

宝鸡高新第五小学
2021年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及相关法律法规，实施小学素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

(二) 内设机构。

宝鸡高新第五小学内设学校发展中心、教师发展中心、学生发展中心、信息技术中心、课程教学发展中心、后勤保障中心等6个部门管理学校日常事物。

二、部门决算单位构成

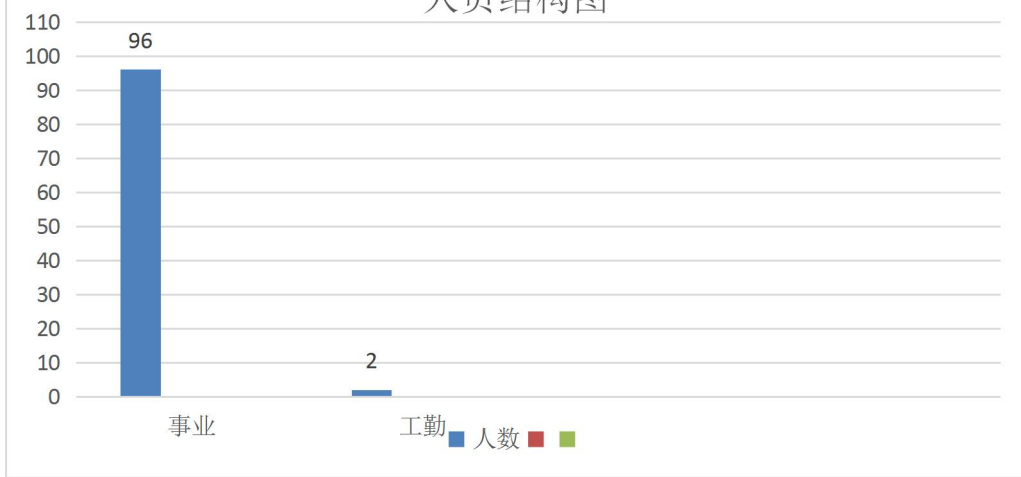
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级1个预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡高新第五小学

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制98人，其中行政编制0人、事业编制96人；实有人员98人，其中行政0人、事业96人，工勤人员2人。单位管理的离退休人员0人。

人员结构图



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
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

编制部门：宝鸡高新第五小学

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	1,498.90	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	1,547.17
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	84.57
		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	
本年收入合计	1,498.90	本年支出合计	1,631.74
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	132.84	年末结转和结余	
收入总计	1,631.74	支出总计	1,631.74

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡高新第五小学

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	1498.9	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	1,547.17	1,547.17		
		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	84.57	84.57		
		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				
本年收入合计	1,498.90	本年支出合计	1,631.74	1,631.74		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡高新第五小学

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
年初财政拨款结转和结余	132.84	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	132.84					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1,631.74	支出总计	1,631.74	1,631.74		

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门： 宝鸡高新第五小学

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								6.35
决算数								6.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

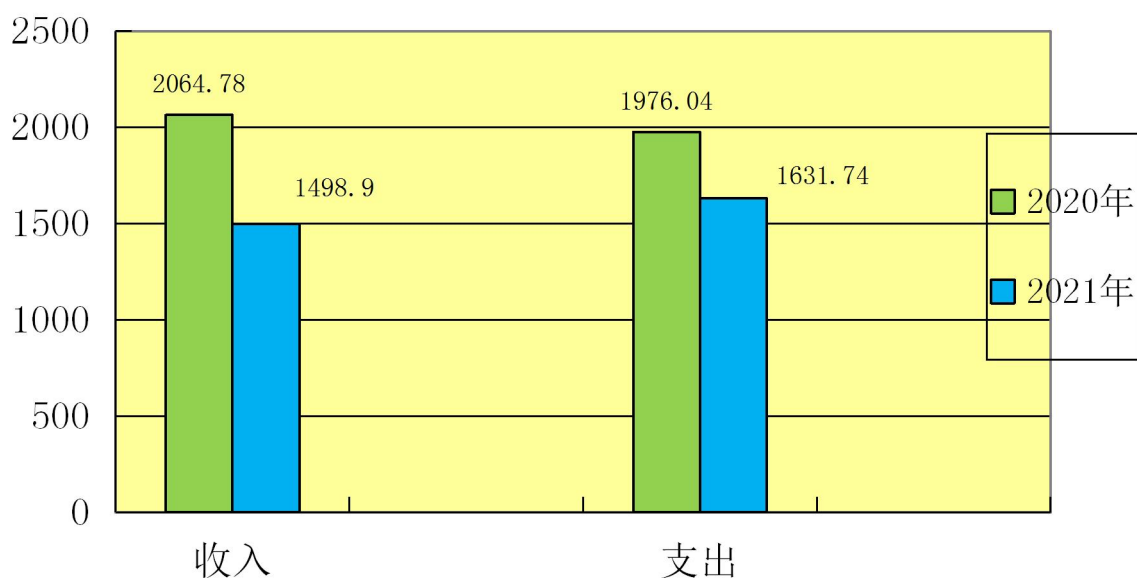
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入 1498.90 万元，与上年相比财拨收入减少 565.88 万元，下降 27%，减少的原因主要是学校基建拨款减少。

