

西安市航天中学 2020 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 2020 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

第三部分 2020 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。

我校是一所公办全日制完全中学，是陕西省普通高中示范学校。我校贯彻执行党和国家的教育工作方针，实施高中学历教育和初中义务教育，促进基础教育发展。

（二）内设机构。

学校行政管理实行校长负责制，以校长办公会为中心，分为教学教研管理、德育安全管理和行政后勤管理三大系统，下设办公室、教务处、德育处、总务处、学保处、体艺中心、信息中心和六个年级组。

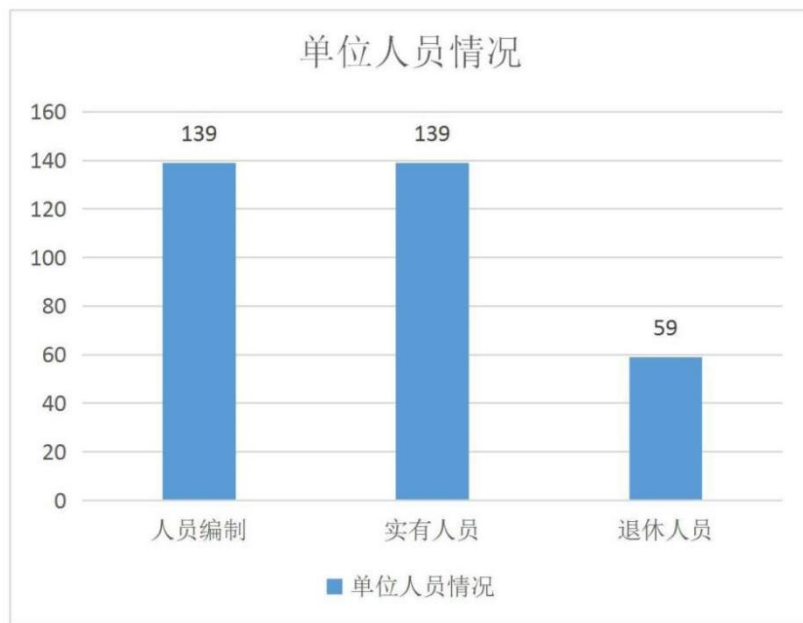
二、单位决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市航天中学

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 139 人，其中行政编制 0 人、事业编制 139 人；实有人员 139 人，其中行政 0 人、事业 139 人。单位管理的离退休人员 59 人。



第二部分 2020 年度单位决算表

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

编制单位：西安市航天中学 公开 01 表
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	3421.32	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	3429.42
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	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	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	3421.32	本年支出合计	3429.42
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	
年初结转和结余	8.10	年末结转和结余	
收入总计	3429.42	支出总计	3429.42

注：本表反映本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

公开 02 表

编制单位：西安市航天中学

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		3421.32	3421.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,421.32	3,421.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,410.94	3,410.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,410.94	3,410.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市航天中学

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	3,421.32	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	3,429.42	3,429.42	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。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

编制单位：西安市航天中学 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	3,421.32	本年支出合计	3,429.42	3,429.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	8.10	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	8.10					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	3,429.42	支出总计	3,429.42	3,429.42	0.00	0.00

注：本表反映本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

编制单位：西安市航天中学

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		3429.42	3059.70	2962.45	97.25	369.72	
205	教育支出	3,429.42	3,059.70	2,962.45	97.25	369.72	
20502	普通教育	3,419.04	3,059.70	2,962.45	97.25	359.34	
2050204	高中教育	3,419.04	3,059.70	2,962.45	97.25	359.34	
20509	教育费附加安排的支出	10.38	0.00	0.00	0.00	10.38	
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.38	0.00	0.00	0.00	10.38	

注：本表反映本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：西安市航天中学

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		3059.70	2962.45	97.25	
301	工资福利支出	0.00	2,926.60	0.00	
30101	基本工资	0.00	696.70	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	210.23	0.00	
30103	奖金	0.00	96.63	0.00	
30107	绩效工资	0.00	1,417.35	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	177.39	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	88.69	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	56.54	0.00	
30113	住房公积金	0.00	183.07	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	97.25	
30201	办公费	0.00	0.00	3.52	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	0.00	0.00	2.25	
30206	电费	0.00	0.00	11.05	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.36	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	8.74	
30216	培训费	0.00	0.00	19.00	
30226	劳务费	0.00	0.00	13.46	
30228	工会经费	0.00	0.00	33.68	
30229	福利费	0.00	0.00	0.53	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	3.66	
303	对个人和家庭的补助	0.00	35.85	0.00	
30304	抚恤金	0.00	13.78	0.00	
30305	生活补助	0.00	21.81	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.25	0.00	

