

# 西安市第五十六中学 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、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

1. 贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策；拟定学校教育改革与发展规划并组织实施。
2. 负责霸陵地区初中义务教育、初中学历教育、特殊教育工作。
3. 负责推进霸陵地区初中义务教育均衡发展和促进教育公平。落实教育教学基本要求和教学基本条件，全面实施素质教育。
4. 实施教育教学改革工作。实施学校内部管理体制改革；开展教育科学的研究和教学研究；开展农村教育综合改革。
5. 制定义务教育经费管理办法；统筹安排学校教育专项经费；合理使用学校教育事业经费；实施家庭困难学生资助工作。
6. 负责学校系统人才队伍建设工作；负责学校专业技术职务评审；开展学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。
7. 根据教育局文件制定学校的招生计划；实施初中学历教育及组织学生参加初中学历教育考试。
8. 负责本校教学设施、仪器、图书资料的配备；负责教育事业统计调查以及统计信息的报送。

9. 负责学校稳定和安全保卫工作,协调有关部门处理突发事件。
10. 实施教育督导工作,接受督查、评估验收中等及中等以下教育工作和扫除文盲工作,接受基础教育发展水平、质量监测工作。
11. 负责语言文字和推广普通话工作。
12. 承办灞桥区教育局交办的其他事项。

## **(二) 内设机构**

根据上述职责,学校设教导处、总务处、政教处、安保处。

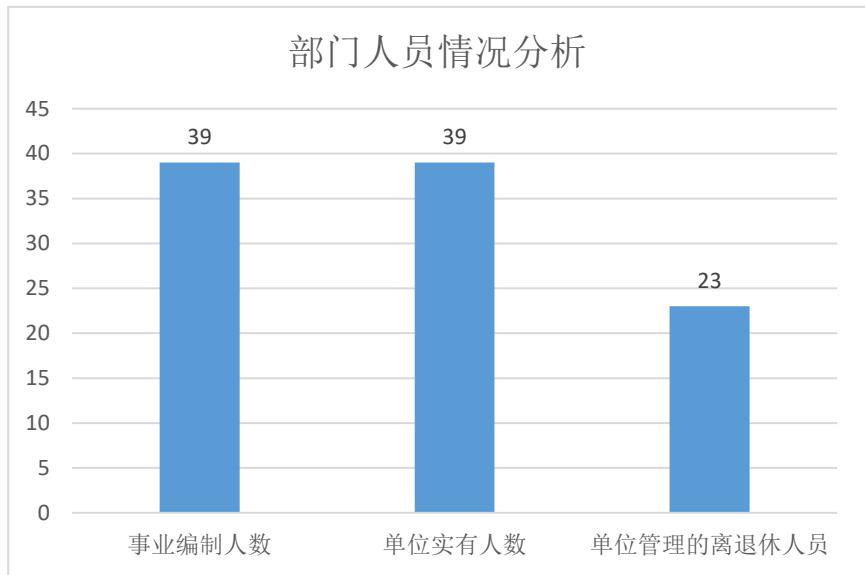
## **二、决算单位**

西安市第五十六中学纳入 2021 年西安市灞桥区教育局 (汇总) 决算编制范围:

序号	单位名称
1	西安市第五十六中学

## **三、单位人员情况**

截止 2021 年底,本单位人员编制 39 人,其中行政编制 0 人、事业编制 39 人;实有人员 39 人,其中行政 0 人、事业 39 人。单位管理的离退休人员 23 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

编制部门：西安市第五十六中学

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	812.24	1. 一般公共服务支出	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	0	5. 教育支出	823.44
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	11.21	8. 社会保障和就业支出	0
		9. 卫生健康支出	0
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	0
		12. 农林水支出	0
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	0
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	0
本年收入合计	823.44	本年支出合计	823.44
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	823.44	支出总计	823.44

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：西安市第五十六中学

金额单位：万元

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：西安市第五十六中学

金额单位：万元

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：西安市第五十六中学

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	812.24	1.一般公共服务支出	0	0	0	0
2.政府性基金预算财政拨款	0	2.外交支出	0	0	0	0
3.国有资本经营预算财政拨款	0	3.国防支出	0	0	0	0
		4.公共安全支出	0	0	0	0
		5.教育支出	812.24	812.24	0	0
		6.科学技术支出	0	0	0	0
		7.文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		8.社会保障和就业支出	0	0	0	0
		9.卫生健康支出	0	0	0	0
		10.节能环保支出	0	0	0	0
		11.城乡社区支出	0	0	0	0
		12.农林水支出	0	0	0	0
		13.交通运输支出	0	0	0	0
		14.资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		15.商业服务业等支出	0	0	0	0
		16.金融支出	0	0	0	0
		17.援助其他地区支出	0	0	0	0
		18.自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		19.住房保障支出	0	0	0	0
		20.粮油物资储备支出	0	0	0	0
		21.国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		22.灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		23.其他支出	0	0	0	0
本年收入合计	812.24	本年支出合计	812.24	812.24	0	0

