

# **西安市长安区杜曲街道杜曲初级中学**

## **2021 年度部门决算公开说明**

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、部门主要职责及内设机构
- 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 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职能。

- 1、贯彻国家教育方针，依法开办义务教育教学任务；
- 2、坚持社会主义办学方向，实施素质教育，培养学生良好的生活卫生习惯和学习品质。
- 3、依法维护义务教育学生的合法权益。

### （二）内设机构。

依据教育法有关规定杜曲街道杜曲初级中学属于公益一类事业单位，全额拨款事业单位。

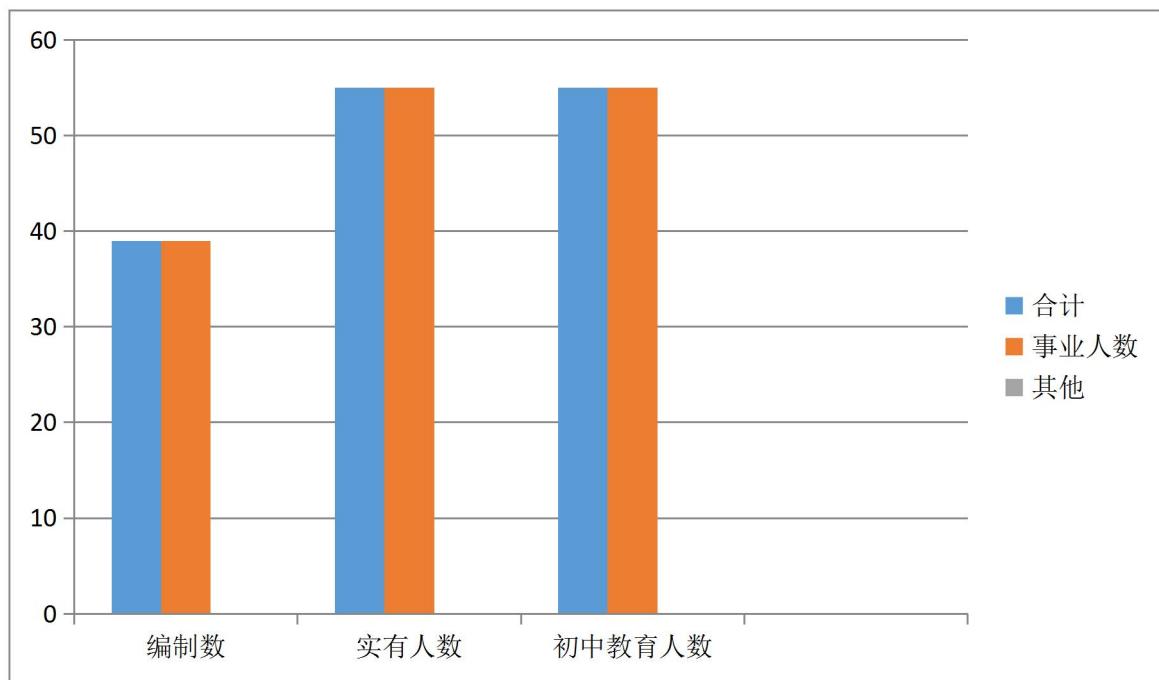
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的学校共 1 个单位。

序号	单位名称
1	西安市长安区杜曲街道杜曲初级中学

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 39 人，事业编制 39 人；实有人员 55 人，其中事业 55 人，为初中教育 55 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

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	本单位无政府性基金预算收 入
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算 表	是	本单位无国有资本经营活动

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区杜曲街道杜曲初级中学

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	1230.02	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	997.2
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		8. 社会保障和就业支出	98.95
		9. 卫生健康支出	33.11
		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	100.76
		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	1230.02	本年支出合计	1230.02
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	1230.02	支出总计	1230.02

注：本表反映部门本年度的总收入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：西安市长安区杜曲街道杜曲初级中学

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目 名称	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
					小计	其中：教 育收费			
	合计	1230.02	1230.02						
205	教育支出	997.2	997.2						
20502	普通教育	996.92	996.92						
2050203	初中教育	996.71	996.71						
2050299	其他普通教育支出	0.22	0.22						
20507	特殊教育	0.28	0.28						
2050701	特殊学校教育	0.28	0.28						
208	社会保障和就业支出	98.95	98.95						
20805	行政事业单位养老支 出	98.55	98.55						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	67.48	67.48						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	31.07	31.07						
20899	其他社会保障和就业 支出	0.4	0.4						
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.4	0.4						
210	卫生健康支出	33.11	33.11						
21011	行政事业单位医疗	33.11	33.11						
2101102	事业单位医疗	33.11	33.11						
221	住房保障支出	100.76	100.76						
22102	住房改革支出	100.76	100.76						
2210201	住房公积金	100.76	100.76						

