

西安市莲湖区郝家巷小学 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

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

西安市莲湖区郝家巷小学的主要职责是：负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，保证学区适龄儿童教育的权利，实施小学义务教育，促进基础教育发展。

- 1.制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
- 2.科学管理、合理使用学校的设施和经费，改善办学条件。
- 3.依法接受各级教育行政单位的检查指导和人民群众的监督。

（二）内设机构。

西安市莲湖区郝家巷小学设校长室、副校长、教务处、大队部、总务处、安稳办 6 部门。

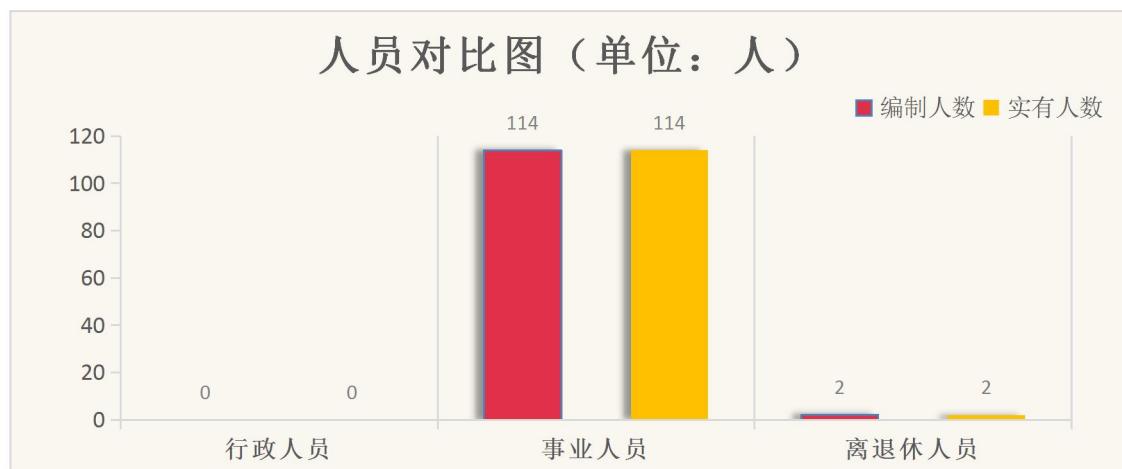
二、部门决算单位构成

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	西安市莲湖区郝家巷小学

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 114 人，其中行政编制 0 人、事业编制 114 人；实有人员 114 人，其中行政 0 人、事业 114 人。单位管理的离退休人员 2 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	是	不涉及
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：西安市莲湖区郝家巷小学

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	2,293.15	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	2,235.53
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	22.03
		9. 卫生健康支出	9.37
		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	2,293.15	本年支出合计	2,266.94
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	26.22
收入总计	2,293.15	支出总计	2,293.15

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：西安市莲湖区郝家巷小学

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	2,293.15	2,293.15						
205	教育支出	2,261.75	2,261.75						
20502	普通教育	2,197.80	2,197.80						
2050202	小学教育	2,136.33	2,136.33						
2050299	其他普通教育 支出	61.47	61.47						
20509	教育费附加安 排的支出	63.95	63.95						
2050999	其他教育费附 加安排的支出	63.95	63.95						
208	社会保障和就 业支出	22.03	22.03						
20805	行政事业单位 养老支出	22.03	22.03						
2080502	事业单位离退 休	22.03	22.03						
210	卫生健康支出	9.37	9.37						
21011	行政事业单位 医疗	9.37	9.37						
2101102	事业单位医疗	9.37	9.37						

