

西安市莲湖区大兴实验小学 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、部门决算部门构成
- 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。

我校是义务教育全日制小学。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

（二）内设机构。

学校内设机构：教导处、事务处、安稳办、工会、大队部。

二、部门决算单位构成

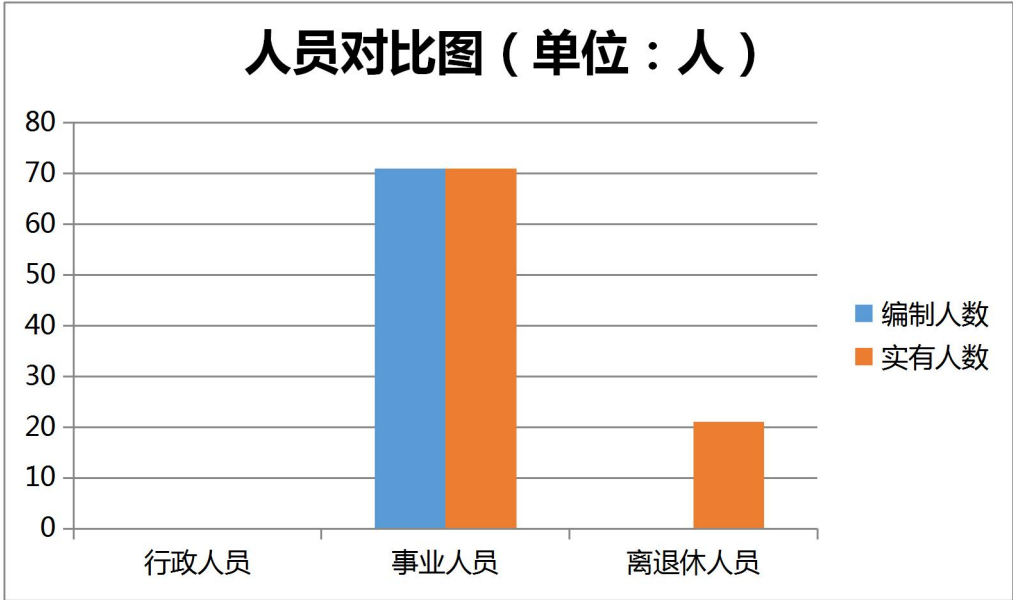
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市莲湖区大兴实验小学

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 71 人，其中行政编制 0 人、

事业编制 71 人，实有人员 71 人，其中行政 0 人、事业 71 人。
部门管理的离退休人员 21 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： 西安市莲湖区大兴实验小学

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	1,367.02	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	1,366.83
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	
		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		本年支出合计	
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	0.18
收入总计	1,367.02	支出总计	1,367.02

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： 西安市莲湖区大兴实验小学

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		1,367.02	1,367.02						
205	教育支出	1,367.01	1,367.01						
20502	普通教育	1,235.57	1,235.57						
2050202	小学教育	1,199.24	1,199.24						
2050299	其他普通 教育支出	36.33	36.33						
20509	教育费附 加安排的 支出	131.44	131.44						
2050903	城市中小 学校舍建 设	120.35	120.35						
2050904	城市中小 学教学设 施	11.09	11.09						

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： 西安市莲湖区大兴实验小学 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	对附属部门 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
	合计	1,366.83	967.80	399.04			
205	教育支出	1,366.83	967.79	399.03			
20502	普通教育	1,235.39	967.79	267.59			
2050202	小学教育	1,199.24	961.66	237.58			
2050299	其他普通教育 支出	36.15	6.13	30.01			
20509	教育费附加安 排的支出	131.44		131.44			
2050903	城市中小学校 舍建设	120.35		120.35			
2050904	城市中小学教 学设施	11.09		11.09			

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： 西安市莲湖区大兴实验小学

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	1,367.02	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	1,366.83	1,366.83		
		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				
		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				

财政拨款收入支出决算总表

编制部门： 西安市莲湖区大兴实验小学 公开 04 表
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	1,367.02	本年支出合计	1,366.83	1,366.83		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.18	0.18		
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	1,367.02	支出总计	1,367.02	1,367.02		

