

平利县广佛镇中心小学 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。

平利县广佛镇中心小学内设 3 个机构：教务处、总务处、德育处。

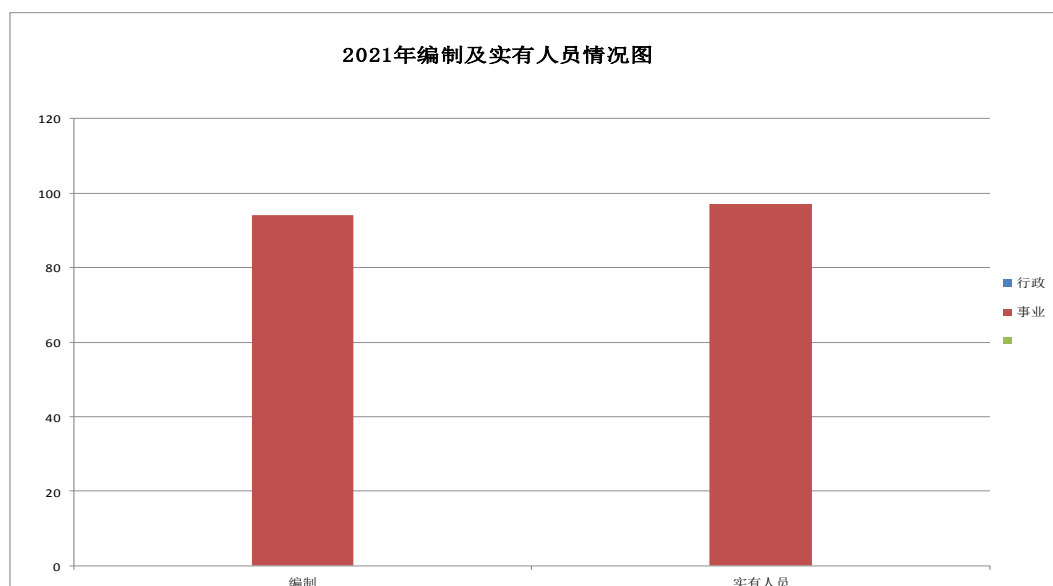
二、单位决算单位构成

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	广佛镇中心小学小学

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 94 人，其中行政编制 0 人、事业编制 94 人（含事业工勤 2 人）；实有人员 97 人，其中行政 0 人、事业 97 人（含事业工勤 8 人）。单位管理的离退休人员 0 人。在校学生 1344 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：平利县广佛镇中心小学

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	2,036.25	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	5.00	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	2,208.34
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	153.54	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	5.00
本年收入合计	2,194.79	本年支出合计	2,213.34
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	209.36	年末结转和结余	190.82
收入总计	2,404.15	支出总计	2,404.15

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。

支出決算表

公开03表

编制部门：平利县广佛镇中心小学

金额单位：万元

[illegible]

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

编制部门：平利县广佛镇中心小学

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	2,036.25	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	5.00	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	2,015.36	2,015.36		
		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	5.00		5.00	
本年收入合计	2,041.25	本年支出合计	2,020.36	2,015.36	5.00	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：平利县广佛镇中心小学

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	159.93	年末财政拨款结转和结余	180.82	180.82		
一般公共预算财政拨款	159.93					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	2,201.18	支出总计	2,201.18	2,196.18	5.00	

