

西安市第六十二中学 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 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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；拟定西安市第六十二中学教育改革与发展规划并组织实施。

2. 负责本区域内基础教育，配合有关部门管理、指导、促进教育工作。

3. 推进本区域义务教育均衡发展。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. 促进教育教学改革工作。加强学校内部管理体制改革的；积极开展教育科学研究和教学研究；提升教育综合改革。

5. 统筹安排各项教育专项经费；配合有关部门检查指导学校教育事业经费的安排和使用情况。

6. 负责本校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件。

7. 落实教育脱贫攻坚工作，承担本地区义务教育学生营养改善计划的组织实施和管理工作，落实家庭困难学生资助工作。

8. 负责本校人才队伍建设和教师工作，执行国家教师资格标准。

9. 负责本校的德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育工作。

10. 负责完成本校的招生计划，负责中等及以下学历教育的

学籍学历管理工作，承担教育局招生考试相关的具体工作。

11. 统计并落实教育局对本校教学设施、仪器、图书资料的配备，做好学校后勤保障服务改革和管理工作，落实教育信息化建设、教育网络安全工作。

12. 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。

13. 完成各级各部门交办的其他任务。

（二）内设机构。

根据上述职责，本校设办公室、教导处、政教处、总务处。

二、决算单位

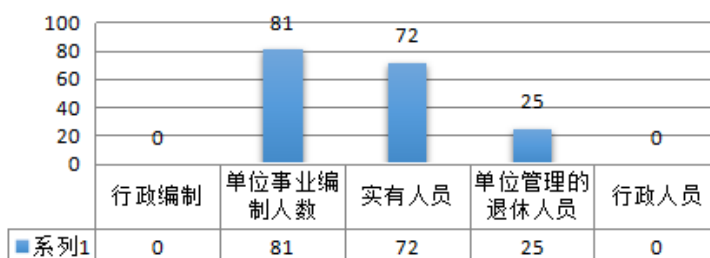
西安市第六十二中学纳入 2021 年西安市灞桥区教育局决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市第六十二中学

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位预算编制 81 人，其中行政编制 0 人，事业编制 81 人；实有人员 72 人，其中行政 0 人、事业 72 人。单位管理的离退休人员 25 人。

部门人员情况分析



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：西安市第六十二中学

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	1468.17	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	2.56	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	8.64	5. 教育支出	1489.53
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	12.27	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	2.56
本年收入合计	1492.09	本年支出合计	1492.09
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	1492.09	支出总计	1492.09

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：西安市第六十二中学

金额单位：万元

收入		支出				
项目		项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
1. 一般公共预算财政拨款	1,468.17	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	2.56	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	1,468.17	1,468.17	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	2.56	0.00	2.56	0.00
本年收入合计	1,470.73	本年支出合计	1,470.73	1,468.17	2.56	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市第六十二中学

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	1,468.17					
政府性基金预算财政拨款	2.56					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	1,470.73	支出总计	1,470.73	1,468.17	2.56	0

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：西安市第六十二中学

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	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
决算数	0.89	0.00	0.00	0.89	0.00	0.89	0.00	1.83

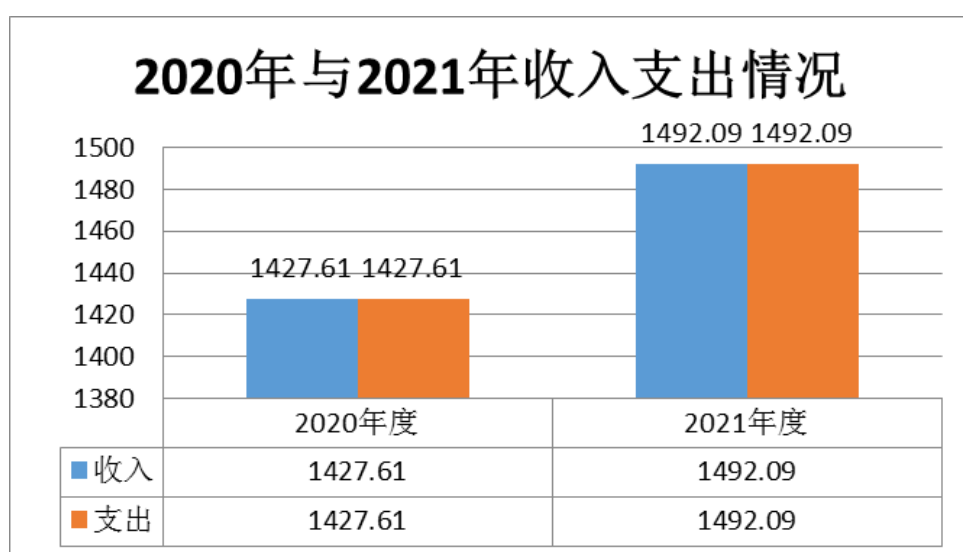
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

