

宝鸡市金台区西街小学
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。

贯彻执行党的教育方针和各项政策、法规，及时传达落实上级的指示精神，结合学校实际，树立教书育人，以人为本的管理理念，实施小学教育，促进基础教育发展。对学生进行一般科学文化知识和公民基本素养教育，为他们德智体美劳等方面发展奠定中等普通科学文化道德基础。为学生进一步学习发展奠定基础。

(二) 内设机构。

内设机构：教导处，政教处，总务处，办公室

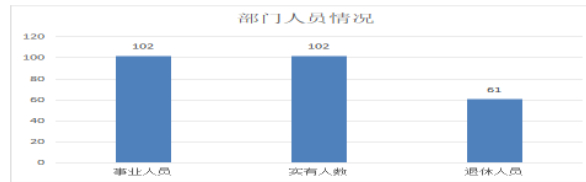
二、部门决算单位构成

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	宝鸡市金台区西街小学

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 102 人，其中行政编制 0 人、事业编制 102 人；实有人员 102 人，其中行政 0 人、事业 102 人。单位管理的离退休人员 61 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：宝鸡市金台区西街小学

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	1,566.34	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	1,287.43
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	120.96
		9. 卫生健康支出	67.01
		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	0.00
		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	90.94
本年收入合计	1,566.34	本年支出合计	1,566.34
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	1,566.34	支出总计	1,566.34

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：宝鸡市金台区西街小学

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 收 入	其 他 收 入
功能分类 科目编码	科目名称				小 计	其 中 ：			
合计		1,566.34	1,566.34						
205	教育支出	1,287.43	1,287.43						
20502	普通教育	1,259.83	1,259.83						
2050202	小学教育	1,247.73	1,247.73						
2050299	其他普通教育支出	12.10	12.10						
20507	特殊教育	0.60	0.60						
2050701	特殊教育教育	0.60	0.60						
20509	教育费附加安排的支出	27.00	27.00						
2050999	其他教育费附加安排的支出	27.00	27.00						
208	社会保障和就业支出	120.96	120.96						
20805	行政事业单位养老支出	120.96	120.96						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.96	120.96						
210	卫生健康支出	67.01	67.01						
21011	行政事业单位医疗	67.01	67.01						
2101102	事业单位医疗	67.01	67.01						
229	其他支出	90.94	90.94						
22999	其他支出	90.94	90.94						
2299999	其他支出	90.94	90.94						

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：宝鸡市金台区西街小学

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		1,566.34	1,534.30	32.04			
205	教育支出	1,287.43	1,255.39	32.04			
20502	普通教育	1,259.83	1,254.79	5.04			
2050202	小学教育	1,247.73	1,242.69	5.04			
2050299	其他普通教育支出	12.10	12.10				
20507	特殊教育	0.60	0.60				
2050701	特殊教育教育	0.60	0.60				
20509	教育费附加支出	27.00		27.00			
2050999	其他教育费附加支出	27.00		27.00			
208	社会保障和就业支出	120.96	120.96				
20805	行政事业单位离退休支出	120.96	120.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.96	120.96				
210	卫生健康支出	67.01	67.01				
21011	行政事业单位医疗	67.01	67.01				
2101102	事业单位医疗	67.01	67.01				
229	其他支出	90.94	90.94				
22999	其他支出	90.94	90.94				
2299999	其他支出	90.94	90.94				

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：宝鸡市金台区西街小学

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
1.一般公共预算财政拨款	1566.34	1.一般公共服务支出	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		
3.国有资本经营预算财政拨款	0.00	3.国防支出	0.00	0.00		
		4.公共安全支出	0.00	0.00		
		5.教育支出	1,287.43	1,287.43		
		6.科学技术支出	0.00	0.00		
		7.文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		8.社会保障和就业支出	120.96	120.96		
		9.卫生健康支出	67.01	67.01		
		10.节能环保支出	0.00	0.00		
		11.城乡社区支出	0.00	0.00		
		12.农林水支出	0.00	0.00		
		13.交通运输支出	0.00	0.00		
		14.资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		15.商业服务业等支出	0.00	0.00		
		16.金融支出	0.00	0.00		
		17.援助其他地区支出	0.00	0.00		
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		19.住房保障支出	0.00	0.00		
		20.粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		21.国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		23.其他支出	90.94	90.94		
本年收入合计	1,566.34	本年支出合计	1,566.34	1,566.34		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市金台区西街小学

