

泾阳县永乐镇中心校
2021年单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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 年部门决算情况说明

- 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支情况说明
- 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

学校党支部书记在党委领导下，主持负责党支部的全面工作和全校师生的思想政治工作。

1. 坚持社会主义办学方向，保证党和国家的教育方针、政策、法规在学校 的全面贯彻执行。组织教职工学习党的路线、方针、政策以及上级组织和组织 的决议，保证上级党委和教育行政部门的指标在本校切实贯彻执行。

2. 全面负责党支部工作，加强党组织的思想建设、组织建设和作风建设，主持召开支部党员大会，讨论决定本校的重大问题，做好支部的一切 日常工作，当好“班长” ，抓好党员教育，充分发挥党组织在学校工作中的政治核心作用和 战斗堡垒作用。

3. 严格党的组织生活，坚持“三会一课”制度，做好党员教育工作，引导 党员模范地履行党章所规定的党员的各项义务及党内生活准则，充分发挥党的 先锋模范作用。

4. 尊重、保证和监督校长在学校行政工作中的中心地位，对学校工作中的 重大问题，积极参与决策，并在决策后全力支持，保证实施。

5. 安排好党的组织工作，积极慎重地吸收党员，按照德才兼备的原则和革命化、年轻化、专业化的要求，做好干部的考察、考核及选拔培养工作。

6. 抓好党风党纪，对危害党和人民利益的坏人坏事要敢抓敢管，不断提高党员战斗力。

7. 密切联系群众，组织教职工学习党的路线、方针、政策，经常了解掌握教工的思想动态，深入细致地做好教工的思想政治工作。

8. 领导学校现代教育技术发展及普及工作。 组建学校现代教育技术信息中心，加强教师现代教育技术培训，督促学校教育教学工作，积极吸收现代教育信息，充分使用现代教育技术，努力提高教育教学质量和效益。

9. 加强对工会、教代会、共青团的领导，充分发挥群众组织的作用，贯彻党的知识分子政策，关心教职工的思想工作、生活、健康，

调动积极性。发挥学校群众团体的思想政治工作职能及对学校工作民主管理、民主监督的作用。

10. 积极支持教育改革和教学实验，深入教育第一线，认真调查研究，把握学校的工作方向，使教育工作沿着正确的方向发展。

(二) 内设机构

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、财务室 负责学校教育经费预、决算的编制、实施、审核和监督；负责管理学校教育经费，安排教育经费预算执行和经费使用；负责学校教育专款投资项目使用；负责教育行政性和事业性收费政策完成工作；负责学校公用经费、医保、养老、公积金申请及转账工作。

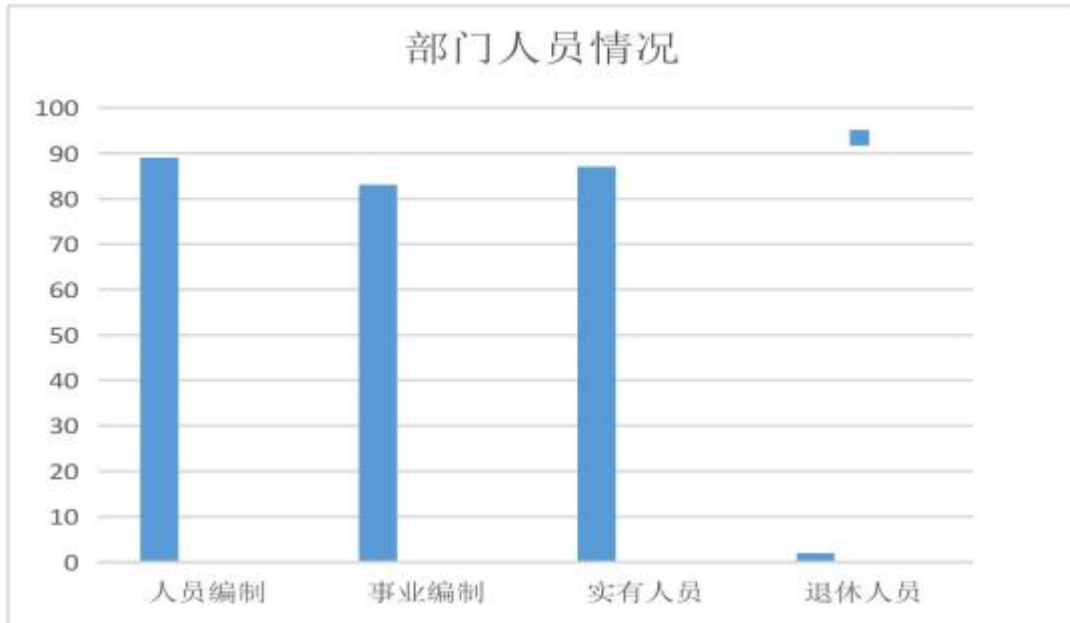
二、部门决算单位构成

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	泾阳县永乐镇中心校

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 89 人，事业编制 83 人；实有人员 87 人。单位管理的退休人员 2 人。



