

旬阳市桐木镇中心学校 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、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) 主要职能。

旬阳市桐木镇中心学校属全额预算拨款事业单位，主管部门为旬阳市教育体育和科技局，财务隶属关系为二级单位，资产管理部门为旬阳市教育体育和科技局和旬阳市公共资产管理局双重管理，财务制度执行政府会计制度。主要职能为实施小学义务教育、学前保育与教育，促进基础教育发展，开展小学教育教学、幼儿保育与教育。

(二) 内设机构。

学校现设置有校办公室、教导处、总务处、教研处、财务室、少先队大队部等六个处室，下辖 1 所完小、5 个教学点和 1 所幼儿园，服务于桐木镇 13 个行政村，服务人口 13000 余人，服务半径 15 公里。

二、决算单位构成

纳入本年度决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	旬阳市桐木镇中心学校

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 62 人，其中行政编制 0 人、事业编制 62 人；实有人员 47 人，其中行政 0 人、事业 47 人。单位管理的离退休人员 0 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	否	
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

编制单位：旬阳市桐木镇中心学校

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	968.58	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	1.46	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	11.27	5. 教育支出	979.86
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支出	
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	981.31	本年支出合计	981.31
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	981.31	支出总计	981.31

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位： 旬阳市桐木镇中心学校

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	968.58	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	1.46	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	968.58	968.58		
		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	1.46		1.46	
本年收入合计	970.04	本年支出合计	970.04	968.58	1.46	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：旬阳市桐木镇中心学校

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	970.04	支出总计	970.04	968.58	1.46	

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：旬阳市桐木镇中心学校

金额单位：万元

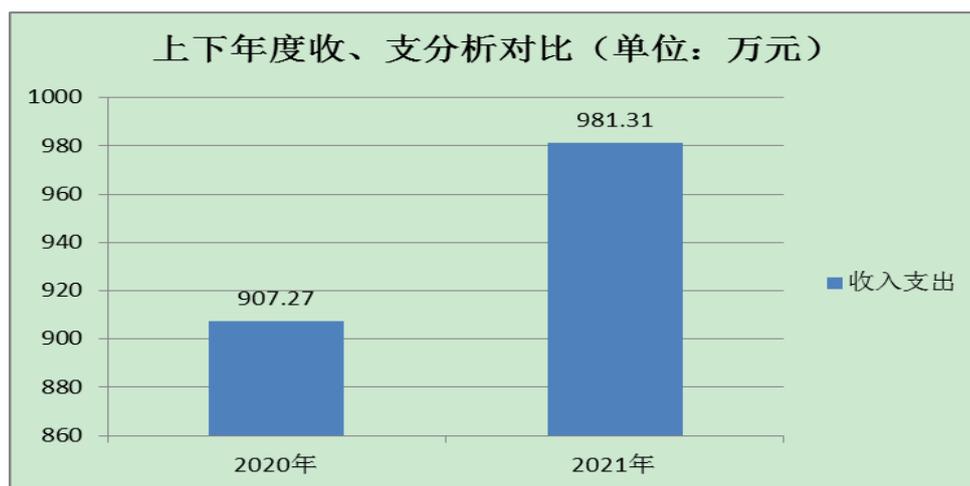
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97
上年 决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增减额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97
增减率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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。

