

西安市未央区方新小学 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。

1. 坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

2. 认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

3. 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

4. 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5. 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

6. 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

7. 做好安全防范，保证学生的人生安全。

（二）内设机构。

1. 校长室。全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，自觉抵制各种违反教育方针、政策、法规的倾向，实施素质教育。坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。组织教师学习政治与钻研业务，使之不断提高政治思想、职业道德、文化业务水平及教育教学能力，注意培养班主任、中青年教师和业务骨干，努力建设又红又专的教师队伍。依靠党组织，积极做好教职工的思想政治工作，自觉接受党组织的监督。全面主持学校工作，全面管理学校的教育、教学、安全、卫生、后勤等各方面工作。审批各处室工作计划，听取各处室总结汇报，统一协调和推动各部门工作。

2. 学校党支部。认真抓好学校党的思想、组织、作风建设，加强党的教育、管理，努力提高党员的素质，充分发挥党支部的战斗堡垒和党员的先锋模范作用。发挥党员以身作则作用；做好全体教职员工的思想政治工作，配合校长抓好学校的德育工作。

五、坚持党管干部的原则，加强对学校后备干部、中层干部的教育、培养、考察。

3. 办公室。其主要职能是围绕学校中心工作，积极发挥参谋助手作用，负责综合协调、信息枢纽、督促检查等工作。严格执行学校的规章制度，明确各处室职权，协调各处室之间的工作。

4. 总务处。负责学校预算内、外资金的核算、管理和调度，按计划提供各项工作的经费保证；负责全校房产基建、水、电设备的建造、管理、维修工作；负责学校行政、教学所需的各项物资的准备、采购、供应、保管、使用监督工作。

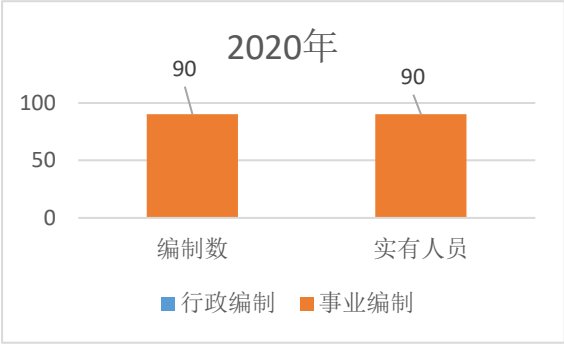
二、决算单位

西安市未央区方新小学纳入 2020 年西安市未央区教育局决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市未央区方新小学

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 90 人，其中行政编制 0 人、事业编制 90 人；实有人员 90 人，其中行政 0 人、事业 90 人。单位管理的离退休人员 58 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 预算财政拨款收入支出
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 营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市未央区方新小学

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	1,923.74	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	1,923.74
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	1,923.74	本年支出合计	1,923.74
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	1,923.74	支出总计	1,923.74

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：西安市未央区方新小学

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		1,923.74	1,923.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,918.74	1,918.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,918.74	1,918.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,918.74	1,918.74	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市未央区方新小学

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	1,923.74	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	1,918.74	1,918.74	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：西安市未央区方新小学

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	1,923.74	本年支出合计	1,923.74	1,923.74	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 财政拨款	0.00					
收入总计	1,923.74	支出总计	1,923.74	1,923.74	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：西安市未央区方新小学

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		1,661.34	1,646.49	14.85	
301	工资福利支出	1,619.65	1,619.65	0.00	
30101	基本工资	419.55	419.55	0.00	
30102	津贴补贴	224.31	224.31	0.00	
30103	奖金	100.46	100.46	0.00	
30107	绩效工资	608.34	608.34	0.00	
30108	机关事业单位养老保险缴费	106.71	106.71	0.00	
30109	职业年金缴费	12.42	12.42	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.21	27.21	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	0.00	
30113	住房公积金	120.02	120.02	0.00	
302	商品和服务支出	14.85	0.00	14.85	
30228	工会经费	14.85	0.00	14.85	
303	对个人和家庭的补助	26.84	26.84	0.00	
30305	生活补助	16.80	16.80	0.00	
30308	助学金	1.48	1.48	0.00	
30309	奖励金	0.57	0.57	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.00	8.00	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

