

# 丹凤县武关镇北赵川九年制学校 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

贯彻执行国家科技教育体育工作的法律法规和政策，执行义务教育，辍学联控，实行素质教育负责全校园秩序稳定和安全教育工作；组织开展安全教育、法制教育；负责协调有关部门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；协助有关部门做好依法治校相关工作。

### （二）内设机构

办公室，教务处，总务处。

## 二、单位决算构成

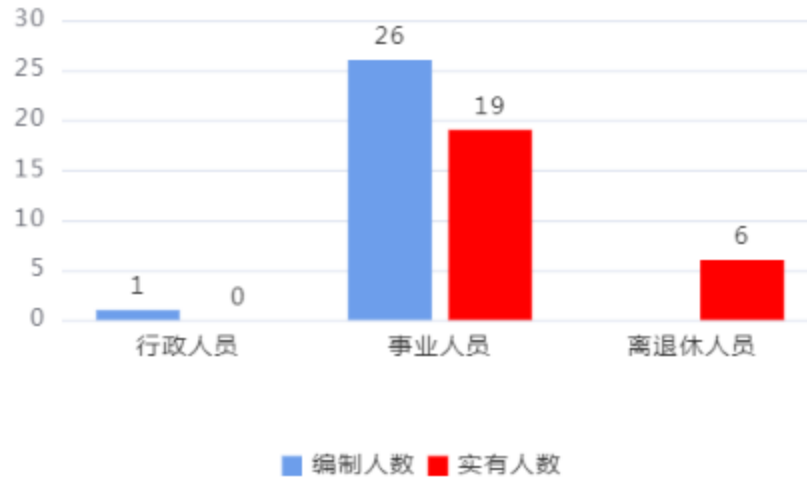
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括丹凤县武关镇北赵川九年制学校，单位性质为全额拨款事业单位：

序号	单位名称
1	丹凤县武关镇北赵川九年制学校（本级）

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制27人，其中行政编制1人、事业编制26人；实有人员27人，其中行政0人、事业19人。单位管理的离退休人员6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	不涉及
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：丹凤县武关镇北赵川九年制学校

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	388.71	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	323.11
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	34.54
		9. 卫生健康支出	13.52
		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	17.54
		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>	388.71	<b>本年支出合计</b>	388.71
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	10.00	年末结转和结余	10.00
<b>收入总计</b>	398.71	<b>支出总计</b>	398.71

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：丹凤县武关镇北赵川九年制学校

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	388.71	388.71						
205	教育支出	323.11	323.11						
20502	普通教育	323.11	323.11						
2050201	学前教育	3.10	3.10						
2050202	小学教育	304.01	304.01						
2050299	其他普通教育支出	16.00	16.00						
208	社会保障和就业支出	34.54	34.54						
20805	行政事业单位养老支出	34.54	34.54						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.03	23.03						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.51	11.51						
210	卫生健康支出	13.52	13.52						
21011	行政事业单位医疗	13.52	13.52						
2101102	事业单位医疗	13.52	13.52						
221	住房保障支出	17.54	17.54						
22102	住房改革支出	17.54	17.54						
2210201	住房公积金	17.54	17.54						

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：丹凤县武关镇北赵川九年制学校

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	388.71	333.21	55.49			
205	教育支出	323.11	267.62	55.49			
20502	普通教育	323.11	267.62	55.49			
2050201	学前教育	3.10	2.27	0.83			
2050202	小学教育	304.01	265.35	38.67			
2050299	其他普通教育支出	16.00		16.00			
208	社会保障和就业支出	34.54	34.54				
20805	行政事业单位养老支出	34.54	34.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.03	23.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.51	11.51				
210	卫生健康支出	13.52	13.52				
21011	行政事业单位医疗	13.52	13.52				
2101102	事业单位医疗	13.52	13.52				
221	住房保障支出	17.54	17.54				
22102	住房改革支出	17.54	17.54				
2210201	住房公积金	17.54	17.54				

