

西安市莲湖区庆安小学  
2020 年度单位决算公开

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 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、单位主要职责及内设机构

#### (一) 主要职责。

1.我校是一所全日制小学。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

2.负责学区内学生义务教育阶段小学段教育教学工作。

#### (二) 内设机构。

内设机构 5 个：教导处、校办、总务处、德育处、安保处。

### 二、单位决算单位构成

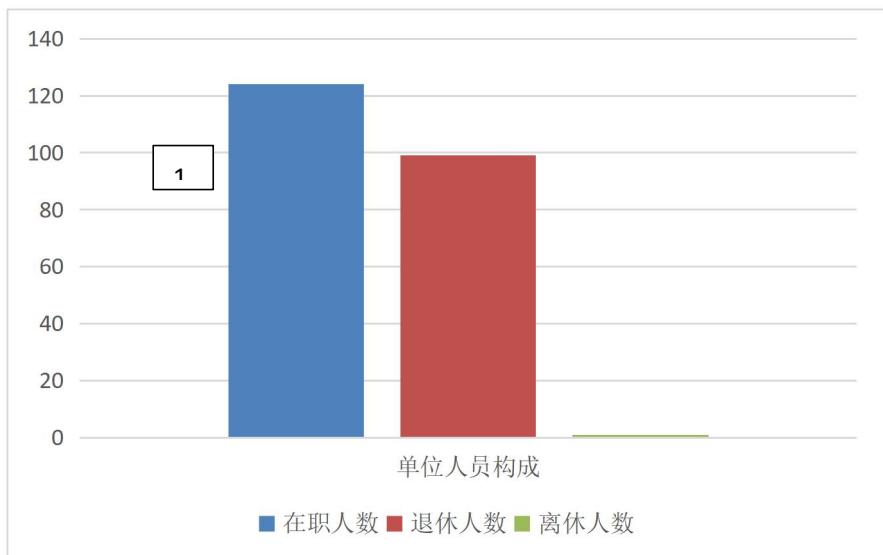
纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共一个二级预算单位：

| 序号    | 单位名称       |
|-------|------------|
| 1     | 西安市莲湖区庆安小学 |
| ..... | .....      |

### 三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 126 人，其中行政编制 0 人、事业编制 135 人；实有人员 124 人，其中行政 0 人、事业 124 人。单位管理的退休人员 99 人，单位管理的离休人

员 1 人。



## 第二部分 2020 年度单位决算表

| 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<br>(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<br>(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：西安市莲湖区庆安小学

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   | 2205.85        | 1.一般公共服务支出     | 0              |
| 2.政府性基金预算财政拨款  | 0              | 2.外交支出         | 0              |
| 3.国有资本经营预算财政拨款 | 0              | 3.国防支出         | 0              |
| 4.上级补助收入       | 0              | 4.公共安全支出       | 0              |
| 5.事业收入         | 0              | 5.教育支出         | 2195.22        |
| 6.经营收入         | 0              | 6.科学技术支出       | 0              |
| 7.附属单位上缴收入     | 0              | 7.文化旅游体育与传媒支出  | 0              |
| 8.其他收入         | 0              | 8.社会保障和就业支出    | 10.63          |
|                |                | 9.卫生健康支出       | 0              |
|                |                | 10.节能环保支出      | 0              |
|                |                | 11.城乡社区支出      | 0              |
|                |                | 12.农林水支出       | 0              |
|                |                | 13.交通运输支出      | 0              |
|                |                | 14.资源勘探信息等支出   | 0              |
|                |                | 15.商业服务业等支出    | 0              |
|                |                | 16.金融支出        | 0              |
|                |                | 17.援助其他地区支出    | 0              |
|                |                | 18.自然资源海洋气象等支出 | 0              |
|                |                | 19.住房保障支出      | 0              |
|                |                | 20.粮油物资储备支出    | 0              |
|                |                | 21.国有资本经营预算支出  | 0              |
|                |                | 22.灾害防治及应急管理支出 | 0              |
|                |                | 23.其他支出        | 0              |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>2205.85</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>2205.85</b> |
| 使用非财政拨款结余      | 0              | 结余分配           | 0              |
| 年初结转和结余        |                | 年末结转和结余        |                |
| <b>收入总计</b>    | <b>2205.85</b> | <b>支出总计</b>    | <b>2205.85</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： 西安市莲湖区庆安小学

