

# 西安市庆华中学 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、部门主要职责及内设机构

1. 贯彻执行党的教育方针，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，办好人民满意的教育，培养德智体美劳全面发展发展的社会主义建设者和接班人。
2. 落实国家义务教育、普通高中教育、贫困资助等各项方针政策。
3. 组织教育教学、教学研究活动，保证教育教学质量，坚持德育为先全面育人，注重学生思想品德、体育、卫生、艺术和国防教育工作。
4. 注重教师个人素养和专业素质的培养，不断提高教师队伍的专业化水平。
5. 做好学校安全保卫和后勤管理工作，为学校教育教学工作顺利开展提供有力保障。
6. 落实上级部门交办的其他事项。

根据上述职责，我单位设置有党政办公室、工会、教务处、政教处、总务处、安保处、团委各处室。此外还设有学科教研组及六个年级组。

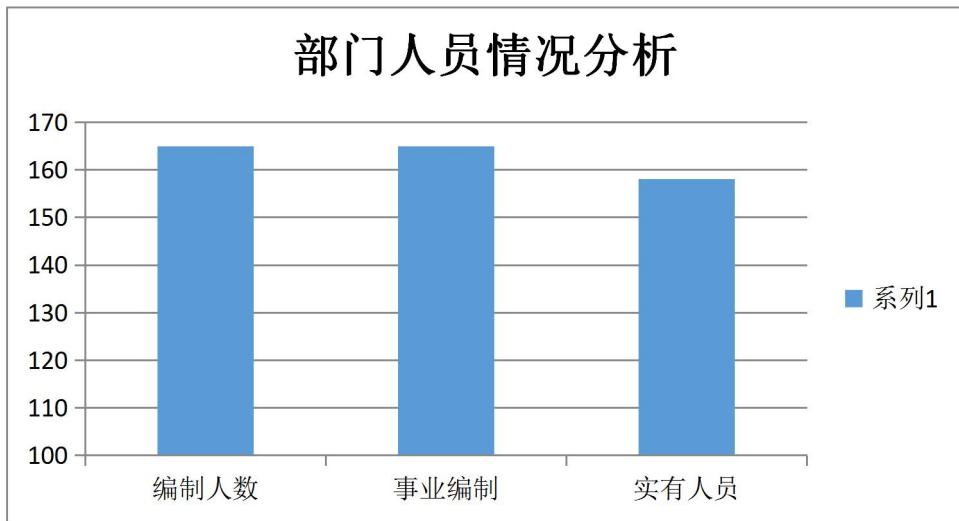
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的包括部门本级（事业），我单位属于教育局所属二级决算单位。

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 165 人，其中行政编制 0 人、事业编制 165 人；实有人员 158 人。

其中行政人员 0 人、事业人员 158 人。单位管理的离退休人员 79 人。



## 第二部分 2020 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算总表	否	
表 3	支出决算总表	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

编制部门：西安市庆华中学

2020 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3228.84	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	11.62	五、教育支出	3240.46
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3240.46	本年支出合计	3240.46
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	3240.46	支出总计	3240.46

注：本表反映部门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

编制部门：西安市庆华中学

2020 年

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	3240.46	3228.84	0.00	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3240.46	3228.84	0.00	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3240.46	3228.84	0.00	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1459.83	1459.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1780.63	1769.01	0.00	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

金额单位：万元

编制部门：西安市庆华中学

2020 年

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	合计	3240.46	2896.48	343.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3240.46	2896.48	343.98	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3240.46	2896.48	343.98	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1459.83	1320.8	139.03	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1780.63	1575.68	204.95	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

编制部门：西安市庆华中学

2020 年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3228.84	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	3228.84	3228.84	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>收入总计</b>	3228.84	<b>支出总计</b>	3228.84	3228.84	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、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	3228.84	<b>总计</b>	3228.84	3228.84	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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

编制部门：西安市庆华中学

2020 年

金额单位：万元

功能分类科目 编码	项目 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		
	<b>合计</b>	3228.84	2896.48	2879.21	17.27	332.36	
205	教育支出	3228.84	2896.48	2879.21	17.27	332.36	
20502	普通教育	3228.84	2896.48	2879.21	17.27	332.36	
2050203	初中教育	1459.83	1320.80	1320.8	0.00	139.03	
2050204	高中教育	1769.01	1575.68	1558.41	17.27	193.33	

