

西安市长安区第十一中学 2021 年度部门决算公开说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

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

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 部门概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

实施中学义务教育，促进基础教育发展；承担初中义务教育。

（二）内设机构。

我校有 5 个内设机构，分别是：办公室、教导处、总务处、安保处、政教处。

二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市长安区第十一中学

三、单位人员情况

我校为全额财政拨款事业单位，截止 2021 年底，本单位人员编制 81 人，其中事业编制 81 人；实有人员 81 人，其中事业 81 人。单位管理的离退休人员 32 人。

学校名称	人员编制	实有人员	离退休人员
	事业编制	事业	
西安市长安区第十一中学	81	81	32

第二部分 2021 年度部门决算表

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	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
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)	否	
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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金决算收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区第十一中学

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	1838.70	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	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	1476.49
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	0.01	8. 社会保障和就业支出	165.59
		9. 卫生健康支出	47.67
		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	148.95
		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	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1838.71	本年支出合计	1838.70
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	0.01
收入总计	1838.71	支出总计	1838.71

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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市长安区第十一中学

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		1838.71	1838.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
205	教育支出	1476.50	1476.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20502	普通教育	1475.68	1475.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2050203	初中教育	1474.09	1474.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2050299	其他普通教育支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.59	165.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.97	164.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	98.93	98.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	66.04	66.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.67	47.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.67	47.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.67	47.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.95	148.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.95	148.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.95	148.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制部门：西安市长安区第十一中学

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1838.70	1658.70	180.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1476.49	1296.49	180.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1475.67	1296.49	179.18	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1474.08	1296.49	177.59	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.59	165.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	164.97	164.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	98.93	98.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	66.04	66.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.67	47.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.67	47.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.67	47.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.95	148.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.95	148.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.95	148.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制部门：西安市长安区第十一中学

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	1838.70	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	0.00	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	1476.49	1476.49	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	165.59	165.59	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	47.67	47.67	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	148.95	148.95	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区第十一中学

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	1838.70	本年支出合计	1838.70	1838.70	0.00	0.00
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					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	1838.70	支出总计	1838.70	1838.70	0.00	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。

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

编制部门：西安市长安区第十一中学

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
合计		1838.70	1650.87	180.00
205	教育支出	1476.49	1296.49	180.00
20502	普通教育	1475.67	1296.49	179.18
2050203	初中教育	1474.08	1296.49	177.59
2050299	其他普通教育支出	1.59	0.00	1.59
20507	特殊教育	0.82	0.00	0.82
2050701	特殊学校教育	0.82	0.00	0.82
208	社会保障和就业支出	165.59	165.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.97	164.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	98.93	98.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	66.04	66.04	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00
210	卫生健康支出	47.67	47.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.67	47.67	0.00
2101102	事业单位医疗	47.67	47.67	0.00
221	住房保障支出	148.95	148.95	0.00
22102	住房改革支出	148.95	148.95	0.00
2210201	住房公积金	148.95	148.95	0.00

注：本表反映部门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

编制部门：西安市长安区第十一中学

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
合计		1658.70	1650.87	7.83
301	工资福利支出	1635.89	1635.89	0.00
30101	基本工资	397.10	397.10	0.00
30102	津贴补贴	54.23	54.23	0.00
30107	绩效工资	822.35	822.35	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.93	98.93	0.00
30109	职业年金缴费	66.04	66.04	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.67	47.67	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	0.00
30113	住房公积金	148.95	148.95	0.00
302	商品和服务支出	7.83	0.00	7.83
30228	工会经费	7.83	0.00	7.83
303	对个人和家庭的补助	14.98	14.98	0.00
30305	生活补助	14.98	14.98	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：西安市长安区第十一中学

