

宝鸡市渭滨区马营镇旭光小学 2021 年部门决算说明

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。

宝鸡市渭滨区马营镇旭光小学部门主要职责是马营镇辖区内公办小学及幼儿园教育教学管理和民办幼儿园、民办教育管理工作，为一级预算单位。

1、负责辖区内小学、幼儿园、民办机构的综合协调管理工作，确保教育教学工作安全有序开展。

2、配合上级管理部门开展教师培训、信息上报等工作，经办工资、人事、财务、师生保险、等事务。

3、负责辖区内小学、幼儿园的经费流转，教育经费统计，学生资助政策落实等工作。

4、加强教育督导、安全维稳。

（二）内设机构。

内部设有教导处、德育处、总务处。

二、部门决算单位构成

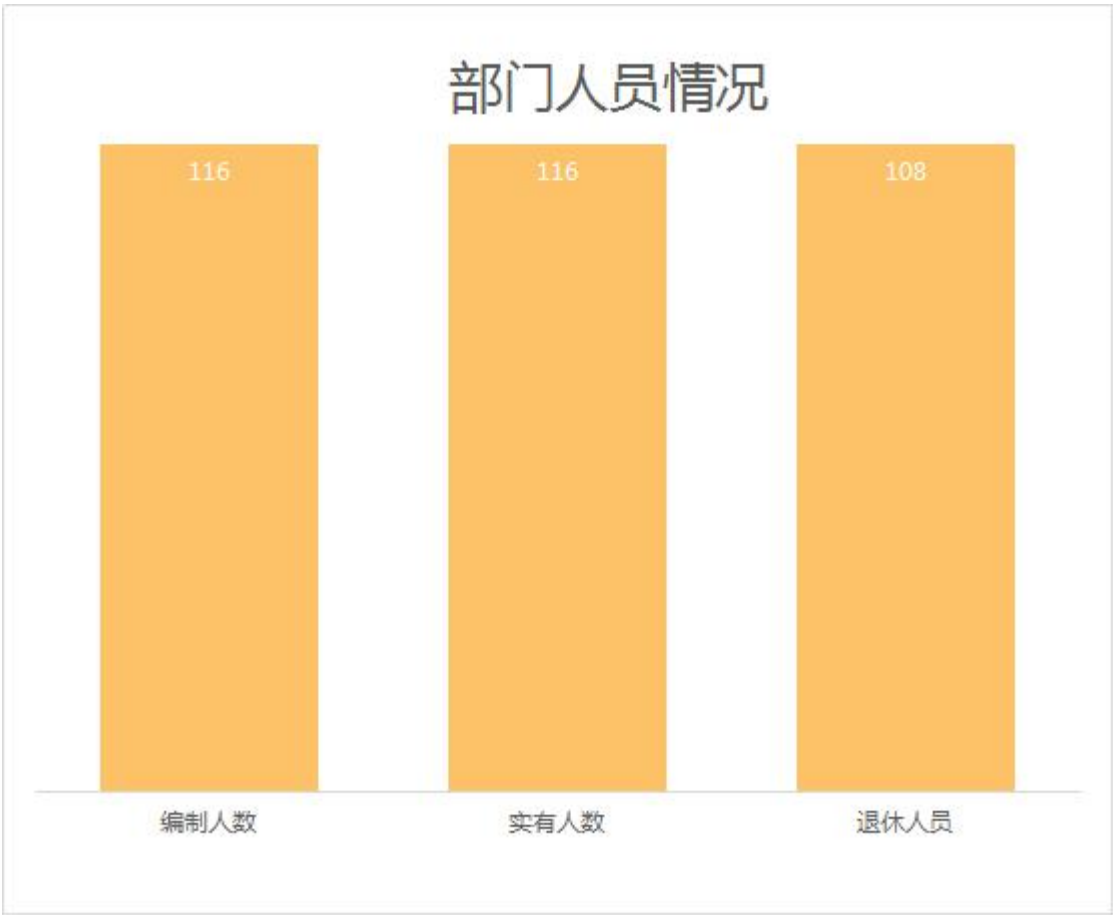
2021 年部门决算包括宝鸡市渭滨区马营镇旭光小学 1 个事业单位，为财政二级预算单位。

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 126 人，其中行政编制 0 人、事业编制 126 人；实有人员 126 人，其中行政 0 人、

