

西安市未央区感业寺小学 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。

校长室：全面负责学校事务。

教导处：具体负责日常教育教学工作。

后勤处：负责学校的日常维修、办公用品采购、保障学校正常运转。

德育处：负责师生德育工作。

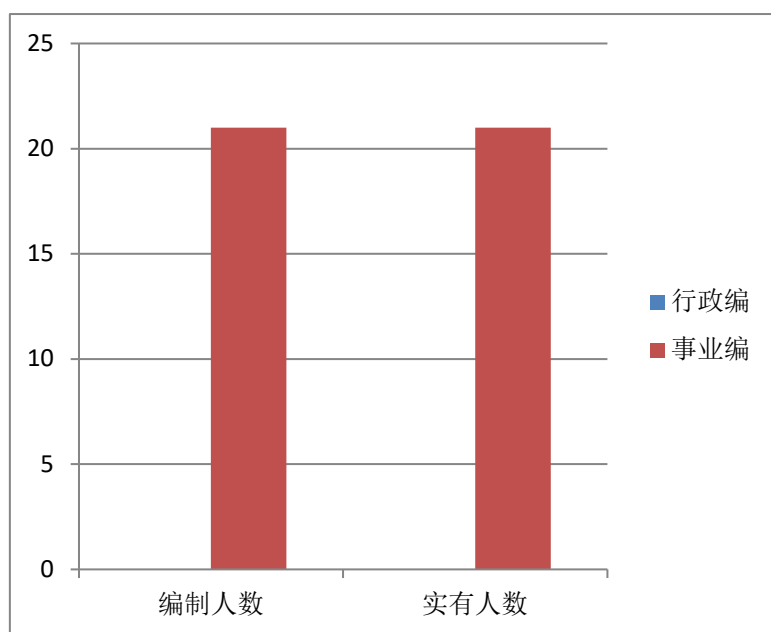
二、决算单位

西安市未央区感业寺小学纳入 2020 年西安市未央区教育局
决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市未央区感业寺小学

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 15 人。



第二部分 2020 年单位决算表

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”、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：西安市未央区感业寺小学

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	450.61	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	450.61
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	450.61	本年支出合计	450.61
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	450.61	支出总计	450.61

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：西安市未央区感业寺小学
元

金额单位：万

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		450.61	450.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	445.61	445.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	445.61	445.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	445.61	445.61	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：西安市未央区感业寺小学

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		450.61	351.84	98.77	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	445.61	351.84	93.77	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	445.61	351.84	93.77	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	445.61	351.84	93.77	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：西安市未央区感业寺小学

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	450.61	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	445.61	445.61	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：西安市未央区感业寺小学

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	450.61	本年支出合计	450.612	450.61	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					
收入总计	450.61	支出总计	450.61	450.61	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：西安市未央区感业寺小学

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		450.61	351.84	349.08	2.76	98.77	
205	教育支出	445.61	351.84	349.08	2.76	93.77	
20502	普通教育	445.61	351.84	349.08	2.76	93.77	
2050202	小学教育	445.61	351.84	349.08	2.76	93.77	
210	卫生健康支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
21004	公共卫生	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2100410	突发公共卫生健康事件应急处理	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：西安市未央区感业寺小学

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		351.84	349.08	2.76	
301	工资福利支出	0.00	339.71	0.00	
30101	基本工资	0.00	75.73	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	51.18	0.00	
30107	绩效工资	0.00	20.54	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	118.55	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	33.02	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	4.52	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	7.77	0.00	
30113	住房公积金	0.00	0.17	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	28.22	2.76	
30228	工会经费	0.00	0.00	2.76	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.00	9.38	0.00	
30308	助学金	0.00	9.16	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.22	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：西安市未央区感业寺小学

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	0.00	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

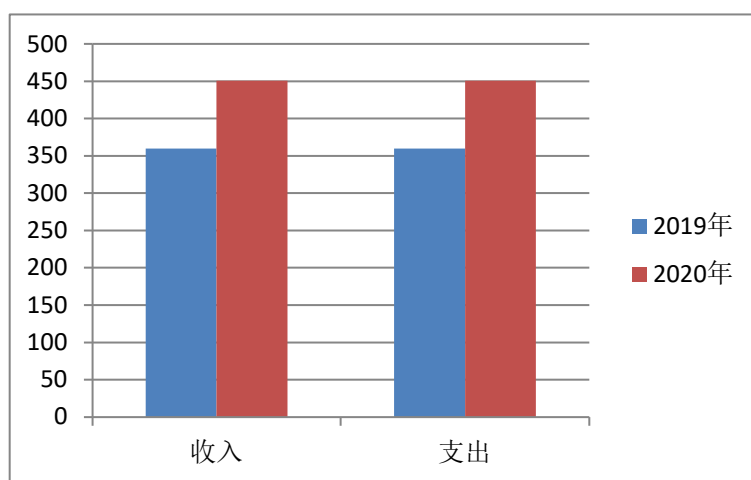
注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 450.61 万元，较上年增加 90.87 万元，较上年增长 25%，增长主要原因是本年追加了本单位教职工 2019 年绩效增量。

