

西安市长安区第十中学 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、单位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、单位主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

西安市长安区第十中学贯彻落实各级机关关于教育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：实施初中义务教育、高中学历教育、促进基础教育发展。

(二) 内设机构。

西安市长安区第十中学设下列内设机构：

- 1、办公室
- 2、教导处
- 3、总务处
- 4、政教处
- 5、安保处

党的机构按照党章规定设置。

二、部门决算单位构成

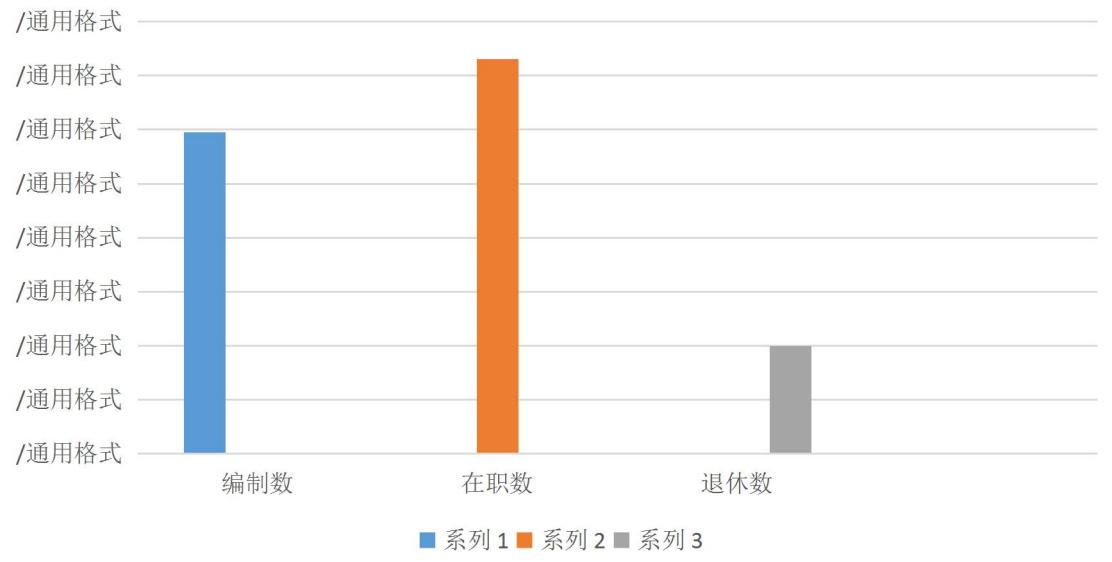
纳入 2021 年度本本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
	西安市长安区第十中学

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 119 人，其中行政编制 0 人、事业编制 119 人；实有人员 148 人，其中行政 0 人、事业 148 人。单位管理的离退休人员 40 人。

图表标题



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	当年无发生
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	当年无发生

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区第十中学

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	3360.37	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	60.00	5.教育支出	2779.51
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	23.03	8.社会保障和就业支出	298.65
		9.卫生健康支出	90.69
		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	268.14
		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
		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	3443.40	本年支出合计	3436.99
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	60.60	年末结转和结余	67.01
收入总计	3504.00	支出总计	3504.00

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：西安市长安区第十中学

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
					小计	其中：教育收费			
	合计	3443.40	3360.37	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	23.03
205	教育支出	2702.89	2702.89	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	23.03
20502	普通教育	2702.58	2702.58	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	23.03
2050203	初中教育	162.40	162.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2539.59	2539.59	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	23.03
2050299	其他普通教育支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	298.65	298.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	297.54	297.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.38	181.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.16	116.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.69	90.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.69	90.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	90.69	90.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	268.14	268.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市长安区第十中学

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	3436.99	3016.53	420.46	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2779.51	420.46	420.46	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2779.20	420.15	420.15	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	162.40	87.92	87.92	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2616.21	331.64	331.64	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	298.65	298.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	297.54	297.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.38	181.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.16	116.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.69	90.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.69	90.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	90.69	90.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	268.14	268.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	268.14	268.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	268.14	268.14	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		3436.99	3016.53	420.46	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2779.51	420.46	420.46	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2779.20	420.15	420.15	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	162.40	87.92	87.92	0.00	0.00	0.00

