

涪阳县崇文镇文塔寺中学 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：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

（1）贯彻执行党的教育方针，以及其他各项方针、政策。实施初中义务教育和学历教育，促进基础教育发展。

（2）坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

（3）加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

（4）组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

（5）组织学生的入学和毕业鉴定工作。

（6）组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利、职称评定以及退休等工作。

（7）组织做好后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

（8）贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

（二）内设机构。

泾阳县崇文镇文塔寺中学设学校办公室、教务处、教研处、政教处、后勤处、文塔寺中学党支部、文塔寺中学团支部、文塔寺中学工会。

1、办公室 负责学校政务工作，监督检查学校工作制度的落实；

负责会议的组织和会议决定事项的督办工作；负责文电、机要、保密、档案、信访、接待、目标考核、政务公开、电子政务及后勤管理工作。

2、教导处 学校管理教学和教务行政工作的职能机构，全面实施教学工作的管理目标，即全面提高教学质量，积极提高教学效率。协助实施校长计划、组织、检查、指导教学和组织教学科研工作，组织和指导教师的继续教育工作。

3、政教处 负责学校的德育工作，对学生进行政治、思想、道德和心理品质教育，抓好校风建设。密切联系、协调、发挥共建单位的共同教育作用。

4、总务处 负责按照学校的计划要求提供必要的、良好的教学条件和环境，以及必要的生活设施和服务，做好后勤保障工作。

5、文塔寺中学党支部 负责学校党的建设、党员思想及培训等。

6、文塔寺中学团支部 负责学校团员接收及开展工作。

7、学校工会负责学校教职工生活福利、活动开展、为学校发展提出合理建议。

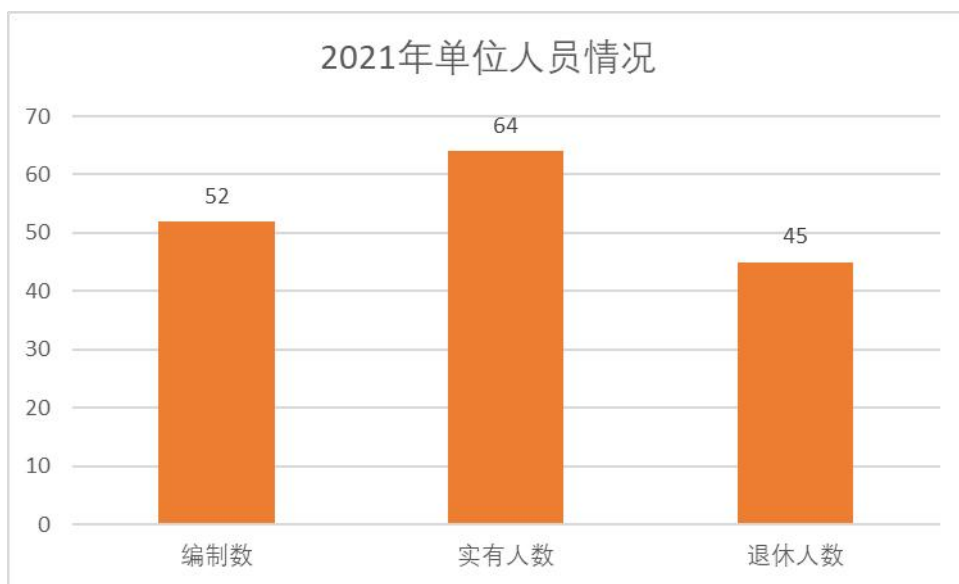
二、决算单位

泾阳县崇文镇文塔寺中学纳入2021年本部门决算编制范围的单位共1个：

序号	单位名称
1	泾阳县崇文镇文塔寺中学

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 52人，其中行政编制 0人、事业编制 52人；实有人员 65人，单位管理的离退休人员 49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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：涇阳县崇文镇文塔寺中学

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	1,372.65	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	1,435.07
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	6.64	8. 社会保障和就业支出	97.36
		9. 卫生健康支出	51.12
		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	72.65
		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	1,379.28	本年支出合计	1,656.20
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	276.91	年末结转和结余	
收入总计	1,656.20	支出总计	1,656.20

