

太白县鹦鸽镇中心小学 2021 年部门决算

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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算部门构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年部门决算表

- 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 年部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

主要职责

（一）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。

（二）负责本单位基础教育管理工作。

（三）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。

（四）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。

（五）负责本单位招生考试和学籍管理工作。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）负责本单位后勤保障的管理工作。

（十）承办上级交办的其他事项。

内设机构

太白县鹦鸽镇中心小学设 3 个内设处室。

教导处: 1、贯彻执行党和国家的教育方针,按照教学计划,教学大纲和教学要求,组织好学校教育教学工作。2、领导各年级备课组、各科教研组制订学年、学期工作计划,并定期检查落实,组织教师学习新课程标准,积极进行教学改革,改进教学方法。3、建立健全各项规章制度,拟订教务工作计划,编制各种教学资料,领导招生和编班;合理分配教师工作任务;处理教师请假及代课、补课;组织安排期末考试;管理学生学籍;组织教学常规检查;管理学籍档案。4、协助校长做好课堂设置和教师的安排工作,建立、健全和管理教师业务档案、业务考核、检查指导课表的编制。组织订购教材、教参和其他的教学参考资料,保证教学的需要。5、协助校长做好体育卫生工作,开展课外体育、科技文娱、兴趣小组等活动。6、负责管理实验室、仪器室、电脑室、阅览室、图书室等,搞好相关的统计和资料整理工作,严格执行使用管理制度。

总务处: 1、搞好学校的基本建设,保证教学、办公及教师生活、工作、学习所具备条件。2、按时购买各种教学设备、仪器、教具、图书、购置体育、文艺、卫生医疗、办公、生活等方面的器材或用品,保证办公教学、学习和生活的需要。3、管理好学校财产。4、管理好学校食堂,保证师生吃好。

政教处(少先队部): 1、负责实施学生综合评价,按方案操

作，建立健全学生综合评价各种档案。2、督促班主任搞好班级的学生思想政治管理工作。3、值周工作管理。4、负责学校周一的升旗仪式和国旗下的讲话稿审定、收集存档。组织大型集会。

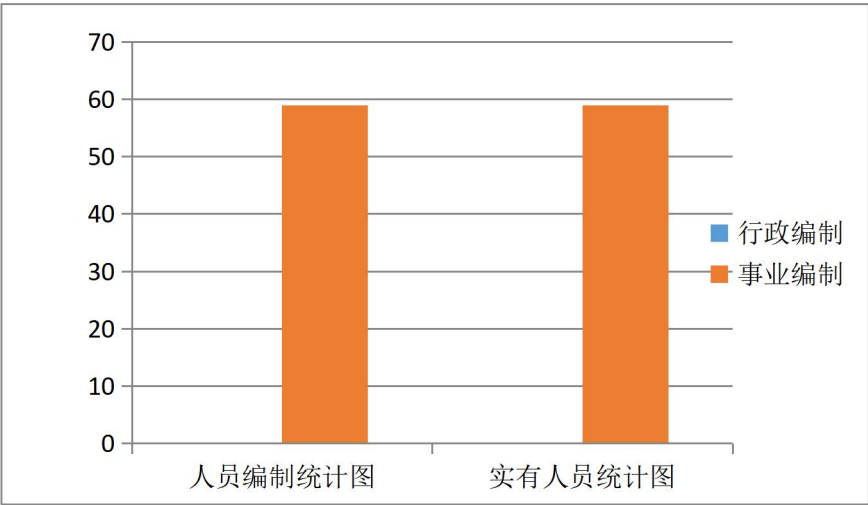
二、决算部门构成

本单位为太白县教育局（镇）下属单位，决算范围只包含本单位。

序号	部门名称
1	太白县鹦鸽镇中心小学

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 59 人，其中行政编制 0 人、事业编制 59 人；实有人员 59 人，其中行政 0 人、事业 59 人。部门管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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	本部门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	本部门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：太白县鹦鸽镇中心小学 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	1, 024. 52	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. 08	5. 教育支出	915. 46
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	62. 06
		9. 卫生健康支出	21. 21
		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. 87
		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, 029. 60	本年支出合计	1, 029. 60
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, 029. 60	支出总计	1, 029. 60

