

# 岚皋县城关小学 2021年度部门决算

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 岚皋县城关小学概况

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

## 第二部分 2021年度部门决算表

- 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年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算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、部门主要职能及内设机构

#### (一) 主要职能

1、坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

2、认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

3、积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

4、加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

5、有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校

校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

6、认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》

## （二）内设机构

根据上述职能，本部门2021年内设5个部门；教务处、总务处、教研室、行政办公室、少先队大队部。

## 二、部门决算单位构成

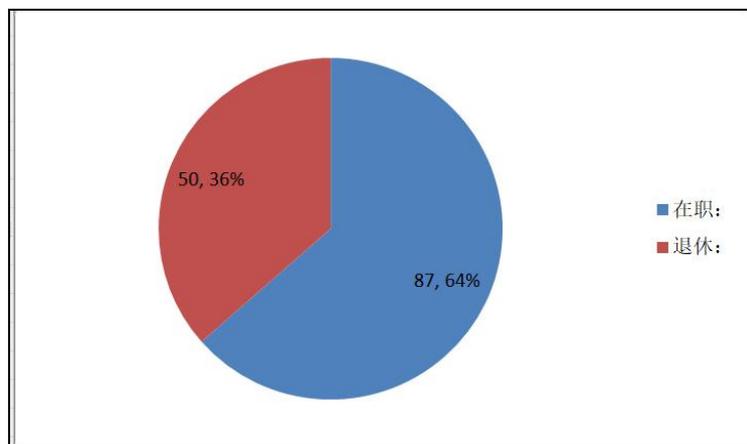
从单位构成看，县城关小学部门决算包括校本级决算。纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	岚皋县城关小学部门本级

## 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制108人，其中行政编制0人、事业编制108人；实有人员87人，其中行政0人、事业87人。单位管理的离退休人员50人。

本部门人员情况结构图如下：



## 第二部分 2021年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
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	是	本部门2021年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，故本表无数据
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：岚皋县城关小学

2021年

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收入	1011.35	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1,321.25
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	442.54	八、社会保障和就业支出	140.47
		九、卫生健康支出	70.53
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	79.17
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		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	
<b>本年收入合计</b>	1453.89	<b>本年支出合计</b>	1611.42
<b>使用非财政拨款结余</b>		<b>结余分配</b>	
<b>年初结转和结余</b>	218.00	<b>年末结转和结余</b>	60.47
<b>收入总计</b>	1671.89	<b>支出总计</b>	1671.89

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：岚皋县城关小学

2021年

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							
合计		1453.89	1011.35					442.54
205	教育支出	1163.72	721.18					442.54
20502	普通教育	1163.72	721.18					442.54
2050202	小学教育	1163.72	721.18					442.54
208	社会保障和就业支出	140.47	140.47					
20805	行政事业单位养老支出	121.86	121.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.87	104.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.99	16.99					
20808	抚恤	12.94	12.94					
2080801	死亡抚恤	12.94	12.94					
20899	其他社会保障和就业支出	5.67	5.67					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.67	5.67					
210	卫生健康支出	70.53	70.53					
21011	行政事业单位医疗	70.53	70.53					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	70.53	70.53					
221	住房保障支出	79.17	79.17					
22102	住房改革支出	79.17	79.17					
2210201	住房公积金	79.17	79.17					

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：岚皋县城关小学

2021年

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		1611.42	1405.29	206.13			
205	教育支出	1321.25	1115.12	206.13			
20501	教育管理事务	2.00	2.00				
2050199	其他教育管理事务支出	2.00	2.00				
20502	普通教育	1319.25	1113.12	206.13			
2050202	小学教育	1319.25	1113.12	206.13			
208	社会保障和就业支出	140.47	140.47				
20805	行政事业单位养老支出	121.86	121.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.87	104.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.99	16.99				
20808	抚恤	12.94	12.94				
2080801	死亡抚恤	12.94	12.94				
20899	其他社会保障和就业支出	5.67	5.67				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.67	5.67				
210	卫生健康支出	70.53	70.53				
21011	行政事业单位医疗	70.53	70.53				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	70.53	70.53				

221	住房保障支出	79.17	79.17				
22102	住房改革支出	79.17	79.17				
2210201	住房公积金	79.17	79.17				

