

附件 1

# 榆林实验小学 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 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。

义务教育阶段小学。

(二) 内设机构。

本部门现内设 9 个科室，分别是：办公室、教导处、德育室、总务处、安保室、信息室、大队部、监察室、工会。

## 二、部门决算单位构成

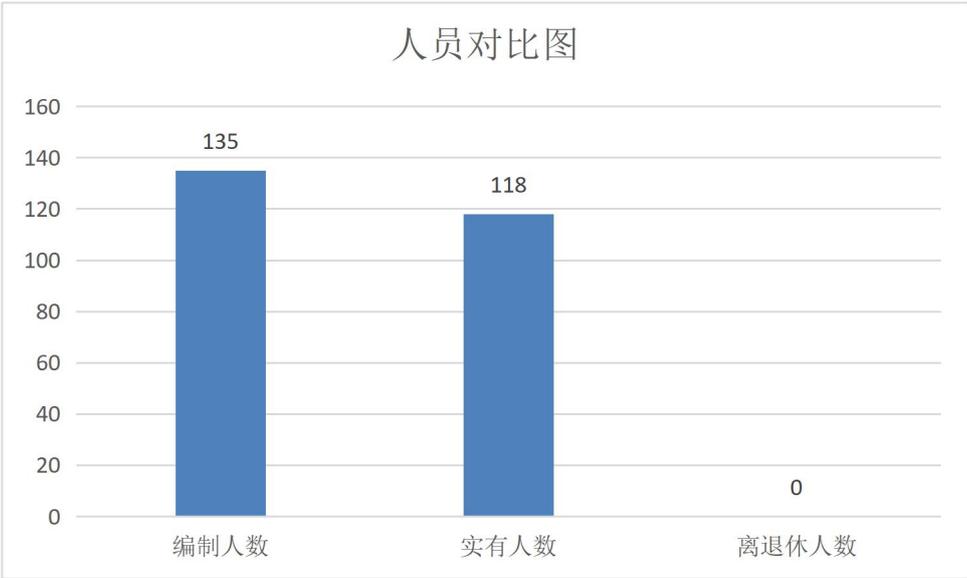
纳入本年度本部门决算编制范围的共 1 个单位，即榆林实验小学。

| 序号 | 单位名称   |
|----|--------|
| 1  | 榆林实验小学 |

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 135 人，其中行政编制 0 人、事业编制 135 人；实有人员 118 人，其中行政 0 人、事业 118 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员对比图



## 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<br>(按功能分类科目)  | 否    |                  |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)   | 否    |                  |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否    |                  |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表            | 是    | 无政府性基金预算财政拨款收入支出 |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表             | 是    | 无国有资本经营预算财政拨款支出  |

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

编制部门：榆林实验小学

| 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   | 2303.46  | 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         | 1848.17  |
| 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         | 0.6      | 8. 社会保障和就业支出    | 246.36   |
|                 |          | 9. 卫生健康支出       | 89.47    |
|                 |          | 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      | 120.07   |
|                 |          | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b>   | 2,304.07 | <b>本年支出合计</b>   | 2,304.07 |
| 使用非财政拨款结余       |          | 结余分配            |          |
| 年初结转和结余         |          | 年末结转和结余         |          |
| <b>收入总计</b>     | 2,304.07 | <b>支出总计</b>     | 2,304.07 |

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：榆林实验小学

金额单位：万元

| 项目           |                                      | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 |             | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|------|-------------|----------|--------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目<br>名称                             |            |            |            | 小计   | 其中：教育<br>收费 |          |              |          |
| 合计           |                                      | 2304.07    | 2303.46    |            |      |             |          |              | 0.61     |
| 205          | 教育支<br>出                             | 1848.17    | 1847.56    |            |      |             |          |              | 0.61     |
| 20502        | 普通教<br>育                             | 1638.39    | 1637.78    |            |      |             |          |              | 0.61     |
| 2050202      | 小学教<br>育                             | 1532.78    | 1532.17    |            |      |             |          |              | 0.61     |
| 2050299      | 其他普<br>通教育<br>支出                     | 105.61     | 105.61     |            |      |             |          |              |          |
| 2059999      | 其他教<br>育支出                           | 209.78     | 209.78     |            |      |             |          |              |          |
| 208          | 社会<br>保障和<br>就业支<br>出                | 246.36     | 246.36     |            |      |             |          |              |          |
| 20805        | 行政事<br>业单位<br>养老支<br>出               | 244.46     | 244.46     |            |      |             |          |              |          |
| 2080502      | 事业<br>单位离<br>退休                      | 0.45       | 0.45       |            |      |             |          |              |          |
| 2080505      | 机关事<br>业单位<br>基本养<br>老保险<br>缴费支<br>出 | 166.39     | 166.39     |            |      |             |          |              |          |
| 2080506      | 机关<br>事业单                            | 77.62      | 77.62      |            |      |             |          |              |          |

|         |             |        |        |  |  |  |  |  |  |
|---------|-------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
|         | 位职业年金缴费支出   |        |        |  |  |  |  |  |  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出 | 1.9    | 1.9    |  |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.9    | 1.9    |  |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出      | 89.4   | 89.4   |  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 89.4   | 89.4   |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗      | 89.4   | 89.4   |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出      | 120.07 | 120.07 |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出      | 120.07 | 120.07 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金       | 120.07 | 120.07 |  |  |  |  |  |  |

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：榆林实验小学

金额单位：万元

| 项目           |                          | 本年支出<br>合计 | 基本支出    | 项目支出   | 上缴上<br>级支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|--------------------------|------------|---------|--------|------------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                     |            |         |        |            |      |               |
| 合计           |                          | 2304.07    | 1822.76 | 481.31 |            |      |               |
| 205          | 教育支出                     | 1848.17    | 1366.86 | 481.31 |            |      |               |
| 20502        | 普通教育                     | 1638.39    | 1366.86 | 271.53 |            |      |               |
| 2050202      | 小学教育                     | 1532.78    | 1344.46 | 188.32 |            |      |               |
| 2050299      | 其他普通教育<br>支出             | 105.61     | 22.4    | 83.21  |            |      |               |
| 20599        | 其他教育支出                   | 209.78     |         | 209.78 |            |      |               |
| 2059999      | 其他教育支出                   | 209.78     |         | 209.78 |            |      |               |
| 208          | 社会保障和就<br>业支出            | 246.36     | 246.36  |        |            |      |               |
| 20805        | 行政事业单位<br>养老支出           | 244.46     | 244.46  |        |            |      |               |
| 2080502      | 事业单位离退<br>休              | 0.45       | 0.45    |        |            |      |               |
| 2080505      | 机关事业单<br>位基本养老保<br>险缴费支出 | 166.39     | 166.39  |        |            |      |               |
| 2080506      | 机关事业单位<br>职业年金缴费<br>支出   | 77.62      | 77.62   |        |            |      |               |
| 20899        | 其他社会保障<br>和就业支出          | 1.9        | 1.9     |        |            |      |               |
| 2089999      | 其他社会保障<br>和就业支出          | 1.9        | 1.9     |        |            |      |               |
| 210          | 卫生健康支出                   | 89.47      | 89.47   |        |            |      |               |
| 21011        | 行政事业单位<br>医疗             | 89.47      | 89.47   |        |            |      |               |
| 2101102      | 事业单位医疗                   | 89.47      | 89.47   |        |            |      |               |
| 221          | 住房保障支出                   | 120.07     | 120.07  |        |            |      |               |
| 22102        | 住房改革支出                   | 120.07     | 120.07  |        |            |      |               |

