

# 宝鸡实验小学 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已签审

# 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。

根据宝编办发【2017】194号文件，宝鸡实验小学主要职责是：全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策及国家相关法律法规，实施小学素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障；承办市教育局交办的其他工作。

### （二）内设机构

宝鸡实验小学内设办公室、教导处、总务处、大队部、政教处等五个职能部门。

## 二、决算单位构成

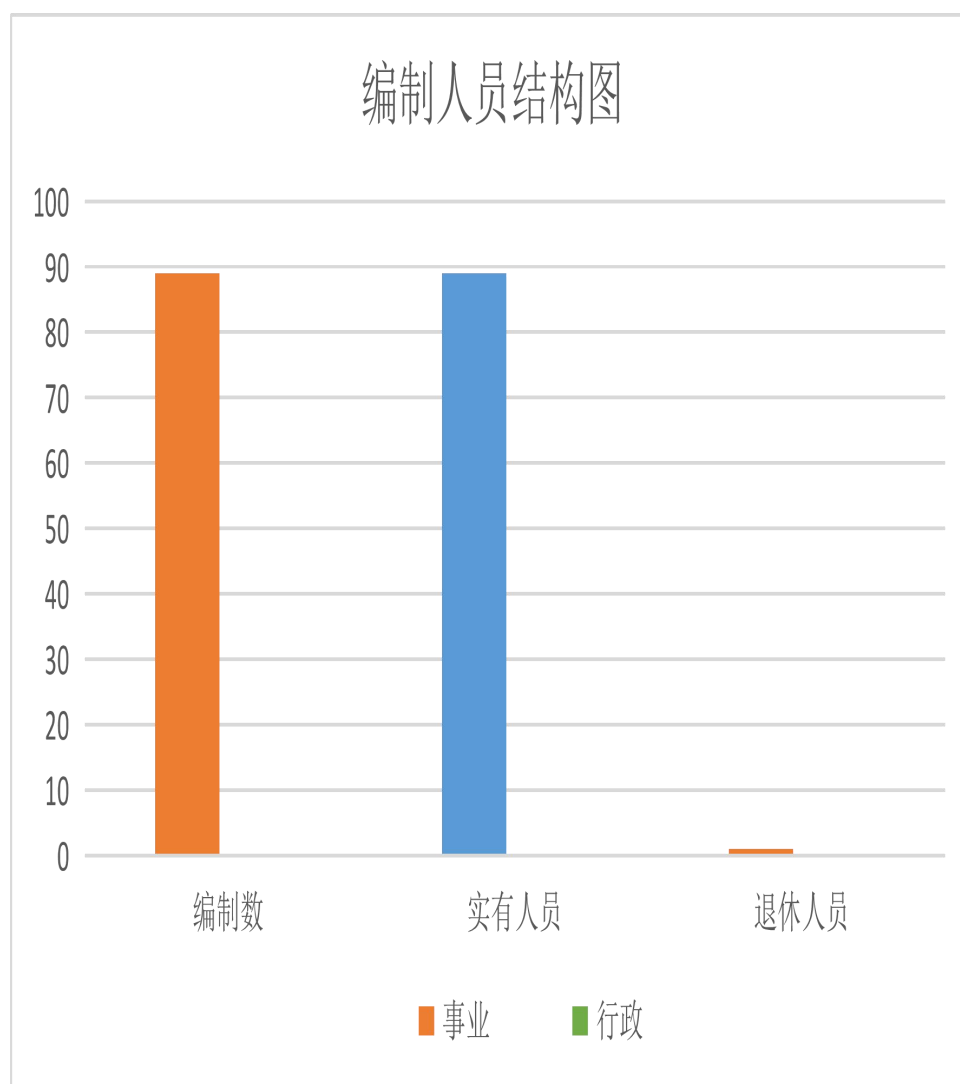
纳入 2021 本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	宝鸡实验小学

## 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 89 人，其中行政编制 0 人、事业编制 89 人；实有人员 89 人，其中行政 0 人、事

业 89 人；单位管理的离退休人员 1 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	本部门无政府性基金预算财 政拨款，并已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算 财政拨款，并已公开空表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡实验小学

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	2,275.05	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	2,260.63
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	0.61	8. 社会保障和就业支出	33.40
		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	0.00
		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
<b>本年收入合计</b>	2,275.66	<b>本年支出合计</b>	2,294.03
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	18.37	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	2,294.03	<b>支出总计</b>	2,294.03