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：西安市莲湖区郝家巷小学

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	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
	合计	2,266.94	1,738.31	528.62			
205	教育支出	2,235.53	1,706.91	528.62			
20502	普通教育	2,171.58	1,706.91	464.67			
2050202	小学教育	2,110.11	1,669.90	440.21			
2050299	其他普通教育 支出	61.47	37.01	24.46			
20509	教育费附加安 排的支出	63.95		63.95			
2050999	其他教育费附 加安排的支出	63.95		63.95			
208	社会保障和就 业支出	22.03	22.03				
20805	行政事业单位 养老支出	22.03	22.03				
2080502	事业单位离退 休	22.03	22.03				
210	卫生健康支出	9.37	9.37				
21011	行政事业单位 医疗	9.37	9.37				
2101102	事业单位医疗	9.37	9.37				

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：西安市莲湖区郝家巷小学

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	2,266.94	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	2,235.53	2,235.53		
		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	22.03	22.03		
		9. 卫生健康支出	9.37	9.37		
		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：西安市莲湖区郝家巷小学

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	2,293.15	本年支出合计	2,266.94	2,266.94		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	26.22	26.22		
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	2,293.15	支出总计	2,293.15	2,293.15		

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：西安市莲湖区郝家巷小学

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	2,266.94	1,738.31	1,655.57	82.75		
205	教育支出	2,235.53	1,706.91	1,624.16	82.75		
20502	普通教育	2,171.58	1,706.91	1,624.16	82.75		
2050202	小学教育	2,110.11	1,669.90	1,587.15	82.75		
2050299	其他普通教育 支出	61.47	37.01	37.01			
20509	教育费附加安排 的支出	63.95					
2050999	其他教育费附 加安排的支出	63.95					
208	社会保障和就业 支出	22.03	22.03	22.03			
20805	行政事业单位养 老支出	22.03	22.03	22.03			
2080502	事业单位离退 休	22.03	22.03	22.03			
210	卫生健康支出	9.37	9.37	9.37			
21011	行政事业单位医 疗	9.37	9.37	9.37			
2101102	事业单位医疗	9.37	9.37	9.37			

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：西安市莲湖区郝家巷小学

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		1,738.31	1,655.57	82.75	
301	工资福利支出		1,588.21		
30101	基本工资		680.34		
30102	津贴补贴		35.74		
30107	绩效工资		649.85		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费		95.99		
30110	职工基本医疗保险 缴费		32.01		
30113	住房公积金		94.27		
302	商品和服务支出			82.75	
30201	办公费			17.08	
30202	印刷费			4.96	
30205	水费			2.64	
30206	电费			7.09	
30207	邮电费			0.25	
30209	物业管理费			0.98	
30213	维修(护)费			14.34	
30214	租赁费			15.75	
30226	劳务费			4.71	
30228	工会经费			13.88	
30229	福利费			0.41	

30239	其他交通费用			0.66	
303	对个人和家庭的补助		67.35		
30301	离休费		22.03		
30304	抚恤金		22.31		
30305	生活补助		14.47		
30307	医疗费补助		8.31		
30308	助学金		0.23		

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：西安市莲湖区郝家巷小学金额

公开 07 表
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	0		

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。本单位本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出。