|         |       |        |        |  |  |  |  |
|---------|-------|--------|--------|--|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 120.07 | 120.07 |  |  |  |  |
|         |       |        |        |  |  |  |  |
|         |       |        |        |  |  |  |  |
|         |       |        |        |  |  |  |  |
|         |       |        |        |  |  |  |  |

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：榆林实验小学

金额单位：万元

| 收入                 |                | 支出              |                |                |                 |                  |
|--------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目                | 决算数            | 项目              | 合计             | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 1. 一般公共预算<br>财政拨款  | 2303.46        | 1. 一般公共服务支出     |                |                |                 |                  |
| 2. 政府性基金预<br>算财政拨款 |                | 2. 外交支出         |                |                |                 |                  |
| 3. 国有资本经营<br>预算收入  |                | 3. 国防支出         |                |                |                 |                  |
|                    |                | 4. 公共安全支出       |                |                |                 |                  |
|                    |                | 5. 教育支出         | 1847.56        | 1847.56        |                 |                  |
|                    |                | 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    | 246.36         | 246.36         |                 |                  |
|                    |                | 9. 卫生健康支出       | 89.47          | 89.47          |                 |                  |
|                    |                | 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      | 120.07         | 120.07         |                 |                  |
|                    |                | 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 |                |                |                 |                  |
| <b>本年收入合计</b>      | <b>2303.46</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>2303.46</b> | <b>2303.46</b> |                 |                  |
| 年初财政拨款<br>结转和结余    |                | 年末财政拨款<br>结转和结余 |                |                |                 |                  |
| 一般公共预算<br>财政拨款     |                |                 |                |                |                 |                  |
| 政府性基金预算<br>财政拨款    |                |                 |                |                |                 |                  |
| 国有资本经营<br>财政拨款     |                |                 |                |                |                 |                  |
| <b>收入总计</b>        | <b>2303.46</b> | <b>支出总计</b>     | <b>2303.46</b> | <b>2303.46</b> |                 |                  |

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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：榆林实验小学

金额单位：万元

| 项目           |              | 本年支出     |          |        |
|--------------|--------------|----------|----------|--------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称         | 小计       | 基本支出     | 项目支出   |
| 合计           |              | 2303.46  | 1822.15  | 481.31 |
| 205          | 教育支出         | 1847.56  | 1366.25  | 481.31 |
| 20502        | 普通教育         | 1,637.78 | 1366.25  | 271.53 |
| 2050202      | 小学教育         | 1,532.17 | 1,343.85 | 188.32 |
| 2050299      | 其他普通教育支出     | 105.61   | 22.40    | 83.21  |
| 20599        | 其他教育支出       | 209.78   |          | 209.78 |
| 2059999      | 其他教育支出       | 209.78   |          | 209.78 |
| 208          | 社会保障和就业支出    | 246.36   | 246.36   |        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出   | 244.46   | 244.46   |        |
| 2080502      | 事业单位离退休      | 0.45     | 0.45     |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险 | 166.39   | 166.39   |        |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费 | 77.62    | 77.62    |        |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出  | 1.90     | 1.90     |        |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出  | 1.90     | 1.90     |        |
| 210          | 卫生健康支出       | 89.47    | 89.47    |        |
| 21011        | 行政事业单位医疗     | 89.47    | 89.47    |        |
| 2101102      | 事业单位医疗       | 89.47    | 89.47    |        |
| 221          | 住房保障支出       | 120.07   | 120.07   |        |
| 22102        | 住房改革支出       | 120.07   | 120.07   |        |
| 2210201      | 住房公积金        | 120.07   | 120.07   |        |
|              |              |          |          |        |
|              |              |          |          |        |
|              |              |          |          |        |
|              |              |          |          |        |
|              |              |          |          |        |
|              |              |          |          |        |
|              |              |          |          |        |

注：本表反映部门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

编制部门：榆林实验小学

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<br>科目编码 | 科目名称               |          |          |        |    |
| 合计           |                    | 1822.15  | 1,543.17 | 278.99 |    |
| 301          | 工资福利支出             | 1,527.47 | 1,527.47 |        |    |
| 30101        | 基本工资               | 493.01   | 493.01   |        |    |
| 30102        | 津贴补贴               | 218.03   | 218.03   |        |    |
| 30107        | 绩效工资               | 353.93   | 353.93   |        |    |
| 30108        | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费 | 166.39   | 166.39   |        |    |
| 30109        | 职业年金缴费             | 77.62    | 77.62    |        |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险<br>缴费     | 60.61    | 60.61    |        |    |
| 30111        | 公务员医疗补助缴<br>费      | 28.86    | 28.86    |        |    |
| 30112        | 其他社会保障缴费           | 1.90     | 1.90     |        |    |
| 30113        | 住房公积金              | 120.07   | 120.07   |        |    |
| 30199        | 其他工资福利支出           | 7.06     | 7.06     |        |    |
| 302          | 商品和服务支出            | 278.99   |          | 278.99 |    |
| 30201        | 办公费                | 45.77    |          | 45.77  |    |
| 30202        | 印刷费                | 8.76     |          | 8.76   |    |
| 30203        | 咨询费                | 0.83     |          | 0.83   |    |
| 30205        | 水费                 | 2.02     |          | 2.02   |    |
| 30206        | 电费                 | 6.85     |          | 6.85   |    |
| 30207        | 邮电费                | 7.46     |          | 7.46   |    |
| 30209        | 物业管理费              | 66.59    |          | 66.59  |    |
| 30211        | 差旅费                | 1.85     |          | 1.85   |    |

|       |             |       |       |       |  |
|-------|-------------|-------|-------|-------|--|
| 30213 | 维修(护)费      | 13.84 |       | 13.84 |  |
| 30214 | 租赁费         | 8.84  |       | 8.84  |  |
| 30216 | 培训费         | 5.43  |       | 5.43  |  |
| 30218 | 专用材料费       | 4.66  |       | 4.66  |  |
| 30226 | 劳务费         | 6.82  |       | 6.82  |  |
| 30228 | 工会经费        | 19.91 |       | 19.91 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 79.36 |       | 79.36 |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 15.70 | 15.70 |       |  |
| 30304 | 抚恤金         | 5.38  | 5.38  |       |  |
| 30305 | 生活补助        | 4.69  | 4.69  |       |  |
| 30308 | 助学金         | 5.40  | 5.40  |       |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.23  | 0.23  |       |  |

