

西安市莲湖区大兴新区初级中学 2020 年度部门决算

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。

1. 全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能
力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是全日制初
级中学。

2. 负责学区内学生义务教育阶段初中段教育教学工作。

（二）内设机构。

我校为全日制公办初级中学，隶属于莲湖区教育局管理。学
校为全额拨款事业单位。

我校领导职数：领导正职 1 人，领导副职 2 人，实有校长 1
名，副校长 2 名；

内设机构 4 个：教导处、政教处、总务处、办公室。实有教
导主任 1 名，教导处副主任 1 名，政教主任 1 名，政教处副主任
1 名，总务主任 1 名，办公室副主任 1 名。

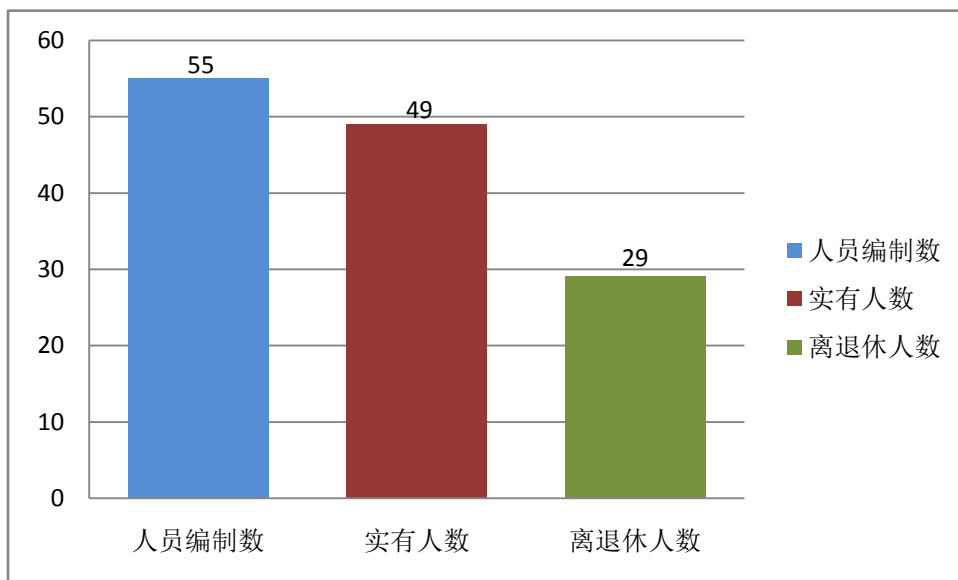
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市大兴新区初级中学
2
3
.....

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 55 人，其中事业编制 55 人；实有人员 49 人，其中行政 0 人，事业 49 人。单位管理的离退休人员 29 人。其中退休人员 27 人，离休人员 2 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	本部门无政府性基金预算财 政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算 财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市大兴新区初级中学

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	1017.93	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	988.79
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	22.93
		9. 卫生健康支出	6.43
		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	
本年收入合计	1017.93	本年支出合计	1018.15
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.18	年末结转和结余	0.95
收入总计	1019.11	支出总计	1019.11

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

编制部门：西安市大兴新区初级中学

公开 02 表
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		1017.93	1017.93						
205	教育支出	988.57	988.57						
20502	普通教育	964.3	964.3						
2050203	初中教育	917.68	917.68						
2050299	其他普通教育支出	46.62	46.62						
20509	教育费附加安排的支出	24.27	24.27						
2050903	城市中小学校舍建设	24.27	24.27						
208	社会保障和就业支出	22.93	22.93						
20805	行政事业单位养老支出	22.93	22.93						
2080502	事业单位离退休	22.93	22.93						
210	卫生健康支出	6.43	6.43						
21011	行政事业单位医疗	6.43	6.43						
2101102	事业单位医疗	6.43	6.43						

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。

支出決算表

公开 03 表

编制部门：西安市大兴新区初级中学

金额单位：万元

[illegible]

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：西安市大兴新区初级中学

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	1017.93	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	988.57	988.57		
		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	22.93	22.93		
		9. 卫生健康支出	6.43	6.43		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市大兴新区初级中学 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
本年收入合计	1017.93	本年支出合计	1017.93	1017.93		
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	1017.93	支出总计	1017.93	1017.93		

