

西安市长安区五台街道初级中学 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。

- 1、贯彻执行党和国家在教育工作方面的法律法规和方针。
- 2、落实推进义务教育均衡发展和促进教育公平；落实义务教育、教学基本要求，全面实施素质教育。
- 3、落实农村义务教育学生营养改善计划；实施家庭困难学生资助。
- 4、落实合理配置教育资源，管理学校国有资产；落实教育事业的统计调查以及统计信息工作；落实教育信息化工作。
- 5、落实学校稳定和安全工作，协调有关部门处理突发事件。
- 6、落实完成区教育局、长安区五台街道办交办的其它事务。

（二）内设机构。

西安市长安区五台街道初级中学设下列内设机构：

- 1、党政办公室
- 2、教导处
- 3、政教处；
- 4、后勤处
- 5、团支部

二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本部门（本单位）决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市长安区五台街道初级中学

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 39 人，其中事业编制 39 人；实有人员 39 人。单位管理的离退休人员 8 人。



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	无相关业务
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无相关业务

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区五台街道初级中学

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	837.02	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		5. 教育支出	837.02
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		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	837.02	本年支出合计	837.02
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	837.02	支出总计	837.02

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： 西安市长安区五台街道初级中学

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		837.02	837.02						
205	教育支出	679.03	679.03						
20502	普通教育	678.47	678.47						
2050203	初中教育	678.13	678.13						
2050299	其他普通教育支出	0.34	0.34						
20507	特殊教育	0.56	0.56						
2050701	特殊学校教育	0.56	0.56						
208	社会保障和就业支 出	66.92	66.92						
20805	行政事业单位养老 支出	66.63	66.63						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	45.55	45.55						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	21.08	21.08						
20899	其他社会保障和就 业支出	0.29	0.29						
2089999	其他社会保障和 就业支出	0.29	0.29						
210	卫生健康支出	22.51	22.51						
21011	行政事业单位医 疗	22.51	22.51						
2101102	事业单位医疗	22.51	22.51						
221	住房保障支出	68.56	68.56						
22102	住房改革支出	68.56	68.56						
2210201	住房公积金	68.56	68.56						

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： 西安市长安区五台街道初级中学

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		837.02	789.25	47.77			
205	教育支出	679.03	631.26	47.77			
20502	普通教育	678.47	630.70	47.77			
2050203	初中教育	678.13	630.36	47.77			
2050299	其他普通教育支出	0.34	0.34				
20507	特殊教育	0.56	0.56				
2050701	特殊学校教育	0.56	0.56				
208	社会保障和就业支出	66.92	66.92				
20805	行政事业单位养老支 出	66.63	66.63				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	45.55	45.55				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	21.08	21.08				
20899	其他社会保障和就业 支出	0.29	0.29				
2089999	其他社会保障和就业 支出	0.29	0.29				
210	卫生健康支出	22.51	22.51				
21011	行政事业单位医疗	22.51	22.51				
2101102	事业单位医疗	22.51	22.51				
221	住房保障支出	68.56	68.56				
22102	住房改革支出	68.56	68.56				

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： 西安市长安区五台街道初级中学

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	837.02	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. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	837.02	837.02		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区五台街道初级中学

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	837.02	本年支出合计	837.02	837.02		
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	837.02	支出总计	837.02	837.02		

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： 西安市长安区五台街道初级中学

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		837.02	789.25	47.77
205	教育支出	679.03	631.26	47.77
20502	普通教育	678.47	630.70	47.77
2050203	初中教育	678.13	630.36	47.77
2050299	其他普通教育支出	0.34	0.34	
20507	特殊教育	0.56	0.56	
2050701	特殊学校教育	0.56	0.56	
208	社会保障和就业支出	66.92	66.92	
20805	行政事业单位养老支出	66.63	66.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	45.55	45.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	21.08	21.08	
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	22.51	22.51	
21011	行政事业单位医疗	22.51	22.51	
2101102	事业单位医疗	22.51	22.51	
221	住房保障支出	68.56	68.56	
22102	住房改革支出	68.56	68.56	
2210201	住房公积金	68.56	68.56	

