

平利县八仙镇中心小学 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1、贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，规范办学行为。

2、承担小学教育教学工作，对受教育者进行德、智、体、美、劳等方面系统的教育、训练和培养；抓好素质教育的实施、教育教学研究、教育质量检测评估和提高工作；抓好学校信息化建设及电化教学工作，实现教育教学目标。

3、加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、教学能力提升和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质；承担教职工的考核、奖惩、职称评聘等工作；落实教育人事制度改革工作。

4、抓好学校的稳定和安全教育工作，协同有关单位处理突发事件；组织开展“平安校园”创建活动；抓好学生营养餐管理工作；营造安全、文明的育人环境。

5、管理好学校财产、设备、经费等，努力改善办学条件。

6、协助乡镇办好成人文化技术学校，开展成人教育。

7、完成县教育体育和科技局交办的其它工作。

（二）内设机构。

平利县八仙镇中心小学内设 3 个机构：教务处、总务处、德育处。

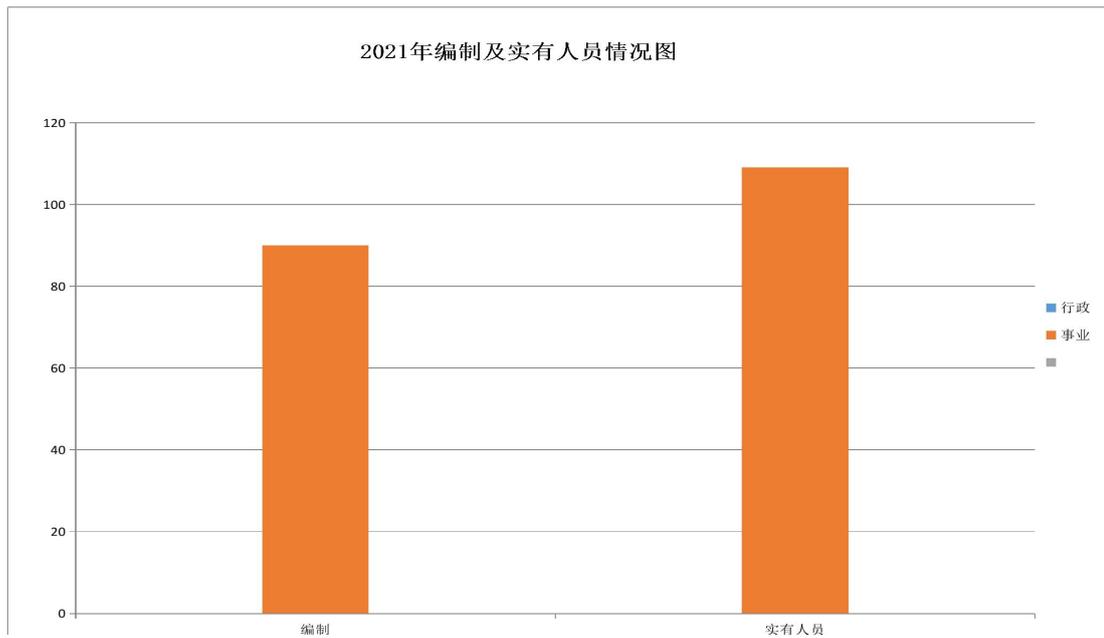
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	平利县八仙镇中心小学

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 90 人，其中行政编制 0 人、事业编制 90 人；实有人员 109 人，其中行政 0 人、事业 109 人。单位管理的离退休人员 0 人。在校学生 1269 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）		
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年无国有资本经营预算财政拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：平利县八仙镇中心小学

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	3085.79	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	1.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	2911.84
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	66.52	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	5.00
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	1.00
本年收入合计	3153.31	本年支出合计	2917.84
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	179.10	年末结转和结余	414.56
收入总计	3332.40	支出总计	3332.40

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：平利县八仙镇中心小学

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	3085.79	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	1.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	2911.84	2911.84		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	5.00		5.00	
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	1.00		1.00	
本年收入合计	3086.79	本年支出合计	2917.84	2911.84	6.00	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：平利县八仙镇中心小学