第二部分 2021 年度部门决算表 目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表		
表 2	收入决算总表		
表 3	支出决算总表		
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		
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

编制部门：泾阳县永乐镇中心校

2021 年

公开 01 表
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	1975.81	1、一般公共服务支出	0
2、政府性基金预算财政拨款	1.5	2、外交支出	0
3、国有资本经营预算财政拨款	0	3、国防支出	0
4、上级补助收入	0	4、公共安全支出	0
5、事业收入	0	5、教育支出	1993.42
6、经营收入	0	6、科学技术支出	0
7、附属单位上缴收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0
8、其他收入	0.25	8、社会保障和就业支出	181.26
		9、卫生健康支出	14.27
		10、节能环保支出	0
		11、城乡社区支出	0
		12、农林水支出	0
		13、交通运输支出	0
		14、资源勘探信息等支出	0
		15、商业服务业等支出	0
		16、金融支出	0
		17、援助其他地区支出	0
		18、自然资源海洋气象等支出	0
		19、住房保障支出	82.91
		20、粮油物资储备支出	0
		21、灾害防治及应急管理支出	0
		22、其他支出	1.5
本年收入合计	1977.57	本年支出合计	2273.36
使用非财政拨款结余	0	结余分配	
年初结转和结余	324.48	年末结转和结余	28.69
收入总计	2302.05	支出总计	2302.05

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。

收入决算总表

编制部门：泾阳县永乐镇中心校

2021 年

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	政府性基金 预算财政拨 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		1977.57	1977.31							0.25
205	教育支出	1697.63	1697.38							0.25
20502	普通教育	1696.03	1695.78							0.25
2050201	学前教育	296.41	296.41							0
2050202	小学教育	1245.88	1245.63							0.25
2050299	其他普通教育支出	153.74	153.74							0
20503	职业教育	0.6	0.6							0
2050399	其他职业教育支出	0.6	0.6							0
20507	特殊教育	1.0	1.0							0
2050701	特殊学校教育	1.0	1.0							0
208	社会保障和就业支出	181.26	181.26							0
20805	行政事业单位养老支出	181.26	181.26							0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.08	122.08							0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.81	59.18							0
210	卫生健康支出	14.27	14.27							0
21011	行政事业单位医疗	14.27	14.27							0
2101102	事业单位医疗	14.27	14.27							0
221	住房改革支出	82.91	82.91							0
22102	住房改革支出	82.91	82.91							0
2210201	住房公积金	82.91	82.91							0
229	其他支出	1.50	1.5							0
22960	彩票公益金安排的支出	1.50	1.5							0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.50	1.5							0

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。

支出决算总表

编制部门：泾阳县永乐镇中心校

2021 年

公开 03 表
金额单位：万元

项目		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		2273.36	2113.12	160.23	0	0	0
205	教育支出	1993.42	1834.68	158.73	0	0	0
20502	普通教育	1991.82	1833.68	158.13	0	0	0
2050201	学前教育	296.41	224.34	72.07	0	0	0
2050202	小学教育	1536.72	1462.12	74.60	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	158.69	147.22	11.46	0	0	0
20503	职业教育	0.60	0	0.60	0	0	0
2050399	其他职业教育支出	0.60	0	0.60	0	0	0
20507	特殊教育	1.00	1.00	0	0	0	0
2050701	特殊学校教育	1.00	1.00	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	181.26	181.26	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	181.26	181.26	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.08	122.08	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.18	59.18	0	0	0	0
210	卫生健康支出	14.27	14.27	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	14.27	14.27	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	14.27	14.27	0	0	0	0
221	住房改革支出	82.91	82.91	0	0	0	0
22102	住房改革支出	82.91	82.91	0	0	0	0
2210201	住房公积金	82.91	82.91	0	0	0	0
229	其他支出	1.50	0	1.50	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	1.50	0	1.50	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.50	0	1.50	0	0	0

