

西安市莲湖区第六十七中学

2020 年度部门决算公开

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。

全面贯彻执行党和国家教育方针、政策和法规，培养学生的创新精神与实践能力，管理和指导学校基础教育工作，确保普及义务教育阶段初中教育教学工作。

(二) 内设机构。

内设机构：办公室、教导处、政教处、总务处、安稳办、团委。

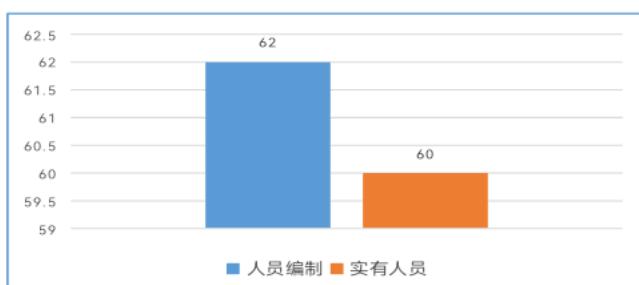
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围共 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市第六十七中学

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 62 人，事业编制 62 人；实有人员 60 人，其中事业 60 人。单位管理的离退休人员 87 人。



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	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

编制部门：西安市第六十七中学

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	1567.56	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	0	5.教育支出	1553.79
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	0	8.社会保障和就业支出	11.68
		9.卫生健康支出	1.37
		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	1567.56	本年支出合计	1566.84
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0.72
收入总计	1567.56	支出总计	1567.56

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：西安市第六十七中学

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	1567.56	1567.56		0	0			0
205	教育支 出	1,554.51	1,554.51						
20502	普通教 育	1,373.60	1,373.60						
2050203	初 中 教 育	1,338.06	1,338.06						
2050299	其 他 普 通 教 育 支 出	35.54	35.54						
20509	教育费 附加安 排的支 出	180.91	180.91						
2050903	城 市 中 小 学 校 舍 建 设	21.92	21.92						
2050904	城 市 中 小 学 教 学 设 施	158.99	158.99						
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	11.68	11.68						
20805	行 政 事 业 单 位 养 老 支 出	11.68	11.68						
2080502	事 业 单 位 离	11.68	11.68						

	退休								
210	卫生健康支出	1.37	1.37						
21011	行政事业单位医疗	1.37	1.37						
2101102	事业单位医疗	1.37	1.37						

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：西安市第六十七中学

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	1566.84	1042.77	524.07			
205	教育支出	1,553.79	1,029.72	524.08			
20502	普通教育	1,372.88	1,029.72	343.17			
2050203	初中教育	1,338.06	999.38	338.68			
2050299	其他普通教 育支出	34.82	30.34	4.49			
20509	教育费附加安 排的支出	180.91		180.91			
2050903	城市中小学 校舍建设	21.92		21.92			
2050904	城市中小学 教学设施	158.99		158.99			
208	社会保障和就 业支出	11.68	11.68				
20805	行政事业单位 养老支出	11.68	11.68				
2080502	事业单 位离 退休	11.68	11.68				
210	卫生健康支出	1.37	1.37				
21011	行政事业单位 医疗	1.37	1.37				
2101102	事业单 疗	1.37	1.37				

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：西安市第六十七中学

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	1567.56	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	1553.79	1553.79		
		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	11.68	11.68		
		9.卫生健康支出	1.37	1.37		
		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：西安市第六十七中学

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	1567.56	本年支出合计	1566.84	1566.84		
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0.72	0.72		
一般公共预算财政拨款	0					
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	1567.56	支出总计	1567.56	1567.56		

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。

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：西安市第六十七中学

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	1566.84	1042.77	995.25	47.52	524.07	
205	教育支出	1,553.79	1,029.72	982.20	47.52	524.08	
20502	普通教育	1,372.88	1,029.72	982.20	47.52	343.17	
2050203	初中教育	1,338.06	999.38	959.46	39.92	338.68	
2050299	其他普通教育 支出	34.82	30.34	22.74	7.60	4.49	
20509	教育费附加安排 的支出	180.91				180.91	
2050903	城市中小学校 舍建设	21.92				21.92	
2050904	城市中小学教 学设施	158.99				158.99	
208	社会保障和就业 支出	11.68	11.68	11.68			
20805	行政事业单位养 老支出	11.68	11.68	11.68			
2080502	事业单位离退 休	11.68	11.68	11.68			
210	卫生健康支出	1.37	1.37	1.37			
21011	行政事业单位医 疗	1.37	1.37	1.37			
2101102	事业单位医疗	1.37	1.37	1.37			

