

渭南渭南高级中学 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。

实施高中学历教育，促进基础教育发展。全面贯彻党的教育方针和国家教育法规，深化素质教育，推进学校教育现代化建设，提高教育教学质量，培养德、智、体等方面和谐发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）内设机构。

（1）办公室。主要负责学校党委办公室和行政办公室的日常事务工作；负责学校人事劳资、教师职称评定、文书档案管理、公文处理及校园文化宣传等工作。

（2）教务处。负责制订学校教学发展规划，维护正常教学秩序，深入推进教学改革，对教与学进行有效的组织、指挥、协调和监控，以确保教学过程顺利进行和教学质量不断提升。

（3）政教处。主要职责是在党的教育方针指引下，落实立德树人根本任务，负责领导、协调和管理全校德育工作。

（4）总务处。全面做好学校的后勤保障工作。

（5）安全保卫处。负责学校的各类安全管理和学校师生的安全教育、普法教育工作。

(6) 校团委。在学校党委、校委会和上级团组织的领导下，宣传党的路线、方针、政策，领导学校共青团工作，充分发挥党的助手和后备军作用。

(7) 渭南市教育对外交流中心。渭南市教育对外交流中心成立于2014年7月，设在渭南高级中学，对内作为渭南高级中学负责对外交流的内设机构，对外可以以渭南市教育对外交流中心名义开展工作。主要负责组织实施国家、省、市确定的教育对外交流项目；负责考察和引进国内外、省内外先进的教育理念和模式；负责协调组织国际、国内到我市的教育考察交流活动；负责提供留学、培训和夏令营活动的咨询服务。

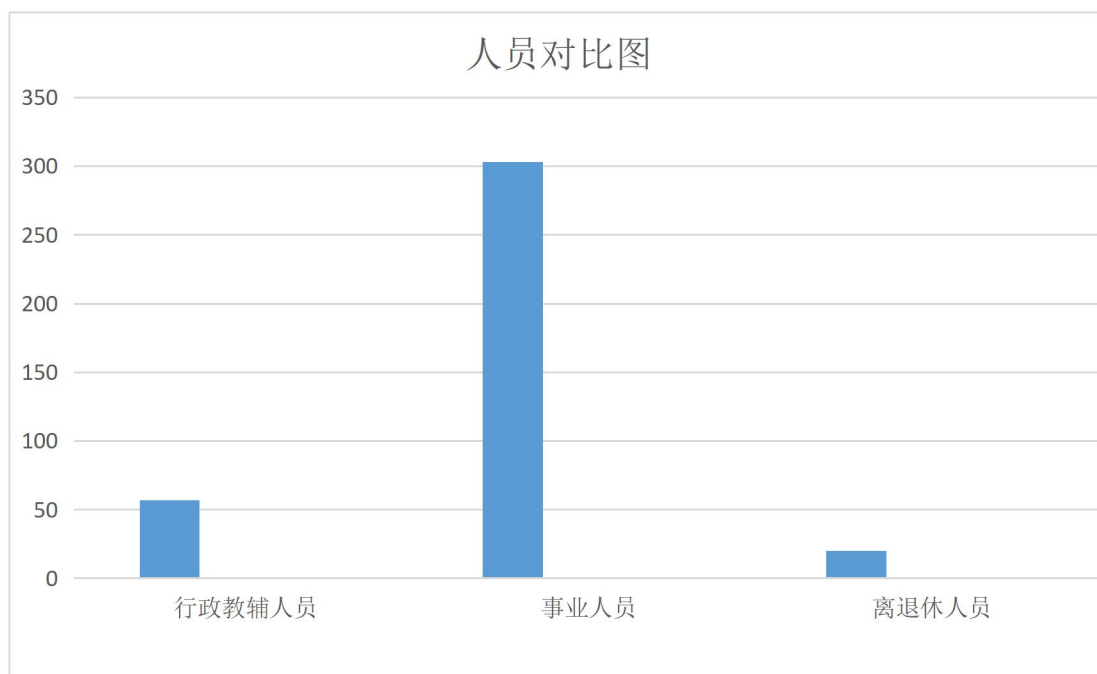
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|--------|
| 1 | 渭南高级中学 |
| | |
| | |
| | |