编制单位：西安市未央区方新小学 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	0.39

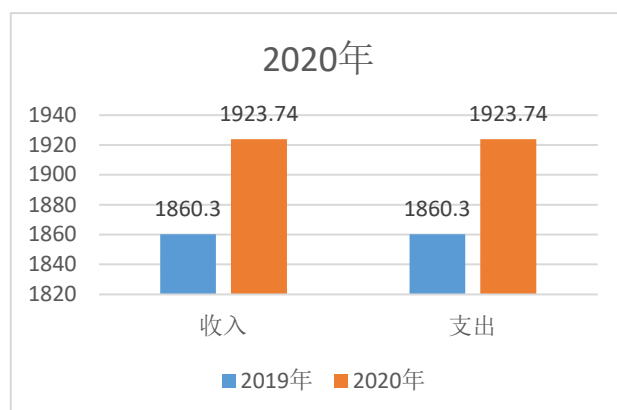
注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 1923.74 万元，较上年增加 63.44 万元，较上年增长 3.41%，增长主要原因是当年补发了 2018-2019 年绩效增量，2019 年教师收入补差，2017-2018 年精神文明奖。

2020 年本年支出合计为 1923.74 万元，较上年增加 63.44 万元，较上年增长 3.41%，增长主要原因是当年补发了 2018-2019 年绩效增量，2019 年教师收入补差，2017-2018 年精神文明奖。



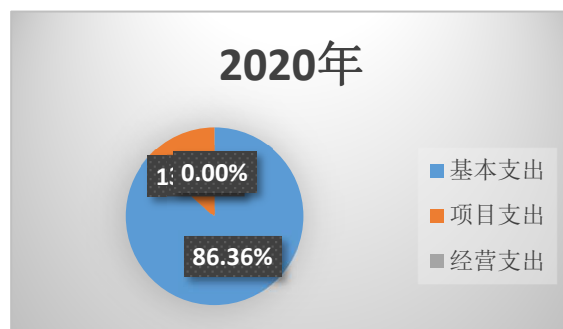
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1923.74 万元，其中：财政拨款收入 1923.74 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

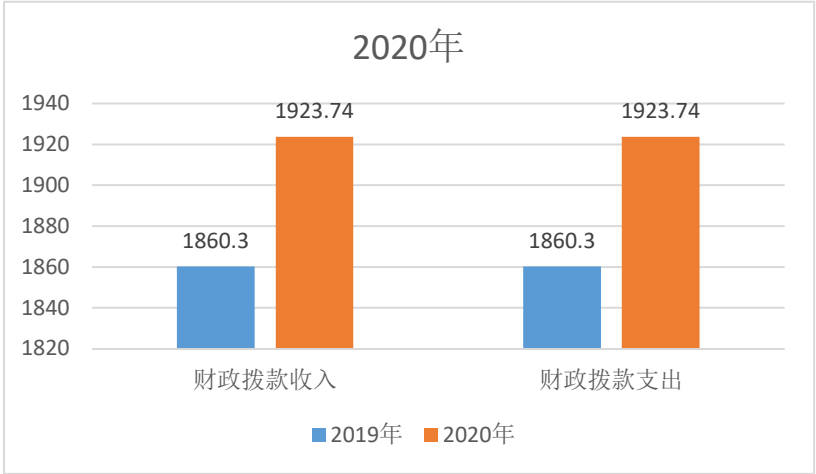
2020 年支出合计 1923.74 万元，其中：基本支出 1661.34 万元，占 86.36%；项目支出 262.39 万元，占 13.64%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 1923.74 万元，较上年增加 63.44 万元，较上年增长 3.41%，增长主要原因是当年补发了 2018-2019 年绩效增量，2019 年教师收入补差，2017-2018 年精神文明奖。

