

西安市未央区西航四校 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、单位决算单位构成
- 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。

实施小学义务教育，促进基础教育发展，负责西安市未央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。

本单位内部结构设置

1、办公室：负责学校会议的组织和会议决定事项的督办工作；负责依法行政的监督检查、依法治教、依法治校工作；负责教育宣传和舆情工作；负责平时接收上级文件、保密、档案、接待、目标考核等日常工作。

2、教导处：负责学校日常教育教学工作；按照三级课程计划，课程标准和教材拟定教务工作计划，科学地安排好各年级的课程；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；负责学生体育竞赛、文艺汇演以及群体活动的协调组织工作；协同有关部门做好对中小学校突发性事件的应急处置工作；负责语言文字和普通话推广工作。

3、总务室：全面负责学校后勤工作，配合各部门完成学校教育教学活动。安排学校防震减灾及相关宣传教育工作；负责学校消防安全管理、消防培训及演练工作；安排学校防汛工作；负责学校保卫队伍建设、安全教育及培训管理工作；配合相关部门做好系统非法邪教组织人员的防范和处理工作；负责学校“人防、物防、技防”三防建设工作。

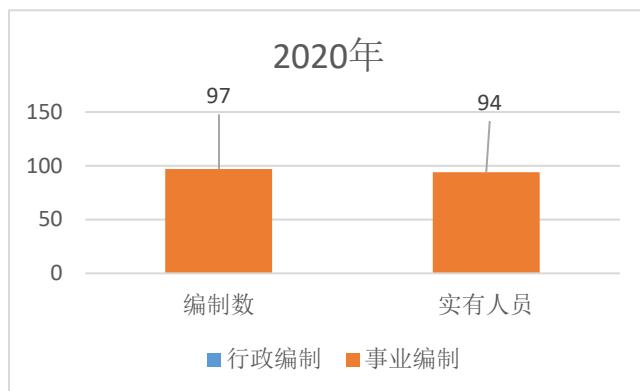
二、决算单位

西安市未央区西航四校纳入 2020 年度西安市未央区教育局决算编制范围。

序号	单位名称
1	西安市未央区西航四校

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 97 人，其中行政编制 0 人、事业编制 97 人；实有人员 94 人，其中行政 0 人、事业 94 人。单位管理的离退休人员 79 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	否	
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 预算财政拨款收支预算
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 营收支预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市未央区西航四校

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, 039.03	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	2, 034.03
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	5.00
		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	2, 039.03	本年支出合计	2, 039.03
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	2, 039.03	支出总计	2, 039.03

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区西航四校

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, 039.03	2, 039.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2, 034.03	2, 034.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2, 022.43	2, 022.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2, 022.43	2, 022.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附 加安排的 支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小 学教学设 施	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康 支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：西安市未央区西航四校

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, 039.03	1, 836.72	202.31	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2, 034.03	1, 836.72	197.32	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2, 022.43	1, 836.72	185.72	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2, 022.43	1, 836.72	185.72	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安 排的支出	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教 学设施	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区西航四校

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
1. 一般公共预算财政拨款	2, 039.03	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	2, 034.03	2, 034.03	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	5.00	5.00	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：西安市未央区西航四校

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, 039.03	本年支出合计	2, 039.03	2, 039.03	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	2, 039.03					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	2, 039.03	支出总计	2, 039.03	2, 039.03		

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

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：西安市未央区西航四校

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, 039.03	1, 836.72	1, 820.54	16.18	202.31	
205	教育支出	2, 034.03	1, 836.72	1, 820.54	16.18	197.31	
20502	普通教育	2, 022.43	1, 836.72	1, 820.54	16.18	185.71	
2050202	小学教育	2, 022.43	1, 836.72	1, 820.54	16.18	185.71	
20509	教育费附加安 排的支出	11.60				11.60	
2050904	城市中小学教学 设施	11.60				11.60	
210	卫生健康支出	5.00				5.00	
21004	公共卫生	5.00				5.00	
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	5.00				5.00	

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：西安市未央区西航四校

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		1, 836.72	1, 820.54	16.18	
301	工资福利支出		1, 782.30		
30101	基本工资		510.59		
30102	津贴补贴		245.99		
30103	奖金		107.25		
30107	绩效工资		636.46		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		112.98		
30109	职业年金缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费		34.79		
30113	商住房公积金		134.24		
302	商品和服务支出		16.18		
30228	工会经费			16.18	
303	对个人和家庭的补助		38.24		
30303	助学金		0.85		
30305	生活补助		36.90		
30309	奖励金		0.49		

