

# 柞水县中学 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、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能

贯彻执行国家有关科技和教育体育工作的方针、政策和法律法规；依法治校，执行教育行政部门指示，按教育规律办学，全面完成高中教育任务。组织制定与实施学校发展规划和学年、学期工作计划；按有关规定实施全县普通高中招生考试。组织和领导学校的教学工作。领导学生的思想政治教育工作。开展学校常见病、传染病、地方病预防；对学生体质健康测试工作。负责职工工资及人事管理制度；实施教师的培养、培训和继续教育等工作。负责学校安全制度的制定、检查考核等工作；组织开展安全教育和应急演练；协调有关部门抓好校园周边环境综合治理、学生的食品安全；做好突发事件和安全事故的应急处置工作。负责国家语言文字法规宣传普及，负责监督检查语言文字规范化和应用。承办县科教局交办的其他事项。

### （二）内设机构

学校现内设18个处室（办公室、政教处、教务处、教研室、团委、工会、督导室、总务处、党办、电教中心、安保处、宿管处、后勤中心、课改办、莘学公司及三个年级组）。

## 二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括包括本级及所属1个二级预算单位，单位性质为事业单位：

序号	单位名称
1	柞水县中学

### 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制211人，其中行政编制0人、事业编制211人；实有人员207人，其中行政0人、事业207人。单位管理的离退休人员56人。

人员对比图



## 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	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	本部门无政府性基金预算财政拨款
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：柞水县中学

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	4,014.13	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	90.77	5. 教育支出	3,441.27
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		8. 社会保障和就业支出	290.89
		9. 卫生健康支出	101.44
		10. 节能环保支出	50.00
		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	221.30
		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	
<b>本年收入合计</b>	4,104.90	<b>本年支出合计</b>	4,104.90
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	4,104.90	<b>支出总计</b>	4,104.90

注：本表反映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

编制单位：柞水县中学

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	4,104.90	4,014.13		90.77	90.77			
205	教育支出	3,441.27	3,350.50		90.77	90.77			
20502	普通教育	3,441.27	3,350.50		90.77	90.77			
2050204	高中教育	3,092.46	3,001.69		90.77	90.77			
2050299	其他普通教育支出	348.81	348.81						
208	社会保障和就业支出	290.89	290.89						
20805	行政事业单位养老支出	277.06	277.06						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.06	277.06						
20899	其他社会保障和就业支出	13.83	13.83						
2089999	其他社会保障和就业支出	13.83	13.83						
210	卫生健康支出	101.44	101.44						
21011	行政事业单位医疗	101.44	101.44						
2101102	事业单位医疗	101.44	101.44						
211	节能环保支出	50.00	50.00						
21103	污染防治	50.00	50.00						
2110302	水体	50.00	50.00						
221	住房保障支出	221.30	221.30						
22102	住房改革支出	221.30	221.30						
2210201	住房公积金	221.30	221.30						

注：本表反映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：柞水县中学

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	4,104.90	3,608.13	496.77			
205	教育支出	3,441.27	2,994.50	446.77			
20502	普通教育	3,441.27	2,994.50	446.77			
2050204	高中教育	3,092.46	2,645.69	446.77			
2050299	其他普通教育支出	348.81	348.81				
208	社会保障和就业支出	290.89	290.89				
20805	行政事业单位养老支出	277.06	277.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.06	277.06				
20899	其他社会保障和就业支出	13.83	13.83				
2089999	其他社会保障和就业支出	13.83	13.83				
210	卫生健康支出	101.44	101.44				
21011	行政事业单位医疗	101.44	101.44				
2101102	事业单位医疗	101.44	101.44				
211	节能环保支出	50.00		50.00			
21103	污染防治	50.00		50.00			
2110302	水体	50.00		50.00			
221	住房保障支出	221.30	221.30				
22102	住房改革支出	221.30	221.30				
2210201	住房公积金	221.30	221.30				

