

# 西安市长安区第三中学 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。

西安市长安区第三中学是一所全额拨款事业单位，位于西安市长安区韦曲街道青年街 61 号。主要职能：实施初中义务教育，高中学历教育，促进基础教育发展。初中义务教育，高中学历教育。

### （二）内设机构。

学校内设办公室，教导处，总务处，政教处，安保处和教研室。

## 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：西安市长安区第三中学。

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 297 人，其中事业编制 297 人；实有人员 314 人，其中事业 314 人。单位管理的离退休人员 114 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	无相关业务
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无相关业务

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区第三中学

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	6,468.04	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	38.00	5. 教育支出	5,183.83
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	49.79	8. 社会保障和就业支出	684.61
		9. 卫生健康支出	107.98
		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	542.32
		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	6,468.04	本年支出合计	6,518.75
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	37.09
收入总计	6,555.84	支出总计	6,555.84

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：西安市长安区第三中学

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	6,555.84	6,468.04	0.00	38.00	38.00	0.00	0.00	49.79
205	教育支出	5,220.91	5,133.12	0.00	38.00	38.00	0.00	0.00	49.79
20502	普通教育	5,180.12	5,092.33	0.00	38.00	38.00	0.00	0.00	49.79
2050203	初中教育	2,025.63	1,983.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.84
2050204	高中教育	3,003.48	2,957.53	0.00	38.00	38.00	0.00	0.00	7.95
2050299	其他普通教育支出	151.01	151.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	35.00	35.00	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	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	684.61	684.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	682.28	682.28	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	478.67	478.67	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	203.61	203.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支 出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.98	107.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.98	107.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	107.98	107.98	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：西安市长安区第三中学

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	6,518.75	5,282.73	1,236.02	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,183.82	3,947.81	1,236.01	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,143.03	3,947.81	1,195.22	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,025.63	1,559.86	465.77	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,966.39	2,387.95	578.44	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	151.01	0.00	151.01	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.79	0.00	5.79	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	5.79	0.00	5.79	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	684.61	684.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	682.28	682.28	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	478.67	478.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203.61	203.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.98	107.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.98	107.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	107.98	107.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	542.32	542.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	542.32	542.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	542.32	542.32	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,183.82	3,947.81	1,236.01	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,143.03	3,947.81	1,195.22	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：西安市长安区第三中学

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	6,468.04	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	5,133.13	5,133.13	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	684.61	684.61	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	107.98	107.98	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	542.32	542.32	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：西安市长安区第三中学

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	6,468.04	本年支出合计	6,468.04	6,468.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	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	6,468.04					
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	6,468.04	支出总计	6,468.04	6,468.04	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：西安市长安区第三中学

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	6,468.04	5,282.73	5,256.15	26.58	1,185.31	
205	教育支出	5,133.12	3,947.81	3,921.23	26.58	1,185.31	
20502	普通教育	5,092.33	3,947.81	3,921.23	26.58	1,144.52	
2050203	初中教育	1,983.79	1,559.86	1,533.28	26.58	423.93	
2050204	高中教育	2,957.53	2,387.95	2,387.95	0.00	569.58	
2050299	其他普通教育支出	151.01	0.00	0.00	0.00	151.01	
20508	进修及培训	5.79	0.00	0.00	0.00	5.79	
2050801	教师进修	5.79	0.00	0.00	0.00	5.79	
20509	教育费附加安排的支出	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	
208	社会保障和就业支出	684.61	684.61	684.61	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	682.28	682.28	682.28	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	478.67	478.67	478.67	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203.61	203.61	203.61	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	2.33	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	2.33	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	107.98	107.98	107.98	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	107.98	107.98	107.98	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：西安市长安区第三中学

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：西安市长安区第三中学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4		
决算数	0.79	0.00	0.00	0.79	0.00	0.79	0.00	15.44		

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：西安市长安区第三中学

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：西安市长安区第三中学

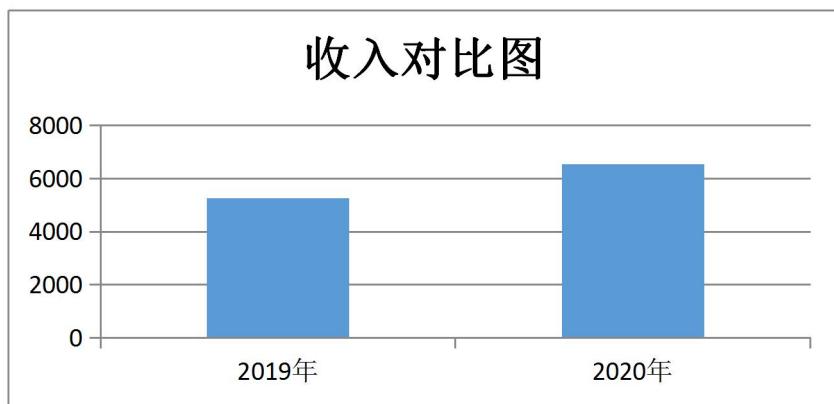
金额单位: 万元

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 年总收入为 6555.83 万元，收入比上年增加 1285.85 万元。增长 24.40%，增长的主要原因是绩效增量指标和项目支出增加。

