

旬阳市白柳初级中学

2021 年度单位决算公开

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

(一) 主要职责。

根据旬编发[2019]40号《关于调整县教育体育系统下属单位编制的通知》文件，旬阳市白柳初级中学隶属旬阳市教育体育和科技局管理，属于全额预算拨款的事业单位。

1、贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律法规，实施初中义务教育，促进基础教育发展；开展初中教育教学。

2、坚持立德树人、实施精细化管理、加快内涵发展，不断提高初中办学水平。

3、不断提升教学质量，创建“双一流”学校。

(二) 内设机构。

本单位于2019年拟更名为“旬阳市白柳初级中学”。内设校务办、教务处、总务处、德育处等4个办公室。

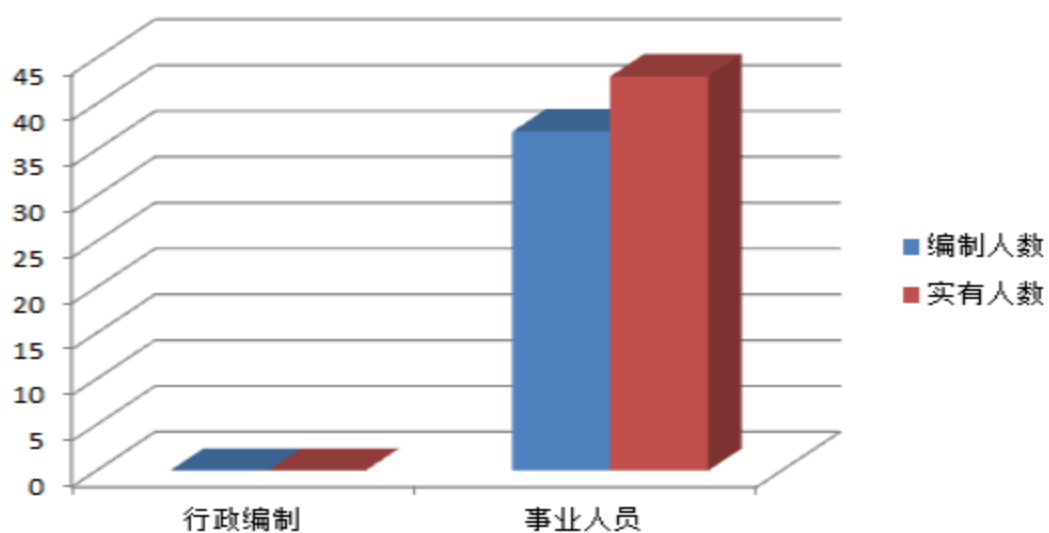
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，即本级预算单位。

序号	单位名称
1	旬阳市白柳初级中学

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 37 人，其中行政编制 0 人、事业编制 37 人；实有人员 43 人，其中行政 0 人、事业 43 人。



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	
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
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

收入支出决算总表

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	668.83	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	668.83
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		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	
		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	
		22. 灾害防治及应急管理	
		23. 其他支出	
本年收入合计	668.83	本年支出合计	668.83
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	
收入总计	668.83	支出总计	668.83

注：本表反映单位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

编制单位：旬阳市白柳初级中学

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 收 入	其 他 收 入
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		668.83	668.83						
205	教育支出	668.83	668.83						
20502	普通教育	627.50	627.50						
2050201	学前教育								
2050202	小学教育								
2050203	初中教育	612.08	612.08						
2050204	高中教育								
2050205	高等教育								
2050299	其他普通教育支出	15.42	15.42						
20509	教育费附加安排的支出	41.34	41.34						
2050999	其他教育费附加安排的支出	41.34	41.34						
20599	其他教育支出								
2059999	其他教育支出								
2079999	其他文化体育与传媒支出								

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

编制单位：旬阳市白柳初级中学

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 位补助支 出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计							
205	教育支出	668.83	668.83				
20502	普通教育	627.50	627.50				
20500201	学前教育						
2050202	小学教育						
2050203	初中教育	612.08	612.08				
2050299	其他普通教育支出	15.42	15.42				
20509	教育费附加安排的支出	41.34	41.34				
2050999	其他教育费附加安排的支出	41.34	41.34				
20599	其他教育支出						
2059999	其他教育支出						
207	文化旅游体育与传媒支出						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出						

