

西安市第六十二中学 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

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；拟定西安市第六十二中学教育改革与发展规划并组织实施。
2. 负责本区域内基础教育，配合有关部门管理、指导、促进教育工作。
3. 推进本区域义务教育均衡发展。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. 促进教育教学改革工作。加强学校内部管理体制的改革；积极开展教育科学研究和教学研究；提升教育综合改革。
5. 统筹安排各项教育专项经费；配合有关部门检查指导学校教育事业经费的安排和使用情况。
6. 负责本校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件。
7. 落实教育脱贫攻坚工作，承担本地区义务教育学生营养改善计划的组织实施和管理工作，落实家庭困难学生资助工作。
8. 负责本校教师队伍建设和教师工作，执行国家教师资格标准。
9. 负责本校的德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育工作。
10. 负责完成本校的招生计划，负责中等及以下学历教育的学籍学历管理工作，承担教育局招生考试相关的具体工作。

11. 统计并落实教育局对本校教学设施、仪器、图书资料的配备，做好学校后勤保障服务改革和管理工作，落实教育信息化建设、教育网络安全工作。

12. 贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，负责语言文字和推广普通话工作。

13. 完成各级各部门交办的其他任务。

（二）内设机构。

根据上述职责，本校设办公室、教导处、政教处、总务处。

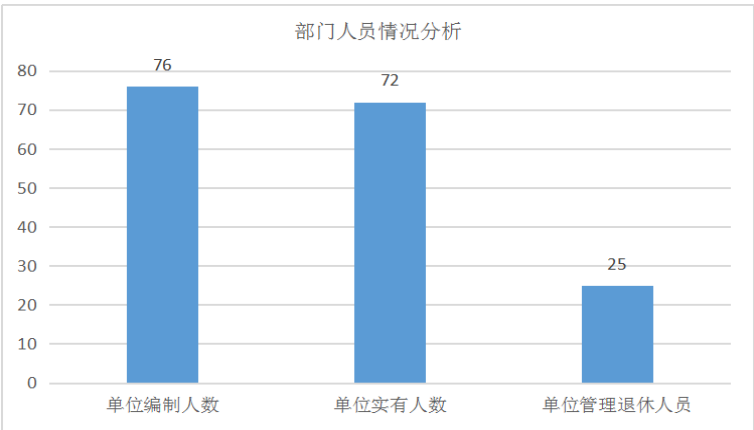
二、决算单位

西安市第六十二中学纳入 2020 年决算编制范围。

序号	单位名称
1	西安市第六十二中学

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位事业编制 76 人，实有人员 72 人。单位管理的退休人员 25 人。



四. 2020 年部门工作任务

1. 初中学生入学率达到 100%，辍学率为 0。
2. 有效利用上级教育专项资金。
3. 初中毕业升入普高及职高比例完成上级下达的任务。
4. 巩固校园质量提升工程成果，完成 2020 年新优质学校提升项目。
5. 扎实推进“名校+”工程，培育壮大优质教育资源。
6. 重视教师队伍综合素养提升，积极开展各类培训。促进教育教学质量。
7. 全面落实“十三年免费教育”和各项教育扶贫政策。
8. 全面实施学生营养改善计划。
9. 开展传染病防控、中小学生体育、艺术活动等工作。
10. 开展学生德育实践活动和社团活动，促进学校内涵发展。
11. 深入开展党史学习教育，举办丰富多彩的七一建党庆祝活动，提升教育系统党建水平。
12. 继续开展“平安校园”创建活动，确保校园不发生重特大安全事故。
13. 完成上级安排的其他工作。

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预算财政拨款 收入支出，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：西安市第六十二中学

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	1423.75	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	3.86	5. 教育支出	1427.61
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	1427.61	本年支出合计	1427.61
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	1427.61	支出总计	1427.61

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市第六十二中学

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	1423.75	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	1423.75	1423.75	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：西安市第六十二中学

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	1423.75	本年支出合计	1423.75	1423.75	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	1423.75	支出总计	1423.75	1423.75	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：西安市第六十二中学

