

西安市庆安高级中学 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。

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. 我校是全日制高级中学，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。

（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。

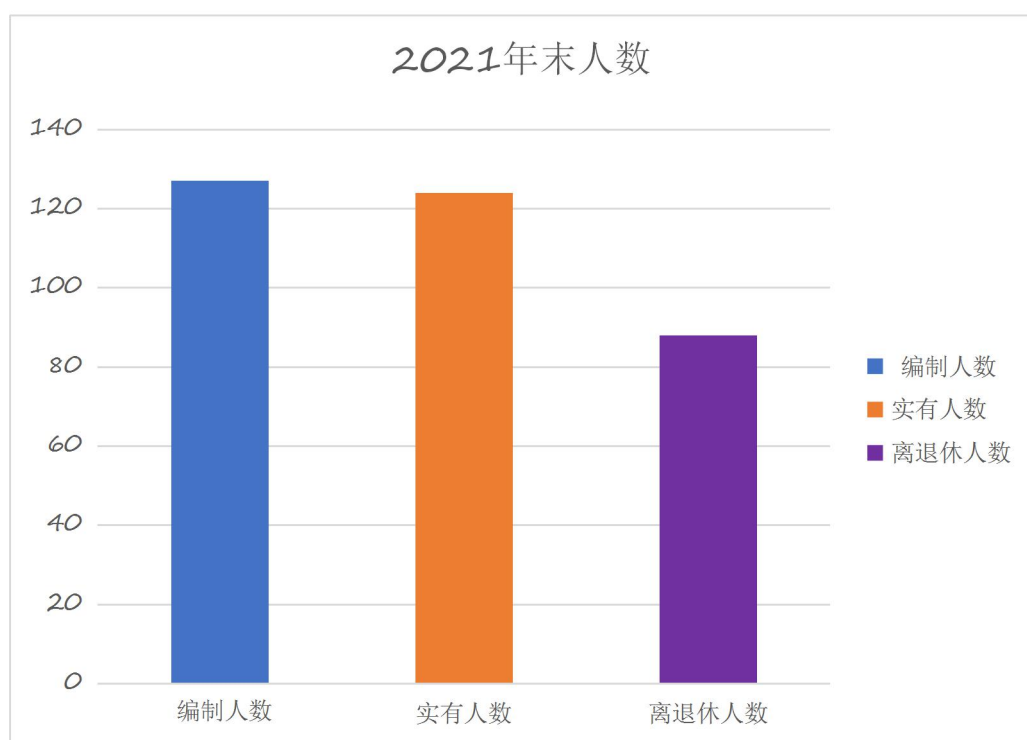
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个：

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 2021 年底，本部门人员编制 127 人，其中行政编制 0 人、事业编制 127 人；实有人员 124 人，其中行政 0 人、事业 124 人。单位管理的离退休人员 88 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	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
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	2282.83	1. 一般公共服务支出	2297.39
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	
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	2282.83	本年支出合计	2297.39
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	14.56	年末结转和结余	
收入总计	2297.39	支出总计	2297.39

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

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		2282.83	2282.83	0	0	0	0	0	0
205	教育支出	2214.21	2214.21	0	0	0	0	0	0
20502	普通教育	2214.21	2214.21	0	0	0	0	0	0
2050204	高中教育	2214.21	2214.21	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和 就业支出	50.96	50.96	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单 位养老支出	50.96	50.96	0	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离 退休	50.96	50.96	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支 出	17.66	17.66	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单 位医疗	17.66	17.66	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医 疗	17.66	17.66	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

编制部门：西安市庆安高级中学 公开 03 表
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		2297.39	1896.19	401.20	0	0	0
205	教育支出	2228.78	1827.57	401.20	0	0	0
20502	普通教育	2221.08	1827.57	393.51	0	0	0
2050204	高中教育	2221.08	1827.57	393.51	0	0	0
20509	教育费附加安 排的支出	7.69	0	7.69	0	0	0
2050999	其他教育费附 加安排的支出	7.69	0	7.69	0	0	0
208	社会保障和就 业支出	50.96	50.96	0	0	0	0
20805	行政事业单位 养老支出	50.96	50.96	0	0	0	0
2080502	事业单位离退 休	50.96	50.96	0	0	0	0
210	卫生健康支出	17.66	17.66	0	0	0	0
21011	行政事业单位 医疗	17.66	17.66	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	17.66	17.66	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	2282.83	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	2228.77	2228.77		
		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	50.96	50.96		
		9. 卫生健康支出	17.66	17.66		
		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	2282.83	本年支出合计	2297.39	2297.39		

财政拨款收入支出决算总表（续）

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	2282.83	本年支出合计	2297.39	2297.39		
年初财政拨款 结转和结余	14.56	年末财政拨款 结转和结余	0	0		
一般公共预算 财政拨款	2282.83					
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	2297.39	支出总计	2297.39	2297.39		