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：旬阳市白柳初级中学

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
1. 一般公共预算财政拨款	668.83	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. 公共安全支出				
		5. 教育支出	668.83	668.83		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		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				
本年收入合计	668.83	本年支出合计	668.83	668.83		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：旬阳市白柳初级中学

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						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	668.83	支出总计	668.83	668.83		

注：本表反映单位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

编制单位：旬阳市白柳初级中学

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				
205	教育支出	668.83	650.13	18.70
20501	教育管理事务			
20502	普通教育	627.50	808.80	18.70
2050201	学前教育			
2050202	小学教育			
2050203	初中教育	612.08	593.38	18.70
2050299	其他普通教育支出	15.42	15.42	
20509	教育费附加安排的支出	41.34	41.34	
2050999	其他教育费附加安排的支出	41.34	41.34	
20599	其他教育支出			
2059999	其他教育支出			

注：本表反映单位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

编制单位：旬阳市白柳初级中学

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		632.53	公用经费合计		36.30
301	工资福利支出	590.40	302	商品和服务支出	17.60
30101	基本工资	116.46	30201	办公费	5.26
30102	津贴补贴	61.08	30202	印刷费	
30103	奖金	40.64	30205	水费	1.04
30107	绩效工资	211.87	30206	电费	2.88
30108	机关事业单位基本养老保险费	54.86	30207	邮电费	1.01
30109	职业年金缴费	13.72	30209	物业管理费	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.19	30211	差旅费	0.66
30111	公务员医疗补助缴费		30213	维修(护)费	2.28
30112	其他社会保障缴费	1.01	30214	租赁费	
30113	住房公积金	58.57	30215	会议费	
30199	其他工资福利支出		30216	培训费	1.06
303	对个人和家庭的补助	42.13	30217	公务接待费	
30304	抚恤金	17.47	30218	专用材料费	
30305	生活补助	24.66	30226	劳务费	
30309	奖励金		30227	委托业务费	
30399	其他对个人和家庭的补助		30228	工会经费	3.41
			30229	福利费	
			30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			310	资本性支出	
			31002	办公设备购置	18.70
			31003	专用设备购置	

注：本表反映单位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

编制单位： 旬阳市白柳初级中学

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	1.06
上年决算数	0	0	0	0	0	0	0	0
增减额	0	0	0	0	0	0	0	1.06
增减率	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位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

编制单位：旬阳市白柳初级中学

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							
无							

注：本表反映单位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

编制单位：旬阳市白柳初级中学

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				
无				

注：本表反映单位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。

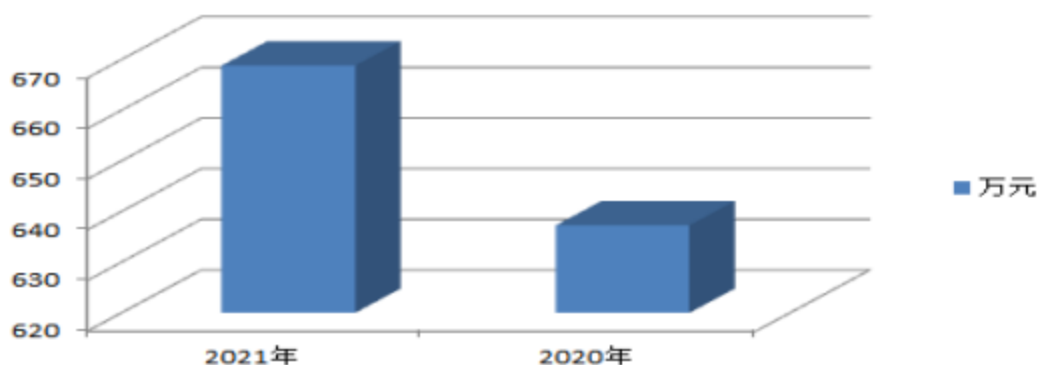
第三部分 2021 年度单位决算情况说明

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增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

