

西安市回民中学 2021 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、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

全面贯彻执行党和国家教育方针、政策和法规，培养学生的创新精神与实践能力，管理和指导学校基础教育工作，确保普及义务教育阶段初中教育教学工作。

（二）内设机构。

内设办公室、教导处、政教处、总务处、安稳办

二、单位决算单位构成

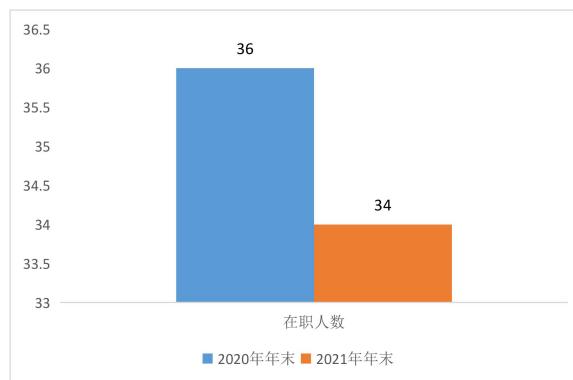
纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市回民中学

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 14 人，其中事业编制 14 人；实有人员 34 人，事业 34 人。单位管理的离休人员为 0 人、退休人员为 50 人。

	2020 年年末	2021 年年末
在职人数	36	34



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

编制单位：西安市回民中学

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	741.66	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	0.00	5. 教育支出	749.93
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	26.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		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	767.66	本年支出合计	749.93
使用非财政拨款结余	5.87	结余分配	
年初结转和结余	2.40	年末结转和结余	26.00
收入总计	775.93	支出总计	775.93

注：本表反映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。

收入决算表

编制单位：西安市回民中学

公开 02 表

注：本表反映单位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

编制单位： 西安市回民中学

注：本表反映单位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

编制单位：西安市回民中学

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	741.66	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	744.06	744.06		
		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	0.00	0.00		
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00		
		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	741.66	本年支出合计	744.06	744.06		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：西安市回民中学

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	741.66	本年支出合计	744.06	744.06		
年初财政拨款结转和结余	2.40	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	2.40					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款						
收入总计	744.06	支出总计	744.06	744.06		

注：本表反映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
金额单位：万元

编制单位：西安市回民中学

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	744.06	499.25	244.81
2050203	初中教育	720.52	496.85	223.67
2050299	其他普通教育支出	2.45	2.40	0.05
2050904	城市中小学教学设施	4.68		4.68
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.41		16.41

注：本表反映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：西安市回民中学

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	482.48			16.77
30101	基本工资	187.58	30201	办公费	2.70
30102	津贴补贴	85.68	30205	水费	0.17
30103	奖金	22.77	30206	电费	2.58
30107	绩效工资	90.23	30226	劳务费	4.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.23	30228	工会经费	5.23
30110	职工基本医疗保险缴费	20.63	30299	其他商品和服务支出	1.28
30112	其他社会保障缴费	0.54			
30113	住房公积金	31.86			
30199	其他工资福利支出	0.26			
30304	抚恤金	0.41			
30305	生活补助	0.29			

注：本表反映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**

编制单位：西安市回民中学

公开 07 表
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	0	0	0	0	0	0	0		
决算数	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		

注：本表反映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

金额单位：万元

编制单位： 西安市回民中学

注：本表反映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，本单位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

金额单位：万元

编制单位： 西安市回民中学

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本单位本年无度国有资本经营预算财政拨款支出。

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：西安市回民中学

单位：万元

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	0.00
货物	2	49.84
工程	3	0.00
服务	4	0.00

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 775.93 万元，与上年相比减少 314.95 万元，减少 28.87%。减少的主要原因是基本支出中减少了人员绩效工资增量的列支以及 2021 年项目工程收入的列支。

本年度总支出为 775.93 万元，与上年相比减少 314.95 万元，减少 28.87%。减少的主要原因是基本支出中减少了人员绩效工资增量的列支以及 2021 年项目工程收入的列支。

