

# 西安市长安区第十一中学 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。

西安市长安区第十一中学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、完成初中义务教育教学计划 and 任务，促进基础教育和素质教育全面发展。

### （二）内设机构。

本单位按业务类型及工作需要，设立教导处、政教处、安保处、总务处四个内设机构。

## 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：西安市长安区第十一中学

## 三、部门人员情况

本单位为全额财政拨款事业单位，截止 2020 年底，本部门人员编制 89 人，其中管理岗位 2 人，事业岗位 87 人，实有人员 89 人，其中管理岗位 2 人，事业岗位 87 人。单位管理的退休人员 33 人，无离休人员。

## 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：西安市长安区第十一中学

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	1709.87	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	1389.00
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	10.00	8. 社会保障和就业支出	158.63
		9. 卫生健康支出	31.23
		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	156.52
		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	1719.87	本年支出合计	1735.38
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	15.52	年末结转和结余	0.00
收入总计	1735.38	支出总计	1735.38

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：西安市长安区第十一中学

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 费			
合计		1,719.87	1,709.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
205	教育支出	1,373.48	1,363.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20502	普通教育	1,373.48	1,363.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2050203	初中教育	1,333.23	1,323.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2050299	其他普通教育支出	40.25	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.63	158.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	157.97	157.97	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	103.87	103.87	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	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	156.52	156.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.52	156.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.52	156.52	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：西安市长安区第十一中学

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		1,735.38	1,534.69	200.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,389.00	1,188.30	200.70	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,389.00	1,188.30	200.70	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,348.75	1,188.30	160.45	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	40.25	0.00	40.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.63	158.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	157.97	157.97	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	103.87	103.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	156.52	156.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.52	156.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.52	156.52	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：西安市长安区第十一中学

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	1,709.87	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	1,379.00	1,379.00	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	158.63	158.63	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	31.23	31.23	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	156.52	156.52	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

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。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区第十一中学

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	1,709.87	本年支出合计	1,725.38	1,725.38	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	15.52	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	15.52					
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	1,725.38	支出总计	1,725.38	1,725.38	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：西安市长安区第十一中学

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		1,725.38	1,534.69	1,526.69	8.00	190.70	
205	教育支出	1,379.00	1,188.30	1,180.30	8.00	190.70	
20502	普通教育	1,379.00	1,188.30	1,180.30	8.00	190.70	
2050203	初中教育	1,338.75	1,188.30	1,180.30	8.00	150.45	
2050299	其他普通教育支出	40.25	0.00	0.00	0.00	40.25	
208	社会保障和就业支出	158.63	158.63	158.63	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	157.97	157.97	157.97	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.87	103.87	103.87	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.10	54.10	54.10	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	31.23	31.23	31.23	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	31.23	31.23	31.23	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	31.23	31.23	31.23	0.00	0.00	
221	住房保障支出	156.52	156.52	156.52	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	156.52	156.52	156.52	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	156.52	156.52	156.52	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：西安市长安区第十一中学

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		1,534.69	1,526.69	8.00	1,534.69
301	工资福利支出	0.00	1,485.92	0.00	0.00
30101	基本工资	0.00	409.74	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	729.80	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	103.87	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	54.10	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	31.23	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.66	0.00	0.00
30113	住房公积金	0.00	156.52	0.00	0.00
302	商品和服务支出	0.00	0.00	8.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	8.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	40.76	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	10.71	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30.06	0.00	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： 西安市长安区第十一中学

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		
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	0.69

