

2021 年度

剑阁县龙源育才学校部门决算

# 目录

## 第一部分 部门单位概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

## 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
- 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

## 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

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

我单位是一所农村九年一贯制学校。有教学班 29 个，幼儿 117 人，小学生 612 人，初中生 510 人。教职工 111 人左右。主要职能职责是：实施中小学义务教育，促进基础教育均衡发展。

### （二）2021 年重点工作完成情况。

坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美全面发展。

完善制度建立，规范后勤管理工作，大幅提升教学质量，顺利完成了 2021 年学校各项教学目标任务，同时配合政府完成了本年度乡村振兴工作任务。

## 二、机构设置

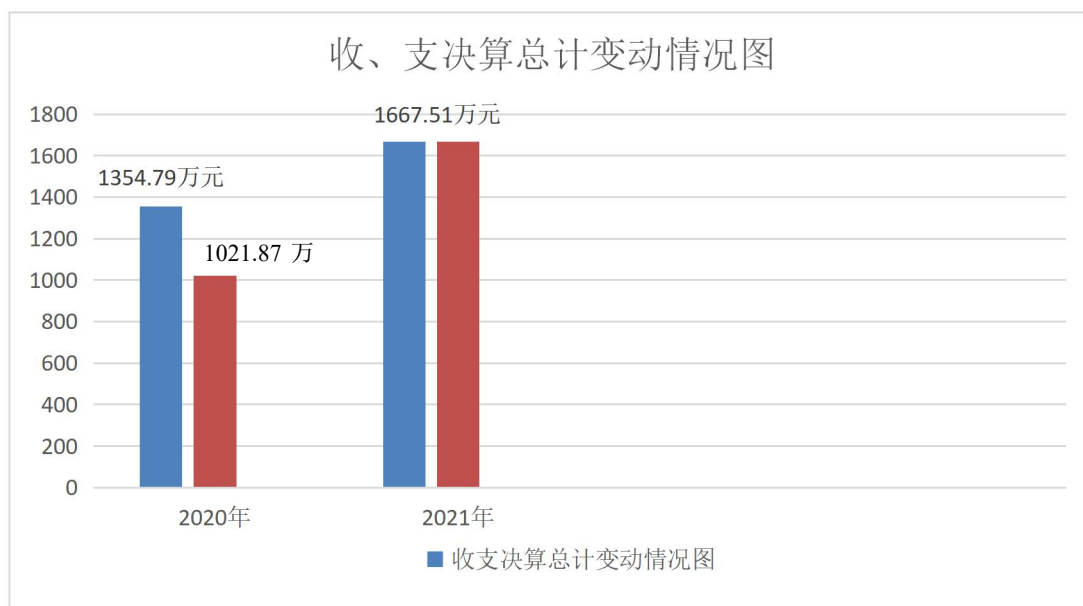
本单位无下属二级决算单位。

# 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 1667.51 万元。与 2020 年相比，总收入增加 312.72 万元，增加 23.1%；总支出 1667.51 万元，与

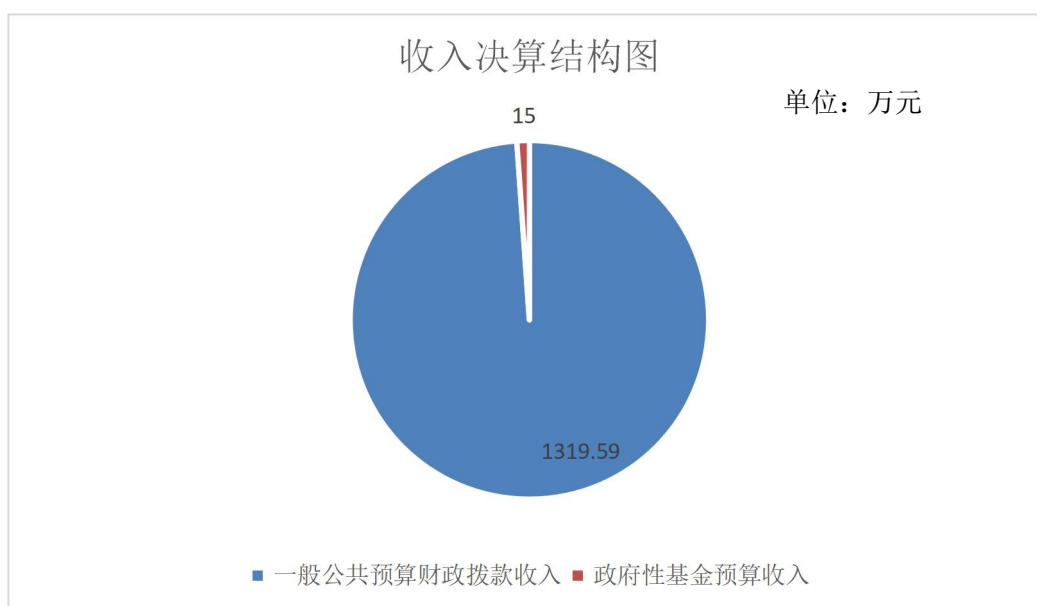
2020 年相比增加 645.64 万元，增加 63.18%。主要变动原因是 2021 年疫情财政拨款收入增加，有项目支出。