注：本表反映本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
金额单位：万元

编制单位：涇阳县崇文镇文塔寺中学

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		1379.28	1372.65						6.64
205	教育支出	1,158.15	1,151.52						6.64
20502	普通教育	1,158.01	1,151.38						6.64
2050203	初中教育	1,152.23	1,145.60						6.64
2050299	其他普通教育支出	5.78	5.78						
20507	特殊教育	0.14	0.14						
2050701	特殊学校教育	0.14	0.14						
208	社会保障和就业支出	97.36	97.36						
20805	行政事业单位养老支出	97.36	97.36						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.27	63.27						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.09	34.09						
210	卫生健康支出	51.12	51.12						
21011	行政事业单位医疗	51.12	51.12						
2101102	事业单位医疗	51.12	51.12						
221	住房保障支出	72.65	72.65						
22102	住房改革支出	72.65	72.65						
2210201	住房公积金	72.65	72.65						

注：本表反映本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：涪阳县崇文镇文塔寺中学

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		1656.20	1489.40	166.79			
205	教育支出	1,435.06	1,268.27	166.79			
20502	普通教育	1,347.00	1,268.13	78.87			
2050203	初中教育	1,337.85	1,268.13	69.72			
2050299	其他普通教育 支出	9.15		9.15			
20507	特殊教育	0.14	0.14				
2050701	特殊学校教育	0.14	0.14				
20509	教育费附加安排 的支出	87.92		87.92			
2050902	农村中小学教 学设施	87.92		87.92			
208	社会保障和就业 支出	97.36	97.36				
20805	行政事业单位养 老支出	97.36	97.36				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	63.27	63.27				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	34.09	34.09				
210	卫生健康支出	51.12	51.12				
21011	行政事业单位医 疗	51.12	51.12				
2101102	事业单位医疗	51.12	51.12				
221	住房保障支出	72.65	72.65				
22102	住房改革支出	72.65	72.65				
2210201	住房公积金	72.65	72.65				

注：本表反映本单位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：泾阳县崇文镇文塔寺中学

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目 (按功能分类)	决算数			
			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	1,372.65	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. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	1,423.43	1,423.43		
		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	97.36	97.36		
		9. 卫生健康支出	51.12	51.12		
		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	72.65	72.65		
		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	1,372.65	本年支出合计	1,644.56	1,644.56		
年初财政拨款结转和结余	271.91	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	271.91					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	1644.56	支出总计	1644.56	1644.56		

注：本表反映本单位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

编制单位：泾阳县崇文镇文塔寺中学

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		1644.56	1482.76	161.79
205	教育支出	1,423.43	1,261.64	161.79
20502	普通教育	1,335.37	1,261.50	73.87
2050203	初中教育	1,326.22	1,261.50	64.72
2050299	其他普通教育支出	9.15		9.15
20507	特殊教育	0.14	0.14	
2050701	特殊学校教育	0.14	0.14	
20509	教育费附加安排的支出	87.92		87.92
2050902	农村中小学教学设施	87.92		87.92
208	社会保障和就业支出	97.36	97.36	
20805	行政事业单位养老支出	97.36	97.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.27	63.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.09	34.09	
210	卫生健康支出	51.12	51.12	
21011	行政事业单位医疗	51.12	51.12	
2101102	事业单位医疗	51.12	51.12	
221	住房保障支出	72.65	72.65	
22102	住房改革支出	72.65	72.65	
2210201	住房公积金	72.65	72.65	

注：本表反映本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：泾阳县崇文镇文塔寺中学

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		1376.14	公用经费合计		106.62
301	工资福利支出	1,366.10	302	商品和服务支出	106.62
30101	基本工资	318.64	30201	办公费	1.34
30102	津贴补贴	136.08	30202	印刷费	3.89
30103	奖金	197.25	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	424.81	30205	水费	1.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.95	30206	电费	9.92
30109	职业年金缴费	34.09	30207	邮电费	0.68
30110	职工基本医疗保险缴费	70.24	30208	取暖费	21.00
30113	住房公积金	106.09	30209	物业管理费	16.60
30199	其他工资福利支出	9.96	30211	差旅费	1.44
303	对个人和家庭的补助	10.04	30213	维修(护)费	9.78
30305	生活补助	3.44	30214	租赁费	0.44
30309	奖励金	6.60	30216	培训费	0.10
			30218	专用材料费	15.57
			30226	劳务费	0.79
			30227	委托业务费	10.51
			30228	工会经费	13.10
			302		

