

# **西安市雁塔区第一学校**

## **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。

西安市雁塔区第一学校是雁塔区委、区政府为实现教育质量提升三年行动计划，2020年8月新打造的一所高标准、高起点的现代化全日制公办九年一贯制学校。校园占地面积39亩，建筑面积24670 m<sup>2</sup>。学校主要职能：培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人；办人民满意的小学初中教育。

### （二）内设机构。

## 二、单位决算单位构成

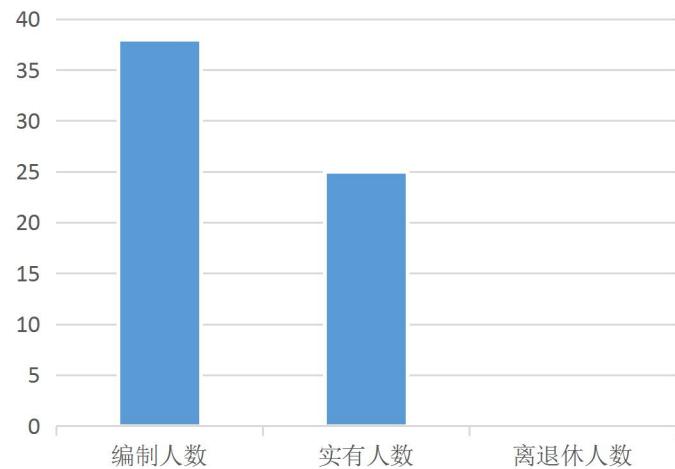
纳入2020年本单位决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

| 序号 | 单位名称       |
|----|------------|
| 1  | 西安市雁塔区第一学校 |

## 三、单位人员情况

截止2020年底，本单位人员编制38人，其中行政编制0人、事业编制38人；实有人员25人，其中行政0人、事业25人。单位管理的离退休人员0人。

## 单位人员情况



## 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<br>(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<br>(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

公开 01 表

编制单位：西安市雁塔区第一学校

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   | 425.87        | 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         | 425.87        |
| 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        |               |
| <b>本年收入合计</b>   | <b>425.87</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>425.87</b> |
| 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         |               |
| <b>收入总计</b>     | <b>425.87</b> | <b>支出总计</b>     | <b>425.87</b> |

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市雁塔区第一学校

金额单位：万元

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。

## 支出决算表

公开 03 表

编制单位：西安市雁塔区第一学校

金额单位：万元

注：本表反映本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：西安市雁塔区第一学校

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  | 425.87 | 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         | 425.87 | 425.87     |             |              |
|                |        | 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        |        |            |             |              |

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

公开 04 表

编制单位：西安市雁塔区第一学校

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      | 425.87 | 本年支出合计      | 425.87 | 425.87     |             |              |
| 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  |        |             |        |            |             |              |
| 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        | 425.87 | 支出总计        | 425.87 | 425.87     |             |              |

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：西安市雁塔区第一学校

金额单位：万元

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：西安市雁塔区第一学校

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<br>科目编码 | 科目名称           |               |              |           |    |
| <b>合计</b>    |                | <b>111.51</b> | <b>61.51</b> | <b>50</b> |    |
| 301          | 工资福利支出         | 61.51         | 61.51        |           |    |
| 30101        | 基本工资           | 21.62         | 21.62        |           |    |
| 30102        | 津贴补贴           | 10.16         | 10.16        |           |    |
| 30107        | 绩效工资           | 16.94         | 16.94        |           |    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.82          | 4.82         |           |    |
| 30109        | 职业年金缴费         | 1.64          | 1.64         |           |    |
| 30113        | 住房公积金          | 6.32          | 6.32         |           |    |
| 302          | 商品和服务支出        | 50            |              | 50        |    |
| 30201        | 办公费            | 26.55         |              | 26.55     |    |
| 30203        | 咨询费            | 0.6           |              | 0.6       |    |
| 30207        | 邮电费            | 1.06          |              | 1.06      |    |
| 30213        | 维修(护)费         | 19            |              | 19        |    |
| 30216        | 培训费            | 2.8           |              | 2.8       |    |
|              |                |               |              |           |    |
|              |                |               |              |           |    |
|              |                |               |              |           |    |
|              |                |               |              |           |    |
|              |                |               |              |           |    |
|              |                |               |              |           |    |

