

宝鸡市金台区金河尚居小学
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。

宝鸡市金台区金河尚居小学主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展。开展小学学历教育。

(二) 内设机构。

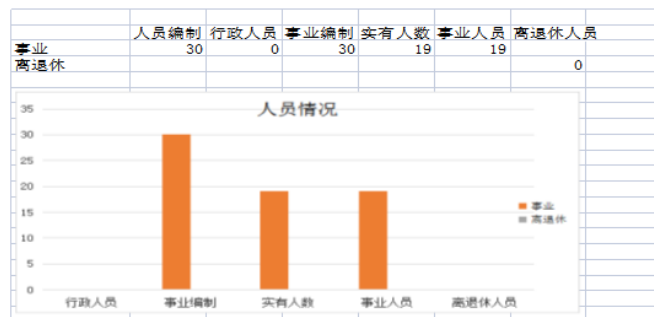
本部门内设机构有教务处、总务处。

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，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区金河尚居小学

三、部门人员情况



截至 2020 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人数 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

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	本部门无政府性基金决算拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营决算拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市金台区金河尚居小学

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	347.75	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	303.97
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	34.97
		9. 卫生健康支出	8.81
		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	0.94
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	347.75	本年支出合计	347.75
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	347.75	支出总计	347.75

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：宝鸡市金台区金河尚居小学

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			附属单位上缴收入	其他收入
					小计	其中：教育收费	经营收入		
合计		347.75	347.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	303.97	303.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	281.97	281.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	236.40	236.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	45.57	45.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	22.00	22.00	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	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.34	16.34	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	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.81	8.81	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：宝鸡市金台区金河尚居小学

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		347.75	280.18	67.57	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	303.97	236.40	67.57	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	281.97	236.40	45.57	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	236.40	236.40		0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	45.57	0.00	45.57	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.34	16.34	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	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.81	8.81	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

鸡市金台区金河尚居小学

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	347.75	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	303.97	303.97	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	34.97	34.97	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	8.81	8.81	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	0.00	0.00	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	347.75	本年支出合计	347.75	347.75	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：宝鸡市金台区金河尚居小学

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					
收入总计	347.75	支出总计	347.75	347.75		

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：宝鸡市金台区金河尚居小学

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		347.75	280.18	67.57
205	教育支出	303.97	236.40	67.57
20502	普通教育	281.97	236.40	45.57
2050202	小学教育	236.40	236.40	
2050299	其他普通教育支出	45.57		45.57
20509	教育费附加安排的支出	22.00		22.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	22.00		22.00
208	社会保障和就业支出	34.97	34.97	
20805	行政事业单位养老支出	16.34	16.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	16.34	16.34	
20899	其他社会保障和就业支出	18.63	18.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	18.63	18.63	
210	卫生健康支出	8.81	8.81	
21011	行政事业单位医疗	8.81	8.81	
2101102	事业单位医疗	8.81	8.81	

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：宝鸡市金台区金河尚居小学

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		202.12	公用经费合计		78.06
301	工资福利支出	186.43	302	商品和服务支出	78.06
30101	基本工资	54.65	30201	办公费	10.55
30102	津贴补贴	14.60	30202	印刷费	2.74
30103	奖金	22.44	30205	水费	1.32
30107	绩效工资	42.56	30206	电费	1.98
30108	机关事业单位基本养	16.34	30207	邮电费	0.40
30110	职工基本医疗保险缴	8.81	30208	取暖费	9.76
30113	住房公积金	18.63	30209	物业管理费	0.18
30114	医疗费	3.22	30211	差旅费	0.30
30199	其他工资福利支出	5.17	30213	维修(护)费	4.42
303	对个人和家庭的补助	15.70	30216	培训费	2.96
30308	助学金	15.64	30226	劳务费	3.67
30309	奖励金	0.05	30227	委托业务费	22.93
			30228	工会经费	4.31
			30239	其他交通费用	0.10
			30299	其他商品和服务支出	12.44

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：宝鸡市金台区金河尚居小学

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								2.96
决算数								2.96

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。

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：宝鸡市金台区金河尚居小学

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：宝鸡市金台区金河尚居小学

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。

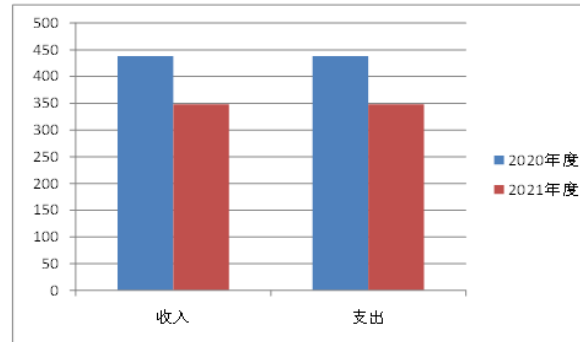
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计 347.75 万元，与上年相比收入总计减少 90.38 万元，下降 20.63%。主要是项目支出减少。本年度支出总计 347.75 万元，与上年相比支出总计减少 90.38 万元，下降 20.63%。主要是项目支出减少。

