

监督索引号 53042500671901701000

# 易门县小街中学 2021 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 易门县小街中学概况

#### 一、主要职能

#### 二、部门基本情况

### 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收入支出决算表

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

#### 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

#### 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

#### 二、支出决算情况说明

#### 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

## 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

## 第一部分 易门县小街中学概况

### 一、主要职能

#### (一) 主要职能

易门县小街中学负责本乡辖区内中学的德育、教学、教研、后勤等管理事务。

1.研究拟定本校教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进本校教育均衡发展。

2.管理和指导本校教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥教研中心作用。组织本校教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

3.发挥教师进修培训作用。制定并实施本校教师进修计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4.管理中学学籍。建立全乡适龄儿童、少年档案，掌握全乡每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

5.负责本校学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报帐。管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测本校教育经费的筹措和使用情况。

6.协助乡政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

7.协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

8.协助乡政府和教育行政部门做好调整校点布局和改造中小学危房的有关工作。

9.在教育行政部门指导下，负责组织本校学生相关考试、教育教学质量检测评估工作。

10.自觉接受县教育体育局、乡党委、政府及党总支的监督与指导，积极承办乡政府及上级主管部门交办的其他事项。

## （二）2021 年度重点工作任务介绍

2021 年以来易门县小街中学的重点工作任务是：

1.以立德树人为根本任务，发展素质教育。落实《中小学德育工作指南》，坚持“立德树人”根本导向，大力培养和践行社会主义核心价值观；进一步加强体卫艺工作，加强学校体育运动基础设施建设；加强禁毒防艾宣传教育等工作；加强语

言文字工作，积极参与教育局组织开展的“中华经典诵读工程”、全国推普周宣传活动及普通话水平测试等工作。

2.提高教育质量。一年来，我校始终坚持以人为本、教书育人，让“学生成人、教师成长、学校发展”的教育观及人才观，注重品德教育和习惯养成教育，注重兴趣爱好、学生个性特长的协同发展，依法保障符合条件的孩子接受义务教育的权利。

3.全面加强教师队伍建设，积极培训，提高教师素质，促进专业化发展，一年来组织教师参加各类培训，学校要求教师认真写听课笔记，培训后撰写学习体会，并制作课件在教职工会上作交流汇报。认真做好“新教师、骨干教师、学科带头人”的培训培养工作，抓好教师业务技能的自修自练，有检查评比，档案资料完备规范。本学年学校有新教师1名，教科室制定了新教师培养方案，按方案有步骤地对新教师进行培养。

4.进一步深化学校文化建设。遵循“励实、养德”的学校文化建设主题，坚持“规划先行，分步实施，因校制宜，突出特色”的原则，实现从校园文化建设向学校文化建设的转变，着重从学校精神文化上下功夫，丰富学校精神文化的内涵，促进学校内涵发展。着力解决教学楼外（名人名言等）、教室（班级文化）、综合楼（教师作品、教师留影等）、食堂（膳

食、节约粮食等）、学生宿舍（学生作品展出等）的墙上文化。

5.持续提高教育保障能力，夯实发展基础。全面拓展“互联网+教育”效益。按照学校规模化应用、教师常态化教学、学生个性化成长、家校社区化互动的思路，抓好玉溪教育云平台全员注册、全员培训和全员应用工作，建立与职称评聘挂钩、名师引领发展等长效机制，着力强化教师网络研修能力；维护校园安全稳定，强化责任落实和责任追究，构筑全方位安全监管、预防体系，积极促进学校安全管理履职到位，加强事故应急处理和督查问责。规范平安校园建设，加强“三防”建设，强化校园安全隐患排查整治，强化校园及周边综合治理，全面提升安全防范能力、应急能力、舆情处置能力；营造良好教育氛围，重视宣传思想和精神文明建设工作，着力营造积极健康向上的主流思想舆论环境，弘扬主旋律，传播正能量。

6.推进新政府会计制度的实施，积极参与财务人员培训，提高财务管理水平。通过财务培训，确保顺利实施新政府会计制度，确保会计核算科学规范，提高学校资金使用效益；进一步制订完善财务管理制度方案，加强学校财务和食堂财务管理的监督检查力度，促进学校财务管理的规范化。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入易门县小街中学 2021 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个，为易门县小街中学。

