

# 西安市莲湖区土门小学

## 2020 年度部门决算

保密审查情况：已审核

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。

1、我校是全日制公办小学。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、负责莲湖区义务教育阶段学生教育教学工作和学历教育工作。

### （二）内设机构。

内设机构有教导处、大队部、事务处、安管办。

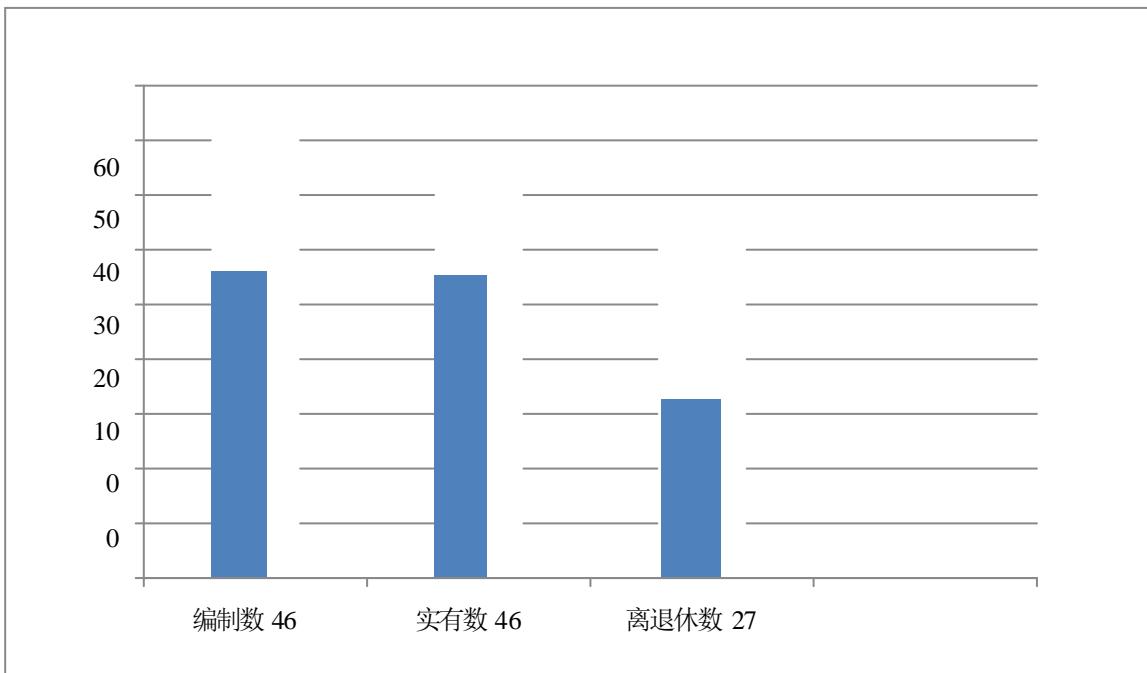
## 二、部门决算单位构成

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	西安市莲湖区土门小学

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 46 人，其中行政编制 0 人、事业编制 46 人；实有人员 46 人，其中行政 0 人、事业 46 人。单位管理的离退休人员 27 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：西安市莲湖区土门小学

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	888.04	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	892.12
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	
		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>888.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>892.12</b>
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	22.38	年末结转和结余	18.31
<b>收入总计</b>	<b>910.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>910.42</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

金额单位：万元

编制部门：西安市莲湖区土门小学

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	888.04	888.04						
2050202	小学教育	783.18	783.18						
2050299	其他普通 教育支出	18.86	18.86						
2050903	城市中 小学校舍 建设	86	86						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

编制部门： 西安市莲湖区土门小学

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

编制部门：西安市莲湖区土门小学

公开 04 表  
金额单位：万元

收入		支出				
项    目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	888.04	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	892.12	892.12		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

