

西安市长安区第八中学 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。

西安市长安区第八中学是一所全额拨款事业单位，位于西安市长安区王曲街道北街 53 号。主要职能：实施初中义务教育、高中学历教育，促进基础教育发展。

(二) 内设机构。

西安市长安区第八中学内设 5 个处室：办公室、教导处、政教处、总务处、安保处。

二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市长安区第八中学

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 136 人，其中行政编制 0 人、事业编制 136 人；实有人员 129 人，其中行政 0 人、事业 129 人。单位管理的离退休人员 40 人。

编制人数		实有人数		离退休人数	
行政编制 人数	事业编制 人数	行政人数	事业人数	退休人数	离休人数
0	136	0	129	40	0

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	当年无发生
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	当年无发生

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区第八中学

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	2932.39	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	10.00	5.教育支出	2370.65
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	0.05	8.社会保障和就业支出	257.15
		9.卫生健康支出	75.40
		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	237.97
		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	2942.44	本年支出合计	2941.18
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	1.27
收入总计	2942.44	支出总计	2942.44

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：西安市长安区第八中学

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
					小计	其中：教育收费			
合计		2942.44	2932.39	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.05
205	教育支出	2371.92	2361.86	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.05
20502	普通教育	2371.92	2361.86	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.05
2050203	初中教育	164.95	164.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2206.47	2196.42	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.05
2050299	其他普通教育支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	257.15	257.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	256.17	256.17	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	157.11	157.11	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	99.06	99.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.40	75.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.40	75.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	75.40	75.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	237.97	237.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	237.97	237.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	237.97	237.97	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：西安市长安区第八中学

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	2941.18	2658.97	282.21	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2370.65	2088.44	282.21	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2370.65	2088.44	282.21	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	164.95	66.28	98.66	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2205.21	2022.16	183.05	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	257.15	257.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	256.17	256.17	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	157.11	157.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.06	99.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.40	75.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.40	75.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	75.40	75.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	237.97	237.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	237.97	237.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	237.97	237.97	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：西安市长安区第八中学

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	2932.39	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	2361.86	2361.86	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	257.15	257.15	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	75.40	75.40	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	237.97	237.97	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： 西安市长安区第八中学

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	2932.39	本年支出合计	2932.39	2932.39	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	2932.39					
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	2932.39	支出总计	2932.39	2932.39	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入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：西安市长安区第八中学

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	2932.39	2658.97	273.42
205	教育支出	2361.86	2088.44	273.42
20502	普通教育	2361.86	2088.44	273.42
2050203	初中教育	164.95	66.28	98.66
2050204	高中教育	2196.42	2022.16	174.26
2050299	其他普通教育支出	0.50	0.00	0.50
208	社会保障和就业支出	257.15	257.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	256.17	256.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.11	157.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.06	99.06	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00
210	卫生健康支出	75.40	75.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.40	75.40	0.00
2101102	事业单位医疗	75.40	75.40	0.00
221	住房保障支出	237.97	237.97	0.00
22102	住房改革支出	237.97	237.97	0.00
2210201	住房公积金	237.97	237.97	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：西安市长安区第八中学

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	2658.97	2646.36	12.61
301	工资福利支出	2573.54	2573.54	0.00
30101	基本工资	633.69	633.69	0.00
30102	津贴补贴	86.41	86.41	0.00
30107	绩效工资	1282.91	1282.91	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.11	157.11	0.00
30109	职业年金缴费	99.06	99.06	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	75.40	75.40	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98	0.00
30113	住房公积金	237.97	237.97	0.00
302	商品和服务支出	12.61	0.00	12.61
30228	工会经费	12.61	0.00	12.61
303	对个人和家庭的补助	72.82	72.82	0.00
30304	抚恤金	11.65	11.65	0.00
30305	生活补助	61.17	61.17	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：西安市长安区第八中学

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	0.58		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市长安区第八中学