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：西安市第六十七中学

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		1042.77	995.25	47.52	
301	工资福利支出		959.72		
30101	基本工资		288.79		
30102	津贴补贴		80.08		
30107	绩效工资		431.10		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费		78.22		
30110	职工基本医疗保险 缴费		25.09		
30113	住房公积金		56.18		
30114	医疗费		0.26		
302	商品和服务支出			47.52	
30201	办公费			8.93	
30202	印刷费			0.29	
30203	咨询费			1.62	
30206	电费			4.09	
30207	邮电费			0.17	
30213	维修(护)费			4.65	
30226	劳务费			18.82	
30228	工会经费			8.79	
30231	公务用车运行维护 费			0.16	
303	对个人和家庭的补助		35.52		
30301	离休费		11.68		
30302	退休费		15.80		

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：西安市第六十七中学

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	1.01	0	0	0	0	1.01	0	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08

表

编制部门：

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

编制部门:

金额单位：万元

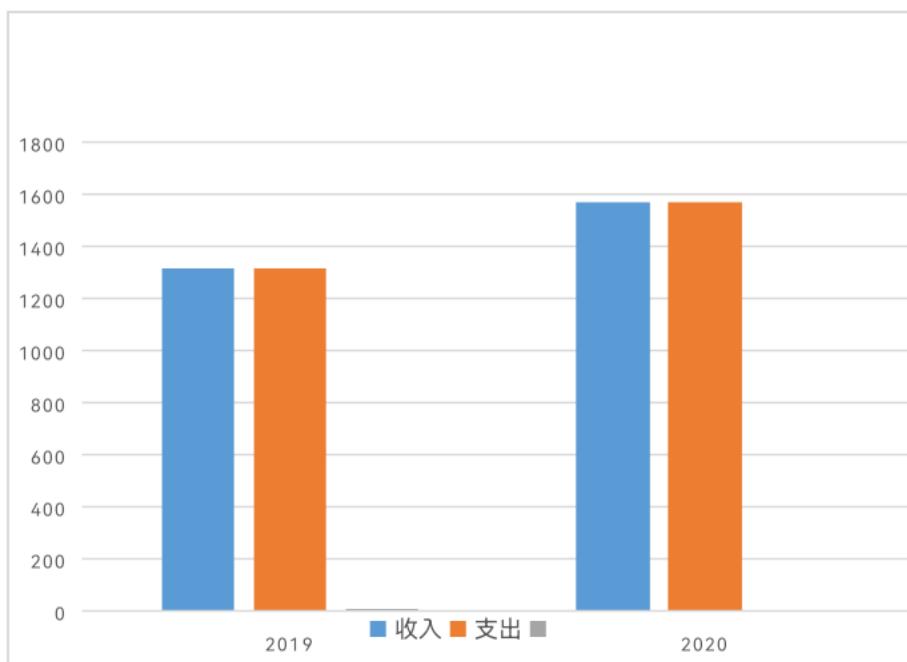
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

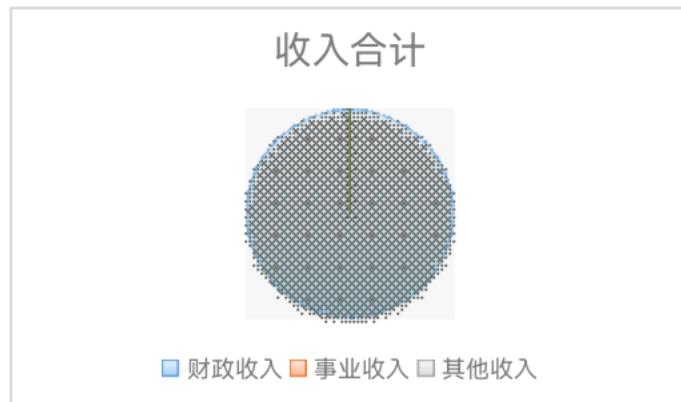
2020 年收入合计 1567.56 万元，2019 年收入合计 1315.98 万元，2020 年比上年增长 251.58 万元，增加的主要原因是基本支出中增加了人员绩效工资增量的列支以及 2020 年项目收入增大。

