

西安市第十九中学

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、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，研究拟订我校教育改革与发展规划并组织实施。
2. 依法加强我校各类教育的管理和监督，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。
3. 负责我校初中义务教育、高中学历教育等教育工作。
4. 负责推进我校义务教育均衡发展和促进教育公平。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。
5. 负责组织实施教育综合改革，指导我校内部管理体制改革、组织开展教育科学研究、负责我校教育督导、教育质量监测与评估工作和扫除文盲工作，承担上级教育部门安排的具体工作。
6. 负责编制定部门教育经费预算并执行，会同上级有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育投资的措施和管理办法，统筹安排我校教育专项经费，会同上级有关部门检查指导我校教育事业经费的安排和使用情况。
7. 负责我校教育脱贫攻坚工作，承担我校农村义务教育学生营养改善计划的组织实施管理工作，实施家庭困难学生资助和助学贷款工作。
8. 负责我校的德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育工作。

9. 负责制定我校的招生计划，负责我校教育招生考试管理工作，负责中等及以下学历教育的学籍学历管理工作，承担我校招生的具体工作。

10. 负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务，负责我校教学设施、仪器、图书资料的配备，负责我校后勤保障服务改革和管理工作，以及教育信息化建设、教育网络安全工作。

11. 贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，负责语言文字和推广普通话工作。

12. 负责我校安全稳定和安全教育工作，协同有关部门处理突发事件。

13. 完成区教育局交办的其他任务。

（二）内设机构

西安市第十九中学机构设置有：学校办公室、教务处、政教处、总务处、现教处。

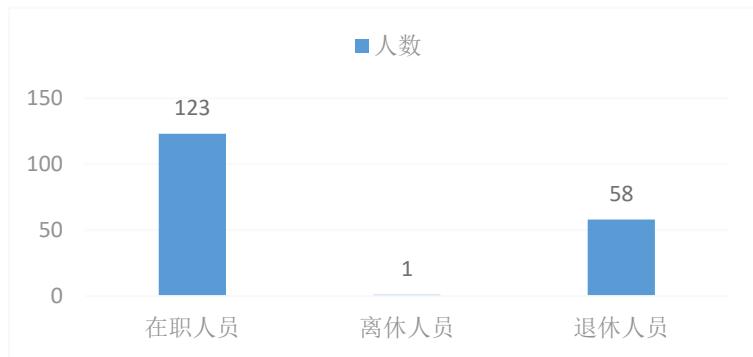
二、决算单位

纳入 2021 年西安市灞桥区西安市第十九中学决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市第十九中学

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 130 人，其中事业编制 130 人；实有人员 123 人，其中事业 123 人。单位管理的离休人员 1 人，退休人员 58 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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		
表 2	收入决算总表		
表 3	支出决算总表		
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

编制部门：西安市第十九中学 2021 年

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	2,554.44	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	7.09	5.教育支出	2,581.73
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	20.21	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	
		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	
		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	
本年收入合计	2,581.73	本年支出合计	2,581.73
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	2,581.73	支出总计	2,581.73

注：本表反映部门本年度的总收入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

金额单位：万元

编制部门：西安市第十九中学

2021 年

功能分类科目编码	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	2,581.73	2,554.44		7.09	7.09			20.21
205	教育支出	2,581.73	2,554.44		7.09	7.09			20.21
20502	普通教育	2,581.73	2,554.44		7.09	7.09			20.21
2050203	初中教育	1,476.38	1,456.18						20.21
2050204	高中教育	1,105.35	1,098.26		7.09	7.09			

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：西安市第十九中
学

2021 年

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	2,581.73	2,418.22	163.51			
205	教育支出	2,581.73	2,418.22	163.51			
20502	普通教育	2,581.73	2,418.22	163.51			
2050203	初中教育	1,476.38	1,330.02	146.36			
2050204	高中教育	1,105.35	1,088.20	17.15			

