2021 年度

攀枝花市仁和区布德中小学

决算编制说明

目录

公开时间：2022 年10月9日

第一部分 单位概况..................................................3

一、职能简介…………………………………………………………….……..3

二、机构设置……………………………………………………………………4

第二部分 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……………………………..…..…5五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说…………………………7

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………….……8八、政府性基金预算支出决算情况说………………………………………9

九、国有资本经营预算支出决算情况说……………………………..……9

十、其他重要事项的情况说…………………………………………………9

第三部分 名词解释..................................................11

第四部分 附件......................................................15

第五部分 附表......................................................20

一、收入支出决算总…………………………………………………………20二、收入决算…………………………………………………………………20

三、支出决算…………………………………………………………………20

四、财政拨款收入支出决算总………………………………………………20

五、财政拨款支出决算明细…………………………………………………20

六、一般公共预算财政拨款支出决算………………………………………20

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细………………………………….20

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算…………………………………20

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算…………………………………20十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..………20

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………..……20

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..…20

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………..…20

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………..……20

第一部分 单位概况

一、职能简介

制定学校发展目标，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，加强教师队伍建设，不断提高教师的政治素质和文化业务水平和科研水平；坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行，实施素质教育，围绕培养学生创新精神和实践能力，努力提高教育教学质量。完成本辖区内学前教育、九年一贯制义务教育及相关社会服务。

1. 在教育教学方面，进一步规范高效课堂，深入挖掘课本，结合学生实际，开展了丰富多彩的语文、数学和综合学科公开课竞赛。提升教师教育教学能力，形成积极向上的教育教学理念。

2.在校园安全管理方面，严格按照上级文件要求，安全教育天天讲，安全排查周周新，把安全责任落实到了人头。 特别是学校校舍及器械安全情况，主动进行排查。发现问题，及时处理。让老师安居乐教，也让家长安心和放心。

3.在德育工作方面，结合每月一个主题开展一次大型活动。今年在中国共产党成立 100 周年的大背景下，依托活动激发师生爱党爱国热情，有效做好了学党史，感党恩，跟党走系列教育活动。另外学校狠抓学生的作息和日常行为习惯，开齐开足了艺体课程，丰富了学生的学习生活，有效的提升了学生的行为品质和行为习惯。

4.在课后服务方面学校以课后服务为平台，办好乡村少年宫，把体艺“2+1”实实在在的落实到时间上，既保证了学生的体育锻炼时间，也提高了学生的体育能力，足球赛、市区艺术人才大赛成绩优异。

5.在教学质量提升方面。采用学校领导班子成员下沉指导的方式，双向促发展，也进一步提高了学校领导的质量意识，提升了老师的质量紧迫感，2020秋和2021年春季学期各年级排名均有不同程度的提升。

6.在后勤财务管理方面，着力于食堂管理，确保让师生 吃得放心和开心。 同时加强了人、财、物管理，精打细算， 使有限的资金得到合理利用，一年时间，学校办公条件、维 护修缮、设备设施都有提升，后勤保障服务运行步入正轨，高效运行。

二、机构设置

攀枝花市仁和区布德中小学是一所农村九年一贯制（寄宿制）学校，含一所中学，一所中心小学，辖6所村校和一所中心幼儿园。总编制数92名，现在在职职工91人，其中：专业技术人员88人，工勤人员3人。退休教职工65人。现有初中学生339人，小学学生507人，学前幼儿119人。

**第二部分 2021 年度单位决算情况说明**

**一、 收入支出决算总体情况说明**

2021年度收、支总计1675.29 万元。与 2020 年相比，收、 支总计各减少128.27万元，下降7.1%。主要变动原因是单位人员减少，人员经费减少。

**二、 收入决算情况说明**

2021年本年收入合计1675.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1673.83万元， 占99.9%;年初结转和结余1.46万元，占0.1%。

**三、 支出决算情况说明**

2021年本年支出合计1675.29万元 ，其中：基本支出

1458.80万元，占87.1%；项目支出216.49万元，占12.9%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年财政拨款收、支总计1675.29万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少128.27万元，下降7.1%。主要变动原因是单位人员减少，人员经费减少。

**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年一般公共预算财政拨款支出1673.83万元， 占本 年支出合计的99.9%。与2020年1749.01万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少75.18万元，下降4.3%。主要变动原因是单位人员减少，人员经费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1673.83万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出 1188.20万元，占71%；社会保障和就业支出243.77万元，占 14.6%；卫生健康支出86.18万元，占5.1%；住房保障支出 155.68 万元，占9.3%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为1673.83万元，完成

调整预算数的 100%。其中：

1.教育 (类) 普通教育 (款) 学前教育 (项) : 支出决 算为24.56万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。

