

西安市未央区新兴小学 2020 年单位决算公开说明

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位
- 三、单位人员情况

第二部分 2020 年单位决算表

- 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 年单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

实施义务教育，小学阶段学历教育。

（二）内设机构。

1. 校长室；负责协助学校党、政、工领导处理日常事务性工作，及时将学校各种教育教学活动向上级主管部门汇报，做好上级文件的收发、传阅工作，并及时收集归档。负责学校的有关工作总结、报告及主要的规章制度的起草整理工作。完成各种统计报表工作，以及教职工考核职评的具体工作。

2. 教导处；负责学校的德育、体育、卫生、部室及家长学校工作，对学生进行思想品德教育，制定并落实本校德育工作制度，真正实现校风正、校纪严、教风实、学风活、校容净的目标。教导处由教导主任全面负责本处工作。加强德育教师队伍建设，做好常规管理工作，有目的、有计划地组织教师开展好教研活动，指导教研组、教改实验课题组开展教研活动，提高教科研活动的实效性。积极组织教师专业进修和业务培训□

3. 事务处；负责学校校舍、经费、财产、设备的供应，保管维修等工作，为教育教学提供保障服务。负责制定后勤工作计划，

为教育教学提供必要的物质保证。负责学校的各种教学设备，办公用品，供应工作。加强学校校舍、设备及经费的管理，排除安全隐患。负责学校的安全工作，落实学校各项安全措施。

二、决算单位

西安市未央区新兴小学纳入2020年西安市未央区教育局决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市未央区新兴小学

三、单位人员情况

截止2020年底，本单位人员编制47人，其中行政编制0人、事业编制47人；实有人员47人，其中行政0人、事业47人。单位管理的离退休人员30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 (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	本单位本年度无三公经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位本年度无政府性基金决算收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位本年度无国有资本经营预算收支

收入支出决算总表

编制单位：西安市未央区新兴小学 公开 01 表
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	975.09	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	970.49
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	4.59
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	975.09	本年支出合计	975.09
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	975.09	支出总计	975.09

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区新兴小学

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		975.09	975.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	970.50	970.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	844.49	844.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	844.49	844.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	126.01	126.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小 学教学设施	126.01	126.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公 共卫生 事件应 急处理	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市未央区新兴小学

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	975.09	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	970.49	970.49	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	4.59	4.59	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。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

编制单位：西安市未央区新兴小学

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
收入总计	975.09	支出总计	975.09	975.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	975.09	总计	975.09	975.09	0.00	0.00

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区新兴小学

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		975.09	664.28	659.28	5.00	310.81	
205	教育支出	970.50	664.28	659.28	5.00	306.22	
20502	普通教育	844.49	664.28	659.28	5.00	180.21	
2050202	小学教育	844.49	664.28	659.28	5.00	180.21	
20509	教育费附加安排的支出	126.01	0.00	0.00	0.00	126.01	
2050904	城市中小学教学设施	126.01	0.00	0.00	0.00	126.01	
210	卫生健康支出	4.59	0.00	0.00	0.00	4.59	
21004	公共卫生	4.59	0.00	0.00	0.00	4.59	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.59	0.00	0.00	0.00	4.59	

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区新兴小学

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		664.28	659.28	5.00	
301	工资福利支出	0.00	642.84	0.00	
30101	基本工资	0.00	157.84	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	93.46	0.00	
30103	奖金	0.00	35.20	0.00	
30107	绩效工资	0.00	240.18	0.00	
30108	机关事业单位养老保险 缴费	0.00	41.94	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	10.65	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	10.50	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.24	0.00	
30113	住房公积金	0.00	48.64	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	4.18	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	5.00	
30228	工会经费	0.00	0.00	5.00	
303	对个人和家庭补助	0.00	16.44	0.00	
30305	生活补助	0.00	9.86	0.00	
30308	助学金	0.00	3.20	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.13	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.00	3.25	0.00	

注：本表反映本单位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 及培训费支出决算表

编制单位：西安市未央区新兴小学 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	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：西安市未央区新兴小学

