

西安市长安区第八中学 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。

实施初中义务教育、高中学历教育，促进基础教育发展。

（二）内设机构。

学校内设 5 个处室：办公室、教导处、政教处、总务处、安保处。

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：西安市长安区第八中学。

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 132 人，其中行政编制 0 人、事业编制 132 人；实有人员 130 人，其中行政 0 人、事业 130 人。单位管理的离退休人员 40 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	没有政府性基金预算财政拨款业务
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	没有国有资本经营预算财政拨款业务

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 西安市长安区第八中学

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	2695.39	1. 一般公共服务支出	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	0	5. 教育支出	2220.15
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	0	8. 社会保障和就业支出	228.27
		9. 卫生健康支出	49
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	0
		12. 农林水支出	0
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	239.79
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	0
本年收入合计	2695.39	本年支出合计	2737.21
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	41.82	年末结转和结余	0
收入总计	2737.21	支出总计	2737.21

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：西安市长安区第八中学

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		2,695.39	2,695.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,178.32	2,178.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,178.32	2,178.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	394.47	394.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,776.92	1,776.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	228.26	228.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.25	227.25	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	158.73	158.73	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	68.52	68.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	239.79	239.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	239.79	239.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	239.79	239.79	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： 西安市长安区第八中学

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		2,737.21	2,337.49	399.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,220.15	1,820.43	399.71	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,220.15	1,820.43	399.71	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	394.47	334.24	60.23	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,818.75	1,486.19	332.55	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6.93	0.00	6.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	228.26	228.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.25	227.25	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	158.73	158.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.52	68.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	239.79	239.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	239.79	239.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	239.79	239.79	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： 西安市长安区第八中学

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, 695. 39	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	2, 220. 15	2, 220. 15	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	228. 27	228. 27	0. 00	0. 00
		9. 卫生健康支出	49. 00	49. 00	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	239. 79	239. 79	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： 西安市长安区第八中学

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	2,695.39	本年支出合计	2,737.21	2,737.21	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	41.82	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	41.82					
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	2,737.21	支出总计	2,737.21	2,737.21	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： 西安市长安区第八中学

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		2,737.21	2,337.49	2,325.22	12.27	399.72	
205	教育支出	2,220.15	1,820.43	1,808.16	12.27	399.71	
20502	普通教育	2,220.15	1,820.43	1,808.16	12.27	399.71	
2050203	初中教育	394.47	334.24	334.24	0.00	60.23	
2050204	高中教育	1,818.75	1,486.19	1,473.92	12.27	332.55	
2050299	其他普通教育支出	6.93	0.00	0.00	0.00	6.93	
208	社会保障和就业支出	228.26	228.26	228.26	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	227.25	227.25	227.25	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.73	158.73	158.73	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.52	68.52	68.52	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	239.79	239.79	239.79	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	239.79	239.79	239.79	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	239.79	239.79	239.79	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：西安市长安区第八中学

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		2,337.49	2,325.22	12.27	
301	工资福利支出	2,245.58	2,245.58	0.00	
30101	基本工资	1,022.94	1,022.94	0.00	
30107	绩效工资	705.58	705.58	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	158.73	158.73	0.00	
30109	职业年金缴费	68.52	68.52	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	49.00	49.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	0.00	
30113	住房公积金	239.79	239.79	0.00	
302	商品和服务支出	12.27	0.00	12.27	
30228	工会经费	12.27	0.00	12.27	
303	对个人和家庭的补助	79.65	79.65	0.00	
30304	抚恤金	14.75	14.75	0.00	
30305	生活补助	64.89	64.89	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： 西安市长安区第八中学

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	0.62

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。

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 年收入 2695.39 万元，结转上年 41.82 万元，总计 2020 年收入 2737.21 万元，比上年增加 343.25 万元，增长 14.34%，增加的主要原因是人员经费收入较上年增加 374.16 万元。

