

西安市莲湖区邓家村小学

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
- 十、政府采购决算表

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，具体负责本学区范围内义务教育小学教育教学工作，促进基础教育发展。

（二）内设机构。

内设机构：校长室、教导处、事务处、大队部、工会，内设5个科室。

二、部门决算单位构成

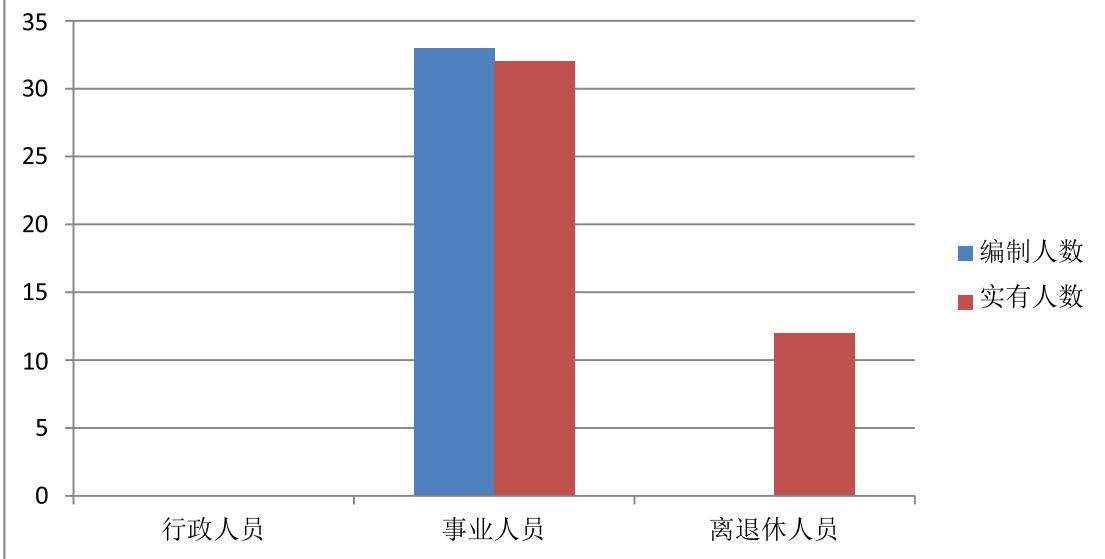
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市莲湖区邓家村小学
2
3
.....

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制33人，其中行政编制0人、事业编制33人；实有人员32人，其中行政0人、事业32人。单位管理的离退休人员12人。

人员对比图 (单位: 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
表 10	政府采购决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：西安市莲湖区邓家村小学

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	516.64	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	516.64
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	516.64	本年支出合计	516.64
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.01	年末结转和结余	0.01
收入总计	516.65	支出总计	516.65

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

金额单位：万元

编制部门：西安市莲湖区邓家村小学

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

金额单位：万元

编制部门：西安市莲湖区邓家村小学

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：西安市莲湖区邓家村小学

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	516.64	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	516.64	516.64		
		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				
本年收入合计	516.64	本年支出合计	516.64	516.64		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市莲湖区邓家村小学

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
本年收入合计	516.64	本年支出合计	516.64	516.64		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	516.64	支出总计	516.64	516.64		

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

金额单位：万元

编制部门：西安市莲湖区邓家村小学

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：西安市莲湖区邓家村小学

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
	合计	397.97	377.37	20.6	
301	工资福利支出		368.95		
30101	基本工资		99.91		
30102	津贴补贴		32.16		
30107	绩效工资		176.78		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30.77		
30110	职工基本医疗保险缴费		7.91		
30112	其他社会保障缴费		0.16		
30113	住房公积金		21.28		
302	商品和服务支出			20.6	
30201	办公费			3.81	
30203	咨询费			6.85	
30205	水费			0.19	
30206	电费			1.22	
30207	邮电费			0.05	
30218	专用材料费			1.51	
30226	劳务费			3.09	
30228	工会经费			2.77	
30229	福利费			0.09	
30239	其他交通费用			0.1	
30299	其他商品和服务支出			0.94	
303	对个人和家庭的补助		8.41		
30302	退休费		2.04		
30304	抚恤金		5.96		
30305	生活补助		0.42		

