

西安市长安区第九中学 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。

西安市长安区第九中学为全额拨款事业单位，坐落于美丽的鸣犊古镇，是区属全日制完全中学。主要职能：实施中学义务教育，促进基础教育发展；承担高中学历教育。

（二）内设机构。

我校有 5 个内设机构，分别是：办公室、教导处、总务处、安保处、政教处。

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 个二级预算单位为：西安市长安区第九中学。

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 114 人，其中事业编制 114 人；实有人员 114 人，其中事业 114 人。单位管理的离退休人员 35 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：西安市长安区第九中学

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	2,173.08	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	1,786.67
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	0.00	8. 社会保障和就业支出	191.98
		9. 卫生健康支出	39.63
		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	184.54
		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	2,173.08	本年支出合计	2,202.82
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	29.75	年末结转和结余	0.00
收入总计	2,202.82	支出总计	2202.82

注：本表反映部门本年度的总收入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：西安市长安区第九中学

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	2,173.08	2,173.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,756.92	1,756.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,751.92	1,751.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	214.76	214.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,520.63	1,520.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	191.98	191.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	191.26	191.26	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	120.88	120.88	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	70.38	70.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	184.54	184.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	184.54	184.54	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：西安市长安区第九中学

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	2,202.82	1,800.28	402.54	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,786.66	1,384.12	402.54	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,781.66	1,384.12	397.54	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	214.76	180.35	34.41	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,550.37	1,203.77	346.60	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	16.53	0.00	16.53	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排 的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	191.98	191.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	191.26	191.26	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	120.88	120.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	70.38	70.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支 出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支 出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	184.54	184.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	184.54	184.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	184.54	184.54	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：西安市长安区第九中学

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	2,173.08	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	1,756.92	1,756.92	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	191.98	191.98	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	39.63	39.63	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	184.54	184.54	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：西安市长安区第九中学

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	2,173.08	本年支出合计	2,173.08	2,173.08	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	0.00					
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	2,173.08	支出总计	2,173.08	2,173.08	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：西安市长安区第九中学

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	2,173.08	1,800.28	1,790.96	9.32	372.80	
205	教育支出	1,756.92	1,384.12	1,374.80	9.32	372.79	
20502	普通教育	1,751.92	1,384.12	1,374.80	9.32	367.79	
2050203	初中教育	214.76	180.35	180.35	0.00	34.41	
2050204	高中教育	1,520.63	1,203.77	1,194.45	9.32	316.85	
2050299	其他普通教育支出	16.53	0.00	0.00	0.00	16.53	
20509	教育费附加安排的支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	191.98	191.98	191.98	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	191.26	191.26	191.26	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.88	120.88	120.88	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.38	70.38	70.38	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	39.63	39.63	39.63	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	39.63	39.63	39.63	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	39.63	39.63	39.63	0.00	0.00	
221	住房保障支出	184.54	184.54	184.54	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：西安市长安区第九中学

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		1,800.28	1,790.96	9.32	
301	工资福利支出	0.00	1,727.16	0.00	
30101	基本工资	0.00	779.70	0.00	
30107	绩效工资	0.00	531.31	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	120.88	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	70.38	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	39.63	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.72	0.00	
30113	住房公积金	0.00	184.54	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	9.32	
30228	工会经费	0.00	0.00	9.32	
303	对个人和家庭的补助	0.00	63.79	0.00	
30304	抚恤金	0.00	13.10	0.00	
30305	生活补助	0.00	50.69	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：西安市长安区第九中学

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	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.23		

