

西安市未央区西安市西航一中 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 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。

1、贯彻执行党和国家及上级教育行政部门制定的有关方针、政策、法规和制度。拟定学校的实施办法并组织实施。

2、组织制定学校的发展规划及学年、学期计划。

3、组织制定、修改学校的各项规章制度和各级各类人员的岗位职责。对各处、办、教研组的工作进行检查和考核，对各级各类人员的工作进行检查和考核。

4、组织制定学校教育经费的分配与使用办法，合理使用各种收入，不断改善办学条件。

5、组织制定教学计划、加强教学研究、总结和推广先进的教学经验。

6、组织制定学校体育、卫生工作标准，促进师生身心健康。

7、按照中学《德育大纲》和《中学生日常行为规范》以及教师职业道德规范要求，对学生进行思想品德教育，对教师进行职业道德教育。并制定对教师 and 学生的奖惩办法。

8、贯彻教师职称等级标准，合理安排教师工作，并对其

进行德、勤、能、绩方面实绩考核。依据考核成绩决定聘用和奖励。

9、领导并组织高中招生工作和高中毕业生报考高一级学校的指导工作。

10、领导并组织教师的业务进修工作，提高教师的业务素质，培养新教师，做好继续教育工作，搞好教师队伍建设。

（二）内设机构。

1、教务处。贯彻执行党的教育方针和上级教育部门的决定，不断提高教学质量；安排教学岗位的设置，拟定课程分配方案，负责教学过程的管理和检查工作。协助制订并负责实施学校教学计划；检查并总结学校的教学工作，审查教研组、年级组的工作计划和各科教学进度。；通过听课、检查教案、检查作业、分析学生成绩等，了解教学情况，帮助教师改进教学方法，提高教学质量。做好排课、调课、晚自习的安排工作；组织各类考试及考务工作；负责成绩分析、毕业生升学、招生、新生编班、成绩统计上报及保存工作；搞好观摩教学、公开课教学、单科竞赛和第二课堂活动；搞好教科书、教学资料的采购、收集、保管、借阅、管理工作；安排教师进修，并组织教师进行业务学习；做好图书、报纸、杂志和资料的采购、借阅、管理工作（包括课本的采购和发放）。搞好电化教具、实验仪器的购置、保管和安全工作，协

助教师上好电化教学课和实验课;负责学生的学籍管理以及毕业班学生毕业证的验证及钢印的管理工作。

2、政教处。德育工作即对学生进行政治思想、道德品质、行为规范和心理健康教育;管理学生全面负责课前、课间、课外活动中学生的纪律;负责管理教学区室内外的环境卫生;负责对班级工作及班主任工作的指导、检查和考核工作;负责学校的各项宣传报导工作及校园文化建设;负责检查落实《中学生日常行为规范》;负责学生奖惩工作及上级部门组织的评选“三好学生”、优秀学生干部上报工作;负责学校升降旗工作;负责校长安排的其它工作。

3、总务处。制定学校校舍中长期发展规划及校容校貌管理工作。负责学校财产物品管理工作。负责学校的物品购买工作。负责学校校舍的建设和维修维护工作。负责学校的经营工作。负责住校生的管理及安全保卫工作。负责学校的卫生管理工作。负责校长安排的其它工作。

4、校办。编制学校全年工作规划;负责起草制定学校的有关规定;负责学校日常行政事务及考勤工作;负责学校公章和一切收费及财务管理工作;负责收集并上报各项开支预算、报表、资料等工作;负责一般行政人员的考核工作及各类先进、职称评定、晋升工资等上报工作;负责协助总务处搞好经营工作,参与合同