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市第五十六中学

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
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
收入总计	812.24	支出总计	812.24	812.24	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：西安市第五十六中学

金额单位：万元

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：西安市第五十六中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		709.30	公用经费合计		6.78
301	工资福利支出	667.59	301	工资福利支出	0
30101	基本工资	193.13	30101	基本工资	0
30102	津贴补贴	131.93	30102	津贴补贴	0
30107	绩效工资	194.37	30107	绩效工资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.01	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0
30109	职业年金缴费	11.63	30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	22.77	30110	职工基本医疗保险缴费	0
30111	公务员医疗补助缴费	10.73	30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	0.25	30112	其他社会保障缴费	0
30113	住房公积金	56.77	30113	住房公积金	0
302	商品和服务支出	0	302	商品和服务支出	6.78
30228	工会经费	0	30228	工会经费	4.78
30229	福利费	0	30229	福利费	2.00
303	对个人和家庭的补助	41.71	303	对个人和家庭的补助	0
30301	离休费	11.24	30301	离休费	0
30304	抚恤金	11.57	30304	抚恤金	0
30305	生活补助	12.29	30305	生活补助	0
30308	助学金	6.61	30308	助学金	0

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：西安市第五十六中学

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				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0		
决算数	0	0	0	0	0	0	0	4.32		

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。

### 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：西安市第五十六中学

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：西安市第五十六中学

金额单位：万元

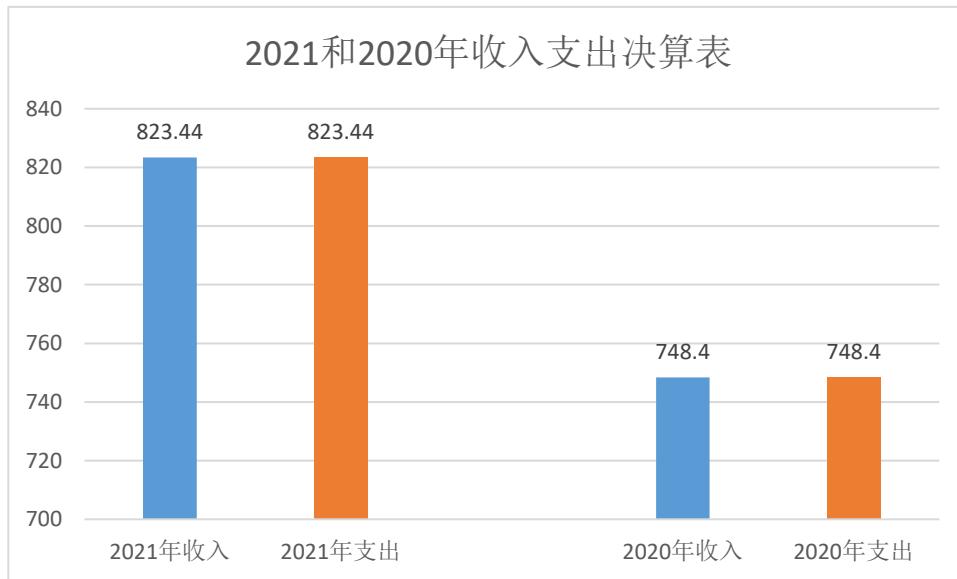
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2021 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

