

# 陕西省西咸新区沣西新城第二学校 2021 年度单位决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

我校是沔西新城管委会携手百年名校陕西师范大学附属中学联合举办的全日制九年义务段公办学校，学校的主要职责是：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。

作为西咸新区 2020 年“名校+”教育联合体，沔西四校充分发挥“名校”在办学理念、学校管理、队伍建设、教学方法和教育科研等方面的示范引领作用，形成“名校”引领“+校”快速发展教育新格局，学校以“为学生可持续发展和终身幸福奠基”为办学理念，努力办好人民群众家门口的好学校，让更多学生享受更加优质公平的教育。

### （二）内设机构。

内设机构有：办公室、政教处、教务处、总务处。

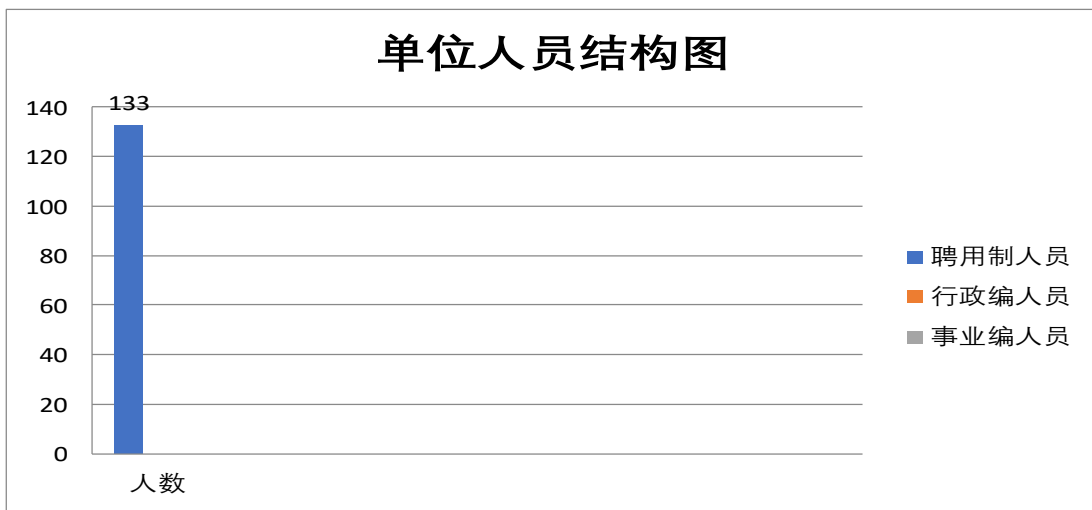
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年决算编制范围的单位共 1 个，我单位为二级预算单位，隶属于陕西省西咸新区教育体育局：

序号	单位名称
1	陕西省西咸新区沔西新城第二学校

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 0 人，其中行政编制 0 人、事业编制 0 人；实有人员 133 人，其中行政 0 人、事业 0 人、其他人员 133 人，均为聘用制人员。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 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

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省西咸新区沣西新城第二学校

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	1,921.39	1. 一般公共服务支出	5.06
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	3,118.13
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	1,743.57	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	13.95
		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	58.80
		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>	3,664.96	<b>本年支出合计</b>	3,195.95
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	30.31	年末结转和结余	499.33
<b>收入总计</b>	3,695.27	<b>支出总计</b>	3,695.27

注：本表反映部门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： 陕西省西咸新区沣西新城第二学校

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		3,664.96	1,921.39						1,743.57
201	一般公共服务支出	5.06	5.06						
20129	群众团体事务	5.06	5.06						
2012999	其他群众团体事务支出	5.06	5.06						
205	教育支出	3,587.15	1,843.58						1,743.57
20502	普通教育	3,578.86	1,835.29						1,743.57
2050202	小学教育	2,924.93	1,181.26						1,743.57
2050203	初中教育	594.89	594.89						
2050299	其他普通教育支出	59.14	59.14						
20507	特殊教育	3.29	3.29						
2050701	特殊学校教育	3.29	3.29						
20508	进修及培训	5.00	5.00						
2050803	培训支出	5.00	5.00						
210	卫生健康支出	13.95	13.95						
21004	公共卫生	13.95	13.95						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.95	13.95						
221	住房保障支出	58.80	58.80						
22102	住房改革支出	58.80	58.80						
2210201	住房公积金	58.80	58.80						

