

# **西安市远东第一中学 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。

贯彻落实党的教育方针和政策，立德树人，全面提高教育质量。

### （二）内设机构。

根据上述主要职责，设置办公室、教务处、政教处、总务处、安保处。

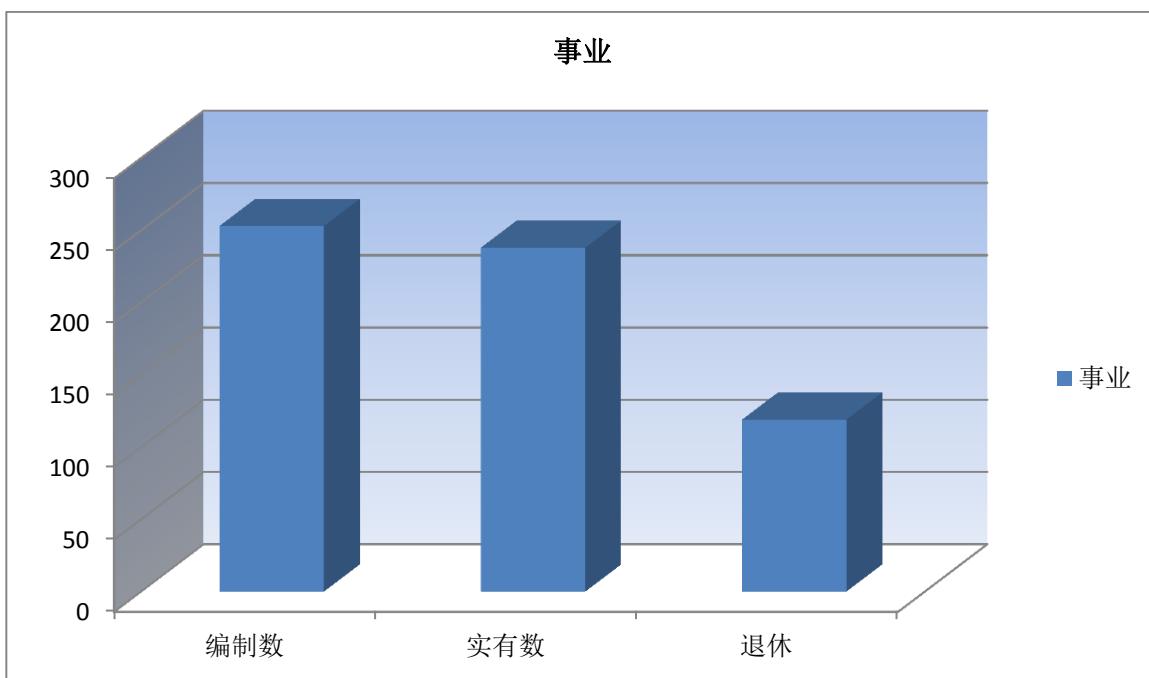
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市莲湖区远东第一中学
2	
3	

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 253 人，其中行政编制 0 人、事业编制 253 人；实有人员 238 人，其中行政 0 人、事业 238 人。单位管理的离退休人员 119 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：西安市远东第一中学

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	4,198.32	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	4,251.29
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	88.97	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>4,287.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,251.29</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	550.64	年末结转和结余	586.65
<b>收入总计</b>	<b>4,837.94</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,837.94</b>

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：西安市远东第一中学

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：西安市远东第一中学

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：西安市远东第一中学

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
1. 一般公共预算财政拨款	4,198.32	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	4,198.52	4,198.52	
		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	4,198.32	本年支出合计	4,198.52	4,198.52	

## 财政拨款收入支出决算总表 续

公开 04 表

编制部门：西安市远东第一中学

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		本年支出合计	4,198.52	4,198.52		
年初财政拨款结转和结余	0.20	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.20					
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	4,198.52	支出总计	4,198.52	4,198.52		

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：西安市远东第一中学

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：西安市远东第一中学

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	3,531.87			248.15
301	工资福利支出	3,531.87	302	商品和服务支出	248.15
30101	基本工资	1,347.99	30201	办公费	24.61
30102	津贴补贴	182.94	30205	水费	7.80
30103	奖金	306.88	30206	电费	19.59
30107	绩效工资	1,016.26	30208	取暖费	39.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	316.64	30213	维修(护)费	9.43
30110	职工基本医疗保险缴费	127.83	30216	培训费	0.38
30112	其他社会保障缴费	5.26	30218	专用材料费	7.59
30113	住房公积金	228.06	30225	专用燃料费	0.13
			30226	劳务费	101.76
			30228	工会经费	35.56
			30239	其他交通费用	0.36
			30299	其他商品和服务支出	1.18

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：西安市远东第一中学

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	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：西安市远东第一中学

