

西安市未央区东前进小学 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。

副校长室：具体负责教学工作。

教导处：具体负责日常教育教学工作。

办公室：负责日常接待、来访、处理日常事务。

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

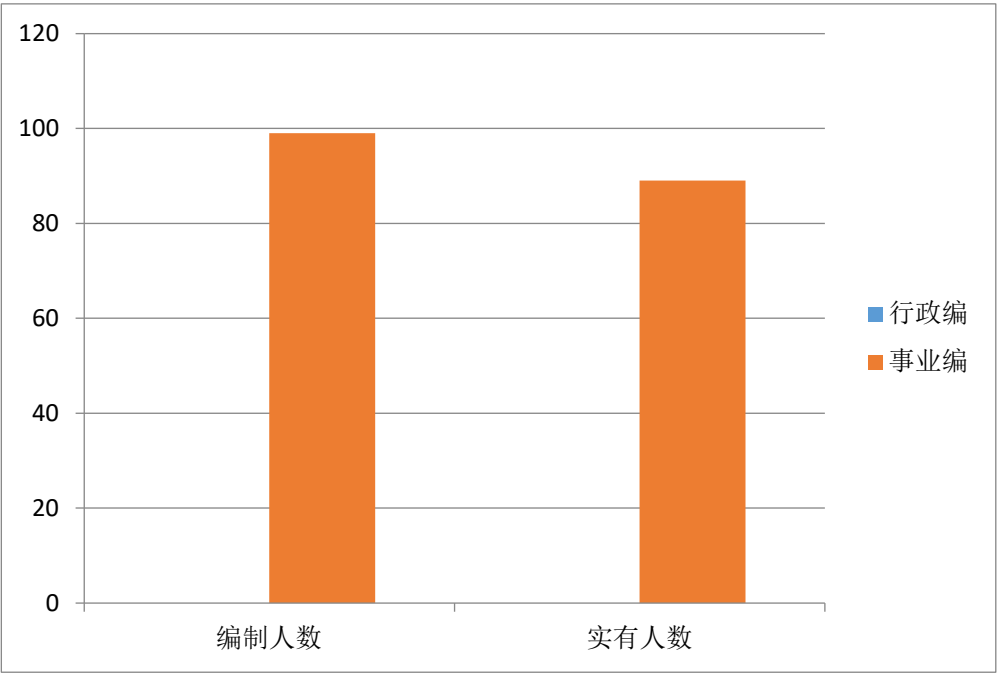
西安市未央区东前进小学纳入 2020 年西安市未央区教育局
决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市未央区东前进小学

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 99 人，其中行政编制 0 人、事业编制 99 人；实有人员 89 人，其中行政 0 人、事业 89 人。

单位管理的退休人员 38 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： 西安市未央区东前进小学

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	1,818.49	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	1,813.49
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	1,818.49	本年支出合计	1,813.49
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	1,818.49	支出总计	1,813.49

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： 西安市未央区东前进小学

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		1,818.49	1,818.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,813.49	1,813.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,766.84	1,766.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,766.84	1,766.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	46.65	46.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	46.65	46.65	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：西安市未央区东前进小学

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		1,818.49	1,533.35	285.14	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,813.49	1,533.35	280.15	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,766.84	1,533.35	233.50	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,766.84	1,533.35	233.50	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	46.65	0.00	46.65	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	46.65	0.00	46.65	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：西安市未央区东前进小学

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	1,818.49	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	1,813.49	1,813.49	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： 西安市未央区东前进小学

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	1,818.49	本年支出合计	1,818.49	1,818.49	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	1,818.49	支出总计	1,818.49	1,818.49	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：西安市未央区东前进小学

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		1,818.49	1,533.35	1,519.91	13.44	285.14	
205	教育支出	1,813.49	1,533.35	1,519.91	13.44	280.15	
20502	普通教育	1,766.84	1,533.35	1,519.91	13.44	233.50	
2050202	小学教育	1,766.84	1,533.35	1,519.91	13.44	233.50	
20509	教育费附加安排的支出	46.65	0.00	0.00	0.00	46.65	
2050904	城市中小学教学设施	46.65	0.00	0.00	0.00	46.65	
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：西安市未央区东前进小学

