

# 丹凤县峦庄初级中学 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、贯彻执行国家科技教育体育工作的法律法规和政策，研究拟订峦庄初级中学改革与发展规划，起草有关工作的规范性文件，并组织实施。

2、负责本校教育的统筹规划和协调管理；加强教育教学理论研究；负责教育基本信息的统计、分析。

3、负责本校预算中经费的使用监督和管理；统筹管理专项资金；督促落实教育经费保障；负责贫困学生资助和生源地贷款，负责督促检查本校教育经费管理和校园后勤服务管理工作；负责校园教学设施设备的配置和管理。

4、负责义务教育均衡发展，促进实现教育公平。

5、负责校园领导班子建设；负责全校教师队伍建设，落实教师职业道德规范和教师资格管理制度；负责教师、科技、体育人才的培养、培训和继续教育工作。

6、负责本校教育的综合管理工作，规范办学行为。

7、指导本校园思想政治、德育、体育卫生与艺术教育等工作。

8、负责本校秩序稳定和安全教育工作；组织开展安全教育、法制教育；负责协调校内部做好校园周边环境综合治理、学生营养改善计划实施及食品安全工作；做好突发事件和校园安全

事故的应急处置工作；协助有关部门做好法治相关工作。

9、完成县科教体局交办的其他任务。

## （二）内设机构

为了规范学校管理，夯实管理职责，提升学校各部门管理水平，力促学校教育教学工作顺利、有序开展，现就我校2021学年度学校管理工作分工如下：

校长：全面负责学校行政管理、学校发展规划工作。

党支部：主持党支部日常工作。负责党建、支部文秘、组织转接、党费收缴工作，主抓学校师德建设、教职工政治学习、教职工师德师风考核工作。

总务处：负责营养餐安全管理、财务、校产安全管理工作，教学用品采购，设施设备采购服务工作，项目建设工作，教职工绩效考核、发放工作，分管团委、总务处。

教导处：主持教导处工作。负责教学常规管理、教育科研、学籍管理、控辍保学、教师培训、校本研修、质量分析、信息技术应用、课表制作、教研组工作、课程调配、课程改革、招生考试工作、实验教学、图书资料。负责教职工请假公示。

办公室：主持办公室工作。负责行政事务、部门协调、学校文秘工作，学校各类会议的通知、组织、查人、会场安排布置及卫生保洁工作、周日例会的请假及登记、学校计划、总结上报工作，“一补”资料审核、资金发放工作，教育脱贫、学校宣传工作。

团委：主持团委工作。负责年级组、班主任管理工作，

年级组长、班主任量化考核、星级文明班级考核工作，升旗仪式组织、学校卫生管理、学生习惯养成，家校共育工作。

工会：主持工会工作。负责工会建设、职工思想教育工  
作，学校校务公开、职工计划生育工作，职工福利、职工体检、  
职工保险、职工矛盾调处工作。

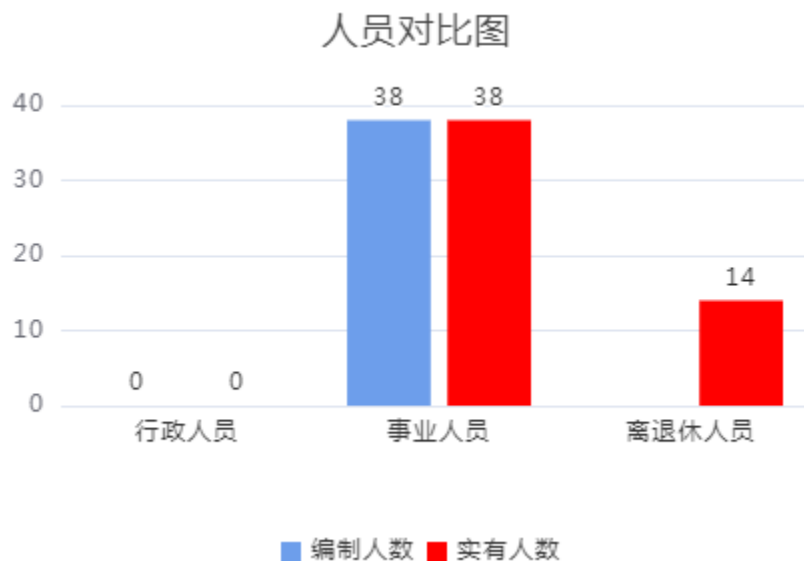
## 二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括丹凤县峦庄初级中学，单位性质为全额拨款事业单位：

