

丹凤县第六小学 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. 研究拟定学校教育发展方向，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2. 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。
3. 管理学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。
4. 管理学校教育经费，执行财务管理制度。
5. 负责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。

（二）内设机构

1. 内设办公室。

- （1）贯彻执行党和政府的方针政策以及上级的指示、决定。
- （2）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。
- （3）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。
- （4）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。

(5) 负责校外人员来访、参观接待及对外联络工作，

(6) 管理学校、党组织的印章和学校综合档案室。

(7) 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。

(8) 协调校内各部门间的关系，按照要求督察各部门对学校会议决议的执行情况。

(9) 处理领导交办的其他工作。

2. 教务处。

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 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。

(11) 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。

(12) 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。

(13) 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. 总务处。

(1) 坚持为教学服务，为教育科研服务，为师生生活的思想，管理育人，服务育人。

(2) 按照学校工作计划，制订并实施学校总务工作计划，明确总务人员的分工。

(3) 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。

(4) 严格执行收费政策，组织学校收入。

(5) 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。

(6) 负责校产的使用登记、添置和维修。

(7) 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。

(8) 完成校领导交给的其它工作任务。

二、单位决算构成

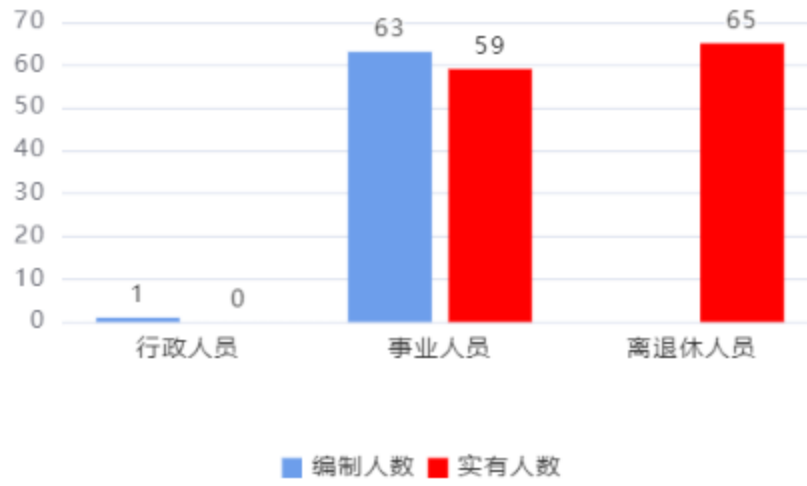
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括丹凤县第六小学单位，单位性质为全额拨款事业单位：

序号	单位名称
1	丹凤县第六小学

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制64人，其中行政编制1人、事业编制63人；实有人员59人，其中行政0人、事业59人。单位管理的离退休人员65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	本单位为事业单位，无三公经费预算。
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金财政拨款收支预算
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财政拨款收支预算

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：丹凤县第六小学

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	4,163.88	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	3,996.45
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	86.74
		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	37.97
		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	4,163.88	本年支出合计	4,163.88
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	4,163.88	支出总计	4,163.88

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：丹凤县第六小学

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	4,163.88	4,163.88						
205	教育支出	3,996.45	3,996.45						
20502	普通教育	1,296.45	1,296.45						
2050202	小学教育	1,174.13	1,174.13						
2050299	其他普通教育支出	122.32	122.32						
20599	其他教育支出	2,700.00	2,700.00						
2059999	其他教育支出	2,700.00	2,700.00						
208	社会保障和就业支出	86.74	86.74						
20805	行政事业单位养老支出	86.74	86.74						
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	35.58	35.58						
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	37.97	37.97						
22102	住房改革支出	37.97	37.97						
2210201	住房公积金	37.97	37.97						

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：丹凤县第六小学

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	4,163.88	1,267.05	2,896.83			
205	教育支出	3,996.45	1,099.61	2,896.83			
20502	普通教育	1,296.45	1,099.61	196.83			
2050202	小学教育	1,174.13	1,099.61	74.51			
2050299	其他普通教育支出	122.32		122.32			
20599	其他教育支出	2,700.00		2,700.00			
2059999	其他教育支出	2,700.00		2,700.00			
208	社会保障和就业支出	86.74	86.74				
20805	行政事业单位养老支出	86.74	86.74				
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	35.58	35.58				
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	37.97	37.97				
22102	住房改革支出	37.97	37.97				
2210201	住房公积金	37.97	37.97				

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：丹凤县第六小学

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	4,163.88	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	3,996.45	3,996.45		
		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	86.74	86.74		
		9. 卫生健康支出	42.73	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	37.97	37.97		
		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	4,163.88	本年支出合计	4,163.88	4,163.88		
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	4,163.88	支出总计	4,163.88	4,163.88		