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		1,533.35	1,519.91	13.44	
301	工资福利支出	1,505.63	1,505.63	0.00	
30101	基本工资	415.47	415.47	0.00	
30102	津贴补贴	222.99	222.99	0.00	
30103	奖金	87.99	87.99	0.00	
30107	绩效工资	539.72	539.72	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.58	95.58	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.18	28.18	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	0.00	
30113	住房公积金	115.09	115.09	0.00	
302	商品和服务支出	13.44	0.00	13.44	
30228	工会经费	13.44	0.00	13.44	
303	对个人和家庭的补助	14.28	14.28	0.00	
30305	生活补助	11.61	11.61	0.00	
30308	助学金	1.75	1.75	0.00	
30309	奖励金	0.53	0.53	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.39	0.39	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：西安市未央区东前进小学 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		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.99
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26

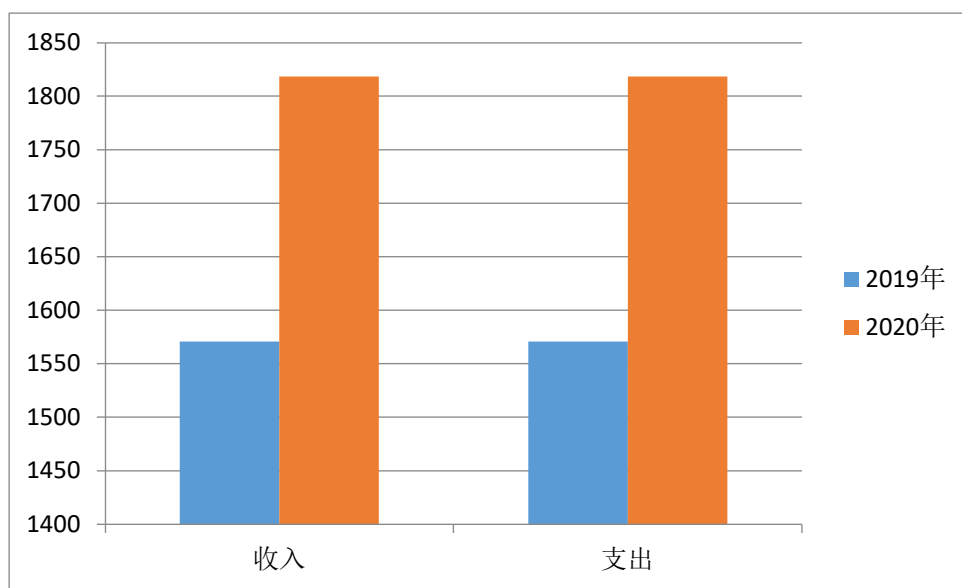
注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

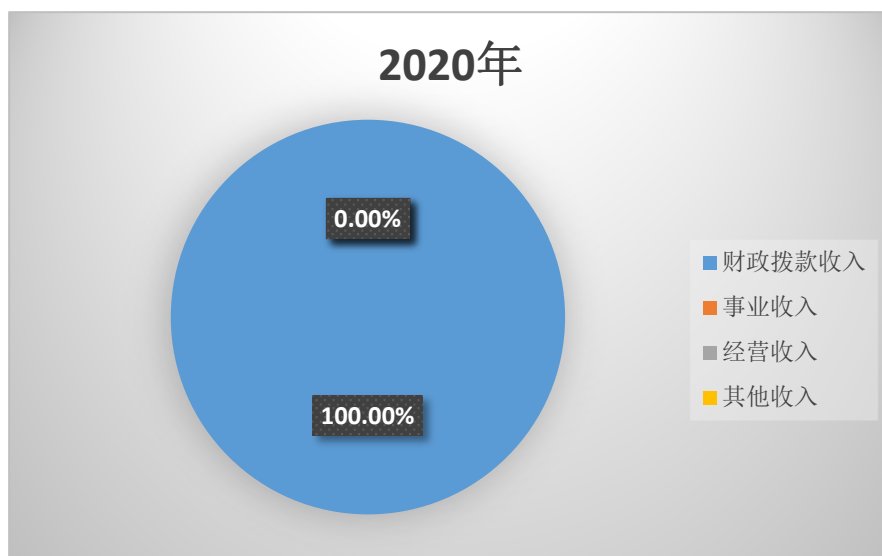
2020 年本年收入合计为 1818.49 万元，较上年增加 247.89 万元，较上年增长 15.78%，增长主要原因是收到了 2018 年、2019 年绩效增量，2019 年教师收入补差，2017-2018 年精神文明奖等。

2020 年本年支出合计为 1818.49 万元，较上年增加 247.89 万元，较上年增长 15.78%，增长主要原因是补发了 2018 年、2019 年绩效增量，2019 年教师收入补差，2017-2018 年精神文明奖等。



