

# 宝鸡市石油中学 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。

学校职能：实施小学义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展。

#### (二) 内设机构。

内设机构：党办校办办公室，总务处，教务处，政教处，团委。

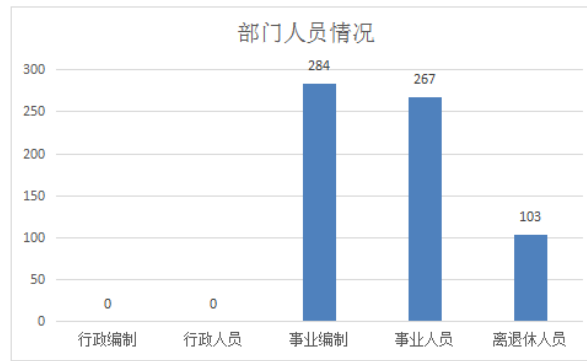
### 二、部门决算单位构成

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 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市石油中学

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 284 人，其中行政编制 0 人、事业编制 284 人；实有人员 267 人，其中行政 0 人，事业 267 人。单位管理的离退休人员 103 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

编制部门：宝鸡市石油中学 公开01表  
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	4,653.47	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	3,698.34
6. 经营收入		6. 科学技术支出	367.76
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	396.91
		9. 卫生健康支出	190.46
		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	
		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	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	4,653.47	<b>本年支出合计</b>	4,653.47
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>	4,653.47	<b>支出总计</b>	4,653.47

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。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市石油中学

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		4,653.47	4,085.82	567.65			
205	教育支出	3,698.34	3,130.69	567.65			
20502	普通教育	3,697.14	3,129.49	567.65			
2050202	小学教育	1,143.59	1,092.58	51.01			
2050204	高中教育	2,172.65	2,036.01	136.64			
2050299	其他普通教育支出	380.90	0.90	380.00			
20507	特殊教育	1.20	1.20				
2050701	特殊教育教育	1.20	1.20				
206	科学技术支出	367.76	367.76				
20699	其他科学技术支出	367.76	367.76				
2069999	其他科学技术支出	367.76	367.76				
208	社会保障就业支出	396.91	396.91				
20805	行政事业单位离退休	396.91	396.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.91	396.91				
210	卫生健康支出	190.46	190.46				
21011	行政事业单位医疗	190.46	190.46				
2101102	事业单位医疗	190.46	190.46				

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：宝鸡市石油中学

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	国有资 本经营 预算财
1.一般公共预 算财政拨款	4,653.47	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		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出	3,698.34	3,698.34		
		6.科学技术支出	367.76	367.76		
		7.文化旅游体育与传 媒支出				
		8.社会保障和就业支	396.91	396.91		
		9.卫生健康支出	190.46	190.46		
		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				
		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				
<b>本年收入合计</b>	4,653.47	<b>本年支出合计</b>	4,653.47	4,653.47		

### 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市石油中学

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		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	4,653.47		4,653.47	4,653.47		
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>	4,653.47	<b>支出总计</b>	4,653.47	4,653.47		

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：宝鸡市石油中学

金额单位：万元

功能分类科目 编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	合计	4,653.47	4,085.82	567.65
205	教育支出	3,698.34	3,130.69	567.65
20502	普通教育	3,697.14	3,129.49	567.65
2050202	小学教育	1,143.59	1,092.58	51.01
2050204	高中教育	2,172.65	2,036.01	136.64
2050299	其他普通教育支出	380.90	0.90	380.00
20507	特殊教育	1.20	1.20	
2050701	特殊教育学校教育	1.20	1.20	
206	科学技术支出	367.76	367.76	
20699	其他科学技术支出	367.76	367.76	
2069999	其他科学技术支出	367.76	367.76	
208	社会保障和就业支出	396.91	396.91	
20805	行政事业单位养老支出	396.91	396.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险	396.91	396.91	
210	卫生健康支出	190.46	190.46	
21011	行政事业单位医疗	190.46	190.46	
2101102	事业单位医疗	190.46	190.46	

