

# 西安市灞桥区东枣园小学

## 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、部门主要职责及内设机构
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、单位主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策及法律法规，以及省、市人民政府和上级主管部门的有关政策。
2. 研究拟定教育事业发展规划和年度计划，并指导、协调和监督实施。
3. 加强辖区教育工作的统筹管理，推进教育体制改革，推进义务教育均衡发展，促进各级各类教育发展，均衡教育资源，促进教育公平。
4. 规划、指导学校的德育、法制宣传教育、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。
5. 负责学校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件。
6. 在上级部门的指导下统筹安排全街办教育费附加、教育专项经费；会同有关部门检查指导学校教育事业经费的安排和使用情况；实施家庭困难学生资助工作。
7. 负责指导全街办基础教育、成人教育、特殊教育工作。

负责教育教学改革工作。指导学校内部管理体制改革；指导开展教育科学的研究和教学研究。

### (二) 内设机构

学校在校长领导下，内设机构 8 个，分别是校长办公室，教导处，少先队大队部，党员活动室，总务处，安保室。

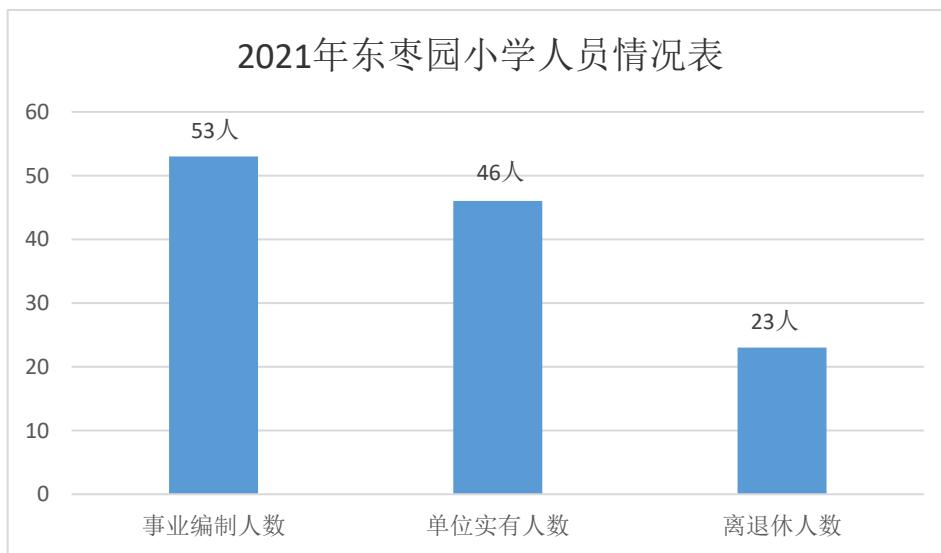
## 二、决算单位

西安市灞桥区东枣园小学纳入 2021 年西安市灞桥区教育局（汇总）决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市灞桥区东枣园小学

## 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 53 人，其中行政编制 0 人、事业编制 53 人；实有人员 46 人，其中行政 0 人、事业 46 人。单位管理的离退休人员 23 人。



## **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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市灞桥区东枣园小学

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	970	1.一般公共服务支出	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	0.00	2.外交支出	0.00
3.国有资本经营预算财政拨款	0.00	3.国防支出	0.00
4.上级补助收入	0.00	4.公共安全支出	0.00
5.事业收入	0.00	5.教育支出	999.16
6.经营收入	0.00	6.科学技术支出	0.00
7.附属单位上缴收入	0.00	7.文化旅游体育与传媒支出	0.00
8.其他收入	29.16	8.社会保障和就业支出	0.00
		9.卫生健康支出	0.00
		10.节能环保支出	0.00
		11.城乡社区支出	0.00
		12.农林水支出	0.00
		13.交通运输支出	0.00
		14.资源勘探信息等支出	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00
		16.金融支出	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00
		19.住房保障支出	0.00
		20.粮油物资储备支出	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00
		23.其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>999.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>999.16</b>
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	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>999.16</b>	<b>支出总计</b>	<b>999.16</b>