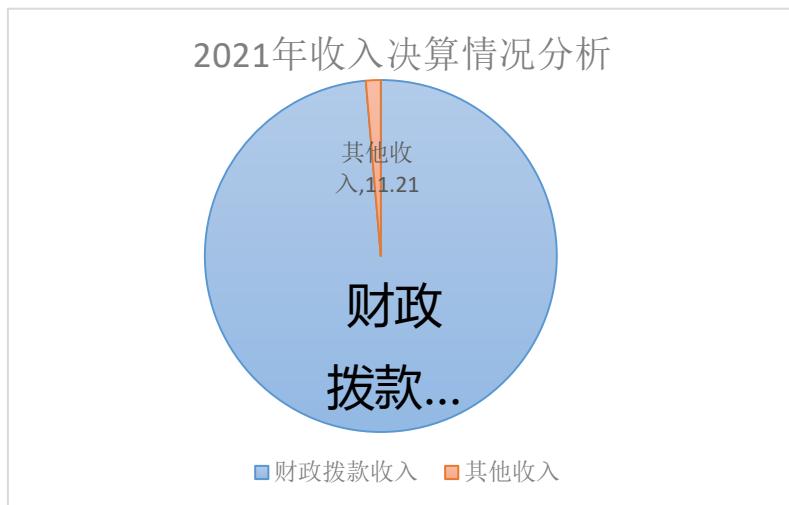
2021 年度收入为 823.44 万元,较 2020 年收入增加 75.04 万元,增长比例为 10%。主要原因一是新增 3 名教师,人员经费收入增加。主要原因二是政府对薄弱学校质量提升专项资金投入增加。主要原因三是 2021 年新增课后服务费收入,其他收入增加。

2021 年度支出为 823.44 万元,较 2020 年支出增加 75.04 万元,增长比例为 10%。主要原因一是新增 3 名教师,人员经费支出增加。主要原因二是三年行动计划加大对学校的投入,不断改善办学条件,完成薄弱学校质量提升等。主要原因三是 2021 年新增课后服务费支出,项目支出增加。



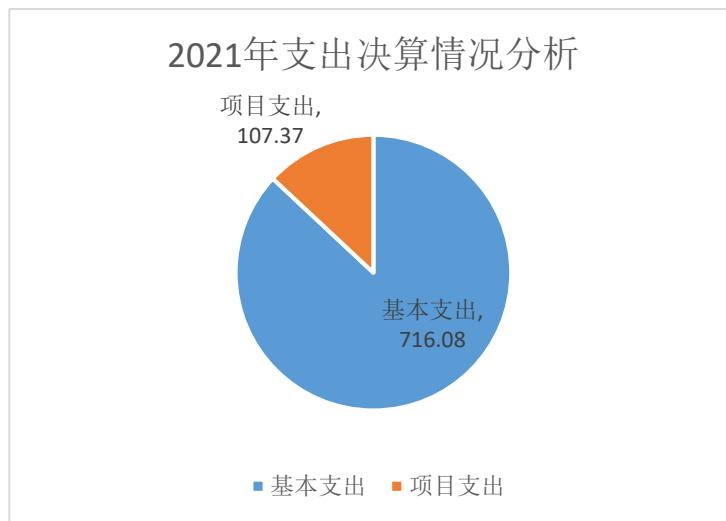
## 二、收入决算情况说明

2021年收入合计823.44万元，其中：财政拨款收入812.24万元，占98.63%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入11.21万元，占1.37%。



## 三、支出决算情况说明

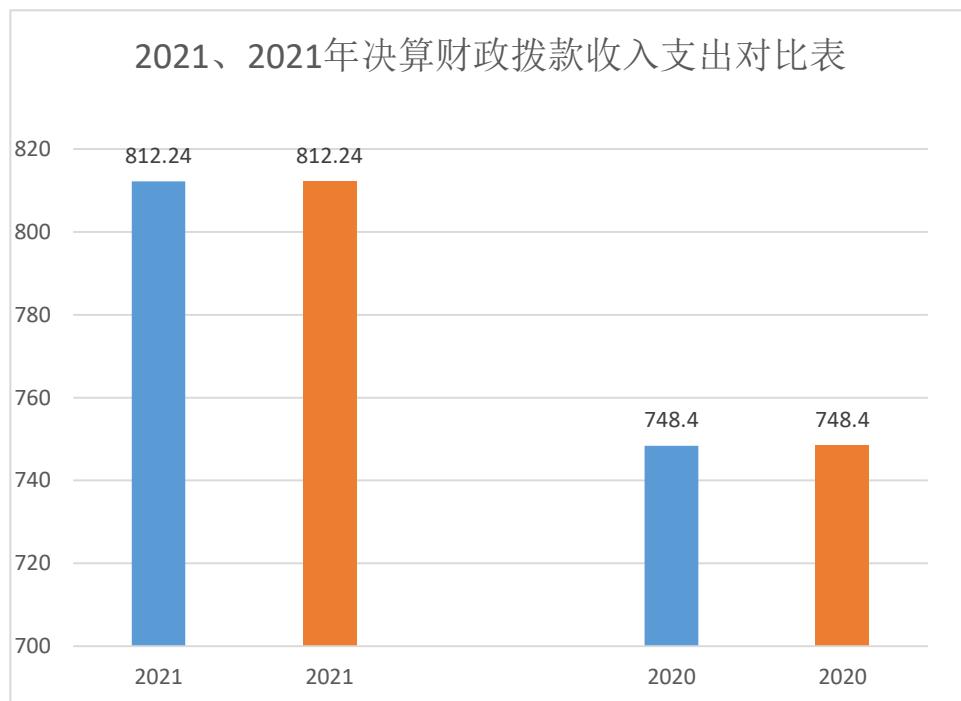
2021年支出合计823.44万元，其中：基本支出716.08万元，占86.96%；项目支出107.37万元，占13.04%；经营支出0万元，占0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入为812.24万元，较2020年财政拨款收入增加63.84万元，增长比例为8.53%。主要原因一是新增3名教师，人员经费收入增加。主要原因二是政府对薄弱学校质量提升专项资金投入增加。

