

# 西安市第七十五中学 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。

根据区编办文件，我单位经费来源为全额拨款。主要职责为实施高中学历教育和初中义务教育，促进基础教育发展。

### （二）内设机构。

1. 党支部 宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级组织和本校的决议，对党员进行教育、管理、监督和服务，充分发挥党员的先锋模范作用。

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. 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；

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。

6. 德育处 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。

7. 安保处 以“预防为主，防打结合”的工作方针，履行维护学校的安全和稳定的职责。预防刑事、治安案件及各种灾害事故的发生，维护校园治安秩序。

8. 工会 维护职工合法权益。组织职工参政议政，参与学校经济体制改革和劳动保护政策的研究制订，职工群众性文化体育工作。

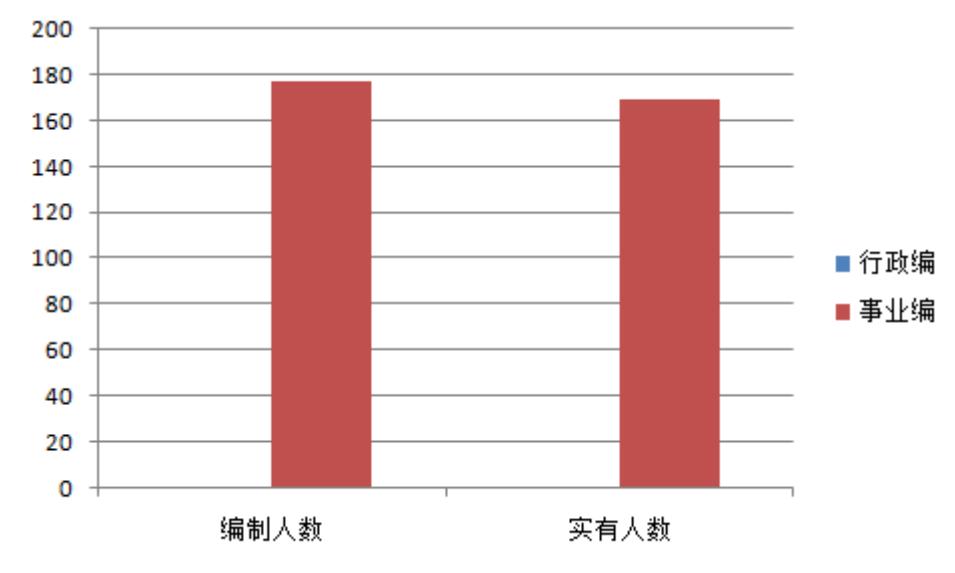
## 二、决算单位

西安市第七十五中学纳入 2020 年西安市未央区教育局决算  
编制范围：

序号	单位名称
1	西安市第七十五中学

### 三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 177 人，其中行政编制 0 人、事业编制 177 人；实有人员 169 人，其中行政 0 人、事业 169 人。单位管理的离退休人员 80 人。



## 第二部分 2020 年度单位决算表

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

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位西安市第七十五中学

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	3,834.02	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	37.78	5. 教育支出	3,866.8
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	0.00
		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	3,871.8	本年支出合计	3,871.8
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	3,871.8	支出总计	3,871.8

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：西安市第七十五中学

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	3,871.80	3,834.02	0. 00	37.78	37.78	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,866.80	3,829.02	0	37.78	37.78	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,810.64	3,772.86	0	37.78	37.78	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	296.69	296.69	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,513.95	3,476.17	0	37.78	37.78	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附 加安排的 支出	56.16	56.16	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小 学教学设 施	56.16	56.16	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康 支出	5.00	5.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	5.00	0	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	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。

## 支出决算表

### 公开 03 表

编制单位：西安市第七十五中学

金额单位: 万元

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：西安市第七十五中学

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	3,834.02	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	3,829.02	3,829.02	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	0.00	0.00	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：西安市第七十五中学

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	3,834.02	本年支出合计	3,834.02	3,834.02	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	3,834.02	支出总计	3,834.02	3,834.02	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入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：西安市第七十五中学

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	3,834.02	3,315.68	3,288.23	27.45	518.34	
205	教育支出	3,829.02	3,315.67	3,288.22	27.45	513.34	
20502	普通教育	3,772.86	3,315.67	3,288.22	27.45	457.18	
2050203	初中教育	296.69	144.83	144.83	0.00	151.85	
2050204	高中教育	3,476.17	3,170.84	3,143.39	27.45	305.33	
20509	教育费附加安排 的支出	56.16	0.00	0.00	0.00	56.16	
2050904	城市中小学教学 设施	56.16	0.00	0.00	0.00	56.16	
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：西安市第七十五中学

