

西安市第四十八中学 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。

西安市第四十八中学是一所完全中学，主要完成学生义务教学工作及高中教育，培养德智体全面发展的合格者和建设者。

（二）内设机构。

1、办公室 负责学校政务工作，监督检查学校工作制度的落实；负责会议的组织和会议决定事项的督办工作；负责文电、机要、保密、档案、信访、接待、目标考核、政务公开、电子政务及后勤管理工作。

2、教导处 学校管理教学和教务行政工作的职能机构，全面实施教学工作的管理目标，即全面提高教学质量，积极提高教学效率。协助实施校长计划、组织、检查、指导教学和组织教学科研工作，组织和指导教师的继续教育工作。

3、政教处 负责学校的德育工作，对学生进行政治、思想、道德和心理品质教育，抓好校风建设。密切联系、协调、发挥共建单位的共同教育作用。

4、总务处 负责按照学校的计划要求提供必要的、良好的教学条件和环境，以及必要的生活设施和服务，做好后勤保障工作。

5、财务室 负责学校教育经费预、决算的编制、实施、审核和监督；负责管理学校教育经费，安排教育经费预算执行和经费使用；负责学校教育专款投资项目使用；负责教育行政性和事业性收费政策完成工作；负责学校公用经费、医保、养老、公积金申请及转账工作。

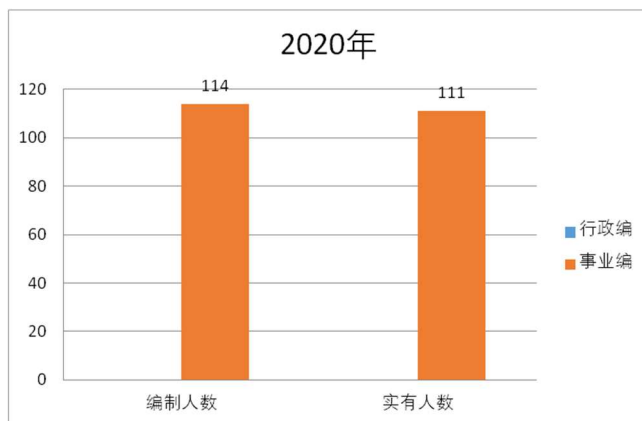
二、决算单位

西安市第四十八中学纳入 2020 年西安市未央区教育局决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市第四十八中学

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 114 人，其中行政编制 0 人、事业编制 114 人；实有人员 111 人，其中行政 0 人、事业 111 人。单位管理的离退休人员 71 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
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： 西安市第四十八中学

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	2,682.06	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	2,677.06
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	2,682.06	本年支出合计	2,682.06
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	2,682.06	支出总计	2,682.06

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：西安市第四十八中学

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 费			
合计		2,682.06	2,682.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,677.06	2,677.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,569.48	2,569.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	515.77	515.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,053.71	2,053.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加 安排的支出	107.58	107.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学 校舍建设	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学 教学设施	75.54	75.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市第四十八中学

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	2,682.06	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	2,677.06	2,677.06	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：西安市第四十八中学

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	2,682.06	本年支出合计	2,682.06	2,682.06	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					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	2,682.06	支出总计	2,682.06	2,682.06	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：西安市第四十八中学

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		2,682.06	2,467.49	2,267.49	199.99	214.57	2,682.06
205	教育支出	2,677.06	2,467.49	2,267.49	200.00	209.57	2,677.06
20502	普通教育	2,569.48	2,467.49	2,267.49	200.00	101.99	2,569.48
2050203	初中教育	515.77	490.50	398.62	91.88	25.27	515.77
2050204	高中教育	2,053.71	1,976.99	1,868.87	108.12	76.72	2,053.71
20509	教育费附加安排的支出	107.58	0.00	0.00	0.00	107.58	107.58
2050903	城市中小学校舍建设	32.04	0.00	0.00	0.00	32.04	32.04
2050904	城市中小学教学设施	75.54	0.00	0.00	0.00	75.54	75.54
210	卫生健康支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00
21004	公共卫生	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	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：西安市第四十八中学

