

西咸新区泾河新城第二学校
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

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。

西咸新区泾河新城第二学校是九年一贯制公办学校，主要完成学生义务阶段教学工作，学校倡导可持续发展理念，秉承“为学生的终身发展和幸福生活奠基”的办学理念；坚守“崇文，尚德，明礼，笃志”的校训；发扬“向阳而生，向美而行”的校风、“严谨，务实，敬业，创新”的教风、“博学，好问，慎思，笃行”的学风。引领泾河教育发展，促进当地教育质量提升，办人民满意的教育。

（二）内设机构。

1、办公室 负责学校政务工作，监督检查学校工作制度的落实；负责会议的组织和会议决定事项的督办工作；负责文电、机要、保密、档案、信访、接待、目标考核、政务公开、电子政务及后勤管理工作。

2、教务处 学校管理教学和教务行政工作的职能机构，全面实施教学工作的管理目标，即全面提高教学质量，积极提高教学效率。协助实施校长计划、组织、检查、指导教学和组织教学科研工作，组织和指导教师的继续教育工作的。

3、德育处 负责学校的德育工作，对学生进行政治、思想、道德和心理品质教育，抓好校风建设。密切联系、协调、发挥共建单位的共同教育作用。

4、总务处 负责按照学校的计划要求提供必要的、良好的教学条件和环境，以及必要的生活设施和服务，做好后勤保障工作。

5、财务室 负责学校教育经费预、决算的编制、实施、审核和监督；负责管理学校教育经费，安排教育经费预算执行和经费使用；负责学校教育专款投资项目使用；负责教育行政性和事业性收费政策完成工作；负责学校公用经费、医保、养老、公积金申请及转账工作。

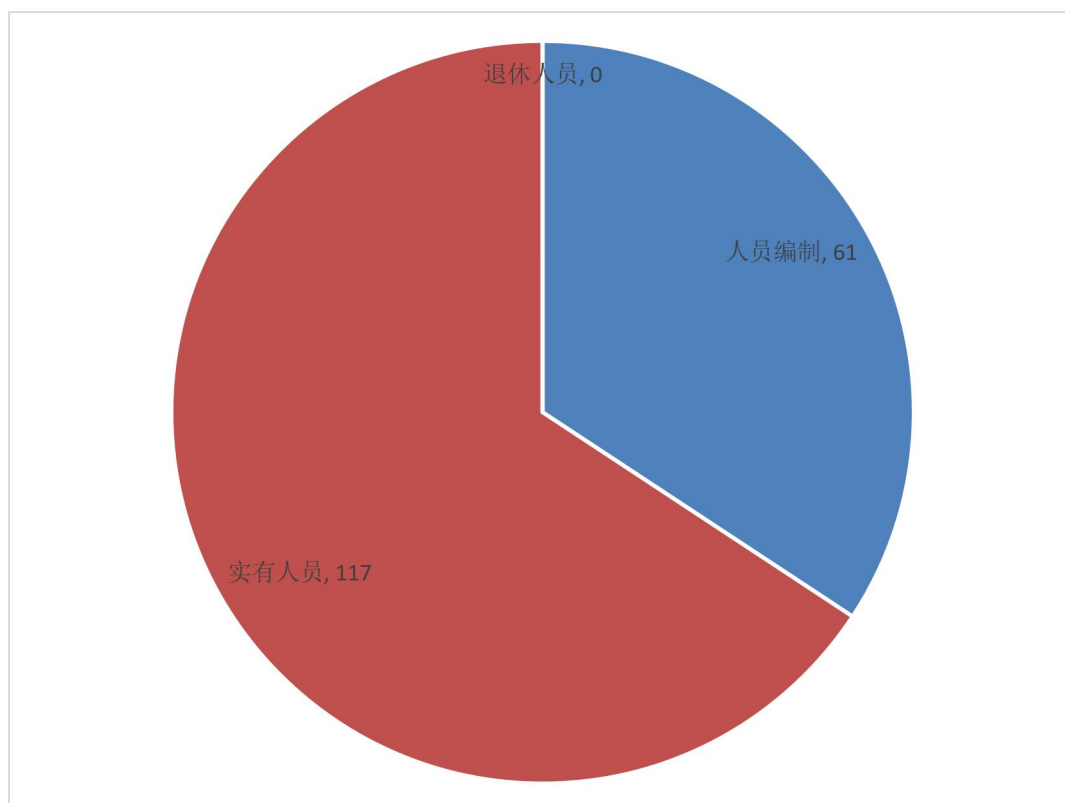
二、决算单位

西咸新区泾河新城第二学校纳入 2021 年西咸新区泾河新城
决算编制范围：

序号	单位名称
1	西咸新区泾河新城第二学校

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 61人，其中行政编制 0
人、事业编制 0 人；实有人员 117人，其中行政 0 人、事业 0
人。单位管理的离退休人员 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	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算 表		
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：西咸新区泾河新城第二学校