（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

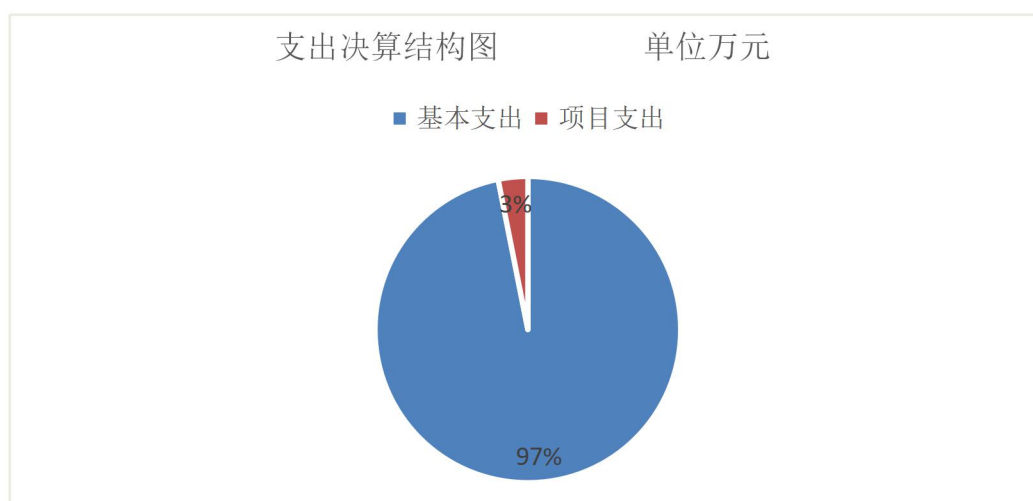
2021 年本年收入合计 1334.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1319.59 万元，占 79.14%；政府性基金预算财政拨款收入 15 万元，占 20.86%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

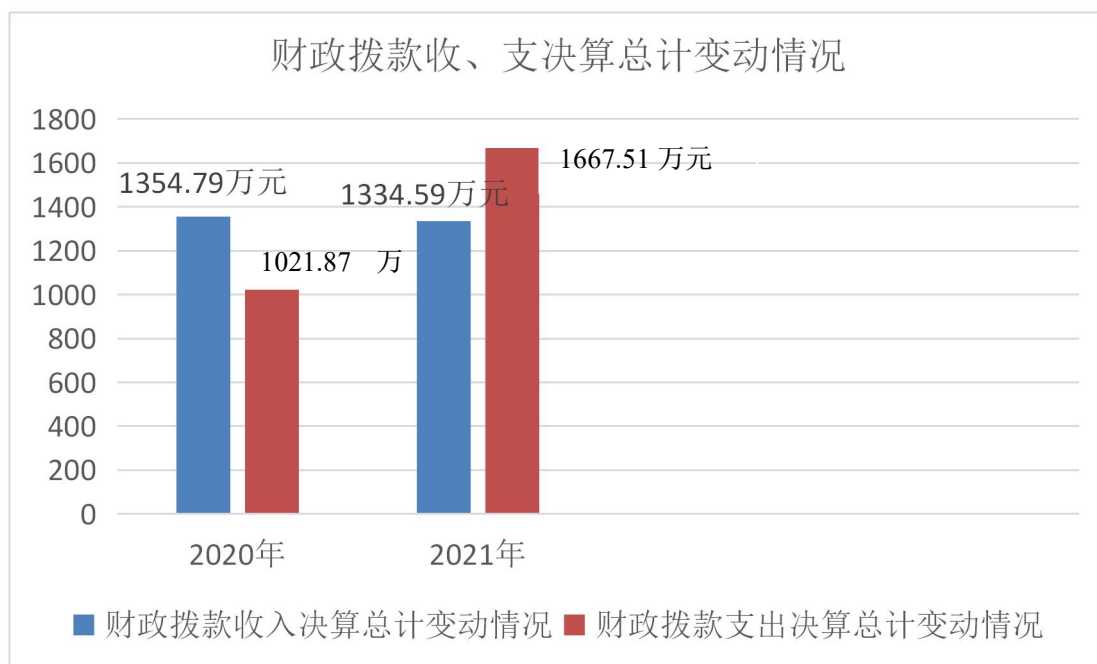
2021 年本年支出合计 1667.51 万元，其中：基本支出 1615.51 万元，占 96.88%；项目支出 52 万元，占 3.12%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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 1334.59 万元、1667.51 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入增加 312.72 万元、增加 23.1%，支出增加 645.64 万元，增长 63.18%。主要变动原因是 2021 年有工程项目支出。