## （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县小街中学 2021 年末实有人员编制 35 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 35 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 35 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 1 人。其中：离休 0 人，退休 1 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 0 辆。我校于 2018 年 9 月按照要求办理相关报废手续。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

（详见附件）

易门县小街中学没有政府性基金收入，也没有使用政府性资金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

易门县小街中学没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

易门县小街中学 2021 年度无“三公”经费和“机关运行经费”，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

易门县小街中学为县级所属二级预算单位，无部门整体支出绩效自评情况，故《2021 年度部门整体支出绩效自评情况》表无数据。

易门县小街中学为县级所属二级预算单位，无部门整体支出绩效自评情况，因此《2021 年度部门整体支出绩效自评表》无数据。

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

易门县小街中学 2021 年度收入合计 864.55 万元。其中：财政拨款收入 843.95 万元，占总收入的 97.62%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 20.60 万元，占总收入的 2.38%。与上年对比减少 212.34 万元，下降 19.72%主要原因：2021 年调出教职工人数较多，2021 年教职工系统内调出 15 人，系统外调出 1 人，辞退 1 人，调入 1 人，无新招人员。

#### 二、支出决算情况说明

易门县小街中学 2021 年度支出合计 873.84 万元。其中：基本支出 654.44 万元，占总支出的 74.89%；项目支出 219.40 万元，占总支出的 25.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比减少 271.68 万元，下降 23.72%主要原因：2021 年调出教职工人数较多，2021 年教职工系统内调出 15 人，系统外调出 1 人，辞退 1 人，调入 1 人，无新招人员。

#### （一）基本支出情况

2021 年度用于保障易门县小街中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 654.44 万元。与上年对比减少 142.20 万元，下降 17.85%。主要原因：2021 年调出教职工人数较多，2021 年教职工系统内调出 15 人，系统外调出 1 人，辞退 1 人，调入 1 人，无新招人员。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 651.90 万元，占基本支出的 99.61%。与上年对比减少 139.87 万元，下降 17.67%。主要原因：2021 年调出教职工人数较多，2021 年教职工系统内调出 15 人，系统外调出 1 人，辞退 1 人，调入 1 人，无新招人员。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 2.54 万元，占基本支出的 0.39%。与上年对比减少 2.33 万元，下降 47.84%。主要原因：2021 年调出教职工人数较多，2021 年

教职工系统内调出 15 人，系统外调出 1 人，辞退 1 人，调入 1 人，无新招人员。

## （二）项目支出情况

2021 年度用于保障易门县小街中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 219.40 万元。与上年对比减少 129.48 万元，下降 37.12%。主要原因：本年度学校部门项目已经接近尾声，后期经费投入对比上年有所减少。具体项目开支及开展工作情况如下：义务教育学校家庭经济困难学生生活补助资金 30.08 万，城乡义务教育阶段公用经费专项资金 27.32 万元，农村义务教育学生营养改善计划专项资金 22.31 万元，捐资助学款、教师节慰问款、劳动教育基地建设经费 25.96 万元，改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件和校舍维修长效机制专项资金 106.00 万元，个人和家庭的补助经费 0.76 万元，义务教育校舍维修长效机制补助资金 6.67 万元，义务教育“三免一补”文具费专项资金 0.30 万元。

## 三、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

易门县小街中学 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 847.88 万元，占本年支出合计的 97.03%。与上年对比减少 297.64 万元，下降 25.98%。主要原因：2021 年调出教职工

人数较多，2021 年教职工系统内调出 15 人，系统外调出 1 人，辞退 1 人，调入 1 人，无新招人员。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2．外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3．国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4．公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5．教育（类）支出 663.88 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 78.30%。主要用于工资福利支出、商品服务支出、房屋建筑物构建。

6．科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出 58.54 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.90%。主要用于缴纳职工养老保险、其他社会保障缴费和抚恤金。

9．卫生健康（类）支出 49.27 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.81%。主要用于缴纳职工医疗保险和公务员医疗补助。

10．节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11．城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12．农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13．交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15．商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16．金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17．援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19．住房保障（类）支出 76.20 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.99%。主要用于缴纳职工住房公积金和购房补贴。