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：宝鸡市石油中学

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		3,564.57	公用经费合计		521.24
301	工资福利支出	3,485.51			
30101	基本工资	1,115.05			
30103	奖金	352.64			
30107	绩效工资	907.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	396.91			
30110	职工基本医疗保险缴费	190.46			
30112	其他社会保障缴费	1.96			
30113	住房公积金	367.76			
30114	医疗费	69.78			
30199	其他工资福利支出	83.75			
			302	商品和服务支出	521.24
			30201	办公费	70.01
			30202	印刷费	18.74
			30204	手续费	0.01
			30205	水费	7.16
			30206	电费	50.19
			30207	邮电费	7.87
			30208	取暖费	68.64
			30209	物业管理费	29.01
			30211	差旅费	1.15
			30213	维修(护)费	100.46
			30216	培训费	29.11
			30218	专用材料费	15.28
			30226	劳务费	44.19
			30228	工会经费	50.26
			30239	其他交通费用	2.10
			30299	其他商品和服务支出	27.07

## 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：宝鸡市石油中学

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								29.11
决算数								29.11

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。



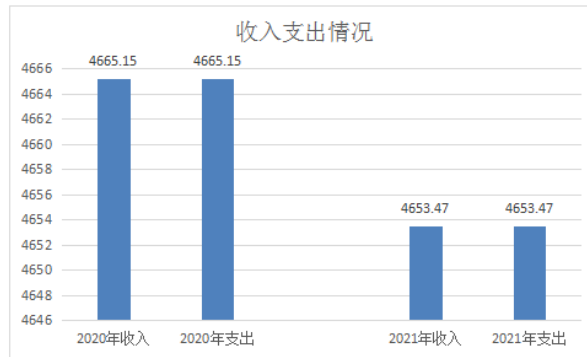


### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计 4653.47 万元，与上年相比收入总计减少 11.68 万元，下降 0.2%。主要是绩效增量减少，中途有老师退休。

本年度支出总计 4653.47 万元，与上年相比支出总计减少 11.68 万元，下降 0.2%。主要是绩效增量减少，中途有老师退休。

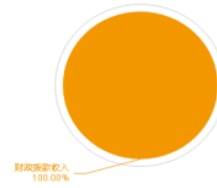


#### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 4653.47 万元，其中：财政拨款收入 4653.47 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%。

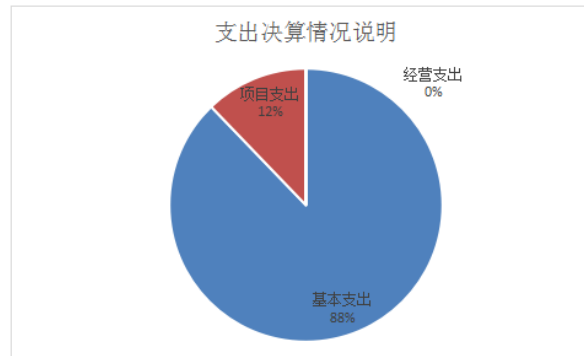


收入结构分析



### 三、支出决算情况说明

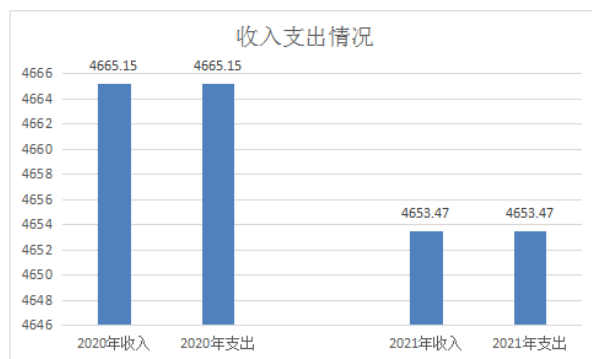
本年度支出合计 4653.47 万元，其中：基本支出 4085.82 万元，占 87.8%；项目支出 567.66 万元，占 12.2%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