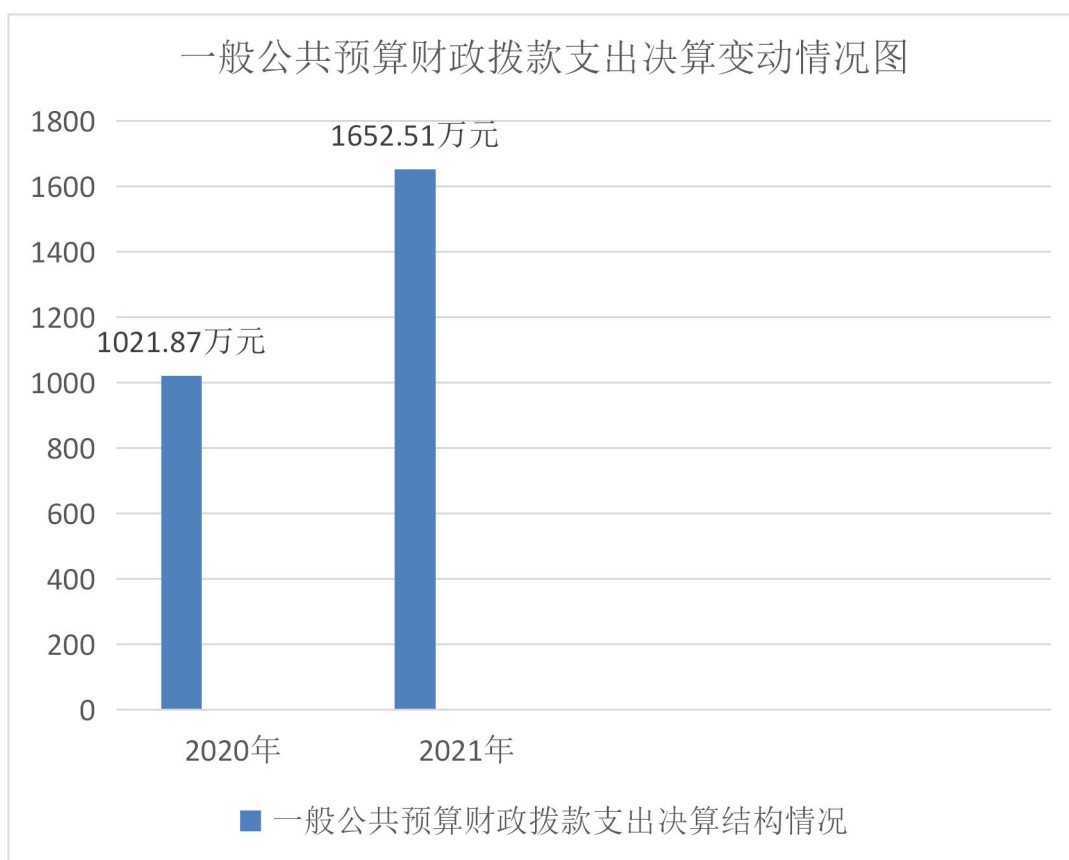


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

#### 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 1652.51 万元，占本年支出合计的 99.1%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款增加 630.64 万元，增长 61.71%。主要变动原因是 2021 年在职人员增加使人员经费增加、抚恤金增加，同时有工程项目支出。