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		2,467.49	2,267.49	199.99	
301	工资福利支出	0.00	2,206.89	0.00	
30101	基本工资	0.00	636.87	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	91.95	0.00	
30103	奖金	0.00	138.33	0.00	
30107	绩效工资	0.00	998.03	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	139.50	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	38.41	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.88	0.00	
30113	住房公积金	0.00	162.93	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	199.99	
30201	办公费	0.00	0.00	45.56	
30202	印刷费	0.00	0.00	1.79	
30205	水费	0.00	0.00	6.86	
30206	电费	0.00	0.00	27.61	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.99	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	43.75	
30216	培训费	0.00	0.00	0.28	
30218	专用材料费	0.00	0.00	11.32	
30226	劳务费	0.00	0.00	36.63	
30228	工会经费	0.00	0.00	19.94	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	4.26	
303	对个人和家庭的补助	0.00	60.60	0.00	
30305	生活补助	0.00	25.75	0.00	
30308	助学金	0.00	34.12	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.73	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

编制单位：西安市第四十八中学 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	0.28

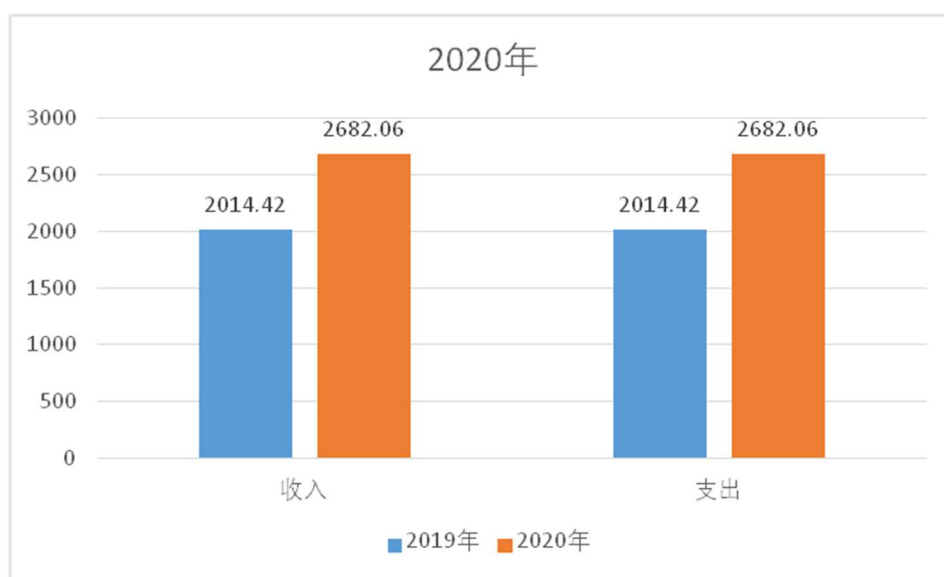
注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年收入合计为 2682.06 万元,较上年增加 667.64 万元,较上年增长 24.89%,增长主要原因是补发以前年度教育系统目标责任奖、绩效增量。

2020 年支出合计为 2682.06 万元,较上年增加 667.64 万元,较上年增长 24.89%,增加主要原因是支付以前年度教育系统目标责任奖、绩效增量。



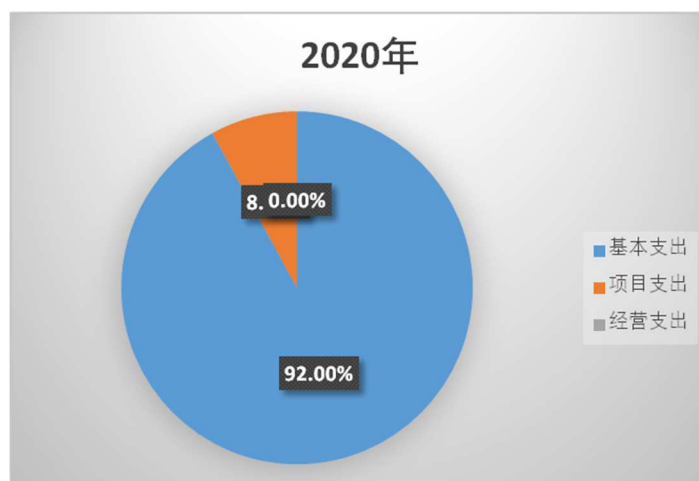
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2682.06 万元,其中:财政拨款收入 2682.06 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