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	1,862.00	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	1.00	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	2,257.72
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	395.73	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		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	
		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	1.00
本年收入合计	2,258.72	本年支出合计	2,258.72
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	
收入总计	2,258.72	支出总计	2258.72

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：西咸新区泾河新城第二学校

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		2258.72	1863						395.73
205	教育支出	2,257.73	1,862.00						395.73
20502	普通教育	2,257.73	1,862.00						395.73
2050202	小学教育	2,071.74	1,676.01						395.73
2050203	初中教育	177.52	177.52						
2050299	其他普通教育 支出	8.47	8.47						
229	其他支出	1.00	1.00						
22960	彩票公益金安排 的支出	1.00	1.00						
2296003	用于体育事业 的彩票公益金支 出	1.00	1.00						

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：西咸新区泾河新城第二学校

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		2,258.72	2,020.00	238.72			
205	教育支出	2,257.73	2,019.00	238.72			
20502	普通教育	2,257.73	2,019.00	238.72			
2050202	小学教育	2,071.74	2,019.00	52.73			
2050203	初中教育	177.52		177.52			
2050299	其他普通教育 支出	8.47		8.47			
229	其他支出	1.00	1.00				
22960	彩票公益金安排 的支出	1.00	1.00				
2296003	用于体育事业 的彩票公益金支 出	1.00	1.00				

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：西咸新区泾河新城第二学校

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	1862	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	1	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	1,862.00	1,862.00		
		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				
		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				
		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	1			
本年收入合计	1863	本年支出合计	1863	1,862.00	1.00	
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						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	1863	支出总计	1863	1,862.00	1.00	

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 ： 西咸新区泾河新城第二学校

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		2,258.72	2,020.00	238.72
205	教育支出	2,257.73	2,019.00	238.72
20502	普通教育	2,257.73	2,019.00	238.72
2050202	小学教育	2,071.74	2,019.00	52.73
2050203	初中教育	177.52		177.52
2050299	其他普通教育支出	8.47		8.47
229	其他支出	1.00	1.00	
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	1.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.00	1.00	

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：西咸新区泾河新城第二学校

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		780.16	公用经费合计		843.11
301	工资福利支出	780.16	302	商品和服务支出	843.11
30199	其他工资福利支出	780.16	30201	办公费	746.07
			30202	印刷费	3.87
			30203	咨询费	1.50
			30205	水费	5.20
			30206	电费	22.34
			30207	邮电费	8.73
			30211	差旅费	1.34
			30213	维修（护）费	6.15
			30214	租赁费	0.37
			30216	培训费	4.43
			30225	专用燃料费	1.00
			30227	委托业务费	3.21
			30228	工会经费	19.72
			30229	福利费	11.33
			30239	其他交通费用	1.82
			30299	其他商品和服务支出	6.03

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：西咸新区泾河新城第二学校

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

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 ： 西咸新区泾河新城第二学校

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			1.00	1.00	1.00		
229	其他支出		1.00	1.00	1.00		
22960	彩票公益金安 排的支出		1.00	1.00	1.00		
2296003	用于体育事 业的彩票公益 金支出		1.00	1.00	1.00		

