

白河县构杻镇中心小学
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. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,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的建设者和接班人。

2. 建立和制订各项规章制度,结合校情制定切实可行的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织、实施、落实工作。

3. 巩固提高“两基”工作成果和整体水平,配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学,严格控制辍学。普及九年义务教育,促进县域内义务教育均衡发展,促进教育公平,提高县域人口素质,加快农村教育发展。

4. 负责学校教育教学业务的具体管理,组织开展教研教改活动,全力推进素质教育实施,实现科研兴教,科研兴校。

5. 按照教师的职数、编制和管理权限,制定切实可行的学校工作规章制度,以提高教育教学质量为目的,负责学校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作,加强师资队伍建设和提高师资水平。

6. 负责学校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作,为师生提供优美和谐的学习和工作环境。审批和发

放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

7. 指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8. 建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

9. 在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

10. 在县教育局和镇党委、政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

（二）内设机构

我校为白河县教育体育和科技局所属二级预算单位，内设教务处、政教处、总务处、信息中心、工会办公室、少先队大队部等部门。

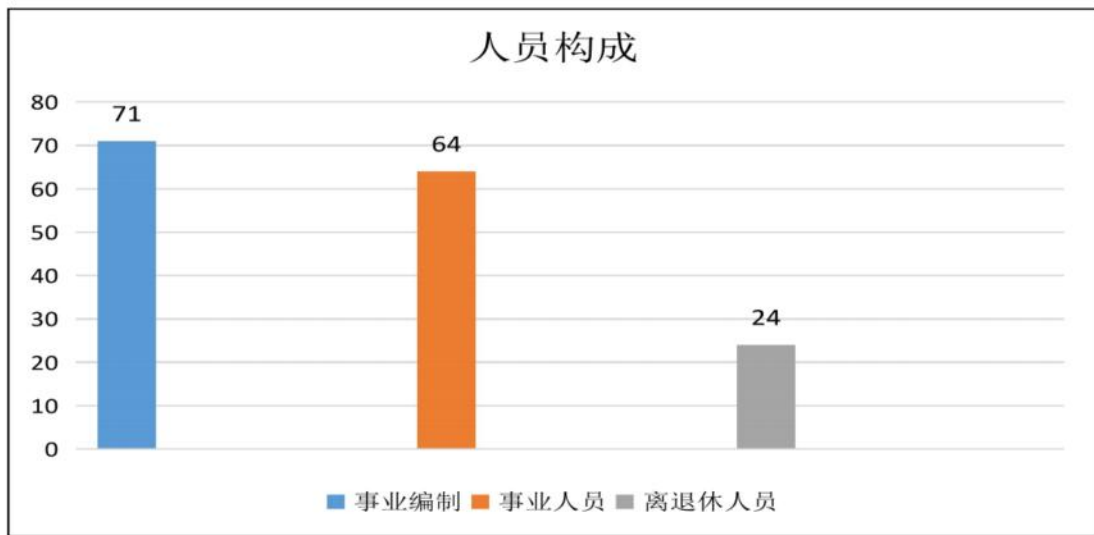
二、部门构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：白河县城关镇中心小学，属于白河县教育体育和科技局下属二级预算单位。

序号	单位名称
1	白河县构杻镇中心小学

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 71 人，其中行政编制 0 人、事业编制 71 人；实有人员 64 人，其中行政 0 人、事业 64 人。单位管理的离退休人员 24 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	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
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支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：白河县构杻镇中心小学

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	1,230.90	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	30.27	5. 教育支出	1,219.82
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	10.00	8. 社会保障和就业支出	75.05
		9. 卫生健康支出	41.27
		10. 节能环保支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计		本年支出合计	1,336.14
使用非财政拨款结余	1,271.17	结余分配	
年初结转和结余	70.14	年末结转和结余	5.17
收入总计	1,341.31	支出总计	1,341.31

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：白河县构朮镇中心小学

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		1,271.17	1,230.90		30.27	30.27			10.00
205	教育支出	1,154.85	1,114.58		30.27	30.27			10.00
20502	普通教育	1,154.85	1,114.58		30.27	30.27			10.00
2050201	学前教育	90.20	49.93		30.27	30.27			10.00
2050202	小学教育	1,064.65	1,064.65						
208	社会保障和就业支出	75.05	75.05						
20805	行政事业单位养老支出	75.05	75.05						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.32	72.32						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.73	2.73						
210	卫生健康支出	41.27	41.27						
21011	行政事业单位医疗	41.27	41.27						
2101102	事业单位医疗	41.27	41.27						

