

附件 1

西安市艺术学校 2020 年部门决算

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 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

学校的宗旨和业务范围是：培养中专学历艺术人才，促进艺术事业发展，开设中国舞表演、话剧与影视表演、声乐、美术、中国乐器演奏、戏曲表演等学科中专学历教育。

(二) 内设机构。

经西安市机构编制委员会办公室文件《关于西安市文化局所属事业单位机构编制规定的批复》（市编办发〔2008〕77号）批准，核定内设机构 7 个，分别为：办公室、人事部、教务科、学生科、招生办、总务科、实习就业指导科。我校现实际设置内设部门 7 个，办公室、人事部、教务科、学生科、招生办、总务科、实习就业指导科。

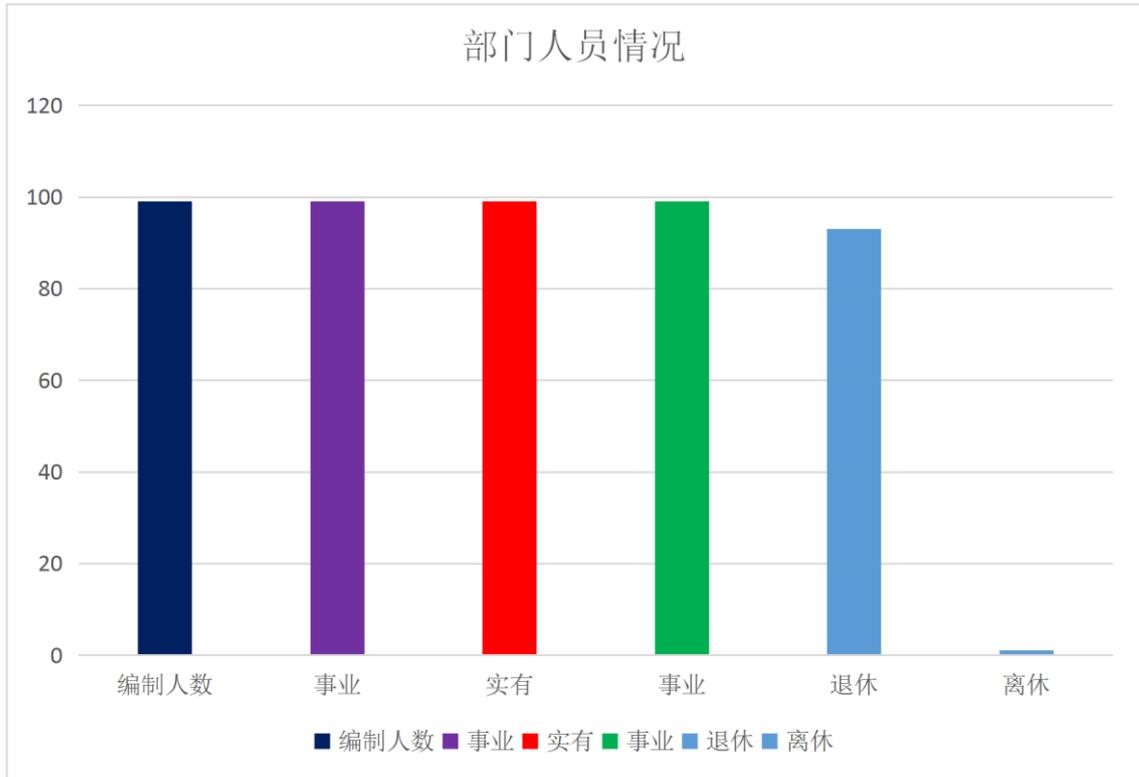
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门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 | 西安市艺术学校 |

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 99 人，均为事业编制，实有人员 99 人，其中管理人员 3 人、专业技术人员 88 人，工勤人员 8 人。单位管理的离休人员 1 人，退休人员 93 人。



| | | | | | | |
|------------|------|------|------|------|------|------|
| 西安艺术 学校 | 编制人数 | 事业人数 | 实有人数 | 事业人数 | 退休人数 | 离休人数 |
| | 99 | 99 | 99 | 99 | 93 | 1 |

第二部分 2020 年度部门决算表

| 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 | 是 | 无“三公”预算 |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 无政府性基金预算 |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 无国有资本经营预算 |

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市艺术学校

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 | 1749.39 | 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 | 60.00 | 5. 教育支出 | 1443.72 |
| 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 | 0.03 | 8. 社会保障和就业支出 | 211.52 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 30.75 |
| | | 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 | 123.43 |
| | | 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 | 1809.43 | 本年支出合计 | 1809.43 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 1809.43 | 支出总计 | 1809.43 |