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：丹凤县第六小学

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	4,163.88	1,267.05	2,896.83
205	教育支出	3,996.45	1,099.61	2,896.83
20502	普通教育	1,296.45	1,099.61	196.83
2050202	小学教育	1,174.13	1,099.61	74.51
2050299	其他普通教育支出	122.32		122.32
20599	其他教育支出	2,700.00		2,700.00
2059999	其他教育支出	2,700.00		2,700.00
208	社会保障和就业支出	86.74	86.74	
20805	行政事业单位养老支出	86.74	86.74	
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	35.58	35.58	
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	37.97	37.97	
22102	住房改革支出	37.97	37.97	
2210201	住房公积金	37.97	37.97	

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：丹凤县第六小学

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	1,217.29		公用经费合计	49.76
301	工资福利支出	1,215.78	302	商品和服务支出	49.76
30101	基本工资	522.57	30201	办公费	11.32
30102	津贴补贴	104.51	30205	水费	6.10
30107	绩效工资	418.05	30206	电费	6.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.16	30211	差旅费	1.12
30109	职业年金缴费	35.58	30213	维修（护）费	3.37
30110	职工基本医疗保险缴费	42.73	30216	培训费	2.51
30112	其他社会保障缴费	3.21	30225	专用燃料费	9.83
30113	住房公积金	37.97	30228	工会经费	9.15
303	对个人和家庭的补助	1.52			
30305	生活补助	1.52			

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：丹凤县第六小学

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：丹凤县第六小学

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：丹凤县第六小学

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			

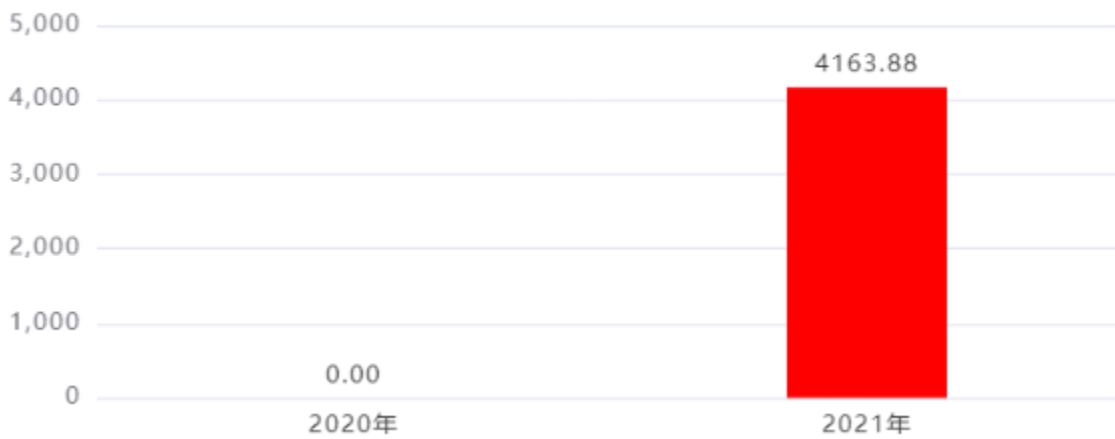
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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4,163.88万元，与上年相比不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为2021年新成立单位。

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4,163.88万元，其中：财政拨款收入4,163.88万元，占100.00%。

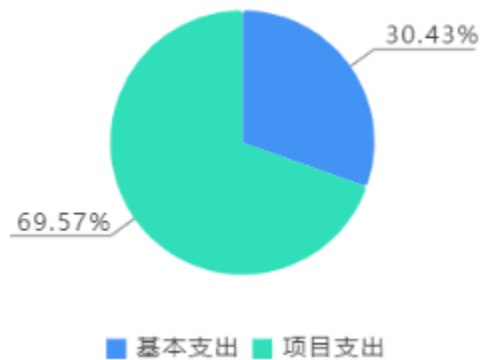
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计4,163.88万元，其中：基本支出1,267.05万元，占30.43%；项目支出2,896.83万元，占69.57%。

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4,163.88万元，与上年相比不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为2021年新成立单位。

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4,163.88万元，支出决算4,163.88万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为2021年新成立单位。

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）小学教育（项）预算1,174.13万元，支出决算1,174.13万元，完成预算的100.00%。

(二) 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)预算122.32万元,支出决算122.32万元,完成预算的100.00%。

(三) 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)预算2,700.00万元,支出决算2,700.00万元,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51.16万元,支出决算51.16万元,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35.58万元,支出决算35.58万元,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42.73万元,支出决算42.73万元,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37.97万元,支出决算37.97万元,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1,267.05万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费1,217.29万元,主要包括:基本工资522.57万元、津贴补贴104.51万元、绩效工资418.05万元、机关事业单

位基本养老保险缴费51.16万元、职业年金缴费35.58万元、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37.97万元、生活补助1.52万元。

(二) 公用经费49.76万元，主要包括：办公费11.32万元、水费6.10万元、电费6.36万元、差旅费1.12万元、维修（护）费3.37万元、培训费2.51万元、专用燃料费9.83万元、工会经费9.15万元。