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

编制部门：泾阳县永乐镇中心校

2021 年

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	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
1、一般公共预算财政拨款	1975.81	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	1.5	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入	0	3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	1993.16	1993.16	
		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	181.26	181.26	
		9、卫生健康支出	14.27	14.27	
		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	82.91	82.91	
		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	1.50		1.50
		24、债务还本支出			
		25、债务付息支出			
		26、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1977.31	本年支出合计	2273.1	2271.6	1.50
年初财政拨款结转和结余	324.35	年末财政拨款结转和结余	28.56	28.56	
一般公共预算财政拨款	324.35				
政府性基金预算财政拨款	0				
国有资本经营预算财政拨款					
收入总计	2301.67	支出总计	2301.67	2300.17	1.50

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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：泾阳县永乐镇中心校

2021 年

金额单位：万元

项 目		本年支出			备注
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	基本支出	
合计		2271.6	2112.87	158.73	
205	教育支出	1993.17	1834.43	158.73	
20502	普通教育	1991.57	1833.43	158.13	
2050201	学前教育	296.41	224.34	72.07	
2050202	小学教育	1536.47	1461.87	74.6	
2050299	其他普通教育支出	158.69	147.22	11.46	
20503	职业教育	0.60	0	0.60	
2050399	其他职业教育支出	0.60	0	0.60	
20507	特殊教育	1.00	1.00		
2050701	特殊学校教育	1.00	1.00		
208	社会保障和就业支出	181.26	181.26		
20805	行政事业单位养老支出	181.26	181.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	122.08	122.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	59.18	59.18		
210	卫生健康支出	14.27	14.27		
21011	行政事业单位医疗	14.27	14.27		
2101102	事业单位医疗	14.27	14.27		
221	住房改革支出	82.91	82.91		
22102	住房改革支出	82.91	82.91		
2210201	住房公积金	82.91	82.91		

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：泾阳县永乐镇中心校

2021 年

金额单位：万元

人员经费			公用经费			备注
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		1581.76	公用经费合计		531.12	
301	工资福利支出	1,411.64	302	商品和服务支出	531.12	
30101	基本工资	284.72	30201	办公费	274.50	
30102	津贴补贴	134.27	30202	印刷费	54.85	
30107	绩效工资	632.29	30205	水费	0.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.40	30206	电费	8.49	
30109	职业年金缴费	59.18	30207	邮电费	5.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.04	30208	取暖费	1.64	
30112	其他社会保障缴费	0.65	30209	物业管理费	45.64	
30113	住房公积金	100.01	30213	维修(护)费	61.38	
30199	其他工资福利支出	5.08	30216	培训费	1.43	
303	对个人和家庭的补助	170.12	30218	专用材料费	1.66	
30305	生活补助	154.42	30226	劳务费	48.58	
30309	奖励金	15.70	30227	委托业务费	11.31	
			30228	工会经费	6.40	
			30229	福利费	8.80	

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

编制部门：泾阳县永乐镇中心校

2021 年

公开 07 表
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								1.43

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、培训费的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：泾阳县永乐镇中心校

2021 年

公开 08 表
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			1.50	1.50		1.50	
229	其他支出		1.50	1.50		1.50	
22960	彩票公益金安 排的支出		1.50	1.50		1.50	
2296003	用于体育事业 的彩票公益金 支出		1.50	1.50		1.50	

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

编制部门：泾阳县永乐镇中心校

2021 年

公开 09 表
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				

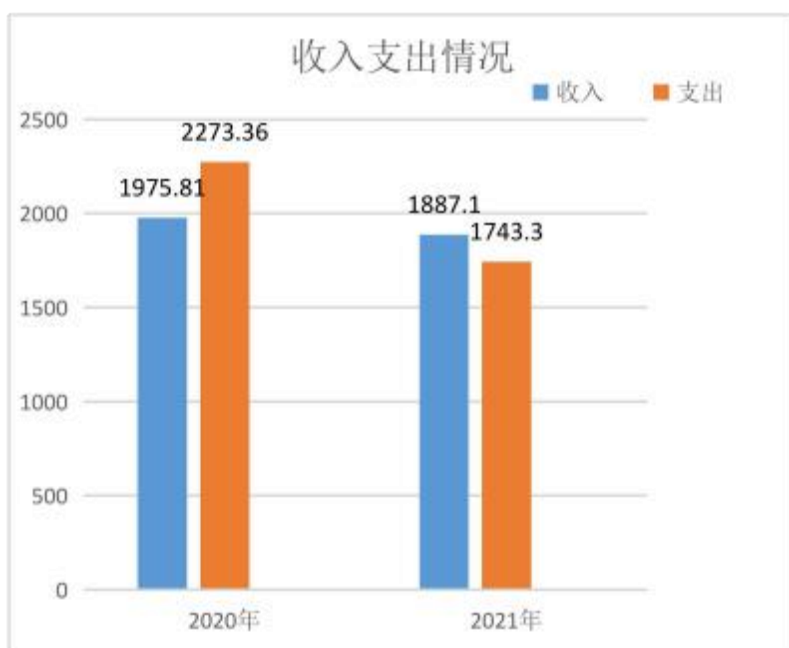
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况