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： 西安市莲湖区大兴实验小学

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		967.79	916.99	50.80	
301	工资福利支出	910.86	910.86		
30101	基本工资	305.20	305.20		
30102	津贴补贴	22.19	22.19		
30107	绩效工资	442.06	442.06		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	68.61	68.61		
30110	职工基本医疗保险 缴费	19.80	19.80		
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30		
30113	住房公积金	52.18	52.18		
30199	其他工资福利支出	0.53	0.53		
302	商品和服务支出	50.80		50.80	
30201	办公费	27.89		27.89	
30205	水费	4.97		4.97	
30206	电费	2.23		2.23	
30209	物业管理费	1.47		1.47	
30213	维修(护)费	0.62		0.62	
30216	培训费	1.59		1.59	
30218	专用材料费	0.49		0.49	
30228	工会经费	7.47		7.47	
30229	福利费	0.22		0.22	
30299	其他商品和服务支 出	3.85		3.85	
303	对个人和家庭的补助	6.13	6.13		
30305	生活补助	5.73	5.73		
30308	助学金	0.40	0.40		

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

编制部门： 西安市莲湖区大兴实验小学 公开 07 表
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								1.87
决算数								1.59

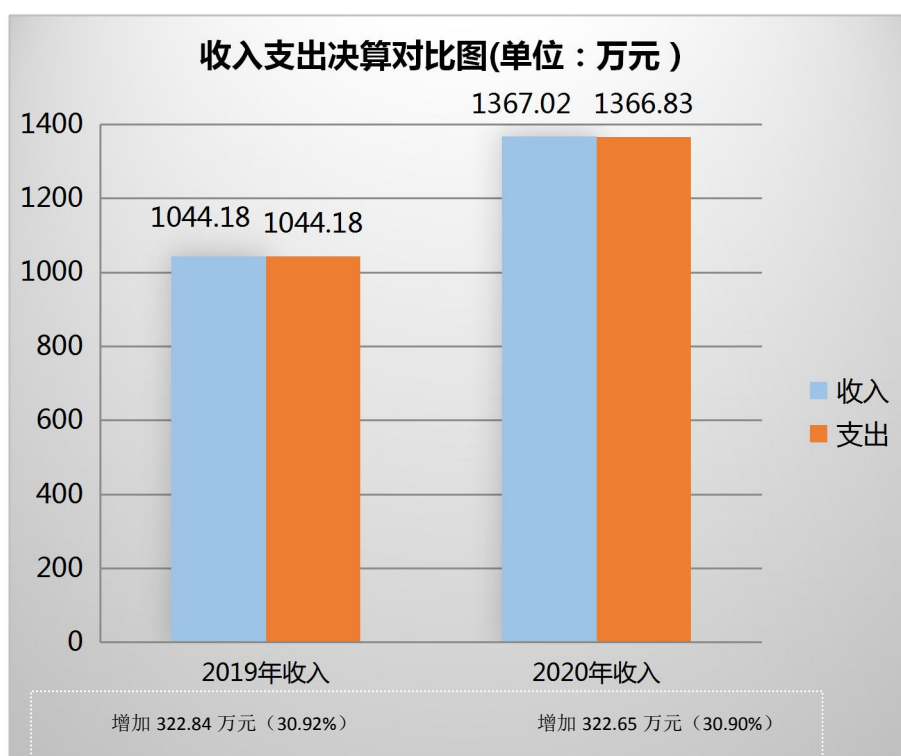
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

