

白河县中厂镇中心小学 2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的长远规划、近期目标，学年和学期工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好的校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

4、负责教师队伍的建设工作，提高教师的业务水平教研水平，并把德育工作放在首位，教育全体教职工做到教学育人、管理育人、服务育人、搞好学校、家庭、社会三结合教育。

5、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，及时了解教师教学和学生情况，大力推进教学改革，加强教研教改工作。

6、主持学校与学生家长及社会的联系工作。搞好校际间的交往，做好与社会各界的联系工作，为办好学校创造良好的条件。

（二）内设机构。

中厂镇中心小学校内设机构有 5 个，具体如下：

教务处、教研处：负责计划、组织、实施管理教学工作全过程。

政教处：全面负责学校对学生的常规管理，思想教育，日常行为规范的养成及学校大型活动的组织工作，促进学生良好行为习惯的养成和思想道德水平的提高。

总务处：负责校园校舍，物资财产，总务行政管理，财务管理。

行政办：负责行政会议议题的准备，会议记录及会务工作，负责行政会议议题的准备，会议记录及会务工作。

大队部：负责学校各项活动的开展及学生德育等相关工作。

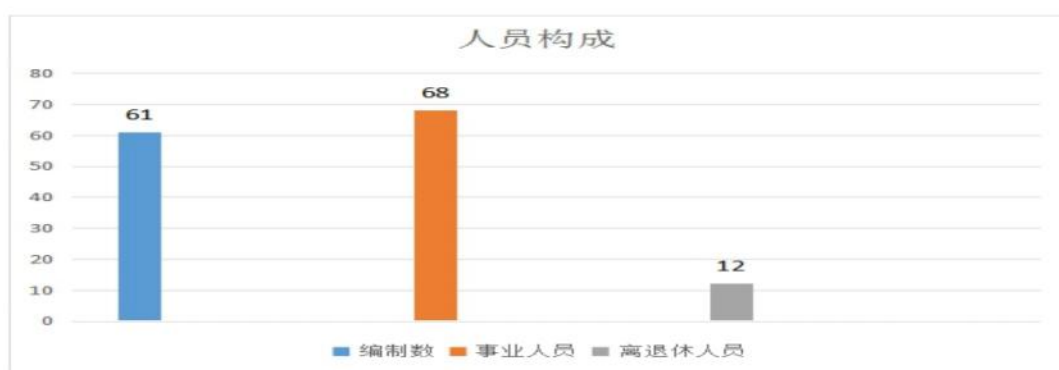
二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本单位 1 个二级预算单位。

序号	单位名称
1	白河县中厂镇中心小学

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本单位事业编制数 61 人，其中幼儿园编制 10 人，中心小学编制 51 人；单位实有人员 68 人，其中行政 0 人、事业 68 人。单位管理的离退休人员 12 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	本单位无国有资本经营决算拨款收入

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：白河县中厂镇中心小学

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	3,141.75	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	1,201.00	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	23.01	5. 教育支出	3,158.99
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	175.00	8. 社会保障和就业支出	84.19
		9. 卫生健康支出	49.46
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		23. 其他支出	1,201.00
本年收入合计	4,540.75	本年支出合计	4,493.64
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	50.51	年末结转和结余	97.62
收入总计	4,591.26	支出总计	4,591.26

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：白河县中厂镇中心小学

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 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		4,540.75	4,342.75		23.01	23.01			175.00
205	教育支出	3,206.10	3,008.09		23.01	23.01			175.00
20502	普通教育	3,204.95	3,006.94		23.01	23.01			175.00
2050201	学前教育	1,516.92	1,493.91		23.01	23.01			
2050202	小学教育	1,688.03	1,513.03						175.00
20508	进修及培训	1.15	1.15						
2050803	培训支出	1.15	1.15						
208	社会保障和就业支出	84.19	84.19						
20805	行政事业单位养老支出	84.19	84.19						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	76.30	76.30						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.89	7.89						
210	卫生健康支出	49.46	49.46						
21011	行政事业单位医疗	49.46	49.46						
2101102	事业单位医疗	49.46	49.46						
229	其他支出	1,201.00	1,201.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务	1,200.00	1,200.00						
2290403	其他政府性基金债务收入安排的	1,200.00	1,200.00						
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	1.00						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.00	1.00						