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 320 人，其中行政编制 0 人、事业编制 320 人；实有人员 360 人，其中行政教辅 57 人、事业 303 人。单位管理的离退休人员 20 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 | 无政府性基金预算财政拨款收入支出 |
| 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财政拨款支出 |

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单

编制部门：渭南高级中学
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 | 6,138.84 | 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 | 286.00 | 5. 教育支出 | 6,709.58 |
| 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 | 230.20 | 8. 社会保障和就业支出 | 51.77 |
| | | 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 | 6,655.04 | 本年支出合计 | 6,761.35 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 230.40 | 年末结转和结余 | 124.08 |
| 收入总计 | 6,885.44 | 支出总计 | 6,885.44 |

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

南高级中学

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 | 6138.84 | 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 | 6,317.47 | 6,317.47 | 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 | 51.77 | 51.77 | 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 | 6,138.84 | 本年支出合计 | 6,369.24 | 6,369.24 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南高级中学

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 | 230.40 | 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 | | | | | |
| 政府性基金预算 财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 国有资本经营预 算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 收入总计 | 230.40 | 支出总计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：渭南高级中学

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 | | 6,369.24 | 5,344.52 | 1,024.72 |
| 205 | 教育支出 | 6,317.47 | 5,292.75 | 1,024.72 |
| 20502 | 普通教育 | 6,317.47 | 5,292.75 | 1,024.72 |
| 2050204 | 高中教育 | 6,317.47 | 5,292.75 | 1,024.72 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 51.77 | 51.77 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.95 | 38.95 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.70 | 5.70 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.24 | 33.24 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 12.83 | 12.83 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 12.83 | 12.83 | 0.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：渭南高级中学

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 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

编制部门： 渭南高级中学

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

编制部门：渭南高级中学

金额单位：万元

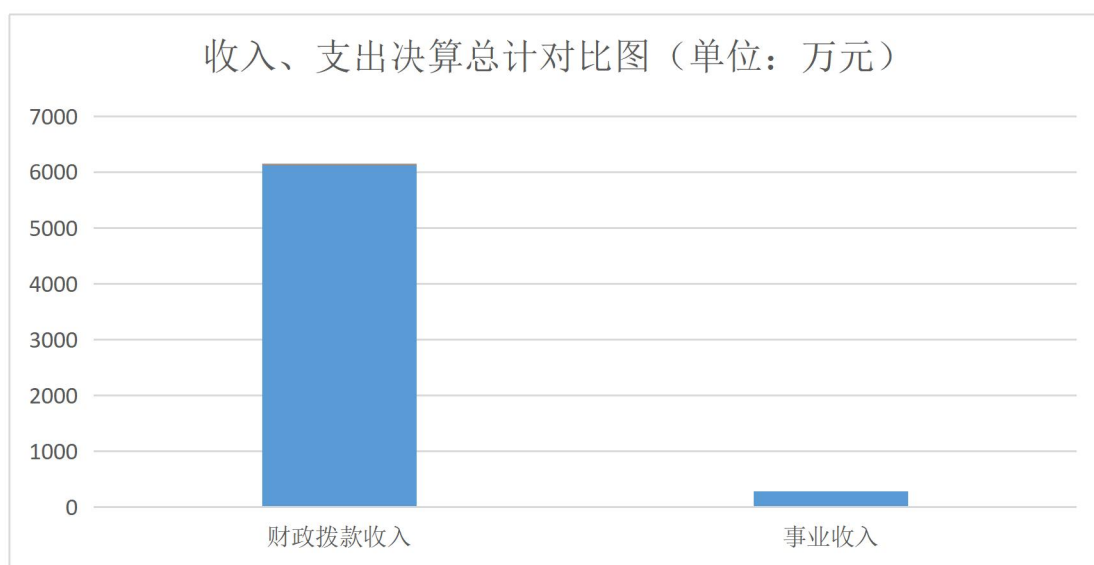
| 项 目 | | 本 年 支 出 | | |
|--------------|------|---------|------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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

