

泾阳县永乐镇中学

2021年单位决算

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
- 十、政府采购决算表

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) 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

(2) 在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

(3) 根据政府和上级教育主管部门制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄少年就近入学，巩固提高“两基”成果。

(4) 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

(6) 按照上级有关部门的规定，负责对本镇中学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

(7) 按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

(8) 组织开展本镇中学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

(二) 内设机构

涇阳县永乐镇中学下设机构包括:办公室、教务处、政教处、党支部、团支部、学校工会、后勤处等。

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、教务处 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、党支部 负责学校党的建设、党员思想及培训等。

5、团支部 负责学校团员接收及开展工作。

6、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。

7、后勤处 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。

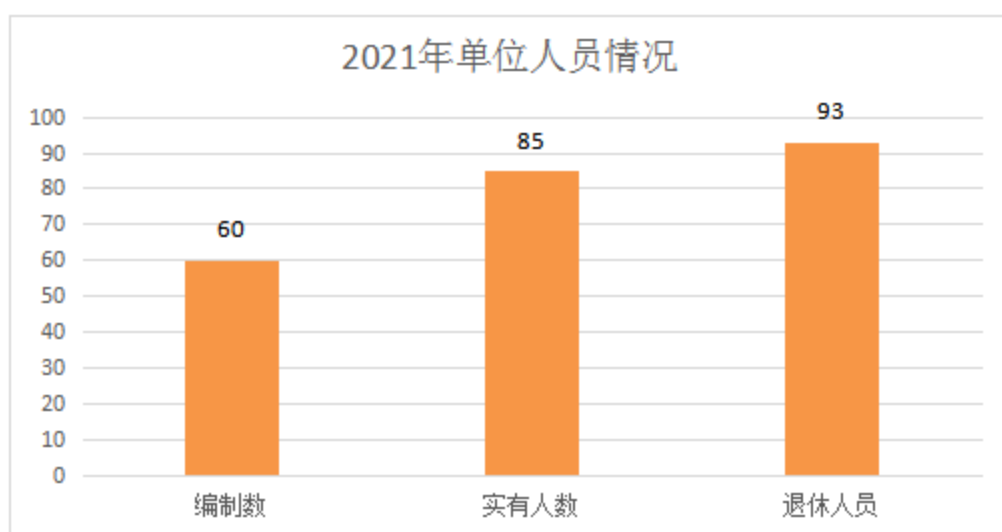
二、决算单位

涇阳县永乐镇中学纳入2021年本部门决算编制范围的单位共1个:

序号	单位名称
1	泾阳县永乐镇中学

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制60人，其中行政编制0人、事业编制60人；实有人员85人，单位管理的离退休人员93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

编制部门：泾阳县永乐镇中学

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
1. 一般公共预算财政拨款	2,021.52	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	2,016.10
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	23.15	8. 社会保障和就业支出	144.74
		9. 卫生健康支出	76.29
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		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	139.66
		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	
		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	2,044.67	本年支出合计	2,376.79
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	382.04	年末结转和结余	49.93
收入总计	2,426.71	支出总计	2,426.71

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：泾阳县永乐镇中学

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		2,044.67	2,021.52						23.15
205	教育支出	1,683.99	2,021.52						23.15
20502	普通教育	1,682.08	1,660.84						23.15
2050203	初中教育	1,676.80	1,658.93						23.15
2050299	其他普通教育支出	5.28	1,653.65						
20507	特殊教育	1.91	5.28						
2050701	特殊教育教育	1.91	1.91						
208	社会保障和就业支出	144.74	1.91						
20805	行政事业单位养老支出	144.74	144.74						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	92.52	144.74						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	52.22	92.52						
210	卫生健康支出	76.29	52.22						
21011	行政事业单位医疗	76.29	76.29						
2101102	事业单位医疗	76.29	76.29						
221	住房保障支出	139.66	76.29						
22102	住房改革支出	139.66	139.66						
2210201	住房公积金	139.66	139.66						