单位：万元

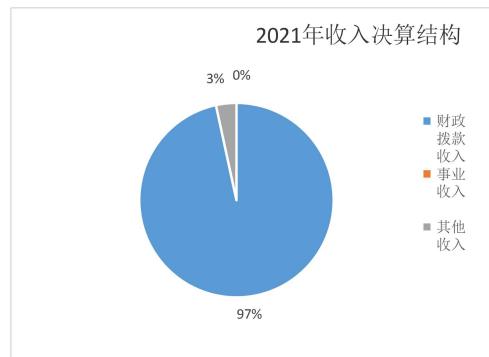
	2020 年	2021 年
收入	1090.88	775.93
支出	1090.88	775.93

2020 年与 2021 年收入及支出比较



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 767.66 万元，其中：财政拨款收入 741.66 万元，占 96.61%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 26.00 万元，占 3.39%。

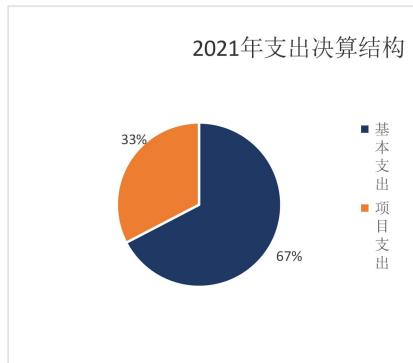


单位：万元

财政拨款收入	事业收入	其他收入
741.66	0.00	26.01

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 749.93 万元，其中：基本支出 505.11 万元，占 67.35%；项目支出 244.81 万元，占 32.65%。



单位：万元

基本支出	项目支出
505.11	244.81

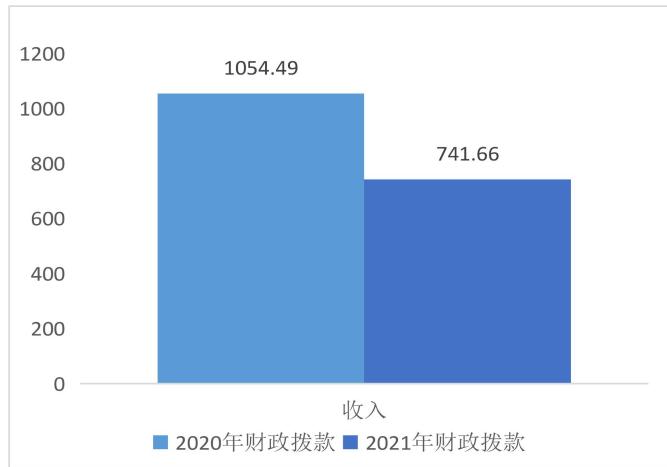
单位：万元

	2020 年财政拨款	2021 年财政拨款
收入	1054.49	741.66

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 741.66 万元，与上年相比减少 312.83 万元，减少 29.67%。减少的主要原因是基本支出中减少了人员绩效工资增量的列支以及 2021 年项目工程收入的列支。

本年度财政拨款支出为 744.06 万元，与上年相比减少 344.41 万元，减少 31.64%。减少的主要原因是基本支出中减少了人员绩效工资增量的列支以及 2021 年项目工程收入的列支。



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。

2021 年财政拨款支出 744.06 万元，占本年支出合计的 99.21%。

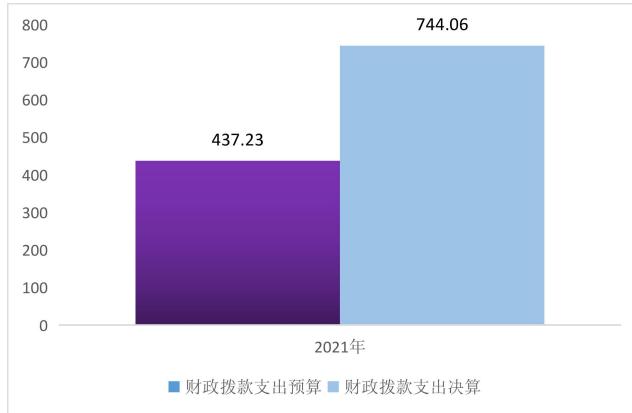
与上年相比，财政拨款支出减少 344.41 万元，减少 31.64%，减少的主要原因是 2021 年减少了人员绩效工资增量的列支以及 2021 年项目工程收入的列支。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

本年度财政拨款支出预算 437.23 万元，支出决算 744.06 万元，完成预算的 170.17%，占本年支出合计的 100.00%。按照政府功能分类科目，其中：