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余	179.10	年末财政拨款结转和结余	348.04	348.04		
一般公共预算财政拨款	174.10					
政府性基金预算财政拨款	5.00					
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	3,265.89	支出总计	3,265.89	3,259.89	6.00	

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。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表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：平利县八仙镇中心小学

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		2369.66	公用经费合计		203.15
301	工资福利支出	2132.33	302	商品和服务支出	203.15
30101	基本工资	893.43	30201	办公费	47.11
30102	津贴补贴	203.19	30202	印刷费	13.02
30103	奖金	79.94	30205	水费	3.7
30107	绩效工资	388.89	30206	电费	13.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.11	30207	邮电费	2.8
30109	职业年金缴费	68.54	30209	物业管理费	11.47
30110	职工基本医疗保险缴费	116.90	30211	差旅费	7.53
30112	其他社会保障缴费	9.24	30213	维修(护)费	23.35
30113	住房公积金	119.44	30214	租赁费	4.15
30199	其他工资福利支出	51.66	30216	培训费	1.03
303	对个人和家庭的补助	237.32	30217	公务接待费	0.94
30304	抚恤金	15.19	30218	专用材料费	31.51
30305	生活补助	14.62	30226	劳务费	7.96
30308	助学金	197.78	30227	委托业务费	7.44
30399	其他对个人和家庭的补助	9.73	30228	工会经费	8.21
			30239	其他交通费用	1.52
			30299	其他商品和服务支出	18.33

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 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：平利县八仙镇中心小学

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.94		0.94					
决算数	0.94		0.94					1.03

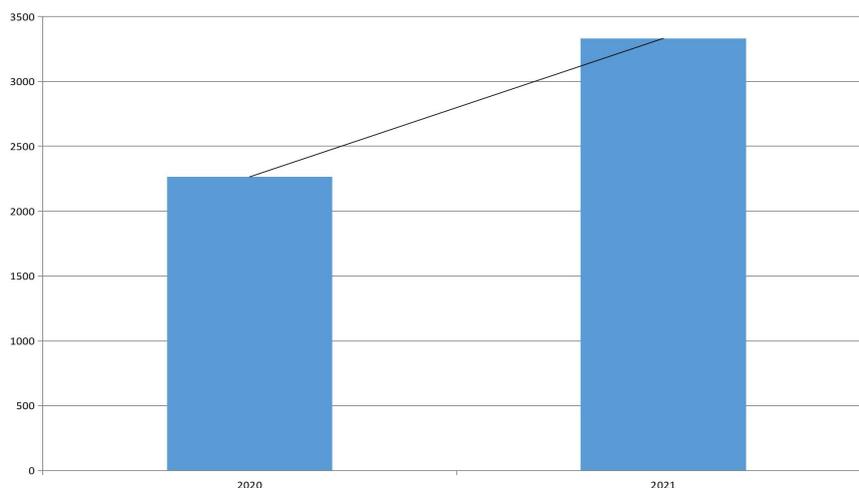
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 3332.40 万元，与上年相比收、支总计增加 667.67 万元，增长 25.60%。主要是财政拨款校建专项资金等收支增加。

2020-2021年收支总计统计图



二、收入决算情况说明

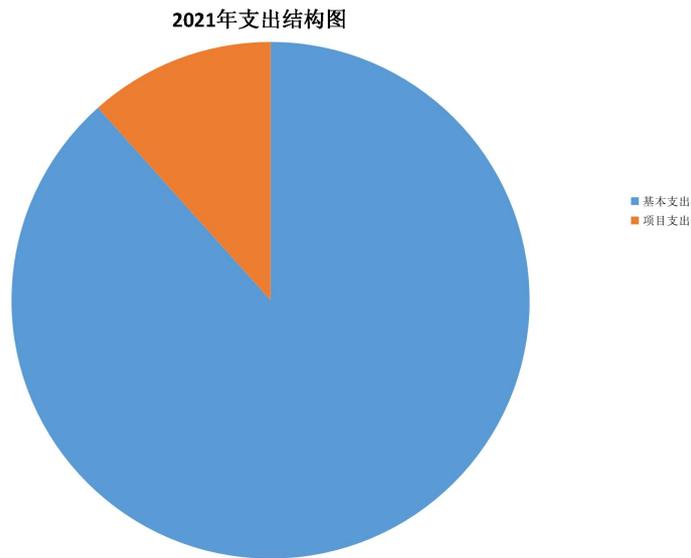
本年度收入合计 3153.31 万元，其中：财政拨款收入 3086.79 万元，占 97.89%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 66.52 万元，占 2.11%。

