

# **西安市未央区三星小学 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。

根据区编办《未编办发〔2018〕14号》文件，我单位为全额拨款事业单位。主要职责为实施小学义务教育，促进基础教育发展。

人员编制54人，事业编54人，实有人数50人。其中：单位校级领导职数1正2副，内设机构（业务部门）7个。

### （二）内设机构。

1. 党支部 宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级组织和本校的决议，对党员进行教育、管理、监督和服务，充分发挥党员的先锋模范作用。

2. 教导处 学校管理教学和教务工作的职能机构，全面实施教学工作的管理目标，提高教学质量，积极提高教学效率。协助实施校长计划、组织、检查、指导教学和组织教学科研工作，组织和指导教师的继续教育工作。

3. 办公室 负责学校政务工作，监督检查学校工作制度的落实；负责会议的组织和会议决定事项的督办工作；负责文电、机要、保密、档案、信访、接待、目标考核、政务公开、电子政

务等。

4. 总务处 负责按照学校的计划要求提供必要的、良好的教学条件和环境，以及必要的生活设施和服务，做好后勤保障工作。

5. 财务室 负责学校教育经费预、决算的编制、实施、审核和监督；负责管理学校教育经费，安排教育经费预算执行和经费使用；负责学校教育专款投资项目使用；负责学校公用经费、医保、养老、公积金申请及转账工作。

6. 少队部 负责学校的德育工作，对学生进行政治、思想、道德和心理品质教育。

7. 工会 维护职工合法权益。组织职工参与学校的各项教育教学改革的重大决议和学校人事财务的监督。

## 二、决算单位

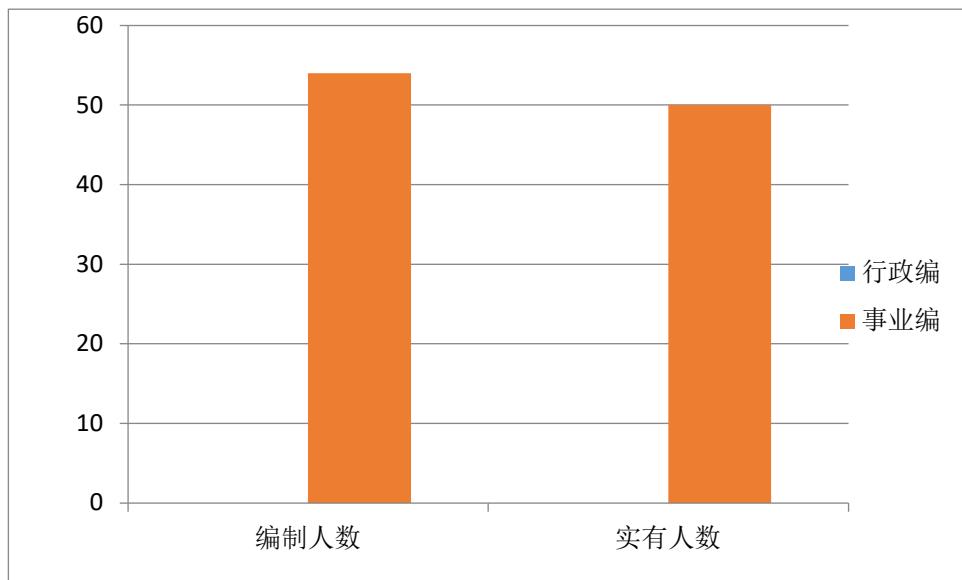
西安市未央区三星小学纳入 2020 年西安市未央区教育局部门决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市未央区三星小学

## 三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 54 人，其中行政编制 0 人、事业编制 54 人；实有人员 50 人，其中行政 0 人、事业 50 人。

单位管理的退休人员 25 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：西安市未央区三星小学

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	948.44	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	943.44
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
<b>本年收入合计</b>	<b>948.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>948.44</b>
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
<b>收入总计</b>	<b>948.44</b>	<b>支出总计</b>	<b>948.44</b>

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：西安市未央区三星小学

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	948.44	948.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	943.44	943.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	943.44	943.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	943.44	943.44	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：西安市未央区三星小学