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：丹凤县武关镇北赵川九年制学校

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	388.71	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	323.11	323.11		
		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	34.54	34.54		
		9. 卫生健康支出	13.52	13.52		
		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	17.54	17.54		
		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>388.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>388.71</b>	<b>388.71</b>		
年初财政拨款结转和结余	10.00	年末财政拨款结转和结余	10.00			
一般公共预算财政拨款	10.00					
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>398.71</b>	<b>支出总计</b>	<b>398.71</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：丹凤县武关镇北赵川九年制学校

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	388.71	333.22	55.49
205	教育支出	323.11	267.62	55.49
20502	普通教育	323.11	267.62	55.49
2050201	学前教育	3.10	2.27	0.83
2050202	小学教育	304.01	265.34	38.67
2050299	其他普通教育支出	16.00		16.00
208	社会保障和就业支出	34.54	34.54	
20805	行政事业单位养老支出	34.54	34.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.03	23.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.51	11.51	
210	卫生健康支出	13.52	13.52	
21011	行政事业单位医疗	13.52	13.52	
2101102	事业单位医疗	13.52	13.52	
221	住房保障支出	17.54	17.54	
22102	住房改革支出	17.54	17.54	
2210201	住房公积金	17.54	17.54	

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：丹凤县武关镇北赵川九年制学校

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	302.72		公用经费合计	30.50
301	工资福利支出	302.72	302	商品和服务支出	30.50
30101	基本工资	146.41	30201	办公费	9.20
30102	津贴补贴	1.64	30202	印刷费	2.50
30107	绩效工资	85.81	30205	水费	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.03	30206	电费	5.00
30109	职业年金缴费	11.51	30207	邮电费	1.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.52	30211	差旅费	0.70
30113	住房公积金	17.54	30213	维修(护)费	5.52
30199	其他工资福利支出	3.26	30228	工会经费	5.00
			30299	其他商品和服务支出	1.33

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：丹凤县武关镇北赵川九年制学校

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：丹凤县武关镇北赵川九年制学校

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：丹凤县武关镇北赵川九年制学校

金额单位：万元

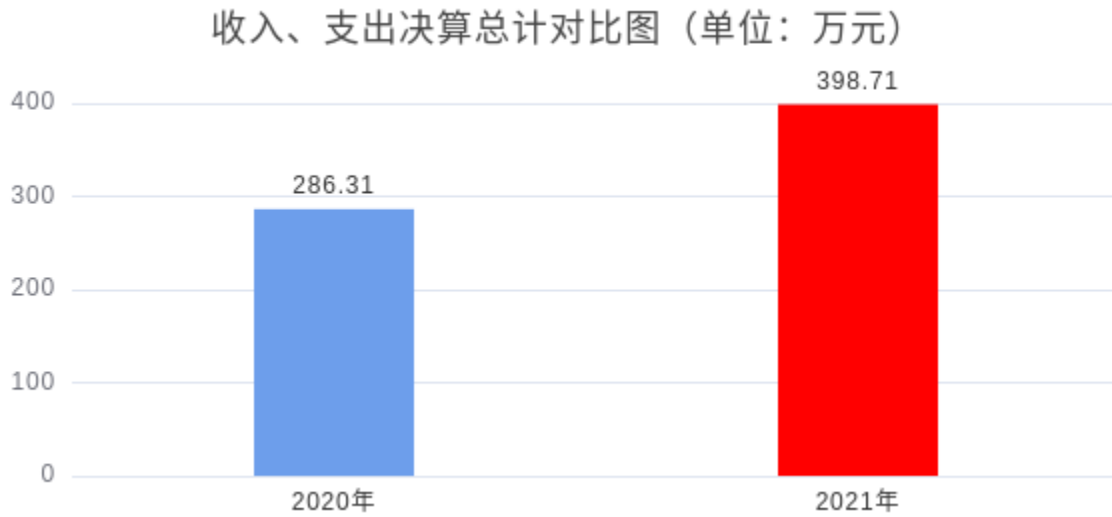
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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398.71万元，与上年相比增加112.40万元，增长39.26%，增长的主要原因是：本年度维修改造项目增加。



