千阳县城关镇新兴小学
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）主要职责。

（1）坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

（2）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

（3）积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

（4）加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

（5）有计划、有目的地进行劳动教育，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面设备，切实加强学校管理工作。

（6）认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》。

（二）内设机构。

城关镇新兴小学内设校长室、办公室、保健室三个机构。

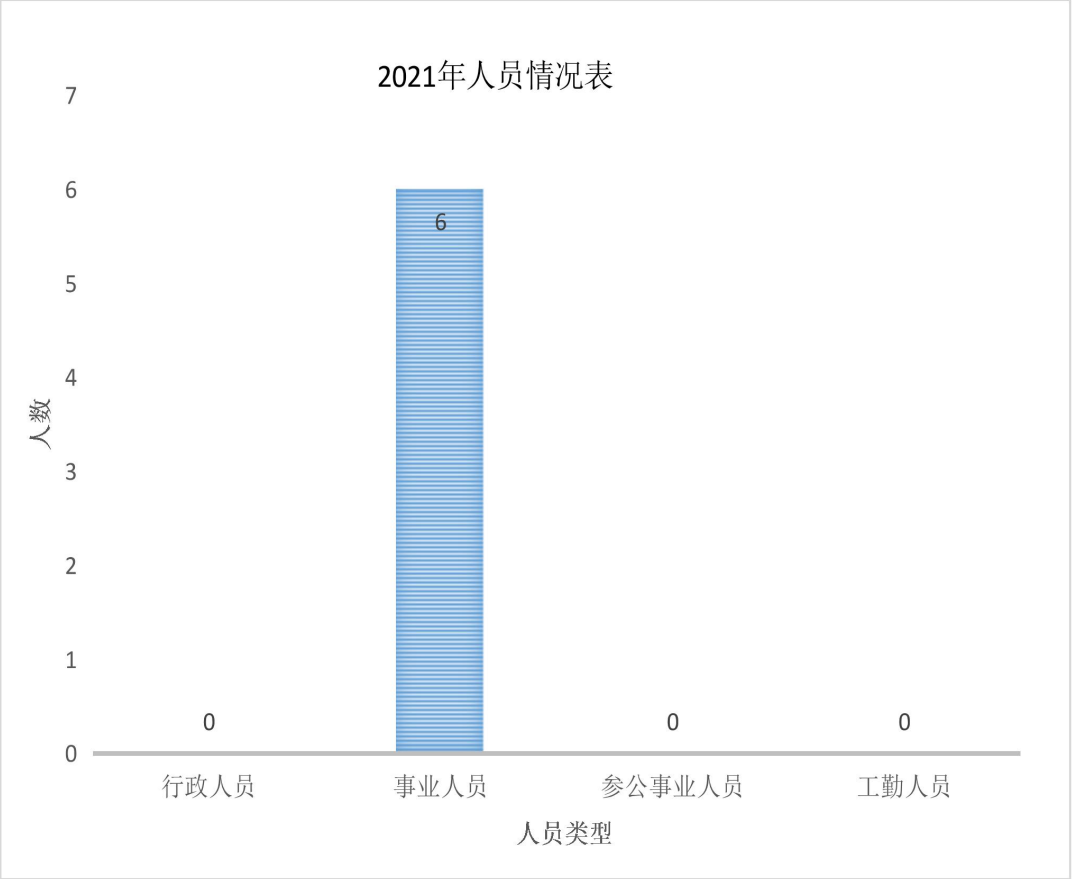
二、部门决算单位构成

纳入2021年本部门决算编制范围的单位共1个，包括千阳县城关镇新兴小学1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	千阳县城关镇新兴小学

三、部门人员情况

截至2021年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员7人。


2021年人员情况表
7
6
5
4
3
2
1
0
人数
6
0
0
0
行政人员
事业人员
参公事业人员
工勤人员
人员类型

第二部分 2021 年度单位决算表

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	本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会　议费、培训费支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收入
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开01表

部门：千阳县城关镇新兴小学　　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	104.07	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	98.74
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	0.00
		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	5.33
		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	104.07	本年支出合计	104.07
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	104.07	支出总计	104.07

