

旬阳市阳光学校

2021 年度单位决算公开

保密审查情况：已审查

单位负责人审签情况：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。

根据旬政函[2010]3号和旬编发[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，旬阳市蜀河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，核定编制26名，其主要职责：

1、贯彻执行党和国家的教育、政策、法律、法规，遵循省地县教育业务主管部门工作部署做好落实工作。

2、负责旬阳市域内残疾儿童少年九年义务教育及残疾人职业技能培训。负责旬阳市域内普通义务教育学校特殊学生随班就读指导。负责旬阳市域内送教上门及指导工作。

3、完成上级机关交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

根据旬编发〔2019〕40号印发的《中共旬阳县委机构编制委员会关于调整县教育体育系统下属单位编制的通知》，核定本单位编制26人，内设校长办、教务处、总务

处、安保处、团队委等机构。

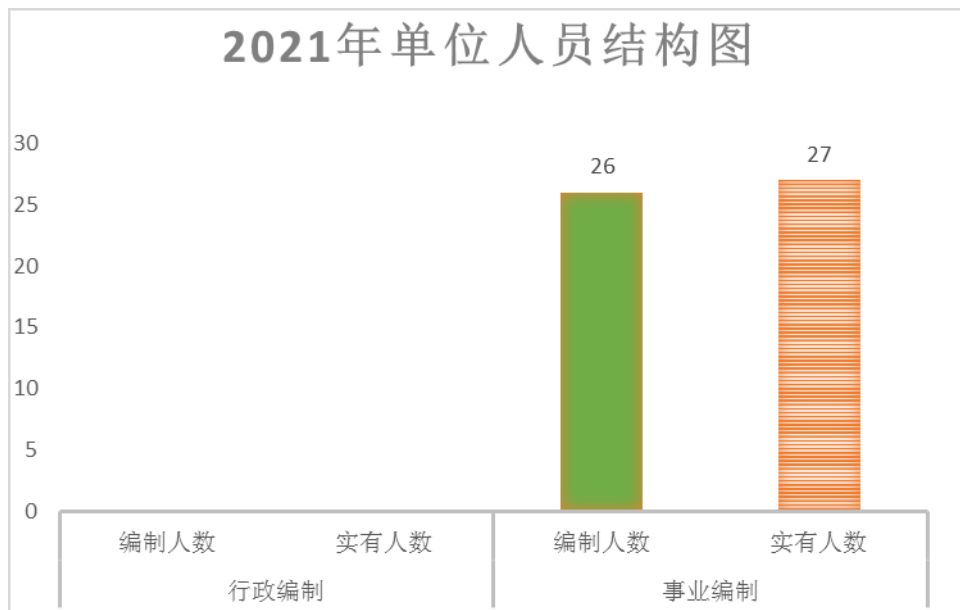
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	旬阳市阳光学校

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 26 人，其中行政编制 0 人、事业编制 26 人；实有人员 27 人，其中行政 0 人、事业 27 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	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

编制单位：旬阳市阳光学校

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	452.44	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	452.44
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	452.44	本年支出合计	452.44
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	452.44	支出总计	452.44

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：旬阳市阳光学校

金额单位：

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		452.44	452.44						
205	教育支出	452.44	452.44						
20502	普通教育	18.42	18.42						
2050202	小学教育	5.26	5.26						
2050203	初中教育	4.03	4.03						
2050299	其他普通教育支出	9.13	9.13						
20507	特殊教育	392.83	392.83						
2050701	特殊学校教育	392.83	392.83						
20509	教育费附加安排的支出	41.19	41.19						
2050999	其他教育费附加安排的支出	41.19	41.19						

注：本表反映单位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：旬阳市阳光学校

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		452.44	410.95	41.49			
205	教育支出	452.44	410.95	41.49			
20502	普通教育	18.42		18.42			
2050202	小学教育	5.26		5.26			
2050203	初中教育	4.03		4.03			
2050299	其他普通教育支出	9.13		9.13			
20507	特殊教育	392.83	369.76	23.07			
2050701	特殊学校教育	392.83	369.76	23.07			
20509	教育费附加安排的支出	41.19	41.19				
2050999	其他教育费附加安排的支出	41.19	41.19				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位： 旬阳市阳光学校

