

# 西安高级中学 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 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### (一) 主要职能。

为市教育局直属的全额拨款事业单位，完全中学，承担教育教学工作。

### (二) 内设机构。

办公室、教学处、德育处、后勤处、教研室、安保处

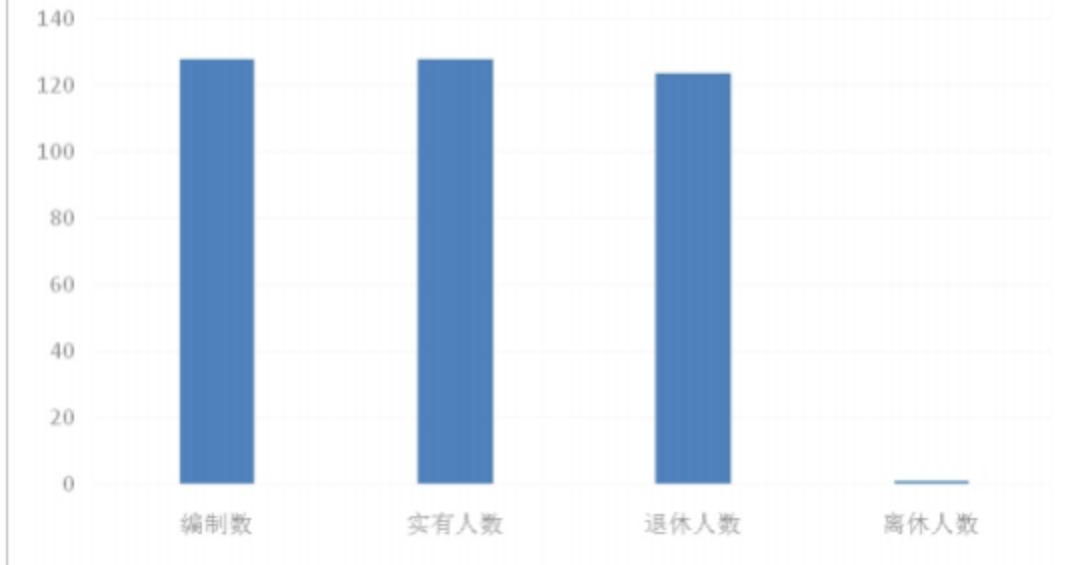
## 二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	西安高级中学

## 三、部门人员情况

截止2021年底，本部门人员编制129人，其中事业编制 129人，实有人员 129 人，其中事业124人，工勤人员 4 人。单位管理的退休人员124人，离休人员1人。

人员结构图 (单位: 人)



## 第二部分 2021 年度部门决算表 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

## 收入支出决算总表

制部门：西安高级中学

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	4,026.44	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	110.00	5. 教育支出	3,596.77
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	74.00	8. 社会保障和就业支出	272.30
		9. 卫生健康支出	58.58
		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	272.03
		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	4,210.44	本年支出合计	4,199.68
使用非财政拨款结余		结余分配	5.87
年初结转结余	611.45	年末结转结余	616.34
收入总计	4,821.88	支出总计	4,821.88

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： 西安高级中学

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中： 教育 收费			
	合计	4,210.44	4,026.44		110.00	110.00			74.00
205	教育支出	3,607.52	3,423.52		110.00	110.00			74.00
20502	普通教育	3,538.37	3,354.37		110.00	110.00			74.00
2050203	初中教育	54.40	32.40						22.00
2050204	高中教育	3,483.97	3,321.97		110.00	110.00			52.00
20508	进修及培训	69.15	69.15						
2050803	培训支出	69.15	69.15						
208	社会保障和 就业支出	272.30	272.30						
20805	行政事业单 位养老支出	272.30	272.30						
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	168.25	168.25						
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	104.05	104.05						
210	卫生健康支出	58.58	58.58						
21011	行政事业单 位医疗	58.58	58.58						
2101102	事业单位医疗	58.58	58.58						
221	住房保障支出	272.03	272.03						
22102	住房改革支出	272.03	272.03						
2210201	住房公积金	215.30	215.30						
2210203	购房补贴	56.73	56.73						

