

西安市长安区郭杜街道香积寺逸夫中学

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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。

主要承担义务教育阶段初中教育教学工作。实施体、智、德、美、劳诸方面全面发展的初中义务教育，促进基础教育发展。全面推进素质教育，依法治教、依法治校，以培养学生创新精神、实践能力、良好习惯为重点，深入落实教育教学基本要求，努力提高教育教学质量、提升学校办学水平。

（二）内设机构。

本单位内设机构包括教导处、政教处、总务处。

二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市长安区郭杜街道香积寺逸夫中学

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 79 人，其中行政编制 0 人、事业编制 79 人；实有人员 81 人，其中行政 0 人、事业 81 人。单位管理的离退休人员 28 人。

	编制人数	实有人数
行政	0	0
事业	79	81

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	不涉及此项内容
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及此项内容

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区郭杜街道香积寺逸夫中学

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	1759.22	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	1435.43
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	138.23
		9. 卫生健康支出	45.31
		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	140.24
		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	
		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	
本年收入合计	1759.22	本年支出合计	1759.21
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	1759.22	支出总计	1759.21

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：西安市长安区郭杜街道香积寺逸夫中学

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		1759.22	1759.22						
205	教育支出	1435.43	1435.43						
20502	普通教育	1435.43	1435.43						
2050203	初中教育	1434.37	1434.37						
2050299	其他普通教育支 出	1.06	1.06						
208	社会保障和就业支 出	138.23	138.23						
20805	行政事业单位养老 支出	137.60	137.60						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	94.28	94.28						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	43.33	43.33						
20899	其他社会保障和就 业支出	0.63	0.63						
2089999	其他社会保障和 就业支出	0.63	0.63						
210	卫生健康支出	45.31	45.31						
21011	行政事业单位医疗	45.31	45.31						
2101102	事业单位医疗	45.31	45.31						
221	住房保障支出	140.24	140.24						
22102	住房改革支出	140.24	140.24						
2210201	住房公积金	140.24	140.24						

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：西安市长安区郭杜街道香积寺逸夫中学

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		1759.22	1516.39	242.83			
205	教育支出	1435.43	1192.61	242.83			
20502	普通教育	1435.43	1192.61	242.83			
2050203	初中教育	1434.37	1192.61	241.77			
2050299	其他普通教育支出	1.06		1.06			
208	社会保障和就业支出	138.23	138.23				
20805	行政事业单位养老支 出	137.60	137.60				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	94.28	94.28				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	43.33	43.33				
20899	其他社会保障和就业 支出	0.63	0.63				
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.63	0.63				
210	卫生健康支出	45.31	45.31				
21011	行政事业单位医疗	45.31	45.31				
2101102	事业单位医疗	45.31	45.31				
221	住房保障支出	140.24	140.24				
22102	住房改革支出	140.24	140.24				
2210201	住房公积金	140.24	140.24				

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：西安市长安区郭杜街道香积寺逸夫中学

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	1759.22	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	1435.43	1435.43		
		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	138.23	138.23		
		9. 卫生健康支出	45.31	45.31		
		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	140.24	140.24		
		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				
		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：西安市长安区郭杜街道香积寺逸夫中学

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	1759.22	本年支出合计	1,759.22	1,759.22		
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	1759.22	支出总计	1,759.22	1,759.22		

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：西安市长安区郭杜街道香积寺逸夫中学

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
合计		1759.22	1516.39	242.83
205	教育支出	1435.43	1192.61	242.83
20502	普通教育	1435.43	1192.61	242.83
2050203	初中教育	1434.37	1192.61	241.77
2050299	其他普通教育支出	1.06	0.00	1.06
208	社会保障和就业支出	138.23	138.23	
20805	行政事业单位养老支出	137.60	137.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.28	94.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.33	43.33	
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
210	卫生健康支出	45.31	45.31	
21011	行政事业单位医疗	45.31	45.31	
2101102	事业单位医疗	45.31	45.31	
221	住房保障支出	140.24	140.24	
22102	住房改革支出	140.24	140.24	
2210201	住房公积金	140.24	140.24	

