

平利县老县镇中心小学 2021 年度部门决算

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 部门概况

- 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 年度部门决算情况说明

- 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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1、贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，规范办学行为。

2、承担小学教育教学工作，对受教育者进行德、智、体、美、劳等方面系统的教育、训练和培养；抓好素质教育的实施、教育教学研究、教育质量检测评估和提高工作；抓好学校信息化建设及电化教学工作，实现教育教学目标。

3、加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、教学能力提升和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质；承担教职工的考核、奖惩、职称评聘等工作；落实教育人事制度改革工作。

4、抓好学校的稳定和安全教育工作，协同有关单位处理突发事件；组织开展“平安校园”创建活动；抓好学生营养餐管理工作；营造安全、文明的育人环境。

5、管理好学校财产、设备、经费等，努力改善办学条件。

6、协助乡镇办好成人文化技术学校，开展成人教育。

7、完成县教育体育和科技局交办的其它工作。

（二）内设机构。

内设办公室、总务处、教务处、德育处、财务处等五个机构。

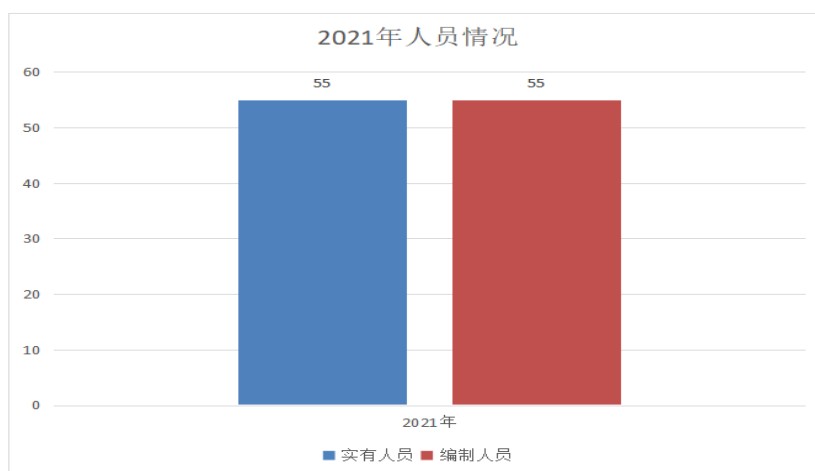
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为本级二级预算单位：

序号	单位名称
1	平利县老县镇中心小学

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 55 人，其中行政编制 0 人、事业编制 55 人；实有人员 55 人，其中行政 0 人、事业 55 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	全额拨款事业单位，无经营。

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：平利县老县镇中心小学

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,630.91	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	5.00	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	2,176.29
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	85.72	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		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	
		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	5.00
本年收入合计	1,721.63	本年支出合计	2,181.29
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	573.22	年末结转和结余	113.56
收入总计	2,294.86	支出总计	2,294.86

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：平利县老县镇中心小学

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	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名 称				小计	其 中： 教育			
合计		1,721.63	1,635.91						85.72
205	教育支出	1,716.63	1,630.91						85.72
20502	普通教育	1,716.63	1,630.91						85.72
2050201	学前教育	50.19	50.19						
2050202	小学教育	1,666.44	1,580.72						85.72
229	其他支出	5.00	5.00						
22960	<small>彩票公益金安排的支出</small>	5.00	5.00						
2296004	<small>用于教育事业的彩票公益金支出</small>	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：平利县老县镇中心小学

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		2,181.29	1,101.25	1,080.04			
205	教育支出	2,176.29	1,096.24	1,080.05			
20502	普通教育	2,176.29	1,096.24	1,080.05			
2050201	学前教育	45.92	45.92				
2050202	小学教育	1,559.28	1,050.32	508.96			
2050299	其他普通教育支出	571.09		571.09			
229	其他支出	5.00	5.00				
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：平利县老县镇中心小学