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）

编制部门：西安市庆安高级中学

公开 05 表
金额单位：万元

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		2297.39	1896.19	401.20
205	教育支出	2228.77	1827.57	401.20
20502	普通教育	2221.08	1827.57	393.51
2050204	高中教育	2221.08	1827.57	393.51
20509	教育费附加安排的支出	7.69	0	7.69
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.69	0	7.69
208	社会保障和就业支出	50.96	50.96	0
20805	行政事业单位养老支出	50.96	50.96	0
2080502	事业单位离退休	50.96	50.96	0
210	卫生健康支出	17.66	17.66	0
21011	行政事业单位医疗	17.66	17.66	0
2101102	事业单位医疗	17.66	17.66	0

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

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		1827.09			69.10
301	工资福利支出	1758.47	302	商品和服务支出	69.10
30101	基本工资	667.65	30201	办公费	1.47
30102	津贴补贴	127.27	30205	水费	3.03
30105……	奖金	82.90	30206	电费	26.13
30107	绩效工资	525.83	30207	邮电费	0.17
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	157.56	30216	培训费	6.12
30110	职工基本医疗保险缴费	78.35	30218	专用材料费	12.91
30113	住房公积金	118.91	30228	工会经费	18.67
303	对个人和家庭补助支出	68.62	30239	福利费	0.44
30301	离休费	50.96	30241	其他交通费用	0.16
30307	医疗费补助	17.66			

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

编制部门：西安市庆安高级中学 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		
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	7.6	0	0	0	0	0	0	7.6

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。

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位： 西安市庆安高级中学

（单位：万元）

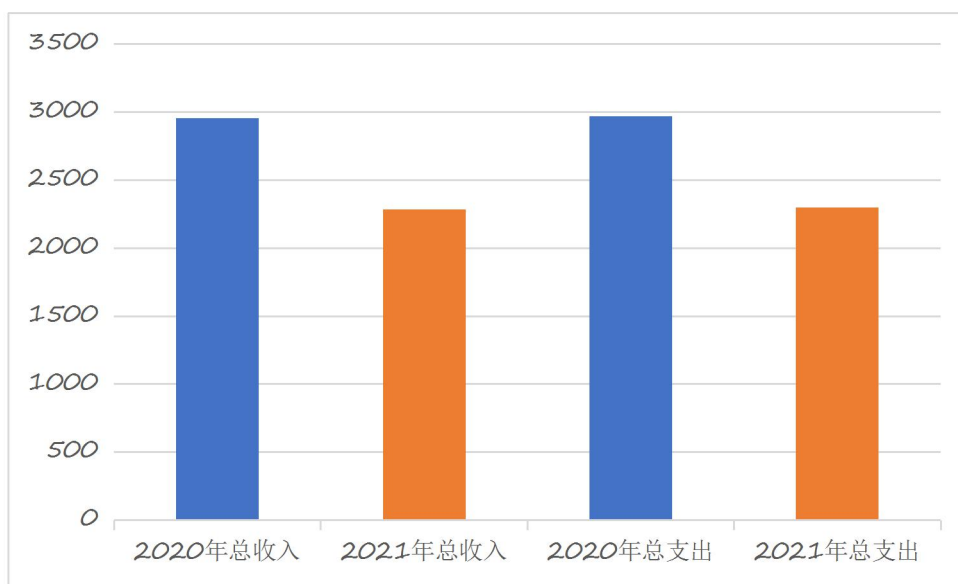
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	325.04
货物	2	83.2
工程	3	196.33
服务	4	45.51

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

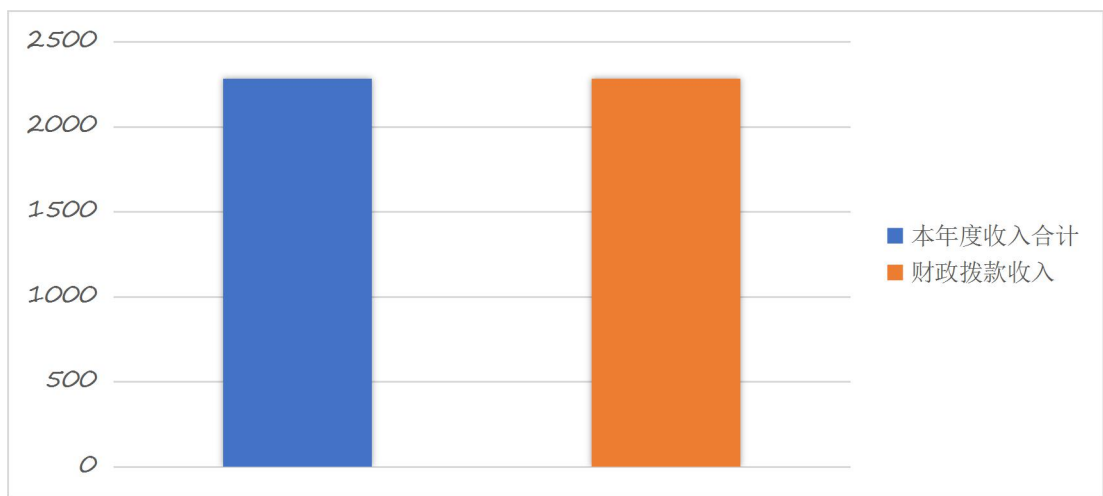
本年度总收入为 2297.39 万元，与上年相比减少 657.82 万元，下降 22.26%。主要是教育费附加安排的专项收入减少。

