

西安市未央区太元路学校 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、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。

一、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。

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；确保普及九年义务教育工作成果。

四、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

五、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。

1、校办：办公室负责校务的协调，各种会议的筹备、布置和记录、人事档案、对外联络及收制发文件等工作。

2、教务处：负责制定学校年度教务工作计划，负责学校教学常务管理，负责学校大型考试的策划及考务管理，做好教学、实验等设施、设备的建设与管理工作。以年级组为层面下达管理任务和

收集管理信息。

3、政教处：负责学生的思想政治教育工作，以年级组和班主任队伍为管理层面，下达管理任务和收集管理信息。

4、教育教学研究室：负责学校教育教学科研课题的策划、论证和管理工作；负责教学常规的指导、检查和落实工作；负责组织安排各类公开课、示范课、研讨课；负责组织指导大型考试的命题并做好教学质量的评估、总结工作；负责教师岗位培训和继续教育工作以及教研成果的宣传、教研论文的编辑出版工作。

5、总务处：负责学校的物业和财务管理；负责教育教学和师生生活设施的建设、维修和管理；负责校园的净化、绿化和美化；为师生提供健全的服务；开源节流，管好用好各项资金。

6、工会、妇委会、团委等群团组织在学校党总支领导下工作，其工作范围按上级规定，但必须围绕学校中心工作开展各自的活动。

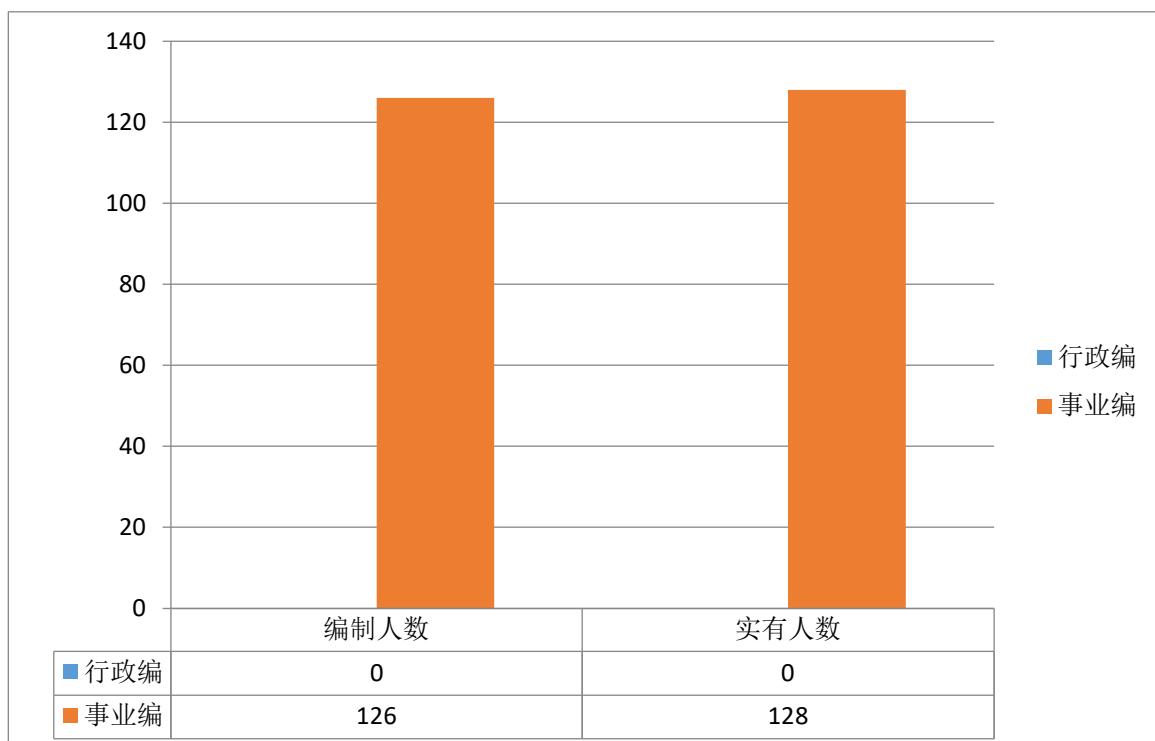
二、决算单位

西安市未央区太元路学校纳入 2020 年西安市未央区教育局决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市未央区太元路学校