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：西安市长安区第十中学

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	3360.37	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		2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入		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	2702.89	2702.89	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	298.65	298.65	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	90.69	90.69	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	268.14	268.14	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
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区第十中学

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	3360.37	本年支出合计	3360.37	3360.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	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					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	3360.37	支出总计	3360.37	3360.37	0.00	0.00

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：西安市长安区第十中学

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	3360.37	3016.53	343.84
205	教育支出	2702.89	2359.05	343.84
20502	普通教育	2702.58	2359.05	343.53
2050203	初中教育	162.40	74.48	87.92
2050204	高中教育	2539.59	2284.57	255.02
2050299	其他普通教育支出	0.59	0.00	0.59
20507	特殊教育	0.31	0.00	0.31
2050701	特殊学校教育	0.31	0.00	0.31
208	社会保障和就业支出	298.65	298.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	297.54	297.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.38	181.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.16	116.16	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00
210	卫生健康支出	90.69	90.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.69	90.69	0.00
2101102	事业单位医疗	90.69	90.69	0.00
221	住房保障支出	268.14	268.14	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：西安市长安区第十中学

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	3016.53	3002.58	13.95
301	工资福利支出	2961.37	2961.37	0.00
30101	基本工资	834.86	834.86	0.00
30107	绩效工资	1469.03	1469.03	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.38	181.38	0.00
30109	职业年金缴费	116.16	116.16	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	90.69	90.69	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	0.00
30113	住房公积金	268.14	268.14	0.00
302	商品和服务支出	13.95	0.00	13.95
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	13.95	0.00	13.95
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.21	41.21	0.00
30305	生活补助	28.63	28.63	0.00
30308	助学金	12.58	12.58	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	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：西安市长安区第十中学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.29		

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：西安市长安区第十中学

金额单位：万元

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： 西安市长安区第十中学

金额单位：万元

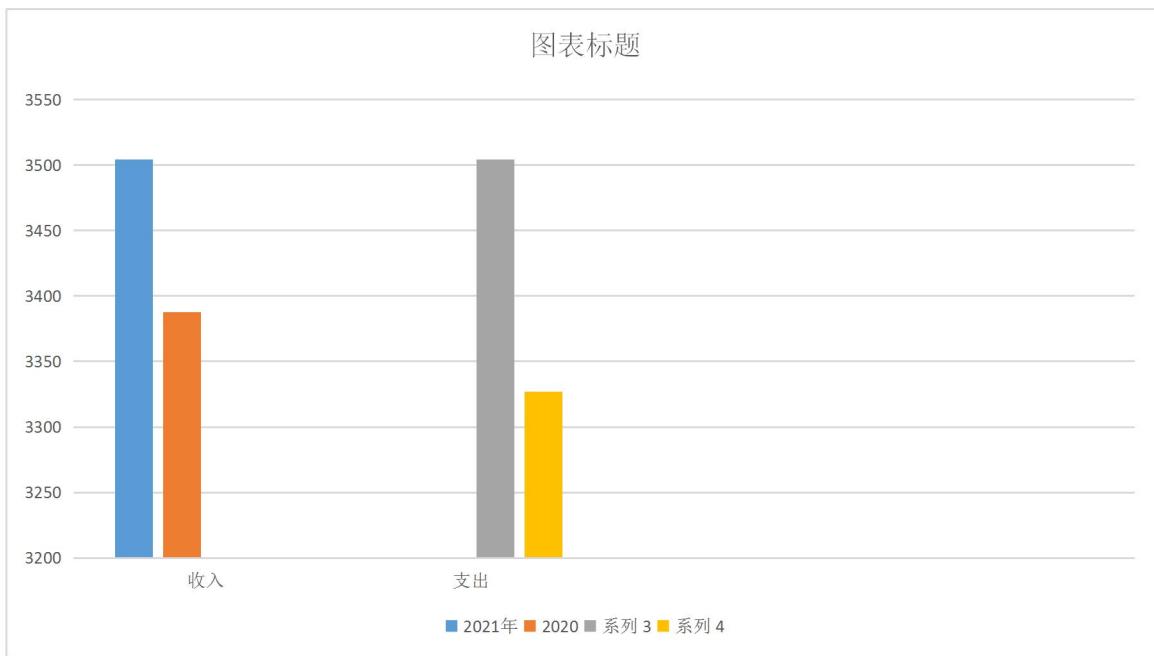
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2021 年度收入总计 3504.00 万元，较上年增加 116.27 万元，增长 3.43%，增加的主要原因是人员经费收入增加。

