

太白县桃川镇中心小学 2021 年度单位决算

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、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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）主要职能

1、认真贯彻执行党和国家的方针和政策；坚持正确的办学方向；培养具有社会主义核心价值观的人，培养社会主义接班人。

2、认真完成小学义务教育的任务，促进基础教育发展。严格执行小学课程标准，保证完成小学教育、教学计划，按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革，促进学生高效成长；为初中输送合格的新生。

3、积极开展以普及为主的课外兴趣群体活动和体育项目运动队的训练，促进学生热爱生活，强身健体；开展以预防为主的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防宣传和矫治，促进师生健康生活。

4、加强美育、劳育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有高尚、健康的审美观点。有计划、有目的地进行劳动教育，培养基本的生活劳动技能，建立劳动创造财富劳动光荣的意识。

5、积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面的设备，切实加强学校管理工作，保障学校安全正常运行。

6、认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》《中华人民共和国未成年人保护法》等法规。

7. 承办上级交办的其他事项。

（二）内设机构

学校内部设党支部、中心幼儿园、学校办公室、教务处、少先队部、总务处、财务室、生活处等组织机构。

党支部：负责党务工作，发挥党员模范作用，引领教职工担当作为，促进学校各项工作。

中心幼儿园：在学校统一领导下，相对独立完成本乡镇幼儿学前教育工作。

办公室：负责学校教职工考勤，学校工作安排传达，校内会议的准备、记录、资料整理等工作，接收各级文件，撰写上报学校文件。

教务处：协助教学副校长，开展全校的教学工作管理指导，监督评价教学活动，组织开展教学研究活动，管理学生学籍，教师档案。

少先队部：负责全校学生德育教育、安全教育宣传，兼职对班主任工作安排考核。

总务处：负责师生生活保障，采购办公用品，维修维护设备，排查安全隐患，校园内外环境治理。代管灶务组。

财务室：负责学校教育经费收支管理，教师工资福利申报发放，学校食堂灶账结算等工作。

生活处：主要负责食堂工作即食品采购加工供餐销售，保证食品安全；其次监管宿舍内学生休息与活动。

二、单位决算单位构成

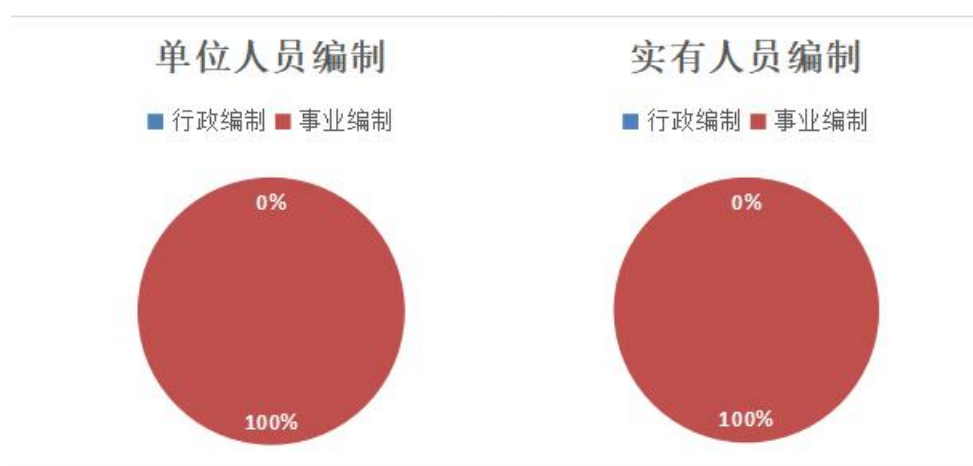
本单位为太白县教育局下属单位，决算范围只包含

本单位。

序号	单位名称
1	太白县桃川镇中心小学

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 31 人，其中行政 0 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 0 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

编制部门：太白县桃川镇中心小学

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	648.21	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	6.50	5. 教育支出	567.93
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	43.16
		9. 卫生健康支出	16.38
		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	22.24
		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	5.00
		23. 其他支出	
本年收入合计	654.72	本年支出合计	654.72
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	654.72	支出总计	654.72