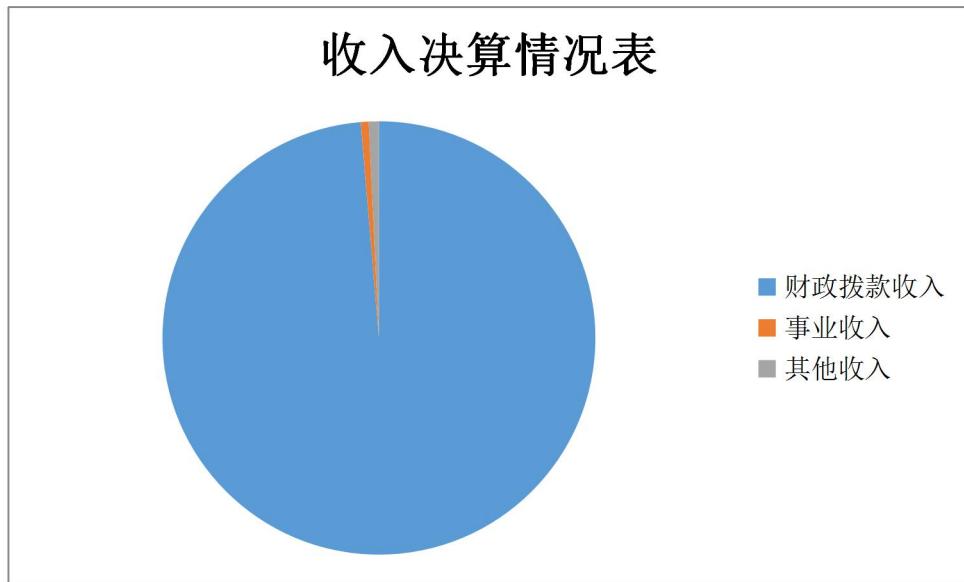


2020 年总支出为 6518.74 万元，比上年支出增加 1248.76 万元，增长 23.70%，增长的主要原因是绩效增量指标和项目支出增加。



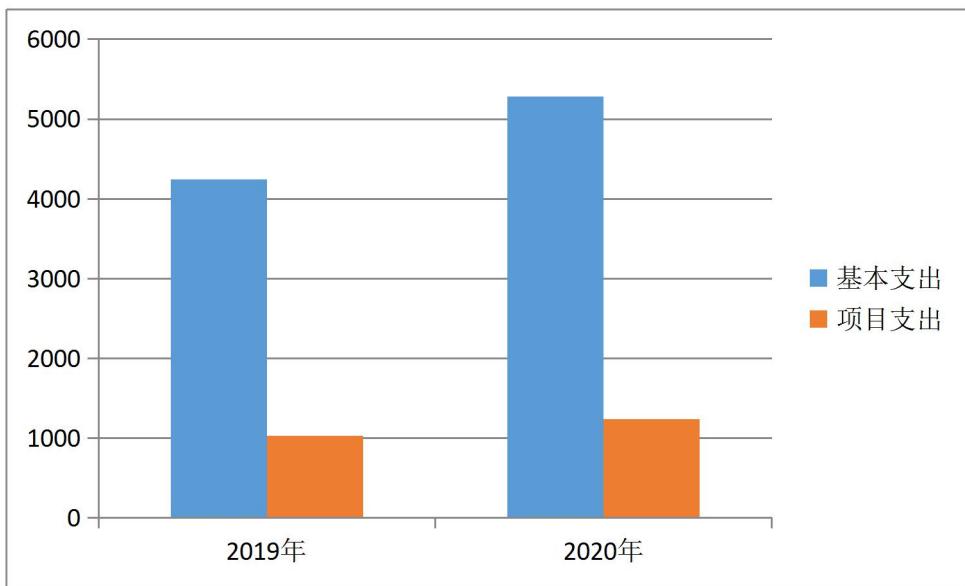
## 二、收入决算情况说明

2020年收入合计6555.83万元,其中:财政拨款收入6468.04万元,占98.66%;事业收入38万元,占0.58%;其他收入49.79万元,占0.76%。收入比上年增加1186.29万元。增加的主要原因是财政拨款增加。



