

西安市长安区第六中学 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。

西安市长安区第六中学为全额拨款事业单位，位于西安市长安区引镇北街 23 号，主要职能：实施高中学历教育、促进基础教育发展。

（二）内设机构。

内设六个部门，具体为办公室、政教处、教导处、总务处、安保处、教研室。

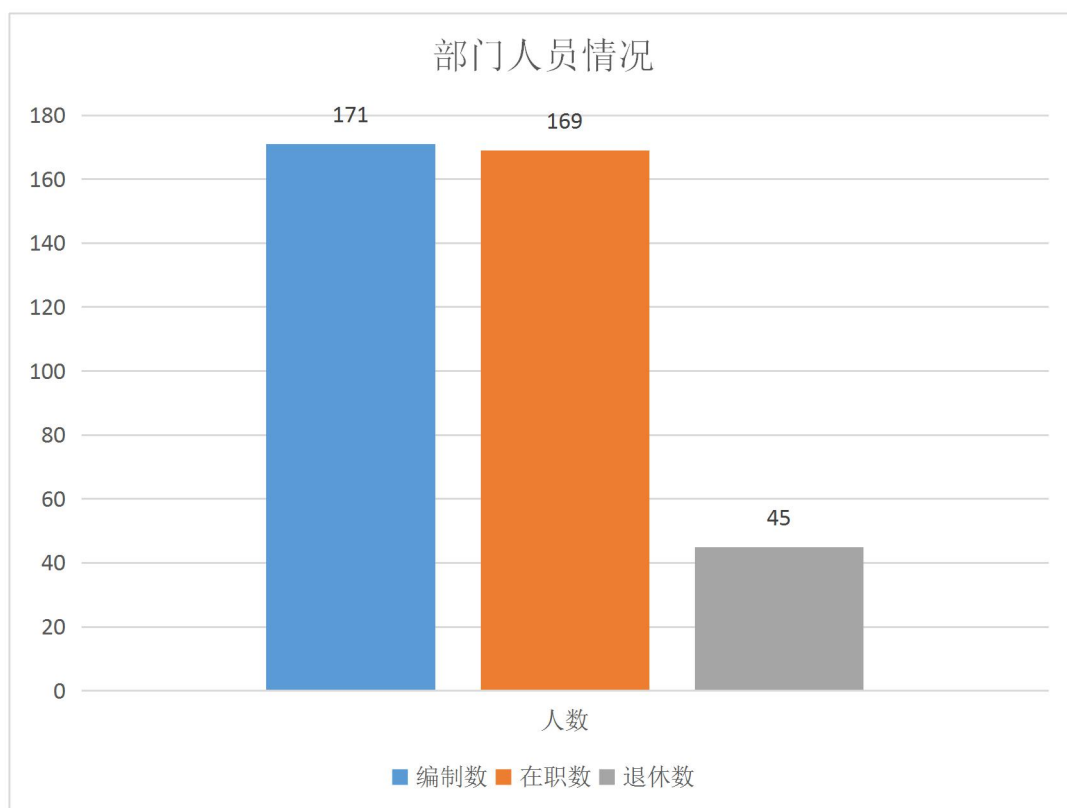
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个二级预算单位：西安市长安区第六中学

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 171 人，其中事业编制 171 人；实有人员 169 人，其中事业人员 169 人。单位管理的离退休人员 45 人。

单位：个



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	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	3418.35	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	50.00	5. 教育支出	2727.71
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	322.64
		9. 卫生健康支出	70.21
		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	314.60
		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	3468.35	本年支出合计	3435.15
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	33.20
收入总计	3468.35	支出总计	3468.35

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：西安市长安区第六中学

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 费			
合计		3468.35	3418.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2760.92	2710.92	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2758.92	2708.92	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2740.63	2690.63	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	322.64	322.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	321.14	321.14	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	224.25	224.25	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	96.89	96.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.21	70.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.21	70.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.21	70.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	314.60	314.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	314.60	314.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	314.60	314.60	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：西安市长安区第六中学

