

西安市长安区第一中学 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。

长安一中始建于 1942 年，1962 年被列为陕西省重点中学，2011 年被命名为陕西省普通高中示范学校。

学校的主要职责是：

一、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，贯彻执行上级的各项规章制度。

二、根据区政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，实施初中义务教育，高中学历教育，促进基础教育发展。

三、按照教职工的职数、编制和管理权限，负责本校的教师管理、继续教育、考核考评等工作。

四、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，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，提高办学质量，开齐课程、开足课时、为学生的终生发展奠定基础。

五、负责本校财务和基建管理，遵守各项财务制度、合理使用资金，改善办学条件。

（二）内设机构。

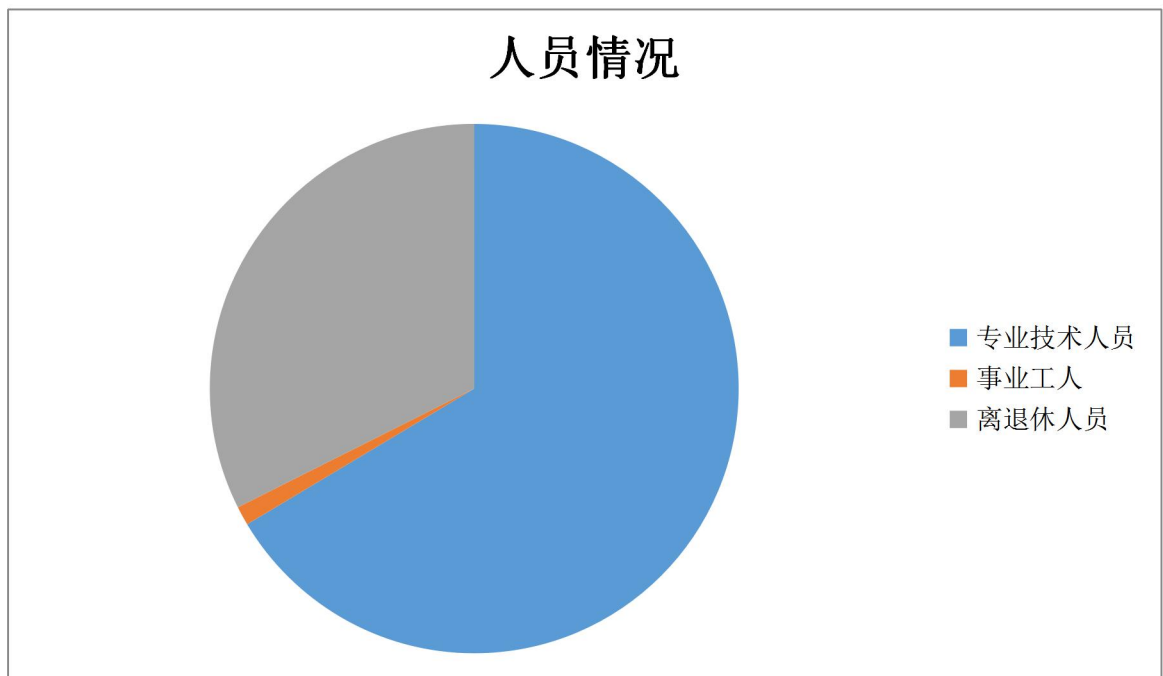
学校下设办公室、教导处、政教处、总务处、安保处、教研室等处室。

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：西安市长安区第一中学。

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 312 人，其中事业编制 312 人；实有人员 290 人，事业 290 人，其中专业技术人员 285 人，事业工人 5 人。单位管理的退休人员 138 人，离休人员 1 人。



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	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：西安市长安区第一中学

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	6862.29	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	22.12	5. 教育支出	6063.08
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	15.59	8. 社会保障和就业支出	580.87
		9. 卫生健康支出	106.27
		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	527.22
		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	6900	本年支出合计	7277.45
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	438.55	年末结转和结余	61.11
收入总计	7338.55	支出总计	7338.55