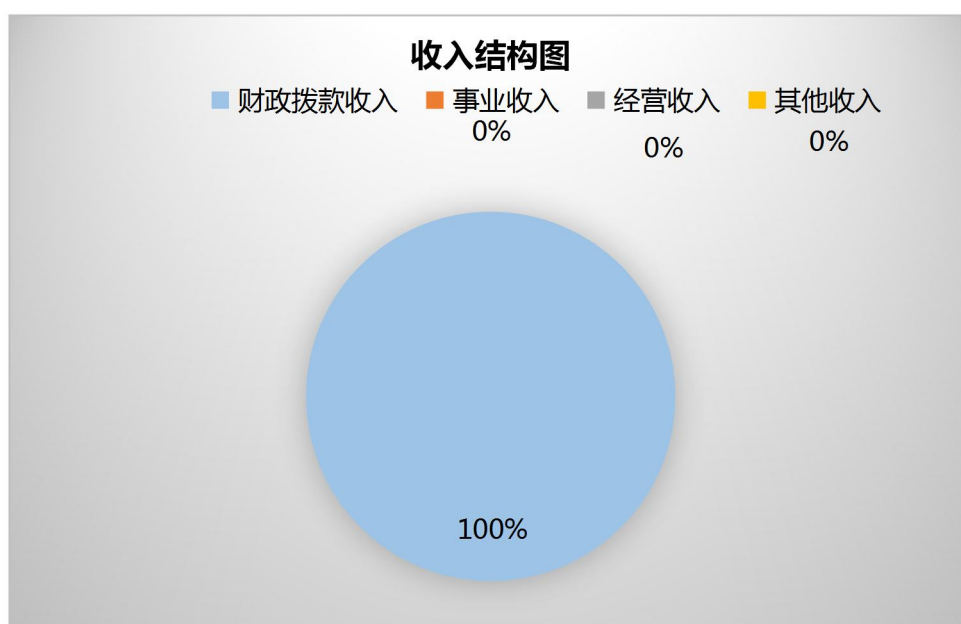
2020 年收入 1367.02 万元，与 2019 年相比，收入总额增加 322.84 万元，比上年增长 30.92%，主要是学生数量增加，学校规模扩大，增加了教学设备以及维修改善校园环境等收入加大。

2020 年支出 1366.83 万元，与 2019 年相比，支出总额增加 322.65 万元，比上年增长 30.92%，主要是学生数量增加，学校规模扩大，增加了教学设备以及维修改善校园环境等收入加大。



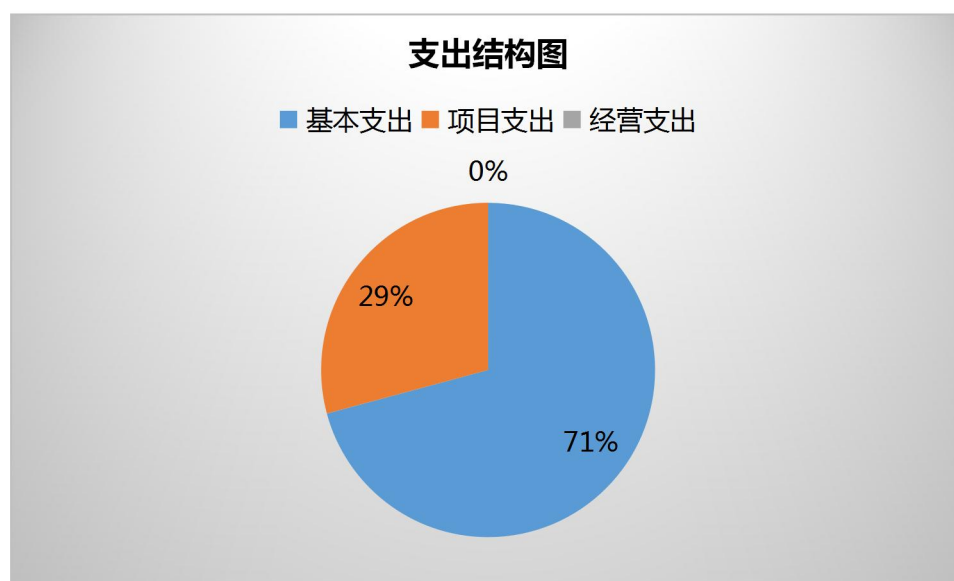
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1367.02 万元，其中：财政拨款收入 1367.02 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