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

制部门： 千阳县城关镇新兴小学　　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	附属单位上缴	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育			
合计		104.07	104.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	98.74	98.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	98.74	98.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	91.83	91.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.33	5.33	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：千阳县城关镇新兴小学　　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		104.07	97.16	6.91	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	98.74	91.83	6.91	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	98.74	91.83	6.91	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	91.83	91.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6.91	0.00	6.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.33	5.33	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

门：千阳县城关镇新兴小学　　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	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	104.07	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	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	98.74	98.74	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	0.00	0.00	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	5.33	5.33	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	104.07	**本年支出合计**	104.07	104.07	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：千阳县城关镇新兴小学　　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	104.07	**支出总计**	104.07	0.00	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：千阳县城关镇新兴小学　　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		104.07	97.16	6.91
205	教育支出	98.74	91.83	6.91
20502	普通教育	98.74	91.83	6.91
2050202	小学教育	91.83	91.83	0.00
2050299	其他普通教育支出	6.91	0.00	6.91
221	住房保障支出	5.33	5.33	0.00
22102	住房改革支出	5.33	5.33	0.00
2210201	住房公积金	5.33	5.33	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：千阳县城关镇新兴小学　　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		87.18	公用经费合计		9.97
301	工资福利支出	87.18	301	工资福利支出	0.00
30101	基本工资	33.34	30101	基本工资	0.00
30102	津贴补贴	10.16	30102	津贴补贴	0.00
30103	奖金	4.74	30103	奖金	0.00
30107	绩效工资	18.27	30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.42	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
30109	职业年金缴费	3.21	30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.94	30110	职工基本医疗保险缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	30112	其他社会保障缴费	0.00
30113	住房公积金	5.33	30113	住房公积金	0.00
30114	医疗费	1.39	30114	医疗费	0.00
302	商品和服务支出	0.00	302	商品和服务支出	9.97
30201	办公费	0.00	30201	办公费	4.05
30204	手续费	0.00	30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00	30205	水费	0.14
30206	电费	0.00	30206	电费	1.21
30207	邮电费	0.00	30207	邮电费	0.86
30211	差旅费	0.00	30211	差旅费	0.30
30213	维修（护）费	0.00	30213	维修（护）费	1.66
30226	劳务费	0.00	30226	劳务费	0.66
30228	工会经费	0.00	30228	工会经费	1.09

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：千阳县城关镇新兴小学　　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								
决算数								

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：千阳县城关镇新兴小学　　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							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

