

太白县鹦鸽初级中学 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. 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. 负责鸚鵡、桃川两镇初中基础教育的统筹规划与协调管理工作。指导两镇教育教学改革，负责教育基本信息统计、分析和上报。

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

4. 指导全校的德育、体育、卫生、艺术、劳动技术及国防教育工作。负责全校党建、思想政治建设、宣传统战和安全稳定等工作。

5. 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全校语言文字工作。指导推广普通话工作。

6. 负责全校学校的稳定工作和安全教育，协同有关部门处理突发事件。会同有关部门做好校园及周边环境综合治理工作。

7. 负责学校后勤保障管理工作。

（二）内设机构。

太白县鸚鵡初级中学内设办公室、教务处、总务处、政

教处 4 个内部机构。

办公室：负责执行校内各项会议和活动的准备工作，做好会议的记录及其他会务工作，处理各级往来文件。

教务处：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；处理教师请假及课程调整；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、搞好学校的基础建设，保证教学、办公及师生生活、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，保证师生日常生活。

政教处（校团委）：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、督促班主任做好班级管理工作。3、做好学校团委日常工作，组织团员定期开展活动。

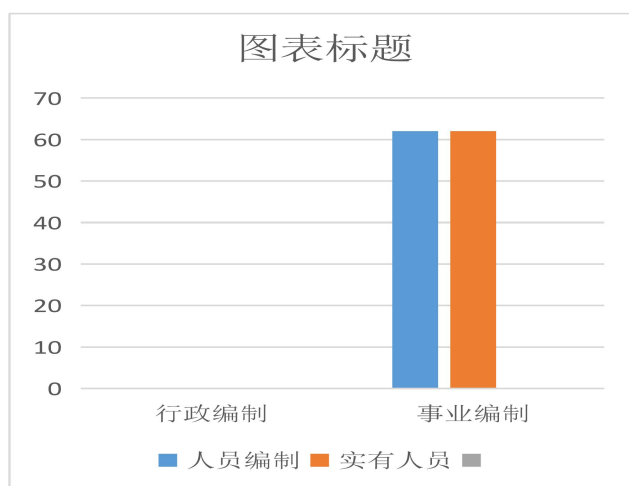
二、单位决算单位构成

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	太白县鹦鸽初级中学

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 62 人，其中行政编制 0 人、事业编制 62 人；实有人员 62 人，其中行政 0 人、事业 62 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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：太白县鸚鵡初级中学

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	1,434.58	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	1,290.66
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	78.09
		9. 卫生健康支出	29.31
		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	36.88
		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	1,434.58	本年支出合计	1,439.93
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	5.35	年末结转和结余	
收入总计	1,439.93	支出总计	1,439.93

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：太白县鸚鵡初级中学

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		1,434.58	1,434.58						
205	教育支出	1,285.31	1,285.31						
20502	普通教育	1,283.31	1,283.31						
2050203	初中教育	1,283.31	1,283.31						
20509	教育费附加安排的支出	2.00	2.00						
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.00	2.00						
208	社会保障和就业支出	78.09	78.09						
20805	行政事业单位养老支出	78.09	78.09						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.06	52.06						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.03	26.03						
210	卫生健康支出	29.31	29.31						
21011	行政事业单位医疗	29.31	29.31						
2101102	事业单位医疗	29.31	29.31						
221	住房保障支出	36.88	36.88						
22102	住房改革支出	36.88	36.88						
2210201	住房公积金	36.88	36.88						
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

编制部门：太白县鸚鵡初级中学 公开 03 表
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	1,439.93	1,325.43	114.50			
205	教育支出	1,290.66	1,176.16	114.50			
20502	普通教育	1,283.31	1,168.81	114.50			
2050203	初中教育	1,283.31	1,168.81	114.50			
20509	教育费附加安排的支出	7.35	7.35				
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.35	7.35				
208	社会保障和就业支出	78.09	78.09				
20805	行政事业单位养老支出	78.09	78.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.06	52.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.03	26.03				
210	卫生健康支出	29.31	29.31				
21011	行政事业单位医疗	29.31	29.31				
2101102	事业单位医疗	29.31	29.31				
221	住房保障支出	36.88	36.88				
22102	住房改革支出	36.88	36.88				
2210201	住房公积金	36.88	36.88				
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：太白县鸚鵡初级中学

