

陕西省西安中学 2021年度单位决算

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、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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 2021年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

陕西省西安中学是陕西省教育厅唯一直属中学，是陕西省首批示范高中，创建于1905年，迄今有一百多年的办学历史，具有深厚的文化底蕴和优良的办学传统，被誉为“三秦明珠，人才摇篮”。学校位于国家级西安经济开发区凤城五路，占地248亩，建筑面积11.5万平方米，主要建筑有行政办公楼、教学实验楼、图书楼、学生公寓楼、食堂、科技艺术楼、培训中心、400米塑胶运动场等，配备有现代化的多媒体教室、通用技术教室、理化生实验室、探究类实验室、天象、天文馆、生物标本室、3D打印室等。现有教职工342人，在校学生4001人。校园环境优美典雅，文化氛围浓郁，师资力量雄厚，教学设备先进，实行寄宿制管理。

（二）内设机构

四个系统，十五个部门。

党务系统：工会、办公室、团委

教学系统：教学、三个年级部、教研、信息中心

学生系统：学生处、国际处

后勤系统：航校、后勤处、保卫处、财务处

二、单位决算构成

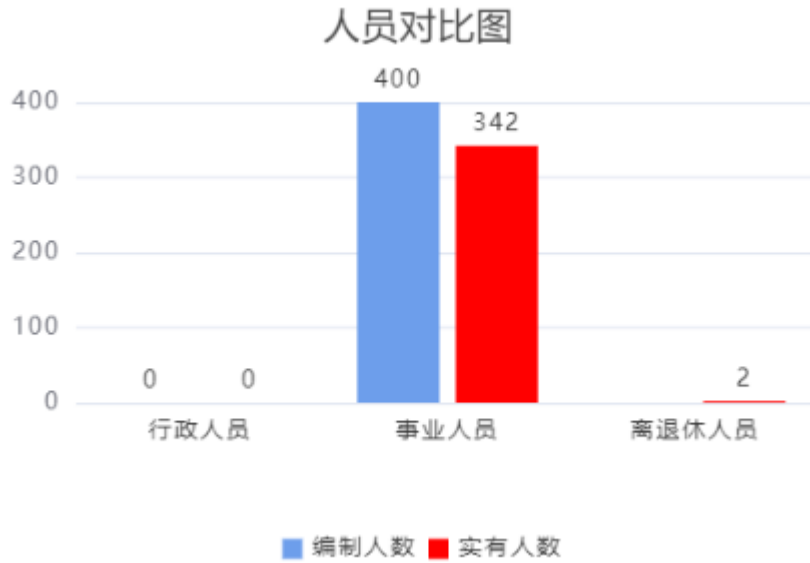
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省西安中学：

序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	陕西省西安中学

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制400人，其中行政编制0人、事业编制400人；实有人员342人，其中行政0人、事业342人。单位管理的离退休人员2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	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	是	本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费预算安排。
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款。
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省西安中学

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	6,096.16	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	5,363.85	5. 教育支出	10,730.32
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	2,703.18	8. 社会保障和就业支出	923.05
		9. 卫生健康支出	366.38
		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	300.00
		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	14,163.19	本年支出合计	12,319.75
使用非财政拨款结余		结余分配	2,409.31
年初结转和结余	565.87	年末结转和结余	
收入总计	14,729.06	支出总计	14,729.06

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

公开02表

编制单位：陕西省西安中学

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	14,163.19	6,096.16		5,363.85	5,363.85			2,703.18
205	教育支出	12,573.76	4,506.73		5,363.85	5,363.85			2,703.18
20502	普通教育	12,573.76	4,506.73		5,363.85	5,363.85			2,703.18
2050204	高中教育	11,473.76	3,406.73		5,363.85	5,363.85			2,703.18
2050299	其他普通教育支出	1,100.00	1,100.00						
208	社会保障和就业支出	923.05	923.05						
20805	行政事业单位养老支出	923.05	923.05						
2080502	事业单位离退休	22.81	22.81						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	480.00	480.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	420.24	420.24						
210	卫生健康支出	366.38	366.38						
21011	行政事业单位医疗	366.38	366.38						
2101102	事业单位医疗	366.38	366.38						
221	住房保障支出	300.00	300.00						
22102	住房改革支出	300.00	300.00						
2210201	住房公积金	300.00	300.00						

