

西安市第七十八中学

2021 年单位决算

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、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年单位决算表

- 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

贯彻党的教育方针，实施初中教育。

(二) 内设机构。

内设三个处室：1. 教导处；2. 政教处；3. 总务处。

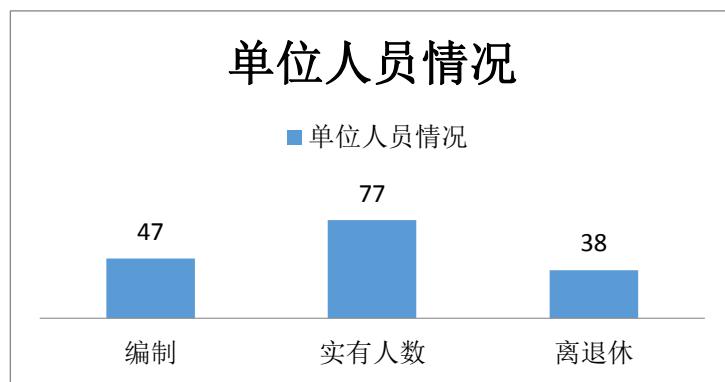
二、单位决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市第七十八中学

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 47 人，其中行政编制 0 人、事业编制 47 人；实有人员 77 人，其中行政 0 人、事业 77 人。单位管理的离退休人员 38 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算 表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市第七十八中学

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	1,592.65	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		5. 教育支出	1,592.65
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	
		9. 卫生健康支出	
		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	
		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	1,592.65	本年支出合计	1,592.65
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	1,592.65	支出总计	1,592.65

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市第七十八中学金额

单位：万元

注：本表反映本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：西安市第七十八中学

金额单位：万元

注：本表反映本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：西安市第七十八中学

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	1592.65	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	1592.65			
		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				
		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				
		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				

注：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。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：西安市第七十八中学

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	1592.65	本年支出合计	1592.65	1592.65		
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	1592.65					
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	1592.65	支出总计	1592.65	1592.65		

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市第七十八中学

金额单位：万元

注：本表反映本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：西安市第七十八中学金额

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		1,365.83	1,325.10	40.73	
301	工资福利支出	1,306.05	1,306.05		
30101	基本工资	398.41	398.41		
30102	津贴补贴	132.92	132.92		
30103	奖金	278.52	278.52		
30107	绩效工资	193.56	193.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.43	100.43		
30109	职业年金缴费	50.22	50.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	49.06	49.06		
30113	住房公积金	102.92	102.92		
302	商品和服务支出	40.73		40.73	
30201	办公费	3.89		3.89	
30202	印刷费	2.36		2.36	
30203	咨询费	0.12		0.12	
30205	水费	0.86		0.86	
30206	电费	5.18		5.18	
30207	邮电费	0.07		0.07	
30209	物业管理费	0.05		0.05	
30211	差旅费	0.22		0.22	
30213	维修(护)费	0.66		0.66	
30214	租赁费	0.27		0.27	
30216	培训费	1.99		1.99	
30218	专用材料费	0.20		0.20	
30226	劳务费	4.05		4.05	
30228	工会经费	20.73		20.73	
30229	福利费	0.08		0.08	
303	对个人和家庭的补助	19.05	19.05		
30304	抚恤金	4.73	4.73		
30305	生活补助	14.32	14.32		

注：本表反映本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：西安市第七十八中学

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								10.21		
决算数								1.99		

注：本表反映本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：西安市第七十八中学

金额单位：万元

注：本表反映本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：西安市第七十八中学

金额单位：万元

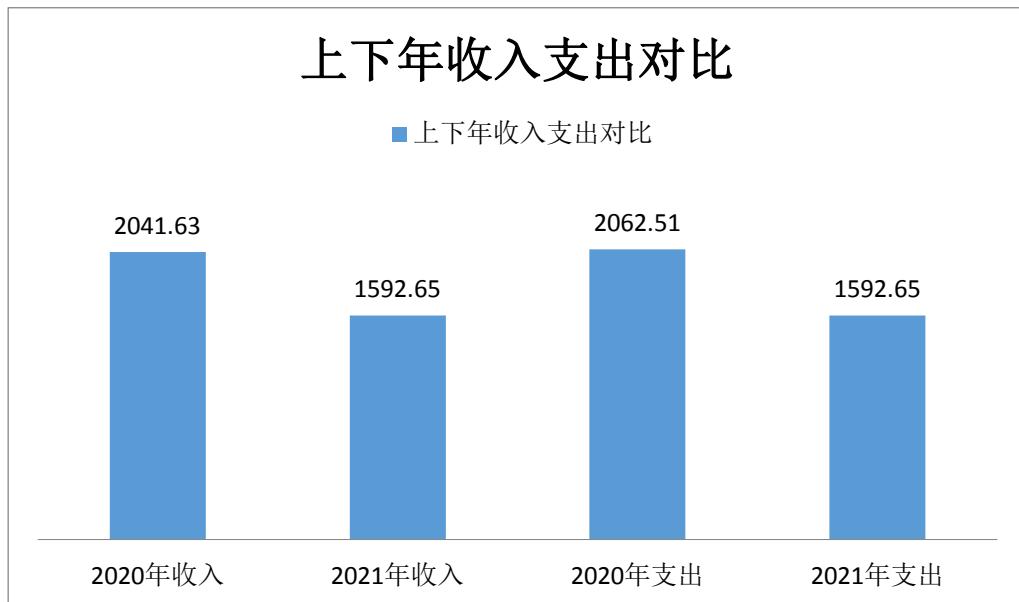
注：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