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	1,434.58	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	1,290.66	1,290.66		
		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	78.09	78.09		
		9. 卫生健康支出	29.31	29.31		
		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	36.88	36.88		
		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	5.00		
		23. 其他支出				
本年收入合计	1,434.58	本年支出合计	1,439.93	1,439.93		
年初财政拨款结转和结余	5.35	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	5.35					
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	1,439.93	支出总计	1,439.93	1,439.93		

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：太白县鸚鵡初级中学

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		1,439.93	1,325.43	114.50	
205	教育支出	1,290.66	1,176.16	114.50	
20502	普通教育	1,283.31	1,168.81	114.50	
2050203	初中教育	1,283.31	1,168.81	114.50	
20509	教育费附加安排的支出	7.35	7.35		
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.35	7.35		
208	社会保障和就业支出	78.09	78.09		
20805	行政事业单位养老支出	78.09	78.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.06	52.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.03	26.03		
210	卫生健康支出	29.31	29.31		
21011	行政事业单位医疗	29.31	29.31		
2101102	事业单位医疗	29.31	29.31		
221	住房保障支出	36.88	36.88		
22102	住房改革支出	36.88	36.88		
2210201	住房公积金	36.88	36.88		
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：太白县鸚鵡初级中学

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		1,325.43	927.52	397.91	
301	工资福利支出	926.74	926.74		
30101	基本工资	294.09	294.09		
30102	津贴补贴	385.62	385.62		
30107	绩效工资	85.43	85.43		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.06	52.06		
30109	职业年金缴费	26.03	26.03		
30110	职工基本医疗保险缴费	29.31	29.31		
30113	住房公积金	36.88	36.88		
30199	其他工资福利支出	17.33	17.33		
302	商品和服务支出	397.91		397.91	
30201	办公费	94.45		94.45	
30202	印刷费	14.78		14.78	
30203	咨询费	3.62		3.62	
30204	手续费	3.54		3.54	
30205	水费	9.79		9.79	
30206	电费	13.79		13.79	
30207	邮电费	1.10		1.10	
30208	取暖费	35.69		35.69	
30211	差旅费	11.39		11.39	
30213	维修(护)费	154.80		154.80	
30214	租赁费	0.35		0.35	
30216	培训费	9.89		9.89	
30226	劳务费	8.58		8.58	
30228	工会经费	9.88		9.88	
30239	其他交通费用	1.86		1.86	
30299	其他商品和服务支出	24.37		24.37	
303	对个人和家庭的补助	0.78	0.78		
30305	生活补助	0.78	0.78		