的签定工作;负责学校的公文档案保管工作;负责学校的接待工作;负责处理校长安排的其它工作。

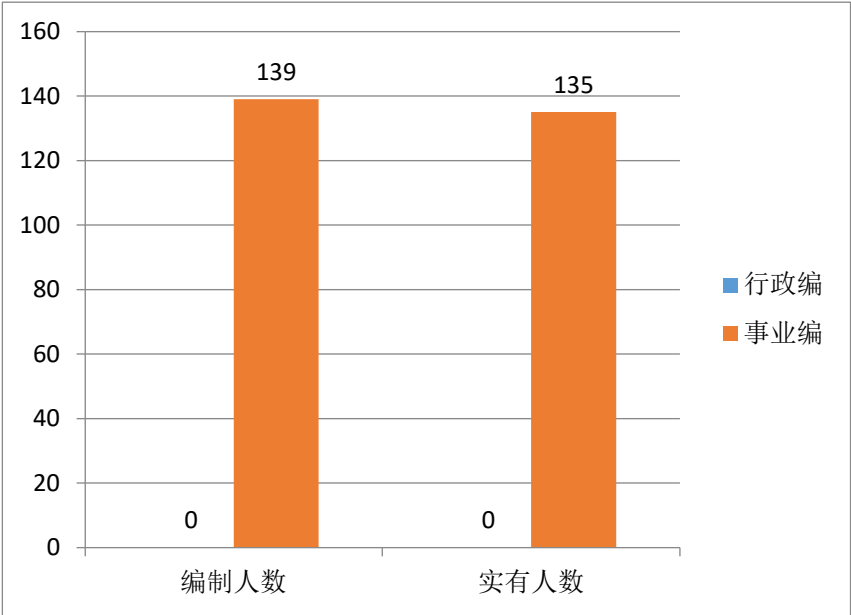
二、决算单位

西安市西航一中纳入 2020 年西安市未央区教育局决算编制范围:

序号	单位名称
1	西安市西航一中

三、单位人员情况

截止 2020 年底,本单位人员编制 139 人,其中行政编制 0 人、事业编制 135 人;实有人员 135 人,其中行政 0 人,事业 135 人。单位管理的离退休人员 95 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收 入支出预算
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 收入支出预算

收入支出决算总表

编制单位：西安市西航一中 公开 01 表
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	3, 273. 10	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	3, 268. 88
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	4. 22
		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	3, 273. 10	本年支出合计	3, 273. 10
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	3, 273. 10	支出总计	3, 273. 10

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

编制单位：西安市西航一中

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		3,273.10	3,273.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,268.88	3,268.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,997.35	2,997.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	561.91	561.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,435.44	2,435.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加 安排的支出	271.53	271.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学 校舍建设	202.77	202.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学 教学设施	58.44	58.44	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	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫 生事件应急 处理	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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

编制单位：西安市西航一中

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		3,273.10	2,700.73	572.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,268.88	2,700.73	568.15	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,997.35	2,700.73	296.62	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	561.91	437.32	124.59	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,435.44	2,263.41	172.03	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安 排的支出	271.53	0.00	271.53	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校 舍建设	202.77	0.00	202.77	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教 学设施	58.44	0.00	58.44	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附 加安排的支出	10.32	0.00	10.32	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.22	0.00	4.22	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.22	0.00	4.22	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	4.22	0.00	4.22	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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

编制单位：西安市西航一中

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	3,273.10	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	3,268.88	3,268.88	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	4.22	4.22	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：本表反映本部门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：西安市西航一中

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	3, 273.10	本年支出合计	3, 273.10	3, 273.10	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	3, 273.10					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	3, 273.10	支出总计	3, 273.10	3, 273.10	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：西安市西航一中

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		3,273.10	2700.73	2,676.65	24.08	572.36	
205	教育支出	3,268.88	2700.73	2,676.65	24.08	568.15	
20502	普通教育	2,997.35	2700.73	2,676.65	24.08	296.62	
2050203	初中教育	561.91	437.32	413.24	24.08	124.59	
2050204	高中教育	2,435.44	2263.41	2263.41	0.00	172.03	
20509	教育费附加安排的支出	271.53	0.00	0.00	0.00	271.53	
2050903	城市中小学校舍建设	202.77	0.00	0.00	0.00	202.77	
2050904	城市中小学教学设施	58.44	0.00	0.00	0.00	58.44	
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.32	0.00	0.00	0.00	10.32	
210	卫生健康支出	4.22	0.00	0.00	0.00	4.22	
21004	公共卫生	4.22	0.00	0.00	0.00	4.22	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.22	0.00	0.00	0.00	4.22	