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：岚皋县城关小学

2021年

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
1、一般公共预算财政拨款	1,011.35	一、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	728.08	728.08	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	140.47	140.47	
		九、卫生健康支出	70.53	70.53	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	79.17	79.17	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		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			
本年收入合计	1,011.35	本年支出合计	1018.25	1018.25	
年初财政拨款结转和结余	6.90	年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	6.90				
二、政府性基金预算财政拨款					
三、国有资本经营预算财政拨款					
收入总计	1018.25	支出总计	1018.25	1018.25	

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支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：岚皋县城关小学

2021年

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		小计	人员经费	公用经费		
合计		1018.25	1018.25	1018.25			
205	教育支出	728.08	728.08	728.08			
20501	教育管理事务	2.00	2.00	2.00			
2050199	其他教育管理事务支出	2.00	2.00	2.00			

20502	普通教育	726.08	726.08	726.08			
2050202	小学教育	726.08	726.08	726.08			
208	社会保障和就业支出	140.47	140.47	140.47			
20805	行政事业单位养老支出	121.86	121.86	121.86			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.87	104.87	104.87			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.99	16.99	16.99			
20808	抚恤	12.94	12.94	12.94			
2080801	死亡抚恤	12.94	12.94	12.94			
20899	其他社会保障和就业支出	5.67	5.67	5.67			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.67	5.67	5.67			
210	卫生健康支出	70.53	70.53	70.53			
21011	行政事业单位医疗	70.53	70.53	70.53			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	70.53	70.53	70.53			
221	住房保障支出	79.17	79.17	79.17			
22102	住房改革支出	79.17	79.17	79.17			
2210201	住房公积金	79.17	79.17	79.17			

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  
金额单

编制部门：岚皋县城关小学  
位：万元

2021 年

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		1,000.44	公用经费合计		17.81
301	工资福利支出	986.78	302	商品和服务支出	17.81
30101	基本工资	406.56	30228	工会经费	17.81






注：本部门2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：岚皋县城关小学

金额单位：万元

项 目	功能分类科目编码	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

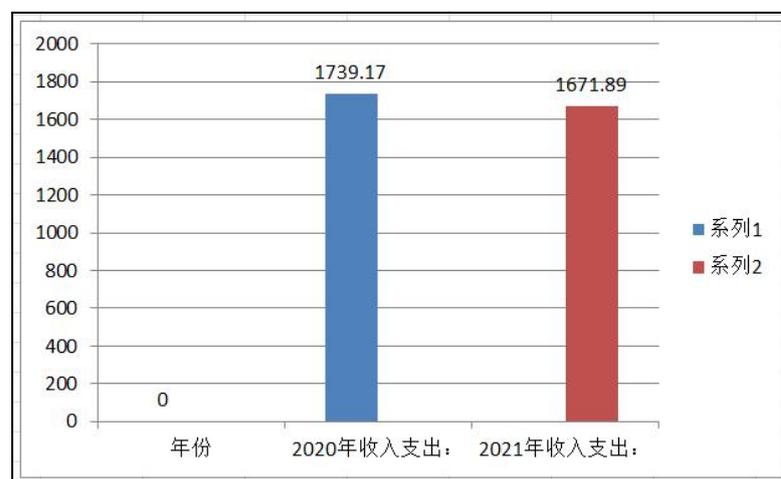
### 第三部分 2021年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本部门收入、支出总计均为1671.89万元,与上年相比,收、支总计各减少67.28万元,下降3.9%,主要原因是学校2021年度项目资金减少。

图1: 收、支决算总计变动情况

(单位: 万元)

