

# 丹凤县庾岭镇中心小学 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、实施小学义务教育,促进基础教育发展。

2、研究拟定全镇小学教育发展战略和教育工作的规定、办法,监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学,不断提高管理水平和教育质量。促进全镇小学教育均衡发展。

3、管理和指导全镇教育教学研究工作;发挥中心小学教研中心作用。在中心小学统一领导下,组织全镇小学教师开展教育教学研究、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

4、发挥中心小学教师培训作用。镇中心小学负责制定并实施本镇小学教师继续教育,并有针对性的组织教师参加培训,更新教育观念,提高教师职业道德水平和教育教学能力。

5、管理小学学籍。建立全镇适龄儿童、少年档案,掌握全镇每学年适龄儿童、适龄少年人数,严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案,并报县教育行政部门备案。

6、负责本镇小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报帐。管理本部门教育经费;拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度;统计并监测全镇教育经费的筹措和使用情况。

7、协助镇政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

8、协助县教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

9、协助政府和县教育行政部门做好调整校点布局和改造小学危房的有关工作。

10、在县教育行政部门指导下，负责组织小学毕业考试、教育教学质量检测评估工作。

11、自觉接受县教育局、镇党委、政府的监督与指导，积极承办镇政府及上级主管部门交办的其他事项。

## （二）内设机构

### 1、教导处：

负责制定和组织实施学校的教学工作计划；制定教师培训计划，负责教师培养和业务建设；负责全校课程设置；负责学生学籍管理工作，办理休学、复学、转学、退学、借读等手续；制定招生计划和实施方案，负责宣传、报名、考试等工作；负责六年级学业水平测试的考务工作；负责日常教务工作。负责学校教育科学研究工作；负责制定学校的学期、学年以及长期的教育、教学、管理科研计划，确定并提出教育教学的研究方向和应用课题；全面负责和组织学校应用课题的实施与研究；重点抓好课程（国家、地方、本校）开发与研究，课型（五种基本课型）研究与评估，负责抓好教科研阵地建设；负责教科研队伍的建设，提出和制定名师培养、骨干教师培训计划，并组织实施；负责国

家、省、市级优质课和省、市级教学能手的选拔、培养、参赛以及赛后汇报和示范工作；负责总结教科研经验，及时推广教科研成果；帮助教师总结成果，抓好教师教科研论文的撰写，负责论文的征集、推荐、参评；负责组织、指导与教科研相关的听课、讲课、评课、研讨等各种教学活动；搜集教科研信息，把握教科研动态，预测教科研方向；负责制定学校教科研方面的评估、奖惩意见和其他有关规定。

## 2、总务处：

负责学校后勤工作，制定、落实后勤工作计划和管理制度；负责学校校舍校产；负责学校的校园规划、基本建设的具体实施和校舍等方面的维修，及时落实学校采购教学设备和教学物资计划，保证教育教学办公用品的供应；完善财物管理制度，负责公共财产的管理；加强对食堂的管理，按照饮食卫生标准要求，负责监督指导食堂卫生、伙食质量；负责校园环境的管理和建设，搞好绿化、美化，努力创造优美的环境；加强对学校安全、消防设备的管理工作，定期检查学校各种设施，消除隐患，确保校产校舍和人身安全。