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	1630.91	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	5.00	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	2,125.53	2,125.53		
		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				
		9. 卫生健康支出				
		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				
		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	5.00		5.00	
本年收入合计	1,635.91	本年支出合计	2,130.53	2,125.53	5.00	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：平利县老县镇中心小学

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
年初财政拨款 结转和结余	22.00	年末财政拨款 结转和结余	78.60	78.60		
一般公共预算 财政拨款	573.22					
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	2,209.14	支出总计	2,209.14	2,204.14	5.00	

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：平利县老县镇中心小学

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		2,125.53	1,045.49	1,080.04
205	教育支出	2,125.53	1,045.48	1,080.05
20502	普通教育	2,125.53	1,045.48	1,080.05
2050201	学前教育	45.92	45.92	
2050202	小学教育	1,508.52	999.56	508.96
2050299	其他普通教育支出	571.09		571.09

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：平利县老县镇中心小学

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		900.18	公用经费合计		145.31
301	工资福利支出	782.58	302	商品和服务支出	145.31
30101	基本工资	291.54	30201	办公费	27.14
30102	津贴补贴	223.38	30202	印刷费	6.75
30103	奖金	22.53	30205	水费	2.16
30107	绩效工资	20.01	30206	电费	3.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.26	30207	邮电费	0.35
30109	职业年金缴费	33.45	30209	物业管理费	0.52
30110	职工基本医疗保险缴费	17.26	30211	差旅费	5.77
30112	其他社会保障缴费	45.20	30213	维修(护)费	13.43
30113	住房公积金	50.33	30214	租赁费	0.16
30199	其他工资福利支出	9.62	30215	会议费	0.24
303	对个人和家庭的补助	117.60	30216	培训费	0.52
30304	抚恤金	13.87	30217	公务接待费	1.13
30305	生活补助	20.37	30226	劳务费	24.44
30308	助学金	63.28	30227	委托业务费	8.35
30309	奖励金	5.00	30228	工会经费	3.94
30399	其他对个人和家庭的补助	15.08	30229	福利费	26.90
			30299	其他商品和服务支出	20.33

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：平利县老县镇中心小学

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	1.50		1.50					
决算数	1.13		1.13				0.24	0.52

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：平利县老县镇中心小学

金额单位：万元

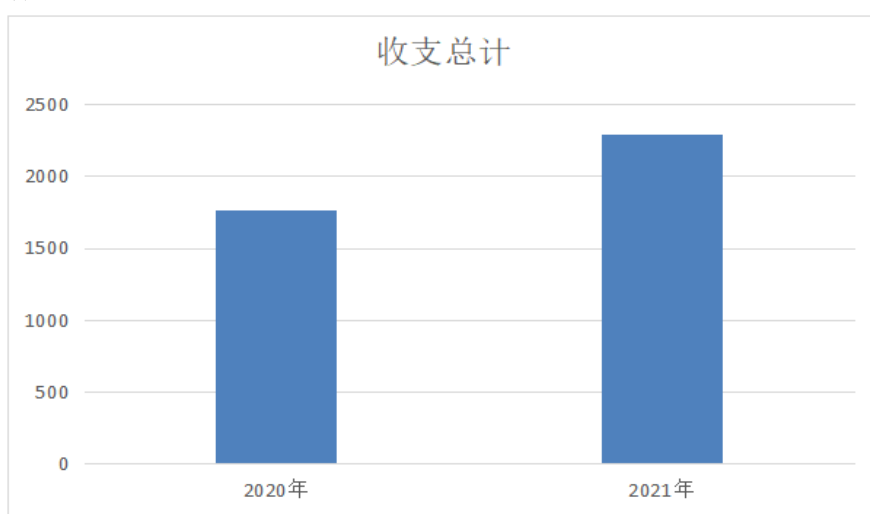
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			5.00	5.00	5.00		
229	其他支出		5.00	5.00	5.00		
22960	彩票公益金安排的支出		5.00	5.00	5.00		
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		5.00	5.00	5.00		

