

杨凌示范区教育局 2021 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

杨凌示范区教育局为示范区管委会工作部门，正处级建制。

示范区教育局主要职责：

1. 依法加强对示范区基础教育、职业教育、成人教育和民办教育的管理和监督，全面推进依法行政、依法治教、依法治校，推进教育治理体系和治理能力现代化。

2. 研究拟订示范区教育改革与发展的方针、政策和规划，负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育。

3. 负责统筹规划和协调管理全区学前教育、义务教育、高中阶段教育、成人教育及特殊教育。

4. 负责全区教育督导、基础教育质量监测与评估工作。

5. 负责编制下达部门教育经费预算并监督执行；参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费、学生资助的政策和管理办法；监督全区教育经费的筹措和使用；按有关规定管理国外教育援助、教育贷款；实施家庭经济困难学生的资助工作。

6. 指导学校的德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育；承担全区农村义务教育学生营养改善计划的组织实施和监督管理工作。

7. 监督管理全区教育招生、学籍学历管理工作，制定高中阶段学校招生计划，指导全区各类教育考试工作。

8. 主管全区教师工作，执行国家各级各类教师资格标准；指导教育系统人才队伍建设。

9. 负责全区教育信息化、教育网络安全和教科研工作，指导教育教学研究机构承担重大教育科研项目。负责教育基本信息的统计、分析和发布工作。

10. 贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话工作。

11. 负责全区民办教育的综合管理工作，负责管理区内民办高级中学、中等职业学校、初级中学。

12. 指导全区学前教育、义务教育、普通高中学校后勤保障服务的改革和管理工作。

13. 指导全区学前教育、义务教育、普通高中学校国际及港澳台教育交流与合作工作。

14. 完成省教育厅和示范区党工委、管委会交办的其他任务。

15. 职责分工。杨凌示范区教育局相关行政许可事项审批权由示范区行政审批服务局负责实施集中审批，事中事后监管仍由杨凌示范区教育局负责。

（二）内设机构

内设示范区文体旅游管理服务中心，正科级建制。编制 4 名事业编，领导职数 1 名。

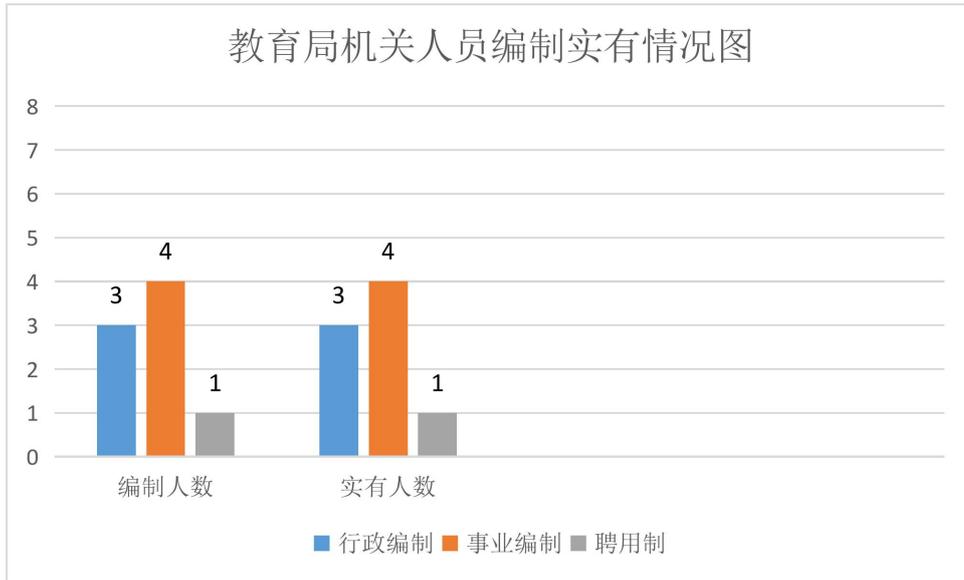
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 5 个，包括本级及所属 4 个二级预算单位：

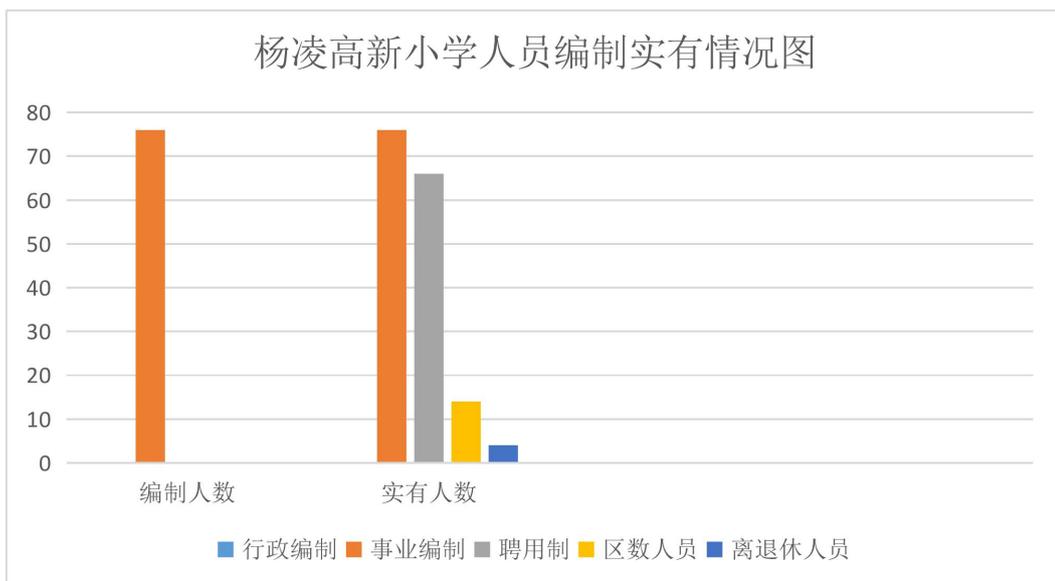
序号	单位名称
1	杨凌示范区教育局（机关）
2	杨凌高新小学
3	杨凌高新幼儿园
4	杨凌恒大小学
5	陕西师范大学杨凌实验中学

