

西安市宇航中学

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 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021年度部门决算表

- 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年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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。

西安市宇航中学所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，单位贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策，实施初中义务教育、高中学历教育，促进基础教育发展。

1. 贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策，研究拟订学校教育改革与发展规划并组织实施。
2. 依法加强学校教育的管理和监督，全面推进依法治教、依法治校，推进教育治理体系和治理能力现代化。
3. 负责推进学校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。

（二）内设机构。

我校设置 5 个主要部门机构：

1. 校办：负责全校的日常行政组织管理工作，做好服务、协调、人事、劳资、宣传、纪检等工作，保证学校各项工作顺利进行。负责教师的继续教育工作。
2. 教导处：学校教学管理重要部门，执行国家统一编制的教学工作条例，教学计划、教学大纲和课程计划，制定并实施

学校教学工作计划和有关教学工作的各项规章制度，审阅教研组及教师教学进度计划，并定期检查、指导、总结工作，组织教师进修、排课、调课、代课等工作。做好学籍管理工作，全校师生的教科书、参考书等资料的征订。

3. 政教处：学校管理学生的职能部门，以学生综合素质测评为抓手，通过规范管理和教育活动，将学生培养成为爱国爱党，遵纪守法，诚实守信、文明知礼，身心健康的社会主义建设人才。

4. 总务处：保证学校各项工作正常运转，购置办公用品，负责水、暖、电等设备的日常维护、维修，校舍等大型工程建设、改造，校园绿化、美化及树木的养护。食品安全及饮用水的管理。

5. 安保处：加强学校门禁管理，全面开展校园安全管理工作，开展逃生避险、救护演练、消防演练。学生宿舍安全管理及安全防范工作。

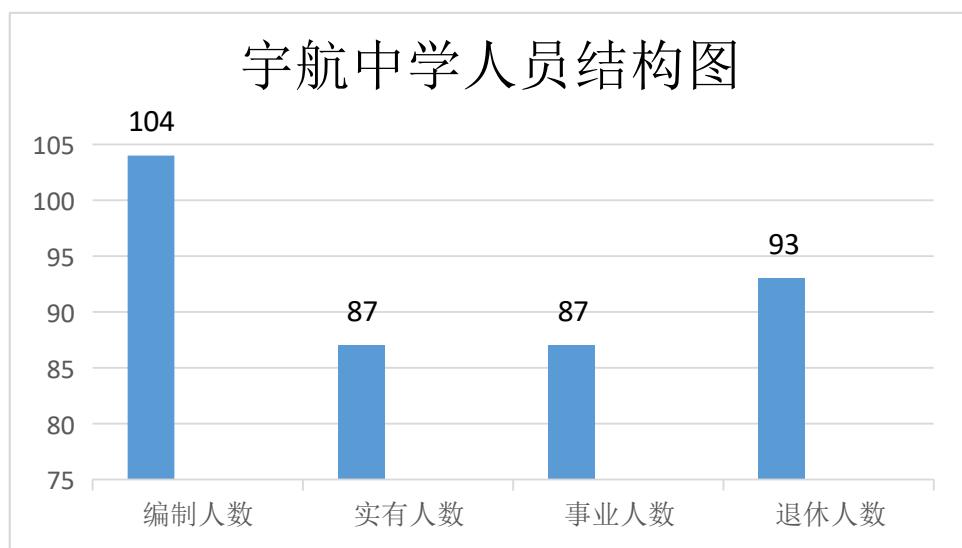
二、决算单位

西安市宇航中学纳入 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	西安市宇航中学

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制104人，其中行政编制0人、事业编制104人；实有人员87人，其中行政0人、事业87人。单位管理的离退休人员93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

金额单位：万元

编制单位：西安市宇航中学

2021年

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	1972.54	1. 一般公共服务支出	0
2. 政府性基金预算财政拨款	25.61	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	12.73	5. 教育支出	2006.87
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	21.6	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	25.61
本年收入合计	2032.48	本年支出合计	2032.48
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	2032.48	支出总计	2032.48

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
金额单位：万元

编制单位：西安市宇航中学

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	2032.48	1998.15	0	12.73	12.73	0	0	21.6
205	教育支出	2006.86	1972.54	0	12.73	12.73	0	0	21.3
20502	普通教育	2006.54	1972.22	0	12.73	12.73	0	0	21.6
2050203	初中教育	1067.73	1046.13	0	0	0	0	0	21.6
2050204	高中教育	938.81	926.09	0	12.73	12.73	0	0	0
20507	特殊教育	0.32	0.32	0					
2050701	特殊学校教育	0.32	0.32	0					
229	其他支出	25.61	25.61	0					
22960	彩票公益金安 排的支出	25.61	25.61	0					
2296004	用于教育事业 的彩票公益金 支出	25.61	25.61	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。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

