

2021 年度
剑阁县普安中学校部门决算

目录

第一部分部门概况	01
一、基本职能及主要工作	01
二、机构设置	01
第二部分度部门决算情况说明	01
一、收入支出决算总体情况说明	02
二、收入决算情况说明	02
三、支出决算情况说明	03
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	04
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	04
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	07
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	07
八、政府性基金预算支出决算情况说明	09
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	09
十、其他重要事项的情况说明	09
第三部分名词解释	12
第四部分附件	15
第五部分附表	28
一、收入支出决算总表	28
二、收入决算表	28
三、支出决算表	28
四、财政拨款收入支出决算总表	28
五、财政拨款支出决算明细表	28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	28
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	28
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	28
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	28

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	28
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····	28
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	28
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	28

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

我单位是一所农村单一初中。有教学班 21 个，初中生 1063 人。教职工 95 人。主要职能职责是：实施初中义务教育，促进基础教育均衡发展。

（二）2021 年重点工作完成情况。

（1）确立正确的工作思路，引领学校向着创建巴蜀名校的既定目标不断前进。

（2）建设务实的领导班子，带领教师牢记初心使命奉献于教书育人的平凡事业。

（3）夯实丰富的校园文化，探索平安和谐的学校内涵助推学校持续发展。

（4）四、落实科学的管理理念，用质量的不断提升再谱教育新篇。

在总结过去的基础上，认真学习，找准并突破制约学校发展的瓶颈，提高自己的履职水平，在新学年的学校管理工作中努力做到：认识有高度，思想有深度，专业有厚度，视野有广度，落实有力度，对人有温度，一心一意建好学校小环境谋教育大发展；继续团结带领全校教职工实现 2022 年

的学校工作：人尽其才，物尽其用，立德树人多措并举，常规管理严实益彰，安全防疫万无一失，项目建设如期启动，教学条件大改善，课后服务大推进，教育质量大提升，办学特色大彰显的既定目标；群策群力用汗水浇灌收获，以实干笃定前行，走好无愧于自己的路，办好无愧于我们自己的学校！

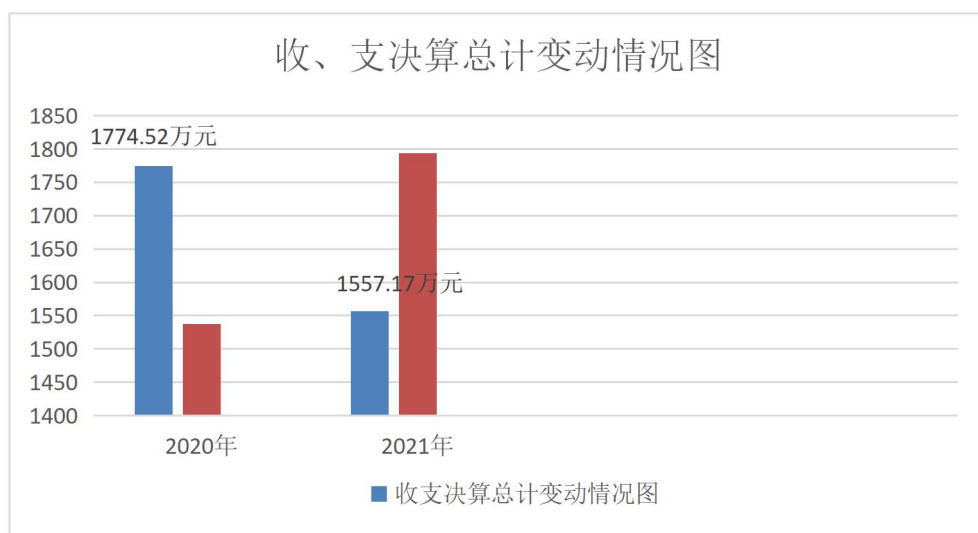
二、机构设置

本单位无下属二级决算单位.

