

宝鸡市金台区硤石第一中学
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。

宝鸡市金台区陵原中学主要职责：实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

(二) 内设机构。

宝鸡市金台区陵原中学内设机构：教导处、政教处，总务处。

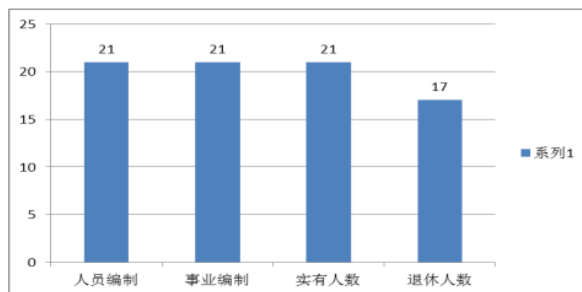
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区硤石第一中学

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的高退休人员 17 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：宝鸡市金台区硤石第一中学

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	353.48	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	296.83
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	25.31
		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	31.34
		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
本年收入合计	353.48	本年支出合计	353.48
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
收入总计	353.48	支出总计	353.48

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：宝鸡市金台区硃石第一中学

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	其他收入
					小计	其中：教育			
	合计	353.48	353.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	296.83	296.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	286.83	286.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	280.27	280.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育学校教育	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.31	25.31	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	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.34	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.34	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.34	31.34	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：宝鸡市金台区硤石第一中学

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	科目名称						
合计		353.48	341.48	12.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	296.83	284.83	12.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	286.83	281.83	5.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	280.27	280.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6.56	1.56	5.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.34	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.34	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.34	31.34	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：宝鸡市金台区硃石第一中学

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	353.48	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	296.83	296.83	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	25.31	25.31	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	31.34	31.34	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
本年收入合计	353.48	本年支出合计	353.48	353.48	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市金台区硤石第一中学

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
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					
收入总计	353.48	支出总计	353.48	353.48	0.00	0.00

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

编制部门：宝鸡市金台区硤石第一中学

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			
205	教育支出	296.83	284.83	12.00
20502	普通教育	286.83	281.83	5.00
2050203	初中教育	280.27	280.27	0
2050299	其他普通教育支出	6.56	1.56	5.00
20507	特殊教育	3.00	3.00	0
2050701	特殊教育教育	3.00	3.00	0
20509	教育费附加安排的支出	7.00	0	7.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.00	0	7.00
208	社会保障和就业支出	25.31	25.31	0
20805	行政事业单位养老支出	25.31	25.31	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.31	25.31	0
221	住房保障支出	31.34	31.34	0
22102	住房改革支出	31.34	31.34	0
2210201	住房公积金	31.34	31.34	0

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：宝鸡市金台区硤石第一中学

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		316.20	公用经费合计		25.28
301	工资福利支出	296.88	302	商品和服务支出	25.28
30101	基本工资	85.76	30201	办公费	6.67
30102	津贴补贴	22.78	30204	手续费	0.01
30103	奖金	26.17	30205	水费	1.85
30107	绩效工资	77.31	30206	电费	2.88
30108	机关事业单位基本养老保险费	25.31	30207	邮电费	0.68
30110	职工基本医疗保险缴费	14.77	30209	物业管理费	7.42
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	0.13
30113	住房公积金	31.34	30213	维修(护)费	1.40
30114	医疗费	5.72	30214	租赁费	0.37
30199	其他工资福利支出	7.43	30216	培训费	0.75
303	对个人和家庭的补助	19.32	30226	劳务费	0.08
30304	抚恤金	6.00	30228	工会经费	2.30
30305	生活补助	1.20	30239	其他交通费用	0.38
30308	助学金	12.08	30299	其他商品和服务支出	0.34
30309	奖励金	0.04			

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：宝鸡市金台区硤石第一中学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75

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

制部门：宝鸡市金台区硤石第一中学

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：宝鸡市金台区硃石第一中学

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				

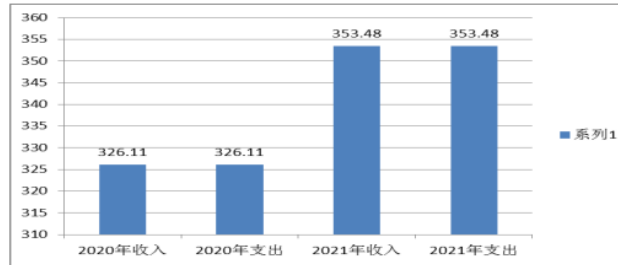
注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

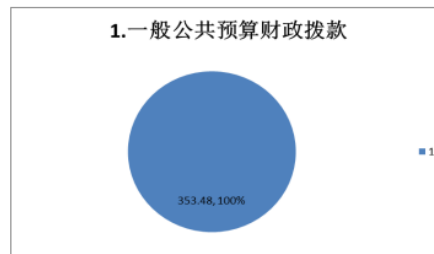
本年度收入总计 353.48 万元，与上年 326.11 万元，相比收入总计增加 27.37 万元，增长 8.4%。主要是财政拨款实施项目数增加。