## 财政拨款收入支出决算总表

编制部门：西安市莲湖区土门小学

公开 04 表  
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	888.04	本年支出合计	892.12	892.12		
年初财政拨款结转和结余	22.38	年末财政拨款结转和结余	18.3	18.3		
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	910.42	支出总计	910.42	910.42		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

金额单位：万元

编制部门： 西安市莲湖区土门小学

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市莲湖区土门小学

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				
<b>合计</b>		<b>656.36</b>	<b>637.41</b>	<b>18.96</b>	
301	工资福利支出	631.98	631.98		
30101	基本工资	184.33	184.33		
30102	津贴补贴	56.09	56.09		
30107	绩效工资	302.64	302.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.27	40.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.61	10.61		
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33		
30113	住房公积金	37.71	37.71		
302	商品和服务支出	18.96		18.96	
30201	办公费	1.38		1.38	
30205	水费	0.44		0.44	
30206	电费	1.39		1.39	
30207	邮电费	2.64		2.64	
30211	差旅费	0.05		0.05	
30226	劳务费	7.44		7.44	
30228	工会经费	5.54		5.54	
30229	福利费	0.08		0.08	
303	对个人和家庭的补助	5.43	5.43		
30302	退休费	4.23	4.23		
30305	生活补助	1.20	1.2		

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：西安市莲湖区土门小学

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 (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

金额单位：万元

编制部门： 西安市莲湖区土门小学

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。如空表请备注

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门： 西安市莲湖区土门小学

公开 09 表

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 年收入总计 888.04 万元，与 2019 年相比，收入总计增加 13.67 万元，比上年增加 1.56%。主要原因是 2020 年度绩效总量增加等。

本年期末数	上年期末数	比上年增减	增减%	原因及备注
—	—	—	—	—
8,880,388.40	8,743,708.83	136,679.57	1.56	部分专项补助增加

2020 年支出总计 892.12 万元，与 2019 年相比，支出总计增加 13.41 万元，比上年增加 1.53%。主要原因是 2020 年资本性支出增加，办公经费增加。

本年期末数	上年期末数	比上年增减	增减%	原因及备注
—	—	—	—	—
8,921,187.16	8,787,090.07	134,097.09	1.53	本级财政拨款增加

### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 888.04 万元，其中：财政拨款收入 888.04 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入	财政拨款收入		事业收入		经营收入		其他	
	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
888.04	888.04	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 892.12 万元，其中：基本支出 656.36 万元，占 73.57%；项目支出 235.76 万元，占 26.43%；经营支出 0 万元，占 0%。

财政拨款支出	占本年支出%	其他	占本年支出%	基本支出	占本年支出%	项目支出	占本年支出%	经营支出	占本年支出%
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
892.12	100	0	0	656.36	73.57	235.76	26.43	0.00	0.00

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 888.04 万元，与 2019 年相比，收入总计 增加 13.67 万元，比上年增加 1.56%。 主要原因是 2020 年度绩效总量增加等。

本年期末数	上年期末数	比上年增减	增减%	原因及备注
—	—	—	—	—
8,880,388.40	8,743,708.83	136,679.57	1.56	部分专项补助增加

2020 年支出总计 892.12 万元，与 2019 年相比，支出总计 增加 13.41 万元，比上年增加 1.53%。主要原因是 2020 年资本性支出增加，办公经费增加。

本年期末数	上年期末数	比上年增减	增减%	原因及备注
—	—	—	—	—
8,921,187.16	8,787,090.07	134,097.09	1.53	本级财政拨款增加

#### 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。

2020 年财政拨款支出 892.12 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 13.42 万元，增长 1.53%，主要原因是 2020 年度本级财政拨款量增加。

本年期末数	上年期末数	比上年增减	增减%	原因及备注
—	—	—	—	—
8,921,187.16	8,787,090.07	134,097.09	1.53	本级财政拨款增加

## （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 313.16 万元，支出决算为 892.12 万元，超预算的 285%。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 282.05 万元，支出决算为 647.41 万元，超出预算的 229.5%，决算数据大于预算的主要原因是人员新增、调资、2019 年绩效增量增加。