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：西安市长安区杜曲街道杜曲初级中学

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	1230.02	1181.56	48.45			
205	教育支出	997.2	948.75	48.45			
20502	普通教育	996.92	948.75	48.17			
2050203	初中教育	996.71	948.53	48.17			
2050299	其他普通教育支出	0.22	0.22				
20507	特殊教育	0.28		0.28			
2050701	特殊学校教育	0.28		0.28			
208	社会保障和就业支出	98.95	98.95				
20805	行政事业单位养老支出	98.55	98.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.48	67.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.07	31.07				
20899	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4				
210	卫生健康支出	33.11	33.11				
21011	行政事业单位医疗	33.11	33.11				
2101102	事业单位医疗	33.11	33.11				
221	住房保障支出	100.76	100.76				
22102	住房改革支出	100.76	100.76				
2210201	住房公积金	100.76	100.76				

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：西安市长安区杜曲街道杜曲初级中学

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
1. 一般公共预算财政拨款	1230.02	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. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出			
		4. 公共安全支出			
		5. 教育支出	997.2	997.2	
		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	98.95	98.95	
		9. 卫生健康支出	33.11	33.11	
		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			
		19. 住房保障支出	100.76	100.76	
		20. 粮油物资储备支出			
		21. 国有资本经营预算支			
		22. 灾害防治及应急管理			
		23. 其他支出			
		24. 债务还本支出			
		25. 债务付息支出			
		26. 抗疫特别国债安排的支出			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区杜曲街道杜曲初级中学

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
本年收入合计	1230.02	本年支出合计	1230.02	1230.02		
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	1230.02	支出总计	1230.02	1230.02		

注：本表反映部门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入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：西安市长安区杜曲街道杜曲初级中学

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支 出 合计	基本支出			项目 支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	1230.02	1181.56	1175.85	5.71	48.45	
205	教育支出	997.2	948.76	943.05	5.71	48.45	
20502	普通教育	996.92	948.76	943.05	5.71	48.17	
2050203	初中教育	996.71	948.54	942.83	5.71	48.17	
2050299	其他普通教育支出	0.22	0.22	0.22			
20507	特殊教育	0.28				0.28	
2050701	特殊学校教育	0.28				0.28	
208	社会保障和就业支出	98.95	98.95	98.95			
20805	行政事业单位养老支出	98.55	98.55	98.55			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.48	67.48	67.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.07	31.07	31.07			
20899	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4			
210	卫生健康支出	33.11	33.11	33.11			
21011	行政事业单位医疗	33.11	33.11	33.11			
2101102	事业单位医疗	33.11	33.11	33.11			
221	住房保障支出	100.76	100.76	100.76			
22102	住房改革支出	100.76	100.76	100.76			
2210201	住房公积金	100.76	100.76	100.76			

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：西安市长安区杜曲街道杜曲初级中学

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
<b>合计</b>		1181.56	1175.85	5.71	
301	工资福利支出	1089.64	5.71		
30101	基本工资	267.63	267.63		
30102	津贴补贴	24.12	24.12		
30107	绩效工资	565.07	565.07		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.48	67.48		
30109	职业年金缴费	31.07	31.07		
30110	职工基本医疗保险缴费	33.11	33.11		
30112	其他社会保障缴费	0.4	0.4		
30113	住房公积金	100.76	100.76		
302	商品和服务支出	5.71		5.71	
30228	工会经费	5.71		5.71	
303	对个人和家庭的补助	86.22	86.22		
30305	生活补助	37.11	37.11		
30308	助学金	49.11	49.11		

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：西安市长安区杜曲街道杜曲初级中学

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		
	1	2	3	4	5	6	7	
预算数							0	
决算数							2.53	

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、培训费的支出预算决算情况。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：西安市长安区杜曲街道杜曲初级中学

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
				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。