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	3315.68	3288.23	27.45	
301	工资福利支出	0.00	3176.9	0.00	
30101	基本工资	0.00	962.52	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	454.5	0.00	
30103	奖金	0.00	109.49	0.00	
30107	绩效工资	0.00	1156.01	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	193.62	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	61.98	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	1.34	0.00	
30113	住房公积金	0.00	237.43	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	27.45	
30228	工会经费	0.00	0.00	27.45	
303	对个人和家庭补助	0.00	111.33	0.00	
30305	生活补助	0.00	76.64	0.00	
30308	助学金	0.00	34.21	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.48	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：西安市第七十五中学

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	11.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.55		

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：西安市第七十五中学

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

编制单位西安市第七十五中学

金额单位：万元

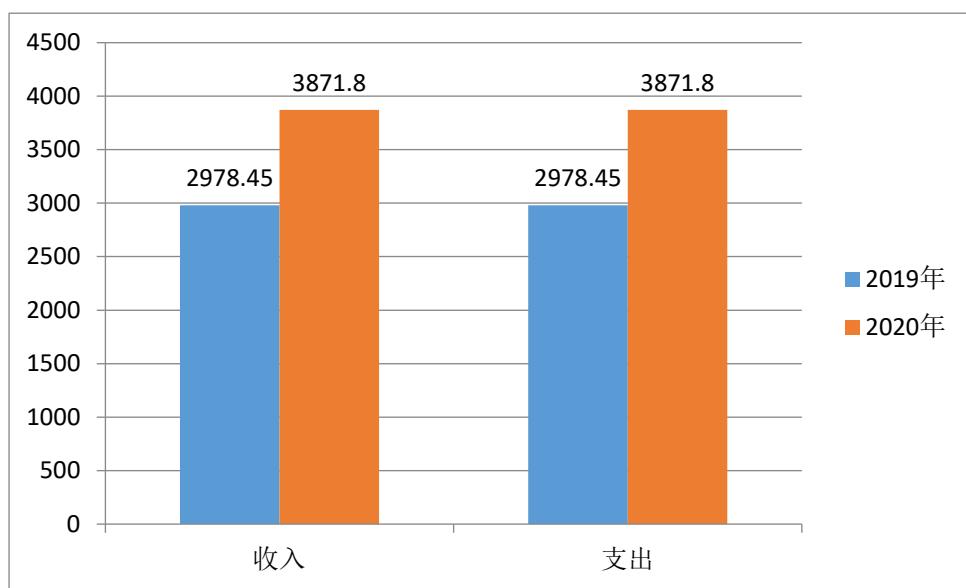
注：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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 年本年收入合计为 3871.8 万元，较上年增加 893.35 万元，较上年增长 29.99%，增长主要原因是本年补拨了以前年份的资金，追加了全校教职工 2017、2018 年精神文明奖及 2018、2019 年绩效增量。

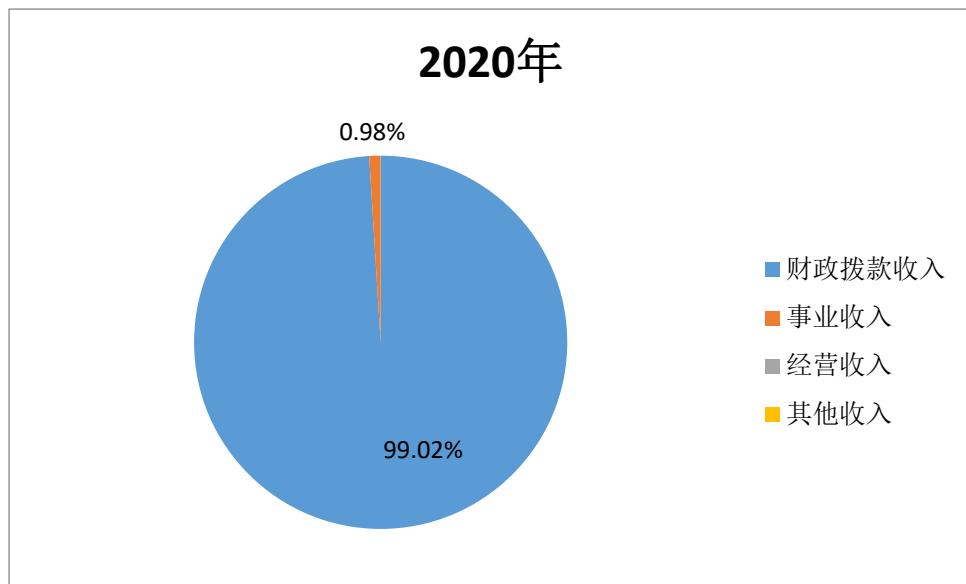
2020 年本年支出合计为 3871.8 万元，较上年增长 893.35 万元，较上年增长 29.99%，增加主要原因是补发支付了以前年份的项目资金，同时发放了全校教职工 2017、2018 精神文明奖及 2018、2019 绩效增量。