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

编制部门：宝鸡实验小学

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		2,275.66	2,275.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
205	教育支出	2,244.71	2,244.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
20502	普通教育	2,244.71	2,244.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
2050202	小学教育	1,501.46	1,500.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
2050299	其他普通教育支出	743.25	743.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.95	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.95	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.51	6.51	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：宝鸡实验小学

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		2,294.03	1,860.15	433.88	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,260.63	1,826.76	433.88	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,260.63	1,826.76	433.88	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,516.88	1,090.51	426.38	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	743.75	736.25	7.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.51	6.51	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

编制部门：宝鸡实验小学

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
1. 一般公共预算财政拨款	2,275.05	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款	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	2,260.03	2,260.03	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	33.40	33.40	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>2,275.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,293.42</b>	<b>2,293.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

编制部门：宝鸡实验小学

公开 04 表  
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	18.37	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	18.37					
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					
<b>收入总计</b>	2,293.42	<b>支出总计</b>	2,293.42	2,293.42	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：宝鸡实验小学

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		2,293.42	1,859.55	433.88
205	教育支出	2,260.03	1,826.15	433.88
20502	普通教育	2,260.03	1,826.15	433.88
2050202	小学教育	1,516.28	1,089.90	426.38
2050299	其他普通教育支出	743.75	736.25	7.50
208	社会保障和就业支出	33.40	33.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.40	33.40	0.00
2080501	行政单位离退休	11.07	11.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.82	15.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.51	6.51	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：宝鸡实验小学

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
<b>人员经费合计</b>		1,216.99	<b>公用经费合计</b>		642.56
301	工资福利支出	1194.01	302	商品和服务支出	631.39
30101	基本工资	467.85	30201	办公费	65.75
30103	奖金	298.52	30202	印刷费	3.27
30107	绩效工资	348.46	30204	手续费	0.10
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	15.82	30205	水费	3.42
30109	职业年金缴费	6.51	30206	电费	6.55
30110	职工基本医疗保险缴 费	55.39	30207	邮电费	2.57
30112	其他社会保障缴费	1.46	30208	取暖费	10.87
303	对个人和家庭的补助	22.98	30209	物业管理费	21.79
30309	奖励金	22.98	30211	差旅费	4.09
			30213	维修(护)费	476.05
			30214	租赁费	0.89
			30216	培训费	5.70
			30218	专用材料费	3.15
			30226	劳务费	4.12
			30228	工会经费	12.00
			30299	其他商品和服务支出	11.07
			310	资本性支出	11.17
			31002	办公设备购置	11.17

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：宝鸡实验小学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.82
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.82

