

2021 年度

达州市第十六中学

单位决算

目录

公开时间：2022年9月28日

第一部分 单位概况.....	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	4
第二部分 2021年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释.....	13
第四部分 附件.....	16
第五部分 附表.....	25
一、收入支出决算总表.....	25
二、收入决算表.....	25
三、支出决算表.....	25
四、财政拨款收入支出决算总表.....	25
五、财政拨款支出决算明细表.....	25
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	25
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	25
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	25
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	25

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	25
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	25
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	25
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	25
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	25

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

一是对有严重违法和轻微犯罪行为的未成年人和《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》所规定的八种不良行为或依法免于刑事处罚、判处非监禁刑罚、判处刑罚宣告缓刑、假释的未成年人进行法制教育、矫治和挽救，把他们转化为“四有”新人；二是法律援助、心理咨询矫治、预防未成年人犯罪研究人；三是培训成人、政法干警、党政群、企事业、中小学普法骨干。

（二）2021 年重点工作完成情况。

1. 以坚定不移的政治自觉，抓好队伍建设，凝聚强大合力。

（1）认真开展了党史学习教育活动。一是认真学习习近平总书记在党史学习教育动员大会上的讲话、庆祝中国共产党成立 100 周年大会上的重要讲话、《论中国共产党历史》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》《中国共产党简史》等党史学习教育指定教材，深刻领会党的十九届五中、六中全会，省委十一届九次全会、市第五次党代会精神，召开支委会议 21 次、党员大会 4 次、主题党课 4 次、

主题党日 12 次、党小组会 12 次，组织集中学习 43 次，理论测试 1 次。二是开展庆祝中国共产党建党 100 周年系列活动。组织党员干部赴宣汉王维舟纪念馆、红三十三军纪念馆开展“党员活动日”活动暨党史学习教育活动；积极参加市司法局“学党史、缅先烈、守初心、担使命”诗歌朗诵会并获一等奖；开展“传唱红色经典、献礼百年华诞”庆祝建党 100 周年学生歌咏比赛、“学习党员故事、争做优秀少年”活动。三是坚持学用结合，积极开展“我为群众办实事”活动。到通川区七小新锦学校开展“预防未成年人犯罪”法治专题讲座活动，提前介入未成年人犯罪预防；成立“未成年维权小组”，维护在校未成年人合法权益；开展寻亲家访活动 5 人次，跟踪回访离校学生 17 人次，召开家长座谈会 1 次，在家校之间搭建起一座温暖的桥梁；与万源市官渡镇诸葛坝村结对帮扶，制定详细帮扶措施，提供 2 万元帮扶资金，巩固了扶贫成果；积极开展志愿者活动 33 次，共计出动志愿者 45 人，每位教职工志愿服务时间达 40 小时以上，助力文明城市创建。

（2）落实意识形态管理。坚持每季度召开一次意识形态研判会，始终坚持做好舆论引导和管理，强化支部书记责任意识，紧扣三个纳入，落实意识形态政治责任。一是将意识形态工作纳入党支部全面从严治党主体责任。成立意识形态工作领导小组及办公室，明确意识形态工作职责和重点任务，形成支部书记统揽全局，分管领导直接负责，其他班子成员对分管科室履行“一岗双责”的意识形态工作格局。二

是纳入党建工作、监督检查以及年度考核的重要内容。坚持每季度召开一次意识形态工作专题会议，严肃批评纠正错误言论和行为，确保学校意识形态凝聚正能量，发出好声音。三是纳入支部学习和支委重要议事日程。按照“首题必政治”要求，将政治理论学习作为支委会首个议题，坚定不移用党的政治思想武装头脑、指导实践、推动工作。

(3) 聚焦党风廉政建设，筑牢职工思想红线意识。依托“大学习、大讨论、大调研”活动，召开党风廉政会议3次，组织观看“阳光问廉”4次。全覆盖式开展廉政谈话教育3次，引导干部职工筑牢思想防线，做政治信念坚定、遵纪守法的明白人。强化作风建设，调整上下班签到、节假日值班、请销假等一系列规章制度，规范职工日常行为，强化职工的岗位意识、责任意识、创先争优意识，深入开展效能建设，推进高效行政。