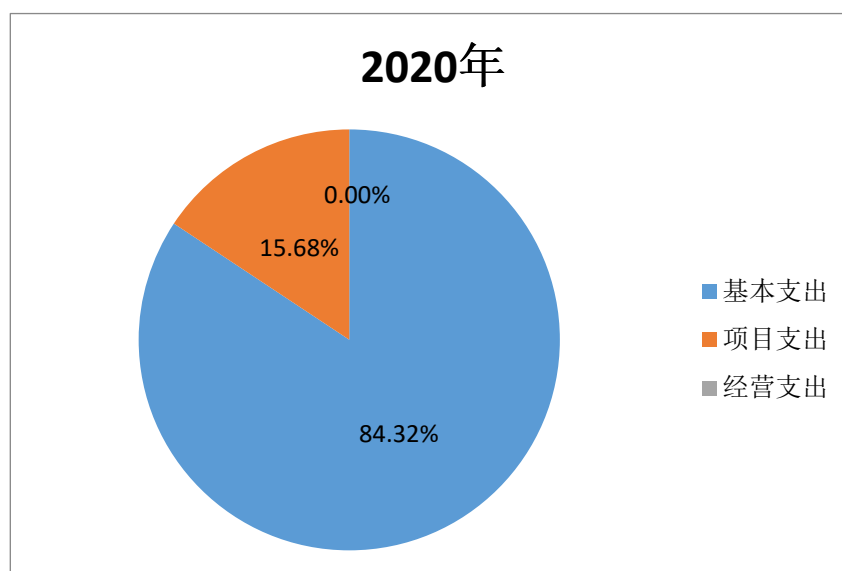
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1818.49 万元，其中：财政拨款收入 1818.49 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 1818.49 万元，其中：基本支出 1533.35 万元，占 84.32%；项目支出 285.14 万元，占 15.68%；经营支出 0 万元，占 0%。