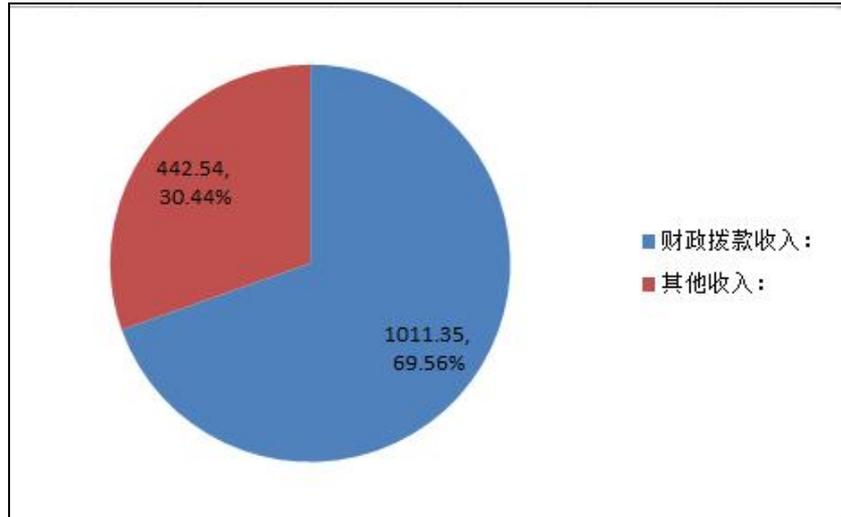


#### 二、收入决算情况说明

2021年度本部门收入合计1453.89万元,其中财政拨款收入1011.35万元,占收入合计的69.56%;其他收入442.54万元,占总收入的30.44%。

图2: 收入决算构成情况

单位: 万元

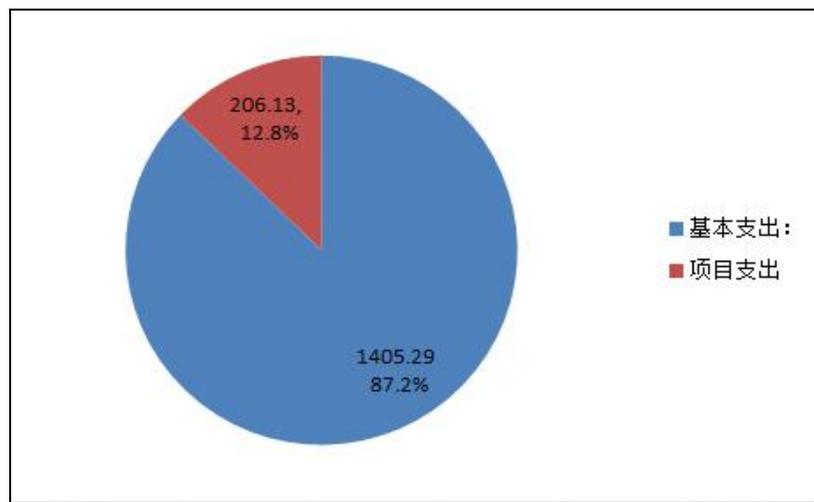


### 三、支出决算情况说明

2021年度本部门支出合计1611.42万元,其中基本支出1405.29万元,占支出合计的87.2%;项目支出206.13万元,占支出合计的12.8%。

图3：支出决算结构情况

单位：万元

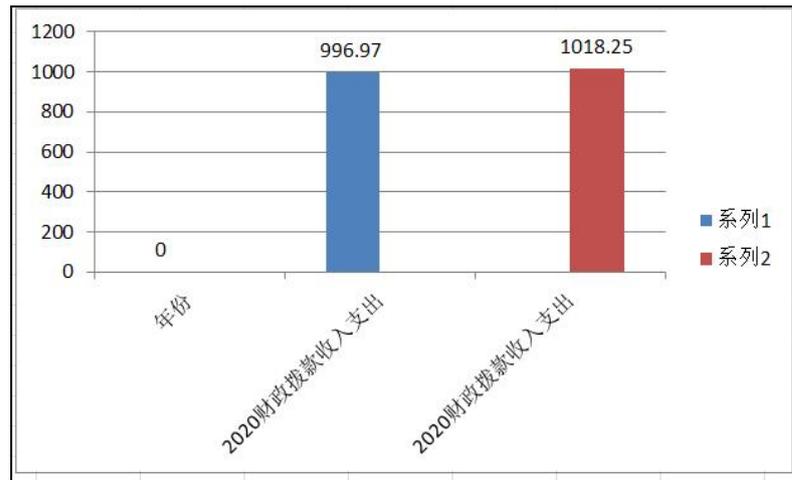


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度本部门财政拨款收入、支出总计均为1018.25万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增加21.28万元,