2021年收入结构图



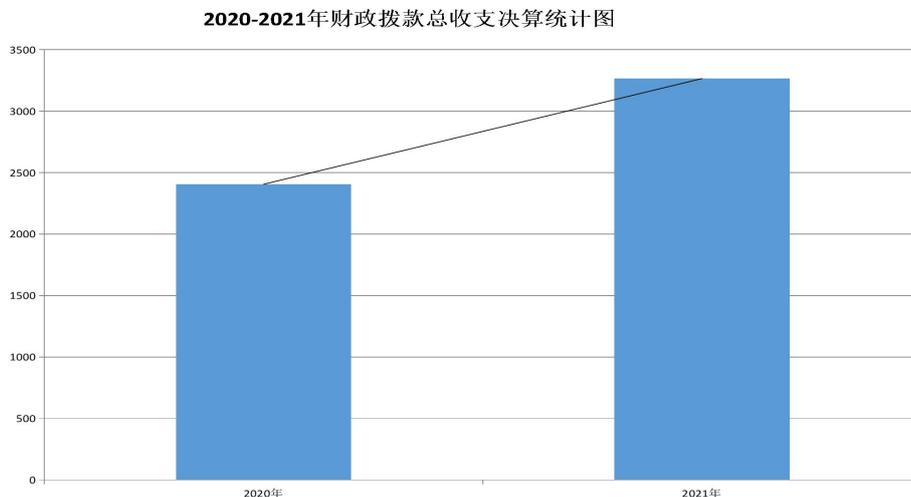
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2917.84 万元，其中：基本支出 2578.80 万元，占 88.38%；项目支出 339.04 万元，占 11.62%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

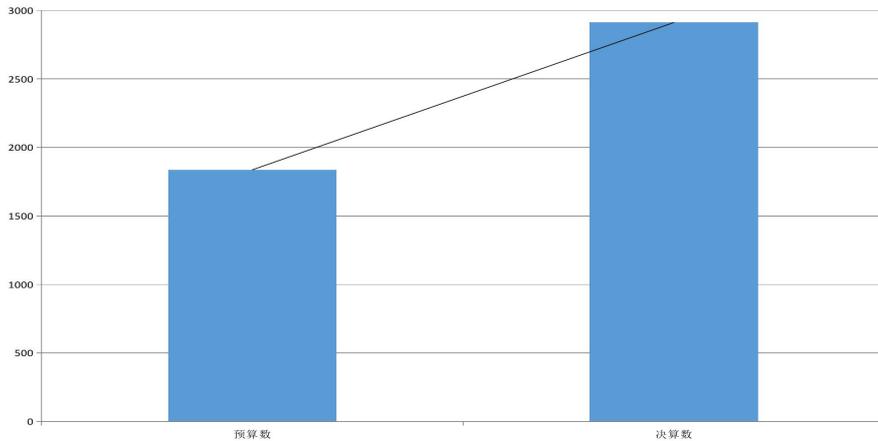
本年度财政拨款收入、支出总计均为 3265.89 万元，与上年相比收、支总计各增加 859.75 万元，增长 35.73%，主要原因是学校建设专项资金收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1837.12 万元，支出决算 2911.84 万元，完成预算的 158.50%，占本年支出合计的 99.80%。与上年相比，财政拨款支出增加 684.80 万元，增长 30.75%，主要原因是本年增加白沙小学教学综合楼建设等学校建设资金支出。