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：西安市长安区郭杜街道香积寺逸夫中学

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
合计		1516.39	1508.71	7.68
301	工资福利支出	1495.58	1495.58	
30101	基本工资	365.29	365.29	
30102	津贴补贴	34.57	34.57	
30107	绩效工资	751.83	751.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.28	94.28	
30109	职业年金缴费	43.33	43.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.31	45.31	
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
30113	住房公积金	140.24	140.24	
30199	其他工资福利支出	20.1	20.10	
302	商品和服务支出	7.68		7.68
30228	工会经费	7.68		7.68
303	对个人和家庭的补助	13.13	13.13	
30305	生活补助	12.92	12.92	
30307	医疗费补助	0.21	0.21	

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：西安市长安区郭杜街道香积寺逸夫中学

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	8
预算数								
决算数								1.11

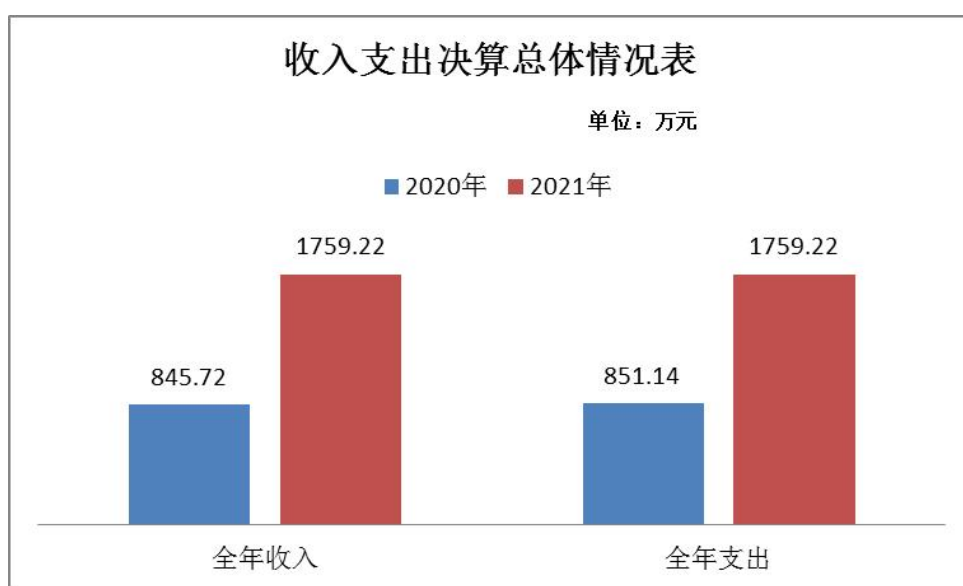
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

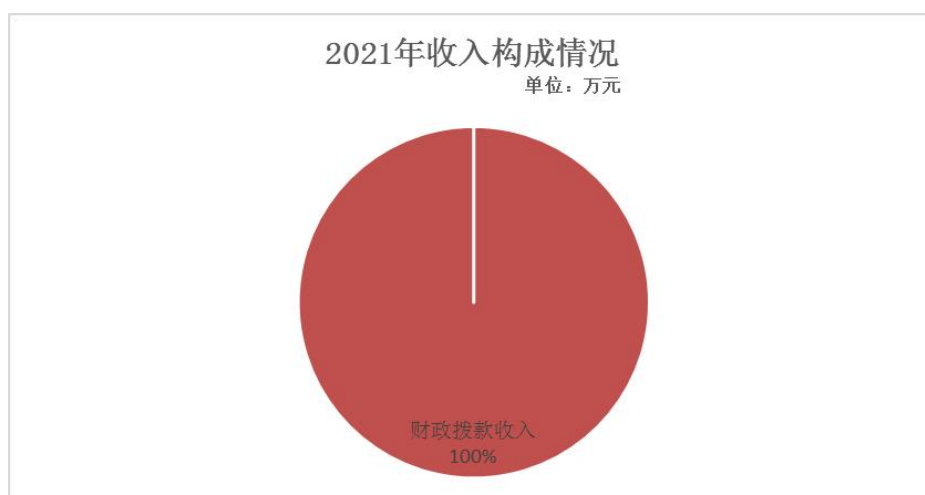
2021 年度收入总计 1759.22 万元，较上年增加 908.08 万元，增长 106.69%，增加的原因因为人员经费收入增加，2020 年人员工资、四险二金等在郭杜中心校发放和缴纳，2021 年由本单位自己发放工资和缴纳四险二金。

