

西安市未央区西航二中 2020 年单位决算公开说明

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位
- 三、单位人员情况

第二部分 2020 年单位决算表

- 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 年单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

实施义务教育，初中阶段学历教育。

（二）内设机构。

办公室：全面负责学校事务。

教导处：具体负责日常教育教学工作。

总务处：负责学校的日常维修、办公用品采购、保障学校正常运转。

德育处：负责师生德育工作。

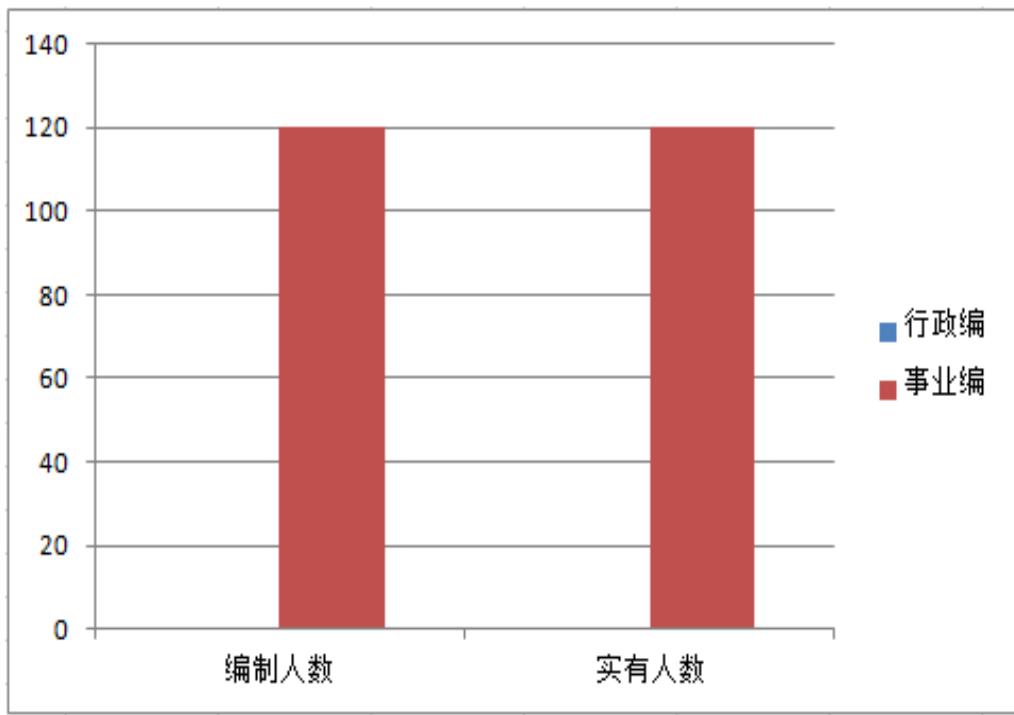
二、决算单位

西安市西航二中纳入 2020 年西安市未央区教育局决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市西航二中

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 120 人，其中行政编制 0 人、事业编制 120 人；实有人员 120 人，其中行政 0 人、事业 120 人。单位管理的离退休人员 138 人。



第二部分 2020 年单位决算表

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	本单位本年无政府性基金预 算财政拨款收支预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位本年无国有资本经营 收支预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市西航二中

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	2,567.55	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	2,562.55
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	0.00
		9. 卫生健康支出	5.00
		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	0.00
		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	2,567.55	本年支出合计	2,567.55
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	0.00
收入总计	2,567.55	支出总计	2,567.55

注：本表反映本单位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

金额单位: 万元

编制单位：西安市西航二中

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市西航二中

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	2,567.55	2,183.59	383.96	0.00	0.00	0.00
205	2,562.55	2,183.59	378.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	2,435.41	2,183.59	251.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	2,435.41	2,183.59	251.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	127.14	0.00	127.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	127.14	0.00	127.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市西航二中

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	2,567.55	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	2,562.55	2,562.55	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	5.00	5.00	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	0.00	0.00	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：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。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

编制单位：西安市西航二中

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	2,567.55	本年支出合计	2,567.55	2,567.55	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	2,567.55	支出总计	2,567.55	2,567.55	0.00	0.00