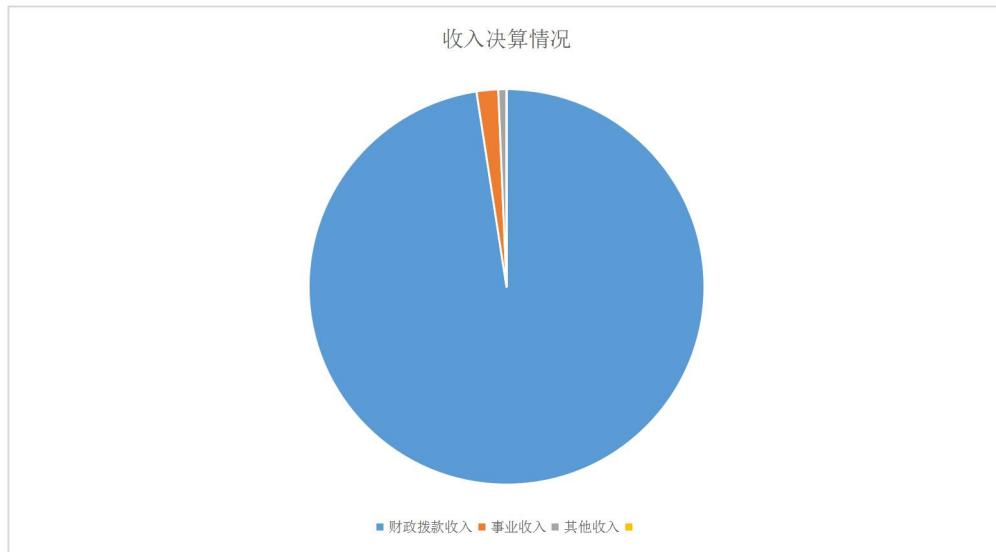
2021 年度支出总计 3504.00 万元，较上年增加 109.86 万元，增长 3.30%，增加的主要原因是人员经费支付增加。



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3443.40 万元，其中：财政拨款收入 3360.37 万元，占 97.59%；事业收入 60.60 万元，占 1.74%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 23.03 万元，占 0.67%。

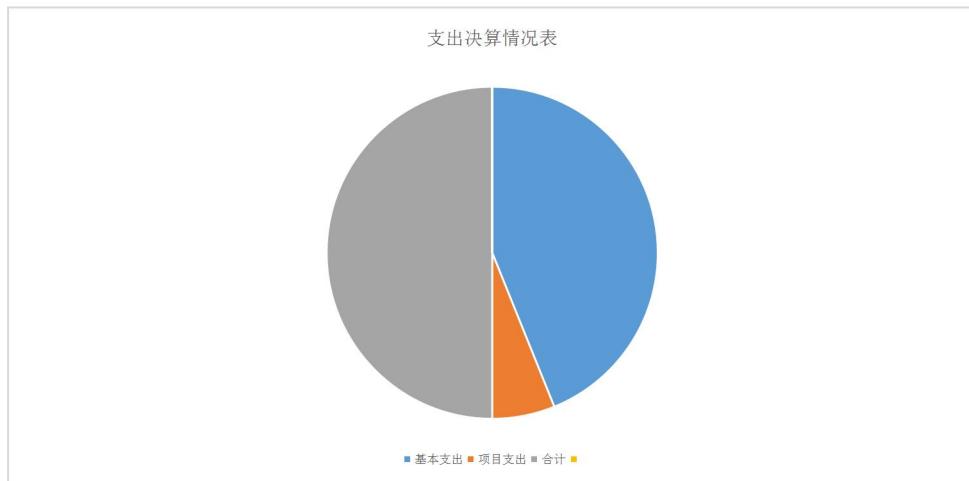
单位：万元



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3436.99 万元，其中：基本支出
3016.53 万元，占 87.77%；项目支出 420.16 万元，占 12.23%；
经营支出 0 万元，占 0%。

