

附件 1

西安市莲湖区第七十中学
2020 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。

1、办公室是在校长的直接领导下做好学校日常工作的处室，协助校长制订、贯彻和落实学校改革方案、工作计划；经常检查执行情况，严格执行催办制度。

2、政教处是校长推进学校学生德育目标的职能机构。为确保学生全面素质的提高，起到导向和保障作用。加强班主任的常规管理和考核工作，落实学生心理健康教育工作。指导共青团、学生会工作，积极开展法制宣传教育。

3、教务处是负责全校教学工作的重要办事机构，在学校起着参谋和总调度的作用。在校长领导下，负责计划、组织、检查总结全校教学工作、教研工作，以及处理日常教务行政等事宜，协助校长完成领导管理教学任务。

4、总务处工作职责。认真贯彻执行党的各项方针，积极地保证教育事业计划的顺利实现，为不断提高教育质量服务，努力搞好财务管理、财产管理、生活管理、环境管理、安全管理等五个方面的工作。

5、安全保卫处工作职责。负责全校安全保卫工作，认真履行保卫工作职责。负责校区安全防范和综合治理工作，努力维护

校区的正常教学和生活秩序。

（二）内设机构。

学校内设机构 5 个，分别为办公室、教导处、政教处、总务处、安全保卫处。

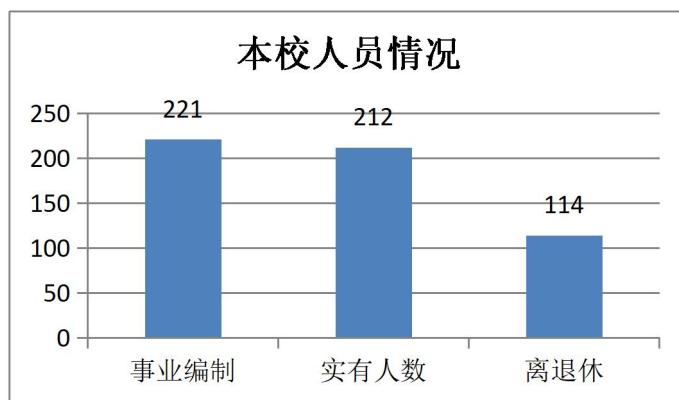
二、单位决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位包括西安市莲湖区第七十中学（本级），无所属下级单位：

序号	单位名称
1	西安市莲湖区第七十中学（本级）

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本校人员编制 221 人，其中事业编制 221 人；实有人员 212 人，其中事业 212 人。单位管理的离退休人员 114 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	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：西安市莲湖区第七十中学

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	4916.53	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	5079.94
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	188.96	8.社会保障和就业支出	25.55
		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	
本年收入合计	5105.49	本年支出合计	5105.49
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	
收入总计	5105.49	支出总计	5105.49

注：本表反映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：西安市莲湖区第七十中学

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	5105.49	4916.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.96
205	教育支出	5079.93	4890.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.96
20502	普通教育	4822.26	4822.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3955.20	3955.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	818.47	818.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教 育支出	48.59	48.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加 安排的支出	257.67	68.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.96
2050903	城市中小学 校舍建设	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学 教学设施	207.67	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.96
208	社会保障和 就业支出	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离 退休	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市莲湖区第七十中学

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	5,105.49	4,188.36	917.12	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,079.93	4,162.81	917.12	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,822.26	4,162.81	659.45	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,955.20	3,606.03	349.17	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	818.47	515.34	303.13	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教 育支出	48.59	41.44	7.15	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加 安排的支出	257.67	0.00	257.67	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学 校舍建设	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学 教学设施	207.67	0.00	207.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离 退休	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市莲湖区第七十中学

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	4,916.53	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	4890.98	4890.98	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	25.55	25.55	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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

编制单位：西安市莲湖区第七十中学

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	4,916.53	本年支出合计	4,916.53	4,916.53	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		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	4,916.53	支出总计	4,916.53	4,916.53	0.00	0.00

注：本表反映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：西安市莲湖区第七十中学

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	4,916.53	4,188.36	4,037.01	151.35	728.17	
205	教育支出	4890.98	4,162.81	4,011.46	151.35	728.17	
20502	普通教育	4,822.26	4,162.81	4,011.46	151.35	659.45	
2050203	初中教育	3955.20	3,606.03	3,454.68	151.35	349.17	
2050204	高中教育	818.47	515.34	515.34	0.00	303.13	
2050299	其他普通教育支出	48.59	41.44	41.44	0.00	7.15	
20509	教育费附加安排的支出	68.72	0.00	0.00	0.00	68.72	
2050903	城市中小学校舍建设	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
2050904	城市中小学教学设施	18.72	0.00	0.00	0.00	18.72	
208	社会保障和就业支出	25.55	25.55	25.55	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	25.55	25.55	25.55	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	25.55	25.55	25.55	0.00	0.00	

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：西安市莲湖区第七十中学

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		4,188.36	4,037.01	151.35	
301	工资福利支出	0.00	3,970.02	0.00	
30101	基本工资	0.00	1,092.62	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	286.64	0.00	
30107	绩效工资	0.00	2,013.82	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	272.06	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	88.21	0.00	
30113	住房公积金	0.00	206.40	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	10.27	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	151.35	
30201	办公费	0.00	0.00	61.21	
30205	水费	0.00	0.00	3.35	
30206	电费	0.00	0.00	8.38	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.14	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	19.26	
30216	培训费	0.00	0.00	8.93	
30218	专用材料费	0.00	0.00	3.91	
30226	劳务费	0.00	0.00	13.56	
30228	工会经费	0.00	0.00	31.87	
30229	福利费	0.00	0.00	0.75	

303	对个人和家庭的补助	0.00	66.99	0.00	
30301	离休费	0.00	25.55	0.00	
30302	退休费	0.00	20.99	0.00	
30304	抚恤金	0.00	17.91	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.71	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	1.83	0.00	

