

西安市第五十六中学

2020 年单位决算

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、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. 贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策；拟定学校教育改革与发展规划并组织实施。
2. 负责霸陵地区初中义务教育、初中学历教育、特殊教育工作。
3. 负责推进霸陵地区初中义务教育均衡发展和促进教育公平。落实教育教学基本要求和教学基本条件，全面实施素质教育。
4. 实施教育教学改革工作。实施学校内部管理体制改革；开展教育科学的研究和教学研究；开展农村教育综合改革。
5. 制定义务教育经费管理办法；统筹安排学校教育专项经费；合理使用学校教育事业经费；实施家庭困难学生资助工作。
6. 负责学校系统人才队伍建设工作；负责学校专业技术职务评审；开展学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。
7. 根据教育局文件制定学校的招生计划；实施初中学历教育及组织学生参加初中学历教育考试。
8. 负责本校教学设施、仪器、图书资料的配备；负责教育事业统计调查以及统计信息的报送。
9. 负责学校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件。

10. 实施教育督导工作，接受督查、评估验收中等及中等以下教育工作和扫除文盲工作，接受基础教育发展水平、质量的监测工作。

11. 负责语言文字和推广普通话工作。

12. 承办灞桥区教育局交办的其他事项。

根据上述职责，西安市第五十六中学设教导处、总务处、政教处、安保处。

（二）内设机构

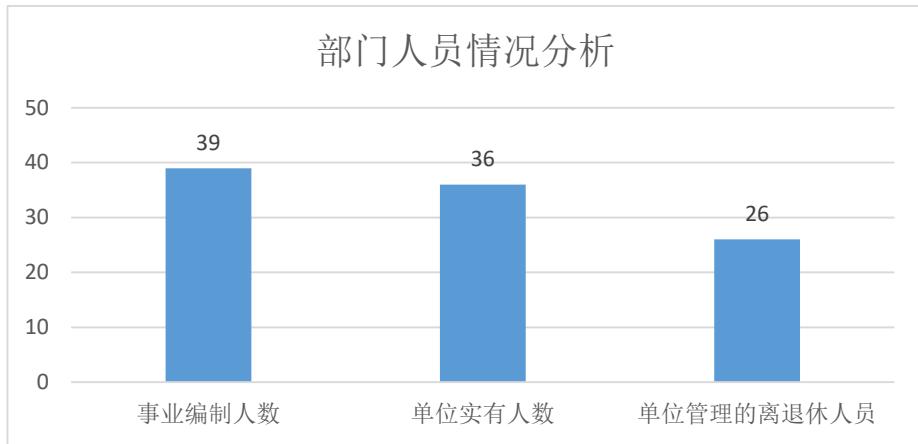
纳入 2020 年本部门决算编制范围的二级决算单位共有 1 个，包括部门本级（事业单位）决算。

二、决算单位

序号	单位名称
1	西安市第五十六中学

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 39 人，其中行政编制 0 人、事业编制 39 人；实有人员 36 人，其中行政 0 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 26 人。



四、2020 年度部门工作完成情况

1. 认真贯彻中央和省市各项部署，扎实推进《三年行动计划》和“十项重点工作”，加快教育强校建设步伐。
2. 质量提升项目进展顺利，完成了校园文化建设景观项目；综合楼和宿办楼粉刷维修项目；校门及门房改造工程项目；校园硬化美化项目；给排水工程项目。
3. “名校+”教育联合体项目进步深化，2020 年 4 月与东城一中实现“名校+”深度融合，成为东城一中 56 校区。依托“名校+”教育优势资源深化课堂教学改革，推行校本特色“捆绑式”激励机制，在七八年级实施分层走班、分组教学模式探究，教学质量稳步提升。
4. 教师队伍建设全面加强，全年招聘教师 2 名，完成各级各类培训 258 人次；专家报告 12 场；校本培训近 10 次，教育科研成果丰硕。

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	本单位无政府性基金财政拨款支出， 并已公开空白表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营财政拨款支 出，并已公开空白表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市第五十六中学

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	748.40	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	748.40
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	748.40	本年支出合计	748.40
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	748.40	支出总计	748.40