注：本表反映本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

编制单位：西安市西航一中

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		2,700.73	2,676.65	24.08	
301	工资福利支出	2,596.23	2,596.23	0.00	
30101	基本工资	601.95	601.95	0.00	
30102	津贴补贴	347.34	347.34	0.00	
30103	奖金	156.63	156.63	0.00	
30107	绩效工资	947.53	947.53	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴纳	242.07	242.07	0.00	
30109	职业年金缴费	40.35	40.35	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴 费	65.26	65.26	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	0.00	
30113	住房公积金	194.16	194.16	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	24.08	0.00	24.08	
30201	办公费	0.00	0.00	0.00	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	0.00	0.00	0.00	

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				
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	24.08	0.00	24.08	
30229	福利费	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助	80.43	80.43	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	36.06	36.06	0.00	
30308	助学金	31.29	31.29	0.00	
30309	奖励金	0.83	0.83	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.26	12.26	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映本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

编制单位：西安市西航一中

公开 07 表
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	3.75

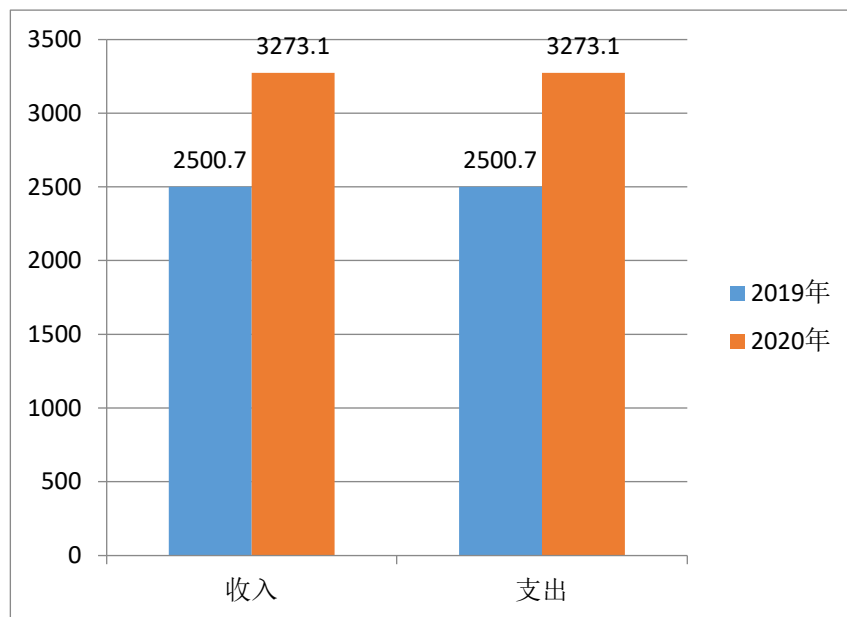
注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

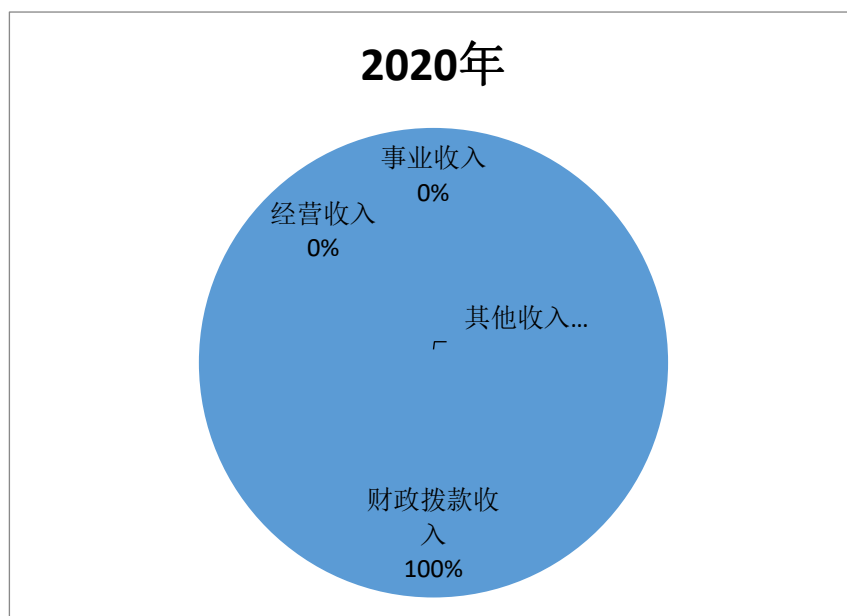
2020 年本年收入合计为 3273.1 万元，较上年增加 772.4 万元，较上年增长 30.88%，增长主要原因是补发了 2019 年教师收入补差，未财函[2020]275 号；当年补发了 2018-2019 年绩效增量，2018 绩效增量（未财函[2020]262 号），2019 绩效增量（未财函[2020]413 号）；补发了 2017-2018 年精神文明奖，未文明办发[2019]18 号。