三、部门人员情况

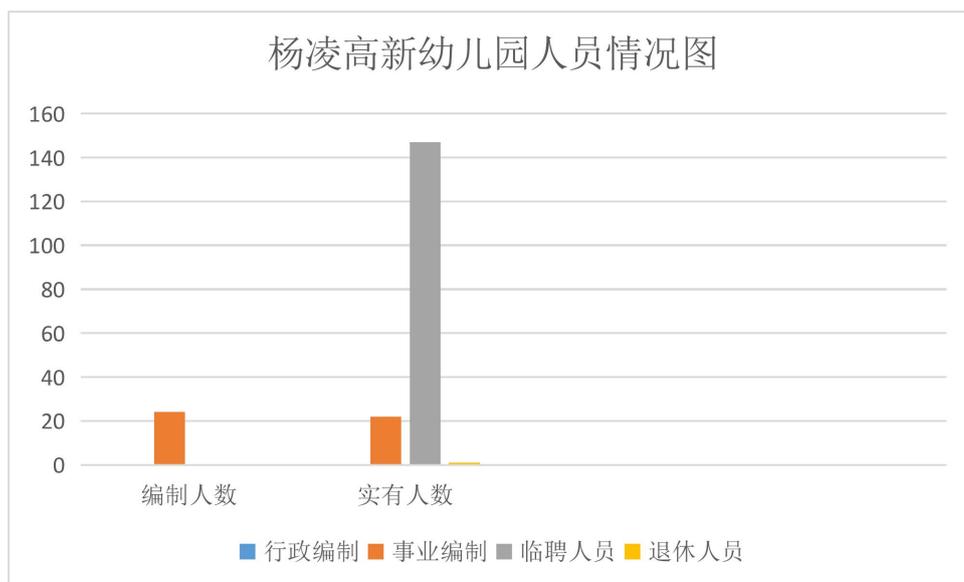
截止 2021 年底，示范区教育局机关编制 8 人，其中行政编制 3 人、事业编制 4 人、聘用制 1 人；实有人员 8 人，其中行政 3 人、事业 4 人、聘用制 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。



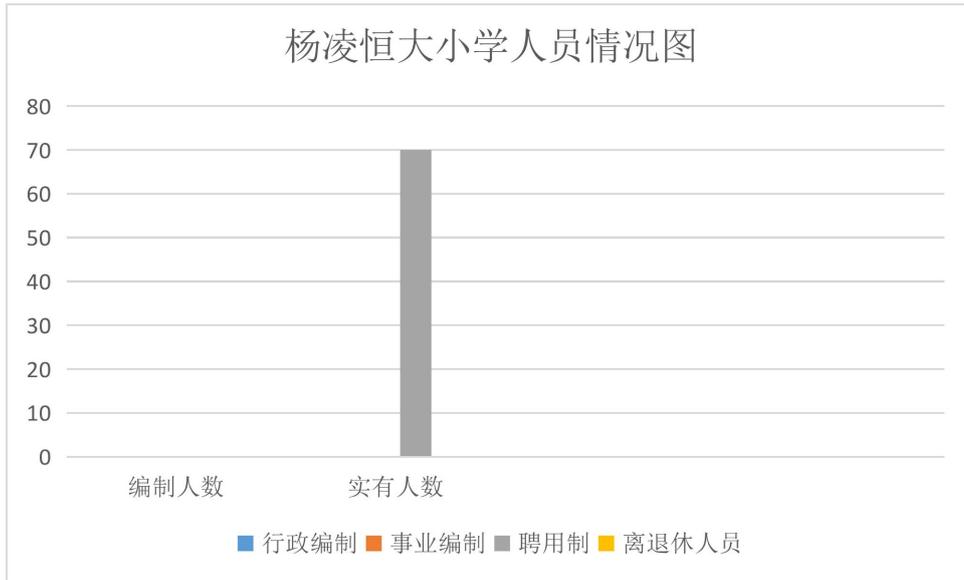
截止 2021 年底，杨凌高新小学人员编制 76 人，其中行政编制 0 人、事业编制 76 人；实有人员 160 人，其中事业 76 人，聘用 66 人，区属 14 人。单位管理的离退休人员 4 人。



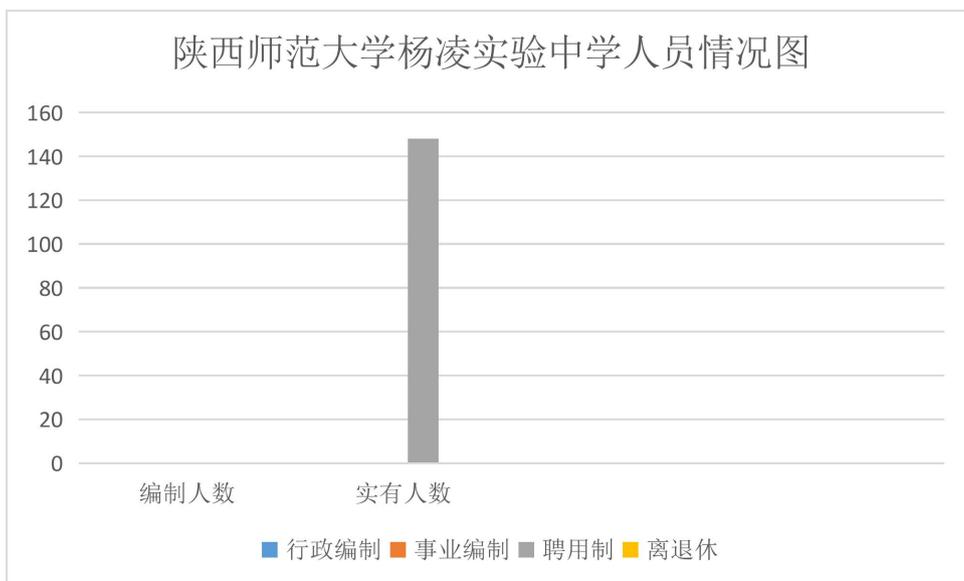
截止 2021 年底，杨凌高新幼儿园人员编制 24 人，其中行政编制 0 人、事业编制 24 人；实有人员 169 人，其中行政 0 人、事业 22 人、临聘人员 147 人。单位管理的退休人员 1 人。



截止 2021 年底，杨凌恒大小学人员编制 0 人，其中行政编制 0 人、事业编制 0 人；实有人员 70 人，其中事业 0 人，聘用 70 人。单位管理的离退休人员 0 人。



截止 2021 年底，陕西师范大学杨凌实验中学人员编制 0 人，其中行政编制 0 人、事业编制 0 人；实有人员 148 人，其中事业 0 人，聘用 148 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算总表	否	
表 3	支出决算总表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算 财政拨款，并已公开空表

收入支出决算总表

批复 01 表

编制部门：杨凌农业高新技术产业示范区教育局(汇总)