一、收入支出决算总体情况

本年收入 1975.81 万元，比上年增加 88.71 万元，主要为本年度事业收入及人员经费和项目拨款增加。

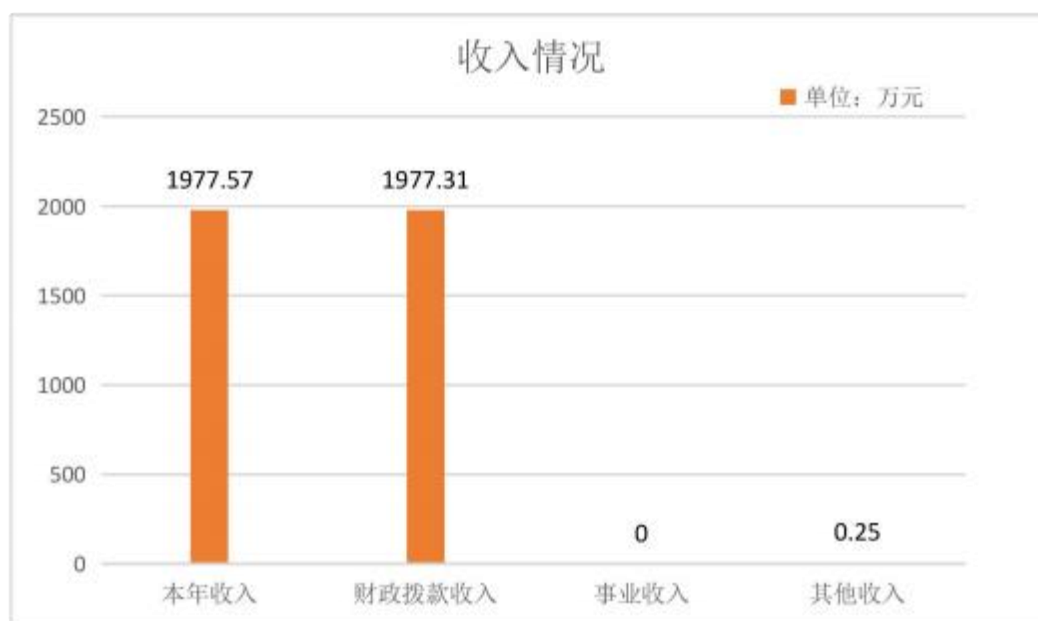
本年支出 2273.36 万元，比上年增加 530.06 万元，主要为人员支出和项目支出增加。



二、收入决算情况

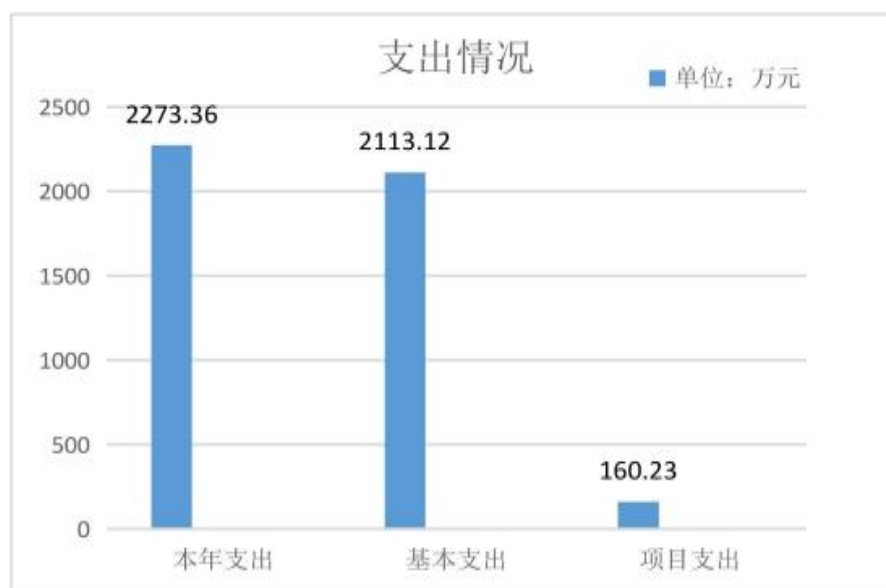
本年收入合计 1977.57 万元，其中：财政拨款收入 1977.31 万元，占收入的 99.98%；事业收入 0 万元，占收入的 0%；其他