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

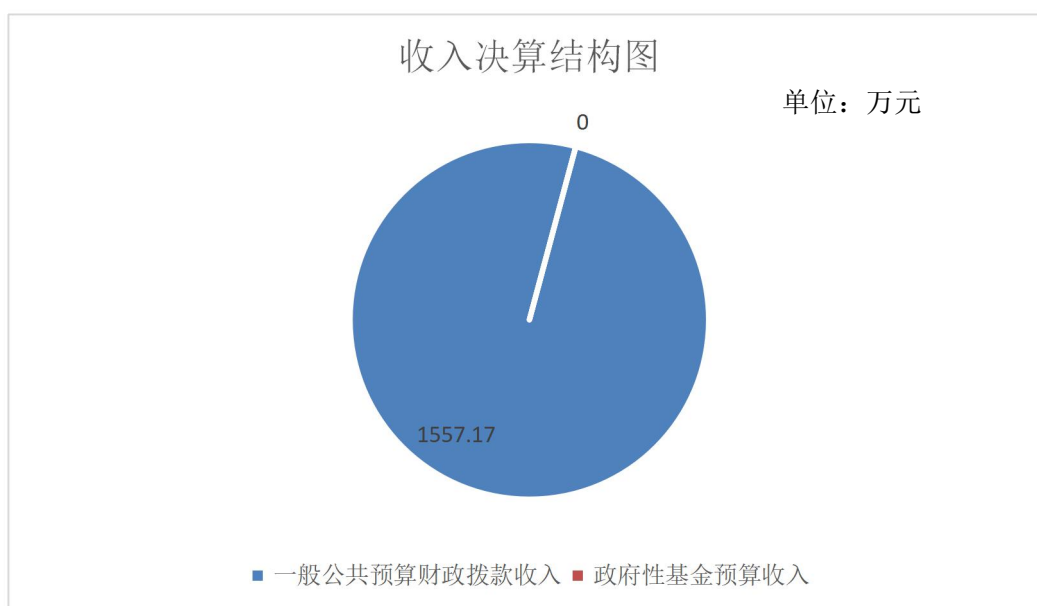
2021 年度总收入 1557.17 万元。与 2020 年相比，总收入减少 217.35 万元，减少 12.25%；总支出 1793.91 万元，2020 年相比增加 256.12 万元，增加 14.28%。主要变动原因是 2021 年疫情财政拨款收入增加，有项目支出。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

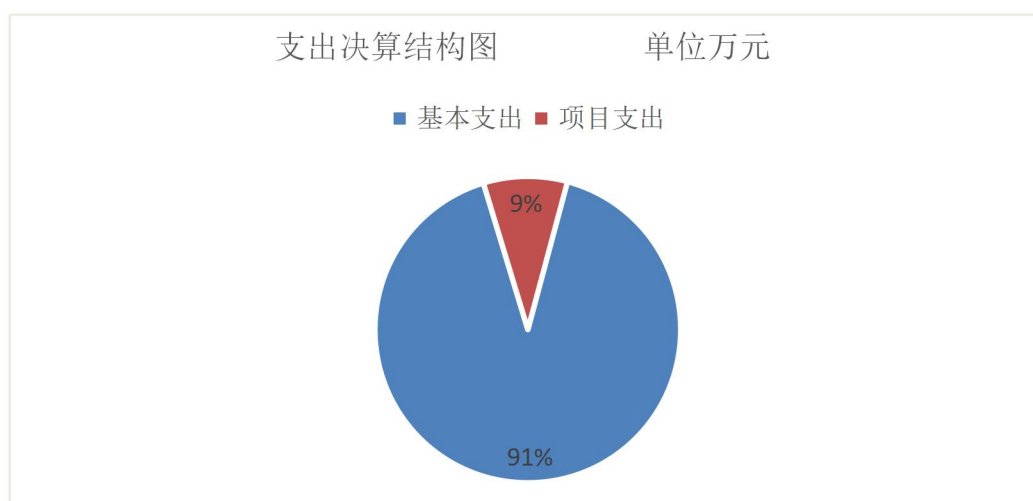
2021 年本年收入合计 1557.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1557.17 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