## 3、安保处：

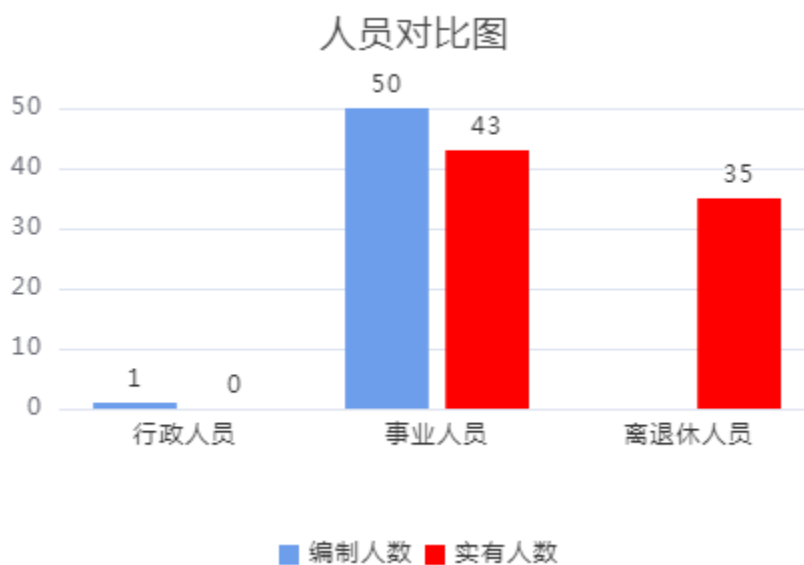
负责校园安全和维稳工作，指导学校开展学校安全稳定和未成年人保护工作；协助公安部门做好校园周边治安治理和查办骚扰、破坏学校正常秩序、侵犯师生正当权利的案件。

## 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，包括丹凤县庾岭镇中心小学单位，单位性质为全额拨款事业单位，供参考，需填写，不可留空：

### 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制51人，其中行政编制1人、事业编制50人；实有人员43人，其中行政0人、事业43人。单位管理的离退休人员35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	无“三公经费”及会议费、培训费
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	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	无国有资本经营财政拨款



## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：丹凤县庾岭镇中心小学

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	585.92	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	486.83
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	46.73
		9. 卫生健康支出	29.96
		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	22.40
		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>	585.92	<b>本年支出合计</b>	585.92
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	14.35	年末结转和结余	14.35
<b>收入总计</b>	600.27	<b>支出总计</b>	600.27

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：丹凤县庾岭镇中心小学

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	585.92	585.92						
205	教育支出	486.83	486.83						
20502	普通教育	486.83	486.83						
2050201	学前教育	11.45	11.45						
2050202	小学教育	441.38	441.38						
2050299	其他普通教育支出	34.00	34.00						
208	社会保障和就业支出	46.73	46.73						
20805	行政事业单位养老支出	46.73	46.73						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.04	30.04						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.69	16.69						
210	卫生健康支出	29.96	29.96						
21011	行政事业单位医疗	29.96	29.96						
2101102	事业单位医疗	29.96	29.96						
221	住房保障支出	22.40	22.40						
22102	住房改革支出	22.40	22.40						
2210201	住房公积金	22.40	22.40						

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：丹凤县庾岭镇中心小学

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	585.92	490.88	95.04			
205	教育支出	486.83	391.79	95.04			
20502	普通教育	486.83	391.79	95.04			
2050201	学前教育	11.45	9.35	2.10			
2050202	小学教育	441.38	382.44	58.94			
2050299	其他普通教育支出	34.00		34.00			
208	社会保障和就业支出	46.73	46.73				
20805	行政事业单位养老支出	46.73	46.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.04	30.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.69	16.69				
210	卫生健康支出	29.96	29.96				
21011	行政事业单位医疗	29.96	29.96				
2101102	事业单位医疗	29.96	29.96				
221	住房保障支出	22.40	22.40				
22102	住房改革支出	22.40	22.40				
2210201	住房公积金	22.40	22.40				

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：丹凤县庾岭镇中心小学

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	585.92	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	486.83	486.83		
		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	46.73	46.73		
		9. 卫生健康支出	29.96	29.96		
		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	22.40	22.40		
		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>585.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>585.92</b>	<b>585.92</b>		
年初财政拨款结转和结余	14.35	年末财政拨款结转和结余	14.35	14.35		
一般公共预算财政拨款	14.35					
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>600.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>600.27</b>	<b>600.27</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：丹凤县庾岭镇中心小学

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	585.92	490.88	95.04
205	教育支出	486.83	391.79	95.04
20502	普通教育	486.83	391.79	95.04
2050201	学前教育	11.45	9.35	2.10
2050202	小学教育	441.38	382.44	58.94
2050299	其他普通教育支出	34.00		34.00
208	社会保障和就业支出	46.73	46.73	
20805	行政事业单位养老支出	46.73	46.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.04	30.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.69	16.69	
210	卫生健康支出	29.96	29.96	
21011	行政事业单位医疗	29.96	29.96	
2101102	事业单位医疗	29.96	29.96	
221	住房保障支出	22.40	22.40	
22102	住房改革支出	22.40	22.40	
2210201	住房公积金	22.40	22.40	

