

2021 年度
驻马店市第二十四小学部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 驻马店市第二十四小学概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 驻马店市第二十四小学概况

一、部门职责

(一) 驻马店市第二十四小学是一所国家公办小学，主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展。

(二) 全供事业编制 126 人，在职教师 126 人，退休 4 人。

(三) 驻马店市第二十四小学各部门职责。

教务处：具体负责全校教学管理工作，协助分管副校长各项工作。全校学籍管理和各学科业务材料的准备检查工作。学校教育科研工作，各学科教学教研活动、学科竞赛工作。特殊儿童就读工作，教师培训和骨干教师管理工作。

德育处：负责学校日常德育工作，各级各类活动开展，协助主管领导工作，对班主任进行培训。关工委和家长委员会工作。班主任日常工作及期末考核。少先队日常工作，学生资助工作、贫困生管理工作，学校安全工作。

总务处：负责学校财务管理工作。管理学校基本建设和校舍维修工作，组织学校财产管理和各种设备保养维修。课本征订和发放、后勤保障工作。

工会：协助党支部组织教职工的政治、文化、业务学习，做好教职工福利工作。

二、机构设置

驻马店市第二十四小学内设机构：教务处、总务处、德育处、工会。

从决算单位构成看，驻马店市第二十四小学部门决算包括：本级决算、所属事业单位。

2021 年度，驻马店市第二十四小学部门决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 1 个。具体是：

驻马店市第二十四小学

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：驻马店市第二十四小学

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1750.36	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1489.28
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	125.90
	9		九、卫生健康支出	40	76.48
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	

	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	85.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1750.36	本年支出合计	58	1777.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	70.55	年末结转和结余	60	43.62

	30			61	
总计	31	1820.91	总计	62	1820.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：驻马店市第二十四小学

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1750.36	1750.36					
205	教育支出	1462.35	1462.35					
20502	普通教育	1462.35	1462.35					
2050202	小学教育	1462.35	1462.35					
208	社会保障和就业支出	125.90	125.90					
20805	行政事业单位养老支出	118.53	118.53					
2080502	事业单位离退休	7.96	7.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.57	110.57					
20899	其他社会保障和就业支出	7.37	7.37					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.37	7.37					

210	卫生健康支出	76.48	76.48					
21011	行政事业单位医疗	76.48	76.48					
2101102	事业单位医疗	45.97	45.97					
2101103	公务员医疗补助	30.51	30.51					
221	住房保障支出	85.63	85.63					
22102	住房改革支出	85.63	85.63					
2210201	住房公积金	85.63	85.63					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：驻马店市第二十四小学

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1777.29	1777.29				
205	教育支出	1489.28	1489.28				
20502	普通教育	1479.68	1479.68				
2050202	小学教育	1479.68	1479.68				
20509	教育费附加安排的支出	9.60	9.60				
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.60	9.60				
208	社会保障和就业支出	125.90	125.90				
20805	行政事业单位养老支出	118.53	118.53				
2080502	事业单位离退休	7.96	7.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	110.57	110.57				

20899	其他社会保障和就业支出	7.37	7.37				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.37	7.37				
210	卫生健康支出	76.48	76.48				
21011	行政事业单位医疗	76.48	76.48				
2101102	事业单位医疗	45.97	45.97				
2101103	公务员医疗补助	30.51	30.51				
221	住房保障支出	85.63	85.63				
22102	住房改革支出	85.63	85.63				
2210201	住房公积金	85.63	85.63				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：驻马店市第二十四小学

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	1750.36	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	1489.28	1489.28		
	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	125.90	125.90		
	9		九、卫生健康支出	41	76.48	76.48		
	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	85.63	85.63		
	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	1750.36	本年支出合计	59	1777.29	1777.29		
年初财政拨款结转和结余	28	70.55	年末财政拨款结转和结余	60	43.62	43.62		
一般公共预算财政拨款	29	70.55		25				
政府性基金预算财政拨款	30			26				

国有资本经营预算财政拨款	31			27				
总计	32	1820.91	总计	28	1820.91	1820.91		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：驻马店市第二十四小学

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		1777.29	1777.29	
205	教育支出	1489.28	1489.28	
20502	普通教育	1479.68	1479.68	
2050202	小学教育	1479.68	1479.68	
20509	教育费附加安排的支出	9.60	9.60	
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.60	9.60	
208	社会保障和就业支出	125.90	125.90	
20805	行政事业单位养老支出	118.53	118.53	
2080502	事业单位离退休	7.96	7.96	

2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	110.57	110.57	
20899	其他社会保障和就业支出	7.37	7.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.37	7.37	
210	卫生健康支出	76.48	76.48	
21011	行政事业单位医疗	76.48	76.48	
2101102	事业单位医疗	45.97	45.97	
2101103	公务员医疗补助	30.51	30.51	
221	住房保障支出	85.63	85.63	
22102	住房改革支出	85.63	85.63	
2210201	住房公积金	85.63	85.63	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：驻马店市第二十四小学