公开 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

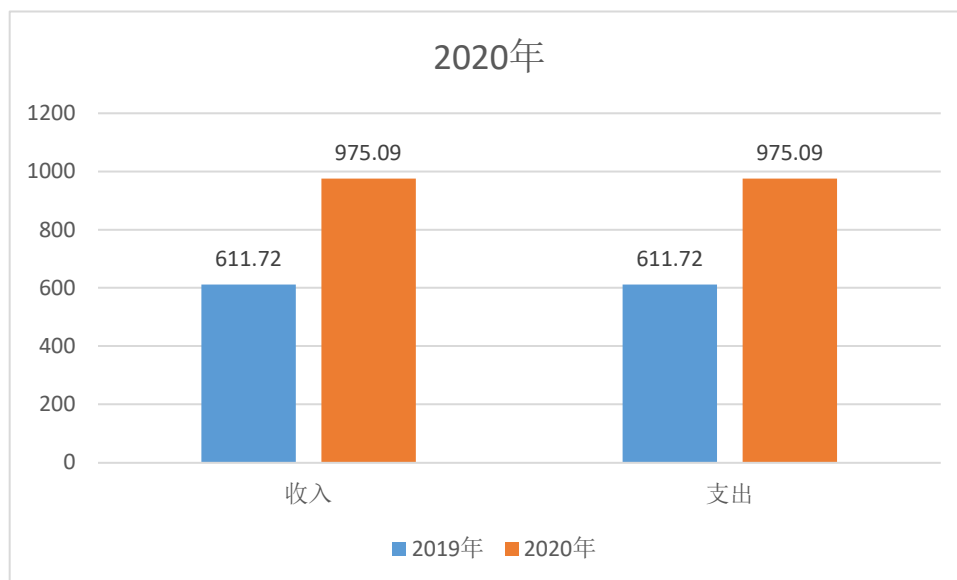
注：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

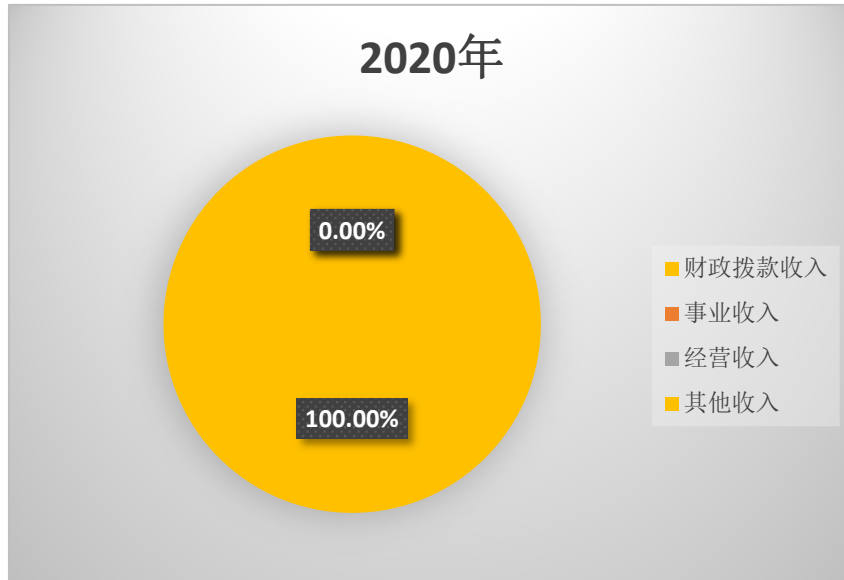
2020 年收入 975.09 万元总体情况及比 2019 年 611.72 万元增长了 363.37 万元，增加了 59.4%，增加主要原因是教职员工学生增加，财政拨款增加。

2020 年支出 975.09 万元总体情况及比 2019 年 611.72 万元增长了 363.37 万元，增加了 59.4%，增加的主要原因是学校规模变大，支出增加。



