

宝鸡市金台区金河镇陵原中心小学  
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。

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。本单位为金台区教育体育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。

#### (二) 内设机构。

学校内设教导处、总务处。

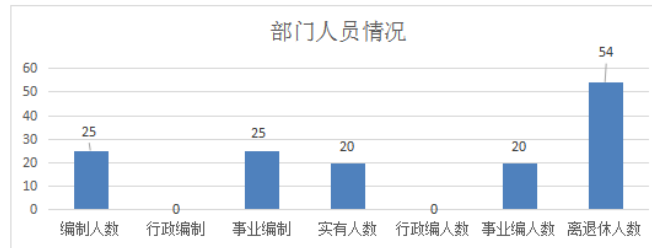
### 二、部门决算单位构成

纳入本部门 2021 年部门决算编制范围的单位共 1 个，包括金台区教育体育局所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区金河镇陵原中心小学

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 54 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：宝鸡市金台区金河镇陵原中心小学

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	474.32	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	5.90	5. 教育支出	414.59
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	65.63
		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	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	0.00
本年收入合计	480.22	本年支出合计	480.22
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	480.22	支出总计	480.22

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：宝鸡市金台区金河镇陵原中心小学

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		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	480.22	474.32	0.00	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	414.59	408.69	0.00	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	407.18	401.28	0.00	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	24.11	18.21	0.00	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	317.28	317.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	65.79	65.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	7.41	7.41	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	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.63	65.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.20	30.20	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	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	35.43	35.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	35.43	35.43	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：宝鸡市金台区金河镇陵原中心小学

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		480.22	410.48	69.74	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	414.59	344.85	69.74	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	407.18	337.44	69.74	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	24.11	14.11	10.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	317.28	315.54	1.74	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	65.79	7.79	58.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.63	65.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.20	30.20	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	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	35.43	35.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	35.43	35.43	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：宝鸡市金台区金河镇陵原中心小学

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	474.32	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	408.69	408.69	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	65.63	65.63	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	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
<b>本年收入合计</b>	<b>474.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>474.32</b>	<b>474.32</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：宝鸡市金台区金河镇陵原中心小学

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>	474.32	<b>支出总计</b>	474.32	474.32	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：宝鸡市金台区金河镇陵原中心小学

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	474.32	404.58	69.74
205	教育支出	408.69	338.95	69.74
20502	普通教育	401.28	331.54	69.74
2050201	学前教育	18.21	8.21	10.00
2050202	小学教育	317.28	315.54	1.74
2050299	其他普通教育支出	65.79	7.79	58.00
20509	教育费附加安排的支出	7.41	7.41	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.41	7.41	0.00
208	社会保障和就业支出	65.63	65.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.20	30.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.20	30.20	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	35.43	35.43	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	35.43	35.43	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

编制部门：宝鸡市金台区金河镇陵原中心小学

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		365.77	公用经费合计		38.81
301	工资福利支出	352.98	302	商品和服务支出	38.81
30101	基本工资	90.29	30201	办公费	12.62
30102	津贴补贴	21.33	30202	印刷费	0.11
30103	奖金	38.30	30205	水费	0.25
30107	绩效工资	101.51	30206	电费	4.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.20	30207	邮电费	0.53
30110	职工基本医疗保险缴费	20.00	30208	取暖费	3.00
30112	其他社会保障缴费	0.36	30209	物业管理费	0.99
30113	住房公积金	35.44	30211	差旅费	0.31
30114	医疗费	5.54	30213	维修（护）费	6.80
30199	其他工资福利支出	10.01	30216	培训费	1.23
303	对个人和家庭的补助	12.79	30226	劳务费	3.03
30305	生活补助	5.25	30228	工会经费	3.84
30308	助学金	7.52	30239	其他交通费用	1.39
30309	奖励金	0.02	30299	其他商品和服务支出	0.30

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

制部门：宝鸡市金台区金河镇陵原中心小学

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	1.23
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23