金额单位：万元

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：西安市未央区三星小学

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	948.44	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	943.44	943.44	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：西安市未央区三星小学

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
本年收入合计	948.44	本年支出合计	948.44	948.44	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	948.44		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	948.44	支出总计	948.44	948.44	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：西安市未央区三星小学

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	948.44	821.74	817.00	4.74	126.70	
205	教育支出	943.44	821.74	817.00	4.74	121.70	
20502	普通教育	943.44	821.74	817.00	4.74	121.70	
2050202	小学教育	943.44	821.74	817.00	4.74	121.70	
210	卫生健康支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	0.00	0.00	0.00	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：西安市未央区三星小学

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		821.74	817.00	4.74	
301	工资福利支出	807.65	807.65	0.00	
30101	基本工资	270.88	270.88	0.00	
30102	津贴补贴	120.48	120.48	0.00	
30103	奖金	45.13	45.13	0.00	
30107	绩效工资	245.77	245.77	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.52	49.52	0.00	
30109	职业年金缴费	2.68	2.68	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.50	13.50	0.00	
30113	住房公积金	59.69	59.69	0.00	
302	商品和服务支出	4.74	0.00	4.74	
30228	工会经费	4.74	0.00	4.74	
303	对个人和家庭的补助	9.35	9.35	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	6.38	6.38	0.00	
30308	助学金	2.80	2.80	0.00	
30309	奖励金	0.17	0.17	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、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位：西安市未央区三星小学

金额单位：万元

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		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45		

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：西安市未央区三星小学

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：西安市未央区三星小学

金额单位: 万元

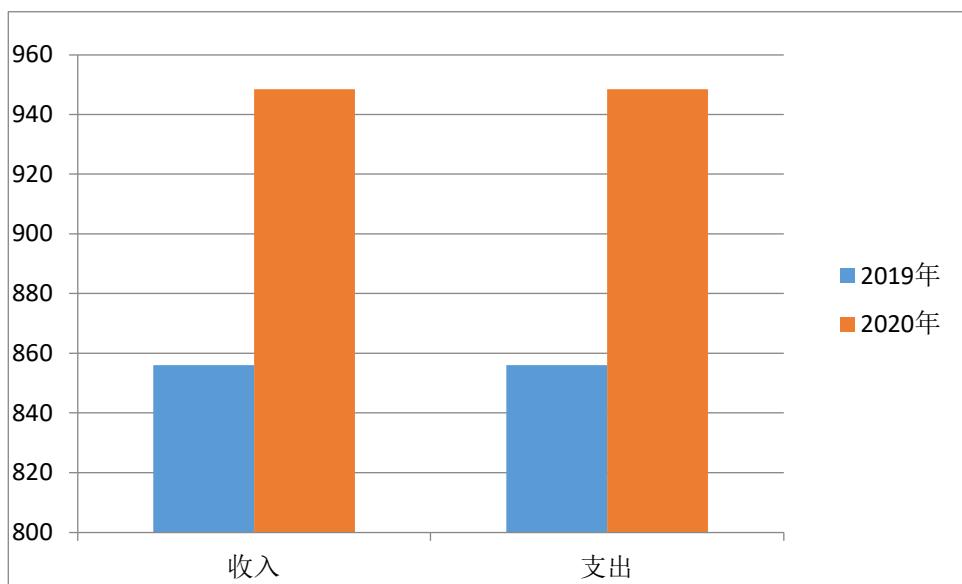
注：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