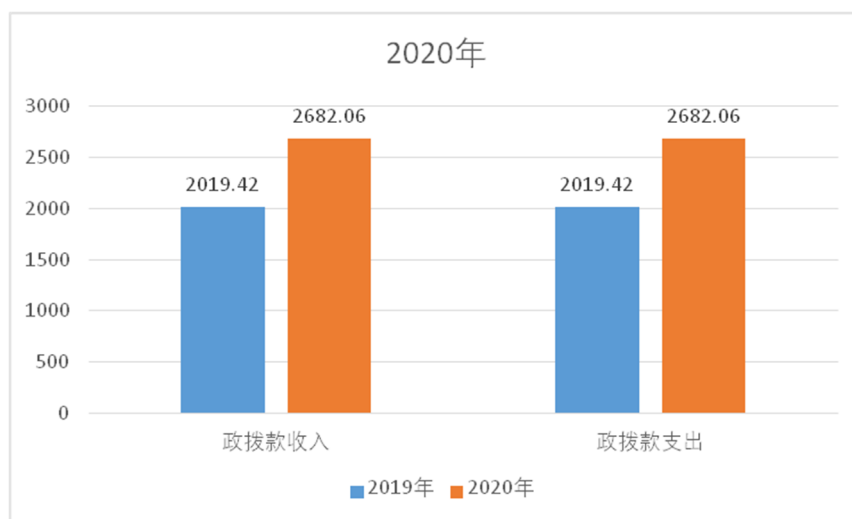
2020 年支出合计 2682.06 万元，其中：基本支出 2467.49 万元，占 92.0%；项目支出 214.57 万元，占 8.0%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 2682.06 万元，较上年增加 667.64 万元，较上年增长 24.89%，增长主要原因是补发以前年度教育系统目标责任奖、绩效增量。

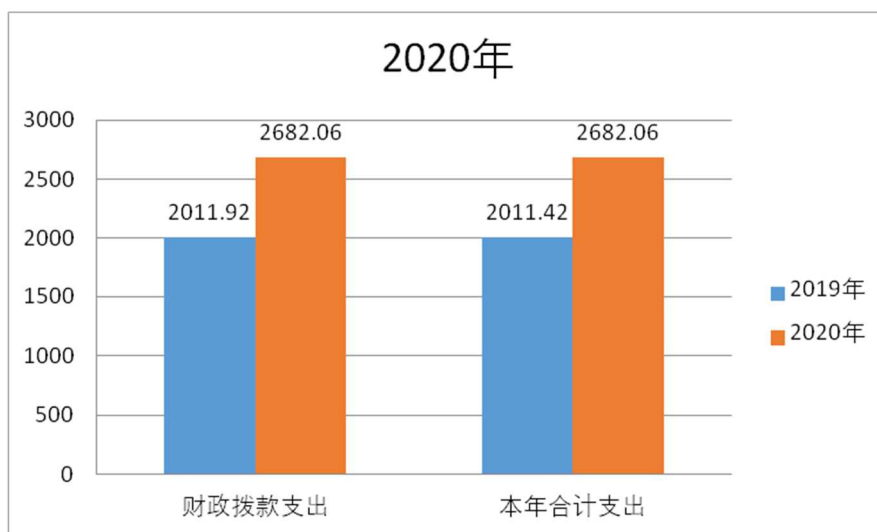
2020 年财政拨款支出合计为 2682.06 万元，较上年增长 667.64 万元，较上年增长 24.89%，增加主要原因是支付以前年度教育系统目标责任奖、绩效增量。