单位：万元

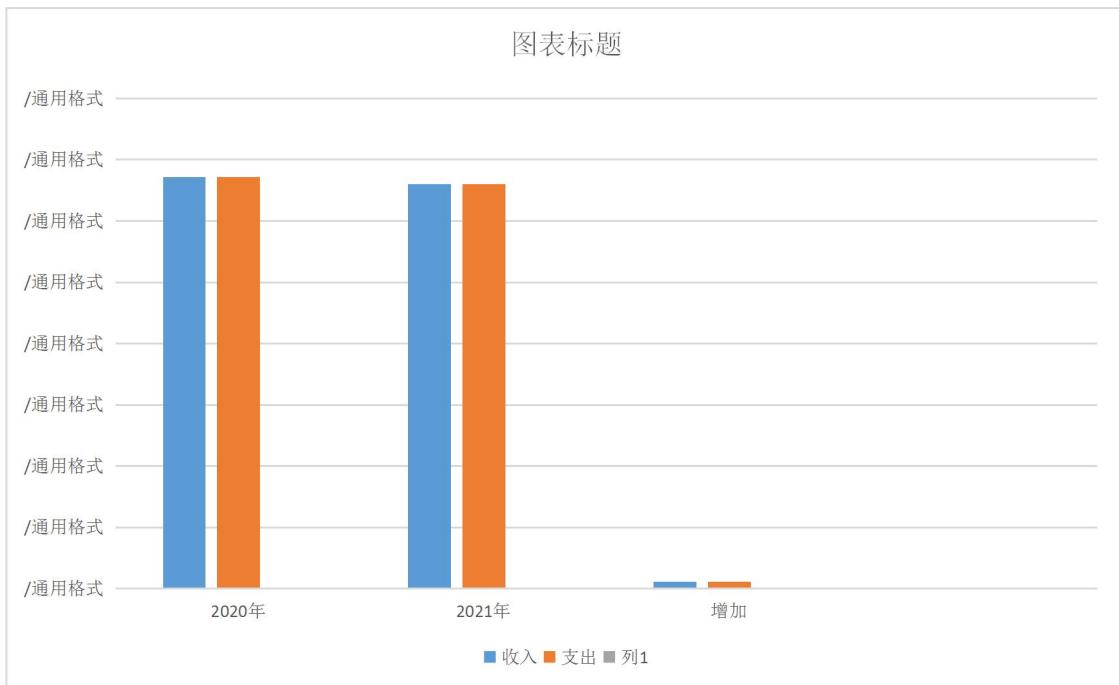


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 3360.37 万元，较上年增加 58.38 万元，增长 1.77%，增加的主要原因是人员经费增加。

2021 年度财政拨款支出总计 3360.37 万元，较上年增加 58.38 万元，增长 1.77%，增加的主要原因是人员经费增加，补发了绩效工资。

单位：万元



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出预算 2108.91 万元，支出决算 3360.37 万元，完成预算的 159.34%，占本年支出合计的 97.77%。财政拨款支出较上年增加 58.38 万元，增长 1.77%，主要原因是人员经费支出增加，补发了绩效工资。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 0 万元，支出决算为 162.40 万元，决算数大于预算数的主要原因是我校为完全中学，为营养计划区配套资金。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

预算为 1391.37 万元，支出决算为 2539.58 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加，补发了绩效工资；。

3、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 0.59 万元。主要是支付了义务教育家庭经济困难补助学生生活补助

4、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育支出（项）

预算为 0 万元，支出决算为 0.31 万元，主要是支付了残疾学生送教下乡费用。

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

预算为 193.69 万元，支出决算为 181.38 万元，完成预算的 93.65%。决算数小于预算数的主要是人员减少（退休、调出），相应支出减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）。

