

附件 1

西安市莲湖区远东实验小学 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：已签审

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算部门构成
- 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。

我校是全日制小学。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，西安市莲湖区区教育局划分学区范围内小学教育阶段教育教学工作。

（二）内设机构。

我校的领导班子成员构成：校长一人，党支部书记一人，副校长二人； 内设机构：教导处、总务处、办公室、安全办、大队部。

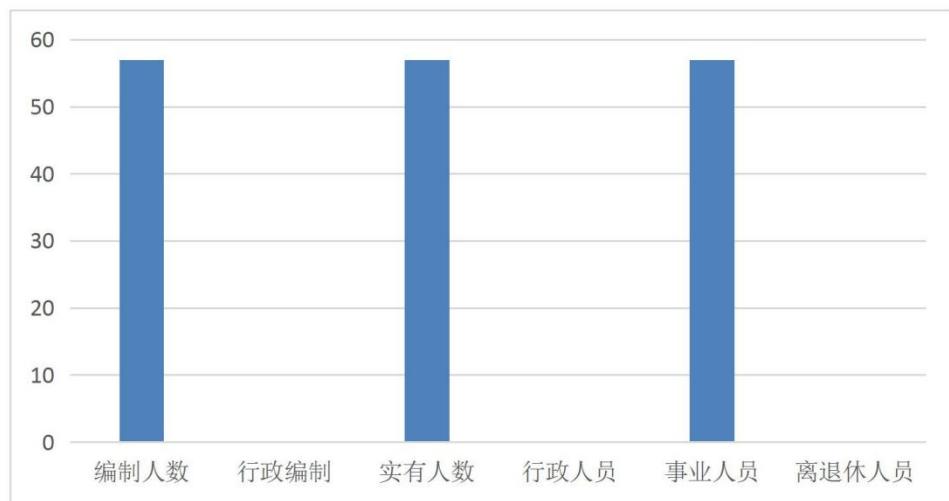
二、部门决算部门构成

纳入 2020 年本部门决算编制部门共一个二级预算部门。

序号	部门名称
1	西安市莲湖区远东实验小学
2
3
.....

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 57 人，其中行政编制 0 人、事业编制 57 人；实有人员 57 人，其中行政 0 人、事业 57 人、部门管理的离退休人员 0 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：西安市莲湖区远东实验小学

金额部门：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	1056.78	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	
5. 事业收入	0	5. 教育支出	1062.01
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	
7. 附属部门上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	0	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	1056.78	本年支出合计	1062.01
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	5.23	年末结转和结余	
收入总计	1062.01	支出总计	1062.01

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，因四舍五入可能存尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市莲湖区远东实验小学

金额部门：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	附属部门 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	1256.78	1256.78						
2050202	小学 教育	809.86	809.86						
2050299	其他 普通教 育支出	7.40	7.40						
2050904	城市 中小学 教学设 施	114.99	114.99						
2050999	其他 教育费 附加安 排的支 出	124.53	124.53						

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：西安市莲湖区远东实验小学

金额部门：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：西安市莲湖区远东实验小学

金额部门：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	1062.01	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	1062.01	1062.01		
		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：西安市莲湖区远东实验小学

金额部门：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	1062.01	本年支出合计	1062.01			
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	1062.01		1062.01	1062.01		
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1062.01	支出总计	1062.01	1062.01		

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

编制部门：西安市莲湖区远东实验小学

金额部门：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	1056.78	666.41	626.66	39.74		
205	教育支出	1056.78	666.41	626.66	39.74	395.60	
20502	普通教育	817.26	666.41	626.66	39.740	156.08	
2050202	小学教育	809.86	665.65	626.26	39.38	149.44	
2050299	其他普通教育 支出	7.40	0.76	0.4	0.36	6.64	
20509	教育费附加安排 的支出	239.52				239.52	
2050904	城市中小学教 学设施	114.99				114.99	
2050999	其他教育费附 加安排的支出	124.53				124.53	

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：西安市莲湖区远东实验小学

金额部门：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					
301	工资福利支出	626.26	626.26		
30101	基本工资	178.81	178.81		
30102	津贴补贴	18.35	18.35		
30107	绩效工资	315.87	315.87		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.15	60.15		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.82	10.82		
30113	住房公积金	35.31	35.31		
302	商品和服务支出	39.74		39.74	
30201	办公费	18.55		18.55	
30205	水费	0.49		0.49	
30206	电费	3.80		3.80	
30209	物业管理费	6.34		6.34	
30216	培训费	0		0	
30226	劳务费	3.12		3.12	
30207	工会经费	4.40		4.40	
30229	福利费	0		0	
30239	其他交通费用	0		0	
303	对个人和家庭补助	0.4		0.4	
310	其他资本性支出	242.72		242.72	
31001	房屋建筑物购建	0		0	