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：西安市莲湖区第七十中学

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	0	0	0	0	0	0	0	0		
决算数	0	0	0	0	0	0	0	18.29		

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： 西安市莲湖区第七十中学

金额单位：万元

注：本表反映部门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，本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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： 西安市莲湖区第七十中学

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 年收入 5105.49 万元，比 2019 年收入 4572.77 万元增长了 532.72 万元，增长 11.65%。主要原因是人员增加，工资福利支出及人均公用经费增加，正常人员增资、社会保障缴费增加以及政府加大对教育事业的投入支持等。

2020 年支出 5105.49 万元，比 2019 年支出 4581.39 万元增长了 524.10 万元，增长 11.44%。主要原因是人员增加，工资福利支出及人均公用经费增加，正常人员增资、社会保障缴费增加以及政府加大对教育事业的投入支持等。



二、收入决算情况说明

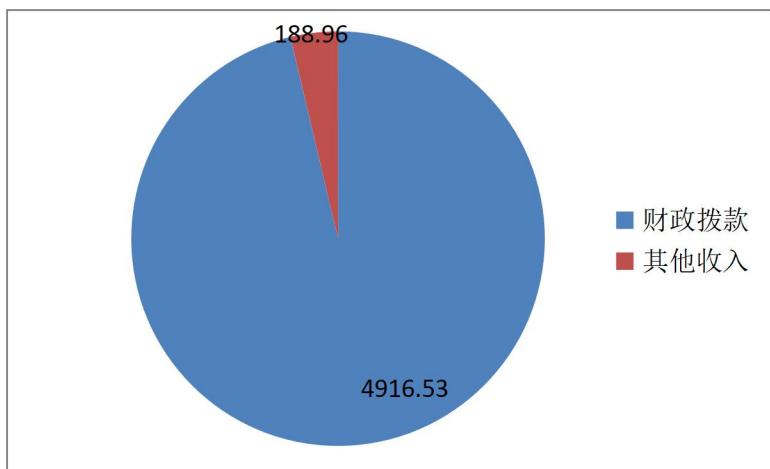
2020 年收入合计 5105.49 万元，其中：财政拨款收入 4916.53 万元，占 96.3%；其他收入 188.96 万元，占 3.70%。

(1) 财政拨款收入 4916.53 万元，占总收入的 96.30%，较

上年增长 393.76 万元，增长 8.71%。包括：一般公共预算财政拨款 4916.53 万元，较上年增加 393.76 万元，增长 8.71%，主要原因是人员增加，工资福利支出及人均公用经费增加，正常人员增资、社会保障缴费增加以及政府加大对教育事业的投入支持等；2020 年度无政府性基金预算财政拨款。

(2) 2020 年其他收入 188.96 万元，占总收入 3.7%，较上年增长 100%，增长原因为增加创新教育实践室等项目资金投入。

(3) 上年结转结余零元。



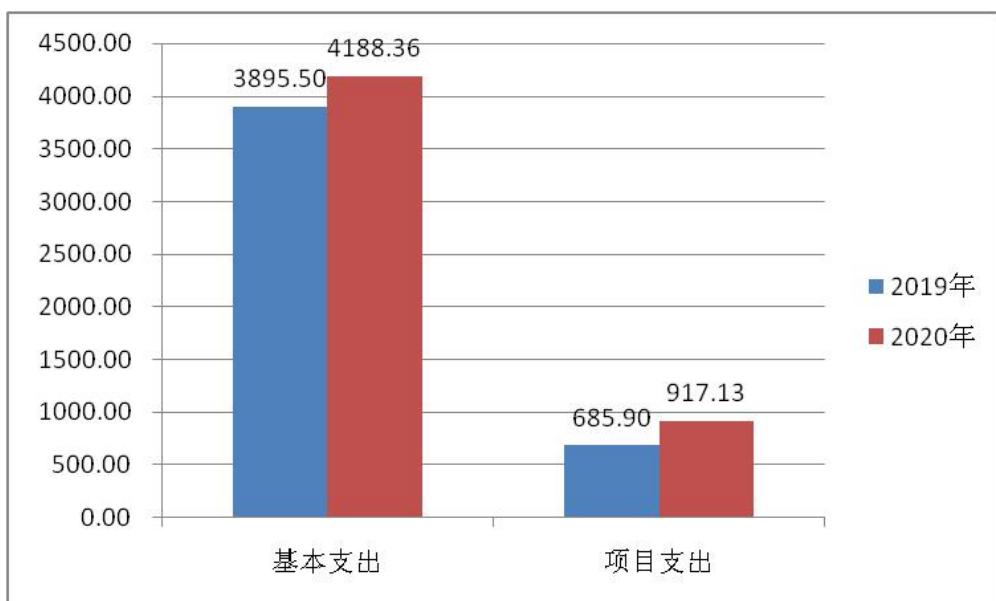
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 5105.49 万元，其中：

(1) 基本支出 4188.36 万元，占总支出的 82.04%，是为保障教育教学正常秩序、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费 4037.01 万元和公用经费 151.35 万元，较上年增加 292.86 万元，增长 7.52%。主要原因是主要是人员增加，工

资福利支出及人均公用经费增加,正常人员增资、社会保障缴费增加。

(2) 项目支出 917.12 万元, 占总支出的 17.96%, 是为完成特定的工作任务或事业发展目标, 在基本支出之外发生的支出, 较上年增加 231.23 万元, 增长 33.71%, 主要原因是专项资金增加, 校园建设以及设备购置增加。主要包括购置各种各类专项设备、校园维修改造、维持学校基本公用支出。

