

吴堡县教育与体育局 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、单位决算单位构成
- 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。

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，对全县教育系统贯彻情况进行调查研究和检查监督。

2. 制定全县教育改革和发展战略；组织教育政策法规、教育理论和实践等重大问题的研究；拟定贯彻党和国家的教育方针、政策及有关法规的措施、办法，督促和指导县政府及有关单位贯彻执行。

3. 编制全县教育事业发展规划。确定教育事业改革和发展的重点、规模、速度和步骤；合理调整教育结构和办学布点。

4. 综合管理全县基础教育、职业教育、成人教育和幼儿教育等；指导协调城乡的教育工作。

5. 规划和组织全县教育体制改革。指导学校办学体制、内部管理体制和教育教学的改革；负责实施全县中小学教育改革工作；会同有关单位改革高师、中师及职业技术学校毕业生就业分配制度；指导全县城乡教育综合改革。

6. 负责监督各级财政单位对教育投入的使用情况。会同有关单位拟订筹措教育经费、教育基建投资的方针、政策和办法；负责全县教育系统财务监督和内部审计；按照有关规定管理国家对我县的教育援助和教育贷款。

7. 规划指导和监督全县教育系统基建工作；参与局属单位基建项目的审批和竣工验收工作。

8. 负责指导全县教育队伍和教育行政干部队伍的建设工作；负责教育系统干部、职工的培训提高工作；指导全县中小学学校的思想政治工作。

9. 协同有关单位管理全县城乡中小学校干部人事工作。

10. 负责全县代理教师的管理工作。

11. 按照职责分工，负责局属事业单位和教育系统专业技术人员职称的初审、推荐工作。

12. 负责规划、指导全县教育系统学校德育、体育、卫生、艺术和国防教育、法治教育、安全教育、人口教育、健康教育等工作；负责教育教学评估工作和语言文字工作。

13. 负责制定全县普通中小学教育的招生考试工作。

14. 负责对全县的教育工作的监督、检查、评估、指导；指导有关教育学会、协会、基金会等社会团体组织的工作。

15. 负责全县教育教学研究工作。负责教育项目的组织实施和先进教学成果的推广工作；指导并推动教育系统科研成果的转化应用工作。

16. 负责全县卫星电视教育的管理和建设工作；指导学校电化教育工作。

17. 负责全县教育系统的资料统计及信息系统的开发的建设工作。

18. 规划和指导全县学校校办产业和勤工俭学工作。

19. 负责有关学校和单位行政监察工作，指导学校工会、共青团、少先队及妇女工作。

20. 承办县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

本单位内设 7 个股室，分别是办公室、人事股、基教股、计财股、基建职成股、教师安全股、党建宣传股。

二、单位决算单位构成

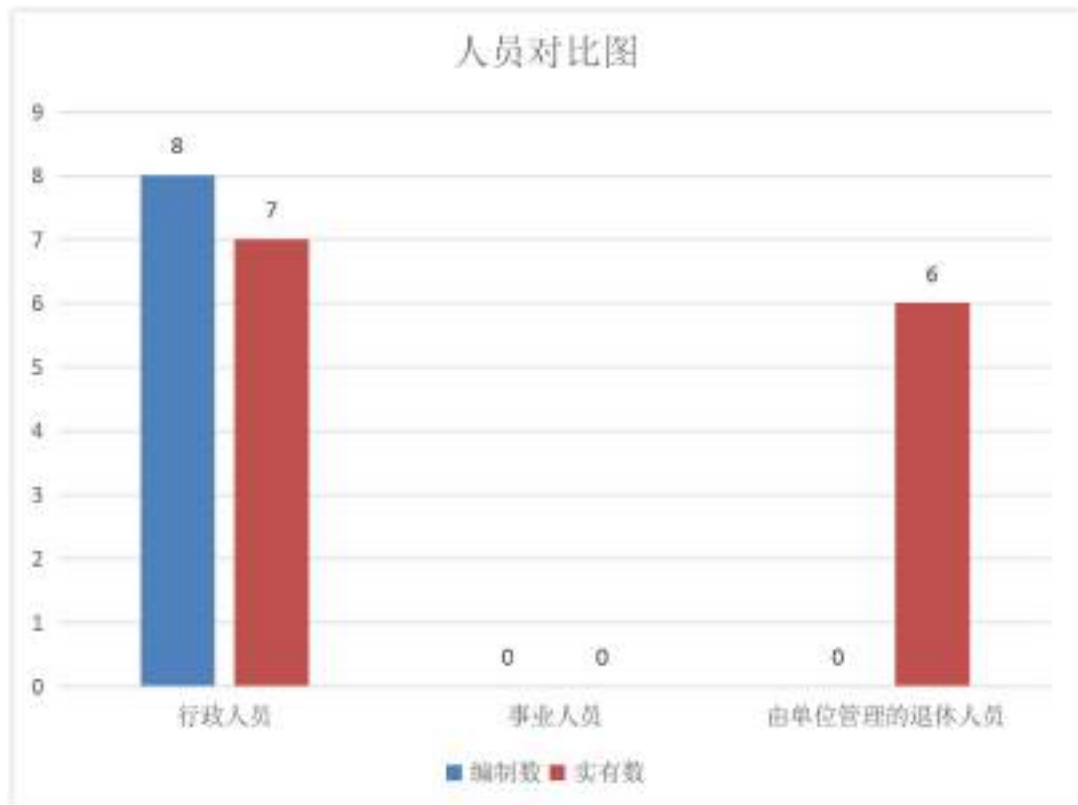
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，为县教育和体育局本级预算单位。

1	吴堡县教育和体育局本级（机关）
2	吴堡县继续教育中心
3	吴堡县教学研究室
4	吴堡县招生考试中心
5	吴堡县中小学后勤服务中心
6	吴堡县教育质量评估监测中心
7	吴堡县体育中心
8	吴堡中学
9	吴堡县第二中学
10	吴堡县郭家沟中学

11	吴堡县职业教育中心
12	吴堡县第一完全小学
13	吴堡县第二完全小学
14	吴堡县第三完全小学
15	吴堡县宋家川镇中心小学
16	吴堡县辛家沟镇中心小学
17	吴堡县郭家沟镇中心小学
18	吴堡县寇家塬镇中心小学
19	吴堡县张家山镇中心小学
20	吴堡县岔上镇中心小学
21	吴堡县张家焉小学
22	吴堡县康家塔小学
23	吴堡县郭家腰小学
24	吴堡县车家塬小学
25	吴堡县示范幼儿园
26	吴堡县第二幼儿园
27	吴堡县第三幼儿园
28	吴堡县第四幼儿园
29	吴堡县第五幼儿园
30	吴堡县郭家沟镇中心幼儿园

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 8 人、事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 7 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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

公开 01 表

编制单位： 吴堡县教育和体育局

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	256	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	256
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	
		9. 卫生健康支出	
		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	
		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	256	本年支出合计	256
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	256	支出总计	256

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：吴堡县教育和体育局（本级）

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		256	256						
205	教育 支出	256	256						
20501	教育管 理事务	256	256						
2050101	行政 运行	174	174						
2050102	一般行 政管理 事务	82	82						

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：吴堡县教育和体育局（本级）

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		256	174	82			
205	教育支出	256	174	82			
20501	教育管理事务	256	174	82			
2050101	行政运行	174	174				
2050102	一般行政 管理事务	82		82			

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：吴堡县教育和体育局（本级）

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	256	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	256	256		
		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				
		9. 卫生健康支出				
		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				
		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	256	本年支出合计	256	256		
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 财政拨款						
收入总计	256	支出总计	256	256		

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：吴堡县教育和体育局（本级）

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		256.00	174.00	82.00
205	教育支出	256.00	174.00	82.00
20501	教育管理事务	256.00	174.00	82.00
2050101	行政运行	174.00	174.00	
2050102	一般行政管理事务	82.00		82.00

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：吴堡县教育和体育局（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		174	81.74	92.26	
301	工资福利支出	81.74	81.74		
30101	基本工资	37.18	37.18		
30102	津贴补贴	18.8	18.8		
30103	奖金	3.6	3.6		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.86	9.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.88	4.88		
30113	住房公积金	7.42	7.42		
302	商品和服务支出	92.26		92.26	
30201	办公费	8.24		8.24	
30202	印刷费	2.39		2.39	
30205	水费	0.69		0.69	
30206	电费	0.93		0.93	
30207	邮电费	3.58		3.58	
30208	取暖费	1.63		1.63	
30211	差旅费	7.76		7.76	
30213	维修(护)费	3.94		3.94	
30216	培训费	10.46		10.46	
30217	公务接待费	2.2		2.2	
30226	劳务费	6.33		6.33	
30227	委托业务费	5.27		5.27	
30228	工会经费	33.11		33.11	
30239	其他交通费用	5.73		5.73	

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：吴堡县教育和体育局（本级）

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	2.20		2.20					10.46
决算数	2.20		2.20					10.46

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：吴堡县教育和体育局（本级）

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：吴堡县教育和体育局（本级）

金额单位：万元

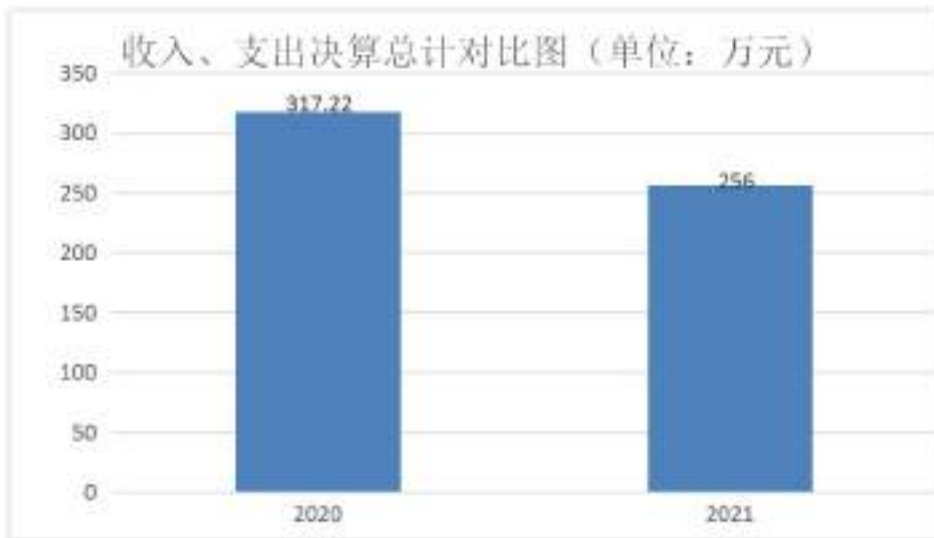
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

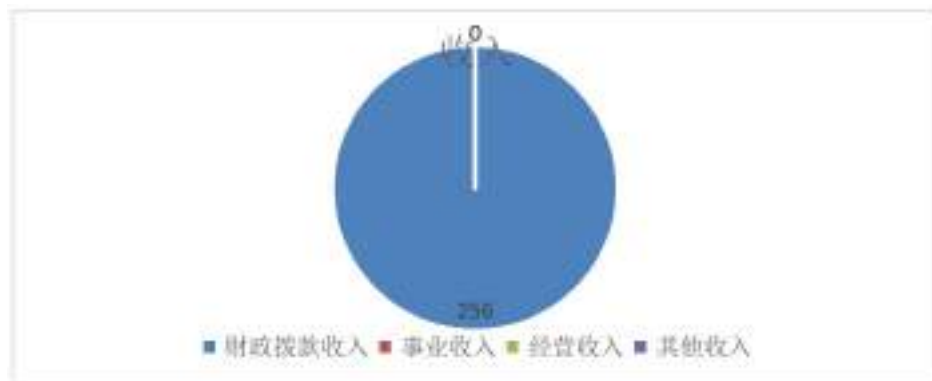
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 256 万元，与上年相比收、支总计减少 61.22 万元，下降 19.3%。主要是项目支出减少。



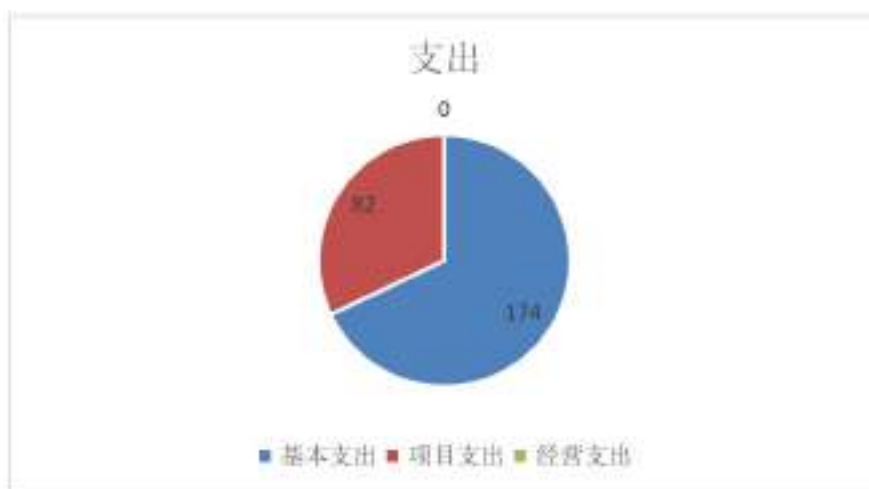
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 256 万元，其中：财政拨款收入 256 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%。



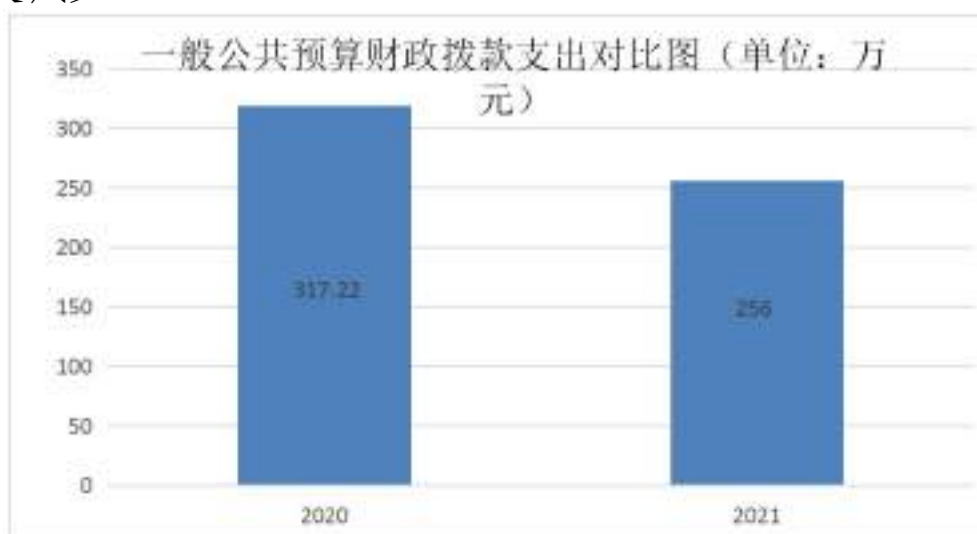
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 256 万元，其中：基本支出 174 万元，占 68%；项目支出 82 万元，占 32%；经营支出 0 万元，占 0%。



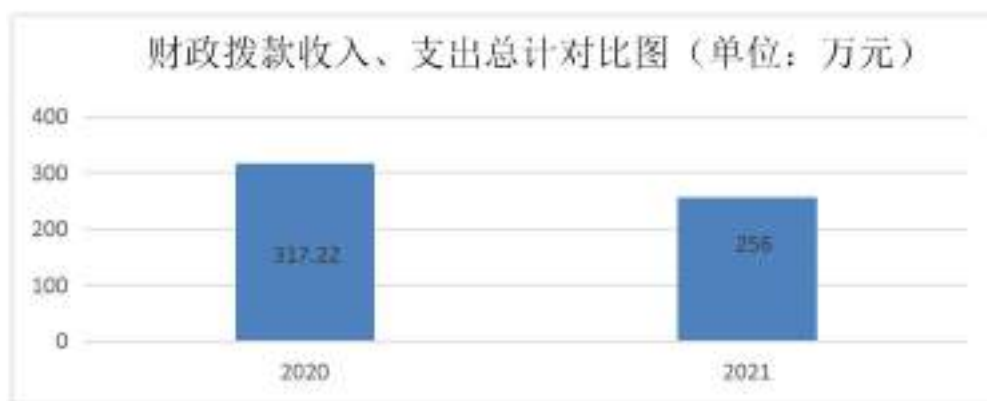
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明：

本年度财政拨款收入、支出总计均为 256 万元，与上年相比收、支总计各减少 61.22 万元，下降 19.3%。主要原因是项目收支减少。



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 256 万元，支出决算 256 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 61.22 万元，下降 19.3%，主要原因是项目支出减少。

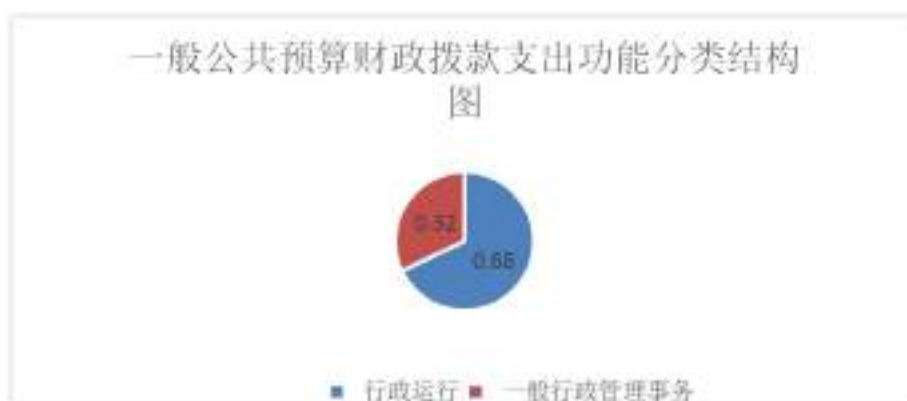


按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）
预算为 174 万元，支出决算为 174 万元，预算与决算无差别。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）

预算为 82 万元，决算为 82 万元，预算与决算无差别。



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 174 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）人员经费 81.74 万元，主要包括：基本工资 37.18 万元、津贴补贴 18.8 万元、奖金 3.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.86 万元、职工基本医疗保险缴费 4.88 万元、住房公积金 7.42 万元。

（二）商品和服务支出 92.26 万元，主要包括：办公费 8.24 万元、印刷费 2.39 万元、水费 0.69 万元、电费 0.93 万元、邮电费 3.58 万元、取暖费 1.63 万元、差旅费 7.76 万元、维修(护)费 3.94 万元、培训费 10.46 万元、公务接待费 2.2 万元、劳务费 6.33 万元、委托业务费 5.27 万元、工会经费 33.11 万元、其他交通费用 5.73 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 2.2 万元，支出决算 2.2 万元，完成预算的 100%。决算与预算无差别。

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预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 2.2 万元，支出决算 2.2 万元，完成预算的 100%，预算与决算无差别。

国内公务接待支出 2.2 万元。主要是局机关与国内相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内学习交流工作、接受有关单位工作检查指导等 33 批次，207 人。

（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 10.46 万元，支出决算 10.46 万元，完成预算的 100%，决算与预算无差别

（三）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。

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 92.26 万元，支出决算 92.26 万

元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 15.08 万元，主要原因是培训支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 19 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 19 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%，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，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。

本单位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，制定了《吴堡县教育和体育局预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和准确性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成。在预算执行后强化对绩效评价结果运用，对绩效评价发现的问题，作为重点监管，促进资金使用效益的提高；明确了绩效管理职能，由县教体局财务股统筹负责预算绩效管理工作，由专人负责，负责建立健全本单位预算绩效管理体系，对单位各股室、局属各单位报送的绩效目标进行复核并逐级汇总，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价等。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，其中，涵盖项目 1 个，共涉及资金 82 万元，占一般公共预算支出总额的 32%

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，我单位预算管理科学合理，顺利完成了本年度预算计划，提高了资金使用效率。

本单位 2021 年度未开展单位的重点评价。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中义务教育零收费项目绩效自评结果。

1. 义务教育零收费项目支出绩效自评综述：全年预算数 82 万元，执行数 82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划按时点足额完成任务。发现的问题及原因：家长及学生满意度有待提高。下一步改进措施：加强对补助政策宣传，提升让学生、家长满意度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		义务教育零收费						
主管单位及代码		吴堡县教育和体育局 11610829016092026J		实施单位	吴堡县教育和体育局			
项目资金 (万元)			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	82	82	82	10	100%	10
		其中：财政拨款	82	82	82	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	义务教育零收费，保障义务教育阶段学生正常完成教育				义务教育零收费，保障义务教育阶段学生正常完成教育			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及补助学校	全部义务教育学校	全部义务教育学校	10	10	
		质量指标	校服、作业本、教辅资料质量有保障	质量达标	质量达标	15	15	
		时效指标	作业本、校服按时发放	按时发放	按时发放	15	15	
		成本指标	投入资金	82 万元	82 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	补助资金的利用率	达到最大化	达到最大化	10	10	
		社会效益指标	保障义务教育阶段学生正常完成教育	满意	满意	10	10	
		可持续影响指标	保障义务教育完成率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校学生及家长满意度	>95%	>95%	10	8	
	总分							98
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 99，全年预算数 82 万元，执行数 82 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：按照上级要求，按时完成相关任务。发现的问题及原因：绩效指标不够详细：过紧日子意识不强，压力传导不够。下一步改进措施：加强绩效、财务管理学习，使每一笔资金使用可以物尽其用。全面加强预算绩效管理，大力推进各项资金重点绩效评价力度，切实做到花钱必问效，无效必问责。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计 5 分； “三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) \times 100%。	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）。	3	3	

过 程 (40 分)	支付 进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3		
	资金 结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3		
	“三公 经费” 控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 \leq 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 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） \times 100%。	6	6		
	管理 制度 健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3		
	预算 管理 (15 分)	资金 使用 合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	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。	3	3	
	预决算 信息公 开性和 完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3		

过程	预算管理 (15分)		信息资料准确, 0.5分。				
		政府采购 执行率	政府采购执行率等于100%的, 得3分; 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的, 得3分。每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度 健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。	部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产 管理 安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分, 扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资 产利用 率	每低于100%一个百分点扣0.1分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	

产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	4	对部门、单位、群体或个人影响未达到预期效果
总分					100	99	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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：指部门（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。

吴堡县吴堡中学 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、单位决算单位构成
- 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。

吴堡中学继承和发展“教书育人、管理育人、服务育人、环境育人”的办学理念，通过三年的培养，达到“学会做人、学会学习、张扬个性、全面发展”的办学目标。

（二）内设机构。

吴堡中学实行“两办、三部、四委、五中心”的管理模式，即党宣办、督导办；高一年级部、高二年级部、高三年级部；家长委员会、教师学术委员会、学生学分认定委员会、师生膳食资助委员会；教师发展中心、学生发展中心、信息实验中心、校务服务中心、艺体活动中心。扁平化管理分工更加合理科学，更有助于学校的教育教学管理。

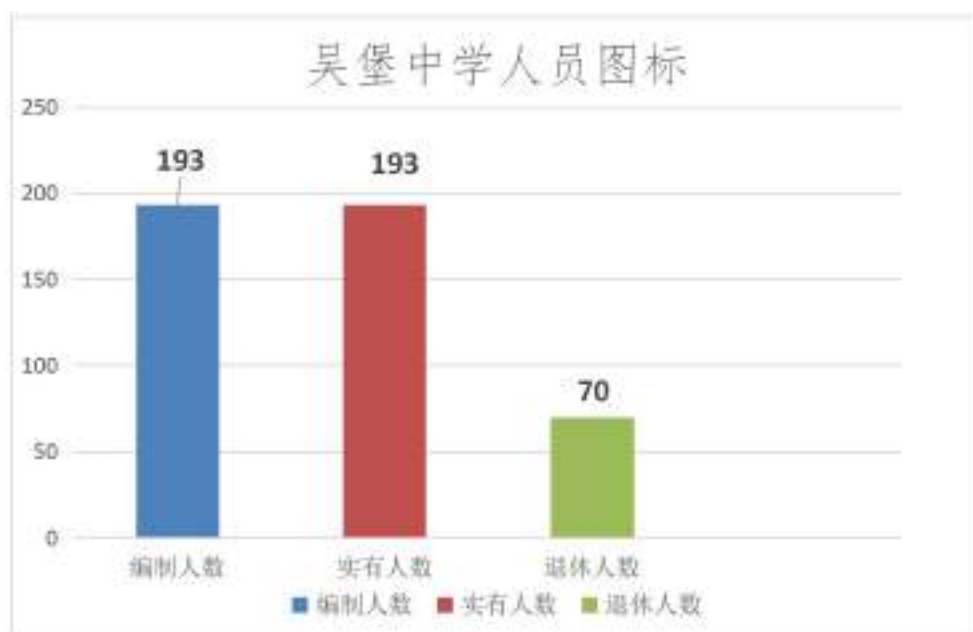
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，为吴堡县教育和体育局所属二级预算单位：吴堡中学。

序号	单位名称
1	吴堡中学
2
3

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 193 人，其中行政编制 0 人、事业编制 193 人；实有人员 193 人，其中行政 0 人、事业 193 人。单位管理的离退休人员 70 人。



2021 年度单位决算表

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

公开 01 表

编制单位： 吴堡中学

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	6865.33	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	4710.99
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	
		9. 卫生健康支出	2154.33
		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	
		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	6865.33	本年支出合计	6865.33
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	6865.33	支出总计	6865.33

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：吴堡中学

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		6865.33	6865.33						
205	教育支 出	4710.99	4710.99						
20502	普通教 育	4702.49	4702.49						
20509	教育费 附加安 排的支 出	8.5	8.5						
2050999	其他教 育费附 加安 排的支 出	8.5	8.5						
212	城乡社 区支出	2154.33	2154.33						
21205	城乡社 区环境 卫生	2154.33	2154.33						
2120501	城乡社 区环境 卫生	2154.33	2154.33						

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

编制单位：吴堡中学

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		6865.33	2658.18	4207.14			
205	教育支出	6865.33	2658.18	4207.14			
20502	普通教育	4702.49	2649.68	2649.68			
2050204	高中教育	4702.49	2649.68	2649.68			
20509	教育费附加安 排的支出	8.5	8.5				
2050999	其他教育费附 加安排的支出	8.5	8.5				
212	城乡社区支出	2154.33		2154.33			
21205	城乡社区环境 卫生	2154.33		2154.33			
2120501	城乡社区环境 卫生	2154.33		2154.33			

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： 吴堡中学

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	6865.33	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	4710.99	4710.99		
		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				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	2154.33	2154.33		
		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				
		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	6865.33	本年支出合计	6865.33	6865.33		
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 财政拨款						
收入总计	6865.33	支出总计	6865.33	6865.33		

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：吴堡中学

金额单位：

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		6,865.33	2,658.18	4,207.14
205	教育支出	4,710.99	2,658.18	2,658.18
20502	普通教育	4,702.49	2,649.68	2,052.81
2050204	高中教育	4,702.49	2,649.68	2,052.81
20509	教育费附加安排的支出	8.50	8.50	
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.50	8.50	
212	城乡社区支出	2,154.33		2,154.33
21205	城乡社区环境卫生	2,154.33		2,154.33
2120501	城乡社区环境卫生	2,154.33		2,154.33

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： 吴堡中学

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		2,658.18	2,611.83	46.35	
301	工资福利支出	2607.75	2607.75		
30101	基本工资	649.65	649.65		
30102	津贴补贴	311.02	311.02		
30107	绩效工资	411.75	411.75		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.6	219.6		
30110	职工基本医疗保险缴费	823.5	823.5		
30112	其他社会保障缴费	27.49	27.49		
30113	住房公积金	164.74	164.74		
302	商品和服务支出	46.35		46.35	
30201	办公费	18.7		18.7	
30202	印刷费	0.89		0.89	
30205	水费	1.55		1.55	
30206	电费	2.4		2.4	
30207	邮电费	1.13		1.13	
30208	取暖费	3.55		3.55	
30211	差旅费	3.37		3.37	
30213	维修(护)费	1.03		1.03	
30216	培训费	2.32		2.32	
30226	劳务费	0.59		0.59	
30228	工会经费	10.36		10.36	
30299	其他商品和服务支出	0.47		0.47	
303	对个人和家庭的补助	4.08	4.08		
30305	生活补助	4.08	4.08		

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：吴堡中学

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	2.23							2.23
决算数	2.23							2.23

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：吴堡中学

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：吴堡中学

金额单位：万元

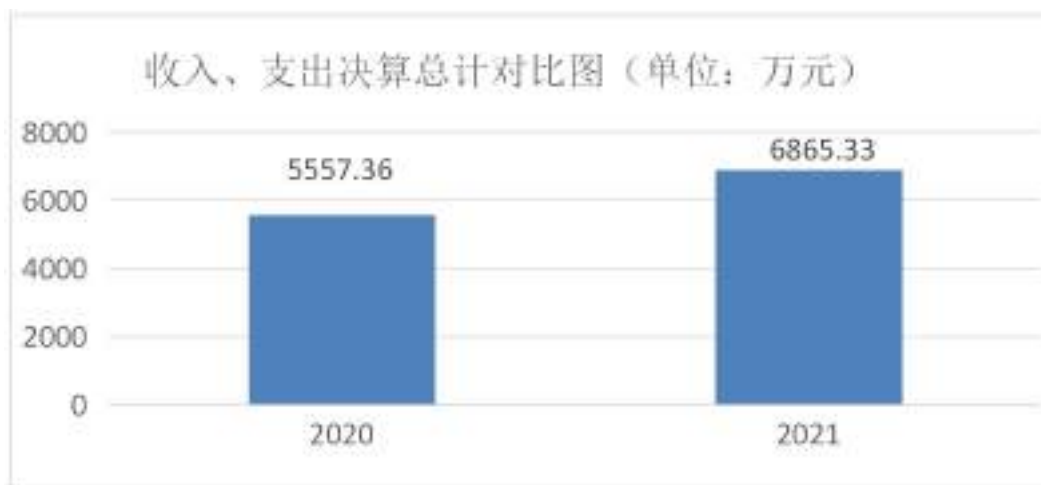
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

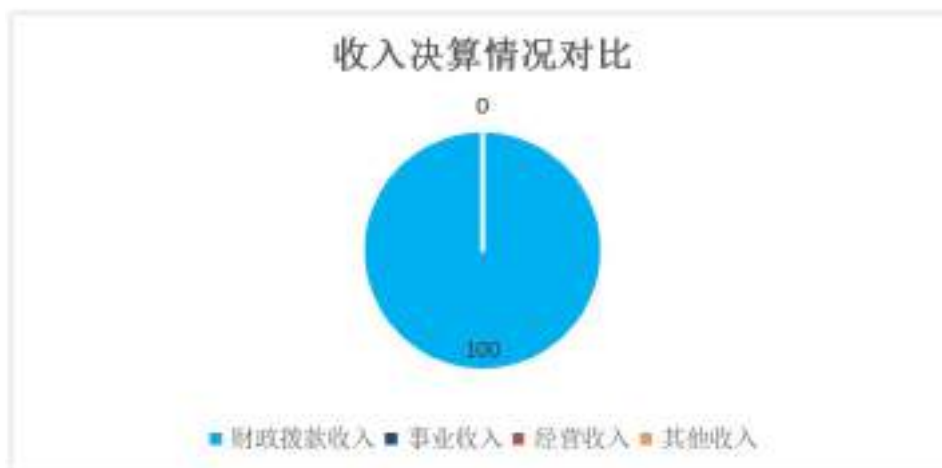
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 6865.33 万元，与上年相比收、支总计增加 1307.96 万元，增长 23%。主要是在新校区在建工程增加。



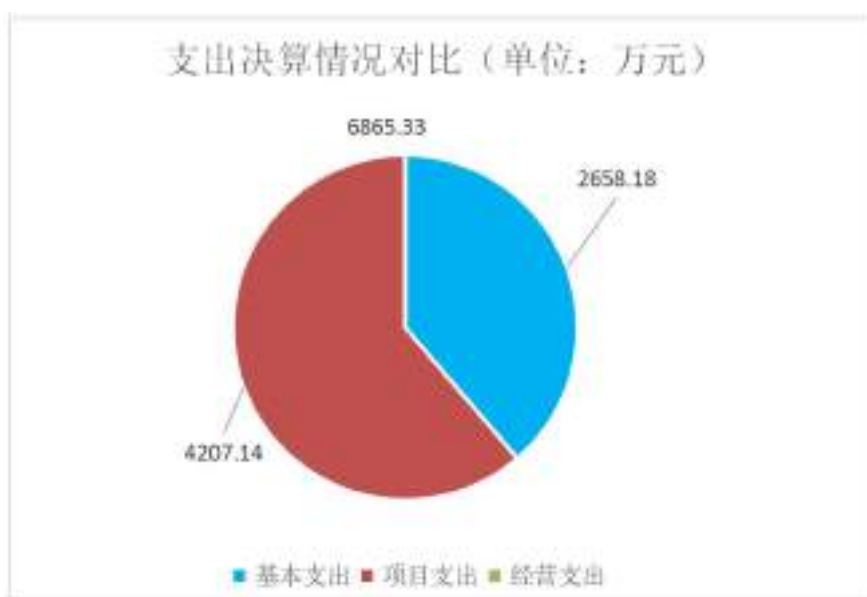
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 6865.33 万元，其中：财政拨款收入 6865.33 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%。



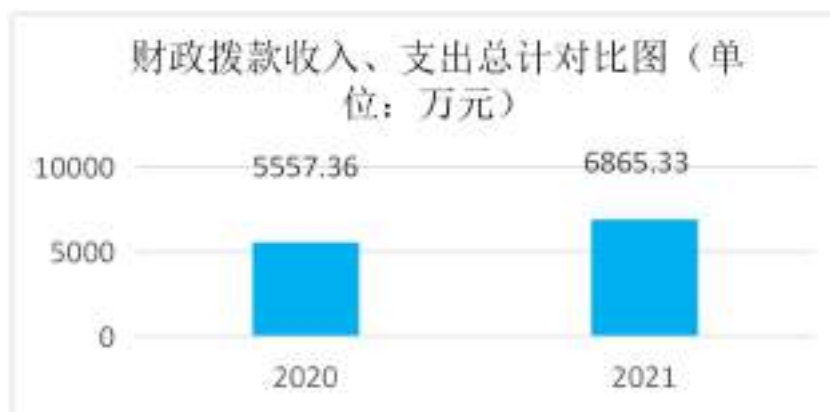
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 6865.33 万元，其中：基本支出 2658.18 万元，占 38.71%；项目支出 4207.14 万元，占 61.29%；经营支出 0 万元，占 0%。



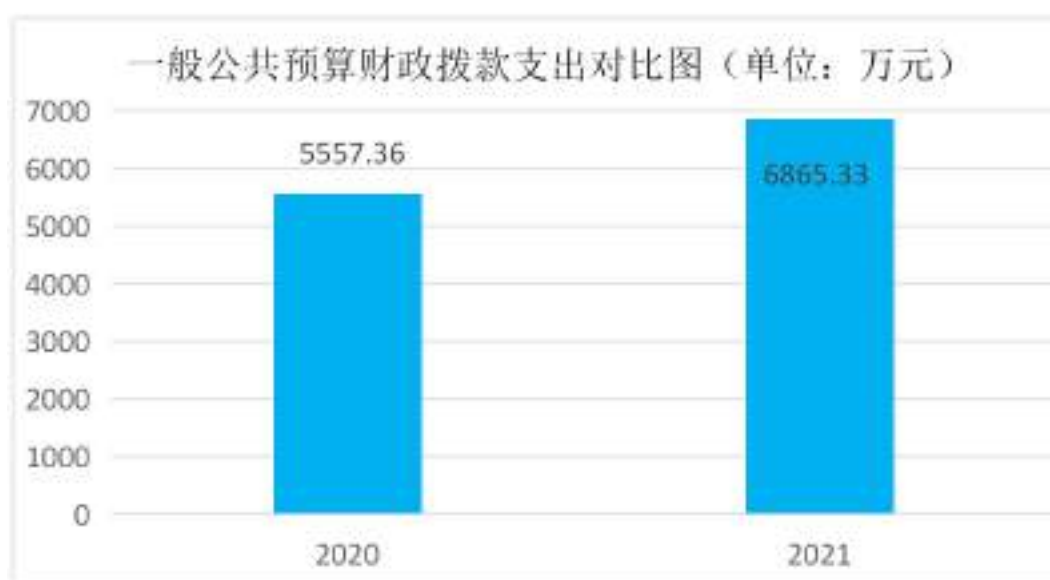
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 6865.33 万元，与上年相比收、支总计各增加 1307.96 万元，增长 23.5%。主要原因是在新校区在建工程增加。



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 6865.33 万元，支出决算 6865.33 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1307.96 万元，23.5%，主要原因是新校区在建工程增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类），普通教育（款）高中教育（项）预算为 4702.49 万元，决算为 4702.49 万元，预算和决算无差异。
2. 教育支出（类），普通教育（款）教育费附加（项）预算为 8.5 万元，决算为 8.5 万元，预算和决算无差异。
3. 城乡社区支出（类），城乡社区环境卫生（款），城乡社区环境卫生（项）预算为 2154.33 万元。决算为 2154.33

万元，预算和决算无差异。



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 6865.33 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）人员经费 2658.18 万元，主要包括：基本工资 649.65 万元、津贴补贴 311.02 万元，绩效工资 411.75 万元，养老保险 219.6 万元，住房公积金 1647.41 万元，医疗保险 823.5 万元，其他社会保障经费 27.49 万元。

（二）公用经费 46.35 万元，主要包括：办公费 18.7 万元、印刷费 0.89 万元、水费 1.55 万元、电费 2.4 万元、邮电费 1.13 万元、取暖费 3.55 万元、差旅费 3.37 万元、维修维护费 1.03 万元、劳务费 0.59 万元、其他商品服务支出 0.47

万元，其中包含工会经费 10.36 万元，对个人和家庭的补助 4.08 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，完成预算的 0%。决算数和预算数无差异。

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 2.23 万元，支出决算 2.23 万元，完成预算的 100%，预算与决算无差别。

（二）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。

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，决算数和预算数无差异。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位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。

本单位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，制定了《吴堡中学预算绩效管理办法》；完善了绩

效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和准确性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成。在预算执行后强化对绩效评价结果运用，对绩效评价发现的问题，作为重点监管，促进资金使用效益的提高；明确了绩效管理职能，由专人负责统筹预算绩效管理工作，负责建立健全本单位预算绩效管理体系，对绩效目标进行复核并上报主管单位，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价等。

根据预算绩效管理要求，本单位对 2021 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，包含项目 1 个，涉及资金 8.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.001%。城乡社区环境卫生 2154.33 万元（项目有误）。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位预算管理科学合理，顺利完成了本年度预算计划，提高了资金使用效率。

本单位 2021 年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映学校教育附加费 1 个项目

支出绩效自评结果。

1. 教育附加费项目支出绩效自评综述：全年预算数 8.5 万元，执行数 8.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划按时足额完成任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	教育费附加							
主管部门及代码	吴堡县教育和体育局			实施单位	吴堡中学			
项目资金 (万元)		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	8.5	8.5	8.5	10	100%	10	
	其中：财政拨款	8.5	8.5	8.5	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 为日常办公相关费用支出。 2. 保证专款专用，加强监督管理，坚决杜绝挤占，截留和挪用补助资金的行为。			已完成				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障单位正常运转的日常开支及教科研的正常开展	121 人	121 人	10	10	
		质量指标	保障单位教育教学正常开展	合格	全部有效完成	20	20	
		时效指标	2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日	12 月底完成	明显改善	20	20	
	效益指标	成本指标	严格控制预算	有效	≤8.5	10	10	
		社会效益指标	教育教学质量提升率	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	改善办公环境	有效	≥98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会学校满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分 100						100		
<p>备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</p>								

(三) 单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98 分，全年预算数 6865.33 万元，执行数 6865.33 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：按计划完成年度各项工作任务。下一步改进措施：加强预算编制工作，按照实际需要合理测算各项支出，确保各项工作正常运转。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] \times 100%。	5	5	

		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$, 计 5 分; 80% (含) -90%, 计 4 分; 70% (含) -80%, 计 3 分; 60% (含) -70%, 计 2 分; 低于 60% 不得分。重点支出安排率= (重点项目支出/项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出: 单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出: 部门 (单位) 年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	预算 执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0, 计 3 分; 0-10% (含), 计 2 分; 10-20% (含), 计 1 分; 20-30% (含), 计 0.5 分; 大于 30% 不得分。预算调整率= (预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	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)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%; 6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100% 为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$, 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 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) $\times 100\%$ 。	6	6	
	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1 分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1 分; ③相关管理制度得到有效执行, 1 分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3		

过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性	<p>①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</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。	3	3		
		预决算 信息公开性和 完善性	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3		
		预算管理 (15分)	政府 采购 执行率	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
			公务卡 刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	1	有部分人没有公务卡
过程	资产管理 (10分)	管理 制度 健全性	<p>①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；</p> <p>②相关资产管理制度得到有效执行，1分。</p>	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3		

		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分;85%(含)-95%,计3分;75%(含)-85%,计1分;低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门,群体或个人。	5	5	
总分					100	98	
备注:根据资金支出实际情况,对“三级指标”进行增加或删除,并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化,总分为100分。							

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展重点项目。

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。

吴堡县第二中学

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、单位决算单位构成
- 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。

吴堡县第二中学全面贯彻党的教育方针，推进依法治校，实施素质教育，努力提高教育质量和办学效益，强化基础教学，培养创新能力，注重全面发展，突出个性培养，努力形成办学特色，的办学理念，通过三年的培养，达到“学会做人、学会学习、张扬个性、全面发展”的办学目标。

（二）内设机构。

吴堡县第二中学实行“一办、三组、五中心”的管理模式，即党宣办；七年级组、八年级组、九年级组；教师发展中心、学生发展中心、信息实验中心、后勤服务中心、艺体活动中心。扁平化管理分工更加合理科学，更有助于学校的教育教学管理。

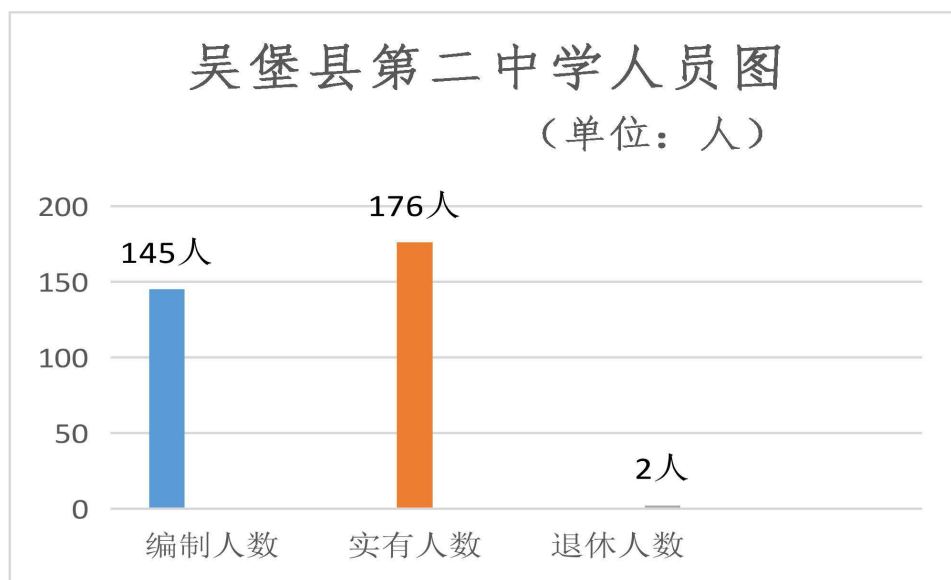
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，为吴堡县教育和体育局所属二级预算单位吴堡县第二中学。

序号	单位名称
1	吴堡县第二中学
2
3
.....

三、单位人员情况

截至上年底，本单位人员编制 145 人，事业编制 145 人；实有人员 176 人，编外正式人员 21 人，临聘 1 人，校园保安 7 人，公益岗 2 人。单位管理的退休人员 2 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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

公开 01 表

编制单位：吴堡县第二中学

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	3,810.09	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	3,810.09
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	
		9. 卫生健康支出	
		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	
		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	3,810.09	本年支出合计	3,810.09
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	3,810.09	支出总计	3,810.09

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：吴堡县第二中学

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		3,810.09	3,810.09						
205	教育 支出	3,810.09	3,810.09						
20502	普通 教育	3,810.09	3,810.09						
2050203	初中 教育	3,810.09	3,810.09						

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

编制单位： 吴堡县第二中学

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		3,810.09	2,704.23	1,105.86			
205	教育支出	3,810.09	2,704.23	1,105.86			
20502	普通教育	3,810.09	2,704.23	1,105.86			
2050203	初中教育	3,810.09	2,704.23	1,105.86			

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： 吴堡县第二中学

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	3,810.09	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	3,810.09	3,810.09		
		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				
		9. 卫生健康支出				
		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				
		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	3,810.09	本年支出合计	3,810.09	3,810.09		
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 财政拨款						
收入总计	3,810.09	支出总计	3,810.09	3,810.09		

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：吴堡县第二中学

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：吴堡县第二中学

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		2,704.23	2,335.67	368.56	
301	工资福利支出	2,335.67	2,335.67		
30101	基本工资	1,126.64	1,126.64		
30103	奖金	105.85	105.85		
30107	绩效工资	145.41	145.41		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	257.56	257.56		
30109	职业年金缴费	18.83	18.83		
30110	职工基本医疗保险 缴费	94.88	94.88		
30112	其他社会保障缴费	11.04	11.04		
30113	住房公积金	309.63	309.63		
30199	其他工资福利支出	265.83	265.83		
302	商品和服务支出	368.56		368.56	
30201	办公费	13.28		13.28	
30202	印刷费	7.52		7.52	
30205	水费	11.86		11.86	
30206	电费	29.59		29.59	
30207	邮电费	41.93		41.93	
30208	取暖费	28.05		28.05	
30211	差旅费	5.14		5.14	
30213	维修(护)费	196.65		196.65	
30216	培训费	19.88		19.88	
30228	工会经费	14.64		14.64	

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：吴堡县第二中学

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	19.88							19.88
决算数	19.88							19.88

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： 吴堡县第二中学

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： 吴堡县第二中学

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				

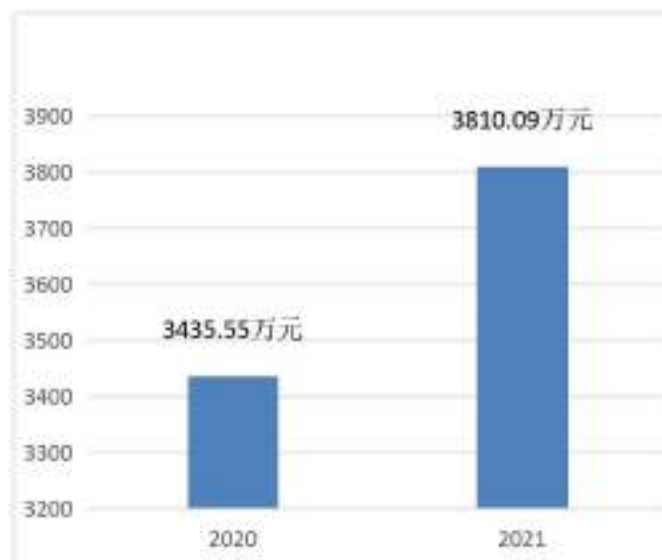
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 3810.09 万元，与上年相比收、支总计增加 374.54 万元，增长 10.90%。主要是基本支出、项目收支增加。

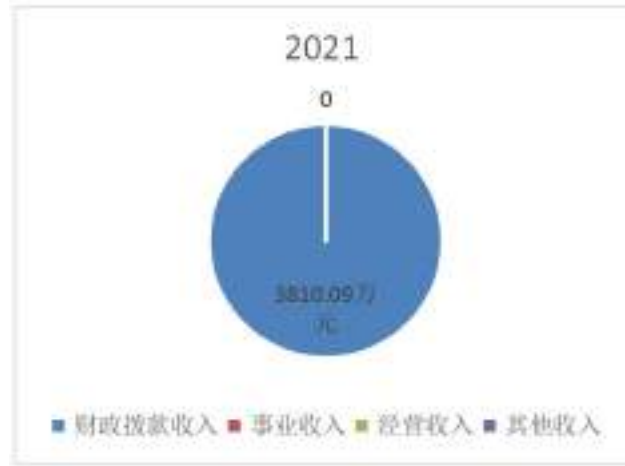
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3810.09 万元，其中：财政拨款收入 3810.09 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%。

收入决算情况说明表（单位：万元）



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 3810.09 万元，其中：基本支出 2704.23 万元，占 70.98%；项目支出 1105.86 万元，占 29.02%；经营支出 0 万元，占 0%。

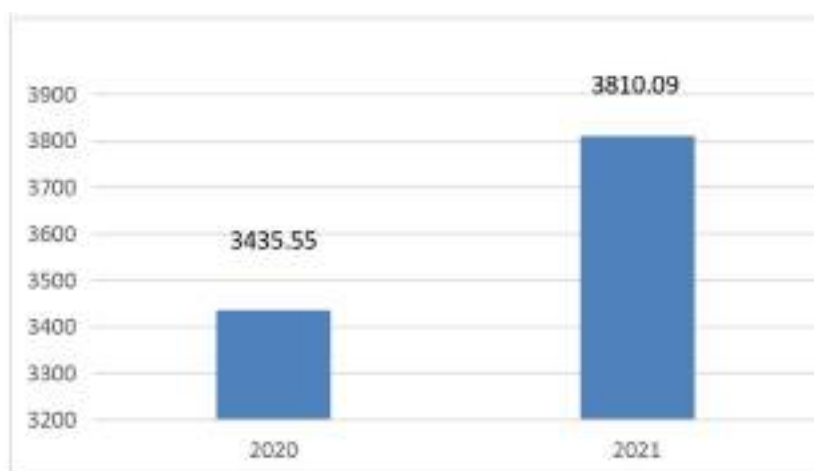
支出决算情况说明（单位：万元）



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 3810.09 万元，与上年相比收、支总计各增加 374.54 万元，增长 10.90%。主要原因是基本支出、项目收支增加。

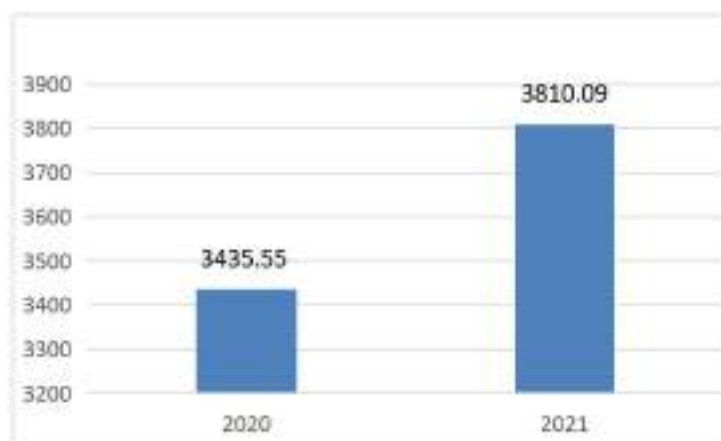
财政拨款收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



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 3810.09 万元，支出决算 3810.09 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 374.54 万元，增长 10.90%，主要原因是基本支出、项目收支增加。

一般公共预算财政拨款支出对比图（单位：万元）

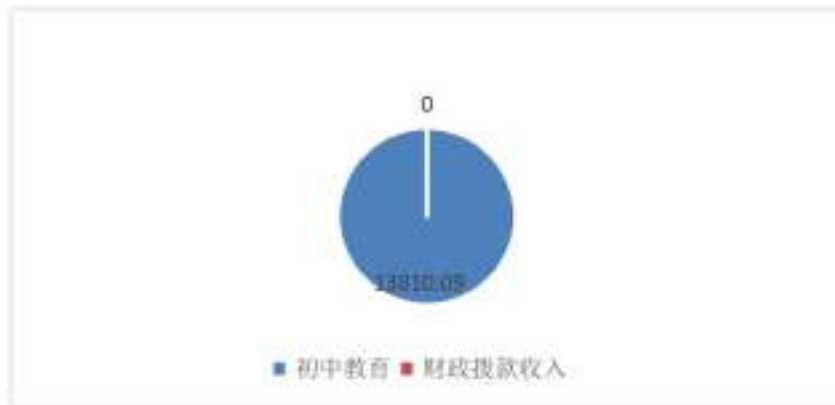


按照政府功能分类科目，其中：

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

预算为 3810.09 万元，决算为 3810.09 万元，预算与决算无差别。

政府功能分类科目结构图（单位：万元）



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 2704.23 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）人员经费 2335.67 万元，主要包括：基本工资 1126.64 万元，奖金 155.85 万元，绩效工资 145.41 万元，机关事业单位养老保险缴费 257.56 万元，职业年金缴费 18.83 万元，职工基本医疗保险缴费 94.88 万元，其他社会保障缴费 11.04 万元，住房公积金 309.63 万元，其他工资福利支出 265.83 万元。

（二）公用经费 368.56 万元，主要包括：办公费 13.28

万元，印刷费 7.52 万元，水费 11.86 万元，电费 29.59 万元，邮电费 41.93 万元，取暖费 28.05 万元，差旅费 5.14 万元，维修费 196.65 万元，培训费 19.88 万元，工会经费 14.64 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

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，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。

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 19.88 万元，支出决算 19.88 元，完成预算的 100%，决算数与预算数无差异。

（三）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。

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，完成预算的 0%。支出决算比上年无差异。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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，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。

本单位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，一是健全绩效管理工作机制，明确职责分工。二是做好事前目标绩效编制并及时报送。三是加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和核查。四是强化评价结果运用，对发现的问题及时改进。完善了绩效管理工作机制，按照“统一领导、分级管理；程序规范、重点突出；客观公正、公开透明”的原则宣传绩效理念，培育绩效文化。基本构建起“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、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系。明确了绩效管理职能，成立了以校长为主要负责人、副校长、财务主任为考核领导的绩效管理领导小组。突出责任，明确各股室要按照职责分工开展工作，将预算绩效管理工作作为的重点工作来抓，确保每个节点的工作都有人抓、有人管，推动预算绩效管理发挥更大效用，提升预算管理水平和政策实施效果。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金1105.86万元，占单位预算项目支出总额的29.02%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位预算管理科学合理，顺利完成了本年度预算

计划，提高了资金使用效率。

本单位 2021 年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映供暖系统改造工程等 4 个项目支出绩效自评结果。

1. 供暖系统改造工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 家庭经济困难学生生活补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 63 万元，执行数 63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

3. 供暖系统改造（公厕）工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：部分地方出现破损问题，使用频率过高导致。下一步改进措施：多轮流检查，及时修补。

4. 教室室内装修改造项目支出绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	吴堡县第二中学供暖系统改造工程							
主管单位及代码	吴堡县教育和体育局			实施单位	吴堡县第二中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150	150	150	10	100%	10	
	其中：财政拨款	150	150	150	10	100%	10	
	其他资金							
2021年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据吴政财预发【2021】359号文件，暖气改造工程计划于2021年7月10日开工建设，2021年8月20日完工。建设工期41天。于2021年秋季开学投入使用。项目建成后，恢复吴堡县第二中学的正常教学秩序，2021年冬季取暖的正常运行。			按时完成				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	改造面积21500平方米	150万	150万	15	15	
			改善师生取暖条件	100%	100%	15	15	
		时效指标	2021年1月-2021年12月	2021年12月底完成	按时完成	10	10	
		成本指标	严格控制预算支出	小于等于150万	等于150万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善师生取暖条件	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	提高师生取暖率	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	对社会经济发展可持续影响	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	2021年秋季开学投入使用率	大于等于95%	大于等于95%	5	5	
			采暖水平达师生家长满意度	大于等于95%	大于等于95%	5	5	
总分					100	100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		家庭经济困难学生生活补助						
主管单位及代码		吴堡县教育和体育局		实施单位	吴堡县第二中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	63	63	63	10	100%	10	
	其中：财政拨款	63	63	63	-	100%	-	
	其他资金							
2021年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据吴政财预发【2021】218号文件，2021年城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生补助资金的通知，给义务教育阶段家庭经济困难学生补助金额，建档立卡、残疾非寄宿学生每学期每人312.5元，寄宿生家庭经济困难学生每人每学期每人625元，帮助困难学生减轻家庭经济负担，让家庭困难学生上得起学有学上。			按时完成				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生人数270人，寄宿生人数135人	63万	63万	15	15	
			实际享受人数占应享受学生人数的比例	100%	100%	15	15	
		时效指标	2021年1月-2021年12月	2021年12月底完成	按时完成	10	10	
		成本指标	严格控制预算支出	小于等于63万	等于63万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低困难学生家庭负担	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	减轻贫困学生家庭经济负担，确保困难子女正常入学	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	对社会经济发展可持续影响	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡贫困户享受教育公用经费补助学生满意度	大于等于95%	大于等于95%	5	5	
			建档立卡贫困学生享受教育公用经费家长满意度	大于等于95%	大于等于95%	5	5	
总分					100	100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	吴堡县第二中学供暖系统改造工程							
主管单位及代码	吴堡县教育和体育局			实施单位	吴堡县第二中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：财政拨款	20	20	20	-	100%	-	
	其他资金							
2021年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据吴政财预发【2022】366号文件，综合楼公厕改造工程项目计划于2021年7月10日开工建设,2021年8月20日完工。建设工期41天。于2021年秋季开学投入使用。项目建成后，恢复吴堡县第二中学公厕的正常使用。			按时完成				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	改造面积760平方米	20万	20万	15	15	
			改善师生如厕问题	100%	100%	15	15	
		时效指标	2021年1月-2021年12月	2021年12月底完成	按时完成	10	10	
	成本指标	严格控制预算支出	小于等于20万	等于20万	10	10		
	效益指标	经济效益指标	解决破损问题	有效	有效	10	8	使用频率过高
		社会效益指标	改善师生如厕问题	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	对社会经济发展可持续影响	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	2021年秋季开学投入使用率	≥95%	≥95%	5	5	
			师生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	98		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	吴堡县第二中学教室室内装修改造项目							
主管单位及代码	吴堡县教育和体育局			实施单位	吴堡县第二中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10	
	其中：财政拨款	200	200	200	10	100%	10	
	其他资金							
2021年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据榆政财教发(2021)130号文件,教室室内改造工程项目计划于2022年7月1日开工建设,2021年8月20日完工。建设工期51天。于2022年秋季开学投入使用。项目建成后,恢复吴堡县第二中学的正常教学秩序。			按时完成				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	改造面积4500平方米	200万	200万	15	15	
			改善师生教室条件	100%	100%	15	15	
		时效指标	2022年1月-2022年12月	2022年12月底完成	按时完成	10	10	
绩效指标	成本指标	严格控制预算支出	小于等于200万	等于200万	10	10		
	效益指标	经济效益指标	改善师生学习条件	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	提高学生教育教学	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	对社会经济发展可持续影响	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	2022年秋季开学投入使用率	大于等于95%	大于等于95%	5	5	
采暖水平达师生家长满意度			大于等于95%	大于等于95%	5	5		
总分					100	100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

(三) 单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98，全年预算数 3810.09 万元，执行数 3810.0 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：按计划完成年度各项任务。发现的问题及原因：一是财务管理和财务规范有待进一步加强。二是预算编制有待更严格执行。

下一步改进措施：一是加强财务管理和建立财务规范制度。二是预算编制时要根据实际情况更加科学、合理。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：单位（单位）实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] \times 100%。	5	5	

		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$, 计 5 分; 80% (含) -90%, 计 4 分; 70% (含) -80%, 计 3 分; 60% (含) -70%, 计 2 分; 低于 60% 不得分。重点支出安排率= (重点项目支出/项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出: 单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出: 单位 (单位) 年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	预算 执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0, 计 3 分; 0-10% (含), 计 2 分; 10-20% (含), 计 1 分; 20-30% (含), 计 0.5 分; 大于 30% 不得分。预算调整率= (预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	预算调整数: 单位 (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、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	2	预算编制尚未充分
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%; 6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100% 为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$, 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 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) $\times 100\%$ 。	6	6	
	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1 分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1 分; ③相关管理制度得到有效执行, 1 分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3		

过 程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性	<p>①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合单位预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	单位（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，用以反映和考核单位（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算 信息公开性和 完善性	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
	预算管理 (15分)	政府 采购 执行率	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡 刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	单位（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	2	小部分教师还未办理公务卡

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	单位(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	单位(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核单位(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					

	生态效益	设置,并将其细化为相应的个性化指标。			
	社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指单位 (单位) 履行职责而影响到的单位, 群体或个人。	5	5
总分				100	98
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。					

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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。

吴堡县郭家沟中学 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、单位决算单位构成
- 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。

贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规。保障学生平等入学权益。促进学生全面发展，引领教师专业进步、提升教育教学水平、营造和谐美丽环境、建设现代学校制度。

（二）内设机构。

本单位下设机构有：办公室、政教处、教务处、总务处和团委 5 个机构。

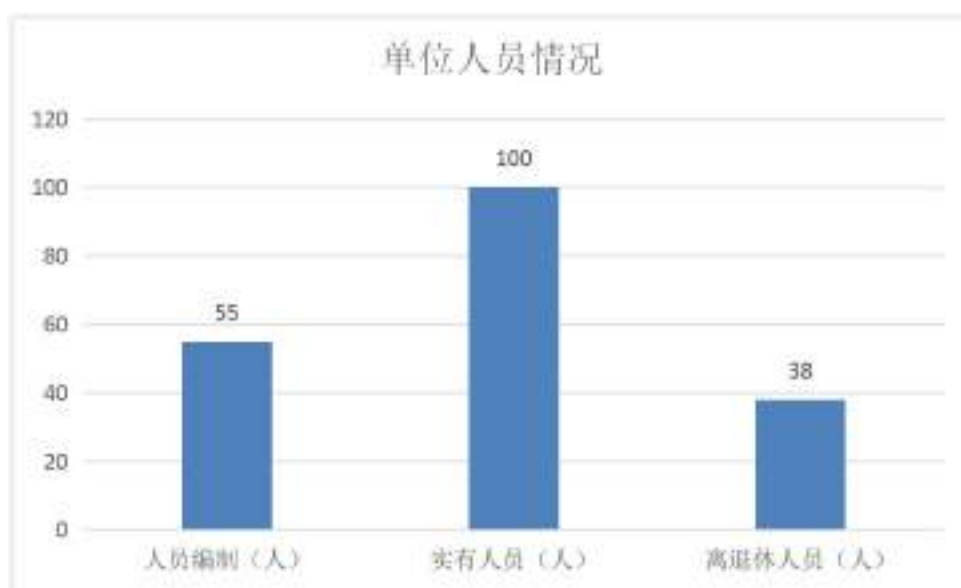
二、单位决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为吴堡县教育和体育局所属二级预算单位吴堡县郭家沟中学。

序号	单位名称
1	吴堡县郭家沟中学

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 55 人，实有人员 100 人，单位管理的离退休人员 38 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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	是	本单位不涉及
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

公开 01 表

编制单位：吴堡县郭家沟中学

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	1550.52	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	1550.52
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	
		9. 卫生健康支出	
		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	
		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	1550.52	本年支出合计	1550.52
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	1550.52	支出总计	1550.52

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：吴堡县郭家沟中学

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		1550.52	1550.52						
205	教育支出	1550.52	1550.52						
20202	普通教育	1550.52	1550.52						
2020202	小学教育	1007.61	1007.61						
2050203	初中教育	542.91	542.91						

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
金额单位：万元

编制单位：吴堡县郭家沟中学

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		1550.52	1095.92	454.6			
205	教育支出	1550.52	1095.92	454.6			
20202	普通教育	1550.52	1095.92	454.6			
2020202	小学教育	1007.61	833.85	173.76			
2050203	初中教育	542.91	262.07	280.84			

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：吴堡县郭家沟中学

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	1550.52	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	1550.52	1550.52		
		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				
		9. 卫生健康支出				
		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				
		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	1550.52	本年支出合计	1550.52	1550.52		
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 财政拨款						
收入总计	1550.52	支出总计	1550.52	1550.52		

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：吴堡县郭家沟中学

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	1,550.52	1,095.92	454.60
205	教育支出	1,550.52	1,095.92	454.60
20502	普通教育	1,550.52	1,095.92	454.60
2050202	小学教育	1,007.61	833.85	173.76
2050203	初中教育	542.91	262.07	280.84

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：吴堡县郭家沟中学

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		1095.92	1048.28	47.64	
301	工资福利支出	1048.28	1048.28		
30101	基本工资	351.78	351.78		
30102	津贴补贴	257.61	257.61		
30107	绩效工资	171.21	171.21		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	125.43	125.43		
3011	职工基本养老保险缴 费	47.887	47.887		
30113	住房公积金	94.37	94.37		
302	商品和服务支出	47.64		47.64	
30201	办公费	20.44		20.44	
30206	电费	18.70		18.70	
30211	差旅费	3.50		3.50	
30228	工会缴费	5.00		5.00	