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： 西安市长安区五台街道初级中学

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		789.25	785.05	4.20
301	工资福利支出	740.05	740.05	
30101	基本工资	175.45	175.45	
30102	津贴补贴	26.73	26.73	
30107	绩效工资	379.89	379.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.55	45.55	
30109	职业年金缴费	21.08	21.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.51	22.51	
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
30113	住房公积金	68.56	68.56	
302	商品和服务支出	4.20		4.20
30213	维修（护）费	0.56		0.56
30228	工会经费	3.64		3.64
303	对个人和家庭的补助	45.00	45.00	
30305	生活补助	45.00	45.00	

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： 西安市长安区五台街道初级中学

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
决算数								0.81

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

2021 年度收入总计 837.02 万元，较 2020 年增加 425.79 万元，增长 103.5%。收入增加的主要原因：2020 年我校的工资、绩效增资及四险二金由五台街道中心学校发放，依据预算要求，2021 年基本支出部分由本单位预算，财政拨款增加。

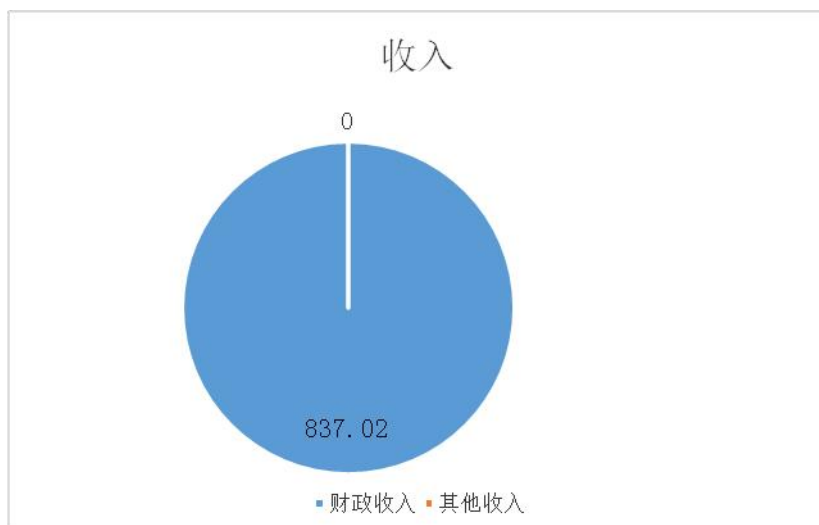
2021 年度支出总计 837.02 万元，较 2020 年收入 411.23 万元增加 425.79 万元，增长 103.5%。支出增加的主要原因：2020 年我校的工资、绩效增资及四险二金由五台街道中心学校发放，依据预算要求，2021 年基本支出部分由本单位预算，支出增加。



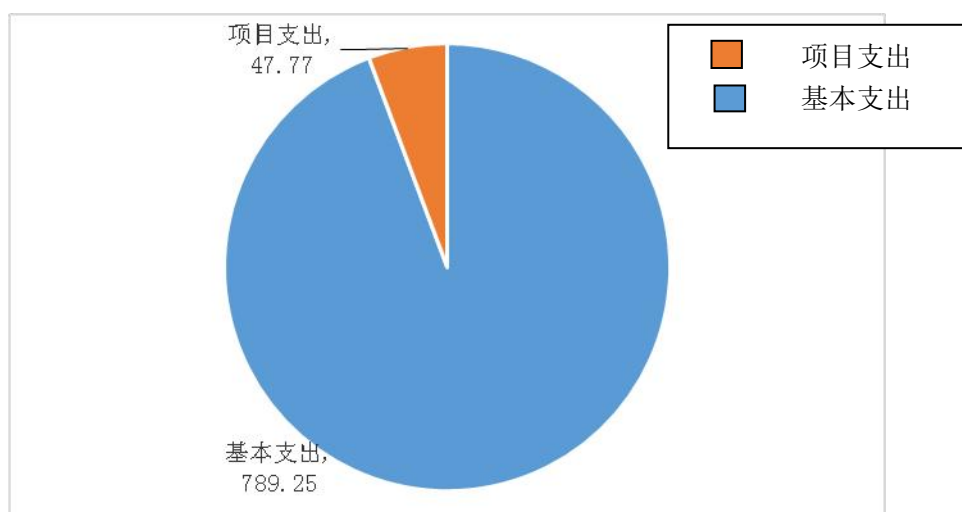
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 837.02 万元，其中：财政拨款收入 837.02 万元，占 100%；无事业收入；无经营收入；无其他收

