

西安市长安区第二初级中学 2020 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 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

本校全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持依法治教、依法治学，全面落实、完成初中义务教育的教学计划和任务，全力推进素质教育。

（二）内设机构。

本校按业务类型及工作需要，设立教务处、德育处、总务处、安保处四个机构。

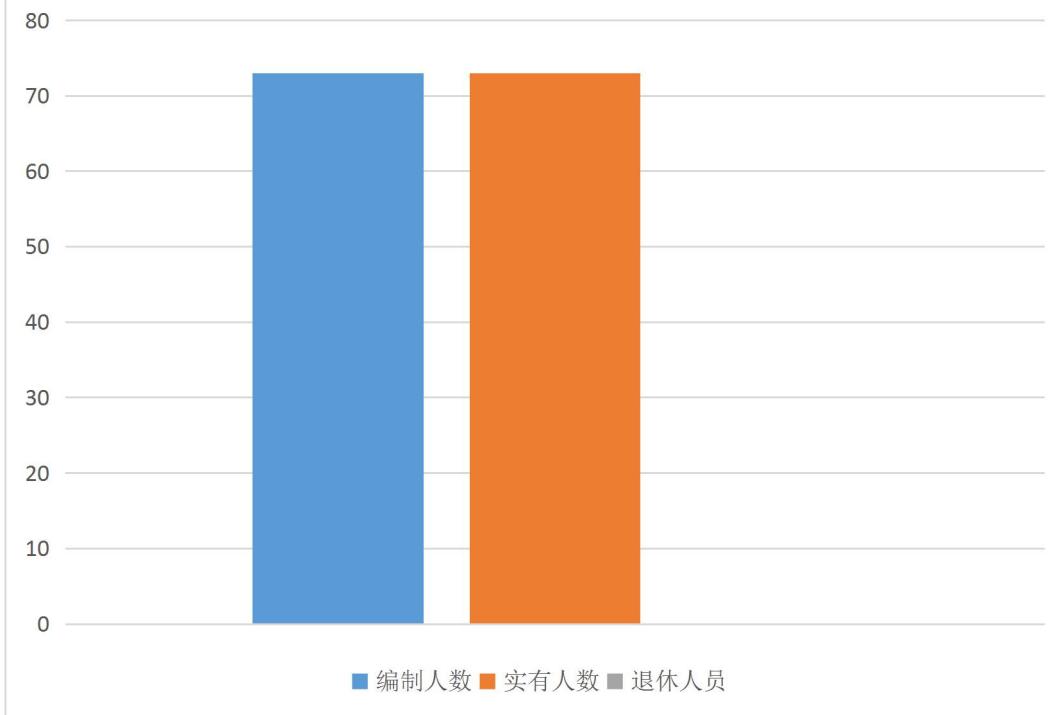
二、部门决算单位构成

本校是独立核算单位，纳入 2020 年本部门决算编制范围。

三、部门人员情况

本校是全额财政拨款事业单位，截止 2020 年底，本部门人员编制 73 人，全部为事业编制人员，无退休人员。

部门人员情况说明图表



第二部分 2020 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	是	本年无“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本年无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区第二初级中学

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	729.07	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	0.00	5. 教育支出	669.97
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	20.00	8. 社会保障和就业支出	35.80
		9. 卫生健康支出	5.54
		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	38.35
		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
本年收入合计	749.07	本年支出合计	749.66
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.58	年末结转和结余	0.00
收入总计	749.66	支出总计	749.66

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：西安市长安区第二初级中学

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	科目的 名称				小计	其中： 教育 收费			
	合计	749.07	729.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
205	教育支出	669.38	649.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
20502	普通教育	657.38	637.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2050203	初中教育	562.11	542.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2050299	其他普通教育支出	95.27	95.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.67	35.67	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	25.94	25.94	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	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.35	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.35	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.35	38.35	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：西安市长安区第二初级中学

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	749.66	382.44	367.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	669.97	302.75	367.22	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	657.97	302.75	355.22	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	562.70	302.75	259.95	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	95.27	0.00	95.27	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支 出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安 排的支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	35.67	35.67	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	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.35	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.35	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.35	38.35	0.00	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：西安市长安区第二初级中学

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	729.07	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	0.00	2.外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3.国有资本经营预算收入	0.00	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	649.97	649.97	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	35.80	35.80	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	5.54	5.54	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	38.35	38.35	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区第二初级中学