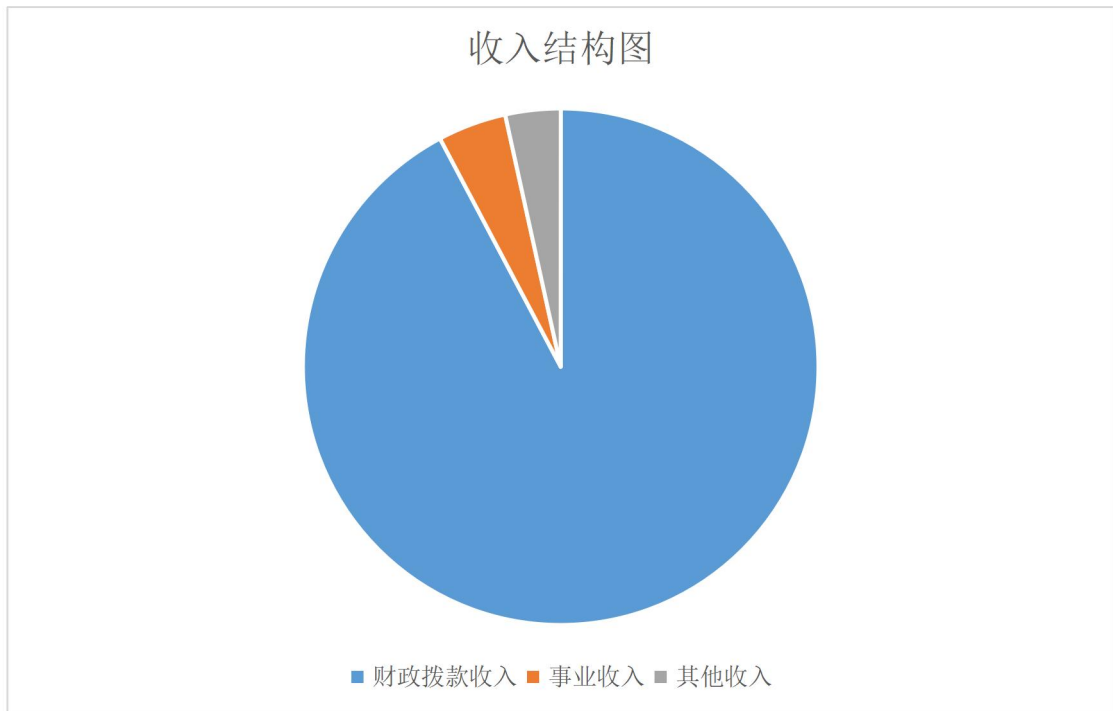
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 6885.4 万元，与上年相比收、支总计增加 590.05 万元，增长 14.8%。主要原因一是我单位 2021 年招聘 16 名教师编制到位，补发以前年度工资、绩效、住房公积金等；二是本年度增加 2020、2021 年绩效考核奖。



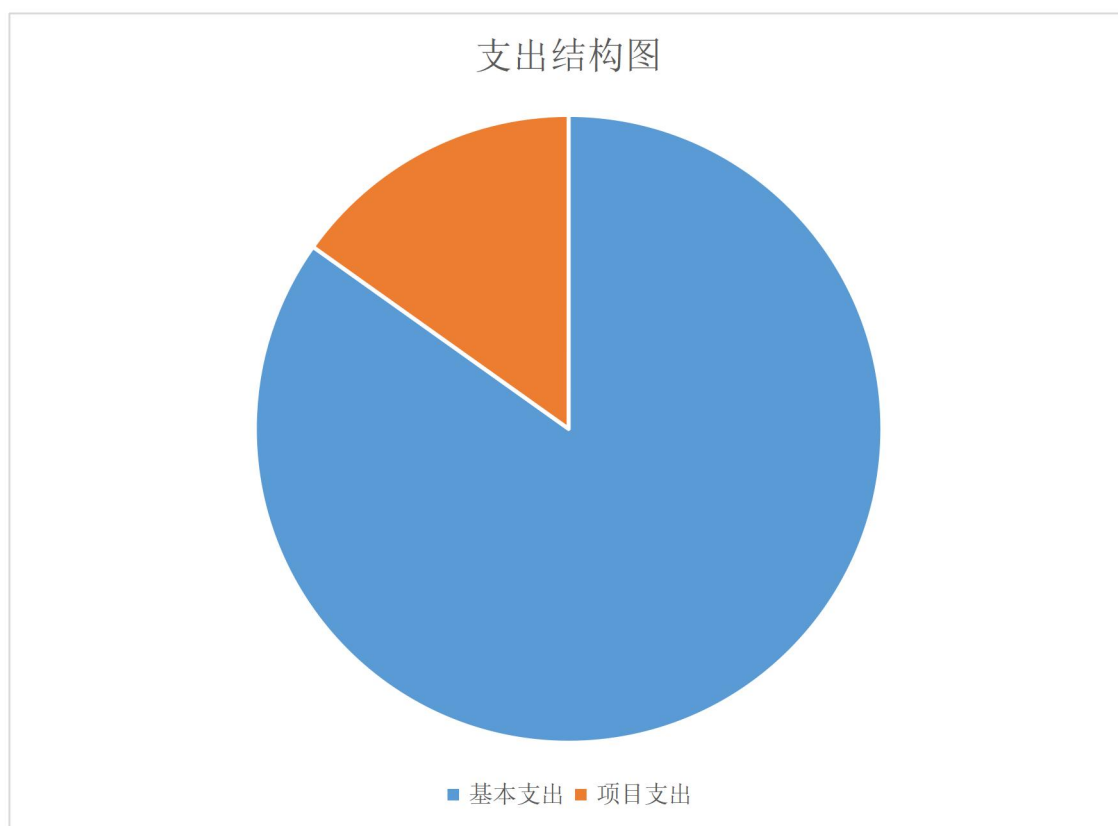
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 6655.04 万元，其中：财政拨款收入 6138.84 万元，占 92.24%；事业收入 286 万元，占 4.3%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 230.2 万元，占 3.46%。



