

# 丹凤县茶房初级中学 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能

贯彻执行党的教育方针和各项政策、法规。实施中学义务教育，促进基础教育发展，中学学历教育以及相关社会服务。遵守国家相关法律、政策、条例、规定，努力完成上级部门部署的各项教育工作任务，以服务全县教育为宗旨，以教育现代化、信息化与教育深度融合为核心，促进教育公平提升，教学质量上台阶。制定并努力实施教育教学中的远景与规划，把握教育方向，支持、促进、监督和管理教育信息技术应用于课堂教学、教师发展、学校管理和教育研究等方面活动。努力促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调一致、相互配合的良好育人环境。

### （二）内设机构

1、办公室。负责学校行政管理和日常事务。做好各部门间的协调工作，加强各项工作的监督检查；负责组织起草学校综合性文件或报告，以及学校的计划、总结、领导讲话；负责内部和外部文件的收取、编号、传传递归档；负责通知各种会议发布通知、通告，并做好会议记录；负责收集、保管各种对外宣传资料；负责各部门工作的协调派遣工作；负责对外联络与接待，促进学校与社会各界广泛的合作与友好往来。

2、教导处。协助校长全面贯彻党的教育方针，按教育规律办事，独立的、主动积极的组织学校教育教学工作，并制定和组织

实施学校教育教学工作计划，经常进行检查，定期进行总结；严格执行课程标，按教育规律办事，科学地编制课表、作息时间表、课外活动表，控制学生在校活动总量，制定各项常规，建立良好的学风、教风和校风；负责对教研组长和学科教师的岗位培训，积极开展校本培训，注重对青年教师、骨干教师、学科带头人等培养与帮助，不断提高教师业务水平和整体素质，协助校长抓好教师队伍建设，强化思想工作和惩罚措施，严谨治学。培育造就一支高素质、高水平的优秀教师队伍；负责评估、检测教师的工作质量及教学水平；负责建立教学档案，全面了解教师的思想状况、业务专长、教育教学水平、妥善安排教师的教学任务，努力提高他们的思想政治和业务素质，配合教研组的工作和教师的教学计划并对执行情况及时指导，定期召开教研组长会议，努力开展教学研究工作，组织观摩教学，帮助教师总结教学经验、撰写教学论文，努力提高教师业务水平；负责好学籍管理，具体负责招生、编班、休学、转学等工作，并做好资料管理工作，认真认真做好学籍卡，健康卡，成绩总册的统计，汇报，报表等工作；负责教学资料、图片、图书、仪器、教学工具书、教学刊物、考试样题等资料的分发、保管，防止散失，保证教学所需；加强对活动课程的指导与管理，有效组织开展课外活动，发展学生个性。争取早出成果，多出成果，组织学生开展劳动教育，加强艺术教育，提高全体学生艺术艺术素养。协助校长做好教师的考核工作等工作任务。

3、总务处。总务处在校校长的领导下，协助校长管理财物，

为教育教学和师生生活服务。负责学校的物资购置、发放、保管、保养、维修。负责实施采购计划，与相关的处室共同制定教学办公用品购置计划，参与各类固定资产的询价、购置、验收。负责校舍、设备、设施的安全工作。负责水电维修供应工作。负责学校节能节能减排、绿化美化工作。负责学校基建和校舍的维修维护工作。负责师生卫生保健和疾病预防工作、负责学校资产管理、费用结算、债务债权的清理，负责编制、审核各种财务报表、统计报表，负责会计凭证、账本、报表等档案资料的保管。负责学校伙食管理工作。完成学校领导交办的其他工作。

## 二、单位决算构成

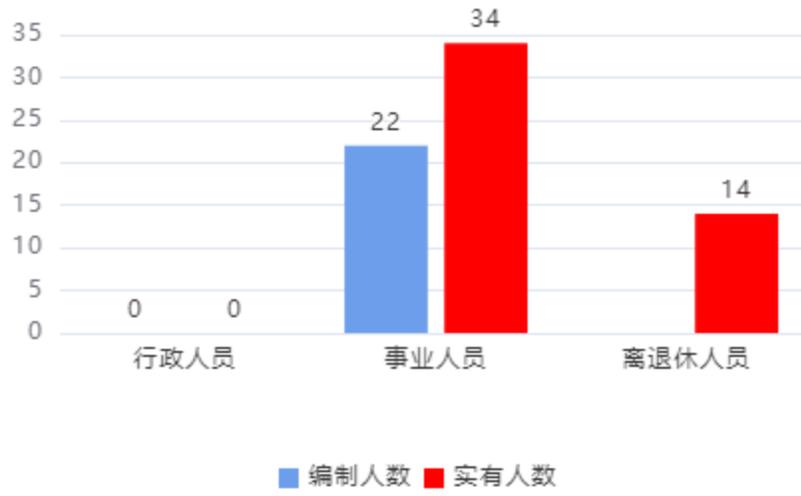
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括：丹凤县茶房初级中学，单位性质为：全额拨款事业单位：

