

西安市第六十六中学 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、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位
- 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
- 十、政府采购决算表

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。

我校是实施高中学历教育的公办普通高中学校。

- 1、贯彻执行党和国家政策和法律法规，认真贯彻国家的教育方针，保证教育质量；
- 2、组织制订并实施学校的发展规划，依法实施阶段基础教育；
- 3、执行上级教育行政部门的决定和指示，管理学校事务，组织实施教育教学活动管理学校事务，组织实施教育教学活动；
- 4、积极支持工、青、妇开展工作，维护学生、教师及其他职工的合法权益；
- 5、以适当的方式为学生及其监护人了解学生的学业成绩，开展家庭困难学生资助和助学工作，及其他有关情况提供便利；
- 6、按照国家有关规定收取费用并公开收费项目；
- 7、建立安全管理制度，履行安全管理职责；
- 8、依法接受学生家长社会，政府综合部门及教育主管，部门监督。

（二）内设机构。

办公室：负责党、政日常事务管理工作；

教务处：负责课程建设、教学常规管理、学籍管理及招生考试工作；

德育处：德育及学生管理工作；

教研室：教师培训、学科建设及教育科研工作；

总务处：财务管理、校园维修建设及后勤服务保障工作；

保卫处：安全稳定及住校生管理工作；

艺术中心：艺术教育及特长生培养工作；

信息中心：信息技术教育及教育信息化工作。

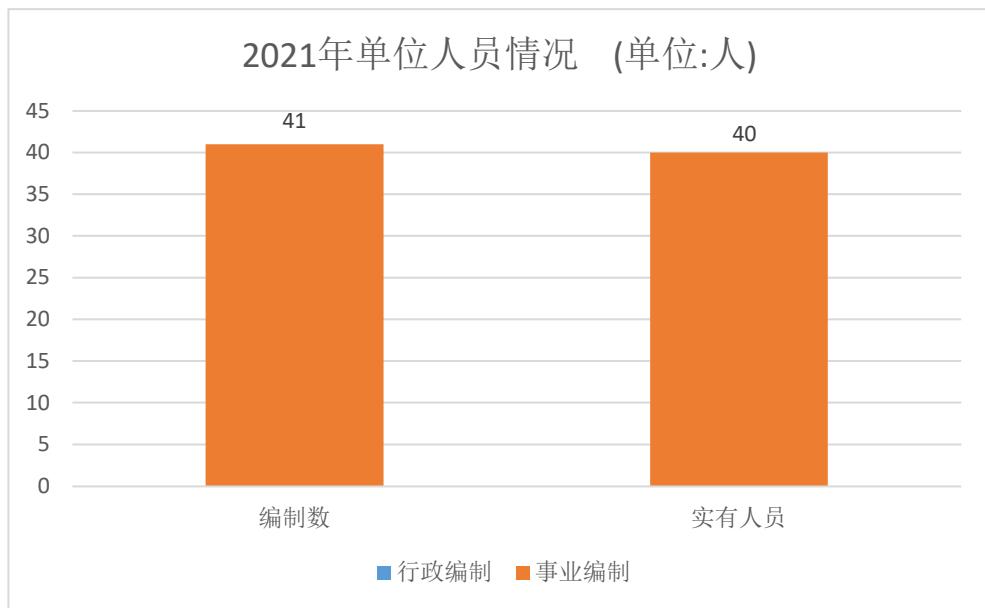
二、决算单位

西安市第六十六中学纳入 2021 年西安市未央区教育局决算
编制范围：

序号	单位名称
1	西安市第六十六中学

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 41 人，其中行政编制 0 人、事业编制 41 人；实有人员 40 人，其中行政 0 人、事业 40 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

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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	是	不涉及
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
表 10	政府采购决算表		

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市第六十六中学

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	943.73	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	943.73
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	943.73	本年支出合计	943.73
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	943.73	支出总计	943.73

注：本表反映本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： 西安市第六十六中学

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：西安市第六十六中学

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：西安市第六十六中学

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	943.73	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	943.73	943.73	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	943.73	本年支出合计	943.73	943.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	943.73	支出总计	943.73	943.73	0.00	0.00

