

西安市长安区滦镇街道泉子头初级中学

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。

我校主要承担义务教育阶段初中教育教学工作。实施中学义务教育，促使基础教育发展，初中学历教育。全面推进素质教育，依法治教、依法治校，以培养学生创新精神、实践能力、良好习惯为重点，深入落实教育教学基本要求，努力提高教育教学质量、提升学校办学水平。

（二）内设机构。

我校设下列内设机构：教导处 1 个；总务处 1 个。

二、部门决算单位构成

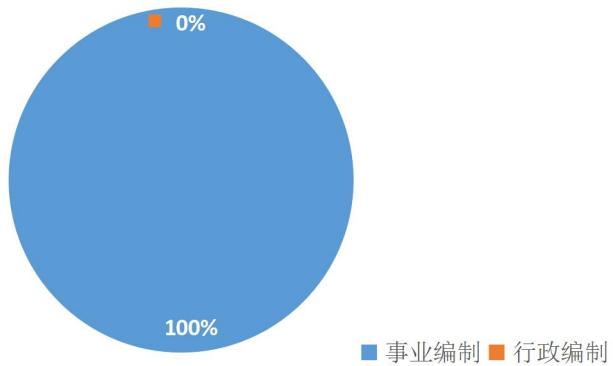
纳入 2021 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------------|
| 1 | 西安市长安区滦镇街道泉子头初级中学 |

三、单位人员情况

如下图所示，截止 2021 年底，本部门人员编制 43 人，其中行政编制 0 人、事业编制 43 人；实有人员 37 人，其中行政 0 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 1 人。

2021年编制人数



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 | 不涉及此项收支 |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 不涉及此项支出 |

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区滦镇街道泉子头初级中学

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 | 919.01 | 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 | 762.37 |
| 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 | 63.17 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 22.93 |
| | | 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 | 70.53 |
| | | 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 | 919.01 | 本年支出合计 | 919.01 |
| 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 | 919.01 | 支出总计 | |

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： 西安市长安区滦镇街道泉子头初级中学

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 | 919.01 | 919.01 | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 762.37 | 762.37 | | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 762.10 | 762.10 | | | | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 761.82 | 761.82 | | | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 0.28 | 0.28 | | | | | | |
| 20507 | 特殊教育 | 0.27 | 0.27 | | | | | | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 0.27 | 0.27 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 63.17 | 63.17 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.88 | 62.88 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.08 | 43.08 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.79 | 19.79 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.30 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.30 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.93 | 22.93 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.93 | 22.93 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 22.93 | 22.93 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 70.53 | 70.53 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 70.53 | 70.53 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 70.53 | 70.53 | | | | | | |

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：西安市长安区滦镇街道泉子头初级中学

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 | 919.01 | 776.21 | 142.80 | | | |
| 205 | 教育支出 | 762.37 | 619.57 | 142.80 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 762.10 | 619.57 | 142.53 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 761.82 | 619.57 | 142.25 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 0.28 | | 0.28 | | | |
| 20507 | 特殊教育 | 0.27 | | 0.27 | | | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 0.27 | | 0.27 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 63.17 | 63.17 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.88 | 62.88 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 43.08 | 43.08 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年 金缴费支出 | 19.79 | 19.79 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支 出 | 0.30 | 0.30 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支 出 | 0.30 | 0.30 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.93 | 22.93 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.93 | 22.93 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 22.93 | 22.93 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 70.53 | 70.53 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 70.53 | 70.53 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 70.53 | 70.53 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：西安市长安区滦镇街道泉子头初级中学

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 | 919.01 | 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 | 762.37 | 762.37 | | |
| | | 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 | 63.17 | 63.17 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 22.93 | 22.93 | | |
| | | 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 | 70.53 | 70.53 | | |
| | | 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：西安市长安区滦镇街道泉子头初级中学

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 | 919.01 | 本年支出合计 | 919.01 | 919.01 | | |
| 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 | | | | | | |
| 国有资本经营财政拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 919.01 | 支出总计 | 919.01 | 919.01 | | |