2021 年度支出总计 1759.22 万元，较上年增加 908.08 万元，增长 107.96%，增加的主要原因是人员经费基本支出增加，2020 年人员工资、四险二金等在郭杜中心校发放和缴纳，2021 年由本单位自己发放工资和缴纳四险二金。



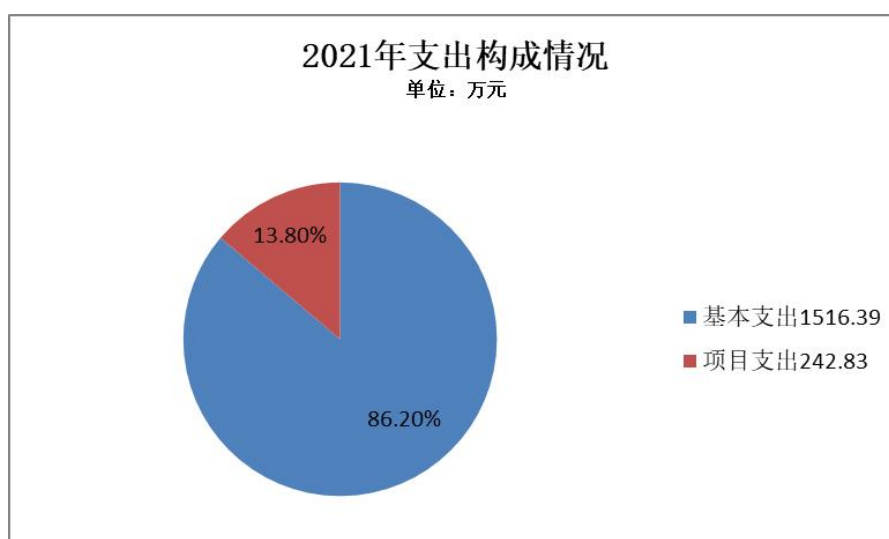
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1759.22 万元。其中：财政拨款收入 1759.22 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%，主要原因是我单位属于公益一类事业单位，全部收入均来自长安区财政供给。



三、支出决算情况说明

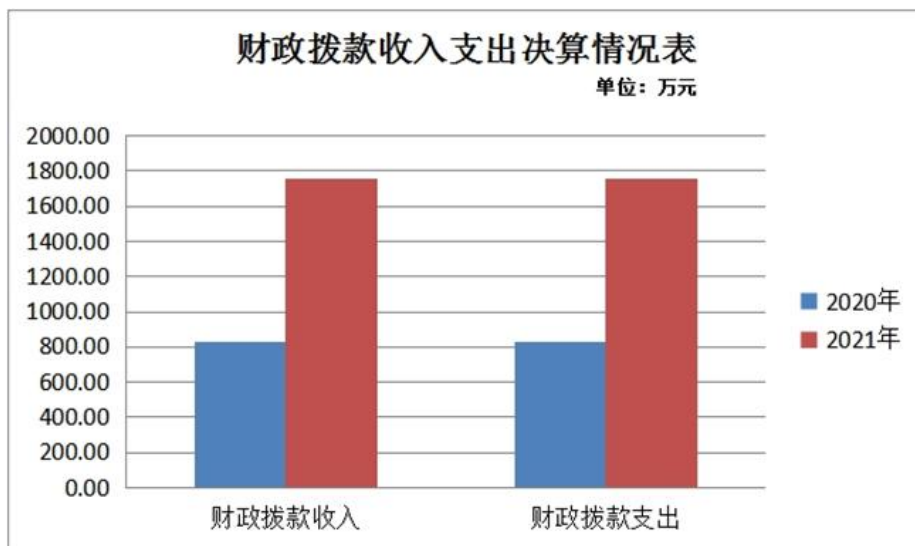
2021 年支出合计 1759.22 万元，其中：基本支出 1516.39 万元，占 86.20%，；项目支出 242.83 万元，占 13.80%；无经营支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

