

# 西安市第五十五中学 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；拟定全校教育改革与发展规划并组织实施。
2. 负责指导全校基础教育工作。
3. 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。
5. 统筹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。
6. 负责学校人才队伍建设工作；负责学校专业技术职务的评审；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作。
7. 制定学校招生计划；管理学历教育及其考试工作；协助组织高中学业水平测试工作。
8. 指导学校教学设施、仪器、图书资料的配备；指导推进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；指导学校教育信息化工作。
9. 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。

10. 负责语言文字和推广普通话工作。

11. 承办上级部门交办的其他事项。

## （二）内设机构。

根据上述职责，学校学校设办公室、人事室、教务处、德育处、安保处、总务处、教师发展中心、团委、艺术中心、后勤中心。

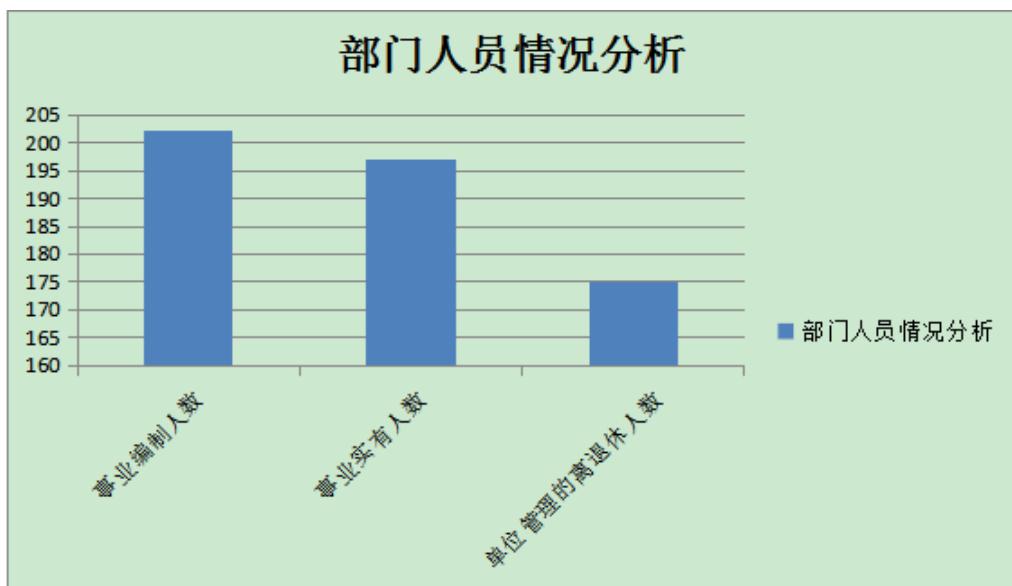
## 二、决算单位

西安市第五十五中学纳入 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	西安市第五十五中学

## 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本部门事业单位人员编制 202 人，其中行政编制 0 人，事业编制 202 人；实有人员 197 人，其中行政人员 0 人，事业人员 197 人。单位管理的离退休人员 175 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		
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：西安市五十五中学

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	3980.71	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	10.00	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	19.53	5. 教育支出	4,092.29
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	92.05	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	10.00
本年收入合计	4,102.29	本年支出合计	4,102.29
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
收入总计	4,102.29	支出总计	4,102.29

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。

## 收入决算表

## 公开02表

编制部门：西安市第五十五中学

金额单位：万元

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：西安市第五十五中学

金额单位：万元

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：西安市第五十五中学

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	3980.71	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	10.00	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	3,980.71	3,980.71	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	10.00	0.00	10.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>3,990.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,990.71</b>	<b>3,980.71</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市第五十五中学

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
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		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>收入总计</b>	<b>3,990.71</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,990.71</b>	<b>3,980.71</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>

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：西安市第五十五中学

金额单位：万元

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：西安市第五十五中学

金额单位：万元

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：西安市第五十五中学

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	2.28	0.00	0.00	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00		
决算数	2.28	0.00	0.00	2.28	0.00	2.28	0.00	4.46		

