

西安市长安区第二初级中学 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、部门主要职责及内设机构
- 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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

西安市长安区第二初级中学始成立于 2019 年，学校占地 35608.67 平方米，我校全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持依法治教、依法治学，全面落实、完成初中义务教育教学计划和任务，全力推进素质教育。

截止 2021 年底，共有在编在岗教师 125 人，学生 2131 人。学校精准施教，实施小班教学(每班不超过 45 人)，并且不断走内涵式发展道路，教学成绩突飞猛进，中考成绩在全区公办学校中遥遥领先。

（二）内设机构。

西安市长安区第二初级中学按业务类型及工作需要，设立办公室、教导处、德育处、总务处、安保处五大机构。

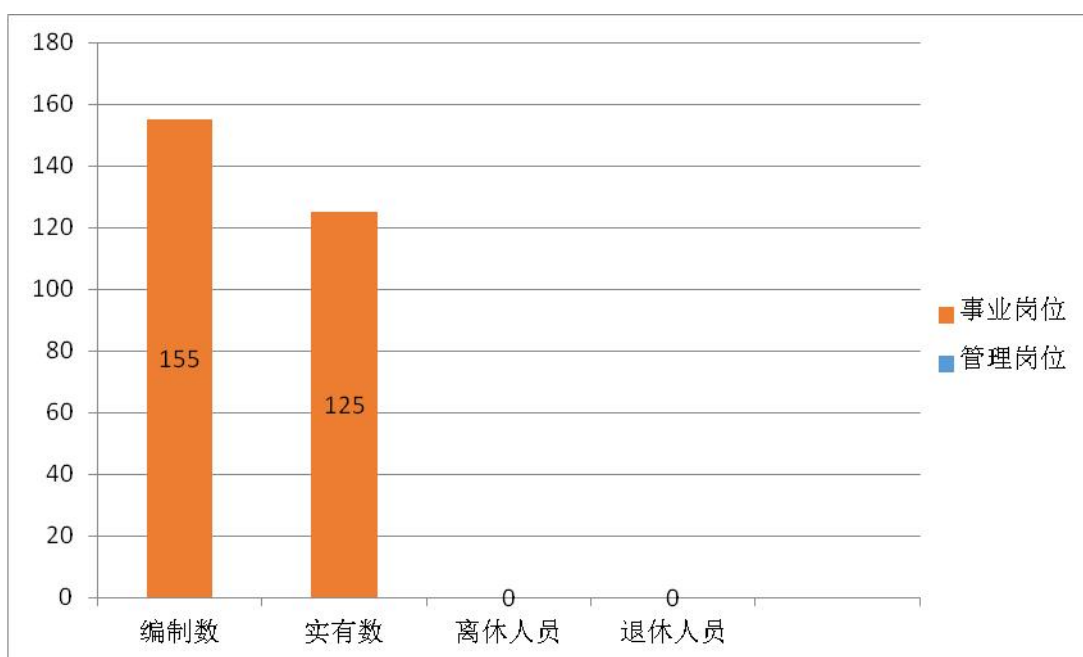
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本单位决算编制范围的单位共一个。

序号	单位名称
1	西安市长安区第二初级中学

三、单位人员情况

我校为全额财政拨款事业单位，截止 2021 年底，本单位人员编制 155 人，全部为事业岗位；实有人员 125 人，全部为事业岗位。无退休、离休人员。



人员情况柱状图

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	本部门 2021 年无政府性基金 决算收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门 2021 年无国有资本经 营决算拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区第二初级中学

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	1662.50	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	1314.98
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	11	8. 社会保障和就业支出	149.55
		9. 卫生健康支出	47.50
		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	161.47
		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	1673.50	本年支出合计	1673.50
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	1673.50	支出总计	1673.50

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：西安市长安区第二初级中学

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		1673.50	1673.50						11
2050203	初中教育	1173.20	1162.20						11
2050999	其他教育费附加安排的支出	141.78	141.78						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.63	107.63						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.26	41.26						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67						
2101102	事业单位医疗	47.50	47.50						
2210201	住房公积金	161.47	161.47						