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：泾阳县永乐镇中学

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		2,376.79	2,316.81	59.98			
205	教育支出	2,016.10	1,956.12	59.98			
20502	普通教育	2,014.19	1,954.21	59.98			
2050203	初中教育	1,996.08	1,954.21	41.87			
2050299	其他普通教育支出	18.11		18.11			
20507	特殊教育	1.91	1.91				
2050701	特殊学校教育	1.91	1.91				
208	社会保障和就业支出	144.74	144.74				
20805	行政事业单位养老支出	144.74	144.74				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	92.52	92.52				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	52.22	52.22				
210	卫生健康支出	76.29	76.29				
21011	行政事业单位医疗	76.29	76.29				
2101102	事业单位医疗	76.29	76.29				
221	住房保障支出	139.66	139.66				
22102	住房改革支出	139.66	139.66				
2210201	住房公积金	139.66	139.66				

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：泾阳县永乐镇中学

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
1. 一般公共预算财政拨款	2,021.52	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	1,992.95	1,992.95	
		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	144.74	144.74	
		9. 卫生健康支出	76.29	76.29	
		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	139.66	139.66	
		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	2,021.52	本年支出合计	2,353.64	2,353.64	
年初财政拨款结转和结余	382.04	年末财政拨款结转和结余	49.93	49.93	
一般公共预算财政拨款	382.04				
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	2,403.56	支出总计	2,403.56	2,403.56	

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：泾阳县永乐镇中学

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		2,353.64	2,312.98	40.66
205	教育支出	1,992.95	1,952.29	40.66
20502	普通教育	1,991.04	1,950.38	40.66
2050203	初中教育	1,972.93	1,950.38	22.55
2050299	其他普通教育支出	18.11		18.11
20507	特殊教育	1.91	1.91	
2050701	特殊学校教育	1.91	1.91	
208	社会保障和就业支出	144.74	144.74	
20805	行政事业单位养老支出	144.74	144.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.52	92.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.22	52.22	
210	卫生健康支出	76.29	76.29	
21011	行政事业单位医疗	76.29	76.29	
2101102	事业单位医疗	76.29	76.29	
221	住房保障支出	139.66	139.66	
22102	住房改革支出	139.66	139.66	
2210201	住房公积金	139.66	139.66	

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：泾阳县永乐镇中学

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		2083.11	公用经费合计		229.87
301	工资福利支出	2,061.43	302	商品和服务支出	229.87
30101	基本工资	323.07	30201	办公费	3.73
30102	津贴补贴	374.59	30202	印刷费	5.46
30107	绩效工资	673.76	30206	电费	6.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239.41	30209	物业管理费	17.99
30109	职业年金缴费	146.54	30211	差旅费	0.47
30110	职工基本医疗保险缴费	97.94	30213	维修(护)费	68.47
30111	公务员医疗补助缴费	8.06	30214	租赁费	1.17
30113	住房公积金	198.06	30216	培训费	11.78
303	对个人和家庭的补助	21.68	30218	专用材料费	82.50
30305	生活补助	16.58	30226	劳务费	15.46
30309	奖励金	5.10	30227	委托业务费	10.30
			30228	工会经费	6.40

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：泾阳县永乐镇中学

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								11.78

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。

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：泾阳县永乐镇中学

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				

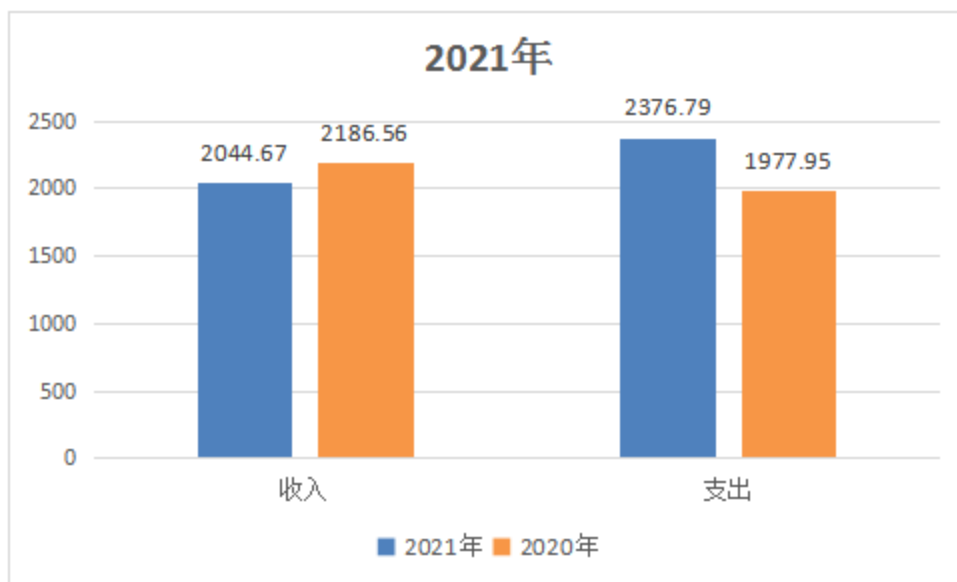
注：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