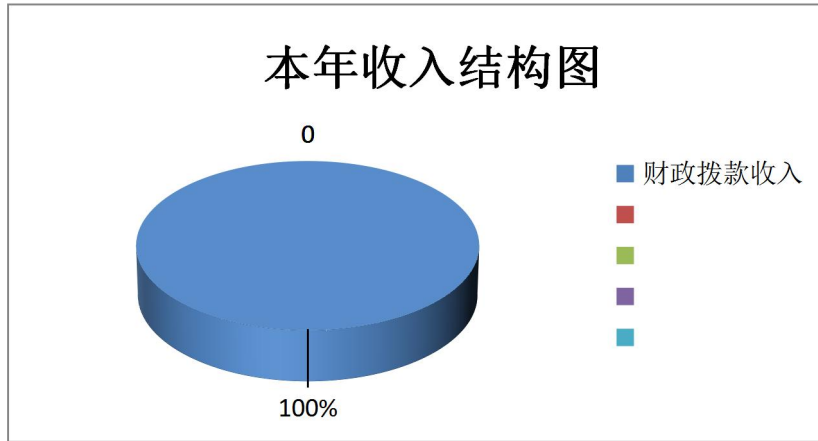
本年度支出总计为 1631.74 万元（含上年结转 132.84 万元），与上年相比支出减少 344.3 万元，下降 17%，主要是项目投资减少。

收入支出总体情况对比图



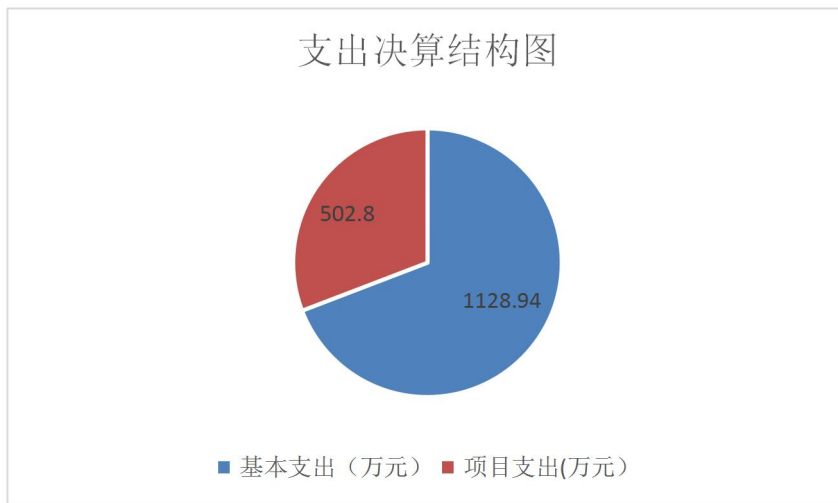
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1498.90 万元，上年结转 132.84 万元
其中：财政拨款收入 1631.74 万元，占 100%；



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1631.74 万元，其中：基本支出 1128.94 万元，占 69.19%；项目支出 502.80 万元，占 30.81%。