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：丹凤县庾岭镇中心小学

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	431.62		公用经费合计	59.26
301	工资福利支出	426.77	302	商品和服务支出	59.26
30101	基本工资	201.84	30201	办公费	21.20
30102	津贴补贴	6.51	30205	水费	3.50
30107	绩效工资	117.20	30206	电费	8.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.04	30211	差旅费	3.00
30109	职业年金缴费	16.69	30213	维修（护）费	9.35
30110	职工基本医疗保险缴费	29.96	30216	培训费	1.51
30112	其他社会保障缴费	2.13	30228	工会经费	7.20
30113	住房公积金	22.40	30299	其他商品和服务支出	5.00
303	对个人和家庭的补助	4.85			
30305	生活补助	4.85			

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：丹凤县庾岭镇中心小学

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								
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：丹凤县庾岭镇中心小学

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：丹凤县庾岭镇中心小学

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			

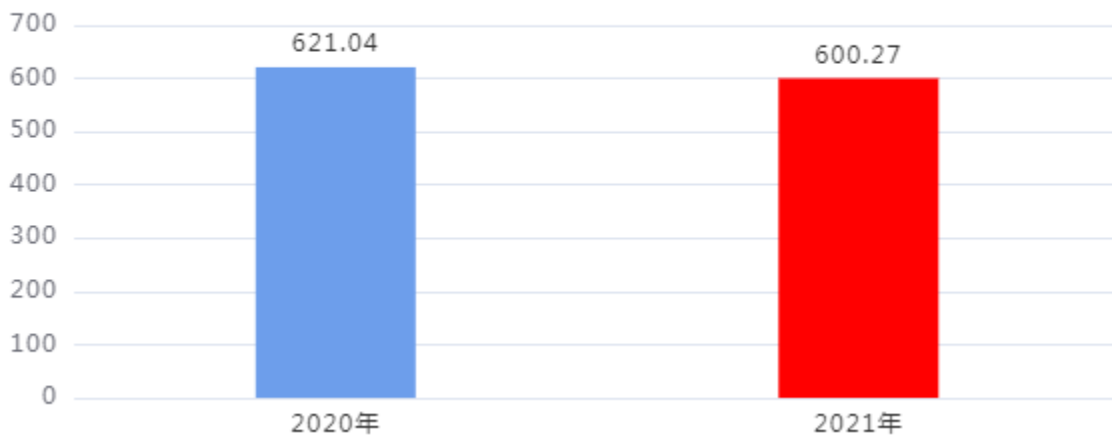
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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600.27万元，与上年相比减少20.77万元，下降3.34%，下降的主要原因是：学生、教师人数减少引起公用经费及人员经费的减少。

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585.92万元，其中：财政拨款收入585.92万元，占100.00%。

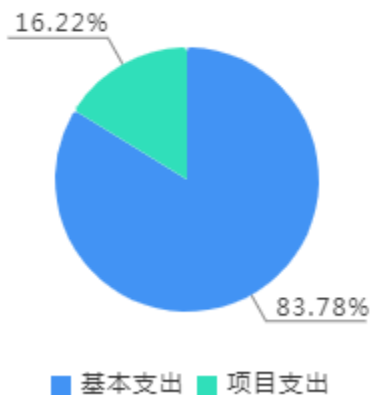
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计585.92万元，其中：基本支出490.88万元，占83.78%；项目支出95.04万元，占16.22%。

