西安市阎良区武屯镇初级中学 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、单位主要职能及内设机构
- 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。

实施初中义务教育, 促进基础教育发展。

(二)内设机构。

根据上述职能,学校设教务处、德育处、总务处、教研室、党政办、安稳办、校团委、财务室等机构。

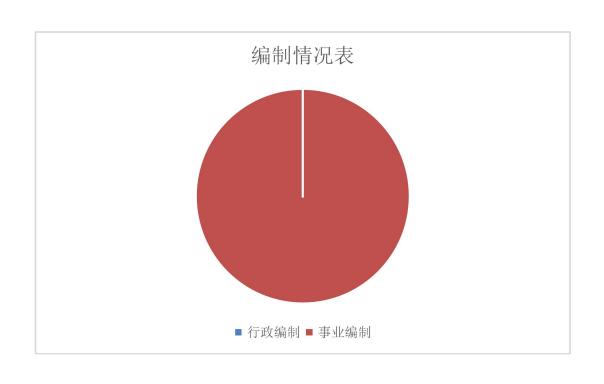
二、单位决算单位构成

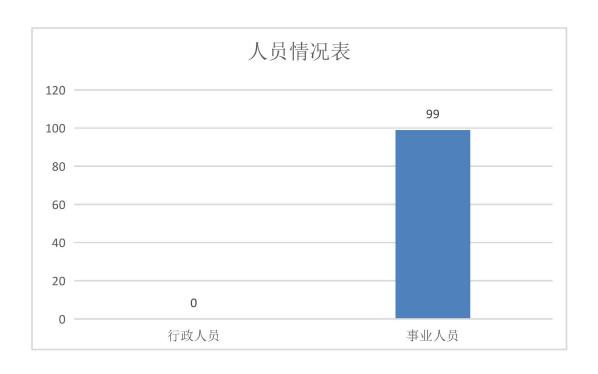
纳入 2021 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个,本单位无所属二级预算单位:

序号	单位名称
1	西安市阎良区武屯镇初级中学(本级)
2	••••

三、单位人员情况

截止 2021 年底,本单位人员编制 95 人,其中行政编制 0人、事业编制 95 人;实有人员 95 人,其中行政 0人、事业 95 人。单位管理的离退休人员 0人,其中离休人员 0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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位: 西安市阎良区武屯镇初级中学

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	2850. 15	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	27. 06	5、教育支出	2877. 21
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	2877. 21	本年支出合计	2877. 21
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	2877. 21	支出总计	2877. 21

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: 西安市阎良区武屯镇初级中学

细刺甲型:		HKEPL	1 W 1/1 W 1	J				- 314	映 半 江:	
项目	1				事	业收入			附属	
功能分类 科目编码		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	小计	其中:	教育 收费	经营 收入	单位 上缴 收入	其他 收入
合论	+	2877. 21	2850. 15		27. 06		27. 06	0.00	0.00	0.00
205	教育支 出	2877. 21	2850. 15		27. 06		27. 06	0.00	0.00	0.00
20502	普通教 育	2877. 21	2850. 15		27. 06		27. 06	0.00	0.00	0.00
2050203	初中 教育	2877. 21	2850. 15		27. 06		27. 06	0.00	0.00	0.00

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: 西安市阎良区武屯镇初级中学

Į,	项目	_1.			1 /4/ 1	/2 #* - L	对附属单 位
功能分类 科目编码		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	丝官支 出	位 补助支出
	合计	2877. 21	1499. 38	1377.82	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2877. 21	1499. 38	1377.82	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2877. 21	1499. 38	1377.82	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2877. 21	1499. 38	1377.82	0.00	0.00	0.00

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: 西安市阎良区武屯镇初级中学

收	λ		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	2850. 15	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 预算财政拨款	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	2850.15	2850.15	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	2850. 15	本年支出合计	2850.15	2850.15	0.00	0.00

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。

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开 04 表

编制单位: 西安市阎良区武屯镇初级中学

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	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		0.00	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算 财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营财 政拨款	0.00		0.00	0. 00	0.00	0.00	
收入总计	2850. 15	支出总计	2850. 15	2850. 15	0.00	0.00	