注：本表反映本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

公开 07 表

编制单位：西安市航天中学

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		
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	19.26

注：本表反映本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。

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：西安市航天中学

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				

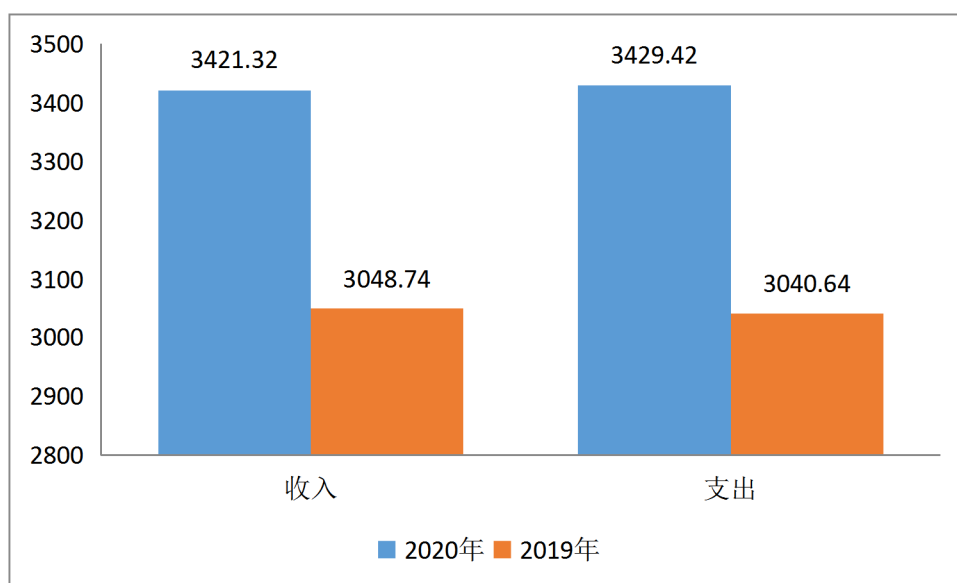
注：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

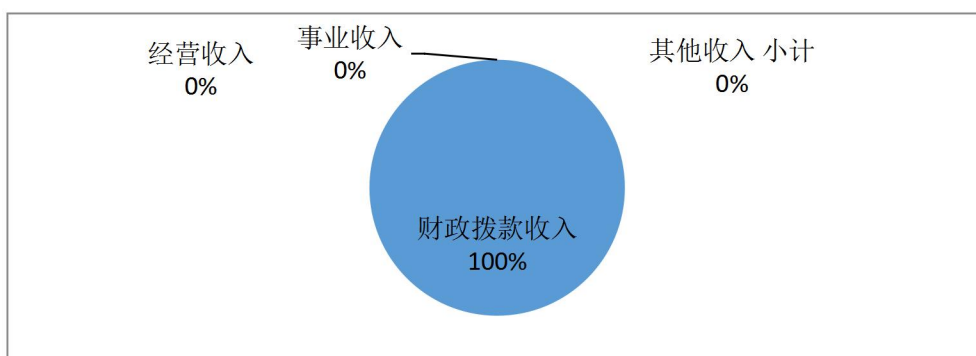
2020 年收入 3421.32 万元,2019 年收入 3048.74 万元,2020 年比 2019 年增加 372.58 万元,增长 12.22%,增加的主要原因是人员经费增加。

2020 年支出 3429.42 万元,2019 年支出 3040.64 万元,2020 年比 2019 年增加 388.78 万元,增加 12.79%,增加的主要原因是人员经费支出增加。



