

柞水县城第二小学 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

柞水县城第二小学是一所公办全日制小学，学制：小学六年。其宗旨和业务范围是：全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，面向全体学生，全面落实素质教育，实现“教育目标的最终是创新。”培养目标为：培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。柞水县城第二小学在柞水县教育局的领导下履行如下职能：

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。

2、配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师

人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，办人民满意的教育。

（二）内设机构

本学校现内设6个处室（办公室、教务处、总务处、德育处、安保处、党务办）、6个年级组（一年级组、二年级组、三年级组、四年级组、五年级组、六年级组）和4个教研组（语、数、英、体音美教研组），辖区内完小、幼儿园4所（强生小学、马房子小学、马房子幼儿园、城区二幼）。

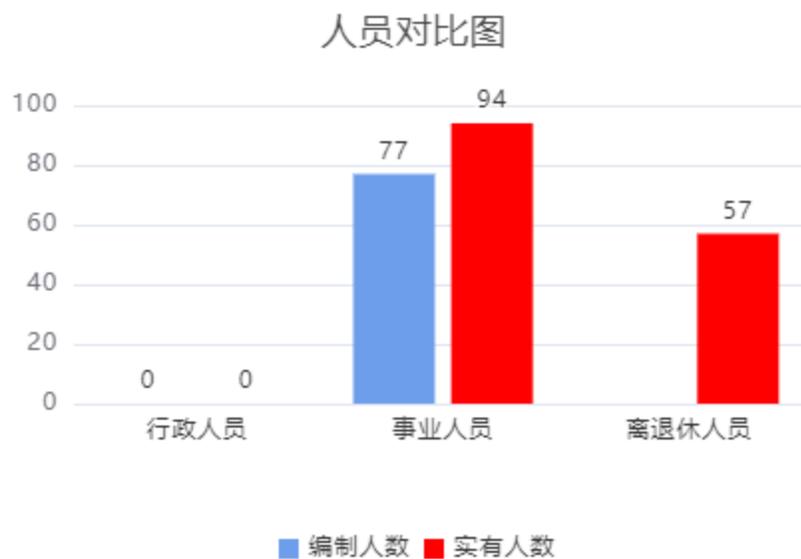
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共5个，包括本单位及辖区内完小、幼儿园，单位性质为事业单位：

序号	单位名称
1	柞水县城第二小学
2	柞水县乾佑街道强生小学
3	柞水县乾佑街道马房子小学
4	柞水县城第二幼儿园
5	柞水县乾佑街道马房子幼儿园

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制77人，其中行政编制0人、事业编制77人；实有人员94人，其中行政0人、事业94人。单位管理的离退休人员57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	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	无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：柞水县城第二小学

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	5,364.51	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	5,100.80
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	134.23
		9. 卫生健康支出	46.48
		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	83.01
		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	5,364.51	本年支出合计	5,364.51
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	
收入总计	5,364.51	支出总计	5,364.51

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：柞水县城第二小学

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	5,364.51	5,364.51						
205	教育支出	5,100.80	5,100.80						
20502	普通教育	4,097.08	4,097.08						
2050201	学前教育	415.88	415.88						
2050202	小学教育	1,829.20	1,829.20						
2050299	其他普通教育支出	1,852.00	1,852.00						
20507	特殊教育	3.72	3.72						
2050701	特殊学校教育	3.72	3.72						
20599	其他教育支出	1,000.00	1,000.00						
2059999	其他教育支出	1,000.00	1,000.00						
208	社会保障和就业支出	134.23	134.23						
20805	行政事业单位养老支出	128.22	128.22						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.22	128.22						
20899	其他社会保障和就业支出	6.01	6.01						
2089999	其他社会保障和就业支出	6.01	6.01						
210	卫生健康支出	46.48	46.48						
21011	行政事业单位医疗	46.48	46.48						
2101102	事业单位医疗	46.48	46.48						
221	住房保障支出	83.01	83.01						
22102	住房改革支出	83.01	83.01						
2210201	住房公积金	83.01	83.01						