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。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

编制部门：西安市第五十五中学

金额单位：万元

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

编制部门：西安市第五十五中学

金额单位：万元

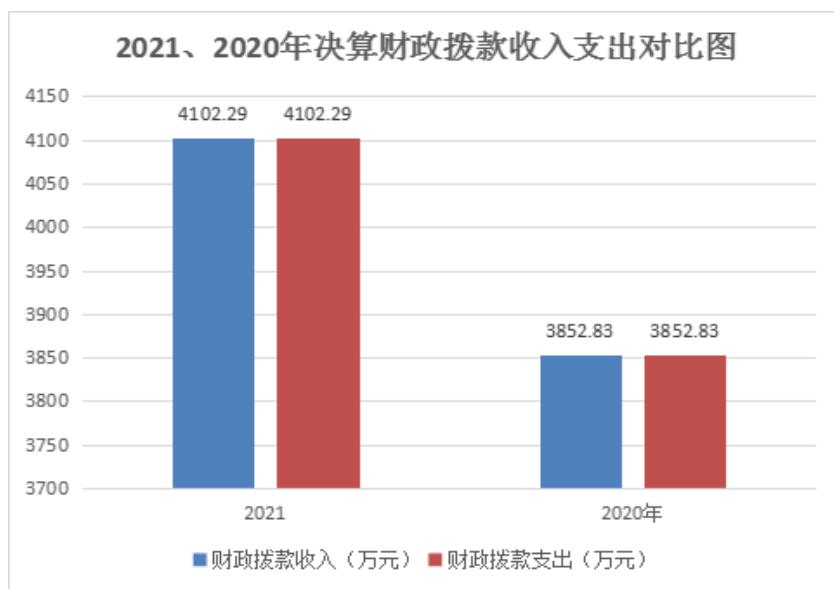
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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 年收入为 4102.29 万元，2020 年度收入为 3866.74 万元，总体比上年增长了 235.55 万元，增长比例为 6.09%。其中：一般财政拨款收入 3980.71 万元，较 2020 年增加 127.88 万元，增长比例为 3.32%，主要原因一是补发了 2020 年教育系统在职人员绩效工资增量，弥补了教师 2020 年同公务员工资差额的资金；二是学生人数增加，经费增加；事业收入 19.53 万元，较 2020 年增加了 5.62 万元增长比例为 40%，主要原因是高中住校生人数增加。

2021 年支出为 4102.29 万元，2020 年度支出为 3866.74 万元，总体比上年增长了 235.55 万元，增长比例为 6.09%。其中：一般财政拨款支出 3980.71 万元，较 2020 年增加 127.88 万元，增长比例为 3.32%，主要原因是补发了 2020 年教育系统在职人员绩效工资增量，弥补了教师 2020 年同公务员工资差额的资金。

