

西安市鹿原中学 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；拟定我校教育改革与发展规划并组织实施。

2. 负责落实我校基础教育；在区教育局的支持和指导下做好我校的教育教学工作。

3. 负责落实我校义务教育均衡发展和促进教育公平。完善教育教学基本要求和教学基本条件，全面实施素质教育。

4. 负责我校教育教学改革工作。落实学校内部管理体制改革的开展教育、教学研究；实施农村教育综合改革。

5. 科学地开全开齐义务教育阶段的课程。

6. 在区教育局的指导下，依据相关制度拟定我校教育经费、教育拨款的管理和使用办法；合理使用学校教育事业经费；落实家庭困难学生资助工作。

7. 负责我校教师队伍建设工作；负责我校初级专业技术职务的评审；进行学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。

8. 在区教育局的指导下完成我校的招生计划；做好新入职教师的指导工作。

9. 按照相关要求完善我校教学设施、仪器、图书资料的配备；进行教育事业统计调查以及统计信息的上报工作；组织开展教育

对外交流与合作工作；不断完善教育信息化工作。

10. 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。

11. 承办区教育局交办的其他事项。

（二）内设机构。

根据上述职责，我校设教导处、总务处、安保处、人事处、政教处、团委。

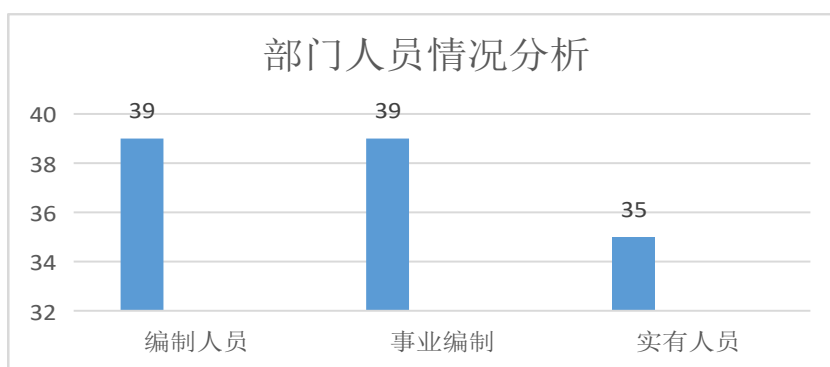
二、部门决算单位构成

西安市鹿原中学纳入 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	西安市鹿原中学

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 0 人，事业编制 39 人，实有人员 35 人，其中行政 0 人，事业 35 人。单位管理的离退休人员 13 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		
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：西安市鹿原中学

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
一、一般公共预算财政拨款收入	710.95	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.99	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	718.96
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	8.01	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	2.99
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	721.95	本年支出合计	721.95
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		支出总计	
	721.95		721.95

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：西安市鹿原中学

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	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
一、一般公共预算财政拨款	710.95	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2.99	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	710.95	710.95	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	2.99	0.00	2.99	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	713.94	支出总计	713.94	710.95	2.99	0.00

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：西安市鹿原中学

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	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
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、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	713.94	总计	713.94	710.95	2.99	0.00

注：本表反映部门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。

及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市鹿原中学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40