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：平利县广佛镇中心小学

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	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		1,449.11	公用经费合计		222.05
301	工资福利支出	1,261.55	302	商品和服务支出	222.05
30101	基本工资	456.03	30201	办公费	69.21
30102	津贴补贴	151.29	30202	印刷费	4.87
30103	奖金	36.84	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	255.60	30205	水费	1.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.65	30206	电费	7.73
30109	职业年金缴费	51.83	30207	邮电费	1.32
30110	职工基本医疗保险缴费	48.68	30208	取暖费	0.56
30111	公务员医疗补助缴费	19.54	30211	差旅费	7.11
30112	其他社会保障缴费	5.66	30213	维修(护)费	65.69
30113	住房公积金	78.52	30214	租赁费	2.95
30114	医疗费	0.30	30216	培训费	1.32
30199	其他工资福利支出	53.63	30217	公务接待费	1.41
303	对个人和家庭的补助	187.55	30218	专用材料费	8.21
30304	抚恤金	5.29	30225	专用燃料费	0.65
30305	生活补助	15.94	30226	劳务费	10.28
30308	助学金	134.26	30227	委托业务费	21.28
30309	奖励金	15.98	30228	工会经费	12.79
30399	其他对个人和家庭的补助	16.09	30239	其他交通费用	0.14
			30299	其他商品和服务支出	4.85

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：平利县广佛镇中心小学

金额单位：万元

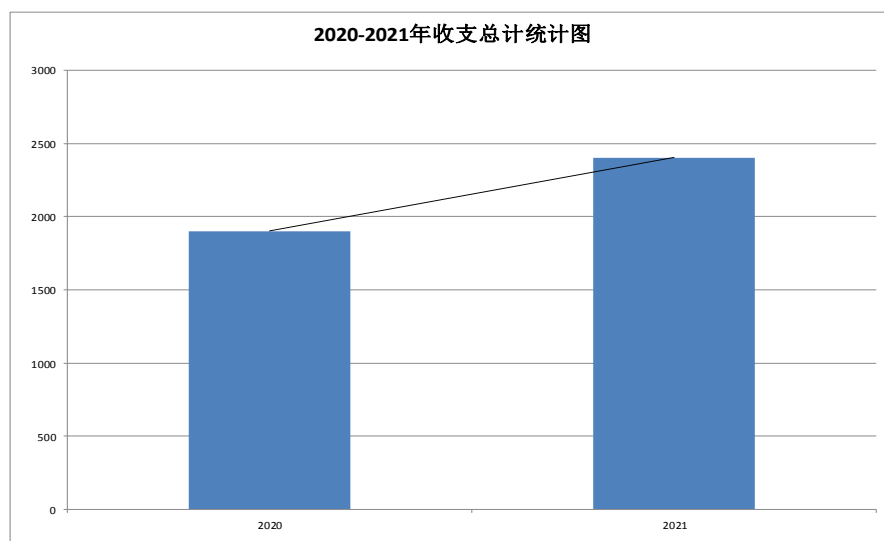
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.41		1.41					
决算数	1.41		1.41					1.32

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

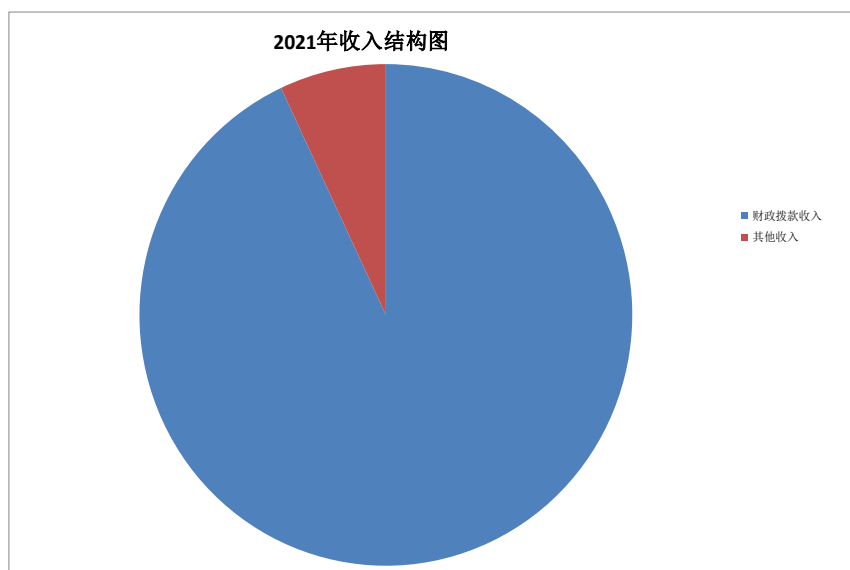
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2404.15 万元，与上年相比收、支总计增加 503.80 万元，增长 26.51%。主要是财政拨款校建专项资金收支增加。