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：榆林实验小学

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<br>(境)费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置<br>及运行维护费 |             |                   |     |       |
|     |                     |               |           | 小计               | 公务用车<br>购置费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |     |       |
| 栏次  | 1                   | 2             | 3         | 4                | 5           | 6                 | 7   | 8     |
| 预算数 |                     |               |           |                  |             |                   |     | 15.42 |
| 决算数 |                     |               |           |                  |             |                   |     | 15.42 |

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。

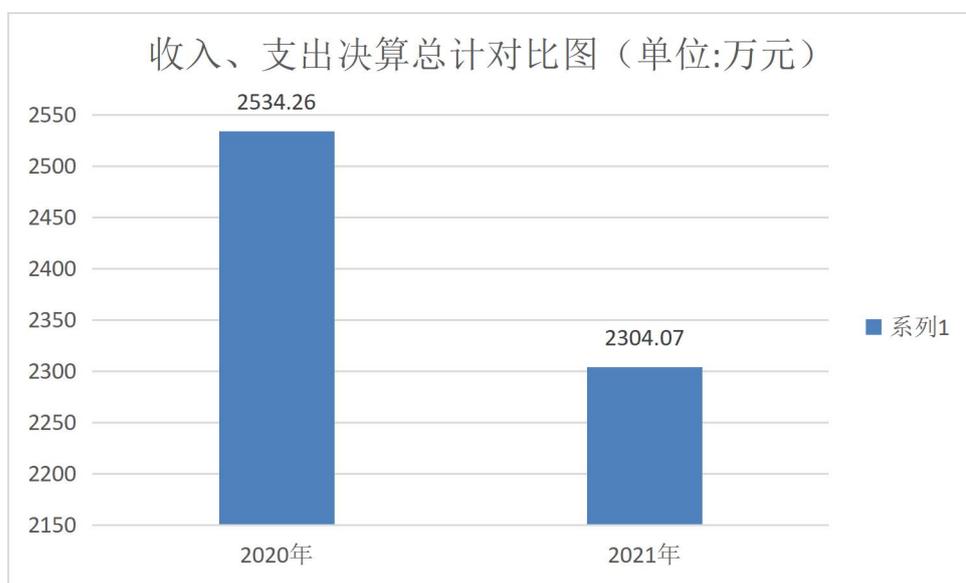




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

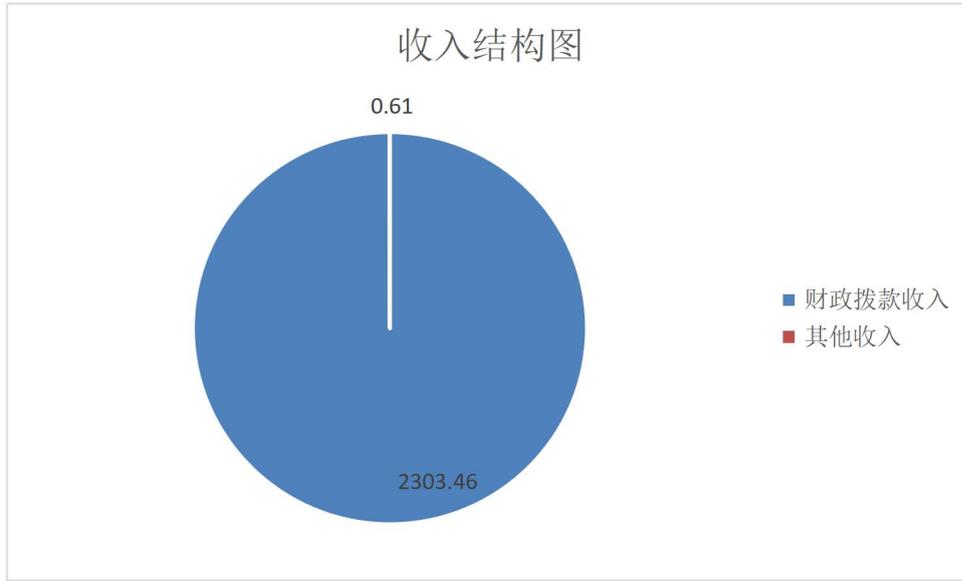
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2304.07 万元，与上年相比收、支总计减少 230.19 万元，下降 9.08%。主要是事业收入减少。



### 二、收入决算情况说明

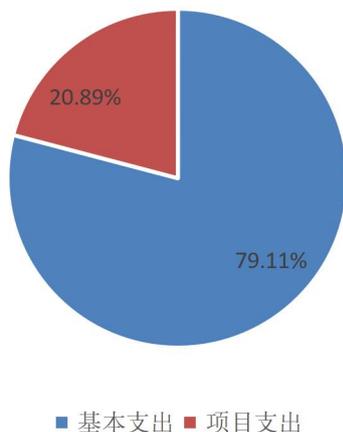
本年度收入合计 2304.07 万元，其中：财政拨款收入 2303.46 万元，占 99.98%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.61 万元，占 0.02%。



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2304.07 万元，其中：基本支出 1822.76 万元，占 79.11%；项目支出 481.31 万元，占 20.89%；经营支出 0 万元，占 0%。

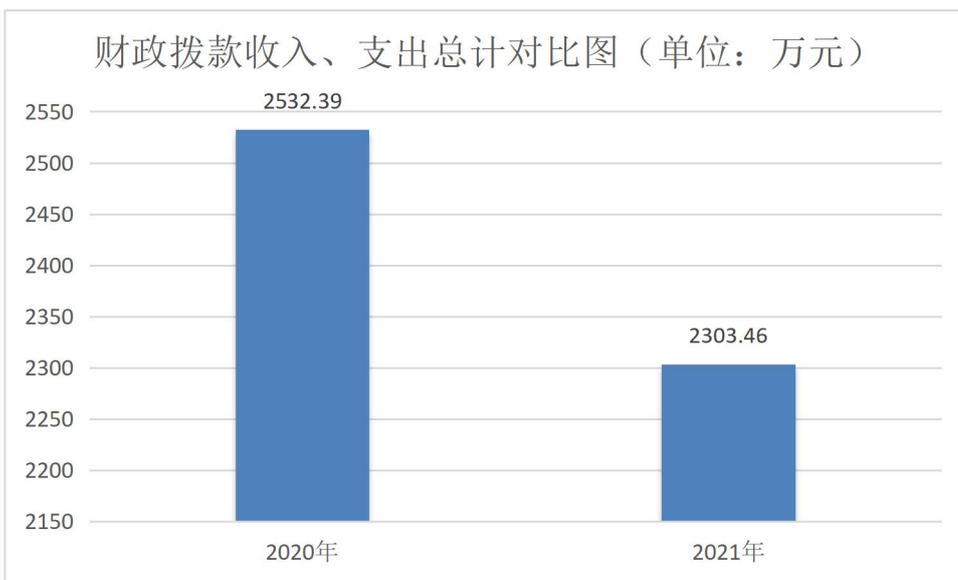
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