编制单位：西安市宇航中学

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

编制单位：西安市宇航中学

公开 04 表
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	1972.54	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	25.61	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	1972.54	1972.54	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	25.61	0	25.61	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）

编制单位：西安市宇航中学

公开 04 表
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	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营财政拨款	0					
收入总计	1998.15	支出总计	1998.15	1972.54	25.61	

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）

公开 05 表

编制单位： 西安市宇航中学

金额单位：万元

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：西安市宇航中学
元

金额单位：万

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		1737.11	公用经费合计		20.13
301	工资福利支出	1662.76	301	工资福利支出	0
30101	基本工资	522.63	30101	基本工资	0
30102	津贴补贴	170.37	30102	津贴补贴	0
30107	绩效工资	637.6	30107	绩效工资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.94	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0
30109	职业年金缴费	8.09	30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	59.98	30110	职工基本医疗保险缴费	0
30111	公务员医疗补助缴费	7.44	30111	公务员医疗补助缴费	0
30113	住房公积金	136.69	30113	住房公积金	0
302	商品和服务支出	0	302	商品和服务支出	20.13
30228	工会经费	0	30228	工会经费	14.66
30229	福利费	0	30229	福利费	5.47
303	对个人家庭补助	74.35	303	对个人家庭补助	0
30304	抚恤金	14.56	30304	抚恤金	0
30305	生活补助	52.03	30305	生活补助	0
30308	助学金	7.75	30308	助学金	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：西安市宇航中学

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	7	8		
预算数	0.44	0	0	0.44	0	0.44	0	0		
决算数	0.44	0	0	0.44	0	0.44	0	3.38		

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

编制单位： 西安市宇航中学

额单位：万元

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。

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：西安市宇航中学

金额单位：万元

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

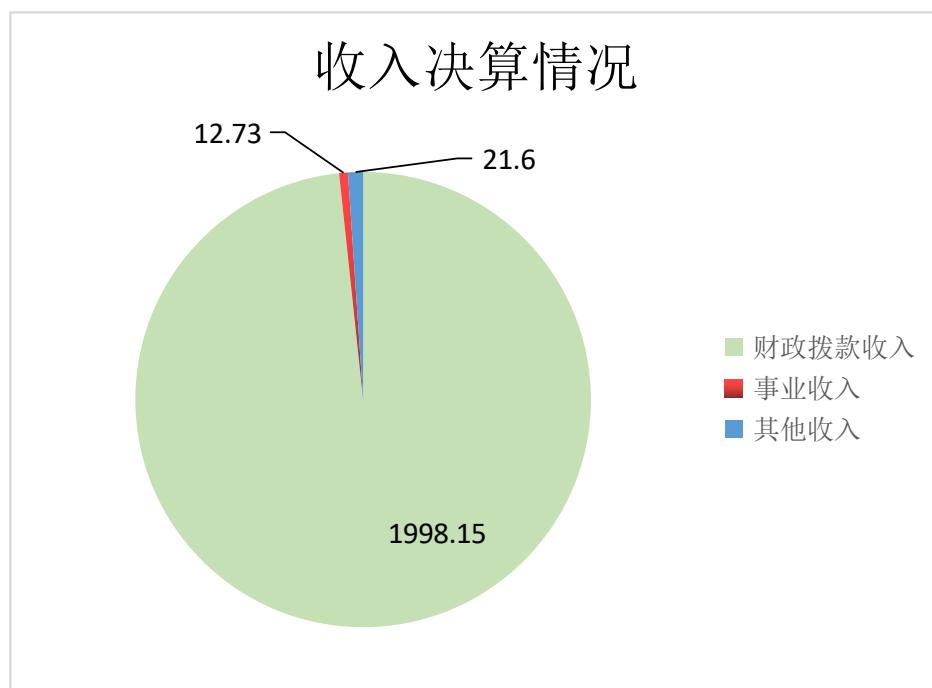
2021 年收入 2032.48 万元，2020 年收入 2062.37 万元，总体情况及比上年减少 29.89 万元。增减变化的主要原因是人员绩效及工资变动产生。

2021 年支出 2032.48 万元，2020 年支出 2062.37 万元，总体情况及比上年减少 29.89 万元，增减变化的主要原因是人员绩效及工资变动产生。