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		1275.7	1275.7	0.00	0.00
301	工资福利支出	1249.79	1249.79	0.00	0.00
30101	基本工资	307.76	307.76	0.00	0.00
30102	津贴补贴	92.21	92.21	0.00	0.00
30107	绩效工资	544.00	544.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	84.35	84.35	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	2.83	2.83	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	28.78	28.78	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	0.00	0.00
30113	住房公积金	189.22	189.22	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.91	25.91	0.00	0.00
30305	生活补助	9.53	9.53	0.00	0.00
30308	助学金	15.83	15.83	0.00	0.00
30309	奖励金	0.56	0.56	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：西安市第六十二中学

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	2.28	0.00	0.00	2.28	0.00	2.28	0.00	6
决算数	0.63	0.00	0.00	0.63	0.00	0.63	0.00	1.28

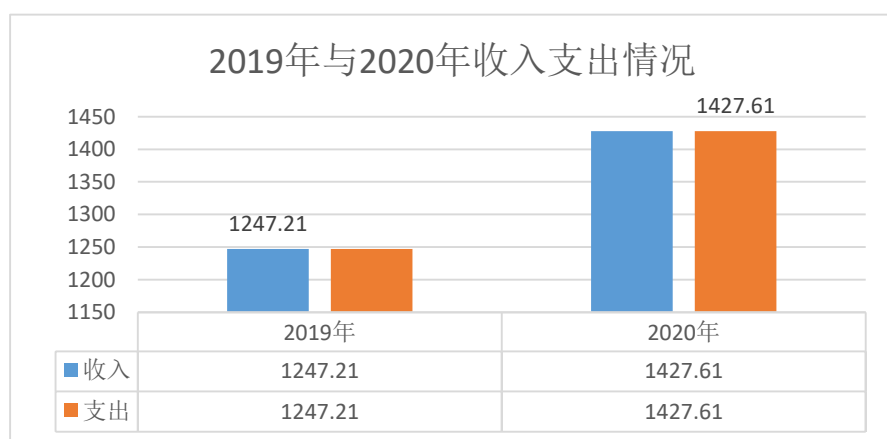
注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年度收入为 1427.61 万元,较 2019 年收入增加 180.4 万元,增长比例为 14.46%。其中:一般财政拨款收入 1423.75 万元,较 2019 年增加 180.64 万元,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。事业收入 3.86 万元,较 2019 年减少 0.24 万元,主要原因为 2020 年疫情影响高中住宿费减少。

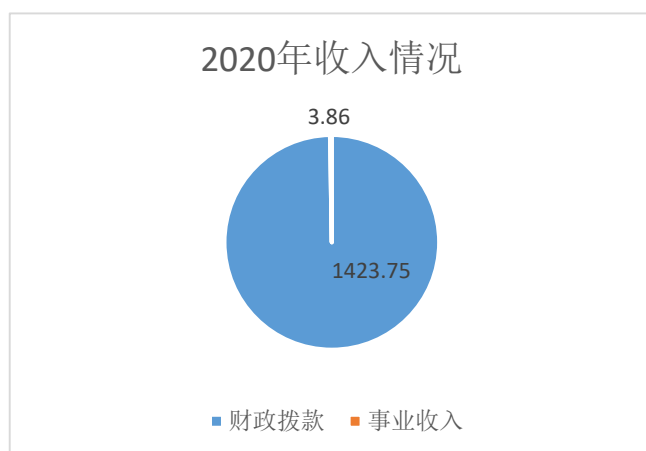
2020 年度支出为 1427.61 万元,较 2019 年支出增加 180.4 万元,增长比例为 14.46%。主要原因一是落实了 2018 年和 2019 年教育系统在职人员绩效工资增量,弥补了教师 2019 年同公务员工资差额的资金。