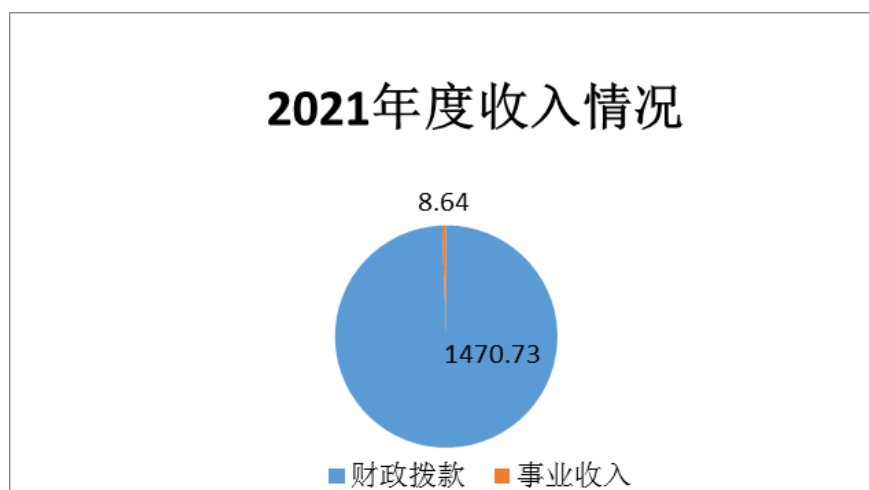
2021 年度收入为 1492.09 万元，较 2020 年收入增加 64.48 万元，增长比例为 4.32%。其中：一般财政拨款收入 1470.73 万元，较 2020 年增加 46.98 万元，主要原因一是落实了 2019 年和 2020 年教育系统在职人员绩效工资增量，并增加了精神文明奖和政府性基金财政拨款。事业收入 8.64 万元，较 2020 年增加 4.78 万元，主要原因为 2021 年高中生源增多高中住宿费增加。其他收入增加 12.72 万元，主要原因为 2021 年增加课后服务费收入。

2021 年度支出为 1492.09 万元，较 2020 年支出增加 64.48 万元，增长比例为 4.32%。主要原因一是落实了 2019 年和 2020 年教育系统在职人员绩效工资增量，并增加了精神文明奖和政府性基金财政拨款。