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：西安市第十九中学

2021 年

金额单位：万元

收 入		项目（按功能分类）	支 出			
项 目	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	2,554.44	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	2,554.44	2,554.44		
		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				
		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				
		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				
本年收入合计	2, 554. 44	本年支出合计	2, 554. 44	2, 554. 44		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	2, 554. 44	支出总计	2, 554. 44	2, 554. 44		

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：西安市第十九中学

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	2,554.44	2,418.22	136.22
205	教育支出	2,554.44	2,418.22	136.22
20502	普通教育	2,554.44	2,418.22	136.22
2050203	初中教育	1,456.18	1,330.02	126.16
2050204	高中教育	1,098.26	1,088.20	10.06

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

编制部门：西安市第十九中学

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		2397.62	公用经费合计		20.6
301	工资福利支出	2317.87	302	商品和服务支 出	20.6
30101	基本工资	565.31	30228	工会经费	20.6
30102	津贴补贴	576.55			
30107	绩效工资	659.02			
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	155.08			
30109	职业年金缴费	38.77			
30110	职工基本医疗 保险缴费	78.14			
30111	公务员医疗补 助缴费	54.02			
30113	住房公积金	191			
303	对个人和家庭 的补助	79.75			
30301	离休费	14.63			
30304	抚恤金	28.93			
30305	生活补助	19.19			
30308	助学金	16.18			
30309	奖励金	0.83			

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：西安市第十九中学

2021年

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	1.00			1.00		1.00				
决算数	1.00			1.00		1.00		1.48		

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、培训费的支出预算决算情况。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：西安市第十九中学

2021 年

金额单位：万元

功能分 类科目 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
				小计	基本支 出	项目支 出	
	合计						

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

公开 09 表

编制单位：西安市第十九中学

2021 年

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				

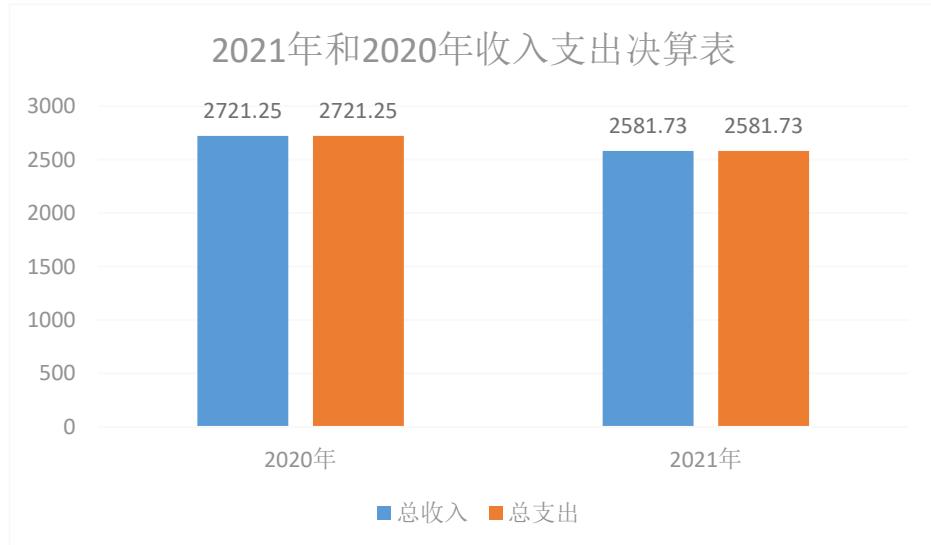
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