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：西安市大兴新区初级中学

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		1,017.93	749.44	715.81	33.63	268.48	
205	教育支出	988.57	720.08	686.44	33.63	268.48	
20502	普通教育	964.30	720.08	686.44	33.63	244.21	
2050203	初中教育	917.68	715.40	681.76	33.63	202.28	
2050299	其他普通教育支出	46.62	4.68	4.68		41.93	
20509	教育费附加安排的支出	24.27				24.27	
2050903	城市中小学校舍建设	24.27				24.27	
208	社会保障和就业支出	22.93	22.93	22.93			
20805	行政事业单位养老支出	22.93	22.93	22.93			
2080502	事业单位离退休	22.93	22.93	22.93			
210	卫生健康支出	6.43	6.43	6.43			
21011	行政事业单位医疗	6.43	6.43	6.43			
2101102	事业单位医疗	6.43	6.43	6.43			

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：西安市大兴新区初级中学

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		749.44	715.81	33.63	
301	工资福利支出		683.24		
30101	基本工资		196.48		
30102	津贴补贴		58.45		
30107	绩效工资		318.55		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		52.81		
30110	职工基本医疗保险缴费		15.50		
30112	其他社会保障缴费		0.31		
30113	住房公积金		39.66		
30114	医疗费		1.47		
302	商品和服务支出			33.63	
30201	办公费			11.24	
30204	手续费				
30205	水费			2.98	
30206	电费			9.97	
30211	差旅费			0.05	
30213	维修(护)费			1.78	
30214	租赁费			0.12	
30216	培训费			0.20	
30218	专用材料费			1.00	
30228	工会经费			5.87	
30229	福利费			0.20	
30231	公务用车运行维护费			0.02	
30239	其他交通费用			0.20	
303	对个人和家庭的补助		32.57		
30301	离休费		22.93		
30302	退休费		4.68		
30307	医疗费补助		4.95		

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：西安市大兴新区初级中学

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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.5			2.5		2.5		
决算数	0.09			0.09		0.09		

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

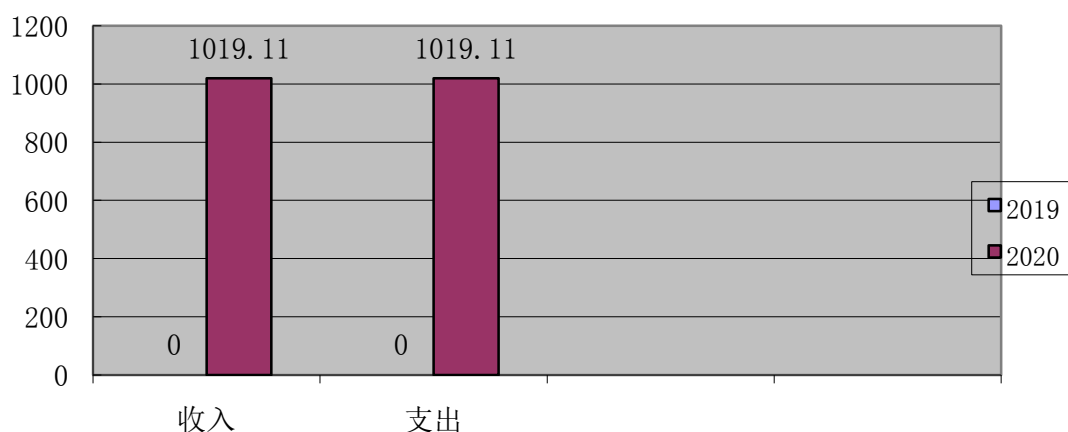
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1019.11 万元，全部为财政拨款收入。

2019 年度收入总计 0 万元。

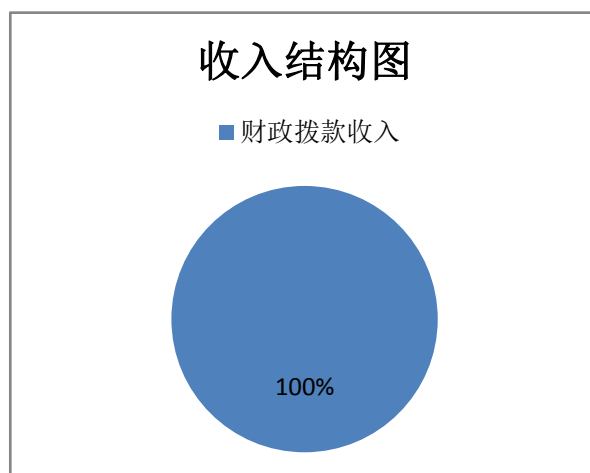
2020 年度支出总计 1019.11 万元，2019 年度支出总计 0 万元。