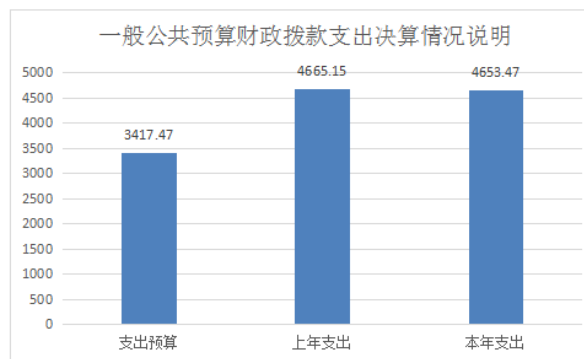
本年度财政拨款收入总计 4653.47 万元，与上年相比收入总计减少 11.68 万元，下降 0.2%。主要是绩效增量减少，中途有老师退休。

本年度财政拨款支出总计 4653.47 万元，与上年相比支出总计减少 11.68 万元，下降 0.2%。主要是绩效增量减少，中途有老师退休。



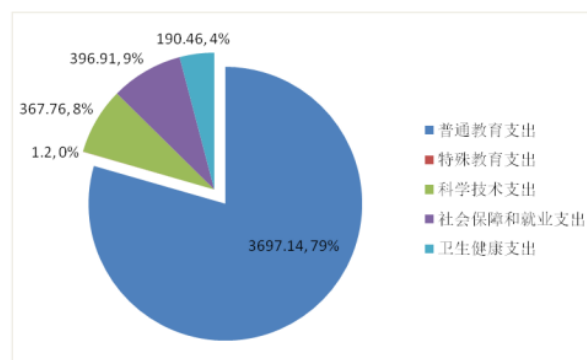
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 3417.47 万元，支出决算 4653.47 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 11.68 万元，下降 0.2%，主要原因是绩效增量减少，中途有老师退休。



按照政府功能分类科目，其中：

普通教育支出 3697.14 万元，包括小学和高中人员经费公用经费等，特殊教育支出 1.2 万元，为小学两名残疾学生支出，科学技术支出 367.76 万元，社会保障和就业支出 396.91 万元，为全年养老保险缴费，卫生健康支出 190.46 万元，为全年医疗保险费用。



## 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 4653.47 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 3485.51 万元，主要包括：基本工资 1115.05 万元、绩效工资 907.2 万元、住房公积金 367.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 396.91 万元、奖金 352.64 万元、其他社会保障缴费 19.59 万元、医疗费 69.78 万元、其他工资福利支出 83.75 万元、职工基本医疗保险缴费 190.46 万元、

（二）公用经费 521.24 万元，主要包括：办公费 70 万元、印刷费 18.73 万元、手续费 0.0086 万元、邮电费 7.86 万元、水费 7.16 万元、电费 50.19 万元、维修费 100.45 万元、取暖费 68.63 万元、物业管理费 29.01 万元、培训费 29.11 万元、差旅费 1.15 万元、专用材料费 29.11 万元、劳务费 44.19 万元、工会经费 50.26 万元、其他交通费用 2.1 万元、其他商品和服务支出 27.07 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 年本校无三公经费。

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。

本年度无公务用车购置。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本单位无公务用车。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待费。

#### (二) 培训费支出情况说明。

本年度培训费支出决算 29.11 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 29.11 万元，主要原因是预算不涉及培训费。

#### (三) 会议费支出情况说明。

本年度无会议费支出。

### 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 389.81 万元，其中：政府采购货物类支出 95.24 万元、政府采购工程类支出 294.56 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 389.81 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 389.81 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 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。

本年度，我校对照区局要求，积极推进预算绩效管理改革工作，借鉴上级部门和兄弟单位绩效管理办法，夯实绩效理论基础，明确绩效管理职能，成立了由刘涛、苗永省为组长，王成、肖志斐、齐宗锁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。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，有效提高了财政资金使用效率。

