

宝鸡市金台区宝平路小学  
2021年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

### 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

### 一、部门主要职能及内设机构

#### (一) 主要职能。

宝鸡市金台区宝平路小学主要职责：实施小学阶段义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

#### (二) 内设机构。

宝鸡市金台区宝平路小学内设机构：宝平路小学属于全日制小学，是一所全额财政拨款事业单位，内设教务处、总务处。

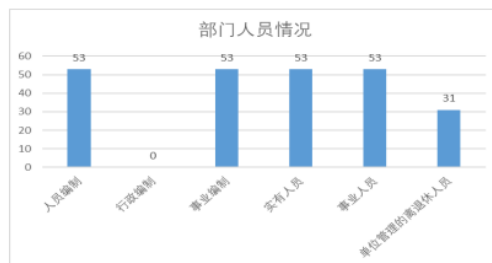
### 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

1	宝鸡市金台区宝平路小学
---	-------------

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 53 人，其中事业编制 53 人；实有人员 53 人，其中事业 53 人。单位管理的离退休人员 31 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 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	本单位不涉及，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市金台区宝平路小学

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	1,847.27	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	1,573.48
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	124.18
		9. 卫生健康支出	
		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	
		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	149.61
<b>本年收入合计</b>	<b>1,847.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,847.27</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>1,847.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,847.27</b>

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市金台区宝平路小学

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中： 教育 收费			
	合计	1,847.27	1,847.27						
205	教育支出	1,573.48	1,573.48						
20502	普通教育	772.28	772.28						
2050202	小学教育	762.28	762.28						
2050299	其他普通	10.00	10.00						
20507	特殊教育	1.20	1.20						
2050701	特殊学校	1.20	1.20						
20599	其他教育	800.00	800.00						
2059999	其他教育	800.00	800.00						
208	社会保障	124.18	124.18						
20805	行政事业	58.11	58.11						
2080502	事业单位	0.11	0.11						
2080505	机关事业	58.00	58.00						
20899	其他社会	66.07	66.07						
2089999	其他社会	66.07	66.07						
229	其他支出	149.61	149.61						
22999	其他支出	149.61	149.61						
2299999	其他支出	149.61	149.61						

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市金台区宝平路小学

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		1,847.27	771.92	1,075.35			
205	教育支出	1,573.48	647.74	925.74			
20502	普通教育	772.28	646.54	125.74			
2050202	小学教育	762.28	646.54	115.74			
2050299	其他普通	10.00		10.00			
20507	特殊教育	1.20	1.20				
2050701	特殊学校	1.20	1.20				
20599	其他教育支	800.00		800.00			
2059999	其他教育	800.00		800.00			
208	社会保障科	124.18	124.18				
20805	行政事业单	58.11	58.11				
2080502	事业单位	0.11	0.11				
2080505	机关事业	58.00	58.00				
20899	其他社会保	66.07	66.07				
2089999	其他社会	66.07	66.07				
229	其他支出	149.61		149.61			
22999	其他支出	149.61		149.61			
2299999	其他支出	149.61		149.61			

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市金台区宝平路小学

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	1,847.27	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	1,573.48	1,573.48		
		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	124.18	124.18		
		9. 卫生健康支出				
		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				
		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	149.61	149.61		
<b>本年收入合计</b>	<b>1,847.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,847.27</b>	<b>1,847.27</b>		

### 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

部门：宝鸡市金台区宝平路小学

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
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						
<b>收入总计</b>	1,847.27	<b>支出总计</b>	1,847.27	1,847.27		

注：本表反映部门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支出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

编制部门：宝鸡市金台区宝平路小学

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	1,847.27	771.92	1,075.35
205	教育支出	1,573.48	647.74	925.74
20502	普通教育	772.28	646.54	125.74
2050202	小学教育	762.28	646.54	115.74
2050299	其他普通教育支出	10.00	0.00	10.00
20507	特殊教育	1.20	1.20	0.00
2050701	特殊学校教育	1.20	1.20	0.00
20599	其他教育支出	800.00	0.00	800.00
2059999	其他教育支出	800.00	0.00	800.00
208	社会保障和就业支出	124.18	124.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.11	58.11	0.00
2080502	事业单位离退休	0.11	0.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	58.00	58.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	66.07	66.07	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	66.07	66.07	0.00
229	其他支出	149.61	0.00	149.61
22999	其他支出	149.61	0.00	149.61
2299999	其他支出	149.61	0.00	149.61