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

编制单位：陕西省西咸新区沣西新城第二学校

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		3,195.95	1,611.62	1,584.33			
201	一般公共服务支出	5.06		5.06			
20129	群众团体事务	5.06		5.06			
2012999	其他群众团体事务支出	5.06		5.06			
205	教育支出	3,118.14	1,552.82	1,565.32			
20502	普通教育	3,109.85	1,547.82	1,562.03			
2050202	小学教育	2,455.82	981.23	1,474.59			
2050203	初中教育	594.89	566.59	28.30			
2050299	其他普通教育支出	59.14		59.14			
20508	进修及培训	5.00	5.00				
2050803	培训支出	5.00	5.00				
210	卫生健康支出	13.95		13.95			
21004	公共卫生	13.95		13.95			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.95		13.95			
221	住房保障支出	58.80	58.80				
22102	住房改革支出	58.80	58.80				
2210201	住房公积金	58.80	58.80				

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

编制单位：陕西省西咸新区沣西新城第二学校

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	1,921.39	1. 一般公共服务支出	5.06	5.06		
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	1,843.86	1,843.86		
		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	13.95	13.95		
		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	58.80	58.80		
		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>	1,921.39	<b>本年支出合计</b>	1,921.67	1,921.67		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：陕西省西咸新区沣西新城第二学校

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
年初财政拨款结 转和结余	8.91	年末财政拨款结 转和结余	8.63	8.63		
一般公共预算财 政拨款	8.91					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营预 算财政拨款						
<b>收入总计</b>	1,930.30	<b>支出总计</b>	1,930.30	1,930.30		

注：本表反映部门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：陕西省西咸新区沣西新城第二学校

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		1,921.67	1,598.84	322.83
201	一般公共服务支出	5.06		5.06
20129	群众团体事务	5.06		5.06
2012999	其他群众团体事务支出	5.06		5.06
205	教育支出	1,843.86	1,540.04	303.82
20502	普通教育	1,835.57	1,535.04	300.53
2050202	小学教育	1,181.54	968.45	213.09
2050203	初中教育	594.89	566.59	28.30
2050299	其他普通教育支出	59.14		59.14
20507	特殊教育	3.29		3.29
2050701	特殊学校教育	3.29		3.29
20508	进修及培训	5.00	5.00	
2050803	培训支出	5.00	5.00	
210	卫生健康支出	13.95		9.84
21004	公共卫生	13.95		9.84
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.95		9.84
221	住房保障支出	58.80	58.80	
22102	住房改革支出	58.80	58.80	
2210201	住房公积金	58.80	58.80	

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

编制单位：陕西省西咸新区沣西新城第二学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编	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		1,497.66	公用经费合计		101.18
301	工资福利支出	1,497.66	302	商品和服务支出	101.18
30113	住房公积金	58.80	30201	办公费	27.87
30199	其他工资福利支出	1,438.86	30202	印刷费	6.55
			30203	咨询费	0.85
			30205	水费	3.52
			30206	电费	10.14
			30207	邮电费	2.93
			30211	差旅费	0.30
			30213	维修(护)费	0.45
			30214	租赁费	5.64
			30216	培训费	5.00
			30218	专用材料费	0.11
			30226	劳务费	1.69
			30227	委托业务费	5.98
			30228	工会经费	22.22
			30239	其他交通费用	0.96
			30299	其他商品和服务支出	6.97

## 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：陕西省西咸新区沣西新城第二学校

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								5.03
决算数								5.03

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：陕西省西咸新区沣西新城第二学校

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：陕西省西咸新区沣西新城第二学校

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				

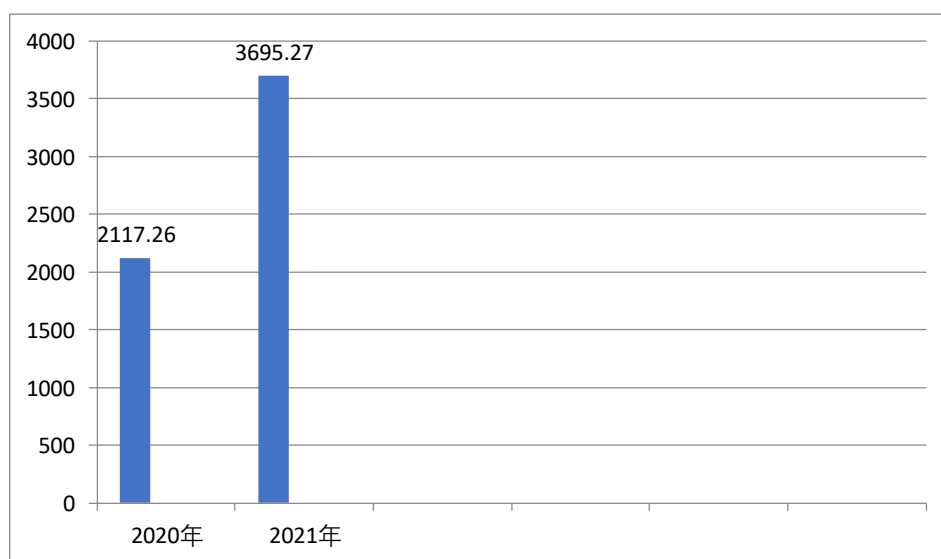
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

