

西安市灞桥区席王中心小学 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.贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策；拟定辖区学校教育改革与发展规划并组织实施。

2.负责指导辖区学前教育、基础教育、成人教育、特殊教育；会同有关部门管理、指导、协调辖区的教育工作。

3.负责推进辖区义务教育均衡发展和促进教育公平。指导落实教育教学基本要求和教学基本条件，全面实施素质教育。

4.负责教育教学改革工作，指导辖区学校内部管理体制改；指导开展教育科学研究和教学研究；指导城市和农村教育综合改革。

5.会同有关部门检查指导辖区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。

6.负责辖区学校人才队伍建设工作；负责辖区学校专业技术职务的评审推荐工作；指导辖区学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。

7.会同有关部门制定辖区学校、幼儿园的招生计划；指导新入职教师教育教学工作。

8.指导辖区学校教学设施、仪器、图书资料的购置配备；指导推进辖区学校后勤社会化改革工作；负责教育事业统计调

查以及统计信息的管理与服务；组织开展教育对外交流与合作工作；指导辖区学校教育信息化工作。

9.负责辖区学校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件。

10.负责教育督导工作，指导督查辖区学校扫除文盲工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

11.负责语言文字和推广普通话工作。

12.承办上级交办的其他事项。

（二）内设机构。

根据上述职责，设人事专干、基础教育专干、职业教育与成人教育专干、德育体育卫生艺术专干、规划与资金管理专干。

二、决算单位

西安市灞桥区席王中心小学纳入 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	西安市灞桥区席王中心小学

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 203 人，其中行政编制 0 人、事业编制 203 人；实有人员 171 人，其中行政 0 人、事业

171 人。单位管理的离退休人员 164 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

编制部门：西安市灞桥区席王中心小学 公开01表
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	3,815.19	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	9.13	5. 教育支出	4,067.76
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	243.45	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
本年收入合计	4,067.76	本年支出合计	4,067.76
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	4,067.76	支出总计	4,067.76

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市灞桥区席王中心小学

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	3,815.19	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. 国有资本经营预算财政拨款	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	3,815.19	3,815.19	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——11—	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3,815.19	本年支出合计	3,815.19	3,815.19	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市灞桥区席王中心小学

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					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	3,815.19	支出总计	3,815.19			

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：西安市灞桥区席王中心小学

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.11	0.00	0.00	2.11	0.00	2.11	0.00	0.00
决算数	2.11	0.00	0.00	2.11	0.00	2.11	0.00	7.82

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。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。

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

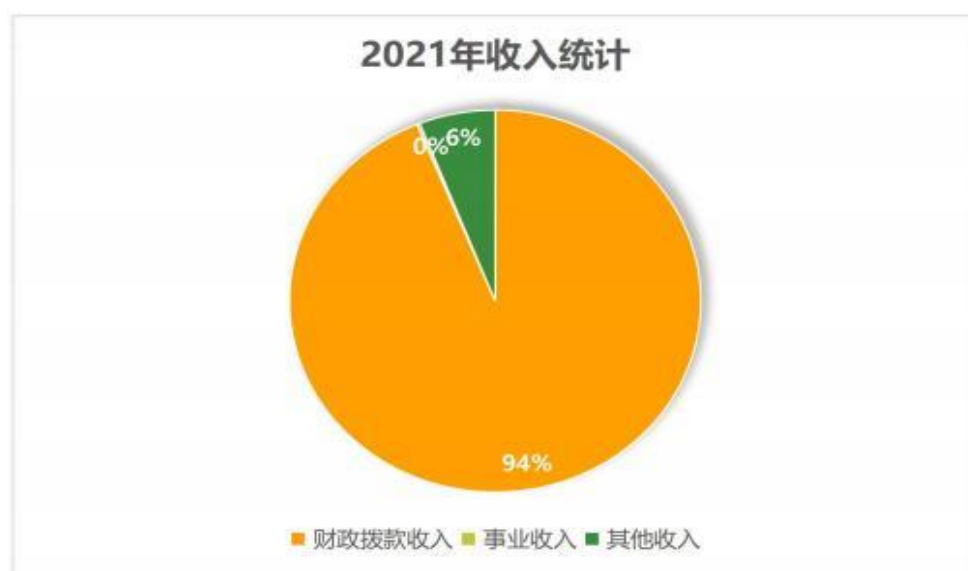
2021 年决算总收入合计 4,067.76 万元，较 2020 年总收入 3706.89 万元增加了 360.87 万元，增加比例 9.74%。增加的主要原因一是财政下达了 2021 年公办质量提升专项资金；二是依据上级文件精神从 2021 年秋季开始增加了课后服务费，将其纳入到其他收入决算。