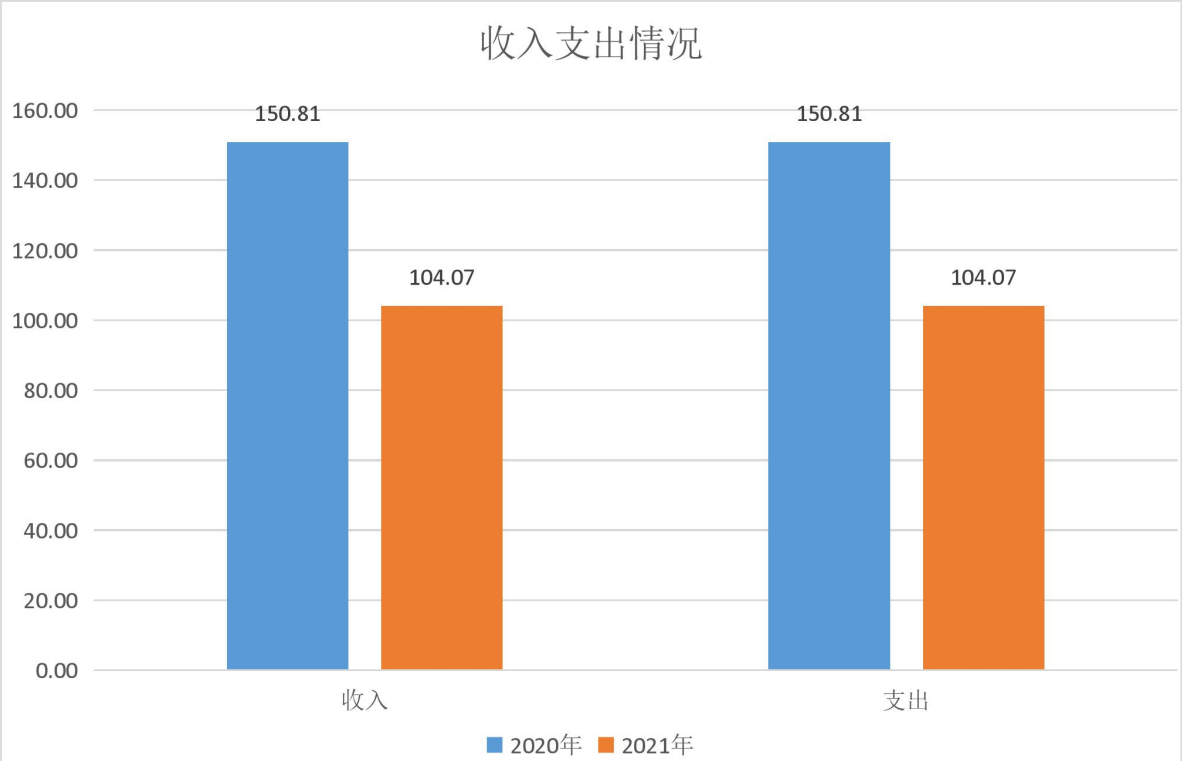
编制部门：　千阳县城关镇新兴小学　　金额单位：万元

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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