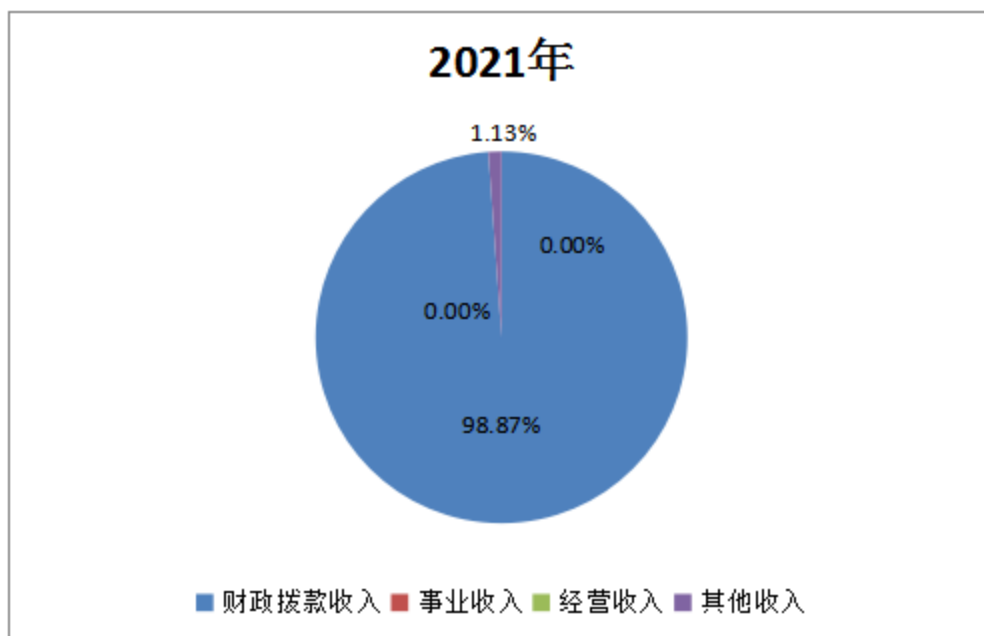
本年度总收入为2044.67万元，与上年（2186.56万元）相比减少141.89万元，下降6.49%。主要原因是2020年补缴2019年度养老及职业年金缴费。