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260万元，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，我校积极履职，强化管理，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。我校组织对校园管理系统等3个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金260万元，从评价情况来看，以上项目款项均已及时支付，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。其中校园管理系统项目已经完成并投入使用，此项目包括校园数字媒体发布系统，智慧校园平台，走班排课系统，电子班牌系统，涵盖42间教室，13间大办公室，1间会议室，共56套，提升了学校管理效率，为学生和老师提供了新颖的师生交流及校园服务平台。小学阅览室项目改造校舍面积826平方米，添置书架、书桌、座椅、沙发、茶几等家具装具，营造了现代、美观、综合、温馨、特色、有亮点的阅览室。小学教室改造项目粉刷楼道及教室墙面，改造卫生间8个，水房4个，4至8楼窗户加装防护栏。校舍面貌大为改观。以上项目有力推动了学校各类活动的开展，促使学校工作在新的台阶上再出发，也昭示了金台教育美好的未来。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级部门决算中反映校园管理系统等3个一级项目绩效自评结果。

1. 校园管理系统项目绩效自评综述：全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：校园管理系统项目已经完成并投入使用，此项目包括校园数字媒体发布系统，智慧校园平台，走班排课系统，电子班牌系统，涵盖 42 间教室，13 间大办公室，1 间会议室，共 56 套，提升了学校管理效率，为学生和老师提供了新颖的师生交流及校园服务平台。发现的问题及原因：没有建立绩效评价的反馈机制。下一步改进措施：继续完善和充实单位绩效评价体系，做到事前、事中、事后全过程覆盖评价。

2. 小学阅览室项目绩效自评综述：改造校舍面积 826 平方米，添置书架、书桌、座椅、沙发、茶几等家具装具，营造了现代、美观、综合、温馨、特色、有亮点的阅览室。发现的问题及原因：没有建立绩效评价的反馈机制。下一步改进措施：继续完善和充实单位绩效评价体系，做到事前、事中、事后全过程覆盖评价。

3. 小学教室改造项目绩效自评综述：粉刷楼道及教室墙面，改造卫生间 8 个，水房 4 个，4 至 8 楼窗户加装防护栏。校舍面貌大为改观。发现的问题及原因：没有建立绩效评价的反馈机制。下一步改进措施：继续完善和充实单位绩效评价体系，做到事前、事中、事后全过程覆盖评价。





## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021年度预算				
区级主管部门		金台区教育体育局		实施单位	宝鸡市石油中学	
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:		2600000	2600000		
	其中: 中省财政资金		2600000	2600000		
	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		
	改善提高中小学教育水平办学条件			改善提高中小学教育水平办学条件		
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	项目数量	3	3	
		质量指标	工程质量合格率	合格率100%	合格率100%	
		时效指标	学校按时开工	按时开工	按时开工	
		成本指标	有效控制成本	有效控制	有效控制	
	效 益 指 标	经济效益 指标	无	无	无	
		社会效益 指标	惠及义务教育学生	3846	3846	
		生态效益 指标	环保、安全、无投诉率≥90%	≥90%	≥90%	
		可持续影 响指标	符合学校长期发展建设要求	长期发展	长期发展	
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	学生家长教师满意度	≥95%	≥95%	
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问题及其所涉及金额, 如没有请填无。					

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 98，综合评价等级为“优”，全年预算数 3417.47 万元，执行数 4653.47 万元，完成预算的 100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021 年，全体教师凝心聚力，履职尽责，教育质量稳步攀升。在六月高考中，金台区户籍参加高考 290 人，一本上线人数 223 人，600 分以上 14 人，上线率 76.90%，比 2020 年增长 8.13%；二本上线人数 287 人，上线率 98.97%；其中，11 个班级中 9 个班二本上线率达 100%；同时，学校综合管理成绩突出：2021 年，学校被陕西省教育厅授予省级示范高中、省级德育工作先进集体。本年度我单位积极履职，强化管理，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：继续完善和充实单位绩效评价体系，做到事前、事中、事后全过程覆盖评价。

部门整体支出绩效自评表  
(2021年度)