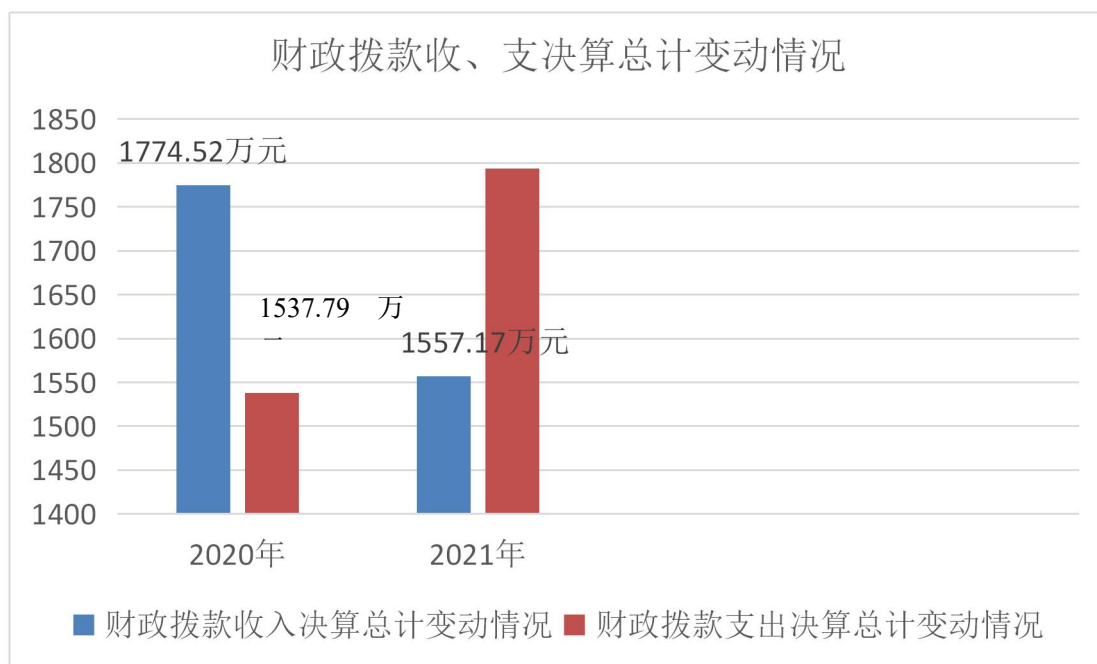
2021 年本年支出合计 1793.91 万元，其中：基本支出 1634.91 万元，占 91.14%；项目支出 159.00 万元，占 8.86%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3：支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计分别为 1557.17 万元、1793.91 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入减少 217.35 万元、减少 12.25%，支出增加 256.12 万元，增长 14.28%。主要变动原因是 2021 年有工程项目支出。