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：西安市莲湖区郝家巷小学

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

单位: 万元

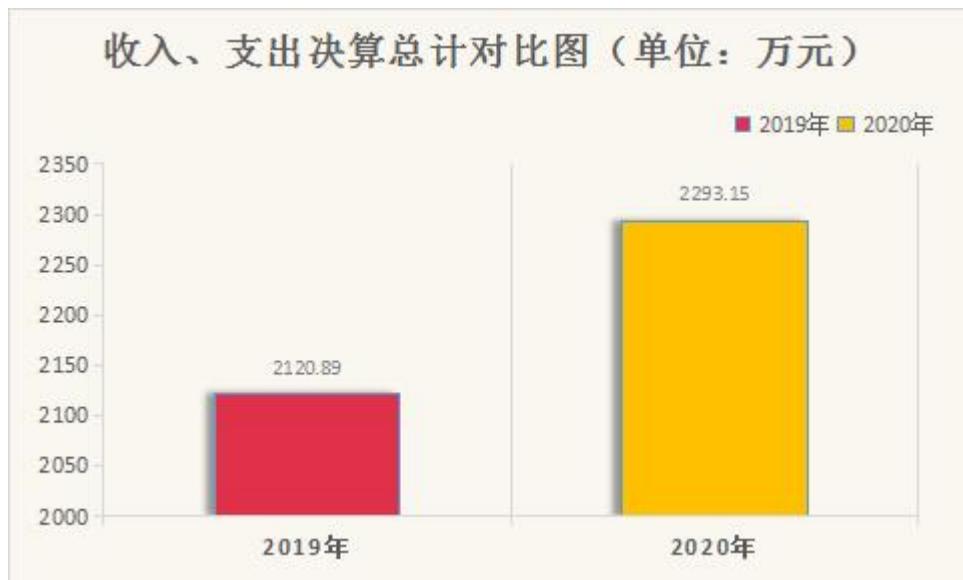
编制部门：西安市莲湖区郝家巷小学金额

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，本部门本年无年度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

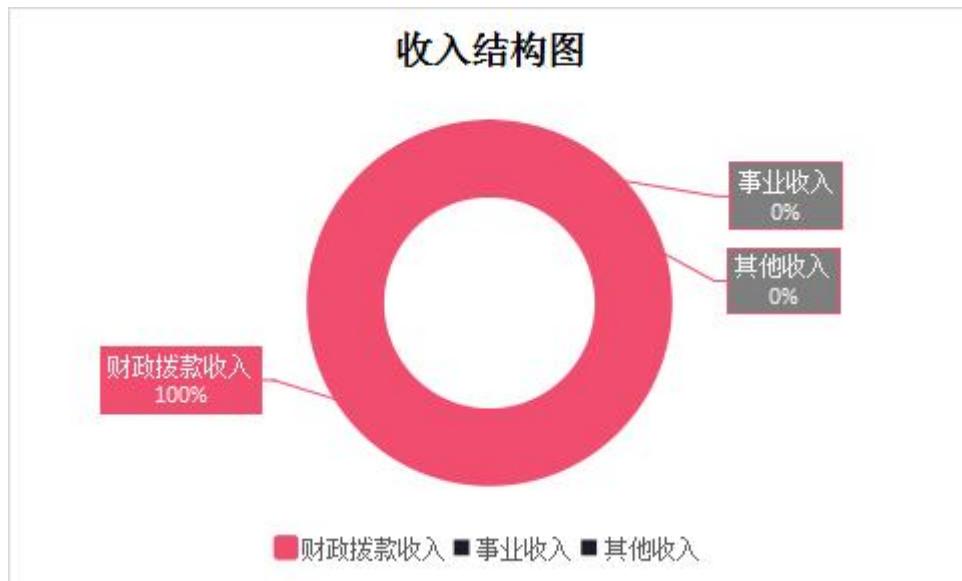
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入、支出总计 2293.15 万元，与 2019 年相比，收入、支出总计分别增加了 172.26 万元，比上年增长 8.12%，主要是学校人员增加，加大教育投入。