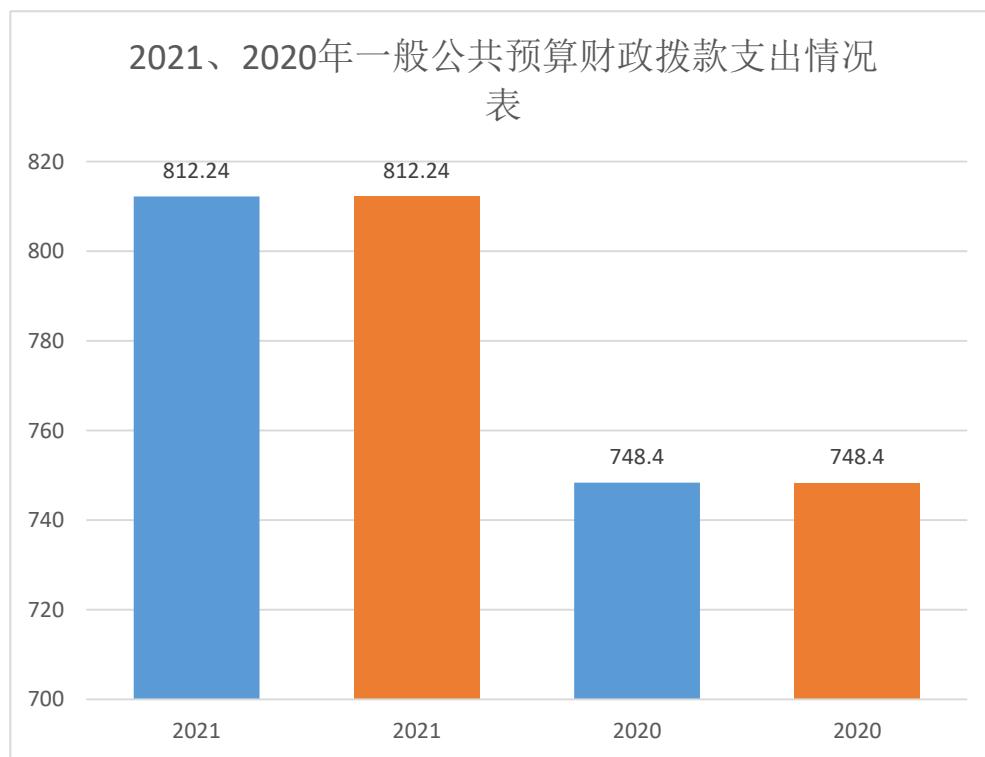
2021年度财政拨款支出为812.24万元，较2020年财政拨款支出增加63.84万元，增长比例为8.53%。主要原因一是新增3名教师，人员经费支出增加。主要原因二是三年行动计划加大对学校的投入，不断改善办学条件，完成薄弱学校质量提升等。



## 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 812.24 万元，占本年支出合计的 98.63%。与上年相比，财政拨款支出增加 63.84 万元，增长 8.53%，主要原因一是新增 3 名教师，人员经费支出增加。主要原因二是三年行动计划加大对学校的投入，不断改善办学条件，完成薄弱学校质量提升等。



### （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 518.35 万元，支出决算为 812.24 万元，完成预算的 156.69%。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）。

2021 年财政拨款支出预算为 518.35 万元，支出决算为 812.24 万元，完成预算的 156.69%。决算数大于预算数的主要原因一是追加了 2019 年教师绩效工资增量剩余资金。二是追加了 2020 年学校质量提升专项奖补资金。三是中省市下达的专项资金未列入年初预算中。