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：西安市远东第一中学

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。

## 政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：西安市远东第一中学

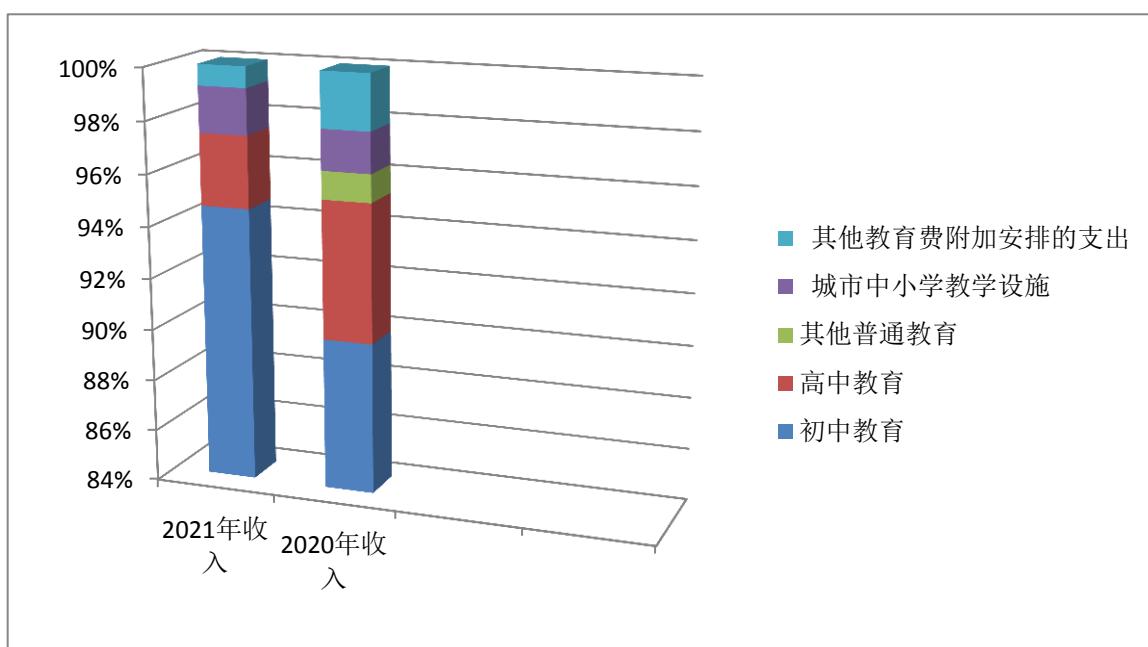
(单位：万元)

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	120.42
货物	2	9.53
工程	3	110.89
服务	4	0

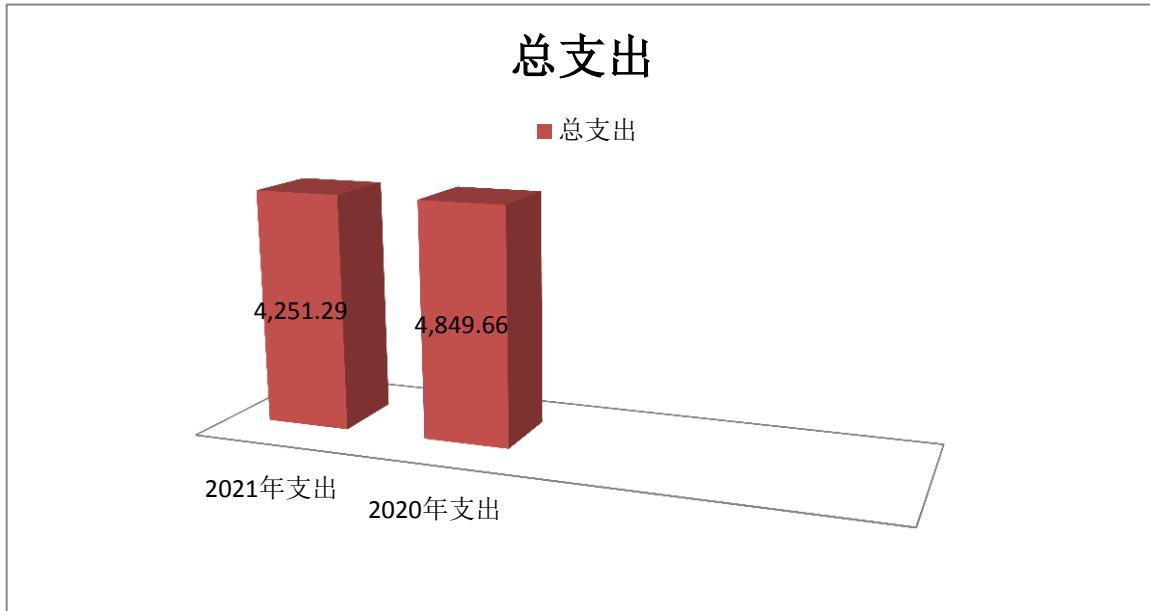
## 第三部分 2021 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入为 4837.94 万元，与上年相比减少 514.97 万元，下降 10.72%。主要是绩效增量收入减少。