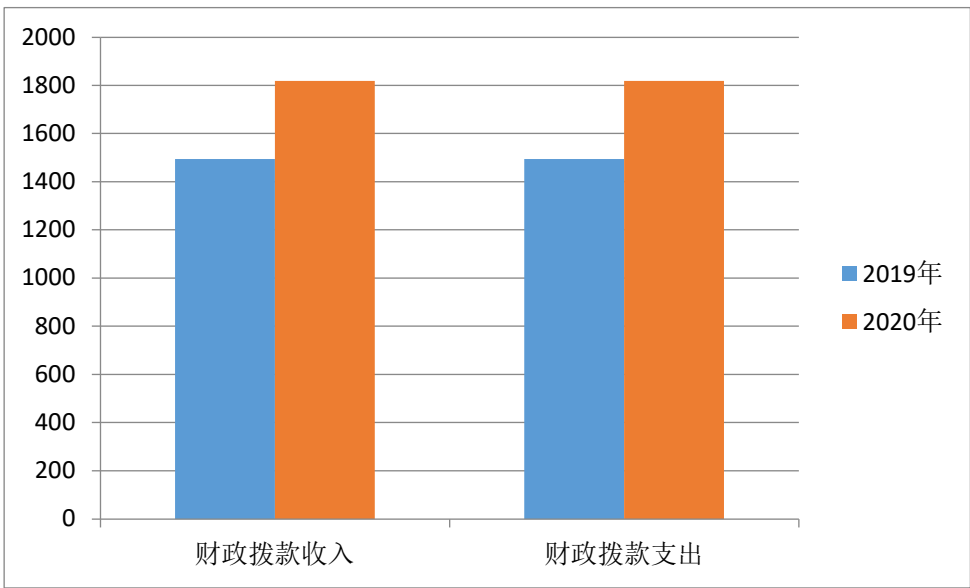


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况及比上年增长 324.17 万元，

主要原因是收到了 2018 年、2019 年绩效增量，2019 年教师收入补差，2017-2018 年精神文明奖等。

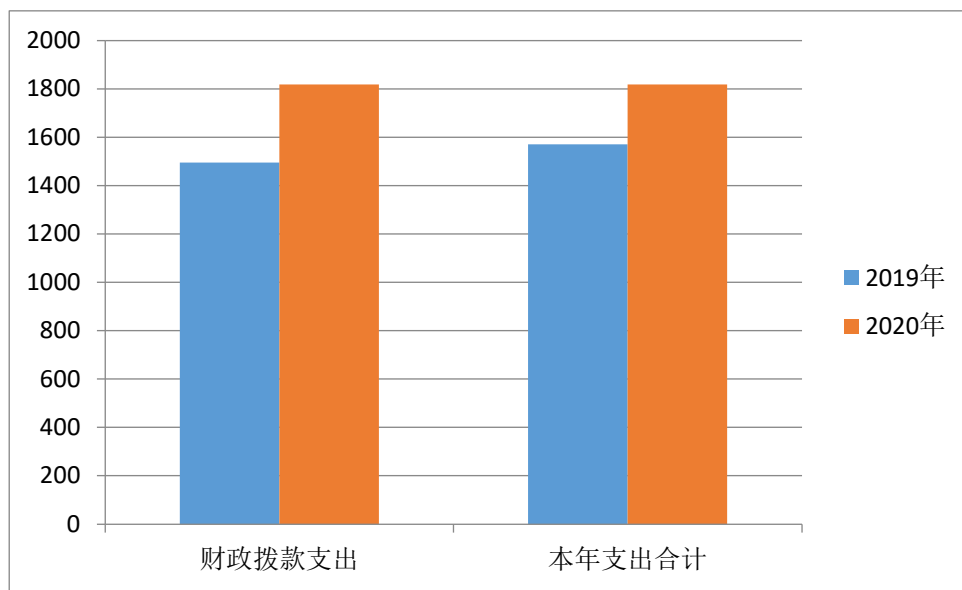
2020 年财政拨款支出总体情况及比上年增长 324.17 万元，主要原因是补发了 2018 年、2019 年绩效增量，2019 年教师收入补差，2017-2018 年精神文明奖等。



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 1818.49 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 324.17 万元，增长（减少）21.69%，主要原因是补发了 2018 年、2019 年绩效增量，2019 年教师收入补差，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 1179.72 万元，支出决算为 1818.49 万元，完成预算的 154.15%。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 1179.72 万元，支出决算为 1813.49 万元，完成预算的 153.72%。决算数大于预算数的主要原因是补发了 2018 年、2019 年绩效增量，2019 年教师收入补差，2017-2018 年精神文明奖等，另外增加项目支出。

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疫情突发追加防疫支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1533.35 万元，包括：人员经费支出 1519.91 万元和公用经费支出 13.44 万元。

人员经费 1519.91 万元，主要包括基本工资 415.47 万元，津贴补贴 222.99 万元，奖金 87.99 万元，绩效工资 539.72 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 95.58 万元，职工基本医疗保险缴费 28.18 万元，其他社会保障缴费 0.61 万元，住房公积金 115.09 万元，生活补助 11.61 万元，助学金 1.75 万元，奖励金 0.53 万元，其他对个人和家庭的补助 0.39 万元。

公用经费 13.44 万元，主要包括工会经费 13.44 万元。

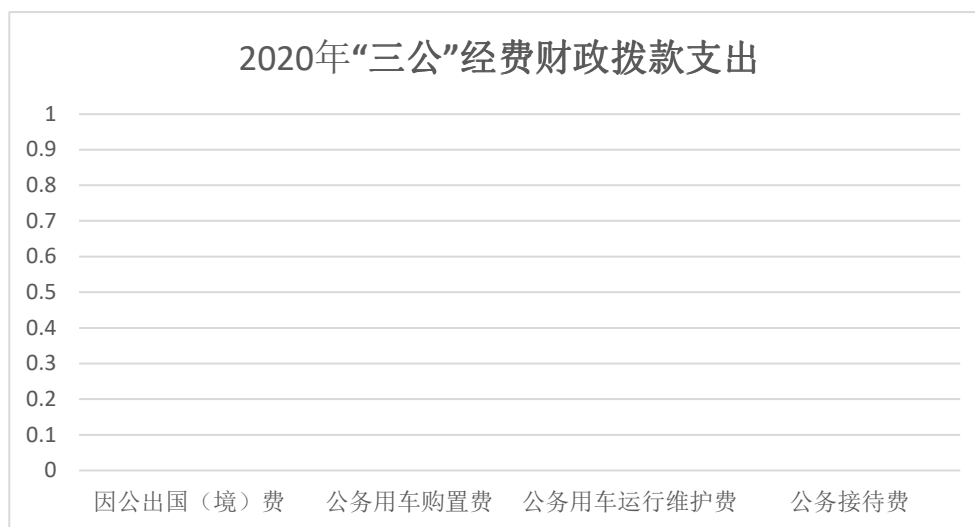
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 0，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是 2020 年度无因公出国。本年决算数较上年决算数减少 0 万元，主要原因 2019 年和 2020 年均无因公出国。