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：西安市长安区滦镇街道泉子头初级中学

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 | 919.01 | 776.21 | 142.80 |
| 205 | 教育支出 | 762.37 | 619.57 | 142.80 |
| 20502 | 普通教育 | 762.10 | 619.57 | 142.53 |
| 2050203 | 初中教育 | 761.82 | 619.57 | 142.25 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 0.28 | 0.00 | 0.28 |
| 20507 | 特殊教育 | 0.27 | 0.00 | 0.27 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 0.27 | 0.00 | 0.27 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 63.17 | 63.17 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.88 | 62.88 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.08 | 43.08 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.79 | 19.79 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.30 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.30 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.93 | 22.93 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.93 | 22.93 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 22.93 | 22.93 | |
| 221 | 住房保障支出 | 70.53 | 70.53 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 70.53 | 70.53 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 70.53 | 70.53 | |

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：西安市长安区滦镇街道泉子头初级中学

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 | 765.18 | 765.18 | |
| 301 | 工资福利支出 | 765.18 | 765.18 | |
| 30101 | 基本工资 | 293.50 | 293.50 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 304.92 | 304.92 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.08 | 43.08 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 19.79 | 19.79 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.93 | 22.93 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.298 | 0.298 | |
| 30113 | 住房公积金 | 70.53 | 70.53 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 10.13 | 10.13 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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：西安市长安区滦镇街道泉子头初级中学

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 | | | | | | | | 1.12 | | |

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、培训费的支出预算决算情况。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： 西安市长安区滦镇街道泉子头初级中学

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： 西安市长安区滦镇街道泉子头初级中学

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

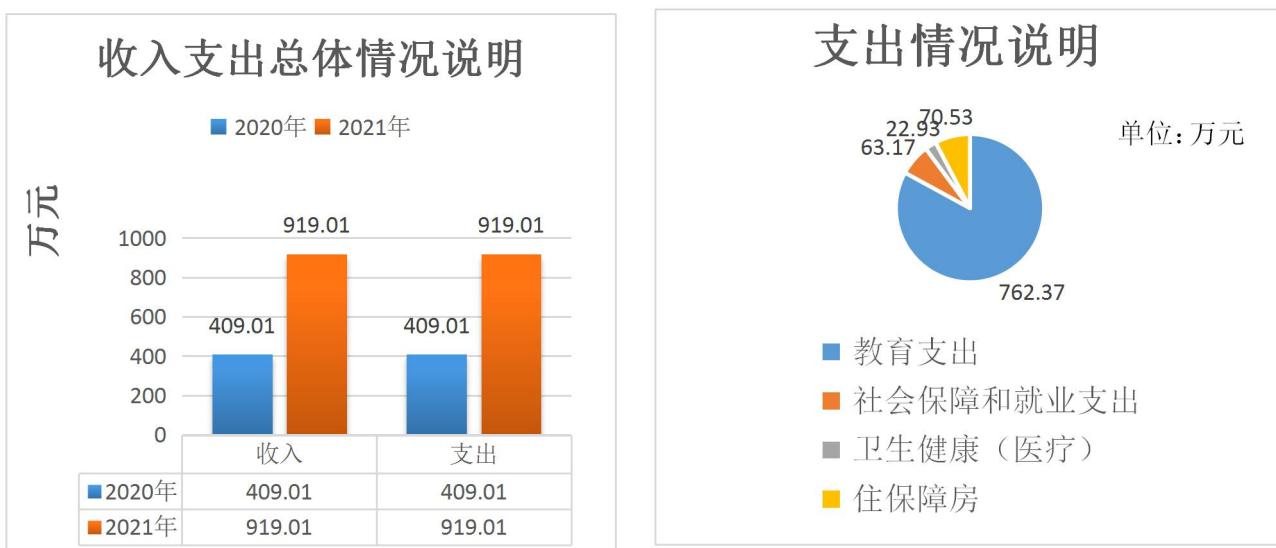


图 1-1

图 1-2

如图 1-1 所示，2020 年度收入总计 409.01 万元，2021 年度收入总计 919.01 万元，较上年增加 510 万元，增长 124.69%，增加的主要原因是我校从 2021 年 3 月开始经费由中心校分开，独立成户，工资和社保缴费由我校独立支付。

