

西安市长安区子午街道初级中学 2021 年度部门决算公开说明

保密审查情况：已审核

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。

我校依据“三定”方案和《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国义务教育法》规定，西安市长安区子午街道初级中学依法履行以下职能职责：

（1）贯彻落实党和国家关于教育工作的方针、政策和法律法规。

（2）协助长安区教育局管理学校教育教学工作。

（3）负责学校教育基本信息的统计分析；负责指导并监督学校教育教学经费使用及人员管理。

（4）教书育人，切实做好义务教育基础工作，注重学生的全面发展，使他们在德、智、体、美、劳等各方面主动得到发展，为培养社会主义现代化建设的各级各类人才奠定基础。

（5）加强安全防范工作，确保师生人身及财产安全。

（6）各部门相互协调，共同做好学校发展规划。

（二）内设机构

学校设有内部机构为：校长室、团支部、教导处、政教处、总务处。

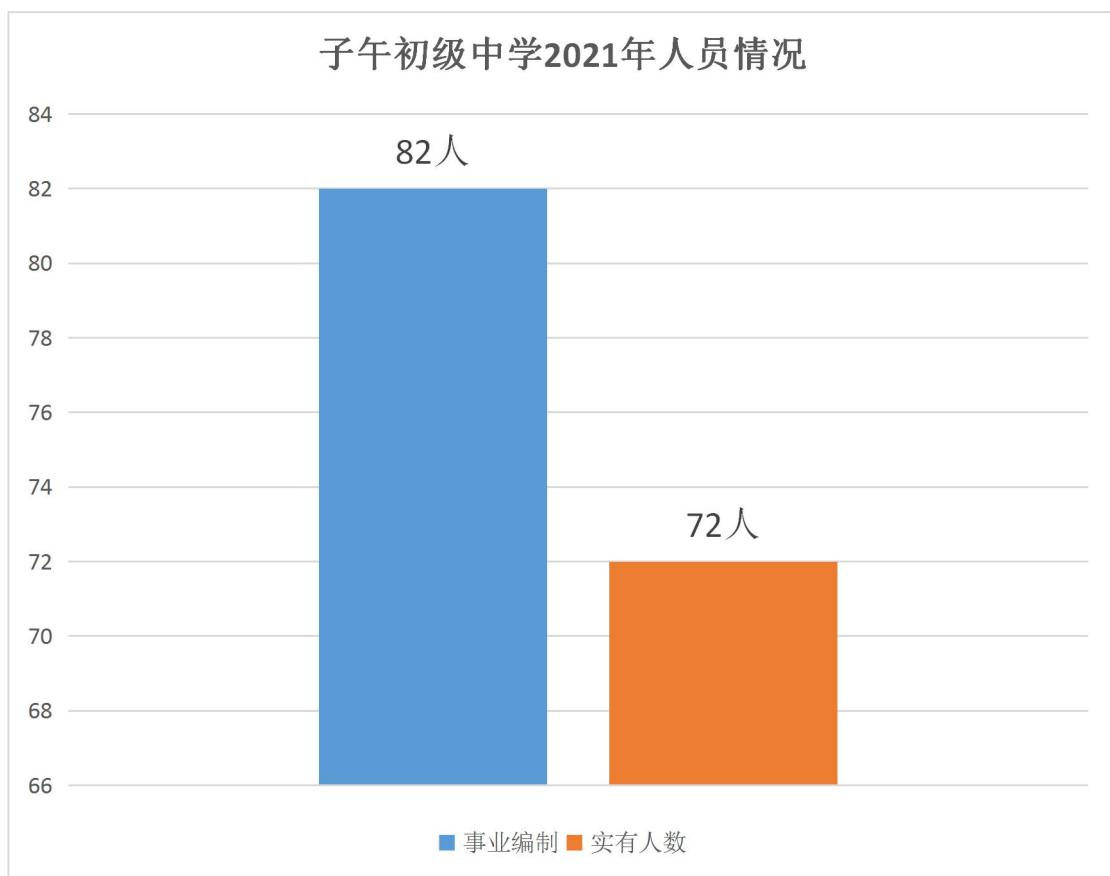
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：西安市长安区子午街道初级中学。

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 82 人，其中行政编制 0 人、事业编制 82 人；实有人员 72 人，其中行政 0 人、事业 82 人。单位管理的离退休人员 32 人。

本年度学校依据上级安排，有 10 人进行支教交流，所以实有在校人数减少。



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	没有此项业务
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	没有此项业务

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区子午街道初级中学

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	1765.15	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	1418.44
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	156.74
		9.卫生健康支出	47.18
		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	142.79
		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	1765.15	本年支出合计	1765.15
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.72	年末结转和结余	0.72
收入总计	1765.87	支出总计	1765.87

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：西安市长安区子午街道初级中学

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目 名称	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	1765.15	1765.15						
205	教育支出	1418.44	1418.44						
20502	普通教育	1410.49	1410.49						
2050203	初中教育	1410.11	1410.11						
2050299	其他普通教育支 出	0.38	0.38						
20509	教育费附加安排的 支出	7.95	7.95						
2050999	其他教育费附加 安排的支出	7.95	7.95						
208	社会保障和就业支 出	156.74	156.74						
20805	行政事业单位养老 支出	156.11	156.11						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	95.46	95.46						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	60.65	60.65						
20899	其他社会保障和就 业支出	0.63	0.63						
2089999	其他社会保障和 就业支出	0.63	0.63						
210	卫生健康支出	47.18	47.18						
21011	行政事业单位医疗	47.18	47.18						
2101102	事业单位医疗	47.18	47.18						
221	住房保障支出	142.79	142.79						
22102	住房改革支出	142.79	142.79						
2210201	住房公积金	142.79	142.79						