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市西航二中

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	2,567.55	2,183.59	2,164.69	18.91	383.96	
205	教育支出	2,562.55	2,183.59	2,164.69	18.91	378.96	
20502	普通教育	2,435.41	2,183.59	2,164.69	18.91	251.82	
2050203	初中教育	2,435.41	2,183.59	2,164.69	18.91	251.82	
20509	教育费附件安排的支出	127.14	0.00	0.00	0.00	127.14	
2050903	城市中小学校舍建设	127.14	0.00	0.00	0.00	127.14	
210	卫生健康支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
21004	公共卫生	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2100410	突发公共卫生健康事件应急处理	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市西航二中

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		2,183.59	2,164.69	18.91	
301	工资福利支出	0.00	2,085.21	0.00	
30101	基本工资	0.00	585.13	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	291.60	0.00	
30103	奖金	0.00	123.34	0.00	
30107	绩效工资	0.00	736.85	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	149.94	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	38.72	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	1.29	0.00	
30113	住房公积金	0.00	158.34	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	18.91	
30228	工会经费	0.00	0.00	18.91	
303	对个人和家庭的补助	0.00	79.48	0.00	
30304	抚恤金	0.00	25.14	0.00	
30305	生活补助	0.00	42.81	0.00	
30308	助学金	0.00	0.75	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.59	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	10.19	0.00	

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市西航二中

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	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00		
决算数	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.26		

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算决算情况。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

编制单位：西安市西航二中

金额单位: 万元

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市西航二中

金额单位: 万元

注：本表反映本单位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 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

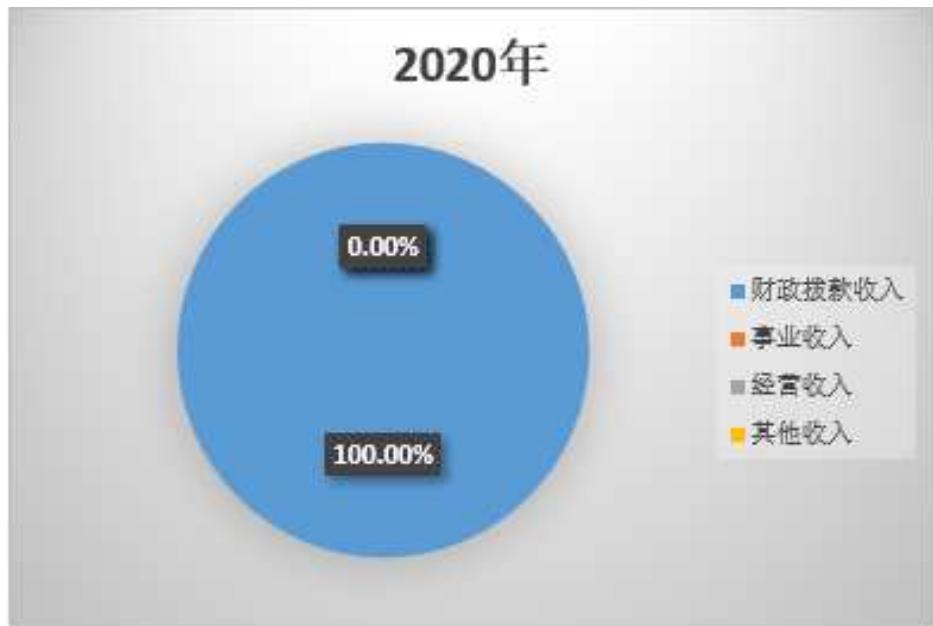
2020 年收入总体情况及比上年减少 1372.94 万元，减少的主要原因是 2019 年支付了工程设备欠款项目资金。