事业 126 人。单位管理的离退休人员 131 人。

序 号	单 位 名 称	单位 性质	编制人数	实有 人数	退休 人员
1	宝鸡市渭滨区 马营镇旭光小学	事业 单位	116	116	108
合 计			116	116	108



第二部分 2021 年度部门决算表

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
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：宝鸡市渭滨区马营镇旭光小学

2021 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2731.53	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	2631.93
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	148.61
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2731.53	本年支出合计	2780.54
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	49.01	年末结转和结余	0.00
收入总计	2780.54	支出总计	2780.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：宝鸡市渭滨区马营镇旭光小学

2021 年

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		2731.53	2731.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2582.92	2582.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2582.31	2582.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	569.65	569.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1982.46	1982.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.61	148.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.61	148.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.61	148.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：宝鸡市渭滨区马营镇旭光小学

2021 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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		2780.54	2582.65	197.87	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2631.94	2434.05	197.87	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2629.33	2431.44	197.87	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	594.99	499.51	95.48	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1911.43	1907.46	83.97	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	42.91	24.47	18.44	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.61	2.61				
2050701	特殊教育学校教育	2.61	2.61				
20509	教育费附加安排的支出				0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出				0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.61	148.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.61	148.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.61	148.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市渭滨区马营镇旭光小学

2021 年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	2731.53	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	2631.93	2631.93	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	148.61	148.61	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	2731.53	支出总计	2780.54	2780.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	49.01	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	49.01					
二、政府性基金预算财政	0.00					
三、国有资本经营预算财	0.00					
总计	2780.54	总计	2780.54	2780.54	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金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

编制部门：宝鸡市渭滨区马营镇旭光小学

2021 年

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		2582.65	2008.71	573.94	
301	工资福利支出	1753.15	1753.15	0.00	
30101	基本工资	806.86	806.86	0.00	
30102	津贴补贴	40.98	40.98	0.00	
30103	奖金	0.20	0.20	0.00	
30107	绩效工资	363.75	363.75	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.31	212.31	0.00	
30109	职业年金缴费	93.42	93.42	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.57	82.57	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.90	2.90	0.00	
30113	住房公积金	150.16	150.16	0.00	
302	商品和服务支出	573.94	0.00	573.94	
302011	办公费	262.67	0.00	262.67	
30202	印刷费	4.40	0.00	4.40	
30205	水费	1.44	0.00	1.44	
30206	电费	3.35	0.00	3.35	
30207	邮电费	2.34	0.00	2.34	
30208	取暖费	8.68	0.00	8.68	
30209	物业管理费	3.59	0.00	3.59	
30211	差旅费	0.15	0.00	0.15	
30213	维修(护)费	12.27	0.00	12.27	
30214	租赁费	2.22	0.00	2.22	
30216	培训费	4.51	0.00	4.51	
30218	专用材料费	3.99	0.00	3.99	
30226	劳务费	260.15	0.00	260.15	
30227	委托业务费	3.94	0.00	3.94	
30239	其他交通费用	0.26	0.00	0.26	
303	对个人和家庭的补助	255.56	255.56	0.00	
30304	抚恤金	11.93	11.93	0.00	
30305	生活补助	11.93	11.93	0.00	
30308	助学金	231.84	231.84	0.00	

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

编制部门：宝鸡市渭滨区马营镇旭光小学

2021年

金额单位：万元

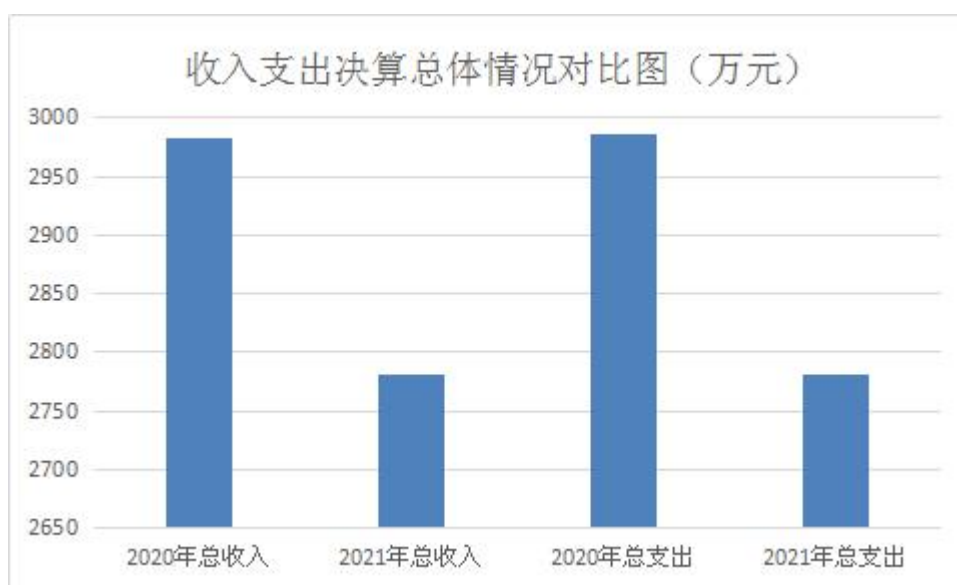
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								4.51

