

西安市第七十六中学 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。

我校是一所初级中学，承担义务教育初中阶段的教育教学，全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

（二）内设机构。

我校下设 4 个科室，分别是：办公室、教导处、政教处、总务处。

办公室：负责处理学校日常行政事务，起草学校行政工作计划、总结、规划、决议、报告、请示等重要文件，组织拟定有关全校性行政规章制度，负责教职工的考核、鉴定、转正、定级、职务晋升等工作。

教导处：负责学校教学工作，调配、检查、考核教师工作，建立正常教学秩序，保证教学计划的实施。负责学生的学籍工作；负责招生与编班；安排任课教师；组织期中、期末考试；处理学生的休学、转学、入学、毕业等事宜。

政教处：负责学生思想道德建设及综合素质评价工作，领导年级组长、班主任工作负责，学校社区教育和家庭教育工作，对学生进行心理辅导和卫生健康教育，每年进行一次体格检查，抓

好各种常见病预防工作。

总务处：负责财务管理工作，严格执行财经制度，做好报帐工作，把好经费关，及时向校长建议、汇报经费使用的情况，保证教学费用统筹安排，合理使用；负责学校财产保管与维修工作和学校环境建设，协助校长搞好学校基本建设工作。

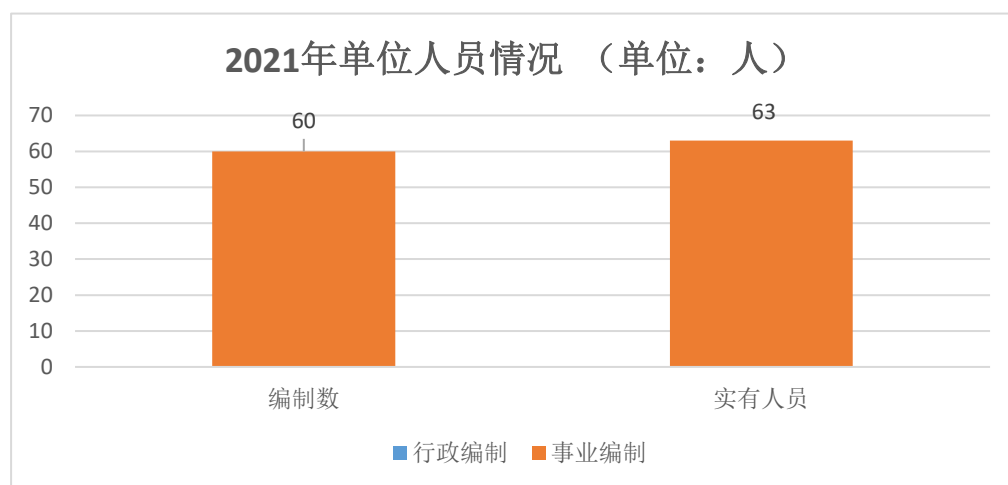
二、决算单位

西安市第七十六中学纳入 2021 年西安市未央区教育局决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市第七十六中学

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 60 人，其中行政编制 0 人、事业编制 60 人；实有人员 63 人，其中行政 0 人、事业 63 人。单位管理的离退休人员 15 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		
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	是	不涉及

收入支出决算总表

编制单位：西安市第七十六中学 公开 01 表
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	1383.81	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	1396.15
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	36.81	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	1420.62	本年支出合计	1396.15
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	24.47
收入总计	1420.62	支出总计	1396.15

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。

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	1383.81	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	1383.81	1383.81	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	1383.81	本年支出合计	1383.81	1383.81	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	3946.51					
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	1383.81	支出总计	1383.81	1383.81	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		1255.12	公用经费合计		11.95
301	工资福利支出	1240.22	302	商品和服务支出	11.95
30101	基本工资	274.70	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	52.30	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	42.31	30228	工会经费	11.95
30107	绩效工资	537.98			
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	123.17			
30109	职业年金缴费	18.36			
30110	职工基本医疗保险缴 费	45.16			
30112	其他社会保障缴费	0.50	310	其他资本性支出	0.00
30113	住房公积金	145.74	31002	房屋建筑物购建	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.90	31003	办公设备购置	0.00
30305	生活补助	11.39			
30308	助学金	3.16			
30309	奖励金	0.35			

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		
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	2.91