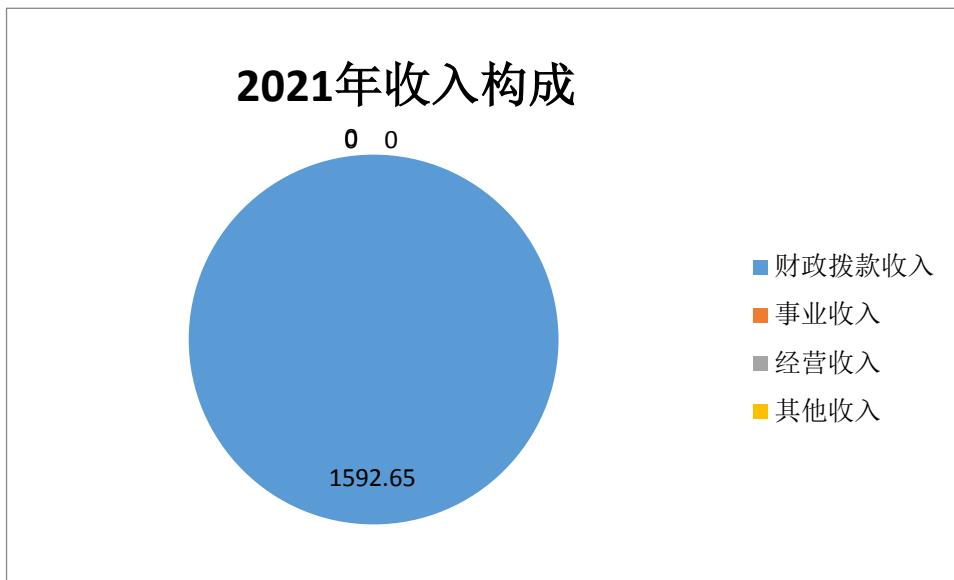
2021 年收入为 1592.65 万元，较上年减少 448.98 万元，减少 21.99%，主要原因是人员经费和专项资金收入减少。

2021 年支出为 1592.65 万元，较上年减少 469.86 万元，减少 22.78%，主要原因是人员经费和专项资金支出减少。



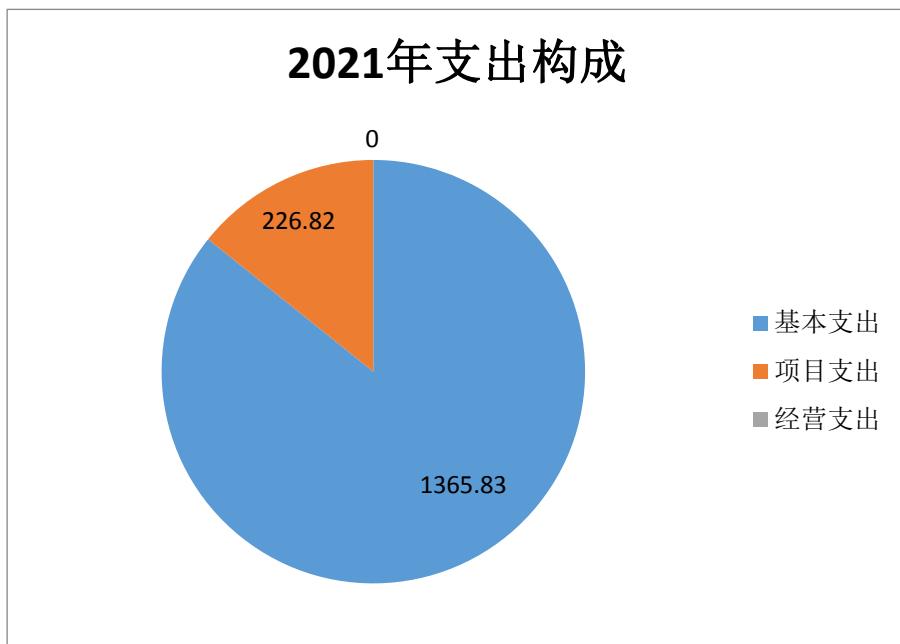
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 1592.65 万元，其中：财政拨款收入 1592.65 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