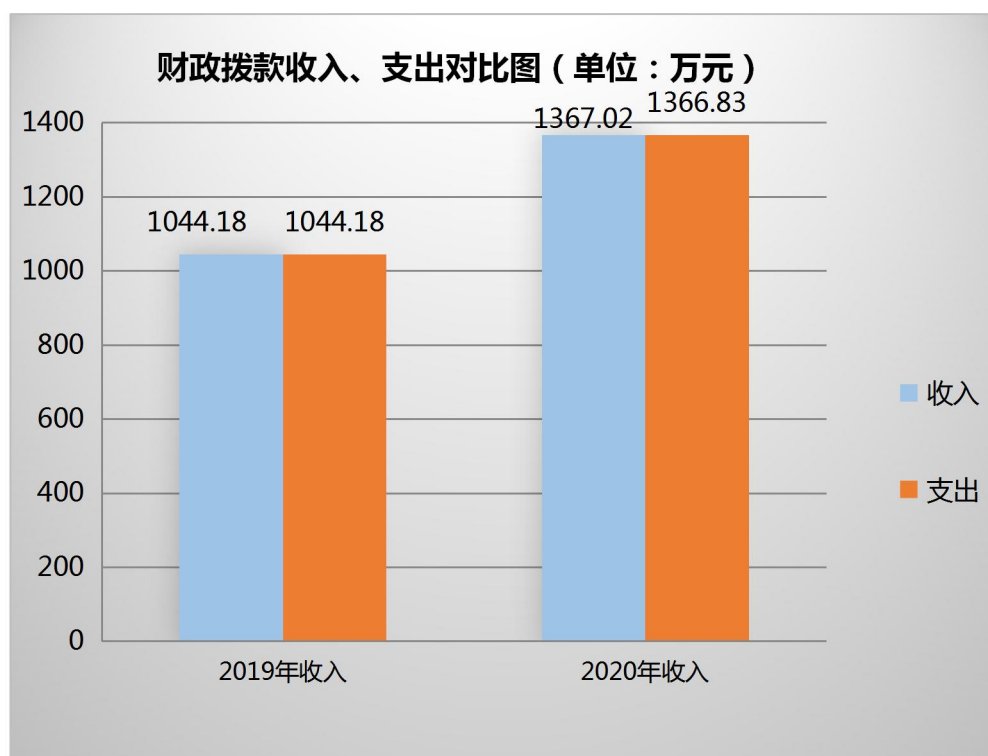
2020 年支出合计 1366.83 万元，其中：基本支出 967.80 万元，占 70.81%；项目支出 399.04 万元，占 29.19%；经营支出 0 元，占 0%。



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 1367.02 万元，与 2019 年相比，收入总额增加 322.84 万元，比上年增长 30.92%，主要是学生数量增加，学校规模扩大，增加了教学设备以及维修改善校园环境等收入加大。

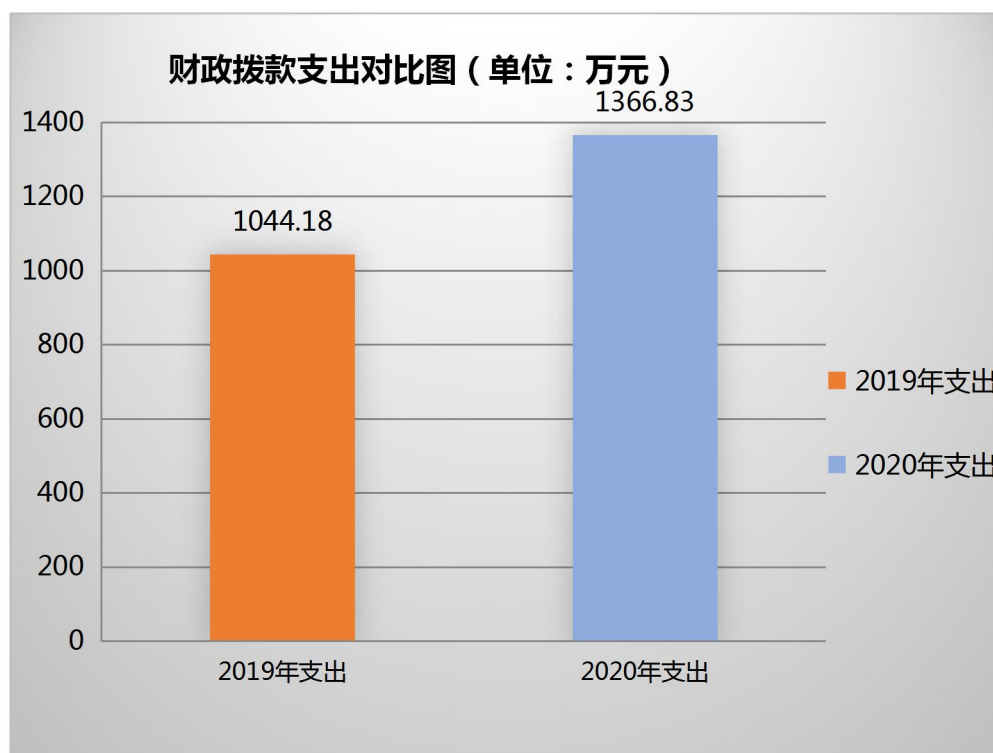
2020 年财政拨款支出 1366.83 万元，与 2019 年相比，支出总额增加 322.65 万元，比上年增长 30.92%，主要是学生数量增加，学校规模扩大，增加了教学设备以及维修改善校园环境等收入加大。



