

西安市未央区西航二校 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。

西航二校是完全小学，学校全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和，负责西安市未央区教育局划分学区范围内小学教育阶段教育教学工作。

（二）内设机构。

西航二校内部机构设置

1、办公室，负责学校会议的组织和会议决定事项的督办工作；负责平时接收上级文件、保密、档案、接待、目标考核等日常工作。

2、教导处，负责学校日常教育教学工作，负责学生体育竞赛、文艺汇演以及群体活动的协调组织工作；协同有关部门做好对中小学校突发性事件的应急处置工作；负责语言文字和普通话推广工作。

3、财务室，负责学校教育经费预、决算的编制、实施、审核和监督；负责管理全校教育经费；负责学校教育经费统计工作；负责学校财务、收支管理工作。

4、总务室，负责学校所有后勤工作，配合各部门完成学校各个活动。安排学校防震减灾及相关宣传教育工作；负责学校消防安全管理、消防培训及演练工作；安排学校防汛工作；负责学校保卫干部队伍建设、安全教育及培训管理工作；配合相关部门做好系统非法邪教组织人员的防范和处理工作；负责学校“人防、物防、技防”三防建设工作。

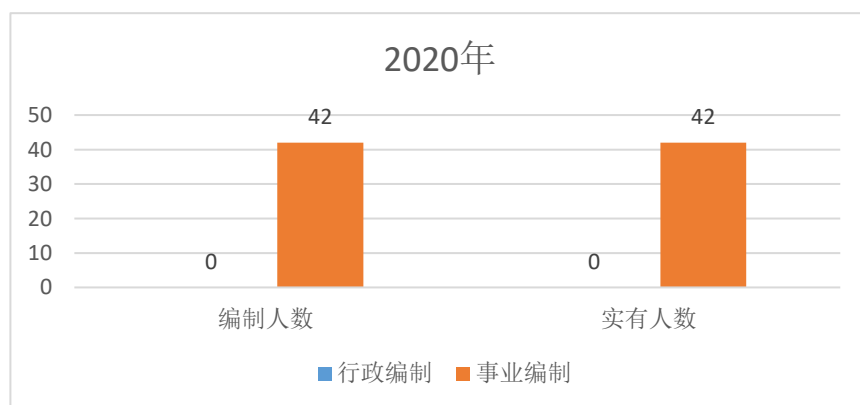
二、决算单位

西安市未央区西航二校纳入 2020 年西安市未央区教育局决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市未央区西航二校

三、单位人员情况

截止 2020 年底，西航二校人员编制 42 人，其中行政编制 0 人、事业编制 42 人；实有人员 42 人，其中行政 0 人。单位管理退休人员 38 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位本年无政府性基金预 算财政拨款收入
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：西安市未央区西航二校

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	3031.96	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	3029.71
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	2.25
		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	3031.96	本年支出合计	3031.96
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	3031.96	支出总计	3031.96

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：西安市未央区西航二校

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		3031.96	3031.96						
2050202	小学教 育	2133.71	2133.71						
2050904	城市 中小学 教学设 施	896	896						
2100410	突发 公共卫 生事件 应急处 理	2.25	2.25						

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：西安市未央区西航二校

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		3031.96	840.79	2191.17			
小学教育	2133.71	840.79	1292.92	1292.92			
城市中小 学教学 设施	896	0.00	896	896			
突发公 共卫生事 件应急处 理	2.25	0.00	2.25	2.25			

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：西安市未央区西航二校

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	3031.96	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	3029.71	3029.71		
		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	2.25	2.25		
		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：西安市未央区西航二校

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	3031.96	本年支出合计	3031.96	3031.96		
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		
一般公共预算财政拨款	3031.96					
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	3031.96	支出总计	3031.96	3031.96		