金额单位：万元

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：西安市莲湖区庆安小学

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：西安市莲湖区庆安小学

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  | 2205.85 | 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         | 2195.22 | 2195.22    |             |              |
|                |         | 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    | 10.63   | 10.63      |             |              |
|                |         | 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：西安市莲湖区庆安小学

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      | 2205.85 | 本年支出合计      | 2205.85 |            |             |              |
| 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        | 2205.85 | 支出总计        | 2205.85 |            |             |              |

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：西安市莲湖区庆安小学

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：西安市莲湖区庆安小学

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<br>科目编码 | 科目名称           |         |         |       |    |
|              | 合计             | 1942.06 | 1856.26 | 85.8  |    |
| 301          | 工资福利支出         | 1795.24 | 1795.24 |       |    |
| 30101        | 基本工资           | 520.12  | 520.12  |       |    |
| 30102        | 津贴补贴           | 136.22  | 136.22  |       |    |
| 30103        | 绩效工资           | 855.41  | 855.41  |       |    |
| 30104        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 136.82  | 136.82  |       |    |
| 30105        | 职工基本医疗保险缴费     | 42.05   | 42.05   |       |    |
| 30106        | 住房公积金          | 104.61  | 104.61  |       |    |
| 302          | 商品和服务支出        | 85.8    |         | 85.8  |    |
| 30201        | 办公费            | 48.83   |         | 48.83 |    |
| 30218        | 专用材料费          | 4.8     |         | 4.8   |    |
| 30226        | 劳务费            | 16.08   |         | 16.08 |    |
| 30228        | 工会经费           | 15.65   |         | 15.65 |    |
| 30229        | 福利费            | 0.45    |         | 0.45  |    |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 61.02   | 61.02   |       |    |
| 30301        | 离休费            | 10.63   | 10.63   |       |    |
| 30302        | 退休费            | 16.43   | 16.43   |       |    |
| 30304        | 抚恤金            | 33.01   | 33.01   |       |    |
| 30308        | 助学金            | 0.95    | 0.95    |       |    |

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：西安市莲湖区庆安小学

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<br>(境) 费用 | 公务<br>接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |     |     |  |  |
|     |                     |                |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>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

编制部门： 西安市莲湖区庆安小学

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**。如空表请备注

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市莲湖区庆安小学

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

## 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

2020 年收入 2205.85 万元，比 2019 年减少 11.3%。主要是减少了校园建设项目。

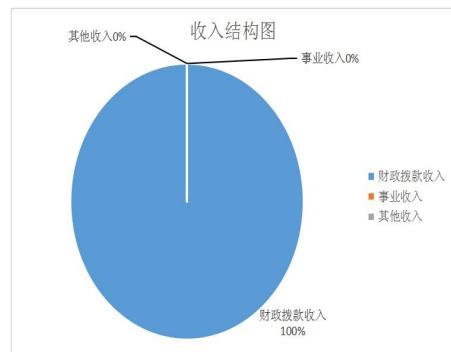
2020 年支出 2205.85 万元，比 2019 年减少 15.2%，主要是减少校园建设项目。

本年收入、支出与上年度比较（万元）



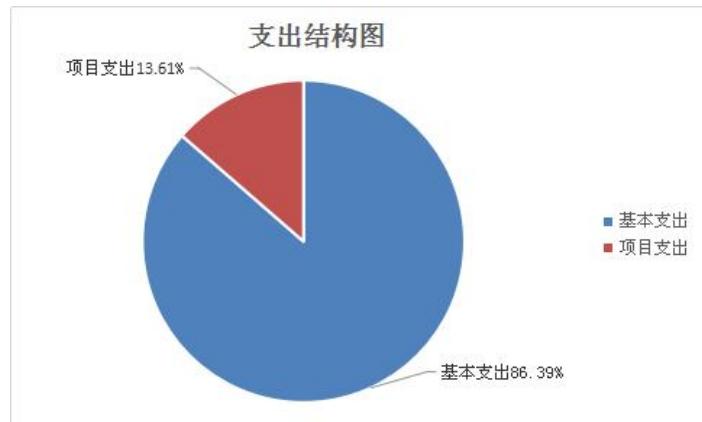
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2205.85 万元，其中：财政拨款收入 2205.85 万元，占 100%。