2. 以时不我待的使命担当，加快专门教育高质量发展。

以法治教育、心理教育和思想政治教育为主体，以丰富的主题活动为载体，积极开展特色矫治教育。全年共接收学生29名，成功矫治离校30人，现在校学生22人。

(1) 加强法治教育。一是对新修订的《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》进行深刻解读，并利用多媒体教学手段，在学生心中种下法律的种子，增强了学生的法治意识和法律素养。二是开展离校学生返校交流活动。6月邀请离校学生龙某返校与在校学生进行交流，以自己的亲身经历和转变过程给在校的同

学很多有益的启发和鼓励。三是开展警示教育。特别邀请通川区公安局民警到校巡讲，引导学生做到“心有梦、行有规、学有长”，提高学生自我管理的能力。

(2) 加强心理教育。充分利用课堂教学，扎扎实实向学生传授心理健康知识，与学生进行情感的交流和心灵的沟通；开展心理健康教育活动，全年进行 2 次群体心理健康测评，对学生进行心理状况摸排，建立学生心理健康档案 29 份，谈心谈话记录 87 份，有针对性地做好学生心理疏导和心理干预工作，认真分析、及时跟踪，积极反馈，通过平等的交流引导学生感悟人生、乐观向上。

(3) 加强思想政治教育。以丰富多彩的活动为载体，加强德育教育、传统文化、感恩教育，培养学生的爱国主义情怀和集体主义精神。全年办黑板报 4 次，手抄报 4 次，开展“学习英烈人物 缅怀革命先烈”、“牢记历史，勿忘国耻”、“礼赞百年书忠诚、翰墨飘香颂党恩”、“礼赞祖国昌盛，传承民族精神”等主题教育活动，推动思想政治教育走深走实，把立德树人的根本任务真正落实到位。

二、机构设置

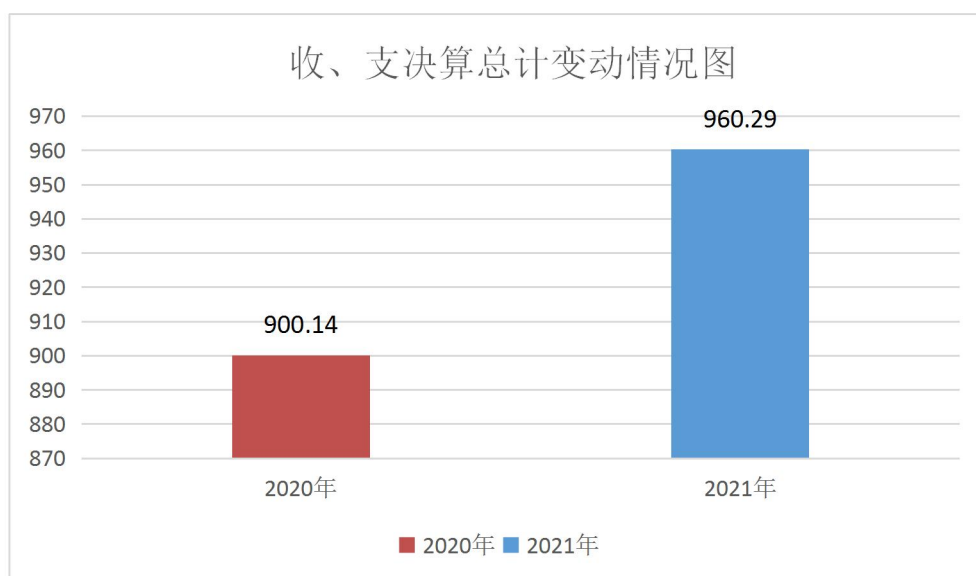
达州市第十六中学隶属达州市司法局下属部门，是二级预算单位，事业编制 49 名，现有在职人员 47 人。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 960.29 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 60.15 万元，增长 6.68%。主要变动原因是本年新增在职人员 6 名，人员经费增加。