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

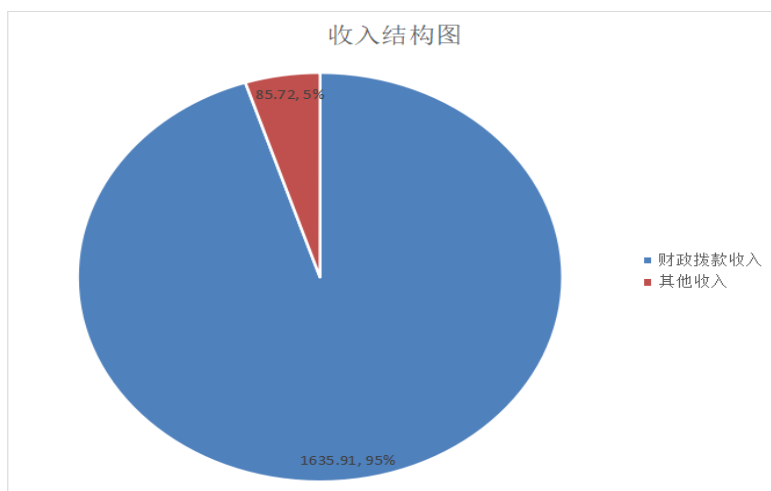
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2294.86 万元，与上年相比收、支总计增加 532.2 万元，增长 23%。主要是建设项目收支增加。



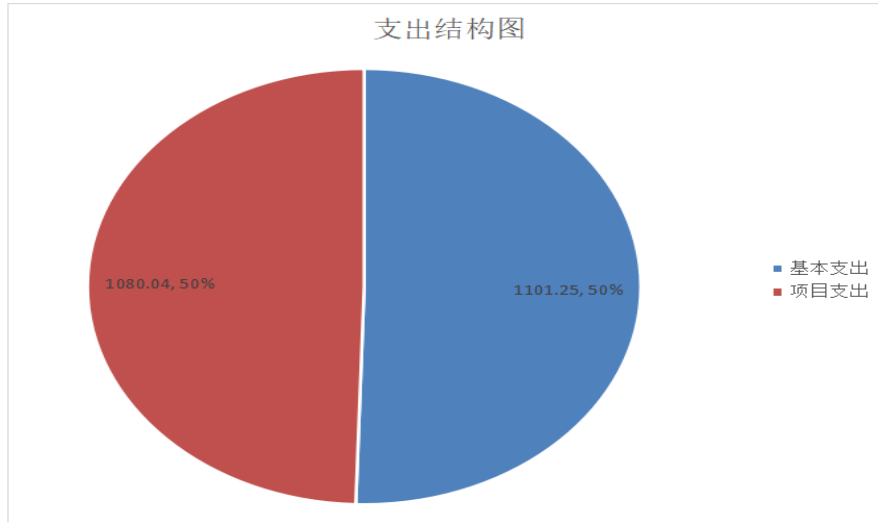
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1721.63 万元，其中：财政拨款收入 1635.91 万元，占 95%；其他收入 85.72 万元，占 5%。