31002	办公设备购置	167.93		167.93	
31007	信息网络及软件购置 更新	74.79		74.79	

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：西安市莲湖区远东实验小学

金额部门：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0		
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市莲湖区远东实验小学

金额部门：万元

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市莲湖区远东实验小学

金额部门：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。**

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 年收入总体情况及比上年减少 44.21% 情况，减少变化的主要原因。2019 年学校建设项目确认较多，去年的建设项目相对较少。

收入							
收入总计	比上年增减%	其中：本年收入					
		财政拨款收入	比上年增减%	事业收入	比上年增减%	其他	比上年增减%
1	2	3	4	5	6	7	8
1,062.01	-51.53	1,056.78	-44.21	0.00	0.00	0.00	0.00

2020 年支出总体情况及比上年减少 51.42% 情况，减少的主要原因是学校的建设项目较去年减少。

支出																	
本年 支出	比上 年增 减%	其中：															
		按支出性 质						按支出经济分 类									
		基本支出	比上年 增减%	项目支出	比上年 增减%	其他	比上 年增 减%	工资 福利 支出	比上 年增 减%	商品和 服务支 出	比上 年增 减%	对个人 和家庭 的补助	比上 年增 减%	资本 性支 出	比上 年增 减%	其他	比上 年增 减%
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1,062.0 1	-51.42	666.41	36.6 0	395.60	- 76.70	0.00	0.00	626.26	48.13	192.2 6	-70.21	0.76	369.14	242.72	- 78.29	0.00	0.00
1,062.0 1	-51.42	666.41	36.6 0	395.60	- 76.70	0.00	0.00	626.26	48.13	192.2 6	-70.21	0.76	369.14	242.72	- 78.29	0.00	0.00

二、收入决算情况说明

决算数	年初结转和	本年收入	其中：
-----	-------	------	-----

年初 预算 数	结余												
	决算 数	年初预算 数	决算数	差异 率%	财政拨款								
					年初预 算数	决算数	其中:						
							事业收入		经营收入		其他收入		
1	4	5	7	8	9	10	11	16	17	19	20	22	23
1,062.01	0.00	5.23	317.76	1,056.78	232.57	317.76	1,056.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,062.01	0.00	5.23	317.76	1,056.78	232.57	317.76	1,056.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2020 年收入合计1062.01 万元，其中：财政拨款收入 1056.78 万元，占 99.5%；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%。上年结余结转 5.23 万元，占 0.05%

三、支出决算情况说明

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
1,056.78	99.51	5.23	0.49	666.41	62.75	395.60	37.25	0.00	0.00
1,056.78	99.51	99.51	0.49	666.41	62.75	395.60	37.25	0.00	0.00

2020 年支出合计 1056.78 万元，其中：基本支出 666.41 万元，占 62.75%；项目支出 395.6 万元，占 37.25%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年末数	上年年末数	比上年增减	增减%	原因及 备注
—	—	—	—	—

10,567,822.9 7	18,941,192.5 6	- 8,373,369.59	- 44.21	建设项目减少
-------------------	-------------------	-------------------	------------	--------

2020 年财政拨款收入总体情况及比上年减少，减少变化的主要因是本年的建设项目有所减少。

本年期末数	上年期末数	比上年增减	增减%	原因及备注
—	—	—	—	—
10,620,096.68	21,860,330.90	-11,240,234.22	-51.42	建设项目减少

2020 年财政拨款支出总体情况及比上年增减少，减少的主要原因是本年的建设项目减少。

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 1056.78 万元，占本年支出合计的 99.51%。与上年相比，财政拨款支出减少 1124.023 万元，减少51.42%，主要原因是本年的建设项目减少。

本年期末数	上年期末数	比上年增减	增减%	原因及备注
—	—	—	—	—
10,620,096.68	21,860,330.90	-11,240,234.22	-51.42	建设项目减少

(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 317.76 万元，支出决算为 1,062.01 万元，完成预算的 334%。按照政府功能分类科目，

其中：2050202 小学教育 815.08 万元；2050299 其他普通教育支出 7.40 万元；2050904 城市中小学教学设施 114.99 万元；2050999 其他教育费附加安排的支出 124.53 万元。