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
金额单位：万元

编制部门：西安市莲湖区邓家村小学

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										
决算数										

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

金额单位：万元

编制部门：西安市莲湖区邓家村小学

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。如空表请备注。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：西安市莲湖区邓家村小学

公开 09 表

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，本部门本年无度国有资本经营预算财政拨款支出。如空表请备注。

政府采购决算表

公开 10 表

编制部门：西安市莲湖区邓家村小学

金额单位：万元

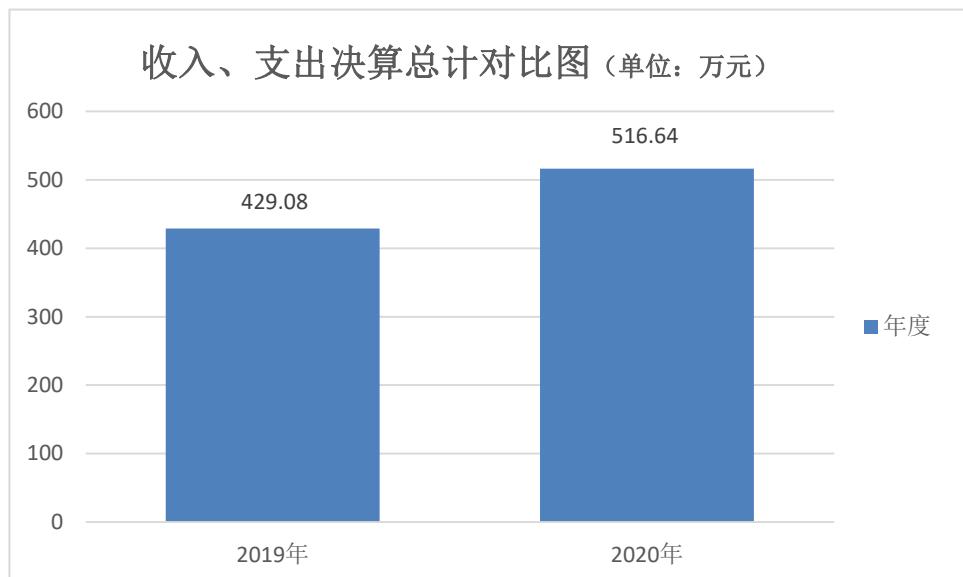
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	

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

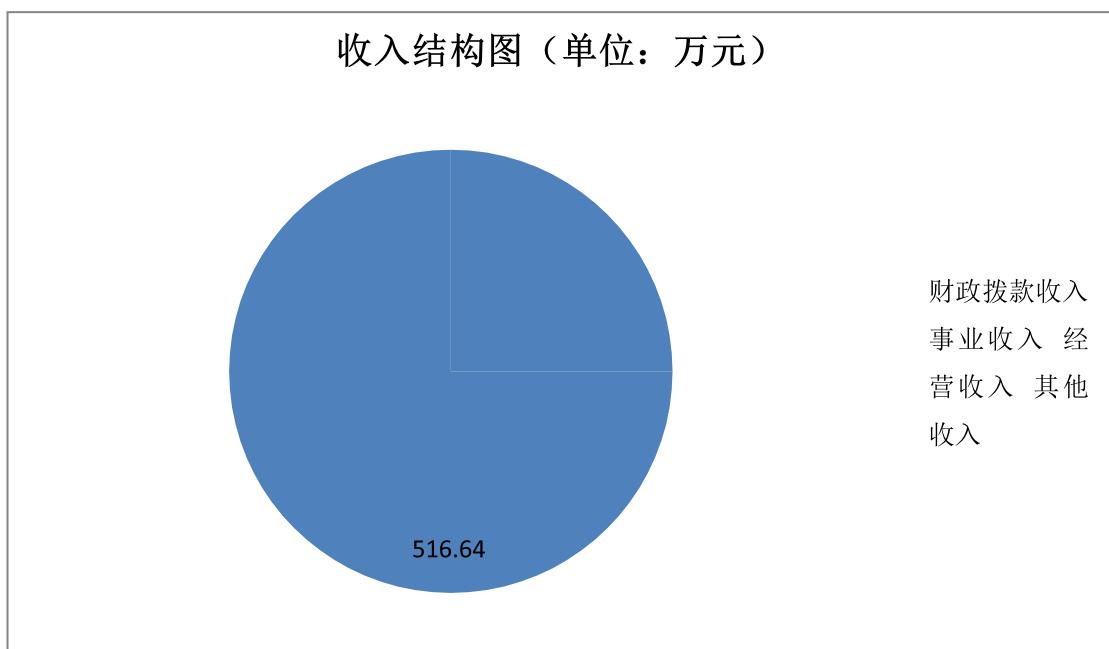
本年度总收入为 516.64 万元，与上年相比增加(减少)87.95 万元，增长(下降)17.02%。主要是新分配教师增加导致人员经费增加(减少)。