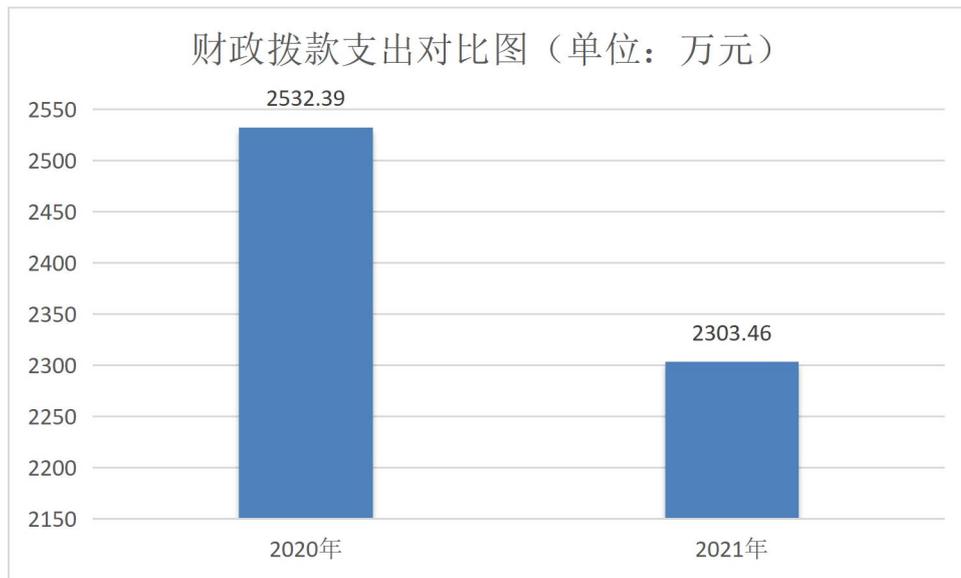
本年度财政拨款收入、支出总计均为 2303.46 万元，与上年相比收、支总计各减少 228.93 万元，下降 9.04%。主要原因是年度目标责任考核奖支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 2634.78 万元，支出决算 2303.46 万元，完成预算的 87.43%，占本年支出合计的 99.98%。与上年相比，财政拨款支出减少 228.93 万元，减少 9.04%，主要原因年度目标责任考核奖支出减少。



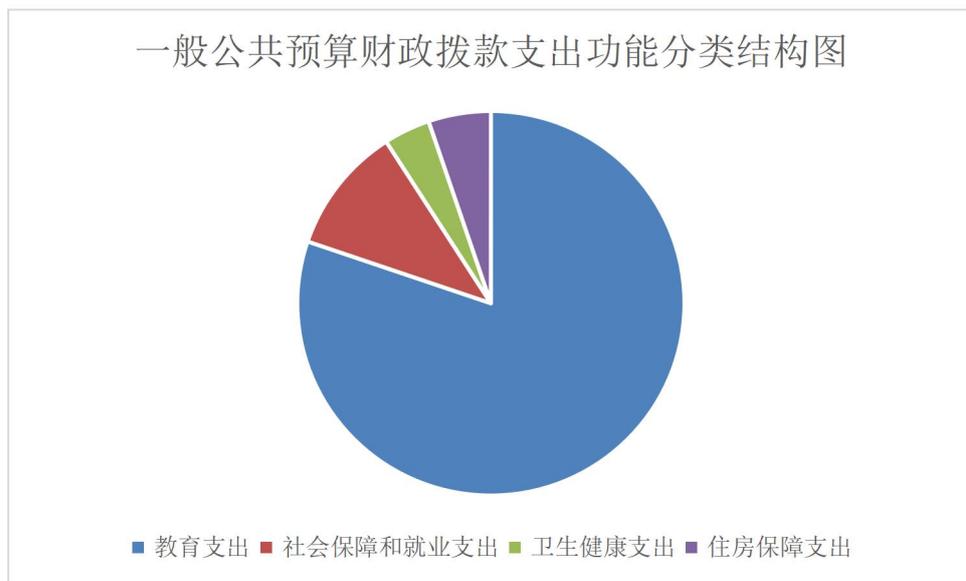
按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。  
 预算 2166.7 万元，支出决算 1847.56 万元，完成预算的 85.27%。  
 决算数小于预算数的主要原因是建设类项目支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  
 机关事业单位基本养老保险支出和机关事业单位职业年金缴  
 费支出以及其他社会保障和就业支出（项）。  
 预算 251.13 万元，支出决算 246.36 万元，完成预算的 96.62%。  
 决算数小于预算数的主要原因是有人人员调出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位  
 医疗（项）。  
 预算 92.6 万元，支出决算 89.47 万元，完成预算的 98.1%。  
 决算数小于预算数的主要原因是有人人员调出。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。  
住房保障支出：  
预算 124.35 万元，支出决算 120.07 万元，完成预算的 96.56%。  
决算数小于预算数的主要原因是有人人员调出。



## 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 1822.15 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1543.17 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、职业年金、住房公积金、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 278.99 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、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%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是我单位不涉及该款项。

#### 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15.42万元，支出决算15.42万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是我单位不涉及。

### （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，完成预算的 0%。支出决算比上年减少（增加）0 万元，主要原因是我单位为非行政或参公事业单位，无机关运行经费收支。

## **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，我单位 2021 年预算编制工作中，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理。完善了绩效管理工作机制，开展全过程预算绩效管理工作并完成项目支出绩效自评表，切实增强资金支出效率意识。明确了绩效管理职能，对一些社会关注度高、影响力大的项目的绩效情况在一定范围内公开。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 8 个，涉及预算资金 1012.54 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，学校经费运转正常，资金管理使用合理高效。主要体现在：无外在债务，不欠职工工资，津补贴及时发放；学校教学工作能够顺利开展，也能顺利完成上级部门交给的任务；能够按相关财经制度管理使用资金。