2020 年支出合计 1566.84 万元，2019 年支出合计 1315.98 万元，2020 年比上年增长 250.86 万元，增加的主要原因是基本支出中增加了人员绩效工资增量的列支以及 2020 年项目支出增大。



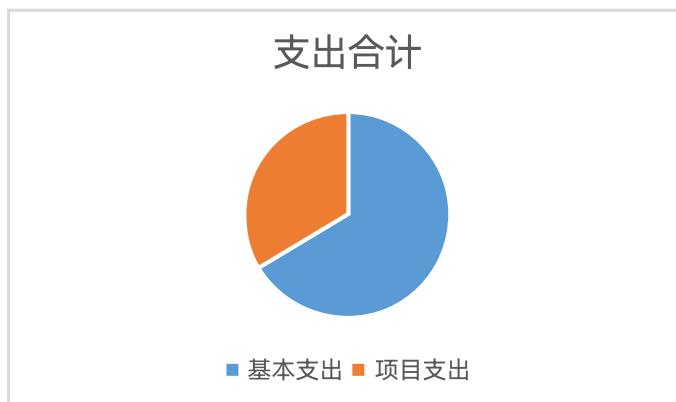
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1567.56 万元，其中：财政拨款收入 1567.56 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1566.84 万元，其中：基本支出 1042.77 万元，占 66.55%；项目支出 524.07 万元，占 33.45%。

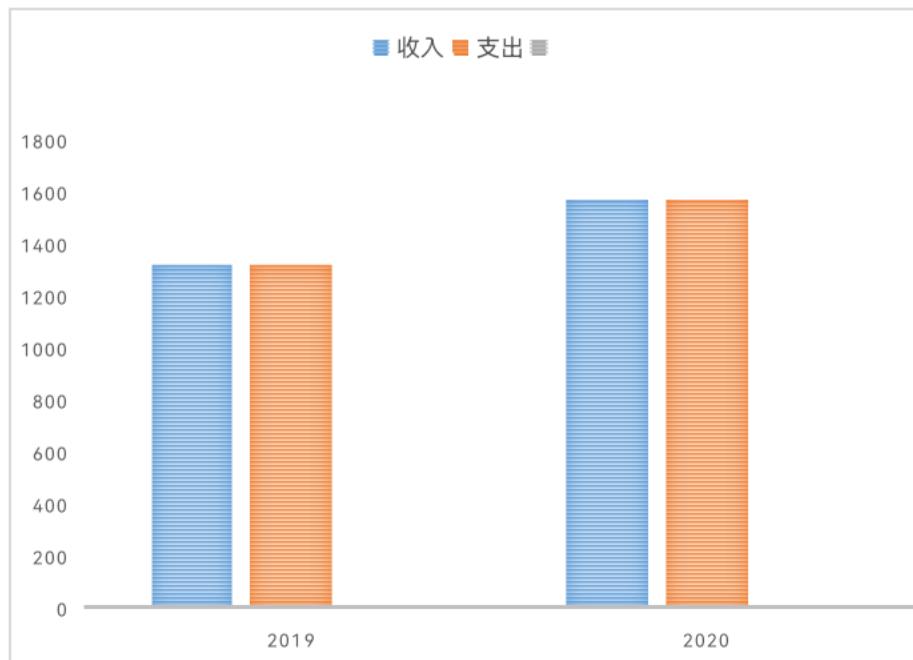


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入合计 1567.56 万元，2019 年财政拨款收入合计 1315.98 万元，2020 年比上年增长 251.58 万元，

增加的主要原因是基本支出中增加了人员绩效工资增量的列支以及 2020 年项目收入增大。

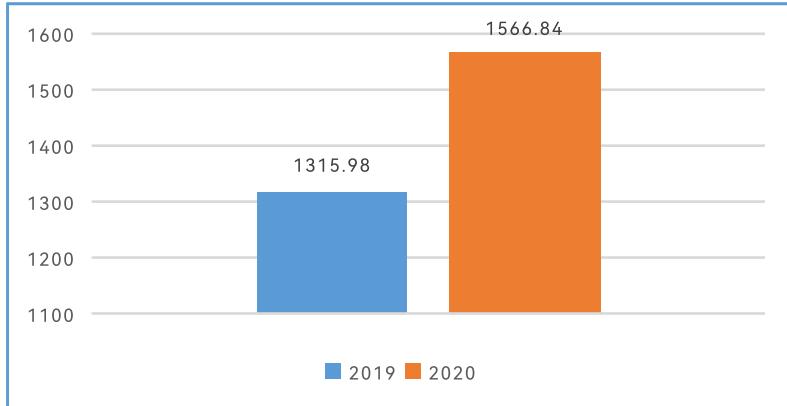
2020 年财政拨款支出合计 1566.84 万元，2019 年财政拨款支出合计 1315.98 万元，2020 年比上年增长 250.86 万元，增加的主要原因是基本支出中增加了人员绩效工资增量的列支以及 2020 年项目支出的增大。



