

西安市莲湖区庆安高级中学 2020 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门单位概况

- 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 年部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1. 贯彻执行国家关于教育方面的法律法规和方针政策。
2. 依法加强全区各类教育的管理和监督，全面推进依法行政、依法治教、依法治校，推进教育治理体系和治理能力现代化。
3. 负责西安市内学生非义务教育阶段高中段教育教学工作。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是全日制高级中学。

（二）内设机构。

西安市庆安高级中学内设办公室、总务处、政教处、教务处、安全稳定委员会办公室 5 个科室。

二、部门单位决算单位构成

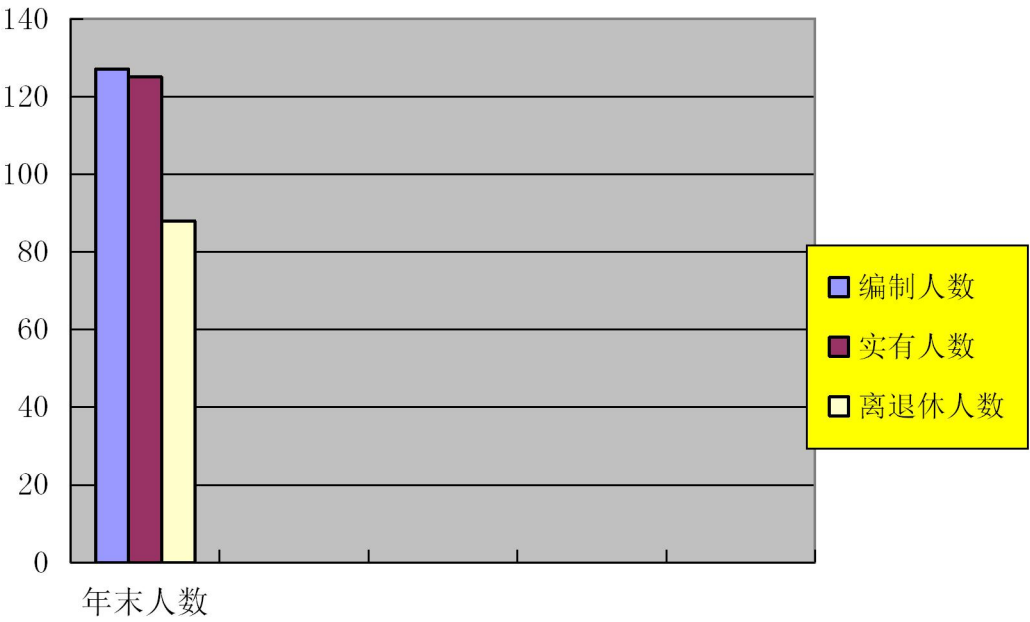
纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市庆安高级中学
2	
3	

.....	
-------	-------

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 127 人，事业编制 127 人；实有人员 125 人，事业人员 125 人。单位管理的离退休人员 86 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市庆安高级中学

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	2,955.21	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	2,887.72
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	61.87
		9. 卫生健康支出	5.65
		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	2,955.21	本年支出合计	2,955.24
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	14.59	年末结转和结余	14.56
收入总计	2,969.80	支出总计	2,969.80

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：西安市庆安高级中学

金额单位：万元

财政拨款收入		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：教育费			
合计		2,955.21	2,955.21	0	0	0	0	0	0
205	教育支出	2,887.69	2,887.69	0	0	0	0	0	0
20502	普通教育	2,491.52	2,491.52	0	0	0	0	0	0
2050204	高中教育	2,419.05	2,419.05	0	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	72.47	72.47	0	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	396.17	396.17	0	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	396.17	396.17	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	61.87	61.87	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	61.87	61.87	0	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	61.87	61.87	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	5.65	5.65	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	5.65	5.65	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	5.65	5.65	0	0	0	0	0	0

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

编制部门：西安市庆安高级中学 金额单位：万元

项目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		2,955.24	2,182.43	772.81	0	0	0
205	教育支出	2,887.72	2,114.91	772.81	0	0	0
20502	普通教育	2,491.55	2,114.91	376.64	0	0	0
2050204	高中教育	2,419.08	2,055.62	363.46	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	72.47	59.29	13.18	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	396.17	0	396.17	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	396.17	0	396.17	0	0	0
208	社会保障和就业支出	61.87	61.87	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	61.87	61.87	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	61.87	61.87	0	0	0	0
210	卫生健康支出	5.65	5.65	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	5.65	5.65	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	5.65	5.65	0	0	0	0

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：西安市庆安高级中学

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	2,955.21	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	2887.69	2887.69		
		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	61.87	61.87		
		9. 卫生健康支出	5.65	5.65		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：西安市庆安高级中学

公开 04 表
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	2,955.21	本年支出合计	2955.21	2955.21		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	2,955.21	支出总计				