2020 年本年支出合计为 3273.10 万元，较上年增长 772.4 万元，较上年增长 30.88%，增加主要原因是补发了 2019 年教师收入补差，未财函[2020]275 号；当年补发了 2018-2019 年绩效增量，2018 绩效增量（未财函[2020]262 号），2019 绩效增量（未财函[2020]413 号）；补发了 2017-2018 年精神文明奖，未文明办发[2019]18 号。



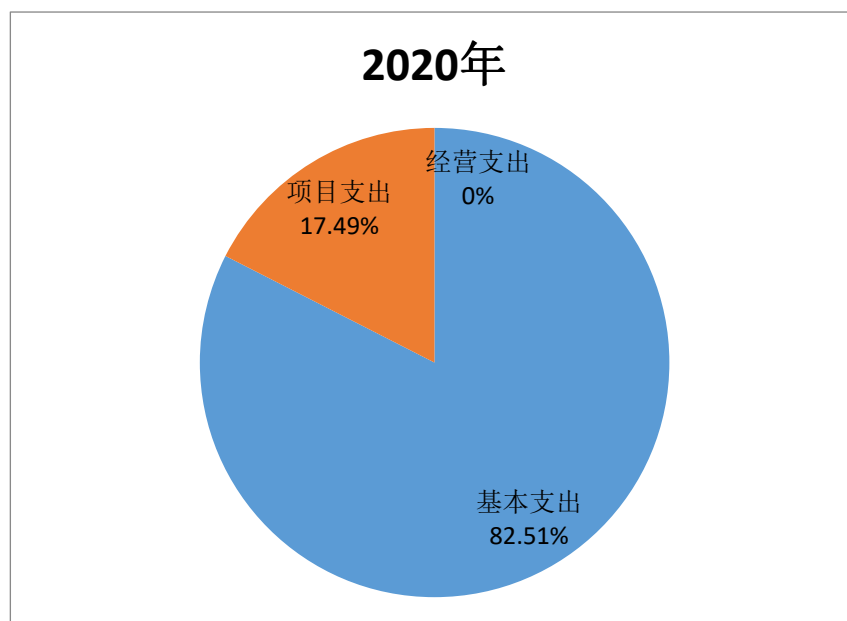
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 3273.10 万元，其中：财政拨款收入 3273.10 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 3273.10 万元，其中：基本支出 2700.73 万元，占 82.51%；项目支出 572.36 万元，占 17.49%；经营支出 0 万元，占 0%。

