

西安市第十中学  
单位2020年度部门决算公开

保密审查情况: 已审签

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。

全面贯彻国家教育方针，完成义务教育阶段和高中阶段教学工作。

### （二）内设机构。

内设办公室、教务处、政教处、总务处、安稳办、团委。

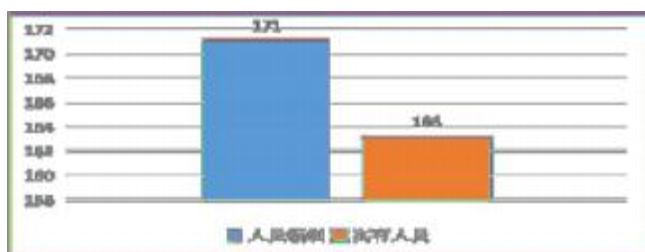
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市第十中学

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 171 人，事业编制 171 人；实有人员 163 人，其中事业 163 人。单位管理的离退休人员 94 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	3177.85	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	3209.45
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	0
		9. 卫生健康支出	0
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>3177.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3209.45</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	247.09	年末结转和结余	<b>215.49</b>
<b>收入总计</b>	<b>3424.94</b>	<b>支出总计</b>	<b>3424.94</b>

注： 本表反映部门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

编制部门：西安市第十中学

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	3177.85	3177.85		0	0			0
205	教育支 出	3,177.85	3,177.85						
20502	普通教 育	3,124.69	3,124.69						
2050203	初 中 教 育	2,789.17	2,789.17						
2050204	高 中 教 育	274.57	274.57						
2050299	其他 普通教 育支出	60.95	60.95						
20509	教育费 附加安 排的支 出	53.16	53.16						
2050999	其他 教育费 附加安 排的支 出	53.16	53.16						

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： 西安市第十中学

金额单位: 万元

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	3177.85	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	3209.45	3209.45		
		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	0	0		
		9.卫生健康支出	0	0		
		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	3177.85	本年支出合计	3209.45	3209.45		
年初财政拨款结转和结余	242.54	年末财政拨款结转和结余	210.94	210.94		
一般公共预算财政拨款	242.54					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	3420.38	支出总计	3420.38	3420.38		

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：西安市第十中学

金额单位: 万元

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				
<b>合计</b>		<b>2691.88</b>	<b>2587.42</b>	<b>104.46</b>	
301	工资福利支出		2,510.92		
30101	基本工资		765.25		
30102	津贴补贴		198.12		
30107	绩效工资		1,138.27		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		202.80		
30110	职工基本医疗保险缴费		59.93		
30112	其他社会保障缴费		0.66		
30113	住房公积金		145.89		
302	商品和服务支出			<b>104.46</b>	
30201	办公费			25.97	
30206	电费			11.75	
30207	邮电费			0.14	
30213	维修(护)费			7.19	
30216	培训费			4.58	
30226	劳务费			32.36	
30228	工会经费			22.47	
303	对个人和家庭的补助		76.50		
30304	抚恤金		23.98		
30305	生活补助		43.95		

30399	其他对个人和家庭的补助		8.57		
-------	-------------	--	------	--	--

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	<b>4.578</b>		
决算数	0	0	0	0	0	0	0	<b>4.578</b>		

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

金额单位: 万元

编制部门:

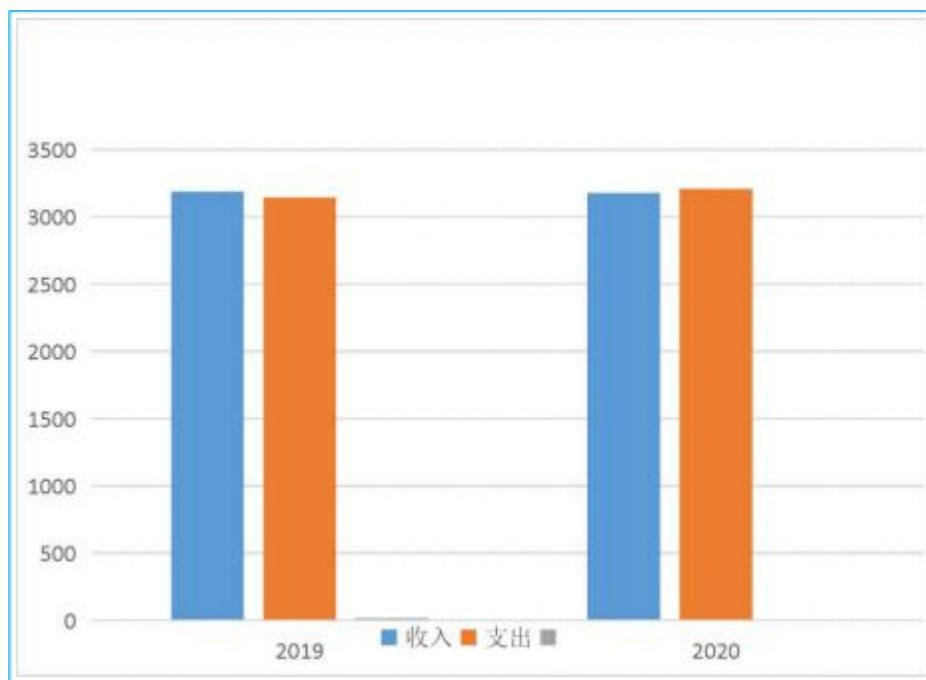
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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 3177.85 万元，2019 年收入合计 3186.94 万元，2020 年比上年增长-9.09 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。

2020 年支出合计 3209.45 万元，2019 年支出合计 3142.80 万元，2020 年比上年增长 66.65 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。



### 二、收入决算情况说明

2020年收入合计3177.85万元，其中：财政拨款收入3177.85 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

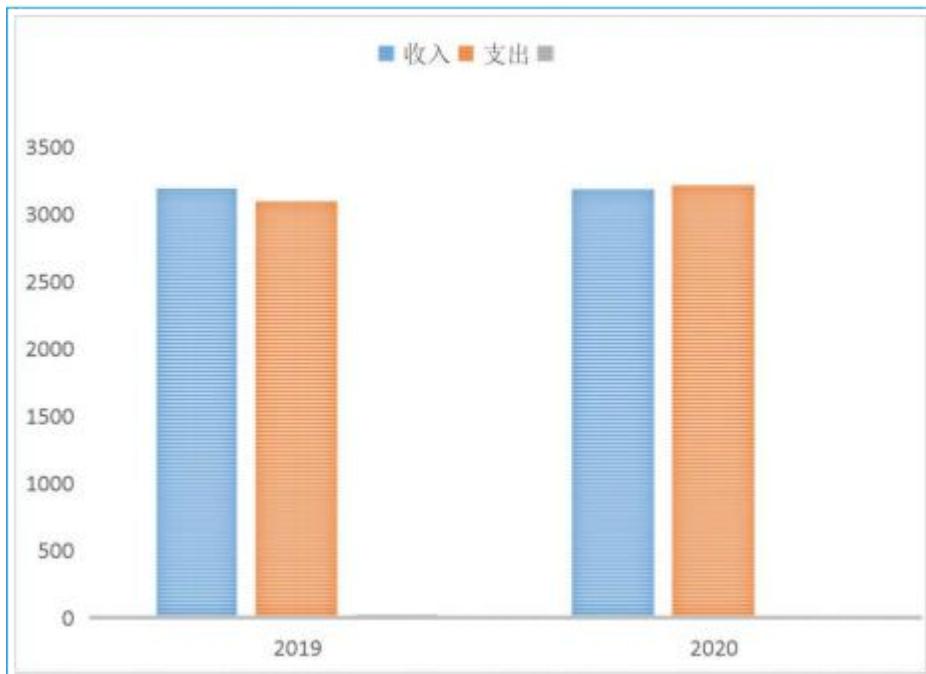
2020年支出合计 3209.45 万元，其中：基本支出 2691.88 万元，占 83.87%；项目支出 517.56 万元，占 16.13%。经营支出0万元，占0%。



### 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 3177.85 万元，2019 年财政拨款收入合计 3131.70 万元，2020 年比上年增长 46.15 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。