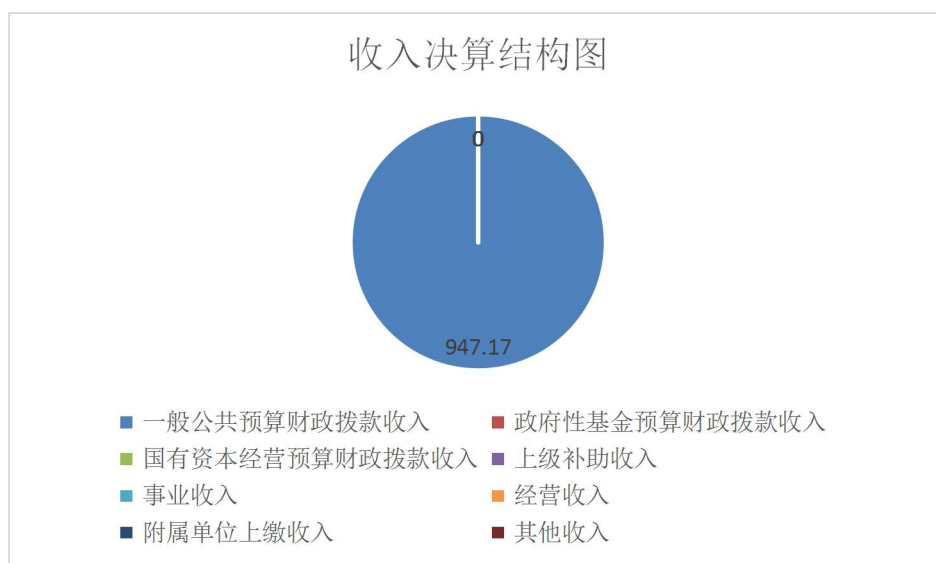
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 947.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 947.17 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入；上级补助收入；事业收入；经营收入；附属单位上缴收入；其他收入均为零。

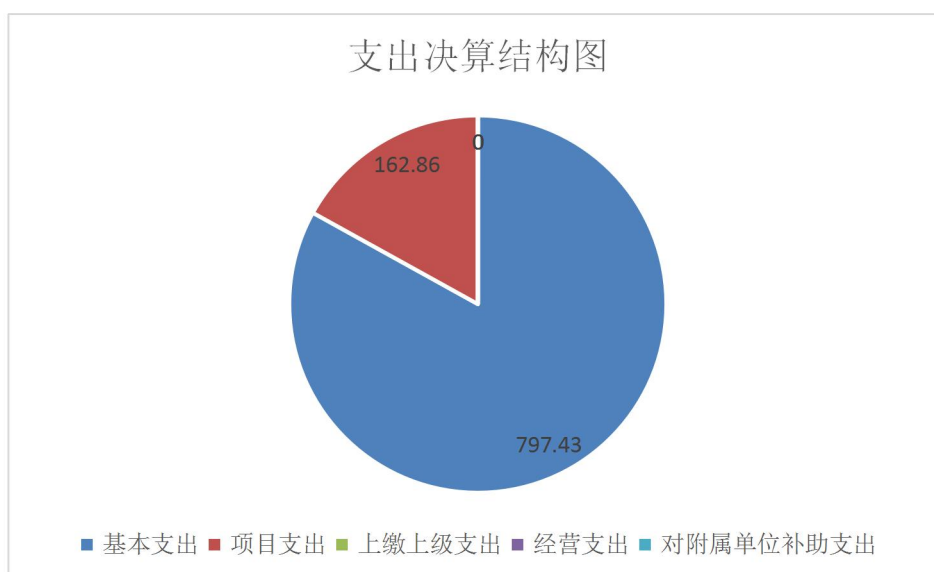
(图 2：收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 960.29 万元，其中：基本支出 797.43 万元，占 83.04%；项目支出 162.86 万元，占 16.96%；上缴上级支出；经营支出；对附属单位补助支出均为零。

