

# 西安惠安中学 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## **第二部分 2021 年单位决算表**

- 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 年度单位决算情况说明**

- 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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

实施初、高中教育，促进基础教育发展，初、高中学历教育。

#### 1. 依法规范办学，提升办学行为

学校根据实际，合理制定学校长期规划和各类计划方案。学校领导班子分工明确，责任到人，团结协作，开展各项工作。能贯彻落实教育法律法规，执行教育方针，落实立德树人的根本任务，面向每位学生，实施素质教育，积极开展“社会主义核心价值观”和“五园四节”活动。完善学校各项制度，明确职责，强化管理，推动学校健康发展。严格执行招生政策，重视控辍保学工作，严格执行学生在校时间和作业布置要求，严格执行国家课程标准设置和教材及教辅资料规定，落实“五育并举”和“双减”工作，切实减轻学生课业负担。

#### 2. 强化教育教学管理，努力推进素质教育

为全面贯彻执行党的教育方针，坚持教育教学为中心，我校始终坚持以德育为首，以强化常规管理为重点，以教研科研为平台，以课改为抓手，全面抓好体育卫生、科技创新、环境教育、艺术教育、心理健康教育等工作，努力推进素质教育，全面提高教育教学质量。

#### 3. 扎实开展常规活动，全面提升教育教学质量

学校制定优秀教研组评选办法，推进学习型教研组的建设。

教研组、备课组应具备独立支撑学科教学和科研的能力，研究新形势下教学的基本方向，研究中高考动向，抓好本组成员的理念转变、组内听课评课、试题研究、课题研究等工作。各教研组每考核段第二周应结合学科特点，有针对性的为组内每位教师下发一篇理论学习文章，提高教师的理论水平和实践能力，增强教学的高效性和艺术性，打造一支素质过硬的师资队伍。鼓励教师积极参与市、区小课题的申报。加强校本研修，以两考备考为重点，聚焦课堂教学，树立问题即课题意识，通过校本培训、公开课等活动，提高教师的教学水平，从而全面提升教育教学质量。

#### 4. 强化安全管理及设施建设，为教育教学保驾护航

学校始终高度重视安全稳定工作，树立“安全责任重于泰山”的意识，把强化学校安全责任摆到最重要的位置，齐抓共管，做到时时讲安全，处处讲安全，人人讲安全，达到了“全覆盖、零容忍、严执行、重实效”的基本要求，切实保障了师生的人身安全和财产安全，维护了学校正常的教育教学秩序；财务管理制度健全，严格执行收支两条线政策和采买、入库、报账制度，能严格执行“双减”政策，无乱收费现象和违纪违规现象，营养改善计划能按上级要求执行和操作，能认真核查每位贫困学生信息，按时完成学生资助系统填报工作；重视校园环境和部室管理。积极响应上级号召，开展“烟头革命”和植树增绿、创建美丽校园、禁燃烟花秸秆、文创森、垃圾不落地、保护秦岭北麓等活动。

学校布局较合理，学校硬件逐年得到了改善，学校部室管理制度健全，均有专人管理，设施设备均达到国家标准，能最大限

度的发挥作用，为教育教学服务。

## （二）内设机构。

西安惠安中学内设机构情况：设有办公室（含党务、工会、纪检单位）、教务处、德育处（含安保、体卫艺）、总务处。

## 二、单位决算单位构成

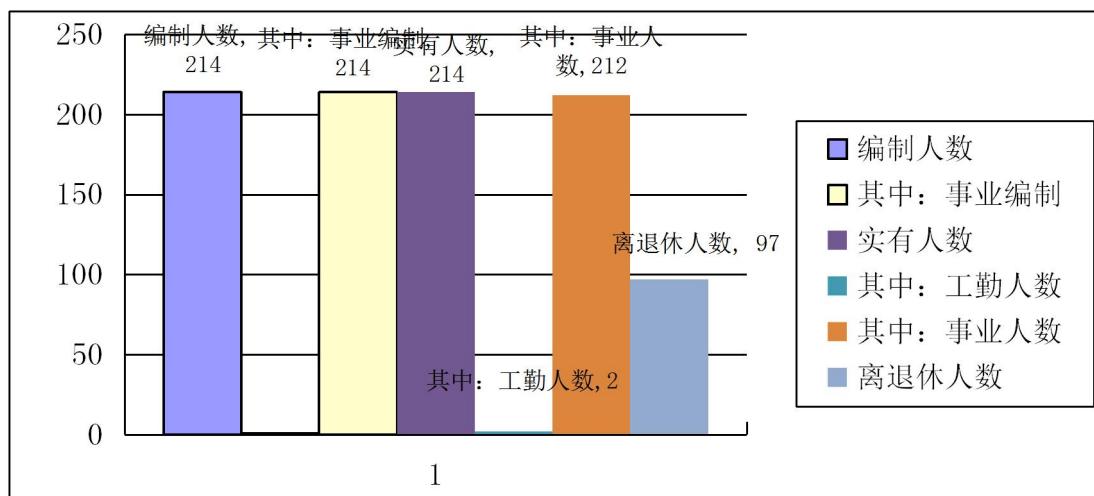
本单位为鄠邑区教育与科学技术局部门所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安惠安中学