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：白河县中厂镇中心小学

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
合计		4,493.64	1,154.70	3,338.95			
205	教育支出	3,158.99	1,020.05	2,138.95			
20502	普通教育	3,157.84	1,018.90	2,138.95			
2050201	学前教育	1,516.92	51.31	1,465.61			
2050202	小学教育	1,640.92	967.59	673.34			
20508	进修及培训	1.15	1.15				
2050803	培训支出	1.15	1.15				
208	社会保障和就业支出	84.19	84.19				
20805	行政事业单位养老支出	84.19	84.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	76.30	76.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.89	7.89				
210	卫生健康支出	49.46	49.46				
21011	行政事业单位医疗	49.46	49.46				
2101102	事业单位医疗	49.46	49.46				
229	其他支出	1,201.00	1.00	1,200.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务	1,200.00		1,200.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的	1,200.00		1,200.00			
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	1.00				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.00	1.00				

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：白河县中厂镇中心小学

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	3,141.75	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	1,201.00	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	2,960.98	2,960.98		
		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	84.19	84.19		
		9. 卫生健康支出	49.46	49.46		
		23. 其他支出	1,201.00		1,201.00	
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	4,342.75	本年支出合计	4,295.64	3,094.64	1,201.00	
年初财政拨款结转和结余	50.51	年末财政拨款结转和结余	97.62	97.62		
一般公共预算财政拨款	50.51					
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	4,393.25	支出总计	4,393.25	3,192.25	1,201.00	

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：白河县中厂镇中心小学

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		3,094.64	1,078.74	2,015.89
205	教育支出	2,960.98	945.09	2,015.89
20502	普通教育	2,959.83	943.94	2,015.89
2050201	学前教育	1,493.91	28.30	1,465.61
2050202	小学教育	1,465.92	915.64	550.28
20508	进修及培训	1.15	1.15	
2050803	培训支出	1.15	1.15	
208	社会保障和就业支出	84.19	84.19	
20805	行政事业单位养老支出	84.19	84.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.30	76.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.89	7.89	
210	卫生健康支出	49.46	49.46	
21011	行政事业单位医疗	49.46	49.46	
2101102	事业单位医疗	49.46	49.46	

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：白河县中厂镇中心小学

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		965.47	公用经费合计		113.28
301	工资福利支出	836.17	302	商品和服务支出	113.28
30101	基本工资	298.21	30201	办公费	9.74
30102	津贴补贴	111.40	30202	印刷费	0.19
30107	绩效工资	224.59	30205	水费	0.54
30108	机关事业单位基本养老保险	76.30	30206	电费	13.54
30109	职业年金缴费	7.89	30207	邮电费	2.11
30110	职工基本医疗保险缴费	49.46	30211	差旅费	0.11
30112	其他社会保障缴费	10.34	30213	维修(护)费	9.32
30113	住房公积金	57.97	30216	培训费	8.79
303	对个人和家庭的补助	129.29	30217	公务接待费	0.25
30305	生活补助	103.51	30226	劳务费	61.87
30309	奖励金	4.65	30228	工会经费	6.00
30399	其他对个人和家庭的补助	21.13	30299	其他商品和服务支出	0.81

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：白河县中厂镇中心小学

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	0.25		0.25					
决算数	0.25		0.25					8.79

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。

编制部门：白河县中厂镇中心小学

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			1,201.00	1,201.00	1.00	1,200.00	
229	其他支出		1,201.00	1,201.00	1.00	1,200.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入		1,200.00	1,200.00		1,200.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		1,200.00	1,200.00		1,200.00	
22960	彩票公益金安排的支出		1.00	1.00	1.00		
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		1.00	1.00	1.00		