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
1. 一般公共预算财政拨款	10,374.64	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	941.80	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	1,071.36	5. 教育支出	18,917.07
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	3,428.91	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	941.80
		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	15.55
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	15,816.71	本年支出合计	19,874.42
使用非财政拨款结余	34.15	结余分配	
年初结转和结余	4,835.13	年末结转和结余	811.56
收入总计	20,685.99	支出总计	20,685.99

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：杨凌农业高新技术产业示范区教育局（汇总）

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		15,816.71	11,316.44		1,071.36	459.21			3,428.91
205	教育支 出	14,859.36	10,359.08		1,071.36	459.21			3,428.90
20501	教育管 理事务	1,815.42	776.51						1,038.90
205010 1	行政运 行	139.08	139.08						
205019 9	其他教 育管理 事务支 出	1,676.34	637.43						1,038.90
20502	普通教 育	12,086.59	8,625.22		1,071.36	459.21			2,390.00
205020 1	学前教 育	2,582.93	1,950.33		459.21	459.21			173.38
205020 2	小学教 育	5,078.59	3,519.89		612.15				946.55
205020 4	高中教 育	3,650.66	2,380.59						1,270.07
205029 9	其他普 通教育 支出	774.41	774.41						
20503	职业教 育	930.58	930.58						
205030 2	中等职 业教育	930.58	930.58						
20508	进修及	26.77	26.77						

	培训								
2050803	培训支出	26.77	26.77						
212	城乡社区支出	941.80	941.80						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	941.80	941.80						
2120803		721.80	721.80						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	220.00	220.00						
221	住房保障支出	15.55	15.55						
22102	住房改革支出	15.55	15.55						
2210201	住房公积金	15.55	15.55						

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：杨凌农业高新技术产业示范区教育局（汇总）

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		19,874.42	9,141.23	10,733.19			
205	教育支出	18,917.06	9,125.67	9,791.39			
20501	教育管理 事务	1,836.61	160.27	1,676.34			
2050101	行政运行	160.27	160.27				
2050199	其他教育 管理事务 支出	1,676.34		1,676.34			
20502	普通教育	16,123.10	8,938.63	7,184.47			
2050201	学前教育	2,637.03	1,764.27	872.76			
2050202	小学教育	5,378.62	4,115.12	1,263.50			
2050204	高中教育	3,938.70	3,059.24	879.46			
2050299	其他普通 教育支出	4,168.75		4,168.75			
20503	职业教育	930.58		930.58			
2050302	中等职业 教育	930.58		930.58			
20508	进修及培 训	26.77	26.77				
2050803	培训支出	26.77	26.77				
212	城乡社区 支出	941.80		941.80			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	941.80		941.80			
2120803	城市建设 支出	721.80		721.80			
2120899	其他国有	220.00		220.00			

	土地使用权出让收入安排的支出						
221	住房保障支出	15.55	15.55				
22102	住房改革支出	15.55	15.55				
2210201	住房公积金	15.55	15.55				

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：杨凌农业高新技术产业示范区教育局（汇总）

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
1. 一般公共预 算财政拨款	10,374.64	1. 一般公共服 务支出				
2. 政府性基金 预算财政拨款	941.80	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	10,546.57	10,546.5 7		
		6. 科学技术支 出				
		7. 文化旅游体 育与传媒支出				
		8. 社会保障和 就业支出				
		9. 卫生健康支 出				
		10. 节能环保支 出				
		11. 城乡社区支 出	941.80		941.80	
		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	15.55	15.55		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	11,316.44	本年支出合计	11,503.93	10,562.13	941.80	
年初财政拨款结转和结余	256.73	年末财政拨款结转和结余	69.25	69.25		
一般公共预算财政拨款	256.73					
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	11,573.17	支出总计	11,573.17	10,631.37	941.80	

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：杨凌农业高新技术产业示范区教育局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目 编码	科目名称				
合计		10,562.13	6,299.58	4,262.55	
205	教育支出	10,546.56	6,284.02	4,262.54	
20501	教育管理事务	793.66	156.23	637.43	
2050101	行政运行	156.23	156.23		
2050199	其他教育管理事务支出	637.43		637.43	
20502	普通教育	8,795.55	6,101.02	2,694.53	
2050201	学前教育	1,950.33	1,211.17	739.16	
2050202	小学教育	3,519.89	2,494.52	1,025.37	
2050204	高中教育	2,496.08	2,395.33	100.75	
2050299	其他普通教育支出	829.25		829.25	
20503	职业教育	930.58		930.58	
2050302	中等职业教育	930.58		930.58	
20508	进修及培训	26.77	26.77		
2050803	培训支出	26.77	26.77		
221	住房保障支出	15.55	15.55		
22102	住房改革支出	15.55	15.55		
2210201	住房公积金	15.55	15.55		

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

编制单位：杨凌农业高新技术产业示范区教育局（汇总）

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		6,299.58	5,609.92	689.65	
301	工资福利支出	5,609.54	5,609.54		
30101	基本工资	550.43	550.43		
30102	津贴补贴	1,156.27	1,156.27		
30103	奖金	742.23	742.23		
30106	伙食补助费	31.94	31.94		
30107	绩效工资	884.34	884.34		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	238.44	238.44		
30109	职业年金缴费	77.43	77.43		
30110	职工基本医疗保险缴费	81.77	81.77		
30112	其他社会保障缴费	105.65	105.65		
30113	住房公积金	346.66	346.66		
30114	医疗费	19.87	19.87		
30199	其他工资福利支出	1,374.52	1,374.52		
302	商品和服务支出	686.02		686.02	
30201	办公费	100.49		100.49	
30202	印刷费	7.58		7.58	
30203	咨询费	5.10		5.10	
30205	水费	18.86		18.86	
30206	电费	27.46		27.46	
30207	邮电费	4.62		4.62	
30208	取暖费	21.15		21.15	
30209	物业管理费	85.12		85.12	
30211	差旅费	9.73		9.73	

30213	维修(护)费	95.61		95.61	
30214	租赁费	22.06		22.06	
30216	培训费	60.49		60.49	
30217	公务接待费	1.34		1.34	
30218	专用材料费	38.08		38.08	
30226	劳务费	19.14		19.14	
30227	委托业务费	95.31		95.31	
30228	工会经费	32.88		32.88	
30229	福利费	2.14		2.14	
30239	其他交通费用	10.44		10.44	
30299	其他商品和服务支出	28.42		28.42	
303	对个人和家庭的补助	0.39	0.39		
30305	生活补助	0.05	0.05		
30307	医疗费补助	0.16	0.16		
30309	奖励金	0.18	0.18		
310	资本性支出	3.63		3.63	
31002	办公设备购置	2.98		2.98	
31003	专用设备购置	0.65		0.65	

