

# 平利县长安初级中学

## 2021 年度单位决算

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、宣传贯彻执行党和国家的方针政策，教育法律法规等，坚持依法治教，依法治校贯彻执行县教育局各项规章制度，

2、配合县，镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法规。以及本校实际的教育发展规划和教学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作

3、巩固提高工作成果和整体水平，配合各级人民政府动员组织青少年入学，严禁控制辍学，负责抓好成人教育工作，抓好扫盲和

巩固工作，推进普及义务教育。

4、组织开展本校教育教研和教育教学改革科研兴教，科研兴校，负责对教育教学业务的具体管理，负责教育管理和教研工作，全面推进素质教育的实施。

5、按照干部和教师的边数编制，负责本校教师人事管理，负责教育考评考核等。负责本校财务和基建管理，筹备资金，改善办学条件等工作。

7、指导管理，检查评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益，按照义务教育课程计划开课开启课程，认真实施，中小学教育管理，全面推进素质教育，全面提升教育教学质量。

## （二）内设机构。

学校占地面积 84009 m<sup>2</sup> 建筑面积 4760 m<sup>2</sup> 设立初级中学 1 所，长安初级中学按上级批复设立三处一室教务处，德育处、总务处、办公室。现有学生 309 名，教师 41 人共设班级 7 个班级的教学任务，必须与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

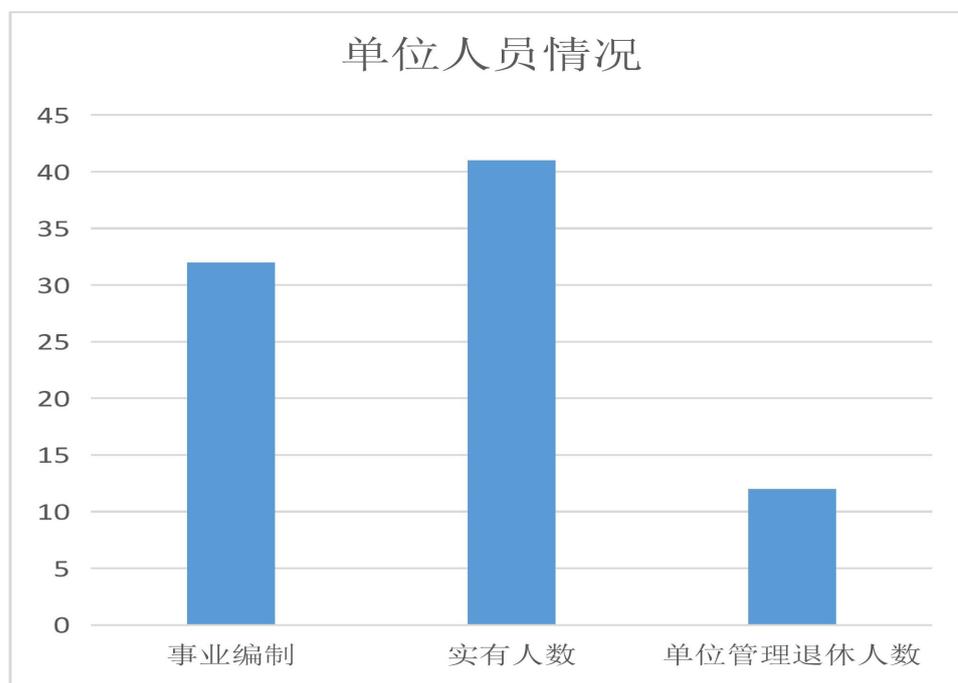
## 二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的事业单位共 1 个，

序号	单位名称
1	平利县长安初级中学

## 三、单位人员情况

四、截至 2021 年底，本单位人员编制 32 人，事业编制 32 人；实有人员 41 人、事业 41 人。单位管理的离退休人员 12 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	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
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）	否	
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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	2020年无政府性基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	2020年无国有资本经营预算

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：平利县长安初级中学

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	749.00	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		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	785.21
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	2.44	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	
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>751.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>785.21</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	64.93	年末结转和结余	31.16
<b>收入总计</b>	<b>816.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>816.37</b>