预算为 96.85 万元，支出决算为 116.16 万元。决算数大于预算数的主要原因是退休职业年金记实追加。

7 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 1.21 万元，支出决算为 1.11 万元，完成预算的 91.74%。该项支出为工伤保险，决算数小于预算数的主要是人员减少（退休、调出），相应支出减少。

8、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 92.04 万元，支出决算为 90.69 万元，完成预算的 98.53%。决算数小于预算数的主要是人员减少（退休、调出），相应支出减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 290.54 万元，支出决算为 268.14 万元，完成预算的 92.29%。决算数小于预算数的主要是人员减少（退休、调出），相应支出减少。

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 3016.53 万元，包括：人员经费和公用经费。

（一）人员经费 3002.58 万元，主要包括基本工资 301 工资福利支出 2961.37 万元，30101 基本工资 834.86 万元，30107 绩效工资 1460.03 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 181.38 万元，30109 职业年金缴费 116.16 万元，30111 公务员医疗补助缴费 90.69 万元，30112 其他社会保障缴费 1.11 万元，30113 住房公积金 268.14 万元。

（二）公用经费 13.95 万元，主要包括 302 商品和服务支出 13.95 万元，30228 工会经费 13.95 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。

2021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，较上年无变化。

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，较上年无变化。

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，较上年无变化。

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，较上年无变化。其中：

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年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算2.29万元，决算数较预算数增加2.29万元，主要原因是加大对教师培训。

（三）会议费支出情况说明。

2021 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，较上年无变化。

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

本单位属于事业单位，无机关运行经费。

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 50.45 万元，其中：政府采购货物类支出 50.45 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 50.45 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 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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。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，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。根据预算绩效管理要求，我单位组织对本年度预算项目支出开展全面预算绩效管理和绩效自评工作，以强化单位职能为核心，通过建立科学合理的绩效机制，客观准确的评价本单位项目支出绩效，不断完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。我单位在实际执行过程中注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断加强绩效管理队伍建设，提升业务素质，提高预算管理水平和政策实施效果，实现预算和绩效管理相融合，着力提高财政资源配置效率和使用效益，全面提升本单位教育教学水平。

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，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 43.37 万元，占部门预算项目支出总额的 30.25%。

（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 1 个一级项目绩效自评结果。

营养改善计划区配套项目绩效自评综述：营养改善计划区配套项目绩效自评综述：项目全年预算数 28.42 万元，执行数 26.02 万元，完成预算的 91.56%。项目完成情况良好。后续将继续加大对项目的规范化管理，不断提升资金的使用效率，力争取得更佳的社会效应。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		营养改善计划区配套资金					
主管部门		西安市长安区教育局		实施单位	西安市长安区第十中学		
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:		28.42	26.02	91.56		
	其中: 财政资金		28.42	26.02	91.56		
其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	落实营养改善计划政策，保障义务教育学生膳食均衡。			落实营养改善计划政策，保障义务教育学生膳食均衡。			
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	惠及义务教育学生数	393 人	393 人		
		质量指标	义务教育学生享受率	100%	100%		
		时效指标	执行时间	2021 年度	2021 年度		
		成本指标	项目成本: 单项成本	26.02 万元	26.02 万元		
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障营养改善计划顺利实施	有效保障	有效保障		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年		
满意度指 标	服务对象满意度 指标	学生满意度		≥90%	≥90%		
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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，综合评价等级为“良”，全年预算数 2108.91 万元，执行数 3360.37 万元，完成预算的 159.34%。

2021 年度，我校在长安区教育局的正确指导下，根据学校教务工作的要求，以全面提高教育教学质量为重点，以整体推进课堂教学改革为中心，发挥了教务处“指导、服务、督查”的功能，扎扎实实开展了教务处的工作，实施了“规范、科学、精细化”的教学管理，建立并完善了教学质量评价体系，进一步提升了教师业务能力，加强了过程管理，注重了质量管理，做到了向过程要质量，向管理要质量。为了使今后的工作再上一个新的台阶，现将本校工作总结如下：