### 二、收入决算情况说明

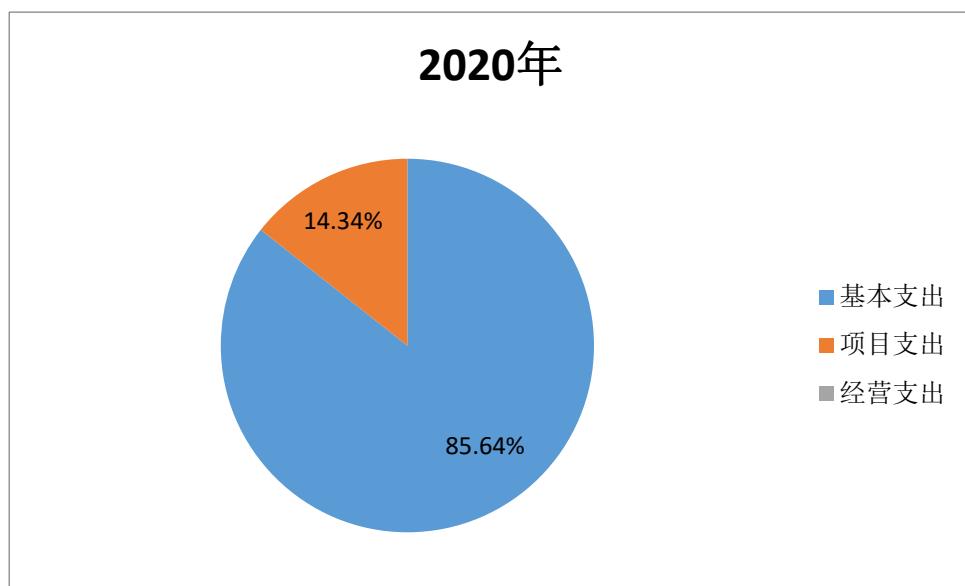
2020 年收入合计 3871.80 万元，其中：财政拨款收入 3834.02

万元，占 99.02%；事业收入 37.78 万元，占 0.98%；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

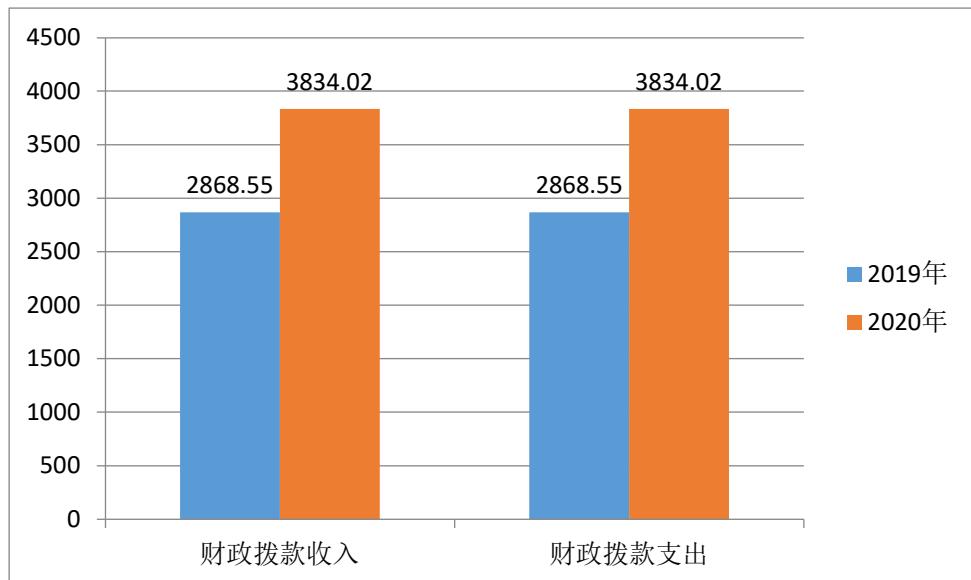
2020 年支出合计 3871.80 万元，其中：基本支出 3315.68 万元，占 85.64%；项目支出 556.12 万元，占 14.34%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 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 3834.02 万元，比上年增长 965.47 万元，增长主要原因是本年补拨了以前年份资金，追加了全校教职工 2017、2018 年精神文明奖及 2018、2019 年绩效增量。