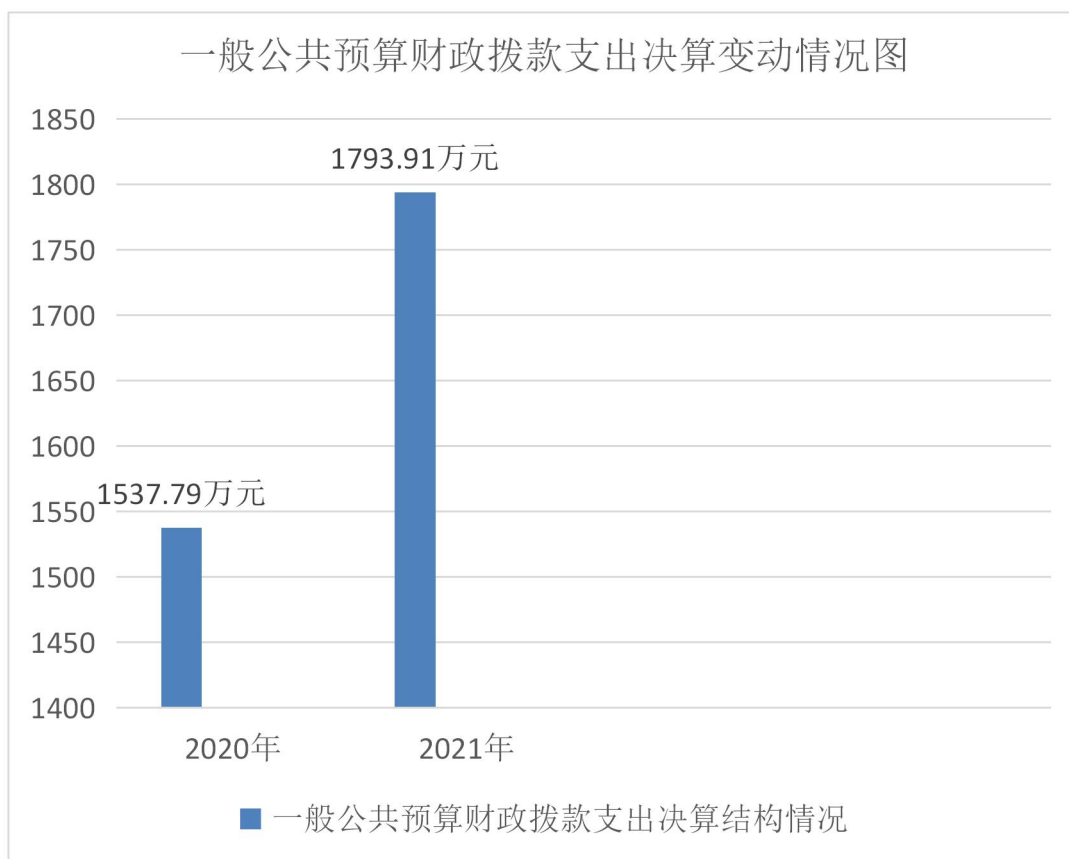


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

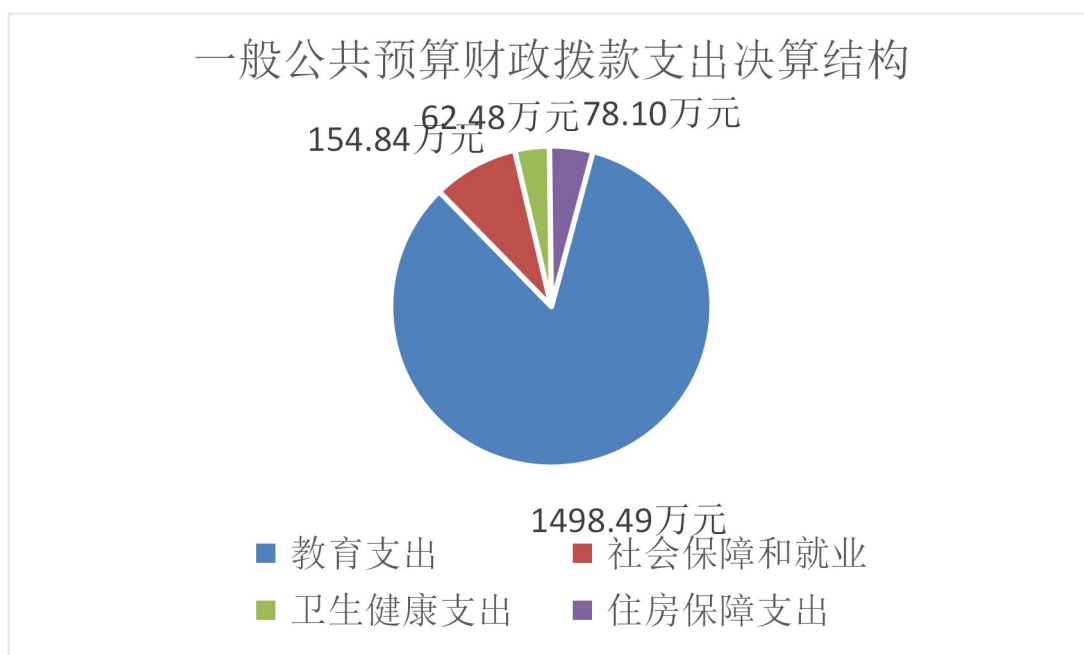
2021 年一般公共预算财政拨款支出 1793.91 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款增加 256.12 万元，增长 14.28%。主要变动原因是 2021 年人员经费增加，同时有工程项目支出。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(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 1793.91 万元, 主要用于以下方面:**教育支出(类)**: 支出 1498.49 万元, 占 83.53%; **社会保障和就业(类)**: 支出 154.84 万元, 占 8.63%; **卫生健康支出(类)**: 支出 62.48 万元, 占 3.48%; **住房保障支出(类)**: 支出 78.10 万元, 占 4.35%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(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 1793.91 万元, 完成预算 100%。其中:

1. 教育支出 (类) 普通教育 (款) 初中教育 (项): 支出决算为 1498.49 万元, 完成预算 83.53%。

2. 社会保障和就业 (类) 行政事业单位养老保险支出 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项): 支出 154.84 万元, 完成预算 8.63%。

3. 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗 (项): 支出决算为 62.48 万元, 完成预算 3.48%。

4. 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项): 支出决算数为 78.10 万元, 完成预算 4.35%。

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 1634.91 万元，其中：

人员经费 1228.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、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、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 172.40 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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、其他资本性支出等。

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 万元，完成预算 0%。

（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 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）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）支出决算比 2020 年增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 0 万元，增长 0%。

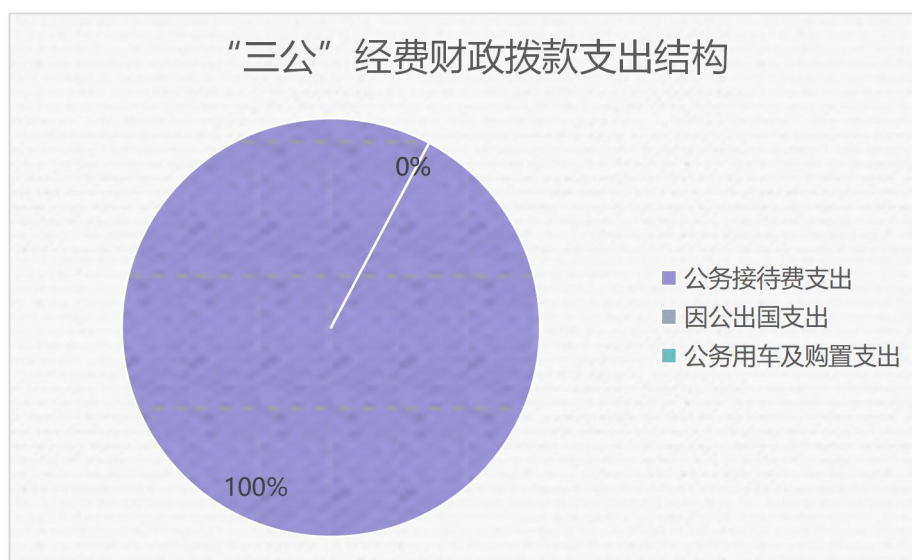
其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，金额 0 元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。其中：

国内公务接待支出 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，



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

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 0 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，机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，增长 0%（或与 2020 年决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2021 年，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆；单价100万元以上专用设备0套。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本校在2021年度预算编制阶段，组织对剑阁县普安中学校校舍维修改造工程项目等2个项目

开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取两个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年剑阁县普安中学校整体绩效评价报告》见附件1（第四部分）

