比收入总计减少 35.55 万元，减少 16.47%。支出总计 2,123.26 万元，其中本年支出 2,123.26 万元。与上年相比支出总计减少 35.55 万元，减少 16.47%。主要是教育支出收支减少。



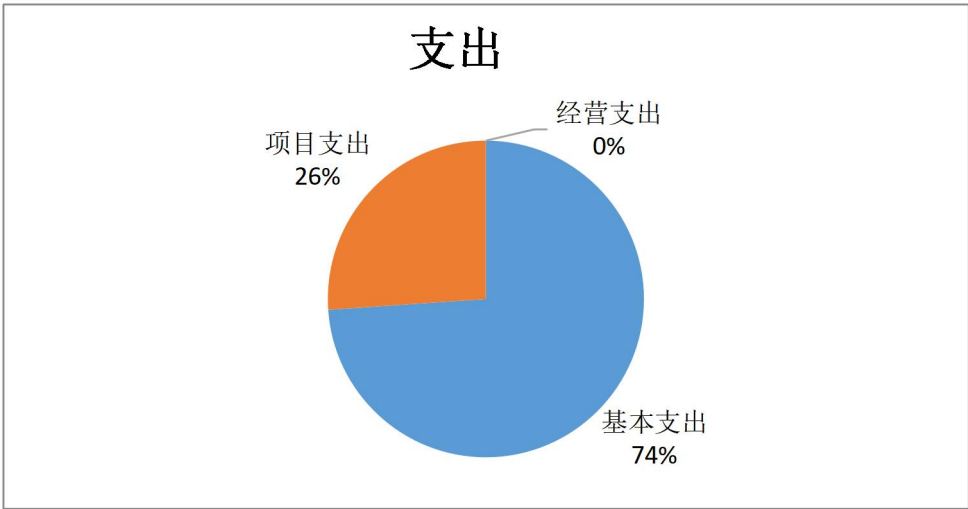
二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,123.26 万元,其中:财政拨款收入 2,123.26 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%。



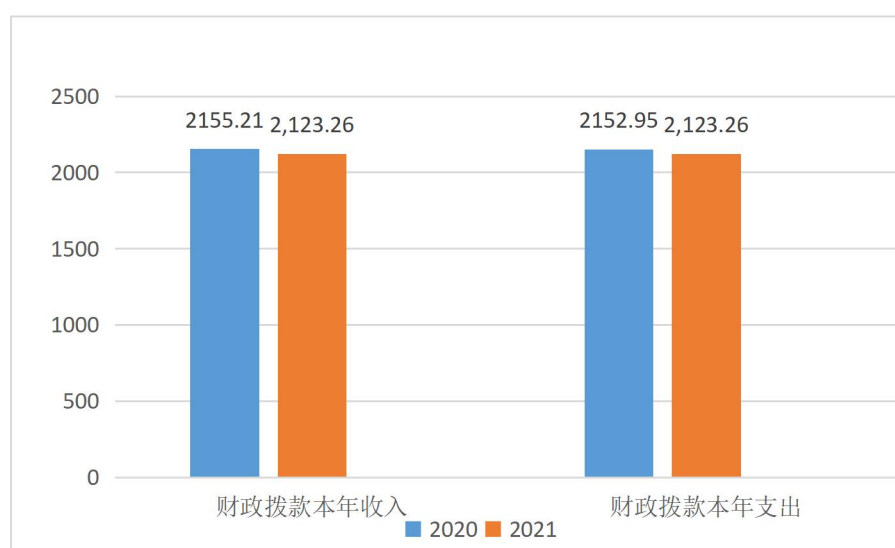
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2,123.26 万元,其中:基本支出 1569.34 万元,占 73.9%; 项目支出 553.92 万元,占 26.1%; 经营支出 0 万元,占 0%。



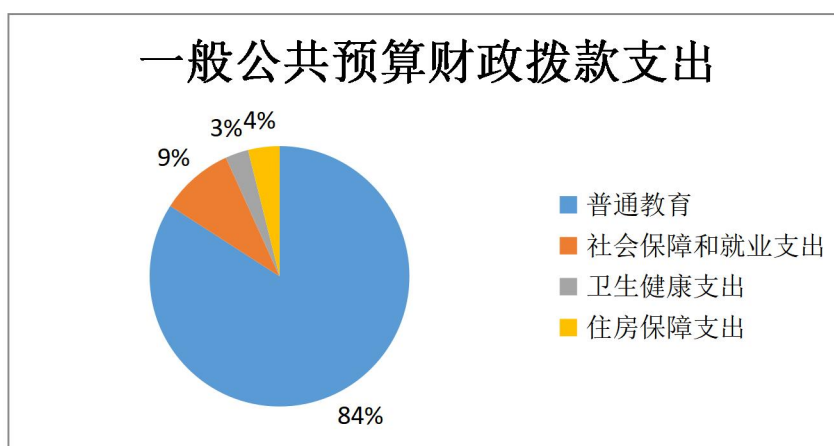
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计 2,123.26 万元，财政拨款年初结转结余 0 万元，与上年相比财政拨款减少 31.95 万元，减少 1.48%。财政拨款本年支出 2,123.26 万元，与上年相比财政拨款支出减少 29.69 万元，减少 1.38%。主要是教育支出收支减少。