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		3435.15	2858.45	576.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2727.72	2151.01	576.71	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2725.72	2151.01	574.71	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2707.43	2151.01	556.42	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	18.29	0.00	18.29	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	322.64	322.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	321.14	321.14	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	224.25	224.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.89	96.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.21	70.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.21	70.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.21	70.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	314.60	314.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	314.60	314.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	314.60	314.60	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	3418.35	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	2710.91	2710.91		
		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	322.64	322.64		
		9. 卫生健康支出	70.21	70.21		
		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	314.60	314.60		
		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				

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
本年收入合计	3418.35	本年支出合计	3418.35	3418.35		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	3418.35	支出总计	3418.35	3418.35		

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：西安市长安区第六中学

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		小计	人员经费	公用经费		
合计		3418.35	2858.45	2844.08	14.37	559.90	
205	教育支出	2710.92	2151.01	2136.64	14.37	559.91	
20502	普通教育	2708.92	2151.01	2136.64	14.37	557.91	
2050204	普通教育	2690.63	2151.01	2136.64	14.37	539.62	
2050299	其他普通教育支出	18.29	0.00	0.00	0.00	18.29	
20509	教育费附加安排的支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
208	社会保障和就业支出	322.64	322.64	322.64	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	321.14	321.14	321.14	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.25	224.25	224.25	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.89	96.89	96.89	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	70.21	70.21	70.21	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	70.21	70.21	70.21	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	70.21	70.21	70.21	0.00	0.00	
221	住房保障支出	314.60	314.60	314.60	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	314.60	314.60	314.60	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	314.60	314.60	314.60	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： 西安市长安区第六中学

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		2858.45	2844.08	14.37	
301	工资福利支出	2757.83	2757.83	0.00	
30101	基本工资	744.82	744.82	0.00	
30107	绩效工资	1305.57	1305.57	0.00	
…30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	224.25	224.25	0.00	
30109	职业年金缴费	96.89	96.89	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴 费	70.21	70.21	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	0.00	
30113	住房公积金	314.60	314.60	0.00	
302	商品和服务支出	14.37	0.00	14.37	
30228	工会经费	14.37	0.00	14.37	
303	对个人和家庭补助	86.25	86.25	0.00	
30304	抚恤金	10.18	10.28	0.00	
30305	生活补助	75.97	75.97	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

编制部门：西安市长安区第六中学 公开 07 表
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	3.62

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。

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：西安市长安区第六中学

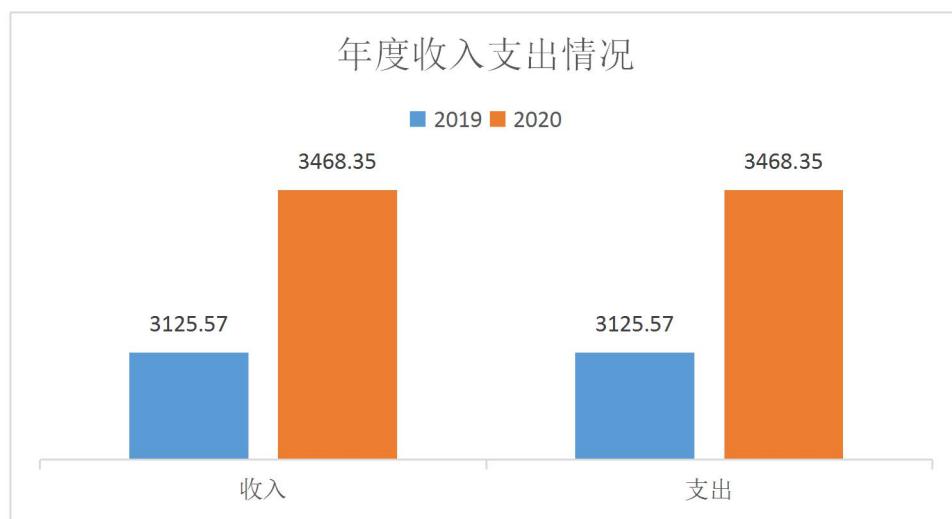
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