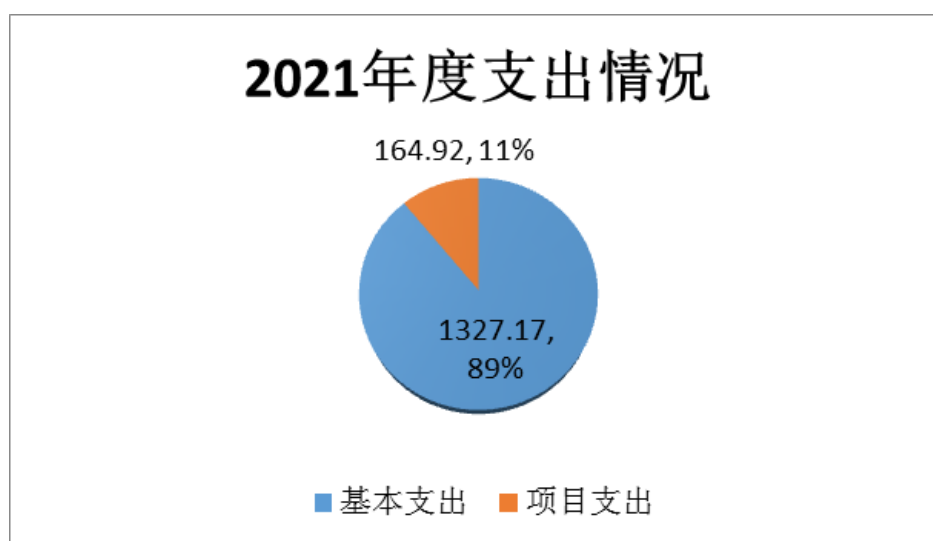
二、收入决算情况说明

2021 年度收入为 1492.09 万元，其中：一般财政拨款收入 1470.73 万元，占总收入 98.57%，事业收入 8.64 万元，占总收入 0.58%，其他收入 12.72 万元，占总收入 0.85%。



三、支出决算情况说明

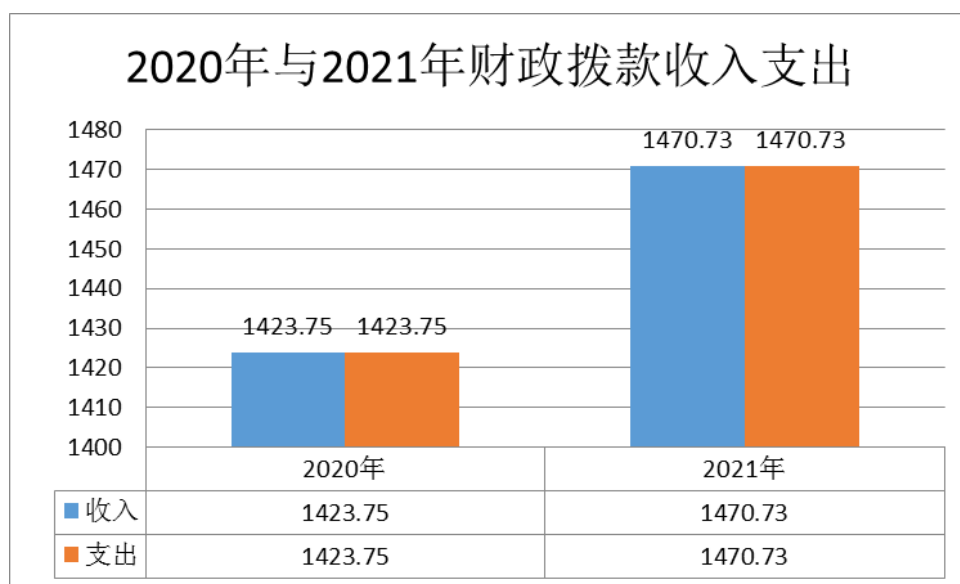
2021 年度支出 1492.09 万元，其中基本支出 1327.17 万元，占总支出的 88.95%；项目支出 164.92 万元，占总支出的 11.05%。具体明细如下：



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 1470.73 万元，较 2020 年财政拨款收入增加 46.98 万元，增长比例 3.19%。主要原因一是落实了 2019 年和 2020 年教育系统在职人员绩效工资增量，并增加了精神文明奖和政府性基金财政拨款。

2021 年财政拨款支出为 1470.73 万元，较 2020 年财政拨款支出增加 46.98 万元，增长比例 3.19%。其中基本支出中人员增加 30.66 万元，主要原因一是落实了 2019 年和 2020 年教育系统在职人员绩效工资增量，并增加了精神文明奖。项目支出增加 16.32 万元，主要原因是 2021 学生人数增多而增加的相关硬件配置。