2021 年决算总支出合计 4,067.76 万元，较 2020 年总支出 3706.89 万元增加了 360.87 万元，增加比例 9.74%。增加的主要原因一是财政下达了 2021 年公办质量提升专项资金；二是依据上级文件精神从 2021 年秋季开始增加了课后服务费，将其纳入到其他收入决算。



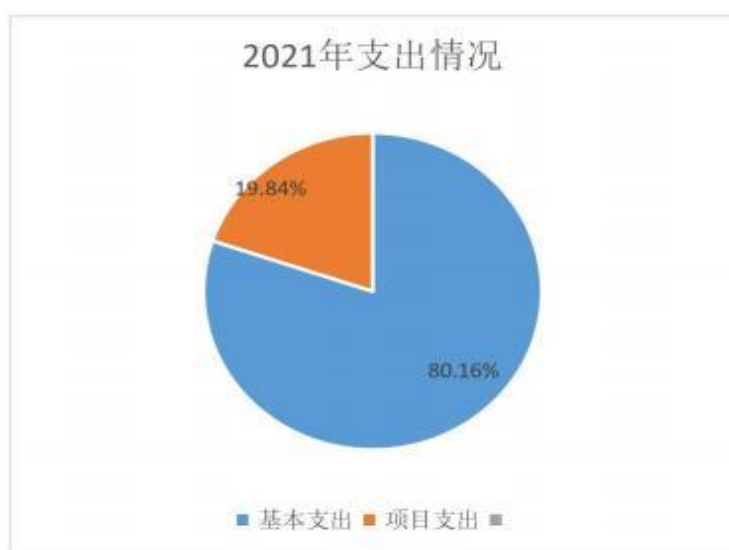
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 4,067.76 万元，其中：财政拨款收入 3,815.19 万元，占 93.79%；事业收入 9.13 万元，占 0.22%；其他收入 243.45 万元，占 5.99%。



三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 4,067.76 万元，其中：基本支出 3,260.87 万元，占 80.16%；项目支出 806.90 万元，占 19.84%；无经营支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入为 3,815.19 万元，比 2020 年财政拨款收入 3,704.85 万元增加了 110.34 万元，增长比例为 2.98%。主要原因一是落实在职人员绩效工资增量；二是进一步加大对学校的投入，不断改善办学条件，完成了辖区学校的新建及改扩建工程；三是完成辖区内市级确定的公办学校质量提升建设项目等。

2021 年财政拨款支出为 3,815.19 万元，比 2020 年财政拨款支出 3,704.85 万元增加了 110.34 万元，增长比例为 2.98%。主要原因一是落实在职人员绩效工资增量；二是进一步加大对学校的投入，不断改善办学条件，完成了辖区学校的新建及改扩建工程；三是完成辖区内市级确定的公办学校质量提升建设项目等。

