

西安市第八十一中学 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. 科学合理安排各项资金，为实施义务教育，促进基础教育发展，更好的为教育体育事业发展服务。
2. 确保农村义务教育持续、稳定、健康发展。

（二）内设机构

根据上述职责，本校设办公室、教导处、总务处、政教处。

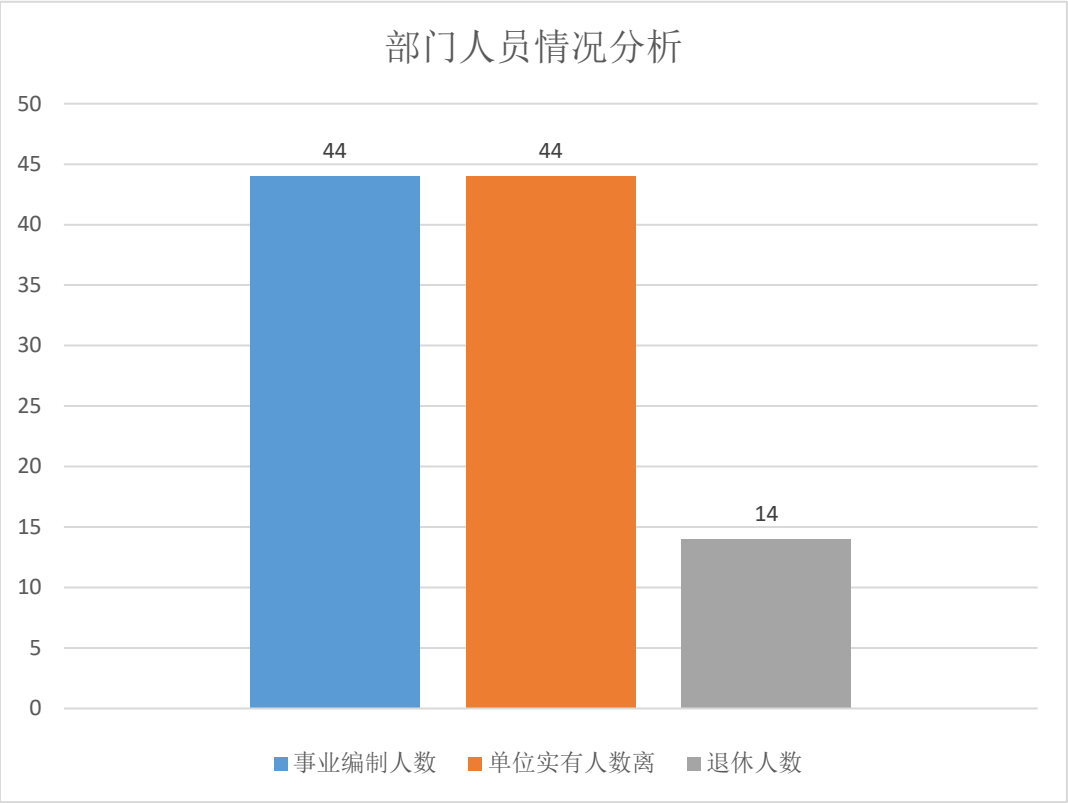
二、决算单位

西安市第八十一中学纳入 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	西安市第八十一中学

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 44 人，其中行政编制 0 人、事业编制 44 人；实有人员 44 人，其中行政 0 人、事业 44 人。单位管理的离退休人员 14 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

编制单位：西安市第八十一中学

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	876.58	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	1.50	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	892.58
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	16.00	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	1.50
本年收入合计	894.08	本年支出合计	894.08
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	894.08	支出总计	894.08

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：西安市第八十一中学

金额单位：万元

项目		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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		894.08	878.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
205	教育支出	892.59	876.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
20502	普通教育	892.36	876.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
2050202	小学教育	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	880.75	864.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
20507	特殊教育	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学 校教育	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益 金安排的 支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教 育事业的 彩票公益 金支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