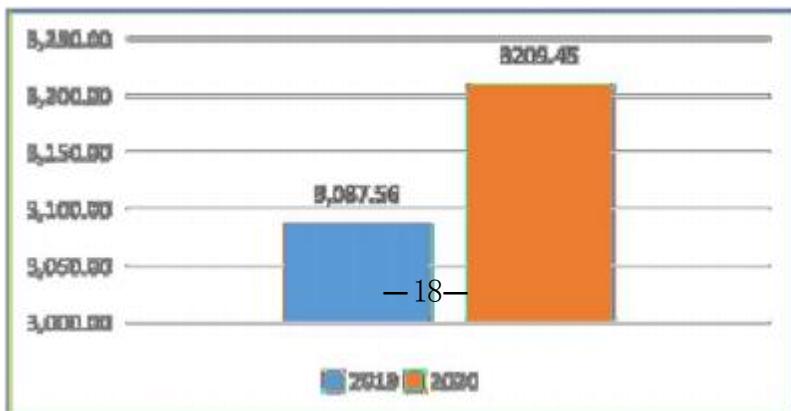
2020年财政拨款支出合计 3209.45 万元，2019 年财政拨款支出合计 3,087.56 万元，2020 年比上年增长 121.89 万元，增加的主要原因是基本支出中增加了人员绩效工资增量的列支。



## 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 3209.45 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 121.89 万元，增长 2.12%，



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 1297.79 万元，支出决算为 3209.45 万元，完成预算的 247.30%。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 1297.79 万元，支出决算为 2789.36 万元，完成预算的 115%。支出决算数较去年增加 269.36 万元，增加了 11%。决算数大于预算数的主要原因是预算中不含公办初中改善提升项目等资金。

### 2. 教育支出（类） 普通教育（款） 高中教育（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 274.57 万元，完成预算的 100%。支出决算数较去年增加 36.57 万元，增加了 15%。决算数大于预算数的主要原因是加大对教育硬件设施的投入。

### 3. 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 92.36 万元，完成预算的 100%。支出决算数较去年减少 184 万元，减少了 67%。决算数大于预算数的主要原因是预算中不含退休人员经费、抚恤金等。

### 4. 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）。

预算为 0 万元，支出决算为 53.16 万元，完成预算的 100%。支出决算数较去年减少 11.74 万元，减少了 18%。决算数大于预算数的主要原因是政府加大了对教育的投入，维修门墙，新建云机房。

## 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 2691.88 万元，包括：人员经费支出 2587.42 万元和公用经费支出 104.46 万元。

人员经费2587.42万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目） 基本工资 765.25 万元、津贴补贴 198.12 万元、机关事业单位 基本养老保险缴费 202.80 万元、 职工基本医疗保险缴费 59.93 万元、其他社会保障缴费 0.66 万元、 住房公积金 145.89 万元、其他对个人和家庭的补助 88.69 万元。

公用经费104.46 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）主要包括办公费 218.76 万元、 水费 31.83 万元、 电费 34.78 万元、 维修费 21.89 万元、 培训费 4.58 万元、 劳务费 128.36 万元、 工会经费 22.47万元、 福利费 0.00 万元， 其他商品和服务支出 0.84 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，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 4.578 万元， 支出决算为 4.578 万元， 完成预算的 100%。

#### **（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。**

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%。 决算数与预算数相同， 主要原因我单位为事业单位， 无机关运行经费支出。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额共 53.1645 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 0 万元、政府采购工程类支出 53.1645 万元。 授予中小企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 0%， 其中： 授予小微企业合同金额 0 万元， 占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，本部门机关及所属单位共有车辆2辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车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2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12 个，共涉及资金 517.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16%。

### **（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墙面粉刷大型修缮等 12 个一级项目绩效自评结果。

1. 安保人员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数 11.47 万元，执行数 11.47 万元，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：我校严格按照莲湖区财政局和教育局的文件精神，认真做好项目预算和使用，精打细算做好项目的使用规划，继续细化责任，按照要求支出，完成目标。下一步改进措施：认真做好提升项目使用的准确性，把握精神要求，因材施教、有的放矢。采取多种方式提高教师素质，一切为学生、为家长服务，进一步提升学校的知名度，办家长满意的学校。

2. 班主任津贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 13.76 万元，执行数 13.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

3. 初中资本性支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 16.71 万元，执行数 16.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

4. 大学区交流教师生活补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 2.78 万元，执行数 2.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