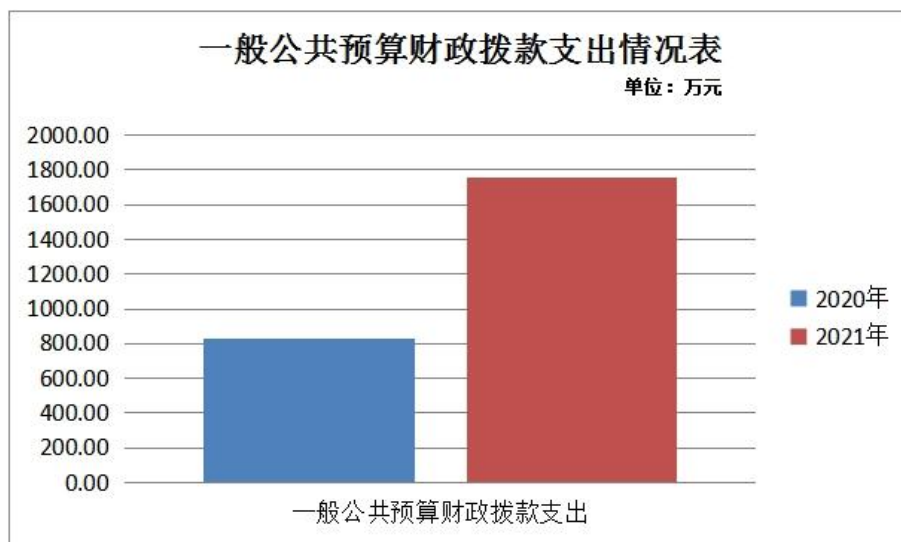
2021 年财政拨款收入 1759.22 万元，较上年增加 927.66 万元，增幅 111.56%。增加的原因主要是人员经费收入增加。

2021 年财政拨款支出 1759.22 万元，较上年增加 927.66 万元，增幅 111.56%。增加的原因主要是人员经费支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1759.22 万元，占本年支出合计的 100%。与上年 831.56 万元相比，财政拨款支出增加 927.66 万元，增幅 111.56%。增加的原因主要是人员经费支出增加。



2021 年度财政拨款支出预算 1100.19 万元，支出决算 1759.22 万元，完成预算的 159.90%，占本年支出合计的 100%。财政拨款支出较上年增加 927.66 万元，增幅 111.56%。增加的原因主要是人员经费支出增加。

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 743.52 万元，支出决算为 1434.37 万元，完成预算的 192.92%。决算数大于预算数的主要原因是决算数字中包含了绩效增量的补发，这部分支出年初时未包含在预算内。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

预算为 0.00 万元，支出决算为 1.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是支出了家庭生活困难学生生活补助。

3. 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 102.44 万元，支出决算为 94.28 万元，完成预算的 92.03%。决算数小于预算数的主要原因是本年有 2 位退休教师和 2 位教师调出，养老保险缴费支出减少。

