附件

杨陵区揉谷中心小学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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
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
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
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、杨陵区揉谷中心小学为公益二类事业单位，隶属于杨陵区教育局管理，主要负责小学教育及相关社会服务，有步骤地实行国家义务教育，依法促进我区基础教育的发展，是学生在德、智、体、美、劳等方面得到全面发展。

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管理手段的现代化。

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学习情况，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

杨陵区揉谷中心小学编制 92 人，行政编制 0 人，事业编制 92 人，实有人员 130 人，行政编制 0 人，事业编制 130 人，单位管理的离退休人员 10 人。2021 年学校共设置三个处室，教导处（负责计划、组织、实施管理教学工作的全过程），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）。

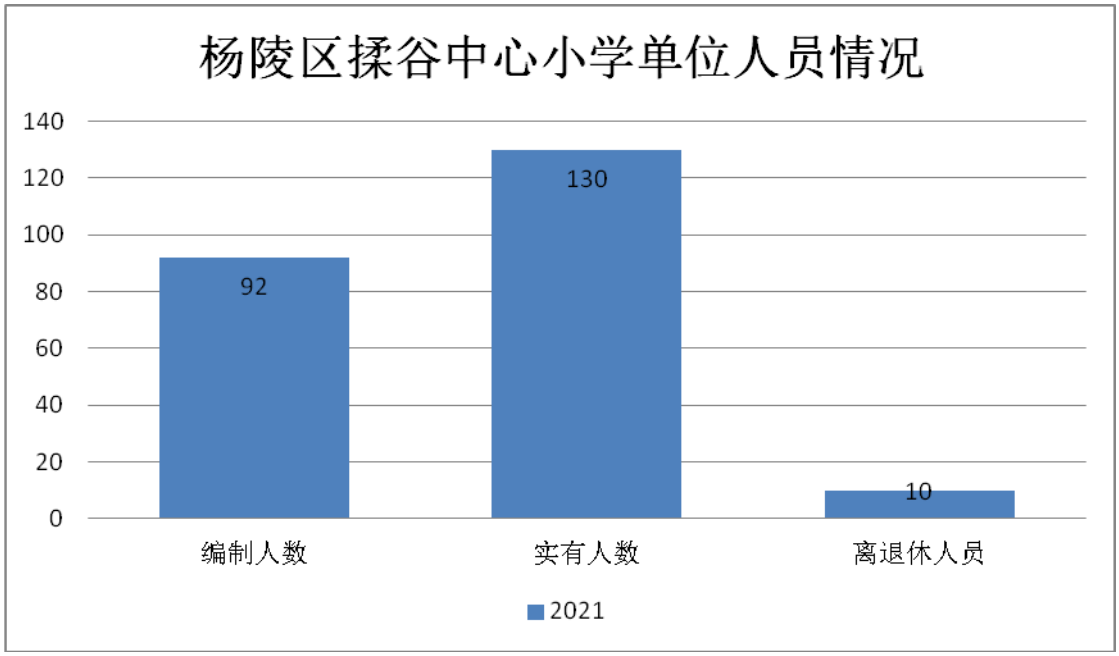
二、单位决算构成

纳入本年度单位决算编制范围的单位共 1 个:

序号	单位名称
1	杨陵区揉谷中心小学

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 92 人，其中行政编制 0 人、事业编制 92 人；实有人员 130 人，其中行政 0 人、事业 92 人，工勤 0 人。单位管理的离退休人员 10 人。


杨陵区揉谷中心小学单位人员情况
140
120
100
80
60
40
20
0
92
130
10
编制人数
实有人数
离退休人员
2021

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
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

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：杨陵区揉谷中心小学　　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	1896.82	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		5、教育支出	1972.49
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	79.92	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	4.25
		24、债务还本支出	
		25、债务付息支出	
		26、抗疫特别国债安排支出	
本年收入合计	1976.74	**本年支出合计**	1976.74
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1976.74	**支出总计**	1976.74

注：本表反映单位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

编制单位：杨陵区揉谷中心小学　　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		1972.49	1896.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.92
205	教育支出	1972.49	1896.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.67
20502	普通教育	1922.79	1847.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.67
2050202	小学教育	1707.79	1707.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	214.9,9	139.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.67
20599	其他教育支出	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.25
22960	彩票公益金安排的支出	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.25
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.25

注：本表反映单位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

编制单位：杨陵区揉谷中心小学　　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		1976.72	1604.88	371.86	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1972.49	1604.88	367.61	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1922.79	1604.88	317.91	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1707.79	1604.88	102.92	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	214.99	0.00	214.99	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	49.70	0.00	49.70	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	49.70	0.00	49.70	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