注：本表反映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：柞水县中学

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	4,014.13	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. 公共安全支出				
		5. 教育支出	3,350.50	3,350.50		
		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	290.89	290.89		
		9. 卫生健康支出	101.44	101.44		
		10. 节能环保支出	50.00	50.00		
		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	221.30	221.30		
		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				
<b>本年收入合计</b>	4,014.13	<b>本年支出合计</b>	4,014.13	4,014.13		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	4,014.13	<b>支出总计</b>	4,014.13	4,014.13		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：柞水县中学

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	4,014.13	3,517.36	496.77
205	教育支出	3,350.50	2,903.73	446.77
20502	普通教育	3,350.50	2,903.73	446.77
2050204	高中教育	3,001.69	2,554.92	446.77
2050299	其他普通教育支出	348.81	348.81	
208	社会保障和就业支出	290.89	290.89	
20805	行政事业单位养老支出	277.06	277.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.06	277.06	
20899	其他社会保障和就业支出	13.83	13.83	
2089999	其他社会保障和就业支出	13.83	13.83	
210	卫生健康支出	101.44	101.44	
21011	行政事业单位医疗	101.44	101.44	
2101102	事业单位医疗	101.44	101.44	
211	节能环保支出	50.00		50.00
21103	污染防治	50.00		50.00
2110302	水体	50.00		50.00
221	住房保障支出	221.30	221.30	
22102	住房改革支出	221.30	221.30	
2210201	住房公积金	221.30	221.30	

注：本表反映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：柞水县中学

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	3,189.60		公用经费合计	327.76
301	工资福利支出	2,999.15	302	商品和服务支出	327.76
30101	基本工资	1,152.34	30201	办公费	26.93
30102	津贴补贴	330.51	30202	印刷费	6.88
30103	奖金	355.11	30203	咨询费	5.74
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	480.54	30205	水费	33.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	277.06	30206	电费	48.93
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.90
30110	职工基本医疗保险缴费	101.44	30208	取暖费	25.95
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	13.83	30211	差旅费	13.79
30113	住房公积金	221.30	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	62.36
30199	其他工资福利支出	67.02	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	190.45	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	31.05
30302	退休费		30217	公务接待费	
30304	抚恤金	6.30	30218	专用材料费	7.15
30305	生活补助	1.20	30224	被装购置费	
30306	救济费		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助	1.50	30226	劳务费	14.07
30308	助学金	177.10	30227	委托业务费	10.85
30309	奖励金		30228	工会经费	17.64

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
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.35	30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	5.00
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	11.70

注：本表反映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：柞水县中学

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								31.05
决算数								31.05

注：本表反映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：柞水县中学

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：柞水县中学

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。

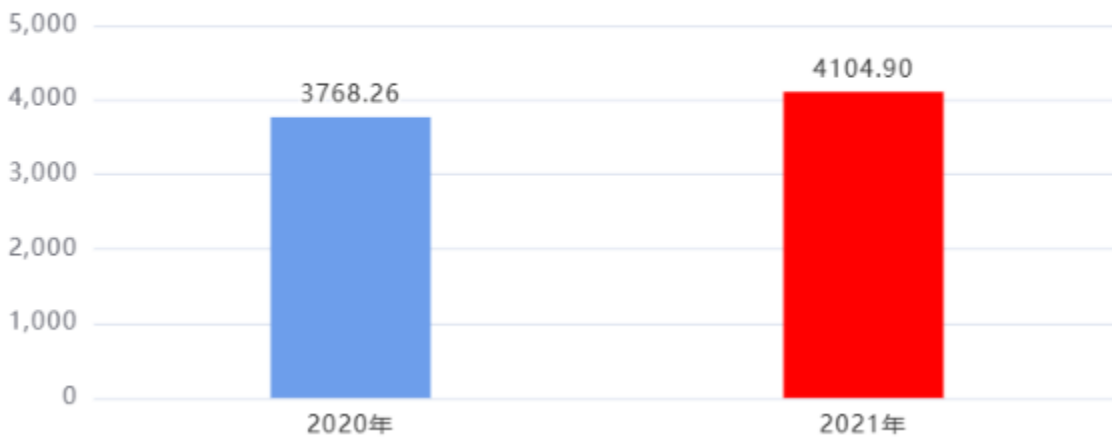


# 第三部分 2021年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为4,104.90万元，与上年相比增加336.64万元，增长8.93%，增长的主要原因是：两栋学生公寓维修改造及学生数的增加。