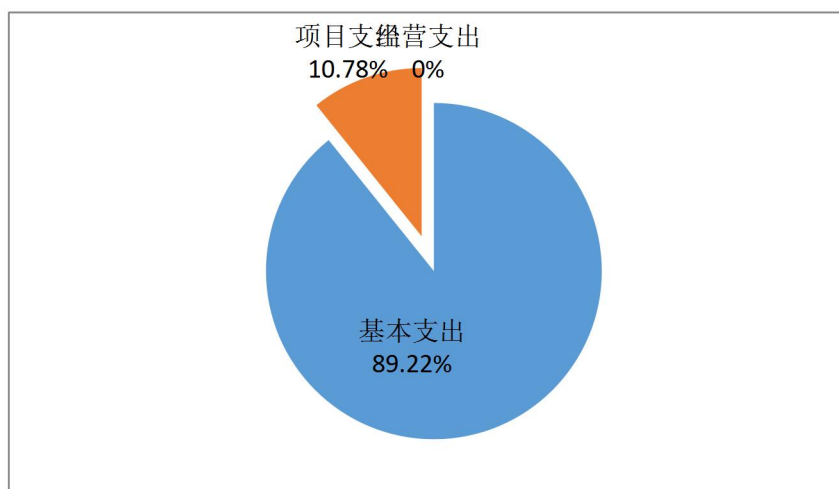
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 3421.32 万元，其中：财政拨款收入 3421.32 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

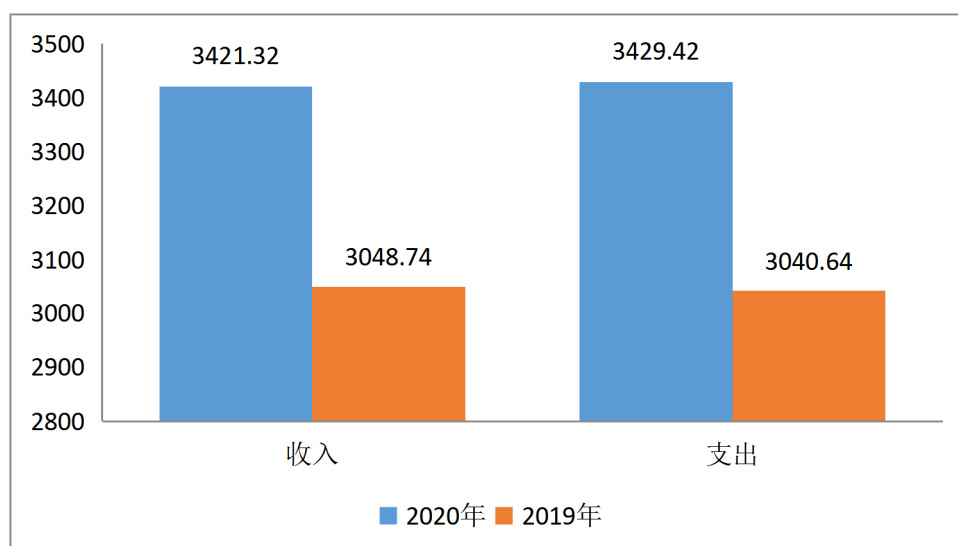
2020 年支出合计 3429.42 万元，其中：基本支出 3059.70 万元，占 89.22%；项目支出 369.72 万元，占 10.78%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 3421.32 万元，2019 年财政拨款收入 3048.74 万元，2020 年比 2019 年增加 372.58 万元，增长 12.22%，增加的主要原因为人员经费增加。