注：本表反映部门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

编制部门：西安市庆安高级中学

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		2955.21	2182.4	2118.29	64.11	772.81	
205	教育支出	2887.69	2114.88	2050.77	64.11	772.81	
20502	普通教育	2491.52	2114.88	2050.77	64.11	363.46	
2050204	高中教育	2419.05	2055.59	1991.48	64.11	13.18	
2050299	其他普通教育支出	72.47	59.29	59.29		396.17	
20509	教育费附加安排的支出	396.17				396.17	
2050999	其他教育费附加安排的支出	396.17					
208	社会保障和就业支出	61.87	61.87	61.87			
20805	行政事业单位养老支出	61.87	61.87	61.87			
2080502	事业单位离退休	61.87	61.87	61.87			
210	卫生健康支出	5.65	5.65	5.65			
21011	行政事业单位医疗	5.65	5.65	5.65			
2101102	事业单位医疗	5.65	5.65	5.65			

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：西安市庆安高级中学

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		2,182.40	2,118.29	64.11	
301	工资福利支出		2,011.89		
30101	基本工资		619.41		
30102	津贴补贴		186.08		
30107	绩效工资		881.79		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费		156.56		
30110	职工基本医疗保险 缴费		48.54		
30113	住房公积金		118.37		
30114	医疗费		1.14		
302	商品和服务支出			64.11	
30201	办公费			15.27	
30205	水费			2.27	
30206	电费			5.44	
30207	邮电费			0.61	
30216	培训费			1.32	
30218	专用材料费			8.98	
30226	劳务费			12.16	
30228	工会经费			17.94	
30239	其他交通费用			0.12	
303	对个人和家庭的补助		106.40		

30301	离休费		59.47		
30302	退休费		16.93		
30304	抚恤金		18.91		
30305	生活补助		6.26		
30307	医疗费补助		4.51		
30311	代缴社会保险费		0.32		

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
金额单位：万元

编制部门：西安市庆安高级中学

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	0

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

编制部门：西安市庆安高级中学

金额单位：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							

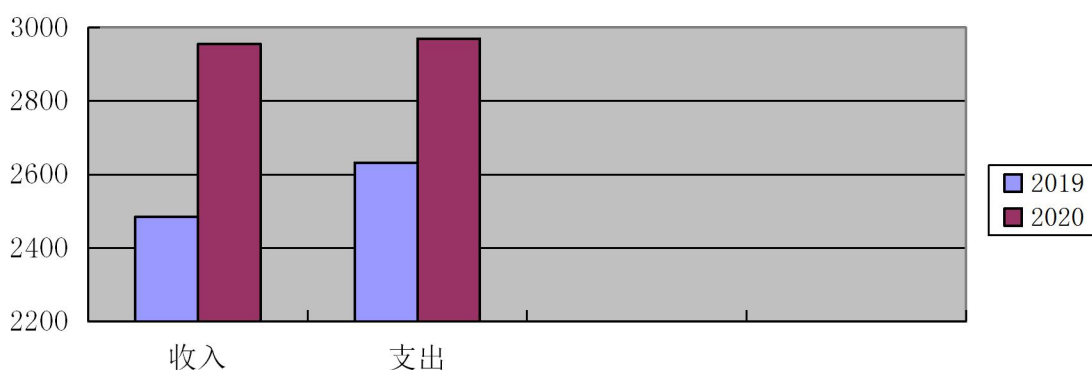
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，**本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出**。如空表请备注

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

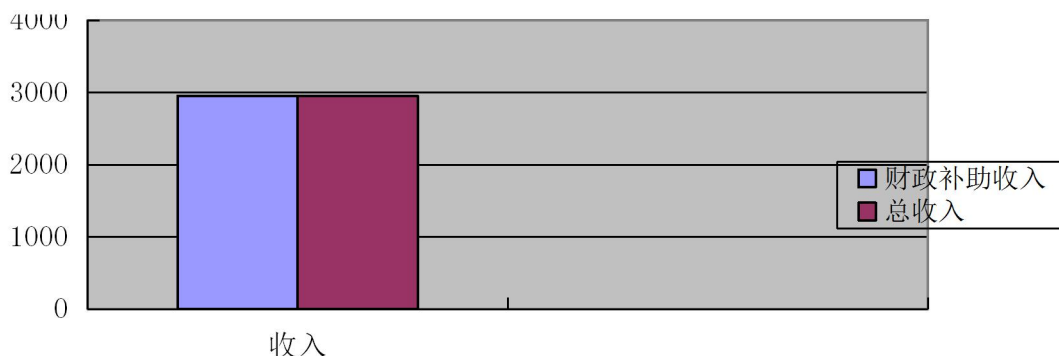
1. 2020 年度收入总计 2955.21 万元, 较上年增长 469.98 万元, 增长 18.91%。主要原因是公用经费增加以及工资调整。

2. 2020 年度支出总计 2969.8 万元, 较上年增长 337.25 万元, 增长 12.81%。主要原因是工资支出增加, 公用经费支出及校舍建设、设备购置项目支出增加。