收入 0.25 万元， 占收入的 0.02%。



三、 支出决算情况

本年支出合计 2273.36 万元， 其中：基本支出 2113.12 万元， 占支出的 92.95%， 项目支出 160.23 万元， 占支出的 7.05%。



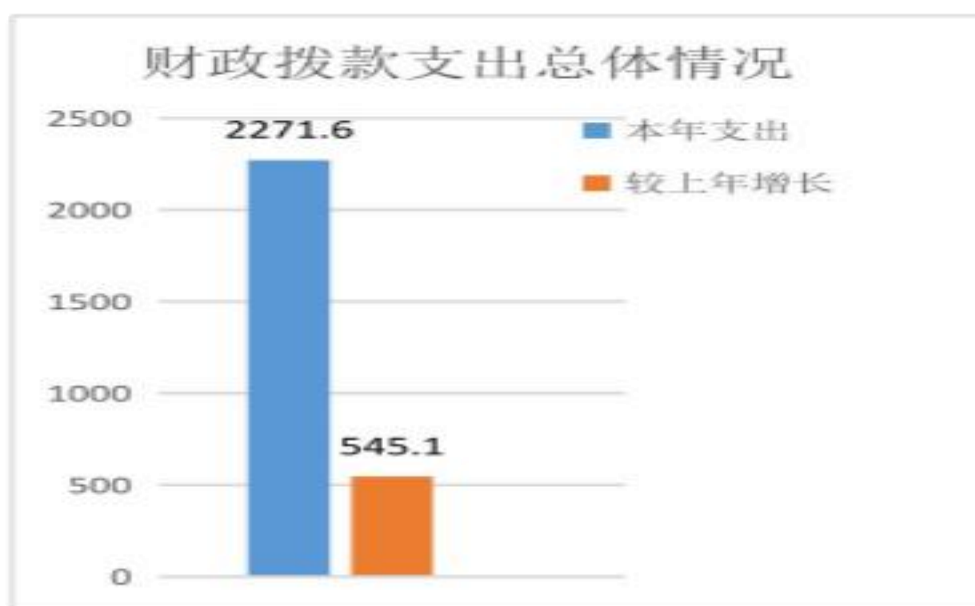
四、财政拨款收入支出决算总体情况

本年财政拨款收入 1977.31 万元，比上年增长 456.6 万元，主要为人员经费及项目补助增加。本年财政拨款支出 2273.1 万元，比上年增长 107.01 万元，主要为人员支出和项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

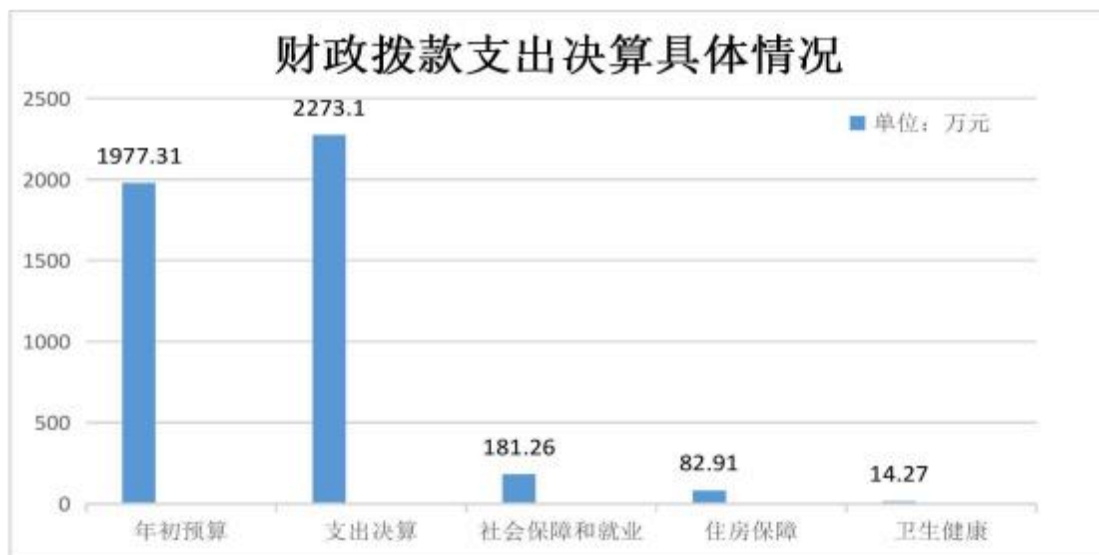
（一）财政拨款支出决算总体情况。

本年财政拨款支出 2271.6 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增长 545.1 万元，主要为人员支出和项目支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况。