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：白河县中厂镇中心小学

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			

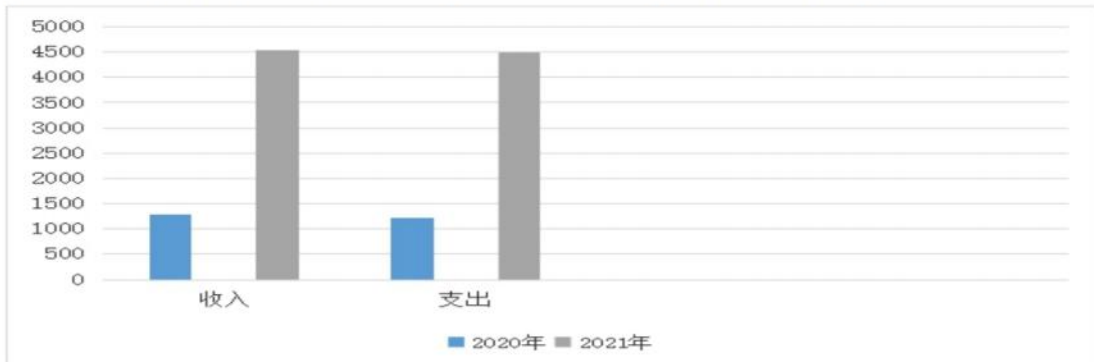
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 4540.75 万元，比上年增加 3261.88 万元，收入增加是因为中厂镇中心幼儿园及小学整体迁建项目已竣工验收、顺水小学综合楼工程已正式开工建设，项目建设使财政拨款增加，所以单位本年预算收入较上年增加。

2021 年支出 4493.64 万元，比上年增长 3235.27 万元，支出增加是因为中厂镇中心幼儿园及小学整体迁建项目已竣工验收、顺水小学综合楼工程已正式开工建设，已支付部分工程款及间接费用，所以单位本年预算支出较上年增加。

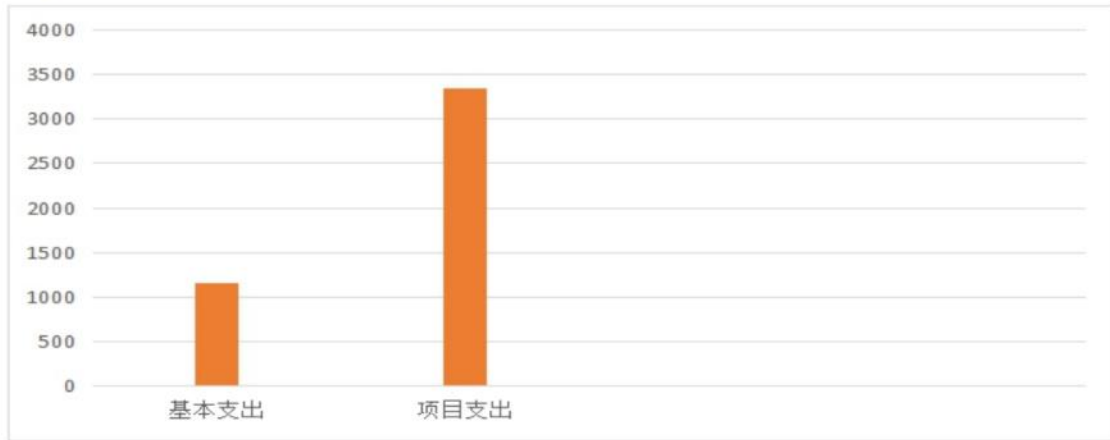


二、收入决算情况说明

本年度收入合计 4540.75 万元，其中：财政拨款收入 4342.75 万元，占 95.64%；事业收入 23.01 万元，占 0.51%；其他收入 175 万元，占 3.85%。