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：西安市第六十六中学

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：西安市第六十六中学

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		892.15	公用经费合计		8.18
301	工资福利支出	852.03	302	商品和服务支出	8.18
30101	基本工资	185.41	30228	工会经费	8.18
30102	津贴补贴	40.76			
30103	奖金	29.87			
30107	绩效工资	365.47			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.06			
30109	职业年金缴费	13.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	34.83			
30112	其他社会保障缴费	0.36			
30113	住房公积金	98.43			
303	对个人和家庭的补助	40.12			
30304	抚恤金	27.13			
30305	生活补助	12.83			
30309	奖励金	0.16			

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：西安市第六十六中学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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：西安市第六十六中学

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：西安市第六十六中学

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。

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：西安市第六十六中学

金额单位：万元

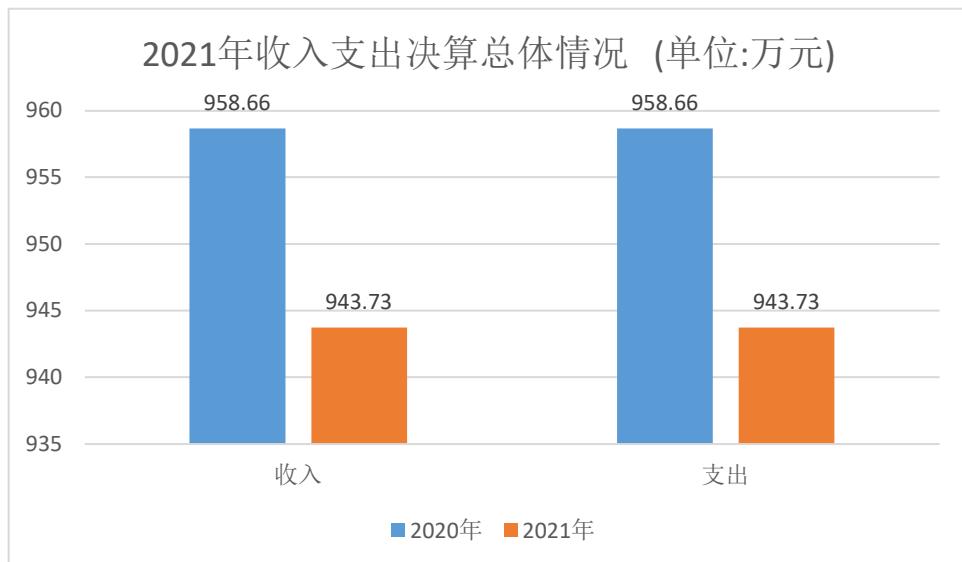
项目	行次	采购金额（决算数）
栏 次		
合计	1	25.00
货物	2	25.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00

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

本年度总收入为 943.73 万元,与上年相比减少 14.93 万元,增长下降 1.56%。主要原因是 2 人退休,减少财政拨款收入。

本年度总支出为 943.73 万元,与上年相比减少 14.93 万元,下降 1.56%。主要原因是 2 人退休,减少财政拨款支出。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 943.73 万元,其中: 财政拨款收入 943.73 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%。



三、支出决算情况说明

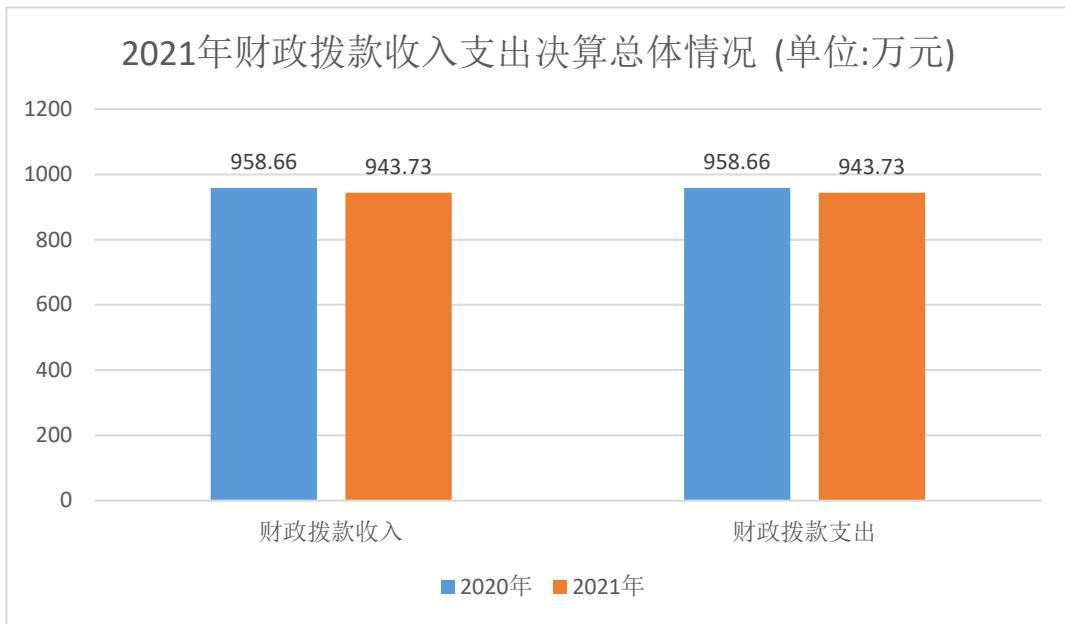
本年度支出合计 943.73 万元, 其中: 基本支出 900.33 万元, 占 95.40%; 项目支出 43.40 万元, 占 4.60%; 经营支出 0 万元, 占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