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：太白县鹦鸽镇中心小学

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		1,029.60	1,024.52		5.08	5.08			
205	教育支出	915.46	910.38		5.08	5.08			
20502	普通教育	879.46	874.38		5.08	5.08			
2050201	学前教育	32.48	32.48						
2050202	小学教育	839.98	834.90		5.08	5.08			
2050299	其他普通教育支出	7.00	7.00						
20509	教育费附加安排的支出	36.00	36.00						
2050999	其他教育费附加安排的支出	36.00	36.00						
208	社会保障和就业支出	62.06	62.06						
20805	行政事业单位养老支出	62.06	62.06						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.37	41.37						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.69	20.69						
210	卫生健康支出	21.21	21.21						
21011	行政事业单位医疗	21.21	21.21						
2101102	事业单位医疗	21.21	21.21						
221	住房保障支出	30.87	30.87						
22102	住房改革支出	30.87	30.87						
2210201	住房公积金	30.87	30.87						

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：太白县鹦鸽镇中心小学

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		1, 029. 60	986. 95	42. 65			
205	教育支出	915. 46	872. 80	42. 66			
20502	普通教育	879. 46	836. 80	42. 66			
2050201	学前教育	32. 48	30. 64	1. 84			
2050202	小学教育	839. 98	799. 16	40. 82			
2050299	其他普通教育支出	7. 00	7. 00				
20509	教育费附加安排的支出	36. 00	36. 00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	36. 00	36. 00				
208	社会保障和就业支出	62. 06	62. 06				
20805	行政事业单位养老支出	62. 06	62. 06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41. 37	41. 37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 69	20. 69				
210	卫生健康支出	21. 21	21. 21				
21011	行政事业单位医疗	21. 21	21. 21				
2101102	事业单位医疗	21. 21	21. 21				
221	住房保障支出	30. 87	30. 87				
22102	住房改革支出	30. 87	30. 87				
2210201	住房公积金	30. 87	30. 87				

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：太白县鹦鸽镇中心小学

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	1,024.52	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	910.38	910.38		
		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	62.06	62.06		
		9. 卫生健康支出	21.21	21.21		
		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	30.87	30.87		
		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	1,024.52	本年支出合计	1,024.52	1,024.52		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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	1,024.52	支出总计	1,024.52	1,024.52		

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：太白县鹦鸽镇中心小学

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		1,024.52	981.87	42.65	
205	教育支出	910.38	867.72	42.66	
20502	普通教育	874.38	831.72	42.66	
2050201	学前教育	32.48	30.64	1.84	
2050202	小学教育	834.90	794.08	40.82	
2050299	其他普通教育支出	7.00	7.00		
20509	教育费附加安排的支出	36.00	36.00		
2050999	其他教育费附加安排的支出	36.00	36.00		
208	社会保障和就业支出	62.06	62.06		
20805	行政事业单位养老支出	62.06	62.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.37	41.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.69	20.69		
210	卫生健康支出	21.21	21.21		
21011	行政事业单位医疗	21.21	21.21		
2101102	事业单位医疗	21.21	21.21		
221	住房保障支出	30.87	30.87		
22102	住房改革支出	30.87	30.87		
2210201	住房公积金	30.87	30.87		

