

西安市长安区第一中学 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、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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

西安市长安区第一中学始建于 1942 年，1962 年被列为陕西省重点中学，2011 年被命名为陕西省普通高中示范学校。

学校的主要职责是：

1、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，贯彻执行上级的各项规章制度。

2、根据区政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，实施初中义务教育，高中学历教育，促进基础教育发展。

3、按照教职工的职数、编制和管理权限，负责本校的教师管理、继续教育、考核考评等工作。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，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，提高办学质量，开齐课程、开足课时、为学生的终生发展奠定基础。

5、负责本校财务和基建管理，遵守各项财务制度、合理使用资金，改善办学条件。

（二）内设机构。

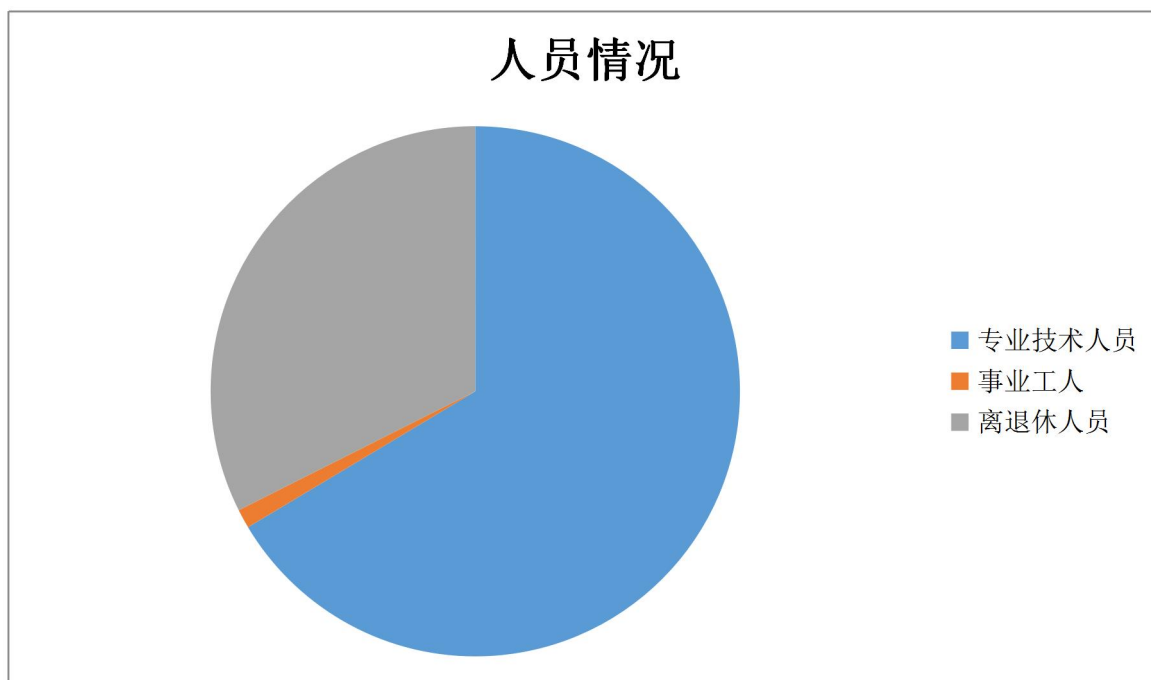
学校下设办公室、教导处、政教处、总务处、安保处、教研室等处室。

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，包括 1 个二级预算单位：西安市长安区第一中学。

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 312 人，其中事业编制 312 人；实有人员 278 人，事业 278 人，其中专业技术人员 273 人，事业工人 4 人。单位管理的退休人员 137 人，离休人员 1 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	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：西安市长安区第一中学

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	6653.44	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	90	5. 教育支出	5486.5
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	0.19	8. 社会保障和就业支出	578.66
		9. 卫生健康支出	164.67
		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	513.42
		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	6743.63	本年支出合计	6743.25
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	61.1	年末结转和结余	61.48
收入总计	6804.73	支出总计	6804.73

