

陕西省西安小学 2021年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

陕西省西安小学是教育厅下属独立核算的事业单位，主要从事小学教育教学工作。

（二）内设机构

陕西省西安小学内设机构有：行政办公室、教导处、德育处、教科研处、后勤保障处、少先队大队部等六个处室。

二、单位决算构成

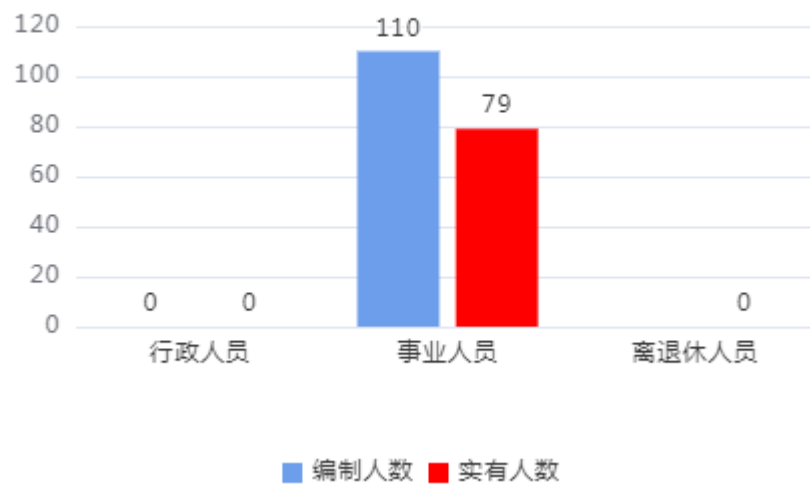
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省西安小学：

序号	单位名称
1	陕西省西安小学

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制110人，其中行政编制0人、事业编制110人；实有人员79人，其中行政0人、事业79人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



第二部分 2021年度单位决算表

目录

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	本单位不涉及政府性基金预算财政拨款
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省西安小学

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	1,565.87	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	1,446.09
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	126.99	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	119.10
		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	124.47
		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	1,692.86	本年支出合计	1,689.66
使用非财政拨款结余		结余分配	3.20
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1,692.86	支出总计	1,692.86

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省西安小学

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	1,692.86	1,565.87						126.99
205	教育支出	1,449.29	1,322.30						126.99
20502	普通教育	1,443.29	1,316.30						126.99
2050202	小学教育	1,143.09	1,016.10						126.99
2050299	其他普通教育支出	300.20	300.20						
20599	其他教育支出	6.00	6.00						
2059999	其他教育支出	6.00	6.00						
210	卫生健康支出	119.10	119.10						
21011	行政事业单位医疗	119.10	119.10						
2101102	事业单位医疗	119.10	119.10						
221	住房保障支出	124.47	124.47						
22102	住房改革支出	124.47	124.47						
2210201	住房公积金	124.47	124.47						

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省西安小学

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	1,689.66	1,369.34	320.32			
205	教育支出	1,446.10	1,125.78	320.32			
20502	普通教育	1,440.10	1,119.78	320.32			
2050202	小学教育	1,139.90	1,119.58	20.32			
2050299	其他普通教育支出	300.20	0.20	300.00			
20599	其他教育支出	6.00	6.00				
2059999	其他教育支出	6.00	6.00				
210	卫生健康支出	119.10	119.10				
21011	行政事业单位医疗	119.10	119.10				
2101102	事业单位医疗	119.10	119.10				
221	住房保障支出	124.47	124.47				
22102	住房改革支出	124.47	124.47				
2210201	住房公积金	124.47	124.47				

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省西安小学

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	1,565.87	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. 公共安全支出				
		5. 教育支出	1,322.30	1,322.30		
		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				
		9. 卫生健康支出	119.10	119.10		
		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	124.47	124.47		
		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	1,565.87	本年支出合计	1,565.87	1,565.87		
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	1,565.87	支出总计	1,565.87	1,565.87		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