### 2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

预算为 24.03 万元，支出决算为 235.76 万元，超出预算的 981.1%，决算数据大于预算的主要原因是学校 2020 年基建项目和设备购置等的专项资金增加。

### 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 7.08 万元，支出决算为 8.95 万元，完成预算的 126.4%，决算数据大于预算的主要原因是社保基数调整及人员新增。

## 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 656.36 万元，包括：人员经费支出 637.40 万元和公用经费支出 18.96 万元。

人员经费 637.40 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 184.32 万元，津贴补贴 56.09 万元，绩效工资 302.64 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 40.27 万元，对个人和家庭补助 5.43 万元。

公用经费 18.96 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 1.38 万元，水电费 4.47 万元，劳务费 7.47 万元，工会经费 5.54 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

#### （三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

#### （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%。

### 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%。

### 十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共86万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支

出 86 万元。授予中小企业合同金额 86 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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 1 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 10 个，共涉及资金 235.76 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、教学楼及厕所改造项目等 110 个二级项目绩效自评结果。

1. 义务教育公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 69.852535 万元，执行数 69.852535 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现问题及原因：无。下一步改进措

施：提早谋划，加快进度。

### 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称		义务教育公用经费 莲财发【2020】3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	土门小学		
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	69.852535	69.852535	69.852535	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	69.852535	69.852535	69.852535	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			
	用于学校日常教育教学、办公及公用开支				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 1：一项	69.8525	69.8525	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：使用时间	1 年	1 年	10	10	
			指标 2：					
			.....					
		成本指标	指标 1：总成本	69.8525	69.8525	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：维持学校日常公	69.8525	69.8525	20	20	
			指标 2：					
			.....					
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
			.....					
	可持续影 响指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：执行年度	1 年	1 年	20	20	
			指标 2：					
			.....					
			指标 1：学生家长教师满	100%	95%	20	20	
总分				100	100			

2.义务教育一次性公用经费补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现问题及原因：无。下一步改进措施：提早谋划，加快进度。

### 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称		一次性公用经费补助 莲财预字【2020】424 号“义务教育一次性公用经费补助”						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	土门小学		
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	40	40	40	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	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				
	弥补办公经费不足, 用于学校日常教学及校园文化、绿化等公用开支			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 1：一项	40 万元	40 万元	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：使用时间	1 年	1 年	10	10	
			指标 2：					
			.....					
		成本指标	指标 1：总成本	40 万元	40 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：维持学校日常公	40 万元	40 万元	20	20	
			指标 2：					
			.....					
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
			.....					
	可持续影 响指标	指标 1：执行年度	1 年	1 年	20	20		
		指标 2：						
		.....						
满意度	服务对象	指标 1：学生家长教师满	100%	95%	20	20		

	指标	满意度指 标	指标 2: .....					
			总分		100	100		

3.教学楼及厕所改造工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 86 万元，执行数 86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称	教学楼及厕所改造工程进度款							
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位	土门小学			
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		86	86		100%		
	其中：当年财政拨款		86	86		100%	—	
	上年结转资金						—	
	其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成教学楼及厕所改造工程, 提升学校标准化建设和完善硬件水平。			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: 工程	1 项	1 项	10	10	
			指标 2: .....					
		质量指标	指标 1: 合格率	100%	100%	10	10	
			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: 总成本	107.5	107.5			
			指标 2: .....	进度款 86	进度款 86	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2: .....					
			指标 1: 提升学校标准化			20	20	
		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	指标 1: 执行时间	1 年	1 年	20	20		

		响指标	指标 2: .....					
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 学生家长教师满	100%	92%	20	20		
		指标 2: .....						
		总分			100	100		

4. 安保人员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数 7.35 万元，执行数 7.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无