金额单位：万元

注：本表反映部门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

编制部门：西安市长安区第八中学

金额单位：万元

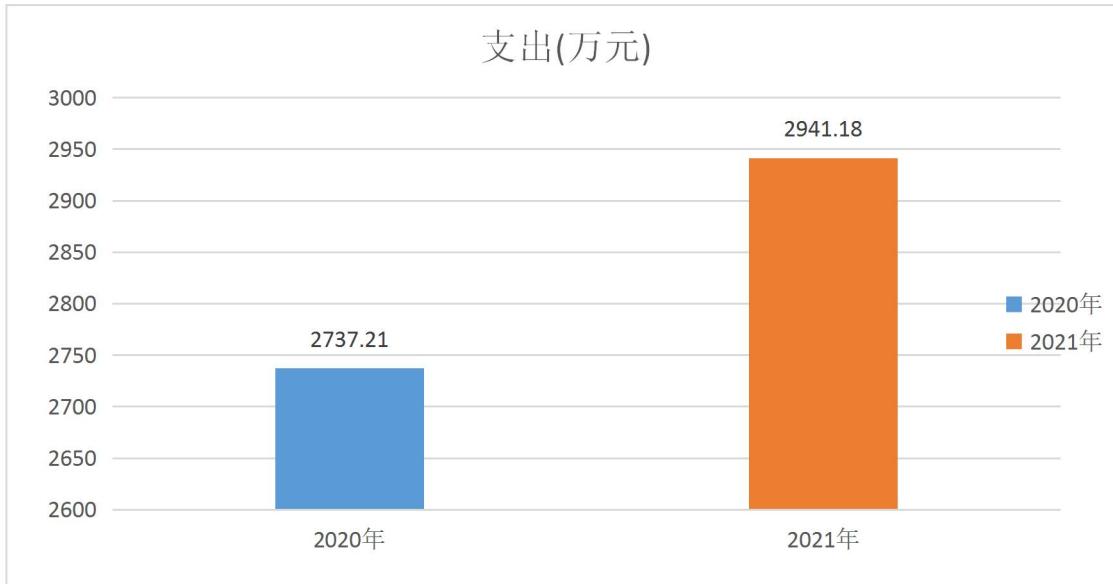
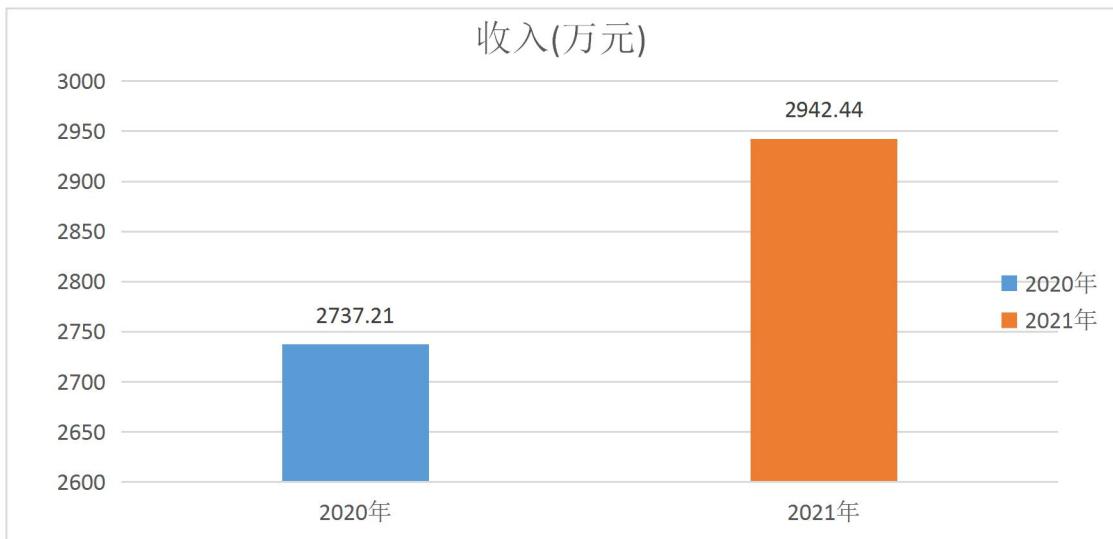
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