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	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共 预算财政拨 款	452.44	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	452.44	452.44		
		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	452.44	本年支出合计	452.44	452.44		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位： 旬阳市阳光学校

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	452.44	支出总计	452.44	452.44		

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：旬阳市阳光学校

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		452.44	410.95	41.49
205	教育支出	452.44	410.95	41.49
20502	普通教育	18.42		18.42
2050202	小学教育	5.26		5.26
2050203	初中教育	4.03		4.03
2050299	其他普通教育支出	9.13		9.13
20507	特殊教育	392.83	369.76	23.07
2050701	特殊学校教育	392.83	369.76	23.07
20509	教育费附加安排的支出	41.19	41.19	
2050999	其他教育费附加安排的支出	41.19	41.19	

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： 旬阳市阳光学校

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		396.73	公用经费合计		14.22
301	工资福利支出	395.89	302	商品和服务支出	11.81
30101	基本工资	198.95	30201	办公费	0.99
30102	津贴补贴	9.21	30202	印刷费	3.45
30103	奖金	23.33	30205	水费	0.24
30107	绩效工资	63.24	30206	电费	3.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.91	30207	邮电费	0.12
30110	职工基本医疗保险缴费	22.06	30211	差旅费	1.79
30113	住房公积金	41.19	30216	培训费	0.67
303	对个人和家庭的补助	0.84	30228	工会经费	1.42
30305	生活补助	0.84	310	资本性支出	2.42
			31002	办公设备购置	2.42

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： 旬阳市阳光学校

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	0.7
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0.67
上年决算数	0	0	0	0	0	0	0	0.87
增减额	0	0	0	0	0	0	0	-0.2
增减率	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-22.99%

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： 旬阳市阳光学校

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	科目名称			小计	基本支出	项目支 出	
合计							
无	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：旬阳市阳光学校

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	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

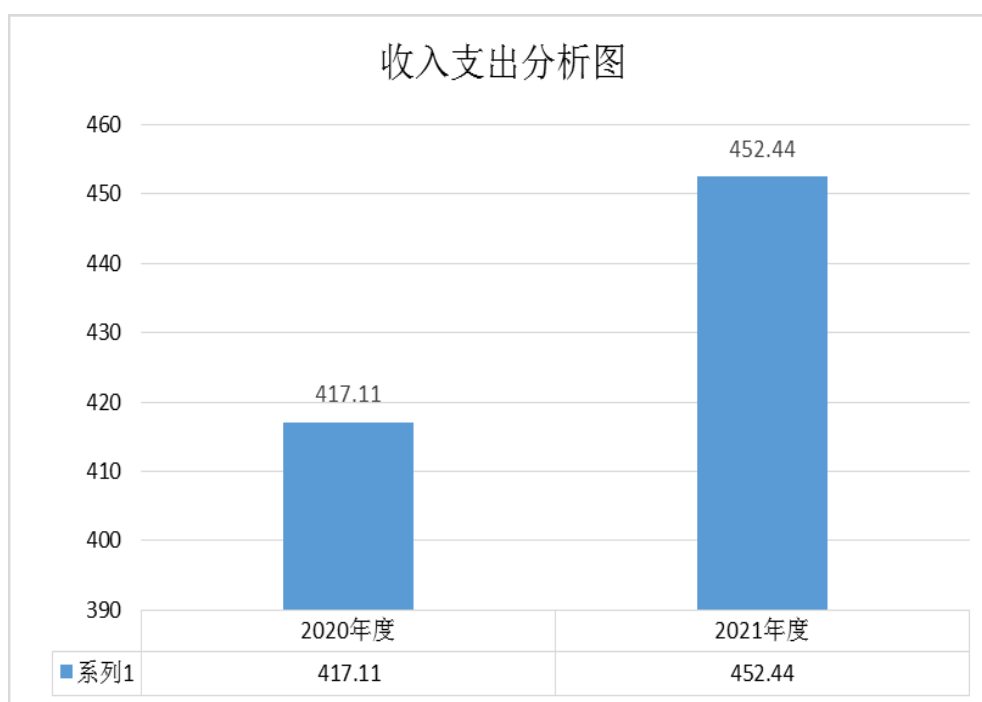
一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入 452.44 万元，比 2020 年 417.11 万元增加 35.33 万元，增加 8.47%。

