

附件 1

## 西安市信德中学 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。

西安市信德中学是莲湖区教育局直属的一所中学。主要职责是：（1）研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。（2）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。（3）管理和指导学校基础教育工作；确保初中教育及高中教育工作成果。（4）管理学校教育经费，执行财务管理制度。（5）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

### （二）内设机构。

内设机构情况：西安市信德中学下设五个机构：办公室、政教处、总务处、安稳办、财务室。

## 二、部门决算单位构成

西安市信德中学是全额财政补助事业单位1个，为二级预算单位，决算只含本级单位，包括：

序号	单位名称
1	西安市信德中学

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 140，其中行政编制 0 人、事业编制 140 人；实有人员 128 人，其中行政 0 人、事业 128 人。单位管理的离退休人员 0 人，其中离休人员 2 人，退休人员 人。

（如图 1）

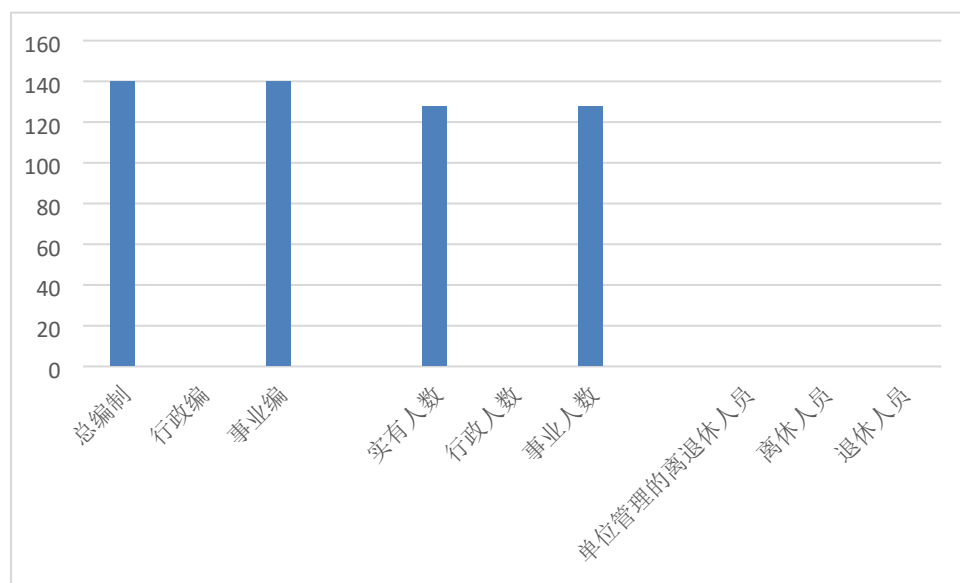


图 1

## 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：西安市信德中学

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	2,487.57	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	2,439.01
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	35.89
		9. 卫生健康支出	12.68
		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
本年收入合计	2,487.57	本年支出合计	2,487.57
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	2,487.57	支出总计	2,487.57

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：西安市信德中学

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		2,487.57	2,487.57						
205	教育支出	2,439.00	2,439.00						
20502	普通教育	2,439.00	2,439.00						
2050203	初中教育	2,181.95	2,181.95						
2050204	高中教育	219.57	219.57						
2050299	其他普通教 育支出	37.48	37.48						
208	社会保障和就 业支出	35.89	35.89						
20805	行政事业单位 养老支出	35.89	35.89						
2080502	事业单位离 退休	35.89	35.89						
210	卫生健康支出	12.68	12.68						
21011	行政事业单位 医疗	12.68	12.68						
2101102	事业单位医 疗	12.68	12.68						

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

编制部门：西安市信德中学

公开 03 表  
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		2,487.57	2,130.91	356.66			
205	教育支出	2,439.00	2,082.34	356.66			
20502	普通教育	2,439.00	2,082.34	356.66			
2050203	初中教育	2,181.95	2,046.12	135.83			
2050204	高中教育	219.57		219.57			
2050299	其他普通教育 支出	37.48	36.22	1.26			
208	社会保障和就业 支出	35.89	35.89				
20805	行政事业单位养 老支出	35.89	35.89				
2080502	事业单位离退 休	35.89	35.89				
210	卫生健康支出	12.68	12.68				
21011	行政事业单位医 疗	12.68	12.68				
2101102	事业单位医疗	12.68	12.68				