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：西安市长安区第九中学

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：西安市长安区第九中学

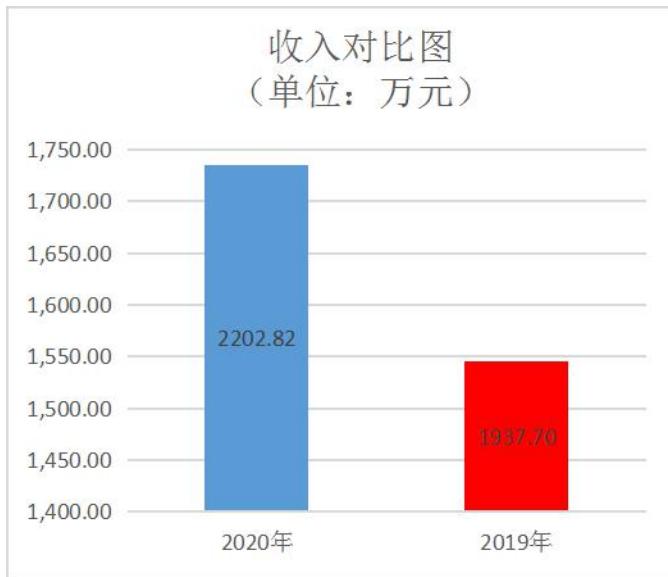
金额单位：万元

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。

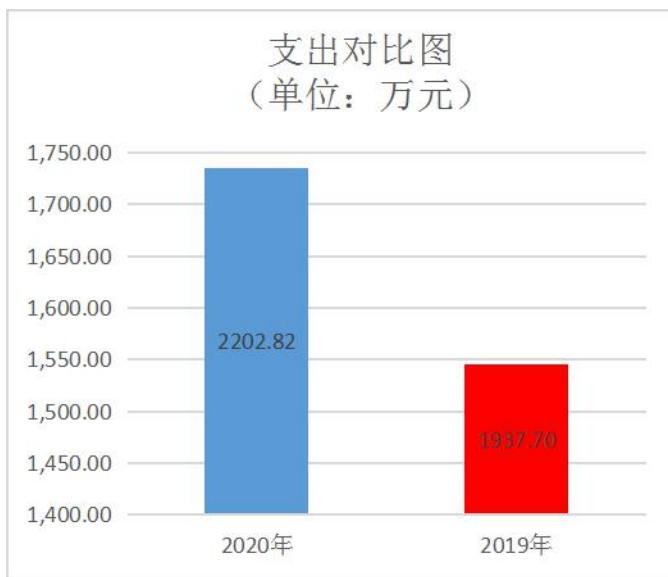
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 2202.82 万元，比上年增加 265.12 万元，增长 13.68%，主要原因是补发往年绩效增量工资。

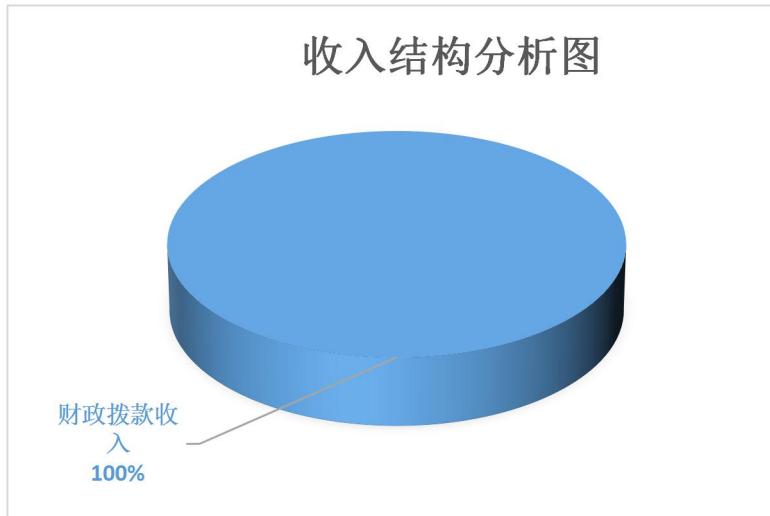


2020 年度支出总计 2202.82 万元，比上年增加 265.12 万元，增长 13.68%，主要原因补发往年的绩效增量工资。



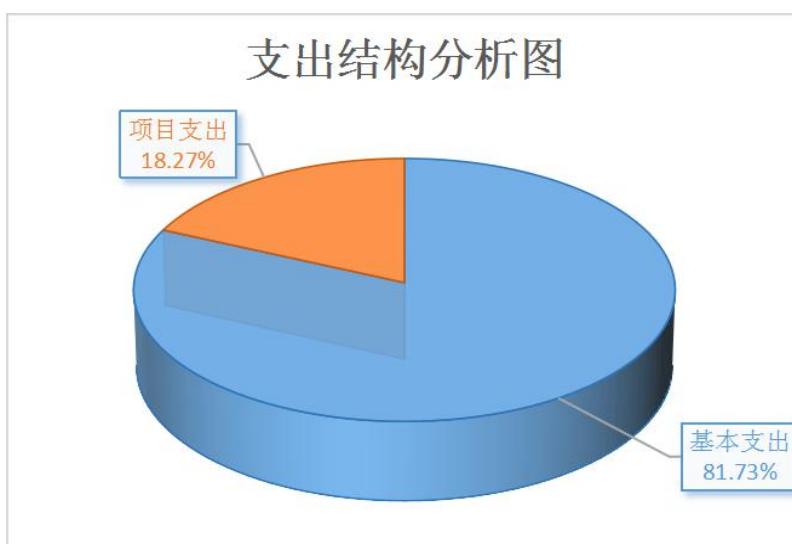
二、收入决算情况说明

2020年收入合计2173.08万元，其中：财政拨款收入2173.08万元，占100%；



三、支出决算情况说明

2020年支出合计2202.82万元，其中：基本支出1800.28万元，占81.73%；项目支出402.54万元，占18.27%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计 2173.08 万元，总体情况比上年增加 273.25 万元，增长 14.38%，主要原因是发放往年绩效增量。



