

西安市第四十二中学

2021 年度单位决算

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 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 2021 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
- 十、政府采购决算表

第三部分 2021 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

(一) 主要职责。

西安市第四十二中学是一所莲湖区属公办完全中学，建校于1958年。学校位于莲湖区西关正街379号。

学校现有在校学生1119人，教职工86人，作为一所省级标准化高中，四十二中学始终坚持以“有教无类，因材施教，为学生一生发展奠基”为办学理念，践行“教学生一天，想学生一生”的教育思想。以“高境界的精神文化、高标准的行为文化、高立意的制度文化、高品位的环境文化”育人，办人民满意的教育。

(二) 内设机构。

西安市第四十二中学内设四个处室，分别是办公室、教导处、政教处、总务处。

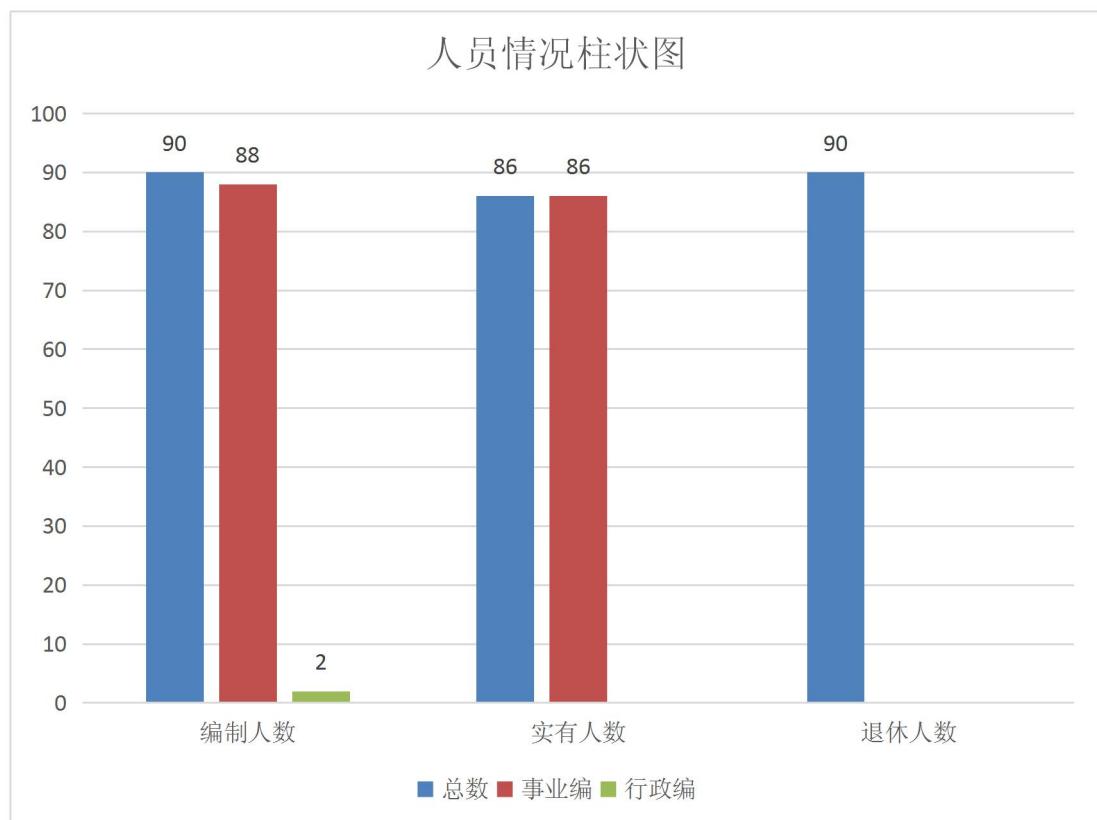
二、部门决算单位构成

纳入2021年本部门决算编制范围的单位共1个，无所属下级单位。

序号	单位名称
1	西安市第四十二中学

三、部门人员情况

截止 2021 年底, 本部门人员编制 90 人, 其中行政编制 2 人, 事业编制 88 人; 实有人员 86 人, 其中事业 86 人。单位管理的离退休人员 90 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

目录

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
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
表 10	政府采购决算表		