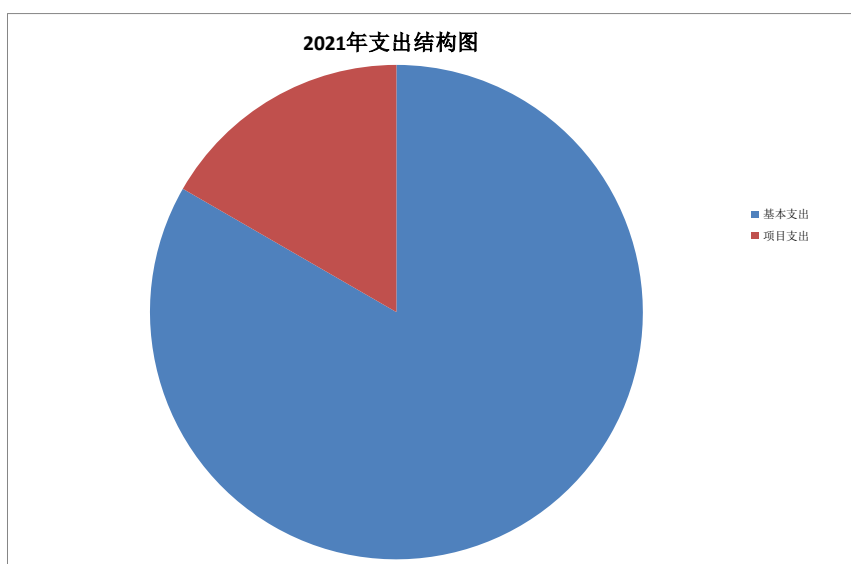
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2194.79 万元，其中：财政拨款收入 2041.25 万元，占 93%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 153.54 万元，占 7%。



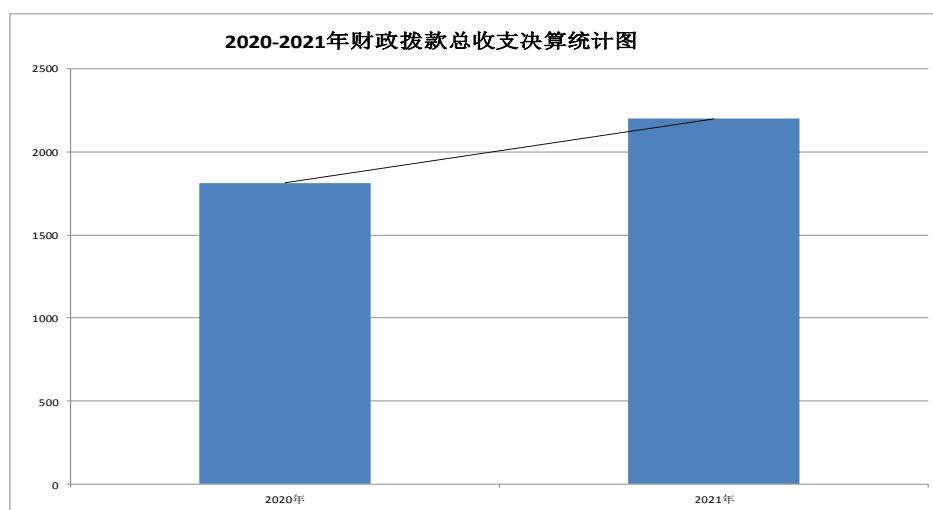
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2213.34 万元,其中:基本支出 1843.95 万元,占 83.31%;项目支出 369.38 万元,占 16.69%;经营支出 0 万元,占 0%。



