

2021 年度

苍溪县岳东镇中心小学校

单位决算

目录

第一部分 单位概况	1
一、职能简介	1
二、2021 年重点工作完成情况	1
三、机构设置	4
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	13
第五部分 附表	22
一、收入支出决算总表	22
二、收入决算表	22
三、支出决算表	22
四、财政拨款收入支出决算总表	22
五、财政拨款支出决算明细表	22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	22
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····	22
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	22
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	22

第一部分 单位概况

一、职能简介

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。

（二）承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。

（三）对标教育改革中的“9个坚持”，落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（四）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。

（五）承担当地乡镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、2021年重点工作完成情况。

（一）开展理想信念教育，初心使命“稳”。理想是帆，信念是塔，引领人们奋勇向前。一年来，学校结合党史教育活动，教育党员教师从党的百年伟大奋斗历程中汲取前进的智慧和力量，引导广大教职工增强爱党爱国热情，坚定革命理想，不忘“为党育人、为国育才”的初心，牢记振兴乡村教育的使命。每天依托学习强国、每周利用“红色星期五”，开展理论学习和自愿实践，激发教师将学习动力转化为实际

行动。全校教师人人参与，个个整改，件件落实。

（二）进行顶层规划设计，特色建设“稳”。一是召开班子会议，制定十四五发展愿景；二是座谈老教师，征求发展建议；三是认真分析，确定建设特色。经过多方位、多渠道、多层次的调查研究，确立了构建“向善”教育。经过近一年的探索，学校管理、质量、发展等各项工作更加制度化、程序化、规范化，促进了教育教学质量和办学水平的同步发展。《致力向善教育，培养睿智童年》特色建设方案已经形成，发表于2021年12月16日的《广元日报》。

（三）坚持广泛教育宣传，发展环境“稳”。培根铸魂，肩负“成风化人”使命；广泛宣传，营造“行稳致远”环境。学校充分利用网站、美篇、微信、QQ、微博等主流新媒体，及时报道学校各项工作新动态和师德标杆，弘扬了教育正能量，唱响了发展主旋律，提升了学校知名度，扩大了学校影响力，营造了风清气正的教育外环境。学校在《美篇》、《苍溪发布》、《四川新闻网》、《四川省教育信息网》、苍溪教科、广元教育局网站、四川省教育厅门户网等媒体相继发布信息近40条。

（四）严格民生兜底保障，校园安全“稳”。牢记为民情怀，坚持守土有责，守土尽责，守土担责。一年来，学校始终把群众的利益放在第一位，把师生平安冷暖装在心田。1. 精准扶贫有成效。帮扶的云寨村36户贫困户，100%脱贫摘帽。扶贫回头看走访卧虎村56家农户，开展感恩教育、政策宣讲102场，撰写民情日记56本，协助指导建经济园12个，大力实现乡村振兴。2. 济困关爱有成绩。一卡通发放教育扶贫

资金 21.31 万元；教育扶贫“一日捐”，师生共捐爱心款 3820 元；送课入户、送教下乡 80 次，点亮残疾儿童的心；召开家长委员会 2 次，入户家访学生 400 多人次，填写家访记录 50 本；免费健康体检 428 人次，龋齿排查 120 人次，建立学生健康档案 428 本。

3. 安全工作有重点。学校抓实人防、物防、技防、心防工作，营造安全、稳定、和谐的教育环境，确保校园平安。做到了校内重特大安全事故零发生，安全教育平台各项任务按时完成，合格率达 100%，学校安防建设 6 个 100% 达标。

