

2021 年度  
桐柏县方树泉中学 部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## **第一部分：桐柏县方树泉中学概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **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明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## **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”经费支出决算情况

## 说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：桐柏县方树泉中学概况

## 一、部门职责

依据《中华人民共和国教育法》；《中华人民共和国义务教育法》；《中华人民共和国教师法》，桐柏县方树泉中学主要职责如下：

- 1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
- 2、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
- 3、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
- 4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。
- 5、负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。
- 6、负责学籍管理。
- 7、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。
- 8、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹

措资金，改善办学条件。

9、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

## 二、机构设置

桐柏县方树泉中学为公办初级中学，内设 14 个教育教学及管理机构，包括：党支部、团支部、少先队、办公室、教务处、教科室、政教处、安全办、德育室、后勤处、工会、信息中心、心理健康咨询室、财务室。

从决算单位构成看，桐柏县方树泉中学部门决算包括：本级决算。

2021 年度，桐柏县方树泉中学。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

1. 桐柏县方树泉中学本级

## 第二部分：2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：桐柏县方树泉中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,225.07	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	1,225.07
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	0.00
		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

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 桐柏县方树泉中学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		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
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：桐柏县方树泉中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	1,225.07	<b>本年支出合计</b>	1,225.07
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转与结余	0.00
<b>收入总计</b>	1,225.07	<b>支出总计</b>	1,225.07

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

部门：桐柏县方树泉中学

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,225.07	1,225.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,225.07	1,225.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,225.07	1,225.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,225.07	1,225.07	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

部门：桐柏县方树泉中学

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,225.07	864.03	361.04	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,225.07	864.03	361.04	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,225.07	864.03	361.04	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,225.07	864.03	361.04	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。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

部门： 桐柏县方树泉中学

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,225.07	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,225.07	1,225.07	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 桐柏县方树泉中学

单位： 万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：桐柏县方树泉中学

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,225.07	<b>本年支出合计</b>	59	1,225.07	1,225.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：桐柏县方树泉中学

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	1,225.07	<b>合计</b>	64	1,225.07	1,225.07	0.00	0.00

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

公开 05 表

部门：桐柏县方树泉中学

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,225.07	864.03	361.04
205	教育支出	1,225.07	864.03	361.04
20502	普通教育	1,225.07	864.03	361.04
2050203	初中教育	1,225.07	864.03	361.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 桐柏县方树泉中学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	605.86	302	商品和服务支出	171.85
30101	基本工资	289.74	30201	办公费	75.03
30102	津贴补贴	9.39	30202	印刷费	15.40
30103	奖金	39.00	30203	咨询费	0.90
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	30.26	30205	水费	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.02	30206	电费	7.56
30109	职业年金缴费	26.17	30207	邮电费	0.39
30110	职工基本医疗保险缴费	54.15	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.95

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 桐柏县方树泉中学

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.48
30113	住房公积金	30.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	32.48
30199	其他工资福利支出	59.77	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.07
30302	退休费	1.68	30217	公务接待费	5.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.22
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.15	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.94
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 桐柏县方树泉中学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.71
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.64
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.59
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 桐柏县方树泉中学

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 桐柏县方树泉中学

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			310	资本性支出	83.48
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	83.48
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 桐柏县方树泉中学

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 桐柏县方树泉中学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	608.70		公用经费合计	255.33

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：桐柏县方树泉中学

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：桐柏县方树泉中学

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 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

2021年度收、支总计均为1,225.07万元。与上年度相比，收、支总计各增加68.13万元，增长5.89%，主要原因是教职员工工资正常增长。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,225.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,225.07万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,225.07万元，其中：基本支出864.03万元，占70.53%；项目支出361.04万元，占29.47%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为1,225.07万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加68.13万元，增长5.89%，主要原因是教职员工工资正常增长。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,225.07万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加318.72万元，增长35.17%，主要原因是教职员工工资正常增长，学生食堂改建项目，配备专变项目。

### （二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,225.07万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1,225.07万元，占100.00%。

### **（三）具体情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,225.07万元，支出决算为1,225.07万元，完成年初预算的99.60%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为1,225.07万元，支出决算为1,225.07万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出864.03万元。其中：人员经费608.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费255.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.10万元，支出决算为5.10万元，完成预算的100%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，，占0.00%；公务接待费支出决算5.10万元，完成预算的100%，占100.00%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，。全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0人次，。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台，。

