

柞水县红岩寺镇中心小学 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
- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

1. 全面贯彻落实国家的教育方针、教育的法律法规；研究制定我镇小学教育事业的发展规划和年度计划，拟定我镇小学教育事业的发展重点、规模、速度和步骤，协调评估教育规划及计划的实施。负责全镇小学教育基本信息的统计、分析和发布。

2. 负责指导全镇小学的基础教育、学前教育工作，研究提出全镇小学、幼儿园的机构的设置调整；负责全镇小学布局结构调整。

3. 指导并督查学校教育教学常规管理，规划、指导并推动全镇小学的科研和成果转化工作；指导学校课程结构改革和课堂教学改革；指导全镇小学现代教育技术应用与推广工作。

4. 开展学校常见病、传染病、地方病预防；指导学校开展健康教育；负责全镇小学生体质健康测试工作。

5. 按有关规定实施全镇小学新生录取工作；组织全镇小学学生开展文化、科学和艺术各方面的竞赛活动。

6. 协同相关部门实施全镇小学职工工资及人事管理的有关政策和制度；指导全镇小学教师和管理人员队伍建设；指导学校内部管理体制的改革；按照干部管理权限和程序考核、负责其岗位培训和提高培训工作；负责全镇小学岗位设置、招聘录用、专业技术职务的评审、推荐和聘任工作；实施教育系统干部职工的培

养、培训和继续教育工作。

7. 制定筹措和管理红岩寺镇小学经费的措施；负责申报全镇小学教育投资项目，指导项目的实施；指导管理学校财会工作；组织实施基本建设、危房和危旧设施的改造，统筹本镇小学经费的使用情况。

8. 负责全镇小学安全制度的制定、检查考核等工作；负责本镇内部日常安全管理，组织开展安全教育和应急演练；协调有关部门抓好校园周边环境综合治理、学生营养餐及食品安全；抓好本镇教育系统信访和矛盾纠纷排查化解，维护系统内秩序稳定；做好突发事件和安全事故的应急处置工作。

9. 负责本镇体育活动的开展，指导我镇小学体育竞赛工作；开展体育交流，组织参加和承办各类体育竞赛活动。

10. 贯彻执行国家关于教育督导的方针、政策；制定我镇教育督导评估的制度；贯彻执行国家教育方针政策的情况进行指导、检查和评估。

11. 指导我镇各类学校思想政治、德育、美育和国防教育等工作；加强我镇小学教育系统法制建设工作。

12. 综合管理本单位党的建设及党务工作、党内的政治理论教育和思想教育、党风廉政建设和组织发展工作；指导、管理我镇小学教育系统工会、教代会、少先队工作。

13. 承担柞水县科技和教育体育局交办的其他事项。

（二）内设机构

柞水县红岩寺镇中心小学内设有9个辖区学校（包括柞水县红岩寺镇张坪小学、柞水县红岩寺镇黄土砭小学、柞水县红岩寺镇正沟小学、柞水县红岩寺镇万青小学、柞水县红岩寺镇中心幼儿园、红岩寺镇掌上初小、红岩寺镇石船沟初小、红岩寺镇大沙河初小、红岩寺镇立王沟初小）。

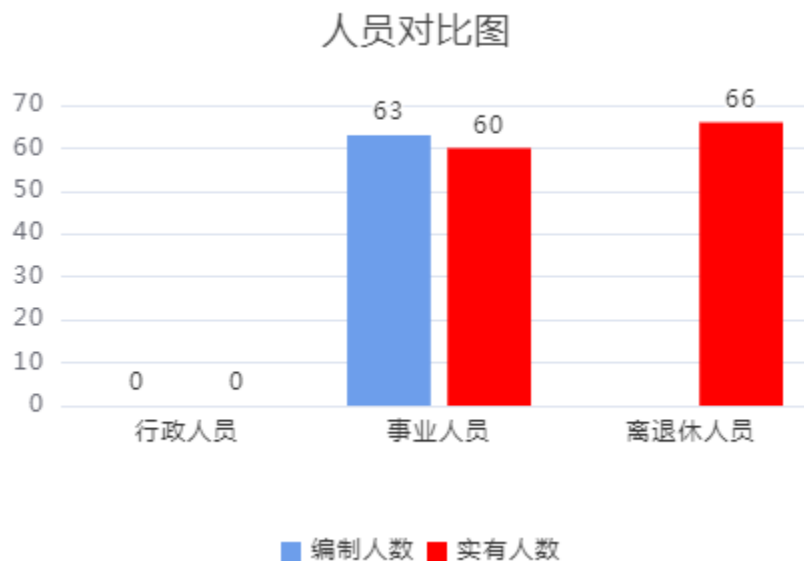
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括柞水县红岩寺镇中心小学：