2020 年财政拨款支出 3834.02 万元，比上年增长 965.47 万元，增加主要原因是补发支付了以前年项目资金，同时发放了全校教职工 2017、2018 精神文明奖及 2018、2019 绩效增量。

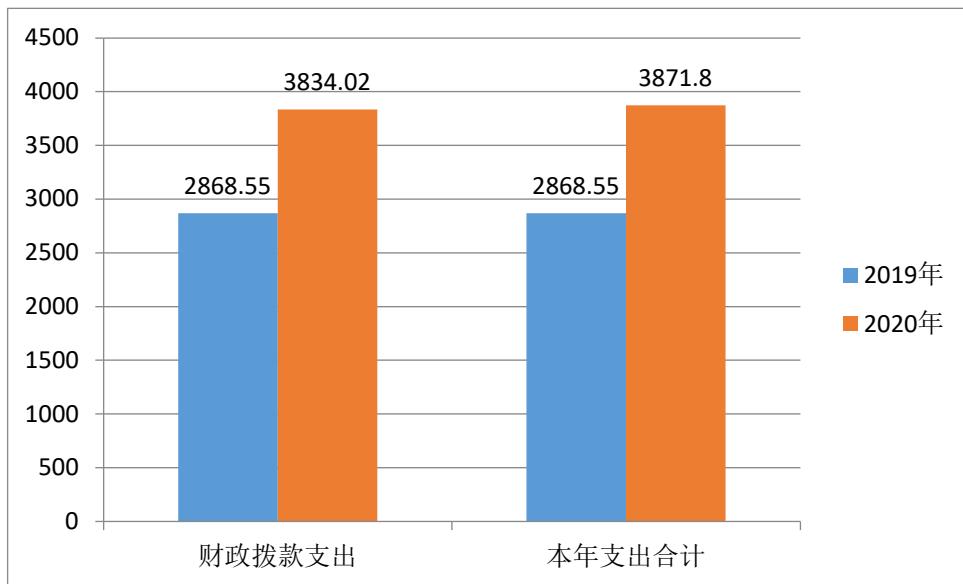


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 3834.02 万元，占本年支出合计的 99.02%。与上年相比，财政拨款支出增加 965.47 万元，增长 32.41%，增加主要原因是补发支付了以前年份的项目资金，同时发放了全校教职工 2017、2018 精神文明奖及 2018、2019 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 2061.41 万元，支出决算为 3834.02 万元，完成预算的 185.99%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

一般公共财政拨款支出预算 1982.95 万元，支出决算 3772.86 万元，完成预算的 190.27%，初中教育 296.69 万元，高中教育 3476.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加主要是原因是补发支付了以前年份的项目资金，同时发放了全校教职工 2017、2018 精神文明奖及 2018、2019 绩效增量。

### 2. 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

教育费附加安排的支出 56.16 万元完成预算的 100%，改善

办学条件。

### 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）。

突发公共卫生事件应急处理支出 5 万元，追加预算 100%，支出主要原因是应对突发新冠疫情。

## 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 3315.68 万元，包括：人员经费支出 3288.23 万元和公用经费支出 27.45 万元。

**人员经费** 3288.23 万元，主要包括基本工资 962.52 万元，津贴补贴 454.5 万元，奖金 109.49 万元，绩效工资 1156.01 万元，基本养老保险缴费 193.62 万元，基本医疗保险缴费 61.98 万元，其他社会保险缴费 1.34，住房公积金 237.43 万元。