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：西安市信德中学

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	2,487.57	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	2,439.01	2,439.01		
		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	35.89	35.89		
		9. 卫生健康支出	12.68	12.68		
		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：校

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	2,487.57	本年支出合计	2,487.57	2,487.57		
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		西安市机电职业技术学				
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	2,487.57	支出总计	2,487.57	2,487.57		

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：西安市信德中学

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		2,487.57	2,130.91	2,044.30	86.61	356.66	
205	教育支出	2,439.00	2,082.34	1,995.73	86.61	356.66	
20502	普通教育	2,439.00	2,082.34	1,995.73	86.61	356.66	
2050203	初中教育	2,181.95	2,046.12	1,959.51	86.61	135.83	
2050204	高中教育	219.57				219.57	
2050299	其他普通教育支出	37.48	36.22	36.22		1.26	
208	社会保障和就业支出	35.89	35.89	35.89			
20805	行政事业单位养老支出	35.89	35.89	35.89			
2080502	事业单位离退休	35.89	35.89	35.89			
210	卫生健康支出	12.68	12.68	12.68			
21011	行政事业单位医疗	12.68	12.68	12.68			
2101102	事业单位医疗	12.68	12.68	12.68			

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：西安市信德中学

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		2,130.91	2,044.30	86.61	
301	工资福利支出		1,968.76		
30101	基本工资		581.90		
30102	津贴补贴		163.14		
30107	绩效工资		900.13		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费		151.80		
30110	职工基本医疗保险缴 费		46.66		
30113	住房公积金		113.44		
30199	其他工资福利支出		11.68		
302	商品和服务支出			86.61	
30201	办公费			10.71	
30202	印刷费			1.31	
30204	手续费			0.04	
30205	水费			7.29	
30206	电费			18.07	
30207	邮电费			1.22	
30213	维修(护)费			0.27	
30214	租赁费			0.04	
30216	培训费			4.69	
30218	专用材料费			3.44	

30226	劳务费			19.84	
30228	工会经费			17.71	
30229	福利费			0.28	
30239	其他交通费用			1.69	
303	对个人和家庭的补助		75.54		
30301	离休费		35.89		
30302	退休费		10.67		
30304	抚恤金		7.10		
30305	生活补助		2.52		
30307	医疗费补助		12.68		
30308	助学金		4.16		
30309	其他对个人和家庭的补助		2.52		

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

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：西安市信德中学

公开 07 表  
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	8.12

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：

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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





## 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增加 70.77 万元，增加原因：财政拨款收入增加，主要是公用经费增加。

2020 年支出总体情况及比上年增加 36.46 万元，增加原因：主要是学校公用经费支出增加。

本年我校收入 2,487.57 万元，支出 2,487.57 万元，收支平衡。（如图 2，单位：万元）

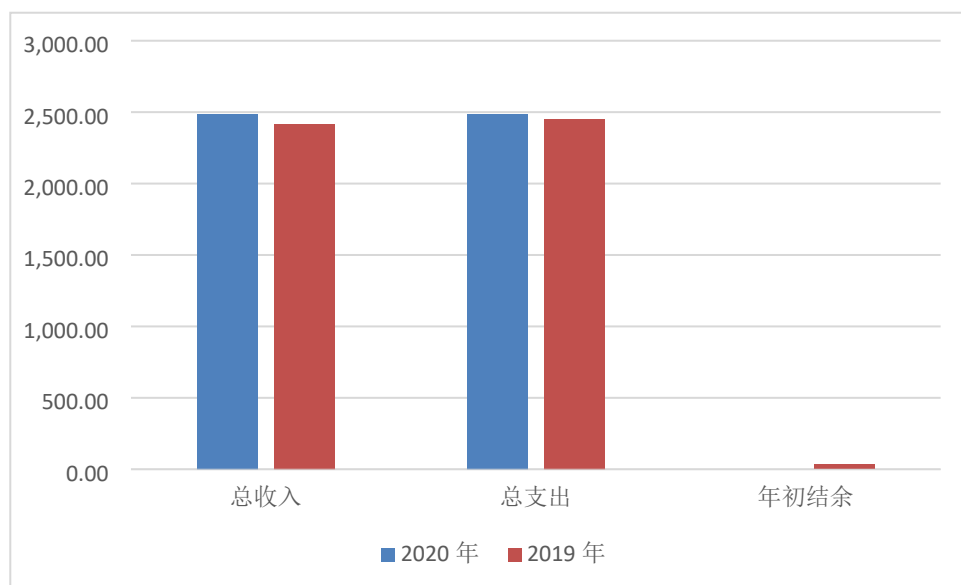


图 2

### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2487.57 万元，其中：财政拨款收入 2487.57 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%。（如图 3）