支出决算表

公开03表

编制部门：白河县构朧镇中心小学

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		1,336.14	1,180.29	155.85			
205	教育支出	1,219.82	1,063.97	155.85			
20502	普通教育	1,219.82	1,063.97	155.85			
2050201	学前教育	90.20	80.20	10.00			
2050202	小学教育	1,129.62	983.77	145.85			
208	社会保障和就业支出	75.05	75.05				
20805	行政事业单位养老支出	75.05	75.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.32	72.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.73	2.73				
210	卫生健康支出	41.27	41.27				
21011	行政事业单位医疗	41.27	41.27				
2101102	事业单位医疗	41.27	41.27				

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：白河县构朮镇中心小学

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	1,230.90	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	1,124.36	1,124.36		
		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	75.05	75.05		
		9. 卫生健康支出	41.27	41.27		
		23. 其他支出				
		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	1,230.90	本年支出合计	1,240.68	1,240.68		
年初财政拨款结转和结余	14.95	年末财政拨款结转和结余	5.17	5.17		
一般公共预算财政拨款	14.95					
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	1,245.86	支出总计	1,245.86	1,245.86		

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：白河县构杻镇中心小学

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		1,240.68	1,150.02	90.66
205	教育支出	1,124.36	1,033.70	90.66
20502	普通教育	1,124.36	1,033.70	90.66
2050201	学前教育	49.93	49.93	
2050202	小学教育	1,074.43	983.77	90.66
208	社会保障和就业支出	75.05	75.05	
20805	行政事业单位养老支出	75.05	75.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.32	72.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.73	2.73	
210	卫生健康支出	41.27	41.27	
21011	行政事业单位医疗	41.27	41.27	
2101102	事业单位医疗	41.27	41.27	

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：白河县构朧镇中心小学

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		907.72	公用经费合计		242.30
301	工资福利支出	778.02	302	商品和服务支出	242.30
30101	基本工资	282.45	30201	办公费	81.93
30102	津贴补贴	82.77	30205	水费	3.28
30103	奖金	1.80	30206	电费	6.52
30107	绩效工资	229.76	30207	邮电费	1.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.32	30211	差旅费	0.35
30109	职业年金缴费	2.73	30213	维修（护）费	51.46
30110	职工基本医疗保险缴费	41.27	30214	租赁费	4.43
30112	其他社会保障缴费	10.11	30216	培训费	13.63
30113	住房公积金	54.81	30217	公务接待费	1.05
303	对个人和家庭的补助	129.70	30226	劳务费	57.37
30305	生活补助	129.47	30227	委托业务费	9.01
30309	奖励金	0.23	30228	工会经费	8.56
			30299	其他商品和服务支出	3.08

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：白河县构杻镇中心小学

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	1.05		1.05					
决算数	1.05		1.05					13.63