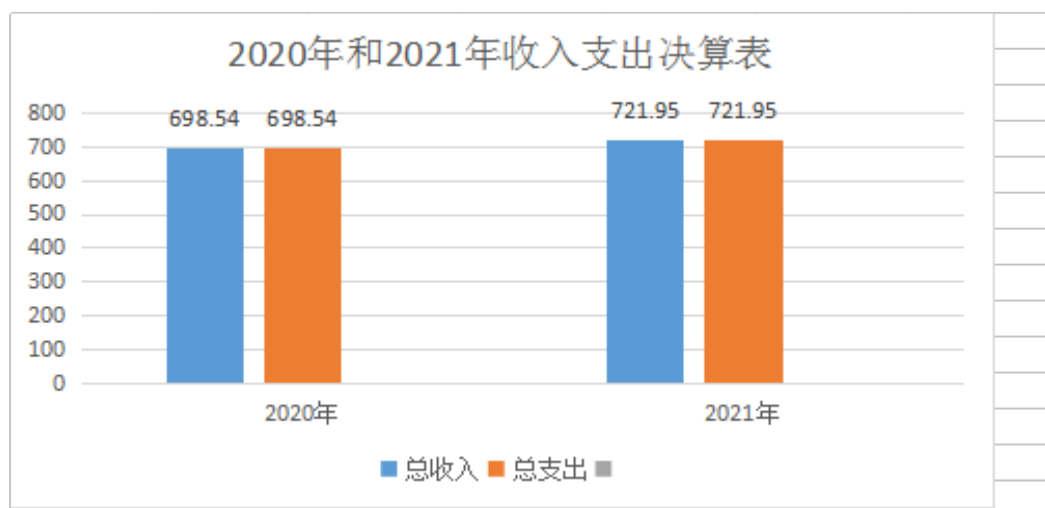
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算情况。其中预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年度收入合计 721.95 万元，较 2020 年收入 698.54 万元增加 23.41 万元，增长比例为 3.35%。其中：一般公共预算财政拨款收入 710.95 万元，较 2020 年 698.54 万元增加 12.41 万元，增长比例为 1.78%，主要原因一是是 2020 年我校没有外聘教师，2021 年我校有外聘教师，增加了外聘教师工资收入。二是纳入了公务员医疗补助费用。政府性基金预算财政拨款 2.99 万元 2020 年增加了 2.99 万元，主要原因 2020 年无政府性基金预算财政拨款，2021 年政府性基金预算财政拨款 2.99 万元。其他收入 2021 年 8.01 万元年较 2020 年增加了 8.01 万元，主要原因 2020 年无课后服务费，2021 年课后服务费为 8.01 万元。

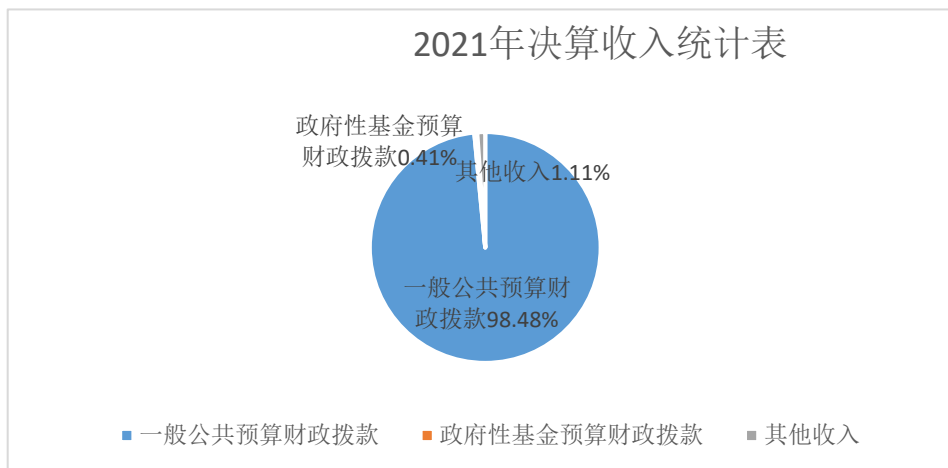
2021 年度支出为 721.95 万元，较 2020 年支出 698.54 万元增加 23.41 万元，增长比例为 3.35%。主要原因一是 2020 年我校没有外聘教师，2021 年我校有外聘教师，增加了外聘教师工资支出。二是纳入了公务员医疗补助费用。三是增加了课后服务费支出。



