

太白县太白中学 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. 实施高中学历教育，为高等学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的高中毕业生。

3. 加强教师队伍建设，指导本校的德育、体育、卫生、艺术、劳动技术及国防教育工作。

4. 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。

5. 负责本单位招生考试和学籍管理工作。

6. 贯彻国家语言文字工作的方针、政策，推广普通话工作。

7. 抓好学校的稳定安全教育、学生资助、防疫等后勤保障工作，协同有关部门处理突发事件。

（二）内设机构。

太白县太白中学设 3 个内设处室。

办公室：负责学校行事历、教师考勤汇总工作；负责学校大事记、文件发放登记、行政档案管理、校务通知等工作；完成相应的工作计划、总结和相关资料的收集和整理。

教务处：负责学校教务工作，主抓教学常规执行与检查、教学质量动态监控、教师结对帮扶工程、课堂秩序管控、学

籍管理、等工作；包抓学校特色课程工作和书香校园工作。

政教处：负责落实学校的德育工作、家校联系工作及心理健康教育等工作；做好校园安全工作及相关示范校的创建工作；负责教师德育评价工作。

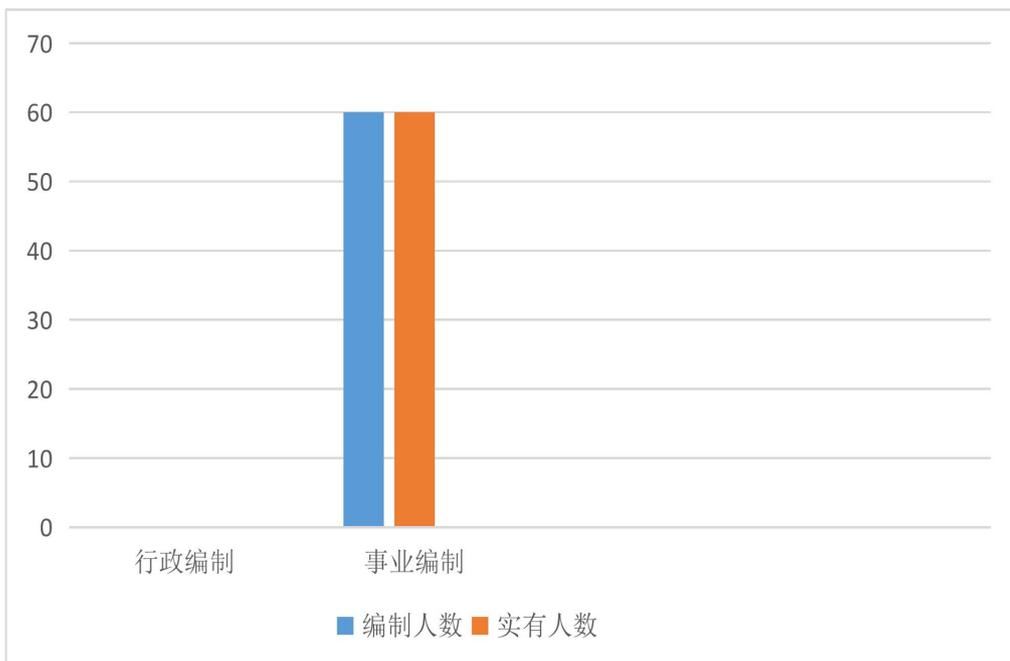
二、单位决算单位构成

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	太白县太白中学

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 60 人，其中行政编制 0 人、事业编制 60 人；实有人员 60 人，其中行政 0 人、事业 60 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
金额单位：万元

编制部门：太白县太白中学

2021 年

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中： 教育 收费			
合计		1,724.35	1,708.84		15.51	15.51			
205	教育支出	1,499.19	1,483.68		15.51	15.51			
20502	普通教育	1,499.19	1,483.68		15.51	15.51			
2050204	高中教育	993.19	977.68		15.51	15.51			
2050299	其他普通教育支出	506.00	506.00						
208	社会保障和就业支出	120.36	120.36						
20805	行政事业单位养老支出	120.36	120.36						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.24	80.24						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.12	40.12						
210	卫生健康支出	44.17	44.17						
21011	行政事业单位医疗	44.17	44.17						
2101102	事业单位医疗	44.17	44.17						
221	住房保障支出	60.63	60.63						
22102	住房改革支出	60.63	60.63						
2210201	住房公积金	60.63	60.63						