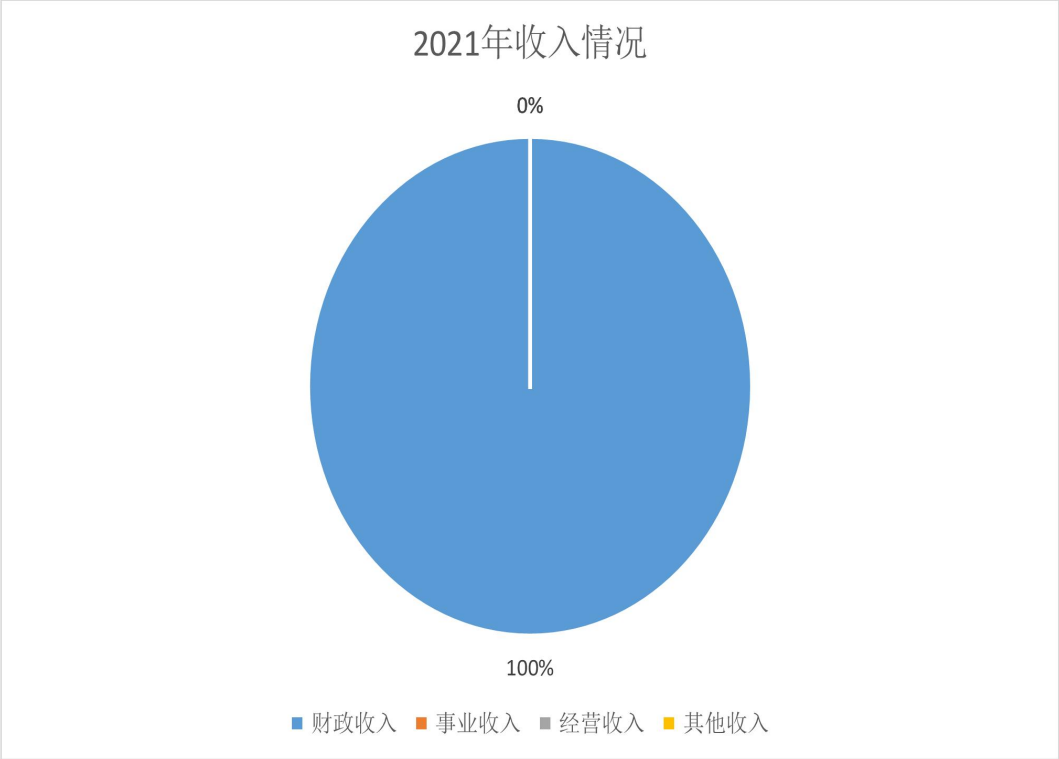


2021 年收入总体情况及比上年减少 46.74 万元，减少的主要原因是学生人数减少。

2021 年支出总体情况及比上年减少 46.74 万元，减少的主要原因是学生人数减少。

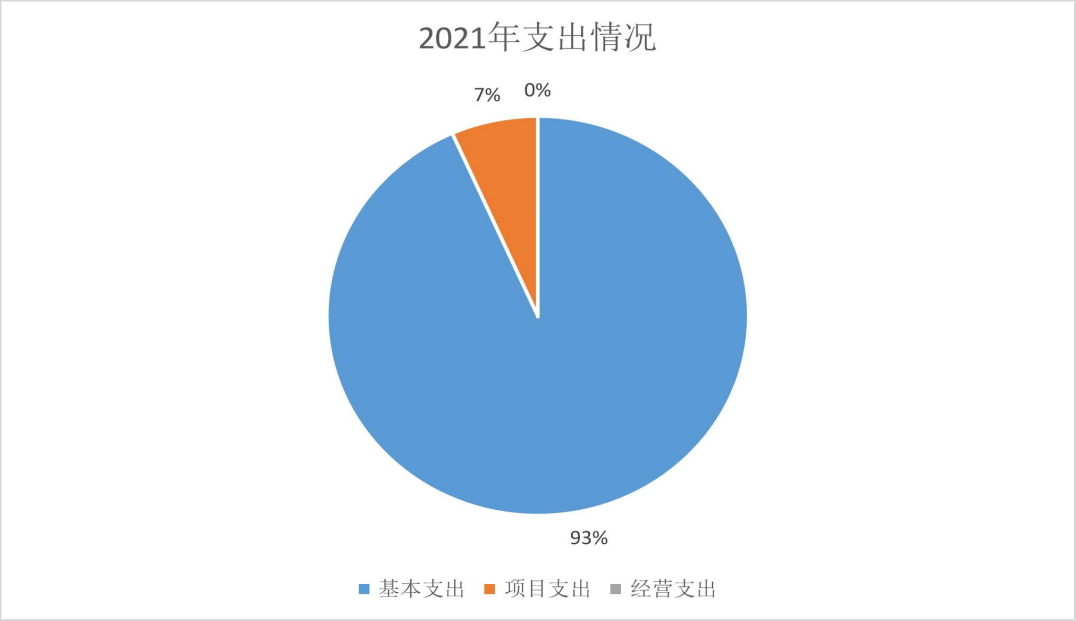
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 104.07 万元，其中：财政拨款收入 104.07 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%。

