

丹凤县中学 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

陕西省丹凤中学，全额拨款事业单位，实施高中学历教育，促进基础教育发展，属于公益一类事业单位。2021年末共有教职工390人，学生4636人。

（二）内设机构

学校设置校级领导5人，内部机构设置八个部门，分别是办公室、教导处、教研处、总务处、安保处、政教处、招生处和信息中心。

1、办公室。负责办公室行政事务、来人来访接待、学校会议组织、文件收发督办、校志编辑、教职工考勤、责任奖兑现、教职工考核、评职晋级、人事年报、继续教育、学校保密及印章管理、校园文化建设、文明创建、文秘文印、制度建设、学校各类考核、教师聘用、计划总结、学校宣传、文明处室创建、学校档案室、收发室、校史馆管理等工作。

2、教导处。负责教学管理、常规教学、教学督评和考务工作，课程建设，教学工作研究和教学制度建设；负责教师队伍建设，全程质量管理和各类重大教学活动的开展；负责实验室、图书馆常规管理和建设工作；负责教务处文明校园创建工作、考务工作、教务档案、教师业务档案、业务考核及教务处学期计划及总结等工作。

3、教研处。负责教学改革、教育科研、课题研究、课程改革、新课程研究、新高考研究、教师培训，名优、骨干教师培养、“青蓝工程”的实施、组织《教学论坛》《教研动态》的编辑等工作。

4、总务处。负责学校财务管理、后勤管理、后勤保障、教学服务、校产管理、校务公开、节约型学校创建，校舍和设施设备维修、水电管理、师生公寓和校园绿化及各项活动后勤服务保障工作等。

5、安保处。负责学校日常安全保卫、平安校园创建、安全法纪教育、安全管理、安全应急、安全事故处置工作；负责安全工作考核、门卫管理等工作。

6、政教处。负责师生思想政治教育、班主任建设工作、学生文明养成教育、心理健康教育、法纪教育和家校共育建设工作；负责环境卫生和省级文明校园巩固创建工作，组织开展创建文明班、文明校活动。

7、招生处。负责高考、学业水平测试、初中升高考试及新生入学考试的组织管理工作；负责学籍、学生档案管理、毕业证审核验印等工作。

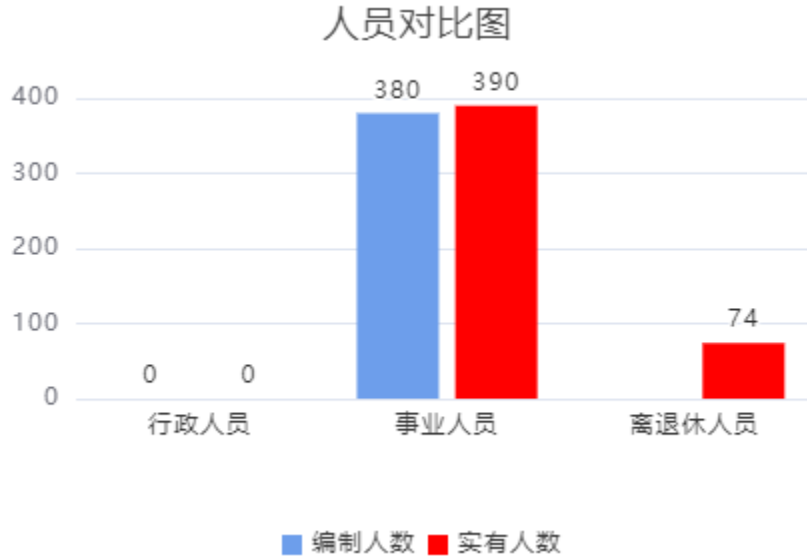
8、信息中心。负责智慧校园规划与建设、信息化设施装备与管理、学校信息化装备资产管理与调配、技术学科教学与管理、学校教育教学活动信息的宣传报道，慕课与微课建设、教职员工教育技术培训，负责学校网络与信息安全和学生网络安全教育、学生影视教育等。

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，包括陕西省丹凤中学部门本级，单位性质为全额拨款事业单位：