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

批复 04 表

编制部门：平利县长安初级中学

2021 年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	749.00	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		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	782.77	782.77		
		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				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	749.00	<b>本年支出合计</b>	782.77	782.77		
年初财政拨款结转和结余	64.93	年末财政拨款结转和结余	31.16	31.16		
一般公共预算财政拨款	64.93					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	813.93	<b>支出总计</b>	813.93	813.93		

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）

批复 06 表

编制单位：平利县长安初级中学

2021 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		749.01	672.32	76.69	
301	工资福利支出	620.78	620.78		
30101	基本工资	216.87	216.87		
30102	津贴补贴	102.21	102.21		
30103	奖金	42.31	42.31		
30107	绩效工资	99.72	99.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.38	55.38		
30109	职业年金缴费	27.69	27.69		
30110	职工基本医疗保险缴费	31.47	31.47		
30112	其他社会保障缴费	3.58	3.58		
30113	住房公积金	41.54	41.54		
302	商品和服务支出	76.69		76.69	
30201	办公费	47.05		47.05	
30202	印刷费	5.73		5.73	
30204	手续费	0.03		0.03	
30205	水费	1.26		1.26	
30206	电费	4.86		4.86	
30207	邮电费	1.36		1.36	
30211	差旅费	0.22		0.22	
30213	维修(护)费	5.96		5.96	
30215	会议费	0.78		0.78	
30216	培训费	0.77		0.77	
30217	公务接待费	0.36		0.36	
30218	专用材料费	1.33		1.33	
30226	劳务费	1.99		1.99	
30228	工会经费	5.00		5.00	
30299	其他商品和服务支出	0.01		0.01	
303	对个人和家庭的补助	51.54	51.54		
30304	抚恤金	13.95	13.95		
30305	生活补助	2.52	2.52		
30307	医疗费补助	0.10	0.10		
30308	助学金	34.28	34.28		
30309	奖励金	0.40	0.40		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	0.30		

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：平利县长安初级中学

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	0.36		0.36					
决算数	0.36		0.36				0.78	0.77