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：吴堡县郭家沟中学

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								
决算数								

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：吴堡县郭家沟中学

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：吴堡县郭家沟中学

金额单位：万元

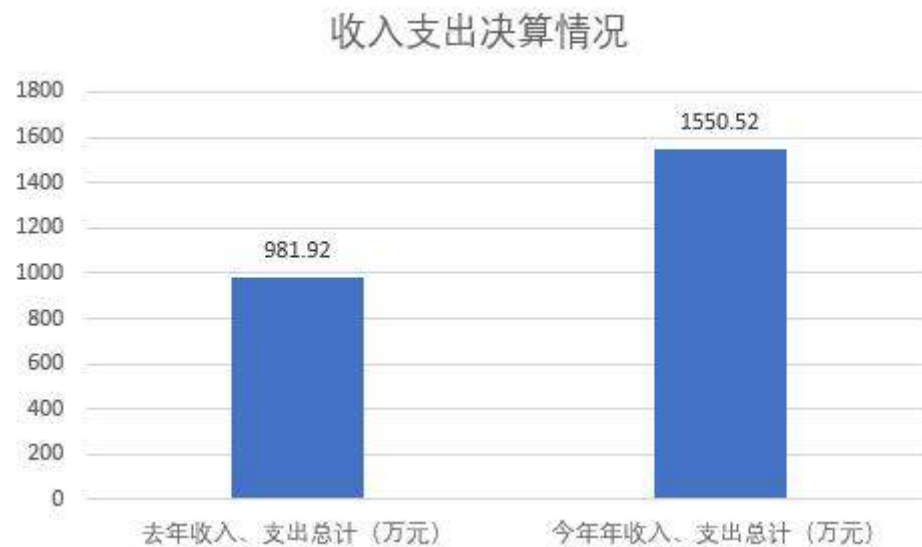
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 1550.52 万元，与上年相比收、支总计增加 568.6 万元，增长 36.67%。主要是人员经费收支增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1550.52 万元，其中：财政拨款收入 1550.52 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%。

收入决算情况

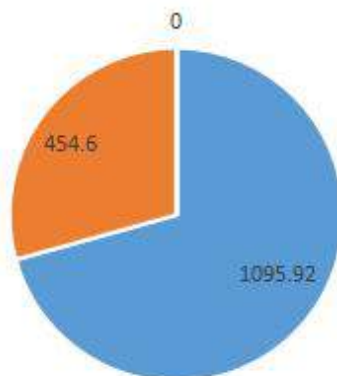


■ 财政拨款收入(万元) ■ 事业收入(万元) ■ 经营收入(万元) ■ 其他收入(万元)

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1550.52 万元，其中：基本支出 1095.92 万元，占 70.68%；项目支出 454.60 万元，占 29.32%；经营支出 0 万元，占 0%。

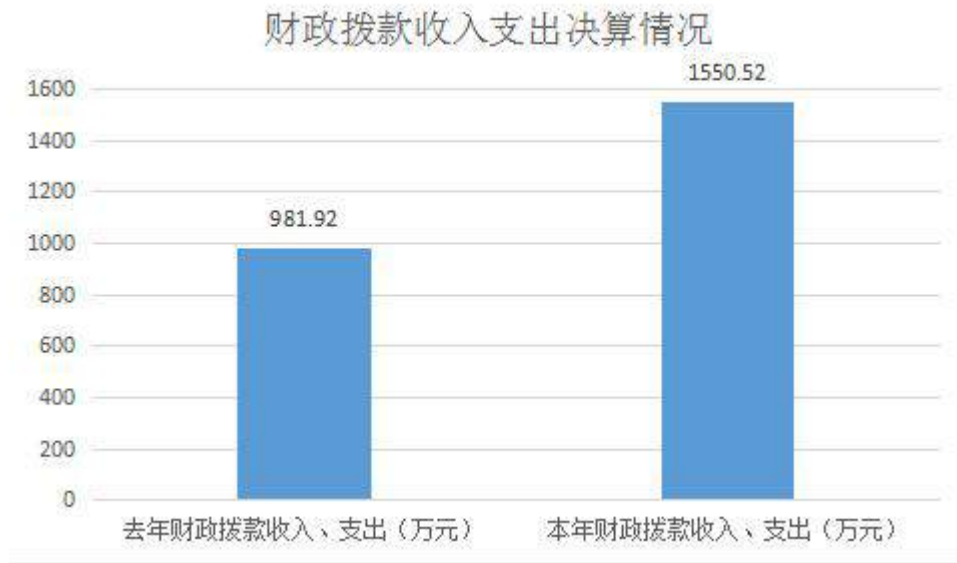
支出决算情况



■ 基本支出(万元) ■ 项目支出(万元) ■ 经营支出(万元)

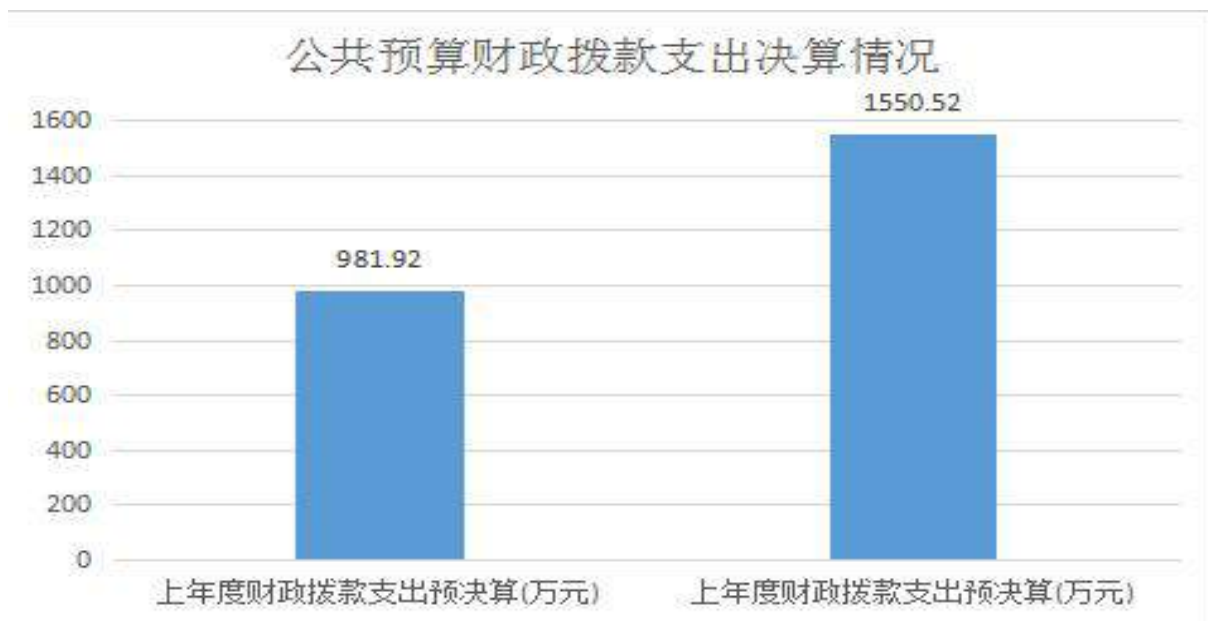
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1550.52 万元，与上年相比收、支总计增加 568.6 万元，增长 36.67%。主要原因是人员经费收支增加。



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 1550.52 万元，支出决算 1550.52 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 568.6 万元，增长 36.67%，主要原因是人员经费收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

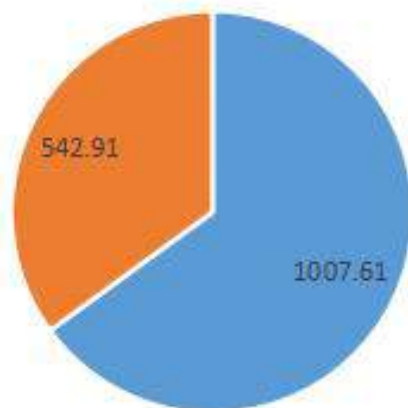
1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

预算 1007.61 万元，支出决算 1007.61 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差别。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

预算 542.91 万元，支出决算 542.91 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差别。

财政拨款支出决算情况



■教育支出（类）小学教育（项）(万元) ■教育支出（类）初中教育（项）(万元)

六、人员经费支出和公用经费支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1095.89 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）人员经费 1048.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费公用经费 47.64 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、工会经费。

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，完成预算的 0%。

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用车运行维护费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无培训费用支出。

（三）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。

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预算安排，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

本年度无国有资本经营经费预算安排，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%。支出决算与预算数无差别。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购经费预算安排。

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，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。

本单位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，例如《吴堡县郭家沟中学预算管理制度》、《吴堡县郭家沟中学支出管理制度》、《吴堡县郭家沟中学绩效评价方案》等管理办法；完善了绩效管理工作机制，依据单位实际需求科学编制预算、合理计划支出、严格控制预算；明确了绩效管理职能，成立了以校长为主要负责人、副校长、党支部书记为副组长的绩效管理小组。

根据预算绩效管理要求，本单位组织了对 2021 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全

面自评，涵盖项目 0 个，涉及预算资金 0 万元，占本单位预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位预算管理科学合理，顺利完成了本年度预算计划，提高了资金使用效率。

本单位 2021 年度未开展部门的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映校舍薄弱环节改造专项资金 1 个项目支出绩效自评结果。

1、校舍维护维修项目支出绩效自评综述：全年预算数 454.6 万元，执行数 454.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：服务满意度未达到 100%。下一步改进措施：提供教师、学生满意度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		校舍薄弱环节改造专项资金						
主管部门及代码		吴堡县教育和体育局 (360002)			实施单位	吴堡县郭家沟中学		
项目资金 (万元)			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	454.6	454.6	454.6	10	100%	10
		其中：财政拨款	454.6	454.6	454.6	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对校园进行维修维护，排除安全隐患，改善校园环境				已完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维修维护工程	454.6 万元	454.6 万元	15	15	
		质量指标	工程质量	合格	合格	15	15	
		时效指标	2021 年 12 月底前完成	完成	完成	5	5	
		成本指标	严格控制预算	≤454.6 万元	3454.6 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	改善校园环境	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	提升办公效率	有效	有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	98%	5	4	有高度待提
			学生满意度	≥95%	98%	5	4	有高度待提
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，本单位整体支出自评得分 99，单位整体支出全年预算数 1550.52 万元，执行数 1550.52 万元，完成预算的 100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：按计划完成年度各项工作任务。发现的问题及原因：预算调整率、支付进度有待提高。原因是测算不准导致预算调整，建设项目前期手续办理时间较长导致支付进度慢。下一步改进措施：加强预算编制工作，按照相关测算标准及实际需要科学合理测算各项支出，确保各项工作正常运转和事业发展；狠抓支出进度，从任务落实、项目支出、政府采购等方面抓支出进度，确保年度预算资金按计划支出。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率≤100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	4	测算不准导致预算调整
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计 5 分；“三公经费” >0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	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)。	3	3	

过程 (40分)	支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
	资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
	“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1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） $\times 100\%$ 。	6	6	
	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
	资金使用合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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。	3	3	
	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
	预算管理 (15分)					

过程	预算管理 (15分)		信息资料准确, 0.5分。				
		政府采购 执行率	政府采购执行率等于100%的, 得3分; 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的, 得3分。每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度 健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。	部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产 管理 安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分, 扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资 产利用 率	每低于100%一个百分点扣0.1分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	

产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	99	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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。

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。

吴堡县职业教育中心 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、单位决算单位构成
- 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。

吴堡县职业教育中心隶属于吴堡县教育和体育局的下属单位，属于全额拨款事业单位，其主要职责是：实施中等教育，开展职业教育培训，开展中小学生学习实践活动，完成义务教育。

（二）内设机构。

吴堡县职业教育中心内设科室5个，分别是：办公室、教务处、政务处、总务处、财务室、活动室。

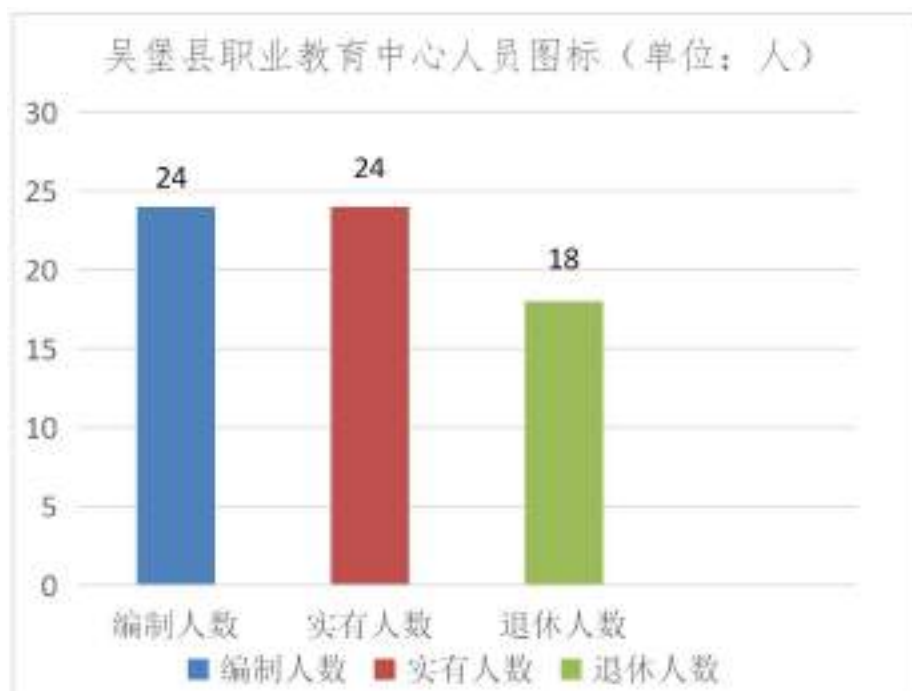
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，为县教育和体育局所属二级预算单位吴堡县职业教育中心

序号	单位名称
1	吴堡县职业教育中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 24 人，其中行政编制 0 人、事业编制 24 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 18 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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

公开01表

编制单位：吴堡县职业教育中心

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	697.78	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	697.78
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	
		9. 卫生健康支出	
		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	
		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	697.78	本年支出合计	697.78
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	697.78	支出总计	697.78

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：吴堡县职业教育中心

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		697.78	697.78						
205	教育支 出	697.78	697.78						
20503	职业教 育	672.28	672.28						
2050399	其他 职业教 育支出	672.28	672.28						
20509	教育费 附加安 排的支 出	25.50	25.50						
2050999	其他 教育费 附加安 排的支 出	25.50	25.50						

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
金额单位：万元

编制单位：吴堡县职业教育中心

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		697.78	457.35	240.43			
205	教育支出	697.78	457.35	240.43			
20503	职业教育	672.28	457.35	214.93			
2050399	其他职业 教育支出	672.28	457.35	214.93			
20509	教育费附加 安排的支出	25.50		25.50			
2050999	其他教育 费附加安排 的支出	25.50		25.50			

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：吴堡县职业教育中心

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	697.78	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	697.78	697.78		
		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				
		9. 卫生健康支出				
		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				
		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	697.78	本年支出合计	697.78	697.78		
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 财政拨款						
收入总计	697.78	支出总计	697.78	697.78		

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：吴堡县职业教育中心

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	697.78	457.35	240.43
205	教育支出	697.78	457.35	240.43
20503	职业教育	672.28	457.35	214.93
2050399	其他职业教育支出	672.28	457.35	214.93
20509	教育费附加安排的支出	25.50		25.50
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.50		25.50

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：吴堡县职业教育中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		457.35	445.40	11.95	
301	工资福利支出	443.84	443.84		
30101	基本工资	110.40	110.40		
30102	津贴补贴	54.34	54.34		
30107	绩效工资	68.86	68.86		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	37.38	37.38		
30110	职工基本医疗保险 缴费	140.16	140.16		
30112	其他社会保障缴费	4.68	4.68		
30113	住房公积金	28.03	28.03		
302	商品和服务支出	11.95		11.95	
30201	办公费	2.50		2.50	
30202	印刷费	0.20		0.20	
30205	水费	1.40		1.40	
30206	电费	3.15		3.15	
30211	差旅费	4.10		4.10	
30216	培训费	0.60		0.60	
303	对个人和家庭的补助	1.56	1.56		
30305	生活补助	1.56	1.56		

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：吴堡县职业教育中心

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								0.60
决算数								0.60

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：吴堡县职业教育中心

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：吴堡县职业教育中心

金额单位：万元

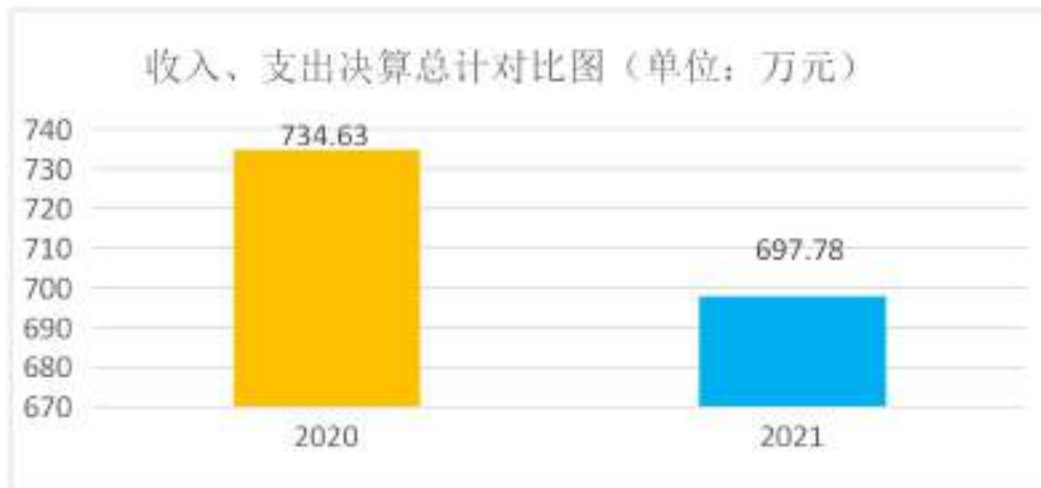
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

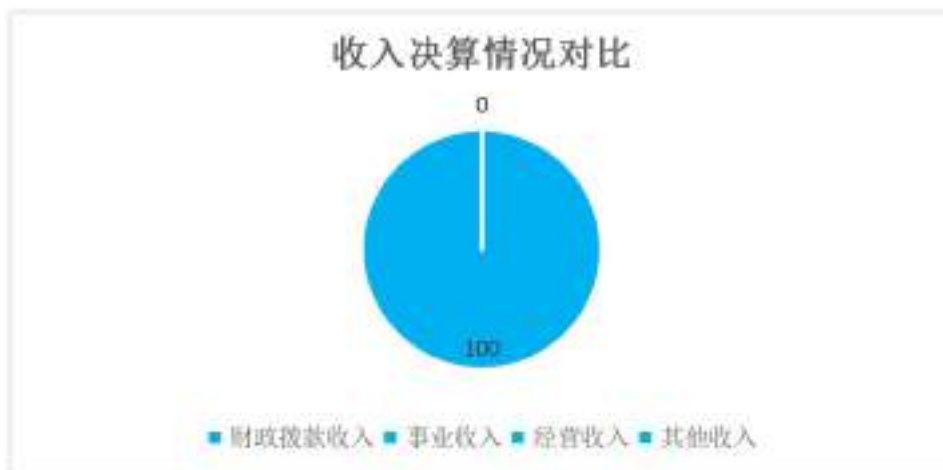
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 697.78 万元，与上年相比收、支总计减少 36.85 万元，减少 5.01%。主要是项目收支减少。



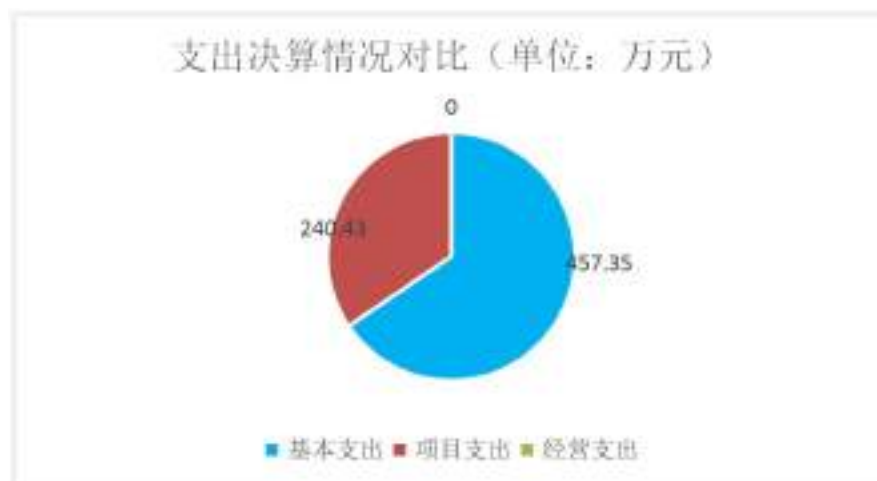
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 697.78 万元，其中：财政拨款收入 697.78 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%。



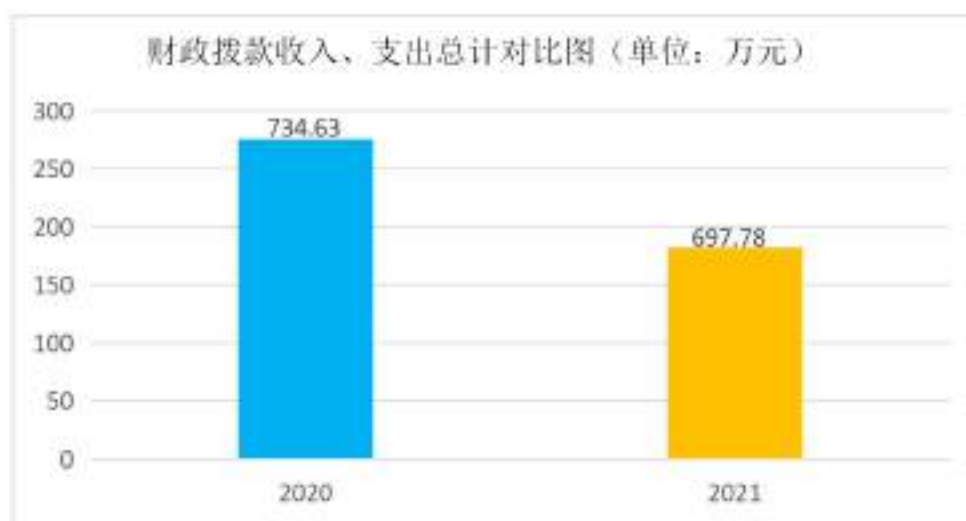
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 697.78 元,其中:基本支出 457.35 万元,占 65.54%; 项目支出 240.43 万元,占 34.46%; 经营支出 0 万元,占 0%。



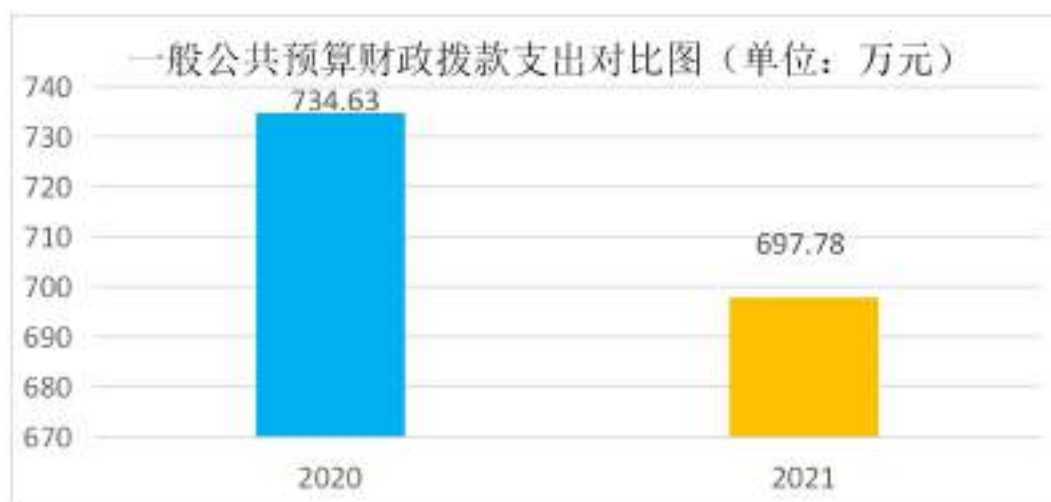
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 697.78 万元,与上年相比收、支总计各减少 36.85 万元,减少 5.01%。主要原因是减少了项目支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

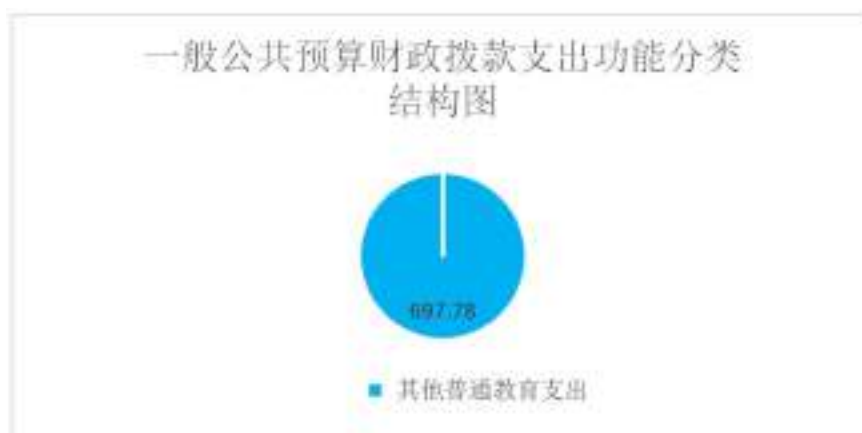
本年度财政拨款支出预算 697.78 万元，支出决算 697.78 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 36.85 万元，减少 5.01%，主要原因是减少了项目支出。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。

预算为 697.78 万元，决算为 697.78 万元，预算与决算无差别。



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 697.78 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 445.4 万元，主要包括：基本工资 110.40 万元、津贴补贴 54.34 万元、绩效工资 68.86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.38 万元、职工基本医疗保险缴费 140.16 万元、其他社会保障缴费 4.68 万元、住房公积金 28.03 万元、对个人和家庭的补助 1.56 万元。

（二）公用经费 11.95 万元，主要包括：办公费 2.50 万元、印刷费 0.20 万元、水费 1.40 万元、电费 3.15 万元、差旅费 4.10 万元、培训费 0.60 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。完成预算的 0%。

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 0.60 万元，支出决算 0.60 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

(三) 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。

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，完成预算的 0%。决算数和预算数无差别。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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，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。

本单位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，制定了《吴堡县吴堡县职业教育中心预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和准确性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成。在预算执行后强化对绩效评价结果运用，对绩效评价发现的问题，作为重点监管，促进资金使用效益的提高；明确了绩效管理职能，职业教育中心由专人负责建立健全本单位预算绩效管理体系，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价等。

根据预算绩效管理要求，本单位对 2021 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 1 个涉及资金 240.43 万元，占一般公共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，我单位预算管理科学合理，顺利完成了本年度预算计划，提高了资金使用效率。

本单位 2021 年度未开展部门的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映项目 240.43 等 1 个项目支出绩效自评结果。

1. 校舍大型修缮项目支出绩效自评综述：全年预算数 240.43 万元，执行数 240.43 万元，完成预算的 100%。发现的问题及原因：因为学校寒暑假放假的影响，单位事前绩效评估和事中绩效监控受限，这两方面的工作做得不足。下一步改进措施：加强绩效工作管理，尽可能克服一切困难，积极对财政预算资事前和事中监督和监控。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	大型修缮								
主管部门及代码	吴堡县教育和体育局 360002			实施单位	吴堡县职业教育中心				
项目资金 (万元)		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	240.43	240.43	240.43	10	100%	10		
	其中：财政拨款	240.43	240.43	240.43	—	100%	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障义务教育阶段学校正常运转。 确保高等教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。			已完成					
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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	暖气改造 更换窗户	1000 平米	100%	10	10		
		质量指标	水电、取暖、教室、 办公室等基本运转保障率	100%	100%	10	10		
			经费到位率	100%	100%	10	10		
		时效指标	开始时间 2021 年 1 月-2021 年 12 月	2021 年 12 月底完成	100%	10	10		
		成本指标	严格控制预算支出	不超预算 240.43 万元	100%	100%	5	5	
			标准内执行	100%	100%	5	5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	15	15		
			可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 年	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥99%	100%	10	10		
	总分						100		
	备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 95，全年预算数 697.78 万元，执行数 697.78 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021 年我单位根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府及上级单位的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提升。发现的问题及原因：财务管理和财务规范有待进一步加强。在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到新《政府会计制度》规定要求。需要进一步修订财务管理制度和各项财务规章制度，加强财务监督。下一步改进措施：加强财务管理和财务规范使用。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	0	无重点工程
预算执行 (15分)		预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) \times 100%。	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）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	

过程 (40分)	资金结余	无结余,得3分;有结余,但不超过上年结转,得2分;结余超过上年结转,不得分。	按照相关规定,足额下达。	3	3		
	“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$,计6分;每超过一个百分点扣1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) $\times 100\%$ 。	6	6		
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1分; ②相关管理制度合法、合规、完整,1分; ③相关管理制度得到有效执行,1分。	按照相关文件要求,建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。	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。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息,1分; ②按规定时限公开预决算信息,0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实,0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整,0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	

过程	预算管理 (15分)	政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的,得3分;每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的,得3分。每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	

		省市重点工程和重大项目建设完成情况	标。			
		单位职能工作				
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15
		社会效益				
		生态效益				
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5
总分					100	95
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。						

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展重点项目。

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。

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。

吴堡县第一完全小学 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、单位决算单位构成
- 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。

我校的主要职责是全面贯彻国家教育方针。在立德树人的核心理念下，办一所孩子们家门口的好学校，培养阳光自信的新时代好少年，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是全日制公办小学，承担义务教育小学阶段的教育教学。

（二）内设机构。

无内设机构

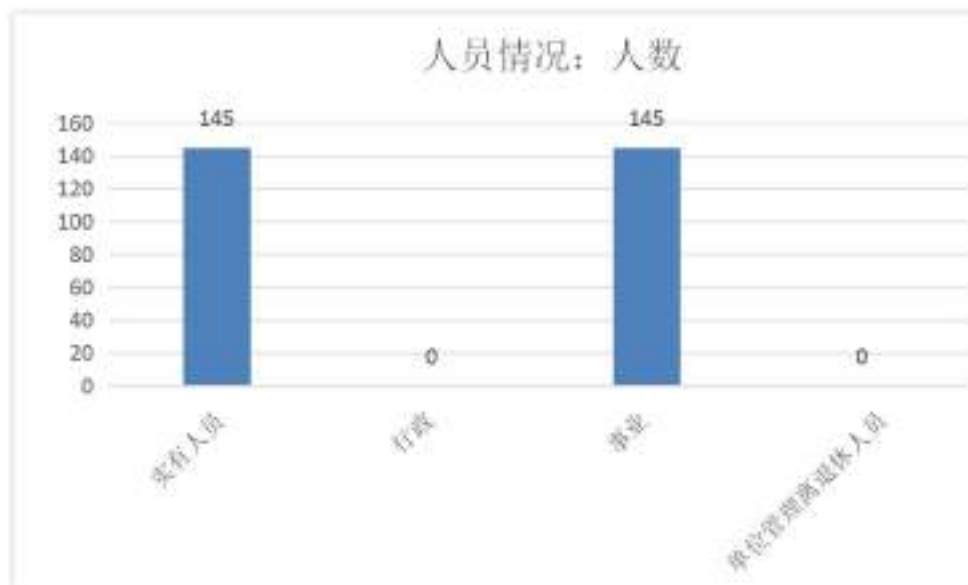
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，为吴堡县教育和体育局所属二级预算单位吴堡县第一完全小学：

序号	单位名称
1	吴堡县第一完全小学
2
3
.....

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 98 人，其中行政编制 0 人、事业编制 98 人；实有人员 145 人，其中行政 0 人、事业 145 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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

公开 01 表

编制单位：吴堡县第一完全小学

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	2048.27	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	2048.27
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	
		9. 卫生健康支出	
		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	
		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	2048.27	本年支出合计	2048.27
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	2048.27	支出总计	2048.27

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：吴堡县第一完全小学

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									
205	教育支出	2048.27	2048.27						
20502	普通教育	2048.27	2048.27						
2050202	小学教育	2048.27	2048.27						

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
金额单位：万元

编制单位：吴堡县第一完全小学

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		2048.27	1721.29	326.98			
205	教育支出	2048.27	1721.29	326.98			
20502	普通教育	2048.27	1721.29	326.98			
2050202	小学教育	2048.27	1721.29	326.98			

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：吴堡县第一完全小学

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	2048.27	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	2048.27	2048.27		
		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				
		9. 卫生健康支出				
		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				
		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	2048.27	本年支出合计	2048.27	2048.27		
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 财政拨款						
收入总计	2048.27	支出总计	2048.27	2048.27		

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

编制部门： 吴堡县第一完全小学

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				
205	教育支出	2048.27	1721.29	326.98
20502	普通教育	2048.27	1721.29	326.98
2050202	小学教育	2048.27	1721.29	326.98

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：吴堡县第一完全小学

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		1721.29	1439.98	281.31	
301	工资福利支出	1429.93	1429.93		
30101	基本工资	686.74	686.74		
30102	津贴补贴	315.73	315.73		
30107	绩效工资	115.36	115.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.13	142.13		
30109	职业年金缴费	39.02	39.02		
30110	职工基本医疗保险缴费	31.36	31.36		
30112	其他社会保障缴费	9.08	9.08		
30113	住房公积金	90.52	90.52		
302	商品和服务支出	281.31		281.31	
30201	办公费	73.42		73.42	
30202	印刷费	25.54		25.54	
30205	水费	21.6		21.6	
30206	电费	17.15		17.15	
30207	邮电费	8.77		8.77	
30208	取暖费	22.71		22.71	
30209	物业管理费	13.11		13.11	
30213	维修(护)费	54.02		54.02	
30216	培训费	4.12		4.12	
30227	委托业务费	8.77		8.77	
30228	工会经费	10.2		10.2	
30299	其他商品和服务支出	21.89		21.89	
303	对个人和家庭的补助	10.05	10.05		
30305	生活补助	10.05	10.05		

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：吴堡县第一完全小学

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								4.12
决算数								4.12

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：吴堡县第一完全小学

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：吴堡县第一完全小学

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

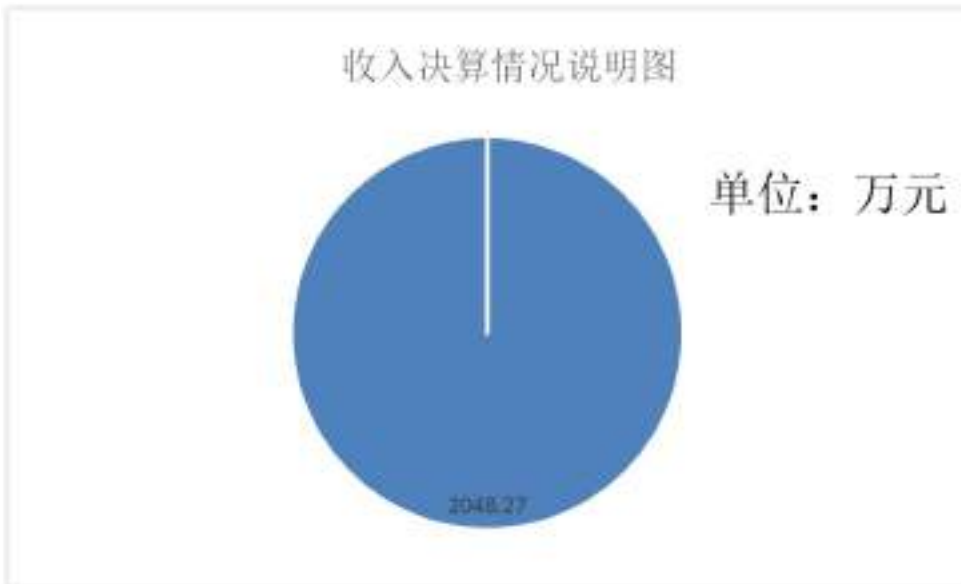
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2048.27 万元，与上年相比收、支总计增加 129.24 万元，增长 6.7%。主要是人员经费收支增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2048.27 万元，其中：财政拨款收入 2048.27 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，0%；其他收入 0 万元，占 0%



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2048.27 万元，其中：基本支出 1721.29 万元，占 84%；项目支出 326.98 万元，占 16%；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、支出总计均为 2048.27 万元，与上年相比收、支总计各增加 129.24 万元，增长 6.7%。主要原因是人员工资普调、职称晋级、新增招聘人员等人员经费增加。



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 2048.27 万元，支出决算 2048.27 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 129.24 万元，增长 6.7%，主要原因是人员工资普调、职称晋级、新增招聘人员等人员经费增加。

一般公共预算财政拨款支出决算情况

单位：万元



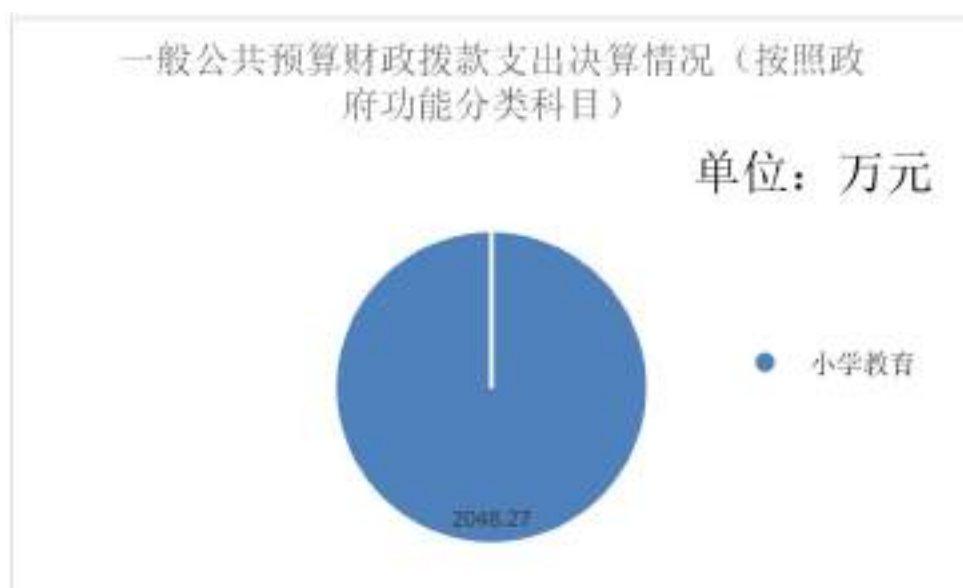
按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

预算 2048.27 万元，支出决算 2048.27 万元，完成预算的 100%。预算与决算无差别。

一般公共预算财政拨款支出决算情况（按照政府功能分类科目）

单位：万元



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 1721.29 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1439.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 281.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

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，完成预算的 0%。

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 4.12 万元，支出决算 4.12 万元，完成预算的 100%。预算与决算无差别。

(三) 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位不涉及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

本单位不涉及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%。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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，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 1 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。

本单位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，例如《吴堡县第一完全小学预算管理制度》、《吴堡县第一完全小学支出管理制度》、《吴堡县第一完全小学绩效评价方案》等管理办法；完善了绩效管理工作机制，依据单位实际需求科学编制预算、合理计划支出、严格控制预算；明确了绩效管理职能，成立了以校长为主要负责人、副校长、党支部书记为副组长的绩效管理小组。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 240.8 万元，占单位预算项目支出总额的 73.6%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位预算管理科学合理，顺利完成了本年度预算计划，提高了资金使用效率。

本单位 2021 年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映校舍薄弱环节改造及能力提升和对个人家庭补助专项资金 2 个项目支出绩效自评结果：

1、校舍薄弱环节改造及能力提升项目支出绩效自评综述：全年预算数 312.98 万元，执行数 312.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：项目涉及的部分流程不太熟悉。下一步改进措施：积极组织财务等相关人员学习培训专业知识，提升相关人员的专业能力。

2、对个人家庭补助专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 14 万元，执行数 14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：不能完全满足个别服务对象需求。下一步改进措施：虚心接受受助学生及家长意见和建议，努力提升服务质量，提升受助学生及家长满意度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		校舍薄弱环节改造及能力提升						
主管单位及代码		吴堡县教育和体育局 (360002)			实施单位	吴堡县第一完全小学		
项目资金 (万元)			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	312.98	312.98	312.98	10	100%	10
		其中：财政拨款	312.98	312.98	312.98	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对校园进行维修维护，排除安全隐患，改善校园环境。				已完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	校园墙面等维修维护工程	280.38 万元	280.38 万元	10	10	
			办公设备购置	32.6 万元	32.6 万元	5	5	
		质量指标	材料质量	合格	合格	5	5	
			施工质量	合格	合格	5	5	
			验收情况	完成	完成	5	5	
		时效指标	2021 年 12 月底前完成	完成	完成	5	5	
	成本指标	严格控制预算	≤312.98 万元	312.98 万元	15	15		
	效益指标	经济效益指标	排除安全隐患	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	改善校园环境	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	有利于师生安全、健康发展	有效	有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	98%	5	5	
			学生满意度	≥95%	98%	5	5	
.....								
总分							95	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		对个人及家庭补助						
主管单位及代码		吴堡县教育和体育局 (360002)			实施单位	吴堡县第一完全小学		
项目资金 (万元)			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	14	14	14	10	100%	10
		其中：财政拨款	14	14	14	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、对乡村教师的生活补助。 2、小学营养餐及各类补助、小学贫困幼儿补助。				已完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	小学营养餐及各类补助	140 人	100%	15	15	
		质量指标	申报条件	合格	合格	5	5	
			申报材料	合格	合格	5	5	
			足额发放	完成	完成	5	5	
	时效指标	2021 年 12 月底前完成	完成	完成	5	5		
	成本指标	严格控制预算	≤14 万元	14 万元	15	15		
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	有利于社会和谐	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	有利于学生发展	有效	有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	98%	5	4	
学生满意度			≥95%	98%	5	4		
.....								
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98，全年预算数 2048.27 万元，执行数 2048.27 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：总体运行情况良好，完善了绩效管理工作机制，依据单位实际需求科学编制预算、合理计划支出、严格控制预算；明确了绩效管理职能，成立了以校长为主要负责人、副校长、党支部书记为副组长的绩效管理小组。发现的问题及原因：个别资产管理制度制定不够科学。服务工作不能满足社会的个别化需求。下一步改进措施：积极组织财务等相关人员学习培训专业知识，进一步科学规范资产管理制度，提升相关人员的专业能力。提高思想认识，虚心接受家长及社会各个层面提出的意见和建议，提高业务能力，从而提升大众满意度。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率≤100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：单位（单位）实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计 5 分；“三公经费” >0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整数：单位（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、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	

过程 (40分)	支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
	资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
	“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1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） $\times 100\%$ 。	6	6	
	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
	资金使用合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合单位预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	单位（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，用以反映和考核单位（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
	预算管理 (15分)					

过程	预算管理 (15分)	政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际 政府采购预算项目个数 /政府采购预算项目个 数）×100%。 政府采购项目中非预算 内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷 卡支出/授权支付*100%。	单位（单位）是否按照 《榆林市市级预算单位 公务卡管理暂行办法》、 《关于进一步规范全市 财政资金支付行为的规 定》加强公务卡的使用 和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度 健全性	①已制定或具有资产管理 制度，且相关资产管理制 度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到 有效执行，1分。	单位（单位）为加强资 产管理，规范资产管理 行为而制定的管理制度 是否健全完整、用以反 映和考核单位（单位） 资产管理制度对完成主 要职责或促进社会发展 的保障情况。	3	2	部分 资产 管理 制度 不够 科学
		资产 管理 安全性	①资产保存完整；②资产 配置合理； ③资产处置规范；④资产 账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收 入及时足额上缴；以上情 况每出现一例不符合有 关要求的扣1分，扣完 为止。	单位（单位）的资产是 否保存完整，使用合规、 配置合理、处置规范、 收入及时足额上缴，用 以反映和考核单位（单 位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资 产利用 率	每低于100%一个百分 点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际 在用固定资产总额/所 有固定资产总额）× 100%	3	3	

产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	师生满意度 \geq 95% 家长满意度 \geq 95%	5	4	服务不能满足个别化需求
总分					100	98	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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。

吴堡县第二完全小学 2021 年度单位决算

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 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 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 部门概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1、坚决贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2、配合各级人民政府依法动员适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童接受义务教育。

3、制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4、依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核等。

5、负责学生学籍管理。

6、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，改善办学条件。

7、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）内设机构。

本单位内设 6 个科室，分别是办公室、教务处、政教处、总务处、电教处、科研室。

二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个,为吴堡县教育和体育局所属二级预算单位吴堡县第二完全小学。

序号	单位名称
1	吴堡县第二完全小学
2
3
.....

三、单位人员情况

截至 2021 年底,本单位人员编制 103 人,其中行政编制 0 人、事业编制 103 人;实有人员 110 人,其中行政 0 人、事业 110 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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

公开01表

编制单位：吴堡县第二完全小学

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	1747.08	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	1747.08
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	
		9. 卫生健康支出	
		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	
		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	1747.08	本年支出合计	1747.08
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	1747.08	支出总计	1747.08

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：吴堡县第二完全小学

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		1747.08	1747.08						
205	教育支出	1747.08	1747.08						
20502	普通教育	1747.08	1747.08						
2050202	小学教育	1747.08	1747.08						

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

编制单位：吴堡县第二完全小学

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		1747.08	1213.92	533.16			
205	教育支出	1747.08	1213.92	533.16			
20502	普通教育	1747.08	1213.92	533.16			
2050202	小学教育	1747.08	1213.92	533.16			

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：吴堡县第二完全小学

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	1747.08	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	1747.08	1747.08		
		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				
		9. 卫生健康支出				
		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				
		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	1747.08	本年支出合计	1747.08	1747.08		
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 财政拨款						
收入总计	1747.08	支出总计	1747.08	1747.08		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：吴堡县第二完全小学

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		1213.92	1111.47	102.45	
301	工资福利支出	1081.76	1081.76		
30101	基本工资	493.66	493.66		
30102	津贴补贴	202.45	202.45		
30107	绩效工资	161.35	161.35		
30108	机关事业单位养老保险缴费	103	103		
30110	职工基本医疗保险缴费	36	36		
30112	其他社会保障缴费	10.3	10.3		
30113	住房公积金	75	75		
302	商品服务支出	102.45		102.45	
30201	办公费	11.05		11.05	
30202	印刷费	6		6	
30205	水费	9		9	
30206	电费	12		12	
30207	邮电费	12		12	
30208	取暖费	10.5		10.5	
30211	差旅费	5.7		5.7	
30213	维修（护）费	10		10	
30216	培训费	5.8		5.8	
30218	专用材料费	8.5		8.5	
30226	劳务费	5		5	
30228	工会经费	6.9		6.9	
303	对个人和家庭的补助	29.71	29.71		
30305	生活补助	29.71	29.71		

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：吴堡县第二完全小学

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								5.80
决算数								5.80

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：吴堡县第二完全小学

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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位： 吴堡县第二完全小学

金额单位：万元

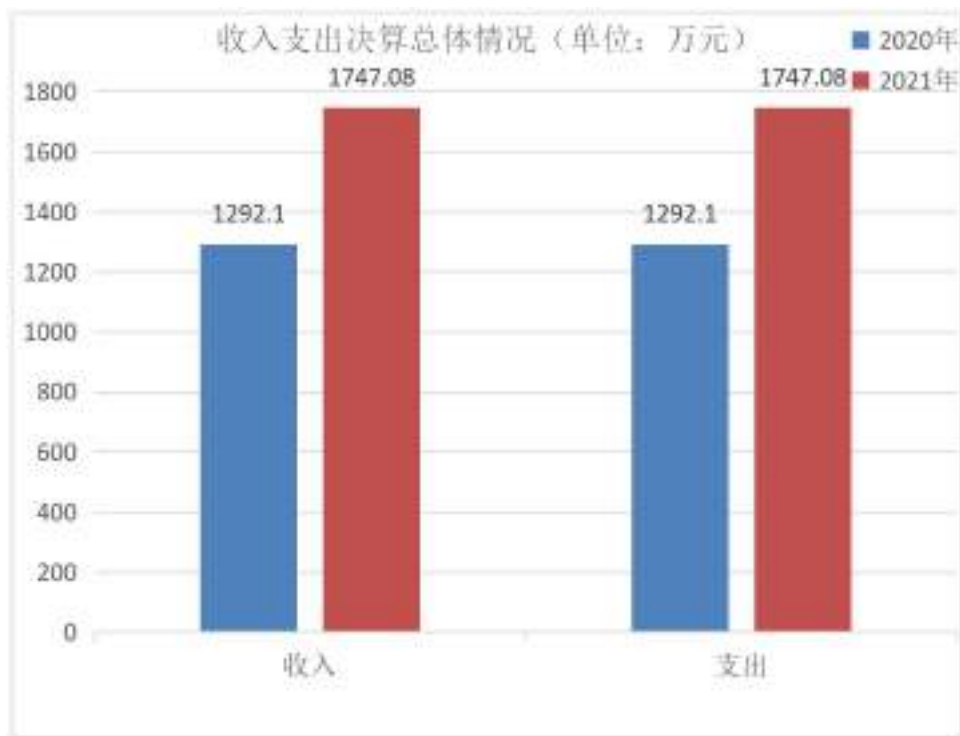
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映单位本年度国有资产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 1747.08 万元，与上年相比收、支总计增加 454.98 万元，增长 36%。主要是智慧校园项目建设收支增加。



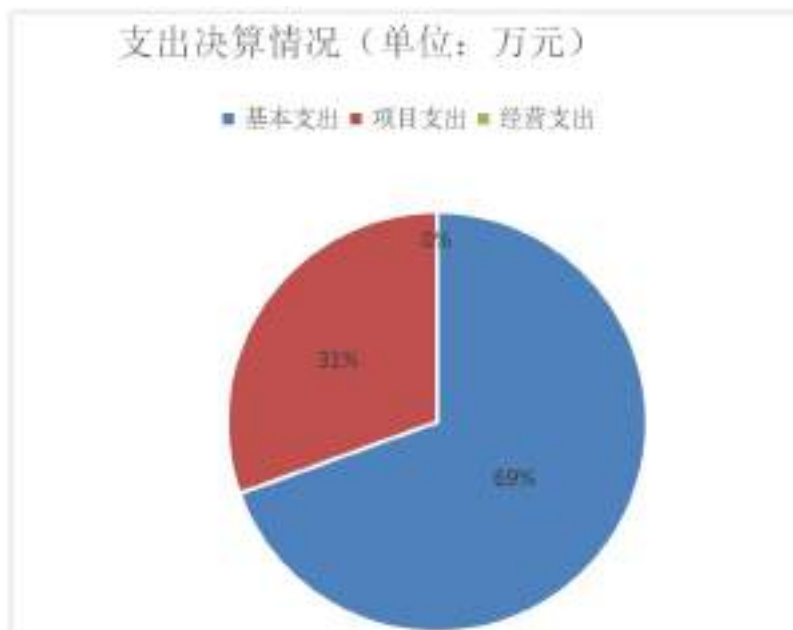
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1747.08 万元，其中：财政拨款收入 1747.08 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%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1747.08 万元，其中：基本支出 1213.92 万元，占 69%；项目支出 533.16 万元，占 31%；经营支出 0 万元，占 0%。



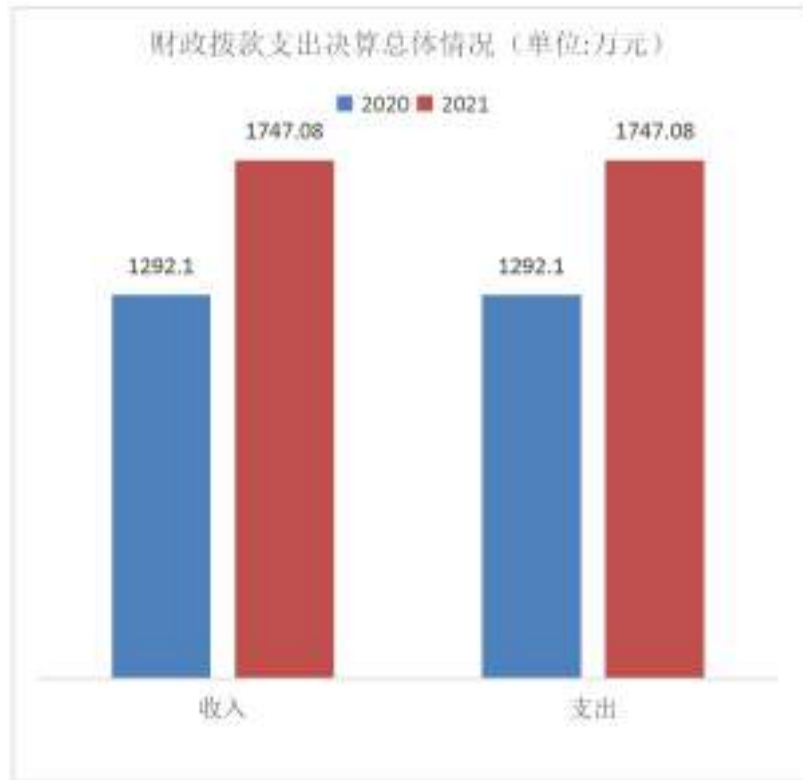
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1747.08 万元，与上年相比收、支总计各增加 454.98 万元，增长 36%。主要原因是智慧校园项目建设导致收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

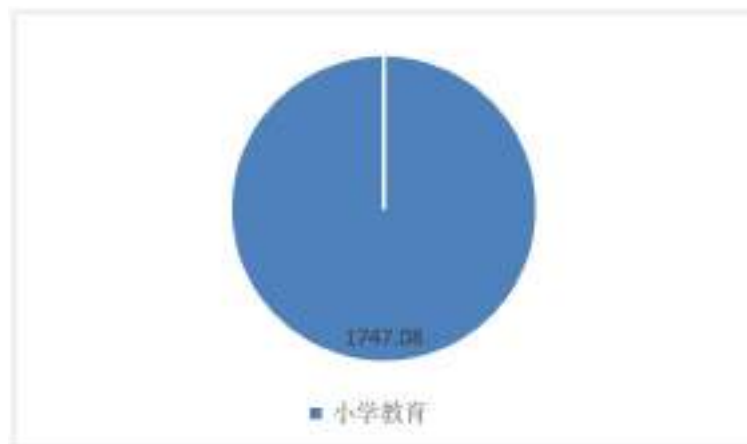
本年度财政拨款支出预算 1747.08 万元，支出决算 1747.08 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 454.98 万元，增长 36%，主要原因是智慧校园项目建设。



按照政府功能分类科目，其中：教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

预算为 1747.08 万元，决算为 1747.08 万元，预算与决算无差别。

一般公共预算财政拨款支出功能分类结构图 (单位: 万元)



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 1213.92 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）人员经费 1111.47 万元，主要包括：基本工资 493.66 万元、津贴补贴 202.45 万元、绩效工资 161.35 万元、机关事业单位养老保险缴费 103 万元、职工基本医疗保险缴费 36 万元、其他社会保障缴费 10.3 万元、住房公积金缴费 75 万元、对个人和家庭补助 29.71 万元。

（二）公用经费 102.45 万元，主要包括：办公费 11.05 万元、印刷费 6 万元、水费 9 万元、电费 12 万元、邮电费 12 万元、取暖费 10.5 万元、差旅费 5.7 万元、维修费 10 万元、培训费 5.8 万元、专用材料费 8.5 万元、劳务费 5 万元、工会经费 6.9 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。决算数与预算数无差异。

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 5.8 万元，支出决算 5.8 万元，完成预算的 100%。

(三) 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。

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，决算数和预算数无差异。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 500 万元，其中：政府采购货物类支出 500 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 500 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 100%；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，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。

本单位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，制定了《吴堡县第二完全小学预算管理制度》、《吴堡县第二完全小学支出管理制度》等制度，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，成立了以校长（党支部书记）为组长，副校长、党支部副书记为副组长，总务主任、办公室

主任等为成员的绩效管理小组。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 533.16 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位预算管理科学合理，顺利完成了本年度预算计划，提高了资金使用效率。

本部门 2021 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映吴堡县第二完全小学智慧校园设施设备采购、对个人和家庭的补助、助学金 3 个项目支出绩效自评结果。

1. 吴堡县第二完全小学智慧校园设施设备采购项目支出绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 对个人和家庭的补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 13.01 万元，执行数 13.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 助学金项目支出绩效自评综述：全年预算数 20.15 万

元，执行数 20.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		吴堡县第二完全小学智慧校园设施设备采购项目						
主管部门及代码		吴堡县教育和体育局 360002		实施单位	吴堡县第二完全小学			
项目资金 (万元)			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	500	500	500	10	100%	10
		其中：财政拨款	500	500	500	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	将我校建设成标准化智慧校园；				已完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	智慧校园设施设备购置	500 万元	500 万元	20	20	
		质量指标	设施设备质量合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	2021 年 12 月底前完成	完成	完成	10	10	
		成本指标	严格控制预算支出	≤500 万元	500 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成标准化校园建设	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	改善校园教、学环境	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	提升办公效率	有效	有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	98%	10	10	
	总分							100
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	对个人和家庭的补助项目							
主管部门及代码	吴堡县教育和体育局 360002			实施单位	吴堡县第二完全小学小学			
项目资金 (万元)		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	13.01	13.01	13.01	10	100%	10	
	其中：财政拨款	13.01	13.01	13.01	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障事业单位人员福利费、残金、遗属补助等支出			已完成				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	受补助人数	6 人	100%	20	20	
		质量指标	经费到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2021 年 1 月至 2021 年 12 月	2021 年 12 月底完成	100%	5	5	
		成本指标	严格控制预算支出	≤13.01 万元	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	增加受补助人员家庭幸福感	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 年	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	≥98%	100%	10	10	
总分						100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		助学金项目						
主管部门及代码		吴堡县教育和体育局 360002			实施单位	吴堡县第二完全小学小学		
项目资金 (万元)			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	20.15	20.15	20.15	10	100%	10
		其中：财政拨款	20.15	20.15	20.15	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障贫困学生顺利完成学业，减轻学生家庭经济负担。				已完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	受助学生人数	165 人	100%	15	15	
		质量指标	建档立卡学生受资助比例	100%	100%	10	10	
		时效指标	开始时间 2021 年 1 月-2021 年 12 月	2021 年 12 月底完成	100%	10	10	
		成本指标	严格控制预算支出	≤20.15 万元	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	增加困难学生家庭幸福感	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 年	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	98%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

(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 100 分，全年预算数 1747.08 万元，执行数 1747.08 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：按计划完成年度各项工作任务。下一步改进措施：加强预算编制工作，按照实际需要合理测算各项支出，确保各项工作正常运转。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] \times 100%。	5	5	

		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$, 计 5 分; 80% (含) -90%, 计 4 分; 70% (含) -80%, 计 3 分; 60% (含) -70%, 计 2 分; 低于 60% 不得分。重点支出安排率= (重点项目支出/项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出: 单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出: 部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	预算 执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0, 计 3 分; 0-10% (含), 计 2 分; 10-20% (含), 计 1 分; 20-30% (含), 计 0.5 分; 大于 30% 不得分。预算调整率= (预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	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)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%; 6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100% 为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$, 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 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) $\times 100\%$ 。	6	6	
		管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1 分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1 分; ③相关管理制度得到有效执行, 1 分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

过 程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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。	3	3	
		预决算 信息公开性和 完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
	预算管理 (15分)	政府 采购 执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					

	生态效益	设置,并将其细化为相应的个性化指标。				
	社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分				100	100	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。						

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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。

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。

吴堡县第三完全小学 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、单位决算单位构成
- 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。

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

(二) 内设机构。

内设教务处、德育处、总务处、办公室、信息部、保卫科等机构。

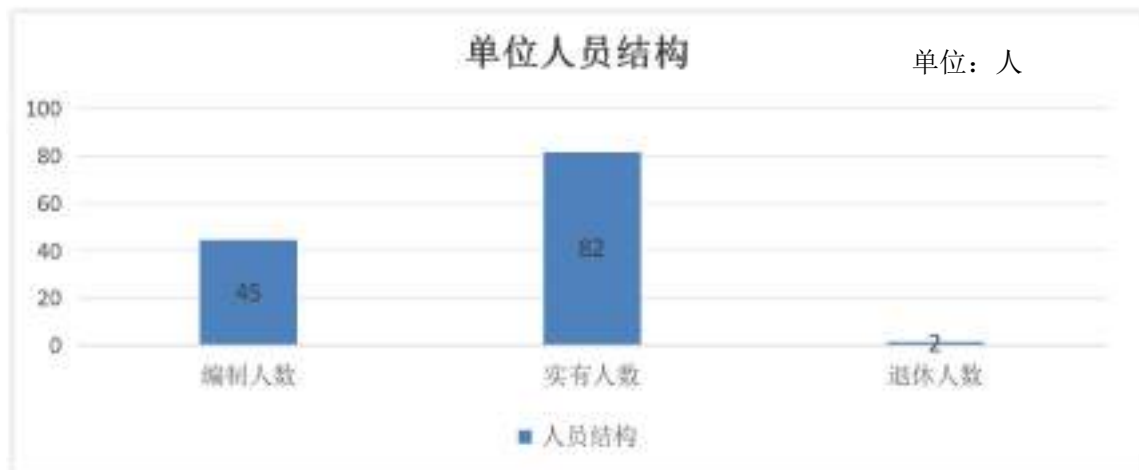
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，为吴堡县教育和体育局所属二级预算单位：吴堡县第三完全小学

序号	单位名称
1	吴堡县第三完全小学
2
3
.....

