

柞水县杏坪镇中心小学 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. 贯彻执行国家有关科技和教育体育工作的方针、政策和法律法规；实施小学义务教育阶段，促进基础教育发展，小学学历教育及相关的社会服务。

2. 坚持立德树人办学宗旨，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

3. 根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

4. 加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

5. 负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

6. 领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社

会、家庭三结合教育。

7. 负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

8. 组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

9. 加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

10. 依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

11. 主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

（二）内设机构

本学校现内设6个处室（党支部、少先队部、办公室、教务处、总务处、安保处），6个年级组（一年级组、二年级组、三年级组、四年级组、五年级组、六年级组）和8个教研组（语数高、

中、底段教研组、英语教研组、体音美教研组)。下辖5所完小，4所幼儿园，3所初小(包括：杏坪镇油房小学、杏坪镇肖台小学、杏坪镇联丰小学、杏坪镇铁佛小学、杏坪镇柴庄小学、杏坪镇中心幼儿园、杏坪镇柴庄幼儿园、杏坪镇中台幼儿园、杏坪镇小花蕾幼儿园、杏坪镇上河初小、杏坪镇腰庄初小、杏坪镇金刚初小)。

二、单位决算构成

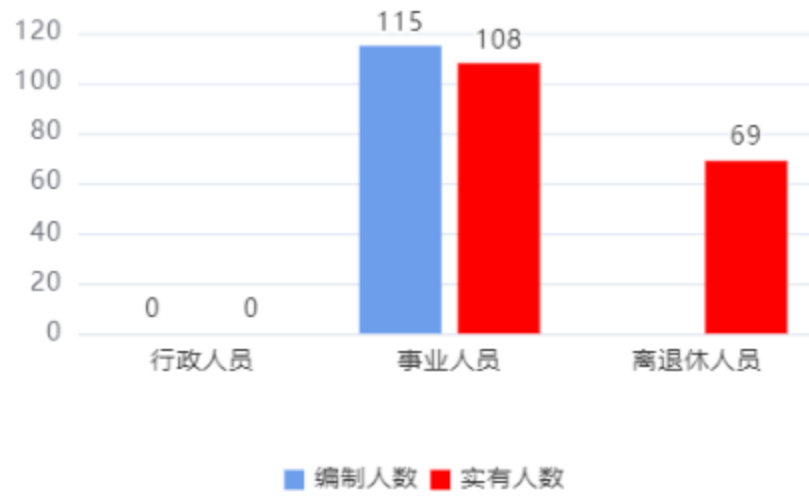
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括柞水县杏坪镇中心小学单位，单位性质为公益一类单位性质，供参考，需填写，不可留空：

序号	单位名称
1	柞水县杏坪镇中心小学

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制115人，其中行政编制0人、事业编制115人；实有人员108人，其中行政0人、事业108人。单位管理的离退休人员69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：柞水县杏坪镇中心小学

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	1,614.09	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	1,350.81
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	109.56
		9. 卫生健康支出	68.89
		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	84.83
		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	1,614.09	本年支出合计	1,614.09
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	1,614.09	支出总计	1,614.09

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：柞水县杏坪镇中心小学

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	1,614.09	1,614.09						
205	教育支出	1,350.81	1,350.81						
20502	普通教育	1,344.64	1,344.64						
2050201	学前教育	272.38	272.38						
2050202	小学教育	732.72	732.72						
2050299	其他普通教育支出	339.54	339.54						
20507	特殊教育	6.17	6.17						
2050701	特殊学校教育	6.17	6.17						
208	社会保障和就业支出	109.56	109.56						
20805	行政事业单位养老支出	104.00	104.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.00	104.00						
20899	其他社会保障和就业支出	5.56	5.56						
2089999	其他社会保障和就业支出	5.56	5.56						
210	卫生健康支出	68.89	68.89						
21011	行政事业单位医疗	68.89	68.89						
2101102	事业单位医疗	68.89	68.89						
221	住房保障支出	84.83	84.83						
22102	住房改革支出	84.83	84.83						
2210201	住房公积金	84.83	84.83						

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：柞水县杏坪镇中心小学

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	1,614.09	1,559.66	54.43			
205	教育支出	1,350.81	1,296.38	54.43			
20502	普通教育	1,344.64	1,290.21	54.43			
2050201	学前教育	272.38	272.38				
2050202	小学教育	732.72	732.72				
2050299	其他普通教育支出	339.54	285.11	54.43			
20507	特殊教育	6.17	6.17				
2050701	特殊学校教育	6.17	6.17				
208	社会保障和就业支出	109.56	109.56				
20805	行政事业单位养老支出	104.00	104.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.00	104.00				
20899	其他社会保障和就业支出	5.56	5.56				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.56	5.56				
210	卫生健康支出	68.89	68.89				
21011	行政事业单位医疗	68.89	68.89				
2101102	事业单位医疗	68.89	68.89				
221	住房保障支出	84.83	84.83				
22102	住房改革支出	84.83	84.83				
2210201	住房公积金	84.83	84.83				