注：本表反映本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：泾阳县崇文镇文塔寺中学

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								
决算数								0.10

注：本表反映本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：泾阳县崇文镇文塔寺中学

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							

注：本表反映本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：泾阳县崇文镇文塔寺中学

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				

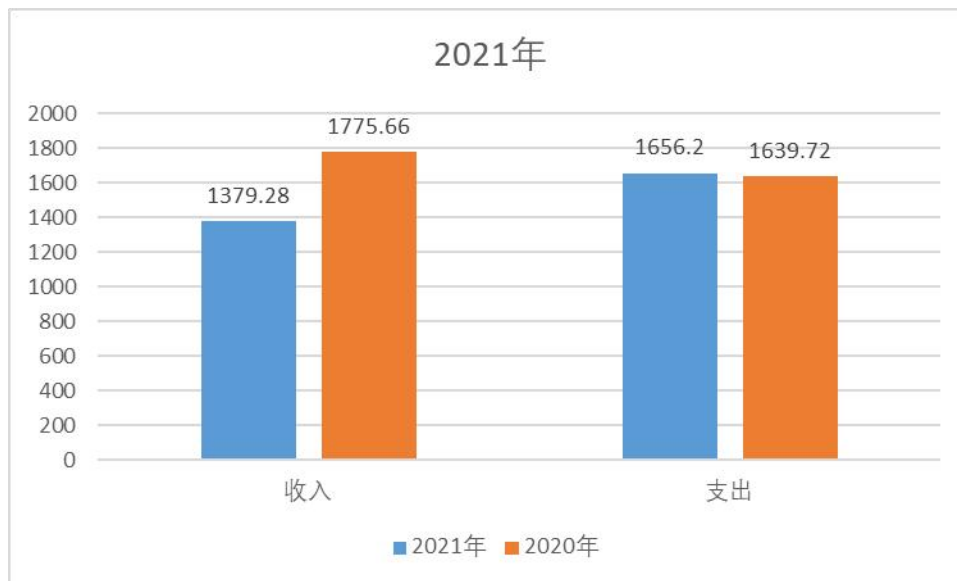
注：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

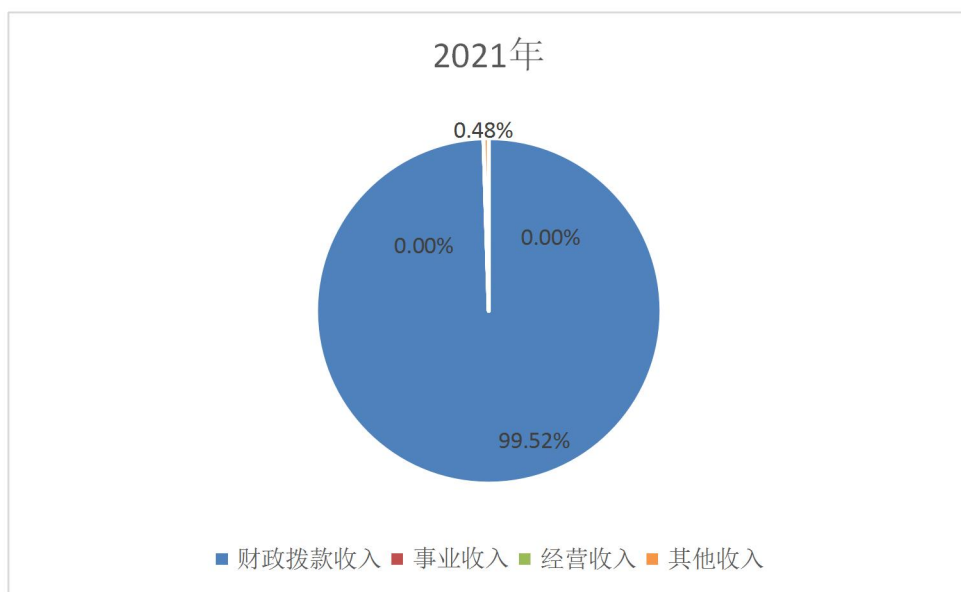
本年度总收入为1,379.28万元，与上年1,775.66万元，相比减少396.38万元，下降 28.73%。主要原因是教育系统目标责任奖、绩效增量收入减少。