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市金台区宝平路小学

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		661.41	公用经费合计		110.51
301	工资福利支出	609.55	302	商品和服务支出	110.51
30101	基本工资	194.41	30201	办公费	10.48
30103	奖金	65.83	30202	印刷费	1.97
30107	绩效工资	175.12	30205	水费	2.83
30108	机关事业单位基本养老保险费	58	30206	电费	6.05
30110	职工基本医疗保险费	31.29	30207	邮电费	1.07
30112	其他社会保障缴费	0.75	30208	取暖费	9.59
30113	住房公积金	66.07	30209	物业管理费	3.06
30114	医疗费	1.21	30211	差旅费	0.16
30199	其他工资福利支出	16.84	30213	维修(护)费	23.31
303	对个人和家庭的补助	51.87	30216	培训费	6.31
30305	生活补助	43.57	30218	专用材料费	1.01
30308	助学金	8.13	30226	劳务费	26.64
30309	奖励金	0.17	30228	工会经费	10.15
			30239	其他交通费用	0.30
			30299	其他商品和服务支出	7.58

注：本表反映部门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

制部门：宝鸡市金台区宝平路小学

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费							
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			会议费	培训费
			小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.31
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.31

反映部门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。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

编制部门：宝鸡市金台区宝平路小学

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：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市金台区宝平路小学

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				

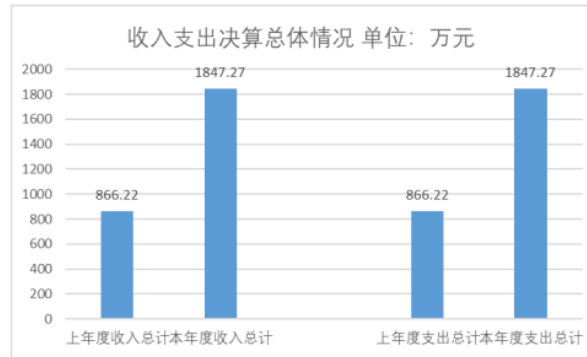
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计 1847.27 万元，与上年相比收入总计增加 981.05 万元，增长 113.26%。主要是因为我校新建教学综合开始动工，拨付相关资金。

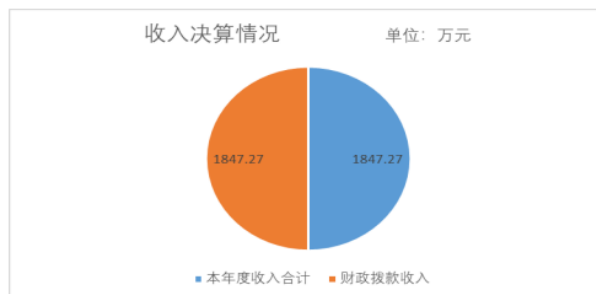
本年度支出总计 1847.27 万元，与上年相比支出总计增加 981.05 万元，增长 113.26%。主要是因为我校新建教学综合开始动工，支付相关的费用。



#### 二、收入决算情况说明

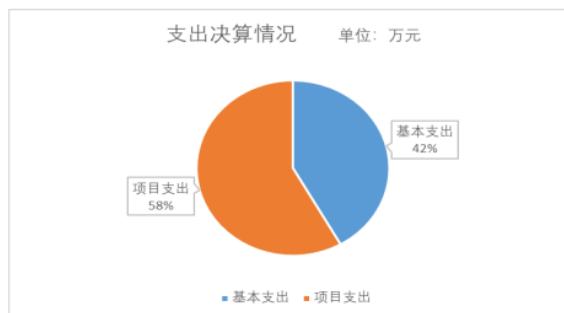
本年度收入合计 1847.27 万元，其中：财政拨款收入 1847.27 万元，占 100%；无事业收入；无经营收入；无其他收入。





### 三、支出决算情况说明

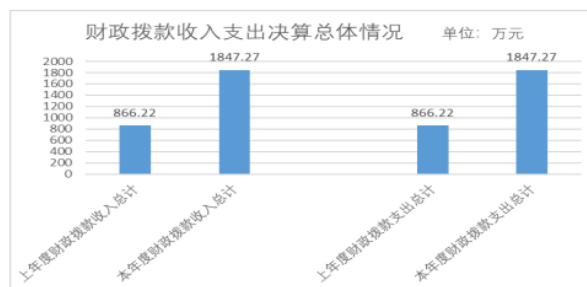
本年度支出合计 1847.27 万元，其中：基本支出 771.92 万元，占 41.79%；项目支出 1075.35 万元，占 58.21%；无经营支出。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