注：本表反映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

编制部门：西安市庆华中学

2020 年

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		2896.48	2879.21	17.27	
301	工资福利支出	2853.12	2853.12	0.00	
30101	基本工资	785.22	785.22	0.00	
30102	津贴补贴	340.54	340.54	0.00	
30107	绩效工资	1034.54	1034.54	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.91	202.91	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.94	61.94	0.00	
30113	住房公积金	427.97	427.97	0.00	
302	商品和服务支出	17.27	0.00	17.27	
30228	工会经费	17.27	0.00	17.27	
303	对个人和家庭的补助	26.09	26.09	0.00	
30305	生活补助	23.95	23.95	0.00	
30308	助学金	1.38	1.38	0.00	
30309	奖励金	0.76	0.76	0.00	

注：本表反映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

公开 07 表

编制部门：西安市庆华中学

2020 年

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	2.20	0.00	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00		

决算数	2.06	0.00	0.00	2.06	0.00	2.06	0.00	6.68
-----	------	------	------	------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：西安市庆华中学

2020 年

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	合计						

注：本表反映部门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：西安市庆华中学

2020 年

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	合计			

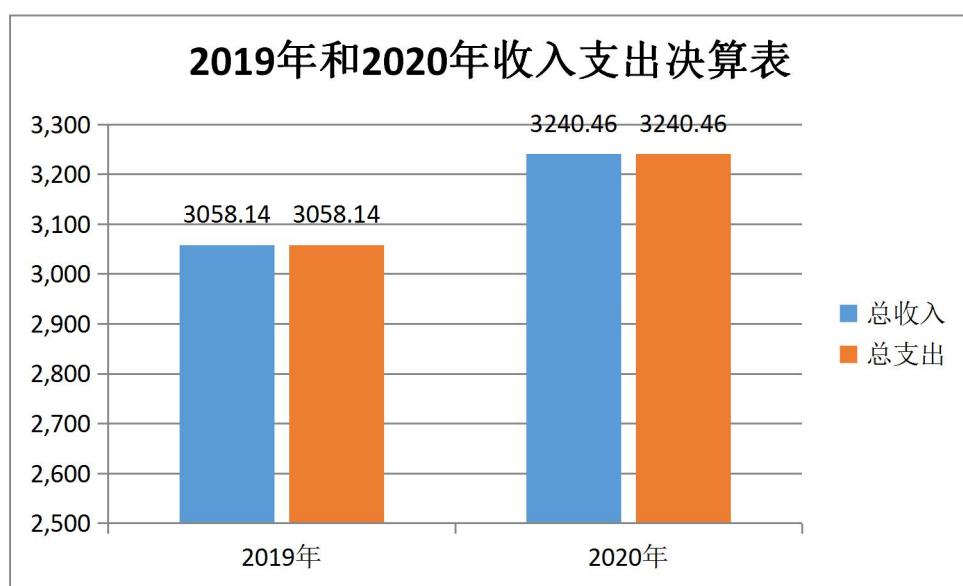
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

