

西安市鄠邑区北关初级中学

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 年度单位决算表

- 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。

实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育。（相关社会服务）

（一）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。宣传贯彻执行党和国家的教育方针政策法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教科局的行政规章制度。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“学而优做而优”等德育活动。

（二）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，切实减轻学生课业负担。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合上级人民政府依法动员组织辖区适龄儿童，少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

（三）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。

（四）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。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革科研兴教科研兴校，负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全面实施素质教育。

（五）我校严格按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）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“两免”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。

（七）学校布局较合理，教师办公条件逐年得到了改善，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。按照义务教育课程计划开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）内设机构。

西安市鄠邑区北关初级中学内设办公室、教务处、政教处、总务处、工会、安保处、体卫处、团委共8个处室。

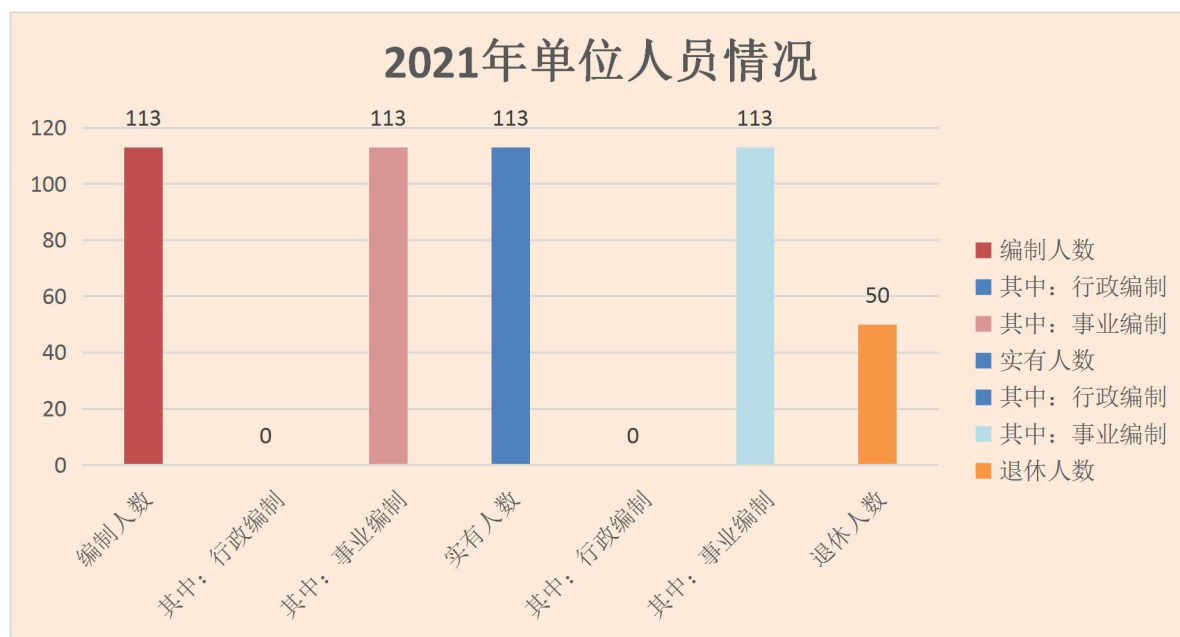
二、单位决算单位构成

本单位为鄠邑区教育和科学技术局部门所属二级单位：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区北关初级中学

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 113 人，其中行政编制 0 人、事业编制 113 人；实有人员 113 人，其中行政 0 人、事业 113 人。单位管理的离退休人员 50 人。



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：西安市鄠邑区北关初级中学

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	1,779.64	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	1,378.61
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	136.88
		9. 卫生健康支出	69.24
		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	156.22
		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	1,779.64	本年支出合计	1,740.95
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	46.92	年末结转和结余	85.62
收入总计	1,826.56	支出总计	1,826.56