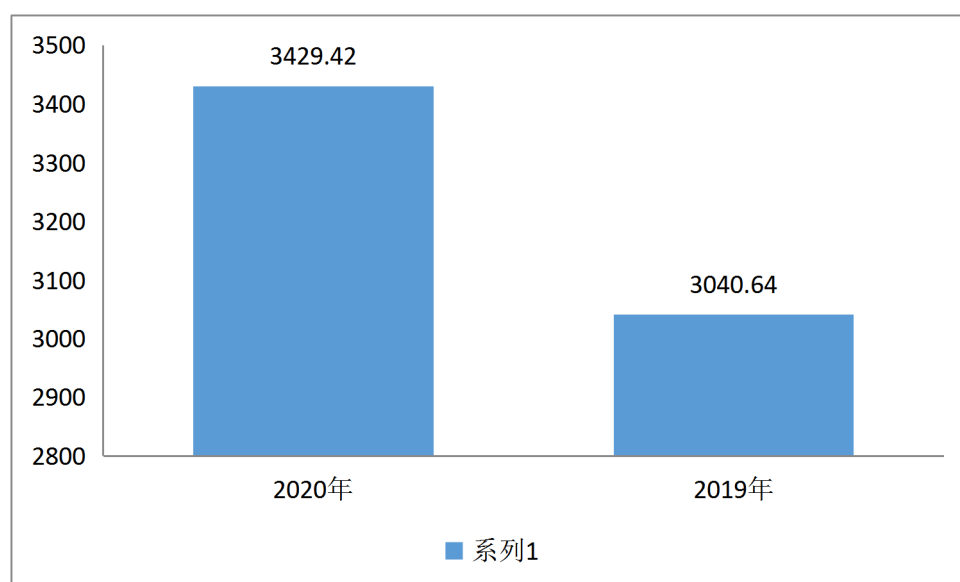
2020 年财政拨款支出 3429.42 万元，2019 年财政拨款支出 3040.64 万元，2020 年比 2019 年增加 388.78 万元，增长 12.79%，增加的主要原因是人员经费支出增加。



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 3429.42 万元，占本年支出合计的 100%，2019 年财政拨款支出 3040.64 万元，2020 年比 2019 年增加 372.58 万元，增长 12.22%，主要原因是人员经费支出增加。



（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 2363.54 万元，支出决算为 3429.42 万元，完成预算的 145.10%。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）。

预算为 2363.54 万元，支出决算为 3419.04 万元，完成预算的 144.66%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加和本年有上级追加的项目资金。

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的支出。

预算为 0 万元，支出决算为 10.38 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年有上级追加的项目资金。

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 3059.70 万元，包括：人员经费支出 2962.45 万元和公用经费支出 97.25 万元。

人员经费 2962.45 万元。主要包括基本工资 696.70 万元，津贴补贴 210.23 万元，奖金 96.63 万元，绩效工资 1417.35 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 177.39 万元，职业年金缴费 88.69 万元，职工基本医疗保险缴费 56.54 万元，住房公积金 183.07 万元，抚恤金 13.78 万元，生活补助 21.81 万元，其他对个人和家庭的补助 0.25 万元。

公用经费 97.25 万元，主要包括办公费 3.52 万元，水费 2.25 万元，电费 11.05 万元，邮电费 1.36 万元，维修（护）费 8.74 万元，培训费 19 万元，劳务费 13.46 万元，工会经费 33.68 万元，福利费 0.53 万元，其他商品和服务支出 3.66 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。决算数较预算数无变化，主要原因是学校为公益一类事业单位无三公经费支出。本年决算数较上年决算数无变化，主要原因是学校为公益一类事业单位无三公经费支出。

（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，决算数较预算数无变化，主要原因是无因公出国（境）。本年决算数较上年决算数无变化，主要原因是无因公出国（境）。

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，决算数较预算数无变化，主要原因是未购置公务用车。本年决算数较上年决算数无变化，主要原因是未购置公务用车。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 0 台。

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，决算数较预算数无变化，主要原因是无公务用车。本年决算数较上年决算数无变化，主要原因是无公务用车。

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，决算数较预算数无变化，主要原因是无公务接待。本年决算数较上年决算数无变化，主要原因是无公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 19.26 万元。决算数较预算数增加 19.26 万元，主要原因是本年有培训费支出。本年决算数较上年决算数增加 2.42 万元，主要原因是进行了新课改培训活动，培训人次增加。

（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，决算数较预算数无变化，主要原因是未安排组织会议。本年决算数较上年决算数无变化，主要原因是未安排组织会议。

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。

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数无变化。本年决算数较上年决算数无变化。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额共 59.57 万元，其中政府采购货物类支出 59.57 万元、政府采购服务类支出 0 元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 59.57 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 59.57 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 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 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年 10 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 369.72 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全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营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普通高中助学金项目 1 个项目绩效自评结果。