20．粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23．其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24．债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25．债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县小街中学 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与 2020 年相比无变化，均为 0.00 万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。**

**2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：**

**公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。**

**公务用车运行维护支出 0.00 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。**

**3. 公务接待费**支出 0.00 万元。其中：

**国内接待费**支出 0.00 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。

**国（境）外接待费**支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

#### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

##### 一、机关运行经费支出情况

易门县小街中学为置业单位，无机关运行经费支出情况。

##### 二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，易门县小街中学资产总额 1216.00 万元，其中，流动资产 7.29 万元，固定资产 1339.79 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 374.88 万元，无形资产 34.18 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 55.12 万元，其中固定资产减少 146.85 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0.00 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 万元。

## 国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1216.00	7.29	1339.79	870.70		0.00	469.09	0.00	374.88	34.18	0.00

填报说明：

1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产
3. 填报金额为资产“账面原值”。

### 三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

### 四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10 - 附表12）。

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

为进一步贯彻《预算法》讲究绩效原则，加强预算绩效管理，根据《易门县全面实施预算绩效管理实施方案（试行）的通知》文件精神，2021年易门县小街中学以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是探索绩效跟踪，要求加强绩效监控；三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

## （二）部门整体支出自评结果

易门县小街中学是易门县教育局下属二级预算单位，2021年度无部门整体支出绩效自评情况。

## （三）部门决算中项目支出自评结果

1.项目一易门县小街中学设备购置项目专项资金，绩效情况：根据玉财教〔2021〕257号文件通知，下达我校中央补助资金14万元。涉及2个设备购置项目，其中：英语语音室8万元，教学仪器设备6万元；目标完成情况：2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金项目执行数为0.00万元；存在问题及原因分析：由于财政资金不足，优先安排公用经费等民生项目，导致未完成年初的预算目标；下一步措施：预算年度内在保基本民生的条件下，积极争取其他项

目补助资金，改善乡镇寄宿制学校办学条件，提高教师教育教育教育质量。

2.项目二 2021 年城乡义务教育阶段公用经费专项资金项目绩效情况：年初预算 8.13 万元，全年执行数 4.47 万元，执行率 54.98%；目标完成情况：能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障；取得的成效：巩固了城乡义务教育的均衡发展；存在问题及原因分析：教师培训费占学校年度公用经费的比例不足 10.00%，由于受疫情影响教职工外出培训减少，此外培训单位大多提供食宿安排，导致培训费报销比列大幅下降。下一步措施：加大教师培训支出，提升教师素质，争取教师培训费占学校年度公用经费的比例大于等于 10.00%。

3.项目三 2021 年农村义务教育学生营养改善计划专项资金项目绩效情况：年初预算数 21.83 万元，全年执行数 10.41 万元，执行率 47.69%；目标完成情况：易门县小街中学 2021 年农村义务教育学生营养改善计划专项资金实际支出 10.41 万元，学生享受率达 100.00%；取得的成效：实施营养膳食补助，改善学生在校的生活状况，提高学生的健康水平，减轻受助学生家庭的经济负担，让学生安心学习，提高学生学习的积极性，为其顺利完成学业提供物质保障；存在问题及

原因分析：受生源及学生补助标准影响，年初预算不精准；下一步措施：统筹考虑，加强预算的精准性。

4.项目四 2021 年义务教育“三免一补”文具费专项资金项目绩效情况：年初预算数 0.32 万元，全年执行数 0.304 万元，执行率 93.75%；目标完成情况：2021 年 7 月份、11 月份共发放学生文具费 0.304 万元；取得的成效：减轻经济困难学生家庭的经济压力，保障学生接受义务教育的权利，依法保障家庭经济困难学生平等受教育权；存在问题及原因分析：受生源影响，年初预算不精准；下一步措施：统筹考虑，加强预算的精准性。

5.项目五 2021 年义务教育学校家庭经济困难学生生活补助资金项目绩效情况：年初预算数 18.96 万元，全年执行数 18.96 万元，执行率 100.00%；目标完成情况：易门县小街中学 2021 年义务教育学校家庭经济困难学生生活补助资金实际完成发放 18.96 万元；取得的成效：对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率；存在问题及原因分析：补助资金拨付不及时；下一步措施：加强与财政部门的对接，及时争取补助资金。

