

附件 1

安康市第二中学 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。

实施中学阶段教育，促进教育发展，重点做好高中学历教育、初中学历教育。

（二）内设机构。

1、 办公室

负责处理学校的日常行政工作，办理人事、劳资、职称考核等日常工作；起草各类行政工作计划、总结、校历、规划等文件；安排组织各种行政会议；负责文件的收发督办、指导审核上报和下发的文件材料、审核使用学校印章等工作；负责学校经费管理工作；负责学校对外接待和交流工作；负责学校公务出行交通费用登记审定，管理财务室、文印室、档案室、会议室；负责协调督促校内各处室完成相关工作；承办校领导交办的其他任务。

2、 党务群团办公室

负责处理党委的日常工作，起草党委各类计划、总结等文件；负责支部建设、党员发展、党费收缴、党员组织关系转接、离退休党员的管理和统战工作；安排组织党委各类会议，开展党员学习教育活动；负责纪委决议的落实，处理纪委日常工作；负责管理党委、纪委印章；协助工会、团委开展工作；负责学校微信公众号的管理更新工作；承办校领导交办的其他临时任务。

3、 教务处

负责制订完善学校教学工作计划、教学管理制度；负责编排课表和作息时间表、课外活动安排；统筹教师教学任务分工，协调教师调课顶岗，负责教学常规考核；负责期中、期末、学业水平考试和中高考的考务工作和质量分析；负

负责招生、入学编班、学籍管理、学生资助、建立教学业务档案等工作；负责组织推进中、高考改革和课堂教学改革；负责学科竞赛组织工作；与政教处共同建立学生全面发展综合素质评价体系。

4、 政教处

负责制订学校德育工作计划并组织实施；负责班主任队伍建设工作；负责组织升旗仪式；负责对学生的表彰、处分等相关工作；负责学生安全教育、行为规范养成教育工作；负责对住校生和医务室、心理咨询室管理工作；负责对班主任、班集体、年级组的德育考核工作；负责组织各类德育教育活动和校园文化活动；与教务处共同建立学生综合评价体系。

5、 教科研处

负责制订学校教科研发展规划、年度工作计划和教师培养培训计划；负责校本教材研发、校本课程开设；负责对教研组、备课组的考核工作；负责教师培训、校本研修及学分认定工作；负责教研教改课题的申报、管理等工作。

6、 总务处

负责制订学校年度总务工作计划；负责学校教学设施购置及管理工作；负责校园基础设施建设、学校固定资产管理工作；负责管理和维护学校公共财产；负责学校食堂监督管理工作；做好校园杀菌消毒、安全设施维修等工作。

7、 保卫处

加强学校安全“三防”“三化”建设；负责落实学校安全教育和法规、制订学校安全保卫制度；负责学校门卫管理工作；负责落实防火、防盗、防中毒等各项防范措施，确保师生安全；负责进出校园的车辆管理工作；负责学校重大活动的安全保卫工作；协助公安机关处理校园治安案件等工作。

8、 图书电教实验中心

负责制订图书电教实验中心工作计划、规划与制度；

管理维护图书、实验室仪器和设备；提出图书电教实验设备购置、更换、维修计划方案，对相关部室管理人员进行管理、培训和考核；负责审核、征订教学资料，及时发放教材教辅；负责学校教育信息化工作，做好校园网络日常维护，推广现代化教学手段的应用；做好实验室日常管理，协助任课教师上好实验课。

9、艺术体育中心

负责制订学校艺术体育工作计划、教学管理制度；负责艺术、体育教师的管理考核工作；负责艺术、体育班的招生入学、编班管理和建立教学业务档案等工作；负责艺术班、体育班的期中、期末及学业水平考试、高考等考务工作。

10、工会

组织广大教职工学习党的路线、方针、政策，不断提高教职工的思想政治素质、科学文化素质和业务技术素质，团结带领广大教职员员工履职尽责，争先创优，促进学校发展；负责工会委员会、教代会的筹备和组织工作，对学校制定的重大政策进行审议，提出修改建议和意见；协同有关部门搞好教职工的生活福利工作，牵头组织对教职工进行慰问，开展文化娱乐活动；做好工会日常管理工作，认真完成学校和上级工会交给的其他工作任务。

10、团委

根据上级团委和学校党委的工作部署和要求，制定学校团组织的工作计划、工作方案和工作制度，并督促落实；积极发挥党的助手和先锋模范作用，生动活泼地开展团队思想教育工作；抓好共青团、少先队的组织建设，指导和支持校学生会开展各项工作。

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	安康市第二中学
2
3
.....