填报单位: 宝鸡市石油中学			自评得分: 98						
(一) 简要概述部门职能与职责			实施小学义务教育和高中学历教育, 促进基础教育发展, 小学、高中学历教育。						
(二) 简要概述部门支出情况、按活动内容			2021年支出共计4633.47万元, 其中基本支出1085.81万元, 占比23%, 项目支出3547.66万元						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点			抓好教育教学工作, 抓好德育教育, 抓好安全教育, 办人民满意的教育。						
一级指标	二级指标	分值	指标说明	指标值计算公式和数据来源或方式	年初目标值	实际完成值	完成或超额完成与政策衔接	绩效指标与年初目标的对比	
投入	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。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。	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调整的追加、追减或取消的预算总额, 追减或取消的预算总额, 追减或取消的预算总额, 追减或取消的预算总额, 追减或取消的预算总额。	预算调整率绝对值≤10%的, 得5分; 预算调整率绝对值>10%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	100%	100%	10		
	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程度。部门(单位)上半年支出预算=上半年执行追加追减+上半年执行追加追减+上半年执行追加追减+上半年执行追加追减。	上半年进度: 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。下半年进度: 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%	78%	3		
	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与决算差异率。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%, 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。	100%	100%	5		
过程	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”预算支出数)×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%, 得3分; 否则扣0.1分, 扣完为止。	100%	100%	5		
	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. 资产有账使用, 处置按程序审批; 3. 资产收益及时, 无账上账附账。	全部符合3分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	100%	100%	5	
结果	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算资金管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的使用情况。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目的支出经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的要求; 5. 不存在截留、挤占。	全部符合3分, 有1项不符扣2分。	100%	100%	5	
	项目产出 (4分)	4	项目产出	1. 绩效改善有教育人数; 2. “三教”原则分别按照《意见》, 得3分(含); 3. 0-100%完成率; 4. 绩效改善有教育人数; 5. 绩效改善有教育人数。	1. 绩效改善有教育人数; 2. “三教”原则分别按照《意见》, 得3分(含); 3. 0-100%完成率; 4. 绩效改善有教育人数; 5. 绩效改善有教育人数。	100%	90%	33	
效果	项目成本 (2分)	2	项目成本	1. 惠及普通教育人数及周知教育人数; 2. 时点教育人数; 3. 时点教育人数; 4. 时点教育人数; 5. 时点教育人数。	1. 惠及普通教育人数及周知教育人数; 2. 时点教育人数; 3. 时点教育人数; 4. 时点教育人数; 5. 时点教育人数。	100%	100%	20	

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”指标由项目承担部门填报项目目标中的指标, 并附重要程度说明。  
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。

本部门对 2021 年度的 3 项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 99，综合评价等级为“优”。

附件：

# 石油小学阅览室和教室维修改造项目 绩效自评报告

为全面改善我校基本办学条件，提升我校基本办学能力，我校设施了阅览室维修改造项目和北教学楼4至8楼维修改造项目，项目已经竣工验收投入使用，办理了决算审计手续，按合同支付了工程款，保留部分质保金。为了落实项目资金绩效评价，我校开展了绩效自评工作，现报告如下：

## 一、项目概况

### （一）项目背景

石油小学阅览室始建于1988年9月，最初是石油学校游泳馆，后来经过改造，石油中学用做图书阅览室，石油中学搬迁后，该部室比较陈旧破败，被用做仓库，该部室位于一层，长期闲置实在可惜。我校申报此项目后，刘区长、郝局长等各级领导非常重视，区财政局、区教育体育局给予了大力的支持，确定阅览室定位为现代、美观、综合、温馨、特色、有亮点的阅览室。

石油小学北教学楼始建于1988年9月，石油中学搬迁之前是石油中学主体教学楼，石油中学搬迁后，该楼1至3层用作石油小学一、二年级教室及教师办公室。

学校附近的陈仓园初级中学教学楼出现裂缝，被认定为危房，为了解决该中学校舍问题，在区教体局协调下，我校北教学楼4至8楼要于2021年9月1日起供陈仓园初级中学使用，为了给该校师生提供整洁美观的学习生活环境，以我校名义申请启动了4至8楼维修改造项目。