6.项目六 2019 年度城乡义务教育生均公用经费专项资金项目绩效情况：年初预算数 35.23 万元，全年执行数 20.18 万元，执行率 57.28%；目标完成情况：能够有效保障学校正

常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障；取得的成效：巩固了城乡义务教育的均衡发展；存在问题及原因分析：教师培训费占学校年度公用经费的比例不足 10.00%，由于受疫情影响教职工外出培训减少，此外培训单位大多提供食宿安排，导致培训费报销比例大幅下降。下一步措施：加大教师培训支出，提升教师素质，争取教师培训费占学校年度公用经费的比例大于等于 10.00%；存在问题及原因分析：年初预算不精准；下一步措施：统筹考虑，加强预算的精准性。

7.项目七 2016 至 2018 年改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件和校舍维修长效机制专项资金；绩效情况：年初预算数 459.89 万元，全年执行数 106.00 万元，执行率 23.05%；目标完成情况：易门县小街中学 2016 至 2018 年改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件和校舍维修长效机制专项资金实际支出 106.00 万元,主要用于支付小街中学男生厕所 226.8 万元、厕所 21 万元、运动场改造 25.13 万元、女生宿舍 160.8 万元、学生操场 26.16 万元，共计 459.89 万元。实际支出为 106 万分别为男生宿舍 80 万、女生宿舍 18 万新建厕所 10 万。取得的成效：提升城乡义务教育学校办学条件；存在问题及原因分析：由于财政资金不足，优先安排公用经费等民生项目，导致未完成年初的预算目标；下一步措

施：预算年度内在保基本民生的条件下，加强与财政部门的对接，积极争取中央专项资金，改善乡镇寄宿制学校办学条件。

8.项目八 2021 年义务教育校舍维修长效机制补助资金项目绩效情况：年初预算数 40.00 万元，全年执行数 6.67 万元，执行率 16.68%；目标完成情况：易门县小街中学 2021 年义务教育校舍维修长效机制补助资金实际支出 6.67 万元,支付小街中学易门县小街中学新建挡墙护坡及围墙、安防及视频采集设施建设、体育器材购置。实际执行数为 6.67 万元元.；取得的成效：项目改造保障了校园安全，提升城乡义务教育学校办学条件；存在问题及原因分析：由于财政资金不足，优先安排公用经费等民生项目，导致未完成年初的预算目标；下一步措施：预算年度内在保基本民生的条件下，加强与财政部门的对接，积极争取中央专项资金，改善乡镇寄宿制学校办学条件。

9.项目九 2019 年度城乡义务教育生均公用经费专项资金项目绩效情况：年初预算数 18.22 万元，全年执行数 0.00 万元，执行率 0.00%；目标完成情况：2021 年我校公用经费支出安排只涉及 2021 年城乡义务教育阶段公用经费专项资金和 2020 年城乡义务教育阶段公用经费专项资金两个预算项目，因此该项目全年执行数为 0.00 万元；存在问题及原因分析：

年初预算不精准；下一步措施：统筹考虑，加强预算的精准性。

#### （四）部门项目支出绩效评价情况

易门县小街中学对 2021 年度项目进行评价，涉及项目 9 个，预算资金 616.58 万元，预算执行数 167.01 万元，执行率 27.09%，认真履行部门职能职责，完成年初的预算绩效目标。

#### 五、其他重要事项情况说明

易门县小街中学在 2021 年度中运行正常无其他重要事项发生。

#### 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收

收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

**监督索引号 53042500671901701111**

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：易门县小街中学

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,439,465.73	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	6,898,324.83
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	206,000.00	八、社会保障和就业支出	38	585,417.60
	9		九、卫生健康支出	39	492,658.01
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	761,970.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	8,645,465.73	本年支出合计	57	8,738,370.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	158,731.71	年末结转和结余	59	65,827.00
总计	30	8,804,197.44	总计	60	8,804,197.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：易门县小街中学