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 45 人，其中行政编制 0 人、事业编制 45 人；实有人员 82 人，其中行政 0 人、事业 82 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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	否	
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

编制单位：吴堡县第三完全小学

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	1154.46	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	1.00	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	1154.46
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	
		9. 卫生健康支出	
		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	
		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	1.00
		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	1155.46	本年支出合计	1155.46
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	1155.46	支出总计	1155.46

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

编制单位：吴堡县第三完全小学

公开 02 表
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		1155.46	1155.46						
205	教育支出	1154.46	1154.46						
20502	普通教育	1154.46	1154.46						
2050202	小学教育	1154.46	1154.46						
229	其他支出	1.00	1.00						
22960	彩票公益金 安排的支出	1.00	1.00						
2296004	用于教育事业的 彩票公益金支出	1.00	1.00						

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：吴堡县第三完全小学

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		1155.46	795.97	359.49			
205	教育支出	1154.46	795.97	358.49			
20502	普通教育	1154.46	795.97	358.49			
2050202	小学教育	1154.46	795.97	358.49			
229	其他支出	1.00		1.00			
22960	彩票公益金 安排的支出	1.00		1.00			
2296004	用于教育事业的 彩票公益金支出	1.00		1.00			

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：吴堡县第三完全小学

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	1154.46	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	1.00	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	1154.46	1154.46		
		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				
		9. 卫生健康支出				
		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				
		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	1.00		1.00	
		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	1155.46	本年支出合计	1155.46	1154.46	1.00	
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 财政拨款						
收入总计	1155.46	支出总计	1155.46	1154.46	1.00	

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：吴堡县第三完全小学

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		795.97	770.78	25.20	
301	工资福利支出		770.78		
30101	基本工资		264.59		
30102	津贴补贴		132.30		
30107	绩效工资		178.31		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		92.03		
30110	职工基本医疗保险缴费		34.51		
30113	住房公积金		69.02		
302	商品和服务支出			25.20	
30201	办公费			2.66	
30202	印刷费			0.19	
30205	水费			0.59	
30206	电费			4.78	
30207	邮电费			5.61	
30208	取暖费			5.89	
30211	差旅费			1.64	
30228	工会经费			3.84	

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：吴堡县第三完全小学

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								4.11
决算数								4.11

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：吴堡县第三完全小学

金额单位：万元

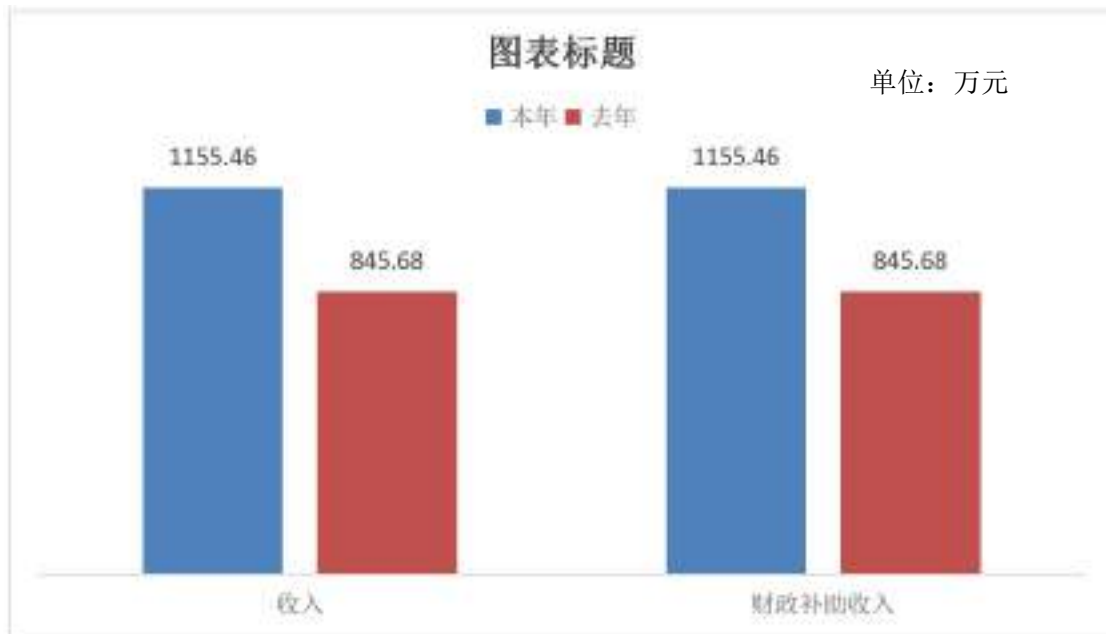
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			1.00	1.00		1.00	
229	其他支出		1.00	1.00		1.00	
22960	彩票公益金安排的支出		1.00	1.00		1.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		1.00	1.00		1.00	

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。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

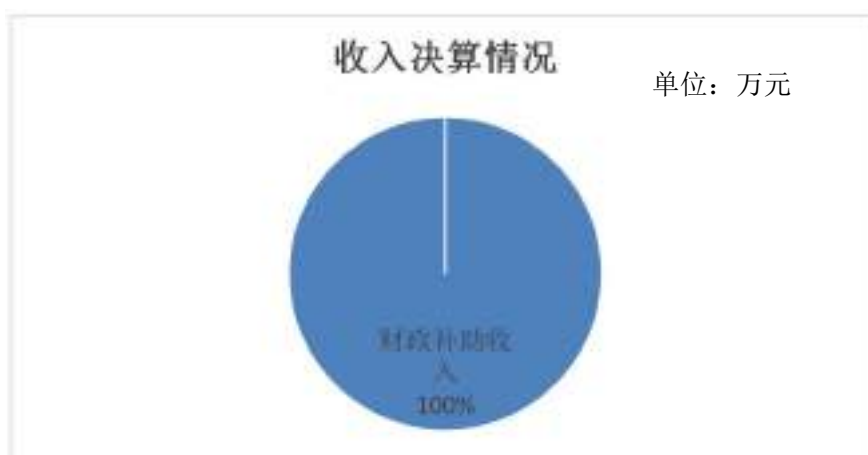
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1155.46 万元，与上年相比收、支总计增加 309.78 万元，增长 36.63%。主要是专项经费收支增加。



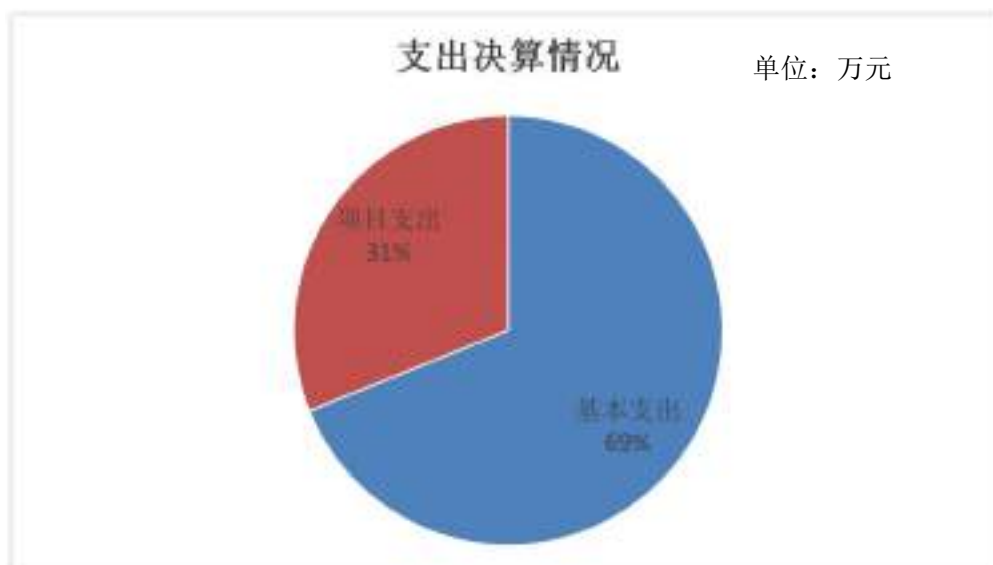
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1155.46 万元，其中：财政拨款收入 1155.46 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%。



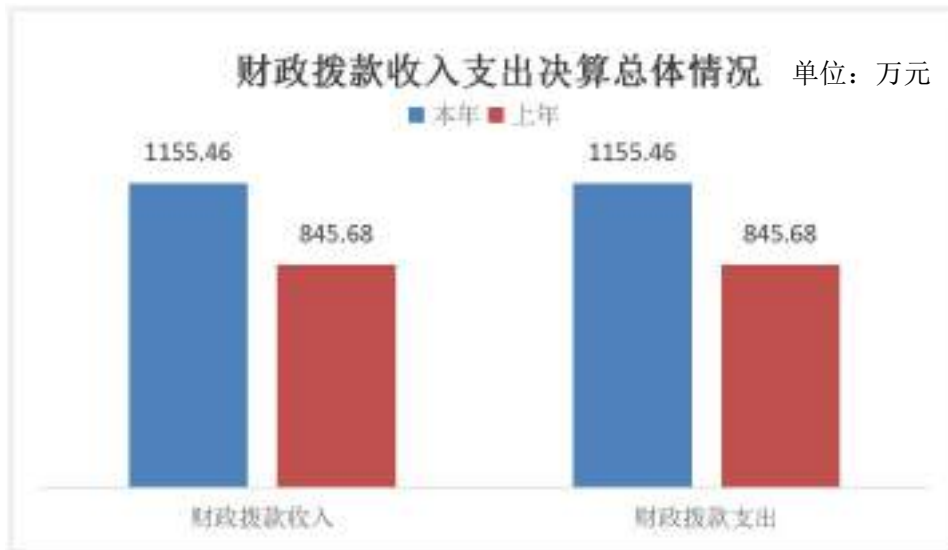
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1155.46 万元，其中：基本支出 795.97 万元，占 68.89%；项目支出 359.49 万元，占 31.11%。经营支出 0 万元，占 0%。



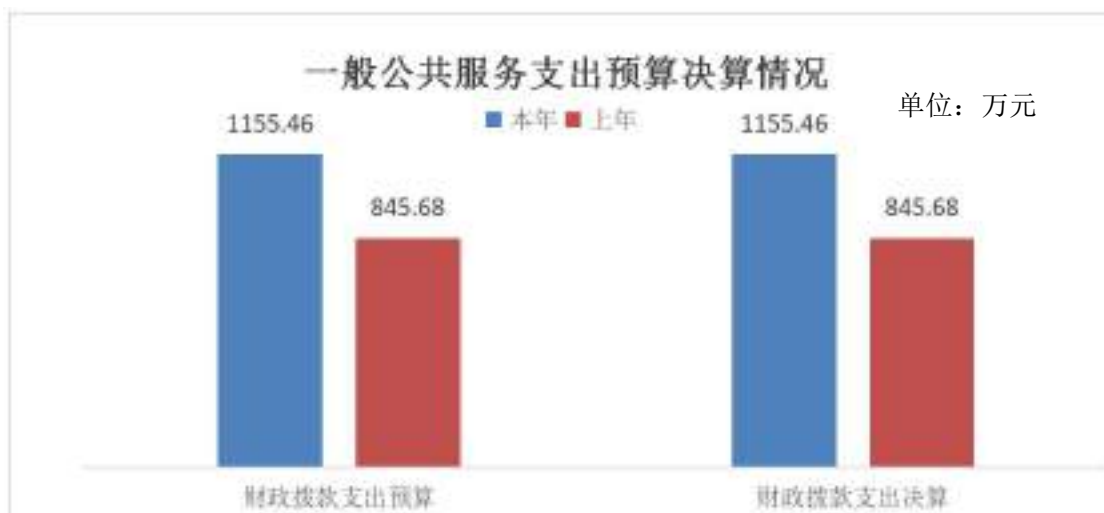
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1155.46 万元，与上年相比收、支总计各增加 309.78 万元，增长 36.63%。主要原因是专项经费收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

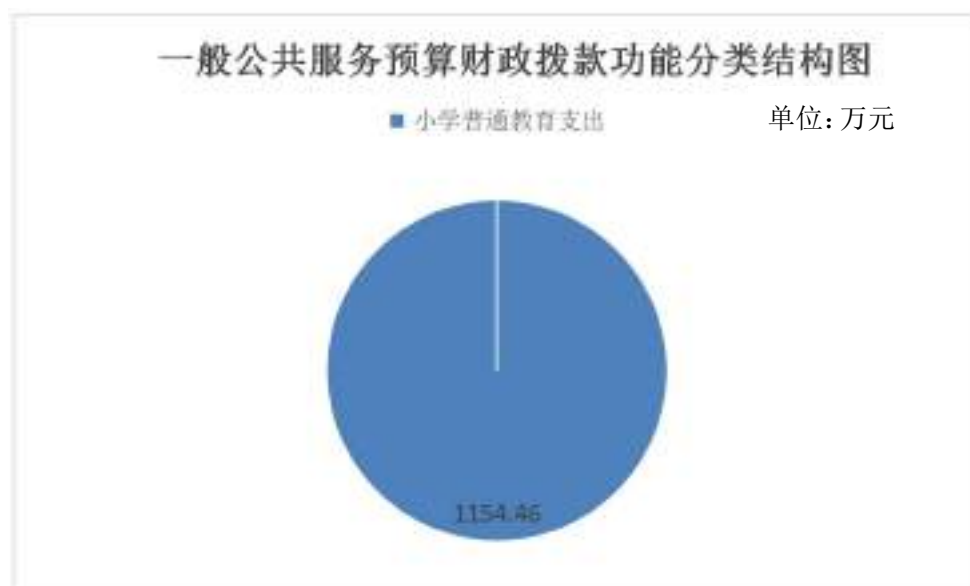
本年度财政拨款支出预算 1155.46 万元，支出决算 1155.46 万元，完成预算的 100%，占本年 单位：万元 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 309.78 万元，增长 36.63%，主要原因是专项经费收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

预算 1155.46 万元，支出决算 1155.46 万元，基本支出 795.97 万元，项目支出 358.49 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1155.46 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）人员经费支出 770.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费支出 25.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

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。

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 4.11 万元，支出决算 4.11 万元，完成预算的 100%。

(三) 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 1 万元，支出决算 1 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事

业的彩票公益支出（项）。本年支出决算 1 万元，主要用于少年宫日常运转。

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。

本年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位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。

本单位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，例如《吴堡县第三完全小学预算管理制度》、《吴

堡县第三完全小学支出管理制度》、《吴堡县第三完全小学绩效评价方案》等管理办法；完善了绩效管理工作机制，依据单位实际需求科学编制预算、合理计划支出、严格控制预算；明确了绩效管理职能，成立了以校长为主要负责人、副校长、党支部书记为副组长的绩效管理小组。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金359.49万元，占单位预算项目支出总额的31.11%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位预算管理科学合理，顺利完成了本年度预算计划，提高了资金使用效率。

本单位2021年度未开展单位的重点评价。

（三）单位决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映维修维护1个项目支出绩效自评结果。

1. 维修维护等项目支出绩效自评综述：全年预算数359.49万元，执行数359.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：项目涉及的部分流程不太熟悉。下一步改进措施：积极组织财务等相关人员学习培训专业知识，提升相关人员的专业能力。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		校舍薄弱环节改造及能力提升专项资金、对个人家庭补助专项资金						
主管单位及代码		吴堡县教育和体育局（360002）		实施单位	吴堡县第三完全小学			
项目资金 (万元)			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	359.49	359.49	359.49	10	100%	10
		其中：财政拨款	359.49	359.49	359.49	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、对校园进行维修维护，排除安全隐患，改善校园环境。 2、购置办公设施设备，改善办公条件，提升办公效率。			已完成				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维修维护工程	283.7 万元	283.7 万元	5	5	
			办公设备购置	59.43 万元	59.43 万元	5	5	
			助学金	16.25 万元	16.25 万元	5	5	
		质量指标	工程质量	合格	合格	5	5	
			设备合格	合格	合格	5	5	
			足额发放	完成	完成	5	5	
		时效指标	2021 年 12 月 月底前完成	完成	完成	5	5	
		成本指标	严格控制预算	≤359.49 万元	359.49 万元	15	15	
		效益指标	经济效益 指标	减轻学生家庭 经济负担	有效	有效	10	10
	社会效益 指标		改善校园环境	有效	有效	10	10	
	可持续影响 指标		提升办公效率	有效	有效	10	9	程序复杂
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	教师满意度	≥95%	98%	5	5	
学生满意度			≥95%	98%	5	5		
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 99，全年预算数 1155.46 万元，执行数 1155.46 万元，完成预算的 100%。本单位坚决执行经费预算管理，确保预算不增长，支出不超预算。在反厉行节约、对铺张浪费等方面，采取了有力措施，并取得了明显成效。

接下来我单位将继续严格执行办公性行政经费年初预算，按照上级的要求，强化制度建设，完善预算分配机制，进一步加强经费预算的执行管理。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：单位（单位）实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) \times 100%。	预算调整数：单位（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、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	

过程 (40分)	支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
	资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
	“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1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） $\times 100\%$ 。	6	6	
	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
	资金使用合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合单位预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	单位（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，用以反映和考核单位（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
	预算管理 (15分)					

过程	预算管理 (15分)		信息资料准确，0.5分。				
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	单位(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	单位(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	单位(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核单位(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	

产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指单位 (单位) 履行职责而影响到的单位, 群体或个人。	5	4	服务对象对政策了解不深
总分					100	99	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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。

吴堡县示范幼儿园 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、单位决算单位构成
- 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。

吴堡县示范幼儿园于 2013 年经吴堡县机构编制委员会批准成立，属于吴堡县教育和体育局下设事业单位。单位统一信用代码 12610829MB290138XJ，是一所为学龄前幼儿提供保育和教育服务的公办幼儿园。

(二) 内设机构。

无内设机构

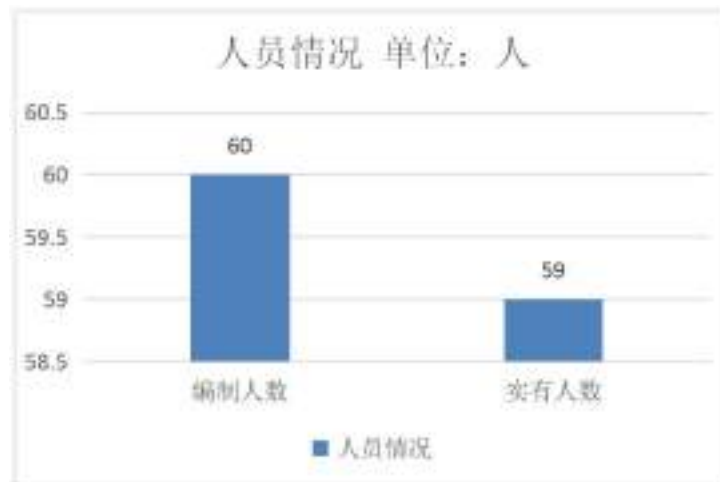
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，为县教育局所属二级预算单位吴堡县示范幼儿园：

序号	单位名称
1	吴堡县示范幼儿园
2
3
.....

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 59 人，其中行政编制 0 人、事业编制 59 人；实有人员 59 人，其中行政 0 人、事业 59 人。单位管理的离退休人员 0 人。



2021 年度单位决算表

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

公开 01 表

编制单位：吴堡县示范幼儿园

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	772.35	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	772.35
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	
		9. 卫生健康支出	
		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	
		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	772.35	本年支出合计	772.35
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	772.35	支出总计	772.35

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

编制单位：吴堡县示范幼儿园

公开 02 表
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		772.35	772.35						
205	教育支出	772.35	772.35						
20502	普通教育	772.35	772.35						
2050201	学前教育	772.35	772.35						

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
金额单位：万元

编制单位：吴堡县示范幼儿园

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		772.35	700.51	71.83			
205	教育支出	772.35	700.51	71.83			
20502	普通教育	772.35	700.51	71.83			
2050201	学前教育	772.35	700.51	71.83			

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：吴堡县示范幼儿园

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	772.35	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	772.35	772.35		
		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				
		9. 卫生健康支出				
		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				
		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	772.35	本年支出合计	772.35	772.35		
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 财政拨款						
收入总计	772.35	支出总计	772.35	772.35		

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：吴堡县示范幼儿园

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		772.35	700.51	71.83
205	教育支出	772.35	700.51	71.83
20502	普通教育	772.35	700.51	71.83
2050201	学前教育	772.35	700.51	71.83

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：吴堡县示范幼儿园

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		700.51	625.54	74.98	
301	工资福利支出	625.54	625.54		
30101	基本工资	228.06	228.06		
30102	津贴补贴	88.43	88.43		
30107	绩效工资	148.94	148.94		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	74.47	74.47		
30110	职工基本医疗保险缴 费	29.79	29.79		
30113	住房公积金	55.85	55.85		
302	商品和服务支出	74.98		74.98	
30201	办公费	32.13		32.13	
30202	印刷费	2.15		2.15	
30205	水费	5.97		5.97	
30206	电费	5.17		5.17	
30207	邮电费	5.27		5.27	
30208	取暖费	10.63		10.63	
30211	差旅费	3.17		3.17	
30216	培训费	6.10		6.10	
30228	工会经费	4.38		4.38	

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：吴堡县示范幼儿园

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								6.10
决算数								6.10

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：吴堡县示范幼儿园

金额单位：万元

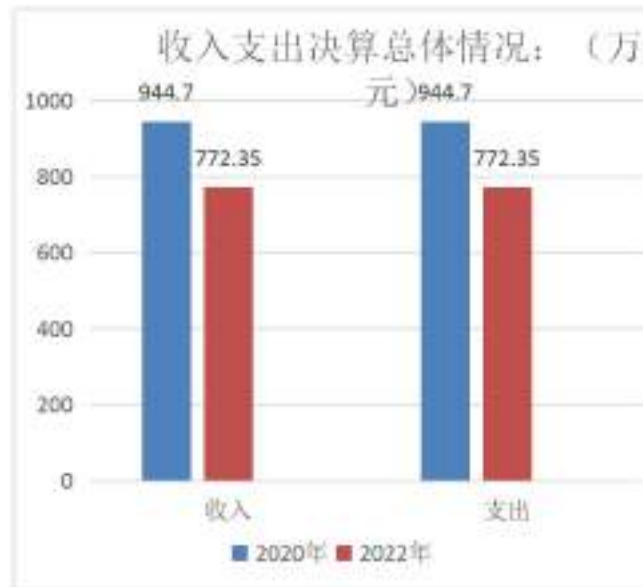
项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

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 772.35 万元，与上年相比收、支总计减少 172.35 万元，下降 0.82%。主要是资本性支出减少。



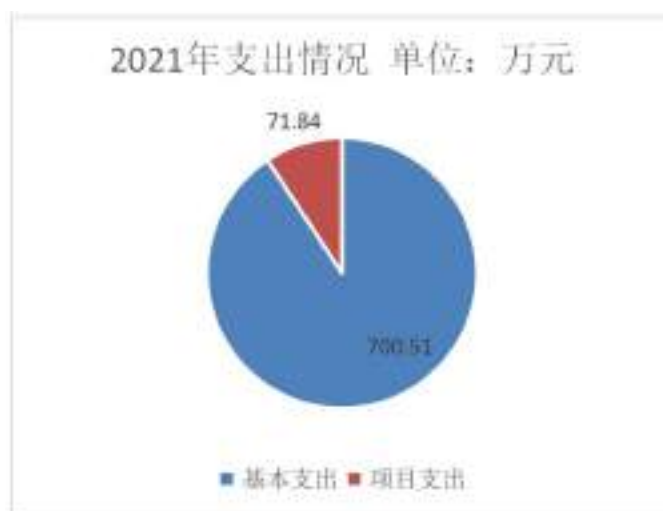
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 772.35 万元，其中：财政拨款收入 772.35 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 772.35 万元，其中：基本支出 700.51 万元，占 90.7%；项目支出 71.84 万元，占 9.3%。



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 772.35 万元，与上年相比收、支总计各减少 172.35 万元，下降 0.82%。主要原因是资本性支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

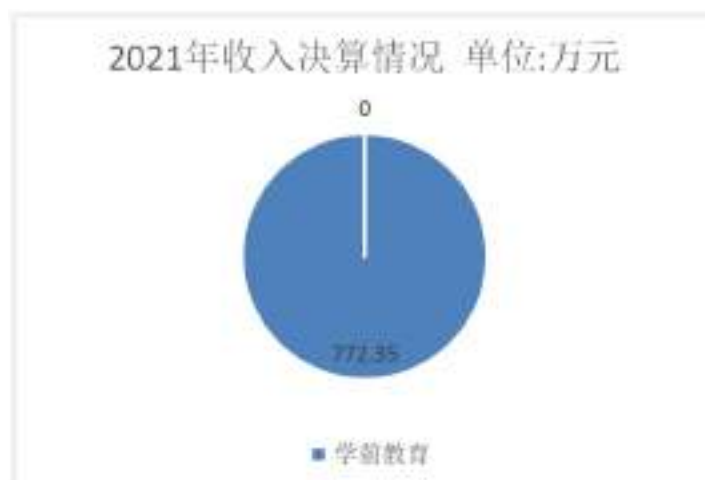
本年度财政拨款支出预算 772.35 万元，支出决算 772.35 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 172.35 万元，下降 0.82%，主要原因是资本性支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

预算为 772.35 万元，决算为 772.35 万元，预算与决算无差别。



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 700.51 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 625.54 万元，主要包括：基本工资 228 万元；津贴补贴 88.4 万元；绩效工资 148.94 万元；机关养老保险 74.5 万元；医疗保险 29.8 万元；住房公积金 55.9 万元。

（二）公用经费 74.98 万元，主要包括：办公费 32.14 万元，印刷费 2.15 万元；水费 5.97 万元；电费 5.17 万元；邮电费 5.27 万元；取暖费 10.6 万元；差旅费 3.2 万元；培训费 6.1 万元；工会经费 4.38 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，完成预算的 0%。

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 6.1 万元，支出决算 6.1 万元，完成预算的 100%。

(三) 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。

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，决算数和预算数无差异。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位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。

本单位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，例如《吴堡县示范幼儿园预算管理制度》、《吴堡县示范幼儿园支出管理制度》等管理办法；完善了绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和准确性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，确保各项绩效目标如期保质保量完成。在预算执行后强化对绩效评价结果运用，对绩效评价发现的问题，作为重点监管，促进资金使用效益的提高；明确了绩效管理职能，由幼儿园园长慕改利牵头，副园长李亚利、财务辛慧书负责管理预算绩效，对相应的绩效目标进行复核，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价等。

根据预算绩效管理要求，本单位对 2021 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，

涵盖项目 3 个，涉及预算资金 71.8 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位预算管理科学合理，顺利完成了本年度预算计划，提高了资金使用效率。

本单位 2021 年度未开展部门的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映对个人家庭补助专项资金等 3 个项目支出绩效自评结果。

1. 对个人家庭补助专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 9.66 万元，执行数 9.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划按时间截点足额完成任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 办公设备购置专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 20.3 万元，执行数 20.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划按时间截点足额完成任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 维修维护费专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 43.18 万元，执行数 43.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划按时间截点足额完成任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		对个人家庭补助专项资金						
主管部门及代码		吴堡县教育和体育局（360002）		实施单位	吴堡县示范幼儿园			
项目资金 (万元)			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	8.32	8.32	8.32	10	100%	10
		其中：财政拨款	8.32	8.32	8.32	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、落实好资助政策，保障贫困幼儿享受资助资金。 2、提高学前适龄幼儿入园率。			已完成				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	幼儿人数	9.66	9.66	5	5	
		质量指标	建档立卡贫困幼儿受资助比例	100%	100%	5	5	
			受助幼儿覆盖率	≥20%	≥20%	5	5	
		时效指标	2021年12月底前完成	完成	完成	5	5	
		成本指标	家庭经济困难幼儿资助标准	375元/人	375元/人	15	15	
			严格控制预算支出	9.66	9.66	15	15	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	减轻建档立卡幼儿家庭负担，确保贫困幼儿完成学前教育	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	对社会、经济发展可持续影响	有效	有效	5	5	
			贫困幼儿生活补助资助年限	≤3年	≤3年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受贫困幼儿补助幼儿满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			享受贫困幼儿补助幼儿家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	总分							100
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		办公设备购置						
主管部门及代码		吴堡县教育和体育局（360002）		实施单位	吴堡县示范幼儿园			
项目资金 (万元)			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	20.3	20.3	20.3	10	100%	10
		其中：财政拨款	20.3	20.3	20.3	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、落实好资助政策，保障贫困幼儿享受资助资金。 2、提高学前适龄幼儿入园率。			已完成				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	惠及学生	9.66	9.66	10	10	
		质量指标	运转保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2021年12月底前完成	完成	完成	10	10	
		成本指标	严格控制预算支出	9.66	9.66	20	20	
	效益指标	经济效益指标	保障幼儿入园率	98%	98%	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	项目发挥年限	1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分							100
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		维修维护费						
主管部门及代码		吴堡县教育和体育局(360002)		实施单位	吴堡县示范幼儿园			
项目资金 (万元)			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	43.18	43.18	43.18	10	100%	10
		其中：财政拨款	43.18	43.18	43.18	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、落实好资助政策，保障贫困幼儿享受资助资金。 2、提高学前适龄幼儿入园率。			已完成				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	惠及学生	9.66	9.66	10	10	
		质量指标	运转保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2021年12月底前完成	完成	完成	10	10	
		成本指标	严格控制预算支出	9.66	9.66	20	20	
	效益指标	经济效益指标	保障幼儿入园率	98%	98%	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	项目发挥年限	1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分							100
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（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 98，全年预算数 772.35 万元，执行数 772.35 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：坚决执行经费预算管理，确保预算不增长，支出不超预算。在厉行节约、对铺张浪费等方面，采取了有力措施，并取得了明显成效。发现的问题及原因：预算调整率、支付进度有待提高。原因是测算不标准导致预算调整，建设项目前期手续办理时间较长导致支付进度慢。下一步改进措施：接下来我单位将继续严格执行办公性行政经费年初预算，按照上级的要求，强化制度建设，完善预算分配机制，进一步加强经费预算的执行管理。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) \times 100%。	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）。	3	3		

过程 (40分)	支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
	资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
	“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1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） $\times 100\%$ 。	6	6	
	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
	资金使用合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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。	3	3	
	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
	预算管理 (15分)					

过程	预算管理 (15分)		信息资料准确，0.5分。				
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	1	未使用公务卡
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	

产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	98	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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。

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。

吴堡县继续教育中心 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、单位决算单位构成
- 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。

本单位严格依据“三定”有关政策规定配置职能，与其他单位（单位）职能不存在交叉，继教中心的主要职能具体包括：

- 1、承担国家开放大学本、专科成人学历教育；
- 2、承担陕西师范大学远程教育学院及奥鹏的成人学历教育；
- 3、承担吴堡县各类继续教育的培训；
- 4、承担社区教育学院的各类培训。

(二) 内设机构。

本单位无内部机构

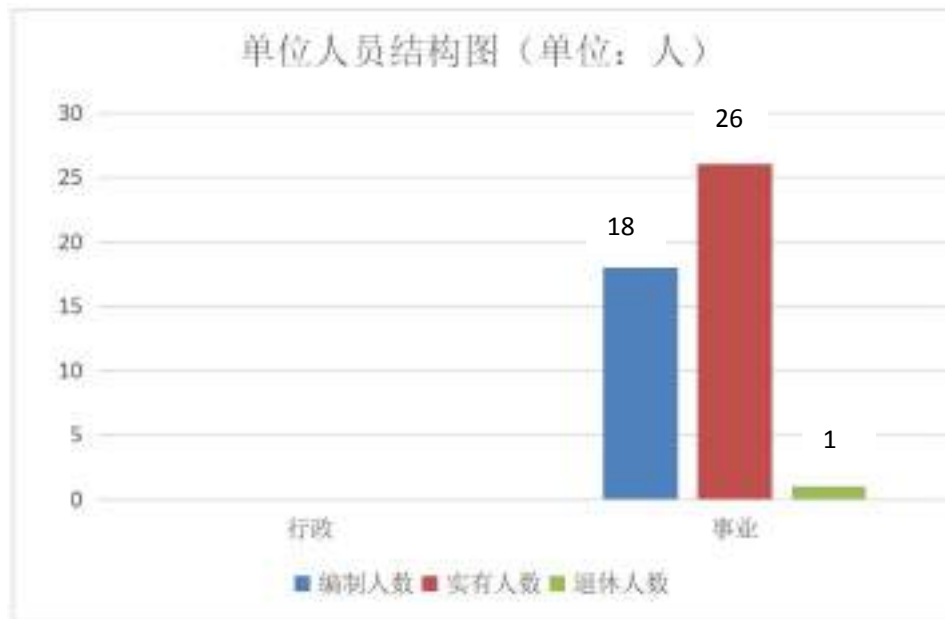
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，为吴堡县教育和体育局所属二级预算单位吴堡县继续教育中心。

序号	单位名称
1	吴堡县继续教育中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 26 人。单位管理的退休人员 1 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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

公开01表

编制单位： 吴堡县继续教育中心

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	356.79	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	356.79
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	
		9. 卫生健康支出	
		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	
		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	356.79	本年支出合计	356.79
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	356.79	支出总计	356.79

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： 吴堡县继续教育中心

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		356.79	356.79						
205	教育支出	356.79	356.79						
20504	成人教育	356.19	356.19						
2050404	成人广播电 视教育	356.19	356.19						
20509	教育费附加 安排的支出	3.60	3.60						
2050999	其他教育费 附加安排的 支出	3.60	3.60						

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：吴堡县继续教育中心

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		356.79	319.10	37.69			
205	教育支出	356.79	319.10	37.69			
20504	成人教育	356.19	315.50	37.69			
2050404	成人广播电视 教育	356.19	315.50	37.69			
20509	教育费附加安 排的支出	3.60	3.60				
2050999	其他教育费附 加安排的支出	3.60	3.60				

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：吴堡县继续教育中心

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	356.79	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	356.79	356.79		
		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				
		9. 卫生健康支出				
		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				
		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	356.79	本年支出合计	356.79	356.79		
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 财政拨款						
收入总计	356.79	支出总计	356.79	356.79		

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：吴堡县继续教育中心

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		356.79	319.10	37.69
205	教育支出	356.79	319.10	37.69
20504	成人教育	353.19	315.50	37.69
2050404	成人广播电视教育	353.19	315.50	37.69
20509	教育费附加安排的支出	3.60	3.60	
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.60	3.60	

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：吴堡县继续教育中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		319.10	271.37	47.74	
301	工资福利支出	271.37	371.37		
30101	基本工资	119.88	119.88		
30102	津贴补贴	49.95	49.95		
30107	绩效工资	29.97	29.97		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.05	35.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.03	8.03		
30112	其他社会保障费	0.39	0.39		
30113	住房公积金	28.10	28.10		
302	商品和服务支出	47.74		47.74	
30201	办公费	7.00		7.00	
30202	印刷费	5.00		5.00	
30205	水费	3.00		3.00	
30206	电费	2.00		2.00	
30207	邮电费	4.00		4.00	
30208	取暖费	5.00		5.00	
30209	物业管理费	3.00		3.00	
30211	差旅费	6.74		6.74	
30213	维修（护）费	4.00		4.00	
30216	培训费	4.00		4.00	
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00	

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：吴堡县继续教育中心

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								4.00
决算数								4.00

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。

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：吴堡县继续教育中心

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				

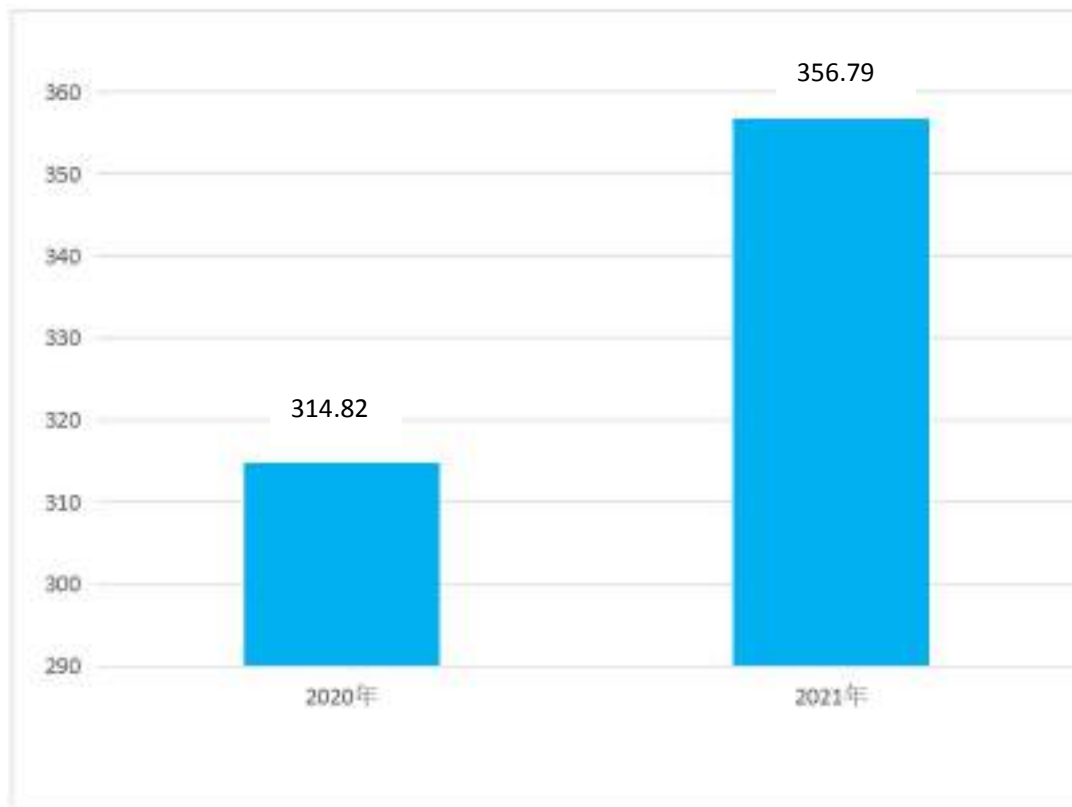
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

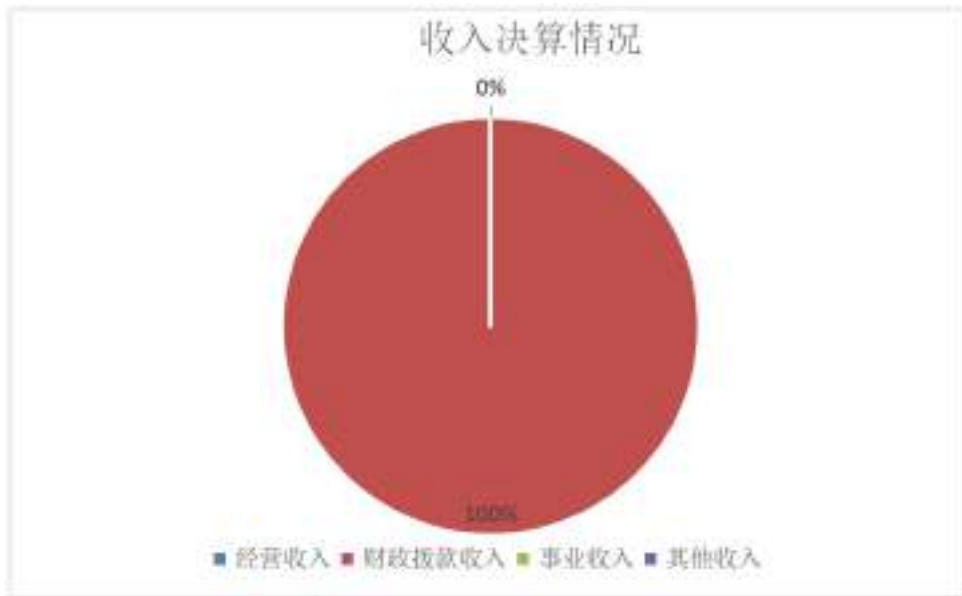
本年度收入、支出总计均为 356.79 万元，与上年相比收、支总计增加 41.97 万元，增长 11.76%。主要是经费项目经费增加。

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 356.79 万元，其中：财政拨款收入 356.79 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%。



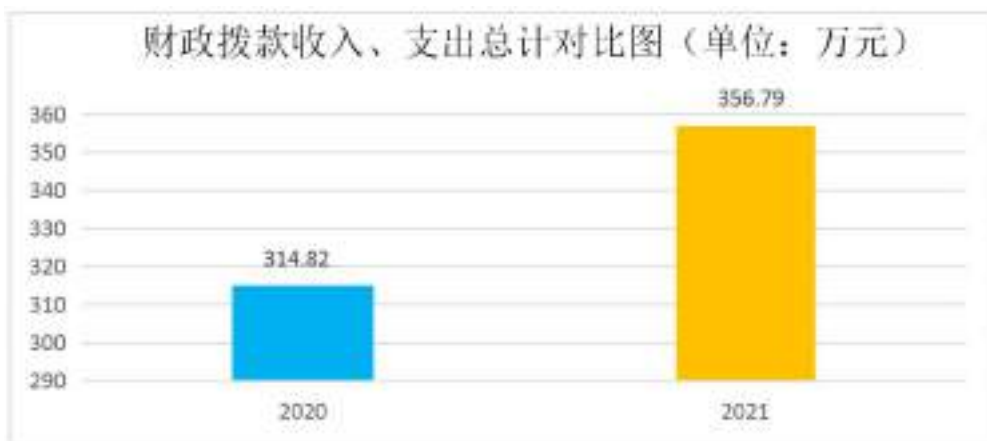
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 356.79 万元，其中：基本支出 319.10 万元，占 89.44%；项目支出 37.69 万元，占 10.56%。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、支出总计均为 356.79 万元，与上年相比支出总计增加 41.97 万元，增长 11.76%。主要原因是项目经费增加。



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 356.79 万元，支出决算 356.79 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 41.97 万元，增长 11.76%。主要原因是项目经费增加。

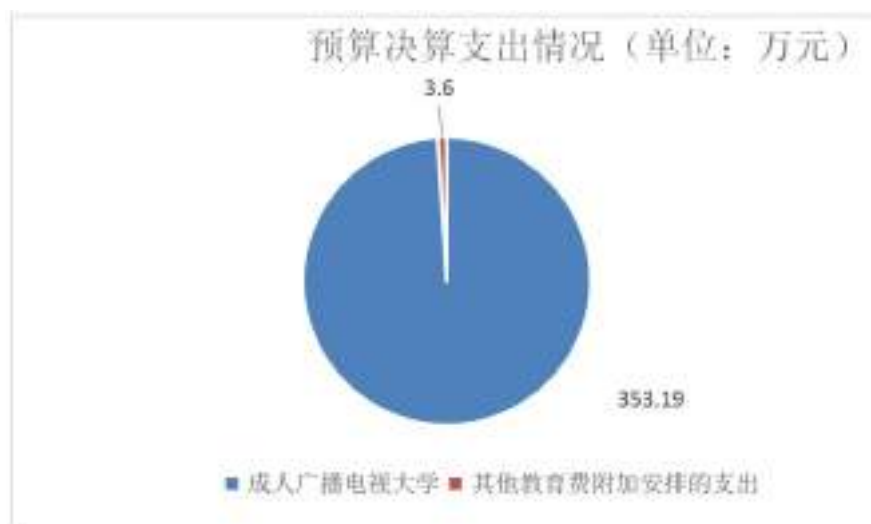


按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）。
 预算 353.19 万元，支出决算 353.19 万元，完成预算的 100%。
 决算数与预算数无差别。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育
 费附加安排的支出（项）。

预算为 3.6 万元，决算为 3.6 万元，完成预算的 100%。预
 算与决算无差别。



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 319.10 万元,包括人员经费支出和公用经费支出。其中:

(一) 人员经费 271.37 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。

(二) 公用经费 47.74 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、其它商品和服务支出。

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,完成预算的 0%。

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 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%，预算与决算无差别。

（三）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。

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，完成预算的 0%。决算数和预算数无差别。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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，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。

本单位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，制定了《吴堡县继续教育中心预算绩效管理办法》等管理办法；完善了绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，从源头上提高预算编制的科学性和准确性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成。在预算执行后强化对绩效评价结果运用，对绩效评价发现的问题，作为重点监管，促进资金使用效益的提高；明确了绩效管理职能，继教中心预算绩效管理工作，由专人负责，负责建立健全本单位预算绩效管理体系，对单位的绩效目标进行复核上报，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价等。

根据预算绩效管理要求，本单位对 2021 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 37.69 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，我单位预算管理科学合理，顺利完成了本年度预算计划，提高了资金使用效率。

本单位 2021 年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映社区教育经费等 2 个项目支出绩效自评结果。

项目全年预算数 37.69 万元，执行数 37.69 万元，完成预算的 100%。

1. 社区教育学院项目支出绩效自评综述：全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：生态效益指标欠缺、社区群众满意度不够高，原因分别是居民的环保意识有待提升、对群众的服务力度不够。下一步改进措施：继续加强办好社区教育，努力为社区居民提供优良的学习环境，整体提升居民的环保意识和满意度。

2. 燃气壁挂炉设备安装及相关维修项目支出绩效自评综述：全年预算数 29.69 万元，执行数 29.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及

原因：生态效益指标不达标，原因是卫生环保做的不好。下一步改进措施：加强卫生环保意识。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		社区教育学院经费						
主管单位及代码		吴堡县教育和体育局			实施单位	吴堡继续教育中心		
项目资金 (万元)			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	8	8	8	10	100%	10
		其中：财政拨款	8	8	8	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	100%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 开展适合本县区居民的各类社区教学活动。2. 积极参加省市举行的业务培训，提升单位社区管理人员的业务能力水平。3. 积极配合省市社区教育夏达的各项检查指标。				圆满完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	社区活动培训人员	30 人	30 人	5	5	
			单位业务培训人员	3 人	3 人	5	5	
		质量指标	社区活动管理	规范	规范	10	10	
			社区活动教师配置	规范	规范	10	10	
		时效指标	2021 年年底完成	年底完成	年底完成	10	10	
	成本指标	以低成本，高效能为原则，绝对节约，杜绝浪费	≤8 万	≤8 万	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指将会大幅度提高吴堡县社区教育持续稳定发展	有效提升吴堡县人民的生活理念	有效提升吴堡县人民的生活理念	5	5	
		社会效益指标	宣传全民社区教育，认识社区教育的重要性	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	提倡绿色活动	增强居民的环保意识、改善生态环境，提升文明意识、打造高素质的居民。	增强居民的环保意识、改善生态环境，提升文明意识、打造高素质的居民。	10	8	居民的环保意识有待提升
可持续影响指标		提高全县居民的高质量生活水平、塑造他们“活到老、学到老”的思想意识，为广大群众高质量生活提供了有效高效能的引导。	显著	显著	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众的满意度	≥96%	≥96%	10	9	单位服务力度还不够	
总分						100	97	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		燃气壁挂炉设备安装及相关维修						
主管单位及代码		吴堡县教育和体育局			实施单位	吴堡继续教育中心		
项目资金 (万元)			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	29.69	29.69	29.69	10	100%	10
		其中：财政拨款	29.69	29.69	29.69	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	100%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据县上的文件精神，煤取暖污染环境，故单位改为燃气壁挂炉取暖，解决职工取暖问题，提供了良好的工作环境。				圆满完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	燃气锅炉供暖设备 1 套	1	1	5	5	
			供暖各类维修	10	10	5	5	
		质量指标	产品质量	合格	合格	10	10	
			维修工人技术	合格	合格	10	10	
		时效指标	2021 年年底完成	年底完成	年底完成	10	10	
	成本指标	以低成本，高质量为原则，绝对节约，杜绝浪费	货真价实	经济实惠、货真价实	10	10		
	效益指标	经济效益指标	优良工作环境	优良工作环境	优良环境提升工作效率	5	5	
		社会效益指标	绿色环保	爱护环境	爱护环境	10	10	
		生态效益指标	提倡绿色工程	经济环保	经济环保	10	8	还需注意卫生环保
可持续影响指标		设备效应年限稍久	≥5 年	合格	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工的满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，本单位自评得分 97 分。单位整体支出全年预算数 356.79 万元，执行数 356.79 万元，完成预算的 100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：按计划完成年度各项工作任务。发现的问题及原因：单位编制人员和单位实有人员有差异、单位资产管理制度有待完善。原因是单位存在人员差异、资产管理制度不够完善。下一步改进措施：单位领导和相关单位核实人员编制，努力做到实有人员和编制数达到一致、单位尽快完善资产管理的相关制度，以便加强资产管理。

整体支出绩效自评表

（2021 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	本单位人员编制 18 人，实有人员 26 人。	5	3	在职人员控制率 \leq 100%

		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计5分； “三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	本单位无“三公经费”，不存在变动率	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times 100\%$ 。	本年重点项目天然气供暖改造和社区教育的《社区教育在脱贫攻坚中的实践》项目，支出安排率98%	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times 100\%$ 。	预算调整数，单位没有涉及预算的追加、追减。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	本单位无“三公经费”，不存在控制率	6	6	
		管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，已建立健全管理制度，且严格执行相关制度。	3	3	

过 程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合单位预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	本单位使用预算资金完全符合相关的预算财务管理制度的规定，预算资金的运行规范。	3	3	
	预算管理 (15分)	预决算 信息公开性和 完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	本单位预决算信息公开、完善。信息资料真实、准确、完整。	3	3	
		政府 采购 执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	本单位不涉及政府采购，所以存在执行率。	3	3	
		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费 刷卡支出/授权支付 *100%。	本单位严格按照《吴堡县 县级预算单位公务卡管理 暂行办法》使用和管理公 务卡。	3	3	

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	本单位资产管理相关管理制度还不够健全完整、有待进一步完善。	3	2	
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	本单位的资产保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入能及时足额上缴。资产运行安全。	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	《政府工作报告》目标任务已完成。市重点项目《社区教育在脱贫攻坚中的实践》已完成。单位职能工作完成。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行	社区教育工作利用各方面资源办实事。推进全民教育,创建学习型社会。适应现代信息技术,全民终身教育。	15	15	
		社会效益					

	生态效益	设置,并将其细化为相应的个性化指标。				
	社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	单位履职尽责目标任务完成情况良好, 公众满意度 95%	5	5	
总分				100	97	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。						

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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。

吴堡县教学研究室 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、单位决算单位构成
- 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。

吴堡县教学研究室隶属于吴堡县教育和体育局的下属单位，属于全额拨款事业单位，其主要职责是：

为提高全县中小学教学质量服务，为全县电化教学实验教学服务。负责全县中小学教学工作的研究、管理、指导和服务工作；负责全县中小学现代化教育技术的规划、引进、研发、推广、指导、应用工作。

（二）内设机构。

吴堡下吴堡县教学研究室内设科室9个，分别是：中小学语文组、中小学数学组、中小学英语组、中学理综组、综合组、体音美教研组、学前教研组、财务室、办公室。

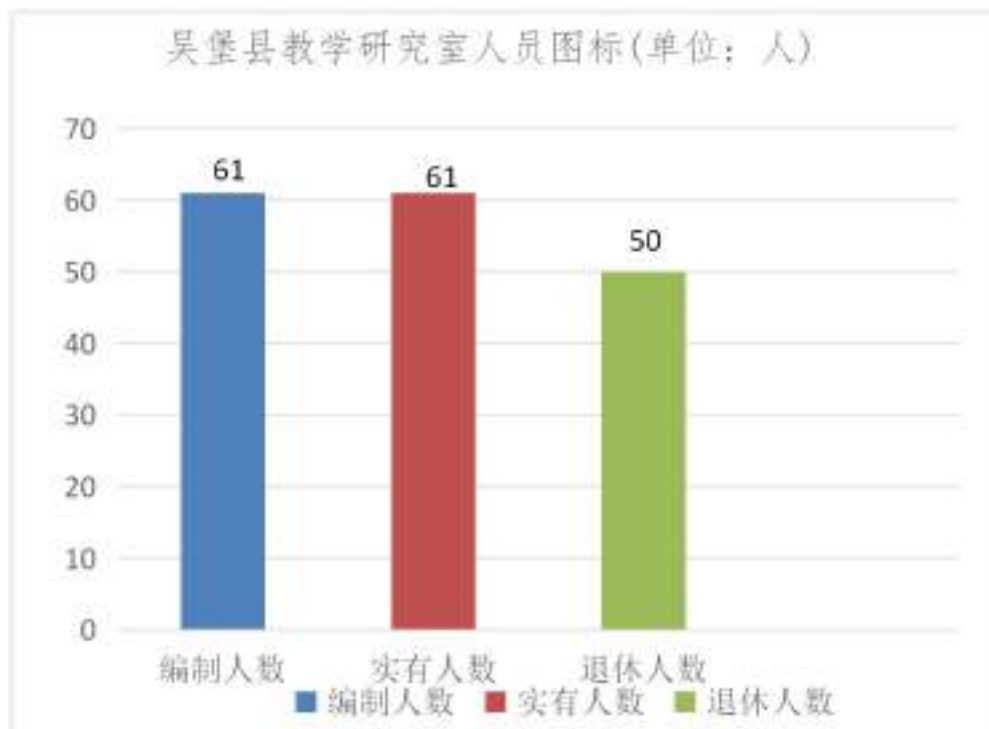
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，为县教育和体育局所属二级预算单位吴堡县教学研究室

序号	单位名称
1	吴堡县教学研究室

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 61 人，其中行政编制 0 人、事业编制 61 人；实有人员 61 人，其中行政 0 人、事业 61 人。单位管理的离退休人员 50 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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

编制单位：吴堡县教学研究室
公开 01 表
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	597.56	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	597.56
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	
		9. 卫生健康支出	
		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	
		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	597.56	本年支出合计	597.56
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	597.56	支出总计	597.56

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
金额单位：万元

编制单位：吴堡县教学研究室

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		597.56	597.56						
205	教育支 出	597.56	597.56						
20502	普通教 育	582.86	582.86						
2050299	其他普 通教育 支出	582.86	582.86						
20509	教育费 附加安 排的支 出	14.70	14.70						
2050999	其他 教育费 附加安 排的支 出	14.70	14.70						

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

编制单位：吴堡县教学研究室

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		597.56	544.19	53.37			
205	教育支出	597.56	544.19	53.37			
20502	普通教育	582.86	544.19	38.67			
2050299	其他普通 教育支出	582.86	544.19	38.67			
20509	教育费附加 安排的支出	14.70		14.70			
2050999	其他教育 费附加安排 的支出	14.70		14.70			

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：吴堡县教学研究室

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	597.56	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	597.56	597.56		
		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				
		9. 卫生健康支出				
		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				
		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	597.56	本年支出合计	597.56	597.56		
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 财政拨款						
收入总计		支出总计	597.56	597.56		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：吴堡县教学研究室

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		544.19	507.58	36.61	
301	工资福利支出	505.90	505.90		
30101	基本工资	200.11	200.11		
30102	津贴补贴	92.82	92.82		
30107	绩效工资	124.67	124.67		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	58.48	58.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.41	17.41		
30112	其他社会保障缴费	7.90	7.90		
30113	住房公积金	4.51	4.51		
302	商品和服务支出				
30201	办公费	5.30		5.30	
30202	印刷费	5.10		5.10	
30205	水费	1.90		1.90	
30206	电费	2.95		2.95	
30207	邮电费	5.40		5.40	
30208	取暖费	3.80		3.80	
30211	差旅费	4.69		4.69	
30216	培训费	6.98		6.98	
30226	劳务费	0.50		0.50	
303	对个人和家庭的补助	1.68	1.68		
30305	生活补助	1.68	1.68		

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：吴堡县教学研究室

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								6.98
决算数								6.98

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：吴堡县教学研究室

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：吴堡县教学研究室

金额单位：万元

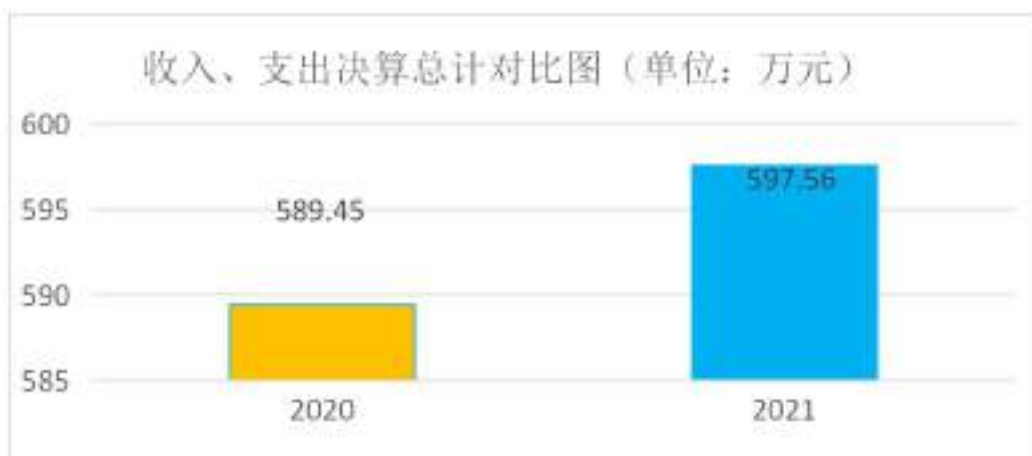
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

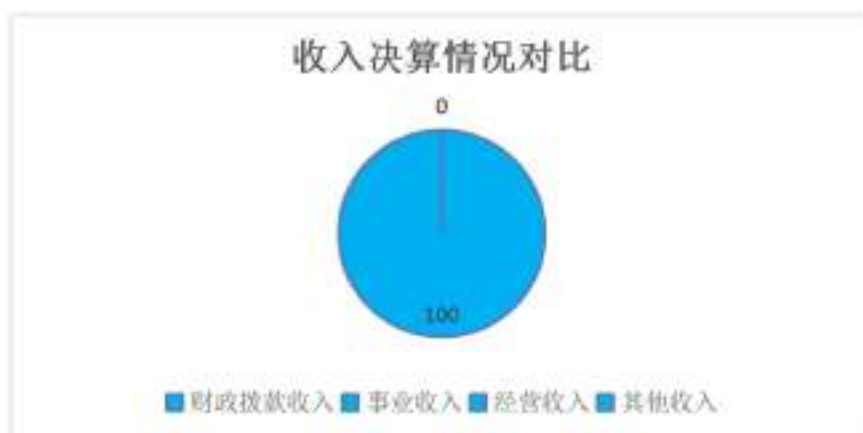
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 597.56 万元，与上年相比收、支总计增加 8.11 万元，增长 1.4%。主要是项目收支增加。



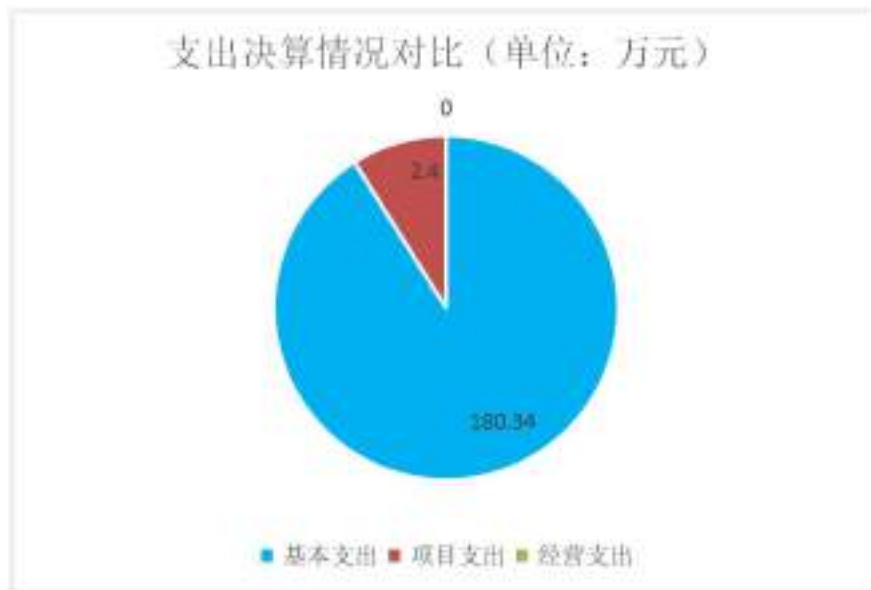
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 597.56 万元，其中：财政拨款收入 597.56 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%。



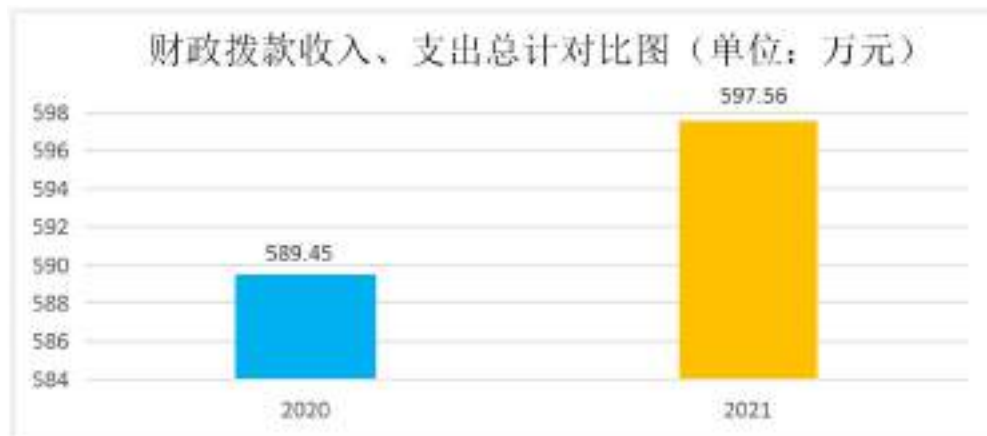
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 597.56 万元，其中：基本支出 544.19 万元，占 91.1%；项目支出 53.37 万元，占 8.9%；经营支出 0 万元，占 0%。



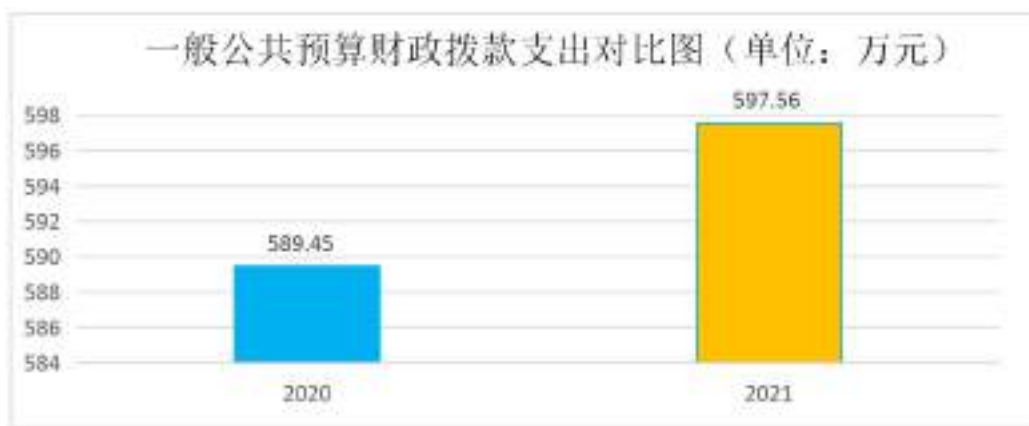
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 597.56 万元，与上年相比收、支总计各增加 8.11 万元，增长 1.4%。主要原因是增加了项目收入、支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

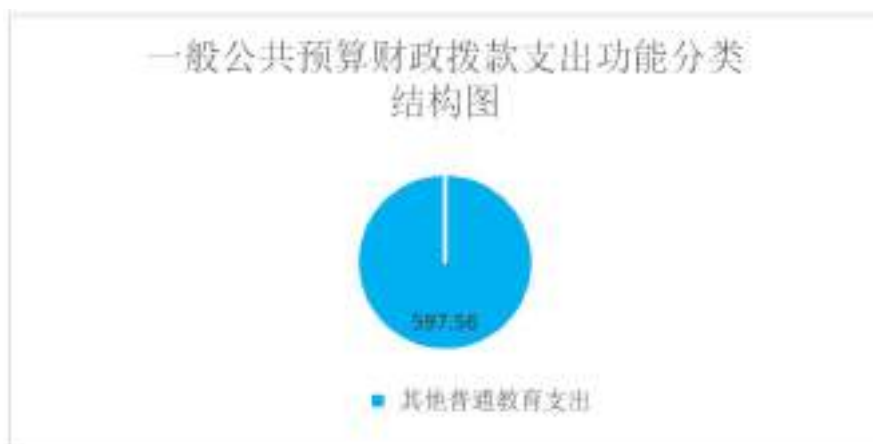
本年度财政拨款支出预算 597.56 万元，支出决算 597.56 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 8.11 万元，增长 1.4%，主要原因是增加了项目收入、支出。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）其他教育支出（项）。

预算为 597.56 万元，决算为 597.56 万元，预算与决算无差别。



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 544.19 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 507.58 万元，主要包括：基本工资 200.11 万元、津贴补贴 92.83 万元、绩效工资 124.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 58.48 万元、职工基本医疗保险缴费 17.41 万元、其他社会保障缴费 7.90 万元、住房公积金 4.51 万元、对个人和家庭的补助 1.68 万元。

（二）公用经费 36.61 万元，主要包括：办公费 5.30 万元、印刷费 5.10 万元、水费 1.90 万元、电费 2.95 万元、邮电费 5.40 万元、取暖 3.80 万元、差旅费 4.69 万元、培训费 6.98 万元、劳务费 0.50 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。完成预算的 0%。

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 6.98 万元，支出决算 6.98 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

(三) 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。

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，完成预算的 0%。决算数和预算数无差别。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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，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。

本单位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，制定了《吴堡县吴堡县教学研究室预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和准确性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成。在预算执行后强化对绩效评价结果运用，对绩效评价发现的问题，作为重点监管，促进资金使用效益的提高；明确了绩效管理职能，由教学研究室由专人负责建立健全本单位预算绩效管理体系，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价等。根据预算绩效管理要。

根据预算绩效管理要求，本单位对 2021 年度县级财政安排的所有资金(含政府性基金、转移支付资金)进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及资金 53.37 万元，占一般公共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，我单位预算管理科学合理，顺利完成了本年度预算计划，提高了资金使用效率。

本单位 2021 年度未开展部门的重点评价。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映运转经费项目 1 个项目支出绩效自评结果。

1. 运转经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 53.37 万元，执行数 53.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成预期目标。发现的问题及原因：教科研活动项目工作人员考核方案制度不完善，缺乏激励效力，政策宣传力度不足。下一步改进措施：逐步完善考核制度，真正做到公平公正考核工作人员的绩效水平，从而激发工作人员的积极性、创造性。进一步加大政策宣传力度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		运转经费						
主管部门及代码				实施单位	吴堡县教学研究室			
项目资金 (万元)		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	53.37	53.37	53.37	10	100%	10	
	其中：财政拨款	53.37	53.37	53.37	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 为改善办公环境相关费用支出。 2. 保证专款专用，加强监督管理，坚决杜绝挤占，截留和挪用补助资金的行为。			已完成				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障单位正常运转的日常开支及教科研的正常开展	37 人	37 人	10	10	
		质量指标	保障单位教学研究、课题、校本研究的正常开展	合格	全部有效完成	10	10	
		时效指标	2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日	12 月底完成	明显改善	20	20	
		成本指标	严格控制预算	有效	≤53.37	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	教育教学质量提升率	有效	有效	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	改善办公环境	有效	≥98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会学校满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98 分，全年预算数 597.56 万元，执行数 597.56 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021 年我单位根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府及上级单位的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提升。发现的问题及原因：财务管理和财务规范有待进一步加强。在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到新《政府会计制度》规定要求。需要进一步修订财务管理制度和各项财务规章制度，加强财务监督。下一步改进措施：加强财务管理和财务规范使用。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	4	人员增减
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) \times 100%。	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）。	3	3	

过程 (40分)	支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3		
	资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3		
	“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1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） $\times 100\%$ 。	6	6		
	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3		
	预算管理 (15分)	资金 使用 合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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。	3	3	
	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3		

过程	预算管理 (15分)		信息资料准确, 0.5分。				
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的, 得3分; 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数) × 100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的, 得3分。每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	2	有人未使用公务卡
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。	部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分, 扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) × 100%	3	3	

产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	98	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展重点项目。

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。

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。

吴堡县招生考试中心 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、单位决算单位构成
- 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。

1、贯彻执行国家、省、市制定的有关招生考试的政策和规定，并做好宣传、咨询工作；

2、组织管理全县各类招生考试（普通高校招生、成人高校招生、高中阶段招生）的报名、体检、考试、建档等工作；

3、负责招生考试试卷接送、安全保密和考风考纪建设工作；

4、负责查处我县考生在国家教育考试中的违纪作弊事件。

(二) 内设机构。

机构设置：办公室、财务室、高考组、中考组。

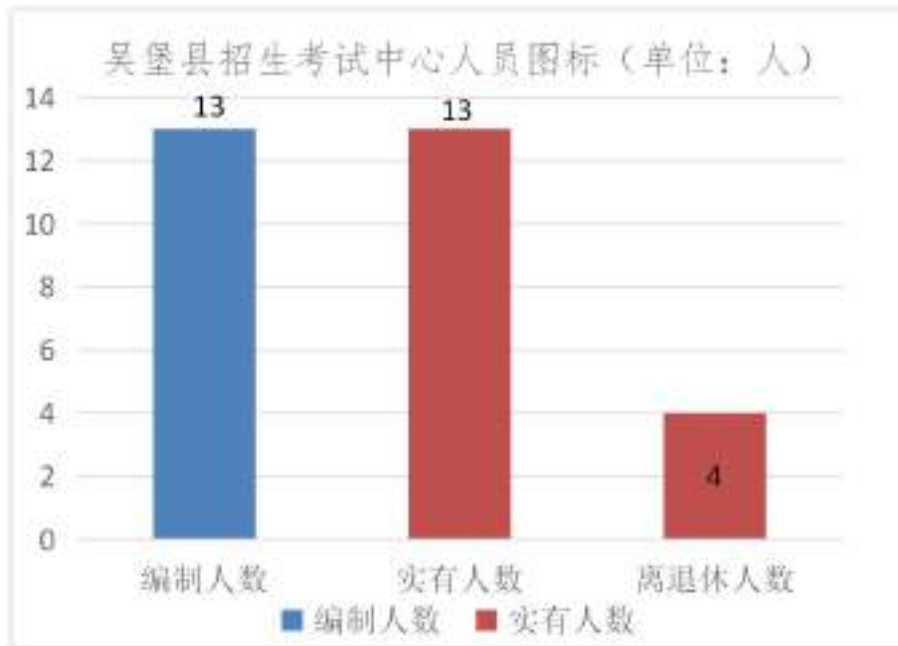
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，为吴堡县教育和体育局所属二级预算单位吴堡县招生考试中心

序号	单位名称
1	吴堡县招生考试中心
2
3
.....

