

2021 年度
尤溪县东城中心小学
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2021 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算.....	12

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	15
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	16
七、预算绩效情况说明.....	17
八、其他重要事项情况明.....	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

尤溪县东城中心小学部门的主要职责是：主要从事小学义务教育活动，促进基础教育发展。

（一）组织实施小学学历教育、学前教育和成人教育。

（二）做好学校师资调配，财务预结算。

（三）做好教育教学管理、办学条件改善工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，尤溪县东城中心小学部门包括7个科室及3个下属单位，其中：列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
尤溪县东城中心小学	事业单位	183
尤溪县埔山幼儿园	事业单位	21
尤溪县城关幼儿园	事业单位	18

尤溪县东城中心幼儿园	事业单位	37
------------	------	----

三、部门主要工作总结

2021年，尤溪县东城中心小学部门主要任务是：实施小学义务教育，开展幼儿学前教育。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）做好各校园教育教学工作。
- （二）做好各校园安全工作。
- （三）做好各校园财务和资产管理工。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：尤溪县东城中心小学 2021年度

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,073.56	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	195.78	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00

四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	5,327.40
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1,314.36	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	195.78
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,583.70	本年支出合计	58	5,523.18
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	112.89	年末结转和结余	60	173.41
	30			61	
总计	31	5,696.58	总计	62	5,696.58

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：尤溪县东城中心小学

2021 年度

金额单位：万元

项目	本年收入合	财政拨款收	上级补	事业	经营	附属	其他收入
----	-------	-------	-----	----	----	----	------

功能分类科目编码	科目名称	计	入	助收入	收入	收入	单位上缴收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,583.70	4,269.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,314.36
205	教育支出	5,387.92	4,073.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,314.36
20502	普通教育	5,297.92	3,983.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,314.36
2050201	学前教育	502.56	475.68	0.00	0.00	0.00	0.00	26.88
2050202	小学教育	4,795.36	3,507.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287.48
20509	教育费附加安排的支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	195.78	195.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	195.78	195.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	195.78	195.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：尤溪县东城中心小学

2021 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,523.18	4,020.35	1,502.83	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,327.40	4,020.35	1,307.05	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,237.40	3,930.35	1,307.05	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	502.56	502.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,715.08	3,408.03	1,307.05	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	195.78	0.00	195.78	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	195.78	0.00	195.78	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	195.78	0.00	195.78	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：尤溪县东城中心小学

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	4,073.56	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	195.78	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	4,013.04	4,013.04	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	195.78	0.00	195.78	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,269.34	本年支出合计	59	4,208.82	4,013.04	195.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	112.89	年末财政拨款结转和结余	60	173.41	173.41	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	112.89		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,382.23	总计	64	4,382.23	4,186.45	195.78	0.00

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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：尤溪县东城中心小学

2021 年度

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
栏次		1	2	3
合计		4,013.04	3,933.07	79.97
205	教育支出	4,013.04	3,933.07	79.97
20502	普通教育	3,923.04	3,843.07	79.97

2050201	学前教育	475.68	475.68	0.00
2050202	小学教育	3,427.60	3,347.63	79.97
2050299	其他普通教育支出	19.76	19.76	0.00
20509	教育费附加安排的支出	90.00	90.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	90.00	90.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：尤溪县东城中心小学

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,114.38	302	商品和服务支出	609.09	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1,044.39	30201	办公费	34.74	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	396.61	30202	印刷费	23.60	310	资本性支出	78.11
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09	31002	办公设备购置	57.27
30107	绩效工资	540.91	30205	水费	7.08	31003	专用设备购置	13.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	256.92	30206	电费	18.75	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	13.60	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	127.22	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.01	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.70	30211	差旅费	0.17	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	223.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	62.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	506.31	30214	租赁费	60.29	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	131.50	30215	会议费	0.49	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.95	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接	0.25	31021	文物和陈列品购	0.00