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：西咸新区泾河新城第二学校

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。

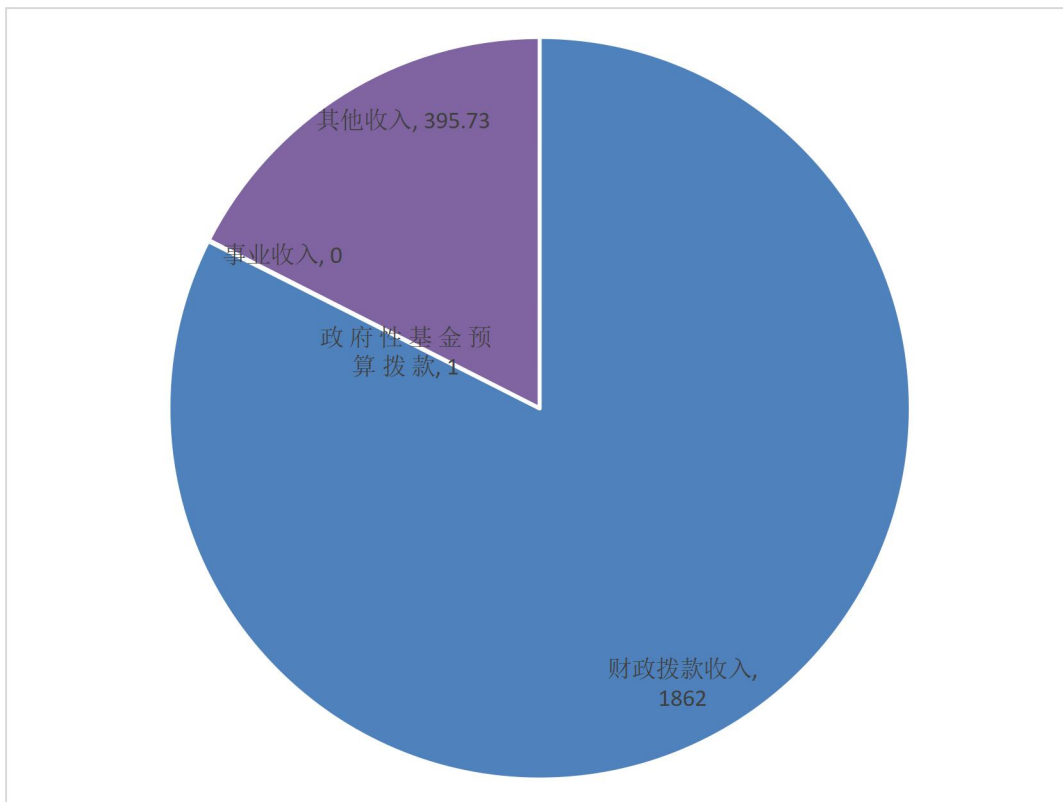
第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入为2258.72万元，本年度总支出为2258.72万元。

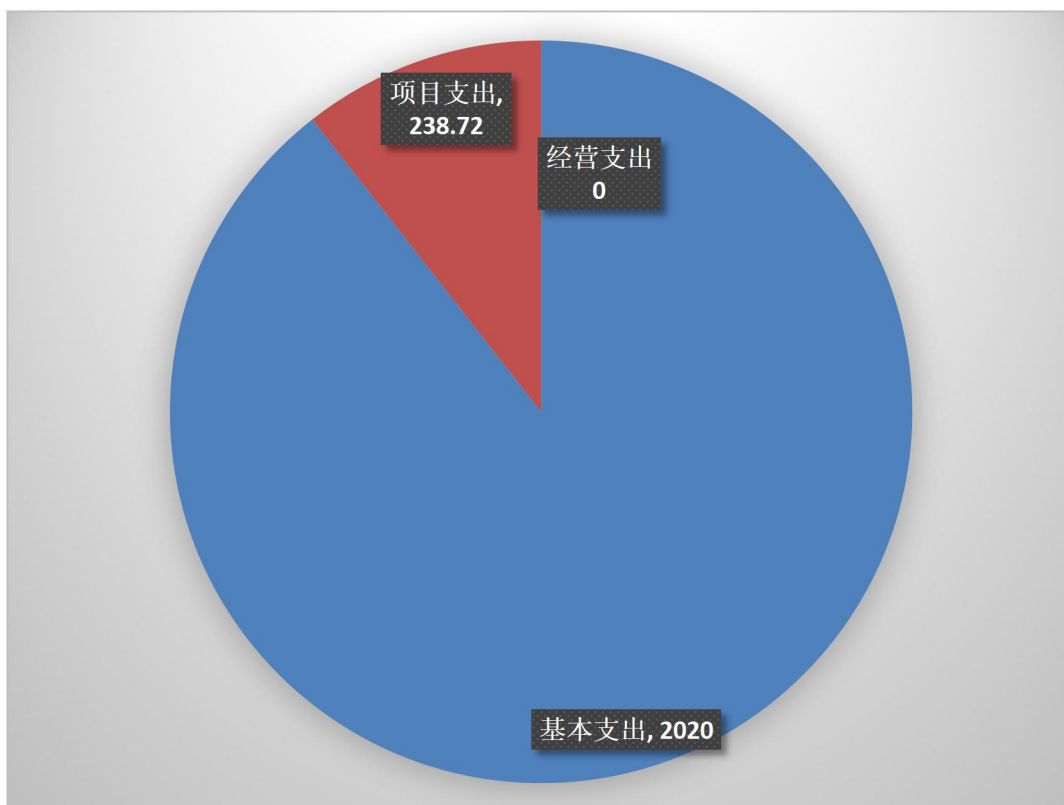
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2258.72 万元，其中：财政拨款收入 1862 万元，占82% ，政府性基金预算拨款1万元，占0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 395.73万元，占 18%。