组织对 2021 年义务教育公用经费项目、建设发展专项、教师队伍建设项目、学生补助项目、教师培训费项目、教育信息化建设项目、研学活动专项经费及运动会项目、疫情防控消杀及校医专项等 8 个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 1012.54 万元，从评价情况来看，学校经费运转正常，资金

管理使用合理高效。主要体现在：无外在债务，不欠职工工资，津补贴及时发放；学校教学工作能够顺利开展，也能顺利完成上级部门交给的任务；能够按相关财经制度管理使用资金。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映学校薄弱环节改造等 8 个项目支出绩效自评结果。

1. 2021 年义务教育公用经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 294.831 万元，执行数 294.831 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目按照预期目标完成了本项任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 2021 年建设发展专项项目支出绩效自评综述：全年预算数 356.85 万元，执行数 106.3555 万元，完成预算的 30%。项目绩效目标完成情况：项目未按照预期目标完成本项任务。发现的问题及原因：时间紧未施工，结转至 2022 年。下一步改进措施：严格贯彻国家相关规定，强化预算约束，精准预算，狠抓支出进度。

3. 教师队伍建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 195.46 万元，执行数 195.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目按照预期目标完成了本项任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 学生补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 9.23 万元，执行数 8.9266 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完

成情况：项目按照预期目标完成了本项任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 教师培训费项目支出绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 9.992 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目按照预期目标完成了本项任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 教育信息化建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 108.9659 万元，执行数 98.855 万元，完成预算的 91%。项目绩效目标完成情况：项目基本按照预期目标完成了本项任务。发现的问题及原因：当前年度时间紧，无法实施。下一步改进措施：严格贯彻国家相关规定，强化预算约束，精准预算，狠抓支出进度。

7. 2021 年研学活动专项经费及运动会项目支出绩效自评综述：全年预算数 26.8 万元，执行数 26.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目按照预期目标完成了本项任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 疫情防控消杀及校医专项项目支出绩效自评综述：全年预算数 10.4004 万元，执行数 10.4004 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目按照预期目标完成了本项任务。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           |   | 2021 年义务教育公用经费专项资金 |                  |                                  |   |        |      |                 |
| 主管部门及代码        |   | 榆林市教育局 203         |                  |                                  | 实施单位  | 榆林实验小学 |      |                 |
| 项目资金<br>(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             | 294.831          | 294.831                          | 294.831   | 10     | 100% | 10              |
|                |   | 其中:财政拨款            | 294.831          | 294.831                          | 294.831   | —      | 100% | —               |
|                |   | 其他资金               |                  |                                  |   | —      |      | —               |
| 年度<br>总体<br>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。<br>目标 2: 保障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。<br>目标 3: 食堂从业人员工资不挤占学校公用经费。 |                    |                  |                                  | 目标 1: 保障义务教育阶段学校正常运转。<br>目标 2: 保障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。<br>目标 3: 食堂从业人员工资不挤占学校公用经费。 |        |      |                 |
| 绩效<br>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<br>原因分<br>析 |
|                | 产出指标  | 数量指标               | 义务教育阶段小学学生人数     | 2167 人                           | 2167 人  | 5      | 5    |                 |
|                |   |                    | 食堂从业人员总数         | 4 人                              | 4 人   | 5      | 5    |                 |
|                |   | 质量指标               | 上级下达学校的各项工作任务完成率 | 100%                             | 100%  | 10     | 10   |                 |
|                |   | 时效指标               | 实施时效             | 本年度                              | 本年度   | 10     | 10   |                 |
|                |   | 成本指标               | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育小学生补助标准: 800 元/生. 年 (201 万元) | 义务教育小学生补助标准: 800 元/生. 年 (201 万元)  | 10     | 10   |                 |
|                |   |                    | 运行经费             | 30 万元                            | 30 万元   | 5      | 5    |                 |
| 食堂从业人员专项资金     | 30 万元   |                    | 30 万元            | 5                                | 5   |        |      |                 |

|  |       |           |                          |      |      |    |     |  |
|--|-------|-----------|--------------------------|------|------|----|-----|--|
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 政策知晓率                    | 100% | 100% | 10 | 10  |  |
|  |       |           | 食堂从业人员工资不挤占学校公用经费，保障学校运转 | 有效   | 有效   | 10 | 10  |  |
|  |       | 可持续影响指标   | 政策发挥效应年限                 | 1年   | 1年   | 10 | 10  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校职工、学生及家长满意度            | ≥95% | ≥95% | 10 | 10  |  |
| 总分   |       |           |                          |      |      |    | 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           |   | 2021 年建设发展专项资金 |            |           |   |              |           |               |   |
|----------------|---|----------------|------------|-----------|---|--------------|-----------|---------------|---|
| 主管部门及代码        |   | 榆林市教育局 203     |            |           | 实施单位  | 榆林实验小学       |           |               |   |
| 项目资金<br>(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         | 356.85     | 356.85    | 106.3555  | 10           | 30%       | 5             |   |
|                |   | 其中：财政拨款        | 356.85     | 356.85    | 106.3555  | —            | 30%       | —             |   |
|                |   | 其他资金           |            |           |   | —            |           | —             |   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |                |            |           | 实际完成情况  |              |           |               |   |
|                | 目标 1: 支持公办学校改善办学条件, 完善信息化服务体系, 促进教育质量提升。<br>目标 2: 改善单位基本条件, 促进教育教学质量提升。 |                |            |           | 目标 1: 支持公办学校改善办学条件, 完善信息化服务体系, 促进教育质量提升。<br>目标 2: 改善单位基本条件, 促进教育教学质量提升。 |              |           |               |   |
| 绩效<br>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       |   |
|                |   | 数量指标           | 项目数量       |           | 7 个   | 7 个          | 10        | 10            |   |
|                |   |                | 质量指标       | 购置设备合格率   |   | 100%         | 100%      | 5             | 5 |
|                |   | 建设项目达标率        |            | 100%      | 100%  | 5            | 5         |               |   |
|                |   | 时效指标           | 资金分解下达到下一级 |           | 收到预算文件 30 日内  | 收到预算文件 30 日内 | 10        | 10            |   |
|                |   |                | 成本指标       | 维修改造成本    |   | 60 万元        | 49.875 万元 | 4             | 3 |
|                |   | 改善办学条件补助       |            | 40 万元     | 39.999 万元   | 4            | 4         |               |   |
|                |   | 课桌凳采购成本        |            | 15 万元     | 15 万元   | 4            | 4         |               |   |
|                |   | 外立面改造成本        |            | 240 万元    | 0 万元  | 4            | 0         | 当前年度时间紧, 无法实施 |   |
|                | 建设成本  |                | 1.8506 万元  | 1.4815 万元 | 4   | 4            |           |               |   |