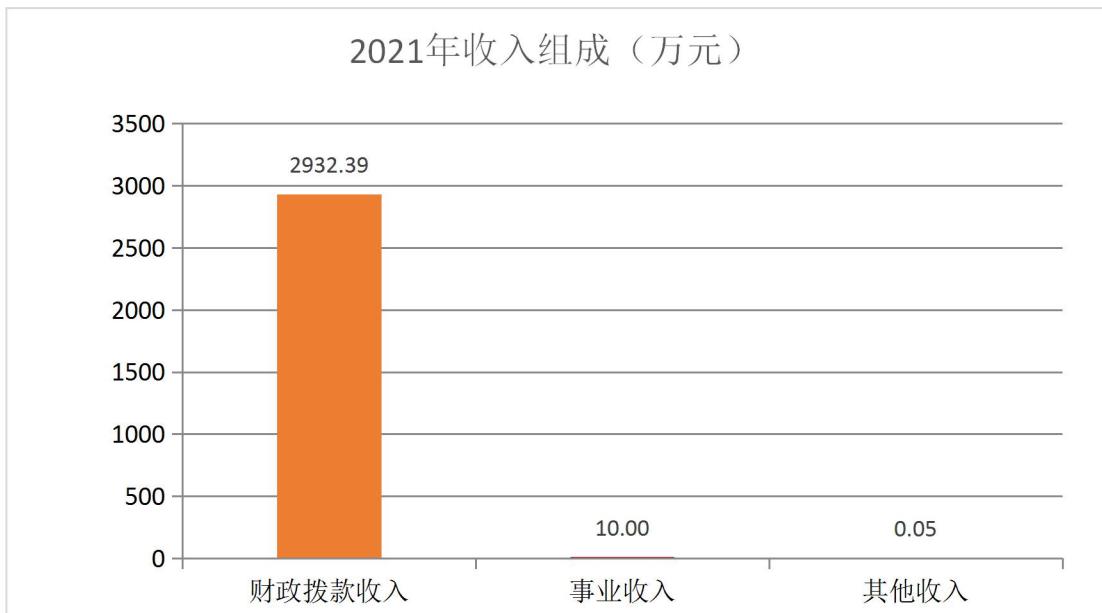
2021 年度收入总计 2942.44 万元，较上年增加 205.23 万元，增长 7.5%，主要原因是补发了 2019 年及 2020 年绩效工资，人员经费收入-工资福利收入-绩效工资收入较上年增加。

2021 年度支出 2941.18 万元，较上年增加 203.97 万元，增长 7.45%，主要原因是补发了 2019 年及 2020 年绩效工资，人员经费支出-工资福利支出-绩效工资支出较上年增加。