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：西安市长安区子午街道初级中学

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	1765.15	1605.85	159.30			
205	教育支出	1418.44	1259.14	159.30			
20502	普通教育	1410.49	1259.14	151.35			
2050203	初中教育	1410.11	1259.14	150.97			
2050299	其他普通教育支出	0.38		0.38			
20509	教育费附加安排的支 出	7.95		7.95			
2050999	其他教育费附加安 排的支出	7.95		7.95			
208	社会保障和就业支出	156.74	156.74				
20805	行政事业单位养老支 出	156.11	156.11				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	95.46	95.46				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	60.65	60.65				
20899	其他社会保障和就业 支出	0.63	0.63				
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.63	0.63				
210	卫生健康支出	47.18	47.18				
21011	行政事业单位医疗	47.18	47.18				
2101102	事业单位医疗	47.18	47.18				
221	住房保障支出	142.79	142.79				
22102	住房改革支出	142.79	142.79				
2210201	住房公积金	142.79	142.79				

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：西安市长安区子午街道初级中学

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	1765.15	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	1418.44	1418.44		
		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	156.74	156.74		
		9. 卫生健康支出	47.18	47.18		
		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	142.79	142.79		
		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：西安市长安区子午街道初级中学

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	1765.15	本年支出合计	1765.15	1765.15		
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	1765.15	支出总计	1765.15	1765.15		

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：西安市长安区子午街道初级中学

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	1765.15	1605.85	159.30
205	教育支出	1418.44	1259.14	159.30
20502	普通教育	1410.49	1259.14	151.35
2050203	初中教育	1410.11	1259.14	150.98
2050299	其他普通教育支出	0.38	0.00	0.38
20509	教育费附加安排的支出	7.95	0.00	7.95
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.95	0.00	7.95
208	社会保障和就业支出	156.74	156.74	
20805	行政事业单位养老支出	156.11	156.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.46	95.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.65	60.65	
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
210	卫生健康支出	47.18	47.18	
21011	行政事业单位医疗	47.18	47.18	
2101102	事业单位医疗	47.18	47.18	
221	住房保障支出	142.79	142.79	
22102	住房改革支出	142.79	142.79	
2210201	住房公积金	142.79	142.79	

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：西安市长安区子午街道初级中学

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	1605.85	1598	7.85
301	工资福利支出	1550.86	1550.86	
30101	基本工资	381.64	381.64	
30102	津贴补贴	49.21	49.21	
30107	绩效工资	759.88	759.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.28	177.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.43	39.43	
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
30113	住房公积金	142.79	142.79	
302	商品和服务支出	7.85		7.85
30228	工会经费	7.85		7.85
303	其他对个人和家庭补助	47.14	47.14	
3030101	抚恤金	14.79	14.79	
3039902	生活补助	32.35	32.35	

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：西安市长安区子午街道初级中学

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							0		
决算数	0							1.17		

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：西安市长安区子午街道初级中学

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：西安市长安区子午街道初级中学

金额单位：万元

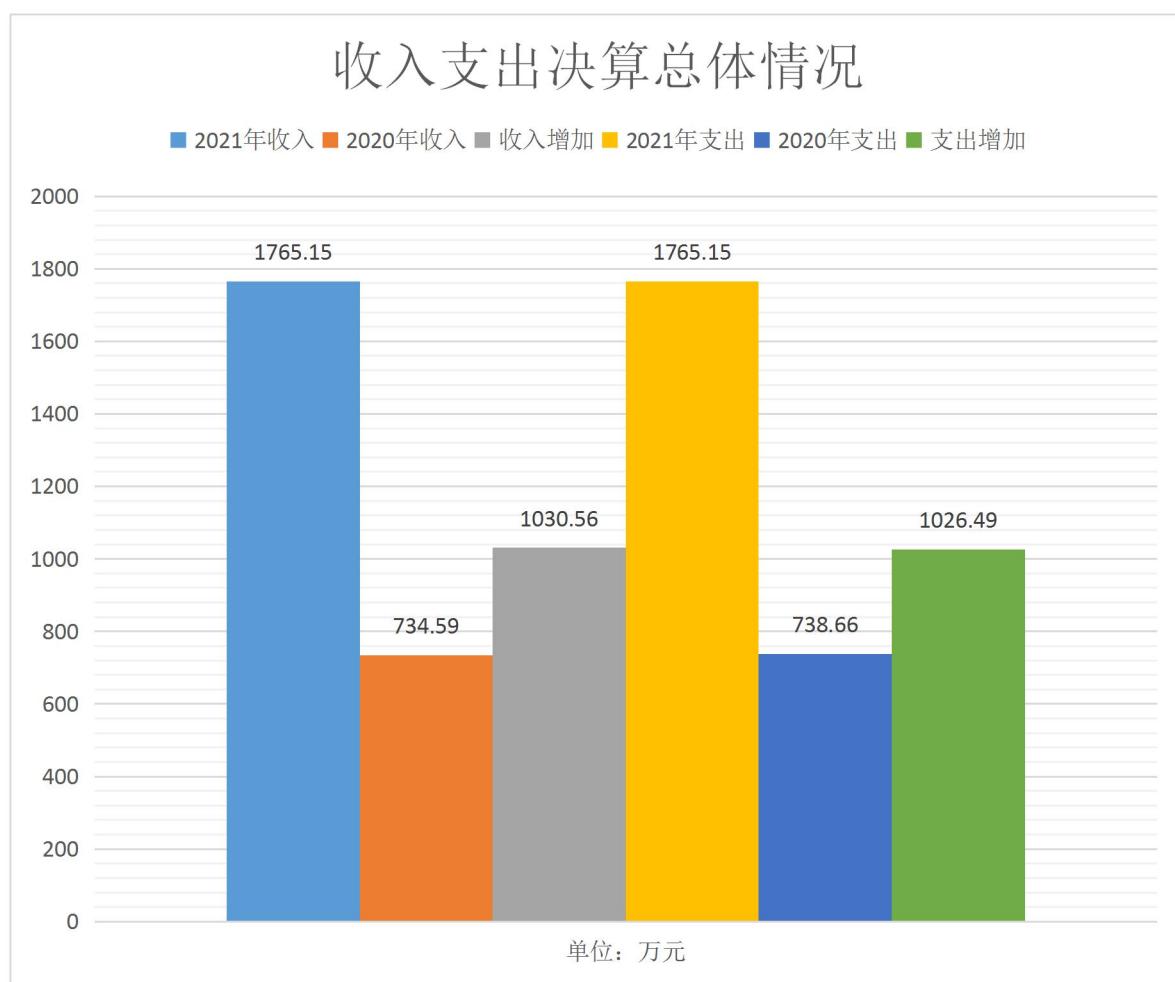
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