单位：万元

	财政拨款支出预算	财政拨款支出决算
2021 年	437.23	744.06



1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

预算为 437.23 万元，支出决算为 720.52 万元，完成预算的 164.79%。决算数大于预算数的主要原因是：（1）省市级公用经费补助资金、（2）非税收入返还资金、（3）后期向区财政申请追加的补助资金、（4）2020 年质量提升奖补资金、（5）班主任津贴。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

预算为 0 万元，支出决算为 2.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是：（1）预算中不含 2021 年学生研学补助资金、（2）预算中不含上年结余的离退休补助资金。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）

预算为 0 万元，支出决算为 4.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是：（1）预算中不含 2019 年教室普通照明工程款市级专款（市财函【2019】1544 号）4.68 万元。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加（项）

预算为 0 万元，支出决算为 16.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是：（1）预算中不含 2019 年校园东大门景观绿化工程款 16.41 万元。



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 499.25 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 482.48 万元，主要包括：基本工资 187.58 万元、津贴补贴 85.68 万元、奖金 22.77 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 90.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 42.23 万元、职业年金缴费 0.00 万元、职工基本医疗保险缴费 20.63 万元、公务员医疗补助缴

费 0.00 万元、其他社会保障缴费 0.54 万元、住房公积金 31.86 万元、医疗费 0.00 万元、其他工资福利支出 0.26 万元、对个人和家庭的补助 0.7 万元。

(二) 公用经费 16.77 万元，主要包括：办公费 2.70 万元、印刷费 0.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.17 万元、电费 2.58 万元、邮电费 0.00 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 0.00 万元、因公出国（境）费用 0.00 万元、维修（护）费 0.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、被装购置费 0.00 万元、专用燃料费 0.00 万元、劳务费 4.81 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 5.23 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费用 0.00 万元、税金及附加费用 0.00 万元、其他商品和服务支出 1.28 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。

2021 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。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 1.01 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。

2021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。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021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。

（二）培训费支出情况说明。

2021年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

（三）会议费支出情况说明。

2021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

本单位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

本单位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。

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，主要原因是本单位为事业单位，2021年度本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额共49.84万元，其中政府采购货物类支出49.84万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类

支出 0 万元。

授予中小企业合同金额 49.84 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予微小企业合同金额 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 2021 年末，本单位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 1 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）。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，本单位组织对 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，二级项目 0 个，共涉及资金 244.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 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）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映教室照明环境改善提升项目等 8 个一级项目绩效自评结果。

1. 教室照明环境改善提升项目绩效自评综述：项目全年预算数 4.68 万元，执行数 4.68 万元，改善校园工作环境，满足学校未来发展，提高学校知名度。完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目

的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

2. 学校质量提升专项奖补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 49.84 万元，执行数 49.84 万元，改善校园工作环境，满足学校未来发展，提高学校知名度。完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 安保人员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数 4.593 万元，执行数 4.593 万元，保护学生、教师、学校安全，营造良好的学习工作环境，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 2021 年班主任津贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 4.32 万元，执行数 4.32 万元，及时足额发放班主任津贴，保证班主任工作顺利进行，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 非税返还项目绩效自评综述：项目全年预算数 145.32 万元，执行数 145.32 万元，维持学校正常运转，改善办公办学条件。完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 提前下达的义务教育公用经费项目绩效自评综述：项目全年预