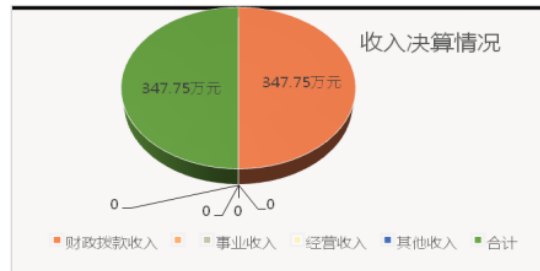
收入支出总体情况

(单位: 万元)



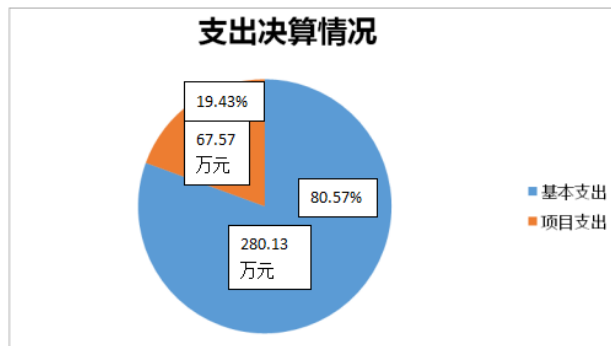
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 347.75 万元，其中：财政拨款收入 347.75 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

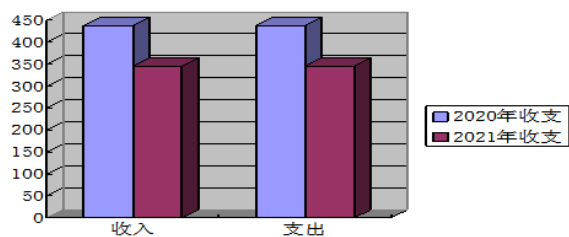
2021年支出合计347.75万元，其中：基本支出280.18万元，占80.57%；项目支出67.57万元，占19.43%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

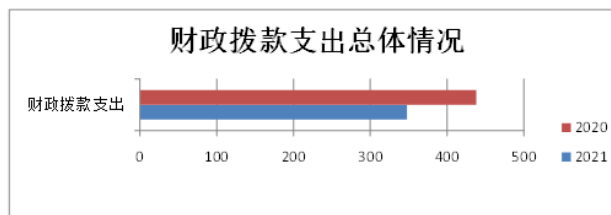
本年度财政拨款收入总计347.75万元，与上年相比收入总计减少90.38万元，下降20.63%。主要原因是学生人数减少，教职工人数基本与上年度持平。

本年度财政拨款支出总计347.75万元，与上年相比收入总计减少90.38万元，下降20.63%。主要原因是学生人数减少，教职工人数基本与上年度持平，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 347.75 万元,支出决算 347.75 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 90.38 万元,下降 20.63%,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(款)小学教育(项)。

预算为 236.40 万元,支出决算为 236.40 万元,完成预算的 100%。

2.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。

预算为 45.57 万元,支出决算为 45.57 万元,完成预算的 100%。

3.教育支出(类)教育附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。

预算为 22 万元,支出决算为 22 万元,完成预算的 100%。

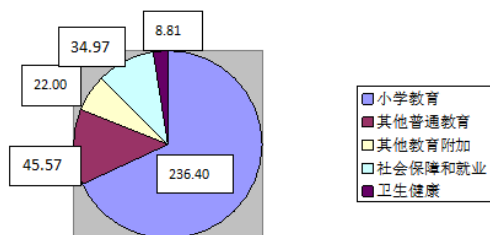
4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出(项)。