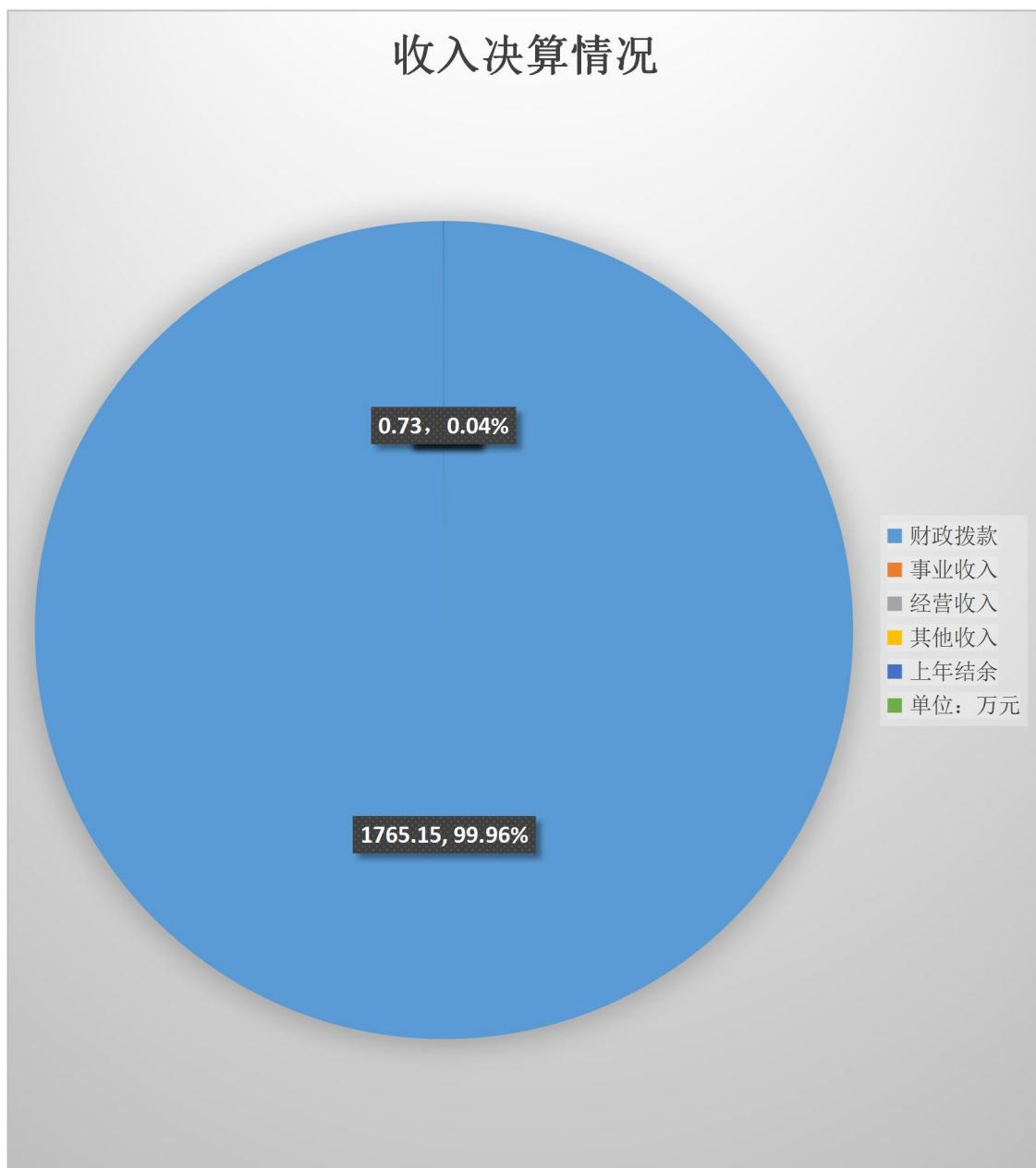
2021 年度收入总计 1765.15 万元，较上年增加 1030.56 万元，增长 140%，增减变化的主要原因是养老、医疗、住房公积金等在 2021 年进行了独立预算，补发了 2020 年绩效增工资，加上教工人事变动。