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。

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：白河县构朥镇中心小学

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				

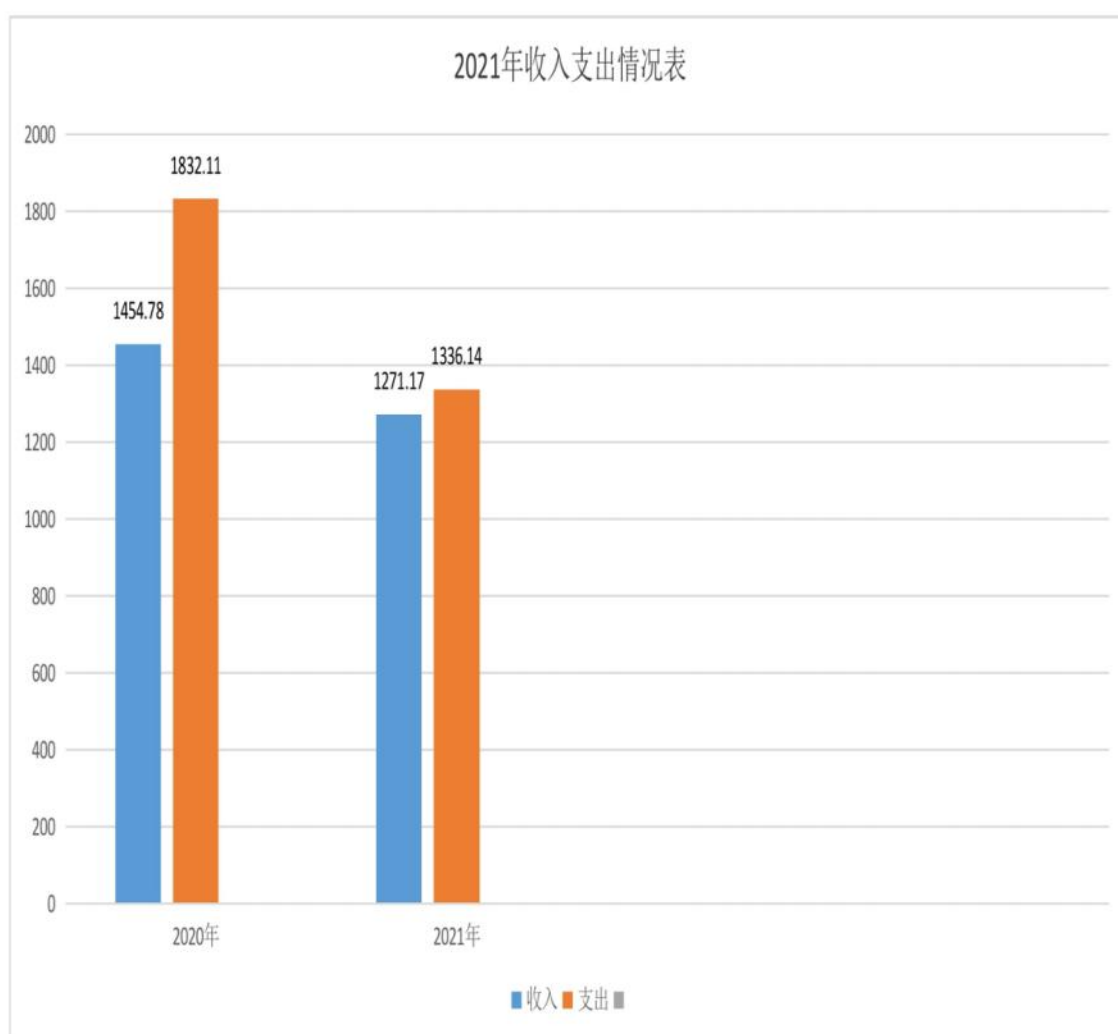
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

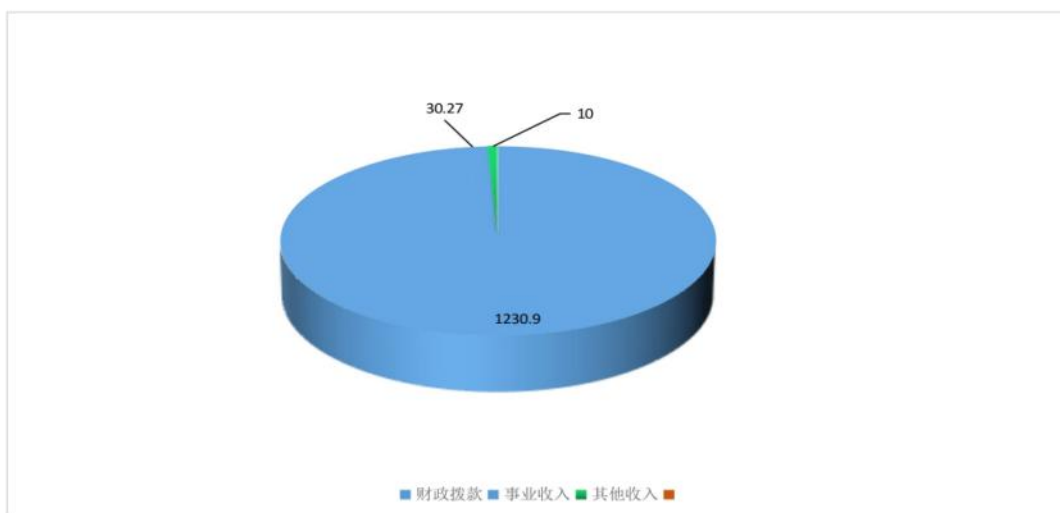
2021 年收入 1271.17 万元，与上年相比收减少 183.61 万元，收入减少原因：一是主要是本年度无项目建设收入减少；二是教师数减少，财政拨款的人员经费减少。

2021 年支出 1336.14 万元，比上年减少 495.97 万元，支出减少的原因同上。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1271.17 万元，其中：财政拨款收入 1230.90 万元，占 96.83%；事业收入 30.27 万元，占 2.38%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 10 万元，占 0.79%。