1. 项目绩效目标完成情况。

（1）剑阁县普安中学校校舍维修改造工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数51万元，执行数为51万元，完成预算的100%。通过项目实施，维修改造学生宿舍2300平方米，校舍处漏1500平方米等零星维修。进一步完善健全校舍维修改造长效机制，不断完善办学条件。让学生有良好的学习环境；改善了办学条件，办人民满意的教育。发现的主要问题：资金过少，只是对部分宿舍和屋顶处漏，学校的教室还很破旧。下一步改进措施：加大资金的投入，对学校的教室进行维修改造，改变学校的办学环境。《2021年剑阁县普安中学校校舍维修改造项目绩效评价报告》见附件2（第四部分）

（2）剑阁县普安中学校运动场建设工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数144万元，执行数为144万元，完成预算的100%。通过项目实施，新建运动场6300平方米。改变了运动场从水泥操场到塑胶操场的变化，不断完善办学条件。让学生有良好的学习环境；改善了办学条件，办人民满意的教育。发现的主要问题：资金过少，只是对部分地面改为塑胶操场，还有部分认为水泥地面。下一步改进措施：加大资金的投入，对学校操场

的其他地面进行更换，改变学校的办学环境。《2021年剑阁县普安中学校校舍维修改造项目绩效评价报告》见附件3（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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映本单位初中教育支出；

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：住房公积金反映本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇

人员的医疗经费。

第四部分 附件

附件 1

剑阁县普安中学校 2021 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

我单位是一所农村单设初中。有教学班 21 个，初中生 1063 人。教职工 95 人。主要职能职责是：实施初中义务教育，促进基础教育均衡发展。

二、部门财政资金收支情况

2021 年度总收入 1557.17 万元。与 2020 年相比，总收入减少 217.35 万元，减少 12.25%；总支出 1793.91 万元，与 2020 年相比增加 256.12 万元，增加 14.28%。主要变动原因是 2021 年疫情财政拨款收入增加，有项目支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

学校能根据年初支出预算开支经费，确保公用经费的使用发挥出最大效益。严格按照学校经费开支制度执行和资金使用范围列支经费。没有随意扩大开支范围、提高开支标准的现象发生。在经费的列支中，外出培训、学习等费用能按照规定执行，该由单位支付的由单位报销，该由个人承担的费用，学校不予报销。严格按照专项项目经费预算规划执行，不挤占、不挪用，确保项

目经费全部按规划用于项目实施。

（二）结果应用情况。

经自评，我校部门预算及专项资金使用基本达到规划目标，整体情况良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

整体评价良好。

（二）存在问题。

部分资金使用不精准，分类不明确。

（三）改进建议。

今后要加强学习，提前规划，严格资金用途。

附件 2

剑阁县普安中学校 校舍维修改造项目工程绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

剑阁县普安中学校是一所农村单一初中，是全额财政拨款补助事业单位。学校按照规定于 2020 年年初向剑阁县财政局提交 2021 年度校舍维修项目申报，2021 年 4 月剑阁县财政局（剑财预【2020】5 号）下达批复，获批校舍维修项目资金 51 万元，实际批复下达 51 万元，项目申报及批复程序符合项目资金管理相关规定。

（二）项目绩效目标

根据项目申报计划，2021 年度校舍维修绩效目标：维修改造学生宿舍 2300 平方米，校舍处漏 1500 平方米等零星维修。进一步完善健全校舍维修改造长效机制，不断完善办学条件。以上目标完成时间 2020 年 8 月 30 日前。

（三）项目资金申报相符性

根据学校学生宿舍的实际情况和现状，2021 年度校舍维修项目的申报与项目的具体实施相符，效果明显，达到了预期目标。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位