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 661.18 万元，包括：人员经费支出 626.66 万元和公用经费支出 34.52 万元。人员经费 626.26 万元，主要包括：基本工资 178.81 万元；津贴补贴 18.35 万元；绩效工资 315.87 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 60.15 万元；职工基本医疗保险缴费 10.82 万元；住房公积金 35.31 万元。公用经费 39.74 万元，主要包括：办公费 18.55 万元；水费 0.49 万元；电费 3.80 万元；物业管理费 6.34 万元；劳务费 3.12 万元；工会经费 4.40 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

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 242.72 万元，其中政府采购货物类支出 239.52 万元、政府采购服务类支出 3.2 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 242.72 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，本部门机关及所属部门共有车辆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3 个，共涉及资金 242.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支

出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门决算中反映信息化建设等 3 个 2 级项目绩效自评结果。

1. 智慧教室建设项目绩效自评综述：项目全年预算数43. 万元，执行数 43.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本能按照目标要求完成。

莲湖区远东实验小学转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

转移支付（项目）名		智慧教室建设			
中央主管部门					
地方主管部门		莲湖区教育局		实施部门	西安市莲湖区远东实验小学
项目资金（万元）			全 年 预 算 数	全 年 执 行 数（B）	预 算 执 行 率（B/A）
		年度资金总额:			
		其中：中央补助			
		地方资金（省级）			
		其他资金（市区）	434000.00	434000.00	100%
年 度	年初设定目标			全年实际完成情况	
总 体 目 标	智慧教室建设			2019 年 12 月已全部完成	
绩效指标	二 级	三级指标		年度指标值	全 年 完 成 值
	数 量 指 标	指标 1: 智慧教室 1 间（套）		1 套	1 套
		指标 2: 移动智慧微课采集系统（套）		1 套	1 套
		指标 3: 人工智能创新实验室设备（项）		1 项	1 项
	质 量 指 标	指标 1: 提升教学硬件设备		合格	验收合格
	时 效	指标 1: 项目设施进度		2019 年 12	2019 年 12 月
		指标 2: 目标在期限内完成		2019 年 12	2019 年 12 月

	指标			
成 本	指标 1: 智慧教室 1 间 (套)	300300 元/1 间	300300 元/1 间	
	指标 2: 移动智慧微课采集系统 (套)	8700 元/1 套	8700 元/1 套	
	指标 3: 人工智能创新实验室设备 (项)	93000 元 /1 项	93000 元/1 项	
	指标 4: 电脑设备 1 套	32000 元 /1 套	32000 元/1 套	
效益指标	经 济			
	社 会	指标 1: 推动新型教育教学模式	逐步改善	逐步改善
	生 态			
	可 持 续 影	指标 1: 学校办学条件改善, 学生生活	逐步改善	逐步改善
满意度指标	服 务 对 象	学习、生活条件的改善, 学校、学习	100%	100%
	满 意 度 指	家长的满意度达到 100%		
说明				

2、体育馆安装中央空调、维修改造及实施设备采购项目绩效自评综述：项目全年预算数 125 万元，执行数 124.53 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：基本能按照目标要求完成。

莲湖区远东实验小学转移支付区域（项目）绩效目标自评表

转移支付（项目）名称	体育馆安装中央空调、维修改造及实施设备采购项目						
中央主管部门							
地方主管部门	莲湖区教育局		实施部门	西安市莲湖区远东实验小学			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）			
	年度资金总额：						
	其中：中央补助						
	地方资金（省级）						
	其他资金（市区）	1250000	1245318.31	99.6%			
年 度	年初设定目标		全年实际完成情况				
总 体	学校体育馆安装中央空调、校门口安装防护栏、校园文化建设 维修改造、安装防护网及设施设备采购		2019 年 12 月已全部完成				
目 标							
绩 效 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	全 年 完 成 值	未 完 成 原 因 和 改 进		
产 出 指 标	数 量 指 标	指标 1：学校体育馆安装中央空调（台）	26 台	26 台			
		指标 2：校园文化建设（m ² ）	610 m ²	610 m ²			
		指标 3：学校门口安装防护栏（组）	1 组	1 组			
		指标 4：校舍安装防护网（m ² ）	154.29 m ²	154.29 m ²			
		指标 5：校舍安装窗帘（个）	154 个	154 个			
		指标 6：多功能厅安装舞台电动幕布（套）	1 套	1 套			
		指标 7：直饮水服务费（年）	5 年	5 年			