5. 改善食堂款项目绩效自评综述：项目全年预算数 9.99 万元，执行数 9.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

6. 高中公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 218.85 万元，执行数 218.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

7. 高中资本性支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 74.73 万元，执行数 74.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

8. 临聘教师工资项目绩效自评综述：项目全年预算数 4.8 万元，执行数 4.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

9. 义务教育公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 129.46 万元，执行数 129.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

10. 义务教育困难补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.66 万元，执行数 1.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

11. 云机房项目项目绩效自评综述：项目全年预算数 33.16 万元，执行数 33.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

12. 墙面粉刷大型修缮项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称		安保人员工资 (初中教育—2050203)						
主管部门	莲湖区教育局			实施单位	西安市第十中学			
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		11.4726	11.4726	11.4726	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款		11.4726	11.4726	11.4726	10	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			
	完成我区教育局下达的关于各校安保人员专业化工作, 采用劳务派遣方式进一步完善我校安保工作, 明晰责任, 维护校园安全。				我校 2020 年共安排 6 位保安人员上岗, 及时足额发放安保人员工资。			
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	我校聘用安保人员数量	6	6	1	1	
			发放工资月数 (个)	12	12	1	1	
		质量指标	工资发放率 (实际发放/指标金额)	100%	100%	1	1	
		时效指标	工资发放时间段	2020 年	2020 年	1	1	
	社会效益 指标	成本指标	工资发放总金额 (元)	11.4726	11.4726	1	1	
		社会效益 指标	校园安全维护率	100%	100%	1	1	
			教育环境改善度	95%	95%	1	1	
	生态效益 指标							
	可持续影响 指标							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	校园安全工作维护	2020 年	2020 年	1	1		
		教育教学辅助率	100%	100%	1	1		
总分					10	10		

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称	班主任津贴 (初中教育—2050203)							
主管部门	莲湖区教育局			实施单位	西安市第十中学			
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	13.7600	13.7600	13.7600	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13.7600	13.7600	13.7600	10	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				
	提高班主任待遇							
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	我校班主任人数	48	48	1	1	
			服务班级数量	48	48	1	1	
		质量指标	班主任津贴发放率	100%	100%	1	1	
	时效指标	发放时间段	发放时间段	1 年	1 年	1	1	
		成本指标	付出班主任津贴总额	13.7600	13.7600	1	1	
			发放标准 (元/人)	800	800	1	1	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	双向育人机制共享度	100%	100%	1	1	
		生态效益 指标						
	可持续影响 指标	教学教学转化率	教学教学转化率	100%	100%	1	1	
		学校管理水平提升率	学校管理水平提升率	100%	100%	1	1	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	班主任满意度	100%	100%	1	1	
总分					10	10		

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		初中资本性支出 (初中教育—2050203)						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	西安市第十中学		
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	16.7100	16.7100	16.7100	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	16.7100	16.7100	16.7100	—	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				
	提升学校硬件设施, 营造良好学校环境			我校按规定购买了辅助办公设备、实验器材设备、办公设备、进行大型修缮。				
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	服务人数	1199	1199	1	1	
			购买项目	4	4	1	1	
		质量指标	学校基本运转保障度	100%	100%	1	1	
	时效指标	经费下拨时间段	1 年	1 年	1	1		
		经费保障运转时效	1 年	1 年	1	1		
	成本指标	经费支出总金额 (元)	16.71	16.71	1	1		
	效益指标	经济效益 指标	教育教学保障程度	100%	100%	1	1	
		社会效益 指标	育人机制贡献率	95%	95%	1	1	
	可持续影响指标	教育教学成果转化率	100%	100%	1	1		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	家校满意度	95%	95%	1	1	
总分					10	10		

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称		大学区交流教师生活补助 (2050299—其他普通教育支出)						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	西安市第十中学		
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	2.779425	2.779425	2.779425	8	100%	8	
	其中：当年财政拨款	2.779425	2.779425	2.779425	8	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			
	大学区交流老师给予补助				我校 2020 年为 6 位教师共计发放 12600 元补贴。			
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	交流教师人数	2	2	1	1	
		质量指标	下拨指标发放率	100%	100%	1	1	
	时效指标	发放时间段		2020 年	2020 年	1	1	
	成本指标	交流补贴总金额		2.77942	2.77942	1	1	
		发放标准值 (个)		2	2	1	1	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	教育资源交流促进力	100%	100%	1	1	
	可持续影响 指标	生态效益 指标						
		教育教学转化率		2020 年	2020 年	1	1	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	交流教师满意度	95%	95%	1	1	
总分					8	8		