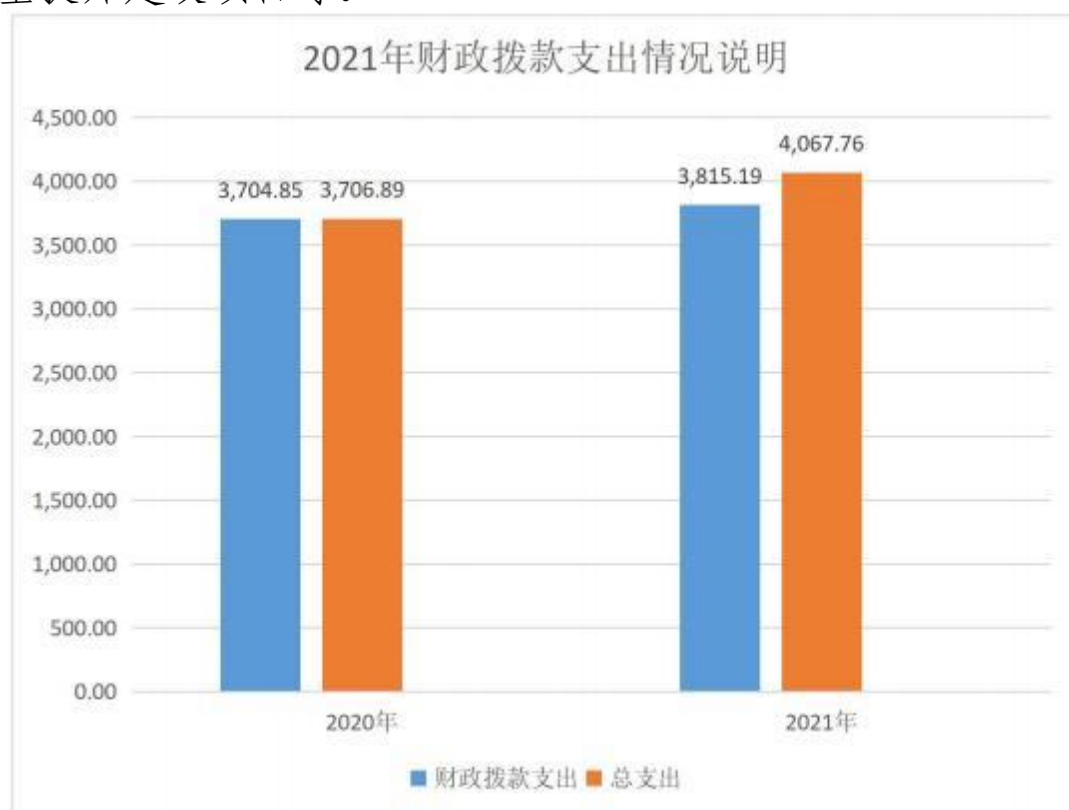


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 3,815.19 万元，占本年支出合计的 93.79%。与上年相比，财政拨款支出增加 110.34 万元，增长比例 2.98%，主要原因一是落实在职人员绩效工资增量；二是进一步加大对学校的投入，不断改善办学条件，完成了辖区学

校的新建及改扩建工程；三是完成辖区内市级确定的公办学校质量提升建设项目等。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度财政拨款支出年初预算 2,396.40 万元，支出决算数是 3,815.19 万元，完成年初预算的 159.21%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出(类)普通教育(款) 学前教育（项）

2021 年财政拨款支出预算为 235 万元，支出决算为 312.62 万元，完成预算的 133%。决算数大于预算数的主要原因是追加了 2020 年教师绩效工资增量。

2. 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数为 2150.43 万元，支出决算为 3,499.97 万元，完成预算的 162.76%。决算数大于预算数的主要原因一是追加了 2020 年教师绩效工资增量；二是质量提升改造项目和新优质成长学校加大投入。

3. 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数为 0 万元，支出决算为 2.60 万元。完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是上级下达了特殊教育的专项资金。

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 3,260.87 万元，包括：人员经费支出 3,145.78 万元和公用经费支出 115.09 万元。

人员经费 3,145.78 万元，主要包括工资福利支出 3006.16 万元和对个人和家庭补助 139.62 万元，工资福利支出具体为基本工资 699.70 万元、津贴补贴 521.60 万元、绩效工资 914.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 298.62 万元、职业年金缴费 49.77 万元、职工基本医疗保险缴费 124.16 万元、公务员医疗补助缴费 47.03 万元、住房公积金 350.46 万元；对个人和家庭补助具体为生活补助 117.32 万元和助学金 22.30 万元。