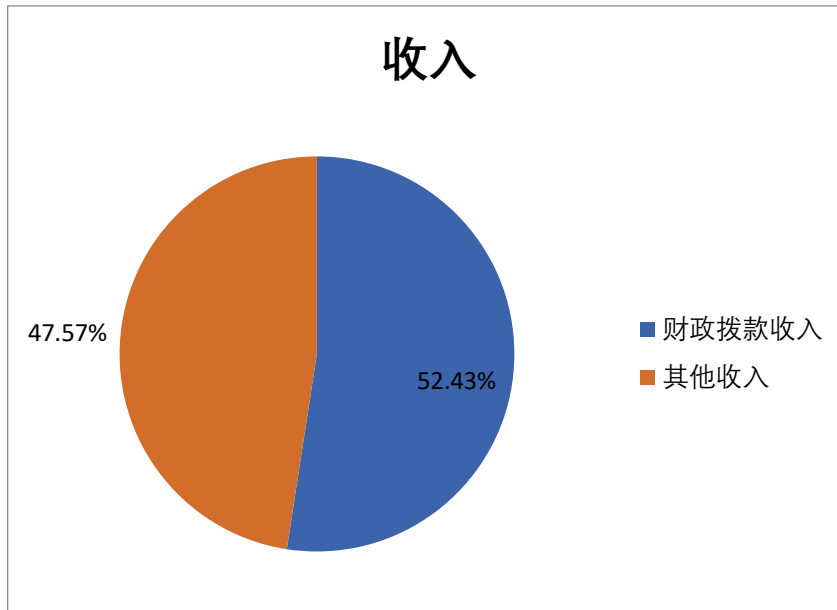
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 3695.27 万元，与上年相比收、支总计增加 1578.01 万元，增长 74.53%。主要是人员经费、公用经费、项目收支增加。



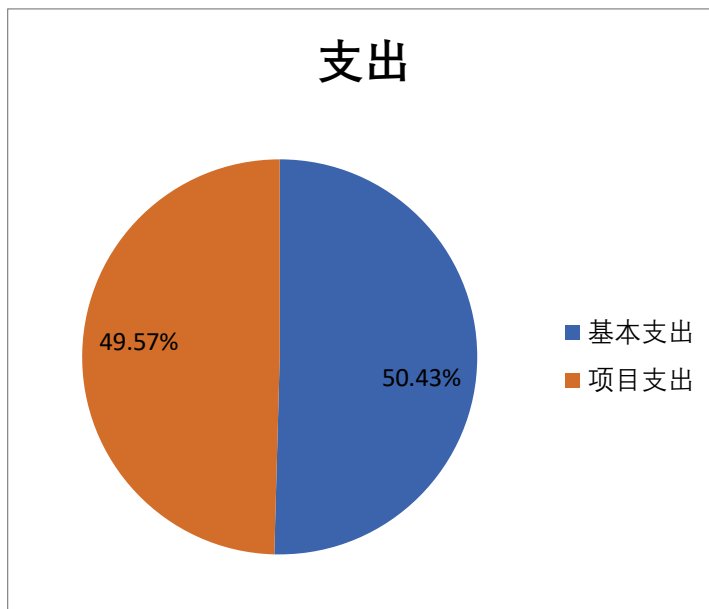
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3664.96 万元，其中：财政拨款收入 1921.39 万元，占 52.43%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1743.57 万元，占 47.57%。