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。





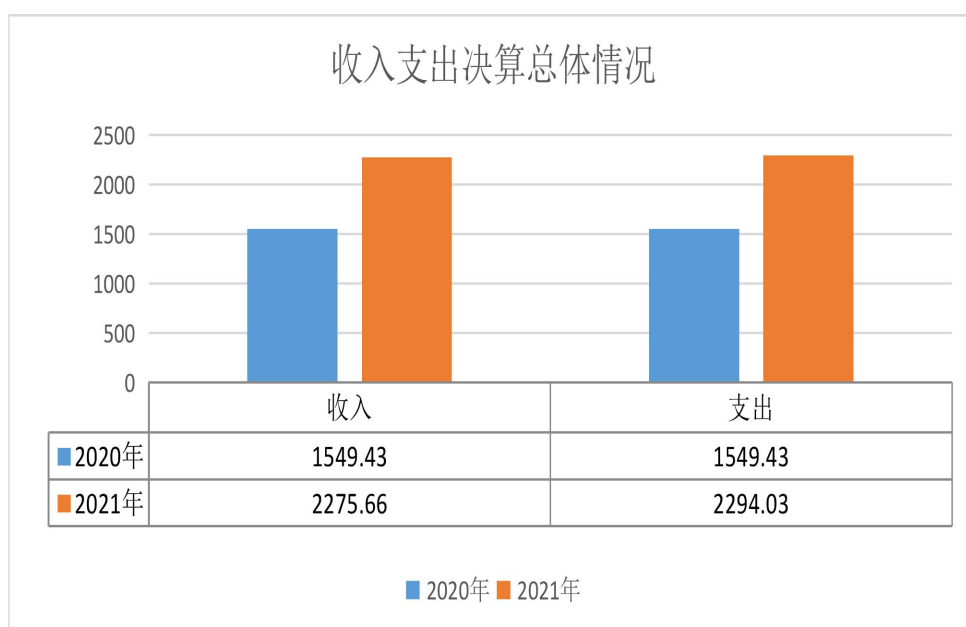


## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

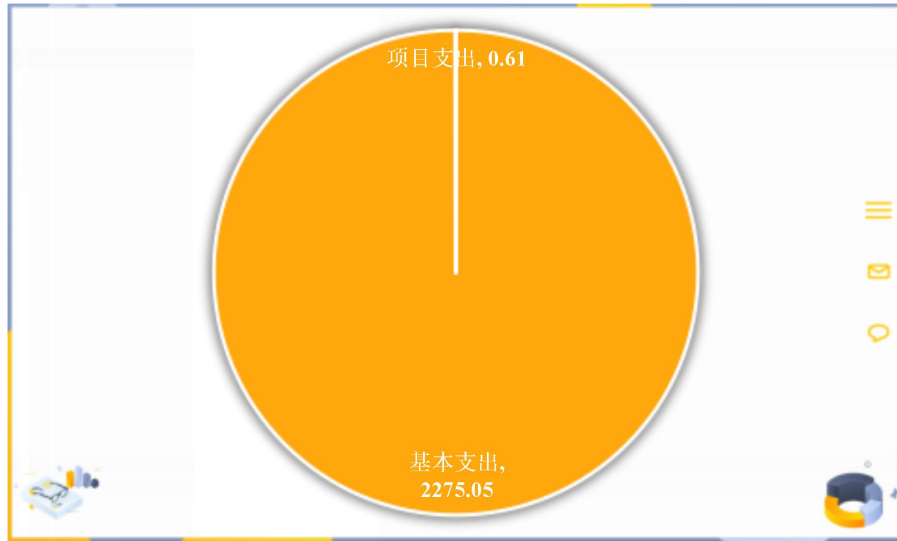
1、本年度收入合计为 2275.66 万元，比上年增加 726.23 万元。主要原因是补发教师绩效增量人员工资、社保缴费，校园地面改造、部室装修等项目专款。

2、本年度支出合计为 2294.03 万元，比上年增加 758.93 万元，主要原因是补发教师绩效增量人员工资、社保缴费，校园地面改造、部室装修等项目专款。



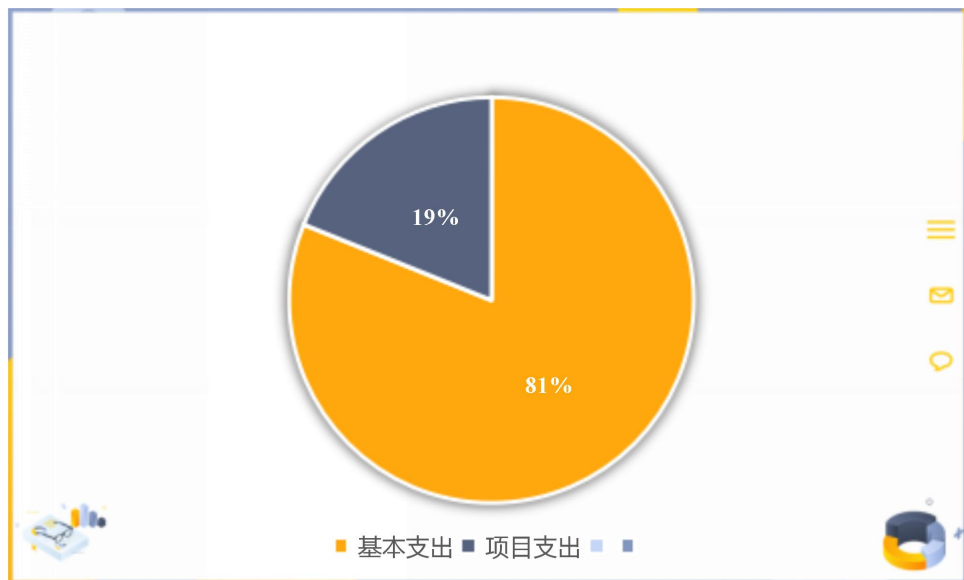
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2275.66 万元，其中：财政拨款收入 2275.05 万元，占 99.97%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.61 万元，占 0.03%。