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：西安市雁塔区第一学校

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<br>(境)费用 | 公务<br>接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |     |      |  |  |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>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   | 3.78 |  |  |

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：西安市雁塔区第一学校

金额单位：万元

注：本表反映本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

编制单位：西安市雁塔区第一学校

金额单位：万元

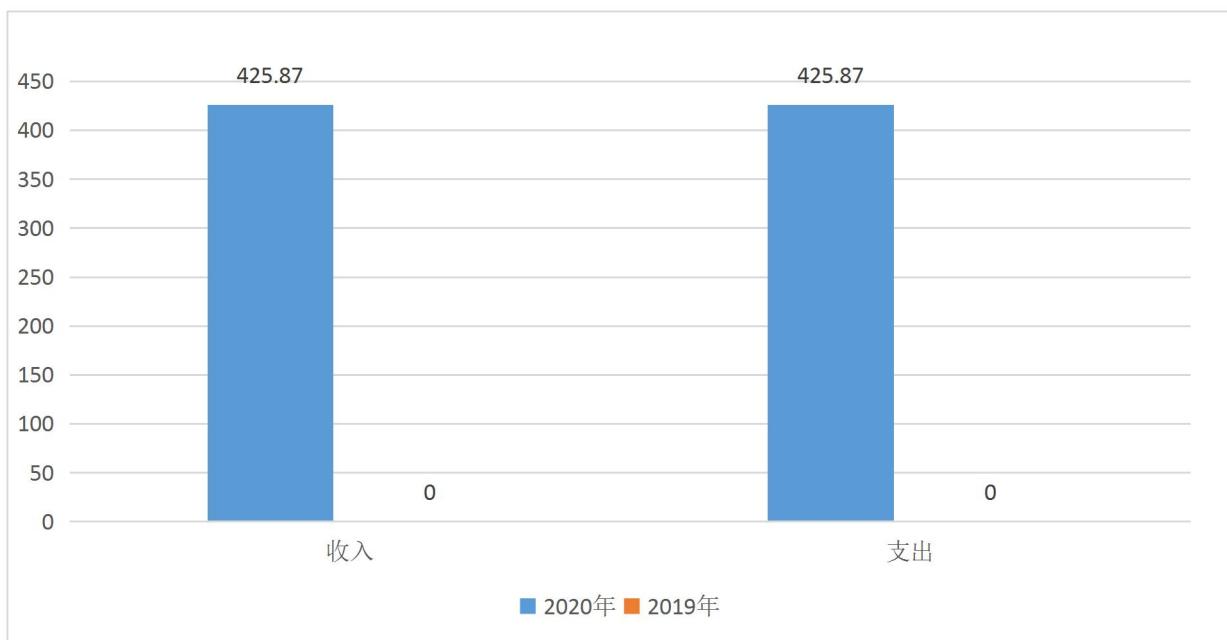
注：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

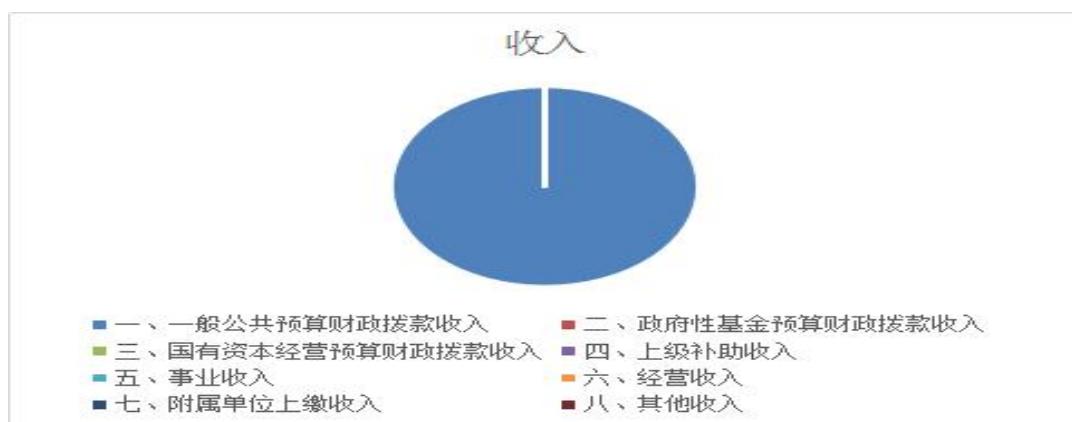
2020 年总体收入 425.87 万元，2019 年总体收入 0 万元，增长 425.87 万元，主要原因我校为 2020 年新建校。