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
本年收入合计	729.07	本年支出合计	729.66	729.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.58	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	0.58					
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	729.66	支出总计	729.66	729.66	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：西安市长安区第二初级中学

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支 出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经 费		
	合计	729.66	382.44	381.47	0.97	347.22	
205	教育支出	649.97	302.75	301.78	0.97	347.22	
20502	普通教育	637.97	302.75	301.78	0.97	335.22	
2050203	初中教育	542.70	302.75	301.78	0.97	239.95	
2050299	其他普通教育支出	95.27	0.00	0.00	0.00	95.27	
20509	教育费附加安排的支出	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	
208	社会保障和就业支出	35.81	35.81	35.81	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	35.67	35.67	35.67	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	25.94	25.94	25.94	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	9.73	9.73	9.73	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	5.54	5.54	5.54	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.54	5.54	5.54	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	5.54	5.54	5.54	0.00	0.00	
221	住房保障支出	38.35	38.35	38.35	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	38.35	38.35	38.35	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	38.35	38.35	38.35	0.00	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：西安市长安区第二初级中学

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		382.44	381.47	0.97	
301	工资福利支出	363.58	363.58	0.00	
30101	基本工资	150.20	150.20	0.00	
30107	绩效工资	133.69	133.69	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	25.94	25.94	0.00	
30109	职业年金缴费	9.73	9.73	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	5.54	5.54	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	0.00	
30113	住房公积金	38.35	38.35	0.00	
302	商品和服务支出	0.97	0.00	0.97	
30228	工会经费	0.97	0.00	0.97	
303	对个人和家庭的补助	17.89	17.89	0.00	
30305	生活补助	17.89	17.89	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：西安市长安区第二初级中学

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	7	8		
预算数										
决算数										

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：西安市长安区第二初级中学

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：西安市长安区第二初级中学

金额单位：万元

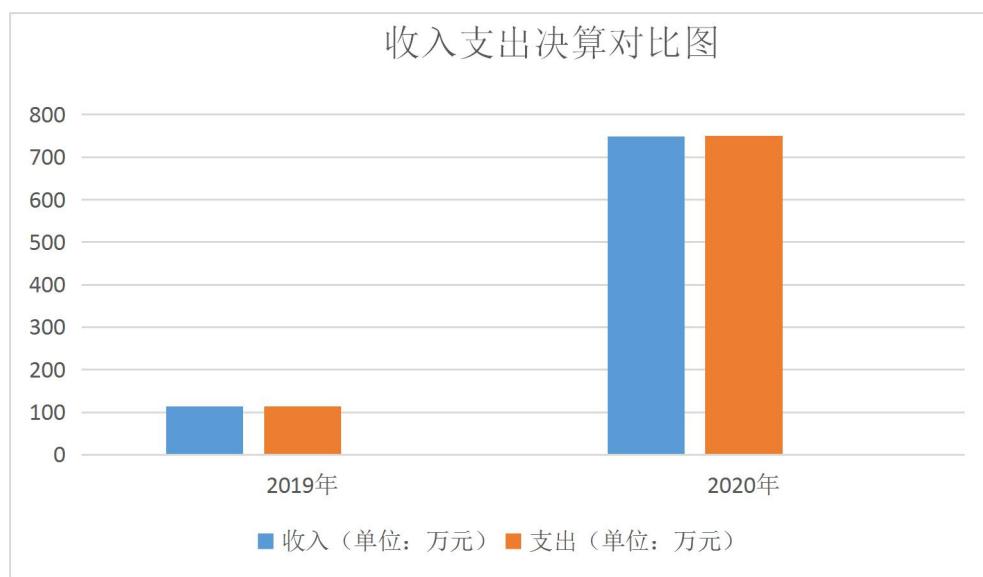
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