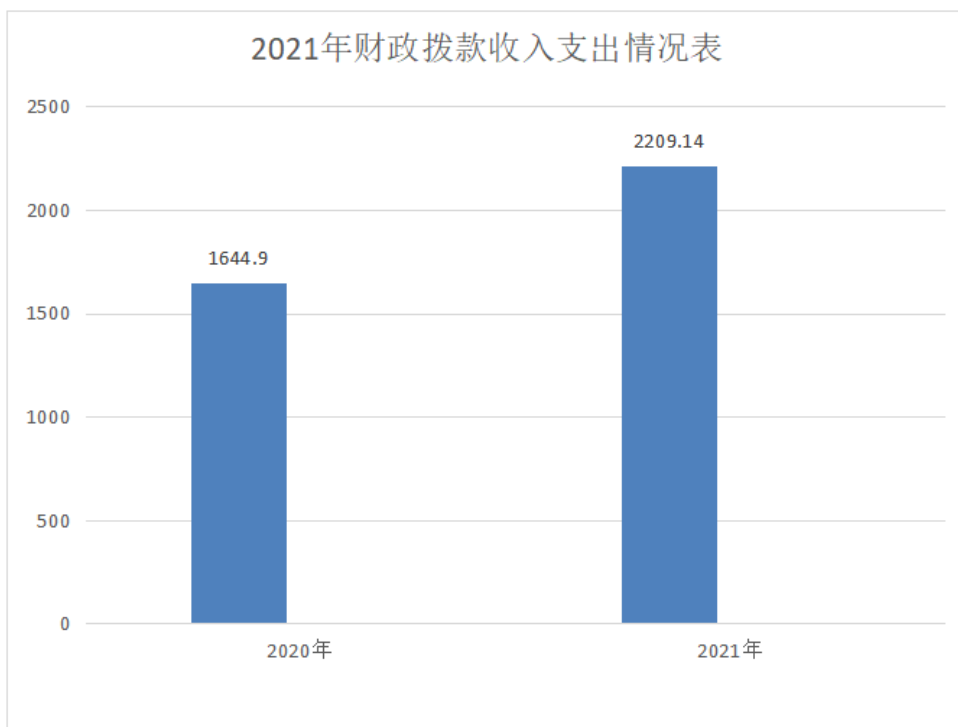
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2181.29 万元，其中：基本支出 1101.25 万元，占 50%；项目支出 1080.04 万元，占 50%。



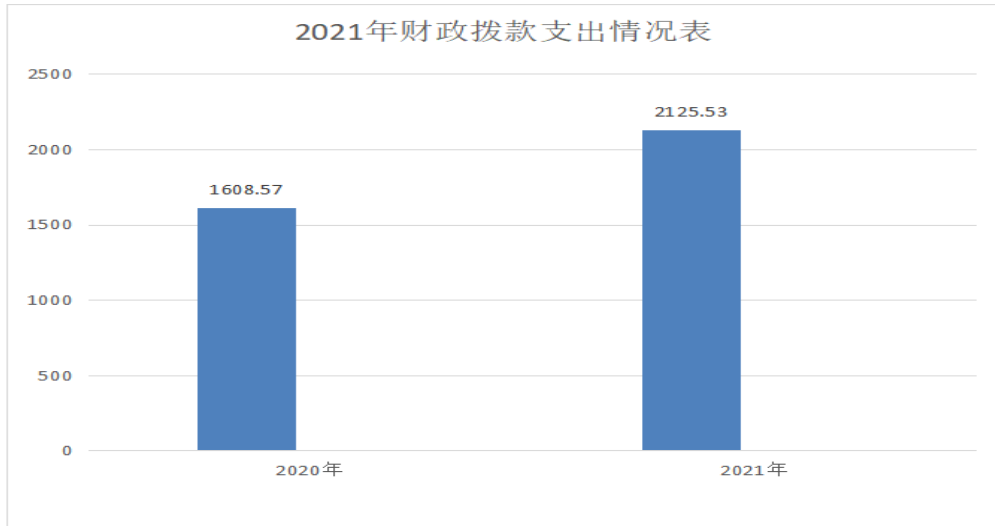
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 2209.14 万元，与上年相比收、支总计各增加 564.24 万元，增长 26%。主要原因是 2021 年新增建设工程项目收支。



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预算 2125.53 万元，支出决算 2125.53 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 93%。与上年相比，财政拨款支出增加 516.96 万元，增长 24%，主要原因是项目支出增加。