本年度总支出为 516.64 万元，与上年相比增加(减少)87.56 万元，增长(下降)16.95%。主要是新分配教师增加导致人员经费增加(减少)。



二、收入决算情况说明

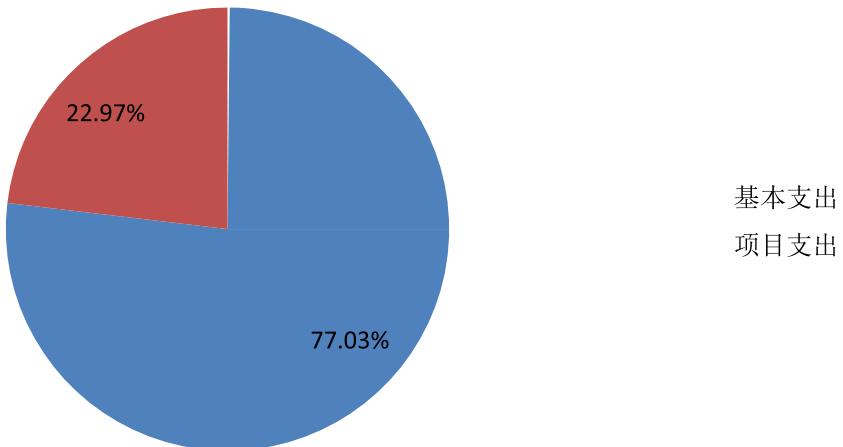
本年度收入合计 516.64 万元，其中：财政拨款收入 516.64 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 516.64 万元，其中：基本支出 397.97 万元，占 77.03%；项目支出 118.67 万元，占 22.97%；经营支出 0 万元，占 0%。

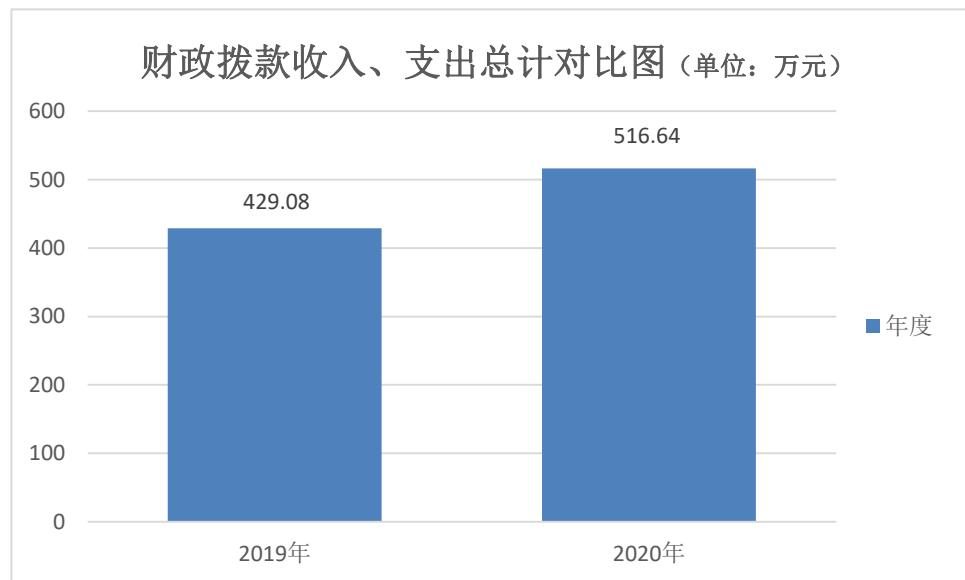
支出结构图（单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为 516.64 万元，与上年相比增加（减少）87.95 万元，增长（下降）17.02%。主要原因是新分配教师增加导致人员经费增加。