本年度总支出为 2297.39 万元，与上年相比减少 672.41 万元，下降 22.64%。主要是教育附加费安排的专项支出减少。



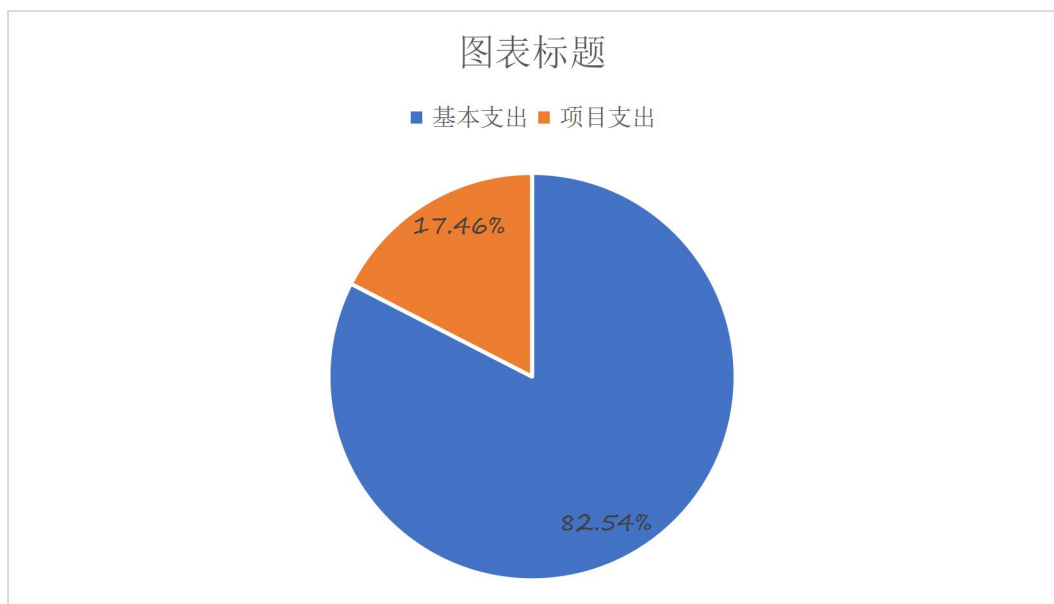
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2282.83 万元，其中：财政拨款收入 2282.83 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；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

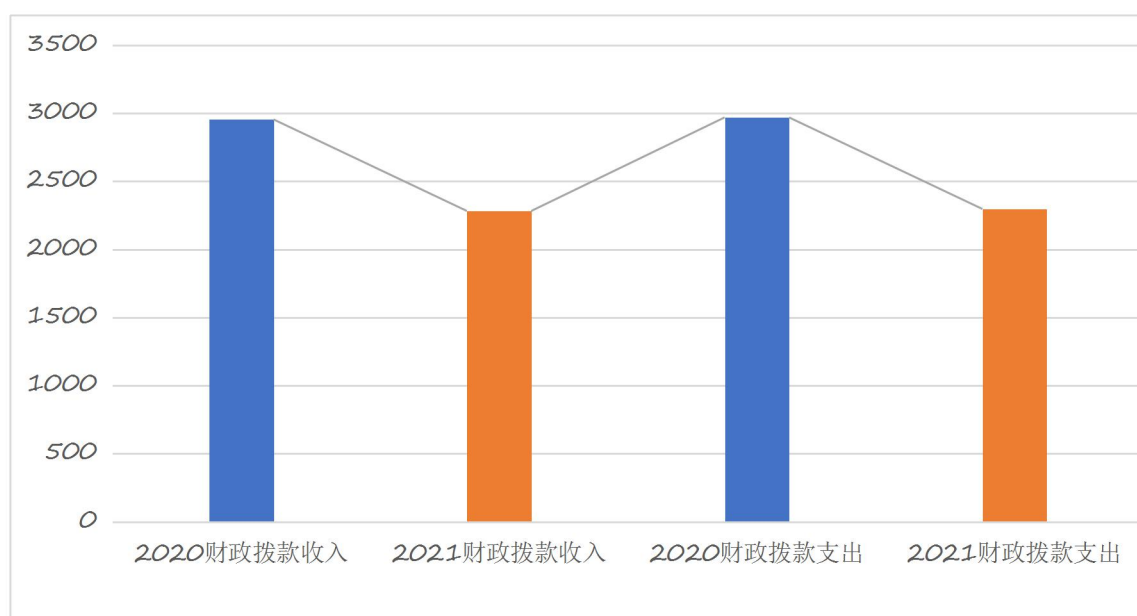
本年度支出合计 2297.39 万元，其中：基本支出 1896.19 万元，占 82.54%；项目支出 401.2 万元，占 17.46%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