## 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市长安区杜曲街道杜曲初级中学

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			

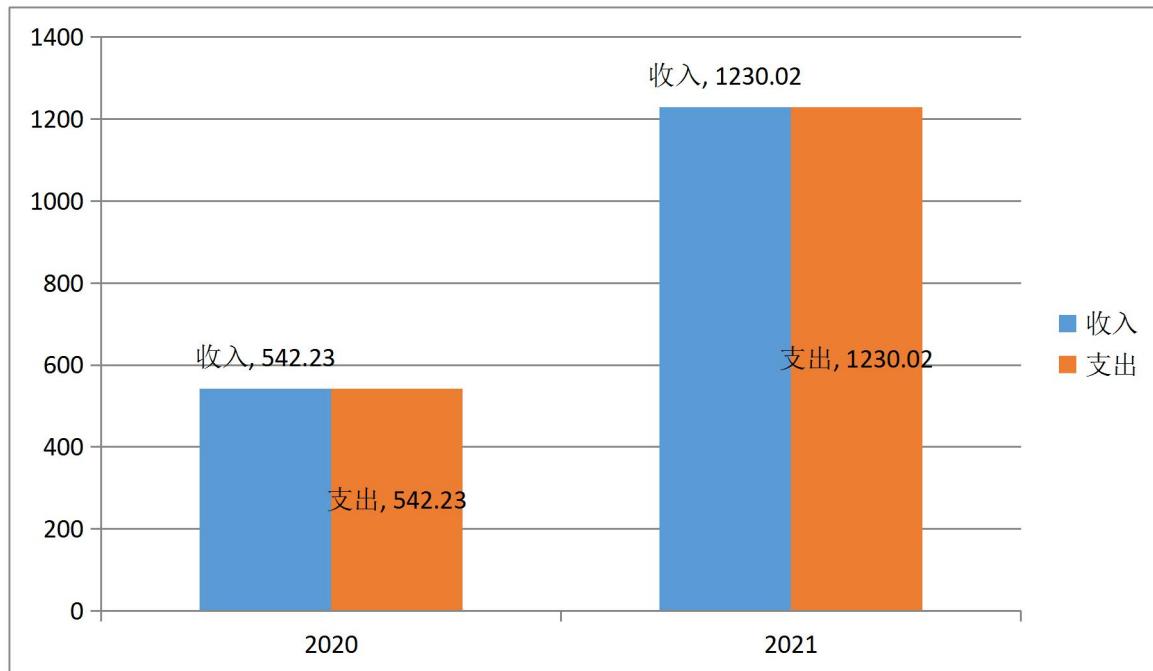
注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

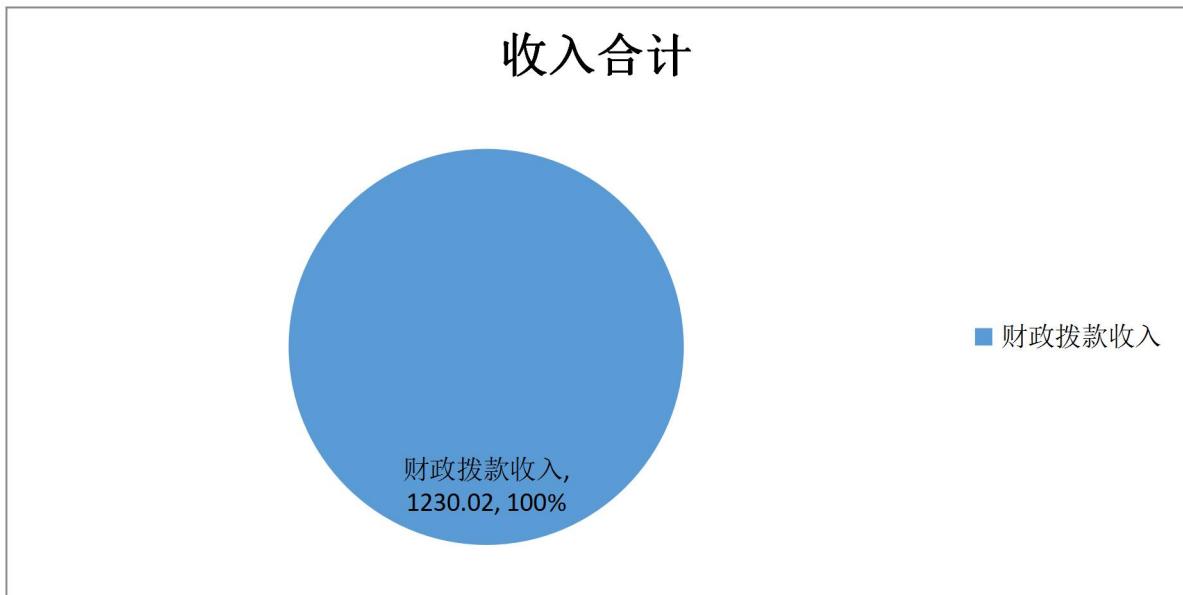
(一) 2021 年度全年收入总计 1230.02 万元，2020 年收入 542.23 万元，其中，本年 收入 1230.02 万元，较上年增加 687.79 万元，增长 226.84%，主要原因是本年度养老保险、医疗保险、住房公积金等四险二金由本单位缴纳，上年度在中心学校代缴。