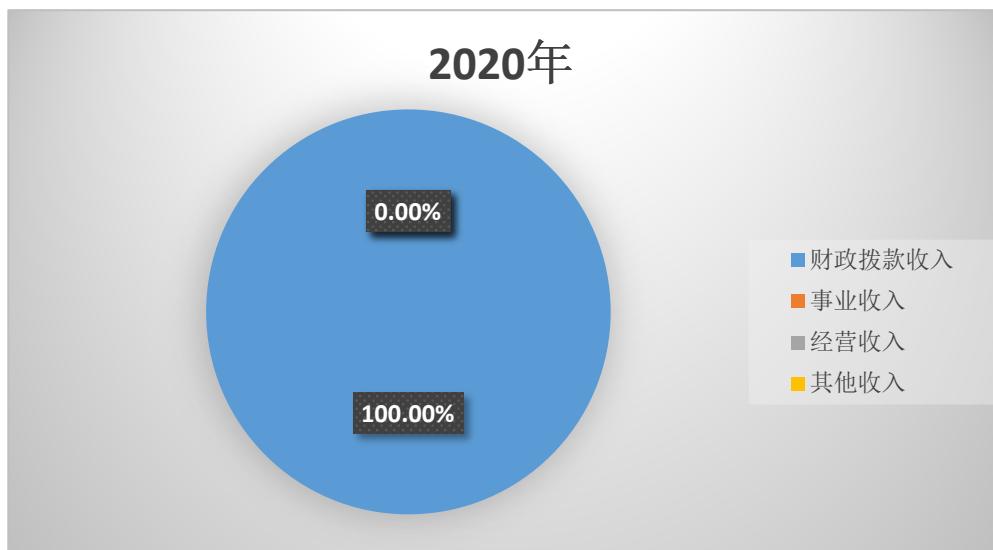
2020 年收入 948.44 万元，2019 年收入 855.95 万元，总体情况及比上年增长 92.49 万元，增加的主要原因收到了教师 2018、2019 年教师绩效增量，2019 年教师收入补差，2017-2018 年精神文明奖等。

2020 年支出 948.44 万元，2019 年支出 855.95 万元，总体情况及比上年增长 92.49 万元，增加的主要原因支付了教师 2018、2019 年的绩效增量，2019 年教师收入补差，2017-2018 年精神文明奖等。



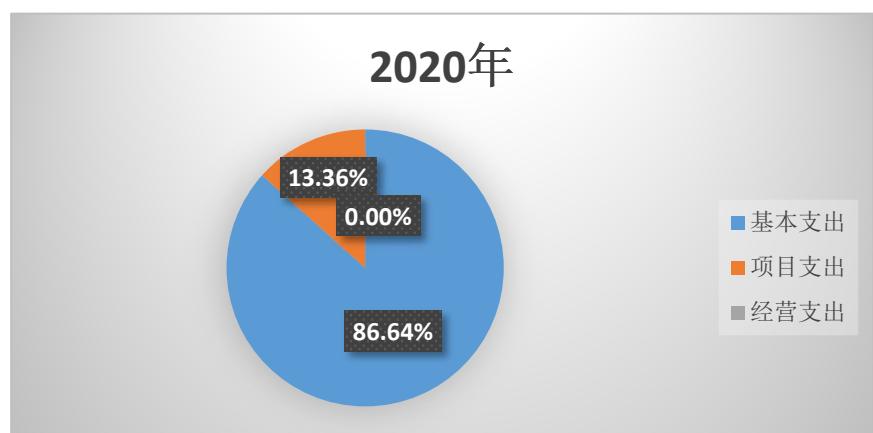
## 二、收入决算情况说明

2020年收入合计948.44万元,其中:财政拨款收入948.44万元,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

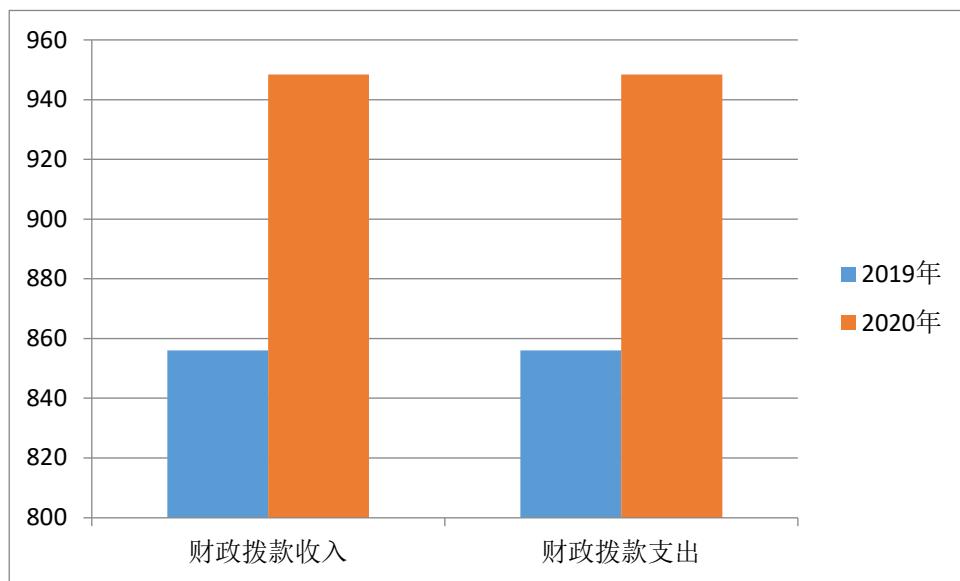
2020年支出合计948.44万元,其中:基本支出821.74万元,占86.64%;项目支出126.70万元,占13.36%;经营支出0万元,占0%。