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：太白县鹦鸽镇中心小学

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		981.87	722.71	259.16	
301	工资福利支出	719.65	719.65		
30101	基本工资	295.73	295.73		
30102	津贴补贴	192.02	192.02		
30107	绩效工资	86.03	86.03		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.37	41.37		
30109	职业年金缴费	20.69	20.69		
30110	职工基本医疗保险缴费	21.21	21.21		
30113	住房公积金	30.87	30.87		
30199	其他工资福利支出	31.73	31.73		
302	商品和服务支出	259.16		259.16	
30201	办公费	48.94		48.94	
30202	印刷费	19.76		19.76	
30203	咨询费	1.00		1.00	
30205	水费	3.54		3.54	
30206	电费	15.70		15.70	
30207	邮电费	4.00		4.00	
30208	取暖费	53.37		53.37	
30211	差旅费	13.79		13.79	
30213	维修(护)费	66.11		66.11	
30216	培训费	1.00		1.00	
30218	专用材料费	11.00		11.00	
30225	专用燃料费	5.00		5.00	
30226	劳务费	2.20		2.20	
30228	工会经费	13.56		13.56	
30239	其他交通费用	0.20		0.20	
303	对个人和家庭的补助	3.05	3.05		
30305	生活补助	2.16	2.16		
30307	医疗费补助	0.84	0.84		
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：太白县鹦鸽镇中心小学

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	7	8
预算数								
决算数								1.00

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：太白县鹦鸽镇中心小学

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							

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：太白县鹦鸽镇中心小学

2021 年

金额单位：万元

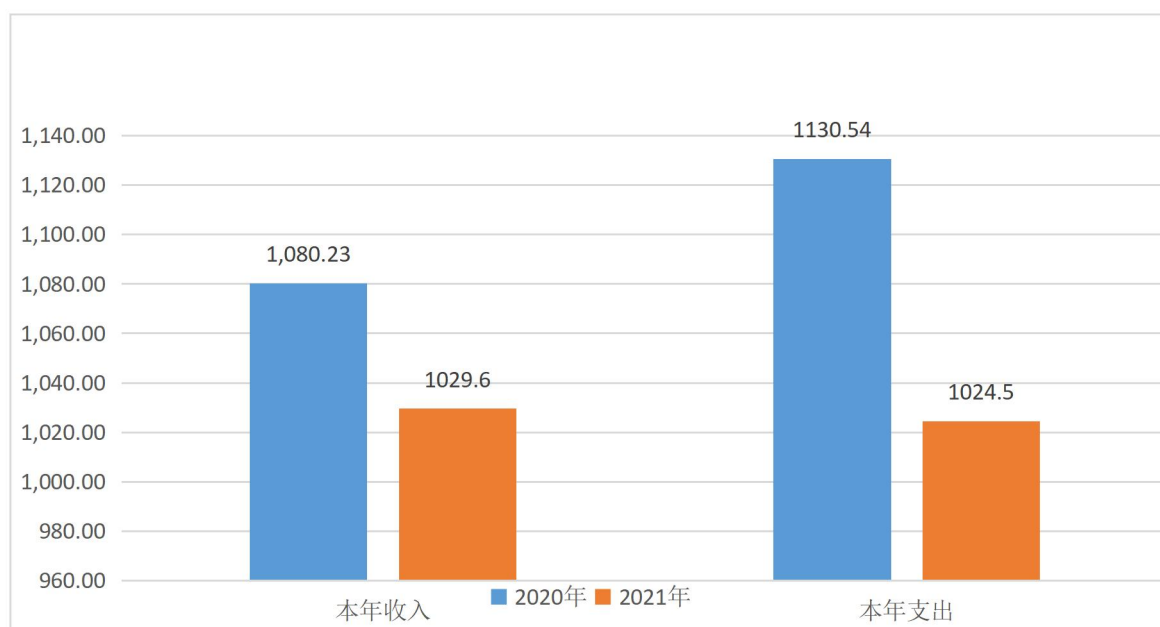
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 年部门决算情况说明