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。本年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。

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 2020 年度无公务接待支出。本年决算数较上年决算数减少 0 万元，主要原因 2019 年和 2020 年均无公务接待支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 10.99 万元，支出决算为 1.26 万元完成预算的 11.46%，决算数较预算数减少 9.73 万元，主要原因是 2020 年新冠疫情影响培训支出减少。本年决算数较上年决算数减少 16.06 万元，主要原因是 2020 年新冠疫情影响培训支出减少。

（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%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是 2020 年度无会议费支出。本年决算数较上年决算数减少 0 万元，主要原因 2019 年和 2020 年均无会议费支出

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，主要原因是本单位是事业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，主要原因是本单位是事业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 94.6 万元，其中政府采购货物类支出 46.65 万元、政府采购服务类支出 27.04 万元、政府采购工程类支出 20.91 万元。授予中小企业合同金额 73.69 万元，占政府采购支出总额的 77.9%，其中：授予小微企业合同金额 20.91 万元，占政府采购支出总额的 22.1%。

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 224.92 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 1818.49 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、特教补助、交流轮岗教师交通补助、教育信息化市级补助、教育费附加项目、防疫专项项目等 6 个项目绩效自评结果。

1. 小学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 84 分，项目全年预算数 218.68 万元，执行数 221.72 万元，完成预算的 101%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：学校设施逐渐老化，维修较多，公用经费不足。下一步改进措施：开源节流，首要保障教学需要。

2. 特教补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 84 分，项目全年预算数 0.52 万元，执行数 0.52 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。下一步改进措施：合理预算，提高资金使用率。

3. 交流轮岗教师交通补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 84 分，项目全年预算数 1.26 万元，执行数 1.26 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：轮岗距离较远，轮岗交通补助不足以支付轮岗期间交通费。下一步改进措施：建议提高轮岗补助标准。

4. 教育信息化市级补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 84 分，项目全年预算数 10 万元，执行数 10 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：信息化更新较快，且费用较高，少量投入对学校信息化提升作用不大。下一步改进措施：建议集中投入，每年轮换学校整体提升。

5. 教育费附加项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 84 分，项目全年预算数 46.65 万元，执行数 46.65 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：项目完工后欠费时间较长。下一步改进措施：达到条件项目及时支付。

6. 防疫专项项目绩效自评综述：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：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：增加防疫预算，做好疫情防控工作。

（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 84 分。部门整体支出全年预算数 1179.72 万元，执行数 1818.49 万元，完成预算的 154.15%。本年部门总体运行情况及取得的成绩：保障学校正常运转，教学活动正常开展，家长和学生以及老师满意度不断提高。发现的问题及原因：实际支出数大于预算数，主要因为预算编制没有考虑到追加因素和专款项目。下一步改进措施：编制部门预算过程中，全面考虑追加因素和专款项目，力争支出全面纳入预算。

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				
区级主管部门			西安市未央区教育局		实施单位	西安市未央区东前进小学	
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：	218.68	221.72	101%	
			其中：区级财政资金	23.79	23.79	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	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。				按政策规定落实到位		
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	在校学生		2531 人	2531 人	无
		质量指标	各项工作正常开展率		100%	100%	无
		时效指标	执行时间		2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	无
		成本指标	小学公用经费标准		864 元/生/ 年	864 元/生/ /年	无
	效益指标	经济效益指标					无
		社会效益指标	保障学校正常运转		100%	100%	无
		生态效益指标					无
		可持续影响指标	执行年度		≥1 年	≥1 年	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	≥95%	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）

项目名称			特教补助				
区级主管部门			西安市未央区教育局		实施单位	西安市未央区东前进小学	
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：	0.52	0.52	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		
	保证特殊教育政策落实到位				按政策规定落实到位		
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	特教学生人数		1 人	1 人	无
		质量指标	特教工作开展率		100%	100%	无
		时效指标	执行时间		2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	无
		成本指标	特教补助经费标准		5200 元/生 /年	5200 元/生 /年	无
	效 益 指 标	经济效益 指标					无
		社会效益 指标	保障残疾学生接受正规教育		100%	100%	无
		生态效益 指标					无
		可持续影响 指标	执行年度		≥1 年	≥1 年	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	特教学生家长满意度		≥95%	≥95%	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）