## 2. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

2021 年财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是该笔专项资金未列入年初预算中。

## 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 716.08 万元，包括：人员经费支出 709.3 万元和公用经费支出 6.78 万元。

人员经费 709.3 万元，主要包括基本工资 193.13 万元；津贴补贴 131.93 万元；绩效工资 194.37 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 46.01 万元；职业年金缴费 11.63 万元；职工基本医疗保险缴费 22.77 万元；公务员医疗补助缴费 10.73 万元；其他社会保障缴费 0.25 万元；住房公积金 56.77 万元；离休费 11.24 万元；抚恤金 11.57 万元；生活补助 12.29 万元；助学金 6.61 万元。

公用经费 6.78 万元，主要包括工会经费 4.78 万元；福利费 2 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。

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%。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量0台。

#### 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4.32万元，完成决算数较预算数增加4.32万元，主要原因是2021年预算区级资金未安排培训费支出，2021年追加了2020年公办义务教育学校质量提升（软件项目）市级奖补资金，学校使用该笔专项资金保障了培训费支出。

#### **（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**

本部门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**

本部门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**

2021年本单位政府采购支出总额共25.34万元，其中政府采购货物类支出25.34万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

#### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2021年末，本单位共有车辆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 1 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，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。**

本单位在区级部门决算中反映 1 个项目绩效自评结果。

2021 年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活费）项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.25 万元，执行数 0.18 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：通过 2021 年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活费）项目实施，落实了义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助政策，切实做到困难学生“应享尽享”。2021 年为 45 名学生发放了家庭经济困难学生生活费补

助资金。

发现的问题及原因：因为编制 2021 年部门预算时对 2021 年秋季新生中家庭经济困难学生人数预估偏大，导致全年预算执行率只有 75%。

下一步改进措施：在以后年度编制部门预算时要多收集预算相关基础资料，既能保证下一年度预算资金充足，也要做到预算数据合理。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		2021年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活费）						
区级主管部门				实施单位				
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:		0.25		75%		
		其中: 区级财政资金		0.25		75%		
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助政策，切实做到困难学生“应享尽享”。			落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助政策，切实做到困难学生“应享尽享”。				
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		
	产出 指标	数量指标	义务教育阶段初中家庭经济困难学生人数		60	45		
		质量指标	实际享受学生人数占应享受学生比例		100%	100%		
		时效指标	资金拨付时间		2021.6-12月	及时拨付		
		成本指标	初中寄宿生家庭经济困难补助标准		1250元/生.年	1250元/生.年		
			初中非寄宿生家庭经济困难补助标准		625元/生.年	625元/生.年		
	效益 指标	经济效益 指标	减轻学生家庭经济负担		0.25	0.18		
		社会效益 指标	政策知晓率		100%	100%		
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	政策发挥效应年限		1年	1年		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	接受义务教育学生满意度		≥85%	≥90%			
		接受义务教育学生家长满意度		≥85%	≥90%			

### （三）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 90 分。部门（单位）整体支出全年预算数 518.35 万元，执行数 823.44 万元，完成预算的 158%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本年度部门总体运行良好，取得的成绩：一是 2021 年教育经费投入“三个增长”达到法定要求。二是 2021 年教育支出为 823.44 万元，占一般公共预算支出的 100%，达到指标要求。三是教育项目区级配套资金按时足额落实到位。四是满足学校建设、教育发展实际资金需求。

发现的问题及原因：个别项目预算编制还存在前瞻性不强，对可能发生变化情况预估不足的问题。在实际预算执行中，出现了实际人数与预算数有差异，导致个别项目预算执行率不高的情况。

下一步改进措施：继续加强对预算编制的学习和培训，进一步提高编制预算的合理性、准确性和可行性，合理规划资金支付进度，切实提高资金使用效益，从而进一步提高预算执行率。