2021 年度校舍维修项目资金财政下达预算：51 万元，截至 2021 年 12 月 31 日实际到位 51 万元。资金到位率 100%，到位比较及时。

2. 资金使用

按照项目预算计划，截至 2021 年 12 月 31 日，工程款及二类费用共支出 31 万元，支出标准均严格按照年初项目预算标准执行，无超标、超范围使用行为。

（二）项目财务管理

根据部门项目预算管理相关规定，我校年初根据职能职责要求，通过科学测算、下年度任务规划，按上级安排的时间要求制定了相关项目预算编制，并上报县财政局审批并予以公示。同时成立了以单位法人齐坤勇同志为办公室主任的项目资金管理办公室，制定了剑阁县普安中学校项目资金管理办法，在资金的使用上严格按照相关规定执行，并运用新政府会计制度核算收支及账务处理，做到了日清月结，效果良好，无违规情况发生。

（三）项目组织实施情况

剑阁县普安中学校校舍维修改造工程项目资金由学校项目资金管理办公室领导，校廉勤委监督，项目领导小组具体实施。具体流程：按照年初计划，由项目实施小组提出实施方案，校项目资金管理办公室事前审批，主要项目负责人及项目小组按照审批内容办理，单位财会室按照项目进度通过财政国库集中支付中心予以支付，并按照新政府会计制度进行核算，并接受单位廉勤委审查。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

根据部门预算管理相关规定，我单位年初根据职能职责要求，通过科学测算、下年度任务规划，按上级安排的时间要求制定了相关预算编制，并上报县财政局审批并予以公示。在 2021 年校舍维修改造项目预算执行中，严格按照县财政局审批的预算目标、任务、进度开展了以下工作：

（二）项目效益情况

通过对校舍维修改造项目的实施，学校学生的宿舍数量上得到保障，宿舍环境得到改善，校舍维修改造长效机制得到一定的完善，办学条件得到进一步的改善。

四、问题与建议

（一）存在的问题

一是项目相关目标内容的量化指标不够准确，不能准确反映项目产出数量与产出效益。二是资金到位不及时，部分项目资金基本上在年底才到位，还有部分资金没到位，导致资金支付进度偏慢。

（二）相关建议

认真贯彻《预算法》，不断提高思想认识。加强政策学习，组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出理念。严格执行《预算法》，科学编制部门预算。细化预算指标，提高预算科学性，预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制

科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为科学、准确地编制部门预算积累经验。

项目支出绩效目标自评表
(2022 年度)

项目名称		剑阁县普安中学校校舍维修改造工程项目			
预算单位		剑阁县普安中学校			
预算执行情况 (万元)	预算数:	51 万元	执行数:	51 万元	
	其中一财政拨款:	51 万元	其中一财政拨款:	51 万元	
	其他资金:	0	其他资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	维修改造学生宿舍 2300 平方米, 校舍处漏 1500 平方米等零星维修			通过项目实施, 内外墙乳胶漆铲除及新做, 新增木柜、换门、线路改造等。进一步完善健全校舍维修改造长效机制, 不断完善办学条件。	
绩	一级指标	二级指	三级指标	预期指标值 (包含	实际完成指标值 (包

效 指 标 完 成 情 况		标		数字及文字描述)	含数字及文字描述)
	项目完成 指标		校舍维修资金	内外墙乳胶漆铲除及新做 2300 m ² , 屋顶处漏 1500 m ² 新增木柜、换门、 线路改造等。	内外墙乳胶漆铲除及 新做 2300 m ² , 屋顶处 漏 1500 m ² 新增木柜、 换门、线路改造等。
	项目完成 指标				
	项目完成 指标				
	项目完成 指标				
	项目完成 指标				
	效益指标		完善健全校舍维 修改造长效机制	完善办学条件	学生校舍条件得以改 善
	效益指标				
	满意度指 标		家长满意度	95%	95%

附件 3

剑阁县普安中学校 运动场建设工程项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

剑阁县普安中学校是一所农村单一初中，是全额财政拨款补助事业单位。2019 年 7 月 29 日，剑阁县发展和改革局办公室以剑发改发〔2020〕79 号文《关于四川省发展和改革委员会关于转达教育现代化推进工程 2020 年第一批中央预算内投资计划的通知》的批复。建设内容为新建运动场 6300 平方米。项目概算总投资 180 万元，其中剑阁县普安中学校校舍维修改造项目资金来源为中央预算内投资资金 144 万元，其他地方财政性建设投资 36 万元。