2020 年支出总体情况及比上年减少 1372.94 万元，减少的主要原因是 2019 年支付了工程设备欠款项目资金。



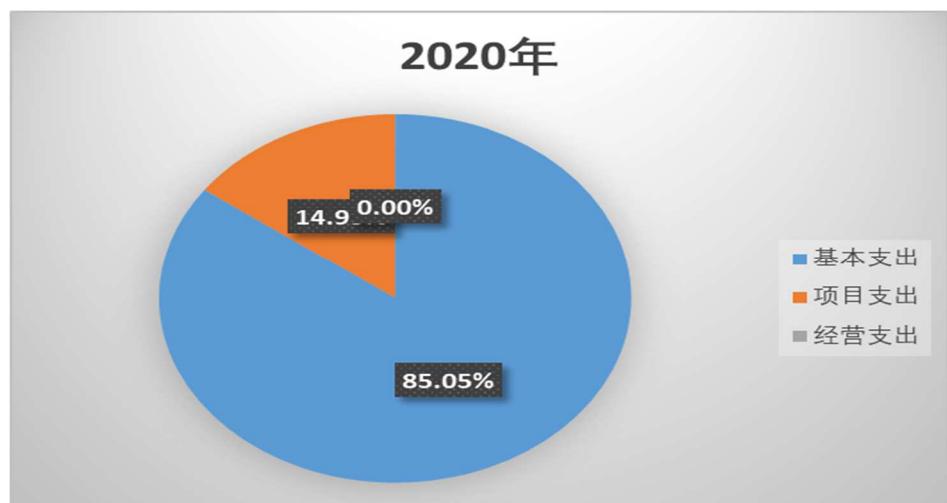
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2567.55 万元，其中：财政拨款收入 2567.55 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

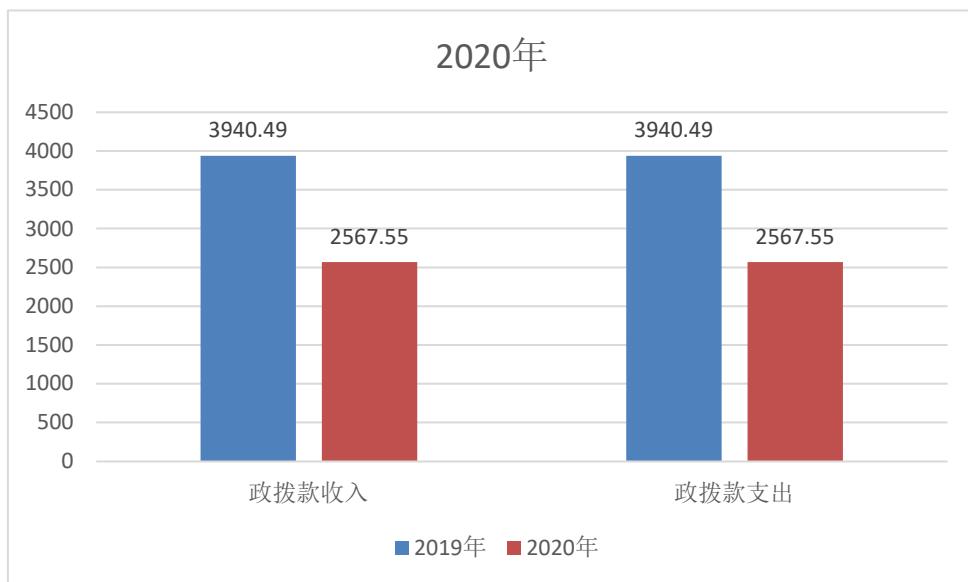
2020 年支出合计 2567.55 万元，其中：基本支出 2183.59 万元，占 85.05%；项目支出 383.96 万元，占 14.95%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总体情况及比上年减少1372.94万元，减少率为34.84%。减少的主要原因是2019年是支付了工程设备欠款项目资金。

