

柞水县蔡玉窑九年制学校 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. 贯彻执行国家教育体育工作方针、政策和法律法规。
2. 做好学校教育教学常规管理，学校课程结构改革和课堂教学改革及现代教育技术应用工作。
3. 开展常见病、传染病、地方病预防；开展健康教育工作；开展学生体质健康测试工作。
4. 按有关规定实施招生考试和新生录取工作；做好学业水平测试组织和档案管理；组织学生参加文化、科学和艺术各方面的竞赛活动。
5. 落实职工工资及人事管理的有关政策和制度；做好学校教师和管理人员队伍建设。
6. 强化学校财务管理，合理使用教育经费。
7. 负责学校安全制度的制定、检查等工作；负责学校日常安全管理，组织开展安全教育和应急演练；协调有关部门抓好校园周边环境综合治理、学生营养餐及食品安全；抓好系统信访和矛盾纠纷排查化解，维护系统秩序稳定；做好突发事件和安全事故的应急处置工作。
8. 贯彻执行国家关于教育督导的方针、政策。
9. 负责学校思想政治、德育、美育和国防教育等工作；加强法制建设工作。

10. 做好党的建设及党务工作、党内的政治理论教育和思想教育、党风廉政建设和组织发展工作；做好工会、教代会、共青团和少先队工作，加强系统内部民主建设。

11. 落实国家语言文字法规宣传普及，以及语言文字规范化和应用。

（二）内设机构

学校内设6个处室：校办公室、教务处、总务处、安保处、政教处、团委。

二、单位决算构成

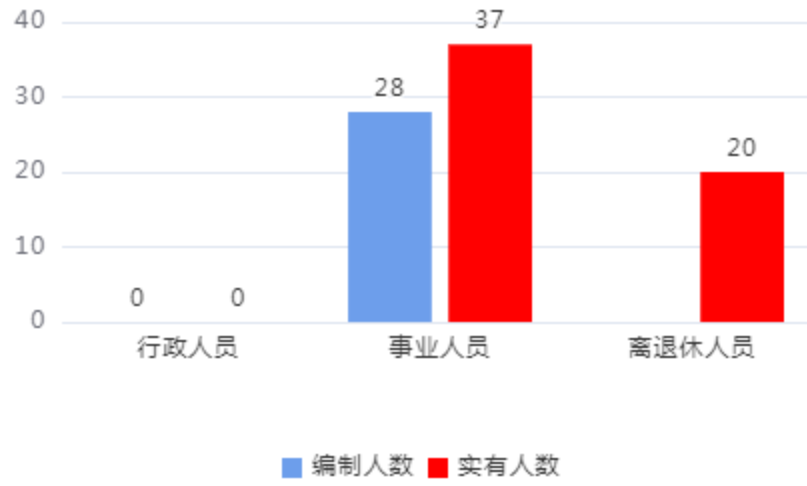
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括柞水县蔡玉窑九年制学校，单位性质为事业单位：

序号	单位名称
1	柞水县蔡玉窑九年制学校

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制28人，其中行政编制0人、事业编制28人；实有人员37人，其中行政0人、事业37人。单位管理的离退休人员20人。

人员对比图



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	本部门无政府性基金预算财政拨款
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：柞水县蔡玉窑九年制学校

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	665.90	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	567.80
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		8. 社会保障和就业支出	40.17
		9. 卫生健康支出	22.92
		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	35.01
		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	
本年收入合计	665.90	本年支出合计	665.90
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	665.90	支出总计	665.90

注：本表反映单位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

编制单位：柞水县蔡玉窑九年制学校

金额单位：万元

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				小计	其中：教育收费			
	合计	665.90	665.90						
205	教育支出	567.80	567.80						
20502	普通教育	566.01	566.01						
2050202	小学教育	200.28	200.28						
2050203	初中教育	171.39	171.39						
2050299	其他普通教育支出	194.34	194.34						
20507	特殊教育	1.79	1.79						
2050701	特殊学校教育	1.79	1.79						
208	社会保障和就业支出	40.17	40.17						
20805	行政事业单位养老支出	38.07	38.07						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.07	38.07						
20899	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10						
2089901	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10						
210	卫生健康支出	22.92	22.92						
21011	行政事业单位医疗	22.92	22.92						
2101102	事业单位医疗	22.92	22.92						
221	住房保障支出	35.01	35.01						
22102	住房改革支出	35.01	35.01						
2210201	住房公积金	35.01	35.01						