增长2.13%，增长的主要原因是2021年度退休教师死亡三人，故抚恤金增加及校园安防设备拨款增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

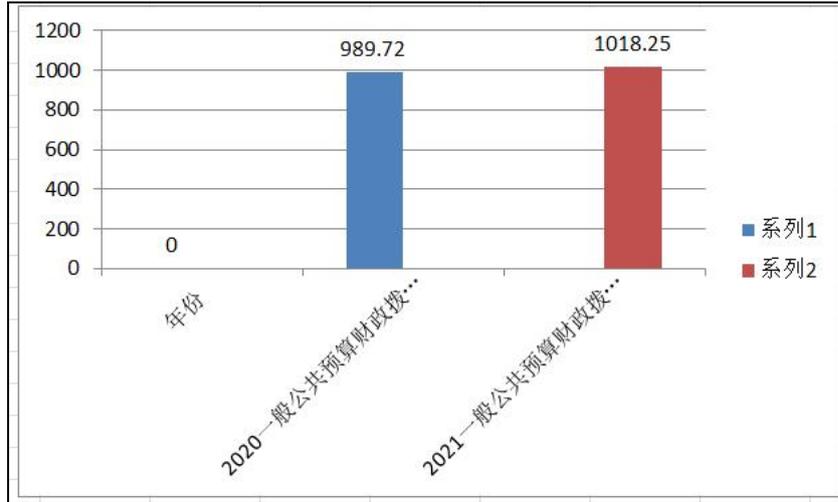


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度本部门一般公共预算财政拨款支出预算1018.25万元，支出决算1018.25万元，完成预算的100%，占本年支出合计的63.19%。与上年相比，财政拨款支出增加28.53万元，增长2.9%，增长的主要原因是退休教师死亡三人抚恤金增加及校园安防设备拨款增加。

图5：财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)

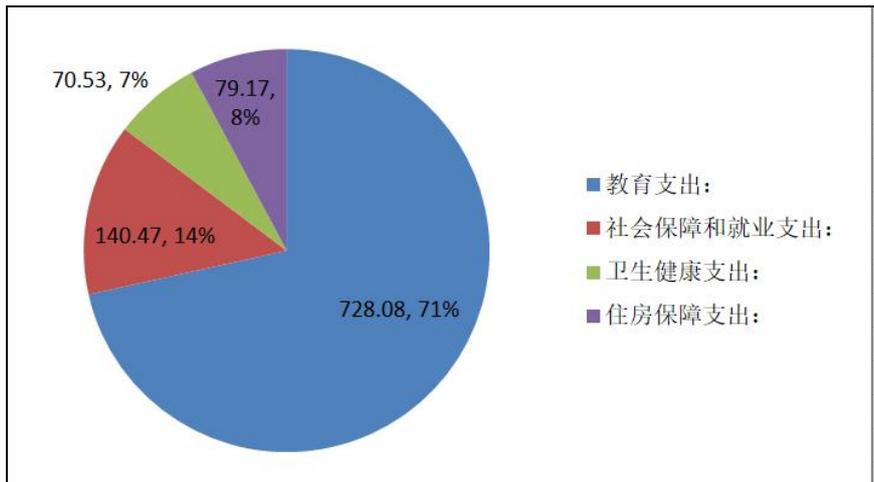


### (二) 财政拨款支出决算情况说明。

2021年度本部门决算一般公共预算财政拨款支出1018.25万元，主要用于以下方面：教育支出728.08万元，占71.5%；社会保障和就业支出140.47万元，占13.8%；卫生健康支出70.53万元，占7%；住房保障支出79.17万元，占7.7%。

图6：财政拨款支出决算结构情况

单位：万元



### (三) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度本部门财政拨款支出按照政府功能分类科目，

其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为726.08万元，支出决算为726.08万元，完成年初预算的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）。年初预算为104.87万元，支出决算为104.87万元，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）。年初预算为16.99万元，支出决算为16.99万元，完成预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为12.94万元，支出决算为12.94万元，完成预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）。年初预算为5.67万元，支出决算为5.67万元，完成预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为70.53万元，支出决算为70.53万元，完成预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为79.17万元，支出决算为79.17万元，