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

编制单位：陕西省西安中学

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	12,319.75	7,360.78	4,958.97			
205	教育支出	10,730.32	5,771.35	4,958.97			
20502	普通教育	10,730.32	5,771.35	4,958.97			
2050204	高中教育	9,630.32	5,771.35	3,858.97			
2050299	其他普通教育支出	1,100.00		1,100.00			
208	社会保障和就业支出	923.05	923.05				
20805	行政事业单位养老支出	923.05	923.05				
2080502	事业单位离退休	22.81	22.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	480.00	480.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	420.24	420.24				
210	卫生健康支出	366.38	366.38				
21011	行政事业单位医疗	366.38	366.38				
2101102	事业单位医疗	366.38	366.38				
221	住房保障支出	300.00	300.00				
22102	住房改革支出	300.00	300.00				
2210201	住房公积金	300.00	300.00				

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：陕西省西安中学

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	6,096.16	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. 公共安全支出				
		5. 教育支出	4,506.73	4,506.73		
		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	923.05	923.05		
		9. 卫生健康支出	366.38	366.38		
		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	300.00	300.00		
		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	6,096.16	本年支出合计	6,096.16	6,096.16		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	6,096.16	支出总计	6,096.16	6,096.16		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：陕西省西安中学

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	6,096.16	3,996.16	2,100.00
205	教育支出	4,506.73	2,406.73	2,100.00
20502	普通教育	4,506.73	2,406.73	2,100.00
2050204	高中教育	3,406.73	2,406.73	1,000.00
2050299	其他普通教育支出	1,100.00		1,100.00
208	社会保障和就业支出	923.05	923.05	
20805	行政事业单位养老支出	923.05	923.05	
2080502	事业单位离退休	22.81	22.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	480.00	480.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	420.24	420.24	
210	卫生健康支出	366.38	366.38	
21011	行政事业单位医疗	366.38	366.38	
2101102	事业单位医疗	366.38	366.38	
221	住房保障支出	300.00	300.00	
22102	住房改革支出	300.00	300.00	
2210201	住房公积金	300.00	300.00	

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：陕西省西安中学

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
	人员经费合计	3,099.83		公用经费合计	896.33
301	工资福利支出	2,911.34	302	商品和服务支出	896.33
30101	基本工资	1,168.01	30201	办公费	43.64
30102	津贴补贴	183.09	30202	印刷费	51.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	480.00	30203	咨询费	2.00
30109	职业年金缴费	420.24	30205	水费	73.00
30110	职工基本医疗保险缴费	360.00	30206	电费	110.00
30113	住房公积金	300.00	30208	取暖费	67.00
303	对个人和家庭的补助	188.49	30209	物业管理费	270.00
30301	离休费	22.51	30211	差旅费	6.80
30307	医疗费补助	6.38	30213	维修(护)费	131.73
30308	助学金	159.60	30214	租赁费	3.80
			30218	专用材料费	1.70
			30226	劳务费	2.50
			30228	工会经费	105.00
			30299	其他商品和服务支出	27.30

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

公开07表

编制单位：陕西省西安中学

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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

编制单位：陕西省西安中学

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：陕西省西安中学

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			

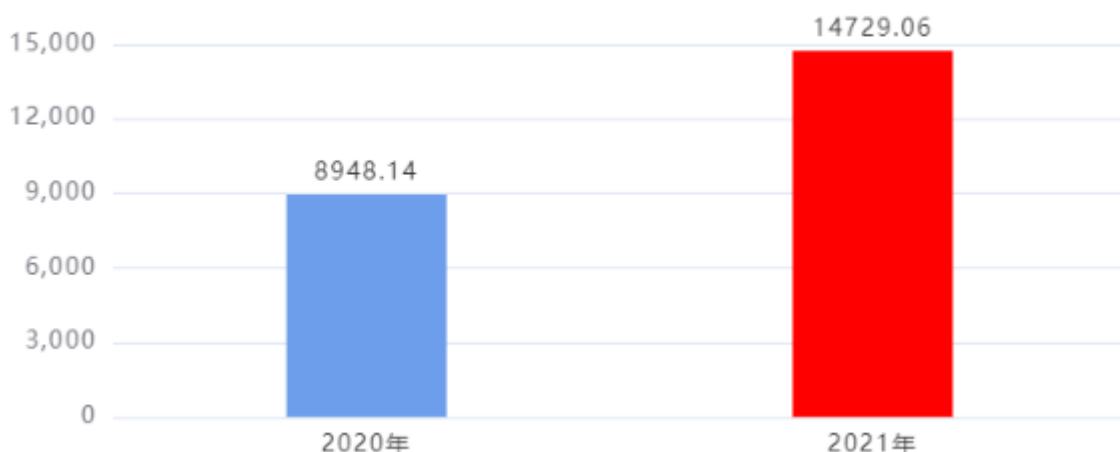
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为14,729.06万元，与上年相比增加5,780.92万元，增长64.60%，增长的主要原因是：学校提高教育教学设施建设，财政拨款增加比往年增多；陕西省西安中学是十四运比赛场馆，省发改委和教育厅以及十四运组委会投入了场地建设专项建设费用导致的财政资金追加；同时托管三所学校收入增加。