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

本年度收入、支出总计均为 981.31 万元，与上年相比收、支总计增加 74.04 万元，增长 8.16%。主要是人员工资、保教费及经费增长。如下图：



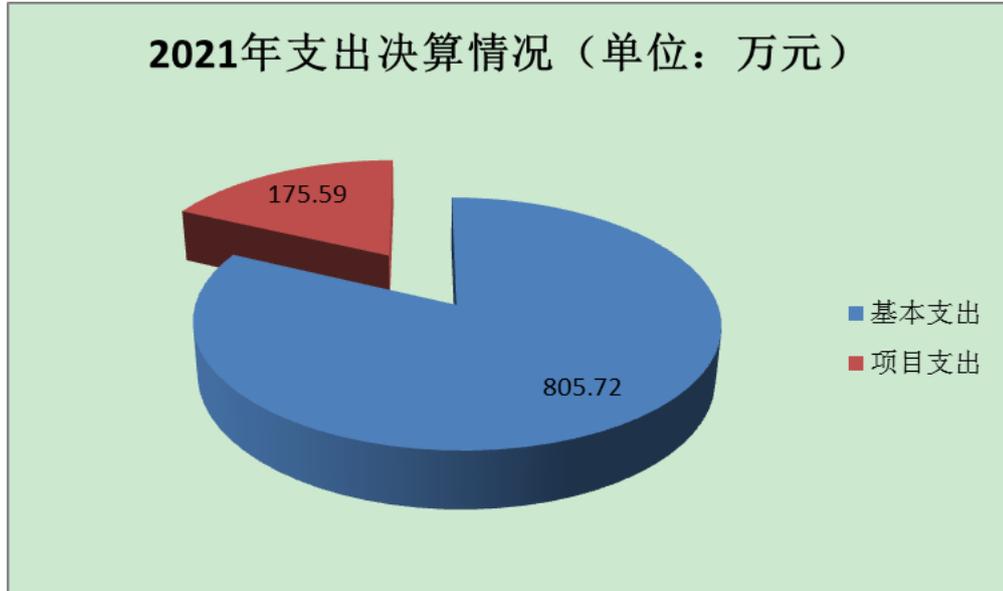
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 981.31 万元，其中：财政拨款收入 970.04 万元，占 98.85%；事业收入 11.27 万元，占 1.15%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如下图：



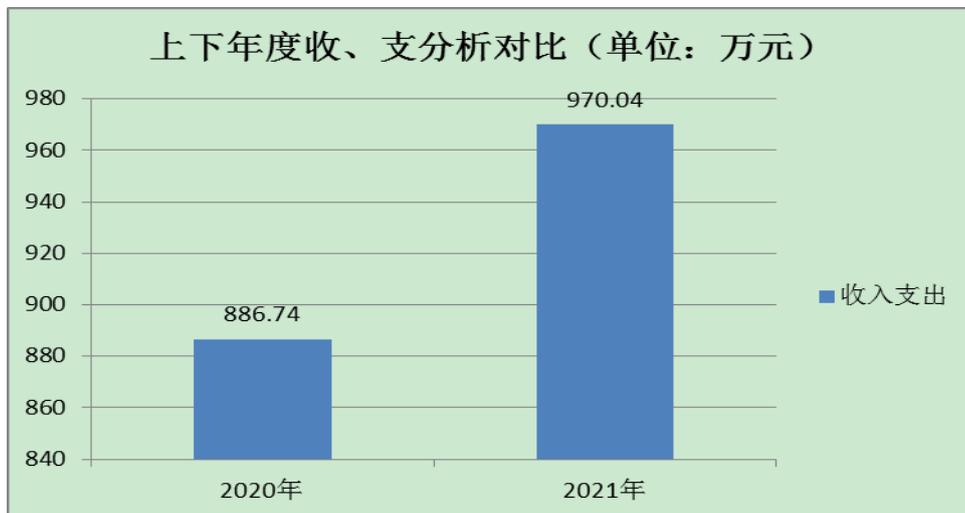
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 981.31 万元，其中：基本支出 805.72 万元，占 82.11%；项目支出 175.59 万元，占 17.89%。如下图：



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、支出总计均为 970.04 万元，与上年相比收、支总计增加 83.3 万元，增加 9.39%。主要原因是人员工资及经费增长、项目支出增加。如下图：



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968.58万元，占本年支出合计的98.36%与2020年881.73万元相比，增加86.85万元，增加9.85%，主要原因是人员工资及经费增长、项目支出增加。

(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661.62万元，支出决算为968.58万元，完成年初预算的146.40%。决算数大于预算数的主要原因是按照政府功能分类科目，一是本年度特岗教师待遇提高，二是财政总投入增加。按照政府功能科目分类如下：

1、教育支出（205）普通教育（02）学前教育（01）。

年初预算147.42万元，支出决算为195.68万元，完成预算率132.73%。决算数大于预算数的主要原因是年初只预算人员经费，决算增加了公用经费和专款支出，所以超额完成了年初预算。

2、教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）。

年初预算514.2万元，支出决算为529.20万元，完成预算率102.9%。决算数大于预算数的主要原因是年初只预算人员经费，决算增加了学生公用经费和专款支出，所以超额完成了年初预算。