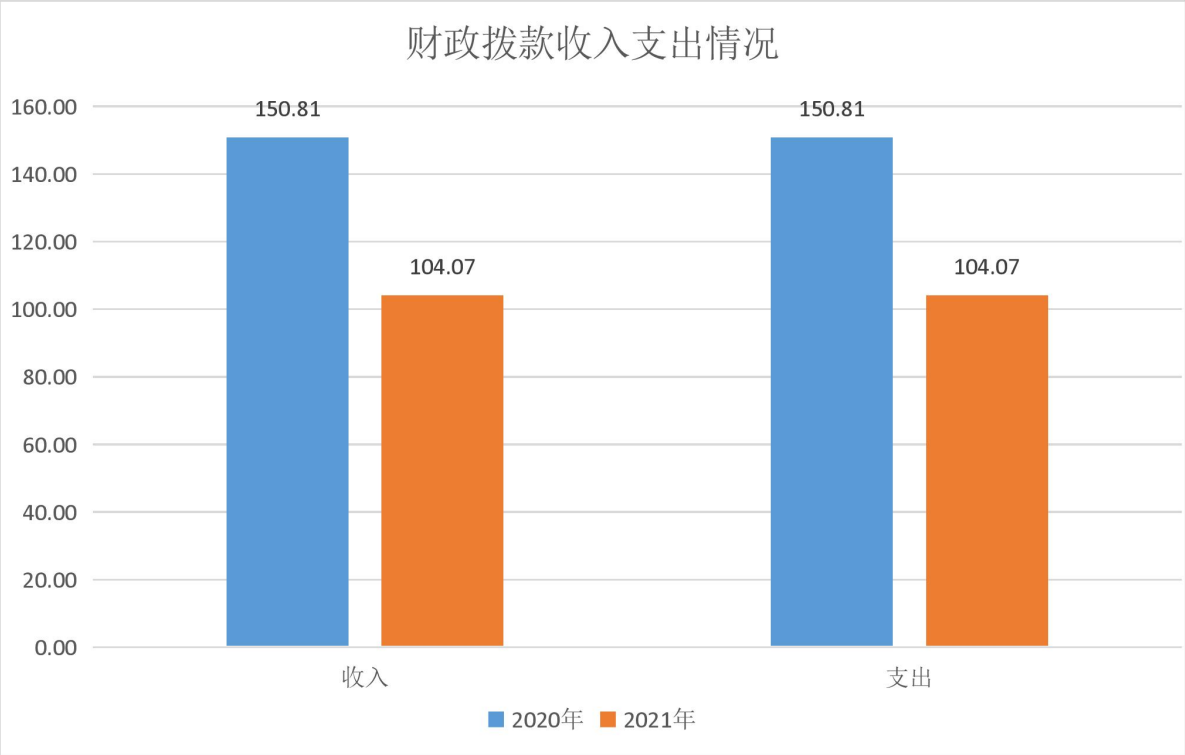


三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 104.07 万元，其中：基本支出 97.16 万元，占 93%；项目支出 6.91 万元，占 7%；经营支出 0 万元，占 0%。



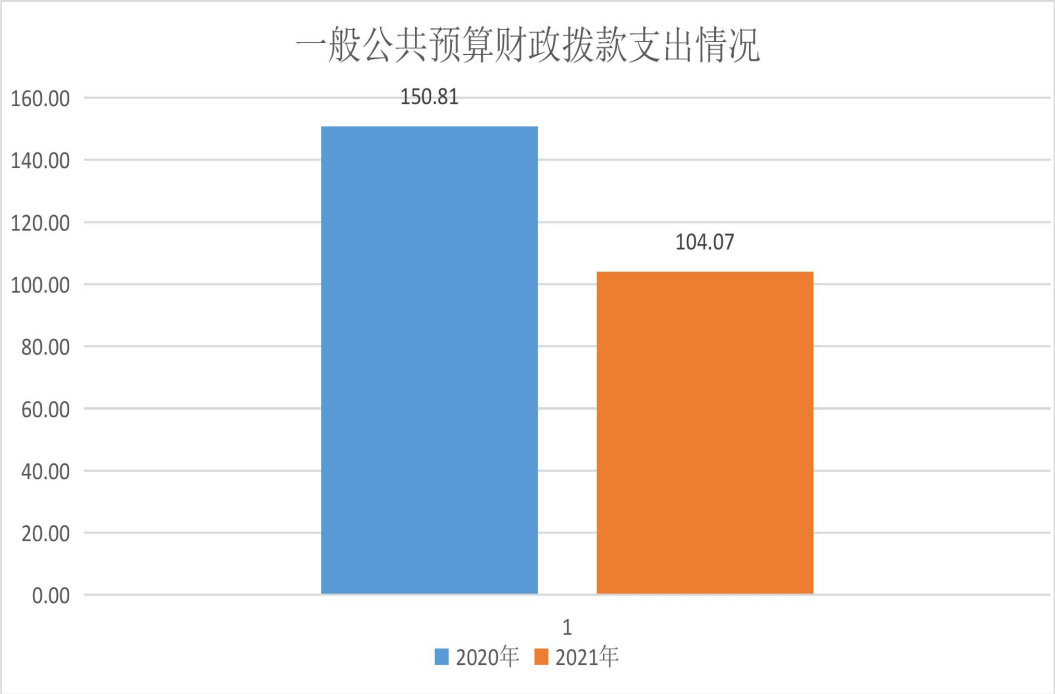
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2021 年财政拨款收入总体情况及比上年减少 46.74 万元，减少的主要原因是学生人数减少。

2021 年财政拨款支出总体情况及比上年减少 46.74 万元，减少的主要原因是学生人数减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



2021 年度财政拨款支出预算 104.07 万元，支出决算 104.07 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 46.74 万元，减少 69%，主要原因是学生人数减少。

按照政府功能分类科目，其中：

2021 年财政拨款支出预算为 104.07 万元，支出决算为 104.07 万元，完成预算的 100%。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 91.83 万元，支出决算为 91.83 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6.91万元，支出决算为6.91万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）预算为5.33万元，支出决算为5.33万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