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：西安市未央区西航二校

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		3031.96	840.79	833.42	7.37	2191.17	
教育支出	3029.71	840.79	833.42	7.37	2188.92	2188.92	
普通教育	2133.71	840.79	833.42	7.37	1292.92	1292.92	
小学教育	2133.71	840.79	833.42	7.37	1292.92	1292.92	
教育费附加 安排的支出	896				896	896	
城市中小学 教学设施	896				896	896	
卫生健康支 出	2.25				2.25	2.25	
公共卫生	2.25				2.25	2.25	
突发公共卫 生事件应急 处理	2.25				2.25	2.25	

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：西安市未央区西航二校

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		840.79	833.42	7.37	
301	工资福利支出	821.50	821.50		
30101	基本工资	192.41	192.41		
30102	津贴补贴	98.79	98.79		
30103	奖金	50.05	50.05		
30104	绩效工资	315.12	315.12		
30105	机关事业单位基本养老保险缴费	74.22	74.22		
30106	职业年金缴费	12.37	12.37		
30107	职工基本医疗保险缴费	19.13	19.13		
30108	住房公积金	59.43	59.41		
302	商品和服务支出	7.37		7.37	
30201	工会经费			7.37	
303	对个人和家庭的补助	11.91	11.91		
30301	抚恤金	0.00	0.00		
30302	生活补助	11.08	11.08		
30303	助学金	0.65	0.65		
30304	奖励金	0.18	0.18		

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：西安市未央区西航二校

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	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2
决算数	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78

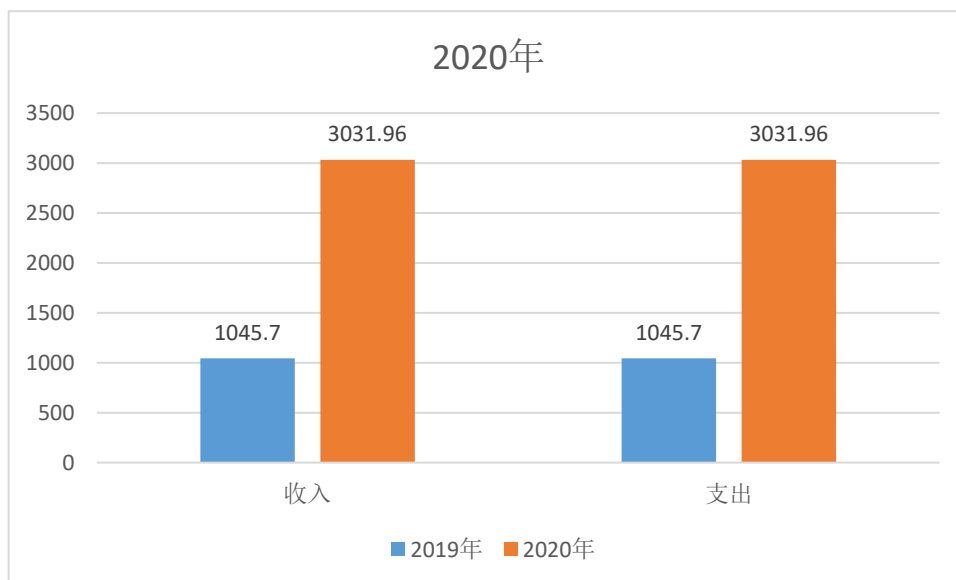
注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