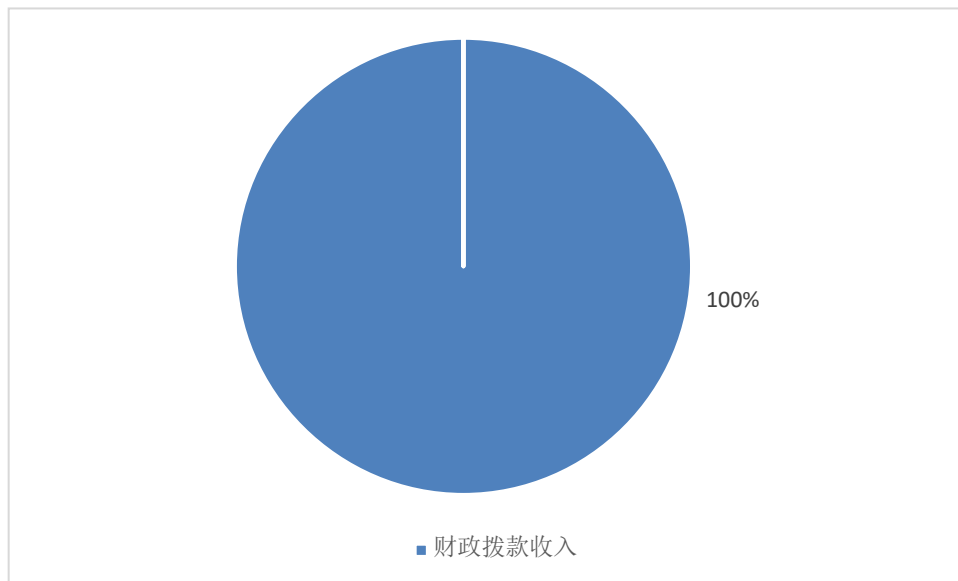


图 3

### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 2487.57 万元，其中：基本支出 2130.91 万元，占 85.66%；项目支出 356.66 万元，占 14.34%；经营支出 0 万元，占 0%。（如图四）

