

# 西安市莲湖区西桃园小学 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。

西安市莲湖区西桃园小学实施小学义务教育，促进基础教育 发展，小学义务教育，小学学历教育。

一、研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育 方针政策、法规。

二、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制 和办学体制改革。

三、管理和指导学校基础教育工作，确保普及义务教育工作 成果。

四、管理学校教育经费，执行财务管理制度。

#### （二）内设机构。

西安市莲湖区西桃园小学属于财政全额拨款的事业单位，上 级主管部门是西安市莲湖区教育局，法定地址为西安市莲湖区高 新四路怀德北巷 340 号。我校严格按照财政局下发的财务管理制度进行财务管理，学校分设教导处和总务处，学校资产管理部门为 学校后勤总务处。

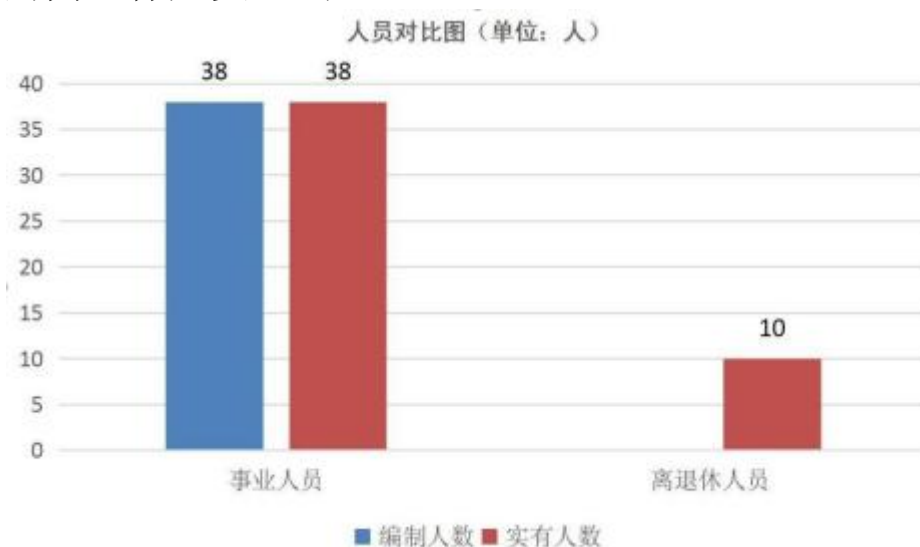
### 二、部门决算单位构成

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	西安市莲湖区西桃园小学

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，西安市莲湖区西桃园小学人员编制 38 人，其中事业编制 38 人；实有人员 38 人，其中事业编制 38 人。单位管理的离退休人员 10 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市莲湖区西桃园小学

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	744.15	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	754.11
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	9.96	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	754.11	本年支出合计	754.11
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	
收入总计	754.12	支出总计	754.12

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：西安市莲湖区西桃园小学

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		754.12	744.16						
205	教育支出	754.12	744.16						
20502	普通教育	735	735						
2050202	小学教育	684.46	684.46						
2050299	其他普通教育支出	50.54	50.54						
20509	教育费附加安排的支出	19.12	9.16						
2050903	城市中小学校舍建设	9.16	9.16						

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：西安市莲湖区西桃园小学

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		754.11	575.26	178.85			
205	教育支出	754.12	575.26	178.85			
20502	普通教育	735	575.26	159.73			
2050202	小学教育	684.46	572.9	111.56			
2050299	其他普通教育 支出	50.54	2.36	48.17			
20509	教育费附加安 排的支出	19.12		19.12			
2050903	城市中小学校 舍建设	9.16		9.16			

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：西安市莲湖区西桃园小学

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	744.15	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. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	744.15	744.15		
		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：西安市莲湖区西桃园小学

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	744.15	本年支出合计	744.15	744.15		
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	744.15	支出总计	744.15	744.15		