二、收入决算情况说明

2020 年度收入总计 2955.21 万元, 其中: 财政拨款收入 2955.21 万元, 占总收入的 100%; 事业收入 0 万元; 经营收入 0 万元。

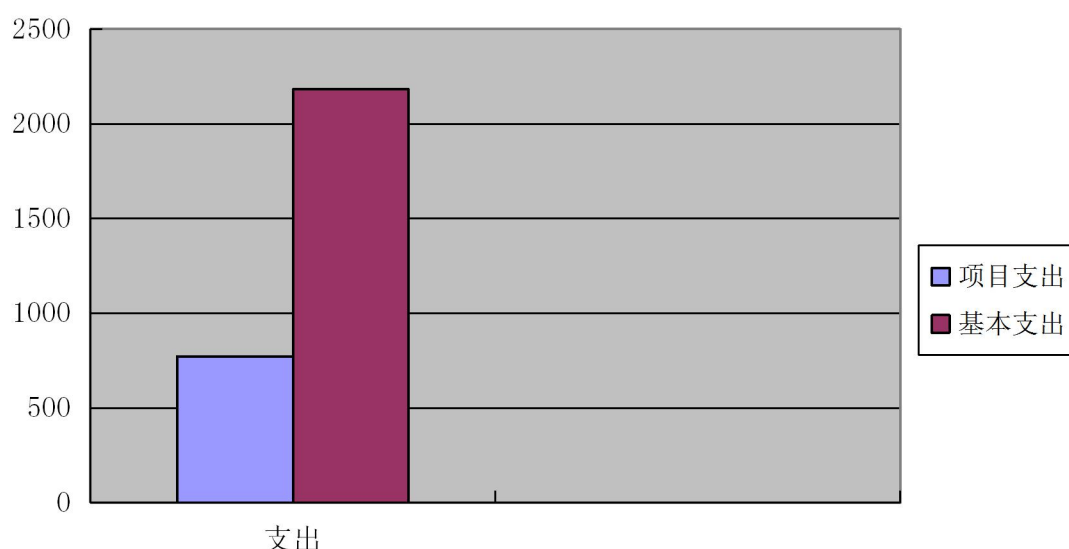


三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 2969.80 万元，其中：基本支出 2182.43 万元，占 73.5%；项目支出 772.81 万元，占 26.5%；经营支出 0 万元。

（1）基本支出 2182.43 万元，占总支出的 73.5%，是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，包括人员经费 2118.29 万元和公用经费 64.11 万元，较上年增长 4.45 万元，增加原因教育系统公用经费按标准提高。

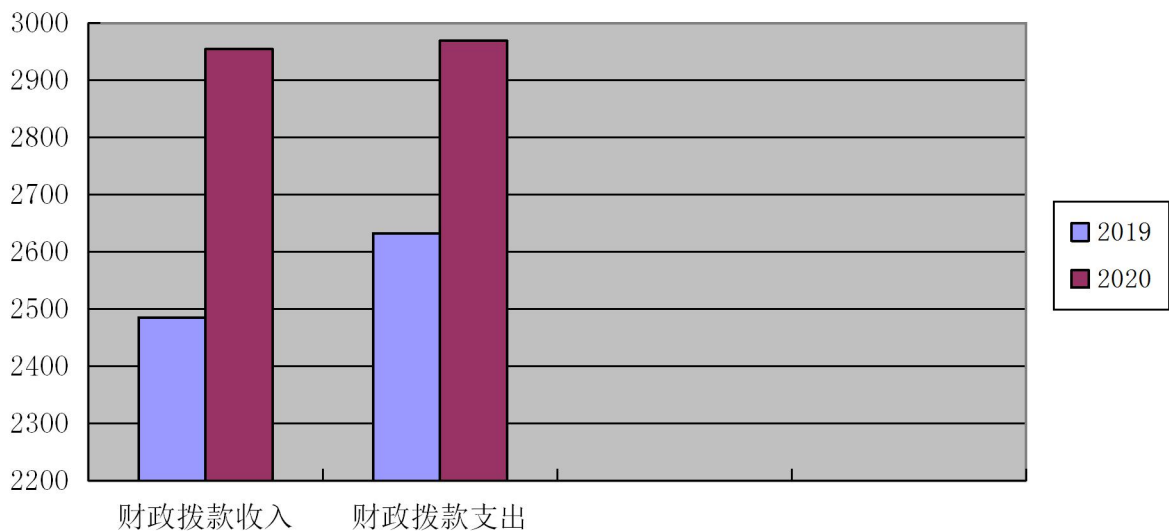
（2）项目支出 772.81 万元，占总支出的 26.5%，是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增加 318.13 万元，增长 69.97%，主要原因是公用经费增加，校园建设以及设备购置增加。主要包括购置各种各类设备、校园维修改造、维持学校基本公用支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 2020 年度财政拨款收入 2955.21 万元,较上年增加 469.98 万元,增长 18.9%,主要原因是财政投入增加,工资、公用经费提高标准。