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：杨凌农业高新技术产业示范区教育局（汇总）

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	4.55		4.55					56.00
决算数	1.34		1.34					60.49

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：杨凌农业高新技术产业示范区教育局（汇总）

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			941.80	941.80		941.80	
212	城乡社区支出		941.80	941.80		941.80	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		941.80	941.80		941.80	
2120803	城市建设支出		721.80	721.80		721.80	
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出		220.00	220.00		220.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

批复 09 表

编制单位：杨凌农业高新技术产业示范区教育局（汇总）

金额单位：万元

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

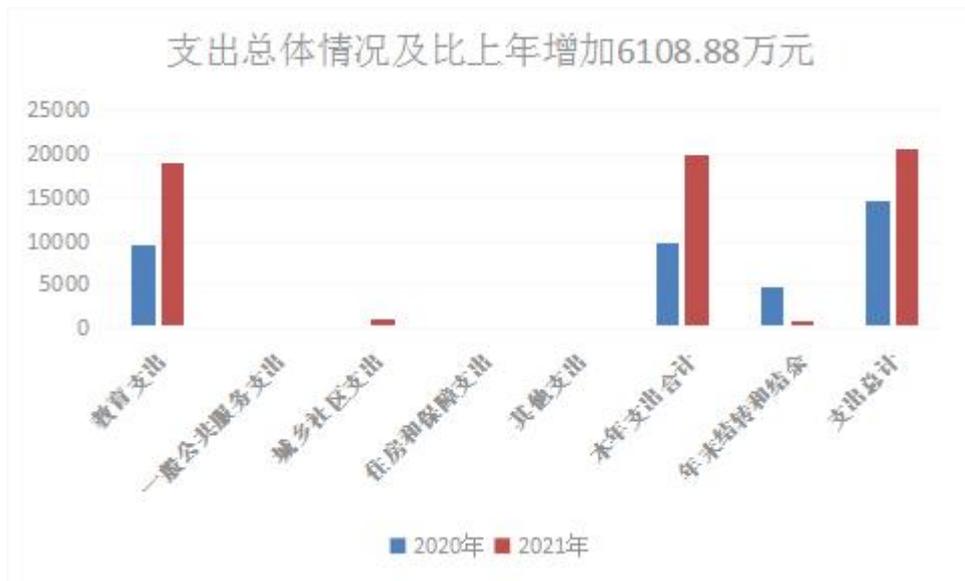
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

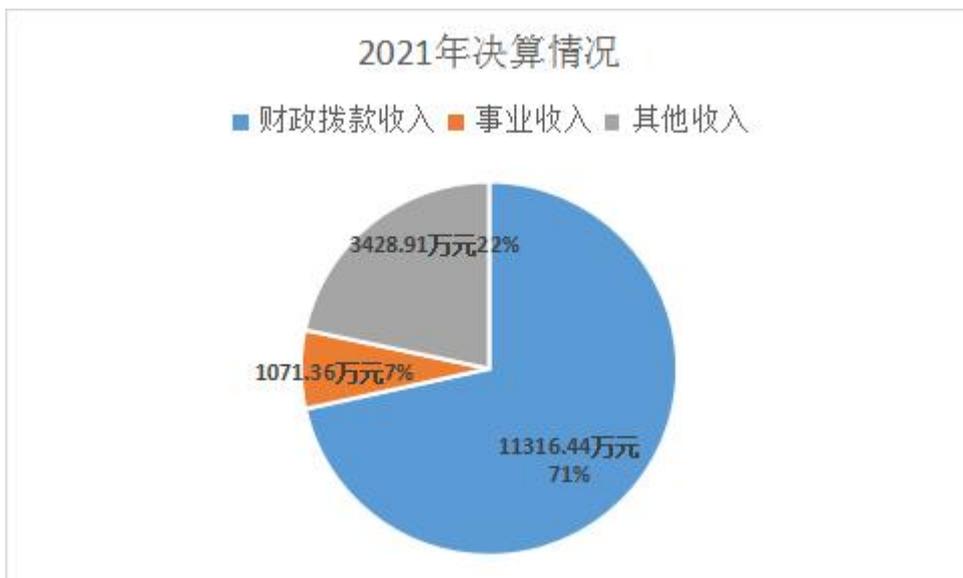
本年度收入、支出总计均为 20685.99 万元，与上年相比收、支总计增加 6108.88 万元，增长 29.53%。收入增加主要是杨凌高新第四小学新建项目和杨凌高新第六幼儿园改造项目续建，项目经费继续下达。杨凌高新第四小学和杨凌高新第六幼儿园秋季开学招生，按照公办学校运行，示范区财政拨款办学经费下达。支出增长的主要原因为杨凌高新第四小学和杨凌高新第六幼儿园秋季开学招生，按照公办学校运行，人员支出增加。同时两所校园基建项目积极推进，基建经费按计划支出。





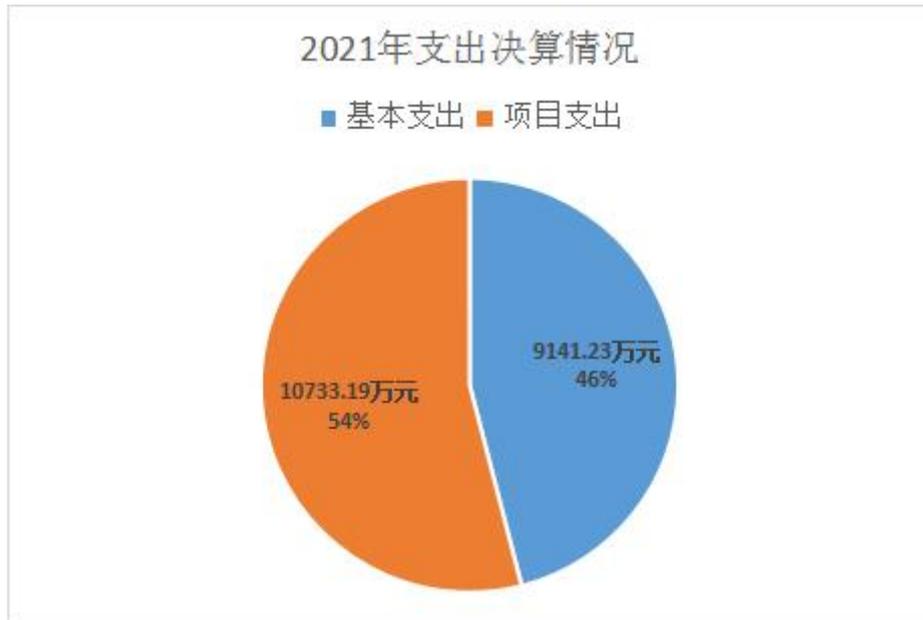
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 15816.71 万元，其中：财政拨款收入 11316.44 万元，占 71.55%；事业收入 1071.36 万元，占 6.77%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3428.91 万元，占 21.68%。