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：西安市艺术学校

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 | | 1809.43 | 1749.39 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 205 | 教育支出 | 1443.72 | 1383.69 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 20503 | 职业教育 | 1443.72 | 1383.69 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 2050302 | 中等职业 教育 | 1443.72 | 1383.69 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 208 | 社会保障 和就业支 出 | 211.52 | 211.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业 单位养老 支出 | 207.16 | 207.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位 离退休 | 13.35 | 13.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出 | 112.59 | 112.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事 业单位职 业年金缴 费支出 | 81.22 | 81.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会 保障和就 业支出 | 4.36 | 4.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会 保障和就 业支出 | 4.36 | 4.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|---------|----------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|
| 210 | 卫生健康支出 | 30.75 | 30.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.14 | 30.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 30.14 | 30.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 123.43 | 123.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 123.43 | 123.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 123.43 | 123.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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：西安市艺术学校

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 | | 1809.43 | 1599.37 | 210.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1443.72 | 1234.28 | 209.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 1443.72 | 1234.28 | 209.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 1443.72 | 1234.28 | 209.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支 出 | 211.52 | 211.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老 支出 | 207.16 | 207.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 13.35 | 13.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 112.59 | 112.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业 年金缴费支出 | 81.22 | 81.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就 业支出 | 4.36 | 4.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就 业支出 | 4.36 | 4.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.75 | 30.14 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.14 | 30.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 30.14 | 30.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.61 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 0.61 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 123.43 | 123.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 123.43 | 123.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 123.43 | 123.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：西安市艺术学校

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 | 1749.39 | 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 | 1383.69 | 1383.69 | 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 | 211.52 | 211.52 | 0.00 | 0.00 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 30.75 | 30.75 | 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 | 123.43 | 123.43 | 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 |

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市艺术学校

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 | 1749.39 | 本年支出合计 | 1749.39 | 1749.39 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款 结转和结余 | 0.00 | 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 | 0.00 | | | | | |
| 政府性基金预算 财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 国有资本经营 财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 收入总计 | 1749.39 | 支出总计 | 1749.39 | 1749.39 | 0.00 | 0.00 |

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：西安市艺术学校

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 | | 1749.39 | 1539.34 | 1466.69 | 72.65 | 210.06 | |
| 205 | 教育支出 | 1383.69 | 1174.24 | 1101.59 | 72.65 | 209.45 | |
| 20503 | 职业教育 | 1383.69 | 1174.24 | 1101.59 | 72.65 | 209.45 | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 1383.69 | 1174.24 | 1101.59 | 72.65 | 209.45 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 211.52 | 211.52 | 211.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 207.16 | 207.16 | 207.16 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 13.35 | 13.35 | 13.35 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112.59 | 112.59 | 112.59 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 81.22 | 81.22 | 81.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.75 | 30.14 | 30.14 | 0.00 | 0.61 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.14 | 30.14 | 30.14 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 30.14 | 30.14 | 30.14 | 0.00 | 0.00 | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | |
| 221 | 住房保障支出 | 123.43 | 123.43 | 123.43 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 123.43 | 123.43 | 123.43 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 123.43 | 123.43 | 123.43 | 0.00 | 0.00 | |

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：西安市艺术学校

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 科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 合计 | | 1539.34 | 1466.69 | 72.65 | |
| 301 | 工资福利支出 | 0.00 | 1433.50 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 0.00 | 383.90 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 165.94 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 523.61 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老 保险缴费 | 0.00 | 112.59 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 81.22 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴 费 | 0.00 | 41.07 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 0.73 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 123.43 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 1.01 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 72.65 | |
| 30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | |
| 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 11.02 | |
| 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 16.82 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 5.29 | |
| 30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 1.94 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 5.90 | |

| | | | | | |
|-------|-------------|------|-------|-------|--|
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | |
| 30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 12.71 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 2.68 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 33.18 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 13.35 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 18.29 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 1.54 | 0.00 | |

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：西安市艺术学校

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 (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 | | | | | | | | |
| 决算数 | | | | | | | | |

