

# 西安市东城第一中学 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. 贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策；拟定全校教育改革与发展规划并组织实施。
2. 负责实施全校初中和高中教育教学工作。
3. 负责执行义务教育均衡发展和促进教育公平，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。
4. 组织实施教育教学改革工作，实施学校内部管理体制改革，开展教育科学研究和教学研究，指导教师进行教学改革。
5. 统筹协调和指导各年级、各部室和班级教学及管理工作。
6. 制定学校预算的管理办法，统筹安排本年度教育经费，指导学校教育事业经费的使用情况，实施家庭困难学生资助工作。
7. 负责本校人才队伍建设工作，负责学校专业技术职务的评审，实施学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。
8. 会同上级部门制定学校的招生计划，组织初高中学业水平测试工作。
9. 组织实施学校教学设施、仪器、图书资料的配备。
10. 推进学校后勤社会化改革工作，进行教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务工作。
11. 组织开展教育对外交流与合作工作。

12. 推进教育信息化工作。
13. 负责学校的稳定和安全保卫工作，处理学校突发事件。
14. 进行基础教育发展水平、质量的监测工作。
15. 组织实施语言文字和推广普通话工作。
16. 承办上级部门交办的其他事项。

## （二）内设机构。

根据上述职责，东城一中设校办公室、人事室、教务处、质检部、体音美组、信息中心、德育处、总务处、教研室、名校+办公室、团委。

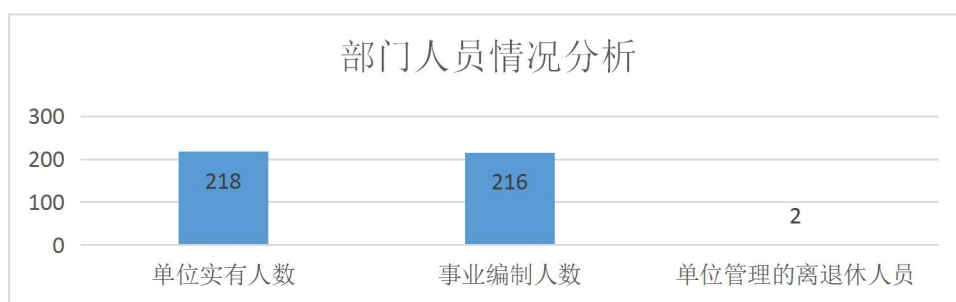
## 二、决算单位

西安市东城第一中学纳入 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	西安市东城第一中学

## 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 218 人，其中行政编制 0 人、事业编制 216 人；实有人员 218 人，其中行政 0 人、事业 216 人。单位管理的离退休人员 2 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	是	不涉及
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：西安市东城第一中学

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	4,576.29	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	14.35	5. 教育支出	4,696.97
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	106.34	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	4,696.97	本年支出合计	4,696.97
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	4,696.97	支出总计	4,696.97

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：西安市东城第一中学

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	4576.29	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	4,576.29	4,576.29	0.00	0.00
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	4,576.29	本年支出合计	4,576.29	4,576.29	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市东城第一中学

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
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	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	4,576.29	<b>支出总计</b>	4,576.29	0.00	0.00	0.00

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：西安市东城第一中学

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		4,128.62	公用经费合计		48.69
301	工资福利支出	3,955.92	301	工资福利支出	0.00
30101	基本工资	1,148.93	30101	基本工资	0.00
30102	津贴补贴	835.67	30102	津贴补贴	0.00
30107	绩效工资	1,115.76	30107	绩效工资	0.00
30107	机关事业单位基本养老保险缴费	273.55	30107	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
30109	职业年金缴费	57.55	30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	124.14	30110	职工基本医疗保险缴费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	64.63	30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.62	30112	其他社会保障缴费	0.00
30113	住房公积金	334.07	30113	住房公积金	0.00
302	商品和服务支出	0.00	302	商品和服务支出	48.69
30228	工会经费	0.00	30228	工会经费	36.41
30229	福利费	0.00	30229	福利费	12.28
303	对个人和家庭的补助	124.01	303	对个人和家庭的补助	0.00
30301	离休费	23.82	30301	离休费	0.00
30304	抚恤金	38.97	30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	59.82	30305	生活补助	0.00
30308	助学金	1.41	30308	助学金	0.00

