

太白县靖口镇中心小学 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）主要职责。

1. 全面贯彻执行政党和国家方针政策，贯彻实施有关教育的法律法规。

2. 负责本单位基础教育管理工作。

3. 负责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。

4. 负责本单位的德育、体育、卫生、艺术、劳动技术及国防教育工作。

5. 负责本单位招生考试和学籍管理工作。

6. 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，推广先进教育体育成果。

7. 负责贯彻国家语言文字工作的方针、政策，统筹管理和指导协调本单位语言文字工作，指导推广普通话工作。

8. 负责本单位的稳定工作和安全教育，协同有关科室处理突发事件，会同有关科室做好校园及周边环境综合治理工作。

9. 负责本单位后勤保障的管理工作。

10. 承办上级交办的其他事项。

（二）内设机构。

靖口镇中心小学设 3 个内设部室。

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。

少先队室：负责全校学生德育教育、安全教育等各项工作。

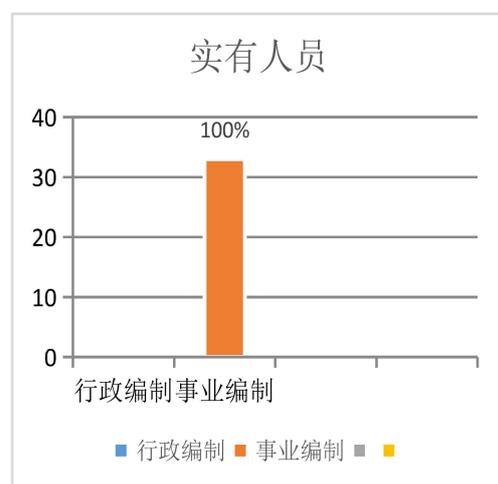
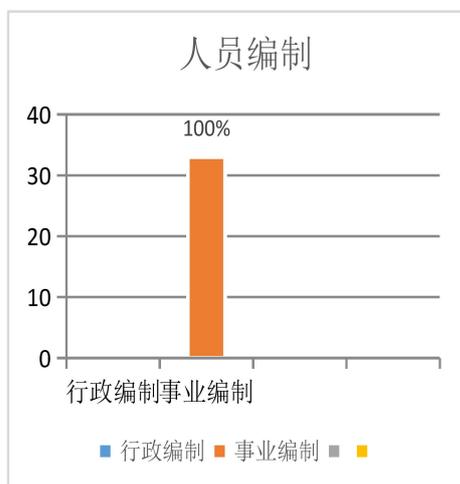
二、单位决算单位构成

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	太白县靖口镇中心小学

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 33 人，其中行政编制 0 人、事业编制 33 人；实有人员 33 人，其中行政 0 人、事业 33 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

目录

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

收入决算表

公开 02 表

编制部门：太白县靖口镇中心小学

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		611.42	611.42						
205	教育支出	522.60	522.60						
20502	普通教育	517.60	517.60						
2050201	学前教育	0.26	0.26						
2050202	小学教育	517.34	517.34						
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	45.07	45.07						

20805	行政事业单位养老支出	38.54	38.54						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.69	25.69						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.85	12.85						
20808	抚恤	6.53	6.53						
2080801	死亡抚恤	6.53	6.53						
210	卫生健康支出	13.92	13.92						
21011	行政事业单位医疗	13.92	13.92						
2101102	事业单位医疗	13.92	13.92						
221	住房保障支出	19.82	19.82						
22102	住房改革支出	19.82	19.82						
2210201	住房公积金	19.82	19.82						
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00						
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	10.00						

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：太白县靖口镇中心小学

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		611.42	558.07	53.35			
205	教育支出	522.60	469.25	53.35			
20502	普通教育	517.60	464.25	53.35			
2050201	学前教育	0.26	0.26				
2050202	小学教育	517.34	463.99	53.35			
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	45.07	45.07				

20805	行政事业单位养老支出	38.54	38.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.69	25.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.85	12.85				
20808	抚恤	6.53	6.53				
2080801	死亡抚恤	6.53	6.53				
210	卫生健康支出	13.92	13.92				
21011	行政事业单位医疗	13.92	13.92				
2101102	事业单位医疗	13.92	13.92				
221	住房保障支出	19.82	19.82				
22102	住房改革支出	19.82	19.82				
2210201	住房公积金	19.82	19.82				
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00				
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	10.00				