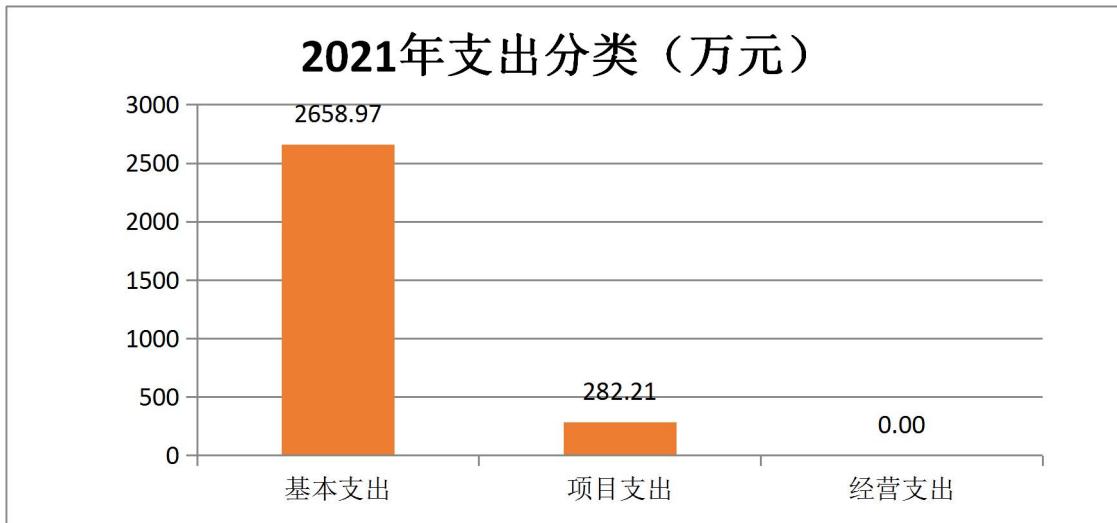
二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2942.44万元，其中：财政拨款收入2932.39万元，占总收入99.66%；事业收入10.00万元，占总收入0.34%；经营收入0万元；其他收入0.05万元，占总收入0.00%。



三、支出决算情况说明

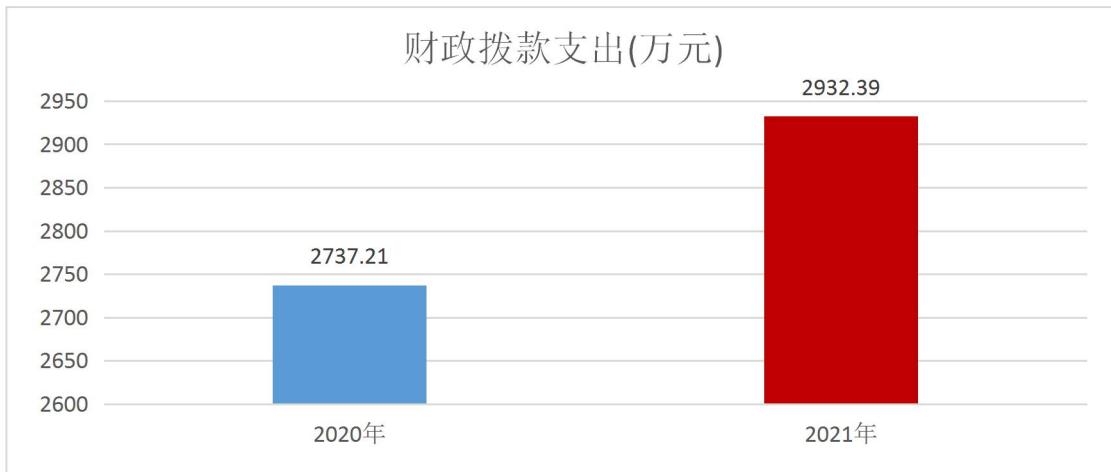
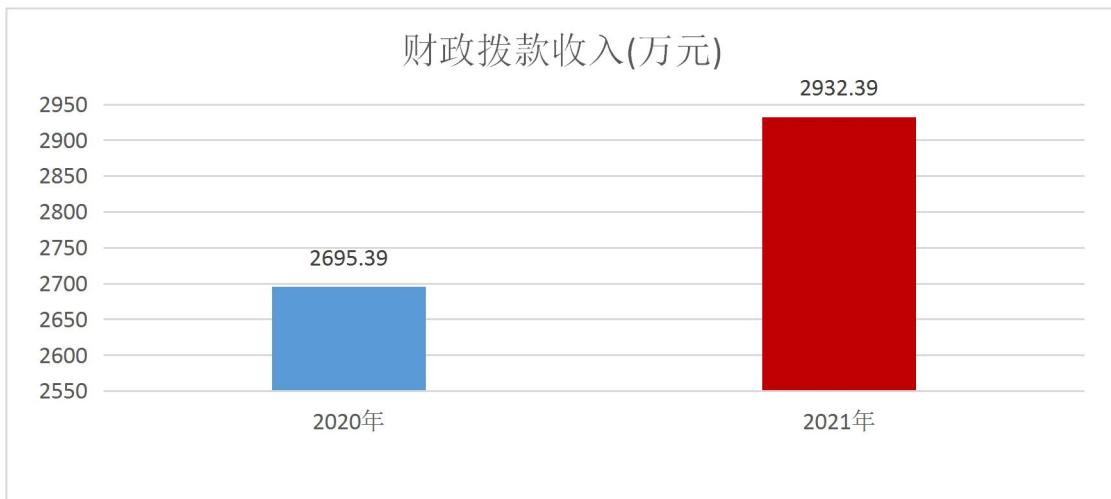
2021年度支出合计2941.18万元，其中：基本支出2658.97万元，占90.40%；项目支出282.21万元，占9.60%；经营支出0.00万元。



