

丹凤县初级中学 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

实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育及相关社会服务。

（二）内设机构

1. 内设办公室。

一. 贯彻执行党和政府的方针政策以及上级的指示、决定。

二. 协助校领导组织教师的政治学习，负责教职工的考核、政审以及思想政治工作。

三. 负责教职工的调资、考核、晋级、评优、职称申报、聘用、奖励，继续教育等材料的审核和组织工作，办理教职工调动和离退休工作。

四. 起草学校工作计划，总结报告等文字材料，完成学校行政和党组织的有关统计报表。

五. 下设学校接待办公室，负责校外人员来访、参观接待及对外联络工作。

六. 管理学校、党组织的印章和学校综合档案室。

七. 协助校长安排校委会，记录好校委会、行政会、教师大会会议记录。

八. 协调校内各部们之间的关系，按照要求督察各部门对学校会议决议的执行情况。

九. 处理领导交办的其他工作。

2. 内设教务处。

一. 贯彻党的教育方针及上级教育行政部门的指示和规定，制定全校教学工作计划，建立教学常规和正常的教学秩序，保证教学计划的执行。

二. 依据学校工作需要和师资队伍状况，提出新学期教师安排初步意见，经分管校长同意，报校长办公会批准后执行。

三. 在分管校长领导下，做好每学年度的招生、编班和毕业班工作。

四. 领导教研组工作，帮助教研组制定具体的教研计划，领导各教研组的教学研究活动，总结交流教学经验。

五. 组织教师学习和贯彻课程标准，制定教育教学计划，研究教育教学内容，提高教学质量。

六. 开展教育教学检测，组织教研活动，深入课堂听课，召开教师、学生及家长座谈会，考核和了解教师教学效果，检查、督促教师完成教学任务。

七. 总结教学经验，组织教师，特别是年轻教师搞好业务进修和接受继续教育。组织教师参观学习，转变教育观念，不断提高教师队伍的素质。

八. 定期举办各种形式的学校教育科研评奖活动，及时推广教师的教育科研成果，并汇集成册。

九. 组织发动各学科教师开展学生课外兴趣小组活动，培养学生的特长，组织参加各学科的竞赛活动，做好学困生的转化工

作。

十.加强实验室、图书馆、电教室、电脑室、语音室、体育器材室的管理，积极推广使用现代化教育手段。经常了解情况，解决存在的问题。

十一.管理好学生的学籍档案，做好学生的转学、休学、复学、毕业等学籍管理工作。

十二.收集、整理教师的有关材料，建好教师业务档案；安排好教师调课、代课并及时通知到有关的班级；接待和安排外单位听课、参观学习等工作。

十三.安排有关假期学生活动，负责布置学生暑假作业。组织教研组搞好学期、学年工作总结和教师教育教学小结。

3. 内设总务处。

一.坚持为教学服务，为教育科研服务，为师生生活服务的思想，管理育人，服务育人。

二.按照学校工作计划，制订并实施学校总务工作计划，明确全体总务人员的分工。

三.贯彻勤俭办学的方针，严格执行国家财经纪律，健全账务制度，完善学校财务管理。

四.严格执行收费政策，组织学校收入。

五.负责组织教学用品，按计划订购和发放学生作业本及教师办公、班级用品，负责购买图书、资料、教具、仪器、体育器材，做好采购供应和保管工作。

六.负责校产的使用登记、添置和维修。

七.负责校舍、设施的修建、维护工作，安全用水、用电，美化、绿化校园。

八.完成校领导交给的其它工作任务。

4. 内设政教处。

一.据上级有关部门指示精神，结合学校实际和工作目标，制订学校德育工作计划，指导班主任制订班级工作计划，检查计划执行情况，期末好工作总结。

二.向分管校长提出班主任人选的建议，定期召开班主任会议，研究班主任工作，交流情况与经验，智促和帮助班主任开展工作。

三.制定班主任工作职责及其考核办法，班级常规管理制度及考核办法、学生奖惩条例、文明班级等评比细则，并组织实施进行考核评比。

四.领导与组织“三好学生”、“优秀学生干部”、“先进班集体”、“评星”、“优秀班主任”等评比工作，做好对学生的表扬、奖励工作，及时处理好学生中的偶发事件，严格校纪校规，严肃认真地外理好学生违纪、违规问题。