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制3890人，其中行政编制0人、事业编制380人；实有人员390人，其中行政0人、事业390人。单位管理的离退休人员74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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	学校无政府性基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	学校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	18,827.42	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	17,050.40
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	326.38
		9. 卫生健康支出	221.37
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1,200.00
		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	29.27
		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	18,827.42	本年支出合计	18,827.42
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	18,827.42	支出总计	18,827.42

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	18,827.42	18,827.42						
205	教育支出	17,050.40	17,050.40						
20502	普通教育	12,050.40	12,050.40						
2050204	高中教育	12,050.40	12,050.40						
20599	其他教育支出	5,000.00	5,000.00						
2059999	其他教育支出	5,000.00	5,000.00						
208	社会保障和就业支出	326.38	326.38						
20805	行政事业单位养老支出	326.38	326.38						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.73	171.73						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.65	154.65						
210	卫生健康支出	221.37	221.37						
21011	行政事业单位医疗	221.37	221.37						
2101102	事业单位医疗	221.37	221.37						
213	农林水支出	1,200.00	1,200.00						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,200.00	1,200.00						
2130504	农村基础设施建设	1,200.00	1,200.00						
221	住房保障支出	29.27	29.27						
22102	住房改革支出	29.27	29.27						
2210201	住房公积金	29.27	29.27						

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	18,827.42	4,669.71	14,157.70			
205	教育支出	17,050.40	4,092.69	12,957.70			
20502	普通教育	12,050.40	4,092.69	7,957.70			
2050204	高中教育	12,050.40	4,092.69	7,957.70			
20599	其他教育支出	5,000.00		5,000.00			
2059999	其他教育支出	5,000.00		5,000.00			
208	社会保障和就业支出	326.38	326.38				
20805	行政事业单位养老支出	326.38	326.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.73	171.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.65	154.65				
210	卫生健康支出	221.37	221.37				
21011	行政事业单位医疗	221.37	221.37				
2101102	事业单位医疗	221.37	221.37				
213	农林水支出	1,200.00		1,200.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,200.00		1,200.00			
2130504	农村基础设施建设	1,200.00		1,200.00			
221	住房保障支出	29.27	29.27				
22102	住房改革支出	29.27	29.27				
2210201	住房公积金	29.27	29.27				

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	18,827.42	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	17,050.40	17,050.40		
		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	326.38	326.38		
		9. 卫生健康支出	221.37	221.37		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	1,200.00	1,200.00		
		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	29.27	29.27		
		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	18,827.42	本年支出合计	18,827.42	18,827.42		
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	18,827.42	支出总计	18,827.42	18,827.42		

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	18,827.42	18,827.42	
205	教育支出	17,050.40	17,050.40	
20502	普通教育	12,050.40	12,050.40	
2050204	高中教育	12,050.40	12,050.40	
20599	其他教育支出	5,000.00	5,000.00	
2059999	其他教育支出	5,000.00	5,000.00	
208	社会保障和就业支出	326.38	326.38	
20805	行政事业单位养老支出	326.38	326.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.73	171.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.65	154.65	
210	卫生健康支出	221.37	221.37	
21011	行政事业单位医疗	221.37	221.37	
2101102	事业单位医疗	221.37	221.37	
213	农林水支出	1,200.00	1,200.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,200.00	1,200.00	
2130504	农村基础设施建设	1,200.00	1,200.00	
221	住房保障支出	29.27	29.27	
22102	住房改革支出	29.27	29.27	
2210201	住房公积金	29.27	29.27	

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	4,003.08		公用经费合计	14,824.34
301	工资福利支出	3,656.85	302	商品和服务支出	1,007.04
30101	基本工资	1,820.64	30201	办公费	220.66
30102	津贴补贴	149.37	30202	印刷费	8.38
30107	绩效工资	1,090.92	30204	手续费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.73	30205	水费	61.76
30109	职业年金缴费	154.65	30206	电费	152.50
30110	职工基本医疗保险缴费	221.37	30207	邮电费	8.34
30112	其他社会保障缴费	18.89	30211	差旅费	37.01
30113	住房公积金	29.28	30213	维修（护）费	116.13
303	对个人和家庭的补助	346.23	30214	租赁费	8.67
30305	生活补助	5.83	30216	培训费	31.80
30308	助学金	340.40	30217	公务接待费	
			30225	专用燃料费	111.28
			30226	劳务费	28.64
			30227	委托业务费	115.94
			30228	工会经费	60.91
			30229	福利费	44.26
			30239	其他交通费用	0.66
			310	资本性支出	13,817.30
			31001	房屋建筑物购建	12,617.30
			31009	土地补偿	1,200.00