编制单位：杨陵区揉谷中心小学　　金额单位：万元

收入		支出				
项　　目	决算数	项目（按功能分类）	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	1896.82	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、国有资本经营预算收入		3、国防支出				
		4、公共安全支出				
		5、教育支出	1896.82	1896.82		
		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				
		24、债务还本支出				
		25、债务付息支出				
		26、抗疫特别国债安排支出				
收入总计	1896.82	**支出总计**	1896.82	1896.82		
年初财政拨款结转和结余		**年末财政拨款结转和结余**				
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						
总计	1896.82	**总计**	1896.82	1896.82		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

编制单位：杨陵区揉谷中心小学　　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		1896.82	1604.88	291.94
205	教育支出	1896.82	1604.88	291.94
20502	普通教育	1847.12	1604.88	242.24
2050202	小学教育	1707.79	1604.88	102.91
2050299	其他普通教育支出	139.33	0.00	139.33
20599	其他教育支出	49.70	0.00	49.70
2059999	其他教育支出	49.70	0.00	49.70

注：本表反映单位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

编制单位：杨陵区揉谷中心小学　　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		1604.88	公用经费合计		0.00
301	工资福利支出	1585.61	301	工资福利支出	0.00
30101	基本工资	465.04	30101	基本工资	0.00
30102	津贴补贴	144.98	30102	津贴补贴	0.00
30103	奖金	195.25	30103	奖金	0.00
30107	绩效工资	351.37	30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.04	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
30109	职业年金缴费	60.40	30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.98	30110	职工基本医疗保险缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.24	30112	其他社会保障缴费	0.00
30113	住房公积金	148.31	30113	住房公积金	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.27	303	对个人和家庭的补助	0.00
30304	抚恤金	10.72	30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	8.24	30305	生活补助	0.00

注：本表反映单位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

编制单位：杨陵区揉谷中心小学　　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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.23

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制单位：杨陵区揉谷中心小学　　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							

注：本表反映单位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：杨陵区揉谷中心小学　　金额单位：万元

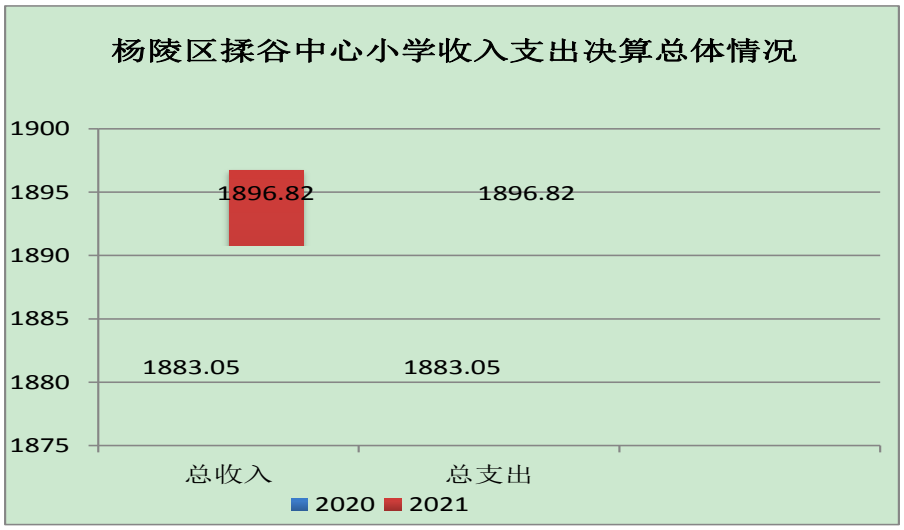
项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映单位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 年单位决算情况说明