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：西安市东城第一中学

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	1.01	0.00	0.00	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00
决算数	1.01	0.00	0.00	1.01	0.00	1.01	0.00	22.90

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。



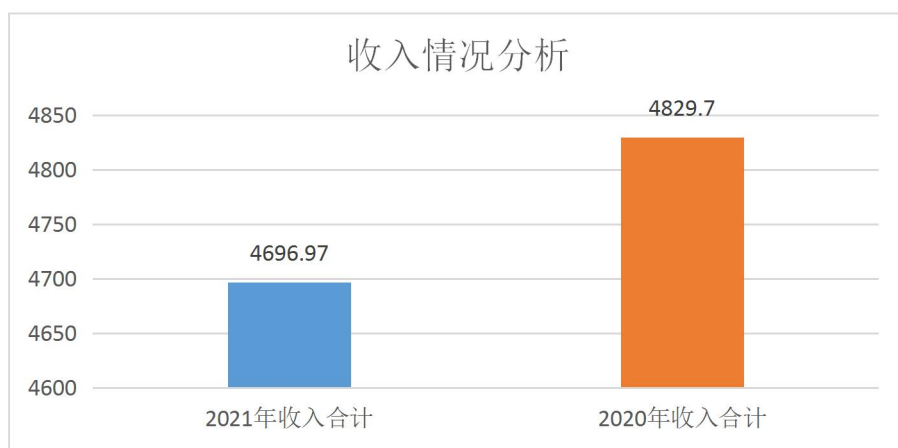




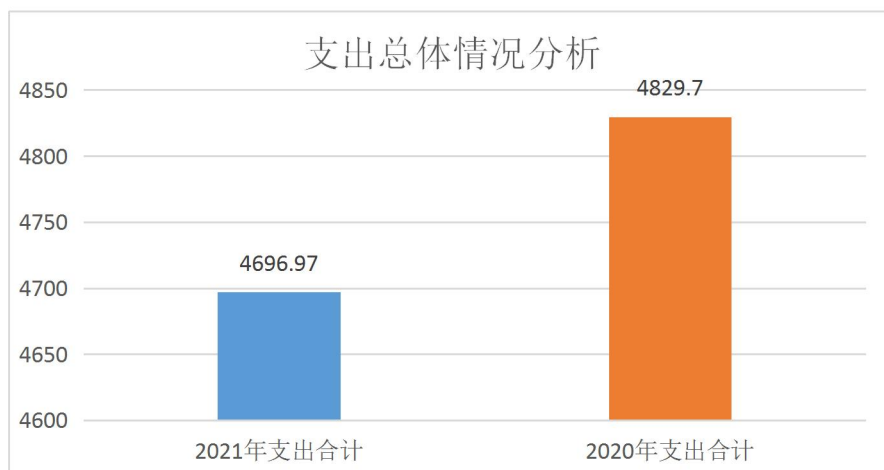
## 第三部分 2021 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入 4696.97 万元，2020 年收入 4829.7 万元，比 2020 年减少 132.73 万元，总体情况比上年减少 3%，增减变化的主要原因人员绩效及工资变动产生。

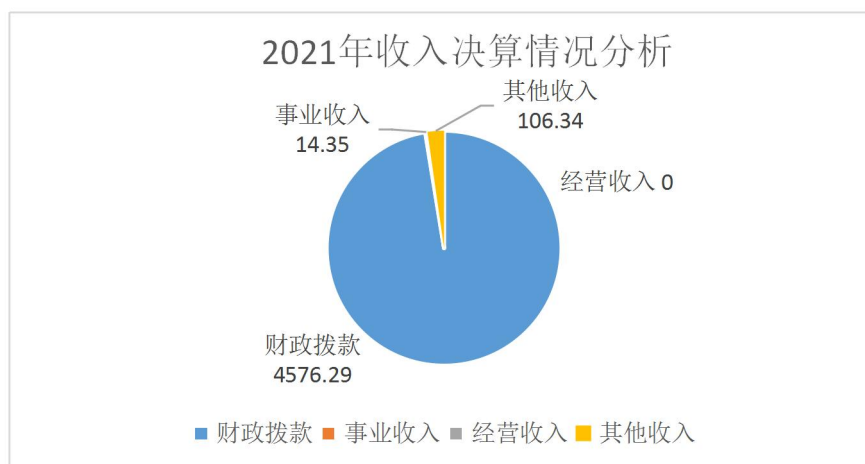


2021 年支出 4696.97 万元，2020 年支出 4829.7 万元，比 2020 年减少 132.73 万元，总体情况比上年减少 3%，增减变化的主要原因人员绩效及工资变动产生。