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：西安市莲湖区西桃园小学

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		744.15	575.26	553.03	22.23	168.89	744.15
205	教育支出	744.16	575.26	553.03	22.23	168.89	744.16
20502	普通教育	735	575.26	553.03	22.23	159.73	735
2050202	小学教育	684.46	572.9	550.67	22.23	111.56	684.46
2050299	其他普通教育支出	50.54	2.36	2.36		48.17	50.54
20509	教育费附加安排的支出	9.16				9.16	9.16
2050903	城市中小学校舍建设	9.16				9.16	9.16

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：西安市莲湖区西桃园小学

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		575.26	553.03	22.23	575.26
301	工资福利支出		550.67		
30101	基本工资		157.08		
30102	津贴补贴		46.68		
30107	绩效工资		260.95		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		41.88		
30110	职工基本医疗保险缴费		12.27		
30112	其他社会保障缴费		0.25		
30113	住房公积金		31.55		
302	商品和服务支出			22.23	
30201	办公费			3.62	
30202	印刷费			0.02	
30205	水费			0.98	
30206	电费			1.12	
30207	邮电费			0.17	
30209	物业管理费			0.55	
30213	维修(护)费			1.42	
30214	租赁费			0.09	
30216	培训费			1	
30218	专用材料费			1.04	
30226	劳务费			3.75	
30228	工会经费			4.96	
30229	福利费			0.11	
30239	其他交通费用			0.1	
30299	其他商品和服务支出			3.3	
303	对个人和家庭的补助		2.36		
30302	退休费		1.49		
30304	抚恤金		0.45		
30305	生活补助		0.42		

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

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市莲湖区西桃园小学

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		
预算数								
决算数								13.81