项目名称			交流轮岗教师交通补助				
区级主管部门			西安市未央区教育局		实施单位	西安市未央区东前进小学	
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. 26	1. 26	100%	
			其中: 区级财政资金	1. 26	1. 26	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		
	跨学区教师交流轮岗, 优质教育资源共享				按政策规定落实到位		
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	交流轮岗人数		6 人	6 人	无
		质量指标	交流轮岗工作完成率		100%	100%	无
		时效指标	执行时间		2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	无
		成本指标	交流经费; 轮岗经费		1800 元/人; 3600 元/人	1800 元/人; 3600 元/人	无
	效益 指标	经济效益 指标					无
		社会效益 指标	校际经验交流		有效	有效	无
		生态效益 指标					无
		可持续影响 指标	执行年度		≥1 年	≥1 年	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	交流学校满意度		≥95%	≥95%	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）

项目名称			教育信息化市级补助				
区级主管部门			西安市未央区教育局		实施单位	西安市未央区东前进小学	
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：	10	10	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		
	改善办学条件，提升学校教育信息化程度				按政策规定落实到位		
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	教育信息化设备		1 批	1 批	无
		质量指标	信息化教学设备利用率		100%	100%	无
		时效指标	执行时间		2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	无
		成本指标	教育信息化经费		10 万元	10 万元	无
	效 益 指 标	经济效益 指标					无
		社会效益 指标	提升学校教育信息化程度		有效	有效	无
		生态效益 指标					无
		可持续影响 指标	执行年度		≥1 年	≥1 年	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	师生满意度		≥95%	≥95%	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）

项目名称			教育费附加项目				
区级主管部门			西安市未央区教育局		实施单位	西安市未央区东前进小学	
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：	46.65	46.65	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		
	不断改善办学条件				按政策规定落实到位		
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	附加项目个数		2 个	2 个	无
		质量指标	录播室和监控安装完成率		100%	100%	无
		时效指标	执行时间		2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	无
		成本指标	教育费附加 60%资金		46.65 万元	46.65 万元	无
	效 益 指 标	经济效益 指标					无
		社会效益 指标	改善办学条件		有效	有效	无
		生态效益 指标					无
		可持续影响 指标	执行年度		≥1 年	≥1 年	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	师生满意度		≥95%	≥95%	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）

项目名称			防疫专项资金				
区级主管部门			西安市未央区教育局		实施单位	西安市未央区东前进小学	
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：	5	5	100%	
			其中：区级财政资金	5	5	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		
	做好疫情防控，有效保障师生安全				按政策规定落实到位		
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	小学人数		2531 人	2531 人	无
		质量指标	疫情防控工作开展率		100%	100%	无
		时效指标	执行时间		2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	无
		成本指标	防疫专项经费		5 万元	5 万元	无
	效 益 指 标	经济效益 指标					无
		社会效益 指标	做好疫情防控工作		有效	有效	无
		生态效益 指标					无
		可持续影响 指标	执行年度		≥1 年	≥1 年	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	师生满意度		≥95%	≥95%	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。

单位整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：西安市未央区东前进小学

自评得分：84

(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，实施小学学历教育。						
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。					2020 年部门决算支出 1818.49 万元。项目支出 285.14 万元。基本支出 1533.35 万元，其中：人员经费 1519.91 万元，公用经费支出 13.44 万元。						
(三) 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 2531 个；完成 2020 年教育目标任务；看望退休教师 38 人						
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。	1179.72/1179.72*100%=100%；2020 年度预算批复，2020 年决算数据	1179.72 万元	1179.72 万元	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。	(1818.49-1179.72)/1179.72*100%=54.15%；2020 年度预算批复，2020 年决算数据	1179.72 万元	1818.49 万元	0	以前年度绩效增量，精神文明奖，新招录工作人员工资社保追加、正常工资滚动等、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

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
		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。	579.93/1179.72*100%=49.16%; 1392.77/1818.5*100%=76.59%; 财政云系统数据	预算: 1179.72万元;全年实际支出 1818.50万元	半年: 579.73万元;前三季度: 1392.77万元	4	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
		"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”
过程	预 算 管 理 (1 5 分)	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

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项不符合扣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。	1.基本支出;2.小学公用经费;3.特教补助;4.交流轮岗;5.信息化支出;6.教育费附加;7.防疫专项支出	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	35	资金批复有时不及时,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.保障学校正常运转; 2.教育教学质量稳步提升;3.不断改善办学条件。	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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。