2020 年总体支出 425.87 万元，2019 年总体支出 0 万元，增长 425.87 万元，主要原因我校为 2020 年新建校。



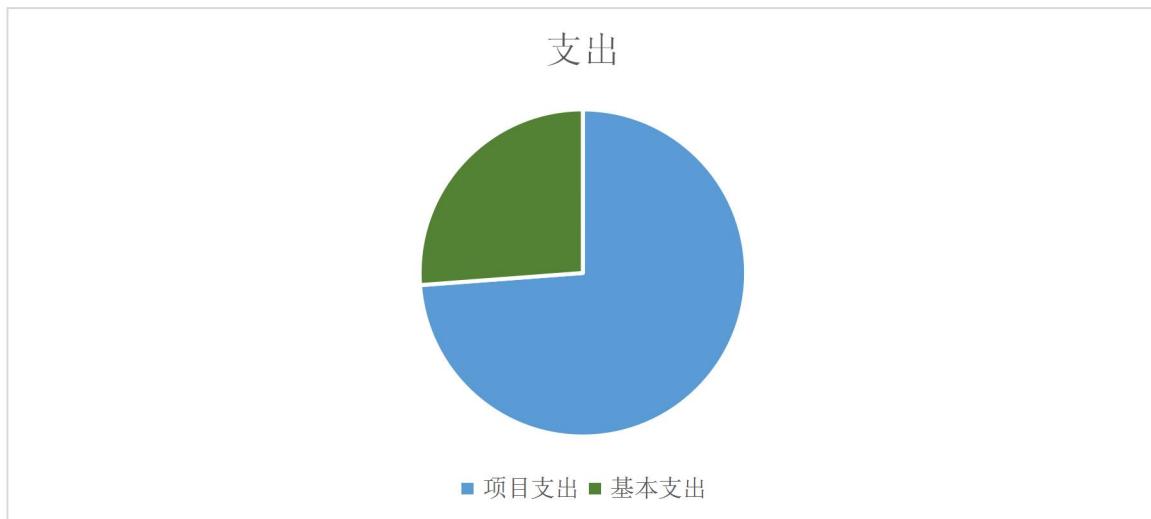
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 425.87 万元，其中：财政拨款收入 425.87 万元，占 100%；无事业收入、经营收入、其他收入。