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: 西安市阎良区武屯镇初级中学

拥则中心: 四]	女巾间 及区风电换初级。	T子 並微手位: 刀九							
Ţ	页 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	2850. 15	1499. 38	1350. 76					
205	教育支出	2850. 15	1499. 38	1350. 76					
20502	普通教育	2850. 15	1499. 38	1350. 76					
2050203	初中教育	2850. 15	1499. 38	1350. 76					

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

金额单位: 万元

编制单位: 西安市阎良区武屯镇初级中学

	人员经费			公用经费		
经济 分类 科码	科目名称	决算数	经济 分料 铜	分类 科目 科目名称		备注
人	员经费合计	1390. 47	公	用经费合计	108. 92	
301	工资福利支出	1385. 55	302	商品和服务支出	108. 92	
30101	基本工资	337. 22	30201	办公费	25. 77	
30102	津贴补贴	104. 23	30202	印刷费	2. 45	
30107	绩效工资	505. 13	30205	水费	1. 20	
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	164. 83	30206	电费	20. 05	
30109	职业年金缴费	27. 61	30207	邮电费	2. 12	
30110	职工基本医疗保 险缴费	64. 59	30209	物业管理费	11.84	
30113	住房公积金	181. 94	30211	差旅费	2. 18	
303	对个人和家庭的 补助	4. 92	30213	维修(护)费	10. 44	
30305	生活补助	4. 92	30214	租赁费	0.60	
			30216	培训费	5. 46	
			30218	专用材料费	0. 94	
			30226	劳务费	11.87	
			30228	工会经费	14. 00	

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: 西安市阎良区武屯镇初级中学

金额单位: 万元

	_							
		四八山屋	ملدا جمل الم	公务用	车购置及运	会议费	培训费	
项目	小计 (境)		公务接 待费	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. 56
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0.00	5. 46

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: 西安市阎良区武屯镇初级中学

金额单位: 万元

功能分类 內目名称 本年收入 和自名称 本年收入 和自名称 本年收入 和自名称 本年收入 小计 基本文出 项目文出 和结余 项目文出 和结余 和结余 和结余 和结余 和结余 本年收入 小计 基本文出 项目文出 和结余	洲門干口.	四安中间良区	. 风 也 與 彻 豕	7 7			立例干	位: 万兀
功能分类 科目名称 科目名称 和结余 小计 基本支出 项目支出 和结余	项	目	£-3-11.44			本年支出		<u> </u>
合		科目名称		本年收入	小计	基本支出	项目支出	
	4	ेंंगे						

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: 西安市阎良区武屯镇初级中学

金额单位: 万元

獨利平位: 四女巾筒	人民区武屯镇初级中字			金额单位: 万兀			
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			
1	合计						
1	1	1					

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

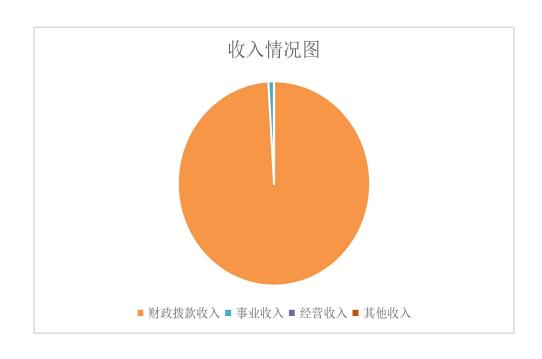
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出均 2877. 21 万元,比上年 3383.12 万元减少 14.95%,主要原因是校建项目投资减少了 478 万元。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2877. 21 万元, 其中: 财政拨款收入 2850. 15 万元, 占 99. 06%; 事业收入 27. 06 万元, 占 0. 94%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 0 万元, 占 0%。



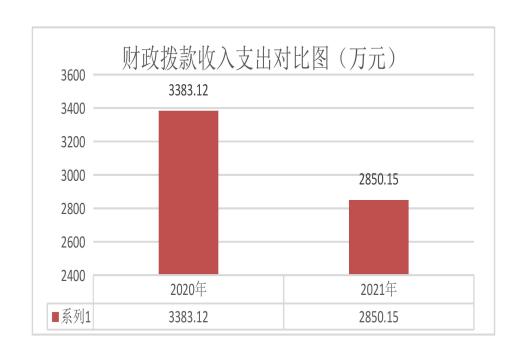
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2877. 21 万元, 其中: 基本支出 1499. 38 万元, 占 52.11%; 项目支出 1377. 82 万元, 占 47. 89%; 经 营支出 0 万元, 占 0%。