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 1566.84 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 250.86 万元，增长 19.06%，增加的主要原因是基本支出中增加了人员绩效工资增量的列支。



(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 520.71 万元，支出决算为 1566.84 万元，完成预算的 300.90%。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 507.66 万元，支出决算为 1553.79 万元，完成预算的 306.07%。决算数大于预算数的主要原因是：预算中不含（1）基本支出中增加了人员绩效工资增量的列支、（2）提前下达的义务教育公用经费、（3）2020 年义务教育公办初中改善提升、（4）未成年人心里健康教育（5）班主任津贴。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

预算为 0 万元，支出决算为 35.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是：预算中不含退休人员降温费、活动费、抚恤金等。

3.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）

预算为 11.68 万元，支出决算为 11.68 万元，完成预算的 100%。

4.教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）

预算数为 0 万元，支出决算为 21.92 万元，决算数大于预算数是因为预算填报时没有列支此项支出。

5. 教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）

预算数为 0 万元，支出决算为 158.96 万元，决算数大于预算数是因为预算填报时没有列支此项支出。

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 0 万元，支出决算为 1.37 万元，决算数大于预算数是因为预算填报时不列支此项支出。

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 1042.77 万元，包括：人员经费支出 995.25 万元和公用经费支出 47.52 万元。

人员经费 995.25 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 288.79 万元、津贴补贴 80.08 万元、机关事业单位 基本养老保险缴费 78.22 万元、 职工基本医疗保险缴费

25.09 万元、其他社会保障缴费 0.00 万元、住房公积金 56.18 万元、其他对个人和家庭的补助 38.93 万元。

公用经费 47.52 万元, 主要包括(单位支出涉及的款级科目)主要包括办公费 51.57 万元、水费 11.86 万元、电费 16.01 万元、维修费 26.69 万元、 培训费 0.09 万元、劳务费 72.71 万元、工会经费 8.79 万元、福利费 0.00 万 元、其他商品和服务支出 0.00 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 1.01 万元, 为公务用车运行维护费。

(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 1.01 万元, 占 100%; 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, 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 万元，支出决算为 1.01 万元，只要原因为我校义务教育公用经费补助根据预算填报要求未列入预算中。

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 0.09 万元，原因是教师培训为上级临时性安排进行。

(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

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。

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 350.38 万元，其中政府采购货物类支出 284.40 万元、政府采购工程类支出 65.98 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

授予中小企业合同金额 350.38 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予微小企业合同金额 0 万元，占政府采购支

出总额的 0%，。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门共有车辆 1 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 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。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，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 0 个，二级项目 11 个，共涉及资金 524.07 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 2019 义务教育标准化建设市级补助等 11 个二级项目绩效自评结果。

1.2019 义务教育标准化建设市级补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 93 万元，执行数 93 万元，建设云机房一套，创客教室一套，校园数字广播一套，完成预算的 100%。项目绩

效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无，下一步改进措施：无需改进。

2 . 2020 年安保人员劳务费项目绩效自评综述：项目全年预算数 8.64 万元，执行数 8.64 万元，保护学生、教师、学校安全，营造良好的学习工作环境，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无，下一步改进措施：无需改进。

3 . 班主任津贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 5.76 万元，执行数 5.76 万元，及时足额发放班主任津贴，保证班主任工作顺利进行，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无，下一步改进措施：无需改进。

4 . 大学区交流交通生活补项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.08 万元，执行数 1.08 万元，提高教师教学水平，提升办学品质，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无，下一步改进措施：无需改进。

5 . 提前下达的义务教育公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 82.93 万元，执行数 82.93 万元，维持学校正常运转，改善办公办学条件。完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无，下一步改进措施：无需改进。

