

西安市第八十五中学 2021 年度部门决算

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。

学校的主要职责是，认真贯彻落实《教育法》、《义务教育法》、《未成年人保护法》等有关教育法规，实施高中教育；按照国家课程标准规定的教育教学内容和课程设置开展教育教学活动，积极落实新课程改革；负责开展社会实践活动，加强对学生的心理健康与安全教育；负责师资队伍、校园文化和教学设施等工作。

（二）内设机构。

内设机构：办公室、教务处、德育处、总务处、教研处、安全保卫处等6个部门。

二、部门决算单位构成

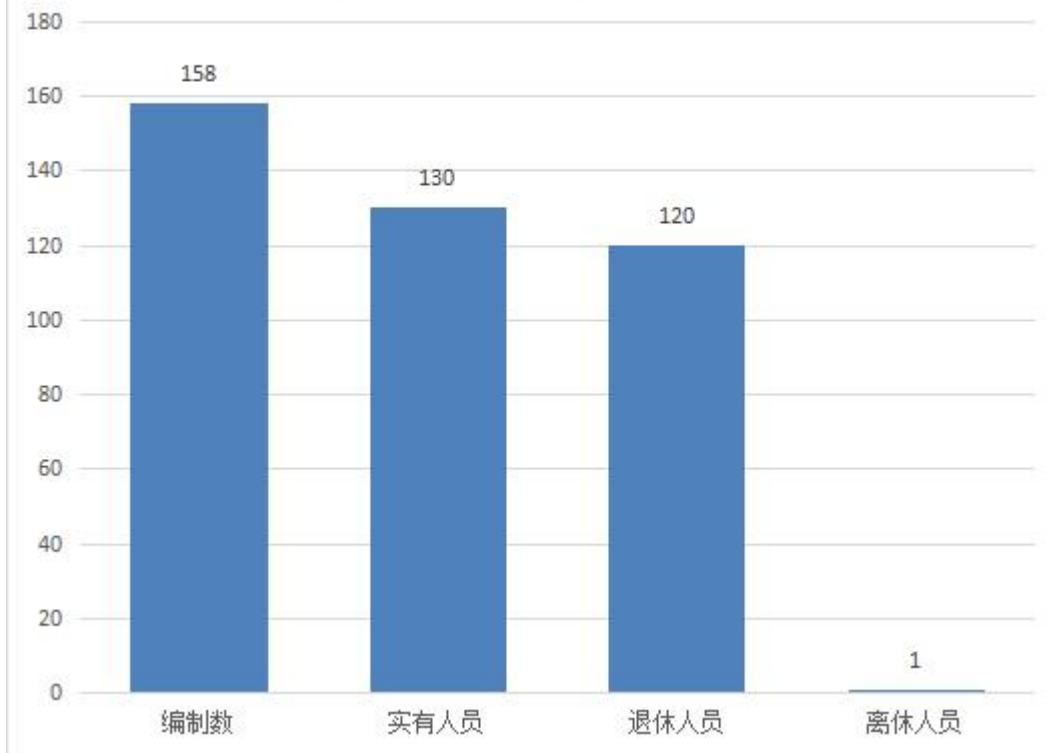
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个。

序号	单位名称
1	西安市第八十五中学

三、部门人员情况

截止2021年底，本单位人员编制158人，其中事业编制158人，实有人员130人，单位管理的离休1人，退休120人。

人员对比图（单位：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

编制部门：西安市第八十五中学

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	3,602.02	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	3,234.02
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	198.00	8. 社会保障和就业支出	280.99
		9. 卫生健康支出	77.99
		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	232.66
		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	3,800.02	本年支出合计	3,825.66
使用非财政拨款结余	25.64	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	3,825.66	支出总计	3,825.66