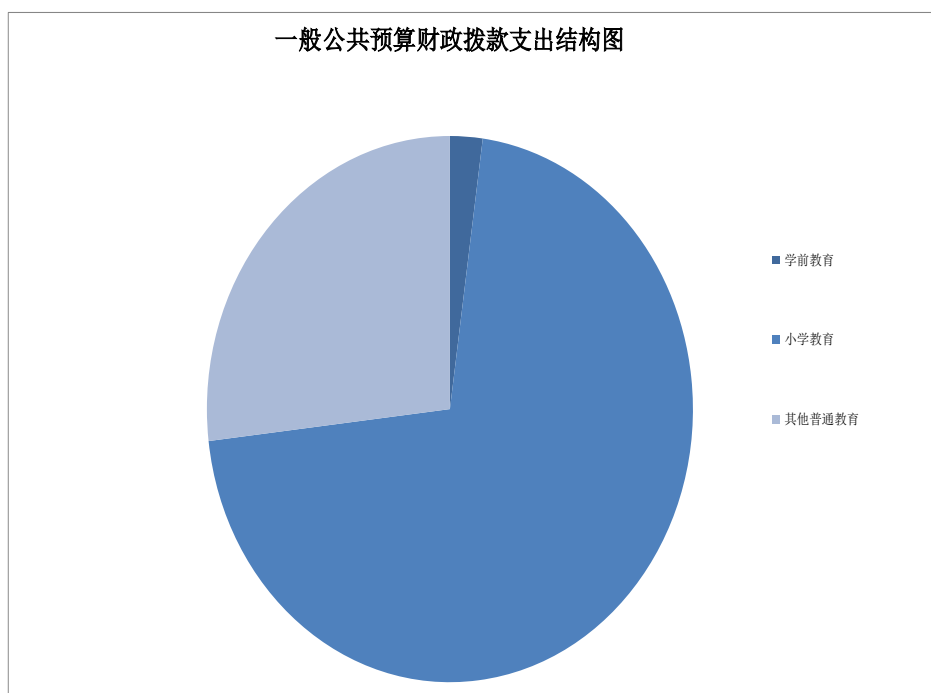
按照政府功能分类科目，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）预算 45.92 万元，支出决算 45.92 万元，完成预算的 100%。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）预算 999.56 万元，支出决算 1508.52 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 508.96 万元，增长的主要原因为追加平利县老县镇中心小学新建食堂餐厅楼及宿舍楼工程建设专项资金 508.96 万元。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 571.09 万元，完成追加预算的 100%，决算数较预算数增加 571.09 万元，

增长的主要原因为追加义务教育薄弱环节改善与能力提升
新建食堂餐厅楼及宿舍楼工程建设资金 571.09 万元。



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 1045.49 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 900.18 万元，主要包括工资福利支出 782.58 万元、对个人和家庭补助支出 117.6 万元。工资福利支出主要包括：基本工资 291.54 万元、津贴补贴 223.38 万元、奖金 22.53 万元、绩效工资 20.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 69.26 万元、职业年金缴费 33.45 万元、职工基本医疗保险缴费 17.26 万元、其他社会保障缴费 45.20 万元、住房公积金 50.33 万元、其他工资福利支出 9.62 万元。对个人和家庭的补助支出主要包括：抚恤金 13.87 万元、

生活补助 20.37 万元、助学金 63.28 万元、奖励金 5 万元、其他对个人和家庭的补助 15.08 万元。

(二) 公用经费 145.31 万元，主要包括商品和服务支出 145.31 万元。商品和服务支出主要包括：办公费 27.14 万元、印刷费 6.75 万元、水费 2.16 万元、电费 3.16 万元、邮电费 0.35 万元、物业管理费 0.52 万元、差旅费 5.77 万元、维修（护）费 13.43 万元、租赁费 0.16 万元、会议费 0.24 万元、培训费 0.52 万元、公务接待费 1.13 万元、劳务费 24.44 万元、委托业务费 8.35 万元、工会经费 3.94 万元、福利费 26.90 元、其他商品和服务支出 20.33 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”经费支出预算 1.5 万元，支出决算 1.13 万元，完成预算的 75%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务用车运行维护预算。

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预算 1.5 万元，支出决算 1.13 万元，完成预算的 75%，决算数较预算数减少 0.37 万元，主要原因是公务接待减少。其中：