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：西安市长安区第一中学

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		6900	6862.29		22.12	22.12			15.59
205	教育支出	5685.64	5647.93		22.12	22.12			15.59
20502	普通教育	5679.65	5641.94		22.12	22.12			15.59
2050204	高中教育	5676.65	5638.94		22.12	22.12			15.59
2050299	其他普通教育支出	3	3						
20509	教育费附加安排的支出	5.99	5.99						
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.99	5.99						
208	社会保障和就业支出	580.87	580.87						
20805	行政事业单位养老支出	578.6	578.6						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	378.82	378.82						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	199.78	199.78						
20899	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27						
2089901	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27						
210	卫生健康支出	106.27	106.27						
21011	行政事业单位医疗	106.27	106.27						
2101102	事业单位医疗	106.27	106.27						
221	住房保障支出	527.22	527.22						
22102	住房保障支出	527.22	527.22						
2210201	住房公积金	527.22	527.22						

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：西安市长安区第一中学

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		7277.44	5170.96	2106.48			
205	教育支出	6063.08	3956.6	2106.48			
20502	普通教育	6057.09	3956.6	2106.48			
2050204	高中教育	6054.09	3956.6	2097.49			
2050299	其他普通教育支出	3		3			
20509	教育费附加安排的支出	5.99		5.99			
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.99		5.99			
208	社会保障和就业支出	580.87	580.87				
20805	行政事业单位养老支出	578.6	578.6				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.82	378.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199.78	199.78				
20899	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27				
2089901	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27				
210	卫生健康支出	106.27	106.27				
2101102	事业单位医疗	106.27	106.27				
221	住房保障支出	527.22	527.22				
22102	住房改革支出	527.22	527.22				
2210201	住房公积金	527.22	527.22				

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：西安市长安区第一中学

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	6862.29	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	6028.08	6028.08		
		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	580.87	580.87		
		9. 卫生健康支出	106.27	106.27		
		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	527.22	527.22		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区第一中学

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	6862.29	本年支出合计	7242.44	7242.44		
年初财政拨款结转和结余	380.15	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	380.15					
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	7242.44	支出总计	7242.44	7242.44		

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：西安市长安区第一中学

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		7242.43	5170.96	5143.62	27.34	2071.47	
205	教育支出	6028.08	3956.6	3929.26	27.34	2071.47	
20502	普通教育	6022.09	3956.6	3929.26	27.34	2071.47	
2050204	高中教育	6019.08	3956.6	3929.26	27.34	2062.48	
2050299	其他普通教育支出	3				3	
20509	教育费附加安排的支出	5.99				5.99	
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.99				5.99	
208	社会保障和就业支出	580.87	580.87	580.87			
20805	行政事业单位养老支出	578.6	578.6	578.6			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.82	378.82	378.82			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199.78	199.78	199.78			
20899	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	2.27			
2089901	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	2.27			
210	卫生健康支出	106.27	106.27	106.27			
21011	行政事业单位医疗	106.27	106.27	106.27			
2101102	事业单位医疗	106.27	106.27	106.27			
221	住房保障支出	527.22	527.22	527.22			
22102	住房改革支出	527.22	527.22	527.22			
2210201	住房公积金	527.22	527.22	527.22			

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：西安市长安区第一中学

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		5170.96	5143.62	27.34	
301	工资福利支出	4977.05	4977.05		
30101	基本工资	1375.53	1375.53		
30107	绩效工资	2387.16	2387.16		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	378.82	378.82		
30109	职业年金缴费	199.78	199.78		
30110	职工基本医疗保险缴 费	106.27	106.27		
30112	其他社会保障缴费	2.27	2.27		
30113	住房公积金	527.22	527.22		
302	商品和服务支出	27.34		27.34	
30228	工会经费	27.34		27.34	
303	对个人和家庭补助	166.58	166.58		
30301	离休费	10.35	10.35		
30304	抚恤金	11.99	11.99		
30305	生活补助	144.24	144.24		

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：西安市长安区第一中学

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	0	0	0	0	0	0	0	10
决算数	0	0	0	0	0	0	0	71.3