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
金额单位：万
元

编制部门：太白县太白中学

2021 年

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		1,762.61	1,478.46	284.16			
205	教育支出	1,537.45	1,253.30	284.16			
20502	普通教育	1,537.45	1,253.30	284.16			
2050204	高中教育	1,031.45	818.45	213.00			
2050299	其他普通教育支出	506.00	434.85	71.16			
208	社会保障和就业支出	120.36	120.36				
20805	行政事业单位养老支出	120.36	120.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.24	80.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.12	40.12				
210	卫生健康支出	44.17	44.17				
21011	行政事业单位医疗	44.17	44.17				
2101102	事业单位医疗	44.17	44.17				
221	住房保障支出	60.63	60.63				
22102	住房改革支出	60.63	60.63				
2210201	住房公积金	60.63	60.63				

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
金额单位：万元

编制部门：太白县太白中学

2021 年

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	1,708.84	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	1,521.95	1,521.95		
		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	120.36	120.36		
		9. 卫生健康支出	44.17	44.17		
		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				

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：太白县太白中学

2021 年

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
项目					
合计		1,747.10	1,462.95	284.16	
205	教育支出	1,521.95	1,237.80	284.16	
20502	普通教育	1,521.95	1,237.80	284.16	
2050204	高中教育	1,015.95	802.95	213.00	
2050299	其他普通教育支出	506.00	434.85	71.16	
208	社会保障和就业支出	120.36	120.36		
20805	行政事业单位养老支出	120.36	120.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.24	80.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.12	40.12		
210	卫生健康支出	44.17	44.17		
21011	行政事业单位医疗	44.17	44.17		
2101102	事业单位医疗	44.17	44.17		
221	住房保障支出	60.63	60.63		
22102	住房改革支出	60.63	60.63		
2210201	住房公积金	60.63	60.63		

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
金额单位：万
元

编制单位：太白县太白中学

2021 年

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		1,462.95	960.20	502.74	
301	工资福利支出	957.98	957.98		
30101	基本工资	401.36	401.36		
30102	津贴补贴	269.55	269.55		
30107	绩效工资	31.69	31.69		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.24	80.24		
30109	职业年金缴费	40.12	40.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	44.17	44.17		
30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90		
30113	住房公积金	60.63	60.63		
30199	其他工资福利支出	29.33	29.33		
302	商品和服务支出	502.74		502.74	
30201	办公费	81.85		81.85	
30202	印刷费	20.00		20.00	

30203	咨询费	1.00		1.00	
30204	手续费	0.20		0.20	
30205	水费	13.00		13.00	
30206	电费	21.00		21.00	
30207	邮电费	2.00		2.00	
30208	取暖费	35.83		35.83	
30209	物业管理费	1.20		1.20	
30211	差旅费	25.07		25.07	
30213	维修(护)费	240.00		240.00	
30214	租赁费	0.60		0.60	
30216	培训费	2.00		2.00	
30218	专用材料费	10.00		10.00	
30225	专用燃料费	5.00		5.00	
30226	劳务费	11.00		11.00	
30228	工会经费	15.00		15.00	
30239	其他交通费用	1.00		1.00	
30299	其他商品和服务支出	17.00		17.00	
303	对个人和家庭的补助	2.22	2.22		
30305	生活补助	2.22	2.22		

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：太白县太白中学

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		
预算数								
决算数								2.00

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：太白县太白中学

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：太白县太白中学

2021 年

金额单位：万元

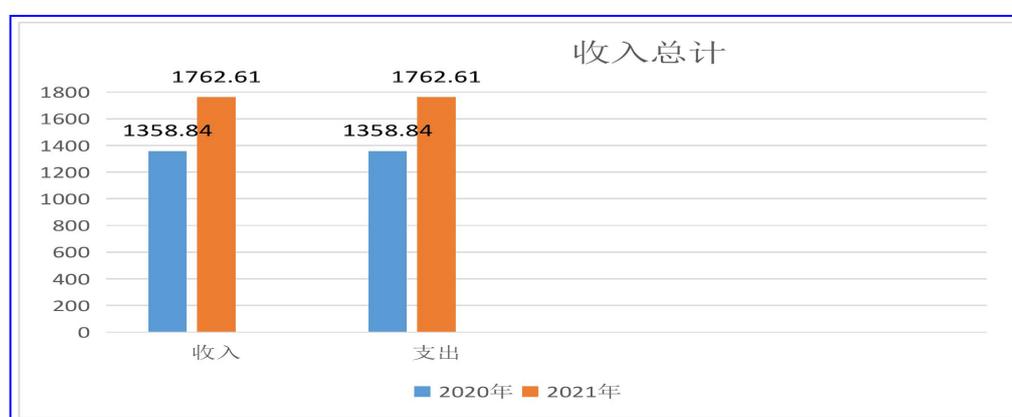
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