国内公务接待支出 1.13 万元。主要是我单位与安康教研室单位帮扶交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 21 个，来宾 200 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.52 万元，完成追加预算的 100%，决算数较预算数增加 0.52 万元，主要原因是公用经费未纳入年初预算安排，培训费预算无法落实。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0.24 万元，完成追加预算的 100%，决算数较预算数增加 0.24 万元，主要原因是公用经费未纳入年初预算安排，会议费预算无法落实。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 5 万元，支出决算 5 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 彩票公益金安排的支出，用于教育事业的彩票公益金支出。本年支出决算 5 万元，主要用于农村中小学乡村少年宫项目支出，主要包括：办公用品购置、辅导员补助。

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

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少（增加）0 万元，主要原因是我单位为全额拨款事业单位。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 1020.26 万元，其中：政府采购货物类支出 45 万元、政府采购工程类支出 921.96 万元、政府采购服务类支出 53.3 万元。授予中小企业合同金额 1020.26 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 98.3 万元，占授予中小企业合同金额的 10%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 5%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 90%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 5%。

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。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）。

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，建立健全绩效管理及评价结果反馈整改机制、信息公开机制、预算挂钩机制和绩效问责机制等，将预算绩效管理要求与本单位实际相结合，将绩效目标设定、跟踪、

评价、结果、整改等情况向社会公开，自觉接受公众和各方监督。

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，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 1265.32 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，各项目都能按时完成，资金兑付及时到位，质量有效保障，服务对象满意度达 95%以上，资金执行率都为 100%，自评总分 100 分，自评等级为优。

1. 城乡义务教育公用经费。全年共收到生均公用经费总额达 55.748 万元，学校严格按照专项资金管理使用办法规范合理使用，执行率 100%。

2. 营养改善计划补助资金。全年落实营养改善计划分别按照全年 200 天，人均 4 元、秋季提标后 5 元的标准共落实专项补助资金 44.96 万元。

3. 家庭经济困难学生生活补助资金。2021 年共落实义务教育家庭经济困难学生补助资金 8 万元，全部及时足额兑付到家庭经济困难学生手中。

4. 新建食堂餐厅楼及宿舍楼工程建设资金。2021 年下达义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 550 万元，结转 2020 年改薄资金 464 万元，共计 1014 万元，已全部兑付到建设工程中和学校能力提升项目中。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映平利县老县镇中心小学新建食堂餐厅楼及宿舍楼建设项目等 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 义务教育公用经费项目绩效自评综述：严格按照义务教育生均公用经费管理使用办法规范合理使用，保障学校正常运转，加强教师培训提素，促进学校管理和教学质量的提升，资金执行率 100%。

2. 营养改善计划补助资金项目绩效自评综述：严格按照营养改善计划专项资金管理使用办法，严格规范食材采购程序，加强食品安全管理，科学制定营养改善计划食谱，确保资金足额用于学生营养餐，保障学生吃得营养、安全。营养餐食材采购、食品储存、加工流程规范。全年学校未出现一起食品安全事故，学生体质不断改善。资金使用全过程接受家长、市监部门、财政局、教科局等部门的监督检查，保障了这一惠民政策不打折扣落实到位，资金执行率 100%。

3. 家庭经济困难学生生活补助资金项目绩效自评综述：按照小学每生每年 1000 元的标准落实义务教育家庭经济困难学生生活补助，对非寄宿生四类贫困学生按照 50%标准执行。学校严格按照家庭经济困难学生生活补助专项资金管理使用办法，精准识别、确定资助对象，确保贫困家庭学生应助尽助，不让一个孩子因贫失学。按程序做好资助对象的公开，及时足额将资金兑付到家庭经济困难学生手中。资助对象识别、信息公示、资金兑付全过程接受财政部门及教体局