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								56.70
决算数								31.80

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18,827.42万元，与上年相比减少6,633.15万元，下降26.05%，下降的主要原因是：新建丹凤高级中学项目建设工程接近尾声，投入资金减少。

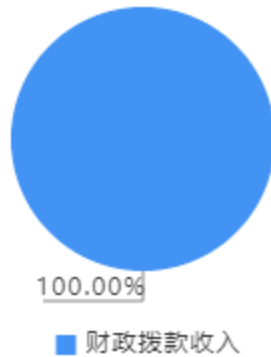
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计18,827.42万元，其中：财政拨款收入18,827.42万元，占100.00%。

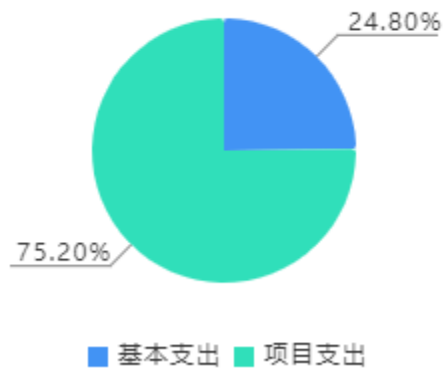
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计18,827.42万元，其中：基本支出4,669.71万元，占24.80%；项目支出14,157.70万元，占75.20%。

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18,827.42万元，与上年相比减少6,633.15万元，下降26.05%，下降的主要原因是：新建丹凤高级中学项目建设工程接近尾声，投入资金减少。

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18,827.42万元，支出决算18,827.42万元，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6,633.15万元，下降26.05%，下降的主要原因是：新建丹凤高级中学项目建设工程接近尾声，投入资金减少。

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）高中教育（项）预算

12,050.40万元，支出决算12,050.40万元，完成预算的100.00%。

（二）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算5,000.00万元，支出决算5,000.00万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算171.73万元，支出决算171.73万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算154.65万元，支出决算154.65万元，完成预算的100.00%。

（五）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221.37万元，支出决算221.37万元，完成预算的100.00%。

（六）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）预算1,200.00万元，支出决算1,200.00万元，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29.27万元，支出决算29.27万元，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18,827.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费4,003.08万元, 主要包括: 基本工资1,820.64万元、津贴补贴149.37万元、绩效工资1,090.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费171.73万元、职业年金缴费154.65万元、职工基本医疗保险缴费221.37万元、其他社会保障缴费18.89万元、住房公积金29.28万元、生活补助5.83万元、助学金340.40万元。

(二) 公用经费14,824.34万元, 主要包括: 办公费220.66万元、印刷费8.38万元、手续费0.10万元、水费61.76万元、电费152.50万元、邮电费8.34万元、差旅费37.01万元、维修(护)费116.13万元、租赁费8.67万元、培训费31.80万元、专用燃料费111.28万元、劳务费28.64万元、委托业务费115.94万元、工会经费60.91万元、福利费44.26万元、其他交通费用0.66万元、房屋建筑物购建12,617.30万元、土地补偿1,200.00万元。

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56.70万元，支出决算31.80万元，完成预算的56.08%，决算数较预算数减少24.90万元，主要原因是：新冠疫情影响。

(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

本年度政府采购支出总额共90.00万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出90.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

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3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，建立了丹凤中学预算绩效的管理制度、丹凤中学财务预算管理制度、预算管理流程图等；完善了绩效管理工作机制，学校校长办公会是预算绩效管理工作的领导机构，负责预算绩效管理工作的部署、监督和检查。学校预算绩效管理日常工作由总务处负责；明确了绩效管理职能，成立了以陈元党委书记为组长，校长杜家伟为副组长，成员有刘涛、雷文军、刘晓敏、徐博、刘战良、李树文、余建平、赵永江、朱宏、田有军、舒存江。