1. 加强领导班子建设

领导班子是学校改革发展的决策者、组织者和推动者，领导班子的办学治校能力，影响着学校发展的方向和未来，学校班子建设是学校加快发展的关键因素。

在教学楼设立领导值班室、校长谈话室、家长谈话室，每天值日领导在值班室工作，深入教学第一线，做好教学管理，了解教学动态，及时解决教育教学中存在的问题，更好地指导教育教学工作。

2. 常规教育教学工作

（1）进一步加强学校领导班子建设，提高学校教育教学领导力。

①加强领导班子成员学习有关教育管理理论、教育法规，

牢牢树立依法执教、依法教学的法治观念。

②不断加强学校党组织的凝聚力和组织力，通过学习强国、观看爱国主义电影、集体组织政治理论学习等活动，使十中的党组织的凝聚力、组织力和战斗力都得到了进一步的增强。

③坚持把每周的班子行政会变成解决各类阻碍学校发展和进步的问题解决会，把学校的长期发展和短期目标结合起来，推动学校追赶超越，不断发展。

(2)继续坚持深入教学一线的工作常态。牢固树立质量意识，以主要精力抓教学。

①教学领导坚持每个周内听评课，截止到12月23日前，基本上完成了对所有授课教师的听评课。在听课和评课的过程当中，促进了教师对自己在课堂组织、教学内容、学生状态和教学效果方面的反思，取得了比较好的效果。

②组织了多次的教学研讨活动。9月份对我校参与区级教学能手的六位教师进行了微型课程培训和试讲，各学科教研组的老师都进行了参与，大家都得到了一定程度的提高。10月份邀请了高新一中名师来我校给学生分享高效的学习方法，11月份邀请了区教研室各位教研员来我校进行诊断性听评课，对我校教师的教学也起到了很好的点拨和提高作用。12月份在我校组织了西安中铁中学的三位名师来我校进行优质课的展示活动，也受到了授课教师和学生的一致好评。

（3）狠抓教学常规管理、规范教育教学行为。

①严格执行值日领导全面负责制度，强化早读、上课、晚自习的日常管理，检查落实学校教育教学管理办法的落实情况。出现问题及时纠正规范，让好的办法落到实处，变成好的管理成果逐渐地巩固下来。从目前来看，教育教学秩序有很大的进展，教风学风日益浓厚，良好的校风正在逐渐形成，学校管理正大踏步地走在正确的道路上。

②对教师的备课（教案本）、上课、作业批改、晚自习辅导做出具体要求，并进行过程性管理。本学期教师对学校管理的普遍感受是领导层对教学特别重视，对教师和学生的要求都高了。目前教师的教学积极性和课堂管理较之前都已经有了极大的进步，靖玉良、梁军、田武海、和颖涛、郑建飞、聂味娟、惠宾、孙利群、吕靖、梁春侠、薛娜、何建益、张洁等老师就是这方面的先进典型。

③规范学生学习行为和习惯。对学生在上课、作业完成、晚自习和考风考纪等方面都提出了严格要求。学生从一开始的不适应，甚至反抗到现在的逐步适应、理解和自觉，让我们也看到了好学风的养成还是在于严要求。本学期教导处对学生作业的布置、批改和学生作业的完成及质量情况都进行了全过程、不定时、不定学科的全面抽查，在实际的工作中起到了促进教师和学生认真对待作业，高质量完成作业，促进教与学的实际效果。

（4）严格落实“五项管理”规定，切实减轻学生校内学业负担。

开学前，我校领导班子就根据《关于开展全市中小学生作业、睡眠、手机、读物、体质等五项管理工作督导的通知》要求，逐一落实五项管理规定。首先，组建了长安区第十中学落实五项管理工作领导小组，把五项管理工作细化分解落实到各职能科室，涉及到的科室、人员均要求其无条件配合执行，层层压实责任，落实到位。其次，召开全体教师工作会。大力开展宣传动员工作，通过学习文件精神和“五项管理”的具体内容，使全体教师充分认识到此项工作需要全体教师层层落实到自己的实际工作中去，使全体教师的思想得到了统一，有利于下一步工作的实际开展。最后，通过三个多月的努力，目前我校的五项管理工作取得了较为明显进步：学生在上课和自习期间使用手机的情况已完全消除；绝大部分学生的休息都能够得到保证，学生也逐渐地养成了午睡的习惯；图书管理更加严格，黄色、暴力等不适宜学生的读物得到了清理，学生的课外阅读目录完全符合要求；绝大部分学生的作业都能够在晚自习结束前完成，这样也给学生的自学、拓展课外兴趣爱好、体育活动留下了足够的时间，有利于学生的全面发展；另外我校还安排了每天两次眼保健操和一小时的阳光体育活动时间，落实学生视力保护和体质健康工作。