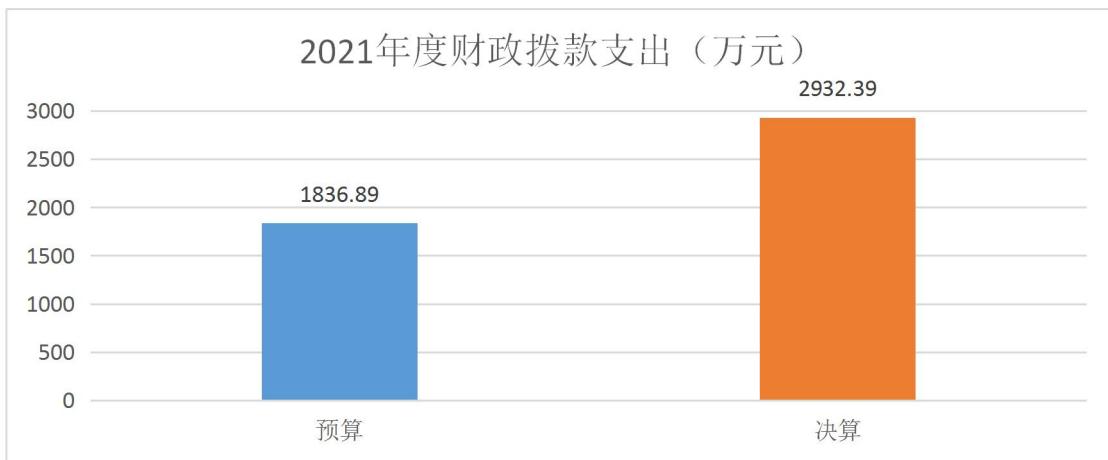
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 2932.39 万元，较上年增加 237 万元，增长 8.80%，增加的主要原因是补发了 2019 年及 2020 年绩效工资，人员经费收入增加。

2021 年度财政拨款支出总计 2932.39 万元，较上年增加 195.18 万元，增长 7.13%，增加的主要原因是补发了 2019 年及 2020 年绩效工资，人员经费支出增加。



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 1836.89 万元，支出决算 2932.39 万元，完成预算的 159.64%，占本年支出合计的 99.70%。财政拨款支出较上年增加 195.18 万元，增长 7.13%，主要原因补发了 2019 年及 2020 年绩效工资，人员经费支出增加。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）。

预算 18.61 万元，支出决算 164.95 万元，完成预算的 886.35%。决算数大于预算数的主要原因是补发了 2019 年 2020 年绩效工资，支出决算金额相比增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

预算 1219.43 万元，支出决算为 2196.41 万元，完成预算的 180.12%。决算数大于预算数的主要原因是补发了 2019 年 2020 年绩效工资，支出决算金额相比增加。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。