支出功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	8,645,465.73	8,439,465.73						206,000.00
205			教育支出	6,805,420.12	6,599,420.12						206,000.00
20502			普通教育	6,805,420.12	6,599,420.12						206,000.00
2050203			初中教育	6,790,098.87	6,584,098.87						206,000.00
2050299			其他普通教育支出	15,321.25	15,321.25						
208			社会保障和就业支出	585,417.60	585,417.60						
20805			行政事业单位养老支出	585,417.60	585,417.60						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	585,417.60	585,417.60						
210			卫生健康支出	492,658.01	492,658.01						
21011			行政事业单位医疗	492,658.01	492,658.01						
2101102			事业单位医疗	303,289.81	303,289.81						
2101103			公务员医疗补助	189,368.20	189,368.20						
221			住房保障支出	761,970.00	761,970.00						
22102			住房改革支出	761,970.00	761,970.00						
2210201			住房公积金	664,057.00	664,057.00						
2210203			购房补贴	97,913.00	97,913.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：元

部门：易门县小街中学

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,738,370.44	6,544,429.56	2,193,940.88			
205	教育支出			6,898,324.83	4,704,383.95	2,193,940.88			
20502	普通教育			6,898,324.83	4,704,383.95	2,193,940.88			
2050203	初中教育			6,843,658.95	4,704,383.95	2,139,275.00			
2050299	其他普通教育支出			54,665.88		54,665.88			
208	社会保障和就业支出			585,417.60	585,417.60				
20805	行政事业单位养老支出			585,417.60	585,417.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			585,417.60	585,417.60				
210	卫生健康支出			492,658.01	492,658.01				
21011	行政事业单位医疗			492,658.01	492,658.01				
2101102	事业单位医疗			303,289.81	303,289.81				
2101103	公务员医疗补助			189,368.20	189,368.20				
221	住房保障支出			761,970.00	761,970.00				
22102	住房改革支出			761,970.00	761,970.00				
2210201	住房公积金			664,057.00	664,057.00				
2210203	购房补贴			97,913.00	97,913.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：元

部门：易门县小街中学

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,439,465.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	6,638,764.75	6,638,764.75		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	585,417.60	585,417.60		
	9		九、卫生健康支出	41	492,658.01	492,658.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	761,970.00	761,970.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,439,465.73	本年支出合计	59	8,478,810.36	8,478,810.36		
年初财政拨款结转和结余	28	39,344.63	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	39,344.63		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,478,810.36	总计	64	8,478,810.36	8,478,810.36		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：元

部门：易门县小街中学		年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	39,344.63		39,344.63	8,439,465.73	4,544,459.59	1,895,036.17	8,478,910.39	4,544,459.59	4,519,011.29	25,418.22	1,934,389.89					
205		教育支出	39,344.63		39,344.63	8,599,420.12	4,704,283.95	1,995,036.17	8,438,764.73	4,704,283.95	4,678,965.73	25,418.22	1,934,389.89					
20502		普通教育	39,344.63		39,344.63	8,599,420.12	4,704,283.95	1,995,036.17	8,438,764.73	4,704,283.95	4,678,965.73	25,418.22	1,934,389.89					
2050202		初中教育				6,584,098.37	4,704,283.95	1,879,714.92	6,584,098.37	4,704,283.95	4,678,965.73	25,418.22	1,879,714.92					
2050299		其他普通教育支出	39,344.63		39,344.63	15,321.25			15,321.25	54,665.88			54,665.88					
208		社会保障和就业支出				585,417.60	585,417.60		585,417.60	585,417.60	585,417.60							
20805		行政事业单位离退休支出				585,417.60	585,417.60		585,417.60	585,417.60	585,417.60							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				585,417.60	585,417.60		585,417.60	585,417.60	585,417.60							
210		卫生健康支出				492,658.01	492,658.01		492,658.01	492,658.01	492,658.01							
21011		行政事业单位医疗				492,658.01	492,658.01		492,658.01	492,658.01	492,658.01							
2101102		事业单位医疗				303,289.81	303,289.81		303,289.81	303,289.81	303,289.81							
2101103		公务员医疗补助				189,368.20	189,368.20		189,368.20	189,368.20	189,368.20							
221		住房保障支出				761,970.00	761,970.00		761,970.00	761,970.00	761,970.00							
22102		住房改革支出				761,970.00	761,970.00		761,970.00	761,970.00	761,970.00							
2210201		住房公积金				664,057.00	664,057.00		664,057.00	664,057.00	664,057.00							
2210203		购房补贴				97,913.00	97,913.00		97,913.00	97,913.00	97,913.00							