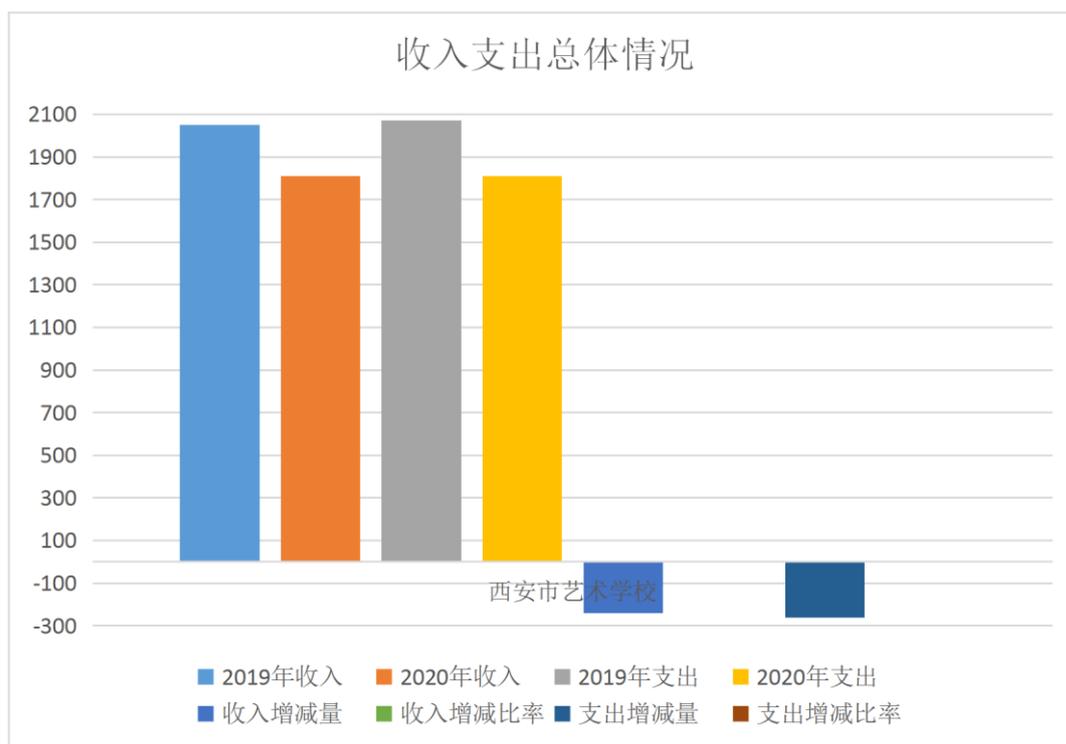
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

西安市艺术学校 2020 年部门决算收入合计 1809.43 万元，较 2019 年的总收入 2050.93 万元减少了 241.50 万元，降幅为 -11.78%，主要原因一是事业收入减少，二是人员费用减少，属于正常波动。

2020 年部门决算支出 1809.43 万元，较 2019 年的总支出 2070.20 万元减少了 260.77 万元，降幅-12.60%，主要原因一是事业收入减少，二是人员费用减少，属于正常波动。



| | 2019 年收入 | 2020 年收入 | 2019 年支出 | 2020 年支出 | 收入增减量 | 收入增减比率 | 支出增减量 | 支出增减比率 |
|---------|----------|----------|----------|----------|--------|---------|---------|---------|
| 西安市艺术学校 | 2050.93 | 1809.43 | 2070.2 | 1809.43 | -241.5 | -11.78% | -260.77 | -12.60% |

二、收入决算情况说明

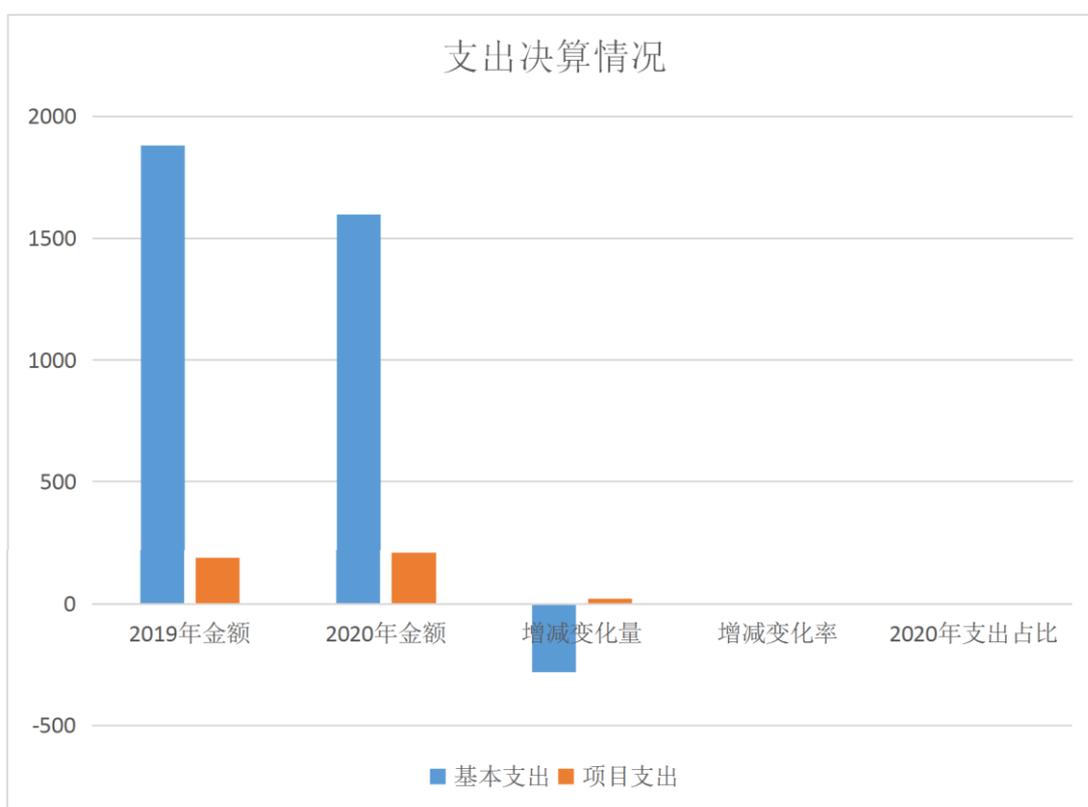
2020 年部门决算收入总计 1809.43 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1749.39 万元，占 96.68%；事业收入 60 万元，占 3.32%。本年收入合计 1809.43 万元，较 2019 年的总收入 2050.93 万元减少了 241.50 万元，降幅为-11.78%，主要变动原因一是事业收入减少，二是人员费用减少。



