

# 西安市莲湖区金光门小学

## 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

## 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。

陕西省西安市莲湖区金光门小学是西安市莲湖区教育局下属的二级核算的事业单位，主要从事小学教育教学工作。

### （二）内设机构。

单位内设机构有：行政办公室、教导处、大队部、后勤保障处等处室。

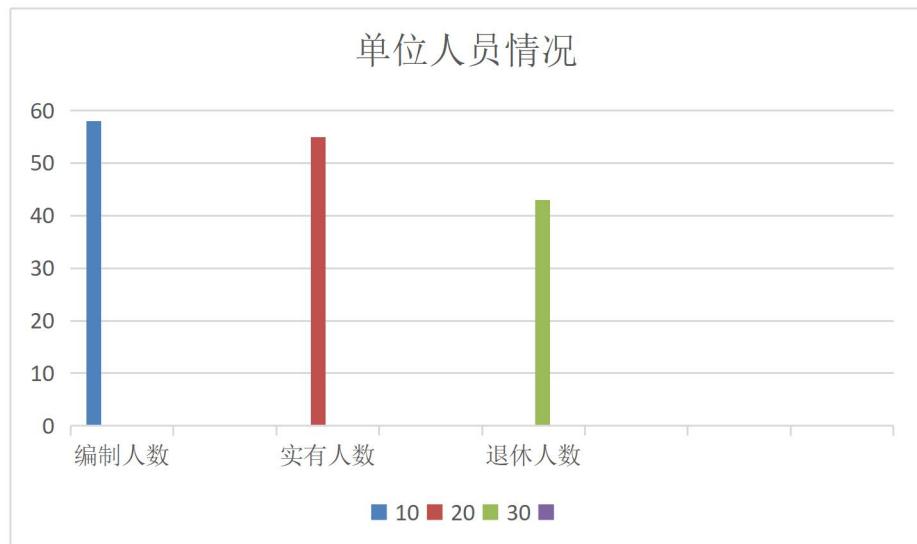
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市莲湖区金光门小学

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本单位现在人员编制 58 人，在职 55 人，单位管理的退休人员 43 人，学生人数 1411 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：西安市莲湖区金光门小学

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	1064.65	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	1064.72
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	1064.65	本年支出合计	1064.72
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.074	年末结转和结余	0.011
收入总计	1064.73	支出总计	1064.73

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

金额单位：万元

编制部门：西安市莲湖区金光门小学

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

编制部门： 西安市莲湖区金光门小学

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：西安市莲湖区金光门小学

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	1064.65	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	1064.72	1064.72		
		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

公开 04 表

编制部门：西安市莲湖区金光门小学

金额单位：万

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	1064.65	本年支出合计	1064.72	1064.72		
年初财政拨款结转和结余	0.06	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	1064.65					
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	1064.72	支出总计	1064.72	1064.72		

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：西安市莲湖区金光门小学

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：西安市莲湖区金光门小学

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		844.38			
301	工资福利支出		795.32		
30101	基本工资		220.21		
30102	津贴补贴		67.14		
30107	绩效工资		384.37		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		60.88		
30110	职工基本医疗保险缴费		17.23		
30112	其他社会保障缴费		0.35		
30113	住房公积金		45.14		
302	商品和服务支出			36.06	
30201	办公费			7.88	
30206	电费			1.76	
30207	邮电费			0.50	
30209	物业管理费			1.00	
30213	维修费			3.42	
30218	专用材料费			3.03	
30226	劳务费			5.51	
30228	工会经费			6.74	
30229	福利费			1.37	
30299	其他商品和服务支出			3.88	

303	对个人和家庭的补助		13.00		
30302	退休费		7.20		
30304	抚恤金		5.75		
30305	生活补助		0.04		

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：西安市莲湖区金光门小学

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	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。