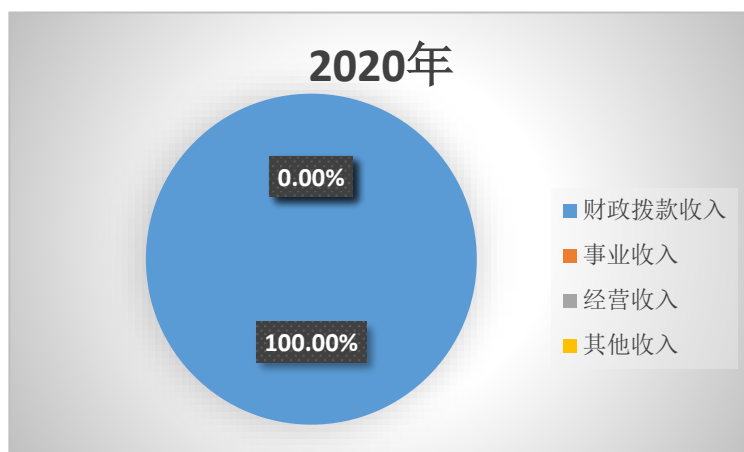
2020 年本年收入合计为 3031.96 万元，较上年增加 1986.26 万元，较上年增长 189.95%，增长主要原因是本年补拨了以前年度欠拨资金，追加了教职工 2017 年精神文明奖及教师的绩效增量，学校建设。

2020 年本年支出合计为 3031.96 万元，较上年增长 1986.26 万元，较上年增长 189.95%，增加主要原因是支付了以前年度欠拨的项目资金，同时发放了教职工 2017 年精神文明奖及教师的绩效增量，学校建设。



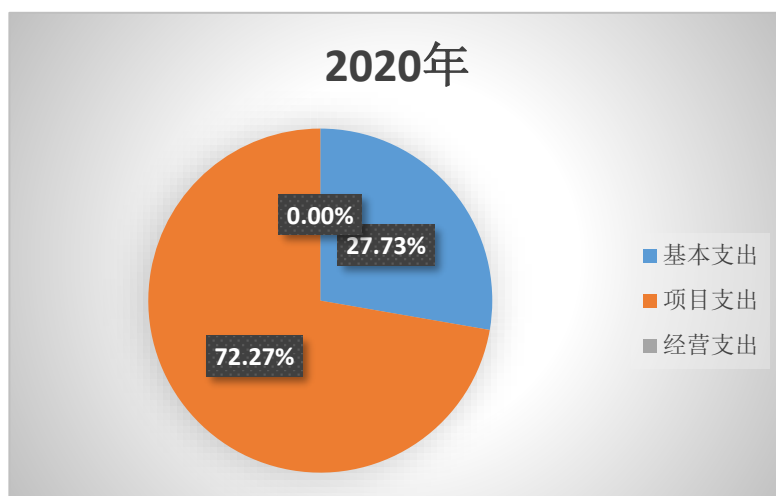
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 3031.96 万元,其中:财政拨款收入 3031.96 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

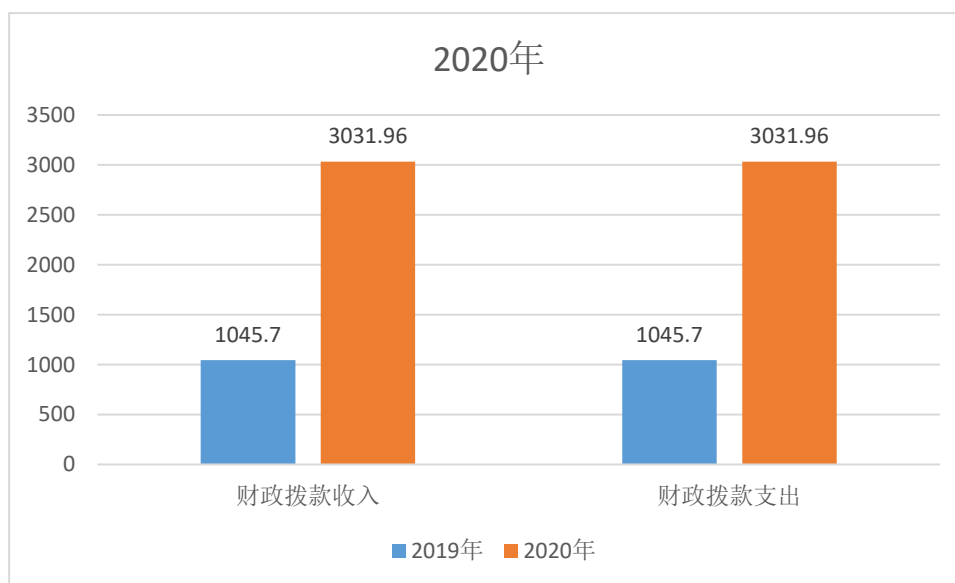
2020 年支出合计 3031.96 万元,其中:基本支出 840.79 万元,占 27.73%; 项目支出 2191.17 万元,占 72.27%; 经营支出 0 万元,占 0%。



