

附件 1

# 陕西省西咸新区沣东新城第四小学 2021 年度部门决算说明

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 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

陕西省西咸新区沣东新城第四小学是一所全日制小学义务教育公办学校。学校主要职责是贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

### (二) 内设机构

内部设有教导处、总务处、德育处、安保处、教研处、少先队等部门。

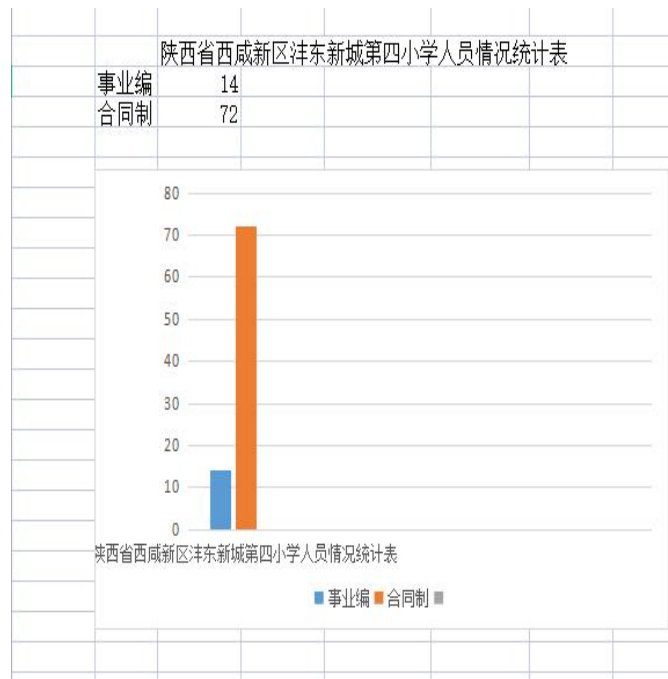
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位只有本级共 1 个单位。

序号	单位名称
1	陕西省西咸新区沣东新城第四小学

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 86 人，其中事业编制 14 人；合同制 72 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

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

编制部门：陕西省西咸新区沣东新城第四小学

公开 01 表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1669.53	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	1809.15
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
<b>本年收入合计</b>	1669.53	<b>本年支出合计</b>	<b>1809.15</b>
使用非财政拨款结余	0	结余分配	
年初结转和结余	277.87	年末结转和结余	<b>138.26</b>
<b>收入总计</b>	<b>1947.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>1947.40</b>

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

编制部门：陕西省西咸新区沣东新城第四小学  
 金额单位：万元

公开 02 表

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			
<b>合计</b>		1669.53	1669.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1669.54	1669.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理 事务支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1583.01	1583.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	202.83	202.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1226.85	1226.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育 支出	153.33	153.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	27.63	27.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205803	培训支出	27.63	27.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	47.70	47.70	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

编制部门：陕西省西咸新区沣东新城第四小学

公开 03 表

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		1809.15	1783.37	25.78	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1809.16	1783.38	25.78	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务 支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1633.16	1633.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	202.83	202.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1277.00	1277.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	153.33	153.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	27.63	27.63	0.00	0.00	0.00	0.00
205803	培训支出	27.63	27.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	137.17	111.39	25.78	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	137.17	111.39	25.78	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

编制部门：陕西省西咸新区沣东新城第四小学

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
1. 一般公共预算财政拨款	1669.53	1. 一般公共服务支出	0	0	0	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0	0	0	0
3. 国有资本经营预算收入	0	3. 国防支出	0	0	0	0
		4. 公共安全支出	0	0	0	0
		5. 教育支出	1809.15	1809.15	0	0
		6. 科学技术支出	0	0	0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		8. 社会保障和就业支出	0	0	0	0
		9. 卫生健康支出	0	0	0	0
		10. 节能环保支出	0	0	0	0
		11. 城乡社区支出	0	0	0	0
		12. 农林水支出	0	0	0	0
		13. 交通运输支出	0	0	0	0
		14. 资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		15. 商业服务业等支出	0	0	0	0
		16. 金融支出	0	0	0	0
		17. 援助其他地区支出	0	0	0	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		19. 住房保障支出	0	0	0	0
		20. 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		21. 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		23. 其他支出	0	0	0	0