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：柞水县城第二小学

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	5,364.51	1,513.20	3,851.31			
205	教育支出	5,100.80	1,249.49	3,851.31			
20502	普通教育	4,097.08	1,245.77	2,851.31			
2050201	学前教育	415.88	240.40	175.48			
2050202	小学教育	1,829.20	659.20	1,170.00			
2050299	其他普通教育支出	1,852.00	346.17	1,505.83			
20507	特殊教育	3.72	3.72				
2050701	特殊学校教育	3.72	3.72				
20599	其他教育支出	1,000.00		1,000.00			
2059999	其他教育支出	1,000.00		1,000.00			
208	社会保障和就业支出	134.23	134.23				
20805	行政事业单位养老支出	128.22	128.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.22	128.22				
20899	其他社会保障和就业支出	6.01	6.01				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.01	6.01				
210	卫生健康支出	46.48	46.48				
21011	行政事业单位医疗	46.48	46.48				
2101102	事业单位医疗	46.48	46.48				
221	住房保障支出	83.01	83.01				
22102	住房改革支出	83.01	83.01				
2210201	住房公积金	83.01	83.01				

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：柞水县城二小

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	5,364.51	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	5,100.79	5,100.79		
		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	134.22	134.22		
		9. 卫生健康支出	46.48	46.48		
		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	83.00	83.00		
		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	5,364.51	本年支出合计	5,364.51	5,364.51		
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						
收入总计	5,364.51	支出总计	5,364.51	5,364.51		

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：柞水县城第二小学

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	5,364.51	1,513.20	3,851.31
205	教育支出	5,100.80	1,249.49	3,851.31
20502	普通教育	4,097.08	1,245.77	2,851.31
2050201	学前教育	415.88	240.40	175.48
2050202	小学教育	1,829.20	659.20	1,170.00
2050299	其他普通教育支出	1,852.00	346.17	1,505.83
20507	特殊教育	3.72	3.72	
2050701	特殊学校教育	3.72	3.72	
20599	其他教育支出	1,000.00		1,000.00
2059999	其他教育支出	1,000.00		1,000.00
208	社会保障和就业支出	134.23	134.23	
20805	行政事业单位养老支出	128.22	128.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.22	128.22	
20899	其他社会保障和就业支出	6.01	6.01	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.01	6.01	
210	卫生健康支出	46.48	46.48	
21011	行政事业单位医疗	46.48	46.48	
2101102	事业单位医疗	46.48	46.48	
221	住房保障支出	83.01	83.01	
22102	住房改革支出	83.01	83.01	
2210201	住房公积金	83.01	83.01	

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：柞水县城第二小学

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	1,309.53		公用经费合计	203.67
301	工资福利支出	1,162.41	302	商品和服务支出	203.67
30101	基本工资	364.68	30201	办公费	67.18
30102	津贴补贴	113.86	30202	印刷费	7.83
30103	奖金	120.87	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	258.05	30205	水费	9.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.22	30206	电费	15.97
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.78
30110	职工基本医疗保险缴费	46.48	30208	取暖费	17.35
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	6.01	30211	差旅费	6.06
30113	住房公积金	83.01	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21.40
30199	其他工资福利支出	41.24	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	147.12	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	11.71
30302	退休费		30217	公务接待费	
30304	抚恤金		30218	专用材料费	
30305	生活补助	128.17	30224	被装购置费	
30306	救济费		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	31.66
30308	助学金	18.95	30227	委托业务费	
30309	奖励金		30228	工会经费	2.99

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
			30229	福利费	
			30231	公务用车运行维护费	
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	5.98

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：柞水县城第二小学

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								11.71
决算数								11.71