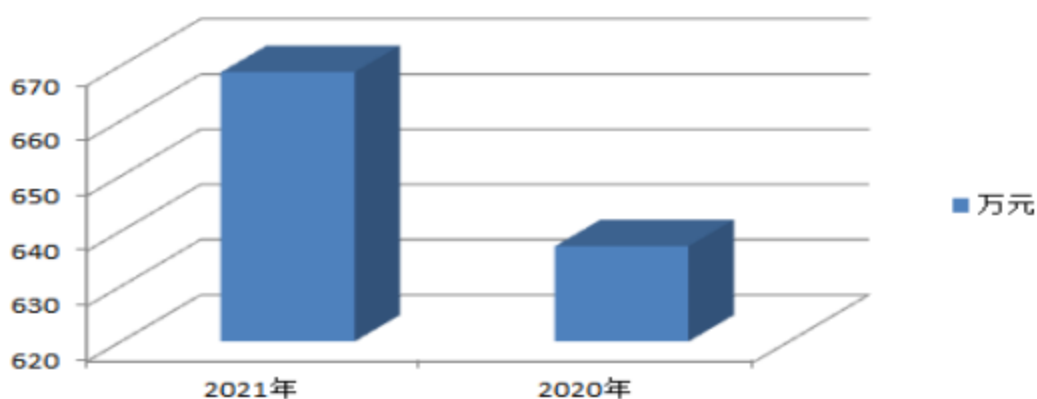
- ① 旬阳市白柳初级中学 2021 年度总收入 668.83 万元，比 2020 年 637.28 万元增加了 31.55 万元，上升 4.95%。增减变化的主要原因是本年度收入增加社保缴费。如下图：

财政拨款收入上下年度比较分析图



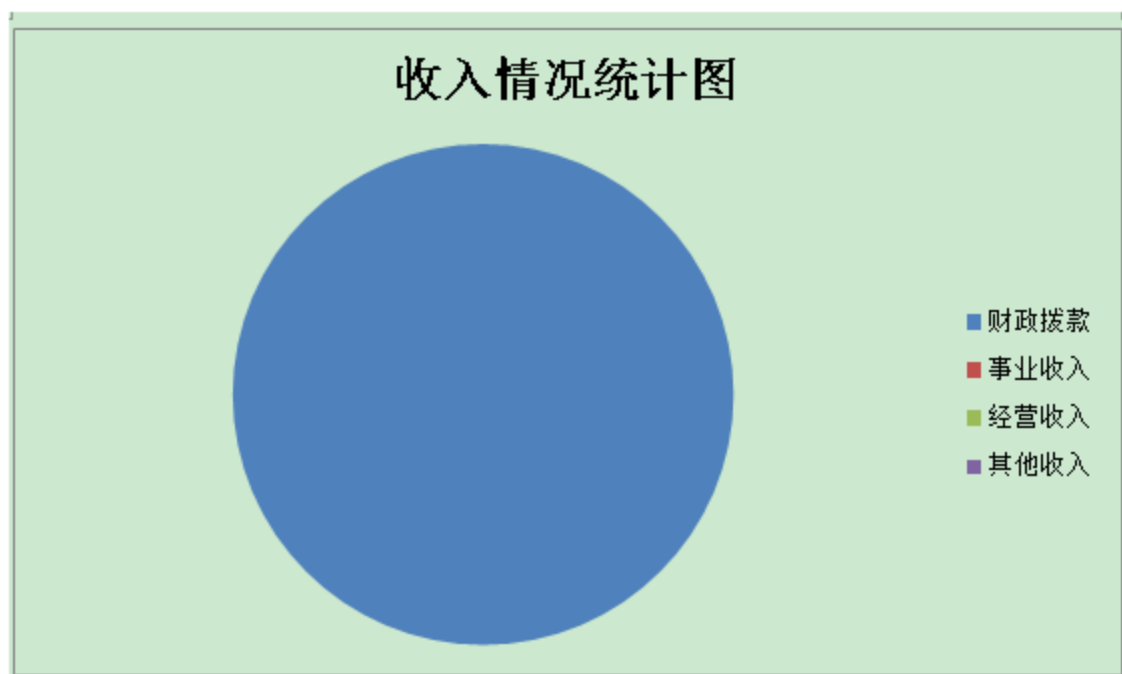
- ② 旬阳市白柳初级中学 2021 年度总支出 668.83 万元，比 2020 年 637.28 万元增加了 31.55 万元，上升 4.95%。增减变化的主要原因是本年度支出增加社保缴费。