本年度总支出为1,656.20万元，与上年1639.72万元，相比增加16.48 万元，增加 0.01%。主要原因上年应付款校园监控等款结转本年。



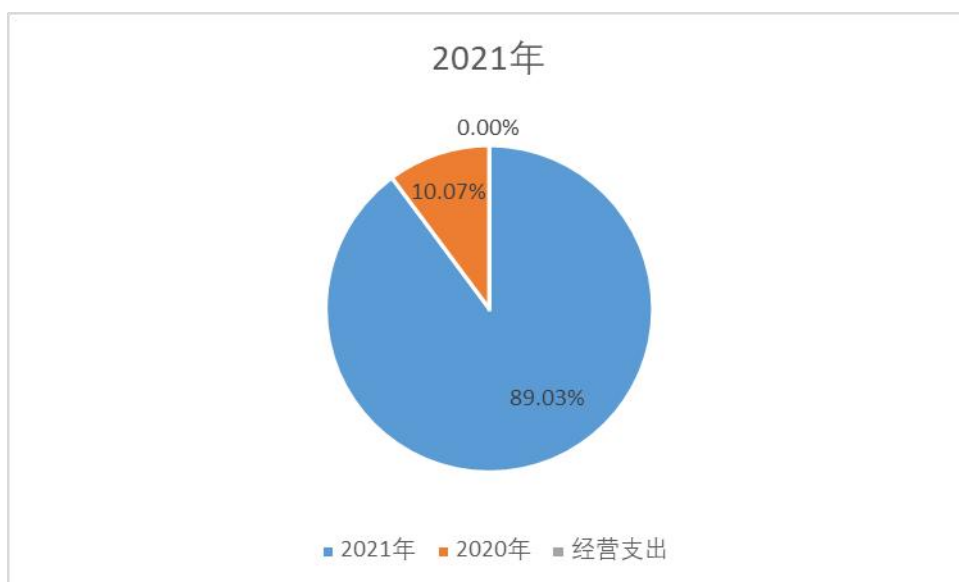
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1,379.28万元，其中：财政拨款收入 1,372.65万元，占 99.52%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 6.64万元，占 0.48%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1656.20万元，其中：基本支出 1489.40 万元，占 89.93%；项目支出 166.79万元，占 10.07%；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

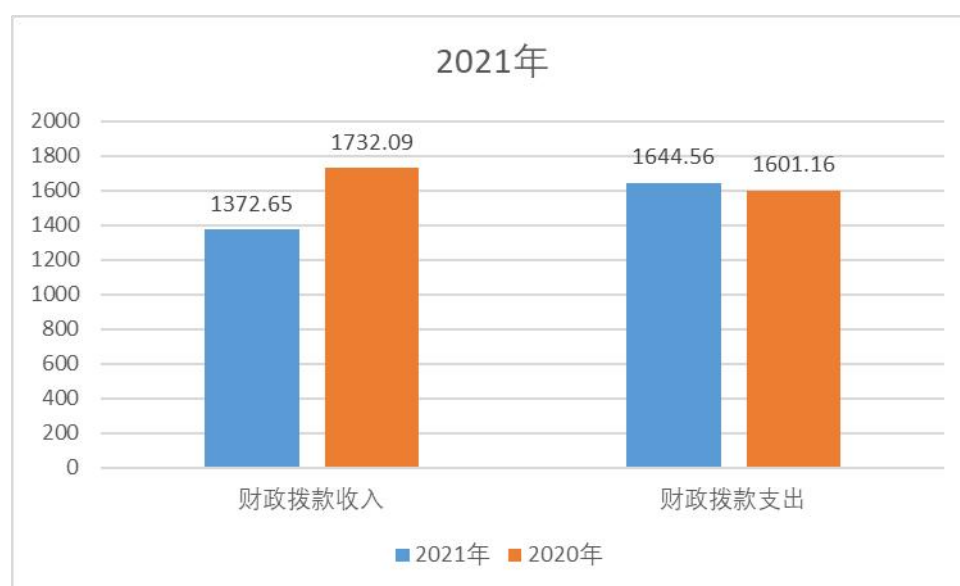
本年度财政拨款收入为 1,372.65万元，与上年1732.09万元，相比收入减少359.44万元，下降 26，18%。减少主要原因是去年有以下几个方面拨款：