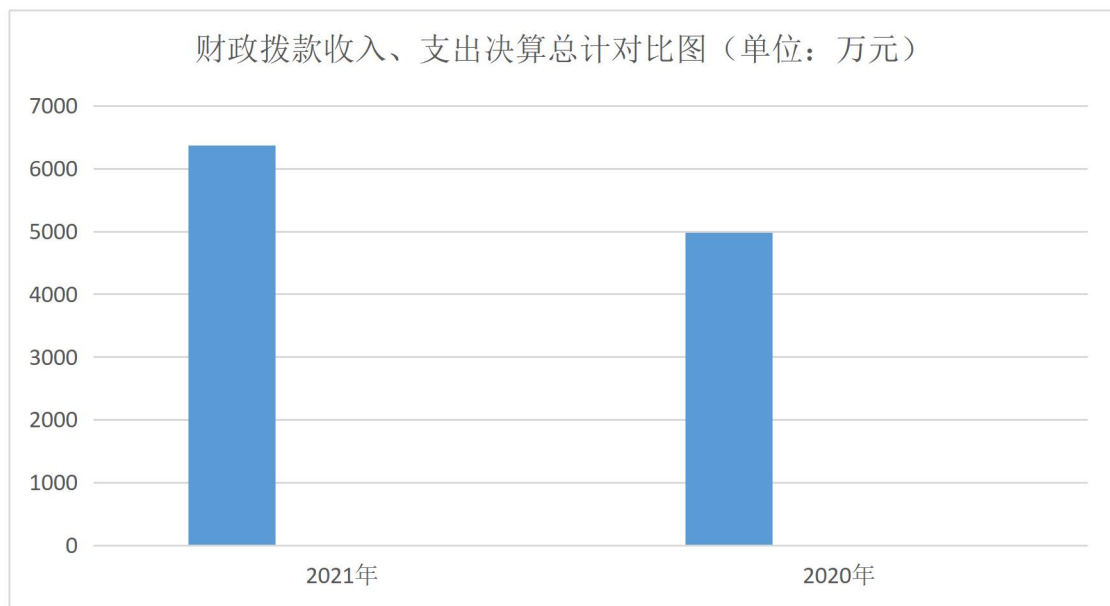
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 6761.35 万元，其中：基本支出 5736.63 万元，占 84.84%；项目支出 1024.72 万元，占 15.16%；经营支出 0 万元，占 0%。