2021年财政拨款预决算统计图



按照政府功能分类科目，其中：

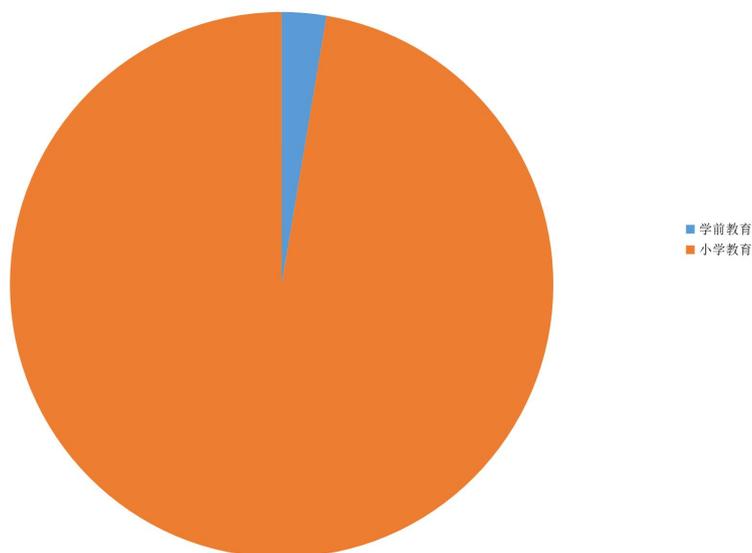
教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

预算 0 万元，支出决算 76.93 万元，完成追加预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：学前教育公用经费补助资金、学前教育贫困幼儿生活补助专项资金等未纳入年初预算安排。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

预算 1837.12 万元，支出决算 2834.92 万元，完成预算的 154.31%。决算数大于预算数的主要原因是：义务教育公用经费专项资金、营养改善计划专项资金、贫困家庭学生生活补助专项资金等未纳入年初预算安排，及追加建设资金。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 2572.80 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2369.66 万元，主要包括：基本工资 893.43 万元、津贴补贴 203.19 万元、奖金 79.94 万元、绩效工资 388.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 201.11 万元、职业年金缴费 68.54 万元、职工基本医疗保险缴费 116.90 万元、其他社会保障缴费 9.24 万元、住房公积金 119.44 万元、其他工资福利支出 51.66 万元。抚恤金 15.19 万元、生活补助 14.62 万元、助学金 197.78 万元、其他对个人和家庭的补助 9.73 万元。

（二）公用经费 203.15 万元，主要包括：办公费 47.11 万元、

印刷费 13.02 万元、水费 3.70 万元、电费 13.07 万元、邮电费 2.80 万元、物业管理费 11.47 万元、差旅费 7.53 万元、维修(护)费 23.35 万元、租赁费 4.15 万元、培训费 1.03 万元、公务接待费 0.94 万元、专用材料费 31.51 万元、劳务费 7.96 万元、委托业务费 7.44 万元、工会经费 8.21 万元、其他交通费用 1.52 万元、其他商品和服务支出 18.33 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.94 万元，支出决算 0.94 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是本单位严格执行“三公经费”预算管理相关制度，做到无预算不支出，不断压缩费用。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为本单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位无公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少

0 万元，主要原因是本单位无公务用车，无相关费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.94 万元，支出决算 0.94 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位严格执行“三公经费”预算管理相关制度，无预算不支出，不断压缩招待费开支。其中：