序号	单位名称
1	丹凤县茶房初级中学

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制22人，其中行政编制0人、事业编制22人；实有人员34人，其中行政0人、事业34人。单位管理的离退休人员14人。

人员对比图



## 第二部分 2021年度单位决算表

### 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	学校无三公经费预算
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	学校无政府性基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	学校无国有资本经营预算

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：丹凤县茶房初级中学

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	486.46	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	381.81
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	67.55
		9. 卫生健康支出	26.37
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	10.73
		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	
<b>本年收入合计</b>	486.46	<b>本年支出合计</b>	486.46
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.20	年末结转和结余	0.20
<b>收入总计</b>	486.66	<b>支出总计</b>	486.66

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县茶房初级中学

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	486.46	486.46						
205	教育支出	381.81	381.81						
20502	普通教育	381.81	381.81						
2050203	初中教育	381.81	381.81						
20509	教育费附加安排的支出								
2050999	其他教育费附加安排的支出								
208	社会保障和就业支出	67.55	67.55						
20805	行政事业单位养老支出	67.55	67.55						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.03	45.03						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.52	22.52						
210	卫生健康支出	26.37	26.37						
21011	行政事业单位医疗	26.37	26.37						
2101102	事业单位医疗	26.37	26.37						
221	住房保障支出	10.73	10.73						
22102	住房改革支出	10.73	10.73						
2210201	住房公积金	10.73	10.73						

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县茶房初级中学

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	486.46	463.50	22.96			
205	教育支出	381.81	358.85	22.96			
20502	普通教育	381.81	358.85	22.96			
2050203	初中教育	381.81	358.85	22.96			
20509	教育费附加安排的支出						
2050999	其他教育费附加安排的支出						
208	社会保障和就业支出	67.55	67.55				
20805	行政事业单位养老支出	67.55	67.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.03	45.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.52	22.52				
210	卫生健康支出	26.37	26.37				
21011	行政事业单位医疗	26.37	26.37				
2101102	事业单位医疗	26.37	26.37				
221	住房保障支出	10.73	10.73				
22102	住房改革支出	10.73	10.73				
2210201	住房公积金	10.73	10.73				

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县茶房初级中学

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	486.46	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. 公共安全支出				
		5. 教育支出	381.81	381.81		
		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	67.55	67.55		
		9. 卫生健康支出	26.37	26.37		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	10.73	10.73		
		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				
<b>本年收入合计</b>	486.46	<b>本年支出合计</b>	486.46	486.46		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.20	0.20		
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						
<b>收入总计</b>	486.46	<b>支出总计</b>	486.66	486.66		

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县茶房初级中学

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	486.46	463.49	22.96
205	教育支出	381.81	358.85	22.96
20502	普通教育	381.81	358.85	22.96
2050203	初中教育	381.81	358.85	22.96
20509	教育费附加安排的支出			
2050999	其他教育费附加安排的支出			
208	社会保障和就业支出	67.55	67.55	
20805	行政事业单位养老支出	67.55	67.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.03	45.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.52	22.52	
210	卫生健康支出	26.37	26.37	
21011	行政事业单位医疗	26.37	26.37	
2101102	事业单位医疗	26.37	26.37	
221	住房保障支出	10.73	10.73	
22102	住房改革支出	10.73	10.73	
2210201	住房公积金	10.73	10.73	

注：本表反映单位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：丹凤县茶房初级中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	440.27		公用经费合计	23.22
301	工资福利支出	436.77	302	商品和服务支出	23.22
30101	基本工资	235.25	30201	办公费	15.71
30102	津贴补贴	1.82	30206	电费	1.50
30107	绩效工资	92.19	30211	差旅费	0.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.03	30213	维修（护）费	1.69
30109	职业年金缴费	22.52	30216	培训费	1.20
30110	职工基本医疗保险缴费	26.37	30228	工会经费	2.20
30112	其他社会保障缴费	2.86			
30113	住房公积金	10.73			
303	对个人和家庭的补助	3.50			
30305	生活补助	3.50			

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县茶房初级中学

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								1.20
决算数								1.20

注：本表反映单位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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：丹凤县茶房初级中学