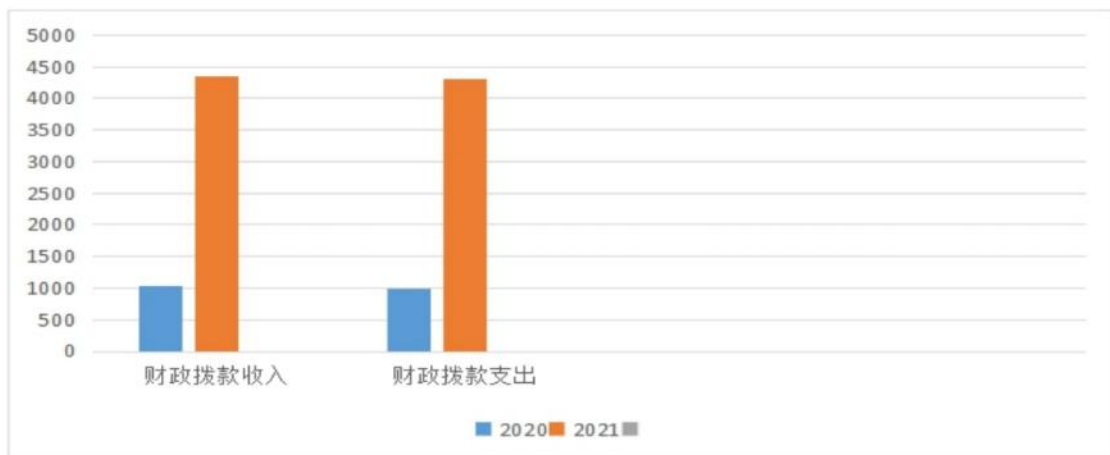
本年度支出合计 4493.64 万元，其中：基本支出 1154.70 万元，占 25.7%；项目支出 3338.95 万元，占 74.3%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

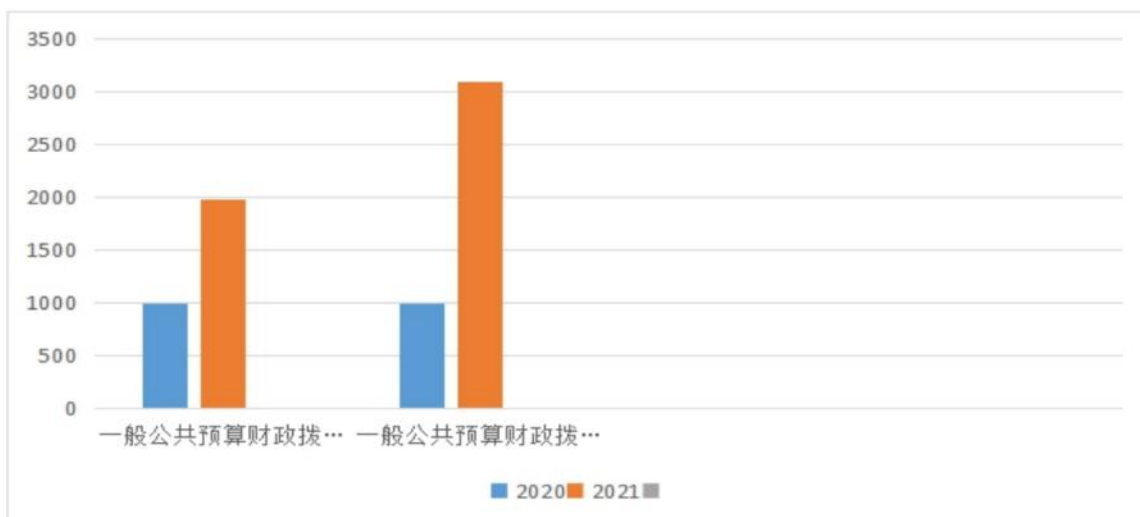
2021 年财政拨款收入 4342.75 万元、比上年增加 3303.81 万元，财政拨款增加主要原因是中厂镇中心幼儿园及小学整体迁建项目已竣工验收、顺水小学综合楼工程已正式开工建设，项目建设使财政拨款增加。