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 2682.06 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 667.64 万元，增长 24.99%，主要原因是支付以前年度教育系统目标责任奖、绩效增量。



（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 1498.97 万元，支出决算为 2682.06 万元，完成预算的 178.93%。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 15.30 万元，支出决算为 515.77 万元，完成预算的 3271.04%。决算数大于预算数的主要原因是初中教育公用经费、薄弱改造、标准化建设等上级专款支出未纳入本单位预算，对以前年度欠拨经费进行了补拨支付，教育三年提升计划，补发往年绩效增量，发放了精神文明奖，新分教师人员经费增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

预算为 1483.67 万元，支出决算为 2053.71 万元，完成预算的 138.42%。决算数大于预算数的主要原因是高中教育公用经费、免学费、高中质量提升等上级专款支出未纳入本单位预算，对以前年度欠拨经费进行了补拨支付，教育三年提升计划，补发往年绩效增量，发放了精神文明奖，新分教师人员经费增加。

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 2467.49 万元，包括：人员经费支出 2267.49 万元和公用经费支出 199.99 万元。

人员经费 2267.49 万元，主要包括基本工资 636.87 万元，津贴补贴 91.95 万元，奖金 138.33 元，绩效工资 998.03 万元，

机关事业单位基本养老保险缴费 139.50 万元，职工基本医疗保险缴费 38.41 万元，其他社会保障缴费 0.88 万元，住房公积金 162.93 万元，生活补助 25.75 万元，助学金 34.12 万元，奖励金 0.73 万元。

公用经费 199.99 万元，主要包括办公费 45.56 万元，印刷费 1.79 万元，水费 6.86 万元，电费 27.61 万元，邮电费 1.99 万元，维修费 43.75 万元，培训费 0.28 万元，专用材料费 11.32 万元，劳务费 36.63 万元，工会经费 19.94 万元，其他商品和服务支出 4.26 万元。

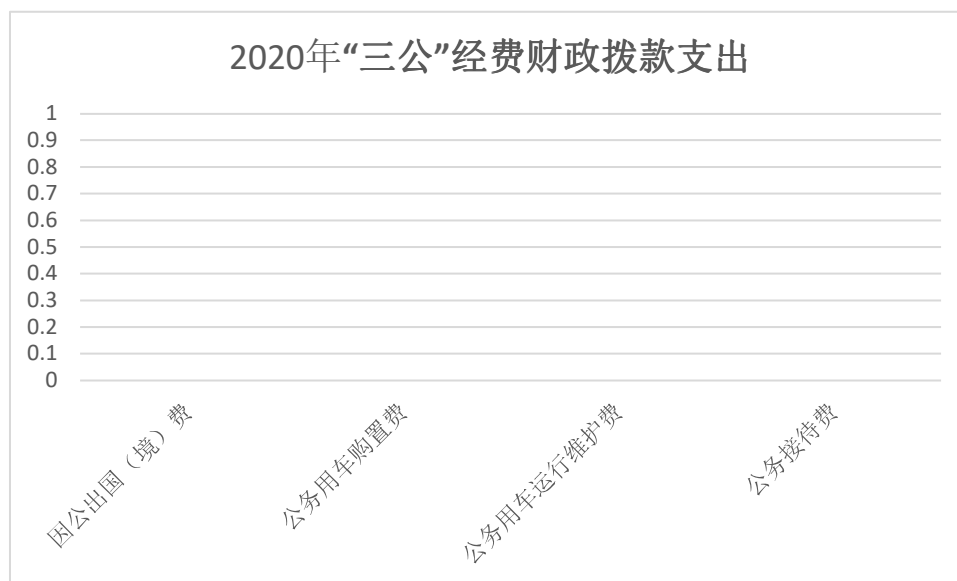
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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%。决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是按照上级要求学校减少三公经费的开支。本年决算数较上年决算数增加 0 万元，主要原因是按照上级要求学校减少三公经费的开支。