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 126 人，其中行政编制 0 人、事业编制 126 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 70 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、培训费收支预算
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：西安市太元路学校

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	2,700.80	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	2,695.80
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		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	5.00
		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	2,700.80	本年支出合计	2,700.80
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	2,700.80	支出总计	2,700.80

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

金额单位：万元

编制单位：西安市太元路学校

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
					小计	其中：教育 费			
功能分类 科目编码	科目 名称								
	合计	2,700.80	2,700.80						
205	教育支出	2,695.80	2,695.80						
20502	普通教育	2,695.80	2,695.80						
2050202	小学教育	274.82	274.82						
2050203	初中教育	2,420.98	2,420.98						
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

金额单位：万元

编制单位：西安市太元路学校

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：西安市太元路学校

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	2,700.80	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	2,695.80	2,695.80		
		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	5.00	5.00		
		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				

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：西安市太元路学校

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	2,700.80	本年支出合计	2,700.80	2,700.80		
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	2,700.80					
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	2,700.80	支出总计	2,700.80	2,700.80		

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：西安市太元路学校

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	2,700.80	2,408.61	2,386.98	21.63	292.19	
205	教育支出	2,695.80	2,408.61	2,386.98	21.63	287.19	
20502	普通教育	2,695.80	2,408.61	2,386.98	21.63	287.19	
2050202	小学教育	274.82	0.73	0.73	0.00	274.10	
2050203	初中教育	2,420.98	2,407.89	2,386.26	21.63	13.09	
210	卫生健康支出	5.00	5.00			5.00	
21004	公共卫生	5.00	5.00			5.00	
2100410	突发公共卫生事 件应急处理	5.00	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：西安市太元路学校

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		2,408.61	2,386.98	21.63	
301	工资福利支出	2,354.27	2,354.27		
30101	基本工资		625.47		
30102	津贴补贴		132.09		
30103	奖金		153.41		
30107	绩效工资		1,080.19		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		133.95		
30110	职工基本医疗保险缴费		48.59		
30112	其他社会保障缴费		5.12		
30113	住房公积金		175.46		
302	商品和服务支出	21.63		21.63	
30228	工会经费			21.63	
303	对个人和家庭的补助	32.71	32.71		
30305	生活补助		21.93		
30308	助学金		1.37		
30309	奖励金		0.41		
30399	其他对个人和家庭的补助		9.00		

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、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位：西安市太元路学校

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	0		
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0		

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：西安市太元路学校

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：西安市太元路学校

金额单位：万元

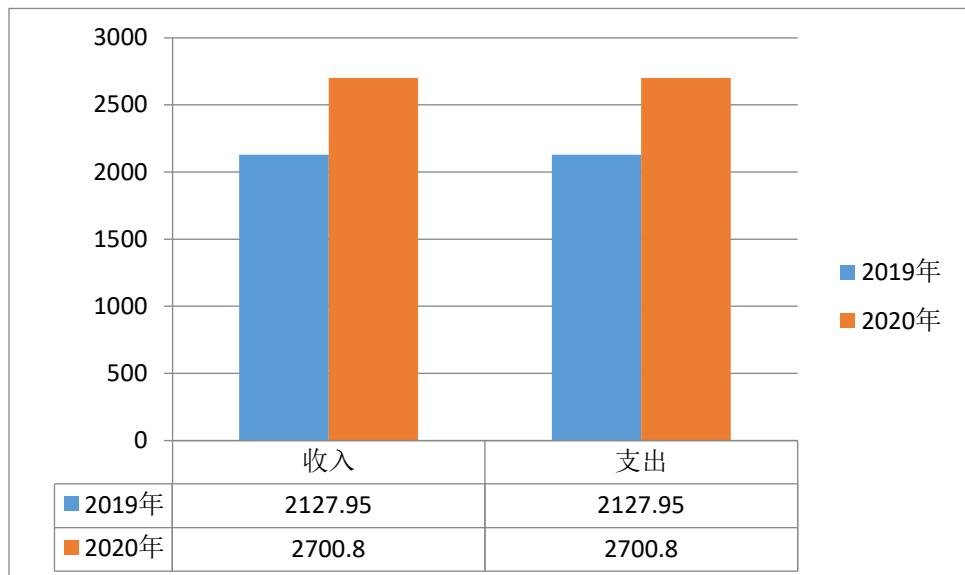
注：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