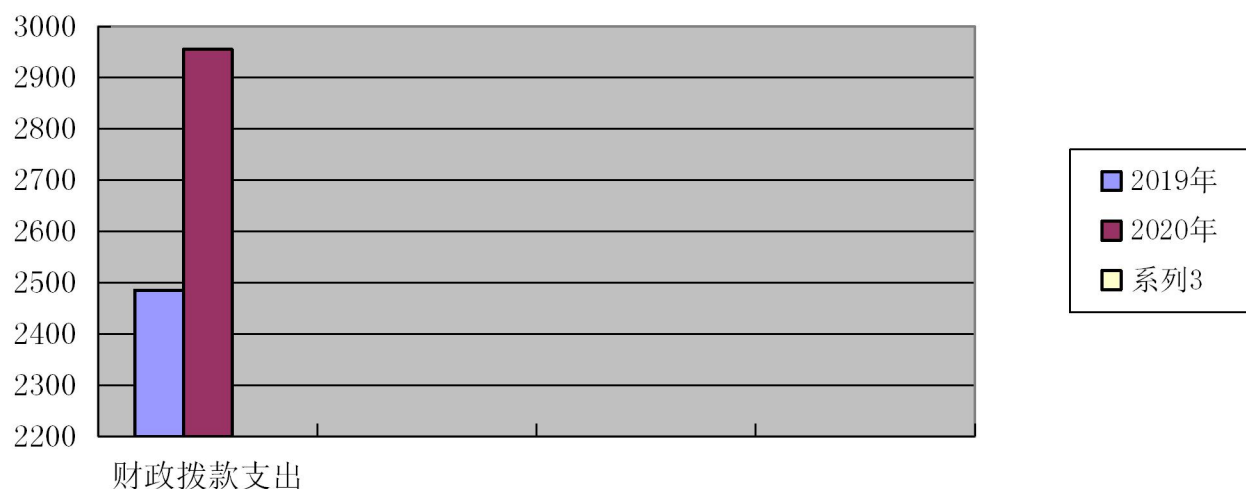
2. 2020 年度财政拨款支出 2969.80 万元,较上年增加 337.15 万元,增长 12.8%,主要原因是公用经费增加,项目、基本建设以及设备购置增加。



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 2955.21 万元,占本年支出合计的 99.51%。与上年相比,财政拨款支出增加 469.98 万元,增长 18.9%,主要原因是公用经费增加,项目、基本建设以及设备购置增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 1084.1 万元，支出决算为 2955.21 万元。按支出功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为 1084.1 万元，支出决算为 2419.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数。较去年增加 230.3 万元，增加 10.52%。主要原因是增加了工资福利支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 72.47 万元。决算数大于预算数。较去年减少 173.99 万元，减少 70.6%。主要原因是：2020 年退休人员费用没有进决算。

3. 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支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 396.17 万元。决算数大于

预算数。较去年增加 278.91 万元，增加 237.86%。主要原因是：增加了普通高级中学区长学校品质提升项目专项资金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 61.87 万元，支出决算为 61.87 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。较去年增加 0.47 万元，增加 0.77%。主要原因是离休人员护理费增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初无预算，支出决算为 5.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是医疗费用财政不预算。较上年减少 13.08 万元，减少 69.83%，主要原因是离休人员医疗费报销减少。

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 2182.40 万元，包括：人员经费支 2118.29 万元和公用经费支出 64.11 万元。较上年增加 4.45 万元，增长 0.2%，主要原因是人员工资提高标准，事业单位人员绩效工资总额增加，区级生均公用经费标准提高。

人员经费 2118.29 万元，主要包括基本工资 619.41 万元；津贴补贴 186.08 万元；绩效工资 881.79 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 156.56 万元；职工基本医疗保险缴费 48.54 万元；住房公积金 118.37 万元；医疗费 1.14 万元；离休费 59.47

万元；退休费 16.93 万元；抚恤金 18.91 万元；生活补助 6.26 万元；医疗费补助 4.51 万元。

公用经费 64.11 万元，主要包括办公费 15.27 万元；水费 2.27 万元；电费 5.44 万元；邮电费 0.61 万元；培训费 1.32 万元；专用材料费 8.98 万元；劳务费 12.16 万元；工会经费 17.94 万元；其他交通费用 0.12 万元；代缴社会保险费 0.32 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 元，支出决算为 0 元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 元，支出决算为 0 元。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 4.49 万元，支出决算为 1.32 万元，完成预算的 29%，决算数较预算数减少 3.17 万元，主要原因是受全国疫情影响，减少外出培训。

（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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度政府性基金财政拨款收入 0 万元，支出 0 万元，

结转结余 0 万元。

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

我部门为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 71.6 万元，其中政府采购货物类支出 45.92 万元、政府采购服务类支出 25.68 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 59.6 万元，占政府采购支出总额的 83.24%，其中：授予小微企业合同金额 59.6 万元，占政府采购支出总额的 83.24%。