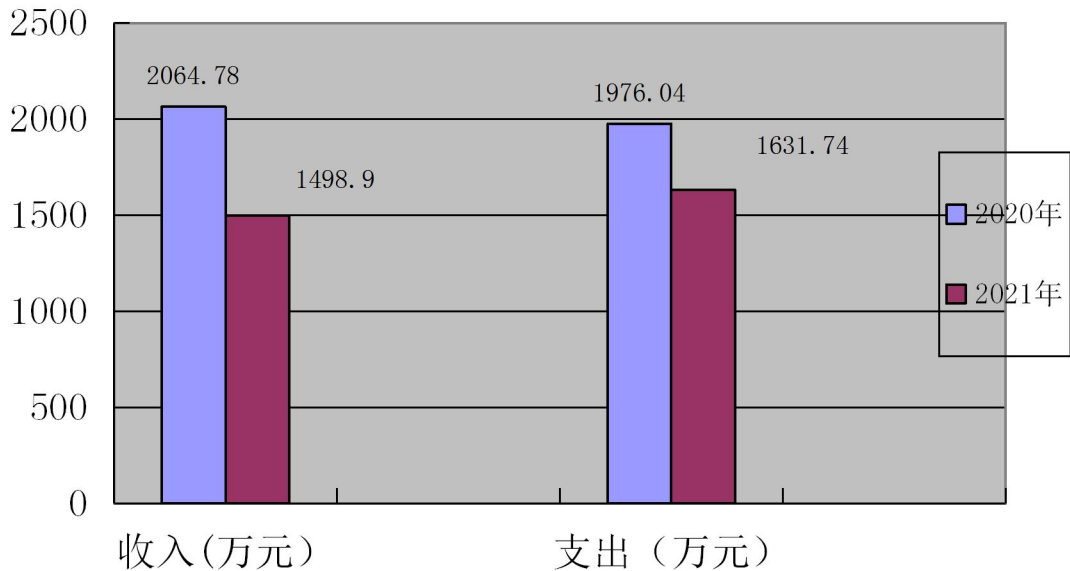


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年一般公共预算财政拨款收入 1498.90 万元，与上年相比财拨收入减少 565.88 万元，下降 27%，减少的原因主要是学校基建拨款减少。

本年度支出总计为 1631.74 万元（含上年结转 132.84 万元），与上年相比支出减少 344.3 万元，下降 17%。主要是项目投资减少。

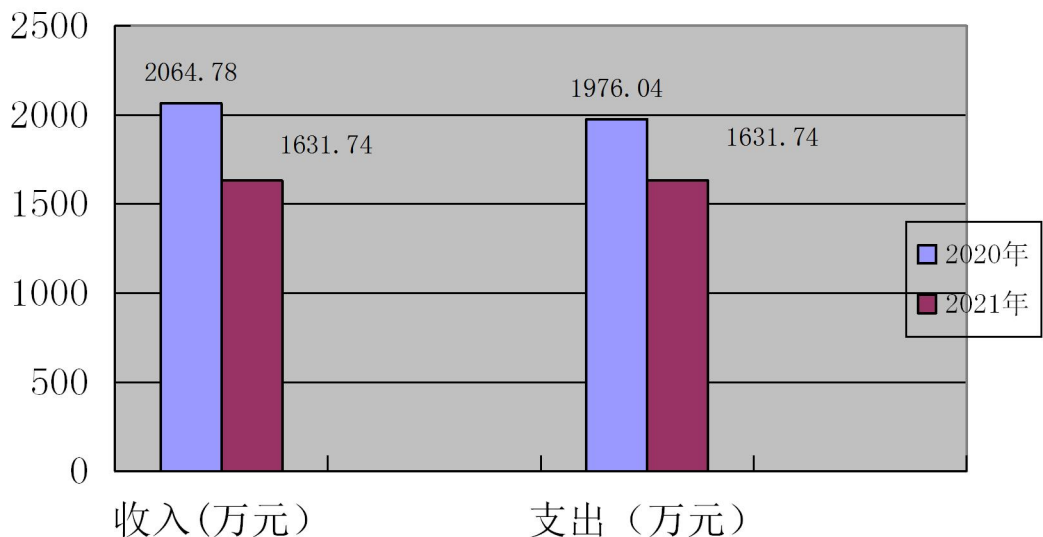
一般公共预算财政拨款收支对比图



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 1498.90 万元，上年结转 132.84 万元，支出决算 1631.74 万元（含上年结转 132.84 万元），完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比支出总计减少 344.3 万元，下降 17%。主要是项目收支减少。