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：西安市第五十六中学

金额单位：万元

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：西安市第五十六中学

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：西安市第五十六中学

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	748.40	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	748.40	748.40	0	0
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

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：西安市第五十六中学

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	748.40	本年支出合计	748.40	748.40	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营财政拨款	0					
收入总计	748.40	支出总计	748.40	748.40	0	0

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：西安市第五十六中学

金额单位: 万元

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：西安市第五十六中学

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		709.91	703.66	6.26	
301	工资福利支出	671.04	671.04	0.00	
30101	基本工资	265.36	265.36	0.00	
30102	津贴补贴	39.61	39.61	0.00	
30107	绩效工资	210.99	210.99	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.97	42.97	0.00	
30109	职业年金缴费	10.74	10.74	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.00	13.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	0.00	
30113	住房公积金	88.09	88.09	0.00	
301					
302	商品和服务支出	6.26	0.00	6.26	
30228	工会经费	3.92	0.00	3.92	
30229	福利费	2.34	0.00	2.34	
303	对个人和家庭的补助	32.61	32.61	0.00	
30301	离休费	10.62	10.62	0.00	
30304	抚恤金	5.02	5.02	0.00	
30305	生活补助	5.93	5.93	0.00	
30308	助学金	10.74	10.74	0.00	
30309	奖励金	0.31	0.31	0.00	

310	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
31002	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	
31003	办公设备购置	0.00	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：西安市第五十六中学

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	0	0	0	0	0	0	0		
决算数	0	0	0	0	0	0	0	1.47		

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。

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：西安市第五十六中学

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：西安市第五十六中学

金额单位: 万元

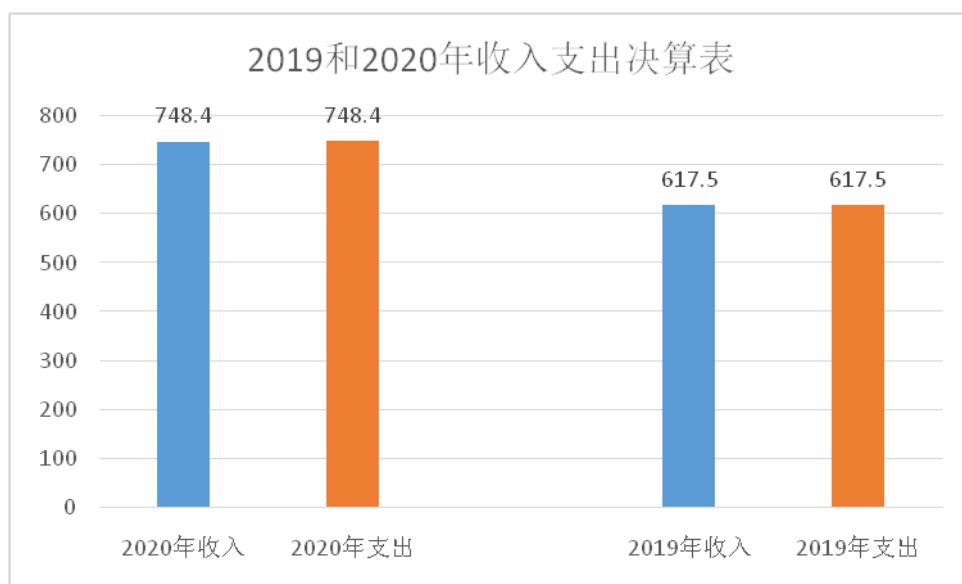
注：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