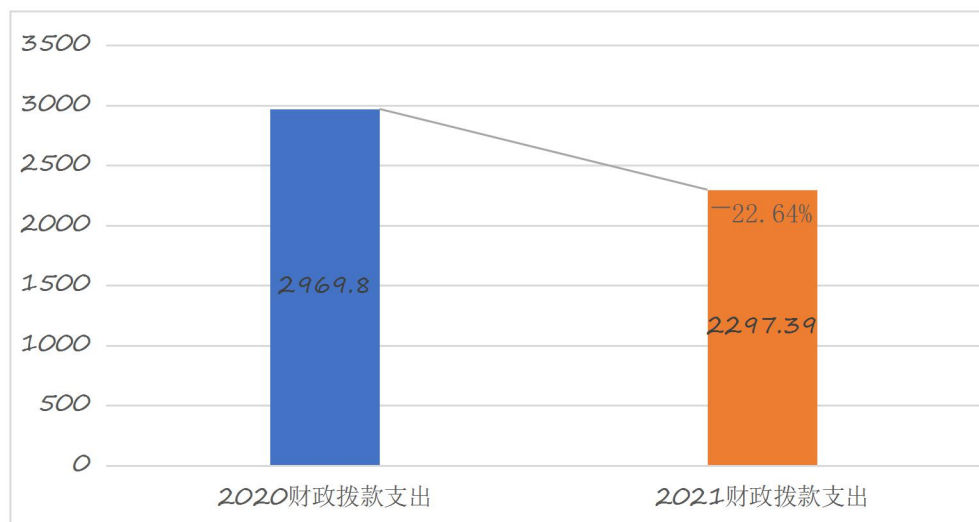
本年度财政拨款收入为 2282.83 万元，与上年相比减少 672.38 万元，下降 22.75%。主要原因是教育附加费安排的专项收入减少。

本年度财政拨款支出为 2297.39 万元，与上年相比减少 672.41 万元，下降 22.64%。主要原因是教育附加费安排的专项支出减少。



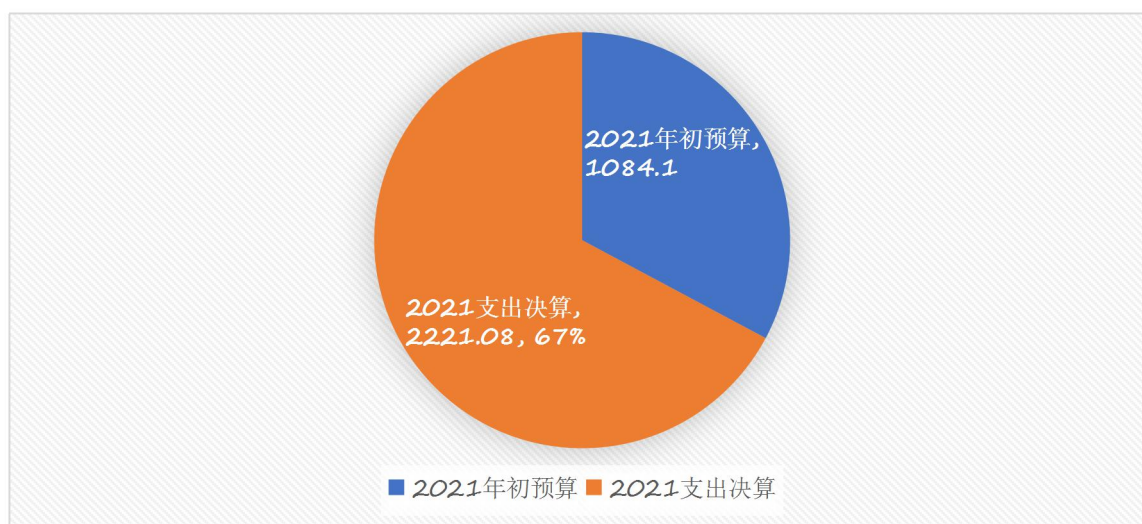
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1633.78 万元，支出决算 2297.39 万元，完成预算的 140.62%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 672.41 万元，下降 22.64%，主要原因是教育附加费安排的专项支出减少。按照政府功能分类科目，其中：