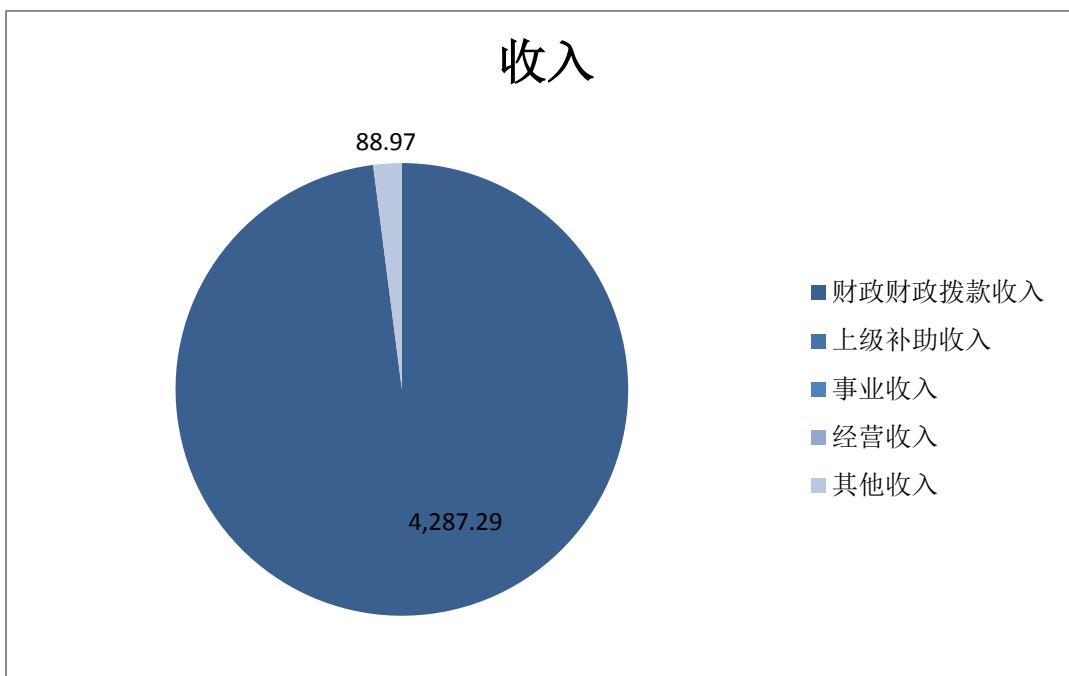


本年度总支出为 4837.94 万元，与上年相比减少 598.37 万元，下降 12.34%。主要是绩效增量支出减少。



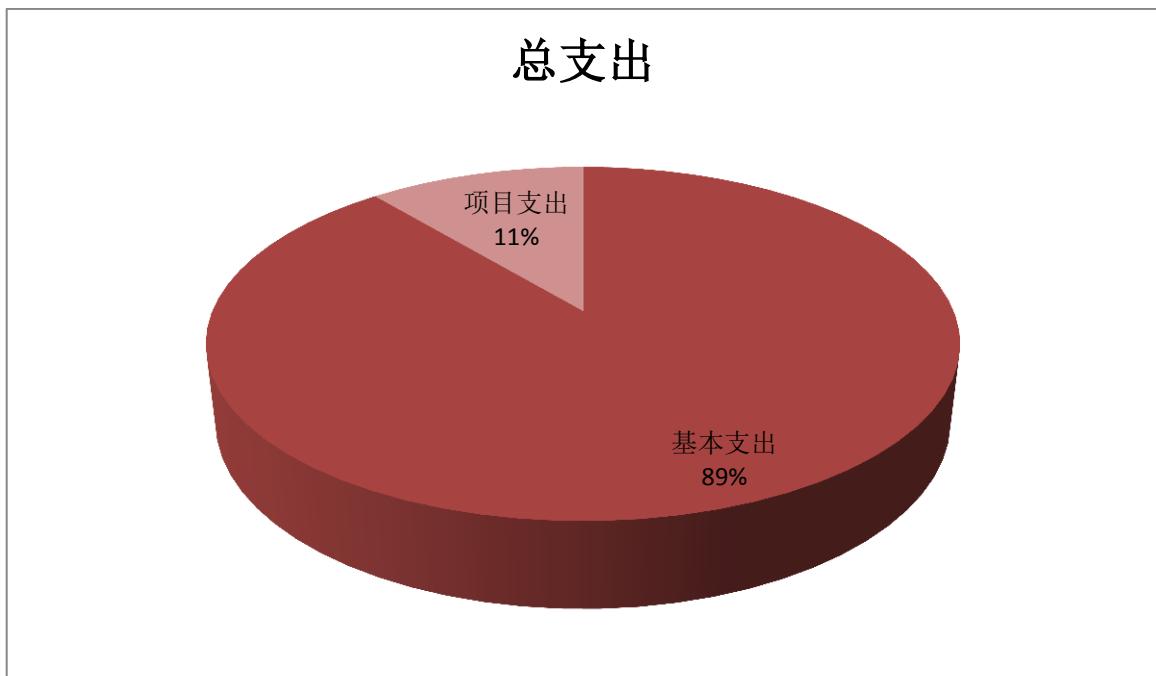
## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 4,287.29 万元，其中：财政拨款收入 4,198.32 万元，占 97.92%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 88.97 万元，占 2.08%。