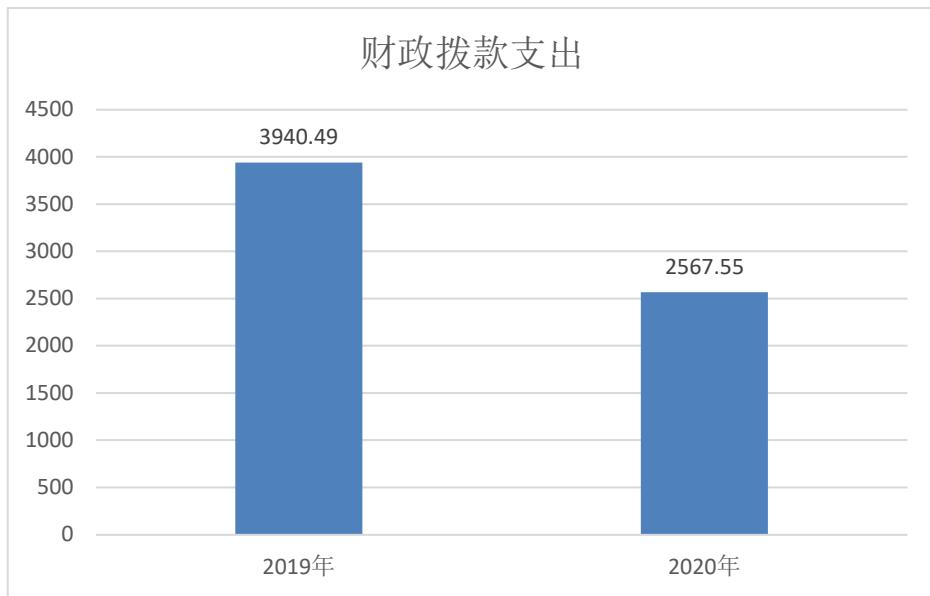
2020年财政拨款支出总体情况及比上年减少1372.94万元，减少率为34.84%。减少的主要原因是2019年是支付了工程设备欠款项目资金。



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2567.55万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1359.57万元，减少率为34.62%，主要原因是2019年支付了工程设备欠款项目资金。



（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 1581.51 万元，支出决算为 2567.55 万元，完成预算的 162.35%。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 1581.51 万元，支出决算为 2435.41 万元，完成预算的 153.99%。决算数与预算数相比，增加了 853.9 万元，增加的主要原因是 2020 年支付了工程设备欠款项目资金，追加并支付新入职教师工资、社保、取暖等各项人员经费，追加并支付了退休教师的伤残补助金。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 127.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是支付了以前年度欠款。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是疫情防控专项资金的拨付。

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 2183.59 万元，包括：人员经费支出 2164.69 万元和公用经费支出 18.91 万元。

人员经费 2164.69 万元，主要包括基本工资 585.13 万元，津贴补贴 291.6 万元，奖金 123.34 万元，绩效工资 736.85 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 149.94 万元，职工基本医疗保险缴费 38.72 万元，其他社会保障缴费 1.29 万元，住房公积金 158.34 万元，抚恤金 25.14 万元，生活补助 42.81 万元，助学金 0.75 万元，奖励金 0.59 万元，其他对个人和家庭的补助 10.19 万元。

公用经费 18.91 万元，主要包括工会经费 18.91 万元。

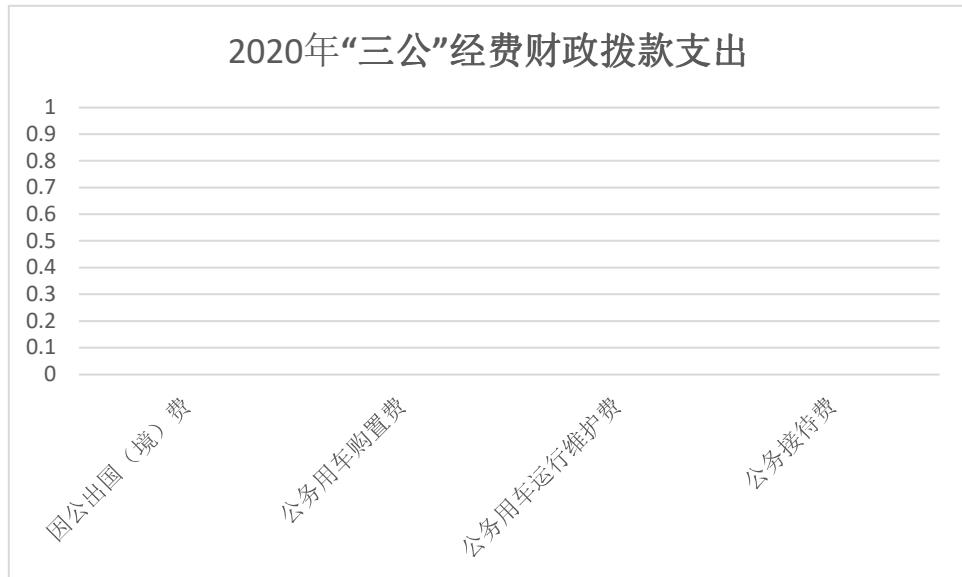
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数相符，主要原因是2020年无公务接待。本年决算数较上年决算数减少0.00万元，主要原因是2019年2020年均无公务接待。