公用经费 115.09 万元，主要包括办公费 10.02 万元、劳务费 79.02 万元、工会经费 26.05 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

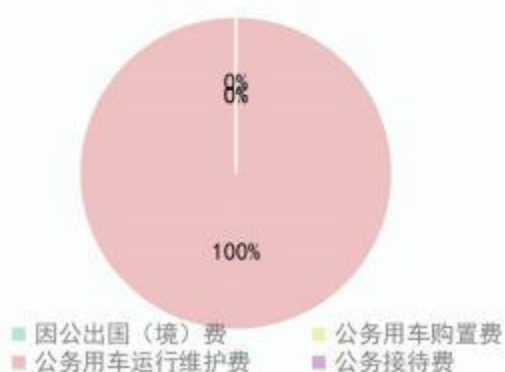
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.11 万元，支出 决算为 2.11 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数较上年决算数减少了 0.59 万元，主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约，减少了公务用车运行维护费。

（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）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 2.11 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

2021 年“三公”经费财政拨款支出



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%。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 年度公务用车运行维护费预算为 2.11 万元，支出决算为 2.11 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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%。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 7.82 万元，主要原因是未在年初预算的区级资金安排培训费，用中省市专项资金保障了培训费的支出。2021 年培训费与上年度比较减少了 1.98 万元，主要是因为疫情影响，减少了教师外出培训。

（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%。

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

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

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%。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门及所属单位共有车辆 2 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。2021 年当年购置车辆 0 台；购置 50 万元以上的通用设备 0 台；购置 100 万元以上的专用设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年 1 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 513.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.66%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级部门决算中反映城乡义务教育经费等 1 个项目绩效自评结果。

城乡义务教育经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 36.07 万元，执行数 513.62 万元，完成预算的 1423.95%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我校圆满完成了城乡义务教育经费实施计划，使学校得到良好、可持续发展，让学生得到了优质的服务，家长和社会满意度达 90%以上。本年度教学上开展形式多样的教学活动，如分组教学、赛教、青蓝活动等，提高了学校教育教学能力。德育工作在组织学生活动的基础上，使学生的核心素养进一步提升，学生德智体美劳得到了全方面发展。在疫情防控、垃圾分类等工作中，对学生积极引导，得到家长和社会一致好评。

发现的问题及原因：一是近年来，我校辖区外来务工人员逐年呈上升趋势，学校对于招收的学生预估存在一定难度，造成预算数与实际存在较大差距；二是随着西安市教育三年行动计划的开展，陆续有学校改建、扩建情况，但具体改扩建规模难以把握，导致预算不够充分。

下一步改进措施：预算开展前，充分调研辖区适龄儿童情况及是否存在学校改扩建情况，与上级部门提前沟通，具有前瞻性的进行预算。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			2021年城乡义务教育经费				
区级主管部门			灞桥区教育局		实施单位	灞桥区席王中心小学	
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：	36.07	513.62	1423.96	
			其中：区级财政资金	36.07	36.07	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		
	保障学校正常运转，确保学校教育教学活动正常开展。				保障学校正常运转，确保学校教育教学活动正常开展。		
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	涉及学生数		4578	4578	
		质量指标	各项工作完成率		100%	100%	
		时效指标	执行年限		2021年	2021年	
		成本指标	总成本		36.07	513.62	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	惠及学生数		4578	4578	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	政策发挥效应年限		1年	1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学生、家长满意度		≥90%	≥90%	
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问题及其所涉及金额，如没有请填写无。						

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 90 分。本单位整体支出全年预算数 2396.4 万元，执行数 3,815.19 万元，执行率 159.21%。

主要产出和效果：通过项目实施，我校圆满完成了义务、学前教育经费实施计划，使学校得到良好、可持续发展，让学生得到了优质的服务，家长和社会满意度达 90% 以上。本年度教学上开展多种方法教学如分组教学、赛教、青蓝活动等，提高了学校教育教学能力。德育工作在组织学生活动的基础上，使学生的核心素养进一步提升，学生德智体美劳得到了全方面发展。在疫情防控、垃圾分类等工作中，对学生积极引导，收到家长和社会一致好评。