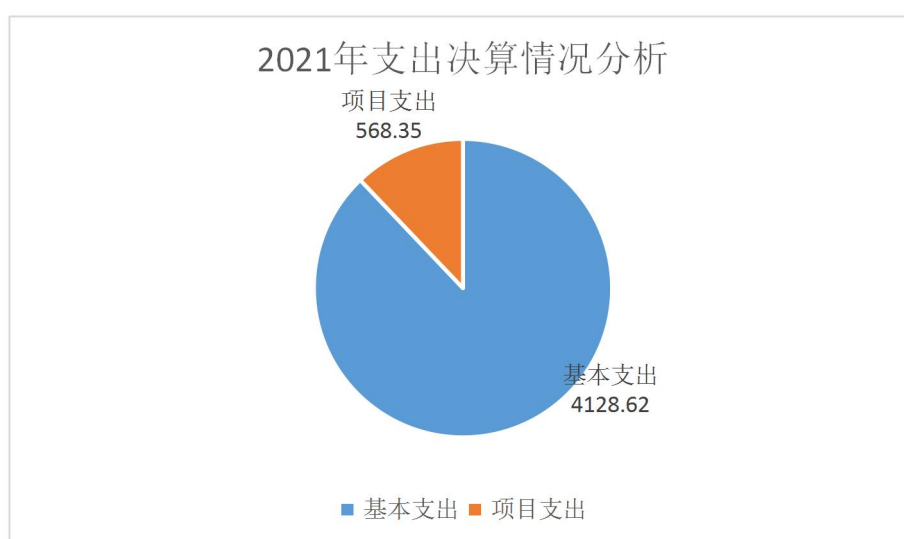
## 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 4696.97 万元,其中:财政拨款收入 4576.29 万元,占 97%; 事业收入 14.35 万元,占 0.31%; 经营收入 0 万元,占 0%; 其他收入 106.34 万元,占 2.69%。



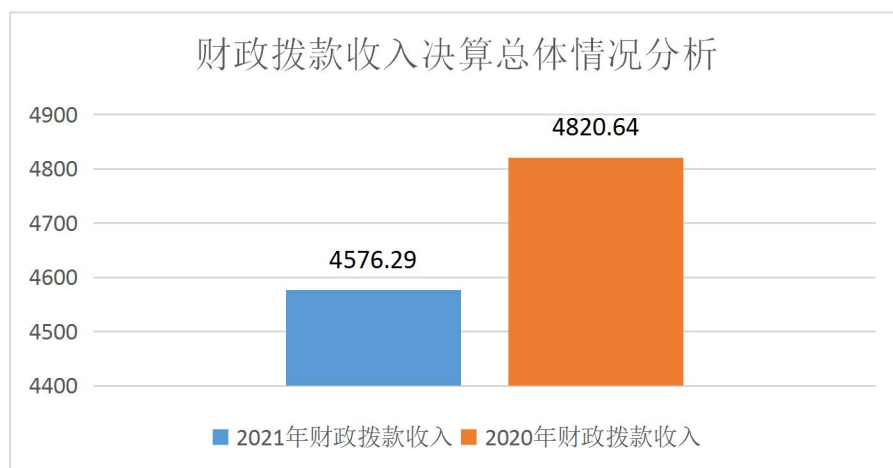
## 三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 4696.97 万元,其中:基本支出 4128.62 万元,占 88%; 项目支出 568.35 万元,占 12%; 经营支出 0 万元,占 0%。