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。





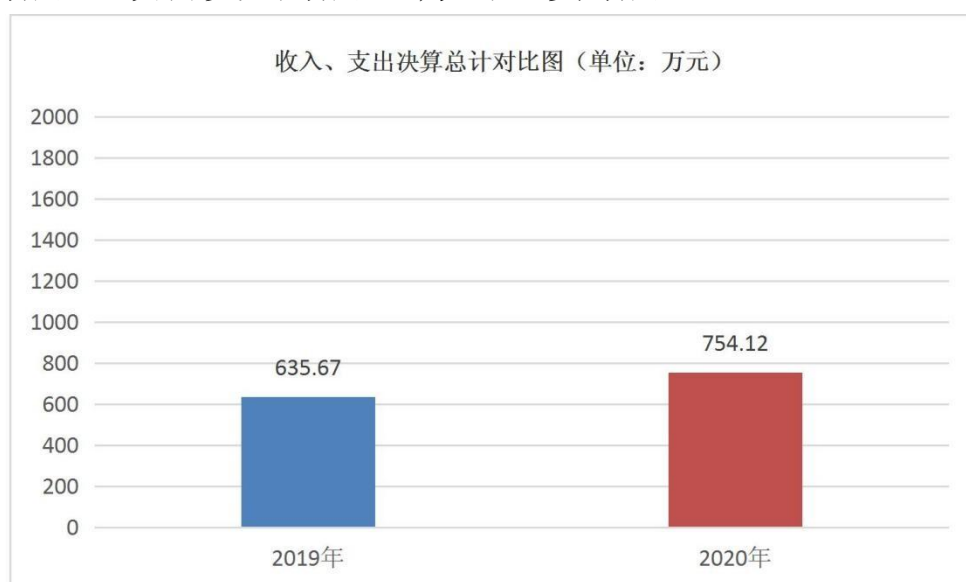


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

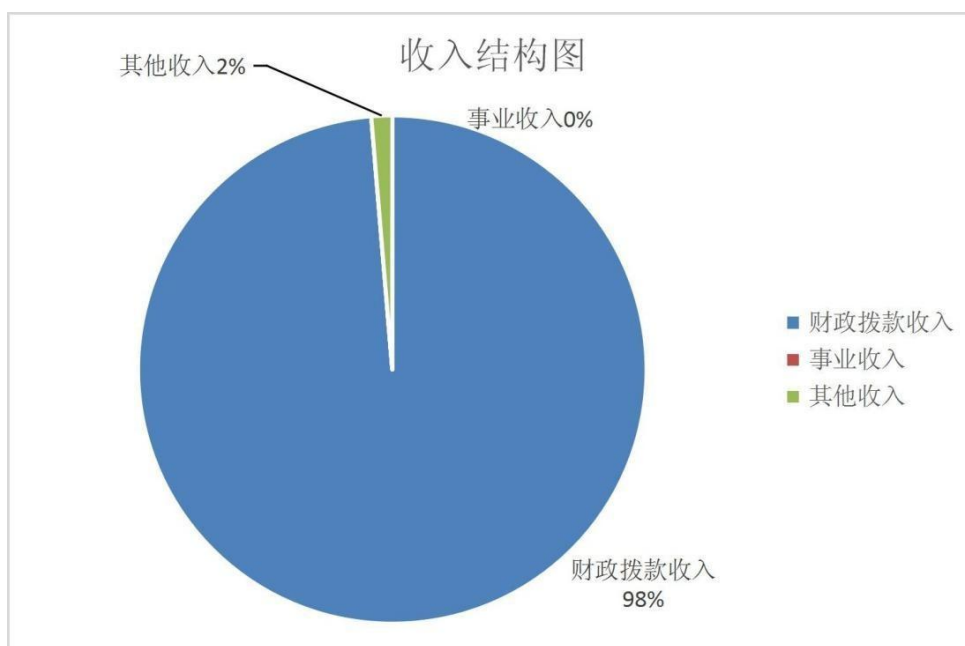
2020 年收入总计 754.12 万元，与 2019 年相比，收入总计增加 118.45 万元，比上年增长 18%，主要原因是 2020 年资本性支出增加，项目支出增加，办公经费增加。

2020 年支出总计 754.12 万元，与 2019 年相比，支出总计增加 118.45 万元，比上年增长 18%，主要原因是 2020 年资本性支出增加，项目支出增加，办公经费增加。



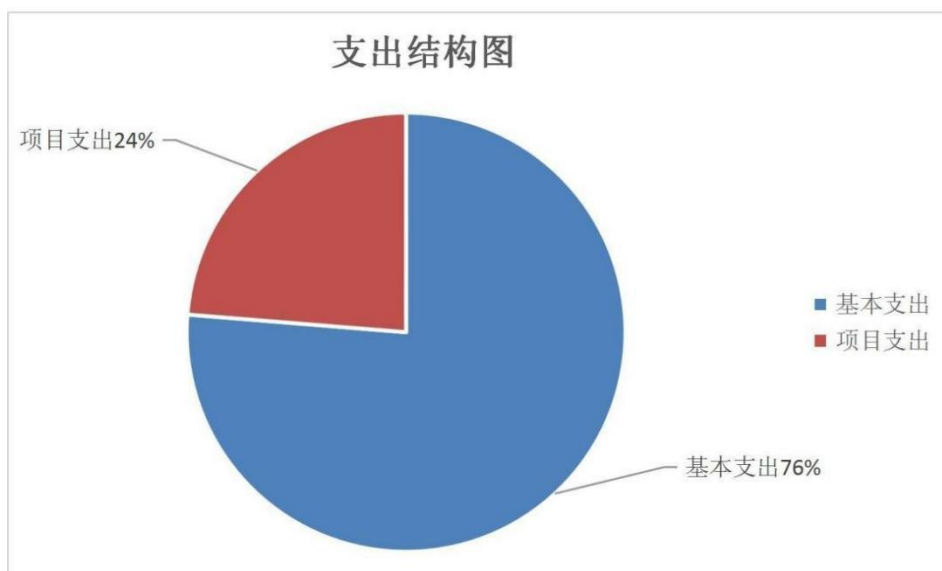
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 754.11 万元，其中：财政拨款收入 744.15 万元，占 98%；其他收入 9.96 万元，占 2%。