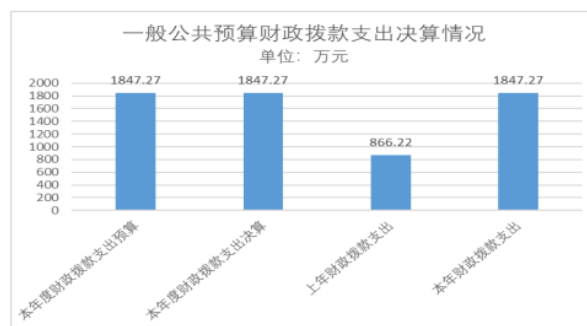
本年度财政拨款收入总计 1847.27 万元，与上年相比收入总计增加 981.05 万元，增长 113.26%。主要原因是财政局因我校新建教学综合开始动工，财政局拨付相关资金款项。

本年度财政拨款支出总计 1847.27 万元，与上年相比支出总计增加 981.05 万元，增长 113.26%。主要原因是我校新建教学综合开始动工，支付相关的费用。

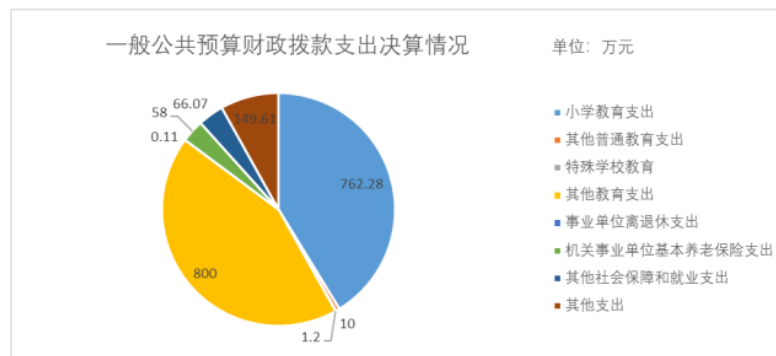


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1847.27 万元，支出决算 1847.27 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 981.05 万元，增长 113.26%，主要原因是我校新建教学综合开始动工，支付相关的费用。



按照政府功能分类科目，其中：小学教育支出 762.28 万元；其他普通教育支出 10 万元；特殊学校教育 1.2 万元；其他教育支出 800 万元；事业单位离退休支出 0.11 万元，机关事业单位基本养老保险支出 58 万元；其他社会保障和就业支出 66.07 万元；其他支出 149.61 万元。



1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。  
预算 762.28 万元，支出决算 762.28 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。
2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。  
预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。
3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。  
预算 1.2 万元，支出决算 1.2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。
4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

预算 800 万元，支出决算 800 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

预算 0.11 万元，支出决算 0.11 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 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 58 万元，支出决算 58 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算 66.07 万元，支出决算 66.07 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

预算 149.61 万元，支出决算 149.61 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### 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 771.92 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 661.41 万元，主要包括：工资福利支出：基本工资 194.41 万元、奖金 65.83 万元、绩效工资 175.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 58 万元、职工基本医疗保险缴费 31.29 万元、其他社会保障缴费 0.75 万元、

住房公积金 66.07 万元、医疗费 1.21 万元。其他工资福：  
16.84。对个人和家庭的补助：生活补助 43.57 万元、助学  
金 8.13 万元、奖励金 0.17 万元。

（二）公用经费 110.51 万元，主要包括：商品和服务  
支出：办公费 10.48 万元、印刷费 1.97 万元、水费 2.83 万  
元、电费 6.05 万元、邮电费 1.07 万元、取暖费 9.59 万元、  
物业管理费 3.06 万元、差旅费 0.16 万元、维修(护)费 23.31  
万元、培训费 6.31 万元、专用材料费 1.01 万元、劳务费 26.64  
万元、工会经费 10.15 万元、其他交通费用 0.3 万元、其他  
商品和服务支出 7.58 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，无“三公”经费支出。

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无公务用车购置费用。

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安排公务用车运行维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务接待费用。