注：本表反映单位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

编制单位：柞水县蔡玉窑九年制学校

金额单位：万元

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						
	合计	665.90	621.41	44.49			
205	教育支出	567.80	523.31	44.49			
20502	普通教育	566.01	521.52	44.49			
2050202	小学教育	200.28	200.28				
2050203	初中教育	171.39	171.39				
2050299	其他普通教育支出	194.34	149.85	44.49			
20507	特殊教育	1.79	1.79				
2050701	特殊学校教育	1.79	1.79				
208	社会保障和就业支出	40.17	40.17				
20805	行政事业单位养老支出	38.07	38.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.07	38.07				
20899	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10				
2089901	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10				
210	卫生健康支出	22.92	22.92				
21011	行政事业单位医疗	22.92	22.92				
2101102	事业单位医疗	22.92	22.92				
221	住房保障支出	35.01	35.01				
22102	住房改革支出	35.01	35.01				
2210201	住房公积金	35.01	35.01				

注：本表反映单位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

编制单位：柞水县蔡玉窑九年制学校

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	665.90	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	567.80	567.80		
		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	40.17	40.17		
		9. 卫生健康支出	22.92	22.92		
		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	35.01	35.01		
		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				
本年收入合计	665.90	本年支出合计	665.90	665.90		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	665.90	支出总计	665.90	665.90		

注：本表反映单位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（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：柞水县蔡玉窑九年制学校

金额单位：万元

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
	合计	665.90	621.41	44.49
205	教育支出	567.80	523.31	44.49
20502	普通教育	566.01	521.52	44.49
2050202	小学教育	200.28	200.28	
2050203	初中教育	171.39	171.39	
2050299	其他普通教育支出	194.34	149.85	44.49
20507	特殊教育	1.79	1.79	
2050701	特殊学校教育	1.79	1.79	
208	社会保障和就业支出	40.17	40.17	
20805	行政事业单位养老支出	38.07	38.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.07	38.07	
20899	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	
210	卫生健康支出	22.92	22.92	
21011	行政事业单位医疗	22.92	22.92	
2101102	事业单位医疗	22.92	22.92	
221	住房保障支出	35.01	35.01	
22102	住房改革支出	35.01	35.01	
2210201	住房公积金	35.01	35.01	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：柞水县蔡玉窑九年制学校

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	544.55		公用经费合计	76.86
301	工资福利支出	462.51	302	商品和服务支出	76.86
30101	基本工资	159.55	30201	办公费	7.49
30102	津贴补贴	71.50	30202	印刷费	
30103	奖金	52.65	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	80.70	30205	水费	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.08	30206	电费	4.97
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.92	30208	取暖费	5.20
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	2.10	30211	差旅费	0.59
30113	住房公积金	35.01	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.85
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	82.04	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	2.98
30302	退休费		30217	公务接待费	
30304	抚恤金	6.25	30218	专用材料费	
30305	生活补助	39.91	30224	被装购置费	
30306	救济费		30225	专用燃料费	3.56
30307	医疗费补助		30226	劳务费	18.24
30308	助学金	35.88	30227	委托业务费	
30309	奖励金		30228	工会经费	2.17

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
			30229	福利费	
			30299	其他商品和服务支出	13.57

注：本表反映单位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

编制单位：柞水县蔡玉窑九年制学校

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								2.98
决算数								2.98