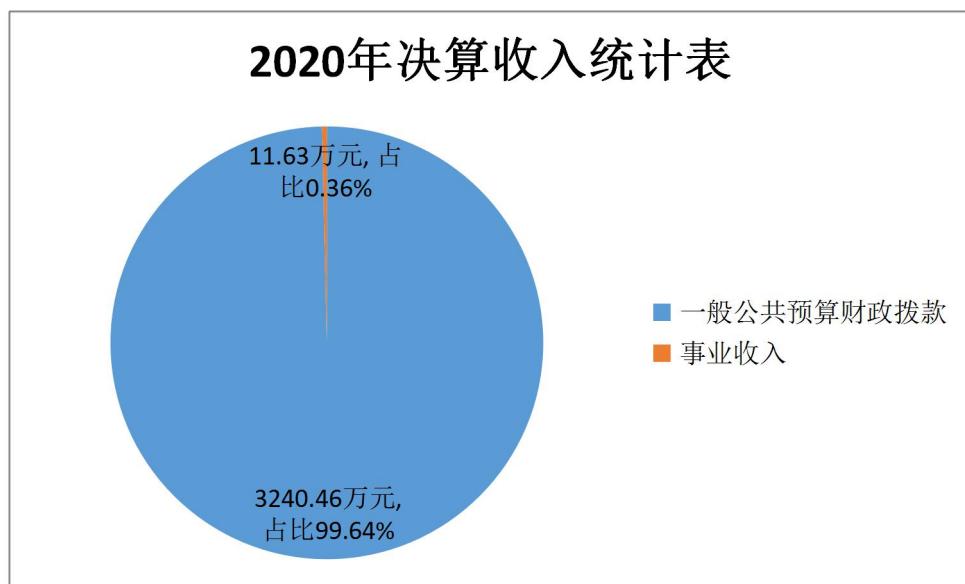
2020 年收入合计 3240.46 万元，较 2019 年收入增加 182.32 万元，增长比例为 5.96%。其中：一般财政拨款收入 3228.84 万元，较 2019 年增加 178.68 万元，主要原因是落实了 2018 年和 2019 年在职人员绩效工资增量，弥补了教师 2019 年同公务员工资差额的资金。事业收入 11.62 万元，较 2019 年增加 4.35 万元，主要原因是高中住宿费收入增加。2020 年其他收入比 2019 年减少 0.71 万元。

2020 年度总支出为 3240.46 万元，较 2019 年支出增加 182.32 万元，增长比例为 5.96%。主要原因是落实了 2018 年和 2019 年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。



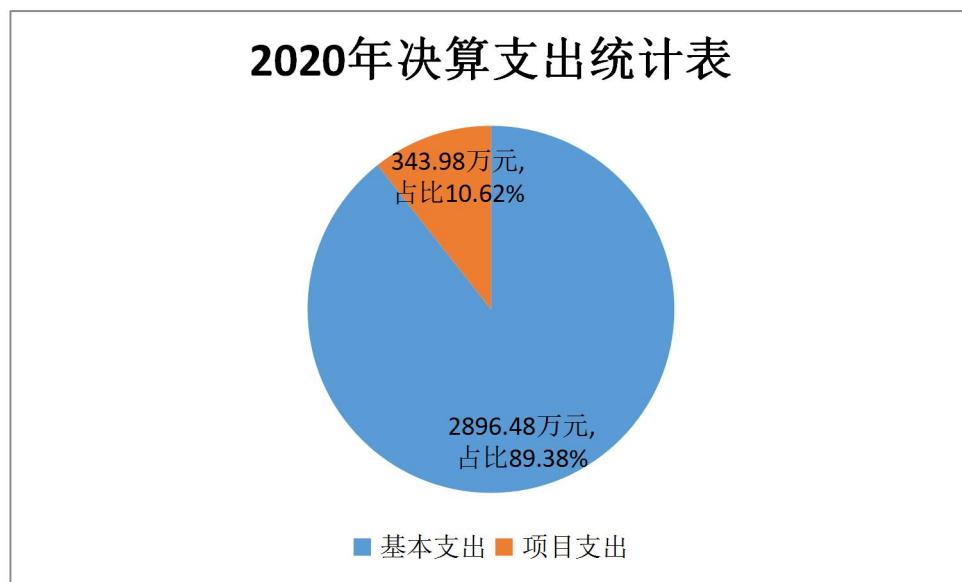
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 3240.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3228.84 万元，占 99.64%。事业收入 11.63 万元，占 0.36%



## 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 3240.46 万元，其中基本支出 2896.48 万元，占总支出的 89.38%；项目支出 343.98 万元，占总支出的 10.62%。



#### 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 3228.84 万元，较 2019 年财政拨款收入增加 178.68 万元，增长比例 5.86%。主要原因是落实了 2018 年和 2019 年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 3228.84 万元，较 2019 年财政拨款支出增加 178.68 万元，增长 5.86%。其中基本支出减少 129.31 万元，主要原因是基本支出中公用经费支出减少。项目支出增加 307.99 万元，主要原因是 2020 年学校日常公用经费支出从基本支出放入项目支出中。