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 1366.83 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 322.65 万元，增长 30.90%，主要原因是学生数量增加、教师数量增加,学校规模扩大,增加了教学设备以及维修改善校园环境等收入加大。



（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 1366.83 万元，支出决算为 1366.83 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

预算为 1199.24 万元，支出决算为 1199.24 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

预算为 36.15 万元，支出决算为 36.15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。

预算为 120.35 万元，支出决算为 120.35 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 11.09 万元，支出决算为 11.09 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 967.80 万元，包括：人员经费支出 917 万元和公用经费支出 50.80 万元。

人员经费 967.80 万元，主要包括基本工资 305.20 万元，津贴补贴 22.19 万元，绩效工资 442.06 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 68.61 万元，职工基本医疗保险缴费 19.80 万元，其他社会保障缴费 0.3 万元，住房公积金 52.18 万元，其他工资福利支出 0.53 万元，生活补助 5.73 万元，助学金 0.40 万元。

公用经费 50.80 万元，主要包括办公费 27.89 万元，水费 4.97 万元，电费 2.23 万元，物业管理费 1047 万元，维修(护)费 0.62 万元，培训费 1.59 万元，专用材料费 0.49 万元，工会经费 7.47 万元，福利费 0.22 万元，其他商品和服务支出 3.85 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，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）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 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 1.87 万元，支出决算为 1.59 万元，完成预算的 85%，决算数较预算数减少 0.28 万元，主要原因是资金下达较晚，培训主要集中在上半年，所以有剩余资金。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）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，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）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 205.6 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 205.6 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，本部门机关及所属部门共有车辆 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，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 399.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 29.19%。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 150 名临聘教师工资等 11 个二级项目绩效自评结果。

1. 150 名临聘教师工资项目绩效自评综述：项目全年预算数 52.80 万元，执行数 52.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：增强师资力量，调动工作积极性，提升教学效果。发现的问题及原因：在执行的过程中未发现问题。下一步改进措施：无。

2.2019 年中小学普通教室照明环境改善项目绩效自评综述：项目全年预算数 11.08 万元，执行数 11.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善教室灯光效果，让学生能够在健康的状况下学习。发现的问题及原因：在执行的过程中未发现问题。下一步改进措施：无。

3. 安保人员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数 20.16 万元，执行数 20.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发放安保人员工资，为全体师生的安全保驾护航，保证正常教育教学的顺利进行。发现的问题及原因：在执行的过程中未发现问题。下一步改进措施：无。

4. 班主任津贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 8.4 万元，执行数 8.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高班主任待遇，调动工作积极性，提升教学效果。发现的

问题及原因：在执行的过程中未发现问题。下一步改进措施：无。

5. 代教工资项目绩效自评综述：项目全年预算数 29.60 万元，执行数 29.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：调动工作积极性，提升教学效果。发现的问题及原因：在执行的过程中未发现问题。下一步改进措施：无。

6. 2020 春弹性离校项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.63 万元，执行数 0.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善办学条件，提升教学效果。发现的问题及原因：在执行的过程中未发现问题。下一步改进措施：无。

7. 绩效工资增量项目绩效自评综述：项目全年预算数 154.59 万元，执行数 154.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善办学条件，提升教学效果。发现的问题及原因：在执行的过程中未发现问题。下一步改进措施：无。

8. 维修改造工程进度款项目绩效自评综述：项目全年预算数 85.55 万元，执行数 85.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高硬件条件、改善办学条件，提升办学品质。发现的问题及原因：在执行的过程中未发现问题。下一步改进措施：无。

9. 未成年人心理健康教育项目绩效自评综述：项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善校园环境，提升办学品质，提高办学条件。发现的问题及原因：在执行的过程中未发现问题。下一步改进措施：