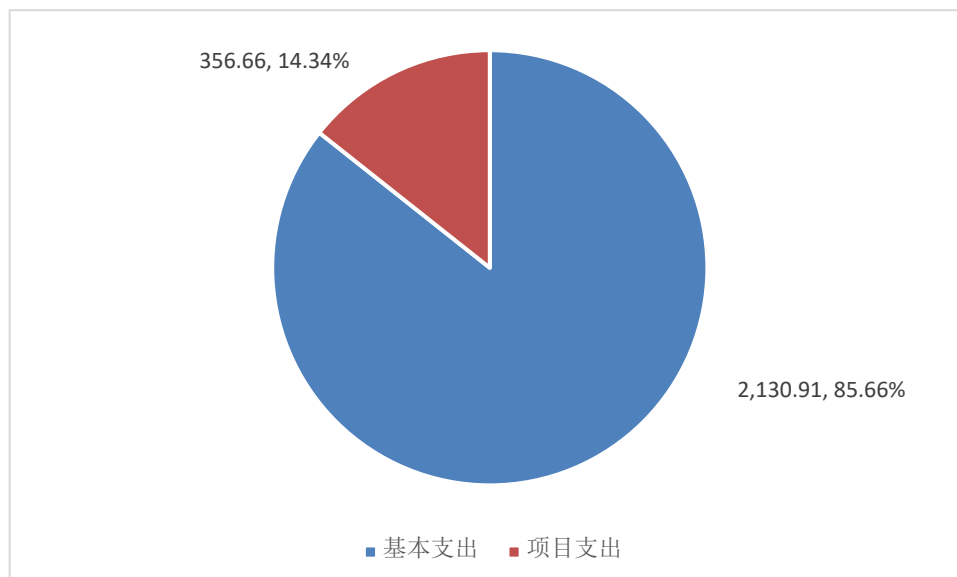


图 4

#### 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增长 70, 77 万元，分析增减变化的主要原因，主要是公用经费增加。

2020 年财政拨款支出总体情况及比上年增长 36. 46 万元，主要是公用经费支出增加。（如图 5）

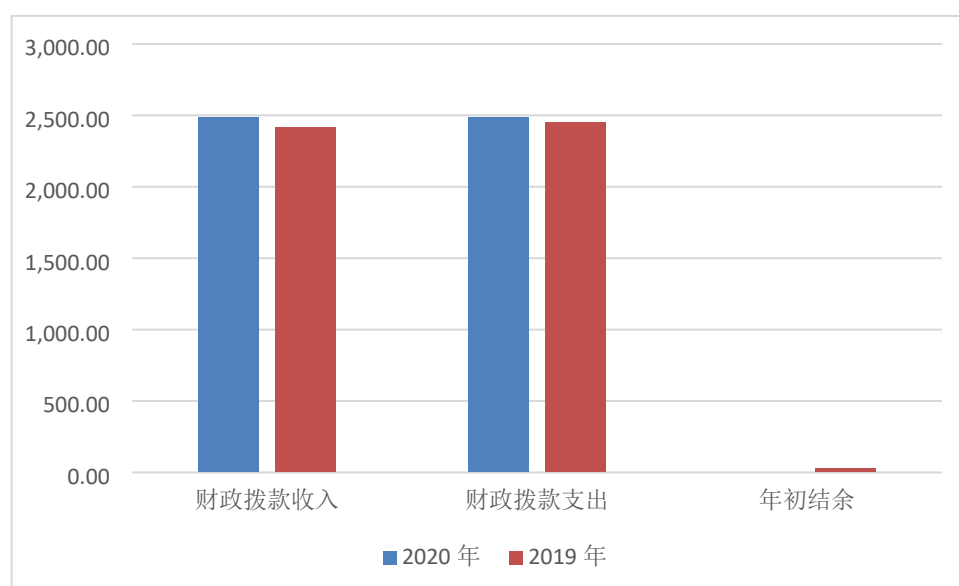


图 5

#### 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 2, 487. 57 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 36. 46 万元，增加 1. 49%，主要原因是学校公用经费支出增加。

##### （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 1, 059. 31 万元，支出决算为 2, 487. 57 万元，完成预算的 234. 83%。按照政府功能分类科目，

其中：

1. **教育支出**。预算为 1,059.31 万元，支出决算为 2,439.01 万元，完成预算的 230.25%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费支出和项目支出。

2. **社会保障和就业支出**。预算为 0 万元，支出决算为 35.89 万元，系年中追加人员经费支出。

3. **卫生健康支出**。预算为 0 万元，支出决算为 12.68 万元，系年中追加人员经费支出。

## **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 2,130.91 万元，包括人员经费支出 2,044.30 万元和公用经费支出 86.61 万元。

**人员经费** 2,044.30 万元，主要包括基本工资 581.90 万元，津贴补贴 163.14 万元，绩效工资 900.13 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 151.80 万元，职工基本医疗保险缴费 46.66 万元，住房公积金 113.44 万元，其他工资福利支出 11.68 万元，离休费 35.89 万元，退休费 10.67 万元，抚恤金 7.10 万元，生活补助 2.52 万元，医疗费补助 12.68 万元，助学金 4.16 万元，其他对个人和家庭的补助 2.52 万元。

**公用经费** 86.61 万元，主要包括办公费 10.71 万元，印刷费 1.31 万元，手续费 0.04 万元，水费 7.29 万元，电费 18.07 万元，邮电费 1.22 万元，维修(护)费 0.27 万元，租赁费 0.04 万元，培训费 4.69 万元，专用材料费 3.44，劳务费 19.84 万元，

工会经费 17.71 万元，福利费 0.28 万元，其他交通费用 1.69 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%。决算数较预算数减少 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，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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 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 0%，决算数较预算数减少 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 0%，决算数较预算数减少 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 8.12 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 8.12 万元。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

#### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

#### **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 0 万元

#### **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 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出

总额的 0%，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 2 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 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 356.66 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。**