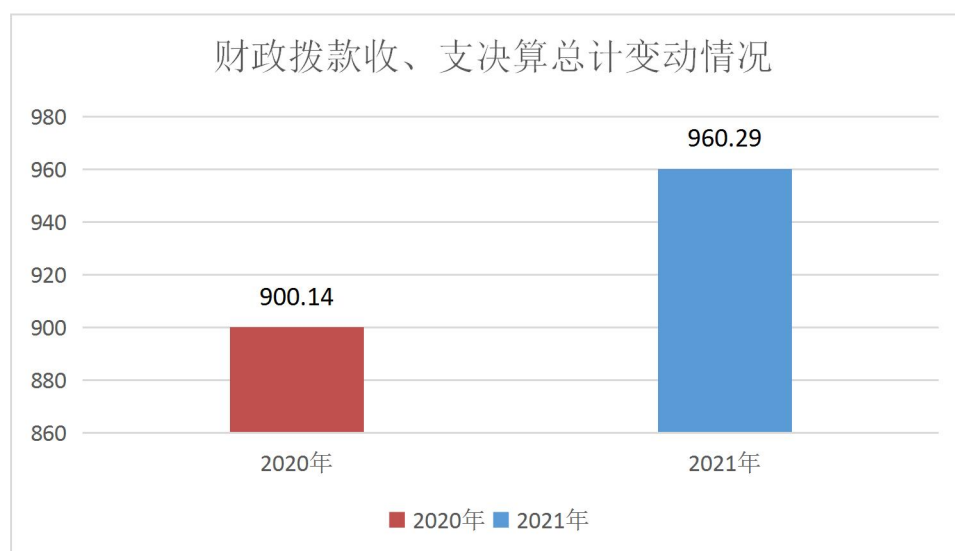
(图 3：支出决算结构图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计960.29万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各60.15万元，增长6.68%。主要变动原因是本年新增在职人员6名，人员经费增加。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

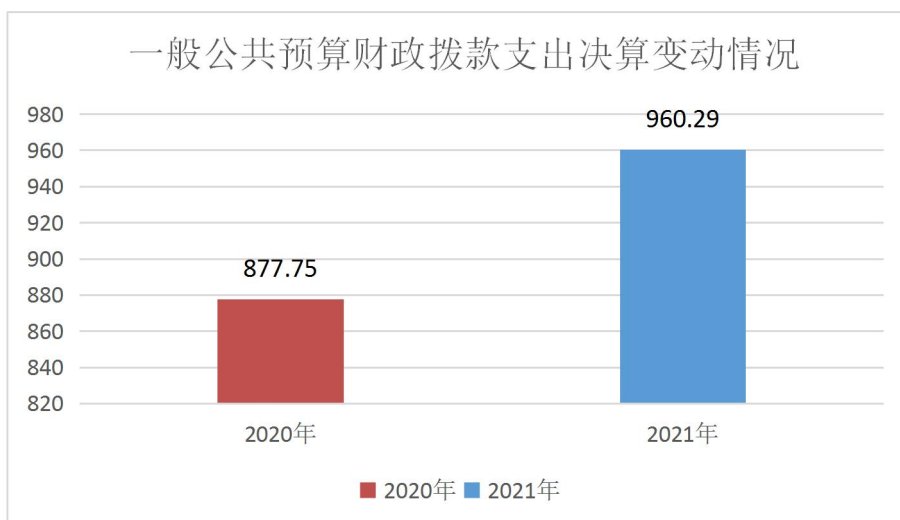


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出960.29万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加82.54万元，增长9.40%。主要变动原因是本年新增在职人员6名，人员经费增加。

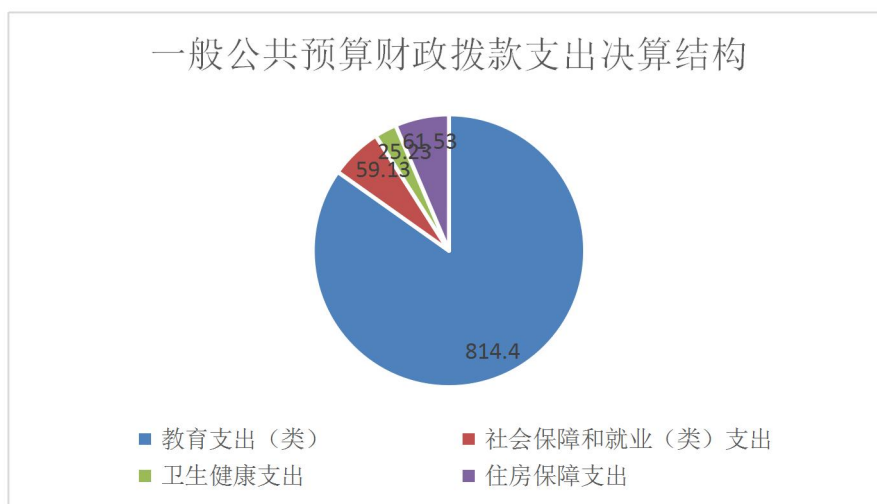
(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出960.29万元，主要用于以下方面：**教育支出（类）**814.4万元，占84.81%；**社会保障和就业（类）**支出59.13万元，占6.16%；**卫生健康支出**25.23万元，占2.63%；**住房保障支出**61.53万元，占6.4%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 960.29，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）：支出决算为 814.4 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（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）：支出决算为 59.13 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 25.23 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 61.53 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 797.43 万元，其中：