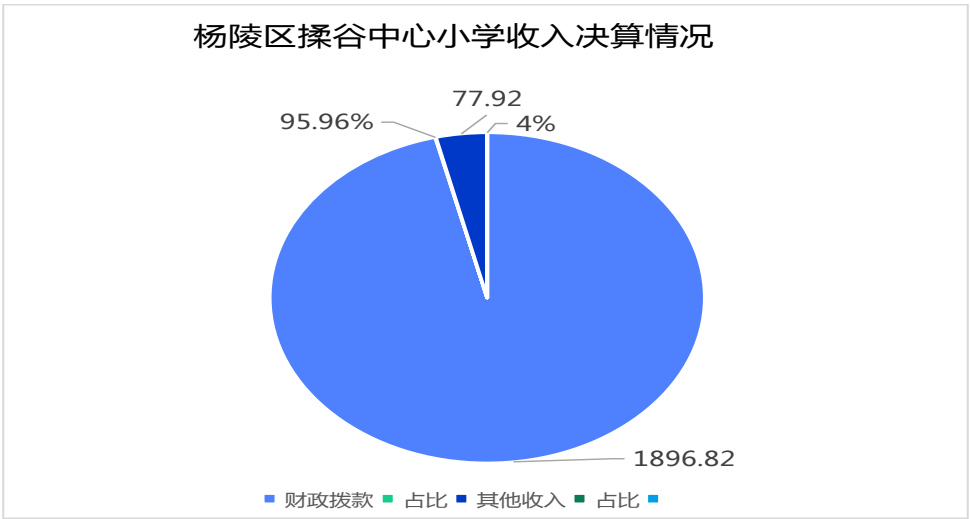
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1896.82 万元，较上年 1883.05 万元相比收、支总计增长 13.77 万元，增长 0.71%。主要原因是学生人数增加引起的拨款增加。



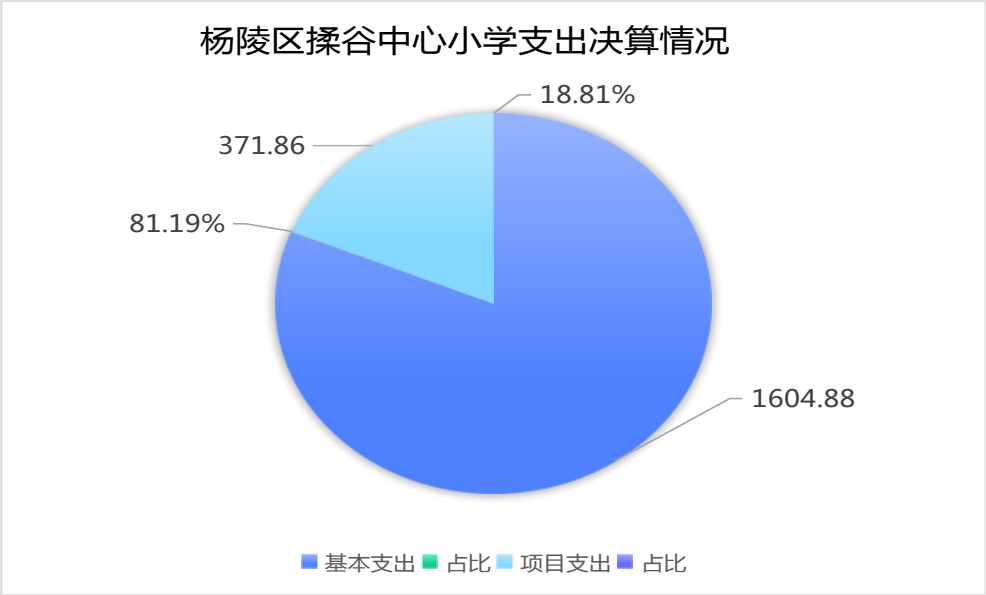
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1976.74 万元，其中：财政拨款收入 1896.82 万元，95.96 占%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 77.92 万元，占 3.94%。



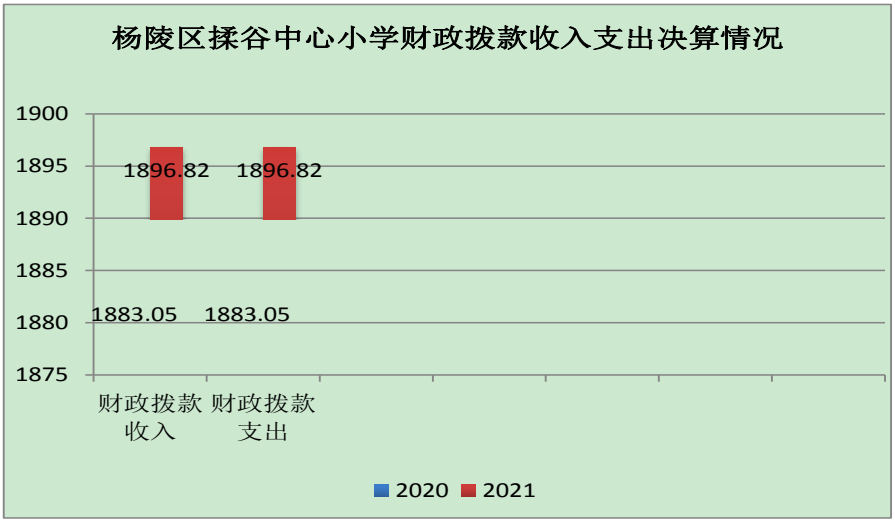
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1976.74 万元，其中：基本支出 1604.88 万元，81.19 占%；项目支出 371.86 万元，占 18.81%；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