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		6743.63	6653.44		90	90			0.19
205	教育支出	5486.88	5396.69		90	90			0.19
20502	普通教育	5486.88	5396.69		90	90			0.19
2050204	高中教育	5486.88	5396.69		90	90			0.19
208	社会保障和就业支出	578.66	578.66						
20805	行政事业单位养老支出	576.51	576.51						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	341.39	341.39						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	235.12	235.12						
20899	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15						
2089901	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15						
210	卫生健康支出	164.67	164.67						
21011	行政事业单位医疗	164.67	164.67						
2101102	事业单位医疗	164.67	164.67						
221	住房保障支出	513.42	513.42						
22102	住房保障支出	513.42	513.42						
2210201	住房公积金	513.42	513.42						

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		6743.25	5753.6	989.65			
205	教育支出	5486.5	4496.85	989.65			
20502	普通教育	5486.5	4496.85	989.65			
2050204	高中教育	5486.5	4496.85	989.65			
208	社会保障和就业支 出	578.66	578.66				
20805	行政事业单位养老 支出	576.51	576.51				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	341.39	341.39				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	235.12	235.12				
20899	其他社会保障和就 业支出	2.15	2.15				
2089901	其他社会保障和就 业支出	2.15	2.15				
210	卫生健康支出	164.67	164.67				
2101102	事业单位医疗	164.67	164.67				
221	住房保障支出	513.42	513.42				
22102	住房改革支出	513.42	513.42				
2210201	住房公积金	513.42	513.42				

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	6653.44	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	5396.69	5396.69		
		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	578.66	578.66		
		9. 卫生健康支出	164.67	164.67		
		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	513.42	513.42		
		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				

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	6653.44	本年支出合计	6653.44	6653.44		
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	6653.44	支出总计	6653.44	6653.44		

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	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		6653.44	5753.41	5725.51	27.9	900.03	
205	教育支出	5396.69	4496.66	4468.76	27.9	900.03	
20502	普通教育	5396.69	4496.66	4468.76	27.9	900.03	
2050204	高中教育	5396.69	4496.66	4468.76	27.9	900.03	
208	社会保障和就业支出	578.66	578.66	578.66			
20805	行政事业单位养老支出	576.51	576.51	576.51			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.39	341.39	341.39			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235.12	235.12	235.12			
20899	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	2.15			
2089901	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	2.15			
210	卫生健康支出	164.67	164.67	164.67			
21011	行政事业单位医疗	164.67	164.67	164.67			
2101102	事业单位医疗	164.67	164.67	164.67			
221	住房保障支出	513.42	513.42	513.42			
22102	住房改革支出	513.42	513.42	513.42			
2210201	住房公积金	513.42	513.42	513.42			

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	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		5753.41	5725.51	27.9	
301	工资福利支出	4369.75	4369.75		
30101	基本工资	1441.11	1441.11		
30102	津贴补贴	119.93	119.93		
30107	绩效工资	2808.71	2808.71		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	341.39	341.39		
30109	职业年金缴费	235.12	235.12		
30110	职工基本医疗保险缴 费	164.67	164.67		
30112	其他社会保障缴费	2.15	2.15		
30113	住房公积金	513.42	513.42		
302	商品和服务支出	27.9		27.9	
30228	工会经费	27.9		27.9	
303	对个人和家庭补助	99.01	99.01		
30301	离休费	10.72	10.72		
30304	抚恤金	14.04	14.04		
30305	生活补助	74.25	74.25		

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		
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0.5	0	3.14