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市第四十二中学

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	1723.80	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	1734.79
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	23.76	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	1747.56	本年支出合计	1734.79
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	12.77
收入总计	1747.56	支出总计	1747.56

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：西安市第四十二中学

金额单位：万元

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：西安市第四十二中学

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：西安市第四十二中学

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	1723.80	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	1723.80	1723.80		
		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				
本年收入合计	1723.80	本年支出合计	1723.80	1723.80		

财政拨款收入支出决算总表 续

公开 04 表

编制部门：西安市第四十二中学

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	1723.80	本年支出合计	1723.80	1723.80		
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	1723.80		1723.80	1723.80		
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	1723.80	支出总计	1723.80	1723.80		

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。

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：西安市第四十二中学

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：西安市第四十二中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
	合计	1245.06			
301	工资福利支出	1181.98	302	商品和服务支出	63.08
30101	基本工资	414.31	30201	办公费	13.49
30102	津贴补贴	118.51	30205	水费	4.62
30103	奖金	55.27	30206	电费	0.84
30107	绩效工资	352.39	30207	邮电费	6.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.95	30213	维修(护)费	3.13
30110	职工基本医疗保险缴费	54.97	30216	培训费	6.70
30113	住房公积金	79.99	30218	专用材料费	3.39
30199	其他工资福利支出	0.59	30226	劳务费	7.77
			30228	工会经费	12.71
			30229	福利费	0.31
			30299	其他商品和福利支出	3.49
.....					

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：西安市第四十二中学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.72		

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：西安市第四十二中学

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。如空表请备注

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：西安市第四十二中学

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，本部门本年无度国有资本经营预算财政拨款支出。如空表请备注

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：西安市第四十二中学

(单位：万元)

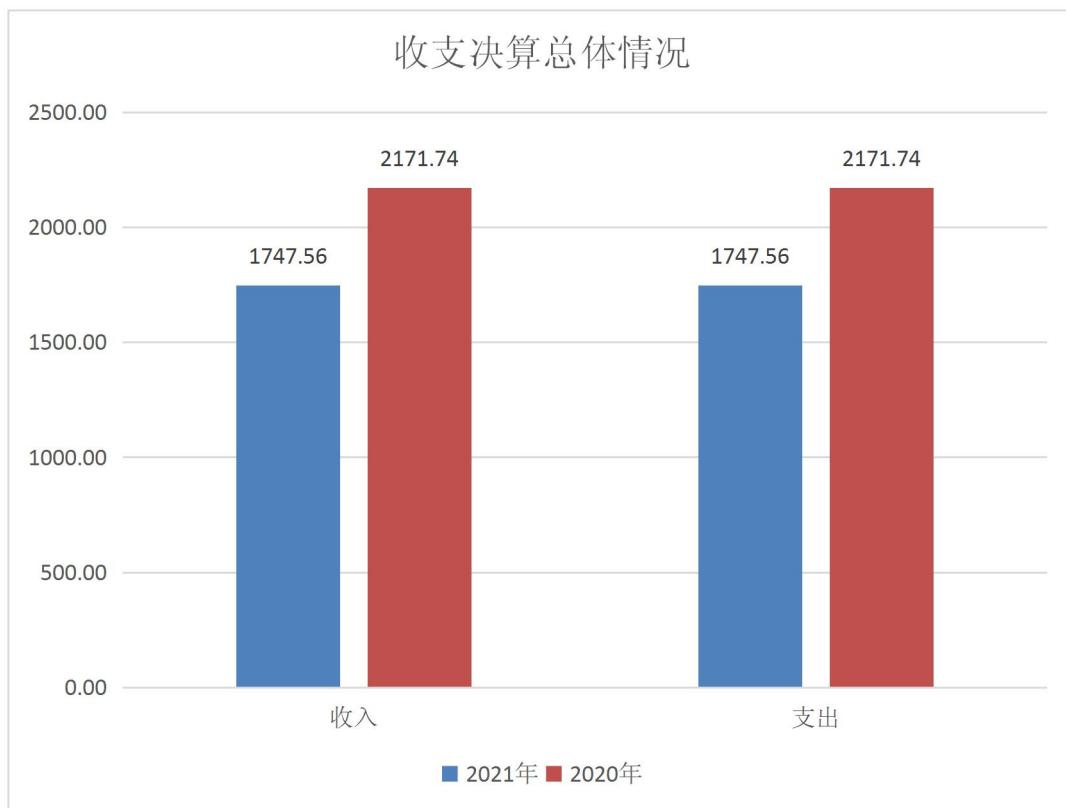
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	239.11
货物	2	239.11
工程	3	0
服务	4	0