### 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： 西安市莲湖区金光门小学

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

金额单位: 万元

编制部门：西安市莲湖区金光门小学

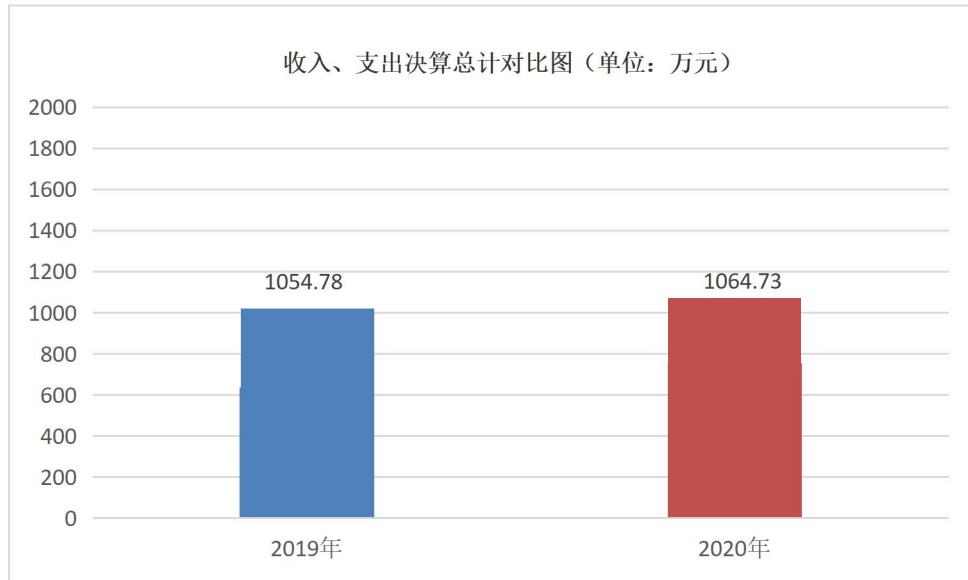
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本部门本年无年度国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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

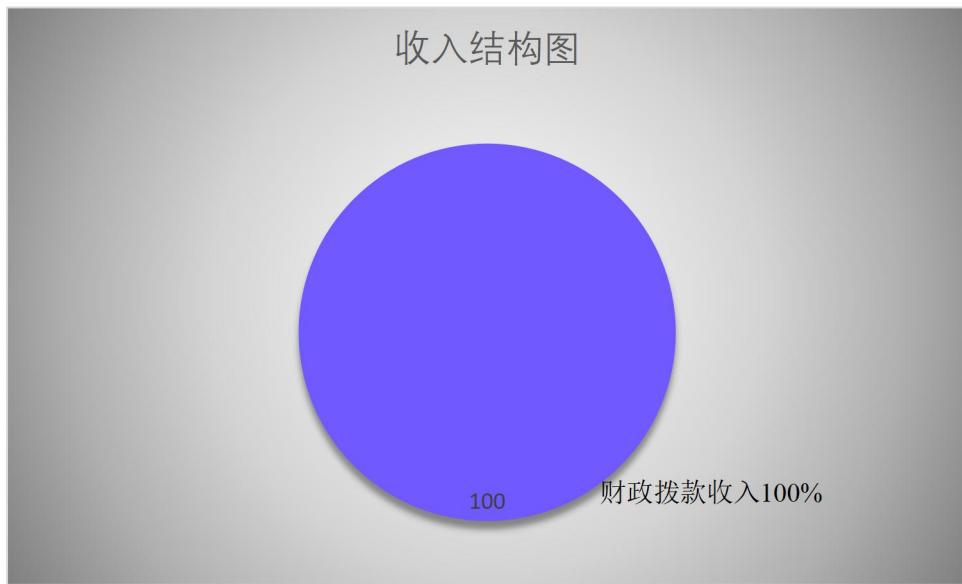
西安市莲湖区金光门小学 2020 年总收入为 1064.73 万元，较上年增加 9.95 万元，增长率为 0.94%。主要用于提高教师绩效工资。