### 三、支出决算情况说明

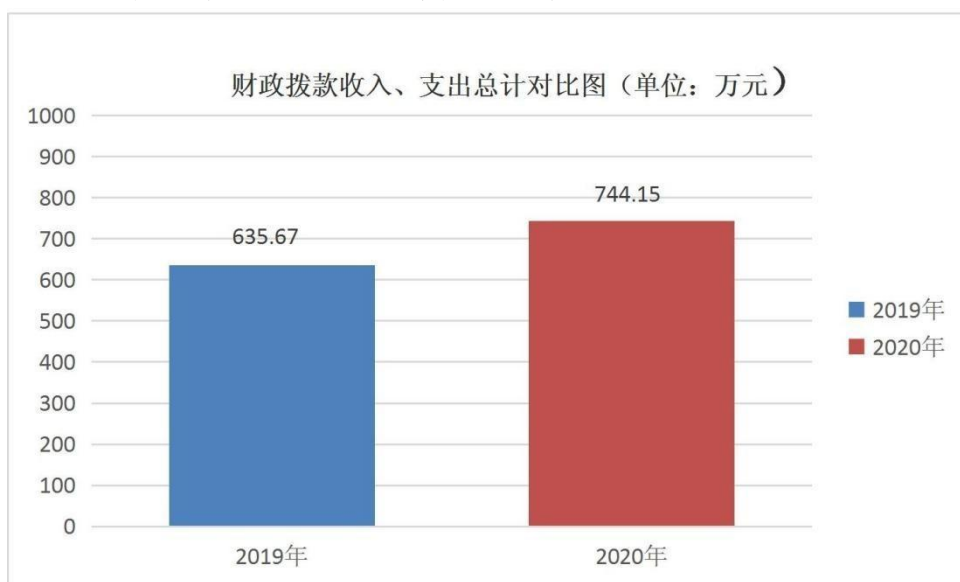
2020 年支出合计 754.11 万元，其中：基本支出 575.26 万元，占 76%；项目支出 178.85 万元，占 24%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计 744.15 万元，与 2019 年相比增加 108.48 万元，比上年增加 17%，主要原因是 2020 年资本性支出增加，项目支出增加，办公经费增加。

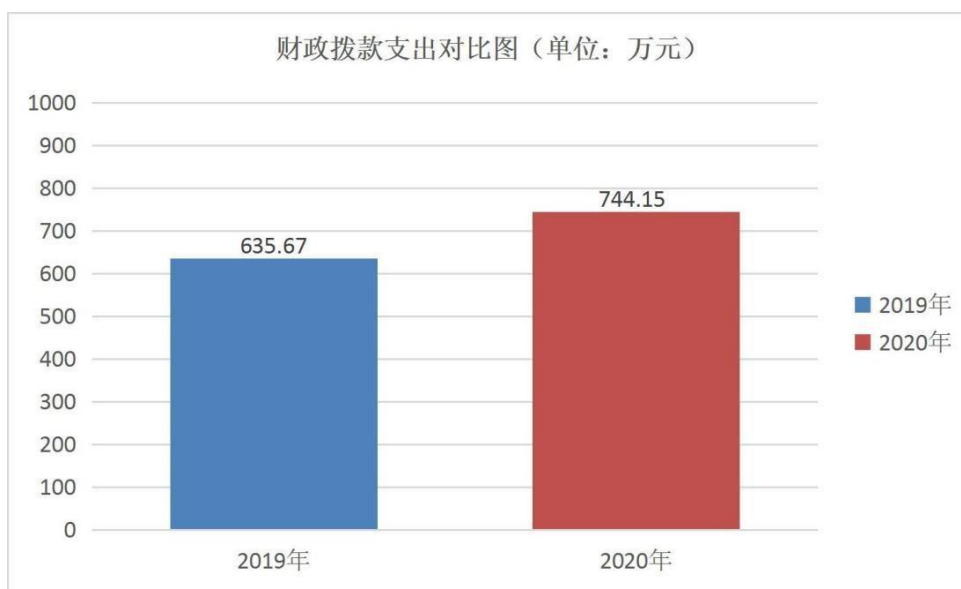
2020 年财政拨款支出总计 744.15 万元，与 2019 年相比增加 108.48 万元，比上年增加 17%，主要原因是 2020 年资本性支出增加，项目支出增加，办公经费增加。



#### 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。

西安市莲湖区西桃园小学 2020 年财政拨款支出 744.15 万元，占本年支出合计的 98%。与上年相比，财政拨款支出增加 108.48 万元，比上年增加 17%，主要原因是 2020 年资本性支出增加，项目支出增加，办公经费增加。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