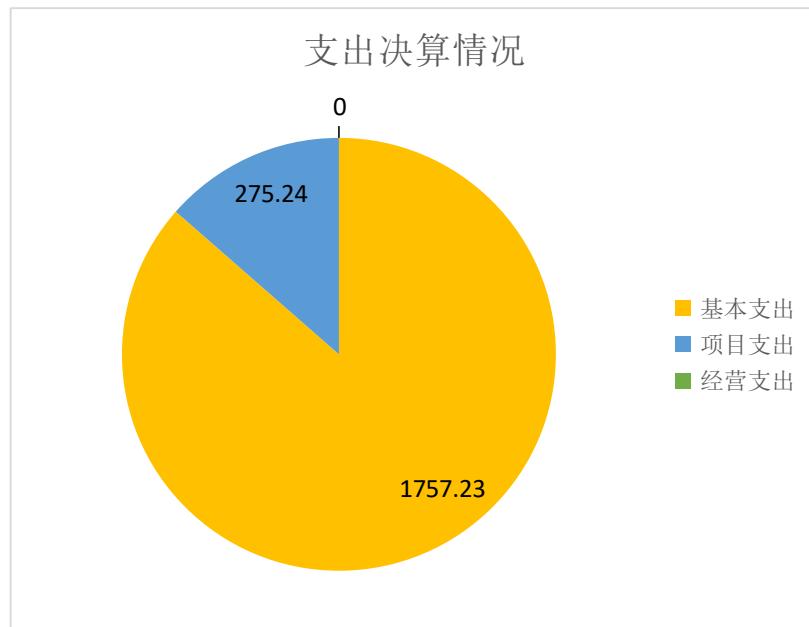
二、收入决算情况说明

2021年收入合计2032.48万元，其中：财政拨款收1998.15万元，占98.0%；事业收入12.73万元，占1%；经营收入0万元，占0%；其他收入21.6万元，占1%。



三、支出决算情况说明

2021年支出合计2032.48万元，其中：基本支出1757.23万元，占86%；项目支出275.24万元，占14%；经营支出0万元，占0%。

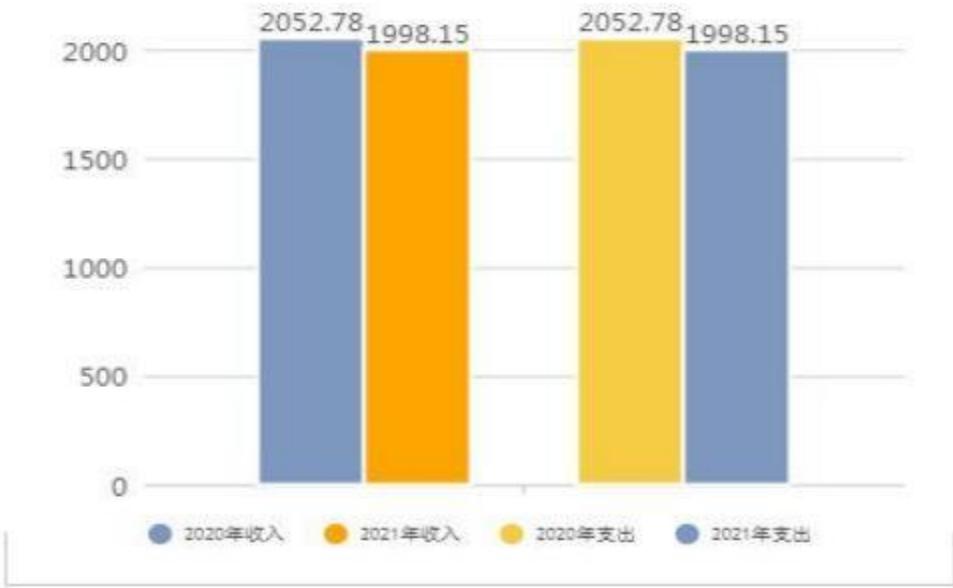


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入1998.15万元，2020年财政拨款收入2052.78万元，总体情况及比上年减少54.63万元，增减变化的主要原因是人员绩效及工资变动产生。

2021年财政拨款支出1998.15万元，2020年财政拨款支出2052.78万元，总体情况及比上年减少54.63万元，增减变化的主要原因是人员绩效及工资变动产生。