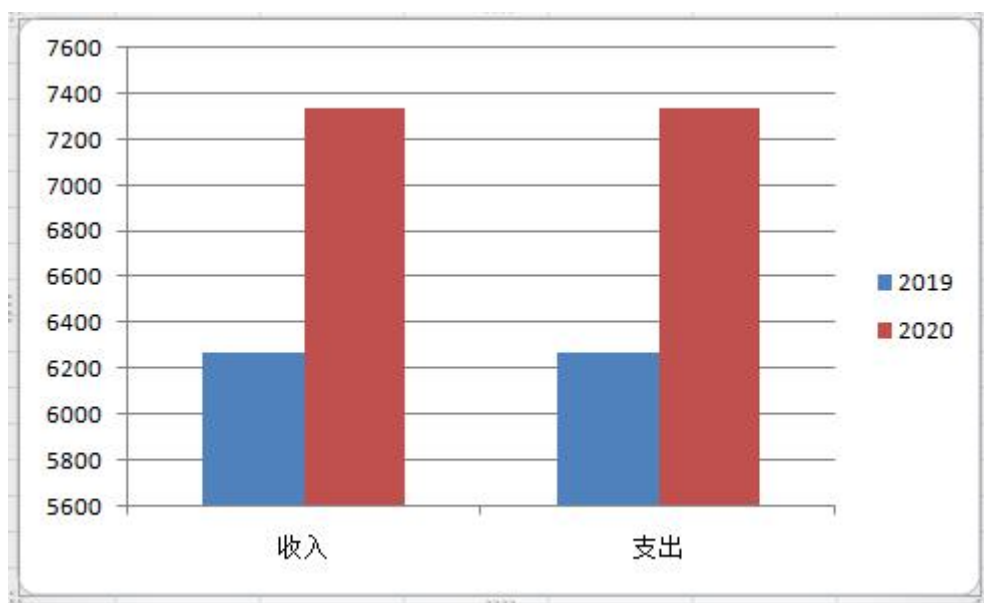
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

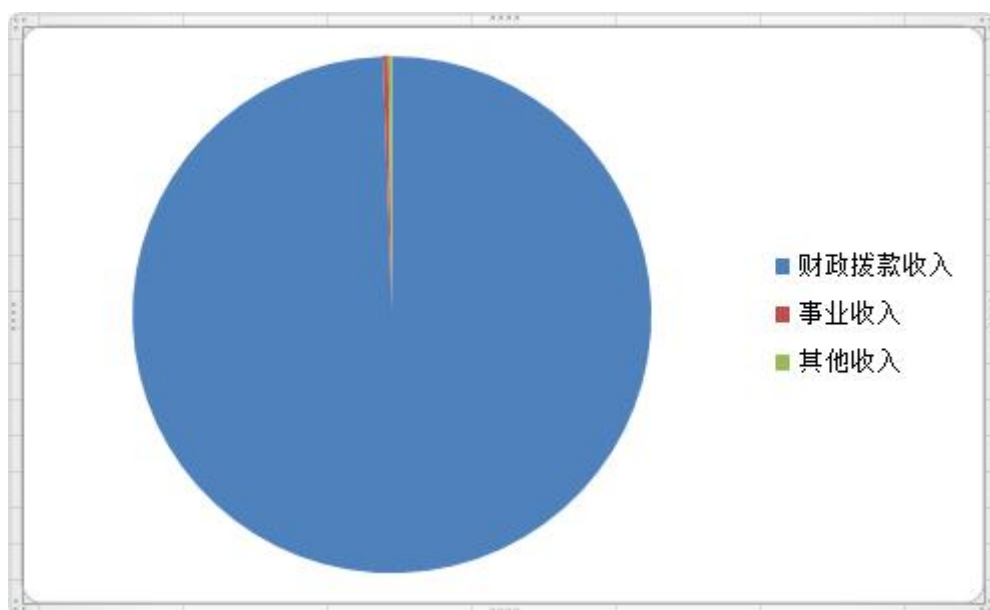
2020 年度收入总计（含结转和结余）7338.55 万元，与上年相比收入增加 1062.8 万元，增长 16.94%，增长的主要原因是：发放 2019 工资补差及绩效增量；防疫、贫困生资助、国家助学金等项目资金增加。

2020 年支出总计（含结转和结余）7338.55 万元，与上年相比支出增加 1062.8 万元，增长 16.94%，增长的主要原因是：发放 2019 工资补差及绩效增量；防疫、贫困生资助、国家助学金等项目资金增加。