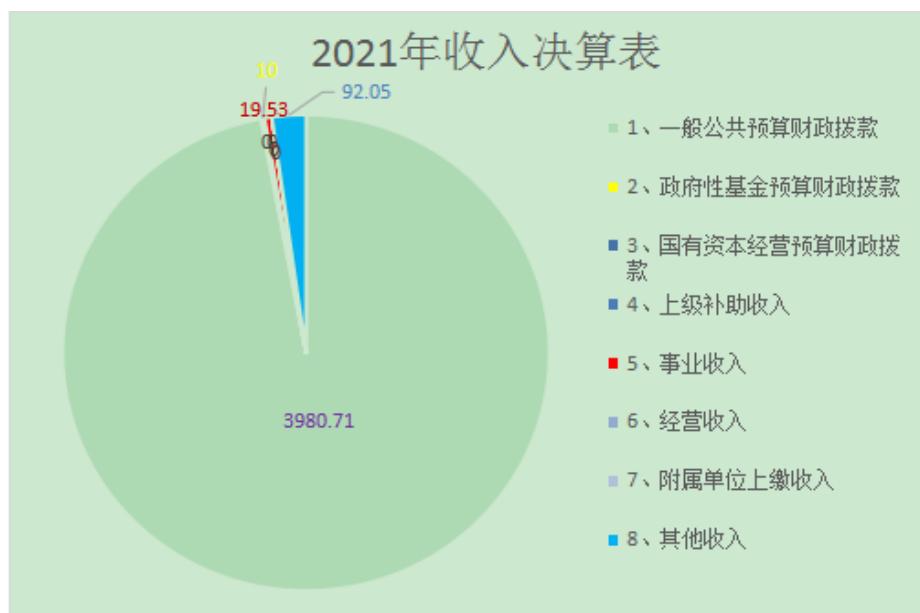


## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入为 4102.29 万元, 其中财政拨款收入 3990.71 万元, 占总收入的 97.28%, 事业收入 19.53 万元, 占总收入的 0.47%, 其他收入 92.05 万元, 占总收入的 2.24%, 具体明细如下:

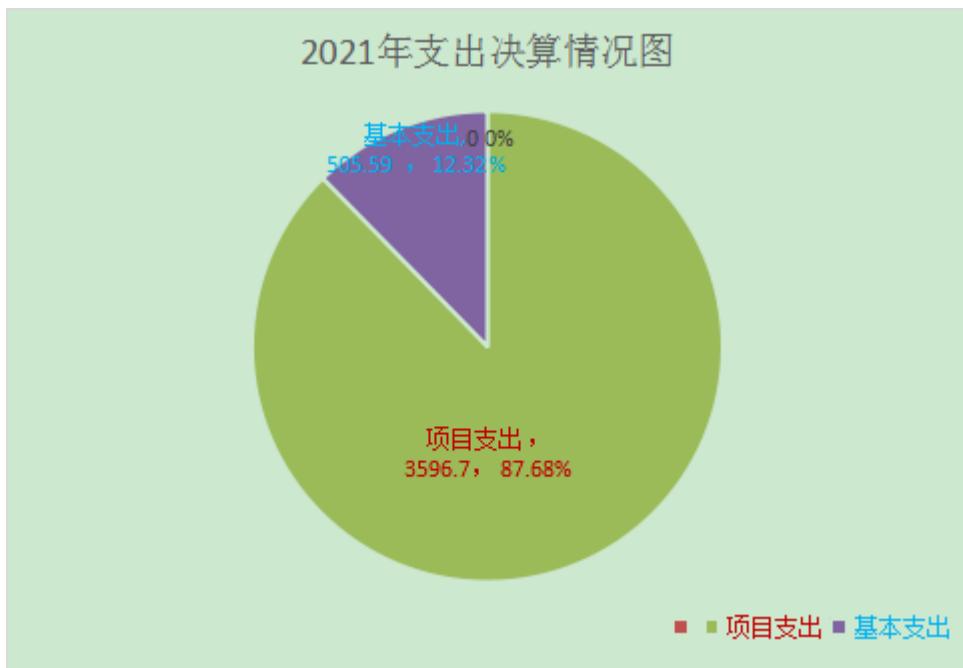
单位: 万元

收 入	
项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	3980.71
2、政府性基金预算财政拨款	10.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00
4、上级补助收入	0.00
5、事业收入	19.53
6、经营收入	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00
8、其他收入	92.05
本年收入合计	4102.29