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 4 人。



2021 年度单位决算表

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

公开 01 表

编制单位：吴堡县招生考试中心

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	182.74	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	182.74
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	
		9. 卫生健康支出	
		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	
		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	182.74	本年支出合计	182.74
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	182.74	支出总计	182.74

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：吴堡县招生考试中心

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		182.74	182.74						
205	教育支出	182.74	182.74						
20502	普通教育	171.14	171.14						
2050299	其他普通教育 支出	171.14	171.14						
20509	教育费附加安 排的支出	11.60	11.60						
2050999	其他教育费附 加安排的支出	11.60	11.60						

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：吴堡县招生考试中心

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		182.74	180.34	2.40			
205	教育支出	182.74	180.34	2.40			
20502	普通教育	171.14	168.74	2.40			
2050299	其他普通教育支出	171.14	168.74	2.40			
20509	教育费附加安排的支出	11.60	11.60				
2050999	他教育费附加安排的支出	11.60	11.60				

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：吴堡县招生考试中心

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	182.74	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	182.74	182.74		
		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				
		9. 卫生健康支出				
		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				
		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	182.74	本年支出合计	182.74	182.74		
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 财政拨款						
收入总计	182.74	支出总计	182.74	182.74		

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：吴堡县招生招生中心

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		182.74	180.34	2.40
205	教育支出	182.74	180.34	2.40
20502	普通教育	171.14	168.74	2.40
2050299	其他普通教育支出	171.14	168.74	2.40
20509	教育费附加安排的支出	11.60	11.60	
2050999	他教育费附加安排的支出	11.60	11.60	

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：吴堡县招生考试中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分 类 科目编 码	科目名称				
合计		180.34	124.41	55.93	
301	工资福利支出	123.46	123.46		
30101	基本工资	41.37	41.37		
30102	津贴补贴	39.18	39.18		
30107	绩效工资	10.83	10.83		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.62	14.62		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.91	2.91		
30112	其他社会保障缴费	3.58	3.58		
30113	住房公积金	10.97	10.97		
302	商品和服务支出	55.93		55.93	
30201	办公费	11.98		11.98	
30202	印刷费	4.36		4.36	
30205	水费	2.06		2.06	
30206	电费	3.15		3.15	
30207	邮电费	3.55		3.55	
30208	取暖费	3.58		3.58	
30209	物业管理费	1.75		1.75	
30211	差旅费	3.22		3.22	
30213	维修(护)费	3.50		3.50	
30216	培训费	3.08		3.08	
30226	劳务费	14.41		14.41	
30299	其他商品和服务支出	1.30		1.30	
303	对个人和家庭的补助	0.95	0.95		
30305	生活补助	0.95	0.95		

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：吴堡县招生考试中心

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								3.08
决算数								3.08

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：吴堡县招生考试中心

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：吴堡县招生考试中心

金额单位：万元

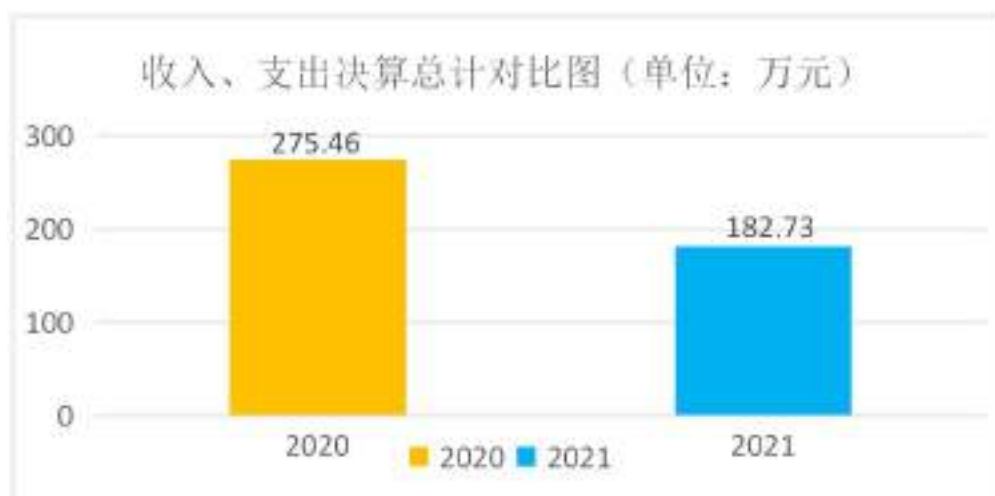
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

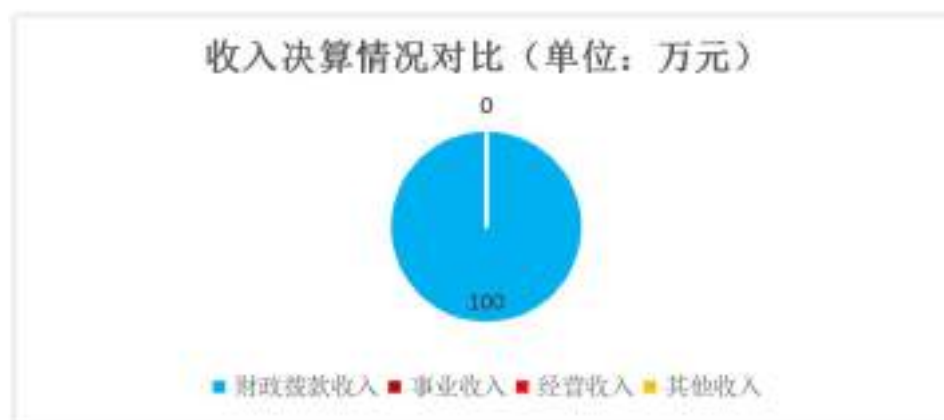
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 182.73 万元，与上年相比收、支总计减少 92.73 万元，下降 34%。主要是项目工程减少。



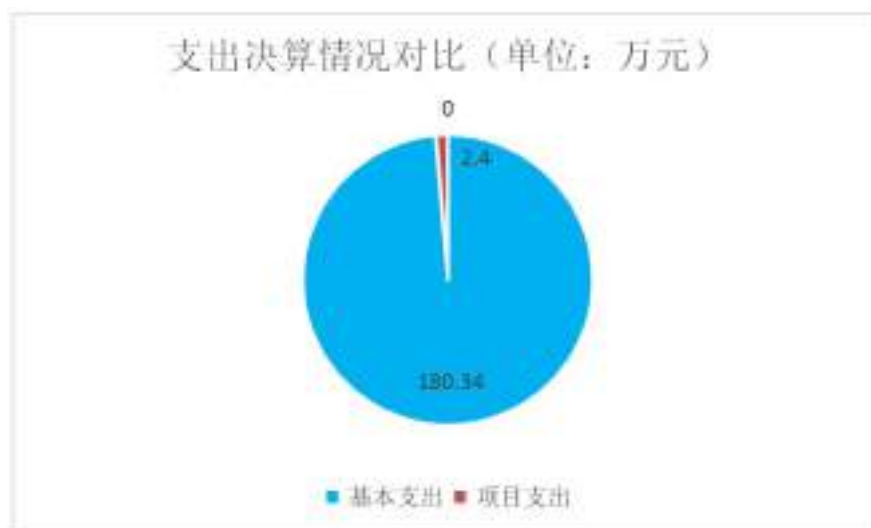
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 182.73 万元，其中：财政拨款收入 182.73 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%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 182.73 万元，其中：基本支出 180.34 万元，占 98.7%；项目支出 2.4 万元，占 1.3%；经营支出 0 万元，占 0%。



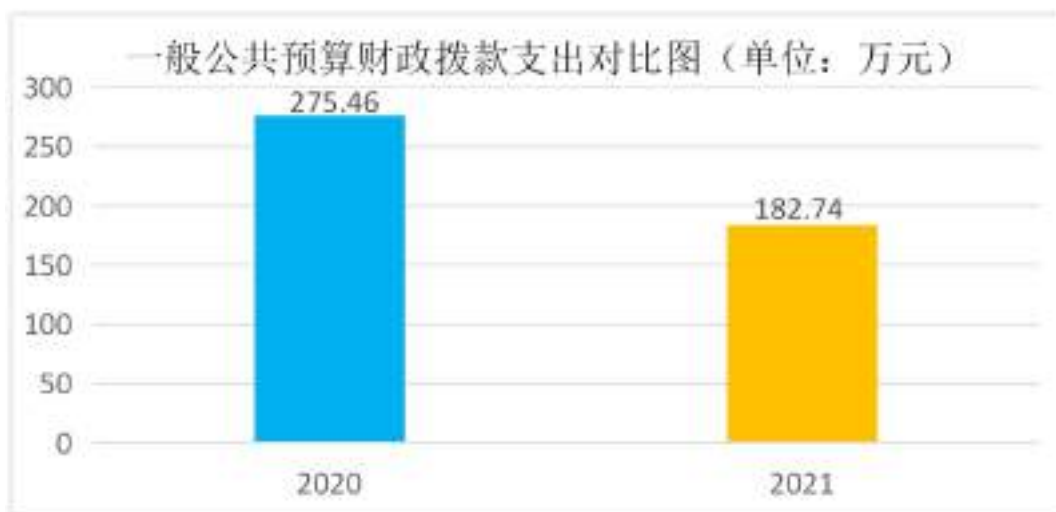
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 182.73 万元，与上年相比收、支总计各减少 92.73 万元，下降 34%。主要原因是项目工程减少。



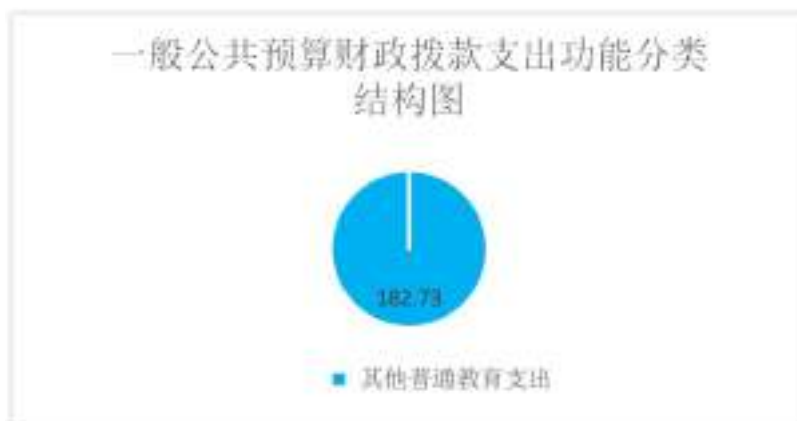
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 182.73 万元，支出决算 182.73 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 92.73 万元，下降 34%，主要原因是项目减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。
预算 182.73 万元，支出决算 182.73 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。



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 182.73 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 123.46 万元，主要包括：基本工资 41.37、津贴补贴 39.18、绩效工资 10.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.62 万元、职工基本医疗保险缴费 2.91 万元、住房公积金 10.97 万元、其他社会保障缴费支出 3.58 万元、对个人和家庭补助 0.95 万元。

（二）公用经费 55.93 万元，主要包括：办公费 11.98 万元、印刷费 4.36 万元、水费 2.06 万元、电费 3.15 万元、取暖费 3.58 万元、物业管理费 1.75 万元、邮电费 3.55 万元、差旅费 3.22 万元、维（护）修费 3.5 万元、培训费 3.08 万元、劳务费 14.41 万元、其他商品和服务费 1.3 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，完成预算的 0%。

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 3.08 万元，支出决算 3.08 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

(三) 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。

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，完成预算的 0%。支出决算比上年减少（增加）0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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，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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，制定本单位预算绩效评价工作方案；完善了绩效管理工作机制，从确立评价目标、绩效评价指标制定、绩效跟踪、绩效评价结果与应用等实现了预算绩效评价全过程、全方位、全覆盖，明确了绩效管理职能，由预算绩效工作领导小组负责有关绩效的重大决策事项，局机关牵头具体负责本部门预算绩效有关工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 55.93 万元，占本单位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，本单位重点工作基本完成，所有考试服务工作有序开展。

本部门 2021 年度未开展部门的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映运转经费 1 个项目支出绩效自评结果。

1. 运转经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 55.93 万元，执行数 55.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：部分职工对考试政策业务含糊不清，熟悉度不够。下一步改进措施：逐步完善职工对政策的熟悉度，加大相关政策宣传，提升教育满意度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		运转经费						
主管部门及代码		吴堡县教育和体育局 360002		实施单位	吴堡县招生考试中心			
项目资金 (万元)			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	55.93	55.93	55.93	10	100%	10
		其中：财政拨款	55.93	55.93	55.93	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位正常运转正常及工作有效开展			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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	考试次数	8 次	8 次	10	10	
		质量指标	人员经费保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	本年度	2021 年	全部完成	15	15	
		成本指标	单位运转预算控制数	≤55.93	≤55.93	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障工作有效开展	提高为考生、家长服务能力	明显提高	15	15	
		可持续影响指标	考试公正公平率	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长对工作的满意度	≥98%	≥98%	10	8	部分考生及家长对考试政策咨询问题不满意
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，本单位整体支出自评得分 98，全年预算数 182.73 万元，执行数 182.73 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：资金使用合规，资产管理规范。本年度本单位总体运行情况良好。发现的问题及原因：公务卡刷卡率低，个别工作虽完成但推动不力。下一步改进措施：认真学习《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》，提升公务卡刷卡率；认真学习相关政策文件，推动各项工作有序开展。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) \times 100%。	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)。	3	3		

过 程 (40 分)	支付 进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3		
	资金 结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3		
	“三公 经费” 控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 \leq 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 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） \times 100%。	6	6		
	管理 制度 健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3		
	预算 管理 (15 分)	资金 使用 合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	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。	3	3	
	预决算 信息公 开性和 完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3		

过程	预算管理 (15分)	政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	1	部分办公费未刷公务卡，刷卡率≤45%
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	

		省市重点工程和重大项目建设完成情况	标。				
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职 效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	98	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度无重点项目, 未开展重点项目绩效评价。

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。

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。

吴堡县中小学后勤服务中心 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、单位决算单位构成
- 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

负责全县各级各类学校的家庭经济困难学生补助资金的发放及后学校勤服务工作；指导实施营养改善计划工作；负责学开展生源地助学贷款和本息回收工作；协助出台地方学生资助政策，制定相关资助制度办法等。

(二) 内设机构

办公室，财务室，学生资助室，后勤管理室。

二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，为吴堡县教育和体育局所属二级预算单位吴堡县中小学后勤服务中心。

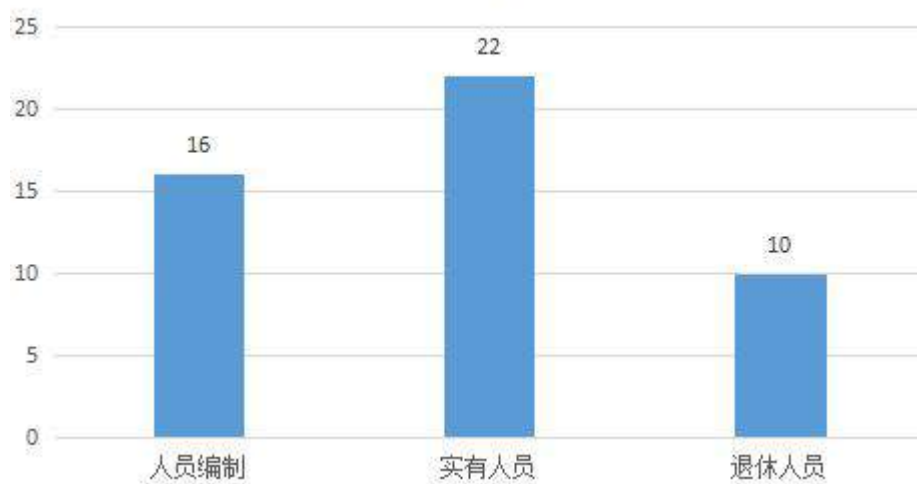
序号	单位名称
1	吴堡县中小学后勤服务中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 21 人，退休人员 10 人。

人员情况

单位：人



第二部分 2021 年度单位决算表

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

公开 01 表

编制单位：吴堡县中小学后勤服务中心

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	237.65	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	237.65
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	
		9. 卫生健康支出	
		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	
		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	237.65	本年支出合计	237.65
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	237.65	支出总计	237.65

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：吴堡县中小学后勤服务中心

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		237.65	237.65						
205	教育 支出	237.65	237.65						
20502	普通 教育	207.65	207.65						
2050299	其他普 通教育 支出	207.65	207.65						
20509	教育费 附加安 排的支 出	7.80	7.80						
2050999	其他教 育费附 加安 排的支 出	7.80	7.80						
20599	其他教 育支出	22.20	22.20						
2059999	其他教 育支出	22.20	22.20						

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：吴堡县中小学后勤服务中心

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		237.65	207.65	30.00			
205	教育支出	237.65	207.65	30.00			
20502	普通教育	207.65	207.65				
2050299	其他普通 教育支出	207.65	207.65				
20509	教育费附加 安排的支出	7.80		7.80			
2050999	其他教育费附 加安排的支出	7.80		7.80			
20599	其他教育支出	22.20		22.20			
2059999	其他教育支出	22.20		22.20			

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：吴堡县中小学后勤服务中心

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	237.65	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	237.65	237.65		
		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				
		9. 卫生健康支出				
		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				
		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	237.65	本年支出合计	237.65	237.65		
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 财政拨款						
收入总计	237.65	支出总计	237.65	237.65		

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：吴堡县中小学后勤服务中心

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		237.65	207.65	30
205	教育支出	237.65	207.65	30
20502	普通教育	207.65	207.65	
2050299	其他普通教育支出	207.65	207.65	
20509	教育费附加安排的支出	7.8		7.8
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.8		7.8
20599	其他教育支出	22.2		22.2
2059999	其他教育支出	22.2		22.2

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：吴堡县中小学后勤服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		207.65	201.05	6.60	
301	工资福利支出	201.05	201.05		
30101	基本工资	61.84	61.84		
30102	津贴补贴	44.25	44.25		
30107	绩效工资	46.87	46.87		
30108	机关事业单位 基本养老保险缴费	22.71	22.71		
30110	职工基本 医疗保险缴费	8.03	8.03		
30113	住房公积金	17.35	17.35		
302	商品和服务支出	6.60		6.60	
30201	办公费	0.99		0.99	
30202	印刷费	3.35		3.35	
30205	水费	0.20		0.20	
30206	电费	0.61		0.61	
30208	取暖费	0.80		0.80	
30211	差旅费	0.32		0.32	
30216	培训费	0.33		0.33	

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：吴堡县中小学后勤服务中心

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								0.33
决算数								0.33

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。

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：吴堡县中小学后勤服务中心

金额单位：万元

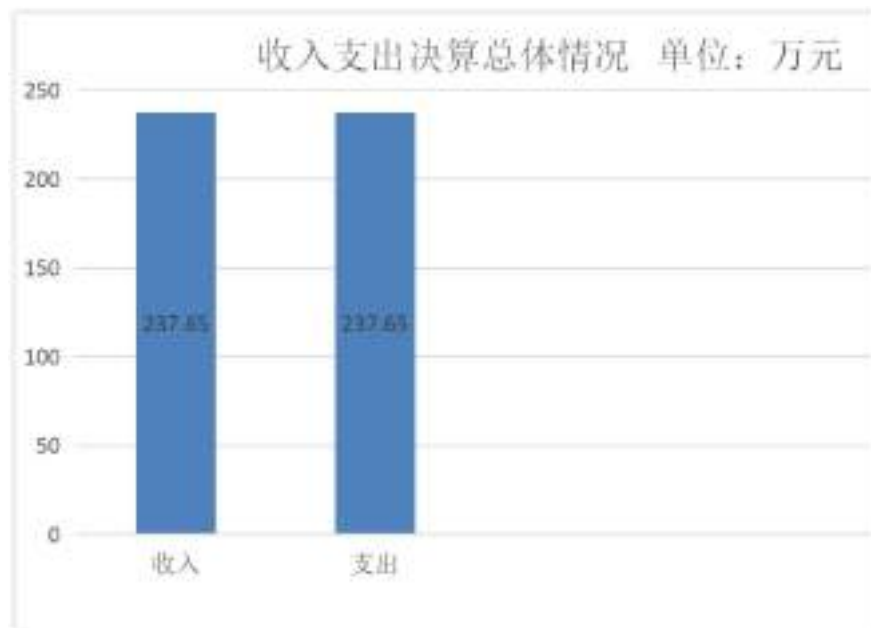
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 237.65 万元。由于机构改革，本单位为新合并单位，没有上年数据。



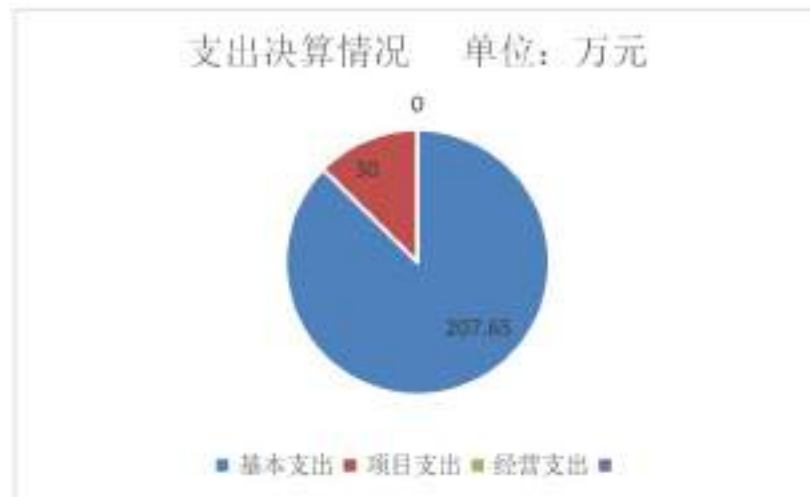
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 237.65 万元，其中：财政拨款收入 237.65 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%。



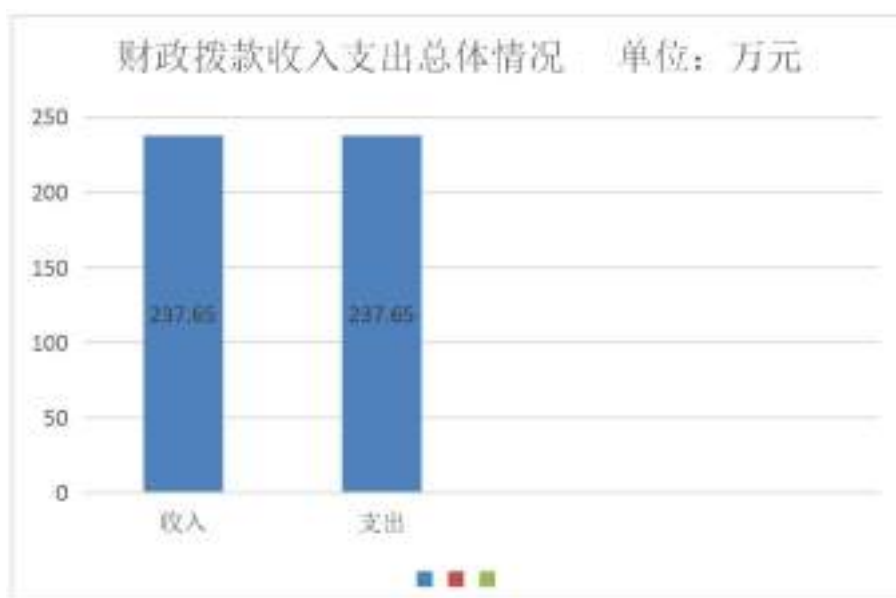
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 237.65 万元，其中：基本支出 207.65 万元，占 87%；项目支出 30 万元，占 13%；经营支出 0 万元，占 0%。



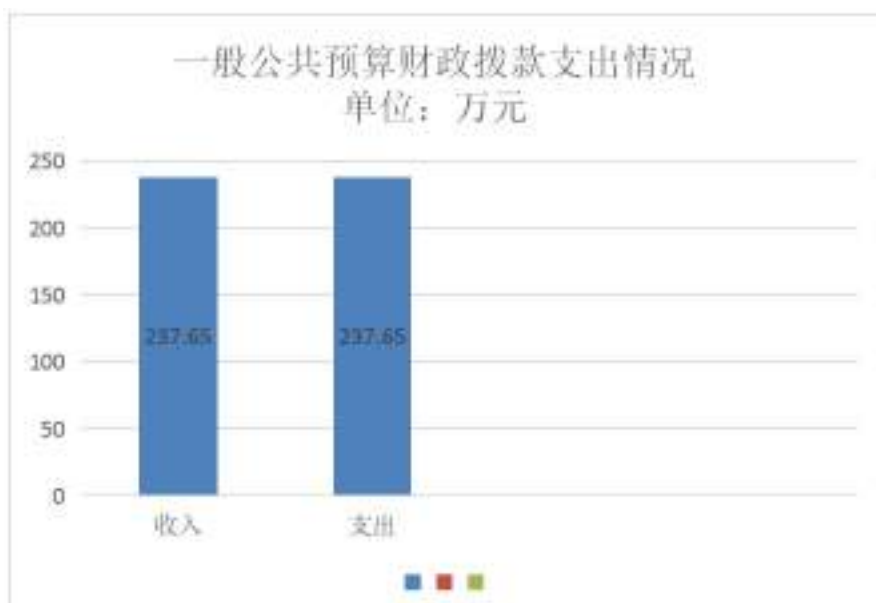
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 237.65 万元。由于机构改革，本单位为新合并单位，没有上年数据。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

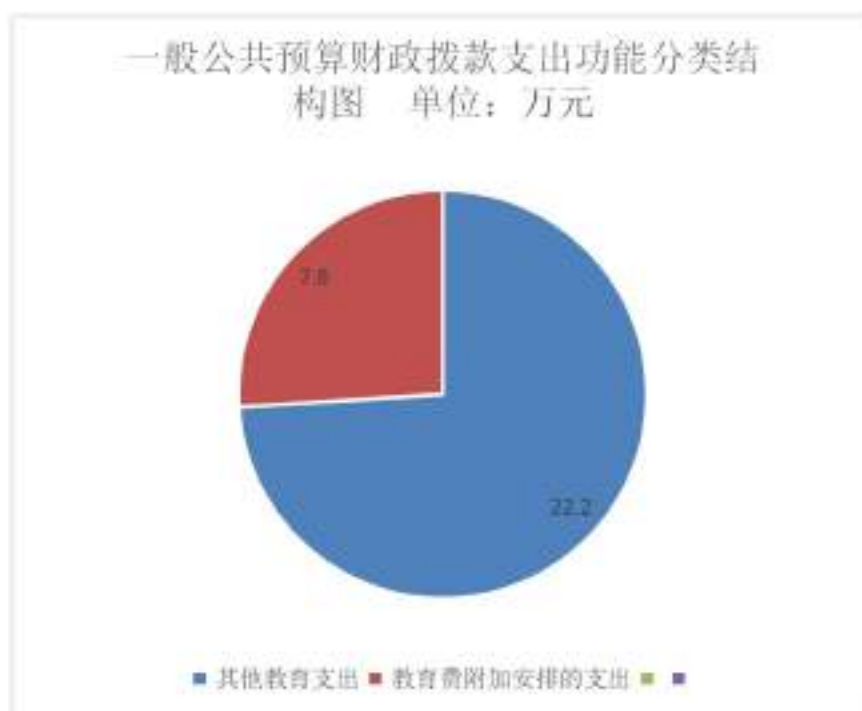
本年度财政拨款支出预算 237.65 万元，支出决算 237.65 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。由于机构改革，本单位为新合并单位，没有上年数据。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。预算为 7.8 万元，决算为 7.8 万元，预算与决算无差别。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。预算为 22.2 万元，决算为 22.2 万元，预算与决算无差别。



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 237.65 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）人员经费支出 201.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费支出 6.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、培训费。

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。决算数与预算数无差别。

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 0.33 万元，支出决算 0.33 万元，完成预算的 100%，预算与决算无差别。

（三）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。

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。

本年度运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数无差别。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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，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。

本单位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，制定了《吴堡县中小学后勤服务中心预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，从源头上提高预算编制的科学性和准确性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成。在预算执行后强化对绩效评价结果运用，对绩效评价发现的问题，作为重点监管，促进资金使用效益的提高；明确了绩效管

理职能，后勤中心预算绩效管理工作，由专人负责，负责建立健全本单位预算绩效管理体系，对单位的绩效目标进行复核上报，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价等。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 30 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，我单位预算管理科学合理，顺利完成了本年度预算计划，提高了资金使用效率。

本单位 2021 年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映家庭经济困难幼儿资助项目和家庭经济困难学生生活补助等 2 个项目支出绩效自评结果。

1. 家庭经济困难幼儿资助项目支出绩效自评综述：全年预算数 22.2 万元，执行数 22.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：满意度未达到 100%。下一步改进措施：提高满意度。

2. 家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评综述：全年预算数 7.8 万元，执行数 7.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：满意度未达到 100%。下一步改进措施：提高满意度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		家庭经济困难幼儿资助项目						
主管单位及代码		吴堡县教育和体育局 (360002)			实施单位	吴堡县中小学后勤服务中心		
项目资金 (万元)			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	22.2	22.2	22.2	10	100%	10
		其中：财政拨款	22.2	22.2	22.2		100%	
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	家庭经济困难幼儿补助范围：农村学校就学的全部幼儿与县城就读的建档立卡、残疾儿童；因重大自然灾害或其他突发事件造成家庭经济困难的幼儿；计划生育独生子女户和双女绝育户家庭的幼儿；建档立卡家庭贫困幼儿。严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金。提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。				严格执行文件要求，拨付资助资金，学校按时落实资助资金，提高贫困家庭经济收入，完成全年总目标。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	惠及幼儿人次	592 人	592 人	10	10	
			质量指标	建档立卡贫困学生受助比例	100%	100%	10	10
		受助学生覆盖率		≥20%以上	≥20%以上	5	5	
		时效指标	开始时间	2021 年 1 月 1 日	2021 年 1 月 1 日	5	5	
			结束时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	5	5	
		成本指标	家庭经济困难幼儿资助标准	750 元	750 元	5	5	
	家庭经济困难幼儿资助规模		22.2 万元	22.2 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困幼儿受助比例	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 年	1 年	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难幼儿资助学生满意度	≥95%	≥95%	5	4	满意度未达到 100%	
		家庭经济困难幼儿资助家长满意度	≥95%	≥95%	5	4	满意度未达到 100%	
总分							98	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		家庭经济困难学生生活补助						
主管单位及代码		吴堡县教育和体育局			实施单位	吴堡县中小学后勤服务中心		
项目资金 (万元)		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	7.8	7.8	7.8	10	100%	10	
	其中：财政拨款	7.8	7.8	7.8		100%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	寄宿制学校就读的寄宿生，四类学生小学生每年享受 500 元的生活补助。落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金。加大宣传力度，落实好城乡义务教育阶段寄宿学生生活费补助资助政策。				严肃财经纪律，落实好资助政策，按时下达资金，学校及时落实资助资金。资助发放率达到 100%，宣传力度大，政策知晓率提高。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	惠及小学生人次	156 人	156 人	15	15	
		时效指标	开始时间	2021 年 1 月 1 日	2021 年 1 月 1 日	10	10	
			结束时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	小学家庭经济困难非寄宿学生每年人均补助标准	500	500	15	15	
	效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困幼儿受助比例	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 年	1 年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育阶段家庭经济困难学生补助学生满意度	≥95%	≥95%	5	4	满意度未达到 100%
接受义务教育阶段家庭经济困难学生补助家长满意度			≥95%	≥95%	5	4	满意度未达到 100%	
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，本单位自评得分 97 分。单位整体支出全年预算数 237.56 万元，执行数 237.56 万元，完成预算的 100%。本年度单位运行情况及取得的成绩：按计划完成年度各项工作任务。发现的问题及原因：预算调整率、支付进度有待提高。原因是测算不标准导致预算调整。下一步改进措施：加强预算编制工作，按照相关测算标准及实际需要科学合理测算各项支出，确保各项工作正常运转；狠抓支出进度，从任务落实方面抓支出进度，确保年度预算资金按计划支出。

整体支出绩效自评表

（2021 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	

		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计5分； “三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率= $[(本年度“三公经费”总额 - 上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额] \times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times 100\%$ 。	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、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	1	预算调整率测算不准确
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	2	支付进度有待提高
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1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） $\times 100\%$ 。	6	6	
		管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

过 程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性	<p>①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合单位预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</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。	3	3	
		预决算 信息公开性和 完善性	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府 采购 执行率	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡 刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					

	生态效益	设置,并将其细化为相应的个性化指标。			
	社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的单位, 群体或个人。	5	5
总分				100	97
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。					

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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。

吴堡县教育质量评估监测中心 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、单位决算单位构成
- 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。

本单位严格依据“三定”有关政策规定配置职能，与其他单位（单位）职能不存在交叉，评估中心的主要职能为督导下级政府及本区域学校落实教育法律法规和政策情况。具体包括：

1、组织实施本县教育督导工作；2、代表县人民政府对本县贯彻实施教育法律、法规、规章和政策的情况进行监督、检查和指导；3、代表县人民政府对本县有关行政单位、镇人民政府、街道办事处履行教育工作职责、加强教育工作领导和管理的情况进行监督、检查和指导；4、对本县学校教育教学工作进行检查评估；5、对本县教育工作中带全局性、方向性和热点问题进行调查 research，向县人民政府报告和反馈情况，提出意见和建议；6、会同县教育行政单位组织协调本县教育评估工作；7、办理上级交办的其他事项；8、组织培训本县督导人员。

（二）内设机构。

本单位无内部机构。

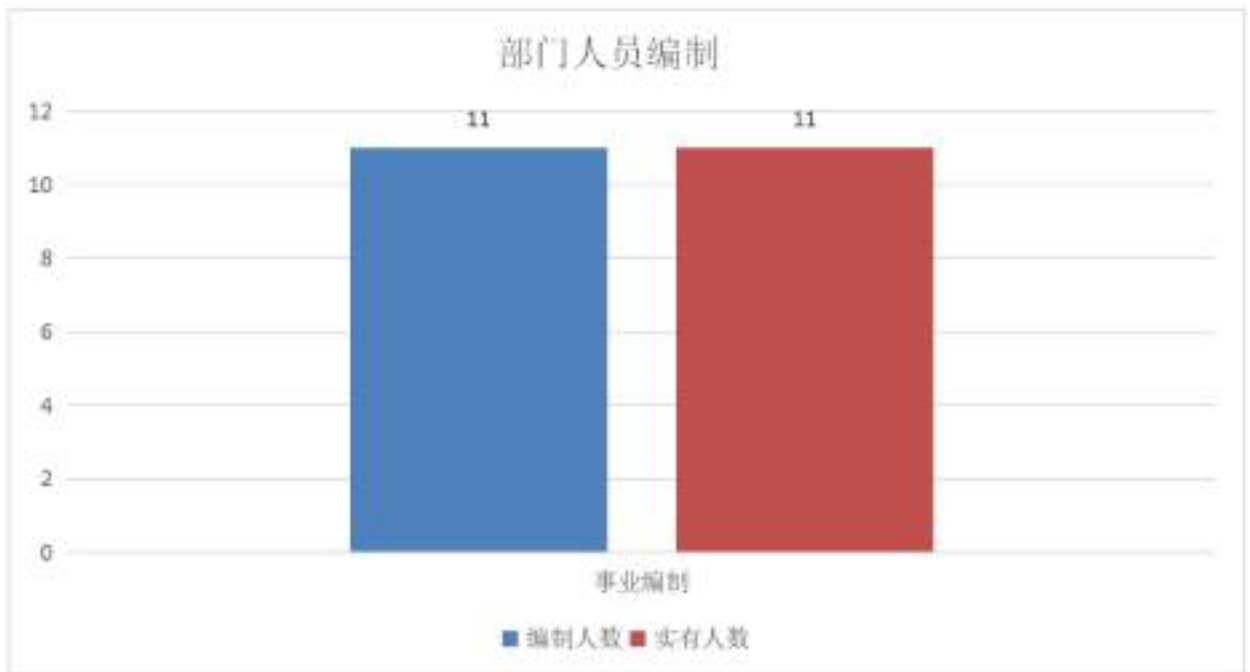
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，为县教育和体育局所属二级预算单位吴堡县教育质量评估监测中心。

序号	单位名称
1	吴堡县教育质量评估监测中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。



2021 年度单位决算表

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

公开01表

编制单位：吴堡县教育质量评估监测中心

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	103.28	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	103.28
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	
		9. 卫生健康支出	
		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	
		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	103.28	本年支出合计	103.28
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	103.28	支出总计	103.28

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：吴堡县教育质量评估监测中心

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		103.28	103.28						
205	教育支出	103.28	103.28						
20502	普通教育	98.28	98.28						
2050299	其他普通 教育支出	98.28	98.28						
20509	教育费附 加安排的 支出	5.00	5.00						
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	5.00	5.00						

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：吴堡县教育质量评估监测中心

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		103.28	103.28				
205	教育支出	103.28	103.28				
20502	普通教育	98.28	98.28				
2050299	其他普通教育支出	98.28	98.28				
20509	教育费附加安排的支出	5.00	5.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00	5.00				

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：吴堡县教育质量评估监测中心

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	103.28	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	103.28	103.28		
		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				
		9. 卫生健康支出				
		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				
		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	103.28	本年支出合计	103.28	103.28		
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 财政拨款						
收入总计	103.28	支出总计	103.28	103.28		

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：吴堡县教育质量评估监测中心

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		103.28	103.28	
205	教育支出	103.28	103.28	
20502	普通教育	98.28	98.28	
2050299	其他普通教育支出	98.28	98.28	
20509	教育费附加安排的支出	5	5	
2050999	其他教育费附加安排的支出	5	5	

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：吴堡县教育质量评估监测中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		103.28	93.11	10.17	
301	基本福利支出	93.11	93.11		
30101	基本工资	55.23	55.23		
30102	津贴补贴	8.84	8.84		
30107	绩效工资	10.74	10.74		
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	5.70	5.70		
30110	职工基本医疗保险缴 费	5.42	5.42		
30113	住房公积金	7.17	7.17		
302	商品和服务支出	10.17		10.17	
30201	办公费	3.66		3.66	
30202	印刷费	0.90		0.90	
30205	水费	1.62		1.62	
30206	电费	1.82		1.82	
30211	差旅费	0.96		0.96	
30213	维修（护）费	0.70		0.70	
30216	培训费	0.51		0.51	

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：吴堡县教育质量评估监测中心

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								0.51
决算数								0.51

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：吴堡县教育质量评估监测中心

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：吴堡县教育质量评估监测中心

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				

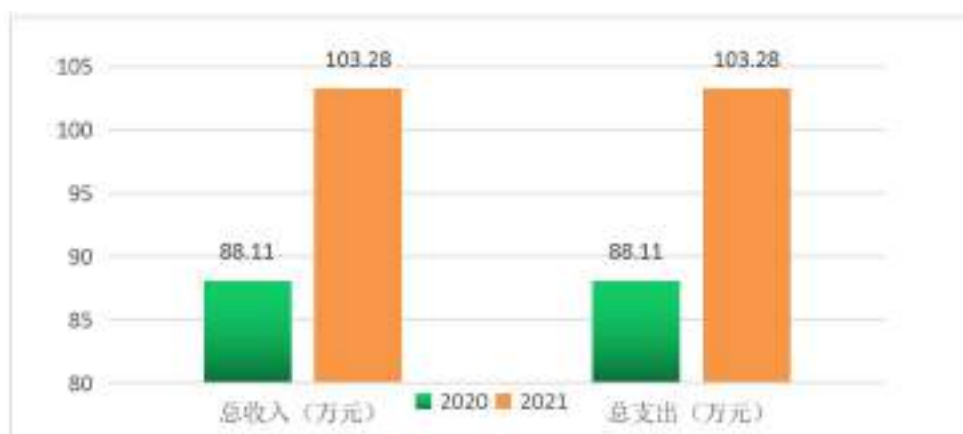
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

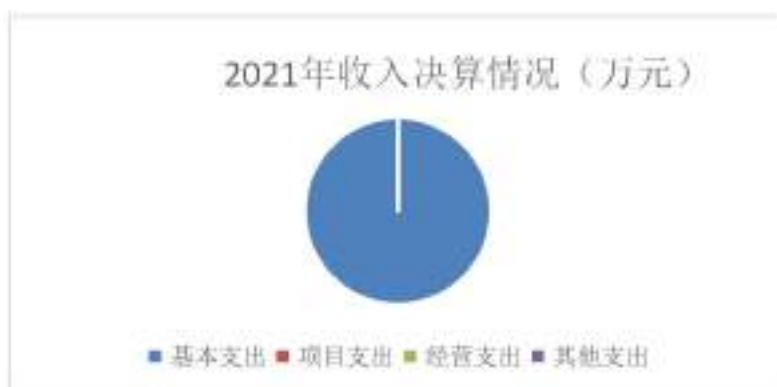
本年度收入、支出总计均为 103.28 万元，与上年相比收、支总计增加 15.17 万元，增长 17.22%。主要是人员工资收支增加。

收入、支出决算总计对比图



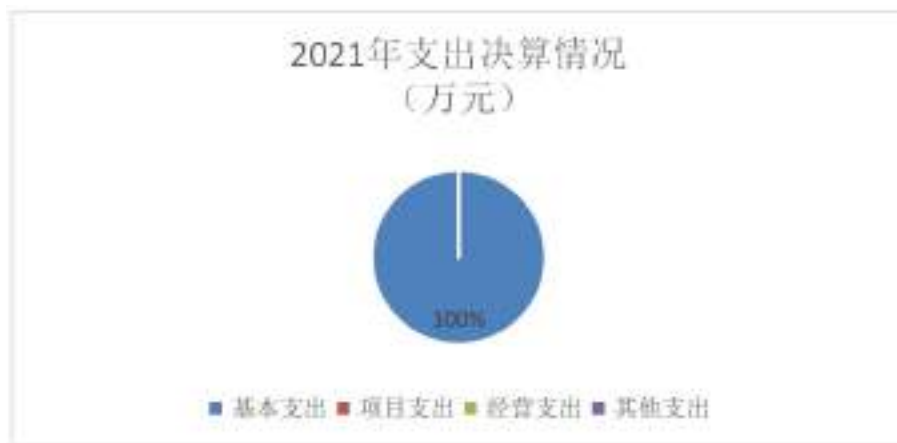
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 103.28 万元，其中：财政拨款收入 103.28 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%。



三、支出决算情况说明

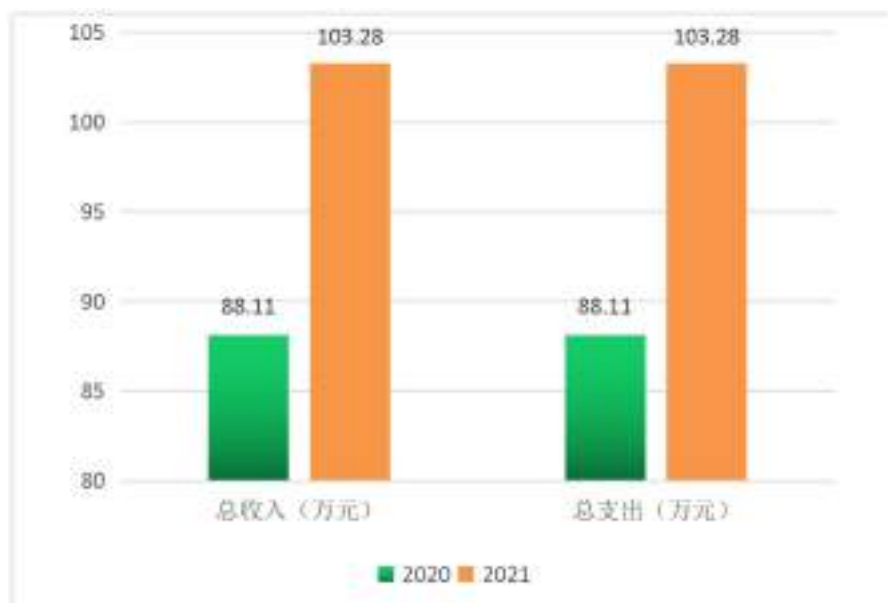
本年度支出合计 103.28 万元，其中：基本支出 103.28 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



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、支出总计均为 103.28 万元，与上年相比收、支总计各增加 15.17 万元，增长 17.22%。主要原因是人员调入。

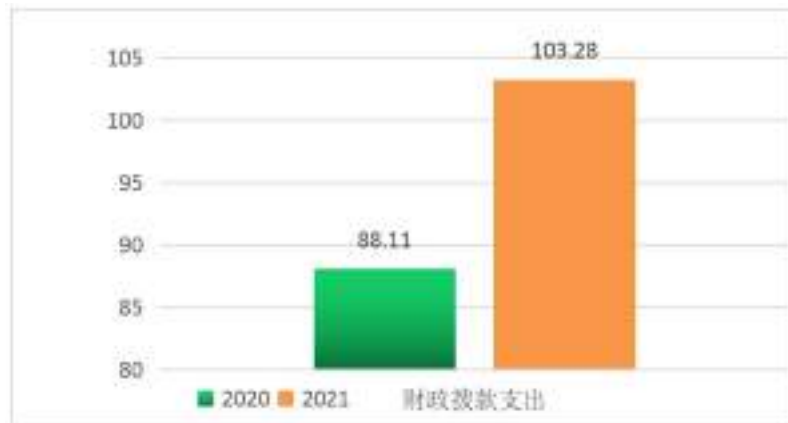
财政拨款收入、支出决算总计对比图



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 103.28 万元，支出决算 103.28 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 15.17 万元，增长 17.2%，主要原因是人员调入。

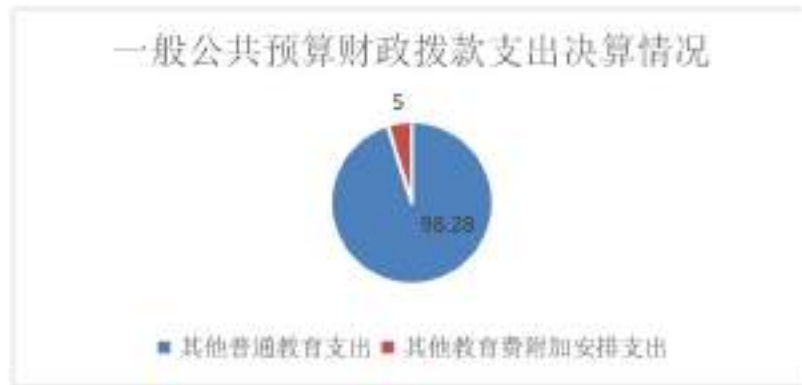
公共预算财政拨款支出决算对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）预算为 98.28 万元，支出决算为 98.28 万元，预算与决算无差别。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）预算为 5 万元，决算为 5 万元，预算与决算无差别。



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 103.28 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费支出 93.1 万元，主要包括：基本工资 55.23 万元、津贴补贴 8.84 万元、绩效工资 10.74 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.7 万元、职工基本医疗保险缴费 5.42 万元、住房公积金 7.17 万元。

（二）公用经费支出 10.17 万元，主要包括：办公费 3.66 万元、印刷费 0.9 万元、水费 1.61 万元、电费 1.82 万元、差旅费 0.96 万元、维修(护)费 0.7 万元、培训费 0.51 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，完成预算的 100%。

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 0.51 万元，支出决算 0.51 万元，完成预算的 100%，决算与预算无差别。

（三）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。

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，完成预算的 0%。支出决算比上年增加 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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，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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立起比较完善的财政资金预算绩效管理制度和“三全”（全方位、全过程、全覆盖）预算绩效评价考核体系，完善了预算绩效管理工作机制。明确了各职能单位在绩效管理中的工作职能。日常绩效管理与目标责任考核工作由财务科负责，并配置专人负责绩效管理工作事宜。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 0 个，涉及预算资金 0 万元，占单位预算项目支出总额的 0%。

本单位 2021 年度未开展单位的重点评价。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位本年度无项目支出。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称									
主管单位及代码					实施单位				
项目资金 (万元)			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				10			
		其中：财政拨款				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1:						
			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:						
			指标 2:						
								
		生态效益指标	指标 1:						
指标 2:									
.....									
可持续影响指标		指标 1:							
		指标 2:							
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:							
		指标 2:							
								
总分							100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

（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，本单位自评得分98分。单位整体支出全年预算数103.28万元，执行数103.28万元，完成预算的100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：严格执行中央八项规定和财务管理制度，根据年初预算，合理安排日常公用经费资金，做到厉行节约、精打细算，把有效的资金用到刀刃上，保证我办机关各项工作的正常运转。发现的问题及原因：自绩效评价开展以来，我办积极配合县财政局组织绩效整体支出绩效自评，对照指标进行详细分析，但是由于人员配备不足，整体支出绩效自评经验欠缺，相关制度建设还有待进一步加强，绩效自评结果应用有待进一步加强。下一步改进措施：在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，加强整体支出绩效管理，增强约束力，做好整体支出绩效细化、量化工作，用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。同时建议县财政局加强对单位财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高单位绩效自评质量。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	机构编制部门核定批复的部门的编制数11。年末实有人数11人。
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] \times 100%。	5	5	三公经费”变动率 \leq 0
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	重点支出安排率 \geq 90%
预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） \times 100%。	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）。	3	3	预算调整率=0
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	按照相关规定，及时下达
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	无结余

过 程 (40分)		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 \leq 100%，计6分；每超过一个百分点扣1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） \times 100%。	6	6	三公经费控制率 \leq 100%
	预 算 管 理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	管理制度健全并严格执行
		资金使用合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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。	3	3	符合相关规定
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	按规定按时公开，基础信息完整资料准确
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数） \times 100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	执行率100%
过 程 (15分)	公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付 \times 100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使	3	3	刷卡率达50%以上	

				用和管理。			
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	管理制度健全并严格执行
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	资产保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	资产利用率100%
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	全部完成不涉及省市重点工程和重大项目充分发挥教育督导、职能不涉及生态效益
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	不涉及经济效益推动教育督导工作全方位开展
		社会效益					
		生态效益					

		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门，群体或个人。	5	3	工作中创新意识不太强，还有待进一步提高。
总分					100	98	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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。

吴堡县宋家川镇中心小学 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、单位决算单位构成
- 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。

1、贯彻落实党的教育方针以及各级有关教育的政策、法律、法规和规章。

2、依据全县教育改革与发展战略、规划、政策并组织实施,认真落实上级单位的统筹规划和协调管理,做好教育教学工作。

3、维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境。

4、积极稳妥的推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量。

5、坚持教书育人,服务育人,环境育人方针,做好学校、家庭、社会三结合教育,不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育,使学生的德、智、体、美等方面全面发展。

6、规划、指导教师队伍建设工作,不断提高教师的政治素质、文化业务水平,使每个教师都热心于教育事业。

7、做好安全保卫防范工作,保障学生的人身安全以及学校的财产安全。

8、完成上级单位交办的其他工作任务。

(二) 内设机构。

内设机构：办公室、教务处、财务处、安保处、后勤处。

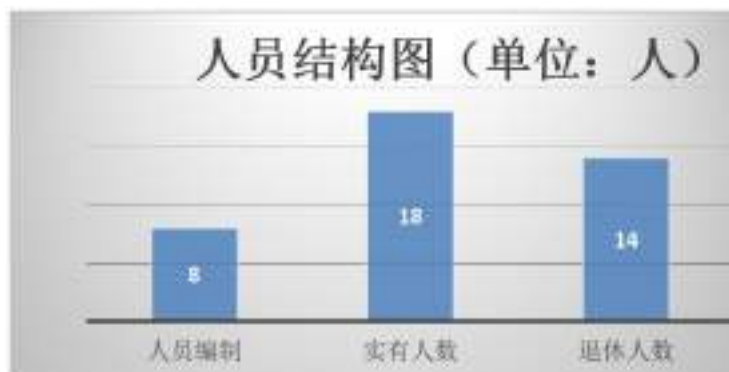
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，为县教育和体育局所属二级预算单位吴堡县宋家川镇中心小学。

序号	单位名称
1	吴堡县宋家川镇中心小学

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 14 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：吴堡县宋家川镇中心小学

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	263.87	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	263.87
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	
		9. 卫生健康支出	
		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	
		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	263.87	本年支出合计	263.87
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	263.87	支出总计	263.87

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。

收入决表

编制单位：吴堡县宋家川镇中心小学公开 02 表
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		263.87	263.87						
205	教育支出	263.87	263.87						
20502	普通教育	263.87	263.87						
2050201	学前教育	1.32	1.32						
2050202	小学教育	262.55	262.55						

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

编制单位：吴堡县宋家川镇中心小学

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		263.87	215.52	48.35			
205	教育支出	263.87	215.53	48.35			
20502	普通教育	263.87	215.53	48.35			
2050201	学前教育	1.32	0.99	0.34			
2050202	小学教育	262.55	214.54	48.01			

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：吴堡县宋家川镇中心小学

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	263.87	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	263.87	263.87		
		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				
		9. 卫生健康支出				
		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				
		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	263.87	本年支出合计	263.87	263.87		
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 财政拨款						
收入总计	263.87	支出总计	263.87	263.87		

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：吴堡县宋家川镇中心小学

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	263.87	215.52	48.35
205.00	教育支出	263.87	215.53	48.35
20,502.00	普通教育	263.87	215.53	48.35
2,050,201.00	学前教育	1.32	0.99	0.34
2,050,202.00	小学教育	262.55	214.54	48.01

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：吴堡县宋家川镇中心小学

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		215.52	194.66	20.87	
301	工资福利支出	194.66	194.66		
30101	基本工资	63.28	63.28		
30102	津贴补贴	46.87	46.87		
30107	绩效工资	31.38	31.38		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	22.33	22.33		
30110	职工基本医疗保险缴 费	8.98	8.98		
30113	住房公积金	21.83	21.83		
302	商品和服务支出	20.87		20.87	
30201	办公费	3.02		3.02	
30202	印刷费	2.23		2.23	
30205	水费	2.28		2.28	
30206	电费	2.55		2.55	
30207	邮电费	0.88		0.88	
30208	取暖费	5.46		5.46	
30211	差旅费	0.61		0.61	
30213	维修(护)费	2.75		2.75	
30216	培训费	1.08		1.08	

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：吴堡县宋家川镇中心小学

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								1.08
决算数								1.08

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：吴堡县宋家川镇中心小学

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：吴堡县宋家川镇中心小学

金额单位：万元

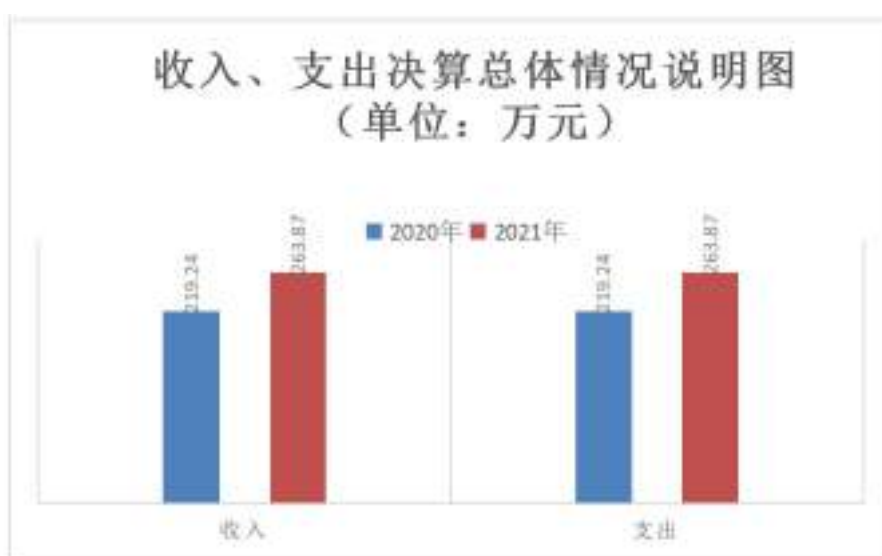
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 263.87 万元，与上年相比收、支总计增加 44.63 万元，增长 20%。主要原因是人员工资正常晋级，人员经费增加。



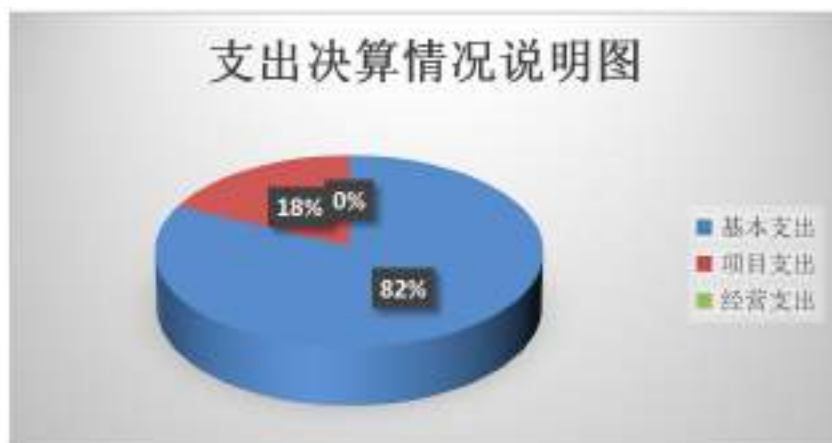
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 263.87 万元，其中：财政拨款收入 263.87 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%。



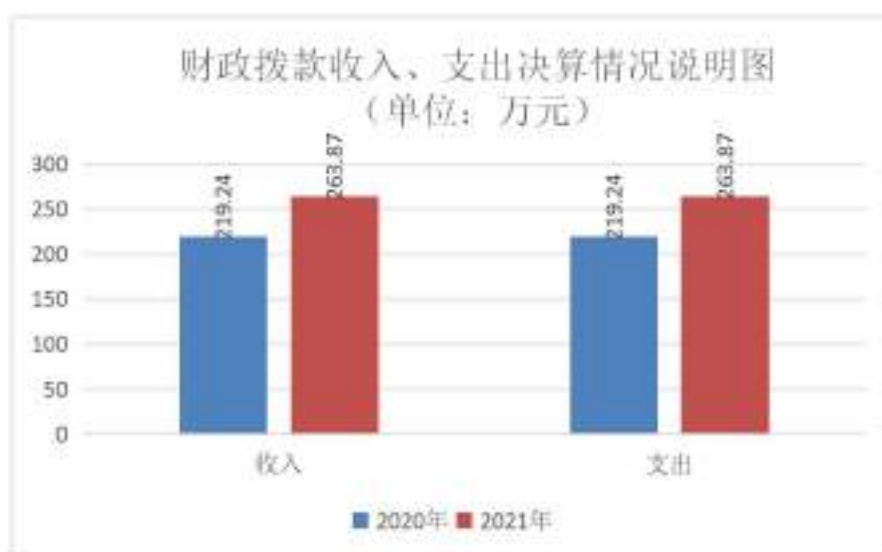
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 263.87 万元，其中：基本支出 215.52 万元，占 82%；项目支出 48.35 万元，占 18%；经营支出 0 万元，占 0%。



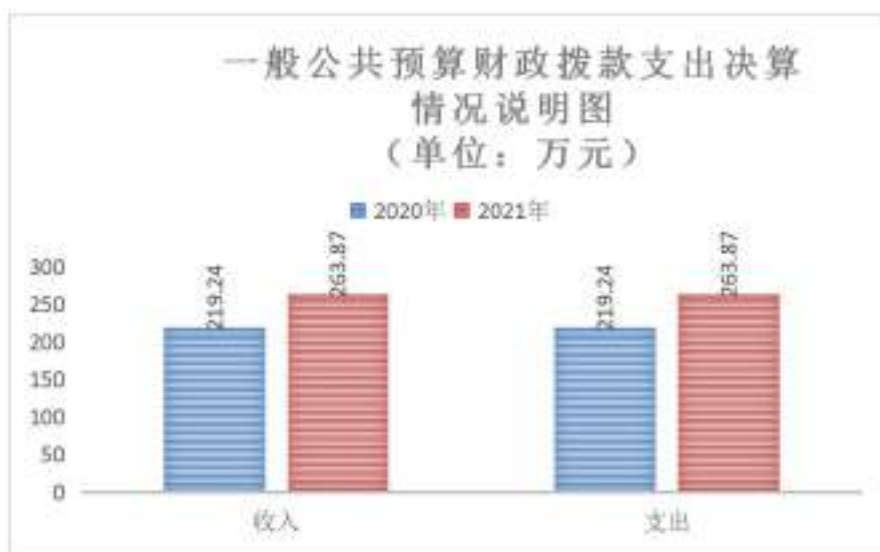
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 263.87 万元，与上年相比收、支总计各增加 44.63 万元，增长 20%。主要原因是人员工资正常晋级，人员经费增加。



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 263.87 万元，支出决算 263.87 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 44.63 万元，增长 20%，主要原因是人员工资正常晋级，人员经费增加。



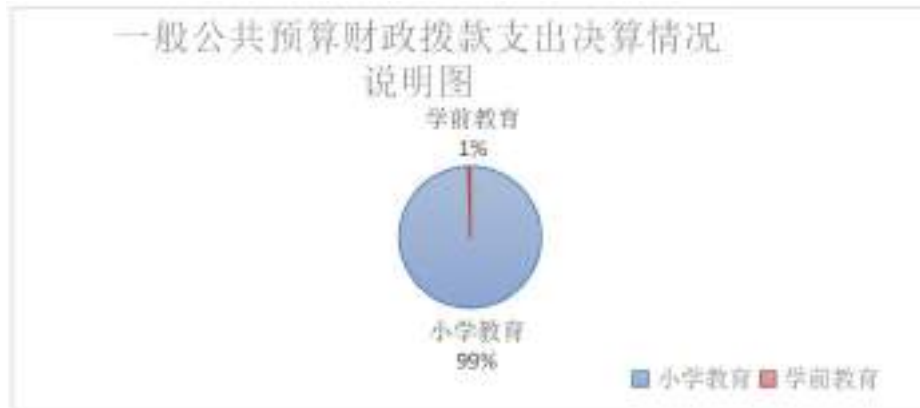
按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

预算为 262.55 万元，决算为 262.55 万元，预算与决算无差别。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

预算为 1.32 万元，决算为 1.32 万元，预算与决算无差别。



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 215.52 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）人员经费 194.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费 20.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费。

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，完成预算的 0%。

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 1.08 万元，支出决算 1.08 万元，完成预算的 100%，决算数符合预算数。

（三）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。

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，完成预算的 0%。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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，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。

本单位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，制定了《吴堡县宋家川镇中心小学预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，依据单位实际需求科学编制预算、合理计划支出、严格控制预算；明确了绩效管理职能，成立了以校长为主要负责人、副校长、副组长为考核领导的绩效管理小组。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 48.35 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位预算管理科学合理，顺利完成了本年度预算计划，提高了资金使用效率。

本单位 2021 年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映校园、校舍薄弱环节维修和对老师、学生各类补助专项资金 2 个项目支出绩效自评结果。

1. 校园、校舍薄弱环节维修项目支出绩效自评综述：全年预算数 38.89 万元，执行数 38.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：项目涉及的部分流程不太熟悉。下一步改进措施：积极组织财务等相关人员学习培训专业知识，提升相关人员的专业能力。

2. 对老师、学生各类补助专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 9.46 万元，执行数 9.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：项目涉及的部分流程不太熟悉。下一步改进措施：积极组织财务等相关人员学习培训专业知识，提升相关人员的专业能力。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		校园、校舍薄弱环节维修						
主管单位及代码		吴堡县教育和体育局 (360002)			实施单位	吴堡县宋家川镇中心小学		
项目资金 (万元)			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	38.89	38.89	38.89	10	100%	10
		其中：财政拨款	38.89	38.89	38.89	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对校园进行维修维护，排除安全隐患，改善校园环境。				已完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	校园水毁路维修	65 平方米	65 平方米	5	5	
			校舍维修	120 平方米	120 平方米	5	5	
			校园围墙修缮	98 平方米	98 平方米	5	5	
		质量指标	材料质量	合格	合格	5	5	
			施工质量	合格	合格	5	5	
			验收情况	完成	完成	5	5	
		时效指标	2021 年 12 月底前完成	完成	完成	5	5	
	成本指标	严格控制预算	≤38.89 万元	38.89 万元	15	15		
	效益指标	经济效益指标	排除安全隐患	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	改善校园环境	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	有利于师生安全、健康发展	有效	有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	98%	5	5	
			学生满意度	≥95%	98%	5	5	
.....								
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		对老师、学生各类补助专项资金						
主管单位及代码		吴堡县教育和体育局 (360002)		实施单位	吴堡县宋家川镇中心小学			
项目资金 (万元)			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	9.46	9.46	9.46	10	100%	10
		其中：财政拨款	9.46	9.46	9.46	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、对乡村教师的生活补助。 2、小学营养餐及各类补助、小学贫困幼儿补助。			已完成				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	小学贫困幼儿补助	9 人	100%	5	5	
			小学营养餐及各类补助	23 人	100%	5	5	
			乡村教师的生活补助	30 人	100%	5	5	
		质量指标	申报条件	合格	合格	5	5	
			申报材料	合格	合格	5	5	
			足额发放	完成	完成	5	5	
	时效指标	2021 年 12 月底前完成	完成	完成	5	5		
	成本指标	严格控制预算	≤9.46 万元	9.46 万元	15	15		
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	有利于社会和谐	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	有利于学生发展	有效	有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	98%	5	5	
学生满意度			≥95%	98%	5	5		
.....								
总分						100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

(三) 单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标,单位整体支出自评得分 93 分。单位整体支出全年预算数 263.87 万元,执行数 263.87 万元,完成预算的 100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩:按计划完成年度各项工作任务。发现的问题及原因:预算调整率有待提高。原因是测算不标准导致预算调整。下一步改进措施:加强预算编制工作,按照相关测算标准及实际需要科学合理测算各项支出,确保各项工作正常运转和事业发展。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%,计 5 分;每超过一个百分点扣 0.5 分,扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0,计 5 分; “三公经费” $>$ 0 分,每超过一个百分点扣 0.5 分,扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] \times 100%。	5	5	

		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$, 计 5 分; 80% (含) -90%, 计 4 分; 70% (含) -80%, 计 3 分; 60% (含) -70%, 计 2 分; 低于 60% 不得分。重点支出安排率= (重点项目支出/项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出: 单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出: 部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	4	无重点项目支出
过程 (40 分)	预算 执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0, 计 3 分; 0-10% (含), 计 2 分; 10-20% (含), 计 1 分; 20-30% (含), 计 0.5 分; 大于 30% 不得分。预算调整率= (预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	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)。	3	2	预算调整率有待提高
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%; 6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100% 为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$, 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 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) $\times 100\%$ 。	6	6	
		管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1 分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1 分; ③相关管理制度得到有效执行, 1 分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

过 程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性	①支出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规定的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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。	3	3	
		预决算 信息公开性和 完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
	预算管理 (15分)	政府 采购 执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	0	无政府 采购
		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	23	无重大项目
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					

	生态效益	设置,并将其细化为相应的个性化指标。				
	社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分				100	93	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。						

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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。

吴堡县辛家沟镇中心小学 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、单位决算单位构成
- 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。

吴堡县辛家沟镇中心小学隶属于吴堡县教育和体育局，属全额拨款事业单位，其主要职责是：贯彻落实党的教育方针以及各级有关教育的政策和法律、法规、规章；依据全县教育改革与发展战略、规划、政策并组织实施，认真落实上级单位的统筹规划和协调管理，做好教育教学工作。

（二）内设机构。

吴堡县辛家沟镇中心小学内设科室3个，分别是：语文组、数学组、综合组。

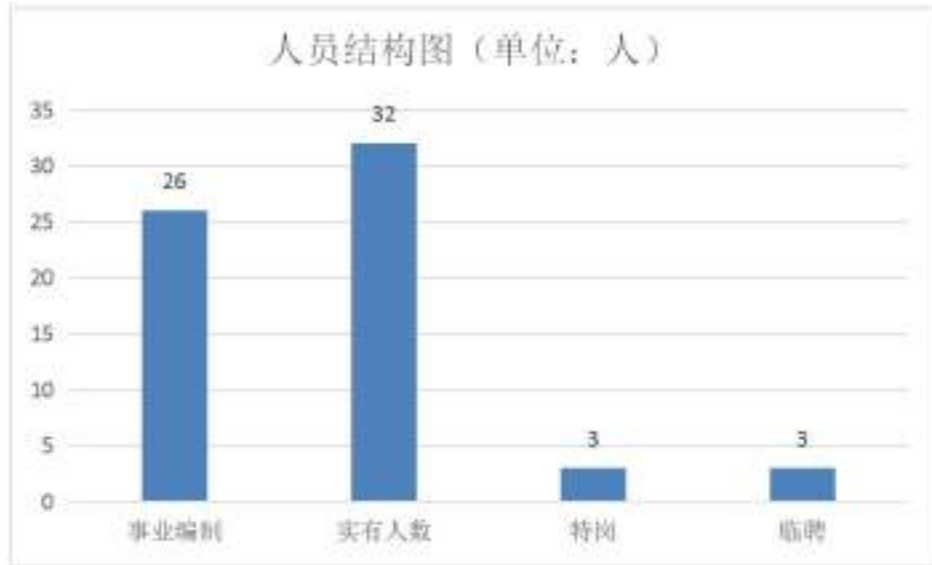
二、吴堡县辛家沟镇中心小学决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，为县吴堡教育和体育局所属二级预算单位吴堡县辛家沟镇中心小学。

序号	单位名称
1	吴堡县辛家沟镇中心小学
2
3
.....