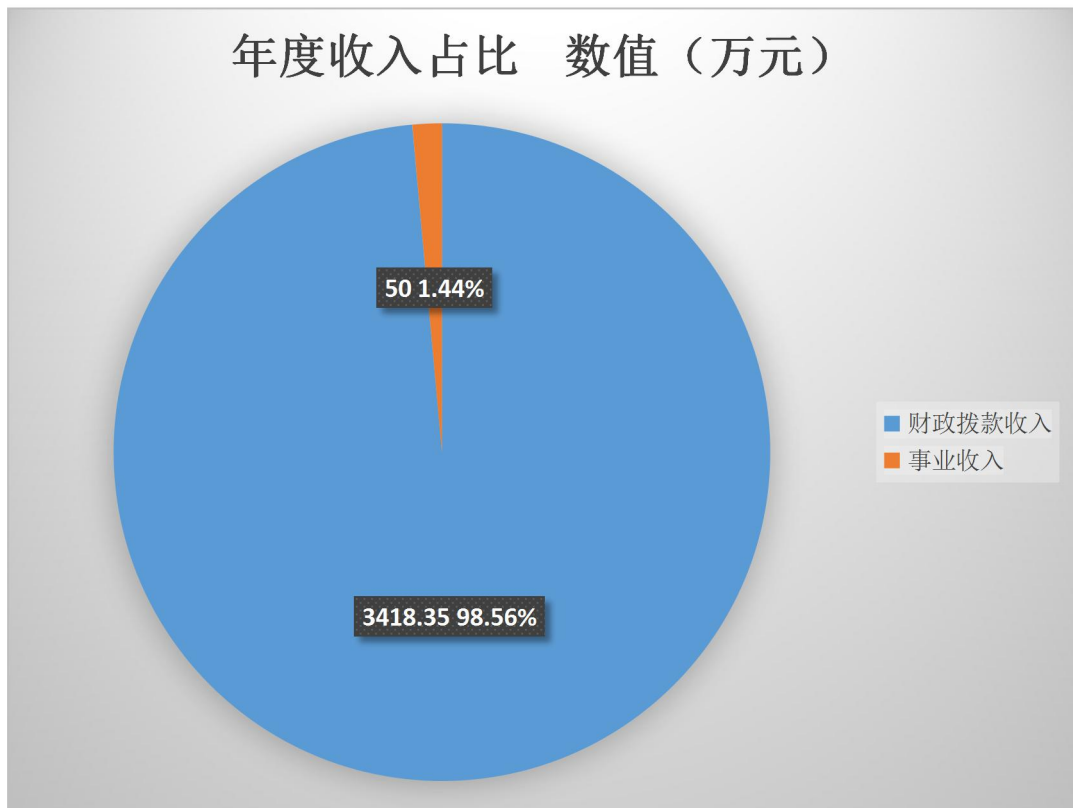


单位：万元

1、2020 年度全年收入总计 3468.35 万元，2020 年收入总计较上年增加 342.78 万元，增长 10.97%。增长的原因为财政对事业单位投入的增加（补发 2019 年绩效增量工资）。

2、2020 年度全年支出总计 3468.35 万元，2020 年支出总计较上年增加 342.78 万元，增长 10.97%。增长的原因为保障广大教师的生活质量（补发 2019 年绩效增量工资）。