预算为 34.97 万元,支出决算为 34.97 万元,完成预算

的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

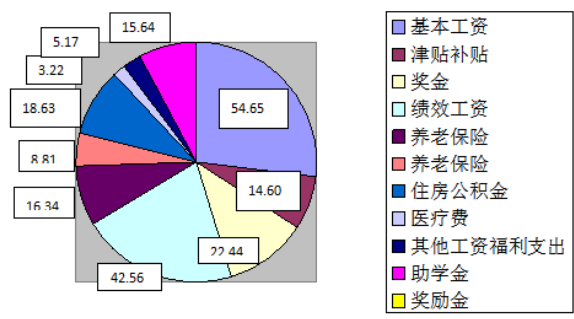
预算为 8.81 万元，支出决算为 8.81 万元，完成预算的 100%。



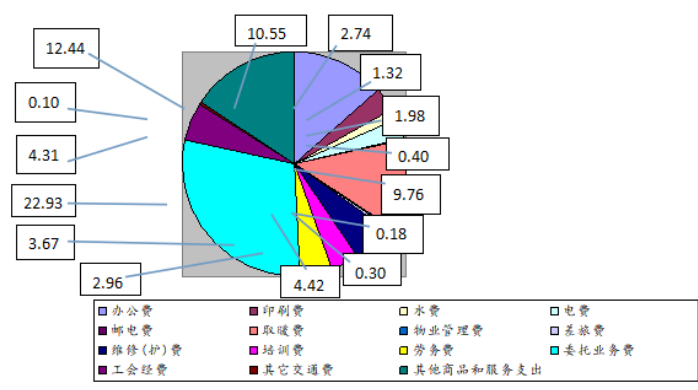
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 280.18 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 202.12 万元，主要包括：基本工资 54.65 万元、津贴补贴 14.60 万元、奖金 22.44 万元、绩效工资 42.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.34 万元、职工基本医疗保险缴费 8.81 万元、住房公积金 18.63 万元、医疗费 3.22 万元、其他工资福利支出 5.17 万元；对个人和家庭的补助 15.70 万元，其中助学金 15.64 万元、奖励金 0.05 万元。



(二) 公用经费 78.06 万元，主要包括：办公费 10.55 万元、印刷费 2.74 万元、水费 1.32 万元、电费 1.98 万元、邮电费 0.4 万元、取暖费 9.76 万元、物业管理费 0.18 万元、差旅费 0.3 万元、维修(护)费 4.42 万元、培训费 2.96 万元、劳务费 3.67 万元、委托业务费 22.93 万元、工会经费 4.31 万元、其他交通费 0.1 万元、其他商品和服务支出 12.44 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。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年本单位无因公出国（境）支出情况。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年本单位无公务用车购置费用支出情况。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年本单位无公务用车运行维护费用支出情况。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年本单位无公务接待费支出情况。

(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 2.96 万元，支出决算 2.96 万元，完成预算的 100%。

(三) 会议费支出情况说明。

2021 年本单位无会议费支出。

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

本单位为事业单位，2021 年无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门共有车辆 0 辆，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，出台了金河尚居小学预算管理制度、预算管理流程图、内部管理轮岗等绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及资金 67.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对运动场维修改造等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 67.57 万元，从评价情况来看，该项目在合同议定时间内完工，为学校教育教学活动提供了有效保障，为 900 余名师生参与体育活动提供了保障，收到全体师

生及家长的一致好评，取得了良好的社会效益。

(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 2018 年运动场改造等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 运动场改造项目绩效自评综述：全年预算数 67.57 万元，执行数 67.57 万元，完成预算的 100%。该项目在合同议定时间内完工，为学校教育教学活动提供了有效保障，为 900 余名师生参与体育活动提供了保障，收到全体师生及家长的一致好评，取得了良好的社会效益。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		宝鸡市金台区金河尚居小学				
区级主管部门		宝鸡市金台区教育体育局	实施单位	宝鸡市金台区金河尚居小学		
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:	67.57	67.57	100%		
	其中: 中省财政资金	67.57	67.57	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			
	贯彻落实陕西省义务教育校舍安全保障长效机制资金有关精神, 进一步改善学校办学条件, 不断提升教育教学质量。		支付金河尚居小学综合教学楼装修改造项目资金, 极大地改善了学生的学习条件, 惠及全校900余名师生及周边广大群			
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	运动场面积	4432.00	4432.00	
		质量指标	运动场质量合格率	100%	100%	
		时效指标	开始结束时间	2021.1.1- 2020.12.31	2021.1.1- 2020.12.31	
		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	项目惠及义务教育阶段师生人数	900	900	
		生态效益 指标	环保、安全、无投诉率	≥90%	95%	
		可持续影 响指标	政策发挥效益年限	10年以上	10年以上	
	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	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的金额, 如没有请填写无。					