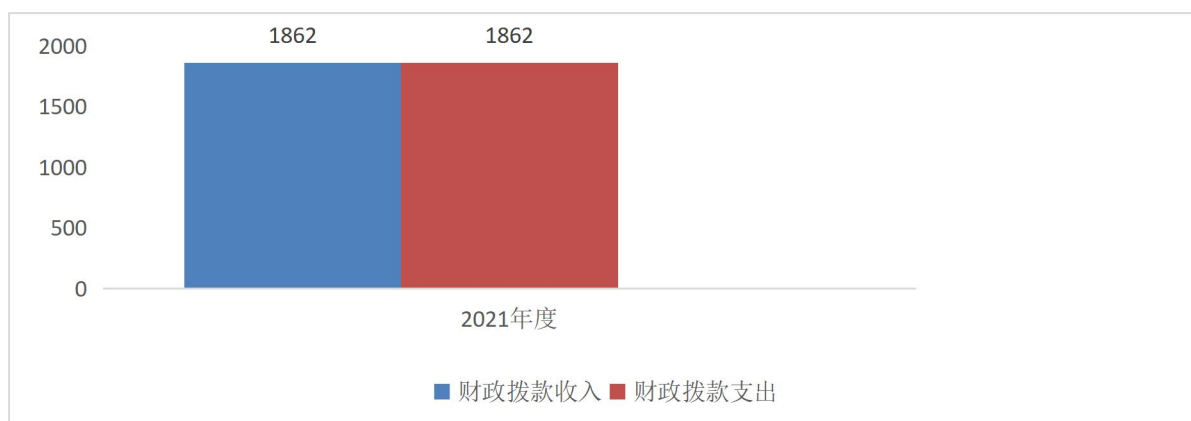
三、支出决算情况说明

本年度支出合计2258.72万元，其中：基本支出 2020 万元，占 89%；项目支出 238.72 万元，占 11%；经营支出 0 万元，占 0%。



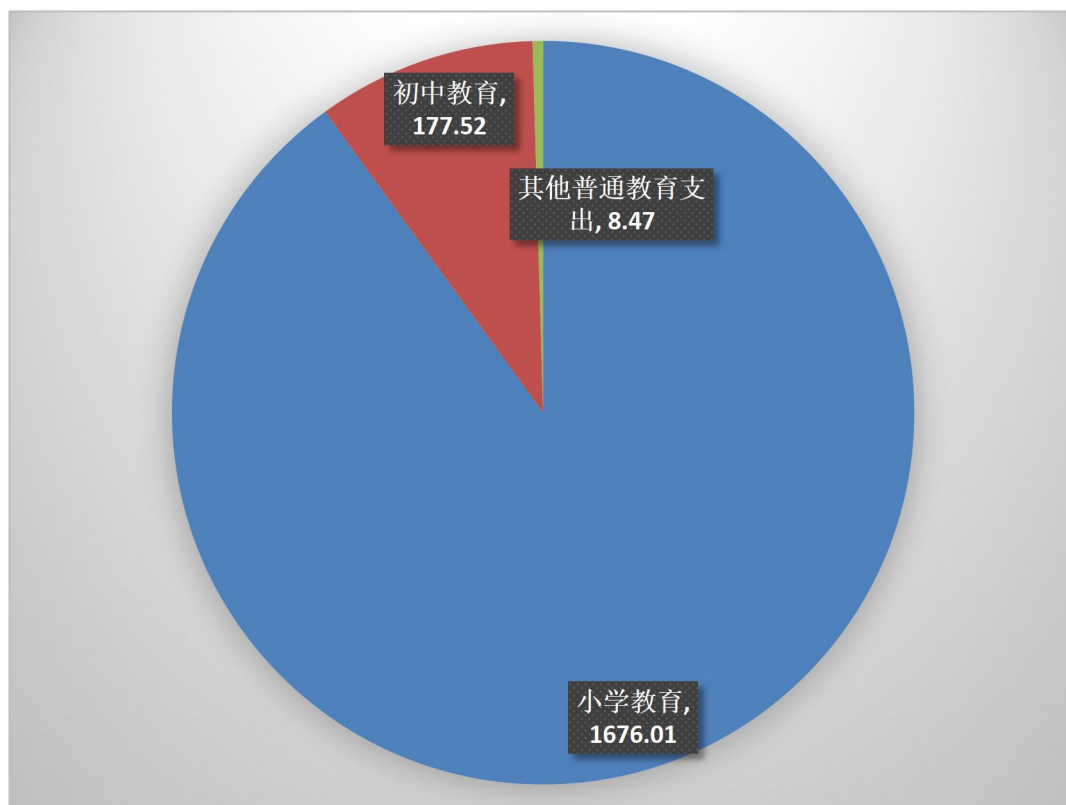
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为 1862万元，本年度财政拨款支出为 1862 万元