财政拨款支出决算情况对比图



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)(2050202) 预算 1137.61 万元，支出决算 1137.61 万元，完成预算的 100%。

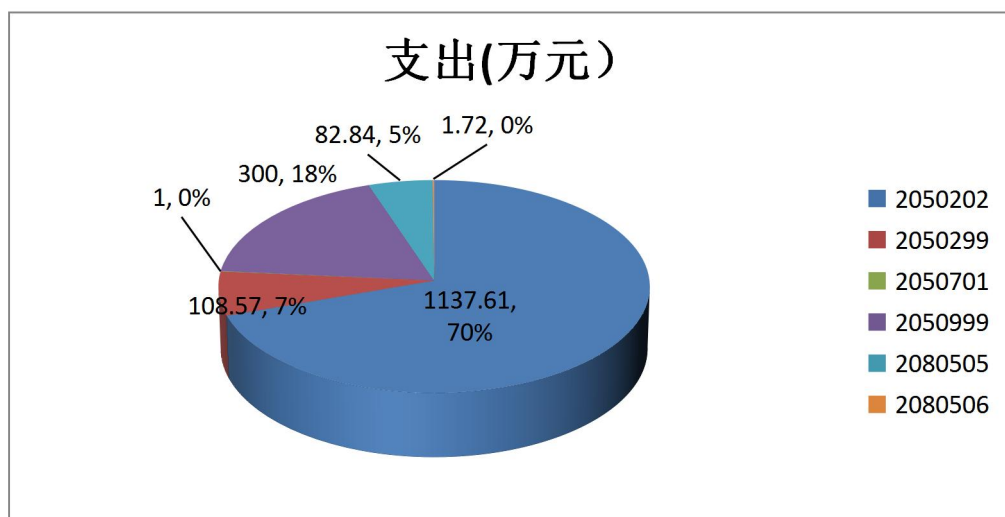
2. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)(2050299) 预算 108.57 万元，支出决算 108.57 万元，完成预算的 100%。

3. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)(2050701) 预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。

4. 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)(2050999) 预算 300 万元，支出决算 300 万元，完成预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位基本养老保险缴费支出(项)(2080505) 预算 82.84 万元，支出决算 82.84 万元，完成预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)职业年金缴费支出(项)(2080506) 预算 1.72 万元，支出决算 1.72 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 1128.94 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 1067.54 万元，主要包括：基本工资 306.79 万元、津贴补贴 173.02 万元、绩效工资 368.96 万元、机关事业单位养老保险支出 82.84 万元、职业年金缴费支出 1.72 万元、职工医疗保险缴费 44.38 万元、职工工伤保险缴费 1.23 万元、住房公积金 59.96 万元、教师独生子女补助费 0.34 万元。学生营养餐计划补助 28.3 万元。其中：20502（普通教育支出）982.98 万元，20805（行政事业单位养老支出）84.56 万元。

(二)公用经费 61.4 万元，主要包括：办公费 3.88 万元、印刷费 0.3 万元、水费 3.06 万元、电费 6.77 万元、邮电费 1.56 万元、取暖费 10.06 万元、物业管理费 1.33 万元、维护费 3.39 万元、培训费 5.08 万元、专用材料费 10.81 万元、劳务费 2.7 万元、工会经费 7.49 万元、其他商品和服务支出 4.97 万元。其中：20502（普通教育支出）61.4 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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 0 万元，支出决算 0 万元。

(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 万元，支出决算 6.35 万元，超预算完成 100%。决算数超预算数 6.35 万元，主要原因是年内要安排教师专业技术培训与公需课培训等支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本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