4. 疫情防控有举措。学校疫情防控科学施策，精准发力，“五落实”呵护师生的生命健康。

一是教育落实。学校高度重视，及时召开教师会、班队会，教育师生树牢“生命至上、安全第一”底线思维，坚决克服厌战情绪、麻痹思想、松劲心态和侥幸心理。

二是宣传落实。通过 LED 电子屏、专版、国旗下讲话、微信群等多种形式，向师生积极宣传卫生防疫知识，发挥校园大喇叭的“广播”作用，宣传普及新冠疫情防控知识。

三是消杀落实。学校每天安排专人对学生寝室、教室、图书室、实验室等重点场所进行消毒，及时做到开窗通风。

四是三检落实。认真落实三检制度，通过一问、二摸、三看、四查、五记录制度和缺课师生追踪制，第一时间精准掌握本校师生员工的健康状况，做到问题早发现、早报告、早处置。

五是物资落实。投入资金 1 万余元，新购口罩、消毒液、红外线测温仪、体温计等物资 10 件，充分满足疫情防控需要，做到人物同防、多病共防。

六是接种落实。与医院配合，3—11 周岁 424 名儿童全部接种疫苗，构建免疫屏障。

5. 真情关怀有温度。改建学生浴室 4 套，安装热水

器 1 个，更换水龙头 20 个；免费为学生提供开水和洗脸、洗手、洗脚的热水。 6. 项目建设有硕果。学校利用项目资金改造学生宿舍 25 间、更换磨砂地板 600 平方米、购置学生的上下床 100 架、购买橱柜、鞋架、脸盆架 25 个，改造洗漱台 25 个、装修的卫生间 25 个；铺贴塑胶操场 2500 平米，建设 1 个标准的篮球场和 2 个羽毛球场以及 300 米的塑胶跑道，添置教室窗帘 72 栋。

（五）落实五项双减政策，质量提升“稳”。1. 全面贯彻教育方针。认真落实“五项管理”“双减”政策，打好“四减”“四加”组合拳，做好教书育人“减加法”。2. 强化青年教师培养。发展关键在于人才，学校非常重视中青年专业学科带头人和骨干教师的培养。一是开展大讲堂活动；二是加强校内外交流；三是青蓝工程持续推进；四是认真开展网络研修；五是强化校本教研。3. 严格六认真制度。教导处开展教学周总结制、月晾晒制，查阅教案 160 余本，晾晒作业本、练习册 800 余人次。在文昌片区教育教学的视导中，教学的 3 个“六认真”落实到位，受到视导组的一致肯定。

三、机构设置

苍溪县岳东镇中心小学校是苍溪县教育和科学技术局下属二级预算单位。

第二部分 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 年度收、支总计 838.27 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 263.26 万元，下降 23.9%。主要变动原因是项目资金收入支出减少。

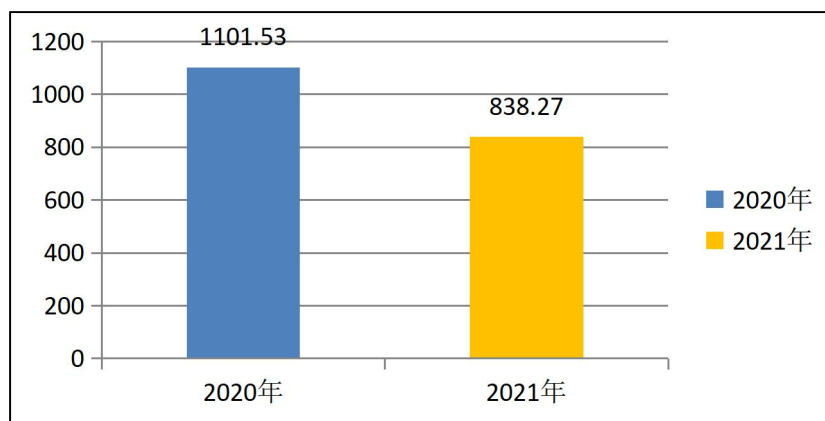


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 795 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 792.85 万元，占 99.7%；政府性基金预算财政拨款收入 1.5 万元，占 0.2%；事业收入 0.65 万元，占 0.1%。

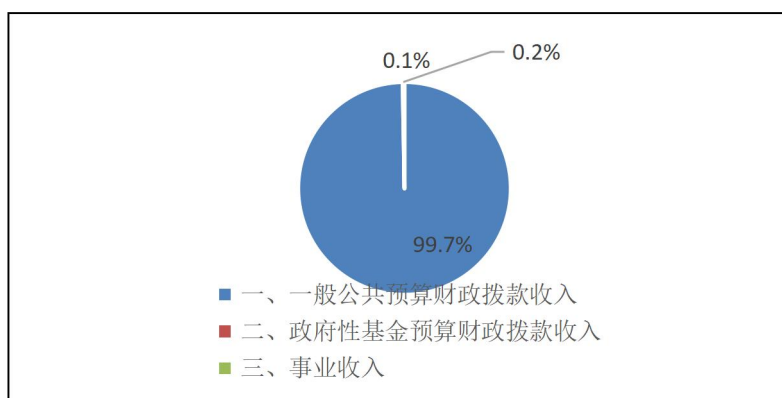


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 838.27 万元，其中：基本支出 777.88 万元，占 92.8%；项目支出 60.39 万元，占 7.2%。