本年度支出总计 353.48 万元，与上年 326.11 万元相比，支出总计增加 27.37 万元，增长 8.4%。主要是维修费，取暖费等商品服务支出增加。



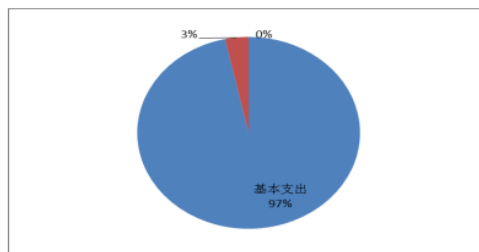
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 353.48 万元，其中：财政拨款收入 353.48 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

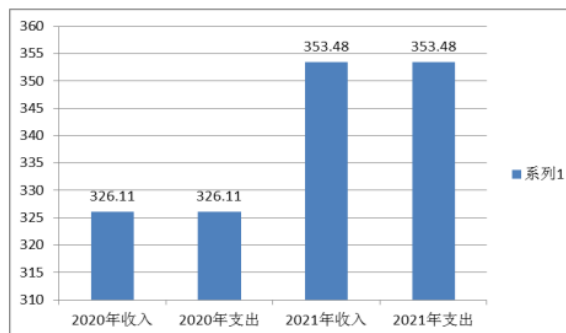
本年度支出合计 353.48 万元，其中：基本支出 341.48 万元，占 96.6%；项目支出 12 万元，占 3.4%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

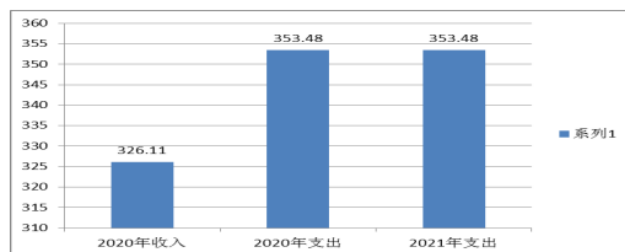
本年度财政拨款收入总计 353.48 万元，与上年相比收入总计增加 27.37 万元，增长 8.4%。主要原因是财政拨款项目增加。

本年度财政拨款支出总计 353.48 万元，与上年相比支出总计增加 27.37 万元，增长 8.4%。主要原因是维修费，取暖费等商品服务支出增加。



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 353.48 万元,支出决算 353.48 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 27.37 万元,增长 8.4%,主要原因是维修费,取暖费等商品服务支出增加。



按照政府功能分类科目,其中:

- 1.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。
预算为 280.27 万元,支出决算为 280.27 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)其他普通教育支出(项)。
预算为 6.56 万元,支出决算为 6.56 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)特殊教育(项)。
预算为 3.00 万元,支出决算为 3.00 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。
- 4.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。
预算为 7.00 万元,支出决算为 7.00 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

预算为 25.31 万元，支出决算为 25.31 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

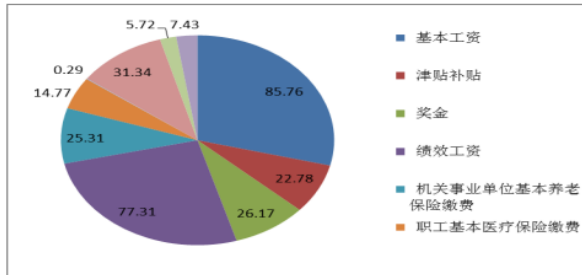
6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出
（款）其他社会保障和就业支出（项）

预算为 31.34 万元，支出决算为 31.34 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 341.48 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 316.20 万元，主要包括：基本工资 85.76 万元、津贴补贴 22.78 万元、奖金 26.17 万元，绩效工资 77.31 万元，养老保险缴费 25.31 万元，医疗保险缴费 14.77 万元，其他社会保障缴费 0.29 万元，住房公积金 31.34 万元，医疗费 5.72 万元，其他工资福利支出 7.43 万元，抚恤金 6 万元，生活补助 1.2 万元，助学金 12.08 万元，奖励金 0.04 万元。



(二) 公用经费 25.28 万元，主要包括：办公费 6.67 万元、手续费 0.01 万元，水费 1.85 万元，电费 2.88 万元，邮电费 0.68 万元，物业管理费 7.42 万元，差旅费 0.13 万元，维修费 1.4 万元，租赁费 0.37 万元，培训费 0.75 万元，劳务费 0.08 万元，工会经费 2.3 万元，其他交通费用 0.38 万元，其他商品服务支出 0.34 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。

2021 年度本部门无一般公共预算安排“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年度本部门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。

2021 年度本部门无一般公共预算安排因单位购置公务用车预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年度本部门无一般公共预算安排因公务用车运行维护预算支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度本部门无一般公共预算安排公务接待预算支出。