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 26.37 万元，其中：政府采购货物类支出 26.37 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 26.37 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 26.37 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 量），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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，依据《宝鸡市关于全面推进预算绩效管理的实施方案》，明确学校绩效管理的主体责任。校长王荣为绩效管理负责人，后勤保障中心负责项目合同的审核签订及政府采购的管理，财务室负责预算资金的收支管理，内控工作小组负责预算绩效评价与监督。在申报年度预算项目时，根据预算要求及重点工作从保障人员支出、完善政策依据、修订教育教学目标、落实项目

管理四个方面进一步强化预算绩效管理。避免资金沉淀，提高资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 502.8 万元，占部门预算项目支出总额的 30.8%。

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，年内学校全面贯彻执行党的教育方针、政策，落实国家“双减”和五项管理制度，五育并举，卓有成效。2021 年我校先后承担了宝鸡市 STEM 现场推荐会、省培城乡教师学习共同体名师引领行动高新区现场课堂、陕西省“性别平等进校园”宝鸡市赛课、宝鸡市 10.13 建队节、高新区“第二课堂”现场推进会，严密组织收到上级领导的好评。同时学校荣获全国“校园冰雪运动特色校”、陕西省“学科优质教育基地”、宝鸡市“首批成志教育示范校”、高新区“三八红旗集体”、“先进基层党组织”等 21 项荣誉称号。培养省级教学能手 1 名，区级教学能手 3 名，成志教育专家库专家 1 名。省级课题 5 个，市级课题 1 个，区级课题 4 个。各项工作有序开展，财务保障及时有效。能按照资金预算用途开展经济活动，保障了人员工资；落实了小学困难生补助、营养餐计划等普惠款；项目资金能按照项目要求及时开展，落实项目专项管理。财务管理的有序开展，保障了学校正常的教育教学秩序，无违规使用资金问题，实现了资金使用合法化、效益化。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映安保经费补助、市级运动会参赛经费补助等 7 个一级项目绩效自评结果。

1、校园安保补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 3

万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目资金全部用于支付学校安保人员劳务费，支付及时有效，为校园安保工作提供了保障。

2、市级运动会专项经费补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.94 万元，执行数 1.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目资金全部用于支付学校参加市级运动会的师生出行、体育器材等费用，支付及时有效，增强了学生体质，锻炼了学生意志，活跃了校园文化生活。

3、扩班改造教室内设添置补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 14.13 万元，执行数 14.13 万元，完成预算的 100%，主要是改造装修教室，购置教学设备，添置学生课桌椅，储物柜及软板，创设班级文化氛围，为新增学生提供了学习环境。

4、特殊教育教育项目绩效自评综述：项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。主要支付教育设备与器材的添置、维修，为义务教育阶段的特殊教育提供更好的环境。

5、学校校园文化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 118.53 万元，执行数 118.53 万元，完成预算的 100%，主要改造教室、民俗馆、餐厅功能等功能部室，进行班级文化装饰，校园绿化美化，建设校园演播室等，有力提升了学校办学水平与教育教学能力。

6、清偿中小企业债务项目绩效自评综述：项目全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%，主要

是及时清偿学校操场与室外工程建设单位的工程款，化解了基建债务 300 万元，维护了学校教学环境和社会稳定。

7、学生公用经费补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 64.19 万元，执行数 64.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于教育教学工作中办公经费、取暖、维修、耗材等业务支出，弥补了经费不足，为教学工作的有序开展提供了财力保障。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		安保工作经费项目					
省级主管部门				实施单位	宝鸡高新第五小学		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		3	3	100%	
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	设置安保人员, 负责门禁及校园师生安全			保障安保人员工资支出, 维护教学秩序与师生人身安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	设置安保人员人数	1人	1人		
		质量指标	安保责任	零事故	零事故		
		时效指标	及时支付款项	12月底	12月底		
		成本指标	支付资金	3万元	3万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益	保障学校师生安全。	长期	长期		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障学校师生安全。	长期	长期		
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	大于95%	大于95%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。						