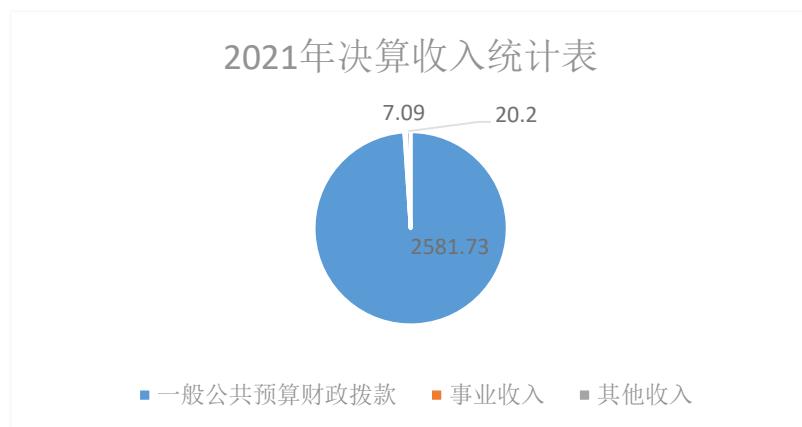
2021 年度收入为 2581.73 万元，较 2020 年收入减少 139.52 万元，减少比例为 5.13%。其中：一般财政拨款收入 2554.44 万元，较 2020 年减少 160.33 万元，减少比例为 5.91%。主要原因是 2020 年落实了 2018 年和 2019 年我校在职人员绩效工资增量，而 2021 年绩效增量有所减少。事业收入 7.09 万元，较 2020 年增加 0.61 万元，主要原因因为高中住宿人数的增加。其他收入 20.21 万元，较 2020 年增加 20.21 万元，主要原因是根据上级文件精神 2021 年秋季将课后服务费纳入其他收入进行决算。

2021 年度支出为 2581.73 万元，较 2020 年支出增加 139.52 万元，减少比例为 5.13%。主要原因是 2020 年落实了 2018 年和 2019 年我校在职人员绩效工资增量，而 2021 年绩效增量有所减少。



二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 2581.73 万元，其中：一般财政拨款收入 2554.44 万元，占 98.94%；事业收入 7.09 万元，占 0.28%；其他收入 20.21 万元，占 0.78%。



三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 2581.73 万元，其中：基本支出 2418.22 万元，占 93.67%；项目支出 163.51 万元，占 6.33%。

