

# **西安市长安区第二中学 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。

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、完成高中教育教学计划和任务，全力推进素质教育。

### (二) 内设机构。

内部机构：设立办公室、教导处、教研室、政教处、总务处、安保处和团委七大机构。

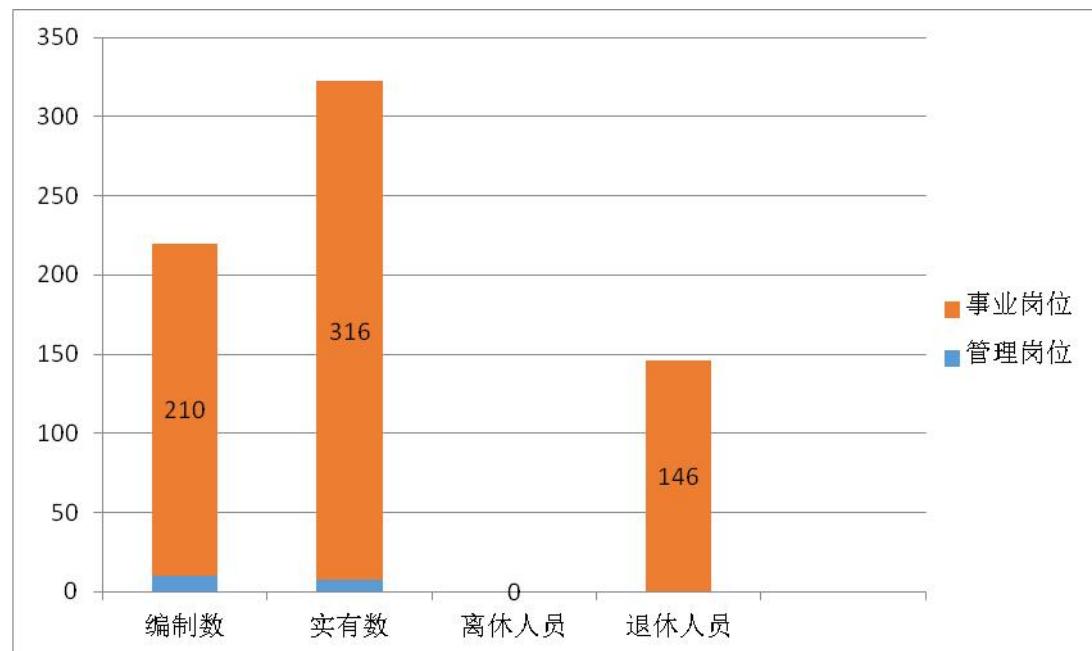
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市长安区第二中学

## 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 220 人，其中管理岗位 10 人、事业岗位 210 人；实有人员 323 人，其中管理岗位 7 人、事业岗位 316 人。单位管理的退休人员 146 人，无离休人员。



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	本单位 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	本单位 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	7608.65	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	230.00	5. 教育支出	6510.42
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	148.09	8. 社会保障和就业支出	685.18
		9. 卫生健康支出	203.47
		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	606.31
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>7986.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8005.39</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	93.87	年末结转和结余	75.22
<b>收入总计</b>	<b>8080.61</b>	<b>支出总计</b>	<b>8080.61</b>

注：本表反映部门本年度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。

## 收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市长安区第二中学

金额单位：万元

功能分类 科目编码	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	7986.74	7608.65		230.00	230.00			148.09
205	教育支出	6,491.77	6,113.68		230.00	230.00			148.09
20502	普通教育	6,354.25	5,976.16		230.00	230.00			148.09
2050204	高中教育	6,354.25	5,976.16		230.00	230.00			148.09
20509	教育费附加 安排的支出	137.52	137.52						
2050999	其他教育 费附加安排 的支出	137.52	137.52						
208	社会保障和 就业支出	685.18	685.18						
20805	行政事业单位 养老支出	682.59	682.59						
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	411.66	411.66						
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	270.93	270.93						
20899	其他社会保 障和就业支 出	2.59	2.59						
2089999	其他社会 保障和就业 支出	2.59	2.59						
210	卫生健康支 出	203.47	203.47						
21011	行政事业单 位医疗	203.47	203.47						