如图 1-2 所示，2021 年度支出总计 919.01 万元，较上年增加 510 万元，增长 124.69%，增加的主要原因是 2021 年 3 月分户，我校之前四险二金等缴费是由中心校统一代缴，2021 年 3 月分户后我校教职工的四险二金由我校账户代缴。其中：2021 年度增加了社会保障和就业支出 63.17 万元，卫生健康支出 22.93 万元以及住房保障支出 70.53 万元。

二、收入决算情况说明

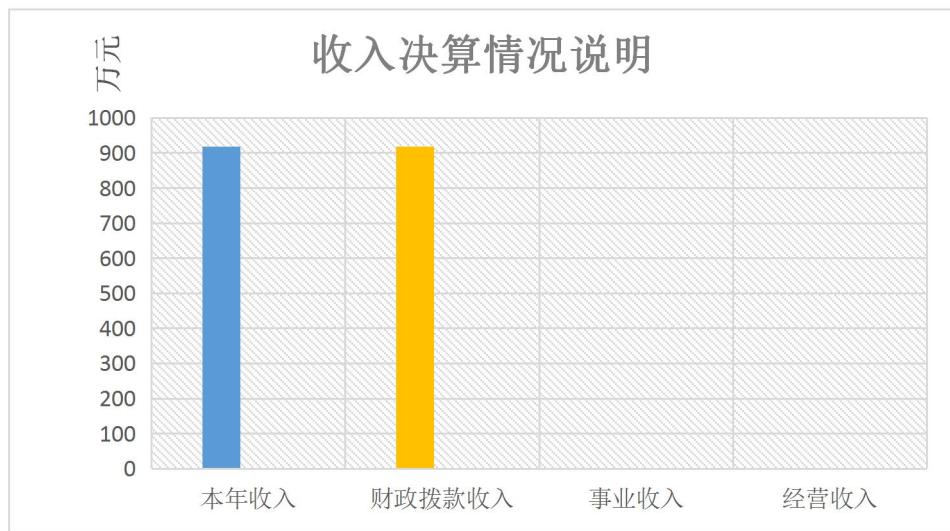


图 2

如图 2 所示，2021 年度收入合计 919.01 万元，其中：财政拨款收入 919.01 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。主要原因是我校属于公益服务性事业单位，不以盈利为目的，全部收入均来自长安区财政供给。

三、支出决算情况说明

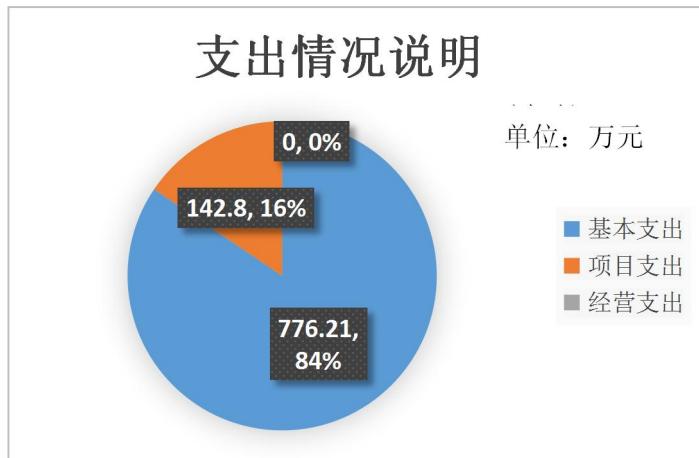


图 3

如图 3 所示, 2021 年度支出合计 919.01 万元, 其中: 基本支出 776.21 万元, 占 84.46%; 项目支出 142.80 万元, 占 15.54%; 没有经营支出等其他支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