西安市莲湖区金光门小学 2020 年总支出为 1064.73 万元，较上年减 32.05 万元，减少 2.92%。主要原因因为疫情期间校园支出减少。



### 二、收入决算情况说明

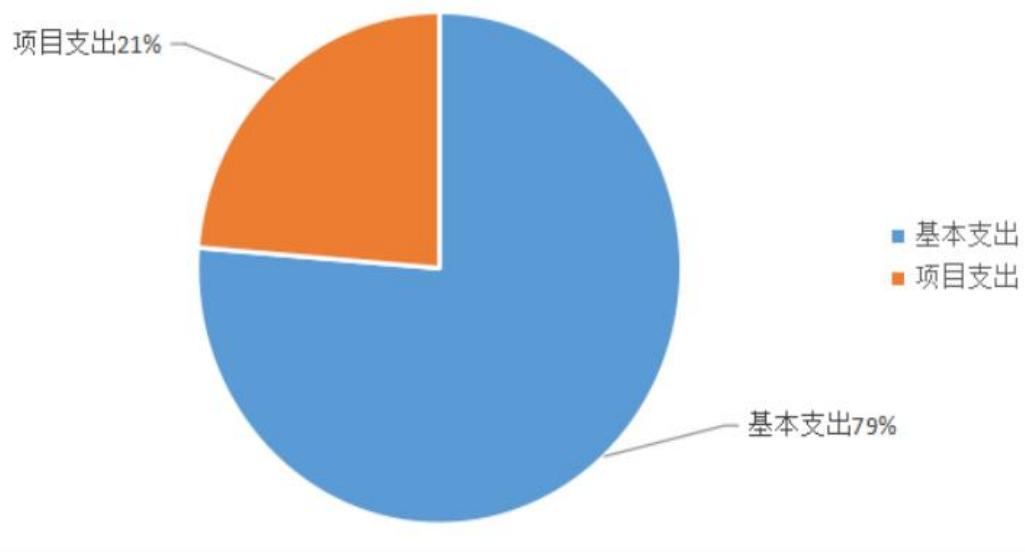
本年收入合计 1064.65 万元。财政拨款收入 1064.65 万元，占收入合计 100.00%，比上年决算数增加:0.94%。



### 三、支出决算情况说明

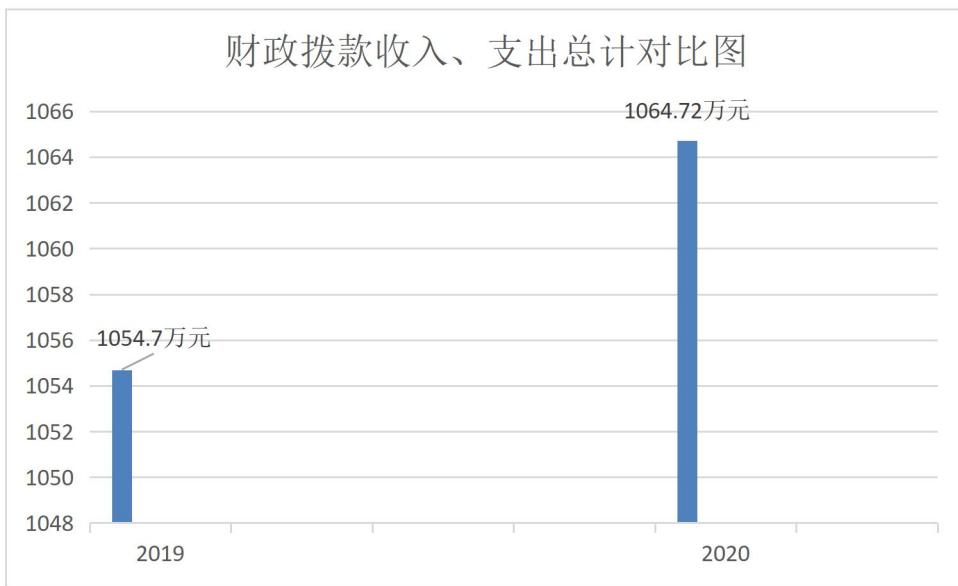
西安市莲湖区金光门小学 本年支出合计 **1064.72** 万元。  
其中基本支出 **844.38** 万元，占支出合计 **79%**，比上年决算数  
减少:**5.48%**。项目支出 **220.33** 万元，占支出合计 **21%**，比  
上年决算数 增加:**8.32%**。