本年财政拨款支出年初预算为 1977.31 万元，支出决算为 2273.1 万元，完成年初预算的 114.95%。



1、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)

本年支出决算为 296.41 万元，主要内容是 2020 年 9 月开始落实民办幼儿园学位购买服务政策及幼儿园保教费和设施设备。

2、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)

本年支出决算为 1536.47 万元.主要内容是疫情防控期间我校在严格抓好疫情防控的基础上，紧密结合学校实际情况，采取多种措施，一手抓疫情防控，一手抓教学安全工作，确保疫情防控与全年工作两手抓、两不误，全力保障师生的健康和生命安全。

3、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)

本年支出决算为 158.69 万元.主要原因是 11 月以后营养膳食计划项目的支出在次年支出。

4、教育支出(类)其他教育支出(款)其他职业教育支出(项)

本年支出决算为 0.6 万元，主要原因是用于高职贫困补助

5、教育支出(类)特殊教育(款)特殊教育(项)

本年支出决算为 1 万元贫困生补助及送教上门以确保义务教育阶段适龄儿童接受教育，无辍学学生。

6、社会保障就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险费支出(项)

本年支出决算 122.08 万元. 主要原因是保障机关事业单位人员养老保险的顺利缴纳。

7、社会保障就业支出(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)

本年支出决算 59.18 万元。主要原因是保障机关事业单位职业年金的顺利缴纳。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

本年支出决算 14.27 万元。主要原因是保障机关事业单位人员医疗保险的顺利缴纳。

9、住房改革支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

本年支出决算82.91 万元. 主要原因是保障机关事业单位人员住房公积金的顺利缴纳。

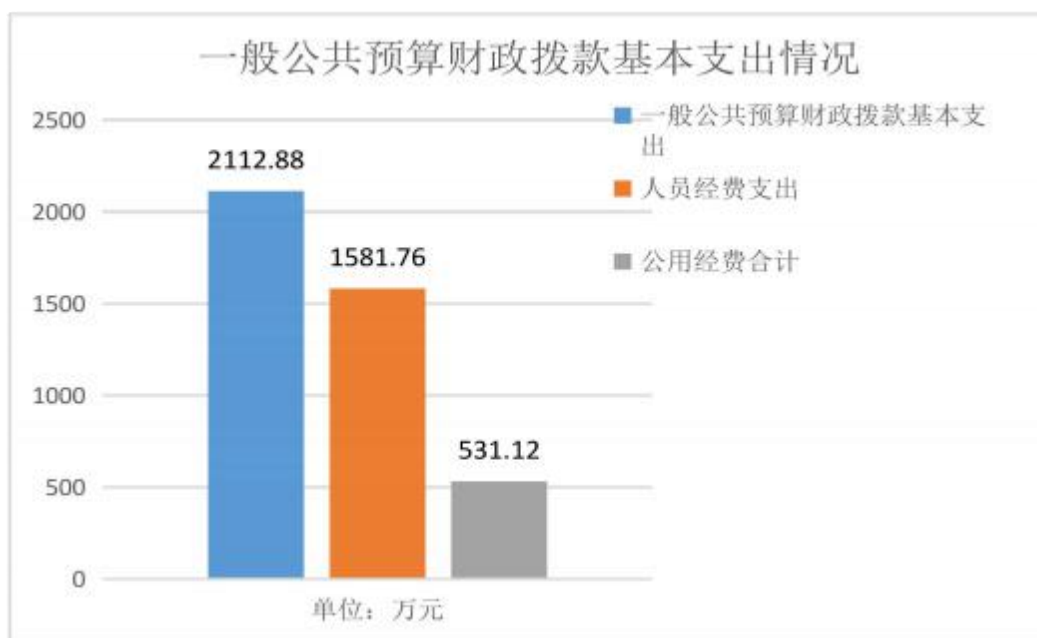
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本年一般公共预算财政拨款基本支出 2112.88 万元，包括：人员经费支出 1581.76 万元和公用经费支出 531.12 万元。