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计388.71万元，其中：财政拨款收入388.71万元，占100.00%。



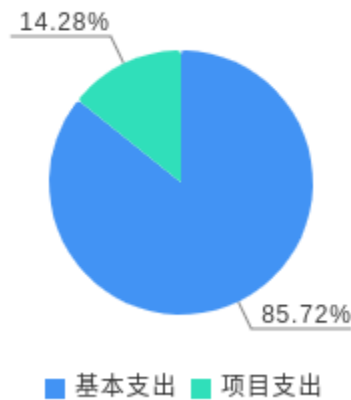
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计388.71万元，其中：基本支出333.21万元，占85.72%；项目支出55.49万元，占14.28%。

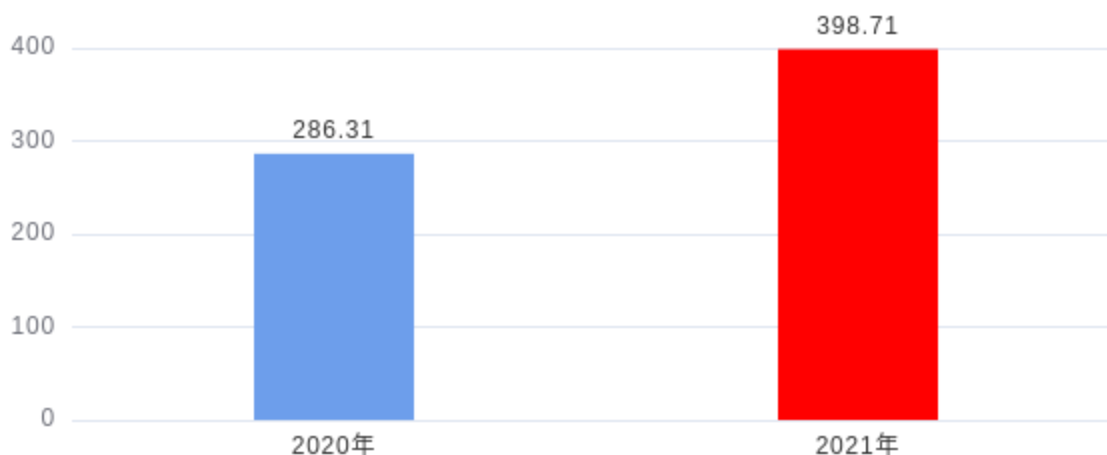
支出结构图



### 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398.71万元，与上年相比增加112.40万元，增长39.26%，增长的主要原因是：本年度维修改造项目增加。

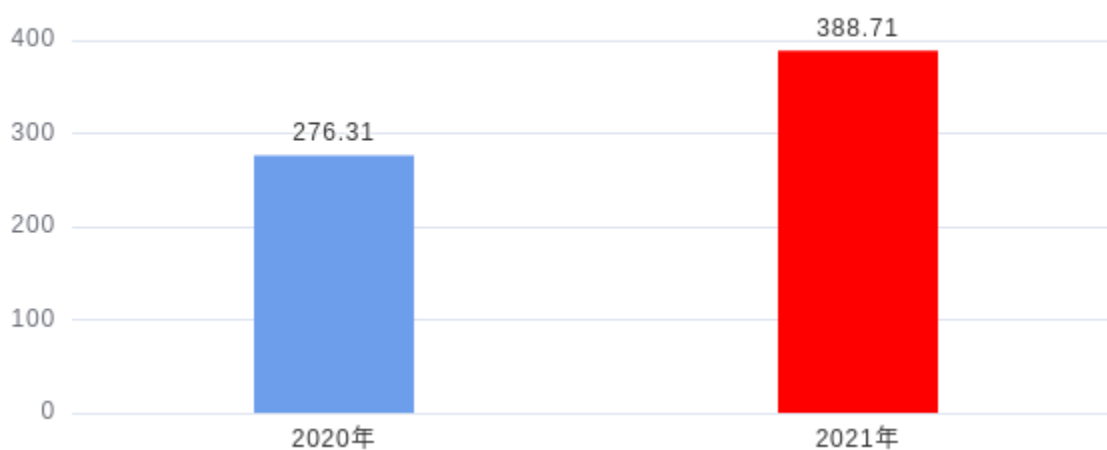
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 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388.71万元，支出决算388.71万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加112.40万元，增长40.68%，增长的主要原因是：本年度维修改造项目增加。