图 4-1

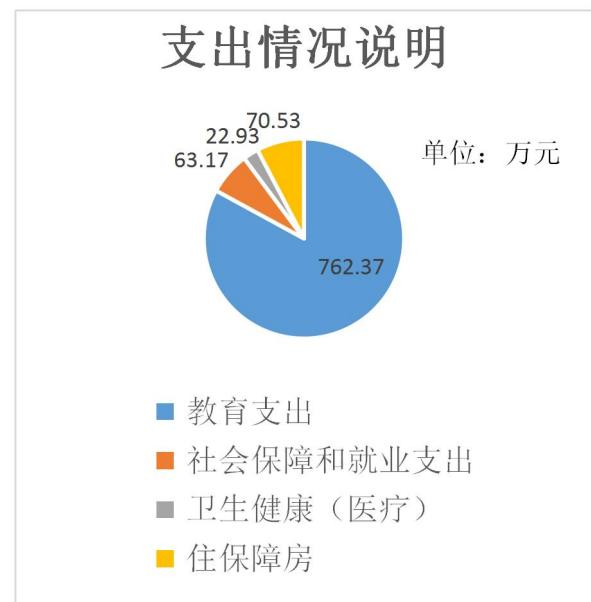


图 4-2

如图 4-1 所示, 2021 年度财政拨款收入总计 919.01 万元, 较上年增加 510 万元, 增长 124.69%, 增加的主要原因是我校从 2021 年 3 月开始经费由中心校分开, 独立成户。

如图 4-2 所示, 2021 年度财政拨款支出总计 919.01 万元, 较上年增加 510 万元, 增长 124.69%, 增加的主要原因是 2021 年 3 月分户, 我校之前四险二金等缴费是由中心校统一代缴, 2021 年 3 月分户后我校教职工的四险二金由我校账户代缴。其中: 2021 年度增加了社会保障和就业支出 63.17 万元, 卫生健康支出 22.93 万元以及住房保障支出 70.53 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