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、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位：西安市未央区西航四校

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	9		
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0.49		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：西安市未央区西航四校

金额单位：万元

注：本表反映本单位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

公开 09 表

编制单位： 西安市未央区西航四校

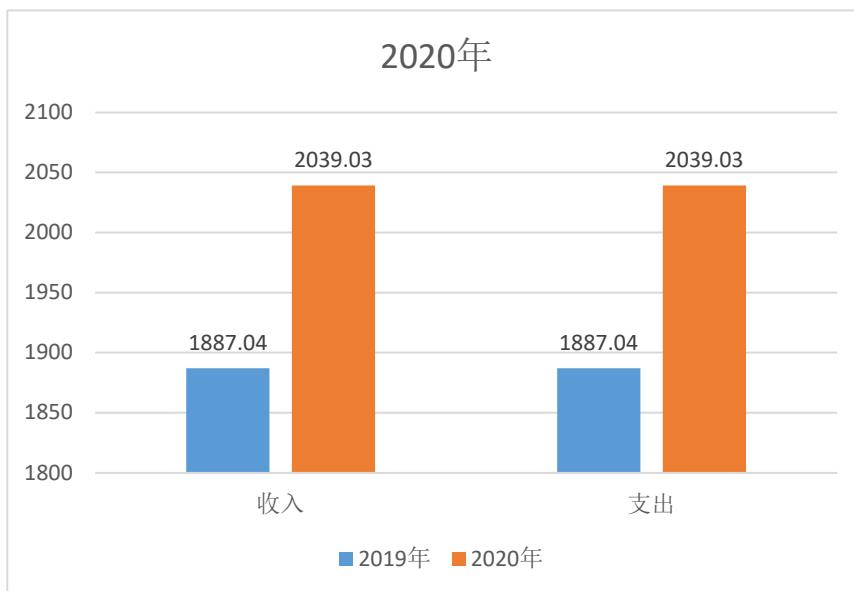
金额单位：万元

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

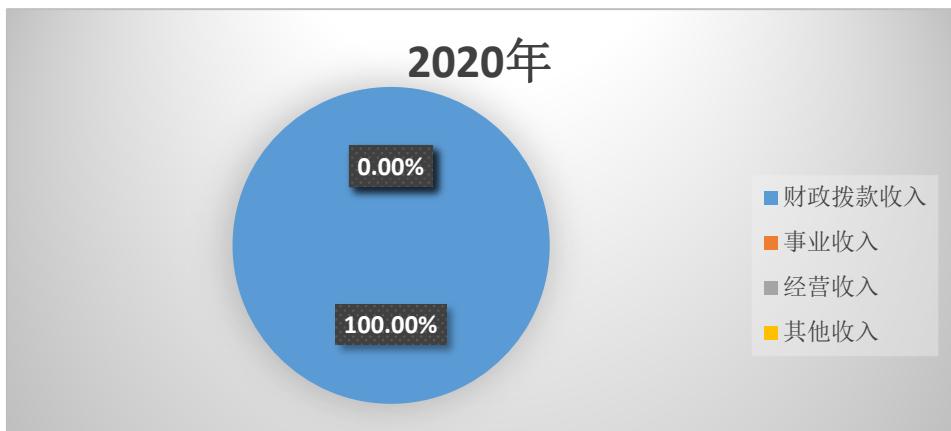
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 2039.03 万元，2019 年收入 1887.04 万元，2020 年收入总体情况比上年增加 151.99 万元；2020 年度本年支出 2039.03 万元，2020 年支出总体情况及比上年增加 151.99 万元；增减的主要原因是：支付 2020 年学校建设项目欠款较多；上级部门拨付疫情专项资金；补发全校教职工 2017、2018 年精神文明奖（未文明办发 [2019]18 号）；补发 2018 年绩效工资增量（未财函 [2020]262 号；补发 2019 年绩效工资增量（未财函 [2020]413 号；补发 2019 年教师收入补差（未财函 [2020]275 号。