| 西安市艺术学校 | 年初结转 | 其他收入 | 事业收入 | 一般公共预算财政拨款 |
|-----------|----------|------|---------|------------|
| 2019年 | 19.27 | 0 | 115 | 1935.93 |
| 2020年 | 0 | 0.03 | 60 | 1749.39 |
| 增减变化量 | -19.27 | | -55 | -186.54 |
| 增减变化率 | -100.00% | | -47.83% | -9.64% |
| 2020年收入占比 | 0.00% | | 52.17% | 90.36% |

三、支出决算情况说明

2020 年部门决算支出总计 1809.43 万元，其中基本支出 1599.37 万元，占 88.39%；项目支出 210.06 万元，占 11.61%。较 2019 年的支出总计 2070.20 万元减少了 260.77 万元，降幅为 -12.6%，变动原因一是事业收入减少，二是人员费用减少，属于正常波动。



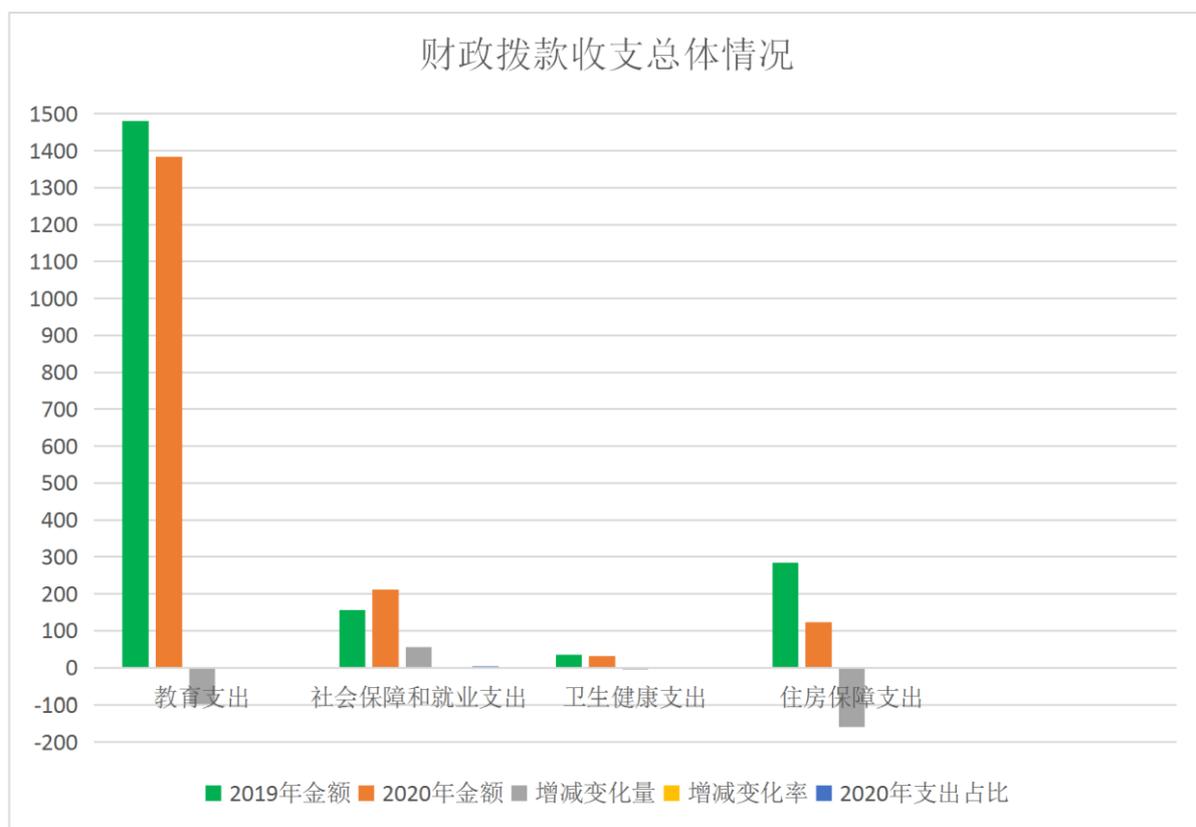
| 西安市艺术学校 | 2019 年金额 | 2020 年金额 | 增减变化量 | 增减变化率 | 2020 年支出占 |
|---------|----------|----------|---------|---------|-----------|
| 基本支出 | 1881.05 | 1599.37 | -281.68 | -14.97% | 85.03% |
| 项目支出 | 189.15 | 210.06 | 20.91 | 11.05% | 111.05% |