人员经费 756.07 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、医疗费补助、住房公积金。

公用经费 41.36 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.53万元，完成预算38.92%，决算数小于预算数的主要原因是本单位继续认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市政府十一项规定要求，厉行节约，加强“三公”经费管理，从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出为零；公务用车购置及运行维护费支出决算2.53万元，占100%；公务接待费支出为零。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。主要原因是本年未发生因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.53万元，完成预算38.92%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少1万元，下降28.33%。主要原因是本年公务车维修费减少。

其中：**公务用车购置支出为零**。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、其他车型 2 辆。

公务用车运行维护费支出 2.53 万元。主要用于在校学生接送、寻亲、学生生活的后勤保障及日常公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出为零，与 2020 年持平。

国内公务接待支出为零。国内公务接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

外事接待支出为零，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出为零。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出为零。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，达州市第十六中学机关运行经费支出为零，主

要原因是事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021年，达州市第十六中学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，达州市第十六中学共有车辆2辆，其中：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、其他用车2辆。其他用车主要是用于在校学生接送、寻亲、学生生活的后勤保障及日常公务等所需。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对聘请保安工资、学生公务费项目等0个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 教育（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）：指反映各部门举办工读学校的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，系机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指行政单位医疗费支出，系财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位用按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 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人员支出和公用支出。

15. 项目支出：指在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。

16. 经营支出：指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发生的支出。

17. “三公”经费：指单位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。

18. 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。

第四部分 附件

附件

2021 年达州市第十六中学 整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

达州市第十六中学隶属达州市司法局下属部门，是一级预算单位，内设办公室、教务室、学生管理科等科（室）。

（二）机构职能。

一是对有严重违法和轻微犯罪行为的未成年人和《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》所规定的八种不良行为或依法免于刑事处罚、判处非监禁刑罚、判处刑罚宣告缓刑、假释的未成年人进行法制教育、矫治和挽救，把他们转化为“四有”新人；二是法律援助、心理咨询矫治、预防未成年人犯罪研究人；三是培训成人、政法干警、党政群、企事业、中小学普法骨干。

（三）人员概况。

2021 年单位编制 49 人，年末实有在职人员 47 人，均为非参公事业人员。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年上年结转（教育支出）13.12 万元，本年收入 947.17 万元、其中：教育支出 801.28 万元、社会保障和就业支出 59.13 万元、卫生健康支出 25.23 万元、住房保障支出 61.53 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年单位支出 960.29 万元，其中：教育支出 814.40 万元、社会保障和就业支出 59.13 万元、卫生健康支出 25.23 万元、住房保障支出 61.53 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

为打造校园安全，预算编制聘请保安工资 35 万元，以聘请保安协助于学生日常管理及维护校园师生安全，结合校园实际情况加强校园安全管理机制健全性；预防为主、防治结合、提高治安防范能力，严把门卫关，打造健康校园。预算编制学生公务费（宣传、档案、活动、取暖）5 万元，以法治教育、心理教育和思想政治教育为主体，以丰富的主题活动为载体，积极开展特色矫治教育。

（二）结果应用情况。

我单位已按时按质按量完成所涉绩效目标项目，能把各项目资金控制在合理区间范围内。

（三）自评质量。

我单位较好的执行了 2021 年度部门整体支出绩效目标任务和部门项目支出绩效目标任务，按照年初预算安排，资金使用合理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（二）存在问题。

1. 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2. 因单位全额编制少导致经费不足，绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。

（三）改进建议。

1. 进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2. 加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