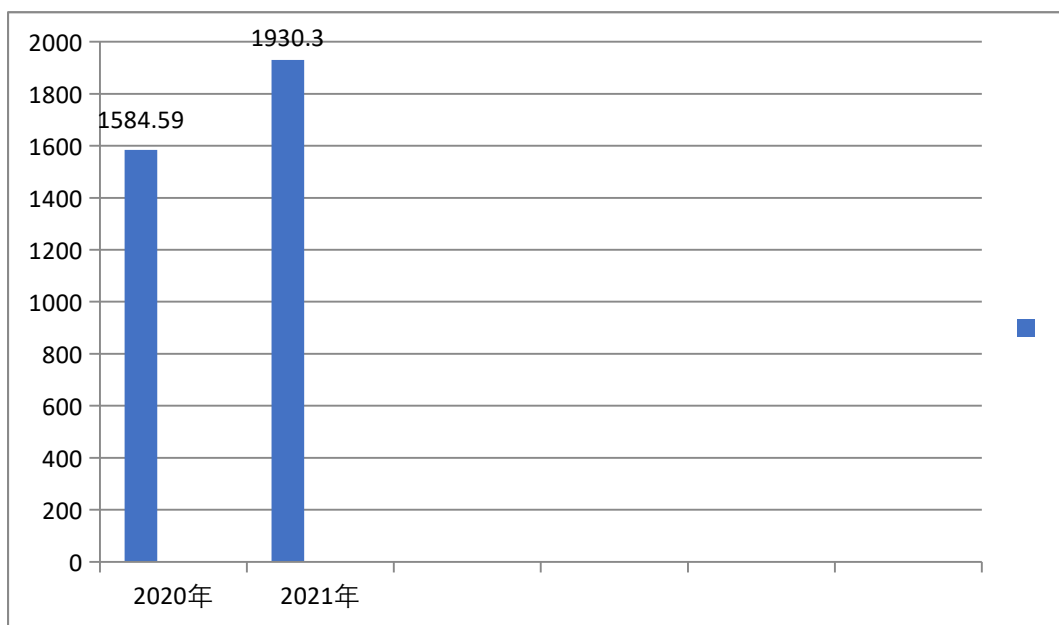
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 3195.95 万元，其中：基本支出 1611.62 万元，占 50.43%；项目支出 1584.33 万元，占 49.57%；经营支出 0 万元，占 0%。



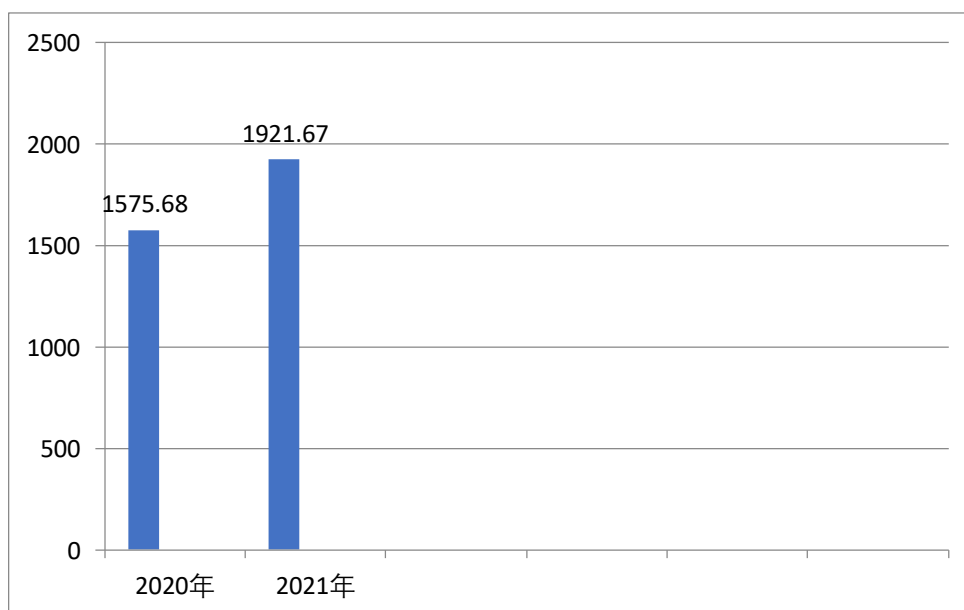
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1930.3 万元，与上年相比收、支总计各增加 345.71 万元，增长 43.94%。主要是人员经费、公用经费收支增加。



### 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 1931.61 万元，支出决算 1921.67 万元，完成预算的 99.49%，占本年支出合计的 60.4%。与上年相比，财政拨款支出增加 345.99 万元，增长 21.96%，主要原因是主要是办学规模增大，人员经费、公用经费支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）