算数 19.6 万元，维持学校正常运转，改善办公办学条件。执行数 19.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 校园东大门广场绿化工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 16.41 万元，执行数 16.41 万元，改善校园工作环境，满足学校未来发展，提高学校知名度。完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 中小学研学旅行补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.049 万元，执行数 0.049 万元，积极探索高效形式，提高研学旅行质量水平。完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。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	教室照明环境改善提升项目							
主管单位	莲湖区教育局			实施单位	西安市回民中学			
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	4.68	4.68	4.68	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	4.68	4.68	4.68	100	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				
	为了提升教学效果，改善校园工作环境，满足学校未来发展，提高学校知名度。			已完成				
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：教室照明环境改善提升项目	1 项	1 项	10	10	
			指标 2：					
	质量指标		指标 1：验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
	时效指标		指标 1：执行年度	2021 年	2021 年	10	10	
			指标 2：					
	成本指标		指标 1：教室照明环境改善提升项目	4.68 万 元/项	4.68 万 元/项	10	10	
			指标 2：					
	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：更新教育教学设备，提高教学质量	逐步改 善	逐步改 善	20	20	
			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：学校办学设备改善，教师及学生学习环境有所改善，	逐步改 善	逐步改 善	20	20	
			指标 2：					
	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	100%	98%	20	20	
			指标 2：					
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	学校质量提升专项奖补资金（市财函〔2020〕2579号）							
主管单位	莲湖区教育局			实施单位	西安市回民中学			
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	
	年度资金总额		49.84	49.84	49.84	100	100%	
	其中：当年财政拨款		49.84	49.84	49.84	100	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				
	为了提升教学效果，改善校园工作环境，满足学校未来发展，提高学校知名度。			已完成				
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：学校质量提升专项奖补资金	1 项	1 项	10	10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
	效益指标	时效指标	指标 1：执行年度	2021 年	2021 年	10	10	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：学校质量提升专项奖补资金	49.84 万元/项	49.84 万元/项	10	10	
			指标 2：					
	满意度指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：更新教育教学设备，提高教学质量	逐步改善	逐步改善	20	20	
			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：学校办学设备改善，教师及学生学习环境有所改善，	逐步改善	逐步改善	20	20	
			指标 2：					
		服务对象 满意度指标	指标 1：学生及家长满意度	100%	98%	20	20	
			指标 2：					
总分					100	100		

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	安保人员工资							
主管单位	莲湖区教育局			实施单位	西安市回民中学			
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	4.593	4.593	4.593	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	4.593	4.593	4.593	—	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				
	保护学生安全，使学生可以顺利完成学业。			很好				
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：安保人员人数	3	3	20	20	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：					
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：及时发放率	100%	100%	20	20	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：人均补助	2800 元 元	2800 元	20	20	
			指标 2：					
	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：提高待遇	100%	100%	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：学校好评率提高	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：师生满意度	100%	95%	10	10	
			指标 2：家长满意度	100%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年班主任津贴							
主管单位	莲湖区教育局			实施单位	西安市回民中学			
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	4.32	4.32	4.32	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	4.32	4.32	4.32	—	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				
	及时足额发放班主任津贴，保证班主任工作顺利进行。			很好				
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：班级数量	6	6	20	20	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：					
			指标 2：					
	时效指标	时效指标	指标 1：及时发放率	100%	100%	20	20	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：班主任人均津贴	800 元 元	800 元	20	20	
			指标 2：					
	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：提高班主任积极性	100%	100%	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：学校好评率提高	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：师生满意度	100%	95%	10	10	
			指标 2：家长满意度	100%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	非税返还								
主管单位	西安市莲湖区教育局				实施单位	西安市回民中学			
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		
	年度资金总额		145.32	145.32	145.32	100	100%		
	其中：当年财政拨款		145.32	145.32	145.32	—	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				
	提高办学质量				提升办学标准，提高办学质量				
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		
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：学生人数		196 人	196 人	20		
			指标 2：						
	质量指标		指标 1：资金使用率		100%	100%	20		
			指标 2：						
	时效指标		指标 1：执行时间		2021 年	2021 年	10		
			指标 2：						
	成本指标		指标 1：一次性房租返还		145.32 万元	145.32 万元	10		
			指标 2：						
效益指标	经济效益指标		指标 1：执行完成率		100%	100%	10		
			指标 2：						
	社会效益指标		指标 1：学生全面发展		逐步提升	逐步提升	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：提升义务教育质量		逐步提升	逐步提升	10		
			指标 2：						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学生、家长、教师满意度			100%	95%	10		
		指标 2：							
总分					100	100			