五.指导班主任做好学生操行等级的评定和评语撰写。

六.助助校长和班主任召开学生家长会议，听取收集家长对学校工作的意见和建议。

七.抓好精神文明建设和校园文化建设，抓好学生行为规范教育、法制教育和道德品质教育。分析研究学生思想状况，针对学生心理生理特点，做好心理健康教育，促进学生身心理康发

展。

八. 据好学校、家庭、社会三结合教育，形成良好的育人环境。

九. 指导共青团工作，定开展丰富多彩有益于学生身心健康的教育活动。

十. 配合其它部门做好学校教育教学管理工作，完成校长交给的有关任务。

二、单位决算构成

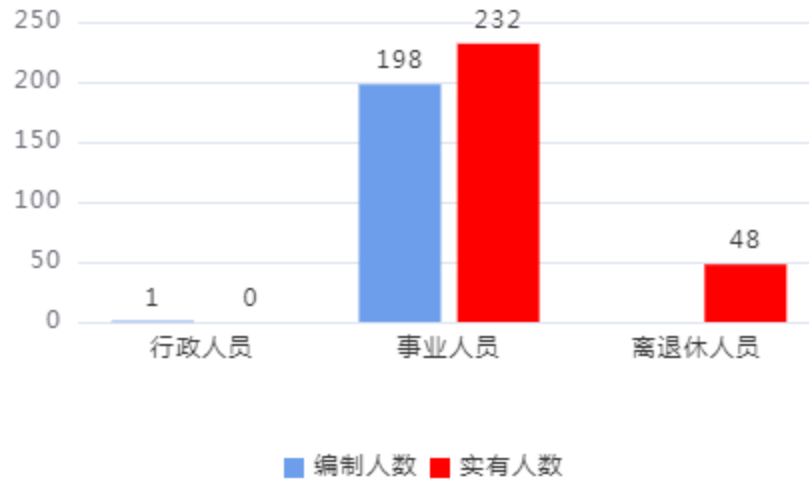
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括丹凤县初级中学，单位性质为全额拨款事业单位：

序号	单位名称
1	丹凤县初级中学

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制199人，其中行政编制1人、事业编制198人；实有人员232人，其中行政0人、事业232人。单位管理的离退休人员48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	无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
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
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：丹凤县初级中学

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	2,501.97	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	2,152.24
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	242.12
		9. 卫生健康支出	68.15
		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	39.46
		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	2,501.97	本年支出合计	2,501.97
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2.00	年末结转和结余	2.00
收入总计	2,503.97	支出总计	2,503.97

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	2,501.97	2,501.97						
205	教育支出	2,152.24	2,152.24						
20502	普通教育	2,152.24	2,152.24						
2050203	初中教育	2,152.24	2,152.24						
208	社会保障和就业支出	242.12	242.12						
20805	行政事业单位养老支出	242.12	242.12						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.24	156.24						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.88	85.88						
210	卫生健康支出	68.15	68.15						
21011	行政事业单位医疗	68.15	68.15						
2101102	事业单位医疗	68.15	68.15						
221	住房保障支出	39.46	39.46						
22102	住房改革支出	39.46	39.46						
2210201	住房公积金	39.46	39.46						

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	2,501.97	2,346.87	155.11			
205	教育支出	2,152.24	1,997.13	155.11			
20502	普通教育	2,152.24	1,997.13	155.11			
2050203	初中教育	2,152.24	1,997.13	155.11			
208	社会保障和就业支出	242.12	242.12				
20805	行政事业单位养老支出	242.12	242.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.24	156.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.88	85.88				
210	卫生健康支出	68.15	68.15				
21011	行政事业单位医疗	68.15	68.15				
2101102	事业单位医疗	68.15	68.15				
221	住房保障支出	39.46	39.46				
22102	住房改革支出	39.46	39.46				
2210201	住房公积金	39.46	39.46				

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	2,501.97	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		2,152.24		
		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		242.12		
		9. 卫生健康支出		68.15		
		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		39.46		
		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	2,501.97	本年支出合计		2,501.97		
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	2,501.97	支出总计		2,501.97		