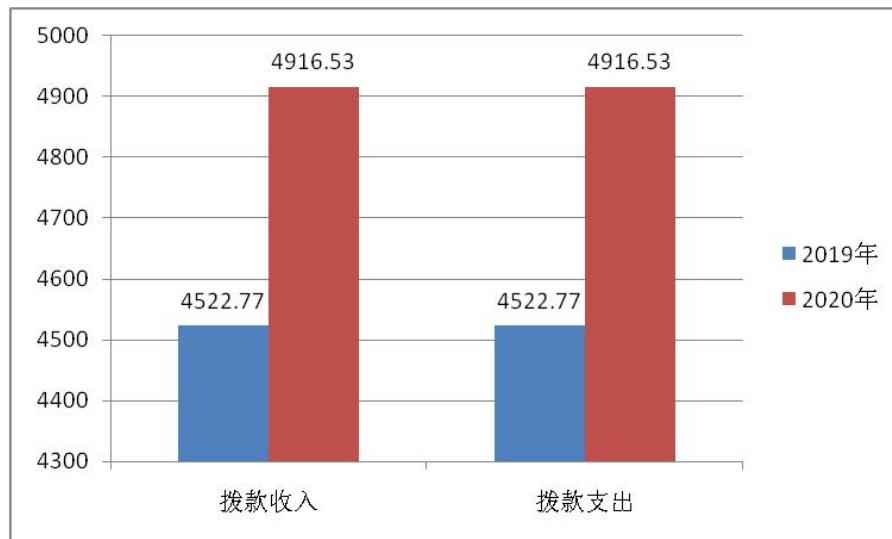


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 2020 年度财政拨款收入 4916.53 万元, 较上年增加 393.76 万元, 增长 8.71%, 主要原因是财政投入增加, 工资、公用经费提高标准。

2. 2020 年度财政拨款支出 4916.53 万元, 较上年增加 393.76 万元, 增长 8.71%, 主要原因是财政投入增加, 工资、公用经费

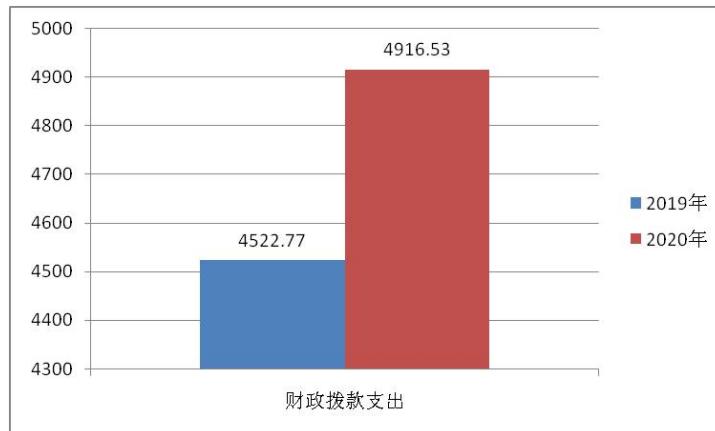
提高标准。



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 年度财政拨款支出 4916.53 万元，较上年增加 393.76 万元，增长 8.71%，主要原因是财政投入增加，工资、公用经费提高标准。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 2434.49 万元，支出决算为 5105.49 万元，超出年初预算的 100%。按支出功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 2408.94 万元，支出决算为 3955.2 万元。超出年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资福利支出及人均公用经费增加，正常人员增资、社会保障缴费增加以及政府加大对教育事业的投入支持等。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 818.47 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资福利支出及人均公用经费增加，正常人员增资、社会保障缴费增加以及政府加大对教育事业的投入支持等。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 48.59 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是政府加大对教育事业的投入支持。

4. 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 50 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是政府加大对教育事业的投入支持，学校安排操场改造项目。

5. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 18.72 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是府加大对教育事业的投入支持，安排照明工程项目。

6. 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 25.55 万元，支出决算为 25.55 万元，预决算数据一致。

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 4188.36 万元，包括：人员经费支 4037.01 万元和公用经费支出 151.35 万元。较上年增加 292.86 万元，增长 7.52%，主要原因是人员工资提高标准，事业单位人员绩效工资总额增加，区级生均公用经费标准提高。

人员经费 4037.01 万元，主要包括基本工资 1,092.62 万元；津贴补贴 286.64 万元；绩效工资 2,013.82 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 272.06 万元；职工基本医疗保险缴费 88.21 万元；住房公积金 206.40 万元；其他工资福利支出 10.27 万元；

离休费 25.55 万元；生活补助 0.71 万元；退休费 20.99 万元；抚恤金 17.91 万元；其他对个人和家庭的补助 1.83 万元（用于高级未退休独生子女补助、独子费、托儿费、回民教师补助）。

公用经费 151.35 万元，主要包括办公费 61.21 万元；水费 3.35 万元；电费 8.38 万元；邮电费 0.14 万元；维修(护)费 19.26 万元；培训费 8.93 万元；专用材料费 3.91 万元；劳务费 13.56 万元；工会经费 31.87 万元；福利费 0.75 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。

(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。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

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。

（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 18.29 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 18.29 万元，主要原因是教师培训力度加大。

（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。

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。

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少（增加）0 万元，主要原因是本部门为事业单位，2020 年度本部门无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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 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）。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，我校组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 17 个，共涉及资金 845.73 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）单位决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映东校区操场改造项目等 17 个一级项目绩效自评结果。

1. 2020 年东校区操场改造项目绩效自评综述：根据年初设

定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保证教育教学业务正常运行。发现问题及原因：在执行过程中未发现问题，无需改进。

2. 2020 年中小学公用经费补助（初中）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 98 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保证教育教学业务正常运行。发现问题及原因：在执行过程中未发现问题，无需改进。

3. 2020 年高中公用经费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 186.9076 万元，执行数 186.9076 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保证教育教学业务正常运行。发现问题及原因：在执行过程中未发现问题，无需改进。

4. 2020 年班主任补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 21.12 万元，执行数 21.12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保证教育教学业务正常运行。发现问题及原因：在执行过程中未发现问题，无需改进。

5. 2020 年安保人员劳务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 97 分。项目全年预算数 30.24 万元，执行数 30.24 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：