序号	单位名称
1	柞水县红岩寺镇中心小学

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制63人，其中行政编制0人、事业编制63人；实有人员60人，其中行政0人、事业60人。单位管理的离退休人员66人。



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	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	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

编制单位：柞水县红岩寺镇中心小学

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	1,421.64	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	1,262.82
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		8. 社会保障和就业支出	51.05
		9. 卫生健康支出	51.04
		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	56.73
		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	
本年收入合计	1,421.64	本年支出合计	1,421.64
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	1,421.64	支出总计	1,421.64

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：柞水县红岩寺镇中心小学

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	1,421.64	1,421.64						
205	教育支出	1,262.82	1,262.82						
20502	普通教育	1,257.53	1,257.53						
2050201	学前教育	323.93	323.93						
2050202	小学教育	933.60	933.60						
20507	特殊教育	5.29	5.29						
2050701	特殊教育教育	5.29	5.29						
208	社会保障和就业支出	51.05	51.05						
20805	行政事业单位养老支出	47.71	47.71						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.71	47.71						
20899	其他社会保障和就业支出	3.34	3.34						
2089999	其他社会保障和就业支出	3.34	3.34						
210	卫生健康支出	51.04	51.04						
21011	行政事业单位医疗	51.04	51.04						
2101102	事业单位医疗	51.04	51.04						
221	住房保障支出	56.73	56.73						
22102	住房改革支出	56.73	56.73						
2210201	住房公积金	56.73	56.73						

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：柞水县红岩寺镇中心小学

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	1,421.64	1,048.48	373.16			
205	教育支出	1,262.82	889.66	373.16			
20502	普通教育	1,257.53	884.37	373.16			
2050201	学前教育	323.93	23.93	300.00			
2050202	小学教育	933.60	860.44	73.16			
20507	特殊教育	5.29	5.29				
2050701	特殊学校教育	5.29	5.29				
208	社会保障和就业支出	51.05	51.05				
20805	行政事业单位养老支出	47.71	47.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.71	47.71				
20899	其他社会保障和就业支出	3.34	3.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.34	3.34				
210	卫生健康支出	51.04	51.04				
21011	行政事业单位医疗	51.04	51.04				
2101102	事业单位医疗	51.04	51.04				
221	住房保障支出	56.73	56.73				
22102	住房改革支出	56.73	56.73				
2210201	住房公积金	56.73	56.73				

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：柞水县红岩寺镇中心小学

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	1,421.64	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	1,262.82	1,262.82		
		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	51.05	51.05		
		9. 卫生健康支出	51.04	51.04		
		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	56.73	56.73		
		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				
本年收入合计	1,421.64	本年支出合计	1,421.64	1,421.64		
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						
收入总计	1,421.64	支出总计	1,421.64	1,421.64		

注：本表反映单位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

编制单位：柞水县红岩寺镇中心小学

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	1,421.64	1,048.48	373.16
205	教育支出	1,262.82	889.66	373.16
20502	普通教育	1,257.53	884.37	373.16
2050201	学前教育	323.93	23.93	300.00
2050202	小学教育	933.60	860.44	73.16
20507	特殊教育	5.29	5.29	
2050701	特殊学校教育	5.29	5.29	
208	社会保障和就业支出	51.05	51.05	
20805	行政事业单位养老支出	47.71	47.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.71	47.71	
20899	其他社会保障和就业支出	3.34	3.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.34	3.34	
210	卫生健康支出	51.04	51.04	
21011	行政事业单位医疗	51.04	51.04	
2101102	事业单位医疗	51.04	51.04	
221	住房保障支出	56.73	56.73	
22102	住房改革支出	56.73	56.73	
2210201	住房公积金	56.73	56.73	