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	2,501.97	2,346.87	155.11
205	教育支出	2,152.24	1,997.13	155.11
20502	普通教育	2,152.24	1,997.13	155.11
2050203	初中教育	2,152.24	1,997.13	155.11
208	社会保障和就业支出	242.12	242.12	
20805	行政事业单位养老支出	242.12	242.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.24	156.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.88	85.88	
210	卫生健康支出	68.15	68.15	
21011	行政事业单位医疗	68.15	68.15	
2101102	事业单位医疗	68.15	68.15	
221	住房保障支出	39.46	39.46	
22102	住房改革支出	39.46	39.46	
2210201	住房公积金	39.46	39.46	

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	2,126.40		公用经费合计	220.45
301	工资福利支出	2,117.94	302	商品和服务支出	220.45
30101	基本工资	1,100.89	30201	办公费	68.50
30102	津贴补贴	12.52	30202	印刷费	10.00
30107	绩效工资	645.35	30205	水费	11.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.24	30206	电费	35.00
30109	职业年金缴费	85.88	30207	邮电费	10.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.15	30211	差旅费	8.00
30112	其他社会保障缴费	9.45	30213	维修（护）费	31.43
30113	住房公积金	39.46	30228	工会经费	32.11
303	对个人和家庭的补助	8.46	30299	其他商品和服务支出	13.96
30305	生活补助	8.46			

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			

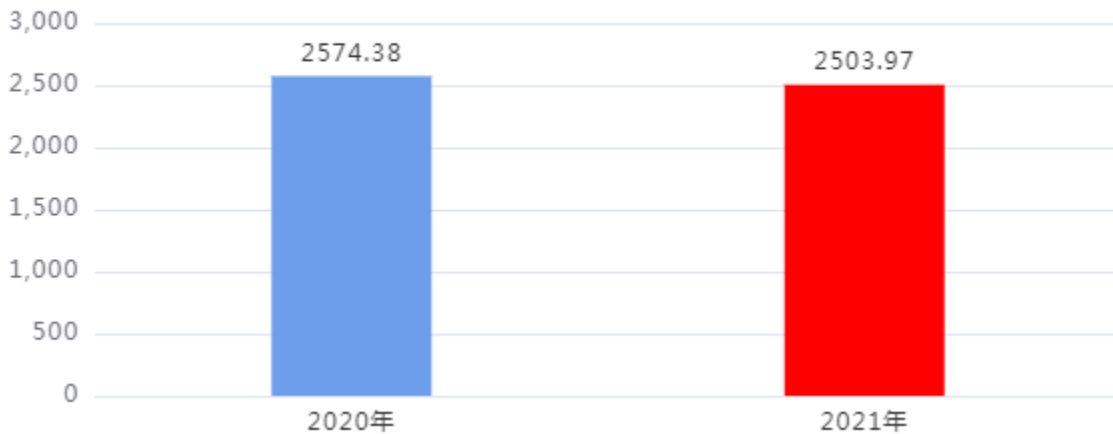
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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2,503.97万元，与上年相比减少70.41万元，下降2.74%，下降的主要原因是：学生人数减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

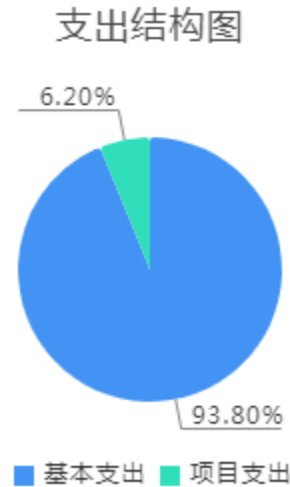
本年度收入合计2,501.97万元，其中：财政拨款收入2,501.97万元，占100.00%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