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：西安市长安区第二初级中学

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		1673.50	1174.96	498.54			
2050205	初中教育	1173.20	816.44	356.76			
2050999	其他教育费附 加安排的支出	141.78	0.00	141.78			
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	107.63	107.63	0.00			
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	41.26	41.26	0.00			
2089999	其他社会保障 和就业支出	0.67	0.67	0.00			
2101102	事业单位医疗	47.50	47.50	0.00			
2210201	住房公积金	161.47	161.47	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：西安市长安区第二初级中学

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	1662.50	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	1303.98	1303.98		
		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	149.55	149.55		
		9. 卫生健康支出	47.50	47.50		
		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	161.47	161.47		
		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：西安市长安区第二初级中学 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	1662.50	本年支出合计	1662.50	1662.50		
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	1662.50	支出总计	1662.50	1662.50		

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）

编制部门：西安市长安区第二初级中学

公开 05 表
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		1673.50	1174.96	498.54
2050205	初中教育	1173.20	816.44	356.76
2050999	其他教育费附加安排的支出	141.78	0.00	141.78
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	107.63	107.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	41.26	41.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
2101102	事业单位医疗	47.50	47.50	
2210201	住房公积金	161.47	161.47	

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：西安市长安区第二初级中学

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		1174.96	1167.50	7.45	
301	工资福利支出	1142.67	1142.67		
30101	基本工资	342.68	342.68		
30102	津贴补贴	43.80	43.80		
30107	绩效工资	397.67	397.67		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	107.63	107.63		
30109	职业年金缴费	41.26	41.26		
30110	职工基本医疗保险缴 费	47.5	47.5		
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67		
30113	住房公积金	161.47	161.47		
302	商品和服务支出	7.45		7.45	
30228	工会经费	7.45		7.45	
303	对个人和家庭的补助	24.83	24.83		
30305	生活补助	24.83	24.83		

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：西安市长安区第二初级中学

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		
预算数	0						0	0
决算数	0						0	10.20

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。

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：西安市长安区第二初级中学

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 年部门决算情况说明

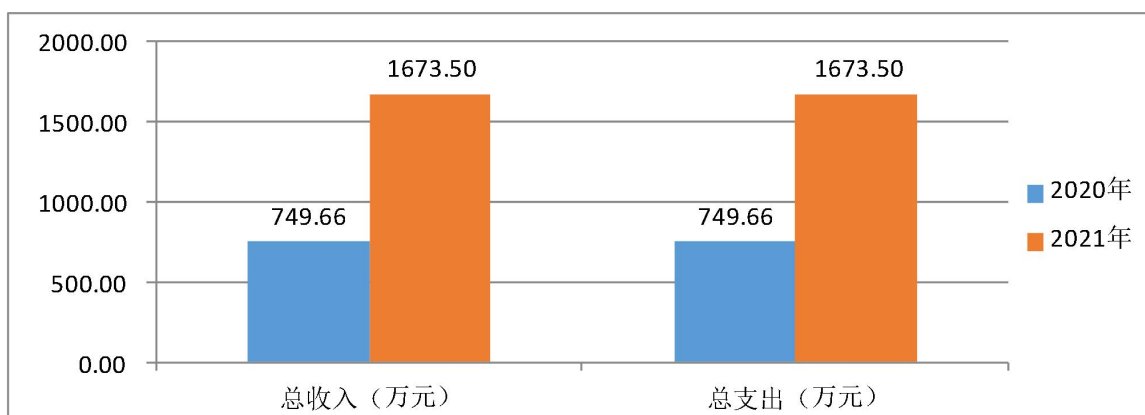
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年总收入 749.66 万元，2021 年总收入 1673.50 万元，增长了 123.23%。主要原因有以下几点：

- 1、养老保险，职业年金，住房公积金，医疗保险和工伤保险单位部分随工资普调，缴费标准提高。
- 2、绩效增量提标。
- 3、我校学生人数增加，上级财政拨款有所增加。
- 4、我校教师人数增加近 60 人，上级财政拨款增加。
- 5、2021 年，我校增加了营养餐膳食补助区级配套、市级补助、义务教育学校质量提升资金、教育费附加的收入明显增加。