第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

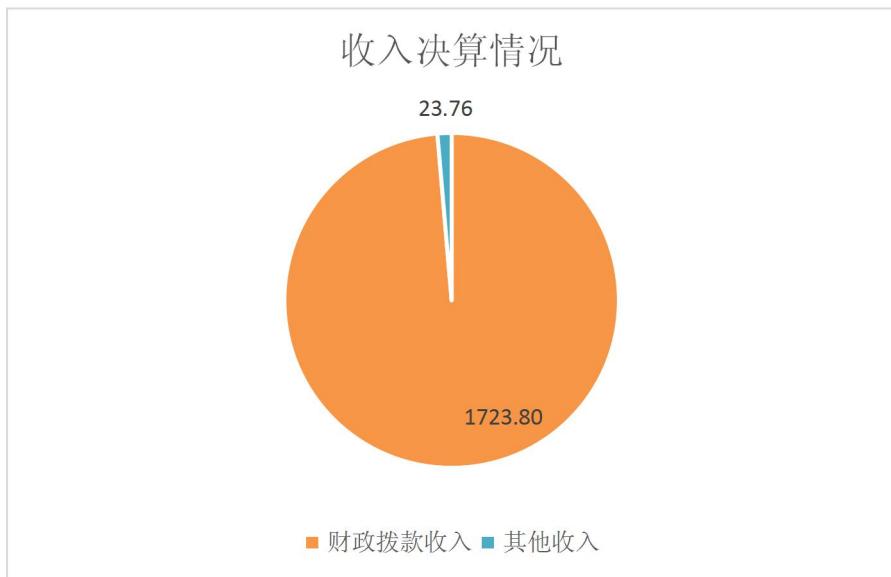
本年度总收入为 1747.56 万元，与上年相比减少 424.18 万元，下降 19.53%。主要是人员减少，且以前专项工程已完工，今年减少专用项目拨款。

本年度总支出为 1747.56 万元，与上年相比减少 424.18 万元，下降 19.53%。主要是人员减少，且以前专项工程已完工，今年减少专用项目拨款。



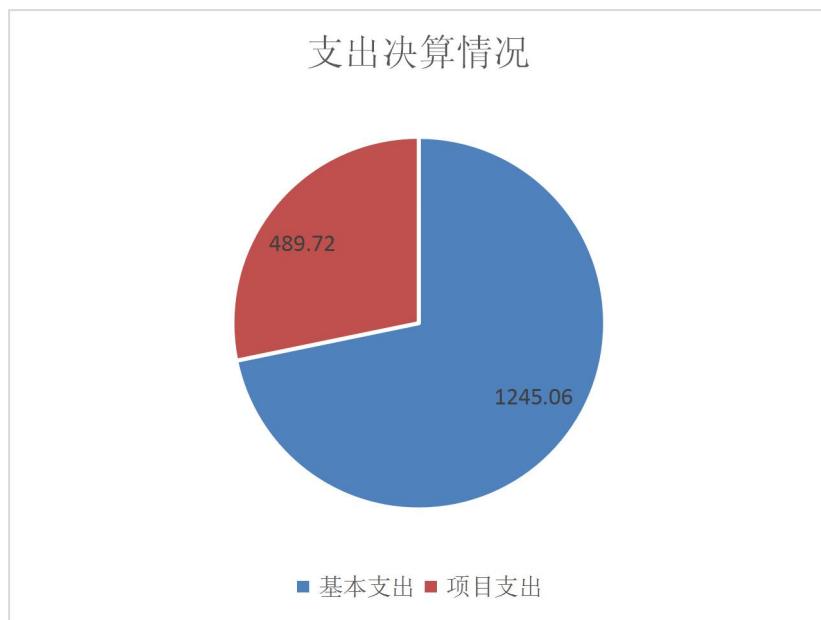
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1747.56 万元, 其中: 财政拨款收入 1723.80 万元, 占 98.64%; 其他收入 23.76 万元, 占 1.36%。