## 支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

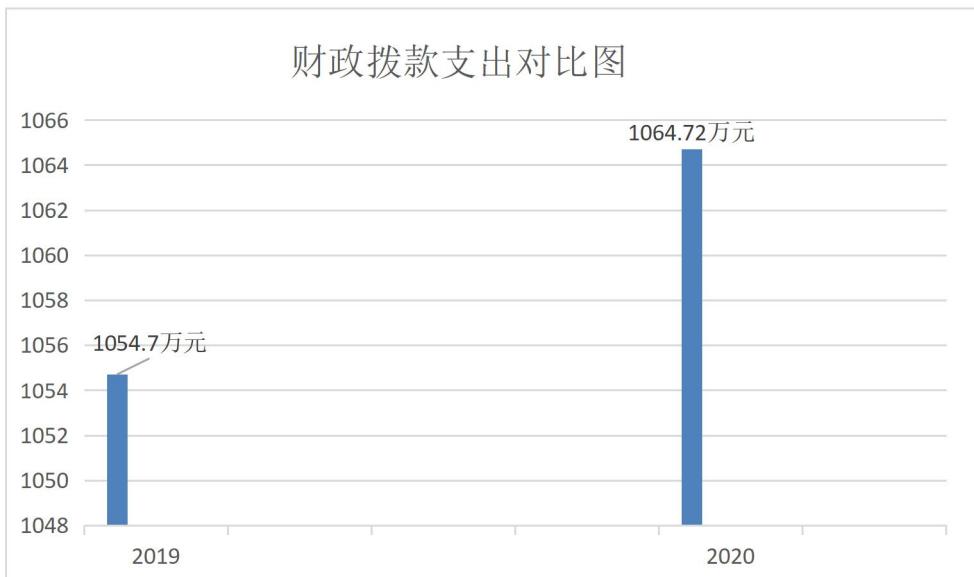
西安市莲湖区金光门小学 2020 年度财政拨款收入、支出合计 1064.72 万元，与 2019 年度相比，增加:10.02 万元，增加:0.95%。主要原因是入编人数较之上年增加，导致工资福利费增加，办公经费增加。



#### 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。

西安市莲湖区金光门小学 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1064.72 万元，占本年支出的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加增加:10.02 万元，比上年增加 0.95%，主要原因是入编人数较之上年增加，导致工资福利费增加，办公经费增加。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

西安市莲湖区金光门小学 2020 年财政拨款支出预算数为 396.26 万元，支出决算为 1064.72 万元，完成预算的 372.17%。按照政府功能分类科目，本部门 2020 年财政拨款支出全部为教育支出。

### 1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

预算数为 396.26 万元，支出决算数为 1003.79 万元，完成预算的 394.79%。决算数大于预算数的主要原因是主要是项目支出部分城市义务教育学校公用经费补助、未成年人心理健康教育、和退休费等预算数未包括。我校年初预算：基本支出部分，2020 年发放以前年度绩效增量、薪级调整、新招录了 3 名教师的工资福利支出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）

预算数为 0 万元，支出决算数为 60.93 万元，决算数大于预

算数的主要原因是交流轮岗交通生活补助、义务教育困难补助、代教工资、中小学生研学旅行补助资金等项目资金未纳入我校年初预算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

西安市莲湖区金光门小学 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 844.83 万元，包括：人员经费支出 808.32 万元和公用经费支出 36.06 万元。

人员经费 808.32 万元，主要包括工资福利支出 795.32 万元和对个人和家庭的补助 13 万元。工资福利支出有：基本工资 220.21 万元，津贴补贴 67.14 万元，绩效工资 384.37 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 60.88 万元，职工基本医疗保险缴费 17.23 万元，其他社会保障缴费 0.35 万元，住房公积金 45.14 万元。对个人和家庭的补助 有退休费 13 万元，抚恤金 5.75 万元，生活补助 0.04 万元。