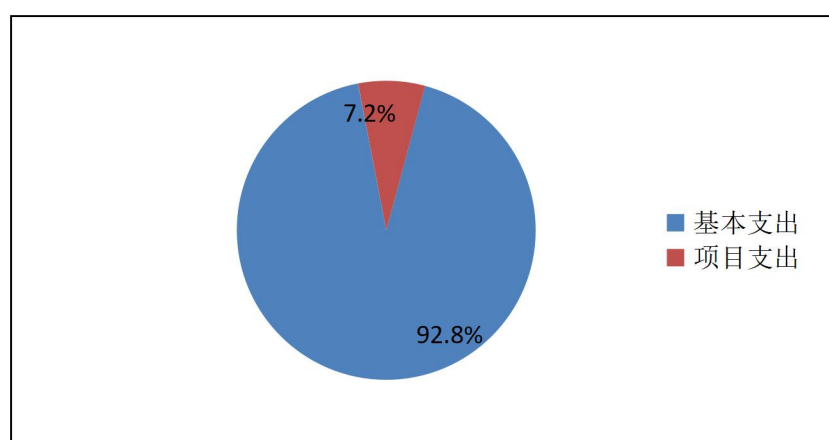


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 837.62 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 95.96 万元，下降 10.3%。主要变动原因是项目资金收入支出减少。

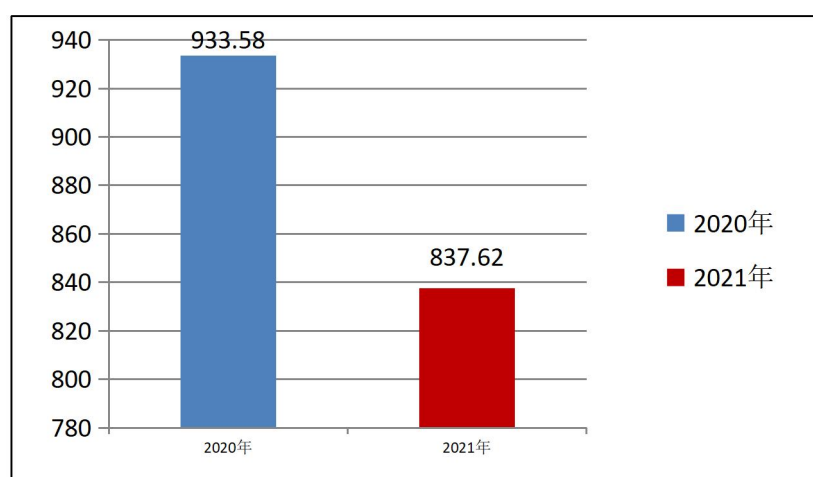


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 836.12 万元，占

本年支出合计的 99.7%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 49.43 万元，下降 5.6%。主要变动原因是项目资金支出减少。

