

西安市远东第二中学 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 年部门决算表

- 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。

我单位是一所完全中学，初中 55 个教学班、高中 28 个教学班，教职工 258 人，承担 4000 左右学生的教育教学工作。是陕西省文明校园，陕西省标准化高中，西安市首批教学常规管理示范学校。

（二）内设机构。

学校设有校办公室、工会、团委、教务处、政教处、信息中心、总务处、教研室等部门。

二、部门决算单位构成

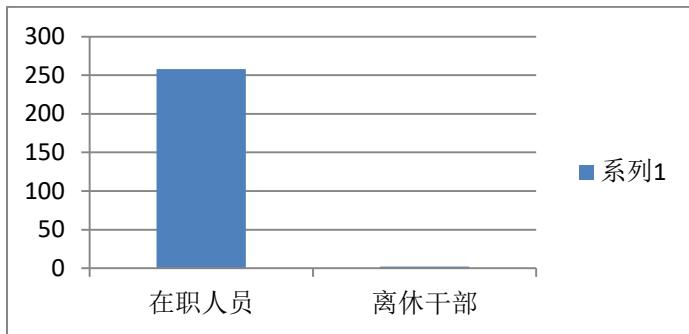
我单位是二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市远东第二中学
2
3
.....

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 290 人，其中行政编制 0 人、事业编制 290 人；实有人员 258 人，其中行政人 0 人、事业

258人。单位管理的离退休人员2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	否	
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：西安市远东第二中学

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	5,333.39	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	22.89	5. 教育支出	5,322.09
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	21.06
		9. 卫生健康支出	15.45
		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	5,356.28	本年支出合计	5,358.59
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	331.43	年末结转和结余	329.12
收入总计	5,687.71	支出总计	5,687.71

注：本表反映部门本年度的总收入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：西安市远东第二中学

金额单位：万元

项目		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 收费			
	合计	5,356.28	5,333.39		22.89	22.89			
2050203	初中 教育	4,609.18	4,586.29		22.89	22.89			
2050204	高中 教育	312.61	312.61						
2050299	其他 普通教 育支出	39.76	39.76						
2050904	城市 中小学 教学设 施	37.34	37.34						
2050999	其他 教育费 附加安 排的支 出	320.89	320.89						
2080502	事 业 单 位 离 退 休	21.06	21.06						
2101102	事 业 单 位 医 疗	15.45	15.45						

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：西安市远东第二中学

金额单位: 万元

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：西安市远东第二中学

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	5,333.39	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	5,296.89	5,296.89		
		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	21.06	21.06		
		9. 卫生健康支出	15.45	15.45		
		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

公开 04 表

编制部门：西安市远东第二中学

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	5,333.39	本年支出合计	5,333.39	5,333.39		
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						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	5,333.39	支出总计	5,333.39	5,333.39		

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：西安市远东第二中学

金额单位: 万元

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：西安市远东第二中学

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		4,316.78	4,135.56	181.23	
301	工资福利支出	4,065.97	4,065.97		
30101	基本工资	1,378.26	1,378.26		
30102	津贴补贴	195.51	195.51		
30107	绩效工资	1,811.86	1,811.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	317.33	317.33		
30110	职工基本医疗保险缴费	95.65	95.65		
30112	其他社会保障缴费	26.01	26.01		
30113	住房公积金	240.27	240.27		
30114	医疗费	1.09	1.09		
302	商品和服务支出	181.23		181.23	
30201	办公费	32.72		32.72	
30205	水费	8.74		8.74	
30206	电费	16.95		16.95	
30207	邮电费	5.10		5.10	
30213	维修(护)费	14.53		14.53	
30216	培训费	0.55		0.55	
30218	专用材料费	6.54		6.54	
30226	劳务费	57.95		57.95	
30228	工会经费	36.93		36.93	
30299	其他商品和服务支出	1.24		1.24	

303	对个人和家庭的补助	69.58	69.58		
30301	离休费	21.05	21.05		
30305	生活补助	34.17	34.17		
30307	医疗费补助	14.35	14.35		