三、支出决算情况说明

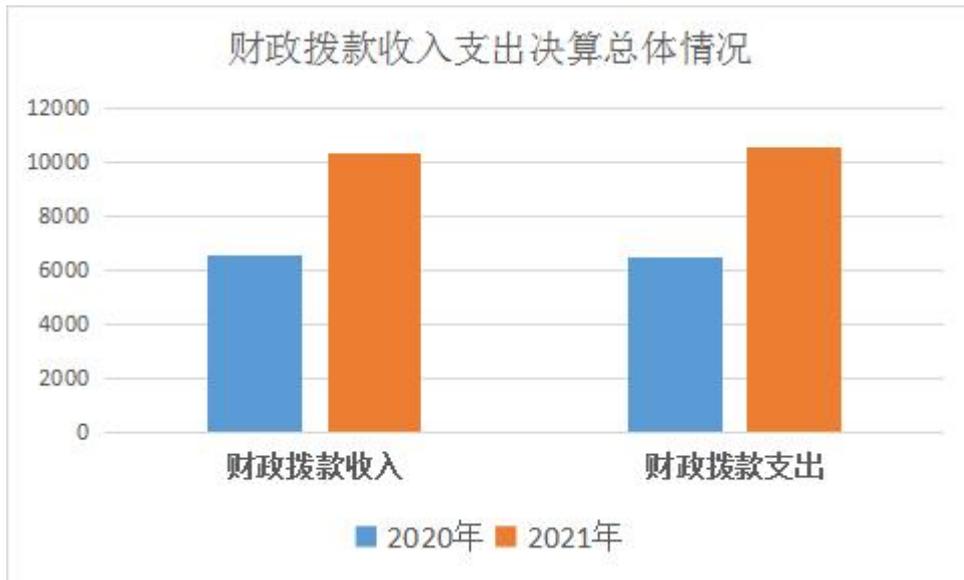
本年度支出合计 19874.42 万元，其中：基本支出 9141.23 万元，占 45.99%；项目支出 10733.19 万元，占 54.01%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

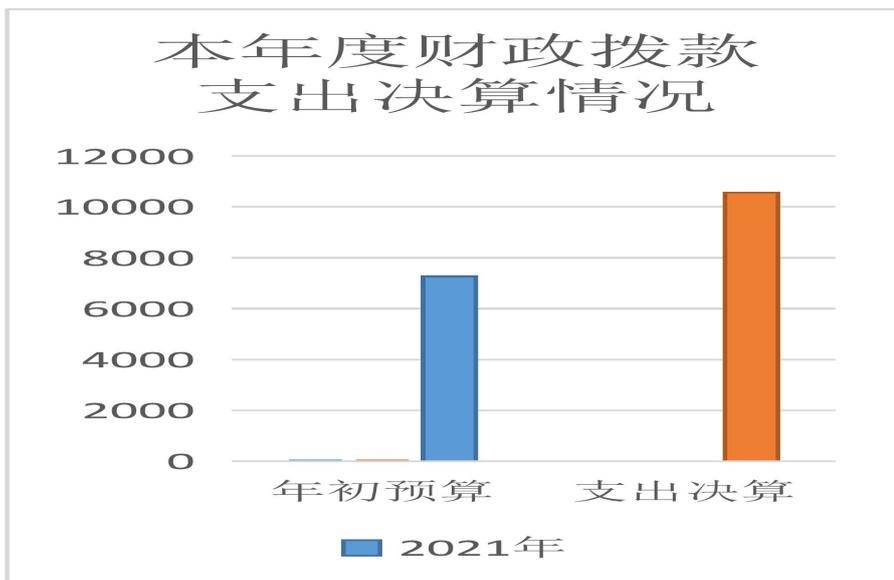
本年度财政拨款收入 10374.64 万元，比上年增长 3811.23 万元，增长 36.74%。增长的主要原因为杨凌高新第四小学和杨凌高新第六幼儿园秋季开学招生，按照公办学校运行，财政投入增加。

本年度财政拨款支出 10562.13 万元，比上年增长 4109.05 万元，增长 38.90%。增长的主要原因为杨凌高新第四小学和杨凌高新第六幼儿园秋季开学招生，按照公办学校运行，人员支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出年初预算为 7267.20 万元，支出决算为 10562.13 万元，完成年初预算的 145.34%，占本年支出合计的 91.81%。与上年相比，财政拨款支出增长 4109.05 万元，增长的主要原因为杨凌高新第四小学和杨凌高新第六幼儿园秋季开学招生，按照公办学校运行，人员支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. **行政运行**（2050101）年初预算为 204.20 万元，支出决算为 156.23 万元，完成年初决算的 76.51%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，年内教育局组织全体教师岗位培训规模缩减，机关运行厉行节约。

2. **其他教育管理事务支出**（2050199）年初预算为 515.00 万元，支出决算为 637.43 万元，完成年初预算的 123.77%，决算数大于预算数的主要原因为加大基础教育项目投入。

3. **学前教育**（2050201）年初预算为 1251.00 万元，支出决算为 1950.33 万元，完成年初预算的 155.90%，决算数大于预算数的原因是加大对学前教育的基本投入，加快高新第六幼儿园等幼儿园建设项目进度，秋季开学招生，人员和教育经费支出增加。

4. **小学教育**（2050202）年初预算为 2726.00 万元，支出决算为 3519.89 万元，完成年初预算的 129.12%，决算数大于预算数的主要原因为加大对小学教育投入，高新第四小学项目加快建设力度，秋季开学招生，人员和教育经费支出增加。

5. **高中教育**（2050204）年初预算为 2512.00 万元，支出决算为 2496.08 万元，完成年初预算的 99.37%。决算数于预算数基本持平。

6. **其他普通教育支出**（2050299）支出决算为 829.25 万元，主要是基础教育项目支出。

7. **职业教育**（20503）支出决算为 930.58 万元，主要为中央直达中等职业教育相关经费。

8. **培训支出**（2050803）年初预算为 56.00 万元，决算支出为 26.77 万元，完成年初预算的 47.80%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，年内教育局组织全体教师岗位培训规模缩减。