二、收入决算情况说明

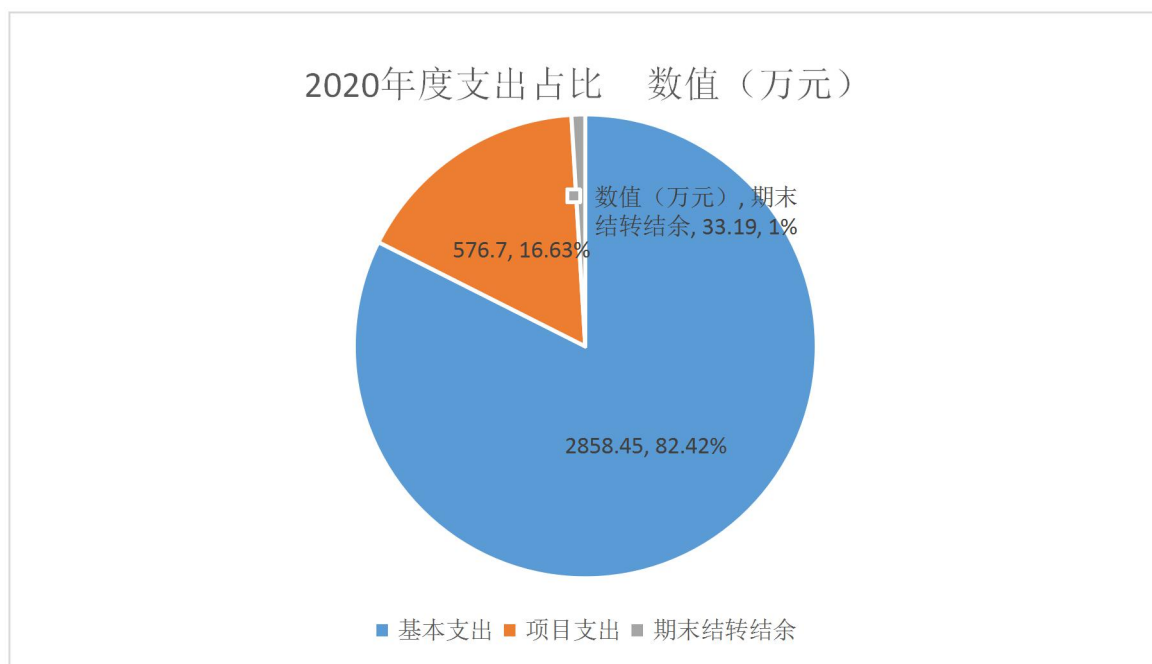


2020 年收入合计 3468.35 万元，其中：

1、财政拨款收入 3418.35 万元，占 98.56%，较上年增加 452.86 万元，增长 15.27%，增长的原因为财政对事业单位投入的增加（补发 2019 年绩效增量工资）。

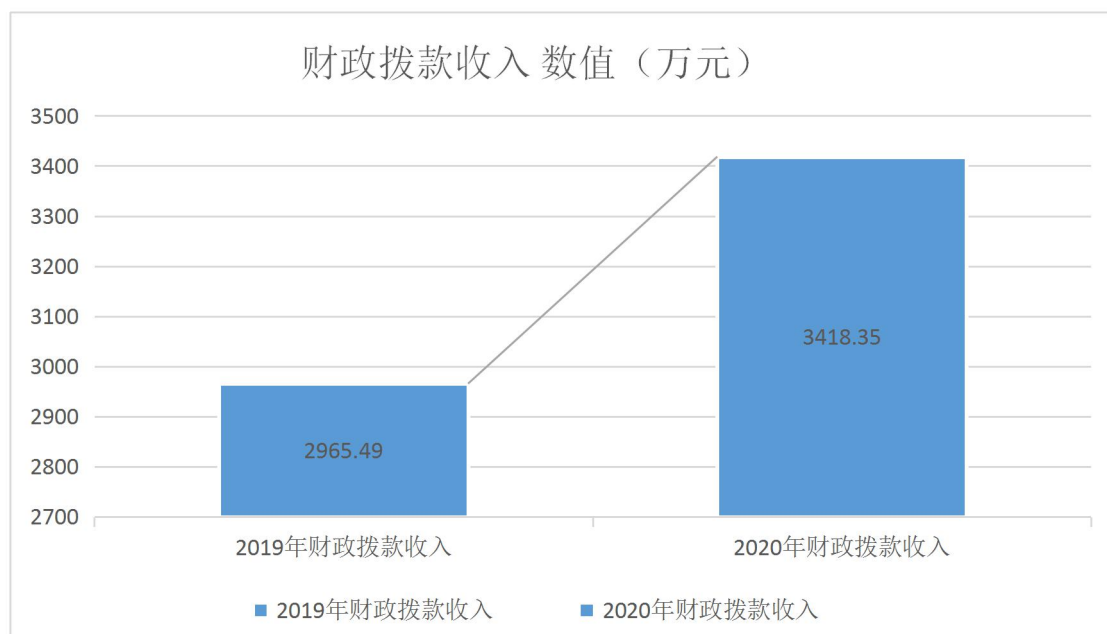
2、事业收入 50 万元，占 1.44%。较上年减少 37 万元，减少的原因为事业性收费未返还完。

