

西安市东城第一中学 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、贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策；拟定全校教育改革与发展规划并组织实施。

2、负责实施全校初中和高中教育教学工作。

3、负责执行义务教育均衡发展和促进教育公平,指导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. 组织实施教育教学改革工作,实施学校内部管理体制改革,开展教育科学研究和教学研究,指导教师进行教学改革。

5、统筹协调和指导各年级、各部室和班级教学及管理工作。

6、制定学校预算的管理办法,统筹安排本年度教育经费,指导学校教育事业经费的使用情况,实施家庭困难学生资助工作。

7、负责本校人才队伍建设工作,负责学校专业技术职务的评审,实施学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。

8、会同上级部门制定学校的招生计划,组织初高中学业水平测试工作。

9、组织实施学校教学设施、仪器、图书资料的配备。

10、推进学校后勤社会化改革工作,进行教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务工作。

11、组织开展教育对外交流与合作工作。

12、推进教育信息化工作。

13、负责学校的稳定和安全保卫工作,处理学校突发事件。

14、进行基础教育发展水平、质量的监测工作。

15、组织实施语言文字和推广普通话工作。

16、承办上级部门交办的其他事项。

根据上述职责,东城一中设校办公室、人事室、教务处、质检部、体音美组、信息中心、德育处、总务处、教研室、名校+办公室、团委。

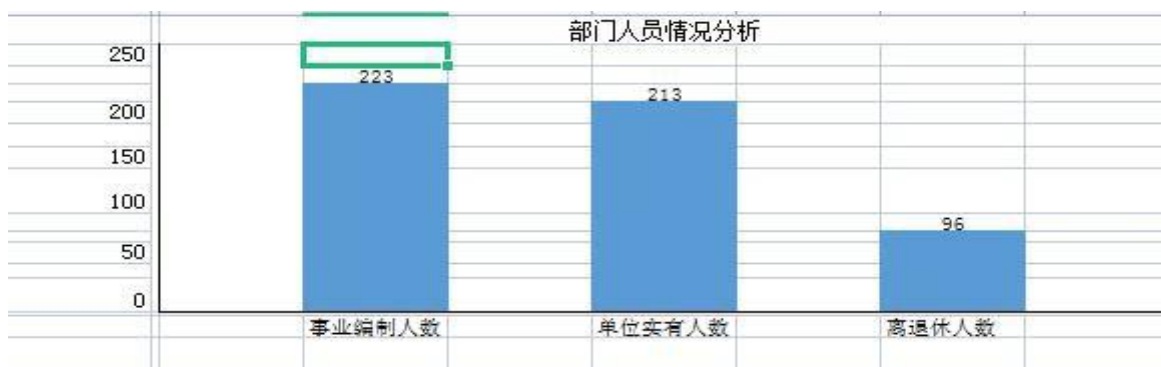
二、决算单位

从预算单位构成看,本部门的部门预算属于二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市东城第一中学

三、单位人员情况

截止 2020 年底,本单位人员编制人数 223 人,实有人数 213 人,离退休 96 人。



四、2020 年度部门工作完成情况

1. 高中学生入学率达到 100%，辍学率为 0。
2. 初中学生入学率达到 100%，辍学率为 0。
3. 积极申请和规范使用教育专项资金。
4. 初中毕业升入普通高中、入学率完成上级部门下达的任务。
5. 巩固 2020 年质量提升工程成果，完成 2021 年优质学校提升项目。
6. 扎实推进“名校+”工程，创建市级“名校+”教育联合体，名校+涵盖五十六中校区、宇航中学、高桥中学。
7. 新建校舍、增加义务教育初中学生学位，有效缓解“入学难”问题。
8. 全力推进义务教育普惠发展，实现教育均衡。
9. 重视教师队伍综合素养提升，组织开展各类中高考培训，掌握新中高考政策，提高教学质量。
10. 促进义务教育优质均衡发展，切实保障外来务工人员子女接受义务教育的权利，不断提高学校教育教学质量。

11. 加快教育信息化建设，完善智慧校园各项工作。
12. 全面落实初中义务教育和各项教育扶贫政策。
13. 全面实施学生营养改善计划。
14. 开展传染病防控、中学生体育、艺术活动等工作。
15. 开展学生德育实践活动和社团活动，促进学校内涵发展。
16. 深入开展党史学习教育，举办丰富多彩的**庆祝建党 100**周年庆祝活动，提升学校党建水平。
17. 继续开展“平安校园”创建活动，确保学校不发生重特大安全事故。
18. 完成区委、区政府及教育局安排的其他工作。

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	无政府性基金预算财政拨款 并公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资产经营预算财政拨 款并公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市东城第一中学