附表

2021 年部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理 (60分)	预算编制 (23分)	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	绩效目标编制要素完整的,得5分,否则酌情扣分。 绩效指标细化量化的,得5分,否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门(单位),根据项目绩效目标编制质量打分,无项目绩效目标的部门,根据部门整体支出绩效目标打分。	9	
		目标完成	8	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	评价组遵循“重要性原则”,抽查部门预算项目。如部门预算项目少于等于5个,则全部选取;如部门预算项目大于5个,则选取5-7个项目。以项目完成数量为核心,评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的,均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*8(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)	7	
		编制精准	5	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=[1-(5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数)]*5。其中:若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2,此项得0分。	4.8	
	预算执行 (27分)	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的,得5分。偏差度在10%-20%之间的,得2.5分,偏差度超过20%的,不得分。	5	
		“三公”经费控制	4	评价部门(单位)三公经费编制与执行情况。	部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的,得2分,按每项增长扣1分,直至扣完。 部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得2分,每项增长的,扣1分,直至扣完。	4	
		动态调整	6	评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时,指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*6 2.当部门绩效监控调整取消额为零,结余注销额不为零时,指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*6,结余注销额超过部门年度预算总额10%的,指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时,得满	5	

					分。		
		执行进度	8	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得2、3、3分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	7	
		结转结余控制	2	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低5%的，得2分，每超过5个百分点扣0.2分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	2	
		专项资金预算下达	2	按要求完成专项资金预算下达	分配专项资金履行集体决策程序的，得1分，有一例未履行集体决策程序的，扣0.5分，直至扣完。 分配专项资金是否号按照规定程序报批的，得1分，有一例未按程序报批的，扣0.5分，直至扣完。	2	
	完成结果（10分）	预算完成	8	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得8分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	8	
		违规记录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	2	
综合管理（21分）	基础管理（11分）	内部控制制度建设	4	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况。	部门（单位）内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的，得2分，缺少一项内控制度的扣0.5分。直至扣完；部门（单位）根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的，得2分，未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的，每有一项扣0.5分，直至扣完。	3.5	

	内部控制制度执行	3	评价部门（单位）内部控制制度执行情况。	部门（单位）按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的，得1.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.5分，直至扣完。 部门（单位）建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的，得1.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.5分，直至扣完。	3			
		2	部门（单位）为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，符合要求得1分；相关管理制度是否合法、合规、完整，符合要求得0.5分；相关管理制度是否得到有效执行，符合要求得0.5分，否则酌情扣分。	2			
		2	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	是否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；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣0.5分。	2			
	政府采购实施计划（6分）	政府采购实施计划编制	3	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=（已有采购计划资金/政府采购预算资金）*3	3		
		政府采购实施计划执行	3	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=（合同备案项目个数/备案项目的计划个数）*3	3		
	资产管理（4分）	资产信息系统建设情况	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	未将所属单位国有资产纳入系统管理，扣1分；未将资产变动情况及时录入系统，每次扣0.5分；未落实人员负责管理系统，扣1分。本项指标总计扣分不超过2分。	2		
			2	考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	未在规定时间内完成清查任务的，扣1分；未及时按批复的清查结果进行账务调整的，扣1分。	2		
	绩效结果应用（9分）	信息公开（5分）	5	自评公开	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得5分，否则不得分。	5	

	整改反馈（4分）	结果整改	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得2分。否则，酌情扣分。	2	
		应用反馈	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	2	
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分）		
总得分						85.3	

附表

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	达州市司法局（142）		实施单位	达州市第十六中学	
“聘请保安工资”项目预算执行情况（万元）	预算数：	35	执行数：	35	
	其中：财政拨款	35	其中：财政拨款	35	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障学校值班期间的安全保卫，完成学生心理辅导工作			保障了学校值班期间的安全保卫，完成了学生心理辅导工作	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标			
		质量指标	年度工作完成时间	全年无差错	全年无差错
		时效指标	资金控制	当年12月底前	当年12月底前
		成本指标	经济效益指标	≤35万	≤35万
	效益指标	社会效益指标	取得良好的社会效益	考核期内未发生轻伤及以上安全生产事故	考核期内未发生轻伤及以上安全生产事故
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标	满意度指标	师生满意度	100%