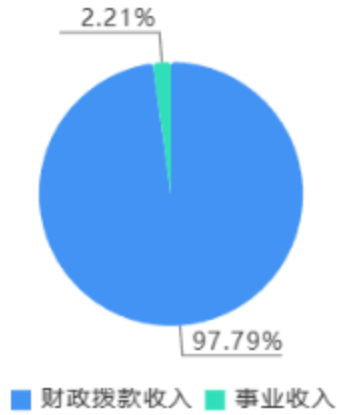
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计4,104.90万元，其中：财政拨款收入4,014.13万元，占97.79%；事业收入90.77万元，占2.21%。

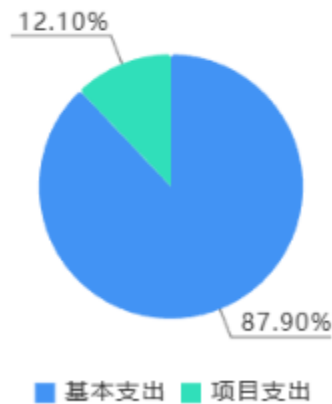
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计4,104.90万元，其中：基本支出3,608.13万元，占87.90%；项目支出496.77万元，占12.10%。

支出结构图



### 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、支出总计均为4,014.13万元，与上年相比增加525.54万元，增长15.06%，增长的主要原因是：两栋学生公寓维修改造及学生数的增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算4,014.13万元，支出决算4,014.13万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的97.79%。与上年相比增加335.54万元，增长9.12%，增长的主要原因是：两栋学生公寓维修改造。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）预算3,001.69万元，支出决算3,001.69万元，完成预算的100.00%。

（二）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）预算348.81万元，支出决算348.81万元，完成预算的100.00%。

（三）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）预算277.06万元，支出决算277.06万元，完成预算的100.00%。

（四）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（项）预算13.83万元，支出决算13.83万元，完成预算的100.00%。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算101.44万元，支出决算101.44万元，完成预算的100.00%。

（六）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）预算50.00万元，支出决算50.00万元，完成预算的100.00%。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算221.30万元，支出决算221.30万元，完成预算的100.00%。

## 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3,517.36万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,189.60万元，主要包括：基本工资1,152.34万元、津贴补贴330.51万元、奖金355.11万元、绩效工资480.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费277.06万元、职

工基本医疗保险缴费101.44万元、其他社会保障缴费13.83万元、住房公积金221.30万元、其他工资福利支出67.02万元、抚恤金6.30万元、生活补助1.20万元、医疗费补助1.50万元、助学金177.10万元、其他对个人和家庭的补助4.35万元。

(二) 公用经费327.76万元，主要包括：办公费26.93万元、印刷费6.88万元、咨询费5.74万元、水费33.82万元、电费48.93万元、邮电费5.90万元、取暖费25.95万元、差旅费13.79万元、维修（护）费62.36万元、培训费31.05万元、专用材料费7.15万元、劳务费14.07万元、委托业务费10.85万元、工会经费17.64万元、其他交通费用5.00万元、其他商品和服务支出11.70万元。

## 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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元。

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）预算安排。

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用预算安排。

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用预算安排。

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。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算31.05万元，支出决算31.05万元，完成预算的100.00%。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

## 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，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元。支出决算比上年无增减。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共16.77万元，其中：政府采购货物类支出16.77万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的