金额单位：万元

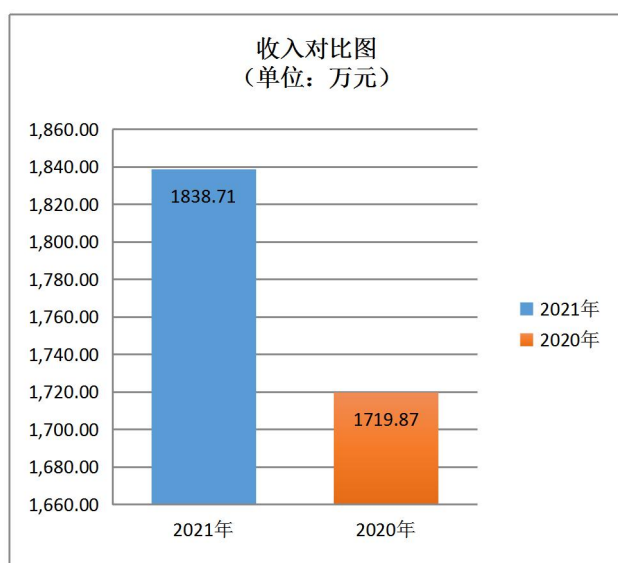
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47

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。

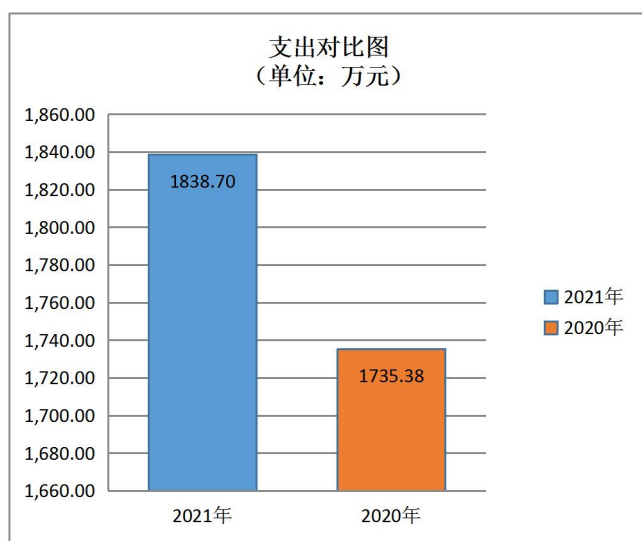
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 2021 年度全年收入总计 1838.71 万元，较上年增加 118.84 万元，增长 6.91%，主要原因是人员经费增加，补发往年绩效增量工资。