预算 5.06 万元，支出决算 5.06 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

预算 1184.32 万元，支出决算 1181.54 万元，完成预算的 99.77%。决算数与预算数基本持平。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

预算 596 万元，支出决算 594.89 万元，完成预算的 99.81%。决算数与预算数基本持平。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

预算 59.14 万元，支出决算 59.14 万元，完成预算的

100%，决算数与预算数基本持平。

5. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）  
预算 3.38 万元，支出决算 3.29 万元，完成预算的  
97.34%，预算数与决算数基本持平。

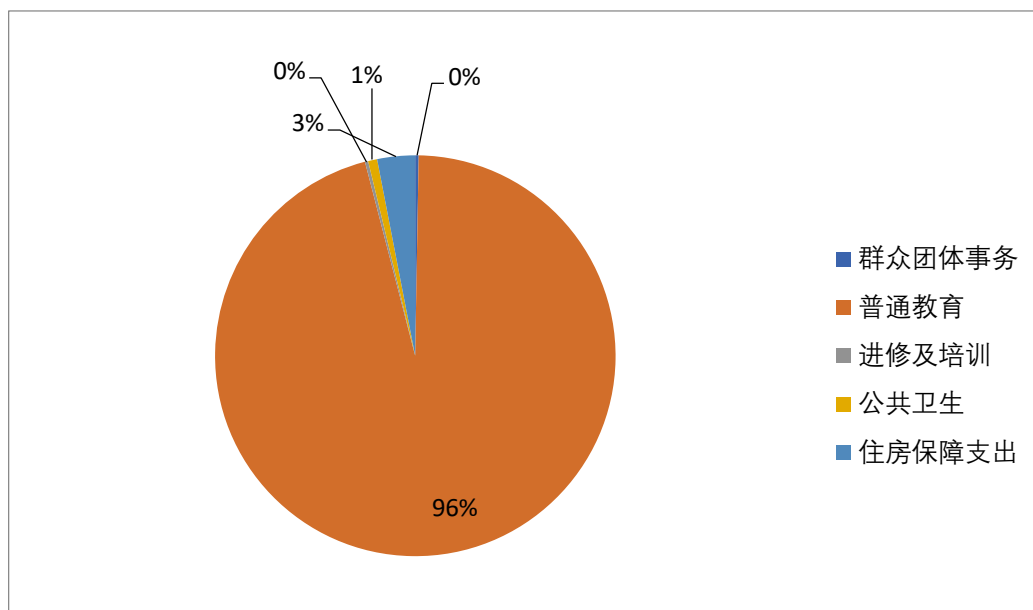
6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）  
预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%，决算  
数与预算数基本持平。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生  
事件应急处理（项）

预算 15 万元，支出决算 13.95 万元，完成预算的 93%。  
决算数与预算数基本持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积  
金（项）

预算 58.8 万元，支出决算 58.8 万元，完成预算的 100%，  
决算数与预算数基本持平。



## 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 1598.84 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1497.66 万元，主要包括：住房公积金 58.8 万元、其他工资福利支出 1438.86 万元。

（二）公用经费 101.18 万元，主要包括：办公费 27.87 万元、印刷费 6.55 万元、咨询费 0.85 万元、水费 3.52 万元、电费 10.14 万元、邮电费 2.93 万元、差旅费 0.3 万元、维修（护）费 0.45 万元、租赁费 5.64 万元、培训费 5 万元、专用材料费 0.11 万元、劳务费 1.69 万元、委托业务费 5.98 万元、工会经费 22.22 万元、其他交通费 0.96 万元、其他商品和服务支出 6.97 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%，主要原因是本年度无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

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。

本年度一般公共预算安排购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，主要原因是本年度无一般公共预算安排的公务用车购置费用支出。

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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，主要原因是本年度无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，主要原因是本年度无一般公共预算安排的“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0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 5.03 万元，支出决算 5.03 万元，完成预算的 100%，主要原因是厉行节俭，合理安排预算。

### **（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 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本单位为事业单位，无会议费支出安排。

## **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，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 0%。支出决算比上年增加 0 万元，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行费。

## **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，本部门机关及所属单位共有车辆 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