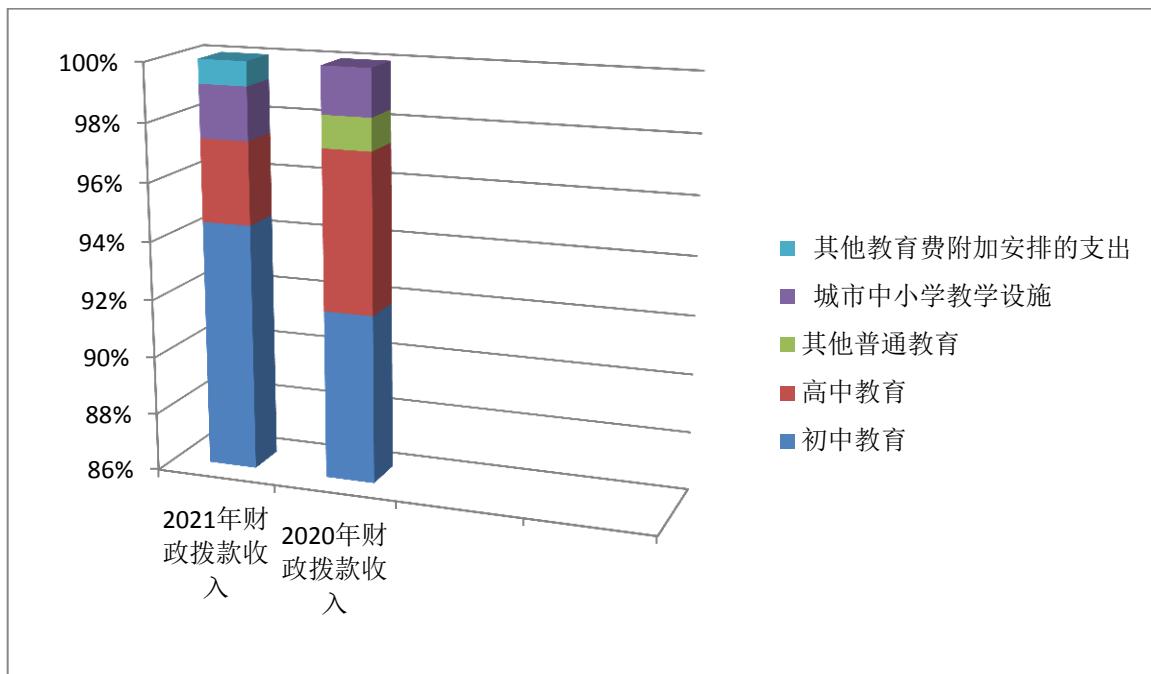
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 4,251.29 万元，其中：基本支出 3,780.02 万元，占 88.91%；项目支出 471.27 万元，占 11.09%；经营支出 0 万元，占 0%。

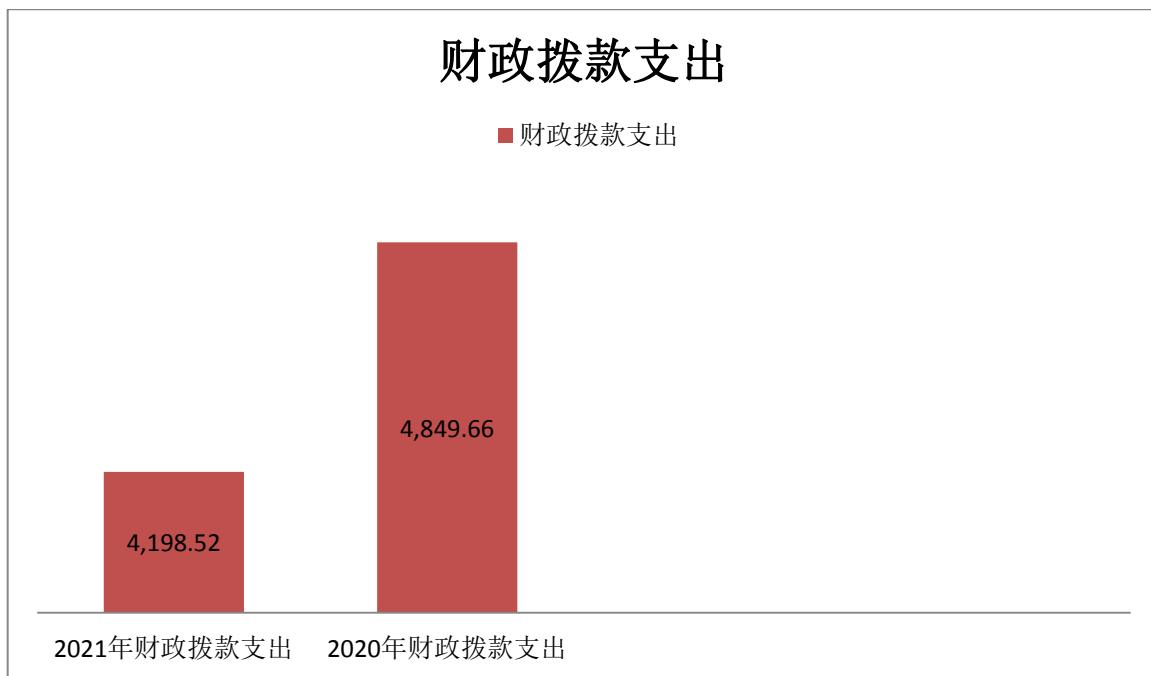


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为 4,198.32 万元，与上年相比减少 603.94 万元，下降 12.58%。主要原因是绩效增量收入减少。