### （二）主要内容

1、阅览室改造，拆除室内原有附属设施设备，对室内楼地面、墙柱面、土建、给排水、电气提升改造，涉及房屋建筑面积 826 平方米。改造完成后添置书架、书桌、座椅、沙发、茶几等家具装具。

2、教室改造，北教学楼 4 至 8 楼维修改造土建、给排水、电气工程等。涉及房屋建筑面积 5110 平方米。

### **（三）资金来源**

根据 2021 年 4 月 26 日下发的“宝金财教（2021）29 号”文件，我校项目列入金台区 2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目，我校项目总投资 300 万元，其中财政资金投入 300 万元。

### **（四）项目组织管理情况**

#### **1、阅览室项目。**

项目施工单位——奕辉建设有限公司从 7 月 16 日进场，签订了《安全生产管理协议书》，7 月 20 日签订了《工程施工合同》《工程质量保修书》，7 月 21 日正式开工。经过加班加点，不懈努力，在 8 月 24 日基本完工，在 9 月 2 日沙发、凳子等安装到位，全部完成了工程。虽然施工方没有按期完成工程，但是他们质量第一，精益求精，尽善尽美的施工精神值得肯定。比如能自查自检，发现窗户上的纱窗材质与设计不符，就马上进行了更换；发现 3D 地图上有一个错别字，整幅地图进行了更换。并且多次和学校沟通、商量，确定窗帘、沙发、柜子和地板等色彩搭配，沟通灯具式样等等，打造出了符合设计预期的精品，我对此项工程比较满意。

作为区局领导关心重点工程，石油小学现场管理由赵福科主任专门负责，坚持每天现场巡视，加强日常施工管理，处理现场问题，每天向区局上传进度图片，每周上报工程进度报告。工程中遇到问题做

好与领导班子沟通协调。必要时校长召集班子会议研究实施细节问题。可以说阅览室的改造，凝聚着学校班子成员的心血。

工程监理由宝鸡市建筑设计院建业工程管理公司刘监理和袁监理负责，两位监理责任心强，工作认真，坚持每天到场，查验材料，监督施工，发现问题，及时督促施工方整改，完工后对工程增量和学校一起测量核准，对监理工作学校比较满意。

工程量主要增减变化：一方面是因为设计上的出入；另一方面是因为学校贯彻刘区长、郝局长等领导的指示（要改造出有特色、有亮点、有前瞻性的阅览室），所以在改造中学校根据实际情况也提出了一些增项。

## 2、教室改造项目

项目施工单位——泽铭建设工程有限公司从7月16日进场，签订了《安全生产管理协议书》，7月20日签订了《工程施工合同》《工程质量保修书》，7月21日正式开工。经过加班加点，不懈努力，按合同要求如期在8月20日完成了工程。

石油小学现场管理由赵福科主任专门负责，每天坚守现场，加强日常管理，处理现场问题；工程监理由宝鸡市建筑设计院建业工程管理公司刘监理和袁监理负责，两位监理每天都来现场进行质量查验，解决问题。

工程量主要增减变化：因以下几方面，招标漏项、学校实际情况需要、监理提出质量要求、领导检查提出的建议等。但是每项工程增减都是学校经过磋商，请示区局负责人张利华同意，再和设计院沟通后确定的。

## （五）目标完成情况



截至 2021 年 10 月项目已按期完成 300 万元，完成率 100%。其中支付审计价款 289.8229 万元，支付设计费 3 万元，监理费 5.1858 万元，审计费 1.9913 万元。

## 二、专项资金使用情况

### （一）项目决策情况

根据项目下达有关文件要求，我单位迅速向主要负责人报告有关情况。及时召开会议研究实施方案，迅速开展前期各项准备工作。项目申请、立项符合相关法律法规、政策、规划等报批要求；项目设定的绩效目标依据充分，符合客观实际需要。