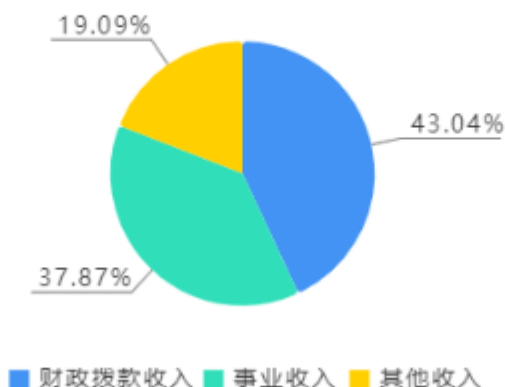
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计14,163.19万元，其中：财政拨款收入6,096.16万元，占43.04%；事业收入5,363.85万元，占37.87%；其他收入2,703.18万元，占19.09%。

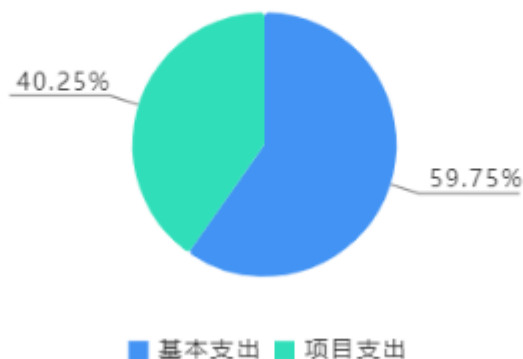
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计12,319.75万元，其中：基本支出7,360.78万元，占59.75%；项目支出4,958.97万元，占40.25%。

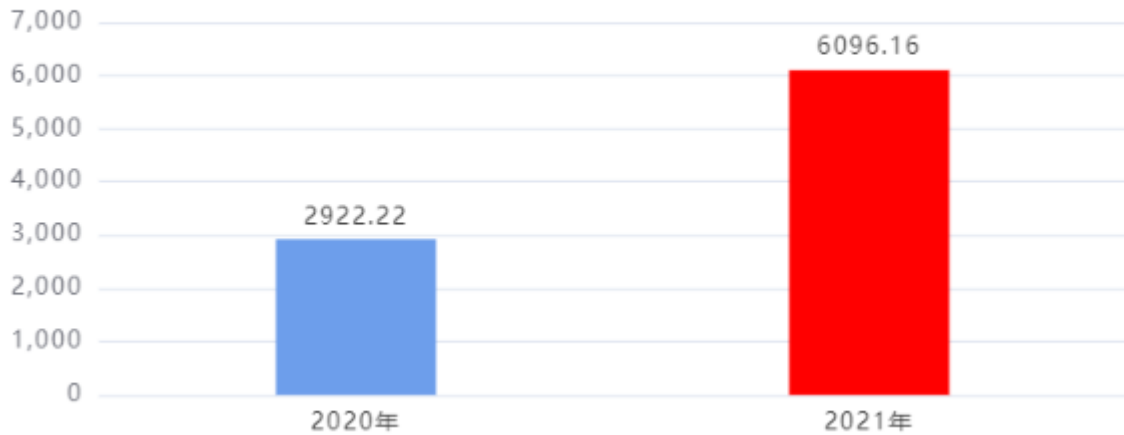
支出结构图



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、支出总计均为6,096.16万元，与上年相比增加3,173.94万元，增长108.61%，增长的主要原因是：陕西省西安中学是十四运比赛场馆，省发改委和教育厅以及十四运组委会投入了场地建设专项建设费用导致的财政资金追加。