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 26 人都为事业编制；实有 32 人，其中事业 26 人，特岗 3 人，临聘 3 人。



2021 年度单位决算表

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

公开01表
金额单位：万元

编制单位：辛家沟镇中心小学

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	412.72	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	412.72
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	
		9. 卫生健康支出	
		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	
		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	
		68.60. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	412.72	本年支出合计	412.72
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	412.72	支出总计	412.72

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：辛家沟镇中心小学

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	412.72	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	412.72	412.72		
		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				
		9. 卫生健康支出				
		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				
		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				
		68. 60. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	412.72	本年支出合计	412.72	412.72		
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 财政拨款						
收入总计	412.72	支出总计	412.72	412.72		

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：辛家沟镇中心小学

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	412.72	344.12	68.60
205	教育支出	412.72	344.12	68.59
20,502	普通教育	412.72	123.20	68.59
2,050,201	学前教育	1.20	0.49	0.26
2,050,202	小学教育	411.52	343.18	68.33

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：辛家沟镇中心小学

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		344.12	332.95	11.17	
301	工资福利支出	332.95	332.95		
30101	基本工资	112.65	112.65		
30102	津贴补贴	82.61	82.61		
30107	绩效工资	55.07	55.07		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.05	40.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.52	12.52		
30113	住房公积金	30.04	30.04		
302	商品和服务支出	11.17		11.17	
30201	办公费	1.70		1.70	
30202	印刷费	1.41		1.41	
30205	水费	1.42		1.42	
30206	电费	1.70		1.70	
30208	取暖费	2.24		2.24	
30211	差旅费	0.86		0.86	
30213	维修(护)费	1.29		1.29	
30216	培训费	0.56		0.56	

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：辛家沟镇中心小学

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								0.56
决算数								0.56

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：辛家沟镇中心小学

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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：辛家沟镇中心小学

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产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

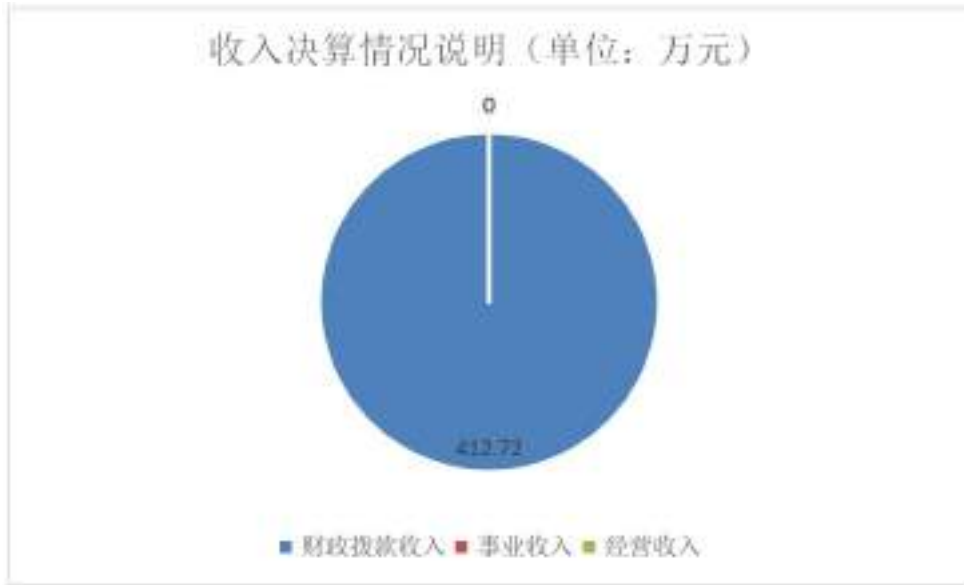
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 412.72 万元，与上年相比收、支总计减少 82.95 万元，减少 16.73%。主要是项目收支减少。



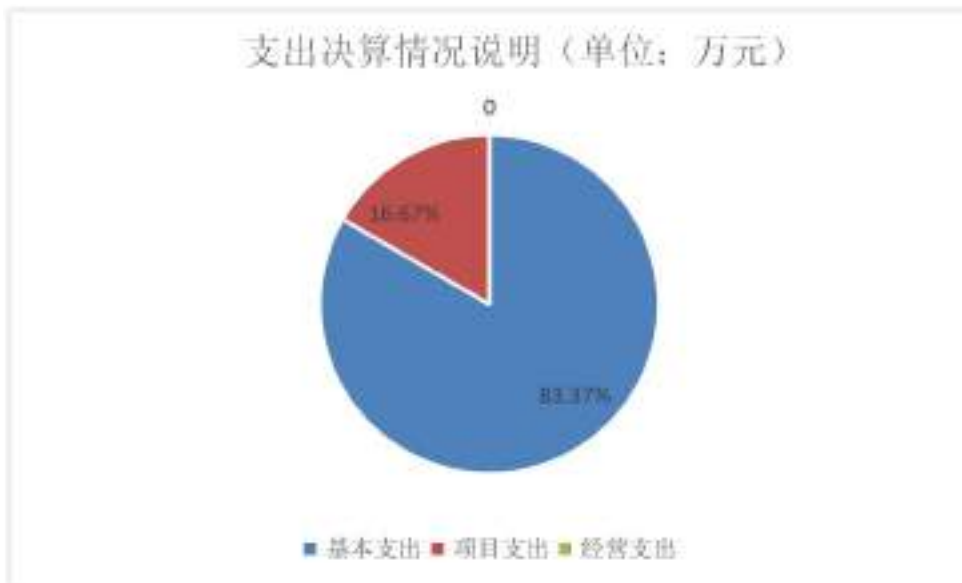
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 412.72 万元，其中：财政拨款收入 412.72 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%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 412.72 万元，其中：基本支出 344.12 万元，占 83.37%；项目支出 68.60 万元，占 16.67%；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

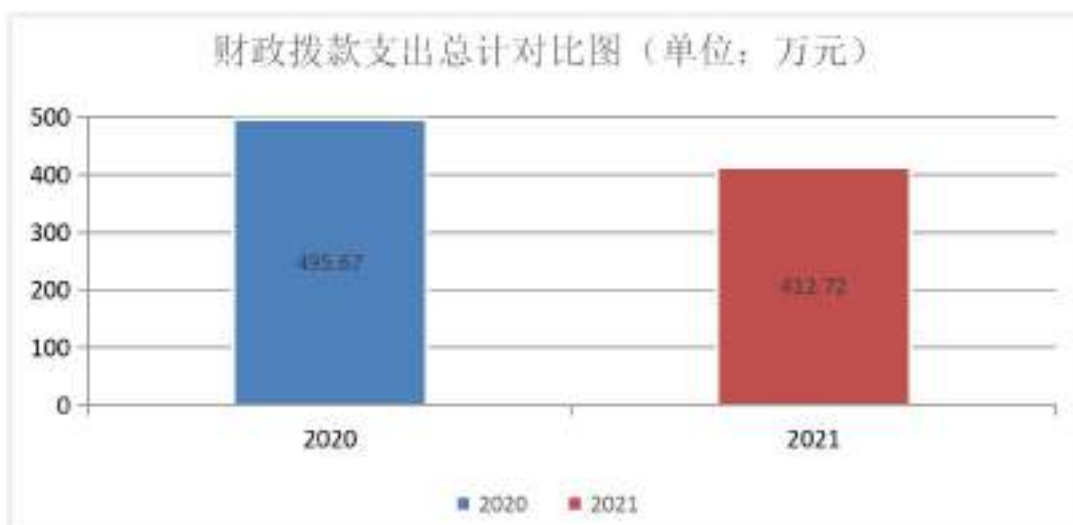
本年度收入、支出总计均为 412.72 万元，与上年相比

收、支总计减少 82.95 万元，减少 16.73%。主要是项目收支减少。



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 412.72 万元，支出决算 412.72 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 82.95 万元，减少 16.73%，主要原因是项目减少。



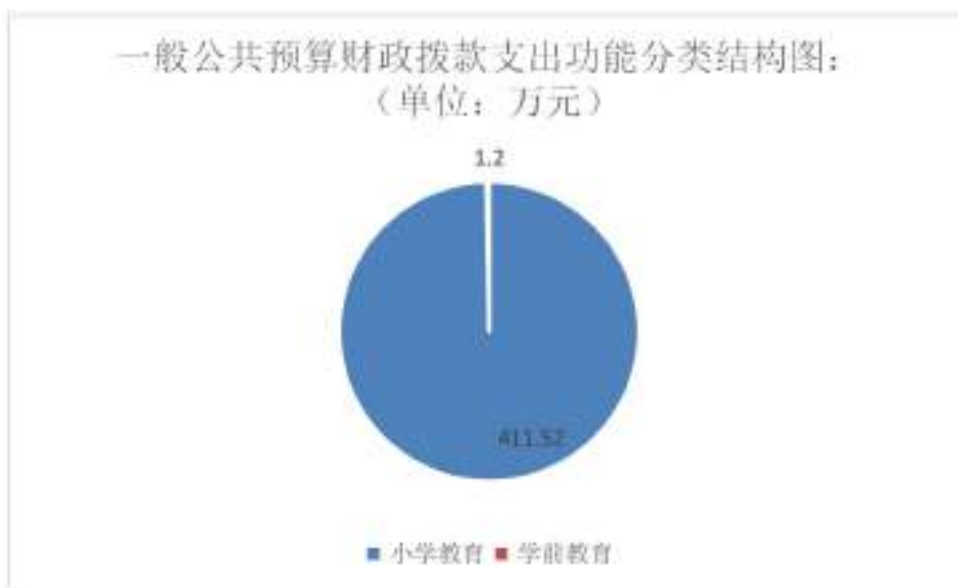
按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

预算为 411.52 万元，决算为 411.52 万元，预算与决算无差别。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

预算为 1.2 万元，决算为 1.2 万元，预算与决算无差别。



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 344.12 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

(一) 人员经费 332.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 11.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、其他交通费用。

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。决算数与预算数无差别。

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 0.56 万元，支出决算 0.56 万元，完成预算的 100%。

(三) 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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，完成预算的 0%。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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，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。

本单位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，制定了《吴堡县辛家沟镇中心小学预算绩效管理实施办法》；完善了绩效管理工作机制，依据单位实际需求科学编制预算、合理计划支出、严格控制预算；明确了绩效管理职能，成立了以校长为主要负责人、副校长、副组长为考核领导的绩效管理小组。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 68.60 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位预算管理科学合理，顺利完成了本年度预算计划，提高了资金使用效率。

本单位 2021 年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映窑洞脑畔维修工程和对老师、学生各类补助专项资金等 3 个项目支出绩效自评结果。

1. 乡村教师生活补助项目绩效自评综述：全年预算数 9.72 万元，执行数 9.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划按时点足额完成任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 学生补助项目绩效自评综述：全年预算数 1.63 万元，

执行数 1.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划按时点足额完成任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 窑洞脑畔维修项目支出绩效自评综述：全年预算数 57.25 万元，执行数 57.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划按时点足额完成任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		乡村教师生活补助							
主管单位及代码		吴堡县教育和体育局 360002		实施单位	吴堡县寇家源镇中心小学				
项目资金 (万元)		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	9.72	9.72	9.72	10	100%	10		
	其中：财政拨款	9.72	9.72	9.72	—	100%	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高农村教师待遇，稳定农村教师队伍，促进农村教育质量提高			提高农村教师待遇，稳定农村教师队伍，促进农村教育质量提高					
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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	农村在编教师、特岗、临聘生	在编教师、特岗、临聘生	100%	100%	10	10	
		质量指标	提高农村教师待遇，稳定农村教师队伍，促进农村教育质量提高	有效提高	有效提高	有效提高	15	15	
		时效指标	补助资金及时发放率	100%	100%	100%	15	15	
		成本指标	投入资金	9.72 万元	9.72 万元	9.72 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	补助资金的利用率	达到最大化	达到最大化	达到最大化	10	10	
		社会效益指标	提高农村教师待遇，稳定农村教师队伍，促进农村教育质量提高	有效提高	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	提高农村教师对优质师资的吸引力	有效提高	有效提高	有效提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村教师的满意度	≥95%	100%	100%	10	10	
	总分						100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	学生补助							
主管单位及代码	吴堡县教育和体育局 360002			实施单位	吴堡县寇家塬镇中心小学			
项目资金 (万元)		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	1.63	1.63	1.63	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1.63	1.63	1.63	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障义务教育阶段学校正常运转。 确保义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作 工作任务。			保障义务教育阶段学校正常运转。 确保义务教育阶段学校完成教育教学 活动和其他日常工作任务。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学生人数	13 人	100%	10	10	
		质量指标	建档立卡学生受资助比例	100%	100%	10	10	
			经费到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开始时间 2021 年 1 月-2021 年 12 月	2021 年 12 月底完成	100%	15	15	
		成本指标	严格控制预算支出	不超预算 1.63	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	义务教育阶段寄宿学生得到补助的比例	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 年	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育阶段寄宿学生补助学生满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		吴堡县辛家沟镇中心小学窑洞脑畔维修工程						
主管单位及代码		吴堡县教育和体育局 360002			实施单位	吴堡县教育和体育局		
项目资金 (万元)			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	57.25	57.25	57.25	10	100%	10
		其中：财政拨款	57.25	57.25	57.25	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	严格控制预算，牢牢监督工程质量，按时完成工程				按时完成工程			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	土建部分	25 万元	完成	10	10	
			排水工程	30 万元	完成	10	10	
		质量指标	窑洞脑畔维修	合格	完成	10	10	
		时效指标	2021 年 4 月 20 日~2021 年 5 月 20 日	2021 年 5 月底完成	完成	10	10	
		成本指标	严格控制预算支出	≤57.25 万	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资源可以有效利用	有效改善	有效	10	10	
		社会效益指标	学校师生安全环境的建设	有效提高	有效	10	10	
		可持续影响指标	提升办公效率	有效提高	有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	98%	5	5	
学生满意度			≥95%	98%	5	5		
.....							
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，本部门自评得分 99 分。部门整体支出全年预算数 412.72 万元，执行数 412.72 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：按计划完成年度各项工作任务。发现的问题及原因：预算调整率、支付进度有待提高。原因是测算不标准导致预算调整，建设项目前期手续办理时间较长导致支付进度慢。下一步改进措施：加强预算编制工作，按照相关测算标准及实际需要科学合理测算各项支出，确保各项工作正常运转和事业发展；狠抓支出进度，从任务落实、项目支出、政府采购等方面抓支出进度，确保年度预算资金按计划支出。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) \times 100%。	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）。	3	2	本年度有预算追加

过程 (40分)	支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
	资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
	“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1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） $\times 100\%$ 。	6	6	
	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
	资金使用合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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。	3	3	
	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
	预算管理 (15分)					

过程	预算管理 (15分)		信息资料准确, 0.5分。				
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的, 得3分; 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数) × 100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的, 得3分。每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。	部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分, 扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) × 100%	3	3	

产出 (25)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	99	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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。

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。

吴堡县郭家沟镇中心小学 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、单位决算单位构成
- 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

吴堡县郭家沟镇中心小学经中共吴堡县委机构编制委员会办公室文件批准于1948年3月1日成立机构，为吴堡县教育和体育局下属事业单位，核定事业编制人数为3名。本单位为财政全额拨款事业单位，统一社会信用代码为12610829059658755X。主要负责组织教育教学工作、培养学生行为习惯等活动，保证教育教学质量，保障学生身心健康，家校合作，共同为学生的未来而努力。

二、单位决算单位构成

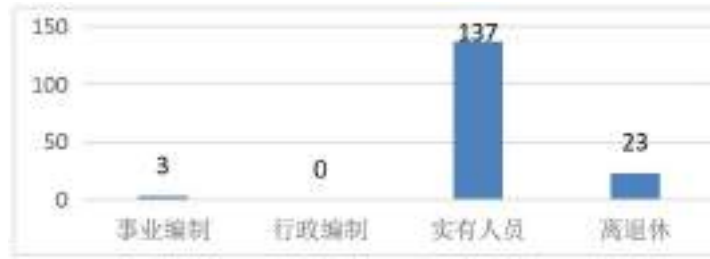
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，为吴堡县教育和体育局所属二级预算单位吴堡县郭家沟镇中心小学：

序号	单位名称
1	吴堡县郭家沟镇中心小学

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制3人，其中行政编制0人、事业编制3人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员23人。

单位人员情况（单位：人）



第二部分 2021 年度单位决算表

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

公开 01 表

编制单位：吴堡县郭家沟镇中心小学

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	126.18	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	126.18
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	
		9. 卫生健康支出	
		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	
		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	126.18	本年支出合计	126.18
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	126.18	支出总计	126.18

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

编制单位： 吴堡县郭家沟镇中心小学
公开 02 表
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		126.18	126.18						
205	教育 支出	126.17	126.17						
20502	普通 教育	126.17	126.17						
2050201	学前 教育	0.67	0.67						
2050202	小学 教育	125.50	125.50						

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： 吴堡县郭家沟镇中心小学

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		126.18	123.19	2.98			
205	教育支出	126.17	123.20	2.98			
20502	普通教育	126.17	123.20	2.98			
2050201	学前教育	0.67	0.49	0.19			
2050202	小学教育	125.50	122.71	2.79			

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： 吴堡县郭家沟镇中心小学

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	126.18	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	126.18	126.18		
		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				
		9. 卫生健康支出				
		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				
		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	126.18	本年支出合计	126.18	126.18		
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 财政拨款						
收入总计	126.18	支出总计	126.18	126.18		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：吴堡县郭家沟镇中心小学

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		123.19	114.10	9.09	
301	工资福利支出	114.10	114.10		
30101	基本工资	38.32	38.32		
30102	津贴补贴	28.10	28.10		
30107	绩效工资	18.73	18.73		
30108	机关事业单位 基本养老保险缴费	13.62	13.62		
30110	职工基本医疗 保险缴费	5.11	5.11		
30113	住房公积金	10.22	10.22		
302	商品和服务支出	9.09		9.09	
30201	办公费	1.10		1.10	
30202	印刷费	0.84		0.84	
30205	水费	1.05		1.05	
30206	电费	2.13		2.13	
30207	邮电费	0.74		0.74	
30208	取暖费	2.16		2.16	
30211	差旅费	0.55		0.55	
30216	培训费	0.52		0.52	

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：吴堡县郭家沟镇中心小学

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								0.52
决算数								0.52

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。

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：吴堡县郭家沟镇中心小学

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				

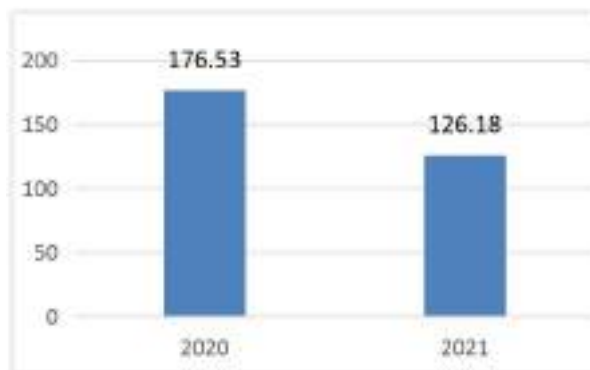
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 126.18 万元，与上年相比收、支总计减少 50.36 万元，下降 28.53%。主要是人员经费收支减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

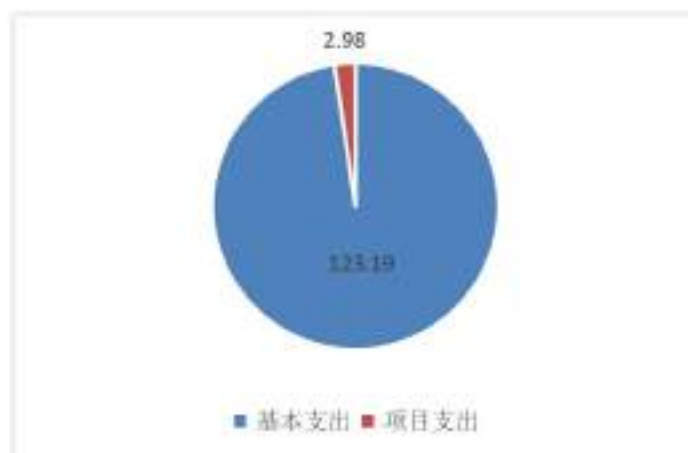
本年度收入合计 126.18 万元，其中：财政拨款收入 126.18 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 126.18 万元，其中：基本支出 123.19 万元，占 97.63%；项目支出 2.98 万元，占 2.37%；

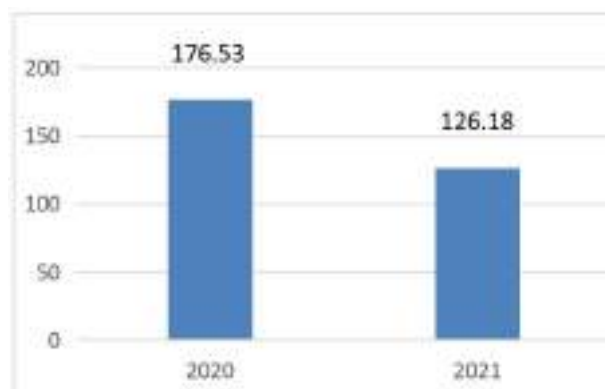
支出决算情况说明（单位：万元）



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 126.18 万元，与上年相比收、支总计各减少 50.36 万元，增长下降 28.53%。主要原因是教师学生人数减少。

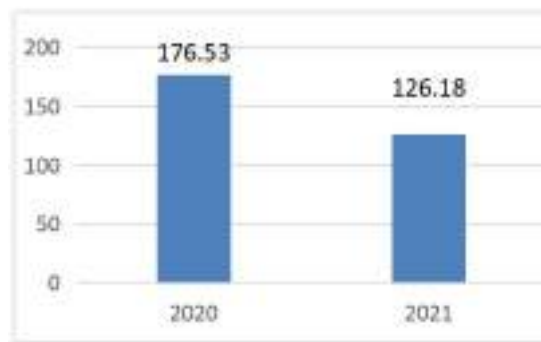
财政拨款收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



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 126.18 万元，支出决算 126.18 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 50.36 万元，下降 28.53%，主要原因是教师学生人数减少。

一般公共预算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：

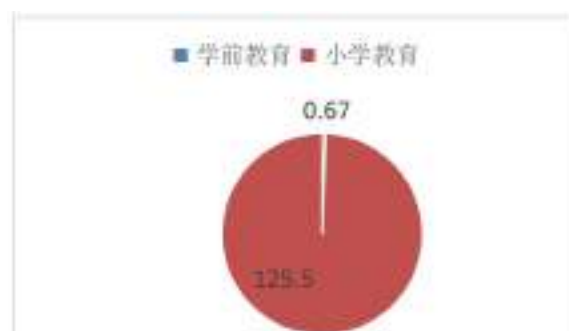
1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

预算为 0.67 万元，决算为 0.67 万元，预算与决算无差别。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

预算为 125.5 万元，决算为 125.5 万元，预算与决算无差别。

政府功能分类科目结构图（单位：万元）



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出126.18万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）人员经费114.10万元，主要包括：基本工资38.32万元、津贴补贴28.10万元、绩效工资18.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.62万元、职工基本医疗保险缴费5.11万元、住房公积金10.22万元。

（二）公用经费9.09万元，主要包括：办公费1.10万元、印刷费0.84万元、水费1.05万元、电费2.13万元、邮电费0.74万元、取暖费2.16万元、差旅费0.55万元、培训费0.52万元。

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。

2021年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021年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。

2021年无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年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。

2021 年一般公共预算安排培训费预算 0.52 万元，支出决算 0.52 万元，完成预算的 100%。预算与决算无差异。

(三) 会议费支出情况说明。

2021 年无一般公共预算会议费预算安排。

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

本部门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。

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

十一、政府采购支出情况说明

2021 年无政府采购支出预算。

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，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。

本单位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，一是健全绩效管理工作机制，明确职责分工。二是做好事前目标绩效编制并及时报送。三是加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和核查。四是强化评价结果运用，对发现的问题及时改进。完善了绩效管理工作机制，按照“统一领导、分级管理；程序规范、重点突出；客观公正、公开透明”的原则宣传绩效理念，培育绩效文化。基本构建起“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、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系。明确了绩效管理职能，成立了以校长为主要负责人、副校长、财务主任为考核领导的绩效管理领导小组。突出责任，明确各股室要按照职责分工开展工作，将预算绩效管理工作作为的重点工作来抓，确保每个节点的工作都有人抓、有人

管，推动预算绩效管理发挥更大效用，提升预算管理水平和政策实施效果。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 2.98 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位预算管理科学合理，顺利完成了本年度预算计划，提高了资金使用效率。

本部门 2021 年度未开展部门的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映学生补助、乡镇生活补助等 2 个项目支出绩效自评结果。

1. 贫困幼儿生活补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 0.19 万元，执行数 0.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 乡镇生活补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 2.79 万元，执行数 2.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		乡镇生活补助							
主管部门及代码		吴堡县教育和体育局 360002			实施单位	吴堡县郭家沟镇中心小学			
项目资金 (万元)			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	2.79	2.79	2.79	10	100%	10	
		其中：财政拨款	2.79	2.79	2.79	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提高农村教师待遇，稳定教师队伍，促进农村教育质量的提高				提高农村教师待遇，稳定教师队伍，促进农村教育质量的提高				
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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	指标 1: 涉及补助的教师	全部	全部	10	10		
		质量指标	指标 1: 提高农村教师待遇，稳定教师队伍，促进农村教育质量的提高	有效提高	有效提高	20	20		
		时效指标	指标 1: 补助资金及时发放率	100%	100%	10	10		
		成本指标	指标 1: 提高农村教师待遇	达到指标	达到指标	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 补助资金利用率	达到最大化	达到最大化	5	5		
		社会效益指标	指标 1: 提高农村教师待遇，促进农村教育质量的提高	有效提高	有效提高	10	10		
		生态效益指标	指标 1: 农村教师待遇的提高，有助于提高农村教师教学积极性	有效提高	有效提高	10	10		
		可持续影响指标	指标 1: 提高农村学校对优质师资的吸引力	有效提高	有效提高	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 农村教师的满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分							100	
	备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		贫困幼儿生活补助						
主管部门及代码		吴堡县教育和体育局 360002		实施单位	吴堡县郭家沟镇中心小学			
项目资金 (万元)			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	0.19	0.19	0.19	10	100%	10
		其中：财政拨款	0.19	0.19	0.19	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高学生家庭生活水平，保障学生顺利完成学业			提高学生家庭生活水平，保障学生顺利完成学业				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及补助学生	全部	全部	10	10	
		质量指标	做好贫困幼儿学生生活补助	达到	达到	20	20	
		时效指标	2021.01-2021.12	有效	有效	10	10	
		成本指标	贫困幼儿生活补助	达到指标	达到指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	补助资金利用率	达到最大化	达到最大化	5	5	
		社会效益指标	提高学生生活水平	达到	达到	10	10	
		生态效益指标	学生增强身体素质	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	学生提高学习积极性	有效提高	有效提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

(三) 单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98，全年预算数 126.18 万元，执行数 126.18 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：按计划完成各项任务。发现的问题及原因：财务规范有待进一步加强。原因：不是专业的财务会计。下一步改进措施：加强财务管理和建立财务规范制度。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] \times 100%。	5	5	

		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$, 计 5 分; 80% (含) -90%, 计 4 分; 70% (含) -80%, 计 3 分; 60% (含) -70%, 计 2 分; 低于 60% 不得分。重点支出安排率= (重点项目支出/项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出: 单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出: 部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	预算 执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0, 计 3 分; 0-10% (含), 计 2 分; 10-20% (含), 计 1 分; 20-30% (含), 计 0.5 分; 大于 30% 不得分。预算调整率= (预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	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)。	3	2	人员变动
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%; 6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100% 为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$, 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 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) $\times 100\%$ 。	6	6	
	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1 分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1 分; ③相关管理制度得到有效执行, 1 分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3		

过 程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性	<p>①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</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。	3	3	
		预决算 信息公开性和 完善性	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
	预算管理 (15分)	政府 采购 执行率	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡 刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	3	年代久远,部分资产有遗失
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	

产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	严格按照市级文件精神专款专用,对应纳入政府采购制度的项目要严格要求按规定执行。	关于义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金,加强资金管理和监督检查。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	严格执行预算,对各项资金均进行制度化管理,按规划组织实施。	单位严格控制成本,开源节流,保证了各项资金使用的真实、合法、有效,提高了资金的使用率			
		单位职能工作	贯彻执行党和国家的教育方针,贯彻执行教育相关行政规章制度。制定本学校实际的教育发展规划。	坚持依法治教、依法治学,并抓好组织实施和落实工作。			
效果 (20分)	履职效益	经济效益	将专项资金落实到具体项目。	专款专项落实到位。	15	15	

	(20分)	社会效益	保证教育政策的普惠性和公平性	农村义务教育学生营养改善计划实施到位			
		生态效益	加强营养膳食,提高质量	确保师生应享尽享			
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	98	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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。

吴堡县寇家塬镇中心小学 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、单位决算单位构成
- 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。

吴堡县寇家塬镇中心小学是一所公办乡镇农村小学。学校全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人生安全。并正确贯彻落实上级教育行政部门的指示。

（二）内设机构。

本单位内设 4 个科室，分别是：教务处、总务处、安全科、财务科。

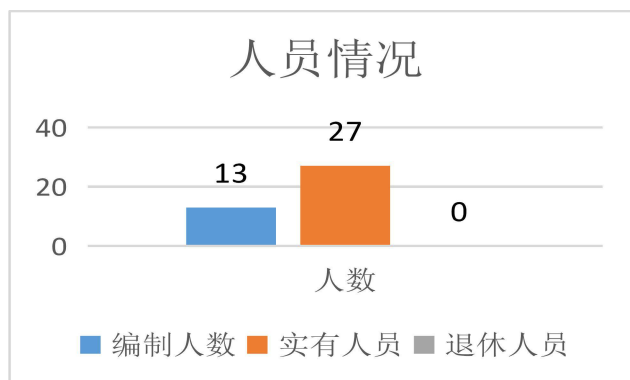
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，为县教育和体育局所属二级预算单位吴堡县寇家塬镇中心小学。

序号	单位名称
1	吴堡县寇家塬镇中心小学
2
3
.....

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 27 人，其中行政 0 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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

公开01表

编制单位：吴堡县寇家塬镇中心小学

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	332.31	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	332.31
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	
		9. 卫生健康支出	
		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	
		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	332.31	本年支出合计	332.31
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	332.31	支出总计	332.31

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：吴堡县寇家塬镇中心小学

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		332.31	332.31						
205	教育支出	332.31	332.31						
20502	普通教育	332.31	332.31						
2050201	学前教育	1.75	1.75						
2050202	小学教育	330.56	330.56						

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

编制单位： 吴堡县寇家塬镇中心小学
公开 03 表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	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
合计		332.31	295.15	37.15			
205	教育支出	332.31	295.15	37.15			
20502	普通教育	332.31	295.15	37.15			
2050201	学前教育	1.75	1.30	0.45			
2050202	小学教育	330.56	293.85	36.70			

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：吴堡县寇家塬镇中心小学

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	332.31	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	332.31	332.31		
		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				
		9. 卫生健康支出				
		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				
		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	332.31	本年支出合计	332.31	332.31		
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 财政拨款						
收入总计	332.31	支出总计	332.31	332.31		

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：吴堡县寇家塬镇中心小学

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		332.31	295.15	37.15
205	教育支出	332.31	295.15	37.15
20502	普通教育	332.31	295.15	37.15
2050201	学前教育	1.75	1.30	0.45
2050202	小学教育	330.56	293.85	36.70

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：吴堡县寇家塬镇中心小学

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		295.15	273.43	21.72	
301	工资福利支出	268.39	268.39		
30101	基本工资	102.79	102.79		
30102	津贴补贴	43.27	43.27		
30107	绩效工资	42.95	42.95		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.24	30.24		
30109	职业年金缴费	15.12	15.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.34	11.34		
30113	住房公积金	22.68	22.68		
302	商品和服务支出	21.72		21.72	
30201	办公费	3.56		3.56	
30202	印刷费	1.90		1.90	
30205	水费	1.58		1.58	
30206	电费	4.57		4.57	
30208	取暖费	1.10		1.10	
30211	差旅费	1.58		1.58	
30213	维修(护)费	4.10		4.10	
30216	培训费	1.13		1.13	
30226	劳务费	2.20		2.20	
303	对个人和家庭的补助	5.04	5.04		
30305	生活补助	5.04	5.04		

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：吴堡县寇家塬镇中心小学

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								1.13
决算数								1.13

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：吴堡县寇家塬镇中心小学

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							

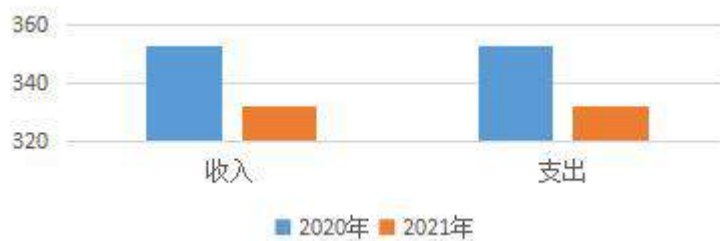
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

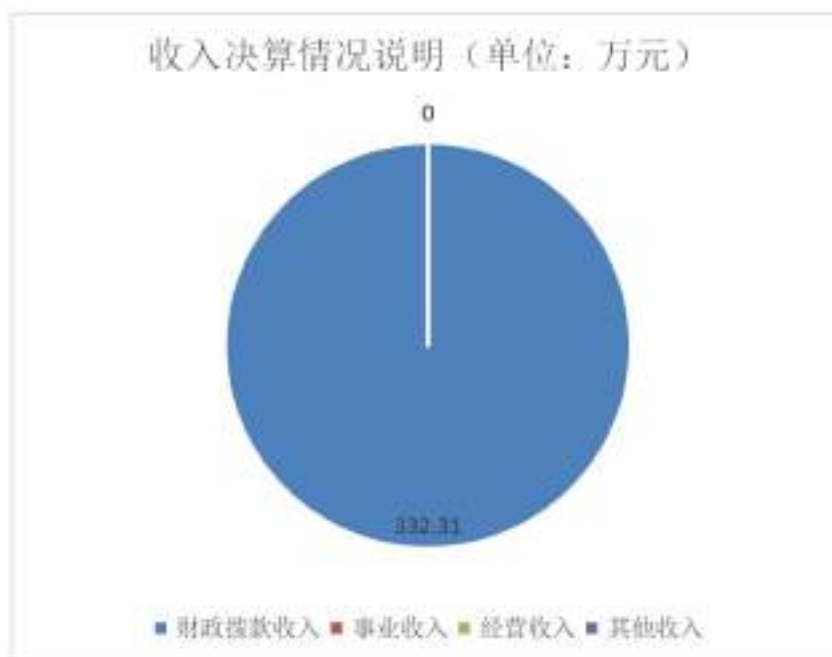
本年度收入、支出总计均为 332.31 万元，与上年相比收、支总计减少 20.43 万元，下降 5%。主要原因是人员经费收支减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

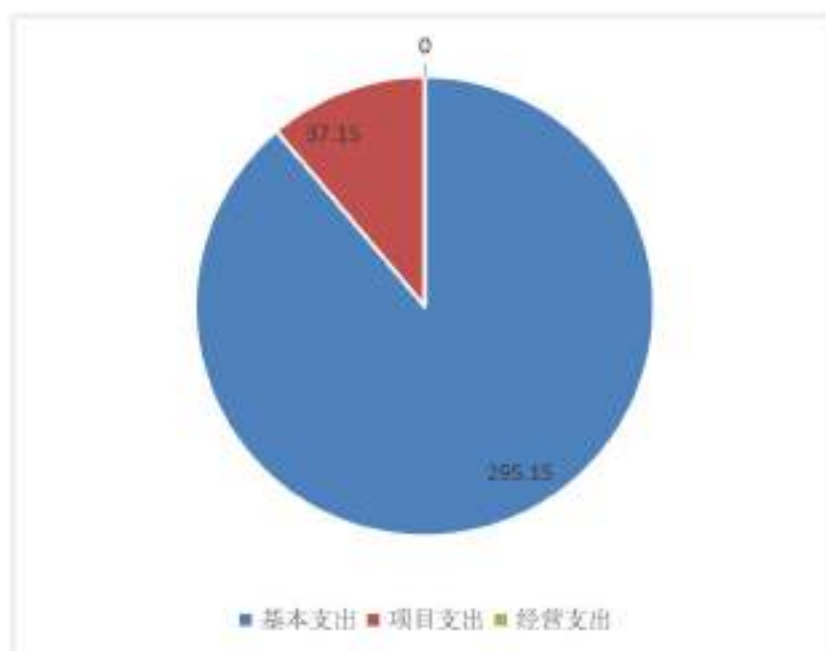
本年度收入合计 332.31 万元，其中：财政拨款收入 332.31 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 332.31 万元，其中：基本支出 295.15 万元，占 89%；项目支出 37.15 万元，占 11%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出决算情况说明（单位：万元）



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 332.31 万元，与上年相比收、支总计各减少 20.43 万元，下降 5%。主要原因是人员经费收支减少。

财政拨款收入、支出决算总计对比图（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 332.31 万元，支出决算 332.31 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 20.43 万元，下降 5%，主要原因是人员经费支出减少。

一般公共预算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：

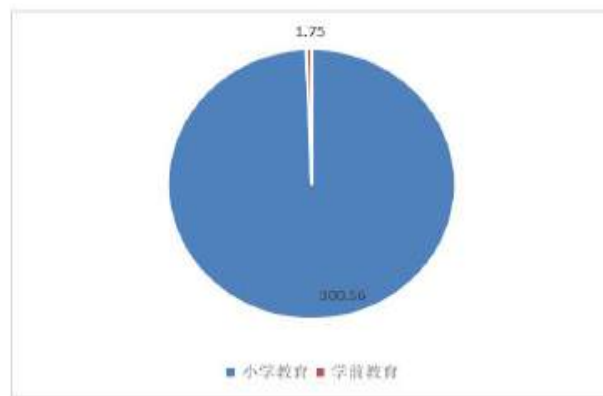
1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

预算为 330.56 万元，决算为 330.56 万元，预算与决算无差别。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

预算为 1.75 万元，决算为 1.75 万元，预算与决算无差别。

一般公共预算财政拨款支出功能分类结构图（单位：万元）



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 295.15 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）人员经费 273.43 万元，主要包括：基本工资 102.79 万元、津贴补贴 43.27 万元、绩效工资 42.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.24 万元、职业年金缴费 15.12 万元、职工基本医疗保险缴费 11.34 万元、住房公积金 22.68 万元、对个人和家庭的补助 5.04 万元。

（二）公用经费 21.72 万元，主要包括：办公费 3.56 万元、印刷费 1.90 万元、水费 1.58 万元、电费 4.57 万元、取暖费 1.10 万元、差旅费 1.58 万元、维修(护)费 4.10 万元、培训费 1.13 万元、劳务费 2.20 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。决算数和预算数无差异。

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 1.13 万元，支出决算 1.13 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数无差异。

(三) 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。

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，决算数和预算数无差异。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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，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。

本单位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，制定了《吴堡县寇家塬镇中心小学预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和准确性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现 问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成。在预算执行后强化对绩效评价结果运用，对绩效评价发现的问题，作为重点监管，促进资金使用效益的提高；明确了绩效管理职能，由专人负责统筹预算绩效管理工作，负责建立健全本单位预算绩效管理体系，对绩效目标进行复核并上报主管单位，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价等。

根据预算绩效管理要求，本单位对 2021 年度县级财政安排的所有资金(含政府性基金、转移支付资金)进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 37.15 万元，占单位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，我单位预算管理科学合理，顺利完成了本年度预算计划，提高了资金使用效率。

本单位 2021 年度未开展单位的重点评价。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中学生补助、大型修缮大型修缮、乡村教师生活补助等 4 个项目绩效自评结果。

1. 学生补助项目绩效自评综述：全年预算数 3.19 万元，执行数 3.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划按时点足额完成任务。发现的问题及原因：存在墙面掉漆。下一步改进措施：认真排查立即整改维修，为学生老师提供优良的生活环境。

2. 大型修缮项目绩效自评综述：全年预算数 5.32 万元，执行数 5.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划按时点足额完成任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 乡村教师生活补助项目绩效自评综述：全年预算数

6.64 万元，执行数 6.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划按时点足额完成任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 购置取暖设备、特殊教育设备项目支出绩效自评综述：全年预算数 22 万元，执行数 22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划按时间截点足额完成任务。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		乡村教师生活补助							
主管部门及代码		吴堡县教育和体育局 360002		实施单位	吴堡县寇家源镇中心小学				
项目资金 (万元)		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	6.64	6.64	6.64	10	100%	10		
	其中：财政拨款	6.64	6.64	6.64	—	100%	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高农村教师待遇，稳定农村教师队伍，促进农村教育质量提高			已完成					
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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	农村在编教师、特岗、临聘生	在编教师、特岗、临聘生	100%	100%	10	10	
		质量指标	提高农村教师待遇，稳定农村教师队伍，促进农村教育质量提高	有效提高	有效提高	有效提高	15	15	
		时效指标	补助资金及时发放率	100%	100%	100%	15	15	
		成本指标	投入资金	6.64 万元	6.64 万元	6.64 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	补助资金的利用率	达到最大化	达到最大化	达到最大化	10	10	
		社会效益指标	提高农村教师待遇，稳定农村教师队伍，促进农村教育质量提高	有效提高	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	提高农村教师对优质师资的吸引力	有效提高	有效提高	有效提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村教师的满意度	≥95%	100%	100%	10	10	
	总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		购置取暖设备、特殊教育设备						
主管部门及代码		吴堡县教育和体育局 360002		实施单位	吴堡县寇家源镇中心小学			
项目资金 (万元)		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	22	22	22	10	100%	10	
	其中：财政拨款	22	22	22	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 改善学校取暖条件 2. 满足残疾学生学习和康复训练的需要			已完成				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	特殊教育设备	9 万元	9 万元	5	5	
			取暖设备	13 万元	13 万元	5	5	
		质量指标	改善学校取暖条件	合格	合格	10	10	
			改善特殊儿童受教育质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	2021 年 8 月-2021 年 10 月	2021 年 10 月底完成	2021 年 10 月底完成	10	10	
		成本指标	严格控制预算支出	≤22 万元	≤22 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高教师学生的生活质量及特教老师的引进	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	残疾学生康复训练	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	改善教学环境	有效	有效	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		大型修缮							
主管部门及代码		吴堡县教育和体育局 360002		实施单位	吴堡县寇家塬镇中心小学				
项目资金 (万元)			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	5.32	5.32	5.32	10	100%	10	
		其中：财政拨款	5.32	5.32	5.32	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障义务教育阶段学校正常运转。 确保义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作 工作任务。				已完成				
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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	墙体粉刷	200 平米	100%	10	10		
		质量指标	水电、取暖、教室、 办公室等基本运转 保障率	100%	100%	10	10		
				经费到位率	100%	100%	10	10	
				时效指标	开始时间 2021 年 1 月-2021 年 12 月	2021 年 12 月底完成	100%	10	10
		成本指标	严格控制预算支出	不超预算 5.32 万元	100%	100%	5	5	
				标准内执行	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益 指标	政策知晓率	100%	100%	15	15		
		可持续影响 指标	政策发挥效应年限	1 年	100%	15	15		
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	学生家长满意度	≥95%	100%	10	8		
总分							98		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		学生补助							
主管部门及代码		吴堡县教育和体育局 360002		实施单位	吴堡县寇家塬镇中心小学				
项目资金 (万元)			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	3.19	3.19	3.19	10	100%	10	
		其中：财政拨款	3.19	3.19	3.19	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障义务教育阶段学校正常运转。 确保义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作 工作任务。				已完成				
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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	学生人数	16 人	100%	100%	10	10	
		质量指标	建档立卡学生受资助比例	100%	100%	100%	10	10	
			经费到位率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	开始时间 2021 年 1 月-2021 年 12 月	2021 年 12 月底完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	严格控制预算支出	不超预算 3.19	100%	100%	5	5	
	标准内执行		100%	100%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	义务教育阶段寄宿学生得到补助的比例	100%	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 年	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育阶段寄宿学生补助学生满意度	≥95%	100%	100%	10	10	
总分							100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，本单位自评得分 99 分。单位整体支出全年预算数 332.31 万元，执行数 332.31 万元，完成预算的 100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：按计划完成年度各项工作任务。发现的问题及原因：预算调整率、支付进度有待提高。原因是测算不标准导致预算调整，建设项目前期手续办理时间较长导致支付进度慢。下一步改进措施：加强预算编制工作，按照相关测算标准及实际需要科学合理测算各项支出，确保各项工作正常运转；严格按照上级的要求，强化制度建设，完善预算分配机制，进一步加强经费预算的执行管理，不断提高支出的经济性、效率性、有效性和可持续性。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) \times 100%。	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）。	3	2	本年度有预算追加

过 程 (40 分)	支付 进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3		
	资金 结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3		
	“三公 经费” 控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 \leq 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 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） \times 100%。	6	6		
	管理 制度 健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3		
	预算 管理 (15 分)	资金 使用 合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	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。	3	3	
	预决算 信息公 开性和 完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3		

过程	预算管理 (15分)		信息资料准确，0.5分。				
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	

产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	99	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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。

吴堡县张家山镇中心小学 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、单位决算单位构成
- 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。

吴堡县张家山镇中心小学建于 1958 年、经吴堡县教育局批准设立，统一社会信用代码 12610829059658800Y，是一所公办乡镇农村小学。学校坚持“德育为首、质量强校、全面育人、以人为本”的办学思想，以“博闻、广识、超越、奋进”为校训，将“培养人、技展人、完善人”作为学校教育工作的根本，把学生的养成教育贯彻学校工作的始终。

（二）内设机构。

机构设置为：办公室、教务处、总务处、安全科、财务科。

二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，为县教育局和体育局所属二级预算单位吴堡县张家山镇中心小学。

序号	单位名称
1	吴堡县张家山镇中心小学
2
3
.....

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 43 人，其中行政 0 人、事业 43 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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

公开 01 表

编制单位：吴堡县张家山镇中心小学

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	511.94	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	511.94
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	
		9. 卫生健康支出	
		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	
		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	511.94	本年支出合计	511.94
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	511.94	支出总计	511.94

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

编制单位：吴堡县张家山镇中心小学

公开 02 表
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		511.94	511.93						
205	教育支出	511.94	511.93						
20502	普通教育	511.94	511.93						
2050201	学前教育	1.94	1.94						
2050202	小学教育	510.00	510.00						

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：吴堡县张家山镇中心小学

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		511.94	449.72	62.21			
205	教育支出	511.93	449.72	62.21			
20502	普通教育	511.93	449.72	62.21			
2050201	学前教育	1.94	1.38	0.56			
2050202	小学教育	510.00	448.34	61.65			

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：吴堡县张家山镇中心小学

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		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	511.94	511.94		
		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				
		9. 卫生健康支出				
		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				
		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	511.94	本年支出合计	511.94	511.94		
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 财政拨款						
收入总计	511.94	支出总计	511.94	511.94		

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：吴堡县张家山镇中心小学

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		511.94	449.72	62.21
205	教育支出	511.93	449.72	62.21
20502	普通教育	511.93	449.72	62.21
2050201	学前教育	1.94	1.38	0.56
2050202	小学教育	509.99	448.34	61.65

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：吴堡县张家山镇中心小学

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		449.72	429.84	19.88	
301	工资福利支出	426.60	426.60		
30101	基本工资	184.10	184.10		
30102	津贴补贴	77.50	77.50		
30107	绩效工资	44.18	44.18		
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	47.58	47.58		
30109	职业年金缴费	23.79	23.79		
30110	职工基本医疗保险缴 费	12.93	12.93		
30113	住房公积金	36.51	36.51		
302	商品和服务支出	19.88		19.88	
30201	办公费	3.24		3.24	
30202	印刷费	1.01		1.01	
30205	水费	0.36		0.36	
30206	电费	3.28		3.28	
30207	邮电费	1.08		1.08	
30208	取暖费	4.79		4.79	
30211	差旅费	0.40		0.40	
30213	维修(护)费	1.20		1.20	
30216	培训费	0.99		0.99	
30226	劳务费	3.53		3.53	
303	对个人和家庭的补助	3.24	3.24		
30305	生活补助	3.24	3.24		

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：吴堡县张家山镇中心小学

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								0.99
决算数								0.99

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：吴堡县张家山镇中心小学

金额单位：万元

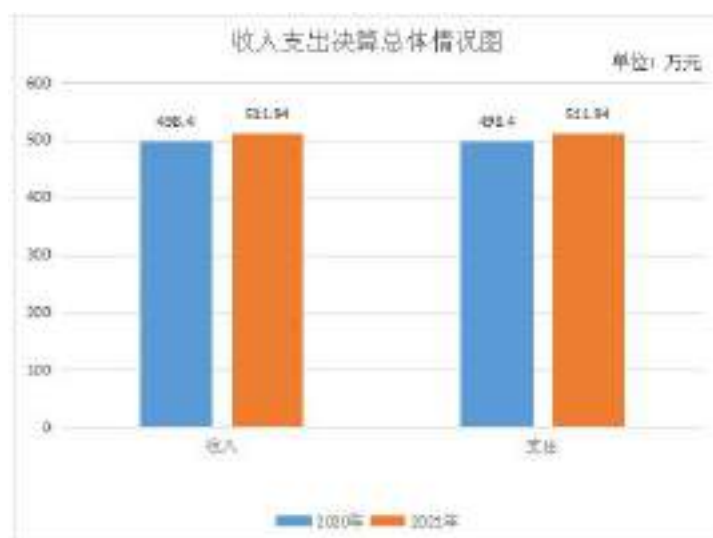
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

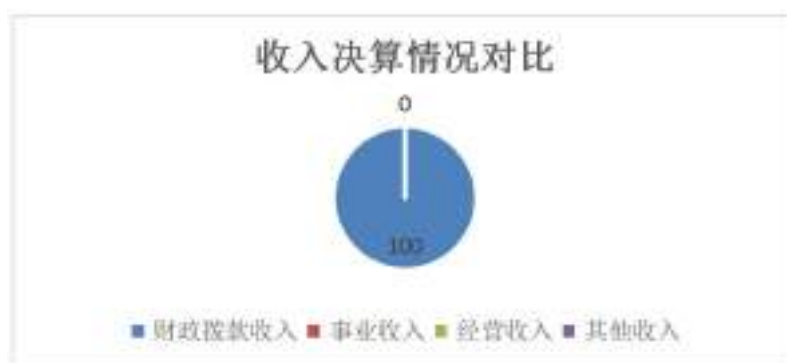
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 511.94 万元，与上年相比收、支总计增加 13.54 万元，增长 2.72%。主要是项目收支增加。



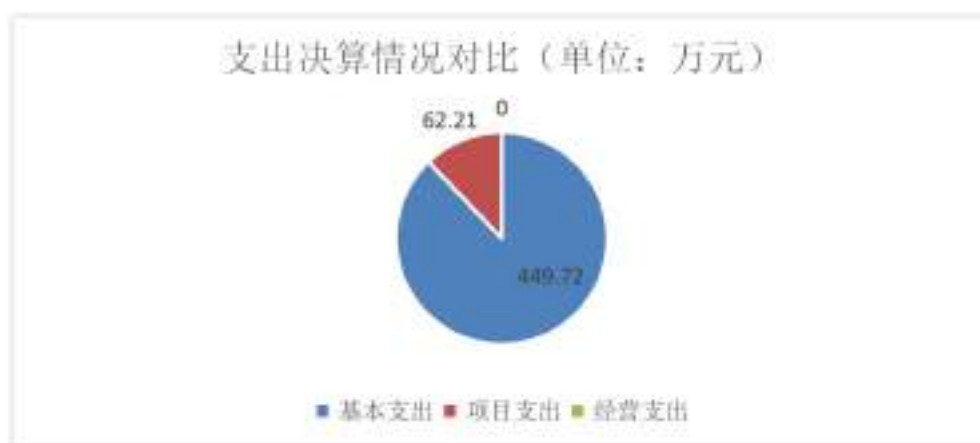
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 511.94 万元，其中：财政拨款收入 511.94 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%。



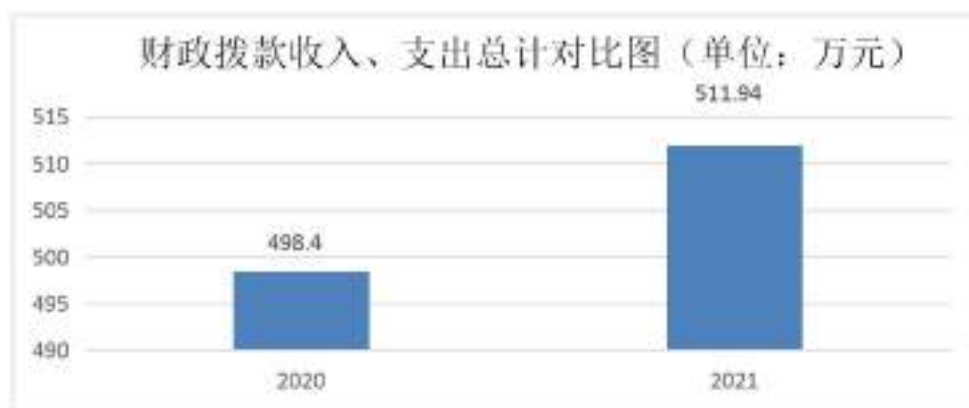
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 511.94 万元，其中：基本支出 449.72 万元，占 87.85%；项目支出 62.21 万元，占 12.15%；经营支出 0 万元，占 0%。



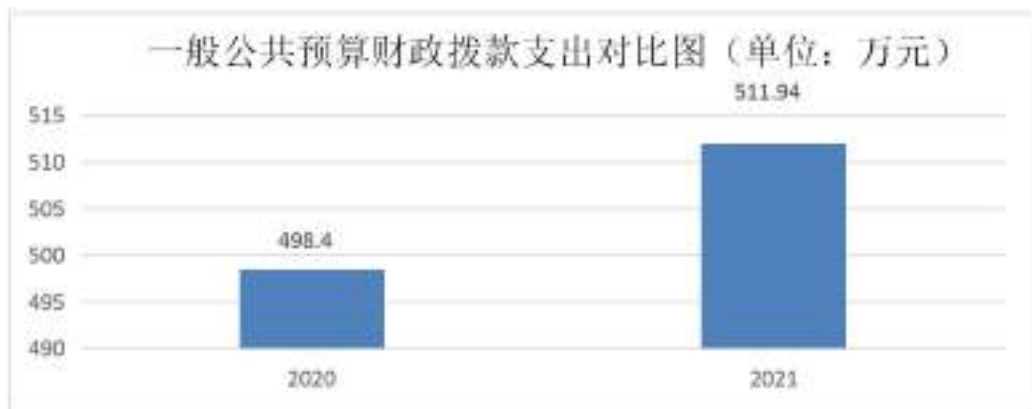
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 511.94 万元，与上年相比收、支总计增加 13.54 万元，增长 2.72%。主要是项目收支增加。



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 511.94 万元，支出决算 511.94 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 13.54 万元，增长 2.72%，主要原因是项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

预算为 1.94 万元，决算为 1.94 万元，预算与决算无差别。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

预算为 509.99 万元，决算为 509.99 万元，预算与决算无差别。



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 449.72 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）人员经费 429.84 万元，主要包括基本工资 184.10 万元；津贴补贴 77.50 万元；绩效工资 44.18 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 47.58 万元；职业年金缴费 23.79 万元；职工基本医疗保险缴费 12.93 万元；住房公积金 36.51 万元。

（二）公用经费 19.88 万元，主要包括：办公费 3.24 万元；印刷费 1.01 万元；水费 0.36 万元；电费 3.28 万元；邮电费 1.08 万元；取暖费 4.79 万元；差旅费 0.40 万元；维修费 1.20 万元；培训费 0.99 万元；劳务费 3.53 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，完成预算的 0%。决算数和预算数无差异。

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 0.99 万元，支出决算 0.99 万元，完成预算的 100%，预算与决算无差别。

(三) 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。

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，决算数和预算数无差异。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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，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。

本单位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，制定了《吴堡县张家山镇中心小学预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和准确性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成。在预算执行后强化对绩效评价结果运用，对绩效评价发现的问题，作为重点监管，促进资金使用效益的提高；明确了绩效管理职能，由专人负责统筹预算绩效管理工作，负责建立健全本单位预算绩效管理体系，对绩效目标进行复核并上报主管单位，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价等。

根据预算绩效管理要求，本单位对 2021 年度县级财政安排的所有资金(含政府性基金、转移支付资金)进行全面自评，涵盖项目 5 个，共涉及资金 62.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位预算管理科学合理，顺利完成了本年度预算计划，提高了资金使用效率。

本单位 2021 年度未开展单位的重点评价。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映营养餐及学生补助、校舍薄弱环节改造及能力提升专项、乡村教师生活补助等 3 个项目支出绩效自评结果。

1. 营养餐及学生补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 4.28 万元，执行数 4.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划按时间截点足额完成任务。发现的问题及原因：教师及学生满意度有待提高。下一步改进措施：加强对补助政策宣传，提升让学生、家长满意度。

2. 校舍薄弱环节改造及校舍安全保障机制资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 46.55 万元，执行数 46.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划按时间截点足额完成任务。发现的问题及原因：项目涉及的部分流程不太熟悉。下一步改进措施：积极组织财务等相关人员学习培训

专业知识，提升相关人员的专业能力。

3. 乡村教师生活补助项目绩效自评综述：全年预算数 11.38 万元，执行数 11.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：教师满意度有待提高。下一步改进措施：加强对补助政策宣传，提高教师满意度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		营养餐及学生补助						
主管单位及代码		吴堡县教育和体育局 360002			实施单位	吴堡县张家山镇中心小学		
项目资金 (万元)			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	4.28	4.28	4.28	10	100%	
		其中：财政拨款	4.28	4.28	4.28	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金。 2. 加大宣传力度，落实好城乡义务教育阶段学生生活费补助资助政策； 3. 提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。				完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	小学补助人数	19 人	100%	10	10	
			学前补助人数	10 人	100%	10	10	
		质量指标	建档立卡学生受资助比例	100%	100%	10	10	
		时效指标	2021 年 1 月-12 月	2021 年 12 月底前完成	100%	10	10	
		成本指标	严格控制预算支出	≤4.28 万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效	有效	5	5	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 年	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	98%	5	3	
学生满意度			≥95%	98%	5	3		
总分							96	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		校舍薄弱环节改造及校舍安全保障机制资金						
主管部门及代码		吴堡县教育和体育局 360002			实施单位	吴堡县张家山镇中心小学		
项目资金 (万元)			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	46.55	46.55	46.55	10	100%	10
		其中：财政拨款	46.55	46.55	46.55	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对校园进行维修维护，排除安全隐患，改善校园环境。				完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	水毁门房工程	45 m ²	100%	5	5	
			学校线路改造	1 所	100%	5	5	
			餐厅维修工程	58 m ²	100%	5	5	
		质量指标	维修改造工程及质量	合格	100%	10	10	
		时效指标	2021 年 1 月-12 月	2021 年 12 月底前完成	100%	10	10	
	成本指标	严格控制预算支出	≤46.55 万元	100%	15	15		
	效益指标	社会效益指标	改善提升教学环境建设	有效	有效	15	13	
		可持续影响指标	改善办学条件	有效改善	100%	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	98%	5	4	
学生满意度			≥95%	98%	5	4		
总分							94	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		乡村教师生活补助						
主管单位及代码		吴堡县教育和体育局 360002			实施单位	吴堡县张家山镇中心小学		
项目资金 (万元)			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	11.38	11.38	11.38	10	100%	10
		其中：财政拨款	11.38	11.38	11.38	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高农村教师待遇，稳定农村教师队伍，促进农村教育质量提高				提高农村教师待遇，稳定农村教师队伍，促进农村教育质量提高			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及补助学校教师数量	13 人	100%	10	10	
		质量指标	提高农村教师待遇，稳定教师队伍，促进农村教育质量提高	有效提高	100%	10	10	
			经费到位率	100%	100%	5	5	
		时效指标	补助资金及时发放率	达到最大化	100%	15	15	
		成本指标	严格控制预算支出	不超预算 11.38	100%	5	5	
	标准内执行		100%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	提高农村教师待遇，稳定教师队伍，促进农村教育质量提高	有效提高	100%	15	10	
		可持续影响指标	提高农村教师对优质师资的吸引力	≥95%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村教师的满意度	≥95%	100%	10	8	
总分							93	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 92，全年预算数 511.94 万元，执行数 511.94 万元，完成预算的 100%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：按照上级要求，按时完成相关任务。发现的问题及原因：绩效指标不够详细：管理制度还未完善，公务卡刷卡率低。下一步改进措施：加强绩效、财务管理学习，使每一笔资金使用可以物尽其用。全面加强预算绩效管理，大力推进各项资金重点绩效评价力度，按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。

整体支出绩效自评表

（2021 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	

		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计5分； “三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率= $[(本年度“三公经费”总额 - 上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额] \times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times 100\%$ 。	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）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1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） $\times 100\%$ 。	6	6	
		管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

过 程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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。	3	3	
		预决算 信息公开性和 完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
	预算管理 (15分)	政府 采购 执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	1	公务卡的使用和管理有待加强

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	2	制度还需逐步完善
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	23	部门整体支出绩效目标需继续细化
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					

	生态效益	设置,并将其细化为相应的个性化指标。				
	社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分				100	95	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。						

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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。

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。

吴堡县岔上镇中心小学 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、单位决算单位构成
- 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。

吴堡县岔上镇中心小学是一所公办乡镇农村小学。学校全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人生安全。并正确贯彻落实上级教育行政单位的指示；

（二）内设机构。

本单位内设四个科室，分别是：教务处、总务处、安全科、财务科。

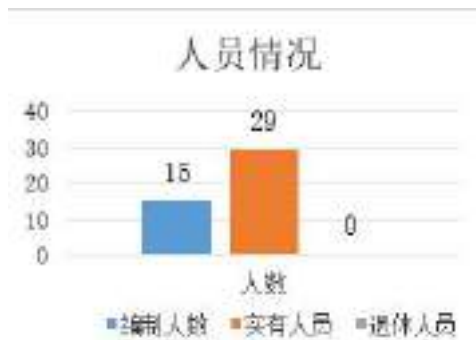
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，为县教育和体育局所属二级预算单位吴堡县岔上镇中心小学。

序号	单位名称
1	吴堡县岔上镇中心小学
2
3
.....