### 三、支出决算情况说明

*2020* 年支出合计 *2205.85* 万元，其中：基本支出 *1942* 万元，占 *88%*；项目支出 *263.85* 万元，占 *12%*。

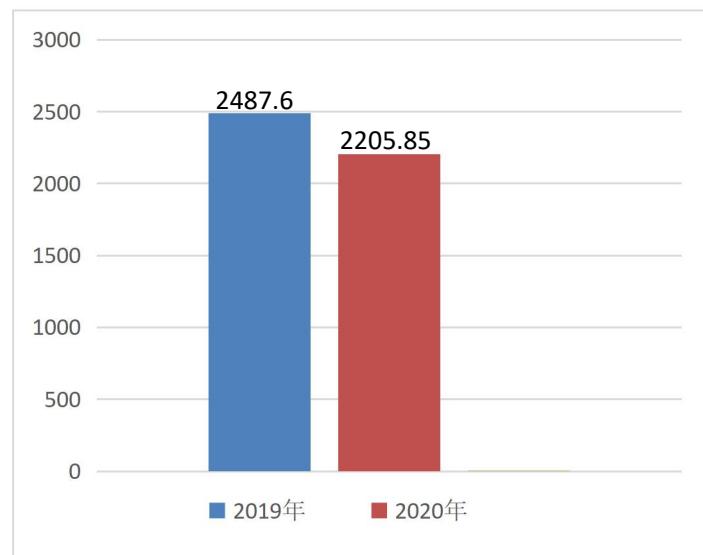


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

*2020* 年财政拨款收入总体情况及比上年减少 *11.3%*，主要是减少了校园建设项目。

*2020* 年财政拨款支出总体情况及比上年减少 *15.2%*，主要是减少了校园建设项目。

政拨款收入、支出总计对比图

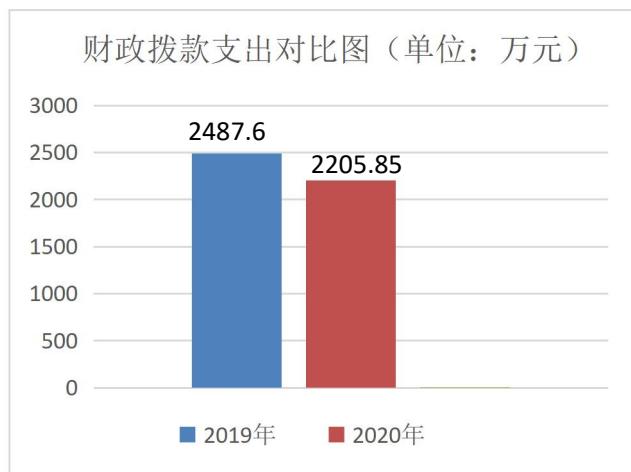


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

（文字说明，并列图表）

2020 年财政拨款支出 2205.85 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 394.2 万元，减少 15.15%，主要是 2020 年项目资金减少，2019 年补发以前年度一次性绩效增量奖金。



### （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 2205.85 万元，支出决算为 2205.85 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 2138.76 万元，支出决算为 2138.76 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 **56.45** 万元，支出决算为 **56.45** 万元，完成预算的 **100%**，决算数与预算数持平。

## **3. 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 **10.63** 万元，支出决算为 **10.63** 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 **1942.06** 万元，包括：人员经费支出 **1856.26** 万元和公用经费支出 **85.8** 万元。

**人员经费** **1856.26** 万元，主要包括：

**1、工资福利支出** **1795.24** 万元，其中基本工资 **520.12** 万元、津贴补贴 **136.22** 万元、绩效工资 **855.41** 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 **136.82** 万元，职工基本医疗保险缴费 **42.05** 万元，住房公积金 **104.61** 万元。