2020 年本年支出合计为 450.61 万元，较上年增长 90.87 万元，较上年增长 25%，增加主要原因是发放了本单位教职工 2019 年绩效增量。



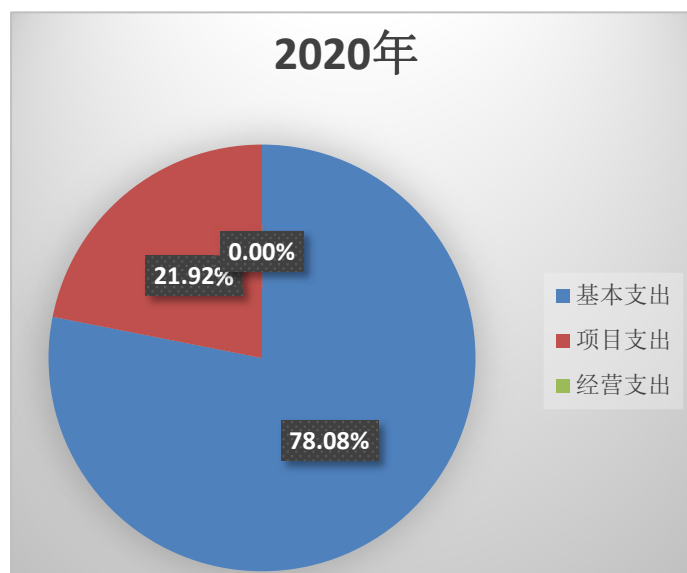
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 450.61 万元，其中：财政拨款收入 450.61 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

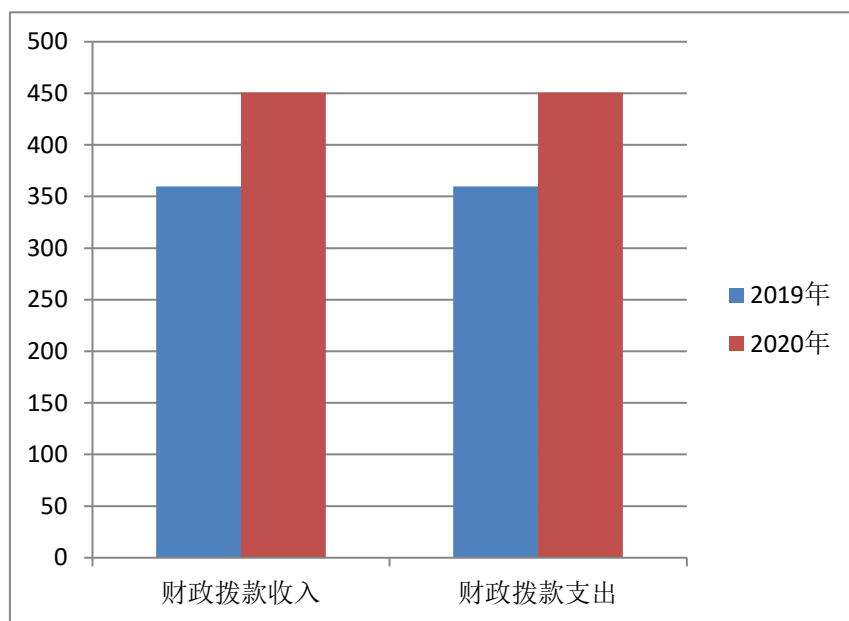
2020 年支出合计 450.61 万元，其中：基本支出 351.84 万元，占 78%；项目支出 98.77 万元，占 22%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入合计为 45.61 万元，较上年增加 90.87 万元，较上年增长 25%，增长主要原因是本年追加了本单位教职工 2019 年绩效增量。