因我单位是新成立单位，2020 年第一年进行财务独立核算，因此 2019 年收入和支出总计数均为 0 万元。



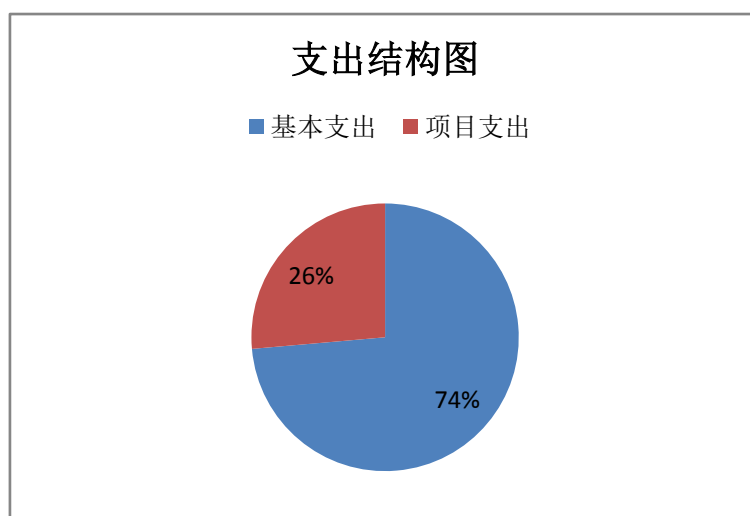
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1017.93 万元，其中：财政拨款收入 1017.93 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计1018.15万元，其中：基本支出749.54万元，占73.55%；项目支出268.62万元，占26.45%；经营支出0万元。

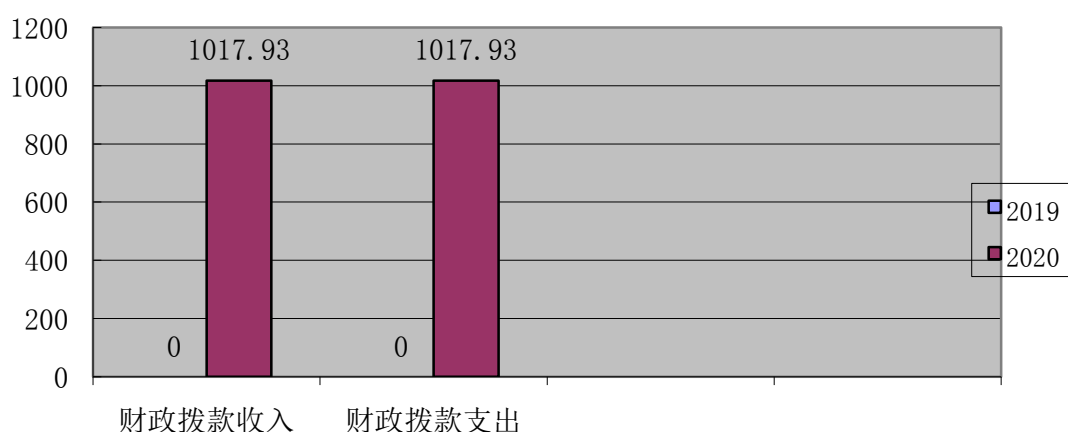


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入1017.93万元，2019年财政拨款收入0万元。

2020年财政拨款支出1017.93 万元，2019 年财政拨款支出 0 万元。

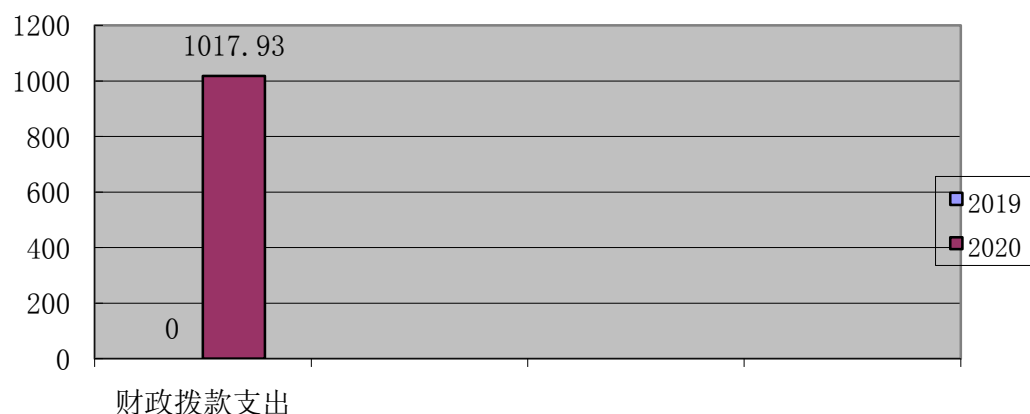
因我单位是新成立单位，2020 年第一年进行财务独立核算，因此 2019 年财政拨款收入和支出数均为 0 万元。