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。

政府采购决算表

编制单位：西安市第七十六中学
公开 10 表
金额单位：万元

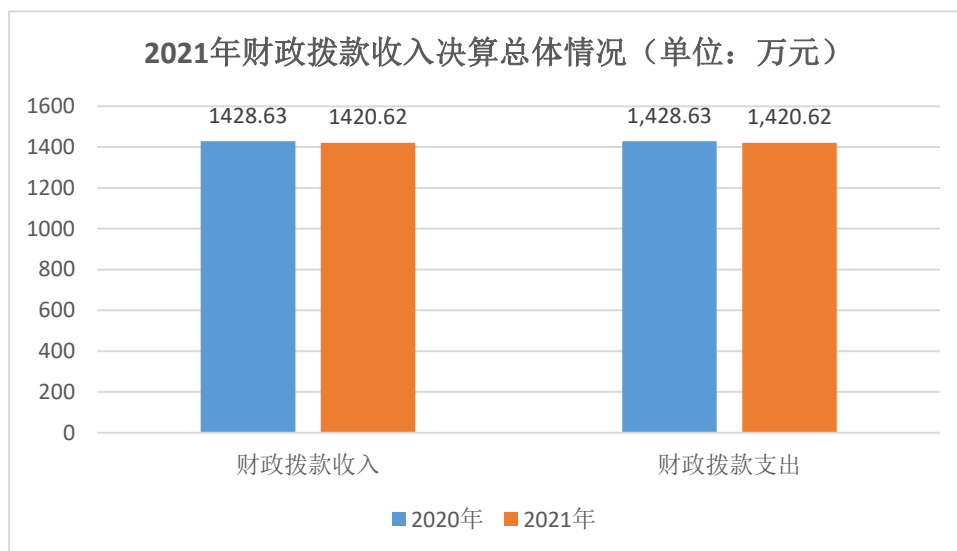
项目	行次	采购金额（决算数）
栏 次		
合 计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00

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 1420.62 万元，与上年相比减少 8.01 万元，下降 0.56%。主要原因是教育费附加安排收入减少。

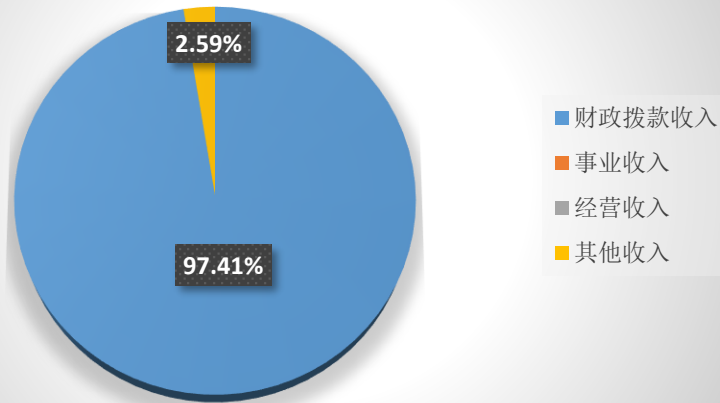
本年度总支出为 1420.62 万元，与上年相比减少 8.01 元，下降 0.56%。主要原因是教育费附加安排支出减少。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1420.62 万元，其中：财政拨款收入 1383.81 万元，占 97.41%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 36.81 万元，占 2.59%。

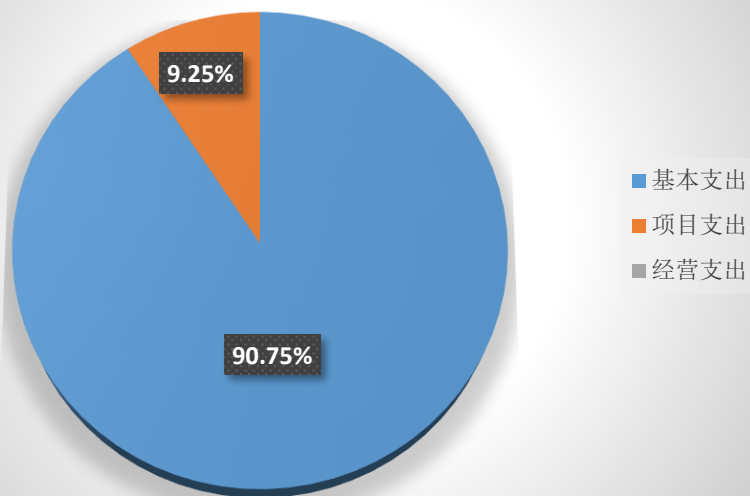
2021年收入决算情况



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1396.15 万元，其中：基本支出 1267.07 万元，占 90.75%；项目支出 129.09 万元，占 9.25%；经营支出 0 万元，占 0%。