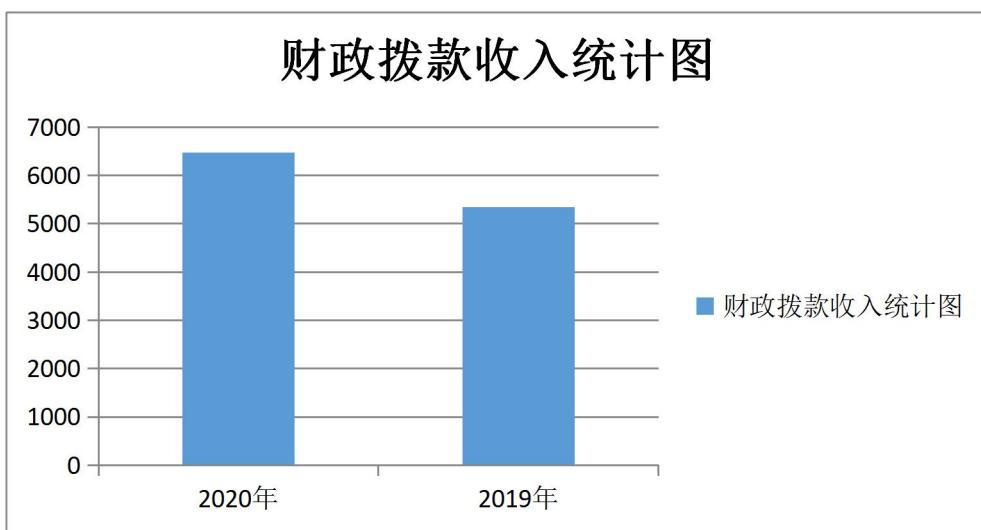
## 三、支出决算情况说明

2020年支出合计6518.74万元,其中:基本支出5282.72万元,占81.04%,较上年增加1037.16万元,增长24.43%,增长的主要原因是人员经费支出增加,补发了绩效工资;项目支出1236.01万元,占18.96%,较上年增长了212.03万元,增长20.71%主要原因是省市级资金及对对应区级配套资金拨款增加。

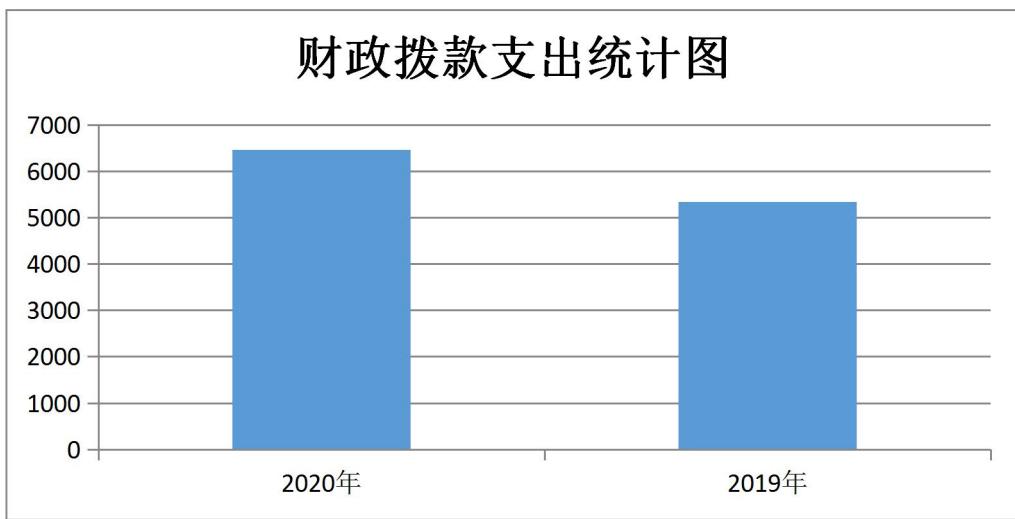


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入为6468.04万元，较上年增加1127.68万元，增长21.12%，增加的主要原因是绩效增量指标和项目支出增加。