三、支出决算情况说明

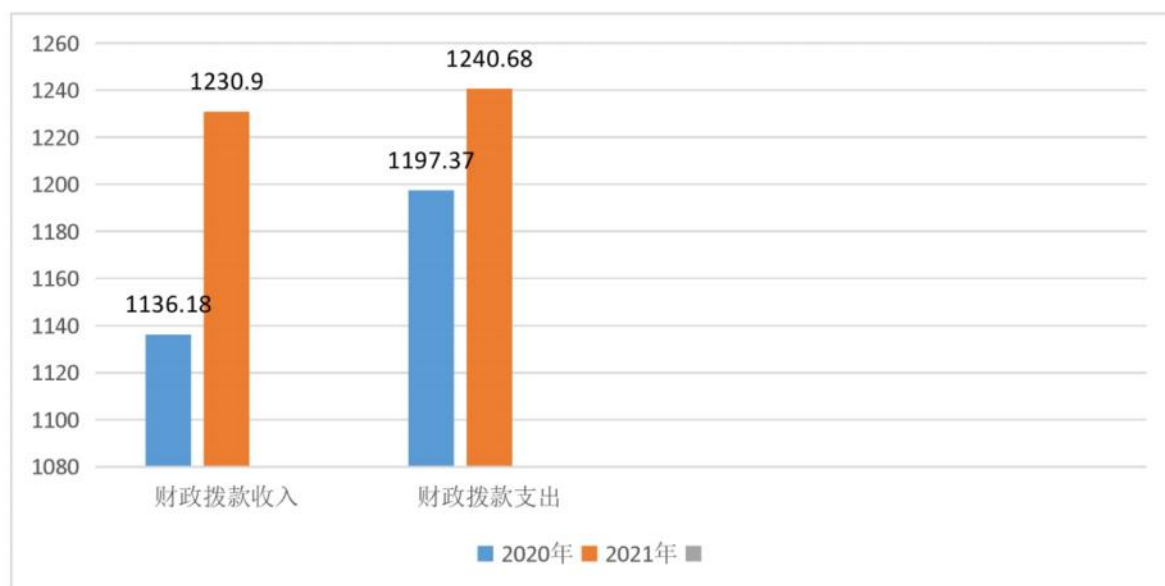
本年度支出合计 1336.14 万元，其中：基本支出 1180.29 万元，占 88.34%；项目支出 155.85 万元，占 11.66%；经营支出 0 万元，占 0%。



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1230.90万元，比上年增加94.72万元，增加的主要原因：一是本年度拨付前期东坡小学综合楼建设尾欠工程款；二是营养膳食计划补助标准人均每天提高了1元，本年度一般公共预算财政拨款收入增加。

2021年财政拨款支出1240.68万元，比上年增加43.31万元，增加的主要原因：一是本年度拨付前期东坡小学综合楼建设尾欠工程款；二是营养膳食计划补助标准人均每天提高了1元，本年度一般公共预算财政拨款支出增大。



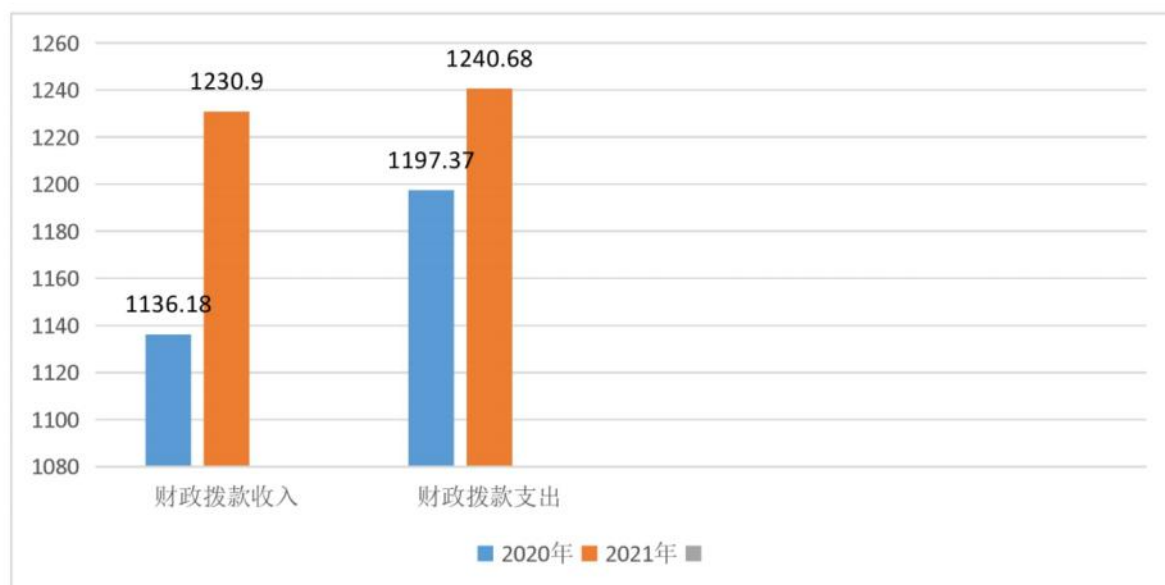
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1230.90 万元，支出决算 1240.68 万元，完成预算的 100.79%，占本年支出合计的 92.86%。与上年相比财政拨款支出增加 43.31 万元，增长 3.62%，主要原因：一是本年度拨付前期东坡小学综合楼建设尾欠工程款；二是营养膳食计划补助标准人均每天提高了 1 元，本年度一般公共预算财政拨款支出增大。其中：