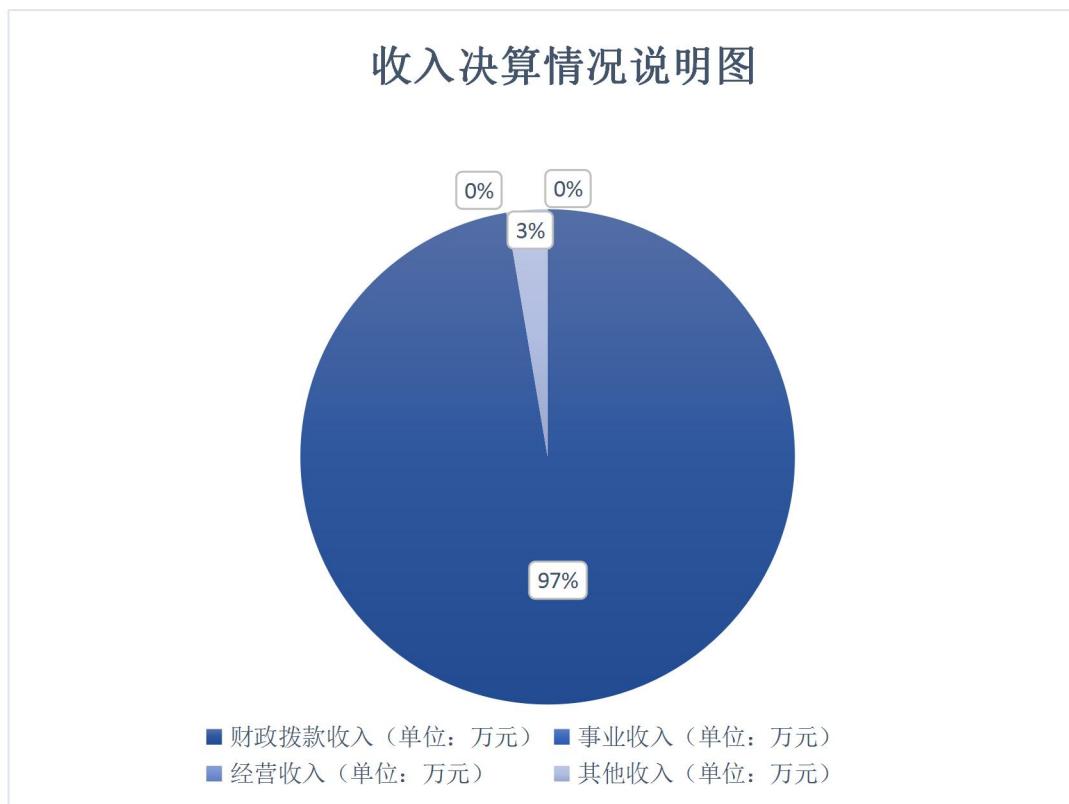
2020 年收入为 749.07 万元，比上年增加 634.59 万元。因本校于 2019 年 9 月成立，财政拨款只包括 2019 年 9 月——12 月，四个月的预算；当年在校班级为 18 个班，学生人数共约 1000 人。2020 年学校新招七年级学生 16 个班，全校人数增加至 1700 人左右；我校 2020 年新入职教师和调入教师，由 2019 年的 25 人增加至 73 人，因此财政拨款收入大幅增加。

2020 年支出为 749.66 万元，比上年增加 635.76 万元，因本校于 2019 年 9 月成立，财政拨款只包括 2019 年 9 月——12 月，四个月的预算；当年在校人数为 1000 人左右，2020 年新招入 7 年级新生共 16 个班，学校总人数约 1700 人；我校 2020 年新入职教师和调入教师，由 2019 年的 25 人增加至 73 人，因此财政拨款支出大幅增加。



二、收入决算情况说明

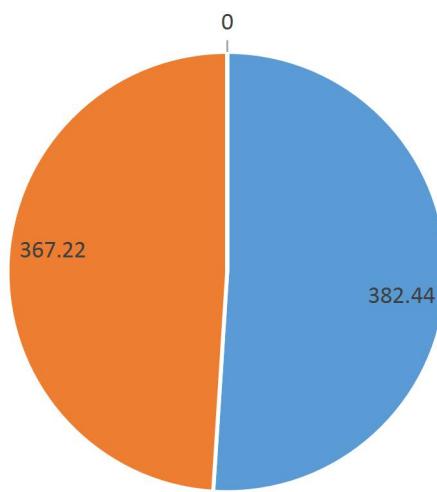
2020年收入合计749.07万元，其中：财政拨款收入729.07万元，占97.33%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入20万元，占2.67%。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计749.66万元，其中：基本支出382.44万元，占51.02%；项目支出367.22万元，占48.98%；经营支出0万元，占0%。