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3.10万元，支出决算3.10万元，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304.01万元,支出决算304.01万元,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16.00万元,支出决算16.00万元,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23.03万元,支出决算23.03万元,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11.51万元,支出决算11.51万元,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13.52万元,支出决算13.52万元,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17.54万元,支出决算17.54万元,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333.22万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费302.72万元,主要包括:基本工资146.41万元、津贴补贴1.64万元、绩效工资85.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.03万元、职业年金缴费11.51万元、职工基本医

疗保险缴费13.52万元、住房公积金17.54万元、其他工资福利支出3.26万元。

(二) 公用经费30.50万元，主要包括：办公费9.20万元、印刷费2.50万元、水费0.25万元、电费5.00万元、邮电费1.00万元、差旅费0.70万元、维修(护)费5.52万元、工会经费5.00万元、其他商品和服务支出1.33万元。

## 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辆其中：副部（省）级以上领导用车0，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车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，出台了各类预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制流程；明确了绩效管理职能。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5个，涉及预算资金55.49万元，占部门预算项目支出总额的14.28%。组织开展2021年度部门整体支出绩效自评结果良好。组织对困家庭经济困难幼儿资助、大型修缮、义务教学生营养膳食补助、困难学生生活补助、维修改造项目等5个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金55.49万元，项目绩效自评结果良好。

## （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困家庭经济困难幼儿资助、义务教育学生营养膳食补助、困难学生生活补助等3个一级项目绩效自评结果。

1. 家庭经济困难幼儿资助项目绩效自评综述：全年预算数0.83万元，执行数0.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效自评结果良好，有效帮助家庭经济困难幼儿改善学习生活条件。

2. 义务教育学生营养膳食补助项目绩效自评综述：全年预算数22.79万元，执行数22.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效自评结果良好，严格落实学生营养午餐计划，助力农村学生健康成长。

3. 家庭经济困难学生资助项目绩效自评综述：全年预算数9.88万元，执行数9.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效自评结果良好，家庭经济困难学生学习生活状况有所改善。

4. 校园维修改造项目项目绩效自评综述：全年预算数16.00万元，执行数16.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效自评结果良好，校园设施维护改造良好，已继续投入使用。

5. 大型修缮项目绩效自评综述：全年预算数6.00万元，执行数6.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效自评结果良好，校园基础设施、教学环境等明显改善。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		困难幼儿生活补助						
县级主管部门		丹凤县科技和教育体育局		实施单位	丹凤县武关镇北赵川九年制学校			
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：	0.83	0.83		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			
	保障困难幼儿学生补助落实				保障困难幼儿学生补助落实			
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	预算完成率	100%	0.83	0.83	无	
			费用控制率	100%	0.83	0.83	无	
			困难幼儿学生补助发放	100%	已完成	已完成	无	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	惠及主体学生		已完成	已完成	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	家长及学生		95%	95%	无	
说明								