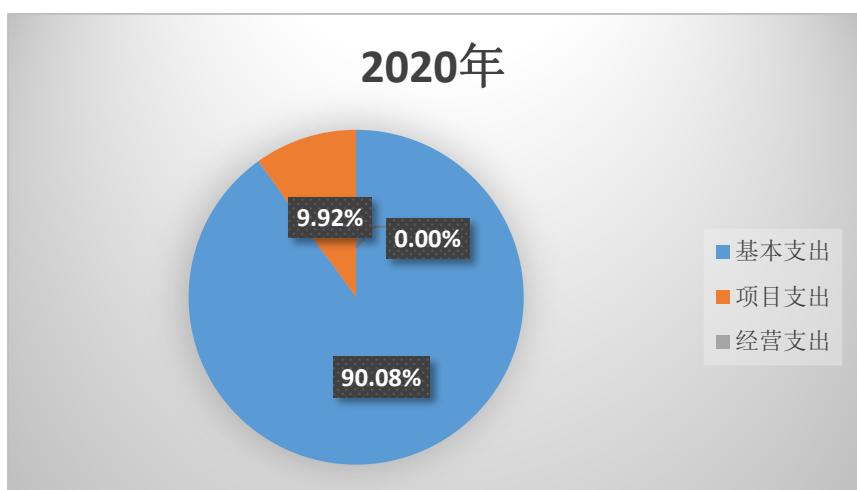
二、收入决算情况说明

2020年收入合计 2039.03 万元，其中：财政拨款收入 2039.03 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%。



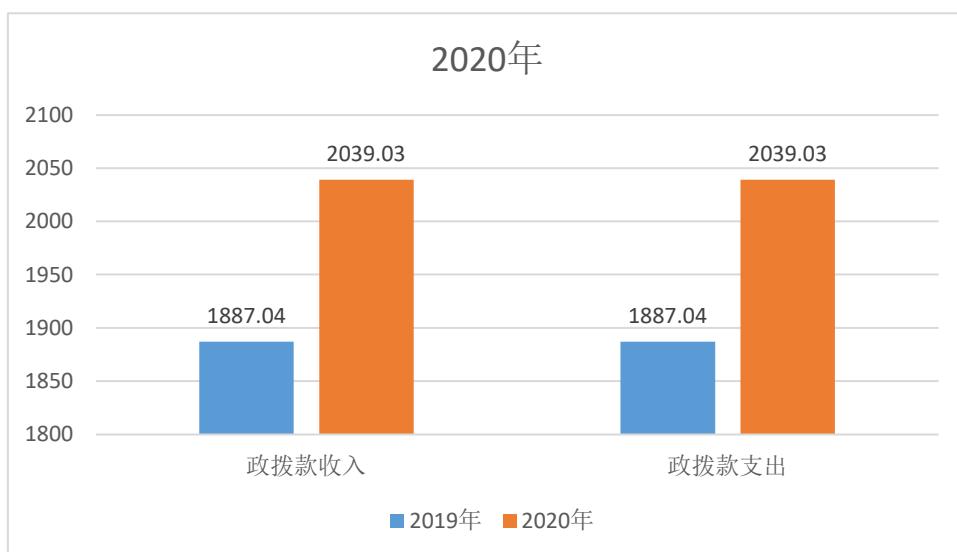
三、支出决算情况说明

2020年支出合计 2039.03 万元，其中：基本支出 1836.72 万元，占 90.08%；项目支出 202.31 万元，占 9.92%；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