4、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）预算为5.33万元，支出决算为5...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

2021年一般公共预算财政拨款基本支出97.16万元，包括：人员经费支出87.18万元和公用经费支出9.97万元。其中：

（一）人员经费87.18万元，主要包括基本工资33.34万元、津贴补贴10.16万元、奖金4.74万元、绩效工资18.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.42万元、职业年金缴费3.21万元、职工基本医疗保险缴费3.94万元、其他社会保障缴费0.10万元、住房公积金5.33万元、医疗费1.39万元。

（二）公用经费9.97万元，主要包括办公费4.05万、水费0.14万元、电费1.21万元、邮电费0.86万元、维修费1.66万元、差旅费0.30万元、劳务费0.66万元、工会会费1.09万元。

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“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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预算安排。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费用预算安排。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待费用预算安排。

（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 万元，支出决算 0 万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

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

本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位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，本单位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)。2020年当年购置车辆0辆（其中公务用车购置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。

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，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金6.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映千阳县城关镇新兴小学公用经费1个一级项目绩效自评结果。

1、公用经费项目绩效自评棕述：项目全年预算数9.97万元，执行数9.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按标准落实学前教育补助公用经费政策，确保我校前三年毛入校率逐步提高。下一步改进措施：不断提高小学教育保障水平。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">公用经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">县级主管部门</td><td colspan="2">千阳县教育体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">千阳县城关镇新兴小学</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>9.97</td><td>9.97</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：中省财政资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>县级财政资金</td><td>9.97</td><td>9.97</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">按标准落实教育补助公用经费政策，规范使用经费，确保我校前三年毛入校率逐步提高，普惠性教育规模逐渐扩大。</td><td colspan="4">按标准落实教育补助公用经费政策，规范使用资金，确保我校前三年毛入校率逐步提高，普惠性教育规模逐渐扩大。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">义务教育学校</td><td>1</td><td>完成</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">适龄儿童、少年接受义务教育</td><td>100%</td><td>完成</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2021年1月至2021年12月</td><td>及时足额发放</td><td>完成</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">义务教育阶段小学补助公用经费标准</td><td>提高</td><td>完成</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">政策知晓率</td><td>100%</td><td>完成</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">政策发挥效应年限</td><td>1年</td><td>完成</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">教师、家长及学生满意度</td><td>100%</td><td>完成</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="8">无</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与市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。市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）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分100分。单位整体支出全年预算数97.16万元，执行数97.16万元，完成预算的100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：1.落实教育经费政策，保障中小学校正常运转；2.加强教育收费管理，进一步规范中小学校收费行为；3.清查学校固定资产，进一步加强资产管理工作；4.加强扶贫资金监管，确保惠民政策落实到位；

二、采取有效措施，进一步规范中小学财务行为：1.加强财务管理检查，提高资金监督管理水平；2.完善教育经费管理制度，优化投入保障；3.规范学生资助，落实惠民政策；

三、落实惠民政策，提高教育民生工程质量。发现的问题及原因：1.财务管理人员的综合素质及管理水平与新的形势存在差距；2。工作思路不新，创新意识不强，对基层单位的财务监管有待加强；3。受疫情影响，县级财政增收困难等因素影响，教育经费投入增长幅度较小。

下一步改进措施：我们将以财务管理精细化为抓手，强化经费保障，加强财务管理，提高经费使用效益。

单位整体支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位：千阳县城关镇新兴小学　　自评得分：100

（一）简要概述部门职能与职责。	学校教育、体育工作
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	基本支出
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	落实立德树人根本任务，全面提升教育质量。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	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。 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4		=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的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。		≤5%	≤5%	5		
		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性程度。 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执	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。		≥45%	≥45%	5		
		预算编制准确率（5	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。		≤20%	≤20%	5		
过程	预算管理（15分）	三公经费”控制	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×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。		≤100%	≤100%	5		
		资产管理规范性（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.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。			100%	5		
过程	预算管理（15分）	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）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度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.重大项目开支经过评估论证； 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。	全部符合5分，有1项不符扣2分。			100%	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。		落实监督教育公用经费等工作	100%	40		
		项目效益（20分）	20				推进全民健身计划，为我校体育事业奠定基础	100%	20		

备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，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，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位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。