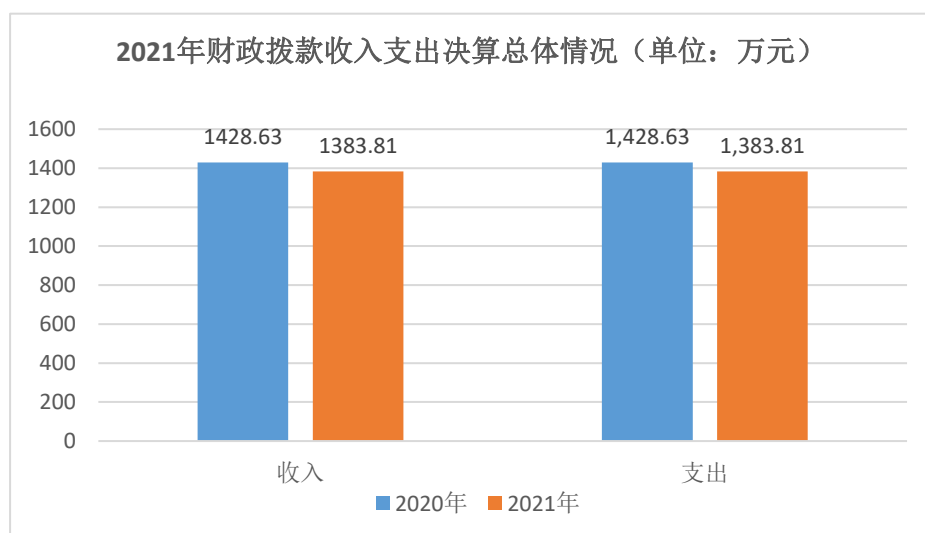
2021年支出决算情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

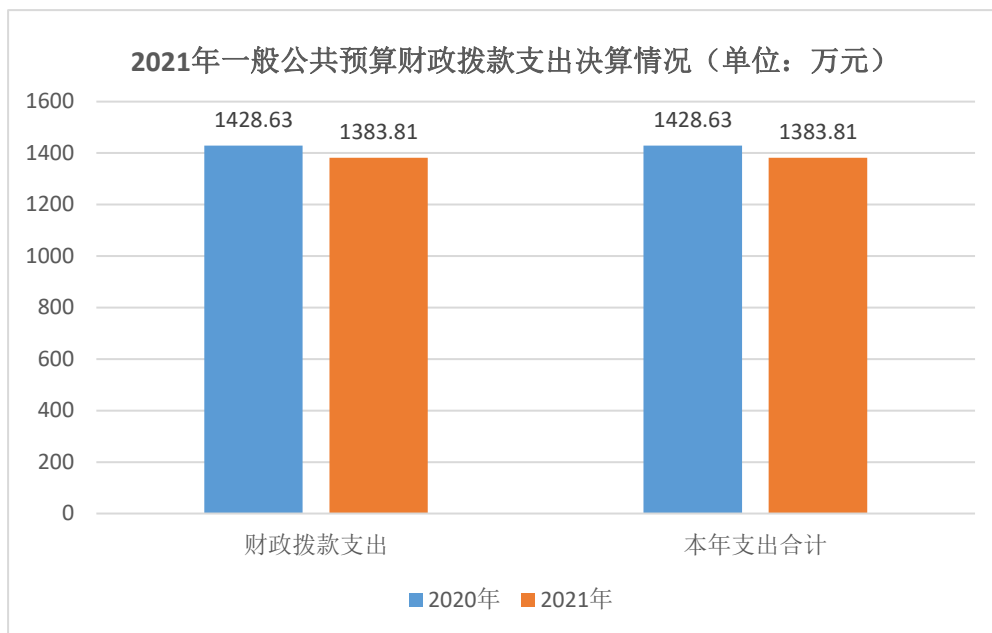
本年度财政拨款收入为 1383.81 万元，与上年相比收入减少 44.82 万元，下降 3.1%。主要原因是没有教育费附加安排支出，学校改善基础设施项目减少。