注：本表反映单位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

编制单位：西安市鄠邑区北关初级中学

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		1,779.64	1,779.64						
205	教育支出	1,417.31	1,417.31						
20501	教育管理事务	35.88	35.88						
2050199	其他教育管理事务支出	35.88	35.88						
20502	普通教育	1,374.31	1,374.31						
2050203	初中教育	1,373.31	1,373.31						
2050299	其他普通教育支出	1.00	1.00						
20509	教育费附加安排的支出	7.12	7.12						
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.12	7.12						
208	社会保障和就业支出	136.87	136.87						
20805	行政事业单位养老支出	135.04	135.04						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	135.04	135.04						
20899	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83						
210	卫生健康支出	69.24	69.24						
21011	行政事业单位医疗	69.24	69.24						
2101102	事业单位医疗	67.67	67.67						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.57	1.57						
221	住房保障支出	156.22	156.22						
22102	住房改革支出	156.22	156.22						
2210201	住房公积金	156.22	156.22						

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：西安市鄠邑区北关初级中学

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		1,740.95	1,691.07	49.88			
205	教育支出	1,378.61	1,328.73	49.88			
20501	教育管理事务	35.88		35.88			
2050199	其他教育管理事务支出	35.88		35.88			
20502	普通教育	1,335.61	1,328.73	6.88			
2050203	初中教育	1,334.61	1,327.73	6.88			
2050299	其他普通教育支出	1.00	1.00				
20509	教育费附加安排的支出	7.12		7.12			
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.12		7.12			
208	社会保障和就业支出	136.87	136.87				
20805	行政事业单位养老支出	135.04	135.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.04	135.04				
20899	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83				
210	卫生健康支出	69.24	69.24				
21011	行政事业单位医疗	69.24	69.24				
2101102	事业单位医疗	67.67	67.67				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.57	1.57				
221	住房保障支出	156.22	156.22				
22102	住房改革支出	156.22	156.22				
2210201	住房公积金	156.22	156.22				

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：西安市鄠邑区北关初级中学

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
1. 一般公共预算财政拨款	1,779.64	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	1,378.61	1,378.61		
		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	136.88	136.88		
		9. 卫生健康支出	69.24	69.24		
		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	156.22	156.22		
		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	1,779.64	本年支出合计	1,740.95	1,740.95		
年初财政拨款结转和结余	46.92	年末财政拨款结转和结余	85.62	85.62		
一般公共预算财政拨款	46.92					
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	1,826.56	支出总计	1,826.56	1,826.56		

注：本表反映单位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

编制单位： 西安市鄠邑区北关初级中学

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		1,740.95	1,691.07	49.88	
205	教育支出	1,378.61	1,328.73	49.88	
20501	教育管理事务	35.88		35.88	
2050199	其他教育管理事务支出	35.88		35.88	
20502	普通教育	1,335.61	1,328.73	6.88	
2050203	初中教育	1,334.61	1,327.73	6.88	
2050299	其他普通教育支出	1.00	1.00		
20509	教育费附加安排的支出	7.12		7.12	
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.12		7.12	
208	社会保障和就业支出	136.87	136.87		
20805	行政事业单位养老支出	135.04	135.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.04	135.04		
20899	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83		
210	卫生健康支出	69.24	69.24		
21011	行政事业单位医疗	69.24	69.24		
2101102	事业单位医疗	67.67	67.67		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.57	1.57		
221	住房保障支出	156.22	156.22		
22102	住房改革支出	156.22	156.22		
2210201	住房公积金	156.22	156.22		

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：西安市鄠邑区北关初级中学

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				
	合计	1,691.07	1,583.64	107.43	
301	工资福利支出	1,452.78	1,452.78		
30101	基本工资	466.71	466.71		
30102	津贴补贴	219.72	219.72		
30103	奖金	1.00	1.00		
30107	绩效工资	286.95	286.95		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.56	192.56		
30109	职业年金缴费	39.72	39.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	86.49	86.49		
30112	其他社会保障缴费	3.40	3.40		
30113	住房公积金	156.22	156.22		
302	商品和服务支出	107.25		107.25	
30201	办公费	62.47		62.47	
30205	水费	2.63		2.63	
30206	电费	8.38		8.38	
30207	邮电费	4.63		4.63	
30211	差旅费	1.21		1.21	
30213	维修(护)费	20.26		20.26	
30216	培训费	5.65		5.65	
30226	劳务费	0.10		0.10	
30239	其他交通费用	1.92		1.92	
303	对个人和家庭的补助	130.86	130.86		
30304	抚恤金	9.90	9.90		
30305	生活补助	109.71	109.71		
30308	助学金	2.17	2.17		
30309	奖励金	0.76	0.76		
30399	其他对个人和家庭的补助	8.33	8.33		
310	资本性支出	0.18		0.18	
31002	办公设备购置	0.18		0.18	