二、收入决算情况说明

2020 年度收入为 1427.61 万元,其中:一般财政拨款收入 1423.75 万元,占总收入 99.73%,事业收入 3.86 万元,占总收

入 0.27%。



三、支出决算情况说明

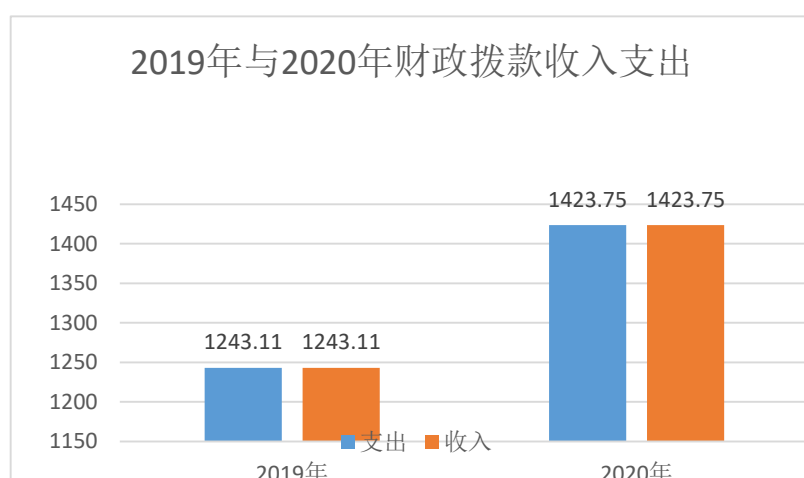
2020 年度支出 1427.61 万元，其中基本支出 1275.7 万元，占总支出的 89.36%；项目支出 151.91 万元，占总支出的 10.64%。具体明细如下：



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 1423.75 万元，较 2019 年财政拨款收入增加 180.64 万元，增长比例 14.53%。主要原因是落实了 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。

2020 年财政拨款支出为 1423.75 万元，较 2019 年财政拨款支出增加 180.64 万元，增长比例 14.53%。其中基本支出中人员增加 170.83 万元，主要原因是落实了 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。项目支出增加 9.81 万元，主要原因是 2020 学生人数增多而增加的相关硬件配置。



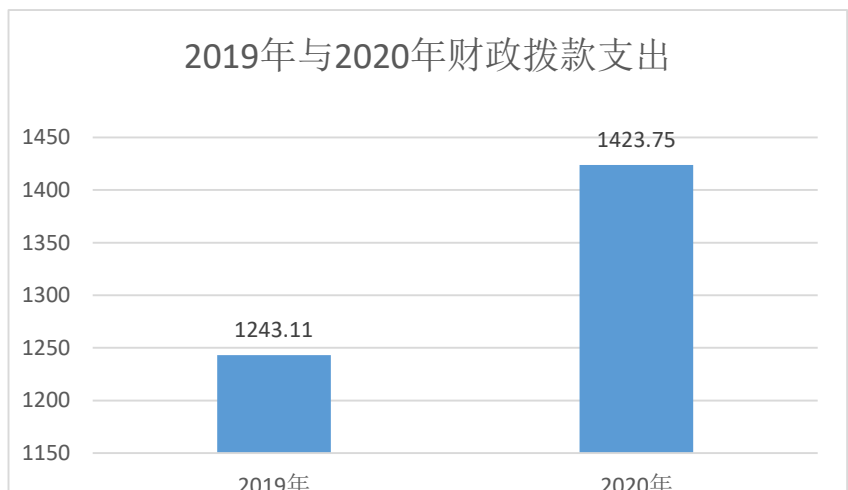
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度财政拨款支出 1423.75 万元，占本年支出合计的 99.73%。与上年相比，财政拨款支出增加 180.64 万元，增加比例为 14.53%。主要原因是落实了 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。还有校园软件及硬件项目提升。

项目	2020 年	2019 年
财政拨款支出	1423.75	1243.11
总支出	1427.61	1247.21

占比	99.67%	99.73%
----	--------	--------



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算 1062.06 万元，支出决算为 1423.75 万元，完成年初预算的 134.05%。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）

年初预算为 637.24 万元，支出决算为 859.5 万元，完成年初预算的 134.88%。决算数大于预算数的主要原因是一是追加了 2018 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。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）

年初预算为 424.82 万元，支出决算为 564.25 万元，完成年初预算的 132.82%。决算数大于预算数的主要原因是一是追加了 2018 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1275.70 万元，人员经费支出 1275.70 万元。包括工资福利支出 1249.79 万元和对个人家庭补助支出 25.91 万元。