注：本表反映本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：西安市灞桥区东枣园小学

金额单位：万元

注：本表反映本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：西安市灞桥区东枣园小学

金额单位：万元

注：本表反映本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：西安市灞桥区东枣园小学

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	970.00	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	970.00	970.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>970.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>970.00</b>	<b>970.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。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：西安市灞桥区东枣园小学

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预 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
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	970.00	支出总计	970.00	970.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：西安市灞桥区东枣园小学

金额单位：万元

注：本表反映本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：西安市灞桥区东枣园小学

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
<b>人员经费合计</b>		766.17	<b>公用经费合计</b>		8.17
301	工资福利支出	753.19	302	商品和服务支出	8.17
30101	基本工资	214.95	30228	工会经费	6.50
30102	津贴补贴	61.22	30229	福利费	1.67
30107	绩效工资	302.29			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.32			
30109	职业年金缴费	12.47			
30110	职工基本医疗保险缴费	25.25			
30111	公务员医疗补助缴费	18.71			
30113	住房公积金	64.98			
303	对个人和家庭的补助	12.98			
30305	生活补助	10.00			
30308	助学金	2.76			
30309	奖励金	0.22			

注：本表反映本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：西安市灞桥区东枣园小学

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 (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	7	8		
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0		
决算数	1.11	0	0	0	0	0	0	1.11		

注：本表反映本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：西安市灞桥区东枣园小学

金额单位：万元

注：本表反映本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：西安市灞桥区东枣园小学

金额单位：万元

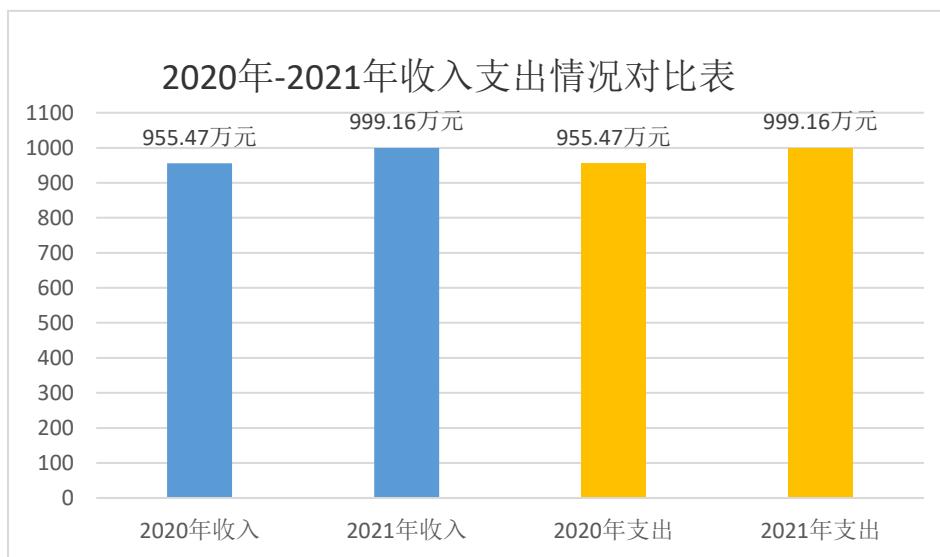
注：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2021 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入 999.16 万元，2020 年收入 955.47 万元。2021 年比 2020 年收入增加 43.69 万元，增长 4.57%。收入增加的主要原因是课后服务费收入纳入决算及教师工资福利收入的增加。

