

西安市第六十三中学 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。
2. 负责推进学区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。
3. 负责编制下达部门教育经费预算并执行，统筹安排学校义务教育公用经费的使用。
4. 负责学校的德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育工作。学校安全稳定和安全教育工作，协同有关部门处理突发事件。
5. 负责学校教学设施、仪器、图书资料的配备，后勤保障管理工作。
6. 完成区教育局交办的其他任务。

（二）内设机构。

根据上述职责，我校设立教导处、总务处、政教处、团委。

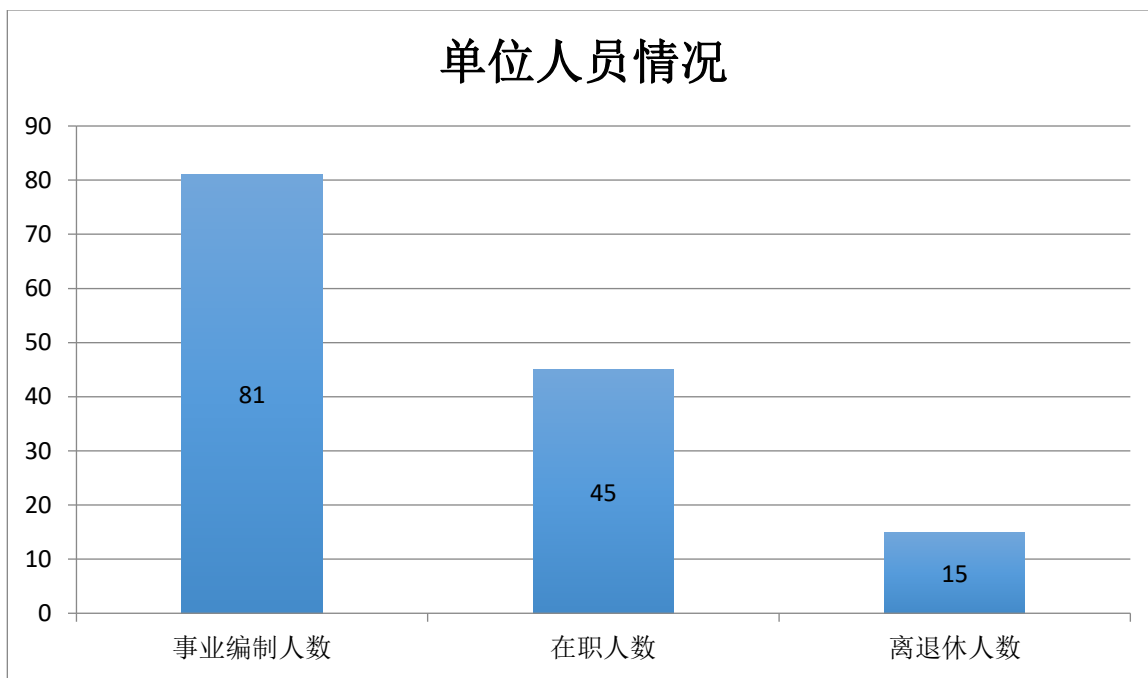
二、决算单位

西安市第六十三中学纳入 2021 年西安市灞桥区教育局决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市第六十三中学

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 81 人，其中行政编制 0 人、事业编制 81 人；实有人员 45 人，其中行政 0 人、事业 45 人。单位管理的离退休人员 15 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：西安市第六十三中学

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	842.20	1. 一般公共服务支出	0
2. 政府性基金预算财政拨款	4.31	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	0	5. 教育支出	893.09
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	50.89	8. 社会保障和就业支出	0
		9. 卫生健康支出	0
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	0
		12. 农林水支出	0
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	0
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	0
本年收入合计	897.4	本年支出合计	897.4
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	897.4	支出总计	897.4

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：西安市第六十三中学

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		897.40	846.52	0	0	0	0	0	50.89
205	教育支出	893.09	842.21	0	0	0	0	0	50.89
20502	普通教育	893.09	842.21	0	0	0	0	0	50.89
2050202	小学教育	44.90	44.90	0	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	848.19	797.31	0	0	0	0	0	50.89
229	其他支出	4.31	4.31	0	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	4.31	4.31	0	0	0	0	0	0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	4.31	4.31	0	0	0	0	0	0