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。



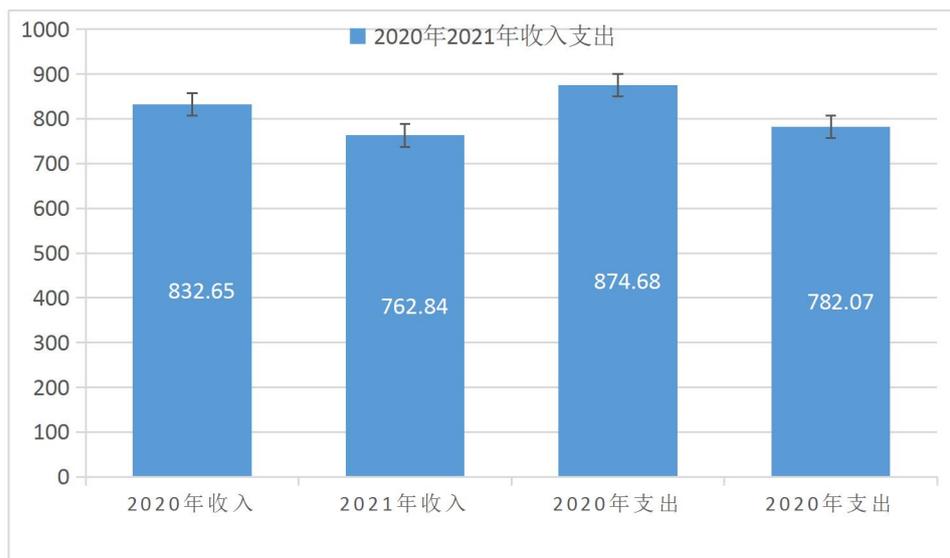


# 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

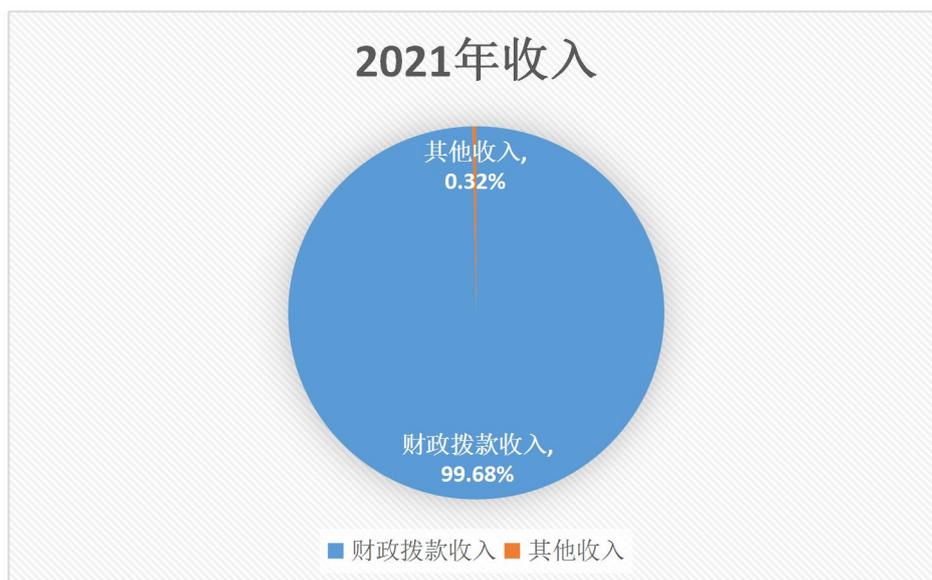
本年度收入、支出总计均为 772.46 万元，与上年相比收支出总计减少 81.2 万元，下降 10.51%。主要是 2020 年教学楼维修收支增加。

(单位：万元)



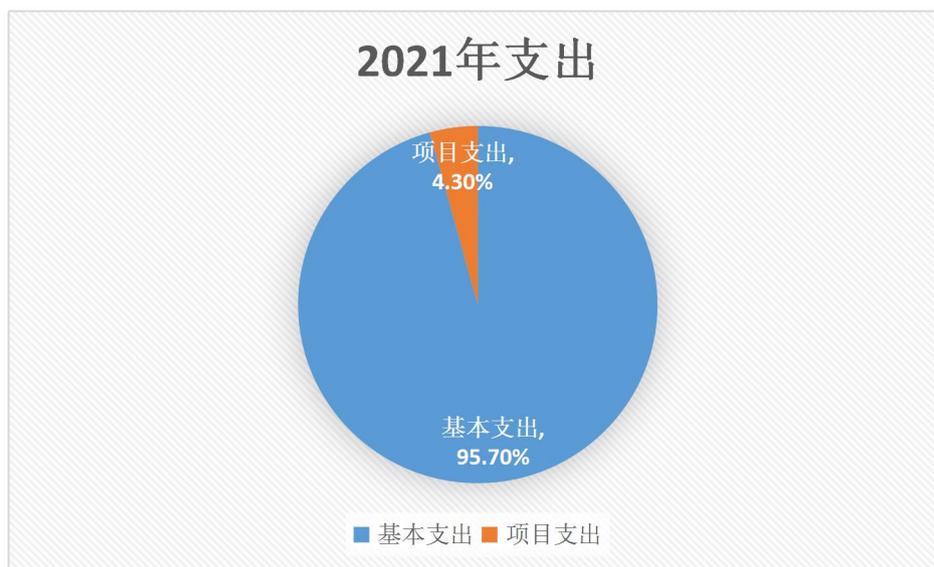
## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 751.44 万元，其中：财政拨款收入 749.00 万元，占 99.68%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.44 万元，占 0.32%



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 785.21 万元，其中：基本支出 751.46 万元，占 95.7%；项目支 33.76 万元，占 4.3%；



### 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 816.7 万元，与上年相比收、支总计减少 94.1 万元，下降 10.33%。主要原因是 2020 年收入支出有教学楼维修。