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止 2020 年末，我单位无车辆，无其他用车。无单价 50 万

元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的专用设备。2020 年当年无购置车辆；无购置单价 50 万元以上的通用设备；无购置单价 100 万元以上的专用设备。

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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中涉及项目 6 个，涉及资金 772.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映高中免学费公用补助等 6 个项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

1. 高中免学费公用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 95 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 363.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全面保障教育教学工作正常进行，不断提升教学质量，根据各项办公需求，按照各项财务制度支付办公费、印刷费、水费、差旅费、维修费、租赁费、理化生耗材、外聘教师工资、办公设备的采购。发现的问题及原因：在执行过程中未发现问题，无需改进。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	高中免学费公用补助							
主管部门	莲湖区教育局				实施单位	西安市庆安高级中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		363.46 万元	363.46 万元	363.46 万元	100	100 %	95
	其中：当年财政拨款		363.46 万元	363.46 万元	363.46 万元	—	100 %	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升办学条件，提高教学质量。				各项目指标如期完成			
全校 2019 年绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分
	产出指标	数量指标	指标 1：办公费	高中人数 1194 人	高中人数 1194 人	1	1	
			指标 2：水费	高中人数 1194 人	高中人数 1194 人	1	1	
			指标 3：电费	高中人数 1194 人	高中人数 1194 人	1	1	
			指标 4：电信使用费	12 个月	12 个月	1	1	
			指标 5：邮电费	高中人数 1194 人	高中人数 1194 人	1	1	
			指标 6：维修（护）费	高中人数 1194 人	高中人数 1194 人	1	1	
			指标 7：培训费	7 人	7 人	1	1	
			指标 8：专用材料费	高中人数 1194 人	高中人数 1194 人	1	1	

		指标 9: 劳务费	13 人	13 人	1	1	
		指标 10: 其他交通费	高中人数 1194 人	高中人数 1194 人	1	1	
		指标 11: 高中助学金	302 人	302 人	1	1	
		指标 12 专用设备购置	120 台	120 台	1	1	
		指标 12 办公设备购置	660 台	660 台	1	1	
	质量 指标	指标 1: 全面保障教育教学工作正常进行	100%	97%	5	4	
		指标 2: 资助困难学生	100%	100%	1	1	
		指标 3: 提高办学条件	100%	100%	1	1	
	时效 指标	指标 1: 按时完成	2020 年 12 月	2020 年 12 月	1	1	
		指标 2: 按时完成	2020 年 12 月	2020 年 12 月	1	1	
		指标 3: 按时完成	2020 年 12 月	2020 年 12 月	1	1	
	成本 指标	指标 1: 办公费	总额: 814678.38 元 单价: 682.31 元/人	总额: 814678.38 元 单价: 682.31 元/人	1	1	
		指标 2: 水费	总额: 35740.28 元 单价: 29.93 元/人	总额: 35740.28 元 单价: 29.93 元/人	1	1	
		指标 3: 电费	总额: 263997.49 元 单价: 221.1 元/人	总额: 263997.49 元 单价: 221.1 元/人	1	1	
		指标 4: 电信使用费	总额: 120000 元 单价: 10000 元/月	总额: 120000 元 单价: 10000 元/月	1	1	
		指标 5: 邮电费	总额: 3462.62 元 单价: 2.9 元/人	总额: 3462.62 元 单价: 2.9 元/人	1	1	
		指标 6: 维修(护)费	总额: 137735 元 单价: 115.36 元/人	总额: 137735 元 单价: 115.36 元/人	1	1	
		指标 7: 培训费	总额: 3715 元 单价: 1238.33 元/人	总额: 3715 元 单价: 1238.33 元/人	1	1	
		指标 8: 专用材料费	总额: 204271.74 元 单价: 171.08 元/人	总额: 204271.74 元 单价: 171.08 元/人	1	1	
		指标 9: 劳务费	总额: 682399.49 元 单价: 52492.27/人/年	总额: 682399.49 元 单价: 52492.27/人/年	1	1	
		指标 10: 其他交通费	总额: 3600 元 单价: 3.02 元/次	总额: 3600 元 单价: 3.02 元/次	1	1	

		指标 11: 高中助学金	总额 565000 元 单价 2500 元/人 单价 1500 元/人	总额 565000 元 单价 2500 元/人 单价 1500 元/人	1	1	
		指标 12 专用设备购置	总额 135312 元 单价: 1127.6 元/台	总额 135312 元 单价: 1127.6 元/台	1	1	
		指标 13: 办公设备购置	总额 664688 元 单价 1007.1 元/台	总额 664688 元 单价 1007.1 元/台	1	1	
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
							