本部门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，实施单位整体预算、政策和项目支出预算绩效管理，包括开展事前绩效评估、绩效目标的设置和审核、绩效运行监控、绩效评价、绩效结果运用；完善了绩效管理工作机制，围绕目标管理原则、绩效导向原则、责任追究原则、信息公开原则开展预算绩效管理工作；明确了绩效管理职能，学校党委统一领导预算绩效管理工作。成立由党委书记和校长为双组长，校办公室负责人为副组长，政教处、教务处、总务处主要负责人为成员的预算绩效管理工作小组。全面负责预算绩效管理工作，主要职责包括建立健全预算绩效管理工作体制，组织领导预算绩效申报、评估评价及考核等重大问题研究。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 18 个，涉及预算资金 1584.33 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 18 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 0 个，二级项目 18 个，共涉及资金 1584.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021

年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 3195.95 万元。形成了 1 个单位整体自评报告：

1. 陕西省西咸新区沣西新城第二学校 2021 年度单位整体支出绩效自评报告。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## **(二) 单位决算中项目绩效自评结果**

本单位在市级单位决算中反映 2021 年卫生健康支出项目 1 个一级项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 13.95 万元，完成预算的 93%。

项目绩效目标完成情况：该项目针对本单位疫情防控工作实际需求，通过定期检查防疫物资短缺并及时补给，确保核酸检测及疫情防控物资储备到位。开展疫情防控专项演练、落实疫情防控相关措施，确保学校各项教育教学工作正常有序开展。

存在的问题及其原因：预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和精细，预算编制的合理性需要提高。

下一步改进措施：提高预算编报的准确性，提高预算管理水平。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		2021 年卫生健康支出（疫情防控资金）				
市级主管部门	西咸新区教育体育局		实施单位		陕西省西咸新区沣西新城第二学校	
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:	15	13.95		93%	
	其中: 市级财政资金	15	13.95		93%	
	其他资金	0	0		0	
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	通过加强新冠肺炎防控知识宣传、培训及配合上级部门督导检查、实施新冠肺炎疫情防控行动、引导学生提高自我防范意识。		均按相关要求完成，完成情况良好。			
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	防疫物资储备及发放数量	保障日常防疫需求	100%	
		质量指标	上级下达资金完成率	100%	100%	
		时效指标	资金下达时间	2021 年全年	100%	
		成本指标	15 万元	15 万元	13.95 万元	
	效益指标	经济效益指标	/	/	/	
社会效益指标		项目惠及人数	全校师生及物业保洁人员	100%		

	生态效益指标	/	/	/	
	可持续影响指标	政策发挥效用年限	1年	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 家长满意度 指标2: 教师满意度	≥90%	≥90%
说明	无				

注：1. 其他资金包括与市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。市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）单位决算中整体支出绩效自评结果

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个。

1. 根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 86 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 3695.27 万元，执行数 3195.95 万元，完成预算的 86.49%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：本单位 2021 年度各项部室建设均已达到年初预期，并及时投入使用，确保了学校各项教育教学工作平稳推进。

存在的问题及原因：预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和精细，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

下一步改进措施：在编制年度单位预算时，充分考虑业务实际发展需要，提高年初预算准确性、科学性。加强预算执行力度。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省西咸新区沣西新城第二学校				自评得分： <b>87</b>							
(一) 简要概述部门职能与职责。				开展九年义务教育							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年支出分为基本支出和项目支出两大类，基本支出包括人员经费和公用经费，用于保障学校正常开展教育教学活动。项目支出主要为各类部室建设，主要用于构建各类实验室及功能部室。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				开展九年义务教育							
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= (预算完成数/预算数) × 100%，数据来源于2021年决算系统	100%	86.49%	7	/	/
		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。	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%，数据来源于2021年决算系统	5%	2.94%	5	/	/
		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%，数据来源于财务系统和决算系统	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：<40%，前三季度进度：76.3%	3	按照合同约定，均在四季度支付款项	/
		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=其他收入决算数/其他收入预算数 × 100%-100%。数据来源于决算系统	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	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。	不涉及	不涉及	不涉及	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项不符合扣2分，扣完为止。	新增资产配置是否按预算执行	新增资产配置按预算执行	新增资产配置按预算执行	5	/	/
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的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项不符合扣2分。	各项资金支出是否合法、合规	各项资金支出均合法、合规	各项资金支出均合法、合规	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。	决算	完成值达到指标	80%	32	疫情原因，部分项目执行监督较慢	加强预算管理
		项目效益 (20分)	20			决算	完成值达到指标	100%	20	/	/

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 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. 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。