二、支出决算情况说明



2020 年支出合计 3468.35 万元，其中：基本支出 2858.45 万元，占 82.42%；项目支出 576.7 万元，占 16.63%。期末结转结余 33.19 万元。

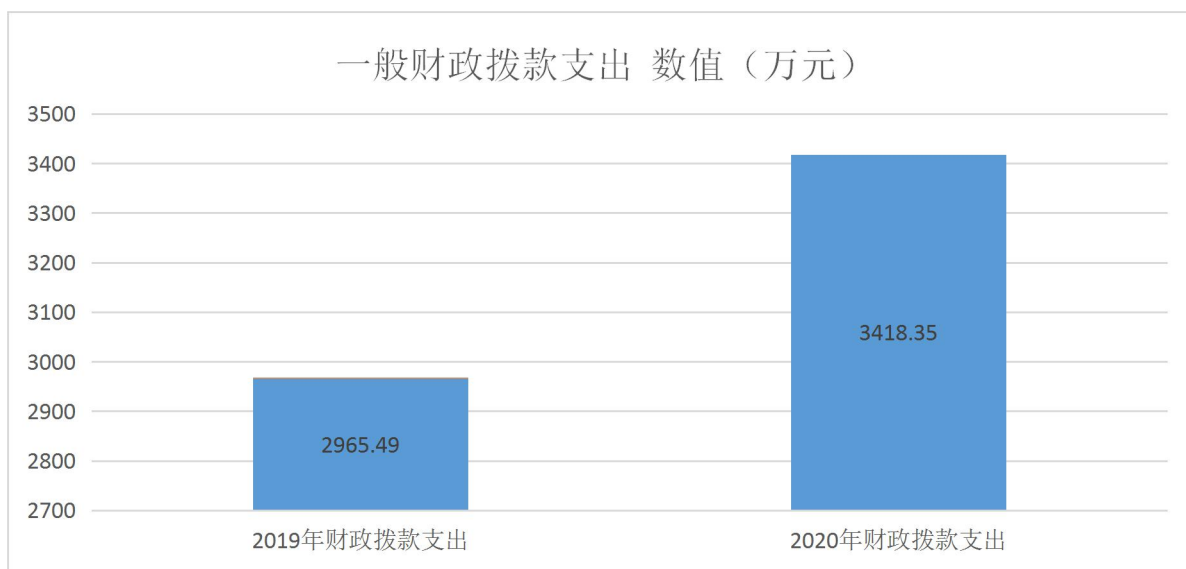
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



1、 2020 年财政拨款收入为 3418.35 万元，较上年增加 452.86 万元，增长 15.27%，增加的原因为财政对事业单位投入增加（补发 2019 年绩效增量工资）。

2、 2020 年财政拨款支出为 3418.35 万元，较上年增加 452.86 万元，增加 15.27%，增加的原因为保障教师的生活质量（补发 2019 年绩效增量工资）。

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 3418.35 万元，占本年支出合计的 98.56%。与上年相比，财政拨款支出增加 452.86 万元，增长 15.27%，主要原因是财政对于事业单位的投入逐年加大（发放 2019 年绩效增量工资）。

（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 2142.09 万元，支出决算为 3418.35 万元，完成预算的 159.58%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为 1571.93 万元，支出决算为 2690.63 万元，完成年初预算的 171.17%。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。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 18.29 万元，该资金为大学

区资金，主要用于印刷课改试卷等。

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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，该资金为体育专项资金，用于开展体育教学活动。

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）。

年初预算为 208.02 万元，支出决算为 224.25 万元，完成年初预算的 107.8%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算完成人员变动后应补充缴纳的养老保险。

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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 96.89 万元。决算数大于预算数的原因是职业年金由财政代扣代缴，所以单位不做预算；从 2020 年 5 月起，变为单位自行扣缴。

6. 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 2.63 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 57.03%。该项支出为工伤保险，决算数小于预算数的主要原因是年中缴费比例降低，相应支出减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 60.06 万元，支出决算为 70.21 万元，完成预算的 116.9%，决算数大于预算数的主要原因是追加预算完成人员变动后应补充缴纳的医疗保险。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 299.45 万元，支出决算为 314.6 万元。完成预算的 105.06%，决算数大于预算数的主要原因是追加预算完成人员变动后应补充缴纳的住房公积金。