通过项目实施保证教育教学业务正常运行。发现问题及原因：在执行过程中未发现问题，无需改进。

6. 2020 年春笋计划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 0.95 万元，执行数 0.95 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保证教育教学业务正常运行。发现问题及原因：在执行过程中未发现问题，无需改进。

7. 2020 年高中免学费经费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 50.2764 万元，执行数 50.2764 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保证教育教学业务正常运行。发现问题及原因：在执行过程中未发现问题，无需改进。

8. 2020 年初高中生研学旅行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 100 分。项目全年预算数 1.0765 万元，执行数 1.0765 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保证教育教学业务正常运行。发现问题及原因：在执行过程中未发现问题，无需改进。

9. 2020 年高中助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 52 万元，执行数 52 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保证教育教学业务正常运行。发现问题及原因：在执行过程中未发现问题，无需改进。

10. 2020 年 2019 年大学区学区长学校品质提升工程补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 75 分。项目全年预算数 180 万元，执行数 62.44 万元，完成预算的 35%。主要产出和效果：通过项目实施保证教育教学业务正常运行。发现问题及原因：在执行过程中未发现问题，无需改进。

11. 2020 年教室照明改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 18.7188 万元，执行数 18.7188 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保证教育教学业务正常运行。发现问题及原因：在执行过程中未发现问题，无需改进。

12. 2020 年建档立卡困难学生资助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1.03125 万元，执行数 1.03125 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保证教育教学业务正常运行。发现问题及原因：在执行过程中未发现问题，无需改进。

13. 2020 年未成年人心理健康教育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保证教育教学业务正常运行。发现问题及原因：在执行过程中未发现问题，无需改进。

14. 2020 年学校建设资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.616 万元，

执行数 0.616 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保证教育教学业务正常运行。发现问题及原因：在执行过程中未发现问题，无需改进。

15. 2020 年学校建设资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 13 万元，执行数 13 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保证教育教学业务正常运行。发现问题及原因：在执行过程中未发现问题，无需改进。

16. 2020 年义务教育公用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 98 分。项目全年预算数 218.7534 万元，执行数 218.7534 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保证教育教学业务正常运行。发现问题及原因：在执行过程中未发现问题，无需改进。

17. 2020 年 2019-2020 年交流轮岗生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5.04 万元，执行数 5.04 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保证教育教学业务正常运行。发现问题及原因：在执行过程中未发现问题，无需改进。

东校区操场改造工程支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	东校区操场改造项目						
主管单位	西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市第七十中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	50	50	50	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	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				
	公办初中改善提升项目（第一批）校园维修改造工程。预算数 50 万元			公办初中改善提升项目（第一批）校园维修改造工程。实际支出数：50 万元。				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：房屋建筑物构建	1 次	1 次	15	15	
			指标 2：					
			指标 1：支出资金合格率	100%	100%	15	15	
		质量指标	指标 2：					
							
			指标 1：实施时间	2020 年	2020 年	15	15	
		时效指标	指标 2：					
							
			总成本：	50	50	15	15	
		成本指标	指标 1：实施成本	50	50			
			指标 2：					
							
效益指标	经济效益指标	指标 1：						
		指标 2：						
							
	社会效益指标	指标 1：改善学校环境和学生	100%	100%	10	10		
		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：对学生身心影响	≥1 年	一年	10	10		
		指标 2：						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学生满意度	100%	100%	20	20		
		指标 2：						
							
		总分			100	100		

中小学公用经费补助（初中）项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		中小学公用经费补助（初中）						
主管单位		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市第七十中学	
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预	全年执行数	分值	执行率
		年度资金总额	15	15	15	100	100%	98
		其中：当年财政拨款	15	15	15	—	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			
	按照教育大纲和《义务教育法》，组织实施初中阶段学生教育教学工作，并完成中考工作。预算数：15万元。				按照教育大纲和《义务教育法》，组织实施初中阶段学生教育教学工作，并完成中考工作。 实际支出数：15万元。			
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：办公费					
			指标 2：水费					
			指标 3：电费					
			指标 4：邮电费					
			指标 5：维修费	15	15	15	15	
			指标 6：咨询费					
			指标 7：临时工代理教师工资					
			指标 8：专用材料费					
			指标 9：委托业务费					
			指标 10：贫困学生补助免课					
	质量指标		指标 1：支出资金合格率率	100%	100%	15	15	
			指标 2：					
							
			指标 1：完成时间	2020 年	2020 年	15	15	
	时效指标		指标 2：					
							
			总成本	15	15			
	成本指标		指标 1：2150 名学生教育成本	15	15	15	15	
			指标 2：					
							
			指标 1：					
			指标 2：					
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		社会效益 指标	指标 1：社会满意度	100%	100%	10	10	
			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：可持续影响	≥1 年	一年	10	10	
			指标 2：					
							

满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	≥95%	≥90%	10	9	加强初中教育教学, 提
		指标 2: 家长满意度	≥95%	≥90%	10	9	提高升学率
						
		总分		100	98		

高中公用经费补助项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		高中公用经费补助					
主管单位		西安市莲湖区教育局		实施单位	西安市第七十中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额		186.9076	186.9076	186.9076	100	100%
	其中: 当年财政拨款		186.9076	186.9076	186.9076	—	100%
	上年结转资					—	—
	其他资金					—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	按照教育大纲, 组织实施高中阶段学生教育教学工作, 并完成高考工作。预算数: 186.9076 万元。				按照教育大纲, 组织实施高中阶段学生教育教学工作, 并完成高考工作。实际支出数: 186.9076 万元。		
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
	产出指标	数量指标	指标 1: 办公费	104.2159	104.2159	5	5
			指标 2: 水费	3.4242	304242	1.25	1.25
			指标 3: 电费	5.2952	5.2952	1.25	1.25
			指标 4: 邮电费				
			指标 5: 维修费	16.3571	16.3571	1.25	1.25
			指标 6: 艺术节设备租赁				
			指标 7: 劳务费	43.0761	43.0761	1.25	1.25
			指标 8: 培训费	6.528	6.528	1.25	1.25
			指标 9: 专用材料费	4.7159	4.7159	1.25	1.25
			指标 10: 委托业务费				
			指标 11: 房屋建筑物构建	0.455	0.455	1.25	1.25
			指标 12: 办公设备购置	2.84	2.84	1.25	1.25
		质量指标	指标 1: 支出资金合格率率	100%	100%	15	15
			指标 2:				
	时效指标	指标 1: 完成时间	2020 年	2020 年	15	15	
		指标 2:					