(二) 2021 年度全年支出总计 1838.70 万元，较上年增加 103.32 万元，增长 5.95%，主要原因是人员经费支出增加，补发了往年绩效增量工资。

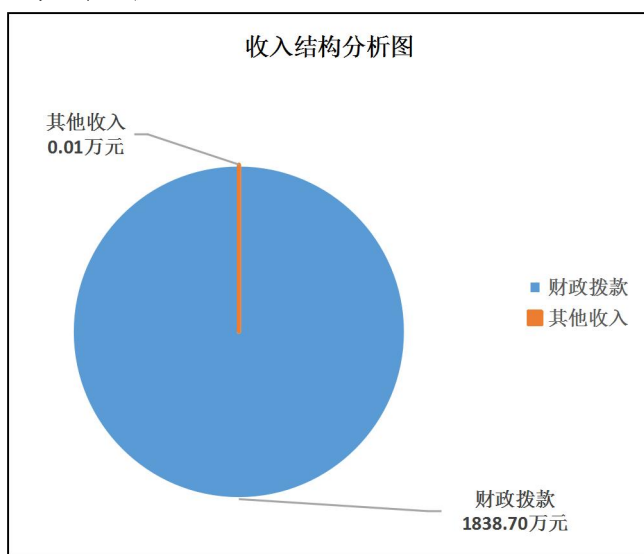


二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 1838.71 万元，其中：

1、财政拨款收入 1838.70 万元，占 100.00%，较上年增加 128.83 万元，增长 7.53%，主要原因是人员经费增加。

2、其他收入 0.01 万元，占 0.00%，较上年减少 9.99 万元，下降 99.90%。主要原因是细化收入类别，将利息收入纳入了其他收入。

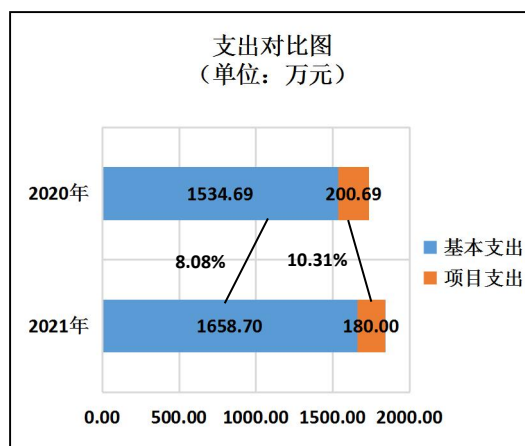
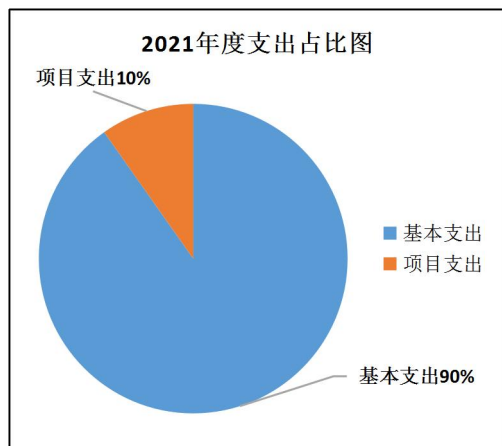


三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 1838.70 万元，其中：

1、基本支出 1658.70 万元，占 90.21%，较上年增加 124.01 万元，增长 8.08%，①人员经费 1650.87 万元占，99.53%，较上年增加 124.18 万元，增长 8.13%；主要原因是人员经费支出增加，补发了往年绩效增量工资；②公用经费 7.83 万元，占 0.47%，较上年减少 0.17 万元，下降 2.13%，主要原因是细化支出类别，将各类支出进行了更加科学合理的账务处理，减少了公用经费支出。

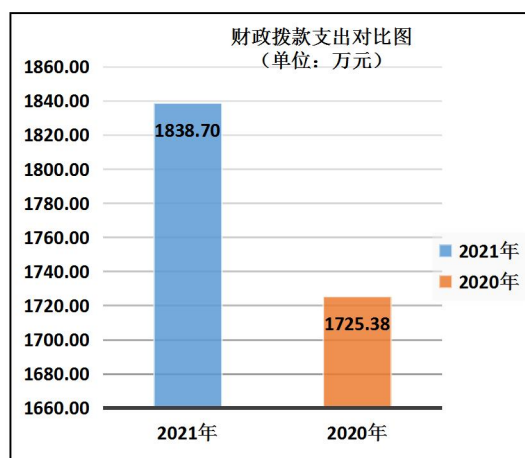
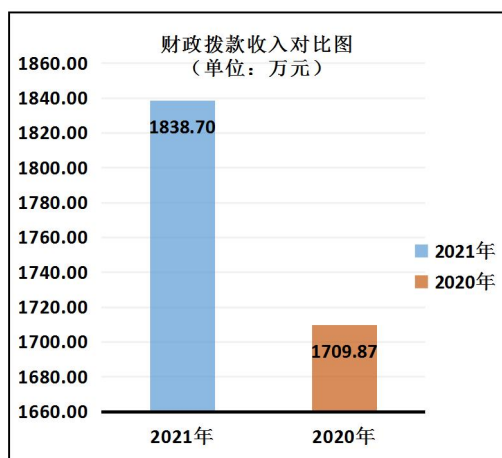
2、项目支出 180.00 万元，占 9.79%。较上年减少 20.69 万元，下降 10.31%，主要原因是学生和教师人数减少，降低了校园维护维修的成本。



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 1838.70 万元，较上年增加 128.83 万元，增长 7.53%，主要原因是人员经费收入增加。