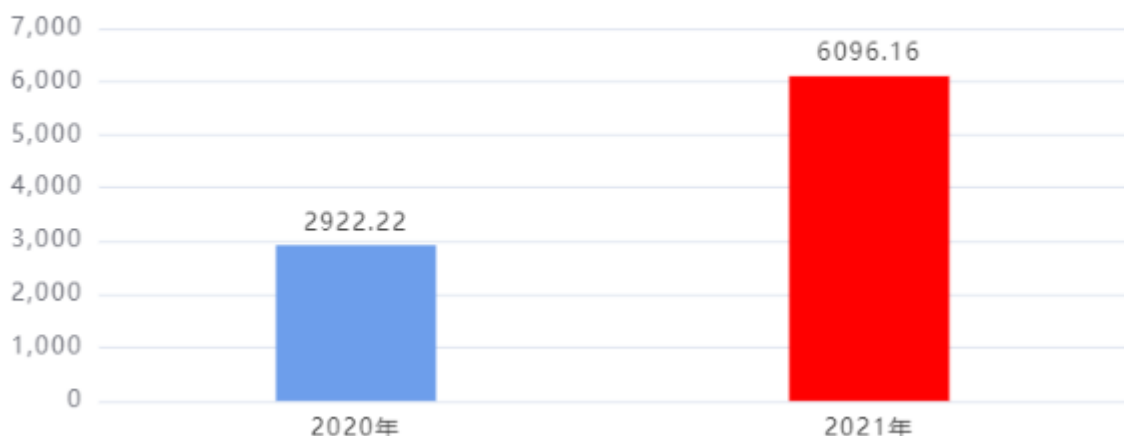
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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6,105.82万元，支出决算6,096.16万元，完成预算的99.84%，占本年支出合计的49.48%。与上年相比增加3,173.94万元，增长108.61%，增长的主要原因是：陕西省西安中学是十四运比赛场馆，省发改委和教育厅以及十四运组委会投入了场地建设专项建设费用导致的财政资金追加，也导致相应支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）预算3,415.73万元，支出决算3,406.73万元，完成预算的99.74%，决

算数小于预算数的原因是：2021年因疫情影响，学校计划的支出受到实际实施的限制。

（二）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）预算1,100.00万元，支出决算1,100.00万元，完成预算的100.00%。

（三）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）预算22.81万元，支出决算22.81万元，完成预算的100.00%。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算480.00万元，支出决算480.00万元，完成预算的100.00%。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算420.24万元，支出决算420.24万元，完成预算的100.00%。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算367.04万元，支出决算366.38万元，完成预算的99.82%，决算数小于预算数的原因是：年底财政对账，部分经费因时差原因，留为财政应返还额度处理。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算300.00万元，支出决算300.00万元，完成预算的100.00%。

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3,996.16万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费3,099.83万元, 主要包括: 基本工资1,168.01万元、津贴补贴183.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费480.00万元、职业年金缴费420.24万元、职工基本医疗保险缴费360.00万元、住房公积金300.00万元、离休费22.51万元、医疗费补助6.38万元、助学金159.60万元。

(二) 公用经费896.33万元, 主要包括: 办公费43.64万元、印刷费51.86万元、咨询费2.00万元、水费73.00万元、电费110.00万元、取暖费67.00万元、物业管理费270.00万元、差旅费6.80万元、维修(护)费131.73万元、租赁费3.80万元、专用材料费1.70万元、劳务费2.50万元、工会经费105.00万元、其他商品和服务支出27.30万元。

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100.00%。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