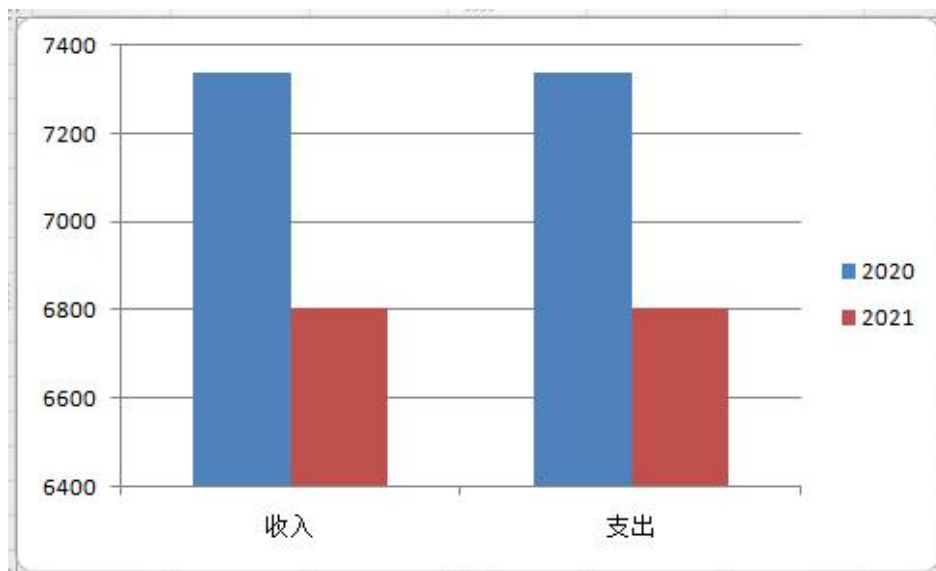
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

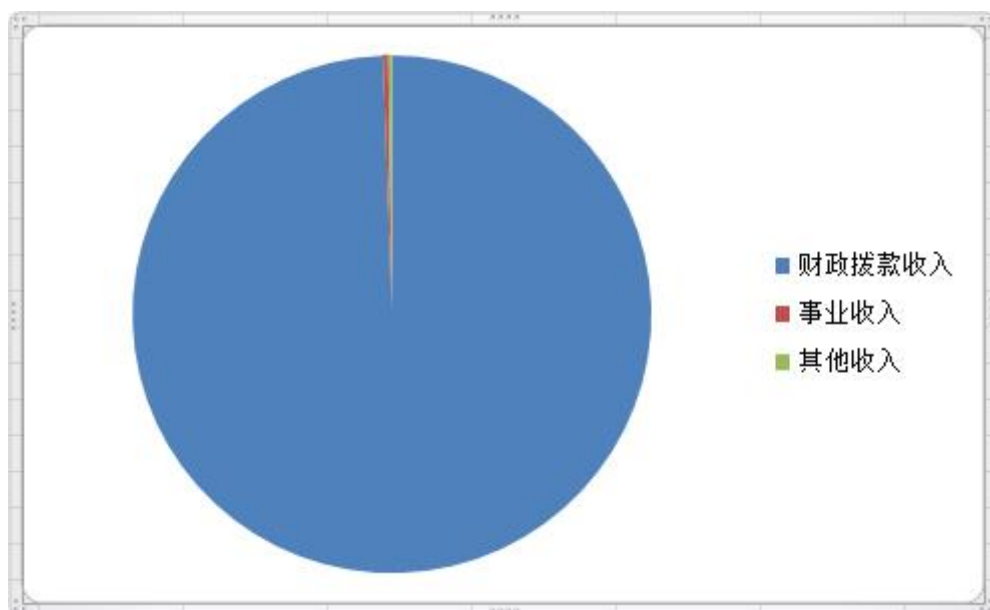
2021 年度收入总计（含结转和结余）6804.73 万元，与上年相比收入减少 533.82 万元，下降 7.27%，减少的主要原因是：2020 年初结转和结余资金较多；由于 2021 年末财政拨款未及时到账，2021 年助学金于 2022 年完成支付，按照预算会计收付实现制的要求，将所产生的支出记入 2022 年度；公用经费支出资金减少等。

2021 年支出总计（含结转和结余）6804.73 万元，与上年相比支出减少 533.82 万元，下降 7.27%，减少的主要原因是：2020 年发放 2019 工资补差及绩效增量，2021 年并无这部分支出；由于 2021 年末财政拨款未及时到账，2021 年助学金于 2022 年完成支付，按照预算会计收付实现制的要求，将所产生的支出记入 2022 年度；公用经费支出资金减少等。