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：西安市鄠邑区北关初级中学

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		
预算数								
决算数								5.65

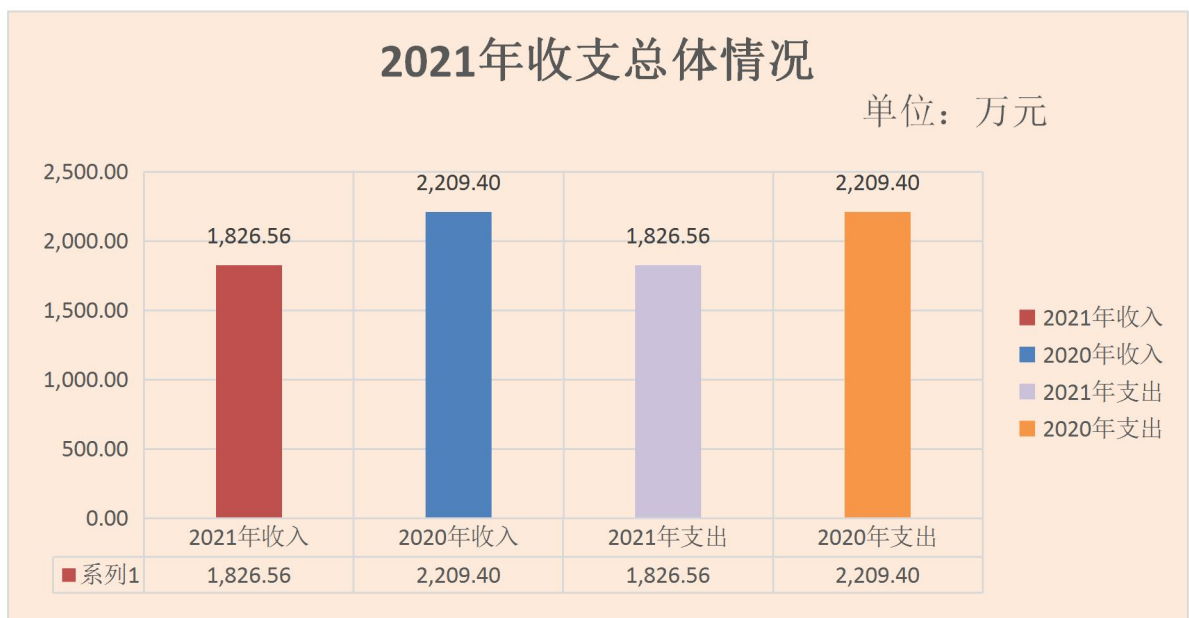
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