支出決算表

公开 03 表

编制单位：西安市第八十一中学

金额单位：万元

[illegible]

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：西安市第八十一中学

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	876.58	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	1.50	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	876.58	876.58	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	1.50	0.00	1.50	0.00

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（续）

公开 04 表

编制单位：西安市第八十一中学

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
本年收入合计	878.08	本年支出合计	878.08	876.58	1.50	0.00
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余		0.00	0.00	0.00
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 财政拨款						
收入总计	878.08	支出总计	878.08	876.58	1.50	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）

编制单位：西安市第八十一中学

公开05表
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		876.58	827.20	49.38
205	教育支出	876.58	827.20	49.38
20502	普通教育	876.36	827.20	49.16
2050202	小学教育	11.61	0.00	11.61
2050203	初中教育	864.75	827.20	37.55
20507	特殊教育	0.23	0.00	0.23
2050701	特殊学校教育	0.23	0.00	0.23

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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制单位：西安市第八十一中学 公开 07 表
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		
预算数	2.15	0.00	0.00	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00
决算数	2.15	0.00	0.00	2.15	0.00	2.15	0.00	0.60

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。

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： 西安市第八十一中学

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				

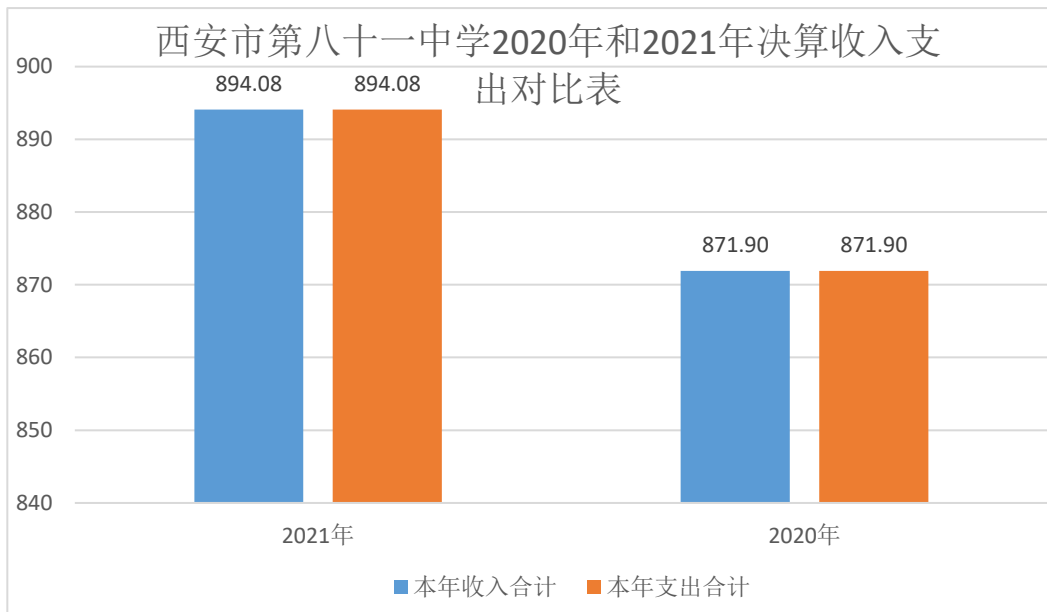
注：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