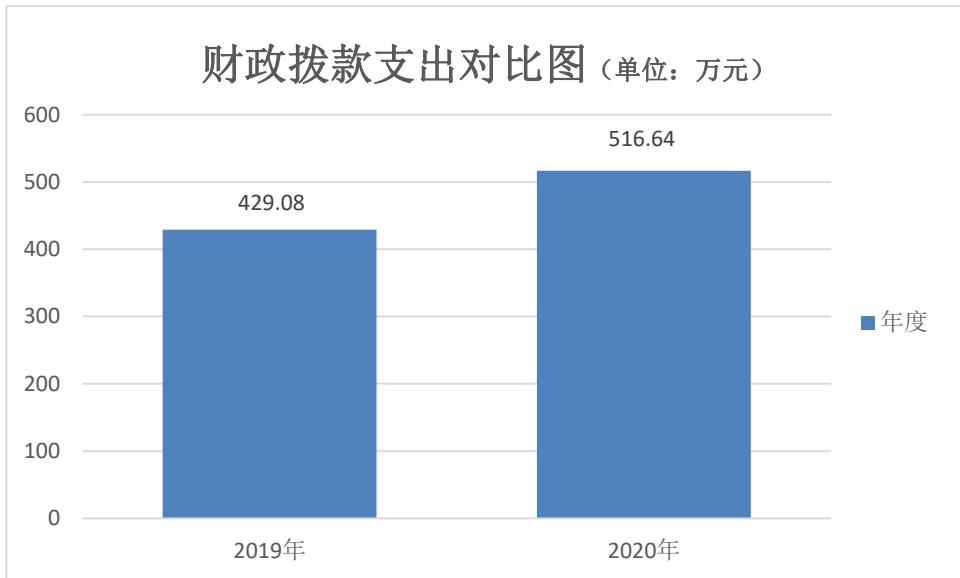
本年度财政拨款支出为 516.64 万元，与上年相比增加（减少）87.56 万元，增长（下降）16.95%。主要原因是新分配教师增加导致人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 164.91 万元，支出决算 516.64 万元，完成预算的 313.29%，占本年支出合计的 31.92%。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）87.56 万元，增长（下降）16.95%，主要原因一是新分配教师增加导致人员经费增加，二

是项目支出未纳入预算。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算 164.91 万元，支出决算 516.64 万元，完成预算的 313.29%。决算数大于（小于）预算数的主要原因一是 2020 年新分配教师 7 名，导致在职人员增加，从而导致人员经费增加；二是项目支出未纳入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 389.56 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 377.37 万元，主要包括：基本工资 99.91 万

元、津贴补贴 32.16 万元、绩效工资 176.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.77 万元、职工基本养老保险缴费 7.91 万元、其他社会保障缴费 0.16 万元、住房公积金 21.28 万元；对个人和家庭补助 8.41 万元，其中：退休费 2.04 万元、抚恤金 5.96 万元、生活补助 0.42 万元。

（二）公用经费 20.6 万元，主要包括：商品和服务支出 20.6 万元，其中：办公费 3.81 万元、咨询费 6.85 万元、水费 0.19 万元、电费 1.22 万元、邮电费 0.05 万元、专用材料费 1.51 万元、劳务费 3.09 万元、工会经费 2.77 万元、福利费 0.09 万元、其他交通费用 0.1 万元、其他商品和服务支出 0.94 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是：本年度无“三公”经费预算安排。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于