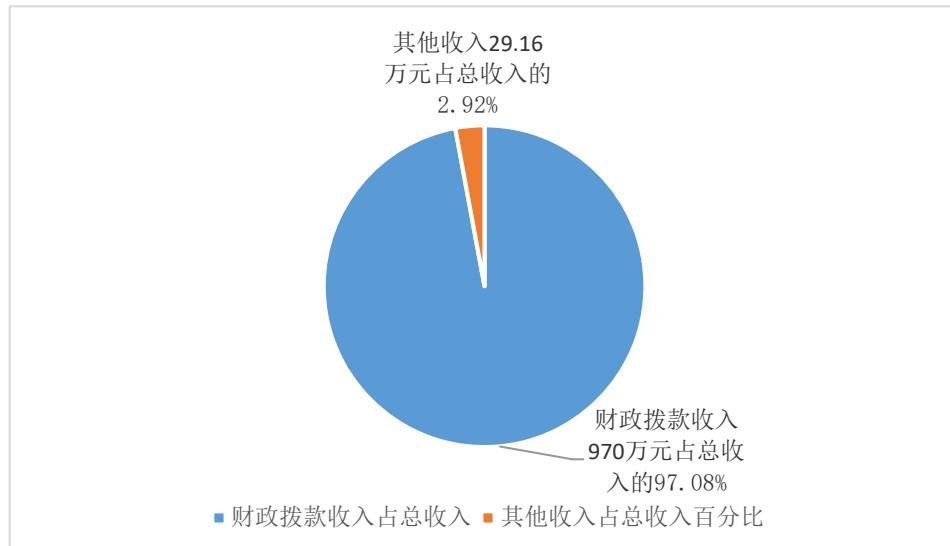
2021 年支出 999.16 万元，2020 年支出 955.47 万元。2021 年比 2020 年支出增加 43.69 万元，增长 4.57%。支出增加的主要原因是课后服务费支出纳入决算及教师工资福利支出的增加。



### 二、收入决算情况说明

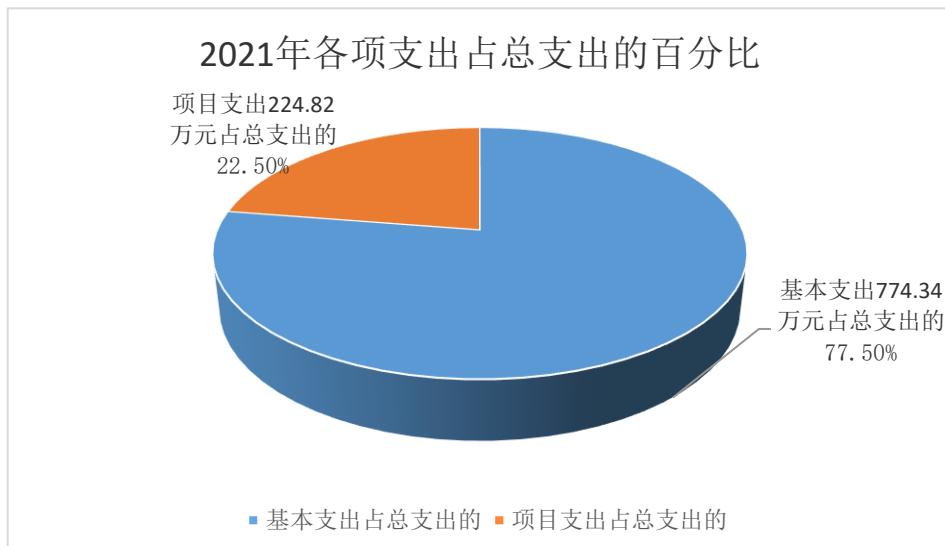
2021 年收入合计 999.16 万元，其中：财政拨款收入 970 万元，占总收入的 97.08%。事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 29.16 万元，占 2.92%。

因为本单位是全额事业拨款单位，没有事业收入，经营收入。



### 三、支出决算情况说明

2021年支出合计 999.16 万元，其中：基本支出 774.34 万元，占 77.5%；项目支出 224.82 万元，占 22.5%. 经营支出 0 万元，占 0%.