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：太白县桃川镇中心小学

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		654.72	648.21		6.50	6.50			
205	教育支出	567.93	561.43		6.50	6.50			
20502	普通教育	558.93	552.43		6.50	6.50			
2050201	学前教育	0.83	0.83						
2050202	小学教育	558.10	551.60		6.50	6.50			
20509	教育费附加安排的支出	9.00	9.00						
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.00	9.00						
208	社会保障和就业支出	43.16	43.16						
20805	行政事业单位养老支出	43.16	43.16						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.77	28.77						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.39	14.39						
210	卫生健康支出	16.38	16.38						
21011	行政事业单位医疗	16.38	16.38						
2101102	事业单位医疗	16.38	16.38						

221	住房保障支出	22.24	22.24						
22102	住房改革支出	22.24	22.24						
2210201	住房公积金	22.24	22.24						
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00						
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	5.00						

注：本表反映部门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

编制部门：太白县桃川镇中心小学

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		654.72	556.59	98.13	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	567.93	474.80	93.13	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	558.93	465.80	93.13	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	558.10	465.80	92.30	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.16	43.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.16	43.16	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	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制部门：太白县桃川镇中心小学

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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	648.21	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	561.42	561.42	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	43.16	43.16	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	16.38	16.38	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	22.24	22.24	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	648.21	本年支出合计	648.21	648.21	0.00	0.00

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：太白县桃川镇中心小学

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		648.21	556.59	98.13
205	教育支出	561.42	474.80	93.13
20502	普通教育	552.42	465.80	93.13
2050201	学前教育	0.83	0.00	0.83
2050202	小学教育	551.60	465.80	92.30
20509	教育费附加安排的支出	9.00	9.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.00	9.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.16	43.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.16	43.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.77	28.77	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.39	14.39	0.00
210	卫生健康支出	16.38	16.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.38	16.38	0.00
2101102	事业单位医疗	16.38	16.38	0.00
221	住房保障支出	22.24	22.24	0.00
22102	住房改革支出	22.24	22.24	0.00
2210201	住房公积金	22.24	22.24	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0.00	5.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	0.00	5.00

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

编制部门：太白县桃川镇中心小学

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		480.22	公用经费合计		75.43
301	工资福利支出	480.22	302	商品和服务支出	75.43
30101	基本工资	174.48	30201	办公费	20.16
30102	津贴补贴	127.95	30206	电费	8.02
	绩效工资	77.34	30208	取暖费	27.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.77	30211	差旅费	3.15
30109	职业年金缴费	14.39	30213	维修(护)费	2.72

30110	职工基本医疗保险缴费	16.38	30216	培训费	2.77
30112	其他社会保障缴费	0.47	30218	专用材料费	1.90
30113	住房公积金	22.24	30226	劳务费	4.27
30199	其他工资福利支出	18.19	30239	其他交通费用	0.86
			30299	其他商品和服务支出	0.55
			30202	印刷费	2.29
			30203	咨询费	1.48
			30204	手续费	0.12

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：太白县桃川镇中心小学

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.77

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。其中，预算数为全年预算数，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资金安排的实际支出。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：太白县桃川镇中心小学