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：柞水县城第二小学

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：柞水县城第二小学

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			

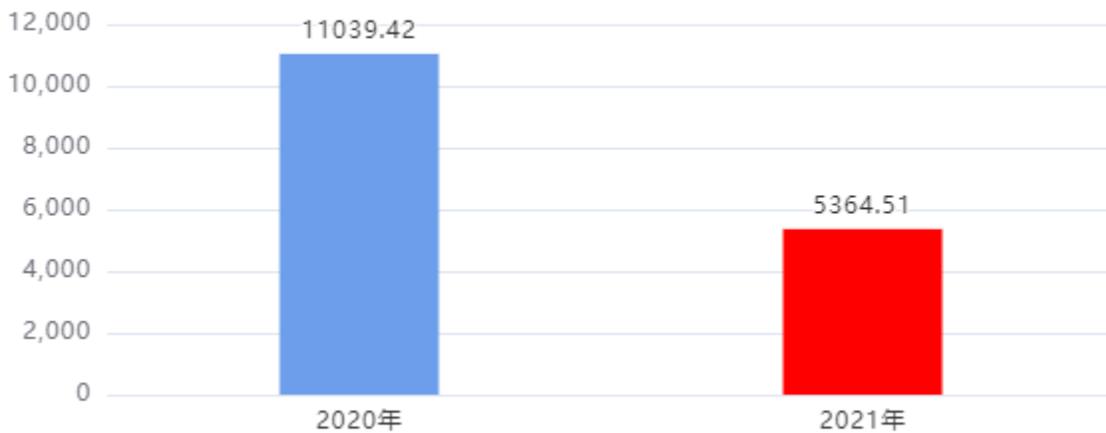
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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5,364.51万元，与上年相比减少5,674.91万元，下降51.41%，下降的主要原因是：二小迁建基本完成，项目建设资金减少。

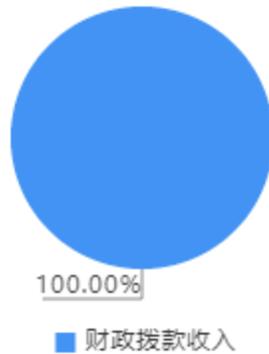
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计5,364.51万元，其中：财政拨款收入5,364.51万元，占100.00%。

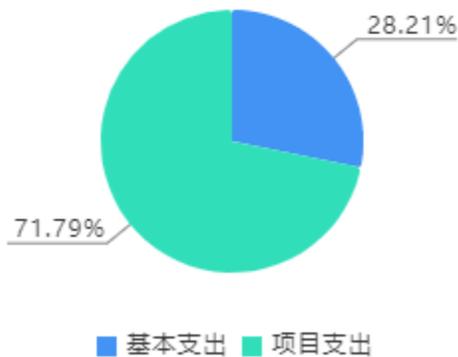
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计5,364.51万元，其中：基本支出1,513.20万元，占28.21%；项目支出3,851.31万元，占71.79%。

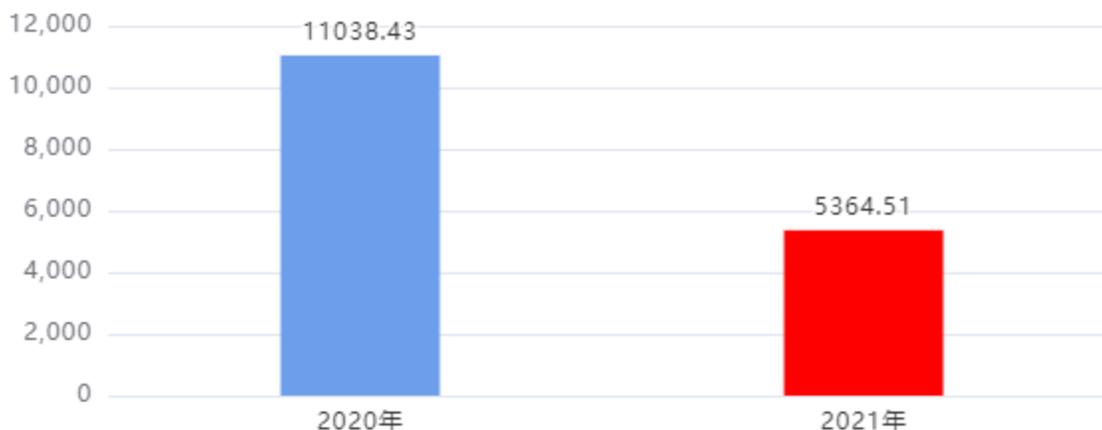
支出结构图



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5,364.51万元，与上年相比减少5,673.92万元，下降51.40%，下降的主要原因是：二小迁建基本完成，项目建设资金减少。