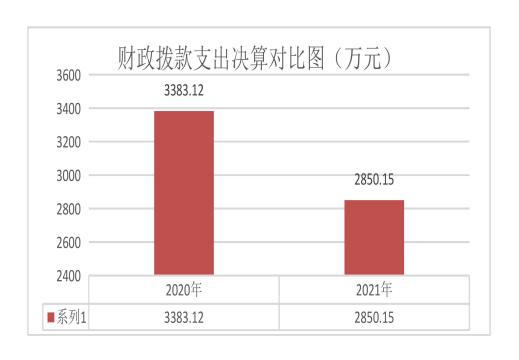
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 2850.15 万元,与 上年相比减少 532.97 万元,比上年减少 15.75%,主要原因 是校建项目投资减少了 478 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 1110.57 万元,支出决算 2850.15 万元,完成预算的 256.64%,占本年支出合计的 99.06%。与上年相比,财政拨款支出减少 532.97 万元,减少 15.75%,主要原因是校建项目投资减少了 478 万元。



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)。

预算为 1110.57 万元,支出决算为 2850.15 万元,完成 预算的 256.64%。决算数大于预算数的主要原因是校建项目 及绩效增量发放未纳入预算。

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 1499.38 万元,包括人员经费和公用经费,其中:

(一)人员经费 1390.47 万元,主要包括基本工资 337.22 万元、津贴补贴 104.23 万元、绩效工资 505.13 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 164.83 万元、职业年金缴费 27.61 万余、职工基本医疗保险缴费 64.59 万元、住

房公积金 181.94 万元。

(二)公用经费 108.92 万元,主要包括办公费 25.77 万元、印刷费 2.45 万元、水费 1.2 万元、电费 20.05 万元、邮电费 2.12 万元、物业管理费 11.84 万元、差旅费 2.18 万元、维修(护)费 10.44 万元、租赁费 0.6 万元、培训费 5.46 万元、专用材料费 0.94 万元、劳务费 11.87 万元、工会经费 14 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"经费支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。主要原因是我 单位是二级预算单位无公务用车,也无因公出国(境)安排。

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车辆 0 台, 预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元。原因是我单位是二级预算单位无公务用车。

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费预 算为 0 万元,支出决算为 0 万元。原因是二级预算单位 没有配备公务用车。

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为 0 万元,支 出决算为 0 万元。原因是我单位本年度无国内公务接待安 排。其中:

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为 0.56 万元,支 出决算为 5.46 万元,完成预算的 975%。决算较预算增加 4.90 万元,主要原因是预算培训费为区级配套公用经费的 5%,决 算数为全年培训费的实际支出。

(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为 0 万元,支出决算为 0 万元。原因是我单位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,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为0万元,支出决算为0万元,

完成预算的 0%。原因是我单位本年度无机关运行经费预算安排。

十一、政府采购支出情况说明

本单位无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末,本单位机关及所属单位实有车辆 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。

本单位积极推进预算绩效管理工作,进一步完善预算 绩效管理体系,把内部控制和预算绩效管理的执行工作贯穿 始终,实现对经济活动全面控制,确保内部控制和预算绩效 管理工作的质量。

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2021 年区级单位预算项目支出进行全面自评,涵盖项目 0 个,涉及预算资金 0 万元,占单位预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作,涉及资金 2877.21 万元。从评价情况来看,预算完成率 10 分、预算调整率 0 分、支出进度率 5 分、预算编制准确率 5 分、"三公经费"控制率 5 分、资产管理规范性 5 分、资金使用合规性 5 分、项目产出 40 分、项目效益 20 分共计 95 分。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级部门决算中未反映项目绩效自评结果。

