

旬阳市红军镇中心学校 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、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）主要职能。

根据句编发[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，旬阳市红军镇中心学校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，实施小学、初中义务教育、学前保育与教育，促进基础教育发展；中小学教育教学，幼儿保育与教育。

2、坚持立德树人、实施精细化管理、加快内涵发展，不断提高办学水平。

3、不断提升教学质量，创办“人民满意教育”学校。

（二）内设机构。

单位辐射三所完小（圣驾完小、竹筒完小、文治完小），2所幼儿园（红军镇中心幼儿园、柳树村幼儿园）单位内设党政办、教导处、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，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	旬阳市红军镇中心学校

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 85 人，其中行政编制 0 人、事业编制 85 人；实有人员 60 人，其中行政 0 人、事业 60 人。单位管理的离退休人员 0 人。

序号	单位名称	编制数	实有人数
1	旬阳市红军镇中心学校	85	60

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：旬阳市红军镇中心学校

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	1,458.27	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	2.14	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	16.36	5. 教育支出	1,474.63
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	2.14
本年收入合计	1,476.77	本年支出合计	1,476.77
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	1,476.77	支出总计	1,476.77

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

编制单位：旬阳市红军镇中心学校

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		1,476.77	1,460.41		16.36	16.36			
205	教育支出	1,474.64	1,458.28		16.36	16.36			
20502	普通教育	1,382.43	1,366.07		16.36	16.36			
2050201	学前教育	116.74	100.38		16.36	16.36			
2050202	小学教育	442.78	442.78						
2050203	初中教育	484.83	484.83						
2050299	其他普通教育支出	338.08	338.08						
20509	教育费附加安排的支出	51.58	51.58						
2050999	其他教育费附加安排的支出	51.58	51.58						
20599	其他教育支出	40.63	40.63						
2059999	其他教育支出	40.63	40.63						
229	其他支出	2.14	2.14						
22960	彩票公益金安排的支出	2.14	2.14						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.14	2.14						

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：旬阳市红军镇中心学校

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		1,476.77	1,182.47	294.30			
205	教育支出	1,474.64	1,182.48	292.15			
20502	普通教育	1,382.43	1,130.90	251.52			
2050201	学前教育	116.74	87.12	29.62			
2050202	小学教育	442.78	415.15	27.62			
2050203	初中教育	484.83	420.55	64.28			
2050299	其他普通教育支出	338.08	208.08	130.00			
20509	教育费附加安排的支出	51.58	51.58				
2050999	其他教育费附加安排的支出	51.58	51.58				
20599	其他教育支出	40.63		40.63			
2059999	其他教育支出	40.63		40.63			
229	其他支出	2.14		2.14			
22960	彩票公益金安排的支出	2.14		2.14			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.14		2.14			

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

编制单位：旬阳市红军镇中心学校

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	1458.27	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	2.14	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	1,458.27	1,458.27		
		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	2.14		2.14	
本年收入合计	1,460.41	本年支出合计	1,460.41	1,458.27	2.14	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：旬阳市红军镇中心学校

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	1,460.41	支出总计	1,460.41	1,458.27	2.14	

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

编制单位：旬阳市红军镇中心学校

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		1,458.27	1,182.47	275.80
205	教育支出	1,458.28	1,182.48	275.80
20502	普通教育	1,366.07	1,130.90	235.17
2050201	学前教育	100.38	87.12	13.27
2050202	小学教育	442.78	415.15	27.62
2050203	初中教育	484.83	420.55	64.28
2050299	其他普通教育支出	338.08	208.08	130.00
20509	教育费附加安排的支出	51.58	51.58	
2050999	其他教育费附加安排的支出	51.58	51.58	
20599	其他教育支出	40.63		40.63
2059999	其他教育支出	40.63		40.63

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

编制单位：旬阳市红军镇中心学校

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		1,171.38	公用经费合计		11.09
301	工资福利支出	1,013.18	302	商品和服务支出	11.09
30101	基本工资	299.11	30201	办公费	2.20
30102	津贴补贴	222.77	30205	水费	1.24
30103	奖金	63.21	30206	电费	1.63
30107	绩效工资	167.48	30228	工会经费	6.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.45			
30110	职工基本医疗保险缴费	32.85			
30113	住房公积金	51.58			
30199	其他工资福利支出	107.73			
303	对个人和家庭的补助	158.20			
30305	生活补助	158.20			

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

编制单位：旬阳市红军镇中心学校

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		
	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	1.24
上年决算数	0	0	0	0	0	0	0	6
增减额	0	0	0	0	0	0	0	-4.76
增减率	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-79.33%

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：旬阳市红军镇中心学校

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			2.14	2.14		2.14	
229	其他支出		2.14	2.14		2.14	
22960	彩票公益金安排的支出		2.14	2.14		2.14	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		2.14	2.14		2.14	