预算 0 万元，支出决算 0.50 万元。支出决算数是义务教育家庭经济困难学生生活补助(中央直达资金)。

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)。

预算 168.18 万元，支出决算 157.11 万元，完成预算的 93.42%。决算数小于预算数的主要原因是教职工退休调出，人数减少，支出决算金额相比减少。

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)。

预算 97.48 万元，支出决算 99.06 万元。完成预算的 101.62%。决算数大于预算数的原因是追加了退休人员、死亡人员的职业年金记实支出，支出决算金额相比增加。

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)。

预算 1.05 万元，支出决算 0.98 万元，完成预算的 93.33%。决算数小于预算数的主要原因是教职工退休调出，人数减少，支出决算金额相比减少。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

预算 79.88 万元，支出决算 75.40 万元，完成预算的 94.39%。决算数小于预算数的主要原因是教职工退休调出，人数减少，支出决算金额相比减少。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算 252.26 万元，支出决算 237.97 万元，完成预算的 94.34%。决算数小于预算数的主要原因是教职工退休调出，人数减少，支出决算金额相比减少。

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 2658.97 万元，包括：人员经费和公用经费。

（一）人员经费 2646.36 万元，主要包括

人员经费合计（万元）		2646.36
301	工资福利支出	2573.54
30101	基本工资	633.69
30102	津贴补贴	86.41
30107	绩效工资	1282.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.11
30109	职业年金缴费	99.06
30110	职工基本医疗保险缴费	75.40
30112	其他社会保障缴费	0.98
30113	住房公积金	237.97
303	对个人和家庭的补助	72.82
30304	抚恤金	11.65
30305	生活补助	61.17

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

(二) 公用经费 12.61 万元，主要包括

公用经费合计（万元）	12.61
302	商品服务支出
30228	工会经费

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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，完成预算的 0%。

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. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

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，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 0.58 万元，决算数较预算数增加 0.58 万元，主要原因是 2021 年度培训费未做预算。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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

我单位为事业单位，无机关运行经费预算收支。

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 57.70 万元，其中政府采购货物类支出 55.14 万元，政府采购工程类支出 2.56 万元。其中：授予小微企业合同金额 57.70 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%。

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，出台我单位预算绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制和流程；明确了绩效管理职能，各处室经办人提议预算项目，主任负责形成预算绩效初稿，副校长负责各自处室预算绩效审核，召开行政会审议，校长和财务进行终审、定稿并上报。

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 50.52 万元，占部门预算项目支出总额的 18.48%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位重点工作完成情况良好，本年度单位总体运行情况及取得的成绩：

- 1、保障学校全面工作运转正常。
- 2、保障学生正常学习生活。
- 3、加强教师队伍建设，加强学生宿舍楼等设施改造升级，保障教育硬件和软件提升，促进教育良性发展。

（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乡村教师生活补助（高）、普通高中国家助学金等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 乡村教师生活补助（高）项目绩效自评综述：项目全年预算数 36.57 万元，执行数 35.75 万元，完成预算的 97.77%。项目绩效目标完成情况：预算执行率良好。

发现的问题及原因：做下一年预算时，总有一些情况发生（比如请假、调动、退休等），还有一些政策调整、疾病灾难等因素，这些情况都会导致预算数与执行数有偏差，影响项目绩效目标完成情况。

下一步改进措施：做预算时，要有全局意识、还要有前瞻意识，统筹思考，尽量做到不重、不漏、及时、完整。执行预算要按照政策严格开支，不折不扣。对于以上因素所产生预算数偏差，特别注意及时进行预算调整，要及时调减、追加。

2. 普通高中国家助学金项目绩效自评综述：项目预算数 13.95 万元，执行数 13.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预算执行率良好。