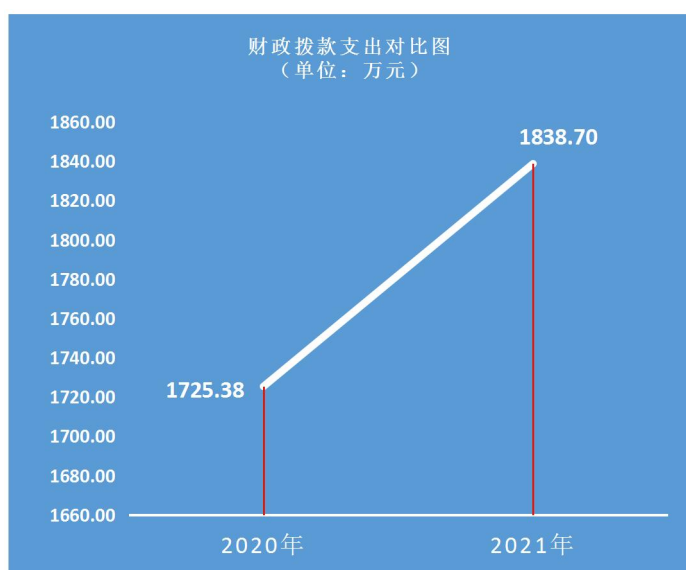
2021 年财政拨款支出 1838.70 万元，较上年增加 113.32 万元，增长 6.57%，主要原因是人员经费支出增加，补发往年绩效增量工资。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年财政拨款支出预算为 1162.53 万元，支出决算为 1838.70 万元，完成预算的 158.16%，占本年支出合计的

100.00%。财政拨款支出较上年增加 113.32 万元,增长 6.57%,主要原因是人员经费增加,补发往年绩效增量工资。



按照政府功能分类科目,其中:

1.教育支出(类)普通教育(款)初中教育支出(项):
年初预算为 776.28 万元,支出决算为 1475.67 万元,完成预算的 190.09%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加,补发了往年绩效增量工资。

2.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):
年初预算为 0 万元,支出决算为 1.59 万元。此项为项目支出,是 2021 春季义务段经济困难学生补助 1.59 万元。

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 0.82 万元。此项为项目支出,是 2021 年第一批城乡义务教育补助经费(中央直达资金) 0.82 万元。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):

年初预算为 108.82 万元，支出决算为 98.92 万元，完成预算的 90.90%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度有退休和调出人员，缴费减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：

年初预算为 61.84 万元，支出决算为 66.04 万元，完成预算的 106.79%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度有退休人员要做职业年金记实，缴费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：

年初预算为 0.68 万元，支出决算为 0.62 万元，完成预算的 91.18%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度有退休和调出人员，缴费减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：

年初预算为 51.68 万元，支出决算为 47.67 万元，完成预算的 92.24%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度有退休和调出人员，缴费减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

年初预算为 163.23 万元，支出决算为 148.95 万元，完成预算的 91.25%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度有退休和调出人员，缴费减少。

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 1658.70 万元，包括：人员经费支出 1650.87 万元和公用经费支出 7.83 万元。

（一）人员经费 1650.87 万元，主要包括基本工资（30101）为 397.10 万元，津贴补贴（30102）为 54.23 万元，绩效工资（30107）为 822.35 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）为 98.93 万元，职业年金缴费（30109）为 66.04 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）为 47.67 万元，其他社会保障缴费（30112）为 0.62 万元，住房公积金（30113）为 148.95 万元，生活补助（30305）为 14.98 万元。

（二）公用经费 7.83 万元，主要包括工会经费（30228）7.83 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情况说明。

2021 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，与上年比较无变化。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，与上年比较无变化。

3. 公务用车运行费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行费预算 0 万元，支出决算 0 万元，与上年比较无变化。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，其中：

我单位无外宾接待支出。

国内公务接待支出 0 万元。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

（二）培训费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 1.47 万元，决算数较预算数增加 1.47 万元，主要原因是加大了对教师各项培训工作的资金投入，进一步加强了教师培训项目专项资金的保障力度。

（三）会议费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，与上年比较无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

本单位为事业单位，不涉及机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度我单位政府采购支出总额共 40.62 万元，其中：政府采购货物类支出 0.62 万元、政府采购工程类支出 40 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 40.62

万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 40.62 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止 2021 年底，我单位共有车辆 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（套）。