三、支出决算情况说明

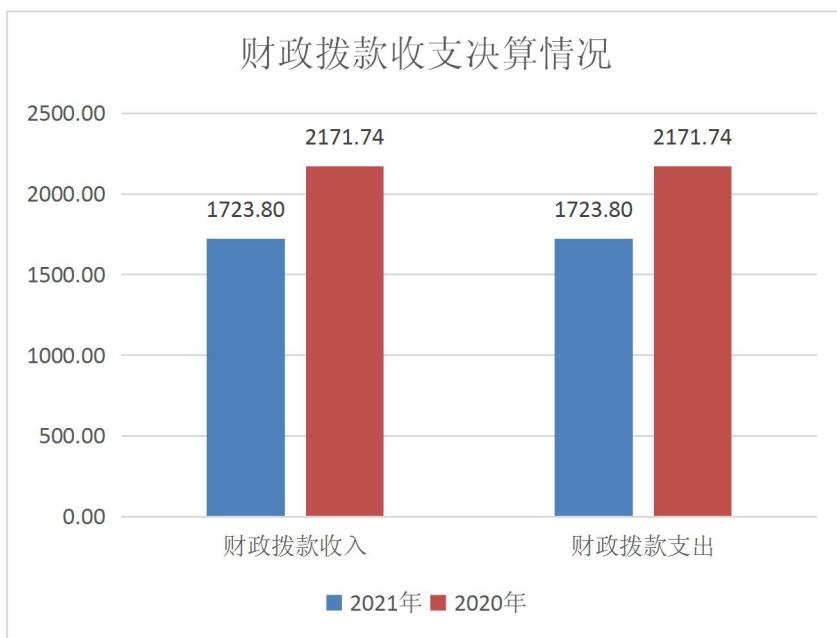
本年度支出合计 1734.79 万元, 其中: 基本支出 1245.06 万元, 占 71.77%; 项目支出 489.72 万元, 占 28.23%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为 1723.80 万元，与上年相比减少 447.94 万元，下降 20.63%。主要原因是人员减少，且以前专项工程已完工，今年减少专用项目拨款。

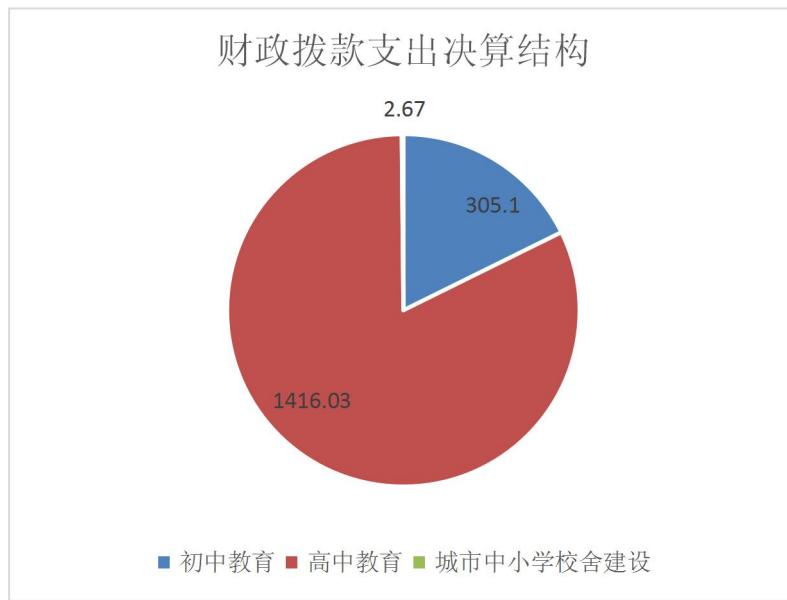
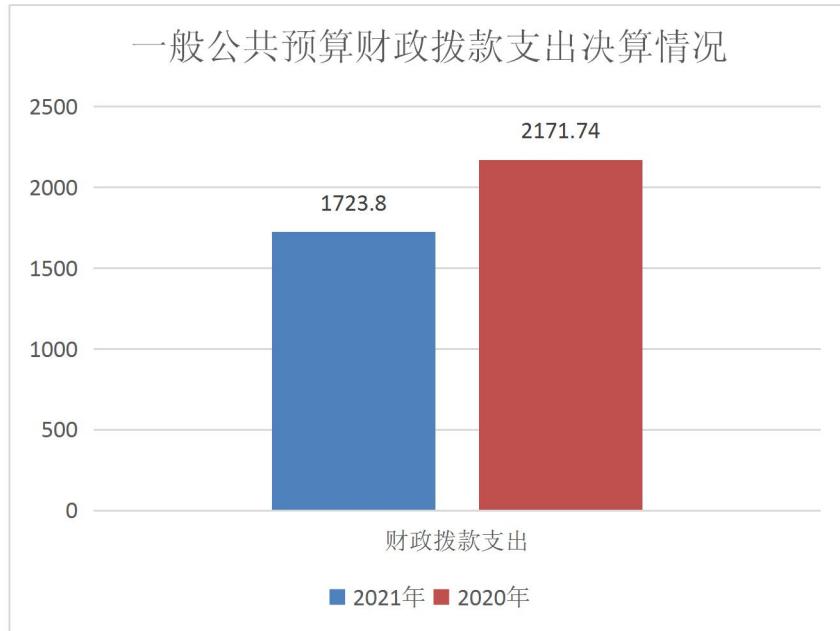
本年度财政拨款支出为 1723.80 万元，与上年相比减少 447.94 万元，下降 20.63%。主要原因是人员减少，且以前专项工程已完工，今年减少专用项目拨款。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1088.94 万元，支出决算 1723.80 万元，完成预算的 158.30%，占本年支出合计的 99.37%。与上年相比，财政拨款支出减少 447.94 万元，下降 20.63%，主要原因是人员减少，且以前专项工程已完工，今年减少专用项目拨款。