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						

注：本表反映单位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

公开09表

编制单位：丹凤县茶房初级中学

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			

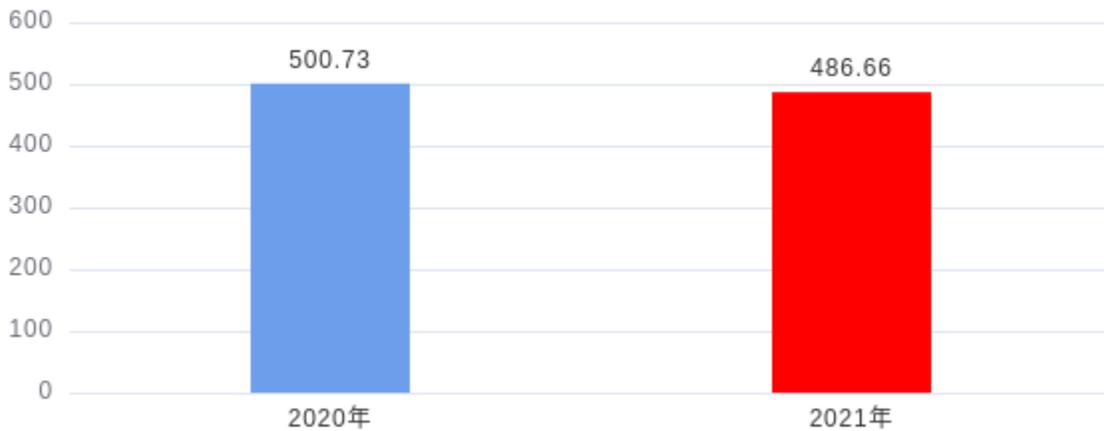
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 第三部分 2021年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为486.66万元，与上年相比减少14.07万元，下降2.81%，下降的主要原因是：公用经和人员工资支出减少。。

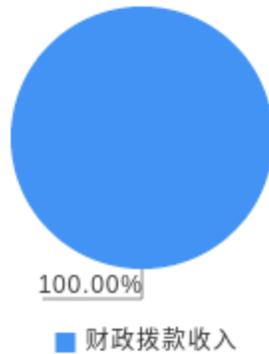
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计486.46万元，其中：财政拨款收入486.46万元，占100.00%。

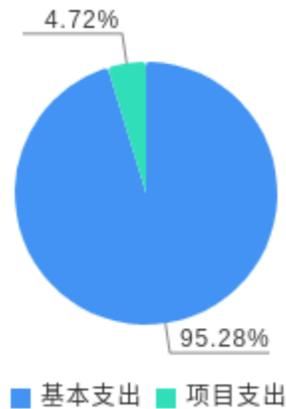
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计486.46万元，其中：基本支出463.50万元，占95.28%；项目支出22.96万元，占4.72%。