#### 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 948.44 万元，2019 年财政拨款收入 855.95 万元，总体情况及比上年增长 92.49 万元，增加的主要原因收到了教师 2018、2019 年教师绩效增量，2019 年教师收入补差，2017-2018 年精神文明奖等。

2020 年财政拨款支出 948.44 万元，2019 年财政拨款支出 855.95 万元，总体情况及比上年增长 92.49 万元，增加的主要原因支付了教师 2018、2019 年的绩效增量，2019 年教师收入补差，2017-2018 年精神文明奖等。

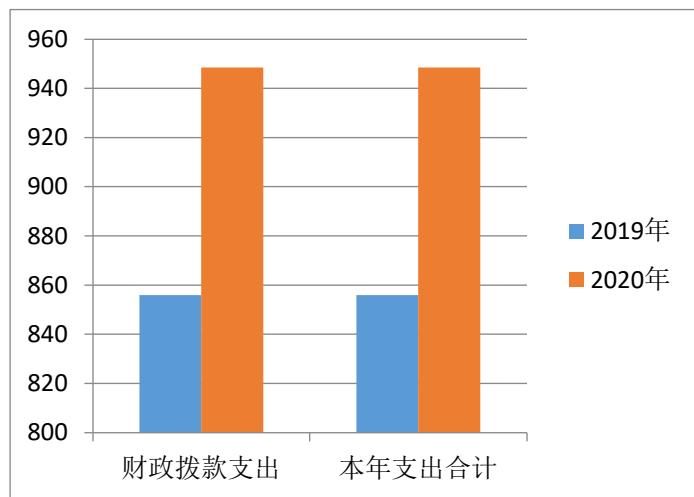


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 948.44 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 92.49 万元，增加的主要原因是

支付了教师 2018、2019 年教师绩效增量，2019 年教师收入补 2017-2018 年精神文明奖等



## （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 663.82 万元，支出决算为 948.44 万元，完成预算的 143%。按照政府功能分类科目，其中：教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为 663.82 万元，支出决算为 943.44 万元，完成预算的 143%，决算数大于预算数主要原因支付了教师 2018、2019 年教师绩效增量，2019 年教师收入补差，2017-2018 年精神文明奖等。

## 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）

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是突发疫情追加防疫支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 821.74 万元，包括：人员经费支出 817.00 万元和公用经费支出 4.74 万元。

**人员经费** 817.00 万元，主要包括两个方面：

1、工资福利包括：基本工资 270.88 万元，津贴补贴 120.48 万元，奖金 45.13 万元，绩效工资 245.77 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 49.52 万元，职业年金缴费 2.68 万元，职工基本医疗保险缴费 13.50 万元，住房公积金 59.69 万元。