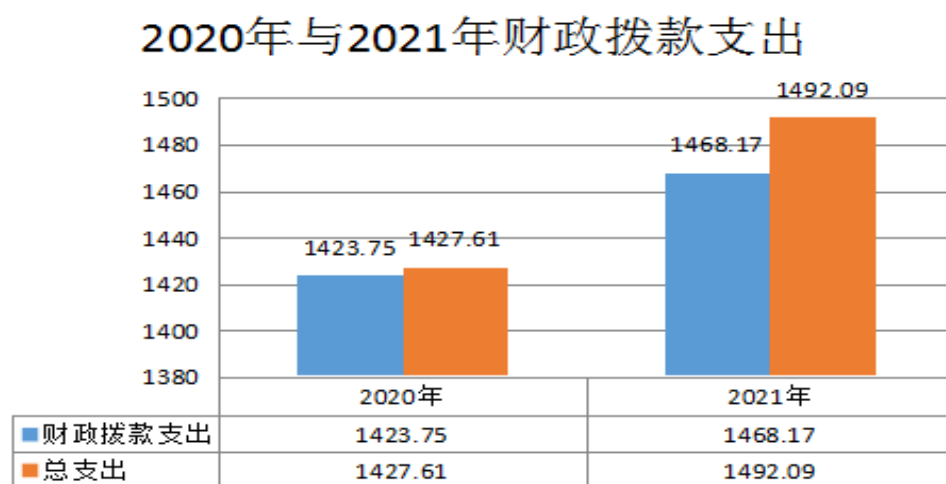
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款支出 1468.17 万元，占本年支出合计的

98.39%。与上年相比，财政拨款支出增加 44.42 万元，增加比例为 3.12%。主要原因一是落实了 2019 年和 2020 年教育系统在职人员绩效工资增量，并增加了精神文明奖和政府性基金财政拨款。还有校园软件及硬件项目提升。

项目	2020 年	2021 年
财政拨款支出	1423.75	1468.17
总支出	1427.61	1492.09
占比	99.67%	98.39%



（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 1048.17 万元，支出决算为 1468.17 万元，完成年初预算的 140.07%。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 534.57 万元，支出决算为 799.71 万元，完成年初预算的 149.59%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年和 2020 年教育系统在职人员绩效工资增量；二是中省市下达的专

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 513.60 万元，支出决算为 668.46 万元，完成年初预算的 130.15%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年和 2020 年教育系统在职人员绩效工资增量；二是中省市下达的专项资金未列入年初预算中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1327.17 万元，人员经费支出 1291.30 万元和公用经费支出 35.87 万元。

人员经费支出 1291.30 万元，具体为基本工资 377.03 万元、津贴补贴 228.19 万元、绩效工资 379.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 86.06 万元、职业年金缴费 23.06 万元、职工基本医疗保险缴费 41.99 万元、公务员医疗补助缴费 18.91 万元、住房公积金 106.88 万元、其他社会保障 0.50 万元。对个人和家庭的补助 29.47 万元。

公用经费支出 35.87 万元，具体为劳务费 20.96 万元，工会经费 12.14 万元，福利费 2.77 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 0.89 万元，完成预算的 89.00%。决算数较预算数增加 0.89 万元，主要原因是继续贯彻落实中央八项规定，厉行节约，压减

三公经费支出。本年决算数较上年决算数增加 0.26 万元，主要原因是 2021 年疫情影响减少，公务外出增多。

（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 0.89 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）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，完成预算的 100%。

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 1 万元，支出决算为 0.89 万元，完成预算的 89.00%。决算数较预算数减少 0.11 万元，主要原因是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，完成预算的 100%。

（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 1.83 万元，决算数较预算数增加 1.83 万元，主要原因为 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 0.63 万元，主要原因是受新冠肺炎疫情的影响减少，培训增加。