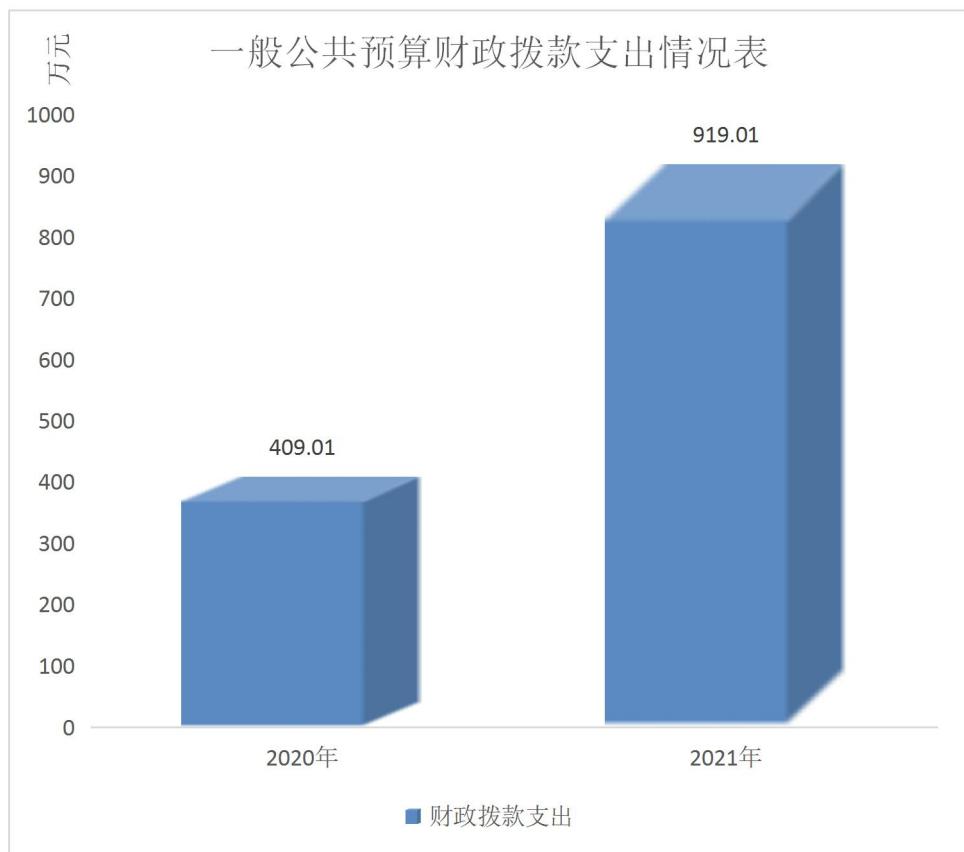


图 5

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

如图 5 所示，2021 年度一般公共预算财政拨款支出 919.01 万元，占本年支出合计的 100%。与上年 409.01 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加了 510 万元，增长 124.69%，主要原因是我校从 2021 年 3 月开始经费由中心校分开，独立成户。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 548.98 万元，支出决算为 919.01 万元，完成预算的 100%。其中：基

本支出为 776.21 万元，项目支出 142.80 万元。按照政府功能科目分类，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

教育支出预算 371.29 万元，支出决算 762.37 万元，完成预算的 205.33%，决算数大于预算数。增加原因主要是补发 2019 年和 2020 年绩效工资以及支付给中心校补发 8 人养老和职业年金个人部分补交费用合计 104875.28 元。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）

社会保障和就业支出预算 76.87 万元，支出决算 63.17 万元，完成预算的 82.18%，决算数小于预算数。减少原因主要是 2021 年 6 月一名教师退休。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

卫生健康支出预算 24.27 万元，支出决算 22.93 万元，完成预算的 94.48%，决算数小于预算数。减少原因主要是 2021 年 6 月一名教师退休。

4、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

住房保障支出预算 76.55 万元，支出决算 70.53 万元，完成预算的 92.14%，决算数小于预算数。减少原因主要是 2021 年 6 月一名教师退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

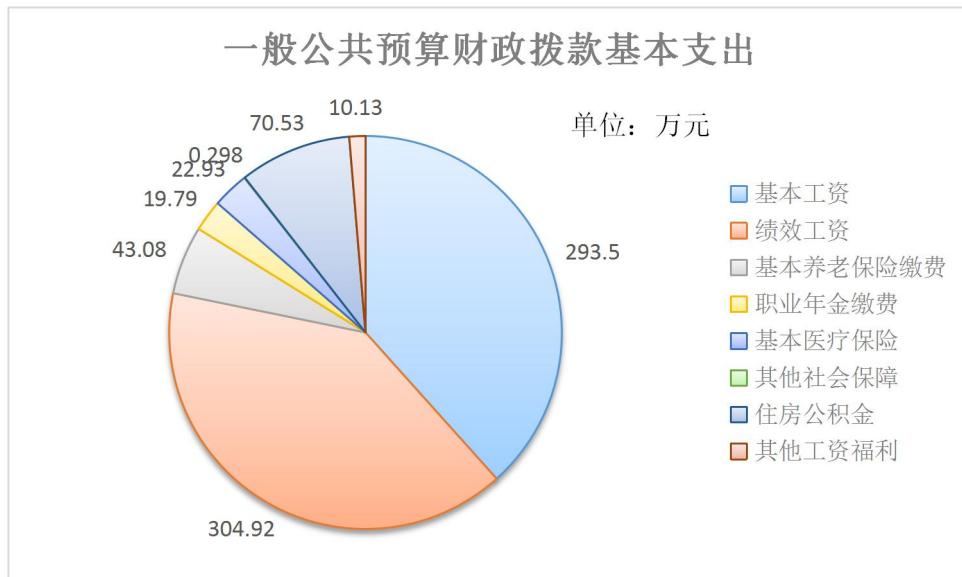


图6

如图6所示，2021年一般公共预算财政拨款基本支出765.18万元，主要为人员经费，主要包括基本工资293.50万元，绩效工资304.92万元，机关事业单位基本养老保险缴费43.08万元，职业年金缴费19.79万元，职工基本医疗保险缴费22.93万元，其他社会保障缴费0.298万元，住房公积金70.53万元，其他工资福利支出10.13万元。

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年本部门“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年没有因公出国（境）人员，未购置公务用车，故无公务用车运行维护费；无公务接待费支出。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，较上年无变化。

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，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。