## 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 214 人，其中事业编制 214 人；实有人员 214 人，其中事业 212 人，工勤 2 人。单位管理的离退休人员 97 人。

单位人员情况



## 第二部分 2021 年度单位决算表

# 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安惠安中学

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	4,434.25	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	26.34	5. 教育支出	3,803.88
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	259.77
		9. 卫生健康支出	123.68
		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	273.26
		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	4,460.59	本年支出合计	4,460.59
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.61	年末结转和结余	0.61
收入总计	4,461.20	支出总计	4,461.20

注：本表反映单位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

编制单位：西安惠安中学

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	4,460.59	4,434.25		26.34	26.34			
205	教育支出	3,803.88	3,777.54		26.34	26.34			
20501	教育管理事务	84.54	84.54						
2050199	其他教育管理事务支出	84.54	84.54						
20502	普通教育	3,719.34	3,693.00		26.34	26.34			
2050203	初中教育	1,458.89	1,458.89						
2050204	高中教育	2,258.95	2,232.61		26.34	26.34			
2050299	其他普通教育支出	1.50	1.50						
208	社会保障和就业支出	259.78	259.78						
20805	行政事业单位养老支出	256.82	256.82						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	256.82	256.82						
20899	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96						
2089999	其他社会保障和就业支 出	2.96	2.96						
210	卫生健康支出	123.67	123.67						
21011	行政事业单位医疗	123.67	123.67						
2101102	事业单位医疗	120.72	120.72						
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	2.95	2.95						
221	住房保障支出	273.26	273.26						
22102	住房改革支出	273.26	273.26						
2210201	住房公积金	273.26	273.26						

注：本表反映单位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

编制单位：西安惠安中学

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	4,460.59	3,376.05	1,084.54			
205	教育支出	3,803.88	2,719.34	1,084.54			
20501	教育管理事务	84.54		84.54			
2050199	其他教育管理事务支出	84.54		84.54			
20502	普通教育	3,719.34	2,719.34	1,000.00			
2050203	初中教育	1,458.89	958.89	500.00			
2050204	高中教育	2,258.95	1,758.95	500.00			
2050299	其他普通教育支出	1.50	1.50				
208	社会保障和就业支出	259.78	259.78				
20805	行政事业单位养老支出	256.82	256.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.82	256.82				
20899	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96				
210	卫生健康支出	123.67	123.67				
21011	行政事业单位医疗	123.67	123.67				
2101102	事业单位医疗	120.72	120.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.95	2.95				
221	住房保障支出	273.26	273.26				
22102	住房改革支出	273.26	273.26				
2210201	住房公积金	273.26	273.26				

注：本表反映单位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

编制单位：西安惠安中学

金额单位：万元

收 入		项目（按功能分类）	支 出			
项 目	决算数		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	4,434.25	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	3,777.54	3,777.54		
		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	259.77	259.77		
		9. 卫生健康支出	123.68	123.68		
		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	273.26	273.26		
		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				

收    入		支    出			
项    目	决算数	项目（按功能分类）	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	4,434.25	本年支出合计	4,434.25	4,434.25	
年初财政拨款结转和结余	0.61	年末财政拨款结转和结余	0.61	0.61	
一般公共预算财政拨款	0.61				
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	4,434.86	支出总计	4,434.86	4,434.86	