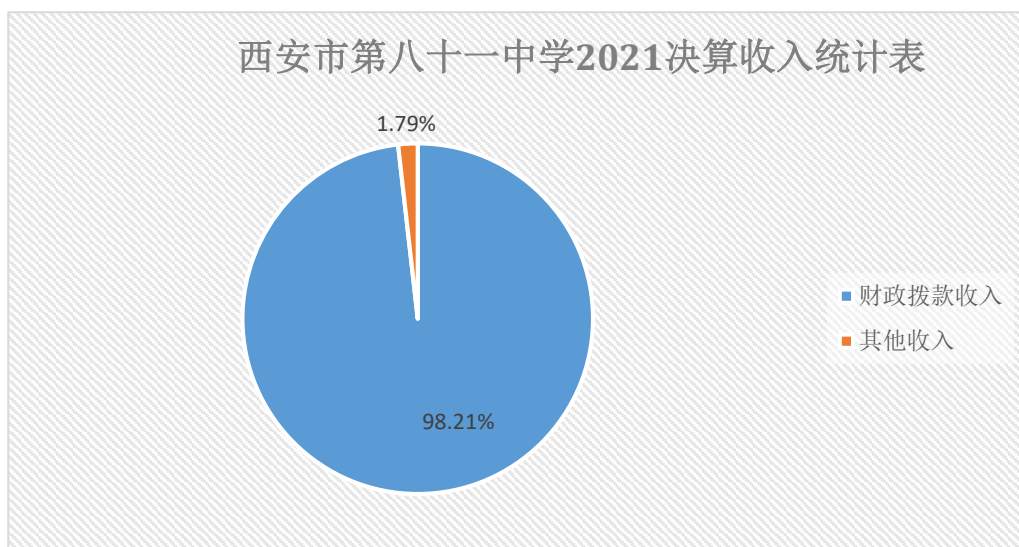
2021 年度收入为 894.08 万元，较 2020 年收入增加 22.18 万元，增长比例为 2.54%。其中：一般财政拨款收入 876.58 万元，较 2020 年增加 4.68 万元，主要原因一是落实了 2019 年和 2020 年教育系统在职人员绩效工资增量；二是三年行动计划进一步加大对学校的投入，不断改善办学条件等。政府性基金预算财政拨款收入 1.50 万元，较 2020 年增加 1.50 万元，主要原因是 2020 年无彩票公益金。其他收入 16.00 万元，较 2020 年增加 16.00 万元，主要原因是将课后服务费支出纳入决算。

2021 年度支出为 894.08 万元，较 2020 年支出增加 22.18 万元，增长比例为 2.54%。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；二是三年行动计划进一步加大对学校的投入，不断改善办学条件等。



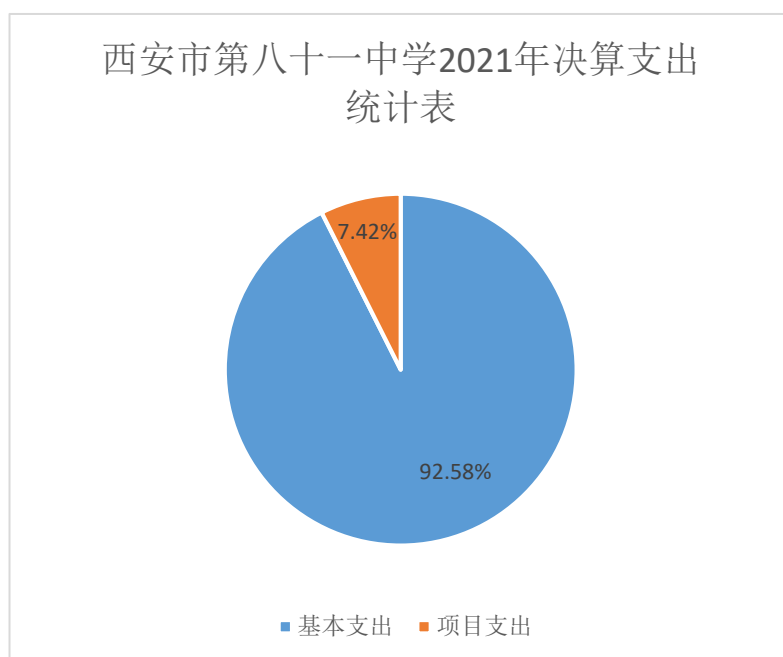
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 894.08 万元，其中：财政拨款收入 878.08 万元，占 98.21%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 16 万元，占 1.79%。