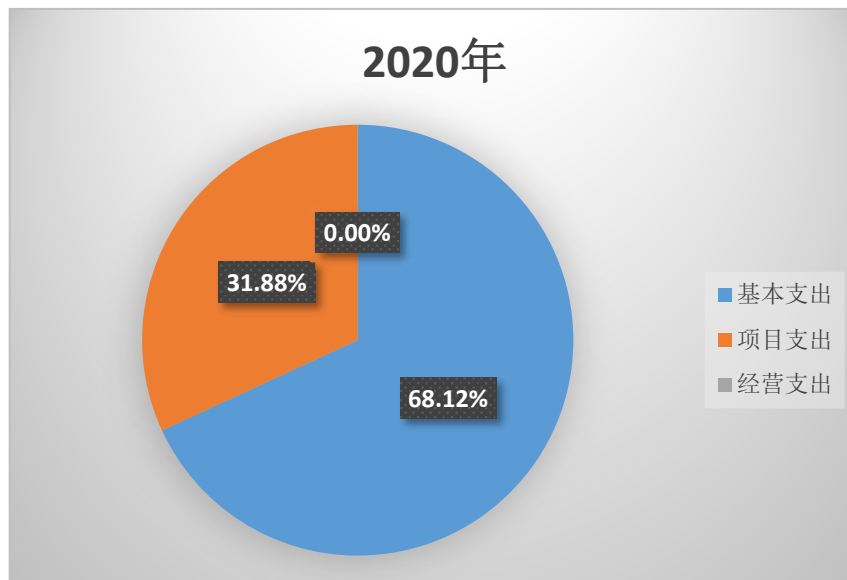
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 975.09 万元，财政拨款收入 975.09 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%。



三、支出决算情况说明

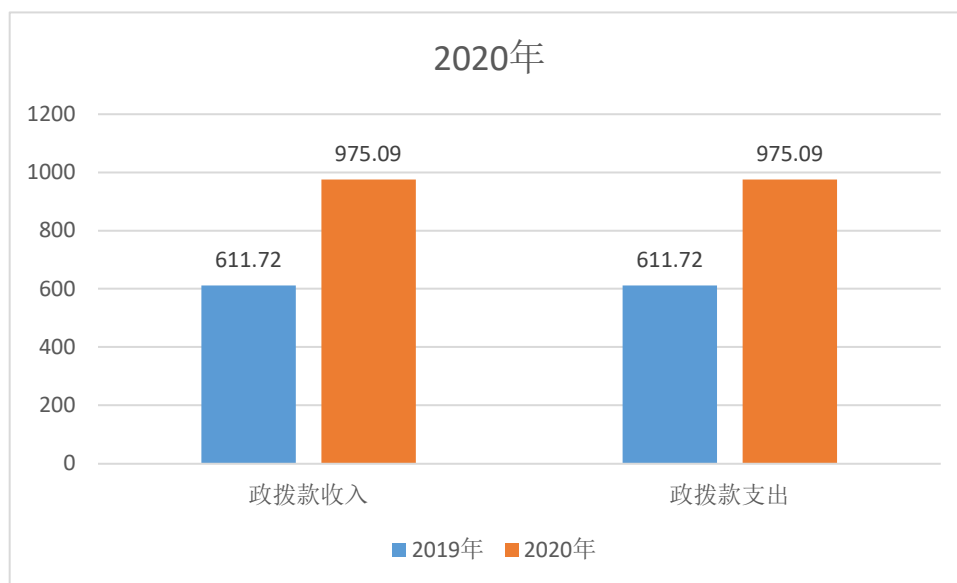
2020年支出合计975.09万元，其中：基本支出664.28万元，占68.12%；项目支出310.81万元，占31.88%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况及比 2019 年增长了 59.4%，增加主要原因是教职工学生增加了，一般公共预算财政拨款投入增加了。