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	4820.64	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	9.07	5. 教育支出	4829.7
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	4829.7	本年支出合计	4829.7
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	4829.7	支出总计	4829.7

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：西安市东城第一中学

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	4820.64	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	4820.64	4820.64		
		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：西安市东城第一中学

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	4820.64	本年支出合计	4820.64	4820.64	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					
国有资本经营预算财政拨款	0					
收入总计	4820.64	支出总计	4820.64	4820.64	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：西安市东城第一中学

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		4820.64	4382.95	4346.22	36.73	437.69	
205	教育支出	4820.64	4382.95	4346.22	36.73	437.69	
20502	普通教育	4820.64	4382.95	4346.22	36.73	437.69	
2050203	初中教育	2743.71	2520.57	2520.57	0	223.13	
2050204	高中教育	2076.93	1862.37	1825.65	36.73	214.56	

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：西安市东城第一中学

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		4382.95	4346.22	36.73	
301	工资福利支出	4251.64	4251.64	0.00	
30101	基本工资	954.28	954.28	0.00	
30102	津贴补贴	246.21	246.21	0.00	
30107	绩效工资	2053.05	2053.05	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	269.3	269.3	0.00	
30109	职业年金缴费	66.75	66.75	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.67	81.67	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.71	1.71	0.00	
30113	住房公积金	578.65	578.65	0.00	
301					
302	商品和服务支出	36.73	0.00	36.73	
30228	工会经费	23.65	0.00	23.65	
30229	福利费	13.08	0.00	13.08	
303	对个人和家庭的补助	94.59	94.59	0.00	
30301	离休费	28.1	28.1	0.00	
30304	抚恤金	32.84	32.84	0.00	
30305	生活补助	30.47	30.47	0.00	
30308	助学金	1.86	1.86	0.00	
30309	奖励金	1.31	1.31	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：西安市东城第一中学

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	0.83	0.00	0.00	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00
决算数	0.83	0.00	0.00	0.83	0.00	0.83	0.00	10.9

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：西安市东城第一中学

单位：万元

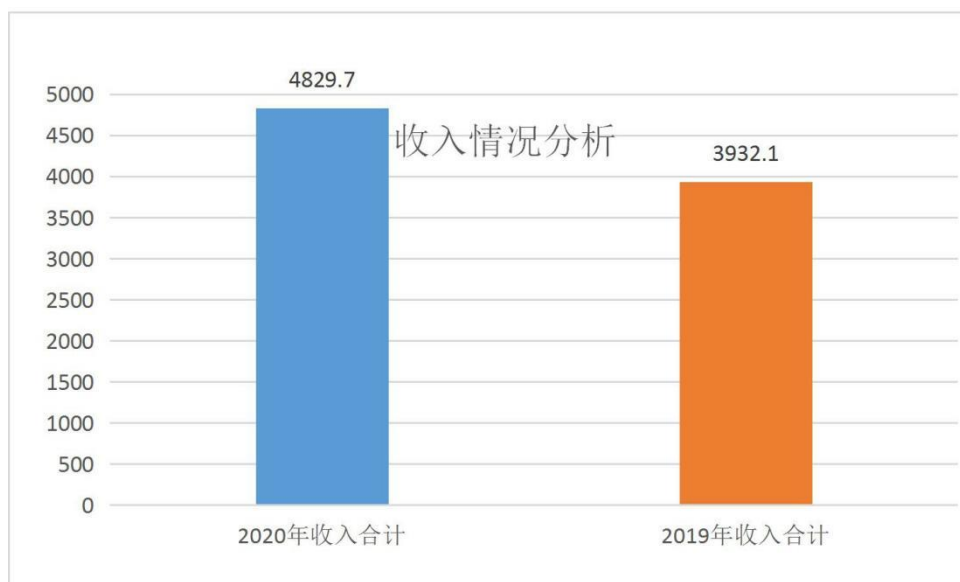
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