三、支出决算情况说明

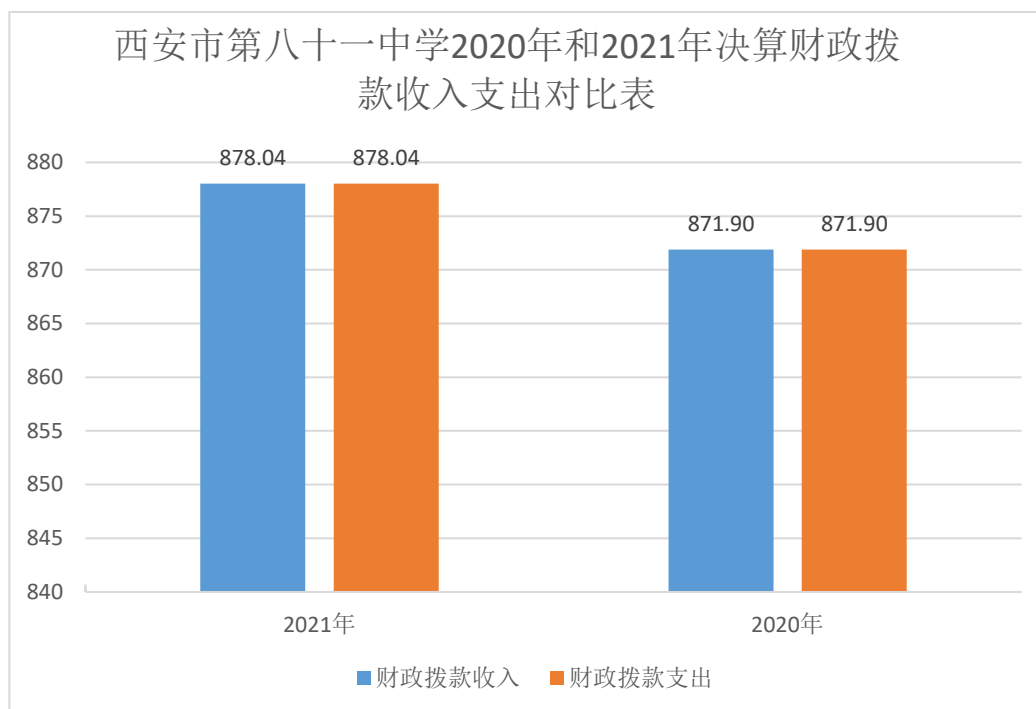
2021 年支出合计 894.08 万元，其中：基本支出 827.20 万元，占 92.58%；项目支出 66.88 万元，占 7.42%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 878.08 万元，较 2020 年财政拨款收入增加 6.11 万元，增长比例 0.70%。主要原因是落实了 2019 年和 2020 年教育系统在职人员绩效工资增量。