二、收入决算情况说明

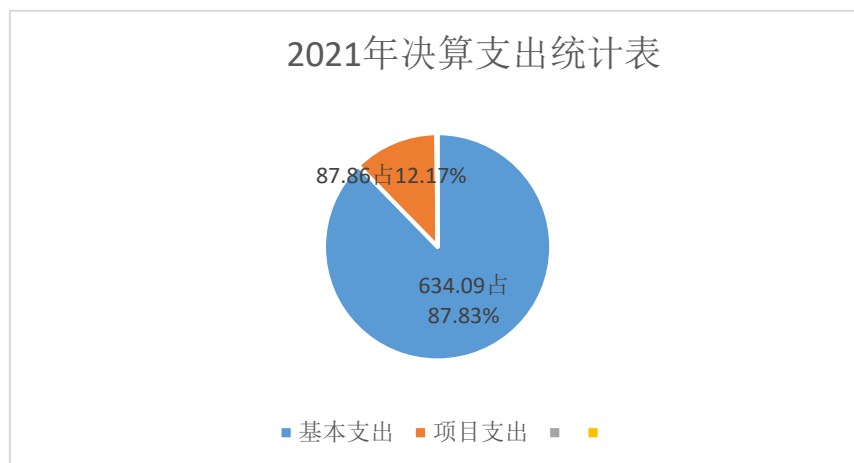
2021 年度收入合计 721.95 万元，其中一般公共预算财政拨款

收入 710.95 万元，占总收入的 98.48%，政府性基金预算财政拨款 2.99 万元，占总收入的 0.41%，其他收入 8.01 万元，占总收入的 1.11%。



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 721.95 万元，其中基本支出 634.09 万元，占总支出的 87.83%；项目支出 87.86 万元，占总支出的 12.17%。

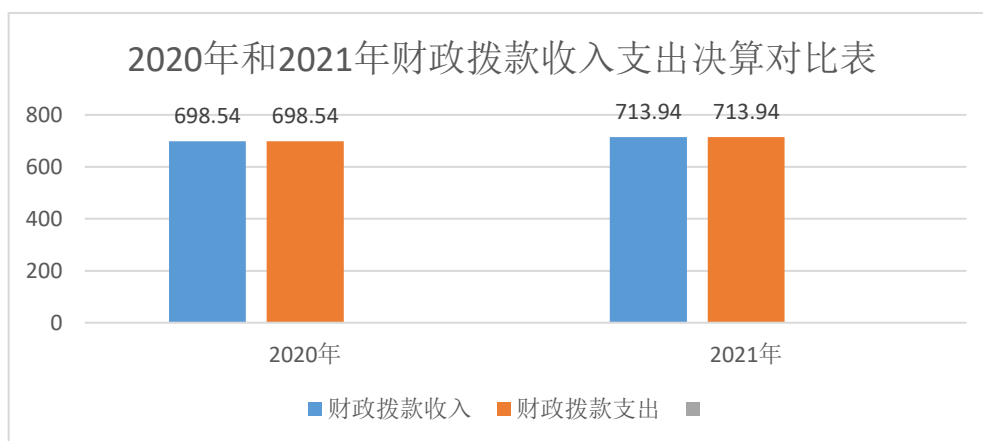


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 713.94 万元，较 2020 年 698.54 万元增加 15.4 万元，增长比例为 2.20%，其中：一般公共预算财政拨款收入 710.95 万元，较 2020 年一般公共预算财政拨款收入增加

12.41 万元，增加原因一是 2020 年我校没有外聘教师，2021 年我校有外聘教师，增加了外聘教师工资收入。二是纳入了公务员医疗补助费用。政府性基金预算财政拨款 2.99 万元 2020 年增加了 2.99 万元，增加原因 2020 年无政府性基金预算财政拨款，2021 年政府性基金预算财政拨款 2.99 万元。

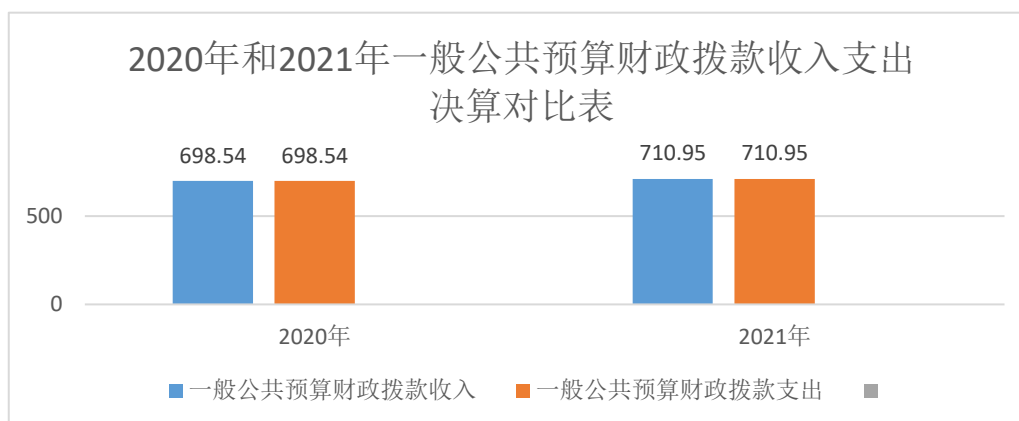
2021 年财政拨款支出为:713.94 万元，较 2020 年财政拨款支出 698.54 万元，增加 15.4 万元，增长比例 2.20%。其中基本支出减少 22.73 万元，主要原因是工资福利支出减少。项目支出增加 46.14 万元，主要原因一是 2020 年我校没有外聘教师，2021 年我校有外聘教师，增加了外聘教师工资，二是学校质量提升建设项目等。