注：本报表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出年初、年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：元

部门：易门县小街中学

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	6,510,288.34	302	商品和服务支出	25,418.22	310	资本性支出		
30101	基本工资	1,591,837.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	464,754.14	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	2,674,475.41	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	585,417.60	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	303,289.81	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	189,368.20	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	37,089.18	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	664,057.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	8,723.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	8,723.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	25,418.22	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		6,519,011.34	公用经费合计						25,418.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：葛门县小街中学

金额单位：元

类	款	项	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
			合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

备注：我单位2021年此表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：元

部门：易门县小街中学

项 目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

备注：我单位2021年此表无数据。

# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：易门县小街中学

金额单位：元

项 目 栏 次	行次	预算数	决算统计数
		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	0.00	
1. 因公出国（境）费	3	0.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	
（1）公务用车购置费	5	0.00	
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	
3. 公务接待费	7	0.00	
（1）国内接待费	8	—	
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。			
2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。			

备注：我单位2021年此表无数据。

## 2021年度部门整体支出绩效自评情况

编制单位：易门县小街中学

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		
	(二) 部门绩效目标的设立情况		
	(三) 部门整体收支情况		
	(四) 部门预算管理制度建设情况		
	(五) 严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			
备注：我单位2021年此表无数据。			

## 2021年度部门整体支出绩效自评表

公开11表

编制单位：易门县小街中学

部门名称								
	内容						说明	
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
一、部门年度目标								
财年	目标			实际完成情况				
2021								
2022				---				
2023				---				
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标		----					
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标等							
其他需说明事项								
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。								
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								

备注：我单位2021年此表无数据。

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开12-1表

编制单位：易门县小街中学

项目名称		易门县小街中学设备购置项目专项资金					
主管部门		易门县教育体育局		实施单位	易门县小街中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	14.00	14.00	0.01	10.00	0.07	0.01
	其中：当年财政拨款	14.00	14.00	0.01		0.07	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	支付易门县小街中学英语语言室8.00万元，支付教学仪器设备6.00万元。合计14.00万元。			易门县小街中学英语语言室8.00万元，支付教学仪器设备6.00万元。合计14.00万元 本年未支付。			

### 项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	65.00	
产出指标	数量指标	设备采购、语音室		50	平方米	部分达成年度指标并	10.00	5.00	此项目资金在本年度未投入，语音教室项目已实施并具有一定效果。
产出指标	质量指标	验收合格率	>=	99	%	部分达成年度指标并	10.00		此项目资金在本年度未投入，语音教室项目已实施并具有一定效果。
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	95	%	部分达成年度指标并	10.00	10.00	此项目资金在本年度未投入，语音教室项目已实施并具有一定效果。
产出指标	时效指标	资金支付及时率	>=	85	%	未达成年度指标	10.00		此项目资金在本年度未投入，语音教室项目已实施并具有一定效果。
产出指标	成本指标	成本节约率	>	5	%	部分达成年度指标并	10.00	10.00	此项目资金在本年度未投入，语音教室项目已实施并具有一定效果。
效益指标	社会效益指标	综合利用率	=	100	%	部分达成年度指标并	15.00	15.00	此项目资金在本年度未投入，语音教室项目已实施并具有一定效果。
效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	>=	30	年	部分达成年度指标并	15.00	15.00	此项目资金在本年度未投入，语音教室项目已实施并具有一定效果。
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>	95	%	部分达成年度指标并	10.00	10.00	此项目资金在本年度未投入，语音教室项目已实施并具有一定效果。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	65.01	中

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。  
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开12-2表