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。

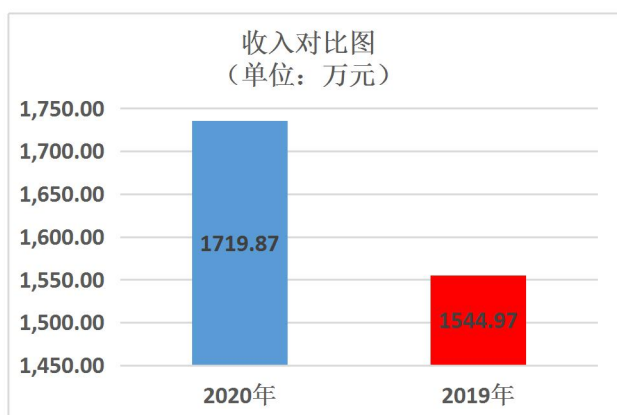




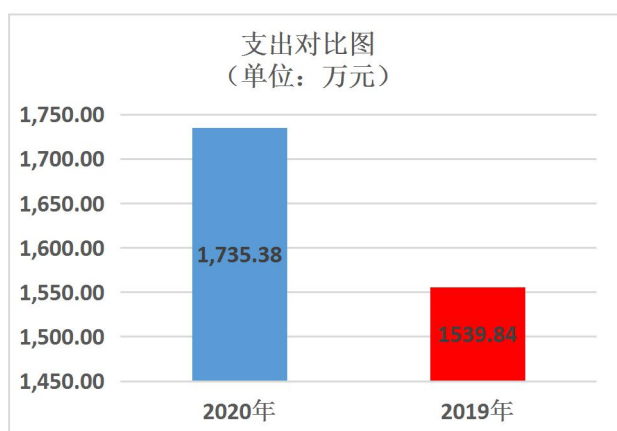
### 第三部分 2020 年部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

(一) 2020 年度全年收入总计 1735.38 万元，其中本年收入 1719.87 万元，较上年增加 174.90 万元，增长 11.32%，主要原因是人员经费增加，补发往年绩效增量工资；年初结转和结余 15.52 万元。



(二) 2020 年度全年支出总计 1735.38 万元，其中本年支出 1735.38 万元，较上年增加 195.54 万元，增长 12.70%，主要原因是人员经费支出增加，补发了往年绩效增量工资。



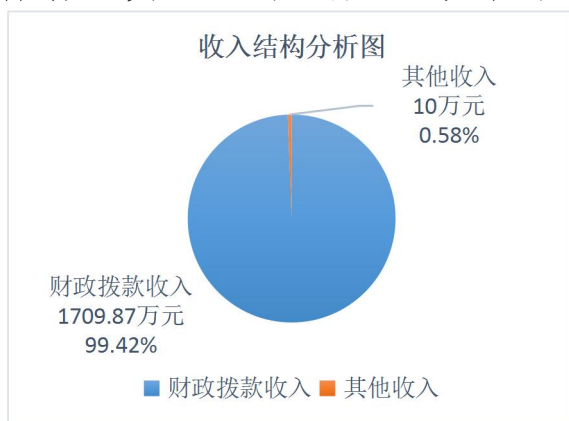


## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1719.87 万元，其中：

1、财政拨款收入 1709.87 万元，占 99.42%，较上年增加 165.56 万元，增长 10.72%，主要原因是人员经费增加。

2、其他收入 10 万元，占 0.58%，较上年增加 9.34 万元，增长 1412.86%。主要原因是细化收入类别，将城乡义务教育区级补助经费 10 万元纳入了其他收入。