2021 年度支出总计 1765.15 万元，较上年增加 1026.49 万元，增长 139%，增减变化的主要原因是养老、医疗、住房公积金等在 2021 年进行单位独立发放，本年补发了 2020 年绩效增工资，调资等支出。



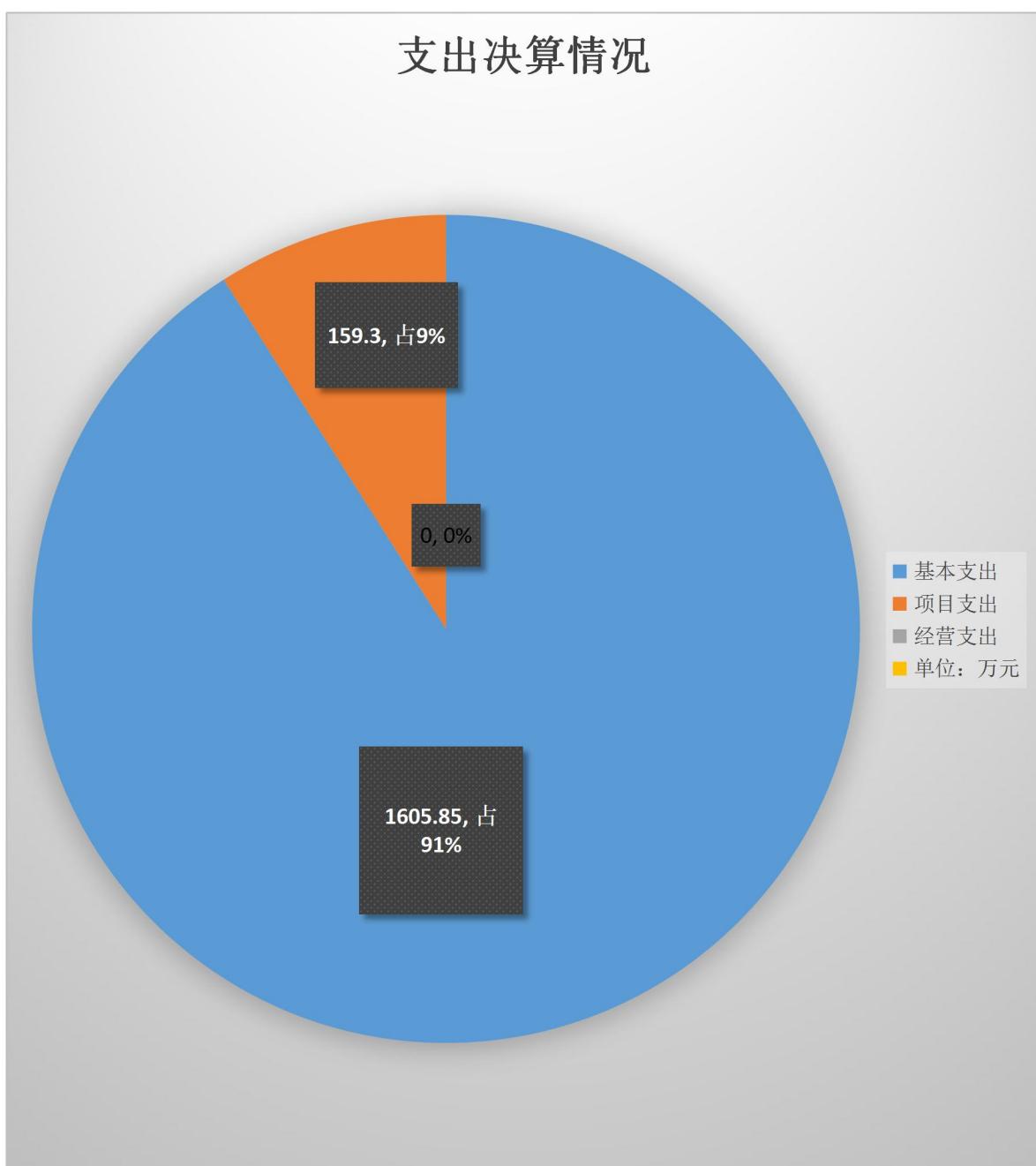
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1765.87 万元，其中：财政拨款收入 1765.87 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%，我单位为事业单位全额拨款单位，所有款项来源于财政拨款。