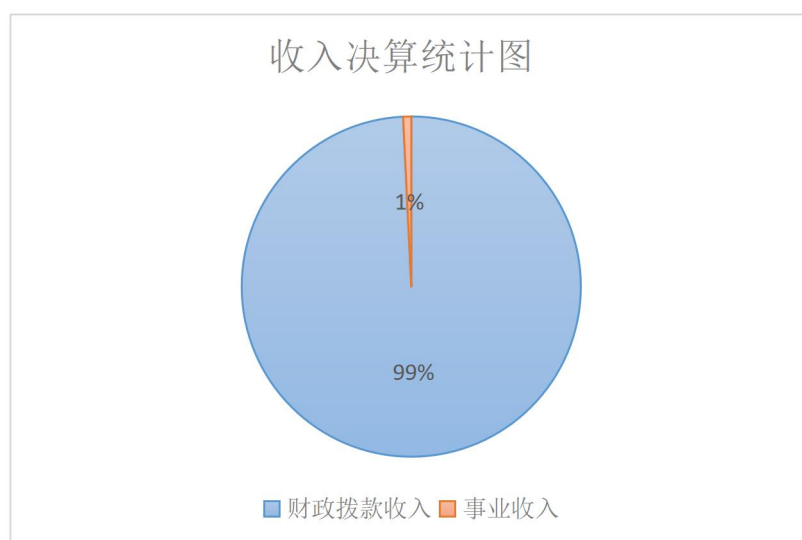
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总计 1,029.6 万元,年初结转和结余 0 万元,与 2020 年本年收入相比减少 50.6 万元,减少 4.69%。2021 年支出总计 1,029.6 万元,与 2020 年本年支出相比减少 100.9 万元,减少 9.93%。减少的主要原因是教育经费支出减少。



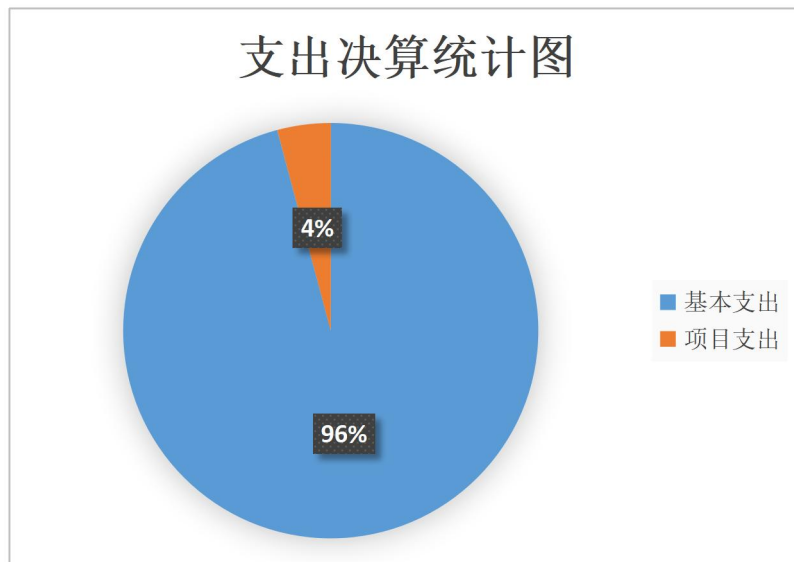
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 1,029.60 万元,其中:财政拨款收入 1,024.52 万元,占 99.51%;事业收入 5.08 万元,占 0.49%;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