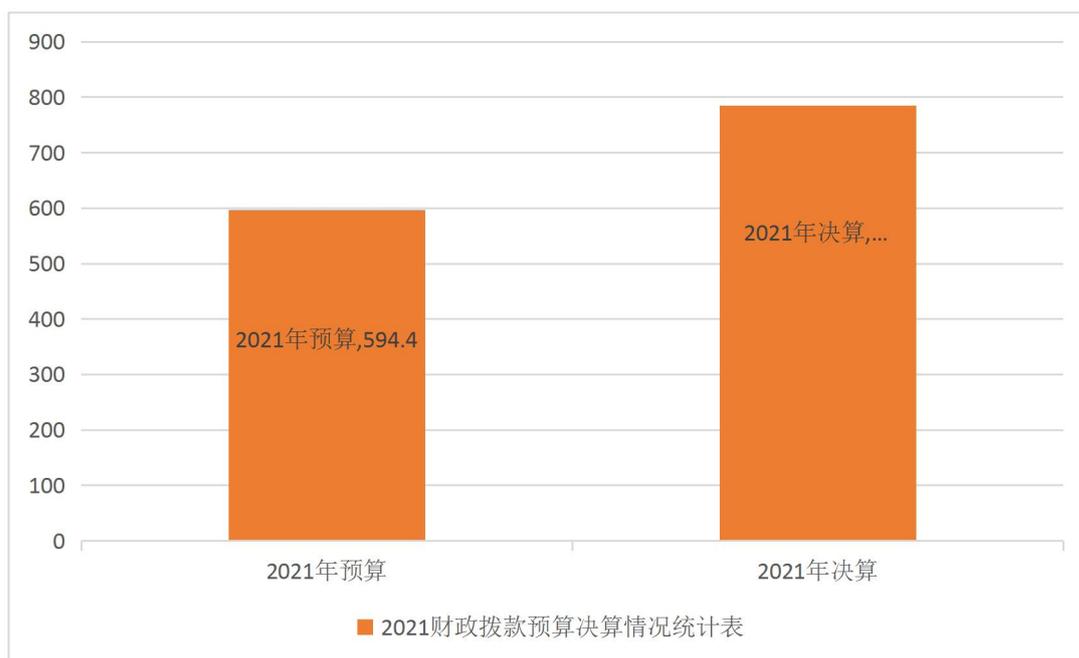
(单位：万元)



## 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594.40万元，支出决算785.22万元，完成预算的132.1%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加157.06万元，增长132.1%，主要原因是人员工资标准提高。

(单位：万元)



### 一般公共预算支出（类）财政事业（款）

预算594.40万元，支出决算785.22万元，完成预算的132.10%。决算数大于预算数的，主要原因是人员工资标准提高。

## 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749.00万元，包括人员经费、公用经费和对个人和家庭的补助。其中：

(一)人员经费 620.78 万元,主要包括:基本工资 216.87 万元、津贴补贴、102.21 万元、奖金 42.31 万元、绩效工资 42.31 万元、机关事业单位基本养老保险 55.38 万元、职业年金缴费 27.69 万元、职工医疗保险 31.47 万元、其他社会保障缴费 3.58 万元、住房公积金 41.54 万元。

(二)公用经费 76.69 万元,主要包括:办公费 47.05 万元印刷费 5.73 万元、手续费 0.03 万元、水费 1.26 万元、电费 4.85 万元、邮电费 1.36 万元、差旅费 0.22 万元、维修(护)费 5.96 万元、会议费 0.78 万元、培训费 0.77 万元、公务接待费 0.36 万元、专用材料费 1.33 万元、劳务费 1.99 万元、工会会费 5.00 万元、其他商品和服务支出 0.01 万元。

(三)对个人和家庭的补助 51.54 万元,抚恤金 13.95 万元、生活补助 2.52 万元、医疗补助 0.10 万元、助学金 34.28 万元、奖励金 0.40 万元、其他对个人和家庭的补助 0.3 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 0.36 万元,支出决算 0.36 万元,完成预算的 100%。

(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 0.77 万元,支出决算 0.77 万元,完成预算的 100%。

(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 0.78 万元,支出决算 0.78 万元,完成预算的 100%。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表

## 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、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购

## 十一、国有资产占用及购置情况说明

本单位无国有资产

## 十二、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《平利县教科局预算管理目标管理暂行办法》，要求本单位各《严格按照平利县财政局绩效管理暂行办法》及《平利县教科局预算绩效管理目标管理暂行办法》做好预算资金使用决策等资金管理使用全过程绩效管理目标工作，完善了绩效管理工作机制，成立了目标管理责任领导小组，由校长任组长，分管领导任副组长，财务相关人员，教师代表任组员，负责预算资金绩效目标的设立。预算项目申报，评审、预算执行过程中绩效目标监控预算，资金绩效目标与执行决算公开中，项目绩效自评及单位整体绩效目标自评审核工作