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）。

预算 0 万元，支出决算 305.10 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是预算中不含初中公用经费。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

预算 1088.94 万元，支出决算 1416.03 万元，完成预算的 130.04%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资及绩效增量的增加，以及预算中不含高中公用经费。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。

预算 0 万元，支出决算 2.67 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是预算中不含此项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1245.06 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1181.98 万元，主要包括：基本工资 414.31 万元，津贴补贴 118.51 万元，奖金 55.27 万元，绩效工资 352.39 万元，养老保险 105.95 万元，医疗保险 54.97 万元，住房公积金 79.99 万元，其他工资福利支出 0.59 万元。

（二）公用经费 63.08 万元，主要包括：办公费 13.49 万元，水费 4.62 万元，电费 0.84 万元，邮电费 6.63 万元，维修费 3.13 万元，培训费 6.70 万元，专用材料费 3.39 万元，劳务费 7.77 万元，工会经费 12.71 万元，福利费 0.31 万元，其他商品和服务支出 3.49 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3.18 万元，支出决算 8.72 万元，完成预算的 274.21%。决算数大于预算数的主要原因是我校为提高教学质量，加大教师培训力度。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无公务用车购置费用支出预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无一般公共预算公务用车运行维护预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无一般公共预算公务接待预算安排。其中：国内公务接待支出 0 万元。主要是本单位无国内相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 3.18 万元，支出决算 8.72 万元，完成预算的 274.21%，决算数较预算数增加 5.54 万元，主要原因是我校为提高教学质量，加大教师培训力度。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少（增加）0 万元，主要原因无机关运行经费支出预算安排。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 46.4 万元，其中：政府采购货物类支出 29.6 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 16.8 万元。授予中小企业合同金额 46.4 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 46.4 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服

务支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位截至 2021 年末，本单位单价 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）。2021 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 2021 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 8 个共涉及资金 478.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（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公办初中改善提升补助等 8 个一级项目绩效自评结果。

1. 公办初中改善提升补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 239.11 万元，执行数 239.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照合同规定期完工。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	公办初中改善提升补助							
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市第四十二中学			
项目资金		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（万元）		239.11	239.11	239.11	100	100%	10	
其中： 当年财政拨款		239.11	239.11	239.11	—	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				
	校园改造项目，改善办学条件，提高教学水平。			校园改造项目，改善办学条件，提高教学水平。				
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 50	数量指标	指标 1: 资金项目数	1 项	1 项	10	10	
		质量指标	指标 1: 支出资金合格率率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1: 执行时间	2021 年	2021 年	15	15	
		成本指标	指标 1: 经费金额	239.11	239.11	20	20	
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 社会满意度	100%	100%	15	15	
		生态效益	指标 1:					