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		
一般公共预算财政拨款	0.00	一般公共预算财政支出	0.00	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	1,566.34	支出总计	1,566.34	1,566.34		

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：宝鸡市金台区西街小学

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		1,566.34	1,534.30	32.04
205	教育支出	1,287.43	1,255.39	32.04
20502	普通教育	1,259.83	1,254.79	5.04
2050202	小学教育	1,247.73	1,242.69	5.04
2050299	其他普通教育支出	12.10	12.10	
20507	特殊教育	0.60	0.60	
2050701	特殊教育教育	0.60	0.60	
20509	教育费附加安排的支出	27.00		27.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	27.00		27.00
208	社会保障和就业支出	120.96	120.96	
20805	行政事业单位养老支出	120.96	120.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.96	120.96	
210	卫生健康支出	67.01	67.01	
21011	行政事业单位医疗	67.01	67.01	
2101102	事业单位医疗	67.01	67.01	
229	其他支出	90.94	90.94	
22999	其他支出	90.94	90.94	
2299999	其他支出	90.94	90.94	

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：宝鸡市金台区西街小学

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		1,305.34	公用经费合计		228.95
301	工资福利支出	1,294.19	302	商品和服务支出	228.95
30101	基本工资	442.67	30201	办公费	42.15
30103	奖金	138.05	30202	印刷费	4.14
30107	绩效工资	370.02	30205	水费	1.59
30108	机关事业单位基本养老保险费	120.96	30206	电费	23.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67.01	30207	邮电费	3.43
30112	其他社会保障缴费	1.54	30208	取暖费	22.88
30113	住房公积金	90.94	30209	物业管理费	21.13
30114	医疗费	27.25	30211	差旅费	1.43
30199	其他工资福利支出	35.76	30213	维修(护)费	41.56
303	对个人和家庭的补助	11.15	30214	租赁费	0.27
30305	生活补助	1.20	30216	培训费	11.81
30308	助学金	9.47	30218	专用材料费	1.06
30309	奖励金	0.49	30226	劳务费	7.33
			30228	工会经费	30.02
			30239	其他交通费用	0.26
			30299	其他商品和服务支出	16.88

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：宝鸡市金台区西街小学

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	11.81
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.81

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：宝鸡市金台区西街小学

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宝鸡市金台区西街小学

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		0.00	0.00	0.00

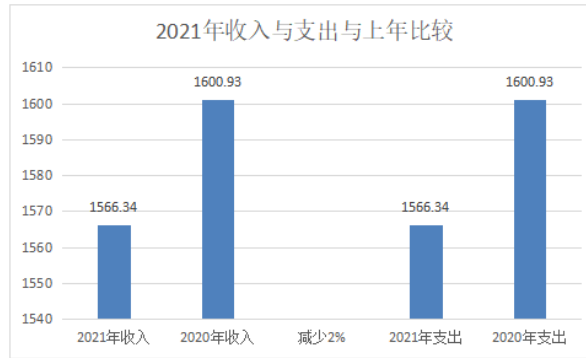
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 1566.34 万元，与上年相比收入总计减少 34.59 万元，减少 2%。主要是项目支出减少财政拨款收入减少。

本年度支出总计 1566.34 万元，与上年相比支出总计减少 34.59 万元，减少 2%。主要是项目支出减少。



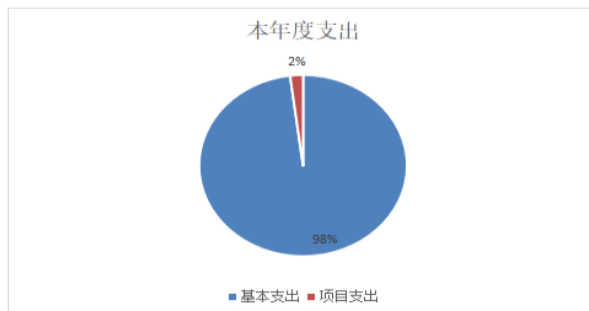
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1566.34 万元，其中：财政拨款收入 1566.34 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

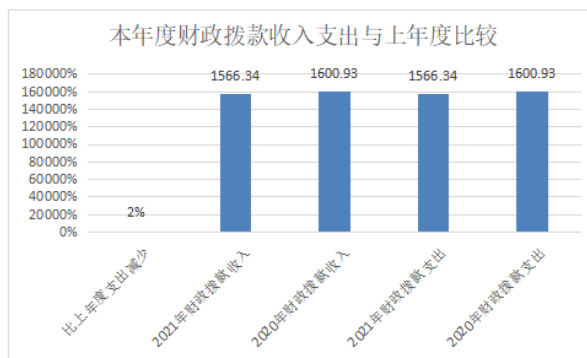
本年度支出合计 1566.34 万元，其中：基本支出 1534.3 万元，占 98%；项目支出 32.04 万元，占 2%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