### （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位决算中反映出义务教育公用经费、营养改善、家庭经济困难生活补助三个二级项目制定结果，

1、依义务教育公用经费项目绩效自评，全年预算数

76.69 万元、执行数 76.69 万元完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况各资金管理，使用中严格按照城乡义务教育公用经费补助资金管理使用办法规范合理使用，保障正常学校运转，加强教师队伍培训，促进学校管理和教学质量的提升。

2、营养改善计划补助资金项目置评，全年预算数 22.56 万元，执行数 22.56 万元，完成预算的 100%数个学校能够严格按照营养改善计划和专项资金使用办法，严格规划食材采购程序，加强食品安全管理，科学制定营养改善计划食谱，确保资金足够用于学生营养餐，保障学生吃的营养，安全。营养餐食材采购，食品储存、加工流程规范。未出现一期食品安全事故，学生体质不断改善。

3、家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评全年预算数 11.71 万元，执行数 11.71 万元，所完成预算的 100%，严格按照家庭经济困难生活补助专项资金使用办法精准识别，确保资金对象，确保贫困学生应助尽助，不让一个学生因贫失学，按程序做好兹主对象的公开，即使足额将资金兑付，到家庭经济困难学生手中，资金对象识别信息，公信息公开，资金兑现，全过程接受财政部门及教体局监督检查，并将资料报教科局咨询中心备案资金使用规划。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		义务教育公用经费补助资金					
县级主管部门		平利县教育体育和科技局		实施单位	平利县长安初级中学		
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:		46.98	46.98	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			
	对城乡义务教育学校按照不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费, 公用经费补助资金用于保障学校正常运转, 完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。			对城乡义务教育学校按照不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费, 公用经费补助资金用于保障学校正常运转, 完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。			
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	义务教育阶段学生人数		359人	359人	
		质量指标	义务教育学校正常运转		有效保障	有效保障	
		时效指标	覆盖2021年全年		2021年1月1 日至2021年	2021年1月1 日至2021年	
		成本指标	义务教育阶段初中生均公用经费标准		1060元、生 、年	1060元、生 、年	
	效益 指标	经济效益 指标	政策知晓率		100%	100%	
		社会效益 指标	义务教育建档立卡贫困户受教育人数		57人	57人	
		生态效益 指标	学校正常运转		有效保障	有效保障	
		可持续影响 指标	政策发挥效应年限		1年	1年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	义务教育学生及家长满意度		≥95%	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。						

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。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		义务教育学生营养改善计划补助资金					
县级主管部门		平利县教育体育和科技局		实施单位	平利县长安初级中学		
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:		22.55	22.55	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			
	严肃财经纪律,保障资金安全,及时下达营养改善资金。确保义务教育阶段学校向符合条件的学生提供营养膳食补助。			完善实名制信息和食谱价格信息公开确保营养计划政策落实到位。			
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	惠及学生人数		359人	359人	
		质量指标	为学生提供优质的食品		22.55	22.55	
		时效指标	补助资金足额用于学生膳食补助		落实2021年 营养餐改善计	落实2021年 营养餐改善计	
		成本指标	初中阶段每学年人均补助标准		800元每生	800元每生	
	效益 指标	经济效益 指标	提高学生身体健康水平		有效保障	有效保障	
		社会效益 指标	减轻贫困学生家庭负担,确保城乡义务教育阶段学业完成		有效保障	有效保障	
		生态效益 指标	作用发挥明显		有效保障	有效保障	
		可持续影响 指标	初中教育阶段每学生受资助年限		≥1年	≥1年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	学生和家長满意度		≥95%	≥95%	
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。					