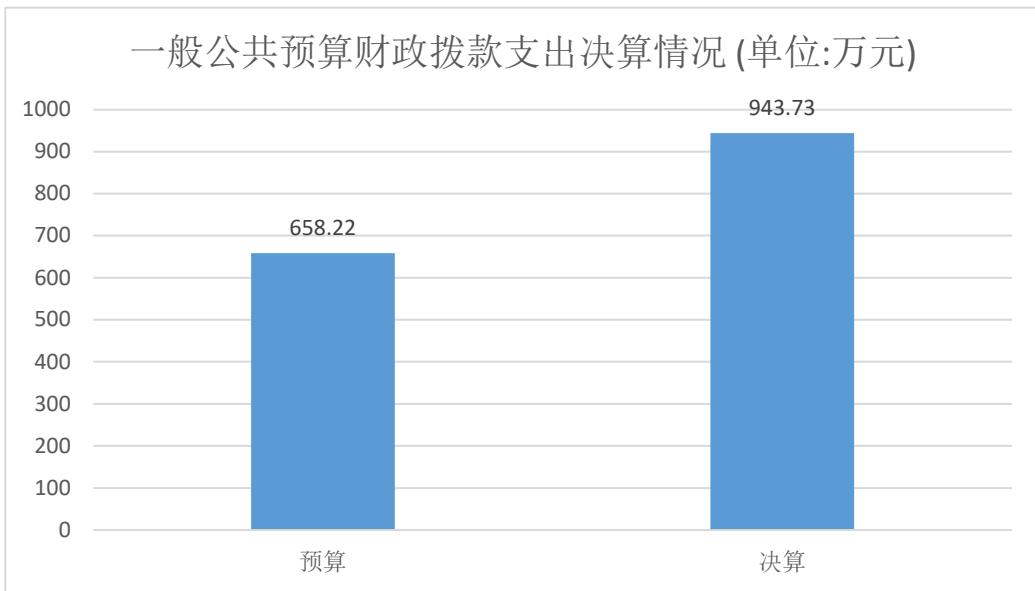
本年度财政拨款收入为 943.73 万元，与上年相比收入减少 14.93 万元，下降 1.56%。主要原因是 2 人退休，减少财政拨款收入。

本年度财政拨款支出为 943.73 万元，与上年相比支出减少 14.93 万元，下降 1.56%。主要原因是 2 人退休，减少财政拨款支出。



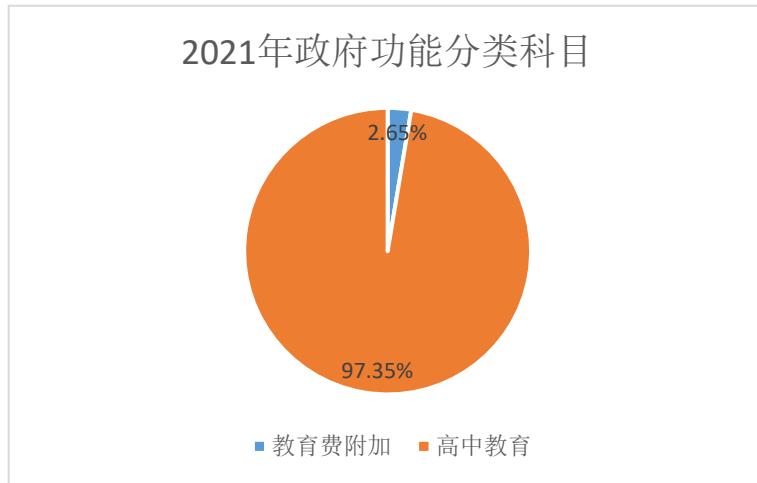
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 658.22 万元，支出决算 943.73 万元，完成预算的 143.38%，预算占本年支出合计的 69.75%。决算数大于预算数的主要原因：一是当年人员工资上调及同步增加的各项社保未纳入预算，二是财政拨款含有用于高中优质特色发展的上级专款未纳入预算。与上年相比，财政拨款支出减少 14.93