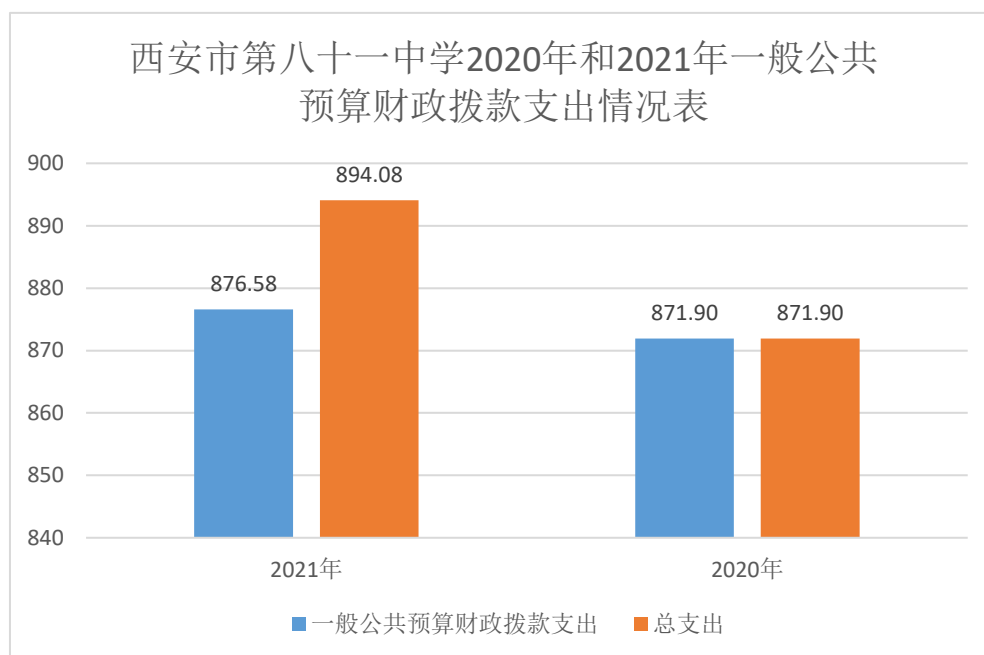
2021 年财政拨款支出为 878.08 万元，较 2020 财政拨款支出增加 6.11 万元，增长比例 0.70%。其中基本支出增加 6.91 万元，主要原因是落实了 2019 年教育系统在职人员绩效工资增量。项目支出增加 15.27 万元，主要原因是三年行动计划规划加大对学校的投入，不断改善办学条件。



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 876.58 万元，占本年支出合计的 98.04%。与上年相比，财政拨款支出增加 4.68 万元，增长 0.53%，主要原因一是落实了 2019 年教育系统在职人员绩效工资增量；二是三年行动计划进一步加大对学校的投入，不断改善办学条件等。



（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 566.95 万元，支出决算为 876.58 万元，完成预算的 154.61%。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 5.33 万元，支出决算为 11.61 万元，完成预算的 217.82%。决算数大于预算数的主要原因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）初中教育（项）

2021 年财政拨款支出预算为 561.62 元，支出决算为 876.58 万元，完成预算的 156.08%。决算数大于预算数的主要原因是追

加了 2019 年教育系统在职人员绩效工资增量；二是三年行动计划进一步加大对学校的投入，不断改善办学条件等。

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为 0 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因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 年一般公共预算财政拨款基本支出 827.20 万元，包括：人员经费支出 819.79 万元和公用经费支出 7.41 万元。

人员经费 813.79 万元，主要包括工资福利支出 800.46 万元，具体为基本工资 298.35 万元、津贴补贴 118.50 万元、绩效工资 162.35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 71.99 万元、职业年金缴费 16.39 万元、职工基本医疗保险缴费 34.19 万元、住房公积金 87.13 万元；对个人和家庭的补助 19.33 万元，生活补助 9.89 万元、助学金 9.44 万元。

公用经费 7.41 万元，主要包括工会经费 6.51 万元、福利费 0.90 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 2.15 万元，支出决算为 2.15 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。本年决算数较上年决算数增加 0.15 万元，主要原因是车辆使用年限增加，各项维修维护费用增加。

（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 2.15 万元，占 100%；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，决算数与预算数持平。本年决算数较上年决算数持平。

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 2.15 万元，支出决算为 2.15 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。本年决算数较上年决算数增加 0.15 万元，主要原因是车辆使用年限增加，各项维修维护费用增加。

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，决算数较预算数一致。本年决算数较上年决算数一致。

（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 0.60 万元，决算数较预算数增加 0.60 万元，主要因为 2021 年预算区级资金未安排培训费支出。