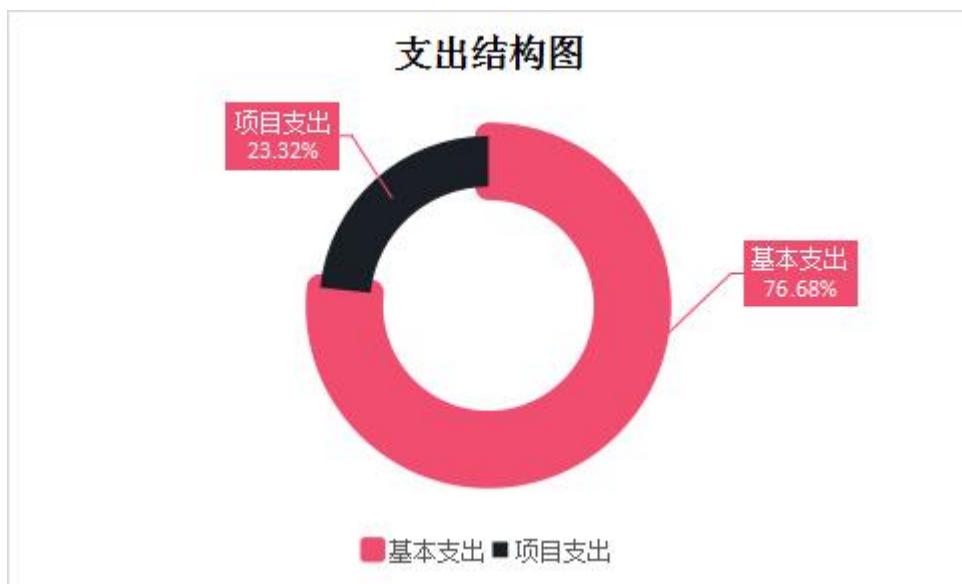
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2293.15 万元，其中：财政拨款收入 2293.15 万元，占 100%；无事业收入和经营收入。



三、支出决算情况说明

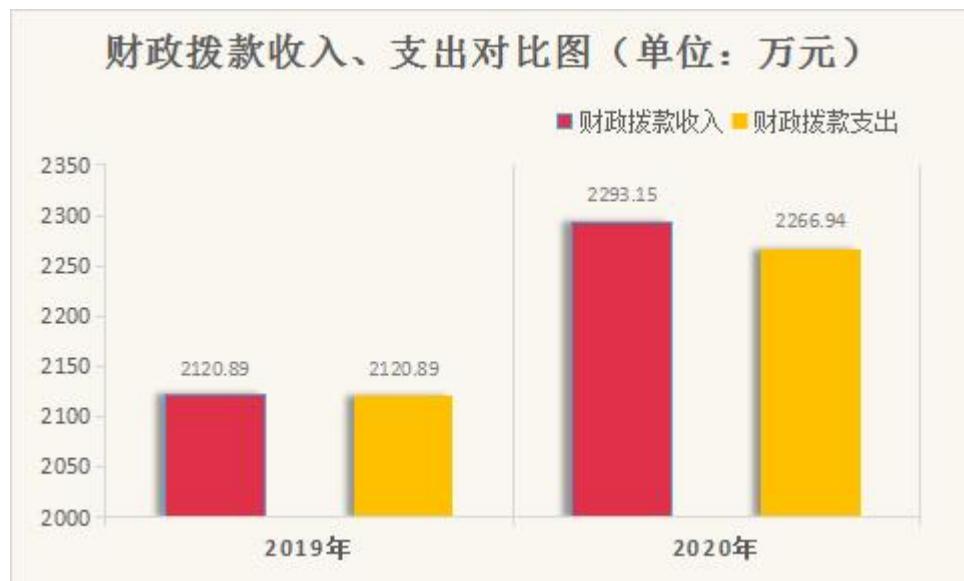
2020年支出合计2266.94万元，其中：基本支出1738.31万元，占76.68%；项目支出528.62万元，占23.32%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入2293.15万元,比2019年增加172.26万元,增加8.12%,主要是人员增加,加大教育投入。