（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置费支出0.00万元，占0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是2020年无此项支出。本年决算数较上年决算数减少0.00万元，主要原因是2019年2020年均无此项支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是2020年无此项支出。本年决算数较上年决算数减少0.00万元，主要原因是2019年2020年均无此项购置。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量0台。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是2020年无此项支出。本年决算数较上年决算数减少0.00万元，主要原因是2019年2020年均无此项支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少0.00

万元，主要原因是 2020 年无此项支出。本年决算数较上年决算数减少 0.00 万元，主要原因是 2019 年 2020 年均无此项支出。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 6 万元，支出决算为 5.26 万元，完成预算的 87.67%，决算数较预算数减少 0.74 万元，主要原因是 2020 年出现疫情，培训取消或推迟。本年决算数较上年决算数增加 3.79 万元，主要原因是 2020 年比上年的培训数量多。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数较预算数无变动。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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。

2020 年机关运行经费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数和预算数一致，主要原因是学校不涉及机关运行费。本年决算数较上年决算数一致，主要原因是学校无机关运行费预算。

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 181.58 万元，其中政府采购货物类支出 33.75 万元、政府采购服务类支出 13.73 万元、政府采购工程类支出 134.10 万元。授予中小企业合同金额 181.58 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 181.58 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，本单位共有车辆 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 4 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1581.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 49.70%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，

占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

本单位组织对 2020 年度单位整体进行了绩效自评，涉及资金 2567.55 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级部门决算中反映 2020 年义务段公用经费等 4 个项目绩效自评结果。

1. 2020 年义务段公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分，项目全年预算数 183 万元，执行数 251.82 万元，完成预算的 138%。项目绩效目标完成情况：本年度义务段公用经费绩效目标完成情况较好，保障了学校正常运行，师生教育教学活动的正常开展；提升了教师的专业能力，保障教学质量，营造了良好的育人环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 城市中小学校舍建设（校园景观提升工程）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分，项目全年预算数 118.3 万元，执行数 118.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：城市中小学校舍建设（校园景观提升工程）项目绩效目标完成较好，改善了办学条件，营造了良好的育人环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 城市中小学校舍建设（射箭训练场工程）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分，项目全年预算数 8.84 万元，执行数 8.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：城市中小学校舍建设（射箭训练场工程）项目绩效目标完成较好，丰富学生的课余生活，提升了办学条件，营造了良好的育人环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 突发公共卫生事件应急处理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分，项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：突发公共卫生事件应急处理项目绩效目标完成较好，保障师生健康，为疫情防控做好保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）单位决算中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，本部门自评得分 85 分。部门（单位）整体支出全年预算数 1581.51 万元，执行数 2567.55 万元，完成预算的 162.35%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：学校教育教学水平不断提高，办学条件不断改善，义务教育段家庭经济困难学生资助政策落实到位，名校+教育资源的共享，促使教育水平不断均衡发展，各项工作开展有序。

发现的问题及原因:

1. 预算执行过程中, 未能严格按年初预算执行, 主要是 2020 年支付了以前年度欠拨的项目资金, 追加并支付新入职教师工资、社保、取暖等各项人员经费, 追加并支付了退休教师的伤残补助金, 支付了疫情防控资金。
2. 年由于财务制度的修订, 财务核算方法的改变, 现有的财务管理相关制度已无法满足需要, 急需进行更新。

下一步改进措施:

1. 严格执行预算, 编制预算时尽量考虑全面。并保证资金及时支付。
2. 在各项财务制度不断更新的大背景下, 应及时更新单位的财务管理制度, 或更新单项规定的方式补充、完善相关管理制度, 使制度与执行相统一。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		2020义务段公用经费				
区级主管部门		西安市未央区教育局		实施单位	西安市西航二中	
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:	183	251.82	137.61%	
		其中: 区级财政资金	5.49	118.3	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		
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	学生数	1914人	1914人	
		质量指标	资金使用率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2020年	2020年	
		成本指标	义务段公用经费	251.82	251.82	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证教育教学工作正常开展	保证	保证	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与区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。区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		教育费附加支出-城市中小学校舍建设-校园景观提升工程欠款				
区级主管部门		西安市未央区教育局		实施单位	西安市西航二中	
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:	118.3	118.3	100%	
		其中: 区级财政资金	118.3	118.3	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			
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	校园景观提升工程	1项	1项	
		质量指标	教学正常开展率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2020年度	2020年度	
		成本指标	教育费附加	118.3	118.3	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善办学条件	改善	改善	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与区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。区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		教育费附加-城市中小学校舍建设-射箭训练场工程欠款				
区级主管部门		西安市未央区教育局		实施单位	西安市西航二中	
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：	8.84	8.84	100%	
		其中：区级财政资金	8.84	8.84	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		
	目标1：保证正常教学的开展。目标2：不断改善办学条件。			目标全部完成		
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	射箭训练场工程	1项	1项	
		质量指标	及时支出	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2020年度	2020年度	
		成本指标	工程款	8.84	8.84	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善办学条件	改善	改善	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	
	度指满意标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					
<p>注：1. 其他资金包括与区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。区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。</p>						

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		卫生健康支出				
区级主管部门		西安市未央区教育局		实施单位	西安市西航二中	
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:	5	5	100%	
		其中：区级财政资金	5	5	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		
	目标1:保证疫情防控需要。目标2：疫情防控工作进行顺利。			目标全部完成		
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	教师学生数	2034人	2034人	
		质量指标	教学正常开展率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2020年度	2020年度	
		成本指标	办公费	5	5	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	疫情防控工作进行顺利	有效	有效	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与区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。区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。

单位整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：西安市西航二中

自评得分：85

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5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。	预算完成率： 2567.55/1581.51*100%≈162.35%；数据由年初预算报表及决算报表而来	100%	162.35%	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追加、追减或结构调整的金额总和(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。	预算调整率： 986.04/1581.51×100%≈62.35%；数据获取方式由财政云核算系统及决算报表而来	<5%	62.35%	0	绩效增量、精神文明奖的步代、正常调资等、新增疫情防控资金、清偿欠款。	当年下达以前年度欠拨经费较多，导致预算调整数额较大。加强预算全面、科学编制。
	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。 当年支出进度=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。	半年进度： 1167.03/790.76×100%≈147.58% 前三季度进度： 2168.07/1186.13×100%≈182.79%；数据由年初预算报表及决算报表而来	半年进度： 进度率≥45%；前三季度进度： 进度率≥75%	45%；前三季度进度： 进度率≥75%	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。	2020年度预算批复、2020年决算数据	本单位无其他收入	本单位无其他收入	5	本单位不涉及其他收入	本单位不涉及其他收入
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”年初未安排预算2020年度预算批复、2020年决算数据	本单位无“三公经费”预算	本单位无“三公经费”预算	5	我校为义务教育初中级中学，无“三公经费”预算	我校为义务教育初中级中学，无“三公经费”预算
过程	预算管理(15分)	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。	全部符合	100%	100%	5		
效果	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、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分	全部符合	100%	100%	4	严格执行国家财务制度，做好预算管理工作，合理支付使用现金。	严格执行国家财务制度，做好预算管理工作，合理支付使用现金。
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。	完成指标值	100%	100%	36	单位资金合理使用，支付及时。	财政资金按时批复，单位资金合理使用，及时支付。	
		项目效益(20分)	20		完成指标值	100%	100%	15	落实好、执行好党的教育方针政策。	贯彻执行党的教育方针政策，提升办学水平，办家门口的优质学校。	

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. **调整预算数**: 填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数$ 。