本年度总支出为2376.79万元，与上年（1977.95万元）相比增加398.84万元，上升20.16%。主要原因是教育系统目标责任奖、绩效增量收入增加。



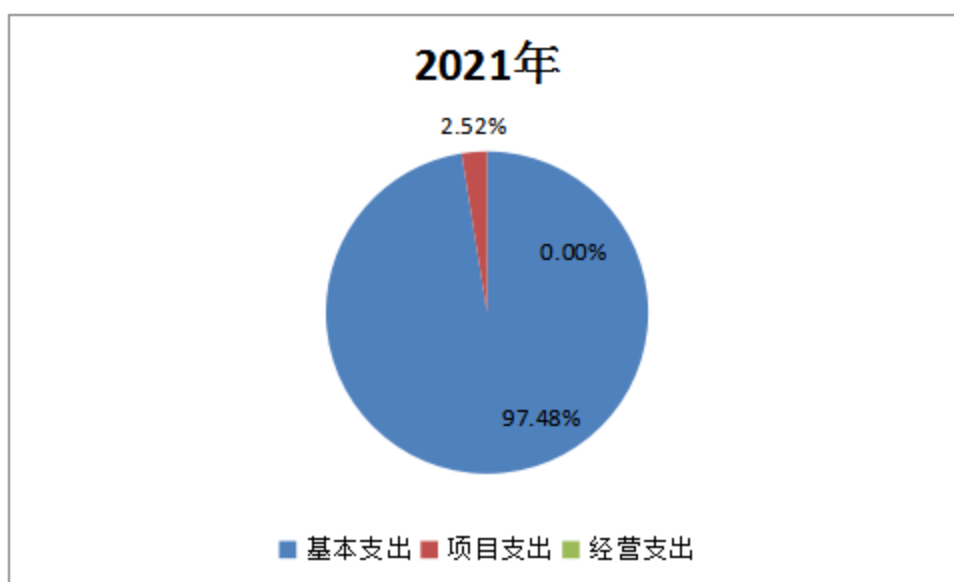
二、收入决算情况说明

本年度收入合计2044.67万元，其中：财政拨款收入2021.52万元，占98.87%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入23.15万元，占1.13%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计2376.79万元，其中：基本支出2316.81万元，占97.48%；项目支出59.98万元，占2.52%；经营支出0万元，占0%。

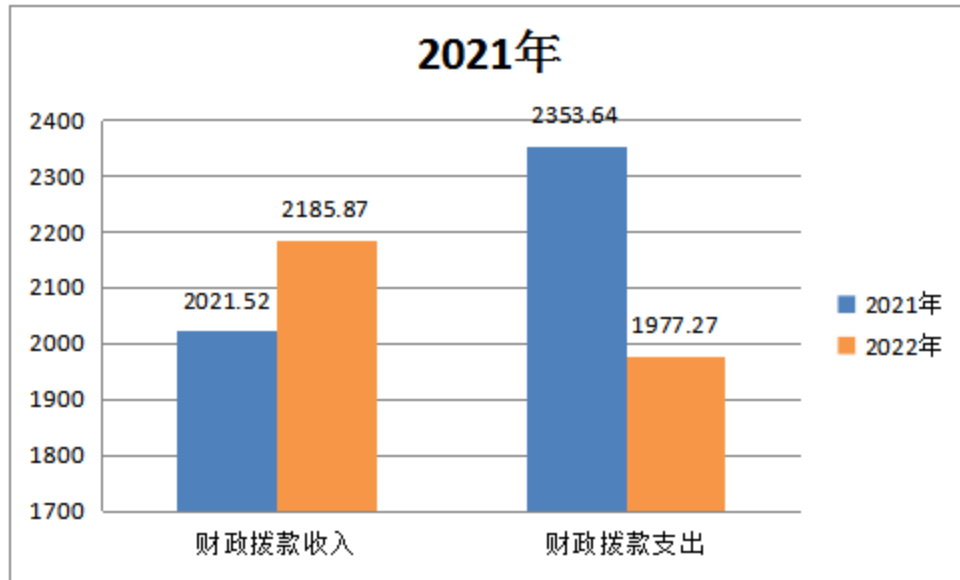


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为2021.52万元，与上年（2185.87万元）相比收入减少164.35万元，下降7.52%。主要原因是2020年补缴2019