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：柞水县杏坪镇中心小学

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	1,614.09	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	1,350.81	1,350.81		
		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	109.56	109.56		
		9. 卫生健康支出	68.89	68.89		
		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	84.83	84.83		
		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	1,614.09	本年支出合计	1,614.09	1,614.09		
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	1,614.09	支出总计	1,614.09	1,614.09		

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：柞水县杏坪镇中心小学

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	1,614.09	1,559.66	54.43
205	教育支出	1,350.81	1,296.38	54.43
20502	普通教育	1,344.64	1,290.21	54.43
2050201	学前教育	272.38	272.38	
2050202	小学教育	732.72	732.72	
2050299	其他普通教育支出	339.54	285.11	54.43
20507	特殊教育	6.17	6.17	
2050701	特殊学校教育	6.17	6.17	
208	社会保障和就业支出	109.56	109.56	
20805	行政事业单位养老支出	104.00	104.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.00	104.00	
20899	其他社会保障和就业支出	5.56	5.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.56	5.56	
210	卫生健康支出	68.89	68.89	
21011	行政事业单位医疗	68.89	68.89	
2101102	事业单位医疗	68.89	68.89	
221	住房保障支出	84.83	84.83	
22102	住房改革支出	84.83	84.83	
2210201	住房公积金	84.83	84.83	

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：柞水县杏坪镇中心小学

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	1,399.35		公用经费合计	160.30
301	工资福利支出	1,180.62	302	商品和服务支出	160.30
30101	基本工资	486.00	30201	办公费	52.41
30102	津贴补贴	83.38	30202	印刷费	4.62
30103	奖金	9.91	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	331.76	30205	水费	10.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.00	30206	电费	16.95
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.62
30110	职工基本医疗保险缴费	68.89	30208	取暖费	15.41
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	5.56	30211	差旅费	10.79
30113	住房公积金	91.13	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.04
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	218.73	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	10.79
30302	退休费		30217	公务接待费	
30304	抚恤金		30218	专用材料费	
30305	生活补助	109.28	30224	被装购置费	
30306	救济费	52.51	30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	4.62
30308	助学金	32.83	30227	委托业务费	
30309	奖励金	24.12	30228	工会经费	3.08

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
			30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	
			30299	其他商品和服务支出	6.17

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：柞水县杏坪镇中心小学

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								10.79
决算数								10.79

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：柞水县杏坪镇中心小学

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：柞水县杏坪镇中心小学

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			

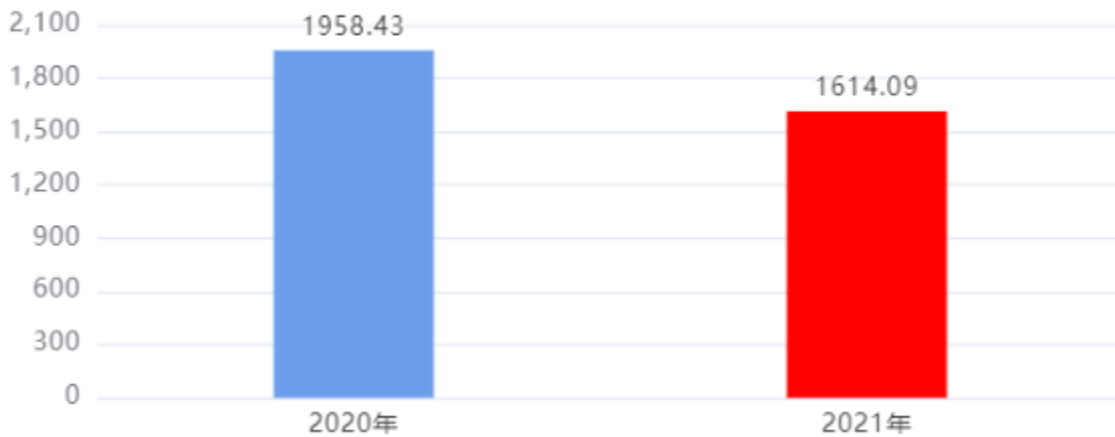
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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1,614.09万元，与上年相比减少344.34万元，下降17.58%，下降的主要原因是：本年学生数减少。

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1,614.09万元，其中：财政拨款收入1,614.09万元，占100.00%。

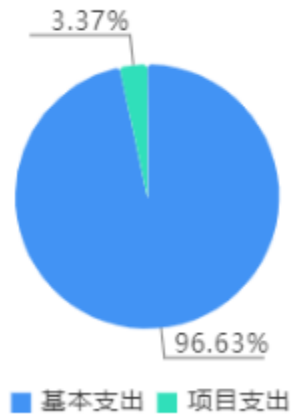
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,614.09万元，其中：基本支出1,559.66万元，占96.63%；项目支出54.43万元，占3.37%。

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1,614.09万元，与上年相比减少344.34万元，下降17.58%，下降的主要原因是：本年学生数减少。

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1,614.09万元, 支出决算1,614.09万元, 完成年初预算的100.00%, 占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少344.33万元, 下降17.58%, 下降的主要原因是: 本年学生数减少。