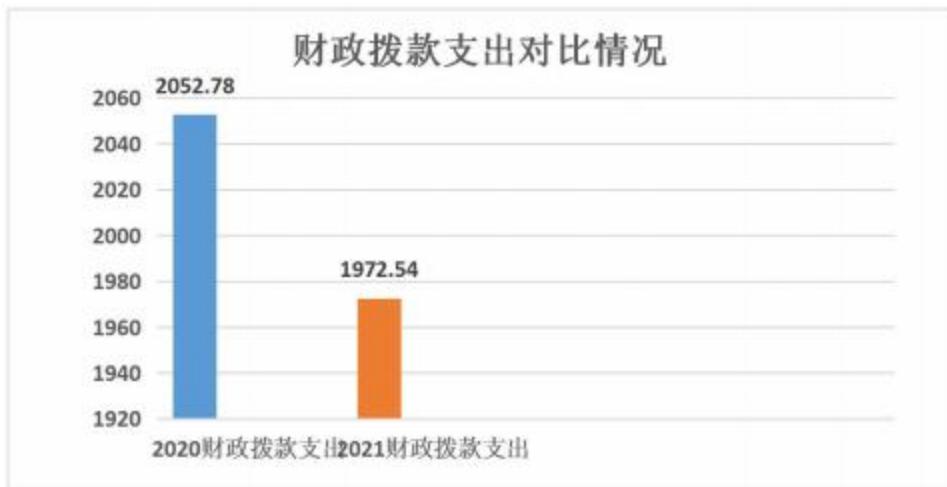
财政拨款收入支出



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1972. 54万元，占本年支出合计的 97. 1%。与上年相比，财政拨款支出减少80. 24万元，增减变化的主要原因是人员绩效及工资变动产生。



（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1388.88万元，支出决算为1972.54万元，完成年初预算的142%。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750万元，支出决算为1046.13万元，完成年初预算的139%。决算数大于预算数的主要原因一是落实了2020年教师绩效工资增量和弥补2020年同公务员工资差额；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638.88万元，支出决算为926.09万元，完成年初预算的144%。决算数大于预算数的主要原因一是落实了2020

年教师绩效工资增量和弥补2020年同公务员工资差额；二是中省市下达的专项资金未列入年初预算中。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该笔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1757.23万元，包括：人员经费支出1737.11万元和公用经费支出20.13万元。

人员经费1737.11万元。主要包括工资福利支出1662.76万元和对个人家庭补助74.35万元。工资福利包括基本工资522.63万元，津贴补贴170.37万元。绩效工资637.6万元。机关事业单位基本养老保险缴费119.94万元，职业年金8.09万元。职工基本医疗保险缴费59.98万元，公务员医疗补助缴费7.44万元。住房公积金136.69万元。对个人家庭补助包括生活补助52.03万元。助学7.75万元。抚恤金14.56万元。

公用经费20.13万元。主要包括工会经费14.66万元。福利费5.47万元。

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0.44万元，支出决算为0.44万元，完成预算的100%。决算数较预算数增加0万元。

二 “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年“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0.44万元。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年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量0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0.44万元，支出决算为0.44万元，完成预算的100%。

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。

（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3.38万元，主要原因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。

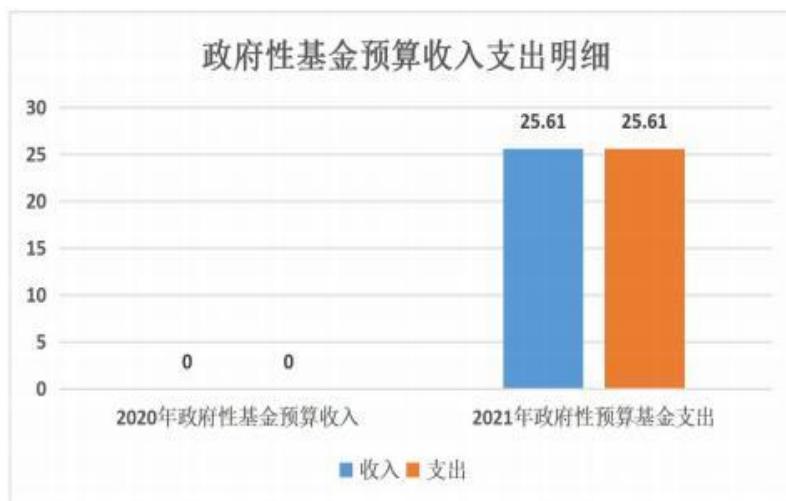
(四) 会议费支出情况说明。

2021年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

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年政府性基金预算财政拨款支出决算为25.61万元，均为项目支出，主要用于促进学校发展的教学设备购置。较2020年政府性基金预算财政拨款支出增加25.61万元，增加比例100%。增减主要原因：依据文件精神上下达了中省市专项资金。



(二) 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年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25.61万元，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支出（项）