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

预算为 51.22 万元，支出决算为 43.33 万元，完成预算的 84.60%。决算数小于预算数的主要原因是本年有 2 位退休教师和 2 位教师调出，职业年金缴费支出减少。

5. 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 0.64 万元，支出决算为 0.63 万元，完成预算的 98.44%。决算数与预算数基本持平。略有减少的主要原因是本年有 2 位退休教师和 2 位教师调出，工伤保险缴费支出减少。

6. 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 48.71 万元，支出决算为 45.31 万元，完成预算的 93.02%。决算数小于预算数的主要原因是本年有 2 位退休教师和 2 位教师调出，医疗保险缴费支出减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 153.66 万元，支出决算为 140.24 万元，完成预算的 91.27%。决算数小于预算数的主要原因是本年有 2 位退休教师和 2 位教师调出，住房公积金缴费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1516.39 万元，包括：人员经费和公用经费。

（一）人员经费 1508.71 万元，主要包括工资福利支出 1495.58 万元，其中基本工资 365.29 万元、津贴补贴 34.57 万元、绩效工资 751.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 94.28 万元、职业年金缴费 43.33 万元、职工基本医疗保险缴费 45.31 万元、其他社会保障缴费 0.63 万元、住房公积金 140.24 万元、其他工资福利支出 20.10 万元；对个人家庭的补助 13.13 万元，其中生活补助 12.92 万元、医疗费补助 0.21 万元。

（二）公用经费 7.68 万元，全部为工会经费。

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。

2021 年度，本单位一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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. 公务用车购置费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

3. 公务用车运行费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 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。

(二) 培训费支出情况说明。

2021 年无培训费预算，支出决算 1.11 万元，决算数较预算数增加 1.11 万元，主要原因是预算中不包含此支出；决算数较上年的 3.30 万元减少 2.19 万元，主要原因是由于疫情影响，教师外出培训大幅减少。

(三) 会议费支出情况说明。

2021 年度无会议费预算和支出。

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

本单位为事业单位，不涉及机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2021 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 年底，我单位共有车辆 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。

我单位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，包括预算绩效管理制度的组织管理以及绩效目标管理等；完善了绩效管理工作机制，结合我单位实际全面设置部门整体绩效目标及项目绩效目标（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）；明确了绩效管理职能，明确单位的相关负责人为绩效管理的第一责任岗位，并成立专门的绩效管理组织机构，细化岗位权责、建立操作流程规范、设置协同运行机制，对预算管理目标进行落实。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖营养改善计划项目 1 个，共涉及

资金 83.70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 34.47%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映营养改善计划等一个一级项目绩效自评结果。

1. 营养改善计划项目绩效自评综述：项目全年预算数 50.52 万元，执行数 83.70 万元，完成预算的 165.68%。项目绩效目标完成情况：在我校的有效宣传下，家长对营养改善计划项目的政策知晓率达到 100%，除个别少数民族学生特殊原因外，其他所有学生 2021 年度在校期间享受了营养午餐，为学生和家长解决了学生中午就餐问题，为义务教育的顺利开展提供了有力保障。得到学生家长和社会的高度认可和肯定，满意度达到 100%。

下一步学校将继续严把食品安全关，在确保进入学生口中的食物是健康、绿色、新鲜的基础上，也将更加关注营养均衡和口味丰富，将营养改善计划做成民心工程和阳光工程。

预算（项目）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	香积寺逸夫中学	
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：	50.52	83.70	165.68%	
			其中：财政资金	50.52	83.70	165.68%	
			其他资金	0.00	0.00	0.00	
年度 总 体 目 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，促进学生营养均衡，促进基础教育质量提升，确保营养改善计划目标全面落实。				全年按照目标全面落实		
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	涉及学生数		713	713	
		质量指标	文件政策执行率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2021 年	2021 年	
		成本指标	总成本		膳 食 补 助 每 生 每 天 5 元， 午 间 看 护 补 助 每 生 每 天 0.5 元，炊事员 按 学 生 40:1 配 备 1600 元/月。	膳 食 补 助 每 生 每 天 5 元， 午 间 看 护 补 助 每 生 每 天 0.5 元，炊事员 按 学 生 40:1 配 备 1600 元/月。	
	效 益 指 标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	保障营养改善计划正常运行		100%	100%	
		生态效益指标	无		100%	100%	
		可持续影响指标	政策持续发挥年限		≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		95%	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，如没有请填写无。						