开展以下工作：(赴 XXX 代表团工作、赴 XXX 机构工作、参加 XXX 活动)……。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为 XXX 单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是：本年度无公务用车预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无一般公共预算公务接待费用预算安排。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于开展……工作发生的外宾接待支出。共接待来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。来访外宾主要包括：……等。

国内公务接待支出 0 万元。主要是本单位 XXX 等单位与国内相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导……发生的接待支出。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无一般公共预算培训费用预算安排。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无一般公共预算安排会议费用预算安排。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，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：本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；

工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位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，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 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 118.67 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弹性离校等 8 个一级项目绩效自评结果。

1. 弹性离校补助项目绩效自评综述：项目全年预算数0.32万元，执行数0.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：“弹性离校”的实施解决了部分家长不能按时接送孩子的困难，同时为家长安心工作起到了安抚保障作用，受到家长们的一致认可和拥护。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 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0.8万元，执行数0.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对未成年人心理健康教育系列活动，取得了良好的效果。学生心理素质增强了，正确的心理健康观念逐步形成，他们学会了与人相处，能够积极调整心态，以乐观向上的精神面貌面对学习中的困难与生活中的不如意，他们理解了生命的真正意义，懂得了珍爱宝贵的生命，珍惜幸福的生活，用微笑面对人生，心理健康教育系列活动取得了显著的效果。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 代教工资项目绩效自评综述：项目全年预算数40.22万元，执行数40.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对临聘教师的严格考核和有效管理，学校顺利完成了本年度教育教学工作，同时改善了在职教师超负荷工作的现状，提升了教学质量，提高了学校知名度。发现的问题及原因：无。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3.36万元，执行数3.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成

情况：通过发放班主任津贴，充分调动了班主任教师的工作积极性和主动性，班级工作的管理水平得到显著提高，同时得到了学生和家长们的认可和肯定，为学校教育教学工作的良性发展，起到了很好的促进作用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 安保人员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数12.25万元，执行数12.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保校园治安有效管控，保障校园教育教学秩序持续稳定，保证校园安全，预防各种安全隐患，师生安全感显著增强，学校全年未发生任何危害师生生命财产安全及校园暴力恐怖事件。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 义务教育公用经费补助项目绩效自评综述：项目全年预算数59.24万元，执行数59.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是财务管理规范有序。各项开支坚持以服务教育教学为出发点，以保障正常开展各项日常教育教学活动为重点，为学校日常运转提供有力保障，学校各类教育教学活动有序开展，办学水平不断提升。二是学校办学条件进一步改善。优化了校园环境，学校面貌发生了很大变化，办学条件得到改善。三是教师业务水平进一步提升。通过公用经费支出中对校本教研和教师培训经费保障的进一步强化，为教师提供了更多的学习、培训机会，教师专业化水平和综合素质不断提升。四是群众满意度进一步提高。随着学校硬件设施和内涵发展的逐步提升，周边群众对学校的认可度逐年提升，学校综合实力得到发展。发现的问题