## 单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市第五十六中学

自评得分：90

<p>(一) 简要概述单位职能与职责。</p>	<p>1. 贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策；拟定学校教育改革与发展规划并组织实施。 2. 负责霸陵地区初中义务教育、初中学历教育、特殊教育工作。 3. 负责推进霸陵地区初中义务教育均衡发展和促进教育公平。落实教育教学基本要求和教学基本条件，全面实施素质教育。 4. 实施教育教学改革工作。实施学校内部管理体制改革；开展教育科学的研究和教学研究；开展农村教育综合改革。 5. 制定义务教育经费管理办法；统筹安排学校教育专项经费；合理使用学校教育事业经费；实施家庭困难学生资助工作。 6. 负责学校系统人才队伍建设工作；负责学校专业技术职务评审；开展学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。 7. 根据教育局文件制定学校的招生计划；实施初中学历教育及组织学生参加初中学历教育考试。 8. 负责本校教学设施、仪器、图书资料的配备；负责教育事业统计调查以及统计信息的报送。 9. 负责学校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件。 10. 实施教育督导工作，接受督查、评估验收中等及中等以下教育工作和扫除文盲工作，接受基础教育发展水平、质量的监测工作。 11. 负责语言文字和推广普通话工作。 12. 承办灞桥区教育局交办的其他事项。</p>
<p>(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2021年部门年初预算518.35万元，其中：基本预算513.15万元，项目预算5.2万元。2021年调整预算305.09万元。2021年部门一般公共决算支出823.44万元，其中：基本支出716.08万元，项目支出107.37万元。 2021年重点项目分为学校日常公用经费支出及学校设备购置二大类。其中： 1. 学校日常公用经费：指保障学校正常运转的所有费用，包括教学业务与管理、日常办公用品、文体活动、教师培训、水电费、取暖费、差旅费、邮电费、教学设备及图书资料购置，日常的房屋维修及仪器设备等。2021年决算支出88.81万元。 2. 学校设备采购项目：主要为学校教学设备及办公设备购置，决算支出25.33万元。</p>

<p>1. 认真贯彻中央和省市各项部署，扎实推进《三年行动计划》和“十项重点工作”，加快教育强校建设步伐。</p> <p>2. 质量提升项目进展顺利，完成了教室、实验室防水维修工程；女生宿舍防水工程；购置了校园智慧广播系统；会议室安置了 LED 显示屏；为教室和年级组办公室购买了取暖用空调。</p> <p>3. “名校+”教育联合体项目进步深化，完善了学校中层包年级，年级组老师包学生的临界生捆绑激励机制；和本部联合质量检测，同步阅卷和分析，努力提高教学质量。2021 年中考我校喜获丰收，上线人数 16 人，600 分以上 5 人，综合评比在我区初中学校中也名列前茅。分组教学、分层走班教学改革扩大到七八两个年级，增添了“小黑板展示环节”和“优秀小组心愿盲盒”活动，学生的学习主动性、合作意识、分工协作技能、主动展示效果都很大提升。</p> <p>4. 教师队伍建设全面加强，积极组织教师参加区市区级各类培训；开展校本培训。学校高度重视老师的培养，采取“请进来、走出去”，先后邀请课改名校长、名师冯恩洪、陈达、幸兴、余超等进入 56 中进行专题讲座、专家诊断，同时分批选派 13 人次先后到忻州一中、南昌城东学校、金太阳教育培训中心学习交流。</p>								
<p>（三）简要概述当年部门下达的重点工作。</p>								

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	预算执行率（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 =823.44 万元  预算完成数 =823.44 万元	100%	100%	10		

	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>	<p>预算调整数 =305.09万元</p> <p>年初预算数 =518.35万元</p>	5%	59%	0	<p>原因: 中省市资金未纳入年初预算数。建议: 将中省市资金纳入年初预算。</p>
	支出进度率(5分)	5	<p>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。</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≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率&lt;40%, 得0分。</p> <p>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&lt;60%, 得0分。</p>	<p>1-6月实际支出数; 411.72万元; 1-9月实际支出数 617.58万元。</p>	<p>半年进度 ≥ 45%;</p> <p>前三季度进度 ≥ 75%</p>	<p>半年进度 ≥ 45%;</p> <p>前三季度进度 ≥ 70%</p>	5	
	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×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%, 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&gt;40%, 得0分。</p>	<p>其他收入预算数为0;</p> <p>其他收入决算为11.21万元。</p>	<p>预算编制准确率&gt;40%</p>	<p>预算编制准确率&gt;40%</p>	0	<p>原因: 依据上级文件精神, 从2021年秋季开始将课后服务费纳入到其他收入决算。建议: 编制2022年单位预</p>

											算时， 将课后 服务费 纳入 2022年 的其他 收入预 算。。
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。	三公经费预算数=0万元； 三公经费支出数=0万元	≤100%	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。	查看财务资料	全部符合	全部符合	5		
过程	预算管理(15分)	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。	查看财务资料	全部符合	全部符合	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；	查看相关资料	达到	达到	40		

	项目 效益 (20 分)	20		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 $\geq$ *) 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 $\leq$ *) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	查看相关资料	达到	达到	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。

## 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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。