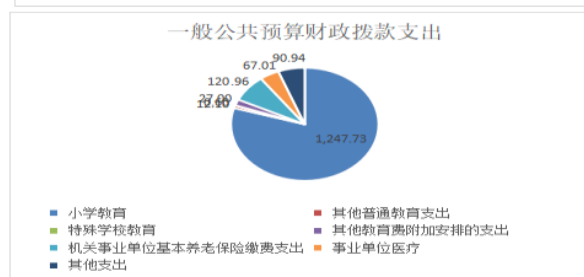
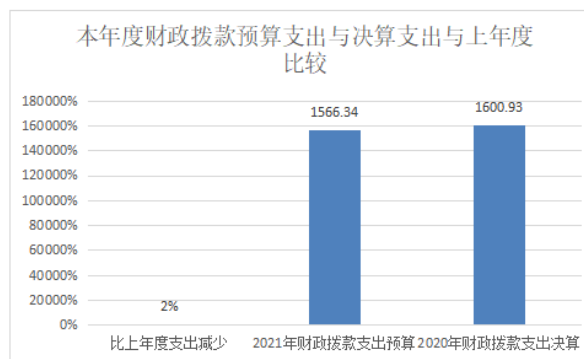
本年度财政拨款收入总计 1566.34 万元，与上年相比收入总计减少 34.59 万元，减少 2%。主要是项目支出减少财政拨款收入减少。

本年度财政拨款支出总计 1566.34 万元，与上年相比支出总计减少 34.59 万元，减少 2%。主要是项目支出减少。



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 1566.34 万元，支出决算 1566.34 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 34.59 万元，主要原因是项目支出减少。



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 1247.73 万元，支出决算 1247.73 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2.教育支出（类）普通教育支出（款）其他普通教育支出（项）。

预算 12.1 万元，支出决算 12.1 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 0.6 万元，支出决算 0.6 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 27 万元，支出决算 27 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）事业单位基本养老保险缴费（项）。

预算 120.96 万元，支出决算 120.96 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

6. 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 67.01 万元，支出决算 67.01 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

7.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

预算 90.94 万元，支出决算 90.94 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 1534.3 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1305.34 万元，主要包括：基本工资 442.65 万元、奖金 138.05 万元、绩效工资 370.02 万元、基本养老保险 120.96 万元、基本医疗保险缴费 67.01 万元、其他社会保障缴费 1.54 万元、住房公积金 90.94 万元、医疗费 27.25 万元、其他工资福利支出 35.76、生活补助 1.2 万元、助学金 9.47 万元、奖励金 0.49 万元。

（二）公用经费 228.96 万元，主要包括：办公费 42.17 万元、印刷费 4.14 万元、水费 1.59 万元、电费 23 万元、邮电费 3.43 万元、取暖费 22.88 万元、物业管理费 21.13 万元、差旅费 1.43 万元、维修费 41.56 万元、租赁费 0.27 万元、培训费 11.81 万元、专用材料费 1.06 万元、劳务费 7.33 万元、工会经费 30.02 万元、其他交通费油 0.26 万元、其他商品服务支出 16.88 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。

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。

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 11.81 万元，支出决算 11.81 万元，完成预算的 100%。

(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

本年度政府采购支出总额共 32.04 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 32.04 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 32.04 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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，坚持科学规范、分级分类、公开透明的原则，将绩效的理念贯穿于预算编制、执行和监督全过程，实现预算资金运行和预算管理效益最大化;完善了绩效管理工作机制，严格按省市区财政部门要求进行预算绩效管理，流程按主管局金台区教育体育局要求及财政局的流程要求申报，明确了绩效管理职能，学校有组织机构及负责人，预算绩效管理由财务室完成，一个会计一个出纳一个资产管理。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 2 个，共涉及资金 32.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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%。

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，2021 年学校维修改造项目，保障了正常的教育教学活动，解决了家长的后顾之忧，使家长、学生、教师都满意。

(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资本性支出和教学楼建设审计 2 个二级项目绩效自评结果。