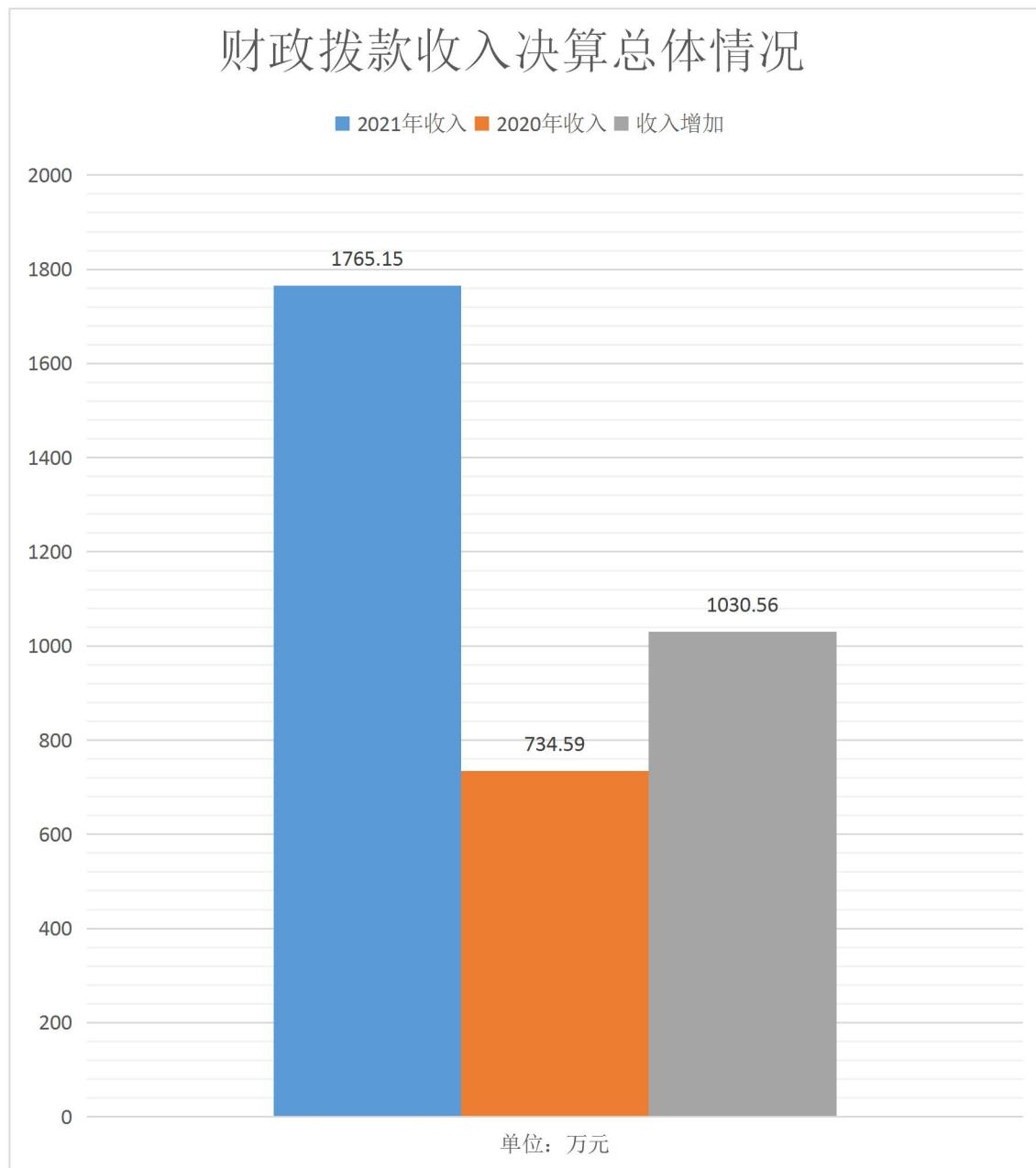


三、支出决算情况说明

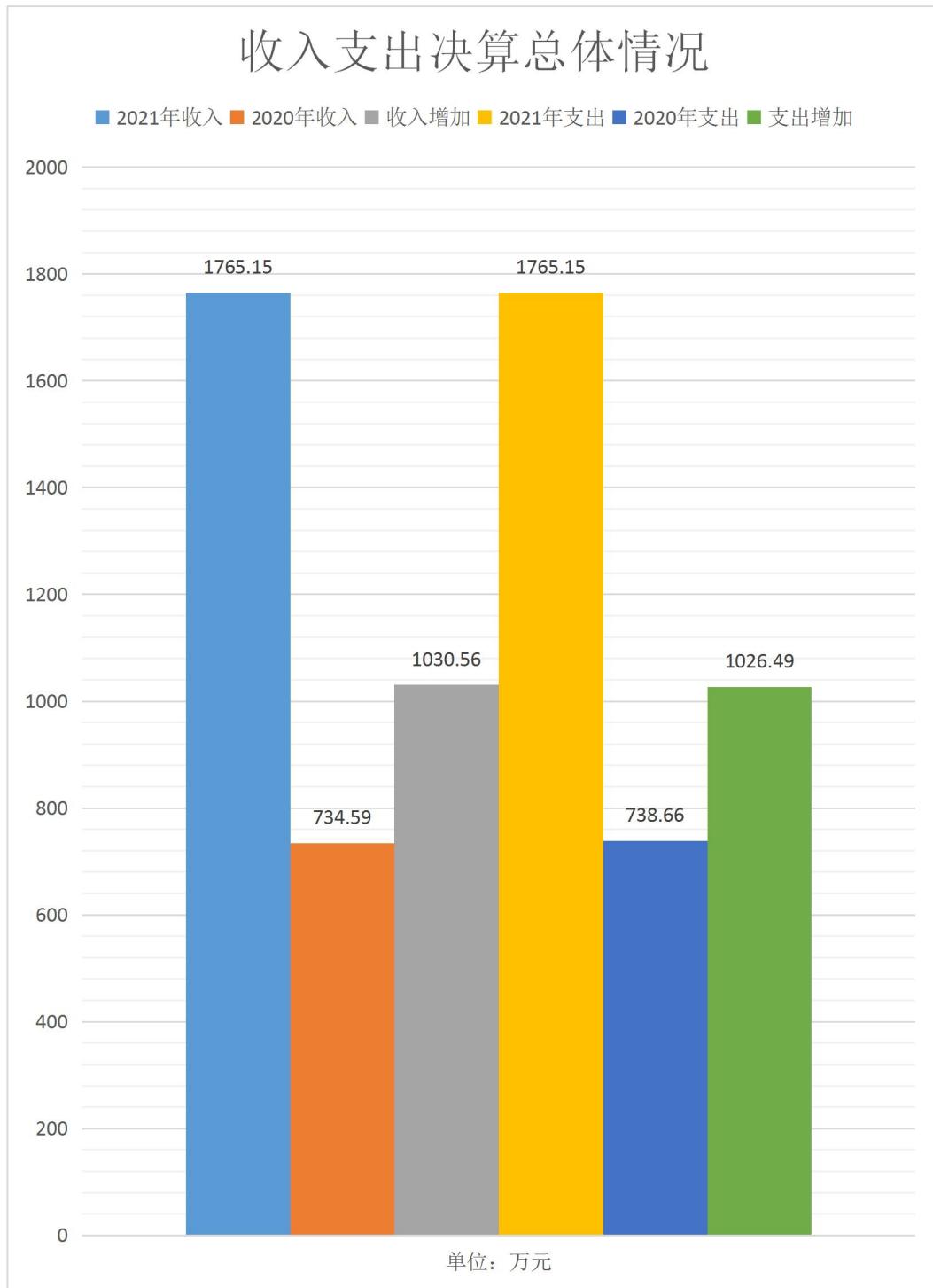
2021 年度我单位支出合计 1765.15 万元，其中：基本支出 1605.85 万元，占 91%；项目支出 159.30 万元，占 9%；经营支出 0 万元，占 0%。基本支出主要保证教师工资，“四金二险”的开支，项目支出主要用于学校水电费、办公费等运转性开支。



2021 年度财政拨款收入总计 1765.15 万元，较上年增加 1030.56 万元，增长 140%，增加变化的主要原因是养老、医疗、住房公积金等在 2021 年进行了独立预算，补发了 2020 年绩效增工资，加上教工人事变动。