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：太白县鸚鵡初级中学

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								9.89

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：太白县鸚鵡初级中学

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

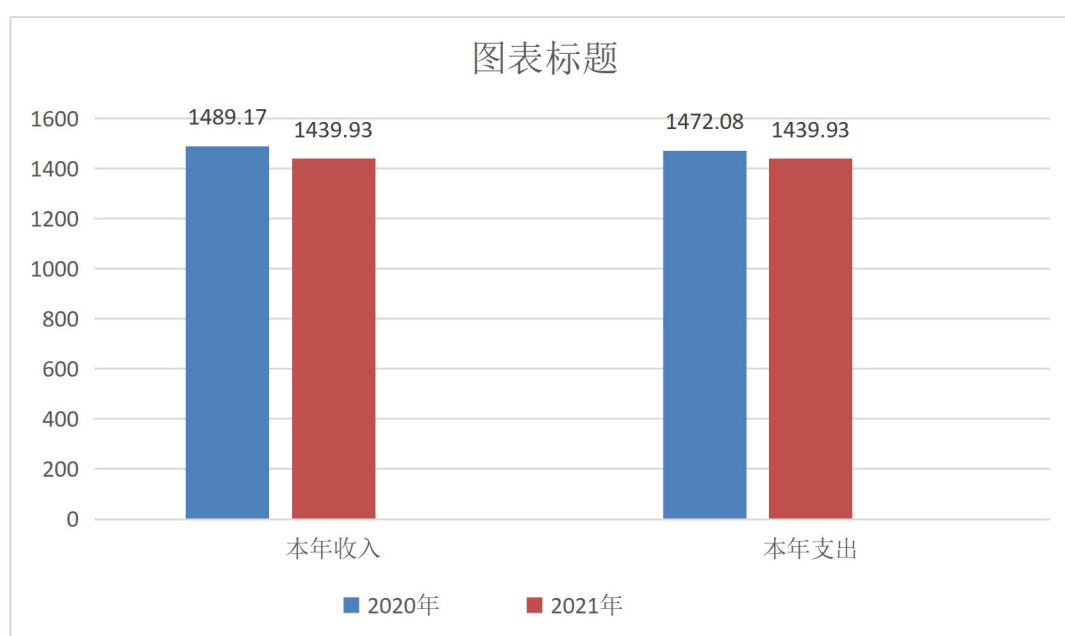
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

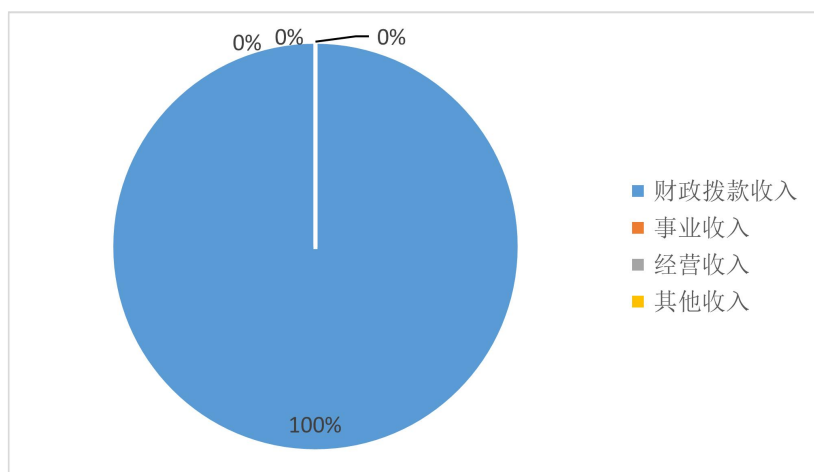
一、收入支出决算总体情况说明

收入总计 1439.93 万元，其中本年收入 1434.58 万元，年初结转结余 5.35 万元，与上年相比收入总计减少 49.24 万元，下降 3.31%。支出总计 1439.93 万元，其中本年支出 1439.93 万元，与上年相比支出总计减少 32.2 万元，下降 2.18%。主要是压缩经费开支。