### 三、支出决算情况说明

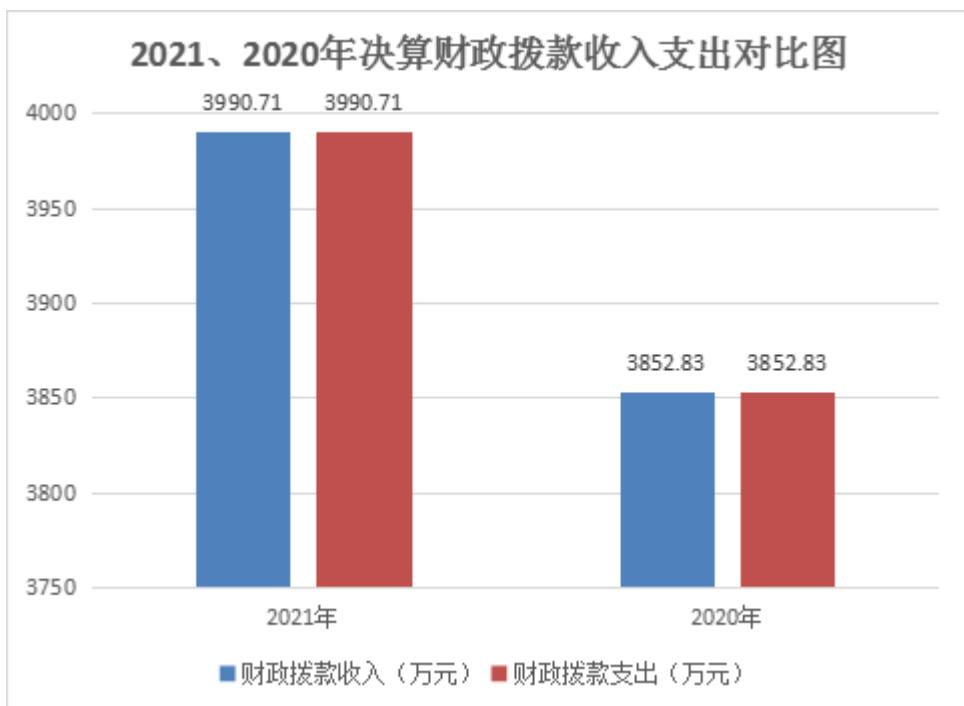
2021 年度支出 4102.29 万元，其中基本支出 3596.7 万元，占总支出的 87.68%；项目支出 505.59 万元，占总支出的 12.32%。具体明细如下：



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入为 3990.71 万元，较 2020 年财政拨款收入增加 137.88 万元，增长比例 3.58%。主要原因一是落实了 2020 年教育系统在职人员绩效工资增量，弥补了教师 2020 年同公务员工资差额的资金；二是学生人数增加，经费增加。