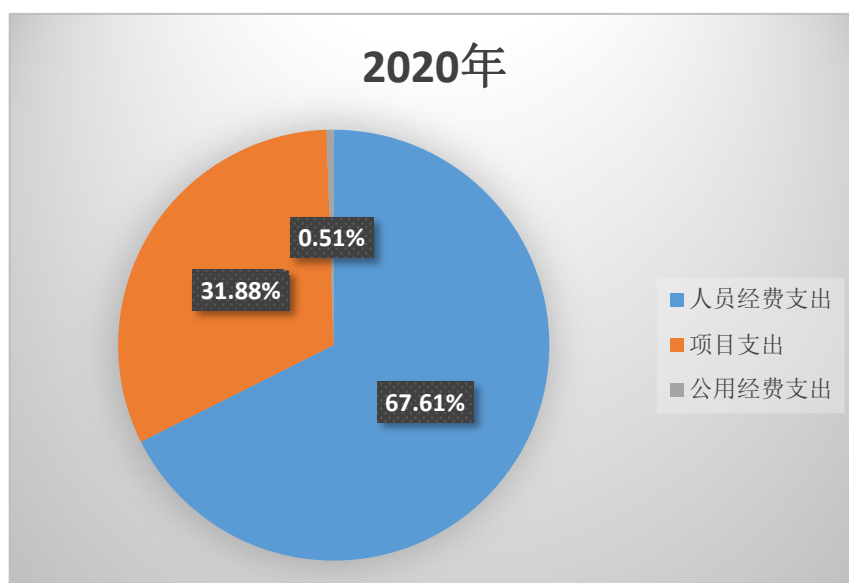
2020 年财政拨款支出总体情况及比 2019 年增长 59.4%，增加主要原因是教育支出增加，卫生健康支出增加。



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 975.09 万元，其中人员经费 659.28 万元与上年相比增加了 38.31%，公用经费 5 万元与上年相比增加了 -96.23%，去年统计口径误差造成。项目支出 310.81 万元，与上年相比增加了 1185.15%，教师和学生人数增加迅猛，学校购买新设备，经费投入增加。



（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 515.31 万元，调整预算数 975.09 万元，支出决算为 975.09 万元，完成预算的 189%。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）。

教育支出类普通教育款小学教育项支出年初预算为 515.31 万元，调整预算数 970.50 万元，教育支出类普通教育款小学教育项支出决算为 970.50 万元，完成预算数的 188%，决算数大于预算数的主要原因是本年度补发了精神文明奖和绩效增量。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

卫生健康支出类公共卫生款突发公共卫生事件应急处理项调整预算为 4.59 万元，支出为 4.59 万元，完成预算的 100%。

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 664.28 万元，包括：人员经费支出 659.28 万元、公用经费支出 5 万元。

人员经费 659.28 万元，其中工资福利支出 642.84 万元主要包括基本工资 157.84 万元，津贴补贴 157.84 万元，奖金 35.2 万元，绩效工资 240.18 万元，养老缴费 41.94 万元，职业年金缴费 10.65 万元，职工基本医疗缴费 10.50 万元，其他社会保障缴费 0.24 万元，住房公积金 48.64 万元，其他工资福利支出 4.18 万元；对个人和家庭的补助 16.44 万元主要包括生活补助 9.86 万元，助学金 3.20 万元，奖励金 0.13 万元，其他对个人和家庭的补助 3.25 万元。

公用经费 5 万元，主要包括商品和服务支出中的工会经费 5 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