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：太白县靖口镇中心小学

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			
			合计	一般公共	政府	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	611.42	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	522.6	522.6		
		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	45.06	45.06		
		9. 卫生健康支出	13.92	13.92		
		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				

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：太白县靖口镇中心小学

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		611.42	558.07	53.35	
205	教育支出	522.60	469.25	53.35	
20502	普通教育	517.60	464.25	53.35	
2050201	学前教育	0.26	0.26		
2050202	小学教育	517.34	463.99	53.35	
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	45.07	45.07		

20805	行政事业单位养老支出	38.54	38.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.69	25.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.85	12.85		
20808	抚恤	6.53	6.53		
2080801	死亡抚恤	6.53	6.53		
210	卫生健康支出	13.92	13.92		
21011	行政事业单位医疗	13.92	13.92		
2101102	事业单位医疗	13.92	13.92		
221	住房保障支出	19.82	19.82		
22102	住房改革支出	19.82	19.82		
2210201	住房公积金	19.82	19.82		
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00		
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	10.00		

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

编制单位：太白县靖口镇中心小学

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		558.07	343.99	214.07	
301	工资福利支出	336.33	336.33		
30101	基本工资	96.85	96.85		
30102	津贴补贴	79.27	79.27		
30103	奖金	0.40	0.40		
30107	绩效工资	65.12	65.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.69	25.69		
30109	职业年金缴费	12.85	12.85		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.92	13.92		
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30		
30113	住房公积金	19.82	19.82		
30199	其他工资福利支出	22.11	22.11		

302	商品和服务支出	214.07		214.07	
30201	办公费	6.26		6.26	
30202	印刷费	7.60		7.60	
30205	水费	0.26		0.26	
30206	电费	4.50		4.50	
30207	邮电费	0.90		0.90	
30208	取暖费	72.00		72.00	
30211	差旅费	8.67		8.67	
30213	维修(护)费	83.83		83.83	
30216	培训费	0.65		0.65	
30226	劳务费	2.60		2.60	
30239	其他交通费用	1.50		1.50	
30299	其他商品和服务支出	25.30		25.30	
303	对个人和家庭的补助	7.66	7.66		
30304	抚恤金	6.53	6.53		
30305	生活补助	1.08	1.08		
30309	奖励金	0.05	0.05		

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：太白县靖口镇中心小学

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		
预算数								
决算数								0.65

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
金额单位：万元

编制部门：太白县靖口镇中心小学

2021 年

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

编制单位：太白县靖口镇中心小学

2021 年

金额单位：万元

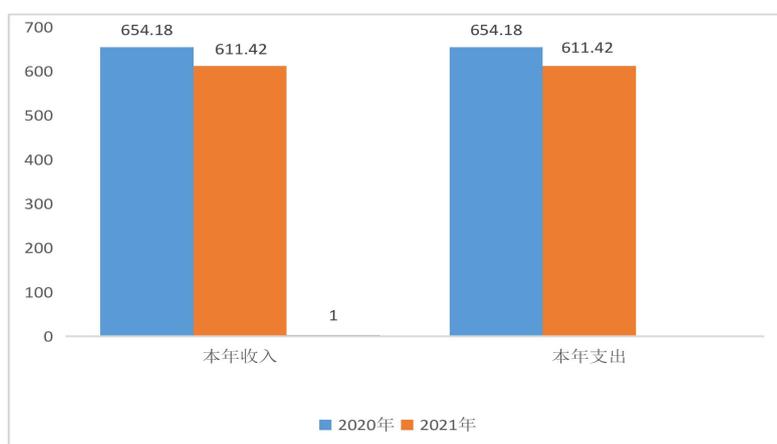
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