(二) 2021 年度全年支出总计 1230.02 万元，2020 年支出 542.23 万元，其中：本年支出 1230.02 万元，较上年增加 687.79 万元，增长 226.84%，主要原因是本年度养老保险、医疗保险、住房公积金等四险二金由本单位缴纳，上年度在中心学校代缴。



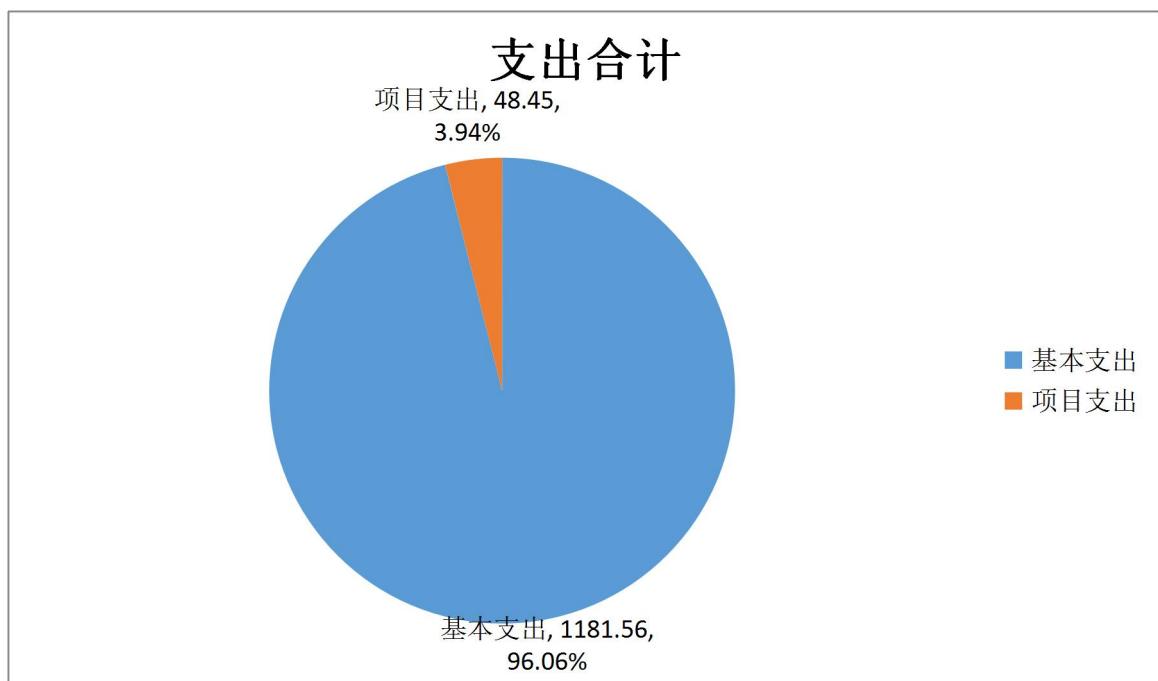
## 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 1230.02 万元，其中：财政拨款收入 1230.02 万元，占 100%；无其他收入。