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。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		义务教育家庭经济困难学生生活补助				
县级主管部门		平利县教育体育和科技局		实施单位	平利县长安初级中学	
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:	11.71	11.71	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		
	落实义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助标准。确保做到义务教育阶段家庭困难寄宿生“应享尽享”			安上级政策规定应享受的全部落实到位。		
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	家庭困难寄宿生家庭困难非寄宿生	困难寄宿生50 人非寄宿生74	124人	
		质量指标	初中阶段建档立卡贫困户占补助人数的 比例	36%	36%	
		时效指标	开始时间 结束时间	2021/1/1 2021/12/31	2021/1/1 2021/12/31	
		成本指标	义务教育阶段初中寄宿生每学年人均补 助标准义务教育阶段初中寄宿生每学年	寄宿生每学年 1250元非寄	寄宿生每学年 1250元非寄	
	效益 指标	经济效益 指标	义务教育阶段建档立卡贫困受教育人数	128人	128人	
		社会效益 指标	政策知晓率	100%	100%	
		生态效益 指标	作用发挥明显	有效	100%	
		可持续影响 指标	政策发挥效应年限	≥1年	≥1年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	≥95%	
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 95，综合评价等级为“优”全年预算数 594.40 万元，执行数 816.37 万元，完成预算的 137.34%。

本年度本单位总体运行情况 2021 年决算收入总计 751.44 万元其中：财政拨款收入 749.00 万元，占 99.68%；事业收入 0 万元，占\*\*%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.44 万元，占 0.32%。本年度财政拨款支出预算 749 万元，包括人员经费、公用经费和对个人和家庭的补助。其中：

（一）人员经费 620.78 万元，主要包括：基本工资 216.87 万元、津贴补贴、102.21 万元、奖金 42.31 万元、绩效工资 42.31 万元、机关事业单位基本养老保险 55.38 万元、职业年金缴费 27.69 万元、职工医疗保险 31.47 万元、其他社会保障缴费 3.58 万元、住房公积金 41.54 万元。

（二）公用经费 76.69 万元，主要包括：办公费 47.05 万元印刷费 5.73 万元、手续费 0.03 万元、水费 1.26 万元、电费 4.85 万元、邮电费 1.36 万元、差旅费 0.22 万元、维修（护）费 5.96 万元、会议费 0.78 万元、培训费 0.77 万元、公务接待费 0.36 万元、专用材料费 1.33 万元、劳务费 1.99 万元、工会会费 5.00 万元、其他商品和服务支出 0.01 万元。

(三) 对个人和家庭的补助 51.54 万元，抚恤金 13.95 万元、生活补助 2.52 万元、医疗补助 0.10 万元、助学金 34.28 万元、奖励金 0.40 万元、其他对个人和家庭的补助 0.3 万元。

项目支出 33.76 万元 无结余资金

主要成绩：

- 1、全面加强认真学习财务制度建设。
- 2、全覆盖学生营养膳食补助和贫困生教育扶贫工作成果。
- 3、加强校园安全管理杜绝事故苗头发生，争创平安校园安全管理措施有力。
- 4、科学开展疫情防控和近视防控。
- 5、全面加强教师队伍建设。

单位整体支出绩效自评表  
(2021年度)

填报单位: 平利县长安初级中学

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。

实施是初中义务教育促进基础教育发展。业务范围是实施初中学历教育及相关社会服务

(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。

本年支出总计782.07万其中基本支出696.68万项目支出85.39万。总支出一般公共预算620.78万 基本支出59.02万主要为人员工资日常办公费用支出。项目支出85.39万主要为助学金、营养改善计划支付工

(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。

1. 实施义务教育促进基础教育发展2. 狠抓教育教学常规, 建立健全常规管理制度, 完善常规管理办法, 确保教学质量稳步提高。3. 落实绿色环保教育, 积极开展校园文化建设。4. 促进义务教育均衡发展, 做好空

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	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算完成率 (10分)	10	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。	依据公式测算	100%	100%	10		
					5	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增加、调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。	依据公式测算	5	126%
	支出进度率 (5分)	5	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+上半年执行中增加调减)*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+前三季度执行中增加调减)*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。	依据公式测算	100%	100%	5		
					5	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。	依据公式测算	100%	100%
	过程	“三公经费”控制率 (5分)	5	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。	依据公式测算	100%	100%	5	
5						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.资产有偿使用、处置按规定的程序审批。 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。	依据公式测算	100%	100%

## 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。