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 1749.39 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，相比 2019 年的 1935.93 万元减少了 186.54 万元，

降幅-9.64%，造成收入的变动的主要原因是人员费用减少，2019年财政拨付教职工一次性住房补贴。占到变动数的 88.71%，

2020 年财政拨款支出 1749.39 万元，其中教育支出 1383.69 万元，社会保障和就业支出 211.52 万元，卫生健康支出 30.75 万元，住房保障支出 123.43 万元，较2019 年的 1955.20 万元（含上年基本支出结转 19.27 万元）减少 205.81 万元，降幅为 -10.53%，主要原因是人员费用减少。

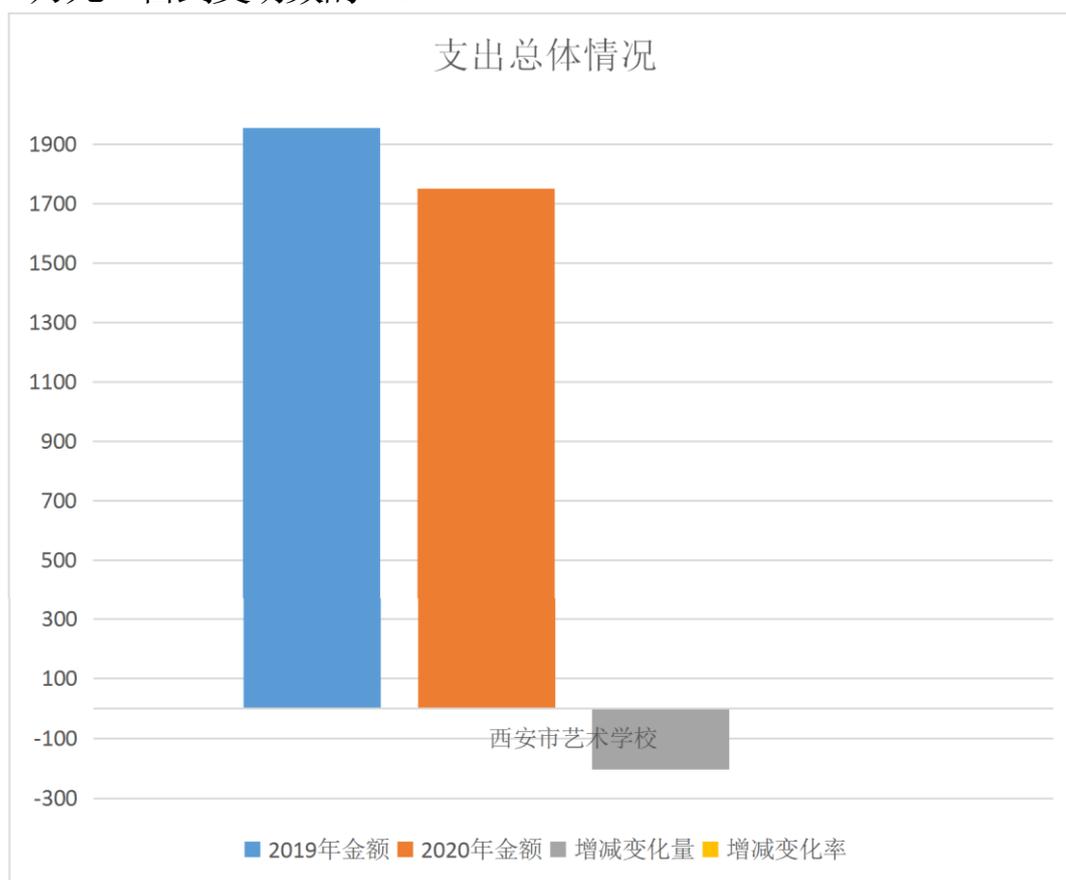


| 西安市艺术学校 | 2019 年金额 | 2020 年金额 | 增减变化量 | 增减变化率 | 2020 年支出占比 |
|-----------|----------|----------|---------|---------|------------|
| 教育支出 | 1480.67 | 1383.69 | -96.98 | -6.55% | 93.45% |
| 社会保障和就业支出 | 156.11 | 211.52 | 55.41 | 35.49% | 135.49% |
| 卫生健康支出 | 35.02 | 30.75 | -4.27 | -12.19% | 87.81% |
| 住房保障支出 | 283.39 | 123.43 | -159.96 | -56.45% | 43.55% |