1. 资本性支出项目绩效自评综述：全年预算数 5.04 万元，执行数 5.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好，资金能够及时下达，专款专用，资金管理规范，支出符合要求，能较好地完成全年绩效目标，大大改善了学校的办学条件，保障了正常的教育教学活动。

2. 教学楼建设审计项目绩效自评综述：全年预算数 27 万元，执行数 27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好，资金能够及时下达，专款专用，资金管理规范，支出符合要求，能较好地完成全年绩效目标。项目绩效目标完成情况良好，保障了正常的教育教学活动。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		宝鸡市金台区西街小学教学楼建设改造及办公设备购置项目				
区级主管部门		宝鸡市金台区教育体育局		实施单位		宝鸡市金台区西街小学
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:	32.04			32.04	
	其中: 中省财政资金					
	市级财政资金					
	区级及其他资金	32.04			32.04	
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项目资金,保障学校正常的教育教学正常运转			贯彻落实陕西省义务教育项目资金,保障学校正常的教育教学正常运转		
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	办公设备购置	1批	1批	
		质量指标	教学楼改造	100%	100%	
		时效指标	开始结束时间	按期维修	维修完成	
		成本指标	维修教学楼	按期维修	维修完成	
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	惠及义务教育学生数	全校师生	100%	
		生态效益指标	影响生态指标率降到最低	有成效	符合生态环保要求	
可持续影响指标	发挥效益年限	10年	10年			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长教师满意度	≥90	≥90		
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。					

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 98 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 1566.34 万元，执行数 1566.34 万元，完成预算的 100%。

本年度我校总体运行情况及取得的成绩：在区委领导下，区教育局的精心指导下，我校紧紧围绕教育教学工作，实现预算资金运行和预算管理效益最大化；完善了绩效管理工作机制，严格按省市区财政部门要求进行预算绩效管理工作，各项工作要求严谨有序，各项工作取得显著成效。