支出决算情况说明图

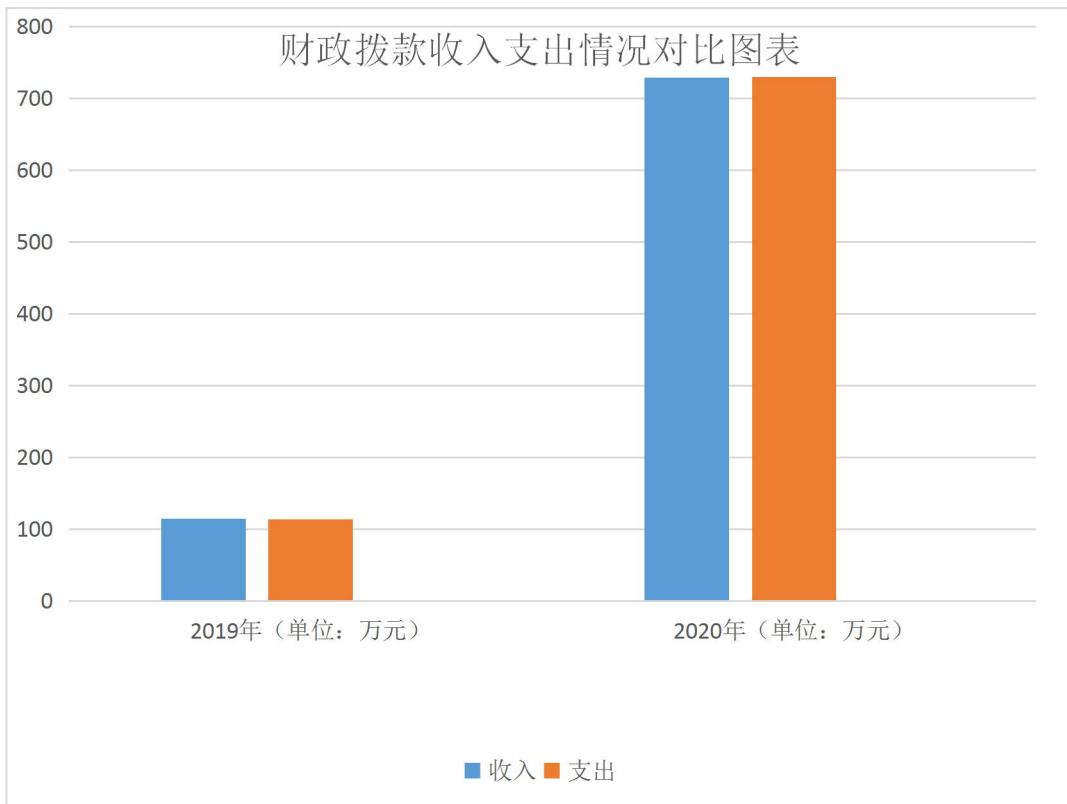


■ 基本支出（单位：万元） ■ 项目支出（单位：万元） ■ 经营支出（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入为 729.07 万元，比上年增加 614.59 万元，因本校于 2019 年 9 月成立，财政拨款只包括 2019 年 9 月——12 月，四个月的预算；当年招生人数约 1000 人，2020 年新招入七年级新生，学校学生总人数约 1700 人，我校 2020 年新入职教师和调入教师，由 2019 年的 25 人增加至 73 人，因此财政拨款收入大幅增加。

2020 年财政拨款支出为 729.66 万元，比上年增加 615.76 万元，因本校于 2019 年 9 月成立，财政拨款只包括 2019 年 9 月——12 月，四个月的预算，当年学生总人数约 1000 人。2020 年新招入七年级新生，学校学生人数增加至 1700 人；我校 2020 新入职教师和调入教师，由 2019 年的 25 人增加至 73 人，因此财政拨款支出大幅增加。



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。

2020 年财政拨款支出 729.66 万元，占本年支出合计的 97.33%。与上年相比，财政拨款支出增加 615.76 万元，增长 540.61%，主要是由于本校于 2019 年 9 月成立，财政拨款只有 9 月-12 月共四个月的预算，因此财政拨款支出大幅增加。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 352.25 万元，支出决算为 729.66 万元，完成预算的 207.14%。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 286.28 万元，支出决算为 542.7 万元，完成预算的 189.57%。决算数大于预算数的主要原因包括营养改善计划区配套，2020 年城乡义务教育补助经费，区级生均公用经费等。

2. 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 95.27 万元。主要包括①学校质量提升专项奖励资金②2020 年城乡义务教育补助（农村学生膳食补助）③2020 年城乡义务教育补助经费（地方试点县营养改善计划奖补第三批）④（地方试点县营养改善计划奖补第三批）10 月食堂供餐⑤2020 年公办义务教育学校质量提升（软件项目）市级补助等。

3. 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 0 万元，支出决算为 12 万元，主要包括①区级棒球训练定点学校②区级篮球训练定点学校③长安鼓乐进校园学校等。