				待费			置	
30303	退职 (役) 费	0.00	30218	专用材 料费	9.90	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购 置费	0.00	31099	其他资本性支出	7.84
30305	生活补助	1.14	30225	专用燃 料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	269.98	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补 助	0.00	30227	委托业 务费	1.62	31203	政府投资基金股 权投资	0.00
30308	助学金	0.08	30228	工会经 费	63.65	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业 生产补贴	0.00	30231	公务用 车运行维 护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会 保险费	0.00	30239	其他交 通费用	1.49	399	其他支出	0.00
30399	其他对个 人和家庭的 补助	130.28	30240	税金及 附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商 品和服务 支出	30.18	39907	国家赔偿费用支 出	0.00
			307	债务利息 及费用支 出	0.00	39908	对民间非营利组 织和群众性自治组 织补贴	0.00
			30701	国内债 务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债 务付息				
人员经费合计		3,245.88	公用经费合计					687.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：尤溪县东城中心小学

2021 年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	0.25
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00

(2) 公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.25

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：尤溪县东城中心小学

2021 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称				基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	195.78	195.78	0.00	195.78	0.00
212	城乡社区支出	0.00	195.78	195.78	0.00	195.78	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	195.78	195.78	0.00	195.78	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	195.78	195.78	0.00	195.78	0.00

注：本表反映部门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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：尤溪县东城中心小学

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 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 年本部门年初结转和结余 112.89 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 5,583.70 万元，本年支出 5,523.18 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 173.41 万元。

(一) 2021 年收入 5,583.70 万元，比上年决算数增加 1492.83 万元，增长 36.49%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,073.56 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 195.78 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。

7. 附属单位上缴收入0.00万元。

8. 其他收入1,314.36万元。

(二) 2021年支出5,523.18万元，比上年决算数增加1415.38万元，增长34.46%，具体情况如下：

1. 基本支出4,020.35万元。其中，人员支出3,258.70万元，公用支出761.65万元。

2. 项目支出1,502.83万元。

3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出0.00万元。

5. 对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出4,013.04万元，比上年决算数增加97.95万元，增长2.5%，具体情况如下：

(一) 2050201-学前教育475.68万元，较上年决算数减少63.27万元，下降11.74%。主要原因是主要原因是上年度有文公幼儿园的建设款支出，2021年度没有。

(二) 2050202-小学教育 3427.6 万元，较上年决算数增加 157.39 万元，增长 4.81%。主要原因是小学教师增加、工资支出增加等。

(三) 2050299-其他普通教育支出 19.76 万元，较上年决算数增加 19.76 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年度新增其他普通教育支出印刷费 19.76 万元。

(四) 2050999-其他教育费附加安排的支出 90 万元，较上年决算数减少 10 万元，下降 10%。主要原因是 2020 年东城二期建设款支出 100 万元，2021 年东城二期建设款支出 90 万元，比 2020 年少 10 万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 195.78 万元，比上年决算数增加 195.78 万元，增长 100%，具体情况如下：

(一) 2120804-农村基础设施建设支出 195.78 万元，较 2020 年决算数增加 195.78 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，2021 年度新增文公书苑建设尾款支出 195.78 万元。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 3,933.07 万元，其中：

（一）人员经费 3,245.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 687.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.25 万元，比本年预算的 3 万元下降 91.67%。主要原因是疫情期间减少外来人员。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本部门 2021 年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是本部门 2021 年无公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：本部门 2021 年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是本部门无公务用车运行费支出。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.25 万元，比本年预算的 3 万元下降 91.67%。主要是疫情期间减少外来人员，累计接待 2 批次、51 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 2 个项目实施单位自评，分别是文公书苑建设尾款；英蓝幼儿园租金 116.55 万元、广告设施补偿费 8 万元等项目，涉及财政拨款资金共计 324.55 万元。（《项目支出绩效自评表》详见第五部分附件一）

对 1 个项目实施部门评价，是文公书苑建设尾款项目，涉及财政拨款资金共计 200 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见第五部分附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 71.93 万元，其中：政府采购货物支出 71.93 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 71.93 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 71.93 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出

金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是学生用校车；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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額。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、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額等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级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、安全奖励费用等支出；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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

(2021 年度)

专项名称		文公书苑建设尾款						
主管部门		尤溪县东城中心小学		实施单位		尤溪县东城中心小学		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成文公书苑建设尾款的托入 200 万元。			完成文公书苑建设尾款的托入 200 万元。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率 (%)		
	年度资金总额	200	200	200		100		
	其中：当年财政拨款	200	200	200				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分(10分)		10.00						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