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

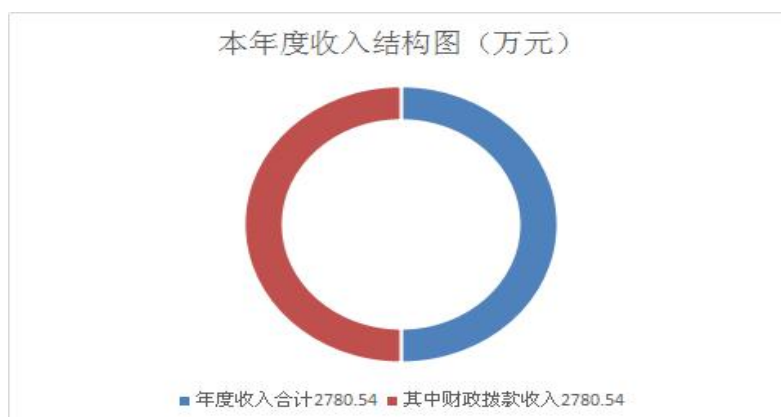
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2780.54 万元，与上年相比收、支总计减少 202.46 万元，下降 6.79%。主要是人员减少、人员收支减少。



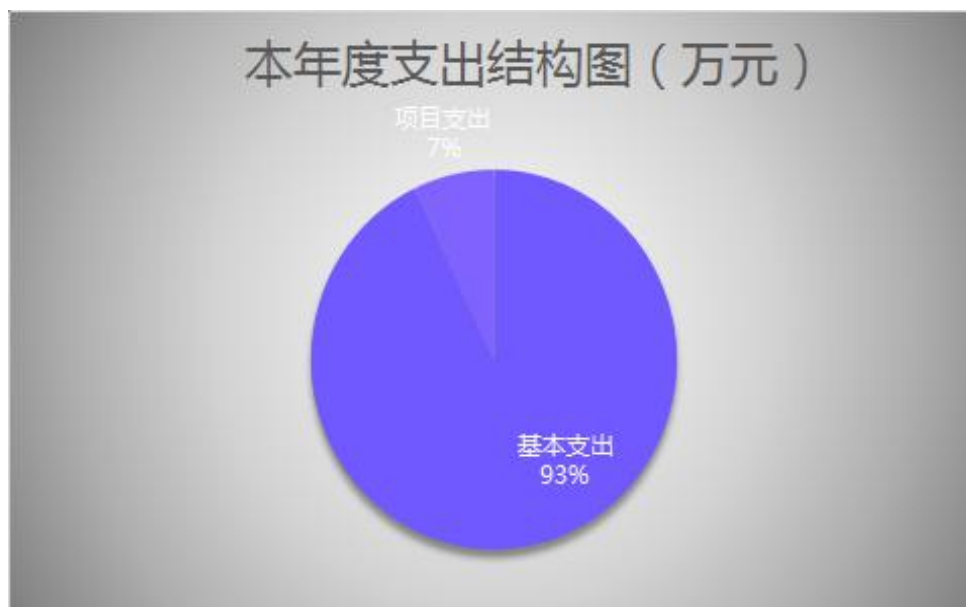
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2780.54 万元，其中：财政拨款收入 2780.54 万元，占 100%。