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  
金额单位：万元

编制部门：西安高级中学

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		4,199.68	2,907.21	1,292.47			
205	教育支出	3,596.76	2,304.29	1,292.47			
20502	普通教育	3,527.61	2,298.77	1,228.84			
2050203	初中教育	54.05	50.05	4.00			
2050204	高中教育	3,473.56	2,248.72	1,224.84			
20508	进修及培训	69.15	5.52	63.63			
2050803	培训支出	69.15	5.52	63.63			
208	社会保障和 就业支出	272.30	272.30				
20805	行政事业单 位养老支出	272.30	272.30				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	168.25	168.25				
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	104.05	104.05				
210	卫生健康支 出	58.58	58.58				
21011	行政事业单 位医疗	58.58	58.58				
2101102	事业单位 医疗	58.58	58.58				
221	住房保障支 出	272.03	272.03				
22102	住房改革支 出	272.03	272.03				
2210201	住房公积 金	215.30	215.30				
2210203	购房补贴	56.73	56.73				

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	4,026.44	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	3,423.53	3,423.53		
		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	272.30	272.30		
		9. 卫生健康支出	58.58	58.58		
		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	272.03	272.03		
		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	4,026.44	本年支出合计	4,026.44	4,026.44		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安高级中学

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
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	4,026.44	支出总计	4,026.44	4,026.44		

注：本表反映部门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

编制部门：西安高级中学

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		4,026.44	2,763.08	1,263.36
205	教育支出	3,423.52	2,160.17	1,263.36
20502	普通教育	3,354.37	2,154.65	1,199.73
2050203	初中教育	32.40	28.40	4.00
2050204	高中教育	3,321.97	2,126.25	1,195.73
20508	进修及培训	69.15	5.52	63.63
2050803	培训支出	69.15	5.52	63.63
208	社会保障和就业支出	272.30	272.30	
20805	行政事业单位养老支出	272.30	272.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.25	168.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.05	104.05	
210	卫生健康支出	58.58	58.58	
21011	行政事业单位医疗	58.58	58.58	
2101102	事业单位医疗	58.58	58.58	
221	住房保障支出	272.03	272.03	
22102	住房改革支出	272.03	272.03	
2210201	住房公积金	215.30	215.30	
2210203	购房补贴	56.73	56.73	

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

制部门：西安高级中学

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	2.50			2.50		2.50		75.60
决算数	2.50			2.50		2.50		69.35