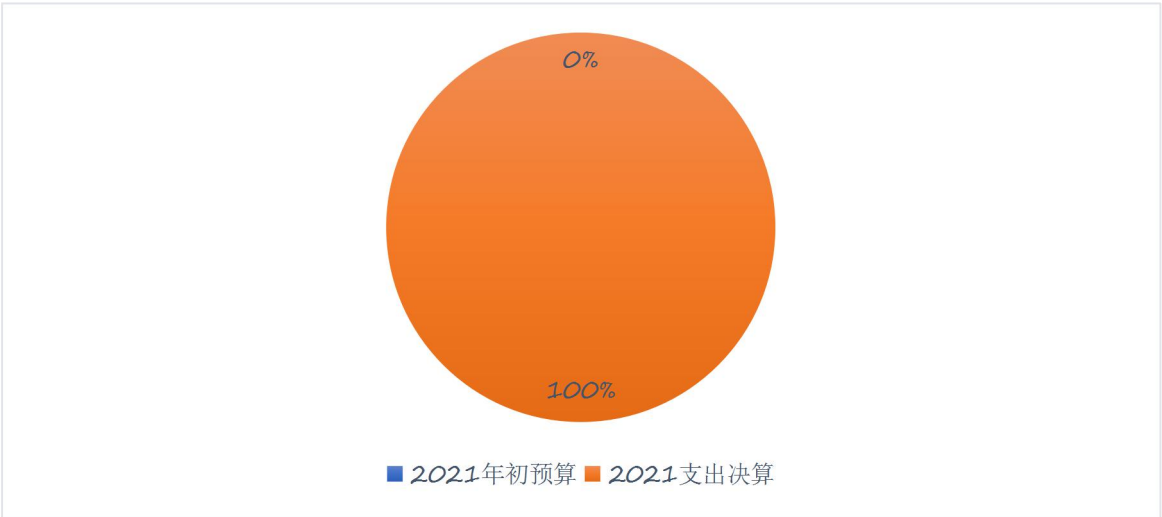
1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为 1084.1 万元，支出决算为 2221.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数。较去年减少 198.02 万元，减少 8.92%。主要原因是减少了办公设备的购置。



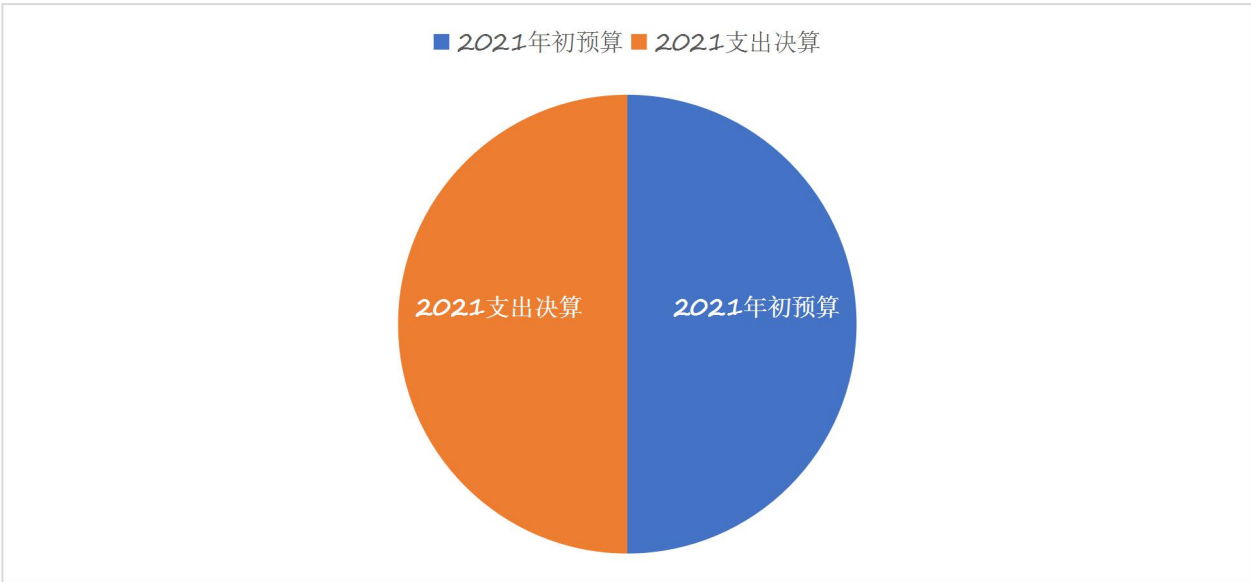
2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 7.7 万元。决算数大于预算数。较去年减少 388.47 万元，减少 5045.06%。主要原因是：减少了普通高中学区长学校品质提升项目专项资金。