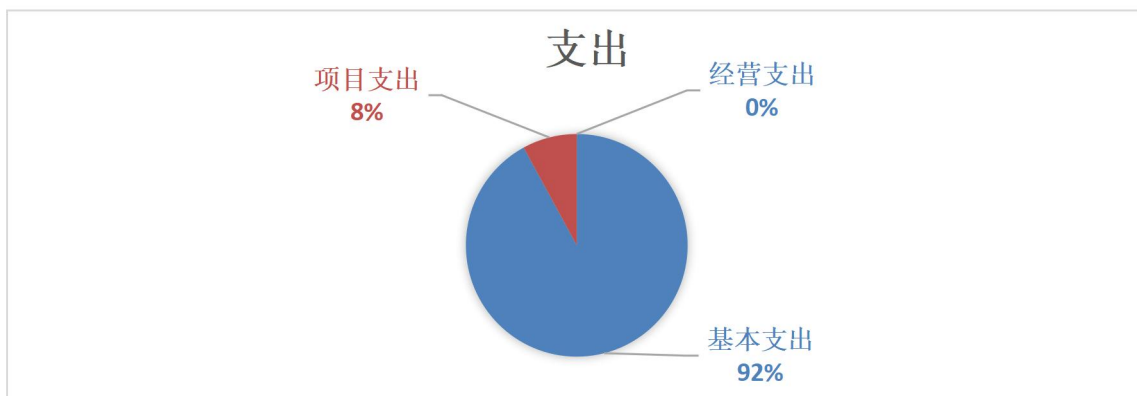
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1439.93 万元，其中：财政拨款收入 1439.93 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%。



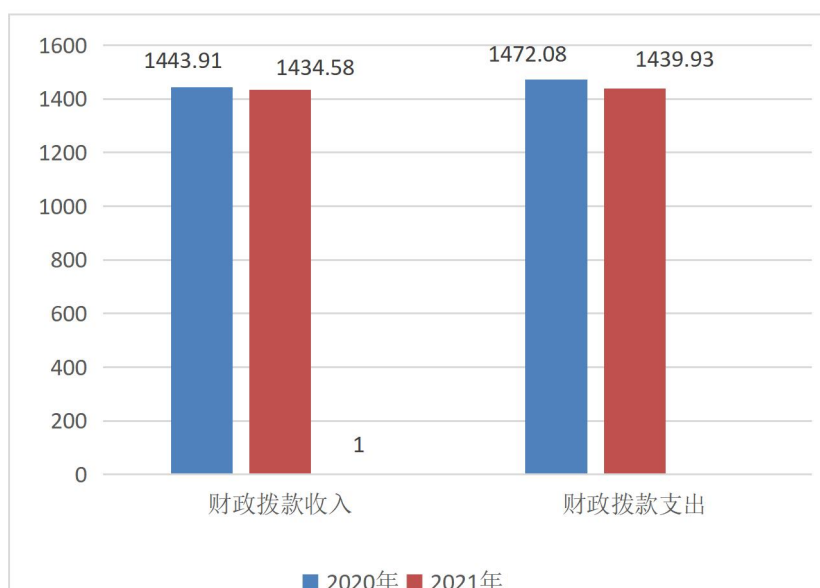
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1439.93 万元，其中：基本支出 1325.43 万元，占 92%；项目支出 114.50 万元，占 8%；经营支出 0 万元，占 0%。



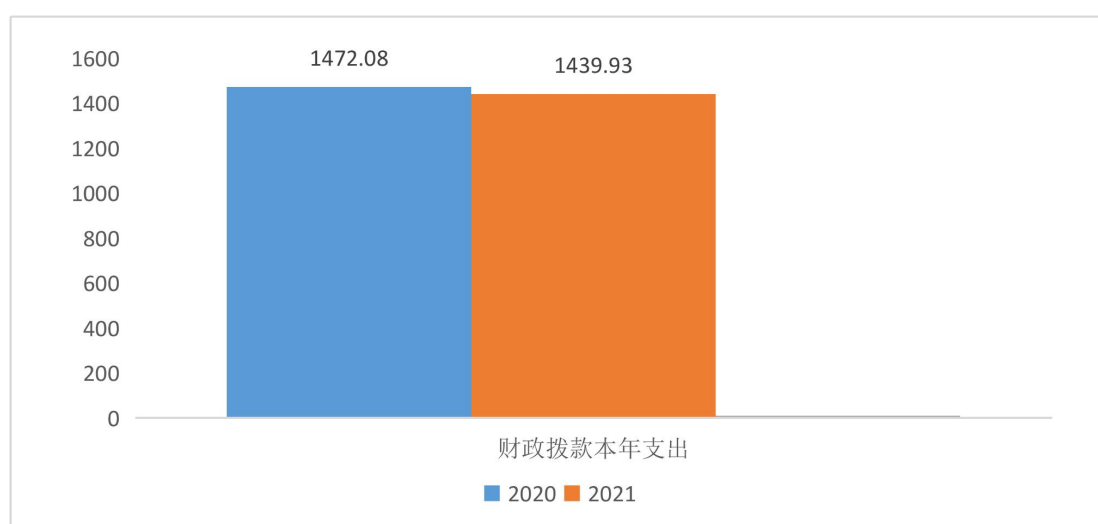
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