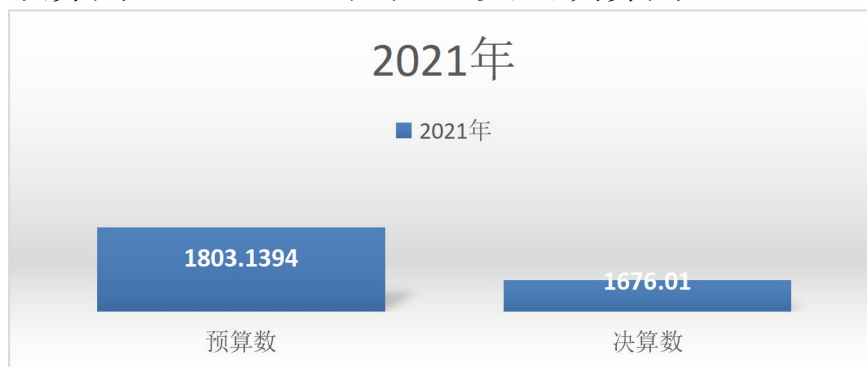
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 2028.387万元，支出决算1862万元，完成预算的92%，占本年支出合计的82%。按照政府功能分类科目，其中：小学教育1676.01万元，初中教育 177.52 万元，其他普通教育支出8.47万元。



1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

预算为 1803.1394万元，支出决算为 1676.01 万元，完成



预算的 93%。

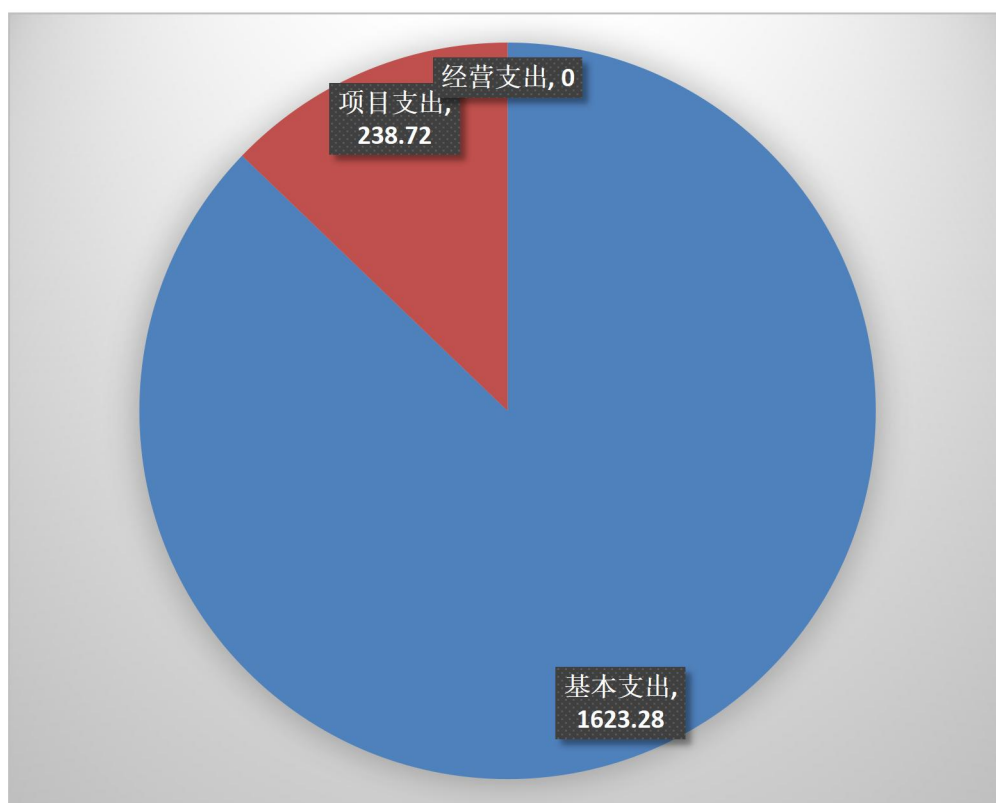
2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