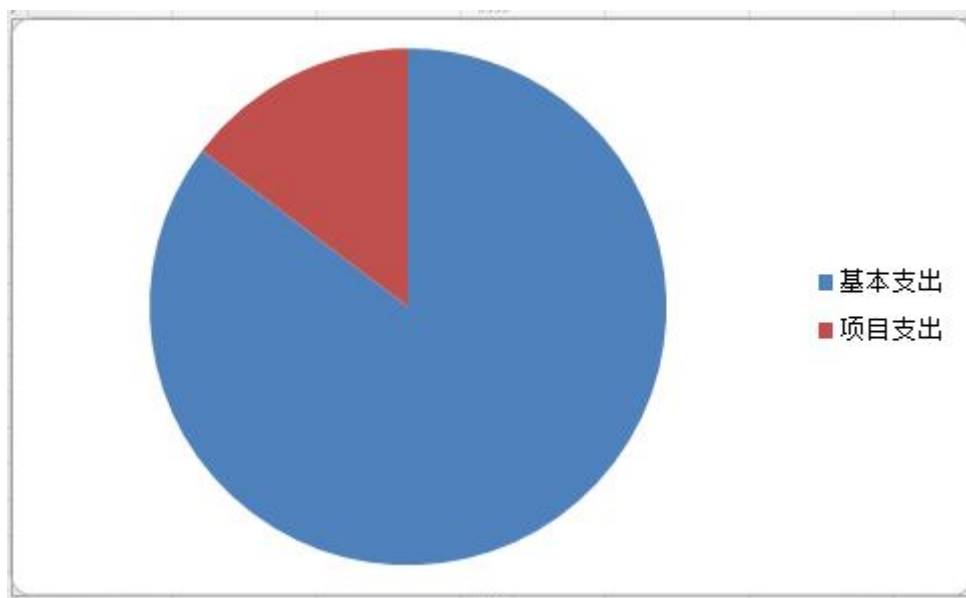
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6743.63 万元，其中：财政拨款收入 6653.44 万元，占 98.66%；事业收入 90 万元，占 1.33%；其他收入 0.19 万元，占 0.1%。 如图所示：



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6743.25 万元，其中：基本支出 5753.6 万元，占 85.32%；项目支出 989.65 万元，占 14.68%。如图所示：

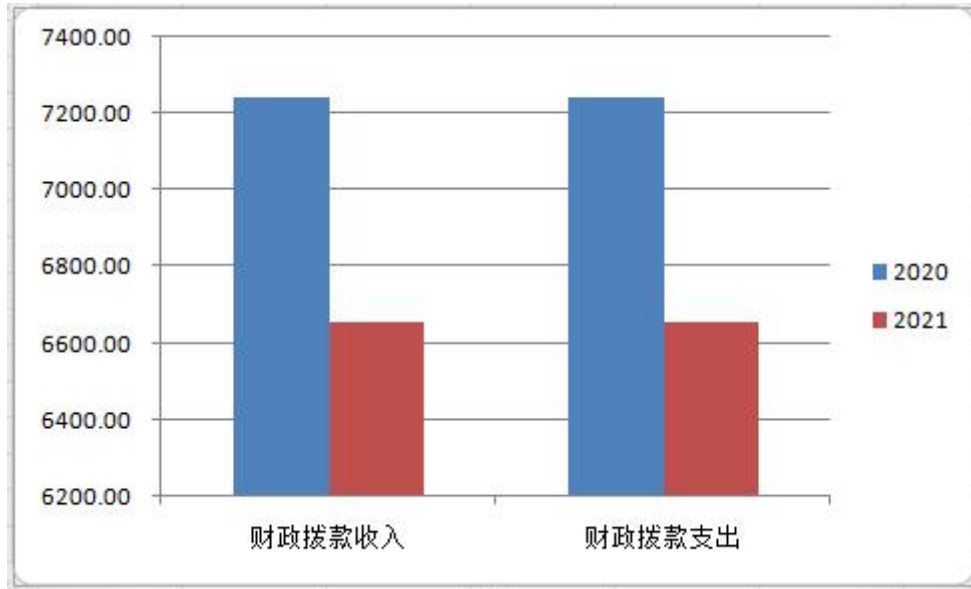


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 6653.44 万元，比上年下降 8.13%，减少的主要原因是：2020 年发放 2019 工资补差及绩效增量，2021 年并无这部分支出；由于 2021 年末财政拨款未及时到账，2021 年助学金于 2022 年完成支付，按照预算会计收付实现制的要求，将所产生的支出计入 2022 年度；公用经费支出资金减少等。