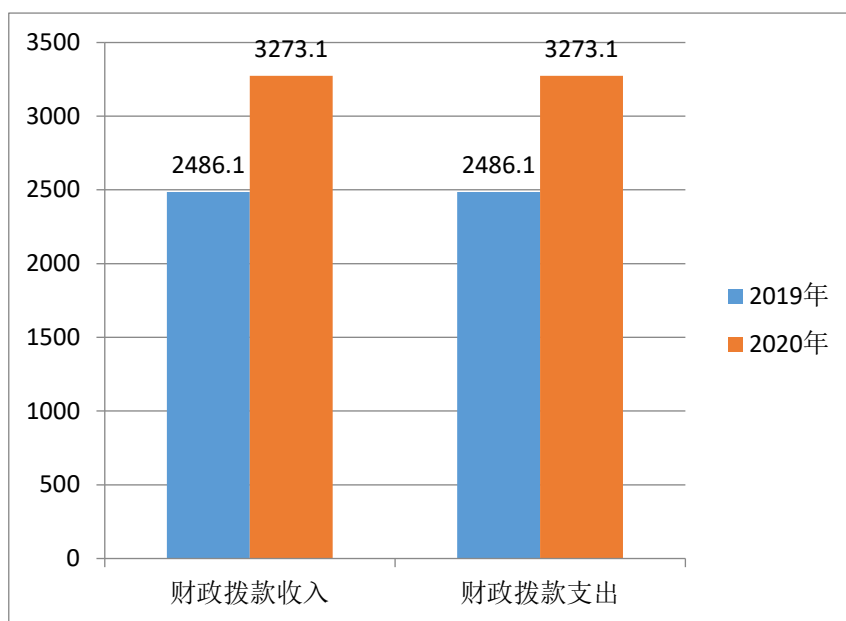


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入合计为 3,273.10 万元，较上年增加 787 万元，较上年增长 31.66%，增长主要原因是补发了 2019 年教师收入补差，未财函[2020]275 号；当年补发了 2018-2019 年绩效增量，2018 绩效增量（未财函[2020]262 号），2019 绩效增量（未财函[2020]413 号）；补发了 2017-2018 年精神文明奖，未文明办发[2019]18 号。

2020 年财政拨款支出合计为 3,273.10 万元，较上年增长 787 万元，较上年增长 31.66%，增加主要原因是补发了 2019 年教师收入补差，未财函[2020]275 号；当年补发了 2018-2019 年绩效

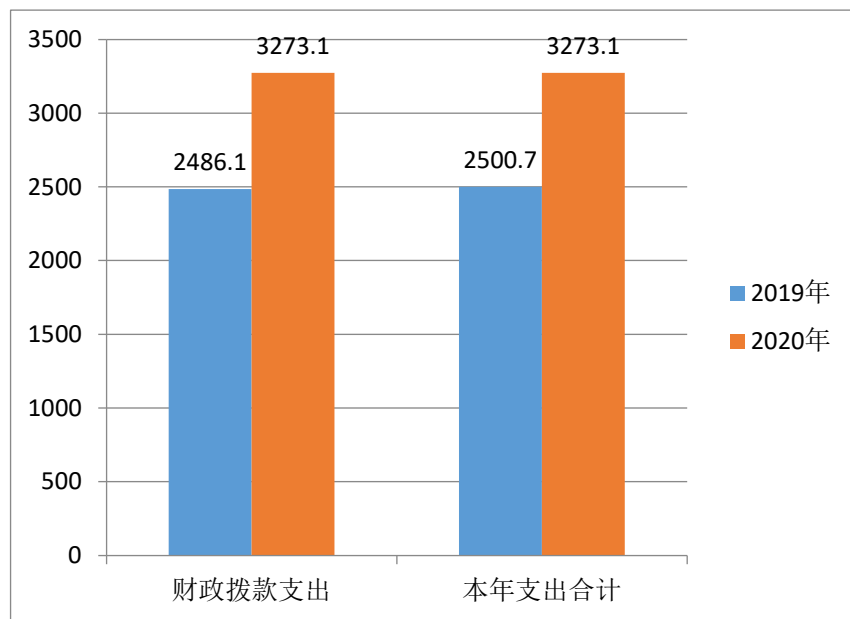
增量，2018 绩效增量（未财函[2020]262 号），2019 绩效增量（未财函[2020]413 号）；补发了 2017-2018 年精神文明奖, 未文明办发[2019]18 号。



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 3,273.1 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加较上年增长 787 万元，较上年增长 31.66%，增加主要原因是补发了 2019 年教师收入补差，未财函[2020]275 号；当年补发了 2018-2019 年绩效增量，2018 绩效增量（未财函[2020]262 号），2019 绩效增量（未财函[2020]413 号）；补发了 2017-2018 年精神文明奖, 未文明办发[2019]18 号。