### 三、支出决算情况说明

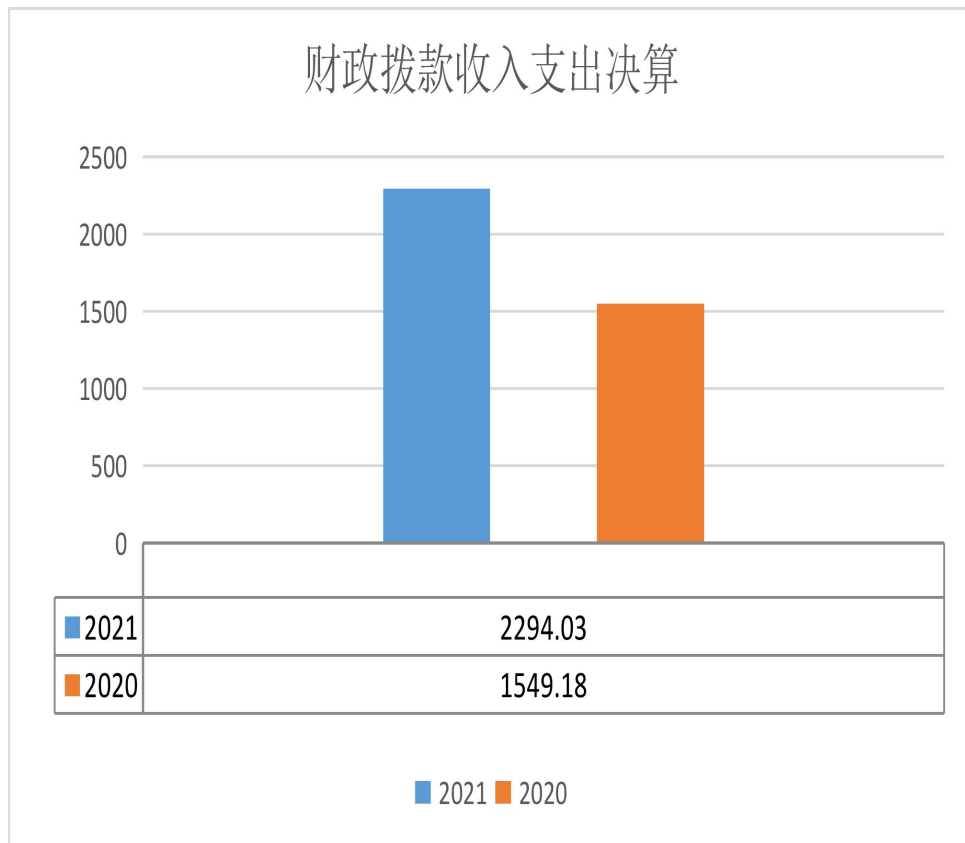
本年度支出合计 2294.03 万元，其中：基本支出 1860.15 万元，占 81%；项目支出 433.88 万元，占 19%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 2275.05 万元，比上年增加 726.33 万元，主要原因是补发教师绩效增量人员工资、社保缴费，校园地面改造、部室装修等项目专款。

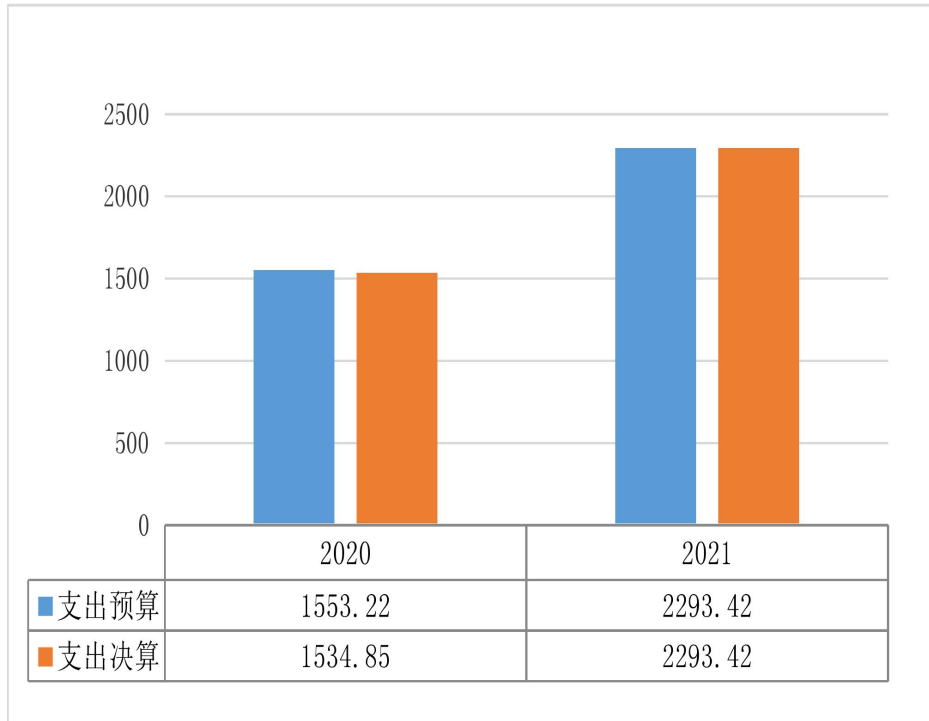
本年度财政拨款支出 2293.42 万元，比上年增加 758.93 万元，增长 49%。主要原因是补发教师绩效增量人员工资、社保缴费，校园地面改造、部室装修等项目专款。