预算为 216.775万元，支出决算为 177.52 万元，完成预算的 82%。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。

预算为 8.47万元，支出决算为 8.47 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

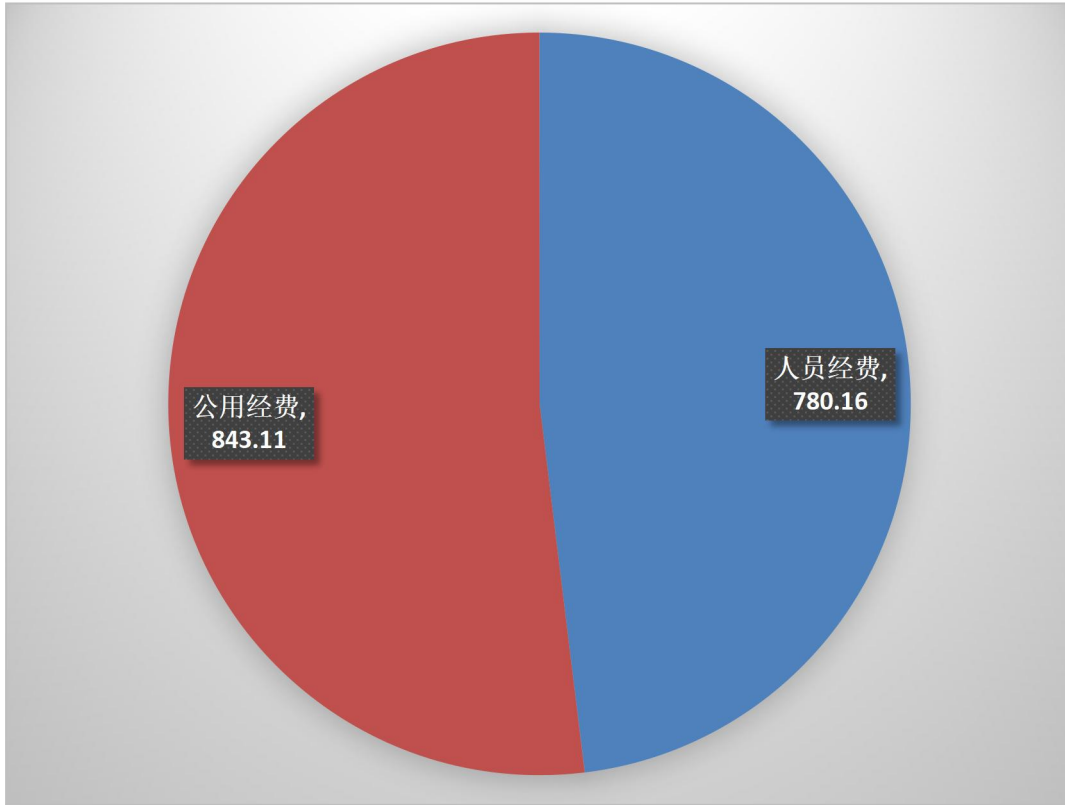


本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1623.28 万元，包括人员经费 780.16 元和公用经费843.11 元。其中：

（一）人员经费780.16万元，其他工资福利支出 780.16 万元。

（二）公用经费 843.11万元，主要包括办公费 746.07 万元，印刷费 3.87万元，咨询费 1.5万元，水费 5.2万元，电费 22.34万元，邮电费 8.73 万元，差旅费 1.34万元，维修费

6.15 万元，租赁费 0.37万元，培训费 4.43万元，专用材料费 1 万元，委托业务费 3.21 万元，工会经费 19.72 万元，福利费 11.33万元，其他交通费 1.82万元，其他商品和服务支出 6.03万元。