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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 97 分。部门整体支出全年预算数 1100.19 万元，执行数为 1759.22 万元，完成预算的 159.90%。

2021 年度，部门总体运行情况及取得的成绩：学校收获荣誉：百人经典诵读一等奖、德育工作先进单位、教育教学管理工作先进单位、体卫艺工作先进单位、整体工作先进单位、疫情防控先进单位、中小学生武术套路比赛团体总分第三名。

在专项经费在实施过程中，做到前期计划、及时谋划、合理规划，严格执行标准要求，将各项支出全部纳入保障范围。加强资金使用合规、会计核算规范，实行专款专用、专人专项负责，分工明确、压实责任。

在公用经费的收支预算执行过程中，严格按照预算批复数，分月按进度拨付到校，学校严格执行中央、省市区有关公用经费开支的范围和标准，经费支出规范、合理，无虚列、虚报冒领和挤占挪用的现象，票据规范、合法有效。

实施自评结果：1、办学条件进一步改善。我们坚持以服务教育教学为中心以保障正常开展各项日常教育教学活动为重点为学校正常运转提供有力保障，各类教育教学活动有序开展，办学水平不断提升。2、教师业务水平进一步提升。随着公用经费支出中对校本教研和教师培训经费保障的进一步强化，为教师提供了更多的学习、培训机会，教师专业化水平和综合素质不断提升。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区郭杜街道香积寺逸夫中学

自评得分：97

(一) 简要概述部门职能与职责。	主要承担义务教育阶段初中教育教学工作。实施体、智、德、美、劳诸方面全面发展的初中义务教育，促进基础教育发展。全面推进素质教育，依法治教、依法治校，以培养学生创新精神、实践能力、良好习惯为重点，深入落实教育教学基本要求，努力提高教育教学质量、提升学校办学水平。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021 年支出合计 1759.22 万元，其中： 1. 基本支出 1516.39 万元，占 86.20%，较 2020 年的 689.63 万元，增加 826.76 万元，减幅 119.88%。增加的主要原因是 2021 年教师工资、四险二金等由本单位支出。人员经费 1508.71 万元，主要包括工资福利支出 1495.58 万元，其中基本工资 365.29 万元、津贴补贴 34.57 万元、绩效工资 751.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 94.28 万元、职业年金缴费 43.33 万元、职工基本医疗保险缴费 45.31 万元、其他社会保障缴费 0.63 万元、住房公积金 140.24 万元、其他工资福利支出 20.10 万元、公用经费 7.68 万元；对个人家庭的补助 13.13 万元，其中生活补助 12.92 万元、医疗费补助 0.21 万元。 2. 项目支出 242.83 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 (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。	预算完成率 =(预算完成 数/预算数) ×100%	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。	预算调整率 =(预算调整 数/预算数) ×100%	≤5%	≤5%	4		
		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。	支出进度率= (实际支出/ 支出预算)× 100%	所有项目均 能按照进度 要求及时支 付	所有项目均 能按照进度 要求及时支 付	5		
		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。	预算编制准确 率=其他收入 决算数/其他 收入预算数× 100%-100%	≤20%	≤20%	4		

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。				5		无三公经费
		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。	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。	固定资产按照资产管理办 法规范 管理。	固定资产按照资产管理办 法规范 管理。	4		
		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。		所有资金使用按照预算财 务管理制度规定执行，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	所有资金使用按照预算财 务管理制度规定执行，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	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%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≥*）				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。

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。