		成本指标	总成本	186. 9076	186. 9076			
			指标 1: 642 名学生教育成本	186. 9076	186. 9076	15	15	
			指标 2:					
效益指标	经济效益	指标 1:						
		指标 1: 社会满意度	100%	100%	10	10		
	社会效益指标	指标 2:						
		指标 1:						
	生态效益指标	指标 2:						
		指标 1: 可持续影响	≥1 年	一年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 2:						
		指标 1: 学生满意度	≥95%	≥90%	10	9	加强高中教育教学, 提	
		指标 2: 家长满意度	≥95%	≥90%	10	9	提高升学率	
							
总分						100	98	

班主任补助项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	各校园班主任津贴							
主管单位	西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市第七十中学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		21. 12	21. 12	21. 12	100	100%	100
	其中: 当年财政拨款		21. 12	21. 12	21. 12	—	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			
	按需制定我校优质特色教育计划, 全面提升我校办学实力, 加强高中重点学科建设培训及高考改革校长培训, 增强高中质量测试。预算数: 21. 12 万元。				按需制定我校优质特色教育计划, 全面提升我校办学实力, 加强高中重点学科建设培训及高考改革校长培训, 增强高中质量测试。预算数: 21. 12 万元。			
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: 班主任劳务费	≥1 次	1 次	15	15	
			指标 2:					
			指标 3:					
			指标 4:					
		质量指标	指标 1: 支出资金合格率	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
							
	时效指标	指标 1: 完成时间	2020 年	2020 年	15	15		

			指标 2:					
							
成本指标			总成本:	21.12	21.12	15	15	
			指标 1: 班主任劳务费	21.12	21.12			
			指标 2:					
			指标 3: 人					
效益指标	经济效益指标		指标 1:					
			指标 2:					
							
	社会效益指标		指标 1: 提升办学实力	100%	100%	10	10	
			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: 可持续影响	≥1 年	1 年	10	10	
			指标 2:					
							
满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1: 学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2: 教师满意度	≥95%	≥95%	10	10	
							
总分					100	100		

安保人员劳务费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		安保人员劳务费					
主管单位		西安市莲湖区教育局		实施单位		西安市第七十中学	
项目资金 (万元)			年初预	全年预算数	全年执行数	分值	执行
		年度资金总额	30.24	30.24	30.24	100	100%
		其中: 当年财政拨	30.24	30.24	30.24	—	100%
		上年结转资				—	—
		其他资金				—	—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况		
	加强校园安全。预算数: 30.24 万元。				加强校园安全。实际支出数: 30.24 万元。		
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
	产出指标	数量指标	指标 1: 安保人员劳	12	12	15	15
			指标 2:				

质量指标	指标 1: 资金支出合格	100%	100%	15	15	
	指标 2:					
					
时效指标	指标 1: 完成时间	2020 年	2020 年	15	15	
	指标 2:					
					
成本指标	总成本:	1	1			
	指标 1: 安保人员劳	30.24	30.24	15	1555	
	指标 2:					
	指标 3:					
效益指标	经济效益指标	指标 1:				
		指标 2:				
					
	社会效益指标	指标 1: 加强校园	100%	100%	10	10
		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: 可持续影响	≥1 年	≥1 年	10	10
		指标 2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	≥95%	≥95%	20	17
		指标 2:				
					
		总分		100	97	

春笋计划项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	春笋计划专项资金					
主管单位	西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市第七十中学	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额	0.95	0.95	0.95	100	100%
	其中：当年财政拨款	0.95	0.95	0.95	—	100%
	上年结转资			—		—
	其他资金			—		—
年度	预期目标			实际完成情况		

	提高教师教学水平，增加教师教育教学交流机会，为开展高效课堂做铺垫。预算数：0.95万元。				提高教师教学水平，增加教师教育教学交流机会，为开展高效课堂做铺垫。实际支出数：0.95万元。			
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：培训费	0.91	0.91	10	10	
			指标 2：劳务费	0.04	0.04	5	5	
		质量指标	指标 1：资金支出合格率	100%	100%	15	15	
			指标 2：					
		时效指标					
			指标 1：完成时间	2020 年	20120 年	15	15	
			指标 2：					
	效益指标	成本指标					
			总成本：	0.95	0.95			
			指标 1：教师交流	0.95	0.95	15	15	
			指标 2：					
		经济效益指标	指标 3：					
			指标 1：					
			指标 2：					
	社会效益指标	社会效益指标					
			指标 1：提高教师教学水平	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
		生态效益指标					
			指标 1：					
			指标 2：					
	可持续影响指标	可持续影响指标					
			指标 1：可持续影响	≥1 年	≥1 年	10	10	
			指标 2：					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学生满意度	≥95%	≥90%	20	17	进一步加强教师成长
			指标 2：					
							
总分					100	97		

高中免学费经费补助项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称	高中免学费经费补助区级配套						
主管单位	西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市第七十中学		
项目资金		年初预算数	全年预	全年执行数	分值	执行率	得分