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

编制部门：西安市第八十五中学

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		3,800.02	3,602.02						198.00
205	教育支出	3,208.37	3,010.37						198.00
20502	普通教育	3,178.92	2,980.92						198.00
2050203	初中教育	127.60	56.60						71.00
2050204	高中教育	3,051.32	2,924.32						127.00
20508	进修培训	24.51	24.51						
2050803	培训支出	24.51	24.51						
20599	其他教育支出	4.94	4.94						
2059999	其他教育支出	4.94	4.94						
208	社会保障和就业支出	280.99	280.99						
20805	行政事业单位养老支 出	280.00	280.00						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	162.91	162.91						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	117.09	117.09						
20899	其他社会保障和就业 支出	0.99	0.99						
2089999	其他社会保障和就业 支出	0.99	0.99						
210	卫生健康支出	77.99	77.99						
21011	行政事业单位医疗	77.99	77.99						
2101102	事业单位医疗	77.99	77.99						
221	住房保障支出	232.66	232.66						
22102	住房改革支出	232.66	232.66						
2210201	住房公积金	180.38	180.38						
2210203	购房补贴	52.28	52.28						

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

编制部门： 西安市第八十五中学

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		3,825.66	2,964.05	861.62			
205	教育支出	3,234.01	2,372.40	861.62			
20502	普通教育	3,204.56	2,367.46	837.11			
2050203	初中教育	127.60	127.60				
2050204	高中教育	3,076.96	2,239.86	837.11			
20508	进修培训	24.51		24.51			
2050803	培训支出	24.51		24.51			
20599	其他教育支出	4.94	4.94				
2059999	其他教育支出	4.94	4.94				
208	社会保障和就业支出	280.99	280.99				
20805	行政事业单位养老支出	280.00	280.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.91	162.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.09	117.09				
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99				
210	卫生健康支出	77.99	77.99				
21011	行政事业单位医疗	77.99	77.99				
2101102	事业单位医疗	77.99	77.99				
221	住房保障支出	232.66	232.66				
22102	住房改革支出	232.66	232.66				
2210201	住房公积金	180.38	180.38				
2210203	购房补贴	52.28	52.28				

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

编制部门：西安市第八十五中学

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	3,602.02	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. 公共安全支出				
		5. 教育支出	3,010.38	3,010.38		
		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	280.99	280.99		
		9. 卫生健康支出	77.99	77.99		
		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	232.66	232.66		
		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	3,602.02	本年支出合计	3,602.02	3,602.02		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表(续)

编制部门： 西安市第八十五中学

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
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						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	3,602.02	支出总计	3,602.02	3,602.02		

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

编制部门：西安市第八十五中学

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		3,602.02	2,740.41	861.62
205	教育支出	3,010.37	2,148.76	861.62
20502	普通教育	2,980.92	2,143.82	837.11
2050203	初中教育	56.60	56.60	
2050204	高中教育	2,924.32	2,087.22	837.11
20508	进修及培训	24.51		24.51
2050803	培训支出	24.51		24.51
20599	其他教育支出	4.94	4.94	
2059999	其他教育支出	4.94	4.94	
208	社会保障和就业支出	280.99	280.99	
20805	行政事业单位养老支出	280.00	280.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.91	162.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.09	117.09	
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	
210	卫生健康支出	77.99	77.99	
21011	行政事业单位医疗	77.99	77.99	
2101102	事业单位医疗	77.99	77.99	
221	住房保障支出	232.66	232.66	
22102	住房改革支出	232.66	232.66	
2210201	住房公积金	180.38	180.38	
2210203	购房补贴	52.28	52.28	

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

编制部门：西安市第八十五中学

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		2352.48	公用经费合计		387.93
301	工资福利支出	2,297.00	302	商品和服务支出	387.93
30101	基本工资	631.97	30201	办公费	85.03
30102	津贴补贴	155.96	30202	印刷费	1.57
30103	奖金	97.30	30205	水费	12.36
30107	绩效工资	687.70	30206	电费	44.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.90	30207	邮电费	1.61
30109	职业年金缴费	117.09	30208	取暖费	0.42
30110	职工基本医疗保险缴费	105.40	30209	物业管理费	89.13
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	4.15
30113	住房公积金	306.46	30213	维修(护)费	10.84
30199	其他工资福利支出	31.22	30216	培训费	1.76
303	对个人和家庭的补助	55.48	30226	劳务费	113.36
30301	离休费	11.58	30228	工会经费	21.03
30305	生活补助	33.90	30231	公务用车运行维护费	0.16
30308	助学金	10.00	30239	其他交通费用	1.84

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

编制部门：西安市第八十五中学

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	14.00			14.00	12.00	2.00		
决算数	12.09			12.09	11.93	0.16		26.27