入。



三、支出决算情况说明



2021 年度支出合计 837.02 万元，其中：基本支出 789.25 万元，占 94.29%；项目支出 47.77 万元，占 5.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 837.02 万元，较上年增加 425.79 万元，增长 103.5%。收入增加的主要原因：2020 年我校的工资、绩效增资及四险二金由五台街道中心学校发放，从 2021 年由于财务制度改革，财政云系统和工资台账系统的

使用，工资、绩效增资及四险二金由本单位发放，财政拨款增加。

2021 年度财政拨款支出总计 837.02 万元，较上年增加增加 425.79 万元，增长 103.5%。支出增加的主要原因：2020 年我校的工资、绩效增资及四险二金由五台街道中心学校发放，从 2021 年由于财务制度改革，财政云系统和工资台账系统的使用，工资、绩效增资及四险二金由本单位发放，财政拨款增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出预算 533.25 万元，支出决算 837.02 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。财政拨款支出较上年增加 425.79 万元，增长 103.5%。支出增加的主要原因：2020 年我校的工资、绩效增资及四险二金由五台街道中心学校发放，从 2021 年由于财务制度改革，财政云系统和工资台账系统的使用，工资、绩效增资及四险二金由本单位发放，财政拨款增加。

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）。

2021 年度预算 335.73 万元，支出决算 630.36 万元，完成预算的 187.76%。决算数大于预算数的主要原因是补发以前年度绩效工资。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

2021 年度无预算，支出决算为 0.34 万元，决算数大于预算数因为此项为上级专项拨款，年初无预算。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育项（项）。

2021 年度无预算，支出决算为 0.56 万元，决算数大于预算数因为此项为上级专项拨款，年初无预算。

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）。

2021 年度预算为 50.61 万元，支出决算为 45.55 万元，完成预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，支出减少。

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）。

2021 年度预算为 25.3 万元，支出决算为 21.08 万元，完成预算的 83.3%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，支出减少。

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）。

2021 年度预算为 0.31 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 93.5%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，支出减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2021 年度预算为 24.06 万元，支出决算为 22.51 万元，完成预算的 93.6%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，支出减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2021 年度预算为 75.92 万元，支出决算为 68.56 万元，完成预算的 90.31%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 789.25 万元，包括：人员经费和公用经费。

（一）人员经费 785.05 万元，主要包括：301 工资福利支出 740.05 万元；30101 基本工资 175.4 万元；30102 津贴补贴 26.73 万元；30107 绩效工资 379.89 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费 45.55 万元；30109 职业年金缴费 21.08 万元；30110 职工基本医疗保险缴费 22.51 万元；30112 其他社会保障缴费 0.29 万元；30113 住房公积金 68.56 万元。

(二) 公用经费 4.20 万元，主要包括维修（护）费 0.56 万元、工会经费 3.64 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，较上年无变化。

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，较上年无变化。

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 万元，支出决算为 0 万元，较上年无变化。

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，较上年无变化。其中：

我单位无外宾接待支出。

国内公务接待支出 0 万元。

(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 0.81 万元，决算数较预算数增加，主要原因是有新分教师，增加了培训费的支出。