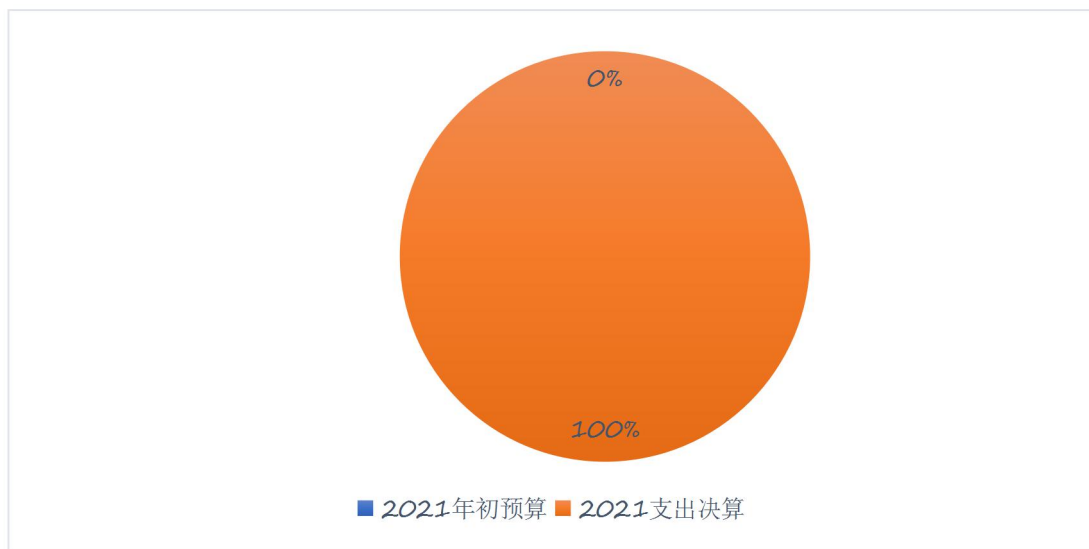
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 50.96 万元，支出决算为 50.96 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。较去年减少 10.91 万元，减少 21.41%。主要原因是减少了离休人员丧抚费用。



4. 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 17.66 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需要预算。较上年减少 12.01 万元，减少 40%，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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1896.19 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1827.09 万元，主要包括：基本工资 667.65 万元；津贴补贴 127.27 万元；奖金 82.9 万元；绩效工资 525.83 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 157.56 万元；职工基本医疗保险缴费 78.35 万元；住房公积金 118.91 万元；离休费 50.96 万元；医疗费补助 17.66 万元。

(二) 公用经费 69.10 万元，主要包括：办公费 1.47 万元；水费 3.03 万元；电费 26.13 万元；邮电费 0.17 万元；培训费 6.12 万元；专用材料费 12.91 万元；工会经费 18.67 万元；其他交通费用 0.16 万元；福利费 0.44 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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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。

本年度一般公共预算安排为西安市庆安高级中学单位购置公务用车 0 辆，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安排购置公务用车。

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，主要原因是本单位无一般公共预算安排公务接待预算安排。

（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 0 万元，支出决算 7.63 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 7.63 万元，主要原因是 2020 年因为疫情原因我单位大幅减少培训工作，2021 年适当增加了培训力度。

（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安排会议费预算无支出。

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，主要原因是本单位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

本年度政府采购支出总额共 325.04 万元，其中：政府采购

货物类支出 83.2 万元、政府采购工程类支出 196.33 万元、政府采购服务类支出 45.51 万元。授予中小企业合同金额 87.13 万元，占政府采购支出总额的 26.81%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 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，涉及项目 6 个，共涉及资金 386.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.37%。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）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高中免学费公用补助等 6 个项目绩效自评结果。

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 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 286.62 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。

2. 安保人员工资项目绩效自评综述：根据本项目设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。执行数 14.193 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过本项目实施保证了教育教学业务正常运转。发现问题及原因：在执行过程中未发现问题。无需改进。

3. 班主任费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 100 分。项目全年预算 19.52 万元，执行数 19.52 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过本项目实施保证了教育教学业务正常运转。发现问题及原因“在执行过程中未发现问题，无需改进。

4. 未成年人心理健康教育资金项目绩效自评综述: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 1 万元,执行数 1 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:通过本项目实施保证了学生在校学习期间的人身安全问题,保障教育教学业务正常运转。发现问题及原因:在执行过程中未发现问题,无需改进。

5. 公办学校质量奖补资金项目绩效自评综述: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 30 万元,执行数 30 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:通过本项目实施,全面改善教育教学环境,为提高教学水平提供了有力的保障。发现问题及原因:在执行过程中未发现问题,无需改进。

6. 学生活动中心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 35.31 万元,执行数 35.31 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:通过本项目实施,充分利用学校有限空间,增加学生活动空间,有利于学生身心健康发展。发现问题及原因:在执行过程中未发现问题,无需改进。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市庆安高级中学

自评得分：96

(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。					2021 年部门预算 1633.78 万元,其中:基本预算 1633.78 万元,项目预算 0 万元。2021 年部门决算支 出 2297.39 万元,其中:基本支出 1896.19 万元,项 目支出 401.2 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%	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	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	预算管理 (15分)			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。				
		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%	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。	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。	100%	100%	5