2021 年财政拨款支出 4295.64 万元，比上年增加 3307.21 万元，主要是因为中厂镇中心幼儿园及小学整体迁建项目已竣工验收、顺水小学综合楼工程已正式开工建设，已支付部分工程款及间接费用，所以单位本年财政拨款支出较上年增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1979.38 万元，调增预算 1115.26 万元，支出决算 3094.64 万元，完成预算的 177.48%，占本年支出合计的 68.87%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2106.21 万元，增加 213.09%，增加是因为中厂镇中心幼儿园及小学整体迁建项目已竣工验收、顺水小学综合楼工程已正式开工建设，已支付部分工程款及间接费用，所以单位本年一般公共预算财政拨款支出较上年增加。



按照政府支出功能分类科目，其中：

1. 教育支出（205）普通教育（20502）学前教育

（2050201）：预算 512.66 万元，支出决算 1493.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算中没有预算中厂镇中心幼儿园整体迁建建设费用，所以决算数大于预算数。

2. 教育支出（205）普通教育（20502）小学教育

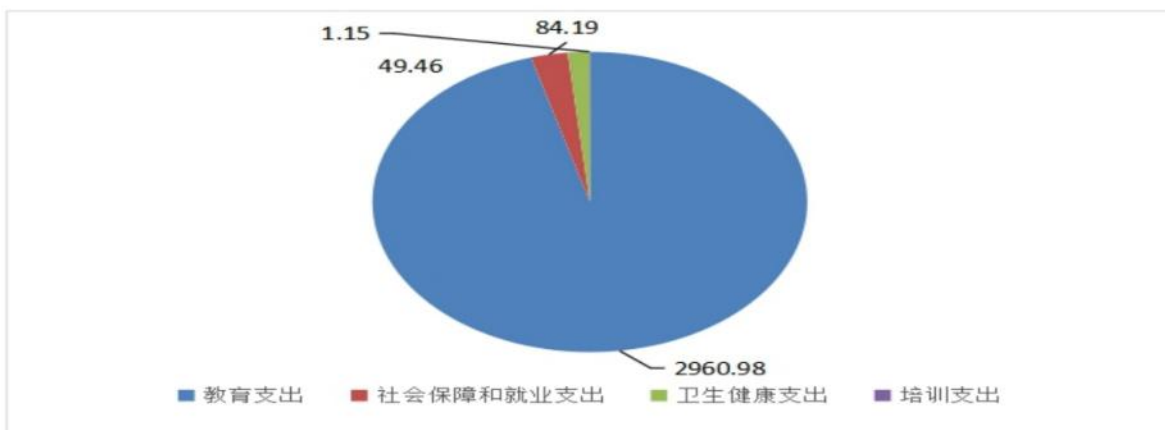
（2050202）：预算 1317.14 万元，支出决算 1465.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是调增增核绩效工资。

3. 教育支出（205）普通教育（20508）培训支出（2050803）：预算 1.15 万元，支出决算 1.15 万元，决算数等于预算数，与年初预算一致。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：预算 84.22 万元，支出决算 76.30 万元，完成预算的 90.60%。决算数小于预算数的主要原因是由于人员发生变动，单位缴费减少，所以预算数小于决算数。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：预算 21.05 万元，支出决算 7.89 万元，决算数小于预算数的主要原因是年初按照全员预算职业缴费支出，实际按照政策仅对退休和调往县外人员缴纳职业年金，所以决算数小于预算数。

6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：预算 43.16 万元，支出决算 49.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是由于人员工资结构变动导致缴费基数提高，调增事业单位医疗预算支出，所以决算数大于预算数。



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 1078.74 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 965.47 万元，主要包括：基本工资 298.21 万元、津贴补贴 111.40 万元、绩效工资 224.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 76.30 万元、职业年金缴费 7.89 万元、职工基本医疗保险缴费 49.46 万元、其他社会保障缴费 10.34 万元、住房公积金 57.94 万元、生活补助 103.51 万元、奖励金 4.65 万元、其他对个人和家庭的补助 21.13 万元。