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

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

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

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		市级运动会参赛经费项目				
省级主管部门			实施单位		宝鸡高新第五小学	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	1.94	1.94	100%	
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	发展体育运动, 增强学生体质。组织学生参加市区级运动赛事, 学校组织运动会。			组织学生参加区级足球联赛1次, 校园运动会3次		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	组织学生参加运动会次数	3次以上	4次	
		质量指标	专款专用	100%	100%	
		时效指标	及时支付款项	11月底	11月底	
		成本指标	保障学生参赛器材、保险、差旅费等	1万元	1万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高学生体质健康, 促进体育事业发展。	长期	长期	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高学生体质健康, 促进体育事业发展。	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	大于95%	大于95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

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

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

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

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		教室改扩建项目					
省级主管部门				实施单位	宝鸡高新第五小学		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		14.13	14.13	100%	
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	教室改扩建, 添置教学设备, 保障新生入学需求。			改扩建教室3间, 添置一体机3套, 增添课桌椅170套, 办公电脑等设备。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	改扩建教室, 增加学生人数		150	150	
		质量指标	各项工程及采购物品质量合格		达标	达标	
		时效指标	及时支付款项		12月底	12月底	
		成本指标	改造成本		14.13	14.13	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益	保障义务教育阶段入学率		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	促进行业和社会发展的		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度		大于95%	大于95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

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

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

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

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		特殊教育经费						
省级主管部门				实施单位	宝鸡高新第五小学			
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:				1	1	100%
		其中： 中省财政资金						
		市级财政资金						
其他资金				1	1	100%		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	提高特殊教育普及水平，改善学校办学条件			支付教学设备添置与维修费等，提高特殊教育普及水平。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	全年 完成 值	未完 成原 因和 改进 措施		
	产 出 指 标	数量 指标	支持学校特殊教育		1万元	1万元		
		质量 指标	保证维修设备完好率		大于95%	大于95%		
		时效 指标	及时支付		年底前	年底前		
		成本 指标	支持学校特殊教育		1万元	1万元		
	效 益 指 标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	提高特殊教育普及水平		长期	长期		
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标	提高特殊教育普及水平		长期	长期		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	家长与社会满意度		大于95%	大于95%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。							

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

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

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

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		校园文化建设项目					
省级主管部门				实施单位	宝鸡高新第五小学		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		118.54	118.54	100%	
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
		其他资金		118.54	118.54	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	用于学校校园文化建设支出, 创设教育氛围, 改善学校教学条件, 提升学校办学水平。			建成学校演播室项目, 完成民俗馆等功能部室改造项目, 创设多元文化教育环境, 满足学生多样化需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	校园文化创建惠及人数	2200人	2180人		
		质量指标	所购物品及工程质量	达标	达标		
		时效指标	完工期限	12月底	12月底		
		成本指标	资金使用额		118.53	118.53	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善教育教学环境, 提升育人质量		长期	长期	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	改善教育教学环境, 提升育人质量		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度		大于95%	大于95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额, 如没有请填无。						

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

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

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

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		学校建设工程尾款项目					
省级主管部门				实施单位			
项目资金 (万元)			全年预算 数(A)	全年执行数 (B)	执行率(B/A)		
		年度资金总额:	300	300	100%		
		其中: 中省财政 资金					
		市级财政 资金					
年度 总体 目标		年初设定目标			全年实际完成情况		
		学校建设工程尾款支付, 确保学校教学秩序 稳定, 社会秩序稳定。			我校已支付工程尾款300万元, 学校工程尾款清偿。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	全年完 成值	未完成原因和 改进措施	
	产出 指标	数量指标	基建工程款支付率	23%	23%		
		质量指标	专款专用		100%	100%	
		时效指标	及时支付		2月底	2月底	
		成本指标	清偿债务金额		300万	300万	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	确保学校教学秩序稳定, 社 会秩序稳定。		长期	长期	
		生态效益 指标					
可持续影 响指标		确保学校教学秩序稳定, 社 会秩序稳定。		长期	长期		
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	社会满意度		大于 95%	大于 95%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

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

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

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

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		学生公用经费补助项目					
省级主管部门				实施单位	宝鸡高新第五小学		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		64.19	64.19	100%	
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	用于学校校园文化建设支出, 创设教育氛围, 改善学校教学条件, 提升学校办学水平。			建成学校演播室项目, 完成民俗馆等功能部室改造项目, 创设多元文化教育环境, 满足学生多样化需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	义务教育惠及学生人数	2180人	2180人		
		质量指标	教育专项使用	100%	100%		
		时效指标	及时支付	12月底	12月底		
		成本指标	资金使用额	64.19	64.19		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障教育教学业务支出。	长期	长期		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障教育教学业务支出。	长期	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	大于95%	大于95%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额, 如没有请填无。						