**公用经费** 27.45 万元，主要包括工会经费 27.45 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

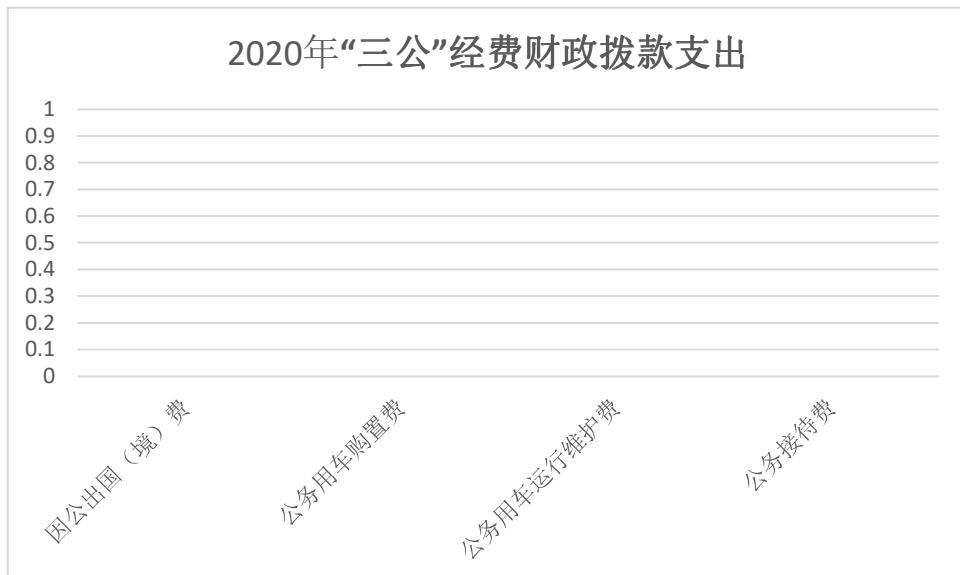
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

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%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是上下年无变化。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，主要原因是上下年无变化。

### （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，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%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是上下年无变化。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，主要原因是上下年无变化。



### 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（如没有支出填 0），完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是上下年无变化。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，主要原因是上下年无变化。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是上下年无变化。本年

决算数较上年决算数减少（增加）0万元，主要原因是上下年无变化。

### **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（如没有支出填0），完成预算的0%。决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是上下年无变化。本年决算数较上年决算数减少（增加）0万元，主要原因是上下年无变化。

### **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（如没有支出填0），完成预算的0%。决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是上下年无变化。本年决算数较上年决算数减少（增加）0万元，主要原因是上下年无变化。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为11万元，支出决算为10.55万元，完成预算的95.91%，决算数较预算数减少0.45万元，主要原因是疫情原因有些培训取消未开展。本年决算数较上年决算数增加2.76万元，主要原因是加大培训力度提高老师业务能力。

### **（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%。决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无会议费支出。本年决算数较上年决算数减少（增加）0万元，主要原因是无会议费支出。

## **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 121.06 万元，其中政府采购货物类支出 56.16 万元、政府采购服务类支出 64.9 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 0%，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 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 556.12 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，占政府性基金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 3834.02 万元。

#### **（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

本单位在部门决算中反映 4 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 93 分，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 151.85 万元，执行数 151.85 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保证义务段学校正常运转，教育教学活动正常开展，师生满意度不断提高。

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 93 分，根据年初设定的绩效目标，项目自评

得分 100 分。项目全年预算数 343.11 万元，执行数 343.11 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保证学校正常运转，教育教学活动正常开展，家长和学生满意度不断提高

3. 教育费附加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 93 分，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 56.16 万元，执行数 56.16 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：改善办学条件，提高教育教学水平，家长和学生满意度不断提高。

4. 卫生健康支出防疫专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分，根据应急事件绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保证学校正常运转，保障师生教学安全，家长和学生满意度不断提高

### （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 93 分。本部门整体支出全年预算数 3043.69 万元，执行数 3834.02 万元，完成预算的 127.21%。本年度部门总体运行良好及取得的一定成绩，教育教学水平不断提高，办学条件不断改善，各项工作有序开展。

发现的问题及原因：

1. 预算编制方面。2020 年支出大于预算主要是当年追加了精神文明奖及绩效增量。

2. 财务管理方面。教育系统现的部门财务制度制定的时间较早，已不能满足现有财务管理需要，急需进行更新。

下一步改进措施：

1. 预算编制方面。教育系统各单位在以后重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性。
2. 在各项财务制度不断更新的大背景下，建议教育系统单位也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。