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：西安市第八十五中学

金额单位：万元

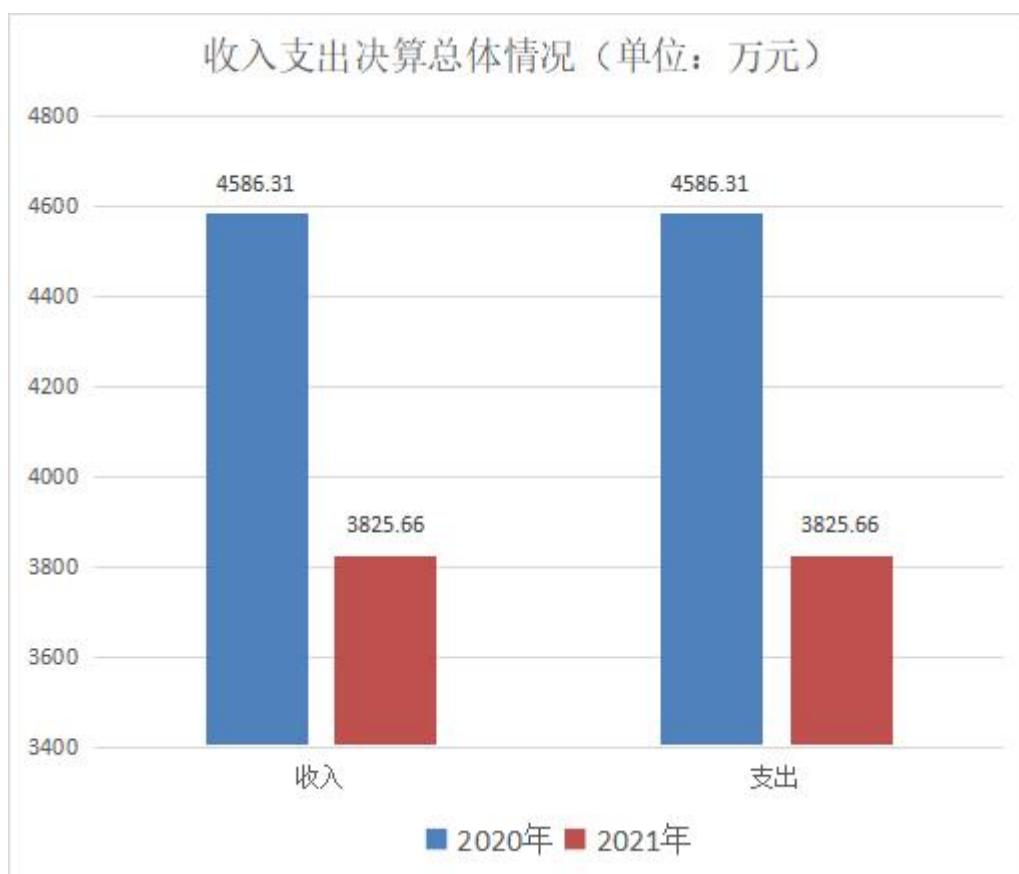
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 3825.66 万元，与上年相比收、支总计减少 760.65 万元，下降 16.58%。主要是项目收支减少。



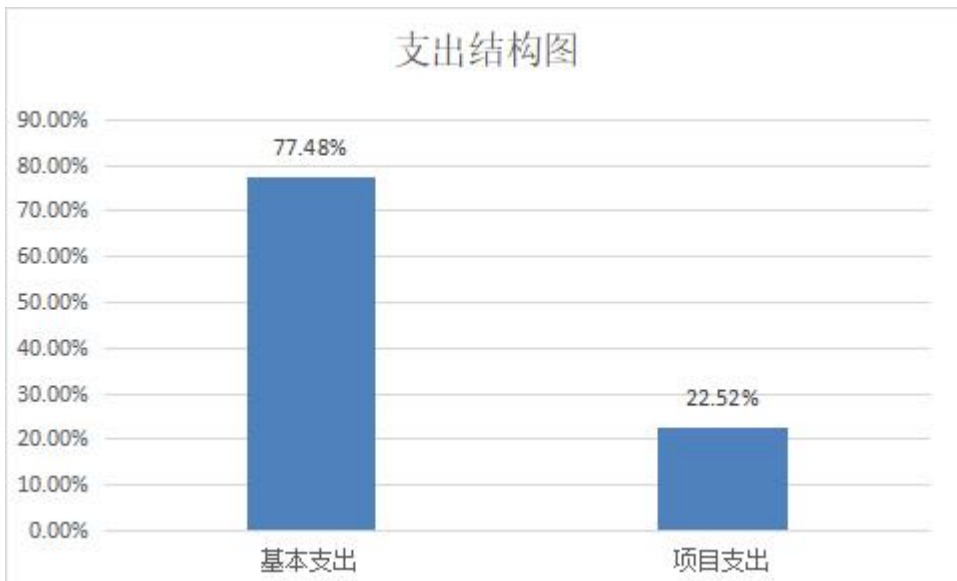
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3800.02 万元，其中：财政拨款收入 4486.64 万元，占 98.46%；其他收入 198 万元，占 4.34%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 3825.66 万元，其中：基本支出 2964.05 万元，占 77.48%；项目支出 861.62 万元，占 22.52%。