本单位在区级部门决算中反映义务教育公用经费等 6 个二级项目绩效自评结果。

1. 义务教育公用经费项目项目绩效自评综述：项目全年预算数 106.71 万元，执行数 106.71 万元，完成预算的 100%。项



目绩效目标完成情况：我校于 2020 年将财政拨款义务教育公用经费用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修维护费、专用材料费、劳务费等方面。在执行过程中未发现问题，无需改进。

2. 高中公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 219.57 万元，执行数 219.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我校于 2020 年将财政拨款高中教育公用经费用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修维护费、培训费、专用材料费、劳务费、其他交通费、办公设备购置等方面。在执行过程中未发现问题，无需改进。

3. 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：我校 2020 年共安排 6 位保安人员上岗，及时足额发放安保人员工资。在执行过程中未发现问题，无需改进。

4. 临聘教师工资项目绩效自评综述：项目全年预算数 4.80 万元，执行数 4.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我校 2020 年为 30 名外聘教师按时发放工资。在执行过程中未发现问题，无需改进。

5. 班主任津贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 10.88 万元，执行数 10.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我校 2020 年为班主任发放津贴，提高班主任待遇。在执行过程中未发现问题，无需改进。

6. 大学区交流教师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：我校 2020 为 6 位教师共计发放 12600 元补贴。在执行过程中未发现问题，无需改进。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		义务教育公用经费（初中教育—2050203）						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位		西安市信德中学	
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	106.70855	106.70855	106.70855	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	106.70855	106.70855	106.70855	—	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			
	保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。				我校于 2020 年将财政拨款义务教育公用经费用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修维护费、专用材料费、劳务费等方面。			
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	义务阶段预算人数（人）	1068	1068	1	1	
			支出类别数量（个）	8	8	1	1	
		质量指标	学校基本运转保障度	100%	100%	1	1	
		时效指标	经费下拨时间段	1 年	1 年	1	1	
			经费保障运转时效	1 年	1 年	1	1	
		成本指标	经费支出总金额	106.70855	106.70855	1	1	
	效益指标	经济效益指标	教育教学保障程度	100%	100%	1	1	
		社会效益	育人机制贡献率	95%	95%	1	1	

		指标						
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	教育教学成果转化率	100%	100%	1	1	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	家校满意度	95%	95%	1	1	
总分					10	10		

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		高中公用经费（高中教育—2050204）						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位		西安市信德中学	
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	219.572031	219.572031	219.572031	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	219.572031	219.572031	219.572031	—	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				
	保障高中教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。			我校于 2020 年将财政拨款高中教育公用经费用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修维护费、培训费、专用材料费、劳务费、其他交通费、办公设备购置等方面。				
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	义务阶段预算人数（人）	499	499	1	1	
			支出类别数量（个）	10	10	1	1	
		质量指标	学校基本运转保障度	100%	100%	1	1	
		时效指标	经费下拨时间段	1 年	1 年	1	1	
			经费保障运转时效	1 年	1 年	1	1	

		成本指标	经费支出总金额	219.572031	219.572031	1	1	
	效益指标	经济效益指标	教育教学保障程度	100%	100%	1	1	
		社会效益指标	育人机制贡献率	95%	95%	1	1	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	教育教学成果转化率	100%	100%	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家校满意度	95%	95%	1	1	
总分						10	10	

## 项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		安保人员工资（初中教育—2050203）						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	西安市信德中学		
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		13.4400	13.4400	13.4400	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		13.4400	13.4400	13.4400	10	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			
	完成我区教育局下达的关于各校安保人员专业化工作，采用劳务派遣方式进一步完善我校安保工作，明晰责任，维护校园安全。				我校2020年共安排6位保安人员上岗，及时足额发放安保人员工资。			
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	我校聘用安保人员数量	6	6	1	1	
			发放工资月数（个）	12	12	1	1	
		质量指标	工资发放率（实际发放/指标金额）	100%	100%	1	1	

		时效指标	工资发放时间段	2020 年	2020 年	1	1	
		成本指标	工资发放总金额	13.4400	13.4400	1	1	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	校园安全维护率	100%	100%	1	1	
			教育环境改善度	95%	95%	1	1	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	校园安全工作维护	2020 年	2020 年	1	1	
			教育教学辅助率	100%	100%	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家校满意度	95%	95%	1	1	
总分						10	10	