### （二）项目过程情况

根据年度工作安排、时间节点，有序推进各项工作的开展，严格实行“专户管理、专账核算、统筹使用”的管理模式。项目预算资金按照计划执行，项目主体完成后，于 2021 年 9 月支付合同价款 230 万元，10 月审计结束后，按照审计价款，支付尾款 59.8229 万元（保留质保金，待工程质保期满后用学校经费支付），10 月支付工程设计费 3 万元、监理费 5.1858 万元、审计费 1.9913 万元。项目实施单位的财务和业务管理制度比较健全；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。在资金使用上有完整的报账程度和手续，在财务核算上做到了专项核算、专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

### （三）项目产出情况

阅览室项目改造校舍面积 826 平方米，添置书架、书桌、座椅、沙发、茶几等家具装具，营造了现代、美观、综合、温馨、特色、有亮点的阅览室。

教室改造项目粉刷楼道及教室墙面,改造卫生间8个,水房4个,4至8楼窗户加装防护栏。校舍面貌大为改观。

#### **(四) 项目效益情况**

阅览室项目投入使用以来,以其崭新的设施设备,温馨空间,迎接了一次又一次活动。11月11日下午,金台区2021年度(十佳)优秀少先队员表彰大会暨少先队工作培训会在这里举行。11月中旬,宝鸡市文联“名家艺术课堂”志愿服务活动在这里开展。12月6日下午,五十多位石油学子齐聚阅览室,我校张昕副校长给孩子们带来了一场别开生面的启智赋能得讲座《做最好的自己,我能行》。12月14日下午,应用心理学专业的苟紫莹老师给我校孩子们上了一节精彩的健康教育课。我校唱响红歌活动中,许多班级的视频录像放在阅览室;每周三、四教师教研活动固定在这里进行;一、二年级素质测评工作也在这里开展。

“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”,阅览室的重新绽放,让往日静寂的“仓库”焕发了活力,有力推动了学校各类活动的开展,促使学校工作在新的台阶上再出发,也昭示了金台教育美好的未来。

教室改造项目实施后,给陈仓园初中学生提供了良好的学习生活环境。解决了陈仓园初中学生上学问题。

#### **三、补助资金支出绩效自评结论**

项目实施和专项资金的使用达到了预期效果。阅览室项目由于工程增量原因9月2日完成,扣除时效指标0.5分,总评得分99.5分。

#### **四、主要问题:无**

#### **五、相关建议:无**

宝鸡市石油中学

2021 年 12 月 29 日

# 石油中学校园管理系统 项目绩效自评报告

宝鸡市石油中学于2019年9月搬迁至原东风路高级中学校址。为全面改善我校基本办学条件，提升我校基本办学能力，满足学校发展，提高工作效率和信息化应用水平，提高管理效率，提升学校综合实力，学校投入80万元，进行智慧校园项目建设。项目已经竣工验收投入使用，按合同支付了部分货款。为了落实项目资金绩效评价，我校开展了绩效自评工作，现报告如下：

## 一、项目概况

### （一）项目背景

宝鸡市石油中学创办于1955年，1995年被命名为“陕西省重点中学”，成为企业学校乃至全市办学的一面旗帜。2001年移交金台区政府管理后更名为“宝鸡市石油中学”。2010年被确定为“陕西省标准化高中”。学校拥有一支爱岗敬业、业务精湛、博学善导、勇于创新的高素质师资队伍。近年来，学校先后荣获“全国教育科学“十三五”规划课题高中教学管理现代化研究重点实验学校”“陕西省心理教育实验学校”“陕西省依法治校示范学校”“陕西省优秀示范家长学校”“陕西省科研兴校明星学校”“陕西省质量提升工作先进集体”“陕西省德育工作先进集体”“宝鸡市文明校园”“宝鸡市智慧校园示范校”“宝鸡市高中教育教学质量优秀学校”“宝鸡市五个校园建设示范校”等荣誉称号。受到了社会各界和人民群众的广泛