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

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

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

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 93，综合评价等级为“优”，全年预算数 1498.90 万元，执行数 1631.74 万元（含上年结转 132.84 万元），完成预算的 100%。2021 年，我单位能够按照预算执行，严格收支管理，资金运行安全高效，资产管理更加规范有序。预算管理方面：严格按照政策规定编制部门预算，切实细化项目支出预算，全部反映部门所有收支，强化资金支出绩效管理，切实降低运行成本。在账务处理上：严格按照财务管理规范要求，填制原始凭证时，做到记录真实、内容完整、填制及时，保证财务数据的真实性、完整性。在财务管理工作上：遵照预算计划执行，严格执行财务制度，规范财务行为，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支。内控管理情况：本部门以加强内部控制为基础，全面推进单位内控建设，不断提高监管成效。构建内控机制，保障内控实施。资产管理情况：加强对国有资产的管理，要求相关资产管理人员及时登记资产账务，建产资产明细卡片，注明购入时间，使用时间和价值等，并由单位专人负责对资产的领用、入库进行管理，对于报废资产，首先进行登记，并报教体局、财政局审核，根据批复进行账务核销。

发现的问题及原因：1、预算收入与决算收入存在较大偏差，超过了 10%，主要原因是新增教师人员经费预算不到位；2、采购预算编制有难度。在确定采购项目时难免出现遗漏或不足，给实际采购和支付造成影响。

下一步改进措施：1. 加强预算的前瞻性，充分考虑教师队伍的不稳定性，保留好新分教师人员经费预算，减小预算收入与决算支出的差值，实现精细化预算。2. 积极开展国有资产使用现状摸排，做到底数清，尽量确保采购项目预算的精准度。严格按照要求，配置更新资产。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：宝鸡高新第五小学

自评得分：93分

一级指标			二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
(一) 简要概述部门职能与职责。			全面贯彻国家的教育方针、政策及相关法律法规, 实施小学素质教育, 按照规定标准完成教育教学任务, 提高教育教学质量, 促进学生全面发展; 加强安全和后勤服务工作, 本年度支出合计1631.74万元, 其中: 基本支出1128.94万元, 占69.19%; 项目支出502.80万元, 占30.81%; 经营支出0万元, 占0。										
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。			全面贯彻党的教育方针、政策, 落实国家“双减”和五项管理制度, 五育并举, 做好义务教育阶段的教育教学工作, 为全面人才培养打好基础。										
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。			全面贯彻党的教育方针、政策, 落实国家“双减”和五项管理制度, 五育并举, 做好义务教育阶段的教育教学工作, 为全面人才培养打好基础。										
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	依据部门预算批复数据以及部门决算批复数据	100%	100%	10				
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	依据部门预算批复数据以及部门决算批复数据	5%	51%	0	年内人员新增			
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度追加追减)×100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	依据高新区财政局国库集中支付统计数据	6月末达到50%, 前三季度进度率≥75%	6月末达到50%, 前三季度进度率≥75%	5				
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	依据部门预算批复	0	0	5				
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	部门决算批复数据	≤100%	≤100%	5				
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	依据部门和部门决算批复	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	实现年初预定目标	5				
过程	资金管理(15分)	资金使用规范性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定。 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续。 3. 重大项目开支经过评估论证。 4. 符合部门预算批复的用途。 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	按照区财政管理规定和部门绩效评价方案。	预算符合制度要求及各项财经纪律, 各类财政支出合乎规范。	实现年初目标	5				
效果	履职尽职(60分)	项目产出(40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	按照区财政管理规定和部门绩效评价方案。	项目绩效目标表中的各项设定值。	实现年初预定目标。	40				
		项目效益(20分)	20			按照区财政管理规定和部门绩效评价方案。	项目绩效目标表中的各项设定值。	实现年初预定目标。	18				

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

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。