（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 3,273.10 万元，支出决算为 3,273.10 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）2050203

预算为 561.91 万元，支出决算为 561.91 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）

2050204

预算为 2,435.44 万元，支出决算为 2,435.44 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 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）2050903

预算为 202.77 万元，支出决算为 202.77 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）2050904

预算为 58.44 万元，支出决算为 58.44 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）2050999

预算为 10.32 万元，支出决算为 10.32 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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）2100410

预算为 5 万元，支出决算为 4.22 万元，完成预算的 84.4%。决算数与预算数基本持平。

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 2,700.73 万元，包括：人员经费支出 2,676.65 万元和公用经费支出 24.08 万元。

人员经费 2,676.65 万元，主要包括基本工资 601.95 万元，津贴补贴 347.34 万元，奖金 156.63 万元，绩效工资 947.53 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 242.07 万元，职业年金缴费 40.35 万元，职工基本医疗保险缴费 65.26 万

元，其他社会保障缴费 0.94 万元，住房公积金 194.16 万元，生活补助 36.06 万元，助学金 31.29 万元，奖励金 0.83 万元，其他个人和家庭的补助 12.26 万元。

公用经费 24.08 万元，主要包括工会经费 24.08 万元。

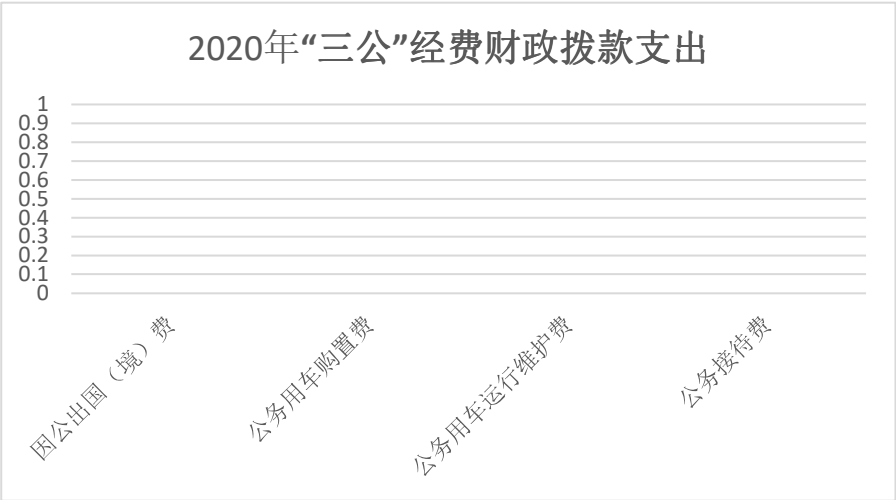
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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，完成预算的 0%。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 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 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 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 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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 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 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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 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 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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 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 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 21 万元，支出决算为 3.75 万元，完成预算的 17.86%，主要原因是 2020 年受疫情影响，培训相对减少。本年决算数较上年决算数增加 1.07 万元，主要原因是 2020 年初中教师参加培训增加。

（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，完成预算的 0%，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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数无变动，主要原因是本单位本年度无机关运行经费支出。本年决算数较上年决算数增加 0 万元，主要原因是本年度及上年度均无机关运行经费支出。

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 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 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 0 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 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 1 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 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；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 8 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 572.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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 572.36 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 年公用经费等 8 个项目绩效自评结果。

1、2020 年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 95 分，项目全年预算数 375 万元，执行数 296.61 万元，完成预算的 79%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：由于疫情原因一些项目无法及时进行。下一步改进措施：无。

2、城市中小学校舍建设（操场翻新改造）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 95 分，项目全年预算数 165.03 万元，执行数 165.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。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（校园维修改造）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 95 分，项目全年预算数 37.74 万元，执行数 37.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4、城市中小学教学设施（录播教室）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 95 分，项目全年预算数 15.91 万元，执行数 15.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5、城市中小学教学设施（校园电视台）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 95 分，项目全年预算数 19.50 万元，执行数 19.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6、城市中小学教学设施（数学探究实验室）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 95 分，项目全年预算数 23.03 万元，执行数 23.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 其他教育费附加安排的支出（智慧校园及精品课）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 95 分，项目全年预算数 10.32 万元，执行数 10.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