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，本部门自评得分 93 分。综合评价等级为“优”，部门整体支出全年预算数 347.75 万元，执行数 347.75 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我校坚持以“德育为首，以人为本，质量强校”的办学思想，以教学常规管理为切入点，坚持科学发展观，依法治校，认真抓好学校各项管理工作，努力构建和谐校园、平安校园，较好地完成了本年度的各项工作任务。被金台区团委评为“2020 年小学少先队工作考核良好单位”、并先后获得“金台区 2021 年小学生合唱艺术节三等奖”、“金台区第七届少儿舞蹈大赛”二等奖、“2021 年金台区中小学田径运动会丁组团体总分第六名”“金台区教体系统庆祝建党 100 周年教职工合唱比赛三等奖”、校女子篮球队首次参加“2021 年金台区中小学生篮球赛”就获得了小学女子组第二名的好成绩、校“田径队”“三跳队”多人次在区级比赛中获奖。1 名教师获得“市级教学能手和”称号，1 名教师被评为区级优秀教师，8 名教师在“金台区首届小学教师微课比赛”中获奖、1 名教师被评为“中华人民共和国第十一届残疾人运动会暨第八届特殊奥林匹克运动会优秀裁判员”、1 名教师获“区级优秀大队辅导员”称号，还有 10 余名教师、60 余名学生在区局教研室组织的各类活动中喜获奖项。下一步改进措施：进一步加强学校管理，促内涵、求发展。全面提升教育教学质量，促进学生德智体美劳全面发展，努力办好人民满意的教育。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 宝鸡市金台区金河湾小学

自评得分: 93

(一) 简要概述部门职能与职责。										
(二) 简要概述部门支出情况。按支出内容分类。										
(三) 简要概述本年度单位预算下划的重点工作。										
二级指标	三级指标	分值	指标说明	评价标准	指标值计算方式和取数方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因及改进措施	支撑材料
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;财政拨款部门的本年度部门(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%。	预算完成率=(实际完成数/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)在本年度内追加批复的追加、调减或结转调整的资金总额(包括预算追加数、支出不予执行、上划部门或本级暂存数前经批复而产生的调整除外)。(预算调整数扣除预算追加数)。	预算调整率绝对值≤3%,得5分; 预算调整率绝对值>3%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%	<3%	<3%	5		
	支出进度 (5分)	5	支出进度=(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。支出进度=部门上半年实际支出/上半年预算数;上半年执行中追加建设:×100%;前二季度支出进度=部门前二季度实际支出/前二季度支出预算。	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; 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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	100%	100%	5		
	预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中财政执行的其他收入预算与实际收入完成率=其他收入实际数/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。	预算编制准确率=(其他收入实际数/其他收入预算数)×100%-100%	<20%	<20%	5		
过程	三公经费控制率 (15分)	15	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数)×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”预算数)×100%	<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,处置按规定程序审批;3.资产收益及捐赠、无偿调拨。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	1.新增资产配置按预算执行;2.资产有账使用,处置按规定程序审批;3.资产收益及捐赠、无偿调拨。	严格执行预算,处置使用规范。	严格执行预算,处置使用规范。	5		
过程	资金使用合规性 (15分)	15	部门(单位)使用预算资金是否符合相应的预算财务管理制度和规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的使用情况。1.符合国家和财经法规和相关财务管理制度规定以及财政部门预算管理制度的规定;2.资金的使用有完整的审批程序和手续;3.重大项目和开支经过论证;4.符合部门预算批复用途;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项不符扣2分。	1.符合国家和财经法规和相关财务管理制度规定以及财政部门预算管理制度的规定;2.资金的使用有完整的审批程序和手续;3.重大项目和开支经过论证;4.符合部门预算批复用途;5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	严格执行制度,资金使用规范,无截留、挤占、挪用现象。	严格执行制度,资金使用规范,无截留、挤占、挪用现象。	5		
效果	项目产出 (40分)	40		1. 是否为定性指标,根据“二指”中指标分解描述指标分值的100-80% (含);2. 0-10%扣分;3. 是否为定量指标,完成率达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率扣分,正向指标(即指标值/实际完成值/非扣分)扣分值=1-实际完成值/指标值,反向指标(即指标值/实际完成值<1)扣分值=实际完成值/指标值。	1. 接受义务教育人数;2. 教育新增资源;3. 校园安全情况;4. 学校办学质量。	接受义务教育人数886人,教育新增资源1项,校园安全合格,办学质量达标。	接受义务教育人数886人,教育新增资源1项,校园安全合格,办学质量达标。	26		
	项目效益 (20分)	20		1. 惠及受益群体(即指标值/实际完成值/非扣分)扣分值=1-实际完成值/指标值。	惠及受益群体人数886人,受益群体10000余人。	惠及受益群体人数886人,受益群体10000余人。	17			

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接按“二指”中年初绩效目标中指标,并参照重要程度赋权。
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。