2101102	事业单位医疗	203.47	203.47						
221	住房保障支出	606.31	606.31						
22102	住房改革支出	606.31	606.31						
2210201	住房公积金	606.31	606.31						

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	8005.39	6735.25	1270.14			
205	教育支出	6,510.42	5,240.28	1,270.14			
20502	普通教育	6,372.90	5,240.28	1,132.61			
2050204	高中教育	6,372.90	5,240.28	1,132.61			
20509	教育费附加安排的 支出	137.52		137.52			
2050999	其他教育费附加 安排的支出	137.52		137.52			
208	社会保障和就业支 出	685.18	685.18				
20805	行政事业单位养老 支出	682.59	682.59				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	411.66	411.66				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	270.93	270.93				
20899	其他社会保障和就 业支出	2.59	2.59				
2089999	其他社会保障和 就业支出	2.59	2.59				
210	卫生健康支出	203.47	203.47				
21011	行政事业单位医疗	203.47	203.47				
2101102	事业单位医疗	203.47	203.47				
221	住房保障支出	606.31	606.31				
22102	住房改革支出	606.31	606.31				
2210201	住房公积金	606.31	606.31				

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	7,608.65	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	6,113.68	6,113.68		
		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	685.18	685.18		
		9. 卫生健康支出	203.47	203.47		
		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	606.31	606.31		
		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	7,608.65	本年支出合计	7,608.65	7,608.65		
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	7,608.65	支出总计	7,608.65	7,608.65		

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：西安市长安区第二中学

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	7608.65	6735.25	873.40
205	教育支出	5,240.28	5,240.28	735.87
20502	普通教育	5,240.28	5,240.28	735.87
2050204	高中教育	5,240.28	5,240.28	
20509	教育费附加安排的支出	137.52		137.52
2050999	其他教育费附加安排的支出	137.52		137.52
208	社会保障和就业支出	685.18	685.18	
20805	行政事业单位养老支出	682.59	682.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411.66	411.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	270.93	270.93	
20899	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59	
210	卫生健康支出	203.47	203.47	
21011	行政事业单位医疗	203.47	203.47	
2101102	事业单位医疗	203.47	203.47	
221	住房保障支出	606.31	606.31	
22102	住房改革支出	606.31	606.31	
2210201	住房公积金	606.31	606.31	

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				
<b>合计</b>		<b>6735.25</b>	<b>6702.83</b>	<b>32.42</b>	
301	工资福利支出	6634.94	6634.94		
30101	基本工资	1662.24	1662.24		
30102	津贴补贴	219.46	219.46		
30107	绩效工资	3258.28	3258.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	411.66	411.66		
30109	职业年金缴费	270.93	270.93		
30110	职工基本医疗保险缴费	203.47	203.47		
30112	其他社会保障缴费	2.59	2.59		
30113	住房公积金	606.31	606.31		
302	商品和服务支出	32.42		32.42	
30228	工会经费	32.42		32.42	
303	对个人和家庭的补助	67.89	67.89		
30304	抚恤金	13.82	13.82		
30305	生活补助	52.76	52.76		
30307	医疗费补助	1.31	1.31		