		资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	100%	100%	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;	100%	95%	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。	100%	90%	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。

高中免学费公用补助项目绩效自评表

(2021 年度)

项目	高中免学费公用补助							
主管	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	286.62	286.62	286.62	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	286.62	286.62	286.62	—	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。				各项指标如期完成			
全校 2019 年绩 效 指 标	一 级 指	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
	产 出 指 标	数量 指标	指标 1：办公费	高中人数 1255 人	高中人数 1255 人	1	1	
			指标 2：水费	高中人数 1255 人	高中人数 1255 人	1	1	
			指标 3：电费	高中人数 1255 人	高中人数 1255 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 1255 人	高中人数 1255 人	1	1	
			指标 6：维修（护）费	高中人数 1255 人	高中人数 1255 人	1	1	
			指标 7：培训费	8 人	8 人	1	1	

			指标 8: 专用材料费	高中人数 1255 人	高中人数 1255 人	1	1	
			指标 9: 劳务费	14 人	14 人	1	1	
			指标 10: 其他交通费	高中人数 1255 人	高中人数 1255 人	1	1	
			指标 11 专用设备购置	22 台	22 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%	100%	1	1	
			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		
		时效 指标	指标 1: 按时完成	2021 年 12 月	2021 年 12 月	1	1	
			指标 2: 按时完成	2021 年 12 月	2021 年 12 月	1	1	
			指标 3: 按时完成	2020 年 12 月	2021 年 12 月	1	1	
			指标 4: 按时完成	2020 年 12 月	2020 年 12 月	1	1	
			指标 5: 按时完成	2020 年 12 月	2020 年 12 月	1	1	
			指标 6: 按时完成	2020 年 12 月	2020 年 12 月	1	1	
			指标 7: 按时完成	2020 年 12 月	2020 年 12 月	1	1	
			指标 8: 按时完成	2020 年 12 月	2020 年 12 月	1	1	
			指标 9: 按时完成	2020 年 12 月	2020 年 12 月	1	1	
			指标 10: 按时完成	2020 年 12 月	2020 年 12 月	1	1	
			指标 11: 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: 630235.21 元 单价: 502.18 元/人	总额: 630235.21 元 单价: 502.18 元/人	1	1	
	指标 2: 水费	总额: 33653.24 元 单价: 26.82 元/人	总额: 33653.24 元 单价: 26.82 元/人	1	1	
	指标 3: 电费	总额: 7937.59 元 单价: 6.32 元/人	总额: 7937.59 元 单价: 6.32 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: 85799.26 元 单价: 68.37 元/人	总额: 85799.26 元 单价: 68.37 元/人	1	1	
	指标 6: 维修(护)费	总额: 165370.42 元 单价: 131.77 元/人	总额: 165370.42 元 单价: 131.77 元/人	1	1	
	指标 7: 培训费	总额: 15169.72 元 单价: 1896.22 元/人	总额: 15169.72 元 单价: 1896.22 元/人	1	1	
	指标 8: 专用材料费	总额: 591996.11 元 单价: 761.63 元/人	总额: 591996.11 元 单价: 761.63 元/人	1	1	
	指标 9: 劳务费	总额: 955844.05 元 单价: 68274.58/人/年	总额: 955844.05 元 单价: 68274.58/人/年	1	1	
	指标 10: 其他交通费	总额: 1664 元 单价: 1.33 元/次	总额: 1664 元 单价: 1.33 元/次	1	1	
	指标 11 专用设备购置	总额 60230 元 单价: 2737.73 元/台	总额 60230 元 单价: 2737.73 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	完成 100%	完成 100%	2	2	
		指标 2: 保障贫困学生完	完成 100%	完成 100%	2	2	
		指标 3: 提高办学条件	提高 100%	提高 100%	2	2	
		指标 4: 保障教育教学正	完成 100%	完成 100%	2	2	
		指标 5: 保障教育教学正	完成 100%	完成 100%	2	2	
		指标 6: 保障教育教学正	完成 100%	完成 100%	2	2	
		指标 7: 保障教育教学正	完成 100%	完成 100%	2	2	
		指标 8: 保障教育教学正	完成 100%	完成 100%	2	2	
		指标 9: 保障教育教学正	完成 100%	完成 100%	2	2	
		指标 10: 保障教育教学	完成 100%	完成 100%	2	2	
		指标 11: 保障贫困学生	完成 100%	完成 100%	2	2	
	生态 效益	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	提高	提高	2	2	
		指标 2: 提升办学条件, 提高办学质量	提高	提高	2	2	
		指标 3: 提升办学条件, 提高办学质量	提高	提高	2	2	