		年度资金总额	50.2764	50.2764	50.2764	100	100%	98
		其中：当年财政拨款	50.2764	50.2764	50.2764	—	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			
	按照教育大纲，组织实施高中阶段学生教育教学工作，并完成高考工作。预算数：50.2764 万元。				按照教育大纲，组织实施高中阶段学生教育教学工作，并完成高考工作。实际支出数：50.2764 万元。			
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：办公费	42.22	42.22	10	10	
			指标 2：水费					
			指标 3：电费					
			指标 4：劳务费	1.64	1.64	3	3	
			指标 5：维修费	6.41	6.41	2	2	
			指标 6：艺术节设备租赁					
			指标 7：临时工代理教师工资					
			指标 8：培训费					
			指标 9：专用材料费					
			指标 10：委托业务费					
			指标 11：咨询费					
			指标 12：专业设备购置					
	质量指标							
			指标 1：支出资金合格率率	100%	100%	15	15	
	时效指标	指标 2：						
			指标 1：完成时间	2020 年	2020 年	15	15	
			指标 2：					
	成本指标	总成本	50.2764	50.2764				
		指标 1:1045 名学生教育成本	50.2764	50.2764	15	15		
		指标 2：						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 1：社会满意度	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	指标 2：					
			指标 1：					
		可持续影响 指标	指标 2：					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：可持续影响	≥1 年	一年	10	10	
			指标 2：					
			指标 1：学生满意度	≥95%	≥90%	9	加强高中教育教学，	
			指标 2：家长满意度	≥95%	≥90%	10	9	提高升学率
							
总分					100	98		

研学旅行项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		初高中学生研学旅行经费						
主管单位		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市第七十中学	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		1.0765	1.0765	1.0765	100	100%	100
	其中：当年财政拨款		1.0765	1.0765	1.0765	—	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			
	组织初中学生赴爱国主义教育基地进行爱国主义教育。预算数：1.0765 万元。				组织初中学生赴渭华起义纪念馆进行爱国主义教育。实际支出数：1.0765 万元。			
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：研学旅行	1 次	1 次	15	15	
			指标 2：					
			指标 1：支出资金合格率	100%	100%	15	15	
		质量指标	指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：实施时间	20 年 10 月	20 年 10 月	15	15	
			指标 2：					
							
		成本指标	总成本：	1.0765	1.0765			
			指标 1：实施成本	1.0765	1.0765	15	15	
			指标 2：					
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		社会效益 指标	指标 1：研学旅行	100%	100%	5	5	
			指标 2：做好爱国主义教育	100%	100%	5	5	
							
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		可持续影 响指标	指标 1：对学生思想影响	≥1 年	一年	10	10	
			指标 2：					
							

满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	100%	100%	20	20	
		指标 2:					
						
		总分			100	100	

高中助学金项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		高中助学金						
主管单位		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市第七十中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	52	52	52	100	100%	100	
	其中: 当年财政拨款	52	52	52	—	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			
	根据国家相关教育法规,为了完成高中阶段学习任务,对家庭贫困学生予以补助。预算数: 52 万元。				根据国家相关教育法规,为了完成高中阶段学习任务,对家庭贫困学生予以补助实际支出数: 52 万元。			
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: 贫困学生补助	1 次	1 次	15	15	
			指标 2:					
			指标 1: 支出资金合格率	100%	100%	15	15	
		质量指标	指标 2:					
							
	成本指标	时效指标	指标 1: 实施时间	2020 年	2020 年	15	15	
			指标 2:					
							
		经济效益指标	总成本:	52	52	15	15	
			指标 1: 贫困学生补助成本	750/人学期	750/人学期			
	效益指标	社会效益指标	指标 2: 特困学生补助成本	1250/人学期	1250/人学期			
							
			指标 1:					
			指标 2:					
							
			指标 1: 帮助高中贫困学生,完成学业	100%	100%	10	10	
			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: 高中助学金可持续影 响	≥1 年	一年	10	10	
			指标 2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指 标	指标 1: 学生满意度	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
							
			总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2019 年大学区学区长学校品质提升工程补助						
主管单位		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市第七十中学	
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预	全年执行数	分值	执行率
		年度资金总额	180	180	62.44	35	34.69%	75
		其中: 当年财政拨款	180	180	62.44		34.69%	—
		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			
	图书馆及教学区域改造, 厕所防水, 楼道、教室及办公室吊顶, 楼梯及地面铺设。预算数:180 万				图书馆及教学区域改造, 厕所防水, 实际支 出数 62.44 万元			
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: 图书馆及教 学区域改造	1 项	20%	10	5	
			指标 2:					
							
	质量指标	质量指标	指标 1: 支出资金合	100%	20%	10	5	
			指标 2:					
							
	时效指标	时效指标	指标 1: 实施时间	2020 年	2020 年	10	5	
			指标 2:					
							
	成本指标	成本指标	总成本:	180	62.44			
			指标 1 : 装修 3200 平方米	937.5 元/平	937.5 元/平	10	10	
							
	效益指标	经济效益	指标 1:					

			指标 2:				
						
社会效益 指标	指标 1: 改善教学环境	100%	20%	10	5		
	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: 教学环境持续优化	≥1 年	一年	10	5		
	指标 2:						
						
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 学生满意度	100%	100%	20	20	
		指标 2: 家长满意度	100%	100%	20	20	
						
总分					100	75	

教室照明改造项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	中小学普通教室照明环境改善提升项目						
主管单位	西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市第七十中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额		18.7188	18.7188	18.7188	100	100%
	其中：当年财政拨款		18.7188	18.7188	18.7188	—	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		
	教室照明改造。预算数：18.7188 万元。				教室照明改造。实际支出数：18.7188 万元。		
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
	产出指标	数量指标	指标 1: 办公设备购置	1 项	1 项	15	15
			指标 2:				
			指标 3:				
		质量指标	指标 1: 支出合格率	100%	100%	15	15
			指标 2:				

						
时效指标	指标 1: 实施时间	2020 年	2020 年	15	15		
成本指标	总成本: 教室照明改造	18. 7188	18. 7188	15	15		
	指标 1 : 教室照明改造	18. 7188	18. 7188				
	指标 2:						
	指标 3:						
						