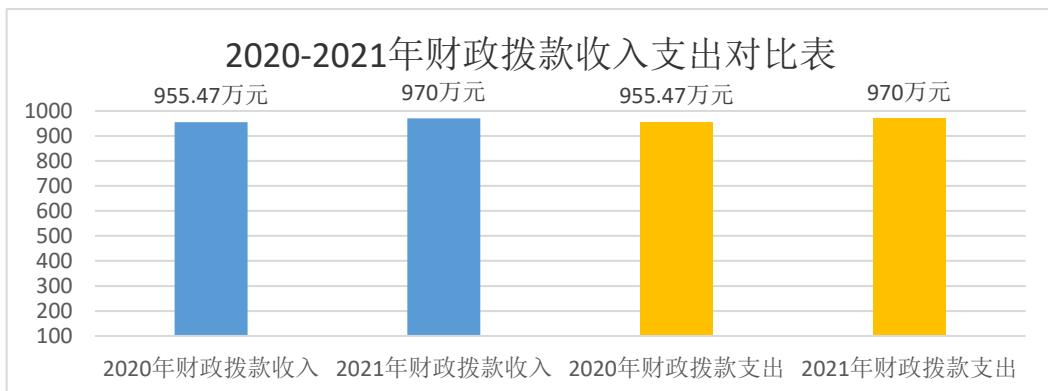


因为为本单位是全额事业拨款单位，没有经营支出.

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 970 万元，2020 年财政拨款收入 955.47 万元。2021 年比 2020 年财政拨款收入增加 14.53 万元，增长 1.63%。增加的主要原因是教师工资福利收入的增加。

2021 年财政拨款支出 970 万元，2020 年财政拨款支出 955.47 万元。2021 年比 2020 年财政拨款支出增加 14.53 万元，增长 1.63%。增加的主要原因是教师工资福利支出的增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 970 万元，占本年支出合计的 97.08%。与上年相比，财政拨款支出增加 14.53 万元，增长 1.52%，主要原因是教师工资福利支出的增加。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 535.12 万元，财政拨款支出决算为 970 万元，完成预算的 181.27%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育(项)。

2021 年财政拨款支出预算为 535.12 万元，财政拨款支出决算为 969.82 万元，完成预算的 181.23%。决算数大于预算数的主要原因是追加及补发了 2020 年和 2021 年的教师绩效增量及新分配教师工资。

### 2. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育(项)。

2021 年财政拨款支出预算为 0 万元，财政拨款支出决算为 0.18 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是该笔专项资金未纳入年初预算中。

## 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 774.34 万元，包括：人员经费支出 766.17 万元和公用经费支出 8.17 万元。

**人员经费：**766.17万元，主要包括：工资和福利支出753.19万元，对个人和家庭补助12.98万元。其中工资和福利支出包括：基本工资214.95万元，津贴补贴61.22万元，绩效工资302.29万元，机关事业单位养老保险缴费53.32万元，职业年金缴费12.47万元，职工基本医疗保险缴费25.25万元，公务员医疗保险补助缴费18.71万元，住房公积金64.98万元，，个人和家庭补助包括：生活补助10万元，助学金2.76万元，奖励金0.22万元。

**公用经费：**8.17万元，主要包括：工会经费6.5万元，福利费1.67万元。

## **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总体情况说明。**

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### **(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）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

#### **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。**

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是我校没有公务用车，也没有公务用车购置费用支出。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，主要原因是我校没有公务用车，也没有公务用车购置费用支出。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 0 台。

## **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要是我校没有公务用车，也没有公务用车运行维护费用支出。本年决算数较上年决算数减少 0 万元，主要是我校没有公务用车，也没有公务用车运行维护费用支出。

## **4. 公务接待费支出情况说明。**

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要是我校没有公务接待费支出。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，主要是我校没有公务接待费支出。