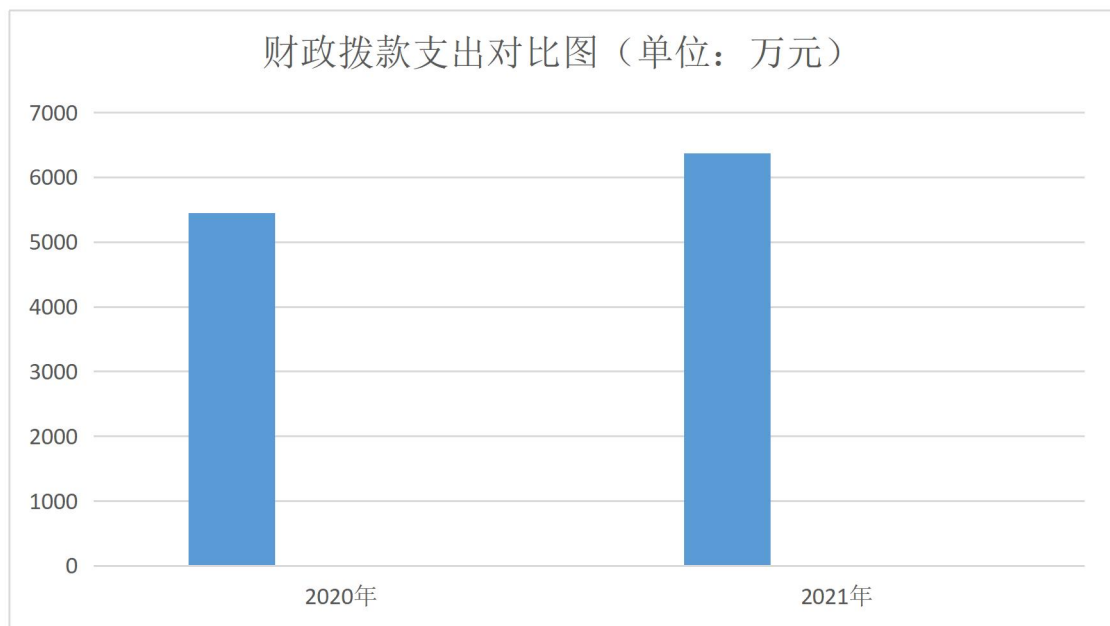
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 6369.24 万元，与上年相比收、支总计各增加 688.39 万元，增长 12.11%。主要原因一是我单位 2021 年招聘 16 名教师编制到位，补发以前年度工资、绩效、住房公积金等；二是本年度增加 2020、2021 年绩效考核奖。



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 4316.32 万元，支出决算 6369.24 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 95.71%。与上年相比，财政拨款支出增加 918.79 万元，增长 16.86%，主要原因一是我单位 2021 年招聘 16 名教师编制到位，补发以前年度工资、绩效、住房公积金等；二是本年度增加 2020、2021 年绩效考核奖。



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 5344.51 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 4768.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 576.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、资本性支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置。

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 2 万元，支出决算 2 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。

本年度一般公共预算安排为本单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是我单位从严控制“三公”经费开支。

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 2 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，原因是我单位严格控制“三公”经费开支。

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%，主要原因是我单位从严控制公务接待费支出。

（三）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 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是我单位严格控制培训费经费开支。

（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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是我单位严格控制会议费经费开支。

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 152.57 万元，支出决算 1295.99 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 28.98 万元，主要原因是水费、电费、维修费减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 421.62 万元，其中：政府采购货物类支出 10.84 万元、政府采购工程类支出 330 万元、政府采购服务类支出 80.78 万元。授予中小企业合同金额 421.62 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 91.62 万元，占授予中小企业合同金额的 21.73%；货物采购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%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

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 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 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，根据省财政厅、市财政局关于预算绩效管理工作实施方案；完善了绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成，也为完成后的绩效评价奠定基础。明确了绩效管理职能建立和完善绩效考核体系，规范绩效管理各项流程，定期组织实施绩效考核工作，汇总、统计、归档绩效考核数据。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

| | | | | |
|------------------------|-----------|----------|----------|----------|
| 项目名称 | 宿舍维修管理 | | | |
| 市级主管部门 | 渭南市教育局 | 实施单位 | 渭南高级中学 | |
| 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: | 300 | 300 | 100% |
| | 其中:财政拨款资金 | 300 | 300 | 100% |
| | 其他资金 | | | |
| 年度 总 体 目 标 | 年初设定目标 | | 全年实际完成情况 | |
| | | | | |