序号	单位名称
1	丹凤县峦庄初级中学

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制44人，其中行政编制0人、事业编制38人；实有人员51人，其中行政0人、事业38人。单位管理的离退休人员14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	是	本单位无“三公”经费支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：丹凤县峦庄初级中学

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	606.59	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	496.35
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	66.82
		9. 卫生健康支出	30.23
		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	13.19
		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>	606.59	<b>本年支出合计</b>	606.59
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.24	年末结转和结余	1.24
<b>收入总计</b>	607.83	<b>支出总计</b>	607.83

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：丹凤县峦庄初级中学

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	606.59	606.59						
205	教育支出	496.35	496.35						
20502	普通教育	496.35	496.35						
2050203	初中教育	496.35	496.35						
208	社会保障和就业支出	66.82	66.82						
20805	行政事业单位养老支出	66.82	66.82						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.55	44.55						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.27	22.27						
210	卫生健康支出	30.23	30.23						
21011	行政事业单位医疗	30.23	30.23						
2101102	事业单位医疗	30.23	30.23						
221	住房保障支出	13.19	13.19						
22102	住房改革支出	13.19	13.19						
2210201	住房公积金	13.19	13.19						

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：丹凤县峦庄初级中学

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	606.59	535.47	71.12			
205	教育支出	496.35	425.23	71.12			
20502	普通教育	496.35	425.23	71.12			
2050203	初中教育	496.35	425.23	71.12			
208	社会保障和就业支出	66.82	66.82				
20805	行政事业单位养老支出	66.82	66.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.55	44.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.27	22.27				
210	卫生健康支出	30.23	30.23				
21011	行政事业单位医疗	30.23	30.23				
2101102	事业单位医疗	30.23	30.23				
221	住房保障支出	13.19	13.19				
22102	住房改革支出	13.19	13.19				
2210201	住房公积金	13.19	13.19				

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：丹凤县峦庄初级中学

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	606.59	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	496.35	496.35		
		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	66.82	66.82		
		9. 卫生健康支出	30.23	30.23		
		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	13.19	13.19		
		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>606.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>606.59</b>	<b>606.59</b>		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	1.24	1.24		
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						
<b>收入总计</b>	<b>606.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>607.83</b>	<b>607.83</b>		

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：丹凤县峦庄初级中学

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	606.59	535.47	71.12
205	教育支出	496.35	425.23	71.12
20502	普通教育	496.35	425.23	71.12
2050203	初中教育	496.35	425.23	71.12
208	社会保障和就业支出	66.82	66.82	
20805	行政事业单位养老支出	66.82	66.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.55	44.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.27	22.27	
210	卫生健康支出	30.23	30.23	
21011	行政事业单位医疗	30.23	30.23	
2101102	事业单位医疗	30.23	30.23	
221	住房保障支出	13.19	13.19	
22102	住房改革支出	13.19	13.19	
2210201	住房公积金	13.19	13.19	

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：丹凤县峦庄初级中学

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	480.10		公用经费合计	55.37
301	工资福利支出	479.50	302	商品和服务支出	55.37
30101	基本工资	229.24	30201	办公费	20.00
30102	津贴补贴	2.56	30202	印刷费	5.00
30107	绩效工资	134.39	30205	水费	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.55	30206	电费	7.00
30109	职业年金缴费	22.27	30207	邮电费	1.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.23	30213	维修（护）费	8.00
30112	其他社会保障缴费	3.07	30216	培训费	4.37
30113	住房公积金	13.19	30228	工会经费	8.00
303	对个人和家庭的补助	0.60			
30305	生活补助	0.60			