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 29 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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

公开01表

编制单位：吴堡县岔上镇中心小学

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	387.02	1. 一般公共服务支出	387.02
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	387.02
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	
		9. 卫生健康支出	
		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	
		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	387.02	本年支出合计	387.02
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	387.02	支出总计	387.02

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：吴堡县岔上镇中心小学

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		387.02	387.02						
205	教育支出	387.02	387.02						
20502	普通教育	387.02	387.02						
2050201	学前教育	1.68	1.68						
2050202	小学教育	385.34	385.34						

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：吴堡县岔上镇中心小学

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		387.02	351.11	35.91			
205	教育支出	387.02	351.11	35.91			
20502	普通教育	387.02	351.11	35.91			
2050201	学前教育	1.68	1.38	0.3			
2050202	小学教育	385.34	349.73	35.61			

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：吴堡县岔上镇中心小学

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	387.02	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	387.02	387.02		
		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				
		9. 卫生健康支出				
		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				
		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	387.02	本年支出合计	387.02	387.02		
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 财政拨款						
收入总计	387.02	支出总计	387.02	387.02		

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：吴堡县岔上镇中心小学

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		387.02	351.11	35.91
205	教育支出	387.02	351.11	35.91
20502	普通教育	387.02	351.11	35.91
2050201	学前教育	1.68	1.38	0.30
2050202	小学教育	385.34	349.73	35.61

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：吴堡县岔上镇中心小学

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		351.11	323.99	27.12	
301	工资福利支出	320.43	320.43		
30101	基本工资	82.17	82.17		
30102	津贴补贴	67.95	67.95		
30107	绩效工资	55.75	55.75		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.00	38.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	18.00	18.00		
30112	其他社会保障缴费	13.72	13.72		
30113	住房公积金	44.85	44.85		
302	商品和服务支出	27.12		27.12	
30201	办公费	3.32		3.32	
30202	印刷费	2.00		2.00	
30203	咨询费	0.60		0.60	
30205	水费	2.00		2.00	
30206	电费	3.00		3.00	
30207	邮电费	1.50		1.50	
30208	取暖费	4.00		4.00	
30211	差旅费	1.00		1.00	
30213	维修(护)费	2.00		2.00	
30216	培训费	1.98		1.98	
30218	专用材料费	1.50		1.50	
30226	劳务费	1.22		1.22	
30227	委托业务费	0.10		0.10	
30239	其他交通费用	0.90		0.90	
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00	
303	对个人和家庭的补助	3.55	3.55		
30305	生活补助	3.55	3.55		

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：吴堡县岔上镇中心小学

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								1.98
决算数								1.98

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、培训费的支出预算决算情况。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：吴堡县岔上镇中心小学

金额单位：万元

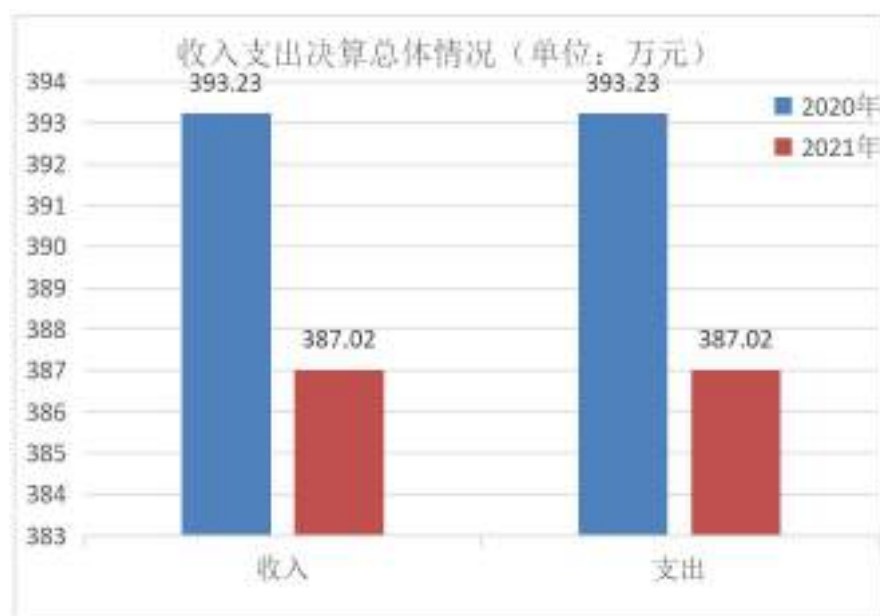
项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

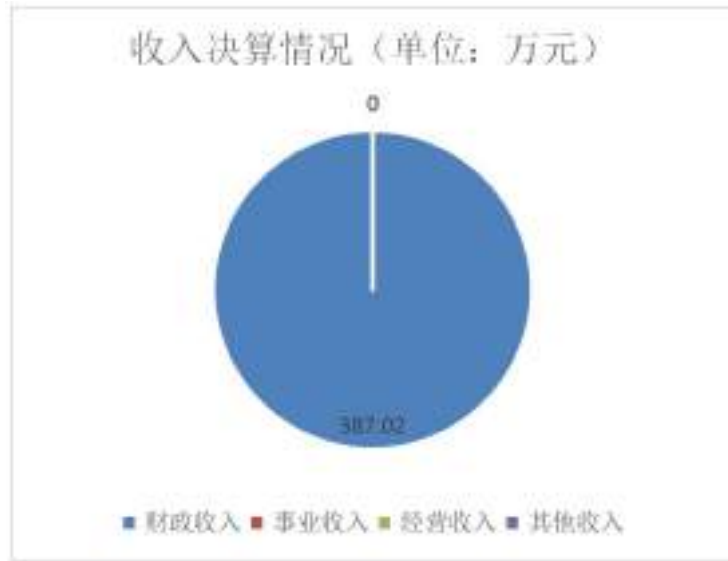
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 387.02 万元，与上年相比收、支总计减少 6.21 万元。下降 0.99%。主要是人员经费收支减少。



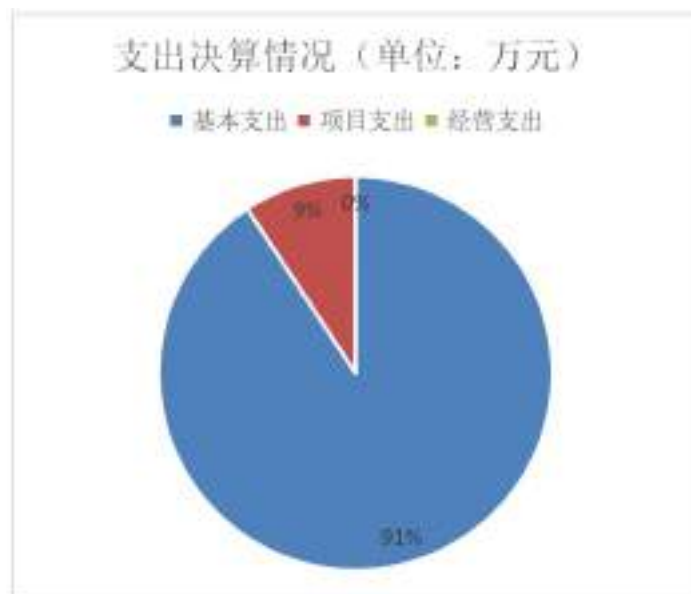
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 387.02 万元，其中：财政拨款收入 387.02 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%。



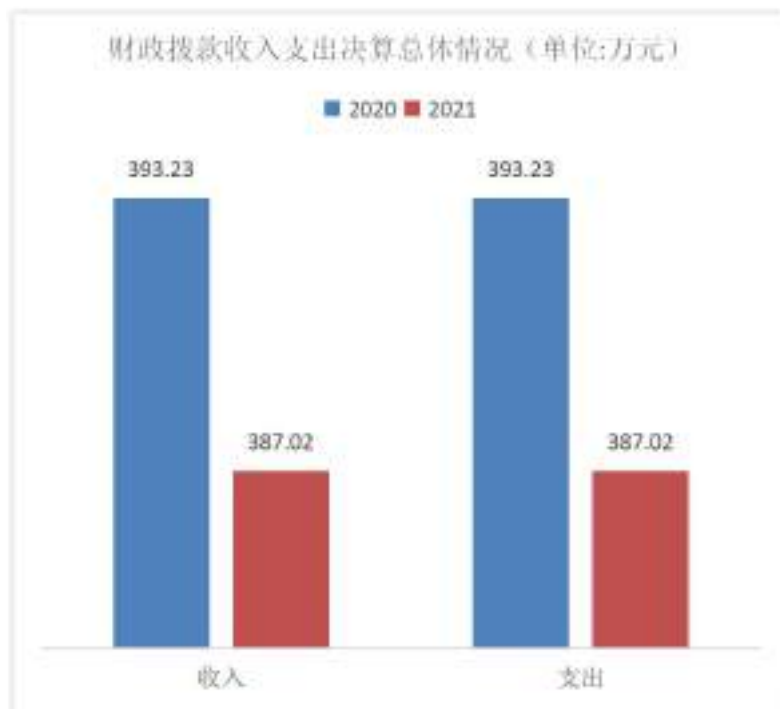
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 387.02 万元，其中：基本支出 351.11 万元，占 91%；项目支出 35.91 万元，占 9%；经营支出 0 万元，占 0%。



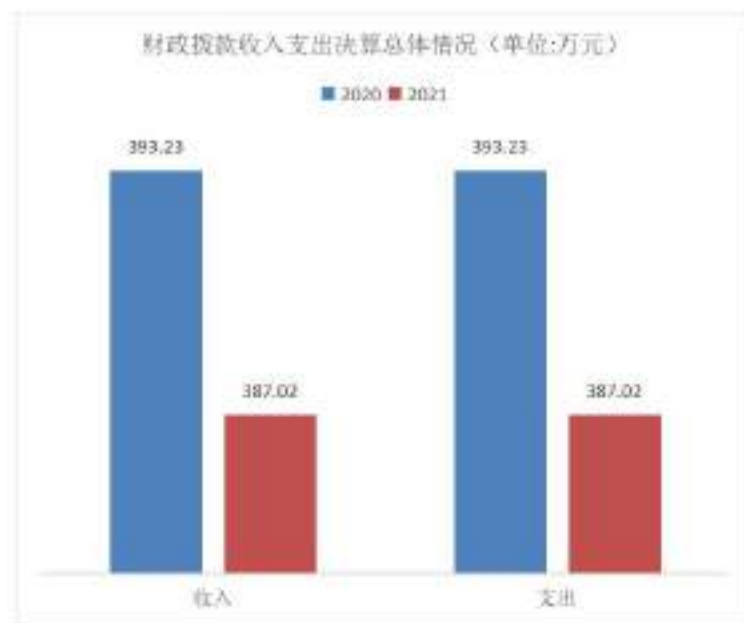
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 387.02 万元，与上年相比收、支总计各增加减少 6.21 万元，下降 0.99%。主要是人员经费收支减少。



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 387.02 万元，支出决算 387.02 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加减少 6.21 万元，下降 0.99%，主要原因是主要是人员经费收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

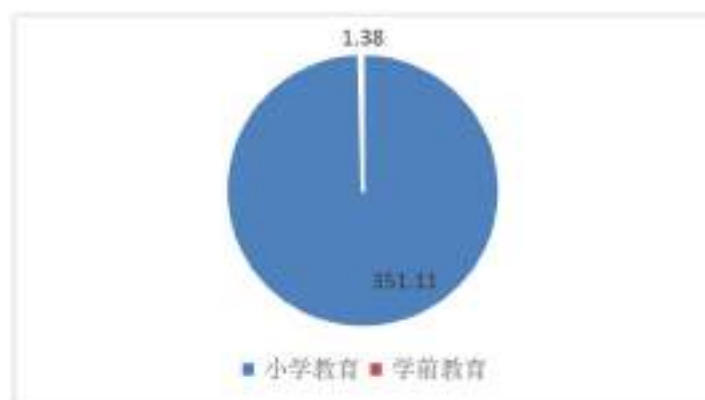
1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

预算为 385.34 万元，决算为 385.34 万元，预算与决算无差别。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

预算为 1.68 万元，决算为 1.68 万元，预算与决算无差别。

一般公共预算财政拨款支出功能分类结构图（单位：万元）



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 351.11 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）人员经费 323.99 万元，主要包括：工资福利支出 320.43 万元；基本工资 82.17 万元；津贴补贴 67.95 万元；绩效工资 55.75 万元；机关养老保险 38 万元；医疗保险 18 万元；其他社会保障缴费 13.72 万元；住房公积金 44.85 万元。对家庭和个人的补助 3.55 万元；生活补助 3.55 万元。

（二）公用经费 27.12 万元，主要包括：办公费 3.32 万元，印刷费 2 万元；咨询费 0.6 万元；水费 2 万元；电费 3 万元；邮电费 1.5 万元；取暖费 4 万元；差旅费 1 万元；维修维护费 2 万元；培训费 1.98 万元；专用材料费 1.5 万元；劳务费 1.22 万元；委托物业费 0.1 万元；其他交通费用 0.9 万元；其他商品服务支出 2 万元等。

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。决算数和预算数无差异。

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 1.98 万元，支出决算 1.98 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数无差异。

(三) 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。

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，决算数和预算数无差异。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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，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。

本单位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，制定了《吴堡县岔上镇中心小学预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和准确性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成。明确了绩效管理职能，由学校校长张慧平牵头，副校长邬志浩、财务丁姣姣负责管理预算绩效，对相应的绩效目标进行复核，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价等。

根据预算绩效管理要求，本单位对 2021 年度县级财政安排的所有资金(含政府性基金、转移支付资金)进行全面自评，涵盖项目 3 个，共涉及资金 35.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位预算管理科学合理，顺利完成了本年度预算计划，提高了资金使用效率。

本单位 2021 年度未开展单位的重点评价。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中学生补助、校园窗户玻璃维修更换及维修、乡村教师生活补助等 3 个项目绩效自评结果。

1. 学生补助项目绩效自评综述：全年预算数 3.19 万元，执行数 3.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划按时点足额完成任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 校园窗户玻璃维修更换及维修项目绩效自评综述：全年预算数 25.18 万元，执行数 25.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划按时点足额完成任务。发现的问题及原因：发现有的部室存在墙面掉漆，排查发现大多是死角处。下一步改进措施：认真排查，立即整改维修，为学生老师提供优良的教学环境。

3. 乡村教师生活补助项目绩效自评综述：全年预算数

7.54 万元，执行数 7.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划按时点足额完成任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		学生补助						
主管单位及代码		吴堡县教育和体育局 360002			实施单位	吴堡县岔上镇中心小学		
项目资金 (万元)			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	3.19	3.19	3.19	10	100%	10
		其中：财政拨款	3.19	3.19	3.19	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 保障义务教育阶段学校正常运转。 目标 2: 确保义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。				已完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学生人数	17 人	100%	10	10	
		质量指标	建档立卡学生受资助比例	100%	100%	10	10	
			经费到位率	100%	100%	5	5	
		时效指标	开始时间 2021 年 1 月-2021 年 12 月	2021 年 12 月底完成	100%	5	5	
		成本指标	严格控制预算支出	不超预算 3.19	100%	10	10	
	标准内执行		100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	义务教育阶段寄宿学生得到补助的比例	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 年	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育阶段寄宿学生补助学生满意度	≥95%	100%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		校园窗户玻璃维修更换及维修等							
主管单位及代码		吴堡县教育和体育局 360002			实施单位	吴堡县岔上镇中心小学			
项目资金 (万元)		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	25.18	25.18	25.18	10	100%	10		
	其中：财政拨款	25.18	25.18	25.18	—	100%	—		
	其他资金	0	0		—	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1: 保障义务教育阶段学校正常运转。 目标 2: 确保义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。			已完成					
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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	涉及学校	1 所	100%	100%	10	10	
		质量指标	水电、取暖、教室、办公室等基本运转保障率	100%	100%	10	9		
				经费到位率	100%	100%	5	5	
		时效指标	开始时间 2021 年 1 月-2021 年 12 月	2021 年 12 月底完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	严格控制预算支出	不超预算 25.18	100%	100%	5	5	
	标准内执行			100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 年	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	100%	100%	10	10	
总分							99		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		乡村教师生活补助						
主管单位及代码		吴堡县教育和体育局 360002			实施单位	吴堡县岔上镇中心小学		
项目资金 (万元)			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	7.54	7.54	7.54	10	100%	10
		其中：财政拨款	7.54	7.54	7.54	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高农村教师待遇，稳定农村教师队伍，促进农村教育质量提高				已完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及补助学校教师数量	13 人	100%	10	10	
		质量指标	提高农村教师待遇，稳定教师队伍，促进农村教育质量提高	有效提高	100%	10	10	
			经费到位率	100%	100%	5	5	
		时效指标	补助资金及时发放率	达到最大化	100%	10	10	
		成本指标	严格控制预算支出	不超预算 7.54	100%	5	5	
	标准内执行		100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高农村教师待遇，稳定教师队伍，促进农村教育质量提高	有效提高	100%	15	15	
		可持续影响指标	提高农村教师对优质师资的吸引力	≥95%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村教师的满意度	≥95%	100%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 99，全年预算数 387.02 万元，执行数 387.02 万元，完成预算的 100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：按计划完成年度各项工作任务。发现的问题及原因：预算调整率、支付进度有待提高。原因是测算不标准导致预算调整，建设项目前期手续办理时间较长导致支付进度慢。下一步改进措施：加强预算编制工作，按照相关测算标准及实际需要科学合理测算各项支出，确保各项工作正常运转和事业发展；狠抓支出进度，从任务落实、项目支出、政府采购等方面抓支出进度，确保年度预算资金按计划支出。

整体支出绩效自评表

（2021 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：单位（单位）实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位（单位）的人员编制数。	5	5	

过程 (40分)		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计5分； “三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率= $[(本年度“三公经费”总额 - 上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额] \times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times 100\%$ 。	预算调整数：单位（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、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	2	测算不标准导致预算调整，建设项目前期手续办理时间较长导致支付进度慢
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1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） $\times 100\%$ 。	6	6	

过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1分; ②相关管理制度合法、合规、完整,1分; ③相关管理制度得到有效执行,1分。	按照相关文件要求,建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合单位预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。	单位(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,用以反映和考核单位(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息,1分; ②按规定时限公开预决算信息,0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实,0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整,0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,0.5分。	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
	预算管理 (15分)	政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的,得3分; 每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	

		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达 50% 以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费 刷卡支出/授权支付 *100%。	单位（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10 分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	单位（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产 管理 安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。	单位（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核单位（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资 产利用 率	每低于 100% 一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25 分)	职责 履行 (25 分)	《政府 工作报 告》目 标任 务完 成情 况 省市 重点 工程 和重 大项 目建 设完 成情 况 单位 职 能工 作	此三项指标可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	

效 果 (20 分)	履 职 效 益 (20 分)	经济 效益	此三项指标为设置单位 整体支出绩效评价指 标时必须考虑的共性 要素,可根据单位实际 并结合单位整体支出 绩效目标设立情况有 选择的进行设置,并 将其细化为相应的个 性化指标。	此三项指标结合单位 实际情况进行细化。	15	15	
		社会 效益					
		生态 效益					
		社会公 众或服 务对象 满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是 指单位 (单位) 履行职 责而影响到单位, 群 体或个人。	5	5	
总 分					100	99	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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。

吴堡县第二幼儿园 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、单位决算单位构成
- 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。

吴堡第二幼儿园是一所公办幼儿园。幼儿园全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；为幼儿园创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置幼儿园管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对幼儿思想品德教育，使幼儿的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证幼儿的人生安全。并正确贯彻落实上级教育行政单位的指示。

（二）内设机构。

本单位内设四个科室，分别是：教务处、总务处、安全科、财务科。

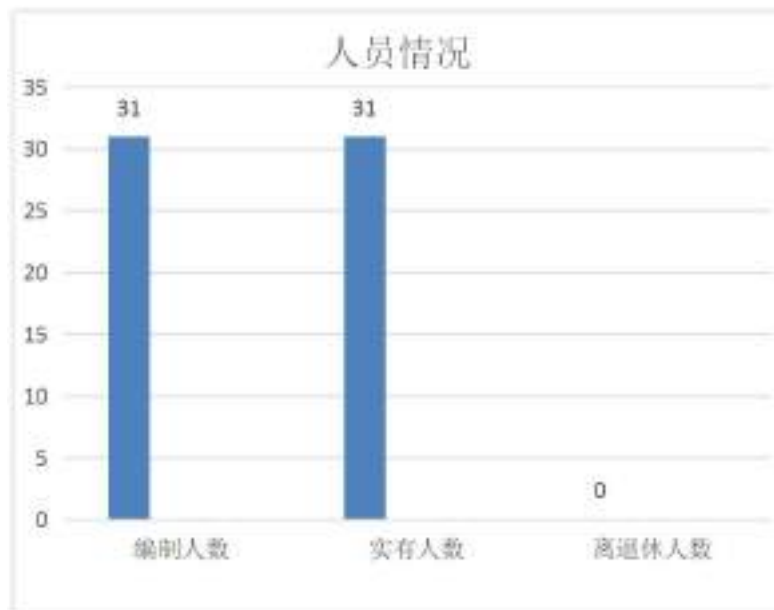
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，为县教育和体育局所属二级预算单位吴堡县第二幼儿园。

序号	单位名称
1	吴堡县第二幼儿园
2
3
.....

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 31 人，其中行政 0 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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

公开 01 表

编制单位：吴堡县第二幼儿园

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		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	317.91
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	
		9. 卫生健康支出	
		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	
		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		本年支出合计	
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		支出总计	

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

编制单位： 吴堡县第二幼儿园

公开 02 表
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		317.91	317.91		317.91					
205	教育支 出	317.91	317.91		317.91					
20502	普通教 育	317.91	317.91		317.91					
2050201	学前 教育	317.91	317.91		317.91					

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：吴堡县第二幼儿园

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		317.91	260.2	57.72			
205	教育支出	317.91	260.2	57.72			
20502	普通教育	317.91	260.2	57.72			
2050201	学前教育	317.91	260.2	57.72			

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：吴堡县第二幼儿园

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		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				
		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				
		9. 卫生健康支出				
		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				
		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		本年支出合计				
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 财政拨款						
收入总计		支出总计				

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：吴堡县第二幼儿园

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		317.91	260.20	57.72
205	教育支出	317.91	260.20	57.72
20502	普通教育	317.91	260.20	57.72
2050201	学前教育	317.91	260.20	57.72

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：吴堡县第二幼儿园

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		260.2	230.81	29.39	
301	工资福利支出	230.81	230.81		
30101	基本工资	87.01	87.01		
30102	津贴补贴	61.12	61.12		
30107	绩效工资	55.29	55.29		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	15.89	15.89		
30110	职工基本医疗保险 缴费	2.93	2.93		
30113	住房公积金	8.57	8.57		
302	商品和服务支出	29.39		29.39	
30201	办公费	8.02		8.02	
30202	印刷费	2.87		2.87	
30205	水费	3.27		3.27	
30206	电费	2.40		2.40	
30207	邮电费	4.20		4.20	
30208	取暖费	5.87		5.87	
30211	差旅费	1.20		1.20	
30216	培训费	1.56		1.56	

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：吴堡县第二幼儿园

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								1.56
决算数								1.56

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：吴堡县第二幼儿园

金额单位：万元

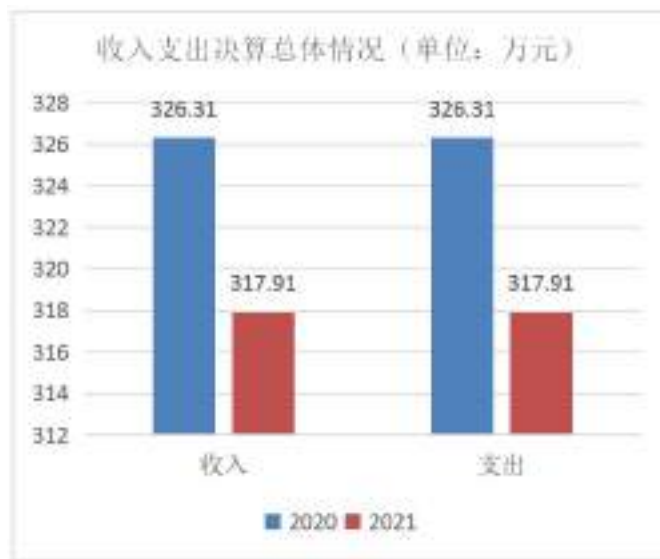
项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

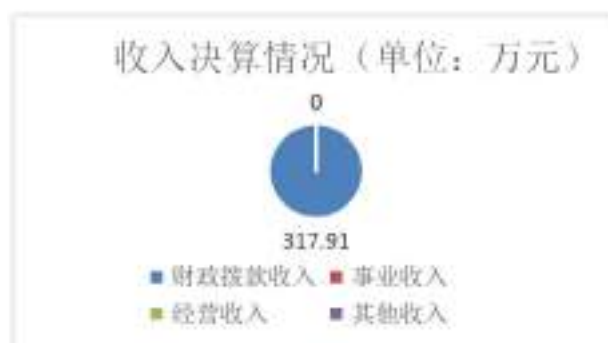
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 317.91 万元，与上年相比收、支总计减少 8.4 万元，下降 0.84%。主要是人员经费收支减少。



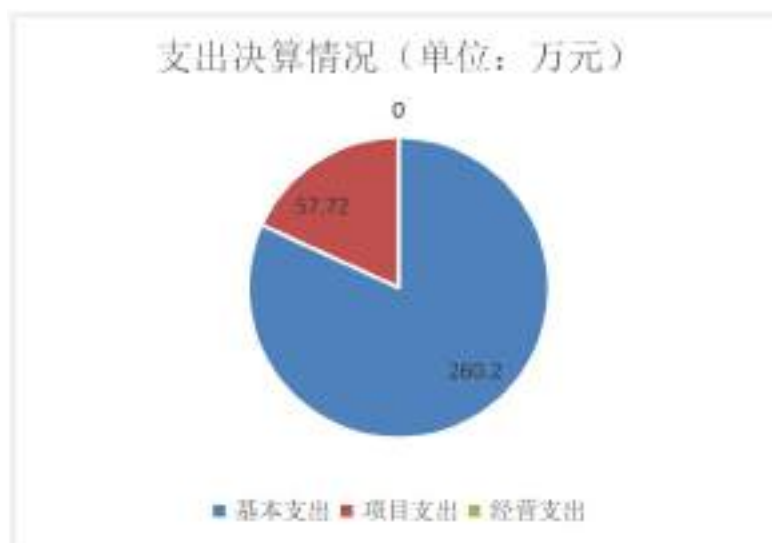
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 317.91 万元，其中：财政拨款收入 317.91 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%。



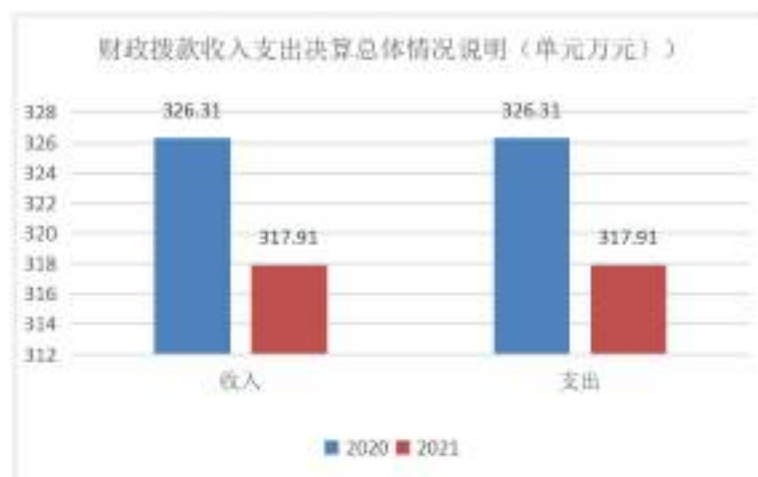
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 317.91 万元，其中：基本支出 260.20 万元，占 82%；项目支出 57.72 万元，占 18%；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、支出总计均为 317.91 万元，与上年相比收、支总计各减少 8.4 万元，下降 0.84%。主要原因是人员经费减少。



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 317.91 万元，支出决算 317.91 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 8.4 万元，下降 0.84%，主要原因是人员经费减少。

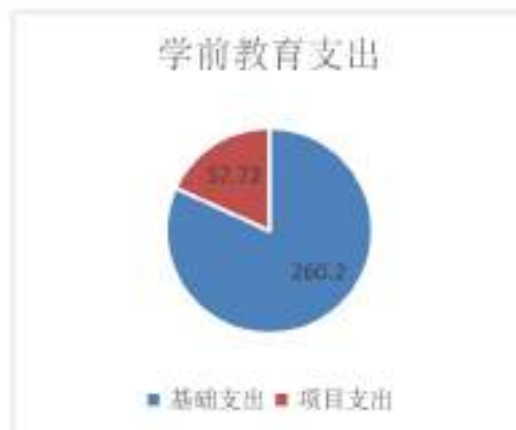


按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

预算为 317.91 万元，决算为 317.91 万元，预算与决算无差别。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）单位：万元



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 260.20 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）人员经费 230.81 万元，主要包括：工资福利支出 230.81 万元；基本工资 87.01 万元；津贴补贴 61.12 万元；绩效工资 55.29 万元；基本养老保险 15.89 万元；职工医疗保险 2.93 万元；住房公积金 8.57 万元。

（二）公用经费 29.39 万元，主要包括：商品服务支出 29.39 万元；办公费 8.02 万元；印刷费 2.87 万元；水费 3.27 万元；电费 2.4 万元；邮电费 4.20 万元；取暖费 5.87 万元；差旅费 1.20 万元；培训费 1.56 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。决算数和预算数无差异。

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 1.56 万元，支出决算 1.56 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数无差异。

(三) 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。

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，决算数和预算数无差异。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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，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。

本单位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，制定了《吴堡县第二幼儿园预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和准确性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成。明确了绩效管理职能，由园长刘金梅平牵头，财务慕建龙负责管理预算绩效，对相应的绩效目标进行复核，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价等。

根据预算绩效管理要求，本单位对 2021 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 3 个，共涉及资金 57.72 万元，占一般公共预算项

目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位预算管理科学合理，顺利完成了本年度预算计划，提高了资金使用效率。

本单位 2021 年度未开展单位的重点评价。

（三）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中贫困幼儿、厨房维修、零星维修等、厨房设备采购及幼儿午睡床采购等 3 个项目绩效自评结果。

1. 贫困幼儿项目支出绩效自评综述：全年预算数 2.96 万元，执行数 2.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划按时点足额完成任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 厨房维修、零星维修等项目支出绩效自评综述：全年预算数 37.47 万元，执行数 37.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划按时点足额完成任务。发现的问题及原因：发现有的部室存在墙面掉漆，排查发现大多是死角处。下一步改进措施：认真排查，立即整改维修，为学生老师提供优良的教学环境。

3. 厨房设备采购及幼儿午睡床采购等项目支出绩效自评综述：全年预算数 17.29 万元，执行数 17.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划按时点足额完成任

务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		贫困幼儿						
主管单位及代码		吴堡县教育和体育局 360002			实施单位	吴堡县第二幼儿园		
项目资金 (万元)			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	2.96	2.96	2.96	10	100%	10
		其中：财政拨款	2.96	2.96	2.96	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 保障义务教育阶段学校正常运转。 目标 2: 确保义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。				已完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学生人数	17 人	100%	10	10	
		质量指标	建档立卡学生受资助比例	100%	100%	10	10	
			经费到位率	100%	100%	5	5	
		时效指标	开始时间 2021 年 1 月-2021 年 12 月	2021 年 12 月底完成	100%	5	5	
		成本指标	严格控制预算支出	不超预算 3.19	100%	10	10	
	标准内执行		100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	义务教育阶段寄宿学生得到补助的比例	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 年	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育阶段寄宿学生补助学生满意度	≥95%	100%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		厨房维修、零星维修						
主管单位及代码		吴堡县教育和体育局 360002			实施单位	吴堡县第二幼儿园		
项目资金 (万元)			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	37.47	37.47	37.47	10	100%	10
		其中：财政拨款	37.47	37.47	37.47	—	100%	—
		其他资金	0	0		—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 保障义务教育阶段学校正常运转。 目标 2: 确保义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。				已完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校	1 所	100%	10	10	
		质量指标	水电、取暖、厨房、办公室等基本运转保障率	100%	100%	10	9	
				经费到位率	100%	100%	5	5
		时效指标	开始时间 2021 年 1 月-2021 年 12 月	2021 年 12 月底完成	100%	10	10	
		成本指标	严格控制预算支出	不超预算 25.18	100%	5	5	
	标准内执行			100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 年	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	100%	10	10	
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		厨房设备采购及幼儿午睡床采购							
主管单位及代码		吴堡县教育和体育局 360002			实施单位	吴堡县第二幼儿园			
项目资金 (万元)			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	17.29	17.29	17.29	10	100%	10	
		其中：财政拨款	17.29	17.29	17.29	—	100%	—	
		其他资金	0	0		—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1: 保障义务教育阶段学校正常运转。 目标 2: 确保义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。								
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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	涉及学校	1 所	100%	100%	10	10	
		质量指标	改善厨房、幼儿午休等基本运转保障率	100%	100%	100%	10	10	
			经费到位率	100%	100%	100%	5	5	
		时效指标	开始时间 2021 年 1 月-2021 年 12 月	2021 年 12 月底完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	严格控制预算支出	不超预算 25.18	100%	100%	5	5	
	标准内执行		100%	100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 年	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	100%	100%	10	10	
总分							100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 99，全年预算数 317.91 万元，执行数 317.91 万元，完成预算的 100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：按计划完成年度各项工作任务。发现的问题及原因：预算调整率、支付进度有待提高。原因是测算不标准导致预算调整，建设项目前期手续办理时间较长导致支付进度慢。下一步改进措施：加强预算编制工作，按照相关测算标准及实际需要科学合理测算各项支出，确保各项工作正常运转和事业发展；狠抓支出进度，从任务落实、项目支出、政府采购等方面抓支出进度，确保年度预算资金按计划支出。

整体支出绩效自评表

（2021 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：单位（单位）实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位（单位）的人员编制数。	5	5	

过程 (40分)		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计5分； “三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率= $[(本年度“三公经费”总额 - 上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额] \times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 重点支出安排率= $(重点项目支出 / 项目总支出) \times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率= $(预算调整数 / 预算数) \times 100\%$ 。	预算调整数：单位（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、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	2	测算不标准导致预算调整，建设项目前期手续办理时间较长导致支付进度慢
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率= $(“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) \times 100\%$ 。	6	6	

过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1分; ②相关管理制度合法、合规、完整,1分; ③相关管理制度得到有效执行,1分。	按照相关文件要求,建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合单位预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。	单位(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,用以反映和考核单位(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息,1分; ②按规定时限公开预决算信息,0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实,0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整,0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,0.5分。	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
	预算管理 (15分)	政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的,得3分; 每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	

		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50% 以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费 刷卡支出/授权支付 *100%。	单位（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	单位（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。	单位（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核单位（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100% 一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) × 100%	3	3	
产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					

效 果 (20 分)	履 职 效 益 (20 分)	经济 效益	此三项指标为设置单位 整体支出绩效评价指 标时必须考虑的共性要素， 可根据单位实际并结合 单位整体支出绩效目 标设立情况有选择的进行 设置，并将其细化为相应 的个性化指标。	此三项指标结合单位实际 情况进行细化。	15	15	
		社会 效益					
		生态 效益					
		社会公 众或服 务对象 满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指 单位（单位）履行职责而 影响到的单位，群体或个 人。	5	5	
总 分				100	99		
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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。

吴堡县第三幼儿园 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、单位决算单位构成
- 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。

吴堡县第三幼儿园于 2013 年经吴堡县机构编制委员会批准成立，属于吴堡县教育和体育局下设事业单位。单位统一信用代码 12610829MB2935619J，是一所为学龄前幼儿提供保育和教育服务的公办幼儿园。

（二）内设机构。

机构设置为：保教处、后勤处、办公室、财务室。

二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，为县教育和体育局所属二级预算单位吴堡县第三幼儿园。

序号	单位名称
1	吴堡县第三幼儿园
2
3
.....

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 24 人，其中行政编制 0 人、事业编制 24 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业

24 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：吴堡县第三幼儿园

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	184.41	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	184.41
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	
		9. 卫生健康支出	
		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	
		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	184.41	本年支出合计	184.41
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	184.41	支出总计	184.41

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

编制单位：吴堡县第三幼儿园 公开 02 表
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		184.41	184.41						
205	教育支 出	184.41	184.41						
20502	普通教 育	184.41	184.41						
2050201	学前教 育	184.41	184.41						

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：吴堡县第三幼儿园

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		184.41	174.74	9.66			
205	教育支出	184.41	174.74	9.66			
20502	普通教育	184.41	174.74	9.66			
2050201	学前教育	184.41	174.74	9.66			

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：吴堡县第三幼儿园

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	184.41	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	184.41	184.41		
		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				
		9. 卫生健康支出				
		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				
		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	184.41	本年支出合计	184.41	184.41		
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 财政拨款						
收入总计	184.41	支出总计	184.41	184.41		

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：吴堡县第三幼儿园

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		184.41	174.74	9.66
205	教育支出	184.41	174.74	9.66
20502	普通教育	184.41	174.74	9.66
2050201	学前教育	184.41	174.74	9.66

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：吴堡县第三幼儿园

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		174.74	155.60	19.14	
301	工资福利支出	155.60	155.60		
30101	基本工资	77.26	77.26		
30102	津贴补贴	29.18	29.18		
30107	绩效工资	49.15	49.15		
302	商品和服务支出	19.14		19.14	
30201	办公费	5.32		5.32	
30202	印刷费	1.80		1.80	
30205	水费	0.85		0.85	
30206	电费	2.78		2.78	
30207	邮电费	2.60		2.60	
30211	差旅费	0.52		0.52	
30216	培训费	5.28		5.28	

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：吴堡县第三幼儿园

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								5.28
决算数								5.28

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。

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：吴堡县第三幼儿园

金额单位：万元

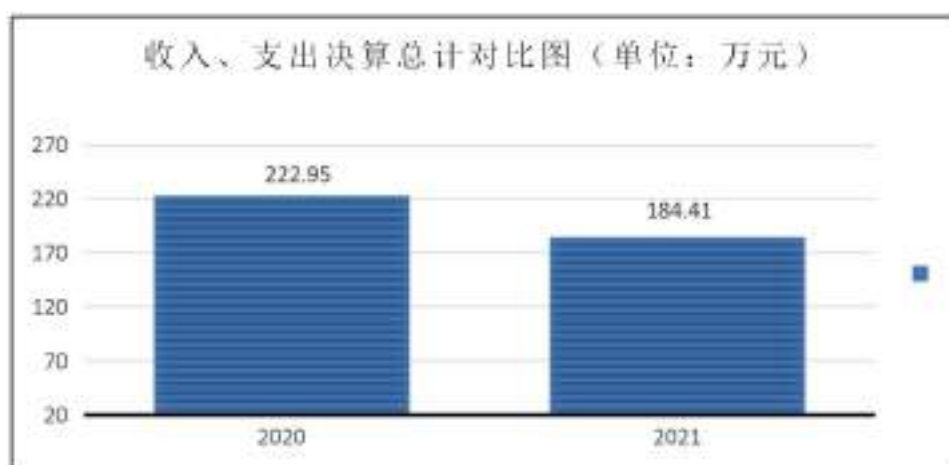
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

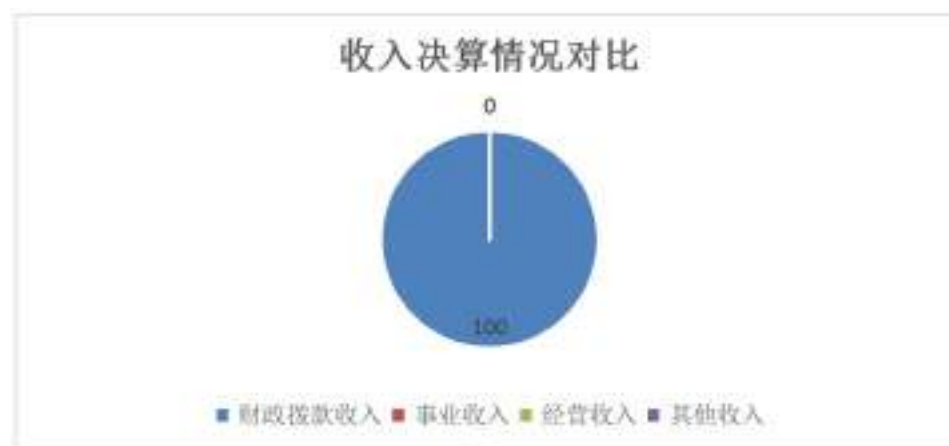
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 184.41 万元，与上年相比收、支总计减少 38.54 万元，下降 0.83%。主要是资本性支出减少。



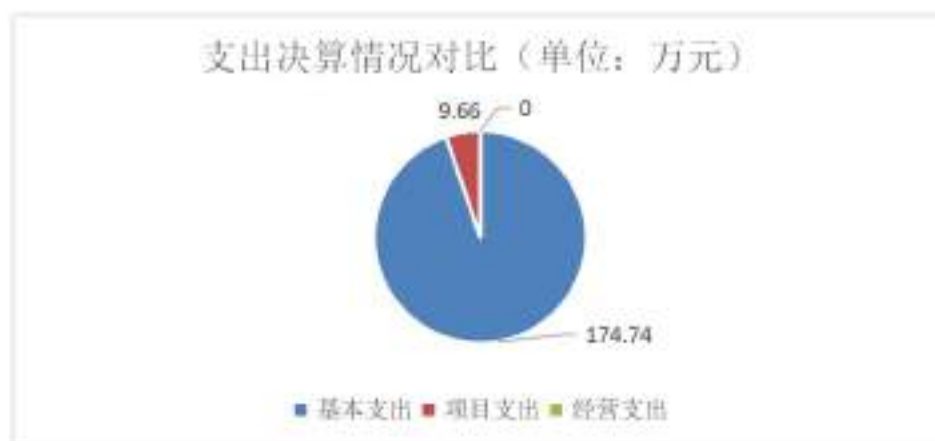
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 184.41 万元，其中：财政拨款收入 184.41 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%。



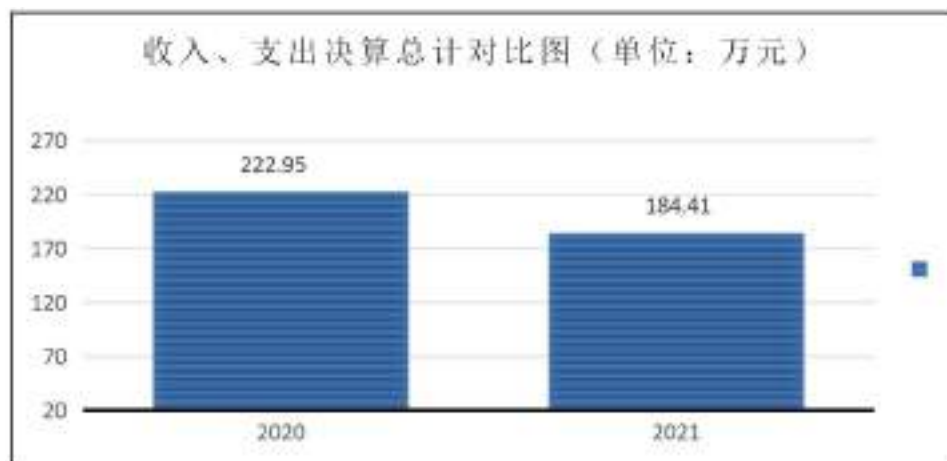
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 184.41 万元，其中：基本支出 174.74 万元，占 94.76%；项目支出 9.66 万元，占 5.24%；经营支出 0 万元，占 0%。



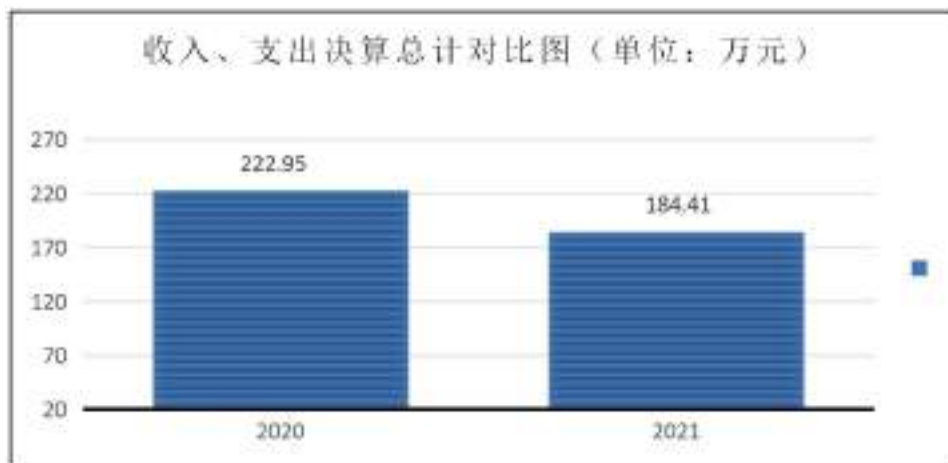
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 184.41 万元，与上年相比收、支总计各减少 38.54 万元，下降 0.83%。主要原因是资本性支出减少。



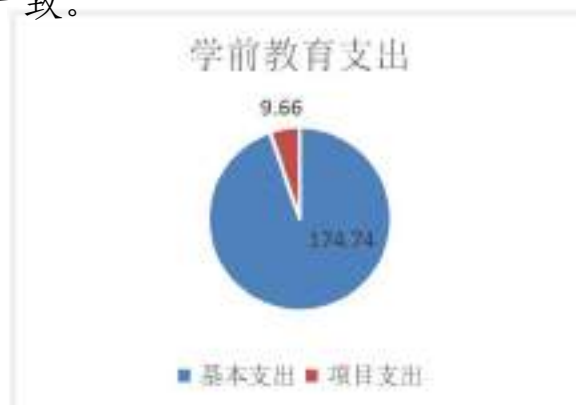
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 184.41 万元，支出决算 184.41 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 38.54 万元，下降 0.83%，主要原因是资本性支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：学前教育本年支出 184.41 万元，基本支出 174.74 万元，项目支出 9.66 万元。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
预算 184.41 万元，支出决算 184.41 万元，完成预算的 100%。
预算与决算一致。



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 174.74 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）人员经费 155.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资。

（二）公用经费 19.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费。

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，完成预算的 0%。

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 5.28 万元，支出决算 5.28 万元，完成预算的 100%。决算与预算无差别。

（三）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。

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。

本年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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，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。

本单位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，例如《吴堡县第三幼儿园预算管理制度》、《吴堡县第三幼儿园支出管理制度》等管理办法；完善了绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和准确性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，确保各项绩效目标如期保质保量完成。在预算执行后强化对绩效评价结果运用，对绩效评价发现的问题，作为重点监管，促进资金使用效益的提高；明确了绩效管理职能，由幼儿园园长慕改利牵头，副园长李亚利、财务辛慧书负责管理预算绩效，对相应的绩效目标进行复核，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价等。

根据预算绩效管理要求，本单位对 2021 年度县级财政安排的所有资金(含政府性基金、转移支付资金)进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 9.66 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位预算管理科学合理，顺利完成了本年度预算

计划，提高了资金使用效率。

本单位 2021 年度未开展单位的重点评价。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映对个人家庭补助专项资金 1 个项目支出绩效自评结果。

1. 对个人家庭补助专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 9.66 万元，执行数 9.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划按时间截点足额完成任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		对个人家庭补助专项资金						
主管单位及代码		吴堡县教育和体育局（360002）		实施单位	吴堡县第三幼儿园			
项目资金 (万元)			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	9.66	9.66	9.66	10	100%	10
		其中：财政拨款	9.66	9.66	9.66	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、落实好资助政策，保障贫困幼儿享受资助资金。 2、提高学前适龄幼儿入园率。			已完成				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	幼儿人数	9.66	9.66	5	5	
		质量指标	建档立卡贫困幼儿受资助比例	100%	100%	5	5	
			受助幼儿覆盖率	≥20%	≥20%	5	5	
		时效指标	2021年12月底前完成	完成	完成	5	5	
		成本指标	家庭经济困难幼儿资助标准	375元/人	375元/人	15	15	
			严格控制预算支出	9.66	9.66	15	15	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	减轻建档立卡幼儿家庭负担，确保贫困幼儿完成学前教育	有效	有效	5	5	
		可持续影响指标	对社会、经济发展可持续影响	有效	有效	5	5	
			贫困幼儿生活补助资助年限	≤3年	≤3年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受贫困幼儿补助幼儿满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			享受贫困幼儿补助幼儿家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	总分							100
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 97，全年预算数 184.41 万元，执行数 184.41 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：坚决执行经费预算管理，确保预算不增长，支出不超预算。在厉行节约、对铺张浪费等方面，采取了有力措施，并取得了明显成效。发现的问题及原因：单位未使用公务卡。下一步改进措施：我单位将按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。

整体支出绩效自评表

（2021 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率≤100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：单位（单位）实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计 5 分；“三公经费”>0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	

		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$, 计 5 分; 80% (含) -90%, 计 4 分; 70% (含) -80%, 计 3 分; 60% (含) -70%, 计 2 分; 低于 60% 不得分。 重点支出安排率 = (重点项目支出 / 项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出: 单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出: 单位 (单位) 年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0, 计 3 分; 0-10% (含), 计 2 分; 10-20% (含), 计 1 分; 20-30% (含), 计 0.5 分; 大于 30% 不得分。预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) $\times 100\%$ 。	预算调整数: 单位 (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、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%; 6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100% 为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$, 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 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) $\times 100\%$ 。	6	6	
		管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1 分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1 分; ③相关管理制度得到有效执行, 1 分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

过 程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合单位预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	单位（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，用以反映和考核单位（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
	预算管理 (15分)	预决算 信息公开性和 完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府 采购 执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	单位（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	未使用 公务卡

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	单位(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	单位(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核单位(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					

	生态效益	设置,并将其细化为相应的个性化指标。				
	社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指单位 (单位) 履行职责而影响到的单位, 群体或个人。	5	5	
总分				100	97	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。						

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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。

吴堡县第四幼儿园 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

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。

吴堡县第四幼儿园于 2016 年经吴堡县机构编制委员会批准成立，属于吴堡县教育和体育局下设事业单位。是一所为学龄前儿童提供保育和教育服务的幼儿园。

（二）内设机构。

内设机构：办公室、保教处、总务处、教研组。

二、单位决算单位构成

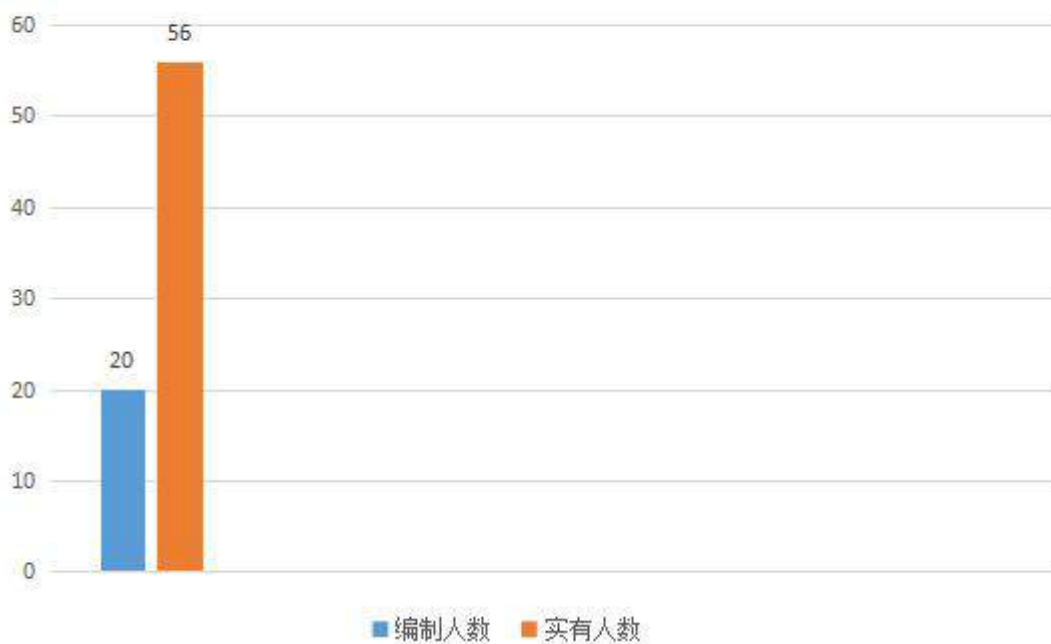
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，为吴堡县教育和体育局所属二级预算单位吴堡县第四幼儿园。

序号	单位名称
1	吴堡县第四幼儿园

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 56 人，其中行政 0 人、其中事业 56 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况分析图（单位：人）



2021 年度单位决算表

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	不涉及此项内容
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及此项内容

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：吴堡县第四幼儿园

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	455.94	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	455.94
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	
		9. 卫生健康支出	
		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	
		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	455.94	本年支出合计	455.94
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	455.94	支出总计	455.94

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：吴堡县第四幼儿园

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		455.94	455.94						
205	教育支出	455.94	455.94						
20502	普通教育	455.94	455.94						
2050201	学前教育	455.94	455.94						

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

编制单位：吴堡县第四幼儿园

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		455.94	448.59	7.35			
205	教育支出	455.94	448.59	7.35			
20502	普通教育	455.94	448.59	7.35			
2050201	学前教育	455.94	448.59	7.35			

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：吴堡县第四幼儿园

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	455.94	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	455.94	455.94		
		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				
		9. 卫生健康支出				
		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				
		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	455.94	本年支出合计	455.94	455.94		
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 财政拨款						
收入总计	455.94	支出总计	455.94	455.94		

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：吴堡县第四幼儿园

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		455.94	448.59	7.35
205	教育支出	455.94	448.59	7.35
20502	普通教育	455.94	448.59	7.35
2050201	学前教育	455.94	448.59	7.35

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：吴堡县第四幼儿园

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		448.59	406.04	42.55	
301	工资福利支出	406.04	406.04		
30101	基本工资	171.31	171.31		
30102	津贴补贴	66.43	66.43		
30107	绩效工资	111.88	111.88		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	36.16	36.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.28	11.28		
30113	住房公积金	8.99	8.99		
302	商品和服务支出	42.55		42.55	
30201	办公费	11.77		11.77	
30202	印刷费	1.17		1.17	
30205	水费	1.56		1.56	
30206	电费	3.02		3.02	
30207	邮电费	6.77		6.77	
30208	取暖费	8.68		8.68	
30213	维修(护)费	5.28		5.28	
30216	培训费	4.30		4.30	

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：吴堡县第四幼儿园

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								4.30
决算数								4.30

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。

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

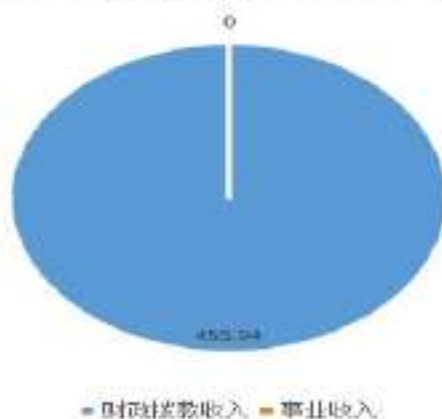
本年度收入、支出总计均为 455.94 万元，与上年相比收、支总计增加 47.38 万元，增长 12%。主要是人员经费增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 455.94 万元，其中：财政拨款收入 455.94 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%。

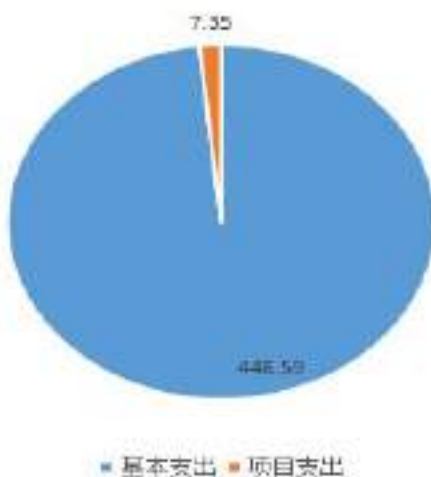
本年收入结构分析图（单位：万元）



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 455.94 万元，其中：基本支出 448.59 万元，占 98%；项目支出 7.35 万元，占 2%。

决算支出情况分析图（单位：万元）



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 455.94 万元，与上年相比收、支总计各增加 47.38 万元，增长 47.38%。主要原因是人员经费增加。

收入支出总体情况分析图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

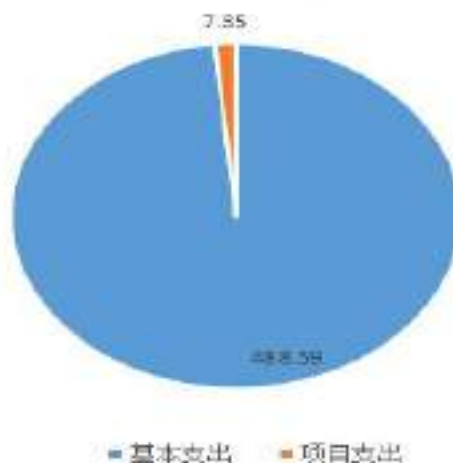
本年度财政拨款支出预算 455.94 万元，支出决算 455.94 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 47.38 万元，增长 12%，主要原因是人员经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：学前教育本年支出 455.94 万元，基本支出 448.59 万元，项目支出 7.35 万元。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
预算 455.94 万元，支出决算 455.94 万元，完成预算的 100%。
预算与决算一致。

财政拨款支出决算情况分析图（单位：万元）



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 448.59 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 406.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费 42.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维护费、培训费。

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 4.3 万元，支出决算 4.3 万元，完成预算的 100%，预算与决算无差别。

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 4.3 万元，支出决算 4.3 万元，完成预算的 100%，预算与决算无差别。

（三）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。

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。

本年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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，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。

幼儿园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，制定了《吴堡县第四幼儿园预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，在预算编制环节认真做好绩效，提高预算编制的科学性和准确性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面进行监控，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成。在预算执行后加强绩效评价，对绩效评价发现的问题，积极处理，确保绩效资金使用效益的提高；明确了绩效管理职能，吴堡县第四幼儿园预算绩效管理工作，由专人负责，负责建立健全本单位预算绩效管理体系，对单位的绩效目标进行逐级核算，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价等。

根据预算绩效管理要求，本单位对 2021 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 7.35 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位顺利完成了本年度各项预算计划，提高了资

金使用效率，预算管理科学合理。

本单位 2021 年度未开展单位的重点评价。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映对个人家庭补助专项资金 1 个项目支出绩效自评结果。

1. 对个人家庭补助专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 7.35 万元，执行数 7.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划按时间截点足额完成任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		对个人家庭补助专项资金						
主管单位及代码		吴堡县教育和体育局 (360002)		实施单位	吴堡县第四幼儿园			
项目资金 (万元)			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	7.35	7.35	7.35	10	100%	10
		其中:财政拨款	7.35	7.35	7.35	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、落实好资助政策,保障贫困幼儿享受资助资金。 2、提高学前适龄幼儿入园率。			已完成				
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	未完成原 因分析
	产出指标	数量指标	幼儿人数	7.35	7.35	5	5	
		质量指标	建档立卡贫困幼儿受 资助比例	100%	100%	5	5	
			受助幼儿覆盖率	≥20%	≥20%	5	5	
		时效指标	2021年12月底前完成	完成	完成	5	5	
		成本指标	家庭经济困难幼儿资 助标准	375元/ 人	375元/人	15	15	
	严格控制预算支出		7.35	7.35	15	15		
	效益指标	经济效益 指标	减轻学生家庭经济负 担	有效	有效	10	10	
		社会效益 指标	减轻建档立卡幼儿家 庭负担,确保贫困幼儿 完成学前教育	有效	有效	10	10	
		可持续影响 指标	对社会、经济发展可持 续影响	有效	有效	10	10	
满意度指 标	服务对象 满意度指标	享受贫困幼儿补助幼 儿满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		享受贫困幼儿补助幼 儿家长满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分							100	
备注:“一级指标”权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预 算资金执行率10分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作 适当调整,但总分应为100分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，本单位自评得分 98 分。单位整体支出全年预算数 455.94 万元，执行数 455.94 万元，完成预算的 100%。本年度单位运行情况及取得的成绩：按计划完成年度各项工作任务。发现的问题及原因：预算调整率、支付进度有待提高。原因是测算不标准导致预算调整。下一步改进措施：加强预算编制工作，按照相关测算标准及实际需要科学合理测算各项支出，确保各项工作正常运转；加快支出进度，从任务落实方面推进支出进度，确保年度预算资金按计划支出。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：单位（单位）实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) \times 100%。	预算调整数：单位（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、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	2	

过程 (40分)	支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3		
	资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3		
	“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1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） $\times 100\%$ 。	6	6		
	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3		
	预算管理 (15分)	资金 使用 合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合单位预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	单位（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，用以反映和考核单位（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3		

过程	预算管理 (15分)		信息资料准确, 0.5分。				
		政府采购 执行率	政府采购执行率等于100%的, 得3分; 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的, 得3分。每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	单位(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	1	公务卡使用率不够
过程	资产管理 (10分)	管理制度 健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。	单位(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产 管理 安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分, 扣完为止。	单位(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核单位(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资 产利用 率	每低于100%一个百分点扣0.1分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	

产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指单位 (单位) 履行职责而影响到的单位, 群体或个人。	5	5	
总分					100	98	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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。

吴堡县体育中心 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：已审查

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 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。

提高全民身体素质，促进竞技运动水平，协助组织实施全县重大体育活动；承担培养和输送体育后备人才的任务；为青少年提供健康有益的校外活动场所和服务；指导组织开展青少年学生校外活动，提高青少年综合素质，培养青少年创新精神。