|  |       |           |              |      |      |    |    |  |
|--|-------|-----------|--------------|------|------|----|----|--|
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 学校基本条件       | 明显改善 | 明显改善 | 10 | 10 |  |
|  |       | 可持续影响指标   | 促进我校教育教学质量提升 | 提升   | 提升   | 10 | 10 |  |
|  |       |           | 政策发挥效应年限     | ≥5年  | ≥5年  | 5  | 5  |  |
|  |       |           | 政策发挥效应年限     | 1年   | 1年   | 5  | 5  |  |
|  | 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 | 10 |  |
| 总分   |       |           |              |      |      |    | 90 |  |
| <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           |   | 教师队伍建设专项资金 |             |        |   |                            |     |         |
|----------------|---|------------|-------------|--------|---|----------------------------|-----|---------|
| 主管部门及代码        |   | 榆林市教育局 203 |             |        | 实施单位  | 榆林实验小学                     |     |         |
| 项目资金<br>(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  | 195.46     | 195.46      | 195.46 | 10  | 100%                       | 10  |         |
|                | 其中:财政拨款   | 195.46     | 195.46      | 195.46 | —   | 100%                       | —   |         |
|                | 其他资金  |            |             |        | —   |                            | —   |         |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |            |             |        | 实际完成情况  |                            |     |         |
|                | <p>目标 1: 加强基础教育高层次人才队伍建设, 培养造就一批具有社会影响力的专家型校长、学术型教师、导师型班主任, 更好地发挥示范引领和辐射带动作用。</p> <p>目标 2: 保障中小学教师队伍骨干体系建设政策落实, 促进全市中小学教师队伍建设。</p> <p>目标 3: “落实加班费, 双休日、节假日加班按教师日工资 1-3 倍发放补助”有效落实, 保障教师工资绩效制改革, 促进多劳多得、优纪优酬激励机制建立。</p> |            |             |        | <p>目标 1: 加强基础教育高层次人才队伍建设, 培养造就一批具有社会影响力的专家型校长、学术型教师、导师型班主任, 更好地发挥示范引领和辐射带动作用。</p> <p>目标 2: 保障中小学教师队伍骨干体系建设政策落实, 促进全市中小学教师队伍建设。</p> <p>目标 3: “落实加班费, 双休日、节假日加班按教师日工资 1-3 倍发放补助”有效落实, 保障教师工资绩效制改革, 促进多劳多得、优纪优酬激励机制建立。</p> |                            |     |         |
| 绩效<br>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 |
|                |   | 数量指标       | 骨干教师数       | 22 人   | 22 人  | 2.5                        | 2.5 |         |
|                |   |            | 教师绩效制改革惠及教师 | 118 人  | 118 人   | 2.5                        | 2.5 |         |
|                |   |            | 班主任数        | 38 人   | 38 人  | 2.5                        | 2.5 |         |
|                |   |            | 名教师名班主任人数   | 4 人    | 4 人   | 2.5                        | 2.5 |         |
|                |   | 产出指标       | 按政策标准落实     | 100%   | 100%  | 5                          | 5   |         |
|                |   |            | 质量指标        | 教师待遇提高 | 教师绩效制改革政策, 平均提高教师工资总额的 15%  | 教师绩效制改革政策, 平均提高教师工资总额的 15% | 3   | 3       |
|                | 评选结果  |            | 客观公正        | 客观公正   | 2   | 2                          |     |         |

|   |       |           |                     |               |               |    |    |     |
|---|-------|-----------|---------------------|---------------|---------------|----|----|-----|
|   |       | 时效指标      | 实施时效                | 本年度           | 本年度           | 10 | 10 |     |
|   |       | 成本指标      | 骨干体系建设成本            | 2.46 万元       | 2.46 万元       | 5  | 5  |     |
|   |       |           | 教师队伍建设成本            | 189 万元        | 189 万元        | 10 | 10 |     |
|   |       |           | 名教师名班主任成本           | 4 万元          | 4 万元          | 5  | 5  |     |
|   | 效益指标  | 经济效益指标    | 教职工待遇               | 多劳多得、<br>优绩优酬 | 多劳多得、<br>优绩优酬 | 10 | 10 |     |
|   |       | 社会效益指标    | 教师激励机制初步建立，促进教育质量提升 | 有效            | 有效            | 10 | 10 |     |
|   |       | 可持续影响指标   | 促进学校教师队伍建设          | 有效            | 有效            | 10 | 10 |     |
|   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度              | ≥98%          | ≥98%          | 5  | 5  |     |
|   |       |           | 学校及师生满意度            | ≥95%          | ≥95%          | 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           | 学生补助专项资金  |       |                          |  |                         |     |    |         |
| 主管部门及代码        | 榆林市教育局 203  |       |                          | 实施单位   | 榆林实验小学                  |     |    |         |
| 项目资金<br>(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  | 9.23  | 9.23                     | 8.9266   | 10                      | 97% | 5  |         |
|                | 其中:财政拨款   | 9.23  | 9.23                     | 8.9266   | —                       | 97% | —  |         |
|                | 其他资金  |       |                          |  | —                       |     | —  |         |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |       |                          | 实际完成情况   |                         |     |    |         |
|                | 目标 1: 落实营业膳食补助政策。<br>目标 2: 改善义务教育学生营养状况, 逐步提高学生健康水平。<br>目标 3: 按标准落实家庭经济困难学生生活补助 |       |                          | 目标 1: 落实营业膳食补助政策。<br>目标 2: 改善义务教育学生营养状况, 逐步提高学生健康水平。<br>目标 3: 按标准落实家庭经济困难学生生活补助。 |                         |     |    |         |
| 绩效<br>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  | 实施学生                     | 72 人   | 72 人                    | 10  | 10 |         |
|                |   | 质量指标  | 困难学生享受率                  | 100%   | 100%                    | 20  | 20 |         |
|                |   | 时效指标  | 实施时间                     | 本年度  | 本年度                     | 10  | 10 |         |
|                |   | 成本指标  | 营养早餐补助标准                 | 4 元/生. 天<br>(5.68 万元)  | 4 元/生. 天<br>(5.4016 万元) | 5   | 5  |         |
| 生活补助标准         | 500 元/生. 年<br>(3.55 万元)   |       | 500 元/生. 年<br>(3.525 万元) | 5  | 5                       |     |    |         |