(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 0.75 万元，支出决算 0.75 万元，完成预算的 100%，预算只包含人员工资福利支出，商品服务支出不预算。

(三) 会议费支出情况说明。

2021 年度本部门无一般公共预算安排会议费支出。

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

2021 年度本单位为事业单位，无机关运行经费。

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，主要包括人员预算管理和项目预算管理；完善了绩效管理工作机制，从项目前期的立项、预算，到实施阶段过程性管理，到收尾的验收、审计、结算等；明确了绩效管理职能，成立以单位财务人员为主的实施管理小组，分工协作，相互配合，做好绩效管理工作。

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 0 个，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。

(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维修费等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 维修项目绩效自评综述：全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		金台区硃石第一中学维修项目				
区级主管部门		宝鸡市金台区教育体育局		实施单位	宝鸡市金台区硃石第一中学	
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:	12	12	100%	
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		区级及其他资金	12	12	100	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	校园设施维护, 冬季取暖保障。			完成了对老旧、损坏设施的维护, 保障了冬季取暖事项。		
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	数量达标	1	1	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	按时完成	2021.1	2021.11	
		成本指标	投入资金	12	12	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展情况	100%	100%	
		社会效益指标	无污染	100%	100%	
		生态效益指标	环保安全率	100%	100%	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	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金额, 如果没有请填写无。					

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“优”（良、中、差），全年预算数 353.48 万元，执行数 353.48 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：完成教育目标，适龄青少年接受义务教育全部毕业，学历教育。发现的问题及原因：农村学校学生人数，公用经费仅能维持日常开支，改善办学条件等硬件设施方面没法达到要求，设施设备普遍老旧，无资金更新更换。下一步将压缩非必要开支，开源节流，集中资金办大事，加大硬件投入和教师培训，努力提高办学质量。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 宝鸡市金台区映五第一中学

自评得分: 98

（一）预算概述		（二）预算编制		（三）预算执行		（四）预算评价		（五）预算结果	
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	指标值计算公式及数据来源	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因及改进措施
（一）预算概述: 部门职能与职责: 为适龄儿童提供初中三年义务教育、学历教育 （二）预算概述: 部门支出情况: 按支出内容分类: 全部为教育教学活动经费 （三）预算概述: 当年区委区政府下达的重点工作: 无									
收入	预算执行	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5分。		253.48	253.48	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)在本年度内及预算追加、追加或结构调整的安全总账和(因落实国家政策、发生不可预见、上级部门要求或党委政府交办交办而产生的调整除外)的预算总数(一般公共预算与政府性基金预算)。	预算调整率绝对值 < 2%的, 得3分。 预算调整率绝对值 > 2%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。		253.48	253.48	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准确性程度。 非零支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上半年预算总额 + 上半年预算追加) × 100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (前三季度预算总额 + 前三季度预算追加) × 100%。	非零进度: 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。		100%	98%	3	
		5	预算编制准确率 = (其他收入预算数 / 其他收入预算数) × 100%。 其他收入预算数 = 100% - 100%。	预算编制准确率 > 20%, 得3分。 预算编制准确率在20%和40% (含)之间, 得2分。 预算编制准确率 > 40%, 得0分。	18.70%	18.80%	5		
		5	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算总额) × 100%。用以反映和考核部门(单位)“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 < 100%, 得3分, 每增加0.1个百分点扣0.2分, 扣完为止。	100%	100%	5		
过程	预算管理	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.资产配置使用, 按采购规定程序审批; 3.资产配置及时, 无超上限购置。	全部符合3分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。				3	
		5	部门(单位)使用预算资金是否符合规定的预算管理制度规定的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的规范执行情况。 1.符合国家和法律法规和财务管理制度的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用款计划, 不存截留、挤占、挪用、串列支出等情况。	全部符合3分, 有1项不符合扣2分。				3	
效果	项目支出	40	1. 是否为定性指标, 按照“二档”原则分别按指标分值的100%-80% (含)、80%-50% (含)、50%-10%孰低原则; 2. 是否为定量指标, 完成值或指标值, 完成率; 3. 未达到指标值, 按完成比率评价; 正向指标(即指标值越大越好)得分 = 实际完成值 / 目标值 × 指标值; 逆向指标(即指标值越小越好)得分 = 目标值 / 实际完成值 × 指标值。					40	
		20	1. 是否为定性指标, 按照“二档”原则分别按指标分值的100%-80% (含)、80%-50% (含)、50%-10%孰低原则; 2. 是否为定量指标, 完成值或指标值, 完成率; 3. 未达到指标值, 按完成比率评价; 正向指标(即指标值越大越好)得分 = 实际完成值 / 目标值 × 指标值; 逆向指标(即指标值越小越好)得分 = 目标值 / 实际完成值 × 指标值。					20	

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接量化成果(指标)和对应项目目标中的指标, 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。