2020 年总支出 749.66 万元，2021 年总支出 1673.50 万元，增长了 123%。主要原因有以下几点：

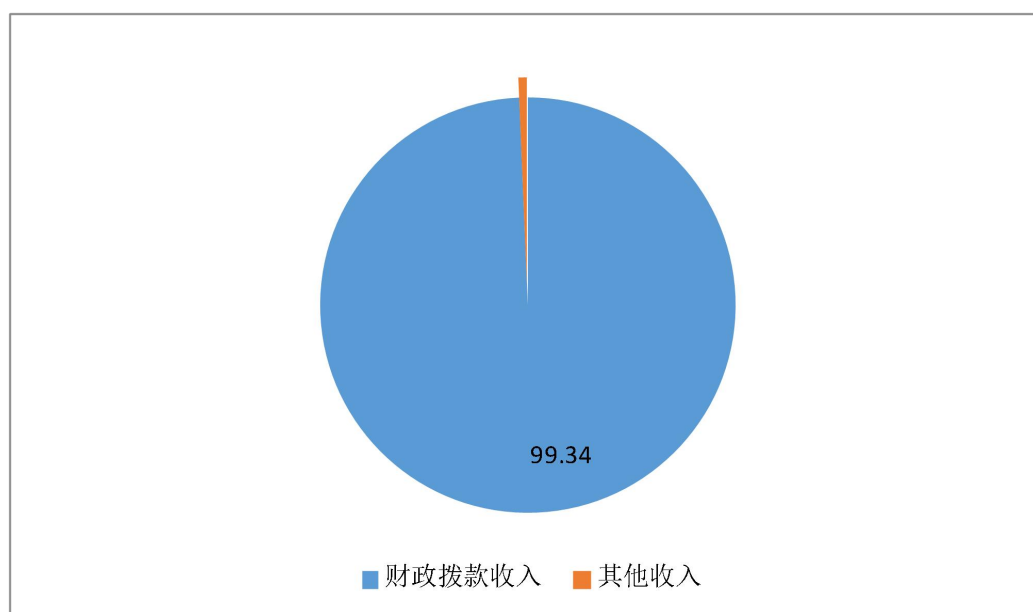
- 1、社保类缴费基数增加，单位部分支出加大。
- 2、绩效增量提标，2021 年将 2020 年绩效增量尾款发放。
- 3、2021 学生人数扩大。
- 4、2021 年教师人数增长近 60 人，财政拨款支出增加。
- 5、2021 年，我校营养餐膳食补助区级配套、市级补助、义务教育学校质量提升资金、教育费附加资金的支出明显增加。



上下年收入支出对比图

二、收入决算情况说明

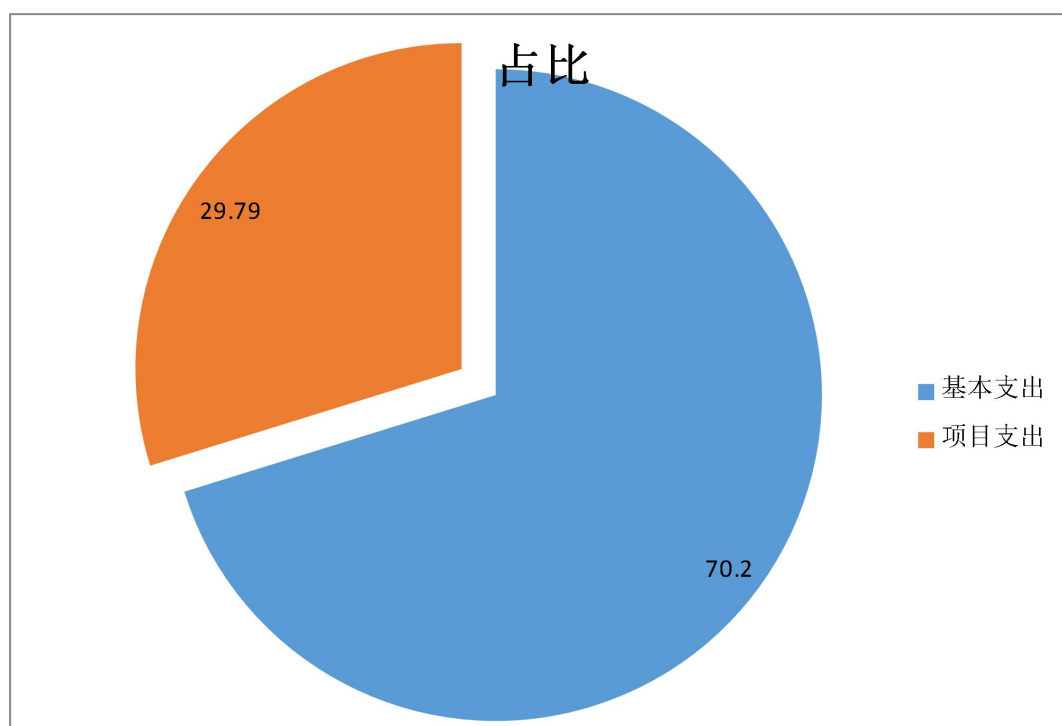
2021 年总收入 1673.50 万元，其中：财政拨款收入 1662.50 万元，占总收入 99.34%；其他收入 11 万元，占总收入 0.66%。