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。

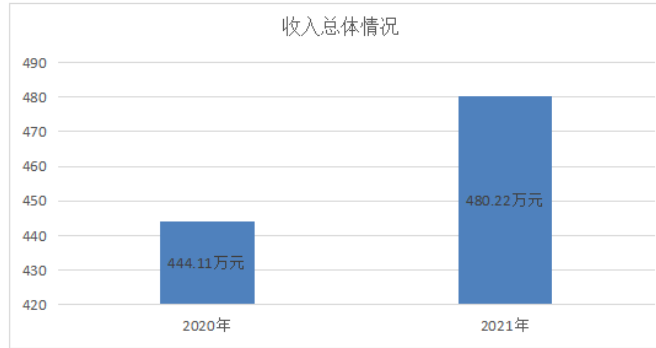




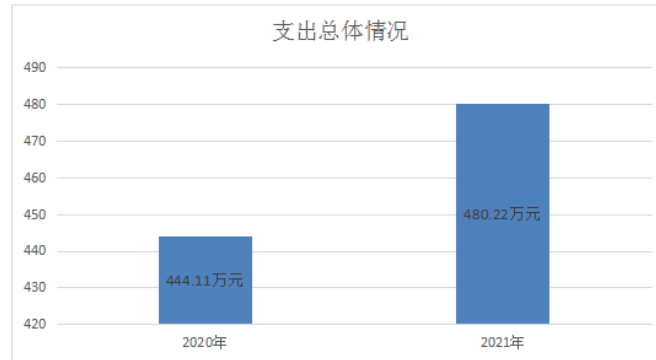
### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总计 480.22 万元，与上年相比收入总计增加 36.11 万元，增长 8.13%。主要是人员工资增长。



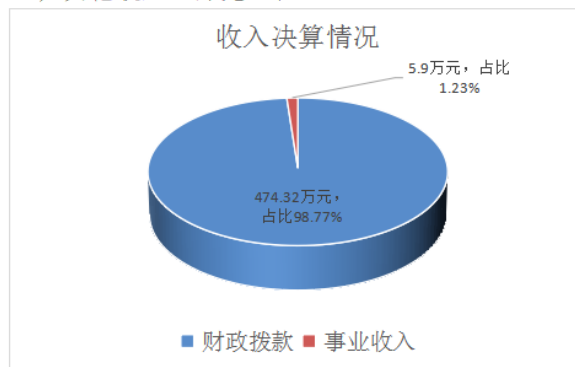
2021 年支出总计 480.22 万元，与上年相比支出总计增加 36.11 万元，增长 8.13%。主要是人员工资支出增长。





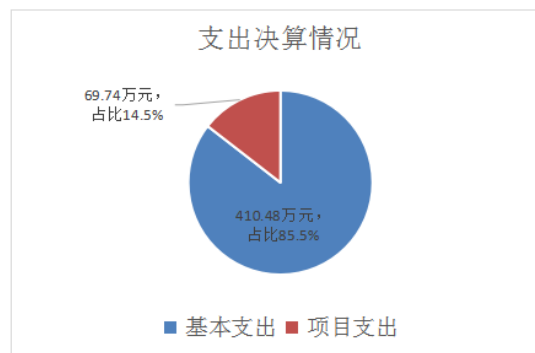
## 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 480.22 万元，其中：财政拨款收入 474.32 万元，占 98.77%；事业收入 5.9 万元，占 1.23%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



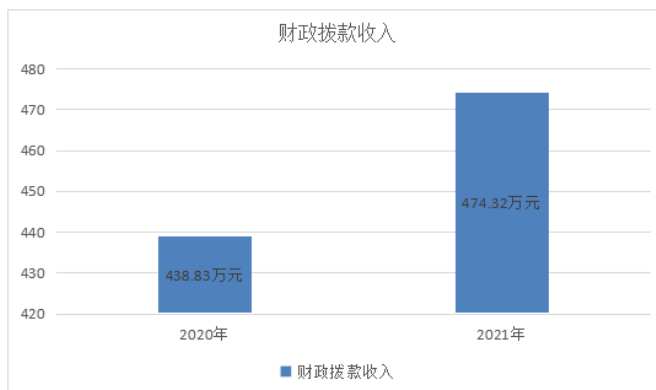
## 三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 480.22 万元，其中：基本支出 410.48 万元，占 85.5%；项目支出 69.74 万元，占 14.5%；经营支出 0 万元，占 0%。

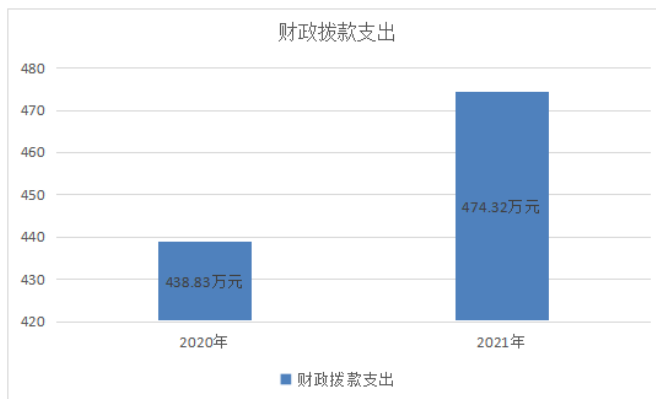


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计474.32万元，与上年相比收入总计增加35.49万元，增长8%。主要原因是社会保障和就业收入增加。