	社会效益指标	指标 1: 保障教育教学正常进行	完成 100%	完成 100%	1	1	
		指标 2: 保障贫困学生完成学业保障教育教学正常进行	完成 100%	完成 100%	1	1	
		指标 3: 提高办学条件	提高 100%	提高 100%	1	1	
		指标 4: 保障教育教学正常进行	完成 100%	完成 100%	1	1	
		指标 5: 保障教育教学正常进行	完成 100%	完成 100%	1	1	
		指标 6: 保障教育教学正常进行	完成 100%	完成 100%	1	1	
		指标 7: 保障教育教学正常进行	完成 100%	完成 100%	1	1	
		指标 8: 保障教育教学正常进行	完成 100%	完成 100%	1	1	
		指标 9: 保障教育教学正常进行	完成 100%	完成 100%	1	1	
		指标 10: 保障教育教学正常进行	完成 100%	完成 100%	1	1	
		指标 11: 保障贫困学生完成学业	完成 100%	完成 100%	1	1	
		指标 12: 保障教育教学正常进行	完成 100%	完成 100%	1	1	

		指标 13: 保障教育教学正常进行	完成 100%	完成 100%	1	1	
	生态 效益 指标	指标 1:			1	1	
		指标 2:			1	1	
					1	1	
	可持 续影 响指 标	指标 1: 提升办学条件, 提高办学质量	提高	提高	1	1	
		指标 2: 提升办学条件, 提高办学质量	提高	提高	1	1	
		指标 3: 提升办学条件, 提高办学质量	提高	提高	1	1	
		指标 4: 提升办学条件, 提高办学质量	提高	提高	1	1	
		指标 5: 提升办学条件, 提高办学质量	提高	提高	1	1	
		指标 6: 提升办学条件, 提高办学质量	提高	提高	1	1	
		指标 7: 提升办学条件, 提高办学质量	提高	提高	1	1	
		指标 8: 提升办学条件, 提高办学质量	提高	提高	1	1	
		指标 9: 提升办学条件, 提高办学质量	提高	提高	1	1	
		指标 10: 提升办学条件, 提高办学质量	提高	提高	1	1	
		指标 11: 保障贫困学生完 成学业	提高	提高	1	1	
		指标 12: 提升办学条件, 提高办学质量	提高	提高	1	1	
		指标 13: 提升办学条件, 提高办学质量	提高	提高	1	1	
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标					
		指标 1: 学校教育教学条 件进一步改善, 社会、学 生和学生家长满意	100%满意	98%满意	5	4	
		指标 2: 学校教育教学条 件进一步改善, 社会、学 生和学生家长满意	100%满意	100%满意	1	1	

		指标 3: 学校环境进一步改善, 社会、学生和学生家长满意	100%满意	100%满意	1	1	
		指标 4: 学校教育教学条件进一步改善, 社会、学生和学生家长满意	100%满意	98%满意	5	4	
		指标 5: 学校教育教学条件进一步改善, 社会、学生和学生家长满意	100%满意	100%满意	1	1	
		指标 6: 学校教育教学条件进一步改善, 社会、学生和学生家长满意	100%满意	100%满意	1	1	
		指标 7: 学校教育教学条件进一步改善, 社会、学生和学生家长满意	100%满意	98%满意	5	4	
		指标 8: 学校教育教学条件进一步改善, 社会、学生和学生家长满意	100%满意	100%满意	1	1	
		指标 9: 学校教育教学条件进一步改善, 社会、学生和学生家长满意	100%满意	100%满意	1	1	
		指标 10: 学校教育教学条件进一步改善, 社会、学生和学生家长满意	100%满意	100%满意	4	4	
		指标 11: 学校教育教学条件进一步改善, 社会、学生和学生家长满意	100%满意	100%满意	5	5	
		指标 12: 学校教育教学条件进一步改善, 社会、学生和学生家长满意	100%满意	98%满意	5	4	
		指标 13: 学校教育教学条件进一步改善, 社会、学生和学生家长满意	100%满意	100%满意	1	1	
总分					10 0	9 5	

2. 教室照明灯改造项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元, 执行数 11.7 万元。项目绩效目标完成情况: 通过项目的实施, 预防学生眼睛的近视, 改善教室照明设施。发现的问题及原因: 在执行过程中未发现问题, 无需改进。