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：西安市远东第二中学

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										
决算数								3.96		

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：西安市远东第二中学

金额单位: 万元

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市远东第二中学

金额单位: 万元

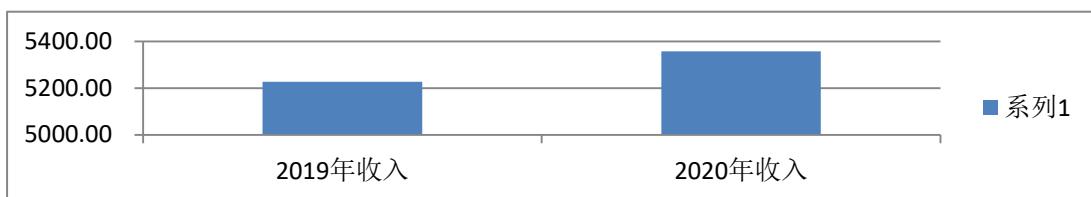
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本部门本年无年度国有资本经营预算财政拨款支出。

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

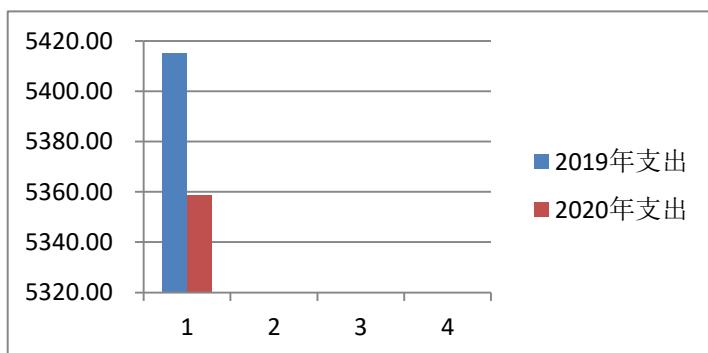
2020年收入总体情况及比上年增长129.38万元，增长原因主要为人员经费增加，资本性支出增加。

2019 年收入（万元）	2020 年收入（万元）	增减（万元）
5226.90	5356.28	129.38



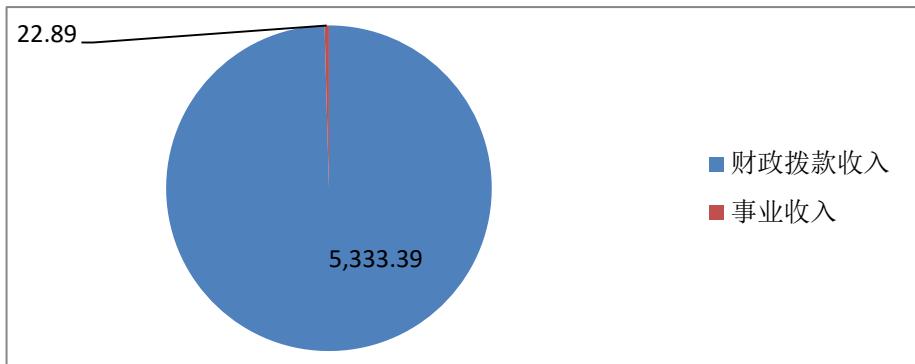
2020年支出总体情况及比上年减少56.35万元，支出减少的主要原因为部分工程没有完工，计入在建工程科目。