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。

## 财政拨款收入支出决算总表（续表）

编制部门：陕西省西咸新区沣东新城第四小学  
 金额单位：万元

公开 04 表

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
本年收入合计	1669.53	本年支出合计	1809.15	1809.15	0	0
年初财政拨款 结转和结余	277.87	年末财政拨款 结转和结余	138.26	138.26	0	0
一般公共预算 财政拨款	277.87					
政府性基金预算 财政拨款	0					
国有资本经营 财政拨款	0					
收入总计	1947.40	支出总计	1947.40	1947.40	0	0

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）

编制部门：陕西省西咸新区沣东新城第四小学

公开 05 表

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称				
合计		1809.15	1783.37		
205	教育支出	1809.16	1783.38	25.78	
20501	教育管理事务	10.70	10.70	25.78	
2050199	其他教育管理事务 支出	10.70	10.70	0.00	
20502	普通教育	1633.16	1633.16	0.00	
2050201	学前教育	202.83	202.83	0.00	
2050202	小学教育	1277.00	1277.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出	153.33	153.33	0.00	
20507	特殊教育	0.50	0.50	0.00	
2050701	特殊学校教育	0.50	0.50	0.00	
20508	进修及培训	27.63	27.63	0.00	
205803	培训支出	27.63	27.63	0.00	
20599	其他教育支出	137.17	111.39	25.78	
2059999	其他教育支出	137.17	111.39	25.78	

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）

编制部门：陕西省西咸新区沣东新城第四小学

公开 06 表

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	合计	1195.49	公用经费合计	合计	587.88	
301	工资福利支出	1,180.88	302	商品和服务支出	587.88	
30101	基本工资	65.89	30201	办公费	370.90	
30102	津贴补贴	7.37	30202	印刷费	16.18	
30107	绩效工资	128.77	30204	手续费	0.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.81	30205	水费	12.15	
30109	职业年金缴费	22.91	30206	电费	17.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.39	30207	邮电费	7.46	
30111	公务员医疗补助缴费	3.33	30208	取暖费	21.55	
30112	其他社会保障缴费	184.59	30209	物业管理费	12.68	
30113	住房公积金	18.43	30213	维修(护)费	15.79	
30199	其他工资福利支出	686.41	30214	租赁费	0.30	
303	对个人和家庭的补助	14.60	30216	培训费	35.49	
30305	生活补助	13.87	30218	专用材料费	13.95	
30308	助学金	0.08	30226	劳务费	57.23	
30309	奖励金	0.11	30239	其他交通费用	0.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	30299	其他商品和服务支出	6.58	

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：陕西省西咸新区沣东新城第四小学  
 金额单位：万元

公开 07 表

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.49

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：陕西省西咸新区沣东新城第四小学  
 金额单位：万元

公开 08 表

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		0	0	0	0	0	0

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：陕西省西咸新区沣东新城第四小学  
 金额单位：万元

公开 09 表

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		0	0	0

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 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

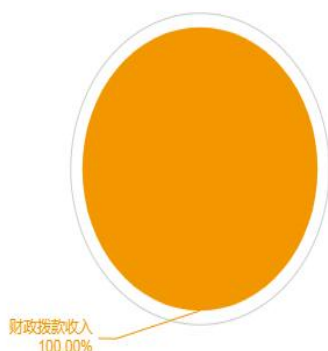
2021 年收入总体情况为 1669.53 万元，全部为财政拨款收入。年初结转和结余为 277.87 万元。2020 年收入为 1197.58，较上年增长 39%，其中增长部分主要为教师工资以及公用经费的增加。

2021 年本年财政拨款总支出情况为 1809.15 万元，2020 支出为 941.48 万元，同比增长 92.16%。

### 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 1669.53 万元，其中：财政拨款收入 1669.53 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%。