（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，较上年无变化。

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

本单位无机关运行经费预算及支出，并已公开空表。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度本单位政府采购支出总额共 30 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 30 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 30 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；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，本部门机关及所属单位共有车辆 0 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 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。

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，出台各类预算绩效管理制度办法；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 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 47.77 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映区级生均公用经费.营养改善计划区级配套等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 区级生均公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.66 万元，执行数 1.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。后续项目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			区级生均公用经费				
主管部门			西安市长安区教育局		实施单位	西安市长安区五台街道初级中学	
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：	1.66	1.66	100%	
			其中：财政资金	1.66	1.66	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		
	改善办学条件，促进教育事业发展的				正常运行		
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	用电度数		3255 度	完成	
		质量指标	享受人员精准率		100%	完成	
		时效指标	执行年度		2021 年	完成	
		成本指标	项目成本		1.66 万元	完成	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	政策知晓率		100%	完成	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	政策发挥年限		≧1 年	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度		≧96%	完成	
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。						

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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分93分。部门整体支出全年预算数533.25万元，执行数837.02万元，完成预算的156.97%。

2021年我校在区教育局、五台街道中心学校的正确引导下，全面贯彻党的教育方针，积极实施新课程改革，稳步推进素质教育，“双减”制度和管理工作落地开花。加强教师队伍建设，切实提高教师的道德素质和教育教学水平，完善学校的各项制度，强化学校内部管理，教育教学工作及各项管理也更加有章可循。

1. 狠抓教学常规，强化过程管理。

教师严格按照教学常规的要求，大部教师听课、评课记录都比较认真、详细，教师能依据课程标准，创造性的使用教材，恰当地选择教学方式和方法，任课教师批改作业认真及时，作业量严格按照五项管理规定少而精，并能利用课后延时服务做好课后的辅导工作。学校每月一次教学工作常规检查，反馈教师的课堂教学、业务提升、学生听课情况及抽检情况，实时监控学生知识的掌握与运用。

2. 教师队伍建设亮点突出。

本年陆续开展2022年开学典礼教师的表彰；本年我校各种教育教学成果获奖人数2人次。

3. 加强了毕业班的教学管理力度。

面对毕业年级如何应对；如何系统复习知识；如何补救知识短板，学校开展了一系列活动，并利用课后延时服务时

段开展丰富有趣的拓展课程，积极调动学生的学习积极性，适度调整作业形态。

4. 课后延时服务形式多样化。

我校课后延时服务以作业辅导和社团活动为主。辅导学生在校高质量完成作业，不讲授新课。开展体育锻炼、艺术特长等兴趣活动，促进学生全面发展。社团等让校园生活更加丰富多彩。

5. 阳光体育、锻炼体魄。

组织学生认真上好体育课，确保学生每天在校一小时锻炼时间，利用课后延时服务开展体育社团，组织；有序完成体质达标测试；开展秋季运动会。

另外，我校还不定期的进行防震、防踩踏、食物中毒应急等各项安全演练，在场教师指导学生有秩序地从各班教室内迅速撤离，整个疏散过程快而有序，提高了学校实际应对和处置突发安全事件的能力，更进一步增强师生的安全意识，真正掌握在危险中迅速逃生、自救、互救的基本方法，提高抵御和应对紧急突发事件的能力。

下一步继续提高年初部门预算编制的科学性，高度重视并顺利完成绩效目标。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区五台街道初级中学

自评得分：93

（一）简要概述部门职能与职责。	正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。做好安全防范，保证学生的人身安全。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021 年度支出合计 837.02 万元，其中：基本支出 789.25 万元，占 94.29%；项目支出 47.77 万元，占 5.71%。
（三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	规范资金使用、高效资金使用。

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。	533.25	837.02	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。			4		
		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拨付	所有项目均按照预算进度拨付	所有项目均按照预算进度支付	4		
		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≤40%			3		

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%	4		
		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	3		
		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≥*）				40		
		项目效益 (20分)	20		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。				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。