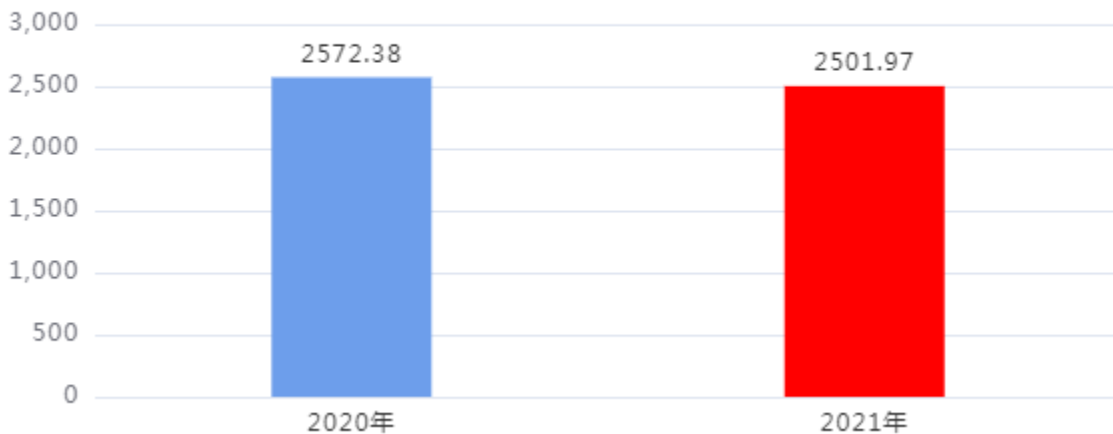
本年度支出合计2,501.97万元，其中：基本支出2,346.87万元，占93.80%；项目支出155.11万元，占6.20%。



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2,501.97万元，与上年相比减少70.41万元，下降2.74%，下降的主要原因是：学生人数减少。

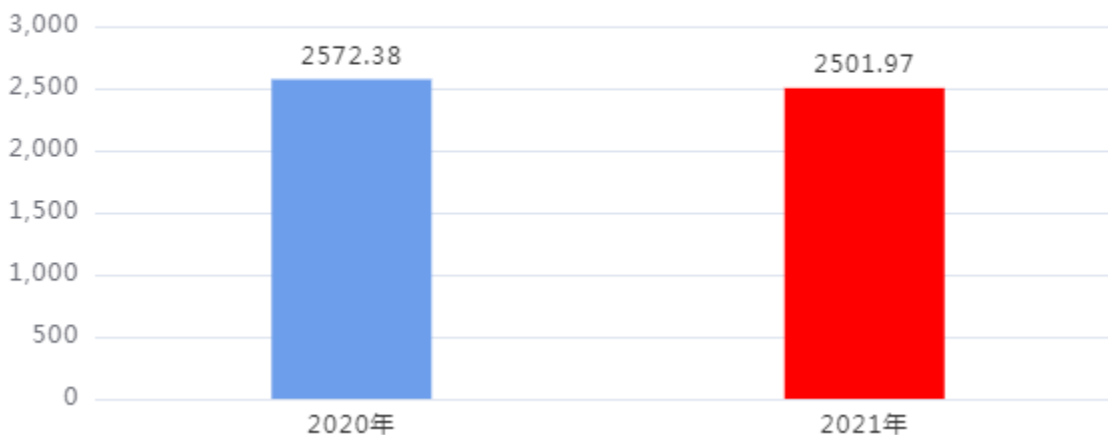
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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2,501.97万元，支出决算2,501.97万元，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70.41万元，下降2.74%，下降的主要原因是：学生人数减少。

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）初中教育（项）预算2,152.24万元，支出决算2,152.24万元，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156.24万元，支出决算156.24万元，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85.88万元，支出决算85.88万元，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68.15万元，支出决算68.15万元，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39.46万元, 支出决算39.46万元, 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2,346.85万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费2,126.40万元, 主要包括: 基本工资1,100.89万元、津贴补贴12.52万元、绩效工资645.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费156.24万元、职业年金缴费85.88万元、职工基本医疗保险缴费68.15万元、其他社会保障缴费9.45万元、住房公积金39.46万元、生活补助8.46万元。

(二) 公用经费220.45万元, 主要包括: 办公费68.50万元、印刷费10.00万元、水费11.45万元、电费35.00万元、邮电费10.00万元、差旅费8.00万元、维修(护)费31.43万元、工会经费32.11万元、其他商品和服务支出13.96万元。