## **（三）培训费支出情况说明。**

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 1.11 万元，决算数较预算数增加 1.11 万元，主要原因是 2021 年预算区级资金未安排培训费支出，用中省市专项资金保障了培训费支出。

#### **(四) 会议费支出情况说明。**

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是我校没有会议费支出。本年决算数较上年决算数减少 0 万元，主要原因是我校没有会议费支出。

#### **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决算收支，并已公开空表。

#### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

#### **十、机关运行经费支出情况说明。**

示例：2021 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是我校没有机关运行经费支出。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，主要是机关运行经费支出。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年本单位政府采购支出总额共 35.63 万元，其中政府采购货物类支出 35.63 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 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 35.63 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **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，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。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年外聘人员工资 1 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13.34%。

### **（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

2021 年外聘人员工资项目绩效自评综述.：根据年初设定的进行目标，项目自评得分 95 分，项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%. 主要产出和效果：通过项目实施，2021 年我校外聘人员 23 人，有机地补充了我校的教育教学力量。2021 年我校教育教学质量稳步提升。

发现的问题及原因：部分外聘人员水平参差不齐。近年来，由于学校学生人数逐年增加，外聘教师人数逐年增加，外聘人员

工资补助资金严重不足。新分配教师空缺一直存在，师资力量严重缺乏。

下一步改进措施：继续向上级主管部门申请，争取多分配正式在编教师，提高教师的稳定性。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年外聘人员工资				
区级主管部门		西安市灞桥区教育局		实施单位	西安市灞桥区东枣园小学	
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:	30 万元	30 万元	100%	
		其中: 区级财政资金	30 万元	30 万元	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		
	促进我区教育均衡发展，保证义务教育小学段教育教学质量顺利完成。			促进我区教育均衡发展，保证义务教育小学段教育教学质量顺利完成。		
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	外聘人员数量	23	23	
		质量指标	教育教学完成质量	100%	100%	
		时效指标	资金拨付时间	2021 年 1 月 - 2021 年 12 月	按时拨付	
		成本指标	总成本	30 万元	30 万元	
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	促进我区教育均衡发展	良好	良好
			生态效益指标			
			可持续影响指标	执行年度	≥2021	≥2021
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校家长学生满意度	≥85	≥85	
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. 其他资金包括与区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。区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）单位整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门 2021 年度整体自评得分 95 分，评价等级为优。全年预算数 535.12 万元，支出决算为 999.16 万元，完成预算 181.27%

主要产出和效果：一是 2021 年教育经费投入“三个增长”达到法定要求。二是 2021 年教育支出为 999.16 万元，占一般公共预算支出的 100%，达到指标要求。三是教育项目区级配套资金按时足额落实到位。四是满足学校建设、教育发展实际资金需求。

发现的问题及原因：一是学校预算编制还存在不细致、不到位，前瞻性不强的情况。在实际预算执行中，出现了学校因政府采购预算编制不细致、不到位，影响了政府采购预算执行进度和学校教学活动的正常开展。二是上级专款未全部执行到位。主要原因因为营养计划等未达到支付节点，不能结算，导致资金量有结余。

下一步改进措施：一是继续加强对新《预算法》的学习和培训，要进一步提高学校编制预算的合理性和可行性。二是进一步加快项目建设，积极协调区财政局加大资金支付力度，切实提高资金使用效益。