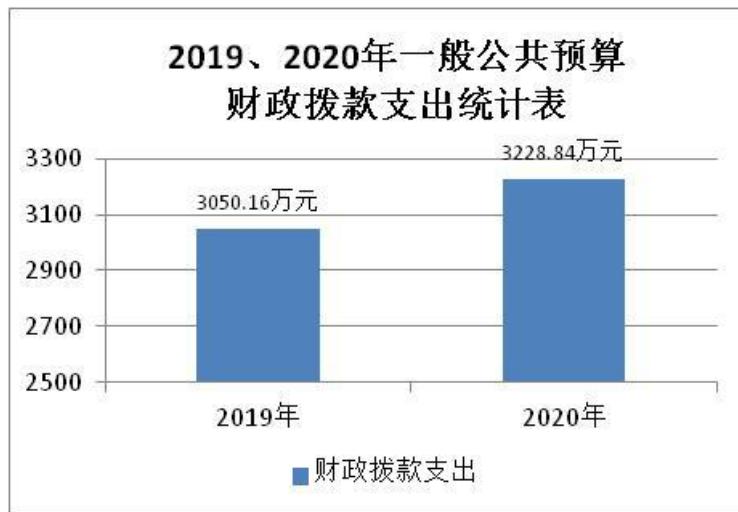
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度财政拨款支出 3228.84 万元，占本年支出合计的 99.64%。与上年相比，财政拨款支出增加 178.68 万元，

增加比例为 5.86%。主要原因是落实了 2018 年和 2019 年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	年份	2020 年	2019 年	上下年对比
		普通教育	普通教育	
	本年支出合计	3,228.84	3,050.16	178.68
基本支出	小计	2,896.48	3,025.79	-129.31
	人员经费	2,879.21	2,551.18	328.03
	公用经费	17.27	474.61	-457.34
	项目支出	332.36	24.37	307.99



## （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 2490.70 万元，支出决算为 3228.84 万元，完成年初预算的 129.64%。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 1120.82 万元，支出决算为 1459.83 万元，完成年初预算的 130.25%。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。

## 2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）

年初预算为 1369.88 万元，支出决算为 1769.01 万元，完成年初预算的 129.14%。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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2896.48 万元，包括：人员经费支出 2879.21 万元和公用经费支出 17.27 万元。

人员经费 2879.21 万元，主要包括工资福利支出 2853.12 万元，具体为基本工资 785.22 万元、津贴补贴 340.54 万元、绩效工资 1034.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 202.91 万元、职工基本医疗保险缴费 61.94 万元、住房公积金 427.97 万元；对个人和家庭的补助 26.09 万元，具体为生活补助 23.95 万元、助学金 1.38 万元、奖励金 0.76 万元。

公用经费 17.27 万元，主要包括工会经费 17.27 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 2.2 万元，支出决算为 2.06 万元，完成预算的 93.64%。决算数较预算数减少 0.14 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 2.06 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 2.2 万元，支出决算为 2.06 万元，完成预算的 93.64%。决算数较预算数减少 0.14 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 0 万元，支出决算为 6.68 万元。

2020 年度培训费没有在区配资金中安排预算。

## **（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，决算数较预算数减少 0 万元。

## **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收支，并已公开空表

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本部门属于事业单位，无机关运行经费决算收支

## **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 5.5 万元，其中政府采购办公设备、教育教学设备等货物类支出 5.5 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 2 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。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 38.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.61%。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

2020 年学校运转保障专项经费（高中免学费及公用经费）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 38.6 万元，执行数 38.59 万元，完成预算的 99.97%。

**主要产出和效果：**通过项目实施，保障了学校日常办公、水电、维修费等开支，为教育教学活动正常开展提供了保障。

**发现的问题及原因：**预算执行过程中，执行进度有些前松后紧，规划性还有待进一步改善。主要原因是缺乏沟通与科学规划。

**下一步改进措施：**合理规划，关注资金到位和使用情况，加强资金使用的计划性，提高资金使用效率

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

单位：万元

专项(项目)名称		学校运转保障专项资金(高中免学费及公用经费)					
市级主管部门		实施单位		西安市庆华中学			
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:		38.6	38.59		
		其中:市级财政资金					
		区县财政资金		38.6	38.59		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障学校日常教育教学活动正常开展，改善办学条件。			经费主要用于购置办公用品、水电费、维修费等日常开支，保障了学校教育教学活动正常开展。			
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	高中学生数	805人	804人		
		质量指标	水电办公等日常运转保障率	100%	100%		
	时效指标	起始时间		2020年1月； 2020年12月	按时执行		
		总成本		38.6万元	38.59万元		
	效益指标	经济效益					
		社会效益指标	保障学校教育教学需求	充分保障	充分保障		
		生态效益					
	满意度指标	可持续影响	项目发挥作用年限	1年	1年		
		服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	≥85%		
		.....					
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 93 分。全年预算数 2490.7 万元，执行数 3240.46 万元，完成预算的 130.1%。