注：本表反映单位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。

## 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

编制单位：西安惠安中学

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称				
	合计	4,434.25	3,349.71	1,084.54	
205	教育支出	3,777.54	2,693.00	1,084.54	
20501	教育管理事务	84.54		84.54	
2050199	其他教育管理事务支出	84.54		84.54	
20502	普通教育	3,693.00	2,693.00	1,000.00	
2050203	初中教育	1,458.89	958.89	500.00	
2050204	高中教育	2,232.61	1,732.61	500.00	
2050299	其他普通教育支出	1.50	1.50		
208	社会保障和就业支出	259.78	259.78		
20805	行政事业单位养老支出	256.82	256.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	256.82	256.82		
20899	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96		
210	卫生健康支出	123.67	123.67		
21011	行政事业单位医疗	123.67	123.67		
2101102	事业单位医疗	120.72	120.72		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.95	2.95		
221	住房保障支出	273.26	273.26		
22102	住房改革支出	273.26	273.26		
2210201	住房公积金	273.26	273.26		

注：本表反映单位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

编制单位：西安惠安中学

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				
合计		3,349.71	2,838.91	510.80	
301	工资福利支出	2,649.18	2,649.18		
30101	基本工资	752.37	752.37		
30102	津贴补贴	479.05	479.05		
30103	奖金	1.50	1.50		
30107	绩效工资	591.55	591.55		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	355.02	355.02		
30109	职业年金缴费	68.77	68.77		
30110	职工基本医疗保险缴费	123.68	123.68		
30112	其他社会保障缴费	3.99	3.99		
30113	住房公积金	273.26	273.26		
302	商品和服务支出	510.80		510.80	
30201	办公费	253.13		253.13	
30205	水费	9.62		9.62	
30206	电费	41.67		41.67	
30207	邮电费	14.51		14.51	
30211	差旅费	1.03		1.03	
30213	维修(护)费	119.90		119.90	
30214	租赁费	14.13		14.13	
30216	培训费	30.12		30.12	
30226	劳务费	6.90		6.90	
30227	委托业务费	2.27		2.27	
30239	其他交通费用	8.04		8.04	
30299	其他商品和服务支出	9.47		9.47	
303	对个人和家庭的补助	189.73	189.73		
30304	抚恤金	21.00	21.00		
30305	生活补助	54.11	54.11		
30308	助学金	102.33	102.33		
30399	其他对个人和家庭的补助	12.29	12.29		

注：本表反映单位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

编制单位：西安惠安中学

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								30.12		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制单位：西安惠安中学

金额单位：万元

注：本表反映单位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

编制单位：西安惠安中学

金额单位：万元

注：本表反映单位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。

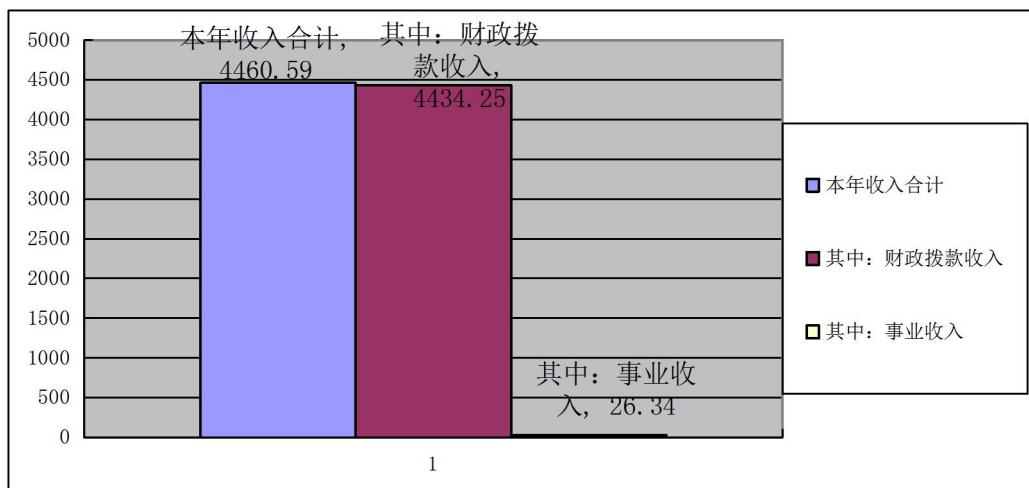
## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总计为 4461.20 万元，总体情况比上年减少 33.14%，减少原因主要为受疫情影响，部分收入计划未按时下达。