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 改善教学环境	100%	100%	10	10	
		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: 对改善学生学习环	≥1 年	一年	10	10	
		指标 2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	100%	100%	10	10	
		指标 2: 家长满意度	100%	100%	10	10	
						
		总分			100	100	

建档立卡困难学生资助项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	建档立卡困难学生资助						
主管单位	西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市第七十中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1. 03125	1. 03125	1. 03125	100	100%	100
	其中: 当年财政拨款	1. 03125	1. 03125	1. 03125	—	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			
	根据国家相关教育法规, 为了义务教育阶段学生身体健康, 完成学业, 对家庭贫困学生予以补助。预算数: 1. 03125 万元。			根据国家相关教育法规, 为了义务教育阶段学生身体健康, 完成学业, 对家庭贫困学生予以补助。实际支出数: 1. 03125 万元。			
绩效	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

			指标 1: 助学金	100%	100%	15	15	
		数量指标	指标 2:					
			指标 3:					
		质量指标	指标 1: 支出资金合格率	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 实施时间	2020 年	2020 年	15	15	
			指标 2:					
		成本指标	总成本: 义务教育困难	1.03125	1.03125	15	15	
			指标 1 : 义务教育困难	1.03125	1.03125			
			指标 2:					
			指标 3:					
							
		经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 改善教学环境	100%	100%	10	10	
			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: 教学环境持续优化	≥1 年	一年	10	10	
			指标 2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2: 家长满意度	100%	100%	10	10	
							
			总分			100	100	

未成年人心理健康教育项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	未成年人心理健康教育					
主管单位	西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市第七十中学	
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额	1	1	1	100	100%
	其中: 当年财政拨款	1	1	1	—	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			
		聘请心理健康专家对学生进行心理健康教育和咨询，疏通学生心理障碍，使学生健康成长。预算数：1万元。			聘请心理健康专家对学生进行心理健康教育和咨询，疏通学生心理障碍，使学生健康成长。实际支出数：1万元。			
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：办公费	1 项	1 项	15	15	
			指标 2：					
			指标 3：					
		质量指标	指标 1：心理健康教育	100%	100%	15	15	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：实施时间	2020 年	2020 年	15	15	
			指标 2：					
		成本指标	总成本：	1	1	15	15	
			指标 1：心理健康教育	1	1			
			指标 2：					
			指标 3：					
							
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		社会效益指标	指标 1：疏通学生心理使学生健康成长	100%	100%	10	10	
			指标 2					
							
	生态效益指标	生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标 1：疏通学生心理使学生健	≥1 年	一年	10	10	
			指标 2：					
							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学生满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2：家长满意度	100%	100%	10	10	
							
			总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		学校建设资金						
主管单位		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市第七十中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.616	0.616	0.616	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0.616	0.616	0.616	—	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				
	学校校园广场椅购置。预算数：0.616 万元。			学校校园广场椅购置。实际支出数：0.616 万元。				
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：办公设备购置	1 项	1 项	15	15	
			指标 2：					
			指标 3：					
		质量指标	指标 1：支出资金合格率	100%	100%	15	15	
			指标 2：					
	时效指标	时效指标					
			指标 1：实施时间	2020 年	2020 年	15	15	
			指标 2：					
		成本指标	总成本：	0.616	0.616	20	20	
							
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		社会效益 指标	指标 1：改善教学环境	100%	100%	5	5	
			指标 2					
		生态效益	指标 1：					

			指标 2:					
							
满意度 指标	可持续影 响指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 教学环境持续优化	≥1 年	一年	10	10	
			指标 2:					
							
			指标 1: 学生满意度	100%	100%	10	10	
满意度 指标			指标 2: 家长满意度	100%	100%	10	10	
							
			总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	学校建设资金							
主管单位	西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市第七十中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13	13	13	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	13	13	13	—	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				
	学校办公用电脑、打印机，天然气锅炉改造，主控室功放，办公家具。预算数：13 万元。			学校办公用电脑、打印机，天然气锅炉改造，主控室功放，办公家具。预算数：13 万元。				
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: 房屋建筑物构建	1 项	1 项	5	5	
			指标 2: 办公设备购置	9 项	9 项	5	5	
			指标 3: 专用设备购置	2 项	2 项	5	5	
	质量指标		指标 1: 支出资金合格率	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
							
	时效指标		指标 1: 实施时间	2020 年	2020 年	15	15	
			指标 2:					
	成本指标		总成本:	13	13			
			指标 1: 房屋建筑物构建	0.95	0.95	5	5	
			指标 2: 办公设备购置	3.97	3.97	5	5	
			指标 3: 专用设备购置	8.08	8.08	5	5	
							

效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 改善教学环境	100%	100%	10	10	
		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: 教学环境持续优化	≥1 年	一年	10	10	
		指标 2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	100%	100%	10	10	
		指标 2: 家长满意度	100%	100%	10	10	
						
		总分			100	100	

义务教育公用经费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		义务教育公用经费						
主管单位		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市第七十中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	218.7534	218.7534	218.7534	100	100%	98	
	其中：当年财政拨款	218.7534	218.7534	218.7534	—	100%	—	
	上年结转资				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照教育大纲和《义务教育法》，组织实施初中阶段学生教育教学工作，并完成中考工作。预算数：218.7534 万元。				按照教育大纲和《义务教育法》，组织实施初中阶段学生教育教学工作，并完成中考工作。实际支出数：218.7534 万元。			
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: 办公费	152.52	152.52	5	5	
			指标 2: 水费	4.49	4.49	1.5	1.5	
			指标 3: 电费	8.53	8.53	2	2	
			指标 4: 邮电费	0.28	0.28	0.5	0.5	
			指标 5: 维修费	14.9	14.9	2	2	
			指标 6: 培训费	2.55	2.55	1	1	
			指标 7: 劳务费	30.05	30.05	2	1	
			指标 8: 专用材料费	5.43	5.43	1	1	