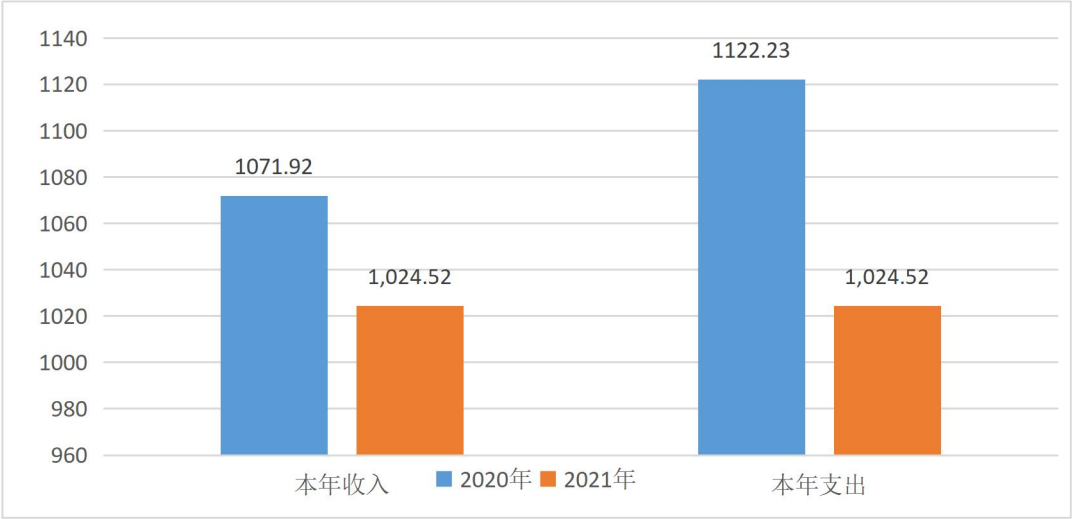
2021 年支出合计 1, 029. 60 万元，其中：基本支出 986. 95 万元，占 95. 85%；项目支出 42. 65 万元，占 4. 15%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

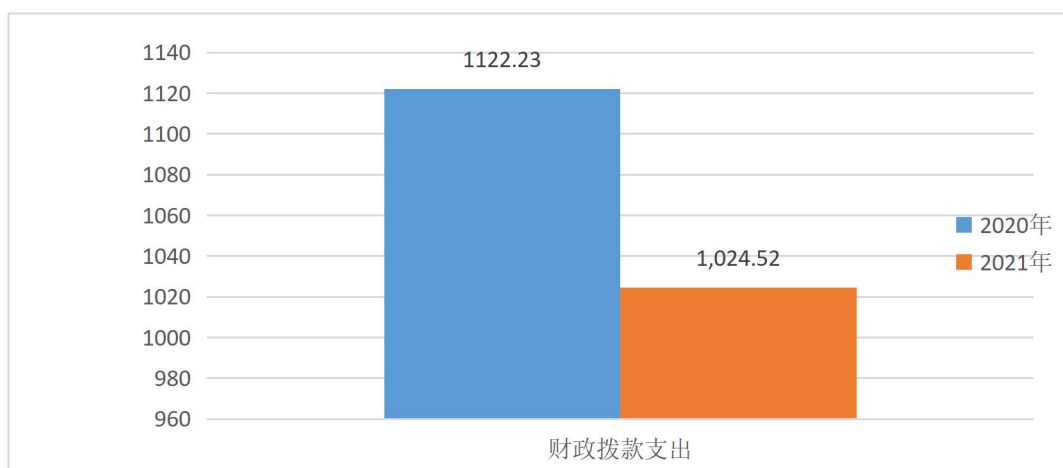
2021 年财政拨款收入总计 1, 024. 52 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元，与 2020 年本年收入相比减少 47. 4 万元，减少 4. 42%。2021 年财政拨款支出总计 1, 024. 52 万元，与 2020 年本