		指标						
	可持续影响指标	指标 1: 可持续影响	≥1 年	一年	15	15		
满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	≥95%	96%	10	10		
总分					100			

2. 安保人员补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 14.19 万元，执行数 14.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障义务教育阶段学校安保人员的工资正常发放，提高安保人员的工作积极性和主动性，保障学校师生在校期间的人身安全和学校共同财产安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	安保人员补助						
主管部门	西安市莲湖区教育局				实施单位	西安市第	
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	14.19	14.19	14.19	100	100%	100	
其中：当年财政拨款	14.19	14.19	14.19	—	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		
	保障学校师生人身安全和学校财产安全，维护校园正常的教学秩序。				保障学校师生人身安全和学校财产安全，维护校园正常的教学秩序。		

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：安保人员数量	3 人	3 人	10	10	
		质量指标	指标 1：支出资金合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：执行时间	2021 年	2021 年	15	15	
		成本指标	指标 1：安保人员劳务费	14.19	14.19	15	15	
	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：加强校园及学生安全	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：对学生安全的影响	≥1 年	一年	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学生及家长满意度	≥95%	96%	10	10		
总分					100	100		

3. 义务教育薄弱学校改造（教学楼大修）项目绩效自评综述：项目全年预算数 2.67 万元，执行数 2.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照合同规定期完工。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	义务教育薄弱学校改造（教学楼大修）						
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市第四十二中学		
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	得分
	年度资金总额	2.67	2.67	2.67	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	2.67	2.67	2.67	—	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			
	校园改造项目，改善办学条件，提高教学水平。				校园改造项目，改善办学条件，提高教学水平。			
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：资金项目数		1 项	1 项	10	10
		质量指标	指标 1：支出资金合格率 率		100%	100%	15	15
	效益指标	时效指标	指标 1：执行时间		2021 年	2021 年	15	15
		成本指标	指标 1：经费金额		2.67	2.67	20	20
	社会效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：社会满意度		100%	100%	15	15
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：可持续影响		≥1 年	一年	15	15
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：学生满意度		≥95%	96%	10	10
总分						100	100	

4. 班主任补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 19.52 万元，执行数 19.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：充分调动班主任的工作积极性、发挥班主任的作用，增加班主任经费投入，提高教学质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	班主任补助						
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市第四十二中学		
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	得分
	年度资金总额	19.52	19.52	19.52	100	100%	100

			其中：当年财政拨款	19.52	19.52	19.52	—	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					
	选聘优秀教师担任班级管理工作，加强学校教育教学管理，提升班级管理水平。				选聘优秀教师担任班级管理工作，加强学校教育教学管理，提升班级管理水平。					
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：中学班级 26 人以上个数	25	25	10	10			
			质量指标	指标 1：考核合格率	100%	100%	15	15		
		时效指标	指标 1：执行时间	2021 年	2021 年	15	15			
			成本指标	指标 1：班主任补助	19.52	19.52	15	15		
	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：提高班主任待遇	100%	100%	20	20			
		生态效益 指标	指标 1：							
			指标 2：							
	可持续影响指标	指标 1：对学生成长的影响	≥1 年	一年	15	15				
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：学生及家长满意 度	≥95%	≥95%	10	10			
总分					100	100				

5. 高中公用经费补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 140.85 万元，执行数 140.85 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：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	高中公用经费补助							
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市第四十二中学			
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	得分	
	年度资金总额	140.85	140.85	140.85	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	140.85	140.85	140.85	—	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				
	全面保障学校教育教学和后勤工作正常运转，提高教育教学质量，支持学校优质发展。			全面保障学校教育教学和后勤工作正常运转，提高教育教学质量，支持学校优质发展。				
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：惠及学生人数	593 人	593 人	10	10	
		质量指标	指标 1：支出资金合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：执行时间	2021 年	2021 年	15	15	
		成本指标	指标 1：高中公用经费补助	140.85	140.85	15	15	
	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：社会满意度	≥95%	97%	20	20	
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
	可持续影响指标	指标 1：对学生成长的影响	≥1 年	一年	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学生及家长满意度	≥95%	97%	10	10	
总分					100	100		