2.教育 (类) 普通教育 (款) 小学教育 (项) :支出决 算为751.60万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。

3.教育 (类) 普通教育 (款) 初中教育 (项) :支出决 算为360.00万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。

4.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52.03万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。

5.社会保障和就业 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 事业单位离退休 (项) : 支出决算为103.03万元，完成调整 预算100%，决算数与调整预算数持平。

6.社会保障和就业 (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) :支出决算为126.16万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。

7.社会保障和就业 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位职业年金缴费支出 (项) : 支出决算为14.59 万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。

8.卫生健康 (类) 行政事业单位医疗 (款) 事业单位医 疗 (项) :支出决算为73.69万元，完成调整预算 100%，决 算数与调整预算数持平。

9.卫生健康 (类) 行政事业单位医疗 (款) 公务员医疗 补助 (项) :支出决算为12.49万元，完成调整预算 100%，决 算数与调整预算数持平。

10.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155.68 万元，完成调整预算100%，决算 数与调整预算数持平。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1458.80万元，其中：

人员经费1422.97万元，主要包括：基本工资429.02万元、津贴补贴69.17万元、绩效工资424.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费126.16万元、职业年金缴费14.59万元、职工基本医疗保险缴费73.69万元、公务员医疗补助缴费 12.49万元、其他社会保障缴费14.17万元、住房公积金155.68 万元、生活补助99.12万元、抚恤金3.94万元、。

日常公用经费35.83万元，主要包括：办公费0.20万元、维修（护）费0.32万元、劳务费0.39万元、工会经费16.01万元、福利费18.52万元、其他交通费0.15万元、其他商品和服务支出0.25万元。

**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“三公”经费财政拨款支出决算为0.58万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“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%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.58万元，占100%；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) 经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年 安排因公出国 (境) 团组 0 次， 出国 (境 ) 0 人。因公出国 (境 ) 支出决算与 2020 年持平，增长/下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.58万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020年0.96万元减少0.38万元，下降39.6%。

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，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至 2021年12月底，单位共有公务用车—业务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型皮卡车1辆。

公务用车运行维护费支出0.58万元。主要用于到村小教学点运送物资所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算0%。公务接待费支 出决算与 2020 年持平，增长/下降0%。其中：

国内公务接待支出 0 万元。 国内公务接待 0 批次，0 人

次，共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支

出 0 万元。

**八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2021年政府性基金预算拨款支出1.46万元。是2020年结转结余用于教育事业的彩票公益金支出—乡村学校少年宫建设等支出1.46万元。

**九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2021年国有资本经营预算拨款支出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

2021年，攀枝花市仁和区布德中小学属于财政补助的全额拨款事业单位，无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况

2021年，布德中小学政府采购支出总额4.18万元，其中政府采购货物（办公室采购壁挂式空调台12台）支出4.18万元，主要用于教师办公室办公使用。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，攀枝花市仁和区布德中小学共有车辆1辆，其中：副部 (省) 级及以上领导用车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、 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。其中：其他业务用车1辆，主要用于下村小检查工作及送村小营养餐等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

( 四) 预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制 阶段，组织对《学前生均公用经费》、《义务教育生均公用 经费-小学》、《义务教育生均公用 经费-初中》、《教育教学管理经费》、《少年宫运转经费》5个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 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门 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.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。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收 入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累 的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得 税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金。

9.教育支出 (类) 普通教育 (款) 学前教育 (项)： 指 财政部门安排的事业单位用于学前教育活动 日常公用经费 支出，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、其他交通费、其他商品 和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软

件购置更新、其他资本性支出等。

10.教育支出 (类) 普通教育 (款) 小学教育 (项)：指 财政部门安排的事业单位用于小学教育活动人员经费和 日 常公用经费支出，人员经费支出主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、 其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他 对个人和家庭的补助支出等； 日常公用经费支出主要包括： 办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳 务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护 费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专

用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

11.教育支出 (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)： 指财政部门安排的事业单位 用于教育活动人员经费和日常公用经费支出，主要包括：业 务委托费、劳务费、其他对个人和家庭的补助支出、其他商 品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

12.社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 事业单位离退休 (项)： 指财政部门安排的事业单位 用于单位离退休人员经费支出，主要包括：退休费、福利费、

其他商品和服务支出、抚恤金、奖励金、职业年金缴费等。

13.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)： 指财政

部门安排的事业单位用于缴纳单位机关事业单位基本养老 保险缴费支出。

14.卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 事业 单位医疗 (项)： 指财政部门安排的事业单位用于缴纳单位 基本医疗保险支出。

15.卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 公务 员医疗补助 (项)： 指财政部门安排的事业单位用于集中缴 纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积 金 (项)： 指财政部门安排的事业单位用于缴纳单位住房公 积金支出。