8. 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 95 分，项目全年预算数 5 万元，执行数 4.22 万元，完成预算的 84.4%。项目绩效目标完成情况：基本完成。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 95 分。部门（单位）整体支出全年预算数 651.53 万元，执行数 572.36 万元，完成预算的 87.85%。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，义务段家庭经济困难学生资助政策落实到位，名校+教育资源的引进，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、在预算执行过程中，未能严格按年初预算执行，主要是公用经费的使用，由于疫情影响后期有些预算项目无法实现。

2、近几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。

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			公用经费支出			
区级主管部门			未央区教育局		实施单位	西安市西航一中
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：	375	296.61	79%
			其中：区级财政资金			
			其他资金			
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	1、保证学校基本运转；2、教育教学质量稳步提升；3、不断改善办学条件。				目标完成 79%	
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	2,329	2,329	
		质量指标	及时支出	100%	100%	
		时效指标	支出时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	
		成本指标	公用经费等支出	3750010	2,966,148.50	疫情影响项目无法实现
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证学校教育教学工作正常开展	100%	100%	
		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	教职工及退休人员 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		操场翻新改造					
区级主管部门		未央区教育局		实施单位		西安市西航一中	
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:		165.03	165.03	100%	
		其中: 区级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1、教育教学质量稳步提升; 2、不断改善办学硬件条件。			目标完成 100%			
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	2329		2329	
		质量指标	及时支出	100%		100%	
		时效指标	支出时间	2020 年 1-12 月		2020 年 1-12 月	
		成本指标	专款还款支出	1,650,255.38		1,650,255.38	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保证学校教育教学工作正常开展	100%		100%	
		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	教职工及学生满 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			校园维修改造				
区级主管部门			未央区教育局		实施单位	西安市西航一中	
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:	37.74	37.74	100%	
			其中: 区级财政资金	37.74	37.74		
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1、教育教学质量稳步提升；2、不断改善办学硬件条件。				目标完成 100%		
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	指标 1: 学生人数		2329	2329	
		质量指标	指标 1: 及时支出		100%	100%	
		时效指标	指标 1: 支出时间		2020 年 1- 12 月	2020 年 1-12 月	
		成本指标	指标 1: 专款还款支出		377, 436.06	377, 436.06	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	指标 1: 保证学校教育教学工作 正常开展		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	指标 1: 执行年度		≥1 年	≥1 年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 教职工及学生满意度		≥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			录播教室			
区级主管部门			未央区教育局		实施单位	西安市西航一中
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:	15.91	15.91	100%
			其中: 区级财政资金	15.91	15.91	
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	1、教育教学质量稳步提升; 2、不断改善办学硬件条件。				目标完成 100%	
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	2329	2329	
		质量指标	及时支出	100%	100%	
		时效指标	支出时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	
		成本指标	专款还款支出	159120	159120	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证学校教育教学工作正常开展	100%	100%	
		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	教职工及学生满意度	≥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			校园电视台				
区级主管部门			未央区教育局		实施单位	西安市西航一中	
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:	19.5	19.5	100%	
			其中: 区级财政资金	19.5	19.5		
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1、教育教学质量稳步提升；2、不断改善办学硬件条件。				目标完成 100%		
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		2329	2329	
		质量指标	及时支出		100%	100%	
		时效指标	支出时间		2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	
		成本指标	专款还款支出		159120	159120	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保证学校教育教学工作正常开展		100%	100%	
		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	教职工及学生满意度		≥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		数学探究实验室				
区级主管部门		未央区教育局		实施单位	西安市西航一中	
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：	23.03	23.03	100%	
		其中：区级财政资金	23.03	23.03		
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、教育教学质量稳步提升；2、不断改善办学硬件条件。			目标完成 100%		
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	2329	2329	
		质量指标	及时支出	100%	100%	
		时效指标	支出时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	
		成本指标	专款还款支出	230260	230260	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保证学校教育教学工作正常 开展	100%	100%	
		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	教职工及学生满意度	≥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			智慧校园及精品课程				
区级主管部门			未央区教育局		实施单位	西安市西航一中	
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:	10.32	10.32	100%	
			其中: 区级 财政资金	10.32	10.32		
			其他资金				
年 度 总 体 目 标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1、教育教学质量稳步提升；2、不断改善办学硬件条件。				目标完成 100%		
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		2329	2329	
		质量指标	及时支出		100%	100%	
		时效指标	支出时间		2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	
		成本指标	专款还款支出		103200	103200	
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保证学校教育教学工作正常开展		100%	100%	
		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	教职工及学生满意度		≥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			突发公共卫生事件应急处理				
区级主管部门			未央区教育局		实施单位	西安市西航一中	
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	4.22	84%	
			其中：区级财政资金	5	4.22		
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1、保证学校师生防疫安全				目标完成 84%		
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		2329	2329	
		质量指标	及时支出		100%	100%	
		时效指标	支出时间		2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	
		成本指标	防疫支出		50000	42230	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保证学校教育教学工作正常开展		100%	100%	
		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	教职工及学生满意度		≥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: 西安市西航一中