1. 教育支出决算数为 1240.68 万元，其中基本支出决算数为 1150.02 万元，项目决算数为 90.66 万元，主要原因是前期东坡小学综合楼建设尾欠工程款，财政拨款及时到位。

2. 社会保障和就业决算支出为 75.05 万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费决算支出为 72.32 万元，机关事业单位职业年金缴费决算支出为 2.73 万元。

3. 行政事业单位医疗保险决算支出为 41.27 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 1150.02 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 907.72 万元，主要包括：基本工资 282.45 万元、津贴补贴 82.77 万元、奖金 1.8 万元、绩效工资 229.76 万元、机关事业单位养老保险 72.32 万元、职业年金 2.73 万元、职工基本医疗保险缴费 41.27 万元、其他社会保障缴费 10.11 万元、住房公积金 54.81 万元、对个人和家庭补助 129.7 万元（生活补助 129.47 万元、奖励金 0.23 万元）。

（二）公用经费 242.3 万元，主要包括：办公费 81.93 万元、水费 3.28 万元、电费 6.52 万元、光纤费 1.63 万元、差旅费 0.35 万元、维修费 51.46 万元、租赁费 4.43 万元、培训费 13.63 万元、公务接待费 1.05 万元、劳务费 57.37 万元、业务委托费 9.01 万元、工会经费 8.56 万元、其他商品服务支出 3.08 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 1.05 万元，支出决算 1.05 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少（增加）0 万元。主要原因是本单位严格执行“三公”经费预算管理制度，不断压缩费用。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元，全年无安排因公出国（境）团组。

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白河县构朥镇中心小学单位购置公务用车 0 辆。

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预算 1.05 万元，支出决算 1.05 万元，完成预算的 100%，其中：

国内公务接待支出 1.05 万元。主要是教育部门等单位教研协作、学年度期末检测、接受有关部门工作检查指导等工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 50 个，来宾 210 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 13.63 万元，支出决算 13.63 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是提升教师素养，加大培训支出。

（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 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

本年度无机关运行经费预算。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 21.81 万元，其中：政府采购货物类支出 21.81 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 21.81 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 21.81 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；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，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。

本单位为积极推进全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系建设，实现预算和绩效管理一体化，切实提高财政资源配置效率和使用效益，一是按照“统一领导，稳步推进；程序规范，重点突出；客观公正，公开透明”的原则宣传绩效理念，培育绩效文化。二是成立预算绩效管理领导小组，明确分工、落实职责。三是完善预算绩效管理工作机制，基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，有效促进了财政资金使用绩效的提高。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金151.56万元，占部门预算项目支出总额的97.25%。（乡村教师生活补助和营养改善计划属于人员类补助项目，在决算中反映为基本支出，实际为项目支出。）

（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2021年城乡义务教育营养膳食补助项目等3个项目绩效自评结果。

1、2021年城乡义务教育营养膳食补助项目实际完成预算收入64.5354万元，支出64.5354万元，预算执行率的45.08%。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，不使其困贫辍学，有效维护了教育公平，赢得了社会和家长的一致好评。

2、2021年乡村教师生活补助项目实际完成预算收入65.69万元，支出65.69元，预算执行率的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有序，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。