年支出相比减少 97.71 万元，减少 8.71%。主要原因教育经费支出减少。

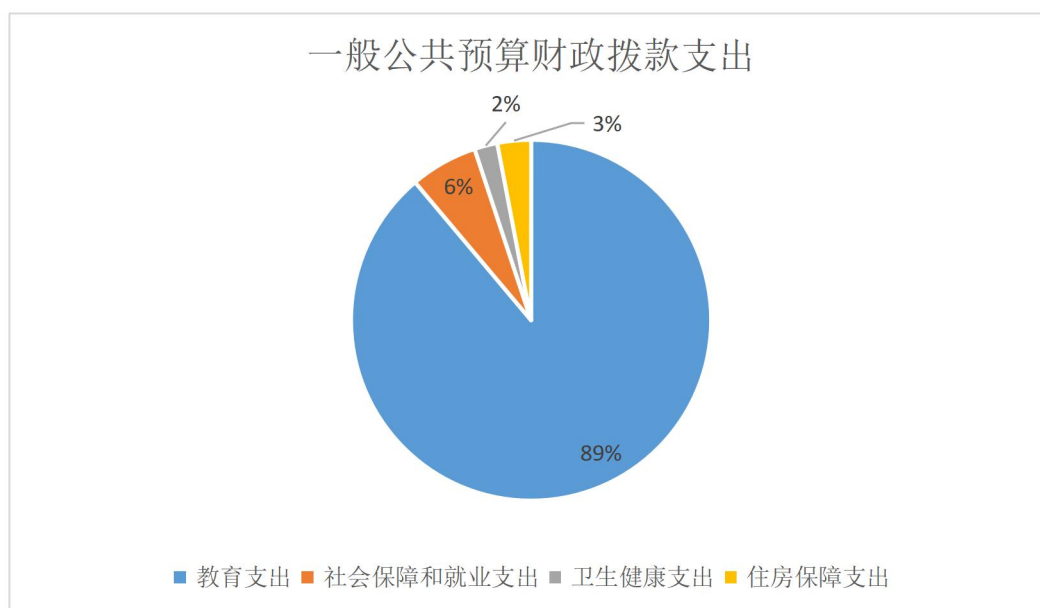


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出年初预算 420.80 万元，调整预算 1024.52 万元，支出决算 1024.52 万元，完成年初预算的 243.46%，占本年支出合计的 99.50%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 97.71 万元，下降 8.71%，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 31.72 万元，调整预算 32.48 万元，支出决算 32.48 万元，完成年初预算的 100.40%。决算数大于预算数的原因是年中调整工资及追加经费预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

预算 288.74 万元，调整预算 834.90 万元，支出决算 834.90 万元，完成年初预算的 296.56%。决算数大于预算数的原因是年中调整工资及追加经费预算以及转入人员。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

预算 0 万元，调整预算 7 万元，支出决算 7 万元，完成调整预算的 100%。

4. 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 36 万元，支出决算 36 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于预算数的原因是教育费附加收入未纳入年初预算。

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

预算 35.35 万元，调整预算 41.37 万元，支出决算 41.37 万元，完成年初预算的 117.03%。决算数大于预算数的原因是年中调整工资。

6. 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）

预算 17.67 万元，调整预算 20.69 万元，支出决算 20.69 万元，完成年初预算的 117.09%。决算数大于预算数的原因是年中调整工资。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

预算 20.24 万元，支出决算 21.21 万元，支出决算 21.21 万元，完成年初预算的 104.79%。决算数大于预算数的原因是年中调整工资。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算 27.07 万元，支出决算 30.87 万元，支出决算 30.87 万元，完成年初预算的 114.04%。决算数大于预算数的原因是年中调整工资。

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 981.87 万元，包括：人员经费支出 722.71 万元和公用经费支出 259.16 万元。

人员经费支出 722.71 万元，包括基本工资 295.73 万元，津贴补贴 192.02 万元，绩效工资 86.03 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 41.37 万元，职业年金缴费 20.69 万元，职工基本医疗保险缴费 21.21 万元，住房公积金 30.87 万元，其他工资福利支出 31.73 万元。

商品和服务支出 259.16 万元。包括：办公费 48.94 万元，印刷费 19.76 万元，咨询费 1 万元，水费 3.54 万元，电费 15.70 万元，邮电费 4 万元，取暖费 53.37 万元，差旅费 13.79 万元，

维修费 66.11 万元，培训费 1 万元，专用材料费 11 万元，专用燃料费 5 万元，劳务费 2.2 万元，工会经费 13.56 万元，其他交通费用 0.2 万元。

对个人和家庭的补助 3.05 万元。包括：生活补助 2.16 万元，医疗费补助 0.84 万元，奖励金 0.05 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，支出决算 0 万元。

（二）“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。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数较预算数增加 1 万元，主要原因是学校经费未纳入年初预算，本年度有实际培训支出。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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，本部门机关及所属部门共有车辆 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《太白县鹦鸽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。