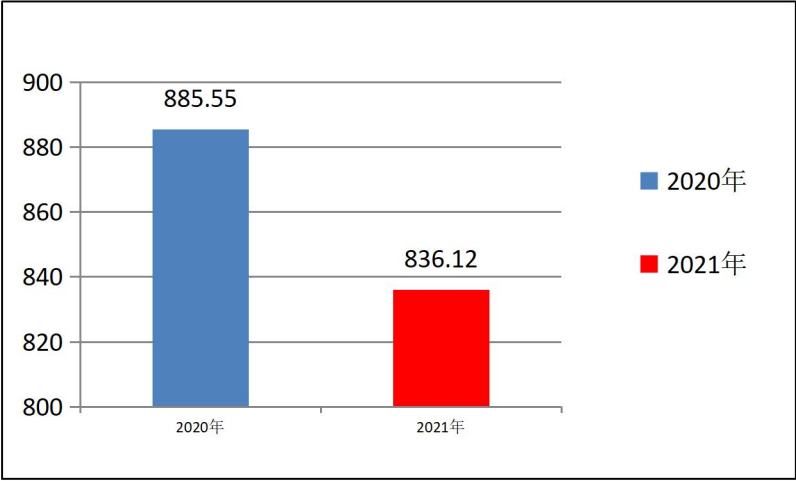


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 836.12 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 686.56 万元，占 82.2%；社会保障和就业（类）支出 55.33 万元，占 6.6%；卫生健康（类）支出 30.49 万元，占 3.6%；住房保障（类）支出 63.74 万元，占 7.6%。

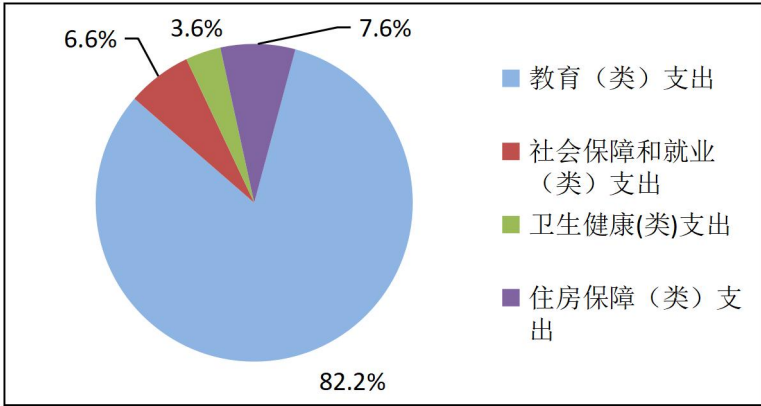


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算支出决算数为 836.12 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 3.77 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 677.79 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 教育（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）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 55.33 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 30.49 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 63.74 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 777.23 万元，其中：

人员经费 686.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会

保障缴费、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

公用经费 90.45 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，年初未安排预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，年初未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，年初未安排预算；公务接待费支出决算 0 万元，年初未安排预算。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较 2020 年度无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算较 2020 年度无变化。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，年初未安排预算。公务接

待费支出决算较 2020 年度无变化。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 1.5 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

苍溪县岳东镇中心小学校 2021 年度未发生机关运行经费支出，与 2020 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

苍溪县岳东镇中心小学校政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，苍溪县岳东镇中心小学校共有车辆 0 辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对“学生营养改善计划”、“校舍维修”、“义务教育学生免作业本”、“新建教师周转房”、“少年宫”项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效目标完成情况自评，2021 年度特定目标类单位预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 政府性基金收入：指单位根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指指单位举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的学前的资助，如捐赠、补贴等。。

6. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指指单位举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等。。

7. 教育支出（类）教育附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指教育费附加安排的支出。

8. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 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人员支出和公用支出。

12. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13. “三公”经费：指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

苍溪县岳东镇中心小学校 2021 年度单位整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

苍溪县岳东镇中心小学校为苍溪县教育和科学技术局下属二级预算事业单位，纳入 2021 年度单位决算编制范围的预算单位 1 个：苍溪县岳东镇中心小学校机关。

（二）机构职能

贯彻党的教育方针、政策，坚持社会主义办学方向，实行教育与实践相结合，全面实施素质教育，把学生培养成德、智、体、美、劳等全面发展的建设者和接班人。

（三）人员概况

2021 年度教职工编制数 52 人，年末在职在编职工 50 人。有教学班 16 个，小学生 450 人，幼儿学生人数 20 人。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况

2021 年本年收入合计 795 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 792.85 万元，占 99.73%；政府性基金预算财政拨款收入 1.5 万元，占 0.19%；事业收入 0.65 万元，占 0.08%。