附表

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	达州市司法局（142）		实施单位	达州市第十六中学	
“学生公务费(宣传、档案、活动、取暖)”项目预算执行情况(万元)	预算数:	5	执行数:	5	
	其中: 财政拨款	5	其中: 财政拨款	5	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	以法治教育、心理教育和思想政治教育为主体,以丰富的主题活动为载体,积极开展特色矫治教育。			以法治教育、心理教育和思想政治教育为主体,以丰富的主题活动为载体,积极开展特色矫治教育。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标			
		质量指标	年度工作	不定期开展普法宣传教育活动,提高学生综合素质	不定期开展普法宣传教育活动,提高学生综合素质
		时效指标	完成时间	当年12月底前	当年12月底前
		成本指标	资金控制	≤5万元	≤5万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	取得良好的社会效益	提高学生综合素质	提高学生综合素质
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：达州市第十六中学

2021年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	947.17	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	814.40
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	59.13
	9		九、卫生健康支出	40	25.23
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	61.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	947.17	本年支出合计	58	960.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13.12	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	960.29	总计	62	960.29

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：达州市第十六中学

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				947.17	947.17					
205			教育支出	801.28	801.28					
20507			特殊教育	801.28	801.28					
2050702			工读学校教育	801.28	801.28					
208			社会保障和就业支出	59.13	59.13					
20805			行政事业单位养老支出	59.13	59.13					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.13	59.13					
210			卫生健康支出	25.23	25.23					
21011			行政事业单位医疗	25.23	25.23					
2101102			事业单位医疗	25.23	25.23					
221			住房保障支出	61.53	61.53					
22102			住房改革支出	61.53	61.53					
2210201			住房公积金	61.53	61.53					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：达州市第十六中学

财决公开03表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			960.29	960.29	797.43	162.86			
205			814.40	814.40	651.54	162.86			
20507			814.40	814.40	651.54	162.86			
2050702			814.40	814.40	651.54	162.86			
208			59.13	59.13	59.13				
20805			59.13	59.13	59.13				
2080505			59.13	59.13	59.13				
210			25.23	25.23	25.23				
21011			25.23	25.23	25.23				
2101102			25.23	25.23	25.23				
221			61.53	61.53	61.53				
22102			61.53	61.53	61.53				
2210201			61.53	61.53	61.53				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：达州市第十六中学

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	1	947.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	814.40	814.40		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	59.13	59.13		
	9		九、卫生健康支出	41	25.23	25.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	61.53	61.53		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	947.17	本年支出合计	59	960.29	960.29		
年初财政拨款结转和结余	28	13.12	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	13.12		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	960.29	总计	64	960.29	960.29		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

