

丹凤县龙驹寨街道办事处中心小学 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. 宣传贯彻执行党和国家大教育方针、政策、法律法规等；坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。
2. 配合县主管部门、街道办制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3. 做好小学学历教育及相关的社会服务，促进基础教育发展。
4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴校，科研兴教。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5. 负责教师聘任、继续教育、考核评价等工作。
6. 负责学校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件。

(二) 内设机构

学校内设办公室、教务处、总务处、德育处4个职能部门。

二、单位决算构成

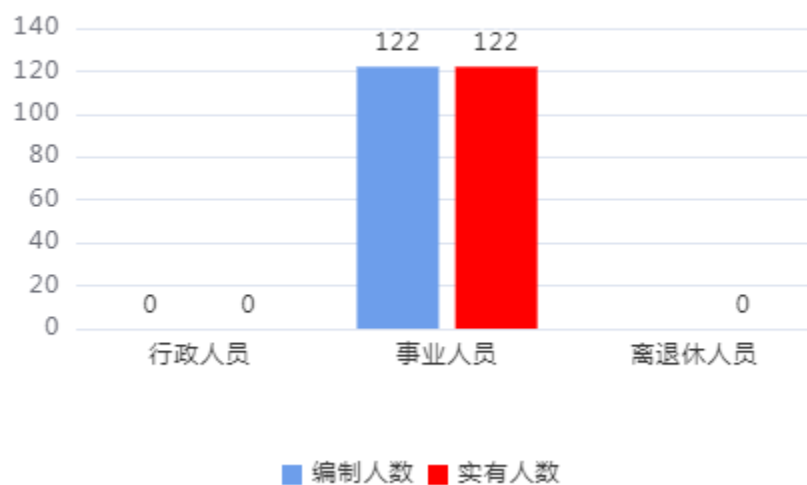
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括本级单位，单位性质为公益一类事业。：

序号	单位名称
1	丹凤县龙驹寨街道办事处中心小学

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制122人，其中行政编制0人、事业编制122人；实有人员122人，其中行政0人、事业122人。单位管理的离退休人员0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	是	无三公经费
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
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

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：丹凤县龙驹寨街道办事处中心小学

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	5,118.38	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	4,980.94
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	76.74
		9. 卫生健康支出	42.73
		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	17.97
		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	5,118.38	本年支出合计	5,118.38
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	15.50	年末结转和结余	15.50
收入总计	5,133.88	支出总计	5,133.88

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：丹凤县龙驹寨街道办事处中心小学

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	5,118.38	5,118.38						
205	教育支出	4,980.94	4,980.94						
20502	普通教育	4,980.94	4,980.94						
2050201	学前教育	162.12	162.12						
2050202	小学教育	3,219.82	3,219.82						
2050299	其他普通教育支出	1,599.00	1,599.00						
20509	教育费附加安排的支出								
2050999	其他教育费附加安排的支出								
208	社会保障和就业支出	76.74	76.74						
20805	行政事业单位养老支出	76.74	76.74						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.16	51.16						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.58	25.58						
210	卫生健康支出	42.73	42.73						
21011	行政事业单位医疗	42.73	42.73						
2101102	事业单位医疗	42.73	42.73						
221	住房保障支出	17.97	17.97						
22102	住房改革支出	17.97	17.97						
2210201	住房公积金	17.97	17.97						

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：丹凤县龙驹寨街道办事处中心小学

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	5,118.38	1,177.21	3,941.16			
205	教育支出	4,980.94	1,039.78	3,941.16			
20502	普通教育	4,980.94	1,039.78	3,941.16			
2050201	学前教育	162.12	129.72	32.40			
2050202	小学教育	3,219.82	910.06	2,309.76			
2050299	其他普通教育支出	1,599.00		1,599.00			
20509	教育费附加安排的支出						
2050999	其他教育费附加安排的支出						
208	社会保障和就业支出	76.74	76.74				
20805	行政事业单位养老支出	76.74	76.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.16	51.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.58	25.58				
210	卫生健康支出	42.73	42.73				
21011	行政事业单位医疗	42.73	42.73				
2101102	事业单位医疗	42.73	42.73				
221	住房保障支出	17.97	17.97				
22102	住房改革支出	17.97	17.97				
2210201	住房公积金	17.97	17.97				

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：丹凤县龙驹寨街道办事处中心小学

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	5,118.38	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	4,980.94			
		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	76.74			
		9. 卫生健康支出	42.73			
		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		17.97		
		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	5,118.38	本年支出合计	5,100.41	5,118.38		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		15.50		
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	5,118.38	支出总计	5,100.41	5,133.88		