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：柞水县蔡玉窑九年制学校

金额单位：万元

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	
	合计						

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：柞水县蔡玉窑九年制学校

金额单位：万元

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
	合计			

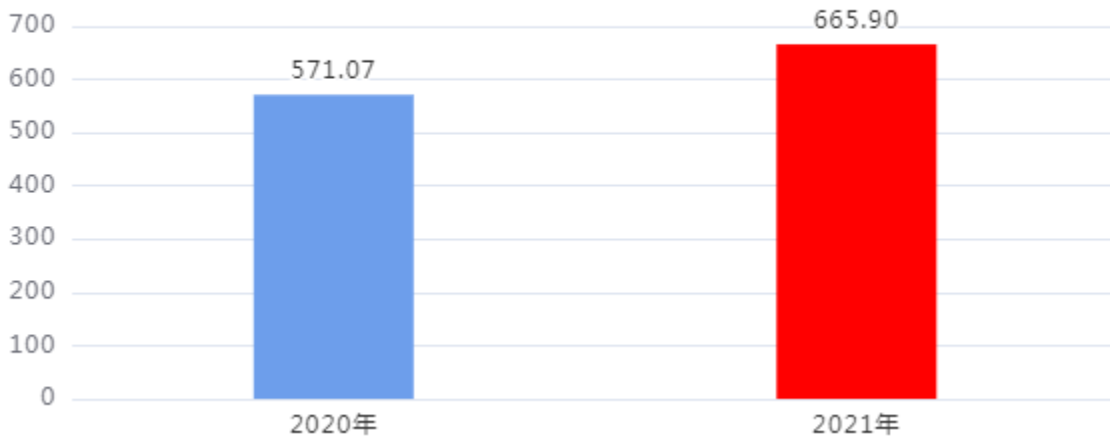
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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665.90万元，与上年相比增加94.83万元，增长16.61%，增长的主要原因是：人员经费（教师人数增加及工资标准提高）、公用经费（学生人数增加及补助标准提高）增加导致。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计665.90万元，其中：财政拨款收入665.90万元，占100.00%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计665.90万元，其中：基本支出621.41万元，占93.32%；项目支出44.49万元，占6.68%。

支出结构图



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665.90万元，与上年相比增加94.98万元，增长16.64%，增长的主要原因是：人员经费（教师人数增加及工资标准提高）、公用经费（学生人数增加及补助标准提高）增加导致空。

财政拨款收入、支出总计对比图（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665.90万元，支出决算665.90万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加94.98万元，增长16.64%，增长的主要原因是：人员经费（教师人数增加及工资标准提高）、公用经费（学生人数增加及补助标准提高）增加导致。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）预算200.28万元，支出决算200.28万元，完成预算的100.00%。

（二）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）预算171.39万元，支出决算171.39万元，完成预算的100.00%。

（三）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）预算194.34万元，支出决算194.34万元，完成预算的100.00%。

（四）教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）预算1.79万元，支出决算1.79万元，完成预算的100.00%。

（五）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）预算38.07万元，支出决算38.07万元，完成预算的100.00%。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算22.92万元，支出决算22.92万元，完成预算的100.00%。

(八) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 预算35.01万元, 支出决算35.01万元, 完成预算的100.00%。

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621.41万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费544.55万元, 主要包括: 基本工资159.55万元、津贴补贴71.50万元、奖金52.65万元、绩效工资80.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.08万元、职工基本医疗保险缴费22.92万元、其他社会保障缴费2.10万元、住房公积金35.01万元、抚恤金6.25万元、生活补助39.91万元、助学金35.88万元。

(二) 公用经费76.86万元, 主要包括: 办公费7.49万元、水费0.24万元、电费4.97万元、取暖费5.20万元、差旅费0.59万元、维修(护)费17.85万元、培训费2.98万元、专用燃料费3.56万元、劳务费18.24万元、工会经费2.17万元、其他商品和服务支出13.57万元。

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0万元, 支出决算0万元。

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。

本年度无一般公共预算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。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（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2.98万元，支出决算2.98万元，完成预算的100.00%。

（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。

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、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。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共44.49万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出44.49万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额44.49万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额44.49万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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100.00%；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。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，新修订了《蔡玉窑九年制学校财务财务管理办法》等绩效管理制度办法，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

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，涵盖围墙升级改造、课桌凳购置等五个自行采购项目，涉及预算资金44.49万元，占部门预算项目支出总额的100%。

项目绩效目标完成情况：上述项目均按照要求建设到位，保障了学生获得优质的教育资源。暂未发现问题。下一步改进措施：继续实施好校园建设改造项目，确保把所有校园建设好改造好。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		围墙升级改造等自行采购项目					
主管部门		柞水县科技和教育体育局		实施单位		蔡玉窑九年制学校	
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:	44.49	44.49	100%		
		其中: 省级财政资金					
		其他资金	44.49	44.49	100%		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成率100%			100%			
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	围墙升级改造等自行采购项目		44.49	100%	
		质量指标	工程质量合格		100%	100%	
		时效指标	2021年12月底前完成		100%	100%	
		成本指标	投入资金		44.49	100%	
	效益指标	经济效益指标	改善办学条件		≥95%	≥95%	
		社会效益指标	提供学生优质教学资源		≥95%	≥95%	
		可持续影响指标	教学质量提高		≥95%	≥95%	
			政策发挥效应年限		≥三年	≥三年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	≥98%	
说明	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。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分98分。单位整体支出全年调整预算数665.90万元，执行数665.90万元，完成预算的100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：本单位高度重视财政资金的支出绩效，从资金的预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项，必须经过校班子会协商并报科教局审批确定。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施股室加强日常监管，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专款专用，无截留、挪用、资金趴窝等现象。发现的问题及原因：存在的问题主要是学校资金支出进度较慢。下一步改进措施：学校及时核算各项资金支出确保半年支出进度大于45%，前三季度支出大于75%。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：柞水县蔡玉窑九年制学校