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

编制部门：太白县桃川镇中心小学

金额单位：万元

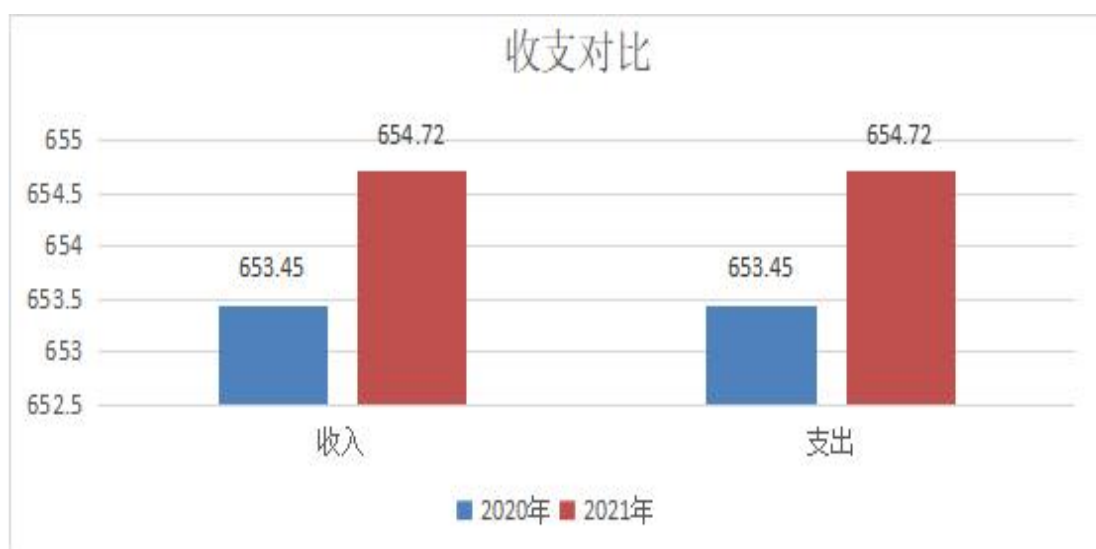
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 654.72 万元，其中本年收入 654.72 万元，年初结转结余 0 万元，与上年相比收入总计增加 1.27 万元，增加 0.2%。支出总计 654.72 万元，其中本年支出 654.72 万元，与上年相比支出总计增加 1.27 万元，增长 0.2%。主要是偿还新教学楼工程款，形成收支增加。



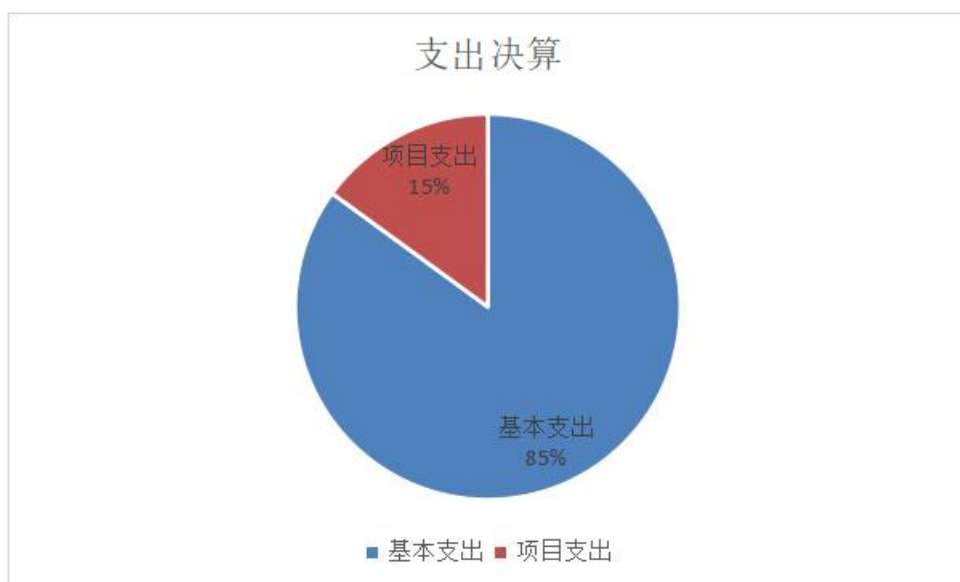
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 654.72 万元，其中：财政拨款收入 648.21 万元，占 99.01%；事业收入 6.50 万元，占 0.99%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