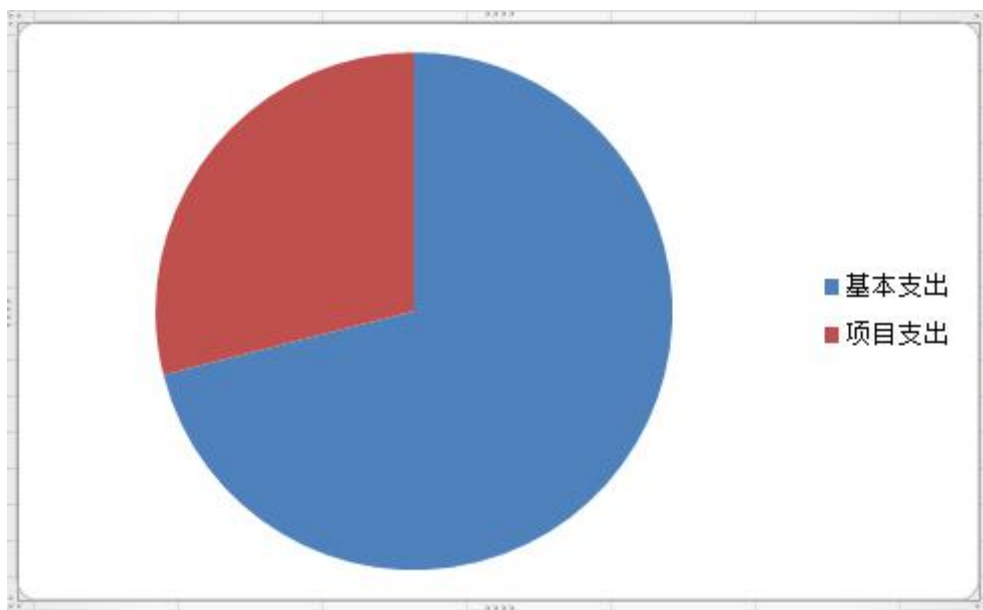
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 6900 万元,其中:财政拨款收入 6862.29 万元,占 99.45%;事业收入 22.12 万元,占 0.32%;其他收入 15.59 万元,占 0.23%。 如图所示:



三、支出决算情况说明

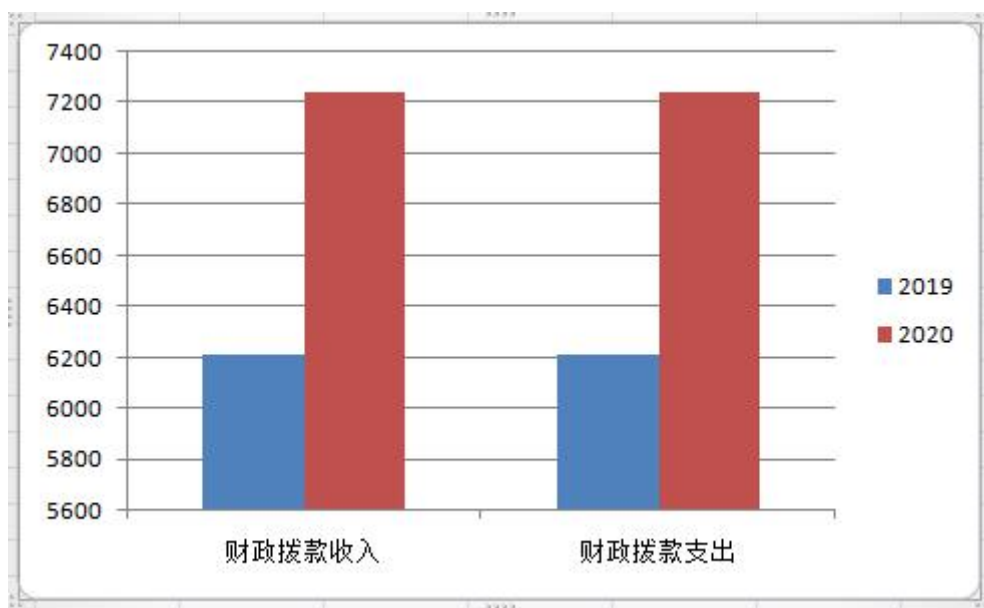
2020 年度支出合计 7277.44 万元,其中:基本支出 5170.96 万元,占 71.05%;项目支出 2106.48 万元,占 28.95%。如图所示:



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 7242.44 万元，比上年增长 16.6%，增长的主要原因是：发放 2019 工资补差及绩效增量；防疫、贫困生资助、国家助学金等项目资金增加。