2021 年收入饼状图

三、支出决算情况说明

2021 年总支出 1673.50 万元，其中：基本支出 1174.96 万元，占总支出 70.20%；项目支出 498.54 万元，占总支出 29.79%。



2021 年支出饼状图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 729.07 万元，2021 年财政拨款收入 1662.50 万元，增长 128.03%。主要原因有以下几点：

- 1、养老保险，职业年金，住房公积金，医疗保险和工伤保险单位部分随工资普调，缴费标准提高。
- 2、绩效增量提标。
- 3、我校学生人数增加，上级财政拨款有所增加。

4、我校教师人数增加近 60 人，上级财政拨款增加。

5、2021 年，我校增加了营养膳食补助区级配套、市级补助、义务教育学校质量提升资金、教育费附加的收入明显增加。

2020 年财政拨款支出 729.07 万元，2021 年财政拨款支出 1662.50 万元，增长 128.03%。主要原因有以下几点：

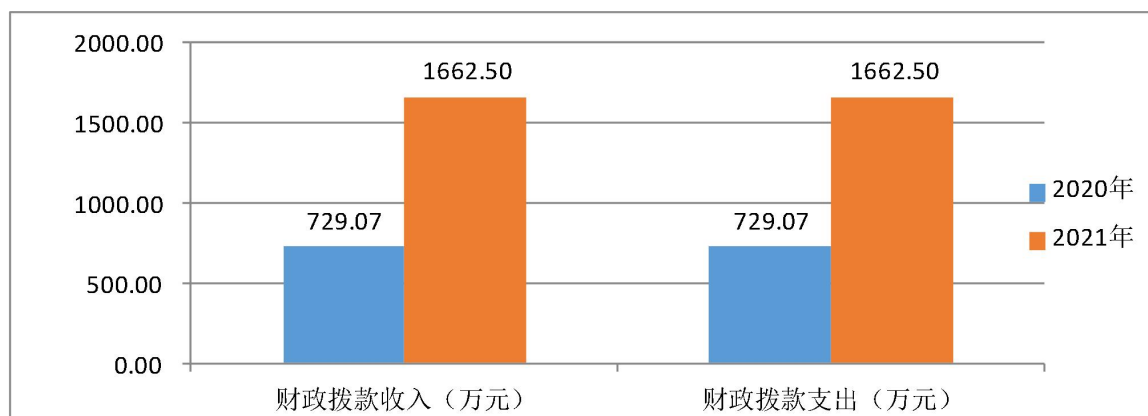
1、社保类缴费基数增加，单位部分支出加大。

2、绩效增量提标，2021 年将 2020 年绩效增量尾款发放。

3、我校学生人数增加，上级财政拨款有所增加。

4、我校教师人数增加近 60 人，上级财政拨款增加。

5、2021 年，我校增加了营养膳食补助区级配套、市级补助、义务教育学校质量提升资金、教育费附加的支出明显增加。



上下年财政拨款收入支出对比图

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 1662.50 万元，占本年支出合计的 99.34%。与上年相比，财政拨款支出增加 933.43 万元，增长 128.03%，主要原因有以下几点：