2021 年财政拨款支出为 3852.83 万元，较 2020 年财政拨款支出增加 137.88 万元，增长比例 3.58%。

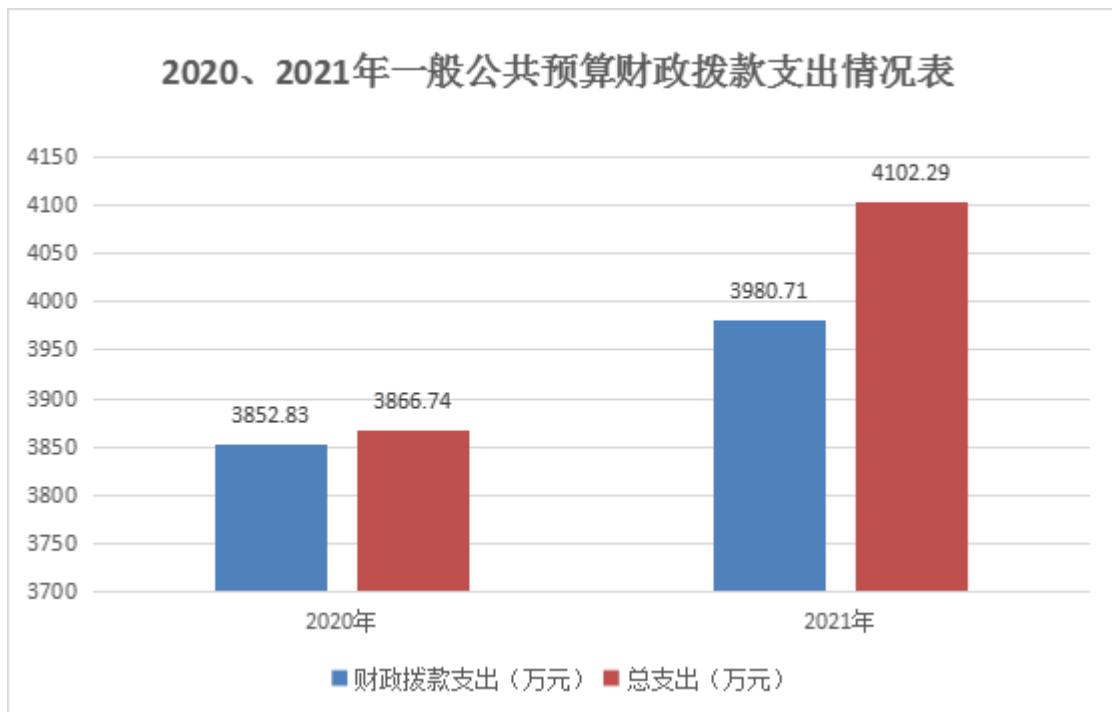


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3980.71 万元，占本年支出合计的 97.04%。与上年相比，财政拨款支出增加 127.88 万元，增加比例为 3.32%。主要原因一是落实了 2020 年教育系统在职人员绩效工资增量，弥补了教师 2020 年同公务员工资差额的资金；二是学生人数增加，经费增加。

项目	2020 年	2021 年
一般公共预算财政拨款支出	3852.83	3980.71
总支出	3866.74	4102.29
占比	99.64%	97.04%



## （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 2845.18 万元，支出决算为 3980.71 万元，完成年初预算的 139.91%。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 1438.32 万元，支出决算为 2178.06 万元，完成年初预算的 151.43%。决算数大于预算数的主要原因一是初中班额和学生人数的增加使得义务教育经费增加；二是追加了 2020 年教师绩效工资增量和弥补 2020 年同公务员工资差额；三是中省市下达的专项资金未列入年初预算中。

### 2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）

年初预算为 1406.86 万元，支出决算为 1802.65 万元，完成年

初预算的 128.13%。决算数大于预算数的主要原因一是学生人数增加，经费增加；二是三年行动计划规划加大对学校的投入，不断改善办学条件。三是落实了 2020 年教育系统在职人员绩效工资增量，弥补了教师 2020 年同公务员工资差额的资金。

## **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 3596.70 万元，包括：人员经费支出 3499.81 万元和公用经费支出 96.88 万元。

人员经费 3499.81 万元，主要包括工资福利支出 3424.03 万元，具体为基本工资 1230.17 万元、津贴补贴 634.59 万元、绩效工资 760.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 244.67 万元、职业年金缴费 58.76 万元、职工基本医疗保险缴费 99.59 万元、公务员医疗补助缴费 107.50 万元、住房公积金 287.98 万元；对个人和家庭的补助 75.78 万元，具体为离休费 0.03 万元、抚恤金 6.75 万元、生活补助 59.81 万元、助学金 9.19 万元。

公用经费 96.88 万元，主要包括劳务费 55.68 万元、工会经费 30.34 万元、福利费 10.86 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 2.28 万元，支出决算为 2.28 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无变动。

### **（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 2.28 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为 2.28 万元，支出决算为 2.28 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无变动。

**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 4.46 万元，决算数较预算数增加 4.46 万元，本年决算数较上年决算数增加 3.38 万元，主要原因是 2021 年预算区级资金未安排培训支出，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。