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，根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年预算支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目4个，（1）教育支出。预算为2152.24万元，支出决算为2152.24万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平；（2）社会保障和就业支出。预算为242.12万元，支出决算为242.12万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平；（3）卫生健康支出。预算为68.15万元，支出决算为68.15万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平；（4）住房保障支出。预算为39.46万元，支出决算为39.46万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。特殊抗疫国债资金项目0个，涉及资金0万元。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在上级部门决算中反映出将学校大型修缮项目列入项目支出，项目绩效自评结果良好。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		大型修缮				
主管部门		丹凤县科技和教育体育局		实施单位	丹凤县初级中学	
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:	100	100		100%
		其中: 省级财政资金	100	100		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		
	完成校舍粉刷、校园绿化美化任务			顺利完成校舍粉刷、校园绿化美化任务。		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	校舍粉刷面积	25027m ²	25027m ²	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	
		时效指标	支付时限	下达半月内	10天内完成	
		成本指标	粉刷单价	≤10元	4元	
	效益指标	经济效益指标	带动周边群众增收	20万元	20万元	
		社会效益指标	校园美化	100%	100%	
		生态效益指标	环评达标率	100%	100%	
		可持续影响指标	项目实施时效	1年	1年	

	满意度指标	服务对象满意度指标	师生群众满意度	≥90%	95%	
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。					

（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97分。单位整体支出全年预算数2501.97万元，执行数2501.97万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：在县委县政府和科教体局的坚强领导下，县初级中学秉承“敢为人先”精神，坚定“厚德弘毅、明理博学”办学理念，落实“立德树人”根本任务，弘扬核心价值，紧扣质量中心，全体师生戮力同心，立足岗位，推动了学校快速发展。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：丹凤县初级中学

自评得分：97

(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，初中学历教育及相关社会服务。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				1. 教育支出。 预算为2152.24万元，支出决算为2152.24万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。2. 社会保障和就业支出。 预算为242.122万元，支出决算为242.12万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。3. 卫生健康支出 预算为81.85万元，支出决算为68.15万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。 4. 住房保障支出 预算为39.466万元，支出决算为39.46万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。5. 项目支出 预算为155.10万元，支出决算为155.10万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。							
(三) 简要概述当年市委、市政府下达的重点工作。				在县委政府和教体局的坚强领导下，县初级中学秉承“敢为人先”精神，坚定“厚德弘毅、明理博学”办学理念，落实“立德树人”根本任务，弘扬核心价值观，紧扣质量中心，全体师生勠力同心，立足岗位，推动了学校快速发展。							
一级指标	二级指标	三级指标	分	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与	绩效
费	预算执行<2分>	预算完成事10分2	10	数/预算数)×100%；用预算完成数；部门(单算数。 预算数；财政部门批复的本年度部门(单位)预算	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）70%之间，得8分。预算完成率在35%（含）至80%之间，得6分。预算完成率在70%（含）至35%之间，得5分。		2059.92	2501.97	9		
		预花调整理华		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。(位)在本年度内涉及预算	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%且≤10%，扣0.1分，扣完为止。		2059.92	2501.97	4		
		支出进度平	5	支出进度率 = (实际支出/总) 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；进度率在得1分；进度率<40%，得0分。		2501.97	2501.97	5		
		预算编制准确度	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；40%（含）之间，得3分；预算编制准确率>40%，得0分。		2501.97	2501.97	5		
过	预算管理-1分2	三公经费：控制	5	“三公经费”实际支出(排数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)对程度。	“三公经费”控制率0.1个百分点扣0.5分。				5		
		资产管理规范性 6分	5	规范，用以反映和考核情况 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用、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。				5		
效	预算管理-1分2	资金使用合规性 5分	5	部(单位)名称 + 规 + 的预算财反考门<单位)预+ i. 的规范运行情况符合财法规财和财金- 管理办法的规2. 项 开支经过评估 批程 续: 的 拨 付 有 完整 的 申 3. 重大 4. 符 8 门 预算批复的 可用 5. 截 文 一 言、 确定 等	全部符合5分，有1项不符合扣2分。				5		
		项目产出V0分	40		1. 若为定性指标，根据80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标分值），反向指标（即指标分值/实际完成值+该指标分值。				40		
	履职尽忠<0分	履职尽忠-30分	20						19		

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。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。

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。

1. 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。

2. 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。

3. “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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。