		指标 9: 委托业务费					
		指标 10: 贫困学生补助免课					
质量指标		指标 1: 支出资金合格率	100%	100%	15	15	
		指标 2:					
						
		指标 1: 完成时间	2020 年	2020 年	15	15	
时效指标		指标 2:					
						
		总成本	218.7534	218.7534			
		指标 1: 2150 名学生教育成	218.7534	218.7534	15	15	
效益指标	经济效益指标	指标 2:					
		指标 1:					
		指标 2:					
	社会效益指标	指标 1: 社会满意度	100%	100%	10	10	
		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: 可持续影响	≥1 年	一年	10	10	
		指标 2:					
						
		指标 1: 学生满意度	≥95%	≥90%	10	9	加强初中教育教学,
满意度指标	服务对象满意度指	指标 2: 家长满意度	≥95%	≥90%	10	9	提高升学率
		总分			100	98	

2019-2020 年交流轮岗生活补助项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		2019-2020 年交流轮岗交通生活补助项目						
主管单位		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市第七十中学	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.04	5.04	5.04	100	100%	100	
	其中: 当年财政拨款	5.04	5.04	5.04	—	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 年交流轮岗教师交通生活补助项目。预算数: 5.04 万元。				2019-2020 年交流轮岗教师交通生活补助项 目。预算数: 5.04 万元。			
绩效	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	

			指标 1: 办公费	1 项	1 项	15	15	
		数量指标	指标 2:					
		质量指标	指标 1: 支出资金合格率	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 实施时间	2020 年	2020 年	15	15	
			指标 2:					
			总成本:	5.04	5.04			
		成本指标	指标 1: 办公费	5.04	5.04	15	15	
			指标 2:					
			指标 3:					
							
		经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 改善教学环境	100%	100%	10	10	
			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: 教学环境持续优化	≥1 年	一年	10	10	
			指标 2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2: 家长满意度	100%	100%	10	10	
							
			总分			100	100	

单位整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：西安市第七十中学

自评得分：91

	<p>1、办公室是在校长的直接领导下做好学校日常工作的单位，协助校长制订、贯彻和落实学校改革方案、工作计划；经常检查执行情况，严格执行催办制度。</p> <p>2、政教处是校长推进学校学生德育目标的职能机构。为确保学生全面素质的提高，起到导向和保障作用。加强班主任的常规管理和考核工作，落实学生心理健康教育工作。指导共青团、学生会工作，积极开展法制宣传教育。</p> <p>3、教务处是负责全校教学工作的重要办事机构，在学校起着参谋和总调度的作用。在校长领导下，负责计划、组织、检查总结全校教学工作、教研工作，以及处理日常教务行政等事宜，协助校长完成领导管理教学任务。</p> <p>4、总务处工作职责。认真贯彻执行党的各项方针，积极地保证教育事业计划的顺利实现，为不断提高教育质量服务，努力搞好财务管理、财产管理、生活管理、环境管理、安全管理等五个方面的工作。</p> <p>5、安全保卫处工作职责。负责全校安全保卫工作，认真履行保卫工作职责。负责校区安全防范和综合治理工作，努力维护校区的正常教学和生活秩序。</p>
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。	<p>人员经费 4037.01 万元，主要包括基本工资 1,092.62 万元；津贴补贴 286.64 万元；绩效工资 2,013.82 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 272.06 万元；职工基本医疗保险缴费 88.21 万元；住房公积金 206.40 万元；其他工资福利支出 10.27 万元；离休费 25.55 万元；生活补助 0.71 万元；退休费 20.99 万元；抚恤金 17.91 万元；其他对个人和家庭的补助 1.83 万元（用于高级未退休独生子女补助、独子费、托儿费、回民教师补助）。</p> <p>公用经费 151.35 万元，主要包括办公费 61.21 万元；水费 3.35 万元；电费 8.38 万元；邮电费 0.14 万元。</p>

					元；维修(护)费 19.26 万元；培训费 8.93 万元；专用材料费 3.91 万元；劳务费 13.56 万元；工会经费 31.87 万元；福利费 0.75 万元。			
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					1.继续做好本校预算执行和其他财政收支，积极推进学校工作；2.围绕学校中心工作，配合各处室开展教育教学活动；3.完成好领导交办的各项临时性工作任务。			
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	<p>预算完成率=（预算完成数 / 预算数）×100%，用以反映和考核单位（单位）预算完成程度。</p> <p>预算完成数：单位（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政单位批复的本年度单位（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100% 的，得 10 分。</p> <p>预算完成率 $\geq 95\%$ 的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90%（含）和 95% 之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85%（含）和 90% 之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80%（含）和 85% 之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70%（含）和 80% 之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率 < 70% 的，得 0 分。</p>	100%	100%	10
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=（预算调整数 / 预算数）×100%，用以反映和考核单位（单位）预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：单位（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</p>	<p>预算调整率绝对值 $\leq 5\%$，得 5 分。</p> <p>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。</p>	<5%	88%	2

			单位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。				
	支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出 / 支出预算) ×100%, 用以反映和考核单位(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=单位上半年实际支出/(上年结余结转+本年单位预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=单位前三季度实际支出/(上年结余结转+本年单位预算安排+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。	半年进度: 进度率 ≥45%, 前三季度进度: 进度率 ≥75%	半年进度: 进度率 45%, 前三季度进度: 进度率 ≥73.88%	4
	预算编制准确率(5分)	5	单位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。	≤20%	30%	4
过程	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%, 用以反映和考核单位(单位)对“三公经费”的实际	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%	2

				控制程度。			
	资产 管理 规范 性 (5 分)	5		<p>单位（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核单位（单位）资产管理情况。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。</p>		5
	资金 使 用 合 规 性 (5 分)	5		<p>单位（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，用以反映和考核单位（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. 符合单位预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情況。</p>	<p>全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。</p>		4
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）、</p>		40

		项目 效益 (20 分)	20		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。			20
--	--	------------------------	----	--	--	--	--	----

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成单位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。