2019 年支出（万元）	2020 年支出（万元）	增减（万元）
5414.94	5358.59	-56.35



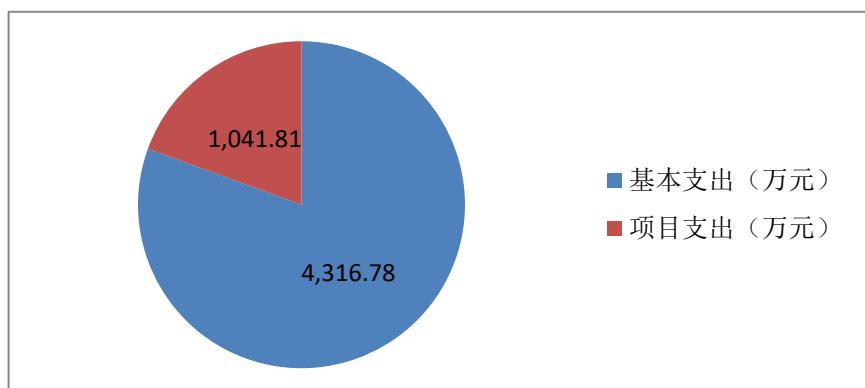
二、收入决算情况说明

2020年收入合计5356.28万元，其中：财政拨款收入5,333.39万元，占99%；事业收入22.89万元，占1%；经营收入0万元，其他收入0万元。



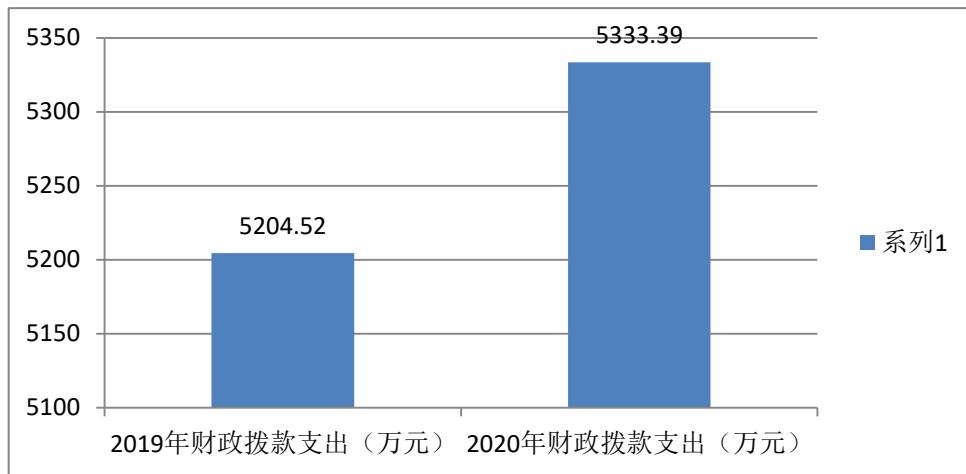
三、支出决算情况说明

2020年支出合计5,358.59万元，其中：基本支出4,316.78万元，占81%；项目支出1,041.81万元，占19%；经营支出0万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

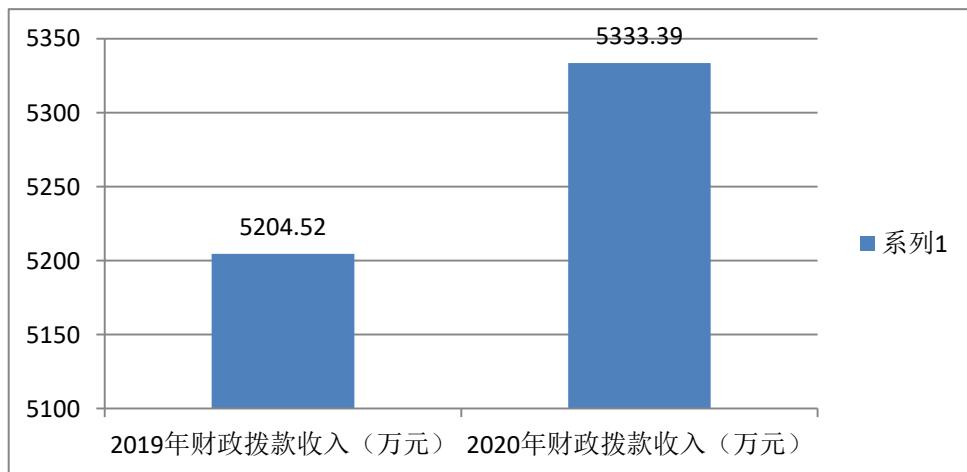
2020年财政拨款支出总体情况及比上年增长128.87万元，主要原因为人员经费增加，资本性支出增加。



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5333.39万元，占本年支出合计的99%。与上年相比增128.87万元，财政拨款支出增长2.4%，主要原因是人员经费增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为 5,333.39 万元，支出决算为 5,333.39 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目其中：

2050203初中教育4, 586. 29万元；2050204高中教育312. 61万元；2050299其他普通教育支出39. 76万元；2050904城市中小学教学设施37. 34万元；2050999其他教育费附加安排的支出320. 89万元；2080502事业单位离退休21. 06万元；2101102事业单位医疗15. 45万元。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

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5, 333. 39万元，包括：人员经费支出4, 135. 56万元和公用经费支出181. 23万元项目支出1016. 6万元。

人员经费4, 135. 56万元，主要包括基本工资1, 378. 26万元；津贴补贴195. 51万元；绩效工资1, 811. 86万元；机关事业单位基本养老保险缴费317. 33万元；职工基本医疗保险缴费95. 65万元；其他社会保障缴费26. 01万元；住房公积金240. 27医疗费1. 09万元。