主要产出和效果：一是 2020 年用于工资福利、工会经费、对个人和家庭补助等人员方面的支出为 2896.48 万元，保障了教职工福利待遇。二是能按政策要求规范使用义务教育经费、高中公用经费及各项专用经费，保障学校日常运转。2020 年用于日常办公、水电、教师培训、差旅、邮电、维修、教学设备及图书资料购置等方面的支出为 343.98 万元。达到指标要求。三是能落实国家各项减免及贫困资助政策。

发现的问题及原因：一是在预算编制过程中，单位各部室沟通尚有欠缺，对预算编制的准确性有所影响。二是预算执行过程中，执行进度有些前松后紧，规划性还有待进一步改善。

下一步改进措施：一是继续加强对新《预算法》的学习和认知，加强各部室之间的沟通，进一步提高编制预算的合理性和可行性。二是合理规划，关注资金到位和使用情况，加强资金使用的计划性，提高资金使用效率。

# 单位整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：西安市庆华中学

自评得分：93

					1.. 落实国家义务教育、普通高中教育、贫困资助等各项方针政策。 2.. 组织教育教学、教研活动，坚持德育为先全面育人，注重学生思想品德、体育、卫生、艺术和国防教育工作。 3. 注重教师个人素养和专业素质的培养，不断提高教师队伍的专业化水平。 4. 做好学校安全保卫和后勤管理工作，为学校教育教学工作顺利开展提供有力保障。 5. 落实上级部门交办的其他事项。						
(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 2490.7 万元，预算补助数 2490.7 万元，其中：基本支出预算 2448.26 万元，项目预算 42.44 万元。2020 年决算总支出合计 3240.46 万元。 2020 年支出主要分为基本支出和项目支出。 1. 基本支出：主要用于人员方面的支出，包括工资福利支出、工会经费和福利费、对个人和家庭补助支出。2020 年决算基本支出 2896.48 万元。 2. 项目支出：主要指保障学校正常运转方面的支出，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 年决算项目支出 343.98 万元。						
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。					1. 促进义务教育优质均衡发展，保障外来务工人员子女接受义务教育。 2. 重视教师综合素养提升，做好教师业务培训工作，不断提高学校教育教学水平。 4. 开展传染病防控、体育、艺术、德育实践和学生社团等工作，促进学校内涵发展。 5. 全面落实国家教育收费减免政策、营养改善计划、贫困生资助等各项政策。						
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	预算完成率(10分)	预算完成率= $(\text{预算完成数} / \text{预算数}) \times 100\%$ , 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。	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 $=2490.7$ 万元	100%	100%	10		
		预算执行(25分)	预算调整率= $(\text{预算调整数} / \text{预算数}) \times 100\%$ , 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。	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 $=749.76$ 万元 年初预算数 $=2490.7$ 万元	5%	30%	2.5	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, 。

			支出进度率=（实际支出/支出预算） $\times 100\%$ , 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。半年进度：进度率 $\geq 45\%$ , 得 2 分；进度率=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%。前三个季度支出进度=部门前三个季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三个季度执行中追加追减）*100%。						
		支出进度率(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 $\times 100\%-100\%$ 。	预算编制准确率 $\leq 20\%$ , 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; 其他收入决算为 0 万元。	预算编制准确率 $\leq 20\%$	预算编制准确率 $\leq 20\%$	4
过程	预算管理控制(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） $\times 100\%$ , 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 $\leq 100\%$ , 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=2.2 万元; 三公经费支出数=2.06 万元	$\leq 100$	93.64% 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。								
	资产管理规范性(5分)	5	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。	查看财务资料	全部符合	全部符合	5			
过程	资金预算使用管理合规性(15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。	查看财务资料	全部符合	全部符合	5			

效果	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;	查看相关资料	达到	达到	38		
	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20 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	18		

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。