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 3602.02 万元，与上年相比收、支总计各减少 884.62 万元，下降 19.72%。主要原因是项目资金减少。



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 3602.02 万元，支出决算 3602.02 万元，完成预算的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 884.62 万元，下降 19.72%，主要原因是项目收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

2021 年财政拨款支出预算为 3679.3 万元，支出决算为 3602.02 万元，完成预算的 97.9%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出(类) 普通教育 (款) 高中教育 (项)

年初预算为 3103.73 万元，支出决算为 2924.32 万元，完成预算的 94.22%。决算数小于预算数的主要原因是项目结余。

2、教育支出(类) 普通教育 (款) 初中教育 (项)

年初预算为 0 万元，支出决算为 56.6 万元，初中经费均为年中拨付。

3、教育支出(类) 普通教育 (款) 培训支出 (项)

年初预算为 24.68 万元，支出决算为 24.51 万元，完成预算的 99.31%。余额为净结余。

4、教育支出(类) 普通教育 (款) 其他普通教育 (项)

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.94 万元，改资金为年中拨付。

5、社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支持 (款) 机关事业单位基本养老保险 (项)

年初预算为 160.42 元，支出决算为 162.91 万元，完成预算的 101.55%。决算数大于预算数的主要原因是在编新增 10 人缴纳社保。

6、社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支持 (款) 机关事业单位职业年金缴费支出 (项)

年初预算为 80.21 元，支出决算为 117.09 万元，完成

预算的 145.98%。决算数大于预算数的主要原因是在编新增 10 人缴纳社保及退休人员职业年金纪实缴纳。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

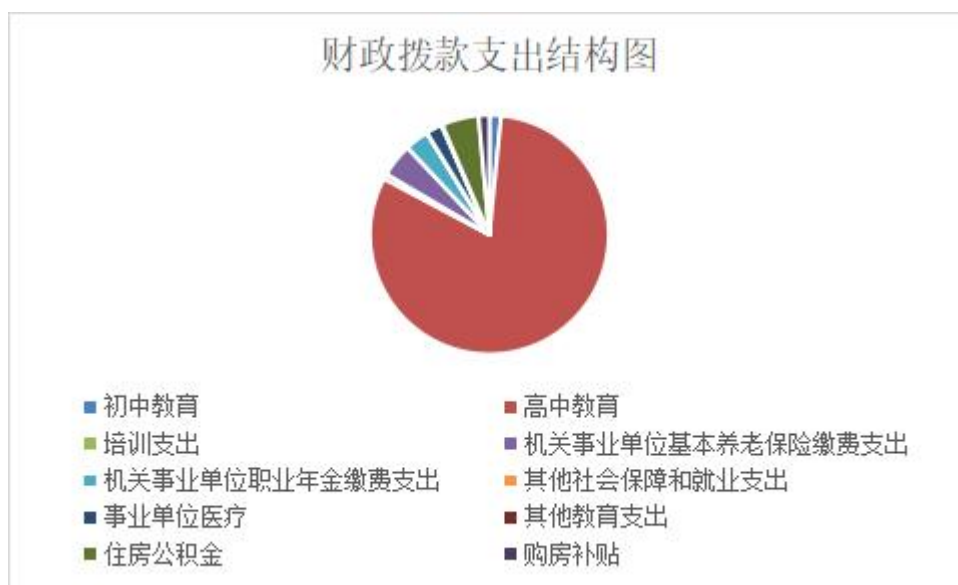
年初预算为 48.28 万元，支出决算为 77.99 万元，完成预算的 161.54%。决算数大于预算数的主要原因是新增公务员个人账户补贴追加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 209.7 万元，支出决算为 180.38 万元，完成预算的 86.02%。决算数小于预算数的主要原因是在职转退休住房公积金缴纳减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