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		临聘教师工资（初中教育—2050203）						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	西安市信德中学		
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	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4.8	4.8	4.8	10	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			
	引进教学新生力量，为教师队伍提供良好的锻炼机会与撑成长平台，促进我校内外教学资源配比良好运行。				我校 2020 年为 30 名外聘教师按时发放工资。			
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	服务人数	30	30	1	1	
			发放工资时间（月）	12	12	1	1	

		质量指标	按时足额发放率	100%	100%	1	1	
			临聘教师满意度	100%	100%	1	1	
		时效指标	指标支持时间段	2020 年	2020 年	1	1	
		成本指标	付出成本	4.8	4.8	1	1	
	效益指标	经济效益指标	教师培育贡献率	100%	100%	1	1	
		社会效益指标	我校人才培养贡献率	100%	100%	1	1	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘教师满意度	95%	95%	1	1	
总分						10	10	

## 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		班主任津贴（初中教育—2050203）						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	西安市信德中学		
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	10.88	10.88	10.88	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10.88	10.88	10.88	10	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				
	提高班主任待遇							
绩效 指	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

标	产出指标	数量指标	我校班主任人数	34	34	1	1	
			服务班级数量	34	34	1	1	
		质量指标	班主任津贴发放率	100%	100%	1	1	
		时效指标	发放时间段	1 年	1 年	1	1	
		成本指标	付出班主任津贴总额	10.88	10.88	1	1	
			发放标准（元/人）	800	800	1	1	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	双向育人机制共享度	100%	100%	1	1	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	教学教学转化率	100%	100%	1	1	
			学校管理水平提升率	100%	100%	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	100%	100%	1	1	
总分					10	10		

## 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		大学区交流教师生活补助（2050299—其他普通教育支出）					
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	西安市信德中学	
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	1.26	1.26	1.26	8	100%	8
	其中：当年财政拨款	1.26	1.26	1.26	8	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	大学区交流老师给予补助				我校 2020 为 6 位教师共计发放 12600 元补贴。			
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	交流教师人数	6	6	1	1	
		质量指标	下拨指标发放率	100%	100%	1	1	
		时效指标	发放时间段	2020 年	2020 年	1	1	
		成本指标	交流补贴总金额	1.26	1.26	1	1	
			发放标准值（个）	2	2	1	1	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	教育资源交流促进力	100%	100%	1	1	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	教育教学转化率	2020 年	2020 年	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	交流教师满意度	95%	95%	1	1	
总分						8	8	

## 部门整体支出绩效自评表

（2020 年度）

填报单位：西安市信德中学

自评得分：92



(一) 简要概述部门职能与职责。				<p>西安市信德中学是莲湖区教育局直属的一所中学。主要职责是：(1) 研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。(2) 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。(3) 管理和指导学校基础教育工作；确保初中教育及高中教育工作成果。(4) 管理学校教育经费，执行财务管理制度。(5) 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。</p>				
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				<p>2020 年支出合计 2,487.57 万元，其中：基本支出 2,130.91 万元，占 85.66%；项目支出 356.66 万元，占 14.34%。基本支出中工资福利支出 1,968.76 万元，商品和服务支出 86.61 万元，对个人和家庭的补助 75.54 万元；项目支出中义务教育公用经费支出 106.71 万元，高中公用经费支出 219.57 万元，班主任津贴支出 10.88 万元，临聘教师工资支出 4.80 万元，安保人员工资支出 13.44 万元，大学区交流教师补助支出 1.26 万元。</p>				
(三) 简要概述当年区教育局下达的重点工作。				组织开展教育教学工作，做好学校社会治安综合治理及安全保卫工作。				
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>	2,487.57	2,487.57	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>	0	57.42%	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(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>	<p>半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%</p>	<p>半年进度33.79%，前三季度73.34%</p>	2
		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。</p> <p>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>	0	0	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>	0	0	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。	按规范执行	全部符合规范	5
		资金 使用 合规 性 (5 分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 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。	按规范执行	全部符合规范	5
效果	履职尽责 (60 分)	项目 产出 (40 分)	40	做好教学基础工作,确保教学活动顺利开展,确保开展教学活动相关经费支出,保障人员经费和公用经费。	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;	按指标执行	全部符合指标	40
		项目 效益 (20 分)	20	完成2020年教学任务,保障学校开展正常教学活动所需经费	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。	按指标执行	全部符合指标	20

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。