公用经费181. 23万元，主要包括办公费32. 72万元；水费8. 74万元；电费16. 95万元；邮电费5. 10万元；维修(护)费14. 53万元；培训费0. 55万元；专用材料费6. 54万元；劳务费57. 95万元；工会经费36. 93万元；其他商品和服务支出1. 24万元。

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%。决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是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%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因无。

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%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是0。

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%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是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%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是0。

（三）培训费支出情况说明，

2020年培训费预算为3.96万元，支出决算为3.96万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是0。

（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%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是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。

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（增加）0万元，主要原因是0。

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 493.98 万元，其中政府采购货物类支出 115.26 万元、政府采购服务类支出 118.72 万元、政府采购工程类支出 260 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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 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（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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1041.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映教育费附加安排的支出，初中教育公用补助等5个一级项目绩效自评结果。

1. 初中教育公用补助项目绩效自评综述：项目全年预算数340.18万元，执行数340.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升办学条件，提高教学质量。发现的问题及原因：0。下一步改进措施：0。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	西安市远东第二中学初中教育公用补助							
主管部门	莲湖区教育局			实施单位	西安市远东第二中学			
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	
	年度资金总额(万元)	340.18	340.18	340.18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	340.18	340.18	340.18	—	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				
	全校各类项目目标：提升办学条件，提高教学质量。			各项目指标如期完成				
全校 2020 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 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	指标1：办公费用支出(2706人)	≥100次	≥100次			
			指标2：购办公设备 (2706人)	≥2次	2次			
							
	质量 指标	指标1：按规定要求，正确支付	完成	完成				
		指标2：按规定要求，正确支付	完成	完成				
							
	时效 指标	指标1：财政经费在期限内支完	2020年12月	2020年12月				
		指标2：财政经费在期限内支完	2020年12月	2020年12月				
							

成本指标	指标 1: 办公费用支出	337.22 万元/项	337.212 万元/项			
	指标 2: 购办公设备	2.96 万元/项	2.96 万元/项			
					
效益指标	指标 1:					
	指标 2:					
	指标 1: 保障学校平稳运转	逐步	逐步提升			
	指标 2: 提升学校办学知名度	逐步	逐步提升			
	指标 1:					
	指标 2:					
可持续影响指标	指标 1: 保障学校平稳运转	逐步	逐步提升			
	指标 2: 提升办学条件, 提高办学质量	逐步	逐步提升			
					
满意度指标	指标 1: 保障学校平稳运转, 社会、学生和学生家长满意	≥95%	100%			
	指标 2: 教学设备进一步改善, 社会、学生和学生家长满意	≥95%	100%			
					
总分				100		

2. 高中教育公用补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 312.61 万元，执行数 312.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障学校正常运转，提升办学条件，提高教学质量。发现的问题及原因：0。下一步改进措施：0。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		西安市远东第二中学高中教育公用补助						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	西安市远东第二中学		
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	得	
		年度资金总额	312.61 万元	312.61 万元	312.61	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	312.61 万元	312.6067 万元	312.61 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			
	全校各类项目目标：提升办学条件，提高教学质量。				各项目指标如期完成			
全校 2020 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 析 及 改 进 措 施
	数量 指 标	指标 1：高中助学金 (资助≥350 人)	1 项 (资助≥350 人)	1 项 (资助≥350 人)				
		指标 2：指标 2：购办公设备 (1197 人)	≥5 次	≥5 次				
		指标 3：办公费用支出(1197 人)	≥100 次	≥100 次				
	质量 指 标	指标 1：按规定要求，合理支付	完成	完成				
		指标 2：按规定要求，合理支付	完成	完成				
		指标 3：按规定要求，合理支付	完成	完成				
	时效 指 标	指标 1：财政经费在期限内支完	2020 年 12 月	2020 年 12 月				
		指标 2：财政经费在期限内支完	2020 年 12 月	2020 年 12 月				
		指标 3：财政经费在期限内支完	2020 年 12 月	2020 年 12 月				
	成本 指 标	指标 1：2020 年高中助学金	61.65 万元	61.65 万元				
		指标 2：指标 2：购办公设备 (1197 人)	39 万元	39 万元				
		指标 3：办公费用支出	211.96 万元	211.96 万元				
	效 益 指	经济 效	指标 1：					
		指标 2：						