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								26.44		

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：西安市长安区第二中学

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。

## 国有资产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

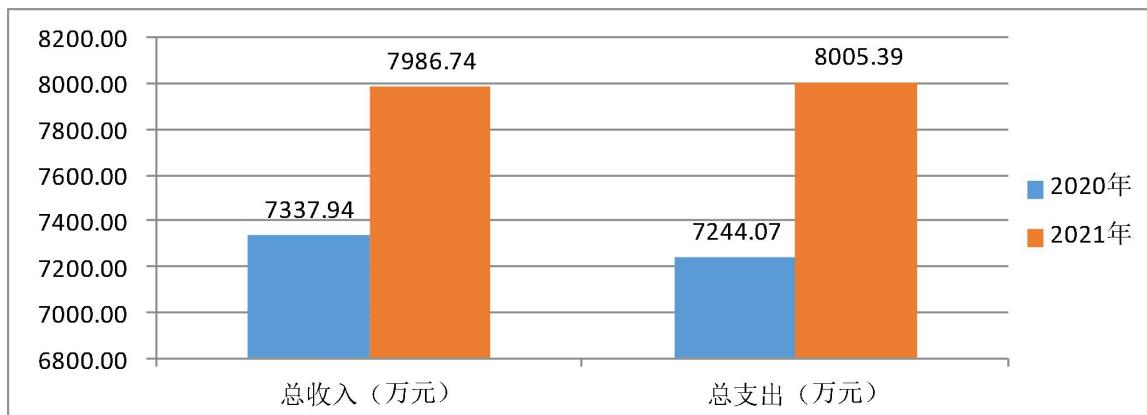
## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年总收入 7337.94 万元，2021 年总收入 7986.74 万元，增长了 8.84%。增长的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、补发以前年度的绩效增量。
- 3、2021 年对高中生的资助加大，国家助学金拨款较上年有所增加。
- 4、区财政将 2020 年未返还的非税收入结转到 2021 年返还。

2020 年总支出 7244.07 万元，2021 年总支出 8005.39 万元，增长了 10.51%。增长的主要原因有以下几点：

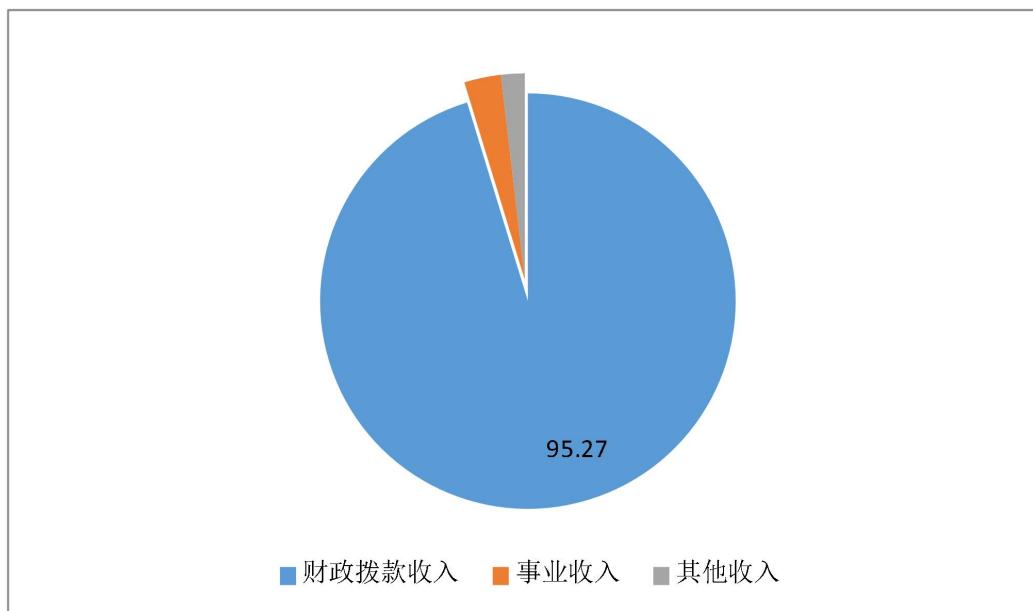
- 1、社保类缴费基数增加，单位部分支出加大。
- 2、绩效增量指标，2021 年将 2020 年绩效增量尾款发放。
- 3、2021 年对高中生的资助加大，按照国家要求将助学金及时足额发放。
- 4、由于 2020 年末财政拨款未及时到账，在 2021 年将 2020 年所欠的工程款及购物款完成支付。按照预算会计收付实现制的要求，将所产生的支出记入 2021 年度。