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年西安市艺术学校一般公共预算财政拨款支出决算合计 1749.39 万元，占本年支出合计的 96.68%。与上年 1955.20 万元相比，财政拨款支出减少 205.8 万元，减少 10.53%，主要原因是人员费用减少，2019 年财政拨付教职工一次性住房补贴 165 万元。占到变动数的 88.71%。



| | 2019 年金额 | 2020 年金额 | 增减变化量 | 增减变化率 |
|---------|----------|----------|---------|--------------|
| 西安市艺术学校 | 1955.2 | 1749.39 | -205.81 | -0.105262889 |

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出预算数为 1770.30 万元，支出决算为1749.39 万元，完成预算的 98.82%。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）

预算数为 1397.63 万元，支出决算为 1383.69 万元，完成预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是本年有在职教职工退休，人员经费支出减少。

2、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）

预算数为 14.23 万元，支出决算为 13.35 万元，完成预算的 93.82%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员变动所致。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

预算数为 112.75 万元，支出决算为 112.59 万元，完成预算的 99.86%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休所致。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

预算数为 81.51 万元，支出决算为 81.22 万元，完成预算的 99.64%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休所致。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

预算数为 6.3 万元，支出决算为 4.36 万元，完成预算的

69.21%。决算数小于预算数的主要原因是该科目用于核算工伤生育保险缴费，随人员变化相关变动。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

预算数为 30.14 万元，支出预算为 30.14 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）2019年公务员医疗救助资金（项）

预算数为 0.61 万元，支出预算为 0.61 万元，决算数与预算数持平。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算数为 127.13 万元，支出预算为 123.43 万元，完成预算的 97.09%，决算数小于预算数的主要原因是本年有人员退休所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1539.34 万元，包括：人员经费支出 1466.69 万元和公用经费支出 72.65 万元。

人员经费 1466.69 万元，包括：

工资福利支出 1433.50 万元，其中基本工资 383.90 万元，津贴补贴 165.94 万元，绩效工资 523.61 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 112.59 万元，职业年金缴费 81.22 万元，职工基本医疗保险缴费 41.07 万元，其他社会保障缴费 0.73 万元，住房公积金 123.43 万元，其他工资福利支出 1.01 万元。

对个人和家庭的补助支出 33.18 万元，其中离休费13.35 万元，生活补助 18.29 万元，其他对个人和家庭的补助 1.54 万元。

公用经费支出 72.65万元包括：

商品和服务支出 72.65 万元，其中办公费 11.77 万元，印刷费 1.09 万元，水费 11.02 万元，电费 16.82 万元，邮电费 3.40万元，物业管理费 5.29 万元，差旅费 1.94 万元，维修（护）费 5.90 万元，专用材料费 0.04 万元，工会经费 12.71 万元，其他交通费用 2.68 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年我校“三公”经费财政拨款支出预算为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0万元，主要原因是我校为机关下属事业单位，无“三公”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，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是未安排人员因公出国。

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，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是无公务用车购置费预算和支出。

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，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是我单位无此项开支。

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，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是我校无公务接待费用开支。

（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0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是我校无培训项目费用。

（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，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是我校无会议费用开支。

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0万元，主要原因是本单位是财政补助事

业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共10.2万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出10.2万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额10.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.2万元，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3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3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（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 年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，涉及资金 59.01 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

房租收入返还弥补经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 59.25 万元，执行数59.01

万元，完成预算的 99.59%。

项目绩效目标完成情况：该项目用于弥补我校教育经费不足，用于学校办公费、印刷、电费、取暖费、物业管理费等日常公用开支，该项目内含政府采购项目校园安保费 10.2 万元，在校 600 余名师生安全及学校财产得到有力保障。通过该项目的实施，保证我校针对 500 余名学生教学管理工作顺利开展，完成年初制定的教学目标任务，为社会培养更多更好的中等艺术人才，让家长和学生 们满意，提升中职教育的影响力和吸引力。

存在的问题及其原因：

没有完成全部预算是因为校园安保费预算为 10.44 万元，执行数为 10.2 万元。

该经费仅能维持学校日常公用经费的弥补，无法提升学校教学条件和学生学习条件，对我校中职艺术专业教学工作存在较大限制。

下一步改进措施：

依据学校现有条件状况，积极筹措各项资金，争取上级部门支持，安排提升学校教学条件和学习环境的预算项目，有利于学生的学业水平的提高。

制定预算时，应充分预计该项费用，确保预算准确。

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本单位自评得分 83 分。全年预算数 1830.36 万元，执行数 1809.43 万元，完成预算的 98.86%。