			指标 4: 提升办学条件, 提高办学质量	提高	提高	2	2	
			指标 5: 提升办学条件, 提高办学质量	提高	提高	2	2	
			指标 6: 提升办学条件, 提高办学质量	提高	提高	2	2	
			指标 7: 提升办学条件, 提高办学质量	提高	提高	2	2	
			指标 8: 提升办学条件, 提高办学质量	提高	提高	2	2	
			指标 9: 提升办学条件, 提高办学质量	提高	提高	2	2	
			指标 10: 提升办学条件, 提高办学质量	提高	提高	2	2	
			指标 11: 保障贫困学生 完成学业	提高	提高	2	2	
	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	2	2	
			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	2	2	
			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	2	2	

			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	2	2	
			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	2	2	
			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	2	2	
			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	2	2	
			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	2	2	
			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	1	1	
			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	1	1	
总分						10	100	

安保人员工资项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		安保人员工资						
主管部门					实施单位			
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	14.193	14.193	14.193	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	14.193 元	14.193	14.193	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				
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：保安人员	3 人	3 人	10	10	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：按标准足额发放	100%	100%	20	20	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：按月及时发放	100%	100%	20	20	
			指标 2：					
							

		成本指标	指标 1：补助标准	每人每月 3942.53 元	14.193 万 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：确保校园平安	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：运行年限	2021 年	2021 年	10	10	
			指标 2：					
							
	满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：服务对象学生和 教师满意度	100%	99%	10	10	
			指标 2：					
			...					
总分						100	100	

班主任费项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		班主任费						
主管部门					实施单位			
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	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			
	为激发班主任工作热情,使班主任能在尽职尽责做好常规工作的基础上,勤于专研,勇于创新,提高班主任管理水平,建成一支品牌班主任队伍;同时进一步明确班主任工作的岗位职责,深入推进精细化管理,体现多劳多得绩优多得的分配原则.				班主任费按月发放,全年预算拨付 19.52 万元,实际到位资金 19.52 万元,已按照补助标准按月发放给各位班主任,共计发放 24 各班级,发放金额 19.52 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
	产出指标	数量指标	指标 1: 补助班级	24 个	24 个	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 补助班主任覆盖率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 资金按期拨付率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 补助标准	每班每月 800 元	100%	10	10	

			指标 2: 补助月	10 个月	100%	10	10		
								
	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: 提高班主任工作积极性	完全达到	100%	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:						
			指标 2:						
								
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 班主任满意度	≥ 95%	98%	15	15	
				指标 2: 学校满意度	≥ 95%	98%	15	15	
								
		总分						100	100

未成年人心理健康教育资金项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		未成年人心理健康教育资金						
主管部门					实施单位			
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	1	1	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	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				
	增强责任教育, 树立学生正确的生命观, 指导学生对家庭、集体、国家负责的责任意识, 按照社会发展的需要, 促进未成年人身心发展需要的活动与实践。通过教育活动, 是学生内心树立生命至上、宽容理解、守望幸福、诚实守信的人生理念。			本项资金年初预算 1 万元, 当年实际支付 1 万元, 资金支付率为 100%。				
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: 学生人数	1194 人	1194 人	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 心理健康教育质量	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 使用时间	2021 年	2021 年	10	10	

			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 指标金额	1 万元	1 万元	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: 增强学生面对挫折时的心理承受能力	100%	100%	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: 执行年度	2021 年	2021 年	10	10	
			指标 2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象学生满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
总分					100	100		

公办学校质量奖补资金项目支出绩效自评表

(2021 年度)

		西安市庆安高级中学 2020 年公办学校质量奖补资金项目							
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	30	30	30	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款	30	30	30	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				
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：校园环境改造		5 项	5 项	5	5	
			指标 2：设施设备改造		2 项	2 项	5	5	
								
		质量指标	指标 1：改善环境设施		100%	100%	20	20	
			指标 2：						
								
		时效指标	指标 1：2021 年		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
								
		成本指标	指标 1：校园环境改造		25 万	25 万	15	15	
			指标 2：设施设备改造		5 万	5 万	5	5	
								
	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：办人民满意学校		100%	100%	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 1：2021 年度		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：社会家长学生		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
总分						100	100		

学生活动中心改造项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		西安市庆安高级中学学生活动中心改造项目							
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	35.31	35.31	35.31	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款	35.31	35.31	35.31	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				
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：音响灯光		100%	100%	10	10	
			指标 2：舞台 LED 屏		100%	100%	10	10	
								
		质量指标	指标 1：音响灯光		100%	100%	10	10	
			指标 2：舞台 LED 屏		100%	100%	10	10	
								
		时效指标	指标 1：目标在期限内完成		100%	100%	20	20	
			指标 2：						
								
		成本指标	指标 1：音响灯光		198540.0 000	198540. 00000	10	10	

		指标 2：舞台 LED 屏	145532.8	145532.8	10	10	
						
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：办人民满意学校	100%	100%	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 1：2021 年度	100%	100%	20	20	
		指标 2：					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会家长学生	100%	100%	10	10	
		指标 2：					
						
总分					100	100	

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，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。