年初预算为 52.28 万元，支出决算为 52.28 万元，完成预算的 100%。



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 2740.41 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2352.48 万元，主要包括：1. 工资福利支出 2297 万元，其中：基本工资 631.97 万元，津贴补贴 155.96 万元，奖金 97.3 万元，绩效工资 687.7 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 162.9 万元，职业年金缴费 117.09 万元，职工基本医疗保险缴费 105.4 万元，其他社会保障缴费 1 万元，住房公积金 306.46 万元，其他工资福利支出 31.22 万元；2. 对个人和家庭的补助 55.48 万元，其中：离休费 11.58 万元，生活补助 33.9 万元，助学金 10.00 万元。

（二）公用经费 387.93 万元，主要包括：办公费 85.03 万元，印刷费 1.57 万元，水费 12.36 万元，电费 44.67 万元，邮电费 1.61 万元，取暖费 0.42 万元，物业管理费 89.13 万元，差旅费 4.15 万元，维修（护）费 10.84 万元，培训费 1.76 万元，劳务费 113.36 万元，工会经费 21.03 万元，公车运行维护费 0.16 万元，其他交通费用 1.84 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 14 万元，支出决算 12.09 万元，完成预算的 86.36%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是购置车辆费结余及公车运行维

护费减少。

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为单位购置公务用车 1 辆，预算 12 万元，支出决算 11.93 万元，完成预算的 99.42%，决算数较预算数减少 0.07 万元，主要原因是购车净结余。

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 2 万元，支出决算 0.16 万元，完成预算的 8%，决算数较预算数减少 1.84 万元，主要原因是我单位是车改实行单位，1.84 万元用于学校其他交通费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务接待预算安排。

（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 24.68 万元，支出决算 26.27 万元，完成预算的 108.06%，决算数较预算数增加 1.59 万元，主要原因是增加临时培训费用 1.59 万。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

本部门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，主要原因是 2021 年本单位无机关运行费预算和支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额 927.03 万元，其中政府采购货物类支出 298.25 万元，政府采购工程类支出 544.27 万元，服务类支出 84.51 万元，其中授予中小企业合同金额 927.03 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 902.5 万，占授予中小企业合同金额的 97.35%；货物采购中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 100%；服务占 100%。

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 1 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 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 2 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 1 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

我单位根据《中华人民共和国预算法》第五十七条、（财预〔2011〕285 号财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、

（财预〔2020〕10号《项目支出绩效评价管理办法》等文件要求，积极推进预算绩效管理改革工作，强化绩效目标的全过程管理，不断提高财政资金配置和使用效益。继续完善绩效管理工作机制，开展绩效自评。全面加强预算管理，优化资源配置，进一步增强支出责任意识和效率意识，提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金489.64万元，占部门预算项目支出总额的56.83%。其中：组织对2021年度一般公共预算2个项目支出开展了绩效自评，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金489.64万元，占一般公共预算项目支出总额的56.83%；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3602.02万元。形成了1个部门（单位）整体自评报告。分别是：

1、部门整体支出绩效自评表。

本单位2021年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在市级部门决算中反映报告厅 LED 大屏和灯光项目和学生公寓楼维修改造项目 2 个二级项目绩效自评结果。分别是：

1、报告厅 LED 大屏和灯光项目

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 158 万元，执行数 146.83 万元，完成预算的 92.93%。

项目绩效目标完成情况 按照预期时间完成了报告厅 LED 大屏和灯光项目，报告厅 LED 大屏和灯光项目预算 158 万，执行 146.83 万，执行率 92.93%。本项目包括彩色 LED 大屏 51.83 平方，单色 LED 字幕屏 10.14 平方，舞台灯光一套，会议话筒跟踪系统一套，校园直播系统一套。实现我校召开大型会议报告、大型文艺演出、艺术特长汇报，对外交流宣传活动的重要功能，为进一步提高我校的办学水平，实现高质量场馆建设，满足日益增长的现代化教育教学的需求提供了高质量的技术保障。