| 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 |
|------|---|------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| | | | | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 宿舍维修管理支出 | 根据我校宿舍数量和物价局规定的每生每学期标准核定 | 根据我校宿舍数量和物价局规定的每生每学期标准核定 | |
| | | | | | |
| | | 宿舍维修及管理的质量 | 大于 90% | 大于 90% | |
| | | | | | |
| | | 完成时间 | 完成时间 2021 年 12 月底前 | 完成时间 2021 年 12 月底前 | |
| | 成本指标 | 宿舍维修管理支出 | 300 万元 | 300 万元 | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生满意度 | 100% | 100% |
| | | | | | |
| 说明 | 请在此处简要说明中省市检查、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. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 300 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我部门严格控制各项费用的支出，较好的执行了 2021 年年度预算，基本完成了部门年初绩效设定。

本部门未对项目支出开展部门重点绩效评价。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 91.37 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 4316.32 万元，执行数 6369.24 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年财政拨款支出 5344.51 万元，其中人员经费 4768.41 万元万元，用于保障部门正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、住房公积金等人员经费支出，及办公费、印刷费、水电费、取暖费、公务用车运行维护费、租赁费等日常公用经费；公用经费 576.1 万元，用于支出部门信息化建设、专项设备购置、教学环境改善等专项开支。下一步改进措施：加强预算执行管理，督促各项目单位及时落实项目，加快预算执行进度，提高资金使用效率。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）：渭南高级中学