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

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，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，建立了绩效管控制度体系，出台的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，部门管理人员对部门项目的计划、实施、管理、资料整理与收集、事后组织人员或者第三方机构对实施进行全面评价。

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1个，涉及预算资金2700万元，占部门预算项目支出总额的93.2%。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目1个，特殊抗疫国债资金项目0个，涉及资金2700万元。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，在上级党委、政府和科教体局的正确领导下，学校工作高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的十九届四中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，荣获丹凤县2021年基础教育教学成果中小学幼儿园教师自制教具、玩具评选活动“优秀组织奖”；被商洛市健康商洛建设工作领导小组办公室纳入第三批“商洛市健康学校”建设名单；被商洛市教育局命名为“商洛市2021年市级后勤管理标准化学校”；被商洛市教育局、商洛市发展和改革委员会命名为“2021年度市级绿色学校”。

组织对学校建设项目开展了单位重点评价，涉及预算资金

2700万元，从评价情况来看，顺利完成年初既定目标任务，保障学校教育教学任务正常开展，服务周边群众及学生。

(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学校建设1个一级项目绩效自评结果。

学校建设项目绩效自评综述：全年预算数2700万元，执行数2700万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成校舍建设任务，学校各项工作步入正轨。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强绩效管理。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		学校建设				
主管部门		丹凤县科技和教育体育局		实施单位	丹凤县第六小学	
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:	2700	2700		100%
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成新建校舍新建任务, 保障正常开学			顺利完成校舍建设任务, 学校各项工作步入正轨。		
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	校舍建设面积	10059m ²	10059m 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	建筑单价	≤3000元	2690元	
	效益指标	经济效益指标	带动周边群众增收	200万元	200万元	
		社会效益指标	解决学位数	1350个	1350个	
		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。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98分，综合评价等级为“优”，全年预算数4163.88万元，执行数4163.88万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：在上级党委、政府和科教体局的正确领导下，学校工作高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的十九届四中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，荣获丹凤县2021年基础教育教学成果中小学幼儿园教师自制教具、玩具评选活动“优秀组织奖”；被商洛市健康商洛建设工作领导小组办公室纳入第三批“商洛市健康学校”建设名单；被商洛市教育局命名为“商洛市2021年市级后勤管理标准化学校”；被商洛市教育局、商洛市发展和改革委员会命名为“2021年度市级绿色学校”。发现的问题及原因（一）学风不浓，教学效果不理想。一部分学生不思学习，目标不明，课堂不能认真听讲，课后不能按时完成作业练习，学习习惯较差。（二）师资力量不足。学校学生千人以上，班级较多，加上营养计划的实施，导致学校教师力量不足，为教育教学质量提升增加困难。（三）学校管理部门不全。学校现在只设置了教务处、安保处和总务处，做为小学应该设置少队、德育处，大型学校还应该设置办公室。（四）家长配合不密切。部分家长对学生的学业不闻不问，学生回家后的学习得不到保障，安全监管难度大。下一步改进措施：继续加强学校的各类管理。

部门整体支出绩效自评表

填报单位：丹凤县第六小学

自评得分：98分

(一) 简要概述部门职能与职责。				1. 研究拟定学校教育发展方向，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。 2. 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。 3. 管理学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。 4. 管理学校教育经费，执行财务管理制度。 5. 负责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。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				1. 普通教育支出。 预算为3996.45万元，支出决算为3996.45万元，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86.74万元，支出决算为86.74万元，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42.73万元，支出决算为42.73万元，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37.97万元，支出决算为37.97万元，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。				在上级党委、政府和科教体局的正确领导下，学校工作高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的十九届四中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，荣获丹凤县2021年基础教育教学成果中小学幼儿教师自制教具、玩具评选活动“优秀组织奖”；被商洛市健康商洛建设工作领导小组办公室纳入第三批“商洛市健康学校”建设名单；被商洛市教育局命名为“商洛市2021年市级后勤管理标准化学校”；被商洛市教育局、商洛市发展和改革委员会命名为“2021年度市级绿色学校”。							
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。 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。	预决算	4163.88	4163.88	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（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。	预决算	4163.88	4163.88	5		
		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。	年度财务报告	100%	100%	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。	预决算	20%	19%	5		
		“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。	预决算	100%	100%	5		

过程	预算管理 (15分)	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项不符扣2分,扣完为止。	资产管理 制度	严格落实 资产管理 制度	本年无新增、处置资产和处置资产收益	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项不符扣2分。	年度审计 报告	1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及专项资金管理办法; 2. 资金使用有完整的审批手续; 3. 重大项目开支经	全部符合	5		
效果	履职尽责 (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*该指标分值。		上级主管 部门完成 年初预算	98%	39		
		项目效益 (20分)	20				上级主管 部门完成 年初预算	98%	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。

（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。

九、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。