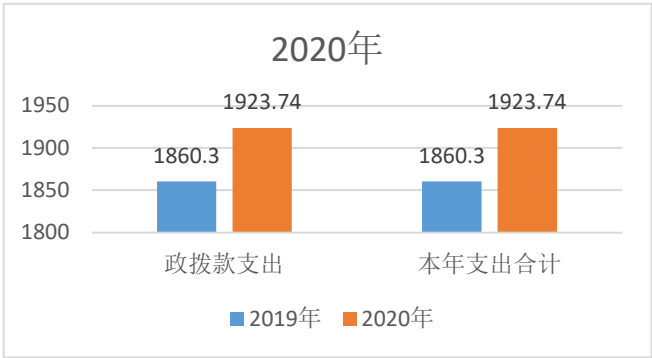
2020 年财政拨款支出合计为 1923.74 万元,较上年增长 63.44 万元,较上年增长 3.41%,增长主要原因是当年补发了 2018-2019 年绩效增量,2019 年教师收入补差,2017-2018 年精神文明奖。



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 年一般公共预算财政拨款支出 1923.74 万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 63.44 万元,增长 3.41%,主要原因是当年补发了 2018-2019 年绩效增量,2019 年教师收入补差,2017-2018 年精神文明奖。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1299.44 万元，支出决算为 1923.74 万元，完成年初预算的 148.04%，增加的原因是因为当年区本级追加及上级专项资金支出 624.3 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 1299.44 万元，支出决算为 1918.74 万元，完成预算的 147.66%。决算数大于预算数的主要原因是当年补发了 2018-2019 年绩效增量，2019 年教师收入补差，2017-2018 年精神文明奖。

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。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年突发新冠疫情，增加财政投入用于校园疫情防控。

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 1661.34 万元，包括：人员经费 1646.49 万元和公用经费 14.85 万元。

人员经费 1646.49 万元，主要包括基本工资 419.55 万元，津贴补贴 224.31 万元，奖金 100.46 万元，绩效工资 608.34 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 106.71 万元，职业年金缴费 12.42 万元，职工基本医疗保险缴费 27.21 万元，其他社会保障缴费 0.63 万元，住房公积金 120.02 万元，对个人和家庭补助

26.84 万元，生活补助 16.8 万元，助学金 1.48 万元，奖励金 0.57 万元，其他对个人和家庭的补助 8 万元。

公用经费 14.85 万元，主要包括工会经费 14.85 万元。

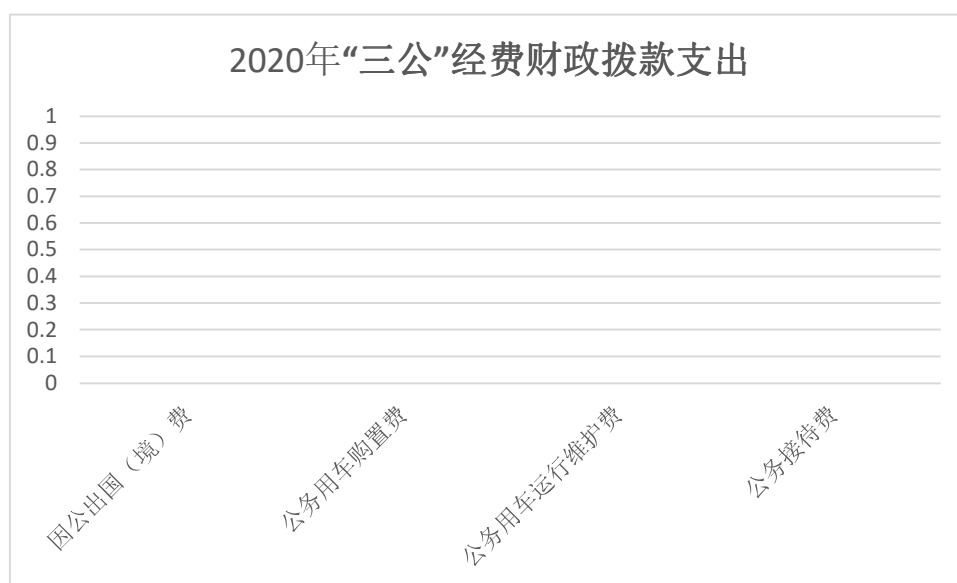
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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%。与决算数持平，主要原因是 2020 年无“三公”经费支出。