6 . 2020 年未成年人心里健康教育项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.35 万元，执行数 0.35 万元，为心理咨询室增添设备，为学生的心理辅导工作提供良好保障，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无，下一

步改进措施：无需改进。

7. 西教学楼改造项目绩效自评综述：项目全年预算数 21.92 万元，执行数 21.92 万元，维修改造办公室、教室，提升教学效果，改善校园工作环境，满足学校未来发展，提高学校知名度完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无，下一步改进措施：无需改进。

8. 学生困难补项目绩效自评综述：项目全年预算数 3.4 万元，执行数 3.4 万元，义务教育困难学生补助，提高困难学生生活水平，提升生活质量完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无，下一步改进措施：无需改进。

9. 一次性公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 49.60 万元，执行数 49.60 万元，维持学校正常运转，改善办公办学条件完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无，下一步改进措施：无需改进。

10. 2020 年义务教育公办初中改善提升（2050203）项目绩效自评综述：项目全年预算数 191.40 万元，执行数 191.40 万元，建设智慧黑板 44 套，阅卷系统 1 套，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无，下一步改进措施：无需改进。

11. 2020 年义务教育公办初中改善提升（2050904）项目绩效自评综述：项目全年预算数 65.98 万元，执行数 65.98 万元，学校教学楼、道路改造，提升教学效果，改善校园工作环境，满

足学校未来发展，提高学校知名度完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无，下一步改进措施：无需改进。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2019 义务教育标准化建设市级补助					
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	西安市第六十七中学	
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	93	93	300	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	93	93	300		100%	—
	上年结转资金						—
	其他资金						—
年度 总体 目标	年初设定指标			实际完成情况			
	建设云机房一套，创客教室一套，校园数字广播一套			已完成			
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：云机房	1 套	1 套	10	10
			指标 2：创客教室	1 套	1 套		
			指标 3：校园数字广播	1 套	1 套		
	质量指标		指标 1：验收合格率	合格	合格	10	10
			指标 2：				
	时效指标		指标 1：执行年度	2020 年	2020 年	10	10
			指标 2：				
	成本指标		指标 1：云机房	32.70 万元/套	32.70 万元/套	10	10
			指标 2：创客教室	28 万元 /套	28 万元 /套		
			指标 3：校园数字广播	32.3 万 元/套	32.3 万 元/套		
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：更新教育教学设备，提高教学质量	逐步改 善	逐步改 善	20	20
			指标 2：				
	生态效益 指标		指标 1：				
			指标 2：				
满意度 指标	可持续影 响指标		指标 1：学校办学设备改善，教师及学生学习环境有所改善，	逐步改 善	逐步改 善	20	20
			指标 2：				
	服务对象 满意度指 标		指标 1：学生及家长满意	95%	95%	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		2020年义务教育公办初中改善提升（2050203）						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	西安市第六十七中学		
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	191.40	191.40	191.40	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	191.40	191.40	191.40		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				
	建设智慧黑板 44 套，阅卷系统 1 套			已完成				
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：智慧黑板	44 套	套	10	10	
			指标 2：阅卷系统	1 套	1 套			
		质量指标	指标 1：验收合格率	合格	合格	10	10	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：执行年度	2020 年	2020 年	10	10	
			指标 2：					
	效益指标	成本指标	指标 1：智慧黑板	3.9 万元 /套	3.9 万元 /套	10	10	
			指标 2：阅卷系统	27.78 万元/套	27.78 万元/套			
		经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：更新教育教学设备，提高教学质量	逐步改善	逐步改善	20	20	
			指标 2：					
	生态效益指标	指标 1：						
		指标 2：						
	满意度指标	可持续影响指标	指标 1：学校办学设备改善，教师及学生学习环境有所改善，	逐步改善	逐步改善	20	20	
			指标 2：					
		服务对象满意度指标	指标 1：教师、学生及家长满意度	98%	98%	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		2020年义务教育公办初中改善提升（2050904）							
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	西安市第六十七中学			
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	65.98	65.98	65.98	100	100%	100		
	其中：当年财政拨款	65.98	65.98	65.98		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					
	学校教学楼、道路改造，提升教学效果，改善校园工作环境，满足学校未来发展，提高学校知名度			已完成					
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: 维修改造办公室、教室、道路改造	600 平方米	600 平方米	10	10		
			指标 2:						
		质量指标	指标 1: 验收合格率	合格	合格	10	10		
			指标 2:						
		时效指标	指标 1: 执行年度	2020 年	2020 年	10	10		
			指标 2:						
		成本指标	指标 1: 维修改造办公室、教室、道路改造	1099.67 元/平方米	1099.67 元/平方米	10	10		
			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: 更新教育教学设备，提高教学质量	逐步改善	逐步改善	20	20	
				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: 学校办学设备改善，教师及学生学习环境有所改善，		逐步改善	逐步改善	20	20		
		指标 2:							
		服务对象 满意度指 标	指标 1: 学生及家长满意	98%	98%	20	20		
	总分				100	100			