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340.4万元，占部门预算项目支出总额的2.4%。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，本部门自评得分97分。部门整体支出全年预算数18827.41万元，执行数18827.41万元，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、政府的正确领导下，在市县教育行政部门的关心支持下，学校坚持以习近平总书记关于教育系列论述统领学校工作全局，全面贯彻新时代党的教育方针，坚持立德树人、促进内涵发展，坚持教育创新、着力质量提升，紧紧围绕全面建设“高质量、有特色、现代化和谐学校”的奋斗目标，加强教风、学风、校风建设，努力深化教育改革，全面推进教育创新，各项工作都取得长足发展。被第十四届全国教师设计创意大赛委员会授予“2021年度全国教师教学设计创意先进单位”，被商洛市教育局授予“我要上全运”商洛市青少年运动足球比赛暨校园足球U18联赛“优秀组织奖”及“道德风尚奖”，被团县委授予“青年大学习组织工作先进集体”、被县科教体局授予“教育脱贫先进集体”“竞技体育工作先进集体”，被陕西省教科所授予“陕西省中小学学科优质教学基地”，在2021年省级文明校园创建巩固中以99分高分继续保持“省文明校园”称号，被市教育局分别授予“商洛市绿色学校”和“商洛市后勤管理标准化学校”等。发现的问题、原因及下一步改进措施：一是由于刚搬到新校区，各方基础设施等还没有完全验收安装到位，不能提供很好的生活环境，不能解决教师

的后顾之忧，使极少数教师工作起来力不从心；二是教师队伍结构性矛盾尤为突出，敬业奉献精神有待进一步加强；三是安稳工作形势复杂、任务艰巨，校内住宿生安全压力巨大；四是教育科研指导教学工作的实效性须从课堂教学各环节发现的问题抓起，不断研究总结，指导教学工作；五是职称评审、评优树模指标数量太少，没有重新核编，也没有积极有利的政策；六是管理工作仍需进一步精细化，关键在抓好落实；七是新课程改革实行选课走班制，学校教室还缺30个，急需建设2#教学楼；八是学校人员多，面积大，需要后勤服务、安保、保洁、文印等人员，学校办学经费缺口大；九是在校师生人员5000多人，学校医务室建设迫在眉睫。组织对普高助学金项目项目开展了部门重点评价，涉及预算资金340.4万元，从评价情况来看，资助普高学生数3629人，减轻贫困家庭经济负担，使学生安心乐学。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

普高助学金项目绩效自评综述：全年预算数340.4万元，执行数340.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时足额发放助学金，使得学生安心乐学。

县级预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		普高助学金项目					
主管部门		丹凤县科技教育和体育局	实施单位	陕西省丹凤中学			
项目资金 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)			
		年度资金总额:	340.4	340.4		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			
	全额将普高助学金及时发放到位			普高助学金按时足额发放到位			
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	资助人数	3629人	3629人		
		质量指标	按政策识别受助学生准确率、资金到位率	100%	100%		
		时效指标	及时足额发放助学金	秋季10月底	秋季10月底		
		成本指标	资助标准		特困生 1250元/年.人, 贫困生 750元/年.人	特困生 1250元/年.人, 贫困生 750元/年.人	
			经济效益指标	减轻贫困家庭经济负担	340.4万元	340.4万元	
		社会效益指标	减轻贫困家庭经济负担	340.4万元	340.4万元		
		生态效益指标	不适应	不适应	不适应		
	可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年	1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生、家长满意度	≥98%	100%			
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,如没有请填写无。						

（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97分。部门整体支出全年预算数18827.41万元，执行数18827.41万元，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、政府的正确领导下，在市县教育行政部门的关心支持下，学校坚持以习近平总书记关于教育系列论述统领学校工作全局，全面贯彻新时代党的教育方针，坚持立德树人、促进内涵发展，坚持教育创新、着力质量提升，紧紧围绕全面建设“高质量、有特色、现代化和谐学校”的奋斗目标，加强教风、学风、校风“三风”建设，努力深化教育改革，全面推进教育创新，各项工作都取得长足发展。被第十四届全国教师设计创意大赛委员会授予“2021年度全国教师教学设计创意先进单位”，被商洛市教育局授予“我要上全运”商洛市青少年运动足球比赛暨校园足球U18联赛“优秀组织奖”及“道德风尚奖”，被团县委授予“青年大学习组织工作先进集体”、被县科教体局授予“教育脱贫先进集体”“竞技体育工作先进集体”，被陕西省教科所授予“陕西省中小学学科优质教学基地”，在2021年省级文明校园创建巩固中以99分高分继续保持“省文明校园”称号，被市教育局分别授予“商洛市绿色学校”和“商洛市后勤管理标准化学校”等。