本年度财政拨款支出为 1383.81 万元，与上年相比支出减少 44.82 万元，下降 3.1%。主要原因是没有教育费附加安排支出，学校改善基础设施项目减少。



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 1383.81 万元，支出决算 1383.81 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 99.1%。与上年相比，财政拨款支出减少 44.82 万元，下降 3.1%，主要原因是没有教育费附加安排支出，学校改善基础设施项目减少。



按照政府功能分类科目，为初中教育 1383.81 万元。



1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

预算为 1383.81 万元，支出决算为 1383.81 万元，其中基本支出 1267.07 万元，项目支出 116.74 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 1267.07 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

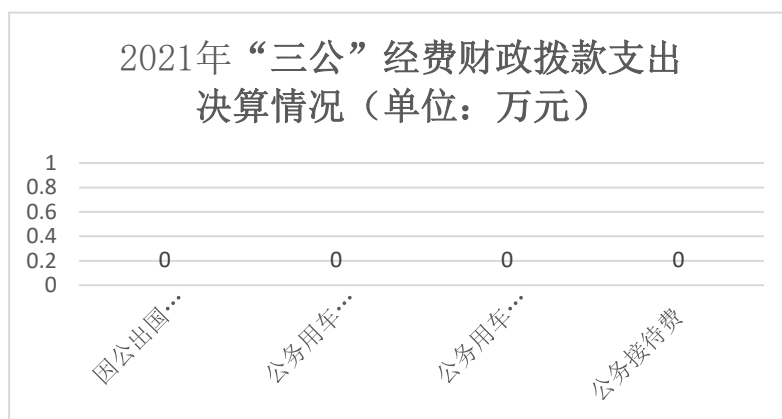
（一）人员经费 1255.12 万元，主要包括：其中工资福利支出 1240.22 万元，主要包括基本工资 274.7 万元，津贴补贴 52.3 万元，奖金 42.31 万元，绩效工资 537.98 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 123.17 万元，职业年金缴费 18.36 万元，职工基本医疗保险缴费 45.16 万元，其他社会保障缴费 0.5 万元，住房公积金 145.74 万元；对个人和家庭的补助 14.9 万元，主要包括生活补助 11.39 万元，助学金 3.16 万元，奖励金 0.35 万元。

（二）公用经费 11.95 万元，主要包括：商品和服务支出 11.95 万元，主要是工会经费 11.95 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，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。



1. 因公出国（境）支出情况说明。

本单位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，决算数与预算数持平，本年决算与上年决算持平。

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。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 2.91 万元，决算数比预算数增加 2.91 万元，主要原因是培训费由上级转移支付资金支出。

（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，支出决算与上年持平。

十一、政府采购支出情况说明

本单位本年度无政府采购支出预算，并已公开空表。

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，本单位对 2021 年度区级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金共 19.13 万元，占单位预算项目支出总额的 14.82%。其中：对一般公共预算 4 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 19.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16.54%；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%；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%。

开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，涉及资金

1396.15 万元。从评价情况来看,我们进行了学校大门改造提升、安装改造 500KVA 变压器、提升改造教室照明设备、进行操场软化和主席台提升等项目建设,基本按照项目预算计划和目标任务,全部保质保量或超额支出,确保了学校的正常运转和校舍的维修及教育教学设备的添置,保证了教育教学工作的正常进行。

(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对初中公用经费区级配套、初中生均公用经费(区级)、离退休活动费、初中贫困补助区级配套资金等 4 个项目进行了绩效自评,自评结果分别是:

1. 初中公用经费区级配套项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1.65 万元,执行数 1.65 万元,完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况:资金按时足额拨付到位,保证了学校的正常运转,学校办公费、水电费等能按时支付,资金执行率达 100%。

2. 初中生均公用经费(区级)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 100 分。项目全年预算数 7.91 万元,执行数 16.60 万元,完成预算的 201.04%。

