

宝鸡市金台区店子街小学  
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。

宝鸡市金台区店子街小学属县级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，2021年执行政府会计准则制度。学校实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

#### (二) 内设机构。

学校设教导处、总务处2个内部机构，核编55人，年末实有人数41人。

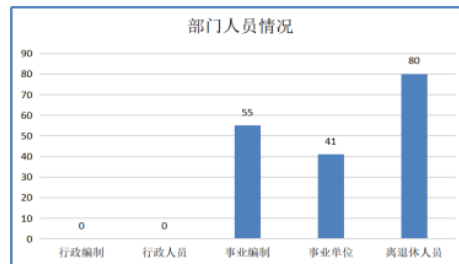
### 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区店子街小学

### 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制55人，其中行政编制0人、事业编制55人；实有人员41人，其中行政0人、事业41人。单位管理的离退休人员80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：宝鸡市金台区店子街小学

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	644.10	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	516.41
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	68.79
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	58.90
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>644.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>644.10</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>644.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>644.10</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：宝鸡市金台区店子街小学

金额单位：万元

功能分类 科目编码	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	644.10	644.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	516.41	516.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	516.41	516.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	497.95	497.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通 教育支出	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支 出	68.79	68.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业 单位养老 支出	68.79	68.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	68.79	68.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障 支出	58.90	58.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革 支出	58.90	58.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	58.90	58.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宝鸡市金台区店子街小学

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		644.10	642.97	1.13	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	516.41	515.28	1.13	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	516.41	515.28	1.13	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	497.95	496.82	1.13	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通 教育支出	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支 出	68.79	68.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业 单位养老 支出	68.79	68.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业 单位基本 养老保险	68.79	68.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障 支出	58.90	58.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革 支出	58.90	58.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	58.90	58.90	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宝鸡市金台区店子街小学

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	644.10	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	516.41	516.41	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	68.79	68.79	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	58.90	58.90	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>644.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>644.10</b>	<b>644.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

### 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市金台区店子街小学

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	0.00	年末财政拨款结 转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财 政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营预 算财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	<b>644.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>644.10</b>	<b>644.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

部门：宝鸡市金台区店子街小学

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				
205	教育支出	516.41	515.28	1.13
20502	普通教育	516.41	515.28	1.13
2050202	小学教育	497.95	496.82	1.13
2050299	其他普通教育支出	18.46	18.46	0.00
208	社会保障和就业支出	68.79	68.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.79	68.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	68.79	68.79	0.00
221	住房保障支出	58.90	58.90	0.00
22102	住房改革支出	58.90	58.90	0.00
2210201	住房公积金	58.90	58.90	0.00

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

制部门：宝鸡市金台区店子街小学

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		543.86	公用经费合计		99.11
301	工资福利支出	531.91	302	商品和服务支出	99.11
30101	基本工资	147.74	30201	办公费	14.21
30103	奖金	55.69	30205	水费	0.53
30107	绩效工资	144.54	30206	电费	2.99
30108	机关事业单位基本	68.79	30207	邮电费	2.16
30110	职工基本医疗保险	30.47	30208	取暖费	15.79
30112	其他社会保障缴费	0.53	30209	物业管理费	7.58
30113	住房公积金	58.91	30211	差旅费	0.15
30114	医疗费	12.32	30213	维修（护）费	19.18
30199	其他工资福利支出	12.92	30216	培训费	5.01
303	对个人和家庭补助	11.95	30226	劳务费	17.93
30305	生活补助	1.75	30228	工会经费	8.60
30308	助学金	10.01	30299	其他商品和服务支出	4.98
30309	奖励金	0.19			

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

编制部门：宝鸡市金台区店子街小学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.01
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算决算情况。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

编制部门：宝鸡市金台区店子街小学

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。

## 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门： 宝鸡市金台区店子街小学

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				

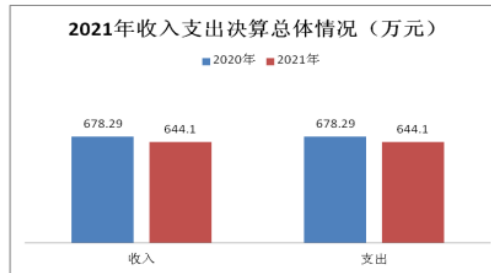
注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 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