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1589.19	302	商品和服务支出	11.01	310	资本性支出	84.00
30101	基本工资	486.45	30201	办公费	2.55	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	39.4	30202	印刷费		31002	办公设备购置	82.02
30103	奖金	482.22	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	78.98	30205	水费	0.54	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	170.51	30206	电费	0.77	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	23.00	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.84	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	30.51	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	9.42	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	171.26	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	37.61	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	93.09	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	7.96	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	1.98

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.80	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	80	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	1.00	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	2.74	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出	5.14	30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	2.60	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		1682.29	公用经费合计						95.01

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：驻马店市第二十四小学

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：驻马店市第二十四小学

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 年度收、支总计均为 1,820.91 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 313.03 万元，下降 14.67%。主要原因是学生人数减少，人员调整较多。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1750.36 万元，其中：财政拨款收入 1750.36 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1777.29 万元，其中：基本支出 1777.29 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 1,820.91 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 313.03 万元，下降 14.67%。主要原因是学生人数减少，人员调整较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1777.29 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 286.10 万元，下降 16.10%。主要原因是学生人数减少，人员调整较多。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1777.29 万元，主要用于以下方面：教育支出 1489.28 万元，占 83.80%；社会

保障和就业支出 125.90 万元,占 7.08%;卫生健康支出 76.48 万元,占 4.30%;住房保障支出 85.63 万元,4.82%。

(三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1777.29 万元,支出决算为 1777.29 万元,完成年初预算的 100%。其中:

1. **教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。**年初预算为 1489.28 万元,支出决算为 1489.28 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. **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)。**年初预算为 7.96 万元,支出决算为 7.96 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. **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)。**年初预算为 110.57 万元,支出决算为 110.57 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. **社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。**年初预算为 7.37 万元,支出决算为 7.37 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. **卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。**年初预算为 45.97 万元,支出决算为 45.97

万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 30.51 万元，支出决算为 30.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 85.63 万元，支出决算为 85.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、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 1777.29 万元。其中：人员经费 1682.29 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 95.01 万元，主要包括：办公费、水费、电费、专用材料费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“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，完成预算的 100%，占 100%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 100%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 95.01 万元，支出决算为 95.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 3.20 万元，其中：政府采购货物支出 3.20 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 100%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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；单位价值 50 万

元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效自评的项目 3 个，共涉及资金 297.92 万元。预算绩效管理取得的成效：我单位通过对项目资金情况、项目绩效指标完成情况等进行绩效自评，检验资金支出效率和效果，及时总结经验，制定改进管理措施，完善工作机制，逐步提高资金管理水平和使用效率。发现的问题及原因：由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，虽进行了培训，单位对全面实施绩效管理认识不够，难以将知识吸收后输出。绩效管理工作主要由财务人员牵头开展绩效管理，业务股室与财务股沟通不够精准，部门之间的责任不明确，导致出现问题相互推诿，沟通协调推动机制不健全。下一步改进措施：管理人员以及工作人员的预算管理责任意识，用绩效考核结果来进行鼓励，激发每一个工作人员提高自身素质、确保自身绩效管理的改革和完善。同时，单位主管领导应积极组织内部人员学习预算绩效管理相关知识、政策文件等，加强工作人员素质方面的培训，为单位内部营造一个“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围。财政部门应根据预算绩效管理工作开展情况，经常组织开展集中培训。通过建立

内部预算绩效管理沟通协调工作机制，明确绩效管理主体责任，让单位内部树立责任意识，从整体上全力推进预算绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

我单位绩效自评结果如下表所示。

项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	办公设备购置							
主管部门	驻马店市第二十四小学		实施单位	驻马店市第二十四小学				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	年度资金总额	122.22	122.22	122.22	10	100.00%	10.00	
	其中： 当年财政拨款	122.22	122.22	122.22	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步改善班级教学条件和环境，对办公设备进行更新和升级。			截止 2021 年 12 月 31 日，项目完成率 100%，执行资金 122.22 万元，预算执行率 100%。提高了班级教学条件和环境，满足了教育教学工作正常开展，实现了教学设备的升级改造。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	课桌椅数量	=628 套	628 套	6	6	
			多媒体数量	=22 套	22 套	5	5	
			LED 彩屏	=19 m ²	19 m ²	5	5	
			空调	=22 台	22 台	5	5	
			录播教室设备升级	=1 个	1 个	5	5	
质量指标	项目（工	=100%	100%	6	6			