发现的问题、原因及下一步改进措施：一是由于刚搬到新校区，各方基础设施等还没有完全验收安装到位，不能提供很好的生活环境，不能解决教师的后顾之忧，使极少数教师工作起来力不从心；二是教师队伍结构性矛盾尤为突出，敬业奉献精神有待进一

步加强；三是安稳工作形势复杂、任务艰巨，校内住宿生安全压力巨大；四是教育科研指导教学工作的实效性须从课堂教学各环节发现的问题抓起，不断研究总结，指导教学工作；五是职称评审、评优树模指标数量太少，没有重新核编，也没有积极有利的政策；六是管理工作仍需进一步精细化，关键在抓好落实；七是新课程改革实行选课走班制，学校教室还缺30个，急需建设2#教学楼；八是学校人员多，面积大，需要后勤服务、安保、保洁、文印等人员，学校办学经费缺口大；九是在校师生人员5000多人，学校医务室建设迫在眉睫。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 陕西省丹凤中学

自评得分: 97

一级指标			二级指标		分值	自评说明	得分自评	指标计算公式和数据来源方式	年初日指标	实际完成数	得分	未达标原因分析	后续改进措施	
一级指标	支出绩效	支出绩效(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)预算完成情况。部门(单位)本年度实际完成的预算数。	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。	6015	13327	10						
		支出绩效(5分)	5	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)预算完成情况。部门(单位)在本年度内涉及预算的资金是否全部按照预算用途使用, 是否严格按照《预算法》和《预算实施条例》的规定执行。	预算完成率=100%的, 得5分。 预算完成率=95%的, 得4分。 预算完成率=90%的, 得3分。 预算完成率=85%的, 得2分。 预算完成率=80%的, 得1分。 预算完成率<80%的, 得0分。	13327.41	13327	5						
		支出绩效(5分)	5	支出绩效=(实际支出/预算数)×100%。用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性、完整性。	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。	6015	13327	5						
	项目	项目支出绩效(5分)	5	部门(单位)项目支出绩效=(其他收入预算数/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>40%, 得0分。	13327.41	13327	5						
		项目支出绩效(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出/“三公经费”预算数)×100%。用以反映和考核部门(单位)“三公经费”的实际控制情况。	“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						
		项目支出绩效(5分)	5	部门(单位)资产管理绩效=(新增资产净值/预算数)×100%。	①新增资产净值符合预算执行; ②资产管理使用; ③资产管理报告; ④资产管理及时; ⑤资产管理及时。	①符合5分, 扣1项不符扣2分, 扣完为止。			5					
	绩效	绩效(4分)	4	部门(单位)使用预算资金是否按照预算用途使用, 是否按照预算用途使用。	①符合预算用途; ②符合预算用途; ③符合预算用途; ④符合预算用途; ⑤符合预算用途。	①符合5分, 扣1项不符扣2分。			5					
		绩效(20分)	20	部门(单位)支出绩效=(实际支出/预算数)×100%。	1. 是否为定量指标, 遵循“三三制”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%设置得分; 2. 是否为定性指标, 完成值或定性指标, 记满分, 未完成指标值, 按完成比率计分; 正向指标(80指标值为≥0)得分=实际完成值/年初目标值×指标分值; 逆向指标(80指标值为≤0)得分=年初目标值/实际完成值×指标分值。				19					

备注: 1. “项目支出”和“项目支出”是指部门年初预算目标中的指标, 并遵循预算绩效管理原则。
2. “绩效指标分析”是指年末的考核, 行业标准和绩效目标研究的情况, 从“是否”和“是否”两个角度, 指标值是正向还是负向, 从产出和效果两个角度, 从产出和效果两个角度, 并遵循由次年的目标和意见和反馈。

(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。