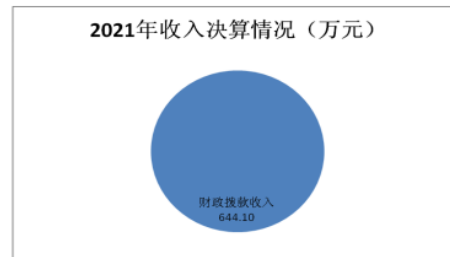
本年度收入总计 644.10 万元，与上年相比收入总计减少 34.19 万元，下降 5.04%。主要是因为人员减少 1 人，人员经费减少；公用经费支出相对减少。

本年度支出总计 644.10 万元，与上年相比支出总计减少 34.19 万元，下降 5.04%。主要是因为人员减少 1 人，人员经费减少；公用经费支出相对减少。



#### 二、收入决算情况说明

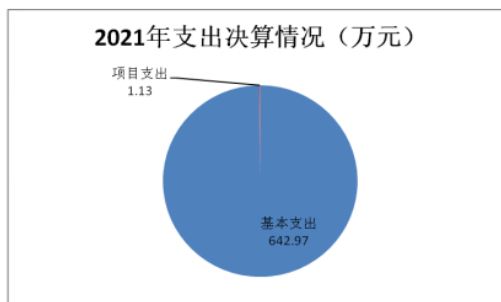
本年度收入合计 644.10 万元，其中：财政拨款收入 644.10 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。





### 三、支出决算情况说明

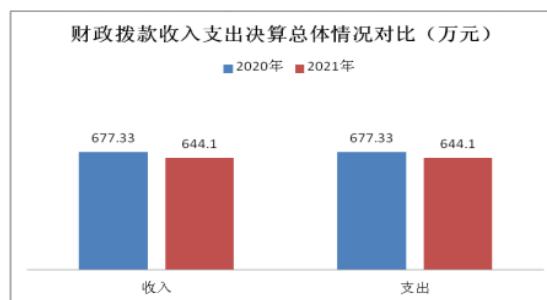
本年度支出合计 644.10 万元，其中：基本支出 642.97 万元，占 99.82%；项目支出 1.13 万元，占 0.18%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

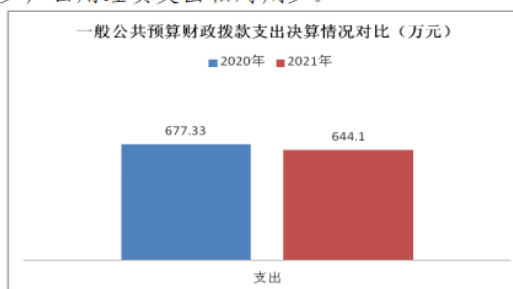
本年度财政拨款收入总计 644.10 万元，与上年相比收入总计减少 33.23 万元，下降 4.91%。主要原因是人员减少 1 人，人员经费减少；公用经费支出相对减少。

本年度财政拨款支出总计 644.10 万元，与上年相比支出总计减少 33.23 万元，下降 4.91%。主要原因是人员减少 1 人，人员经费减少；公用经费支出相对减少。



### 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 644.10 万元,支出决算 644.10 万元,完成预算的 100%。与上年相比,财政拨款支出减少 33.23 万元,下降 4.91%,主要原因是人员减少 1 人,人员经费减少;公用经费支出相对减少。



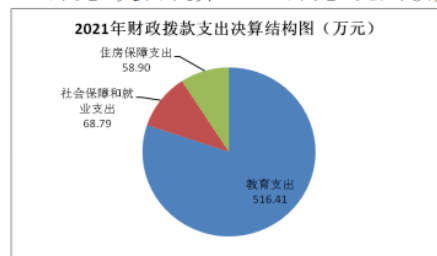
按照政府功能分类科目,其中:

1.教育支出(类)普通教育支出(款)小学教育(项)预算 516.41 万元,支出 516.41 万元,完成预算的 100%。

2.社会保障和就业(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 68.79 万元,支出决算 68.79 万元,完成预算的 100%。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