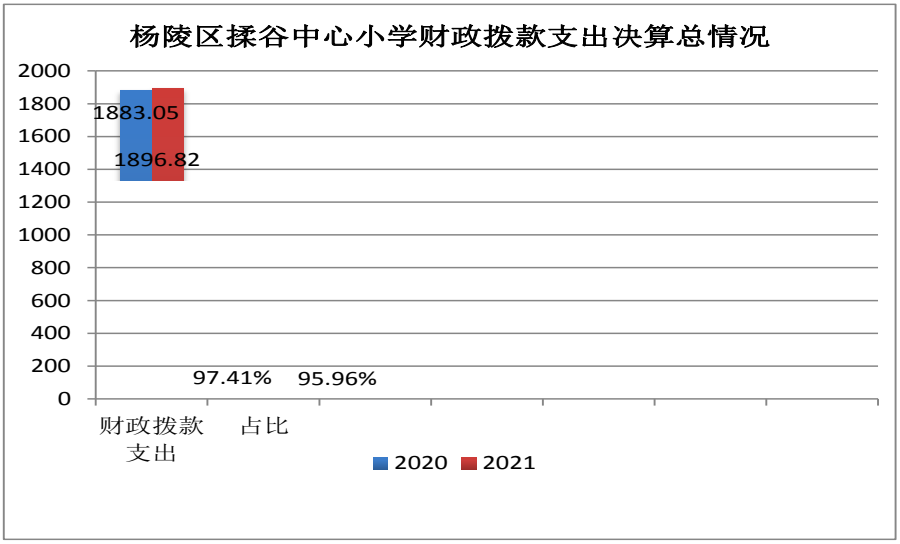
本年度财政拨款收入、支出总计均为 1896.82 万元，较上年 1883.05 万元增长 13.77 万元，主要原因是学生人数增加引起的拨款增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度财政拨款支出 1896.82 万元，占本年支出合计的 95.96%。与上年相比，财政拨款支出增加 13.77 万元，增加 0.71%，主要原因是学生人数增加引起的支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

本年度年财政拨款支出年初预算为 1700.00 万元，支出决算 1976.74 元，完成年初预算的 116.28%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共预算财政拨款教育支出（类）普通教育（款）小学教育支出（项）

年初预算为 1500.00 万元，支出决算为 1707.79 万元，完成年初预算的 113.85%。决算数大于预算数的主要原因教师人数的增加。

2. 一般公共预算财政拨款教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为 150 万元，支出决算为 139.33 万元，完成年初预算的 92.89%。决算数大于预算数的主要原因由于农村教师伙食补助增加及家庭经济困难学生资助有增加。

3.一般公共预算财政拨款教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

年初预算为 50 万元，支出决算为 49.7 万元，完成年初预算的 99.4%。决算数大于或小于预算数的主要原因农村中小学教师伙食补助等。

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 1896.82 万元，包括：人员经费支出 1604.88 万元。

人员经费 1604.88 万元，主要包括（1）工资福利支出 1585.61 万元,其中:基本工资 465.04 万元;津贴补贴 144.98 万元；奖金 195.25 万元；绩效工资 351.37 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 186.04 万元；职业年金缴费 60.40 万元；职工基本医疗保险缴费 29.98 万元；其他社会保障缴费 4.24 万元；住房公积金 148.31 万元。（2）对个人和家庭的补助 32.17 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总体情况说明。

本年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出

决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本年度“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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

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。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无公务用车购置。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无公务用车。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无公务接待费。

（三）培训费支出情况说明。

本年度培训费支出决算为 7.23 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是 2021 年受疫情影响，线下变线上培训。

（四）会议费支出情况说明。

本年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无会议费。

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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

本单位不涉及机关运行经费支出。

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，建立了绩效管制度体系，制定了学校预算绩效管理制度。1.学校财务管理部门是学校的专项财务机构，承担学校的财务管理职责，并负责具体执行本制度。2.学校本级预算应当与普通年度经费使用计划及项目预算分离编制，学校领导应当批准后予以公布。3.预算编制的原则是科学、合理、透明、可控和监管。4.预算执行应当秉持合理性、透明性，预算收入应当安排合理的规划和计划。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 4 个，共涉及资金 189.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64.75%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