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

编制单位：旬阳市红军镇中心学校

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

1、2021 年收入总体情况:

①本单位 2021 年度总收入 1476.77 万元，比 2020 年 1259.69 万元增加 217.08 万元，增长 17.23%。

②增减变化的主要原因。一是人员工资调整增加，二是旱厕改造工程项目增加。

2、2021 年支出总体情况:

①本单位 2021 年总支出 1476.77 万元，比 2020 年 1259.69 万元增加 217.08 万元，增长 17.23%。

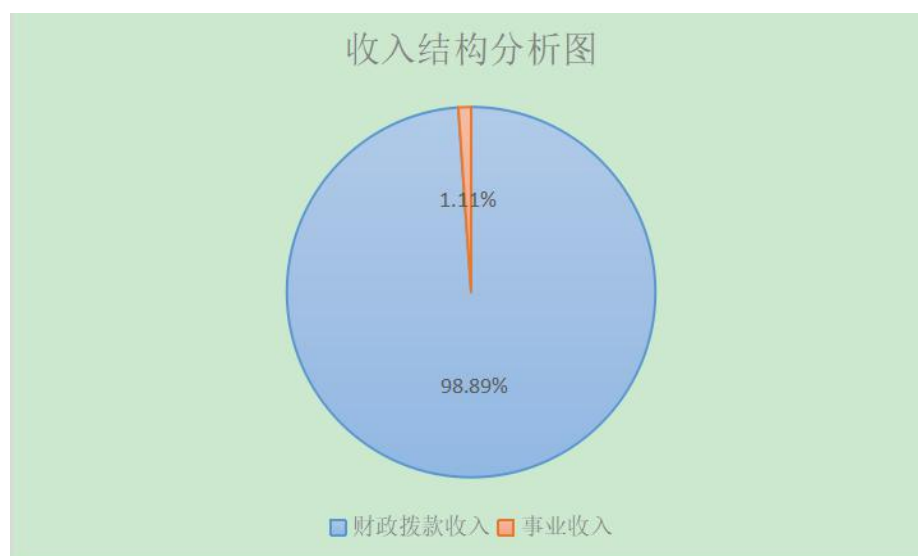
②增减变化的主要原因。一是人员工资调整增加，二是旱厕改造工程项目增加。

如下图:



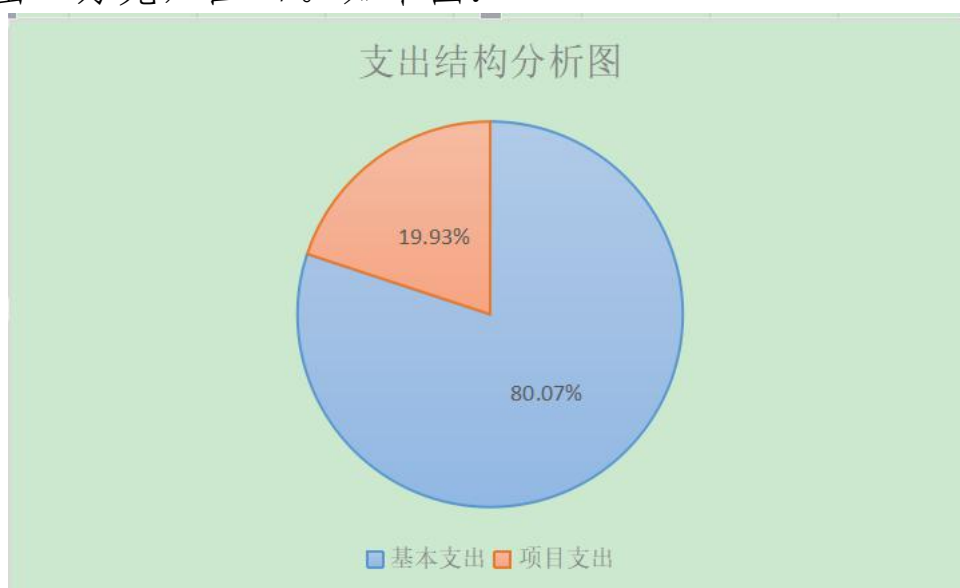
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1476.77 万元，其中：财政拨款收入 1460.41 万元，占 98.89%；事业收入 16.36 万元，占 1.11%；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 1476.77 万元，其中：基本支出 1182.47 万元，占 80.07%；项目支出 294.30 万元，占 19.93%；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、2021年财政拨款收入总体情况:

①本单位2021年度财政拨款收入1460.41万元,比2020年1250.20万元增加210.21万元,增长16.81%。

②增减变化的主要原因。一是人员工资调整增加,二是旱厕改造工程项目增加。

2、2021年财政拨款支出总体情况:

①本单位2021年度财政拨款总体支出1460.41万元,比2020年1250.20万元增加210.21万元,增长16.81%。

②增减变化的主要原因。一是人员工资调整增加,二是旱厕改造工程项目增加。

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1458.27万元,占本年支出合计的98.75%。与2020年1249.48万元相比,增加

208.79 万元，增加 16.71%，主要原因是一是本年度上级建设类专款增加，二是人员工资增加，财政总投入增加。

（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 923.11 万元，支出决算为 1458.27 万元，完成年初预算的 157.97%。决算数大于预算数的主要原因是按照政府功能分类科目，一是本年度上级建设类专款增加，二是人员工资增加，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 80.67 万元，支出决算为 100.38 万元，完成预算的 124.43%，决算数大于预算数的主要原因是年初只预算人员经费，决算增加了幼儿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 290.35 万元，支出决算为 442.78 万元；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）初中教育（03）。
年初预算 333.74 万元，支出决算为 484.83 万元；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。

4、教育支出（205）普通教育（02）其他普通教育支出（99）
年初预算 218.35 万元，支出决算为 338.08 万元。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。

5、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 51.58 万元，决算数大于预算数主要原因是教育附加年初未预算。

6、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 40.63 万元，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 1182.47 万元，包括：人员经费支出 1171.39 万元和公用经费支出 11.09 万元。其中：

人员经费 1171.38 万元，主要包括工资福利支出 1013.18 万元（其中基本工资 299.11 万元，津贴补贴 222.77 万元，奖金 63.21 万元，绩效工资 167.48 万元，机关事业单位基本养老保险费 68.45 万元，职工基本医疗保险缴费 32.85 万元，住房公积金 51.58 万元，其他工资福利支出 107.73 万元）。对个人家庭补助支出 158.20 万元（其中生活补助 158.20 万元）。

公用经费 11.09 万元，主要包括办公费 2.20 万元，水费 1.24 万元，电费 1.63 万元，工会经费 6.02 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，预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100.00%。

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0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100.00%。

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0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100.00%。

（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1.24万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加1.24万元，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0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数减少（增加）0.00万元。

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 万元，收入决算 2.14 万元，支出决算 2.14 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

彩票公益金收入安排的支出（款）。本年支出决算 2.14 万元，主要用于乡村少年宫正常运行产生的维护费、教师补助等。

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 49.89 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 49.89 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 49.89 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 49.89 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 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，制定出台《旬阳市红军镇中心学校预算绩效领导小组》《旬阳市红军镇中心学校预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，安排专人从事预算绩效管理工作，绩效管理相关工作的质量显著提升。

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，二级项目 3 个，共涉及预算资金 937.11 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映 2021 年 3 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 80.67 万元，执行数 80.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障学前教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，有力保障幼儿学位满足家庭需求，维护社会和谐稳定。

2. 城乡义务教育补助资金项目绩效自评综述：全年预算

数 624.09 万元，执行数 624.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。

3. 学生资助资金项目绩效自评综述：全年预算数 37.90 万元，执行数 37.90 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。提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。

（支持学前教育发展资金）绩效目标自评表

（2021 年度）

转移支付（项目）名称		支持学前教育发展资金				
中央主管单位		教育部				
地方主管单位		旬阳市教育体育和科技局	资金使用单位	旬阳市红军镇中心学校		
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B / A)		
	年度资金总额:	80.67	80.67	100		
	其中: 中央财政资金	76.17	76.17	100		
	地方资金	4.5	4.5	100		
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	保障学前教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，项目资金新建综合楼平方米，有力保障幼儿学位满足家庭需求，维护社会和谐稳定。		公用经费保障学前教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，减轻学生家庭负担，维护社会和平稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出	数量指标 (15分)	项目建设涉及幼儿园所数	0所	5	无
			园舍单体建筑面积	0平方米	5	无

指标 (50分)	质量指标 (15分)	资助惠及学前一年幼儿人数	71人	5	无	
		园舍建设质量标准	合格以上格次	5	无	
		园舍建设按期完成率	按期	5	无	
		建档立卡幼儿数占比	97%	5	无	
	时效指标 (10分)	资助标准达标率	100%		无	
		预算执行进度	≥95%	5	无	
		享受政策学生名单公示时间	≥7天	5	无	
	成本指标 (10分)	资助经费及时发放率	收到文件30天内		无	
		免费政策落实具体标准	750元/生/年	5	无	
		学前教育项目建设资金	0万元	5	无	
	效益指标 (30分)	符合资助建档立卡贫困户子女 全程全部接受资助的比例	100%		无	
		经济效益 指标	项目建成后新增幼儿学位	0个		无
		社会效益 指标(15分)	政策知晓率	100%	15	无
生态效益 指标		园舍及设施环保达标率	100%		无	
满意度 指标 (10分)	可持续影 响 指标(15分)	园舍持续使用年限(50	15	无	
	服务对象 满意度指 标	接受学前教育学生满意度	≥95%	4.5	无	
		接受学前教育学生家长满意 度	≥95%	5	无	
学前教育教师满意度		≥95%		无		
说明	无					