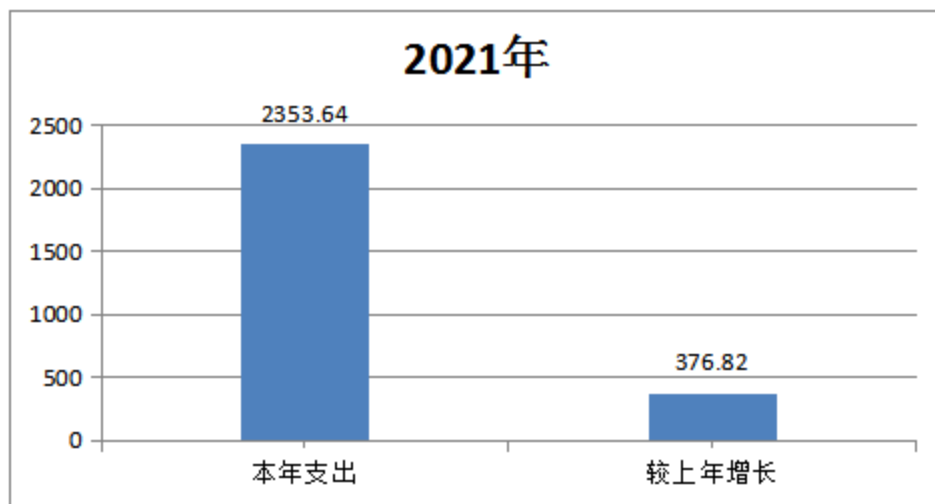
年度养老及职业年金缴费。

本年度财政拨款支出为2353.64万元，与上年（1977.27万元）相比支出增加376.37万元，上升19.03%。主要原因是教育系统目标责任奖、绩效增量增加。

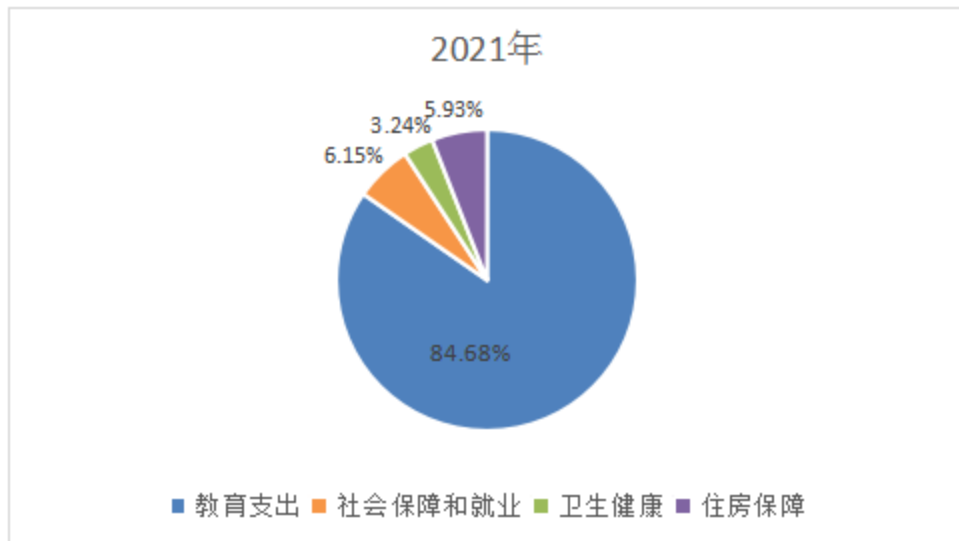


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度财政拨款支出2353.64万元，2020年度财政拨款支出1976.82万元。2021年比2020年财政拨款支出增加了376.82万元。主要原因是教育系统目标责任奖、绩效增量增加。



按照政府功能分类科目，其中：教育支出1992.95万元，社会保障和就业支出144.74万元，卫生健康支出76.29万元，住房保障支出139.66万元。



1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

2021年支出决算为1972.93万元，2020年支出决算为1336.27万元，2021年比2020年增加了636.66万元，主要原因是教育系统目标责任奖、绩效增量增加。

2、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18.11万元，2020年支出决算为52.01万元，2021年比2020年减少了33.90万元，主要原因是2020年薄弱校改造质保金支出较多。

3、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

2021年支出决算为1.91万元，2020年无此项支出。

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

2021年支出决算为92.52万元，2020年支出决算为211.95万元，2021年比2020年减少了119.43万元，主要原因是2020补缴了2019年

养老保险。

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

2021年支出决算为52.22万元，2020年支出决算为116.16万元，2021年比2020年减少了63.94万元，主要原因是2020补缴了2019年事业单位职业年金缴费及职业年金利息。

6、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76.29万元，2020年支出决算为76.27万元。2021年比2019年减少了0.02万元。

7、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139.66万元，2020年支出决算为111.92万元。2021年比2020年增加了27.74万元。主要原因是缴费基数提高。