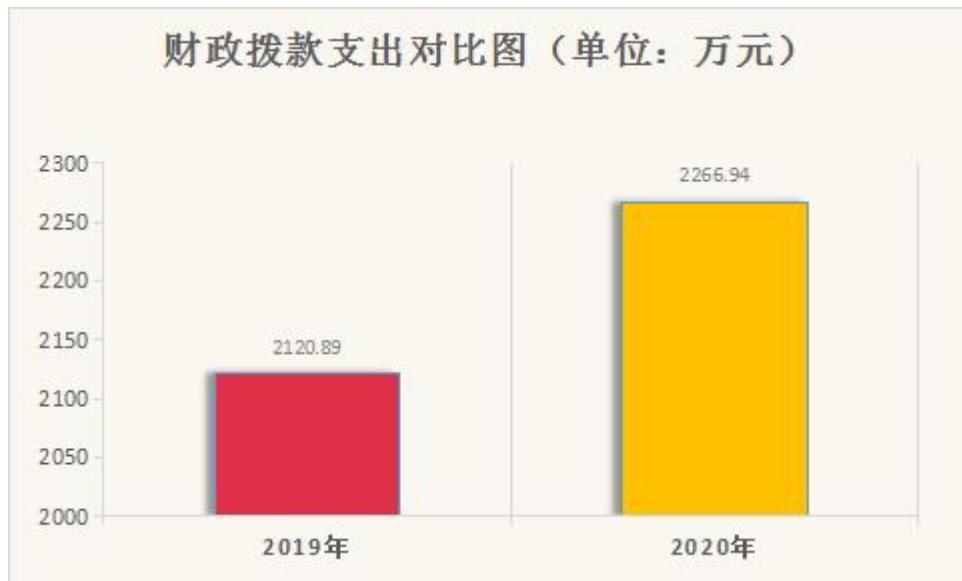
2020年度财政拨款支出2266.94万元,比2019年增加146.05万元,增加6.89%,主要是人员增加,加大教育投入。



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2266.94万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加146.05万元,增长6.89%,主要原因是人员增加,加大教育投入。



（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 771.51 万元，支出决算为 2266.94 万元，完成预算的 293.83%。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 749.48 万元，支出决算为 2110.11 万元，完成预算的 281.54%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出部分，义务教育公用经费补助、大学区管理制度改革项目等资金未纳入我校年初预算安排。

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 61.47 万元。决算数大于预算数的主要原因是教师轮岗补助、临聘教师工资等项目资金未纳入我校年初预算。

3.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 63.95 万元。决算数大于预算数的主要原因是中小学视频监控项目、青少年足球高水平运动员训练基地项目等资金未纳入我校年初预算。

4.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 22.03 万元，支出决算为 22.03 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5.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 9.37 万元。决算数大于预算数的主要原因是离休公疗费资金未纳入我校年初预算安排。

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 1738.31 万元，包括：人员经费支出 1655.57 万元和公用经费支出 82.75 万元。

人员经费 1655.57 万元，主要包括：1、工资福利支出 1588.21 万元，基本工资 680.34 万元、津贴补贴 35.74 万元、绩效工资 649.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 95.99 万元、职工基本医疗保险缴费 32.01 万元、住房公积金 94.27 万元。2、对个人和家庭补助 67.35 万元，其中：离休费 22.03 万元、抚恤金 22.31

万元、生活补助 14.47 万元、医疗费补助 8.31 万元、助学金 0.23 万元。

公用经费 82.75 万元，1、商品和服务支出 82.75 万元，其中：办公费 17.08 万元、印刷费 4.96 万元、水费 2.64 万元、电费 7.09 万元、邮电费 0.25 万元、物业管理费 0.98 万元、维修（护）费 14.34 万元、租赁费 15.75 万元、劳务费 4.71 万元、工会经费 13.88 万元、福利费 0.41 万元、其他交通费用 0.66 万元；2、无资本性支出。

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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数增加 0.00 万元，主要是原因是无“三公”经费支出。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

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西安市莲湖区草阳小学购置公务用车 0 辆，预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.00 万元，主要是原因是未安排公务用车购置。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.00 万元，主要原因是未安排公务用车运行维护。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.00 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万元。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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.00 万元，主要原因是未安排培训费支出。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.00 万元，主要原因是未安排会议费支出。

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。

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

本年度无政府采购支出预算。

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 0 个，二级项目 11 个，共涉及资金 528.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我校在 2020 年度部门决算中反映的公共经费、2019 年临聘