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：丹凤县龙驹寨街道办事处中心小学

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	5,118.38	1,177.15	3,941.23
205	教育支出	4,980.94	1,039.78	3,941.23
20502	普通教育	4,980.94	1,039.78	3,941.23
2050201	学前教育	162.12	129.72	32.40
2050202	小学教育	3,219.82	910.06	2,309.76
2050299	其他普通教育支出	1,599.00		1,599.07
20509	教育费附加安排的支出			
2050999	其他教育费附加安排的支出			
208	社会保障和就业支出	76.74	76.74	
20805	行政事业单位养老支出	76.74	76.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.16	51.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.58	25.58	
210	卫生健康支出	42.73	42.73	
21011	行政事业单位医疗	42.73	42.73	
2101102	事业单位医疗	42.73	42.73	
221	住房保障支出	17.97	17.97	
22102	住房改革支出	17.97	17.97	
2210201	住房公积金	17.97	17.97	

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：丹凤县龙驹寨街道办事处中心小学

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	998.40		公用经费合计	178.75
301	工资福利支出	969.01	302	商品和服务支出	178.75
30101	基本工资	518.56	30201	办公费	124.03
30102	津贴补贴	5.80	30205	水费	1.78
30107	绩效工资	304.00	30206	电费	8.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.16	30207	邮电费	7.14
30109	职业年金缴费	25.58	30211	差旅费	1.10
30110	职工基本医疗保险缴费	42.73	30213	维修（护）费	8.94
30112	其他社会保障缴费	3.21	30216	培训费	8.94
30113	住房公积金	17.97	30228	工会经费	17.88
303	对个人和家庭的补助	29.45			
30305	生活补助	29.45			

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：丹凤县龙驹寨街道办事处中心小学

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：丹凤县龙驹寨街道办事处中心小学

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：丹凤县龙驹寨街道办事处中心小学

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			

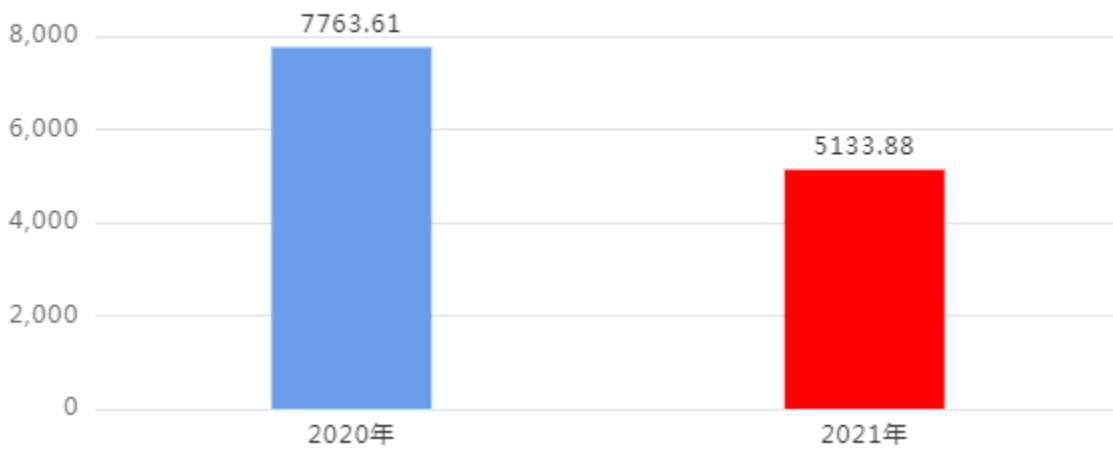
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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5,133.88万元，与上年相比减少2,629.73万元，下降33.87%，下降的主要原因是：第二小学独立，刘家河小学、赵构小学合并成立第六小学。

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5,118.38万元，其中：财政拨款收入5,118.38万元，占100.00%。

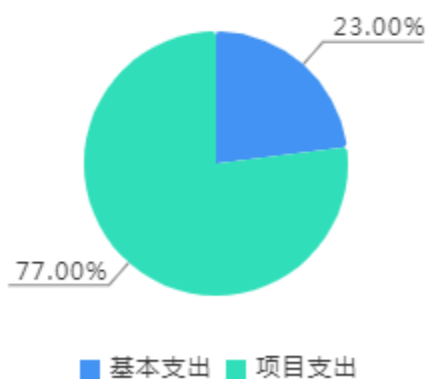
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计5,118.38万元，其中：基本支出1,177.21万元，占23.00%；项目支出3,941.16万元，占77.00%。