编制单位：陕西省西安小学

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	1,565.87	1,245.55	320.32
205	教育支出	1,322.30	1,001.98	320.32
20502	普通教育	1,316.30	995.98	320.32
2050202	小学教育	1,016.10	995.75	20.32
2050299	其他普通教育支出	300.20	0.20	300.00
20599	其他教育支出	6.00	6.00	
2059999	其他教育支出	6.00	6.00	
210	卫生健康支出	119.10	119.10	
21011	行政事业单位医疗	119.10	119.10	
2101102	事业单位医疗	119.10	119.10	
221	住房保障支出	124.47	124.47	
22102	住房改革支出	124.47	124.47	
2210201	住房公积金	124.47	124.47	

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省西安小学

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	1,090.94		公用经费合计	154.61
301	工资福利支出	1,082.29	302	商品和服务支出	154.61
30101	基本工资	332.97	30201	办公费	29.64
30107	绩效工资	386.89	30202	印刷费	8.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.40	30203	咨询费	6.61
30109	职业年金缴费	28.82	30205	水费	6.54
30110	职工基本医疗保险缴费	122.74	30206	电费	22.92
30113	住房公积金	124.47	30207	邮电费	1.05
303	对个人和家庭的补助	8.65	30208	取暖费	11.27
30305	生活补助	6.05	30209	物业管理费	20.28
30308	助学金	2.60	30211	差旅费	1.99
			30212	因公出国（境）费用	1.50
			30213	维修（护）费	4.00
			30214	租赁费	0.36
			30217	公务接待费	1.50
			30226	劳务费	1.00
			30227	委托业务费	3.08
			30228	工会经费	4.32
			30229	福利费	9.82
			30231	公务用车运行维护费	3.50
			30239	其他交通费用	0.07
			30299	其他商品和服务支出	16.44

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省西安小学

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	6.50	1.50	1.50	3.50		3.50		
决算数	6.50	1.50	1.50	3.50		3.50		

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省西安小学

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：本表反映单位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

编制单位：陕西省西安小学

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：本表反映单位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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为1,692.86万元，与上年相比增加187.22万元，增长12.43%，增长的主要原因是：办学条件及教学环境提升项目收支增加，以及收取课后延时服务费。

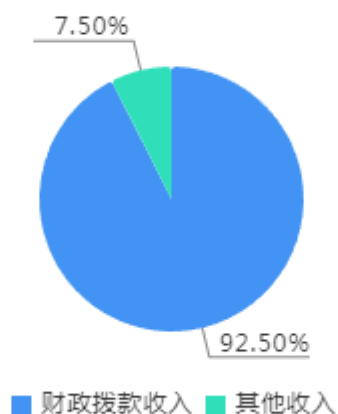
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计1,692.86万元，其中：财政拨款收入1,565.87万元，占92.50%；其他收入126.99万元，占7.50%。

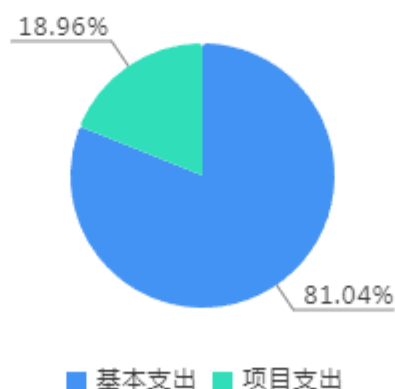
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,689.66万元，其中：基本支出1,369.34万元，占81.04%；项目支出320.32万元，占18.96%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为1,565.87万元，与上年相比增加120.86万元，增长8.36%，增长的主要原因是：办学条件及教学环境提升项目收支增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算1,565.87万元，支出决算1,565.87万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的92.67%。与上年相比增加120.86万元，增长8.36%，增长的主要原因是：办学条件及教学环境提升项目收支增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）预算1,016.10万元，支出决算1,016.10万元，完成预算的100.00%。