本年度总支出 452.44 万元，比 2020 年 417.11 万元增加 35.33 万元，增加 8.47%。

增减变化的主要原因是本年度人员职称晋升及工资标准提高等造成增资数目大。

如下图：



二、收入决算情况说明

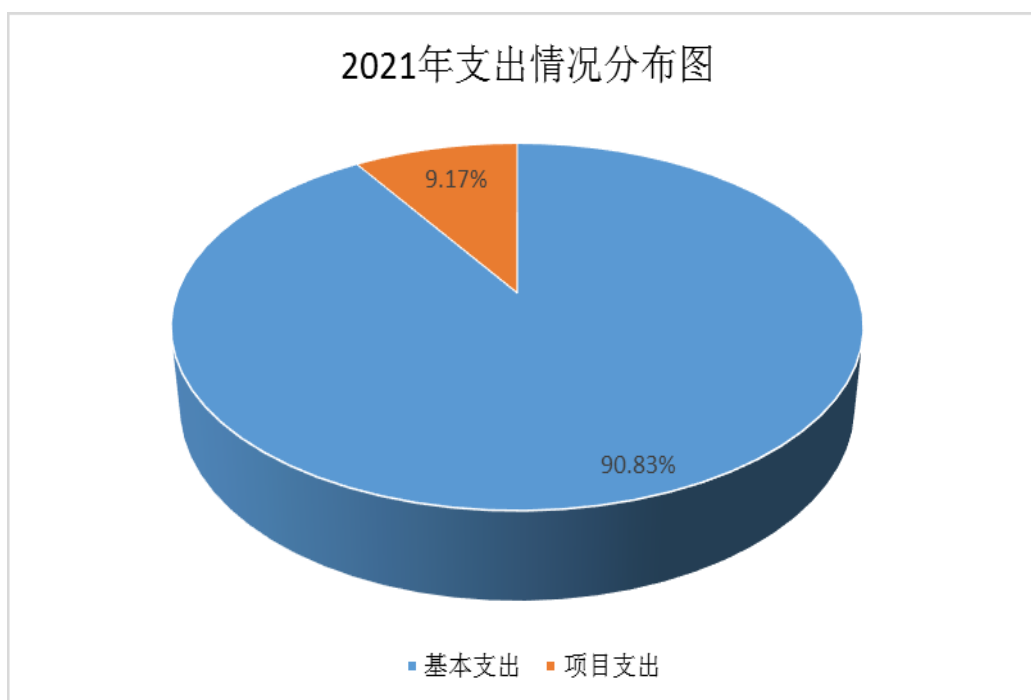
本年度收入合计 452.44 万元，其中：财政拨款收入 452.44 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

如下图：



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 452.44 万元，其中：基本支出 410.95 万元，占 90.83%；项目支出 41.49 万元，占 9.17%；经营支出 0 万元，占 0%。如下图：



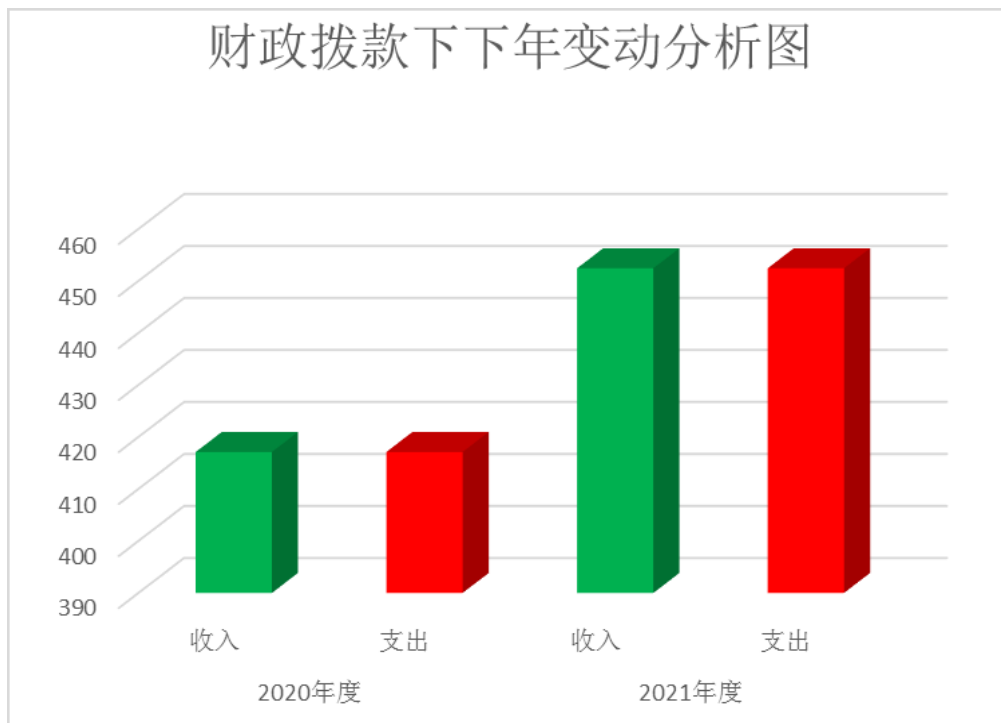
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 452.44 万元，比 2020 年 417.11 万增加 35.33 万元，增加 8.47%。