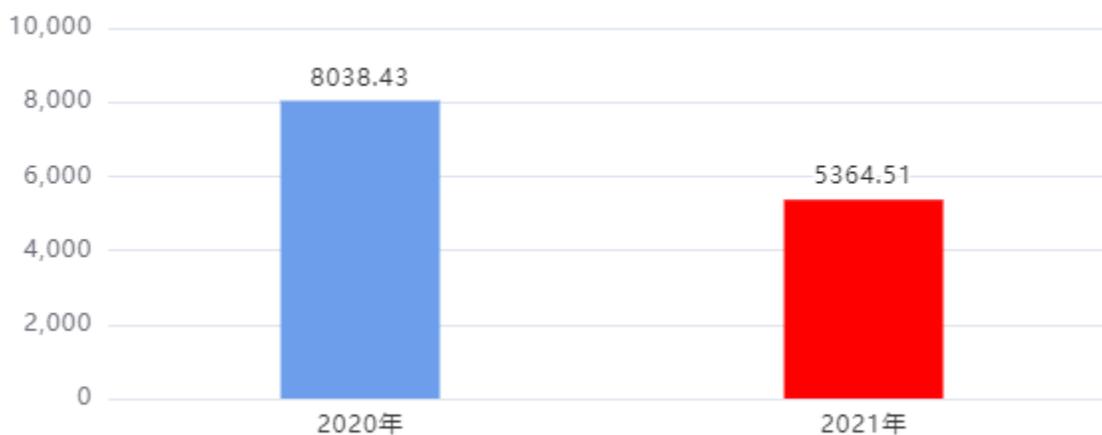
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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1,128.70万元，支出决算5,364.51万元，完成年初预算的475.28%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少2,673.92万元，下降33.26%，下降的主要原因是：二小迁建基本完成，项目建设资金减少。

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）学前教育（项）预算0万元，支出决算415.88万元，决算数大于预算数的原因是：学前

公用经费未预算。

（二）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）预算878.39万元，支出决算1,829.20万元，完成预算的208.24%，决算数大于预算数的原因是：小学公用经费未预算。

（三）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）预算0万元，支出决算1,852.00万元，决算数大于预算数的原因是：二小迁建附属工程未预算。

（四）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）预算0万元，支出决算3.72万元，决算数大于预算数的原因是：特教经费未预算。

（五）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算0万元，支出决算1,000.00万元，决算数大于预算数的原因是：二小迁建附属工程未预算。

（六）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113.09万元，支出决算128.22万元，完成预算的113.38%，决算数大于预算数的原因是：教师数增加。

（七）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6.01万元，支出决算6.01万元，完成预算的100.00%。

（八）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46.48万元，支出决算46.48万元，完成预算的100.00%。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算84.73万元，支出决算83.01万元，完成预算的97.97%，决算数小于预算数的原因是：教师数增加。

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1,513.20万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,309.53万元，主要包括：基本工资364.68万元、津贴补贴113.86万元、奖金120.87万元、绩效工资258.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费128.22万元、职工基本医疗保险缴费46.48万元、其他社会保障缴费6.01万元、住房公积金83.01万元、其他工资福利支出41.24万元、生活补助128.17万元、助学金18.95万元。

（二）公用经费203.67万元，主要包括：办公费67.18万元、印刷费7.83万元、水费9.74万元、电费15.97万元、邮电费5.78万元、取暖费17.35万元、差旅费6.06万元、维修（护）费21.40万元、培训费11.71万元、劳务费31.66万元、工会经费2.99万元、其他商品和服务支出5.98万元。

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11.71万元，支出决算11.71万元，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3,851.31万元，其中：政府采购货物类支出300.00万元、政府采购工程类支出3,501.31万元、政府采购服务类支出50.00万元。授予中小企业合同金额188.80万元，占政府采购支出总额的4.90%，其中：授予小微企业合同金额188.80万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的49.77%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0.27%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的60.00%。

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辆本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中主要领导干部用车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。

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，出台了《柞水县城第二小学关于全面推进预算绩效管理

的实施办法》、《柞水县城第二小学预算项目支出绩效目标实施细则》等，并结合当年预算绩效管理目标任务，从预算编制源头抓起，进一步强化本单位绩效意识和支出责任；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。

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4个，涉及预算资金3851.31万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1、本部门在部门决算中反映柞水县城第四幼儿园新建项目绩效自评综述：项目全年预算数175.48万元，执行数175.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成。暂未发现问题。下一步继续加强项目绩效管理，确保资金发挥最大效益。

2、本部门在部门决算中反映二小及一中迁建项目教学及辅助用房绩效自评综述：项目全年预算数1170.00万元，执行数1170.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成。暂未发现问题。下一步继续加强项目绩效管理，确保资金发挥最大效益。