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：柞水县红岩寺镇中心小学

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	917.56		公用经费合计	130.92
301	工资福利支出	706.76	302	商品和服务支出	130.92
30101	基本工资	312.58	30201	办公费	42.98
30102	津贴补贴	52.10	30202	印刷费	3.77
30103	奖金	6.81	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	156.29	30205	水费	8.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.71	30206	电费	13.82
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.77
30110	职工基本医疗保险缴费	51.04	30208	取暖费	12.56
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	3.34	30211	差旅费	11.30
30113	住房公积金	56.73	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.08
30199	其他工资福利支出	20.16	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	210.80	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	10.05
30302	退休费		30217	公务接待费	
30304	抚恤金		30218	专用材料费	
30305	生活补助	130.32	30224	被装购置费	
30306	救济费		30225	专用燃料费	3.14
30307	医疗费补助		30226	劳务费	1.26
30308	助学金	73.97	30227	委托业务费	
30309	奖励金	6.51	30228	工会经费	0.25

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
			30229	福利费	
			30231	公务用车运行维护费	
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	4.15

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：柞水县红岩寺镇中心小学

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								10.05
决算数								10.05

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

编制单位：柞水县红岩寺镇中心小学

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						

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：柞水县红岩寺镇中心小学

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			

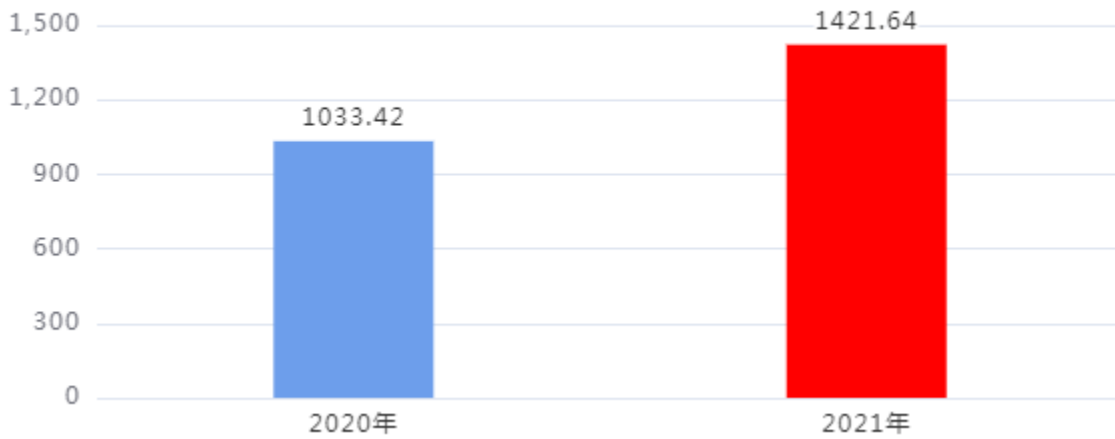
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为1,421.64万元，与上年相比增加388.22万元，增长37.57%，增长的主要原因是：本年度加大了教育投入。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计1,421.64万元，其中：财政拨款收入1,421.64万元，占100.00%。

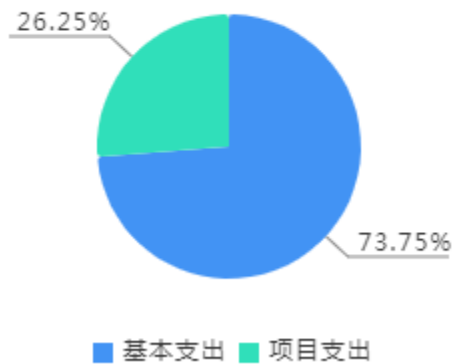
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,421.64万元，其中：基本支出1,048.48万元，占73.75%；项目支出373.16万元，占26.25%。