3、教育支出（205）普通教育（02）其他普通教育支出（99）年初预算0万元，支出决算为196.8万元，完成预算率100%。决算数大于预算数主要原因是专款年初未预算，年末增加了本年度学生营养餐支出及项目建设支出。

4、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36.9万元，完成预算率100%。决算数大于预算数主要原因是教育附加年初未预算。

5、教育支出（205）其他教育支出（99）其他教育支出（99）。年初预算0万元，支出决算为10万元，完成预算率100%。主要原因是年初未预算，年末增加学校旱厕改造工程项目支出。

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802.99万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费742.42万元，主要包括工资福利支出742.42万元（其中基本工资224.88万元，津贴补贴170.97万元，奖金30.26万元，绩效工资148.91万元，机关事业单位基本养老保险费48.97万元，职业年金缴费16.33万元，职工基本医疗保险缴费32.03万元，住房公积金68.34万元，其他工资福利支出1.74万元。

（二）公用经费60.57万元，主要包括办公费9.94万元，

水费 0.3 万元,电费 8.99 万元,邮电费 0.53 万元,差旅费 7.31 万元,培训费 0.97 万元,劳务费 9.45 万元,工会经费 6.47 万元,维修(护)费 8.53 万元,专用材料费 8.09 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。

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,完成预算的 100%。

1.因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算的“因公出国(境)”经费支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排单位购置公务用车 0 辆,预 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 100%。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 100%。

4.公务接待费支出情况说明。

本本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.00 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 100%,决算数较预算数减少(增加) 0 万元。

(二)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 0.97 万元,决算数较预算数增加 0.97 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。

（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，完成预算的 100%，决算数较预算数减少(增加) 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，收入决算 1.46 万元，支出决算 1.46 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

其他支出（229 类）彩票公益金安排的支出（60 款）用于教育事业的彩票公益金支出（04 项）。本年支出决算 1.46 万元，主要用于乡村少年宫补助经费。

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 24.55 万元，其中：政府采购工程类支出 24.55 万元。授予中小企业合同金额 24.55 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：工程采购授予中小企业合同金额占货物支出的 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，根据市级财政部门要求，依据主管局文件《旬阳县教体科技系统预算绩效领导小组》《旬阳市教体科技系统预算绩效管理办法》，认真编制预算，出台了各类预算绩效管理制度办法，学校成立了以校长为组长的预算绩效管理领导小组，完善了绩效管理工作机制，坚持“花钱必问效，无效必问责”管理方针，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，不断提升绩效管理质量。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，所涉及预算资金 661.62 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，严格落实了预算管理基本要求，在资金使用上有预算有落实，发挥了资金使用效益，达到了预期目的。

（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工资福利等4个一级项目绩效自评结果。

1. 工资福利支出项目绩效自评综述：全年预算数661.62万元，执行数742.42万元，完成预算的112.21%。项目绩效目标完成情况：主要用于人员工资支出，有力保障人员工资及时足额发放，维护社会和谐稳定。

2. 商品服务支出项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数63.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于办公费、培训费、工会经费、福利费等支出，保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，维护社会和谐稳定。

3. 对个人和家庭补助支出项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数75.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，按时落实资助资金。加大宣传力度，落实好城乡义务教育阶段寄宿学生生活费补助资助政策；落实好城乡义务教育阶段学生营养餐补助政策；提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。

4. 资本性支出项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数99.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校建设，推进农村学校信息化建设，促进教育质量提升。教学及辅助用房附属工程的建设，有力保障学校教育教学工作安全、有序开展。

（工资福利支出）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		工资福利支出				
省级主管部门				实施单位	旬阳市桐木镇中心学校	
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:		661.62万元	742.42万元	112%
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	项目资金合理利用			完成本年度项目资金		
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	义务教育教师人数	47人	47人	无
		质量指标	完成项目资金百分比	100%	100%	无
		时效指标	资金下达拨付时限	收到文件30天内	每月15号前发放到位	无
		成本指标	项目资金拨款	742.42万元	742.42万元	无
	效益指标	经济效益指标	满意度	》 90%	》 90%	无
		社会效益指标	项目资金完成情况	》 90%	》 90%	无
		生态效益指标	政策知晓率	100%	100%	无
		可持续影响指标	保障人员工资全额发放	有效保障	100%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	》 95%	》 95%	无
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。