（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，主要原因是按照上级要求学校减少三公经费的开支。本年决算数较上年决算数减少 0 万元，主要原因是按照上级要求学校减少三公经费的开支。

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，主要原因是按照上级要求学校减少三公经费的开支。本年决算数较上年决算数减少 0 万元，主要原因是按照上级要求学校减少三公经费的开支。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，主要原因是按照上级要求学校减少三公经费的开支。本年决算数较上年决算数减少 0 万元，主要原因是按照上级要求学校减少三公经费的开支。

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，主要原因是按照上级要求学校减少三公经费的开支。本年决算数较上年决算数减少 0 万元，主要原因是按照上级要求学校减少三公经费的开支。

（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 0.28 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.28 万元，主要原因是增加新教师和优质课的培训。本年决算数较上年决算数增加 0.28 万元，主要原因是增加新教师和优质课的培训。

（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%。决算数较预算数增加 0 万元，主要原因学校无本方面的预算。本年决算数较上年决算数减少 0 万元，主要原因是压缩必要开支，降低运行经费成本。

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 163.25 万元，其中政府采购货物类支出 18.01 万元、政府采购服务类支出 113.24 万元、政府采购工程类支出 32 万元。授予中小企业合同金额 163.25 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 163.25 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 5 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 414.56 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 2682.06 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义务段公用经费等 5 个项目绩效自评结果。

1. 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 92 分，项目全年预算数 117.15 万元，执行数 117.15 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：无问题。下一步改进措施：无。

2. 高中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 92 分，项目全年预算数 184.84 万元，执行数 184.84 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：无问题。下一步改进措施：无。

3. 校舍建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分，项目全年预算数 32.04 万元，执行数 32.04

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：无问题。下一步改进措施：无。

4. 教学设施电教设备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分，项目全年预算数 75.54 万元，执行数 75.54 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：无问题。下一步改进措施：无。

5. 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 92 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：已完成。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，本单位自评得分 92 分。单位整体支出全年预算数 1756.4 万元，执行数 2682.06 万元，完成预算的 152.7%。本单位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，在编制预算时未能考虑全面，学校整体建筑与设施老化，突发状况较多，维修费用较大，为了保证教学能正常开展，只能先满足应急之需。

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。

3. 固定资产管理，年末进行固定资产盘点，存在实物已达到报废年限，并且确实无法使用的，没有及时申请报废，执行报废流程，未能下账，造成资产虚增。另外固定资产卡片信息不完整，财政系统内固定资产卡片大部分没有填写使用部门、管理部门，完全没有填写使用人和存放地点。

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。

3. 补充固定资产卡片信息，将固定资产管理工作责任到人，由实际使用人管理领用固定资产。及时报废资产。

区级预算（项目）绩效目标自评表							
(2020年度)							
项目名称		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	西安市第四十八中学		
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:	117.15万元	117.15万元	100%		
		其中: 区级财政资金	117.15万元	117.15万元	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			
	学校正常运转, 完成教育教学活动和其他日常工作任务方面的支出。			完成年初设定目标, 保证学校正常运转等支出, 完成情况良好。			
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		1117人	1117人	无
		质量指标	资金使用效率		100%	100%	无
		时效指标	执行时间		1年	1年	无
		成本指标	正常运转		117.15	117.15	无
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	2020年总体目标完成度		100%	100%	无
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥1	≥1	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度		≥95%	≥95%	无
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					
	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			高中公用经费				
区级主管部门			西安市未央区教育局		实施单位	西安市第四十八中学	
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：	184.84万元	184.84万元	100%	
			其中：区级财政资金	184.84万元	184.84万元	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		
	学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务方面的支出。				完成年初设定目标，保证学校正常运转等支出，完成情况良好。		
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		589人	589人	无
		质量指标	资金使用效率		100%	100%	无
		时效指标	执行时间		1年	1年	无
		成本指标	正常运转		184.84	184.84	无
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	2020年总体目标完成度		100%	100%	无
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥1	≥1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度		≥95%	≥95%	无
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