（二）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）预算300.20万元，支出决算300.20万元，完成预算的100.00%。

（三）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算6.00万元，支出决算6.00万元，完成预算的100.00%。

（四）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119.10万元，支出决算119.10万元，完成预算的100.00%。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算124.47万元，支出决算124.47万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出1,245.55万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,090.94万元，主要包括：基本工资332.97万元、绩效工资386.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费86.40万元、职业年金缴费28.82万元、职工基本医疗保险缴费122.74万元、住房公积金124.47万元、生活补助6.05万元、助学金2.60万元。

（二）公用经费154.61万元，主要包括：办公费29.64万元、印刷费8.74万元、咨询费6.61万元、水费6.54万元、电费22.92万元、邮电费1.05万元、取暖费11.27万元、物业管理费20.28万元、差旅费1.99万元、因公出国(境)费用1.50万元、维修(护)费4.00万元、租赁费0.36万元、公务接待费1.50万元、劳务费1.00万元、委托业务费3.08万元、工会经费4.32万元、福利费9.82万元、公务用车运行维护费3.50万元、其他交通费用0.07万元、其他商品和服务支出16.44万元。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算6.50万元，支出决算6.50万元，完成预算的100.00%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算1.50万元，支出决算1.50万元，完成预算的100.00%。全年支出安排因公出国

（境）团组1个，累计1人次，主要用于开展以下工作：赴港澳台姊妹学校参加交流活动。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算3.50万元，支出决算3.50万元，完成预算的100.00%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算1.50万元，支出决算1.50万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出1.5万元。主要是本单位与国内其他小学教育教师及专家交流访问工作、接受有关单位工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组6个，来宾220人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

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预算财政拨款，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

本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本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

截至2021年末，本单位共有车辆1辆其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车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。

本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，制定了《陕西省西安小学部门预算绩效目标管理方法（暂行）》、《陕西省西安小学项目支出绩效评价管理方法（暂行）》、《陕西省西安小学整体支出绩效评价方案》；完善了绩效管理工作机制，成立预算绩效管理工作专班和预算绩效领导小组，建立了由办公室牵头，其他部室积极配合的工作机制，明确了各责任部室工作重点及承担的具体工作职责；明确了绩效管理

职能，安排财务室专人负责预算绩效管理工作，规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理；加强绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合。绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金320.32万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成了办学条件及教学环境提升的既定目标。具体内容有：制冷空调设备采购、电力增容、消防设备更新。

组织对办学条件及教学环境提升等1个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金320.32万元，从评价情况来看，改善提升办学条件——校园文化长廊、体音美部室以及校园网络建设；提升改善办学条件，进行电力增容、为所有班级配备空调。全面提升学生综合素质、学生健康快乐成长、可持续发展；提升改善办学条件，全面提升学生综合素质、广泛得到学生、家长、社会满意。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在决算中反映办学条件及教学环境提升等1个一级项目绩效自评结果。

1. 办学条件及教学环境提升项目绩效自评综述：全年预算数320.32万元，执行数320.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1. 改善提升办学条件——校园文化长廊、体音美部室以及校园网络建设，更新消防设备；2. 提升改善办学条件，进行电力增容、为所有班级配备空调。全面提升学生综合素质、学生健康快乐成长、可持续发展；3. 提升改善办学条件，全面提升学生综合素质、广泛得到学生、家长、社会满意。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			办学条件及教学环境提升项目				
省级主管部门			陕西省教育厅		实施单位	陕西省西安小学	
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:	320.32	320.32	100%	
			其中: 省级财政资金	320.32	320.32	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		
	制冷空调设备采购、电力增容、消防设备更新				1. 改善提升办学条件——校园文化长廊、体育美育部室以及校园网络建设, 更新消防设备; 2. 提升改善办学条件, 进行电力增容、为所有班级配备空调。全面提升学生综合素质、学生健康快乐成长、可持续发展; 3. 提升改善办学条件, 全面提升学生综合素质、广泛得到学生、家长、社会满意。		
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	预算完成率		≥90%	100%	
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	
		时效指标	支出进度率		≥90%	100%	
		成本指标	经费控制率		≥90%	100%	
	效益指标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	关于防灾减灾的宣讲		≥5次	6次	
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	教师参加教学能手的报名率		≥20%	36%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥92%	95%	
说明	无						