无。

10. 校园改造工程预付款项目绩效自评综述：项目全年预算数 34.80 万元，执行数 34.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高硬件条件、改善办学条件，提升办学品质。发现的问题及原因：在执行的过程中未发现问题。下一步改进措施：无。

11. 中小学研学旅行补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.41 万元，执行数 0.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为积极探索有效形式，提高研学旅行质量和水平，进一步推动中小学研学旅行工作全面深入开展。发现的问题及原因：在执行的过程中未发现问题。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		150 名临聘教师工资							
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施部门	西安市莲湖区大兴实验小学			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行	分	执行	得分	
		年度资金总额	52.8	52.8	52.8	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	52.8	52.8	52.8	—	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				
	调动工作积极性，提升教学效果				100%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
	产出指标	数量指标	指标 1：24 人		528000 元	100%	20	20	无
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1：全年工作目标		100%	100%	10	10	无
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：12 个月		100%	100%	10	10	无
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：按追加		528000 元	100%	10	10	无
			指标 2：						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：执行完成率		528000 元	100%	10	10	无
			指标 2：						
									
		社会效益 指标	指标 1：使用情况		528000 元	100%	10	10	无
			指标 2：						
									
		生态效益 指标	指标 1：实用操作性		100%	100%	10	10	无
			指标 2：						
									
		可持续影 响指标	指标 1：办学水平提高见		100%	100%	10	10	无
			指标 2：						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：学校及师生满意		100%	100%	10	10	无
			指标 2：						
									
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2019 年中小学普通教师照明环境改善						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施	西安市莲湖区大兴实验小		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分
		年度资金总额	11.7	11.7	11.08	10	100	10
		其中：当年财政拨款	11.088	11.088	11.08	—	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			
	完全使用				100%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	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：招标文件	117000 元	100%	20	20	无
			指标 2：					
								
		质量指标	指标 1：合同	100%	95%	10	10	无
			指标 2：					
								
		时效指标	指标 1：2 个月	100%	100%	10	10	无
			指标 2：					
								
		成本指标	指标 1：按下拨数	117000 元	100%	10	10	无
			指标 2：					
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：评审报告	117000 元	100%	10	10	无
			指标 2：					
								
		社会效益 指标	指标 1：学校提升度	100%	98%	10	10	无
			指标 2：					
								
		生态效益 指标	指标 1：可操作性	100%	98%	10	10	无
			指标 2：					
								
		可持续影 响指标	指标 1：校容校貌改	100%	95%	10	10	无
			指标 2：					
								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:社会反响度	100%	100%	10	10	无
			指标 2:					
								
总分						100	100	

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		西安市莲湖区教育局			实施部门	西安市莲湖区大兴实			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行	分	执行	得分	
		年度资金总额	20.16	20.16	20.16	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	20.16	20.16	20.16	—	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				
	发放安保人员工资，为全体师生的安全保驾护航，保证正常教育教学的顺利进行。				100%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
	产出指标	数量指标	指标 1：6 人		201600	100%	20	20	无
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1：全年工作质量		100%	100%	10	10	无
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：12 个月		100%	100%	10	10	无
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：按岗位		201600 元	100%	10	10	无
			指标 2：						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：执行完成率		201600 元	100%	10	10	无
			指标 2：						
									
		社会效益 指标	指标 1：保证安保人员福		100%	100%	10	10	无
			指标 2：						
									
		生态效益 指标	指标 1：依据合同		100%	100%	10	10	无
			指标 2：						
									
		可持续影 响指标	指标 1：办学水平提高见		100%	100%	10	10	无
			指标 2：						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：学校及师生满意		100%	100%	10	10	无
			指标 2：						
									
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		西安市莲湖区教育局			实施部门	西安市莲湖区大兴实			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分	执行	得分	
		年度资金总额	8.4	8.4	8.4	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	8.4	8.4	8.4	—	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				
	提高班主任待遇，调动工作积极性，提升教学效果				100%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
	产出指标	数量指标	指标 1：35 人		84000 元	100%	20	20	无
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1：全年工作目标		100%	100%	10	10	无
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：4 个月		100%	100%	10	10	无
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：按追加		84000 元	100%	10	10	无
			指标 2：						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：执行完成率		84000 元	100%	10	10	无
			指标 2：						
									