# 单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市灞桥区东小学

自评得分：90

(一) 简要概述单位职能与职责。	<p>1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策及法律法规，以及省、市人民政府和上级主管部门的有关政策。</p> <p>2. 研究拟定教育事业发展规划和年度计划，并指导、协调和监督实施。</p> <p>3. 加强辖区教育工作的统筹管理，推进教育体制改革，推进义务教育均衡发展，促进各级各类教育发展，均衡教育资源，促进教育公平。</p> <p>4. 规划、指导学校的德育、法制宣传教育、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。</p> <p>5. 负责学校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件。</p> <p>6. 在上级部门的指导下统筹安排全街办教育费附加、教育专项经费；会同有关部门检查指导学校教育事业经费的安排和使用情况；实施家庭困难学生资助工作。</p> <p>7. 负责指导全街办基础教育、成人教育、特殊教育工作。负责教育教学改革工作。指导学校内部管理体制改革；指导开展教育科学的研究和教学研究。</p>
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。	<p>2021 年一般公共决算总支出 999.16 万元，包括：基本支出 774.34 万元；项目支出 224.82 万元。</p> <p><b>基本支出</b> 774.34 万元，主要包括：基本工资 214.95 万元，津贴补贴 61.22 万元，绩效工资 302.29 万元，机关事业单位养老保险缴费 53.32 万元，职业年金缴费 12.47 万元，职工基本医疗保险缴费 25.25 万元，公务员医疗保险补助缴费 18.71 万元，住房公积金 64.98 万元，个人和家庭补助 12.98 万元，工会经费 6.5 万元，福利费 1.67 万元</p> <p><b>项目支出</b> 224.82 万元，主要包括：办公费 37.89 万元，手续费 0.2 万元，水费 13.32 万元，电费 6.24 万元，邮电费 0.1 万元，物业管理费 2.16 万元，维护费 20.92 万元，租赁费 3.11 万元，培训费 1.11 万元，专用材料费 1.44 万元，劳务费 102.7 万元，资本性支出 35.63 万元。</p>
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。	1. 认真贯彻中央和省市各项部署，扎实推进《三年行动计划》和“十项重点工作”，加快教育强区建设步伐；

					2. 重点建设项目进展顺利，学校改建任务并投入使用。 3. 改革任务有效落实，组建区级“名校+”教育联合体。 4. 积极争取上级财政支持，争取中省教育专项资金，完成年度任务的104.6%； 5. 教师队伍建设全面加强，全年招聘教师23名，完成培训20余人次；教育科研成果丰硕，“五育”全面落实，教育教学质量稳步提升； 6. 全力破解“入学难”问题；各项考核任务进展顺利、成效显著，						
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(20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。	预算数=535.12万元 预算完成数=535.12万元	100%	100%	10		
				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	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。	预算调整数=464.04万元 年初预算数=535.12万元	5%	86.72%	0	原因：2021年追加了教师工资和教师养老金，医疗保险金，住房公积金等，中省市专项资金	

		<p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>						金未纳入到预算中，建议能否适当的将中省市资金纳入到年初预算。
支出进度率(5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。</p>	<p>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&lt;40%，得0分。</p> <p>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&lt;60%，得0分。</p>	<p>1-6月实际支出数：325万元</p> <p>1-9月实际支出数：450万元</p>	<p>半年进度≥45%；</p> <p>前三季度进度≥75%</p>	<p>半年进度≥45%；</p> <p>前三季度进度≥75%</p>		5

	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。	其他收入预算数为0万元； 其他收入决算为29.16万元。	预算编制准确率>40%	预算编制准确率>40%	0	原因： 2021年秋季课后服务费未纳入年初预算中，依据上级文件精神，从2021年秋季开始将课后服务费纳入到其他收入决算。建议是编制2022年单位预算时，将课后服务费纳入2022年的其他收入预算。
过程	预算管理“三公经费”控制率(15分)(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。	三公经费预算数=0万元； 三公经费支出数=0万元	≤100%	≤100%	5	

	资产管理规范性(5分)	5	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。</p>	查看财务资料	全部符合	全部符合	5		
过程	预算管理合規性(15分)	5	<p>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。</p> <p>1. 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； 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；</p>	<p>全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。</p>	查看财务资料	全部符合	全部符合	5		

			5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。						
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	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 $\geq*$ ）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 $\leq*$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	查看相关资料	达到	达到	40		
	项目效益(20分)			查看相关资料	达到	达到	20		

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。

## 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. **调整预算数**: 填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。
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。