财政拨款支出上下年度比较分析图



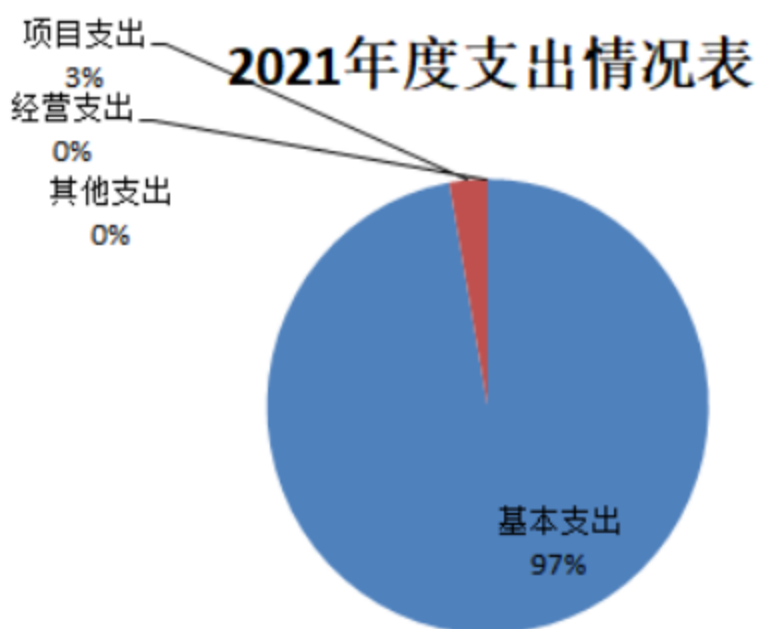
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 668.83 万元，其中：财政拨款收入 668.83 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%。如下图：



三、支出决算情况说明

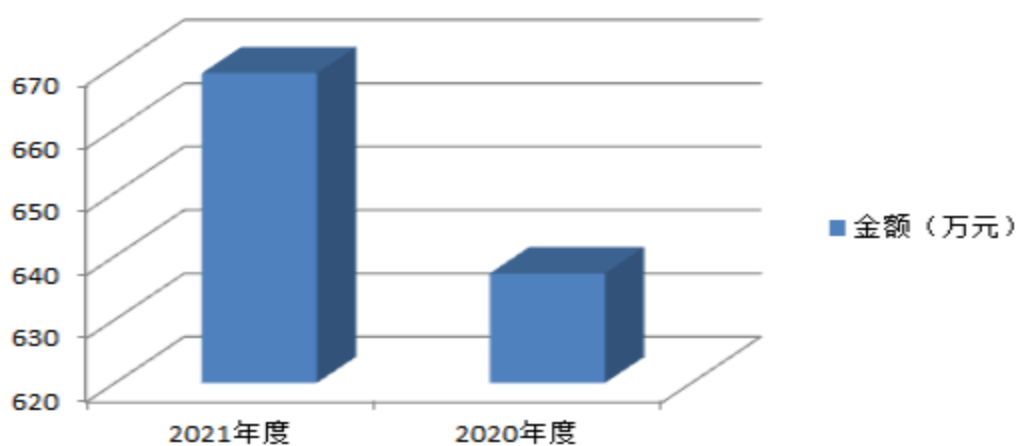
本年度支出合计 668.83 万元，其中：基本支出 650.13 万元，占 97%；项目支出 18.7 万元，占 3%；经营支出 0 万元，占 0%。如下图：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