西安市庆安高级中学转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

转移支付（项目）名 称		2020 年教室照明灯改造补助资金 莲财发[2020]358 号				
中央主管部门						
地方主管部门		莲湖区教育局		实施单位	西安市庆安高级中学	
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	11.7 万元	11.7 万元		100
		其中：中央补助				
		地方资金（省级）				
		其他资金（市区）	11.7 万元	11.7 万元		100
年 度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总 体	预防学生近视，改善教室照明设施。			完成		
目标						
绩效指标		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
	产出指标	数量指标	指标 1：教室照明灯具 270 套	270 套	270 套	
			指标 2：教室黑板照明灯具 90 套	90 套	90 套	
			指标 3：电子整流器及光源 630 套	630 项	630 项	
		质量指标	指标 4：辅助材料 1 批	1 批	1 批	
			指标 1：提升教学硬件设备，新高考走班管理	100%	100%	
		时效指标	指标 1：目标在期限内完成	100%	100%	
			指标 2：			
		成本指标	教室照明灯改造项目。	123000.00 元	123000.00 元	接教育局后勤管理中心通知：资金不足部分由学校公用经费支出。
			指标 1：教室照明灯具	270.00 元 单价 40500.00 元	270.00 元 单价 40500.00 元	
			指标 2：教室黑板照明灯具	13500.00 元 单价 150.00 元	13500.00 元 单价 150.00 元	
			指标 3：电子整流器及光源	47700.00 元 单价 75.8 元	47700.00 元 单价 75.8 元	
			指标 4：辅助材料	18600.00 元 单价 620.00 元	18600.00 元 单价 620.00 元	
	效益指标	经济效益指				
		社会效益	指标 1：提高学校知名度	100%	100%	
		生态效益				
		可持续影响指标	指标 1：提升学校办学条件改善，提升教学效果，发展学生特长。	100%	100%	
		服务对象满意度指标	学习条件的改善，学校、学习、家长的满意度达到 100%	100%	100%	
	说明					

3. 中小学研学旅行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 96 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0.4 万元。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，能通过组织实施带学生开展研学旅行活动，丰富学生学习生活，拓展学生视野，夯实知识的纹理。引导学生从课堂走向课外，近距离触摸历史、感知自然、陶冶情操、促进书本知识与社会实践的深度融合，有利于中华民族优秀传统文化的教育与传承。发现的问题及原因：在执行过程中未发现问题，无需改进。

2020 中小学研学旅行补助金绩效目标自评表
(2020 年度)

项目名称		2020 中小学研学旅行补助金							
主管部门		莲湖区教育局			实施单	西安市庆安高级中学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得	
		年度资金总额	0.4 万元	0.4 万元	0.4 万元	100	100%	96	
		其中：当年财政拨款	0.4 万元	0.4 万元	0.4 万元	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	组织实施带学生开展研学旅行活动，丰富学生学习生活，拓展学生视野，夯实知识的纹理。				组织实施带学生开展研学旅行活动，丰富学生 学习 生活，拓展学生视野，夯实知识的纹				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改
	产出指标	数量指标	指标 1：学生人数		800 人	800 人	10	10	
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1：使用率		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：研学时间		2020 年 11 月	2020 年 11 月	10	10	
			指标 2：						

								
		成本指标	指标 1：补助总额	4000 元	4000 元	10	10	
			指标 2：补助单价	5 元/人	5 元/人	10	10	
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1：带动经济增长	4000 元	4000 元	10	10	
			指标 2：					
								
		社会效益指标	指标 1：丰富学生学习生活	800 人	800 人	10	10	
			指标 2：					
								
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		可持续影响指标	指标 1：丰富学生学习生活	800 人	800 人	10	10	
			指标 2：					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学生满意度	95%	95%	10	8	
			指标 2：家长满意度	95%	95%	10	8	
								
总分						100	96	

4. 2018 年普通高中学区长学校品质提升项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 97 分。项目全年预算数 0 万元, 执行数 203.28 万元。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 改善高中教育办学条件, 推进义务教育均衡发展; 促进基础教育优质均衡发展, 提升整体水平和综合实力, 保证校园改造项目正常有序。发现的问题及原因: 建设、采购审批手续需要时间, 项目进度慢, 付款速度缓慢。下一步改进措施: 申请资金时将资料准备齐全, 一旦资金到位, 立即办理相关审批手续, 加快项目进度。

西安市庆安高级中学转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

转移支付（项目）名 称		2018 年普通高中学区长学校品质提升项目市级补助资金			市财函{2018}1040 号		
中央主管部门							
地方主管部门		莲湖区教育局		实施单位	西安市庆安高级中学		
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	280 万元	203.281 万元		0.73	
		其中：中央补助					
		地方资金（省级）					
		其他资金（市区）	280 万元	203.281 万元		0.73	
年 度	年初设定目标			全年实际完成情况			
总 体	多功能室设备采购，提高硬件条件、提升教学效果。			2020 年 5 月 9 日完成验收。			
目 标							
绩效指标		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	
	产出指标	数量指标	指标 1：创客（教室）空间建设。	1.基础设施 216480 2.教学设备 1618400 3.装饰装修 304920	1.基础设施 216480 2.教学设备 1618400 3.装饰装修 304920	5%质保金未付	
		质量指标	指标 1：提升教学硬件设备	100%	100%		
		时效指标	指标 1：目标在期限内完成	100%	100%		
			指标 2：				
			成本指标	指标 1：创客（教室）空间建设。	2139800 元 1.基础设施 216480 2.教学设备 1618400 3.装饰装修 304920	2139800 元 1.基础设施 216480 2.教学设备 1618400 3.装饰装修 304920	项目已完成，合同 价低于拨款
	效益指标	经济效益指					
		社会效益	指标 1：提高学校知名度	100%	100%		
		生态效益					
		可持续影响指标	指标 1：提升学校办学条件改善，提升教学效 果，发展学生特长。	100%	100%		
	满意度指标	服务对象	学习条件的改善，学校、学习、家长的满意度	100%	100%		
		满意度指	达到 100%				
标							
说明							