## 三、支出决算情况说明

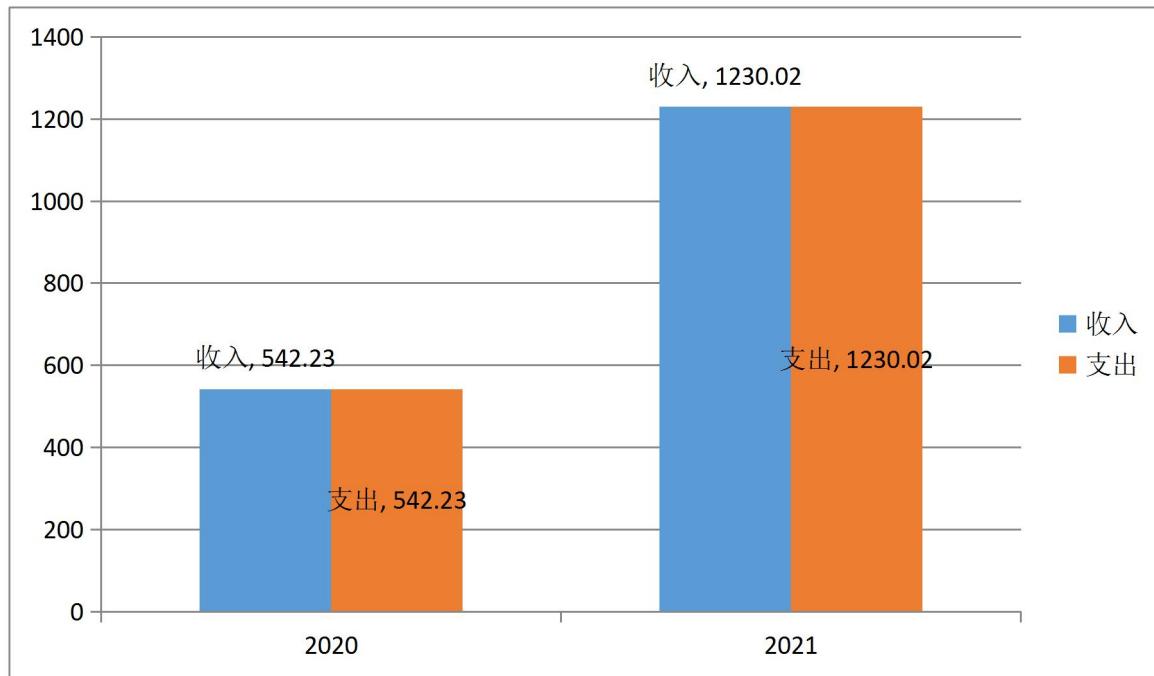
2021 年支出合计 1230.02 万元，其中：基本支出 1181.56 万元，占 96.06%；项目支出 48.45 万元，占 3.94%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

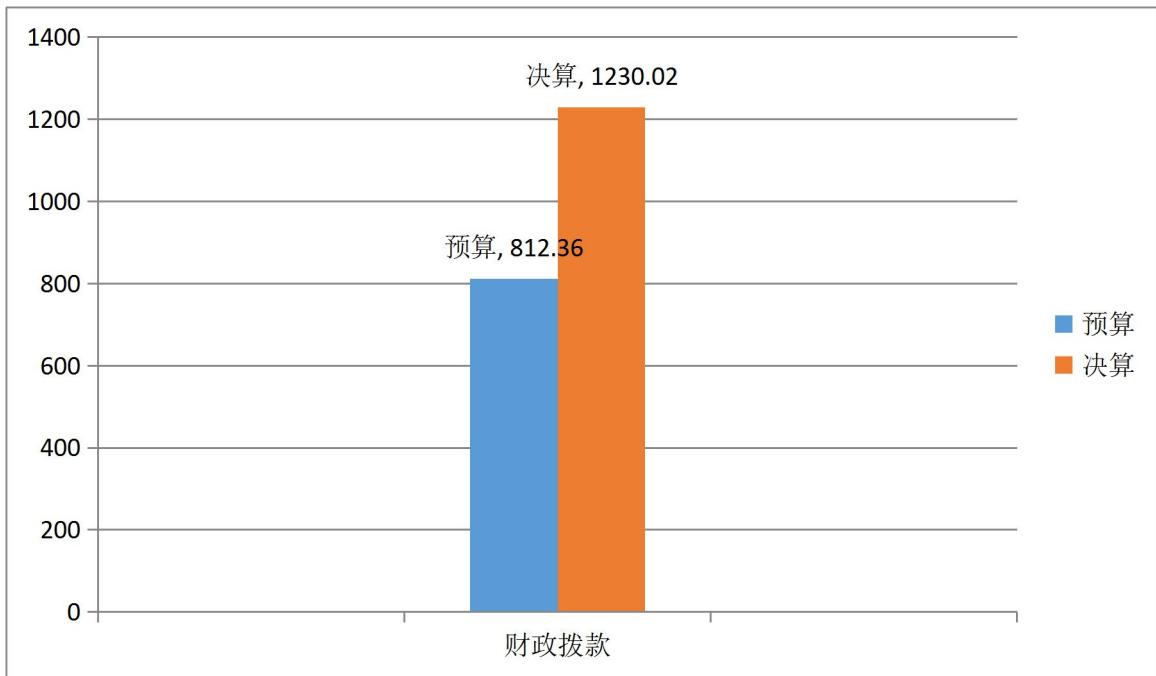
(一) 2021 年度全年收入总计 1230.02 万元，2020 年收入 542.23 万元，其中，本年收入 1230.02 万元，较上年增加 687.79 万元，增长 226.84%，主要原因是本年度养老保险、医疗保险、住房公积金等四险二金由本单位缴纳，上年度在中心学校代缴。