普通高中助学金项目绩效自评综述：项目全年预算数 22.675 万元，执行数 22.675 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：首先德育处对学生进行了充分的政策宣传，学生上交申请和资料，班级进行初审，年级进行复审，然后上报德育处及校领导进行审核，最终确定了受资助学生名单，上报系统。随后德育处为受助学生办理了银行卡，由财务室通过银行转账方式为学生发放了助学金，学生收到助学金后，在德育处签字确认。该项工作严格按照上级部门规定进行，确保了每一位应享受助学金的学生按时足额领取助学金。发现的问题：有的学生不能按时上交资料。下一步改进措施：德育处下发工作安排时，明确时间节点，加强对学生的督促。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			普通高中助学金				
区级主管部门			西安市雁塔区教育局		实施单位	西安市航天中学	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	22.675	22.675	100%	
			其中: 区级财政资金	22.675	22.675	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1、落实“普通高中国家助学金”政策。2、切实做到家庭经济困难学生“应享尽享”。				“普通高中国家助学金”政策得到落实，做到“应享尽享”。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	春季学期惠及学生人数		117人	117人	
			秋季学期惠及学生人数		120人	120人	
		质量指标	建档立卡贫困学生享受资助比例		100%	100%	
		时效指标	开始时间		2020.1.1	按时开始	
			结束时间		2020.12.31	按时结束	
		成本指标	国家助学金补助标准		特困生每生每年2500元，困难生每生每年1500元。	特困生每生每年2500元，困难生每生每年1500元。	
	效益	社会效益指标	学生家庭经济负担		减轻	受助学生家庭经济负担切实减轻	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 90 分。单位整体支出全年预算数 2371.64 万元（上年结转结余项目资金 8.10 万元，2020 年预算批复数 2363.54 万元），执行数 3429.42 万元，完成预算的 144.60%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：2020 年我校认真贯彻落实雁塔区教育局党委工作会部署要求，全面落实学校总体工作目标，以提升教育教学质量为突破口，促进党建工作与学校中心工作更好融合，狠抓各项常规工作的落实，围绕疫情防控和教育教学质量提升两条主线，勇立潮头，守正创新，担当作为，在全力做好疫情防控确保师生生命与身体健康安全的前提下，以课堂教学改革为抓手，着力于教育教学质量的突破提升。我校开办了全省首家航天后备人才基地班，完成了教职工的课堂教学改革培训，教室照明环境提升项目，雁塔区“名师+”研究共同体的工作，“名校+”教师交流工作，开办了学校食堂，完成家庭经济困难学生价格临时补贴、义务教育家庭经济困难学生生活费补助、高中助学金的发放等工作。一年来学校取得的成绩和荣誉：2020 年学校被评为全国航天特色学校，在雁塔区教育局直属中小学目标管理考核中获中学组优秀单位。

通过对我校 2020 年整体部门支出进行自评，发现一些问题和不足，归纳如下：

（一）目标设定中绩效指标未通过清晰、可衡量的指标值予

以体现；

（二）预算调整率 29.45%，主要是由于部门预算人员经费变动较大。

（三）前三季度支出进度率 72.8%，未达到 75%，在以后的工作中，还要加强对资金支出的监控。

下一步改进措施：

（一）重视绩效目标评价工作，通过分析论证将目标设定中绩效指标进一步明细，将相关指标数据化。

（二）进一步加强预算编制工作，以确保预算及预算项目的科学性、合理性。

（三）积极推进预算支出进度，严格按照考核支出进度完成支出完成率。

（四）进一步加强财务管理工作，及时更新完善单位的财务管理制度，提高会计资料的质量。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报部门：西安市航天中学

自评得分：90分

(一) 简要概述部门职能与职责。					实施高中学历教育和初中义务教育，促进基础教育发展						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					支出决算数3429.42万元，支出分为四部分：工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。工资福利支出占支出总数的85.34%。						
(三) 简要概述当年区委区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	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
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%	144.60%	9		
		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。		预算调整率绝对值≤5%	预算调整率绝对值29.45%	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。		半年进度率≥45%，前三季度进度率≥75%	半年进度率=85.5%，前三季度进度率=72.8%	4		
		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。		预算编制准确率≤20%	0%	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。		“三公经费”控制率≤100%	0%	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。		资产管理规范	资产管理规范	5		
过程	预算管理（15分）	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。		资金使用合规	资金使用合规	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	目标责任考核	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。		完成考核任务	雁塔区教育局直属中小学目标管理考核中获中学组优秀单位	20		
				保障学校各项工作正常运转				100%	90%	18	
		项目效益（20分）	20	提升教育教学质量，办好人民满意的教育				100%	95%	19	

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. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。