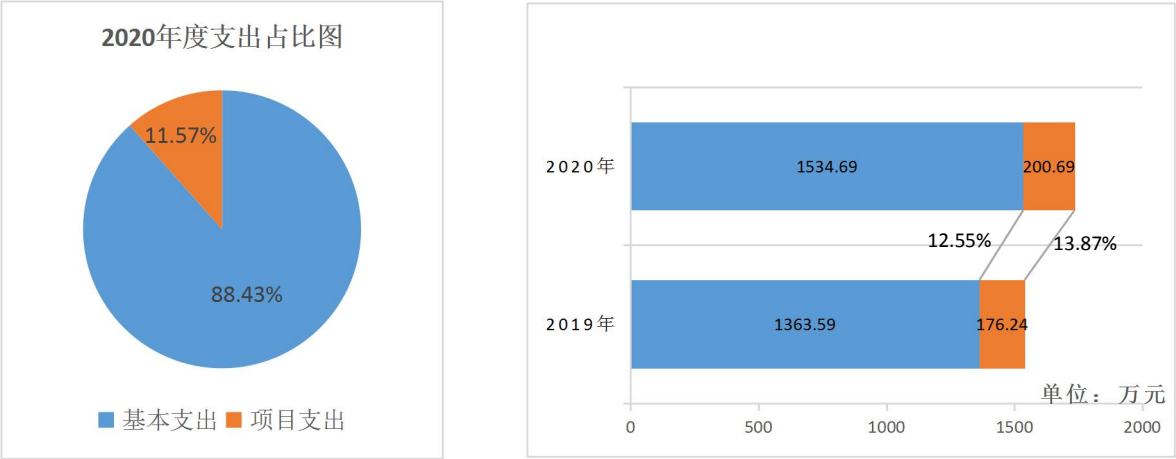


## 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1735.38 万元，其中：

1、基本支出 1534.69 万元，占 88.43%，较上年增加 171.10 万元，增长 12.55%，①人员经费 1526.69 万元占，87.97%，较上年增加 179.37 万元，增长 13.31%；主要原因是人员经费支出增加，补发了往年绩效增量工资；②公用经费 8 万元，占 0.46%，较上年减少 8.27 万元，减少 50.83%，主要原因是细化支出类别，将各类支出进行了更加科学合理的账务处理，减少了公用经费支出。

2、项目支出 200.69 万元，占 11.57%。较上年增加 24.45 万元，增长 13.87%，主要原因是为了提升校园环境，加大了校园维护维修项目的支出。



#### 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 1709.87 万元，较上年增加 165.56 万元，增长 10.72%，主要原因是人员经费收入增加。

2020 年财政拨款支出 1725.38 万元，较上年增加 186.21 万元，增长 12.09%，主要原因是人员经费支出增加，补发往年绩效增量工资。



## 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 1725.38 万元，占本年支出合计的 99.42%。与上年相比，财政拨款支出增加 186.21 万元，增长 12.09%，主要原因是人员经费增加，补发往年绩效增量工资。



### （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 1146.07 万元，支出决算为 1725.38 万元，完成年初预算的 150.54%。按照政府功能分类科目，其中：

#### 1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育支出（项）：

年初预算为 827.97 万元，支出决算为 1338.75 万元，完成年初预算的 161.69%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加，补发了往年绩效增量工资。

#### 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 40.25 万元。此项为项目支出，其中包括学校教育质量提升专项奖励资金 20 万，营养改善

计划市级补助资金 18.59 万元，家庭经济困难学生价格临时补贴 1.66 万元。

3. 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 115.84 万元，支出决算为 103.87 万元，完成年初预算的 89.67%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度有退休和调出人员，不再缴纳养老保险。

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

年初预算为 0 万元，支出决算为 54.10 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。

5. 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）：

年初预算为 1.47 万元，支出决算为 0.66 万元，完成预算的 44.90%。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。

6. 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 34.12 万元，支出决算为 31.23 万元，完成预算的 91.53%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度有退休和调出人员，不再缴纳医疗保险。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):  
预算为 166.67 万元,支出决算为 156.52 万元,完成预算的 93.91%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度有退休和调出人员,不再缴纳住房公积金。

#### 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 1534.69 万元,包括:人员经费支出 1526.69 万元和公用经费支出 8 万元。

人员经费 1526.69 万元,主要包括基本工资(30101)为 409.74 万元,绩效工资(30107)为 729.80 万元,机关事业单位基本养老保险缴费(30108)为 103.87 万元,职业年金缴费(30109)为 54.10 万元,职工基本医疗保险缴费(30110)为 31.23 万元,其他社会保障缴费(30112)为 0.66 万元,住房公积金(30113)为 156.52 万元,生活补助(30305)为 10.71 万元,其他对个人和家庭的补助为 30.06 万元。