区级预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

专项	页(项	目) 名称					
区级主管部门			阎良区教育局		实施单位	阎良区武	屯镇初级中学
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:	0	0		
			其中: 市级财政资	0	0		
			区县财政资	0	0		
			其他资金	0	0		
年度			年初设定目标		全年实际完成情况		
总体 目标		0			0		
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	Ŝ	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					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
		•••••					
	效益指标	经济效益					
		指标 社会效益					
		社会效量 指标					
		生态效益					
		上心众血 指标					
		可持续影					
		响指标					
		•••••					
	满意						
	度指	满意度指					
	标	11 11 64		. Her IA 1	90 ALA - 127 - 27 - 27 - 27 - 27 - 27 - 27 - 2	**************************************	F 1.38 2.34.77
说明	请在	此处简要说	的男各级审计和财政监	i 督检查中发 ³	见的问题 及其序		页, 如没有请填

注:1. 其他资金包括和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,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对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。

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目的 预算完成率、预算调整率、支出进度率、预算编制准确率、 "三公经费"控制率、资产管理规范性、资金使用合规性、 项目产出、项目效益等方面进行了自评。

根据年初设定的绩效目标,单位整体(或单位机关本级,或所属二级单位)支出自评得分 95 分,综合评价等级为优。全年预算数 1110.57 万元,执行数 2877.21 万元,完成预算的 259%。

主要产出和效果: 2021年上级继续投资 1180万元实施义务教育标准化学校建设项目,拨付 22.71万元实施公寓楼改造提升项目,营养改善计划运营费投入 8.42万元,发放贫困寄宿生生活补助金及学生营养餐补助 137.63万元。2021年学校获得阎良区教育系统目标责任考核一类单位,艺术社团参加阎良区中小学艺术展演获中学组一等奖,阎良区啦啦操比赛花球项目获亚军,足球、篮球队在区级联赛中均取得第三名好成绩,跳绳、排球、乒乓球运动水平不断提高。

发现的问题及原因: 学校绿化及校园文化需要进一步提升; 学校的课程改革有待进一步深化, 常规管理需进一步加强; 校本教研还需继续深入, 教师的教科研意识需要进一步提高。

下一步改进措施:通过特色课程建设、校园文化活动、校园文化建设工程实施等进一步提升校园文化氛围。加强课程改革,规范常规管理。通过培养骨干教师,引领并提升学校的校本教研水平,努力提高教育教学质量。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度) 自评得分:95 填报单位:西安市阎良区武屯镇初级中学 (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 (二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。 总支出为2877.21万元,其中教育支出2877.21元。 (三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作 指标值计算公 未完成原 绩效指标 二级 三级 分指标 指标 值 年初目标 実际完成 得分 因分析与 分析与建 指标说明 评分标准 式和數据获取 指 值 值 改进措施 Ř 方式 预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反 预算完成率≥95%的,得9分。 映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 完成率 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数 2877.21/1110. 10 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 1110.57 2877.21 10 (10分 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数 *100%=259% 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 预算调整率绝对值≤5%,得5分。 整室 2877.21/1110. 加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、 1110.57 2877.21 (5分 0.1分, 扣完为止。 发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而 *100%=259% 产生的调整除外)。 预算执 投 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 行(25 λ 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 支出进 半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结 度率 45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) (5分 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60% *100%. (含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。 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%。 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异 预算编 预算编制准确率≤20%,得5分。 制准确 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 率(5 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 预算编制准确率>40%,得0分。 分) ×100%-100%. "三公 "三公经费"控制率=("三公经费"实际支出数/" 经费" 三公经费控制率 ≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣 三公经费"预算安排数)×100%,用以反映和考核部 控制率 0.5分,扣完为止。 门(单位)对"三公经费"的实际控制程度。 (5分 预算管 理 (15 | 资产管 部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部 程 分) 理规范 门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行 全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。 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。 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 资全体 资金的规范运行情况。 预算管 用合规 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专 Ħ 理(15 项资金管理办法的规定; 全部符合5分,有1项不符扣2分。 程 分) (5分 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。 项目产 . 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; 40 (40分 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到 履职尽 效 责(60 指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*) 果 项目效 分) 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 20 20 (20分

备注:

^{1. &}quot;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. &}quot;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: 指为保障学校正常运转、完成日常教育教学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: 指为完成教育教学工作任务用于设备设施的维持性费用支出,以及直接用于教育教学活动的支出,具体包括办公费、水电费、培训费、邮电费、培训费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
- 6. 工资福利支出: 反映开支的在职教职工的各类劳动报酬, 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。