公用经费 36.06 万元，用于商品和服务支出。其中有：办公费 7.88 万元，电费 1.76 万元，邮电费 0.5 万元，物业管理费 1 万元，维修费 3.42 万元，专用材料费 3.03 万元，劳务费 5.51 万元，工会经费 6.74 万元，福利费 1.37 万元，其他商品和服务支出 3.88 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〇万元，支出决算为〇万元。

## （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）费支出决算〇万元；公务用车购置费支出〇万元；公务用车运行维护费支出决算〇万元；公务接待费支出决算〇万元。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）团组〇个，〇人次，预算为〇万元，支出决算为〇万元。

### 2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆〇台，预算为〇万元，支出决算为〇万元。

### 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〇万元，支出决算为〇万元。

### 4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待〇批次，〇人次，预算为〇万元，支出决算为〇万元。

## （三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为〇万元，支出决算为〇万元。完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）〇万元。

#### （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  $100\%$ ，决算数较预算数减少（增加） $0$  万元。

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，完成预算的  $100\%$ 。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

本部门 2020 年无政府采购支出。

#### 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  $0$  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，共涉及资金 220.33 万元

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，其中，一级项目 0 个，二级项目 8 个，共涉及资金 220.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### （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义务教育公用经费、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目、校园建设工程及设施设备采购项目、义务教育学校标准化建设项目等 8 个二级项目绩效自评结果。

1、2019 年秋季弹性离校补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.405 万元，执行数 0.405 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	2019 年秋季弹性离校补助经费						
主管部门	西安市莲湖区教育局		实施单位	西安市莲湖区金光门小学			
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	0.405	0.405	0.405	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	0.405	0.405	0.405	—	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。				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: 弹性离校学 生数	20 人	20 人	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: 目标在期限 内完成	2020.9	2020.9	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1: 人均经费			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:					
			.....					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 提升办学条 件	逐步提 升	逐步提 升	20	20	
			指标 2:					
			.....					
			指标 1: 学生、家长 满意度	≥90%	95%	20	20	
			指标 2:					
总分						100	100	

2、2020 年安保工资项目绩效自评综述：项目全年预算数 9.95 万元，执行数 9.95 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	西安市莲湖区金光门小学	
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	9.945382	9.945382	9.945382	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	9.945382	9.945382	9.945382	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体	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。				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：全体安保人员	3 人	3 人	10	10
			指标 2：				
			.....				
	质量指标	指标 1：保证足额发放	合格	合格	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：全年总工资	9.945382 万元	9.945382 万元	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: 保证安保人员福利待遇	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: 保证教学质量	逐步提升	逐步提升	20	20		
	指标 2:						
	.....						
满意度指标	指标 1: 学生、家长满意度	≥90%	95%	20	20		
	指标 2:						
	.....						
总分				100	100		

3、2020 年班主任津贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 6.48 万元，执行数 6.48 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	班主任津贴						
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区金光门小学		
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	6.48	6.48	6.48	1	100%	100
	其中：当年财政拨款	6.48	6.48	6.48	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 全体班主任	27 人	27 人	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	指标 1: 保证足额发放	合格	合格	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: 4 个月总津贴	每人每月 600 元	每人每月 600	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 改善班主任待遇					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1: 提高教师福利待遇	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: 提高教学质量	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、家长满意	≥90%	95%	20	20	
			指标 2:					
			.....					
总分						100	100	

4、2020 年代教工资项目绩效自评综述：项目全年预算数

42.95 万元，执行数 42.95 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		代教工资						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区金光门小学		
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	得分	
	年度资金总额	42.951785	42.951785	42.951785	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	42.951785	42.951785	42.951785	—	100%	—	
	上年结转资金			—			—	
	其他资金			—			—	
年度 总体	预期目标				实际完成情况			
	发放临聘人员工资，弥补在编教师的不足，保证正常教育教学的顺利进行。				已完成			
绩效 指标 产出指 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
	数量指标	指标 1：全体临聘人员	22 人	22 人	10	10		
		指标 2：						
		.....						
	质量指标	指标 1：保证足额发放	合格	合格	10	10		
		指标 2：						
		.....						
	时效指标	指标 1：目标在期限内	2020.12	2020.12	10	10		
		指标 2：						
		.....						
成本指标	指标 1：全年总工资	42.951785 万元	42.951785 万元	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: 提高教师福利待遇	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: 保证教学质量	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、家长满	≥90%	95%	20	20	
		指标 2:					
		.....					
		总分			100	100	