万元, 下降 1.56%, 主要原因是 2 人退休, 财政拨款支出减少。

按照政府功能分类科目, 其中: 高中教育支出 918.73 万元, 教育费附加安排的支出 25 万元。



1. 教育支出 (类) 普通教育 (款) 高中教育 (项)。

预算为 658.22 万元, 支出决算为 918.73 万元, 完成预算的 139.58%。决算数大于预算数的主要原因是当年人员工资上调及同步增加的各项社保未纳入预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）教育费附加（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 25 万元。决算数大于预算数的主要原因是用于高中优质特色发展的上级专款未纳入预算。

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 943.73 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 892.15 万元，主要包括基本工资 185.41 万元，津贴补贴 40.76 万元，奖金 29.87 万元，绩效工资 365.47 万元，基本养老保险缴费 83.06 万元，职业年金缴费 13.84 万元，医疗保险缴费 34.83 万元，住房公积金 98.43 万元，抚恤金 27.13 万元，生活补助 12.83 万元。

（二）公用经费 8.18 万元，主要包括工会经费 8.18 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 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。

2021年“三公”经费财政拨款支出决算情况
(单位：万元)



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，支出数与预算数持平，本年决算与上年持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无会议费预算安排。

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收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款支出情况说明

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。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 25 万元，其中：政府采购货物类支出 25 万元，政府采购工程类支出 0 万元，政府采购服务类

支出 0 万元。授予中小企业合同金额 25 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 25 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 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

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，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 年度区级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金共 23.34 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。其中：组织对一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 23.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对国有资本经营预算 0 个

项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度本单位西安市第六十六中学整体支出绩效自评工作，涉及资金 943.73 万元。从评价情况来看，2021 年总体运行良好，预算支出比上年 958.66 万元减少 14.93 万元。比预算 658.22 万元超出了 43.38%。

（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离退休活动费和考务费 2 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 离退休活动费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 2.38 万元，执行数 2.26 万元，完成预算的 94.96%。

项目绩效目标完成情况：慰问离退休教师、提升退休教师幸福感的目标全部完成。

发现的问题及原因：因为 2 人延迟退休，预算结余 1200 元。

下一步改进措施：严格执行退休政策，为离退休人员服务。

2. 考务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.4 分。项目全年预算数 20.96 万元，执行数 16.14 万元，完成预算的 77.00%。

项目绩效目标完成情况：2021 年度学校承担了 5 次考试，确保考试正常进行。

发现的问题及原因：由于疫情原因，到年底最后 1 次考试考

务费 48200 元没有支出。

下一步改进措施: 及时准确支出考务费, 保证考试顺利进行。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	离退休活动费						
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位	西安市第六十六中学		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额		2.38万元	2.38万元	2.26万元	10	94.96%
	其中：当年财政拨款		2.38万元	2.38万元	2.26万元	—	94.96%
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	目标1：慰问离退休教师 目标2：提升退休教师幸福感				目标全部完成		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
绩效指标	产出指标	数量指标	离休人数	1	1	10	10
			退休人数	38	36	10	9.5
		质量指标	按要求开展慰问活动	100%	100%	20	20
		时效指标	支出时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10
		成本指标	1000元/人.年	1000	1000	10	10
			600元/人.年	2.28万元	2.26万元	10	9.5
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	离退休人员幸福感	提升	提升	10	10
	生态效益指标						
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	无偏差
总分					100分	99分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		考务费						
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位	西安市第六十六中学			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
	年度资金总额		20.96万元	20.96万元	16.14万元	10	77%	
	其中：当年财政拨款		20.96万元	20.96万元	16.14万元	—	77%	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	考务费区级预算209600元，用于2021年度学校承担的考试正常考务费支出，考试次数5次，保证考试正常进行。				2021年度学校承担了5次考试，考试正常进行，由于疫情原因1次考务费没有支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	考试次数	5	5	20	20	无偏差
	质量指标		考试开展率	100%	100%	20	20	无偏差
	时效指标		支出时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	无偏差
	成本指标		考务费支出	20.96万元	16.14万元	20	15.4	疫情原因1次考务费没有支出
	经济效益指标							
	社会效益指标	保证考试顺利进行，不断提高考试水平	提高	提高	10	10	无偏差	
	生态效益指标							
	可持续影响指标	施行时间	≥1年	≥1年	10	10	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	80%	10	8	疫情原因考务费未及时到位	