西安市莲湖区西桃园小学 2020 年财政拨款支出预算为 283.54 万元，支出决算为 744.15 万元，完成预算的 162%。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 283.54 万元，支出决算为 684.46 万元，完成预算的 1%，决算数大于预算数的主要原因是：基本支出部分 2020 年发放以前年度绩效增量、薪级调整、新进人员工资社保等资金未纳入年初预算；项目支出部分义务教育公用经费补助、未成年人心理健康教育、弹性离校、代教工资、安保工资、班主任津贴等项目资金未纳入我校年初预算。

### 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 50.54 万元，完成预算的 100%，预算数大于决算数的主要原因是义务教育学校标准化建设及质量提升项目（市级）、

义务教育学校质量提升（软件项目）、安保人员工资、义务教育困难补助、轮岗交流生活交通补助、中小学研学旅行补助金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）城市中小学校舍建设（项）。**

预算为 0 万元，支出决算为 9.16 万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是我校义务教育学校标准化及质量提升项目（区级）资金未纳入年初预算安排。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

西安市莲湖区西桃园小学 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 575.65 万元，包括：人员经费支出 553.03 万元和公用经费支出 22.23 万元。

**人员经费** 553.03 万元，主要包括：1、工资福利支出 550.67 万元，其中基本工资 157.08 万元、津贴补贴 46.68 万元、绩效工资 260.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 41.88 万元，职工基本医疗保险缴费 12.27 万元，其他社会保障缴费 0.25 元，住房公积金 31.55 万元。2、对个人和家庭补助 2.36 万元，其中退休费 1.49 万元、抚恤金 0.45 万元、生活补助 0.42 万元。

**公用经费** 22.23 万元，主要包括：1、商品和服务支出，其中：办公费 3.62 万元、印刷费 0.02 万元、水费 0.98 万元、电费 1.12 万元、邮电费 0.17 万元、物业管理费 0.55 万元、维修（护）费 1.42 万元、租赁费 0.09 万元、培训费 1.00 万元、专

用材料费 1.04 万元、劳务费 3.75 万元、工会经费 4.96 万元、福利费 0.11 万元、其他交通费用 0.10 万元、其他商品和服务支出 3.30 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。

### （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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 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 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。

#### 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。

### **（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 13.81 万元决算数较预算数增加 13.81 万元，主要原因是年中此部分做了预算追加。

### **（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。

## **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**

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

## **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 168.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

#### （三）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、义务教育教学学校质量提升（软件项目）等 11 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 91.9124 万元，执行数 91.9119 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	莲财发【2020】3 号、莲财预字【2020】424 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	西安市莲湖区西桃园小学		
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	91.9124	91.9124	91.911921	100	99.9%	99.9
	其中：当年财政拨款	91.9124	91.9124	91.911921	100	99.9%	99.9
	上年结转资金						—
	其他资金						
年度	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 2：学生人数	641 人	641 人	100	100	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：资金使用率	100%	99.9%	100	99	按时支付
			指标 2：					
		时效指标	指标 1： 执行时间	2020 年	2020 年	100	100	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：生均标准	800 元/每人	800 元/每人	100	100	
			指标 2：					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：执行完成率	100%	80%	100	99	
			指标 2：					
			.....					
		社会效益指标	指标 1：学生全面发展	逐步提升	逐步提升	100	95	
			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：提升义务教育质量	逐步提升	逐步提升	100	95	
			指标 2：					
			.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学生、家长、教师满意度	逐步提升	逐步提升	100	97	
			指标 2：					
.....								
总分						100	98	

2. 班主任津贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 3.36 万元，执行数 3.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	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	西安市莲湖区西桃园小学