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 1017.93 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出比上年增加 100%，主要原因是我单位是新成立单位，2020 年第一年进行财务独立核算，2019 年财政拨款支出 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 364.85 万元，支出决算为 1017.93 万元，完成预算的 279%。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）。

年初预算为 341.92 万元，支出决算为 916.68 万元，完成预算的 268.10%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是按照预算编报要求，编报预算只包含基本支出预算，本年度此类款项基本支出列支的在职人员绩效增量及项目支出中的义务教育公用经费补助、临聘人员工资、班主任津贴、安保人员工资这些项目支出金额未包含在预算数中。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 46.62 万元。按照预算编报要求，编报预算只包含基本支出预算，本年度此类款项基本支出列支的退休人员活动费等及项目支出中的营养改善计划、临聘人员工资、义务教育困难生补助等这些项目支出金额未包含在预算数中。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 24.27 万元，按照预算编报要求，编报预算只包含基本支出预算，该项目未在预算数中列示。

4. 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）。

年初预算为 22.93 万元，支出决算为 22.93 万元，完成预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位离医疗（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.43 万元，按照预算编报要求，编报预算只包含基本支出预算，该类款项为离休干部报销药费未在预算数中列示。

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 749.44 万元，包括：人员经费支出 715.81 万元和公用经费支出 33.63 万元。

人员经费715.81万元，主要包括基本工资 196.48 万元；津贴补贴 58.45 万元；绩效工资 318.55 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 52.81 万元；职工基本医疗保险缴费 15.50 万元；其他社会保障缴费 0.31 万元；住房公积金 39.66 万元；医疗费 1.47 万元；离休费 22.93 万元；退休费 4.69 万元；医疗费补助 4.96 万元。

公用经费33.63万元，主要包括办公费 11.24 万元；水费 2.98 万元；电费 9.97 万元；差旅费 0.05 万元；维修(护)费 1.78 万元；专用材料费 1 万元；培训费 0.2 万元；租赁费 0.12 万元；工会经费 5.87 万元；福利费 0.2 万元；公务用车运行维护费 0.02 万元；其他交通费用 0.2 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 2.5 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 3.6%。决算数较预算数减少 2.41 万元，主要原因是我单位公车已到强制报废年限，公车支出数减少。

（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，无因公出国（境）费；无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出决算 0.09 万元，占 100%；无公务接待费；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 100%，决算数较预算数无增减。主要原因是我校未安排因公出国。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年未购置车辆，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减。主要原因是我校未安排购置车辆。

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预算为 2.5 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 3.6%，决算数较预算数减少 2.41 万元，主要

原因是我单位公车已到强制报废年限，公务用车运行维护费用支出数减少。

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 100%，决算数较预算数无增减。主要原因是我校未安排公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 1.47 万元，支出决算为 0.28 万元，完成预算的 19%，决算数较预算数减少 1.19 万元，主要原因是因为新冠疫情，减少了外出培训。

（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 100%，决算数较预算数无增减，主要原因是我校未安排会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门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

2020 年本部门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。

我部门为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 71.67 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 47.40 万元、政府采购工程类支出 24.27 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，我校共有车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆。无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的专用设备。2020 年当年无购置车辆；无购置单价 50 万元以上的通用设备；无购置单价 100 万元以上的专用设备。

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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 9 个，二级项目 0 个，共涉及资金 268.48 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）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映义务教育公用经费补助、临聘人员工资等 9 个一级项目绩效自评结果。

1. 义务教育公用经费补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 171.4 万元，执行数 171.4 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况：保障了义务教育阶段学校正常运转；保障了义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务；项目资金需具体用于教学业务与管理、办公、会议、印刷、教师培训、文体活动、水电、取暖、差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置。该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。发现的问题及原因：在执行过程中未发现问题。下一步改进措施：无。

