太白县咀头小学
2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

部门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、单位主要职能及内设机构

（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和上级工作安排落实，研究拟定学校教育改革与发展规划，并对贯彻执行情况进行调查研究和检查监督。

2、负责实施小学义务教育，促进基础教育均衡发展，努力提升教育教学质量，积极完成小学学历教育工作任务。培养学生兴趣，发展学生特长，给孩子构建一个合理的素质结构，为学生终身发展奠定坚实的基础。

3、全面贯彻教育方针，推行素质教育。加强教师队伍建设工作，教育职工努力学习教育教学理论和教育法规，提高教育教学的管理水平，增强教育教学的科学决策能力以及自身的科研能力。全面提高教育教学质量。

4、全面贯彻落实党的建设工作，充分发挥党组织在学校的政治核心作用和战斗堡垒作用。抓好职工的思想政治教育、师德师风建设、廉政教育等工作。依法执教，依法治学。

5、全面负责学校师生的政治思想宣传教育、学生的安全管理、疫情防控、班级建设等工作。组织实施德育的规章制度落实、检查、评估。制订班级、学生管理和奖励条例。抓学生思想政治教育的常规管理工作，负责调解和处理德育管理工作中的具体矛盾。负责建立和健全校纪和校规，并检查校纪和校规的执行情况。协同有关部门处理突发事件。

6、认真做好财务管理和后勤管理保障工作。认真贯彻落实国家的财经政策，按时编制学校的预算和决算，按时统

计、填制、报送各类财务报表，正确处理日常经济业务，进行详实会计核算，做好学校财务内部控制工作，定时公示学校收支情况，接受群众监督。做好学校的安全保卫，校产管理，学生资助，学生营养餐采购、供应、食品卫生、环境卫生综合整治等工作。为师生创设优美、舒适的工作、学习、生活环境。

7、遵守国家的政策法规和学校的各项规章制度，健全学校工会组织。通过各种方法和途径，保障职工当家作主的权利，让职工参加学校的管理。做好职工福利待遇落实，做好上级部门、慈善机构捐款事宜，做好困难职工的慰问，职工婚、丧、嫁、娶等工作，维护好学校及周边区域的安全和稳定。确保职工安居乐业。

8、建立学校、家庭、社会三结合教育网络，搞好社区家长教育服务，努力创办社会、家长满意的学校。

9、承办上级教育主管部门和相关部门交办的其他事项。

（二）内设机构。

太白县咀头小学设 4 个内设部门。

1、办公室。办理学校的行政事务和党务事务。传递学校会议精神和工作要求。做好协调工作。负责筹备学校各种会议，并督促检查会议的执行情况。草拟发布通知、通告、简讯、会议纪要等文件。

2、教务室。负责学校的教学管理工作，制定教学计划，组织实施教学工作，检查教学任务完成情况，总结推广教学经验。组织指导学校教学研究工作，评估教学工作及教学质量等。

3、政教室。负责学校德育教育及德育管理工作，贯彻班主工作条例，实施班主任考评奖励制度。指导少队工作，组织学生参加社会公益劳动教育。对学生进行心理健康教育、法制教育及安全教育，处理重大偶发事件和严重违纪学生的教育工作。

4、总务室。负责学校的基本建设，学校财产的管理及维修工作。保障教学、办公及师生生活、工作、学习用品供给。负责学校的环境综合治理及绿化、美化工作。

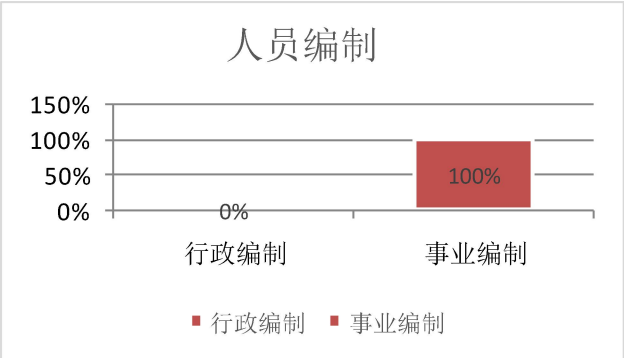
二、单位决算单位构成

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	太白县咀头小学

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 77 人，其中行政编制 0 人、事业编制 77 人；实有人员 77 人，其中行政 0 人、事业 77 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款收支