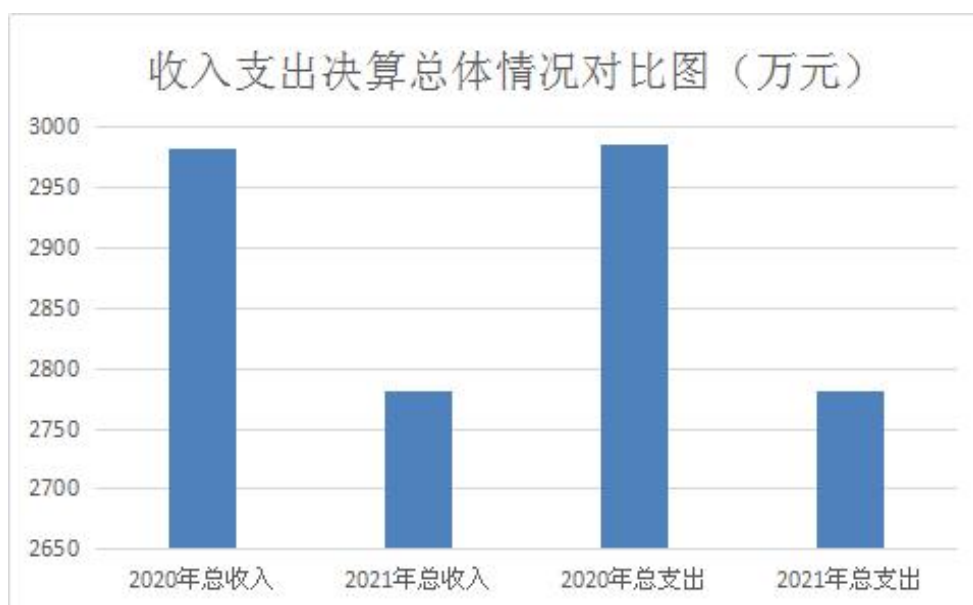
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2780.54 万元，其中：基本支出 2582.65 万元，占 92.88%；项目支出 197.89 万元，占 7.12%。



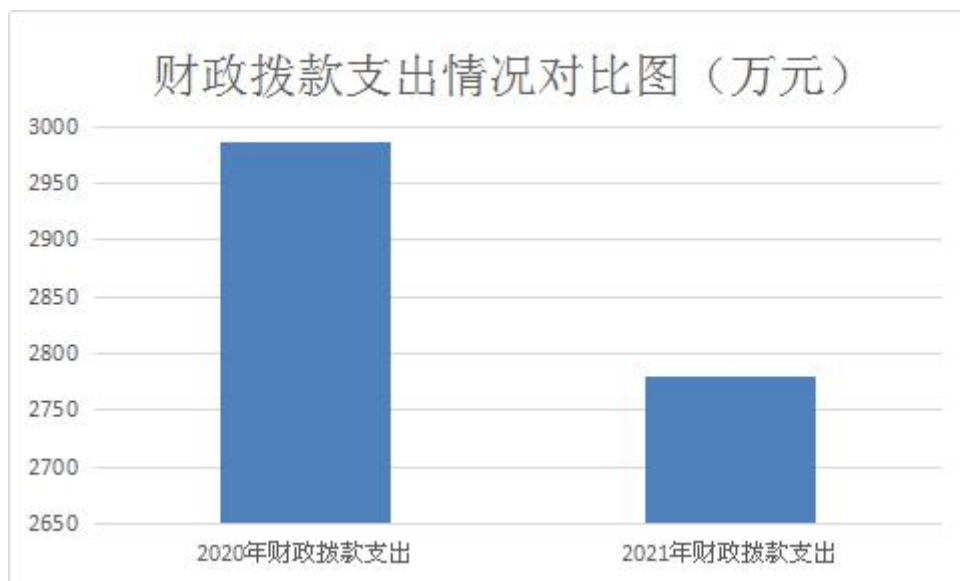
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 2780.54 万元，与上年相比收、支总计各减少 202.46 万元，下降 6.79%。主要是人员减少、人员收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

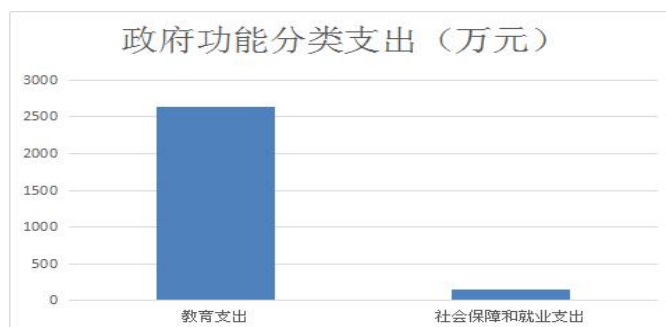
本年度财政拨款支出预算 2197.80 万元，支出决算 2780.54 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 202.46 万元，下降 6.79%。主要是人员减少、人员收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出：预算为 2057.04 万元，支出决算为 2631.94 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是公用经费及普惠款等由教体局代编预算。