自评得分：98分

(一) 简要概述部门职能与职责。	1. 贯彻执行国家教育体育工作方针、政策和法律法规。2. 做好学校教育教学常规管理，学校课程结构改革和课堂教学改革及现代教育技术应用工作。3. 开展常见病、传染病、地方病预防；开展健康教育工作；开展学生体质健康测试工作。4. 按有关规定实施招生考试和新生录取工作；做好学业水平测试组织和档案管理；组织学生参加文化、科学和艺术各方面的竞赛活动。5. 落实职工工资及人事管理的有关政策和制度；做好学校教师和管理人员队伍建设。6. 强化学校财务管理，合理使用教育经费。7. 负责学校安全制度的制定、检查等工作；负责学校日常安全管理，组织开展安全教育和应急演练；协调有关部门抓好校园周边环境综合治理、学生营养餐及食品安全；抓好系统信访和矛盾纠纷排查化解，维护系统秩序稳定；做好突发事件和安全事故的应急处置工作。8. 贯彻执行国家关于教育督导的方针、政策。9. 负责学校思想政治、德育、美育和国防教育等工作；加强法制建设工作。10. 做好党的建设及党务工作、党内的政治理论教育和思想教育、党风廉政建设和组织发展工作；做好工会、教代会、共青团和少先队工作，加强系统内部民主建设。11. 落实国家语言文字法规宣传普及，以及语言文字规范化和应用。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	本年度支出合计665.90万元。其中：人员经费支出544.55万元，占支出的81.76%；公用经费支出76.86万元，占支出的11.54%；项目支出44.49万元，占支出的6.69%
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	全面保质保量完成政府交办各项任务，主要表现1、义务教育协调发展，2、体育事业健康发展，3、教育督导扎实有效，3、教育现代化水平明显提升，4、教师队伍不断加强，5、精准资助有效落实，6、办学条件逐步优化。

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。 预算完成率<70%的，得0分	665.90/665.90	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。	0/665.90	0	0	5		

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

	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+前三季度执行中追加追减)*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。			半年50%，前三季度75%	半年进度率45%，前三季度进度70%	3	支出主要集中在年中和年末。	平时要加快进度
	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。					5		
过程	“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。					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	全部符合	5		
过程	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的规定，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制度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	全部符合	5		
履职尽	项目产出 (40分)	40				全部符合	全部符合	40		

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

效果	责 (60 分)	项目 效益 (20 分)	20		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 \geq ） 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 \leq ）得分=年初 目标值/实际完成值*该指标		100%	100%	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。

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，涵盖围墙升级改造、课桌凳购置等五个自行采购项目，涉及预算资金44.49万元，占部门预算项目支出总额的100%。

项目绩效目标完成情况：上述项目均按照要求建设到位，保障了学生获得优质的教育资源。暂未发现问题。下一步改进措施：继续实施好校园建设改造项目，确保把所有校园建设好改造好。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		围墙升级改造等自行采购项目					
主管部门		柞水县科技和教育体育局		实施单位		蔡玉窑九年制学校	
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:	44.49	44.49	100%		
		其中: 省级财政资金					
		其他资金	44.49	44.49	100%		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成率100%			100%			
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	围墙升级改造等自行采购项目		44.49	100%	
		质量指标	工程质量合格		100%	100%	
		时效指标	2021年12月底前完成		100%	100%	
		成本指标	投入资金		44.49	100%	
	效益指标	经济效益指标	改善办学条件		≥95%	≥95%	
		社会效益指标	提供学生优质教学资源		≥95%	≥95%	
		可持续影响指标	教学质量提高		≥95%	≥95%	
	政策发挥效应年限		≥三年	≥三年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	≥98%	
说明	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。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指部门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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。