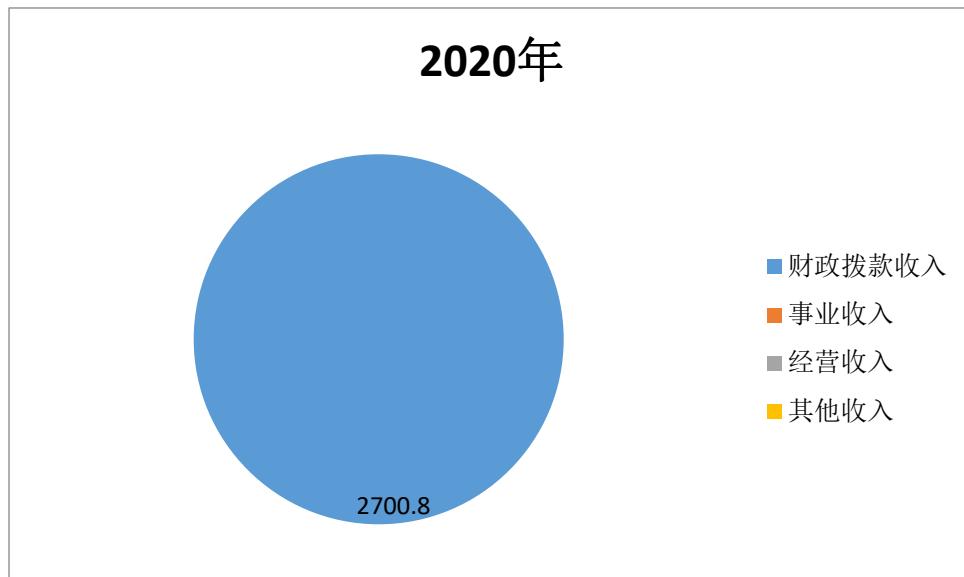
2020 年本年收入合计为 2700.80 万元，较上年增加 572.85 万元，较上年增长 26.92%，增长主要原因是补发以前年度的绩效增量。