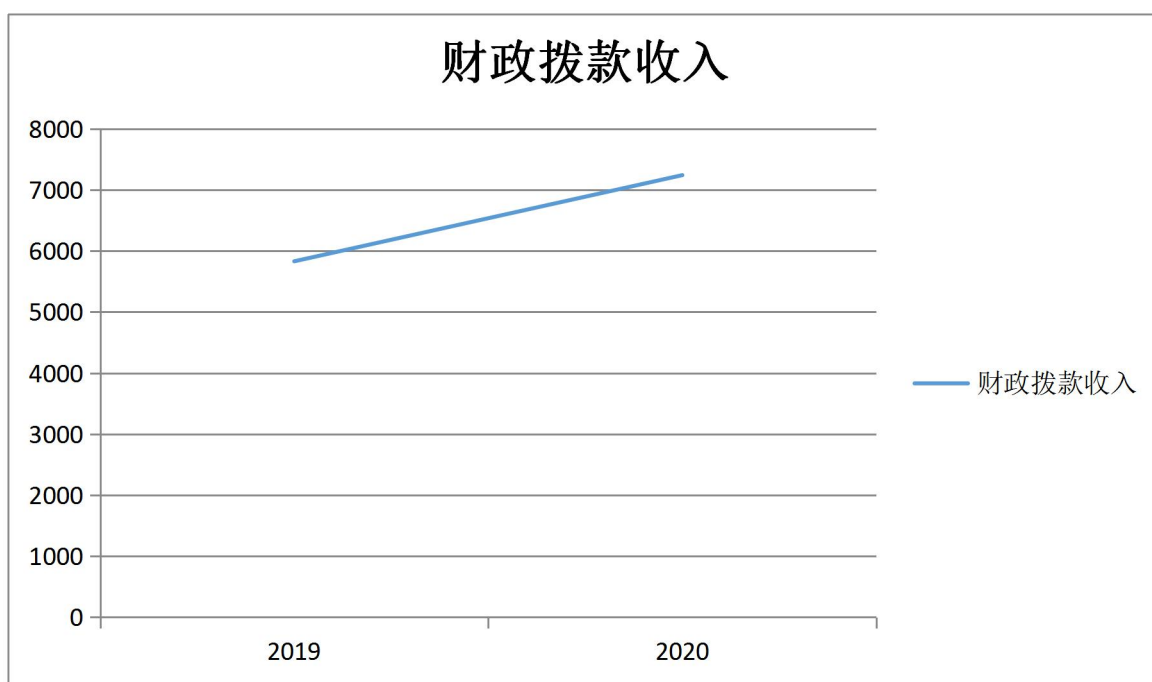
2020 年财政拨款支出总计 7242.44 万元，支出比上年增长 16.6%，增长的主要原因是：发放 2019 工资补差及绩效增量；防疫、贫困生资助、国家助学金等项目资金增加。



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 7242.44 万元，占本年支出合计的 98.69%。与上年相比，财政拨款支出增加 1411.49 万元，增长 24.21%，主要原因是：发放 2019 工资补差及绩效增量；防疫、贫困生资助、国家助学金等项目资金增加。



(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 3898.89 万元，支出决算为 7242.44 万元，完成预算的 185.76%。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）

预算为 2811.68 万元，支出决算为 6019.09 万元，完成预算的 214%。决算数大于预算数的主要原因是发放 2019 工资补差及绩效增量；项目资金增加。

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 3 万元。决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为三区人才计划专项资金，用于三区人才交流生活补助，此项目为追加预算项目。

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 5.99 万元。决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为市财函【2018】2051 号 2018 年教育信息化建设项目市级资金补助，项目为追加预算项目。

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 395.81 万元，支出决算为 378.82 万元，完成预算的 95.71%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有教职工退休和辞职，单位所需缴纳基本养老保险费减少。

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

预算为 0 万元，支出决算为 199.78 万元。决算数大于预算数的主要原因是职业年金有财政代扣代缴，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）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 5.01 万元，支出决算为 2.27 万元，完成预算的 45.31%。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）

预算为 116.73 万元，支出决算为 106.27 万元，完成预算的 91.04%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有教职工退休和辞职，所需缴纳基本医疗保险及大病保险费减少。

8. 住房保障支出（类）住房公积金（款）住房公积金（项）

预算为 569.66 万元，支出决算为 527.22 万元，完成预算的 92.55%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有教职工退休和辞职，所需住房公积金减少。

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 5170.96 万元，包括：人员经费支出 5143.62 万元和公用经费支出 27.34 万元。