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

2021年度本部门一般公共预算财政拨款基本支出1018.25万元，包括人员经费和公用经费支出。其中：

（一）、人员经费1000.44万元，主要包括基本工资406.56万元、津贴补贴47.47万元、绩效工资255.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费104.87万元、职业年金缴费16.99万元、职工基本医疗保险缴费70.53万元、其他社会保障缴费5.67万元、住房公积金79.17万元、对个人和家庭的补助支出抚恤金12.94万元、对个人和家庭的补助支出生活补助0.72万元。

（二）、公用经费17.81万元，主要包括工会会费17.81万元。

## 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“三公”经费预算安排和支出。

#### 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）费预算安排和支出。

#### 2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排和支出。

#### 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排和支出。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排和支出。

国内公务接待支出0万元。主要原因是本年度无一般公共预算公务接待费预算安排和支出。

#### **(二) 培训费支出情况说明。**

本年度无一般公共预算培训费预算安排和支出。

#### **(一) 会议费支出情况说明。**

本年度无一般公共预算会议费预算安排和支出。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年本部门无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2021年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。并已公开空表。

### **十、机关运行经费支出情况说明。**

2021年度本部门机关运行经费预算为0万元，支出决算为0万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出。主要原因是2021年本部门无机关运行经费收支。

### **十一、政府采购支出情况说明。**

2021年度本部门政府采购支出总额共209.80万元，其中：政府采购货物类支出102.87万元、政府采购工程类支出106.93万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合

同金额209.80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额209.80万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物类支出的49%；工程采购授予中小企业合同金额占工程类支出的51%；服务采购授予中小企业合同金额占服务类支出的0%。

## **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（台）；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备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，严格按照《岚皋县全面实施预算绩效管理实施意见》和《岚皋县预算绩效管理实施细则（试行）》有关要求，完善绩效管理工作机制和流程，安排人员，夯实绩效管理工作责任，全面开展预算绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金164.16万元，占部门预算项目支出总额的79.6%。

组织对“义务教育学生营养改善计划”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出164.16万元。评价结果表明本部门通过义务教育营养改善计划项目的实施，为学生提供了

安全、营养、可口的营养膳食，进一步改善了学生营养状况，学生健康水平逐步提高，真正为家长减轻了负担，学生、家长满意度高。

## (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门在 2021年度部门决算中反映“义务教育学生营养改善计划”1个项目绩效自评结果。

“义务教育学生营养改善计划”项目自评综述：“义务教育学生营养改善计划”全年预算数为164.16万元，执行数为164.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全校2052名学生吃上了安全、营养、可口的营养膳食，进一步改善了学生营养状况，学生健康水平逐步提高，真正为家长减轻了负担，学生、家长满意度高。发现的主要问题是：提供的学生营养餐种类还不够多样化，受疫情等因素影响原材料价格一路攀升影响了膳食质量，后期将不断调整膳食搭配，应对物价上涨，确保为学生提供安全健康、丰富多样、营养可口的营养餐。

### 项目支出绩效自评表

#### 绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		营养计划项目					
主管部门		教体局	实施单位	岚皋县城关小学			
项目 资金		全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	分值	预算 执行 率 (B/A)		得分

(万元)	年度资金总额:	164.16	164.16	10	100%	100		
	其中:财政拨款			-		-		
	上年结转资金			-		-		
	其他资金	164.16	164.16	-		-		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	1. 严肃财经纪律,保障资金安全,及时使用营养改善资金,确保我校营养膳食补助规范使用。 2. 规范营养计划管理,确保食品安全,进一步改善我校育学生营养状况,逐步提高学生健康水平。 3. 完善实名制信息和食品价格信息公开,确保营养计划政策落实到位。		1. 资金使用规范合理,我校学生吃上营养膳食。 2. 规范营养计划管理,确保食品安全,进一步改善我校学生营养状况,学生健康水平逐步提高。 3. 学生实名制信息和食品价格信息公开,营养计划政策落实到位。					
绩效指标	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	2052		10	10	
			惠及建档立卡贫困户学生人数	342		10	10	
		时效指标	开始时间	2021.1.1	2021.1.1	10	10	
			结束时间	2021.12.31	2021.12.31	10	10	
	成本指标	符合各项相关文件规定	符合	符合	10	10		
	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭负担,确保城乡义务教育阶段学生入学	长期	长期	10	10	
			提高学生身体健康水平。	提高	提高	10	10	
			政策知晓率	≥98%	≥98%	5	5	
	可持续影响指标	执行年限	1年	1年	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意程度	≥98%	≥98%	5	5	
			家长满意程度	≥98%	≥98%	5	5	
总分					100	100		
备注:单位根据项目自行选取二级指标,并补充完善三级指标。同时删除不需要的二级指标。								