国内公务接待支出 0.94 万元。主要是本单位接受上级有关单位检查指导工作，及与兄弟学校开展教科研交流研讨活动发生的接待费支出。共接待国内来访团组 10 个，来宾 100 人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 1.03 万元，完成追加预算的 100%，决算数较预算数增加 1.03 万元，主要原因是公用经费未纳入年初预算安排，导致培训费预算无法安排。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成追加预算的 00%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本年度未安排会议费收支预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 5.00 万元，收入决算 1.00 万元，支出决算 6.00 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项），年初结转 5 万元，本年安排预算收入 0 万元，决算支出 5 万元，年末结转 0 万元。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项），年初结转 0 万元，本年安排预算收入 1 万元，决算支出 1 万元，年末结转 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少 0 万元，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费预算收支。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 350 万元，其中：政府采购货物类支出 50 万元、政府采购工程类支出 300 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 350 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 350 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的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 0 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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《平利县八仙镇中心小学预算绩效目标管理暂行办法》，严格按照《平利县财政局绩效目标管理暂行办法》及《平利县教科系统预算绩效目标管理暂行办法》做好预算、资金使用、决算等资金管理使用全过程的绩效目标管理工作。完善了绩效管理工作机制，按照县财政局对预算绩效管理工作的整体安排部署，成立了预算绩效目标管理工作领导小组，由校长任组长，分管财务工作的副校长任副组长，会计、出纳任成员。绩效目标管理工作领导小组主要负责单位预算资金绩效目标及整体预算绩效目标的设立；预算项目的申报、评审；预算执行过程中绩效目标的监控、纠偏；预算资金绩效目标的自评；决算公开中项目绩效自评及整体绩效目标自评的审核等工作。明确了绩效管理职能，绩效管理工作由校长负总责，由绩效目标管理工作领导小组及

成员负责具体各项工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金339.04万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021年八仙镇中心小学在局党委、镇党委政府的坚强领导下，精诚团结，奋力拼搏，始终不渝坚持党的教育方针，始终不渝全面培养学生的综合素质，始终不渝改善学校的办学条件，始终不渝提升学校的办学品味，学校的各项工作取得了长足的发展。学校斩获了陕西省交通安全示范学校、安康市文明校园、全市德育工作先进集体、市级健康学校、“红领巾”争章三星章等多项殊荣。接受了西安交通大学资产公司、全国高校常州校友会、新科电子有限公司、青体强国计划等单位、爱心企业及社会人士个人捐赠钱物，极大地改善了全镇各校的办公条件。潜心教研教改和管理改革，中心小学的集体备课制度、绩效考核等事关学校发展的改革举措初见成效。注重青少年思想体系和学生综合素质提升，在全市率先扎实开展红领巾争章行动，认真组织开展乡村少年宫及社团活动，成果斐然。扎实开展党史学习教育，排练的舞台剧《乾五颂》在全县素质教育成果展示展评的舞台上大放异彩，在中央电视台少儿春晚上进行了云展播，获得了社会各界的广泛好评。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映白沙小学教学综合楼建设工程等 1 个一级项目绩效自评结果。

白沙小学教学综合楼建设项目绩效自评综述：全年预算数 339.04 万元，执行数 339.04 万元，完成预算的 100%。2021 年新建白沙小学教学综合楼 1536.59 平方米。该项目的建成，将彻底解决学校校舍安全及部室面积不足的问题，新增教室 6 个，功能部室 12 个，学校办学条件进一步得到改善。学校辐射周边 3 个村 8000 余人，建成后将有效保障学区内适龄儿童入学，享受优质教育资源。项目程序合规，管理科学，工程质量合格，资金发挥效益明显。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		白沙小学教学综合楼建设项目				
县级主管部门		平利县教育体育和科技局		实施单位		平利县八仙镇中心小学
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额:		339.04	339.04	100%
		其中:省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	新建教学综合楼1800平方米,新增教室6个,功能部室12个,学校办学条件进一步得到改善。			各项工程如期完工并投入使用,工程质量合格,资金使用规范。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	建设教学及综合楼房屋面积	1800平方米	1800平方米	
		质量指标	工程质量合格以上	合格	合格	
		时效指标	工程按期完工,资金及时支付	如期、及时	如期、及时	
		成本指标	综合楼及附属工程资金总投入	339.04万元	339.04万元	
	效益指标	经济效益指标	增加学校教室6个,部室12个	按期完成	达到目标	
		社会效益指标	改善办学条件,促进教育优质均衡发展	有效	有效	
		生态效益指标	建设工程材料及管理符合环保要求	有效	有效	
		可持续影响指标	建设工程发挥效益年限	50年	达到目标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师对建设工程质量满意度	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。					