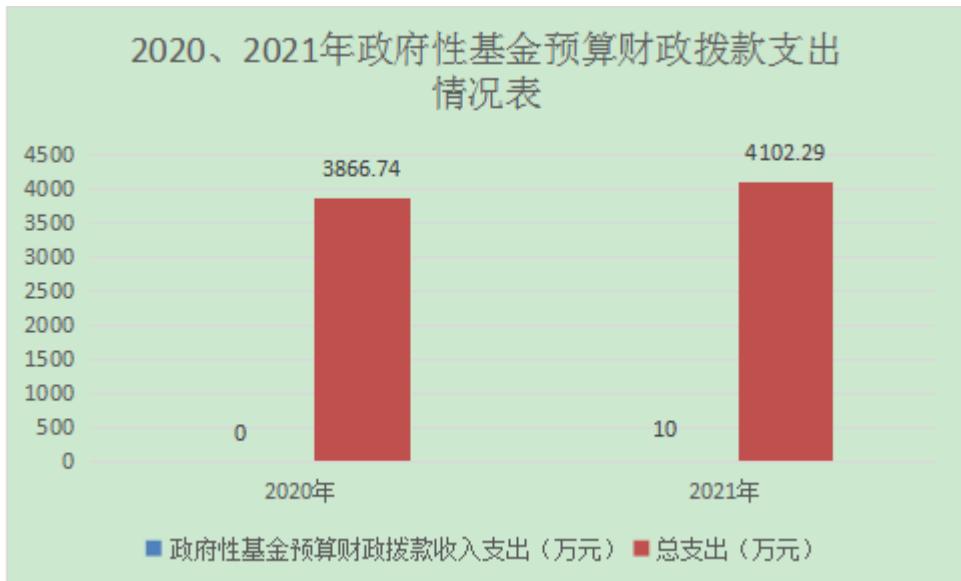
**八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

**（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 10 万元，占本年支收入合计的 0.24%。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入增加 10 万元，增加比例为 100%。

单位：万元

项 目	2020 年	2021 年
政府性基金预算财政拨款支出	0	10
总支出	3866.74	4102.29
占比	0%	0.24%



## （二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算 0 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。与上年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 10 万元，增加比例为 100%，均为项目支出。按照政府功能分类科目，其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排政府性基金预算财政拨款资金。

## **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。

## **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 27.04 万元，其中政府采购货物类支出 27.04 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 26.09 万元，占政府采购支出总额的 96.5%，其中：授予小微企业合同金额 0.95 万元，占政府采购支出总额的 3.5%。

## **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 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（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 38.21 万元，占

一般公共预算项目支出总额的 9.95%。

## **(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一个项目绩效自评结果。

2021 年学校运转保障专项资金（高中免学费及公用经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数 38.4 万元，执行数 38.21 万元，完成预算的 99.51%。

**主要产出和效果：**通过项目实施，保障了学校日常办公、水电、维修费等开支，为教育教学活动正常开展提供了保障  
**发现的问题及原因：**商品和服务支出包括学校日常运转所需的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业费、维修维护费、培训费、专用材料费（实验室购买实验耗材）等，预算分项目编制还存在不细致、不到位，前瞻性不强的情况。

**下一步改进措施：**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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		学校运转保障专项资金（高中免学费及公用经费）				
区级主管部门		灞桥区教育局		实施单位	西安市第五十五中学	
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：	38.4	38.21	99.51%	
		其中：区级财政资金	38.4	38.21	99.51%	
		其他资金	0	0	0	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障学校教育教学活动的正常开展，促进教学质量的逐年稳步提升。			用于学校日常办公水、电、暖、办公采购及维修，保障学校教育教学活动的正常开展。		
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	高中学生人数	796人	796人	
		质量指标	上级下达各项任务完成率	100%	100%	
		时效指标	指标作用年限	2021年	2021年	
		成本指标	资金总量	38.21万元	38.21万元	
		效益 指标	经济效益指标			
			社会效益指标	项目惠及学生人数	796人	796人
			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	学生及家长满意度	≥85%	≥90%	
说明	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。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分为 90 分。部门（单位）整体支出全年预算数 2845.18 万元，执行数 4102.29 万元，完成预算的 144.18%。