填报人：党晓军

| <p>(一)简要概述部门职能与职责。</p> | | | | <p>实施高中学历教育，促进基础教育发展。全面贯彻党的教育方针和国家教育法规，深化素质教育，推进学校教育现代化建设，提高教育教学质量，培养德、智、体等方面和谐发展的社会主义事业的建设者和接班人。</p> | | | | | | |
|-------------------------------|-------------|------|----|---|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| <p>(二)简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p> | | | | <p>2021 年支出合计 6761.35 万元，其中工资福利支出 4753.30 万元，占总支出的 70.34%，商品和服务支出 1591.53 万元。占总支出的 23.53%，对个人和家庭的补助支出 211.54 万元，占总支出的 3.1%，资本性支出（办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新）支出 204.97 万元，占总支出的 3.03%。</p> | | | | | | |
| <p>(三)简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p> | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 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 | 预算编制 (26 分) | 部门预算 | 16 | <p>部门收入预算中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整，得 2 分；收入来源未编报齐全或编报数据有错误的，每出现 1 处，扣 0.2 分，扣完为止。</p> <p>部门支出预算编制中，</p> | | 100% | 100% | 4 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|------|----|---|----------|-------|------|---|--|--|
| | | | 要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产配置、政府采购、政府购买服务等内容,编报完整的,得2分;应编未编或出错1处,扣0.2分,扣完为止。 | | | | | | |
| | | | 部门预算编报金额与财政控制指标一致,得1分;编列预算科目准确,得1分;部门预算项目支出(含专项业务费、政府性基金和非税收入安排的项目支出,下同)细化、分类填报准确,得2分;以上三项每出错1项,扣0.2分,扣完为止。 | | 100% | 100% | 4 | | |
| | | | 预算编制按规定细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目,得2分;“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的,得2分,大于10%,得0分。 | 本单位无其他支出 | 小于10% | 0% | 4 | | |
| | | | 部门预算编报各环节按时完成报送的,得4分;各个环节每超时限1次,扣0.5分,扣完为止。 | | 100% | 100% | 4 | | |
| | 绩效目标 | 10 | 部门预算项目支出逐项编报绩效目标,绩效目标完整、规范、合理的,得5分,未逐项编报的扣0.5分; | | 100% | 100% | 5 | | |
| 部门整体支出绩效目标编报完整、规范、合理的,得5分。绩效目标编报不完整、不规范、不合理,应量化未量化,指向不明确的,每出现一处,扣0.2分,扣完为止。 | | | | 100% | 100% | 5 | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------|----|--|--------------------------------|----------|-------|------|--------------------------------|--|
| 预算执行 (46分) | 预算完成率 | 8 | 以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率,反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于 95%的,得满分;完成率在 95%-85%之间的,按公式计算得分;完成率小于等于 85%的得 0 分。 | $4984.21/5450.45*100%=91.45\%$ | 100% | 91% | 7 | | |
| | 执行进度率 | 10 | 用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率,评价部门预算执行的及时性和均衡性。3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于序时支出进度时,得 2.5 分;小于序时支出进度时,按公式计算得分。 | 根据国库支付系统数据测算 | 100% | 75% | 8.75 | 原因是:项目实施未达到约定进度;改进措施:加快项目支出进度。 | |
| | 结转结余资金控制 | 8 | 结转结余率小于或等于 5%的,得 4 分;在 5%-15%之间的,按公式计算得分;大于或等于 15%的,得 0 分。 | $124/6761.35*100%=0.18\%$ | 小于或等于 5% | 0.18% | 3 | | |
| 结转结余变动率小于或等于 5%的,得 4 分;在 5%-15%之间的,按 | | | $(124-230.4)/230.4*100%=-46.20\%$ | 小于或等于 5% | -46.20% | 3 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--------------|-------------|----|---|-----------------------------|-------------|------|---|--|--|
| | | 率 | | 公式计算得分;大于或等于 15%的, 得 0 分。 | | | | | | |
| | | 专项资金预算下达及时率 | 8 | 以每年 5 月底各部门市级专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于 60%, 得 0 分; 大于 60%的, 按公式计算得分。 | $1150/1150*100\%=100\%$ | 100% | 100% | 4 | | |
| | | | | 以 11 月底各部门中省专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于 95%, 得 0 分; 大于 95%的, 按公式计算得分。 | $900/916.32*100\%=98.2\%$ | 100% | 100% | 4 | | |
| 过程 | 预算执行 (4 6 分) | 三公经费控制 | 6 | 本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额, 得 3 分; 大于上年度“三公经费”预算总额, 得 0 分。 | | 预算总额小于等于上年度 | 等于 | 3 | | |
| | | | | 以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数, 得 3 分; 大于预算数, 得 0 分。 | | 决算数小于等于预算数 | 等于 | 3 | | |
| | | 政府采购预算执行率 | 6 | 政府采购预算执行率大于等于 95%的, 得 6 分; 执行率在 70%-95%的, 按公式计算得分; 小于等于 70%的, 得 0 分。 | $421.62/421.62*100\%=100\%$ | | 100% | 5 | | |
| | 预算管理 (2 8 分) | 预决算信息公开 | 10 | 按规定公开部门预算信息, 得 2 分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣 0.2 分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣 0.5 分; 未 | | | 同步公开 | 2 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|------|---|--|--|
| | | | 按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。 | | | | | | |
| | | | 按规定公开部门决算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。 | | | 同步公开 | 2 | | |
| | | | 按规定公开“三公经费”预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。 | | | 同步公开 | 2 | | |
| | | | 按规定公开“三公经费”决算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。 | | | 同步公开 | 2 | | |
| | | | 按规定公开专项资金分配办法、分配过程等要求公开的各项信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为 | | | 同步公开 | 2 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|------|----|---|------|------|------|---|--|--|
| | | | 止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。 | | | | | | |
| | 绩效评价 | 18 | 部门管理的市级财政专项资金项目自评率大于等于80%的,得3分;自评率在80%-60%的,得2分;自评率在60%以下的,得1分;未开展自评的,得0分。部门预算项目支出绩效自评率100%的,得3分,不足100%的,按比例得分。 | | 100% | 100% | 6 | | |
| 按时限向财政部门报送绩效自评报告、自评表等相关绩效信息的,得2分,每超过1个工作日,扣0.2分,扣完为止;绩效自评报告内容完整、格式规范、数据详实的,得2分。内容不完整、格式不规范、数据不充实、分析不到位的,每发现一处扣0.2分,扣完为止。 | | | | 100% | 100% | 4 | | | |
| 按照“谁支出、谁负责”原则,对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的,得2分;绩效目标运行情况填写规范、内容完整、报送及时的,得2分。未按要求开展绩效运行监控的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止。 | | | | 100% | 100% | 4 | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|--|--|---|--|------|------|-------|--|--|
| | | | 部门对绩效评价结果有应用的,如完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时落实整改存在问题的,得2分;按要求在本部门门户网站公开绩效自评结果的,得2分。未按要求进行结果应用的,每次扣0.5分,扣完为止。 | | 100% | 100% | 4 | | |
| 得分合计 | | | | | | | 94.75 | | |

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 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。

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。