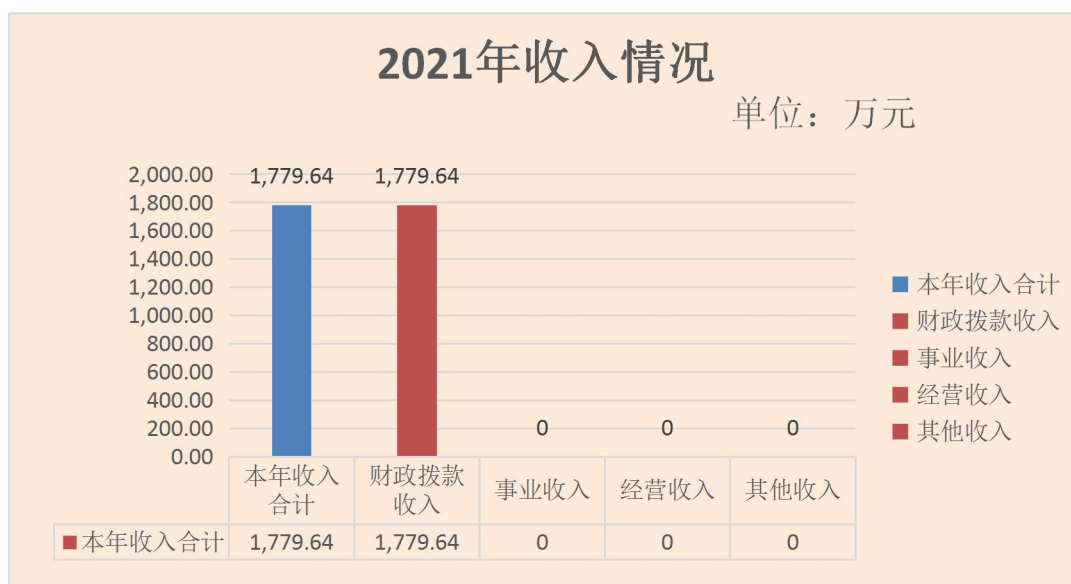
2021 年收入总计 1,826.56 万元，较上年减少 17.33%，减少原因主要为受新冠疫情影响，部分收入计划未按时下达。

2021 年支出总计 1,826.56 万元，较上年减少 17.33%，减少原因主要为受新冠疫情影响，部分支出未能按计划执行。



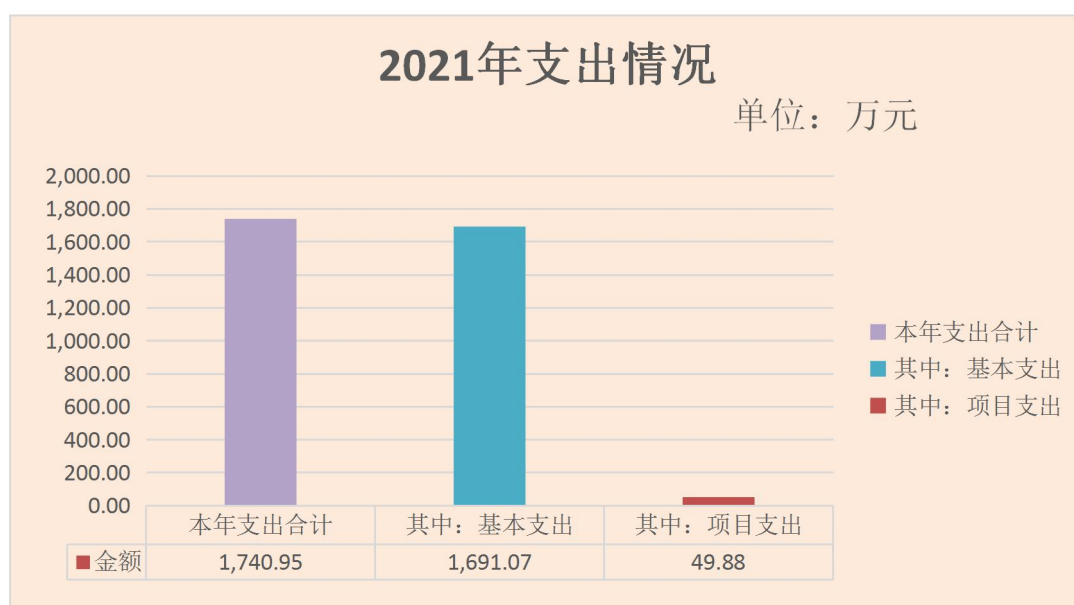
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 1,779.64 万元，其中：财政拨款收入 1,779.64 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