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。



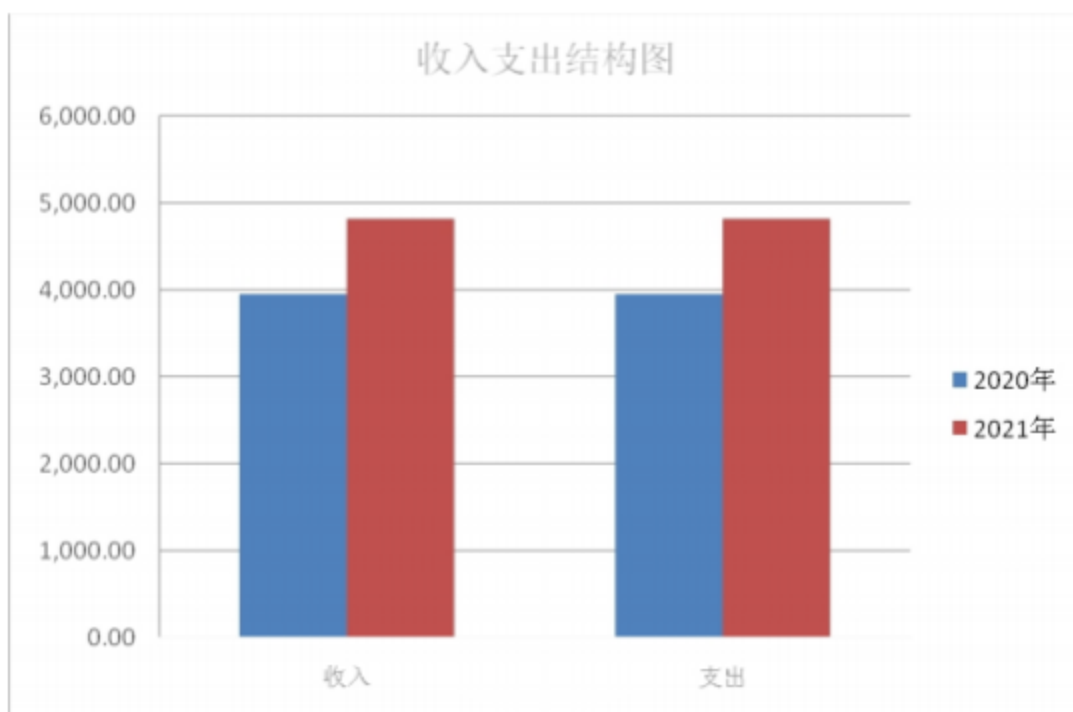




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

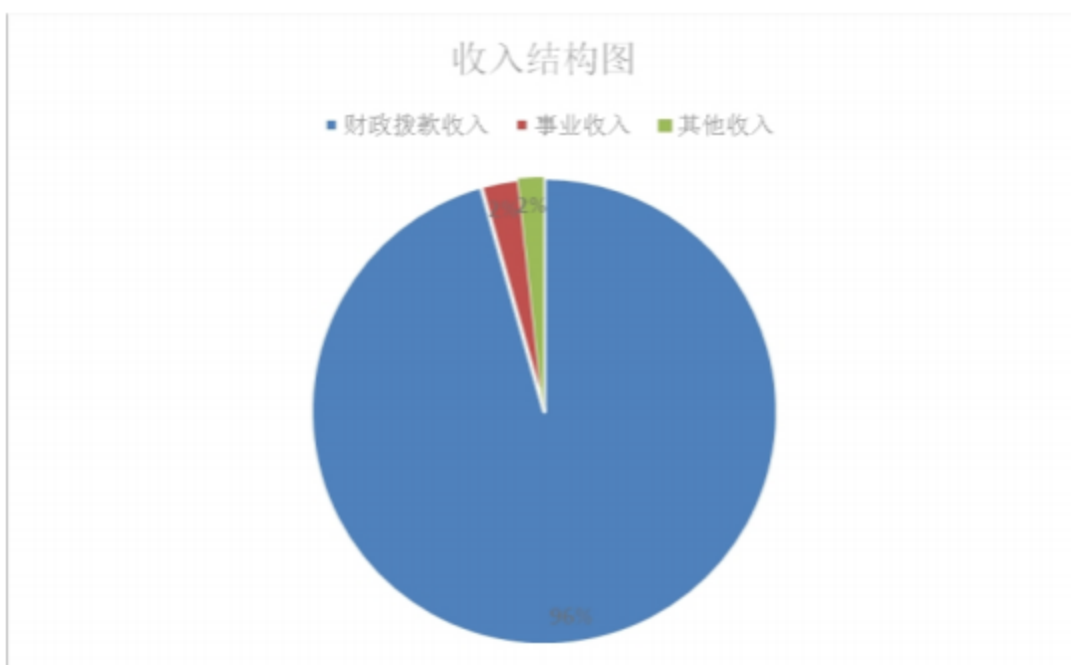
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 4821.88 万元，与上年相比收、支总计增加 866.11 万元，增长 21.89%。主要是增加项目收支结转结余。



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计4210.44万元，其中：财政拨款收入4026.44万元，占96%；事业收入110万元，占2%；其他收入74万元，占2%。