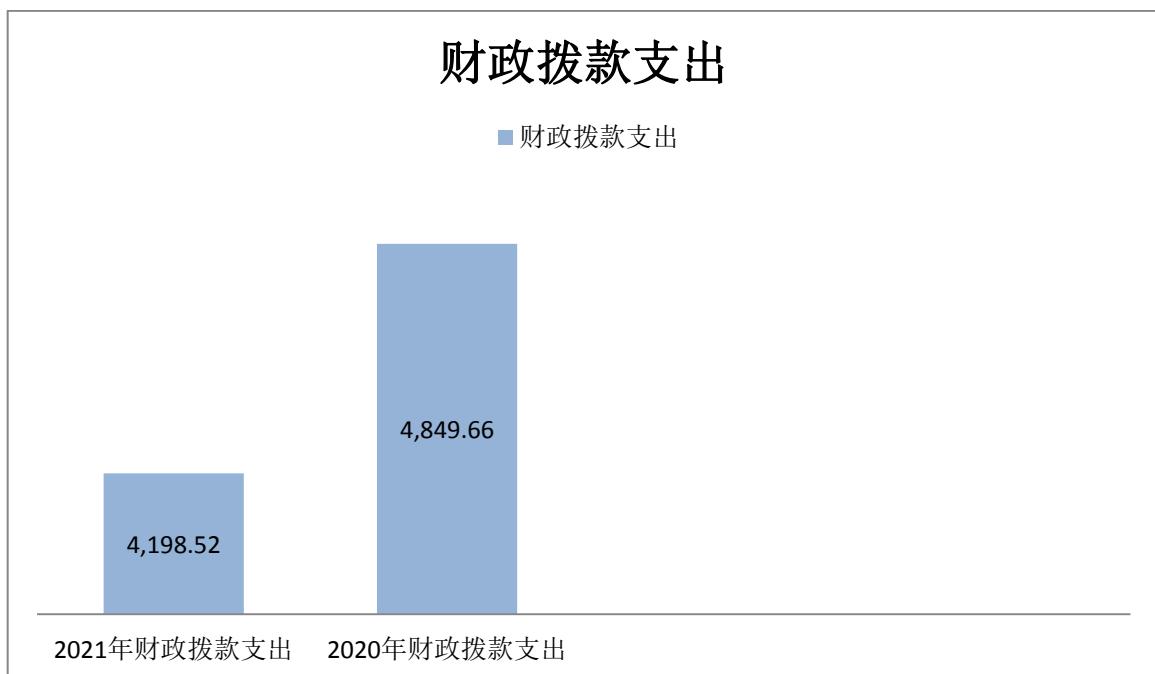
本年度财政拨款支出为 4,198.52 万元，与上年相比减少 651.14 万元，下降 13.43%。主要原因是绩效增量支出减少。



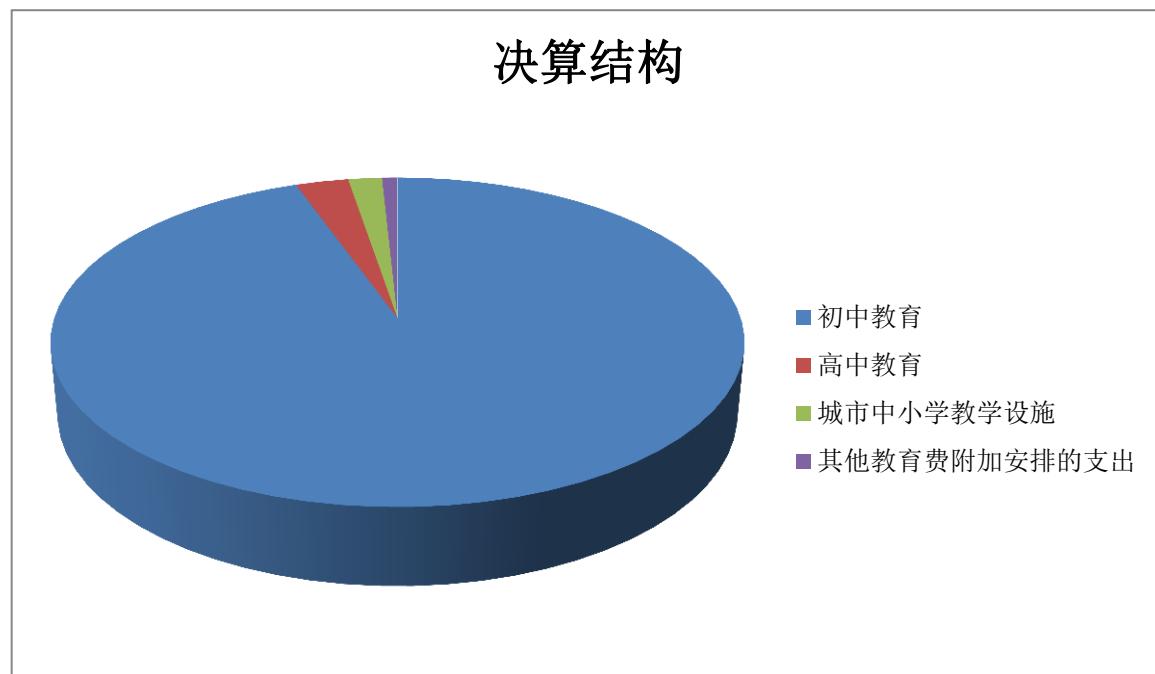
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 3026.16 万元，支出决算 4,198.52 万元，完成预算的 138.74%，占本年支出合计的 98.76%。与上年相比，财政拨款支出减少 651.14 万元，下降 13.43%，主要原因是绩效增量减少。