的监督检查，并将资料报教科局资助中心备案。资金执行率100%。

4. 新建食堂餐厅楼及宿舍楼工程建设资金项目绩效自评综述：该工程建筑面积 3056 平方米，框架结构，主体 4 层局部 5 层，我校和教科局高度重视，安排专人负责监管督促，紧跟工程进度，保证工程质量。于 2021 年 3 月 17 日开工，于 8 月 29 日工程完工，2021 年 11 月 9 日五方责任主体进行了竣工验收，经现场察看，地基、基础与主体结构质量均符合设计规范要求，使用功能检查均符合要求，同意验收，工程质量为合格。资金执行率 100%。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		平利县老县镇中心小学新建食堂餐厅楼及宿舍楼建设项目				
县级主管部门		平利县教科局		实施单位		平利县老县镇中心小学
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	1014	1014	100%	
		其中: 省级财政资金	1014	1014		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	拆除校园原宿舍楼, 新建食堂餐厅楼及宿舍楼各一栋, 建筑面积3000m ² , 规划建设消防系统、给排水系统等, 购置教学、生活设施设备及教育信息化设备等。			已完成建设, 资金已兑付到位。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	建筑面积	3056m ²	3056m ²	
		质量指标	工程质量	合格	合格	
			项目建设周期	9个月	完成	
		时效指标	开工竣工时间	2021.3-2021.11	2021.3-2021.11	
			成本指标	工程建设成本	4000元/m ²	4000元/m ²
	效益指标	经济效益指标	提供学位	800个	100%	
		社会效益指标	覆盖人口	20000人	100%	
		生态效益指标	改善人居环境	6个行政村	有效改善	
		可持续影响指标	基础设施使用年限	50年	50年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设区内人民满意度	≥90%	≥90%	
	说明	无				

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		义务教育家庭经济困难学生生活补助资金				
县级主管部门		平利县教科局		实施单位	平利县老县镇中心小学	
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	7.95	8	100%	
		其中: 省级财政资金	7.95	8		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金政策; 2. 确保义务教育阶段家庭经济困难学生应享尽享。			应享尽享, 资金已足额兑付到位。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	资助人数	159	100%	
		质量指标	惠民工程落实	足额兑现	100%	
		时效指标	补助资金及时足额发放率	及时足额	100%	
		成本指标	补助标准	非寄宿生500元/生/年, 寄宿生1000元/生/年	100%	
	效益指标	经济效益指标	对社会、经济发展产生可持续积极性影响	有效	有效	
		社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担, 确保贫困家庭子女顺利完成学	有效	有效	
			受助学生政策知晓率	100%	100%	
	可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长对政策满意度	≥100%	≥100%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		农村义务教育学生营养膳食改善计划补助资金项目				
县级主管部门		平利县教科局		实施单位		平利县老县镇中心小学
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额:		45.2	44.96	99%
		其中: 省级财政资金		45.2	44.96	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 落实义务教育阶段营养膳食改善计划补助资金政策, 确保义务教育阶段学生应享尽享。 2. 加强运营监管, 确保食品安全, 进一步改善义务教育学生营养状况, 逐步提高学生健康水平。 3. 完善实名制信息和食谱价格信息公开, 确保营养计划政策落实到位。			严格执行营养改善计划实施有关规定和办法, 确保营养膳食补助资金足额用于学生。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	享受营养改善计划人数	558	100%	
		质量指标	惠民工程落实	足额兑现	100%	
		时效指标	补助资金足额用于学生膳食补助	及时足额	100%	
		成本指标	拨付标准	800元/生	100%	
	效益指标	经济效益指标	惠民工程, 促进学生健康成长	不断提高	有效改善	
		社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担, 确保贫困学生完成学业	有效	有效提高	
			提高学生身体健康水平。	有效	有效	
	可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长对政策满意度	≥100%	≥100%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	义务教育公用经费补助资金项目					
县级主管部门	平利县教科局		实施单位	平利县老县镇中心小学		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
	年度资金总额:	55.748	55.748	100%		
	其中: 省级财政资金	55.748	55.748			
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、保障义务教育阶段学校正常运转； 2、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。			及时足额兑现到位，保证学校正常运转，完成全年目标。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标 值	全年完 成 值	未完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产 出 指 标	数量指标	义务教育学生人数	558人	100%	
		质量指标	公用经费及特殊教育经政策落实	保障学校正常运转	完成既定目标	
		时效指标	资金拨付	及时足额	100%	
		成本指标	拨付标准	860元/生	100%	
	效 益 指 标	经济效益指标	减轻家长经济负担	义务教育	完成既定目标	
		社会效益指标	保障学校正常运转，促进义务教育持续发展	不断提高	完成既定目标	
			学校教育质量	不断提高	完成既定目标	
	可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师对政策满意度	≥100%	≥100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，综合评价等级为“优”，全年预算数 2125.53 万元，执行数 2125.53 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：将绩效自评结果用于促进单位预算资金规范管理，切实提高单位财务管理水平，充分发挥资金效益，促进学校办学水平不断提升。存在的问题：学校编制紧缺，没有专门的财务人员，从事财务和绩效管理工作的教师是专任教师兼任，全身心投入财务工作的时间无法保障。预算管理一体化对单位的财务工作人员提出了更高的要求，学校财务人员没有经过系统化培训，导致很多任务无法保质保量完成。下一步的改进措施：加强财务人员培训，提升财务人员业务素质。促进绩效评价管理工作在学校财务管理中落到实处、发挥实效，充分发挥财政资金效益，不断促进教育事业的发展。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：平利县老县镇中心小学