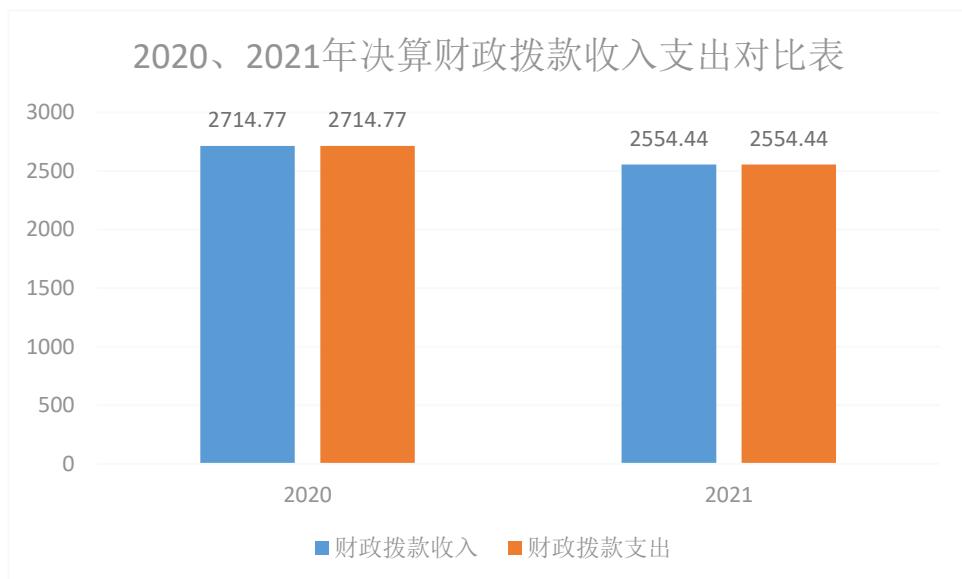


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 2554.44 万元，较 2020 年减少

160.33万元，减少比例为5.91%。主要原因是2020年落实了2018年和2019年我校在职人员绩效工资增量，而2021年绩效增量有所减少。

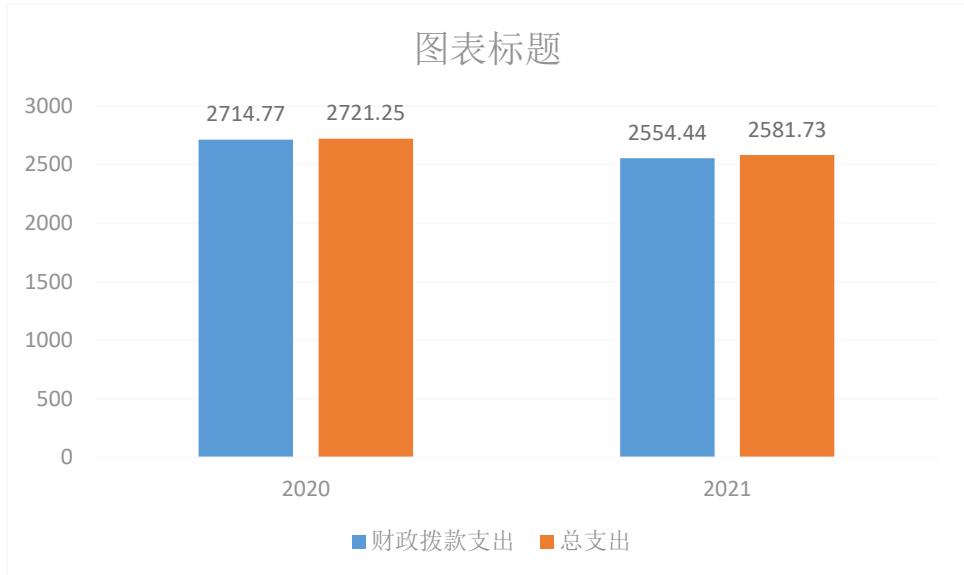
2021年度财政拨款支出2554.44万元，较2020年减少160.33万元，减少比例为5.91%。主要原因是2020年落实了2018年和2019年我校在职人员绩效工资增量，而2021年绩效增量有所减少。



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年度财政拨款支出2554.44万元，占本年支出合计的98.94%。与上年相比，财政拨款支出减少160.33万元，减少比例为5.91%。主要原因是2020年落实了2018年和2019年我校在职人员绩效工资增量，而2021年绩效增量有所减少。



（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 1809.00 万元，支出决算为 2554.44 万元，完成年初预算的 141.21%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

年初预算为 994.95 万元，支出决算为 1456.18 万元，完成年初预算的 146.36%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年落实了 2018 年和 2019 年我校在职人员绩效工资增量，而 2021 年绩效增量有所减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）

年初预算为 814.05 万元，支出决算为 1098.26 万元，完成年初预算的 134.91%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年落实了 2018 年和 2019 年我校在职人员绩效工资增量，而 2021 年绩效增量有所减少。

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 2418.22 万元，包括：人员经费支出 2397.62 元和公用经费支出 20.6 万元。

人员经费 2397.62 万元，主要包括工资福利支出 2317.87 万元，具体为基本工资 565.31 万元、津贴补贴 576.55 万元、绩效工资 659.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 155.08 万元、职业年金缴费 38.77 万元、职工基本医疗保险缴费 78.14 万元、公务员医疗补助缴费 54.02，住房公积金 191 万元；对个人和家庭的补助 79.75 万元，具体为离休费 14.63 万元、抚恤金 28.93 万元、生活补助 19.19 万元、助学金 16.18 万元、奖励金 0.83 万元。

公用经费 20.6 万元，主要包括工会经费 20.6 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 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%。我校继续贯彻落实中央八项规定，厉行节约，压减三公经费支出。

(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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 1 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。

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 年度购置车辆 0 台，预算 0 万元，支出预算为 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元。

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 1 万元，支出决算为 1 万元。完成预算的 100%。我校继续贯彻落实中央八项规定，厉行节约，压减公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度公务接待费 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元。

（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 1.48 万元，完

成率为 100%，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。本年决算数较上年决算数增加 1.46 万元，主要原因是 2020 年受疫情影响基本未有培训费，而 2021 年疫情减弱，因此安排有培训费。