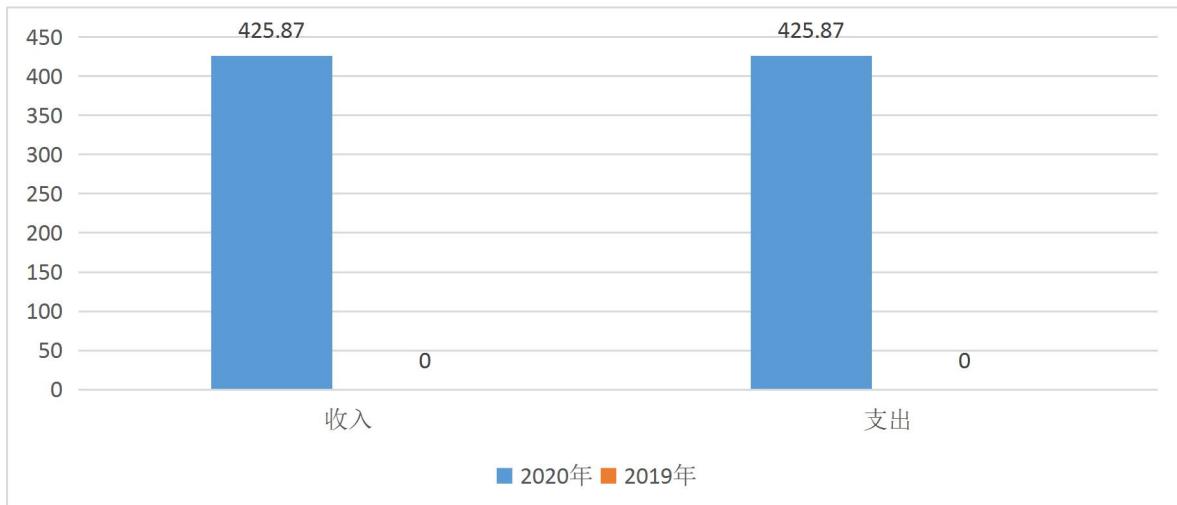
### 三、支出决算情况说明

我校 2020 年支出合计 425.87 万元，其中：基本支出 111.51 万元，占 26.18%；项目支出 314.36 万元，占 73.82%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

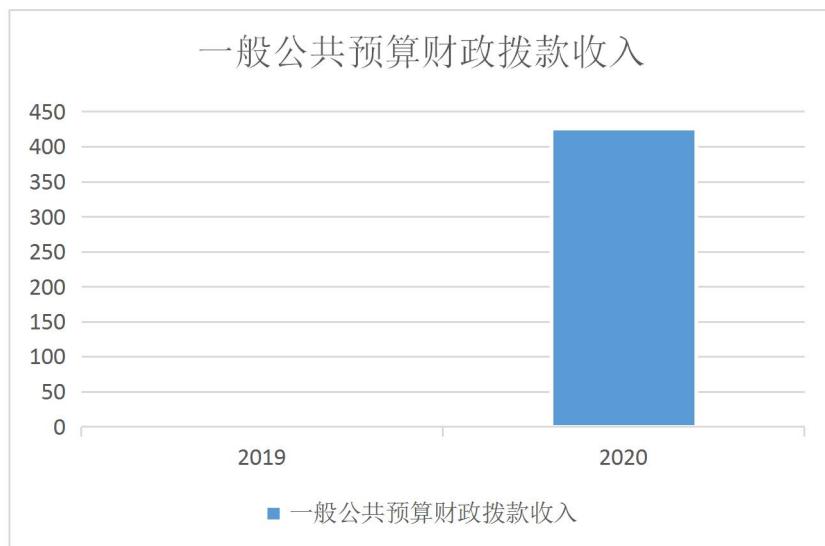
2020 年财政拨款收入为 425.87 万元，2020 年财政拨款支出 425.87 万元。由于我校是 2020 年新建校，所以我校 2019 年财政拨款收入、支出均为 0 万元。



## 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 425.87 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 425.87 万元，增长 100%，主要原因是我校是 2020 年 9 月新建校，2019 年拨款为 0 万元。



### (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 425.87 万元，支出决算为 425.87 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

#### 1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

支出预算为 425.87 万元，支出决算为 425.87 万元，基本支出 111.51 万元（其中人员经费 61.51 万元，公用经费 50 万元）项目支出 314.36 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

## 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425.87万元，包括：人员经费支出111.51万元和公用经费支出50万元。

**人员经费**111.51万元，主要包括30101基本工资21.62万元，30102津贴补贴10.16万元，30107绩效工资16.94万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费4.82万元，30109职业年金缴费1.64万元，30113住房公积金6.32万元。

**公用经费**50万元，主要包括30201办公费26.55万元，30203咨询费0.6万元，30207邮电费1.06万元，30213维修(护)费19万元，30216培训费2.8万元。

## **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，决算数较预算数持平，本年数较上年数持平。

### **(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，公务用车购置费支出0万元，公务用车运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。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。决算数较预算数持平，本年数较去年数持平。

## **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，决算数和预算数持平，本年数较上年数持平。

## **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，决算数较预算数持平，本年数较去年数持平。

## **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，决算数较预算数持平，本年数较去年数持平。

### **(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 2.8 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 2.8 万元，主要原因是新入职教师培训。本年决算数较上年决算数增加 2.8 万元，主要原因是我校为 2020 年 9 月新建校，2019 年度培训费支出 0 万元。

### **(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，决算数较预算数持平，本年数较去年数持平。

## **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%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位为事业单位。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位为事业单位。