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 1164.35 万元，调整预算 2,123.26 万元，支出决算 2,123.26 万元，完成年初预算的 182.36%。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减少 29.69 万元，减少 1.38%，主要是教育支出收支减少。



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 835.54 万元，调整预算支出 1785.42 万元，决算 1785.42 万元，完成年初预算的 213.68%。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 11.22 万元，调整预算支出 8.02 万元，决算 8.02 万元，完成年初预算的 71.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是该离休人员去世，离休费支出结余。

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 112.90 万元，调整预算支出 109.29 万元，决算 109.29 万元，完成年初预算的 96.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年有退休人员，基本养老保险缴费支出减少。

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 56.45 万元，调整预算支出 54.64 万元，决算 54.64 万元，完成年初预算的 96.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年有退休人员，职业年金缴费支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 0 万元，调整预算 22.09 万元，决算 22.09 万元，完成调整预算的 100%。

6. 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 62.73 万元，调整预算 61.01 万元，决算 61.01 万元，完成年初预算的 97.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年有退休人员，职工医疗保险缴费支出减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 85.51 万元，调整预算 82.78 万元，决算 82.78 万元，完成年初预算的 96.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年有退休人员，住房公积金缴费支出减少。

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 1,569.34 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1,299.22 万元，主要包括：基本工资 429.20 万元，津贴补贴 184.77 万元，绩效工资 264.01 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 109.29 万元，职业年金缴费 54.64 万元，职工基本医疗保险缴费 61.01 万元，其他社会保障缴费 1.30 万元，住房公积金 82.78 万元，其他工资福利支出 57.05 万元，离休费支出 7.82 万元，抚恤金支出 22.09 万元，生活补助 0.21 万元，奖励金 0.47 万元。

（二）公用经费 270.12 万元，主要包括：办公费 37.45 万元，印刷费 9.35 万元，水费 3.85 万元，电费 14.69 万元，邮电费 2.98 万元，取暖费 39.48 万元，差旅费 3.55 万元，维修费 124.67 万元，租赁费 11.86 万元，培训费 3.45 万元，劳务费 3.21 万元，工会经费 10.70 万元，其他交通费 1.19 万元，其他商品和服务支出 3.68 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咀头初级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 3.45 万元，支出决算 3.45 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 2 个，涉及预算资金 553.92 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 2 个二级项目绩效自评结果。

1. 学生营养改善项目绩效自评综述：全年预算数 65.43 万元，执行数 65.43 万元，完成预算的 100%。

2. 大型修缮项目绩效自评综述：全年预算数 488.49 万元，执行数 488.49 万元，完成预算的 100%。

2 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项目绩效评价。

学生营养改善计划项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		学生营养改善计划							
主管部门		太白县教育体育局			实施单位	太白县咀头初级中学			
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			65.43	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款			65.43	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	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
	产出指标 (80 分)	数量指 标	初中阶段补助人数		451	451	10	10	
		质量指 标	初中阶段补助人数所占比例		100%	100%	10	10	
		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	全部享 受	10	10	
			提高学生身体健康水平		100%	100%	10	10	
			政策知晓率		100%	100%	5	5	
		可持续 影响指 标	初中教育阶段学生受助年限		≥9 年	≥9 年	5	5	
	满意度 指标（10 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	

大型修缮项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		大型修缮项目							
主管部门		太白教育体育局			实施单位		太白县咀头初级中学		
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	0	0	488.49	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	0	488.49	—	0	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 评价	预期目标				实际完成情况				
	实施教学楼内墙粉刷、屋面改造项目等，以及综合楼厕所维修改造项目等。				教学楼内墙粉刷、屋面改造项目、综合楼厕所维修改造等附属工程基本完工。				
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 （80 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		488.49 万	488.49	5	5	
			新建消防水池、水泵房		各 1 个	2 个	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		2021.4	2021.6	5	5	
			完工时间		2021.8	2021.8	10	10	
		成本指标	教学楼维修改造工程 项目预算		488.49 万 元	488.49 万元	5	5	
		社会效益 指标	项目覆盖范围建档立卡 贫困学生		≥175 人	≥175 人	5	5	
			项目覆盖范围学生		≥451 人	≥451 人	5	5	
					100%	100%	5	5	
		可持续影响 指标	校舍建设持续使用年 限		≥50 年	≥50 年	5	5	
	满意度 指标（10 分）	服务对象 满意度指 标	学生满意度		≥98%	≥98%	5	5	
学生家长满意度			≥98%	≥98%	5	3			
总分							100	98	

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。