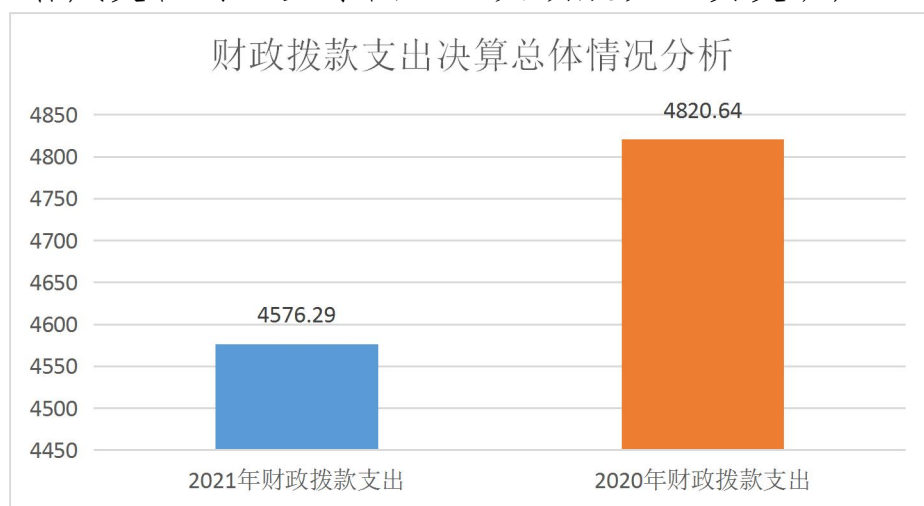


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 4576.29 万元，2020 年财政拨款收入 4820.64 万元，比上年减少 244.35 万元，总体情况及比上年减少 5%。增减变化的主要原因：人员绩效及工资变动产生。



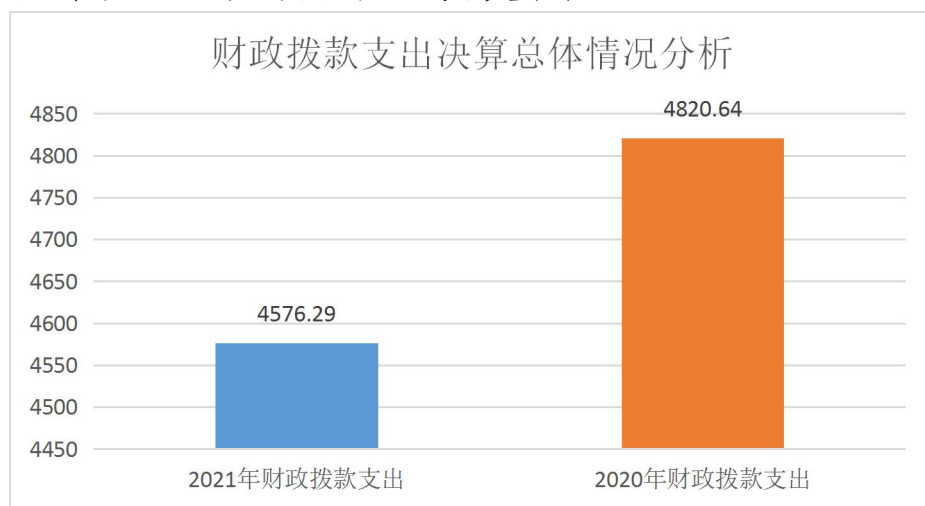
2021 年财政拨款支出 4576.29 万元，2020 年财政拨款支出 4820.64 万元，比上年减少 244.35 万元，总体情况及比上年减少 5%。增减变化的主要原因：人员绩效及工资变动产生。



#### 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 4576.29 万元，占本年支出合计的 97%。与上年相比，财政拨款支出减少 244.35 万元，减少 5%。增减变化的主要原因：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 年财政拨款支出预算为 3412.6 万元，支出决算为 4576.29 万元，完成预算的 134%。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 2286.44 万元，支出决算为 3053.86 万元，完成年初预算的 134%。决算数大于预算数的主要原因是一是学生人数增加，经费增加。二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。三是落实了 2020 年教育系统在职人员绩效工资增量。

### 2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）

年初预算为 1126.16 万元，支出决算为 1522.18 万元，完成年初预算的 135%。决算数大于预算数的主要原因是一是学生人数增加，经费增加。二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。三是落实了 2020 年教育系统在职人员绩效工资增量。

### **3. 教育支出（类）普通教育（款）特殊教育（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.25 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 4128.62 万元，包括：人员经费支出 4079.93 万元和公用经费支出 48.69 万元。