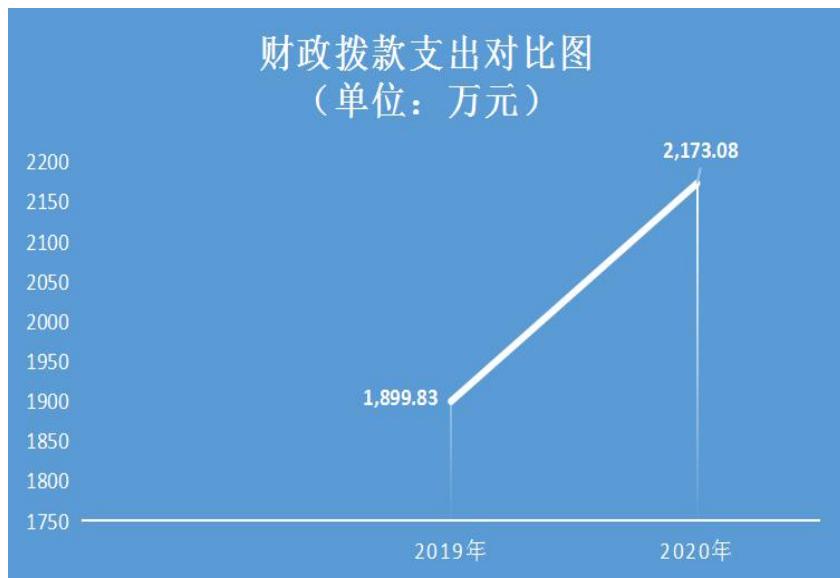
2020年财政拨款支出总计 2173.08，总体情况比上年增加 273.25 万元，增长 14.38%，主要原因是发放往年绩效增量。



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 2173.08 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 273.25 万元，增长 14.38%，主要原因是发放往年绩效增量工资。



(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 1409.83 万元，支出决算为 2173.08 万元，完成预算的 154.14%。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）【2050203】
预算为 1.47 万元，支出决算为 214.76 万元，完成预算的 14609.52%。决算数大于预算数的主要原因是其中 180.35 万元为补发了往年绩效增量，34.41 万元为义务教育新机制经费。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）【2050204】
预算为 1039.72 万元，支出决算为 1520.63 万元，完成预算的 146.25%。决算数大于预算数的主要原因其中 350.96 万元是补

发了往年绩效增量工资，58.77万元是高中助学金，13.10万元是抚恤金和遗属补助追加，14.89万元是营养改善计划市级资金。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

【2050299】

预算为0万元，支出决算为16.53万元，决算数大于预算数的主要原因是此项为项目支出，其中用于维修维护费用4.94万元，营养餐膳食补助10.55万元，家庭经济困难学生价格临时补贴1.04万元。

4、教育支出（类）教育费安排的支出（款）其他教育附加费安排的支出（项）【2050999】

预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是用于基础设施建设（拆除垃圾台加宽混凝土路面和自来水管道增压及变频柜的安装）2.74万元，信息网络及软件购置更新（软件服务、多媒体升级维护及网络建设视频拍摄费）2.26万元。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）【2080505】

预算为134.79万元，支出决算为120.88万元，完成预算的89.68%。决算数小于预算数的主要原因是学校调出人员较多，缴费减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）【2080506】

预算为 0 万元，支出决算为 70.38 万元，决算数大于预算数的主要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。

7、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）【2089901】

预算为 1.7 万元，支出决算为 0.72 万元，完成预算的 42.35%。决算数小于预算数的主要原因是本年度根据国家政策下调了工伤保险缴费比例，所以缴纳的资金减少，导致工伤保险预算资金结余较大。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）单位医疗（项）【2101102】

预算为 38.07 万元，支出决算为 39.63 万元，完成预算的 104.09%。决算数大于预算数的主要原因补缴了 2019 年的医疗。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）【2210201】

预算为 194.08 万元，支出决算为 184.54 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是学校调出人员较多，缴费减少。

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 1800.28 万元，包括：人员经费支出 1790.96 万元和公用经费支出 9.32 万元。

人员经费 1790.96 万元，主要包括基本工资(30101)为 779.70 万元，绩效工资（30107）为 531.31 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）为 120.88 万元，职业年金缴费（30109）70.38 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）39.63 万元，其他社会保障缴费（30112）为 0.72 万元，住房公积金（30113）为 184.54 万元，生活补助（30305）50.69 万元，抚恤金（30304）13.10 万元。