2020 年本年支出合计为 2700.80 万元，较上年增长 572.85 万元，较上年增长 26.92%，增加主要原因是支付以前年度绩效增量。



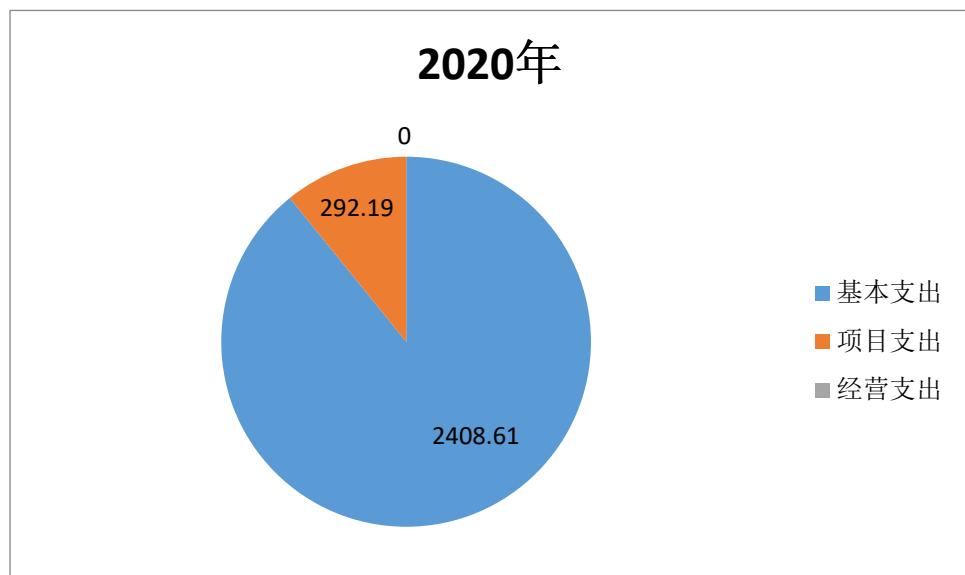
二、收入决算情况说明

2020年收入合计2700.80万元，其中：财政拨款收入2700.80万元，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

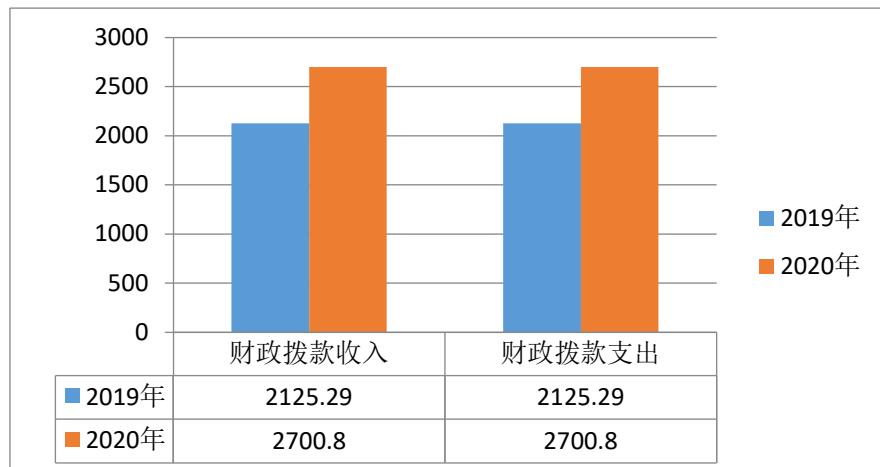
2020年支出合计2700.80万元，其中：基本支出2408.61万元，占89.18%；项目支出292.19万元，占10.82%；经营支出0万元，占0%。



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2700.80万元，上年度财政拨款收入2125.29万元，比上年增长27.08%，主要原因是补发以前年度的教育系统绩效增量。

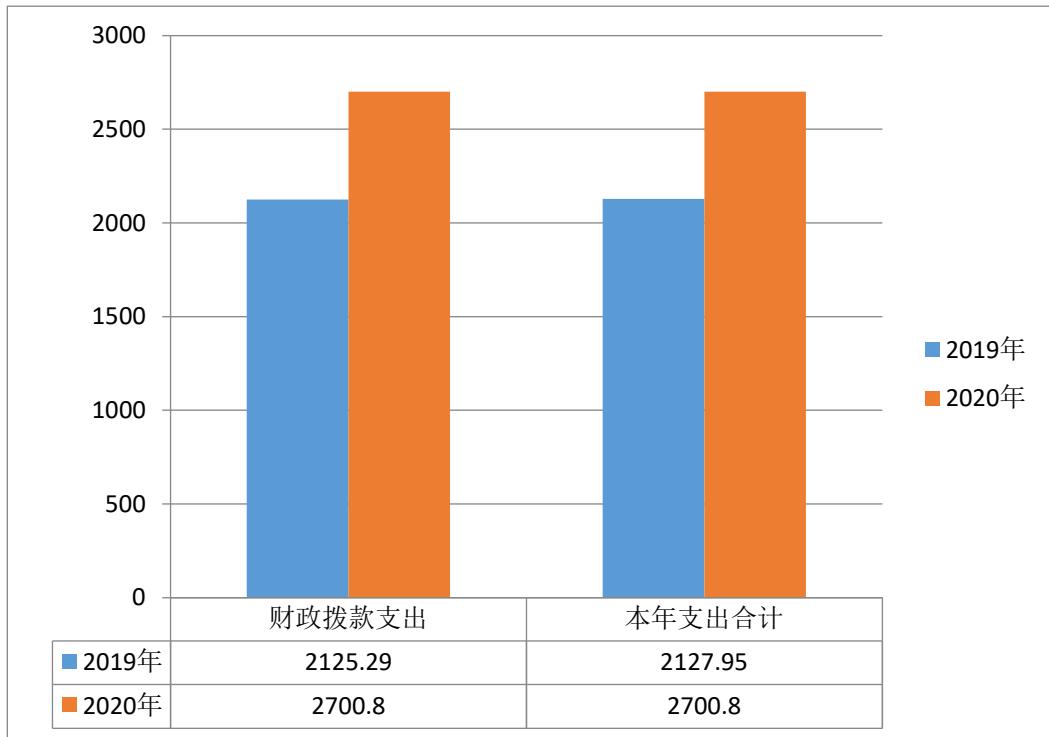
2020年财政拨款支出2700.80万元，上年度财政拨款支出2125.29万元，比上年增长27.08%，主要原因是补发以前年度的教育系统绩效增量。