及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 义务教育困难补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 2.3 万元，执行数 2.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过为家庭经济有困难的学生家庭发放困难补助，不仅使这 部分家庭减轻了经济压力，也让他们充分感受到党的惠民政 策的温暖，提升了党和政府在人民群众中的高大形象和亲和 力，同时也使学校提高了知名度和影响力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 轮岗交流交通补助项目绩效自评综述：项目全年预算 数 0.18 万元，执行数 0.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过轮岗交流工作的开展，充分发挥了优质学校的引领和示范作用，加强了教师之间的交流与协作，为学习先进学校的经验提供了平台，通过一年的交流学习，我校教师教学水平稳 步提升，教师教学能力长足进步，教学质量显著提高。发现的问 题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		弹性离校补助						
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区邓家村小学			
项目资金			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(万元)			0.32	0.32	10	100%	10	
其中：当年财政拨款			0.32	0.32	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为学生提供免费延时照顾服务，缓解低年级下班早家长接孩子难的问题，增强教育服务能力，提升教育满意度。			已按照预期目标完成。				
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 50	数量指标	指标1: 弹性离校学生数	10	10	20	20	
			指标2:					
		质量指标	指标1: 使用率	100%	100%	20	20	
			指标2:					
		时效指标	指标1: 目标在期限内完成	2020年	2020年	10	10	
			指标2:					
		成本指标	指标1: 人均经费	320元/人	320元/人	10	10	
			指标2:					
	效益指标 30	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	指标1: 提高学校知名度	逐步提高	逐步提高	10	10	
			指标2:					
		生态效指标	指标1:					
			指标2:					
	可持续影响指标		指标1: 使用年限	长期	长期	10	10	
			指标2:					
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标1: 学生、家长满意度	≥95%	95%	10	9	客观差异，提高服务
			指标2:					
总分					100	99		

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经费					
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区邓家村小学	
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		0.8	0.8	100	100%	10
	其中：当年财政拨款		0.8	0.8	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年 度	预期目标			实际完成情况			
总 体 目 标	改善办学条件、提高未成年人心理健康教育水平，提升教学效果。			已按照预期目标完成。			
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: 小学阶段学生数	741人	741人	20	20
			指标2:				

		质量指标	指标1: 使用率	100%	80%	10	10
			指标2:				

		时效指标	指标1: 目标在期限内完成	2020年	2020年	10	10
			指标2:				

		成本指标	指标1: 人均经费	10.79 元 / 人	10.79元 / 人	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: 提高办学水平	逐步提高	逐步提高	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: 提升未成年人教育水平	逐步提升	逐步提升	10	10	
		指标2:					

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生、家长满意度	≥95%	95%	10	9
			指标2:				

总分					100	99	

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			实施单位	西安市莲湖区邓家村小学		
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	40.22	40.22	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	40.22	40.22	—	—	—	
		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			
		按时发放临聘教师工资，满足教学工作需求。			已按照预期目标完成。			
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：临聘教师人数	8	8	10	10	
			指标2：					
	质量指标	质量指标	指标1：考勤合格率	100%	99%	10	10	
			指标2：绩效考核合格率	100%	99%	10	10	
		时效指标	指标1：发放时间	2020年	2020年	10	10	
			指标2：					
	成本指标	成本指标	指标1：临聘教师人员工资	2300元/人	2300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：保障学校正常运转	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：执行年度	≥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：学生家长满意度	≥95%	95%	10	9	客观差异，提高服务
总分					100	99		

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			实施单位	西安市莲湖区邓家村小学		
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		3.36	3.36	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		3.36	3.36	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—
年 度	预期目标			实际完成情况			
总 体 目 标	发放班主任津贴，调动班主任教师的工作积极性和主动性，提高班级工作管理水平。			已按照预期目标完成。			
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
	数量指标	指标1: 班级个数		14	14	10	10
		指标2:					
	质量指标	指标1: 使用率		100%	100%	10	10
		指标2:					
	时效指标	指标1: 发放时间		2020 年	2020 年	10	10
		指标2:					
	产出指标	成本指标	指标1: 小学班 主任津贴		33600 元, 600 月/人/月, 4 个月	33600 元, 600 月/人/月, 4 个月	20
			指标2:				
	经济效益指标	指标1:					
		指标2:					
	社会效益指标	指标1: 提高班主任待遇		逐步	逐步提高	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: 执行年度		≥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: 班主任满意度		≥95%	95%	10
			指标2:				9
总分					100	99	