3、本部门在部门决算中反映二小及一中迁建项目新建教学楼绩效自评综述：项目全年预算数1505.83万元，执行数1505.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成。暂未发现问题。下一步继续加强项目绩效管理，确保资金发挥最大效益。

4、本部门在部门决算中反映二小及一中迁建项目新建餐厅绩效自评综述：项目全年预算数1000.00万元，执行数1000.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成。暂未发现问题。下一步继续加强项目绩效管理，确保资金发挥最大效益。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		柞水县城区第四幼儿园新建项目				
主管部门		柞水县科技和教育体育局		实施单位		柞水县城区第二小学
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:		175.48	175.48	100%
		其中: 省级财政资金		175.48	175.48	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		
	完成率100%			全部完成		
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	新建柞水县城区第	100%	100%	
		质量指标	工程质量合格	100%	100%	
		时效指标	2021年12月底前完	100%	100%	
		成本指标	投入资金	175.48	100%	
	效益指标	经济效益指标	改善办学条件、缓解城区大班额	≥95%	≥95%	
		社会效益指标	提高学生优质教学资源	≥95%	≥95%	
		生态效益指标	教师能力提升, 教学质量提高	≥95%	≥95%	
可持续影响指标		政策发挥效应年限	≥5年	≥5年		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%		
说明		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

预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		二小及一中迁建项目教学及辅助用房				
主管部门		柞水县科技和教育体育局		实施单位		柞水县城 区第二小学
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:		1170.00	1170.00	100%
		其中: 省级财政资金		1170.00	1170.00	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		
	完成率100%			全部完成		
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	二小迁建项目	100%	100%	
		质量指标	达到合格工程规范	100%	100%	
		时效指标	2021年12月底前完	100%	100%	
		成本指标	投入成本	1170.00	1170.00	
	效益指标	经济效益指标	改善办学条件、缓解城区大班额	≥95%	≥95%	
		社会效益指标	提高学生优质教学资源	≥95%	≥95%	
		生态效益指标	教师能力提升, 教学质量提高	≥95%	≥95%	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥5年	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	
说明		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

预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		二小及一中迁建项目新建教学楼				
主管部门		柞水县科技和教育体育局		实施单位	柞水县城二小	
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:	1505.83	1505.83		100%
		其中: 省级财政资金	1505.83	1505.83		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		
	完成率100%			全部完成		
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	二小迁建项目	100%	100%	
		质量指标	达到合格工程规范	100%	100%	
		时效指标	2021年12月底前完	100%	100%	
		成本指标	投入成本	1505.83	1505.83	
	效益指标	经济效益指标	改善办学条件、缓解城区大班额	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	
		社会效益指标	提高学生优质教学资源	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	
		生态效益指标	教师能力提升, 教学质量提高	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥ 5 年	≥ 5 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	
说明	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

预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		二小及一中迁建项目新建餐厅				
主管部门		柞水县科技和教育体育局		实施单位		柞水县城第二小学
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:		1000.00	1000.00	100%
		其中: 省级财政资金		1000.00	1000.00	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		
	完成率100%			全部完成		
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	二小及一中迁建项	100%	100%	
		质量指标	工程质量合格	100%	100%	
		时效指标	2021年12月底前完	100%	100%	
		成本指标	投入资金	1000.00	1000.00	
	效益指标	经济效益指标	改善办学条件、缓解城区大班额	≥95%	≥95%	
		社会效益指标	提高学生优质教学资源	≥95%	≥95%	
		生态效益指标	教师能力提升, 教学质量提高	≥95%	≥95%	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥5年	≥5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%		
说明	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

（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98，综合评价等级为“优”，全年预算数5364.51万元，执行数5364.51万元，完成预算的100%。本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，必须经过学校班子会商定，“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：存在的问题主要是学校资金支出进度较慢。下一步改进措施：及时上报校委会审议及支付。

		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	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
		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%-	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。				5		
		“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	“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。	1.66/2=0.83	100%	83%	5		

过程	预算管理 (15分)	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。	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)	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规定以及有关专项资金管理办法的规定; 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	全部符合5分,有1项不符扣2分。		全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标,根据“三档”原则		全部符合	全部符合	40		
		项目效益 (20分)	20				100%	100%	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。

（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。