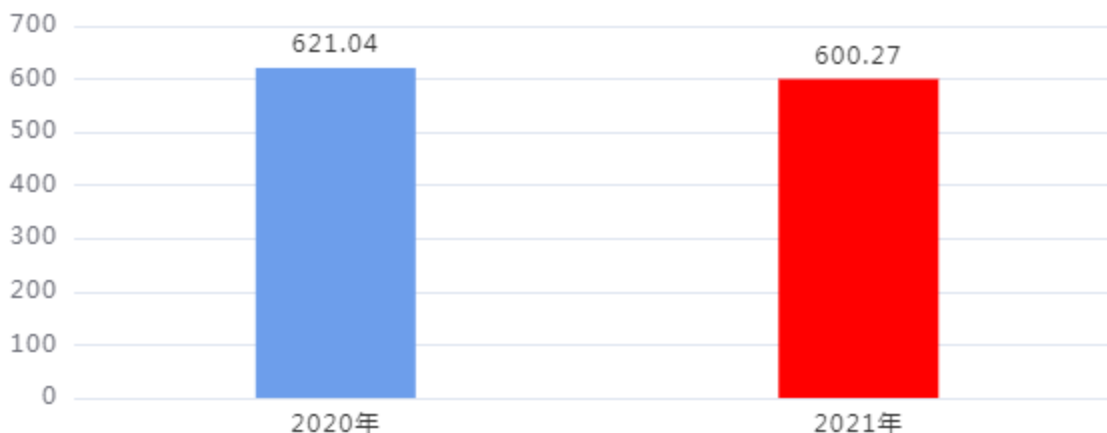
支出结构图



### 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600.27万元，与上年相比减少20.77万元，下降3.34%，下降的主要原因是：学生、教师人数减少引起公用经费及人员经费的减少。

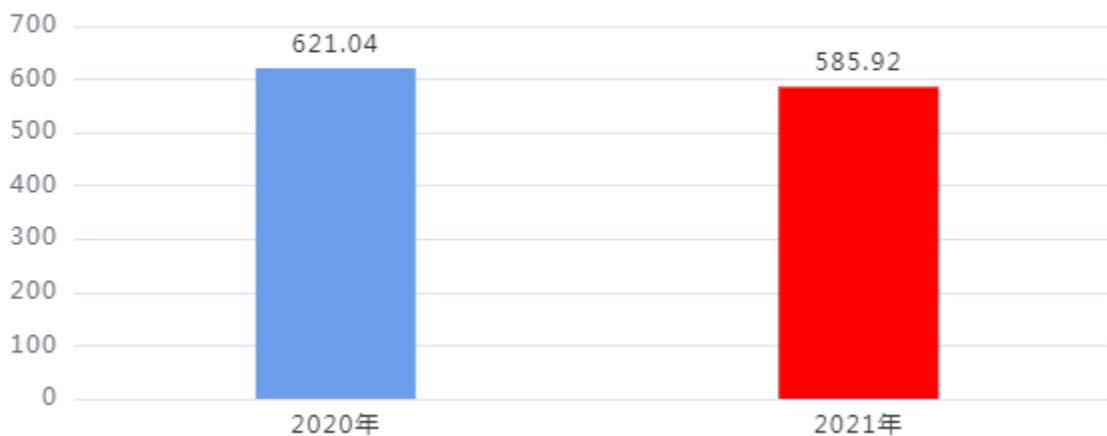
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 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585.92万元，支出决算585.92万元，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35.12万元，下降5.66%，下降的主要原因是：学生、教师人数减少引起公用经费及人员经费的减少。

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11.45万元，支出决算11.45万元，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441.38万元,支出决算441.38万元,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34.00万元,支出决算34.00万元,完成预算的100.00%。

(四) 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30.04万元,支出决算30.04万元,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)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算16.69万元,支出决算16.69万元,完成预算的100.00%。

(六) 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29.96万元,支出决算29.96万元,完成预算的100.00%。

(七) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算22.40万元,支出决算22.40万元,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490.88万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费431.62万元,主要包括:基本工资201.84万元、津贴补贴6.51万元、绩效工资117.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.04万元、职业年金缴费16.69万元、职工基本

医疗保险缴费29.96万元、其他社会保障缴费2.13万元、住房公积金22.40万元、生活补助4.85万元。

(二) 公用经费59.26万元，主要包括：办公费21.20万元、水费3.50万元、电费8.50万元、差旅费3.00万元、维修（护）费9.35万元、培训费1.51万元、工会经费7.20万元、其他商品和服务支出5.00万元。