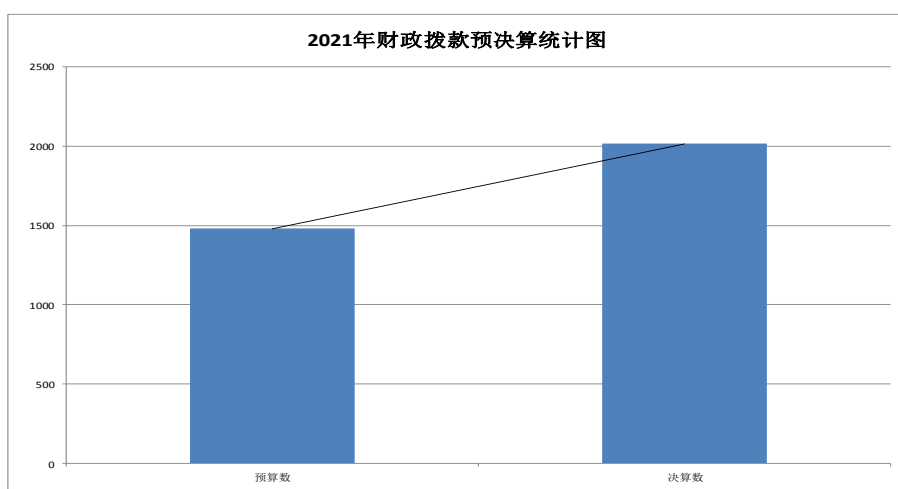
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 2201.18 万元,与上年相比收、支总计各增加 387.45 万元,增长 21.36%。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 1480.38 万元，支出决算 2015.36 万元，完成预算的 136.14%，占本年支出合计的 91.06%。与上年相比，财政拨款支出增加 361.56 万元，增长 321.86%，主要原因是本年增加松河小学教学综合楼建设资金支出。



按照政府功能分类科目，其中：

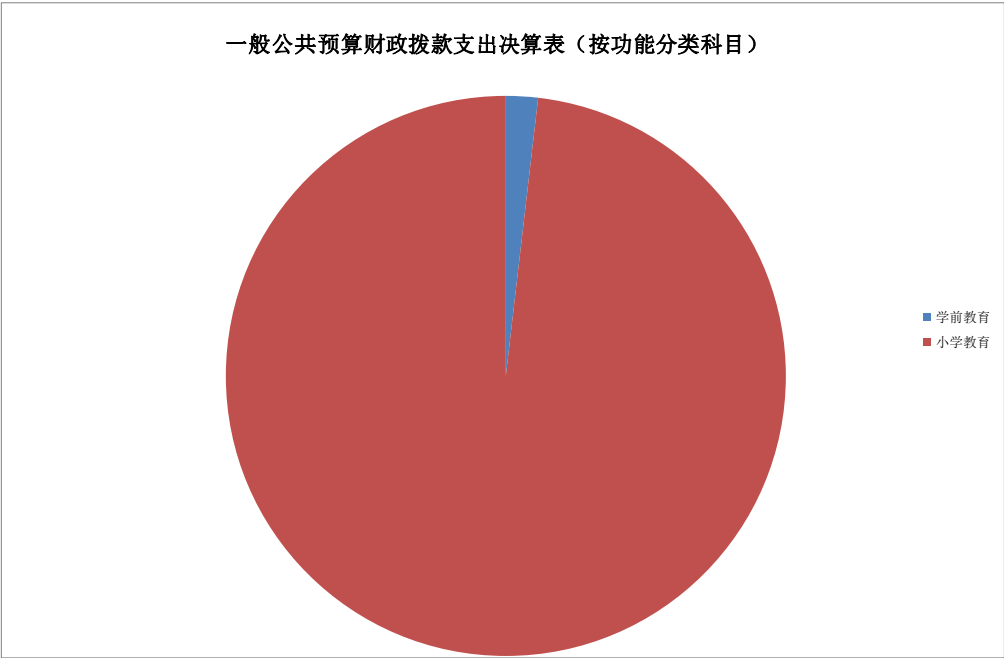
教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

预算 0 万元，支出决算 37.16 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 1480.38 万元，支出决算 1978.20 万元，完成预算的 133.63%。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，及追加松河小学建设工程支出。