9. **住房公积金**（2210201）决算支出为 15.55 万元，主要为示范区教育局机关人员住房公积金缴纳。

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 6299.58 万元，包括：人员经费支出 5609.54 万元和公用经费支出 689.65 万元。其中：

（一）示范区教育局机关及所属学校人员经费 5609.54 万元，主要包括基本工资 550.43 万元、津贴补贴 1156.27 万元、奖金 742.23 万元、伙食补助费 31.94 万元、绩效工资 884.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 238.44 万元、职业年金缴费 77.43 万元、职工基本医疗保险缴费 81.77 万元、其他社会保障缴费 105.65 万元、住房公积金 346.66 万元、医疗费 19.87 万元、其他工资福利支出 1374.52 万元。

（二）示范区教育局机关及所属学校公用经费 689.65 万元，主要包括办公费 100.49 万元、印刷费 7.58 万元、咨询费 5.10 万元、水费 18.86 万元、电费 27.46 万元、邮电费 4.62 万元、取暖费 21.15 万元、物业管理费 85.12 万元、差旅费 9.73 万元、维修(护)费 95.61 万元、租赁费 22.06 万元、培训费 60.49 万元、公务接待费 1.34 万元、专用材料费 38.08 万元、劳务费 19.14 万元、委托业务费 95.31 万元、工会经费 32.88 万元、福利费 2.14 万元、其他交通费用 10.44 万元、其他商品和服务支出 28.42 万元、对个人和家庭的补助 0.39 万元、生活补助 0.05 万元、

医疗费补助 0.16 万元、奖励金 0.18 万元、资本性支出 3.63 万元、办公设备购置 2.98 万元、专用设备购置 0.65 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 4.55 万元，支出决算为 1.34 万元，完成预算的 29.45%。决算数小于预算数的主要原因是教育局机关厉行节约，严格控制接待活动。

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。

本年度无公务用车购置费支出安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费支出。

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 4.55 万元，支出决算 1.34 万元，完成预算的 29.45%，决算数较预算数减少 3.21 万元，主要原因是教育局机关厉行节约，严格控制接待活动。

国内公务接待支出 1.34 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导教育教学工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 11 个，来宾 72 人次。

（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 56.00 万元，支出决算 60.49 万元，完成预算的 108.02%，决算数较预算数增加 4.49 万元，主要原因是受疫情影响，教育局减少了全体教师集中培训，各校园分散组织教师培训，培训成本增加。

（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。主要原因是受疫情防控要求限制，未计划和实施聚集性会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款收入决算 941.80 万元，支出决算 941.80 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：主要用于杨凌高新第四小学新建项目建设土地出让 721.80 万元，项目建设进度支出 220 万元。

九、国有资本经营财政拨款收支情况说明

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

本年度教育局机关运行经费预算为 207.20 万元，支出决算为 171.79 万元，完成预算的 82.91%。决算数较预算数减少 35.41 万元，主要原因是教育局机关厉行节约，减少支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度杨凌示范区教育局机关政府采购支出总额共 81.14 万元，其中政府采购货物类支出 81.14 万元。

本年度杨凌高新小学政府采购支出总额共 201 万元，其中政府采购货物类支出 20 万元、政府采购服务类支出 59 万元、政府采购工程类支出 122 万元。授予中小企业合同金额 201 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

本年度杨凌恒大小学政府采购支出总额共 58.35 万元，其中政府采购货物类支出 19.21 万元、政府采购服务类支出 39.14 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 58.35 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

本年度杨凌高新幼儿园政府采购支出总额共 74.12 万元，其中政府采购货物类支出 64.75 万元、政府采购工程类支出 9.37 万元。

本年度陕西师范大学杨凌实验中学政府采购支出总额共 288.53 万元，其中政府采购货物类支出 52.86 万元、政府采购服务类支出 157.41 万元、政府采购工程类支出 78.26 万元。授予中小企业合同金额 288.53 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 259.63 万元，占政府采购支出总额的 89.98%。

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；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

杨凌高新小学：

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

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 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 240.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、2021年教育薄弱环节改善与能力提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数100万元，执行数99.72万元，完成预算的99.7%。

主要产出和效果：通过对一小教室进行近视防控灯光改造，二小增设智慧教室7间、教学楼过道及办公室铺设地胶地面防滑、操场改建主席台。改善了校园灯光、地面，做好近视防控工作及减少校园安全事故发生。改善教学设施设备加快智慧校园建设步伐。

发现的问题及原因：因项目资金有限，一小校内部分区域如教师办公室、各部室，二小校区仍采用普通照明。

下一步改进措施：控制日常开支厉行节约的同时尽可能争取财政项目资金，更换一小各部室、教师办公室及二小校区灯光，进一步改善教学办公条件。

2、管弦乐队特色教学发展补助及二小操场草坪塑胶跑道改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数120万元，执行数118.04万元，完成预算的98%。

主要产出和效果：高新一小通过购买第三方服务对全校学生进行管乐培训，整个学年安排7项课程不同教学专业共30次课

堂教学，同时补充更换部分管弦乐队乐器等。加快校园文化建设，发展管弦乐队特色教学，提高学生音乐素养。

高新二小操场足球场草皮老化、塑胶跑道开裂脱胶情况严重，通过拆除原足球场草皮，翻新塑胶跑道重新喷涂划线等改造工程实施，改善办学条件，保障正常教学需要。

发现的问题及原因：管乐是学校开展特色教育的一项重要内容，每年需要投入大量资金用于人员、乐器及日常教具维护等支出，仅靠学校的生均经费难以持续开展此项教学。

下一步改进措施：争取更多财政资金，加大扶持力度，大力发展特色教育，进一步提高办学质量。

3、课后服务奖补专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20.87 万元，执行数 20.87 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过购置必要的教育教学设备如：电脑、教学一体机、钢琴、操场主席台 LED 屏及音响设备等进一步改善办公、教学条件。

购买社团活动器具如：音乐社团、鼓号队购二胡、电子琴等小乐器、军鼓、小号、鼓号服等；体育社团购跳绳、足球等活动器材；开设游泳课程，对游泳馆内设施进行维修改造、购买教具等。进一步提升学校课后服务水平，满足学生多样化需求。

发现的问题及原因：开设社团数量有限，部分社团需要具有相关专业知识和技能的老师，目前在岗教师不足以满意多样化教学需求。

下一步改进措施：增设社团数量，通过购买第三方服务提供更高质量的课后服务。

杨凌恒大小学：

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

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 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 23.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、2021 年教育薄弱环节改善与能力提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：加快部室建设购置教学设备，完成教学楼各楼层墙体文化宣传展示。教学楼走廊文化墙学生作品展及照片