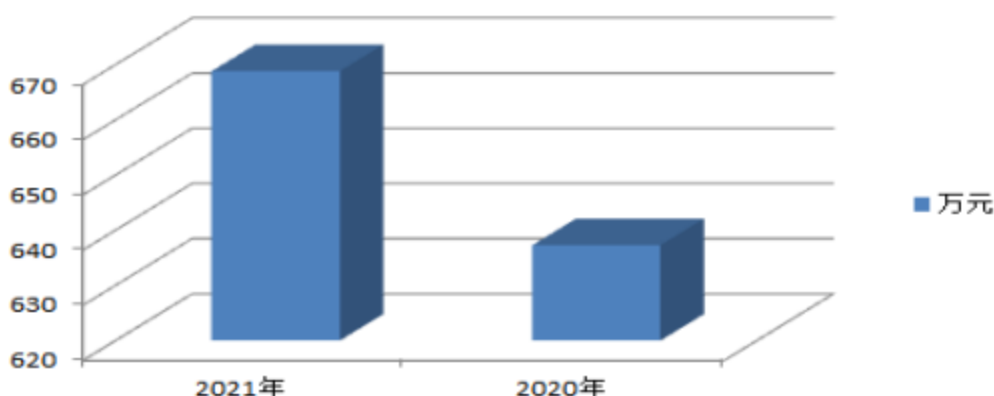
- ①旬阳市白柳初级中学 2021 年度总收入 668.83 万元，比 2020 年 637.28 万元增加了 31.55 万元，上升 4.95%。

财政拨款上下年度变动分析图



②旬阳市白柳初级中学 2021 年度总支出 668.83 万元，比 2020 年 637.28 万元增加了 31.55 万元，上升 4.95%。增减变化的主要原因是本年度支出增加社保缴费。

财政拨款支出上下年度比较分析图



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年一般公共预算财政拨款支出 668.83 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年 637.28 万元相比，增加 31.55 万元，上升 4.95%，减变化的主要原因是本年度收入增加社保缴费。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 590.48 万元，支出决算为 668.83 万元，完成年初预算的 119.60%。决算数大于预算数的主要原因是按照政府功能分类科目，一是本年度办公设备购置增加 18.7 万元，二是本年度收入增加社保缴费 33.2 万元。

按照政府功能科目分类如下：

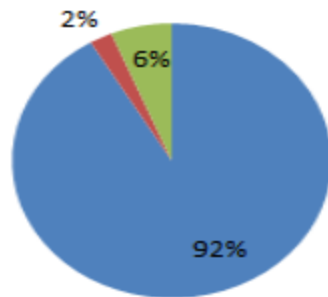
1、教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）。年初预算 590.48 万元，支出决算为 668.83 万元；决算数大于预算数的主要原因是按照政府功能分类科目，一是本年度办公设备购置增加 18.7 万元，二是本年度支出增加社保缴费 33.2 万元。

2、教育支出（205）进修及培训（08）培训支出（03）。年初预算 0 万元，支出决算为 1.06 万元。

3、教育支出（205）教育费附加安排的支出（09）其他教育费附加安排的支出（99）。年初预算 0 万元，支出决算为 41.34 万元。

2021支出结构饼状分析图

■ 教育支出 初中教育 ■ 教育支出 其他普通教育
■ 教育支出 教育附加安排的支出



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

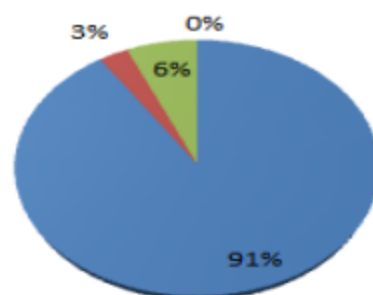
本年度一般公共预算财政拨款基本支出 650.13 万元，包括：人员经费支出 632.53 万元和公用经费支出 17.6 万元。其中：

人员经费 632.53 万元，主要包括工资福利支出 590.40 万元（其中基本工资 116.46 万元，津贴补贴 61.08 万元，奖金 40.64 万元，绩效工资 211.87 万元，机关事业单位基本养老保险费 54.86 万元，职业年金缴费 13.72 万元，职工基本医疗保险缴费 32.19 万元，公务员医疗补助缴费 0 万元，其他社会保障缴费 1.01 万元，住房公积金 58.57 万元，其他工资福利支出 0 万元；对个人家庭补助支出 42.13 万元（其中抚恤金 17.47 万元，生活补助 24.66 万元，其他对个人和家庭的补助 0 万元）。