2020 年财政拨款支出合计为 450.61 万元，较上年增长 90.87 万元，较上年增长 25%，增加主要原因是发放了本单位教职工 2019 年绩效增量。

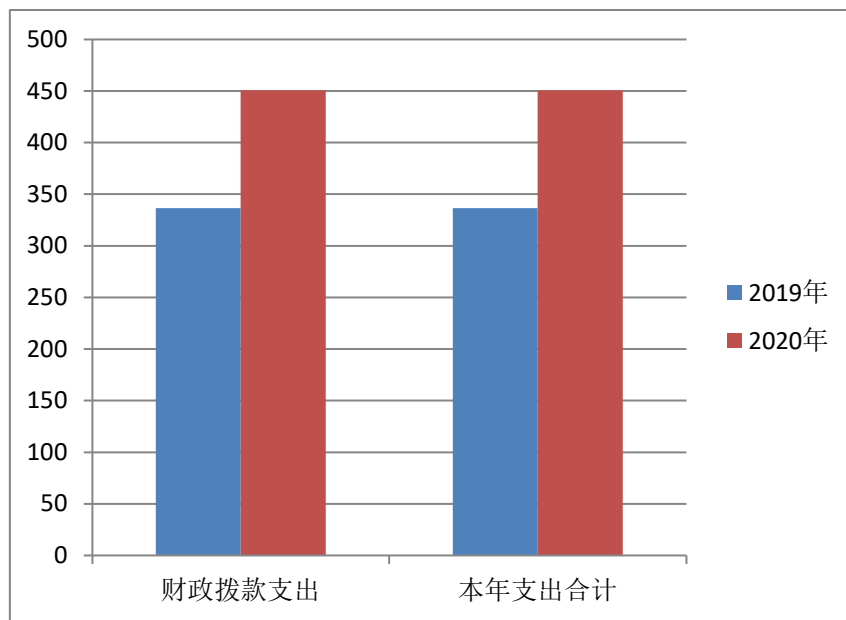


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 450.61 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 90.88 万元，增长 25%，主要原

因是发放了本单位教职工 2019 年绩效增量。



（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 214.10 万元，支出决算为 450.61 万元，完成预算的 210%。增加的原因是因为当年区本级追加及上级专项资金支出 236.51 万元。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）。

年初预算为 214.1 万元，支出决算为 450.61 万元，完成预算的 211%。决算数大于预算数的主要原因是贫困补助、校园质量提升等上级专款支出未纳入区本级预算，校园改造及设备支出增加，设备采购支出增加。

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）。

预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年突发疫情，未纳入突发公共卫生事件发生相关的预算。

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 351.84 万元，包括：人员经费支出 349.08 万元和公用经费支出 2.76 万元。

人员经费 349.08 万元，主要包括基本工资 75.73 万元，津贴补贴 51.18 万元，奖金 20.54 万元，绩效工资 118.55 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 33.02 万元，职业年金缴费 4.52 万元，职工基本医疗保险缴费 7.77 万元，其他社会保障缴费 0.17 万元，住房公积金 28.22 万元，生活补助 9.16 万元，奖励金 0.22 万元。

公用经费 2.67 万元，主要包括工会经费 2.67 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

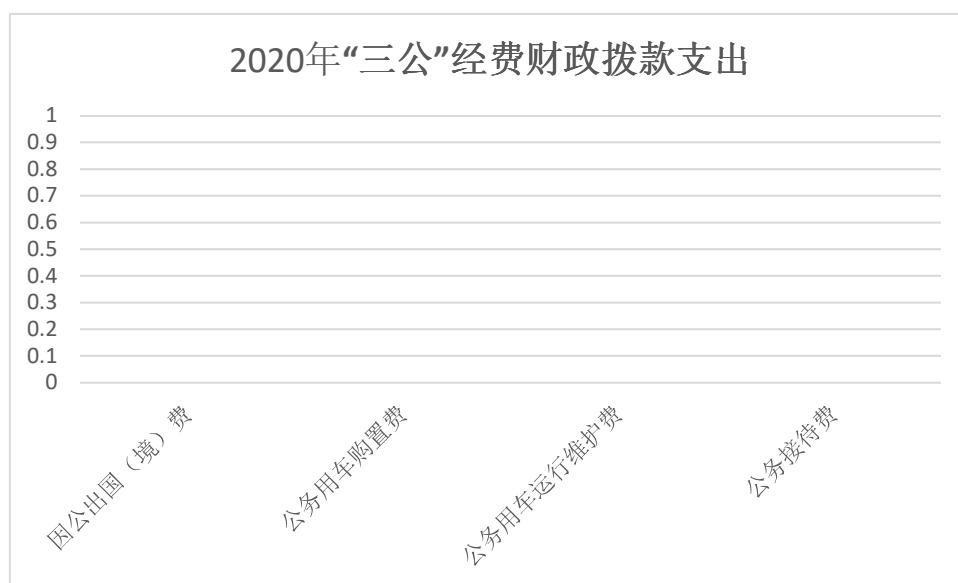
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数相