上去年收入支出对比图

## 二、收入决算情况说明

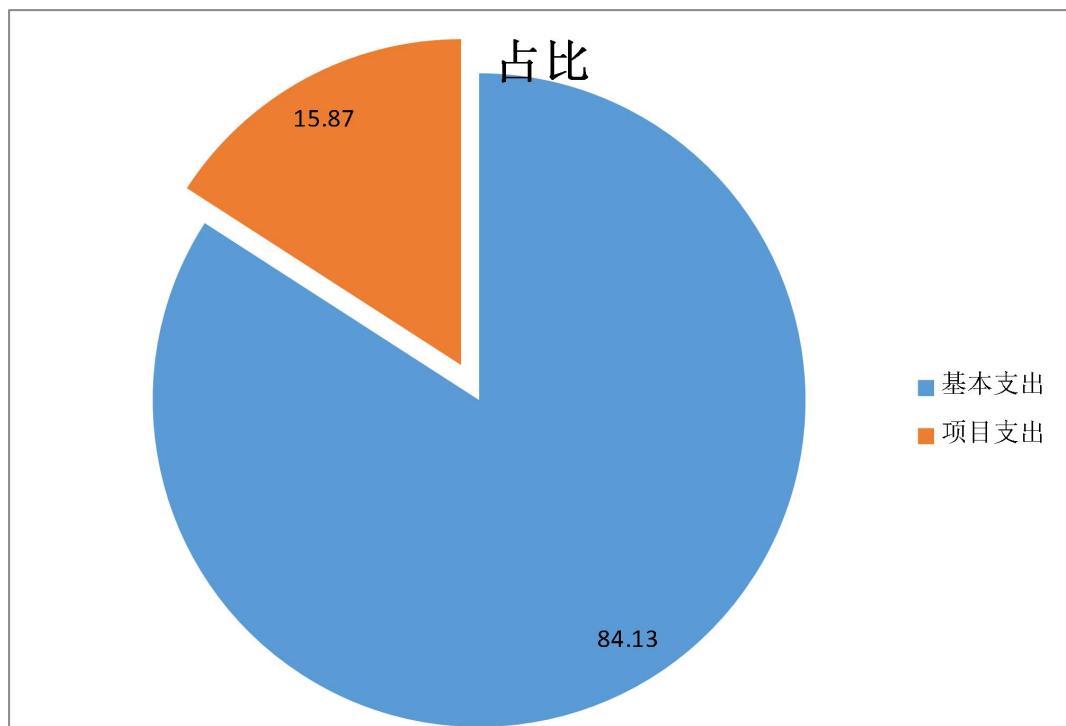
2021年总收入 7986.74 万元，其中：财政拨款收入 7608.65 万元，占总收入 95.27%；事业收入 230 万元，占总收入 2.88%；其他收入 148.09 万元，总收入占 1.85%。



2021 年收入饼状图

## 三、支出决算情况说明

2021年总支出 8005.39 万元，其中：基本支出 6735.25 万元，占总支出 84.13%；项目支出 1270.14 万元，占总支出 15.87%。



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 7021.28 万元，2021 年财政拨款收入 7608.65 万元，增长 8.37%。增长的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、补发了 2019 年及 2020 年的绩效增量。