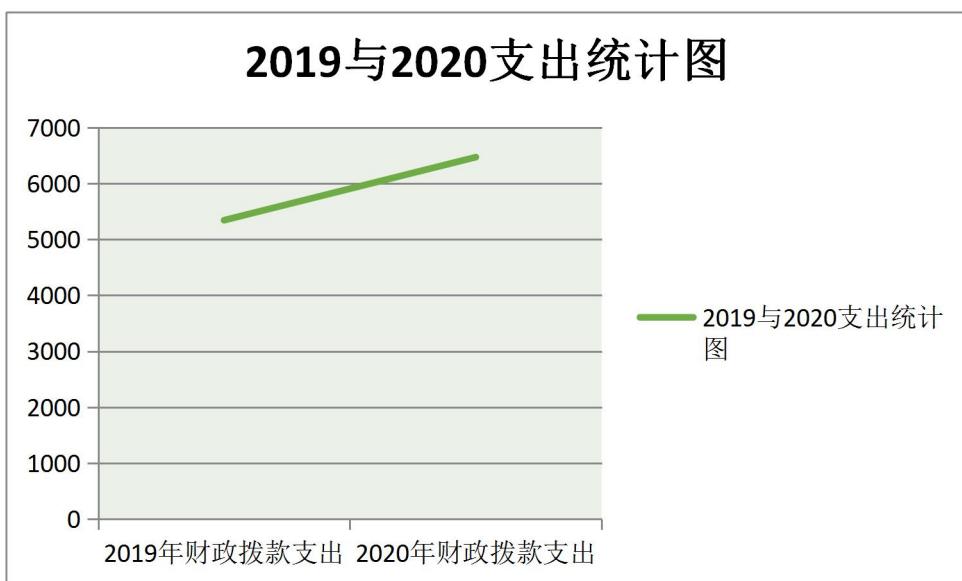
2020年财政拨款支出为6468.04万元，较上年增加1127.68万元，增长21.12%，增加的主要原因是绩效增量指标和项目支出增加。



## 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 6468.04 万元，占本年支出合计的 98.66%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 1127.68 万元，增长 21.11%，主要原因是养老保险，职业年金，住房公积金，医疗保险和工伤保险单位部分随工资普调，缴费标准提高；绩效增量提标。



## （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 3890.98 万元，支出决算为 6468.04 万元，完成预算的 100%。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 2747.9 万元，支出决算为 1983.79 万元，完成预算的 72.19%。决算数小于预算数的主要原因是我校是一所完全中学，预算时人员经费在初中教育科目；根据决算要求，功能科目进行了调整，将预算在初中经教育的高中部分人员经费调整到高中教育科目。

### 2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）

预算为 57.49 万元，支出决算为 2957.53 万元，完成预算的 5144.43%。决算数大于预算数的主要原因是①我校是一所完全中学，预算时工资在初中教育科目，根据决算要求，功能科目进行了调整，将高中部分的人员经费调整到高中教育科目；②市级经费补助、普通高中国家助学金等上级资金增加。

### 3. 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 151.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是收到专项资金，包括①校园安防资金 5 万元②营养餐改善计划市级资金 87.3 万元③质量提升奖 30 万元④2019 年大学区管理制 26 万⑤2018 年“三区”人才计划 2 万元等。

### 4. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）

预算为 0 万元，支出决算为 5.79 万元，决算数大于预算数的原因是收到中小学幼儿园海外高级研修市级补助资金。

#### 5. 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 35 万元，决算数大于预算数的主要原因是区级篮球足球武术训练定点学校 6 万元，2018 教育信息化建设项目市级补助资金 5 万元，青年少年足球高水平运动员训练 24 万元款项拨入。

#### 6. 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 385.01 万元，支出决算为 478.67 万元，完成预算的 124.33%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算缴纳新分配人员基本养老保险。

#### 7. 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 203.61 万元，决算数大于决算数主要是原因是年初时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。

#### 8. 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 4.87 万元, 支出决算为 2.33 万元, 完成预算的 47.84%。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。

#### 9. 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 111.96 万元, 支出决算为 107.98 万元, 完成预算的 96.45%。基本完成当年预算。

#### 10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

预算为 553.75 万元, 支出决算为 542.32 万元, 完成预算的 97.93%。基本完成当年预算。

### 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 5282.73 万元, 包括: 人员经费支出 5256.15 万元和公用经费支出 26.58 万元。

人员经费 5256.15 万元, 主要包括基本工资 1589.91 万元, 绩效工资 2176.05 万元, 机关事业单位基本养老保险缴费 478.67 万元, 职业年金缴费 203.61 万元, 其他社会保障缴费 2.33 万元, 住房公积金 542.32 万元, 抚恤金 18.01 万元, 生活补助 124.50 万元, 其他对个人和家庭的补助 12.77 万元。