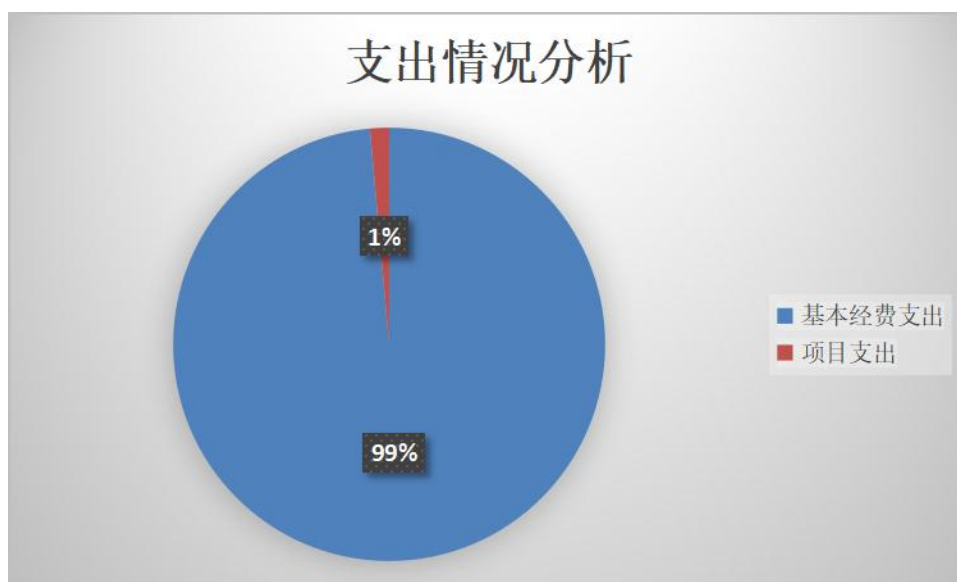
收入结构分析



### 三、支出决算情况说明



2021 年支出合计 1809.15 万元，其中：基本支出 1783.37 万元，占 99%；项目支出 25.78 万元，占 1%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

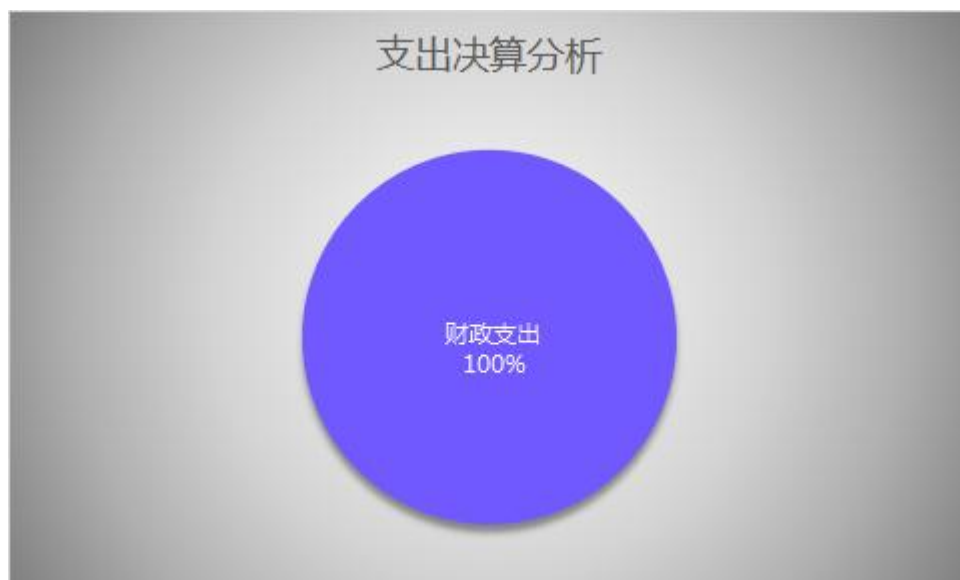
2021 年收入总体情况为 1669.53 万元，全部为财政拨款收入。2020 年收入为 1197.58，较上年增长 39%。



#### 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。

2021 年本年财政拨款总支出情况为 1809.15 万元，2020 支出为 941.48 万元，同比增长 92.16%。



### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 1809.15 万元，支出决算为 1809.15 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

#### 1. 教育支出类预算。

预算为 1809.15 万元，支出决算为 1809.15 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

人员经费 1195.45 万元，主要包括基本工资 65.89 万元，津贴补贴 7.37 万元，绩效工资 128.77 万元，机关事业单位基本养老保险 5.81 万元，职业年金 22.91 万元，职工基本医疗保险 17.39 万元，公务员医疗补助 3.33 万元，其他社会保障经费 184.59 万

元，住房公积金 18.43 万元，其他工资福利支出 686.41 万元。对个人和家庭的补助 14.6 万元，其中：生活补助 13.87 万元，助学金 0.08 万元，奖励金 0.11 万元，其他个人和家庭的补助 0.54 万元。

公用经费 587.88 万元，主要包括办公费 370.90 万元，印刷费 16.18 万元，手续费 0.05 万元，水费 12.15 万元，电费 17.09 万元，邮电费 7.46 万元，取暖费 21.55 万元，物业管理费 12.68 万元，维修（护）费 15.79 万元，租赁费 0.3 万元，培训费 35.49 万元，专用材料费 13.95 万元，劳务费 57.23 万元，其他交通费用 0.5 万元，其他商品和服务支出 6.58 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 35.49 万元，支出决算为 35.49 万元，完成预算的 100%。