2. 2020 年临聘人员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数 14.4 万元，执行数 14.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年我校有在校学生 964 名，配备班级数 20 个，如此数量的学生数量，但学校只有在编教师 48 名，完全不能满足教育教学工作需要。因此，特向社会公开招聘外聘教师，以充实教师队伍，为保质保量完成本年度教育教学任务提供人员保障。该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。发现的问题及原因：在执行过程中未发现问题。下一步改进措施：无。

3. 班主任津贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 6.4 万元，执行数 6.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为了激发班主任工作热情，使班主任能在尽职尽责做好常规工作的基础上，勤于钻研，勇创特色，提升班主任工作水平，建成一支品牌班主任队伍；同时进一步明确班主任工作的岗位职责，深入推进“精细化”管理，充分体现“多劳多酬，绩优多酬”

分配原则。该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。发现的问题及原因：在执行过程中未发现问题。下一步改进措施：无。

4. 安保人员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数 10.08 万元，执行数 10.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：学校 2020 年有学生 964 人，为切实保障校园安全，拨付专项经费按标准足额配备专职保安人员，为办好老百姓家门口的学校做好保障。该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。发现的问题及原因：在执行过程中未发现问题。下一步改进措施：无。

5. 营养改善计划项目绩效自评综述：项目全年预算数 8.43 万元，执行数 8.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为学生提供营养早餐，增强学生体质，提倡合理膳食，改善学生营养状况，不断提高学生健康水平。该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。发现的问题及原因：在执行过程中未发现问题。下一步改进措施：无。

6. 义务教育困难补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.36 万元，执行数 0.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为学生提供营养早餐，增强学生体质，提倡合理膳食，改善学生营养状况，不断提高学生健康水平。该项目的绩效目标

及其各项指标均已按要求完成。发现的问题及原因：在执行过程中未发现问题。下一步改进措施：无。

7. 交流轮岗生活补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 10.08 万元，执行数 10.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为学生提供营养早餐，增强学生体质，提倡合理膳食，改善学生营养状况，不断提高学生健康水平。该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。发现的问题及原因：在执行过程中未发现问题。下一步改进措施：无。

8. 2019 年临聘人员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数 32 万元，执行数 32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：学校 2019 年在职人数无法满足现有学生的教育教学工作。为了保证教育教学工作质量，招聘临时聘用人员已满足教育教学工作，为办好老百姓家门口的学校做好保障。该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。发现的问题及原因：在执行过程中未发现问题。下一步改进措施：无。

9. 夹层改造工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 24.27 万元，执行数 24.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为学生提供营养早餐，增强学生体质，提倡合理膳食，改善学生营养状况，不断提高学生健康水平。该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。发现的问题及原因：在执行过程

中未发现问题。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		公用经费补助金							
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	各供应单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
		年度资金总额	171.4 万元	171.4 万元	171.4 万元	10	100%	9.5	
		其中：当年财政拨款	171.4 万元	171.4 万元	171.4 万元	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	预计保障学校基本运转，保障学校教学活动的正常开展，提供好后勤服务保障。				预计保障学校基本运转，保障学校教学活动的正常开展，提供好后勤服务保障。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
		数量指标	指标 1：电费		0.58 元/度	0.58 元/度			
			指标 2：水费		3.9 元/方	3.9 元/方			
			指标 3：供暖运维费		5.8 元/平方米	5.8 元/平方米			
			指标 4：办公用品、办公耗材及教学用具		11 批	11 批			
			指标 5：购办公设备		5 批	5 批			
			指标 6：外聘工资		21 人	21 人			
			指标 7：						
			指标 8：						
			指标 9：						
		质量指标	指标 1：产品合格率		100%	100%			
			指标 2：验收合格率		100%	100%			
			指标 3：服务满意度		100%	100%			
		时效指标	指标 1：电费		2019 年 12 月 -2020 年 11 月	2019 年 12 月 -2020 年 11 月			
			指标 2：水费		2019 年 1 月-12 月	2019 年 1 月-12 月			
			指标 3：供暖运维费		2020 年 11 月 15 日至 2021 年 3 月 15 日	2020 年 11 月 15 日 至 2021 年 3 月 15 日			
			指标 4：办公用品、办公耗材		2020 年	2020 年			

			指标 5：购办公设备	2020 年	2020 年				
			指标 6：外聘工资	2020 年	2020 年				
			指标 7：						
			指标 8：						
		成本指标	指标 1：电费	235054.16 元	235054.16 元				
			指标 2：水费	33975.9 元	33975.9 元				
			指标 3：供暖运维费	200000 元	200000 元				
			指标 4：办公用品、办公耗材	122162.6 元	122162.6 元				
			指标 5：购办公设备	62575 元	62575 元				
			指标 6：外聘工资	734761 元	734761 元				
			指标 7：						
			指标 8：						
	效益指标	经济效益指标	指标 1：带动经济增长	1714000 元	1714000 元				
			指标 2：						
								