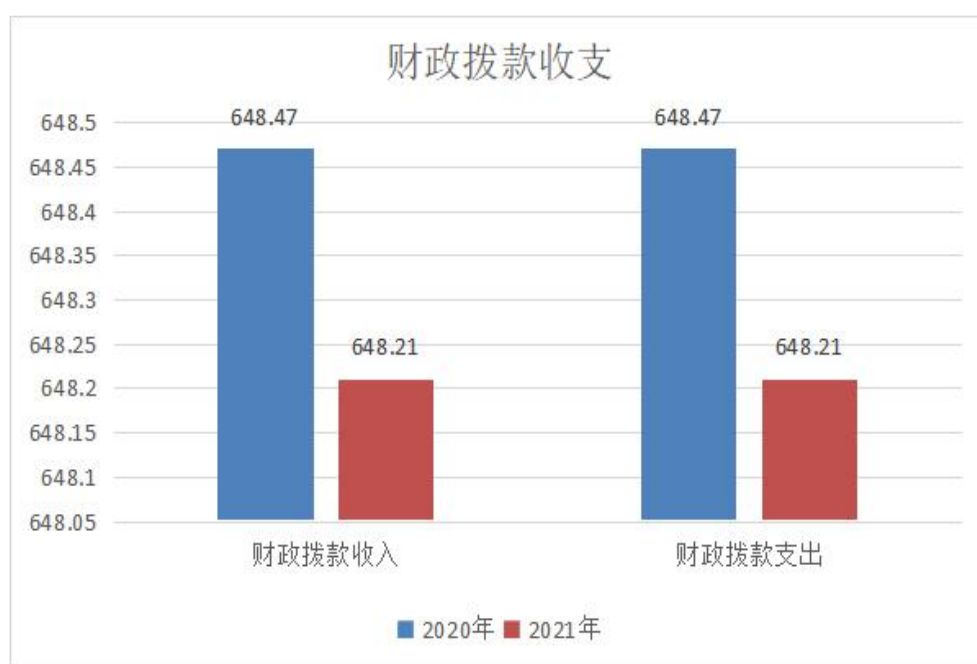
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 654.72 万元，其中：基本支出 556.59 万元，占 85.01%；项目支出 98.13 万元，占 14.99%；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 648.21 万元，财政拨款年初结转结余 0 万元，与上年相比财政拨款收入减少 0.26 万元，下降 0.04%。财政拨款本年支出 648.21 万元，与上年相比财政拨款支出减少 0.26 万元，下降 0.04%。主要原因是教师数量减少，形成收支减少。

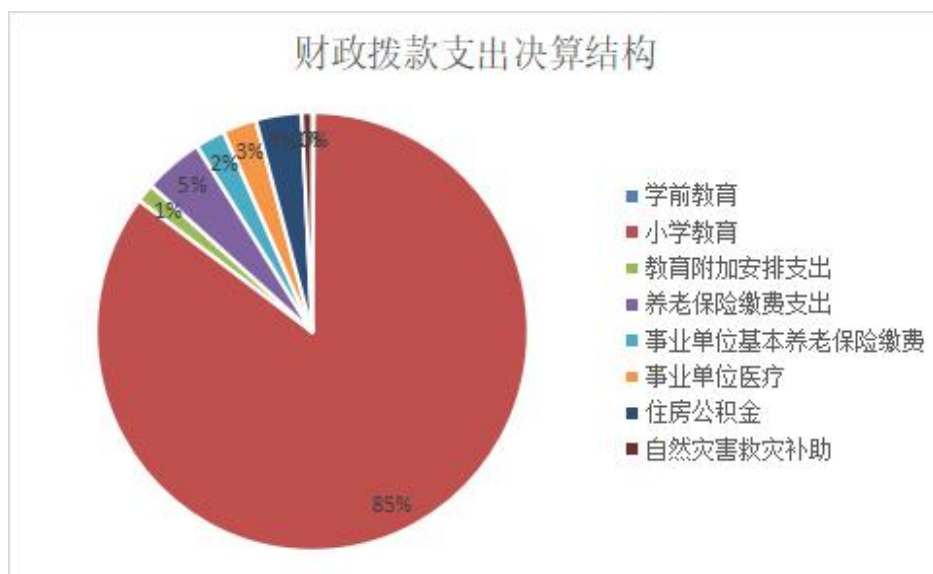


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出年初预算 336.63 万元，调整预算 648.21 万元，支出决算 648.21 万元，完成年初预算的 192.56%，占本年支出合计的 99%。与上年相比，财政拨款支出增加 0.41 万元，增长 0.06%，基本持平。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