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市第六十三中学

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	842.20	1. 一般公共服务支出	0	0	0	0
2. 政府性基金预算财政拨款	4.31	2. 外交支出	0	0	0	0
3. 国有资本经营预算收入	0	3. 国防支出	0	0	0	0
		4. 公共安全支出	0	0	0	0
		5. 教育支出	842.20	842.20	0	0
		6. 科学技术支出	0	0	0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		8. 社会保障和就业支出	0	0	0	0
		9. 卫生健康支出	0	0	0	0
		10. 节能环保支出	0	0	0	0
		11. 城乡社区支出	0	0	0	0
		12. 农林水支出	0	0	0	0
		13. 交通运输支出	0	0	0	0
		14. 资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		15. 商业服务业等支出	0	0	0	0
		16. 金融支出	0	0	0	0
		17. 援助其他地区支出	0	0	0	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		19. 住房保障支出	0	0	0	0
		20. 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		21. 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		23. 其他支出	4.31	0	4.31	0

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

编制部门：

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		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	846.52	支出总计	846.52	842.20	4.31	

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：西安市第六十三中学

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		652.44	公用经费合计		21.10
301	工资福利支出	613.51	301	工资福利支出	0
30101	基本工资	171.30	30101	基本工资	0
30102	津贴补贴	54.22	30102	津贴补贴	0
30107	绩效工资	247.70	30107	绩效工资	0
30108	机关事业单位基本养老	46.96	30108	机关事业单位基本养老	0
30109	职业年金缴费	9.78	30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	20.20	30110	职工基本医疗保险缴费	0
30111	公务员医疗补助缴费	9.86	30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	9.86	30112	其他社会保障缴费	0
30113	住房公积金	5.03	30113	住房公积金	0
302	商品和服务支出	0	302	商品和服务支出	21.10
30226	劳务费	0	30226	劳务费	15.82
30228	工会经费	0	30228	工会经费	4.88
30229	福利费	0	30229	福利费	0.80
303	对个人和家庭的补助	38.93	303	对个人和家庭的补助	0
30304	抚恤金	6.55	30304	抚恤金	0
30305	生活补助	8.97	30305	生活补助	0
30308	助学金	23.42	30308	助学金	0

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：西安市第六十三中学

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		673.55	652.44	21.10	
301	工资福利支出	613.51	613.51	0	
30101	基本工资	171.30	171.30	0	
30102	津贴补贴	54.22	54.22	0	
30107	绩效工资	247.70	247.70	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.96	46.96	0	
30109	职业年金缴费	9.78	9.78	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.20	20.20	0	
30111	公务员医疗补助缴费	9.86	9.86	0	
30112	其他社会保障缴费	9.86	9.86	0	
30113	住房公积金	5.03	5.03	0	
302	商品和服务支出	21.10	0	21.10	
30226	劳务费	15.82	0	15.82	
30228	工会经费	4.48	0	4.48	
30229	福利费	0.80	0	0.80	
303	对个人和家庭的补助	38.93	38.93	0	
30304	抚恤金	6.55	6.55	0	
30305	生活补助	8.97	8.97	0	
30308	助学金	23.42	23.42	0	

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市第六十三中学

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	1.34	0	0	1.34	0	1.34	0	0
决算数	1.34	0	0	1.34	0	1.34	0	2.59

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：西安市第六十三中学

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0	4.31	4.31	0	4.31	0
229	其他支出	0	4.31	4.31	0	4.31	0
22960	彩票公益金 安排的支出	0	4.31	4.31	0	4.31	0
2296004	用于教育 事业的彩票 公益金支出	0	4.31	4.31	0	4.31	0

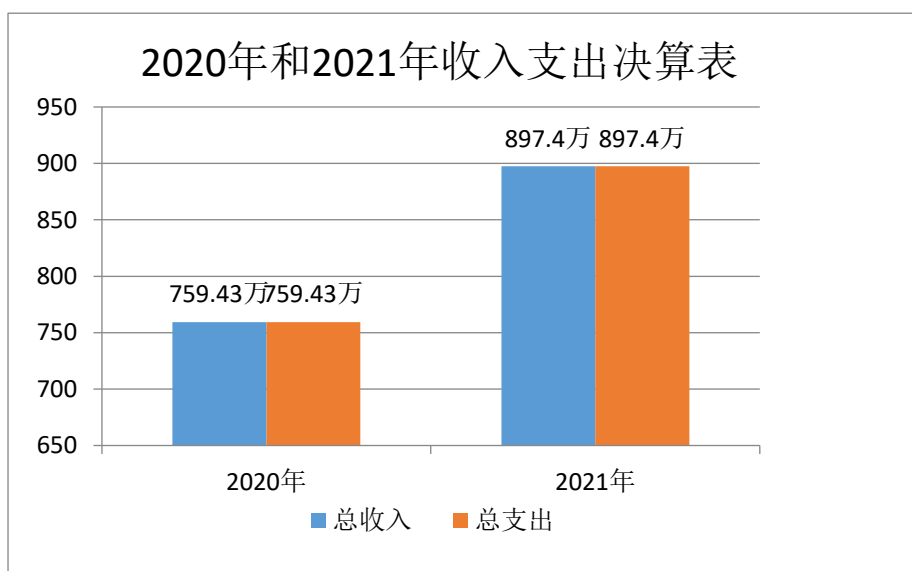
注：本表反映本单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