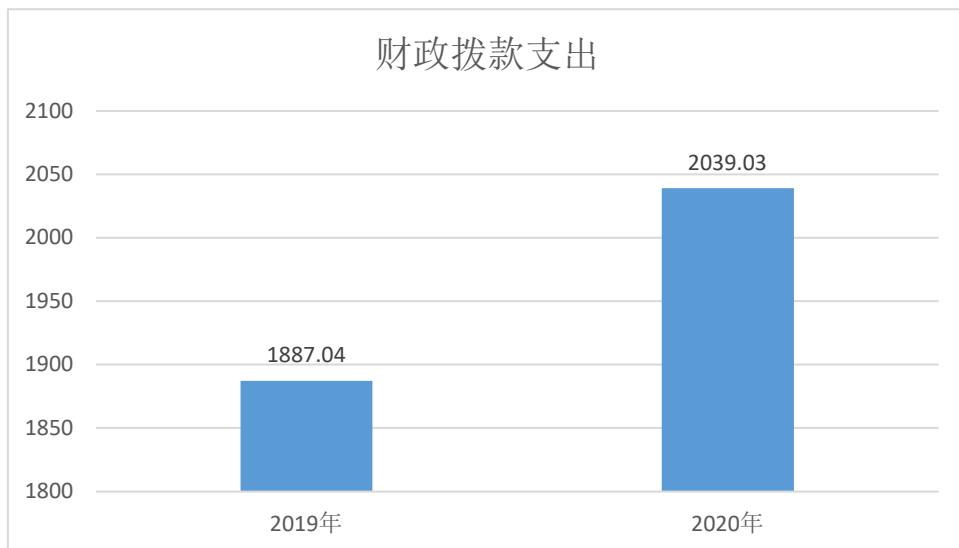
2020年财政拨款收入总体情况比上年增加 151.99 万元，2020 年支出总体情况及比上年增加 151.99 万元，增减的主要原因是：支付 2020 年学校建设项目欠款较多；上级部门拨付疫情专项资金；补发全校教职工 2017、2018 年精神文明奖（未文明办发[2019]18 号）；补发 2018 年绩效工资增量（未财函[2020]262 号；补发 2019 年绩效工资增量（未财函[2020]413 号；补发 2019 年教师收入补差（未财函[2020]275 号。



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 2039.03 万元, 占本年支出合计的 100%。与上年相比, 财政拨款支出增加 151.99 万元, 增长 8.05%, 增加的主要原因是: 支付 2020 年学校建设项目欠款较多; 上级部门拨付疫情专项资金; 补发全校教职工 2017、2018 年精神文明奖(未文明办发[2019]18 号); 补发 2018 年绩效工资增量(未财函[2020]262 号; 补发 2019 年绩效工资增量(未财函[2020]413 号; 补发 2019 年教师收入补差(未财函[2020]275 号。



(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 1396.89 万元, 支出决算为 2039.03 万元, 完成预算的 145.97%。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) 2050202

预算为 1396.89 万元，支出决算为 2022.43 万元，完成预算的 144.78%。决算数大于预算数的主要原因是：支付 2020 年学校建设项目欠款较多；上级部门拨付疫情专项资金；补发全校教职工 2017、2018 年精神文明奖（未文明办发[2019]18 号）；补发 2018 年绩效工资增量（未财函[2020]262 号；补发 2019 年绩效工资增量（未财函[2020]413 号；补发 2019 年教师收入补差（未财函[2020]275 号。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）2050904

预算为 0 万元，支出决算为 11.60 万元，决算数大于预算数的主要原因是清理以前年度欠款。

3. 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）2100410

预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是疫情防控专项资金的拨付。

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 1836.72 万元，包括：人员经费支出 1820.54 万元和公用经费支出 16.18 万元。

人员经费 1820.54 万元，主要包括：基本工资 510.59 万元，津贴补贴 245.99 万元，奖金 107.25 万元，绩效工资 636.46 万

元，机关事业单位基本养老保险缴费 112.98 万元，职工基本医疗保险缴费 34.79 万元，住房公积金 134.24 万元，对个人和家庭的补助 38.24 万元，助学金 0.85 万元，生活补助 36.90 万元，奖励金 0.49 万元

公用经费 16.18 万元，主要包括：工会经费 16.18 万元。

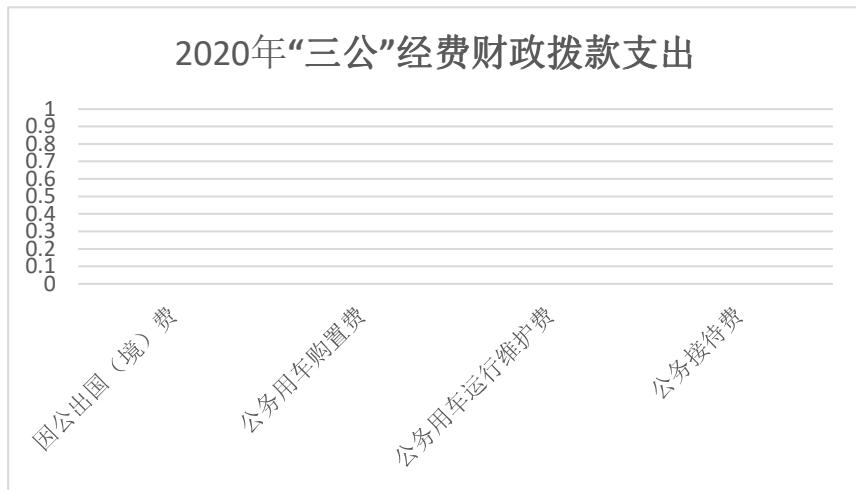
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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%。决算数较预算数没有变化，本年决算数较上年决算数没有变化。