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)学前教育(项)预算272.38万元, 支出决算272.38万元, 完成预算的100.00%。

(二) 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)预算732.72万元,支出决算732.72万元,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339.54万元,支出决算339.54万元,完成预算的100.00%。

(四) 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)预算6.17万元,支出决算6.17万元,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104.00万元,支出决算104.00万元,完成预算的100.00%。

(六) 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(项)预算5.56万元,支出决算5.56万元,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68.89万元,支出决算68.89万元,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84.83万元,支出决算84.83万元,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1,559.65万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费1,399.35万元, 主要包括: 基本工资486.00万元、津贴补贴83.38万元、奖金9.91万元、绩效工资331.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费104.00万元、职工基本医疗保险缴费68.89万元、其他社会保障缴费5.56万元、住房公积金91.13万元、生活补助109.28万元、救济费52.51万元、助学金32.83万元、奖励金24.12万元。

(二) 公用经费160.30万元, 主要包括: 办公费52.41万元、印刷费4.62万元、水费10.79万元、电费16.95万元、邮电费4.62万元、取暖费15.41万元、差旅费10.79万元、维修(护)费20.04万元、培训费10.79万元、劳务费4.62万元、工会经费3.08万元、其他商品和服务支出6.17万元。

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10.79万元，支出决算10.79万元，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

本年度无政府采购支出预算。

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。

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门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，遵循统一领导；绩效导向、目标控制；结果应用、公开透明；稳步推进、务求实效的原则；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，预算绩效管理的实施主体包括财政部门、预算部门。主要负责研究和发布预算绩效管理共性化指标，制定预算绩效管理个性化指标。对重大发展类、民生类项目组织开展绩效评价，以及对部门或单位评价项目组织开展再评价，并抓好结果应用工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金54.43万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全面保质保量完成各项任务，主要表现：1、学前教育稳步发展；2、义务教育协调发展；3、体育事业健康发展；4、教育现代化水平明显提升；5、教师队伍不断加强；6、精准资助有效落实；7、办学条件逐步优化。柞水县杏坪镇中心小学整体支出的实施，

对保障辖区各学校运转,改善办学条件,优化育人环境,促进教育质量提升等方面发挥了重要作用。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		校舍长效机制、土地使用金				
主管部门		柞水县科技和教育体育局		实施单位		杏坪镇中心小学
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:	54.43	54.43	100%	
		其中: 省级财政资金	54.43	54.43	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	校舍长效机制、土地使用金			全部完成		
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	校舍、土地使用资金54.43万元	100%	100%	
		质量指标	达到合格要求	合格	合格	
		时效指标	2021年12月31日前进度	100%	100%	
		成本指标	投入成本	54.43万元	54.43万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	惠及学生1000人次	100%	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	政策发挥效应年限	≥3年	≥3年	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥99%	≥99%	
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。

根据部门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1614.09万元，执行数1614.09万元，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，必须经过各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，并责成项目实施处室加强日常监管，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。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：柞水县杏坪镇中心小学

自评得分：**95分**

(一) 简要概述部门职能与职责。				1. 贯彻执行国家有关科技和教育体育工作的方针、政策和法律法规；实施小学义务教育阶段，促进基础教育发展，小学学历教育及相关的社会服务。2. 坚持立德树人办学宗旨，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。3. 根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。4. 加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。								
(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 1614.09 万元。其中：人员经费支出 1399.36 万元，占支出的 86.7% ；公用经费支出 160.3 万元，占支出的 9.93% ；项目支出 54.43 万元，占支出的 3.37% 。								
(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，主要表现在：1、疫情防控“快”，“细”，“严”，线上教学突出“实”。2、抓扶贫、工作实、措施真、效果显。3、抓体育、强体魄、促发展。协助柞水足球协会成功举办了“2020年陕西省群众足球乙级联赛”，推动了我县全民健身运动发展。4、抓管理措施真，教研管理敢创新、学校党建树品、师生减负突成效、劳务教育有路径、家校育人谱新篇、学校宣传显特色。5、抓教育质量再攀新。本年度获得“牢记嘱托：当好秦岭生态小卫士演讲赛优秀组织奖”“县2020年课改好课堂磨课大赛中心小学组三等奖”“县中小学教师基本功大赛集体优秀”等荣誉称号，教育教学质量深受社会各届好评。								
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）预算完成情况。 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。	$1614.09 / 1614.09$	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额（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。	$406.4 / 1207.69 = 34\%$			0			
		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。	$1614.09 / 1614.09$		半年进度率 46% 前三季度进度率 80%	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。			5				
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制（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。	0	0	0	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项不符合扣2分，扣完为止。		全部符合	全部符合	5			
过程	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的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项不符合扣2分。		全部符合	全部符合	5			
		项目产出（40分）	40		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		100%	100%	40			
效果	履职尽责（60分）	项目效果										

	益 (20 分)	20	分值/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。	满意度逐步 提升	100%	20		
--	------------------------	----	---	-------------	------	----	--	--

（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

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。