工资福利支出 1249.79 万元，具体为基本工资 307.76 万元、津贴补贴 92.21 万元、绩效工资 544 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 84.35 万元、职业年金缴费 2.83 万元、职工基本医疗保险缴费 28.78 万元、住房公积金 189.22 万元、其他社会保障 0.64 万元。

对个人和家庭的补助 25.91 万元，具体为生活补助 9.52 万元、助学金 15.83 万元、奖励金 0.56 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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.28 万元，支出决算为 0.63 万元，完成预算的 27.63%。决算数较预算数减少 1.65 万元，主要原因是继续贯彻落实中央八项规定，厉行节约，压减三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0.63 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2020 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算 0 万元，支出决算 0 万元。决算数较预算数减少 0 万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年度购置车辆 0 台，预算 0 万元，支出预算为 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年度公务用车运行维护费预算为 2.28 万元，支出决算为 0.63 万元，完成预算的 27.63%。决算数较预算数减少 1.65 万元，主要原因是继续贯彻落实中央八项规定，厉行节约，压减公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明。

2020 年度公务接待费 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 6 万元，支出决算为 1.28 万元，完成预算的 21.33%，决算数较预算数减少 4.72 万元，主要原因为受新冠肺炎疫情的影响，2020 年上半年学校均未开展教师培训交流。下半年，学校教学任务重，时间紧迫，教师培训交流大幅减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门政府性基金决算拨款收支是 0 元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门国有资本经营决算拨款收支是 0 元。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门机关运行经费收支是 0 元。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额共 14.72 万元，其中政府采购课办公家具 2.89 万元、办公类通用设备 6.88 万元、学生宿舍用架子床储物柜等货物类 4.95 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位有车辆 1 辆；价值 9.5 万元。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。2020 年当年购置车辆 0 台；购置 50 万元以上的通用设备 0 台；购置 100 万元以上的专用设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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 0.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.28%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2020 年家庭困难学生生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 0.43 万元，执行数 0.41 万元，完成预算的 95%。

主要产出和效果：通过项目实施，2020 年为 13 名家庭困难学生给予生活上的帮助，减轻了家庭困难学生的家庭负担，有效提升义务教育阶段学生的学习动力和效率。

发现的问题及原因：每生每年的补助金额为 625 元，半年每生 312.5 元，对困难家庭的帮助有限。

下一步改进措施：加大对家庭困难学生的关怀与照顾。

区级预算（项目）绩效目标自评表
(2020 年)

区级预算（项目）绩效目标自评表							
(2020年度)							
专项（项目）名称		2020年家庭困难学生生活补助					
市级主管部门				实施单位	西安市第六十二中学		
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：	0.43	0.41		95%	
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金	0.04	0.04		99%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	按照中共陕西省委陕西省人民政府关于打赢脱贫攻坚战三年行动计划实施意见及有关精准扶贫要求和相关制度，我校对春季7名学生秋季6名学生，区级资金共计0.04万元进行精准扶贫。进一步增强资助的精准性，有效减少困难家庭负担负担，提高义务教育阶段学生受教育效果。			根据年初各级相关精神的要求，我校春季7名学生区级资金0.02万元，秋季6名学生区级资金0.02万元，全年共计0.04万元。有效完成精准扶贫工作，有效减少困难家庭负担，有效提升义务教育阶段学生的教育效果。			
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	配备安保人员数量		13人	13人	
		质量指标	出勤率		100%	100%	
		时效指标	资金拨付时间		2020年7月； 2020年11月	及时拨付	
		成本指标	总成本		0.04万元	0.04万元	
	效益 指标	经济效益					
		社会效益 指标	惠及学生数		13人	13人	
			政策知晓率		100%	100%	
		生态效益					
	可持续影	执行年度		≥2020年	≥2020年		
	满意 度指 标	服务对象	学校满意度		≥85%	≥90%	
		满意度指	学生家长满意度		≥85%	≥90%	
						
说明	无						

（三）部门决算中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 95 分。全年预算数 1062.06 万元，执行数 1427.61 万元，完成预算的 134.42%。