本年度财政拨款支出 452.44 万元，比 2020 年 417.11 万增加 35.33 万元，增加 8.47%。

增减变化的主要原因是本年度人员职称晋升及工资标准提高等造成增资数目大。

如下图：



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 363.40 万元，支出决算 452.44 万元，完成预算的 124.50%；2020 年度支出总计为 417.11 万元，与上年相比支出总计增加 35.33 万元，增长 8.47%。

按照政府功能分类科目情况如下：

1、教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）：
年初预算数 3 万元，支出决算数为 5.26 万元；完成预算的 175.33%。

2、教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）：
年初预算数 2 万元，支出决算数为 4.03 万元，完成预算的 201.50%。

3、教育支出（205）普通教育（02）其他普通教育支出（99）：
年初预算数 6 万元，支出决算数为 9.13 万元。完成预算的 152.17%。

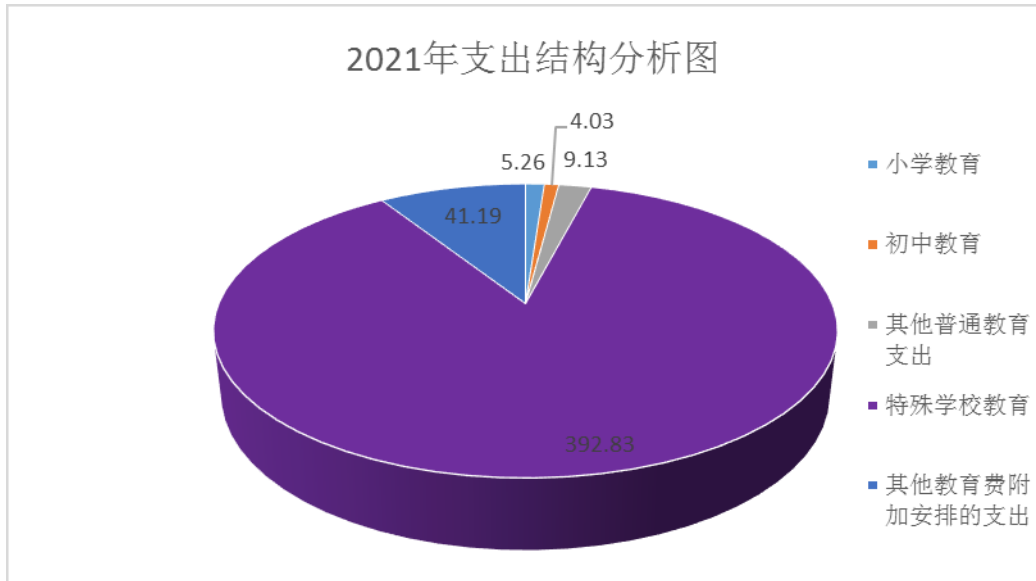
4、教育支出（205）特殊教育（07）特殊学校教育（01）：
年初预算数 324.4 万元，支出决算数为 392.83 万元，完成预算的 121.09%。