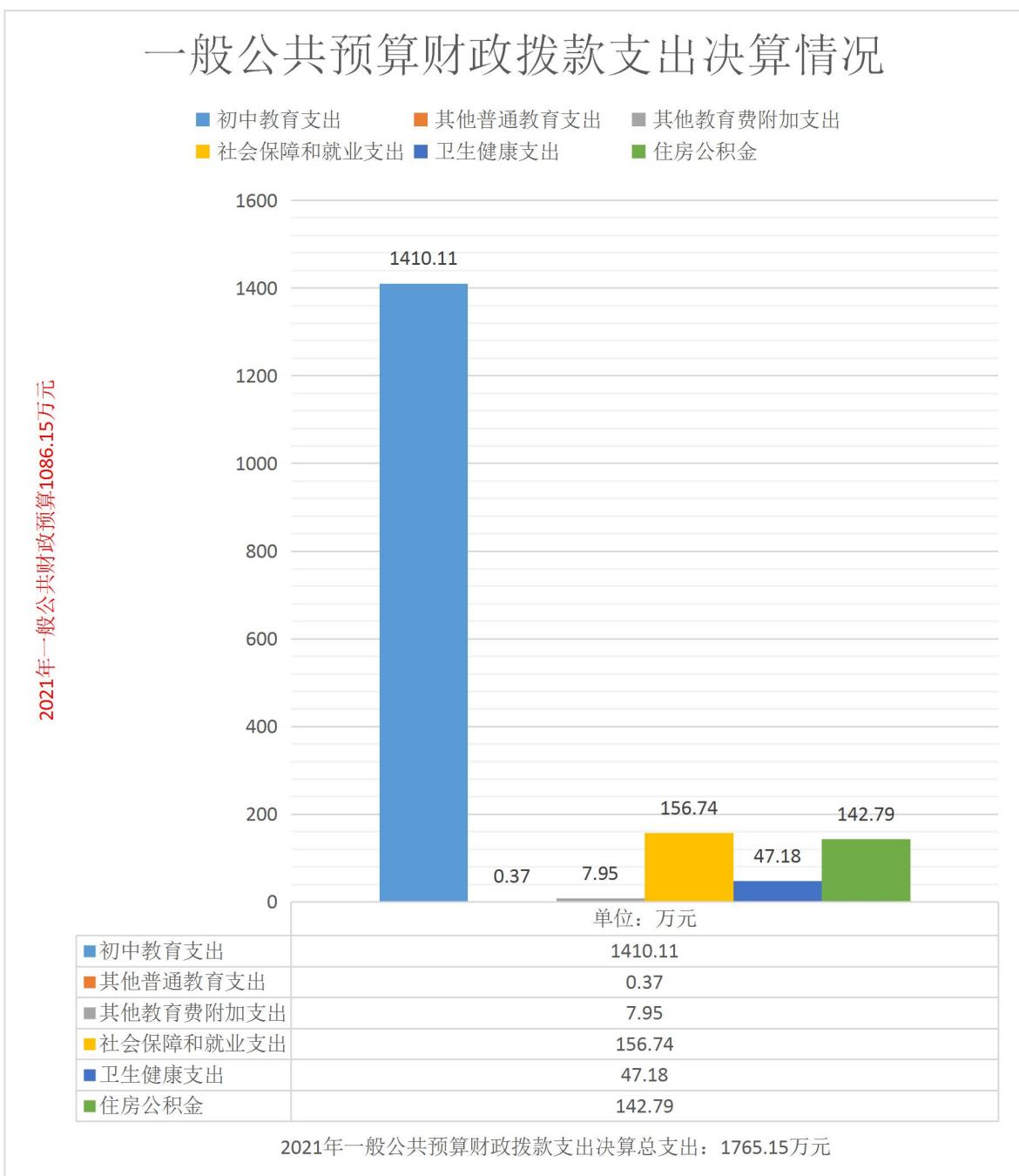


2021 年度财政拨款支出总计 1765.15 万元，较上年增加 1026.49 万元，增长 139%，增减变化的主要原因是养老、医疗、住房公积金等在 2021 年进行单位独立发放，本年补发了 2020 年绩效增工资，调资等支出。



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 1086.15 万元，支出决算 1765.15 万元，完成预算的 163%。增加变化的主要原因是养老、医疗、住房公积金等在 2021 年进行了独立预算发放，补发了 2020 年绩效增工资，加上教工人事变动，所以支出比预算增加。



按照政府功能分类科目，2021 年财政拨款支出预算为 1086.16 万元，支出决算为 1765.15 万元，完成预算的 163%。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）。

年初预算为 721.92 万元，支出决算为 1410.11 万元，完成预算的 195.33%。决算数大于预算数的主要原因是补发了 2020 年教师绩效增量及工资补差等。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算 0.38 万元，支出决算 0.38 万元，完成预算的 100%。主要支出贫困生生活补助，决算数与预算数持平。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）

年初预算 7.95 万元，支出决算 7.95 万元，完成预算的 100%。主要支付排水设施维修款，决算数与预算数持平。

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 年预算为 104.61 万元，支出决算为 95.47 万元，完成预算的 91.26%，结余的主要原因是由于 2021 年退休了 4 人，所以有所结余。

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 年预算为 52.30 万元，支出决算为 60.65 万元，完成预算的 115.96%，增加的主要原因是退休 4 人的职业年金纪实追加。

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（项）支出。

2021 年预算为 0.65 万元，支出决算为 0.63 万元，完成预算的 97%，决算数与预算数基本持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出。

2021 年预算为 49.76 万元，支出决算为 47.18 万元，完成预算的 95%。此项开支主要是支付教职工医疗保险和大病保险，结余的主要原因是由于 2021 年退休了 4 人，所以有所结余。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出。

2021 年预算为 156.91 万元，支出决算为 142.79 万元，完成预算的 91%。只要是交付教职工住房公积金，结余的主要原因是由于 2021 年退休了 4 人，所以有所结余。

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 1605.85 万元，较上年增加 989.08 万元，增加率 38.41%。较上年增长增加变化的主要原因是养老、医疗、住房公积金等在 2021 年进行了独立预算发放，补发了 2020 年绩效增工资，加上教工人事变动，所以支出比预算增加。

人员经费支出 1598 万元，支付率为 100%，主要用于教职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老、医疗、工伤、住房公积金和抚恤金及生活补助支出。

公用经费支出 7.85 万元，支付率为 100%，主要是工会经费，支付教职工节日福利等支出。

一般公共预算基本支出情况表：

合计		人员经费	公用经费
		1598	7.85
301	工资福利支出	1550.86	
30101	基本工资	381.64	
30102	津贴补贴	49.21	
30107	绩效工资	759.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.43	
30112	其他社会保障缴费	0.63	
30113	住房公积金	142.79	
	商品和服务支出		7.85
	工会经费		7.85
303	其他对个人和家庭补助	47.14	
3030101	抚恤金	14.79	
3039902	生活补助	32.35	

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。

本单位无车辆，所以无此项预算。

3. 公务用车运行费支出情况说明。

本单位无车辆，所以无车辆运行预算经费。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位无一般公共预算安排公务接待预算支出。

(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 1.17 万元，较上年增加 0.98 万元，主要支付公需课培训费等。

(三) 会议费支出情况说明。

本单位无会议费支出。

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

2021 年度无机关运行经费。

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 74.18 万元，其中：政府采购货物类支出 65.28 万元、政府采购工程类支出 8.9 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 74.18 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 74.18 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