按照政府功能分类科目，其中：



(按“公开 05 表”中功能分类“项”级科目说明支出具体内容，并结合本单位预算的具体实际情况予以解释，单位若无此项支出可删减，无需说明。)



### 1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

预算为 3026.16 万元，支出决算为 3,968.47 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：预算中不含人员绩效工资增量、提前下达的义务教育公用经费。

### 2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 119.17 万元，完成预算的 0% 决算数大于预算数的主要原因是：预算中不含提前下达高中公用经费及免杂费。

### 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 76.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是：预算填报时没有列支此项支出。

### 4. 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的支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 34.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是：预算填报时没有列支此项支出。

## 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 3,780.02 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 3,531.87 万元，主要包括：基本工资 1,347.99 万元、津贴补贴 182.94 万元、奖金 306.88 万元、绩效工资 316.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 316.64 万

元、职工基本医疗保险缴费 127.83 万元、其他社会保障缴费 5.26 万元、住房公积金 228.06 万元。

(二) 公用经费 248.15 万元，主要包括：办公费 24.61 万元、水费 7.80 万元、电费 19.59 万元、取暖费 39.78 万元、维修(护)费 9.43 万元、培训费 0.38 万元、专用材料费 7.59 万元、专用燃料费 0.13 万元、劳务费 101.76 万元、工会经费 35.56 万元、其他交通费用 0.36 万元、其他商品和服务支出 1.18 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 2 万元，支出决算 0.004 万元，完成预算的 0.2%。决算数小于预算数的主要原因是按照财政要求，加强公务用车管理，严格控制支出，厉行节约。

#### 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。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

#### 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%。

#### 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 2 万元，支出决算 0.004 万元，完成预算的 0.2%，决算数较预算数减少 1.996 万元，主要原因是按照财政要求，加强公务用车管理，严格控制支出，厉行节约。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

本年度无一般公共预算公务接待费支出预算安排。

#### **(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 3.96 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 3.96 万元，主要原因是本年预算追加，增加了业务培训。

#### **(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。

### **8、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。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 9.53 万元，其中：政府采购货

物类支出 9.53 万元、政府采购工程类支出 110.89 万元、政府采购服务类支出 0 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 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）。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。**

示例：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 0 个，二级项目 8 个，共涉及资金 418.50 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）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校园电气改造项目等 8 个二级项目绩效自评结果。

1. 未成年人心理健康教育项目绩效自评综述：项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照预算严格执行，并按照相关文件在期限内全面完成了未成年人心理健康教育项目资金的使用，购买了心理咨询书籍，对学生进行心理疏导，对有可能导致不健康状态的发生有效干预，对学生的心理健康起到了重大积极的作用，得到了学生和家长以及教师的满意，进而对社会健康发展也有积极作用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 2021 年下达义务教育公用经费项目自评综述：项目全年预算数 134.28 万元，执行数 134.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照预算严格执行，并按照相关文件在期限内全面完成了 2021 年下达义务教育公用经费项目资金的使用，进行了一系列办公设备的购置，进一步改善了校园环境，提升学校办学条件和教学质量，增加学校社会知名度，得到了学生和家长以及教师的满意。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 2021 年义务教育学段公用经费项目自评综述：项目全年预算数 52.27 万元，执行数 52.27 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：按照预算严格执行，并按照相关文件在期限内全面完成了 2021 年义务教育学段公用经费项目资金的使用，用于教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋建筑物、校园内大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，校园绿化美化、校园文化建设等，增加学校社会知名度，得到了学生和家长以及教师的满意。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 安保人员工资项目自评综述：项目全年预算数 17.26 万元，执行数 17.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照预算严格执行，并按照合同规定在期限内全面完成了安保人员工资的使用，让安保人员更加认真履行职责，尽职尽责维护校园安全，进一步改善了校园环境，提升学校办学条件，得到了安保人员的满意，进而让学生及家长及社会满意。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 2021 年班主任津贴项目自评综述：项目全年预算数 50.56 万元，执行数 50.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照预算严格执行，并按照相关文件在期限内全面完成了 2021 年班主任津贴的发放，提高了班主任的社会地位，让更