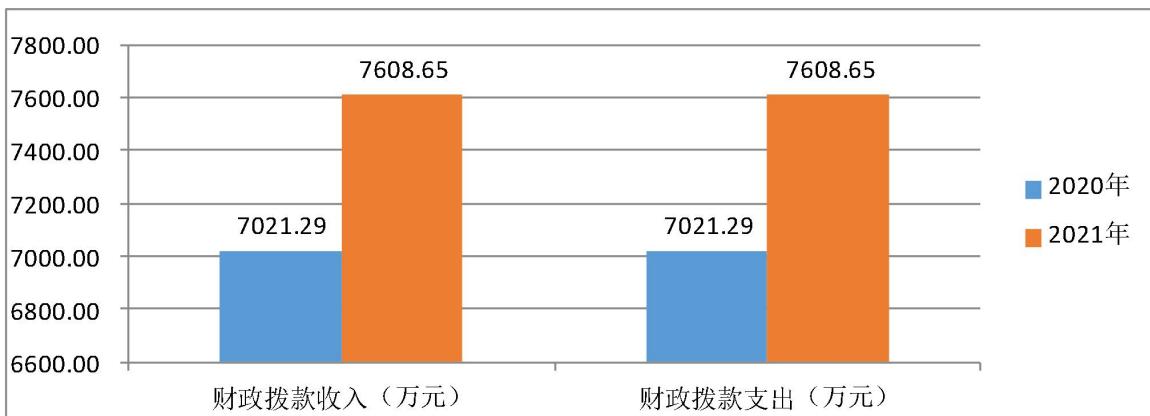
3、2021 年对高中生的资助加大，国家助学金拨款较上年有所增加。

2020 年财政拨款支出 7021.28 万元，2021 年财政拨款支出 7608.65 万元，增长 8.37%。增长的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、绩效增量指标，2021 年补发了 2019 年及 2020 年的绩效增量。

3、2021年对高中生的资助加大，按照国家要求将助学金及时足额发放。



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

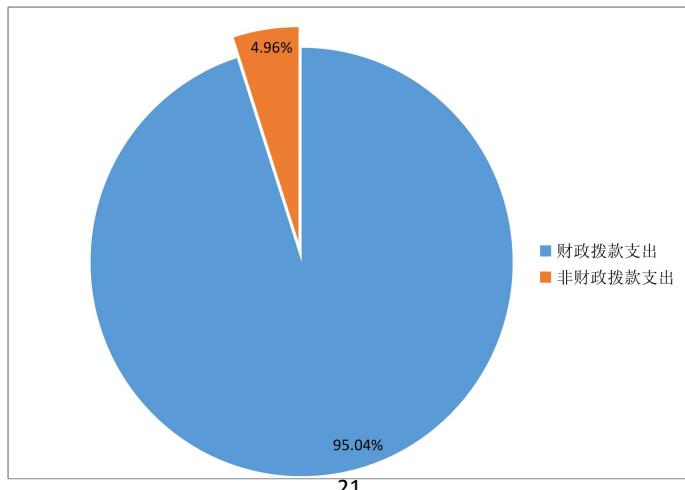
### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年财政拨款支出 7608.65 万元，占本年总支出 95.04%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 587.36 万元，增长 8.37%，增长的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、补发了 2019 年及 2020 年的绩效增量。

3、2021 年对高中生的资助加大，国家助学金拨款较上年有所增加。



## （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4696.62万元，支出决算为7608.65万元，完成预算的162%。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）。

预算为3128.58万元，支出决算为5976.16万元，完成预算的191.02%。决算数大于预算数的主要原因是财政加大对教育的投入，包括市级经费补助、普通高中国家助学金等。

### 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137.53万元。决算数大于预算数的主要原因追加了三笔区级项目资金：①公寓楼改造54.88万元②教学楼改造58.55万元③全彩LED显示屏采购24.10万元。

### 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450.25万元，支出决算为411.66万元，完成预算的91.43%。决算数小于预算数的主要原因是2021年度有退休和调出人员，自手续办理结束后不再缴纳养老保险。

### 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225.13元，支出决算为270.93万元，完成预算的120.34%。决算数大于预算数的主要原因是2021年退休人

数较多，每位退休职工需缴纳职业年金记实，此业务年初无法预估，故没有列入当年预算。导致年底超预算支付。

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 2.81 万元，支出决算为 2.59 万元，完成预算的 92.17%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度有退休和调出人员，自手续办理结束后不再缴纳工伤保险。