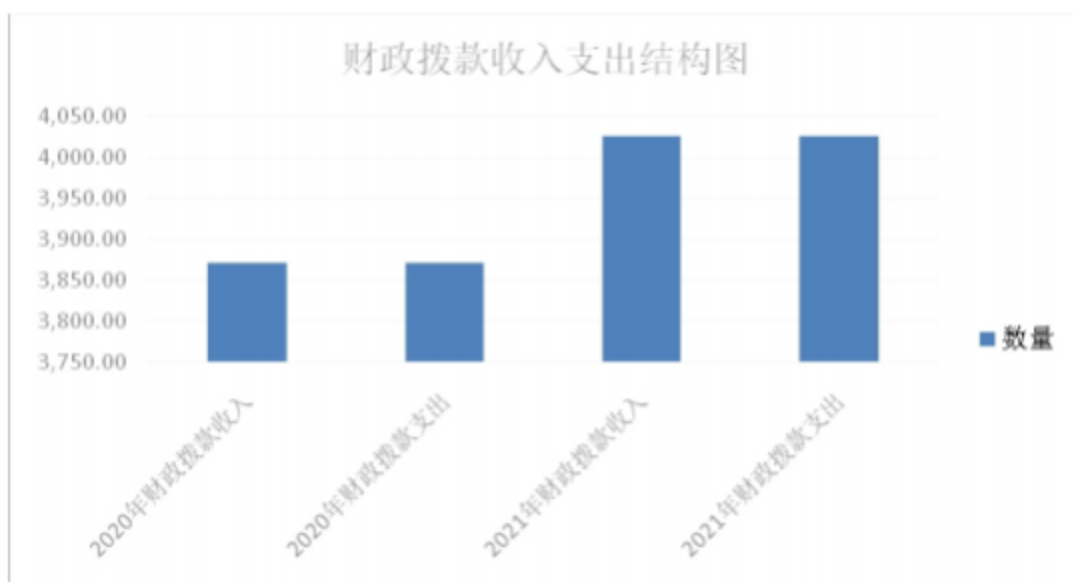
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 4199.68 万元，其中：基本支出 2907.21 万元，占 69%；项目支出 1292.47 万元，占 31%。



### 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4026.44万元，与上年相比收支总计各增加155.07万元，增长4%。主要原因是本年度项目增加。



## 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4026.44万元，支出决算4026.44万元，完成预算的100%，占本年支出合计100%。与上年相比，财政拨款支出增加155.07万元，增长4%，主要原因是本年度项目增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）预算为0万元，支出决算为32.4万元，决算数大于预算数的主要原因是初中教育为预算执行中下达的城乡义务教育补助经费，未纳入年初预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）预算为4221.67万元，支出决算为3,321.97万元，完成预算的

78.69%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未执行完毕，资金年底结余资金交回。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算为75.6万元，支出决算为69.15万元，完成预算的91.47%，决算数小于预算数的主要原因是疫情原因控制外出培训次数。

4. 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）预算为169.06万元，支出决算为168.25万元，完成预算的99.52%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

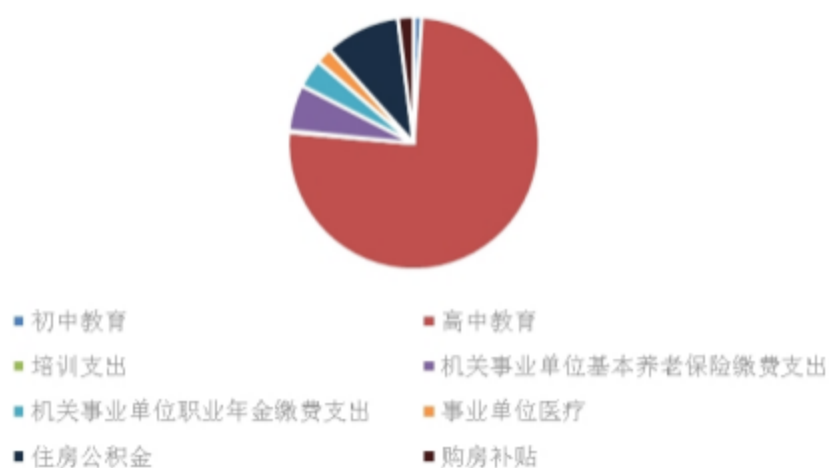
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为84.53万元，支出决算为104.05万元，完成预算的123.09%，决算数大于预算数的主要原因是补缴人员社保。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为51.71万元，支出决算为58.58万元，完成预算的113.29%。决算数大于预算数的主要原因是医保费追加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为215.55万元，支出决算为215.30万元，完成预算的99.88%。决算数小于预算数的主要原因是按实际基数缴纳住房公积金，剩余资金退回财政。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算为56.73万元，支出决算为56.73万元，完成预算的100%。

财政拨款支出结构图



## 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 2,763.08 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 2,392.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 公用经费 370.36 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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 6.92 万元，支出决算 2.5 万元，完成预算的 36.13%。决