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）：

年初预算数 28.4 万元，支出决算数 41.19 万元，完成预算的 145.04%。

以上 5 项决算数均大于预算数，主要原因均为本年度教师正常增加薪级工资、工资标准提高及职称晋升增加工资。

2021 年支出按照政府功能分类科目结构如下图：



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 410.95 万元，包括：人员经费支出 396.73 万元和公用经费支出 14.22 万元。

其中：

（一）人员经费 396.73 万元，主要包括：

1、工资福利支出 395.89 万元（其中基本工资 198.95 万元，津贴补贴 9.21 万元，奖金 23.33 万元，绩效工资 63.24 万元，机关事业单位基本养老保险费 37.91 万元，职工基本医疗保险缴费 22.06 万元，住房公积金 41.19 万元，；

2、对个人家庭补助支出 0.84 万元（其中抚生活补助 0.84 万元）。

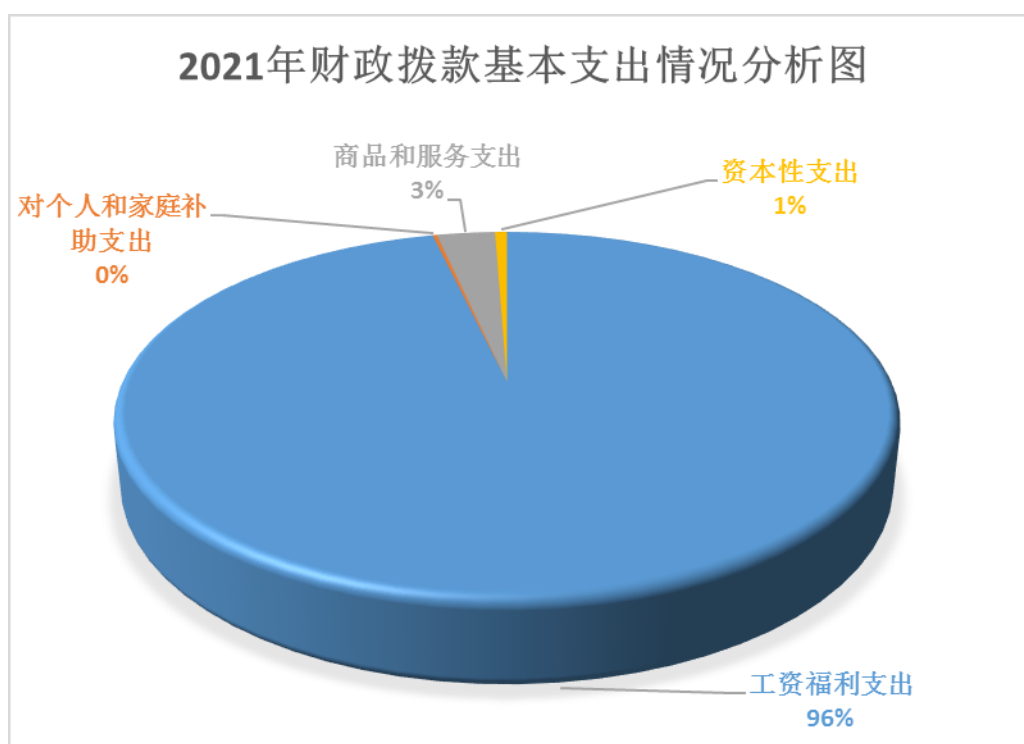
（二）公用经费 14.22 万元，主要包括：

1、商品和服务支出 11.81 万元（其中办公费 0.99 万元，印刷费 3.45 万元，水费 0.24 万元，电费 3.12 万元，邮电费

0.12 万元，差旅费 1.79 万元，培训费 0.67 万元，工会经费 1.42 万元）。

2、资本性支出 2.42 万元（其中：办公设备购置 2.42 万元）。

如下图：



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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%。