项 目		行次	2021年度					
经济分类科目编码	科目名称		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
	合计		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
301	工资福利支出	1	960.29	960.29	797.43	162.86		
30101	基本工资	2	727.23	727.23	727.23			
30102	津贴补贴	3	220.60	220.60	220.60			
30103	奖金	4						
30106	伙食补助费	5	217.16	217.16	217.16			
30107	绩效工资	6						
30108	机关事业单位基本养老保险费	7	143.59	143.59	143.59			
30109	职业年金缴费	8	59.13	59.13	59.13			
30110	职工基本医疗保险缴费	9						
30111	公务员医疗补助缴费	10	25.23	25.23	25.23			
30112	其他社会保险缴费	11						
30113	住房公积金	12						
30114	医疗费	13	61.53	61.53	61.53			
30199	其他工资福利支出	14						
302	商品和服务支出	15						
30201	办公费	16	204.22	204.22	41.36	162.86		
30202	印刷费	17	10.89	10.89	9.83	1.06		
30203	咨询费	18						
30204	手续费	19						
30205	水费	20	0.14	0.14	0.14			
30206	电费	21						
30207	邮电费	22						
30208	取暖费	23	3.46	3.46	3.46			
30209	物业管理费	24						
30211	差旅费	25						
30212	因公出国(境)费用	26	4.10	4.10	1.67	2.43		
30213	维修(护)费	27						
30214	租赁费	28	5.12	5.12		5.12		
30215	会议费	29						
30216	培训费	30						
30217	公务接待费	31						
30218	专用材料费	32						
30224	服装购置费	33						
30225	专用燃料费	34						
30226	劳务费	35	80.54	80.54		80.54		
30227	委托业务费	36	27.72	27.72		27.72		
30228	工会经费	37	16.93	16.93	16.93			
30229	福利费	38	6.50	6.50	6.50			
30231	公务用车运行维护费	39	2.53	2.53	2.53			
30239	其他交通费用	40	0.82	0.82	0.30	0.52		
30240	税金及附加费用	41						
30299	其他商品和服务支出	42	45.47	45.47		45.47		
303	对个人和家庭的补助	43	28.84	28.84	28.84			
30301	离休费	44						
30302	退休费	45						
30303	退职(役)费	46						
30304	抚恤金	47						
30305	生活补助	48	28.84	28.84	28.84			
30306	救济费	49						
30307	医疗费补助	50						
30308	助学金	51						
30309	奖励金	52						
30310	个人农业生产补贴	53						
30311	代缴社会保险费	54						
30399	其他个人和家庭的补助支出	55						
307	债务利息及费用支出	56						
30701	国内债务付息	57						
30702	国外债务付息	58						
30703	国内债务发行费用	59						
30704	国外债务发行费用	60						
309	资本性支出(基本建设)	61						
30901	房屋建筑物购建	62						
30902	办公设备购置	63						
30903	专用设备购置	64						
30905	基础设施购置	65						
30906	大型修缮	66						
30907	信息网络及软件购置更新	67						
30908	物资储备	68						
30913	公务用车购置	69						
30919	其他交通工具购置	70						
30921	文物和陈列品购置	71						
30922	无形资产购置	72						
30999	其他资本性支出	73						
310	资本性支出	74						
31001	房屋建筑物购建	75						
31002	办公设备购置	76						
31003	专用设备购置	77						
31005	基础设施购置	78						
31006	大型修缮	79						
31007	信息网络及软件购置更新	80						
31008	物资储备	81						
31009	土地补偿	82						
31010	安置补助	83						
31011	地上附着物和青苗补偿	84						
31012	拆迁补偿	85						
31013	公务用车购置	86						
31019	其他交通工具购置	87						
31021	文物和陈列品购置	88						
31022	无形资产购置	89						
31099	其他资本性支出	90						
311	对企业补助(基本建设)	91						
31101	资本金注入	92						
31199	其他对企业补助	93						
312	对企业补助	94						
31201	资本金注入	95						
31203	政府投资基金股权投资	96						
31204	费用补贴	97						
31205	利息补贴	98						
312099	其他对企业补助	99						
313	对社会保险基金补助	100						
31302	社会保险基金补助	101						
31303	补充养老保险基金	102						
31304	补充失业保险基金	103						
399	其他支出	104						
39906	赠与	105						
39907	国家赔偿费用支出	106						
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107						
39999	其他支出	108						
		109						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：达州市第十六中学

2021年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				960.29	797.43	162.86
205			教育支出	814.40	651.54	162.86
20507			特殊教育	814.40	651.54	162.86
2050702			工读学校教育	814.40	651.54	162.86
208			社会保障和就业支出	59.13	59.13	
20805			行政事业单位养老支出	59.13	59.13	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.13	59.13	
210			卫生健康支出	25.23	25.23	
21011			行政事业单位医疗	25.23	25.23	
2101102			事业单位医疗	25.23	25.23	
221			住房保障支出	61.53	61.53	
22102			住房改革支出	61.53	61.53	
2210201			住房公积金	61.53	61.53	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：达州市第十六中学

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	727.23	302	商品和服务支出	41.36	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	220.60	30201	办公费	9.83	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	217.16	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	143.59	30205	水费		310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险费	59.13	30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.46	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	25.23	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.67	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	61.53	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	28.84	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	28.84	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	16.93	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	6.50	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.53	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.30	31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		312099	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		756.07	公用经费合计						41.36

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：达州市第十六中学

2021年度

财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
205			教育支出	149.74	162.86
20507			特殊教育	149.74	162.86
2050702			工读学校教育	149.74	162.86

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：达州市第十六中学

2021年度

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费用	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	
6.50		6.50		6.50		2.53		2.53		2.53	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，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结余资金安排的实际支出；

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：达州市第十六中学

2021年度

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：此表无数据

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市第十六中学

2021年度

财决公开12表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

说明：此表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市第十六中学

2021年度

财决公开13表
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
科目编码	科目名称					
类	款	项				
	合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

说明：此表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

部门：达州市第十六中学

2021年度

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明：此表无数据