（二）公用经费 113.28 万元，主要包括：办公费 9.74 万元、印刷费 0.19 万元、水费 0.54 万元、电费 13.54 万元、邮电费 2.11 万元、差旅费 0.11 万元、维修（护）费 9.32 万元、培训费 8.79 万元、公务接待费 0.25 万元、劳务费 61.87 万元、工会经费 6 万元、其他商品和服务支出 0.81 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 1.15 万元，支出决算 0.25 万元，完成预算的 21.74%。

（1）本年度无发生因公出国（境）费用支出，与年初预算数一致。

（2）本年度无发生公务用车购置费用支出，与年初预算数一致。

(3) 本年度无发生公务用车维护费支出，与年初预算数一致。

(4) 本年度一般公共预算安排公务接待预算 1.15 万元，支出决算 0.25 万元，完成预算的 21.74%，决算数较预算数小。其中：国内公务接待支出 0.25 万元。主要是本单位与省内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 30 余人次。

(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 1.15 万元，支出决算 8.79 万元，完成预算的 664.35%，决算数较预算数增加 7.64 万元，主要原因是外出培训人数增加而年初未预算培训支出较少。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无发生会议费支出，与年初预算数一致。

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，年末结转和结余 0 万元。本年基金收入 1201 万元，较上年增加 1201 万元，主要原因是本单位 2021 年新发行政府专项债券资金 1200 万元，下达 2021 年中央专项彩票公益金支持学校少年宫项目资金 1 万元。本年基金支出 1201 万元，较上年增加 1201 万元，增长 100%，主要原因是专项债券资金全部用于中厂镇中心幼儿园迁建项目支出，彩票公益金已全部用于支付少年宫开展的各项活动经费。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度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

按照部门决算填报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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《白河县中厂镇中心小学预算绩效目标管理暂行办法》，严格按照《县财政局绩效目标管理暂行办法》及《白河县教科系统预算绩效目标管理暂行办法》做好预算、资金使用、决算等资金管理使用全过程的绩效目标管理工

作。完善了绩效管理工作机制，按照县财政局对预算绩效管理工作的整体安排部署，成立了预算绩效目标管理工作领导小组，由校长任组长，分管财务工作的总务主任任副组长，会计、出纳任成员。绩效目标管理工作领导小组主要负责单位预算资金绩效目标及整体预算绩效目标的设立；预算项目的申报、评审；预算执行过程中绩效目标的监控、纠偏；预算资金绩效目标的自评；决算公开中项目绩效自评及整体绩效目标自评的审核等工作。明确了绩效管理职能，绩效管理工作由校长负总责，由绩效目标管理工作领导小组及成员负责具体各项工作。

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 3 个，涉及预算资金 2867.5402 万元，占部门预算项目支出总额的 85.88%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映乡村教师生活生活补助、学生营养计划等 3 个项目绩效自评结果。

1. 白河县中厂镇中心幼儿园及小学整体迁建项目及附属工程建设项目绩效自评综述：全年预算数 2789.8968 元，执行数 2789.8968 万元，完成预算的 100%。2021 年新建小学校舍 15081 平方米，幼儿园校舍 7000 平方米，工程于 2021 年 12 月竣工验收。该项目的投用，彻底解决了学校校舍安全及面积不足的问题，新增教室 12 个，新增功能部室 10 个，学校办学条件进一步得到改善。项目程序合规，管理科学，工程质量合格，资金发挥效益明显。

2. 营养改善计划补助资金项目绩效自评综述: 全年预算数 42.1934 万元, 执行数 42.1934 万元, 完成预算的 100%。全年按照 200 天计算, 人均 4 元、秋季提标后 5 元的标准落实营养改善计划。项目绩效目标完成情况: 改善了贫困地区农村义务教育薄弱学校基本办学条件, 进一步改善了学生的就餐条件、创新供餐方式, 不断提高在校学生的营养健康水平, 有效改善了农村学生的健康状况, 提升了学生的身体素质。其次, 该项目的实施有效减轻了家庭经济困难学生家长的负担, 保障了义务教育阶段学生的受教育权, 不让其困贫辍学, 有效维护了教育公平, 赢得了社会和家长的一致好评。