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%。

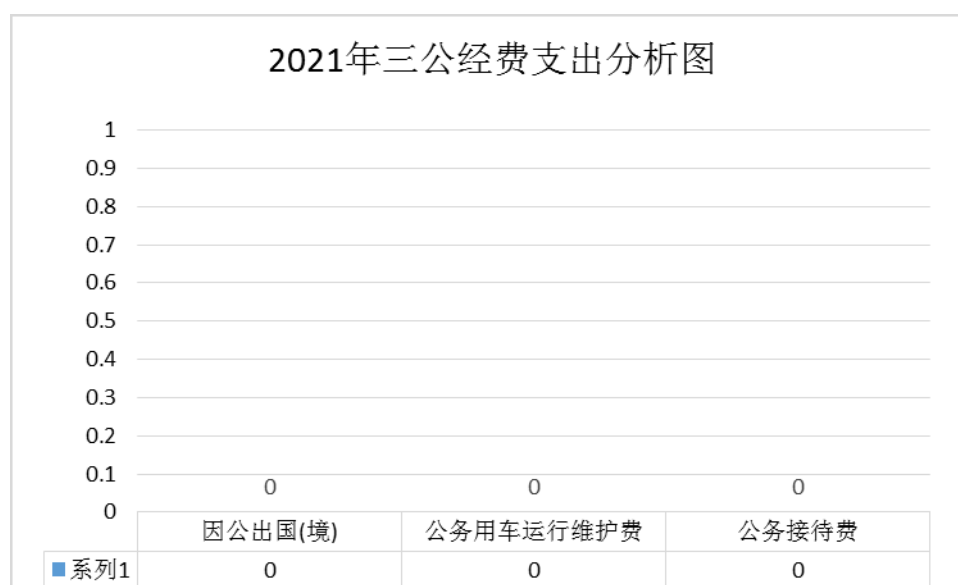
3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

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%，决算数较预算数减少(增加) 0.00 万元。

如下图：



(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 0.7 万元，支出决算 0.67 万元，完成预算的 95.7%，决算数较预算数减少 0.03 万元，与上年相比减少 0.2 万元，主要原因是对培训进行了整合，减少了支出。

(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

本部门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

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 2.42 万元，其中：政府采购货物类支出 2.42 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。授予中小企业合同金额 0 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 2.42 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 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 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，建立了绩效管理制度体系，制定出台《旬阳市旬阳市阳光学校预算绩效领导小组》《旬阳市旬阳市阳光学校预算绩效管理办法》；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，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 年度一般公共预算项目和部门专项支出全面开展绩效自评，其中涵盖二级其他项目 2 个（贫困寄宿生生活补助及残疾学生营养餐项目），共涉及预算资金 41.49 万元。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度全面预算绩效管理，建立健全预算绩效管理制度；严格执行批复的预算事项；按照财政部门绩效管理要求，真实、完整、准确、及时落实预算绩效实施。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映 2021 年 2 个二级项目绩效自评结果。

1、学生资助资金项目绩效自评综述：全年预算数 8.06 万元，执行数 8.06 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，及时下达资金，按时落实资助资金。同时加大宣传力度，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。

2、学生营养餐项目绩效自评综述：全年预算数 33.43 万元，执行数 33.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严肃财经纪律，落实好补助政策，保证资金安全，及时落实资金，保证学生在校吃的饱、吃的好、吃的营养健康。同时加大宣传力度，向其家长作好政策宣传，减轻家庭经济负担，助力家庭脱贫。

市预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称		学生资助补助经费				
主管部门		旬阳市教育体育和科技		实施单位		旬阳市阳光学校
资金金额 (万元)				全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额:		8.06	8.06	100%
		其中: 财政拨款		8.06	8.06	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				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, 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, 落实到位。	
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	全年指 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	惠及义务教育学生数	65 人	65 人	
		质量指标	贫困学生享受资助比例	100%	100%	
		时效指标	完成时限	本年内	本年内	
		成本指标	贫困生生活补助标准	1250 元/ 年. 生	1250 元/年. 生	
	效益 指标	经济效益	无			
		社会效益	保障学生不因贫困而失学	有效保 障	有效 保障	
		生态效益	无			
		可持续影响	政策发挥效益年限	1 年	1 年	
	满意 度指 标	服务对象 满意度	学生及家长满意度	>90%	>95%	