(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，主要原因继续贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，压减了会议费支出。

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

2021 年我校机构运行经费支出是 0 元。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额共 49.5 万元，其中政府采购教室班班通、办公电脑、等货物类支出 49.5 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，我校共有车辆 1 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 1 个项目支出开展了绩效评价，涉及资金 57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 42%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

2021 年城乡义务教育补助经费（公用经费）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 93 分。项目全年预算数 70 万元，执行数 57 万元，完成预算的 82%。

主要产出和效果：通过项目实施，完成了初中义务教育，改善了办学条件，提高了办学品位，保障学校的正常运转。

发现的问题及原因：一是学校有些教学设施设备的老化，比如班班通设备的电子屏使用时间比较长。二是学校公寓住宿条件一般，建设的比较早。

下一步改进措施：一是对班班通设备进行更换。二是争取上级资金对学校公寓楼进行重新设计与维修维护。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费（公用经费）				
区级主管部门		灞桥区教育局		实施单位		西安市第十九中学
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:	70	57		82%
		其中：区级财政资金	1. 575	1. 2825		82%
		其他资金				
年度总 体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为推动义务教育发展，补助城乡义务教育公用经费。保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作。城乡义务教育公用经费补助标准为每生每学年 1000 元，年度资 1000*700=70 万元，区级财政资 22. 5*700=1. 575 万元。			通过项目实施，完成了义务教育阶段教育教学活动和其他日常工作。改善了办学条件，提高了办学品位，保障学校的正常运转。年度资金总额 1000*570=57 万元，区级资金 22. 5*570=1. 2825 万元。		
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	补助人数	按统计年报人数	570	
		质量指标	补助标准	每人 1000 元，其中 区级每生 22. 5 元	100%	
		时效指标	资金拨付时间	春、秋两季	及时拨付	
		成本指标	总成本	1. 2825 万元	1. 2825 万元	
	效 益 指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障学校正常运转	学校正常运转	学校正常运转	
		生态效益指标				
		可持续影响指	执行年度	>=2021 年	>=2021 年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	学生及家长满意度	>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。

根据我校整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 90 分。我校全年预算数 1809 万元，执行数 2581.73 万元，完成预算的 142.72%。

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 2581.73 万元，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。四是满足我校建设、教育发展实际资金需求。

发现的问题及原因：一是我校在个别预算编制项目中还存在不细致、不到位，前瞻性不强的情况。在实际预算执行中，出现了个别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。

下一步改进措施：一是继续加强对新《预算法》的学习和培训，要进一步提高我校编制预算的合理性和可行性。二是进一步加快项目建设，积极向上级部门申请资金的投入力度，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：西安市第十九中学