(三) 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 1.12 万元，决算数较预算数增加 1.12 万元，主要为新入职教职工培训费

(四) 会议费支出情况说明

2020 年会议费预算 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。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度无政府采购支出预算。

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 台（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）

年购置单价 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，包括预算绩效管理制度的目的依据、基本原则、组织管理以及绩效目标管理等；完善了绩效管理工作机制，结合我单位实际全面设置部门整体绩效目标、政策及项目绩效目标（绩效目标不仅包括产出、成本，还包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等绩效指标）；明确了绩效管理职能，明确单位的相关负责人为绩效管理的第一责任岗位，并成立专门的绩效管理组织机构，细化岗位权责、建立操作流程规范、设置协同运行机制，对预算管理目标进行落实。

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，涵盖营养改善计划项目 1 个，涉及预算资金 49.20 万元，占部门预算项目支出总额（142.8 万元）的 34.45%。

（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营养改善计划等 1 个一级项目绩效自评结果。

营养改善计划项目绩效自评综述：项目全年预算数 50 万元，执行数 49.20 万元，完成预算的 100%。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，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。

主要产出和效果：通过项目实施，保障学生在校饮食安全、营养结构。学生的整体素质得到大幅度提高，学生身高都有大幅度增加，学生、家长与社会均对营养改善计划满意。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

| | | | | | |
|--------------------------------|---------|---|--------------|--------------|-------------|
| 项目名称 | | 营养改善计划项目 | | | |
| 主管部门 | | | | 实施单位 | |
| 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: | | 50 | 49.20 |
| | | 其中: 财政资金 | | 48.92 | |
| 年度 总体 目标 绩效 指标 | | 其他资金 | | 0.28 | 100% |
| | | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 |
| | | 按标准落实义务教育营养改善计划政策，促进学生均衡，促进基础教育质量提升，确保营养改善计划目标全面落实。 | | | 全年按照目标全面落实。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | |
| 产出 指标 | 数量指标 | 享受营养餐学生数 | 246 | 246 | |
| | 质量指标 | | | | |
| | 时效指标 | 营养改善计划时效 | 2021 年 | 2021 年 | |
| | 成本指标 | 营养改善计划补助标准 | 膳食补助每生每天 4 元 | 膳食补助每生每天 4 元 | |
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 减轻学生家庭经济负担 | 48.92 万元 | | |
| | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 100% | 100% | |
| | 生态效益指标 | 学生参与率 | 100% | 100% | |
| | 可持续影响指标 | 政策实施时间 | 1 年 | 1 年 | |
| 说明 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 100% | 100% |

注: 1. 其他资金包括与省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。省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。

（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 96 分，综合评价等级为“优”。部门整体支出全年预算数 919.01 万元，执行数 919.01 万元，完成预算的 100%；占一般公共预算项目支出总额的 100%。2021 年我校所有财政性资金、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，规范单位财务行为，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：西安市长安区滦镇街道泉子头初级中学

自评得分：96

| 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。 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100 | 10 | 10 | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|---------------|-------------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|--|
| 过程 | 预算管理 (15分) | 预算调整率 (5分) | <p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p> | <p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p> | 预算调整率= (预算调整数 / 预算数) ×100 | 5 | 3 | | |
| | | 支出进度率 (5分) | <p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p> | <p>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。</p> <p>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。</p> | 支出进度率= (实际支出 / 支出预算) ×100 | 5 | 5 | | |
| | | 预算编制准确率 (5分) | <p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 ×100%-100%。</p> | <p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p> | 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 ×100 -100 | 5 | 3 | | |
| | | “三公经费”控制率 (5分) | <p>“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。</p> | <p>“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。</p> | | | | | |
| | | 资产管理规范性 (5分) | <p>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。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p> | <p>全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。</p> | 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。 | 5 | 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。 | 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.重大项目开支经过评估论证；3.符合部门预算批复的用途；4.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 5 | 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 $\geq*$ ）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 $\leq*$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | 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 $\geq*$ ）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 $\leq*$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | 40 | 40 | | |
| 效果 | 项目效益 (20分) | | 20 | | | | 20 | 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。