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	提前下达的义务教育公用经费									
主管单位	西安市莲湖区教育局				实施单位	西安市回民中学				
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			
	年度资金总额		19.6	19.6	19.6	100	100%			
	其中：当年财政拨款		19.6	19.6	19.6	—	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					
	提高办学质量				提升办学标准，提高办学质量					
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：学生人数		196 人	196 人	20	20		
			指标 2：							
		质量指标	指标 1：资金使用率		100%	100%	20	20		
			指标 2：							
		时效指标	指标 1：执行时间		2021 年	2021 年	10	10		
			指标 2：							
	成本指标	成本指标	指标 1：生均标准		1000/人/年	1000/人/年	10	10		
			指标 2：							
		经济效益指标	指标 1：执行完成率		100%	100%	10	10		
			指标 2：							
	效益指标	社会效益指标	指标 1：学生全面发展		逐步提升	逐步提升	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：提升义务教育质量			逐步提升	逐步提升	10	10		
		指标 2：								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学生、家长、教师满意度		100%	95%	10	10		
总分						100	100			

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	校园东大门广场绿化工程							
主管单位	莲湖区教育局			实施单位	西安市回民中学			
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	16.41	16.41	16.41	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	16.41	16.41	16.41	100	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				
	为了提升教学效果，改善校园工作环境，满足学校未来发展，提高学校知名度。			已完成				
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: 校园东大门广场绿化工程	1 项	1 项	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 执行年度	2021 年	2021 年	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 校园东大门广场绿化工程	16.41 万元/项	16.41 万元/项	10	10	
			指标 2:					
	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: 更新教育教学设备，提高教学质量	逐步改善	逐步改善	20	20	
			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: 教师及学生学习环境有所改善		逐步改善	逐步改善	20	20	
		指标 2:						
	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	100%	98%	20	20	
			指标 2:					
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	中小学研学旅行补助						
主管单位	西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市回民中学		
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
	年度资金总额		0.049	0.049	0.049	100	100%
	其中：当年财政拨款		0.049	0.049	0.049	—	100%
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况		
总体目标	为了积极探索高效形式，提高研学旅行质量和水平，进一步推动中小学研学旅行工作，全面深入开展。				提升办学标准，提高办学质量		
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：学生人数	196 人	196 人	10	10
			指标 2：				
		质量指标	指标 1：资金使用率	100%	100%	20	20
			指标 2：				
	时效指标	时效指标	指标 1：执行时间	2021 年	2021 年	10	10
			指标 2：				
		成本指标	指标 1：人均标准	2.45 元/人/年	2.45 元/人/年	10	10
			指标 2：				
	效益指标	经济效益指标	指标 1：执行完成率	100%	100%	20	20
			指标 2：				
		社会效益指标	指标 1：学生全面发展	逐步提升	逐步提升	10	10
			指标 2：				
	生态效益指标	生态效益指标	指标 1：				
			指标 2：				
		可持续影响指标	指标 1：提升义务教育质量	逐步提升	逐步提升	10	10
			指标 2：				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学生、家长、教师满意度	100%	95%	10	10
总分					100	100	

单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市回民中学					自评得分：	95		
(一) 简要概述单位职能与职责。					一、研究拟订全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策法规。 二、研究拟订学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。 三、管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。 四、管理学校教育经费，执行财务管理制度。 五、负责和指导学校教职工的思想政治工作规划、学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。			
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。					学校质量提升专项奖补资金			
(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 （25分）	预算执行 （10分）	预算完成率 （10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核单位（单位）预算完成程度。 预算完成数：单位（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政单位批复的本年度单位（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。	10	10	10
		预算调整率 （5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核单位（单位）预算的调整程度。 预算调整数：单位（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	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。	5	5	5

			<p>落实国家政策、发生不可抗力、上级单位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>			
	支出进度率(5分)	5	<p>支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核单位(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=单位上半年实际支出/(上年结余结转+本年单位预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。</p> <p>前三季度支出进度=单位前三季度实际支出/(上年结余结转+本年单位预算安排+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>	5	5
	预算编制准确率(5分)	5	<p>单位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>	5	5
过程 管理 (15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	<p>“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%，用以反映和考核单位(单位)对“三公经费”的实际控制程度。</p>	<p>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。</p>	5	5
	资产管理规范性(5分)	5	<p>单位(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核单位(单位)资产管理情况。</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。</p>	5	5

		资金使用合规性 (5 分)	5	单位（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，用以反映和考核单位（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. 符合单位预算批复的用途； 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	5	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	40	40
	项目效益 (20 分)	20				20	15	15

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成单位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：指单位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，具体包括公务费、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。