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称		改善食堂款						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	西安市第十中学		
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	
		年度资金总额	9.9900	9.9900	9.9900	10	100%	
		其中：当年财政拨款	9.9900	9.9900	9.9900	10	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：服务人数	100	100	1	1	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：验收合格率	合格	合格	1	1	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：执行年度	2020 年	2020 年	1	1	
			指标 2：					
	成本指标	成本指标	指标 1：当年付出总额	9.99	9.99	1	1	
			指标 2：					
		经济效益指标	指标 1：执行完成率	100%	100%	1	1	
			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	1	1	
			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	2	2	
		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%	2	2	
			指标 2：					
总分					10	10		

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	高中公用经费 (高中教育—2050204)							
主管部门	莲湖区教育局			实施单位		西安市第十中学		
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	0	0		10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	0	0	218.85	—	100%	—	
	上年结转资金			218.85	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障高中教育阶段学校正常运转, 完成教育教学活动和其他日常工作任务 等方面的支出。			我校于 2020 年将财政拨款高中教育公用经费用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修维护费、培训费、专用材料费、劳务费等方面。				
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	义务教育阶段预算人数 (人)	922	922	1	1	
			支出类别数量 (个)	8	8	1	1	
		质量指标	学校基本运转保障度	100%	100%	1	1	
	时效指标	经费下拨时间段		1 年	1 年	1	1	
		经费保障运转时效		1 年	1 年	1	1	
	成本指标	经费支出总金额 (元)		198.493661	198.493661	1	1	
	效益指标	经济效益 指标	教育教学保障程度	100%	100%	1	1	
		社会效益	育人机制贡献率	95%	95%	1	1	
	可持续影响指标	教育教学成果转化率		100%	100%	1	1	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	家校满意度	95%	95%	1	1	
总分					10	10		

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		高中资本性支出（高中教育—2050204）							
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	西安市第十中学			
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	0	0	74.734055	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	0	74.734055	—	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					
	提升学校硬件设施，营造良好学校环境			我校按规定购买了辅助办公设备、实验器材设备、办公设备、进行大型修缮。					
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	服务人数	922	922	1	1		
			购买项目	4	4	1	1		
		质量指标	学校基本运转保障度	100%	100%	1	1		
	时效指标	经费下拨时间段	1 年	1 年	1	1			
		经费保障运转时效	1 年	1 年	1	1			
	成本指标	经费支出总金额（元）	74.734055	74.734055	1	1			
	效益指标	经济效益	教育教学保障程度	100%	100%	1	1		
		社会效益 指标	育人机制贡献率	95%	95%	1	1		
		生态效益 指标							
	可持续影响指标	教育教学成果转化率	100%	100%	1	1			
满意度		服务对象	家校满意度	95%	95%	1	1		
总分					10	10			

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称	临聘教师工资 (初中教育—2050203)							
主管部门	莲湖区教育局			实施单位	西安市第十中学			
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	4.8	4.8	4.8	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	4.8	4.8	4.8	10	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				
	引进教学新生力量, 为教师队伍提供良好的锻炼机会与撑成长平台, 促进我校内外教学资源配置良好运行。			我校2020 年为 30 名外聘教师按时发放工资。				
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	服务人数	13	13	1	1	
			发放工资时间 (月)	12	12	1	1	
		质量指标	按时足额发放率	100%	100%	1	1	
			临聘教师满意度	100%	100%	1	1	
		时效指标	指标支持时间段	2020 年	2020 年	1	1	
			成本指标	付出总额	4.8	4.8		
	效益指标	经济效益 指标	教师培育贡献率	100%	100%	1	1	
		社会效益 指标	我校人才培养贡献率	100%	100%	1	1	
	生态效益 指标							
	可持续影 响指标	发放年份	2020 年	2020 年	1	1		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	临聘教师满意度	95%	95%	1	1	
总分					10	10		