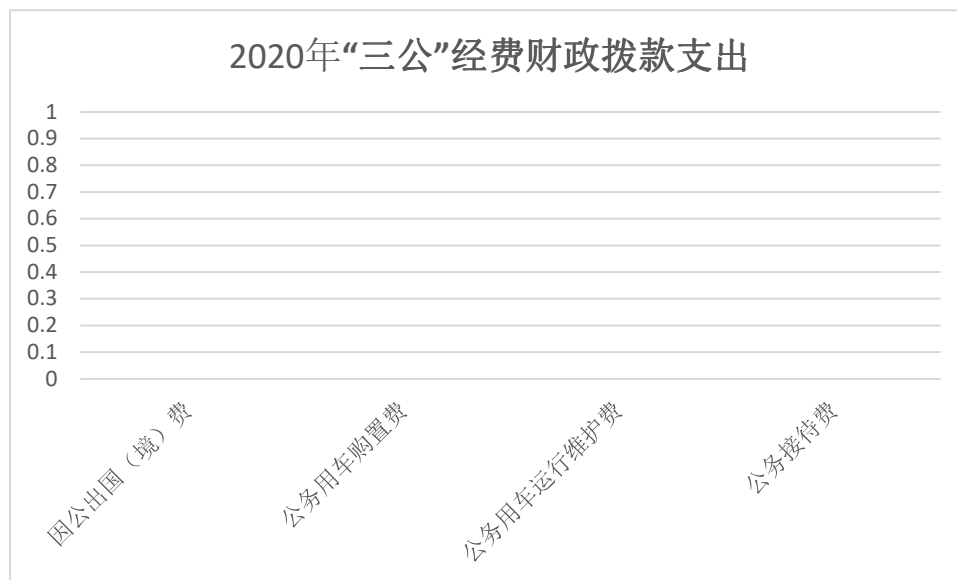
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位 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%。决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是按上级要求减少三公开支。本年决算数较上年决算数增加 0 万元，主要原因是按上级要求减少三公开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位 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。

本单位 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%，决算数较预算数增加 0 万元。决算数较预算数无变动。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本单位 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%，决算数相较预算数无变动。本年决算数较上年决算数增加 0 万元。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 0 台。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本单位 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%，决算数较预算数增加 0 万元，本年决

算数较上年决算数增加 0 万元，决算数较预算数无变动。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位 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%，决算数较预算数增加 0 万元，本年决算数较上年决算数增加 0 万元，决算数较预算数无变动。

（三）培训费支出情况说明。

本单位 2020 年培训费预算为 5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是疫情，导致本年无培训。

（四）会议费支出情况说明。

本单位 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%，决算数较预算数增加 0 万元，本年决算数较上年决算数增加 0 万元，决算数较预算数无变动。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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。

本单位无机关运行经费收支，并已公开空表。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额共 127.95 万元，其中政府采购货物类支出 127.95 万元，占政府采购支出总额的 100%，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，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；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。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；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

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 3 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 148.59 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全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

本单位组织对 2020 年度单位整体进行了绩效自评，涉及资金 975.09 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级部门决算中反映教育支出和卫生健康支出两类三个项目绩效自评结果。

1. 小学公用经费区及配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88 分，项目全年支出 135.92 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保证学校正常运转，教育教学活动正常开展，家长、学生及教师满意度不断提高。发现问题：学校保安，水电费以及学校的维修需要大量资金，经费较紧张。改进措施：开源节流，首先保障学校教学工作正常运转。

2. 小学生均公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88 分，项目全年预算数 10.87 万元，执行数 10.87 万元，完成预算的 100%。发现问题：学校保安，水电费以及学校的维修需要大量资金，经费较紧张。改进措施：开源节流，首先保障学校教学工作正常运转。

3. 离退休教师活动费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88 分，项目全年预算数 1.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保证退休教师生活，提升退休教师幸福感，退休教师满意度不断提高。

（三）单位决算中整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 88 分。单位整体支出全年预算数 515.31 万元，执行数 975.09 万元，完成预算的 189%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：本年度

单位总体运行情况较为平顺，顺利的完成了全年支出预算，保证了教职工基本工资、绩效、津补贴等的及时发放，按时上缴养老、医疗等社会保障。发现的问题及原因：1、年初预算工作不够细致，对学校的实际情况考虑不够全面、不够详实。2、资产管理制度不够完善，国有资产的管理是一项极为严肃的工作，因学校没有专业且专门的固定资产管理人员，所以学校的固定资产在采购、入库、使用登记、折旧、报废等流程上不够细致、不够严谨。下一步改进措施：1、加强对预决算知识的学习，真正理解预决算的内在要义，领会预决算对于单位收支的重要意义，年初做实做细预算，严格按照预算来开展支出工作，在实际工作中严格预决算工作制度。2、加强财务人员的学习培训工作，提高专业能力，时刻牢记财经纪律、用规章制度办事。