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%，主要原因为无“三公”经费支出安排。

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。

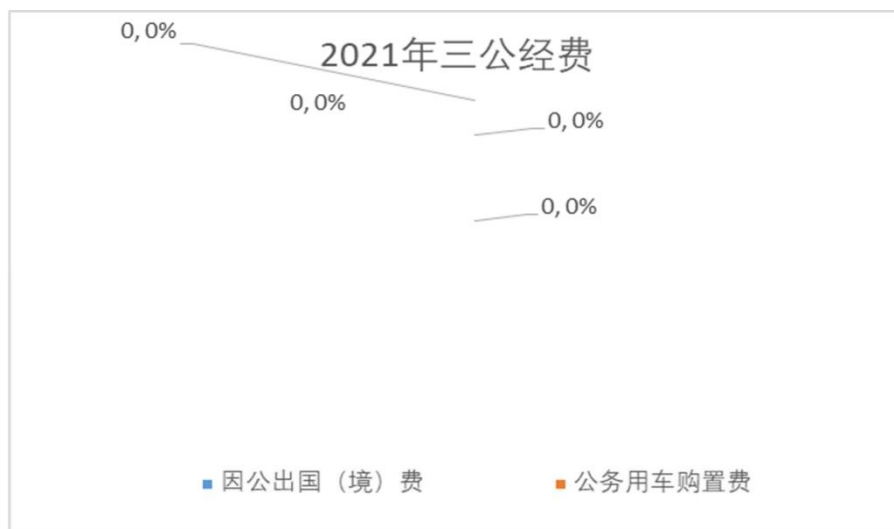
本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

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 4.43 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 4.43 万元，主要原因是增加新教师和优质课的培训。

(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

本单位本年度政府性基金财政拨款预算数 0 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%，该预算为体育彩票奖励基金，已用于加强学生体育运动方面支出。

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，完成预算的 0%。决算数较预算数增加 0 万元，主要原因学校无本方面的预算。本年决算数较上年决算数减少 0 万元，主要原因是压缩必要开支，降低运行经费成本。

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

截止 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。

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，项目支出和公用经费支出预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，建成了统一领导、分级管理；绩效导向、目标控制为原则的工作机制；明确了绩效管理职能，各处室制定各处室预算绩效管理计划和计划，组织实施各处室预算绩效管理，由财务室牵头各处室主任承担预算绩效管理职责。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度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1862万元，占总支出的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1862万元，占一般公共预算支出总额的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 100%；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 100%。

（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公用经费2个项目绩效自评结果，未开展单位重点绩效评价：

1、日常公用经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 100 分。项目全年预算数 1721.37 万元，执行数 1623.28万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况：在公用经费项目中，数量指标完成率94%，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。通过项目实施有效提升校园改善。

2、专项业务经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 100 分。项目全年预算数305.517元，执行数 238.72 万元，完成预算的 78%。项目绩效目标完成情况：在专项业务经费项目中，数量指标完成率78%，质量、时效、成本指标基本达成预期目

标，效益指标基本达成预期目标。通过项目实施有效提升校园改善。

财政支出项目绩效自评表

(2021年度)

专项（项目）名称		日常公用经费							
主管部门		泾河新城教育卫体局		实施单位	西咸新区泾河新城第二学校				
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：	1721.37万元	1721.37万元	1623.28万元	100	94%	99.4		
	其中：当年财政拨款	1721.37万元	1721.37万元	1623.28万元	100	94%	99.4		
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-		
	其他资金	-	-	-	-	-	-		
目年度总体	预期目标			实际完成情况					
	用于公用经费支出，保证教学正常开展。			用于公用经费支出，保证教学正常开展。					
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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	学生人数	1680人	1680人	10	10		
		质量指标	政策执行率		100%	100%	10	10	
			支付准确率		100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间		2021.1.1-2021.12.31	2021.1.1-2021.12.31	10	10	
	成本指标	总成本		1721.37万元	1623.28元	10	9.4		
	效益指标	社会效益指标	保证教学工作正常开展		100%	100%	10	10	
社会对学校办学满意度				100%	99%	10	10		
可持续影响指标		执行年度		1年	1年	10	10		

	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	100%	100%	10	10	
			师生满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	99.4	
说明	无							

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。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间100%-81%、80%-51%、50%-0%合理确定分值。

4. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

5. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

财政支出项目绩效自评表

(2021年度)