公用经费 26.58 万元, 主要包括工会经费 26.58 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0.79万元，决算数较预算数增加0.79万元，决算数较上年增加0.79万元，主要原因是年初有公务用车1辆，已封存，所以无预算；7月收到调拨公务用车1辆，公务使用产生费用。

## （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0.79万元，占100%；公务接待费支出决算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，较上年无变化。

### 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，较上年无变化。

### 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0.79万元，决算数较预算数增加0.79万元，决算数较上年增加0.79万元，主要原因是年初有公务用车1辆，已封存，所以无预算；7月收到调拨公务用车1辆，公务使用产生费用。

### 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，较上年无变化。

### （三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为4万元，支出决算为15.44万元，完成预算的386%，决算数较预算数增加11.44万元，主要原因是教师学习培训增加；决算数较上年增加11.12万元，主要原因是教师学习培训增加。

### （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，较上年无变化。

## 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。

## 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

本单位不涉及机关运行经费。

## 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38.6万元，其中政府采购货物类支出26.3万元、政府采购服务类支出12.3万元、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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## 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 2 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 2 辆（其中一辆封存）。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的两个项目开展绩效自评，涉及资金 155.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.89%。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在决算中反映高中公用经费区级补助资金及营养改善计划区配套 2 个项目绩效自评结果。

1. 高中公用经费区级补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 19.16 万元，执行数 19.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照经费支出管理安排支出。使用过程中没有遇到问题，下一步将更科学、合理的安排支出，在保障学校正常运转的基础上，转向优质化发展。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		高中公用经费区级补助资金					
省级主管部门				实施单位	西安市长安区第三中学		
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:	19.16	19.16	100%		
		其中: 省级财政资金					
		其他资金	19.16	19.16	100%		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	改善办学条件, 保障教育教学工作正常进行			改善办学条件, 保障教育教学工作正常进行			
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	学生人数	19.16	19.16		
		质量指标	项目实施率	100%	100%		
		时效指标	执行时间	2020年	2020年		
		成本指标	总成本: 单项成本	每生160元每年	每生160元每年		
		效益 指标	经济效益指标	执行金额	19.16万元	19.16万元	
			社会效益指标	保障学校正常运转	100%	100%	
			生态效益指标				
			可持续影响指标	发挥效益年限	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	100%	100%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与省级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。省级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、营养改善计划区配套项目绩效自评综述：项目全年预算数 136 万元，执行数 136 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提供学生平衡膳食，使学生得到合理营养保障，保障义务教育段学生营养改善。

## 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				
省级主管部门				实施单位	西安长安区第三中学	
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:	136	136	100%	
		其中: 省级财政资金				
年度 总体 目标		其他资金	136	136	100%	
		年初设定目标		全年实际完成情况		
		提供学生平衡膳食，使学生得到合理营养保障，保障义务教育段学生营养改善		完成		
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	学生人数	2300人	2300人	
		质量指标	项目实施率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2020年	2020年	
	效益 指标	成本指标	年度资金需求量	136	136	
		经济效益指标				
		社会效益指标	保障义务教育段学生营养改善	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与省级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。省级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，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 3860.98 万元，执行数 6468.04 万元，完成预算的 167.52%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

- 1、保障学校正常运转扎实有效，为教育教学做好后勤服务。
  - 2、教育改革纵深推进，教育质量显著提升。
  - 3、有效实施营养改善计划；资助家庭经济困难学生惠民政策有效落实。
  - 4、教师队伍建设持续加强，引进高学历人才。
- 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。事先对项目绩效评价不够细致。
- 下一步改进措施：是对绩效目标的达成度进行跟踪，杜绝资金一拨了之的现象，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: 西安市长安区第三中学

自评得分: 95

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
				(一) 简要概述部门职能与职责。	我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、完成教育教学计划和任务,全力推进素质教育。						
				(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。							
				(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。							
投入	预算执行(28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≥5%,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		
		预算编制准确性(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。 预算编制准确性=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	非税返还、其他收入未纳入预算	和财政部协商将非税返还、其他收入也纳入当年预算
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%	0	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。		固定资产管理按照行政事业单位资产管理要求,规范管理	固定资产管理按照行政事业单位资产管理要求,规范管理	5		
过程	预算管理(15分)	资金使用规范性(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.资金的支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。		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		
		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,按完成率得分,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		
效果	履职尽责(60分)	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。
5. 营养改善计划：国家为改善学生营养状况，提高学生健康水平以营养餐加餐或食堂供餐两种模式落实营养改善计划发生的支出。