17.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。

18.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。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20. “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。

第四部分 附件

附件 1

2021 年部门预算项目绩效目标自评

《学前生均公用经费》项目绩效目标自评

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 | | 攀枝花市仁和区教育和体育局-127001 | | 实施单位 | 攀枝花市仁和区布德中小学 |
| 项目预算  执行情况  (万元) | | 预算数： | 5.95 | 执行数： | 5.95 |
| 其中：  财政拨款 | 5.95 | 其中： 财政拨款 | 5.95 |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 构建“绩效目标审核、事中绩效监控、事后 绩效评估及绩效结果运用”的全过程绩效预算管 理机制，全面提升财政资金支出绩效；确保学校 附属幼儿园 (布德镇中心幼儿园) 教育教学工作 的正常运转。 | | | 构建了“绩效目标审核、事中绩效监控、 事后绩效评估及绩效结果运用”的全过程绩 效预算管理机制，全面提升了财政资金支出 绩效；学校附属幼儿园(布德镇中心幼儿园) 教育教学工作正常运转。 | |
| 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 | 公用经费配 置标准 | 幼儿园 500 元/人.年，入 园幼儿 119 人 | 幼儿园 500 元/人.年，入园 幼儿 119 人 |
| 质量指标 | 公用经费保 障率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 公用经费保 障时限 | 2021 年 1-12 月 | 全部达到预期指标 |
| 成本指标 | 公用经费 | 5.95 万元 | 5.95 万元 |
| 效益  指标 | 社会效益 指标 | 确保辖区范 围内适龄幼 儿全部入园 | 确保辖区范 围内适龄幼 儿全部入园 | 全部达到预期指标 |
| 可持续影响 指标 | 幼儿园教育 教学工作正 常有序开展 | 幼儿园教育 教学工作正 常有序开展 | 全部达到预期指标 |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 学生、家长、 社会满意度 | ≥90% | ≥90% |

附件 2

2021 年部门预算项目绩效目标自评

《义务教育生均公用经费-小学》项目绩效目标自评

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 | | 攀枝花市仁和区教育和体育局-127001 | | 实施单位 | 攀枝花市仁和区布德中小学 |
| 项目预算  执行情况  (万元) | | 预算数： | 0.91 | 执行数： | 0.91 |
| 其中：  财政拨款 | 0.91 | 其中： 财政拨款 | 0.91 |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 构建“绩效目标审核、事中绩效监控、事后 绩效评估及绩效结果运用”的全过程绩效预算管 理机制，全面提升财政资金支出绩效；确保学校 教育教学工作的正常运转，教学设备及教学环境 的完善。 | | | 构建了“绩效目标审核、事中绩效监控、 事后绩效评估及绩效结果运用”的全过程绩 效预算管理机制，全面提升了财政资金支出 绩效；学校教育教学工作正常运转，教学设 备及教学环境得到了的完善。 | |
| 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 | 公用经费配 置标准 | 小学 16 元/  人.年，在校  学生人数  571 人 | 小学 16 元/人.年，在校学生 人数 571 人 |
| 质量指标 | 公用经费保 障率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 公用经费保 障时限 | 2021 年 1-12 月 | 全部达到预期指标 |
| 成本指标 | 公用经费 | 0.91万元 | 0.91 万元 |
| 效益  指标 | 社会效益 指标 | 确保辖区范 围内适龄儿 童全部入学 | 确保辖区范 围内适龄儿 童全部入学 | 全部达到预期指标 |
| 可持续影响 指标 | 学校教育教  学工作正常  有序开展 | 学校教育教  学工作正常  有序开展 | 全部达到预期指标 |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 学生、家长、 社会满意度 | ≥90% | 96% |