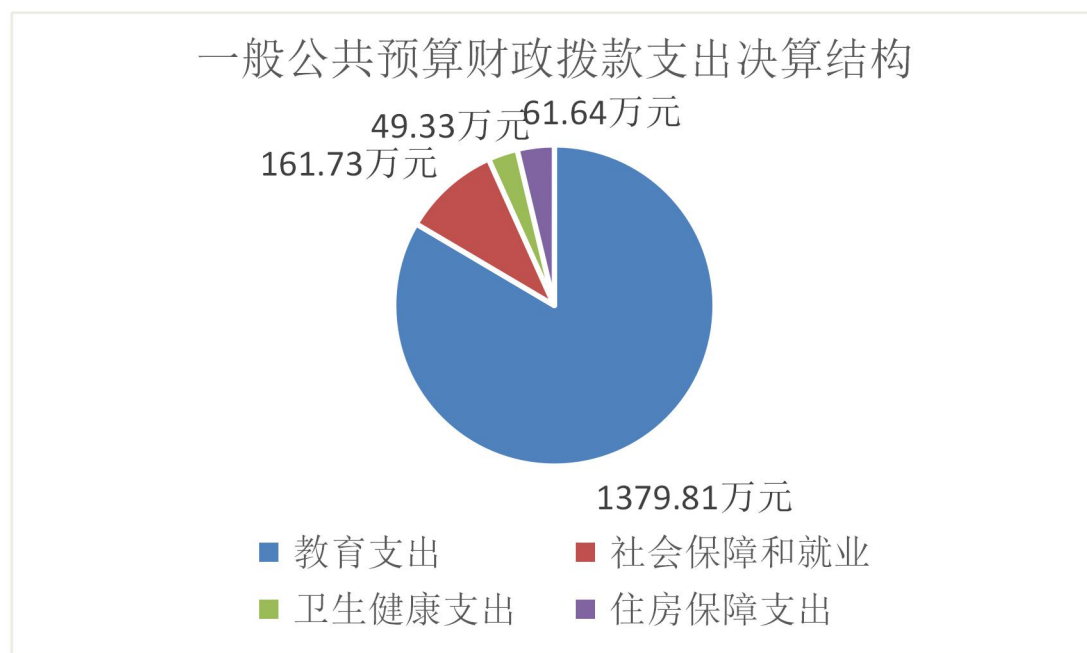
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

## (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 1652.51 万元, 主要用于以下方面: **教育支出(类)普通教育(款):** 支出 1379.81 万元 (学前教育(项): 支出 11.23 万元, 小学教育(项): 支出 1368.58 万元), 占 83.50%; **社会保障和就业(类)行政事业单位养老保险支出(款):** 决算支出 161.73 万元 (事业单位离退休(项): 支出 63.10 万元, 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出 98.63 万元), 占 9.8%; **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 49.33 万元，占 2.99%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出 61.64 万元，占 3.71%。



（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 1652.51 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）：支出决算为 1379.81 万元，（1）学前教育（项）：支出决算为 11.23 万元，完成预算 0.68%；（2）小学教育（项）：支出决算数为 1368.58 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险支出（款）：支出决算为 161.73 万元，完成预算 100%（1）事业单位离退休（项）：支出 63.10 万元（2）机关事业单位基本

养老保险缴费支出（项）：支出 98.63 万元。

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 49.33 万元，完成预算 100%。

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 61.64 万元，完成预算 100%。

## 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 1615.51 万元，其中：

人员经费 1267.26 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 348.25 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、减少 0 万元，增长 0%。

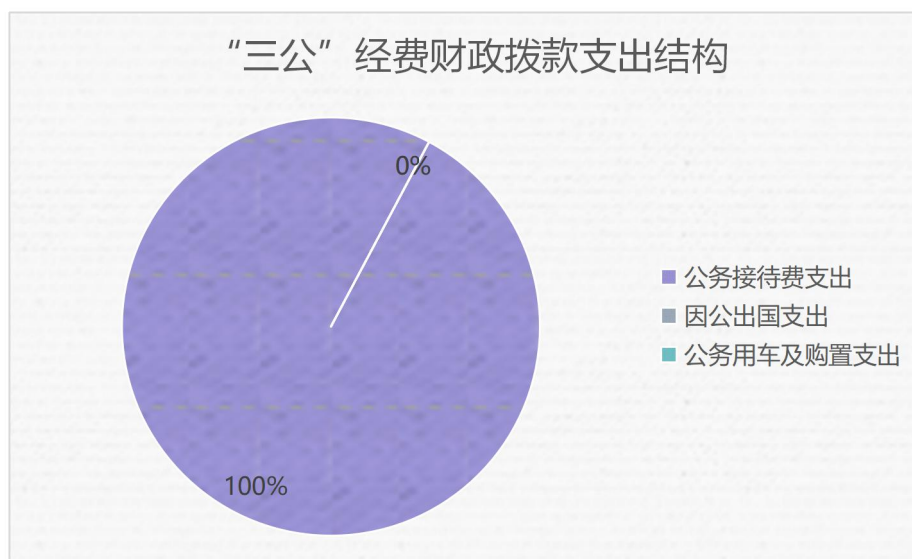
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 0 万元，增长 0%。