主要产出和效果：一是 2021 年用于工资福利、工会经费、对个人和家庭补助等人员方面的基本支出为 3596.7 万元，保障了教职工福利待遇。二是能按政策要求规范使用义务教育经费、高中公用经费及各项专用经费，保障学校日常运转。2021 年用于日常办公、水电、教师培训、差旅、邮电、维修、教学设备及图书资料购置等方面项目的支出为 505.59 万元。达到指标要求。三是能落实国家各项减免及贫困资助政策。

发现的问题及原因：一是在预算编制过程中，单位各部室沟通尚有欠缺，对预算编制的准确性有所影响。二是预算执行过程中，执行进度有些前松后紧，规划性还有待进一步改善。

下一步改进措施：一是继续加强对新《预算法》的学习 和认知，加强各部室之间的沟通，进一步提高编制预算的合理性和可行性。二是合理规划，关注资金到位和使用情况，加强资金使用的计划性，提高资金使用效率。

# 单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 西安市第五十五中学

自评得分: 90 分

<p>(一) 简要概述单位职能与职责。</p>					<p>1. 贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策; 拟定全校教育改革与发展规划并组织实施。2. 负责指导全校基础教育工作。3. 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。5. 统筹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。6. 负责学校人才队伍建设工作; 负责学校专业技术职务的评审; 指导学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作。</p>						
<p>(二) 简要概述单位支出情况, 按活动内容分类。</p>					<p>2021 年部门年初预算 2845.18 万元。2021 年调整预算 1257.11 万元。2021 年部门一般公共决算支出 3980.71 万元, 其中: 基本支出 3596.7 万元, 项目支出 384.01 万元。2021 年支出主要分为基本支出和项目支出两大类。其中:</p> <p>1. 基本支出主要用于人员方面的支出, 包括工资福利支出、工会经费和福利费、对个人和家庭补助支出。2021 年决算基本支出 3596.7 万元。</p> <p>2. 项目支出主要指保障学校正常运转方面的支出, 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 年决算项目支出 384.01 万元。</p>						
<p>(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。</p>					<p>1. 促进义务教育优质均衡发展, 保障外来务工人员子女接受义务教育。</p> <p>2. 重视教师综合素养提升, 做好教师业务培训工作, 不断提高学校教育教学水平。</p> <p>3. 开展传染病防控、体育、艺术、德育实践和学生社团等工作, 促进学校内涵发展。</p> <p>4. 全面落实国家教育收费减免政策、营养改善计划、贫困生资助等各项政策。</p>						
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=2845.18 万元  预算完成数=3486.95 万元	100%	100%	1 0		

		预算调整率 (5分)	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。	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 =1257.11万元	年初预算数 =2845.18万元	44%	56%	0	年初预算不含中省市级资金安排; 另2021年对教师与公务员2020年的绩效增量工资差额部分予以补发。	建议年初预算根据实际情况调整预算安排。
		支出进度率 (5分)	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≥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%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	1-6月实际支出数 =1989.61万元,	1-9月实际支出数 =3158.76万元	半年进度 ≥ 45%,	前三季度进度 ≥ 75%	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=0万 元； 其他收 入决算 数 =92.05 万元	预算 编 制 准 确 率 ≤ 20%	预算 编 制 准 确 率 ≤ 20%	0	依据上 级文件 精神，从 2021年 秋开始 将课后 服务费 纳入 2022年 的其他 收入决 算。	建 议 编 制 2022 年 单 位 预 算时， 将课 后服 务费 纳 入 其 他 收 入 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 预算数 =2.28万 元； 三公经费 决算支出 数=2.28 万元	三公 经 费 控 制 率 ≤ 100	100 %	5		
		资产 管理 规范 性 (5 分)	5	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(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.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</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		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	<p>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;</p> <p>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<math>\geq*</math>)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<math>\leq*</math>)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	<p>查看相关资料</p>	达到	达到	40			
		项目效益(20分)	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. 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。