5、2020 年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 124.62 万元，执行数 124.62 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	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	西安市莲湖区金光门小学		
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	124.622979	124.622979	124.622979	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	124.622979	124.622979	124.622979	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度 总体	预期目标				实际完成情况			
	改善办学条件、提高未成年人教育水平，提升教学效果。				已完成			
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 小学阶段学生数	1357 人	1357 人	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: 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	918.37 元/人	918.37 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	20	20	
			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%	20	20	
			指标 2:					
			.....					
			总分		100	100		

6、2020年义务教育困难补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数1.63万元，执行数1.63万元，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		义务教育困难补助资金					
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区金光门小学	
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	1.625	1.625	1.625	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	1.625	1.625	1.625	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体	预期目标				实际完成情况		
	改善未成年人生活、学习条件，提高办学水平。				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：困难学生数	23人	23人	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：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	250元/人	250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	20	20
		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%	20	20
		指标 2:				
		.....				
总分				100	100	

## 7、2020 年轮岗交流生活交通补助经费项目绩效自评综述：

项目全年预算数 0.72 万元，执行数 0.72 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	轮岗交流生活交通补助经费					
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单	西安市莲湖区金光门	
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	0.72	0.72	0.72	100	100%
	其中：当年财政拨款	0.72	0.72	0.72	—	100%
	上年结转资金				—	—
	其他资金				—	—
年度 总体	预期目标			实际完成情况		
	加强大学区之间教师交流，共同提高教学水平，提升教学效果。			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
	产出指标	数量指标	指标 1: 大学区教师交流人数	3 人	3 人	10
						偏差 原因 分析 及改 进措 施

		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	2020.9	2020.9	10	10	
		指标 2:					
		.....					
成本指标		指标 1: 人均经费	2400 元/人	2400 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		指标 1: 共同提高教学水平	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: 提升教学条件	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、家长满意度	≥90%	95%	20	20	
		指标 2:					
		.....					
总分					100	100	

## 8、2019 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目绩效

自评综述：项目全年预算数 33.58 万元，执行数 33.58 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	2019 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助		
主管部门	西安市莲湖区教育局	实施单位	西安市莲湖区金光门小学

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	33.5825	33.5825	33.5825	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款	33.5825	33.5825	33.5825	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体	预期目标				实际完成情况				
	部室改造采购，提高硬件条件、改善办学条件，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: 计算机教室采购一项	1 项	1 项	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: 目标在期限内完成	2019.12	2019.12	10	10		
			指标 2:						
			.....						
		成本指标	指标 1: 计算机教室采购一项	33.5825 万元	33.5825 万元	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: 提高学校教学硬件水平	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:								
	.....								

满意度指标	可持续影响指标	指标 1: 提升办学品质	逐步提升	逐步提升	20	20	
		指标 2:					
		.....					
		指标 1: 学生、家长满意	≥90%	95%	20	20	
	服务对象满意度指标	指标 2:					
		.....					
		总分				100	100

## 单位整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：西安市莲湖区金光门小学

自评得分： 94

(一) 简要概述部门职能与职责。					实施小学义务教育，促进基础教育发展，围绕“办人民满意的教育”，落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。			
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					经费主要用于：1. 人员工资及养老、职业年金、住房公积金、医疗福利；2. 未成年人心理健康教育、研学旅行等特色活动；3. 学校日常公用经费、物业费等基本运转；4. 校园建设及实施设备采购等。			
(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	实际完成值	得分

						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。	10	10	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	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。	5	5	5

				执行中追加追减) *100%。				
	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。	5	5	5	
过 程	“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。	5	5	5	
	预 算 管 理 (15 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 项不符合扣 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	全部符合 5 分, 有 1 项不符合扣 2 分。	5	5	5	

				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。	40	37	37
		项目效益 (20分)	20		20	17	17

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。