公用经费 8 万元是工会经费(30228)。

#### 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。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 0 万元，支出决算为 0.69 万元，决算数较预算数增加 0.69 万元，主要原因是加大了对教师各项培训工作的资金投入，进一步加强了教师培训项目专项资金的保障力度。

（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

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

本单位为事业单位，不涉及机关运行经费支出。

#### 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 1.44 万元，其中政府采购货物类支出 1.44 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 1.44 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，本部门共有车辆 0 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 0 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 4 个，共涉及资金 50.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25.20%。

#### （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 35 万元，执行数 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。项目完成情况良好。后续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			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	西安市长安区第十一中学	
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:	35	35	100%	
			其中: 财政资金	35	35	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，按计划完成营养改善资金使用。				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	享受人数		525	525	
		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	项目成本: 单项成本		35万元	35万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障学生营养膳食，促进健康发展。		大于90%	大于90%	
		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	学生满意度		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。部门整体支出全年预算数 1146.07 万元，执行数 1725.38 万元，完成预算的 150.54%。

2020 年在区教育局的领导下，在全体师生的共同努力下，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，以“努力打造长安教育首善区”为动力，克服了新冠疫情的影响，严格教学常规管理，着力提升教师职业素养，不断优化课堂教学，继续完善教学质量评价体系，全面提高教学质量，圆满完成了本学期教学任务。现将有关工作总结如下：

#### 1、教育教学方面：

（1）注重教学的实效性。继续推进分层次教学，突出教学全过程的目的性和针对性，贯穿学法指导，鼓励和引导教师积极整合教学资源，追求更加科学合理的教学模式，逐渐形成自己的教学特色。从狠抓学生的学习方法入手，教会学生如何预习、如何听课、如何记笔记、如何复习等技巧，促使学生学得主动，学得活泼，学得得法。

（2）做实做好教学研究，真正发挥教科研交流的有效平台和主渠道作用。把如何提高学生的学习主动性和消除低分现象，作为校本课题研究的切如点和落脚点。加强了对如何提高校内教研活动的实效性研究，克服教科研活动长期存在的“假、空、虚”现象，紧贴我校实际，做到每次活动都有组织、有目标、有主题、

有过程、有效果。继续推进校本课题研究，使校本课题源于教学、服务于教学；加强对作业精选布置、批改、反馈的研究与监控，努力探索出既能减轻学生课业负担，又能提高学生学习效率的有效途径。

（3）重视名师培养，初步形成了一支结构合理、高效务实的教师队伍。以我校市级教学能手和区级学科带头人作为引导，通过学习、实践、研讨、竞赛、评比等形式，不断发现能人，培养能人，鼓励能人，搭建平台，努力构建一支包含校级、区级、市级名师的教师队伍。组织开展了本年度第一阶段教师教学能力大赛，推荐出6名教师进行第二阶段校内赛教，为参加区级比赛，全面展示我校教师队伍建设成果打好基础。

（4）针对2020年中考成绩不理想的现状，提早安排2021年中考复习备考工作。为此，每周召开一次毕业班工作会，对每个学科、每名教师进行诊断性听课，对每一节教案、每个学生的作业进行检查分析，及时提出改进意见和具体要求。不定期召开教学研讨会、检测质量分析会、学生家长会、包年级领导碰头会和学生会，从不同侧面找问题、寻方法、聚能量，力争2021年中考成绩在2020年的基础上，在全区排名能提升三个名次以上。

（5）提升危机意识，努力形成团队合力。坚持同课头集体备课、教学小组定期研讨制度，凝聚集体智慧，通过教师互助、师生互动、教师互评、学生评教、家长评教等多种形式促进教师由从教向乐教转变，促进教学工作和教学效果的整体提升。