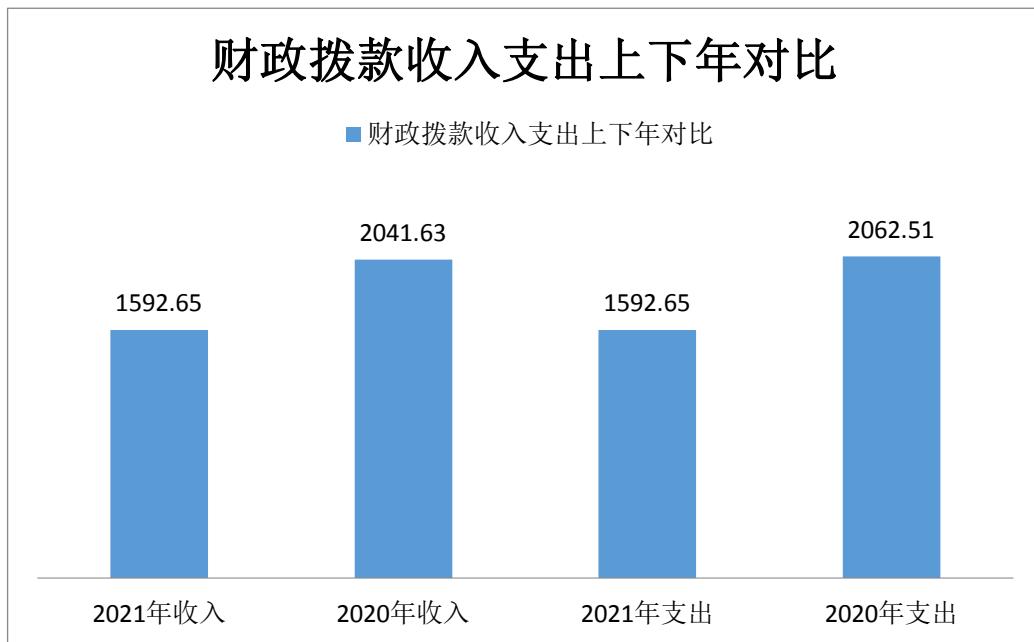
2021 年支出合计 1592.65 万元，其中：基本支出 1365.83 万元，占 85.76%；项目支出 226.82 万元，占 14.24%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 1592.65 万元，较上年减少 448.98 万元，减少 21.99%，主要原因是人员经费和专项资金收入减少。

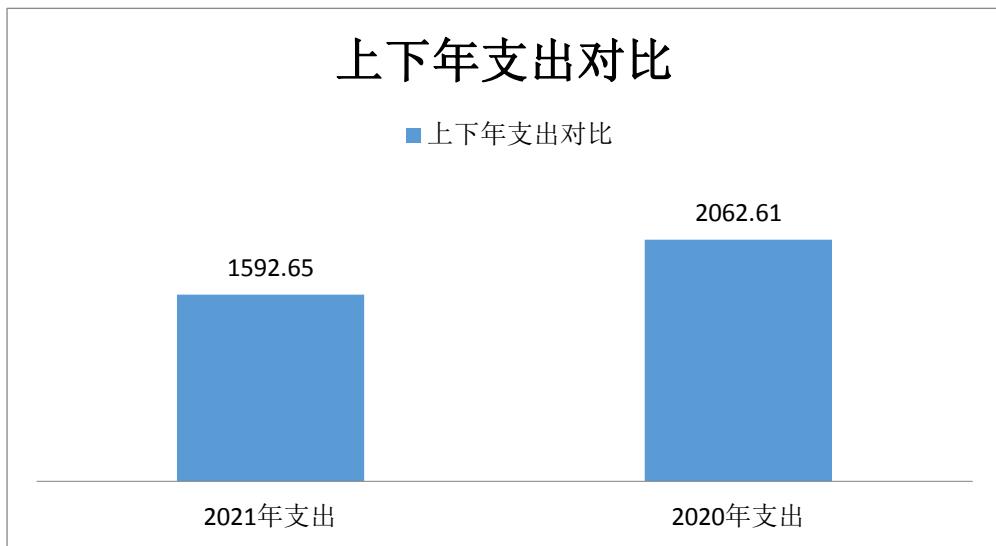
2021 年财政拨款收入支出 1592.65 万元，较上年减少 469.86 万元，减少 22.78%，主要原因是人员经费和专项资金支出减少。