### (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93分,综合评价等级为“优”。全年预算数981.06万元,执行数

1018.25万元，完成预算的103.79%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：学校在县教体局的正确领导下，全体教师齐心协力，以立德树人为己任，深入推进素质教育，全力提升教学质量，圆满地完成了各项预定目标。学校抓实师德师风建设：学校利用每周工作例会，组织全体教师深入学习《中小学教师职业道德》等有关师德规范要求，严格落实教师“十项禁令”规定，禁止教师有偿家教，与教师签订《教师师德师风责任书》，填报《师德师风承诺书》，扎实开展“作风建设月”活动，倡导教师树立正确的教育观、人才观、价值观。在领导班子高度重视下，周密部署文明校园的创建工作。严格按照陕西省省级文明校园的测评指标。学校开展了丰富多彩的精神文明建设活动。以课堂教学为主阵地，以课外兴趣活动为第二阵地，以赛事活动为突破口，让学生在常规教育教学活动、丰富多彩的主题活动和各类赛事活动中提升素质，学生整体素质不断提升。学校派出的两个代表队在世界机器人大会青少年人工智能普及赛小学组分别获得一等奖。学校为了进一步加强名师和骨干教师培养，通过“走出去，请进来”加强对教师业务能力的培训：其中暑期培训57人次，市级以上的外出学习共计36人次，省外培训共计2人次。

发现的主要问题：要正视教育教学过程中学生品行养成、课堂教学效率有待提高、学生课业负担较重等问题，在新学

期里我们将继续努力前行，力争取得更好的成绩，努力办好人民满意教育。

下一步改进措施：改善德育工作，统筹学校教育、社会教育、家庭教育，落实好课程育人、管理育人，开展好德育活动，不断完善少先队自我管理模式。加强校本研修，打牢教学基本功，壮大骨干教师队伍，不断提高课堂教学效率。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：岚皋县城关小学

自评得分：93

(一) 简要概述部门职能与职责。				开展小学义务教育工作							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年我校支出主要为在编教师工资福利支出，办公所需支出，校舍维修支出，学生营养计划支出。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				建设岚皋县一流学校的目标，用三年的时间，通过大幅度提高教学质量，提升学校素质教育目标管理能力使学校综合素质考评位居全县前列。							
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	预算执行率(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%	$\frac{10182500}{9810600}$	100%	103.79%	10		

			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。						
	预算调整率 (5分)	<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）。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&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	10182500 /9810600	≤5%	≤5%	5		
	支出进度率 (5分)	<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</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&lt;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&lt;60%，得0分。</p>	国库集中支付系统	<p>半年进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%</p>	<p>半年进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%</p>	5		

			部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。						
		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。		预算编制准确率≤20%	≤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。		无“三公”经费	无“三公”经费	5	无“三公”经费
		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。		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)	<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。	符合	符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	<p>营养计划项目,校舍维修项目,都按照上级规定的时间,数量按时完成,保障学校正常教学。</p>	<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,按完成比率计分,正向指标(即指标值为<math>\geq</math>*)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<math>\leq</math>*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标</p>	符合	符合	36		
		项目效益 (20分)	学生、家长以及社会满意程度		符合	符合	17		

					分值。						
--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--

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）部门评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

### 第四部分 专业名词解释

1. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。
2. **事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. **经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. **其他收入：**指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。
5. **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人员支出和公用支出。
6. **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。
7. **经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**8. 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。

**9. 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。

**10. “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。

**11. 机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

**12. 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。

**13. 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。

**14. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的教育支出。

**15. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的教育支

出。

16、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）：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

17、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的其他社会保障和就业支出。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政事业单位医疗支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的住房公积金支出。

## 第五部分 附件