2021年初预算为0万元，支出决算为25.61万元，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学校的资金投入，促进学校教育水平的发展。

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%。

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39.17万元，其中政府采购货物类支出39.17万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

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。2021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1.37万元，占一般公共预算项目支出总额的0.63%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

2021年城乡义务教育经费(区级配套)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数1.37万元，执行数1.37万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：通过项目实施，2021年保障了学校正常运转，保障了学校完成教育活动和其他日常工作任务。

发现的问题及原因：预算不够精准，2021年预算学生人数略高于实际人数，原因主要是招生人数有所下降。

下一步改进措施：做实做好与学区学校的沟通，保证预算数字的准确、到位。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		2021 年城乡义务教育公用经费				
区级主管部门				实施单位		
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:	1.37	1.37	100%	
		其中: 区级财政资金	1.37	1.37	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		
	保障义务教育阶段学校正常运转, 保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作。			保障义务教育阶段学校正常运转, 保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作。		
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	学生人数	608	608	
		质量指标	学校各项工作完成率	100%	100%	
		时效指标	执行年限	2021 年	2021 年	
		成本指标	总成本	1. 37	1.37	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	惠及学生数	520	520	
		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	大于等于 85%	大于等于 85%	
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。					

（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1388.88万元，执行数2032.48万元，完成预算的146.3%。

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，升学率较往年有所提高。三是学生综合素质得到提升，行为举止文明，思想积极乐观向上。四是改建了家长学校方式，有利于家校沟通，共同教育孩子，提升家长的教育理念。

发现的问题及原因：一是学校预算编制还存在前瞻性不强的情况。在实际预算执行中，因政府采购预算编制不到位，影响了学校教学活动的及时开展。

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：西安市宇航中学

自评得分：90

(一) 简要概述单位职能与职责。	<p>(一) . 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行灞桥区教育局的行政规章制度。</p> <p>(二) . 组织教育教学、学科研究活动，保证教育教学质量。</p> <p>(三) . 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育教学改革。</p> <p>(四) . 管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。</p> <p>(五) . 管理学校教育经费，执行财务管理制度，确保学校正常运转，确保学校教育教学工作的顺利进行。</p> <p>(六) . 加强学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和文化建设工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。</p> <p>(七) . 配合灞桥区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。</p> <p>(八) . 配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。</p> <p>(九) . 组织开展本校的教育教 学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学 业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质 教育实施。</p>
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。	2021年部门年初预算1388.88万元，2021年调整预算 2032.48 万元。 2021年决算总支出 2032.48 万元，其中：基本支出1757.23万元，项目支出 275.24 万元。
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。	1、细化教学常规管理，提升教育教学质量。学校始终把学校质量放在第一位，树立正确的质量观，坚持立德树人，五育并举，结合学校实际，教育教师，端正教育理念，把学生综合文明素养提升作为学校质量的标杆。 2 、深入推进“名校+”工程。我校和东城一中建立“名校+”联合体，积极向名校学习。学校在管理方面不断提升，管理机制和管理水平不断提高。 3、加强校园安全设施。健全校内交通安全标志；健全道路、楼道安全标识线；更换所有不合格的灭火器，为适应冬季取暖，方便教师生活，改造了老旧线路。 4、开展“学生综合素质提升年”工作，全面提升学生文明素养，创建省级平安校园并通过省级验收。

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 $\geq 95\%$ 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 $=1388.88$ 万元 预算完成数 $=1388.88$ 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 $\leq 5\%$ ，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 $=643.6$ 万元 年初预算数 $=1388.88$ 万元	$\leq 5\%$	46%	0	中省市专项资金未纳入年初预算。	建议 2022 年将中省资金纳入年初预算。

	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: 1177.96 万元; 1-9月实际支出数1527.1 万元	半年进度 ≥45% 万元; 前三季度进度 ≥75	半年进度 ≥45% 万元; 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 其他收入决算数为: 21.6	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年秋季开始将课后服务费纳入其他收入。建议编制2022年年初预算时将课后服务费纳入其他收入进行决算。
过程	预算管理 (15分)	5	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数/ “三公经费”控制率) × 100%。	“三公经费”控制率 ≤ 100%, 得5分, 每增加0.1个百分点, 得0.5分; “三公经费”控制率 > 100%, 得0分。	三公经费预算数=0.44万元; 三公经费	≤100	100%	5	

	(5 分)	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。	百分点扣 0.5 分, 扣完为止。	支出数=0.44 万元				
	资产管理规范性 (5分)	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)	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理规定, 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			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。