## 义务教育段公用经费绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		高中公用经费					
区级主管部门		未央区教育局		实施单位	西安市第七十五中学		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		
		年度资金总额：		151.85	151.85		
		其中：区县财政资金			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			
	保障教育教学			保障教育教学政策落实到位			
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	惠及学生人数	1851	1851		
	质量指标	覆盖师生范围		100%	100%		
	时效指标	补助资金及时足额下达		100%	100%		
		补助资金足额支付		100%	100%		
	成本指标	初中公用经费		151.85	151.85		
	社会效益指标	保障教育教学		有效	有效		
		提高办学条件		有效	有效		
	可持续影响指标	执行年度		1 年	1 年		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

## 高中公用经费绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)名称		高中公用经费					
区级主管部门		未央区教育局		实施单位	西安市第七十五中学		
项目资金(万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)		
		年度资金总额:		343.11	343.11		
		其中: 区县财政资金			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			
	保障教育教学			保障教育教学政策落实到位			
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	惠及学生人数	854	854		
	质量指标	覆盖师生范围		100%	100%		
		补助资金及时足额下达		100%	100%		
	时效指标	补助资金足额支付		100%	100%		
	成本指标	高中公用经费		343.11	343.11		
	社会效益指标	保障教育教学		有效	有效		
		提高办学条件		有效	有效		
	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	师生满意度		≥95%	≥95%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括和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, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对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。

## 教育费附加绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		教育费附加					
区级主管部门		未央区教育局		实施单位	西安市第七十五中学		
项目资金（万元）				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		
		年度资金总额:		56.16	56.16		
		其中：区县财政资金			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			
	确保义务教育阶段学校教师转任交流交通补助切实可行			转任交流交通补助政策落实到位			
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	惠及学生人数	2705	2705		
			覆盖学生范围	100%	100 %		
	时效指标		补助资金及时足额下达	100%	100%		
			补助资金足额支付	100%	100%		
	成本指标		教育费附加	56.16	56.16		
			保障教育教学	有效	有效		
	社会效益 指标		提高办学条件	有效	有效		
			执行年度	1年	1年		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

## 防疫专项资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)名称		抗疫资金				
区级主管部门		未央区教育局		实施单位	西安市第七十五中学	
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	5	100%	
		其中:区县财政资金	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		
	确保学校抗击疫情费用			抗击疫情费用落实到位		
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	惠及教师人数	100	100	
			惠及学生人数	2705	2705	
	时效指标	质量指标	覆盖教师范围	在任教师	在任教师	
			补助资金及时足额下达	100%	100%	
	成本指标	社会效益指标	补助资金足额支付	100%	100%	
			小学教育阶段抗击疫情资金	5万元	5万元	
	可持续影响指标	服务对象满意度指标	抗击疫情在校教师安全	有效	有效	
			抗击疫情学校学生安全	有效	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	抗击疫情时间	1年	1年	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括和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, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对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

填报单位: 西安市第七十五中学				自评得分: 91							
(一) 简要概述单位职能与职责。				实施高中学历教育及初中义务教育, 促进基础教育发展。							
(二) 简要概述单位支出情况, 按活动内容分类。				2020年部门决算支出3871.8万元, 其中: 初中教育296.69万元, 高中教育3513.95万元, 教育费附加安排的支出56.16万元, 突发公共卫生事件应急处理的支出5万元。							
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。				实施高中学历教育及初中义务教育, 促进基础教育发展。							
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。	3871.8*3043.69=127.21%	100%	127.21%	9	严格按照行政预算, 结合学校实际, 做好支出工作	
			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。	预决算批复	1	≤ 5%	3		
		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。	预决算批复	100%	半年进度: 进度率 < 40%前三季度进度: 进度率 > 75	3	加快进度支出	
			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	1	半年进度: 进度率 < 40%前三季度进度: 进度率 > 75	3	加快进度支出	
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。	0	0	“三公经费”控制率 < 100%	5		
			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。	资产配置按预算执行, 使用与处置按规定程序审批。	1	1	5	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。	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审批程序和手续; 重大项目开支经过评估论证; 符合部门预算批复的用途; 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	1	1	5		

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. 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 $\geq$ ）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 $<$ ）得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。	完成指标值	1	1	40		
		项目效益(20分)	20	社会效益指标；可持续影响指标		完成指标值	100%	100%	18		贯彻执行党的教育方针政策，提升办学品位，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： $调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数$ 。