2020 年支出 2737.21 万元，比上年增加 385.07 万元，增长 14.07%，增加的主要原因是人员经费支出较上年增加 374.16 万元。

2020 年 收入(万 元)	2019 年 收入(万 元)	比上年 增加 (减 少)(万 元)	增长率	增减变 化主要 原因	2020 年 支出(万 元)	2019 年 支出(万 元)	比上年 增加 (减 少)(万 元)	增减变 化主要 原因	增长率
2737.21	2393.96	343.25	14.34%	增加工 资福利 支出 374.16 万元	2737.21	2352.14	385.07	增加工 资福利 支出 374.16 万元	14.07%

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2695.39 万元,其中:财政拨款收入 2695.39 万元,占 100%;事业收入 0 万元;经营收入 0 万元;其他收入 0 万元。

2020 年收入(万元)				
合计	财政拨款收入	事业收入	经营收入	其他收入
2695.39	2695.39	0	0	0
占全年收入比率	100%	0%	0%	0%

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 2737.21 万元,其中:基本支出 2337.49 万元,占 85.4%;项目支出 399.72 万元,占 14.6%;经营支出 0 万元。

2020 年支出(万元)				
项目	合计	基本支出	项目支出	经营支出
金额(万元)	2737.21	2337.49	399.72	0
占全年支出比率	100%	85.4%	14.6%	0%

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 2695.39 万元，比上年增加 356.52 万元，增加的主要原因是人员经费收入较上年增加 374.16 万元。

2020 年财政拨款支出 2737.21 万元，比上年增加 387.68 万元，增加的主要原因是补发了绩效增量，人员经费支出较上年增加 374.16 万元。

2020 年财政拨款收入(万元)	2019 年财政拨款收入(万元)	比上年增加(减少)(万元)	增减变化主要原因	2020 年财政拨款支出(万元)	2019 年财政拨款支出(万元)	比上年增加(减少)(万元)	增减变化主要原因
2695.39	2338.86	356.52	增加人员经费收入 374.16 万元	2737.21	2349.53	387.68	增加人员经费支出 374.16 万元

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 2737.21 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 385.07 万元，增长 16%，主要原因是是人员经费-工资福利支出较上年增加 374.16 万元。

2020 年财政拨款支出(万元)	2019 年财政拨款支出(万元)	比上年增加(减少)(万元)	增减变化主要原因
------------------	------------------	---------------	----------

2737.21	2352.14	385.07	增加工资福利支出 374.16 万元
---------	---------	--------	-----------------------

（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 1805.3 万元，支出决算为 2737.21 万元，完成预算的 151%。按照政府功能分类科目，其中：

1、教育支出-普通教育-初中教育。

2020 年初预算为 23.12 万元，支出决算为 394.46 万元，完成预算的 1706%。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-普通教育-高中教育。

2020 年初预算为 1294.31 万元，支出决算为 1818.75 万元，完成预算的 140%。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。

3、教育支出-普通教育-其他普通教育。

2020 年初预算为 0 万元，支出决算为 6.9348 万元。该资金为营养改善计划专用资金。

4、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2020 年初预算为 177.73 万元，支出决算为 158.73 万元，完成预算的 89.3%。决算数小于预算数的主要原因是教职工退休调出，人数减少，支出决算金额减少。

5、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出。

2020年初预算为0万元，支出决算为68.52万元。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-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出。

2020年初预算为2.25万元，支出决算为1.01万元，完成预算的45%。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-行政事业单位医疗-事业单位医疗。

2020年初预算为52.22万元，支出决算为49万元，完成预算的93.8%。基本完成当年预算。

8、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。

2020年初预算为255.67万元，支出决算为239.79万元，完成预算的93.79%。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预算为1678.76万元，基本支出决算为2337.49万元，增加主要原因是人员经费增加，补发绩效工资。包括：人员经费支出2325.22万元和公用经费支出12.27万元。

人员经费2325.22万元，主要包括：基本工资1022.94万元、绩效工资705.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费158.73

万元、职业年金缴费 68.52 万元、住房公积金 239.79 万元、生活补助 64.89 万元。

公用经费 12.27 万元，为工会经费 12.27 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，较上年无变化。

（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 年无因公出国（境），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 年公务用车购置预算为 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 年无公务用车，公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年无变化。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待费预算为 0 万元，当年公务接待 0 批次，0 人次，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 年培训费未做预算，支出决算为 0.62 万元，决算数较上年减少 5.84 万元，下降 90.4%，减少的主要原因是受新冠疫情影响，各种培训活动取消，培训费用大减。