发现的问题及原因：系统建成投入使用后，使用频繁，但由于功能较多。学校的技术部门岗位还未完全掌握各项系统的功能，应用水平还处于较低阶段。

下一步改进措施：加大培训力度，结合各个应用场景，进行专项培训，提高技术部门对报告厅 LED 大屏和灯光项目

系统的认识和操作能力。

2、学生公寓楼维修改造项目

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数420万元，执行数342.81万元，完成预算的81.62%。

项目绩效目标完成情况：按计划完成了对整栋楼进行墙面、地面、吊顶等维修改造；更换整楼的强弱电系统；更换整楼的窗户；更换整楼的上下水及卫生间设备等。改造后学生公寓焕然一新，住宿环境得到明显改善，整洁、安全、卫生、舒适，学生和家长反应良好，整体提升学校的办学水平。

存在的问题及其原因：受场地限制，公寓楼一楼现在用作学校食堂，存在一定的安全隐患。

下一步改进措施：积极申请，加强规划，力争尽快建成新食堂，减少公寓楼安全隐患。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		报告厅LED大屏及灯光项目					
市级主管部门		西安市教育局		实施单位		西安市第八十五中学	
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:	158	146.83		92.93%	
		其中: 市级财政资金	158	146.83		92.93%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	进一步提高我校的管理水平, 根本上满足报告厅会议活动硬件条件, 满足日益增长的现代化教育教学的需求			根据项目计划全部实施完成。			
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	LED大屏及灯光设备等		一套	一套	
		质量指标	验收合格率		≥99%	100%	
		时效指标	项目完工时间		8月	8月	
		成本指标	项目资金需要量		158万	146.83万	项目净结余
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	学校社会影响力		有所提升	有所提升	
		生态效益指标					
	可持续影响指标	项目正常使用时间		≥8年	≥8年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		99%	99%	
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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		学生公寓楼维修改造项目				
市级主管部门		西安市教育局		实施单位		西安市第八十五中学
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:	420	342.81	81.62%	
		其中: 市级财政资金	420	342.81	81.62%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	改善学生住宿环境，整体提升学校的办学水平。			根据项目计划全部实施完成。		
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	装修面积	2313平方米	2313平方米	
		质量指标	验收合格率	≥95%	100%	
		时效指标	项目完工率	100%	100%	
		成本指标	项目资金需要量	420	342.81	项目净结余
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	学生住宿环境	有所提升	有所提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目正常使用寿命	≥15年	≥15年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90%以上	95%	
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）部门决算中整体支出绩效自评结果

本单位组织 2021 年度部门（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 98 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 3800.02 万元，执行数 3800.02 万元，完成预算的 100%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：本单位严格遵守执行《预算法》、《会计法》、《事业单位财务管理制度》等财经法规和国库集中支付制度，认真贯彻国家教育方针，确保学校教育教学工作正常运行，确保国有财产的安全和合理使用。

目前我校的教育教学条件得到了较大的改善，为学校的发展奠定了良好的物质基础。根据年初设定的目标，顺利完成了本年度的教育教学工作。

发现的问题及原因：本年度预算执行存在前松后紧的问题，主要原因一是疫情的影响，二是与有关部门沟通不够。

下一步改进措施：

1、加强业务学习，从思想上充分认识预算执行工作的重要性。

2、根据实际情况定期科学分析预算执行存在的问题，掌握预算执行情况，加大预算执行力度。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位:

自评得分: 99

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。			基本支出和项目支出								
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
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。		100%	100%	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增加、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。		5%	3.89%	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。	半年支付进度率为47%,前三季度支付进度率为75%	5	4	4		
		预算编制准确率	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。		1	1	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制(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。		5	5	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.资产有借使用、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。	全部符合	5	5	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。	全部符合	5	5	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%未记分; 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。				40		
		项目效益(20分)	20						20		

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) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位本年未开展重点项目绩效评价。

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。

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。

.....

（各单位根据实际情况填写专业名词解释，上述名词解释仅供参考）