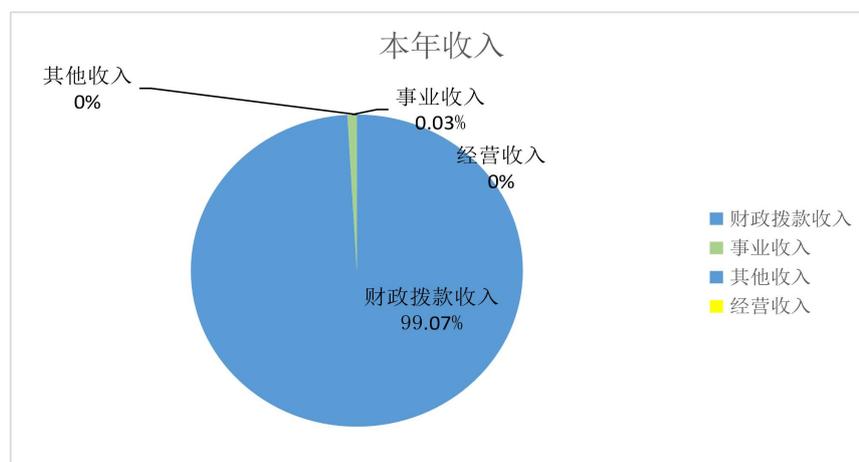
一、收入支出决算总体情况说明

收入总计 1762.61 万元，其中本年收入 1724.35 万元，年初结转结余 38.27 万元，与上年相比收入总计增加 403.77 万元，增长 29.71%。支出总计 1762.61 万元，其中本年支出 1762.61 万元，与上年相比支出总计增加 403.77 万元，增长 29.71%。主要是教育支出收支增加了。



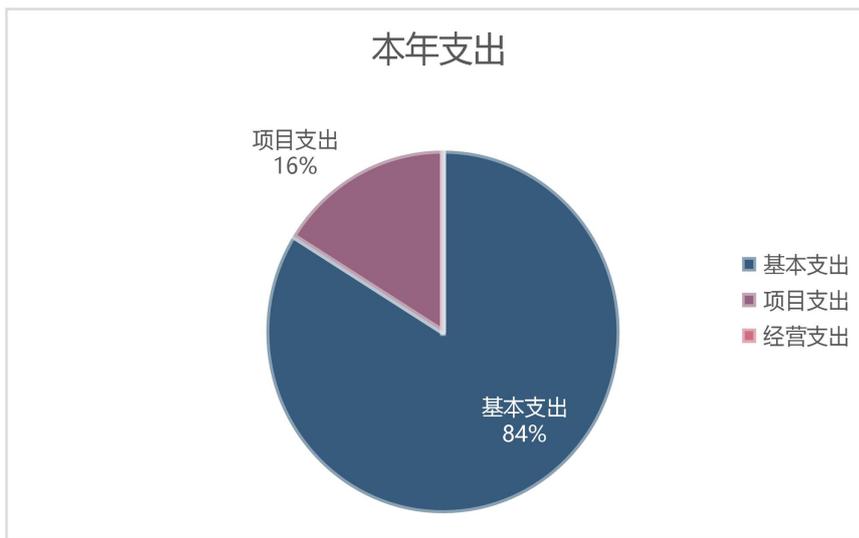
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1724.35 万元，其中：财政拨款收入 1708.84 万元，占 99.07%；事业收入 15.51 万元，占 0.03%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