截至 2021 年末，我校共有车辆 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。

根据预算绩效管理要求，我校组织对 2021 年一般公共预算基本支出经费部分全面开展绩效自评，其中全年基本支出人员经费调整预算数为 1073.17 万元，全年执行数为 1605.85 万元，执行率为 149.64%，惠及教职工数 82 人（含支教人员）。2021 年人员工资按时发放，社会保障性缴费，养老金，公积金等按时缴纳，工会经费合理使用，保障了教职工安心开展教育、教学工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，我校组织对 2021 年一般公共预算项目支出部分全面开展绩效自评，其中全年项目支出公用经费部分预算数为 13.72 万元，调整预算数为 160.03 万元，全年执行数为 159.3 万元，执行率为 99.54%。商品服务支出 55.85 万元（其中：办公费 14.36 万元，印刷费 2.54 万元，水费 0.94 万元，电费 16.95 万元，邮电费 1.61 万元，差旅费 1.81 万元，维修维护费 7.49 万元，租赁费 0.85 万元，培训费 1.17 万元，劳务费 2.25 万元，其他商品将服务支出 5.88 万元，这几项开支保障了学校各项活动的正常开展，保障了

学校各项工作的正常运转。对个人和家庭支出 13.86 万元，这项开支主要是贫困学生生活补助和乡村教师生活补助等惠民性支出，让家长、教工享受国家政策。资本性支出 89.6 万元，其中：办公设备购置 53.13 万元，大型修缮 36.47 万元，主要是学校购置课桌凳、取暖照明设施等；维修排水设施等，让师生享受到优质、安全的教学资源。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年农村中小学项目支出				
主管部门		长安区财政局、教育局		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:		13.72	160.03	
		其中: 财政资金		132.68	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		
	保障学校正常运转。完成各项教学活动和日常工作任务，保障学校各项活动有质有量的完成。			100%		
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	义务教育段学校数	1	1	
		质量指标	义务教育学生数	638	638	
		时效指标	开始、结束时间	2021 年全年	2021 年全年	
		成本指标	学生开展教学活动等	2021 年全年	98%	研学旅行等活动因为疫情未开展
	效益 指标	经济效益指标	学生家庭经济负担	减轻	减轻	
		社会效益指标	学校减负保障水平	持续增长	达到预期	依据减负计划开展减负工作
		生态效益指标	室内环境	符合国家标准	符合标准	更换课桌凳等，监视面貌焕然一新
		可持续影响指标	政策发挥年限	1 年	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	有所提升	95%	建档立卡户享受国家贫困生扶持政策，家长满意。
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 92 分，部门整体支出全年预算数 1086.16 万元，2020 年余额为 0.73 万元，本年支出执行数 1765.15 万元，完成预算的 100% 以上，本年度部门总体运行情况较好，自评 92 分。在保障正常教育教学工作的开展下，学校新增了课桌凳、音乐凳、更换了教室照明设施，给教室购置了暖风设备，维修了学校厕所和排水设施、围墙等，还给学生参加区上篮球比赛等好了保障，给学校防疫工作做好了保障，惠及师生达约 750 人。2021 年 7 月，经过学校领导的多方努力，学校在 7 月份对餐厅进行了简单改造，在 9 月给 638 名学生供应了营养午餐，受到了学生及学生家长的一致好评，取得成绩：学校在 2021 年获区教育局教学常规管理工作先进集体。存在不足：学校是一所建校 60 余年的老学校，背靠秦岭山，环境优美，但校内环境需要提升，教室需要刷新，操场需要维修。下一步学校重点对校园内环境进行提升，筹措资金，维修操场、刷新教室，给学生创造一个舒适温馨的学习环境。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市长安区子午街道初级中学

自评得分：92

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
				(一) 简要概述部门职能与职责。	实施初中义务教育，促进基础教育发展。对子午辖区初中段学生进行初中学历义务教育。学校设有团支部、教导处、政教处、总务处、年级组，在校						
				(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021年支出总计为1765.15万元，其中工资福利支出1550.86万元，商品服务支出63.69万元，对个人和家庭支出60.99万元，资本性支出89.60万元。						
				(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	2021年度子午街道初级中学在做好教育教学工作的基础上，按照上级部门的安排部署，认真抓好学校义务						
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。	预算及支出决算	1086.16	1765.15	10	本年度，学校资金完成率较高，保证教职工工资按时发放，四险两金按时缴纳。学校环境有所改善，学生资助按时完成，部分设施购置、维修，学校运转一切正常，向更高的方面提升。	

		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。	预算与决算	1765.88	1765.15	5	本年度, 学校各项资金使用都已完成, 完成预算率99.5%
		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。	财政云系统	1765.15	738.66	3	云系统往来资金有三项由于其他原因未支付。 按照财政部门部门审批数。及时完成支付
		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。				5	无其他收入
过程 (15分)	预算管理	“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/“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。	无	无	0	5	本年度学校无此项开支
		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。	资产管理制度	本年度资产清查 盈亏、无盈亏及盈亏情况, 对盈亏资产及时做下账处理。		3	学校老旧及价值较小的资产较多, 未能及时对盈亏资产做下账处理。 下年度继续完成盈亏资产报废下账处理

		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。	支付凭证	按照资金用途使用	738.66	5		资金下达后按照资金用途，及时完成支付，票据合规。
效果	履行尽责 (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。	无			38		保障教育教学工作正常运转，各项目资金合理使用。
	项目效益 (20分)	20	合同及年度目标完成等			160.03	159.3	18	完成率 55.94%	保障学校正常运转的情况下，购置了相关资本性课桌凳、暖风机、灯光设备等	

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，主要指人员经费支出。
2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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. 年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。