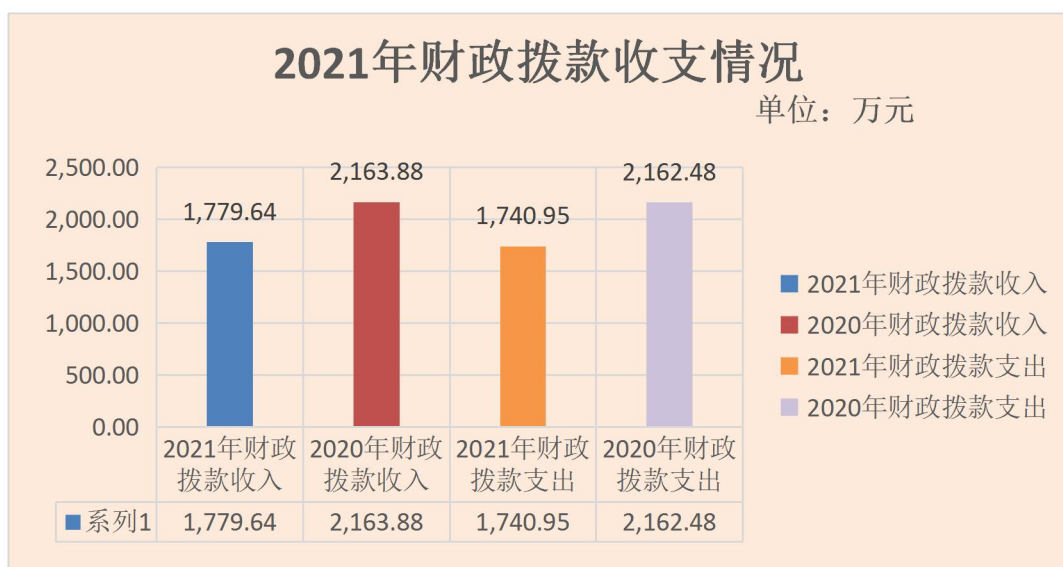
2021 年支出合计 1,740.95 万元，其中：基本支出 1,691.07 万元，占 97.13%；项目支出 49.88 万元，占 2.87%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入合计 1,779.64 万元，较上年减少 17.76%，减少原因主要为受疫情影响，部分收入计划未按时下达。

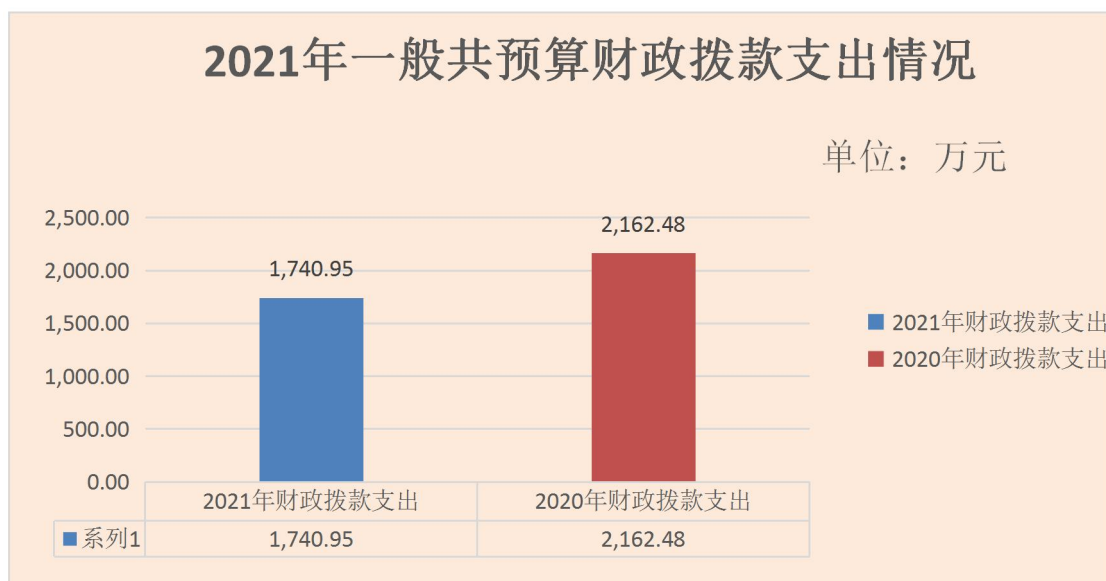
2021 年财政拨款支出合计 1,740.95 万元，较上年减少 19.49%，减少原因主要为受疫情影响，部分支出计划未完成。



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 1,740.95 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 421.53 万元，减少 19.49%，主要原因是受疫情影响，部分支出计划未完成。