（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共 16.36 万元，其中政府采购货物类支出 16.36 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 16.36 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，本单位共有车辆 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；

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，一级项目 2 个，共涉及资金 111.32 万元，占一般公共预算项目支出总额 399.72 万元的 27.85%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映乡村教师生活补助、普通高中国家助学金等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 乡村教师生活补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 37.7 万元，其中财政拨款 37.7 万元，执行数 37.26 万元，完成预算的 98.83%。项目绩效目标完成情况：预算执行率良好。

2. 2020 年普通高中国家助学金绩效自评综述：项目全年预算数 73.62 万元，其中财政拨款 73.62 万元，执行数 73.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预算执行率良好。

3. 发现的问题及原因：做下一年预算时，总有一些情况发生（比如请假、调动、退休等），还有一些政策调整、疾病灾难

等因素，这些情况都会导致预算数与执行数有偏差，影响项目绩效目标完成情况。

4. 下一步改进措施：做预算时，要有全局意识、还要有前瞻意识，统筹思考，尽量做到不重、不漏、及时、完整。执行预算要按照政策严格开支，不折不扣。对于以上因素所产生预算数偏差，特别注意及时进行预算调整，要及时调减、追加。

本部门在部门决算中反映乡村教师生活补助、普通高中国家助学金等2个一级项目绩效自评结果：良

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				
主管部门			西安市长安区教育局		实施单位	西安市长安区第八中学	
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:	37.7万元	37.26万元	98.83%	
			其中: 财政资金	37.7万元	37.26万元	98.83%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	发放乡村教师生活补助, 改善乡村教师生活水平, 进一步加强农村教师队伍建设, 提高农村学校教育质量, 促进城乡教育均衡发展。				已完成		
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	教师数		131	131	
		质量指标	保障教师生活质量		100%	100%	
		时效指标	补助时间		1年	100%	
		成本指标	补助标准		240元/月*	240元/月*人	
	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		100%	100%	
		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	教师满意度		≥90%	≥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			2020年普通高中国家助学金				
主管部门			西安市长安区教育局		实施单位	西安市长安区第八中学	
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:	73.62万元	73.62万元	100%	
			其中: 财政资金	73.62万元	73.62万元	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		
	落实普通高中家庭经济困难学生国家助学金政策, 切实做到普通高中家庭经济困难学生“应助尽助”。				落实普通高中家庭经济困难学生国家助学金政策, 切实做到普通高中家庭经济困难学生“应助尽助”。		
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	惠及高中学生		668	668	
		质量指标	建档立卡贫困学生享受资助比例		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020年1月至12月	100%	
		成本指标	高中助学金资助补助		贫困生1500	100%	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	享受高中助学金资助人数		668	668	
		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	受助家庭满意度		≥90%	≥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。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 95 分。单位整体支出全年预算数 1805.3 万元，执行数 2737.21 万元，完成预算的 151.62%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：

- 1、保障学校全面正常工作运转。
- 2、保障学生正常学习环境。
- 3、加强教师队伍建设，保障教育质量，促进教育良性发展。

发现的问题及原因：财务人员对绩效评价这项工作还比较生疏，认识肤浅，目前还是注重日常收支，导致项目绩效评价问题较多。

下一步改进措施：严格按照预算使用资金时，同时重视绩效目标指标完成，争取绩效评价不断提升。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：西安市长安区第八中学

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				实施初中义务教育，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。				全年支出2737.21万元，工资福利支出2246.57万元，商品和服务支出249.09万元，对个人和家庭补助224.29万元，资本性支出18.26万元。							
(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。	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。	1805.3万元	2737.21万元	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增加、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。	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。 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。	准确率≤20%	0	其他收入未纳入预算	其他收入纳入预算		
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。	“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	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、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	25		

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：2011 年以来农村义务教育阶段学生的健康计划。为改善农村学生营养状况，提高他们健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平，政府拨款解决农村学生饮食费用不足问题，利用蛋奶工程、营养午餐等项目，为我国儿童青少年的健康成长奠定基础。