（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 6.31 万元，支出决算 6.31 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**（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，无会议费支出。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门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**

本部门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**

本年度无机关运行支出。

**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**

本年度无国有资产占用及购置情况。

**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。**

本部门对照区局要求，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，完善了绩效管理工作机制，对预算管理、资金绩效的重视程度和管理能力逐步提升，成立了由张建平为组长，张莉、于红波为副组长的预算绩效管理领导小组，做好预算绩效管理工作的组织建设；按照统一领导、分级管理；积极试点，稳步推进；程序规范，重点突出；客观公正，公开透明的原则宣传绩效理念，培育绩效文

化。预算控制比较严格，无项目支出超预算的情况。绩效目标编制的规范性、专业性和量化水平明显改善。明确了预算绩效管理的内容与职责以及绩效目标的主要内容，做到具体细化，合理可行。基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金1075.35万元，占部门预算项目支出总额的100%。

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，宝平路小学教学综合楼项目已按设计要求完成，等待竣工验收。

组织对宝平路小学教学综合楼项目这个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金1075.35万元，从评价情况来看，宝平路小学教学综合楼项目已按设计要求完成，配套建设室内外附属设施，购置教育教学仪器、办公设备等。设普通教室21间，专用教室12间，可新增学位950个，现等待竣工验收。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映宝平路小学教学综合楼

项目、采购学校固定资产以及教体局配套宋庆龄基金款项 3 个一级项目绩效自评结果。

**1.宝平路小学教学综合楼项目绩效自评综述：**全年预算数 1051.65 万元，执行数 1051.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：宝平路小学教学综合楼项目已按设计要求完成，配套建设室内外附属设施，购置教育教学仪器、办公设备等。设普通教室 21 间，专用教室 12 间，现等待竣工验收。项目资金均能按时到账，及时支付，项目具体实施和资金使用过程符合相关财务管理和审计规定。项目完成后，学生及学生家长满意度较高，社会各界反映良好。

**2.采购学校固定资产项目绩效自评综述：**全年预算数 13.70 万元，执行数 13.70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：采购固定资产后，进一步改善了学校的教学条件，提高了教学效果，积极推进了校园的建设，完成了年度绩效目标，惠及学生人数 1257 人。项目完成后，学生及学生家长满意度较高，社会各界反映良好。

**3.教体局配套宋庆龄基金款项目绩效自评综述：**全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：教体局配套宋庆龄基金款项已全部用于固定资产的采购，购入钢琴、触控一体机以及电脑等资产，完成了年度绩效目标，项目资金均能按时到账，及时支付，项目具体实施和资金使用过程符合相关财务管理和审计规定。项目完成后，学生及学生家长满意度较高，社会各界反映良好。



## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		宝平路小学教学综合楼项目				
区级主管部门		宝鸡市金台区教育体育局	实施单位	宝平路小学		
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:	1075.35	1075.35	100%		
	其中: 中省财政资金	1075.35	1075.35	100%		
	市级财政资金					
	区级及其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	宝平路小学新建教学综合楼占地5800平方米, 位于宝陵路1号宝平路小学校内。地上四层、地下一层, 配套建设室内外附属设施, 设普通教室21间, 专用教室12间, 建成后新增学位950个。		宝平路小学新建教学综合楼项目已按设计要求完成, 等待竣工验收。			
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	宝平路小学新建教学综合楼	5800平方 米	5800平方 米	
		质量指标	质量合格	100%	100%	
		时效指标	已开工建设	按时开工	已按时开 工	
		成本指标	合理控制成本	合理控制 成本	合理控制 成本	
	效 益 指 标	经济效益 指标	成效显著	成效显著	成效显著	
		社会效益 指标	提供新学位, 改善办学条件	提供新学 位, 改善	提供新学 位, 改善	
		生态效益 指标	提高生态指标	成效显著	提高生态 指标成效 显著	
		可持续影 响指标	促进可持续发展	成效显著	促进可持 续发展成 效显著	
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	学生、家 长及教师 满意度达 100%	学生、家 长及教师 满意度达 100%	学生、家 长及教师 满意度达 100%	
说明 无						