（二）单位财政资金支出情况

2021 年本年支出合计 838.27 万元，其中：基本支出 777.88 万元，占 92.8%；项目支出 60.39 万元，占 7.2%。

三、单位整体预算绩效管理情况

（一）单位预算管理

2021 年度，我单位严格按照上级管理部门要求，年初制定了绩效目标，严格按目标执行，预算编制准确，严格支出控制，实行预算动态调整，执行进度、预算完成情况良好。

（二）专项预算管理

本单位专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效评价管理、无违规记录。

（三）结果应用情况

本单位自评质量较高，及时在校务会议和学校公开栏公示了绩效目标评价结果，并在政府网站进行公示，对存在的问题及时进行了整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021 年度单位整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25 分）	目标任务（15 分）	相关性（5 分）	5
		明确性（5 分）	5
		合理性（5 分）	5
	预算编制（10 分）	测算依据（5 分）	5
		5 目标管理（5 分）	5
综合管理（30 分）	中期评估（2 分）	执行中期评估（2 分）	2

分)	绩效监控 (5 分)	预算执行进度监控 (2 分)	2
		绩效目标动态监控 (3 分)	2
	非税收入执收情况 (2 分)	非税收入征收情况 (1 分)	1
		非税收入上缴情况 (1 分)	1
	资产管理 (6 分)	资产管理信息化情况 (2 分)	1
		行政事业单位资产报告情况 (2 分)	2
		资产管理与预算管理相结合 (2 分)	1
	内控制度管理 (2 分)	内部控制制度健全完整 (2 分)	2
	信息公开 (8 分)	预算公开 (3 分)	3
		决算公开 (3 分)	3
		绩效信息公开 (2 分)	2
	绩效评价 (5 分)	绩效评价开展 (2 分)	2
		评价结果应用 (3 分)	3
部门绩效情况 (45 分)	履职成效 (20 分)	部门特性指标	19
	可持续发展能力 (15 分)	重点改革 (重点工作) 完成情况 (5 分)	5
		科技 (制度、方法、机制等) 创新 (5 分)	5
		人才培养 (5 分)	5
	满意度 (10 分)	协作部门满意度 (3 分)	2
		管理对象满意度 (3 分)	2
		社会公众满意度 (4 分)	3
总分	94		

综上所述, 2021 年度我校努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作, 将预算及时公开到相关的信息网络平台, 对预算的资金进行全方位的监督和管理, 使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我校实际将支出进行合理化分配, 以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行, 合理安排支出, 使财

政资金发挥出最大的效益。

（二）存在问题

本单位在资产管理中存在信息更新不及时，登记不及时等现象。

（三）改进建议

我单位还应进一步加强资产软件信息维护，及时将新增、报废、盘盈、盘亏资产进行帐务处理和资产软件信息更新处理。加强资产管理人员责任意识，及时登记，及时更新相关信息。

附件 2-1

2021 年学生营养改善计划预算项目绩效目标自评

主管部门及代码		苍溪县教育和科学技术局		实施单位	岳东小学
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	47.2	执行数:	47.2
		其中: 财政拨款	47.2	其中: 财政拨款	47.2
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障 450 人次义务教育阶段学生营养餐			保障了 450 人次义务教育阶段学生营养餐顺利完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	投资额	预算营养餐补助资金 47.2 万元	营养餐实际补助资金 47.2 万元
		质量指标	到位率	预期实施率 100%	实际实施率 100%
		时效指标	2021 年全年	2021 年全年	2021 年全年
		成本指标	按照项目实施方案的补助标准执行, 确保款项专款专用	47.2 万元	47.2 万元
	效益指标	经济效益指标	减负	减轻学生家长在学生在校生活方面的经济负担生均每天 4 元。	减轻了学生家长在学生在校生活方面的经济负担生均每天 4 元。
		社会效益指标	送温暖	执行党的惠民政策	将党的温暖送到受益对象手中。
		生态效益指标	无明显的生态效益	无明显的生态效益	无明显的生态效益
		可持续影响指标	促进教育事业的发展	有利于农村孩子身体健康成长	有利于农村孩子身体健康成长
	满意度指标	满意度指标	满意率	预期受益对象满意率 93%	调查享受学生满意率 94%, 家长满意率 95%