		社会效益指标	指标 1：为教学工作提供保障	正常	正常				
			指标 2：保障学校正常运转	正常	正常				
								
		生态效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
		可持续影响指标	指标 1：为教学工作提供保障	正常	正常				
			指标 2：保障学校正常运转	正常	正常				
								
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：家长满意度	100%	100%			
				指标 2：学生满意度	100%	100%			
								
总分						1			

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年临聘人员工资							
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	西安市大兴新区初级中学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分	执行率	得分	
		年度资金总额	144000 元	144000 元	144000 元	10	100%		
		其中：当年财政拨款	144000 元	144000 元	144000 元	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	学校 2020 年有学生 975 人，在职人员 48 人，在职人数无法满足现有学生的教育教学工作。为了保证教育教学工作质量，招聘临时聘用人员已满足教育教学工作，为办好老百姓家门口的学校做好保障。				学校 2020 年有学生 975 人，在职人员 48 人，在职人数无法满足现有学生的教育教学工作。为了保证教育教学工作质量，招聘临时聘用人员已满足教育教学工作，为办好老百姓家门口的学校做好保障。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：拨付经费外聘人数		6 人	6 人			
			指标 2：学生人数		964 人	964 人			
			指标 3：经费拨付人均标准		2000 元/月	2000 元/月			
		质量指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
		时效指标	指标 1：合同签订时间		1 年	1 年			
			指标 2：						
								
		成本指标	指标 1：						
			指标 2：						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：带动经济增长		144000 元	144000 元			
			指标 2：解决就业人数		6 人	6 人			
								
		社会效益 指标	指标 1：改善学校在职人员严重短缺现象		改善	改善			
			指标 2：提高学校教学力量		提高	提高			
		生态效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
		可持续影响 指标	指标 1：提高了外聘教师的稳定性		提高	提高			
			指标 2：						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：家长满意度		95%	95%			
			指标 2：学生满意度		95%	95%			
								
总分							10		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称			班主任津贴						
主管部门			莲湖区教育局			实施单位		西安市大兴新区初级中学	
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得分
			年度资金总额	64000 元	64000 元	64000 元	10	100%	
			其中：当年财政拨款	64000 元	64000 元	64000 元	—	100%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	为了激发班主任工作热情，使班主任能在尽职尽责做好常规工作的基础上，勤于钻研，勇创特色，提升班主任工作水平，建成一支品牌班主任队伍；同时进一步明确班主任工作的岗位职责，深入推进“精细化”管理，充分体现“多劳多酬，绩优多酬”分配原则。					激发班主任工作热情，使班主任能在尽职尽责做好常规工作的基础上，勤于钻研，勇创特色，提升班主任工作水平，建成一支品牌班主任队伍；同时进一步明确班主任工作的岗位职责，深入推进“精细化”管理，充分体现“多劳多酬，绩优多酬”分配			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：班级数		20 个	20 个			
			指标 2：学生人数		964 人	964 人			
			指标 3：经费拨付人均标准		800 元/月/人	800 元/月/人			
			指标 4：班主任人数		20 人	20 人			
		质量指标	指标 1：						
			指标 2：						
		时效指标	指标 1：享受津贴月份		9 月-12 月	9 月-12 月			
			指标 2：						
								
		成本指标	指标 1：经费拨付人均标准		800 元/月/人	800 元/月/人			
			指标 2：4 个月班主任津贴		64000 元	64000 元			
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：带动经济增长		64000 元	64000 元			
			指标 2：						
		社会效益 指标	指标 1：激发了班主任的工作热情		提高	提高			
			指标 2：促进学校教育质量的提升		提升	提升			
		生态效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
		可持续影 响指标	指标 1：促进学校教育质量的提 升		提升	提升			
			指标 2：						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：家长满意度		95%	95%			
			指标 2：学生满意度		95%	95%			
								