6. 中小学公用经费补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 59.8 万元，执行数 59.8 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：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		中小学公用经费补助						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市第四十二中学		
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	得分	
		年度资金总额	59.8	59.8	59.8	100	100%	
		其中：当年财政拨款	59.8	59.8	59.8	—	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			
	按照教育大纲和《义务教育法》，组织实施初中阶段学生教育教学工作，并完成中考工作。预算数：59.8 万元。				按照教育大纲和《义务教育法》，组织实施初中阶段学生教育教学工作，并完成中考工作。实际支出数：59.8 万元。			
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	24.3	24.3	3	3	
			指标 2：水费	1.1	1.1	1.5	1.5	
			指标 3：电费	5.92	5.92	2	2	
			指标 4：邮电费	0.07	0.07	1	1	
			指标 5：维修费	1.71	1.71	1.5	1.5	
			指标 6：培训费	1.18	1.18	1.5	1.5	
			指标 7：专用材料费	1.02	1.02	1.5	1.5	
			指标 8：劳务费	24.5	24.5	3	3	
	质量指标	指标 1：支出资金合格率		100%	100%	15	15	
		指标 1：完成时间		2021 年	2021 年	15	15	
	效益指标	成本指标	指标 1：义务段学生教育成本		59.8	59.8	15	15
			经济效益					
			指标 1：					
			社会效益指标		≥95%	97%	15	15
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	可持续影响指标		≥1 年	一年	15	15
			指标 1：学生满意度		≥95%	96%	5	5
			指标 2：家长满意度		≥95%	97%	5	5
总分						100	100	

7. 外聘教师工资项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.60 万元，执行数 1.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

改善办学条件、提高教育水平，提升教学效果。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		外聘教师工资						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市第四十二中学		
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	得分	
		年度资金总额	1.60	1.60	1.60	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	1.60	1.60	1.60	—	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			
	改善办学条件、提高教育水平，提升教学效果。				改善办学条件、提高教育水平，提升教学效果。			
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：外聘教师人数	1 人	1 人	10	10	
		质量指标	指标 1：考核合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：执行时间	2021 年	2021 年	15	15	
		成本指标	指标 1：7 至 12 月外聘教师工资	1.6 万 元	1.6 万 元	15	15	
	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：提高办学水平	逐步提高	逐步提高	20	20	
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响 指标	指标 1：对学生成长的影 响	≥1 年	一年	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：学生及家长满意 度	≥95%	≥95%	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

8. 心理健康教育补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.00 万元，执行数 1.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：聘请健康专家对学生进行心理健康教育和咨询，疏通学生心理障碍，使学生健康成长。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		心理健康教育补助					
主管部门		西安市莲湖区教育局		实施单位	西安市第四十二中学		
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	得分
	年度资金总额	1.00	1.00	1.00	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—	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			
	聘请健康专家对学生进行心理健康教育和咨询，疏通学生心理障碍，使学生健康成长。			选聘优秀教师担任班级管理工作，加强学校教育教学管理，提升班级管理水平。			
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	数量指标	指标 1：惠及学生人数	1119 人	1119 人	10	10
		质量指标	指标 1：考核合格率	100%	100%	15	15
		时效指标	指标 1：执行时间	2021 年	2021 年	15	15
		成本指标	指标 1：心理健康教育补助	1.00	1.00	15	15
	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：增强未成年人心理承受能力	≥95%	96%	20	20
		生态效益 指标	指标 1: 指标 2:				
		可持续影 响指标	指标 1：对学生成长的影 响	≥1 年	一年	15	15

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学生及家长满意度 ≥95%	97%	10	10	
总分					100	100	

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市第四十二中学

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。					以“有教无类，因材施教，为学生一生发展奠基”为办学理念，践行“教学生一天，想学生一生”的教育思想。			
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					初中教育支出 3806725.16 元，高中教育支出 16452526.61 元，其他普通教育支出 287226 元，城市中小学教学设施支出 1170965 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。	1088.94万元	1723.80万元	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。	1088.94 万元	1723.80 万元	0
		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。	1088.94 万元	1734.79 万元	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。			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。			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; 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。			40
		项目 效益 (20 分)	20					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. **公用经费**: 指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，其中包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. **工资福利支出**: 反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. **结转资金**: 即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. **结余资金**: 即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