（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 1500.29 万元，支出决算为 1,740.95 万元，完成预算的 116.04%。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 39.5 万元，支出决算为 35.88 万元，完成预算的 90.84%，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。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育支出（项）。预算为 973.52 万元，支出决算为 1334.61 万元，完成预算的 137.09%，决算数大于预算数的主要原因是年初只进行人员经费预算，公用经费和项目支出没有列入预算。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。预算为 1.1 万元，支出决算为 1.0 万元，完成预算的 90.9%，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。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。预算为 10.38 万元，支出决算为 7.12 万元，完成预算的 68.59%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分支出相应减少。

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 231.6 万元，支出决算为 135.04 万元，完成预算的 58.31%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金（单位部分）缴费支出纳

入了年初预算，并且 2021 年部分教职工辞职、退休，支出相应减少。

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 2.1 万元，支出决算为 1.83 万元，完成预算的 87.14%，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。

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 72.51 万元，支出决算为 67.67 万元，完成预算的 93.33%，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。

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 2.1 万元，支出决算为 1.57 万元，完成预算的 74.76%，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 165.54 万元，支出决算为 156.22 万元，完成预算的 94.37%，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 1,691.07 万元，包括：人员经费支出 1583.64 万元和公用经费支出 107.43 万元。

人员经费 1452.78 万元，主要包括：30101 基本工资 466.71 万元；30102 津贴补贴 219.72 万元；30103 奖金 1 万元；30107 绩效工资 286.95 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费

192.56 万元； 30109 职业年金缴费 39.72 万元； 30110 职工基本医疗保险缴费 86.49 万元； 30112 其他社会保障缴费 3.40 万元； 30113 住房公积金 156.22 万元； 30304 抚恤金 9.90 万元； 30305 生活补助 109.71 万元； 30308 助学金 2.17 万元； 30309 奖励金 0.76 万元； 30399 其他对个人和家庭的补助 8.33 万元。

公用经费 107.43 万元，主要包括： 30201 办公费 62.47 万元； 30205 水费 2.63 万元； 30206 电费 8.38 万元； 30207 邮电费 4.63 万元； 30211 差旅费 1.21 万元； 30213 维修(护)费 20.26 万元； 30216 培训费 5.65 万元； 30226 劳务费 0.10 万元； 30239 其他交通费用 1.92 万元； 31002 办公设备购置 0.18 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%。

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%。

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 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 5.65 万元，完成预算的 565%，决算数较预算数增加 5.65 万元，主要原因是用于教师专业技术能力提升，教师教研教改培训方面。

（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%。

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%。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年无政府采购支出。

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）。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，本单位组织对 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 2 个，共涉及资金 49.88 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）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级部门决算中反映 1 个二级项目绩效自评结果。

书法部室设备采购项目绩效自评综述：项目全年预算数 13.88 万元，执行数 13.88 万元，完成预算的 100%。创造了良好的社会效益，深受广大群众的好评。

项目绩效目标完成情况：已完成。

发现的问题及原因：书法部室设备采购工期时间延长，影响书法社团的正常使用。原因是疫情封控，采购安装工程不能按进度实施。

下一步改进措施：督促施工方合理安排时间，加班加点施工，确保按工期交付。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		书法部室设备采购						
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局			实施单位	西安市鄠邑区北关初级中学		
项目资金			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）			13.88	13.88	13.88	100	100%	100
其中： 当年财政拨款			13.88	13.88	13.88	—	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			
	建成书法教室，开展传统文化教育，丰富了学生的课余生活。				已经全面完成书法教室的设备采购和安装。			
绩效 指标	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
	产出 指标 50	数量 指标	班级数 量	27	27	10	10	
			服务学 生数	1283 人	1283 人	10	10	
		质量 指标	设 施 合 格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	工程开始 时间	2021 年 7 月	2021 年 7 月	10	10	
			工程竣工 验收时间	2021 年 8 月底	2021 年 8	10	10	

					月底			
	成本指标	项目预算资金规模规模	13.88	13.88	10	10		
	可持续影响指标	资金发挥效应年限	≥5 年	≥5 年	10	10		
满意度指标 10	服务对象满意度指标	学生满意度	95%以上	95%以上	10	10		
		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。