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 年度一般公共预算财政拨款支出 710.95 万元，占本年支出合计的 98.48%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12.41 万元，增加比例为 1.78%。主要原因是 2020 年我校没有外聘教师，2021 年我校有外聘教师，增加了外聘教师工资。



（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 452.91 万元，支出决算为 710.95 万元，完成年初预算的 156.97%。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 452.91 万元，支出决算为 710.95 万元，完成年初预算的 156.97%。决算数大于预算数的主要原因是一是落实了 2019 年在职绩效增量剩余部分的补发，二是职工基本医疗保险缴费标准提高。三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 634.09 万元，包括：人员经费支出 627.96 万元和公用经费支出 6.12 万元。

人员经费 627.96 万元，主要包括工资福利支出 611.49 万元，具体为基本工资 162.96 万元、津贴补贴 131.99 万元、绩效工资 180.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 42.57 万元、职业年金缴费 10.64 万元、职工基本医疗保险缴费 21.12 万元、公务员医疗补助缴费 9.87 万元、其他社会保障缴费 0.28 万元、住房公积金 51.63 万元；对个人和家庭的补助 16.47 万元，具体为生活补助 9.46 万元、助学金 6.89 万元、奖励金 0.13 万元。

公用经费 6.12 万元是商品和服务支出 6.12 万元，主要包括工会经费 4.33 万元、福利费 1.79 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 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 100%。决算数较预算数较少（增加）0 万元。本年决算较上年决算数较少（增加）0 万元。

（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 万元；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 0 万元，支出决算为 0 万元。

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，2021 年培训费决算支出为 0.40 万元。决算数较预算数增加 0.4 万元，主要原因是 2021 年年初预算区级配套资金没有安排培训费支出，用中省市专项资金保障了培训费的支出。

（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，决算数较预算数较少（增加）0 万元。本年决算较上年决算数较少（增加）0 万元。主要原因本单位无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 2.99 万元，较 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入增加 2.99 万元，增加比例 100%。增加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 年度政府性基金预算财政拨款支出 2.99 万元，较 2020 年度政府性基金预算财政拨款支出增加 2.99 万元，增加比例 100%。2021 年政府性基金决算支出 2.99 万元，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 2.99 万元，占本年支出合计的 0.46%。与上年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 2.99 万元，增加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，支出决算数 2.99 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科

目，其中：

1. 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安排的支出（项）

2021 年年初预算为 0 万元，支出决算为 3 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

本部门属于事业单位，无机关运行经费决算收支。

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 7.69 万元，其中政府采购办公设备、教育教学设备等货物类支出 7.69 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 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。2020 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 0.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.12%。

（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 1 个项目绩效自评结果。

2021 年城乡义务教育补助经费(家庭经济困难学生生活费)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 94 分。项目全年预算数 0.22 万元,执行数 0.25 万元,完成预算的 100%。

主要产出和效果:通过项目实施,2021 年为贫困生提供补助。改善他们的生活。

发现问题:一是预算不够精准。对学校学生的家庭情况了解不够全面精细。二是预算人员配备不齐,导致数据不够完整。

改进措施:一是深入了解实际情况做到精细化。二是保证资金及时到位。给贫困生尽可能多的关怀。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称			2021 年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活费）				
市级主管部门					实施单位	西安市鹿原中学	
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：	0.22	0.25	100%	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	0.03	0.03	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		
	落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助政策，切实做到困难学生“应享尽享”。				落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助政策，切实做到困难学生“应享尽享”。		
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	贫困生人数		5 人	5 人	
		质量指标	应享尽享率		100%	100%	
		时效指标	资金拨付时间		2021 年 5 月；2021 年 12 月	及时拨付	
		成本指标	总成本		0.25 万元	0.25 万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济负担		0.25 万元	0.25 万元	
		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	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	学校满意度		≥ 85%	≥ 90%	
			学生家长满意度		≥ 85%	≥ 90%	
						