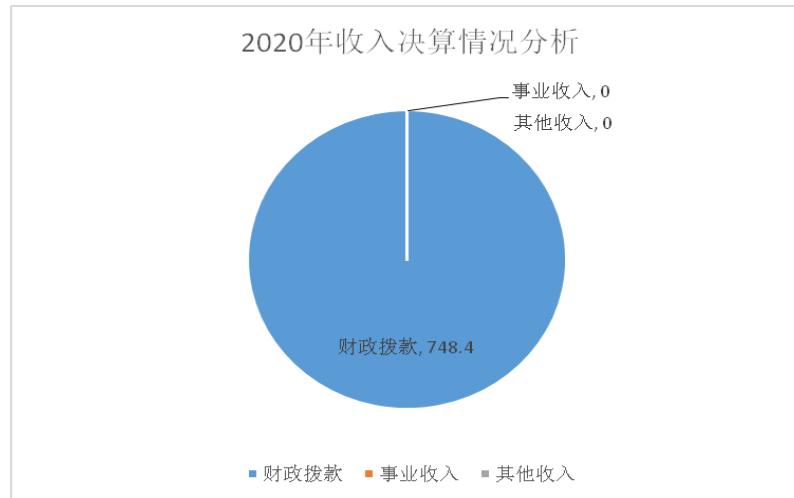
2020 年度收入为 748.4 万元，较 2019 年收入增加 130.9 万元，增长比例为 21.2%。主要原因一是落实了 2018 年和 2019 年教育系统在职人员绩效工资增量，弥补了教师 2019 年同公务员工资差额的资金增加。主要原因二是学生人数增加，经费增加。

2020 年度支出为 748.4 万元，较 2019 年支出增加 130.9 万元，增长比例为 21.2%。主要原因一是落实了 2018 年和 2019 年教育系统在职人员绩效工资增量，弥补了教师 2019 年同公务员工资差额的资金增加。主要原因二是三年行动计划进一步加大对学校的投入，不断改善办学条件，完成薄弱学校质量提升等。



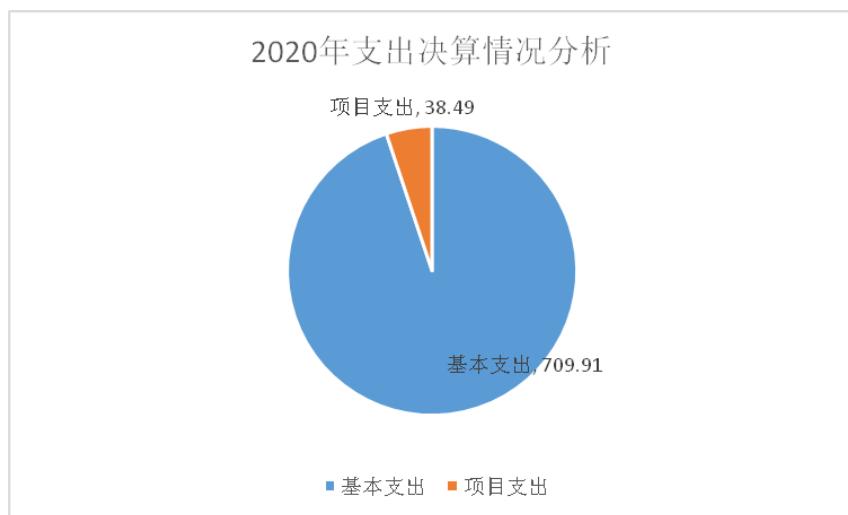
二、收入决算情况说明

2020年收入合计748.4万元，其中：财政拨款收入748.4万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