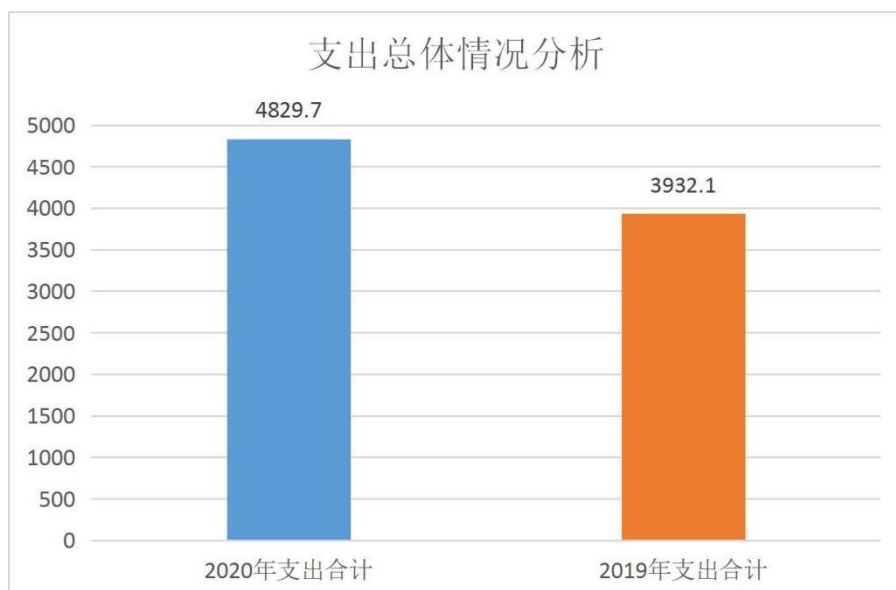
第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 4829.7 万元，2019 年收入 3932.1 万元，总体情况比上年增长 23%，增减变化的主要原因是学生人数增加，经费增加。

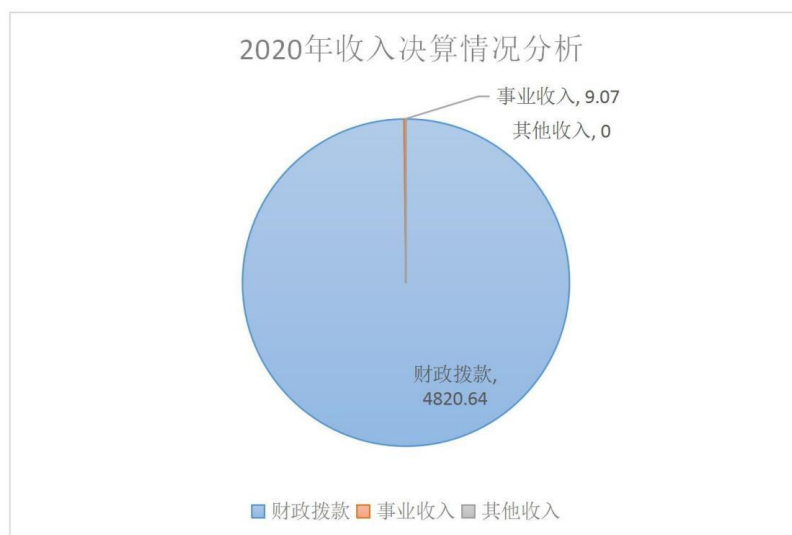


2020 年支出 4829.7 万元，2019 年支出 3932.1 万元，总体情况比上年增长 23%，增减变化的主要原因学生人数增加，经费增加。



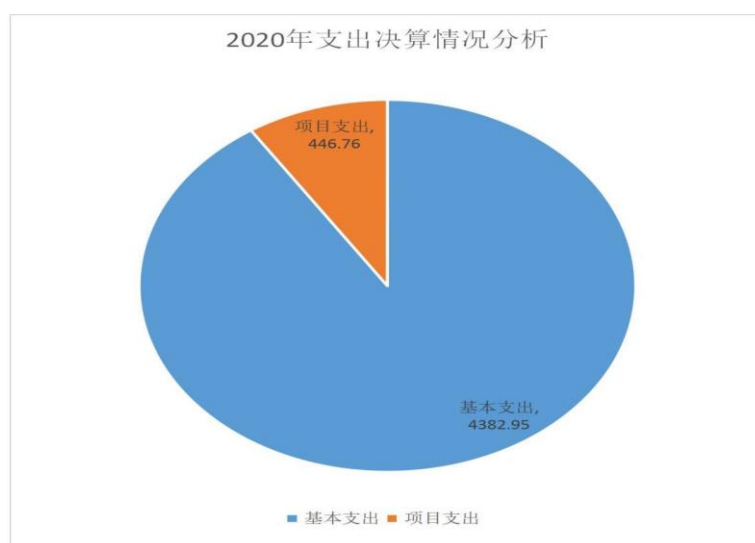
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 4829.7 万元，其中：财政拨款收入 4820.64 万元，占 99%；事业收入 9.07 万元，占 1%；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 4829.7 万元，其中：基本支出 4382.95 万元，占 90.75%；项目支出 446.76 万元，占 9.25%。