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：太白县咀头小学　　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	1,655.91	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款	60.00	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	1,468.40
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	111.66
		9.卫生健康支出	38.39
		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	53.43
		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	60.00
本年收入合计	1,715.91	**本年支出合计**	1,731.87
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	15.95	年末结转和结余	
收入总计	1,731.87	**支出总计**	1,731.87

注：本表反映部门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

编制部门：太白县咀头小学　　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		1,715.91	1,715.91						
205	教育支出	1,452.44	1,452.44						
20502	普通教育	1,447.44	1,447.44						
2050202	小学教育	1,447.44	1,447.44						
20509	教育费附加安排的支出	5.00	5.00						
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00	5.00						
208	社会保障和就业支出	111.66	111.66						
20805	行政事业单位养老支出	105.75	105.75						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.57	69.57						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.18	36.18						
20808	抚恤	5.91	5.91						
2080801	死亡抚恤	5.91	5.91						
210	卫生健康支出	38.39	38.39						
21011	行政事业单位医疗	38.39	38.39						
2101102	事业单位医疗	38.39	38.39						
221	住房保障支出	53.43	53.43						
22102	住房改革支出	53.43	53.43						
2210201	住房公积金	53.43	53.43						
229	其他支出	60.00	60.00						
22960	彩票公益金安排的支出	60.00	60.00						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	60.00	60.00						

支出决算表

公开 03 表

编制部门：太白县咀头小学　　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		1,731.87	1,187.94	543.93			
205	教育支出	1,468.40	984.47	483.93			
20502	普通教育	1,463.03	979.10	483.93			
2050202	小学教育	1,463.03	979.10	483.93			
20507	特殊教育	0.37	0.37				
2050701	特殊学校教育	0.37	0.37				
20509	教育费附加安排的支出	5.00	5.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00	5.00				
208	社会保障和就业支出	111.66	111.66				
20805	行政事业单位养老支出	105.75	105.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.57	69.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.18	36.18				
20808	抚恤	5.91	5.91				
2080801	死亡抚恤	5.91	5.91				
210	卫生健康支出	38.39	38.39				
21011	行政事业单位医疗	38.39	38.39				
2101102	事业单位医疗	38.39	38.39				
221	住房保障支出	53.43	53.43				
22102	住房改革支出	53.43	53.43				
2210201	住房公积金	53.43	53.43				
229	其他支出	60.00		60.00			
22960	彩票公益金安排的支出	60.00		60.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	60.00		60.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：太白县咀头小学　　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	1,655.91	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款	60.00	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	1,468.40	1,468.40		
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支出	111.66	111.66		
		9.卫生健康支出	38.39	38.39		
		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	53.43	53.43		
		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	60.00		60.00	
本年收入合计	1,715.91	**本年支出合计**	1,731.87	1,671.87	60.00	
年初财政拨款结转和结余	15.95	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	15.95					
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	1,731.87	**支出总计**	1,731.87	1,671.87	60.00	

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

编制部门：太白县咀头小学　　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		1,671.87	1,187.94	483.93	
205	教育支出	1,468.40	984.47	483.93	
20502	普通教育	1,463.03	979.10	483.93	
2050202	小学教育	1,463.03	979.10	483.93	
20507	特殊教育	0.37	0.37		
2050701	特殊学校教育	0.37	0.37		
20509	教育费附加安排的支出	5.00	5.00		
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00	5.00		
208	社会保障和就业支出	111.66	111.66		
20805	行政事业单位养老支出	105.75	105.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.57	69.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.18	36.18		
20808	抚恤	5.91	5.91		
2080801	死亡抚恤	5.91	5.91		
210	卫生健康支出	38.39	38.39		
21011	行政事业单位医疗	38.39	38.39		
2101102	事业单位医疗	38.39	38.39		
221	住房保障支出	53.43	53.43		
22102	住房改革支出	53.43	53.43		
2210201	住房公积金	53.43	53.43		