### 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称	安保人员工资 莲财行调【2020】3 号安保人员工资							
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位	土门小学			
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		7.35	7.35	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款		7.35	7.35	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				
	雇用保安人员，维护学校日常安全			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: 安保人员数	3	3	10	10	
			指标 2: .....					
		质量指标	指标 1: 考核合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2: .....					
	时效指标	指标 1:	指标 1: 执行时间	2020 年	2020 年	10	10	
			指标 2: .....					
		成本指标	指标 1: 人均月工资	3500	3500	10	10	
			指标 2: 全年工资	126000	126000			
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: .....					
		社会效益 指标	指标 1: 维护学校日常安			20	20	
			指标 2: .....					
		生态效益	指标 1:					

		指标	指标 2:					
			.....					
	可持续影响指标	服务对象满意度指标	指标 1: 执行年度	1 年	1 年	20	20	
			指标 2:					
			.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生老师家长满	100%	97%	20	20	
			指标 2:					
			.....					
			总分			100	100	

5.班主任津贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 4.56 万元，执行数 4.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称	班主任津贴 莲财行调【2020】55 号“各校园班主任津贴”							
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位	土门小学			
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		4.56	4.56	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款		4.56	4.56	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				
	2020 年 9 月起执行公办中小学幼儿园班主任津贴, 提高班主任待遇			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: 25 人以上班级数	19	19	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	质量指标	时效指标	指标 1: 考核合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	成本指标	效益指标	指标 1: 发放时间	2020 年	2020 年	10	10	
			指标 2:					
			.....					
			指标 1: 班主任津贴	45600 元, 600 元/个/月, 4 个月	45600 元	10	10	
			指标 2:					
			.....					

		指标	指标 2:					
			.....					
社会效益 指标		指标 1: 提高班主任待遇	100%	100%	20	20		
		指标 2:						
		.....						
生态效益 指标		指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
可持续影 响指标		指标 1: 执行年度	下半学	下半学	20	20		
		指标 2:						
		.....						
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 班主任满意度	100%	95%	20	20		
		指标 2:						
		.....						
总分					100	100		

6.代教工资项目绩效自评综述：项目全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称	代教工资 莲财行调【2020】3号代教工资							
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位	土门小学			
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	12	12	12	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	12	12	12	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				
	聘请代理教师, 补充学校师资力量不足			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: 代教人数	12	12	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	指标 1: 考核合格率	100%	100%	10	10	
			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：代教工资	12	12	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：完成教学任务	100%	100%	20	20	
			指标 2：					
			.....					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			.....					
		可持续影响指标	指标 1：执行年度	1 年	1 年	20	20	
			指标 2：					
			.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：代教老师满意度	100%	95%	20	20	
			指标 2：					
			.....					
			总分			100	100	

7. 教学专用设备采购项目质保金绩效自评综述：项目全年预算数 4.0293 万元，执行数 4.0293 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称	教学专用设备采购项目质保金（震盈电子科技有限公司）							
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位	土门小学			
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	4.0293	4.0293	4.0293	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	4.0293	4.0293	4.0293	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				
	前期已完成校园 IP 广播、音响、灯光及 LED 室内屏的建设，现支付质保金。			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：工程	1 项	1 项	10	10	
			指标 2：					
			.....					
	质量指标		指标 1：合格率	100%	100%	10	10	
			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: 总成本	80.586 万元	80.586 万元			
	指标 2:	质保金 4.0293	质保金 4.0293	10	10	
	.....					
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: 提升学校标准化		20	20	
		指标 2:				
		.....				
	生态效益指标	指标 1:				
		指标 2:				
		.....				
	可持续影响指标	指标 1: 执行时间	1 年	1 年	20	20
		指标 2:				
		.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生家长教师满	100%	92%	20	20
		指标 2:				
		.....				
		总分		100	100	

8.义务教育困难家庭学生补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.075 万元，执行数 1.075 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	义务教育困难补助 义务教育困难生活补助 (市财函【2020】1088 号)							
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位	土门小学			
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		
	年度资金总额	1.075	1.075	1.075	100	100%		
	其中：当年财政拨款	1.075	1.075	1.075	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				
	义务教育阶段四类困难家庭学生的精准资助，每学期每生 250 元。			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: 代教人数	21	21	10	10	