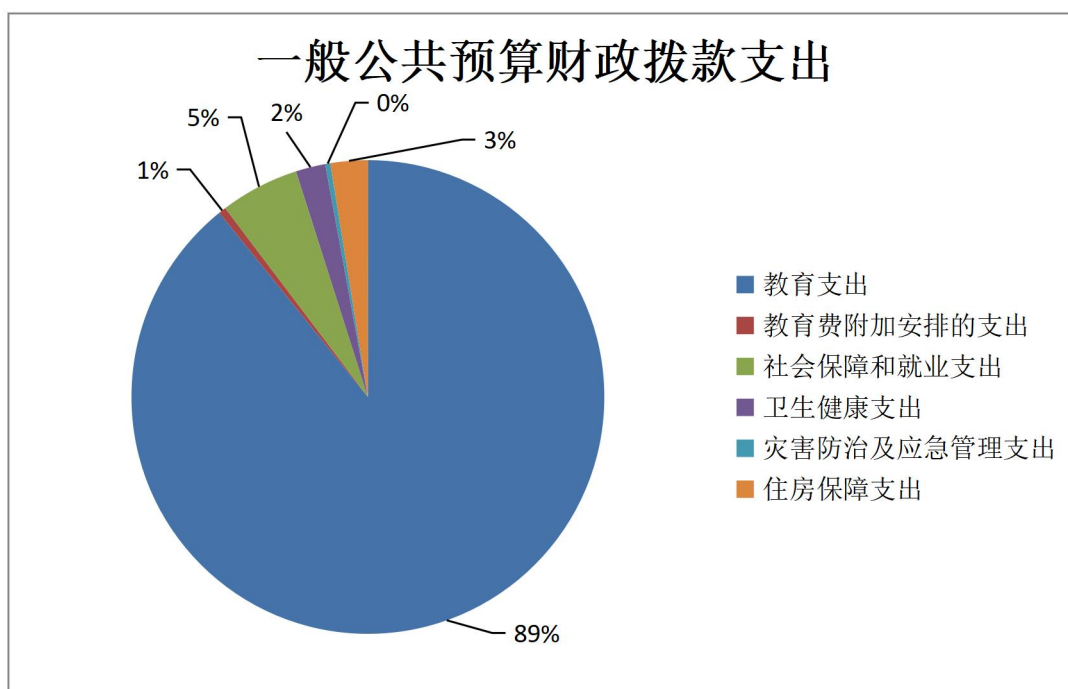
本年度财政拨款收入 1434.58 万元，财政拨款年初结转结余 5.35 万元，与上年相比财政拨款收入减少 9.33 万元，下降 0.65%。财政拨款本年支出 1439.93 万元，与上年相比财政拨款支出减少 32.2 万元，下降 2.18%。主要是压缩经费开支。



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 565.51 万元，调整预算 1439.93 万元，支出决算 1439.93 万元，完成年初预算的 254.70%，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 32.15 万元，下降 2.18%，主要原因是压缩经费开支。





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 422.17 万元，调整预算 1283.31 万元，支出决算 1283.31 万元，完成年初预算的 303.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整工资及追加经费预算。

2. 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 7.35 万元，支出决算 7.35 万元，完成调整预算的 100%。

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 50.85 万元，调整预算 52.06 万元，支出决算 52.06 万元，完成年初预算的 102.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是年内人事变动。