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。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：太白县咀头小学　　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		1,187.94	830.87	357.07	
301	工资福利支出	815.46	815.46		
30101	基本工资	256.38	256.38		
30102	津贴补贴	105.43	105.43		
30107	绩效工资	287.81	287.81		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.57	69.57		
30109	职业年金缴费	36.18	36.18		
30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87		
30113	住房公积金	53.43	53.43		
30199	其他工资福利支出	5.80	5.80		
302	商品和服务支出	357.07		357.07	
30201	办公费	36.45		36.45	
30202	印刷费	2.15		2.15	
30203	咨询费	1.35		1.35	
30204	手续费	1.27		1.27	
30205	水费	5.36		5.36	
30206	电费	5.52		5.52	
30207	邮电费	3.41		3.41	
30208	取暖费	22.62		22.62	
30211	差旅费	1.62		1.62	
30213	维修(护)费	228.28		228.28	
30214	租赁费	4.05		4.05	

30216	培训费	1.55		1.55	
30218	专用材料费	12.28		12.28	
30225	专用燃料费	3.38		3.38	
30226	劳务费	16.51		16.51	
30228	工会经费	8.77		8.77	
30239	其他交通费用	1.57		1.57	
30299	其他商品和服务支出	0.94		0.94	
303	对个人和家庭的补助	15.41	15.41		
30304	抚恤金	5.91	5.91		
30305	生活补助	9.50	9.50		

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。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

编制部门：太白县咀头小学　　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								1.55

注：本表反映部门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

编制部门：太白县咀头小学　　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			60.00	60.00		60.00	
229	其他支出		60.00	60.00		60.00	
22960	彩票公益金安排的支出		60.00	60.00		60.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		60.00	60.00		60.00	

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。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：太白县咀头小学　　2021 年　　金额单位：万元

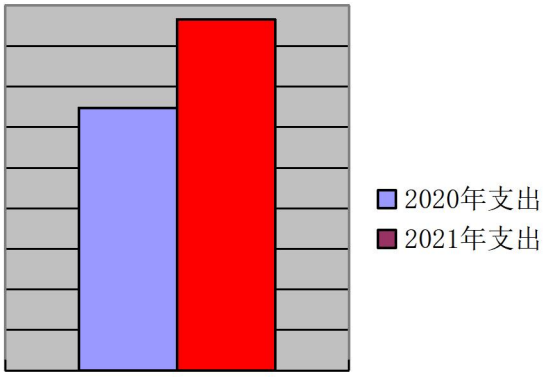
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

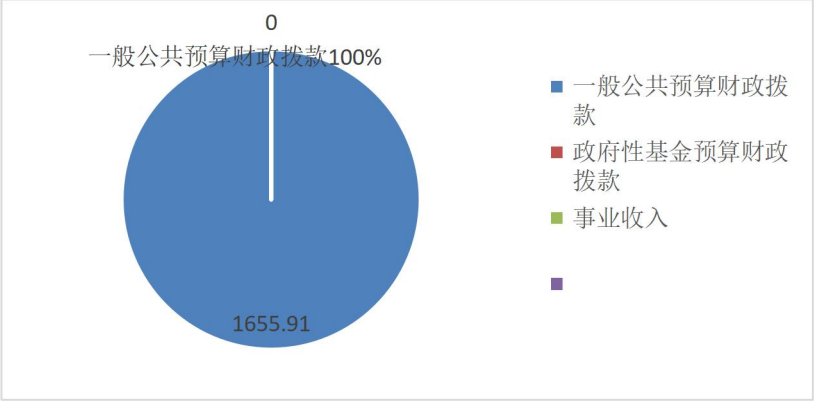
收入总计 1731.87 万元，其中本年收入 1715.91 万元，年初结转结余 15.95 万元，与上年相比收入总计增加 436.38 万元，增长 25.20%。增长原因是教育支出收支增加。



收入支出总体情况

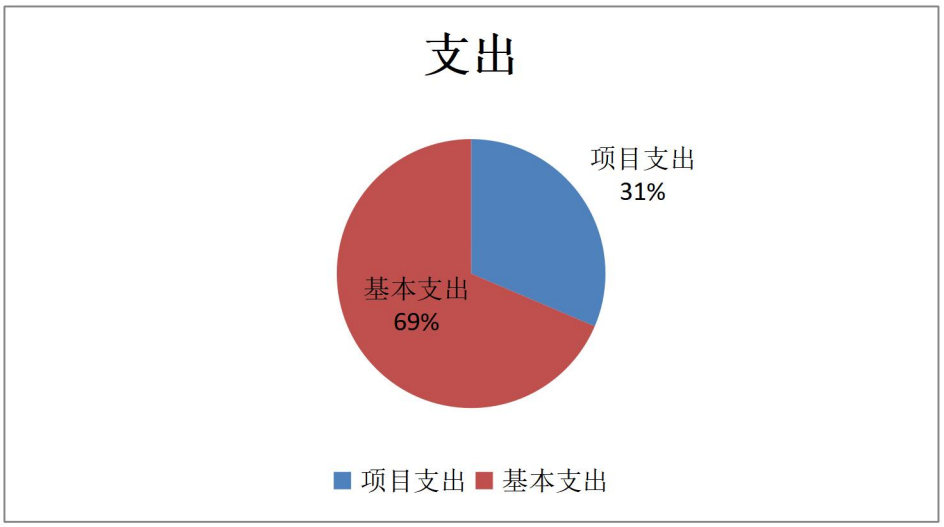
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1715.91 万元，其中：财政拨款收入 1715.91 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%。