符，主要原因是 2020 年无公务接待。本年决算数较上年决算数减少 0.00 万元，主要原因是 2019 年 2020 年均无公务接待。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少 0.00 万元，主要原因是 2020 年无此项支出。本年决算

数较上年决算数减少 0.00 万元，主要原因是 2019 年 2020 年均无此项支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少 0.00 万元，主要原因是 2020 年无此项支出。本年决算数较上年决算数减少 0.00 万元，主要原因是 2019 年 2020 年均无此项购置。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少 0.00 万元，主要原因是 2020 年无此项支出。本年决算数较上年决算数减少 0.00 万元，主要原因是 2019 年 2020 年均无此项支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少 0.00 万元，主要原因是 2020 年无此项支出。本年决算数较上年决算数减少 0.00 万元，主要原因是 2019 年 2020 年均无此项支出。

（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；本年决算数较上年决算数减少 0 万元，减少 0%，主要原因是 2020 年因新冠疫情影响，减少外出培训活动。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 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。

2020 年机关运行经费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数和预算数一致，主要原因是学校不涉及机关运行费。本年决算数较上年决算数一致，主要原因是学校无机关运行费预算。

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 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 2 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 98.77 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 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。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 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

本单位组织对 2020 年度单位整体进行了绩效自评，涉及资金 450.61 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小学教育经费等 2 个项目绩效自评结果。

1. 小学教育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 93.77 万元，执行数 93.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证学校正常运转，教育教学质量稳步提升，不断改善办学条件。发现的问题及原因：无问题。下一步改进措施：无。

2. 突发公共卫生事件应急处理项目绩效自评综述：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 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：抗击疫情，降低病毒传播，让师生有一个健康的学习工作环境。发现的问题及原因：突发疫情原因，预算执行大于预算。下一步改进措施：加强预算全面完整。

（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 214.0 万元，执行数 450.61 万元，完成预算的 210%。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，开展了公共卫生款项的正常支出，确保学校教学秩序井然。

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，申报的 2020 年绩效目标质量不高，此次自评不能全面有效的对 2020 年项目预算执行结果进行考核。

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. 预算编制方面：加强对预算法的学习，真正理解预算的内在要义，重视绩效目标申报工作，确保预算及预算项目的科学、合理性。

2. 加强财务人员的学习培训工作，提高专业能力，端正规矩意识，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）

专项（项目）名称		小学公用经费区级配套				
区级主管部门		未央区教育局		实施单位	西安市未央区感业寺小学	
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：	93.77	93.77		100%
		其中：区县财政资金	93.77	93.77		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	724 人	724 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	小学公用经费区级配套	93.77 万元	93.77 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		突发公共卫生事件应急处理经费				
区级主管部门		未央区教育局		实施单位	西安市未央区感业寺小学	
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	5.00		100%
		其中: 区县财政资金	0	5.00		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		
	突发公共卫生事件应急处理经费落实到位			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	724 人	724 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	经费标准	5.00/校	5.00/校	
		经济效益指标				
		社会效益指标	保障经费落实, 社会幸福指数不断提升。	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。

一、 基础 指标	二、 过程 指标	三、 结果 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 与改进措施	绩效指标 分析与建 议
	过程 指标 (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.重大项目的支出经过评估论证; 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项不符合扣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	符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定	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 指标 (60分)	项目产出 (40分)	40	1.2020年人员经费支出项目 2.2020年疫情防控项目	1.若为定性指标,按照“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来计分; 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×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×指标分值。	1.2020年人员经费支出项目 2.2020年疫情防控项目	2020年度预算批复,2020年度决算调整资金	所有项目均按时完成	35	单位资金合理利用,支付及时	财政资金按时,单位资金合理利用,及时支付
		项目效益 (20分)	20	社会效益指标:可持续发展指标		1.提升学校硬件设施,打造学校品牌; 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	所有项目均按时完成	20	落实好,执行好党的教育方针政策	提升办学水平,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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。