标 益 指 标					
	指标 1: 让贫困学生得到补助	逐步	逐步提升			
	指标 2: 保障学校平稳运行购办公设备	逐步	逐步提升			
	指标 3: 提升办学条件, 提高办学质量	逐步	逐步提升			
	指标 1:					
	指标 2:					
					
	指标 1: 继续有效执行	逐步	逐步提升			
	指标 2: 继续有效执行	逐步	逐步提升			
	指标 3: 继续有效执行	逐步	逐步提升			
满 意 度 指 标	指标 1: 让贫困学生得到补助	≥95%	100%			
	指标 2: 保障学校平稳运行购办公设备	≥95%	100%			
	指标 3: 提升办学条件, 提高办学质量	≥95%	100%			
总分				100		

3. 普通教育支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 5.59 万元，执行数 5.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：让贫困学生、支教老师得到补助。发现的问题及原因：0。下一步改进措施：0。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	西安市远东第二中学-普通教育支出					
主管部门	莲湖区教育局		实施单位	西安市远东第二中		
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
	年度资金总额	5.59 万元	5.59 万元	5.59 万元	10	100%

		其中：当年财政拨款		5.59 万元	5.59 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					
	全校各类项目标：提升办学条件，提高教学质量。				各项目指标如期完成					
全校 2020 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 分析及改 进措施		
	产出 指标	数量 指标	指标 1：助学金	1 项	1 项					
			指标 2：交流补助	1 项	1 项					
			指标 3：							
		质量 指标	指标 1：按规定要求，合理支付	完成	完成					
			指标 2：按规定要求，合理支付	完成	完成					
	时效 指标	时效 指标	指标 1：财政经费在期限内支完	2020 年 12 月	2020 年 12 月					
			指标 2：财政经费在期限内支完	2020 年 12 月	2020 年 12 月					
		成本 指标	指标 1：高中助学金	2.69 万元/项	2.69 万元/项					
			指标 2：交流补助	2.9 万元/项	2.9 万元/项					
	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：让贫困学生得到补助	逐步	逐步提升					
			指标 2：让支教老师得到补助	逐步	逐步提升					
			指标 3：							
	生态 效益 指标	生态 效益 指标	指标 4：							
									
			指标 1：							
			指标 2：							
									
	可持	指标 1：继续有效执行		逐步	逐步提升					

续影响指标	指标 2：继续有效执行	逐步	逐步提升		
				
满意度指标	指标 1：让贫困学生得到补助	≥95%	100%		
	指标 2：让支教老师得到补助	≥95%	100%		
				
总分				100	

4. 教育费附加安排的支出-其他和教育费附加项目绩效自评综述：项目全年预算数 320.89 万元，执行数 320.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善了硬件条件，提升办学环境。发现的问题及原因：0。下一步改进措施：0。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

(2020		西安市远东第二中学教育费附加安排的支出-其他和教育费附加					
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	西安市远东第二中	
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	得
	年度资金总额	320.89 万元	320.89 万元	320.89 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	320.89 万元	320.89 万元	320.89 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			
	全校各类项目目标：提升办学条件，提高教学质量。			各项目指标如期完成			
全校 2020 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
	产出 指标	指标 1：综合训练馆建设		1 项	1 项		
		指标 2：购多媒体设备		1 项	1 项		
		指标 1：按规定要求，合理支付		完成	完成		

量 指 标	指标 2: 按规定要求, 合理支付	完成	完成		
	指标 1: 财政经费在期限内支完	2020 年 12 月	2020 年 12 月		
	指标 2: 财政经费在期限内支完	2020 年 12 月	2020 年 12 月		
	指标 1: 综合训练馆建设	260 万元/项	260 万元/项		
	指标 2: 购多媒体设备	60.89 万元/项	60.89 万元/项		
	指标 1:				
	指标 2:				
				
效 益 指 标	指标 1: 提升学校办学知名度	逐步	逐步提升		
	指标 2: 提升学校办学知名度	逐步	逐步提升		
				
	指标 1:				
	指标 2:				
				