**2、对个人和家庭补助** **61.02** 万元，其中离休费 **10.63**、退休费 **16.43** 万元、抚恤金 **33.01** 万元、助学金 **0.95** 万元。

**公用经费** **85.8** 万元，主要包括：商品和服务支出

其中：办公费 **48.83** 万元、专用材料费 **4.8** 万元、劳务费 **16.08** 万元、工会经费 **15.65** 万元、福利费 **0.45** 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。**

西安市莲湖区庆安小学无“三公”经费，并已公开空表

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

西安市莲湖区庆安小学无“三公”经费，并已公开空表

#### **1.因公出国（境）支出情况说明。**

西安市莲湖区庆安小学无因公出国（境）支出。

#### **2.公务用车购置费用支出情况说明。**

西安市莲湖区庆安小学无公务用车购置费用支出

#### **3.公务用车运行维护费用支出情况说明。**

西安市莲湖区庆安小学无公务用车运行维护费用支出。

#### **4.公务接待费支出情况说明。**

西安市莲湖区庆安小学无公务接待费支出。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

西安市莲湖区庆安小学 **2020** 年培训费预算为 **5.5** 万元，  
支出决算为 **5.5** 万元完成预算的 **100%**。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

西安市莲湖区庆安小学无会议费支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

西安市莲湖区庆安小学无政府性基金预算财政拨款收支，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**

西安市莲湖区庆安小学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。

西安市莲湖区庆安小学无机关运行经费支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

2020 年本校政府采购支出总额共 263.79 万元，其中政府采购货物类支出 56.79 万元、政府采购工程类支出 207 万元。。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，单价 50 万元以上的通用设备有 1 套；无单价 100 万元以上的专用设备。2020 当年无购置车辆；无购置单价 50 万元以上的通用设备；无购置单价 100 万元以上的专用设备。

### 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 13 个，共涉及资金 175.538 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。

1. 义务教育公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 119.01 万元，执行数 98.17 万元，完成预算的 82%。项目绩效目标完成情况：已完成。

( 2020 年度)

|                   |                             |                   |              |               |              |        |        |                 |
|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|---------------|--------------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称              | 莲财函【2020】231号“义务教育公用经费”补助资金 |                   |              |               |              |        |        |                 |
| 主管部门              | 西安市莲湖区教育局                   |                   |              | 实施单位          | 西安市莲湖区西电实验小学 |        |        |                 |
| 项目支出<br>绩效自评<br>表 |                             | 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                      |                   | 263.78       | 263.78        | 10           | 100%   | 10     |                 |
|                   | 其中：当年财政拨款                   |                   |              | —             | —            | —      | —      |                 |
|                   | 上年结转资金                      |                   |              | —             | —            | —      | —      |                 |
|                   | 其他资金                        |                   |              | —             | —            | —      | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标    | 预期目标                        |                   |              | 实际完成情况        |              |        |        |                 |
|                   | 提高办学质量                      |                   |              | 提升办学标准，提高办学质量 |              |        |        |                 |
| 绩效指标              | 一级指标                        | 二级指标              | 三级指标         | 年度<br>指标值     | 实际<br>完成值    | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                   | 产出指标                        | 数量指标              | 指标 1：小学学生人数  | 2368          | 2368         | 10     | 10     |                 |
|                   |                             |                   | 指标 2：        |               |              |        |        |                 |
|                   |                             |                   | 指标 3：        |               |              |        |        |                 |
|                   | 质量指标                        |                   | 指标 1：验收合格率   | 100%          | 100%         | 10     | 10     |                 |
|                   |                             |                   | 指标 2：        |               |              |        |        |                 |
|                   |                             |                   | 指标 3：        |               |              |        |        |                 |
|                   | 时效指标                        |                   | 指标 1：开始时间    | 1月1日          | 1月1日         | 10     | 10     |                 |
|                   |                             |                   | 指标 2：完成时间    | 12月31日        | 12月31日       | 10     | 10     |                 |
|                   |                             |                   | .....        |               |              |        |        |                 |
|                   | 成本指标                        |                   | 指标 1：公用经费（元） | 263.78        | 263.78       | 10     | 8      |                 |
|                   |                             |                   | 指标 2：生均公用    | 800           | 800          | 10     | 10     |                 |
|                   |                             |                   | .....        |               |              |        |        |                 |
|                   | 效益指标                        | 经济效益<br>指标        | 指标 1：        |               |              |        |        |                 |
|                   |                             |                   | 指标 2：        |               |              |        |        |                 |
|                   |                             |                   | .....        |               |              |        |        |                 |
|                   | 社会效益<br>指标                  |                   | 指标 1：提高办学质量  | ≥95%          | 100%         | 10     | 10     |                 |
|                   |                             |                   | 指标 2：提高办学标准  | ≥95%          | 100%         | 10     | 10     |                 |
|                   |                             |                   | .....        |               |              |        |        |                 |
|                   | 生态效益<br>指标                  |                   | 指标 1：        |               |              |        |        |                 |
|                   |                             |                   | 指标 2：        |               |              |        |        |                 |
|                   |                             |                   | .....        |               |              |        |        |                 |
|                   | 可持续影<br>响指标                 |                   | 指标 1：使用年限    | 1年            | 1年           | 10     | 10     |                 |
|                   |                             |                   | 指标 2：        |               |              |        |        |                 |
|                   |                             |                   | .....        |               |              |        |        |                 |
|                   | 满意度<br>指标                   | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 指标 1：受益对象    | ≥95%          | 100%         | 10     | 10     |                 |
|                   |                             |                   | 指标 2：        |               |              |        |        |                 |
|                   |                             |                   | .....        |               |              |        |        |                 |
| 总分                |                             |                   |              |               | 100          | 96     |        |                 |