（商品服务支出）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		商品服务支出				
省级主管部门					实施单位	旬阳市桐木镇中心学校
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:		0万元	63.29万元	100%
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出, 维护社会和谐稳定			主要用于办公费、培训费、工会经费、福利费等支出, 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出, 维护社会和谐稳定		
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	义务教育师生人数	750人	750人	无
		质量指标	完成项目资金百分比	100%	100%	无
		时效指标	资金下达拨付时限	收到文件30天内	按时支付	无
		成本指标	项目资金拨款	63.29万元	63.29万元	无
	效益指标	经济效益指标	满意度	》 90%	》 90%	无
		社会效益指标	项目资金完成情况	》 90%	》 90%	无
		生态效益指标	政策知晓率	100%	100%	无
		可持续影响指标	保障正常教育教学支出	有效保障	100%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	》 90%	》 90%	无
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。

（对个人和家庭补助）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		对个人和家庭补助					
省级主管部门					实施单位	旬阳市桐木镇中心学校	
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:		0万元	75.96万元	100%	
		其中: 省级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，按时落实资助资金。			落实好城乡义务教育阶段寄宿学生生活费补助资助政策；落实好城乡义务教育阶段学生营养餐补助政策；提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。			
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	义务教育学生人数		703人	703人	无
		质量指标	完成项目资金百分比		100%	100%	无
		时效指标	资金下达拨付时限		收到文件30天内	按时足额发放	无
		成本指标	项目资金拨款		75.96万元	75.96万元	无
	效益指标	经济效益指标	满意度		》 90%	》 90%	无
		社会效益指标	项目资金完成情况		》 90%	》 90%	无
		生态效益指标	政策知晓率		100%	100%	无
		可持续影响指标	保障正常教育教学支出		有效保障	100%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		》 90%	》 90%	无
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。

(资本性支出) 绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		资本性支出					
省级主管部门					实施单位	旬阳市桐木镇中心学校	
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:		0万元	99.64万元	100%	
		其中: 省级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	加强乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校建设, 推进农村学校信息化建设, 促进教育质量提升。			教学及辅助用房附属工程的建设, 及学校的小型维修(护), 有力保障学校教育教学工作安全、有序开展。			
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	义务教育师生人数		0人	750人	无
		质量指标	完成项目资金百分比		100%	100%	无
		时效指标	资金下达拨付时限		收到文件30天内	按时支付	无
		成本指标	项目资金拨款		99.64万元	99.64万元	无
	效益指标	经济效益指标	满意度		》 90%	》 90%	无
		社会效益指标	项目资金完成情况		》 90%	》 90%	无
		生态效益指标	政策知晓率		100%	100%	无
		可持续影响指标	保障正常教育教学支出		有效保障	100%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		》 90%	》 90%	无
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 661.62 万元，执行数 981.31 万元，完成预算的 148.32%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：严格落实了预算管理基本要求，在资金使用上有预算有落实，发挥了资金使用效益，达到了预期目的。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：1. 加强财务管理，严格财务审核，按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、使用、核算。2. 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。3、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: 旬阳市桐木镇中心学校

自评得分: 98

（一）简要概述单位职能与职责。				执行党的教育方针，实施小学义务教育，促进基础教育发展，开展教育教学活动。							
（二）简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				2021年总支出981.31万元，基本支出805.72万元，项目支出175.59万元。							
（三）简要概述当年省委省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	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分。 预算完成率<70%的,得0分。	依据决算数	981.31	981.31	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。	依据决算数	981.31	981.31	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+前三季度执行中)	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。	依据决算数	981.31	981.31	5		
		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。	依据决算数			5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制(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。	依据决算数			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。	依据决算数			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。	依据决算数			3		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	2021年度我单位严格实施小学义务教育，促进基础教育发展，开展教育教学活动，注重师德师风建设，依法依规治校，狠抓教学管理，推进教学质量，创新活动形式，促进学生发展；多举措共营，确保校园平安；遵守财务制度，规范后勤管理，优化育人环境。有效发挥了资金的使用效益，改善了办学条件，为办人民满意的教育奠定了坚实的基础。	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。	依据决算数			40		
		项目效益(20分)	20	对校本部操场、厕所进行了修缮，中心幼儿园后山滑坡、白石河教学点校舍进行了维修，购置了电脑、打印机等多媒体设备，有效发挥了资金的使用效益，改善了办学条件。		依据决算数			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。