自评得分：100

(一) 简要概述部门职能与职责。				实施小学义务教育，促进基础教育发展。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年支出总计2181.29万元，其中基本支出1101.25万元，项目支出1080.04万元。总支出中一般公共预算支出2125.53万元，其中基本支出1045.49万元，主要为人员工资、日常办公费用支出；项目支出1080.04万元，主要为助学金、营养改善计划、房屋建筑物构建等支出。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				2021年，学校以贯彻落实习近平总书记来校考察重要讲话重要指示精神为指导，在县教科局和镇党委政府的正确领导和大力支持下，带领全体职工讲政治、讲大局，牢记嘱托、奋力作为，开创了办优质教育的新局面。1、坚定政治立场，认真贯彻落实了总书记在校考察做出的重要讲话重要指示精神；2、坚持推进教育教学改革，提升了管理育人水平；3、全面加强党的领导，持续推进了队伍建设；4、坚持五育并举，全面提高了育人质量；5、安全后勤保障有力，育人环境稳定和谐；6、校园环境建设有序推进，办学基本条件不断提升。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析及改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。预算完成率<70%的，得0分。		100%	100%	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。		100%	100%	5		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=实际支出/支出预算×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排)×100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。		100%	100%	5		
		预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。预算编制准确率>40%，得0分。		100%	100%	5		
过程	预算管理	三公经费控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		100%	100%	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。1.新增资产配置按预算执行。2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。		100%	100%	5		
过程	预算管理	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.重大项目开支经过评估论证；4.符合部门预算批复的用途；5.不存在截留、挤占、挪用、违规支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。		100%	100%	5		
		项目产出(40分)	40	1.保障学校正常运转，人员工资按时足额发放，学校无不安全事故发生；2.学校营养改善计划规范、安全实施，学生营养健康得到有效保障，身体素质不断提升；3.贫困家庭学生助学金精准、规范、及时兑现给资助对象，确保贫困家庭学生不因贫失学，辍学0%。	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分；2.若为定量指标，完成率达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40		
效果	项目效益	项目产出(40分)	40	1.保障学校正常运转，人员工资按时足额发放，学校无不安全事故发生；2.学校营养改善计划规范、安全实施，学生营养健康得到有效保障，身体素质不断提升；3.贫困家庭学生助学金精准、规范、及时兑现给资助对象，确保贫困家庭学生不因贫失学，辍学0%。	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分；2.若为定量指标，完成率达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40		
		项目效益(20分)	20	1.学校各项工作有效开展，办学条件不断改善，办学质量稳步提升。2.切实减轻学生家长经济负担。	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分；2.若为定量指标，完成率达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	20		

备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。