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 4820.64 万元，2019 年财政拨款收入3922 万元，总体情况及比上年增长 23%。增减变化的主要原因：一是学生人数增加，经费增加。二是三年行动计划规划加大对学校的投入，不断改善办学条件。三是落实了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。

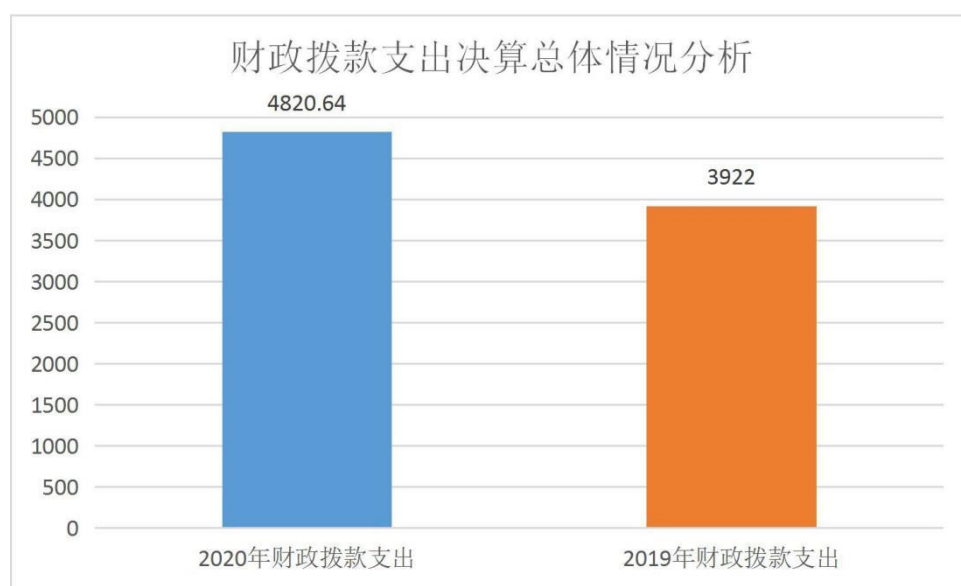
2020 年财政拨款支出 4820.64 万元，2019 年财政拨款支出3922 万元，总体情况及比上年增长 23%。增减变化的主要原因：一是学生人数增加，经费增加，财政拨款支出增加。二是三年行动计划规划加大对学校的投入，不断改善办学条件。三是落实了2018 年和 2019 年教育系统在职人员绩效工资增量，弥补了教师2019 年同公务员工资差额的资金。



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4820.64万元，占本年支出合计的99%。与上年相比，财政拨款支出增加898.64万元，增长23%，主要原因一是学生人数增加，经费增加。二是三年行动计划规划加大对学校的投入，不断改善办学条件。三室落实了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）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 3419.1万元，支出决算 4820.64 万元，完成年初预算的 141%。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 1945.81 万元，支出决算为 2743.71 万元，完成年初预算的 141%。决算数大于预算数的主要原因是一是学生人数增加，经费增加。二是三年行动计划规划加大对学校的投入，不断改善办学条件。三室落实了 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。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）

年初预算为 1473.29 万元，支出决算为 2076.93 万元，完成年初预算的 141%。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 4382.95 万元，包括：人员经费支出 4346.22 万元、公用经费支出 36.73 万元。

人员经费 4346.22 万元，主要包括基本工资 954.28 万元；津贴补贴 246.21 万元；绩效工资 2053.05 万元；机关事业位

基本养老保险缴费 269.3 万元；职业年金缴费 66.75 万元；职工基本医疗保险缴费 81.67 万元；其他社会保障缴费 1.71 万元；住房公积金 578.65 万元；离休费 28.1 万元；抚恤金 32.84 万元；生活补助 30.47 万元；助学金 1.86 万元；奖励金 1.31 万元。

公用经费36.73 万元，主要包括办公费工会经费23.65 万元；福利费 13.08 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 0.83 万元，支出决算为 0.83 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 0 万元。

（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 0.83 万元，占 100%；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%。本年决算数较上年决算数减少 0 万元。

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。本年决算数较上年决算数 0 万元。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 0.83 万元，支出决算为 0.83 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元。本年决算数较上年决算数减少 0.27 万元。

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。本年决算数较上年决算数减少 0 万元。

（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 10.9 万元。决算数较预算数增加 10.9 万元。本年决算数较上年决算数减少 25.3 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。

（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。本年决算数较上年决算数减少 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。决算数较预算数减少0万元。本年决算数较上年决算数减少0万元。

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9.5万元，其中政府采购货物类支出9.5万元。

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 1 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 1 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**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214.56万元，占一般公共预算项目支出总额的49.02%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2020年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94分。项目全年预算数216万元，执行数214.56万元，完成预算的99.3%。