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 2858.45 万元，包括：人员经费支出 2844.08 万元和公用经费支出 14.37 万元。

（一）人员经费 2844.08 万元，主要包括

合计（万元）		2844.08
科目编码	科目名称	金额（万元）
301	工资福利支出	2757.83
30101	基本工资	744.82
30107	绩效工资	1305.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.25
30109	职业年金缴费	96.89
30110	职工基本医疗保险缴费	70.21
30112	其他社会保障缴费	1.5
30113	住房公积金	314.6
303	对个人和家庭的补助	86.25

30304	抚恤金	10.28
30305	生活补助	75.97

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

(二) 公用经费 14.37 万元，主要包括：

合计（万元）		13.37
302	商品和服务支出	13.37
30228	工会经费	13.37

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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，支出决算为 0 万元。具体情况如下：

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 年会议费预算为 0 万元，决算支出决算为 3.62 万元，决算数较上年增加 0.79 万元，主要原因是高考课改培训费用增加。

（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

本单位为全额事业单位，无机关运行经费支出。

十一、府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 8.5 万元，其中政府采购货物类支出 8.5 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 8.5 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，我单位共有车辆 1 辆，为其他用车。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

（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 2020 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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 73.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13.21%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 乡村教师生活补助（高）项目绩效自评综述：项目全年预算数 75.7 万元，执行数 73.23 万元，完成预算的 96.73%。项目绩效目标完成情况：良好。

2. 三名工程项目绩效自评综述：项目全年预算 0.72 万元，执行数 0.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			乡村教师生活补助（高）				
主管部门			西安市长安区教育局		实施单位	西安市长安区第六中学	
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：	75.7	73.23	96.73%	
			其中：财政资金	75.7	73.23	96.73%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障乡村教师生活质量				保障本年度乡村教师生活质量		
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	教师人数		169	169	
		质量指标	保障教师生活质量		100%	100%	
		时效指标	预算执行年度		2020年	2020年	
		成本指标	补助标准		380元每 日	380元每 日	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	改善乡村教师生活水平		大于90%	大于90%	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	影响时间		1年	1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	教师满意度		大于90%	大于90%	
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			三名工程				
主管部门			西安市长安区教育局		实施单位	西安市长安区第六中学	
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:	0.72	0.72	100%	
			其中: 财政资金	0.72	0.72	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		
	保障名师工作研究质量				保障本年度工作研究质量		
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	名师人数		1	1	
		质量指标	保障名师教学研究质量		100%	100%	
		时效指标	预算执行年度		2020年	2020年	
		成本指标	补助标准		800元每月	800元每月	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	改善名师教科研条件		大于90%	大于90%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	影响时间		1年	1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教师满意度		大于90%	大于90%	
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，本部门整体 2020 年度整体自评得分 95 分。全年预算数 2142.09 万元，执行数 3468.35 万元，完成预算的 161.91%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

1、保障学校正常工作平稳有序发展，为教育教学做好后勤服务。

2、保障了学生学习质量和学习条件，为学生创造了安稳的学习环境。

3、加强教师队伍建设，促进学校教育教学质量提升。

发现的问题及原因：财务人员对绩效评价业务水平不熟，还是按照以前资金管理方式，重点把控收支业务，对项目绩效评价不够细致。

下一步改进措施：对绩效目标的达成度进行跟踪，严格按照规范使用资金，重视并顺利完成绩效目标。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位: 西安市长安区第六中学

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				实施高中学历教育, 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。				2020年全年支出3468.35万元, 其中, 工资福利支出2758.55万元, 商品和服务支出395.34万元, 对个人和家庭的补助281.25万元, 年末结转结余33.19万元。							
(三) 简要概述当年省委省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		100%	100%	10		
		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。		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。		前三季度进度: 进度率≥75%	前三季度进度: 进度率≥75%	5		
		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。		≤20%		0		
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。		≤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. 资产有借使用、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的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、违规支出等情况。	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		
	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:

- “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。