(二) 2021 年度全年支出总计 1230.02 万元，2020 年支出 542.23 万元，其中：本年支出 1230.02 万元，较上年增加 687.79 万元，增长 226.84%，主要原因是本年度养老保险、医疗保险、住房公积金等四险二金由本单位缴纳，上年度在中心学校代缴。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年财政拨款支出预算为 812.36 万元，支出决算为 1230.02 万元，完成预算的 151.41%。



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 547.42 万元，支出决算为 996.71 万元，完成预算的 182.07%，决算数大于预算数的主要原因是补发 2019 年绩效工资。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 0.22 万元。项目是上级预算安排支出，支付家庭经济困难学生生活补助。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 0.28 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目是上级预算安排支出，支付学校特殊教育经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 76.1 万元，支出决算为 67.48 万元，完成预算的 88.67%，决算数小于预算数的主要原因本年度退休及调出人员不再缴纳养老保险。

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

预算为 38.05 万元，支出决算为 31.07 万元。完成预算的 81.66%，决算数小于预算数的主要原因本年度退休及调出人员不再缴纳职业年金。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算为 0.48 万元，支出决算为 0.4 万元。完成预算的 83.33%，决算数小于预算数的主要原因本年度退休及调出人员不再缴纳工伤保险。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 36.17 万元，支出决算为 33.11 万元。完成预算的 91.54%，决算数小于预算数的主要原因本年度退休及调出人员

不再缴纳医疗保险。

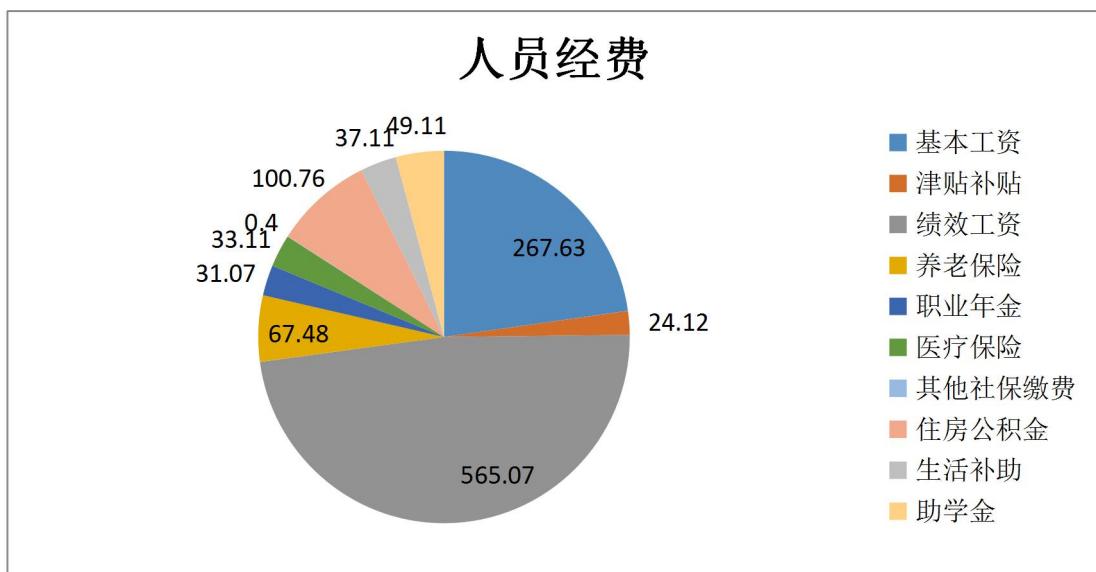
#### 8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为 114.15 万元，支出决算为 100.76 万元。完成预算的 88.27%，决算数小于预算数的主要原因是本年度退休及调出人员不再缴纳住房公积金。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1181.56 万元，包括：人员经费支出 1175.85 万元和公用经费支出 5.71 万元。