公用经费 17.6 万元，主要包括办公费 5.26 万元，印刷费 0 万元，水费 1.04 万元，电费 2.88 万元，邮电费 1.01 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 0.66 万元，维护费 2.28 万元，培训费 1.06 万元，会议费 0 万元，公务接待费 0 万元，专用材料费 0 万元，劳务费 0 万元，委托业务费 0 万元，工会经费 3.41 万元，福利费 0 万元，公车维护费 0 万元，其他交通费用 0 万元，其他商品和服务支出 0 万元，资本性支出 0 万元。

2021财政拨款支出情况分析图

■ 工资福利支出 ■ 商品服务支出 ■ 对个人家庭补助支出 ■ 资本性支出



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总体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，比2021年年初预算0万元。2021年“三公”经费支出决算为1.06万元，主要是教师培训费1.06万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下图：

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）预算安排支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排支出。

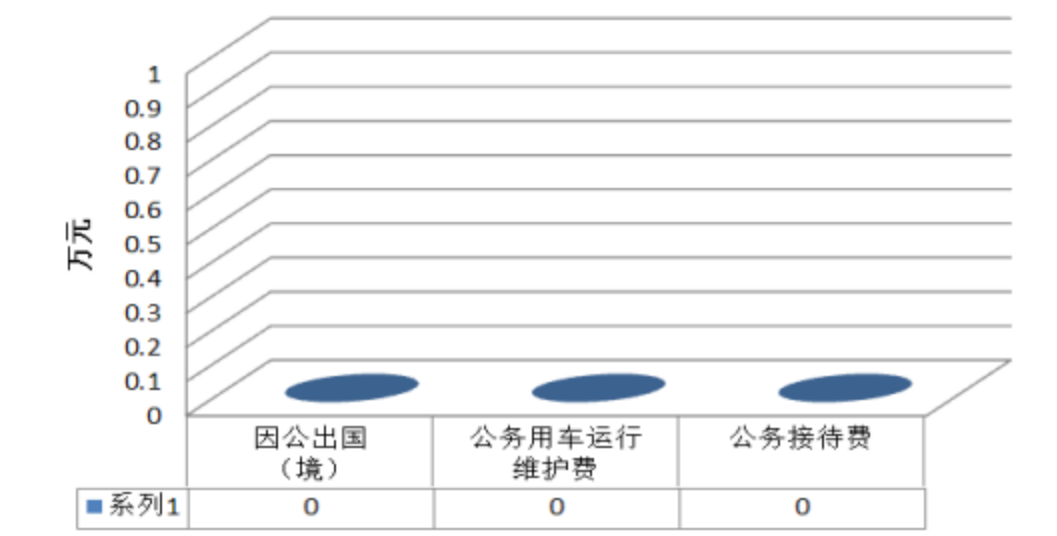
3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

2021年三公经费支出分析图



(三) 培训费支出情况说明。

2021年培训费预算为0万元，支出决算为1.06万元，主要原因是2021年年初财政未安排预算内培训费支出，年末从公用经费列支教师“国培、省培”项目。

(四) 会议费支出情况说明。

2021年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，预算与决算基本持平。

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

本单位属于事业单位，本年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 4.7 万元，其中：政府采购货物类支出 4.7 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。

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，其他车辆 0（职中驾车辆），业务用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（辆）；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（辆）。

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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，制定出台《旬阳县白柳初级中学预算绩效领导小组》《旬阳市白柳初级中学预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，坚持“花钱必问效，无效必问责”，明确了绩效管理职能，安排专人从事预算绩效管理工作，开展绩效管理相关工作的质量增强。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目和单位专项支出全面开展绩效自评。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映 2021 等 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 支持学前教育发展资金项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