教师、2020 年临聘教师、教师轮岗补助、安保人员、班主任津贴、大学区管理制度改革、房租返还、青少年足球高水平运动员训练基地、未成年人心理健康教育、中小学视频监控项目。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共 11 个二级项目绩效自评结果。

1. 公共经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 335.75 万元，执行数 335.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善办学条件，提高教学质量。发现的问题及原因：在执行过程中未发现问题。下一步改进措施：无。

2. 2019 年临聘教师项目绩效自评综述：项目全年预算数 23.2 万元，执行数 23.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：增加师资力量，调动工作积极性，提升教学效果。发现的问题及原因：在执行过程中未发现问题。下一步改进措施：无。

3. 2020 年临聘教师项目绩效自评综述：项目全年预算数 45.6 万元，执行数 45.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：增加师资力量，调动工作积极性，提升教学效果。发现的问题及原因：在执行过程中未发现问题。下一步改进措施：无。

4. 教师轮岗补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.26 万元，执行数 1.26 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

执行过程中未发现问题。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 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，保证正常的教育工作顺利进行。发现的问题及原因：在执行过程中未发现问题。下一步改进措施：无。

6. 班主任津贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 10.8 万元，执行数 10.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高班主任教学积极性，提升教学质量。发现的问题及原因：在执行过程中未发现问题。下一步改进措施：无。

7. 大学区管理制度改革项目绩效自评综述：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：提高大学区教育质量。发现的问题及原因：在执行过程中未发现问题。下一步改进措施：无。

8. 房租返还项目绩效自评综述：项目全年预算数 26.9 万元，执行数 26.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高教学质量。发现的问题及原因：在执行过程中未发现问题。下一步改进措施：无。

9. 青少年足球高水平运动员训练基地项目绩效自评综述：项目全年预算数 5.46 万元，执行数 5.46 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：在执行过程中未发现问题。下一步改进措施：无。

10. 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：已完成。发现的问题及原因：在执行过程中未发现问题。下一步改进措施：无。

11. 中小学视频监控项目绩效自评综述：项目全年预算数37.62万元，执行数37.62万元，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：在执行过程中未发现问题。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		公用经费						
主管单位		西安市莲湖区教育局			实施单位			
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	335.75	335.75	335.75	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	335.75	335.75	335.75	100	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，提高教学质量			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
	产出指标	数量指标	指标1：全年经费金额	3357497.53	3357497.53	20	20	
			指标2：					
							
	质量指标	质量指标	指标1：考核合格率率	100%	100%	20	20	
			指标2：					
							
	时效指标	时效指标	指标1：执行时间	2020年	2020年	10	10	
			指标2：					
							
	成本指标	成本指标	指标1：全年总成本	3357497.53	3357497.53	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: 提高教学质量	逐步提高	逐步提高	20	18	
		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:					
		指标 2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 家长学生满意度	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
						
总分					10	98	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2019 临聘教师工资					
主管单位		西安市莲湖区教育局			实施单位		
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	23.2	23.2	23.2	100	100%
		其中: 当年财政拨款	23.2	23.2	23.2	100	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		
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: 全年经费金额	232000 元	232000 元	20	20
			指标 2:				
						
	质量指标	质量指标	指标 1: 考核合格率率	100%	100%	20	20
			指标 2:				
						
	时效指标	时效指标	指标 1: 执行时间	2020 年	2020 年	10	10
			指标 2:				
						

		成本指标	指标 1: 全年总成本	232000 元	232000 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: 增加师资力量	有提高	有提高	20	18	
			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:					
			指标 2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 家长学生满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
			总分			100	98	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	莲财行调【2020】48号临聘教师工资							
主管单位	西安市莲湖区教育局			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行	得分	
	年度资金总额	456000 元	456000 元	456000 元	100	100%	100	
	其中: 当年财政拨款	456000 元	456000 元	456000 元	100	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				
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: 全年经费金额	456000 元	456000 元	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 考核合格率率	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
							

	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: 全年总成本	456000 元	456000 元	20	20	
		指标 2:					
						