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0万元，完成预算的100.00%。

（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100.00%。

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

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算896.33万元，支出决算896.33万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加51.91万元，主要原因是：水电费使用比往年增多。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆1辆，其中：应急保障用车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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了专项资金以及基本预算资金管理、使用的预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，做到花钱有负责，事中有监督，事后有审计，结果有考核，所有资料有归档，提高资金使用效率；明确了绩效管理职能，本单位建立健全科学的内部机构设置和权责分配制度。财务负责人、预算、资产、会计、出纳等财务岗位设置明确，符合《会计法》《会计基础工作规范》规定的任职条件。会计与出纳职务分离，出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权、债务账目的登记工作；支票保管与印章保管分离；支票审核与支票签发分离，支票签发由出纳担任，其他会计人员不得兼任。按规定财务人员进行职业道德教育和继续教育学习。财务人员无违反职业道德被有关部门处理。本单位对不相融的授权批准、业务经办、会计记录、财产保管、稽核检查等会计及相关工作岗位严格的进行分离，使各岗位明确职责权限，形成相互制衡机制。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金1891.90万元，占部门预算项目支出总额的38.16%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况

来看，各个项目的绩效管理符合学校的规定，做到了资料完整，手续齐全，审批规范。达到了项目设计的功能要求，满足了教育教学和学校运转的正常需要，做到了花钱必问效、无效必问责。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。
本单位2021年度未开展项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位（盖章）：陕西省西安中学

自评得分： 90

（一）简要概述部门职能与职责。					陕西省西安中学 从事普通高中教育，属事业单位。						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					内容1：工资福利支出。 内容2：商品服务支出。 内容3：对个人和家庭补助支出。 内容4：资本性和室内体育馆支出。						
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					目标1：加强党建工作，提高政治站位，促进学校发展。 目标2：聚焦核心素养，强化德育管理，推进德育创新。 目标3：狠抓师德师风建设，优化教学方式，促进质量提升。 目标4：提高服务质量，优化育人环境，保障校园和谐。						
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
		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。		8100.1	12,319.75	10		

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。		8100.1	12,319.75	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。			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。		500	835.9	0		
		“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。		9.5	7.5	5		

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
过程	预算管理 (15分)	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。				5		
		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。				5		
效	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	完成室内教育教学任务	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		保障教育教学	完成计划内容	40		

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
果	效(00分)	项目效益(20分)	20	完成室内教育教学任务	指标值，按完成率计分，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。		保障教育教学	完成计划内容	20		
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分90，综合评价等级为“良”，全年预算数8100.10万元，执行数12319.75万元，完成预算的152.1%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1.建立健全管理制度。出台了专项资金以及基本预算资金管理、使用的预算绩效管理制度办法，使绩效管理工作做到了有据可依，有章可循；完善了绩效管理工作机制，做到花钱有负责，事中有监督，事后有审计，结果有考核，所有资料有归档。2.加强了预算绩效全过程管理。根据年初工作计划，将财政资金全部纳入预算绩效目标管理范畴。坚持做好预算绩效执行监督工作。健全十四运场地建设专项建设费用的核算和管理制度，实现财政资源的高效配置和利用。

发现的问题及原因：1.预算绩效管理理念不够先进。2.预算绩效评价体系不够完善。

下一步改进措施：1.在单位内部全面贯彻落实先进的绩效管理理念。单位工作人员端正自身管理理念，树立正确的绩效管理意识，有针对性的将预算绩效管理工作贯穿于各个部门的日常工作中，强化预算绩效管理的理念意识，营造良好的绩效管理工作氛围。2.革新优化预算评价指标体系。根据本单位的实际需求，完善评价指标动态体系，灵活利用指标的效能，将定量分析与定性分析有机地渗透融合，共同创设核心评价体系。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位（盖章）：陕西省西安中学

自评得分： 90

(一) 简要概述部门职能与职责。					陕西省西安中学 从事普通高中教育，属事业单位。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					内容1：工资福利支出。 内容2：商品服务支出。 内容3：对个人和家庭补助支出。 内容4：资本性和室内体育馆支出。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					目标1：加强党建工作，提高政治站位，促进学校发展。 目标2：聚焦核心素养，强化德育管理，推进德育创新。 目标3：狠抓师德师风建设，优化教学方式，促进质量提升。 目标4：提高服务质量，优化育人环境，保障校园和谐。						
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
		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。		8100.1	12,319.75	10		

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。		8100.1	12,319.75	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。				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。		500	835.9	0		
		“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。		9.5	7.5	5		

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
过程	预算管理 (15分)	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。				5		
		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。				5		
效	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	完成室内教育教学任务	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		保障教育教学	完成计划内容	40		

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
果	效(00分)	项目效益(20分)	20	完成室内教育教学任务	指标值，按完成率计分，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。		保障教育教学	完成计划内容	20		
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。