（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。主要是因为 2020 年度无公务接待。本年决算数较上年决算数减少 0 万元。主要是因为 2019 年度 2020 年度均无公务接待。

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。本年决算数较上年决算数减少（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。

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。本年决算数较上年决算数无变化，主要是因为学校没有购买车。

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，主要原因是无公务接待。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，主要原因是无公务接待。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 9 万元，支出决算为 0.49 万元，完成预算的 5.44%，决算数较预算数减少 8.51 万元，主要原因是 2020 年新冠疫情影培训支出减少。本年决算数较上年决算数减 11.32 万元，主要原因是 2020 年新冠疫情影培训支出减少。

(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。

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%。决算数较预算数增加 0 万元，主要原因学校无

本方面的预算。本年决算数较上年决算数减少 0 万元，主要原因是压缩必要开支，降低运行经费成本。

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 80.21 万元，其中政府采购货物类支出 49.88 万元、政府采购服务类支出 4.93 万元、政府采购工程类支出 25.40 万元。授予中小企业合同金额 25.40 万元，占政府采购支出总额的 31.67%，其中：授予小微企业合同金额 25.40 万元，占政府采购支出总额的 31.67%。

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（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 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 28.7 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，占政府性基金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 2039.03 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 2020 年义务段公用经费等 3 个项目绩效自评结果。

1. 公用经费区级配套（小学）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 93 分，项目全年预算数 7.608 万元，执行数 7.608 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，家长和学生满意度不断提高。

2. 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 93 分，项目全年预算数 16.2304 万元，执行数 16.2304 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，家长和学生满意度不断提高。

3. 离退休活动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 93 分，项目全年预算书数 4.86 万元，执行数 4.86

万元。完成预算的 100%。主要产出和效果：满足退休人员慰问，提高退休人员幸福感。

（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，本部门自评得分 93 分。部门（单位）整体支出全年预算数 1396.89 万元，执行数 2039.03 万元，完成预算的 145.97%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：学校教育教学水平不断提高，办学条件不断改善，义务段家庭经济困难学生资助政策落实到位，名校+教育资源的引进，促使教育水平不断均衡发展，各项工作开展有序。

发现的问题及原因：

1. 在预算执行过程中，未能严格按年初预算执行，主要是公用经费的使用，在编制预算时未能考虑全面，学校整体建筑与设施老化，突发状况较多，维修费用较大，为了保证教学能正常开展，只能先满足应急之需。
2. 近几年由于财务制度的修订，财务核算方法的改变，现有的财务管理相关制度已无法满足需要，急需进行更新。
3. 固定资产管理，年末进行固定资产盘点，存在实物已达到报废年限，并且确实无法使用的，没有及时申请报废，执行报废流程，未能下账，造成资产虚增。另外固定资产卡片信息不完整，财政系

统内固定资产卡片大部分没有填写使用部门、管理部门，完全没有填写使用人和存放地点。

下一步改进措施：

1. 严格执行预算，编制预算时尽量考虑全面。并保证资金及时支付。
2. 在各项财务制度不断更新的大背景下，应及时更新单位的财务管理制度，或更新单项规定的方式补充、完善相关管理制度，使制度与执行相统一。
3. 补充固定资产卡片信息，将固定资产管理责任到人，由实际使用人管理领用固定资产。及时报废资产。