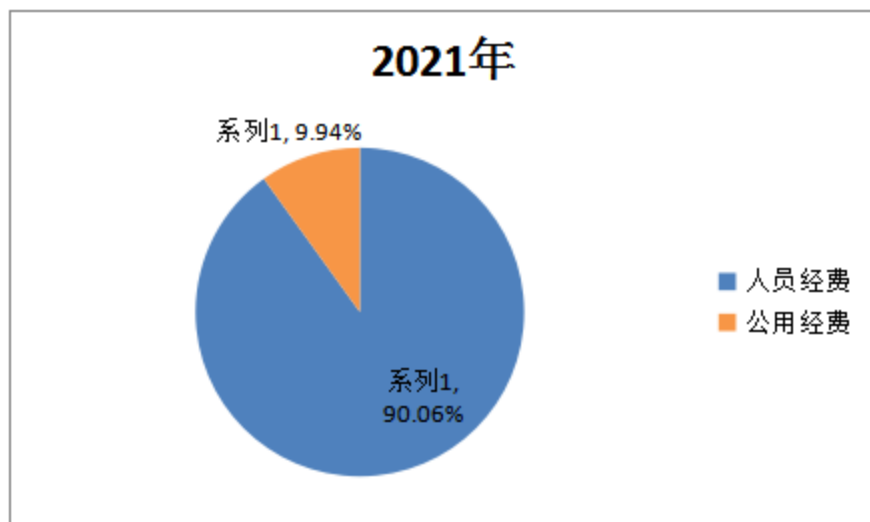
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出2312.98万元，包括人员经费2083.11万元和公用经费229.87万元。其中：

（一）人员经费2083.11万元，主要包括基本工资323.07万元，津贴补贴374.59万元，绩效工资673.76万元，机关事业单位基本养老保险缴费239.41万元，职业年金缴费146.54万元，职工基本医疗保险缴费97.94万元，公务员医疗补助缴费8.06万元，住房公积金198.06万元，生活补助16.58万元，奖励金5.10万元。

（二）公用经费229.87万元，主要包括办公费3.73万元，印刷费5.46万元，电费6.14万元，物业管理费17.99万元，差旅费0.47万

元，维修（护）费68.47万元，租赁费1.17万元，培训费11.78万元，专用材料费82.50万元，劳务费15.46万元，委托业务费10.30万元，工会经费6.40万元。



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总体情况说明。

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。主要原因是本单位年初无“三公”经费支出预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。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，主要原因是本单位年初无因公出国（境）支出预算。

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，主要原因是本单位年初无公务用车购置费用支出预算。

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，主要原因是本单位年初无公务用车运行维护费用支出预算。

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，主要原因是本单位年初无公务接待费支出预算。

（三）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 0 万元，主要原因是本单位年初时未进行培训费支出预算。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是本单位年初无会议费支出预算。

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

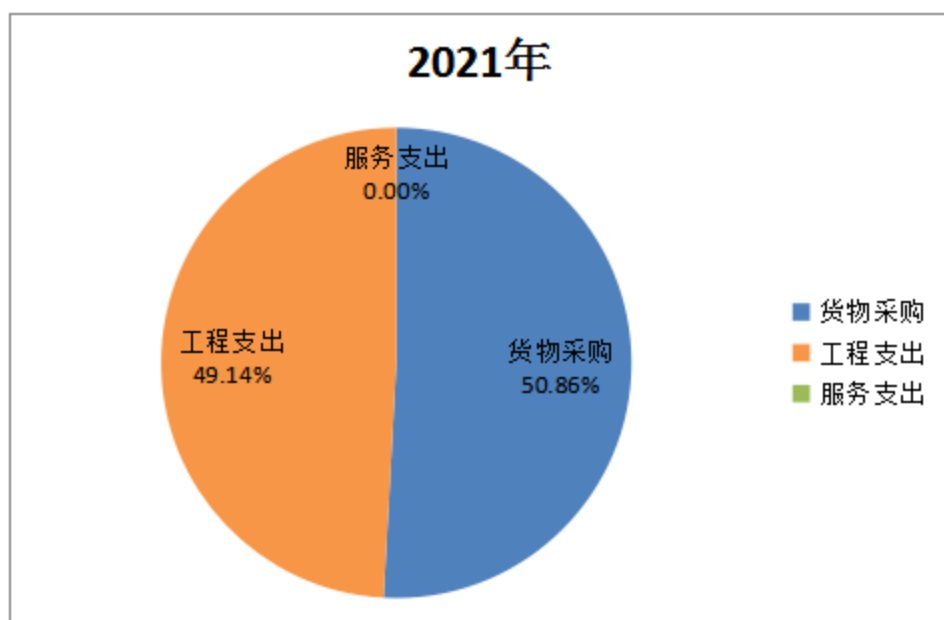
本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数较预算数增加0万元，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