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 187 人，其中行政编制 0 人、事业编制 187 人；实有人员 186 人，其中行政**人、事业 186 人。单位管理的离退休人员 84 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	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
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）	否	
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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

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	4,508.20	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	4,312.24
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	882.11	8. 社会保障和就业支出	413.15
		9. 卫生健康支出	27.99
		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	
		19. 住房保障支出	175.35
		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	
		23. 其他支出	
本年收入合计	5,390.32	本年支出合计	4,928.72
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	461.60
收入总计	5,390.32	支出总计	5,390.32

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。

支出决算表

公开03表

编制部门：

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		4,928.72	2,681.18	2,247.54			
205	教育支出	4,312.24	2,064.70	2,247.54			
20502	普通教育	4,312.24	2,064.70	2,247.54			
2050203	初中教育	47.97	47.97				
2050204	高中教育	4,166.27	2,016.73	2,149.54			
2050299	其他普通	98.00		98.00			
208	社会保障	413.15	413.15				
20805	行政事业	314.36	314.36				
2080505	机关事业	240.57	240.57				
2080506	机关事业	73.79	73.79				
20899	其他社会	98.79	98.79				
2089999	其他社会	98.79	98.79				
210	卫生健康	27.99	27.99				
21011	行政事业	27.99	27.99				
2101103	公务员医	27.99	27.99				
221	住房保障	175.35	175.35				
22102	住房改革	175.35	175.35				
2210201	住房公积	175.35	175.35				

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：

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	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	4508.2	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	3,655.10	3,655.10		
		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	413.15	413.15		
		9. 卫生健康支出	27.99	27.99		
		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	175.35	175.35		
		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	4,508.20	本年支出合计	4,271.58	4,271.58		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：

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	236.63	236.63		
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	4,508.20	支出总计	4,508.20	4,508.20		

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：

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		4,271.58	2,646.08	1,625.50
205	教育支出	3,655.10	2,029.60	1,625.50
20502	普通教育	3,655.10	2,029.60	1,625.50
2050203	初中教育	47.97	47.97	
2050204	高中教育	3,509.13	1,981.63	1,527.50
2050299	其他普通教育支出	98.00		98.00
208	社会保障和就业支出	413.15	413.15	
20805	行政事业单位养老支出	314.36	314.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险	240.57	240.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	73.79	73.79	
20899	其他社会保障和就业支出	98.79	98.79	
2089999	其他社会保障和就业支出	98.79	98.79	
210	卫生健康支出	27.99	27.99	
21011	行政事业单位医疗	27.99	27.99	
2101103	公务员医疗补助	27.99	27.99	
221	住房保障支出	175.35	175.35	
22102	住房改革支出	175.35	175.35	
2210201	住房公积金	175.35	175.35	

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：

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		2,601.91	公用经费合计		44.17
301	工资福利支出	2,556.69	301	工资福利支出	
30101	基本工资	902.31	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	21.15	30102	津贴补贴	
30107	绩效工资	969.15	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本	240.57	30108	机关事业单位基本	
30109	职业年金缴费	73.79	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险	2.66	30110	职工基本医疗保险	
30111	公务员医疗补助	27.99	30111	公务员医疗补助	
30112	其他社会保障缴费	98.79	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	175.35	30113	住房公积金	
30199	其他工资福利支出	44.94	30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	44.17
30201	办公费		30201	办公费	3.10
30204	手续费		30204	手续费	0.07
30209	物业管理费		30209	物业管理费	2.50
30211	差旅费		30211	差旅费	0.77
30227	委托业务费		30227	委托业务费	0.35
30228	工会经费		30228	工会经费	29.84
30229	福利费		30229	福利费	0.63
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	6.29
30299	其他商品和服务支		30299	其他商品和服务支	0.63
303	对个人和家庭的补助	45.22	303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	5.39	30301	离休费	
30304	抚恤金	29.15	30304	抚恤金	
30309	奖励金	5.16	30309	奖励金	
30399	其他对个人和家庭	5.52	30399	其他对个人和家庭	

注：本表反映部门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

编制部门：

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								2.02
决算数								2.02