附件 3

2021 年部门预算项目绩效目标自评

《义务教育生均公用经费-初中》项目绩效目标自评

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 | | 攀枝花市仁和区教育和体育局-127001 | | 实施单位 | 攀枝花市仁和区布德中小学 |
| 项目预算  执行情况  (万元) | | 预算数： | 0.98 | 执行数： | 0.98 |
| 其中：  财政拨款 | 0.98 | 其中： 财政拨款 | 0.98 |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 构建“绩效目标审核、事中绩效监控、事后 绩效评估及绩效结果运用”的全过程绩效预算管 理机制，全面提升财政资金支出绩效；确保学校 教育教学工作的正常运转，教学设备及教学环境 的完善。 | | | 构建了“绩效目标审核、事中绩效监控、 事后绩效评估及绩效结果运用”的全过程绩 效预算管理机制，全面提升了财政资金支出 绩效；学校教育教学工作正常运转，教学设 备及教学环境得到了的完善。 | |
| 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 | 公用经费配 置标准 | 初中 32 元/  人.年，在校  学生人数  307 人 | 初中32元/人.年，在校学生 人数 307 人 |
| 质量指标 | 公用经费保 障率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 公用经费保 障时限 | 2021 年 1-12 月 | 全部达到预期指标 |
| 成本指标 | 公用经费 | 0.98万元 | 0.98 万元 |
| 效益  指标 | 社会效益 指标 | 确保辖区范 围内适龄儿 童全部入学 | 确保辖区范 围内适龄儿 童全部入学 | 全部达到预期指标 |
| 可持续影响 指标 | 学校教育教  学工作正常  有序开展 | 学校教育教  学工作正常  有序开展 | 全部达到预期指标 |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 学生、家长、 社会满意度 | ≥90% | 96% |

附件 4

2021 年部门预算项目绩效目标自评

《教育教学管理经费》项目绩效目标自评

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 | | 攀枝花市仁和区教育和体育局-127001 | | 实施单位 | 攀枝花市仁和区布德中小学 |
| 项目预算  执行情况  (万元) | | 预算数： | 11.05 | 执行数： | 11.05 |
| 其中：  财政拨款 | 11.05 | 其中： 财政拨款 | 11.05 |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 构建“绩效目标审核、事中绩效监控、事后 绩效评估及绩效结果运用”的全过程绩效预算管 理机制，全面提升财政资金支出绩效；确保学校 教育教学工作的正常运转，教学设备及教学环境 的完善。 | | | 构建了“绩效目标审核、事中绩效监控、 事后绩效评估及绩效结果运用”的全过程绩 效预算管理机制，全面提升了财政资金支出 绩效；学校教育教学工作正常运转，教学设 备及教学环境得到了的完善。 | |
| 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 | 项目数量 | 项目 1 个 | 项目 1 个 |
| 确保学生在  校的正常教  育教学，弥  补办公经费  不足 | 其他对个人和 家庭的补助 6 万元，劳务费 5.05 万元， | 教育教学管理经费，因2021年春季学期起不准有食堂结余，非税收入减少，此项目实际完成指标为 11.04万元 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 100% | 99.9% |
| 时效指标 | 项目实施时 限 | 2021 年 1-12 月 | 全部达到预期指标 |
| 成本指标 | 项目经费 | 11.05 万元 | 11.04 万元 |
| 效益  指标 | 社会效益 指标 | 确保辖区范 围内适龄儿 童全部入学 | 确保辖区范 围内适龄儿 童全部入学 | 全部达到预期指标 |
| 可持续影响 指标 | 学校教育教  学工作正常  有序开展 | 学校教育教  学工作正常  有序开展 | 全部达到预期指标 |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 学生、家长、 社会满意度 | ≥90% | 96% |

附件 5

2021 年部门预算项目绩效目标自评

《乡村少年宫运转经费》项目绩效目标自评

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 | | 攀枝花市仁和区教育和体育局-127001 | | 实施单位 | 攀枝花市仁和区布德中小学 |
| 项目预算  执行情况  (万元) | | 预算数： | 2 | 执行数： | 0.5 |
| 其中：  财政拨款 | 2 | 其中： 财政拨款 | 0.5 |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 确保乡村少年宫活动的顺利开展，让学生参 与面达到 100%，体育艺术两大板块共开设十六个 项目，丰富的活动项目拓宽学生的知识面，力求 让每个学生都掌握一门特长。 | | | 乡村少年宫活动已顺利开展，学生参与 面达到 100%，体育艺术两大板块共开设了十 六个项目，丰富的活动项目拓宽学生的知识 面，让每个学生都掌握了一门特长。 | |
| 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 | 项目数量 | 项目 1 个 | 项目 1 个 |
| 开设 16 个活  动项目，力  求学生全部  参加。 弥补  少年宫办公  经费不足 | 其他商品和  服务支出 2  万元 | 因2021年春季学期起不准有食堂结余，非税收入减少，导致此项目经费实际完成指标为0.5万元 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 100% | 25% |
| 时效指标 | 项目实施时 限 | 2021 年 1-12 月 | 全部达到预期指标 |
| 成本指标 | 项目经费 | 2 万元 | 0.5万元 |
| 效益  指标 | 社会效益 指标 | 通过各类活 动项目的开 展，全面提 升学生素质 | 通过各类活  动项目的开  展，全面提升  学生素质 | 全部达到预期指标 |
| 可持续影响 指标 | 提高学生素  质，让每个  学生掌握一  门特长 | 提高学生素  质，让每个学  生掌握一门  特长 | 全部达到预期指标 |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 学生、家长、 社会满意度 | ≥90% | 96% |

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