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 0.48 万元，完成预算 100%。其中：国内公务接待支出 0.48 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 15 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 年减少 0 万元，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，组织对乡村少年宫项目等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，本校对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年剑阁县龙源育才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）中央专项彩票公益金支持乡村少年宫项目运转补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，抓好乡村学校少年宫建设和管理，强化未成年人思想道德建设；使少年宫的活动内容丰富多彩、寓教于乐。发现的主要问题：乡村少年宫因场地的不足，学生参与面不够广，本校教师师资力量有限，又因经费不足无法聘用外来教师。下一步改进措施：需加强资金的投入，用于扩大场地及本校教师的外出

专业培训。《2021年剑阁县龙源育才学校中央专项彩票公益金支持乡村少年宫绩效评价报告》见附件2（第四部分）

（2）剑阁县龙源育才学校2021年度学生宿舍（原食堂）维修改造项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，学生宿舍（原旧教学楼2、4层）维修改造1221m<sup>2</sup>，包括原食堂2楼餐厅改造为学生宿舍、增加隔墙、门窗，4楼宿舍安装安全护栏等；采购并安装监控设备。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；推进了农村学校信息化建设。发现的主要问题：资金过少，以至于学校设备不一样，让学生不能更好地享受更先进的信息设备。下一步改进措施：加大资金的投入，并组织专门的业务培训，让教师更好的掌握先进的设备技能。《2021年剑阁县龙源育才学校学生宿舍（原食堂）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）学前教育（项）：反映本单位学前教育支出；

14. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映本单位小学教育支出；

15. 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。

16. 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。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险支出（款）事业单位离退休（项）：指单位退休人员一次性补贴



以及抚恤金支出。

18. 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

# 剑阁县龙源育才学校 2021 年部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门（单位）概况

我单位是一所农村九年一贯制学校。有教学班 31 个，幼儿 117 人，小学生 612 人，初中生 510 人。教职工 111 人。主要职能职责是：实施中小学义务教育，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 1667.51 万元。与 2020 年相比，总收入增加 312.72 万元，增加 23.1%；总支出 1667.51 万元，与 2020 年相比增加 645.64 万元，增加 63.18%。主要变动原因是 2021 年疫情财政拨款收入增加，人员增加导致人员经费增加；同时有项目支出。

## 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

# 剑阁县龙源育才学校 2021 年乡村少年宫项目支出绩效评价报告

### 一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。剑阁县龙源育才学校乡村少年宫项目 15 万元；由 2021 年 7 月剑阁县财政局（剑财教【2021】24 号）下达 2021 年中央专项彩票公益金支持乡村少年宫项目资金 15 万元，根据资金管理办法等相关规定，此项目资金申报及批复程序合法合理。

（二）项目绩效目标。主要用于少年宫的设施设备购置维护和设备设施修缮等。其总目标是秉承优良的办学传统，吸纳先进的办学理念，以贴近和服务广大农村中小学生为服务宗旨，以培养创新精神和实践能力为重点，凝心聚力，负重奋进，以办人民满意的教育，实现跨越式发展。

（三）项目资金申报相符性。项目预算投资 15 万元，资金来源：2021 年中央专项彩票公益金支持乡村少年宫项目资金 15 万元，该项目申报内容与项目具体实施相符合，申报目标是合理可行的。

### 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。截至评价时点 2021 年中央专项彩票公益金支持乡村少年宫项目资金 15 万元已下达；资金到位率达到

100%、到位及时。

2. 资金使用。截至评价时点项目资金的实际支出 15 万元，项目完成后支付项目总金额的 100%，支付依据是合规合法，资金支付是与预算相符。

### （二）项目财务管理情况。

为依法依规积极推进乡村少年宫项目开展，确保合理高效使用项目资金，学校成立少年宫项目管理领导小组；设立项目专项财务管理制度，项目实施期间严格执行财务管理制度，及时财务处理，会计核算规范化。