年初预算 0 万元，调整预算 0.83 万元，支出决算为 0.83 万元，完成调整预算的 100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算 254.84 万元，调整预算 551.60 万元，支出决

算 551.60 万元，完成年初预算的 216.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算只包含人员经费，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。

3. 教育支出（类）教育附加安排支出（款）其他教育附加安排支出（项）

年初预算 0 万元，调整预算 9 万元，支出决算为 9 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）

年初预算为 28.77 万元，支出决算为 28.77 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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支出（项）

年初预算为 14.39 万元，支出决算为 14.39 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 16.38 万元，支出决算为 16.38 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 22.24 万元，支出决算为 22.24 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）

年初预算为 0 万元，调整预算 5 万元，支出决算为 5 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 555.65 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

人员经费 480.22 万元。主要包括：主要包括基本工资 174.48 万元；津贴补贴 127.95 万元，绩效工资 77.34 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 28.77 万元，；职业年金缴费 14.39 万元；职工基本医疗保险缴费 16.38 万元；其他社会保障缴费 0.47 万元；住房公积金 22.24 万元；其他工资福利 18.19 万元。

公用经费 75.43 万元。主要包括办公费 20.16 万元；电费 8.01 万元；取暖费 27.15 万元；差旅费 3.15 万元；维修（护）2.72 万元；培训费 2.77 万元；专用材料费 1.90 万元；劳务费 4.27 万元；其他交通费 0.86 万元；其他商品和服务支出 0.55 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，支出决算 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。

本年度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。

本年度公务接待活动，无预算无支出。

（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 2.77 万元，决算数较预算数增加 2.77 万元，主要原因是学校经费年初无预算，所以培训费支出大于年初预算。

（三）会议费支出情况说明

本年度无会议费支出。

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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，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 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，本单位机关及所属单位共有车辆 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，建立了绩效管理制度体系，即项目名称与总体目标公示制度、项目绩效指标评估制度。学校完善了预算绩效管理工作机制，校长公示预算项目总体目标，校委会申报产出指标，教职工大会（代表）审议效益指标，最后公示项目支出绩效自评表。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖二级项目其他项目 4 个，涉及预算

资金 98.13 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

校委会对学生资助、教学楼修建、灾害救灾补助等 4 个项目开展了重点评价，4 个项目涉及预算资金 98.13 万元。从评价情况来看，完成预算目标，绩效评价指标符合预期值，有力保障学校教育教学工作正常开展。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

本单位在县级部门决算中反映学生资助等 4 个二级项目绩效自评结果。

1. 贫困幼儿生活补助项目绩效自评综述：全年预算数 0.825 万元，执行数 0.825 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成良好。未发现问题。

2. 营养改善计划和贫困家庭学生生活补助项目绩效自评综述：全年预算数 16.373 万元，执行数 16.373 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成良好，项目实施快，社会满意度高。未发现问题。

3. 新教学楼工程项目绩效自评综述：全年预算数 75.927584 万元，执行数 75.927584 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成好，有效解决了工程债务，化解纠纷，社会反映效果好。未发现问题。

4. 灾害救灾补助项目绩效自评综述：全年调整预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成好，有效解决应急用电，解决了煤改电后续问题，吃饭得到保障，师生反映很好。未发现问题。