		指标 8: 操场 LED 显示屏 (套)	1 套	1 套	
		指标 9: 购置架子床 (张)	100 张	100 张	
		指标 10: 购置照相机 (台)	1 台	1 台	
		指标 11: 广播设备、监控设备 (套)	1 套	1 套	
		指标 12: 多功能厅灯光系统 (套)	1 套	1 套	
		指标 13: 购置笔记本电脑、移动硬盘、碎纸	18 台	18 台	
质量指标	指标 1: 改善办学条件	合格	验收合格		
	指标 2: 加强校门口安全环境	合格	验收合格		
		100%	100%		
时效指标	指标 1: 项目设施进度	2019 年 12 月	2019 年 12 月已完		
	指标 2: 目标在期限内完成	2019 年 12 月	2019 年 12 月已完		
成本指标	指标 1: 学校体育馆安装中央空调 (台)	495000 元/26 台	495000 元/26 台		
	指标 2: 校园文化建设	279884.31 元 /610	279884.31 元 /610		
	指标 3: 学校门口安装防护栏	36262 元/1 组	36262 元/1 组		
	指标 4: 校舍安装防护网	70500 元/154.29 m ²	70500 元/154.29 m ²		
	指标 5: 校舍安装窗帘	42810 元/154 个	42810 元/154 个		
	指标 6: 多功能厅安装舞台电动幕布	18340 元/1 套	18340 元/1 套		
	指标 7: 直饮水服务费	21060 元/5 年	21060 元/5 年		
	指标 8: 操场 LED 显示屏	48452 元/1 套	48452 元/1 套		
	指标 9: 购置架子床 (张)	78000 元/100 张	78000 元/100 张		
	指标 10: 购置照相机 (台)	14960 元/1 台	14960 元/1 台		
	指标 11: 广播设备、监控设备	29750 元/1 套	29750 元/1 套		
	指标 12: 多功能厅灯光系统	57800 元/1 套	57800 元/1 套		
	指标 13: 购置笔记本电脑、移动硬盘、碎纸	52500 元/18 台	52500 元/18 台		
效益指标	经济效				
	社会效	指标 1: 受益学生 (人)	1200 人	1200 人	
	生态效				
	可持续	指标 1: 学校办学条件改善, 学生生活、学	逐步改善	逐步改善	
	影响指				
满意度指标	服务对	学习、生活条件的改善, 学校、学习、家长	100%	100%	
	象满意				
说明					

3、信息网络及软件购置更新项目绩效自评综述：项目全年预算数 74.79 万元，执行数 74.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本能按照目标要求完

莲湖区远东实验小学转移支付区域（项目）绩效目标自评表
 (2020 年度)

转移支付（项目）名称		信息网络及软件购置更新					
中央主管部门							
地方主管部门		莲湖区教育局		实施部门	西安市莲湖区远东实验小学		
项目资金（万元）		全 年 预 算 数	全 年 执 行 数（B）	预 算 执 行 率（B/A）			
	年度资金总额:						
	其中：中央补助						
	地方资金（省级）						
	其他资金（市区）	747900	747900	100%			
年 度	年初设定目标		全年实际完成情况				
总 体 目 标	信息网络及软件购置		2019 年 12 月已全部完成				
绩效指标	二 级	三 级 指 标	年 度 指 标 值	全 年 完 成 值	未 完 成 原 因 和 改 进		
产出指 标	数 量 指 标	指 标 1: 信息网络及软件设备 1 套	1 套	1 套			
		指 标 1: 提升教学硬件设备	合 格	验 收 合 格			
效 益 指 标	时 效 指 标	指 标 1: 项目设施进度	2019 年 12	2019 年 12 月			
		指 标 2: 目标在期限内完成	2019 年 12	2019 年 12 月			
		指 标 1: 信息网络及软件设备	747900 元/1	747900 元/1			
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	经 济					
		社 会	指 标 1: 推动新型教育教学模式	逐 步 改 善	逐 步 改 善		
		生 态					
		可 持 续 影	指 标 1: 学校办学条件改善, 学生生活	逐 步 改 善	逐 步 改 善		
说 明							

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报部门：西安市莲湖区远东实验

自评得分：94

(一) 简要概述部门职能与职责。					小学义务教育阶段教育教学			
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					义务教育阶段教育教学			
(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	
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（部门）预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门（部门）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（部门）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<70%的，得0分。</p>	100%	99.71%	9
		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（部门）预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门（部门）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>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	100%	22.31%	0
		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（部门）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<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<60%，得0分。</p>	100%	100%	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。	100%	100%	5
过程 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（部门）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	100%	100%	5
		资产 管理 规范 性 (5 分)	5	部门（部门）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（部门）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。	100%	100%	5
		资金 使 用 合 规 性 (5 分)	5	部门（部门）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理的规定，用以反映和考核部门（部门）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	100%	100%	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； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 ≥ *）得分 = 实际完成值 / 年初目标值 * 该指标分值，反向指标（即指标值为 ≤ *）得分 = 年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。	100%	100%	40

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：**指部门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。