2、对个人和家庭的补助包括：生活补助 6.38 万元，助学金 2.80 万元，奖励金 0.17 万元。

**公用经费** 4.74 万元是学校工会经费支出。

## 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

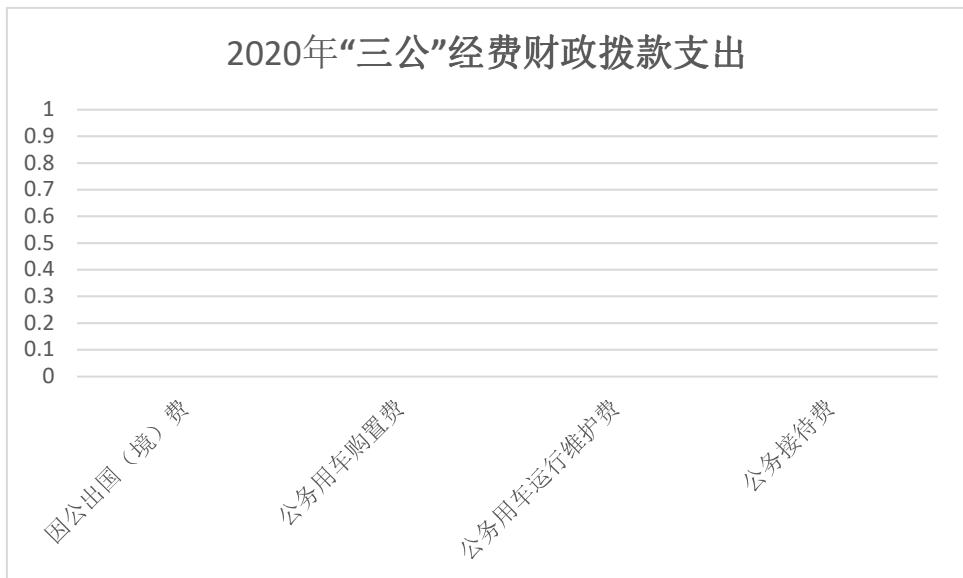
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

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（增加）0 万元。本年决算数较上年决算数减少（增加）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。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，主要原因是学校没有购买车。

#### **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 年培训费支出决算为 0.45 万元，没有达到公用经费 5% 的标准，主要是受疫情影响，教师培训次数减少。

#### **（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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元 0。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，主要原因是没有会议安排。

### **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支出

## **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 44.00 万元，其中政府采购货物类支出 15.00 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 29.00 万元。授予中小企业合同金额 44.00 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **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 4 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 126.7 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 948.44 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智慧教室等 4 个项目绩效自评结果。

1、学校智慧教室项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分，项目全年预算数 15.00 万元，执行 15.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好，提升了学校智慧教学硬件，保证了正常的智慧教学的需要。

2、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 80 分，项目全年预算数 138.08 万元，执行数 106.70 万元，完成预算的 78%。项目绩效目标完成情况：一般。发现的问题及原因：公用经费在使用中由于有些项目正在走流程，未能及时支付，导致 2020 年公用经费未能全部执行，下一步将加强与财政的沟通，需要支付的项目提前上报用款计划，以保证能及时支付。

3、抗疫情支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分，项目全年预算数 5.0 万元，执行数 5.0

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无问题。4、离退休活动费项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.50 万元，执行数 1.50 万元，完成预算 100%，项目目标完成情况良好，提升了退休教师的幸福感。

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 80 分，项目全年预算数 1.50 万元，执行数 1.50 万元，完成预算 100%，项目目标完成情况良好，提升了退休教师的幸福感。

### （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 82 分。部门(单位)整体支出全年预算数 663.82 万元，执行数 948.44 万元，完成预算的 143%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：按时完成决算。发现的问题及原因：资金支付不及时，个人公务卡出现滞纳金。下一步改进措施：及时申请资金，及时报账，确保教学工作顺利进行。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		智慧教室				
区级主管部门		未央区教育局		实施单位	西安市未央区三星小学	
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:	15.00	15.00	100%	
		其中：区级财政资金	6.00	6.00	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		
	提高学校智慧教学的硬件水平 满足学生智慧课堂的上课需要			100%		
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	智慧教室设备	1 批	100%	无
		质量指标	正常使用	正常使用	100%	无
		时效指标	执行时间	2020 年度	100%	无
		成本指标	智慧教室设备	1 批	15 万元	无
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	满足学校智慧课堂使用	教学使用	100%	无
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	执行年度	≥1 年	100%	无
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学生教师满意度	≥95%	100%	无
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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		公用经费					
区级主管部门		未央区教育局		实施单位	西安市未央区三星小学		
项目资金（万元）				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		
		年度资金总额:		138.08	106.7		
		其中:区县财政资金		3.88	3.88		
		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			按政策规定落实到位。			
	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值		
绩效 指标	产出 指标	数量指标	在校学生人数	1726 人	78%		
		质量指标	教学工作正常开展	得到保障	100%		
		时效指标	执行时间	2020 年度	100%		
		成本指标	小学公用经费	800 元/生/年	100%		
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障学校正常教学秩序	及时有效	及时有效		
		生态效益指 标					
	可持续影响 指标	执行年度	≥1 年	100%	无		
	满意度 指标	服务对象	学生教师满意度	≥95%	≥95%		
		满意度指标	家长满意度	≥95%	≥95%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