项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	3.36	3.36	3.36	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款	3.36	3.36	3.36			—	
		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				
	班主任津贴项目资金于 2020 年11 月下达，预计发放 14 名班主任 9-12 月津贴共计 3.36 万元。				截止 2020 年12 月底，已完成发放 14 名班主任津贴费共计 3.36 万元整。				
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：班主任数量		14 人	14 人	100	100	
			指标 2：学生人数		641 人	641 人	100	100	
		质量指标	指标 1：爱岗敬业		逐步改善	逐步改善	100	98	加强培训，提升 教师综合素质
			指标 2：积极性		逐步改善	逐步改善	100	96	
			指标 3：创造性		逐步改善	逐步改善	100	95	
		时效指标	指标 1：按时发放		完成发放	完全发放	100	100	
			指标 2：						
		成本指标	指标 1：						
			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：提升教学质量		逐步提升	逐步提升	100	95	
			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：提升教师待遇		逐步提升	逐步提升	100	95	
			指标 2：						
			.....						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：教师满意度		逐步提升	逐步提升	100	97	
			指标 2：						
			.....						
总分						100	97		

### 3. 代教工资项目绩效自评综述：项目全年预算数 4.8 万

元，执行数 4.8 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		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	西安市莲湖区西桃园小学			
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	4.8	4.8	4.8	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款	4.8	4.8	4.8			—	
		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				
	代教工资 9 月份下达总金额 48000 元，计划于年底前按时支付，用于支付学校临聘教师劳务费。				下达代教工资 48000 万元已于年底前用于支付临聘教师劳务费。				
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：指标金额承担临聘教师人数		1 人	1 人	100	100	
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：资金执行率		100%	100%	100	100	
		时效指标	指标 1：执行时间		2020 年	2020 年	100	100	
			指标 2：						
		成本指标	指标 1：临聘教师月工资标准		4000 元/每人/每月	3000 元/每人/每月	100	95	临聘教师数量远大于代教工资指标下达金额
			指标 2：						
			.....						
	效益指标	经济效益指标	指标 1：执行完成率		100%	100%	100	100	
			指标 2：						
			.....						
		社会效益指标	指标 1：增加教育资源		逐步增加	逐步增加	100	95	
			指标 2：						
			.....						
		生态效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
			.....						
		可持续影	指标 1：提升学校师资		逐步提升	逐步提升	100	95	

			指标 2:					
			.....					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 教师满意度	逐步提升	逐步提升	100	97	
			指标 2:					
			.....					
总分						100	97	

4. 弹性离校项目绩效自评综述：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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		莲财行调【2020】202 号弹性离校补助项目							
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区西桃园小学			
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			—	
		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				
	由于我校学生人数少，弹性离校人数不足，经费用于公用经费支出				已全额支付 4050 元				
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：电子设备维修		1 批	1 批	100	100	
			指标 2：代教工资		1 人	1 人	100	100	
		质量指标	指标 1：验收合格率		100%	98%	100	98	
			指标 2：						
		时效指标	指标 1：执行时间		2020 年	2020 年	100	100	
			指标 2：						
		成本指标	指标 1：维修费		3600 元	3600 元	100	100	
			指标 2：代教工资		450 元/1.5 月	450 元	100	100	
			.....						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
		社会效益	指标 1：提升学校知名度		逐步提升	逐步提升	100	95	

			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: 教师、家长、学 生满意度	逐步提升	逐步提升	100	97	
			指标 2:					
			.....					
总分					100	98		

5. 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：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		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	西安市莲湖区西桃园小学		
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			—
		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			
	加强心理健康教育				有教材的理论活动，提高学生心理健康教育活动			
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: 心理协会会员协会	1 年	1 年	100	100	
			指标 2: 家长心理讲座	2 节	2 节	100	100	
			指标 3: 学生团体活动	4 节	4 节	100	100	
		质量指标	指标 1: 活动完成率	100%	100%	100	100	

			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 执行时间	2020 年	2020 年	100	100	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 心理会员协会	3000 元	3000 元	100	100	
			指标 2: 家长心理讲座	1500 元	1500 元	100	100	
			指标 3: 学生团体活动	1000 元	1000 元	100	100	
	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: 加强心理健康教育	逐步加强	逐步加强	100	95	
			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: 提升学生理论知识	逐步提升	逐步提升	100	95	
			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	逐步提升	逐步提升	100	97	
			指标 2:					
			.....					
总分					100	96		