（四）会议费支出情况说明。

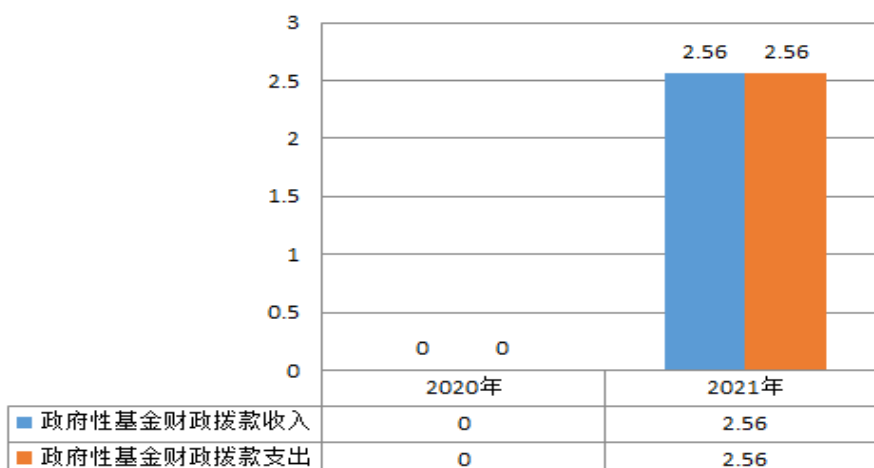
2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

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 2.56 万元，占本年支出合计的 0.17%，均为项目支出。与上年相比，政府性基金财政拨款支出增加 2.56 万元，增加比例为 100%。主要原因是 2021 年增加了政府性基金项目。

政府性基金财政拨款收入支出情况



（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度政府性基金财政拨款支出年初预算 0 万元，支出决算为 2.56 万元。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支出（项）

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.56 万元。主要原因是 2021 年增加了政府性基金收入。与上年相比，政府性基金财政拨款支出增加 2.56 万元，增加比例为 100%。主要原因是 2021 年增加了政府性基金收入。主要用于硬件设备提升。

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，并已公开空白表。

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 100%。

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 42.60 万元，其中政府采购家具类 2.64 万元、专用设备 19.87 万元、通用设备 18.83 万元、房屋构筑物中购置卷闸门及教室防盗门 1.26 万元。

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 1 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 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(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。

本部门今年共有四个项目,根据预算绩效管理要求,组织相关部门对该四个项目开展了绩效自评,涉及资金 164.92 万元,占一般公共预算项目总额的 11.23%。着重组织对 2021 年 1 个一般公共预算项目支出全面开展了绩效评价,涉及资金 0.63 万元,占一般公共预算项目支出总额的 0.44%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

2021 年家庭困难学生生活补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 94 分。项目全年预算数 0.38 万元,执行数 0.63 万元,完成预算的 166%。主要原因为 2021 下半年初一新生贫困学生数骤增,致总人数由 6 人增至 14 人。

项目绩效取得的成绩:通过项目实施,2021 年为 14 名家庭困难学生给予生活上的帮助,减轻了家庭困难学生的家庭负担,有效提升义务教育阶段学生的学习动力和效率。

发现的问题及原因:预算不够精细,研判不够精准;每生每年的补助金额为 625 元,半年每生 312.5 元,对困难家庭的帮助

有限。

下一步改进措施：增强各部门沟通联系，提高预算的准确率；同时加大对家庭困难学生的关怀与照顾。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			2021年家庭困难学生生活补助				
区级主管部门			西安市灞桥区教育局		实施单位	西安市第六十二中学	
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:	0.38	0.63	166%	
			其中: 区级财政资金	0.04	0.06	150%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	按照中共陕西省委陕西省人民政府关于打赢脱贫攻坚战三年行动计划实施意见及有关精准扶贫要求和相关制度, 我校对春季6名学生秋季14名学生, 区级资金共计0.06万元进行精准扶贫。进一步增强资助的精准性, 有效减少困难家庭负担, 提高义务教育阶段学生受教育效果。				根据年初各级相关精神的要求, 我校春季6名学生区级资金0.02万元, 秋季14名学生区级资金0.04万元, 全年共计0.06万元。有效完成精准扶贫工作, 有效减少困难家庭负担, 有效提升义务教育阶段学生的教育		
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	人员数量		14人	14人	
		质量指标	出勤率		100%	100%	
		时效指标	资金拨付时间		2021年7月, 2021年	及时拨付	
		成本指标	总成本		0.06万元	0.06万元	
	效益 指标	经济效益 指标	惠及学生数		14人	14人	
		社会效益 指标	政策知晓率		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	执行年度		2021年	2021年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生家长满意度		≥85%	≥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。						