	指标 1: 提升办学条件, 提高办学质量	逐步	逐步提升		
	指标 2: 提升办学条件, 提高办学质量	逐步	逐步提升		
满 意 度 指 标	指标 1: 提升办学条件, 提高办学质量, 社会、学生和家长满意	≥95%	100%		
	指标 2: 提升办学条件, 提高办学质量, 社会、学生和家长满意	≥95%	100%		
	总分		100		

5. 教育费附加安排的支出-其他和教育费附加项目绩效自评综述: 项目全年预算数 37.34 万元, 执行数 37.34 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 改善了硬件条件, 提升学校办学知名度。发现的问题及原因: 0。下一步改进措施: 0。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	西安市远东第二中学-教育费附加 (2018 年第 23 次局长办公会)							
主管部门	莲湖区教育局			实施单位	西安市远东第二中			
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	得	
	年度资金总额	37.34 万元	37.34 万元	37.34 万元	10	100%		
	其中: 当年财政拨款	37.34 万元	37.34 万元	37.34 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				
	全校各类项目目标: 提升办学条件, 提高教学质量。			各项目指标如期完成				
全校 2020 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 析及改 进措 施
产出指 标	数量指 标	指标 1: 付装修款	1 项	1 项				
		指标 2: 购视频监控设备	1 项	1 项				
		指标 3: 购食堂设备	1 项	1 项				
	质量指 标	指标 1: 按规定要求, 合理支付	完成	完成				
		指标 2: 按规定要求, 合理支付	完成	完成				
		指标 3: 按规定要求, 合理支付	完成	完成				
	时效指 标	指标 1: 财政经费在期限内支完	2020 年 12 月	2020 年 12 月				
		指标 2: 财政经费在期限内支完	2020 年 12 月	2020 年 12 月				
		指标 3: 财政经费在期限内支完	2020 年 12 月	2020 年 12 月				
	成本指 标	指标 1: 付装修款	12.33 万元/项	12.33 万元/项				
		指标 2: 购视频监控设备	14.41 万元/项	14.41 万元/项				
		指标 3: 购食堂设备	10.60 万元/项	10.60 万元/项				
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: 提升学校办学知名度	逐步	逐步提升				
		指标 2: 提升学校办学知名度	逐步	逐步提升				
		指标 3: 提升学校办学知名度	逐步	逐步提升				
		指标 4:						

标				
生态效益指标	指标 1:				
	指标 2:				
				
可持续影响指标	指标 1: 提升办学条件, 提高办学质量	逐步	逐步提升		
	指标 2: 提升办学条件, 提高办学质量	逐步	逐步提升		
	指标 3: 提升办学条件, 提高办学质量	逐步	逐步提升		
满意度指标	指标 1: 提升办学条件, 提高办学质量, 社会、学生和家长满意	≥95%	100%		
	指标 2: 提升办学条件, 提高办学质量, 社会、学生和家长满意	≥95%	100%		
	指标 3: 提升办学条件, 提高办学质量, 社会、学生和家长满意	≥95%	100%		
总分				100	

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 西安市远东第二中学 自评得分 100

(一) 简要概述部门职能与职责。					我单位是一所完全中学, 初中 55 个教学班、高中 28 个教学班, 教职工 258 人。承担 4000 左右学生的教育教学工作。是陕西省文明校园, 陕西省标准化高中, 西安市首批教学常规管理示范学校。			
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					1. 初中教育公用补助 340.18 万元 2. 高中教育公用补助 312.61 万元 3. 普通教育支出 5.59 万元 4. 教育费附加安排的支出 320.89 万元 5. 教育费附加 37.34 万元			
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					初中高中学生的教育教学工作 依法依规推进教育事业发展			
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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	预算数 5333.39万元	预算完成数 5333.39万元	10
		预算调整率(5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	预算调整率绝对值 ≤5%	预算调整率绝对值 >5%	10
		支出进度率(5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	半年进度：进度率 ≥45%； 前三季度进度：进 度率 ≥ 75%	半年进度：进度率 ≥45%； 前三季度进度：进 度率 ≥ 75%	5
		预算编制准确率(5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	预算编制准确率 ≤20%	预算编制准确率 =0%, 0.68万元	10

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。	三公经费控制率≤100%	三公经费控制率≤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。	3项全部符合	3项全部符合	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项全部符合	5项全部符合	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≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	完成教育教学任务	完成值达到指标值	40
		项目效益(20分)	20			完成教育教学任务	完成值达到指标值	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。