好评，被誉为“闪光的宝石，人才的摇篮”。2016年，学校通过申请贷款和地方政府出资，总投资1.59亿，在宝鸡市东风路高中原址上新建宝鸡市石油中学，并于2019年9月顺利搬迁。尽管取得以上成绩，但目前信息化建设仍有不足。随着互联网的发展，高考新课改改革，智慧校园，电子班牌成为新趋势。为提高管理效率，提升学校综合实力，学校决定进行智慧校园项目建设。电子班牌是当今校园文化建设、数字化建设的系统之一，学校为每个教室配置一个前端班牌一体机，安装在教室门口或教室内，用来显示班级信息，当前课程信息，班级活动信息以及学校的通知信息。信息内容为文字、图片、多媒体内容、flash等，为学生和老师提供新颖的师生交流及校园服务平台。

## （二）主要内容

- 1、校园数字媒体发布系统
- 2、走班排课系统
- 3、电子班牌系统。

## （三）资金来源

2021年项目总投资80万元，其中财政资金投80万元。

## （四）项目组织管理情况

学校于2018年5月10日经校务会会议研究决定，进行智慧校园项目建设。报区采购中心，通过公开招标，由宝鸡市大数据有限责任公司中标，并于2018年9月签订合同，2021年6月竣工，并于8月1日组织学校教务处，政教处成员进行软件操作培训。于2019年9

月1日新学校开学正式上线使用。

#### （五）目标完成情况

截至2019年6月该项目已按期完成，完工率100%。学校于2021年6月24日支付货款80万元。

### 二、专项资金使用情况

#### （一）项目决策情况

根据项目下达有关文件要求，我校迅速向主要负责人报告有关情况。迅速开展前期各项准备工作项目申请、立项，符合相关法律法规、政策、规划等报批要求；项目设定的绩效目标依据充分，符合客观实际需要。

#### （二）项目过程情况

根据年度工作安排、时间节点，有序推进各项工作的开展，严格实行“专户管理、专账核算、统筹使用”的管理模式。项目预算资金按照计划执行，项目主体完成后，学校于2021年6月24日支付货款80万元。项目实施单位的财务和业务管理制度比较健全；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。在资金使用上有完整的报账程度和手续，在财务核算上做到了专项核算、专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

#### （三）项目产出情况

智慧校园管理系统于2019年完工。包括：校园数字媒体发布系统，智慧校园平台V5.0一套，45000元。走班排课系统524200元。电子班牌系统：包括42间教室，13间大办公室，1间会议室，共56套，380800，安装调试费479600元。共计1429600元。

#### （四）项目效益情况

校园管理系统功能强大，获得老师学生一致好评。电子班牌代替了传统的黑板教学和普通投影仪教学，大大提高工作效率和信息化应用水平。它的作用主要表现为以下几个方面：

公共信息显示：时间、天气预报。

班级名称显示：显示年级、班级、班级徽标。

考勤记录：通过录入，显示班级考勤情况。

通知信息显示：例如放假通知，学校新闻，调课信息、寻物启事等。

考场公示：所有教室集中联网统一发布考场名称、号码、考试时间、考场注意事项等。

班级风采展示：例如班级活动、师生风采、班会视频、学生发言、学生评比、作文展示。

电子课程表：可实时从校园系统中采集课程信息，也可手工录入课程信息，包括课程名称、任课老师、当前课程、下节课程等。

触摸互动展示：学生可以通过触摸交互的方式对班牌中的内容进行查阅浏览，增加学生的集体荣誉感和学习积极性。例如优秀作文查看、学生自己的照片、视频、校园自办网站等等。

走班考勤：录入班级考勤情况，应到实到人员；电子班牌以高清显示、交互数据共享应用为主，考勤数据实时传输到管理后台。

### 三、补助资金支出绩效自评结论

学校能较好地全年绩效目标，达到预期目标效果，学校办学条件得到极大改善，教育教学质量得到提升，全年项目完成情况100%，资金执行率为100%。

项目实施后达到了预期的效果，专项资金已经支付给施工方。经过我校综合评价，自评得分为 99 分。

**四、主要问题：无**

**五、相关建议：无**

宝鸡市石油中学

2021 年 12 月 28 日



## 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。