区级预算（项目）绩效自评表

（2020 年度）

项目名称			小学公用经费区级配套				
区级主管部门			西安市未央区教育局		实施单位	未央区新兴小学	
项目资金 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	135.92	135.92	100%	
			其中：区级财政资金	135.92	135.92	100%	
			其他资金				
年度总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标 1：保证学校正常运转。				按时完成		
	目标 2：教育教学质量稳步提升。						
	目标 3：不断改善办学条件。						
绩效 指标	一级 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 进措施
	产 出 指 标	数量指标	学生数		1699 人	1699 人	
		质量指标	资金使用率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020 年	2020 年	
		成本指标	生均公用经费		135.92 万元	135.92 万元	
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	不断改善办学条件				
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	2020 年度		≥1 年	≥1 年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	师生家长满意度		≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		小学生均公用经费				
区级主管部门		未央区教育局		实施单位	西安市未央区新兴小学	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	10.87 万元	10.87 万元		100%
		其中：区县财政资金	10.87 万元	10.87 万元		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1：保证学校正常运转 目标 2：改善办学条件			目标全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	学生人数	1699 人	1699 人	
		质量指标	资金使用率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2020 年度	2020 年度	
		成本指标	小学生均公用经费	10.87 万元	10.87 万元	
		经济效益指标				
		社会效益指标	保障教学任务顺利完成	100%	100%	
		可持续影响指标	执行时间	≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥95%	≥95%	
说明		无				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		离退休活动费				
区级主管部门		未央区教育局		实施单位	西安市未央区新兴小学	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	1.8 万元	1.8 万元		100%
		其中：区县财政资金	1.8 万元	1.8 万元		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1：慰问退休教师 目标 2：提升退休教师幸福感			目标全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	离退休人数	30 人	30 人	
		质量指标	按要求开展慰问活动	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2020 年度	2020 年度	
		成本指标	离退休活动费（600 元/人/年）	1.8 万元	1.8 万元	
		经济效益指标				
		社会效益指标	对退休教师进行慰问，提高幸福感	100%	100%	
		可持续影响指标	执行时间	≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休教师满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

单位整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：西安市未央区新兴小学

自评得分：88

(一) 简要概述单位职能与职责。					1. 落实小学义务教育，办人民满意的小学。2. 坚持社会主义办学方向，培养全面发展的社会主义建设者和接班人，办好家门口的学校，办家长满意的学校。改善办学条件，提高教育教学质量。加强学校常规管理，深化课堂教学改革。3. 使学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。学习合理锻炼、保护身体的方法。具有健康的身体和初步的环境适应能力。具有较广泛的兴趣和审美情趣。4. 推广普通话，学校的基本教学语言文字为汉语文字，学校使用普通话规范字。贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，开展六年义务教育。						
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。					2020年本单位决算支出975.09万元。项目支出310.81万元。基本支出664.28万元，其中：人员经费659.28万元，公用经费支出5.00万元。						
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。					解决本学区适龄儿童入学问题，本年度有学生2231人，逐步改善学校办学条件，提高软硬件设施。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
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。		100%	100%	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。	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。	975.09/515.31=189%	≤5%	189%	3	调整决算数大，差异率89%	科学预算调整
		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。	975.09/515.31=189%	≥100%	189%	5		严格按照预算，结合学校实际，做细支出工作
		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。	无其他收入决算数	≤20%	0	5	本单位不涉及其他收入	
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(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。	无三公经费	≤100%	0	5	本位不涉及 “三公经费”	本位不涉及 “三公经费”
		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。	符合规范			5	设备采购付款不及时，导致资产系统入账滞后	加强资产管理
过程	预算管理 (15分)	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的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。	符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的支出有完整的审批程序和手续；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	严格执行国家财务制度，做好监督管理工作，合理支付利用资金	严格执行国家财务制度，做好监督管理工作，合理支付利用资金
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=一年初目标值/实际完成值*该指标分值。				35	单位资金合理利用，支付及时	财政资金按时批复，单位资金合理利用，及时支付
		项目效益 (20分)	20						15	落实好、执行好党的教育方针政策	贯彻执行党的教育方针政策，提升办学水品，办家门口的优质学校

备注：

- “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。
- “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。

5. **调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。