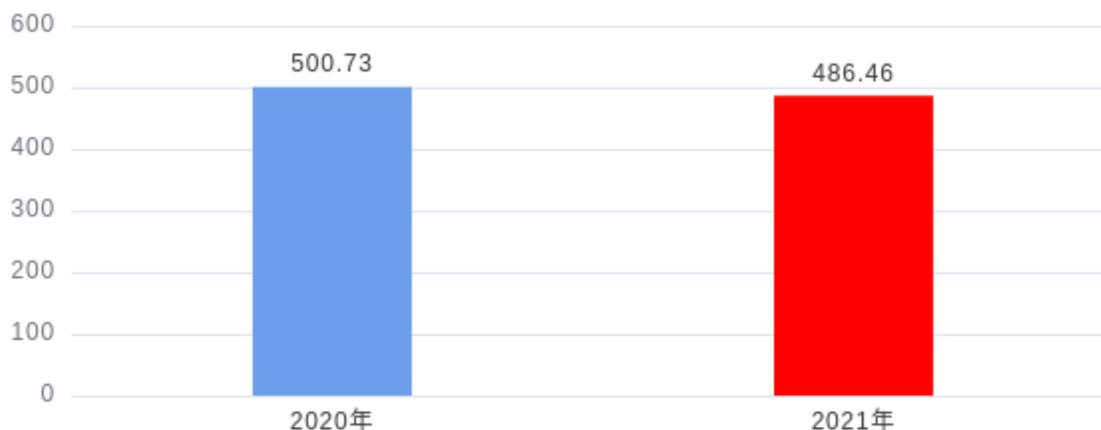
支出结构图



### 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486.46万元，与上年相比减少14.27万元，下降2.85%，下降的主要原因是：公用经和人员工资支出减少。。

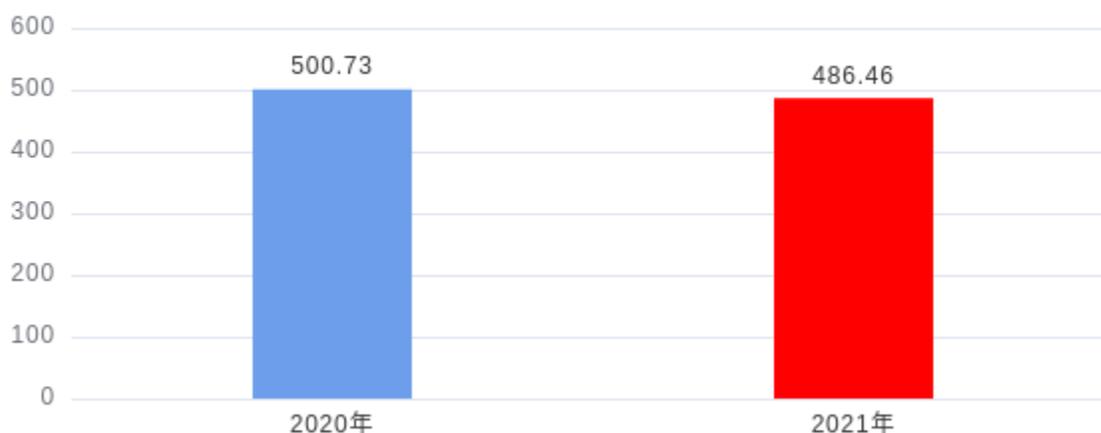
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 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486.46万元，支出决算486.46万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少14.27万元，下降2.85%，下降的主要原因是：公用经和人员工资支出减少。。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）预算381.81万元，支出决算381.81万元，完成预算的100.00%。

（二）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（三）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缴费支出（项）预算45.03万元，支出决算45.03万元，完成预算的100.00%。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算22.52万元，支出决算22.52万元，完成预算的100.00%。

（五）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26.37万元，支出决算26.37万元，完成预算的100.00%。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算10.73万元，支出决算10.73万元，完成预算的100.00%。

## 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463.49万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费440.27万元，主要包括：基本工资235.25万元、津贴补贴1.82万元、绩效工资92.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.03万元、职业年金缴费22.52万元、职工基本医疗保险缴费26.37万元、其他社会保障缴费2.86万元、住房公积金10.73万元、生活补助3.50万元。

(二) 公用经费23.22万元，主要包括：办公费15.71万元、电费1.50万元、差旅费0.92万元、维修（护）费1.69万元、培训费1.20万元、工会经费2.20万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

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用预算安排。

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1.20万元，支出决算1.20万元，完成预算的100.00%。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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486.45万元，支出决算486.45万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少14.28万元，主要原因是：公用经和人员工资支出减少。

## 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，本单位共有车辆0辆0。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，建立了绩效管制度体系，制定了《茶房初级中学预算管理制度》，明确岗位职责，根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目5个，涉及资金486.45万元，占部门预算项目支出总额的100%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2021年度部门决算中反映的义务教育一补、公用经费、乡村教师生活补助、家庭经济困难资助、义务教育学生营养膳食补助项目等，项目绩效自评结果良好。农村义务教育学生营养改善计划项目绩效自评综述：全年预算数11.9万元，执行数11.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行省市县局文件标准，100%让学生享受。发现的问题及原因：部分学生挑食，不按时用餐。下一步改进措施：加强菜品种类和质量。农村义务教育家庭困难学生生活补助项目绩效自评综述：全年预算数5.78万元，执行数5.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：让学生应享尽享，满意率100%。

县级预算（项目）绩效目标自评表  
（2021年度）

项目名称		农村义务教育学生营养改善计划				
主管部门		丹凤县科技教育体育局		实施单位		丹凤县茶房初级中学
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:		11.9万	100%	
		其中：省级财政资金		11.9万	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		
	2			2		
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	惠及义务教育学生	160人	160人	
		质量指标	所有学生	100%	100%	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	减轻学生家庭负担	有效	全覆盖	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	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，如没有请填写无。					

县级预算（项目）绩效目标自评表  
（2021年度）

项目名称		农村义务教育家庭困难学生生活补助				
主管部门		丹凤县科技教育体育局		实施单位		丹凤县茶房初级中学
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:		57812.5元		
		其中: 省级财政资金		57812.5元		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2			2		
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	惠及义务教育学生	130人	130人	
		质量指标	所有学生	100%	100%	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	减轻学生家庭负担	有效	全覆盖	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	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。					

### （三）单位整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，我校自评得分96分，综合评价等级为优。部门整体支出全年预算数343.57万元，执行数486.45万元，完成预算的100%。本年度我校总体运行情况良好，全面贯彻执党的教育方针政策，规范预算管理，提高资金使用效率，充分发挥各项资金的效能。下一步改进措施：进一步加强学习，提升预算管理效率。

部门整体支出绩效自评表  
(2021年度)

填报单位：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) 简要概述当年政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算方式和数据取式	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) x 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。			10			
		预算调整率 (5分)	5	预算调整数 = (预算调整数 / 预算数) x 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	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。			5			

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。