自评得分：90

(一) 简要概述单位职能与职责。	<p>1. 贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策，研究拟订我校教育改革与发展规划并组织实施。 2. 依法加强我校各类教育的管理和监督，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。 3. 负责我校初中义务教育、高中学历教育等教育工作。 4. 负责推进我校义务教育均衡发展和促进教育公平。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。 5. 负责组织实施教育综合改革，指导我校内部管理体制改革、组织开展教育科学研究、负责我校教育督导、教育质量监测与评估工作和扫除文盲工作，承担上级教育部门安排的具体工作。 6. 负编制定部门教育经费预算并执行，会同上级有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育投资的措施和管理办法，统筹安排我校教育专项经费，会同上级有关部门检查指导我校教育事业经费的安排和使用情况。 7. 负责我校教育脱贫攻坚工作，承担我校农村义务教育学生营养改善计划的组织实施管理工作，实施家庭困难学生资助和助学贷款工作。 8. 负责我校的德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育工作。 9. 负责制定我校的招生计划，负责我校教育招生考试管理工作，负责中等及以下学历教育的学籍学历管理工作，承担我校招生的具体工作。 10. 负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务，负责我校教学设施、仪器、图书资料的配备，负责我校后勤保障服务改革和管理工作，以及教育信息化建设、教育网络安全工作。 11. 贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，负责语言文字和推广普通话工作。 12. 负责我校安全稳定和安全教育工作，协同有关部门处理突发事件。 13. 完成区教育局交办的其他任务。 根据上述职责，西安市第十九中学机构设置有：学校办公室、教务处、政教处、总务处、现教处。</p>
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。	<p>2021 年部门年初预算 1809 万元。2021 年调整预算 2581.73 万元。2021 年部门一般公共决算支出 2554.44 万元，其中：基本支出 2418.22 万元，项目支出 136.22 万元。 2021 年重点项目分为学校日常公用经费支出、学校建设项目及学校设备购置等三大类。其中：1 学校日常公用经费：指保障学校正常运转的所有费用，包括教学业务与管理、日常办公用品、文体活动、教师培训、水电费、取暖费、差旅费、邮电费、教学设备及图书资料购置，日常的房屋维修及仪器设备等。2021 年决算支出 102.03 万元。 2. 学校设备采购项目：主要为学校教学设备及办公设备购置，决算支出 34.19 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，扎实推进初中义务教育和高中学历教育； 2. 负责我校教育脱贫攻坚工作，承担我校农村义务教育学生营养改善计划的组织实施管理工作，实施家庭困难学生资助和助学贷款工作； 3. 负责我校的德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育工作； 4. 积极争取上级财政支持； 5. 教育科研成果丰硕，中高考成绩达标，教育教学质量稳步提升；						
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。	预算数 = 1809万元 预算完成数 = 1809万元	预算完成率=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总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级	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 = 772.7万元 年初预算数 = 1809万元	预算调整率绝对值 ≤5% 42.72%	0	2021年追加了绩效工资增量和同公务员工资补差，建议将教师绩效工资增量纳入年初预算中。同时中省市	

			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。					专项资金未纳入到预算中，建议能否适当的将中省市资金纳入到预算。
支出进度率 (5分)	5	支出进度率=（实际支出/支出预算） $\times 100\%$ ，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/（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） $* 100\%$ 。	半年进度：进度率 $\geq 45\%$ ，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 $\geq 75\%$ ，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率 $<60\%$ ，得0分。	1 - 6月实际支出数 1190万元。1 - 9月实际支出数 2015万元。	半年进度 $\geq 45\%$ ； 前三季度进度 $\geq 75\%$ 。	半年进度 $\geq 45\%$ ； 前三季度进度 $\geq 75\%$ 。	5	

		预算 编制 准确 率 (5 分)	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 $\text{预算编制准确率} = \frac{\text{其他收入决算数}}{\text{其他收入预算数}} \times 100\% - 100\%$	预算编制准确率 $\leq 20\%$, 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 ; 其他收入决算数为 20.21 万元。	预算编制准确率为 $\leq 20\% \quad 40\%$	预算编制准确率 > 0	0	主要是根据上级文件精神 2021 年秋季将课后服务费纳入其他收入进行决算。建议编制 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 (1 5 分)	“三 公经 费” 控制 率 (5 分)	“三公经费”控制率= $(\text{“三公经费”实际支出数} / \text{“三公经费”预算安排数}) \times 100\%$, 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 $\leq 100\%$, 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= 1 万元; 三公经费支出数= 1 万元	“三公经费”控制率 ≤ 100	≤100	5	
		资产 管理 规范 性 (5 分)	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。	查看财务资料	全部符合	全部符合	5	
过程	预算 管理	资金 使用	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预	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

	(1 5 分)	合規 性	(5 分)	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。							
效果	项目 产出 (4 0 分)	4 0		1. 若为定性指标，根据 “三档”原则分别按照指 标分值的 1 0 0 - 8 0 % (含)、8 0 - 5 0 % (含)、5 0 - 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。	查看相关资料	达到	达到	4 0			
	履职 尽责 (6 0 分)	项目 效益 (2 0 分)	2 0	查看相关资料	达到	达到	2 0				

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，其中包括公务费、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。