标			指标 2:				
			.....				
			质量指标	指标 1: 考核合格率	100%	100%	10
				指标 2:			10
				.....			
			时效指标	指标 1: 执行时间	1 学年	1 学年	10
				指标 2:			10
				.....			
			成本指标	指标 1: 代教工资	21	21	10
				指标 2:			10
				.....			
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: 完成教学任务	100%	100%	20	20
			指标 2:				
			.....				
	生态效益指标		指标 1:				
			指标 2:				
			.....				
	可持续影响指标		指标 1: 执行年度	1 学年	1 学年	20	20
			指标 2:				
			.....				
满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1: 代教老师满意度	100%	95%	20	20
			指标 2:				
			.....				
			总分			100	100

9. 未成年人心理健康教育经费项目绩效自评综述：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。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表 ( 2020 年度)

项目名称	未成年人心理健康教育经费 莲财行调【2020】3 号 未成年人心理健康教育项目						
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位	土门小学		
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	1	1	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	1	1	1	100	100%	—
	上年结转资金						—
	其他资金						—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	对学生进行心理健康培训, 提高学生心理素质				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: 培训次数	1 次	1 次	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	指标 1: 合格率	100%	100%	10	10	
			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: 培训费用	10000	10000	10	10	
			指标 2:					
			.....					
绩效指标	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: 提高学生心理素	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
			.....					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	1 年	1 年	20	20	
			指标 2:					
			.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	100%	95%	20	20		
		指标 2:						
		.....						
总分					100	100		

10. 大学区交流活动交通补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.36 万元，执行数 0.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称	大学区交流活动交通补助	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	土门小学		
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		0.36	0.36	100	100%	100
	其中：当年财政拨款		0.36	0.36	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					
	进行大学区转任交流活动，转任教师交通补助				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 1：参加学生人数	2人	2人	10	10			
			指标 2：组织活动							
			.....							
		质量指标	指标 1：完成率	100%	100%	10	10			
			指标 2：							
			.....							
		时效指标	指标 1：执行时间	1年	1年	10	10			
			指标 2：							
			.....							
		成本指标	指标 1：研学履行费用	1800元	1800元	10	10			
			指标 2：	全年 3600 元	全年 3600 元					
			.....							
	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：感受劳动快乐	100%	100%	20	20			
			指标 2：							
			.....							
		生态效益 指标	指标 1：							
			指标 2：							
			.....							
		可持续影 响指标	指标 1：执行年度	1年	1年	20	20			
			指标 2：							
			.....							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：学生老师家长满	100%	95%	20	20			
	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：西安市莲湖区土门小学      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、安保经费等特殊活动；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质保金等。			
(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
范入 25	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	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

				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。				
		支出进度率(5分)	5	支出进度率 = (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 上半年执行中追加追减) * 100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 前三季度执行中追加追减) * 100%。	半年进度：进度率 ≥ 45%，得 2 分；进度率在 40% (含) 和 45% 之间，得 1 分；进度率 < 40%，得 0 分。前三季度进度：进度率 ≥ 75%，得 3 分；进度率在 60% (含) 和 75% 之间，得 2 分；进度率 < 60%，得 0 分。	5	5	5
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率 ≤ 20%，得 5 分。 预算编制准确率在 20% 和 40% (含) 之间，得 3 分。 预算编制准确率 > 40%，得 0 分。	5	5	5
预算管理(15分)		“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤ 100%，得 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	5	5	5
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。	5	5	5

		资金使用合规性 ( 5 分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途;</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分。</p>	5	5	5
绩效 效用	履职尽责 (60 分)	项目产出 ( 40 分)	40		<p>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;</p>	40	38	38
		项目效益 ( 20 分)	20		<p>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<math>\geq*</math>)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<math>\leq*</math>)得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	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。