2、城乡义务教育补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

3、学生资助资金项目绩效自评综述：全年预算数 24.66 万元，执行数 24.66 万元，完成预算的 100%。

4、薄弱学校改造项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		学生资助				
市级主管部门		旬阳市教育体育和科技局		实施单位	旬阳市白柳初级中学	
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:	24.66	24.66	100%	
		其中:省级财政资金	24.66	24.66	100%	
		其他资金			100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	针对白柳初级中学所有学生补助到位,使其能安心正常在校完成初中学业。			全面完成,落实到位。		
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	资助学生	206人	206人	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	
		时效指标	预算完成时限	本年内	本年内	
		成本指标	资助金额	24.66万元	24.66万元	
	效益指标	经济效益指标	资助学生	24.66万元	24.66万元	
		社会效益指标	提升学生生活质量	有效保障	有效保障	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	1	1	
	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	无。					

注:1.其他资金包括与省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。省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。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 590.48 万元，执行数 668.83 万元，完成预算的 119.60%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，认真落实市委、市政府和上级主管单位工作要求，紧紧围绕高质量发展目标，一手抓抗疫防汛，一手抓立德树人，统筹教育，推动“十四五”稳健起步、良好开局。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：1、加强专项资金使用效能跟踪，严格落实专项资金专款专用。2、构建科学有效的绩效评价体系，从考核方式、指标设置、考核范围精准发力，确保各项工作高效完成。

单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位 (盖章) 旬阳市白柳初级中学 自评得分: 98

(一) 简要概述单位职能与职责。				执行党和国家有关教育、体育、科技方针政策和法律法规。实施初中义务教育, 促进基础教育发展; 开展初中教育教学。				
(二) 简要概述单位支出情况, 按活动内容分类。				2021 年总支出 668.83 万元, 基本支出 650.13 万元, 项目支出 18.7 万元。				
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	<p>预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%, 用以反映和考核单位 (单位) 预算完成程度。</p> <p>预算完成数: 单位 (单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政单位批复的本年度单位 (单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100% 的, 得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95% 的, 得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间, 得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间, 得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间, 得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间, 得 4 分。</p> <p>预算完成率 < 70% 的, 得 0 分。</p>	590.48	668.83	10

	预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核单位(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：单位(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、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	668.83	668.83	5
	支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核单位(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=单位上半年实际支出/(上年结余结转+本年单位预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。</p> <p>前三季度支出进度=单位前三季度实际支出/(上年结余结转+本年单位预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	668.83	668.83	5
	预算编制准确率 (5分)	5	<p>单位预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	0	0	5

过程	预算管理 (15分)	“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”预算安排数)×100%，用以反映和考核单位(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。	0	1.06	5
		资产管理规范性 (5分)	5	单位(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核单位(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项不符合扣2分，扣完为止。	5	5	5
		资金使用合规性 (5分)	5	单位(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，用以反映和考核单位(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.符合单位预算批复的用途； 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项不符合扣2分。	4	4	4
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	编制了《旬阳县“十四五”重大教育体育项目规划》《义务教育薄弱环节改善与能力提升项目规划(2021-2025年)》《旬阳县“十四五”时期教育强国推进工程基础教育建设规划》《2021年度乡村振兴建设项目规划》等专项规划。优化城区学校资源配置，建设了第四幼儿园综合楼、高中6号学生宿舍楼、城关	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；	40	39	39

			<p>三小建设场所,改善农村薄弱学校办学条件,实施了黄河中心校建设场所,小河中心校教学楼等改造工程,启动金寨中心校等6个建设项目,制定了五升小学等7所学校完善建设方案,加强教育信息化建设,实施信息技术应用能力提升工程2.0,启动农村教育远端建设,中小学安防监控汇聚平台接入省、市平台,2所幼儿园命名为市级智慧幼儿园试点基地。</p>	<p>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\geq)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\leq)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>			
	项目效益(20分)	20	<p>2021年向上争取各类教育专款21319万元,市财政配套各类教育专款8180万元,用于免补及学生资助13613万元,惠及25877人;享受乡村教师补助2276人,补助资金1317万元;发放401人特岗教师工资,补助资金3502万元;化解债务存量3995万元;改善办学条件共投入7072万元,新建、改扩建校舍20627平方米,维修改造校舍90349平方米,改建卫生厕所48个,改建浴室731平方米,数字化操场57173平方米,购置计算机677台,购置课桌椅4824套,购置图书25750册,购置仪器设备1550件(套)。</p>		20	20	20

备注:

- 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成单位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年度未开展单位重点绩效评价。

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：指单位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。