3. 乡村教师生活补助项目绩效自评综述: 全年预算数 35.45 万元, 执行数 35.45 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 有效促进了义务教育均衡发展, 提高乡村教师的待遇, 调动教师工作的积极性, 稳定教师队伍, 激励教师到农村中小学、幼儿园任教, 扎根乡村教育事业, 安心工作, 专心执教, 保障学校各项工作井然开展, 促进学校教育教学质量稳步提升, 推动义务教育均衡发展, 有效落实了“把教育放在优先发展”的战略方针。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		中厂镇中心幼儿园和小学整体迁建项目				
主管部门		白河县教育体育和科技局		实施单位		白河县中厂镇中心小学
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:	2789.8968	2789.8968		100%
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为进一步提升学校办学条件, 解决中厂镇义务教育和学前教育资源不足、发展不均衡的问题, 新建小学校舍15081平方米、幼儿园校舍7000平方米, 项目宗投资6187.669743万元, 切实保障学生就学需求, 改善学校办学条件。			各项工程如期完成, 工程质量合格, 资金使用规范。		
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	新建、改造校舍面积	20481平方米	20481平方米	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	
		成本指标	项目总成本			
	效益指标	经济效益指标	促进地域经济发展	有效促进	有效促进	
		社会效益指标	整体提升义务教育发展水平	有效提升	有效提升	
		生态效益指标	复核环保要求	符合要求	符合要求	
		可持续影响指标	项目使用年限	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务学生满意度	》90%	》90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		中厂镇中心小学学生营养膳食补助项目					
主管部门		白河县教育体育和科技局		实施单位		白河县中厂镇中心小学	
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:		42.1934	42.1934	100%	
		其中: 省级财政 资金					
		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. 严肃财经纪律, 保障资金安全, 及时下达营养改善资金, 确保义务教育阶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, 进一步改善义务教育学生营养状况, 逐步提高学生健康水平。			1. 严肃财经纪律, 保障资金安全, 及时下达营养改善资金, 确保义务教育阶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, 进一步改善义务教育学生营养状况, 逐步提高学生健康水平。			
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	享受营养膳食补助学生人数	569人	569人		
		质量指标	食品安全达标率	100%	100%		
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时		
		成本指标	项目总成本	42.19万元	42.19万元		
	效益 指标	经济效益 指标	减轻学生家庭经济负担	有效减轻	有效减轻		
		社会效益 指标	落实义务教育政策, 促进 基础教育发展	有效促进	有效促进		
		生态效益 指标	改善校园及周边环境卫生	有效改善	有效改善		
		可持续影 响指标	项目使用年限	长期	长期		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务学生满意度	》90%	》90%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额, 如没有请填写无。						

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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		中厂镇中心小学乡村教师生活补助项目				
主管部门		白河县教育体育和科技局	实施单位		白河县中厂镇中心小学	
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:	35.45	35.45	100%	
		其中: 省级财政资金				
		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. 按照“省级统筹推动，市县自主实施，争取中央奖补”的原则，落实集中连片特困地区乡村教师生活补助政策，增强职业吸引力，稳定乡村教师队伍，促进乡村教育质量提升。2. 严肃财经纪律，保障资金安全，及时足额发放特岗教师工资。3. 规范资金管理，强化服务意识。			落实集中连片特困地区乡村教师生活补助政策，增强职业吸引力，稳定乡村教师队伍，促进乡村教育质量提升。		
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	符合发放乡村教师生活补助条件人数	61人	61人	
		质量指标	发放标准达标率	100%	100%	
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	
		成本指标	拨付资金总成本	35.45万元	35.45万元	
	效益 指标	经济效益 指标	进一步提高乡村教师工资性收入	有效提高	有效提高	
		社会效益 指标	稳定农村小学教师队伍	有效稳定	有效稳定	
		生态效益 指标	复核环保要求	符合要求	符合要求	
		可持续影响 指标	政策实施年限	长期	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务教师满意度	》90%	》90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如果没有请填写。					

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。

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。