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。

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 5390.32 万元、支出 4928.72 万元，与上年相比收入增加总计 1037.34 万元，增长 19.24%，支出总计增加 569.48 万元，增长 11.55%。主要原因是本年学校由建设资金增加，建设项目为安康市第二中学科技宿舍楼改扩建项目。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 5390.32 万元，其中：财政拨款收入 4508.20 万元，占 83.64%；其他收入 882.11 万元，占 16.36%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 4928.72 万元，其中：基本支出 2681.18 万元，占 54.40%；项目支出 2247.54 万元，占 45.60%。

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 4508.20 万元、支出 4271.58 万元，与上年相比收入增加 209.43 万元，增长 4.65%；支出减少 32.61 万元，下降 0.76%。主要原因是本年学校由建设资金增加，建设项目为安康市第二中学科技宿舍楼改扩建项目。

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 4508.20 万元，支出决算 4271.58 万元，完成预算的 94.75%，占本年支出合计的 86.67%。与上年相比，财政拨款支出减少 32.42 万元，下降

0.76%，主要原因是高中公用经费市级配套资金下达时间较晚，无法支出。其中：

1. 教育支出。预算 3979.06 万元，支出决算 3742.44 万元，完成预算的 94.05%。决算数小于预算数的主要原因是高中公用经费市级配套资金下达时间较晚，无法支出。

2. 社会保障和就业支出。预算 264.16 万元，支出决算 264.16 万元，完成预算的 100%。

3. 卫生健康支出。预算 122.54 万元，支出决算 122.54 万元，完成预算的 100%。

4. 住房保障支出。预算 169.62 万元，支出决算 169.62 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 2561.67 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2508.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 53.02 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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培训费支出预算 2.02 万元，支出决算 2.02 万元，完成预算的 100%。

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。

本年度无公务用车购置费用预算安排。

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。

本年度无一般公共预算安排公务接待安排。

(一) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费支出预算 2.02 万元，支出决算 2.02 万元，完成预算的 100%。

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

本年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 463.77 万元，其中：政府采购货物类支出 119.10 万元、政府采购服务类支出 54.98 万元，

政府采购工程类支出 289.8 万元。授予中小企业合同金额 460.26 万元，占政府采购支出总额的 99.24%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位无车辆，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改革工作，根据建立了绩效管制度体系，努力建立完善“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，着力提高财政资源配置效率和使用效益；按照财政及上级主管部门要求完善了绩效管理工作机制，按照规定程序申报、支出预算；明确了绩效管理职能，结合本单位实际情况，全面设置单位绩效目标，不仅包括产出、成本，还包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等绩效指标。

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 5 个，涉及预算资金 2544.97 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021 年我单位 5 项项目支出目标为保障我校正常运转及科技宿舍办公楼改扩建项目顺利进行，改善办学校

件，办好“人民满意教育事业”。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映高中公用经费、科技宿舍办公楼改扩建项目、困难学生资助金 一级项目绩效自评结果。

1.改善办学条件项目绩效自评综述：全年预算数 1800 万元，执行数 1800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成良好。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		办学条件改善资金（科技宿舍楼改扩建项目）					
上级主管部门		安康市教育体育局		实施单位		安康市第二中学	
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：		1800	1800		100%
		其中：省级财政资金		1000	1000		100%
		其他资金		800	800		100%
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	支持普通高中优质化发展，用于部室建设，改善校园环境。			用于部室建设，配备优质化建筑设备，促进教育质量提升。			
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	取消学生大班额现象	每班50人	每班50人		
		质量指标	经费到位率	100%	100%		
		时效指标	资金使用时间	2021年	2021年		
		成本指标	改善成本	1800	1800		
	效 益 指 标	经济效益 指标	无				
		社会效益 指标	惠及学生人数	2800人	2800人		
		生态效益 指标	无				
		可持续影 响指标	发挥效应	长期	长期		
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	师生家长满意度	≥80%	≥80%		
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. 其他资金包括与省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。省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。