本单位总体运行情况和绩效：

1、加强内部控制建设，规范管理，明晰职责

理清工作思路，明确科室职责，确定岗位设置，确保学校各项工作有序开展。制定学校年度工作要点、学校校历，为整体工作提纲挈领、谋篇布局；明确行政科室权责，各科室依据职能定位统筹管理，避免权力交叉、事无人管现象；重新规划岗位设置、界定岗位职责，依事设岗、按岗选人。切实加强全校行政人员的业务能力，提升学校行政管理人员工作的专业化、规范化水平，强化服务意识、全局意识、参谋意识和效率意识。

加大信息公开力度，严格决策审定流程。每周召开行政例会。校行政会、教代会对“三重一大”事项进行集体讨论、集体决定，坚持重大事项和重大支出会签制度，保证决策的科学化、民主化、规范化；校职工大会对学校近期的重大事项安排和重点工作进行通报，保证人人知晓、政令畅通。

进一步规范财务工作。严格执行财务制度，完善《西安市艺术学校关于经费支出管理的办法》，明确财务报销制度和报销流程，规范各项采购项目。

2、加强教师队伍、教育教学建设

以立德树人为根本任务，通过对教师的日常管理及考核标准，加强师德教育，注重教师日常行为规范，以实际行动感染学生、教育学生。

加强教学管理，注重过程评价。一是完善各项制度，修订健全《西安市艺术学校教师奖励办法》、《西安市艺术学校教师考勤办法》、《西安市艺术学校文化课教学常规管理办法》等教学管理制度，规范教师教育教学行为；设计填写查课表、调课申请表、课堂教学记录表等。二是检查文化课教案、作业及教学计划，根据教案完成情况、作业次数及批改情况，来考核评价教师实际工作量及工作实绩；三是加强了学生对教师的评价工作，初步以学科为单位对老师进行量化考核。四是加强统筹管理，按照文化课教学跨学科的思路，整合教学资源，提高课堂教学质量，加强对课堂质量的监控。

3、加强学生管理，丰富学生活动。

实行辅导员制度，细化考核目标。创新学生管理形式，通过“辅导员管理，班主任协同配合”的形式，使学生管理工作更简洁更高效。加强管理考核力度，细化考核内容（班级管理、纪律管理、卫生管理、宿舍管理等），实现由表面管理向深层次管理的转变。开展形式多样的主题活动，丰富校园文化生活。

考风建设是学风建设和校风建设的重要内容，在“树立规矩，狠抓考风，凸显责任，改变教风”的方针指导下，规范考试管理，学生单人单桌、每人按考号对号入座，各学科、班主任在考前

认真对学生进行考风纪律教育，倡导广大学生自觉遵守考试纪律，引导学生恪守诚信，杜绝考试作弊等违纪行为。

4、严抓疫情防控工作，筑牢师生安全意识

根据疫情防控形势，及时成立疫情防控领导小组，严格执行《西安市艺术学校疫情防控应急预案》，确保学校疫情防控工作及教学工作有序开展。抓好师生安全教育，增强安全工作全员参与意识。保卫室牵头安排，学生科、各学科注重对学生安全意识的教育；保卫室定期开展师生应急演练和安全专题讲座，提高师生应对突发事件和自救自护能力。

改善安全防范设施，做到“人防、物防、技防”有机结合。保卫室强化对门卫保安人员的管理，认真履行岗位职责，把好学校大门，规范门卫制度，做好来访登记工作，确保校园安全、师生安全。

5、教学成果获得奖项及招生情况

在2020年举办的“春芽杯”、“桃李杯”舞蹈大赛中我校多次获得一等奖；在西安市教育局主办的中小学专业技能大赛中我校分别获得舞蹈类、声乐类、民乐类金奖；在2020年陕西省中等职业学校技能大赛艺术专业技能（中国舞表演）中我校获得金奖；在陕西省音协主办的音乐、器乐比赛中我校获得多项优秀奖项。多名教师获得优秀指导教师称号。近年来，报考我校的考生人数增幅较大。2020年我校的招生人数达200多人。

发现的问题及原因：因学校不属于教育系统，无教育专项经费，目前

经费仅能维持学校基本教学管理开支，无提升学校办学条件、改善教学环境的资金，对学生各艺术专业的教学、及学习条件产生影响，学校的招生及对学生艺术专业的培养受到限制，一定程度上对学校的资源也有一定的浪费。

下一步改进措施：

根据学校现有条件和收入情况，合理利用资金在下一年安排预算项目，并争取上级部门的资金支持，提升学校教学设施，改善校园环境，给学生创造良好的学习、生活条件，提高中职教育教学水平，大幅提升中职教育的影响力、吸引力。