项目绩效目标完成情况:由于多拨付资金 8.69 万元(含补助的 2020 年督导经费——生均公用资金 1.1 万元),学校经费相对充足,学校能按需及时支付维修费等日常公用经费开支,确保我校初中义务教育工作顺利正常开展,资金执行率达 210.04%。

3. 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 87.7 分。项目全年预算数 0.9 万元, 执行数 0.57 万元, 完成预算的 63.76%。

项目绩效目标完成情况: 项目绩效目标未按预期效果完成, 执行数比预算减少了 0.33 万元, 资金执行率仅为 63.76%。

发现的问题及原因: 年底财政审批用款计划和支付额度速度慢, 资金拨付迟缓, 直接影响银行无法支付。

下一步改进措施: 希望财政局加强预算和资金管理, 按预算目标及时调拨资金, 确保资金按时足额拨付到位, 以免影响基层单位资金的正常支付和工作的正常开展。

4. 初中贫困补助区级配套资金项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.31 万元, 执行数 0.31 万元, 完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况: 此项目资金分春、秋季学期两次全部用于资助贫困生的经费开支, 落实国家惠民政策, 以确保他们无后顾之忧, 能正常入学, 顺利完成初中阶段学业。政策执行率 100%, 发放准确率 100%。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	初中公用经费区级配套							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位	西安市第七十六中学			
项 目 资 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.65万元	1.65万元	1.65万元	15	100%	15	
	其中：当年财政拨款	1.65万元	1.65万元	1.65万元	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：保证学校正常运转。 目标2：教育教学质量稳步提升。 目标3：不断改善办学条件。			目标1：保证了学校的正常运转。 目标2：教育教学质量得到提升。 目标3：办学条件得到改善。				
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	学生人数	732	100%	10	10	
		质量指标	工作正常开展率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2021年度	100%	5	5	
		成本指标	初中公用经费区级配套	1.65万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证学校教育教学工作正常开展	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	1年	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			家长及社会满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100分	100分

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	初中生均公用经费（区级）							
主管部门	西安市未央区教育局				实施单位	西安市第七十六中学		
项 目 资 金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		7.91万元	7.91万元	16.60万元	15	210.04%	15
	其中：当年财政拨款		7.91万元	7.91万元	16.60万元	—	210.04%	—
	上年结转资金		0	0	0	—		—
	其他资金		0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：保证学校正常运转。 目标2：教育教学质量稳步提升。 目标3：不断改善办学条件。				目标1：保证了学校的正常运转。 目标2：教育教学质量得到提升。 目标3：办学条件得到改善。			
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	学生人数	732	100%	10	10	
		质量指标	工作正常开展率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2021年度	100%	5	5	
		成本指标	初中生均公用经费（区级）	7.91万元	210.04%	10	10	补拨了2020年督导经费（生均公用）1.11万元
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证教育教学工作正常开展	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	1年	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			家长及社会满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100分	100分

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	西安市第七十六中学		
项 目 资 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.90万元	0.90万元	0.57万元	15	63.76%	9.6	
	其中：当年财政拨款	0.90万元	0.90万元	0.57万元	—	63.76%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：保障退休教工的福利待遇。 目标2：保证学校退休人员活动的正常开展。 目标3：提升退休教工的身心健康。			目标1：保障了退休教工的福利待遇。 目标2：基本保证了学校退休人员活动的正常开展。 目标3：退休教工的身心健康水平有所提升				
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	离退休人数	15	100%	10	10	
		质量指标	工作正常开展率	100%	95%	20	19	资金拨付迟缓，影响支出。加强预算和资金调拨，确保资金按时足额拨付到位。
		时效指标	执行时间	2021年度	80%	5	4	
		成本指标	离退休活动费	0.90万元	63.76%	10	6.4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	满足离退休教工慰问，提高幸福感。	100%	90%	15	13.5	资金拨付迟缓，影响支出。加强预算和资金调拨，确保资金按时足额拨付到位。
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	80%	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%	≥90%	15	14.2	未达到退休人员期望值。要努力按时高质量进行活动，提高退休人员的身心健康水平和幸福感。
	总分					100分	87.7分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	初中贫困补助区级配套							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位	西安市第七十六中学			
项 目 资 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.31万元	0.31万元	0.31万元	15	100%	15	
	其中：当年财政拨款	0.31万元	0.31万元	0.31万元	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：保证学校正常运转。 目标2：教育教学质量稳步提升。 目标3：不断改善办学条件。			目标1：保证了学校的正常运转。 目标2：教育教学质量得到提升。 目标3：办学条件得到改善。				
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	学生人数	50	100%	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2021年度	100%	5	5	
		成本指标	总成本	0.31万元	100%	10	10	
			每生补助成本	62.5元/生·年	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证家庭经济困难学生正常入学	有效	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	100%	10	10	
			学生家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100分	100分	