2021 年支出总计为 4461.20 万元，总体情况比上年减少 33.14%，减少原因主要为受疫情影响，部分收入计划未按时下达。

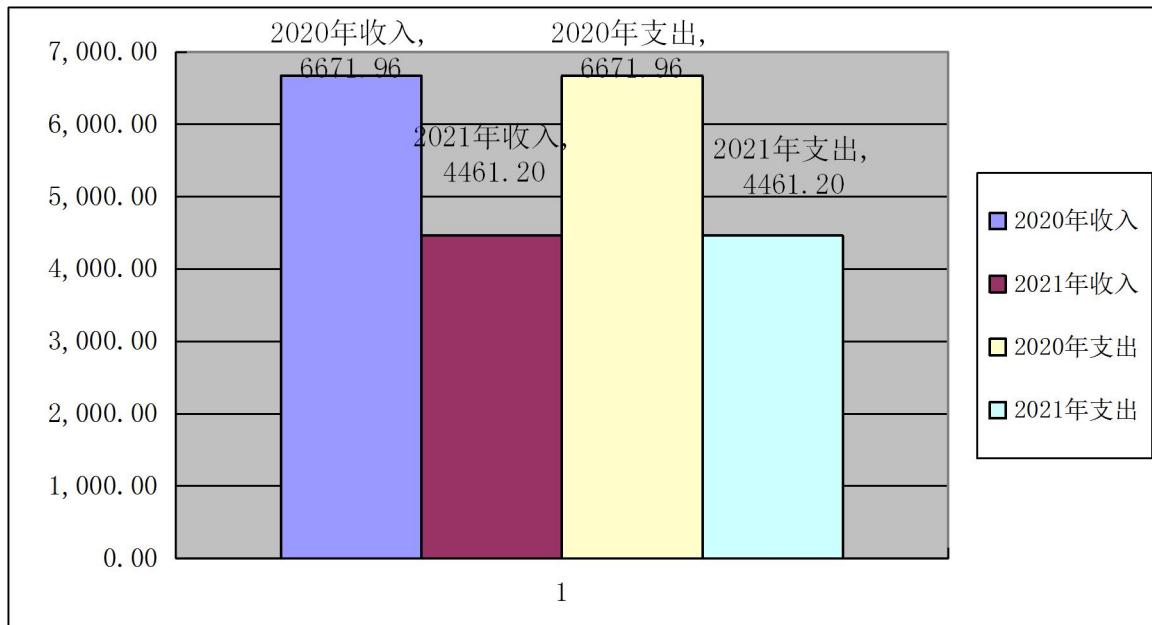
2021 年收支总体情况（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 4460.59 万元，其中：财政拨款收入 4434.25 万元，占 99.41%；事业收入 26.34 万元，占 0.59%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

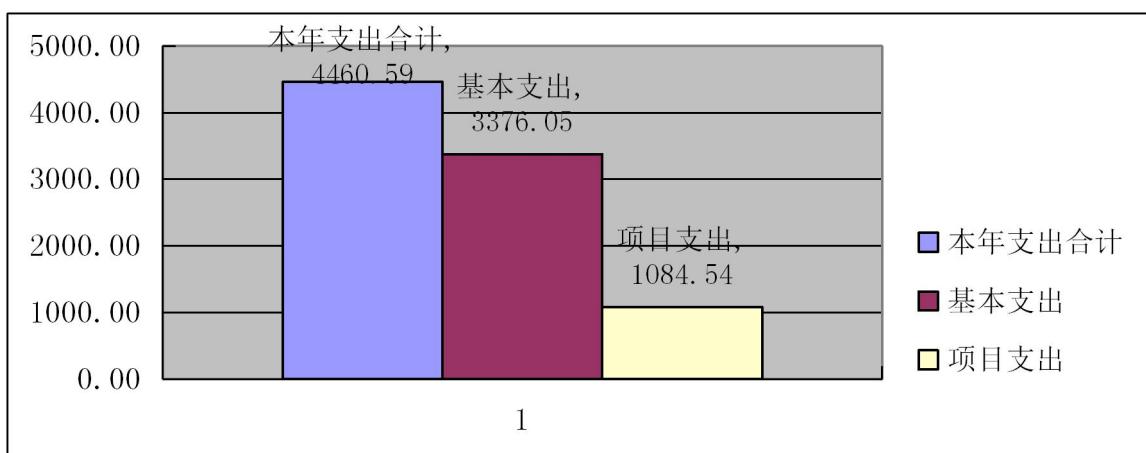
## 2021 年收入情况（单位：万元）



### 三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 4460.59 万元，其中：基本支出 3376.05 万元，占 75.69%；项目支出 1084.54 万元，占 24.31%；经营支出 0 万元，占 0%。