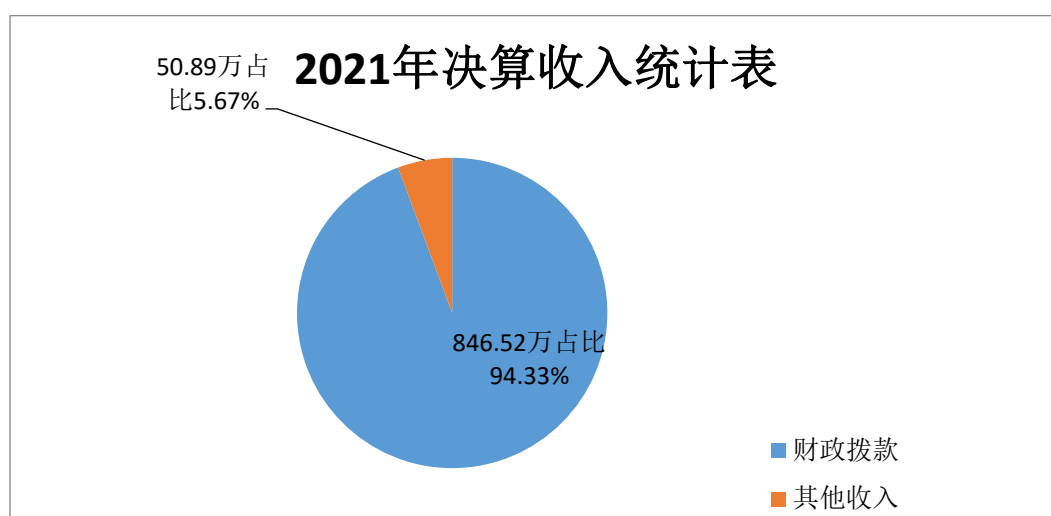
2021 年度收入为 897.40 万元，较 2020 年收入增加 137.97 万元，增长比例为 15.37%。主要原因一：本年调入教师人数较多，人员费用增加；二是办学规模扩大，在校学生数有较大增加，经费增加。

2021 年度支出为 897.40 万元，较 2020 年支出增加 137.97 万元，增长比例为 15.37%。主要原因一：本年调入教师人数较多，人员费用增加；二是办学规模扩大，在校学生数有较大增加，经费增加；三是发放教师课后服务费。



二、收入决算情况说明

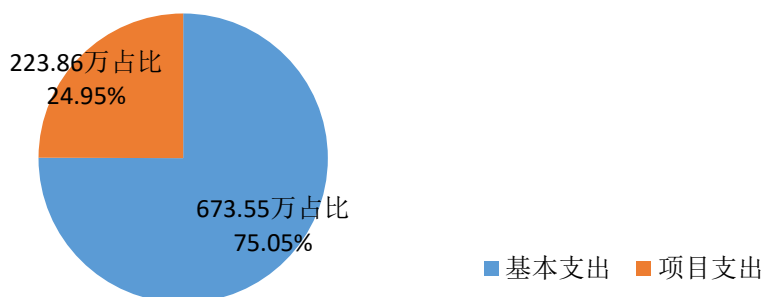
2021 年收入合计 897.4 万元，其中：财政拨款收入 846.52 万元，占 94.33%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 50.89 万元，占 5.67%。



三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 897.4 万元，其中：基本支出 673.55 万元，占 75.05%；项目支出 223.86 万元，占 24.95%；经营支出 0 万元，占 0%。