市级预算（项目）绩效目标

（2020 年度）

| 专项（项目）名称 | | 房租收入返还弥补经费 | | | | | |
|----------|--|------------|----------|--|-----------|------------|------|
| 市级主管部门 | | 西安市文化和旅游局 | | 实施单位 | 西安市艺术学校 | | |
| 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： | | 59.25 | 59.01 | 99.59% | |
| | | 其中：市级财政资金 | | 59.25 | 59.01 | 99.59% | |
| | | 区县财政资金 | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 该项目用于弥补我校经费不足，依据学校办学宗旨，培养中等艺术人才。主要用来支付学校日常办公费、水、电、供热费，校园安保费用（物业管理费），零星修缮、外聘教师工资等日常公用开支，保证教学管理工作顺利开展。 | | | 及时收取上缴财政，及时支付。学校在校学生 500 余名，弥补我校经费不足的现状，用于学校教学及管理费用开支，保障教学工作顺利实施，完成年度教学任务目标。为社会培养更多更好的中等艺术人才，让家长和学生满意。 | | | |
| 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 | 弥补公用经费 | | 59.25 万元 | 59.01 万元 | |
| | | | 资金使用效率 | | ≥95% | 59.01 万元 | |
| | | | 完成支付时间 | | 12 月之前 | 按时完成 | |
| | | | 项目总投入 | | 59.25 万元 | 59.01 万元 | |
| | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | | 社会效益指标 | | 改善中职办学条件 | 逐步提高 | 有所提升 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 学校教学管理水平 | | 有所提升 | 有所提升 | |
| | | | 家长满意度 | | ≥90% | ≥90% | |
| | | | 学生满意度 | | ≥90% | ≥90% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | |
| | 说明 | | | | | | |
| | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | | | |

- 注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位：西安市艺术学校

自评得分：83分

| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | | 学校的宗旨和业务范围是：培养中专学历艺术人才，促进艺术事业发展，开设中国舞表演、话剧与影视表演、声乐、美术、中国乐器演奏、戏曲表演等学科中专学历教育。主要职责如下： | | | | | | | |
|-------------------------|------|------------|----|--|---|--------------------------|-------|--------|----|--------------|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | | | | 1、中等职业教育支出1443.72万元，主要用于教职工工资，日常公用经费，中职贫困学生助学补助金发放，免学费补助资金保障中职学校正常运转。2、事业单位离退休支出13.35万元。3、基本养老保险缴费支出 | | | | | | | |
| (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 | | | | 无 | | | | | | | |
| 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。 | 国库支付系统、实有资金学费返还收入和部门决算数据 | 10 | 90.41% | 8 | 学校因政府采购未实施。 | 单位不可控原因 |
| | | 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。 | 国库支付系统和部门决算数据 | 5 | 1.01% | 5 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------|---------------|---|--|---------------|---|---------|---|---------------------|-----------|
| | | 支出进度率（5分） | 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。 | 国库支付系统和部门决算数据 | 5 | 半年进度不达标 | 3 | 学校在暑假，付进度不均衡，本支付率低。 | 服暑影响，排金用度 |
| | | 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。 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。 | 预决算对比 | 5 | 一致 | 5 | 济困助学专户利息 | 他入济助账利息 |
| 过程 | 预算管理（15分） | “三公经费”控制率（5分） | “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。 | 预决算对比 | 0 | 0 | 0 | 无“三公”支出 | |
| | | 资产管理规范性（5分） | 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。 | 资产管理工作 | 5 | 符合 | 5 | | |
| 过程 | 预算使用 | 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 | 全部符合5分，有1项不符扣2分 | 财务资料 | 5 | 符合 | 5 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---------------|---------------|--|---|------|----|----|----|-------------------------------|-------------------------------|--|
| | 管理 (15分) | 合规性 (5分) | 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。 | | | | | | | | |
| 效果 | 履职尽责 (60分) | 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 $\geq*$) 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。 | 单位总结 | 40 | 合格 | 35 | 因校 交题 府购 目能 施 | 学移 问政 采 项未 实 | 单位 不可 控原 因 |
| | | 项目效益 (20分) | 20 | | 单位总结 | 20 | 合格 | 17 | 仅维 学 日公 经 弥 补。 | 能持 校 常 用 费 投入, | 争取 资金 支持, 加大 投入, 科学 编制 预算 |

备注:

“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。

- “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. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，包含纳入财政专户管理的学校教育类收费收入。

7. 其他收入：指预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。包括未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入、各单位取得的“本级横向财政拨款”（从本级财政部门以外的“同级单位”取得的财政拨款）和“非本级财政拨款”等收入。

8. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金

调整预算数：填列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。

本说明及报表已经单位负责人、保密负责人审签