算数小于预算数的主要原因是本年度无公务接待和会议费用支出。

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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 2.5 万元，支出决算2.5万元，完成预算的100%。

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4.42万元，因本年度无公务接待活动，未发生支出费用。

(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75.6万元，支出决算69.35万元，完成预算的91.73%，决算数较预算数减少6.25万元，主要原因是培训项目走政府采购程序，招投标压减费用。

(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3.87万元，因本年度无会议活动，未发生支出费用。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门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**

本部门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**

本部门为事业单位，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1382.41万元，其中：政府采购货物类支出922.13万元、政府采购工程类支出303.95万元、政府采购服务类支出156.33万元。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，本部门机关及所属单位共有车辆2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1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)。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)。

## 十二、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况说明

本部门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，制定了西安高级中学全面实施预算绩效管理的工作方案；完善了绩效管理工作机制，形成“部门职责——工作任务——预算项目——绩效目标”的逻辑框架体系，实行项目绩效目标分层次的管理；明确了绩效管理职能，校长和书记作为绩效管理的决策者，学校中层领导作为业务领域内

绩效管理的负责人，负责具体项目的职工为绩效管理的落实者。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 1178.06 万元，占部门预算项目支出总额的 91.15%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 9 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1178.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.15%。

组织开展 2021 年度本部门(单位)整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 478.97 万元。形成了 2 个部门(单位)整体自评报告。分别是：

1. 新高考模式理化生新型智慧性实验室
2. 校园安全物防建设

组织对新高考模式理化生新型智慧性实验室项目项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 377.02 万元。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在市级部门决算中反映 1 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 新高考模式理化生新型智慧性实验室项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 400 万元，执行数 377 万元，完成预算的 94.26%

项目绩效目标完成情况：已全部完成。

存在的问题及其原因：预算管理不精细。设备资产管理、使用管理和保养管理未明确到人。

下一步改进措施：继续加强预算管理，科学编报预算，加大预算执行中的监督检查力度。



## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		新高考模式理化生新型智慧性实验室				
市级主管部门		西安市教育局		实施单位		西安高级中学
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:	400	377.02		94.26%
		其中: 市级财政资金	400	377.02		94.26%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	提升实验室使用率, 建立先进实验室			提升实验室使用率, 建立先进实验室		
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	投入使用实验室	全部覆盖	全部覆盖	
		质量指标	质量达标	全部达标	全部达标	
		时效指标	完成时限	本年完成	本年完成	
		成本指标	投入资金	400	377.02	招标比价
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可使用时限	长期使用	长期使用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与市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。市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) 部门决算中整体支出绩效自评结果**

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个。

1. 根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得 92.7 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 4874.85 万元，执行数 4026.44 万元，完成预算的 82.6%。

存在的问题及原因：预算编制不科学，预算执行不到位。

下一步改进措施：继续加强预算管理，科学编报预算，加大预算执行中的监督检查力度。

部门整体支出绩效自评表  
(2021年度)

填报单位：西安高级中学

自评得分：92.7

(一) 预算编制与部门职责与事业			履行教育职能事业							
(二) 预算编制与部门支出预算、绩效运行			履行教育职能事业							
(三) 预算编制与当年预算、财政预算的对比			履行教育职能事业							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	数据来源	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因	备注
投入	预算执行(5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)预算执行的及时性和均衡性程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。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)至95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)至90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)至85%之间，得6分。 预算完成率在70%		4874.85	4028.4	8	
		预算准确率(5分)	5	预算准确率 = (预算准确率 / 预算数) × 100%。用以反映和考核部门(单位)预算的准确性。 预算准确率：部门(单位)本年度实际发生的支出与预算数之比。 支出包括：基本支出、项目支出、其他支出等。 上、下年度部门(单位)预算数 = 部门(单位)上年度实际支出 + 本年预算数。	(含) 80%之间，得4分。 预算准确率 ≥ 95%的，得5分。 预算准确率 ≥ 90% > 5%的，得增加0.1个百分点，扣0.1分，扣完为止。		4028.44 / 4874.85		3.7	
		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、均衡性和有效性。 支出进度率 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 上半年执行中追加金额) × 100%。 上半年度支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转 + 本年	半年进度：进度率 ≥ 45%，得2分；进度率在40%(含)至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80%(含)至75%之间，得2分；进度率 < 80%，得0分。				3	
		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准确率。 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 ≥ 20% > 40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率 > 40%，得0分。					3
过程	预算管理(5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。				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. 资产有使用费，处置按预算程序审批。 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	
过程	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)是否按照预算资金支出控制大的预算支出。用以反映和考核部门(单位)预算资金的使用情况。 1. 符合国家和法律法规及财务管理制度的规定以及有关专项资金管理规定的规定。 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续。 3. 重大支出开支前经过集体论证。 4. 符合部门预算批复的要求。 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		
效果	履职尽责(8分)	重点工作(4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)、60-80%(含)、50-10%来记分。 2. 若为定量指标，完成率达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率记分。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。正向指标(即指标值为-)得分 = 年初目标值 / 实际完成值 × 该指标分。				40	
		重点工作(4分)	20						20	