总分							1		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称			安保人员工资						
主管部门			莲湖区教育局			实施单位		西安市大兴新区初级中学	
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行	分	执行率	得分
			年度资金总额	100800 元	100800 元	100800 元	10	100%	
			其中：当年财政拨款	100800 元	100800 元	100800 元	—	100%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	学校 2020 年有学生 964 人，为切实保障校园安全，拨付专项经费按标准足额配备专职保安人员，为办好老百姓家门口的学校做好保障。					学校 2020 年有学生 964 人，为切实保障校园安全，拨付专项经费按标准足额配备专职保安人员，为办好老百姓家门口的学校做好保障。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：拨付经费安保人数		3 人	3 人			
			指标 2：学生人数		964 人	964 人			
			指标 3：经费拨付人均标准		2800 元/月	2800 元/月			
		质量指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
		时效指标	指标 1：合同签订时间		1 年	1 年			
			指标 2：						
								
		成本指标	指标 1：						
			指标 2：						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：带动经济增长		100800 元	100800 元			
			指标 2：解决就业人数		3 人	3 人			
		社会效益 指标	指标 1：改善学校公用经费不足现象		改善	改善			
			指标 2：提高校园安保力量		提高	提高			
		生态效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
		可持续影响 指标	指标 1：保障校园安全		提高	提高			
			指标 2：						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：家长满意度		96%	96%			
			指标 2：学生满意度		96%	96%			
								
总分							10		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		秋季营养改善计划食堂供餐							
主管部门		莲湖区教育局			实施单	陕西汇宇恒商业运营管理有限公司			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	84258 元	84258 元	84258 元	10	100%		
		其中：当年财政拨款	84258 元	84258 元	84258 元	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为学生提供营养早餐，增强学生体质，提倡合理膳食，改善学生营养状况，不断提高学生健康水平。				为学生提供营养早餐，增强学生体质，提倡合理膳食，改善学生营养状况，不断提高学生健康水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：供餐学生人数		151 人	151 人			
			指标 2：供餐天数		124 天	124 天			
			指标 3：供餐单价		4.5 元	4.5 元			
		质量指标	指标 1：供餐合格率		100%	100%			
			指标 2：						
								
		时效指标	指标 1：供餐时间		2020 年	2020 年			
			指标 2：						
								
		成本指标	指标 1：提供营养早餐		84258 元	84258 元			
			指标 2：						
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：带动经济增长		84258 元	84258 元			
			指标 2：						
								
		社会效益 指标	指标 1：改善学生营养状况率		提高	提高			
			指标 2：增强学生体质		提高	提高			
		生态效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
		可持续影 响指标	指标 1：学生健康水平		提高	提高			
			指标 2：						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：家长满意度		100%	100%			
			指标 2：学生满意度		100%	100%			
								
总分						10			

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		义务教育困难补助							
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	西安市大兴新区初级中学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得分	
		年度资金总额	8750 元	8750 元	8750 元	10	100%		
		其中：当年财政拨款	8750 元	8750 元	8750 元	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为义务教育阶段建档立卡、家庭经济困难非寄宿生发放资助款。				为义务教育阶段建档立卡、家庭经济困难非寄宿生发放资助款。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：享受资助学生人数		14 人	14 人			
			指标 2：经费拨付人均标准		625 元/人/年	625 元/人/年			
			指标 3：						
			指标 4：						
		质量指标	指标 1：						
			指标 2：						
		时效指标	指标 1：享受资助年度份		2020 年	2020 年			
			指标 2：						
								
		成本指标	指标 1：经费拨付人均标准		625 元/人/年	625 元/人/年			
			指标 2：						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：带动经济增长		8750 元	8750 元			
			指标 2：						
		社会效益 指标	指标 1：促进社会稳定性		促进	促进			
			指标 2：						
		生态效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
		可持续影 响指标	指标 1：						
			指标 2：						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：家长满意度		100%	100%			
			指标 2：学生满意度		100%	100%			
								
总分						1			

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称			交流轮岗生活补贴						
主管部门			莲湖区教育局			实施单位		西安市大兴新区初级中学	
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行	得分
			年度资金总额	3600 元	3600 元	3600 元	10	100%	
			其中：当年财政拨款	3600 元	3600 元	3600 元	—	100%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	2019-2020 学年度外出交流教师交通补贴。					2019-2020 学年度外出交流教师交通补贴。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：享受补助教师人数		2 人	2 人			
			指标 2：经费拨付人均标准		1800 元/人/年	1800 元/人/年			
			指标 3：						
			指标 4：						
		质量指标	指标 1：						
			指标 2：						
		时效指标	指标 1：享受补助学年度		2019-2020 学年度	2019-2020 学年度			
			指标 2：						
								