展制作安装，音乐舞蹈部室建设购置教学用一体机及电脑教学设备。改善学校办学条件，加快校园文化建设，打造特色校园。

发现的问题及原因：因为学校办公经费有限，2019年9月建校一年多，部室教学设备短缺、校园文化建设待完善。

下一步改进措施：厉行节约控制开支的同时积极争取财政扶持，加大资金投入力度。

2、课后服务奖补专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数8.67万元，执行数8.67万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：购置钢琴、古筝等乐器用于音乐教学及开展社团活动；购爱手工材料包用于一年级课后服务及校本课程教学。进一步提升学校课后服务水平，满足学生多样化需求

发现的问题及原因：开设社团数量有限，部分社团需要具有相关专业知识和技能的老师，目前在岗教师不足以满意多样化教学需求。教具配备不足。

下一步改进措施：充分发挥学校教育主阵地作用，减轻家庭课外培训支出负担，增设社团，补充教具，适当购买第三方优质服务，全面提高课后服务质量。

杨凌高新幼儿园：

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 28.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2021 年教育薄弱环节改善与能力提升奖补绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 26.82 万元，执行数 28.86 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施完成 2021 年教育薄弱环节改善与能力提升奖补的，改善了办学条件。没有发现的问题及原因。

2021 年省级示范幼儿园复验整改提升绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 69.18 万元，执行数 69.18 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施完成 2021 年省级示范幼儿园复验整改提升，顺利完成复验，没有发现的问题及原因。

2020 年示范区基础教育“省级幼儿园”复验专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 38 万元，执行数 38 万元，完成预算的 100%。主要产出

和效果：通过项目实施完成 2020 年示范区基础教育“省级幼儿园”复验，顺利完成复验，没有发现的问题及原因。

2021 年中小学幼儿园教师国家级培训计划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 26.42 万元，执行数 26.42 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施完成 2021 年中小学幼儿园教师国家级培训计划项目。没有发现的问题及原因。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021年教育薄弱环节改善与能力提升				
省级主管部门		省教育厅		实施单位	杨凌恒大小学	
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:	15	15	100.00%	
		其中: 省级财政资金	15	15	100.00%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	改善学校办学条件, 加快校园文化建设, 打造特色校园			改善学校办学条件, 加快校园文化建设, 打造特色校园, 达到预期指标。		
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	惠及师生人数	不低于1308人	1308人	
		质量指标	工程、设备等验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目实施时间	2021年1-12月	2021年1-12月	
		成本指标	改善办学条件补助	15万	15万	
	效益指标	经济效益指标	提升学校知名度	社会关注度增加10%	社会关注度增加10%	
		社会效益指标	加快校园文化建设提升师生文化素养	素质教育水平提升20%	素质教育水平提升20%	
		生态效益指标	耗材环保率	100%	100%	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限; 资产预计可使用年限	》=5年; 不低于资产规定使用年限	》=5年; 不低于资产规定使用年限	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及师生及家长满意度	》=80%	95%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与省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。省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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	2021年教育薄弱环节改善与能力提升					
省级主管部门	省教育厅		实施单位	杨凌高新小学		
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:	100	99.72	99.72%		
	其中: 省级财政资金	100	99.72	99.72%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	改善校园灯光、地面, 做好近视防控工作及减少校园安全事故发生。改善教学设施设备加快智慧校园建设步伐			改善校园灯光、地面, 做好近视防控工作及减少校园安全事故发生。改善教学设施设备加快智慧校园建设步伐达到预期指标		
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	惠及师生人数	不低于3141人	3141人	
		质量指标	工程、设备等验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目实施时间	2021年1-12月	2021年1-12月	
		成本指标	改善办学条件补助	100万	99.72万	厉行节约按采购合同金额执行
	效益指标	经济效益指标	电费开支下降; 安全事故发生率;	不低于10%, 不高于2%	电费开支下降15%, 安全事故发生率降为1%	
		社会效益指标	创办省内名校增加知名度; 学生近视下降率	关注度提高10%; 不低于30%	关注度提高8%; 近视下降率40%	
		生态效益指标	耗材环保率	100%	100%	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限; 资产预计可使用年限	》=5年; 不低于资产规定使用年限	》=5年; 不低于资产规定使用年限	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及师生及家长满意度	》=80%	95%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与省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。省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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		课后服务奖补专项				
省级主管部门		省教育厅		实施单位	杨凌高新小学	
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:	20.87	20.87	100%	
		其中: 省级财政资金	20.87	20.87	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		
	进一步提升学校课后服务水平, 满足学生多样化需求。			进一步提升学校课后服务水平满足学生多样化需求, 达成预期指标。		
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	覆盖学校数量; 受益学生人数	2所; 》=3141名	2所; 3141名	
		质量指标	购置设备等合格率	100%	100%	
		时效指标	预算支出进度	》=95%	100%	
		成本指标	财政投入	20.87	20.87	
	效益指标	经济效益指标	家庭课外培训支出负担	1年内有效减轻	1年内有效减轻	
		社会效益指标	学校教育主阵地作用发挥	100%	100%	
		生态效益指标	环保率	100%	100%	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限; 资产预计可使用年限	》=1年; 不低于5年	》=1年; 不低于5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及师生及家长满意度	》=80%	100%	
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. 其他资金包括与省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。省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 96 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 20685.99 万元，执行数 19874.42 万元，完成预算的 96.08%。本年度本部门总体运行情况良好，取得的成绩主要有深入推进党风廉政建设，持续推进党员教育常态化、制度化。全面实施素质教育，努力提高教育教学质量，稳步推进教育事业持续健康协调发展。

在预算执行过程中，严格按照“无预算不支出”的原则，贯彻落实“过紧日子”的要求，进一步加强预算管理。发现的问题：预算执行还不够精准、科学。下一步改进措施：更加科学严谨的安排预算和设定绩效目标，加强绩效监控和项目资金管理，加快预算执行进度。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：杨凌高新区教育局

自评得分：96

- (一) 简要概述部门职能与职责。
 (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。
 (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。

依法加强对示范区基础教育、职业教育、成人教育和民办教育的管理和监督，全面推进依法治行政、依法治教、依法治校，推进教育治理体系和治理能力现代化。
 本年度支出主要包括机关工作人员工资福利支出、办公支出、资本性支出、对个人及家庭补助支出、其他支出及项目支出等

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。						
		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调整、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。						
		支出进度率 (5分)	5	预算包括一般公共预算和政府基金预算支出 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/前三季度预算安排*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。						
过程	预算管理 (15分)	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。						
		“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。						
		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项不符扣2分，扣完为止。						