## 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0。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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，制定了《财务管理制度》、《财务管理暂行规定》、《固定资产管理制度》、《预算管理制度》、《政府采购验收管理办法》、《合同履行管理办法》等18种制度和办法；完善了绩效管理工作机制，支出5000元以内由校委会协商决定，5000元以上先由校委会和教师代表开会决定是否可行，再报科教体局批准实施，30000元以上的支出先由全体教师开会决定是否可行，再报科教体局批准，再按政府采购申报及审批流程进行实施；明确了绩效管理职能，单位设有出纳、会计、总务主任、校长四级报账支出流程，对账务单据由会计先审核它的合理性和真实性，总务主任、校长逐层签批，最后由出纳转账支出。

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1个，涉及预算资金34万元，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，教学楼修缮工程项目全年预算数34万元，执行数34万元，完成预算的100%，暑假期间已建设竣工，经验收质量可靠，已投入使用，未发现质量问题。

组织对教学楼修缮工程项目开展了部门重点评价，涉及预算资金34万元，从评价情况来看，完成预算的100%，暑假期间已建设竣工，经验收质量可靠，已投入使用，未发现质量问题，为全校2百余名师生建造了一个舒适、安全的教学环境，让全校师生能安心的学习和工作。



(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映学校教学楼修缮工程1个项目绩效自评结果。

教学楼修缮工程项目绩效自评综述：项目全年预算数34万元，执行数34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年末已建设竣工，经验收质量可靠，已投入使用。未发现质量问题。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		庾岭镇中心小学教学楼修缮工程						
县级主管部门		丹凤县科技和教育体育局		实施单位	丹凤县振兴建筑安装工程公司			
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：	34万元	34万元		100%		
		其中：县级财政资金	34万元	34万元		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				
	7月1日--8月31日完成教学楼修缮			7月1日--8月21日已完成教学楼修缮任务				
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	未完成原因改进措施	
	产出指标	数量指标	1		1	100%		
		质量指标	良好		良好	100%		
	时效指标	按时完成		按时完成	100%			
	成本指标	良好		良好	100%			
	效益指标	经济效益指标	良好		良好	100%		
		社会效益指标	良好		良好	100%		
		生态效益指标	良好		良好	100%		
		可持续影响指标	良好			良好	100%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意		满意	100%	
说明	无							

### （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，本部门自评得分95分，综合评价等级为“优”。部门整体支出全年预算数585.92万元，执行数585.92万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本年度庾岭镇中心小学严格执行上级各部门的文件精神，严格执行预算管理，量入为出，集小财办大事，切实执行国家的教育方针，实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育和相关社会服务，在全县质量监测中荣获三等奖。存在问题：农民工大量进城和建档立卡户异地搬迁，使我校学生大量减少，公用经费大量减少，已无力改善现有的教学设施设备，我们将把有限的资金全力用在教育教学上，办好人民满意的教育。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：丹凤县庾岭镇中心小学      自评得分：92												
(一) 简要概述部门职能与职责。					严格执行党和国家教育方针、政策，实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育和相关社会服务							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					1、人员经费支出431.62万元，2、公用经费支出59.26万元，3、容养计划、学生一补、校舍维修项目支出95.04万元。							
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。												
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	实际	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议	
							目标值	完成值				
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。	预算完成率 = 100%的，得10分。	预算完成率100%	586	586	10			
				预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。	预算完成率 ≥ 95%的，得9分。							
				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。							
		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。	预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。	预算调整率绝对值 ≤ 5%	586	586	5			
				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。							
				预算包括一般公共预算与政府性基金预算。								
				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。							

投入	预算执行 (25分)	支出进度 率(5分)	5	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)	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。	严格按进度执行	586	586	4			
		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≤20%,	586	586	5		
					预算编制准确率>40%, 得0分。							
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。							
		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、足额上缴财务。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	全部符合			3			
	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。	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	100%			40			

效果	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20	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*该指标分	完成值达到指标值				20	
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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。</p>										

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

## 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。