（5）高度重视高二年级学业水平测试和高初三年级的复习备考工作。

按照各年级组制定的复习备考计划，抢抓时间，及早动员，找准切入点，提高课堂教学效率，针对我校学生实际情况

况，该考则考，以考促学。摸清学生各个阶段的学习情况，掌握学情，及时地调整各年级复习备考工作着力点和难易程度。每次模拟考结束后，都从学校、年级组、教师和学生四个方面进行考试分析和总结，及时召开家长会，在学生毕业备考方面与家长做好沟通，达成教育一致，争取明年的学考、中考、高考都有更大的突破。

（6）取得的社会效益

①强媛、王晨诗等老师荣获“区级教学能手”称号，常狰狰、李卓佩两位老师的微型课在长安区信息化教学大赛中分别荣获二、三等奖。

②常狰狰教师的论文《多源文本英语阅读教学探索：课程、教学与评价》获得市级二等奖。

③李江峰老师所带的高三、8班被评为西安市先进班集体。

④2021年度12月我校被长安区教育局授予“艺术教育先进单位”称号。

3. 疫情期间的“停课不停学”工作

12月23日，因突发疫情，常规的教学工作被迫中断。在接到教育局关于全体师生提前回家居家隔离的文件通知后，学校领导层迅速组织，积极安排，使线下教学和线上教学完成了无缝对接。

（1）召开学校行政会，立即研究并安排教师线上教学工作。组建了以张健校长为组长，陈瑞为副组长，教导处各中层主任和年级组具体组织协调，各授课教师为组员的网上教

学工作小组。

(2) 召开全体教师工作会。在工作会上对线上教学的工作做了更为详尽的安排。一方面要求各班主任在放学前，对学生在线上的学习做好全身心的准备，提醒学生在家学习的主动性和自主管理能力，要严格按照网络作息时间表作息，努力实现居家学习和在校学习一样的学习效果；另一方面要求各教师和学生尽快分别进入教师线上教学群、学生上课群、解题答疑群等群组织，搭建起网络教学平台；最后由孙喆老师对全体教师进行了线上教学工作的培训，经过一天的摸索研究，绝大部分教师都掌握并成功上传了个人的教学录像课。

(3) 网上教学期间，要求各授课教师与学生同步在线，随时解答学生在学习期间的困惑。班主任在每个线上教学工作日都进行网络点名，对于未按时上线认真学习的学生，要求班主任第一时间和家长联系沟通，确保 100% 的学生“停课不停学”。班主任在完成学生点名后，将结果统一上报教导处，并说明本班学生未在线学习的原因。通过这些管理办法，努力确保学生居家学习的效果最大限度地得到保证。

(4) 网上学习开始两周后，学校便安排班主任召开一次线上班会，要求各家长在线上同时聆听。在本次线上班会中，对学生的网络学习做了阶段性的小结，重点提出了学生在网络学习当中出现的问题，一方面要求学生要端正态度，认真学习，勤做笔记，按时完成并上传各科作业，另一方面要求家长要大力配合学校做好学生的居家学习工作。尤其针对我校学生（相当一部分）学习基础较弱，学习习惯有待强化的

学生更要加强监管。同时要求学生注意保护好个人视力，居家期间注意锻炼身体，班主任还要经常与学生进行线上或者电话交流，尤其是对本班“三特”学生要多加关心。

(5) 把好教师线上教学质量关。本学期的“停课不停学”是继 2019 年后第一次全校范围内的网络教学实践，对教师的线上教学工作也提出了非常大的挑战。为了确保每一节课都能够适合我校学生的基础，在工作会上对教师也提出过具体的要求，但是在实际的工作中难免出现一些偏差。所以我校就实施了线上课程质量监控，对于上传到教师线上教学工作群里的课程，每节必看，每节必查，以各教研组为单位，确保课程的时长、难度、结构、作业布置符合我校学生的学习实际，使学生在上课时能听到自己老师的声音，体会到老师的殷殷嘱托和盼望学生成才的心愿。