人员经费 1581.76 万元：包括基本工资 284.72 万元；津贴补贴 134.27 万元；绩效工资 632.29 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 122.4 万元；职业年金缴费 59.18 万元；职工基本医疗保险缴费 73.04 万元；其他社会保障缴费 0.65 万元；住房公

积金 100.01 万元；其他工资福利支出5.08 万元；生活补助 170.12 万元。

公用经费 531.21 万元：包括办公费 274.5 万元、印刷费 54.85 万元、水费 0.7 万元、电费 8.49 万元、邮电费 5.73 万元、取暖费 1.64 万元、物业管理费 54.64 万元、维修（护）费 61.38 万元、培训费 1.43 万元、专用材料费 1.66 万元、劳务费 48.58 万元、委托业务费 11.31 万元、工会经费 6.4 万元、福利费 8.8 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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是本单位无因公出国、公务用车购置、公务用车、公务接待预算和支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%

；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是本单位无因公出国出境预算和支出。

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 万元，支出决算为 0 万元，预算数和决算数持平，主要原因是本单位无公务用车预算和支出。

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 万元，支出决算为 0 万元，预算数和决算数持平，主要原因是本单位无公务用车。

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 万元，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 1.43 万元，决算数较预算数增加 1.43 万元，主要原因是增加新教师和优质课的培训。

（四）会议费支出情况。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

2021 年政府性基金预算财政拨款收入 1.5 万元，比上

年增加 1.5 万元，主演原因安排了用于体育事业的彩票公益金支出。

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 1.5 万元，比上年增加 1.5 万元，主演原因安排了用于体育事业的彩票公益金支出。

九、国有资本经营财政拨款收支情况

2021 年本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况

2021 年本部门无机关运行经费预算。

十一、政府采购支出情况

2021 年部门政府采购支出总额 12 万元，其中政府采购服务类支出 12 万元。

十二、国有资产占用及购置情况

截至 2021 年末，本部门所属单位共有车辆 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

（一）预算绩效管理工作开展情况。

在上级部门和校领导的大力支持和高度重视，全体预算绩效管理工作人员努力参与下，本部门对2021年年度单位预算项目支出展开自评，完成了全年工作。

(1) 为推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，根据预算绩效管理要求，组织本部门召开绩效评价会议，明确绩效评价工作的具体要求。

(2) 逐步完善绩效管理体系，加快建立全过程，健全覆盖的绩效管理体系，结合本部门的实际情况，对一般公共预算支出项目进行评价的基础上将评价范围逐步扩大化、详细化。

根据预算绩效管理要求，本部门对 2021 年度一般公共预算项目支出进行全面自评，其中涵盖项目4 个，涉及预算资金共 158.73 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织展开 2021年度部门整体支出绩效评价，共涉及资金158.73万元，形成4 个自评报告。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门决算中反映营养等 4 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 营养改善计划项目绩效自评综述：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 54.58 万元，执行数 54.58 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保障学校营养改善计划的加工费及食堂人员从业工资，确保营养改善计划项目有序推进，执行数 54.58 万元，完成全年预算 100%。

发现的问题及原因：无

2. 家庭经济困难学生资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 31.93 万元，执行数 31.93 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保障学校各学段贫困生资助，确保各项贫困生资助工作有序推进，执行数 31.93 万元，完成全年预算 100%。

发现的问题及原因：无

3. 学前学位购买服务项目绩效自评综述：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 40.6 万元，执行数 40.6 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保障学校“双五零”验收，确保民转公幼儿园运转正常，执行数 40.6 万元，完成全年预算 40.6%。

发现的问题及原因：无

4. 学校教育教学活动项目绩效自评综述：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 26.67 万元，执行数 26.67 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保障学校各项教育教学活动正常开展，执行数 26.67 万元，完成全年预算 100%。

发现的问题及原因：无

项目支出绩效目标自评表

(2021 年)

项目名称		营养改善计划项目				
区级主管部门		泾河新城教育卫体局		实施单位	泾阳县永乐镇中心校	
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:	54.58	54.58	100%	
		其中: 区级财政资金	54.58	54.58	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		
	落实 2021 年营养改善计划相关政策, 保障营养改善计划加工费、运转经费、食堂人员从业工资到位			营养改善计划相关工作落实到位, 确保营养餐送餐到位。		
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	保障公民义务段学生人数(小学 987 人; 初中 2286 人)	3273	100%	
		质量指标	年内拨付到位	54.58 万元	54.58 万元	
		时效指标	拨付时间	年内	100%	
		成本指标	加工费: 0.5 元. 生. 天; 工资 1680 元. 月 (80 生配 1 人)	按标准拨付	100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用		
		社会效益指标	营养改善计划项目	持续保障	90%	
		生态效益指标	不适用	不适用		
		可持续影响指标	学生身体素质	持续增强	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥85%	100%	