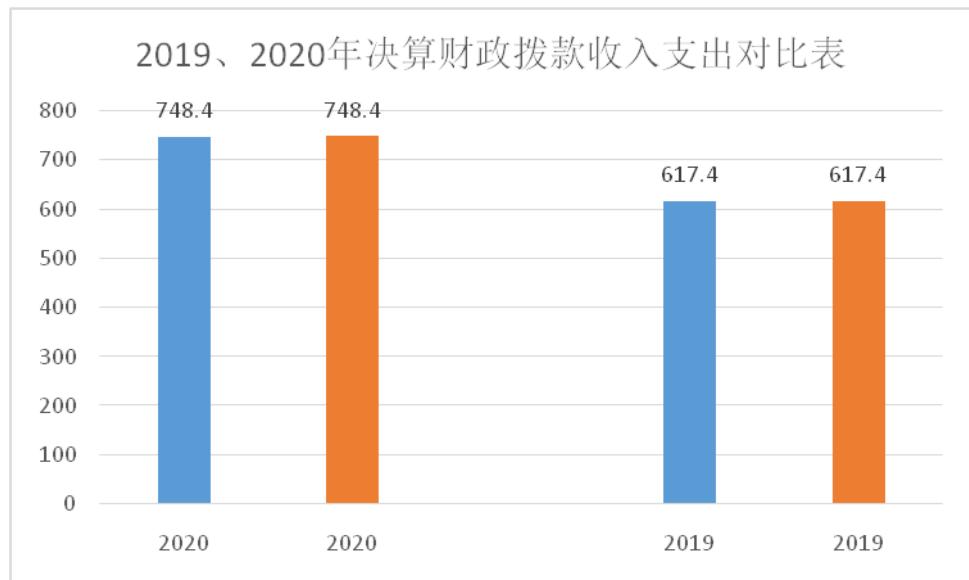
2020年支出合计748.4万元，其中：基本支出709.91万元，占94.86%；项目支出38.49万元，占5.14%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入为 748.4 万元，较 2019 年财政拨款收入增加 131 万元，增长比例为 21.22%。主要原因一是落实了 2018 年和 2019 年教育系统在职人员绩效工资增量，弥补了教师 2019 年同公务员工资差额的资金增加。主要原因二是学生人数增加，经费增加。

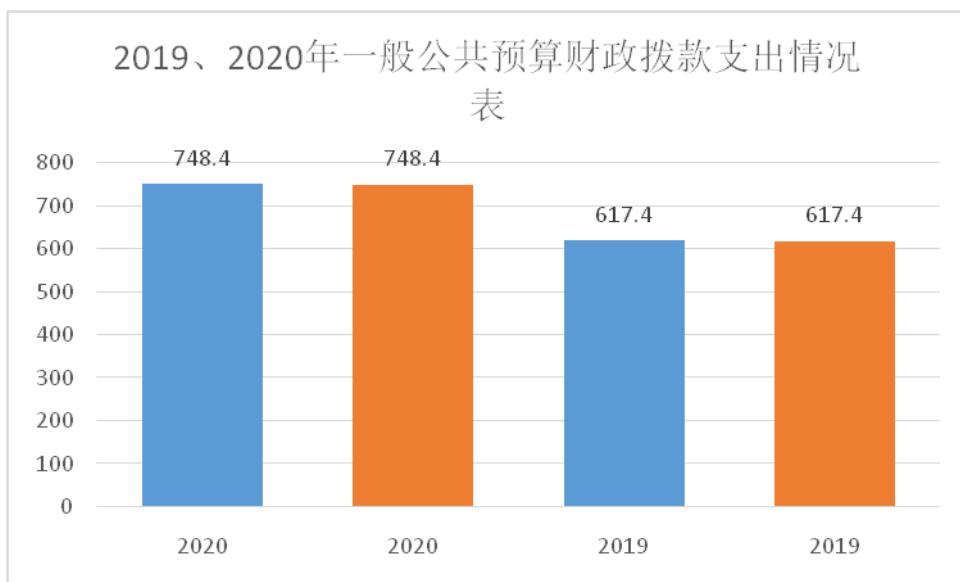
2020 年度财政拨款支出为 748.4 万元，较 2019 年财政拨款支出增加 131 万元，增长比例为 21.22%。主要原因一是落实了 2018 年和 2019 年教育系统在职人员绩效工资增量，弥补了教师 2019 年同公务员工资差额的资金增加。主要原因二是三年行动计划进一步加大对学校的投入，不断改善办学条件，完成薄弱学校质量提升等。



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 年度财政拨款支出为 748.4 万元，占全年总支出 100%，与上年相比，财政拨款支出增加 131 万元，增长比例为 21.22%。主要原因一是落实了 2018 年和 2019 年教育系统在职人员绩效工资增量，弥补了教师 2019 年同公务员工资差额的资金增加。主要原因二是三年行动计划进一步加大对学校的投入，不断改善办学条件，完成薄弱学校质量提升等。



（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 565.08 万元，支出决算为 748.4 万元，完成预算的 132%。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）。