(90分)	产出	数量目标	工程全面检查次数	≥4.00 次	4.00	5.0	5.0	无偏离	
			工程质量检查平均用时	≥3.00 小时	3.00	5.0	5.0	无偏离	
			工程达标率	=100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离	
		质量目标	工程项目完成率	=100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离	
			工程验收合格率	=100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离	
		成本目标	文公书苑建设尾款	=200.00 万元	200.00	10.0	10.0	无偏离	
	效益	社会效益目标	义务教育入学率	=100.00%	100.00	4.0	4.0	无偏离	
			贫困户子女就学率	=100.00%	100.00	4.0	4.0	无偏离	
			受助儿童受教育率	=100.00%	100.00	4.0	4.0	无偏离	
		环境效益目标	公众满意度调查	=100.00%	100.00	4.0	4.0	无偏离	
		可持续影响目标	升学率	=100.00%	100.00	4.0	4.0	无偏离	
			改造校舍投入使用率	=100.00%	100.00	3.0	3.0	无偏离	
			校园场址的安全性	=100.00%	100.00	3.0	3.0	无偏离	
			老师和家长总体满意度	=100.00%	100.00	4.0	4.0	无偏离	
		满意度	服务对象满意度	公众满意度调查	=100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
		绩效指标得分						90	

总分值、评价 总分 (100 分)	100			
评价等级	☑优 (S≥90)	良 (90>S≥80)	中 (80>S≥60)	差 (60<S)

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		英蓝幼儿园租金 116.55 万元、广告设施补偿费 8 万元						
主管部门		尤溪县东城中心小学		实施单位		尤溪县东城中心小学		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	英蓝幼儿园租金 116.55 万元，广告设施补偿费 8 万元。			英蓝幼儿园租金 116.55 万元，广告设施补偿费 8 万元。				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率 (%)		
	年度资金总额	124.55	124.55	124.55		100		
	其中：当年财政拨款	124.55	124.55	124.55				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分 (10 分)		10.00						
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	计算机等设备维修次数	≥4.00 次	4.00	10.0	10.0	无偏离
			设备维修完成率	=100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离

)	质量目标	维修及时率	=100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离	
	成本目标	英蓝幼儿园租金 116.55 万元、广告设施补偿费 8 万元	<=124.55 万元	124.55	20.0	20.0	无偏离	
	效益	社会效益目标	受助儿童受教育率	=100.00%	100.00	6.0	6.0	无偏离
		环境效益目标	环保宣传覆盖面	=100.00 个	100.00	6.0	6.0	无偏离
		可持续影响目标	改造校舍投入使用率	=100.00%	100.00	6.0	6.0	无偏离
			校园场址的安全性	=100.00%	100.00	6.0	6.0	无偏离
			老师和家长总体满意度	=100.00%	100.00	6.0	6.0	无偏离
	满意度	服务对象满意度	被调研对象对村容村貌的满意度	=100.00%	100.00	5.0	5.0	无偏离
			公众满意度调查	=100.00%	100.00	5.0	5.0	无偏离
	绩效指标得分						90	
	总分值、评价总分 (100 分)	100						
	评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)						

二、《项目支出绩效评价报告》

财政项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

2021 年年初预算安排文公书苑建设尾款 200 万元。

（二）项目总体目标完成情况

文公书苑建设尾款项目已完成。

二、项目实施基本情况

（一）项目资金使用情况

文公书苑建设尾款项目支出预算安排 200 万元，总投入 200 万元，其中：一般公共预算投入 200 万元，资金到位 200 万元，实际使用 200 万元，项目资金到位率 100 %，支出实现率 100 %。资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

文公书苑建设尾款项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 100 分，自评等级为 “优”。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，文公书苑建设尾款项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