预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		乡村教师生活补助(高)				
主管部门		西安市长安区教育局		实施单位	西安市长安区第八中学	
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:		36.57万元	35.75万元	97.77%	
	其中: 财政资金		36.57万元	35.75万元	97.77%	
其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	计划发放乡村教师生活补助，改善乡村教师生活水平，进一步加强农村教师队伍建设，提高农村学校教育质量，促进城乡教育均衡发展。			已完成乡村教师生活补助，改善乡村教师生活水平，进一步加强农村教师队伍建设，提高农村学校教育质量，促进城乡教育均衡发展。		
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	教师数	129	129	
		质量指标	改善乡村教师生活水平	100%	100%	
		时效指标	补助时间	2021年 1-12月	2021年 1-12月	
		成本指标	补助标准	240元/月 人	240元/ 月人	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善乡村教师生活水平，提高农村学校教育质量、促进城乡教育均衡发展	有改善、有提升、有促进	有改善、有提升、有促进	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	发挥效应年限	>=1年	>=1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村教师满意度	>=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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		2021年春季学生资助补助经费普通高中国家助学金中央直达资金				
主管部门		西安市长安区教育局		实施单位	西安市长安区第八中学	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	13.95 万元	13.95 万元	100%	
		其中: 财政资金	13.95 万元	13.95 万元	100%	
		其他资				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	计划落实普通高中家庭经济困难学生国家助学金政策，切实做到普通高中家庭经济困难学生“应助尽助”。			已完成落实普通高中家庭经济困难学生国家助学金政策，切实做到普通高中家庭经济困难学生“应助尽助”		
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	惠及高中生	156	156	
		质量指标	建档立卡贫困学生享受资助比例	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	
		成本指标	补助标准	贫困生1500元/生/年，特困生2500元/生/年	贫困生1500元/生/年，特困生2500元/生/年	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	帮助经济困难学生提高生活水平，专心学习	有提升	有提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	资助政策影响年限	>=1年	>=1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	>=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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，综合评价等级为“良”，全年预算数 1836.89 万元，执行数 2941.18 万元，完成预算的 160.12%。2021 年度我单位总体运行情况及取得的成绩：

- 1、保障学校全面工作运转正常。
- 2、保障学生正常学习生活。
- 3、加强教师队伍建设，加强学生宿舍楼等设施改造升级，保障教育硬件和软件提升，促进教育良性发展。

发现的问题及原因：项目绩效评价工作问题较多。主要是财务人员对绩效评价这项工作依旧有些生疏，仍是注重日常收支，加之支付前与绩效目标联系不紧密，而导致评价问题多。

下一步改进措施：在严格按照预算使用资金时，一定同时重视绩效目标指标完成，争取绩效评价提升。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区第八中学

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。	实施初中义务教育，高中学历教育，促进基础教育发展。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	全年支出 2941.18 万元，其中工资福利支出 2573.54 万元，商品服务支出 195.40 万元，对个人和家庭补助 114.54 万元，资本性支出 57.70 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，预算完成数来源于决算报表。	1836.89 万元	2941.18 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%	预算调整率绝对值≤5%	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。	所有项目均按预算进度拨付	所有项目均按预算进度拨付	所有项目均按预算进度拨付	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。	预算编制准确率>40%		预算编制准确率>40%	0	除财政拨款外的其他收入未纳入预算	其他收入未纳入预算	

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。		资产管理按照行政事业单位资产管理要求，规范管理。	资产管理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。		预算资金规范管理，无截留挤占、挪用、虚列支出情况	预算资金规范管理，无截留挤占、挪用、虚列支出情况	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		40		
		项目效益 (20分)	20				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. 营养改善计划：2011年以来农村义务教育阶段学生的健康计划。为改善农村学生营养状况，提高他们健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平，政府拨款解决农村学生饮食费用不足问题，利用蛋奶工程、营养午餐等项目，为我国儿童青少年的健康成长奠定基础。