一是教育方面落实了“义务教育教师工资收入不低于公务员工资收入”要求，补发了2019-2020年度季度奖及一次性提高工资，确保了泾河新城义务教育教师不低于公务员工资收入水平。

二是落实了2019年度及以前年度养老及职业年金缴费。

三是增加了疫情防控工作经费。

本年度财政拨款支出为 1644.56万元，与上年1601.16万元，相比支出增加43.4万元，增加 2.63%。主要原因是1) .2022年1月调整了基本工资标准（从2021年10月1日起执行）2) .调整提高了本年社保基数。

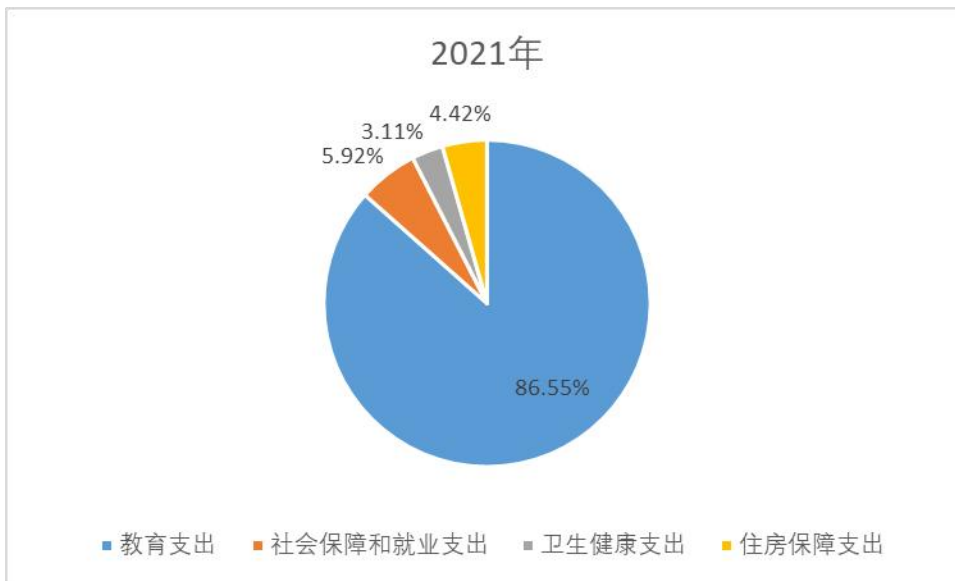


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

本年一般公共预算财政拨款支出1644.56万元，本年支出1656.20万元，占本年支出合计的99.30%。较上年一般公共预算财政拨款支出1600.47万元，增长44.09万元。主要原因是 1) .2022年1月调整了基本工资标准（从2021年10月1日起执行）2) .调整提高了本年社保基数。

按照政府功能分类科目，其中：教育支出1423.43万元，社会保障和就业支出97.36万元，卫生健康支出51.12万元，住房保障支出72.65万元。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出年支出决算为1644.56万元，按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）

2021年支出决算为0.14万元，贫困生资助款。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

2021年支出决算为1326.22万元，2020年支出决算为1060.28万元，2021年比2020年增加了265.94万元，主要原因是1）.2022年1月调整了基本工资标准（从2021年10月1日起执行）2）.调整提高了本年社保基数。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

2021年，支出决算为9.15万元，2020年，支出决算为68.89万元，2021年比2020年减少了59.74万元，主要原因是本年秋季学期的营养膳食计划项目的支出于在下一年支出。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）

2021年支出决算为87.92万元，2020年支出决算为8.42万元。2021年比2020年增加了79.50万元，主要原因是：购置校园监控等设备项目。

5. 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）

2021年支出决算为63.27万元，2020年支出决算为215.47万元。2021年比2020年减少了152.20万元，主要原因是2020年补缴了2019年养老保险。

6. 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）

2021年支出决算为34.09万元，2020年支出决算为114.39万元。2021年比2020年减少了80.3万元，主要原因是2020年补缴了2019年机关事业单位职业年金缴费及职业年金利息支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