3、2021年义务教育贫困生补助项目实际完成预算收入21.335万元，支出21.335万元，预算执行率的100%。项目绩效目标完成情况：有效减轻了贫困学生家庭的教育支出压力，改善了贫困家庭生活水平，提高了贫困家庭学生升学信心，维护了教育公平，促进了义务教育均衡发展。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		城乡义务教育营养膳食补助项目				
县级主管部门		白河县教育体育和科技局		实施单位	白河县构扒镇中心小学	
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:	64.5354 万元	64.5354 万元	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		
	<p>目标 1: 为了普及九年义务教育, 促进县域内义务教育均衡发展, 促进教育公平, 提高县域人口素质。确保义务教育学校学生供应营养餐, 提高农村学生健康水平。</p> <p>目标 2: 全年预算 2021 年城乡义务教育营养膳食补助项目 64.5354 万元。</p>			2021 年实际完成预算收入 64.5354 万元, 支出 64.5354 万元, 预算执行率的 100%。		
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	项目覆盖学校数, 项目计划人数	5 所, 845 人	4 所, 845 人	
		质量指标	项目达标率, 项目合规率	100%	100%	
		时效指标	项目资金及时发放率	100%	100%	
		成本指标		标准	5 元/天	5 元/天
			总成本	64.5354 万元	64.5354 万元	
	效 益 指 标	经济效益 指标	减轻家庭负担	有效减轻	有效减轻	
		社会效益 指标	保障学校营养改善计划工作正常开展	有效保障	有效保障	
		生态效益 指标	促进农村地区教育发展	有效	有效	
		可持续影 响指标	对社会、经济发展产生可持续积 极性影响	1 年	1 年	
	满意 度指 标	服务对 象 满意度指 标	学生及社会满意度	100%	100%	
	说明	无				

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	义务教育贫困生补助项目					
县级主管部门	白河县教育体育和科技局		实施单位	白河县构朮镇中心小学		
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:	21.335 万元	21.335 万元	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			
	落实贫困学生资助,保障贫困家庭学生正常入学,促进教育公平,提高县域人口素质,本年预算 21.335 万元,用于发放贫困生生活补助。		2021 年实际完成预算收入 21.335 万元,支出 21.335 万元,预算执行率的 100%。			
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	项目覆盖学校数,项目受益人数	5 所,330 人	5 所,330 人	
		质量指标	对象识别精准、资金兑付及时足额	精准足额	精准足额	
		时效指标	资金下达后及时兑付	15 日	15 日	
		成本指标	寄宿生补助标准		1000 元/生.年	1000 元/生.年
	非寄宿生补助标准			500 元/生.年	500 元/生.年	
	效 益 指 标	经济效益 指标	保障家庭经济困难学生完成学 业	有效提高	有效提高	
		社会效益 指标	减轻贫困学生家庭负担,确保贫困子女顺利 完成学业	有效	有效	
		生态效益 指标	促进农村地区教育发展	有效	有效	
		可持续影 响指标	对社会、经济发展产生可持续积 极性影响	1 年	1 年	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	学生及学生家庭满意度	100%	100%		
说明	无					

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		乡村教师生活补助项目				
县级主管部门		白河县教育体育和科技局	实施单位	白河县构朮镇中心小学		
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:	65.69 万元	65.69 万元	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		
	为了普及九年义务教育, 促进县域内义务教育均衡发展, 促进教育公平, 提高乡村教师待遇。			2021 年实际完成预算收入 65.69 万元, 支出 65.69 万元, 预算执行率的 100%。		
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	项目覆盖学校数, 项目受益人数	5 所, 64 人	5 所, 64 人	
		质量指标	补助对象精准、资金兑付及时足额	精准足额	精准足额	
		时效指标	资金下达后及时兑付	15 日	15 日	
		成本指标	补助标准	中心校 400 元/人. 月; 完初 500 元/人. 月小; 教学点 600 元 /人. 月	中心校 400 元/人. 月; 完初 500 元/人. 月小; 教学点 600 元 /人. 月	
	效 益 指 标	经济效益 指标	提高乡村教师待遇	有效提高	有效提高	
		社会效益 指标	提高乡村教师待遇	有效提高	有效提高	
		生态效益 指标	促进农村地区教育发展	有效	有效	
		可持续影 响指标	对社会、经济发展产生可持续 积极性影响	1 年	1 年	
	满意 度指 标	服务对 象 满 意 度 指 标	教师及社会满意度	100%	100%	
说明	无					

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。