自评得分: 95

(一) 简要概述单位职能与职责。					西安市西航一中是一所初中和高中教育的完全中学。主要职责是贯彻执行党和国家及上级教育行政部门制定的有关方针、政策、法规和制度;拟定学校的实施办法并组织实施;组织制定学校的发展规划及学年、学期计划。组织制定、修改学校的各项规章制度和各级各类人员的岗位职责;对各处、办、教研组的工作进行检查和考核,对各级各类人员的工作进行检查和考核;组织制定学校教育经费的分配与使用办法,合理使用各种收入,不断改善办学条件;组织制定教学计划、加强教学研究、总结和推广先进的教学经验;组织制定学校体育、卫生工作标准,促进师生身心健康;按照中学《德育大纲》和《中学生日常行为规范》以及教师职业道德规范要求,对学生进行思想品德教育,对教师进行职业道德教育;并制定对教师和学生的奖惩办法;贯彻教师职称等级标准,合理安排教师工作,并对其进行德、勤、能、绩方面实绩考核。依据考核成绩决定聘用和奖励;领导并组织高中招生工作和高中毕业生报考高级学校的指导工作;领导并组织教师的业务进修工作,提高教师的业务素质,培养新教师,做好继续教育工作,搞好教师队伍建设;保障教职工合法权益,提升师生幸福感。						
(二) 简要概述单位支出情况,按活动内容分类。					2020年西安市西航一中支出均为财政拨款支出。分为人员支出、公用经费支出、项目支出。						
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。					2020年重点工作:2020年人员经费、公用经费及上级专款加快支付进度,应支尽支。保证教职工人员经费和保证教学正常运行。						
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。	数据由年初预算报表及决算报表而来	100%	96%	9	无	无
		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。	数据由年初预算报表及决算报表而来	≤5%	≤5%	5	无	无
		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。	数据由年初预算报表及决算报表而来	100%	≥75%	3	由于疫情影响有些项目实现	无
		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	数据由年初预算报表及决算报表而来	≤20%	≤20%	5	无	无
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%	≤100%	5	无	我校无三公经费预算
		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项不符合扣2分,扣完为止。	资产管理规范性	符合	符合	5	无	无

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
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项不符合扣2分	全部符合	合规	合规	5	无	无
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1.2020年人员经费支出项目 2.2020年保运转项目 3.2020年城市教育费附加项目(教学楼改造工程尾款) 4.2020年城市教育费附加项目(密集柜购置尾款) 5.2020年疫情防控项目	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。	指标分值	100-80%	100-80%	38	由于疫情影响有些项目无法实现	无
		项目效益 (20分)	20	社会效益指标;可持续影响指标		达到指标值	100%	100%	20	无	无

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。

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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。