公用经费 9.32 万元是工会经费（30288）9.32 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，决算数较上年无变化。主要是上年底学校公车已被拍卖。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元其中：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较上年无变化。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），决算数较上年无变化。

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 万元，决算数较上年无变化。

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（如没有支出填 0），决算数较上年无变化。

（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 6.23 万元，决算数较预算数增加 6.23 万元，主要原因是校长海外培训及教师零散培训产生的费用 0.44 万元。

（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，决算数较上年无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度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

2020 年度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

本单位为全额财政拨款事业单位，无机关运行经费。

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1.69万元，其中政府采购货物类支出1.69万元。其中，授予小微企业合同金额1.69万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关无车辆；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，项目5个，共涉及资金372.79万元，占一般公共预算项目支出总额的17.15%。

（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营养改善计划区配套等2个一级项目绩效自评结果。

1. 营养改善计划区配套项目绩效自评综述：项目全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。

2. 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 21.95 万元，执行数 21.95 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		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	西安市长安区第九中学		
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:	15	15	100			
	其中: 财政资金	15	15	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			
	保障学生营养膳食，促进学生健康发展					保证了学生膳食营养，按时完成了营养改善计划资金使用	
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	452	452		
		质量指标	学校食堂供餐率	100%	100%		
		时效指标	预算执行年度	2020年	2020年		
		成本指标	单项成本	15万元	15万元		
		效益 指标	经济效益指标				
			社会效益指标	保障农村义务教育学生膳食，均衡营养。	95%	95%	
			生态效益指标				
			可持续影响指标	执行年度	长期	长期	
	说明	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于90%	大于90%	

- 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		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	西安市长安区第九中学		
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:		21.95	21.95		
		其中: 财政资金		21.95	21.95		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障学校正常运转，提高农村办学效率。			按时支出经费补助，保证学校的日常开销。			
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	665	665		
		质量指标	项目实施率	100%	100%		
		时效指标	预算执行年度	2020年	2020年		
		成本指标	单项成本	21.95万元	21.95万元		
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障学校正常运转	95%	95%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度	长期	长期		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	单位满意度	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 年度自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 1409.83 万元，执行数 2173.08 万元，完成预算的 154.14%。

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、高中免学费惠民政策有效落实，办好省级标准化高中。
- 4、初中营养餐实施良好，保障农村义务教育学生膳食营养。
- 5、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陌生。按照以前的模式管理资金，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：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：西安市长安区第九中学

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
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。 预算完成率=部门（单位）本年度实际完成数/预算数。 预算完成率=预算数/预算数的本年度部门（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5分。 预算完成率<70%的，得0分。		100%	100%	10	建议根据政府部门下达专项资金，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）预算调整程度。 预算调整率=部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或调剂的金额/调整前的总金额（因客观因素导致预算发生不可抗力、上级部门及本单位党委政府对补助收入产生的预算外除外）。 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。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年度预算+本年度预算安排）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年度预算+前三季度预算安排）*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50%（含）和75%之间，得2分；进度率<50%，得0分。		所有项目均按预算进度支付	所有项目均按预算进度支付	5		
	预算编制准确性(5分)	5	部门预算书中预算数与决算数之差列入预算与决算的差异。 预算编制准确性=（其他收入预算数-其他收入预算数×100%）/100%。	预算编制准确性≤20%，得5分。 预算编制准确性在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确性>40%，得0分。		≤20%	0	非财政返还、其他收入未纳入预算	和其他部门协商将非财政返还、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.新购资产配置及预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规章制度审批。 3.资产管理及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不时扣2分，扣完为止。		固定资产管理行改事业单位资产管理要求。财务管理要求。规范管理	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）预算资金的使用合规情况。 1.符合国家预算去向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手续和凭证。 3.重大事项开支经由评估论证。 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项不时扣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.若为定量指标，根据“三档”原则分别设置得分值100—80%（含）、80—50%（含）、50—10%来评分。 2.若为定性指标，完成率达到目标值，得满分；未达到目标值，按比例扣分；正向目标（即目标值为“≥”），得分=实际完成值/年初目标值×目标分值，反向目标（即目标值为“≤”），得分=（年初目标值-实际完成值）/年初目标值×目标分值。		无	无	40		
效果	项目效果(60分)	项目效益(20分)	20				无	无	20		

备注

- “项目产出”和“项目效果”直接细化为部门年初绩效目标中所列示，并附送重要佐证材料。
- “绩效目标分类”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实现情况等综合研判，从“是否与项目密切相关，指标值是否可量化，指标设置是否合理”等角度，从产出和效果类目标中找出需要进一步的解释，并将此是此次的判断意见和建议。

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。