2. 安保人员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数 23 万元，执行数 23 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           | 安保服务费莲财发【2020】3号（莲财行调【2020】26号） |                |            |                    |              |        |        |                 |
| 主管部门           | 西安市莲湖区教育局                       |                |            | 实施单位               | 西安市莲湖区西电实验小学 |        |        |                 |
| 项目资金<br>(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         | 23                 | 10           | 100%   | 10     |                 |
|                | 其中：当年财政拨款                       |                |            |                    | —            | —      | —      |                 |
|                | 上年结转资金                          |                |            |                    | —            | —      | —      |                 |
|                | 其他资金                            |                |            |                    | —            | —      | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                            |                |            | 实际完成情况             |              |        |        |                 |
|                | 维护校园秩序，保障校园安全                   |                |            | 通过聘用保安人员，提供良好的教学环境 |              |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                            | 二级指标           | 三级指标       | 年度<br>指标           | 实际<br>完成值    | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                | 产出指标                            | 数量指标           | 指标 1：安保人数  | 6                  | 6            | 20     | 20     |                 |
|                |                                 |                | 指标 2：      |                    |              |        |        |                 |
|                |                                 |                | 指标 3：      |                    |              |        |        |                 |
|                |                                 | 质量指标           | 指标 1：验收合格率 | 100%               | 100%         | 10     | 10     |                 |
|                |                                 |                | 指标 2：      |                    |              |        |        |                 |
|                |                                 |                | 指标 3：      |                    |              |        |        |                 |
|                |                                 | 时效指标           | 指标 1：      |                    |              |        |        |                 |
|                |                                 |                | 指标 2：      |                    |              |        |        |                 |
|                |                                 |                | .....      |                    |              |        |        |                 |
|                |                                 | 成本指标           | 指标 1：月工资标准 | 3360               | 3360         | 20     | 20     |                 |
|                |                                 |                | 指标 2：      |                    |              |        |        |                 |
|                |                                 |                | .....      |                    |              |        |        |                 |
|                |                                 | 效益指标           | 经济效益<br>指标 | 指标 1：              |              |        |        |                 |
| 指标 2：          |                                 |                |            |                    |              |        |        |                 |
| .....          |                                 |                |            |                    |              |        |        |                 |
| 社会效益<br>指标     |                                 | 指标 1：维护秩序，保障安全 | ≥95%       | 100%               | 10           | 10     |        |                 |
|                |                                 | 指标 2：提供良好安全环境  | ≥95%       | 100%               | 10           | 10     |        |                 |
|                |                                 | .....          |            |                    |              |        |        |                 |
| 生态效益<br>指标     |                                 | 指标 1：          |            |                    |              |        |        |                 |
|                |                                 | 指标 2：          |            |                    |              |        |        |                 |