2021 年度财政拨款支出总计 6653.44 万元，比上年下降 8.13%，减少的主要原因是：2020 年发放 2019 工资补差及绩效增量，2021 年并无这部分支出；由于 2021 年末财政拨款未及时

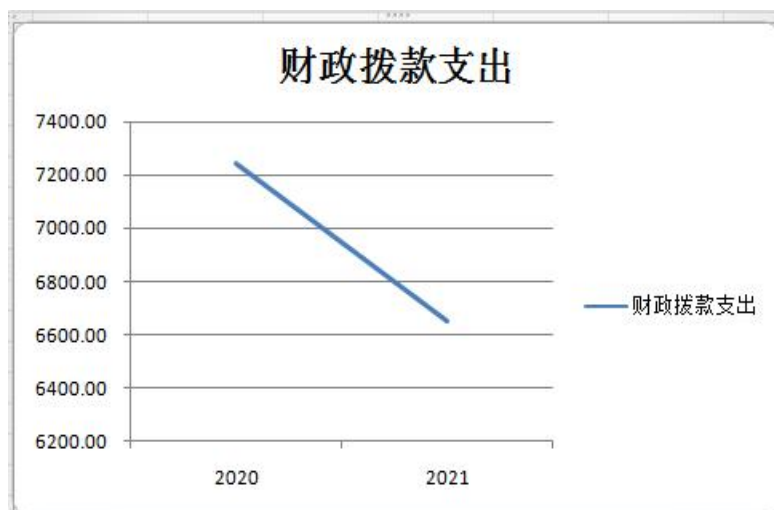
到账，2021 年助学金于 2022 年完成支付，按照预算会计收付实现制的要求，将所产生的支出记入 2022 年度；公用经费支出资金减少等。



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 6653.44 万元，占本年支出合计的 98.67%。与上年相比，财政拨款支出减少 589 万元，下降 8.13%，减少的主要原因是：2020 年发放 2019 工资补差及绩效增量，2021 年并无这部分支出；由于 2021 年末财政拨款未及时到账，2021 年助学金于 2022 年完成支付，按照预算会计收付实现制的要求，将所产生的支出记入 2022 年度；公用经费支出资金减少等。



(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 3905.3 万元，支出决算为 6653.44 万元，完成预算的 170.37%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）

预算 2610.18 万元，支出决算 5396.69 万元，完成预算的 206.76%。决算数大于预算数的主要原因是发放工资补差及绩效增量；项目资金增加。

2. 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 372.02 万元，支出决算 341.39 万元，完成预算的 91.77%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有教职工退休和辞职，单位所需缴纳基本养老保险费减少。

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）

预算 186.01 万元，支出决算 235.12 万元，完成预算的 126.4%。决算数大于预算数的主要原因是往年退休职工职业年金记实资金较大。

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 2.33 万元，支出决算 2.15 万元，完成预算的 93.27%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有教职工退休和辞职，单位所需缴纳工伤保险费用减少。

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 176.73 万元，支出决算 164.67 万元，完成预算的 93.18%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有教职工退休和辞职，所需缴纳基本医疗保险及大病保险费减少。

8. 住房保障支出（类）住房公积金（款）住房公积金（项）

预算 558.03 万元，支出决算 513.42 万元，完成预算的 92.01%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有教职工退休和辞职，所需住房公积金减少。

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 5753.41 万元，包括：人员经费支出 5725.51 万元和公用经费支出 27.9 万元。

（一）人员经费 5725.51 万元，主要包括：

合计（万元）		5725.51
301	工资福利支出	4369.75
30101	基本工资	1441.11
30102	津贴补贴	119.93
30107	绩效工资	2808.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	341.39
30109	职业年金缴费	235.12
30110	职工基本医疗保险缴费	164.67
30112	其他社会保障缴费	2.15
30113	住房公积金	513.42
303	对个人和家庭的补助	99.01
30301	离休费	10.72
30304	抚恤金	14.04
30305	生活补助	74.25

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 27.34 万元，主要包括：

合计（万元）		27.9
302	商品和服务支出	27.9
30228	工会经费	27.9

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 0 万元，支出决算 3.64 万元，支出决算大于支出预算的原因是安排公务用车运行维护费用。