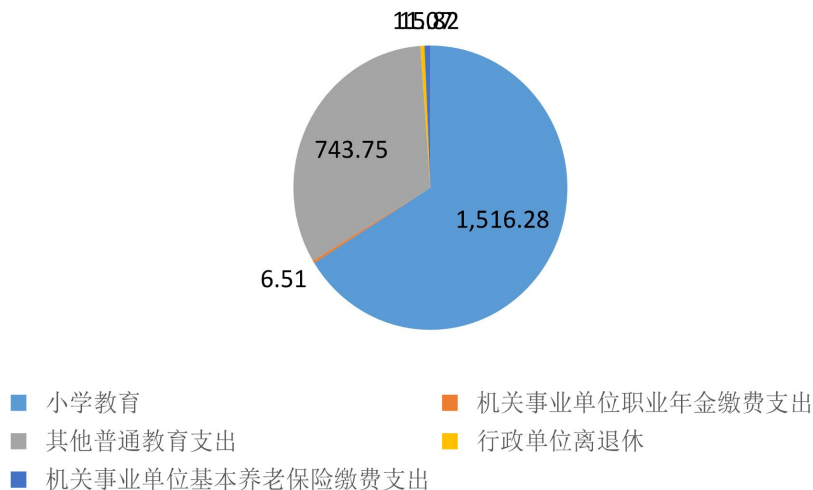
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 2293.42 万元，支出决算 2293.42 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计 100%。与

上年相比，财政拨款支出增加 740.2 万元，增长 47.64%，主要原因是主要原因是补发教师绩效增量人员工资、社保缴费，校园地面改造、部室装修等项目专款。



### 一般公共预算财政拨款支出决算支出



## 1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

预算为 1516.28 万元，支出决算为 1516.28 万元，完成预算的 100%。

## 2. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)

预算为 743.75 万元，支出决算为 743.75 万元，完成预算的 100%。

## 3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

预算为 15.82 万元，支出决算为 15.82 万元，完成预算的 100%。

## 4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

预算为 6.51 万元，支出决算为 6.51 万元，完成预算的 100%。

## 5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。

预算为 11.07 万元，支出决算为 11.07 万元，完成预算的 100%。

## 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 1859.55 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 1216.99 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、奖励金。

(二)公用经费 642.56 万元，主要包括：办公费、

印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 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情况说明。

本年度三公经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 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。

本年度一般公共预算安排单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

#### 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 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

#### 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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

### （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 5.82 万元，支出决算 5.82 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### （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 0%，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

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少（增加）0 万元。

### 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 198.64 万元，其中：政府采购货物类支出 1.14 万元、政府采购工程类支出 197.5 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 198.64 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：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%；。

### 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）。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《宝鸡实验小学项目绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，明确了从项目初期建设开始绩效评审、事中绩效监督、完工绩效总结的工作流程；明确了绩效管理职能，确定了由校长牵头的项目绩效管理体系，分管副校长、总务主任、财务人员、校委会委员共同组成学校项目管理机构，职能明确，人员结构合理，确保项目顺利实施。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 433.88 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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，我校双减工作形式丰富多样，课后服务优质高效，德育成果硕果累累，学校项目计划合理，可行性高，教学楼部室装修、校园地面提升改造项目，都能按时保质保量完成，提高了育人环境，得到了社会认可好评。