2021年支出决算为51.12万元，2020年支出决算为51.13万元。2021年比2020年减少了0.01万元。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2021年支出决算为72.65万元，2020年支出决算为80.97万元。2021年比2020年减少了8.32万元。主要原因是2名教师退休。

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 1482.76万元，包括人员经费 1376.14万元和公用经费 106.62万元。其中：

（一）人员经费 1376.14 万元，1）工资福利支出1366.10万元：其中：基本工资 318.64万元，津贴补贴 136.08 万元，奖金 197.25 万元，绩效工资424.81万元，机关事业单位基本养老保险缴费 68.95万元，机关事业单位职业年金保险缴费 34.09万元，职工基本医疗保险缴费 70.24 万元，住房公积金 106.69万元，其他工资福利支出 9.96

万元。2) 对个人和家庭补助 10.04 万元：其中：生活补助3.44万元，奖励金 6.60万。

(二)公用经费 106.62 万元，主要包括：办公费 1.34万元，印刷费 3.89 万元，手续费 0.14万元，水费 1.33万元，电费 9.92万元，邮电费 0.68万元，取暖费 21.00万元，物业管理费 16.60 万元，差旅费 1.44 万元，维修（护）费 9.78 万元，租赁费 0.44 万元，培训费0.10 万元，专用材料费 15.57 万元，劳务费 0.79万元，委托业务费 10.51 万元，工会经费 13.10 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。

本年度无一般公共预算安排“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。主要原因是本年度无一般公共预算“三公”

经费预算安排。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，主要原因是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。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，主要原因是本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，主要原因是本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，主要原因是本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，主要原因是本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，主要原因是本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款支出情况说明

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预

算的 0%。决算数较预算数增加 0.00 万元，主要原因学校无本方面

的预算。本年决算数较上年决算数减少 0.00 万元，主要原因是压缩必要开支，降低运行经费成本。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购总支出87.92万元，其中：货物 87.92万元，工程 0.00万元，服务0.00万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 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

本部门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，从工作目标、主要任务、保障措施等方面作出全面指导。明确实施学校整体预算绩效管理，实施二级预算单位预算绩效管理，强化绩效目标管理，建立健全预算绩效评价指标体系，建立事前绩效评估机制，对绩效运行及预算执行实行“双监控”，加强绩效评价和结果运用，建立绩效管理激励约束机制等。学校的预算绩效管理工作，在校党委领导下由财经领导小组负责，下设预算绩效管理工作小组。工作小组由分管财务工作校领导担任组长，工作小组由各职能部门主要负责人及绩效管理领域专家组成，协同做好学校的预算绩效管理工作。学校预算绩效管理工作小组办公室设在财务处，负责处理日常事务。财务处负责拟定绩效评价相关制度办法，指导二级预算单位开展单位自评和部门评价；根据上级部门要求，对单位自评和部门评价结果进行抽查复核，督促充分应用自评和评价结果；根据需要组织实施学校评价，加强评价结果反馈和应用。各二级预算单位按照要求具体负责本单位自评工作，对自评结果的真实性和准确性负责，自评中发现的问题要及时进行整改。

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3类，分别是家庭经济困难学生补助项目、营养改善计划膳食补助及运转资金项目以及双高上普欠款

资金项目，共涉及资金166.79万元，占一般公共预算支出总额的12.24%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映营养餐改善计划补助项目等8个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 营养餐改善计划补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数17.73万元，执行数17.73万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过农村学生营养膳食补助项目实施确保提供营养膳食补助、规范营养计划管理、确保食品安全、改善儿童、少年的营养状况。

2. 家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数 3.42万元，执行数3.42万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过家庭经济困难学生生活补助项目实施落实义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助政策，切实做到“应享尽享”、助力保障受补助学生基本生活。

3. 防疫物资项目绩效自评综述：项目全年预算数1.49万元，执行数1.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。

4. 2018年薄弱校改造项目（结转）绩效自评综述：项目全年预算数5.00万元，执行数5.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完

成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。

5. 2020年春季班主任补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数2.9万元，执行数2.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标达成预期目标，班主任费按规定发放给班主任，效益指标达成预期目标。

6. 2021年教育补助经费（公用经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数 36.74万元，执行数36.74万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。

7. 校园监控改造项目绩效自评综述：项目全年预算数87.92万元，执行数87.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标，学校监控正常使用。