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：杨凌高新小学

自评得分：97

(一) 简要概述部门职能与职责。

有计划组织教育教学，加强教师队伍建设及管理

(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。

本年度支出主要包括教取工人员工资福利支出、日常教学办公支出、资本性支出、对个人及家庭补助支出、其他支出及项目支出等

(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。

无

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来源方式	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	预算完成率 (10分)	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)预算完成情况。	10	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%						
		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。	5	预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、减少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。 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。	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。						
	支出进度率 (5分)	5	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 / (前三季度结余结转+前三季度部门预算安排+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。							
	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。							
过程	“三公经费”控制 (5分)	“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。	5		“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(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。	5	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用、处置按程序审批。 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。						
过程	资金管理 (15分)	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。	5	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要求； 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。						

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：杨凌恒大小学

自评得分：97

- (一) 简要概述部门职能与职责。
 (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。
 (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。

有计划组织教育教学，加强教师队伍建设和管理等
 本年度支出主要包括教职工工资福利支出、日常教学办公支出、资本性支出、对个人及家庭补助支出、其他支出及项目支出等
 无

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。						
		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和政府性基金预算。	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。						
		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/前三季度预算安排 × 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。						
过程	预算管理 (15分)	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。						
		“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。						
		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。						

部门整体支出绩效自评表										
填报单位：杨凌高新幼儿园					自评得分：96					
(一) 简要概述部门职能与职责。					认真贯彻落实《中华人民共和国教育法》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园教育指导纲要》、《幼儿园工作规程》和《3-6岁幼儿教育指南》，规范幼儿园各项保育管理工作，不断提高保教保育质量。					
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021年支出合计1926.72万元，其中：基本支出1763.27万元，包括工资福利支出和商品服务支出等，占总支出的91.57%；项目支出163.45万元，占总支出的8.43%。					
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					严格执行国库各项规章制度，定期召开委员会，建立家庭、学校、社会密切合作，利用各种综合教育资源，与对口小学衔接，线上线下各种教育师资培训，为幼儿的身心发展创造优良的条件。					
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析及改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算	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5分。 预算完成率在70%以下的，得0分。	100%	96.76%	0	政府采购项目未完成，今后进一步加强绩效管理。	年初预算编制不全面，今后加强学习培训。
		预算调整率	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调整、增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%的，得5分。 预算调整率绝对值每增加0.1个百分点扣1分，扣完为止。	≤5%	≤5%	5	无	无
		支出进度率	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。 上半年支出进度=上半年实际支出/上半年预算支出×100%。 前三季度支出进度=前三季度实际支出/前三季度预算支出×100%。	半年进度率≥45%的，得5分； 半年进度率在40%（含）和45%之间，得4分； 半年进度率在40%以下的，得0分。 前三季度支出进度率≥75%的，得3分； 前三季度支出进度率在60%（含）和75%之间，得2分； 前三季度支出进度率在60%以下的，得0分。	半年进度率≥45%的，得5分； 半年进度率在40%（含）和45%之间，得4分； 半年进度率在40%以下的，得0分。	半年支出进度率≥75%的，得3分； 半年支出进度率在60%（含）和75%之间，得2分； 半年支出进度率在60%以下的，得0分。	2	预算执行较慢，部门加强沟通，真正使预算在平常工作中起到应有的约束作用，提高支出进度。	各部门加强沟通，真正使预算在平常工作中起到应有的约束作用，提高支出进度。
		预算编制准确率	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%。	预算编制准确率=20%的，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%的，得0分。	≤20%	5%	5	无	无
		“三公”控制率	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%的，得5分； “三公经费”控制率在90%（含）和100%之间，得4分； “三公经费”控制率在90%以下的，得0分。	≤100%	控制率	5	无	无
过程	预算管理(15分)	资产管理规范性	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、处置按规定的程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5项，得5分； 符合4项，得4分； 符合3项，得3分； 符合2项，得2分； 符合1项，得1分； 不符合的，得0分。	新增资产严格按照预算执行，资产的处置按照有关规定严格执行。	实现年初预定目标	5	无	无
		资金使用合规性	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项，得5分； 符合4项，得4分； 符合3项，得3分； 符合2项，得2分； 符合1项，得1分； 不符合的，得0分。	根据杨凌高新幼儿园2021年部门预算专项业务经费绩效评价方案及财务专项业务经费绩效评价结果。	实现年初预定目标	5	无	无
效果	履职尽责(60分)	项目产出	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。	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。	依据杨凌高新幼儿园2021年部门预算专项业务经费绩效评价结果。	实现年初预定目标	40	无	无
		项目效益	20	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。	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。	依据杨凌高新幼儿园2021年部门预算专项业务经费绩效评价结果。	实现年初预定目标	20	无	无

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，并依据重要程度赋权。
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，并逐项提出次年编制意见和建议。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位: 陕西师范大学杨凌实验中学

自评得分: 90

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。				严格遵循国家教学管理相关政策和规定, 依托陕西师范大学丰富的教育教学资源, 以“德智双全, 身心两健”为培养目标, 以“立德树人”为教育教学根本任务, 着力培养学生良好习惯养成和主动发展, 致力学生综合素质提升。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内部分类。				本年支出3997.14万元, 其中: 教育管理事务支出51.81万元, 普通教育支出3939.85万元, 培训支出5.48万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
投入	预算执行	预算完成率	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。	$3997.14/3017.81 \times 100\% = 132.45\%$	100%	132.45%	0	进一步准确编制年初预算, 提高预算完成率。	加强预算编制全面性, 积极参加业务培训。
		预算调整率	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。	$(3017.81 - 3017.81) / 3017.81 \times 100\% = 0\%$	≤5%	0%	5	无	无
		支出进度率	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。	$3997.14/3017.81 \times 100\% = 132.45\%$	100%	132.45%	2	无	无
		预算编制准确率	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。	$1270.07/0 \times 100\% - 100\% = 0\%$	≤20%	0	5	无	无
过程	预算管理	“三公经费”控制	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。	$0/1 \times 100\% = 0\%$	≤100%	0	5	无	无
		资产管理规范性	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。	全部符合	全部符合	全部符合	5	无	无
过程	资金管理	资金使用合规性	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项不符合扣2分。	全部符合	全部符合	全部符合	5	无	无
		项目产出	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=1-年初目标值/实际完成值*该指标分值。	完成	完成	完成	40	无	无
效果	履职成效	项目产出	20		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=1-年初目标值/实际完成值*该指标分值。	完成	完成	完成	20	无	无

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。