**县级预算（项目）绩效目标自评表**  
(2021年度)

专项（项目）名称		困难学生生活补助					
县级主管部门		丹凤县科技和教育体育局		实施单位	丹凤县武关镇北赵川九年制学校		
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：	9.88	9.88		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			
	保障学生营养计划、项目正常实施			学生营养计划、项目建设完成			
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	预算完成率	100%	9.88	9.88	无
		质量指标	费用控制率	100%	9.88	9.88	无
		时效指标	项目及时实施	100%	已完成	已完成	无
	成本指标						
	.....						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	惠及困难		已完成	已完成	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		家长及学		95%	95%	无	
.....							
说明							

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		营养膳食补助					
县级主管部门		丹凤县科技和教育体育局		实施单位	丹凤县武关镇北赵川九年制学校		
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：	22.79	22.79		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			
	保障学生营养计划、项目正常实施			学生营养计划、项目建设完成			
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	预算完成率	100%	22.79	22.79	无
		质量指标	费用控制率	100%	22.79	22.79	无
	时效指标	营养计划、项目及时实施	100%	已完成	已完成	无	
	成本指标						
	.....						
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标		惠及全体		已完成	已完成	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	家长及学		95%	95%	无	
	.....						
说明							

**县级预算（项目）绩效目标自评表**  
(2021年度)

专项（项目）名称		校园维修改造项目					
县级主管部门		丹凤县科技和教育体育局		实施单位	丹凤县武关镇北赵川九年制学校		
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：	16	16		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			
	保障学生营养计划、项目正常实施			学生营养计划、项目建设完成			
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	预算完成率	100%	16	16	无
		质量指标	费用控制率	100%	16	16	无
		时效指标	校园四环境改造、项目及时实施	100%	已完成	已完成	无
		成本指标					
	.....						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	惠及主体学生		已完成	已完成	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		家长及学生		95%	95%	无	
.....							
说明							

**县级预算（项目）绩效目标自评表**  
(2021年度)

专项（项目）名称		大型修缮					
县级主管部门		丹凤县科技和教育体育局		实施单位	丹凤县武关镇北赵川九年制学校		
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：	6	6		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			
	保障学生营养计划、项目正常实施			学生营养计划、项目建设完成			
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	预算完成率	100%	6	6	无
		质量指标	费用控制率	100%	6	6	无
		时效指标	项目及时实施	100%	已完成	已完成	无
	成本指标						
		.....					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	惠及主体学生		已完成	已完成	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	家长及学生		95%	95%	无	
	.....						
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96，综合评价等级为优，全年预算数388.71万元，执行数388.71万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行发现预算绩效管理工作的开展时间较短，缺乏系统的培训，对工作重点把握不到位，开展预算绩效管理水平有待提高。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：商洛市丹凤县武关镇北赵川九年制学校

自评得分：96

(一) 简要概述部门职能与职责。				落实学前教育，普及九年义务教育及相关工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年财政拨款支出预算为388.71万元，支出决算为388.71万元，完成预算的100%。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				2021年以来，学校教育教学工作以党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻落实党的二十大和各项全会决策部署精神，在县委、县政府、科教体局的坚强领导下，在上级主管部门的精心指导下，在社会各界的关心支持下，紧紧围绕决战决胜脱贫攻坚、加快推进全面建成小康社会以及“十四五”规划开局之年的总体目标，以立德树人为根本任务，以提高教育质量为核心，以队伍建设为重点，以安全稳定为保障，提高教育教学质量，办人民满意教育，学校各项工作稳步推进。							
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)	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%	预算与决算	388.71	388.71	10		
			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增加、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	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	388.71	388.71	5		
			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%。	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。	预算和全年支出数	388.71	100%	5		
			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	预算和支出		100%	5		
过程	预算管理	(15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。				5		
			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	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	资产系统	全部符合	全部符合	5		
过程	预算管理	(15分)	5	资金使用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	全部符合5分，有1项不符扣2分。	预算数	全部符合	全部符合	5		
			20	项目产出	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	已完成	100%	37			
效果	履职尽责	(60分)	20	项目效益		已完成	100%	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。  
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。

（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。