2021年决算支出统计表

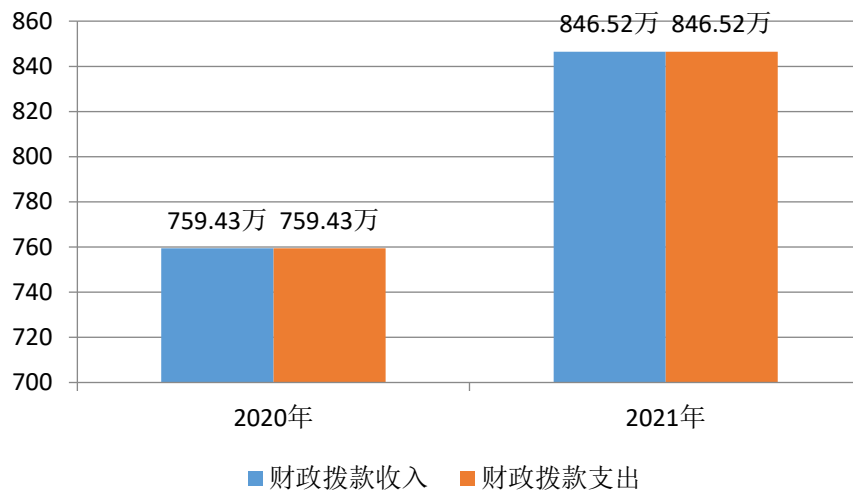


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入为 846.52 万元，较 2020 年财政拨款收入增加 87.09 万元，增长比例 10.29%。主要原因一、本年调入教师人数较多，人员费用增加；二是办学规模扩大，在校学生数有较大增加，经费增加。

2021 年财政拨款支出为 846.52 万元，较 2020 年财政拨款支出增加 87.09 万元，增长比例 10.297%。主要原因一、本年调入教师人数较多，人员费用增加；二是办学规模扩大，在校学生数有较大增加，经费增加。

2020年和2021年财政拨款收入支出决算对比表

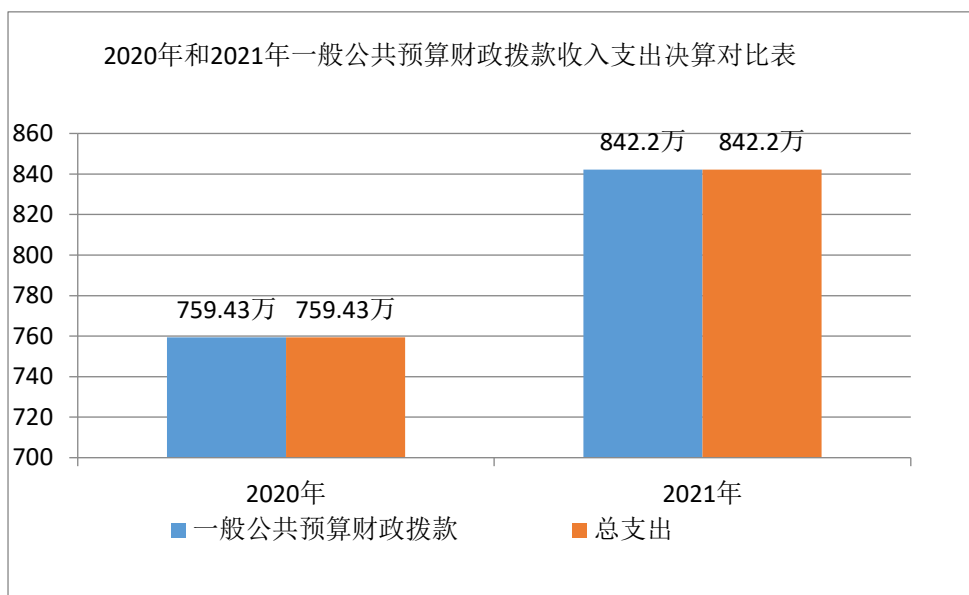


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年一般公共预算财政拨款支出 842.2 万元，占本年支出合计的 93.85%。与上年相比，财政拨款支出增加 82.77 万元，增长 9.83%，主要原因一是本年调入教师人数较多，人员费用增加。二是办学规模扩大，在校学生数有较大增加，经费增加。

项目	2020 年	2021 年
一般公共预算财政拨款支出	759.43	842.2
总支出	759.43	897.4
占比	100%	93.85%



（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 636.1 万元,支出决算为 842.2 万元,完成预算的 132.4%。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 619.99 万元,支出决算为 797.31 万元,完成预算的 128.6%。决算数大于预算数的主要原因是本年调入教师人数较多,人员费用增加。二是办学规模扩大,在校学生数有较大增加,经费增加。