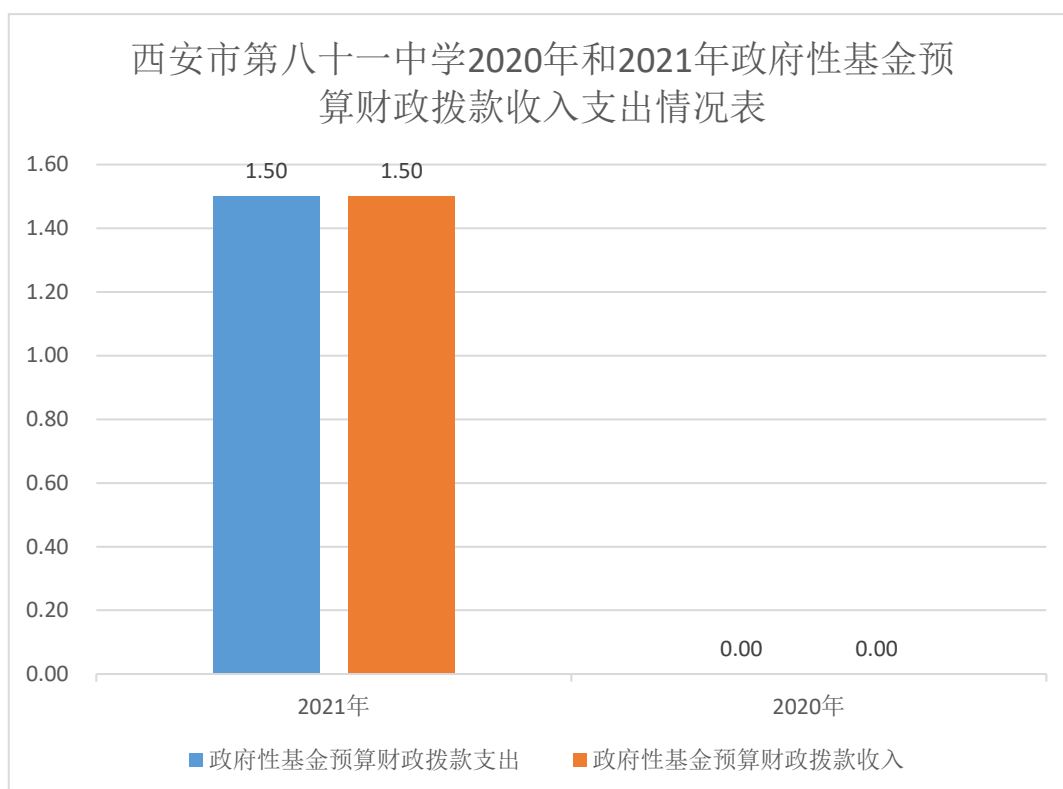
（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款收入为 1.50 万元，较 2020 年政府性基金预算财政拨款收入增加 1.50 万元，增加比例 100%。主要原因是加大对我校的资金投入，促进义务段农村初级中学的发展。

2021 年政府性基金预算财政拨款支出为 1.50 万元，较 2020 年财政拨款支出增加 1.50 万元，增加比例 100%。其中均为项目支出。主要用于促进学校发展的教学设备购置。



（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 1.50 万元，占本年支出合计的 0.17%。与上年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 1.50 万元。主要原因是加大对我校的资金投入，促进义务段农村初级中学的发展。

（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 1.50 万元，完成年初预算的 100%。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）

2021 年初预算为 0 万元，支出决算为 1.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是加大对我校的资金投入，促进义务段农村初级中学的发展。

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，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）。2020 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 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 0.7425 万元，

占一般公共预算项目支出总额的 0.09%。

本部门组织对 2021 年度本部整体进行了绩效自评，涉及资金 894.08 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

单位在区级部门决算中反映 2021 年义务教育补助经费等 1 个项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，我校组织对 2021 年义务教育补助经费 1 个项目开展了评价。项目全年预算数 0.7425 万元，执行数 0.7425 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施，我校完成 2021 年义务教育经费实施计划，完成教育教学目标任务，学校得到进一步发展。德育工作在组织学生活动基础上，使学生的核心素养进一步提升，也得到了家长及其他外界人士的肯定。