（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 0，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）支出。本年决算数较上年决算数减少 0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）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 0，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，主要原因是本单位无公务用车购置。本年决算数较上年决算数减少 0 万元，主要原因是本单位无公务用车支出。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，主要原因是本单位无公务用车。本年决算数较上年决算数减少 0 万元，主要原因是本单位无公务用车运行维护费用。

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，主要原因是本单位无公务接待费支出。本年决算数较上年决算数减少 0 万元，主要原因是本单位无公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 10.99 万元，支出决算为 0.39 万元，完成预算的 3.55%，决算数较预算数减少 10.6 万元，主要原因是 2020 年受疫情影响教师培训次数减少。本年决算数较上年决算数减少 2.59202 万元，主要原因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 0 万元，主要原因是本单位无会议费支出。本年决算数较上年决算数减少 0 万元，主要原因是本单位无会议费支出。

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%。决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位无机关运行经费支出。本年决算数较上年决算数减少 0 万元，主要原因是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 43 万元，其中政府采购货物类支出 18 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工

程类支出 25 万元。授予中小企业合同金额 43 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 43 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 1 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 1 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 5 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 262.39 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 1923.74 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公用经费、离退休活动费、区级弹性离校配套、生均公用经费、公共卫生支出等 5 个项目绩效自评结果。

1. 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 85 分，项目全年预算数 202.64 元，执行数 257.39 万元，完成预算的 127.02%。项目绩效目标完成情况：年初预算全部完成。发现的问题及原因：预算编制不够细化。下一步改进措施：合理细化预算，提高资金整体使用效率。

2. 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 85 分，项目全年预算数 3.48 万元，执行数 3.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年初预算全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 区级弹性离校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 85 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：年初预算全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 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 85 分，项目全年预算数 16.2112 万元，执行数 16.2112 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年初预算全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 公共卫生项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分，项目全年预算数 0 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年初预算全部完成。发现的问题及原因：无。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，本单位自评得分 85 分。单位整体支出全年预算数 1299.44 万元，执行数 1923.74 万元，完成预算的 148.04%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：按时完成人员经费发放，有效保障员工福利和权益；学校基础设施建设不断完善，办学条件得到改善，学校正常运转得到有效保障，全年顺利开展教学工作及其他各项事务。发现的问题及原因：在年度预算执行过程中，未能严格按年初预算执行，主要是编制预算时考虑不够全面，未能将学校日常使用中建筑物维修、维护等费用纳入预算。下一步改进措施：编制预算时全方面考虑，尽可能扩大预算涉及面，做好预算编制工作。

区级预算（项目）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		西安市未央区教育局		实施单位	西安市未央区方新小学	
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:	202.64万元	202.64万元	100%	
		其中: 区级财政资金	202.64万元	202.64万元	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: 教育教学质量稳步提升。 目标3: 不断改善办学条件。			落实到位, 有效保障学校正常运转。		
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	2533人	2533人	
		质量指标	工作正常开展率	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项目投入	202.64万元	202.64万元	
	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%	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	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）

项目名称			离退休活动费				
区级主管部门			西安市未央区教育局		实施单位	西安市未央区方新小学	
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：	3.48万元	3.48万元	100%	
			其中：区级财政资金	3.48万元	3.48万元	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：完成每年慰问退休教师任务。 目标2：提升退休教师幸福感。				落实到位，保障退休教师的权益，提升退休教师幸福感。		
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	离退休人数		58人	58人	
		质量指标	正常运转率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020年	2020年	
		成本指标	离退休活动费		3.48万元	3.48万元	
	效益 指标	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%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	执行年度		≥1年	≥1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	退休教师满意度		≥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）