人员经费 1175.85 万元，主要包括基本工资 267.63 万元，津贴补贴 24.12 万元，绩效工资 565.07 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 67.48 万元，职业年金缴费 31.07 万元，职工基本医疗保险缴费 33.11 万元，其他社会保障缴费 0.4 万元，住房公积金 100.76 元，生活补助 37.11 万元，助学金 49.11 万元。



公用经费 5.71 万元，主要为工会经费 5.71 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总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。较上年无变化。

我单位无外宾接待支出。

国内公务接待支出 0 万元。

### （二）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 2.53 万元，主要原因是本年度继续加大对教师各项培训工作的资金投入，进

一步加强了教师培训项目专项资金的保障力度。

### **(三) 会议费支出情况说明。**

2021年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

### **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决算收支，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决算拨款收支，并已公开空表。

### **十、机关运行经费支出情况说明。**

2021年机关运行经费预算为0万元，支出决算为0万元。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2021年度本单位政府采购支出总额共0.75万元，其中：政府采购货物类支出0.75万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额0.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.75万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截止2021年底，我单位共有车辆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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算一个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 15.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.22%。

本部门组织对 2021 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 1230.02 万元。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

杜曲街道杜曲初级中学 2021 年营养改善计划项目绩效自评综述：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 15.02 万元，执行数 15.02 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：该项目共涉及义务教育阶段学校数为 1 所，义务教育阶段初中学生人数 405 人。适龄学生接受义务教育得到保障，义务教育学校正常运转有效保障，上级下达学校的各项工作任务完成率 100%，政策知晓率 100%，接受义务教育学生满意度、接受义务教育学生家长满意度和义务教育学校

教师满意度均为满意。

通过项目实施，2021年营养改善计划保障了义务教育阶段农村学校正常运转、进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，改善农村学校办学条件。

发现的问题及原因：总体绩效目标完成良好。

下一步改进措施：2021年营养改善计划绩效目标完成良好，在今后绩效目标执行中还需切实加强具体项目的过程管控，加强项目绩效管理，按照上级文件要求，增强工作主动性，加强绩效自评结果的应用。要充分利用各种宣传教育形式，向学生、家长、教师和供餐人员普及营养科学知识，培养科学的营养观念和饮食习惯。学校要严格落实国家教学计划规定的健康教育时间，对学生进行营养健康教育，建立健康的饮食行为模式，使广大学生能够利用营养知识终身受益。高度注重舆情分析，广泛听取社会各方面意见和建议，及时改进、认真总结、宣传推广典型经验，努力营造全社会共同支持、共同监督和共同推进的良好氛围，使农村义务教育学生营养改善计划真正成为民心工程、阳光工程。

## 营养改善计划绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		营养改善计划				
主管部门		长安区教育局		实施单位	杜曲街道杜曲初级中学	
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:		15.02	15.02	100%	
	其中: 财政资金		15.02	15.02	100%	
	其他资金					
年度 总体 目标  绩效 指标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按标准落实义务教育营养改善计划政策，促进教育质量提升，确保义务教育有保障目标落实。			按标准全面落实完成		
	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	开展营养改善计划学校数	1所	1所	
		质量指标	义务教育学生数	405人	405人	
		时效指标	执行时间	2021年全年	2021年全年	
		成本指标	营养改善计划补助标准	膳食补助每生每餐5元，午间管护补助每生每餐0.5元，炊事员每月1600元	膳食补助每生每餐5元，午间管护补助每生每餐0.5元，炊事员每月1600元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济困难	15.02万元	15.02万元	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	
		生态效益指标	经费到位率	100%	100%	
可持续影响指标		政策发挥效益年限	≥1年	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥98%	≥98%		
说明	无					

注：其他资金包括与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。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2021 年度整体自评得分 95 分。全年预算数 812.36 万元，执行数 1230.02 万元，完成预算的 151.41%。

#### 主要产出和效果：

1. 营造浓厚的教科研氛围，学校领导积极投身教科研，身先垂范，极大地带动和促进了教科研工作的开展。我校领导深入到六个教研组，每组确定一个主题，两周活动一次。各年级备课组每周活动一次。学校制订了教师学习制度，并在每学期结束时，对教师的学习研究情况进行总结，按照制定的学习制度和考核奖惩制度给予先进教师奖励，形成人人参与教科研的良好教研氛围。