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。

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。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分94，综合评价等级为“优”，全年预算数1571.87万元，执行数1565.87万元，完成预算的99.6%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位主要实施小学义务教育，促进基础教育发展，围绕“办人民满意的教育”。

1. 加强党对教育工作的全面领导，凸显党建引领作用；
2. 落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人；
3. 强化教育教学质量意识，打造学科特色；
4. 注重校本研修，强化队伍建设。

经费主要用于：

- 1、人员工资及养老、职业年金、住房公积金、医疗福利；
- 2、减负增效、校本研修等特色活动；
- 3、学校日常公用经费、物业、三公经费等；

发现的问题及原因：个别资金由于到账时间晚及疫情居家办公，导致未能在2021年度支付。下一步改进措施：建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的单位的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章)陕西省西安小学				自评得分:		94		
(一) 简要概述部门职能与职责。				主要实施小学义务教育,促进基础教育发展,围绕“办人民满意的教育”一、加强党对教育工作的全面领导,凸显党建引领作用二、落实立德树人根本任务,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人三、强化教育教学质量意识,打造学科特色四、注重校本研修,强化队伍建设				
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				经费主要用于1、人员工资及养老、职业年金、住房公积金、医疗福利。2、减负增效、校本研修等特色活动。3、学校日常公用经费、物业、三公经费等。				
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				1.改善提升办学条件--校园文化长廊、体育美育室以及校园网络建设;2.提升改善办学条件,进行电力扩容、为所有班级配备空调。全面提升学生综合素质、学生健康快乐成长、可持续发展;3.提升改善办学条件,全面提升学生综合素质、广泛得到学生、家长、社会满意。				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	$\text{预算完成率} = (\text{预算完成数} / \text{预算数}) \times 100\%$,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 $\geq 95\%$ 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。	10	10	10
		预算调整率(5分)	5	$\text{预算调整率} = (\text{预算调整数} / \text{预算数}) \times 100\%$,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 $\leq 5\%$,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	5	5
		支出进度率(5分)	5	$\text{支出进度率} = (\text{实际支出} / \text{支出预算}) \times 100\%$,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) $\times 100\%$ 。 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) $\times 100\%$ 。	半年进度:进度率 $\geq 45\%$,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 $\geq 75\%$,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率 $< 60\%$,得0分。	5	5	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。 $\text{预算编制准确率} = \text{其他收入决算数} / \text{其他收入预算数} \times 100\% - 100\%$ 。	预算编制准确率 $\leq 20\%$,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	5	5
		“三公经费”控制率(5分)	5	$\text{“三公经费”控制率} = (\text{“三公经费”实际支出数} / \text{“三公经费”预算安排数}) \times 100\%$,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 $\leq 100\%$,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	5	5	5

过程	预算管理 (15分)	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。	5	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。	5	5	5
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1. 修改、完善学校绩效考核方案和班级考核评比机制,调动教师积极性。 2. 深化特色学校建设,不断营造师生读书氛围,促进师生共同学习,共同成长。3. 以高效课堂为抓手,以教科研为引领,发挥学校团队优势,全面提升各个学科的教学质量。	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	36	36
		项目效益 (20分)	20	1. 坚持“党建”工作立根,“唐韵”文化立魂,“书香”课程立基,“智慧”教学立本四项工作;2. 积极探索素质教育的新途径,夯实教学创新、队伍建设、平安校园为基础,提高课堂教学质量,德育教育效果,青年教师成长,全面提升学生素质。		20	18	18

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）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。