0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备2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，遵循统一领导、分级管理；绩效导向、目标控制；结果应用、公开透明；稳步推进、务求实效的原则；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，预算绩效管理的实施主体包括财政部门、预算部门以及下属各级预算单位。主要负责研究和发布预算绩效管理共性化指标，指导预算部门、单位研究制定预算绩效管理个性化指标。对重大发展类、民生类项目组织开展绩效评价，以及对部门或单位评价项目组织开展再评价，并抓好结果应用工作。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金496.77万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全面保质保量完成各项任务，主要表现体育事业健康发展；教育督导扎实有效；教育现代

化水平明显提升;教师队伍不断加强;精准资助有效落实;办学条件逐步优化。学校整体支出的实施,对保障各级各类学校运转,改善办学条件,优化育人环境,促进教育质量提升等方面发挥了重要作用。本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。



(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两栋学生宿舍楼维修改造建设及污水并网工程等2个一级项目绩效自评结果。两栋学生宿舍楼维修改造建设及污水并网工程项目绩效自评综述：全年预算数496.77万元，执行数496.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：两栋学生宿舍楼维修改造建设及污水并网工程保障了学生获得优质的教育资源和防止环境污染。暂未发现问题。下一步改进措施：继续实施好校园建设改造项目，确保把所有校园建设好改造好。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		两栋学生宿舍楼维修改造建设				
主管部门		柞水县科技和教育体育局		实施单位		柞水县中学
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:		496.77	496.77	100%
		其中: 省级财政资金		180	180	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		
	完成改造两栋学生宿舍楼及校园排污并网改造			改造建设到位		
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	两栋学生宿舍楼维修改造建设及 排污并网资金496.77万元	100%	100%	
		质量指标	达到合格要求	合格	合格	
		时效指标	2021年12月31日前进度	100%	100%	
		成本指标	投入成本	496.77万	496.77万	
	效 益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	改造宿舍间数	282间	282间	
		生态效益 指标	完成排污并网率	100%	100%	
		可持续影 响指标				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	学生、老师、家长满意度	≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### （三）单位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99分，综合评价等级为“优”，全年预算数4104.9万元，执行数4104.9万元，完成预算的100%。年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门高度重视财政资金的支出绩效，从资金的预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项，必须经过局班子会商定，“三公经费”按预算严格控制。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施股室加强日常监管，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专款专用，无截留、挪用、资金趴窝等现象。发现的问题及原因：存在的问题主要是差旅费用支出不及时。下一步改进措施：要求及时报销差旅费，差旅费当月报销。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：柞水县中学

自评得分：99

(一) 简要概述部门职能与职责。				1. 贯彻执行国家有关科技和教育体育工作的方针、政策和法律法规；依法治校，执行教育行政部门指示，按教育规律办学，全面完成高中教育任务。2. 组织制定与实施学校发展规划和学年、学期工作计划；按有关规定实施全县普通高中招生考试。3. 组织和领导学校的教学工作。4. 领导学生的思想政治教育工作。5. 开展学校常见病、传染病、地方病预防；对学生体质健康测试工作。6. 负责职工工资及人事管理制度；实施教师的培养、培训和继续教育。7. 负责学校安全制度的制定、检查考核等工作；组织开展安全教育和应急演练；协调有关部门抓好校园周边环境综合治理、学生的食品安全；做好突发事件和安全事故的应急处置工作。8. 负责国家语言文字法规宣传普及，负责监督检查语言文字规范化和应用。9. 承办县教体局交办的其他事项。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年度支出合计4104.9万元，其中：基本支出3608.13万元，项目支出496.77万元							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				全面保质保量完成政府交办各项任务，主要表现：1、高中教育跨越发展2、体育事业健康发展，3、教育督导扎实有效，4、教育现代化水平明显提升，5、教师队伍不断加强，6、精准资助有效落实，7、办学条件逐步优化。							
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%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。		100%		10		
		预算调整率 (5分)	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。				5		
		支出进度率 (5分)	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	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。		半年50%，前三季度75%	半年进度率46%，前三季度进度70%	4	支出主要集中在年中和年末。	平时要加快进度



# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

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

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。