（二）项目绩效目标

根据项目申报计划，剑阁县普安中学运动场建设工程项目绩效目标：新建运动场 6300 平方米。进一步完善健全校舍维修改造长效机制，不断完善办学条件。以上目标完成时间 2020 年 9 月 1 日前。

（三）项目资金申报相符性

根据对学校运动场的实际需要，以及学校现有运动场的现状，剑阁县普安中学运动场建设工程项目的申报与项目的具体实

施相符，效果明显，达到了预期目标。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位

剑阁县普安中学运动场建设工程项目资金财政下达预算：144 万元，截至 2021 年 12 月 31 日实际到位 144 万元。资金到位率 100%，到位比较及时。

2. 资金使用

按照项目预算计划，截至 2021 年 12 月 31 日，工程款及二类费用共支出 121.01 万元，支出标准均严格按照年初项目预算标准执行，无超标、超范围使用行为。

（二）项目财务管理

根据部门项目预算管理相关规定，我校年初根据职能职责要求，通过科学测算、下年度任务规划，按上级安排的时间要求制定了相关项目预算编制，并上报县财政局审批并予以公示。同时成立了以单位法人齐坤勇同志为办公室主任的项目资金管理办公室，制定了剑阁县普安中学校项目资金管理办法，在资金的使用上严格按照相关规定执行，并运用新政府会计制度核算收支及账务处理，做到了日清月结，效果良好，无违规情况发生。

（三）项目组织实施情况

剑阁县普安中学运动场建设工程项目资金由学校项目资金管理办公室领导，校廉勤委监督，项目领导小组具体实施。具体流程：按照年初计划，由项目实施小组提出实施方案，校项目资金管理办公室事前审批，主要项目负责人及项目小组按照审批

内容办理，单位财会室按照项目进度通过财政国库集中支付中心予以支付，并按照新政府会计制度进行核算，并接受单位廉勤委审查。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

根据部门预算管理相关规定，我单位年初根据职能职责要求，通过科学测算、下年度任务规划，按上级安排的时间要求制定了相关预算编制，并上报县财政局审批并予以公示。在中央预算内项目投资预算执行中，严格按照县财政局审批的预算目标、任务、进度开展了以下工作：

（二）项目效益情况

通过剑阁县普安中学运动场建设工程项目的实施，学校学生的运动场环境及学生运动安全性得到保障，校舍环境长效机制得到一定的完善，办学条件得到进一步的改善。

四、问题与建议

（一）存在的问题

一是项目相关目标内容的量化指标不够准确，不能准确反映项目产出数量与产出效益。二是资金到位不及时，项目资金到位缓慢，导致资金支付进度偏慢，现在都还没支付完。

（二）相关建议

认真贯彻《预算法》，不断提高思想认识。加强政策学习，组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出理念。严格执行《预

算法》，科学编制部门预算。细化预算指标，提高预算科学性，预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为科学、准确地编制部门预算积累经验。

项目支出绩效目标自评表
(2022 年度)

项目名称		剑阁县普安中学校运动场建设工程项目		
预算单位		剑阁县普安中学校		
预算执行情况 (万元)	预算数:	144 万元	执行数:	144 万元
	其中—财政拨款:	144 万元	其中—财政拨款:	144 万元
	其他资金:	0	其他资金:	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	新建运动场 6300 平方米		新建运动场 6300 平方米, 新建沙坑等	

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（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标		中央预算内投资	新建运动场 6300 平方米	新建运动场 6300 平方米，新建沙坑等
	项目完成指标				
	项目完成指标				
	项目完成指标				
	项目完成指标				
	效益指标		完善健全校舍维修改造长效机制	改善办学条件	学生运动场条件得以改善
	效益指标				
	满意度指标		家长满意度	95%	95%

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、国有资本经营预算收入决算表

十四、国有资本经营预算支出决算表