### （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，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%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。培训费支出决算 35.49 万元，占 100%；具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

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（如没有支出填0），完成预算的0%。

## **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2021年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

## **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

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，完成预算的0%。

## **4. 公务接待费支出情况说明。**

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，完成预算的0%。

## **（三）培训费支出情况说明。**

2021年培训费预算为35.49万元，支出决算为35.49万元，完成预算的100%。

## **（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，完成预算的0%。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

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说明。**

2021 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额共 12.68 万元，其中政府采购货物类支出 12.68 万元。政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 12.68 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 0 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对 2021 年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 12.68 万元，占一般公共预算项目支

出总额的 0%；组织对 2021 年度政府性基金预算 1 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 12.68 万元。

本单位组织对 2021 年度部门单位进行了绩效自评，涉及资金 12.68 万元。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

沔东四小物业管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.4 分。项目全年预算数 12.68 万元，执行数 12.68 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：师生满意度 $\geq$ 98%

存在的问题及其原因：卫生死角没有彻底打扫干净，只有一名门卫人员，都有时候不能轮转开来。

下一步改进措施：定期对卫生死角来进行核查。

## 财政项目支出绩效自评表

( 2021年度 )

2021年物业管理项目								
项目名称	2021年物业管理项目							
主管部门	沅东新城教育体育局101014			实施单位	陕西省西咸新区沅东新城第四小学			
项目资金	年初	全年	全年	分等	执行率	得分		
	预算数	预算数	执行数					
年度资金总额(万元)	12.68	12.68	12.68	10	100.00%	10		
其中: 当年财政拨款	12.68	12.68	12.68	—	100.00%	—		
上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—		
其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	保洁员8名, 门卫1名, 金额12.68万元。保障学校环境整治, 学生校内安全。			保洁员6名, 门卫1名, 金额12.68万元。保障学校环境整治, 学生校内安全。				
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	分等	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	指标1: 保洁员人数; 门卫人数; ;	6名; 1名	6名; 1名	10			
		指标2:						
		.....						
		.....						
	质量指标	指标1: 人员出勤率	100%	100%	20			
		指标2:						
	.....							
	时效指标	指标1: 项目执行时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	10			
		指标2:						
	.....							
	成本指标	指标1: 保洁服务费; 每位保洁员月工资; 门卫月工资	月平均工资 15360元	月平均工资 15360元	10			
		指标2:						
.....								
效益指标	经济效益指标	指标1:						
		指标2:						
	.....							
	社会效益指标	指标1: 保障校区内环境卫生整治率, 校内安全率	90%; 95%	90%; 95%	20			
指标2:								
.....								
生态效益指标	指标1:							
	指标2:							
.....								
可持续发展指标	指标1: 可持续年度	≥1年	≥1年	10				
	指标2:							
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	教职工人员满意度>98%, 学生满意度>96%, 家长满意度>99%	教职工人员满意度99%, 学生满意度98%, 家长满意度100%	10			
		指标2:						
.....								
总分						100	100	

## 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：陕西省西咸新区沣东新城第四小学

自评得分：95

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			
(一) 简要概述部门职能与职责。										贯彻党的教育方针，办好人民满意的教育，对学生进行德育、智育教育，确保九年教育工作成果。																	
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。										部门主要是教育教学方面的支出，本期包括人员经费、商品和服务、资本性支出、其他对个人和家庭的补助等方面支出																	
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。										贯彻党的教育方针，做好我校义务教育教学工作。																	
投入	预算执行	(25分)	10	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。	预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%	10	10	10																	
			5	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增加、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。	预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%	5	0	0																21年新增教师及人员工资调整及公用经费增加。	
			5	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。	支出进度率 = (实际支出 / 支出预算) × 100%	5	5	5																	
			5	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。	预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%	5	5	5																	
			5	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。	“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%	5	5	5																	
过程	预算管理	(15分)	5	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. 资产有借使用、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。	1. 新增资产配置按预算执行。2. 资产有借使用、处置按规定程序审批。3. 资产收益及时、足额上缴财政。	5	5	5																	
			5	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。	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。	5	5	5																	
效果	履职尽责	(60分)	40	40	项目产出(40分)	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。		40	40	40																	
			20	20	项目效益(20分)				20	20	20																

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等情况等相关资料，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挑出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。



## 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。