## **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 170.90 万元，其中政府采购货物类支出 170.90 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 170.90 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 170.90 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 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\*\*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，本单位组织对 2020 年 4 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 314.36 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。**

困难学生家庭补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.4 万元，执行数 0.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，资助建档立卡困难学生生活，保障建档立卡困难学生入学，保障教育教学工作顺利开展。发现的问题及原因：建档立卡学生及家长对学校的教育教学质量认可度满意度仍存在提升空间。下一步改进措施：继续加大教师业务培训，逐步提高教育教学质量，确保学生学位有保障，力争学生及家长对学校的教育教学质量认可度进一步提升。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

|                |  |           |               |                                      |           |             |  |  |
|----------------|--|-----------|---------------|--------------------------------------|-----------|-------------|--|--|
| 项目名称           |  | 困难学生家庭补助  |               |                                      |           |             |  |  |
| 区级主管部门         |  | 雁塔区教育局    |               | 实施单位                                 |           | 西安市雁塔区第一学校  |  |  |
| 项目资金<br>(万元)   |  |           |               | 全年预算数<br>(A)                         | 全年执行数 (B) | 执行率 (B / A) |  |  |
|                |  | 年度资金总额:   |               | 0.4                                  | 0.4       | 100%        |  |  |
|                |  | 其中：区级财政资金 |               | 0.4                                  | 0.4       | 100%        |  |  |
|                |  | 其他资金      |               |                                      |           |             |  |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                       |           |               | 全年实际完成情况                             |           |             |  |  |
|                | 1. 资助建档立卡困难学生生活。<br>2. 保障建档立卡困难学生入学。         |           |               | 1. 资助建档立卡困难学生生活。<br>2. 保障建档立卡困难学生入学。 |           |             |  |  |
| 绩效<br>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<br>指标                                     | 数量指标      | 义务教育建档立卡户学生人数 | 16                                   | 16        |             |  |  |
|                |  | 质量指标      | 资金按标准发放学生     | 0.4                                  | 0.4       |             |  |  |
|                |  | 时效指标      | 资金及时发放贫困学生    | 100%                                 | 100%      |             |  |  |
|                |  | 成本指标      | 困难学生补助资金      | 0.4                                  | 0.4       |             |  |  |
|                | 效益<br>指标                                     | 经济效益指标    | 困难学生补助资金      | 0.4                                  | 0.4       |             |  |  |
|                |  | 社会效益指标    | 资助困难学生生活      | 100%                                 | 100%      |             |  |  |
|                |  | 生态效益指标    |               |                                      |           |             |  |  |
|                |  | 可持续影响指标   | 困难学生生活保障      | ≥1 年                                 | ≥年        |             |  |  |
| 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98分。单位整体支出全年预算数425.87万元，执行数425.87万元，完成预算的100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：

1、教育教学质量得到了保证，新增学位解决学区内学位不足的问题，同时极大解决外来务工人员子女义务教育教学问题。

2、我校被中共西安市委、西安市人民政府授予“市级文明校园”复验通过。

3、教学工作成绩突出，学校分别邀请北京市师德特级教师、全国优秀教师万平老师和新加坡南洋理工大学教育管理硕士李扬老师分别为研修体成员所在校的70多名老师做了班主任管理及学生心理特点的专题研修报告。已形成了重教研、重课题研究的浓厚氛围，目前已立项国家级课题1个、省级课题2个，市级课题2个，成立校级课题组5个，覆盖全校各学科教师。

4、学生及家长对学校的教育教学质量认可度满意度在95%以上。

发现的问题及原因：学生及家长对学校的教育教学质量认可度仍有提升空间。

下一步改进措施：我校将继续加大教师业务培训，逐步提高教育教学质量，确保学生学位有保障，力争学生及家长对学校的教育教学质量认可度进一步提升。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报部门：西安市雁塔区第一学校