发现的问题及原因：学校只有在上级财政资金的支持下，才能满足正常的教育教学活动。原因是学校历史悠久，城市东扩，基础设施有待进一步完善。

下一步改进措施：

- 1、对于本校来说，加强财务管理，严格财务审批。杜绝超支，坚持先有预算，后有支出，无预算不支出的理念，用好每一分钱。
- 2、积极参加高标准的培训，开阔视野，人性化服务。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：兰州市金台学区的小学		自评得分：98										
（一）预算支出部门整体支出绩效		落实义务教育均衡发展，促进义务教育发展，对学区进行科学文化和人文素质										
（二）预算支出部门整体支出绩效		教育工作人员培训，确保公用经费，对个人和家庭的补助支出										
（三）可量化的产出和效果		保证教育工作人员，保证学校正常运转，办人民满意的学校										
一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标说明	评分标准	得分计算公式及权重	年初目标值	实际完成值	得分	产出与使用绩效	得分
过程	项目	“等1、基础保障”	10	10	落实义务教育均衡发展，促进义务教育发展，对学区进行科学文化和人文素质	落实义务教育均衡发展=100%的，得10分；落实义务教育均衡发展85%的，得8分；落实义务教育均衡发展70%的，得6分；落实义务教育均衡发展55%的，得4分；落实义务教育均衡发展40%的，得2分；落实义务教育均衡发展25%的，得0分。	落实义务教育均衡发展=100%的，得10分；落实义务教育均衡发展85%的，得8分；落实义务教育均衡发展70%的，得6分；落实义务教育均衡发展55%的，得4分；落实义务教育均衡发展40%的，得2分；落实义务教育均衡发展25%的，得0分。	100%	100%	10		
		“等2、基础保障”	5	5	落实义务教育均衡发展，促进义务教育发展，对学区进行科学文化和人文素质	落实义务教育均衡发展=100%的，得5分；落实义务教育均衡发展85%的，得4分；落实义务教育均衡发展70%的，得3分；落实义务教育均衡发展55%的，得2分；落实义务教育均衡发展40%的，得1分；落实义务教育均衡发展25%的，得0分。	落实义务教育均衡发展=100%的，得5分；落实义务教育均衡发展85%的，得4分；落实义务教育均衡发展70%的，得3分；落实义务教育均衡发展55%的，得2分；落实义务教育均衡发展40%的，得1分；落实义务教育均衡发展25%的，得0分。	45%	45%	5		
		“等3、基础保障”	5	5	落实义务教育均衡发展，促进义务教育发展，对学区进行科学文化和人文素质	落实义务教育均衡发展=100%的，得5分；落实义务教育均衡发展85%的，得4分；落实义务教育均衡发展70%的，得3分；落实义务教育均衡发展55%的，得2分；落实义务教育均衡发展40%的，得1分；落实义务教育均衡发展25%的，得0分。	落实义务教育均衡发展=100%的，得5分；落实义务教育均衡发展85%的，得4分；落实义务教育均衡发展70%的，得3分；落实义务教育均衡发展55%的，得2分；落实义务教育均衡发展40%的，得1分；落实义务教育均衡发展25%的，得0分。	45%	45%	5		
		“等4、基础保障”	5	5	落实义务教育均衡发展，促进义务教育发展，对学区进行科学文化和人文素质	落实义务教育均衡发展=100%的，得5分；落实义务教育均衡发展85%的，得4分；落实义务教育均衡发展70%的，得3分；落实义务教育均衡发展55%的，得2分；落实义务教育均衡发展40%的，得1分；落实义务教育均衡发展25%的，得0分。	落实义务教育均衡发展=100%的，得5分；落实义务教育均衡发展85%的，得4分；落实义务教育均衡发展70%的，得3分；落实义务教育均衡发展55%的，得2分；落实义务教育均衡发展40%的，得1分；落实义务教育均衡发展25%的，得0分。	45%	45%	5		
结果	项目	“等1、基础保障”	40	40	落实义务教育均衡发展，促进义务教育发展，对学区进行科学文化和人文素质	落实义务教育均衡发展=100%的，得40分；落实义务教育均衡发展85%的，得34分；落实义务教育均衡发展70%的，得28分；落实义务教育均衡发展55%的，得22分；落实义务教育均衡发展40%的，得16分；落实义务教育均衡发展25%的，得10分。	落实义务教育均衡发展=100%的，得40分；落实义务教育均衡发展85%的，得34分；落实义务教育均衡发展70%的，得28分；落实义务教育均衡发展55%的，得22分；落实义务教育均衡发展40%的，得16分；落实义务教育均衡发展25%的，得10分。	100%	100%	40		
		“等2、基础保障”	20	20	落实义务教育均衡发展，促进义务教育发展，对学区进行科学文化和人文素质	落实义务教育均衡发展=100%的，得20分；落实义务教育均衡发展85%的，得17分；落实义务教育均衡发展70%的，得14分；落实义务教育均衡发展55%的，得11分；落实义务教育均衡发展40%的，得8分；落实义务教育均衡发展25%的，得5分。	落实义务教育均衡发展=100%的，得20分；落实义务教育均衡发展85%的，得17分；落实义务教育均衡发展70%的，得14分；落实义务教育均衡发展55%的，得11分；落实义务教育均衡发展40%的，得8分；落实义务教育均衡发展25%的，得5分。	100%	100%	20		
		“等3、基础保障”	20	20	落实义务教育均衡发展，促进义务教育发展，对学区进行科学文化和人文素质	落实义务教育均衡发展=100%的，得20分；落实义务教育均衡发展85%的，得17分；落实义务教育均衡发展70%的，得14分；落实义务教育均衡发展55%的，得11分；落实义务教育均衡发展40%的，得8分；落实义务教育均衡发展25%的，得5分。	落实义务教育均衡发展=100%的，得20分；落实义务教育均衡发展85%的，得17分；落实义务教育均衡发展70%的，得14分；落实义务教育均衡发展55%的，得11分；落实义务教育均衡发展40%的，得8分；落实义务教育均衡发展25%的，得5分。	100%	100%	20		
		“等4、基础保障”	20	20	落实义务教育均衡发展，促进义务教育发展，对学区进行科学文化和人文素质	落实义务教育均衡发展=100%的，得20分；落实义务教育均衡发展85%的，得17分；落实义务教育均衡发展70%的，得14分；落实义务教育均衡发展55%的，得11分；落实义务教育均衡发展40%的，得8分；落实义务教育均衡发展25%的，得5分。	落实义务教育均衡发展=100%的，得20分；落实义务教育均衡发展85%的，得17分；落实义务教育均衡发展70%的，得14分；落实义务教育均衡发展55%的，得11分；落实义务教育均衡发展40%的，得8分；落实义务教育均衡发展25%的，得5分。	100%	100%	20		

备注：1、“项目产出”和“项目效果”是指量化部门整体支出绩效的指标，并非指具体业务事项。
2、“项目产出”和“项目效果”是指量化部门整体支出绩效的指标，并非指具体业务事项。

(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报告

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。