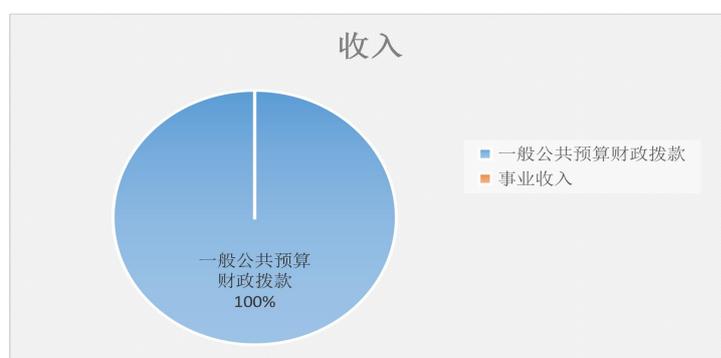
一、收入支出决算总体情况说明

收入总计 611.42 万元，其中本年收入 611.42 万元，年初结转结余 0 万元，与上年相比收入总计减少 42.76 万元，下降 6.5%。支出总计 611.42 万元，其中本年支出 611.42 万元，与上年相比支出总计减少 42.76 万元，下降 6.5%。主要是教育支出收支减少。



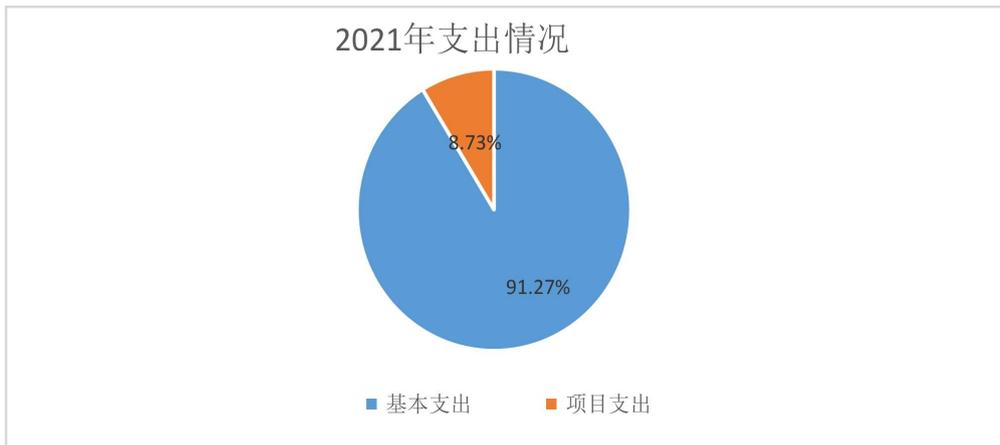
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 611.42 万元，其中：财政拨款收入 611.42 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%。



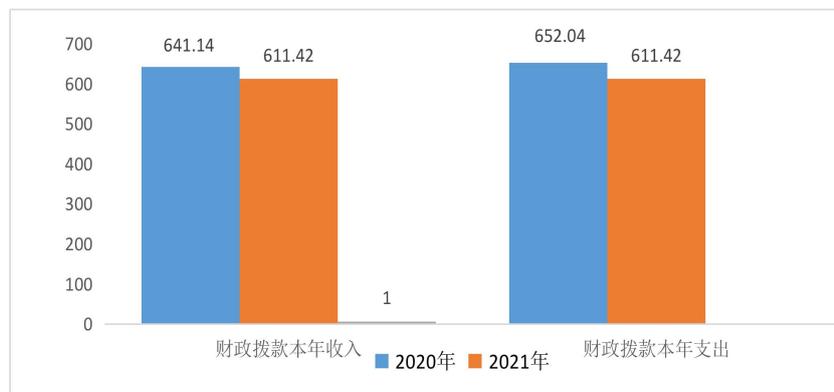
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 611.42 万元，其中：基本支出 558.07 万元，占 91.27%；项目支出 53.35 万元，占 8.73%；经营支出 0 万元，占 0%。