发现的问题及原因：一是我校教师配备不足，有外聘教师。二是我校学生较少，相比其他学校经费不足。

下一步改进措施：一是增加在编教师数量，满足我校日常教育教学活动。二是在预算时充分考虑，做好下年度预算。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			2021年义务教育补助经费				
区级主管部门			灞桥区教育局		实施单位	西安市第八十一中学	
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:	0.7425	0.7425	100%	
			其中: 区级财政资金	0.7425	0.7425	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		
	保障我校教育教学活动顺利开展, 提升我校学生素质。				我校教育教学活动顺利进行, 活跃校园文化氛围。		
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	学生数		330人	330人	
		质量指标	各项工作完成率		100%	100%	
		时效指标	执行年限		2021年度	2021年度	
		成本指标	总成本		0.7425万元	0.7425万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	惠及学生数		330人	330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	>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。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 90 分。部门(单位)整体支出全年预算数 566.95 万元,执行数 894.08 万元，完成预算的 154.61%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：一是教育支出为 876.58 万元，占一般公共预算支出的 100%，达到指标要求。二是满足我校建设、教育发展实际资金需求。

发现的问题及原因：我校预算编制还不够细致，导致我校预算数与执行数有出入。

下一步改进措施：加强学习，提高我校财务人员专业水平，进一步提高学校预算编制的合理性。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 西安市第八十一中学

自评得分: 90

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 贯彻执行国家、省市区各级教育主管部门教育工作方面的法律法规和方针政策。 2. 负责我校义务教育及职业教育发展。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。 3. 负责我校教育教学改革工作和学校内部管理体制变革。 4. 统筹安排我校教育专项经费和我校教育事业经费的安排和使用情况。 5. 负责我校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。 6. 负责我校教学设施、仪器、图书资料的配备；指导推进学校后勤社会化改革工作。 7. 负责我校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件。 8. 根据不同学生特点，有计划、有步骤的完成我校语言文字和推广普通话工作。 9. 承办区教育局交办的其他事项。
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>本单位 2021 年总支出 894.08 万元，其中：基本支出 827.20 万元，项目支出 66.88 万元。基本支出—人员经费支出 819.79 万元，基本支出—公用经费支出 7.41 万元；项目支出—学校日常公用经费支出 66.88 万元。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。2、人员经费：指教师工资及社保等人员费用，离、退休人员工资等费用。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 全面贯彻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，确保我校高质量发展。 2. 教育教学任务及学校安全保卫工作圆满完成。 3. 完成 2021 年度扶贫补助资金发放到位。

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 原因 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 (1 0 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=566.95万元 预算完成数=566.95万元	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=327.13万元 年初预算数=566.95万元	≤5%	57.70%	0	省资未入年初预算数,改进措施:将省资纳入年初预算。	
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)	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	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	1-6月实际支出数; 1-9月实际支出数	半年进度≥45%; 前三季度进度≥	半年进度≥45%; 前三季度进度≥75%	5		

				<p>=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>	0 分。		75%				
		预算编制准确率（5 分）	5	<p>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%。</p>	<p>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。</p>	<p>其他收入预算数为 0 万元；其他收入决算为 16.00 万元。</p>	<p>预算编制准确率≤20%</p>	<p>预算编制准确率>40%</p>	0	<p>从 2021 年秋季开始，课后服务费纳入其他收入决算项目</p>	
过程	预算管理（15 分）	“三公经费”控制率（5 分）	5	<p>“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。</p>	<p>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。</p>	<p>三公经费预算数 2.15 万元；三公经费支出数 2.15 万元</p>	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。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	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		
--	--	-----------------	---	--	-----------------------	--------	------	------	---	--	--

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
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</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		

				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；	查看相关资料	达到	达到	40		
		项目效益（20分）	20		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	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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。