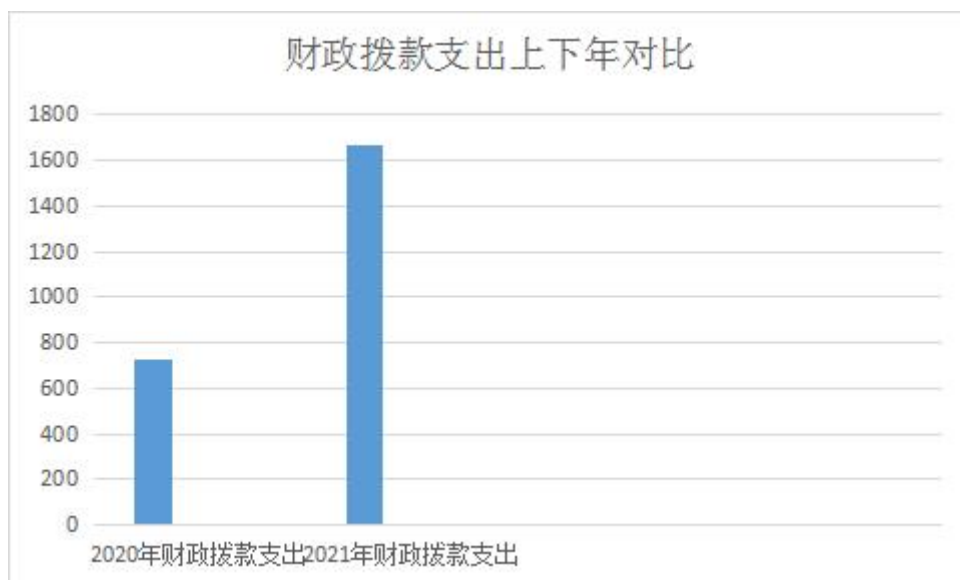
1、养老保险，职业年金，住房公积金，医疗保险和工伤保险单位部分随工资普调，缴费标准提高。

2、绩效增量提标。

3、我校学生人数增加，上级财政拨款有所增加。

4、我校教师人数增加近 60 人，上级财政拨款增加。

5、2021 年，我校增加了营养膳食补助区级配套、市级补助、义务教育学校质量提升资金、教育费附加的支出明显增加。



(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 1099.79 万元，支出决算为 1662.50 万元，完成预算的 151.17%。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）。

预算为 724.35 万元，支出决算为 1173.2 万元，完成预算的 161.97%。决算数大于预算数的主要原因包括市级经费补助、义务教育质量提升奖励资金、营养餐市级补助。

2. 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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 141.78 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年营养餐区级配套未做进预算，年中追加 141.78 万元。

3. 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）。

预算为 108.04 万元，支出决算为 107.63 万元，完成预算的 99.62%。基本完成当年预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 54.02 元，支出决算为 41.26 万元，完成预算的 76.38%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年新入职及调入人员未及时上系统。

5. 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)。

预算为 0.68 万元,支出决算为 0.67 万元,完成预算的 98.53%。基本完成当年预算。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

预算为 50.64 万元,支出决算为 47.5 万元,完成预算的 93.80%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度有新入职和调入人员,未及时上医疗系统。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为 162.06 万元,支出决算为 161.47 万元,完成预算的 99.64%。基本完成当年预算。

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 1174.96 万元,包括:人员经费支出 1167.50 万元和公用经费支出 7.45 万元。

人员经费主要包括:

经济分类科目编码	科目名称	金额(万元)
301	工资福利支出	1142.67
30101	基本工资	342.68
30102	津贴补贴	43.80
30107	绩效工资	397.67
30108	机关事业单位基本养老保险	107.63

	缴费	
30109	职业年金缴费	41.26
30110	职工基本医疗保险缴费	47.5
30112	其他社会保障缴费	0.67
30113	住房公积金	161.47
303	对个人和家庭的补助	24.83
30305	生活补助	24.83
合计		1167.50

公用经费主要包括：

经济分类科目编码	科目名称	金额（万元）
302	商品和服务支出	7.45
30228	工会经费	7.45

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“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年无因公出国（境），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。较上年无变化。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 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 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 10.20 万元，决算数较预算数增加 10.20 万元。主要原因是按照教育部门规定，每年度对教师业务培训有明文规定，不得少于公用经费 5%，所以我校在 2021 年内结合实际情况，继续加大对教师各项培训工作的资金投入，进一步加强了教师培训项目专项资金的保障力度。

（三）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 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。