6. 安保人员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数 13.44 万元，执行数 13.44 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：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	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	西安市莲湖区西桃园小学		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

		年度资金总额	13.44	13.44	13.44	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	10.08	10.08	10.08			—
		上年结转资金						—
		其他资金	3.36	3.36	3.36			—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	安保人员工资项目资金用于校园安保服务				安保人员工资 13.44 万元已全额用于安保服务费			
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：安保人员数量	4 人	4 人	100	100	
			指标 2：学生人数	641 人	641 人	100	100	
		质量指标	指标 1：执行完成率	100%	99%	100	99	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：执行时间	2020 年	2020 年	100	100	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：月工资标准	2800 元 /每人/ 每月	2800 元 /每人/ 每月	100	100	
			指标 2：					
			.....					
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：校园知名度	逐步提升	逐步提升	100	96	
			指标 2：					
			.....					
		社会效益 指标	指标 1：提升师生安全感	逐步提升	逐步提升	100	95	
			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：校园秩序稳定性	逐步提升	逐步提升	100	96	
			指标 2：					
			.....					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：师生满意度	逐步提升	逐步提升	100	97	
			指标 2：					
			.....					
总分						100	98	

7. 大学区交流生活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。发现的问题及原因：无。下一步改

进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		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	西安市莲湖区西桃园小学			
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	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				
	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 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：交流教师人数		2 人	2 人	100	100	
			指标 2：						
			指标 3：						
		质量指标	指标 1：提升区教育教学质量		逐步提升	逐步提升	100	100	
			指标 2：						
			指标 3：						
		时效指标	指标 1：执行时间		2020 年	2020 年			
			指标 2：						
			.....						
		成本指标	指标 1：月补助 180/10 个月		1800	1800	100	100	
			指标 2：						
			指标 3：						
	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		逐步提高	100%	100	96	
			指标 2：开拓学生视野		逐步改善	100%	100	96	
			.....						
		生态效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
			.....						
		可持续影 响指标	指标 1：提升学校知名度		逐步提升	逐步提升	100	96	
			指标 2：						
			.....						



	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：教师满意度	逐步改善	逐步改善	100	96	
			指标 2：					
			.....					
			总分					

8. 义务教育教学学校质量提升（软件项目）项目绩效自评综述：项目全年预算数 15 万元，执行数 15 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：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		莲财预字【2020】407 号义务教育教学学校质量提升（软件项目）						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区西桃园小学		
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	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—		—	
	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				
	用于学校软件购置升级			已全额支付				
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
	产出指标 效益指标	数量指标	指标 1: 心理软件	1 套	1 套	100	100	
			指标 2: 心理教育咨询服务	1 项	1 项	100	100	
			指标 3: 书法进课堂活动	1 次	1 次	100	100	
		质量指标	指标 1: 验收合格率	100%	100%	100	100	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 执行时间	2020 年		100	100	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 心理软件	30000 元	345300 元	100	100	
			指标 2: 心理教育咨询服务	50000 元	22500 元	100	100	
			指标 3: 书法进课堂活动	70000 元	70000 元	100	100	
		经济效益	指标 1:					

			指标 2:					
			指标 3:					
		社会效益 指标	指标 1: 提高办学质量	100%	99%	100	95	
			指标 2: 提高学校现代化建设	100%	98%	100	95	
		生态效益 指标	指标 1: 提高文明城市教学质量	100%	97%	100	95	
			指标 2:					
		可持续影响 指标	指标 1: 提升教师课堂体验	100%	98%	100	95	
			指标 2: 提升学生课堂体验	100%	98%	100	95	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 教师、学生、家 长满意度	100%	99%	10	95	
			指标 2:					
			指标 3:					
总分					100	95		

9. 中小学研学旅行补助金项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.1745 万元，执行数 0.1745 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：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		教基【2016】8 号中小学研学旅行补助金						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区西桃园小学		
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	0.1745	0.1745	0.1745	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	0.1745	0.1745	0.1745	—		—
		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			
	四-六年级学生社会实践，走出课堂，拓展科学视野，启迪科学思维和创新意识。				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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：参与学生人数	349 人	349 人	100	100	
			指标 2：采购图书	1 批	1 批	100	100	
			指标 3：					
		质量指标	指标 1：验收合格率	100%	100%	100	100	