多的优秀教师加入到班主任的队伍里面，得到了班主任的一致认可和满意。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 附属用房加固改造项目自评综述：项目全年预算数 34.71 万元，执行数 34.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照预算严格执行，并按照相关文件在期限内全面完成了附属用房加固改造，拆除原有易燃夹心板材，加固结构，重新安装。恢复校舍功能，改善教学环境，促进教育教学健康持续发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 2021 年普通高中公用经费项目自评综述：项目全年预算数 52.24 万元，执行数 52.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照预算严格执行，并按照相关文件在期限内全面完成了普通高中公用经费的使用，进一步改善了校园环境，提升学校办学条件和教学质量，增加学校社会知名度，得到了学生和家长的满意。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 校园电气改造项目进度款自评综述：项目全年预算数 76.18 万元，执行数 76.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照预算严格执行，并按照合同规定在期限内全面完成了校园电气改造进度款的使用，提升学校基础设施建设，为教学保驾护航，进一步改善了校园环境，优化学校办学条件，进而让学生及家长及社会满意。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	未成年人心理健康教育专款							
主管部门	莲湖区教育局			实施单位	西安市远东第一中学			
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	1	1	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	—	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				
	提升学生解决问题的能力，促进身心健康成长			各项目指标如期完成				
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: 心理剧比赛、减压大赛活动	1 项	1 项	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		质量 指标	指标 1: 按规定要求，正确支	完成	完成	10	10	
			指标 2:					
	时效 指标	指标 1:	指标 1: 财政经费在期限内支	2021 年	2021 年	10	10	
			指标 2:					
		指标 2:	.....					
	成本 指标	指标 1:	指标 1: 心理剧比赛、减压大赛活动	1 万元/项	1 万元/项	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		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: 提升学校办学知名度	逐步提升	逐步提升	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 1: 提升办学条件，提高办学	逐步提升	逐步提升	20	20	
			指标 2:					
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 学校环境进一步改善，社会、学生和学生家长满意	≥95%	100%	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		2021 年下达公用经费						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	西安市远东第一中学		
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	134.28	134.28	134.28	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	134.28	134.28	134.28	—	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			
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：学生数	2021	2021 人	10	10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：按规定要求，正确支付	完成	完成	10	10	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：财政经费在期限内支完	2021 年	2021 年	10	10	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：学校正常运转所需资金	134.28 万元	134.28 万元	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：完成相应教育教学目标，不断改善教学条件。	完成	完成	20	20	
			指标 2：					
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
	持续影 响指标	持续影 响指标	指标 1：义务教育阶段教育教学	持续影 响	持续影 响	20	20	
			指标 2：					
			.....					
		满意度 指标	指标 1：学区内学生及家长满意度	≥95%	100%	20	20	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称		2021年义务教育学段公用经费						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	西安市远东第一中学		
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	52.27	52.27	52.27	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	52.27	52.27	52.27	—	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			
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：学生数	2021	2021 人	10	10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：按规定要求，正确支付	完成	完成	10	10	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：财政经费在期限内支完	2021 年	2021 年	10	10	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：学校正常运转所需资金	52.27 万元	52.27 万 元	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：完成相应教育教学目标，不断改善教学条件。	完成	完成	20	20	
			指标 2：					
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
	持续影 响指标	持续影 响指标	指标 1：义务教育阶段教育教学	持续影 响	持续影 响	20	20	
			指标 2：					
			.....					
		满意度 指标	指标 1：学区内学生及家长满意度	≥95%	100%	20	20	
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						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市远东第一中学		
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	17.26	17.26	17.26	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	17.26	17.26	17.26	—	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：安保人数	7 人	7 人	10	10	
			指标 2：					
			.....					
		质量指标	指标 1：按规定正确支出	完成	完成	10	10	
			指标 2：					
			.....					
		时效指标	指标 1：财政经费期限	2021 年	2021 年	10	10	
			指标 2：					
			.....					
	效益指标	成本指标	指标 1：安保人员工资	172620 元	172620 元	10	10	
			指标 2：					
			.....					
		经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			.....					
		社会效益指标	指标 1：校园安全	安全	安全	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：校园秩序和安全	良好	良好	20	20	
	满意度指标	指标 2：						
		.....						
		服务对象 满意度指标	指标 1：家长及师生的满 意度	≥95%	100%	20	20	
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						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市远东第一中学		
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	50.56	50.56	50.56	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	50.56	50.56	50.56	—	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。			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 1：1-6 月班主任人数	62 人	62 人	5	5	
			指标 2：9-12 月班主任人数	65 人	65 人	5	5	
			.....					
		质量指标	指标 1：使用率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			.....					
		时效指标	指标 1：目标在期限内完成	2021.12	2021.12	10	10	
			指标 2：					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：1-6 月人均经费	8000 元/人	8000 元/人	5	5	
			指标 2：9-12 月人均经费	8000 元/人	8000 元/人	5	5	
			.....					
		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	
			指标 2：					
			.....					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			.....					
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标 1：提升教育水平	逐步提升	逐步提升	20	20	
			指标 2：					
			.....					
		满意度指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：学生、家长满意度	≥90%	100%	20	20
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	附属用房加固改造项目 市财函【2017】946 号							
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市远东第一中学			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	34.71	34.71	34.71	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	34.71	34.71	34.71	—	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				
	学校附属用房加固改造，拆除原有易燃夹心板材，加固结构，重新安装。恢复校舍功能。			2021 年 2 月 10 日，完成工程审计决算支付余额（项目尾款）。				
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: 附属用房加固改造项目	1 项	1 项	10	10	根据项目审计决算结果，经上级部门审核
			指标 2:					
			指标 3:					
		质量指标	指标 1: 项目质量及后期维护达	合格	验收合格	20	20	
			指标 2:					
	成本指标	时效指标	指标 1: 实施时间	2021 年	2021 年	15	15	
			指标 2:					
		经济效益指标	总成本:					
			指标 1: 附属用房加固改造项目	34.71 万	34.71 万/项	15	15	
			指标 2:					
	社会效益指标	社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1: 改善教学环境	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	可持续影响指标	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	指标 1: 教学环境持续优化	≥1 年	一年	10	10	
			指标 2:					
	.....							
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称	2021 年普通高中公用经费							
主管部门	莲湖区教育局			实施单位	西安市远东第一中学			
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	52.24	52.24	52.24	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	52.24	52.24	52.24	—	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			
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：学生数	1248 人	1248 人	10	10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：按规定要求，正确支付	完成	完成	10	10	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：财政经费在期限内支完	2021 年	2021 年	10	10	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：学校正常运转所需资金	52.24 万元	52.24 万 元	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：完成相应教育教学目标，不断改善教学条件。	完成	完成	20	20	
			指标 2：					
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
	持续影 响指标	持续影 响指标	指标 1：义务教育阶段教育教学	持续影 响	持续影 响	20	20	
			指标 2：					
			.....					
		服务对象 满意度指 标	指标 1：学区内学生及家长满意度	≥95%	100%	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	校园电气改造项目 莲教字【2021】1号							
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市远东第一中学			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	76.18	76.18	76.18	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	76.18	76.18	76.18	—	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				
	塑胶操场场地铲除与重新铺设，看台钢架除锈刷漆及看台塑 木地板铺设等			2020 年 10 月 30 日，完成工程竣工验收， 支付合同价 95%。				
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: 校园电气改造项目	1 项	1 项	10	10	根据合同条款，本次 应支付项目进度款：
			指标 2:					
			指标 3					
		质量指标	指标 1: 根据设计及校方要求，	合格	验收合格	20	20	
			指标 2:					
	成本指标	时效指标	指标 1: 实施时间	2021 年	2021 年	15	15	
			指标 2:					
		经济效益 指标	总成本:					
			指标 1: 校园电气改造项目。	76.176 万/	76.176 万/项	15	15	
			指标 2:					
	社会效益 指标	社会效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1: 校园电气安全改造，提 高校园硬件建设，提升学校办学	逐步提高	逐步提高	10	10	
			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: 提升学校办学条件，为	逐步改善	逐步改善和提	10	10	
			指标 2:					
			.....					
总分					100	100		

# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报部门：西安市远东第一中学

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。					贯彻落实党的教育方针和政策，立德树人，全面提高教育质量。			
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					本部门本年支出 4849.66 万元，其中工资福利支出 3738.24 万元，占总支出 77.08%；商品和服务支出 539.96 万元，占总支出 11.13%；对个人和家庭补助 40 万元，占总支出 0.83%；资本性支出 531.46 万元，占总支出 10.96%。			
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					正常开展教育教学工作，促进校园整体发展及履行社会责任			
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（部门）预算完成程度。 预算完成数：部门（部门）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（部门）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（部门）预算的调整程度。 预算调整数：部门（部门）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。	0%	2%	5

		支出进度率(5分)	<p>支出进度率= (实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(部门)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&lt;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&lt;60%，得0分。</p>	半年进度45%；前三季度75%	半年进度38%；前三季度72%	3
		预算编制准确率(5分)	<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&gt;40%，得0分。</p>		100%	5
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	<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%，用以反映和考核部门(部门)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>	100%	52%	5
		资产管理规范性(5分)	<p>部门(部门)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(部门)资产管理情况。</p> <p>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>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。</p>	5	5	5

	资金使用合规性 (5分)	5	部门（部门）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（部门）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。	100%	100%	5
效果	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。	100%	100%	40
	项目效益 (20分)	20		100%	100%	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。