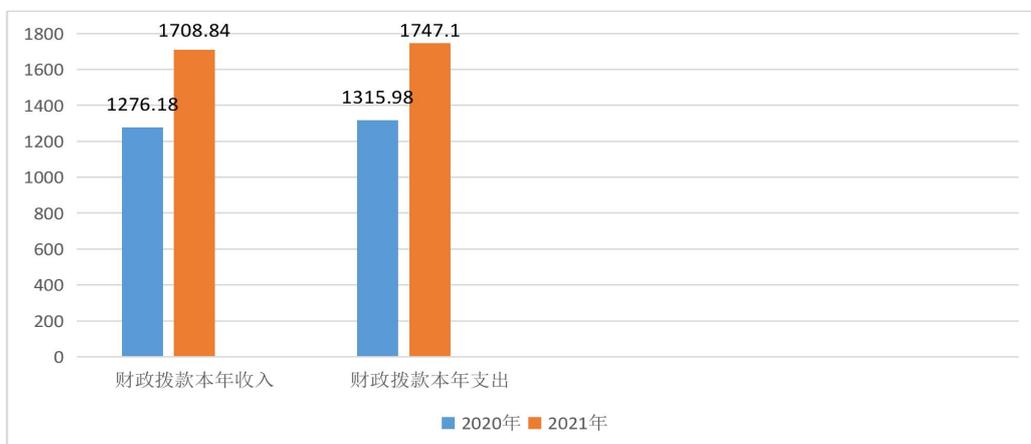
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1762.61 万元，其中：基本支出 1478.46 万元，占 83.88%；项目支出 284.16 万元，占 16.12%；经营支出 0 万元，占 0%。



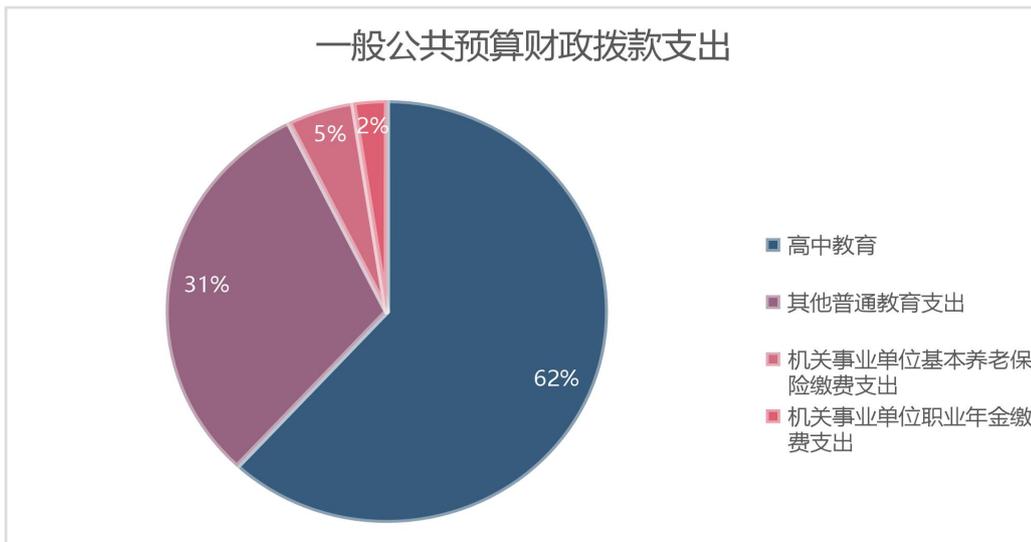
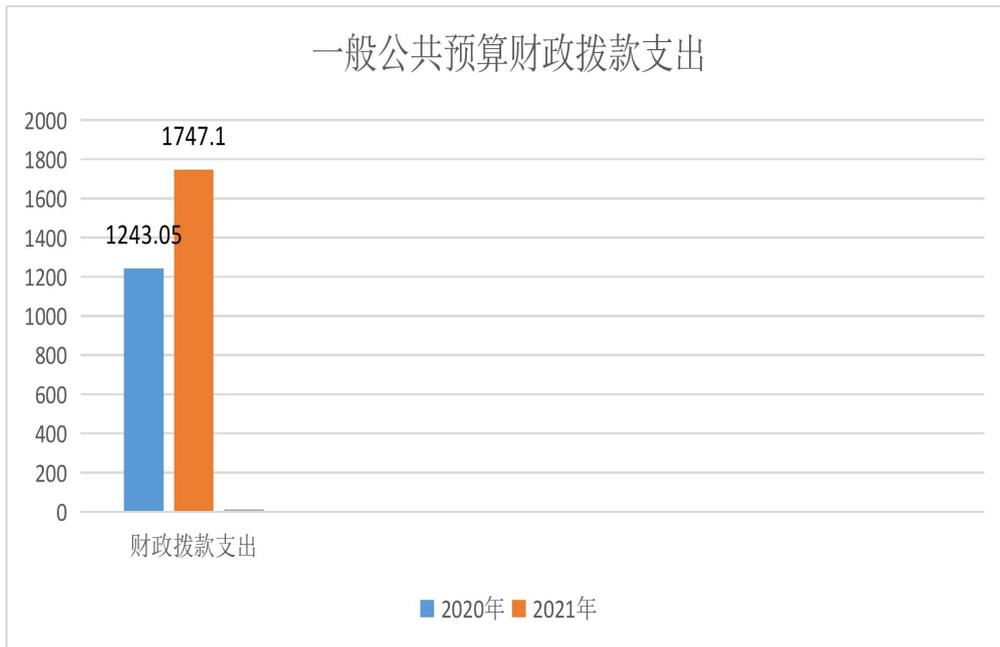
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 1708.84 万元，财政拨款年初结转结余 38.27 万元，与上年相比财政拨款收入增加 432.66 万元，增长 33.9%。财政拨款本年支出 1747.10 万元，与上年相比财政拨款支出增加 431.12 万元，增长 32.76%。主要是教育收支增加。