项目名称		小学弹性离校区级配套				
区级主管部门		西安市未央区教育局		实施单位	西安市未央区方新小学	
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:	1.2万元	1.2万元	100%	
		其中: 区级财政资金	1.2万元	1.2万元	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: 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			弹性离校工作落实到位, 有效提升家长满意度。		
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	弹性离校学生人数	40人	40人	
		质量指标	工作正常开展率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2020年	2020年	
		成本指标	弹性离校区级配套项目投入	1.2万元	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%	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	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）

项目名称			小学生均公用经费				
区级主管部门			西安市未央区教育局		实施单位	西安市未央区方新小学	
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:	16.2112万元	16.2112万元	100%	
			其中: 区级财政资金	16.2112万元	16.2112万元	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: 教育教学质量稳步提升。 目标3: 不断改善办学条件。				落实到位, 有效保障学校正常运转。		
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		2533人	2533人	
		质量指标	资金使用效率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020年	2020年	
		成本指标	小学生均公用经费项目投入		16.2112万元	16.2112万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障教学顺利完成		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	执行年度		≥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	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）

项目名称			公共卫生支出				
区级主管部门			西安市未央区教育局		实施单位	西安市未央区方新小学	
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: 区级财政资 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		
	目标1: 保证学校正常运转。 目标2: 购置防疫物资, 保证师生生命健康。				落实到位, 有效保障学校正常运转。		
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	学生数量		2642人	2642人	
		质量指标	按政策执行		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020年1-12 月	2020年1-12 月	
		成本指标	项目总额		5万元	5万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障生命健康		有效	有效	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	执行年度		≥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	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。

单位整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：西安市未央区方新小学

自评得分：83

(一) 简要概述单位职能与职责。				贯彻执行党和国家的教育方针、政策，抓好教育组织和落实工作，推进义务教育发展。							
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				方新小学 2020 年支出金额为 19237374.57 元，其中工资福利支出为 16196527.07 元；商品和服务支出为 2211969.13 元；对个人和家庭补助为 268403 元；资本性支出为 560475.37 元。							
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。				抓好教育环节，提高教育质量。							
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	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。	$(12994431/12994431) * 100\% = 100\%$ ； 2020 年度预算批复，2020 年决算数据	12994431.00	12994431.00	10		严格按照预算批复执行的同时考虑资金追加因素
		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。	$(19237374.57-12994431)/12994431 * 100\% = 48\%$ ； 2020 年度预算批复，2020 年决算数据	12994431.00	19237374.57	0	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	严格按照预算批复执行的同时考虑资金追加因素

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		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。	6618759.01/12994431*100%=50.9%； 15333381.9/19237374.57*100%=79.7%；财政云支付系统数据	按时支付	6618759.01； 15333381.9	5		严格按照预算批复执行的同时要及时支付资金，保证资金拨付时效性
		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。					本单位不涉及其他收入	本单位不涉及其他收入
	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。					本位不涉及“三公经费”	本位不涉及“三公经费”

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		资产管理 规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	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			5		继续加强资产管理工作,新增资产及时入账
效果	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途;</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	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	严格执行政策,全部支付到位	落实到位	5		严格按照预算批复执行的同时要及时支付资金,保证资金拨付时效性

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
	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	2020 年度预算批复, 2020 年决算数据	全部支付到位	除弹性离校外, 均支付到位	30	及时支付资金, 保证资金按时拨付到位	严格按照预算批复执行的同时要及时支付资金, 保证资金拨付时效性
		项目效益 (20分)	20		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 \geq *) 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 \leq *) 得分 = 年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。	2020 年度预算批复, 2020 年决算数据	提升教学质量和水平	落实到位	18	进一步提升管理水平, 提高学校质量	严格按照预算批复执行的同时要及时支付资金, 保证资金拨付时效性

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