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 1847.27 万元，执行数 1847.27 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况良好，能够合理使用资金，使资金使用效率最大化，全部达成预期指标。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度我单位积极履职，强化管理，总体运行情况良好，能够合理使用资金，使资金使用效率最大化，全部达成预期指标，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。发现的问题及原因：没有建立绩效评价的反馈机制，无法对项目实施后续结果进行追踪评价。下一步改进措施：继续完善和修正单位绩效评价体系，做到事前、事中、事后全过程覆盖评价，后面学校将更加合理，更加科学地进行项目的预算，合理地使用好每一分钱，使宝平路小学更加美丽，更好的服务家长和学生。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 宝坻市金台区小学 自评得分: 95分

一级指标		二级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标与年初目标的对比
(一) 简要概述部门职责与职责。		宝坻小学义务教育, 促进基础教育发展, 小学学历教育。									
(二) 简要概述部门支出情况, 按科目内容分类。		2021年支出总预算17.2万元, 其中: 基本支出11.2万元, 占64.79%; 项目支出6.0万元, 占34.81%; 占34.21%; 超预算支出0.00元, 占0%。									
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。		抓好教育教学工作, 抓好学校安全工作, 办人民满意的教育。									
投入	预算执行(2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75%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<75%的, 得0分。	预算完成率= (预算完成数) / (预算数) × 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)在半年度内按预算调整的总金额和(因落实国家重大政策、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预算调整数)。 预算调整数=一般公共预算支出预算数-实际支出。	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= (预算调整数) / (预算数) × 100%	<5%	<5%	5		
		支出进度(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= (上半年累计实际支出/上半年预算支出) × 100%。 前三季度支出进度= (前三季度实际支出/前三季度预算支出) × 100%。 全年支出进度= (全年实际支出/全年预算支出) × 100%。	半年进度: 进度率≥95%, 得5分; 进度率在90%(含)和95%之间, 得4分。 前三季度进度: 进度率≥95%, 得3分; 进度率在90%(含)和95%之间, 得2分; 进度率<90%的, 得0分。	支出进度率= (实际支出) / (支出预算) × 100%	100%	100%	5		
		预算控制率(5分)	5	部门预算支出总额控制在预算总额内的其他收入预算外其他收入。 预算控制率= (其他收入/预算数) × 100%。 预算控制率= (其他收入/预算数) × 100%。	预算控制率≤20%的, 得5分。 预算控制率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算控制率>40%的, 得0分。	预算控制率= (其他收入/预算数) × 100%	<20%	<20%	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) × 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。	“三公经费”控制率= (三公经费/实际支出) × 100%	<100%	<100%	5		
过程	资产管理(5分)	资产管理(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. 资产有继续使用, 处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时, 无账上账外账。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有继续使用, 处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时, 无账上账外账。	严格执行预算, 处置使用规范。	5			
		资金管理(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算管理制度规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的管理使用情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定, 以及有关资金管理制度的规定。 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续。 3. 资金项目开支经济论证。 4. 符合部门预算批复的使用。 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项不符合扣2分。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定, 以及有关资金管理制度的规定。 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续。 3. 重大项目开支经济论证。 4. 符合部门预算批复的使用。 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	严格按照预算, 资金使用规范。	5			
效果	项目支出(4分)	项目支出(4分)	4	1. 接受义务教育学生数。 2. 教师教育经费。 3. 校园安全情况。 4. 学校年度各类获奖情况。	1. 接受义务教育学生数。 2. 教师教育经费。 3. 校园安全。 4. 学校年度各类获奖情况。	1. 接受义务教育学生数。 2. 教师教育经费。 3. 校园安全。 4. 学校年度各类获奖情况。	接受义务教育学生1257人, 教师教育经费1300余人, 校园安全无事故发生, 学校年度各类获奖370人次。	接受义务教育学生1257人, 教师教育经费1300余人, 校园安全无事故发生, 学校年度各类获奖370人次。	27		
		社会效益(2分)	2	1. 惠及义务教育教师收入。 2. 对学生及家庭的可持续发展影响。	1. 惠及义务教育教师收入。 2. 对学生及家庭的可持续发展影响。	1. 惠及义务教育教师收入。 2. 对学生及家庭的可持续发展影响。	惠及义务教育教师100000元, 1257人, 用教师收入100000元。	18			

备注: 1. “项目支出”和“项目数量”是指细化到部门预算支出科目的指标, 并根据重要程度进行排序。  
2. “绩效指标分析”是指从历史数据、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, 指标值是否可获得, 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, 并说明提出次年编制意见和建议。

(四) 部门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

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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。