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。全年预算数 1048.17 万元，执行数 1492.09 万元，完成预算的 142.35%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：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 1489.53 万元，占一般公共预算支出的 99.83%，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，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。主要原因为工程建设和设备采购依据合同未达到支付节点，不能结算，导致资金利用率不高以及资金到达时间过晚，集中支付过程中未能有效利用。

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：西安市第六十二中学

自评得分：90.78 分

<p>(一) 简要概述单位职能与职责。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策；拟定西安市第六十二中学教育改革与发展规划并组织实施。 2. 负责本区域内基础教育，配合有关部门管理、指导、促进教育工作。 3. 推进本区域义务教育均衡发展。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. 促进教育教学改革工作。加强学校内部管理体制；积极开展教育科学研究和教学研究；提升教育综合改革。 5. 统筹安排各项教育专项经费；配合有关部门检查指导学校教育事业经费的安排和使用情况。 6. 负责本校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件。 7. 落实教育脱贫攻坚工作，承担本地区义务教育学生营养改善计划的组织实施和管理工作，落实家庭困难学生资助工作。 8. 负责本校教师队伍建设和教师工作，执行国家教师资格标准。 9. 负责本校的德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育工作。 10. 负责完成本校的招生计划，负责中等及以下学历教育的学籍学历管理工作，承担教育局招生考试相关的具体工作。 11. 统计并落实教育局对本校教学设施、仪器、图书资料的配备，做好学校后勤服务保障服务改革和管理工作，落实教育信息化建设、教育网络安全工作。 12. 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。 13. 完成各级各部门交办的其他任务。
<p>(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。其中：</p>	<p>2021 年部门年初预算 1048.17 万元(预算补助数 1048.17 万元)，其中：基本预算 993.28 万元，项目预算 54.89 万元。2021 年调整预算 443.92 万元。2021 年部门决算总支出 1492.09 万元，其中：基本支出 1327.17 万元，项目支出 164.92 万元。</p> <p>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。</p> <ol style="list-style-type: none"> 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、劳务费、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 122.32 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 42.6 万元。
<p>(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 初中学生入学率达到 100%，辍学率为 0。 2. 有效利用上级教育专项资金。 3. 初中毕业升入普高及职高比例完成上级下达的任务。 4. 巩固校园质量提升工程成果，完成 2021 年新优质学校提升项目。 5. 扎实推进“名校+”工程，培育壮大优质教育资源。

					6. 重视教师队伍综合素养提升，积极开展各类培训。促进教育教学质量。 7. 全面落实“十三年免费教育”和各项教育扶贫政策。 8. 全面实施学生营养改善计划。 9. 开展传染病防控、中小学生体育、艺术活动等工作。 10. 开展学生德育实践活动和社团活动，促进学校内涵发展。 11. 深入开展党史学习教育，举办丰富多彩的七一建党庆祝活动，提升教育系统党建水平。 12. 继续开展“平安校园”创建活动，确保校园不发生重特大安全事故。 13. 完成上级安排的其他工作。						
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)	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 =1048.17 万 元 预算完成数 =1048.17 万 元	100%	100%	10		
		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 =443.92 万元 年初预算数 =1048.17 万 元	5%	42.35%	0.78	2021 年追加了 2019 年及 2020 年绩效工资增量及精神文明奖。建议将教师绩效工资增量纳入年初预算中。同时中省市专项资金未纳入到预算中，建议能否适当的将中省	

				预算包括一般公共预算与政府性基金预算。					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)×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878.26万 1-9月实际支出数：1176.14万	半年进度≥45%； 前三季度进度≥75%	半年进度58%； 前三季度进度≥78%	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； 其他收入决算为12.72万元。	预算编制准确率≤20%		0	依据上级文件精神，从2021年秋季开始将课后服务费纳入其他收入决算。
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=1万元； 三公经费支出数=0.89万元	三公经费控制率≤100	89%	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	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	查看财务资料	全部符合	全部符合	5	

				按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。						
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>	全部符合 5 分, 有 1 项不符合扣 2 分。	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 \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。</p>	查看相关资料	达到	达到	40	
		项目效益 (20分)	20			查看相关资料	达到	达到	20	

备注:

- “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。
- “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。