组织对教学楼部室装修、校园地面提升改造等 1 个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 433.88 万元，从评价情况来看，项目计划合理，可行性高，教学楼部室装修、校园地面提升改造项目，都能按时保质保量完成，提高了育人环境，得到了社会认可好评。

#### (二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映教学楼部室装修、校园地面提升改造等 1 个一级项目绩效自评结果。



教学楼部室装修、校园地面提升改造等专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 433.88 万元，执行数 433.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

1、按时完成了市教育局下达的年度目标任务，并获得年度目标考评合格单位。

2、部室装修 2000 平方米，校园地面改造 3200 平方米，解决了原有部室功能不健全、地面老化、易滑等问题；

3. 学校办学条件得到极大提高，满足了学区学生就学的需要，校园环境得到美化，育人氛围浓厚，社会各界认可度提高。

#### 发现的问题及原因：

1. 学校内设配置还需要不断更新，满足教育现代化发展的需要。

2. 教师队伍培训要继续抓好，落实好青年教师培养工作，使学校发展不断获得发展动力。

#### 下一步改进措施：

争取获得上级的大力支持，继续改善学校办学条件，办好人民满意的教育。

### 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	教学楼部室装修、校园地面提升改造			
市级主管部门	宝鸡市教育局	实施单位	宝鸡实验小学	
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：			
	其中：中省 财政资金			

		市级财政资金	433.88	433.88	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		
	教学楼部室装修、校园地面提升改造全面实施。			教学楼部室装修、校园地面提升改造全部完成，提高办学条件。		
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	覆盖学校数	1	100%	
		质量指标	工程合格	100%	100%	
		时效指标	各项目标任务	2021年12月31日前	100%	
		成本指标	各项任务支出控制在预算成本之内		100%	
	效益指标	经济效益指标	提高学校办学条件	不断提高	100%	
		社会效益指标	办好人民满意的教育	100%	100%	
		生态效益指标	改善学校办学条件	不断改善	100%	
		可持续影响指标	促进学校健康发展	不断促进	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、社会满意度	100%	100%	
说明	无					

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。

根据年度设定的绩效目标，本单位自评得分 95 分，综合评价等级为“优”，单位整体支出全年预算数 2294.03 万元，执行数 2294.03 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、按时完成了市教育局下达的目标任务

- 2、提师能，塑师德，队伍建设日趋优化
- 3、抓常规，推“双减”，教学质量不断提高
- 4、重全面，创特色，学生素质全面发展
- 5、强保障，重实效，办学条件逐步改善
- 6、部室装修 2000 平方米，校园地面改造 3200 平方米，解决了原有部室功能不健全、地面老化、易滑等问题；

**发现的问题及原因：**

1. 学校信息化建设步伐需加快、智慧校园投入力度不足。
2. 要继续抓好教师队伍培训，落实好青年教师培养工作，使学校发展不断获得发展动力。

**下一步改进措施：**

学校将争取获得上级的大力支持，吸纳年轻教师加入，推动智慧校园建设，继续改善学校办学条件，办好人民满意的教育。

# 单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：宝鸡实验小学

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。	根据宝编办发【2017】194号文件，宝鸡实验小学主要职责是：全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策及国家相关法律法规，实施小学素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障；承办市教育局交办的其他工作。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021全年支出总额2293.42万元，其中：基本支出 1859.55万元，占81%；项目支出433.88万元，占19%。
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	1、弘扬高尚师德，践行师德规范，全面提升师德师风水平。2、更新教育理念，巩固校本特色，着力素质教育，提高育人质量。3、提升学生道德品质，提高自主管理能力，促进学生全面发展。4、改善办学条件，优化育人环境。5、加强城乡联盟教育工作。

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来源获取方式	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。	$= (2293.42 / 2293.42) * 100\% - 100\%$	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。	数据取自预算决算报表	≤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。	数据取自集中支付系统	≥45% ≥75%	半年进度60%；第三季度进度90%	5		建议财政部门提前下达专项资金。同时减少在季度末集中下达专项资金。
		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。	数据取自决算报表	≤20%		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。	数据取自预算、决算、资产管理系统	全部符合	全部符合	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。	资金使用合规	符合	实现目标	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。	绩效目标表中的各项设定指标值	实现目标	35		建议财政部门和其他主管部门牵头，制定统一的教育专项资金产出指标体系。	
		项目效益 (20分)	20			绩效目标表中的各项设定指标值	实现目标	20			

备注：

- “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。
- “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。

宝鸡实验小学 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。