		社会效益 指标	指标 1：使用情况		84000 元	100%	10	10	无
			指标 2：						
									
		生态效益 指标	指标 1：实用操作性		100%	100%	10	10	无
			指标 2：						
									
		可持续影 响指标	指标 1：办学水平提高见		98%	100%	10	10	无
			指标 2：						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：学校及师满意度		100%	100%	10	10	无
			指标 2：						
									
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		代教工资							
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施部门	西安市莲湖区大兴实			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分	执行	得分	
		年度资金总额	29.6	29.6	29.6	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	29.6	29.6	29.6	—	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				
	调动工作积极性，提升教学效果				100%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
	产出指标	数量指标	指标 1：24 人		296,000.00	100%	20	20	无
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1：全年工作目标		100%	100%	10	10	无
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：12 个月		100%	100%	10	10	无
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：按追加		296,000.00	100%	10	10	无
			指标 2：						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：执行完成率		296,000.00	100%	10	10	无
			指标 2：						
									
		社会效益 指标	指标 1：使用情况		296,000.00	100%	10	10	无
			指标 2：						
									
		生态效益 指标	指标 1：实用操作性		100%	100%	10	10	无
			指标 2：						
									
		可持续影 响指标	指标 1：工作积极性		98%	100%	10	10	无
			指标 2：						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：代教人员满意度		100%	100%	10	10	无
			指标 2：						
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 春弹性离校							
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施	西安市莲湖区大兴实验小学			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.63	0.63	0.63	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	0.63	0.63	0.63	—	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				
	改善办学条件，提升教学效果				100%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	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：弹性离校学生 75 人		6300 元	100%	20	20	无
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1：心智目标完成		100%	100%	10	10	无
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：一学期		100%	100%	10	10	无
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：13980 元		6300 元	100%	10	10	无
			指标 2：						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：执行完成率		6300 元	100%	10	10	无
			指标 2：						
									
		社会效益 指标	指标 1：培养目标达到		100%	100%	10	10	无
			指标 2：						
									
		生态效益 指标	指标 1：		良好	100%	10	10	无
			指标 2：						
									
		可持续影 响指标	指标 1：提升办学条件		逐步提 升	逐步 提升	10	10	无
			指标 2：						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：家长反响良好		100%	100%	10	10	无
			指标 2：						
									
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		绩效工资增量							
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施部门	西安市莲湖区大兴实			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分	执行	得分	
		年度资金总额	154.5928	154.5928	154.5928	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	154.5928	154.5928	154.5928	—	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				
	调动工作积极性，提升教学效果				100%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
	产出指标	数量指标	指标 1：71 人		1,545,928.00 元	100%	20	20	无
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1：全年工作目标		100%	100%	10	10	无
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：12 个月		100%	100%	10	10	无
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：按追加		1,545,928.00 元	100%	10	10	无
			指标 2：						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：执行完成率		1,545,928.00 元	100%	10	10	无
			指标 2：						
									
		社会效益 指标	指标 1：使用情况		1,545,928.00 元	100%	10	10	无
			指标 2：						
									
		生态效益 指标	指标 1：实用操作性		100%	100%	10	10	无
			指标 2：						
									
		可持续影 响指标	指标 1：工作积极性		98%	100%	10	10	无
			指标 2：						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：教职工满意度		100%	100%	10	10	无
			指标 2：						
									
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		维修改造工程进度款						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施	西安市莲湖区大兴实验小		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分
		年度资金总额	85.5528	85.5528	85.55	10	100	10
		其中：当年财政拨款	85.5528	85.5528	85.55	—	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			
	提高硬件条件、改善办学条件，提升办学品质。				完成验收评估			
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	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： 招标文件	855,528 元	95%	20	20	无
			指标 2：					
								
		质量指标	指标 1： 合同	100%	95%	10	10	无
			指标 2：					
								
		时效指标	指标 1： 2 个月	100%	100%	10	10	无
			指标 2：					
								
		成本指标	指标 1： 按下拨数	855,528 元	100%	10	10	无
			指标 2：					
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1： 评审报告	855,528 元	95%	10	10	无
			指标 2：					
								