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			实施单位	西安市莲湖区邓家村小学		
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		12.48	12.48	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		12.48	12.48	—		—
	上年结转资金				—		—
其他资金					—		—
年 度	预期目标			实际完成情况			
总 体 目 标	按时发放安保人员工资，有效维护校园正常的教育教学秩序，进一步提升校园安全防范和应急处置能力，保证校园安全。			已按照预期目标完成。			
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: 安保人员人数	4	4	10	10
			指标2:				
		质量指标	指标1: 考勤合格率	100%	100%	10	10
			指标2:				
	效益指标	时效指标	指标1: 发放时间	2020 年	2020 年	10	10
			指标2:				
		成本指标	指标1: 安保人员工资	2600元/人/月	2600元/人/月	20	20
			指标2:				
	满意度指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
		社会效益指标	指标1: 维护校园教育教学秩序	100%	100%	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: 执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
		指标2:					
总分				100	99		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	义务教育公用经费补助							
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区邓家村小学			
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		59.24	59.24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		59.24	59.24	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年 度	预期目标			实际完成情况				
总 体 目 标	保障学校正常运转,完成教育教学活动,改善办学条件,优化校园环境,加强教师培训,提升学校办学水平和综合实力。			已按预期目标完成。				
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: 小学阶段学生数	741人	741人	20	20	
			指标2:					

		质量指标	指标1: 使用率	100%	100%	10	10	
			指标2:					

		时效指标	指标1: 目标在期限内完成	2020.12	2020.12	10	10	
			指标2:					

		成本指标	指标1: 人均经费	800元/人	800元/人	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: 提高办学水平	逐步提高	逐步提高	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: 改善办学条件	逐步改善	逐步改善	10	10		
		指标2:						

		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生、家长满意度	≥90%	95%	10	9
总分					100	99		

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	西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区邓家村小学		
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		2.3	2.3	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		2.3	2.3	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年 度	预期目标			实际完成情况			
总 体 目 标	按时发放家庭困难学生补助，减轻困难学生家庭经济负担。			已按照预期目标完成。			
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: 家庭困难学生人数	46	46	20	20
			指标2:				
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
	效益指标	时效指标	指标1: 发放时间	2020年	2020年	20	20
			指标2:				
		成本指标	指标1: 困难补助金额	250元/人	250元/人	10	10
			指标2:				
		经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 减轻困难学生家庭经济负担	100%	100%	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: 执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2:				
		服务对象满意度指标	指标1: 学生家长满意度	≥95%	95%	10	9
总分				100	99		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	轮岗交流交通补助						
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区邓家村小学		
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		0.18	0.18	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0.18	0.18	—	—	—
	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			
	进一步增强教育服务能力，提升教育满意度。			此项费用主要用于轮岗交流老师的交通补助，保证交流活动得以顺利进行，已按计划完成。			
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
	数量指标	指标1: 劳务费		1项	1项	20	20
		指标2:					
	质量指标	指标1: 按规定要求，正确支付		完成	完成	10	10
		指标2:					
	时效指标	指标1: 目标在期限内完成		2020年	2020年	10	10
		指标2:					
	成本指标	指标1: 劳务费成本		1800	1800	10	10
		指标2:					
	经济效益 指 标	指标1:					
		指标2:					
	社会效益 指 标	指标1: 提升学校知名度		逐步提升	逐步提升	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:		长期	长期	10	10
		指标2:					
	满意度 指 标	服务对象 满 意 度 指 标	指标1: 社会、学生和家长满意		≥95%	100%	10
			指标2:				9
总分					100	99	

附件3

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位（盖章）西安市莲湖区邓家村小学 自评得分： 99分

(一) 简要概述部门职能与职责。					负责辖区内义务教育学生的教育教学			
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					人员经费支出和日常公用支出			
(三) 简要概述当年省区委区政府下达的重点工作。					义务教育公用经费用于学校日常教育教学工作正常开展			
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 （25分）	预算执行	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%	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。	半年进度：进度率≥45% 前三季度进度：进度率≥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≤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（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	≤100%	≤100% 5
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。1.新增资产配置按预算执行。2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	≤100%	≤100% 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；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；	全部符合5分，有1项不符扣2分。	全部符合	全部符合 5

				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%	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。
5. **公用经费**: 指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，其中包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. **工资福利支出**: 反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. **结转资金**: 即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. **结余资金**: 即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。