	效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
		指标 1 增加师资力量	有提高	有提高	20	18	
	社会效益指标	指标 2:					
						
		指标 1:					
	生态效益指标	指标 2:					
						
		指标 1:					
	可持续影响指标	指标 2:					
						
		指标 1:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 家长学生满意度	100%	100%	10	10
		指标 2:					
						
总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	莲财行调【2020】26号安保人员工资						
主管单位	西安市莲湖区教育局			实施单位			
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		201600 元	201600 元	201600 元	100	100%
	其中: 当年财政拨款		201600 元	201600 元	201600 元	100	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		
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
	产出指 标	数量指标	指标 1: 保安 33600/人/年		6 人	6 人	20
			指标 2:				20
						

		质量指标	指标 1: 考核合格率率	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
							
		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: 全年总成本	201600 元	201600 元	20	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: 保护学生安全	100%	100%	20	18	
			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:					
			指标 2:					
							
		满意度指标	指标 1: 家长学生满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	莲财行调【2020】55号各校园班主任津贴							
主管单位	西安市莲湖区教育局			实施单位				
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		108000.00	108000.00	108000.00	100	100%	100
	其中: 当年财政拨款		108000.00	108000.00	108000.00	100	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			
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

产出指标	数量指标	指标 1: 全年经费金额	108000.00	108000.00	20	20	
		指标 2:					
						
	质量指标	指标 1: 考核合格率率	100%	100%	20	20	
		指标 2:					
						
	时效指标	指标 1: 执行时间	2020 年	2020 年	10	10	
		指标 2:					
						
	成本指标	指标 1: 全年总成本	108000.00	108000.00	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: 提高班主任待遇	有提高	有提高	20	18	
		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:					
		指标 2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 家长学生满意度		100%	100	10	
		指标 2:					
						
		总分			100	98	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	教师轮岗补助						
主管单位	西安市莲湖区教育局			实施单位			
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	12600.00	12600.00	12600.00	100	100%	100
	其中: 当年财政拨款	12600.00	12600.00	12600.00	100	100%	—
	上年结转资金						—
	其他资金						—
年度	预期目标			实际完成情况			

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: 全年经费金额	12600.00	12600.00	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 考核合格率率	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
							
	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: 全年总成本	12600.00	12600.00	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: 教师轮岗补助	有提高	有提高	20	18	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	大学区管理制改革					
主管单位	西安市莲湖区教育局			实施单位		
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	200000.00	200000.00	200000.00	10	100

		其中：当年财政拨款	200000.00	200000.00	200000.00	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			
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
产出指标	数量指标	指标 1：全年经费金额	200000.00	200000.00	20	20		
		指标 2：						
							
	质量指标	指标 1：考核合格率率	100%	100%	20	20		
		指标 2：						
							
	时效指标	指标 1：执行时间	2020 年	2020 年	10	10		
		指标 2：						
							
	成本指标	指标 1：全年总成本	200000.00	200000.00	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：提高大学区教学质量	有提高	有提高	20	18		
		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：						
		指标 2：						
							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：家长学生满意度	100%	100%	10	10		
		指标 2：						
							
		总分				10	98	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		莲财行调【2020】31号房租返还						
主管单位		西安市莲湖区教育局			实施单位			
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	269000.00	269000.00	269000.00	100	100%	
		其中：当年财政拨款	269000.00	269000.00	269000.00	100	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			
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
	产出指标	数量指标	指标 1：全年经费金额	269000.00	269000.00	20	20	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：考核合格率率	100%	100%	20	20	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：执行时间	2020 年	2020 年	10	10	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：全年总成本	269000.00	269000.00	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：提高教学质量	有提高	有提高	20	18	
			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：						
		指标 2：						
							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：家长学生满意度	100%	100%	10	10		
		指标 2：						
							