说明	无						

（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 2021 年度整体自评得分 90 分。全年预算数 452.91 万元，执行数 721.95 万元，完成预算的 159.40%。

主要产出和效果：一是 2021 年本校教学条件进一步改善。二是 2021 年教育质量稳步提升，升学率有所提升。三是学生综合素质得到提升，行为举止文明，思想积极，乐观好学。四是改建了家长学校，提升了家校关系，有利于学生健康快乐成长。五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：西安市鹿原中学

自评得分：90

<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；拟定我校教育改革与发展规划并组织实施。2.负责落实我校基础教育；在区教育局的支持和指导下做好我校的教育教学工作。3.负责落实我校义务教育均衡发展和促进教育公平。完善教育教学基本要求和教学基本条件，全面实施素质教育。4.负责我校教育教学改革工作。落实学校内部管理体制改；开展教育、教学研究；实施农村教育综合改革。5.科学地开全开齐义务教育阶段的课程。6.在区教育局的指导下，依据相关制度拟定我校教育经费、教育拨款的管理和使用办法；合理使用学校教育事业经费；落实家庭困难学生资助工作。</p> <p>7.负责我校教师队伍建设工作；负责我校初级专业技术职务的评审；进行学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。</p> <p>8.在区教育局的指导下完成我校的招生计划；做好师范类院校毕业生入职指导工作。</p> <p>9.按照相关要求完善我校教学设施、仪器、图书资料的配备；进行教育事业统计调查以及统计信息的上报工作；组织开展教育对外交流与合作工作；不断完善教育信息化工作。</p> <p>10.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。</p> <p>11.配合上级部门做好基础教育发展水平、质量的监测工作。</p> <p>12.承办区教育局交办的其他事项。</p> <p>根据上述职责，我校设教导处、财务处、政教处、安保处、人事处、团委。</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 452.91 万元（预算补助数 452.91 万元其中：基本支出预算 449.74 万元，项目预算 3.17 万元。2021 年部门决算支出总计 721.95 万元，其中：基本支出 634.09 万元，项目支出 87.86 万元。</p> <p>2021 年支出主要分为基本支出和项目支出。</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 634.09 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 87.86 万元。</p>

(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。				1. 认真贯彻灞桥区教育局部署，落实各项资金，改善学校办学条件。 2. 完善鹿原中学教师专业发展规划，为教师的专业发展提出明确的线路图，实行多元评价。 3. 推进教师专业提升。 4. 以学校文化建设为抓手，提升办学品味。学校始终将德育工作放在首位，继续推进我校的白鹿文化。 5. 细化教学常规管理，提升教育教学质量。学校始终把学校的质量放在首位，树立正确的质量观，坚持立德树人。 6. 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。							
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 完成 率 (10 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。	$\frac{\text{预算数}}{\text{预算完成数}} = \frac{452.91 \text{ 万元}}{452.91 \text{ 万元}}$	100%	100%	10		
	预算 执行 (25 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。	$\frac{\text{预算调整数}}{\text{年初预算数}} = \frac{269.04 \text{ 万元}}{452.91 \text{ 万元}}$	5%	59.40%	0	主要原因一是落实了 2019 年在职绩效增量剩余部分补发，二是 2021 年纳入了公务员医疗补助费用的缴纳，三是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;386.691万元 1-9月实际支出数 508.04万元	半年进度 ≥45%; 前三季度 进度 ≥75%	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 数为0; 其他收入决算 为8.01万元。	预算编制 准确率 ≤20%	预算编制 准确率 ≤20%	0	主要原因依据文件精神2021年秋季开始将课后服务费纳入到决算中处置,改进在2022年会将课后服务纳入其他收入进行预算。
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=0万元; 三公经费支出 数=0万元	≤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项不符合扣2分,扣完为止。	查看财务资料	全部符合	全部符合	5			
过程		预算使用合规性 (15分) (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>	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		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;	查看相关资料	达到	达到	40			
		项目效益 (20分)	20		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. **公用经费**：只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**：反映支出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完成，或者因故终止，当年剩余的资金。