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 1671.16 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 974.62 万元，主要包括：基本工资 456.03 万元、津贴补贴 151.29 万元、奖金 36.84 万元、绩效工资 255.60 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 103.65 万元、职业年金缴费 51.83 万元、职工基本医疗保险缴费 48.68 万元、公务员医疗补助缴费 19.54 万元、其他社会保障缴费 5.66 万元、住房公积金 78.52 万元、医疗费 0.30 万元、其他工资福利支出 53.63 万元。抚恤金 5.29 万元、

生活补助 15.94 万元、助学金 134.26 万元、奖励金 15.98 万元、其他对个人和家庭的补助 16.09 万元。

(二) 公用经费 222.05 万元，主要包括：办公费 69.21 万元、印刷费 4.87 万元、手续费 0.01 万元、水费 1.68 万元、电费 7.73 万元、邮电费 1.32 万元、取暖费 0.56 万元、差旅费 7.11 万元、维修(护)费 65.69 万元、租赁费 2.95 万元、培训费 1.32 万元、公务接待费 1.41 万元、专用材料费 8.21 万元、专用燃料费 0.65 万元、劳务费 10.28 万元、委托业务费 21.28 万元、工会经费 12.79 万元、其他交通费用 0.14 万元、其他商品和服务支出 4.85 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 1.41 万元，支出决算 1.41 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 1.41 万元，支出决算 1.41 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 1.41 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 120 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 1.32 万元，完成追加预算的 100%，决算数较预算数增加 1.32 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 0 万元，收入决算 5 万元，支出决算 5 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 彩票公益金安排的用于教育事业的彩票公益金，本年安排预算收入 5 万元，决算支出 5 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 369.38 万元，其中：政府采购货物类支出 10.80 万元、政府采购工程类支出 358.58 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 358.58 万元，占政府采购支出总额的 97.08%，其中：授予小微企业合同金额 358.58 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 0%；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《平利县广佛镇中心小学预算绩效目标管理暂行办法》，严格按照《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 2 个，涉及预算资金 342.98 万元，占单位预算项目支出总额的 92.85%。

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，二〇二一年学校按照县教科局的整体工作安排，以打造“馨美校园，幸福课堂”的办学思路，统筹安排，扎实推进各项工作，不断创新管理机制；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。

（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营养改善计划专项资金等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 家庭经济困难学生生活补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 42.98 万元，执行数 42.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：学校严格按照家庭经济困难学生生活补助专项资金管理使用办法，精准识别、确定资助对象，确保贫困家庭学生应助尽助，不让一个孩子因贫失学。按程序做好资助对象的公开，及时足额将资金兑付到家庭经济困难学生手中。资助对象识别、信息公示、资金兑付全过程接受财政单位及教体局的监督检查，并将资料报教科局资助中心备案。资金使用规范，发挥效益明显。

2. 松河小学教学综合楼及附属工程建设项目绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。2021 年新建松河小学教学及综合楼 1536.59 平方米，工程于 2021 年完工并投入使用。该项目的投用，彻底解决了学校校舍安全及面积不足的问题，新增教室 8 个，新增功能部室 12 个，学校办学条件进一步得到改善。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		家庭经济困难学生生活补助					
省级主管部门		陕西省教育厅		实施单位	平利县广佛镇中心小学		
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:	42.98	42.98	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			
	落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助政策, 切实做到义务教育阶段家庭经济困难学生“应享尽享”。做到对象精准, 过程公开, 资料完备, 及时、足额兑现困难家庭学生生活补助, 保障贫困家庭学生不因贫失学。			严格按照政策落实家庭经济困难学生生活费补助, 做到“应享尽享”, 资助对象识别过程公开透明, 对象精准。资金兑付及时、无错发、漏发现象。			
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	惠及家庭经济困难学生人数	227人	227人		
		质量指标	对象识别精准、资金兑付及时足额	精准足额	精准足额		
		时效指标	资金下达后及时兑付	15日内	15日内		
		成本指标	寄宿生补助标准	1000.0元/生.年	1000.0元/生.年		
			非寄宿生补助标准	500.0元/生.年	500.0元/生.年		
	效益指标	经济效益指标	保障家庭经济困难学生完成学业	有效提高	有效提高		
		社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担, 确保贫困家庭子女顺利完成学业	有效	有效		
		生态效益指标	促进农村地区教育发展	有效	有效		
		可持续影响指标	对社会、经济发展产生可持续性积极影响	1年	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及学生家庭满意度	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, 如没有请填无。					