发现的问题及原因：2021 年受西安市教育三年行动计划政策影响，学校专项资金增加较多；补发了以前年度教师增量绩效工资。

下一步改进措施：预算开展前，与上级部门充分沟通，具有前瞻性的开展预算工作。

单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市灞桥区席王中心小学

自评得分：90

(一) 简要概述单位职能与职责。					1. 贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策；拟定辖区学校教育改革与发展规划并组织实施。2. 负责指导辖区学前教育、基础教育、成人教育、特殊教育；会同有关部门管理、指导、协调辖区的教育工作。3. 负责推进辖区义务教育均衡发展和促进教育公平。指导落实教育教学基本要求和教学基本条件，全面实施素质教育。4. 负责教育教学改革工作，指导辖区学校内部管理体制；指导开展教育科学研究和教学研究；指导城市和农村教育综合改革。5. 会同有关部门检查指导辖区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。6. 负责辖区学校人才队伍建设工作；负责辖区学校专业技术职务的评审推荐工作；指导辖区学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。7. 会同有关部门制定辖区学校、幼儿园的招生计划；指导新入职教师教育教学工作。8. 指导辖区学校教学设施、仪器、图书资料的购置配备；指导推进辖区学校后勤社会化改革工作；负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务；组织开展教育对外交流与合作工作；指导辖区学校教育信息化工作。9. 负责辖区学校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件。10. 负责教育督导工作，指导督查辖区学校扫除文盲工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。11. 负责语言文字和推广普通话工作。12. 承办上级交办的其他事项。								
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。					2021 年本单位支出合计 3,815.19 万元，基本支出 3,260.87 万元，项目支出 554.32 万元。								
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。					全面落实灞桥区教育局的各项工作安排，确保正常的教育教学秩序。招生工作顺利开展，完成控辍保学目标。教师培训顺利开展，完成新教师入职。完成人员工资、社保，退休人员非统筹等发放工作。完成学校资助工作。								
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）	<p>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</p> <p>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。</p>	<p>预算数 2396.4 万元，预算完成数 2396.4 万元</p>	100%	100%	100%	100%
----	-----------	------------	--	--------------------------------------	------	------	------	------

				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	预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得 5 分。 预算调整率绝对值	预算调整为 1671.37 万元, 年初 预算数为 2396.40 万元	≤ 5%	69.74 %	0	年初 预算 未将 中省 市资 金纳 入预 算范 围, 建 议 2022

			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。	> 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。				年预算时，将中省市资金纳入预算。	
--	--	--	--	-----------------------------	--	--	--	------------------	--

			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。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	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%		半年进度：进度率 ≥ 45%，前三季度进度：进度率 ≥ 75%		半年支出进度率 79.60%，前三季度支出进度率 119.40%。	5		
		支出进度率（5分）	5		1-6 月实际支出资金 1907.60 万元，1-9 月实际支出资金 2861.39 万元。						

			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%。	（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%	其他收入预算为0，其他收入决算为243.45万元。	预算编制准确率≤20%	0	根据上级部门要求，2021年9月起，课后服务收费记入其他收入，纳入单位决算，但年初未要求进

					，得 0 分。				行预 算。建 议 2022 年将 课后 服务 费纳 入年 初预 算。	
过程	预算管理（15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。	三公经费实际支出数 2.11 万元，年初预算数 2.11 万元。	“三公经费”控制率≤100%	100%	5	

过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5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；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大</p>	全部符合5分，有1项不符扣2分。	查看财务资料	全部符合	全部符合	5				
----	-----------	-------------	---	--	------------------	--------	------	------	---	--	--	--	--

				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。						
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则	查看相关资料	达到	达到	40	
		项目效益（20分）	20		分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、		达到	达到	20	

					50-1 0%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。								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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. **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。