学校的预算绩效管理工作，在学校班子领导下由财经领导小组负责，下设预算绩效管理工作小组。工作小组由分管财务工作的后勤校长领导担任组长，工作小组由各职能部门主要负责人及绩效管理领域专家组成，协同做好学校的预算绩效管理工作。校预算绩效管理工作小组办公室设在财务室，负责处理日常事务。财务室负责根据绩效评价相关制度办法，开展单位自评和部门评价；根据上级部门要求，对单位自评和部门评价结果进行抽查复核，督促充分应用自评和评价结果；根据需要组织实施自评，加强评价结果反馈和应用。

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 42.65 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。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。

（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。

1、贫困幼儿生活补助金项目绩效自评综述：全年预算数 1.84 万元，执行数 1.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成良好，未发现问题。

2、小学学生助学金项目绩效自评综述：全年预算数 25.61 万元，执行数 25.61 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、办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数 15.21 万元，执行数 15.21 万元，完成预算的 100%。新添置的教学设备在教学中发挥了重要作用，学生、教师及学生家长满意度高。

（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，评价得分大于 95 分，综合评价等级为“优”。

附 3 份绩效自评表：

- 1、贫困幼儿生活补助项目单位绩效自评表
- 2、小学学生助学金项目单位绩效自评表

3、办公设备购置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	太白县鹦鸽镇中心小学			
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	1.84	1.84	1.84	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1.84	1.84	1.84	—	100%	—	
		上年结转资金		0	0	—		—	
		其他资金		0	0	—		—	
年度 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，督促幼儿园按时落实资助资金，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 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 (60 分)	数量指标	惠及学校		1 所	1 所	10	10	
			惠及幼儿人数		≥20	≥20	10	10	
		质量指标	补助人数所占比例		100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限		202112	202112	5	5	
			年度预算执行进度		100%	100%	5	5	
		成本指标	补助标准		750 元	750 元	10	10	
			年度资金总额		1.84	1.84	10	10	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	项目发挥效应年限		1 年	1 年	10	10	
		可持续影响指标	解决学生入学难等问题		长期	长期	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		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		小学学生助学金项目						
主管部门		太白县教育体育局			实施单位	太白县鹦鸽镇中心小学		
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	25.61	25.61	25.61	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	25.61	25.61	25.61	—	100%	—
		上年结转资金		0	0	—		—
		其他资金		0	0	—		—
年度 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 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 （60 分）	数量指标	惠及学校	1 所	1 所	10	10	
			惠及学生人数	≥176	≥176	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	202112	202112	10	10	
			年度预算执行进度	100%	100%	10	10	
		成本指标	年度资金总额	25.61	25.61	10	10	
	效益指标 （20 分）	社会效益指标	项目发挥效应年限	1 年	1 年	10	10	
		可持续影响指标	解决学生入学难等问题	长期	长期	10	10	
	满意度 指标（10 分）	服务对象满意度 指标	学生满意度	100%	100%	5	5	
			学生家长满意度	100%	100%	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	太白县鹦鸽镇中心小学		
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	15.21	15.21	15.21	10		10
		其中：当年财政拨款	15.21	15.21	15.21	—		—
		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			
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
	产出指 标 (60分)	数量指标	项目学校	1所	1所	10	10	
			项目总金额	15.21万元	15.21万元	10	10	
		质量指标	项目完成情况	改善办学条 件	效果显著	10	10	
		时效指标	项目完成期限	一年	已完成	10	10	
			项目完成进度	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总金额	15.21万元	15.21万元	10	10	
	效益指 标 (20分)	社会效益 指标	解决人民群众对优 质教育资源的需求	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响 指标	改善办学条件，提高 教育服务质量	是否完成	已完成	10	10	
	满意度 指标（10 分）	服务对象满 意度指标	学生满意	≥99%	≥99%	5	5	
			家长满意度	≥99%	≥99%	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。