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 25.42 万元，调整预算 26.03 万元，支出决算 26.03 万元，完成年初预算的 102.4%。决算数大于年初预算数的原因是年内人事变动。

5. 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 28.27 万元，调整预算 29.31 万元，支出决算 29.31 万元，完成年初预算的 103.68%。决算数大于预算数的原因是年内人事变动。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 38.80 万元，调整预算 36.88 万元，支出决算 36.88 万元，完成年初预算的 95.05%，决算数小于预算数的原因是年内人事变动。

7. 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 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%。

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 1325.43 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 927.52 万元，主要包括：基本工资 294.09 万元、津贴补贴 385.62 万元、绩效工资 85.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 52.06 万元、职业年金缴费 26.03

万元、职工基本医疗保险缴费 29.31 万元、住房公积金 36.88 万元、其他工资福利支出 17.33 万元、生活补助 0.78 万元。

(二) 公用经费 397.91 万元，主要包括：办公费 94.45 万元、印刷费 14.78 万元、咨询费 3.62 万元、手续费 3.54 万元、水费 9.79 万元、电费 13.79 万元、邮电费 1.10 万元、取暖费 35.69 万元、差旅费 11.39 万元、维修(护)费 154.80 万元、租赁费 0.35 万元、培训费 9.89 万元、劳务费 8.58 万元、工会经费 9.88 万元、其他交通费用 1.86 万元、其他商品和服务支出 24.37 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。

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 0。

（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 9.89 万元，支出决算 9.89 万元，决算数较预算数增加 9.89 万元，主要原因是单位培训经费未纳入年初预算，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。

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

本部门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，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 114.5 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. 学生营养改善项目绩效自评综述：全年预算数 21.5 万元，执行数 21.5 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 93 万元，

执行数 93 万元，完成预算的 100%。

2 个项目实施已完成。暂未发现的问题。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。

2021 年单位重点评价项目绩效自评表附后。

义务教育营养改善计划项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		义务教育营养改善计划							
主管部门		教育体育局			实施单位	太白县鸚鵡初级中学			
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	21.5	21.5	21.5	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
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，确保高中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，进一步改善高中教育学生营养状况，逐步提高学生健康水平。				完善信息公开，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	偏差原因分析及改进
	产出指标 (50 分)	数量指标	初中阶段补助人数		215	215	10	10	
		质量指标	初中阶段补助人数所占比例		100%	100%	5	15	
		时效指标	补助资金及时足额供餐		100%	100%	10	10	
		成本指标	初中阶段人均补助标准		每生每天 5 元	每生每天 5 元	5	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担		242.425	242.425	5	5	
		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	有效	5	5	
			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		≥6 年	≥6 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%	5	5	
			享受营养餐学生家长满意度		100%	100%	5	5	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		大型修缮项目						
主管部门		太白县教育体育局			实施单位		太白县鹦鸽初级中学	
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	93	93	93	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	93	93	93	—	100%	—
		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			
	落实国家集中连片特困县乡村教师生活补助政策，完善补 助机制，按艰苦边远程度分档补助，稳定和吸引更多的优 秀人才长期在乡村学校任教。				落实国家集中连片特困县乡村教师生活 补助政策，完善补助机制，按艰苦边远 程度分档补助，稳定和吸引更多的优秀 人才长期在乡村学校任教。			
绩 效 自 评	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	覆盖学校	1 所	1 所	10	10	
			惠及义务教育教师数	62	62	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
			项目质量标准	合格以上 档次	合格以上 档次	10	10	
		时效指标	预算支出进度	≥95%	100%	5	5	
		成本指标	财政投入	93 万元	93 万元	5	5	
	效益指 标(30)	社会效益指 标	乡村教师巩固率	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响 指标	教学质量持续提高	长期	长期	15	15	
	满意度 10 分	服务对象满 意度指标	教师满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	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。