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 1427.61 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：一是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，因政府采购预算编制不细致、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。二是上级专款未全部执行到位。主要原因为工程建设和设备采购依据合同未达到支付节点，不能结算，导致资金利用率不高以及资金到达时间过晚，集中支付过程中未能有效利用。

下一步改进措施：一是继续加强对新《预算法》的学习和培训，要进一步提高学校编制预算的合理性和可行性。二是进一步加快项目建设，积极协调区财政局加大资金支付力度，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：西安市第六十二中学

自评得分：95

<p>(一) 简要概述单位职能与职责。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策；拟定西安市第六十二中学教育改革与发展规划并组织实施。 2. 负责本区域内基础教育，配合有关部门管理、指导、促进教育工作。 3. 推进本区域义务教育均衡发展。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. 促进教育教学改革工作。加强学校内部管理体制；积极开展教育科学研究和教学研究；提升教育综合改革。 5. 统筹安排各项教育专项经费；配合有关部门检查指导学校教育事业经费的安排和使用情况。 6. 负责本校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件。 7. 落实教育脱贫攻坚工作，承担本地区义务教育学生营养改善计划的组织实施和管理工作，落实家庭困难学生资助工作。 8. 负责本校人才队伍建设和教师工作，执行国家教师资格标准。 9. 负责本校的德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育工作。 10. 负责完成本校的招生计划，负责中等及以下学历教育的学籍学历管理工作，承担教育局招生考试相关的具体工作。 11. 统计并落实教育局对本校教学设施、仪器、图书资料的配备，做好学校后勤保障服务改革和管理工作，落实教育信息化建设、教育网络安全工作。 12. 贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，负责语言文字和推广普通话工作。 13. 完成各级各部门交办的其他任务。
<p>(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。其中：</p>	<p>2020 年部门年初预算 1062.06 万元(预算补助数 1062.06 万元)，其中：基本预算 1043.79 万元，项目预算 18.27 万元。2020 年调整预算 365.55 万元。2020 年部门决算总支出 1427.61 万元，其中：基本支出 1275.7 万元，项目支出 151.91 万元。</p> <p>2020 年重点项目分为学校日常公用经费支出、学校建设项目及学校设备购置等三大类。</p> <ol style="list-style-type: none"> 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、劳务费、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 139.33 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 12.58 万元。
<p>(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 初中学生入学率达到 100%，辍学率为 0。 2. 有效利用上级教育专项资金。 3. 初中毕业升入普高及职高比例完成上级下达的任务。 4. 巩固校园质量提升工程成果，完成 2020 年新优质学校提升项目。 5. 扎实推进“名校+”工程，培育壮大优质教育资源。

					6. 重视教师队伍综合素养提升，积极开展各类培训。促进教育教学质量。 7. 全面落实“十三年免费教育”和各项教育扶贫政策。 8. 全面实施学生营养改善计划。 9. 开展传染病防控、中小学生体育、艺术活动等工作。 10. 开展学生德育实践活动和社团活动，促进学校内涵发展。 11. 深入开展党史学习教育，举办丰富多彩的七一建党庆祝活动，提升教育系统党建水平。 12. 继续开展“平安校园”创建活动，确保校园不发生重特大安全事故。 13. 完成上级安排的其他工作。						
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。	预算数 =1427.61 万 元 预算完成数 =1427.61 万 元	100%	100%	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。	预算调整数 =365.55 万元 年初预算数 =1062.06 万 元	5%	34.42%	0	2020 年追加了 2019 年绩效工资增量和同公务员工资补差，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	

过程	管理	(15分)	资产 管理 规范 性 (5分)	预算包括一般公共预算与政府性基金预算。					市资金纳入到预算。	
				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434.95万 1-9月实际支出数：1005.39万	半年进度≥45%；前三季度进度≥75%	半年进度41%；前三季度进度≥70%	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。	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%	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。	三公经费预算数=2.28万元； 三公经费支出数=0.63万元	≤100	12.12%	5	
过程	管理	(15分)	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	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	

				上缴财政。							
过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	查看财务资料	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>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;</p> <p>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。</p>	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:

- “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。