人员经费 4079.93 万元，主要包括基本工资 1148.93 万元；津贴补贴 835.67 万元；绩效工资 1115.76 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 273.55 万元；职业年金缴费 57.55 万元；职工基本医疗保险缴费 124.14 万元；公务员医疗补助缴费 64.63 万元；其他社会保险缴费 1.62 万元；住房公积金 334.07 万元；离休费 23.82 万元；抚恤金 38.97 万元；生活补助 59.82 万元；助学金 1.41 万元。

公用经费 48.69 万元，主要包括办公费工会经费 36.41 万元；福利费 12.28 万元。

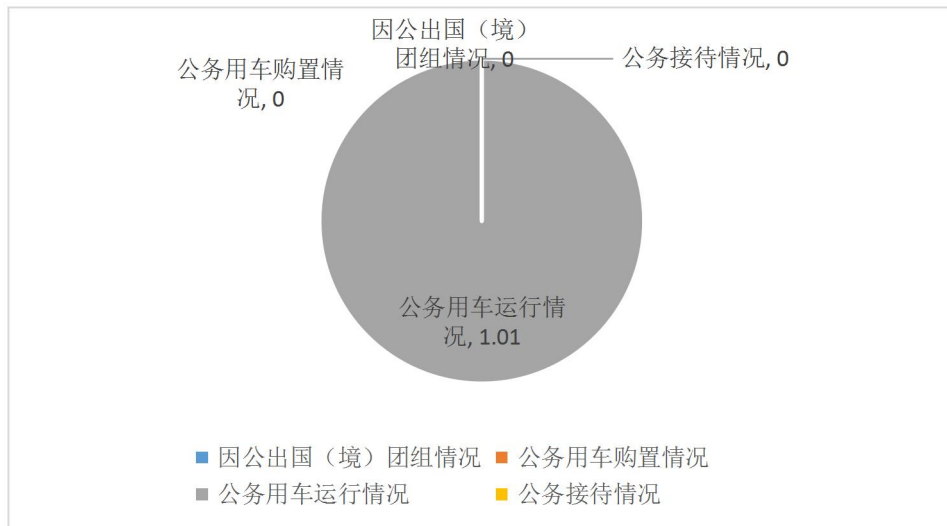
## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（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 1.01 万元，支出决算为 1.01 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 1.01 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，完成预算的 0%，本年决算数较上年决算数 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 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 1.01 万元，支出决算为 1.01 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元。本年决算数较上年决算数增加 0.18 万元，主要原因是油价上涨。

#### **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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。本年决算数较上年决算数减少 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 22.9 万元，决算数较预算数增加 22.9 万元，主要原因 2021 年预算区级资金未安排培训费支出，该笔中省市专项资金未列入年初预算中。

#### **（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%，决算数较预算数减少 0 万元。本年决算数较上年决算数减少 0 万元。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

### **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%。决算数较预算数减少 0 万元。本年决算数较上



年决算数减少 0 万元。

## **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 49.45 万元，其中政府采购货物类支出 49.45 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，本单位组织对 2021 年一个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 14.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年 0 个国有资本

经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

## **（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一个项目绩效自评结果。

高中住宿费支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 17.5 万元，执行数 14.35 万元，完成预算的 82%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标未全部完成。

发现的问题及原因：由于编制 2021 年部门预算工作时对 2021 年高中住宿学生人数预估较大，致使高中住宿费支出项目完成全年预算的 82%。

下一步改进措施：在之后的年度编制部门预算工作中要注意收集资料，根据每年高中住宿学生人数的变动大小、趋势以及高中住宿最大容纳量来预估，一方面要保证下一年度的预算资金充足，另一方面也要做到合情合理。更要进一步提高学校编制预算的合理性和可行性。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			高中住宿费				
区级主管部门			灞桥区教育局		实施单位		东城一中
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:	17.5	14.35		82%
			其中: 区级财政资金	17.5	14.35		82%
			其他资金	0	0		0
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1. 支持免除普通高中学费并补助学校公用经费;2. 支持普通高中优质化发展, 促进教育教学水平提高。				1. 支持免除普通高中学费并补助学校公用经费;2. 支持普通高中优质化发展, 促进教育教学水平提高。 。		
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		350	287	
		质量指标	应享尽享率		100%	100%	
		时效指标	指标作用年限		2021年	2021年	
		成本指标	省级标准化高中补助标准		250元/生. 学期	250元/生. 学期	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	项目惠及学生人数		350	287	
		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	学生满意度		大于90%	大于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, 如没有请填写无。						