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2700.80万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加575.51万元，增长27.08%，主要原因是补发以前年度的教育系统绩效增量。



（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 1530.98 万元，支出决算为 2700.80 万元，完成预算的 176.41%。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 20.29 万元，支出决算为 274.82 万元，完成预算的 1354.46%。决算数大于预算数的主要原因是对以前年度的欠拨经费进行了补拨支付，补发了往年的绩效增量，发放了精神文明奖、新分教师人员经费增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

预算为 1510.70 万元，支出决算为 2420.98 万元，完成预算的 160.26%。决算数大于预算数的主要原因是对以前年度的欠拨经费

进行了补拨支付，补发了往年的绩效增量，发放了精神文明奖、新分教师人员经费增加。

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）。

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抗疫专项资金年初未纳入预算，疫情追加支出。

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 2408.61 万元，包括：人员经费支出 2386.98 万元和公用经费支出 21.63 万元。

人员经费 2386.98 万元，主要包括基本工资 625.47 万元，津贴补贴 132.09 万元，奖金 153.41 万元，绩效工资 1080.19 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 133.95 万元，职工基本医疗保险缴费 48.59 万元，其他社会保障缴费 5.12 万元，住房公积金 175.46 万元，生活补助 21.93 万元，助学金 1.37 万元，奖励金 0.41 万元，其他对个人和家庭的补助 9 万元。

公用经费 21.63 万元，主要包括工会经费 21.63 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

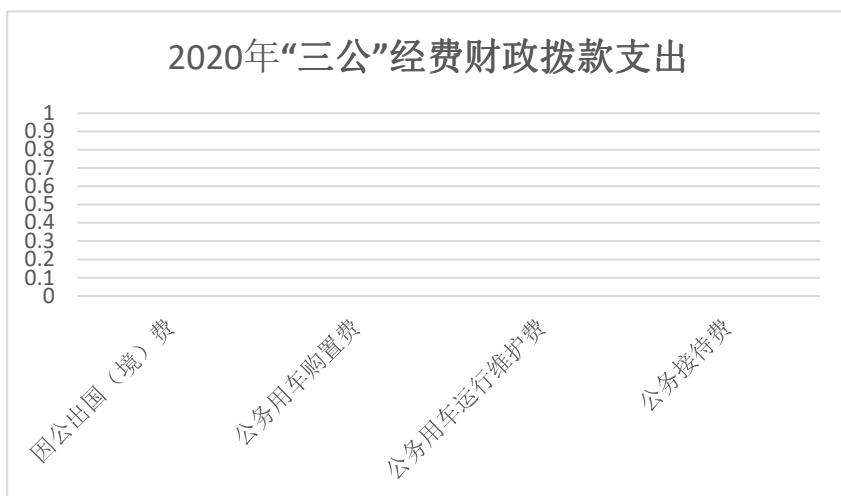
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