附件 2-2

2021 年学生校舍维修预算项目绩效目标自评

主管部门及代码		苍溪县教育和科学技术局		实施单位	岳东小学
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	5	执行数:	5
		其中: 财政拨款	5	其中: 财政拨款	5
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	1. 排除校舍安全隐患。2. 提高师生工作、学习、生活条件。			1. 排除了校舍安全隐患。2. 提高了师生工作、学习、生活条件。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	维修校舍 300 平方米	维修校舍 300 平方米	维修校舍 300 平方米
		质量指标	排除校舍安全隐患；增加适当设施。	排除校舍安全隐患；增加适当设施。	排除校舍安全隐患；增加了适当设施。
		时效指标	完成时间	预期今年 8 月底完成项目实施。	今年项目已竣工审计
		成本指标	5 万元	5 万元	5 万元
	效益指标	经济效益指标	增大教育投入	改善教学环境，提高了本校办学条件	改善教学环境，提高了本校办学条件
		社会效益指标	保障师生安全	保障师生安全	保障师生安全
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	满意率	预期受益对象满意率 92%	调查享受学生满意率 91%，家长满意率 92%

附件 2-3

2021 年义务教育学生免作业本预算项目绩效目标自评

主管部门及代码		苍溪县教育和科学技术局		实施单位	岳东小学
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	1.41	执行数:	1.41
		其中: 财政拨款	1.41	其中: 财政拨款	1.41
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	免费发放作业本 450 人次。			免费发放作业本 450 人次。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	免费发放作业本 450 人次。	免费发放作业本 450 人次。	免费发放作业本 450 人次。
		质量指标	到位率	预期发放到位率 100%	发放到位率 100%
		时效指标	2021 年全年	2021 年全年	2021 年全年
		成本指标	按照项目实施方案的发放标准执行，确保款项专款专用	1.41 万元	1.41 万元
	效益指标	经济效益指标	减负	减轻学生家长在学生在校副本使用 15 元/生/期。	减轻学生家长在学生在校副本使用 15 元/生/期。
		社会效益指标	保障 450 人次义务教育学生顺利入学。	保障 450 人次义务教育学生顺利入学。	保障 450 人次义务教育学生顺利入学。
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	满意率	预期受益对象满意率 93%	调查享受学生满意率 94%，家长满意率 95%

附件 2-4

2021 年新建教师周转房预算项目绩效目标自评

主管部门及代码		苍溪县教育和科学技术局		实施单位	岳东小学
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	5.28	执行数:	5.28
		其中: 财政拨款	5.28	其中: 财政拨款	5.28
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	竣工完成，投入使用。			1、竣工完成，投入使用。2、改善了教师住房条件。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	新建教师周转房 1260 平方米	新建教师周转房 1260 平方米	新建教师周转房 1260 平方米
		质量指标	符合建筑工程标准	符合建筑工程标准	达标，完成竣工验收及审计。
		时效指标	完成时间	预期今年 3 月底完成项目实施。	今年项目已竣工审计，支付质量保证金。
		成本指标	5.28 万元	5.28 万元	5.28 万元
	效益指标	经济效益指标	增大教育投入	改善教师住房条件	改善教师住房条件
		社会效益指标	保障教师住房安全	障教师住房安全	障教师住房安全
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	满意率	预期受益对象满意率 91%	教师满意率 94%

附件 2-5

2021 年少年宫预算项目绩效目标自评

主管部门及代码		苍溪县教育和科学技术局		实施单位	岳东小学
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	1.5	执行数:	1.5
		其中: 财政拨款	1.5	其中: 财政拨款	1.5
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	1. 为学生活动提供保障。			1. 为学生活动提供保障。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	为 450 名学生提供活动保障	为 450 名学生提供活动保障	为 450 名学生提供活动保障
		质量指标	提供设施设备安全保障	提供设施设备安全保障	提供设施设备安全保障。
		时效指标	完成时间	预期年底完成 100%。	今年项目已实施 100%
		成本指标	1.5 万元	1.5 万元	1.5 万元
	效益指标	经济效益指标	增大教育投入	改善教学环境，提高了本校办学条件	改善教学环境，提高了本校办学条件
		社会效益指标	保障学生活动安全	保障学生活动安全	保障学生活动安全
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	满意率	预期受益对象满意率 94%	调查享受学生满意率 93%, 家长满意率 94%

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表