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 3412.6 万元，执行数 4696.97 万元，完成预算的 138%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本年度部门总体运行良好。

发现的问题及原因：学校预算编制个别项目还存在不细致、不到位，前瞻性不强的问题。在实际预算执行过程中，出现了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工作的正常开展。

下一步改进措施：继续加强对新《预算法》的学习和培训，在预算编制工程中注意收集资料并结合实际，做到合情合理合规，要进一步提高学校编制预算的合理性和可行性。

# 单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市东城第一中学

自评得分：90

<p>(一) 简要概述单位职能与职责。</p>	<p>(一) 贯彻执行教育方面的法律法规和方针政策。(二) 负责所在区域初中义务教育、高中学历教育， 统筹规划、协调管理学校教育工作。(三) 负责推进全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文件，全面实施素质教育。(四) 负责组织实施教育综合改革，指导学校内部管理体制改</p> <p>革，组织开展教育科学研究，负责本校教育督导、教育质量监测与评估工作和扫除文盲工作，承担区政府教育督导委员会具体工作。(五) 负责编制教育经费预算并执行。(六) 实施义务教育阶段家庭困难学生资助。(七) 负责本校人才队伍建设和教师工作。(八) 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。(九) 负责教育事业统计年报，学校教学设施、仪器、图书资料的购置，负责学校后勤保障服务改革和管理工作，进行教育信息化建设，教育网络安全工作。(十) 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。(十一) 全校安全稳定和安全教育工作，协同有关部门处理突发事件工作。(十二) 完成区委、区政府交办的其他任务。</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 3412.6 万元，其中：基本预算 3343.14 万元，项目预算 69.46 万元。2021 年调整预算 1284.37 万元。2021 年部门一般公共预算支出 4576.29 万元，其中：基本支出 4128.62 万元，项目支出 447.66 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。其中：</p> <p>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。2021 年决算支出 567.59 万元。</p> <p>2. 人员经费：主要为在编人员经费，决算支出 3955.92 万元。</p> <p>3. 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 49.45 万元。</p>

<p>（三）简要概述当年部门下达的重点工作。</p>					<p>1. 认真贯彻中央和省市各项部署，扎实推进《三年行动计划》和“十项重点工作”，加快教育强区建设步伐；</p> <p>2. 改革任务有效落实，“名校+”教育联合体成员 4 所：西安市东城第一中学、西安市五十六中学、西安市高桥中学、西安市宇航中学</p> <p>4. 积极争取上级财政支持，完成年度任务的 138%；</p> <p>5. 教师队伍建设全面加强，教育科研成果丰硕，“五育”全面落实，教育教学质量稳步提升；</p> <p>6. 全力破解“入学难”问题，圆满解决了辖区内的“入学难”问题；各项考核任务进展顺利、成效显著。</p>						
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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100% 的，得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95% 的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70%（含）和 80%之间，</p>	<p>预算数 =3412.6 万元</p> <p>预算完成数=3412.6 万元</p>	100%	100%	10		

				得 4 分。 预算完成率 < 70% 的, 得 0 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 =1284.37 万元 年初预算数=3412.6 万元	5%	38%	0	原因: 中省市资金尚未纳入年初预算。 改进措施: 下一年度将中省市资金纳入年初预算中。	
	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; 2348.46 万元 1-9 月实际支出数: 3522.69 万元	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 106.34 万元。	预算编制准确率 ≥ 75%	预算编制准确率 ≥ 75%	0	原因：依据上级精神，从 2021 年秋季课后服务费收入纳入其他收入。 改进措施：下一年度讲课后服务费纳入其他收入预算。	
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 =1.01 万元； 三公经费支出数 =1.01 万元	1	1	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)	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;	查看全部资料	达标	达标	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 $\leq$	查看全部资料	达标	达标	20		

					*) 得分 = 年初目标 值/实际完成值*该 指标分值。						
--	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	--	--

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：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。