本年度政府采购支出39.32万元，包括货物采购20.00万元，工程支出19.32万元，服务支出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。

学校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59.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1. 家庭经济困难学生补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 2.38 万元，执行数 2.38 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学生生活补助政策，切实做到“应享尽享”、助力保障受补助学生基本生活。

2. 营养改善计划膳食补助及运转资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 38.28 万元，执行数 38.28 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。

3. 双高上普欠款资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 19.32 万元，执行 19.32 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，促进社会和谐稳定发展。

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称	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	泾阳县永乐镇中学			
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	23843.50 元	23843.50 元	23843.50 元	100	100%	96	
	其中:当年财政拨款	23843.50 元	23843.50 元	23843.50 元	100	100%	96	
	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				
	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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	贫困学生人数	根据公示, 100% 发放给相关学生	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	23843.50 元	23843.50 元	10	10	
			每生补助成本	初中每生 625.00 元, 小学每生 500.00 元	初中每生 625.00 元, 小学每生 500.00 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济困难学生负担	有所减轻	有所减轻	10	8	
		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	不适用	不适用				
		可持续影响指标	贫困学生入学率	有保障	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	≥90%	10	8	
	总分					100	96	

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称	营养改善计划膳食补助及运转资金项目							
主管部门	西咸新区泾河新城教育卫体局			实施单位	泾阳县永乐镇中学			
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	382761.00 元	382761.00 元	382761.00 元	100	100%	95	
	其中:当年财政拨款	382761.00 元	382761.00 元	382761.00 元	100	100%	95	
	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				
	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, 确保营养餐供餐到位。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学生人数	665 人	100%	10	10	
			政策执行率	100%	100%	15	15	
		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	382761.00 元	382761.00 元	15	15	
		效益指标	经济效益指标	不适用	不适用			
	社会效益指标		保障家庭经济困难正常入学	有效	有效	10	9	
	生态效益指标		不适用	不适用	不适用			
	可持续影响指标		学生身体素质	持续增强	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对营养改善政策的满意度	≥90%	≥90%	10	8	
			对学校供应膳食安全满意度	≥90%	≥90%	10	8	
	总分					100	95	

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称	双高上普欠款资金项目								
主管部门	西咸新区泾河新城教育卫体局			实施单位	泾阳县永乐镇中学				
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	193170.00 元	193170.00 元	193170.00 元	100	100%	96		
	其中:当年财政拨款	193170.00 元	193170.00 元	193170.00 元	100	100%	96		
	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					
	财政拨款资金 193170.00 元,及时支付双高双普欠款, 促进社会和谐发展。			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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	涉及单位	1 个	100%	10	10		
			质量指标	政策执行率	100%	100%	15	15	
		发放准确率		100%	100%	15	15		
		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	193170.00 元	193170.00 元	15	15		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用					
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	有效	有效	15	13		
		生态效益指标	不适用	不适用					
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对项目执行的满意度	≥90%	≥90%	10	8		
	总分						100	96	

(三) 单位整体支出绩效自评结果。

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。部门（单位）整体支出全年预算数2118.04万元，执行数2376.79万元，完成预算的112.22%。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。

涪阳县永乐镇中学整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章) 涪阳县永乐镇中学

自评得分: 90分

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、贯彻党的教育方针, 执行落实上级有关教育工作的政策、法律法规, 制定学校教育事业发展规划和年度计划并组织实施; 2、负责统筹管理全校教育经费, 协调督促落实确保教师工资统一发放和合理安排学校正常运转经费; 组织实施学校建设; 管好用好教育经费; 落实学生资助政策; 完成国家、省、市区教育统计; 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2376.79万元, 其中: 工资福利支出2061.43万元; 商品和服务支出260.51万元; 对个人和家庭的补助54.85万元。							
(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, 提升人民满意度。							
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	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	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。	决算数据	≤5%	56%	0		无

			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	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。	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（60分）	项目产出	40	<p>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；</p> <p>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。</p>		决算数据	100%	100%	36		无
		项目效益	20			决算数据	100%	100%	20		无
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

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