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			松河小学建设工程专项（义务教育薄改资金）				
省级主管部门			陕西省教育厅		实施单位	平利县广佛镇中心小学	
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：	300	300	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		
	新建松河小学教学综合楼1336.59平方米，新建学生食堂餐厅及门房200平方米，维修改造校舍180平方米，新建围墙300米，硬化场地3600平方米，全面改善办学条件。				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		1536.59平方米	1536.59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	教学综合楼资金总投入		300万元	300万元	
	效益指标	经济效益指标	增加教室8个，学校部室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 1480.38 万元，执行数 2213.34 万元，完成预算的 149.51%。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、加强常规管理，提升教学质量，办人民满意教育。**（一）推进德育管理，促进学生发展。以兴趣活动为主体，培养学生个性特长。引导学生从小养成勤于思考，乐于动手的良好习惯。（二）推进常规管理，提升办学效益。全面落实《安康市中小学教学常规管理实施细则》，加大教学过程的监控与评价力度，优化过程管理，注重教学实效。突显教学质量核心，实施教学质量跟踪监测，充分调动教师工作的积极主动性。（三）推进教学管理，促进教师成长。全面夯实教学过程管理，把教学常规管理落到了实处。聚焦课堂，着力提高课堂教学效益。（四）推进教研管理，提升办学内涵。（五）强化实验教学管理，培养学生技能发展。（六）强化信息技术教育，促进学校整体发展。引导教师学习运用现代信息技术教学手段，提高教师信息化教学水平。坚持以学定教，少教多学的教学理念，强化学生核心素养的培养，优化课堂教学，打造高效课堂。（七）强化教师培养培训，提升教师业务能力。（八）强化控辍保学工作，促进教育均衡发展。**二、加强党建引领，提升师德师风，做人民**

满意教育。1. 认真开展党史学习活动，充分发挥党支部的政治核心和引领作用，加强教师师德师风建设，提高学校管理服务水平。2. 坚持党支部的政治理论学习。3. 从严管理，加强支部队伍建设，努力培养一支作风过硬，业务精良的工作队伍。4. 坚持一对一、面对面，既谈工作问题、也谈思想问题，既谈自身差距、也提醒对方不足，统一了思想，达成了共识，特别是帮助问题比较突出又缺乏认识的同志提高认识、正视问题。5. 按线上搭建载体、线下培养队伍、线上发现问题、线下解决矛盾的党建新模式的要求，运用互联网思维拓展党建阵地，提升了党建工作的时效性、针对性和群众性，将党建工作延伸到每个班级、每名党员职工，每个学生家庭中。

三、加强安全管理，提升办学品位，创人民满意教育。（一）加强疫情防控工作，提升防范意识，确保生命安全。（二）加强校园安全建设工作。1. 按照要求做好校园安保工作。2. 实现校园全封闭式管理。3. 深入开展扫黑除恶专项斗争，确保校园平安和谐。（三）认真加强校园重点安全工作，确保师生利益。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：平利县广佛镇中心小学

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。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2404.15万元，其中财政拨款2036.25万元，占84.69%；其他收入153.54万元，占6.39%。2021年度本部门决算支出合计总支出2213.34万元，其中教育项目支出2208.34万元，占99.77%。							
(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	未完成原因分析与改进措施	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。	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	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分)	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)	三公经费控制率(5分)	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分)	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		
效果	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	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	按评分标准据实计算	圆满完成各项工作任务	达到目标	40		
		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、及时兑现给资助对象，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。