## 2021 年支出情况（单位：万元）

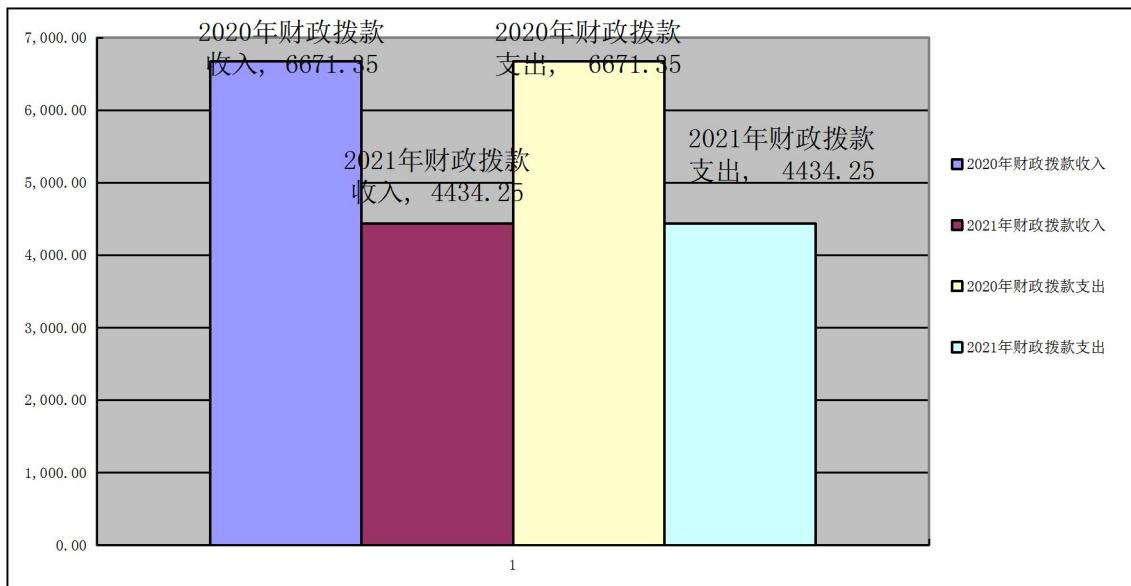


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入合计4434.25万元，较上年减少33.53%，减少原因主要为受疫情影响，部分收入计划未按时下达。

2021年财政拨款支出合计4434.25万元，较上年减少33.53%，减少原因主要为受疫情影响，部分支出计划未完成。

2021年财政拨款收支情况（单位：万元）

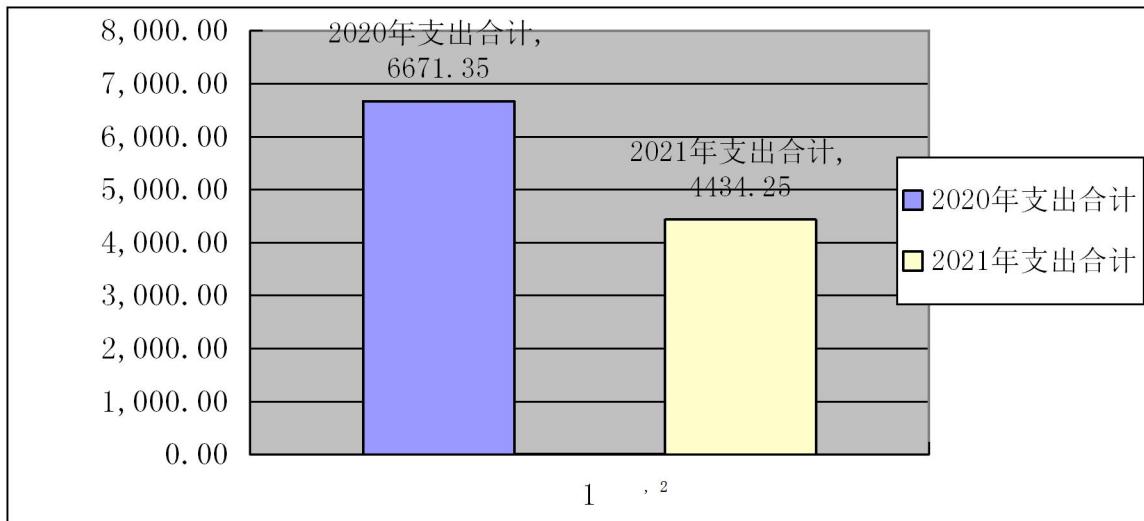


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年财政拨款支出合计4434.25万元，较上年减少33.53%，减少原因主要为受疫情影响，部分支出计划未完成。