（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 94 分，综合评价等级为“优”，单位整体支出全年预算数 876.02 万元，执行数 1396.15 万元，完成预算的 157.97%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021 年我校严格执行《西安市第七十六中学财务管理制度》、《西安市第七十六中学采购管理制度》和《西安市第七十六中学合同管理办法》等规章制度，加强资金管理，严格按照上级资金文件精神要求，专款专用，规范使用，按时落实，精准到位，充分发挥了资金应有的作用，完成了绩效目标任务，取得了良好的社会效益。

发现的问题及原因：由于受经费限制，学校计划的建设项目无法实施，学校硬件设施提升有待加强。上级资金拨付不能按时到位，拖欠费用现象。

下一步改进措施：在管理使用财政资金的过程中，我们将坚持“三重一大”和内部控制制度，牢固树立绩效意识，进一步规范预算项目的申报、审核、立项、实施和管理过程，严格实施绩效目标评估，提高预算执行的效率和质量，加强资金管理，按照政策和财经制度要求，规范使用资金，充分发挥财政资金的作用，不断提高财政资金使用效益，为教育事业和经济社会发展做出更大贡献。

单位决算中整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：西安市第七十六中学

自评得分：94分

(一) 简要概述单位职能与职责。					我校是一所初级中学，承担义务教育初中阶段的教育教学，全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。						
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。					2021年支出合计1396.15万元，其中：基本支出1267.07万元，占90.75%；项目支出129.09万元，占9.25%。						
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。					实施基础教育提升三年行动计划，改造提升学校大门，安装改造500KVA变压器，提升改造教室照明设备，进行操场软化和主席台提升及教师培训等。						
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 +G6:K7F8G6:L7G6:M7	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析和改进措施	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。	(1396.15/876.02) *100%=159.37% 2021年度预算批复，2021年度决算数据	876.02	1396.15	10	严格按照预算批复执行。	编制部门预算过程中，考虑追加因素，力争全面纳入预算
		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。	(520.13/876.02) *100%=59.37% 2021年度预算批复，2021年度决算数据	876.02	520.13	0	因为本年度追加了教职工2019、2020年的绩效工资增量等，造成预算调整率大。今后应加强预算。	编制部门预算过程中，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。	(1396.15/876.02) *100%=159.37% 667.54/876.02*100%=76.2% 1150.01/876.02*100%=131.28% 财政云支付系统数据	876.02	1396.15	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。	(24.46/36.81*100%-100%=-33.55%) 2021年度预算批复，2021年度决算数据	36.81	24.46	5	2021年秋季按上级政策规定收取学生课后服务费，因财政原因，年终未支付完成。	学校应按时清算，及时上报用款计划。财政应按时批复拨款；银行及
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年度决算数据	本单位无“三公经费”支出	本单位无“三公经费”支出	5	我校本年度无“三公经费”支出。	我校本年度无“三公经费”支出。
		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。	新增资产配置按预算执行；第2、3项本单位不涉及	管理较规范	管理较规范	4	设备采购付款不及时，导致资产系统入账滞后	加强资产管理
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年度决算数据	资金使用符合规定和管理要求	资金使用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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；重大项目开支经过评	5	严格执行国家财务制度，做好监督管理工作，合理利用、支付资金	严格执行国家财务制度，做好监督管理工作，合理利用、支付资金
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。	1. 在编63人工工资福利支出；2. 在校学生732人公用经费；	2021年预算批复、2021年预算调整资金	均按时按需完成	40	单位资金合理利用，按时支付	财政资金按时批复，单位资金合理利用，及时支付
		项目效益(20分)	20			制定各项目年度效益指标	2021年预算批复、2021年预算调整资金	均按时完成	20	单位资金合理利用，按时支付	财政资金按时批复，单位资金合理利用，及时支付

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。

（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**：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. 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。