(6) 狠抓教学常规基本要求，把教学“五认真”真正落实到位：认真备课、认真上课、认真选编批改评讲作业、认真辅导、认真组织考试。全体教师要在课堂教学中做到“六个有效”：有效备课、有效选题、有效训练、有效讲评、有效自学、有效补差；教学手段上抓好“五个关键点”：常考点、新考点、失分点、能力点、支撑点。

(7) 强化学校领导对教学工作的指导、检查与督导。校长和主管教学领导坚持经常深入课堂听、评课，教研组内教师每周至少互相听课一次。每次听课后，都在第一时间与教师交流，指出问题，提出改进措施，相关内容都有完整记录，以备期末检查。

(8) 积极推进校本课题研究活动。本学期 80%以上的教师都参与了校本课题研究（每个课题组最多 3 人），课题的选定紧贴校情和学情，着重解决工作中的实际问题，立足提升我校的教育教学整体质量，逐步实现了教科研活动相追求实效的转变。

## 2、德育方面：

(1) 加强体艺工作和学生学生社团活动。继续坚持“阳光体育”的有效做法，保证学生每天锻炼一小时的成熟做法；组建了足球训练队、书画兴趣班、合唱队、朗诵读书会等学生社团，坚持每周开展一次活动，为学生的全面发展创造了良好条件。11月上旬举办了学生体质检测运动会暨体育文化艺术周活动。校足球队参加了第四届校园足球联赛，取得了第六名的好成绩。

(2) 开展法制系列宣传活动。2020 年 5 月 28 日，十三届

全国人大三次会议表决通过了《中华人民共和国民法典》，自2021年1月1日起施行。这是新中国第一部以法典命名的法律，开启了我国法典编纂立法的先河。民法典被誉为“社会生活的百科全书”。为了让学生对这部关系公民生活的法典有所了解，学校组织思政课教师在9月份开学伊始对学生进行了“走进民法典”法制宣传活动。2020年12月4日是一年一度的“国家宪法日”，学校组织一系列宪法宣传活动，学校共509人次在网上进行普法学习，同时安排思政课老师组织学生开展宪法晨读活动，使宪法意识深入学生之中，达到入口、入脑、入心。

（3）开展志愿服务活动“爱绿护绿，我们在行动”公益活动。

为倡导绿色环保、文明健康、志愿公益的新风尚，2020年11月3日，团委和政教处共同发起一项“爱绿护绿，我们在行动”的志愿者公益活动。我校团员及入团积极分子20余人走上街道，为校园周边清理垃圾，美化了周边环境。

（4）开展卫生防疫工作。新冠疫情注定让2020年不同以往，8月底学生入学前期，学校先给全校教职员工进行疫情防控和传染病防治工作培训。9月开学伊始，我校积极联系区保健所对七年级全体入学新生开展了一次结核病筛查工作。秋末冬初进入传染病多发季，我校11月16日由校医杜明老师给全校班主任和班干部进行了一次秋冬季常见传染病预防工作培训会。

通过本学期的教学德育工作，营造了良好的教书育人，管理

育人，服务育人，环境育人的氛围，为把学校建设成和谐文明的新型校园更了进一步。但也有做的不够的地方，今后在校领导的严格要求下，我们会团结一心，争取更大的成绩，努力实现学校的持续发展。

部门整体支出绩效自评表  
(2020年度)

填报单位：西安市长安区第十一中学

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				主要职能：实施中学义务教育、促进基础教育发展；初中义务教育学历教育。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年全年支出1725.38万元，其中：工资福利支出1485.92万元，商品和服务支出198.70万元，对个人和家庭补助40.76万元。							
(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）预算完成情况。部门（单位）本年度预算完成数/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。	预算数来源于预算批复；预算完成数来源于2020年度部门决算报表。	1146.07万元	1725.38万元	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调整、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。	预算数来源于预算批复。	预算调整率绝对值≤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。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 (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5分。 预算编制准确率>40%，得0分。		准确率≤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。		“三公经费”控制率 ≤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		
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、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		
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：  
1. “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。  
2. “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。