2. 社会保障和就业支出：预算为 140.76 万元，支出决算为 148.61 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是养老基数调整。



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 2582.65 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2008.71 万元，主要包括基本工资 806.86 万元，津贴补贴 40.98 万元，奖金 0.20 万元，绩效工资 363.75 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 212.31 万元，职业年金缴费 93.42 万元，职工基本医疗保险缴费 82.57 万元，其他社会保障缴费 2.9 万元，住房公积金 150.16 万元。

（二）公用经费 573.94 万元，主要包括办公费 262.67 万元，印刷费 4.40 万元，水费 1.44 万元，电费 3.35 万元，邮电费 2.34 万元，取暖费 8.68 万元，物业管理费 3.59 万元，差旅费 0.15 万元，维修维护费 12.27 万元，租赁费 2.22 万元，培训费 4.51 万元，专用材料费 3.99 万元，劳务费 260.15 万元，委托业务费 3.94 万元，其他交通费 0.26 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”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 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 万元，支出决算 4.51 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 4.51 万元，主要原因是培训费支出由教体局代编预算。

（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，完成预算的 0%。

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决算收支，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决算拨款收支，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，建立了绩效管理制度体系，制定了预算绩效目标管理办法，明确了预算绩效管理工作流程和职责分工。一是规范了绩效指标管理；二是规范绩效目标管理；三是做实绩效监控；单位对纳入绩效目标管理的 3 个项目开展绩效监控，对绩效监控中发现的问题提出整改意见；四是提升绩效自评质量，对设置绩效目标的项目全部开展绩效自评；五是加强预算绩效管理结果应用，在申报年度预算项目时，根据上年度绩效监控和评价结果，重点从预算指标管理、完善政策依据、修订教育教学服务标准、落实项目管理、预算绩效管、完善绩效管理工作机制。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，共涉及资金 197.89 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，学校按照区财政中心的工作要求，积极开展工作，截至 12 月年底，实现确定目标，全面深化教育综合改革及民生改善 工作，提高教育保障水平。组织对普惠性幼

儿园奖补、校舍租赁、中小学厕所改造及维修维护等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 197.89 万元，从评价情况来看，项目按计划完成，提升了基础设施建设，大大改善了办学条件，较好的完成项目绩效目标。

（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普惠性幼儿园奖补、校舍租赁、中小学厕所改造及维修维护 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 普惠性幼儿园奖补项目绩效自评综述：项目全年预算数 95.48 万元，执行数 95.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况较好。

2. 校舍租赁项目绩效自评综述：项目全年预算数 83.97 万元，执行数 83.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况较好。

3. 中小学厕所改造及维修维护项目绩效自评综述：项目全年预算数 18.44 万元，执行数 18.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况较好。以后需要加强预算管理，严禁超支。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		普惠性幼儿园奖补				
区级主管部门		高新区财政中心		实施单位	宝鸡市渭滨区马营镇	
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数（B）		执行率
		年度资金总	95.48 万元	95.48 万元		100%
		其中：省级财				
		市县财	95.48 万元	95.48 万元		100%
		其他				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	购买园位、教玩具、支付园舍租金等			购买园位、教玩具、支付园舍租金		
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	数量指标	购买园位、教玩具、支付园舍租金	购买 4603 个园位	100%	
		质量指标	足额拨付资金	全额拨付	100%	
		时效指标	按时拨付资金	资金到位一周内	100%	
		成本指标	资金总量	95.48 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提供更多公办学位、良好的办学条件	有所提高	逐步提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
						
	满意度指标	服务对象满意度指	师、幼、家长满意度	100%	100%	
						

说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没

注：1. 其他资金包括和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

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加

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

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			校舍租赁				
区级主管部门			高新区财政中心		实施单位	宝鸡市渭滨区马营镇	
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数（B）		执行率
			年度资金总	83.97 万元	83.97 万元		100%
			其中：省级财				
			市县财政资金	83.97 万元	83.97 万元		100%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	校舍租赁				校舍租赁		
绩效指标	一级	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因
	产出指标	数量指标	高新六小校舍租赁		提供更多公办学位	3 项	
			足额支付租赁费		100%	100%	
		质量指标					
		时效指标	按时支付租赁费		按合同支付	100%	
		成本指标	资金使用额		83.97 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	解决进城务工、随迁子女就读	近 600 名	近 600 名		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师、生、家长满意度		持续提高	基本达标	
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没					