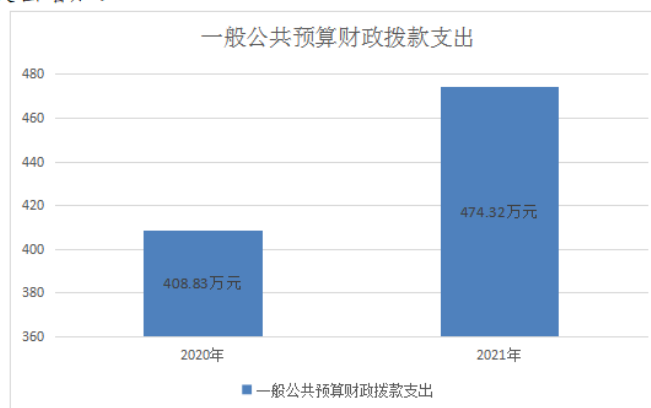


2021年财政拨款支出总计474.32万元，与上年相比支出总计增加35.49万元，增长8%。主要原因是社会保障和就业支出增加。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年财政拨款支出预算474.32万元，支出决算474.32万元，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65.49万元，增长16%，主要原因是社会保障和就业支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

- 1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。  
预算18.21万元，支出决算18.21万元，完成预算的100%。
- 2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。  
预算317.28万元，支出决算317.28万元，完成预算的100%。
- 3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。  
预算65.79万元，支出决算65.79万元，完成预算的100%。
- 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7.41万元，支出决算7.41万元，完成预算的100%。

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 30.20 万元，支出决算 30.20 万元，完成预算的 100%。

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 35.43 万元，支出决算 35.43 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 404.58 万元，包括人员经费 365.77 万元和公用经费 38.81 万元。其中：

（一）人员经费 365.77 万元，主要包括：工资福利支出 352.98 万元，主要包括基本工资 90.29 万元、津贴补贴 21.33 万元、奖金 38.30 万元、绩效工资 101.51 万元、机关事业单位养老保险缴费 30.20 万元、职工基本医疗保险缴费 20.00 万元、其他社会保障缴费 0.36 万元、住房公积金 35.44 万元、医疗费 5.54 万元、其他工资福利支出 10.01 万元。对个人和家庭补助支出 12.79 万元，主要包括生活补助 5.25 万元、助学金 7.52 万元、奖励金 0.02 万元。

（二）公用经费 38.81 万元，主要包括：办公费 12.62 万元、印刷费 0.11 万元、水费 0.25 万元、电费 4.41 万元、邮电费 0.53 万元、取暖费 3.00 万元、物业管理费 0.99 万元、差旅费 0.31 万元、维修（护）费 6.80 万元、培训费 1.23 万元、劳务费 3.03 万元、工会经费 3.84 万元、其他交通费用 1.39 万元、其他商品和服务支出 0.30 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因公出国（境）预算安排。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021年本单位无一般公共预算因公出国（境）支出情况。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021年本单位无一般公共预算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年本单位无一般公共预算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年本单位无一般公共预算公务接待费支出情况。

### （二）培训费支出情况说明。

2021年本单位一般公共预算安排培训费预算1.23万元，支出决算1.23万元，完成预算的100%。

### （三）会议费支出情况说明。

2021年本单位无一般公共预算会议费支出情况。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年本单位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

2021年本单位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，无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2021年本单位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。

2021年本单位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，包括《绩效考核管理办法》、《绩效工资管理办法》、《绩效管理操作指导》等相关文件；完善了绩效管理工作机制，明确各部门在预算绩效管理工作中的职责，确定了在绩效目标管理、绩效监控、绩效评价等工作中各部门的具体实施流程；明确了绩效管理职能，成立了由中心校校长任组长、各校园校长任副组长，各财务人员为成员的预算绩效管理领导小组。由校长牵头组织预算绩效管理工作，制定绩效管理制度办法、督促指导有关政策的落实，确保预算绩效管理工作顺利完成。

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69.74万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展 2021 年部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我校严格遵守各项财经纪律，加强学校财务管理工作，制定了相关规章制度，加强和细化了预算编制，严格按照预算执行，确保财务收支平衡，保障学校工作正常开展和教育教学目标的完成。