编制单位：易门县小街中学

项目名称		2020年城乡义务教育阶段公用经费专项资金							
主管部门		易门县教育体育局			实施单位		易门县小街中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	8.13	8.13	4.47	10.00	54.98	5.50		
	其中：当年财政拨款	8.13	8.13	4.47		54.98			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学600元/生·年，初中800元/生·年的标准执行，对寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加200元的公用经费补助，确保我县所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。		易门县小街中学预算资金为8.13万，全年执行数为4.47万。确保我县所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。							
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							80.00	75.00	
产出指标	数量指标	补助人数	=	308	人	达成年度指标	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	寄宿生应补助人数	=	308	人	达成年度指标	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	补助范围占在校学	=	100	%	达成年度指标	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	教师培训费占学	>=	10	%	达成年度指标	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	部分达成年度指标并	10.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	补助对象对政策	>=	90	%	达成年度指标	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	学生及家长满意度	>=	90	%	达成年度指标	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
						100.00	90.50	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开12-3表

编制单位：易门县小街中学

项目名称	2021年农村义务教育学生营养改善计划专项资金									
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县小街中学					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	21.83	21.83	10.41	10.00	47.69	4.77			
	其中：当年财政拨款	21.83	21.83	10.41		47.69				
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	县级学校的农村学生实施营养膳食补助，改善学生在校的生活状况，提高学生的健康水平，减轻受助学生家庭的经济负担，让学生安心学习，提高学生学习的积极性，为其顺利完成学业提供物质保障。补助标准为5元/生/天，全年按在校200天计算，按800元/年/生的标准测算。			易门县小街中学全年预算数21.83万元，实际执行数10.41万元。县级学校的农村学生实施营养膳食补助，改善学生在校的生活状况，提高学生的健康水平，减轻受助学生家庭的经济负担，让学生安心学习，提高学生学习的积极性，为其顺利完成学业提供物质保障。补助标准为5元/生/天，全年按在校200天计算，按1000元/年/生的标准测算。						
<b>项目支出绩效指标表</b>										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	83.00		
产出指标	数量指标	受助学生覆盖率	=	100	%	达成年度指标	15.00	15.00		
产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	部分达成年度指标并	15.00	8.00	资金未及时拨付	
产出指标	质量指标	补助标准达标率	=	100	%	达成年度指标	20.00	20.00		
效益指标	社会效益指标	补助对象对政策满	>=	95	%	达成年度指标	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	90	%	达成年度指标	10.00	10.00		
其他需要说明的事项										
总分							100.00	87.77	良	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开12-4表

编制单位：易门县小街中学

项目名称	2021年义务教育“三免一补”文具费专项资金								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县小街中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.32	0.32	0.30	10.00	93.75	9.38		
	其中：当年财政拨款	0.32	0.32	0.30		93.75			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	减轻经济困难学生家庭的经济压力，保障学生接受义务教育的权利，依法保障家庭经济困难学生平等受教育权，为全党全社会全力打好脱贫攻坚战、保证全面建成小康社会目标如期实现提供保障。			减轻经济困难学生家庭的经济压力，保障学生接受义务教育的权利，依法保障家庭经济困难学生平等受教育权，为全党全社会全力打好脱贫攻坚战、保证全面建成小康社会目标如期实现提供保障。易门县小街中学预算数为0.32万元，本年实际支付3040元。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	补助对象政策符合=		100	%	达成年度指标	30.00	30.00	
产出指标	时效指标	资金拨付及时率=		100	%	达成年度指标	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	受助学生学业完成>=		90	%	达成年度指标	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意>=		90	%	达成年度指标	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	99.38	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开12-5表

编制单位：易门县小街中学

项目名称	2021年义务教育学校家庭经济困难学生生活补助资金						
主管部门	易门县教育体育局		实施单位	易门县小街中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	18.96	18.96	18.96	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	18.96	18.96	18.96		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。			对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。易门县小街中学2021年预算数为18.96万元，实际执行数为18.96万元。			

### 项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	建档立卡学生覆盖率	=	100	%	达成年度指标	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	达成年度指标	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	初中寄宿生人均补助	=	1250	元	达成年度指标	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	初中非寄宿生人均补助	=	625	元/学年	达成年度指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	>=	93	%	达成年度指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	补助对象政策的知晓率	=	100	%	达成年度指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	补助年限	<=	9	年	达成年度指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	>=	95	%	达成年度指标	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。  
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开12-6表