公务用车运行支出为0.00万元。。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算为5.10万元，支出决算为5.10万元，完成年初预算的100%，。其中：

外宾接待支出0.00万元。。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。。

其他国内公务接待支出5.10万元。主要用于正常教育工作。2021年共接待国内来访团组149个、来宾1,562人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。。

## 十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 444.53 万元，其中：政府采购货物支出 444.53 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，桐柏县方树泉中学共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1225.07 万元，其中人员经费支出 608.70 万元，公用经费支出 255.33 万元；支出项目共 7 个，支出金额 361.04 万元。

(二) 项目绩效自评结果。

部门整体资金绩效自评表

						填表人及联系方式:		
部门(单位)名称		桐柏县方树泉中学						
预算执行情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		1225.07	1225.07	1225.07	10	100%	10
	资金来源	政府预算资金	1225.07	1225.07	1225.07		100%	
		财政专户管理资金						
		单位资金						
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	校园环境进一步改善。满足社会对优质办学条件的需求。			已完成			
	目标2:	为保障基础知识水平测试、表扬促进学生积极性			已完成			
	目标3:	保障开展正常工作			已完成			
	目标4:	组织开展教学研究等工作, 振兴桐柏教育			已完成			
	目标5:	完成学校校舍配套工程建设, 提升学生学习条件, 提高教师办公条件			已完成			

	目标6:	维持学校正常运转, 搞好学校的教育教学工作, 促进学校可持续发展, 进一步提高办学水平				已完成			
	目标7:	校园保洁管理, 校园安防管理, 校园绿化美化, 校舍设施维修维护				已完成			
	目标8:	缴纳五险一金, 保障教师权益				已完成			
	目标9:	发放2021年教育教学过程性奖励, 尊师重教。				已完成			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容				任务完成情况			
	任务1:	2020年度中招奖励				已完成			
	任务2:	教育教学过程性奖励				已完成			
	任务3:	学校正常运转经费				已完成			
	任务4:	学校维修、维护、修缮				已完成			
	任务5:	义务教育均衡发展完善学校配置				已完成			
一级 指标	分 值	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	指标 值 说明	实际 完 成 值	分 值	得 分	偏差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
投入 管理	3 0	工作 目标	年度 履职 目标 相关	<b>相关</b>	履职 目标 相关 性	100%	3	10	

指标	管理	性						
		工作任务科学性	科学	工作任务具备科学性	100%	3		
		绩效指标合理性	合理	绩效指标合理性	100%	4		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算； ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。	100%	1	10	
		专项资金细化率	≥90%	预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计）×100%。	100%	1		
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门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）。	100%	0.5		

			结转结余率	≤20%	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	100%	0.5		
			“三公经费”变动率	≤50%	“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%。	100%	1		
			政府采购执行率	≥90%	①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100%	1		
			决算真实性	真实	决算真实性	100%	1		
			资金使用合规性	合规	资金使用合规性	100%	1		
			管理制度健全性	健全	管理制度健全性	100%	1		
			预决算信息公开性	公开	预决算信息公开性	100%	1		

			资产管理规范性	规范	资产管理规范性	100%	1		
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	绩效监控完成情况	100%	2	10	
			绩效自评完成率	100%	绩效自评完成情况	100%	2		
			部门绩效评价完成率	100%	部门绩效评价完成情况	100%	3		
			评价结果应用率	100%	评价结果应用情况	100%	3		
产出指标	25	重点工作任务完成	县幼儿园校舍维修完成率	100%	校舍维修完成情况	100%	8	15	
			招生办公室升级改造一高中、实验高中、新建三高标准考场项目完成率	100%	项目完成情况	100%	7		
		履职目标实现	保障教工作顺利开展	100%	工作开展目标实现情况	100%	2	10	
			校舍维修,优化资源配置,改善办学条件实现率	100%	改善办学条件,提高办学效益实现情况	100%	4		
		社会效益	满意	办人民教育满意情况	100%	4			
		满意度	社会公众满意度	≥98%	社会公众满意度	100%	10	20	
			服务对象满意度	≥98%	教师、学生、群众满意度	100%	10		

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完

成値与指标値の比例計分。

( 2021 年度)

## 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。