1、产出数量目标： 绩效目标内容：工程全面检查次数,实际完成：4 次,目标完成：100.00%,本指标得分：5.0,指标无偏离。

2、产出数量目标：绩效目标内容：工程质量检查平均用时,实际完成：3小时,目标完成：100.00%,本指标得分：5.0,指标无偏离。

3、产出数量目标：绩效目标内容：工程达标率,实际完成：100.00%,目标完成：100.00%,本指标得分：10.0,指标无偏离。

4、产出质量目标：绩效目标内容：工程项目完成率,实际完成：100.00%,目标完成：100.00%,本指标得分：10.0,指标无偏离。

5、产出质量目标：绩效目标内容：工程验收合格率,实际完成：100.00%,目标完成：100.00%,本指标得分：10.0,指标无偏离。

6、产出质量目标：绩效目标内容：文公书苑建设尾款,实际完成：200万元,目标完成：100.00%,本指标得分：10.0,指标无偏离。

7、效益目标/社会效益目标：绩效目标内容：义务教育入学率,实际完成：100%,目标完成：100.00%,本指标得分：4.0,指标无偏离。绩效目标内容：贫困户子女就学率,实际完成：100.00%,目标完成：100.00%,本指标得分：4.0,指标无偏离。绩效目标内容：受助儿童受教育率,实际完成：100.00%,目标完成：100.00%,本指标得分：4.0,指标无偏离。

8、效益目标/环境效益目标：绩效目标内容：公众满意度调查,实际完成：100%,目标完成：100.00%,本指标得分：4.0,指标无偏离。

9、效益目标/可持续影响目标：绩效目标内容：升学率,实际完成：100%,目标完成：100.00%,本指标得分：4.0,指标无偏离。绩效目标内容：改造校舍投入使用率,实际完成：100%,目标完成：100.00%,本指标得分：3.0,指标无偏离。绩效目标内容：校园场址的安全性,实际完成：100%,目标完成：100.00%,本指标得分：3.0,指标无偏离。绩效目标内容：老师和家长的总体满意度,实际完成：100%,目标完成：100.00%,本指标得分：4.0,指标无偏离。

10、服务对象满意度目标：绩效目标内容：公众满意度调查,实际完成：100.00%,目标完成100.00%,本指标得分：10.0,指标无偏离。

(三) 项目绩效分析

1、过程管理指标满分10分,自评得分10分。其中：

资金到位率5分,得分5,得扣分的原因是：资金按时到达。预算执行率5分,得分5,得扣分的原因是：资金到达,及时支付。

2、产出评价指标满分50分,自评得分50分。其中：

(1) 产出数量 20 分，得分 20 分。其中：工程全面检查次数共 5 分，得分 5 分，得扣分的原因是工程全面检查次数，实际完成：4 次，目标完成：100.00%；工程质量检查平均用时共 5 分，得分 5 分，得扣分的原因是工程质量检查平均用时，实际完成 3 小时，目标完成 100.00%；工程项目达标率共 10 分，得分 10 分，得扣分的原因是：工程项目达标率 100.00%。

(2) 产出数量 20 分，得分 20 分。其中：工程项目完成率共 10 分，得分 10 分，得扣分的原因是：工程项目完成率 100.00%。工程验收合格率共 10 分，得分 10 分，得扣分的原因是：工程验收合格率 100.00%。

(3) 产出成本 10 分，得分 10 分。其中：文公书苑建设尾款共 10 分，得分 10 分，得扣分的原因是：文公书苑建设尾款实际完成：200 万元，目标完成：100.00%，没有增减。

3、效益评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：

(1) 社会效益 12 分，得分 12 分。其中：义务教育入学率 4 分，得分 4，得扣分的原因是：义务教育入学率 100%；贫困户子女就学率 4 分，得分 4 分，得扣分的原因是：贫困户子女就学率 100.00%；受助儿童受教育率 4 分，得分 4 分，得扣分的原因是：受助儿童受教育率 100.00%。

(2) 环境效益 4 分，得分 4 分。其中公众满意度调查 4 分，得 4 分，得扣分的原因是：公众满意度 100%。

(3) 可持续影响 14 分，得分 14 分。其中：升学率 4 分，得 4 分，得扣分的原因是：升学率达到 100%；改造校舍投入使用率 3 分，得 3 分，得扣分的原因是：改造校舍投入使用率达到 100%；校园场址的安全性 3 分，得 3 分，得扣分的原因是：校园场址的安全性达到 100%；老师和家长的总体满意度 4 分，得 4 分，得扣分的原因是：老师和家长的总体满意度达到 100.00%。

(4) 服务对象及满意度 10 分，得分 10 分。其中：学生满意度 10 分，得 10 分，得扣分的原因是：学生满意度达到 100%。

四、存在问题

- 1、需进一步加强制度的管理。
- 2、需进一步加强培训学习。

五、有关建议

- 1、需进一步加强预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算的科学性，合理性，准确性和可控性。
- 2、项目在实施工程中如实际情况发生变化应按程序及时调整预算和绩效目标。