			指标 2:					
			指标 3:					
		时效指标	指标 1: 执行时间	2020 年	2020	100	100	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1: 采购图书	1745	1745	100	100	
			指标 2: 生均拨付	5 元	5 元	100	100	
			.....					
	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	100	
			指标 2: 开拓学生视野	≥95%	100%	10	100	
			.....					
		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	下半年	下半年	10	100	
			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	100	
			指标 2:					
			.....					
总分					100	100		

10. 义务教育学校标准化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 39.16 万元，执行数 36.64 万元，完成预算的 93%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	莲财预字【2020】3 号、莲财预字【2020】410 号义务教育学校标准化建设项目						
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区西桃园小学		
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	39.16	39.16	36.64	100	93%	93
	其中：当年财政拨款	30	30	27.48	—		—
	上年结转资金				—		—

		其他资金		9.16	9.16	9.16	—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	该项目用于学校综合部室改造，校园教学楼线路工程改造，工程总金额 45.8 万元，市级资金 30 万，区级配套 20 万元。2020 年市级资金已支付 27.48 万元，区级资金拨付 9.16 万元，总共支付 36.64 万元。					项目已全部安装并验收完毕， 2020 年下达 39.16 万元，36.64 万元已支付。。			
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	
	产出指标	数量指标	指标 1：室内设计及电气改造提升	1 项	1 项	100	100		
			指标 2：部室、教学楼线路改造	1 项	1 项	100	100		
		质量指标	指标 1：验收合格率	100%	100%	100	100		
			指标 2：						
		时效指标	指标 1：项目完成时间	2020 年	2020	100	100		
			指标 2：						
		成本指标	指标 1：室内设计及电气改造提升	37000 元	37000 元	100	100		
			指标 2：部室、教学楼线路改造	329400 元	329400 元	100	100		
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：项目资金执行率	100%	93%元	100	95		
			指标 2：						
			指标 3：						
		社会效益 指标	指标 1：提高办学质量	100%	99%	100	100		
			指标 2：提高学校现代化建设	100%	98%	100	100		
		生态效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
		可持续影 响指标	指标 1：提升教师课堂体验	100%	98%	100	95		
			指标 2：提升学生课堂体验	100%	98%	100	95		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：教师、学生、家长满意度	100%	99%	10	95		
			指标 2：						
			指标 3：						
总分						100	95		

11. 义务教育困难补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.8 万元，执行数 1.8 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：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	西安市莲湖区西桃园小学		
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	1.8	1.8	1.8	100	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.8	1.8	1.8	—		—	
	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			
	困难家庭生活补助				困难家庭生活补助			
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：困难补助人数	72	72	100	100	
			指标 3：					
		质量指标	指标 1：发放合格率	100%	100%	100	100	
			指标 2：					
			指标 3：					
		时效指标	指标 1： 执行时间	2020 年		100	100	
			指标 2：					
			.....					
		成本指标	指标 1：年生活补助	7750	7750	100	100	
			指标 2：每人半年	250	250	100	100	
			指标 3：					
	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：改善困难家庭	逐步改善	逐步改善	100	97	
			指标 2：提升学校信誉度	逐步改善	逐步改善	100	97	加强管理
			.....					
		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	100	100	
			指标 2：					
			.....					
	满意度	服务对象	指标 1：受益对象	≥95%	100%	100	97	

			指标 2:					
			.....					
总分						100	97	

# 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：西安市莲湖区西桃园小学

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	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

				<p>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>				
		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+前三季度执行中追加追减) ×100 %。</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
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>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%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%, 得 5 分。</p> <p>预算编制准确率在 20%和 40 (含) 之间, 得 3 分。</p> <p>预算编制准确率&gt;40%, 得 0 分。</p>	5	5	5
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	<p>“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。</p>	<p>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。</p>	5	5	5
		资产管理规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 2 分, 扣完为止。</p>	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>	全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分。	5	5	5
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;	40	38	38
		项 目 效 益 ( 20 分)	20		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。	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。