8. 食堂从业员工工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数 11.59万元，执行数11.59万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称	初中家庭经济困难学生补助						
主管部门	西咸新区泾河新城教育卫体局			实施单位	泾阳县崇文镇文塔寺中学		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3.42万元	3.42万元	3.42万元	100	100%	100
	其中:当年财政拨款	3.42万元	3.42万元	3.42万元	100	100%	100
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况			
	财政投入资金3.42万元,,保证学生正常入学,落实国家惠民政策。			全年实际完成100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	学生人数	小学20人、中学55人	100%	10	10
			质量指标	政策执行率	100%	100%	10
		发放准确率		100%	100%	10	10
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	10	10
		成本指标	总成本	3.42万元	3.42万元	10	10
			每生补助成本	小学500元/学年、初中625元/学年	小学500元/学年、初中625元/学年	10	10
	效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标	保障家庭经济困难正常入学	有效	有效	10
		生态效益指标					
			可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10
		满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	≥90%	10
	家长满意度			≥90%	≥90%	10	10
	总分					100	100

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称	营养餐改善计划							
主管部门	西咸新区泾河新城教育卫体局			实施单位	泾阳县崇文镇文塔寺中学			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	17.73万元	17.73万元	17.73万元	100	100%	100	
	其中:当年财政拨款	17.73万元	17.73万元	17.73万元	100	100%	100	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	财政投入资金17.73万元,,保证每位学生都能享受到国家优惠政策			全年实际完成100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	
	产出指标	数量指标	学生人数	697	100%	10	10	
			质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	
			时效指标	执行时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	10	10
		成本指标	总成本	17.73万元	17.73万元	10	10	
			每生补助成本	4元/天	4元/天	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	保障家庭经济困难正常入学	有效	有效	10	10
		生态效益指标						
			可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10
		满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	≥90%	10	10
	家长满意度			≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称	防疫物资						
主管部门	西咸新区泾河新城教育卫体局			实施单位	泾阳县崇文镇文塔寺中学		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1.49万元	1.49万元	1.49万元	100	100%	100
	其中:当年财政拨款	1.49万元	1.49万元	1.49万元	100	100%	100
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况			
	财政投入资金1.49万元,,加强学校防疫工作,保证师生安全。			全年实际完成100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	学生、教师人数	学生人数697、教师人数65	100%	10	10
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10
			发放准确率	100%	100%	10	10
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	10	10
		成本指标	总成本	1.49万元	1.49万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	学校安全保障率	100%	100%	10	10
		社会效益指标	初进社会对学校安全的重视	有效	有效	10	10
		生态效益指标					
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
		家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称	校园监控改造项目						
主管部门	西咸新区泾河新城教育卫体局			实施单位	泾阳县崇文镇文塔寺中学		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	87.92万元	87.92万元	87.92万元	100	100%	100
	其中:当年财政拨款	87.92万元	87.92万元	87.92万元	100	100%	100
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况			
	财政投入资金87.92万元,,加强学校安全保障工作,保证师生安全。			全年实际完成100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	学生、教师人数	学生人数697、教师人数65	100%	10	10
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10
			发放准确率	100%	100%	10	10
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	10	10
		成本指标	总成本	87.92万元	87.92万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	学校安全保障率	100%	100%	10	10
		社会效益指标	从设备方面学校安全得到保障	有效	有效	10	10
		生态效益指标					
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
		家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称	2021年教育补助经费（公用经费）								
主管部门	西咸新区泾河新城教育卫体局			实施单位	泾阳县崇文镇文塔寺中学				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	36.74万元	36.74万元	36.74万元	100	100%	100		
	其中:当年财政拨款	36.74万元	36.74万元	36.74万元	100	100%	100		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	财政投入资金36.74万元,,加强学校资金保障工作，保证学校教育教学工作顺利开展。			全年实际完成100%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分		
	产出指标	数量指标	学生、教师人数	学生人数697、教师人数65	100%	100%	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	100%	10	10	
			发放准确率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	100%	10	10	
		成本指标	总成本	36.74万元	36.74万元	36.74万元	100%	10	10
	效益指标	经济效益指标	教学正常开展	100%	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	从资金方面保证	有效	有效	有效	100%	10	10
	生态效益指标								
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	≥1年	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	≥90%	100%	10	10		
		家长满意度	≥90%	≥90%	100%	10	10		
总分					100	100			