2021 年项目资金绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 200 万元，支出决算为 189.03 万元，完成年初预算的 94.5%。

主要产出和效果：通过项目专项资金的投入使用，有力

的促进了我区现代基础教育的健康可持续发展，充分发挥了专项资金的效益，特别是在项目建设、师资队伍建设、人才培养质量等方面取得了明显成效，为加快推进全区基础教育学校内涵建设打下了坚实基础。发现的问题及原因：我校基础教育事业虽然取得了一些成绩，实现了健康快速发展，但还存在许多困难和问题，与现代基础教育要求相比，仍存在很大差距。主要体现在学校基础能力建设还很薄弱，内涵建设相对滞后，项目建设需要的资金投入太多，从而导致专项资金在安排过程中难以突出重点，仅能对部分项目建设做出适当补助，难以发挥出专项资金的最大效益。

下一步改进措施：根据我校基础教育发展实际，在以后的专项资金安排时，重点突出内涵建设的资金投入。

杨陵区揉谷中心小学预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项（项目）名称</td><td colspan="5">学校部室楼和校园维修建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">区级主管部门</td><td colspan="2">杨陵区教育局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">杨陵区揉谷中心小学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>170 万</td><td colspan="2">164.03 万</td><td>96.45%</td></tr>
<tr><td>其中：区级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>年</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
</table>

度总体目标	目标 1：完成学校项目实施工作。 目标 2：发展素质教育，全面落实立德树人。 目标 3：全面提高教学质量，促进教育内涵发展，提高教育信息化水平，提高群众满意度。 目标 4：切实提高教育保障水平，夯实教育发展基础。			目标 1：完成学校项目建设工作。目标 2：完成学校各项教育工作。目标 3：完善提高学校办学条件。目标 4：完成教育局下达的其他目标任务。		
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	指标 1：完成学校项目实施工作	100%	100%	
			指标 2：完成学校各项教育工作	≥98%	≥98%	
			指标 3：完善提高办学条件			
		质量指标	指标 1：教育教学质量	不断提高	不断提高	
			指标 2：学校办学条件改善	不断提高	不断提高	
		时效指标	指标：各项目标任务	2021 年 12 月 31 日以前	100%	
		成本指标	指标：各项任务实施控制在年度预算之内。	≤100%	100%	
		……				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1：办人民满意的教育	效果显著	效果显著	
			指标 2：办学条件	效果显著	效果显著	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标：学生文化素养	逐步提高	逐步提高	
		……				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学生家长抽样调查满意度	≥90%	100%	
			指标 2：学生抽样调查满意度	≥90%	100%	
		……	指标 3：学校教师抽样调查满意度	≥90%	100%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

杨陵区揉谷中心小学预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">2021 年教育专项资金（公用经费农村教师伙食补助和家庭经济困难学生资助）</td></tr>
<tr><td colspan="3">区级主管部门</td><td colspan="2">杨陵区教育局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">杨陵区揉谷中心小学</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>30 万</td><td colspan="2">25 万</td><td>83.3%</td></tr>
<tr><td>其中：区级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1：中省市小学教育补助政策、农村教师生活补助、家庭经济困难学生资助政策等得以落实。
目标 2：保障学校正常运转，改善学校办学条件。
目标 3：逐步提升教育公平，办人民满意教育。</td><td colspan="3">目标 1：中省市小学教育补助政策、农村教师生活补助、家庭经济困难学生资助政策等得以落实。
目标 2：保障学校正常运转，改善学校办学条件。
目标 3：逐步提升教育公平，办人民满意教育</td></tr>
<tr><td rowspan="17">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="15">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：完成学校项目实施工作</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：完成学校各项教育工作</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 3：完善提高办学条件</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">指标 1：教育教学质量</td><td>不断提高</td><td>不断提高</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：学校办学条件改善</td><td>不断提高</td><td>不断提高</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">指标：各项目标任务</td><td>2021 年 12 月 31 日以前</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">指标：各项任务实施控制在年度预算之内。</td><td>≤100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

	指标	社会效益指标	指标 1：办人民满意的教育	效果显著	效果显著	
			指标 2：办学条件	效果显著	效果显著	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标：学生文化素养	逐步提高	逐步提高	
		……				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学生家长抽样调查满意度	≥90%	100%	
			指标 2：学生抽样调查满意度	≥90%	100%	
		……	指标 3：学校教师抽样调查满意度	≥90%	100%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

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。