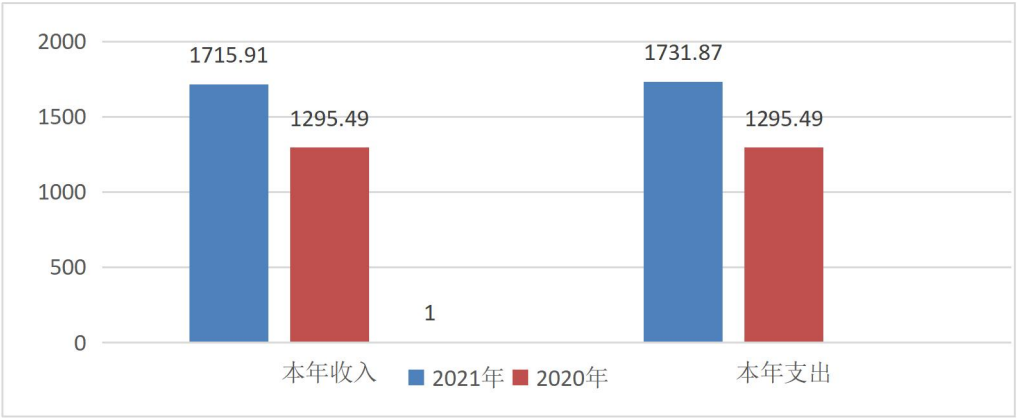
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1731.87 万元，其中：基本支出 1187.94 万元，占 68.59%；项目支出 543.93 万元，占 31.40%；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

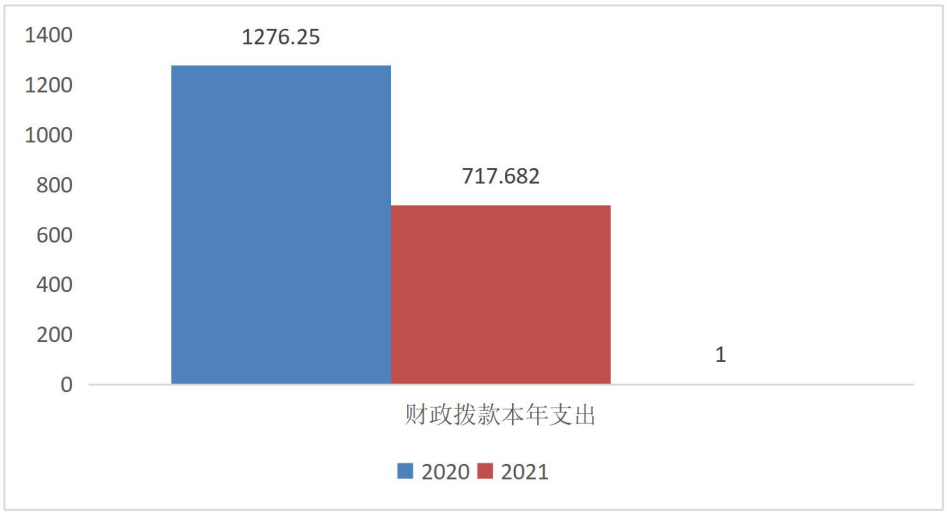
本年度财政拨款收入 1715.91 万元，财政拨款年初结转结余 15.95 万元，与上年相比财政拨款收入增加 464.9 万元，增长 37.16%。财政拨款本年支出 1731.87 万元，与上年相比财政拨款支出增加 455.62 万元，增长 35.70%。