编制单位：易门县小街中学

项目名称		2021年城乡义务教育阶段公用经费专项资金							
主管部门		易门县教育体育局			实施单位	易门县小街中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	35.23	35.23	20.18	10.00	57.28	5.73		
	其中：当年财政拨款	35.23	35.23	20.18		57.28			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学650元/生·年，初中850元/生·年的标准执行，对寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加200元的公用经费补助，确保我县所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。			按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学650元/生·年，初中850元/生·年的标准执行，对寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加200元的公用经费补助，确保我县所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							80.00	77.00	
产出指标	数量指标	补助人数	=	323	人	达成年度指标	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	寄宿生应补助人数	=	323	人	达成年度指标	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	补助范围占在校学	=	100	%	达成年度指标	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	教师培训费占学	>=	10	%	达成年度指标	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	部分达成年度指标并	10.00	7.00	
效益指标	社会效益指标	补助对象对政策	>=	90	%	达成年度指标	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	学生及家长满意	>=	90	%	达成年度指标	15.00	15.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
						100.00	92.73	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开12-7表

编制单位：易门县小街中学

项目名称		2016至2018年改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件和校舍维修长效机制专项资金							
主管部门		易门县教育局			实施单位	易门县小街中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	459.89	459.89	106.00	10.00	23.05	2.30		
	其中：当年财政拨款	459.89	459.89	106.00		23.05			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	支付小街中学男生厕所26.8万元、厕所21万元、运动场改造25.13万元、女生宿舍160.8万元、学生操场26.16万元，共计459.89万元。			支付小街中学男生厕所26.8万元、厕所21万元、运动场改造25.13万元、女生宿舍160.8万元、学生操场26.16万元，共计459.89万元。实际支出为106万分别为男生宿舍80万、女生宿舍18万新建厕所10万。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	工程总量	>=	7300	平方米/公	达成年度指标	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	99	%	达成年度指标	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	95	%	达成年度指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	=	95	%	达成年度指标	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	达成年度指标	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	92.30	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标 部分达成年度指标并具有一定效果 未达成年度指标且效果较差三档 分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置									

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开12-8表

编制单位：易门县小街中学

项目名称	2021年义务教育校舍维修长效机制补助资金								
主管部门	易门县教育局			实施单位	易门县小街中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	40.00	40.00	6.67	10.00	16.68	1.67		
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	6.67		16.68			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支付小街中学易门县小街中学新建挡墙护坡及围墙 安防及视频采集设施建设、体育器材购置项目资金40万元。			支付小街中学易门县小街中学新建挡墙护坡及围墙 安防及视频采集设施建设、体育器材购置项目资金40万元。实际执行数为66681.00元。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	65.00	
产出指标	数量指标	工程总量	>=	80	平方米/公	部分达成年度指标并	20.00	10.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	99	%	部分达成年度指标并	20.00	10.00	
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	95	%	部分达成年度指标并	10.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	=	95	%	部分达成年度指标并	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	部分达成年度指标并	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
						100.00	66.67	中	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标 部分达成年度指标并具有一定效果 未达成年度指标且效果较差三档 分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置									

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开12-9表

编制单位：易门县小街中学

项目名称		2019年城乡义务教育阶段公用经费专项资金							
主管部门		易门县教育体育局			实施单位		易门县小街中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	18.22	18.22	0.01	10.00	0.05			
	其中：当年财政拨款	18.22	18.22	0.01		0.05			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学600元/生·年，初中800元/生·年的标准执行，对寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加200元的公用经费补助，确保我县所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。易门县小街中学预算数为18.22万元，实际执行数为0万元。			确保我县所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。易门县小街中学预算数为18.22万元，实际执行数为0万元。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							80.00	70.00	
产出指标	数量指标	补助人数	=	398	人	达成年度指标	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	寄宿生应补助人数	=	398	人	达成年度指标	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	补助范围占在校学	=	100	%	达成年度指标	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	教师培训费占学	>=	10	%	达成年度指标	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	>=	90	%	达成年度指标	10.00		该指标在2021年度未下达指标使用，待该指标下达后及时优先使用。
效益指标	社会效益指标	补助对象对政策	>=	90	%	达成年度指标	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	学生及家长满意	>=	90	%	达成年度指标	15.00	15.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	80.00	良	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60%以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									