注:1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 99，综合评价等级为“优”，全年预算数 1837.12 万元，执行数 2917.84 万元，完成预算的 159%。本年度本单位总体运行情况良好，圆满完成了各项既定的工作任务，取得的成绩主要有：**一、规范办学行为，办学条件不断改善。二、完善机制，创造性开展工作。**（一）建立联系人制度。（二）、完善教育质量目标责任制。通过教代会，新出台了《八仙镇中心小学奖励性绩效发放方案》、《班级考核方案》等一系列制度，为规范学校管理、建设和谐校园、提升学校办学水平提供了坚强的制度保证。（三）扎实教学研究。**三、以养成教育为切入点，深化学校德育工作。**1. 加强学生的行为规范养成教育。2. 加强法制、安全教育。3. 加强环境教育。4. 加强心理健康教育。5. 开展“红领巾争章”活动。6. 家长学校、实践基地、校外辅导员形成合力。（1）建立学校、家长、家庭三结合的联系网络。（2）继续聘请校外法制教育辅导员，定期举办法制专题讲座和安全知识讲座，提高学生辨别是非能力和安全意识，掌握防范突发事件的技能和技巧。（3）创设多种途径让学生走出校园，参加实践活动，组织师生参观烈士陵园、红色教育基地，接受爱国主义传统教育。**四、强化安全管理，杜绝安全事故的发生。**一是层层签订责任书，落实

安全责任。二是加强安全教育，提高师生的安全意识。三是开展安全检查隐患排查。四是常态开展安全演练。有效的预防了各类安全事故的发生。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：平利县八仙镇中心小学小

自评得分：99分

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，规范办学行为。2、承担小学教育教学工作，对受教育者进行德、智、体、美、劳等方面系统的教育、训练和培养；抓好素质教育的实施、教育教学研究、教育教学质量检测和评估和提高工作；抓好学校信息化建设及电化教学工作，实现教育教学目标。3、加强师资队伍建设和开展教职工思想政治教育和教学工作，不断提高教职工队伍素质。4、抓好学校的稳定和安全教育工作，营造安全、文明的育人环境。5、管理好学校财产、设备、经费等，努力改善办学条件。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年本校决算收入总计3153.31万元，其中财政拨款3086.79万元，占97.19%；其他收入66.52万元，占2.11%。2021年度本部门决算支出合计总支出2917.84万元，其中基本支出2578.80万元，占比88.38%，项目支出339.04万元，占11.62%。							
(三) 简要概述当年的重点工作。				加强疫情防控工作，提升师生生命安全；加强学校党建工作，提升师德师风教育；加强学生思想道德建设，提升素质教育；加强扎实常规管理，推进教学研究工作；加强安全管理，提升群众满意度；狠抓校园文化建设，努力加快各校的硬件建设，全面提升教育教学质量，圆满完成了各项工作任务。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析和改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。预算完成率<70%的，得0分。	按评分标准据实计算	100%	100%	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	按评分标准据实计算	≤5%	6%	4		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度= 部门上半年实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) × 100%。前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度追加追减) × 100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	按评分标准据实计算	100%	100%	5		
		预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率= 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。预算编制准确率>40%，得0分。	按评分标准据实计算	≤20%	19%	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	按评分标准据实计算	100%	100%	5		
		资产管理规范性	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。1. 新增资产配置按预算执行。2. 资产有借使用、处置按规定程序审批。3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	按评分标准据实计算	规范	规范	5		
过程	资金管理(15分)	资金使用合规性	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；3. 重大项目开支经过评估论证；4. 符合部门预算批复的用途；5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	按评分标准据实计算	规范	规范	5		
		项目产出(40分)	40	学校正常运转，人员工资按时足额发放，无不安全事故发生。学生营养改善计划规范、安全实施，学生营养健康得到有效保障，身体素质不断提升。	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分；2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	按评分标准据实计算	圆满完成各项工作任务	达到目标	40		
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20	学校办学条件不断改善，办学质量稳步提升。贫困家庭学生助学金精准、规范、及时兑现资助对象，确保贫困家庭学生不因贫失学，辍学率0%。		按评分标准据实计算	资金发挥效益明显	达到预期	20		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
 2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终

止，当年剩余的资金。