(三) 单位重点评价项目绩效评价结果

本单位对 2021 年度的 4 个项目开展了重点绩效评价，评价得分大于 93 分，综合评价等级为“优”。

附 4 份绩效自评表：

1. 贫困家庭幼儿生活补助项目单位绩效自评表
2. 营养改善计划和贫困家庭学生生活补助项目单位绩效自评表
3. 新教学楼及附属工程项目单位绩效自评表
4. 灾害救灾补助项目单位绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		贫困家庭幼儿生活补助金						
主管部门		太白县教育体育局			实施单位		太白县桃川镇中心小学	
项目资金			年初预算数	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	0.825	0.825	0.825	0.825	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.825	0.825	0.825	0.825	—	100%	—
	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			
	教育振兴乡村，给予贫困家庭幼儿生活资助，帮助幼儿享受学前教育，减轻贫困家庭经济负担。				按照政策规定，贫困家庭幼儿全部享受了生活补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标 (50 分)	数量指标	资助贫困幼儿	22 人	22 人	10	10	无
		质量指标	促进幼儿教育	100%	100%	15	14	无
		时效指标	学初实施	9 月完成 100%	完成 100%	10	9	无
		成本指标	0.825 万元	0.825 万元	0.825 万元	15	15	无
	效益指标 (30 分)	经济效益	学前教育投入教育公平	教学正常开展	教学正常开展	10	10	无
		社会效益	学前教育投入教育公平	100%	100%	10	10	无
		生态效益						无
		可持续影响指标	保障贫困幼儿正常教育	100%	100%	10	10	无
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	家长满意	100%	100%	10	10	无
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		小学助学金项目						
主管部门		太白县教育体育局			实施单位	太白县桃川镇中心小学		
项目资金		7	年初预算数	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	16.373	16.373	16.373	10	10	9
		其中：当年财政拨款	16.373	16.373	16.373	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实好资助政策，及时下达资金，督促小学生按时落实资助资金，减轻贫困家庭经济负担。				按照政策规定，让符合条件的学生全部享受了生活补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	资助贫学生	116人	116人	10	10	无
		质量指标	促进义务教	100%	100%	15	14	无
		时效指标	学初实施	完成100%	完成100%	10	10	无
		成本指标	16.373万元	16.373万元	16.373万元	15	15	无
	效益指标 (30分)	经济效益	教育投入发展	教学发展100%	教学发展100%	10	10	无
		社会效益	学前教育投入教育公平	100%	100%	10	10	无
		生态效益						无
		可持续影响指标	保障贫困学生正常教育	100%	100%	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意	100%	100%	10	10	无
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2021 年)

项目名称		新教学楼及附属工程						
主管部门		太白县教育体育局			实施单位	太白县桃川镇中心小学		
项目资金		7	年初预算数	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	75.927584	75.927584	75.927584	10	10	9
		其中：当年财政拨款	75.927584	75.927584	75.927584	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成教学楼及锅炉房屋顶维修改造，1个月时间，且达标				完成目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	新教学楼及附属工程	1件	1件	10	10	无
		质量指标	处理工程尾项、尾款	100%	100%	15	13	无
		时效指标	2021年12月前结束	2月竣工内	2月竣工内	10	9	无
		成本指标	75.93万元	75.93万元	75.93万元	15	15	无
	效益指标 (30分)	经济效益	教育投入保障教育服务能力	教学正常开展	教学正常开展	10	10	无
		社会效益	保障教室正常使用	100%	100%	10	10	无
		生态效益						无
		可持续影响指标	保障教育教学正常开展	100%	100%	10	10	无
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生	100%	100%	10	10	无	

总分	100	97	
----	-----	----	--

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		灾害救灾补助项目						
主管部门		太白县教育体育局			实施单位	太白县桃川镇中心小学		
项目资金		7	年初预算数	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	5	5	5	10	10	9
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成教学楼及锅楼房屋顶维修改造，1 个月时间，且达标				完成目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标 (50 分)	数量指标	应急用电设备	1 套	1 套	10	10	无
		质量指标	满足应急供电	100%	100%	15	13	无
		时效指标	2021 年 11 月前结束	1 月内竣工	1 月内竣工	10	9	无
		成本指标	5 万元	5 万元	5 万元	15	14	无
	效益指标 (30 分)	经济效益	保障供餐和教育服务能力	教学正常开展	教学正常开展	10	10	无
		社会效益	保障食堂教室应急用电	100%	100%	10	10	无
		生态效益						无
		可持续影响指标	保障应急供电教学正常展	100%	100%	10	10	无
满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	师生很满意	100%	100%	10	10	无	

总分	100	95	
----	-----	----	--

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。