2021 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 101.90 万元，其中：政府采购货物类支出 4.74 万元、政府采购工程类支出 97.16 万元。授予中小企业合同金额 101.90 万元，占政府采购支出总额的 95.35%。其中：授予小微企业合同金额 101.90 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，本部门组织对 2021 年一般公共预算中的一个项目支出开展绩效自评，涉及资金 112.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.78%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

市财函〔2021〕55号2021年第一批城乡义务教育补助经费（初中公用经费中央直达资金）项目绩效自评综述：项目全年预算数112.65万元，执行数112.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照市财函【2021】55号文件要求落实经费的支出，完成情况良好。使用过程中没有遇到问题，下一步将更科学、合理的安排支出，在保障学校正常运转的基础上，转向优质化发展。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			市财函〔2021〕55 号 2021 年第一批城乡义务教育补助经费（初中公用经费中央直达资金）				
主管部门			西安市长安区教育局		实施单位	西安市长安区第二初级中学	
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：	112.65 万	112.65 万	100%	
			其中：财政资金	112.65 万	112.65 万	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		
	①执行依据：市财函〔2021〕55 号 ②预算金额：112.65 万元 ③目标内容：补助学校公用经费，提高经费保障水平，支持初中义务教育优质化发展。				完成支付率 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	办公耗材		一批	一批	
			用水量		30603 吨	30603 吨	
			用电量		788560 度	788560 度	
			网络通讯维护费		一年	一年	
			取暖费		9278GJ	9278GJ	
			校园物业服务		一年	一年	
			零星修缮工程数目		≥4 个	≥4 个	
			活动租赁物资		≥0 次	≥0 次	
			教职员工专业技能培训		≥2 次	≥2 次	
			校园临聘人员人数		≥10 人	≥10 人	
		质量指标	支付及时率		100%	100%	

			水、电、网络通讯和取暖保障率	100%	100%	
			校园保洁绿化及宿舍管理合格率	≥80%	≥80%	
			验收合格率	100%	100%	
			校园活动师生满意度	≥90%	≥90%	
			培训合格率	≥90%	≥90%	
			临聘人员出勤率	≥90%	≥90%	
		时效指标	业务开展时间	2021 年度	2021 年度	
		成本指标	总成本	112.65 万	112.65 万	
			办公费	22.13 万	22.13 万	
			水费	7.65 万	7.65 万	
			电费	55.37 万	55.37 万	
			取暖费	12 万	12 万	
			维修（护）费	5.5 万	5.5 万	
			培训费	10 万	10 万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高学校运转情况	有所提升	有所提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家長满意度	≥95%	≥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。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2021 年度整体自评得分 90 分。全年预算数 1099.79 万元，执行数 1662.50 万元，完成预算的 151.17%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

- 1、保障学校正常运转扎实有效，为教育教学做好后勤服务。
- 2、教育改革纵深推进，教育质量显著提升。
- 3、初中义务教育困难生补助免学费惠民政策有效落实，办好优质优质初中。
- 4、教师队伍建设持续加强，引进高学历人才。

发现的问题及原因：财务人员对绩效评价业务水平不熟。还是按照以前资金管理方式，重点把控收支业务。事先对项目绩效评价不够细致。

下一步改进措施：是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：西安市长安区第二初级中学

自评得分：90

(一) 简要概述部门职能与职责。	西安市长安区第二初级中学成立于 2019 年，学校占地 35608.67 平方米，是义务教育初中。我校全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持依法治教、依法治学，全面落实、完成高中教育工作计划和任务，全力推进素质教育。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	我校 2021 年全年支出 16735018.07 元。其中人员经费支出 11675037.85 元，公用经费支出 74547.6 元，项目支出 4985432.62 元。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	2021 年我校无区委区政府下达的重点工作。项目支出均为常规性校园运转经费保障支出和主管部门审批的采购修缮项目。

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。	2021年决算 报告	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。	2021年决算 报告	170.05%	170.05%	0		
		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。	2021年决算 报告	上半年进 度≥45% 前三季度 进度 ≥75%	上半年进 度≥45% 前三季度 进度 ≥75%	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。	2021年决算报告	>40%	>40%	0	非税返还、其他收入未纳入预算	和财政部门协商将非税返还、其他收入也纳入当年预算，加强收入管理
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。	2021年决算报告	≤100%	≤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。		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	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。		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$\geq$)		$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	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$\leq$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	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。