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）绩效目标自评表

(2020年度)

专项（项目）名称		抗疫情支出						
区级主管部门		未央区教育局		实施单位	西安市未央区三星小学			
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：		0	5万元	100%		
		其中：区县财政资金		0	5万元	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				
	确保义务教育阶段学校抗击疫情费用			抗击疫情费用落实到位				
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	疫情防控用品	1批	100%	无		
		质量指标	疫情防控	疫情防控	100%	无		
		时效指标	执行时间	2020年度	100%	无		
		成本指标	小学教育阶段抗击 疫情资金	5万元	100%	无		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	抗击疫情在校教师 安全	有效	有效	无		
			抗击疫情学校学生 安全	有效	有效	无		
		生态效益指标						
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年	100%	无		
		服务对象 满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	无		
			学生满意度	≥90%	≥90%	无		
			家长满意度	≥90%	≥90%	无		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

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）绩效目标自评表

(2020 年度)

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	西安市未央区三星小学
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:	1.5 万元	1.5 万元	100%
		其中: 区级财政资金	1.5 万元	1.5 万元	100%
		其他资金			
年度	年初设定目标			全年实际完成情况	
总体目标	完成每年慰问退休教师任务 提升退休教师幸福感			完成情况良好	
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 和未完成原因 和改进措施
	产出指标	数量指标	离退休人数	25 人	100% 无
	质量指标	正常运转率	100%	100% 无	
	时效指标	执行时间	2020 年度	100% 无	
	成本指标	离退休活动费	1.5 万元	100% 无	
	效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	满足退休教室慰问	100%	100% 无	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	执行年度	≥1 年	100% 无	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	退休人员满意度	≥95%	100% 无
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：西安市未央区三星小学

自评得分：80

（一）简要概述单位职能与职责。					西安市未央区三星小学是公办义务教育段学校，三星人秉承“让每一颗星星都闪光”的校训！辛勤耕耘，爱满天下！为学区内的适龄儿童提供优质的教学。						
（二）简要概述单位支出情况，按活动内容分类。					人员经费821.74万元、公用经费106.7万元、智慧教室设备15万元、疫情防控5万元						
（三）简要概述当年部门下达的重点工作。					教书育人保证正常教学工作的开展						
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。	(663.82/948.44)*100% =663.82*100% =66.382% 2020年度预算批复， 2020年度决算数据	663.82%	94844.00%	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。	(948.44-663.82)/663.82 =663.82*100% =43% 2020年度预算批复， 2020年度决算数据	663.82	948.44	0	2018年和2019年绩效增量发放和教师工资补差	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。	267.31/663.82*100% =750.97/948.44*100% =79.18%	预算663.82万元，支出948.44万元	半年支出267.31万元，前三季度支出750.97万元	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年度决算数据	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年度决算数据	本单位无三公经费支出	本单位无三公经费支出	5	本单位不涉及三公经费支出	本单位不涉及三公经费支出
		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。	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，导致资产入账滞后	加强资产管理

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
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年度决算数据	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.基本支出; 2.小学公用经费; 3.防疫专项支出4.智慧教室支出5.退休活动费支出	2020年预算批复、2020年预算调整资金	公用经费由于财政资金紧张,未能全部支付,其余资金按时支付完成。	32	由于财政资金紧张,发送到银行后不能及时支付	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		财政资金按时批复,单位资金合理利用,及时支付	制定年度项目效益目标	按时完成	16	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,提升办学品位,办家门口的优质学校	

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。