专项（项目）名称		专项业务经费							
主管部门		泾河新城教育卫体局		实施单位	西咸新区泾河新城第二学校				
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：	305.517万元	305.517万元	238.72万元	100	78%	97.8	
		其中：当年财政拨款	305.517万元	305.517万元	238.72万元	100	78%	97.8	
		上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
		其他资金	-	-	-	-	-	-	
标年度总体目	预期目标			实际完成情况					
	用于专项业务经费支出，保证教学正常开展。			用于专项业务经费支出，保证教学正常开展。					
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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	学生人数	1380人	1680人	10	10		
		质量指标	政策执行率		100%	100%	10	10	
			支付准确率		100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间		2021.1.1-2021.12.31	2021.1.1-2021.12.31	10	10	
	成本指标	总成本		305.517万元	238.72元	10	7.8		
	效益指标	社会效益指标	保证教学工作正常开展		100%	100%	10	10	
			社会对学校办学满意度		100%	99%	10	10	
		可持续影响指标	执行年度		1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		100%	100%	10	10	
			师生满意度		100%	100%	10	10	
	总分						100	97.8	
说明	无								

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。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

3.定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间100%-81%、80%-51%、50%-0%合理确定分值。

4.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可做适当调整，但总分应为100分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

5.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施

（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 92分，综合评价等级为优，单位整体支出全年预算数 2029.387万元，执行数 1863万元，完成预算的92 %。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成预算的92%，教育教学水平不断提高，办学条件不断改善，各项工作有序开展。

发现的问题及原因：

1. 在预算执行过程中，未能严格按年初预算执行，主要是公用经费的使用，在编制预算时未能考虑全面，学校整体建筑与设施老化，突发状况较多，维修费用较大，为了保证教学能正常开展，只能先满足应急之需。

2. 近几年由于财务制度的修订，财务核算方法的改变，现有的财务管理相关制度已无法满足需要，急需进行更新。

3. 客观原因导致扩大班额，学生数量增加，年初日常公用经费预算不足，追加预算，导致年初预算数和执行数产生一定差距。

下一步改进措施：

1. 严格执行预算，编制预算时尽量考虑全面。并保证资金及时支付。

2. 在各项财务制度不断更新的大背景下，应及时更新单位的财务管理制度，或更新单项规定的方式补充、完善相关管理制度，使制度与执行相统一。

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西咸新区泾河新城第二学校

自评得分：92

(一) 简要概述单位职能与职责。				西咸新区泾河新城第二学校是九年一贯制公办学校，主要完成学生义务教育阶段教学工作							
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				2021年度全年支出2258.72万元，其中：工资福利支出780.16万元，商品和服务支出843.11万元，项目支出238.72万元。							
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。				引领泾河教育发展，促进当地教育质量提升，办人民满意的教育。							
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来源方式	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。	2021年度预算批复、2021年度决算数据	2029.387	1863	9	严格按照预算批复执行	编制部门预算过程中，综合考虑，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。	2021年度预算批复、2021年度决算数据	1551.8894	2029.387	5	编制预算时未能考虑全面	编制预算时未能考虑全面

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西咸新区泾河新城第二学校

自评得分：98

		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。	财政云系统数据	1863	1863	5	严格按照预算批复执行	财政资金按时批复，资金利用合理，及时支出，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年度决算数据	本单位年初无其他收入预算	395.73	1	本单位不涉及其他收入预算	本单位不涉及其他收入预算
过程	预算管理 (10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	本单位年初无“三公”经费支出	0	5	本单位不涉及“三公”经费支出	本单位不涉及“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项不符合扣2分，扣完为止。	新增资产配置按预算执行。	管理规范	管理规范	4	应及时建立资产管理系统	应及时建立资产管理系统
过程	预算管理 (5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规定的规定；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。	2021年度预算批复、2021年度决算数据	预算资金符合相关制度规定	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规定的规定；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。	5	严格执行国家财务制度、做好监督管理工作，合理支付资金	严格执行国家财务制度、做好监督管理工作，合理支付资金

		项目效益 (20分)	20	社会效益指标；可持续发展影响指标	10%未计分； 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 \geq ）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 \leq ）得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。	提升校园配套设施，打造优质校园，规范执行年度预算	提升校园配套设施，打造优质校园，规范执行年度预算	按时按需完成	20	单位资金合理利用，支付及时	提升校园配套设施，打造优质校园，规范执行年度预算
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1. 人员工资福利支出；2. 公用经费	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值100-80%（含）、80-50%（含）、50-	1. 人员工资福利支出； 2. 公用经费	2021年度预算批复、2021年度决算数据	按时按需完成	38	单位资金合理利用，支付及时	资金按时批复，做好监督管理工作，合理支付资金

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 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。