2. .教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算为 16.11 万元,支出决算为 44.9 万元,完成预算的 278.7%。决算数大于或小于预算数的主要原因是办学规模扩

大，在校学生数有较大增加，经费增加。

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 673.55 万元，包括：人员经费支出 652.44 万元和公用经费支出 21.1 万元。

人员经费 652.44 万元，主要包括工资福利支出 613.51 万元，具体为基本工资 171.30 万元、津贴补贴 54.22 万元、绩效工资 247.7 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 46.96 万元、职业年金缴费 9.78 万元、职工基本医疗保险缴费 20.20 万元、住房公积金 48.46 万元、其他社会保障缴费 50.3；对个人和家庭的补助 38.93 万元，具体为生活补助 8.97 万元、助学金 23.42 万元。抚恤金 6.55 万元。

公用经费 21.1 万元，主要包括劳务费 15.82 万元，工会经费 4.48 万元，福利费 0.8 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 1.34 万元，支出决算为 1.34 万元，完成预算的 100%。本年决算数较上年决算数增加 0.74 万元，主要原因是校车老旧，维修费用增加。

（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 1.34 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。

示例：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。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 1 台。

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 1.34 万元，支出决算为 1.34 万元，完成预算的 100%，本年决算数较上年决算数增加 0.74 万元，主要原因是校车老旧，维修费用增加。

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 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 2.59 万元，完成预算的 259%，决算数较预算数增加 2.59 万元，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 1.63 万元，主要原因是上年度因疫情影响，外出培训较少，本年度正常开展教师培训，且校长培训较多。

(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) 政府性基金支出决算总体情况说明。

2021 年政府性基金财政拨款支出 4.31 万元，均为项目支出，占本年支出合计的 0.48%。与上年相比，政府性基金财政拨款支出增加 4.31 万元，增长 100%，主要原因是本年收到上级拨付用于教育事业的彩票公益金支出

(二) 政府性基金财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年政府性基金财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 4.31 万元，均为项目支出，完成预算的 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支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.31 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年收到上级拨付用于教育事业的彩票公益金支出。

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。

本部门机关运行经费支出是 0 元。

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 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。

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 9.4 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。

2021 年城乡义务教育补助经费（营养改善计划）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 92 分。项目全年预算数 9.4 万元，执行数 9.4 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施，2021 年学生享受营养改善计划，改善农村学生营养状况，提高学生健康水平

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称			城乡义务教育补助经费（营养改善计划）				
市级主管部门					实施单位	西安市第六十三中学	
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：	9.4	9.4	100%	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	9.4	9.4	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		
	目标 1：保障义务教育阶段农村学生享受营养改善计划的落实，切实改善农村学生营养状况，提高学生健康水平				保障义务教育阶段农村学生享受营养改善计划的落实，切实改善农村学生营养状况，提高学生健康水平		
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	指标 1：义务教育阶段学生数		780 人	780 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		9.4 万元	9.4 万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1：项目涉及学生人数		780 人	780 人	
			指标 2：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	指标 1：接受义务教育学生满意度		≥85%	≥90%	
			接受义务教育学生家长满意度		≥85%	≥90%	
						
说明	无						

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门 2021 年度整体自评得分 90 分。全年预算数 475.3 万元，执行数 897.4 万元，完成预算的 188.8%。

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。

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，前瞻性不够，未考虑到学校规模扩大后师生人数激增，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：西安市灞桥区教育局

自评得分：85

<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、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 475.3 万元（预算补助数 475.3 万元其中：基本支出预算 456.99 万元，项目预算 18.31 万元。2021 年部门决算支出总计 897.4 万元，其中：基本支出 673.55 万元，项目支出 223.86 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 673.55 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 223.86 万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3.推进教师专业提升。</p> <p>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</p>

				校的落花生文化。 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)	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 475.3 万元 预算完成数 =475.3 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。	预算调整数 =440.41 万元 年初预算数 =456.99 万元	5%	96.3%	0	主要原因 一是落实了 2019 年在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，三是职工基本医疗保险缴费增加。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; 402.31 万元-9 月实际支出数 518.32 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 50.89 万元。	预算编制 准确率≤ 20%	预算编制 准确率> 40%	0	依据上级文件精神, 将 2021 年秋季课后服务费纳入其他收入, 单位在编制 2022 年预算时, 将课后服务费纳入其他收入
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	“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=1.34 万元	≤100	134%	0	

		分)		控制程度。							
		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		资金预算使用合规性 (15分)	5	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。 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。	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：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。