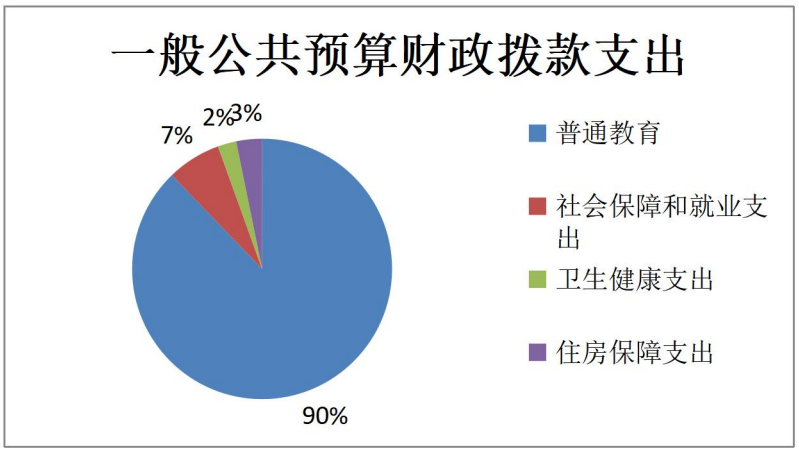


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出年初预算 717.68 万元，调整预算 1671.87 万元，支出决算 1671.87 万元，完成年初预算的

232.95%，占本年支出合计的96.54%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加395.62万元，增长31%，主要原因是年中调整工资。





按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算521.35万元，调整预算1463.03万元，支出决算1463.03万元，完成年初预算的280.62%。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.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）

年初预算0万元，调整预算0.37万元，支出决算0.37万元，完成调整预算的100%。

3.教育支出（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）

年初预算0万元，调整预算5万元，支出决算5万元，完成调整预算的100%。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算69.52万元，调整预算69.57万元，支出决算69.57万元，完成年初预算的100.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整工资引起养老保险缴费变化。

5.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（项）

年初预算34.78万元，调整预算36.18万元，支出决算36.18万元，完成年初预算的104.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整工资引起职业年金缴费变化。

6.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5.91万元，支出决算5.91万元，完成调整预算的100%。

7.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39.22万元，调整预算38.39万元，支出决算38.39万元，完成年初预算的97.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整工资引起医疗缴费变化。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）

年初预算 52.82 万元，调整预算 53.43 万元，支出决算 53.43 万元，完成年初预算的 101.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中人员变动引起住房公积金缴费变化。

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 1731.87 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

人员经费 830.87 元，主要包括基本工资 256.38 万元；津贴补贴 105.43 万元；绩效工资 287.81 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 69.57 万元;职业年金缴费 36.18 万元；职、其他社会保障缴费 36.18 万元；住房公积金 0.87 万元；其他工资福利支出 5.80 万元。

公用经费 357.07 万元，主要包括办公费 36.45 万元；印刷费 2.15 万元；咨询费 1.35 万元；手续费 1.27 万元；水费 5.36 万元；电费 5.52 万元；邮电费 3.41 万元；取暖费 22.62 万元；差旅费 1.62 万元；维修（护）费 228.28 万元；租赁费 4.05 元；培训费 1.55 万元；专用材料费 12.28 万元；劳务费 16.51 万元；工会经费 8.77 万元；其他交通费用 1.57 万元；其他商品和服务支出 0.94 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具体情况说明。

2021 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；公务用车购置费支出 0 万元；公

务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2021年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2021年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。

4.公务接待费支出情况说明。

2021年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费年初预算0万元，调整预算1.55万元，支出决算1.55万元，决算数较预算数增加1.55万元，主要原因是学校经费未纳入年初预算，造成培训费年初预算为0 ，实际发生额大于年初预算。

（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，完成年初预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算60万元，支出决算60万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

本年支出决算60万元，主要用于咀头小学智慧黑板项目采购支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

事业单位无此项

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175.63万元，其中：政府采购货物类支出175.63万元、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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆（其中公务用车保有0辆），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；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190.31万元。

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。

本单位在部门决算中反映2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105.31万元，执行数105.31万元，项目完成预算的100%。