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		城市中小学校舍建设—办公楼二楼改造					
区级主管部门		西安市未央区教育局		实施单位		西安市第四十八中学	
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:	32.04万元	32.04万元		100%	
		其中: 区级财政资金	32.04万元	32.04万元		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			
	清偿工程欠款, 保障农民工工资按时发放			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	二楼改造		2层	2层	无
		质量指标	及时支出		100%	100%	无
		时效指标	执行时间		1年	1年	无
		成本指标	工程款		32.04	32.04	无
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障农民工工资		100%	100%	无
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	执行年度		≥1	≥1	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学生教师满意度		≥95%	≥95%	无
	说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额, 如没有请填无。						
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		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	西安市第四十八中学		
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:	5万元	5万元		100%	
		其中: 区级财政资金	5万元	5万元		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			
	保障疫情防控需要			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	学生教师人数		1818人	1818人	无
		质量指标	教学正常开展率		100%	100%	无
		时效指标	执行时间		1年	1年	无
		成本指标	办公费		5	5	无
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保证疫情防控工作的顺利进行		有效	有效	无
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	执行年度		≥1	≥1	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学生、教师满意度		≥95%	≥95%	无
	说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						
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：西安市第四十八中学

自评得分：89

(一) 简要概述单位职能与职责。				西安市未央区西安市第四十八中学是未央区教育局下属的一所完全中学，学校的整体目标是服务于学区内初中学生及高中学生教育教学，学校围绕此项工作展开一系列的教学活动，争取打造一所高质量的品牌学							
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				主要支出有：人员经费，公用经费，学校新建教学楼的工程支出经费。							
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。				抓好教育工作，提升教育质量。							
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。	预算完成率= (2682.06/1756.4) × 100%=152.7% 数据由 2020 年预算批复报表及 2020 年决算报表而来	1756.4	2682.06	7		
		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。	(2682.06-1756.40)/1756.4*100%=52.70%； 2020 年度预算批复，2020 年决算数据	1756.4	2682.06	2	绩效增量、精神文明奖的补发、正常调资等、疫情防控资金追加、清偿工程款等	编制部门预算过程中，考虑追加因素，力争全面纳入预算
		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。	4652043.13/1756.4*100%=51.91% 2784506.47/1756.4*100%=31.07% 财政云支付系统数据	1756.4		2	单位继续加强资金合理利用，及时支付，避免资金滞留	财政资金按时批复，单位资金合理利用，及时支付，避免资金滞留
		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

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)	“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。	2020年度预算批复 2020年决算数据	本单位无“ 三公经费” 支出	本单位 无“三公 经费”支 出	5	本位不涉 及“三公 经费”	本位不涉 及“三公 经费”
		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。	1.新增资产 配置按 预算 执行; 2.资产 处置按规定 程序审 批。 3. 无资产有偿 使用和资产 收益业 务	管理规范	管理规范	5	设备采购 付款不及 时,导致 资产系统 入账滞后	加强资产管 理
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 。	2020 年度预算批 复, 2020年决算数 据	资金 使用 合规 性要 求	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; 资金的 拨付有 完整的	5	严格 执行 国家 财务 制度, 做 好 监督 管理 工 作, 合理 支付 利 用 资金	严格 执行 国家 财务 制度, 做 好 监督 管理 工 作, 合理 支付 利 用 资金

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
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 \geq *)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 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	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	2020年预算批复、2020年预算调整资金	所有项目均按时完成	38	单位资金合理用,支付及时	财政资金按时批复,单位资金合理利用,及时支付
		项目效益 (20分)	20			1.提升学校硬件设施,打造学校品位; 2.提升师资水平,创办优质学校;执行年度	制定年度项目效益目标	按时完成	16	落实好、执行好党的教育方针政策	贯彻执行教育方针政策,提升办学水平,办家门口的优质学校

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