(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，支出决算 0 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 0 万元，支出决算 0 万元，与上年比较无变化。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算 0 万元，支出决算为 0.5 万元，经核定，本单位保留公务车一辆作为紧急用车，2021 年公务用车维护费用 0.5 万元。

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 0 万元，支出决算 0 万元，与上年比较无变化。

我单位无外宾接待支出。

国内公务接待支出 0 万元。

(三) 培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算 0 万元，支出决算 3.14 万元，决算数较上年减少 68.16 万元，减少主要原因是疫情影响，无法安排教师经行交流学习培训，导致培训费支出大幅减少。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算 0 元，支出决算 0 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

本部门无机关运行经费支出。

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 185 万元，其中政府采购货物类支出 0 元、政府采购服务类支出 0 元、政府采购工程类支出 185 万元。授予中小企业合同金额 185 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 185 万元，占政府采购支出总额的 185%，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

截至 2021 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中应急保障用车 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，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，本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。本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。发现的问题及原因：通过预算绩效管理，发现了工作中存在的不足，如前期资金使用因采购支付手续不全，未按期支付，导致了资金滞缓，影响了项目的进度。下一步改进措施：年初做好资金计划，按照项目进度及时申请资金，使资金使用效益最大化，减少不必要的

资金计划浪费，提高资金使用效率。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，部门综合预算专项经费安排 3 个项目，共涉及资金 121.63 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映高中免学费区级补助资金和高中公用经费区级补助资金 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 高中免学费区级补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 71.81 万元，执行数 71.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障学校日常教学正常运行；二是改善学校办学条件。发现的问题及原因：总体绩效目标完成良好。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			高中免学费区级补助资金				
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:	71.81	71.81	100%	
			其中: 财政资金	71.81	71.81	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		
	改善学校办学条件，保障教育教学工作正常运行				改善学校办学条件，保障教育教学工作正常运行		
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					
		质量指标	资金落实率		100%	100%	
		时效指标	执行年度		2021	2021	
		成本指标	资金额		71.81万 元	71.81万 元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	学校运行情况		完成	完成	
		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	师生满意度		90%	95%	
说明	无。						

注：1. 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。

2. 定量指标。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。

2. 高中公用区级补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 35.91 万元，执行数 35.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障学校日常教学正常运行；二是改善学校办学条件。我校 2021 年高中公用经费区级补助资金绩效目标完成良好，在今后绩效目标执行中还需切实加强具体项目过程管控，加强项目绩效管理，加强绩效自评结果的应用。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			高中免学费区级补助资金				
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:	35.91	35.91	100%	
			其中: 财政资金	35.91	35.91	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		
	改善学校办学条件, 保障教育教学工作正常运行				改善学校办学条件, 保障教育教学工作正常运行		
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					
		质量指标	资金落实率		100%	100%	
		时效指标	执行年度		2021	2021	
		成本指标	资金额		35.91万 元	35.91万 元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	学校运行情况		完成	完成	
		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	师生满意度		90%	95%	
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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 93 分。单位整体支出全年预算数 3905.3 万元，执行数 6743.25 万元，完成预算的 172.67%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：2021 年度学校运行良好，教育教学工作开展顺利，教学质量得到全面提升，高考一本率突破 95.2%，学生整体素质提高，教师专业成长不断提升。发现的问题及原因：部分预算款项未能如期按时拨付，导致在日常工作中一些款项不能及时支付。下一步改进措施：对绩效目标的达成度进行跟踪，杜绝资金一拨了之的现象，重视并能顺利完成绩效目标。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区第一中学

自评得分：93

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>学校办学宗旨：实施初中义务教育，高中学历教育，促进基础教育发展。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2021 年部门支出总计为 6743.25 万元，其中工资福利支出 5626.5 万元，商品服务支出 832.74 万元，对个人和家庭支出 99.01 万元，其他资本性支出 185 万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</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	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。		100%	100%	10		建议财政部门加快下达专项资金，确保预算执行进度。
		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。		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拨付	所有项目均按照预算进度拨付	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。		≤20%		0	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。		≤100%	93.32%	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	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≥*）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。