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 214.47 万元，支出决算为 203.47 万元，完成预算的 94.87%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度有退休和调出人员，自手续办理结束后不再缴纳医疗保险。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 675.38 万元，支出决算为 606.31 万元，完成预算的 89.77%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度有退休和调出人员，自手续办理结束后不再缴纳住房公积金。

## 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 6735.25 万元，包括：人员经费支出 6702.83 万元和公用经费支出 32.42 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	6634.94
30101	基本工资	1662.24
30102	津贴补贴	219.46
30107	绩效工资	3258.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	411.66
30109	职业年金缴费	270.93
30110	职工基本医疗保险缴费	203.47
30112	其他社会保障缴费	2.59
30113	住房公积金	606.31
303	对个人和家庭的补助	67.89
30304	抚恤金	13.82
30305	生活补助	52.76
30307	医疗费补助	1.31
合计		6702.83

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	32.42
30228	工会经费	32.42

## 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。较上年无变化。

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年公务接待0批次，预算为0万元，支出决算为0万元。较上年无变化。

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26.44万元，决算数较预算数增加26.44万元。因相关规定，每年度对教师业务培训有明文规定，不得少于公用经费5%，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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本单位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。**

2021年机关运行经费预算为0万元，支出决算为0万元。较上年无变化。

#### **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158.16万元，其中：政府采购货物类支出44.73万元、政府采购工程类支出113.43万元。授予中小企业合同金额158.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额158.16万元，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 387 万元，占一般公共预算项目支出总额的 44.31%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

2021 年学校运转保障专项资金（普通高中公用经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数 387 万元，执行数 387 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照市财函【2021】43 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〕43号 2021年学校运转保障专项资金（普通高中公用经费）				
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:		387万	387万	100%	
	其中: 财政资金		387万	387万	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〕43号 ②预算金额: 387万元 ③目标内容: 补助学校公用经费, 提高经费保障水平, 支持普通高中优质化发展。			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	32263吨	32263吨	
			用电量	1867462度	1867462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	≥3次	≥3次	
			教职员专业技能培训	≥2次	≥2次	
		质量指标	校园临聘人员人数	≥20人	≥20人	
			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	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	
	时效指标	业务开展时间	2021 年度	2021 年度	
成本指标	总成本	387 万	387 万		
	办公费	78.46 万	78.46 万		
	水费	11.61 万	11.61 万		
	电费	95.41 万	95.41 万		
	邮电费	12 万	12 万		
	取暖费	28.58 万	28.58 万		
	物业管理费	12.7 万	12.7 万		
	维修(护)费	76.20 万	76.20 万		
	租赁费	2.22 万	2.22 万		
	培训费	7.60 万	7.60 万		
	劳务费	62.22 万	62.22 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	$\geq 1$ 年	$\geq 1$ 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家长满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

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 95 分。全年预算数 4696.62 万元，执行数 8005.39 万元，完成预算的 170.45%。

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、高中免学费惠民政策有效落实，办好优质“普惠”高中。
- 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：西安市长安区第二中学

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。	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、完成高中教育教学计划和任务，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 80053858.24 元。其中人员经费支出 67028313.04，公用经费支出 324180.06，项目支出 12701365.14 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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得 0 分。</p>	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	<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&gt;5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>	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 $\geq 45\%$ 前三季度进度 $\geq 75\%$	上半年进度 $\geq 45\%$ 前三季度进度 $\geq 75\%$	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	≤20%	≤20%	5	和财政部门协商将非税返还、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。	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。		≥80%	≥80%	4		
		项目效益 (20分)	20				≥80%	≥80%	2		

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. 国家助学金：是为了体现党和政府对普通高中学校家庭经济困难学生的关怀，由中央与地方政府共同出资设立的，用于资助家庭经济困难的在校学生的助学金。