2. 贫困生助学金项目绩效自评综述：全年预算数 160.97 万元，执行数 157.67 万元，完成预算的 97.95%。项目绩效目标完成情况：完成良好。发现的问题及原因：严格按照贫困生发放条件来执行资金发放，只是由于我校贫困生人数比上级下达资金人数少，所以未全部发放。下一步，主动向上级主管部门汇报情况，下年核减拨款金额。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		高中、初中助学金				
上级主管部门		安康市教育体育局		实施单位		安康市第二中学
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:	160.97	160.97	157.67	97.95%
		其中: 省级财政资金	160.97	160.97	157.67	97.95%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	提高资助精准度，使家庭经济困难学生安心完成学业。			好家庭经济困难学生认定和生活补助发放工作，保障这些学生安心学习。		
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	初中学生159人，高中604人	763人	763人	
		质量指标	经费到位率	100%	98%	贫困资助学生人数没有资金拨付
		时效指标	资金使用时间	2021年	2021年	
		成本指标	改善成本	160.97	157.67	贫困资助学生人数没有资金拨付
	效 益 指 标	经济效益 指标	无			
		社会效益 指标	惠及学生人数	763人	763人	
		生态效益 指标	无			
		可持续影响 指标	发挥效应	长期	长期	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	师生家长满意度	≥80%	≥80%	
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，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括与省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。省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。

3、高中、初中公用经费项目绩效自评综述：全年预算490万元，执行数429万元，完成预算的87.6%。项目绩效目标完成情况：完成良好。发现的问题及原因：21年财政拨付公用经费市级配套资金时间较晚，年终时间紧迫，无法支出，只能结转下年使用。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		高中、初中助学金					
上级主管部门		安康市教育体育局		实施单位		安康市第二中学	
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:		490	490	429	87.60%
		其中: 省级财政资金		490	490	429	87.60%
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	补助学校公用经费, 提高经费保障水平, 支持中学优质化发展。			加强资金管理, 用于教学业务与管理、日常办公等支出, 保障学校正常运转。			
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	资助学生人数初中460人, 高中1850人	2310人	2310人		
		质量 指标	经费到位率	100%	88%	资金下达时间较晚, 无法支出	
		时效 指标	资金使用时间	2021年	2021年		
		成本 指标	改善成本	490	429	资金下达时间较晚, 无法支出	
	效 益 指 标	经济 效益 指 标	无				
		社会 效益 指 标	惠及学生人数	2310人	2310人		
		生态 效益 指 标	无				
		可持 续影 响指 标	发挥效应	长期	长期		
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指 标	师生家长满意度	≥ 80%	≥ 80%		
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, 如没有请填写无。						

注: 1. 其他资金包括与省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。省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。

4、校园安保经费项目绩效自评综述：全年预算4万元，执行数4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成良好。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		校园安保经费					
上级主管部门		安康市教育体育局		实施单位		安康市第二中学	
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:		4	4	4	100.00%
		其中: 省级财政资金		4	4	4	100.00%
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障校园师生安全, 加强资金管理。			保障校园师生安全, 加强资金管理。			
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	校园保安人数	6人	6人		
		质量指标	经费到位率	100%	100%		
		时效指标	资金使用时间	2021年	2021年		
		成本指标	改善成本	4	4		
	效 益 指 标	经济效益 指标	无				
		社会效益 指标	惠及学生人数	2800人	2800人		
		生态效益 指标	无				
		可持续影 响指标	发挥效应	长期	长期		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	师生家长满意度	≥ 80%	≥ 80%		
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. 其他资金包括与省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。省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）部门整体支出绩效自评结果。

我校 2021 年有初中、高中公用经费，初中、高中助学金，办学条件改善资金，校园安保经费，四个项目。初中、高中公用经费项目收到财政拨款共计 490 万元，实际支出 429 万元，剩余 61 万元；初中、高中助学金项目收到财政拨款共计 160.97 万元，实际支出 157.67 万元，剩余 3.3 万元；办学条件改善项目收到财政拨款 1000 万元，实际支出 1000 万元，无剩余资金；校园安保经费收到财政拨款 4 万元，实际支出 29.6 万元，无剩余资金；

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位:

自评得分:

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
				(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。 (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作							
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	预算完成率 2227.35/2463.94=90.4%	2463.94	2227.35	9	资金拨付时间较晚,资助人数没达标。	市级配套资金下达已经提前,资助下一汇报上级部门,核减资金
		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。	预算无调整	0	0	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/	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。	预算完成率 2227.35/2463.94=90.4%	2463.94	2227.35	9		
		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。						
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。	只有培训费	0	0	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。	新增资产严格按照配置配置,资产审批报废没有按时进行。	0	0	3		
过程	资金管理(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、	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	资产报废处置执行不及时	0	0	3		
		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。	来源于绩效目标考核表	40				
效果	项目效益(20分)	项目产出(40分)	40			来源于绩效目标考核表	40				
		项目效益(20分)	20			来源于绩效目标考核表	≥80%	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 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。