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 1592.65 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 469.86 万元，减少 22.78%，主要原因是人员经费和专项资金支出减少。



(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 1444. 66 万元，支出决算为 1592. 65 万元，完成预算的 110. 24%。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）

2021 年财政拨款支出预算为 1444. 66 万元，支出决算为 1592. 65 万元，完成预算的 110. 24%。决算数大于预算数的主要原因是本年有上级追加的人员经费和专项资金拨款。

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 1365. 83 万元，包括：人员经费支出 1325. 10 万元和公用经费支出 40. 73 万元。

人员经费 1325. 10 万元，主要包括工资福利支出 1,306. 05 万元，其中基本工资 398. 41 万元，津贴补贴 132. 92 万元，奖金 278. 52 万元，绩效工资 193. 56 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 100. 43 万元，职业年金缴费 50. 22 万元，职工基本医疗

保险缴费 49.06 万元，住房公积金 102.92 万元。对个人和家庭的补助 19.05 万元，其中抚恤金 4.73 万元，生活补助 14.32 万元。

公用经费 40.73 万元，主要包括商品和服务支出 40.73 万元，其中办公费 3.89 万元，印刷费 2.36 万元，咨询费 0.12 万元，水费 0.86 万元，电费 5.18 万元，邮电费 0.07 万元，物业管理费 0.05 万元，差旅费 0.22 万元，维修(护)费 0.66 万元，租赁费 0.27 万元，培训费 1.99 万元，专用材料费 0.20 万元，劳务费 4.05 万元，工会经费 20.73 万元，福利费 0.08 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“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平。决算数较去年持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平。决算数较去年持平。

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，决算数较预算数持平。决算数较去年持平。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 0 台。

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，决算数较预算数持平。决算数较去年持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平。决算数较去年持平。

(三) 培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 10.21 万元，支出决算为 1.99 万元，完成预算的 19.49%，决算数较预算数减少 8.22 万元，主要原因是疫情影响减少培训次数。本年决算数较上年决算数减少 4.27 万元，主要原因是本年培训人员、次数减少。

(四) 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，决算数较预算数持平。决算数较去年持平。

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。

本单位为公益一类事业单位，无机关运行费。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额共 133.37 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 10.80 万元、政府采购工程类支出 122.57 万元。授予中小企业合同金额 133.37 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 0 万元。

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 0 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 0 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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年 4 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 226.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映 2021 年义务教育困难学生补助项目绩效自评综述 1 个项目绩效自评结果。

2021 年义务教育困难学生补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 3.09 万元，执行 3.09 万元，完成预算的 100%。

项目绩效完成情况：（一）基本情况：2021 义务教育困难学生补助分为春季和秋季两部分，2021 年春季 51 人，金额 15937.5 元，2021 年秋季 48 人，金额 15000 元，义务教育家庭经济困难学生生活补助标准，初中非寄宿制学校 625 元/生/年。我校严格执行上级文件精神，根据雁塔区财政局教育局《关于下达 2021 年春季学期义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活费补助）预算的通知》【雁财发 2021〔16〕号】和雁塔区财政局教育局《关于下达 2021 年秋季学期义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活费补助）预算的通知》【雁财发 2021〔68〕号】的要求，做好我校义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助工作，把中央、省、市、区对义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助的惠民政策落到实处，保证全部资金用于困难学生的生活补助上，改善我校家庭经济困难学生生活状况，增强学生身体素质，促进学生健康成长，切实减轻学生的经济负担，巩固脱贫攻坚成果，促进学生健康发展。（二）实施过程：自收到雁塔区资助中心下发的相关通知后，我校领导十分重视，及时安排政教处相关人员对文件精神进行学习。了解资助政策，熟悉资助流程，依法依规制定和完善各项规章制度，让资助政策公开公正，采用

多种形式积极宣传资助政策，使资助政策深入人心，做到家长应知尽知。资助工作小组确定学生名单，通过学生申请结合全国和陕西省资助系统下载的数据，综合学生家庭经济状况，年级组评审、学校审核过程严谨，对符合资助学生校内公示，将补助资金通过“银行卡”直接发放到受助学生家长手中，家长签字确认，做到专款专用，确保资金和项目落到实处。