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%。决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是

按照上级要求学校减少三公经费的开支。本年决算数较上年决算数增加 0 万元，主要原因是按照上级要求学校减少三公经费的开支。

（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，主要原因是按照上级要求学校减少三公经费的开支。本年决算数较上年决算数减少 0 万元，主要原因是按照上级要求学校减少三公经费的开支。

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，主要原因是按照上级要求学校减少三公经费的开支。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，主要原因是按照上级要求学校减少三公经费的开支。

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，主要原因是按照上级要求学校减少三公经费的开支。

(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0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是按照上级要求学校减少三公经费的开支。

(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，主要原因是按照上级要求学校减少三公经费的开支。

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，主要原因是学校无本方面的预算。

十一、政府采购支出情况说明

本单位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，本单位共有车辆1辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1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。

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6个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金287.18万元，占一般公共预算项目支出总额的98.29%。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 2700.80 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生均公用经费等 6 个项目绩效自评结果。

1. 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 77.7 分，项目全年预算数 13.4848 万元，执行数 13.4848 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：无问题。下一步改进措施：无。

2. 初中公用经费区级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 77.7 分，项目全年预算数 90.1 万元，执行数 90.1 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：无问题。下一步改进措施：无。

3. 初中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 77.7 分，项目全年预算数 9.6407 万元，执行数 9.6407 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：无问题。下一步改进措施：无。

4. 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 77.7 分，项目全年预算数 4.2 万元，执行数 4.2 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：无问题。下一步改进措施：无。

5. 小学弹性离校区级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 77.7 分，项目全年预算数 1.2 万元，执行数 1.2 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：无问题。下一步改进措施：无。

6. 小学公用经费区级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 77.7 分，项目全年预算数 168.56 万元，执行数 168.56 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：无问题。下一步改进措施：无。

(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 77.7 分。单位整体支出全年预算数 1781.34 万元，执行数 2700.80 万元，完成预算的 151.62%。本单位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，义务教育段家庭经济困难学生资助政策落实到位，各项工作开展有序。发现的问题及原因：预算编制不够细化，没有做到严格执行预算。采购过程不够细致，规范。

下一步改进措施：重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性，严格执行预算。按实际需求报送采购预算，在实际资金文件下达后，按照核批的项目采购明细表进行采购工作。

小学生均公用经费绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		小学生均公用经费				
区级主管部门				实施单位		
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:	13.4848	13.4848	100%	
		其中: 区级财政资金				
		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: 教育教学质量稳步提升 目标 3: 不断改善办学条件			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
	产 出 指 标	数量指标	学生数	2107 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	生均公用经费	13.4848 万元		
	效 益 指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证教学顺利完成		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	师生满意度	≥95%		
说明	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。

初中公用经费区级配套绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		初中公用经费区级配套				
区级主管部门				实施单位		
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:		90.1 万元	90.1 万元 100%	
		其中: 区级财政资金				
		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: 教育教学质量稳步提升 目标 3: 不断改善办学条件			完成		
	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
	绩效指标	数量指标	初中人数	901 人		
质量指标		工作正常开展	100%			
时效指标		执行时间	2020 年度			
成本指标		初中公用经区级配套经费	90.1 万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保证学校教育教学工作正常开展	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	群众满意度 ≥95%	≥95%			
说明	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。

初中生均公用经费绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		初中生均公用经费				
区级主管部门				实施单位		
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:		9.6407 万元	9.6407 万元 100%	
		其中: 区级财政资金				
		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: 教育教学质量稳步提升 目标 3: 不断改善办学条件			完成		
	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
	绩效 指标	数量指标	学生数	901 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		生均公用经费	9.6407 万元			
效益 指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保证学校顺利完成	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	师生满意度 ≥95%	≥95%			
说明	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。