支出结构图



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1,421.64万元，与上年相比增加388.72万元，增长37.63%，增长的主要原因是：本年度加大了教育投入。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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1,421.64万元，支出决算1,421.64万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加388.72万元，增长37.63%，增长的主要原因是：本年度加大了教育投入。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）预算323.93万元，支出决算323.93万元，完成预算的100.00%。

（二）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）预算933.60万元，支出决算933.60万元，完成预算的100.00%。

（三）教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）预算5.29万元，支出决算5.29万元，完成预算的100.00%。

（四）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）预算47.71万元，支出决算47.71万元，完成预算的100.00%。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）预算3.34万元，支出决算3.34万元，完成预算的100.00%。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算51.04万元，支出决算51.04万元，完成预算的100.00%。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算56.73万元，支出决算56.73万元，完成预算的100.00%。

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1,048.48万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费917.56万元，主要包括：基本工资312.58万元、津贴补贴52.10万元、奖金6.81万元、绩效工资156.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.71万元、职工基本医疗保险缴费51.04万元、其他社会保障缴费3.34万元、住房公积金56.73万

元、其他工资福利支出20.16万元、生活补助130.32万元、助学金73.97万元、奖励金6.51万元。

(二) 公用经费130.92万元，主要包括：办公费42.98万元、印刷费3.77万元、水费8.79万元、电费13.82万元、邮电费3.77万元、取暖费12.56万元、差旅费11.30万元、维修（护）费15.08万元、培训费10.05万元、专用燃料费3.14万元、劳务费1.26万元、工会经费0.25万元、其他商品和服务支出4.15万元。

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0万元，支出决算0万元。

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费用预算安排。

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公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(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10.05万元，支出决算10.05万元，完成预算的100.00%。

（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

本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共373.16万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出373.16万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额373.16万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的100.00%；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）。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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，遵循统一领导、分级管理；绩效导向、目标控制；结果应用、公开透明；稳步推进、务求实效的原则；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，预算绩效管理的实施主体包括财政部门以及本级预算单位。主要负责发布预算绩效管理共性化指标，研究制定预算绩效管理个性化指标。对重大发展类、民生类项目组织开展绩效评价，以及对部门或单位评价项目组织开展再评价，并抓好结果应用工作。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4个，涉及预算资金373.16万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全面保质保量完成各项任务，主要表现：1、学前教育稳步发展；2、义务教育协调发展；3、体育事业健康发展；4、教育督导扎实有效开展；5、教育现代化水平明显提升；6、教师队伍不断加强；7、精准资助有效落实；8、办学条件逐步优化。保障各学校正常运转，改善办学条件，优化育人环境，促进教育质量提升等方面发挥了重要作用。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映柞水县红岩寺镇红岩幼儿园新建项目等4个一级项目绩效自评结果。

1、柞水县红岩寺镇红岩幼儿园新建项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：柞水县红岩寺镇红岩幼儿园新建项目投资1294万元，按照要求正在修建，为缓解红岩寺镇学前教育资源不足，解决当地幼儿入园难的问题。暂未发现问题。下一步改进措施：继续组织实施好红岩寺镇红岩幼儿园新建项目，力争把红岩寺镇红岩幼儿园建设好，解决当地幼儿上学问题。

2、柞水县2021年度校舍安全保障长效机制校舍维修改造工程绩效自评综述：全年预算数41.45万元，执行数41.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：柞水县红岩寺镇各校长效机制校舍维修改造项目投资41.45万元，根据学校的维修计划已全部完工，为提升学校的育人环境，确保师生的安全，各校进行了校舍维修改造。暂未发现问题。下一步改进措施：继续维护好校舍维修成果，力争确保各校校舍安全，为学生创造良好的育人环境。