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		莲财行调【2020】31号房租返还						
主管单位		西安市莲湖区教育局			实施单位			
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	269000.00	269000.00	269000.00	100	100%	
		其中：当年财政拨款	269000.00	269000.00	269000.00	100	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			
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
	产出指标	数量指标	指标 1：全年经费金额	269000.00	269000.00	20	20	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：考核合格率率	100%	100%	20	20	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：执行时间	2020 年	2020 年	10	10	
			指标 2：					
							
	效益指标	成本指标	指标 1：全年总成本	269000.00	269000.00	20	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：提高教学质量	有提高	有提高	20	18	
			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：					
		指标 2：						
							

满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 家长学生满意度	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
						
		总分			100	98	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		莲财行调【2020】26号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			
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	10000 元	10000 元	1000	100	100%	100	
	其中: 当年财政拨款	10000 元	10000 元	1000	100	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			
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
	产出指标	数量指标	指标 1: 全年经费金额	10000 元	10000 元	20	20	
			指标 2:					
							
	质量指标	质量指标	指标 1: 考核合格率率	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
							
	时效指标	时效指标	指标 1: 执行时间	2020 年	2020 年	10	10	
			指标 2:					
							
	成本指标	成本指标	指标 1: 全年总成本	10000 元	10000 元	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	社会效益 指标	指标 1: 提高未成年心理健康	有提高	有提高	20	18	
			指标 2:					
							
	生态效益 指标	生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					

							
		指标 1:						
		指标 2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 家长学生满意度	100%	100%	10			
		指标 2:						
							
				总分		100	98	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	中小学视频监控						
主管单位	西安市莲湖区教育局			实施单位			
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
	年度资金总额		376200.00	376200.00	376200.00	100	100
	其中: 当年财政拨款		376200.00	376200.00	376200.00	100	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		
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: 全年经费金额	376200.00	376200.00	20	20
			指标 2:				
						
	质量指标		指标 1: 考核合格率率	100%	100%	20	20
			指标 2:				
						
	时效指标		指标 1: 执行时间	2020 年	2020 年	10	10
			指标 2:				
						
	成本指标		指标 1: 全年总成本	376200.00	376200.00	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 1: 提高教学质量	有提高	有提高	20	18	

生态效益 指标 可持续影 响指标 满意度 指标	指标 2:						
	指标 1:						
	指标 2:						
	指标 1:						
	指标 2:						
	服务对象 满意度指 标	指标 1: 家长学生满意度		100%	100%	10	10
		指标 2:					
						
总分						100	98

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：西安市莲湖区郝家巷小学

自评得分：92 分

(一) 简要概述单位职能与职责。					负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，保证学区适龄儿童教育的权利，实施小学义务教育，促进基础教育发展。			
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。					本单位本年支出 2266.94 万元，其中工资福利支出 1588.21 万元，占总支出 70.06%；商品和服务支出 82.75 万元，占总支出的 3.65%；对个人和家庭补助 67.35 万元，占总支出的 2.97%。项目支出 528.62 万元，占总支出的 23.32%。			
(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（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：财政单位批复的本年度部门（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 75%（含）和 80%之间，得 5 分。 预算完成率在 70%（含）和 75%之间，得 4 分。 预算完成率在 65%（含）和 70%之间，得 3 分。 预算完成率在 60%（含）和 65%之间，得 2 分。 预算完成率在 55%（含）和 60%之间，得 1 分。 预算完成率在 50%（含）以下，得 0 分。	100%	100%	10

				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。				
	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。	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。	100%	197%	0	
	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 = 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; 34%	半年进度 34%; 三季度进度 72%	2	
	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。	100%	100%	5	
过程	预算管理 (15 分)	“三公经费”控制率	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

		(5 分)						
	资产 管理 规范 性 (5 分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核单位（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。	5	5	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.符合单位预算批复的用途； 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。	100%	100%	5	
效果	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≥*）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。	100%	100%	40	
	履职 尽责 (60 分)	项目 效益 (20 分)	20		100%	100%	20	

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。