2. 学校教学楼综合楼维修项目绩效自评综述：全年预算数237.04万元，执行数237.04万元，完成预算的100%。

3. 学校计算机采购项目绩效自评综述：全年预算数141.5万元，执行数141.5万元，完成预算的100%。

4. 智慧黑板采购项目项目绩效自评综述：全年预算数60万元，执行数60万元，完成预算的100%。

4个项目实施已完成。暂未发现问题。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。

本单位对2021年度的4个项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“优”。

附：

1、营养改善计划项目项目单位绩效自评表

2、学校教学楼综合楼维修项目单位绩效自评表

3、学校计算机采购项目单位绩效自评表

4、智慧黑板采购项目单位绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">营养改善计划项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">太白县教育体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">太白县咀头小学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>105.31</td><td>105.31</td><td>105.31</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>105.31</td><td>105.31</td><td>105.31</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">及时下达资金，按照政策落实到位。</td><td colspan="4">按照政策规定，让符合条件的学生全部享受营养改善计划</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标（60 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">惠及学校</td><td>1 所</td><td>1 所</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">惠及幼儿人数</td><td>≥1000</td><td>≥1000</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">补助人数所占比例</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">完成时限</td><td>202112</td><td>202112</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度预算执行进度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">补助标准</td><td>800 元</td><td>800 元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>105.31</td><td>105.31</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（20 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">项目发挥效应年限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">解决学生入学难等问题</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10 分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">学生满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">学生家长满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	学校教学楼综合楼维修项目						
主管部门	太白县教育体育局			实施单位	太白县咀头小学		
项目资金	237.04	年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	*年度资金总额*		*237.04*	*237.04*	*10*	*100%*	*10*
	其中：当年财政		237.04	237.04	—		—
	上年结转				—		—
	其他资金				—		—

年度总体	预期目标	实际完成情况
	改善办学条件，提升学校硬件设施，为提高教学质量提供保障	改善了办学条件，提升了学校硬件设施，保障了学校的正常运转

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（50分）	数量指标	惠及学校	1 所学校		10	10	
			惠及学生数	≥1000 人	≥1000 人	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成期限	2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	10	
		成本指标	大型修缮项目预算	32.35 万元	32.35 万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益	改善办学条件	≥98%	≥98%	15	15	
		可持续影响指标	提升了学校硬件设施，提高教学质量	≥50 年	≥50 年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1：学生满意度	≥98%	≥98%	5	5	
			指标 2：家长满意度	≥98%	≥98%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">学校计算机采购项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">太白县教育体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">太白县咀头小学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">141.5</td><td>141.5</td><td>141.5</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">141.5</td><td>141.5</td><td>141.5</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成学校计算机设备采购，改善办公和教学条件，提高教育教学质量</td><td colspan="4">已完成学校计算机设备采购，办公和教学条件得到显著提升，教学质量得到提升。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标
（60分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">项目学校</td><td>1 所</td><td>1 所</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总金额</td><td>141.5 万元</td><td>141.5 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目完成情况</td><td>改善办学条件</td><td>效果显著</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">项目完成期限</td><td>一年</td><td>已完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目完成进度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目总金额</td><td>141.5 万元</td><td>141.5 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标
（20分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">解决人民群众对优质教育资源的需求</td><td>效果显著</td><td>效果显著</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">改善办学条件，提高教育服务质量</td><td>是否完成</td><td>已完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标(10分)</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">学生满意</td><td>≥99%</td><td>≥99%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">家长满意度</td><td>≥99%</td><td>≥99%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">智慧黑板采购项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">太白县教育体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">太白县咀头小学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">60</td><td>60</td><td>60</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">60</td><td>60</td><td>60</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成学校计算机设备采购，改善办公和教学条件，提高教育教学质量</td><td colspan="4">已完成学校计算机设备采购，办公和教学条件得到显著提升，教学质量得到提升。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标
（60分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">项目学校</td><td>1 所</td><td>1 所</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总金额</td><td>60</td><td>60</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目完成情况</td><td>改善办学条件</td><td>效果显著</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">项目完成期限</td><td>2021 年 12 月 31 日</td><td>已完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目完成进度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目总金额</td><td>141.5 万元</td><td>141.5 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标
（20分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">解决人民群众对优质教育资源的需求</td><td>效果显著</td><td>效果显著</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">改善办学条件，提高教育服务质量</td><td>是否完成</td><td>已完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标(10分)</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">学生满意</td><td>≥99%</td><td>≥99%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">家长满意度</td><td>≥99%</td><td>≥99%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

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。