|  |       |           |              |      |      |    |    |  |
|--|-------|-----------|--------------|------|------|----|----|--|
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 政策知晓率        | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
|  |       | 可持续影响指标   | 政策发挥效应年限     | 1年   | 1年   | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校教师、学生家长满意度 | ≥80% | ≥80% | 10 | 10 |  |
| 总分   |       |           |              |      |      |    | 95 |  |
| <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  |               | 2021 年教师培训专项 |              |                |               |        |      |         |
|---|---------------|--------------|--------------|----------------|---------------|--------|------|---------|
| 主管部门及代码   |               | 榆林市教育局 203   |              |                | 实施单位          | 榆林实验小学 |      |         |
| 项目资金<br>(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           | 10             | 9.992         | 10     | 100% | 10      |
|   |               | 其中：财政拨款      | 10           | 10             | 9.992         | —      | 100% | —       |
|   |               | 其他资金         |              |                |               | —      |      | —       |
| 年度<br>总体<br>目标  | 预期目标          |              |              |                | 实际完成情况        |        |      |         |
|   | 保障教师培训工作顺利进行。 |              |              |                | 保障教师培训工作顺利进行。 |        |      |         |
| 绩效<br>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         | 培训总人数        | 119 人          | 119 人         | 10     | 10   |         |
|   |               | 质量指标         | 高标准完成培训任务    | 参训人员培训合格率达 95% | 95%           | 20     | 20   |         |
|   |               | 时效指标         | 培训期间         | 2021 年         | 2021 年        | 10     | 10   |         |
|   |               | 成本指标         | 教师专业能力提升培训成本 | 10 万元          | 9.992 万元      | 10     | 10   |         |
|   | 效益指标          | 社会效益指标       | 教师教育质量       | 提升             | 提升            | 20     | 20   |         |
|   |               | 可持续影响指标      | 教师专业水平       | 提升             | 提升            | 10     | 10   |         |
|   | 满意度指标         | 服务对象满意度指标    | 教师满意度        | ≥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         |  | 教育信息化建设专项资金 |              |        |  |                         |    |         |
|--------------|--|-------------|--------------|--------|--|-------------------------|----|---------|
| 主管部门及代码      |  | 榆林市教育局 203  |              |        | 实施单位   | 榆林实验小学                  |    |         |
| 项目资金<br>(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   | 108.9659    | 108.9659     | 98.855 | 10   | 91%                     | 5  |         |
|              | 其中:财政拨款  | 108.9659    | 108.9659     | 98.855 | —  | 91%                     | —  |         |
|              | 其他资金   |             |              |        | —  |                         | —  |         |
| 年度总体目标       | 预期目标   |             |              |        | 实际完成情况   |                         |    |         |
|              | 目标 1: 保障素质教育质量提升政策落实, 促进全市素质教育质量提升。<br>目标 2: 保障语文主题学习、双线英语、数学培优实验教学工作顺利推进。<br>目标 3: 创建智慧校园示范学习, 对 2018-2019 年创建的“智慧校园”示范校奖补, 促进发挥创新引领作用。 |             |              |        | 目标 1: 保障素质教育质量提升政策落实, 促进全市素质教育质量提升。<br>目标 2: 保障语文主题学习、双线英语、数学培优实验教学工作顺利推进。<br>目标 3: 创建智慧校园示范学校, 对 2018-2019 年创建的“智慧校园”示范校奖补, 促进发挥创新引领作用。 |                         |    |         |
| 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        | 项目数量         | 7      | 7  | 10                      | 10 |         |
|              |  | 质量指标        | 图书合格率        | 100%   | 100%   | 3                       | 3  |         |
|              |  |             | 促进素质教育质量提升   | 有效     | 有效   | 3                       | 3  |         |
|              |  |             | 智慧校园示范校达标率   | 100%   | 100%   | 4                       | 4  |         |
|              |  | 时效指标        | 实施时效         | 本年度    | 本年度  | 10                      | 10 |         |
|              |  | 成本指标        | 素质教育质量提升评价成本 | 9 万元   | 9 万元   | 3                       | 3  |         |
| 双线英语         | 8 万元   |             | 0            | 3      | 0  | 当前年度时间紧, 无法实施, 故结转到明年实施 |    |         |

|   |                   |  |                                      |           |                |    |    |                  |
|---|-------------------|--|--------------------------------------|-----------|----------------|----|----|------------------|
|   |                   |  | 双线英语                                 | 1.3359 万元 | 1.1339 万元      | 3  | 3  |                  |
|   |                   |  | 双线英语                                 | 10 万元     | 9.6767 万元      | 3  | 2  | 质保金<br>结转到<br>明年 |
|   |                   |  | 语文丛书学习                               | 40.65 万元  | 40.4914 万<br>元 | 3  | 3  |                  |
|   |                   |  | 创建智慧校园<br>二期成本                       | 19.98 万元  | 19.8 万元        | 3  | 3  |                  |
|   |                   |  | 智慧校园三期<br>成本                         | 20 万元     | 18.753 万元      | 2  | 1  | 质保金<br>结转到<br>明年 |
| 效益指标  | 社会效益<br>指标        |  | 促进素质教育<br>质量提升                       | 有效        | 有效             | 10 | 10 |                  |
|   |                   |  | 促进语文主题<br>学习、双线英语<br>及数学培优等<br>实验教学  | 有效        | 有效             | 10 | 10 |                  |
|   |                   |  | 发挥示范校创<br>新引领作用,促<br>进学校教育教<br>学质量提升 | 有效        | 有效             | 10 | 10 |                  |
| 满意度<br>指标   | 服务对象<br>满意度指<br>标 |  | 学校、师生及家<br>长满意度                      | ≥95%      | ≥95%           | 10 | 10 |                  |
| 总分  |                   |  |                                      |           |                |    | 90 |                  |
| 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           | 2021 年研学活动专项经费及运动会专项资金   |       |         |  |                   |      |    |         |
| 主管部门及代码        | 榆林市教育局 203   |       |         | 实施单位   | 榆林实验小学            |      |    |         |
| 项目资金<br>(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   | 26.8  | 26.8    | 26.72  | 10                | 100% | 10 |         |
|                | 其中：财政拨款  | 26.8  | 26.8    | 26.72  | —                 | 100% | —  |         |
|                | 其他资金   |       |         |  | —                 |      | —  |         |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |       |         | 实际完成情况   |                   |      |    |         |
|                | 目标 1：保障本校 2021 年度在市内研学基地研学实践活动的正常开展。<br>目标 2：保障榆林实验小学顺利参加榆林市第十五届运动会暨中小学生运动会。 |       |         | 目标 1：保障本校 2021 年度在市内研学基地研学实践活动的正常开展。<br>目标 2：保障榆林实验小学顺利参加榆林市第十五届运动会暨中小学生运动会。 |                   |      |    |         |
| 绩效<br>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    | 2 队  | 2 队               | 2    | 2  |         |
|                |  |       | 研学人数    | 每队 40 人，共 80 人   | 每队 40 人，共 80 人    | 2    | 2  |         |
|                |  |       | 参赛单位    | 1 个  | 1 个               | 2    | 2  |         |
|                |  |       | 参赛学生    | 44 人   | 44 人              | 2    | 2  |         |
|                |  |       | 领队教练    | 11 人   | 11 人              | 2    | 2  |         |
|                |  | 质量指标  | 研学任务完成率 | 100%   | 100%              | 10   | 10 |         |
|                |  |       | 运动会参赛率  | 100%   | 100%              | 10   | 10 |         |
|                |  | 时效指标  | 项目实施时间  | 2021 年   | 2021 年            | 5    | 5  |         |
|                |  |       | 资金支付时间  | 2021 年 12 月 31 日前  | 2021 年 12 月 31 日前 | 5    | 5  |         |
|                |  | 成本指标  | 培训总成本   | 18.4 万元  | 18.32 万元          | 5    | 5  |         |
|                | 参赛成本   |       | 8.4 万元  | 8.4 万元   | 5                 | 5    |    |         |