市预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	学生营养餐补助经费					
主管部门	旬阳市教育体育和科技		实施单位		旬阳市阳光学校	
资金金额 (万元)			全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额:		33.43	33.43	100%	
	其中: 财政拨款		33.43	33.43	100%	
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、严肃财经纪律，落实好补助政策，保证资金安全； 2、及时落实资金，保证学生在校吃的饱、吃的好、吃的营养健康。 3、加大宣传力度，向其家长作好政策宣传，减轻家庭经济负担，助力家庭脱贫。			全面完成，落实到位。		
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	全年指标 值	全年完成 值	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指标	惠及义务教育学生数	65 人	65 人	
		质量指标	贫困学生享受资助比例	100%	100%	
		时效指标	完成时限	本年内	本年内	
		成本指标	贫困生生活补助标准	5 元/天. 生	5 元/天. 生	
	效益 指标	经济效益	无			
		社会效益	保障学生不因贫困而失学	有效保障	有效保障	
		生态效益	无			
		可持续影响	政策发挥效益年限	1 年	1 年	
	满意度 指标	服务对象 满意度	学生及家长满意度	>90%	>95%	

（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 91 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 363.40 万元，执行数 452.44 万元，完成预算的 124.50.%。

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、市政府和上级主管部门工作要求，紧紧围绕高质量发展目标，认真贯彻落实市教体局党委工作安排，强化党建引领，以落实立德树人根本任务、加快队伍建设，推进“双减”落实，深化课堂教学改革、做实教育科研、优化培训模式、提升教师信息技术应用能力为重点，不断强化研究、指导、管理、服务智能，在教师培训上求实效，在教学研究上下功夫，在点化教育上抓突破，助推旬阳教育高质量发展。贯彻落实国、省、市《二期特殊教育提升计划（2017—2020 年）》，落实了从事特殊教育的教职工特教津贴提高到其基本工资 50% 发放标准和义务教育阶段特殊教育学校生均公用教育经费 6000 元的标准。建立了残疾儿童入学评估机制，落实“一人一案”，做好残疾儿童入学安置，有力保障了残疾儿童平等接受义务教育。2021 年，全市共有 308 名残疾少儿入

学就读（其中随班就读 201 人，特教学校就读 64 人，送教上门 43 人），残疾儿童入学率达 95%以上。旬阳市阳光学校申报的安康市规划课题《提高智障学生融入社会能力的教育策略研究》、《农村特殊教育“康教结合”基本模式研究》正在研究中；10 名教师陕西省第二届特殊教育教学成果评选活动中获奖；学校首次参加全市中小學生田径运动会并荣获道德风尚奖。

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综，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。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位 (盖章) 旬阳市旬阳市阳光学校

自评得分:

91

(一) 简要概述单位职能与职责。				贯彻执行党和国家的教育、政策、法律、法规, 遵循省市县教育业务主管部门工作部署做好落实工作。				
(二) 简要概述单位支出情况, 按活动内容分类。				本单位 2021 年总支出 452.44 万元, 基本支出 410.95 万元, 项目支出 41.49 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	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。	363	452	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。绝对值>5%的, 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。	363	452	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+前三季度执行中追加追减)*100%。	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。	363	452	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。	0	0	5

过程	预算管理(5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。	0	0	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。			4
		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。			4
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	贯彻落实国、省、市《二期特殊教育提升计划(2017—2020年)》,落实了从事特殊教育的教职工特教津贴提高到其基本工资50%发放标准和义务教育阶段特殊教育学校生均公用教育经费6000元的标准。建立了残疾儿童入学评估机制,落实“一人一案”,做好残疾儿童入学安置,有力保障了残疾儿童平等接受义务教育。2021年,全市共有308名残疾少儿入学就读(其中随班就读201人,特教学校就读64人,送教上门43人),残疾儿童入学率达95%以上。	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,按完成率计分,正向指标(即指标值≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	40		35
		项目效益(20分)	20	建立了残疾儿童入学评估机制,落实“一人一案”,做好残疾儿童入学安置,有力保障了残疾儿童平等接受义务教育。2021年,全市共有308名残疾少儿入学就读(其中随班就读201人,特教学校就读64人,送教上门43人),残疾儿童入学率达95%以上。旬阳市阳光学校申报的安康市规划课题《提高智障学生融入社会能力的教育策略研究》、《农村特殊教育“康教结合”基本模式研究》正在研究中;10名教师陕西省第二届特殊教育教学成果评选活动中获奖;学校首次参加全市中小学生田径运动会并荣获道德风尚奖。		20		18

备注:

- “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。
- “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。