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：丹凤县峦庄初级中学

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								
决算数								

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：丹凤县峦庄初级中学

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：丹凤县峦庄初级中学

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607.83万元，与上年相比减少66.86万元，下降9.91%，下降的主要原因是：学生数减少、项目建设减少。

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606.59万元，其中：财政拨款收入606.59万元，占100.00%。

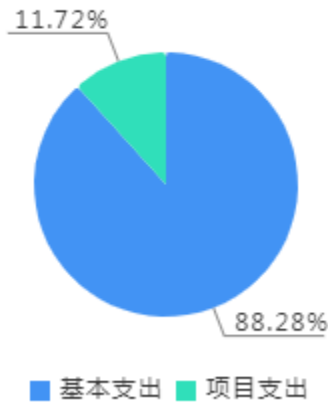
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计606.59万元，其中：基本支出535.47万元，占88.28%；项目支出71.12万元，占11.72%。

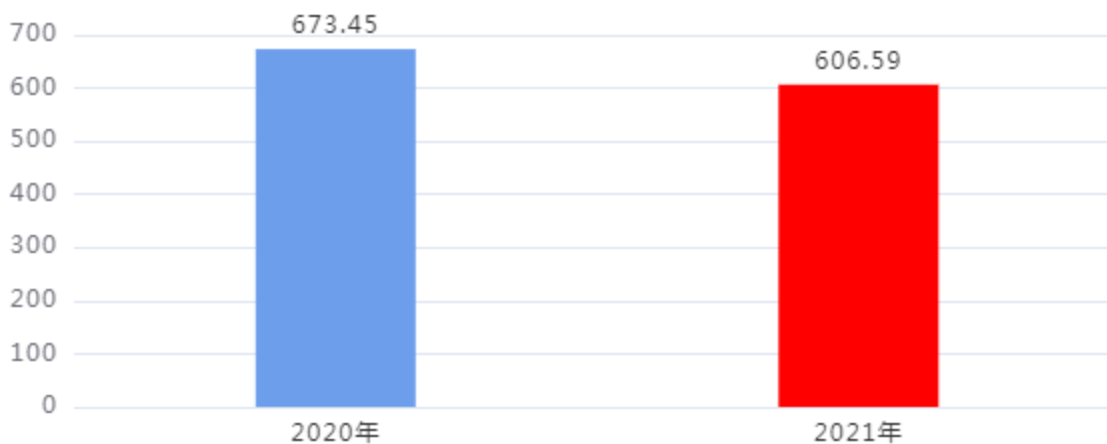
支出结构图



### 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606.59万元，与上年相比减少66.86万元，下降9.93%，下降的主要原因是：学生数减少、项目建设减少。

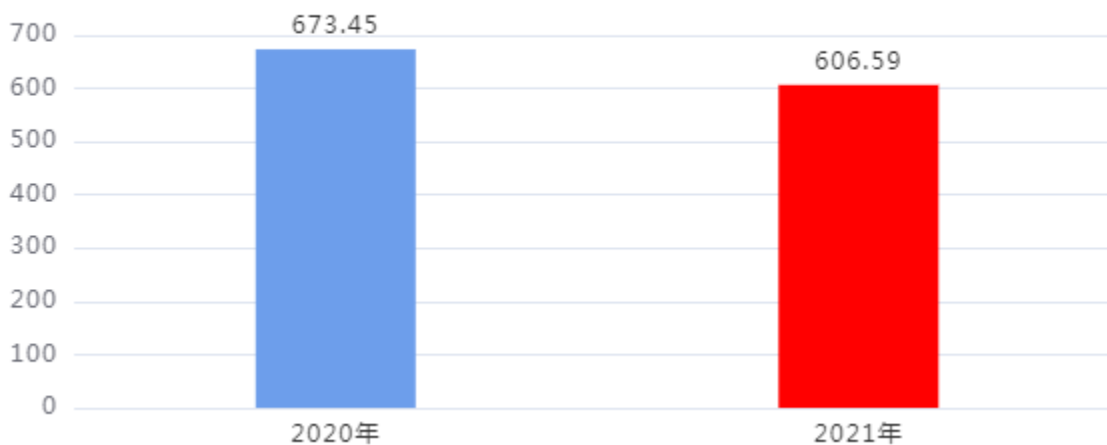
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 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606.59万元，支出决算606.59万元，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66.86万元，下降9.93%，下降的主要原因是：学生数减少、项目建设减少。