2021 年当年未购置车辆；未购置单价 50 万元以上的通用设备；未购置单价 100 万元以上的专用设备。

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。

我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。根据预算绩效管理要求，我单位组织对本年度预算项目支出开展全面预算绩效管理和绩效自评工作，以强化单位职能为核心，通过建立科学合理的绩效机制，客观准确的评价本单位项目支出绩效，不断完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。我单位在实际执行过程中注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断加强绩效管理队伍建设，提升业务素质，提高预算管理水平 and 政策实施效果，实现预算和绩效管理相融合，着力提高财政资源配置效率和使用效益，全面提升本单位教育教学水平。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 51.69 万元，占部门预算项目支出总额的 28.72%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映 1 个一级项目绩效自评结果。

营养改善计划区配套项目绩效自评综述：营养改善计划区配套项目绩效自评综述：项目全年预算数 37.17 万元，执行数 37.17 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成。按照市财函【2021】117号文件要求落实营养改善计划区配套资金的支出，完成情况良好。使用过程中没有遇到问题，下一步将继续加大对项目的规范化管理，不断提升资金的使用效率，力争取得更佳的社会效应。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			营养改善计划区配套				
主管部门			西安市长安区教育局		实施单位	西安市长安区第十一中学	
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：	37.17	37.17	100	
			其中：财政资金	37.17	37.17	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		
	保障学生营养膳食，促进学生健康发展，按计划完成营养改善资金使用。				全部达成预期指标		
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	享受人数		508 人	508 人	
		质量指标	项目实施率		100%	100%	
		时效指标	业务开展时间		2021 年度	2021 年度	
		成本指标	项目成本：单项成本		37.17 万元	37.17 万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障营养改善计划顺利实施		有效保障	有效保障	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		》1 年	》1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		》90%	》90%	
说明	无。						

注: 其他资金包括与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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，我单位 2020 年度整体自评得分 95 分。单位整体支出全年预算数 1146.07 万元，执行数 1725.38 万元，完成预算的 150.54%。

2021 年度我单位总体运行情况及取得的成绩：本年度单位整体运行良好，预算完成率 100%。2021 年度我单位所有财政性资金、专项资金都纳入绩效管理的范围。对各项资金支出严格执行预算，控制成本，开源节流，每一分钱的使用都有它的经济性、效率性、有效性和可持续性，促进学校教育教学各项活动的开动，提升质量，学生学习生活的环境得到极大地改善，教师的生活环境也得到了相应改善。对各项资金均进行制度化管理，按规划组织实施，保证了各项资金使用的真实、合法、有效，提高了资金的使用率。保证单位的高效运转；确保各项决策部署得到有效落实产生了良好的社会效应，也取得了发展的可持续性、长效性。

发现的主要问题：资金支付不及时，投入和管理有待进一步细化，以更好地服务于教学；固定资产管理有待加强。

下一步改进措施：加强财务管理，完善财务管理，加强内控制度建设，更加合理地使用资金。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区第十一中学

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。	主要职能：实施中学义务教育、促进基础教育发展；初中义务教育学历教育。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021 年全年支出 1838.70 万元，其中，工资福利支出 1635.89 万元，商品和服务支出 187.83 万元，对个人和家庭的补助 22.81 万元。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	

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≥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。	预算数来源于预算批复；预算完成数来源于2021年度部门决算报表。	1146.07万元	1725.38万元	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。	预算数来源于预算批复。	预算调整率绝对值≤5%	无调整	5		
		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。		所有项目均按照预算进度支付	所有项目均按照预算进度支付	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。		准确率≤20%		0		

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”控制率 ≤100%		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。		固定资产按照行政事业单位资产管理要求，规范管理	固定资产按照行政事业单位资产管理要求，规范管理	5		
		资金使用合规性 (5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项不符扣2分。		所有项目资金纳入部门预算，使用规范，无挤占挪用	所有项目资金纳入部门预算，使用规范，无挤占挪用	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； 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≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		无	无	40		
		项目效益 (20分)	20				无	无	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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

我单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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. 农村义务教育学生营养改善计划：在集中连片特殊困难地区开展试点，中央财政按照每生每天 5 元的标准为试点地区农村义务教育阶段学生提供营养膳食补助。

6. 沿秦岭北麓区县乡村教师生活补助：按照“地方自主实施，地方综合奖补”的原则，对沿秦岭北麓区县在编在岗的教师给予的生活补助。