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 828.11 万元，调整预算 1747.10 万元，支出决算 1747.10 万元，完成年初预算的 2.11%，占本年支出合计的 99.12%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 504.05 万元，增长 40.55%，主要原因是教育支出。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为 602.39 万元，调整预算 1015.95 万元，支出决算为 1015.95 万元，完成预算的 168.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中人员工资津贴补贴调高标准和人员调入增加，工资津贴追加了预算经费。

2. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。

年初预算为 0 万元，调整预算 506 万元，支出决算为 506 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是学生资助和综合楼工程等基础设施建设等增加。

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)。

年初预算为 80.24 万元，调整预算 80.24 万元，支出决算为 80.24 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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)。

年初预算为 40.12 万元，调整预算 40.12 万元，支出决算为 40.12 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 44.73 万元，调整预算 44.17 万元，支出决算为 44.17 万元，完成预算的 98.75%。决算数小于预算数的主要原因是年中有人员退休。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 60.63 万元，调整预算 60.63 万元，支出决算为 60.63 万元，完成预算的 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1462.95 万元，包括：人员经费支出 960.20 万元和公用经费支出 502.74 万元。

（一）人员经费支出 960.20 万元。主要包括：基本工资 401.36 万元，津贴补贴 269.55 万元，绩效工资 31.69 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 80.24 万元，职业年金缴费 40.12 万元，职工基本医疗保险缴费 44.17 万元，其他社会保障缴费 0.90 万元，住房公积金 60.63 万元，其他工资福利支出 29.33 万元，生活补助 2.22 万元。

（二）公用经费支出 502.74 万元。主要包括：办公费 81.85 万元，印刷费 20.00 万元，咨询费 1.00 万元，手续费 0.20 万元，水费 13.00 万元，电费 21.00 万元，邮电费 2.00 万元，取暖费 35.83 万元，物业管理费 1.20 万元，差旅费 25.07 万元，维修(护)费 240.00 万元，租赁费 0.06 万元，培训费 2.00 万元，专用材料费 10.00 万元，专用燃料费 5.00 万元，劳务费 11.00 万元，工会经费 11.00 万元，其他交通费 1.00 万元，其他商品和服务支出 17.00 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为太白中学单位购置公务用车 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。

（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 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，决算数较预算数增加 2.00 万元，主要原因是教职工培训人次增加。

（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 207.40 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 207.40 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 207.40 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 100%；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《太白县太白中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。

预算绩效管理覆盖学校所有财政资金和非财政资金，贯穿预算编制、执行、监督全过程，实现绩效与预算管理一体化，建立事前事中事后闭环管理系统。同时，要突出学校重点发展领域，聚焦学校长远发展关键环节、教学科研质量提升的重大政策和项目实施效果。

学校开展预算绩效评价分为单位自评、部门评价两种方式。单位自评是指本单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价；部门评价是指上级预算单位中的归口管理部门根据相关要求，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法，对本部门管理的项目组织开展的绩效评价。

单位自评和部门评价职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评由预算单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