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）初中教育（项）预算496.35万元，支出决算496.35万元，完成预算的100.00%。

（二）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44.55万元，支出决算44.55万元，完成预算的100.00%。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算22.27万元，支出决算22.27万元，完成预算的100.00%。

（四）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30.23万元，支出决算30.23万元，完成预算的100.00%。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算13.19万元，支出决算13.19万元，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535.47万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费480.10万元，主要包括：基本工资229.24万元、津贴补贴2.56万元、绩效工资134.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.55万元、职业年金缴费22.27万元、职工基本医疗保险缴费30.23万元、其他社会保障缴费3.07万元、住房公积金13.19万元、生活补助0.60万元。

(二) 公用经费55.37万元，主要包括：办公费20.00万元、印刷费5.00万元、水费2.00万元、电费7.00万元、邮电费1.00万元、维修（护）费8.00万元、培训费4.37万元、工会经费8.00万元。

## 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0万元，支出决算0万元。

(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。

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，制定了各类预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作

机制；明确了绩效管理职能，成立了以校长为组长，副校长为副组长，校委会成员的组织领导机构。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金606.59万元，占部门预算项目支出总额的100%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目由基本教育支出、项目建设、教师养老保险和职业年金、医疗保险、住房公积金构成。项目共涉及资金606.59万元，自评覆盖率达到100%。



**县级预算（项目）绩效目标自评表**  
(2021 年度)

专项（项目）名称		2021 年公用经费					
县级主管部门		丹凤县科技与教育体育局	实施单位	丹凤县峦庄初级中学			
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：	55.37	55.37		100%	
		其中：县级财政资金	0	0		0	
		其他资金	0	0		0	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障学校正常运营			保障学校正常运营			
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 进措施	
	产出指标	数量指标	全校师生		472人	472人	无
		质量指标	补助资金足额发放		100%	100%	无
	时效指标	补助资金及时发放		100%	100%	无	
	成本指标						
	.....						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障学校正常运行		有效	有效	无
		生态效益指标					
可持续影响指标							
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生		100%	100%		
	.....						
说明							

(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90分，综合评价等级为“优”，全年预算数606.59万元，执行数606.59万元，完成预算的100%。

丹凤县峦庄初级中学部门整体支出绩效自评表  
(2021 年度)

填报单位：自评得分：90											
(一) 简要概述部门职能与职责。				实施初中义务教育，促进基础教育发展。宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				丹凤县峦庄初级中学2021年财政拨款支出决算为606.59万元，基本支出535.47万元，项目支出71.12万元。2021年基							
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。				2021年，我校在县科教体局的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻落实着力提高质量效益，持续推进了我校教育教学质量良性发展。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算口径和数据获取	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进	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)	预算和决算	96%	96%	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整数=(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、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。	和80%之间，得4分。 预算完成率(10%)时，得0分。 预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整绝对值)5%的每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算和决算	4%	4%	5		
投入	预算执行(25分)	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，1分；进度率在40%以下，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。	预算和全年支出	606.59	606.59	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%	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。	预算和支出	0	0	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。	预算和决算	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、足额上财务。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止	资产系统	基本符合	基本符合	5		

	预算管理(15分)	金用规性(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)预算资金的规范运用 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5分,有1项不符扣2分。	预算管理	基本符合	基本符合	5		
效果	履职尽职(60分)	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 $\geq$ *)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		100	100	35		
		项目效益(20分)	20				已完	已完成	15		
<b>备注:</b> 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“定省与项目密切相关,指标值定省可获取,指标值可直接定省管理”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。

本单位对2021年度的4个项目开展了单位重点绩效评价，评价得分90分，综合评价等级为优。本年度部门总体运行情况：贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。下一步改进措施：进一步加强预算管理，提高资金拨付效率，强化资金管理，发挥各项资金效益。

## 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。