3、柞水县红岩寺镇中心小学教师周转宿舍建设工程绩效自评综述：全年预算数18.71万元，执行数18.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：柞水县红岩寺镇中心小学教师周转宿舍建设工程已全部完工，根据工程验收决算该项目人工、材料调差，项目缺口资金18.71万元，缺口资金已全部兑现到位。暂

未发现问题。

4、柞水县红岩寺镇正沟小学教学及辅助用房建设工程绩效自评综述：全年预算数13万元，执行数13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：柞水县红岩寺镇正沟小学教学及辅助用房建设工程已全部完工，根据工程验收决算该项目人工、材料调差，项目缺口资金13万元，缺口资金已全部兑现到位。暂未发现问题。

预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	柞水县红岩寺镇红岩幼儿园新建项目					
主管部门	柞水县科教局			实施单位	柞水县红岩寺镇中心小学	
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:	300	300	100%		
	其中:财政拨款	300	300	100%		
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	柞水县红岩寺镇红岩幼儿园新建项目为新建项目, 9月前完成建设的前期手续, 9月到本年度末完成主体工程。			全年实际按工程进度完成了教学楼的主体工程		
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	项目建设资金300万元	100%	100%	
		质量指标	达到合格要求	合格	合格	
		时效指标	2021年12月31日	100%	100%	
		成本指标	投入成本	300万元	300万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	项目惠及我镇学前幼儿	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥2年	≥2年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	≥95%	
说明						

注: 1. 其他资金包括与省织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。

4. 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。

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。

预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		柞水县2021年度校舍安全保障长效机制资金					
主管部门		柞水县科教局		实施单位		柞水县红岩寺镇中心小学	
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:		41.45	41.45	100%	
		其中:财政拨款		41.45	41.45	100%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	柞水县红岩寺镇各校校舍维修工程			全年实际按工程进度全部完成			
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	校舍维修资金41.45万元		100%	100%	
		质量指标	达到合格要求		合格	合格	
		时效指标	2021年12月31日		100%	100%	
		成本指标	投入成本		41.45万元	41.45万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	项目惠及到全镇义教阶段学生		100%	100%	
		生态效益指标					
		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	群众满意率		≥95%	≥95%		
说明							

注：1. 其他资金包括与省织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。

预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		柞水县红岩寺镇中心小学教师周转宿舍楼建设资金				
主管部门		柞水县科教局		实施单位		柞水县红岩寺镇中心小学
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:		18.71	18.71	100%
		其中:财政拨款		18.71	18.71	100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	解决柞水县红岩寺镇中心小学教师周转宿舍楼建设缺口资金			全年实际按工程进度全部完成		
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	宿舍楼缺口资金18.71万元	100%	100%	
		质量指标	达到合格要求	合格	合格	
		时效指标	2021年12月31日	100%	100%	
		成本指标	投入成本	18.71万元	18.71万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	项目惠及我校教师的住房	100%	100%	
		生态效益指标				
		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	群众满意率	≥95%	≥95%	
说明						

注:1.其他资金包括与省织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。

预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	柞水县红岩寺镇正沟小学教学及辅助用房建设资金						
主管部门	柞水县科教局			实施单位	柞水县红岩寺镇中心小学		
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:	13	13	100%			
	其中:财政拨款	13	13	100%			
	其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	解决柞水县红岩寺镇正沟小学教学及辅助用房建设缺口资金			全年实际按工程进度全部完成			
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	教学及辅助用房资金13万元		100%	100%	
		质量指标	达到合格要求		合格	合格	
		时效指标	2021年12月31日		100%	100%	
		成本指标	投入成本		13万元	13万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	项目惠及我校义教阶段学生		100%	100%	
		生态效益指标					
		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	群众满意率		≥95%	≥95%	
说明							

注: 1. 其他资金包括与省财政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）单位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99，综合评价等级为“优”，全年预算数1421.63万元，执行数1421.63万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门高度重视财政资金的支出绩效，从资金的预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项，必须经过校班子会商定，本部门无“三公经费”预算支出。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施学校加强日常监管，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专款专用，无截留、挪用、资金趴窝等现象。发现的问题及原因：存在的问题主要是学校资金支出进度较慢。下一步改进措施：及时核算各项资金支出确保资金支出进度。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