(城乡义务教育补助经费) 绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付(项目)名称	城乡义务教育补助经费			
中央主管单位	教育部			
地方主管单位	旬阳市教育体育和科技局	资金使用单位	旬阳市红军镇中心校	
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)
	年度资金总额:	624.09	624.09	100
	其中:中央财政资金	609.24	609.24	100

		地方资金	14.85	14.85	100	
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌椅、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设等。			公用经费保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，减轻学生家庭负担，维护社会和平稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标 (15分)	义务教育学生人数	820	5	
			义务教育教师人数	60人	5	
			义务教育特岗教师数	17人		
			国家集中连片特困县区乡村教师人数	77人	5	
		质量指标 (15分)	经费到位率	得到保障	5	
			义务教育学校正常运转	有效保障	5	
			学校食堂供餐率	100%	5	
		时效指标 (10分)	预算执行进度	≥95%	4	
			资金预算下达到下一级	收到文件30天内	5	
		成本指标 (10分)	小学公用经费补助标准	每生每年800元	2	
			初中公用经费补助标准	每生每年1000元	2	
			特岗教师工资性补助发放	年人均3.82万元	2	
			校舍安全保障长效机制补助标准	每平方米900元	1.5	
			乡村教师生活补助标准	人均400元	2	
		效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效保障	
改造校舍面积	0平方米					
社会效益指标 (15分)	政策知晓率		有效保障	15		
生态效益	无					

		指标				
		可持续影响指标 (15分)	保障学生完成九年义务教育	有效保障		15
	满意度指标	服务对象满意度指标(10分)	学生及家长满意率	≥95%		5
			教师满意度	≥95%		4.5
说明	无					

旬阳市转移支付区域（学生资助补助经费）绩效目标 自评表

（2021 年度）

转移支付（项目）名称		学生资助补助经费				
中央主管单位		教育部				
地方主管单位		旬阳市教育体育和科技局	资金使用单位	旬阳市红军镇中心校		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	37.9	37.9	100%	
		其中:中央财政资金	37.9	37.9	100%	
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	1. 严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金。 2. 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； 3. 提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。			全面完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出	数量指标 (15分)	惠及义务教育学生数	400人	5	
			惠及高中学生	0	5	

指标		惠及职中学生	0	5		
	质量指标 (15分)	建档立卡贫困学生享受资助比例	100%	8		
		资助标准达标率 100%	100%	7		
	时效指标 (10分)	开始时间	2021年1月1日	5		
		结束时间	2021年12月31日	5		
	成本指标 (10分)	小学贫困生生活补助标准	1000元/生/年	2		
		初中贫困生生活补助标准	1250元/生/年	2		
		高中助学金标准	特困生2500元/生/年 贫困生1500元/生/年	2		
		中职助学金标准	每生每年2000元	2		
		中职国家奖学金奖励标准	每生每年6000元	2		
	效益指标	经济效益指标	无			
			无			
		社会效益指标	保障各类学生不因贫困而失学	有效保障	15	
		生态效益指标	无			
			无			
	可持续影响指标 (15分)	政策发挥效应年限	1年	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标 (10分)	学生满意率	≥95%	5	
			家长满意度	≥90%	5	
	说明	无				

(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937.11万元，执

行数 1476.77 万元，完成预算的 157.59%。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、体育和科技事业，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执行，严格落实专项资金专款专用，紧盯资金使用时效，任务完成进度，将资金支付与实地考察相结合，加强专项资金效能跟踪。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）旬阳市红军镇中心学校

自评得分：

98

(一) 简要概述单位职能与职责。				执行党和国家有关教育、体育、方针政策和法律法规，实施九年义务教育，促进基础教育发展。小学、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 1476.77 万元，基本支出 1182.47 万元，项目支出 294.3 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>	937.11	1476.77	10
	预算执行（25分） 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>	1495.6	1495.6	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</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>	1476.77	1476.77	5

			排+前三季度执行中追加追减) *100%。				
		预算编制准确率 (5分)	5 单位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。	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	0	5
		资产管理规范性 (5分)	5 单位资产管理是否规范，用以反映和考核单位资产管理情况。 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。			5

		资金使用合规性 (5分)	5	<p>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预算资金的规范运行情况。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合单位预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。			4
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	围绕《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》等专项规划。完成了中心学校和文治小学旱厕改造工程等。	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
		项目效益 (20分)	20	用于免补及学生资助37.9万元,惠及400人;享受乡村教师补助79人,补助资金63.38万元;发放17人特岗教师工资,补助资金164.58万元;改建卫生厕所2个。	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。	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。