|  |       |           |   |      |      |    |     |  |
|--|-------|-----------|---|------|------|----|-----|--|
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 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   | 15 | 15  |  |
|  |       |           | 通过举办运动会，提升师生对体育活动的热爱，促进体育教育质量的提升                        | 有效   | 有效   | 15 | 15  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加学校满意度   | ≥95% | ≥95% | 5  | 5   |  |
|  |       |           | 师生及家长满意度  | ≥95% | ≥95% | 5  | 5   |  |
| 总分   |       |           |   |      |      |    | 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           | 2021 年疫情防控消杀及校医专项资金   |              |           |   |                   |      |    |         |
| 主管部门及代码        | 榆林市教育局 203  |              |           | 实施单位  | 榆林实验小学            |      |    |         |
| 项目资金<br>(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  | 10.4004      | 10.4004   | 10.4004   | 10                | 100% | 10 |         |
|                | 其中：财政拨款   | 10.4004      | 10.4004   | 10.4004   | —                 | 100% | —  |         |
|                | 其他资金  |              |           |   | —                 |      | —  |         |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |              |           | 实际完成情况  |                   |      |    |         |
|                | 目标 1：保障榆林实验小学 2021 年疫情防控消杀费用。<br>目标 2：保障榆林实验小学 2021 年度校医费用。 |              |           | 目标 1：保障榆林实验小学 2021 年疫情防控消杀费用。<br>目标 2：保障榆林实验小学 2021 年度校医费用。 |                   |      |    |         |
| 绩效<br>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         | 消杀面积      | 7492 平方米  | 7492 平方米          | 5    | 5  |         |
|                |   |              | 校医        | 1 人   | 1 人               | 5    | 5  |         |
|                |   | 质量指标         | 疫情防控政策落实  | 100%  | 100%              | 10   | 10 |         |
|                |   |              | 学校校医政策落实  | 100%  | 100%              | 10   | 10 |         |
|                |   | 时效指标         | 项目实施时间    | 2021 年  | 2021 年            | 5    | 5  |         |
|                |   |              | 资金支付时间    | 2021 年 12 月 31 日前   | 2021 年 12 月 31 日前 | 5    | 5  |         |
|                | 成本指标  | 疫情防控消杀工作成本   | 0.6 万元    | 0.6 万元  | 5                 | 5    |    |         |
|                |   | 校医每年 98004 元 | 9.8004 万元 | 9.8004 万元   | 5                 | 5    |    |         |

|  |       |           |                      |      |      |    |     |  |
|--|-------|-----------|----------------------|------|------|----|-----|--|
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 扎实有效做好疫情防控,保障师生安全    | 有效   | 有效   | 15 | 15  |  |
|  |       |           | 校医工资不挤占学校公用经费,保障学校运转 | 有效   | 有效   | 15 | 15  |  |
|  | 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 | 10  |  |
| 总分   |       |           |                      |      |      |    | 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）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 95，全年预算数 2634.78 万元，执行数 2303.46 万元，完成预算的 87.43%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：能够按时支付资金。发现的问题及原因：部分建设类项目和教育信息化建设项目由于当前年度时间紧未实施，结转至 2022 年。下一步改进措施：严格贯彻国家相关规定，强化预算约束，精准预算，狠抓支出进度。

# 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<br>(15分)   | 预算配置<br>(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]×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<br>(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  | 2    | 年底因退休、调出、调入追加、追减资金 |
|               |               | 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<br>(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 | 2 | 有结余但没超过上年结转 |
|               | “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<br>(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；<br>②相关管理制度合法、合规、完整，1分；<br>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；<br>②资金拨付有完整的审批程序和手续；<br>③项目支出按规定经过评估论证；<br>④支出符合部门预算批复的用途；<br>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。<br>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；<br>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；<br>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；<br>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；<br>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<br>(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%。<br>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。               | 3 | 0 | 时间紧，工程未实施，结转下年实施 |
|    |               | 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。<br>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<br>(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；<br>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；<br>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<br>(25分)   | 职责履行<br>(25分) | 《政府工作报告》目标任务完成情况  | 年度目标考核情况<br>优秀，计10分；<br>良好，9.5分；<br>合格，计9分。                     | 部门（单位）的工作报告<br>目标完成情况。                                 | 10         | 10        |  |
|   |               | 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 完成情况良好，计5分。   | 重点项目支出：单位职能<br>工作、《政府工作报告》<br>目标任务、省市重点工程<br>和重大项目建设等。 | 5          | 5         |  |
|   |               | 单位职能工作            | 学生毕业率100%，计10分。   | 小学学历教育。  | 10         | 10        |  |
| 效果<br>(20分)   | 履职效益<br>(20分) | 经济效益              | 审计无资金重复投入，<br>计5分。  | 是否提高财政资金使用<br>效益，减少重复投入。                               | 5          | 5         |  |
|   |               | 社会效益              | 教学质量显著提升，计<br>5分。   | 学校正常运转，教学质量<br>显著提升。                                   | 5          | 5         |  |
|   |               | 生态效益              | 环保不投诉，计5分。  | 师生不发生破坏生态环<br>境的行为。                                    | 5          | 5         |  |
|   |               | 社会公众或服务对象<br>满意度  | 95%（含）以上计5分；<br>85%（含）-95%，计3分；<br>75%（含）-85%，计1分；<br>低于75%计0分。 | 社会公众或服务对象是<br>指部门（单位）履行职责<br>而影响到的部门，群体或<br>个人。        | 5          | 5         |  |
| <b>总分</b>   |               |                   |   |  | <b>100</b> | <b>95</b> |  |
| 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。