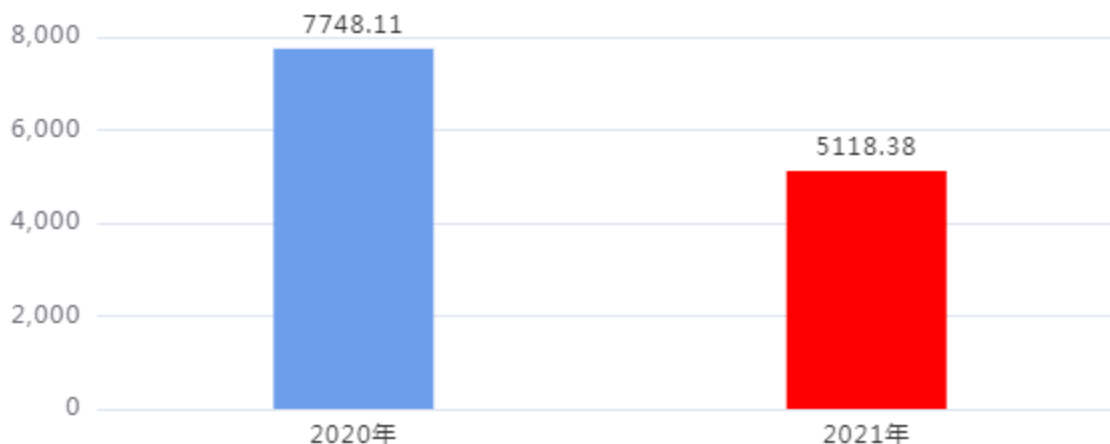
支出结构图



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5,118.38万元，与上年相比减少2,629.73万元，下降33.94%，下降的主要原因是：第二小学独立，刘家河小学、赵构小学合并成立第六小学。

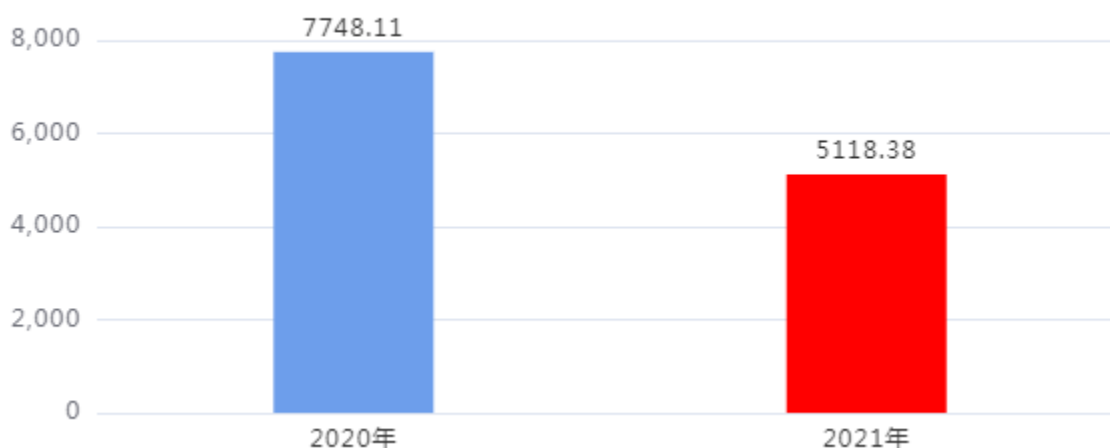
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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5,118.38万元，支出决算5,118.38万元，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2,629.73万元，下降33.94%，下降的主要原因是：第二小学独立，刘家河小学、赵沟小学合并成立第六小学。

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162.12万元，支出决算162.12万元，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3,219.82万元,支出决算3,219.82万元,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1,599.00万元,支出决算1,599.00万元,完成预算的100.00%。

(四) 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)预算0万元,支出决算0万元,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51.16万元,支出决算51.16万元,完成预算的100.00%。

(六) 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25.58万元,支出决算25.58万元,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42.73万元,支出决算42.73万元,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17.97万元,支出决算17.97万元,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1,177.15万元,包括人员经费和公用经费。其中:

（一）人员经费998.40万元，主要包括：基本工资518.56万元、津贴补贴5.80万元、绩效工资304.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.16万元、职业年金缴费25.58万元、职工基本医疗保险缴费42.73万元、其他社会保障缴费3.21万元、住房公积金17.97万元、生活补助29.45万元。

（二）公用经费178.75万元，主要包括：办公费124.03万元、水费1.78万元、电费8.94万元、邮电费7.14万元、差旅费1.10万元、维修（护）费8.94万元、培训费8.94万元、工会经费17.88万元。

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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目3个，共涉及资金3941.16万元，占一般公共预算项目支出总额的77%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映义务教育学生营养膳食补助等3个一级项目绩效自评结果。