2020 年财政拨款支出预算为 565.08 万元，支出决算为 748.4 万元，完成预算的 132%。决算数大于预算数的主要原因是

一是追加了 2019 年教师绩效工资增量和弥补 2019 年同公务员工资差额；二是中省市下达的专项资金未列入年初预算中。

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 709.91 万元，包括：人员经费支出 703.66 万元和公用经费支出 6.26 万元。

人员经费 703.66 万元，主要包括基本工资 265.36 万元；津贴补贴 39.61 万元；绩效工资 210.99 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 42.97 万元；职业年金缴费 10.74 万元；职工基本医疗保险缴费 13 万元；其他社会保障缴费 0.27 万元；住房公积金 88.09 万元；离休费 10.62 万元；抚恤金 5.02 万元；生活补助 5.93 万元；助学金 10.74 万元；奖励金 0.31 万元。

公用经费 6.26 万元，主要包括工会经费 3.92 万元；福利费 2.34 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%。

（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%。

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%。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%。

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%。

（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 1.47 万元，决算数较预算数增加 1.47 万元。主要原因是东城一中名校“+”教育联合体课堂改革教师培训次数人数增加。

（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%。

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。

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%。

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 4.93 万元，其中政府采购货物类支出 4.93 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。

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。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，本部门组织对 2020 年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效评价，涉及资金 8.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.97%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

2020 年营养改善计划项目绩效自评综述：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 8.46 万元，执行数 8.46 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施，2020 年为 374 名学生提供了营养改善计划午餐补助，改善义务教育学生营养状况，逐步提高了学生健康水平。

发现的问题及原因：个别学生参加营养改善计划早餐，没有享受营养改善计划午餐补助。主要原因一是少量学生和家长对营养改善计划午餐补助政策不熟悉，了解不全面。二是学校食堂午餐种类单一，学生就餐意愿不高。

下一步改进措施：一是增强营养改善计划补助政策宣传力度，使学生和家长充分了解政策，政策知晓率达到 100%。二是提高学校食堂午餐饭菜质量，为学生提供营养均衡、种类丰富的午餐。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

专项（项目）名称		2020年营养改善计划补助			
市级主管部门		实施单位		西安市第五十六中学	
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:	8.46	8.46	100%
		其中：市级财政资金	7.19	7.19	100%
		区县财政资金	1.27	1.27	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	
	落实义务教育阶段农村学生和城市低保等家庭经济困难学生营养膳食补助政策，改善义务教育学生营养状况，逐步提高学生健康水平。			落实义务教育阶段农村学生和城市低保等家庭经济困难学生营养膳食补助政策，改善义务教育学生营养状况，逐步提高学生健康水平。	
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
	产出指标	数量指标	惠及义务教育学生人数	374人	374人
		质量指标	实际享受政策人数占应享受学生人数比例	100%	100%
		时效指标	资金拨付时间	2020年3月； 2020年12月	及时拨付
	效益指标	成本指标	总成本	8.46万元	8.46万元
		经济效益	减轻学生家庭经济负担	8.46万元	8.46万元
		社会效益指标	学校食堂供餐率	100%	100%
		生态效益			
	满意度指标	可持续影响	政策发挥效应年限	1年	1年
		服务对象	学校满意度	≥85%	≥90%
		满意度指标	学生家长满意度	≥85%	≥90%
				
说明	无				

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门 2020 年度整体自评得分 92 分。全年预算数 565.08 万元，执行数 748.4 万元，完成预算的 132%。

主要产出和效果：一是 2020 年教育经费投入“三个增长”达到法定要求。二是 2020 年教育支出为 748.4 万元，占一般公共预算支出的 100%，达到指标要求。三是教育项目区级配套资金按时足额落实到位。四是满足学校建设、教育发展实际资金需求。

发现的问题及原因：个别项目预算编制还存在不细致、不到位，前瞻性不强的情况。在实际预算执行中，出现了因学校编制政府采购预算不细致、不到位，影响了政府采购预算执行进度和学校教学活动的正常开展。