		成本指标	指标 1：经费拨付人均标准		1800 元/人/年	1800 元/人/年			
			指标 2：						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：带动经济增长		3600 元	3600 元			
			指标 2：						
		社会效益 指标	指标 1：促进社会和谐、稳定		促进	促进			
			指标 2：						
		生态效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
		可持续影 响指标	指标 1：						
			指标 2：						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：教师满意度		100%	100%			
			指标 2：						
								
总分							1		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2019 年临聘人员工资							
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	西安市大兴新区初级中学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分	执行率	得分	
		年度资金总额	320000 元	320000 元	320000 元	10	100%		
		其中：当年财政拨款	320000 元	320000 元	320000 元	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	学校 2019 年在职人数无法满足现有学生的教育教学工作。为了保证教育教学工作质量，招聘临时聘用人员已满足教育教学工作，为办好老百姓家门口的学校做好保障。				学校 2019 年在职人数无法满足现有学生的教育教学工作。为了保证教育教学工作质量，招聘临时聘用人员已满足教育教学工作，为办好老百姓家门口的学校做好保障。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：1-8 月拨付经费外聘		5 人	5 人			
			指标 2：7-12 月拨付外聘工资		10 人	10 人			
			指标 3：1-8 月拨付标准		2000 元/月	2000 元/月			
			指标 4：7-12 月拨付标准		4000 元/月	4000 元/月			
		质量指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
		时效指标	指标 1：合同签订时间		1 年	1 年			
			指标 2：						
		成本指标	指标 1：						
			指标 2：						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：带动经济增长		320000 元	320000 元			
			指标 2：解决就业人数		10 人	10 人			
		社会效益 指标	指标 1：改善学校在职人员严重短缺现象		改善	改善			
			指标 2：提高学校教学力量		提高	提高			
		生态效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
		可持续影响 指标	指标 1：提高了外聘教性师的稳定性		提高	提高			
			指标 2：						
								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：家长满意度		95%	95%			
			指标 2：学生满意度		95%	95%			
								
总分							10		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		夹层改造工程							
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	陕西秦嘉建设工程有限公司			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	242705.6 元	242705.6 元	242705.6 元	10	100%		
		其中：当年财政拨款	242705.6 元	242705.6 元	242705.6 元	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	将原修建于 2007 年二楼板房, 主要材料为泡沫彩钢板, 达不到防火要求, 现对其改造, 改造后主要材料为防火夹心板。另外, 墙面、地面、水电、照明等配套设施按照办公要求一并改造。				按照上级关于活动板房建筑防火的相关要求, 本次改造设计方案严格遵循了各种参数标准, 改造完成后即可消除防火方面、承载等方面的隐患, 并对我校的教育教学环境也得以提升。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标	数量指标	指标 1: 改造面积		238 平方米	238 平方米			
			指标 2:						
			指标 3:						
		质量指标	指标 1: 环保		E0	E0			
			指标 2:						
		时效指标	指标 1: 指标拨付时间		2020 年	2020 年			
			指标 2:						
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
			指标 3:						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 硬件						
			指标 2:						
		社会效益 指标	指标 1: 消除校园安全隐		消除	消除			
			指标 2: 改善办学条件		改善	改善			
								
		生态效益 指标	指标 1: 提升教育品质		提升	提升			
			指标 2:						
		可持续影 响指标	指标 1: 改善教育状况		改善	改善			
			指标 2: 提升校园安全		提升	提升			
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 周边家长满意度		98%	98%			
			指标 2: 教职员工满意度		100%	100%			
								
总分							10		

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：西安市大兴新区初级中学

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				全面贯彻国家教育方针,培养学生的创新精神与实践能 力,使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我 校是全日制完全中学,负责学区内初中阶段教育教 学工作。				
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2020年部门预算364.85万元,其中:基本预算364.85 万元,项目预算0万元。2020年部门决算支出1018.15 万元,其中:基本支出749.54万元,项目支出268.61 万元。				
(三) 简要概述当年省委省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	年 初 目 标 值	实 际 完 成 值	得 分
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%	99.85%	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)。 预算包括一般公共预算与政府	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。	100%	100%	5

过程				性基金预算。				
		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。	100%	100%	2
		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。	100%	100%	5
	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。	100%	100%	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。			5

		资金 使用 合规 性 (5 分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。			5
效果	履职尽责 (60 分)	项目 产出 (40 分)	40		<p>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;</p>			38
		项目 效益 (20 分)	20		<p>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。</p>			18

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。