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年安保人员劳务费							
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	西安市第六十七中学			
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		
	年度资金总额		8.64	8.64	8.64	10	100		
	其中：当年财政拨款		8.64	8.64	8.64	—	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				
	保护学生、教师、学校安全，营造良好的学习工作环境。				很好				
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：安保人员人数		3	3	40	40	
			指标 2：						
								
		质量指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
	时效指标	时效指标	指标 1：及时发放率		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
								
		成本指标	指标 1：人均补助		2400 元	2400 元	10	10	
			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：提高待遇		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
								
		生态效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
	满意度 指标	可持续影 响指标	指标 1：学校好评率提高		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
								
		服务对象 满意度指 标	指标 1：师生满意度		>98%	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		班主任津贴						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位		西安市第六十七中学	
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		5.76	5.76	5.76	10	100	10
	其中：当年财政拨款		5.76	5.76	5.76	—	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			
	及时足额发放班主任津贴，保证班主任工作顺利进行。				很好			
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：班级数量		18	18	40	40
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：及时发放率		100%	100%	10	10
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：班主任人均津贴		800 元	800 元	10	10
			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：提高班主任积极性		100%	100%	10	10
			指标 2：					
							
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
	满意度 指标	可持续影 响指标	指标 1：学校好评率提高		100%	100%	10	10
			指标 2：					
							
		服务对象 满意度指 标	指标 1：师生满意度		>98%	100%	10	10
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		大学区交流交通生活补助资金							
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	西安市第六十七中学			
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	1.08	1.08	1.08	100	100%	100		
	其中：当年财政拨款	1.08	1.08	1.08		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					
	提高教师教育教学水平，提升办学品质			已完成					
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：大学区交流教师人数	6 人	6 人	10	10		
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：验收合格率	合格	合格	10	10		
			指标 2：						
		时效指标	指标 1：执行年度	2020 年	2020 年	10	10		
			指标 2：						
		成本指标	指标 1：人均交流补助费用	1800 元	1800 元	10	10		
			指标 2：						
		效益指标	经济效益指标	指标 1：执行完成率	100%	100%	10	10	
				指标 2：					
			社会效益指标	指标 1：提高教师教育教学水平	逐步改善	逐步改善	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：提升教育教学品质		逐步提升	逐步提升	20	20		
		指标 2：							
满意度指标		服务对象满意度指标	指标 1：教师、学生及家长满意度	95%	95%	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		提前下达的义务教育公用经费					
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	西安市第六十七中学	
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
	年度资金总额		82.93	82.93	82.93	10	100%
	其中：当年财政拨款		82.93	82.93	82.93	—	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			
	维持学校正常运转，改善办公办学条件			很好			
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: 初中教育人	874 人	874 人	20	20
			指标 2:				
						
		质量指标	指标 1: 产品合格率	100%	100%	10	10
			指标 2:				
						
	时效指标	时效指标	指标 1: 2020 年度	2020 年	2020 年度	10	10
			指标 2:				
						
	成本指标	成本指标	指标 1: 人均经费	948.88 元/人	948.88 元/人	20	20
			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: 提高办学满意度	逐步提高	逐步提高	10	9
			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: 改善办学条件	逐步改善	逐步改善	10	9
			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: 师生满意度	>95%	99%	10	10
			指标 2: 家长满意度	>95%	100%	10	10
						
总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020年未成年人心里健康教育							
主管部门		莲湖区教育局			实施单位		西安市第六十七中学		
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		0.35	0.35	0.35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		0.35	0.35	0.35	—	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				
	为心理咨询室增添设备，为学生的心理辅导工作提供良好保障				很好				
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
	产出指标	数量指标	指标 1：未成年心里健康教育		一次	一次	1	10	
			指标 2：						
								