离退休活动费绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		离退休活动费					
区级主管部门				实施单位			
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:		4.2 万元	4.2 万元		
		其中: 区级财政资金					
		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: 完成每年慰问退休教师任务。 目标 2: 提升退休教师幸福感。			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	
	产 出 指 标	数量指标	退休教师人数	70 人			
		质量指标	正常运转率		100%		
		时效指标	执行时间	2020 年度			
		效 益 指 标	成本指标	2020 年	13.4848 万元		
	经济效益指标						
	社会效益指标		满足离退休教师慰问, 提高幸 福感		100%		
	生态效益指标						
	满 意 度 指 标	可持续影响指标	执行年度	≥1 年			
		服务对象 满意度指标	退休人员满意度	≥95%			
说明	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。

小学弹性离校区级配套绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		小学弹性离校区级配套					
区级主管部门				实施单位			
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:	1.2 万元	1.2 万元	100%		
		其中: 区级财政资金					
		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: 严格落实政府惠民政策, 办人民满意教育 目标 2: 有效组织学生活动, 让家长放心安心工作 目标 3: 完成弹性离校资金支付, 有效保障弹性离校工作顺利开展			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	
	产 出 指 标	数量指标	学生人数	40 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	小学弹性离校	1.2 万元			
	效 益 指 标	经济效益指标					
		社会效益指标	解决家长不能按时接孩子问题		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	群众满意度	≥95%			
说明 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。

小学公用经费区级配套绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		小学公用经费区级配套			
区级主管部门				实施单位	
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:		168.56 万元	168.56 万元	100%
	其中: 区级财政资金				
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: 教育教学质量稳步提升 目标 3: 不断改善办学条件			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
	产出 指标	数量指标	小学人数	2107 人	
		质量指标	工作正常开展率	100%	
		时效指标	执行时间	2020 年度	
	效益 指标	成本指标	小学公用区级配套经费	168.56 万元	
		经济效益指标	保证学校教育教学工作正常开 展	100%	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
满意度 指标	可持续影响指标		执行年度	≥1 年	
	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥95%	
说明	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。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位:西安市太元路学校					自评得分:	77.7分					
(一) 简要概述部门职能与职责。					1、贯彻落实党的教育方针政策；2、执行义务教育小学学历教育；3、改善学校办学条件，提升办学水平；4、加强师资培训，促进教师专业成长						
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					2020年度全年支出27008013.97元,其中工资福利支出23542691.72元,商品服务支出3138207.75元,对个人和家庭补助支出327114.5元						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					办好家门口优质学校,提升人民满意率						
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95%(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。	(27008013.9/27008013.9)*100%—100%+100%; 2020年度预算批复, 2020年决算数据	27,008,013.90	27,008,013.90	10	严格按照预算批复执行	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)在年内涉及预算的追加、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。	(27008013.97-17813396)/17813396*100%—51%; 2020年度预算批复, 2020年决算数据	17,813,396.00	27,008,013.90	0.7	新招录工作人员工资社保追加、原有工作人员正常调资等、疫情防控资金追加	编制部门预算过程中,考虑追加因素,力争全面纳入预算
投入	预算执行(25分)	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。	27008013.9/17813396*100%—51%; 6+100%—51%; 财政云支付系统数据	8906698.00 13360046	13504006; 20256010	3	单位继续加强资金合理利用,及时支付,避免资金滞留	财政资金按时批复,单位资金合理利用,及时支付,避免资金滞留
		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
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。	2020年度预算批复, 2020年决算数据	本单位无“三公经费”支出	本单位无“三公经费”支出	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。	1.新增资产配置按预算执行;第2/3项本单位不涉及	管理规范	管理规范	4	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
		项目产出(40分)	40	1.在编128人工资福利支出;2.退休67人统筹外工资补贴、退休活动费;3.在校学生公用经费;	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; 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128人工资福利支出;2.退休67人统筹外工资补贴、退休活动费;3.在校学生公用经费;	2020年预算批复, 2020年预算调整资金	除弹性离校区级配套资金外,均按时按需完成	30	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
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20	社会效益指标;可持续影响指标	1.提升学校硬件实施,打造学校品位;2.提升师资水平,创办优质学校;执行年度	制定年度项目效益目标	按时完成	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,提升办学品质,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：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。