## （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学生食堂改造等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 幼儿园食堂装修、校园人工草坪项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度幼儿园对食堂进行了装修，使就餐环境得到提升；并且对操场进行了人工草坪铺设，使校园环境得到了有效改善。按照年初预算及合同约定我校保质保量地完成了合同内的所有款项，质量合格率 100%。这一举措极大地改善了师生的学习生活条件，惠及 100 余名师生及周边广大群众，学生家长、教师满意度 96%。

2. 办公设备等固定资产购置项目绩效自评综述：该项目预算 1.74 万元，执行数 1.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新设备改善了办公条件，为教育教学活动提供了便利。惠及 100 余名师生，满意度 96%。

3. 学校食堂改造装修、校园人工草坪、旱厕改造项目绩效自评综述：该项目预算 58 万元，执行数 58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度旱厕改造项目在区局统一安排下，两所小学对原有旱厕设施进行了拆除改造。这一举措极大地改善

了师生的学习生活条件，惠及 100 余名师生及周边广大群众，学生家长、教师满意度 96%。

### 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		校园建设及环境改善				
区级主管部门		宝鸡市金台区教育体育局		实施单位	宝鸡市金台区金河镇 陵原中心小学	
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:	69.74	69.74	100%		
	其中: 中省财政资金	0	0	100%		
	市级财政资金	0	0	100%		
	区级及其他资 金	69.74	69.74	100%		
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。		两所学校对学生食堂进行改造装修、对原有旱厕进行改造、办公设备等固定资产购置且幼儿园铺设了人工草坪，改善了办公条件，为教育教学活动提供了便利。			
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	改造面积	1685平方米	1685平方米	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	
		时效指标	开始结束时间	2021.6.1- 2021.9.30	2021.6.1- 2021.9.30	
	效益 指标	成本指标	有效控制成本率	有效控制	有效控制	
		经济效益 指标	无	无	无	
		社会效益 指标	惠及义务教育学生	124人	124人	
		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	符合		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	义务段师生和家长满意度	≥96%	≥96%	
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 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 480.22 万元，执行数 480.22 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：本年度，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。建档立卡学生资助档案信息精准、规范，在各级在教育扶贫检查中得到了上级的肯定和好评。学校营养餐工作突出，食堂就餐环境良好，供餐质量得到家长和社会广泛好评。

发现的问题及原因：资金支出虽然发挥了一定的经济效益，但是和预设效果仍然有一定差距，其管理效益、社会效益发挥不够充分。

下一步改进措施：加强学校管理领导及财务人员业务培训能力提升，优化资金支出项目，注重绩效评价质量，达到预设的绩效目标，发挥最大的管理效益、社会效益。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 宝鸡市金台区金河镇陵原中心小学 自评得分: 96分