下一步改进措施：继续加强对新《预算法》的学习和培训，要进一步提高编制预算的合理性和可行性，合理计划资金支付进度，切实提高资金使用效益。

单位整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：西安市第五十六中学

自评得分：92

(一) 简要概述单位职能与职责。	1. 贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策；拟定学校教育改革与发展规划并组织实施。 2. 负责霸陵地区初中义务教育、初中学历教育、特殊教育工作。 3. 负责推进霸陵地区初中义务教育均衡发展和促进教育公平。落实教育教学基本要求和教学基本条件，全面实施素质教育。 4. 实施教育教学改革工作。实施学校内部管理体制改革；开展教育科学的研究和教学研究；开展农村教育综合改革。 5. 制定义务教育经费管理办法；统筹安排学校教育专项经费；合理使用学校教育事业经费；实施家庭困难学生资助工作。 6. 负责学校系统人才队伍建设工作；负责学校专业技术职务评审；开展学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。 7. 根据教育局文件制定学校的招生计划；实施初中学历教育及组织学生参加初中学历教育考试。 8. 负责本校教学设施、仪器、图书资料的配备；负责教育事业统计调查以及统计信息的报送。 9. 负责学校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件。 10. 实施教育督导工作，接受督查、评估验收中等及中等以下教育工作和扫除文盲工作，接受基础教育发展水平、质量的监测工作。 11. 负责语言文字和推广普通话工作。 12. 承办灞桥区教育局交办的其他事项。
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。	2020 年部门年初预算 565.07 万元，其中：基本预算 564.23 万元，项目预算 0.84 万元。2020 年调整预算 183.33 万元。2020 年部门一般公共决算支出 748.4 万元，其中：基本支出 709.91 万元，项目支出 38.49 万元。 2020 年重点项目分为学校日常公用经费支出、及学校设备购置二大类。其中： 1. 学校日常公用经费：指保障学校正常运转的所有费用，包括教学业务与管理、日常办公用品、文体活动、教师培训、水电费、取暖费、差旅费、邮电费、教学设备及图书资料购置，日常的房屋维修及仪器设备等。2020 年决算支出 39.81 万元。 2. 学校设备采购项目：主要为学校教学设备及办公设备购置，决算支出 4.93 万元。
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。	1. 认真贯彻中央和省市各项部署，扎实推进《三年行动计划》和“十项重点工作”，加快教育强校建设步伐。 2. 质量提升项目进展顺利，完成了校园文化建设景观项目；综合楼和宿办楼粉刷维修项目；校门及门房改造工程项目；校园硬化美化项目；给排水工程项目。 3. “名校+”教育联合体项目逐步深化，2020 年 4 月与东城一中实现“名校+”深度融合，成为东城一中 56 校区。依托“名校+”教育优势资源深化课堂教学改革，推行校本特色“捆绑式”激励机制，在七八年级实施分层走班、分组教学模式探究，教学

					质量稳步提升。 4. 教师队伍建设全面加强，全年招聘教师 2 名，完成各级各类培训 258 人次；专家报告 12 场；校本培训近 10 次，教育科研成果丰硕。						
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 $\geq 95\%$ 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=748.4 万元 预算完成数=748.4 万元	100%	100%	10		
				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 $\leq 5\%$ ，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。	预算调整数=183.32 万元 年初预算数=565.08 万元	5%	60%	0	2020 年追加了 2019 年绩效工资增量和公务员工资补差，建议将教师绩效工资增量纳入年初预算中。同时中省市专项资金未纳入到预算中，建议能否适当的将中省市资金纳入到预算。	

	支出进度率(5分)	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。	1-6月实际支出数；1-9月实际支出数	半年进度≥45%；前三季度进度≥75%	半年进度≥45%；前三季度进度≥70%	2
			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。	其他收入预算数为0； 其他收入决算数为0万元。	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	
过程 预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	“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。	三公经费预算数=0万元； 三公经费支出数=0万元	≤100	100% 5	
	资产管理规范性(5分)	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项不符合扣2分，扣完为止。	查看财务资料	全部符合	全部符合	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。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	查看财务资料	全部符合	全部符合	5		
				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。							
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。	查看相关资料	达到	达到	40			
		项目效益(20分)	20			查看相关资料	达到	达到	20		

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。