	标	程)验收合格率					
		办学条件验收合格率	=100%	100%	6	6	
	时效指标	办公设备购置按期完成率	=100%	100%	6	6	
	成本指标	财政补助标准执行比例	=100%	100%	6	6	
效益指标	生态效益指标	环保、节水节电	≥95%	≥95%	6	6	
	社会效益指标	项目直接受益人口数量	≥2600人	≥2600人	6	6	
		特色教育	明显提高	明显提高	6	6	
	可持续影响指标	办公设备持续使用年限	≥6年	≥6年	6	6	
		提高班级环境舒适度	明显提高	明显提高	6	6	
服务对象满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	98%	4	4	
		学生家长满意度	≥95%	98%	3	3	
		教师满意度	≥95%	98%	3	3	
总分					100	100	

注：总分 100 分

其中 1. 预算执行率 10 分； 2. 产出指标 50 分； 3. 效益指标 30 分； 4. 满意度指标 10 分。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		公用经费						
主管部门		驻马店市第二十四小学		实施单位	驻马店市第二十四小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	年度资金总额	172	172	172	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	172	172	172	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。</p> <p>目标 2：完成经费的支付，教学业务与管理、办公、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，校园绿化美化、校园文化建设等。</p>			<p>截止 2021 年 12 月 31 日，项目完成率 100%，执行资金 172 万元，预算执行率 100%。已完成支付教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。满足了教学业务与管理、办公、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置，完成了对学生课桌凳、房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，保障了校园绿化美化、校园文化建设等。</p>				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	义务教育阶段学校数	=1 个	1 个	7	7	
			小学学生人数	≥2500 人	2500 人	7	7	
		质量指标	适龄儿童接受义务教育	=100%	100%	7	7	
			时效指标	经费拨付及时率	=100%	100%	7	7
		经费划拨开始		=20210301	20210301	7	7	

		时间					
		经费划 拨结束 时间	=20211130	20211130	7	7	
	成本指标	义务教育阶段 小学生 均公用 经费标 准	=680 元/生/年	680 元/生/年	8	8	
效益指 标	社会效益 指标	受教育 人数	≥2500 人	2500 人	10	10	
	生态效益 指标	环保、 节水节 电	≥95%	≥95%	10	10	
	可持续影 响指标	小学教 育受教 育年限	≥6 年	≥6 年	10	10	
服务对 象满意 度指标	满意度指 标	学生满 意度	≥95%	100%	4	4	
		学生家 长满意 度	≥95%	100%	3	3	
		教师满 意度	≥95%	100%	3	3	
总分					100	100	

注：总分 100 分

其中 1. 预算执行率 10 分； 2. 产出指标 50 分； 3. 效益指标 30 分； 4. 满意度指标 10 分。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		贫困生生活补助						
主管部门		驻马店市第二十四小学		实施单位		驻马店市第二十四小学		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	年度资 金总额	3.7	3.7	3.7	10	100.00%	10.00	
	其中： 当年财 政拨款	3.7	3.7	3.7	—	—	—	
	其他 资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过按时足额发放贫困生补助资金，帮助贫困生能够完成学业，让贫困家庭获得幸福感。			截止 2021 年 12 月 31 日，项目完成率 100%，执行资金 3.7 万元，预算执行率 100%。已及时足额发放贫困学生生活补助，帮助了贫困生能够顺利完成学业，让贫困家庭获得了幸福感。				
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	分 值	得 分	偏差原因分析及改进 措施
	产出 指标	数量指 标	建档立 卡学生 人数	≥20 个	20 个	5	5	
			家庭困 难学生 人数	≥57 个	57 个	5	5	
		质量指 标	建档立 卡学生 资助金 发放情 况	足额发放	足额发放	5	5	
			家庭困 难学生 资助金 发放情 况	足额发放	足额发放	5	5	
时效指 标		建档立 卡学生 资助金 划拨时	及时发放	及时发放	5	5		

		间					
		建档立卡学生资助金发放时间	及时发放	及时发放	5	5	
		家庭困难学生资助金划拨时间	及时发放	及时发放	5	5	
		家庭困难学生资助金发放时间	及时发放	及时发放	5	5	
	成本指标	建档立卡学生资助金标准	=800元/生/年	800元/生/年	5	5	
		家庭困难学生资助金标准	=500元/生/年	500元/生/年	5	5	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%	95%	6	6	
		减轻贫困家庭经济负担	≥90%	95%	6	6	
	生态效益指标	环保、节水节电	≥90%	95%	6	6	
	可持续影响指标	小学教育受教育年限	≥6年	6年	6	6	
		提高人口素质	有效提高	有效提高	6	6	
服务对象满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	≥90%	100%	5	5	
		受助学生家长满意度	≥90%	100%	5	5	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

注：总分 100 分

其中 1. 预算执行率 10 分； 2. 产出指标 50 分； 3. 效益指标 30 分； 4. 满意度指标 10 分。

(三) 重点绩效评价结果。

我单位无财政重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：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。

三、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

四、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

五、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

六、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。