(二) 内设机构。

吴堡县体育中心内设办公室、财务室、会议室。

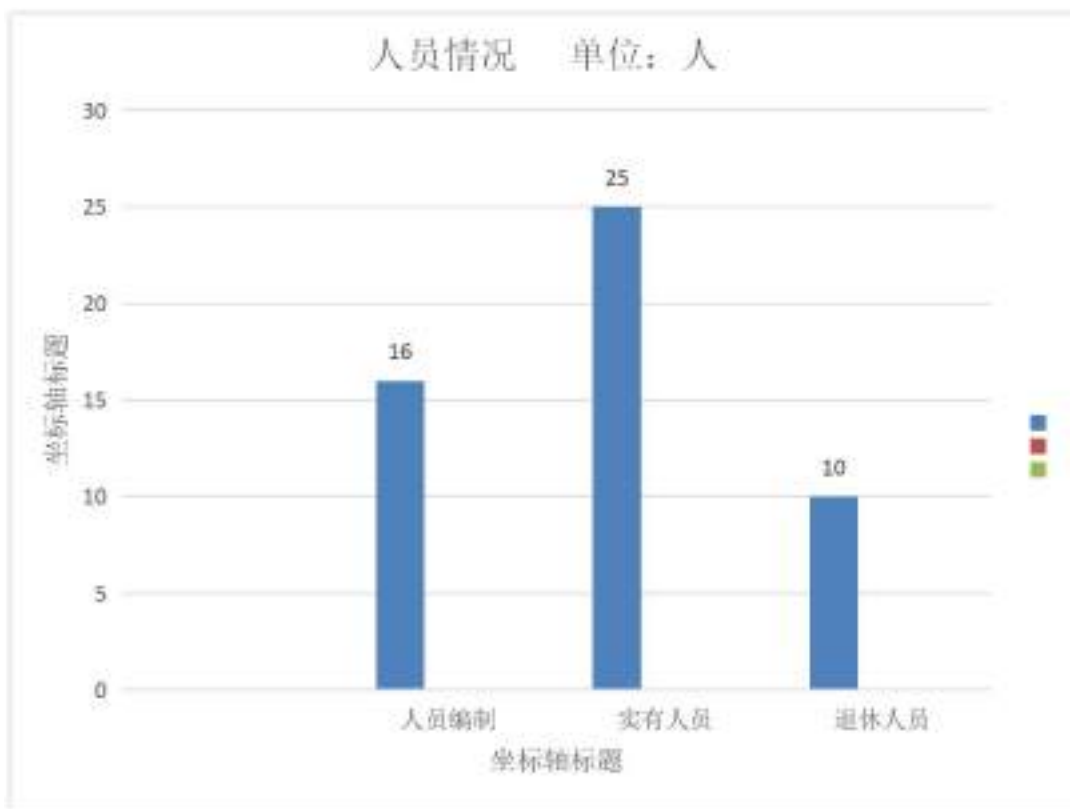
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，为吴堡县教育和体育局所属二级预算单位吴堡县体育中心。

序号	单位名称
1	吴堡县体育中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 16 人，实有人员 25 人；退休人员 10 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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	否	
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

公开 01 表

编制单位：吴堡县体育中心

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	395.08	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	6.51	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	8.50
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	386.58
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		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	
		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	6.51
		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	401.59	本年支出合计	401.59
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	401.59	支出总计	401.59

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： 吴堡县体育中心

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		401. 59	401.59						
205	教育支出	8.50	8.50						
20509	教育费附加安排的支出	8.50	8.50						
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.50	8.50						
207	文化旅游体育与传媒支出	386. 59	386.59						
20703	体育	386. 59	386.59						
2070305	体育竞赛	240. 73	240.73						
2070399	其他体育支出	145. 86	145.86						
229	其他支出	6.51	6.51						
22960	彩票公益金安排的支出	6.51	6.51						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.51	6.51						

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：吴堡县体育中心

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		401.59	249.23	152.37	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.50	8.50		0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加 安排的支出	8.50	8.50		0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育 费附加安排 的支出	8.50	8.50		0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体 育与传媒支 出	386.59	240.73	145.86	0.00	0.00	0.00
20703	体育	386.59	240.73	145.86	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	240.73	240.73		0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育 支出	145.86		145.86	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.51		6.51	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金 安排的支出	6.51		6.51	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育 事业的彩票 公益金支出	6.51		6.51	0.00	0.00	0.00

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：吴堡县体育中心

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	395.08	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	6.51	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	8.50	8.50		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	386.58	386.58		
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		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				
		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	6.51		6.51	
		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	401.59	本年支出合计	401.59	395.08	6.51	
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 财政拨款						
收入总计	401.59	支出总计	401.59	395.08	6.51	

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：吴堡县体育中心

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		401.6	249.2	152.4
205	教育支出	8.50	8.50	
20509	教育费附加安排的支出	8.50	8.50	
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.50	8.50	
207	文化旅游体育与传媒支出	386.59	240.73	145.86
20703	体育	386.59	240.73	145.86
2070305	体育竞赛	240.73	240.73	
2070399	其他体育支出	145.86		145.86

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：吴堡县体育中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		249.23	239.23	10.00	
301	工资福利支出	239.23	239.23		
30101	基本工资	45.55	45.55		
30102	津贴补贴	63.77	63.77		
30107	绩效工资	72.88	72.88		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	29.15	29.15		
30110	职工基本医疗保险 缴费	6.01	6.01		
30113	住房公积金	21.86	21.86		
302	商品和服务支出	10.00		10.00	
30201	办公费	1.50		1.50	
30202	印刷费	1.00		1.00	
30205	水费	0.50		0.50	
30206	电费	1.20		1.20	
30207	邮电费	2.10		2.10	
30208	取暖费	2.80		2.80	
30211	差旅费	0.35		0.35	
30216	培训费	0.55		0.55	

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： 吴堡县体育中心

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								0.55
决算数								0.55

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：吴堡县体育中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
				小计	基本支出	项目支出	
合计			6.51	6.51		6.51	
229	其他支出		6.51	6.51		6.51	
22960	彩票公益金安排的支出		6.51	6.51		6.51	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		6.51	6.51		6.51	

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：吴堡县体育中心

金额单位：万元

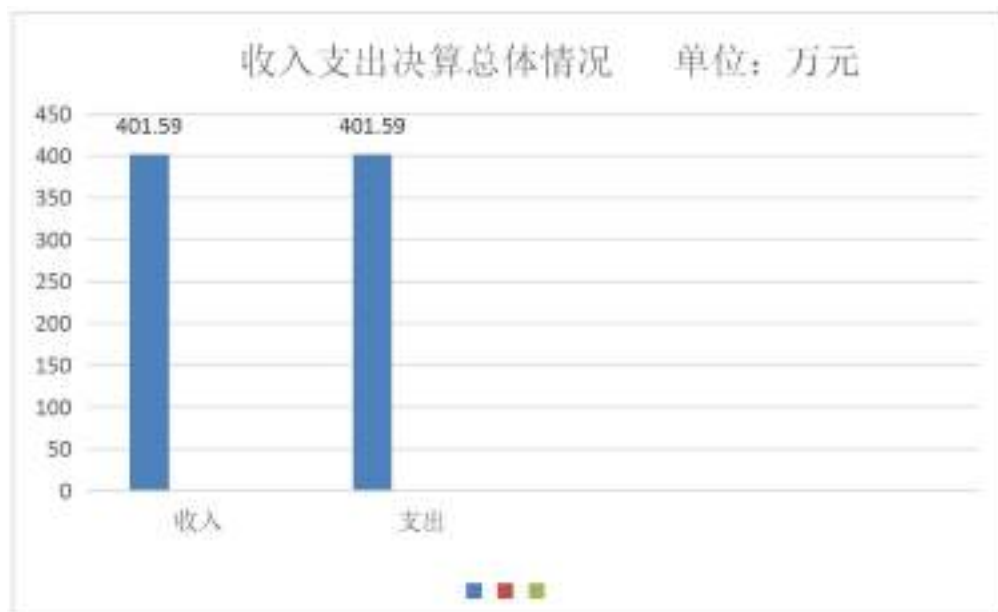
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 401.59 万元。由于机构改革单位合并，没有上年数据。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 401.59 万元，其中：财政拨款收入 401.59 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%。



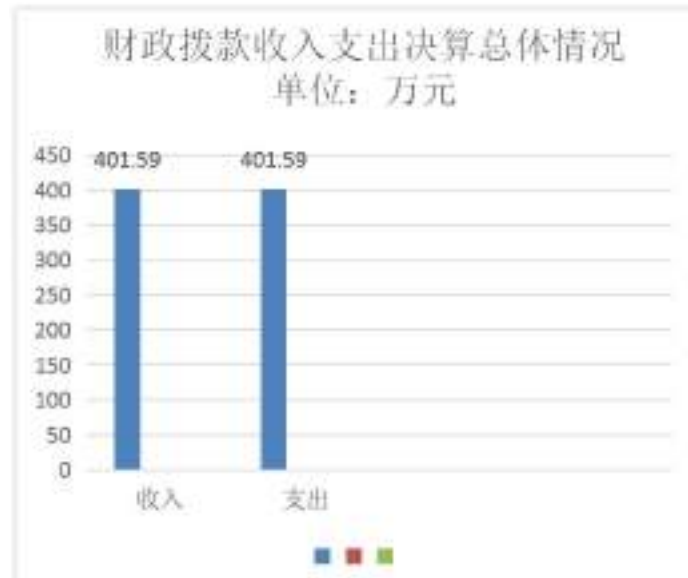
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 401.59 万元，其中：基本支出 249.23 万元，占 62%；项目支出 152.37 万元，占 38%；经营支出 0 万元，占 0%。



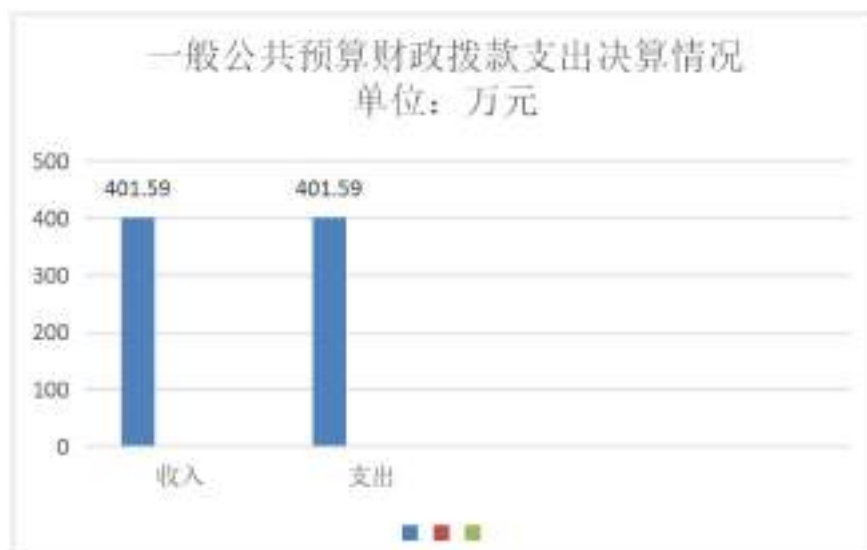
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 401.59 万元。由于机构改革单位合并，没有上年数据。



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 401.59 万元，支出决算 401.59 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。由于机构改革单位合并，没有上年数据。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。预算为 8.5 万元，决算为 8.5 万元，预算与决算无差别。

2. 体育支出（类）其他体育支出（款）其他体育支出（项）。预算为 152.36 万元，决算为 152.36 万元，预算与决算无差别。



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 249.23 万元，包括

人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）人员经费支出 239.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费支出 10 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、培训费。

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，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。

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公务接待预算 0.55 万元，支出

决算 0.55 万元，完成预算的 100%，预算与决算无差别。

（三）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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 6.51 万元，收入决算 6.51 万元，支出决算 6.51 万元，年末结转和结余 0 万元。

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，完成预算的 100%。决算数和预算数无差别。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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，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。

本单位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，制定了《吴堡县体育中心预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，从源头上提高预算编制的科学性和准确性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成。在预算执行后强化对绩效评价结果运用，对绩效评价发现的问题，作为重点监管，促进资金使用效益的提高；明确了绩效管理职能，体育中心预算绩效管理工作，由专人负责，负责建立健全本单位预算绩效管理体系，对单位的绩效目标进行复核上报，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价等。本单位 2021 年度未开展部门的重点评价。

根据预算绩效管理要求，本单位对 2021 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 160.87 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，我单位预算管理科学合理，顺利完成了本年度预算计划，提高了资金使用效率。

本单位 2021 年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映 2021 吴堡县体育中心全民健身系列活动项目、2021 年中小学生研学实践活动项目和吴堡县组织参加榆林市第十五届运动会暨中小学生运动会 3 个项目绩效自评结果。

1、2021 吴堡县体育中心全民健身系列活动项目支出绩效自评综述：全年预算数 6.51 万元，执行数 6.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成发现的问题及原因满意度未达到 100%。下一步改进措施：提高满意度。

2、2021 年中小学生研学实践活动项目支出绩效自评综述：全年预算数 8.5 万元，执行数 8.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成发现的问题及原因满意度未达到 100%。下一步改进措施：提高满意度。

3、吴堡县组织参加榆林市第十五届运动会暨中小学生运动会项目支出绩效自评综述：全年预算数 137.36 万万元，执行数 137.36 万万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已

完成发现的问题及原因满意度未达到 100%。下一步改进措施：
提高满意度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 吴堡县体育中心全民健身系列活动							
主管单位及代码	吴堡县教育和体育局 360002			实施单位	吴堡县体育中心			
项目资金 (万元)		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	6.51 万	6.51 万	6.51 万	10	100%	10	
	其中：财政拨款	6.51 万	6.51 万	6.51 万	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、根据《榆林市财政局关于结算 2019 年 12 月至 2020 年 11 月份彩票公益金收入的通知》（榆政财综发【2020】58 号）文件，结算给我县体育彩票公益金 6.51 万元，根据我县实际用于 2021 年全民健身系列活动。2、根据我县实际，拟举办 2021 年“建党百年展风采 砥砺奋进新时代”“我要上全运”“体彩杯”干部职工羽毛球比赛；开展吴堡县国民体质监测活动；开展全县田径运动会；同时举办各类项目三级指导员、裁判员培训班。3、以指导员培训、裁判员培训推动全民健身，以赛事为引领带动赛区周边经济的可持续全面发展，助力乡村振兴。4、依据《全民健身条例》、国务院《“健康中国 2030”规划纲要》，充分发挥体育的独特作用，服从服务于全局工作。</p>			<p>1、根据《榆林市财政局关于结算 2019 年 12 月至 2020 年 11 月份彩票公益金收入的通知》（榆政财综发【2020】58 号）文件，结算给我县体育彩票公益金 6.51 万元，根据我县实际用于 2021 年全民健身系列活动。</p>				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	举办 2021 年“建党百年展风采 砥砺奋进新时代”“我要上全运”“体彩杯”干部职工羽毛球比赛（妇联、团委、教育和体育局、文旅局联合举办），体育中心支付部分费用	2 万元	2 万元	5	5	
			三级指导员培训（宣传资料、聘请教练、指导员证件等费用）	1 万元	1 万元	5	5	
			三级裁判员培训（宣传资料、聘请教师、裁判员证件等费用）	0.51 万元	0.51 万元	5	5	
			全县中小学生田径运动会（春季、冬季两次）	1 万元	1 万元	5	5	

			吴堡县国民体质监测（测试 600 人次，主要购买纪念品等）	1 万元	1 万元	5	5	
			8 月 8 日全民健身活动日（宣传手册 1000 份、展演等）	1 万元	1 万元	5	5	
		质量指标	按照彩票公益金制度进行管理	规范使用	规范使用	5	5	
			比赛过程规范性	规范	规范	5	5	
			赛事事故	<1	<1	5	5	
		时效指标	2021 年 5 月-2021 年 12 月	2021 年 12 月底完成	2021 年 12 月底完成	2	2	
		成本指标	以低成本，高效能为原则；绝对节约，杜绝浪费	≤6.51 万	≤6.51 万	3	3	
	效益指标	经济效益指标	将会大幅度带动吴堡县的体育产业发展	有效提升体育消费理念	有效提升体育消费理念	10	10	
		社会效益指标	对宣传全民健身运动的作用、对带动广大人民群众参加体育锻炼的作用	显著	显著	5	5	
		生态效益指标	提倡绿色出行	增强人民环保意识、健康意识。生态环境得到改善、文明程度得到提升、城乡体育设施得到均衡发展。	增强人民环保意识、健康意识。生态环境得到改善、文明程度得到提升、城乡体育设施得到均衡发展。	5	5	
可持续影响指标		提高广大群众、干部身体素质，普及运动项目	显著	显著	10	10		

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对赛事满意度	≥96%	≥96%	10	9	满意度未达到100%
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	吴堡县组织参加榆林市第十五届运动会暨中小學生运动会							
主管单位及代码	吴堡县教育和体育局			实施单位	吴堡县体育中心			
项目资金 (万元)		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	137.36 万	137.36 万	137.36 万	10	100%		
	其中：财政拨款	137.36 万	137.36 万	137.36	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、贯彻落实《体育强国建设纲要》（国办发【2019】40 号和习近平关于体育工作的重要论述，大力实施全省体育工作“1155”发展战略，进一步促进我县教体深度融合，促进学校体育的快速发展，提高青少年身体素质，发现和培养优秀体育后备人才。2、以“我要上全运”、迎接“省十七运”为总基调，全面检验和展示我县竞技体育成果和精神风貌。本着重在健身、重在快乐、重在参与、重在交流的原则，安全第一的宗旨，参加好本届运动会。3、根据榆林市人民政府办公室榆政函（2020）60 号【榆林市人民政府办公室关于举办榆林市第十五届运动会暨中小學生运动会的通知】和榆政体（2021）16 号【关于榆林市第十五届运动会暨中小學生运动会的补充通知】文件精神和要求，我县拟组织摔跤、乒乓球、武术、体操、水上、篮球、跆拳道、田径、足球九个项目 338 人的参赛队伍参加比赛。			1、贯彻落实《体育强国建设纲要》（国办发【2019】40 号和习近平关于体育工作的重要论述，大力实施全省体育工作“1155”发展战略，进一步促进我县教体深度融合，促进学校体育的快速发展，提高青少年身体素质，发现和培养优秀体育后备人才。				
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	未完成原因分析

标	产出指标	数量指标	参加人数（代表团、运动员、教练员和领队）	338 人	338 人	2	2	
			参加摔跤、乒乓球、武术、体操、水上、篮球、跆拳道、田径、足球九个项目比赛	9 项	9 项	3	3	
			运动员服装费用（298 人*780 元/人/套）	432400 元	432400 元	2	2	
			运动员参赛费用、体检、保险、交通费用	626200 元	626200 元	3	3	
			领队教练参赛费用、服装费用、路费、保险、体检	90000 元	90000 元	5	5	
			代表团费用（服装 7 人*1000 元/人=7000 元，住宿 7 人*140 元/人/天*3 天=2940 元，伙食费 7 人*90 元/人*4 天=2520 元）	50000 元	50000 元	5	5	
			器材（篮球 36 个*300 元/个=10800 元、足球 100 个*100 元/个=10000 元、跆拳道护具 15 套*200/套=3000 元、武术棍 15 根*25 元/根=375 元、武术刀 15 把*100 元/把=1500 元、乒乓球拍 10 副*300 元/副=3000 元、号码布 54 套*30 元/套=1620 元、团旗队旗 300 元等）	60000 元	60000 元	5	5	
			比赛饮用水及临时救护药物（云南白药、创可贴等）	20000 元	20000 元	2	2	
			集训期间运动员补助	95000 元	95000 元	3	3	
			赛事事故	<1	<1	5	5	
		时效指标	筹备期：2021 年 5 月-7 月	3 个月	3 个月	5	5	
			比赛期：2021 年 8 月-9 月	2 个月	2 个月	5	5	
		成本指标	以低成本，高效能为原则；绝对节约，杜绝浪费	≤137.36 万	≤137.36 万	5	5	
		效益指标	经济效益指标	通过参加大型体育赛事，将吴堡推介出去、宣传出	有效提升体育消费理念	有效提升体育	10	

			去，让更多的人来吴堡旅游投资，将会大幅度带动吴堡县的体育产业和竞技体育的快速发展，带动吴堡消费。		消费理念			
		社会效益指标	展示良好的道德风尚，推动全民健身，营造营造全民参与氛围，彰显体育精神。	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	提高全民身体素质，提高健康意识，普及运动项目，以“我要上全运”、迎接“省十七运”为总基调，全面检验和展示我县竞技体育成果和精神风貌，推动我县竞技体育的发展。	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员对赛事的参与度和满意度	≥95%	≥95%	10	9	满意度未达到100%
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)							
项目名称	2021 年中小学生研学实践活动						
主管单位及代码	吴堡县教育和体育局				实施单位	吴堡县体育中心	
项目资金 (万元)		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	8.5 万	8.5 万	8.5 万	10	100%	
	其中：财政拨款	8.5 万	8.5 万	8.5 万	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	(榆政教发【2021】215 号)和榆林市财政局、榆林市教育局《关于下达 2021 年研学活动专项资金预算的通知》(榆政财综发【2021】126 号)文件精神，我县由吴堡县体育中心组织 40 名人员参加了榆林市 2021 年研学活动				(榆政教发【2021】215 号)和榆林市财政局、榆林市教育局《关于下达 2021 年研学活动专项		

					资金预算的通知》（榆政财综发【2021】126号）文件精神，我县由吴堡县体育中心组织40名人员参加了榆林市2021年研学活动			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	研学团队	1支	1支	5	5	
			研学人数	40人	40人	5	5	
		质量指标	研学任务完成率	100%	100%	20	20	
			时效指标	实施时间	2021年10月-12月	2021年10月-12月	5	5
	支付资金时间	2021年12月31日前		2021年12月31日前	5	5		
	成本指标	研学成本	每人2125元，合计8.5万元	每人2125元，合计8.5万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进学生培养和践行社会主义核心价值观，激发学生对党、国家、对人民的热爱之情；促进书本知识和生活经验的深度融合等	有效	有效	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	≥95%	10	9	满意度未达到100%	
总分						99		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，本单位自评得分 99 分。单位整体支出全年预算数 401.59 万元，执行数 401.59 万元，完成预算的 100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：按计划完成年度各项工作任务。发现的问题及原因：预算调整率、支付进度有待提高。原因是测算不标准导致预算调整，建设项目前期手续办理时间较长导致支付进度慢。下一步改进措施：加强预算编制工作，按照相关测算标准及实际需要科学合理测算各项支出，确保各项工作正常运转和事业发展；狠抓支出进度，从任务落实、项目支出、政府采购等方面抓支出进度，确保年度预算资金按计划支出。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) \times 100%。	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、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	2	预算调整率、支付进度有待提高。	

过程 (40分)	支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
	资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
	“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1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） $\times 100\%$ 。	6	6	
	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
	资金使用合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合单位预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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。	3	3	
	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
	预算管理 (15分)					

过程	预算管理 (15分)		信息资料准确, 0.5分。				
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的, 得3分; 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数) × 100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的, 得3分。每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。	部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分, 扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) × 100%	3	3	

产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的单位, 群体或个人。	5	5	
总分					100	99	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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。

吴堡县张家塬小学 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、单位决算单位构成
- 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。

吴堡县张家塬小学经吴堡县教育局批准设立，统一社会信用代码 12610829MB2983629U，是一所公办乡镇农村小学。学校坚持“德育为首、质量强校、全面育人、以人为本”的办学思想，将“培养人、技展人、完善人”作为学校教育工作的根本，把学生的养成教育贯彻学校工作的始终。

（二）内设机构。

机构设置：办公室、教务处、财务处、安保处、后勤处。

二、单位决算单位构成

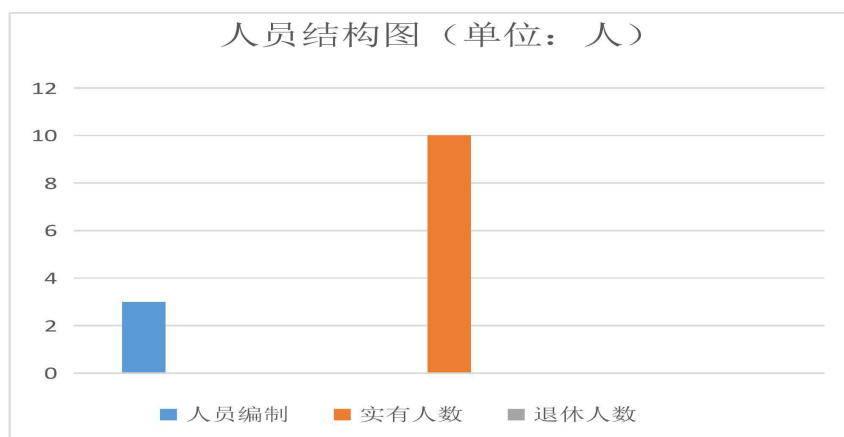
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，为吴堡县教育和体育局所属二级预算单位吴堡县张家塬小学：

序号	单位名称
1	吴堡县张家塬小学

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10

人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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

公开 01 表

编制单位：吴堡县张家塬小学

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	134.20	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	134.20
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	
		9. 卫生健康支出	
		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	
		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	134.20	本年支出合计	134.20
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	134.20	支出总计	134.20

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：吴堡县张家塬小学

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		134.20	134.20						
205	教育支 出	134.20	134.20						
20502	普通教 育	134.20	134.20						
2050202	小学教 育	134.20	134.20						

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
金额单位：万元

编制单位：吴堡县张家塬小学

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		134.20	119.70	14.50			
205	教育支出	134.20	119.70	14.50			
20502	普通教育	134.20	119.70	14.50			
2050202	小学教育	134.20	119.70	14.50			

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：吴堡县张家塬小学

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	134.2	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	134.2	134.2		
		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				
		9. 卫生健康支出				
		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				
		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	134.2	本年支出合计	134.2	134.2		
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 财政拨款						
收入总计	134.2	支出总计	134.2	134.2		

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： 吴堡县张家塙小学

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		134.20	119.70	14.50
205	教育支出	134.20	119.70	14.50
20202	普通教育	134.20	119.70	14.50
2020202	小学教育	134.20	119.70	14.50

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：吴堡县张家塬小学

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		119.70	104.34		
301	工资福利支出	104.34	104.34		
30101	基本工资	35.04	35.04		
30102	津贴补贴	25.69	25.69		
30107	绩效工资	17.13	17.13		
30108	机关事业单位养老保 险缴费	12.46	12.46		
30110	职工基本医疗保险缴 费	4.67	4.67		
30113	住房公积金	9.34	9.34		
302	商品服务支出	15.36		15.36	
30201	办公费	1.80		1.80	
30202	印刷费	1.95		1.95	
30205	水费	1.20		1.20	
30206	电费	5.00		5.00	
30207	邮电费	0.82		0.82	
30208	取暖费	3.00		3.00	
30211	差旅费	0.76		0.76	
30216	培训费	0.83		0.83	

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

制单位：吴堡县张家塬小学

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								0.83
决算数								0.83

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： 吴堡县张家塬小学

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：吴堡县张家塬小学

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				

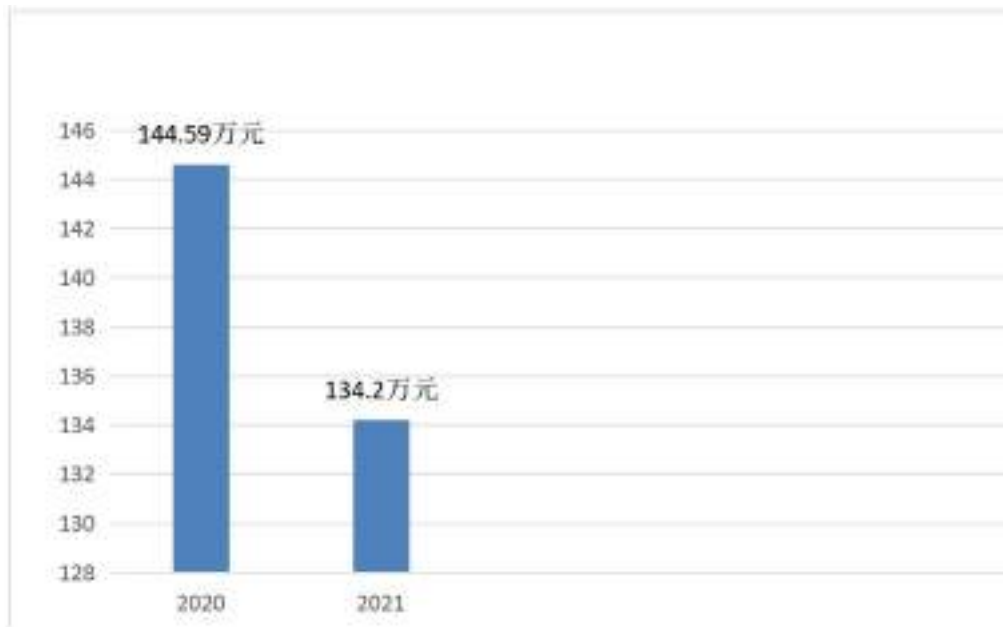
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 134.2 万元，与上年相比收、支总计减少 10.39 万元，下降 7.19%。主要是人员收支减少。

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 134.2 万元，其中：财政拨款收入 134.2 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%。

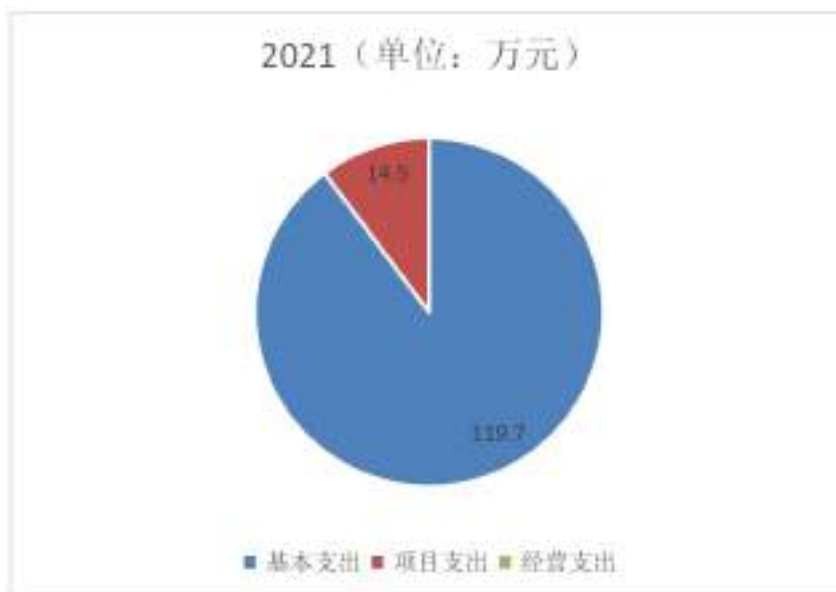
收入决算情况说明表（单位：万元）



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 134.2 万元，其中：基本支出 119.7 万元，占 89.20%；项目支出 14.5 万元，占 10.80%；经营支出 0 万元，占 0%。

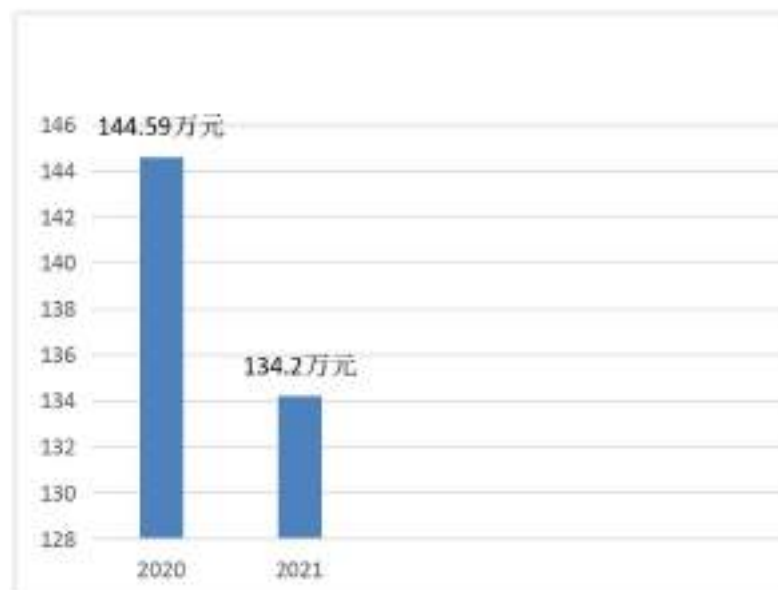
支出决算情况说明（单位：万元）



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 134.2 万元，与上年相比收、支总计各减少 10.39 万元，下降 7.19%。主要原因是学校学生减少，教师调动。

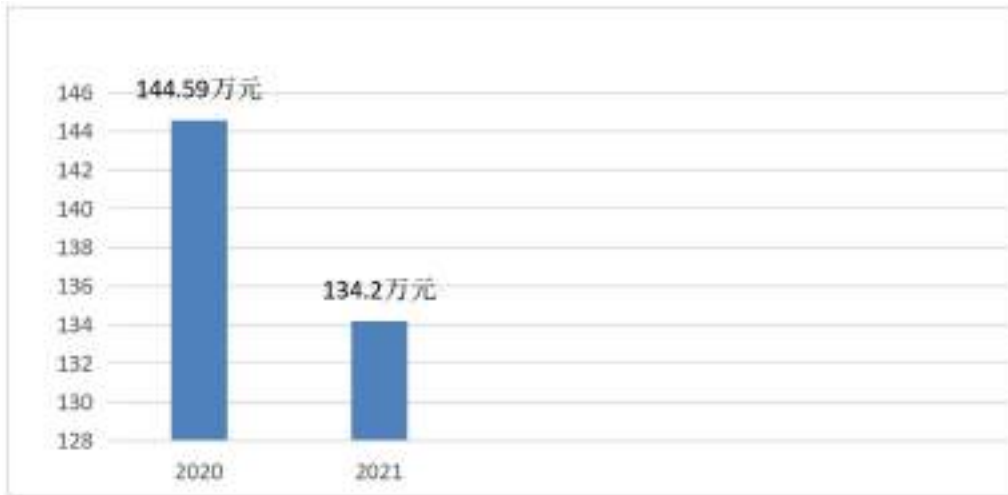
财政拨款收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



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 134.2 万元，支出决算 134.2 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 10.39 万元，下降 7.19%，主要原因是学校学生减少，教师调动。

一般公共预算财政拨款支出对比图（单位：万元）

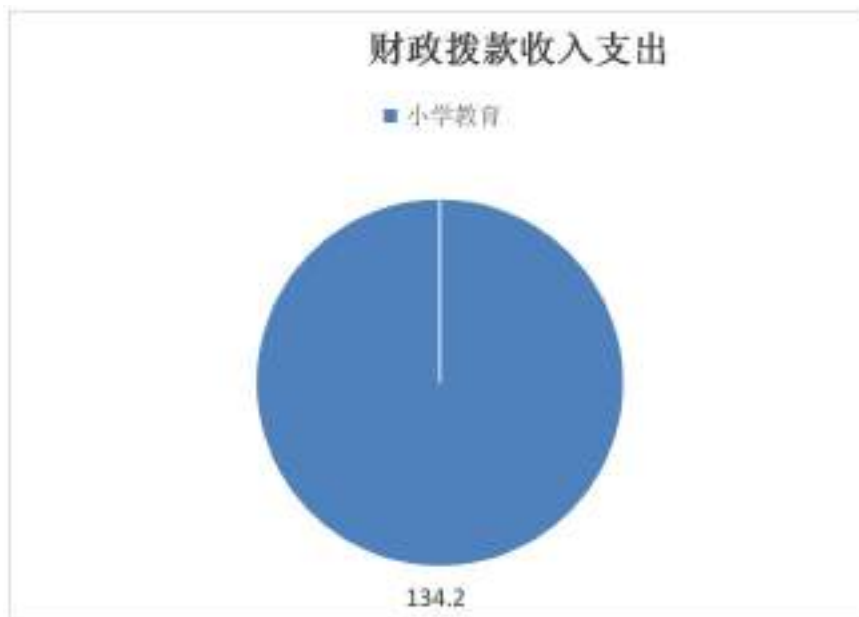


按照政府功能分类科目，其中：

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

预算为 134.20 万元，决算为 134.20 万元，预算与决算无差别。

政府功能分类科目结构图（单位：万元）



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 119.70 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）人员经费 104.34 万元，主要包括：工资福利支出 104.34 万元，基本工资 35.04 万元，津贴补贴 25.69 万元，绩效工资 17.13 万元，机关事业单位养老保险缴费 12.46 万元，职工基本医疗保险缴费 4.67 万元，住房公积金 9.34 万元。

（二）公用经费 15.36 万元，主要包括：商品服务支出 15.36 万元，办公费 1.80 万元，印刷费 1.95 万元，水费 1.20 万元，电费 5.00 万元，邮电费 0.82 万元，取暖费 3.00 万元，差旅费 0.76 万元，培训费 0.83 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，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。

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 0.83 万元，支出决算 0.83 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无差异。

(三) 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。

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，完成预算的 0%。支出决算比上年无差异。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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，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。

本单位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，一是健全绩效管理工作机制，明确职责分工。二是做好事前目标绩效编制并及时报送。三是加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和核查。四是强化评价结果运用，对发现的问题及时改进。完善了绩效管理工作机制，按照“统一领导、分级管理；程序规范、重点突出；客观公正、公开透明”的原则宣传绩效理念，培育绩效文化。基本构建起“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、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系。明确了绩效管理职能，成立了以校长为主要负责人、副校长、财务主任为考核领导的绩效管理领导小组。突出责任，明确各股室要按照职责分工开展工作，将预算绩效管理工作作为的重点工作来抓，确保每个节点的工作都有人抓、有人

管，推动预算绩效管理发挥更大效用，提升预算管理水平和政策实施效果。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 14.50 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位预算管理科学合理，顺利完成了本年度预算计划，提高了资金使用效率。

本单位 2021 年度未开展单位的重点评价。

（三）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映乡镇生活补助等 2 个项目支出绩效自评结果。

1. 乡镇生活补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 2.232 万元，执行数 2.232 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 校舍维修项目支出绩效自评综述：全年预算数 12.268 万元，执行数 12.268 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		张家塆小学彩钢建造						
主管部门及代码		吴堡县教育和体育局 11610829016092026J		实施单位	吴堡县张家塆小学			
项目资金 (万元)			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	12.268	12.268	12.268	10	100%	10
		其中：财政拨款	12.268	12.268	12.268	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	严格控制预算，牢牢监督工程质量，按时完成工程				按时完成工程			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	彩钢 1	4.8	完成	10	10	
			彩钢 2	5.9	完成	10	10	
			彩钢 3	1.568	完成	10	10	
		质量指标	学校厨房房顶彩钢建设	合格	完成	5	5	
		时效指标	2021.10.12-2021.10.22	2021.10 完成	完成	5	5	
	成本指标	成本指标	≤15 万	完成	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提高学校优质师生的引进	有效改善	提高	10	10	
		社会效益指标	学校师生安全环境的建设	有效提高		5	5	
		生态效益指标	提高学校师生的生活质量	有效提高		5	5	
可持续影响指标		提高学校整体环境	有效提高		10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥98%	满意	10	10		
总分						100	100	
<p>备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</p>								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		乡镇生活补助						
主管部门及代码		吴堡县教育和体育局 11610829016092026J			实施单位	吴堡县张家塬小学		
项目资金 (万元)			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	2.232	2.232	2.232	10	100%	10
		其中：财政拨款	2.232	2.232	2.232	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高农村教师待遇，稳定教师队伍，促进农村教育质量的提高				提高农村教师待遇，稳定教师队伍，促进农村教育质量的提高			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 涉及补助的教师	全部	全部	10	10	
		质量指标	指标 1: 提高农村教师待遇，稳定教师队伍，促进农村教育质量的提高	有效提高	有效提高	20	20	
		时效指标	指标 1: 补助资金及时发放率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 提高农村教师待遇	达到指标	达到指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 补助资金利用率	达到最大化	达到最大化	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 提高农村教师待遇，促进农村教育质量的提高	有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 农村教师待遇的提高，有助于提高农村教师教学积极性	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 提高农村学校对优质师资的吸引力	有效提高	有效提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 农村教师的满意度	>95%	>95%	10	10	
总分						100	100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98，全年预算数 134.2 万元，执行数 134.2 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：按计划完成年度各项任务。发现的问题及原因：一是财务管理和财务规范有待进一步加强。二是预算编制有待更严格执行。下一步改进措施：一是加强财务管理和建立财务规范制度。二是预算编制时要根据实际情况更加科学、合理。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计5分；80% (含)-90%，计4分；70% (含)-80%，计3分；60% (含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10% (含)，计2分；10-20% (含)，计1分；20-30% (含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) \times 100%。	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)。	3	2	预算编制尚未充分	

过程 (40分)	支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3		
	资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3		
	“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1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） $\times 100\%$ 。	6	6		
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	

过 程	预算 管理 (15分)		信息资料准确, 0.5分。				
		政府 采购 执行率	政府采购执行率等于100%的, 得3分; 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的, 得3分。每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	2	小部分教师还未有公务卡
过 程	资产 管理 (10分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。	部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产 管理 安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分, 扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资 产利用 率	每低于100%一个百分点扣0.1分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	

产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				
		单位职能工作				
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15
		社会效益				
		生态效益				
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到部门, 群体或个人。	5	5
总分					100	98
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。						

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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。

吴堡县康家塔小学 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、单位决算单位构成
- 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。

吴堡县康家塔小学是一所公办乡镇农村小学。学校全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人生安全。并正确贯彻落实上级教育行政单位的指示。

（二）内设机构。

机构设置：教务处、总务处、安全科、财务科。

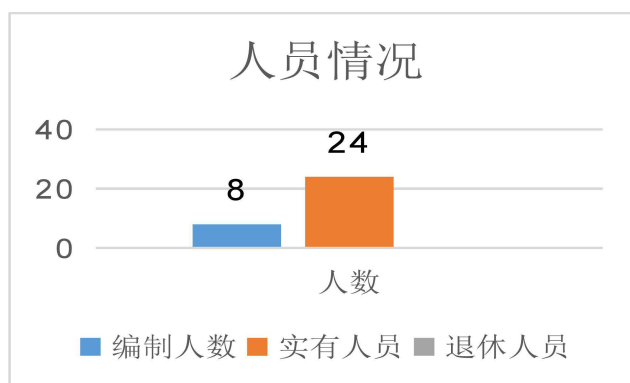
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，为县教育局所属二级预算单位吴堡县康家塔小学。

序号	单位名称
1	吴堡县康家塔小学
2
3
.....

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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

公开01表

编制单位： 吴堡县康家塔小学

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	582.77	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	582.77
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	
		9. 卫生健康支出	
		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	
		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	582.77	本年支出合计	582.77
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	582.77	支出总计	582.77

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： 吴堡县康家塔小学

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		582.77	582.77						
205	教育支出	582.77	582.77						
20502	普通教育	582.77	582.77						
2050201	学前教育	0.70	0.70						
2050202	小学教育	582.07	582.07						

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：吴堡县康家塔小学

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	332.31	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	582.77	582.77		
		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				
		9. 卫生健康支出				
		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				
		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	582.77	本年支出合计	582.77	582.77		
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 财政拨款						
收入总计	582.77	支出总计	582.77	582.77		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：吴堡县康家塔小学

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		486.48	471.16	15.32	
301	工资福利支出	471.16	471.16		
30101	基本工资	153.00	153.00		
30102	津贴补贴	112.20	112.20		
30107	绩效工资	74.80	74.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.40	54.40		
30109	职业年金缴费	15.56	15.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	20.40	20.40		
30113	住房公积金	40.80	40.80		
302	商品和服务支出	15.32		15.32	
30201	办公费	3.62		3.62	
30202	印刷费	2.87		2.87	
30205	水费	0.36		0.36	
30206	电费	3.00		3.00	
30207	邮电费	1.00		1.00	
30208	取暖费	1.51		1.51	
30211	差旅费	0.61		0.61	
30213	维修(护)费	1.60		1.60	
30216	培训费	0.75		0.75	

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：吴堡县康家塔小学

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								0.75
决算数								0.75

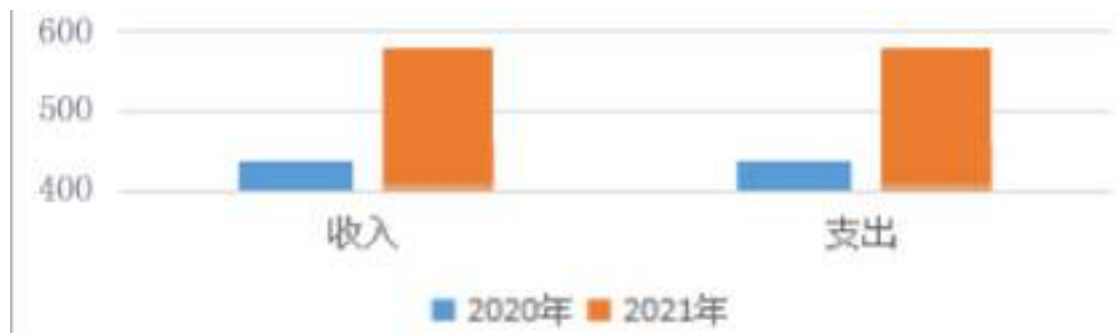
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 582.77 万元，与上年相比收、支总计增加 151.05 万元，增加 35%。主要原因是人员经费收支增加。

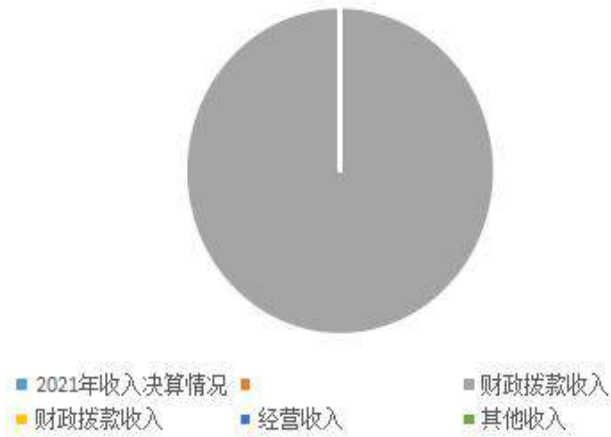
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 582.77 万元，其中：财政拨款收入 582.77 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%。

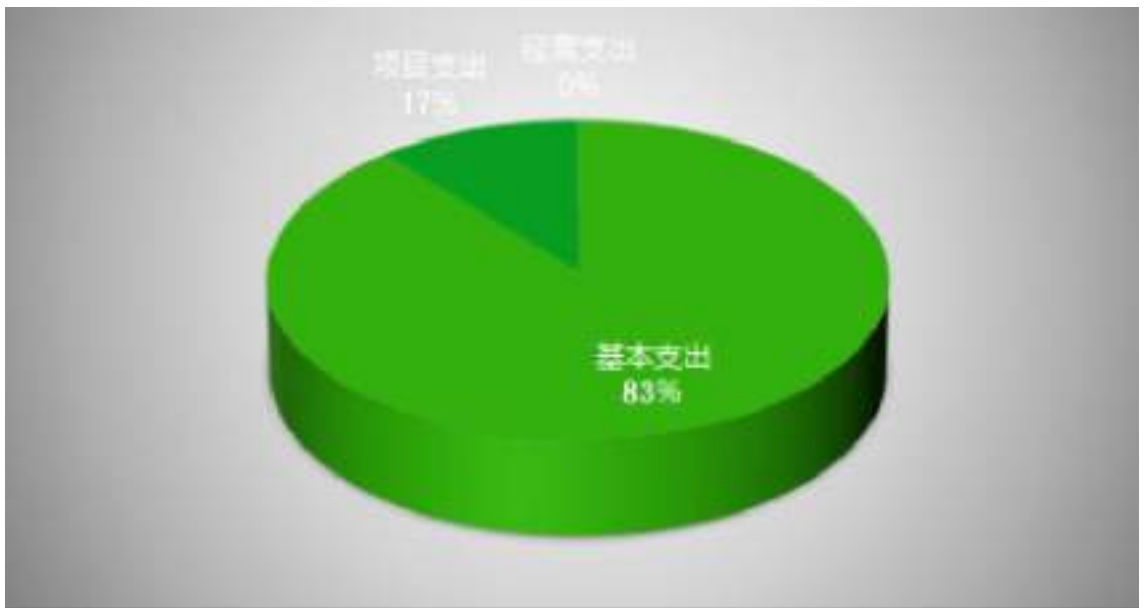
2021年收入决算情况



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 582.77 万元，其中：基本支出 486.48 万元，占 83%；项目支出 96.29 万元，占 17%；经营支出 0 万元，占 0%。

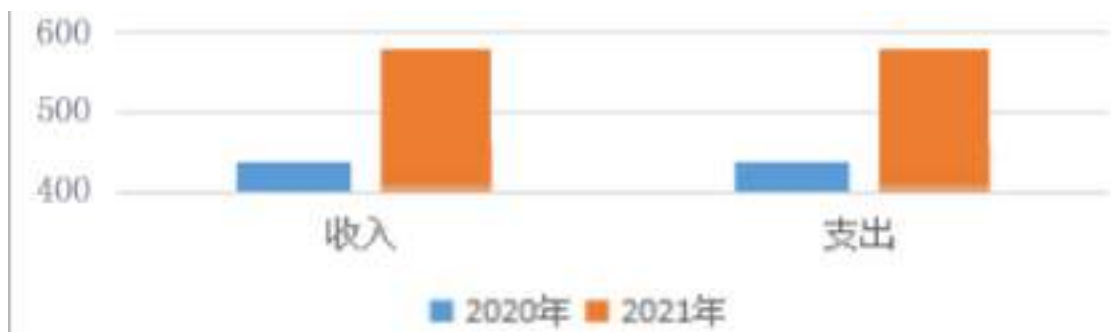
2021 年支出决算情况



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 582.77 万元，与上年相比收、支总计各增加 151.05 万元，增加 35%。主要原因是人员经费收支增加。

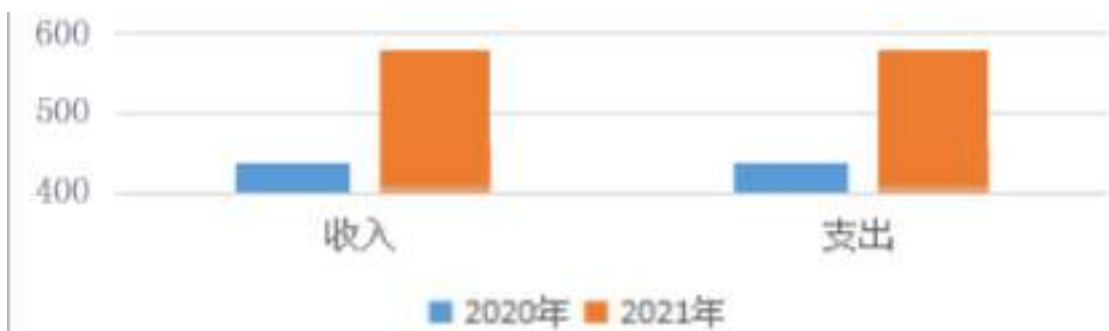
财政拨款收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



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 582.77 万元，支出决算 582.77 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 151.05 万元，增加 35%，主要原因是人员经费支出增加。

一般公共预算财政拨款支出对比图（单位：万元）



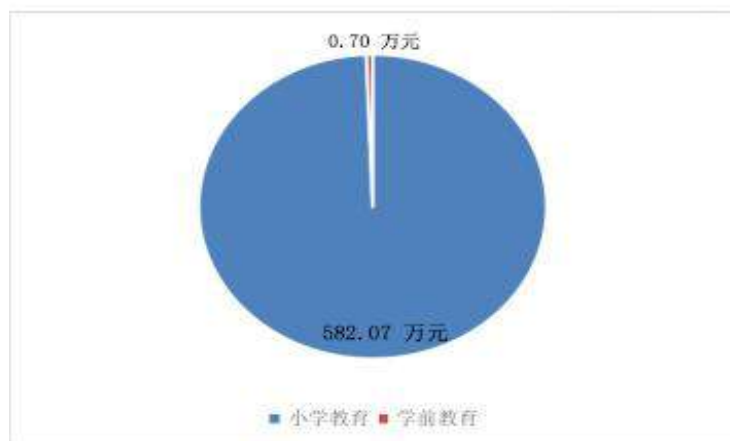
按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

预算为 582.07 万元，决算为 582.07 万元，预算与决算无差别。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

预算为 0.70 万元，决算为 0.70 万元，预算与决算无差别。



六、人员经费支出和公用经费支出

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 486.48 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）人员经费 471.16 万元，主要包括：基本工资 153.00 万元、津贴补贴 112.20 万元、绩效工资 74.80 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 54.40 万元、职业年金缴费 15.56 万元、职工基本医疗保险缴费 20.40 万元、住房公积金 40.80

万元。

(二) 公用经费 15.32 万元，主要包括：办公费 3.62 万元、印刷费 2.87 万元、水费 0.36 万元、电费 3.00 万元、邮电费 1.00、取暖费 1.51 万元、差旅费 0.61 万元、维修(护)费 1.60 万元、培训费 0.75 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。决算数和预算数无差异。

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 0.75 万元，支出决算 0.75 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数无差异。

（三）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。

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，决算数和预算数无差异。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位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。

本单位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，制定了《吴堡县康家塔小学预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和准确性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成。在预算执行后强化对绩效评价结果运用，对绩效评价发现的问题，作为重点监管，促进资金使用效益的提高；明确了绩效管理职能，由专人负责统筹预算绩效管理工作，负责建立健全本单位预算绩效管理体系，对绩效目标进行复核并上报主管单位，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价等。

根据预算绩效管理要求，本单位对2021年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，其中一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金96.292788万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位预算管理科学合理，顺利完成了本年度预算计划，提高了资金使用效率。

本单位 2021 年度未开展单位的重点评价。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中学生补助、大型修缮大型修缮、乡村教师生活补助等 5 个项目绩效自评结果。

1. 贫困幼儿补助项目绩效自评综述: 全年预算数 0.1875 万元, 执行数 0.1875 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 按计划按时点足额完成任务。发现的问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

2. 营养餐及其补助项目绩效自评综述: 全年预算数 3.24 万元, 执行数 3.24 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 按计划按时点足额完成任务。发现的问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

3. 变压器维修项目绩效自评综述: 全年预算数 25.88 万元, 执行数 25.88 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 按计划按时点足额完成任务。发现的问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

4. 学校维修项目绩效自评综述: 全年预算数 56.991288 万元, 执行数 56.991288 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 按计划按时点足额完成任务。发现的问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

5. 乡村教师生活补助项目绩效自评综述: 全年预算数

9.994 万元，执行数 9.994 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划按时点足额完成任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		乡村教师生活补助							
主管单位及代码		吴堡县教育和体育局 360002			实施单位	吴堡县康家塔小学			
项目资金 (万元)			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	9.994	9.994	9.994	10	100%	10	
		其中：财政拨款	9.994	9.994	9.994	—	100%	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提高农村教师待遇，稳定农村教师队伍，促进农村教育质量提高				已完成				
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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	农村在编教师、特岗、临聘生	在编教师、特岗、临聘生	100%	100%	10	10	
		质量指标	提高农村教师待遇，稳定农村教师队伍，促进农村教育质量提高	有效提高	有效提高	15	15		
				补助资金及时发放率	100%	100%	15	15	
		时效指标	投入资金	9.994 万元	9.994 万元	10	10		
		成本指标	提高农村教师待遇，稳定农村教师队伍，促进农村教育质量提高	达到最大化	达到最大化	10	10		
				有效提高	有效提高	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高农村教师对优质师资的吸引力	有效提高	有效提高	10	10		
		可持续影响指标	农村教师的满意度	≥95%	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村在编教师、特岗、临聘生	在编教师、特岗、临聘生	100%	100%	10	10	
总分							100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，本单位自评得分 94 分。单位整体支出全年预算数 582.77 万元，执行数 582.77 万元，完成预算的 100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：按计划完成年度各项工作任务。发现的问题及原因：预算调整率、支付进度有待提高。原因是测算不标准导致预算调整，建设项目前期手续办理时间较长导致支付进度慢。下一步改进措施：加强预算编制工作，按照相关测算标准及实际需要科学合理测算各项支出，确保各项工作正常运转和事业发展；狠抓支出进度，从任务落实、项目支出、政府采购等方面抓支出进度，确保年度预算资金按计划支出

整体支出绩效自评表

（2021 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率≤100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	

		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计 5 分； “三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率= $[($ 本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额) $/$ 上年度“三公经费”总额] $\times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	4	无重点工程
过程 (40 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times 100\%$ 。	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）。	3	2	本年度有预算追加
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 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） $\times 100\%$ 。	6	6	
		管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

过 程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性	<p>①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合单位预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</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。	3	3	
		预决算 信息公开性和 完善性	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
	预算管理 (15分)	政府 采购 执行率	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	1	没有采购
		公务卡 刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	部门(单位)为加强资产管理、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	23	没有重点工程和重大项目
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					

	生态效益	设置,并将其细化为相应的个性化指标。				
	社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分				100	94	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。						

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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。

吴堡县郭家腰小学 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、单位决算单位构成
- 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。

- 1、彻落实党的教育方针以及各级有关教育的政策和法律、法规、规章。
- 2、依据全县教育改革与发展战略、规划、政策并组织实施,认真落实上级部门的统筹规划和协调管理,做好教育教学工作。
- 3、维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境。
- 4、积极稳妥的推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量。
- 5、坚持教书育人,服务育人,环境育人方针,做好学校、家庭、社会三结合教育,不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育,使学生的德、智、体、美等方面全面发展。
- 6、规划、指导教师队伍建设工作,不断提高教师的政治素质、文化业务水平,使每个教师都热心于教育事业。
- 7、做好安全保卫防范工作,保障学生的人身安全以及学校的财产安全。
- 8、完成上级部门交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

内设机构：办公室、教务处、财务处、安保处、后勤处。

二、单位决算单位构成

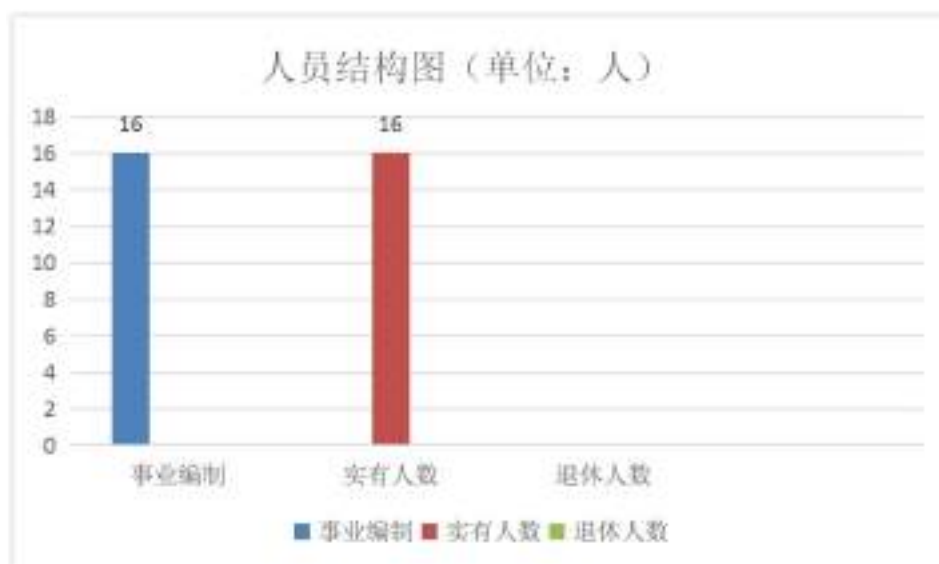
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个,为县吴堡

县教育和体育局所属二级预算单位吴堡县郭家腰小学:

序号	单位名称
1	吴堡县郭家腰小学

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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

公开01表
金额单位：万元

编制单位：吴堡县郭家腰小学

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	209.34	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	209.34
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	
		9. 卫生健康支出	
		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	
		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	209.34	本年支出合计	209.34
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	209.34	支出总计	209.34

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

编制单位：吴堡县郭家腰小学
公开 02 表
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		209.34	209.34						
205	教育支出	209.34	209.34						
20502	普通教育	209.34	209.34						
2050201	学前教育	1.51	1.51						
2050202	小学教育	207.83	207.83						

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：吴堡县郭家腰小学

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		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	209.34	209.34		
		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				
		9. 卫生健康支出				
		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				
		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	209.34	本年支出合计	209.34	209.34		
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 财政拨款						
收入总计	209.34	支出总计	209.34	209.34		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：吴堡县郭家腰小学

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		187.83	164.57	23.26	
301	工资福利支出	164.57	164.57		
30101	基本工资	55.27	55.27		
30102	津贴补贴	40.53	40.53		
30107	绩效工资	27.02	27.02		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	19.65	19.65		
30110	职工基本医疗保险缴 费	7.37	7.37		
30113	住房公积金	14.74	14.74		
302	商品和服务支出	23.26		23.26	
30201	办公费	4.32		4.32	
30202	印刷费	3.75		3.75	
30205	水费	3.60		3.60	
30206	电费	2.70		2.70	
30207	邮电费	1.40		1.40	
30208	取暖费	4.19		4.19	
30211	差旅费	0.60		0.60	
30213	维修（护）费	1.54		1.54	
30216	培训费	1.15		1.15	

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：吴堡县郭家腰小学

金额单位：万元

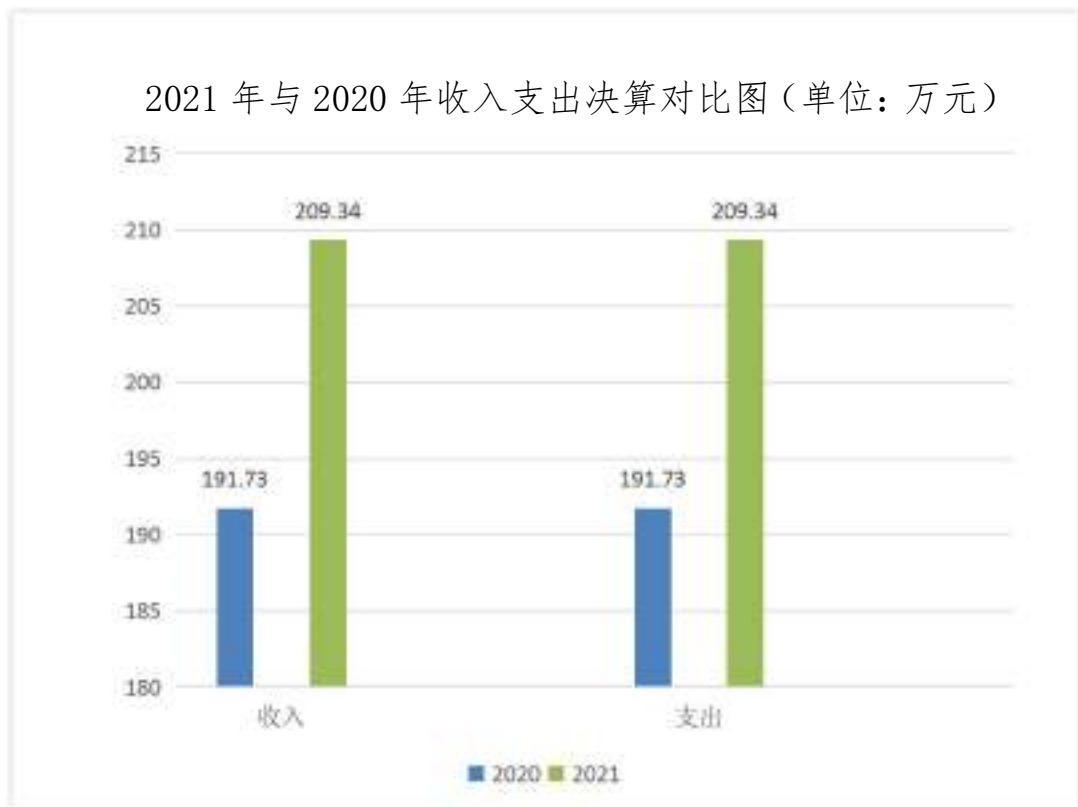
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								1.15
决算数								1.15

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。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