<p>填报单位: 柞水县红寺镇中心小学 自评得分: 95分</p>										
<p>（一）履职成效</p>	<p>1. 制定年度工作计划, 分解落实, 明确责任, 确保各项工作落到实处; 2. 负责全县红寺镇中心小学教育事业的统计、分析和发布; 3. 负责全县红寺镇中心小学教育事业的统计、分析和发布; 4. 负责全县红寺镇中心小学教育事业的统计、分析和发布; 5. 指导并督促各校教育教学常规管理, 规划, 指导并推动全县红寺镇中心小学的科研和成果转化工作; 6. 指导并督促各校教育教学常规管理, 规划, 指导并推动全县红寺镇中心小学的科研和成果转化工作; 7. 指导并督促各校教育教学常规管理, 规划, 指导并推动全县红寺镇中心小学的科研和成果转化工作; 8. 指导并督促各校教育教学常规管理, 规划, 指导并推动全县红寺镇中心小学的科研和成果转化工作; 9. 负责全县红寺镇中心小学教育事业的统计、分析和发布; 10. 贯彻执行国家关于教育督导的方针、政策; 制定红寺镇教育督导评估的制度和办法; 贯彻执行国家教育方针政策的指导、检查和评估; 11. 指导红寺镇各中小学思想政治教育、德育、美育和国防教育等工作; 加强红寺镇小学教育系统法制建设; 12. 综合管理本单位党的建设及党务工作, 党内的政治理论教育和思想教育, 党风廉政建设建设和组织发展工作; 指导、管理红寺镇小学教育系统工会、教代会、少先队工作; 13. 承担柞水县教育和体育局交办的其他事项。</p>									
	<p>（二）履职成效</p> <p>本部门整体支出绩效自评得分: 95分</p>									
<p>本部门整体支出合计 1421.63 万元, 其中: 人员经费支出 917.55 万元, 占支出的 64.54%; 公用经费支出 130.92 万元, 占支出的 9.21%; 项目支出 373.16 万元, 占支出的 26.25%。</p>										
<p>本部门整体支出绩效自评得分: 95分</p> <p>主要成效: 1. 义务教育均衡发展, 2. 体育事业健康发展, 3. 教育督导扎实开展, 4. 教育信息化建设, 5. 教育信息化建设, 6. 教育信息化建设, 7. 办学条件持续优化。</p>										
<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>分值</p>	<p>指标说明</p>	<p>评分标准</p>	<p>预算执行率 (%)</p>	<p>完成率 (%)</p>	<p>得分</p>	<p>未完成事项原因</p>	<p>绩效自评意见</p>
<p>收入</p>	<p>预算执行率</p>	<p>预算执行率</p>	<p>10</p>	<p>预算执行率 = (实际支出数 / 预算支出数) × 100%。由财政提供数据。</p>	<p>100% 的, 得 10 分, 90% 的, 得 9 分, 80% 的, 得 8 分, 70% 的, 得 7 分, 60% 的, 得 6 分, 50% 的, 得 5 分, 40% 的, 得 4 分, 30% 的, 得 3 分, 20% 的, 得 2 分, 10% 的, 得 1 分, 0% 的, 得 0 分。</p>	<p>1421.63 / 1421.63</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
		<p>预算执行率</p>	<p>6</p>	<p>预算执行率 = (实际支出数 / 预算支出数) × 100%。由财政提供数据。</p>	<p>100% 的, 得 6 分, 90% 的, 得 5 分, 80% 的, 得 4 分, 70% 的, 得 3 分, 60% 的, 得 2 分, 50% 的, 得 1 分, 40% 的, 得 0 分。</p>	<p>781 / 1421.63</p>	<p>100%</p>	<p>64.94</p>	<p>0</p>	<p>0</p>

（四）单位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

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。