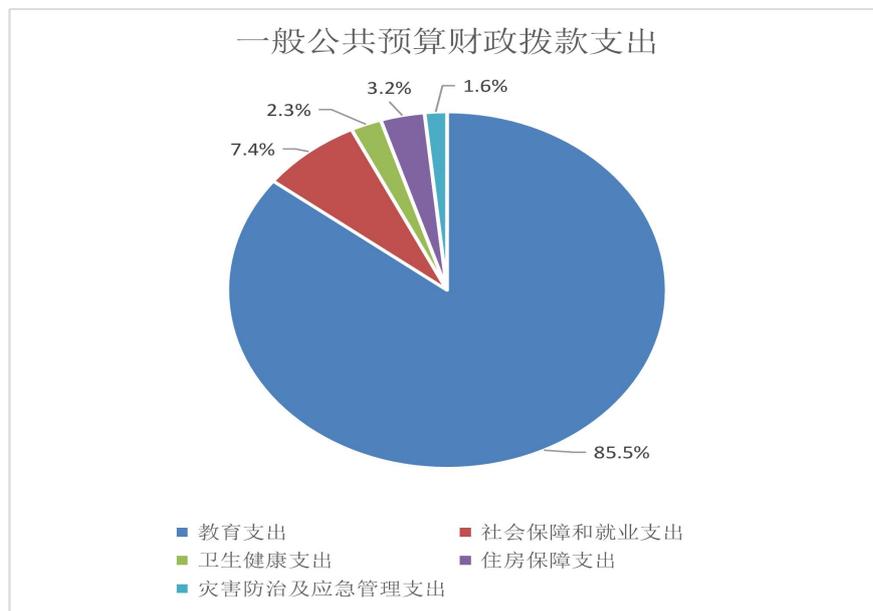
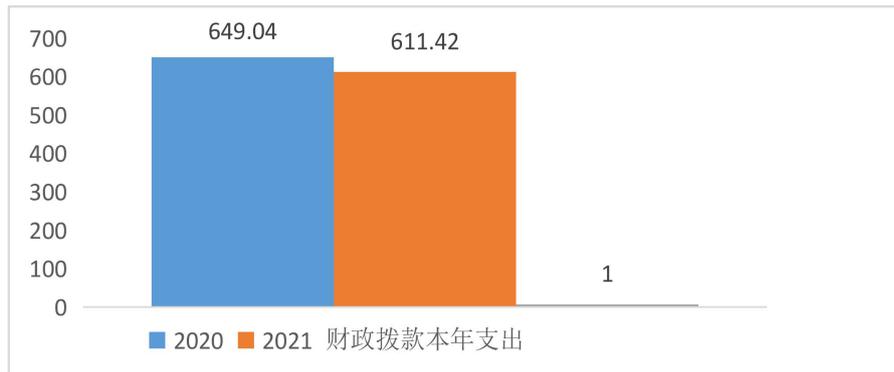
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 611.42 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 29.72 万元，下降 4.64%。财政拨款本年支出 611.42 万元，与上年相比财政拨款支出减少 40.62 万元，下降 6.23%，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 274.07 万元，调整预算为 611.42 万元，支出决算为 611.42 万元，完成年初预算的 223.09%，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 37.62 万元，下降 5.8%，主要原因是教育支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

年初预算 0 万元，调整预算 0.26 万元，支出决算 0.26 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 207.02 万元，调整预算 517.34 万元，支出决算 517.34 万元，完成年初预算的 249.9%。决算数大于年初预算数是因为年中人员工资津贴补贴调高标准和人员调入增加。

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 23.63 万元，调整预算 25.69 万元，支出决算 25.69 万元，完成年初预算的 108.7%。决算数大于年初预算数是因为人员增加，养老缴费基数调整。

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 11.81 万元，调整预算 12.85，支出决算 12.85 万元，完成年初预算的 108.8%。决算数大于年初预算数是因为人员增加，职业年金基数调整。

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 13.42 万元，调整预算 13.92 万元，支出决算 13.92 万元，完成年初预算的 103.7%。决算数大于年初预算数的原因是人员增加，基数调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算 0 万元，调整预算 6.53 万元，支出决算 6.53 万元，完成调整预算的 100%。

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 18.19 万元，调整预算 19.82 万元，支出决算 19.82 万元，完成年初预算的 108.97%。决算数大于年初预算数是因为人员增加，公积金基数调整。