预算 58.9 万元,支出决算 58.9 万元,完成预算的 100%。



## 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 642.97 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 543.87 万元，主要包括：基本工资 147.74 万元、奖金 55.69 万元、绩效工资 144.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 68.79 万元、职工基本医疗保险缴费 30.47 万元、其他社会保障缴费 0.53 万元、住房公积金 58.91 万元、医疗费 12.32 万元、其他工资福利支出 12.92 万元、对个人和家庭的补助 11.95 万元、生活补助 1.75 万元、助学金 10.01 万元、奖励金 0.19 万元。

(二)公用经费 99.11 万元，主要包括：商品和服务支出 99.11 万元、办公费 14.21 万元、水费 0.53 万元、电费 2.99 万元、邮电费 2.16 万元、取暖费 15.79 万元、物业管理费 7.58 万元、差旅费 0.15 万元、维修（护）费 19.18 万元、培训费 5.01 万元、劳务费 17.93 万元、工会经费 8.60 万元、其他商品和服务支出 4.98 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，完成预算的 0%。

### 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。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为店子街小学等单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

#### （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 5.01 万元，支出决算 5.01 万元，完成预算的 100%。

#### （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，完成预算的 0%。

#### 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

本部门无政府性基金预算财政拨款，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，完成预算的 0%。

#### 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，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 量），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，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，建立了绩效管理制度体系，明确了绩效管理职能，预算绩效管理坚持科学规范、分级分类、公开透明的原则，将绩效的理念和管理方法贯穿于预算编制、执行和监督全过程，学校设有会计岗位、出纳岗位、资产管理岗位。预算管理人员经费按人数据实核算，公用经费按学生人数据实核算。日常预算执行中严格按照预算指标执行审批，实现预算资金运行和预算管理效益最大化，惠及义务教育阶段师生人数 1291 人，周边群众 100000

余人.对学生及家庭有持续影响。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度区级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1.13万元，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，组织对广播控制器等5个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金1.13万元，从评价情况来看，本年度按照预算100%完成了采购任务，1291名师生受益，改善了学生、教师的学习、生活条件及环境。

#### （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广播控制器等5个二级项目绩效自评结果。

1.广播控制器项目绩效自评综述：为大队部购置广播控制器，全年预算数0.17万元，执行数0.17万元，完成预算的100%，为学校教育教学条件的改善提供了保障。

2.跳高海绵垫项目绩效自评综述：为体育教学购置海绵垫，全年预算数0.21万元，执行数0.21万元，完成预算的100%，为促进学校体育运动提供了有力保障，促进了学校阳光体育事业的发展，由于资金有限，今后将加大体育设施投资，更好的服务教育事业。

3.空调项目绩效自评综述：为教师办公室购置空调一台，全年预算数0.25万元，执行数0.25万元，完成预算的100%，改善了教师的办公条件，为教师更好的办公教学提供

了保障。存在问题：由于学校经费紧张，部分办公室空调还需更换，今后将加大投资力度。

4. 购文件柜项目绩效自评综述：为教导处购置办公柜，全年预算数 0.20 万元，执行数 0.20 万元，完成预算的 100%，为教师提供了办公设备。

5. 图书项目绩效自评综述：教师节为教师购置图书，人手一本，全年预算数 0.30 万元，执行数 0.30 万元，完成预算的 100%，大大提高了教师的业务水平和综合素质，为更好地完成教学任务提供了有利条件，今后将加大这方面投资，不断提高教师素养，为国家培养优秀人才。