我单位在2021年度部门决算中反映的义务教育学生营养膳食补助项目、义务教育家庭经济困难幼儿资助、义务教育薄弱学校改造共3个，项目绩效自评结果良好。

县级预算（项目）绩效目标自评表
（2021年度）

专项（项目）名称		第六小学建设					
县级主管部门				实施单位			
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：	3840	3840		100%	
		其中：县级财政资金	3840	3840		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			
	落实义务教育阶段和城区建档立卡学生、残疾学生等家庭经济困难学生营养膳食补助政策、改善义务教育学生营养状况，逐步提高学生健康水平。			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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	第六小学校建		3840	3840	
		质量指标	按各主管部门标准实施		合格	合格	
		时效指标	学校基础设施建成		基础设施建成	年底基础设施建成	
		成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	学生就近入学		1100人	1100	
		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	群众满意	≥95	就近入学	≥95	
						
说明							

县级预算（项目）绩效目标自评表
（2021年度）

专项（项目）名称		农村义务教育家庭经济困难生生活补助					
县级主管部门				实施单位			
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：	42.5	42.5		100%	
		其中：县级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
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	涉及学校11所		42.5	42.5	
		质量指标	受助学生全覆盖		42.5	42.5	
		时效指标	2021.1.1-2021.12.31		42.5	42.5	
	成本指标						
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	建档立卡及家庭经济困难学生		42.5	42.5	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	政策发挥效应		1年	1年	
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意		100%	100%		

说明						
----	--	-------	--	--	--	--	--

县级预算（项目）绩效目标自评表
（2021年度）

专项（项目）名称		农村义务教育学生营养改善计划县级配套资金					
县级主管部门				实施单位			
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：		58.66	58.66		100%
		其中：县级财政资金		58.66	58.66		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			
	落实义务教育阶段和城区建档立卡学生、残疾学生等家庭经济困难学生营养膳食补助政策、改善义务教育学生营养状况，逐步提高学生健康水平。			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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	惠及义务教育学生	1263人	58.66	58.66	
		质量指标	义务教育建档立卡、残疾学生	1263人	58.66	58.66	
		时效指标	补助金及时发放	1263人	58.66	58.66	
	成本指标						
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担，提高学生健康水平	1263人	58.66	58.66	
		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	群众满意	≧95	实施营养 计划	≧95	
						
说明							

(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97分。部门整体支出全年预算数5118.38万元，执行数5118.38万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：贯彻执行国家科技教育体育工作的法律法规和政策，研究拟订全县科技教育体育改革与发展规划，起草有关科技教育体育工作的规范性文件，并组织实施。发现的问题及原因：资金申请下拨环节多。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。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：丹凤县龙驹寨街道办事处

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。

1. 宣传贯彻执行党和国家大教育方针、政策、法律法规等；坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。
2. 配合县主管部门、街道办制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织落实工作。
3. 做好小学学历教育及相关的社会服务，促进基础教育发展。
4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴校，科研兴教。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5. 负责教师聘任、继续教育、考核评价等工作。
6. 负责学校财务和基建管理，筹措资金，改校布局调整规划，并抓好组织落实和落实工作。

(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。

2021年本部门支出决算数为5118.38万元，其中基本支出决算数为1177.21万元，项目支出决算数为3941.16万元。基本支出含人员经费支出和公用经费支出。人员经费998.46万元，公用经费178.75万元，主要包括：学前教育129.72，小学教育49.03万元。

(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。

1. 宣传贯彻执行党和国家大教育方针、政策、法律法规等；坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。
2. 配合县主管部门、街道办制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织落实工作。
3. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴校，科研兴教。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

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。	调整预算数5118.38万元,完成预算数5118.38万元,预算完成率=5118.38/5118.38*100%	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(用数	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。	预算调整率=5118.38/3281.91*100%=156%	64%	156%	0	年初预算不足及工资福利支出增加。加强部门预算管理,科	
		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	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	半年进度率=2600/5118.38*100%=50.8% 前三季度季度率=4000/5118.38*100%=78.1%	半年进度50% 前三季度进度80%	半年进度50% 前三季度进度78.15%	5		
		预算编制准确率	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>	预算数为财政拨款全部收入,无其他收入。	预算编制准确率≤20%	100%	5		
		“三公经费”控制率=									

过程	三公经费”	5	“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	“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。	无“三公经费”支出	“三公经费”控制率 ≤ 100%	100%	5		
	资产管理(15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	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	资产管理系统		5	5	5	
过程	预算管理(15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规定以及	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	全部符合		5	5	5	
效果	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*该指标分值, 反向指标(即指标值为≤*) 得分=年初目标值/实际完成值*该	项目绩效自评和单位年度目标总结、考核	见指标说明	全部或超额完成	40		
	项目效益(20分)	20			项目绩效自评和单位年度目标总结、考核	见指标说明	全部或超额完成	20		
<p>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。</p>										

（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。

评价报告格式参照《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9号）

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。