|  |  |             |      |      |     |    |            |
|--|--|-------------|------|------|-----|----|------------|
|  |  | .....       |      |      |     |    |            |
|  |  | 指标 1: 使用年限  | 长期   | 长期   | 10  | 10 |            |
|  |  | 指标 2: 家长满意度 | ≥95% | 100% | 10  | 8  | 客观差异, 提高质量 |
|  |  | .....       |      |      |     |    |            |
|  |  | 指标 1: 受益对象  | ≥95% | 100% | 10  | 10 |            |
|  |  | 指标 2:       |      |      |     |    |            |
|  |  | .....       |      |      |     |    |            |
|  |  | 总分          |      |      | 100 | 98 |            |

3. 班主任津贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 11.28 万元，执行数 11.28 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           |                                | 班主任津贴项目补助资金（莲财行调【2020】55号） |        |           |                          |              |        |                 |
|----------------|--------------------------------|----------------------------|--------|-----------|--------------------------|--------------|--------|-----------------|
| 主管部门           |                                | 西安市莲湖区教育局                  |        |           | 实施单位                     | 西安市莲湖区西电实验小学 |        |                 |
| 项目资金<br>(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                     | 11.28  | 11.28     | 10                       | 100%         | 10     |                 |
|                |                                | 其中：当年财政拨款                  |        |           | —                        |              | —      |                 |
|                |                                | 上年结转资金                     |        |           | —                        |              | —      |                 |
|                |                                | 其他资金                       |        |           | —                        |              | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                           |                            |        |           | 实际完成情况                   |              |        |                 |
|                | 满足教育教学管理工作的需要，满足学校未来发展，提高班级管理。 |                            |        |           | 2020年9月起对班主任进行量化考核纳入班级管理 |              |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                           | 二级指标                       | 三级指标   | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                | 分<br>值       | 得<br>分 | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                | 数量指标                           | 指标 1: 班主任人数                | 47     | 47        | 10                       | 10           |        |                 |
|                |                                | 指标 2:                      |        |           |                          |              |        |                 |
|                |                                | 指标 3:                      |        |           |                          |              |        |                 |
|                | 质量指标                           | 指标 1: 管理效果                 | 100%   | 100%      | 10                       | 10           |        |                 |
|                |                                | 指标 2:                      |        |           |                          |              |        |                 |
|                |                                | 指标 3:                      |        |           |                          |              |        |                 |
|                | 时效指标                           | 指标 1: 开始时间                 | 9月1日   | 9月1日      | 10                       | 10           |        |                 |
|                |                                | 指标 2: 结束时间                 | 12月31日 | 12月31日    | 10                       | 10           |        |                 |
|                |                                | .....                      |        |           |                          |              |        |                 |
|                | 成本指标                           | 指标 1: 9-12月津贴              | 11.28  | 11.28     | 10                       | 10           |        |                 |
|                |                                | 指标 2: 每月津贴                 | 600    | 600       | 10                       | 10           |        |                 |
|                |                                | .....                      |        |           |                          |              |        |                 |
|                | 效益指标                           | 经济效益<br>指标                 | 指标 1:  |           |                          |              |        |                 |
|                |                                | 指标 2:                      |        |           |                          |              |        |                 |

|         |           |               |      |      |    |    |            |
|---------|-----------|---------------|------|------|----|----|------------|
|         |           | .....         |      |      |    |    |            |
| 社会效益指标  |           | 指标 1: 提高学校知名度 | ≥95% | 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: 使用年限    | 长期   | 长期   | 10 | 8  | 与时俱进更新     |
|         |           | 指标 2: 管理效果的运用 | 长期   | 长期   | 10 | 8  | 理念和实际操作的误差 |
|         |           | .....         |      |      |    |    |            |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 受益对象    | ≥95% | 100% | 10 | 10 |            |
|         |           | 指标 2:         |      |      |    |    |            |
|         |           | .....         |      |      |    |    |            |
| 总分      |           |               |      | 100  | 96 |    |            |