主要产出和效果：通过项目实施，完成了高中学历教育，改善了办学条件，提高了办学品位，保障了学校的正常运转。

发现的问题及原因：1、学校有些教学设施老化，比如班班通设备，电子屏小、使用时间比较长、功能少；2、学校公寓住宿条件有待改善，缺少洗浴设施、管理系统比较落后有待改善；3、高中食堂有待完善。

下一步改进措施：1、对班班通设备进行更换；2、争取资金给住宿生建设澡堂；3、给食堂添加设备。

区级预算（项目）绩效目标自评表 （2020年度）

项目名称	学校运转保障专项资金（高中免学费及公用经费）			
区级主管部门	灞桥区教育局		实施单位	西安市东城第一中学
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	216	214.56	99.3%
	其中：区级财政资金	43.2	42.9	99.3%
	其他资金			
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况	
	为高中教育发展，补助普通高中公用经费。普通高中免学费及公用经费补助标准为每生每学年2400元，年度资金900*2400=216万元，区		通过项目实施，完成了高中学历教育，改善了办学条件，提高了办学品味。年度资金总额894*2400=214.56万元，区级财政资金42.9万元。	

	级财政资金43.2万元。					
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	未完成原因和改造措施
	产出指标	数量指标	补助人数	年报人数	894	
		质量指标	补助标准	每人2400元 其中区级480元	100%	
		时效指标	资金拨付	春、秋两季	及时拨付	
		成本指标	总成本	42.9万元	42.9万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障学校 教学正常运转	教学正常运转	教学正常运转	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥2020年	≥2020年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生及家长 满意度	>90%	>90%	
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挡，为别按照100%-80%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）单位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92分。部门（单位）整体支出全年预算数3430.1万元，执行数4829.7万元，完成预算的140%。本年度部门总体运行情况及取

取得的成绩：

发现的问题及原因：一是学校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，出现了学校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。

下一步改进措施：继续加强对新《预算法》的学习和培训，要进一步提高学校编制预算的合理性和可行性。

单位整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：西安市东城第一中学

自评得分：95

(一) 简要概述单位职能与职责。	(一) 贯彻执行教育方面的法律法规和方针政策，研究拟定全区教育改革与发展规划并组织实施。(二) 负责所在区域初中义务教育、高中学历教育，统筹规划、协调管理学校教育工作。(三) 负责推进全区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文件，全面实施素质教育。(四) 负责组织实施教育综合改革，指导学校内部管理体制变革，组织开展教育科学研究，负责本校教育督导、教育质量监测与评估工作和扫除文盲工作，承担区政府教育督导委员会具体工作。(五) 负责编制教育经费预算并执行。(六) 实施义务教育家庭困难学生资助。(七) 负责本校人才队伍建设和教师工作。(八) 负责学校的德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育工作。(九) 负责教育事业统计年报，学校教学设施、仪器、图书资料的购置，负责学校后勤保障服务改革和管理工作，进行教育信息化建设，教学网络安全工作。(十) 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。(十一) 负责全校安全稳定和安全教育工作，协同有关部门处理突发事件。(十二) 完成区委、区政府交办的其他任务。
(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3430.1万元（财政拨款预算数3419.1万元，非税收入预算数11万元），其中：基本预算3370.1万元，项目预算60万元。2020年调整预算4829.7万元。2020年部门一般公共预算支出4820.64万元，其中：基本支出4382.95万元，项目支出437.69万元。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。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474万元。

				2. 人员经费：主要为在编人员经费，决算支出4346.2万元。 3. 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9.5万元。							
(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”，加快教育强区建设步伐； 2. 改革任务有效落实，“名校+”教育联合体成员4所：西安市东城第一中学、西安市五十六中学、西安市高桥中学、西安市宇航中学； 3. 积极争取上级财政支持，完成年度任务的104%； 4. 教师队伍建设全面加强，教育科研成果丰硕，“五育”全面落实，教育教学质量稳步提升； 5. 全力破解“入学难”问题，各项考核任务进展顺利、成效显著。							
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=3430.1万元 预算完成数=3430.1万元	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。	预算调整数=1399.6万元 年初预算数=3430.1万元	5%	40.8%	0	2020年追加了2019年绩效工资增量，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)	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。	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≥75%	5		
		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。	其他收入预算数为11万元；其他收入决算为9.07万元。	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	5		

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。	三公经费预算数=0.83万元；三公经费支出数=0.83万元	≤100	89.38%	5		
		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。	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。 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	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;	查看相关资料	达标	达标	40		
		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	达标	达标	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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。