注：1. 其他资金包括和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

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加

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

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		中小学厕所改造及维修维护				
区级主管部门		高新区财政中心		实施单位	宝鸡市渭滨区马营镇	
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数（B）		执行率
		年度资金总	18.44 万元	18.44 万元		100%
		其中：省级财				
		市县财	18.44 万元	18.44 万元		100%
		其他				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	中小学厕所改造及维修维护			中小学厕所改造及维修维护		
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因
	产出指标	数量指标	中小学厕所改造及维修维护	3 项	3 项	
			保质保量完成扩班及维修	100%	100%	
		质量指标				
		时效指标	按期完成厕所改造及维修	8 月底	8 月底	
		成本指标	资金使用额	18.44 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提供良好的就学条件	有所改善	逐步提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指	师、生、家长满意度	≥95%	100%	
						

说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没

- 注：1. 其他资金包括和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
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加
 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

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 87 分，综合评价等级为“良”全年预算数 2197.80 万元，执行数 2780.54 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：2021 年度在财务管理上加强措施并取得了可观成效。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，全面反映部门所有收支，科学分配财政资金，提高资金的配置效率和支出绩效，切实降低运行成本。在账务处理上：编制原始凭证时，严格按照财务管理规范要求，做到记录真实、内容完整、编制及时，做到原始凭证的规范性、完整性，有序性。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。各项收支做到账账相符，账实相符，支出要考虑合理性，做到出有凭，入有据，费用报销具有实效性，做到监督有力。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。组建领导小组，作为内控抓手；拟定工作方案，明确推进计划；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：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；政府采购预算与执行不匹配，主要原因是本部门对资产使用现状摸底不清，部分办公设备年久继续强制使用，造成年中无法使用，进行政府采购预算追加。

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，按照财政局的要求，配置、更新资产，尤其是打印机、电脑等通用设备。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 马营镇教育组

自评得分: 87

(一) 简要概述部门职能与职责。	马营教育组主要职责是马营镇公办小学及幼儿园教育教学管理和辖区内民办幼儿园、民办教育管理工作和, 为一级预算单位, 1、负责辖区内小学幼儿园、民办机构的综合协调管理工作, 确保教育教学工作安全有序开展, 2、配合上级管理部门开展教师
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	2020年财政拨款总收入2780.54万元, 减少202.46万元, 下降6.79%, 主要是人员减少、人员收支减少, 2021年财政拨款总支出2780.54万元, 较上年减少202.46万元, 下降6.79%, 主要是人员减少、人员收支减少, 工资福利支出1753.15万元, 前年和
(三) 简要概述当年区级下达的重点工作。	1、深入学习贯彻十九大精神, 办好人民满意的教育, 2、做好学校安保工作, 3、深化财政云使用, 4、深化教育改革, 5、做好教师培训工作。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成率: 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%	90%	9	无	无
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。 预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得5分。 预算调整率绝对值 > 5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	依据部门预算批复数据以及部门决算批复数据	126.51%	126.51%	0	普惠幼儿园奖补资金、维修费、款项目代编预算, 加强预算工作的细致性。	无
		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 / (上半年结余结转+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 / (上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) × 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%, 前三季度进度达到82%	5	无	无
		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	无	无
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 对 “三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 < 100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	依据部门预算批复	0	0	5	无	无
		资产管理规范性 (5分)	5	部门 (单位) 资产管理是否规范, 用以反映和考核部门 (单位) 资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。	依据部门和部门决算批复	1. 新增资产按预算执行。 2. 资产处置按规定执行	实现年初预定目标	3	加强预算工作的细致性。	无
过程	资金管理 (5分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门 (单位) 使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门 (单位) 预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的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项不符合扣2分。	按照区财政管理规范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	无	无
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据 “三档” 原则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。	按照区财政管理规范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。	35	无	无
		项目效益 (20分)	20			按照区财政管理规范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。	20	无	无

备注:

- “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。
- “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。