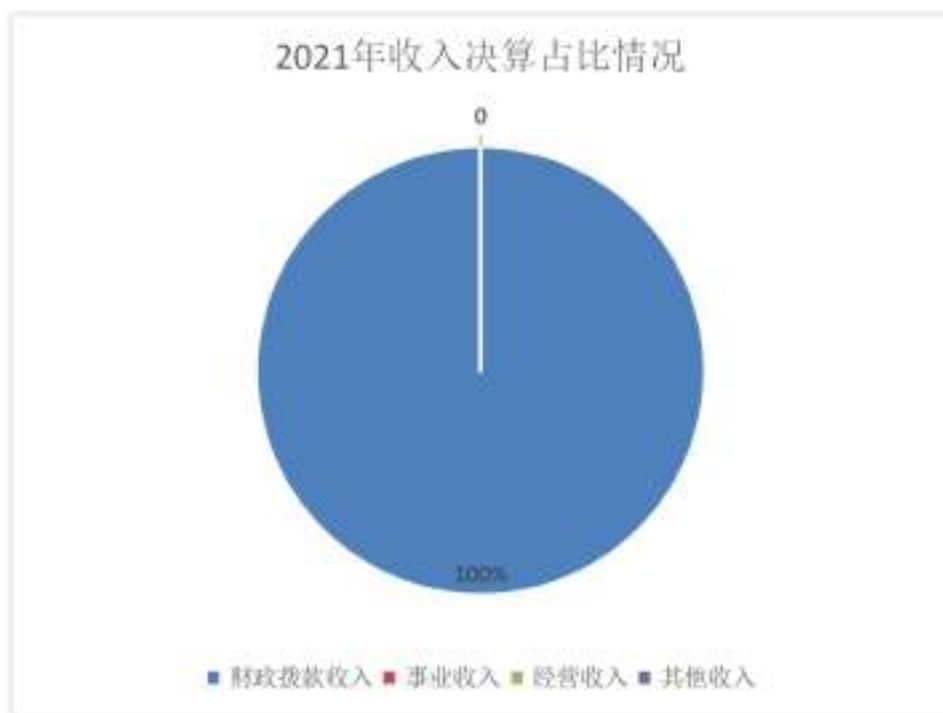
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入、支出总计均为 209.34 万元，与上年相比收、支总计增加 17.61 万元，增长 9.18%。主要原因是人员工资正常晋级，人员经费增加。



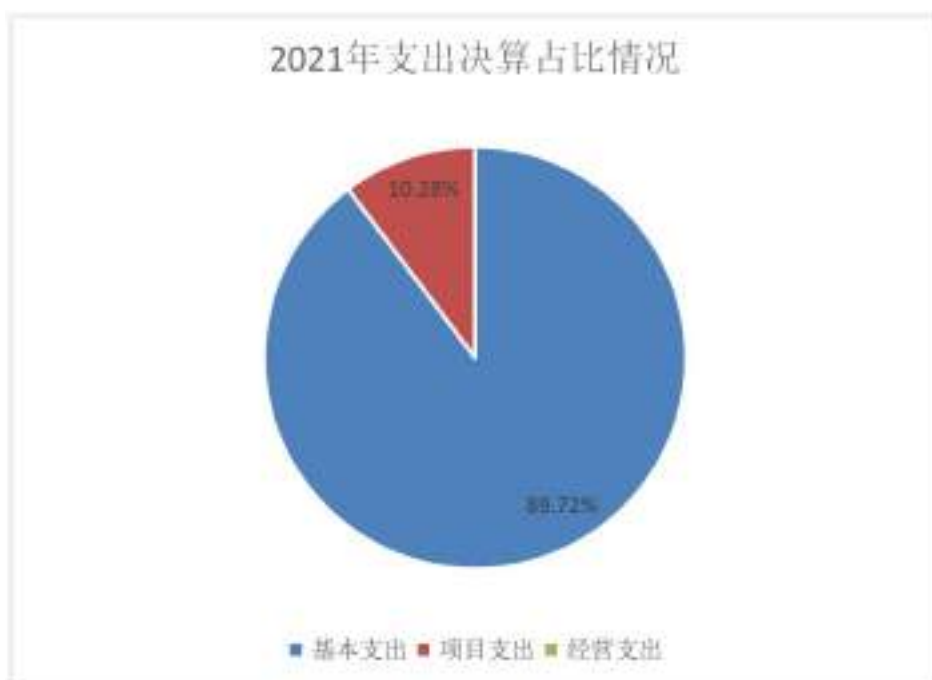
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 209.34 万元，其中：财政拨款收入 209.34 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%。



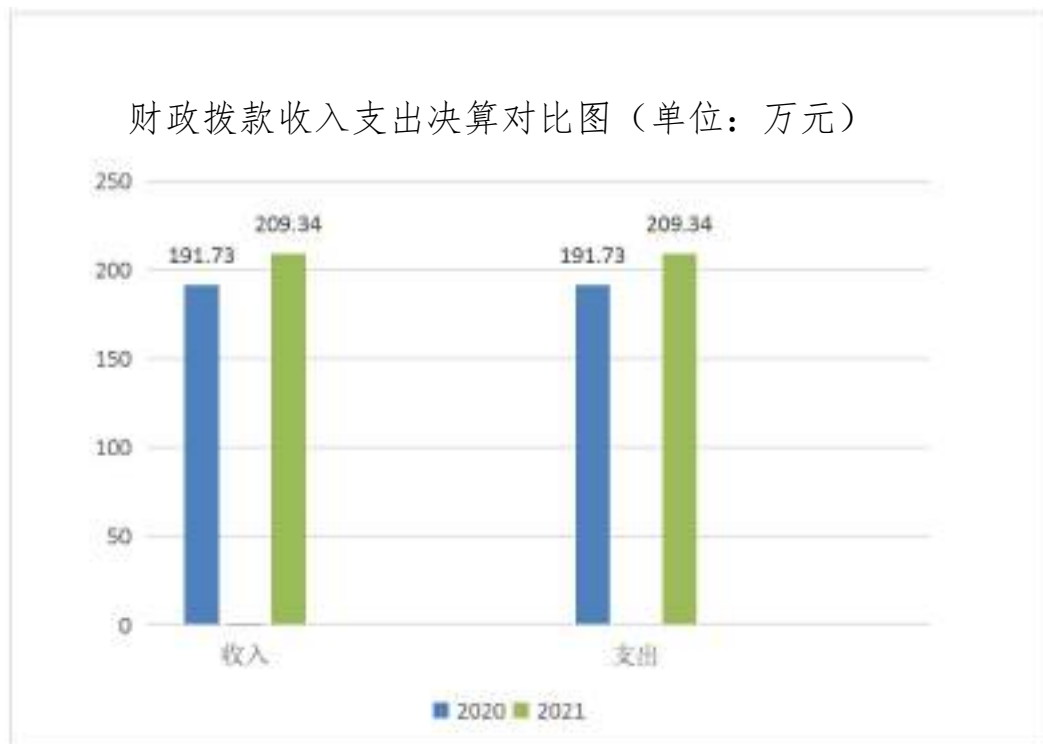
三、支出决算情况说明

2021年支出合计209.34万元，其中：基本支出187.83万元，占89.72%；项目支出21.51万元，占10.28%；经营支出0万元，占0%。



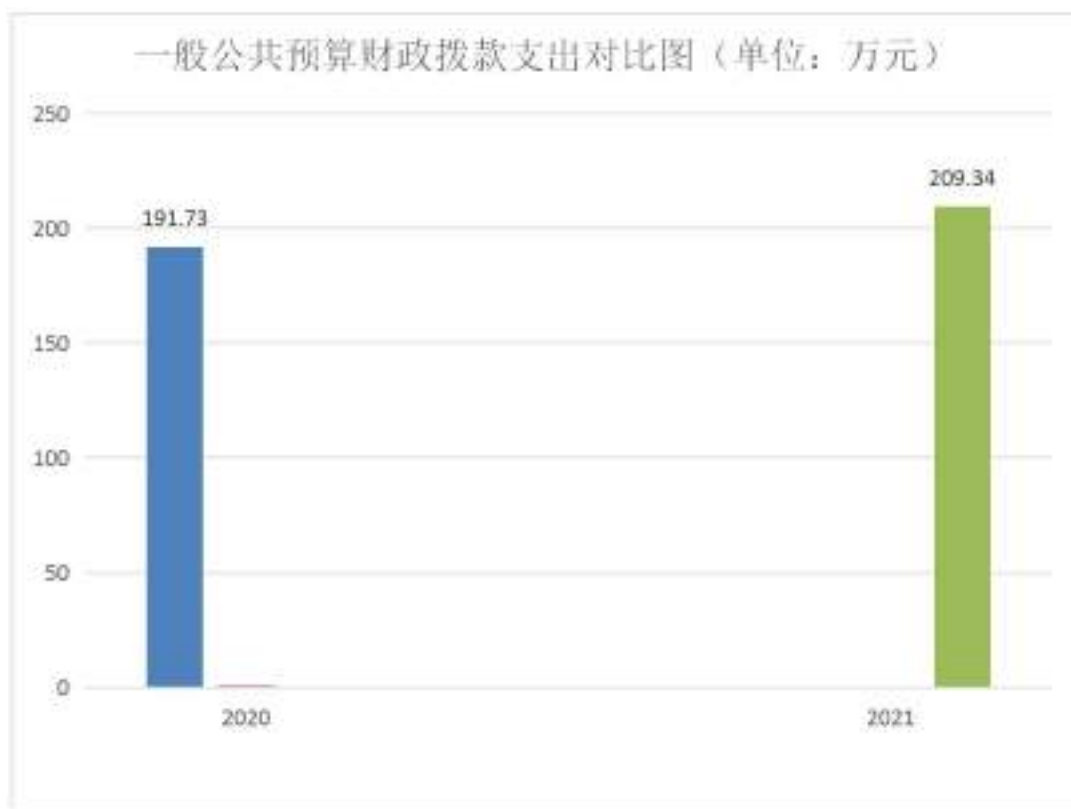
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 209.34 万元，与上年相比收、支总计各增加 17.61 万元，增长 9.18%。主要原因是人员工资正常晋级，人员经费增加。



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 209.34 万元，支出决算 209.34 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 17.61 万元，增长 9.18%，主要原因是人员工资正常晋级，人员经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

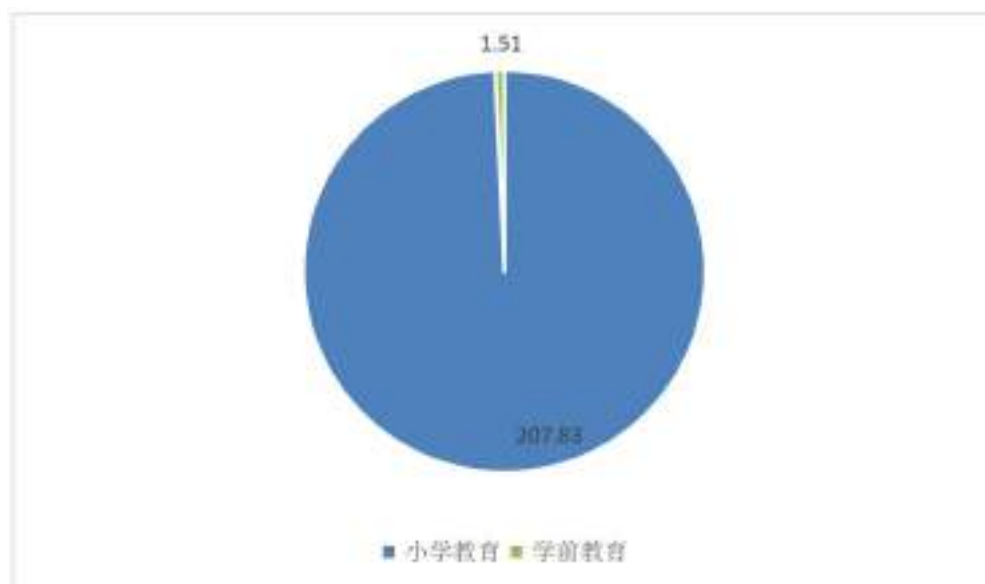
1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

预算为 1.51 万元，支出决算为 1.51 万元，完成预算的 100%，预算与决算无差别。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

预算为 207.83 万元，支出决算为 207.83 万元，完成预算的 100%，预算与决算无差别。

预算财政拨款支出（单位：万元）



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 187.83 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）人员经费 164.57 万元，主要包括：基本工资 55.27 万元、津贴补贴 40.53 万元、绩效工资 27.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.65 万元、职工基本医疗保险缴费 7.37 万元、住房公积金 14.74 万元。

（二）公用经费 23.26 万元，主要包括：办公费 4.32 万元、印刷费 3.75 万元、水费 3.60 万元、电费 2.70 万元、邮电费 1.40 万元、取暖费 4.19 万元、差旅费 0.60 万元、维修（护）费 1.54 万元、培训费 1.15 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，完成预算的0%。

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1.15万元，支出决算1.15万元，完成预算的100%，预算与决算无差别。

（三）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。

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，完成预算的 0%。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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，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。

本单位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，一是健全绩效管理工作机制，明确职责分工。二是做好事前目标绩效编制并及时报送。三是加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和核查。四

是强化评价结果运用，对发现的问题及时改进。完善了绩效管理工作机制，按照“统一领导、分级管理；程序规范、重点突出；客观公正、公开透明”的原则宣传绩效理念，培育绩效文化。基本构建起“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、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系。明确了绩效管理职能，成立了以校长为主要负责人、副校长、财务主任为考核领导的绩效管理领导小组。突出责任，明确各股室要按照职责分工开展工作，将预算绩效管理工作作为的重点工作来抓，确保每个节点的工作都有人抓、有人管，推动预算绩效管理发挥更大效用，提升预算管理水平和政策实施效果。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金21.51万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位预算管理科学合理，顺利完成了本年度预算计划，提高了资金使用效率。

本单位2021年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映学生补助、乡镇生活补助等4个项目支出绩效自评结果。

1. 贫困幼儿生活补助项目支出绩效自评综述：全年预算数0.41万元，执行数0.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：未能及时发放到各位家长手中。下一步改进措施：补助类资金今后及时发放。

2. 营养餐及各类补助项目支出绩效自评综述：全年预算数3.84万元，执行数3.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：未能及时发放到各位家长手中。下一步改进措施：补助类资金今后及时发放。

3. 乡镇生活补助项目支出绩效自评综述：全年预算数5.70万元，执行数5.70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 校舍维修项目支出绩效自评综述：全年预算数11.56万元，执行数11.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		贫困幼儿生活补助						
主管部门及代码		吴堡县教育和体育局 360002		实施单位	吴堡县郭家腰小学			
项目资金 (万元)			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	0.41	0.41	0.41	10	100%	10
		其中：财政拨款	0.41	0.41	0.41	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高学生家庭生活水平，保障学生顺利完成学业			提高学生家庭生活水平，保障学生顺利完成学业				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 涉及补助学生	全部	全部	10	10	
		质量指标	指标 1: 做好贫困幼儿学生生活补助	达到	达到	20	20	
		时效指标	指标 1: 补助资金的利用率	达到最大化	达到最大化	10	10	
		成本指标	指标 1: 贫困幼儿生活补助	达到指标	达到指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 补助资金利用率	达到最大化	达到最大化	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 提高学生生活水平	达到	达到	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 学生增强身体素质	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 学生提高学习积极性	有效提高	有效提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生及家长满意度	>95%	>95%	10	9	未能及时发放
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		营养餐及各类补助						
主管部门及代码		吴堡县教育和体育局 360002		实施单位	吴堡县郭家腰小学			
项目资金 (万元)			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	3.84	3.84	3.84	10	100%	10
		其中：财政拨款	3.84	3.84	3.84	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高学生家庭生活水平，保障义务教育阶段学生顺利完成学业			提高学生家庭生活水平，保障义务教育阶段学生顺利完成学业				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：涉及补助学生	全部	全部	10	10	
		质量指标	指标 1：做好义务教育阶段学生生活补助	达到	达到	20	20	
		时效指标	指标 1：补助资金的利用率	达到最大化	达到最大化	10	10	
		成本指标	指标 1：义务教育阶段学生生活补助	达到指标	达到指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：补助资金利用率	达到最大化	达到最大化	5	5	
		社会效益指标	指标 1：提高学生生活水平	达到	达到	10	10	
		生态效益指标	指标 1：学生增强身体素质	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：学生提高学习积极性	有效提高	有效提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学生及家长满意度	>95%	>95%	10	9	未能及时发放
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		乡镇生活补助							
主管部门及代码		吴堡县教育和体育局 360002		实施单位	吴堡县郭家腰小学				
项目资金 (万元)			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	5.70	5.70	5.70	10	100%	10	
		其中：财政拨款	5.70	5.70	5.70	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提高农村教师待遇，稳定教师队伍，促进农村教育质量的提高				提高农村教师待遇，稳定教师队伍，促进农村教育质量的提高				
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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	指标 1: 涉及补助的教师	全部	全部	10	10		
		质量指标	指标 1: 提高农村教师待遇，稳定教师队伍，促进农村教育质量的提高	有效提高	有效提高	20	20		
		时效指标	指标 1: 补助资金及时发放率	100%	100%	10	10		
		成本指标	指标 1: 提高农村教师待遇	达到指标	达到指标	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 补助资金利用率	达到最大化	达到最大化	5	5		
		社会效益指标	指标 1: 提高农村教师待遇，促进农村教育质量的提高	有效提高	有效提高	10	10		
		生态效益指标	指标 1: 农村教师待遇的提高，有助于提高农村教师教学积极性	有效提高	有效提高	10	10		
		可持续影响指标	指标 1: 提高农村学校对优质师资的吸引力	有效提高	有效提高	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 农村教师的满意度	>95%	>95%	10	10		
	总分							100	
	备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		校舍维修						
主管部门及代码		吴堡县教育和体育局 360002		实施单位	吴堡县郭家腰小学			
项目资金 (万元)			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	11.56	11.56	11.56	10	100%	10
		其中：财政拨款	11.56	11.56	11.56	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学校正常运转，保护学校师生安全			保障学校正常运转，保护学校师生安全				
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	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	指标 1：校舍维修工程	已完成	已完成	10	10	
		质量指标	指标 1：工程质量	合格	合格	20	20	
		时效指标	指标 1：资金的利用率	达到最大化	达到最大化	10	10	
		成本指标	指标 1：严格控制成本	不超预算值	不超预算值	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	指标 1：资金利用率	达到最大化	达到最大化	5	5	
		社会效益指标	指标 1：提高学生生活环境	持续影响	持续影响	10	10	
		生态效益指标	指标 1：符合标准	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：保障学生在校安全	持续保持	持续保持	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学生及家长满意度	>95%	>95%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

(三) 单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98，全年预算数 209.34 万元，执行数 209.34 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：按计划完成年度各项任务。发现的问题及原因：一是公务卡使用率未达到 50%以上。二是预算编制有待更严格执行。

下一步改进措施：一是加强教师办理公务卡进度，以及提高公务卡使用率；二是预算编制时要根据实际情况更加科学、合理。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 \times 100%。	5	5	

		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$, 计 5 分; 80% (含) -90%, 计 4 分; 70% (含) -80%, 计 3 分; 60% (含) -70%, 计 2 分; 低于 60% 不得分。重点支出安排率= (重点项目支出/项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出: 单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出: 部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	预算 执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0, 计 3 分; 0-10% (含), 计 2 分; 10-20% (含), 计 1 分; 20-30% (含), 计 0.5 分; 大于 30% 不得分。预算调整率= (预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	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)。	3	2	预算编制尚未充分
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%; 6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100% 为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$, 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 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) $\times 100\%$ 。	6	6	
		管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1 分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1 分; ③相关管理制度得到有效执行, 1 分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

过 程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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。	3	3	
		预决算 信息公开性和 完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
	预算管理 (15分)	政府 采购 执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	2	小部分教师还未有公务卡

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					

	生态效益	设置,并将其细化为相应的个性化指标。				
	社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分				100	98	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。						

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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。

吴堡县郭家沟镇中心幼儿园

2021 年度单位决算

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 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 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。

1、彻落实党的教育方针以及各级有关教育的政策和法律、法规、规章。

2、依据全县教育改革与发展战略、规划、政策并组织实施,认真落实上级部门的统筹规划和协调管理,做好教育教学工作。

3、维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境。

4、积极稳妥的推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量。

5、坚持教书育人,服务育人,环境育人方针,做好学校、家庭、社会三结合教育,不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育,使学生的德、智、体、美等方面全面发展。

6、规划、指导教师队伍建设工作,不断提高教师的政治素质、文化业务水平,使每个教师都热心于教育事业。

7、做好安全保卫防范工作,保障学生的人身安全以及学校的财产安全。

8、完成上级部门交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

内设机构：办公室、财务处、安保处。

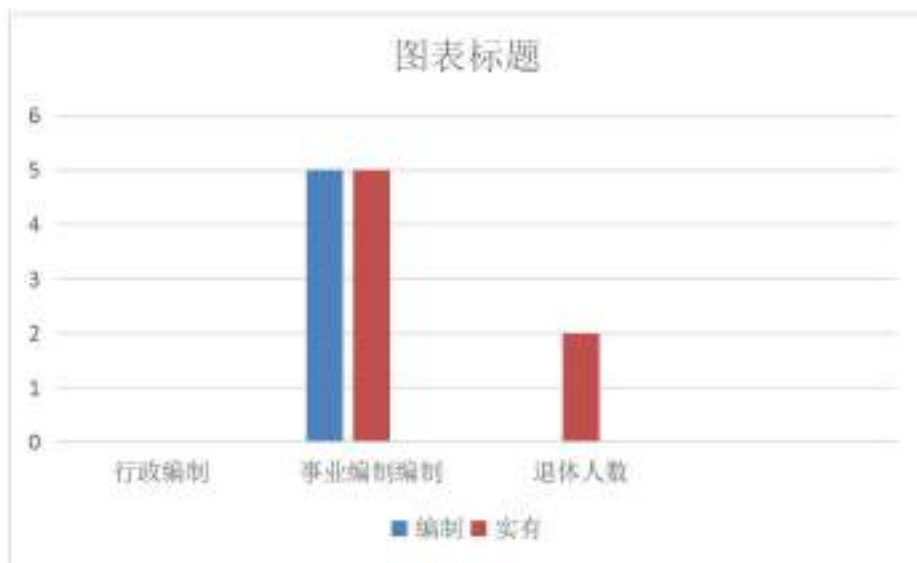
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，为吴堡县教育和体育局所属二级预算单位吴堡县郭家沟镇中心幼儿园。

序号	单位名称
1	吴堡县郭家沟镇中心幼儿园

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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

编制单位：郭家沟镇中心幼儿园
公开 01 表
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	142.08	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	142.08
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	
		9. 卫生健康支出	
		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	
		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	142.08	本年支出合计	142.08
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	142.08	支出总计	142.08

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
金额单位：万元

编制单位：郭家沟镇中心幼儿园

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		142.08	142.08						
205	教育支出	142.08	142.08						
20502	普通教育	142.08	142.08						
2050201	学前教育	142.08	142.08						

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：郭家沟镇中心幼儿园

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	142.08	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	142.08	142.08		
		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				
		9. 卫生健康支出				
		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				
		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	142.08	本年支出合计	142.08	142.08		
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 财政拨款						
收入总计	142.08	支出总计	142.08	142.08		

注：本表反映部门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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：郭家沟镇中心幼儿园

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		138.91	133.79	5.13	
301	工资福利支出	133.79	133.79		
30101	基本工资	44.93	44.93		
30102	津贴补贴	32.95	32.95		
30107	绩效工资	21.96	21.96		
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	15.97	15.97		
30110	职工基本医疗保险缴 费	5.99	5.99		
30113	住房公积金	11.98	11.98		
302	商品和服务支出	5.13		5.13	
30201	办公费	0.50		0.50	
30202	印刷费	0.50		0.50	
30205	水费	0.50		0.50	
30206	电费	1.30		1.30	
30207	邮电费	0.30		0.30	
30208	取暖费	1.48		1.48	
30211	差旅费	0.30		0.30	
30216	培训费	0.25		0.25	

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

公开07表

编制单位：郭家沟镇中心幼儿园

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								0.25
决算数								0.25

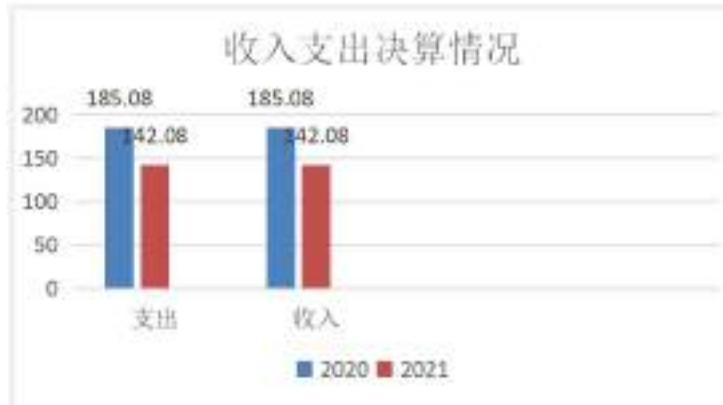
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

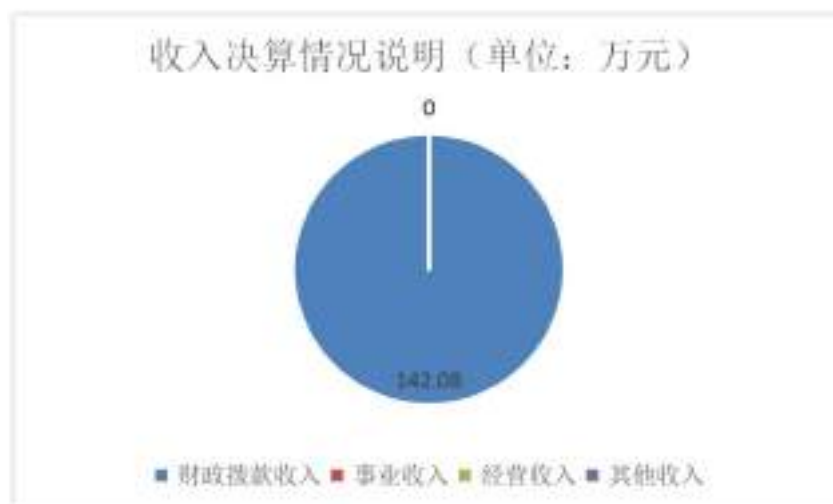
2021 年收入、支出总计均为 142.08 万元，与上年相比收、支总计减少 43 万元，减少 30.96 %。主要原因是人员退休人数增多，人员经费减少。

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 142.08 万元，其中：财政拨款收入 142.08 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%。



三、支出决算情况说明

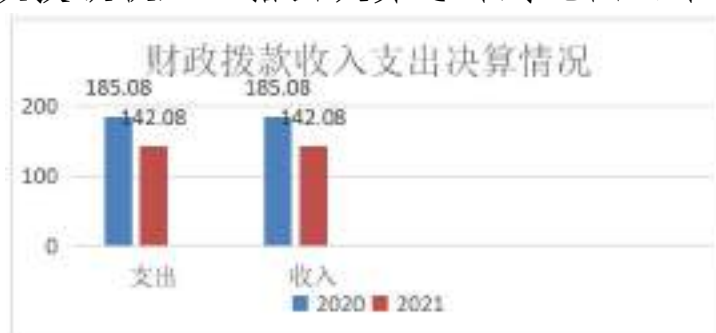
本年度支出合计 142.08 万元，其中：基本支出 138.91 万元，占 97.81%；项目支出 3.17 万元，占 2.23%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

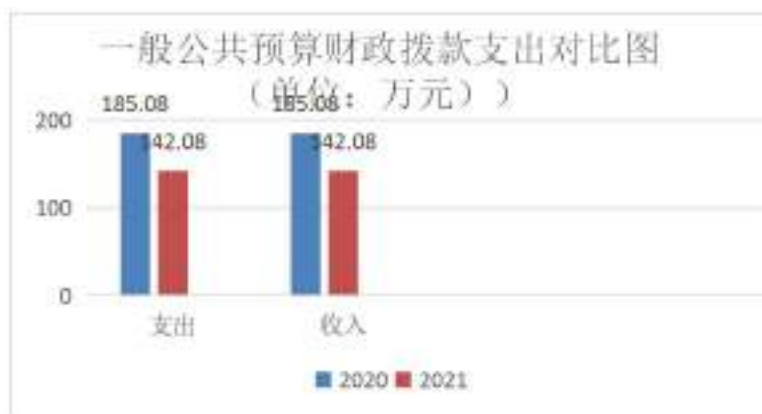
本年度财政拨款收入、支出总计均为 142.08 万元，与上年相比收、支总计减少 43 万元，减少 30.26%。主要原因是退休人员增加。

财政拨款收入、支出决算总计对比图（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 142.08 万元，支出决算 142.08 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 43 万元，减少 30.26%，主要原因是退休人员减少。

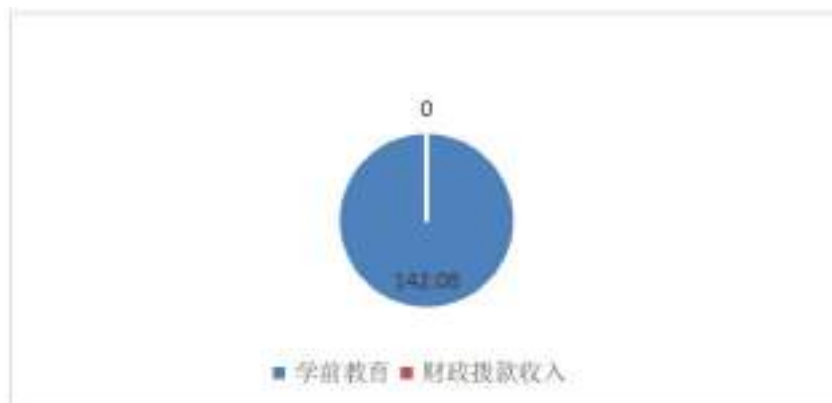


按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

预算为 142.08 万元，决算为 142.08 万元，预算与决算无差别。

政府功能分类科目结构图（单位：万元）



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 138.91 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 133.79 万元，主要包括：基本工资 44.93 万元、津贴补贴 32.95 万元、绩效工资 21.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.97 万元、职工基本医疗保险缴费 5.99 万元、住房公积金 11.98 万元。

（二）公用经费 5.13 万元，主要包括：办公费 0.50 万元、印刷费 0.50 万元、水费 0.50 万元、电费 1.30 万元、邮电费 0.30 万元、取暖费 1.48 万元、差旅费 0.30 万元、培训费 0.25 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，决算数和预算数无差异。

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。

本年的一般公共预算安排培训费预算 0.25 万元，支出决算 0.25 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数无差异。

(三) 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。

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，完成预算的 0%。决算数和预算数无差异。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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，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。

本单位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，制定了《吴堡县郭家沟镇中心幼儿园预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和准确性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成。在预算执行后强化对绩效评价结果运用，对绩效评价发现的问题，作为重点监管，促进资金使用效益的提高；明确了绩效管理职能，由专人负责统筹预算绩效管理工作，负责建立健全本单位预算绩效管理体系，对绩效目标进行复核并上报主管单位，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价等。

根据预算绩效管理要求，本单位对 2021 年度县级财政安

排的所有资金(含政府性基金、转移支付资金)进行全面自评,涵盖项目1个,涉及预算资金2250元,占单位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,我单位预算管理科学合理,顺利完成了本年度预算计划,提高了资金使用效率。

本单位2021年度未开展单位的重点评价。

(二)单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映幼儿生活补助共1个项目支出绩效自评结果。

1. 学生生活补助项目绩效自评综述:全年预算数2250元,执行数2250元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按计划按时点足额完成任务。发现的问题及原因:由于个别家庭特殊原因。进一步改进措施:有效合理的提高家长德满意度。

支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		贫困幼儿生活补助						
主管部门及代码		吴堡县教育和体育局 360002			实施单位	吴堡县郭家沟镇中心 幼儿园		
项目资金 (万元)			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	0.19	0.19	0.19	10	100%	10
		其中：财政拨款	0.19	0.19	0.19	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障义务教育阶段学校正常运转。 确保义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作 任务。				已完成			
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	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	学生人数	全部	全部	10	10	
		质量指标	经费到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开始时间 2021 年 1 月-2021 年 12 月	2021 年 12 月底完成	100%	10	10	
		成本指标	标准内执行	100%	100%	20	20	
	效益指标	可持续影响 指标	政策发挥效应年 限	1 年	100%	30	30	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	学生及家长的满 意度	>95%	100%	10	8	有效提 高家长 满意度
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，本单位自评得分 98 分。单位整体支出全年预算数 142.08 万元，执行数 142.08 万元，完成预算的 100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：按计划完成年度各项工作任务。发现的问题及原因：有效提高家长满意度，原因是部分家庭特殊情况。下一步改进措施：有效提高家长满意度，确保各项工作正常运转；严格按照上级的要求，强化制度建设，完善预算分配机制，进一步加强经费预算的执行管理，不断提高支出的经济性、效率性、有效性和可持续性。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公”经费变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) \times 100%。	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)。	3	2	预算编制尚未充分
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	

过程 (40分)	资金结余	无结余,得3分;有结余,但不超过上年结转,得2分;结余超过上年结转,不得分。	按照相关规定,足额下达。	3	3		
	“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$,计6分;每超过一个百分点扣1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) $\times 100\%$ 。	6	6		
	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1分; ②相关管理制度合法、合规、完整,1分; ③相关管理制度得到有效执行,1分。	按照相关文件要求,建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3		
	预算管理 (15分)	资金使用合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。	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。	3	3	
	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息,1分; ②按规定时限公开预决算信息,0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实,0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整,0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3		

过程	预算管理 (15分)	政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的,得3分;每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的,得3分。每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	2	加强制度完善
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	

		省市重点工程和重大项目建设完成情况	标。				
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职 效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	98	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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。

吴堡县车家塬小学 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 部门概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 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。

吴堡县车家塬小学隶属于吴堡县教育和体育局，属全额拨款事业单位，其主要职责是：

贯彻落实党的教育方针以及各级有关教育的政策和法律、法规、规章；依据全县教育改革与发展战略、规划、政策并组织实施，认真落实上级单位的统筹规划和协调管理，做好教育教学工作。

（二）内设机构。

吴堡县车家塬小学内设科室3个，分别是：语文组、数学组、综合组。

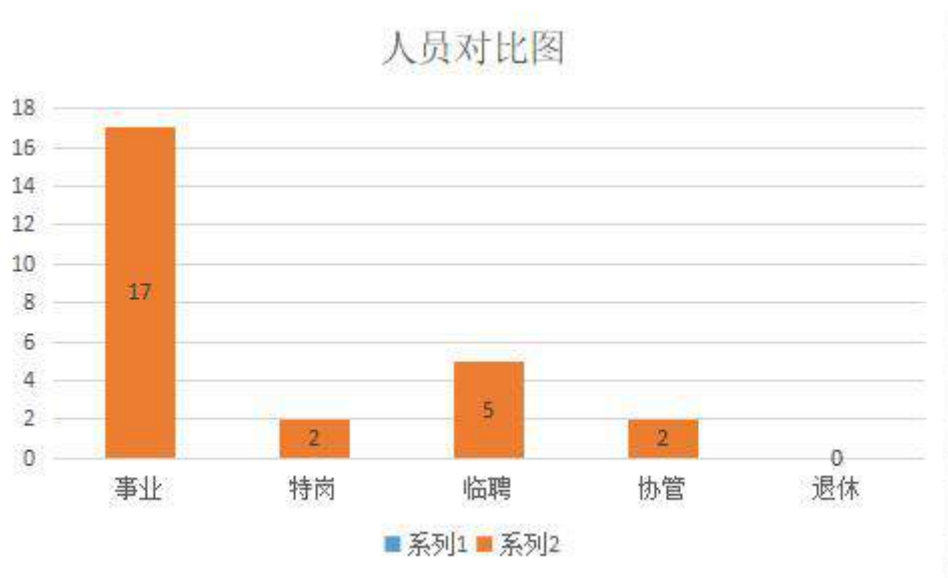
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，为吴堡县教育和体育局所属二级预算单位吴堡县车家塬小学。

序号	单位名称
1	吴堡县车家塬小学
2
3
.....

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 16 人都为事业编制；实有 26 人，其中事业 17 人，特岗 2 人，临聘 5 人，协管 2 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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

公开01表

编制单位：吴堡县车家塬小学

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	356.16	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	356.16
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	
		9. 卫生健康支出	
		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	
		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	356.16	本年支出合计	356.16
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	356.16	支出总计	356.16

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：吴堡县车家塬小学

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		356.16	356.16						
205	教育 支出	356.16	356.16						
20502	普通 教育	356.16	356.16						
2050201	学前 教育	1.51	1.51						
2050202	小学 教育	354.65	354.65						

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：吴堡县车家塬小学

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		356.16	304.90	51.26			
205	教育支出	356.16	304.90	51.26			
20502	普通教育	356.16	304.90	51.26			
2050201	学前教育	1.51	1.10	0.41			
2050202	小学教育	354.65	303.80	50.85			

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：吴堡县车家塬小学

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	356.16	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	356.16	356.16		
		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				
		9. 卫生健康支出				
		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				
		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	356.16	本年支出合计	356.16	356.16		
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 财政拨款						
收入总计	356.16	支出总计	356.16	356.16		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：吴堡县车家塬小学

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		304.90	275.40	29.50	
301	工资福利支出	270.96	270.96		
30101	基本工资	97.83	97.83		
30102	津贴补贴	46.48	46.48		
30107	绩效工资	43.56	43.56		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	32.03	32.03		
30109	职业年金缴费	15.02	15.02		
30110	职工基本医疗保险 缴费	12.01	12.01		
30113	住房公积金	24.03	24.03		
302	商品和服务支出	29.50		29.50	
30201	办公费	2.00		2.00	
30202	印刷费	2.00		2.00	
30205	水费	2.00		2.00	
30206	电费	4.00		4.00	
30211	差旅费	2.00		2.00	
30213	维修(护)费	4.00		4.00	
30216	培训费	2.00		2.00	
30226	劳务费	5.50		5.50	
30239	其他交通费用	6.00		6.00	
303	对个人和家庭的补 助	4.44	4.44		
30305	生活补助	4.44	4.44		

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：吴堡县车家塬小学

金额单位：万元

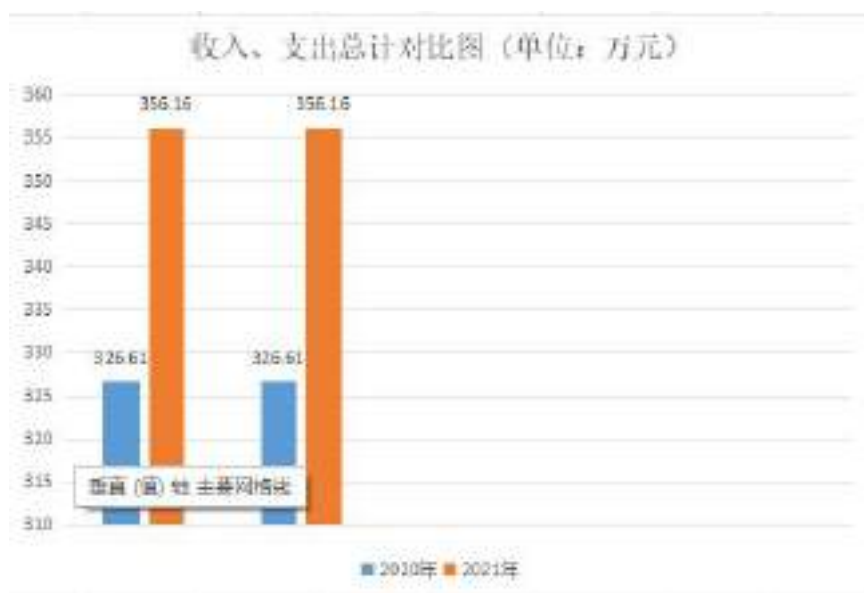
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								2.00
决算数								2.00

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。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

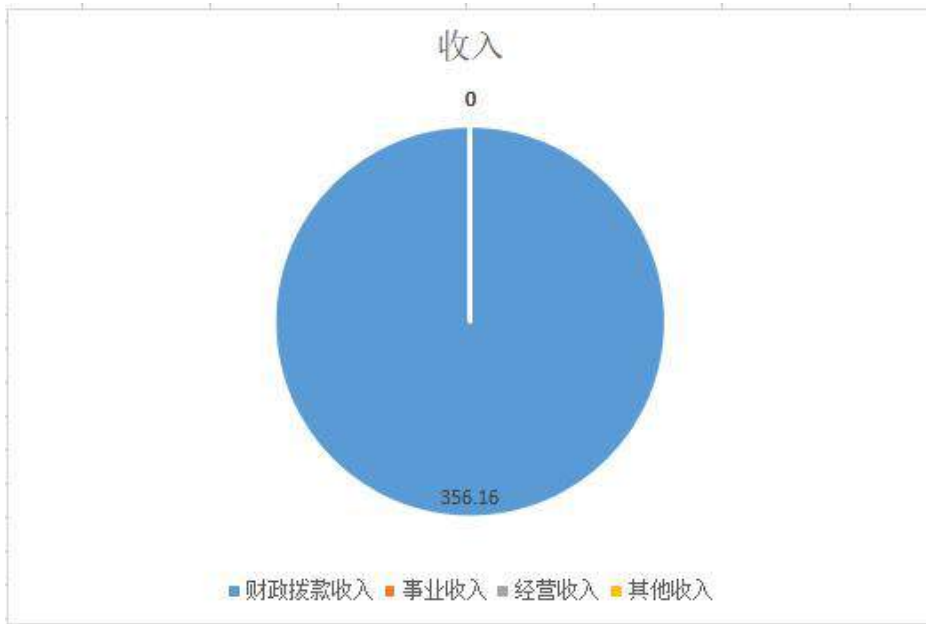
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 356.16 万元，与上年相比收、支总计增长 29.55 万元，增长 9.05%。主要是项目收支增加。



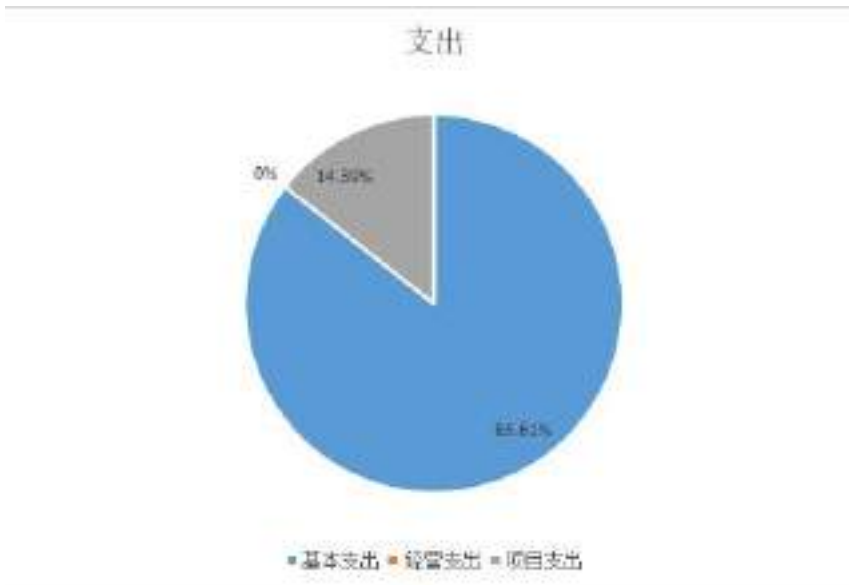
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 356.16 万元，其中：财政拨款收入 356.16 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%。



三、支出决算情况说明

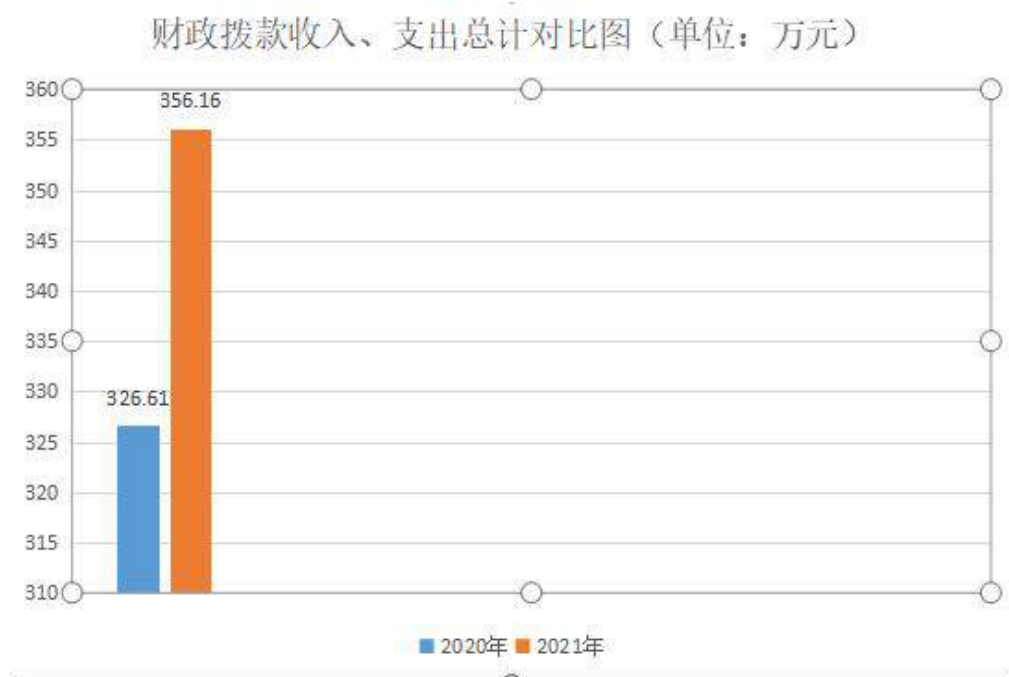
本年度支出合计 356.16 万元，其中：基本支出 304.90 万元，占 85.61%；项目支出 51.26 万元，占 14.39%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

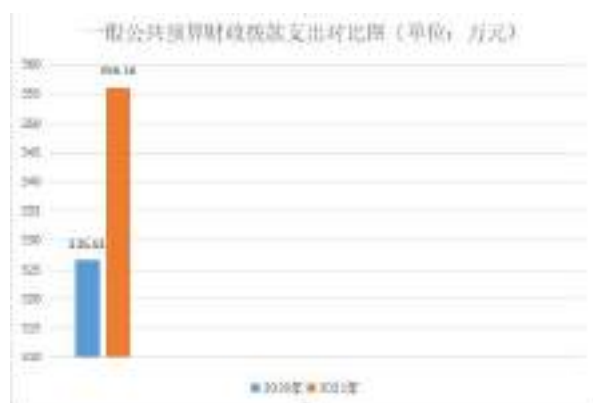
本年度财政拨款收入、支出总计均为 356.16 万元，与上

年相比收、支总计各增加 29.55 万元，增长 9.05%。主要原因是增加了项目收入、支出。



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 356.16 万元，支出决算 356.16 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 29.55 万元，增长 9.05%，主要原因是项目增加了。



按照政府功能分类科目，其中：

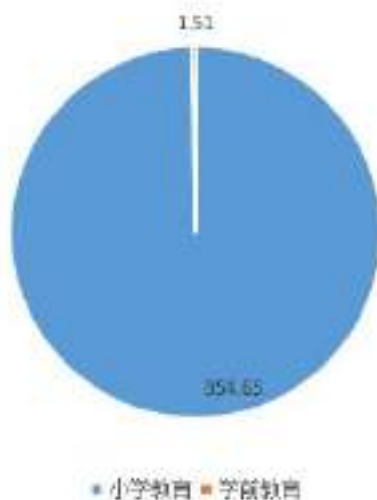
1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

预算为 354.65 万元，决算为 354.65 万元，预算与决算无差别。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

预算为 1.51 万元，决算为 1.51 万元，预算与决算无差别。

一般公共预算财政拨款支出功能分类结构图



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 304.90 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）人员经费 275.4 万元，主要包括：基本工资 97.83 万元、津贴补贴 46.48 万元、绩效工资 43.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.03 万元、职业年金缴费 15.02 万元、职工基本医疗保险缴费 12.01 万元、住房公积金 24.03 万元、对个人和家庭的补助 4.44 万元。

(二) 公用经费 29.5 万元，主要包括：办公费 2 万元、印刷费 2 万元、水费 2 万元、电费 4 万元、差旅费 2 万元、维修(护)费 4 万元、培训费 2 万元、劳务费 5.5 万元、其他交通费用 6 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。决算数与预算数无差别。

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 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，预算与决算无差别。

(三) 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。

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，完成预算的 100%。决算数和预算数无差别。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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，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。

本单位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，制定了《吴堡县车家塬小学预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和准确性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成。在预算执行后强化对绩效评价结果运用，对绩效评价发现的问题，作为重点监管，促进资金使用效益的提高；明确了绩效管理职能，由专人负责统筹预算绩效管理工作，负责建立健全本单位预算绩效管理体系，对绩效目标进行复核并上报主管单位，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价等。

根据预算绩效管理要求，本单位对 2021 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，其中，涵盖项目 2 个，共涉及资金 51.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位预算管理科学合理，顺利完成了本年度预算计划，提高了资金使用效率。

本单位 2021 年度未开展单位的重点评价。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映学生补助项目等 2 个项目支出绩效自评结果。

1. 学生补助项目绩效自评综述：全年预算数 2.26 万元，执行数 2.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划按时点足额完成任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 大型修缮项目绩效自评综述：全年预算数 49 万元，执行数 49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划按时点足额完成任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		大型修缮						
主管单位及代码		吴堡县教育和体育局 360002			实施单位	吴堡县车家塬中心小学		
项目资金 (万元)			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	49	49	49	10	100%	10
		其中：财政拨款	49	49	49	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障义务教育阶段学校正常运转。 确保义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。				保障义务教育阶段学校正常运转。 确保义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	暖气改造 更换窗户	98 平米	100%	10	10	
		质量指标	水电、取暖、教室、 办公室等基本运 转保障率	100%	100%	10	10	
				经费到位率	100%	100%	10	10
		时效指标	开始时间 2021 年 1 月-2021 年 12 月	2021 年 12 月底完成	100%	10	10	
		成本指标	严格控制预算支 出	不超预算 49 万元	100%	5	5	
				标准内执行	100%	100%	5	5
	效益指标	社会效益 指标	政策知晓率	100%	100%	15	15	
		可持续影响 指标	政策发挥效应年 限	1 年	100%	15	15	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	学生家长满意度	≥95%	100%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		学生补助						
主管单位及代码		吴堡县教育和体育局			实施单位	吴堡县车家塬小学		
项目资金 (万元)			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	2.26	2.26	2.26	10	100%	10
		其中：财政拨款	2.26	2.26	2.26	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障义务教育阶段学校正常运转。 确保义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作 工作任务。				保障义务教育阶段学校正常运转。 确保义务教育阶段学校完成教育教学 活动和其他日常工作任务。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学生人数	14 人	100%	10	10	
			质量指标	建档立卡学生受资助比例	100%	100%	10	10
		经费到位率		100%	100%	10	10	
		时效指标	开始时间 2021 年 1 月-2021 年 12 月	2021 年 12 月底完成	100%	15	10	
			成本指标	严格控制预算支出	不超预算 2.26	100%	5	5
		标准内执行		100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	义务教育阶段寄宿学生得到补助的比例	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 年	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育阶段寄宿学生补助学生满意度	≥95%	100%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，本单位自评得分 99 分。单位整体支出全年预算数 356.16 万元，执行数 356.16 万元，完成预算的 100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：按计划完成年度各项工作任务。发现的问题及原因：预算调整率、支付进度有待提高。原因是测算不标准导致预算调整，建设项目前期手续办理时间较长导致支付进度慢。下一步改进措施：加强预算编制工作，按照相关测算标准及实际需要科学合理测算各项支出，确保各项工作正常运转；严格按照上级的要求，强化制度建设，完善预算分配机制，进一步加强经费预算的执行管理，不断提高支出的经济性、效率性、有效性和可持续性。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) \times 100%。	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）。	3	2	本年度有预算追加

过程 (40分)	支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3		
	资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3		
	“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1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） $\times 100\%$ 。	6	6		
	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3		
	预算管理 (15分)	资金 使用 合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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。	3	3	
	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3		

过程	预算管理 (15分)		信息资料准确, 0.5分。				
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的, 得3分; 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的, 得3分。每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。	部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分, 扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	

产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	99	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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。

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。

吴堡县第五幼儿园 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、单位决算单位构成
- 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。

1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管单位的指示和决定。

2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

4、严格执行幼儿园安全、卫生制度保健，保证幼儿身心健康和生命安全。

5、充分利用用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

6、贯彻幼儿园教育法规、传播科学教育理念，开展教育科学研究、培训师资、发挥区示范性幼儿园的示范、辐射作用。

(二) 内设机构。

本单位无内设机构。

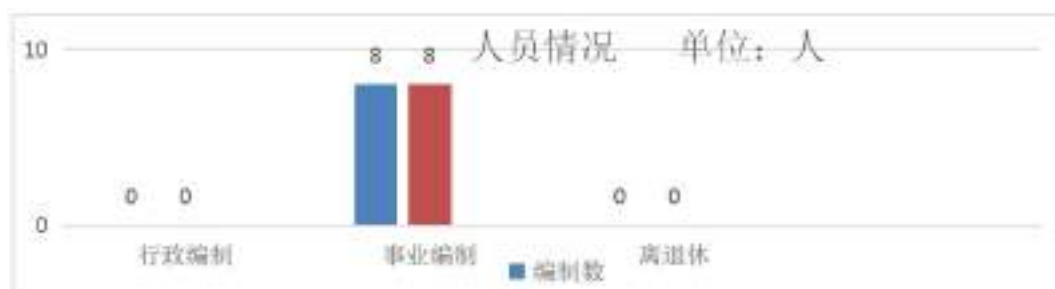
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，为县吴堡县教育和体育局所属二级预算单位吴堡县第五幼儿园：

序号	单位名称
1	吴堡县第五幼儿园
2
3
.....

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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

公开 01 表

编制单位： 吴堡县第五幼儿园

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	267.86	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	267.86
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	
		9. 卫生健康支出	
		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	
		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	267.86	本年支出合计	267.86
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	267.86	支出总计	267.86

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：吴堡县第五幼儿园

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	267.86	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	267.86	267.86		
		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				
		9. 卫生健康支出				
		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				
		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	267.86	本年支出合计	267.86	267.86		
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 财政拨款						
收入总计	267.86	支出总计	267.86	267.86		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：吴堡县第五幼儿园

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		95.86	89.66	6.2	
301	工资福利支出	89.66	89.66		
30101	基本工资	32.73	32.73		
30102	津贴补贴	12.64	12.64		
30107	绩效工资	21.34	21.34		
30108	机关事业单位基本养 老保险费	10.67	10.67		
30110	职工基本医疗保险费	4.30	4.30		
30113	住房公积金	7.98	7.98		
302	商品和服务支出	6.20		6.20	
30201	办公费	1.08		1.08	
30202	印刷费	0.11		0.11	
30205	水费	0.38		0.38	
30206	电费	1.71		1.71	
30207	邮电费	1.08		1.08	
30208	取暖费	1.34		1.34	
30211	差旅费	0.18		0.18	
30216	培训费	0.32		0.32	

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：吴堡县第五幼儿园

金额单位：万元

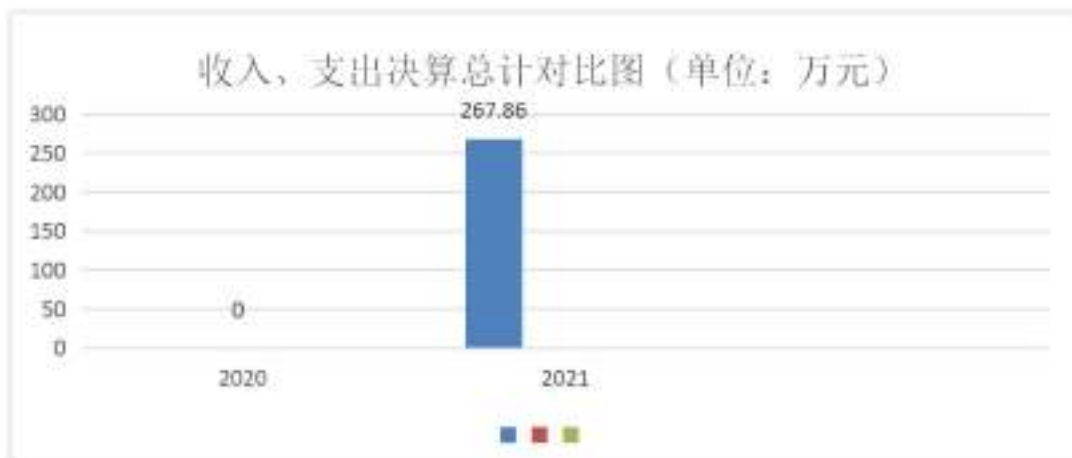
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								0.32
决算数								0.32

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。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

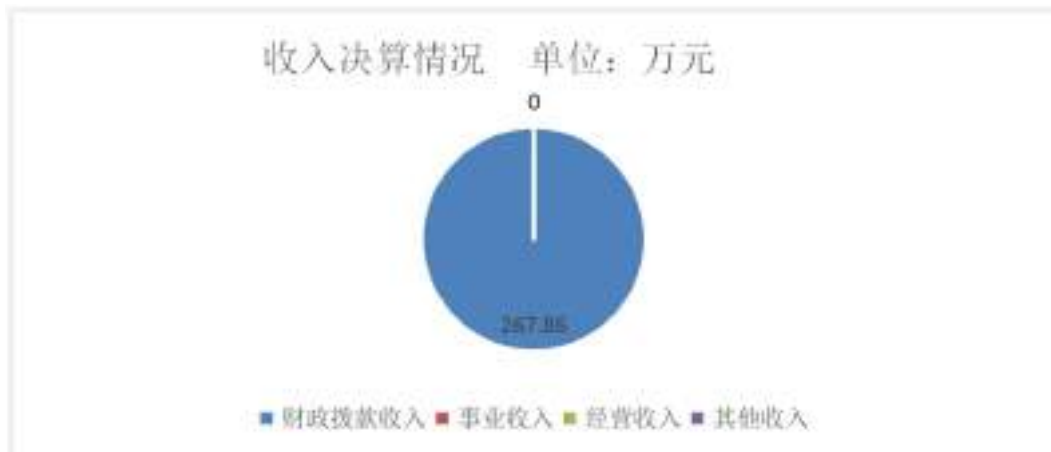
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 267.86 万元。与上年相比收、支总计增加 267.86 万元，增长 100%。主要是由于机构改革，本单位为新合并单位，没有上年数据。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 267.86 万元，其中：财政拨款收入 267.86 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%。



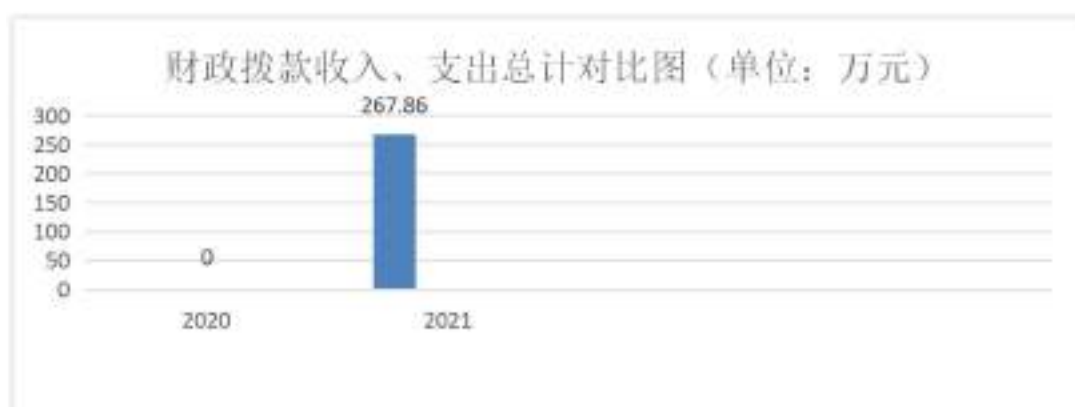
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 267.86 万元，其中：基本支出 95.86 万元，占 35.79%；项目支出 172 万元，占 64.21%；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、支出总计均为 267.86 万元。与上年相比收、支总计各增加 267.86 万元，增长 100%。主要是由于机构改革，本单位为新合并单位，没有上年数据。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

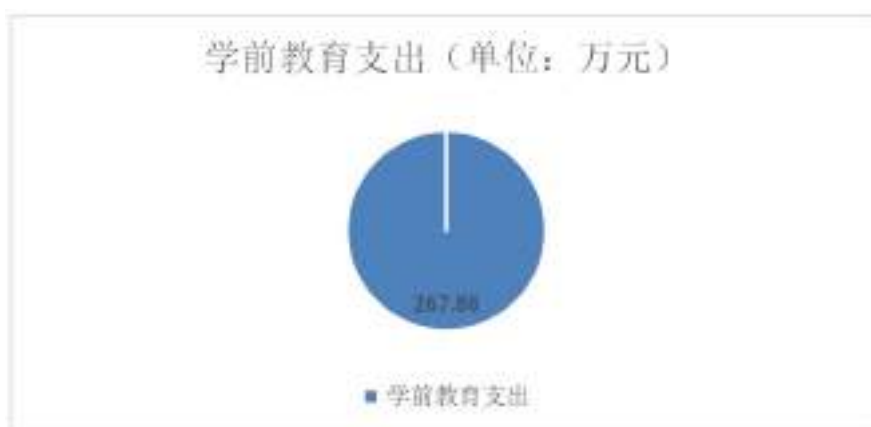
本年度财政拨款支出预算 267.86 万元，支出决算 267.86 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 267.86 万元，增长 100%，主要是由于机构改革，本单位为新合并单位，没有上年数据。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

预算为 267.86 万元，决算为 267.86 万元，预算与决算无差别。



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 95.86 万元，包括

人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）人员经费 89.66 万元，主要包括基本工资 32.73 万元；津贴补贴 12.64 万元；绩效工资 21.34 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 10.67 万元；职工基本医疗保险缴费 4.3 万元；住房公积金 7.98 万元。

（二）公用经费 6.2 万元，主要包括：办公费 1.08 万元；印刷费 0.11 万元；水费 0.38 万元；电费 1.71 万元；邮电费 1.08 万元；取暖费 1.34 万元；差旅费 0.18 万元；培训费 0.32 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，完成预算的 0%。决算数与预算数一致。

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 0.32 万元，支出决算 0.32 万元，完成预算的 100%，预算与决算无差别。

（三）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

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，完成预算的 0%。支出决算比上年减少（增加）0 万元，决算数和预算数无差异。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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，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。

本单位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，制定了《吴堡县第五幼儿园预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向财政资金预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，明确各职能单位在绩效管理工作中工作职能。日常绩效管理与目标责任考核工作由财务负责，并配专人负责绩效管理工作事宜。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 172 万元，占单位预算项目支出总额的 64%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021 年较好的完成了各项既定的目标任务，顺利完成了本年度预算计划，提高了资金使用效率。

本单位 2021 年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映教学楼建设和设备购置 1 个项目支出绩效自评结果。

1. 教学楼建设和设备购置项目支出绩效自评综述: 全年预算数 172 万元, 执行数 172 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 按计划按时间截点足额完成任务。发现的问题及原因: 教师及学生满意度未达到预期效果。下一步改进措施: 积极组织专业人员改进, 提升学生及教师满意度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		教学楼建设和设备购置						
主管部门及代码		吴堡县教育和体育局 360002			实施单位	吴堡县教育和体育局		
项目资金 (万元)			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	172	172	172	10	100%	10
		其中：财政拨款	172	172	172	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为进一步推进教育学校发展需求，保障校园安全，创造良好的育人环境和完整的硬件配套设施，提升教育教学质量，办好高质量教育。				完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新建教学楼 333 m ²	新建教学楼 333 m ²	100%	10	10	
			购置桌凳等教学设备 50 套	桌凳等教学设备 50 套	100%	10	10	
		质量指标	质量合格	质量合格	100%	10	10	
		时效指标	2021 年 1 月-12 月	2021 年 12 月底前完成	100%	10	10	
		成本指标	严格控制预算支出	≤172 万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升教育教学质量	有效提高	100%	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	改善办学条件	有效改善	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	98%	5	4	
学生满意度			≥95%	98%	5	4		
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

(三) 单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 97，全年预算数 267.86 万元，执行数 267.86 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：按计划完成年度各项任务。发现的问题及原因：单位未使用公务卡。下一

步改进措施：加强教师公务卡办理进度，以及提高公务卡使用率。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	

过程 (40分)	预算 执行 (15分)	预算 调整率	预算调整率=0, 计3分; 0-10%(含), 计2分; 10-20%(含), 计1分; 20-30%(含), 计0.5 分; 大于30%不得分。预 算调整率=(预算调整数/ 预算数)×100%。	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)。	3	3
		支付 进度	春节前下达全部专项资 金的50%; 6月底前所有 专项资金指标全部下达 完。每出现一个专项未按 进度完成资金下达扣 0.5分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3
		资金 结余	无结余, 得3分; 有结余, 但不超过上年结转, 得2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	3
		“三公 经费” 控制率	以100%为标准。三公经 费控制率≤100%, 计6 分; 每超过一个百分点扣 1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%。	6	6
	预算 管理 (15分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有预算资 金管理办法, 内部财务管 理制度、会计核算制度等 管理制度, 1分; ②相关管理制度合法、合 规、完整, 1分; ③相关管理制度得到有效 执行, 1分。	按照相关文件要求, 建立 健全管理制度。严格执行 相关制度。	3	3
		资金 使用 合规性	①支出符合国家财经法 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资金拨付有完整的审 批程序和手续; ③项目支出按规定经过 评估论证; ④支出符合部门预算批 复的用途; ⑤资金使用无截留、挤 占、挪用、虚列支出等情 况。 以上情况每出现一例不 符合要求的扣1分, 扣完 为止。	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。	3	3

过程	预算管理 (15分)	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息, 1分; ②按规定时限公开预决算信息, 0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实, 0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整, 0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确, 0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的, 得3分; 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的, 得3分。 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	未使用公务卡
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。	部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分, 扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	

产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分						97	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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。