5. 2019 年普通高中特色发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 50 万元。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，增加图书馆馆藏图书数量，做好省级示范高中验收。发现的问题及原因：在执行过程中未发现问题，无需改进。

西安市庆安高级中学转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)						
转移支付（项目）名称		2019 年普通高中特色发展项目市级补助资金 市财函{2019}795 号				
中央主管部门						
地方主管部门		莲湖区教育局		实施单位	西安市庆安高级中学	
项目资金（万元）			全年预算数(A)	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	50 万元	50 万元		100%
		其中：中央补助				
		地方资金（省级）				
		其他资金（市区）	50 万元	50 万元		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	增加图书馆馆藏图书数量，做好省级示范高中验收。			2020 年 5 月 22 日完成验收。		
绩效指标		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	指标 1：图书馆图书。	500000 元	500000 元	已完成

说明		质量指标	指标 1：馆藏图书	100%	100%	
		时效指标	指标 1：目标在期限内完成	100%	100%	
			指标 2：			
	效益指标	成本指标	指标 1：图书馆馆藏图书	500000 元 图书 500000 元	500000 元 图书 500000 元	已完成
		经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1：增加图书馆馆藏图书数量	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续发展影响指标	指标 1：提升学校办学条件改善，，发展学生特长。	100%	100%	
		服务对象满意度指标	学习条件的改善，学校、学习、家长的满意度达到 100%	100%	100%	

6. 2019 年教育信息化建设项目绩效自评综述: 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 0 万元, 执行数 142.99 万元。项目绩效目标完成情况: 增加图书馆馆藏图书数量, 做好省级示范高中验收工作。发现的问题及原因: 项目审批手续慢, 付款速度缓慢。下一步改进措施: 尽可能提前做好各项审批手续, 提前申请专项资金。

西安市庆安高级中学转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

转移支付（项目）名 称		2019 年教育信息化建设项目市级补助及区级配套资金 市财函[2019]1348 号、[2019]1709 号 、 莲财发【2020】3 号						
中央主管部门								
地方主管部门		莲湖区教育局		实施单位	西安市庆安高级中学			
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）		
		年度资金总额：	151.2 万元	142.9935 万元		0.95		
		其中：中央补助						
		地方资金（省级）						
		其他资金（市区）	151.2 万元	142.9935 万元		0.95		
年 度	年初设定目标			全年实际完成情况				
总 体	智慧校园设备采购，提高硬件条件、提升教学效果、准备新			2020 年 5 月 9 日完成验收，款未付。				
目 标	高考走班。							
绩 效 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		
	产 出 指 标	数量指标	指标 1：智慧校园建设项目。	1.软件部分 973000 2.硬件部分 401760 3.辅助材料 126520	1.软件部分 973000 2.硬件部分 401760 3.辅助材料 126520			
			质量指标	指标 1：提升教学硬件设备，新高考走班管理	100%		100%	
		时效指标	指标 1：目标在期限内完成	100%	100%			
			指标 2：					
	成本指标	指标 1：智慧校园建设项目。做好新高考走班 管理准备工作。	1446900 元 1.软件部分 973000 2.硬件部分 401760 3.辅助材料 72140	1446900 元 1.软件部分 973000 2.硬件部分 401760 3.辅助材料 72140	资金不足部分按区 教育局 2019 年 10 日月 16 日，第 14 次局长办公会决议 执行			
	效 益 指 标	经济效益指标						
		社会效益指	指标 1：提高学校知名度	100%	100%			
		生态效益指						
		可持续影响 指标	指标 1：提升学校办学条件改善，提升教学效 果，发展学生特长。	100%	100%			
满 意 度 指 标	服务对象满意 度指标	学习条件的改善，学校、学习、家长的满意度 达到 100%	100%	100%				
说明								

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：西安市庆安高级中学

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能 力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我 校是全日制纯高中中学，负责学区内高中阶段教育教 学工作。				
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年部门预算1084.1万元，其中：基本预算1084.1 万元，项目预算0万元。2020年部门决算支出2955.24 万元，其中：基本支出2182.43万元，项目支出772.81 万元。				
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。								
一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	分 值	指 标 说 明	评 分 标 准	年 初 目 标 值	实 际 完 成 值	得 分
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。	100%	99.85%	9
		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。	100%	100%	5

过程				预算包括一般公共预算与政府性基金预算。				
		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。	100%	100%	2
		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。	100%	100%	5
	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。	100%	100%	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。			5

		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。			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%来记分;			38
		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。			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。