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		公用经费区级配套（小学）			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.6080		
		其中：财政拨款	7.6080		
		其他资金	0		
总体 目标	年度目标				
	目标 1：保障学校正常运转。 目标 2：教育教学质量稳步提升。 目标 3：不断改善办学条件。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出 指标	数量指标	学生数	2536 人	
质量指标		资金使用效率	100%		
时效指标		执行时间	2020 年度		
成本指标		小学生均公用经费(学生数量*30 元/生·年)	7.608 万元		
绩效 指标	经济效益 指标				
	社会效益 指标	保障教学顺利完成	100%		
		教学质量不断提升	有效		
		改善办学条件	持续		
	生态效益 指标				
可持续影响 指标					
	服务对象 满意度指标	师生满意度	≥1 年		
满意度指标			≥95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		生均公用经费（小学）				
主管部门		西安市未央区教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		16.2304			
	其中：财政拨款		16.2304			
	其他资金		0			
总体目标	年度目标					
	目标 1：保障学校正常运转。 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	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	小学人数	2536 人		
		质量指标	工作正常开展率	100%		
		时效指标	执行时间	2020 年度		
		成本指标	小学公用区级配套经费	16.2304 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障学校正常运转	100%		
			教学质量不断提升	有效		
			改善办学条件	持续		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	执行年度		≥1 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		离退休活动费		
主管部门		西安市未央区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.86	
	其中：财政拨款		4.86	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	目标1：每年慰问看望退休教工。 目标2：提升退休教师幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	离退休人数	81人
		质量指标	按要求开展活动	100%
		时效指标	执行时间	2020年度
		成本指标	离退休活动费(600元/人·年)	48600元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对离退休教师慰问，提高幸福感	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

单位整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：西安市未央区西航四校

自评得分：93

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
(一) 简要概述单位职能与职责。				实施小学义务教育，促进基础教育发展，负责西安市未央区教育局划分学区范围内小学教育阶段教育教学工作。							
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				2020年支出合计2039.03万元，其中：基本支出1836.72万元，占90.08%；项目支出202.31万元，占9.92%。							
投入	预算执行（25分）	(一) 简要概述当年部门下达的重点工作。		城镇基础教育提供学位数2555个，完成2020年教育教学目标任务。							
		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。	(2039.03/1396.89) *100%=145.97% 2020年度预算批复、 2020年决算数据	1396.89	2039.03	10	新招录工作人员员工工资社保追加、2017-2018年精神文明奖、2018、2019年绩效增量发放以及工资差原有工作人员正常调资等。	编制部门预算过程中，考虑追加因素，力争全面纳入预算。
		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额（因落实国家政策、经济不可抗力、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%，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	(2039.03-1396.89)/1396.89 *100%=145.97% 2020年度预算批复、 2020年决算数据	1396.89	2039.03	0	新招录工作人员员工工资社保追加、2017-2018年精神文明奖、2018、2019年绩效增量发放以及工资差原有工作人员正常调资等。	编制部门预算过程中，考虑追加因素，力争全面纳入预算。
		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。	(2039.03/1396.89) *100%=145.97% 2020年度预算批复、 2020年决算数据	1396.89	2039.03	4	单位继续强资金合理利用，及时支付，避免资金滞留。	单位继续强资金合理利用，及时支付，避免资金滞留。
过程	预算管理（15分）	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。	2020年度预算批复、2020年决算数据	本单位无其他收入	本单位无其他收入	5	本单位不涉及其他收入	本单位不涉及其他收入
		“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。	本单位不涉及“三公经费”	本单位不涉及“三公经费”	本单位不涉及“三公经费”	5	本单位不涉及“三公经费”	本单位不涉及“三公经费”
过程	资产管理规范性（5分）	资产管理人员（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。	1、新增资产配置按预算执行；第2/3项本单位不涉及	1、新增资产配置按预算执行；第2/3项本单位不涉及	1、新增资产配置按预算执行；第2/3项本单位不涉及	5	1、新增资产配置按预算执行；第2/3项本单位不涉及	1、新增资产配置按预算执行；第2/3项本单位不涉及
		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。	2020年度预算批复、2020年决算数据	资金使用合规性要求	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；资金的拨付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，不存在重大项目支出。	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。	1.在编94人工资福利支出；2.在校学生2555人公用经费；	2020年预算批复、2020年预算调整资金	均按时按需完成	38	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	1、提升学校硬件设施，打造学校品味；2、提升师资水平，创办优质学校。	制定年度学校教学成绩目标	保障学校正常运转，教育教学质量稳步提升，不断改善办学条件。	18	落实好、执行好党的教育方针政策，加强学生素质教育，办好家门口的优质学校。	贯彻执行党的教育方针政策，加强学生素质教育，办好家门口的优质学校。		

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。
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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。