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称	食堂从业人员工资						
主管部门	西咸新区泾河新城教育卫体局			实施单位	泾阳县崇文镇文塔寺中学		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	11.59万元	11.59万元	11.59万元	100	100%	100
	其中:当年财政拨款	11.59万元	11.59万元	11.59万元	100	100%	100
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况			
	财政投入资金11.59万元,,保证学校食堂工作顺利开展			全年实际完成100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	学生、教师人数	学生人数697、教师人数65	100%	10	10
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10
			发放准确率	100%	100%	10	10
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	10	10
		成本指标	总成本	11.59万元	11.59万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	食堂工作正常	100%	100%	10	10
		社会效益指标	保障学校食堂工作正常开展	有效	有效	10	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	≥90%	10	10
			家长满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分					100	100	

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称	2018年薄弱校改造项目（结转）						
主管部门	西咸新区泾河新城教育卫体局			实施单位	泾阳县崇文镇文塔寺中学		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5.00万元	5.00万元	5.00万元	100	100%	100
	其中:当年财政拨款	5.00万元	5.00万元	5.00万元	100	100%	100
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况			
	财政投入资金5.00万元,,改善学校办学条件,保证学校教育教学工作顺利开展。			全年实际完成100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	学生、教师人数	学生人数697、教师人数65	100%	10	10
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10
			发放准确率	100%	100%	10	10
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	10	10
		成本指标	总成本	5.00万元	5.00万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	学校条件改善	100%	100%	10	10
		社会效益指标	学校条件改善	有效	有效	10	10
		生态效益指标					
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	≥90%	10	10
			家长满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分					100	100	

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称	2020年春季班主任补助资金							
主管部门	西咸新区泾河新城教育卫体局			实施单位	泾阳县崇文镇文塔寺中学			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.9万元	2.9万元	2.9万元	100	100%	100	
	其中:当年财政拨款	2.9万元	2.9万元	2.9万元	100	100%	100	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	财政投入资金2.9万元,加强班主任管理,保障学校工作开展			全年实际完成100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	
	产出指标	数量指标	班主任人数	12	100%	10	10	
			政策执行率	100%	100%	10	10	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	
			时效指标	执行时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	10	10
		成本指标	总成本	2.9万元	2.9万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	班主任工作加强	100%	100%	10	10	
			社会效益指标	班主任工作得到加强	有效	有效	10	10
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标		服务对象满意度	学生满意度	≥90%	≥90%	10	10
			家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

(三) 单位整体支出绩效自评结果

本部门共组织2021年度单位整体支出绩效自评项目8个，根据单位整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分90分。单位整体支出全年预算数1181.60万元，执行数1,656.20万元，完成预算的140.17%。通过运行实施，发现存在以下问题：预算绩效管理处于起步阶段，预算意识尚待加强。下一步改进措施：完善绩效指标，提高绩效目标质量。

整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：泾阳县崇文镇文塔寺中学

自评得分：90分

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、贯彻落实党的教育方针政策； 2、执行完全教育； 3、改善学校办学条件,提升办学水平； 4、加强师资培训,促进教师专业成长。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2021年度全年支出1,656.20万元,其中: 教育支出1,435.07万元;社会保障和就业支出97.36万元;卫生健康支出51.12万元;住房保障支出72.65万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				办好家门口优质学校,提升人民满意率。							
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	预算完成率	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。	决算数据	100%	100%	10		无

		预算调整率	5	<p>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。</p> <p>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）。</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>	决算数据	≤5%	56%	0		无
		支出进度率	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</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>	决算数据	100%	100%	5		无
		预算编制准确率	5	<p>部门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>	决算数据	100%	100%	5		无
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制	5	<p>“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</p>	<p>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。</p>	决算数据	100%	100%	5	无三公经费项目支出	无

		率		程度。						
		资产管理规范性	5	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	决算数据	100%	100%	4	无
		资金使用合规性	5	<p>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。</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. 符合部门预算批复的用途；</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。	决算数据	100%	100%	5	无
效果	履职尽责（	项目产出	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-	决算数据	100%	100%	36	无

60分)	项目效益	20	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。	决算数据	100%	100%	20	无
备注： 1. “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。 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。

9. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。