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

年初预算 0 万元，调整预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成调整预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 558.07 万元，包括：人员经费支出 343.99 万元和公用经费支出 214.07 万元。

人员经费 343.99 万元，主要包括基本工资 96.85 万元，津贴补贴 79.27 万元，奖金 0.4 万元，绩效工资 65.12 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 25.69 万元，职业年金缴费 12.85 万元，职工基本医疗保险缴费 13.92 万元，其他社会保障缴费 0.3 万元，住房公积金 19.82 万元，其他工资福利支出 22.11 万元，生活补助 1.08 万元，其他对个人和家庭的补助 6.58 万元。

公用经费 214.07 万元，主要包括：办公费 6.26 万元，印刷费 7.6 万元，水费 0.26 万元，邮电费 0.9 万元，电费 4.5 万元，取暖费 72 万元，差旅费 8.67 万元，维修费 83.83 万元，培训费 0.65 万元，劳务费 2.6 万元，其他交通费 1.5 万元，其他商品和服务支出 25.3 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，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。

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本单位购置公务用车 0 辆，调整预算 0 万元，支出决算 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 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元。

4. 公务接待费支出

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。

（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 0.65 万元，支出决算 0.65 万元，决算数较预算数增加 0.65 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，实际发生额远超年初预算。

（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。

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，建立了绩效管理制度体系，制定了《太白县靖口镇中心小学预算绩效管理实施办法》，全面实施预算绩效管理，旨在创新预算管理方式，更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益，改变预算资金分配的固化格局，提高预算管理水平 and 政策实施效果，为学校各项事业发展提供有力保障，为实现学校治理体系和治理能力现代化提供支撑。坚持整体规划、分步实施。既聚焦当前学校发展的重点领域，又着眼健全长效机制；在深化开展绩效自评的同时，探索开展部门评价、学校评价；加强新增重大政策、项目实施的事前绩效评估和论证，逐步实现学校整体绩效管理。坚持全面实施、突出重点。

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 53.35 万元。

从评价情况来看，学生资助项目让贫困学生得到更好的

帮助，能够让学生安心在学校读书，提高自己的学习能力。大型修缮及办公设备购置项目按进展程度及时支付，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3个二级项目绩效自评结果。

贫困学生生活补助项目绩效自评综述：全年预算数8.96万元，执行数8.96万元，完成预算的100%。

大型修缮项目绩效自评综述：全年预算数32.35万元，执行数32.35万元，完成预算的100%。

办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数12.04万元，执行数12.04万元，完成预算的100%。

三个项目实施已完成，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3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”。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		学生资助项目							
主管部门		太白县教育体育局		实施单位	太白县靖口镇中心小学				
项目资金		年	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	8.96	8.96	10	100%	10		
		其中：当年财政	8.96	8.96	—		—		
		上年结转			—		—		
		其他资金			—		—		
年度 总体	预期目标			实际完成情况					
	落实好资助政策，及时发放补助资金，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，减轻了家庭负担					
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	15	10	10		
			惠及学生数	≥30 人	≥30 人	10	10		
		质量 指标	补助人数所占比例	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	困难学生生活补助预算	8.96 万元	8.96 万元	10	10
	效益 指标 (30 分)	社会 效益	减轻家庭经济困难	≥98%	≥98%	15	15		
		可持 续影 响指 标	解决学生入学难等问题，扶持家庭困难学生继续学习	长期	长期	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）

项目名称		办公设备购置项目							
主管部门		太白县教育体育局		实施单位	太白县靖口镇中心小学				
项目资金		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	12.04	12.04	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	12.04	12.04	—		—		
		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，提高教学质量			改善了学校的办学条件，提高了教学质量					
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	15	10	10		
			惠及学生数	≥30人	≥30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	办公设备购置项目预算	12.04万元	12.04万元	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	提高教学质量	长期	长期	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）

项目名称		大型修缮项目						
主管部门		太白县教育体育局		实施单位	太白县靖口镇中心小学			
项目资金		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	32.35	32.35	10	100%	10	
		其中：当年财政	32.35	32.35	—		—	
		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	15	10	10	
			惠及学生数	≥30人	≥30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	≥10年	≥10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	

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**：指部门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。