## 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况（单位：万元）



### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 2,576.16 万元，支出决算为 4,434.25 万元，完成预算的 172.13%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。预算为 0 万元，支出决算为 84.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。
2. 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 1,458.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达初中教育专项资金，未纳入年初预算。
3. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。预算为 1,782.48 万元，支出决算为 2,232.61 万元，完成预算的 125.25%，决算数大于预算数的主要原因是上级下达高中教育专项资金，未纳入年初预算。

**4. 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 1.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加优秀学生及优秀教师等奖励奖金支出。

**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 259.78 万元，支出决算为 259.78 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**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 3.25 万元，支出决算为 2.96 万元，完成预算的 91.08%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年部分教职工辞职、退休，支出相应减少。

**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 121.77 万元，支出决算为 120.72 万元，完成预算的 99.14%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年部分教职工辞职、退休，支出相应减少。

**8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。** 预算为 2.97 万元，支出决算为 2.95 万元，完成预算的 99.33%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年部分教职工辞职、退休，支出相应减少。

**9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**  
预算为 276.02 万元，支出决算为 273.26 万元，完成预算的 99%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年部分教职工辞职、退休，支出相应减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年一般公共预算财政拨款基本支出3349.71万元，包括：人员经费支出2838.91万元和公用经费支出510.80万元。

**人员经费** 2838.91万元，主要包括：30101 基本工资 752.37 万元；30102 津贴补贴 479.05 万元；30103 奖金 1.50 万元；30107 绩效工资 591.55 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费 355.02 万元；30109 职业年金缴费 68.77 万元；30110 职工基本医疗保险缴费 123.68 万元；30112 其他社会保障缴费 3.99 万元；30113 住房公积金 273.26 万元；30304 抚恤金 21.00 万元；30305 生活补助 54.11 万元；30308 助学金 102.33 万元；30399 其他对个人和家庭的补助 12.29 万元。

**公用经费** 510.80 万元，主要包括：30201 办公费 253.13 万元；30205 水费 9.62 万元；30206 电费 41.67 万元；30207 邮电费 14.51 万元；30211 差旅费 1.03 万元；30213 维修(护)费 119.90 万元；30214 租赁费 14.13 万元；30216 培训费 30.12 万元；30226 劳务费 6.90 万元；30227 委托业务费 2.27 万元；30239 其他交通费用 8.04 万元；30299 其他商品和服务支出 9.47 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，完成预算的0%。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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，完成预算的0%，决算数较预算数减少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，完成预算的0%，决算数较预算数减少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，完成预算的0%。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2021年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2021年培训费支出决算为30.12万元，较上年增加6.05万元，增加的主要原因是教师专业技术培训人数和次数增加。

### **（四）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，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）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，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加） 0 万元。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年本单位无政府采购支出。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 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）。2020 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、预算绩效情况说明根据**

### **（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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 1084.58 万元，占一般公共预算项目支出总额

的 100%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映计算机教室建设、精品录播教室建设这一二级项目绩效自评结果：

计算机教室建设、精品录播教室建设绩效自评综述：项目全年预算数 84.778 万元，执行数 84.778 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时按要求完成了计算机教室建设、精品录播教室建设，提升改善了教育教学环境。

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称		计算机教室建设、精品录播教室建设						
主管单位	西安市鄠邑区教育和科学技术局				实施单位	西安市鄠邑区教育和科学技术局		
项目资金	84.778 万元	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）		84.778	84.778	84.778	100	100%	100	
其中：当年财政拨款		84.778	84.778	84.778	100	100%	100	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成计算机教室建设、精品录播教室建设，为 3109 名学生提供更加优质的照明环境。				完成计算机教室建设、精品录播教室建设，为 3109 名学生提供更加优质的照明环境。			
绩效指标 产出指标 50	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	班级数量	64	64	10	10		
		服务学生数	3109 人	3109 人	10	10		
		质量指标	照明设施合格率	100%	100%	10	10	
	工程开始时间		2021 年 4 月	2021 年 5 月	10	10		
	时效指标	工程竣工验收时间	2021 年 6 月底	2021 年 6 月底	10	10		
		成本指标	指标 1：项目预算资金规模	84.778	10	10		
		可持续影响指标	资金发挥效应年限	≥3 年	≥3 年	10	10	
	满意	服务对象满意	学生满意度	95%以上	95%以上	10	10	

度指标 标 10	度指标	学校家长满意度	95%以上	95%以上	10	9	
		学校教师满意度	95%以上	95%以上	10	9	
总分				100	98		

## 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**: 指单位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。