学校的预算绩效管理工作，在校党委领导下由财经领导

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校领导担任组长，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。学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；根据需要组织实施学校自评，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 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 284.155 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对综合楼建设项目等 1 个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 213.00 万元，从评价情况来看，资金用于综合楼内设及部室建设，涵盖了综合楼室外工程及附属工程建设，主要包括购置学生公寓楼床 288 套、购置图书室书架 60 个、添置图书 10000 册，改造大、小会议室、多功能厅、心理咨询室、历史教室、地理教室等功能部室建设，还有综合楼室外消防水池和消防泵房、围墙、厕所等新建工程设施。

该项目的实施将保证综合楼工程建成后及时投入使用，尽早发挥综合楼工程的效益，进一步改善办学条件，也为新高考综合改革及省级标准化高中复审提供硬件支撑。

（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综合楼建设等 2 个一级项目进行绩效自评，自评结果为“优”。

1. 综合楼建设项目绩效自评综述：全年预算数 213.00 万元，执行数 213.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：综合楼室外消防水池和消防泵房、围墙、厕所等新建工程设施基本完成。发现的问题及原因：工程建设延迟，资金使用进度较缓慢。下一步改进措施：加大项目监管力度，明确项目建设绩效标准，加快项目资金使用进度。

2. 学生资助项目绩效自评综述：全年预算数 71.155 万元，执行数 71.155 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成了对学生生活资助。发现的问题及原因：学生生活资助审查和资金使用进度较慢。下一步改进措施：加快工作流程，进一步完善学生资助信息体系建设。

（三）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对 2021 年度的综合楼建设项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 97，综合评价等级为“优”。

综合楼建设项目绩效重点评价综述：全年预算数 213.00 万元，执行数 213.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：综合楼室外消防水池和消防泵房、围墙、厕所等新建工程设施基本完成。发现的问题及原因：工程建设工期延迟，资金使用进度较缓慢。下一步改进措施：加大项目监管力度，明确项目建设绩效标准，加快项目资金使用进度。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		综合楼建设项目						
主管部门		太白教育体育局		实施单位	太白县太白中学			
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	0	213	213	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0	213	213	—	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				
	实施综合楼内设购置项目，采购架子床 280 套、书架 60 个；还有综合楼室外消防水池和消防泵房、围墙、厕所等新建工程设施。			架子床、书架等采购完成，消防水池和消防水泵等附属工程基本完工。				
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	项目建设涉及学校	1 所	1 所	2	2	
			指项目资金拨付	213 万元	213 万元	4	4	
			新建消防水池、水泵房	各 1 个	2 个	3	3	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
			项目质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目建设周期	12 个月	7 个月	5	5	
			开工时间	2021. 4	2022. 5	3	2	项目延迟施工
			完工时间	2022. 4	2022. 10	3	1	项目延迟施工
		成本指标	综合楼室外工程项目 预算	213 万元	213 万元	5	5	
		社会效益 指标	项目覆盖范围建档立卡 贫困学生	≥175 人	≥175 人	5	5	
			项目覆盖范围学生	≥550 人	≥550 人	5	5	
			项目学校覆盖范围 内建档立卡贫困户 学生覆盖率	100%	100%	5	5	
		可持续影响 指标	校舍建设持续使用年 限	≥50 年	≥50 年	10	10	
		满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	学生满意度	≥98%	≥98%	10	10
学生家长满意度	≥98%			≥98%	10	10		
总分						100	97	

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	太白教育体育局			实施单位	太白县太白中学			
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	0	71.155	71.155	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0	71.155	71.155	—	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				
	落实对家庭经济困难学生的生活补助政策，促进学生健康成长。			资金落实到位，资助精准到人，促进了学生的发展。				
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	项目建设涉及学校	1所	1所	2	2	
			指项目资金拨付	71.155万元	71.155万元	4	4	
			资助学生人数	350人	348人	3	2	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
			项目质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施周期	12个月	12个月	5	5	
			开始时间	2021.1	2021.1	3	3	
			结束时间	2021.12	2021.12	3	3	
		成本指标	家庭经济困难学生生活补助预算	71.155万元	71.155万元	5	5	
			社会效益指标	项目覆盖范围建档立卡贫困学生	≥175人	≥175人	5	5
		项目覆盖范围学生		≥550人	≥550人	5	5	
		项目学校覆盖范围内建档立卡贫困户学生覆盖率		100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	扶持家庭经济困难学生继续学习	≥3年	≥2年	10	8	
			满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	≥98%	10
学生家长满意度	≥98%	≥98%			10	10		
总分						100	98	

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。