### 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		广播控制器、跳高海绵垫、空调、文件柜、图书购置等				
区级主管部门		宝鸡市金台区教育体育局		实施单位	宝鸡市金台区店子街小学	
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:		1.13	1.13	100%
		其中: 中省财政资金		1.13	1.13	100%
		市县级财政资金				
		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		
	贯彻落实陕西省义务教育校舍安全保障长效机制资金的有关精神,改善办学条件,不断提升教育教学质量			按照预算100%完成采购任务,1291名师生收益,改善了学生、教师的学习、生活条件及环境		
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	广播控制器、跳高海绵垫、空调、文件柜、图书购置种类	5	5	
		质量指标	设备合格率	100%	100%	
		时效指标	起止时间	2021.1.1- 2021.12.3 1	2021.1.1- 2021.12.3 1	
		成本指标	成本控制率	有效控制	有效控制	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	义务教育阶段师生受益	1291	1291	
		生态效益 指标	安全、符合环保要求	≥90%	95%	
		可持续影响 指标	符合学校长期发展建设要求	长期发展	符合	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	义务教育师生、家长满意度	≥80%	95%	
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 96，综合评价等级为“良”，全年预算数 644.10 万元，执行数 644.10 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：我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，坚持和加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，深化“课堂改革”，推进“作业革命”，贴心“课后服务”，提升德育实效，促进内涵发展，稳步提升学校管理水平和教育质量，推动我校教育教学工作高质量发展，在 2021 年中小学合唱艺术节中，我校获区级二等奖，中小学常态化大课间视频录像评比中，我校获一等奖，学校被评为金台区财务工作先进单位，学生资助工作目标考核先进单位，2021 年整体支出绩效惠及义务教育阶段师生人数 1291 人，周边群众 100000 余人，对学生及家庭产生持续影响。发现的问题及原因：执行数超出全年预算数 20.43%，原因为未考虑到人员增减和社会经济的快速发展，估计不足，考虑不周。下一步改进措施：今后将统筹全面考虑，根据实际情况适当增加预算，使预算更加准确，为学校、社会的发展提供更好的资金保障。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 宝鸡市金台区庄子街小学

自评得分: 96分

一级指标		二级指标	分值	指标说明	评分标准	指标计算方式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进建议	绩效自评得分	
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)预算完成情况。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80%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在65%(含)和80%之间,得7分。 预算完成率在50%(含)和65%之间,得6分。 预算完成率<50%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)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调整。包括增减预算的项目支出(因实施国家重大政策,发生不可抗力,上级部门或本级政府临时交办事项的调整除外)。	预算调整率绝对值≤5%的,得5分。 预算调整率绝对值>5%且≤10%的,得4分。 预算调整率绝对值>10%且≤15%的,得3分。 预算调整率绝对值>15%且≤20%的,得2分。 预算调整率绝对值>20%的,得0分。	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%	≤5%	≤5%	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/(上半年结余结转+本年部门预算支出) ×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算支出) ×100%。	半年进度,进度率≥45%,得5分;在40%(含)和45%之间,得4分;在35%(含)和40%之间,得3分;在30%(含)和35%之间,得2分;在25%(含)和30%之间,得1分;在20%(含)和25%之间,得0分。	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%	100%	100%	4			
		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%的,得5分。 预算编制准确率在20%和40%之间,得4分。 预算编制准确率>40%的,得0分。	预算编制准确率= (其他收入决算数/其他收入预算数) ×100%-100%	≤20%	≤20%	5			
过程	资产管理 (15分)	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%的,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”实际支出数/“三公经费”预算安排数) ×100%	≤100%	≤100%	5			
		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.资产有价使用,处置按流程程序审批。 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。	1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有价使用,处置按流程程序审批。 3.资产收益及时,足额上缴财政。	严格执行预算,先置使用规范。	严格执行预算,先置使用规范。	5			
过程	资金使用规范性 (5分)	资金使用规范性 (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.符合预算法和财务管理制度的规定,以及有关专项资金管理办法的要求。 2.资金的使用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项不符合扣2分。	1.符合国家对经济科学和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的要求。 2.资金的使用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。	1.符合国家对经济科学和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的要求。 2.资金的使用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。	严格财务制度,资金使用有程序,用款符合要求,无截留挪用现象。	严格财务制度,资金使用有程序,用款符合要求,无截留挪用现象。	5		
		项目支出 (40分)	40	1. 产出 (20分)	1. 产出 (20分)	1. 产出 (20分)	1. 产出 (20分)	1. 产出 (20分)	1. 产出 (20分)	1. 产出 (20分)	1. 产出 (20分)	1. 产出 (20分)

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,并附重要程度赋值。  
2. “成效指标得分”是指指标达成率,在指标及成效目标实际完成值与年初目标值对比,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,从产出和效果指标中找出需要改进的指标,并逐项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。

我校店子街小学 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。