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		义务教育公用经费(初中教育—2050203)						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	西安市第十中学		
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	129.464035	129.464035	129.464035	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	129.464035	129.464035	129.464035	—	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				
	保障义务教育阶段学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。			我校于2020年将财政拨款义务教育公用经费用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修维护费、专用材料费、劳务费等方面。				
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	义务教育阶段预算人数(人)	1199	1199	1	1	
			支出类别数量(个)	8	8	1	1	
		质量指标	学校基本运转保障度	100%	100%	1	1	
	时效指标	经费下拨时间段	1年	1年	1	1		
		经费保障运转时效	1年	1年	1	1		
	成本指标	经费支出总金额(元)	1294640.35	1294640.35	1	1		
	效益指标	经济效益 指标	教育教学保障程度	100%	100%	1	1	
		社会效益 指标	育人机制贡献率	95%	95%	1	1	
	生态效益 指标							
	可持续影响	教育教学成果转化率	100%	100%	1	1		
	满意度	服务对象	家校满意度	95%	95%	1	1	
总分					10	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	西安市第十中学			
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	0	0	1.65625	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	1.65625		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	10	10	1	1	
		质量指标	指标 1: 验收合格率	合格	合格	1	1	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 执行年度	2020 年	2020 年	1	1	
	效益指标	成本指标	指标 1: 生均困难补助	312.5 元/人	312.5 元/人	1	1	
			指标 2:					
		经济效益 指标	指标 1: 执行完成率	100%	100%	1	1	
			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	1	1	
			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	2	2	
		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%	2	2	
			指标 2:					
总分					10	10		

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称	云机房项目							
主管部门	莲湖区教育局			实施单位	西安市第十中学			
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	0	0	33.1645	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	33.1645	10	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				
	粉刷墙面，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： 云机房建造数量	1	31	1	1	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1： 验收合格率	合格	合格	1	1	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1： 执行年度	2020 年	2020 年	1	1	
			指标 2：					
	效益指标	成本指标	指标 1： 付出成本	33.1645	33.1645	1	1	
			指标 2：					
		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	2	2	
			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	2	2	
		指标 2：						
		指标 1： 学生及家长满意		98%	98%	2	2	
		指标 2：						
	总分				10	10		

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称		墙面粉刷大型修缮						
主管部门	莲湖区教育局			实施单位	西安市第十中学			
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		0	0	20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	0	20	10	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			
	粉刷墙面，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: 粉刷墙面数量	3	3	1	1	
		质量指标	指标 1: 验收合格率	合格	合格	1	1	
		时效指标	指标 1: 执行年度	2020 年	2020 年	1	1	
		成本指标	指标 1: 付出成本	20	20	1	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: 更新教育教学设备，提高教学质量	逐步改 善	逐步改 善	2	2	
			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	2	2	
		指标 2:						
		服务对象 满意度指标	指标 1: 学生及家长满意	98%	98%	2	2	
			指标 2:					
总分					10	10		

## 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位 (盖章) 西安市第十中学

自评得分:  
分: 97

(一) 简要概述部门职能与职责。					初中义务教育及高中教育			
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					墙面粉刷大型修缮			
(三) 简要概述当年省区委区政府下达的重点工作。					云机房项目, 墙面粉刷大型修缮			
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
预算执行(25分)	预算完成率(10分)	预算完成率	10	<p>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。</p> <p>预算完成数: 部门(单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的, 得 10 分。</p> <p>预算完成率≥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&lt;70%的, 得 0 分。</p>	=100%	=100%	10
		预算调整率	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%, 得 5 分。预算调整率绝对值&gt;5%的, 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。</p>	≤5%	≤5%	5

预算管理 （15分）	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 $\geq$ 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 $\geq$ 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 $\geq$ 45% 前三季度进度: 进度率 $\geq$ 75%	半年进度: 进度率 $\geq$ 45% 前三季度进度: 进度率 $\geq$ 75%	5
	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 $\leq$ 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。	$\leq$ 20%	$\leq$ 20%	5
	“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 $\leq$ 100%，得 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	$\leq$ 100%	$\leq$ 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。	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； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。	全部符合	全部符合	5

				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%	17

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

o