发现的问题及原因：我校在义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助取得了一定的成绩，在实施过程中也存在一些问题，主要表现在：（一）义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助材料管理不规范。存在申请表填写时间错误、签字错误、对象困难类型错误等问题。（二）对名单上没有的，但确实家庭贫困的学生应及时与区资助中心沟通，使品学兼优的学生真正的享受国家的优惠政策。

下一步改进措施：针对存在问题，下步我们将重点抓好以下几方面工作，逐步规范生活补助的管理使用，促进我校教育教学质量的提高。（一）抓好受资助学生台账建设。督促相关人员严格按照上级文件要求，开展学生申报工作，完成材料归档。（二）加强队伍建设，提高整体素质。一是积极参加学生资助工作培训。二是督促资助人员自我素质提升。（三）加强督查指导，规范资金管理使用。进一步健全和完善工作机制，进一步规范资金使用发放，发挥资金效益。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		2021义务教育困难学生补助				
区级主管部门		西安市雁塔区教育局		实施单位		西安市第七十八中学
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:	3.09万元	3.09万元	100%	
		其中: 区级财政资金				
		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、把政府对义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助的惠民政策落到实处。2、改善我校家庭经济困难学生生活状况，增强学生身体素质，促进学生健康成长。3、减轻学生家庭经济负担，巩固脱贫攻坚成果。			1、使家庭经济困难学生家长感受到政府的关爱。2、改善了我校家庭经济困难学生生活状况，增强了学生身体素质，促进了学生健康成长。3、减轻了学生家庭经济负担，巩固了脱贫攻坚成果。		
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	惠及78中贫困学生人数	99人	99人	
		质量指标	补助资金发放到受助学生	100%	100%	
		时效指标	建档立卡学生享受资助比例	100%	100%	
		效益 指标	成本指标	资金发放及时率	资金发放后， 规定工作日内 按时发放	按时完成
	经济效益 指标		减轻贫困学生家庭经济负担	625元/生 /年	625元/生 /年	
	社会效益 指标		惠及家庭经济困难学生	99人	99人	
	生态效益 指标					
	满意度指 标	可持续影响指标	支出发挥效应年限	1年	1年	
		服务对象 满意度指 标	学生及家长满意度	98%	98%	
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: 1. 其他资金包括与区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。区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。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 85 分。单位整体支出全年预算数 1444.66 万元，执行数 1592.65 万元，完成预算的 110.24%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：围绕“质量提升”这一根本任务，保障学校教育教学活动和其他日常工作正常开展；保障师生学习工作环境安全，进一步提高校园环境和硬件设施；具体用于校园文化建设，教学环境改善、教学质量提升以及教学设备更新。发现的问题及原因：资金支出进度较慢。下一步改进措施：加快项目资金支出进度，进一步提升学生满意度及家长满意度。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报部门：西安市第七十八中学

自评得分：85

(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，初中学历教育等							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021年部门决算支出1592.65万元，基本支出1365.83万元，项目支出226.82万元。其中：(1)工资福利支出：1306.05万元；(2)对个人和家庭的补助支出：35.36万元；(3)商品和服务支出：109.27万元，(4)其他资本性支出：141.97万元。(5)年末结转和结余情况：2021年期末结转结余0元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					坚持教育优质均衡发展，进一步提升基础教育质量，辖区内群众教育满意度不断提升。							
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%，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%，得0分。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%， 预算完成数：本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部批复的本年度部门预算数。	100%	110%	10			
		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%，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%， 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和。	≤5%	>63.9%	0	单位预算中未包含上级资金，需在本年预算中调整追加。		
		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。	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。	100%	100%	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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	本单位无其他预算收入	5				
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。	“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%	本单位无“三公”经费	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。	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		3	新增资产配置未严格按照预算执行。今后新增资产配置将严格按照预算执行。		
过程	预算管理(15分)	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。	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		4	资金管理规范性方面存在部分报销业务未能及时完备附件资料手续。督促学校各相关部门及时完备报账附件资料。		
		项目产出(40分)	40	实际完成率 完成及时率 质量达标率	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。	100% 100% 100%	90% 80% 95%		35	完成率：营养改善计划支出进度较慢。及时率：2021年本部门4个项目支出，均在2021年内全部实施，研学旅行经费未全部使用完毕，剩余额度年末退回财政。 质量达标率：2021年本部门基本完成年度设定的目标计划，但因项目实施任务紧急，部分项目未能达到预期效果。		
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20	社会效益 服务对象满意度				>95%	90%	18	继续加大力度完善提升办学条件，提高教育教学质量，力争学生及家长对学校的教育教学质量认可度达到100%。	

备注：

- “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。
- “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。

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**: 指单位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. **调整预算数**: 填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。