### （三）项目组织实施情况。

充分利用少年宫资金做到专款专用，认真按章制度办事，充分发扬校委会及代表、负责人的作用，明确责任职责，做好工作。严格管理资金实施落实各环节，发挥其效能。

## 三、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

截至评价时点，项目资金支付 15 万元；在规定时间内按质、按量，按照设计要求完成项目目标。

### （二）项目效益情况。

（1）学校通过购置维护体育、音乐、美术、心理健康器材，直接按类别放置于各个活动室，由专人负责。补助的资金学校主要用于活动室建设维护、教师培训、聘请专业老师、办公用品购置、举办少年宫活动等。

（2）项目绩效自评情况及分析各学校依据预算安排利用财政资金依法依规，做到公开透明，依照制度规定，发挥其效能，满

足师生的需要需求。

#### **四、问题及建议**

##### **（一）存在的问题。**

学校少年宫各活动需要进一步整理美化、靓化,提升其水平,满足师生及社会需要,管理服务要更加精细化。

##### **（二）相关建议。**

学校以后要按照要求做好日常工作,发挥其最大效能,做好预算,合理利用资金,为师生社会服务。

项目支出绩效目标自评表  
(2021 年度)

项目名称		乡村少年宫项目经费		
预算单位		剑阁县龙源育才学校		
预算执行情况 (万元)	预算数:	15 万元	执行数:	15 万元
	其中一财政拨款:	15 万元	其中一财政拨款:	15 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	
	促进乡村少年宫活动的全面开展，现在开展活动有：象棋兴趣小组、陶艺兴趣小组、书法兴趣小组、美术兴趣小组、电子琴兴趣小组等 12 个兴趣小组，使学生的参与人数能达到总人数的 30%。		学校共 1122 余个学生，在乡村少年宫的众多兴趣小组活动中，学生的参与有所提高，使各个兴趣小组学生达到了 275 人。完成了预期的目标。	

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		乡村少年宫运转 经费	12 个兴趣小组，使 学生参与人数达 到总人数的 30%。	建立了 12 个兴趣小 组，参与人数达到了 275 人。
	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		丰富了学生的学 习活动	开展了多个兴趣 小组活动	学生的参与人数参加
	效益指标				
	满意度指 标		社会满意度	≥95%	≥95%



### 附件 3

## 剑阁县龙源育才学校 2021 年学生宿舍（原食堂）维修改造 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

剑阁县龙源育才学校是一所农村九年一贯制学校，是全额财政拨款补助事业单位。学校按照规定于 2020 年 12 月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【2021】1 号）下达批复，获批校舍维修项目资金 20 万元，实际批复下达 20 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：学生宿舍（原旧教学楼 2、4 层）维修改造 1221 m<sup>2</sup>，包括原食堂 2 楼餐厅改造为学生宿舍、增加隔墙、门窗，4 楼宿舍安装安全护栏等；采购并安装监控设备等。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。以上目标完成时间 2020 年 12 月 31 日前。

#### （三）项目资金申报相符性

根据对学校功能用房的实际需要，以及学校现有学生宿舍不足的现状，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：20 万元，截至 2021 年 12 月 31 日实际到位 20 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 20 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郭庚林同志为办公室主任的项目资金管理办公室，制定了剑阁县龙源育才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

剑阁县龙源育才学校学生宿舍（旧食堂）维修改造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 年培训费项目预算执行中，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

通过学校学生宿舍（旧食堂）维修改造项目的实施，学校学生的宿舍数量上得到保障，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，项目资金基本上在年底才到位，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		学生宿舍（原食堂）维修改造项目			
预算单位		剑阁县龙源育才学校			
预算执行情况（万元）	预算数：	20 万元	执行数：	20 万元	
	其中一财政拨款：	20 万元	其中一财政拨款：	20 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	
	完成学生宿舍（原旧教学楼 2、4 层）维修改造 1221 m <sup>2</sup> ，包括原食堂 2 楼餐厅改造为学生宿舍、增加隔墙、门窗，4 楼宿舍安装安全护栏等；采购并安装监控设备等。			通过项目实施，学生宿舍（原旧教学楼 2、4 层）维修改造 1221 m <sup>2</sup> ，包括原食堂 2 楼餐厅改造为学生宿舍、增加隔墙、门窗，4 楼宿舍安装安全护栏等；采购并安装监控设备等。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	学生宿舍(原旧教 学楼 2、4 层)维 修改造 1221 m²。	改善了学生宿舍(原 旧教学楼 2、4 层)维 修改造 1221 m²。
	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%

## 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