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

预算为 24.24 万元，支出决算为 25.94 万元，完成预算的 107.01%，决算数大于预算数的主要原因是工资普调，养老基数调整，缴费略有增多。

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

预算为 0 万元，支出决算为 9.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年开始，未给在职人员缴纳职业年金单位部分。后因社保要求，从年中开始必须缴纳单位部分，所以决算数大于预算数。

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 0.31 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 45.16%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年工伤保险预算的计算系数较大，造成预算金额有所剩余。

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 5.87 万元，支出决算数为 5.54 万元，完成预算的 94.38%。基本完成当年预算。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算数为 34.97 万元，支出决算数为 38.35 万元，完成预算的 109.675%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年公积金缴费基数普调，补缴了 2019 年新入职的 25 名教师 9 至 12 月的公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出 382.44 万元，包括：
人员经费支出 381.47 万元和公用经费支出 0.97 万元。

人员经费 381.47 万元，主要包括：

经济分类科目 编码	科目名称	金额 (万元)
301	工资福利支出	363.58
30101	基本工资	150.20
30107	绩效工资	133.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.94
30109	职业年金缴费	9.73
30110	职工基本医疗保险缴费	5.54
30112	其他社会保障缴费	0.14
30113	住房公积金	38.35
303	对个人和家庭的补助	17.89
30305	生活补助	17.89

公用经费 0.97 万元，主要包括商品和服务支出（类）工会
经费（款） 0.97 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。

2020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，与上年比较无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020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；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020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，与上年比较无变化。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，与上年比较无变化。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年比较无变化。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020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，与上年比较无变化。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年比较无变化。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年比较无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本校无政府性基金收支，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

本校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

本校无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 46.8 万元，其中政府采购货物类支出 46.8 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 46.8 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 2020 年末，本校无公务用车。无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的专用设备。

2020 年当年未购置车辆；未购置单价 50 万元以上的通用设备；未购置单价 100 万元以上的专用设备。

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，本校组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金 106 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28.87%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

营养改善计划区配套项目绩效自评综述：项目全年预算数 106 万元，执行数 106 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格落实营养改善计划的支出，完成情况良好。在使用过程中没有遇到问题，下一步将更加科学、合理地安排支出，在保障学校营养改善计划正常运转的基础上，向优质化发展。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		营养改善计划区配套					
主管部门		西安市长安区教育局		实施单位		西安市长安区第二初级中学	
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:	106	106		100%	
		其中: 财政资金	106	106		100%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	改善初中义务教育段学生在校的营养午餐，保障学生的膳食营养。			全部达成预期目标(100%)			
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	初中学生在校人数	1084人	1084人		
		质量指标	营养餐的膳食营养保障	有效保障	有效保障		
		时效指标	执行期限	2020年	2020年		
		成本指标	营养改善计划补助标准	4元/天/生	4元/天/生		
	效益 指标	经济效益 指标					
		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	学生、家长满意度	90%-95%	90%-95%		
说明	无						

- 注: 1. 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。
 2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含) 、80%-60% (含) 、60%-0%合理填写完成比例。

（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，本校自评得分 95 分。本校整体支出全年预算数 351.67 万元，执行数 749.66 万元，完成预算的 213.17%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 有效地保障了学校正常工作运转，为学校的教育教学工作提供了有力保障。
2. 改善了学校的软硬件条件，教育教学质量明显提升。
3. 营养改善计划的落实，提高了学生的营养膳食水平，有效地提高了学习效率。
4. 师资队伍建设明显加强，大批量引进高层次人才，提高了学校的办学水平和师资力量。
5. 发现的问题及原因：学校配备的财务人员，专业能力不足，缺乏对财务专业的掌握，对项目绩效评价不够细致。
6. 下一步改进措施：争取有效完成绩效目标，及时对绩效目标的达成度进行跟踪，重视并能顺利完成绩效目标。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：西安市长安区第二初级中学

自评得分：95分

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。		100%	100%	10		
					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。	5%	无调整	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			
					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。	100%	>40%	0			
	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。		无	无	5	本校本年无“三公”经费支出	
		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。		100%	100%	5	固定资产按照行政事业单位资产管理要求，规范管理	
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。		100%	100%	5	所有项目资金全部纳入部门预算，使用规范，无挤占挪用	
					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		
	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40				无	无	20		
		项目效益(20分)	20				无	无	20		

备注：

- “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。
- “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。