（一）人员经费 5143.62 万元，主要包括：

合计（万元）		5143.62
301	工资福利支出	4977.05
30101	基本工资	1375.53
30107	绩效工资	2387.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	378.82
30109	职业年金缴费	199.78
30110	职工基本医疗保险缴费	106.27
30112	其他社会保障缴费	2.27
30113	住房公积金	527.22
303	对个人和家庭的补助	166.58
30301	离休费	10.35
30304	抚恤金	11.99

30305	生活补助	144.24
-------	------	--------

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 27.34 万元，主要包括：

合计（万元）		27.34
302	商品和服务支出	27.34
30228	工会经费	27.34

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 年培训费预算为 10 万元，支出决算为 71.3 万元，决算数较预算数增加 61.3 万元，完成预算数的 713%，决算数较上年增加 66.08 万元，主要原因根据相关规定，教师业务培训费用不得少于公用经费的 5%，我校结合实际需求加大教职工培训资金投入，提高教职工业务水平。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 元，支出决算为 0 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

本部门无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额共 174.96 万元，其中政府采购货物类支出 74.73 万元、政府采购服务类支出 45.59 万元、

政府采购工程类支出 54.64 万元。授予中小企业合同金额 128.04 万元，占政府采购支出总额的 73.18%，其中：授予小微企业合同金额 46.92 万元，占政府采购支出总额的 26.82%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 1 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 1 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 1 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

（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 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，部门综合预算专项经费安排 4 个项目，共涉及资金 132.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.4%。

（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高中免学费区级补助资金和高中公用经费区级补助资金 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 高中免学费区级补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 75.7 万元，执行数 75.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障学校日常教学正常运行；二是改善学

校办学条件。发现的问题及原因：总体绩效目标完成良好。后续项目将继续加大对项目的规范化管理，不断提升资金的使用效率，力争取得更佳的社会效应。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			高中免学费区级补助资金				
主管部门			西安市长安区教育局		实施单位	西安市长安区第一中学	
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	75.7	100%	
			其中: 财政资金	75.7	75.7	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		
	改善学校办学条件, 保障教育教学工作正常运行				改善学校办学条件, 保障教育教学工作正常运行		
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					
		质量指标	资金落实率		100%	100%	
		时效指标	执行年度		2020	2020	
		成本指标	资金额		75.7万元	75.7万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	学校运行情况		完成	完成	
		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	师生满意度		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。

2. 高中公用区级补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 37.9 万元，执行数 37.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障学校日常教学正常运行；二是改善学校办学条件。我校 2020 年高中公用经费区级补助资金绩效目标完成良好，在今后绩效目标执行中还需切实加强具体项目过程管控，加强项目绩效管理，加强绩效自评结果的应用。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			高中免学费区级补助资金				
主管部门			西安市长安区教育局		实施单位	西安市长安区第一中学	
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:	37.9	37.9	100%	
			其中: 财政资金	37.9	37.9	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		
	改善学校办学条件, 保障教育教学工作正常运行				改善学校办学条件, 保障教育教学工作正常运行		
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					
		质量指标	资金落实率		100%	100%	
		时效指标	执行年度		2020	2020	
		成本指标	资金额		37.9万元	37.9万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	学校运行情况		完成	完成	
		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	师生满意度		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，本单位自评得分 93 分。单位整体支出全年预算数 3898.89 万元，执行数 7338.55 万元，完成预算的 188%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：2020 年度学校运行良好，教育教学工作开展顺利，教学质量得到全面提升，高考一本率突破 93.5%，学生整体素质提高，教师专业成长不断提升。发现的问题及原因：部分预算款项未能如期按时拨付，导致在日常工作中一些款项不能及时支付。下一步改进措施：积极同主管部门及财政各级部门协商解决此类问题。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 西安市长安区第一中学

自评得分: 93

(一) 简要概述部门职能与职责。				学校办学宗旨: 实施初中义务教育、高中学业教育、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年部门支出总计为7338.55万元, 其中工资福利支出4977.05万元、商品服务支出1938.06万元, 对个人和家庭支出348.85万元、其他资本性支出2.99万元。							
(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		建议财政部门加快下达专项资金, 确保预算执行进度。
		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。	所有项目均按照预算进度拨付		所有项目均按照预算进度拨付	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	其他收入未纳入预算		
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。		≤100%	93.32%	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。	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	3		
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、	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		
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; 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。