4. “大学区管理制改革”市级补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 11 万元，执行数 11 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         | 大学区管理制改革补助                    |       |                |                                     |              |      |    |
| 主管部门         | 西安市莲湖区教育局                     |       |                | 实施单位                                | 西安市莲湖区西电实验小学 |      |    |
| 项目资金<br>(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             | 11                                  | 10           | 100% | 10 |
|              | 其中：当年财政拨款                     |       |                |                                     | —            |      | —  |
|              | 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                              |              |      |    |
|              | 引进各种兴趣学习进课堂，开拓学生视野，培养学生的兴趣爱好。 |       |                | 体验了除课堂以外的科学知识，提高了学习兴趣，全面提高了学生的综合素质。 |              |      |    |
| 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: 劳务费      | 53400                               | 53400        | 5    | 5  |
|              |                               |       | 指标 2: 办公费      | 11600                               | 11600        | 5    | 5  |
|              |                               |       | 指标 3: 培训费      | 45000                               | 45000        | 5    | 5  |
|              | 质量指标                          |       | 指标 1: 提升学生广泛兴趣 | 100%                                | 100%         | 5    | 5  |
|              |                               |       | 指标 2: 提升责任担当   | 100%                                | 100%         | 5    | 5  |
|              |                               |       | 指标 3: 提升师德     | 100%                                | 100%         | 5    | 5  |

|    |       |           |              |         |         |     |     |  |
|----|-------|-----------|--------------|---------|---------|-----|-----|--|
|    |       |           | 指标 1: 开工时间   | 1月 1 日  | 1月 1 日  | 10  | 10  |  |
|    |       |           | 指标 2: 完工时间   | 7月 15 日 | 7月 15 日 | 10  | 10  |  |
|    |       |           | .....        |         |         |     |     |  |
|    |       | 经济效益指标    | 指标 1:        |         |         |     |     |  |
|    |       |           | 指标 2:        |         |         |     |     |  |
|    |       |           | .....        |         |         |     |     |  |
|    |       | 社会效益指标    | 指标 1:        |         |         |     |     |  |
|    |       |           | 指标 2:        |         |         |     |     |  |
|    |       |           | .....        |         |         |     |     |  |
|    |       | 生态效益指标    | 指标 1: 提高办学质量 | ≥95%    | 100%    | 10  | 10  |  |
|    |       |           | 指标 2: 开拓学生视野 | ≥95%    | 100%    | 10  | 10  |  |
|    |       |           | .....        |         |         |     |     |  |
|    |       | 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: 使用年限   | 1 年     | 1 年     | 10  | 10  |  |
|    |       |           | 指标 2:        |         |         |     |     |  |
|    |       |           | .....        |         |         |     |     |  |
|    |       |           | 指标 1: 受益对象   | ≥95%    | 100%    | 10  | 10  |  |
| 总分 |       |           |              |         |         | 100 | 100 |  |

5. 轮岗交流生活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：已完成。

### 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

|                |                                               |       |       |                   |           |        |        |                 |
|----------------|-----------------------------------------------|-------|-------|-------------------|-----------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称           | 市教发【2015】5号文大学区交流生活交通补助                       |       |       |                   |           |        |        |                 |
| 主管部门           | 西安市莲湖区教育局                                     |       | 实施单位  | 西安市莲湖区西电实验小学      |           |        |        |                 |
| 项目资金<br>(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                                        |       | 1.26  | 1.26              | 10        | 100%   |        |                 |
|                | 其中：当年财政拨款                                     |       |       |                   | —         | —      |        |                 |
|                | 上年结转资金                                        |       |       |                   | —         | —      |        |                 |
|                | 其他资金                                          |       |       |                   | —         | —      |        |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                          |       |       | 实际完成情况            |           |        |        |                 |
|                | 以“大学区、名校+”的办学理念，先进的管理和优秀的教学队伍为核心，实现教育均衡发展为目标。 |       |       | 全面提升了我区教育教学的综合质量。 |           |        |        |                 |
| 绩效             | 一级指标                                          | 二级指标  | 三级指标  | 年度<br>指标值         | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析及<br>改进措施 |