一级指标		二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	指标值计算公式及权重	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因及改进措施	指标值与年初目标值的差异
投入	10分	10分	10分	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)预算支出实际完成的程度。	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%以下, 不得分。	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%	100%	100%	10		
				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。	预算调整率绝对值< 2%, 得2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。	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%	< 2%	< 2%	2		
				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。	半年进度: 进度率≥ 43%, 得2分; 进度率在40%(含)和43%之间, 得1分; 进度率< 40%, 不得分。 前三季度进度: 进度率≥ 23%, 得3分; 进度率在20%(含)和23%之间, 得2分; 进度率< 20%, 不得分。	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%	100%	100%	2		
				预算控制率= (部门预算中除财政拨付的其他收入预算数/其他收入决算数/其他收入预算数) ×100%。	预算编制准确率< 20%, 得2分; 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得1分; 预算编制准确率> 40%, 不得分。	预算编制准确率= (其他收入决算数/其他收入预算数) ×100%	< 20%	< 20%	2		
				“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”的预算控制程度。	“三公经费”控制率< 100%, 得3分; 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	“三公经费”控制率= (实际支出数/“三公经费”预算数) ×100%	< 100%	< 100%	3		
过程	12分	5分	5分	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, 足额上缴财政。	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, 足额上缴财政。	严格执行预算, 处置使用规范。		2		
				资产管理情况。	1.符合国家和财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范使用情况。 2.资产的拨付有完整的审批程序和手续。 3.资产项目支出按设计用途使用。 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.符合国家和财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范使用情况。 2.资产的拨付有完整的审批程序和手续。 3.资产项目支出按设计用途使用。 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。	严格执行预算, 资金使用规范, 无截留、挤占、挪用现象。	3			
效果	40分	20分	20分	项目产出。	1.要有定性指标, 按照“二指”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-60% (含)、20-10%来打分。 2.要有定量指标, 完成值达到指标值, 完成完成比率计分, 正向指标(即指标值>=)为得分完成值/指标值, 反向指标(即指标值<=)为得分完成值/指标值。	1.落实义务教育学生营养改善计划; 2.教育信息化建设; 3.提高办学水平, 促进公平; 4.改善办学条件, 提高教育教学质量; 5.落实立德树人根本任务; 6.加强师德师风建设; 7.深化教育教学改革; 8.全面提高人才培养质量; 9.加强校园安全保卫工作; 10.推进依法治校; 11.加强家校合作; 12.推进教育对外开放; 13.加强国际交流与合作; 14.加强教育对外宣传; 15.加强教育信息化建设; 16.加强教育科研创新; 17.加强教育智库建设; 18.加强教育评价改革; 19.加强教育治理体系和治理能力现代化; 20.加强教育高质量发展。	1.落实义务教育学生营养改善计划; 2.教育信息化建设; 3.提高办学水平, 促进公平; 4.改善办学条件, 提高教育教学质量; 5.落实立德树人根本任务; 6.加强师德师风建设; 7.深化教育教学改革; 8.全面提高人才培养质量; 9.加强校园安全保卫工作; 10.推进依法治校; 11.加强家校合作; 12.推进教育对外开放; 13.加强国际交流与合作; 14.加强教育对外宣传; 15.加强教育信息化建设; 16.加强教育科研创新; 17.加强教育智库建设; 18.加强教育评价改革; 19.加强教育治理体系和治理能力现代化; 20.加强教育高质量发展。	1.落实义务教育学生营养改善计划; 2.教育信息化建设; 3.提高办学水平, 促进公平; 4.改善办学条件, 提高教育教学质量; 5.落实立德树人根本任务; 6.加强师德师风建设; 7.深化教育教学改革; 8.全面提高人才培养质量; 9.加强校园安全保卫工作; 10.推进依法治校; 11.加强家校合作; 12.推进教育对外开放; 13.加强国际交流与合作; 14.加强教育对外宣传; 15.加强教育信息化建设; 16.加强教育科研创新; 17.加强教育智库建设; 18.加强教育评价改革; 19.加强教育治理体系和治理能力现代化; 20.加强教育高质量发展。	18		
				项目效益。	1.落实义务教育学生营养改善计划; 2.教育信息化建设; 3.提高办学水平, 促进公平; 4.改善办学条件, 提高教育教学质量; 5.落实立德树人根本任务; 6.加强师德师风建设; 7.深化教育教学改革; 8.全面提高人才培养质量; 9.加强校园安全保卫工作; 10.推进依法治校; 11.加强家校合作; 12.推进教育对外开放; 13.加强国际交流与合作; 14.加强教育对外宣传; 15.加强教育信息化建设; 16.加强教育科研创新; 17.加强教育智库建设; 18.加强教育评价改革; 19.加强教育治理体系和治理能力现代化; 20.加强教育高质量发展。	1.落实义务教育学生营养改善计划; 2.教育信息化建设; 3.提高办学水平, 促进公平; 4.改善办学条件, 提高教育教学质量; 5.落实立德树人根本任务; 6.加强师德师风建设; 7.深化教育教学改革; 8.全面提高人才培养质量; 9.加强校园安全保卫工作; 10.推进依法治校; 11.加强家校合作; 12.推进教育对外开放; 13.加强国际交流与合作; 14.加强教育对外宣传; 15.加强教育信息化建设; 16.加强教育科研创新; 17.加强教育智库建设; 18.加强教育评价改革; 19.加强教育治理体系和治理能力现代化; 20.加强教育高质量发展。	1.落实义务教育学生营养改善计划; 2.教育信息化建设; 3.提高办学水平, 促进公平; 4.改善办学条件, 提高教育教学质量; 5.落实立德树人根本任务; 6.加强师德师风建设; 7.深化教育教学改革; 8.全面提高人才培养质量; 9.加强校园安全保卫工作; 10.推进依法治校; 11.加强家校合作; 12.推进教育对外开放; 13.加强国际交流与合作; 14.加强教育对外宣传; 15.加强教育信息化建设; 16.加强教育科研创新; 17.加强教育智库建设; 18.加强教育评价改革; 19.加强教育治理体系和治理能力现代化; 20.加强教育高质量发展。	18			

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接取自或源自年初绩效目标中的指标, 并附重要程序授权; 2. “项目效益”和“项目效果”直接取自或源自年初绩效目标中的指标, 并附重要程序授权; 3. “项目效益”和“项目效果”直接取自或源自年初绩效目标中的指标, 并附重要程序授权。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

2021 年度本单位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。