备注：1. “定性指标”和“定量指标”是指量化或可量化的指标，并可根据程度赋权。  
2. “定量指标”是指与历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与定目标值相符”、“指标值是否可获取”、“指标设置是否合理”等角度，从价值和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐条提出次年编制意见和建议。

#### **(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。**

本部门对 2021 年度的新高考模式理化生新型智慧性实验室项目 1 个项目开展了部门重点绩效评价，涉及资金 377.02 万元。

1、新高考模式理化生新型智慧性实验室项目综合评价得分 92.7，评价等级为“优”，该项目主要为我校为了适应新高考模式下，对理化生实验室的提升改造。预期将与教育教学试配，达到符合学生实际需求的作用。

附件 1、新高考模式理化生新型智慧性实验室项目单位重点绩效评价报告

# 西安高级中学新高考模式理化生新型智慧性实验室项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

(一) 西安高级中学是教育局直属的示范高中，现阶段是完中。

(二) 我校现用的相关理化生实验室的标准和质量以及功能已经低于现行新高考、国家标准及教育部对实验室要求，现阶段新高考模式理化生新型智慧性顶装实验室是比较科学合理的新高考模式实验室建设，除了能满足现行理化生实验要求外还能极大的改善我校实验室标准低、质量不稳定现状。也能够将新高考模式理化生新型智慧性顶装实验室用作平时兴趣的活动室使用的需求，既有教学实用性也有实验室多用的功能。

(三) 由于我校为公办完全中学，非税收入仅够支付30%的绩效工资，所以项目资金来源为财政拨付。

(四) 新高考模式理化生新型智慧性顶装实验室是比较科学合理的实验室建设，既能满足我校实验室基本需求而且能够满足实验室能够用作平时兴趣的活动室使用的需求，既有教学实用性也有实验室多用的功能，有助于新高考模式的实验教学的开展。

## 二、项目资金使用及管理情况:

(一) 项目资金申请财政拨付。

(二) 完全按照财政部、财政局以及相关上级部门的相关指示及文件要求节省成本，合理使用财政拨付的此项目专项资金。

（三）我校根据此项目的特征，组建项目专业团队。从资金使用，管理、以及项目的实施等完全按照上级相关部门要求执行。

### 三、项目组织实施情况：

（一）我校组织理化生学科专业人员、实验室管理人员以及财务和后倾对此项目进行科学的讨论，论证。理想将新高考模式理化生新型智慧性顶装实验室作用发挥到最大价值，既有教学实用性也有实验室多用的功能。办好学校实验特色教育。对项目的采购和实施完全按照政府采购法、合同法以及涉及的相关文件要求规范化，标准化处理。

（二）高考模式理化生新型智慧性顶装实验室建成后承担我校新高考下要求的实验教学任务，也承担我校实验教学特色品质建设任务，我校具有专业的实验教师和管理人员，发挥好新建实验室的作用，做好实验室应用的安全，出台相关管理制度维护和管理好实验室达到高效、特色、环保的实验室。

### 四、项目绩效情况：

绩效考核从实验教学要求、实验创新、实验竞赛等全方位考核，达到让全校师生愿意、喜欢使用新高考模式理化生新型智慧性实验室。

## 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。