		社会效益 指标	指标 1： 学校提升度	100%	98%	10	10	无
			指标 2：					
								
		生态效益 指标	指标 1： 可操作性	100%	98%	10	10	无
			指标 2：					
								
		可持续影 响指标	指标 1： 校容校貌改	100%	95%	10	10	无
			指标 2：					
								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:社会反响度	100%	100%	10	10	无
			指标 2：					
								
总分						100	100	

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							
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施部门	西安市莲湖区大兴实			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分	执行	得分	
		年度资金总额	1	1	1	10	100	10	
		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				
	改善校园环境，提升办学品质，提高办学条件				100%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
	产出指标	数量指标	指标 1：1852 人		10000 元	100%	20	20	无
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1：全年工作目标		100%	100%	10	10	无
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：12 个月		100%	100%	10	10	无
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：项目成本		10000 元	100%	10	10	无
			指标 2：						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：执行完成率		10000 元	100%	10	10	无
			指标 2：						
									
		社会效益 指标	指标 1：提升办学品质		10000 元	100%	10	10	无
			指标 2：						
									
		生态效益 指标	指标 1：实用操作性		100%	100%	10	10	无
			指标 2：						
									
		可持续影 响指标	指标 1：办学水平提高见		100%	100%	10	10	无
			指标 2：						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：学校及师生满意		100%	100%	10	10	无
			指标 2：						
									
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		校园改造工程预付款						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施	西安市莲湖区大兴实验小		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分
		年度资金总额	34.8	34.8	34.8	10	100	10
		其中：当年财政拨款	34.8	34.8	34.8	—	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			
	提高硬件条件、改善办学条件，提升办学品质。				完成验收评估			
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	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： 招标文件	348,000.00 元	95%	20	20	无
			指标 2：					
								
		质量指标	指标 1： 合同	100%	95%	10	10	无
			指标 2：					
								
		时效指标	指标 1： 2 个月	100%	100%	10	10	无
			指标 2：					
								
		成本指标	指标 1： 按下拨数	348,000.00 元	100%	10	10	无
			指标 2：					
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1： 评审报告	348,000.00 元	95%	10	10	无
			指标 2：					
								
		社会效益 指标	指标 1： 学校提升度	100%	98%	10	10	无
			指标 2：					
								
		生态效益 指标	指标 1： 可操作性	100%	98%	10	10	无
			指标 2：					
								
		可持续影 响指标	指标 1： 校容校貌改	100%	95%	10	10	无
			指标 2：					
								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:社会反响度	100%	100%	10	10	无
			指标 2：					
								
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		中小学研学旅行补助							
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施	西安市莲湖区大兴实验小			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.4145	0.4145	0.414	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	0.4145	0.4145	0.414	—	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				
	为积极探索有效形式，提高研学旅行质量和水平，进一步推动中小学研学旅行工作全面深入开展。				100%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	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：研学实践活动		829 人	100%	20	20	无
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1：心智目标完成		100%	100%	10	10	无
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：按期一天		100%	100%	10	10	无
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：活动成本		4,145.0	100%	10	10	无
			指标 2：						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：执行完成率		4,145.0	100%	10	10	无
			指标 2：						
									
		社会效益 指标	指标 1：学习素质全面发展		100%	100%	10	10	无
			指标 2：						
									
		生态效益 指标	指标 1：可操作性		100%	100%	10	10	无
			指标 2：						
									
		可持续影 响指标	指标 1：认识提高，增长见识		100%	100%	10	10	无
			指标 2：						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：反响良好、兴致高		100%	100%	10	10	无
			指标 2：						
									
总分						100	100		

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报部门：西安市莲湖区大兴实验小学 自评得分：94 分

(一) 简要概述部门职能与职责。					我校是义务教育全日制小学。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。			
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。								
(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 (部门) 预算完成程度。 预算完成数：部门 (部门) 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 (部门) 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。	95%	95%	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(部门)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。	半年进度:进度率≥45%前三季度进度率:≥7	半年进度:进度率≥45%前三季度进度率:≥7	5
		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。	46%	46%	3
		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%	5
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(部门)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(部门)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(部门)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(部门)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(部门)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; 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。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	全部符合	全部符合	5
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;	93%	93%	38
		项目效益 (20分)	20		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≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	93%	93%	19

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。