2. 赛教评优，相互学习，自我提高。3-5 月份我校举行了“杜中好课堂”赛教活动，本次活动分两个阶段，第一阶段以教研组为单位，组内听课，人人一节，结束后各组向学校推荐两名。第二阶段由学校领导教研组组长对各组推荐的教师进行听课联评。本次活动全校教师共讲课 52 节，评出张春荣、高冰洁等 11 位教师获校级赛教优胜者。

3. 扎实做好质量分析，开展学习方法交流。期中考试后，学校对考试成绩进行了质量分析。优秀科目的教师进行了经验交流。对班级考试情况作了通报，优秀学生做了学习方法交流。每一位同学写了考试后的反思，并制定了目标以及改进措施。

学校还展览优秀学生的试卷让同们借鉴，取得了较好的效果。

4. 开展多种形式的竞赛活动，培养学生的竞争意识，激发学生学习热情。期中考试后，我们分年级举行了英语听写比赛、学生古诗文背诵赛以及学生作业展的活动。每项活动均设立一、二、三等奖若干名，并进行奖励。这些活动的开展在我校掀起了学生努力学习的新高潮。

5. 毕业班工作。学校领导经常深入班级听课评课指导教学。开学初召开了领导班子会，毕业班教师会，制定 2022 级升学目标和详细的中考复习攻坚方案。开展师生帮扶活动，学校领导每人帮扶三名学生，建立帮扶档案，为学生在中考时取得好成绩竭尽全力。

6. 积极开展“名校+”活动，相互学习共同提高。组织我校教师参加一民教研组活动四次。邀请一民历史教研组来我校开展毕业班历史课专题辅导讲座。组织毕业班全体教师参加“名校+”同课异构教研交流。组织开展九年级“名校+”联考工作。

发现的问题及原因：有些项目不属于常用的项目，属于一次性增加的项目，在年初做预算时不会做到，并且资金量过大。

下一步改进措施：提高年初部门预算资金到位率及年初部门预算编制的科学性。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区杜曲街道杜曲初级中学

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。					<p>(一) 主要职责。</p> <p>①贯彻国家教育方针，依法开办义务教育任务； ②坚持社会主义办学方向，实施素质教育，培养学生良好的生活卫生习惯和学习品质。 ③依法维护义务教育学生的合法权益。</p> <p>(二) 内设机构。</p> <p>依据教育法有关规定杜曲街道杜曲初级中学是公益一类单位，全额拨款事业单位。</p>						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021 年部门支出总计为 1230.02 万元，其中工资福利支出 1089.64 万元，商品服务支出 53.28 万元，对个人和家庭支出 86.22 万元。						
(三) 简要概述当年区委区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 (10分)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100% 的，得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95% 的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率 &lt; 70% 的，得 0 分。</p>		100%	100%	10	建议财政部加快下达专项资金，确保预算执行进度。
	预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得 5 分。</p> <p>预算调整率绝对值 &gt; 5% 的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>		≤ 5%		5	

	支出进度率(5分)	5	<p>支出进度率=（实际支出/支出预算）<math>\times 100\%</math>，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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>半年进度：进度率<math>\geq 45\%</math>，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<math>&lt; 40\%</math>，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率<math>\geq 75\%</math>，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<math>&lt; 60\%</math>，得0分。</p>		所有项目均按照预算进度拨付	所有项目均按照预算进度拨付	3	
	预算编制准确率(5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数<math>\times 100\%-100\%</math>。</p>	<p>预算编制准确率<math>\leq 20\%</math>，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率<math>&gt; 40\%</math>，得0分。</p>		$\leq 20\%$	$\leq 20\%$	2	
过程	预算管理(15分)	5	“三公”经费控制率(5分)	“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） $\times 100\%$ ，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 $\leq 100\%$ ，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	无三公经费	无三公经费	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项不符扣2分,扣完为止。		固定资产按照行政事业单位资产管理要求,规范管理	固定资产按照行政事业单位资产管理要求,规范管理	5		
	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、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。		所有项目资金纳入部门预算,使用规范,无挤占挪用	所有项目资金纳入部门预算,使用规范,无挤占挪用	5		
效果	履职尽责 (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;	100%	项目计划12个	实际完成12个	40		

		项目 效益 (20 分)	20			100%	项目计划 12个	实际完 成12个	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。**  
我单位 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。