（三）单位决算中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 90，综合评价等级为“良”，单位整体支出全年预算数 658.22 万元，执行数 943.73 万元，完成预算的 143.38%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：学校总体运行良好，保障全体人员工资福利待遇，保证高考、八年级、九年级和学业水平测试顺利进行，改善办学条件，为实现特色示范校不断努力。

发现的问题及原因：预算执行超出 43.38%，预算调整数较大。原因一是当年人员工资调整以及各项社保同步增加；二是财政拨款含有用于高中优质特色发展的上级专款未纳入预算。

下一步改进措施：我校绝大部分支出为人员经费，在保障个人福利待遇的基础上，预算过程中应考虑追加因素，力争全面纳入预算。

单位决算中整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市第六十六中学

自评得分：90分

单位决算中整体支出绩效自评表										
2021年度										
自评得分：90分										
(一) 简要概述单位职能与职责。					高中学历教育（未央区与长庆油田联合办学）					
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。					主要为人员支出和上级经费专项支出					
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。					2021年人员经费、考务费、高中优质特色发展项目。					
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选取方式 +G6:K7F8G6: L7G6:M7	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	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。	预算完成率=(943.73/658.22)×100%≈143.38% 数据由2021年预算批复表及2021年决算报表而来	658.22万元	943.73万元	10	无
		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。	(943.73-658.22)/658.22*100%≈43.38% 2021年度预算批复，2021年决算数据	658.22万元	943.73万元	1	人员工资调整及社保费增加 预算过程中，考虑追加因素，力争全面纳入预算
		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/(上半 年结余结转+本年部门预算安排+上半 年执行中追加追减)×100%。 前三季度度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半 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。	460.39/823.66*100%≈55.90% 795.67/998.53*100%≈79.68% 财政云支付系统数据	658.22万元	943.73万元	5	单位继续加强资金合理利用，及时支付，避免资金滞留 财政资金按时批复，单位资金合理利用，及时支付，避免资金滞留
		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年度预算批复、2021年决算数据	0	0	5	无
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年度预算批复、2021年决算数据	0	0	5	无
		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.资产处置按规定程序审批。3.资产有偿使用和资产收益业务。	管理规范	管理规范	5	无 加强资产管理，按规定程序报废资产。现有处置过程中，流拍几次不能及时报废资产。
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。	2021年度预算批复、2021年决算数据	资金使用合规性要求	符合财经管理制度规定及专项资金管理办法；资金拨付有完整审批程序和手续；符合部门预算批复用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列。	5	严格执行国家财务制度，做好监督管理工作，合理支付利用资金 严格执行国家财务制度，做好监督管理工作，合理支付利用资金
		项目产出(40分)	40	2021年人员经费支出项目、2021年高中优质特色发展项目	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。	2021年人员经费支出项目、2021年高中优质特色发展项目	2021年预算批复、2021年预算调整资金	所有项目均按时完成	40	单位资金合理利用，支付及时 财政资金按时批复，单位资金合理利用，及时支付
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20	社会效益指标；可持续影响指标	1.提升学校硬件设施实施，打造学校品质；2.提升师资水平，创办优质教育。	制定年度项目效益目标	按时完成	16	落实好、执行好国家的教育方针政策，提升办学水平 贯彻执行国家的教育方针政策，提升办学水平	

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

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. **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。
6. **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。
7. **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。
8. **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。
9. **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。
10. **义务教育**: 是根据法律规定，适龄儿童和青少年都必须

接受，国家、社会、家庭必须予以保证的国民教育，其实质是国家依照法律的规定对适龄儿童和青少年实施的一定年限的强迫教育的制度。

11. 高中教育：是指中等教育的高中阶段的教育，包括普通高中、职业高中、完全中学、高级中学、十二年一贯制学校、成人高中。。

12. 教育费附加：是由税务机关负责征收，同级教育部门统筹安排，同级财政部门监督管理，专门用于发展地方教育事业的预算外资金。