项目支出绩效目标自评表

(2021 年)

项目名称		家庭经济困难学生资助项目				
区级主管部门		泾河新城教育卫体局		实施单位	泾阳县永乐镇中心校	
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:	31.93	31.93	100%	
		其中: 区级财政资金	31.93	31.93	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		
	落实国家各学段贫困资助政策, 确保不因贫困导致学生辍学, 资助资金按时发放到学生			全面落实国家资助政策, 有效解决家庭经济困难学生上学难问题		
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	各学段贫困生人数	学前 136; 义务 120; 初中 19	100%	
		质量指标	拨付到位	年内	100%	
		时效指标	拨付时间	年内	100%	
		成本指标	学前贫困: 750 元; 义务非寄宿制: 小学段 500 元, 初中段 625 元	按标准发放	100%	
	效益指标	经济效益指标	减轻贫困家庭经济负担	政策落实到位	100%	
		社会效益指标	贫困家庭资助工作	持续保障	90%	
		生态效益指标	不适用	不适用		
		可持续影响指标	贫困学生入学率	有保障	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	100%	

项目支出绩效目标自评表

(2021 年)

项目名称		学前学位购买服务项目				
区级主管部门		泾河新城教育卫体局		实施单位	泾阳县永乐镇中心校	
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:	40.6	40.6	100%	
		其中: 区级财政资金	40.6	40.6	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		
	全面落实学前“双五零”政策, 针对民办转幼儿园进行学位购买服务。			已落实购买服务政策, 民转幼儿园对学费差额部分进行了免收, 有效减少了学生家长经济负担。		
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	
	产出指标	数量指标	实施学位购买幼儿园数量	2 所	100%	
		质量指标	拨付到位	年内	100%	
		时效指标	拨付时间	年内	100%	
		成本指标	购买幼儿园学位成本	按照购买合同执行	100%	
	效益指标	经济效益指标	有效减轻学前幼儿家庭经济负担	持续推进	100%	
		社会效益指标	“双五零”建设工作	持续推进	100%	
		生态效益指标	不适用	不适用		
		可持续影响指标	公民办幼儿园比例	达到 5: 5	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	“双五零”工作学生家长满意度	≥90%	100%	

项目支出绩效目标自评表

(2021 年)

项目名称		学校教育教学活动经费				
区级主管部门		泾河新城教育卫体局		实施单位	泾阳县永乐镇中心校	
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:	26.67	26.67	100%	
		其中: 区级财政资金	26.67	26.67	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		
	确保学校各项教育教学活动正常开展			保障了学校各项教学质量检测、文体活动开展。		
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	各项活动预算种类	3 项	100%	
		质量指标	拨付到位	100%	100%	
		时效指标	拨付时间	年内	100%	
		成本指标	各项活动成本	按照活动方案预算	100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用		
		社会效益指标	学校教育教学活动开展	工作持续推进	100%	
		生态效益指标	不适用	不适用		
		可持续影响指标	学校教育教学活动	有保障	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	“学生家长满意度	≥90%	95%	

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 92，综合评价等级为良，部门整体支出全年预算数 1977.31 万元，执行数 2273.36 万元，完成预算的 114.97%，通过实施运行，发现存在一下问题：预算绩效管理处于初步阶段，预算意识有待加强。下一步改进措施：完善绩效指标，提高绩效目标质量。

泾阳县永乐镇中心校整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位 (盖章) 泾阳县永乐镇中心校

自评得分: 92 分

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。											
(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	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	<p>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。</p> <p>预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门 (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>	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</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%	5%	0		无

			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。							
		支出进度率	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。	决算数据	100%	100%	5	无
		预算编制准确率	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。	决算数据	100%	100%	5	无
过程	预算管理 (15 分)	“三公经费”控制率	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。	决算数据	100%	100%	5	无三公经费项目支出

		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。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。</p>	全部符合 5 分，有 1 项不符合扣 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 项不符合扣 2 分。	决算数据	100%	100%	5		无
效果	履职尽责（60分）	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）、50-10%来	决算数据	100%	100%	38		无

		项目 效益	20	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 \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。	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）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度 0 个项目开展了部门重点绩效评价，涉及资金 0 万元。

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. 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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。