自评得分：96

| 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。<br>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。<br>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。<br>预算完成率 ≥ 95% 的，得 9 分。<br>预算完成率在 90% (含)和 95%之间，得 8 分。<br>预算完成率在 85% (含)和 90%之间，得 7 分。<br>预算完成率在 80% (含)和 85%之间，得 6 分。<br>预算完成率在 70% (含)和 80%之间，得 4 分。<br>预算完成率 < 70% 的，得 0 分。 | 预算完成率 = 100%的，得 10 分。<br>预算完成率 ≥ 95% 的，得 9 分。<br>预算完成率在 90% (含)和 95%之间，得 8 分。<br>预算完成率在 85% (含)和 90%之间，得 7 分。<br>预算完成率在 80% (含)和 85%之间，得 6 分。<br>预算完成率在 70% (含)和 80%之间，得 4 分。<br>预算完成率 < 70% 的，得 0 分。 | 100%  | 100%  | 10 |              |           |

|  |  |   |  |  |          |          |   |  |  |
|--|--|---|--|--|----------|----------|---|--|--|
|  |  | 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。<br>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）。<br>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。<br>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%，得5分。<br>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 |  |  |
|  |  | 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。<br>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%。<br>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。<br>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：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。<br>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。 | ><br>75% | 100%     | 5 |  |  |
|  |  | 预算编制准确率(5分)=部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。<br>预算编制准确率=其他收入决算数/其他   | 预算编制准确率≤20%，得5分。<br>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。  | 预算编制准确率≤20%，得5分。<br>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。  | <<br>20% | ≤<br>20% | 5 |  |  |

|    |               |                   |  |   |   |           |           |   |  |
|----|---------------|-------------------|--|---|---|-----------|-----------|---|--|
|    |               |                   | 收入预算数 ×<br>100%-100%。  | 预算编制准确率<br>> 40%，得 0 分。   | 预算编制准确率<br>> 40%，得 0 分。                                   |           |           |   |  |
| 过程 | 预算管理<br>(15分) | “三公经费”控制率<br>(5分) | “三公经费”控制率 =<br>( “三公经费”实际<br>支出数 / “三公经费”<br>预算安排数) × 100%，<br>用以反映和考核部门<br>(单位)对“三公经<br>费”的实际控制程度。  | “三公经费”控制<br>率 < 100%，得 5<br>分，每增加 0.1 个<br>百分点扣 0.5 分，<br>扣完为止。 | 三公经费控制率<br>< 100%，得 5 分，<br>每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完<br>为止。 | ≤<br>100% | ≤<br>100% | 5 |  |
|    |               | 资产管理规范性<br>(5分)   | 部门(单位)资产管<br>理是否规范，用以反<br>映和考核部门(单位)<br>资产管理情况。<br>1. 新增资产配置按预<br>算执行。<br>2. 资产有偿使用、处<br>置按规定程序审批。<br>3. 资产收益及时、足<br>额上缴财政。  | 全部符合 5 分，有<br>1 项不符扣 2 分，<br>扣完为止。                              | 全部符合 5 分，有<br>1 项不符扣 2 分，<br>扣完为止。                        | 符合        | 5         | 5 |  |
| 过程 | 预算管理<br>(15分) | 资金使用合规性<br>(5分)   | 部门(单位)使用预<br>算资金是否符合相<br>关的预算财务管理制度<br>的规定，用以反映和<br>考核部门(单位)预<br>算资金的规范运行情<br>况。<br>1. 符合国家财经法规<br>和财务管理制度规定<br>以及有关专项资金管<br>理办法的规定；<br>2. 资金的拨付有完整<br>的审批程序和手续；<br>3. 重大项目开支经过<br>评估论证；<br>4. 符合部门预算批复<br>的用途；5. 不存在截<br>留、挤占、挪用、虚<br>列支出等情况。 | 全部符合 5 分，有<br>1 项不符扣 2 分。                                       | 全部符合 5 分，有<br>1 项不符扣 2 分。                                 | 符合        | 5         | 5 |  |

|    |               |               |    |  |      |      |      |            |  |  |  |
|----|---------------|---------------|----|--|------|------|------|------------|--|--|--|
| 效果 | 项目产出<br>(40分) | 40            |    |  |      | 100% | 100% | 39         |  |  |  |
|    | 履职尽责<br>(60分) | 项目效益<br>(20分) | 20 | 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；<br>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。<br><br>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；<br>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% | 90%  | 17   | 学生家长满意度不可控 | 逐步提高教育教学质量，确保学生学位有保障，力争学生及家长对学校的教育教学质量认可度达进一步提升。 |  |  |

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：
$$\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$$