		质量指标	指标 1：产品合格率		100%	100%	2	20	
			指标 2：						
								
	时效指标	指标 1：2020 年度		2020	2020 年度	8	8		
		指标 2：							
								
	成本指标	指标 1：项目成本		0.35	0.35 万元	1	10		
		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：提升学生语文、心里学 习能力		增强	增强	1 0	9	
			指标 2：						
								
	生态效益 指标	指标 1：产品环保达标		100%	100%	1	15		
		指标 2：							
								
	可持续影 响指标	指标 1：提升学生心理健康		提升	提升	1	10		
		指标 2：							
								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：师生满意度		>95%	99%	1	9	
			指标 2：家长满意度		>95%	100%	7	7	
								
总分						100	98		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		西教学楼改造						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	西安市第六十七中学		
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	21.92	21.92	21.92	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	21.92	21.92	21.92		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			
	维修改造办公室、教室，提升教学效果，改善校园工作环境，满足学校未来发展，提高学校知名度。				已完成			
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: 维修改造办公室、教室	481 平方米	481 平方米	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 验收合格率	合格	合格	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 执行年度	2020 年	2020 年	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 维修改造办公室、教室	455.8 元/平方	455.8 元/平方	10	10	
			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: 更新教育教学设备，提高教学质量	逐步改善	逐步改善	20	20	
			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: 学校办学设备改善，教师及学生学习环境有所改善，		逐步改善	逐步改善	20	20	
		指标 2:						
		指标 1: 学生及家长满意	98%	98%	20	20		
	满意度 指标		指标 2:					
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		学生困难补助							
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	西安市第六十中学			
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	3.4	3.4	3.4	100	100%	100		
	其中：当年财政拨款	3.4	3.4	3.4		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					
	义务教育困难学生补助，提高困难学生生活水平，提升生活质量			已完成					
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：义务教育困难补助学生人数	54	54	10	10		
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：验收合格率	合格	合格	10	10		
			指标 2：						
		时效指标	指标 1：执行年度	2020 年	2020 年	10	10		
			指标 2：						
		成本指标	指标 1：生均困难补助	312.5 元/人	312.5/人	10	10		
			指标 2：						
		效益指标	经济效益指标	指标 1：执行完成率	100%	100%	10	10	
				指标 2：					
			社会效益指标	指标 1：改善困难学生生活水平	逐步改善	逐步改善	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：提升困难学生生活质量		逐步提升	逐步提升	20	20		
		指标 2：							
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：学生及家长满意		95%	95%	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	一次性公用经费							
主管部门	莲湖区教育局			实施单位	西安市第六十七中学			
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		49.60	49.60	49.60	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		49.60	49.60	49.60	—	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			
	维持学校正常运转，改善办公办学条件				很好			
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
	产出指标	数量指标	指标 1：初中教育人	874 人	874 人	20	20	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：产品合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
							
	时效指标	指标 1：2020 年度	2020 年	2020 年度	10	10		
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：人均经费	567.5 元/人	567.5 元/人	20	20	
			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：提高办学满意度	逐步提高	逐步提高	10	9	
			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：改善办学条件	逐步改善	逐步改善	10	9	
			指标 2：					
							
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：师生满意度	>95%	99%	10	10		
		指标 2：家长满意度	>95%	100%	10	10		
							
总分					100	98		

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报部门（盖章）西安市第六十七中学

自评得分： 96

(一) 简要概述部门职能与职责。					西安市第六十七中学为财政补助事业单位，区属公办初中义务教育学校，主要业务为初中义务教育		
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020 年支出总计 1566.84 万元，其中工资福利支出 959.72 万元、商品和服务支出 195.23 万元、对个人和家庭的补助支出 38.93 万元、资本性支出 372.95 万元		
(三) 简要概述当年省区委区政府下达的重点工作。					2020 年义务教育公办初中改善提升 (2050203)，2020 年义务教育公办初中改善提升 (2050204)		
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
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%	= 100% 10
		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。	≤ 5%	≤ 5% 4

		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。	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≥75%	4
		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。	≤20%	≤20%	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%	4
		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。	全部符合	全部符合	5
		资金使用合规性(5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；	全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分。	全部符合	全部符合	5

				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。	95%	95%	40
		项目效益(20分)	20			95%	95%	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：**指部门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。