(6) 2021 年 12 月 21 日放假前召开各班线上结业式，各班主任对本学期的学习生活做好总结，并提出学生假期期间需要注意的问题。如个人疫情防控、课业梳理巩固、假期作业完成、开学报到等事项。

4. 加强年级组工作，提高教育教学质量

加强年级组管理，分工责任明确，强化年级组的执行力。各年级组要以“抓管理、提质量”为目标，根据本年级的实际，做好年级组工作计划，灵活机动的开展好各类活动。

(1) 各年级重点抓好“班风”“学风”建设，组织学生学习学校各项管理制度、纪律要求，制定落实班规班约，规范学生行为，提高学生学习的积极性、主动性，关注引导行

为偏差生，创造良好的学习环境。

(2) 强化质量意识，认真做好阶段检测及教学质量分析。年级组认真组织本学年质量检测，及时阅卷、分析反馈，通过数据发现问题，为下阶段分层教学、分类指导寻找对策。

(3) 坚持重点生、特长生培养。我校初三学生陈屹锟被空军青少年学校体检预录，班主任及各科教师积极鼓励学生后期加大文化课学习，争取在后面考试中有所突破。

5. 加强体育、艺术与健康教育工作，提高学生综合素质

以提高学生身体素质为目标，加强学校体育教学工作，培养学生良好的体育锻炼习惯和健康的生活方式，精心组织大课间活动和课外活动，以提高学生审美素养为目标，不断创新艺术教育，组建艺术社团。

(1) 开足体育艺术教学课时，科学安排课程内容，在学生掌握基本运动技能的基础上，根据学校实际开展运动项目教学，提高学生专项运动能力；积极推进“一校一品”体育教学模式。

(2) 加强健康教育工作。通过课堂教学、充分利用黑板报、报栏、升旗活动、专家做报告等形式开展健康教育活动，增强学生自我保健意识，养成科学、文明的生活方式和行为习惯，促进他们健康成长。

6. 今后努力的方向

(1) 继续加强教师培训

① 加强师德培训，提升教师爱岗敬业的奉献精神。

② 加强业务培训，提高本校教师的理念水平和执教能力。

③尽可能让老师外出参加各类教育教学及科研培训。

(2) 狠抓课堂教学常规，尤其加大教师组织教学和管理课堂能力的监管力度。进一步规范学生课堂学习行为，努力提高课堂45分钟效益。

(3) 继续加强学生的养成教育。

(4) 加强服务教学意识。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区第十中学

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。	实施初中义务教育、高中学历教育、促进基础教育发展。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021 年支出 3436.99 万元，其中：工资福利支出 2961.37 万元，商品和服务支出 310.60 万元对个人和家庭的补助 137.78 万元，资本性支出 27.24 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。	预算数来源于预算批复；预算完成数来源于2020年度部门决算报表。	1146.07 万元	1725.38 万元	10	预算数来源于预算批复；预算完成数来源于2020年度部门决算报表。	1146.07 万元
		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。	预算数来源于预算批复。	预算调整率绝对值≤5%	无调整	5	预算数来源于预算批复。	预算调整率绝对值≤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。		所有项目均按照预算进度支付	所有项目均按照预算进度支付	5		所有项目均按照预算进度支付
	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。		准确率≤20%		0		准确率≤20%	

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。		“三公经费”控制率≤100%		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 (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≥*）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。		无	无	40		
		项目效益 (20分)	20				无	无	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。
5. 农村义务教育学生营养改善计划：在集中连片特殊困难地区开展试点，中央财政按照每生每天 4 元的标准为试点地区农村义务教育阶段学生提供营养膳食补助。
6. 沿秦岭北麓区县乡村教师生活补助：按照“地方自主实施，地方综合奖补”的原则，对连片特困地区乡、村学校和教学点工作的教师给予的生活补助。