|       |           |                     |        |        |     |     |  |
|-------|-----------|---------------------|--------|--------|-----|-----|--|
| 产出指标  | 数量指标      | 指标 1: 支教教师人数        | 人      | 1 人    | 5   | 5   |  |
|       |           | 指标 2: 轮岗教师人数        | 人      | 5 人    | 5   | 5   |  |
|       |           | 指标 3:               |        |        |     |     |  |
|       | 质量指标      | 指标 1: 提升区教育教学质量     | 100%   | 100%   | 10  | 10  |  |
|       |           | 指标 2:               |        |        |     |     |  |
|       |           | 指标 3:               |        |        |     |     |  |
|       | 时效指标      | 指标 1: 开工时间          | 9月1日   | 9月1日   | 10  | 10  |  |
|       |           | 指标 2: 完工时间          | 次年8月31 | 次年8月31 | 10  | 10  |  |
|       |           | .....               |        |        |     |     |  |
|       | 成本指标      | 指标 1: 支教月 360/10 个月 | 3600   | 3600   | 5   | 5   |  |
|       |           | 指标 2: 月补助 180/10 个月 | 1800   | 1800   | 5   | 5   |  |
| 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: 提高办学质量        | ≥95%   | 100%   | 10  | 10  |  |
|       |           | 指标 2: 开拓学生视野        | ≥95%   | 100%   | 5   | 5   |  |
|       |           | .....               |        |        |     |     |  |
|       | 生态效益指标    | 指标 1:               |        |        |     |     |  |
|       |           | 指标 2:               |        |        |     |     |  |
|       |           | .....               |        |        |     |     |  |
|       | 可持续影响指标   | 指标 1: 使用年限          | 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: 受益对象          | ≥95%   | 100%   | 10  | 10  |  |
|       |           | 指标 2:               |        |        |     |     |  |
|       |           | .....               |        |        |     |     |  |
|       |           | 总分                  |        |        | 100 | 100 |  |

## 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：西安市莲湖区庆安实验小学      自评得分： 95

|                         |                                                                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| (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                                                                                                                                                                                                                        | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
| 投入                      | 预算执行(25分) | 预算完成率(10分) | 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> | 10    | 10    | 10 |
|                         |           | 预算调整率(5分)  | 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。</p> <p>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  |
|                         |           | 支出进度率(5分)  | 5  | <p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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</p> | <p>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&lt;40%，得 0 分。</p> <p>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&lt;60%，得 0 分。</p>                                                                                 | 5     | 5     | 5  |

|        |                                            |                                          |                                                                                                                                              |                                                                              |   |   |   |
|--------|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
|        |                                            |                                          | 执行中追加追减) *100%。                                                                                                                              |                                                                              |   |   |   |
|        | 预算<br>编<br>制<br>准<br>确<br>率<br>(5<br>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。<br>预算编制准确率=其他收入决算数 / 其他收入预算数<br>×100%-100%。                                                                        | 预算编制准确率≤20%，得 5 分。<br>预算编制准确率在 20% 和 40% (含) 之间，得 3 分。<br>预算编制准确率>40%，得 0 分。 | 5 | 5 | 5 |
| 过<br>程 | “三<br>公经<br>费”<br>控<br>制<br>率<br>( 5<br>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<br>管<br>理<br>(15<br>分)                  | 资产<br>管<br>理<br>规<br>范<br>性<br>( 5<br>分) | 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。<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>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<br>使<br>用<br>合<br>规<br>性<br>( 5<br>分) | 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。<br>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；<br>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3. 重大项目开支经过评估论证； | 全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。                                                       | 5 | 5 | 5 |

|    |               |               |    |                                                                                                                                                                               |    |    |    |  |
|----|---------------|---------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|--|
|    |               |               |    | 4. 符合部门预算批复的用途；<br>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。                                                                                                                                    |    |    |    |  |
| 效果 | 项目产出<br>(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；<br><br>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。 | 40 | 37 | 37 |  |
|    | 履行尽责<br>(60分) | 项目效益<br>(20分) | 20 |                                                                                                                                                                               | 20 | 18 | 18 |  |

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。