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 3031.96 万元，较上年增加 1986.26 万元，较上年增长 189.95%，增长主要原因是本年补拨了以前年度欠拨资金，追加了教职工 2017 年精神文明奖及教师的绩效增量，学校建设。

2020 年财政拨款支出合计为 3031.96 万元，较上年增长 1986.26 万元，较上年增长 189.95%，增加主要原因是支付了以前年度欠拨的项目资金，同时发放了教职工 2017 年精神文明奖



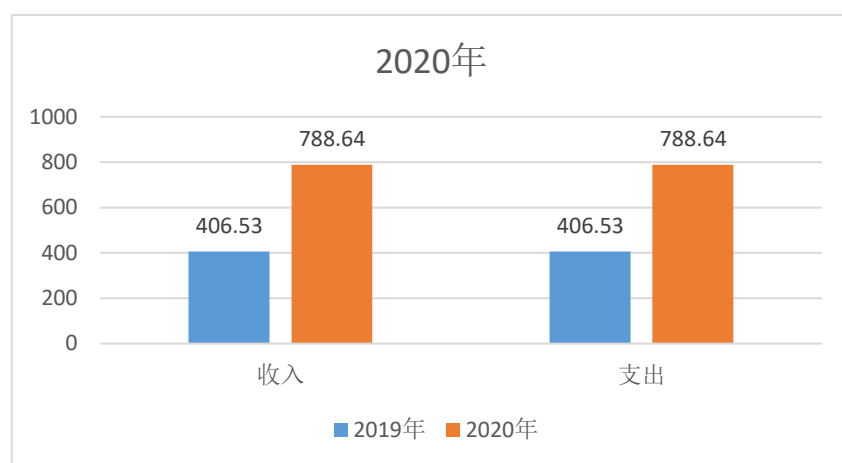
及教师的绩效增量，学校建设。

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 3031.96 万元，占本年支出合计的

100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1986.26 万元，增长 189.95%，增加主要原因是支付了以前年度欠拨的项目资金，同时发放了教职工 2017 年精神文明奖及教师的绩效增量，学校建设。



（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 550.3 万元，支出决算为 3031.96 万元，完成预算的 450.96%。增加原因是：支付了西航二校和渭滨学校整合工程项目资金支出 1770 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）

预算数为 550.31 万元，决算数为 2133.71 万元，完成预算的 387.73%，。决算数大于预算数的原因是支付了西航二校和渭滨学校的整合工程款 1770 万元，追加发放了 2019 年精神文明奖，新分教师人员经费增加。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）

预算为 0 万元，支出决算 896 万元，是 2020 年教育费附加支付了整合工程的部分欠款。决算数大于预算数的主要原因是专项资金的拨付。

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 2.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是抗疫专项资金的拨付。

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 840.79 万元，包括：人员经费支出 833.42 万元和公用经费支出 7.37 万元。

人员经费 833.42 万元，主要包括基本工资 192.41 万元，津贴补贴 98.97 万元，奖金 50.05 万元，绩效工资 315.12 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 74.22 万元，职业年金缴费 12.37 万元，职工基本医疗保险缴费 19.13 万元，住房公积金 59.41 万元，对个人和家庭的补助 11.91 万元，抚恤金 0 万元，生活补助 11.08 万元，助学金 0.65 万元，奖励金 0.18

公用经费 7.37 万元，主要包括商品和服务支出工会经费 7.37 万元。

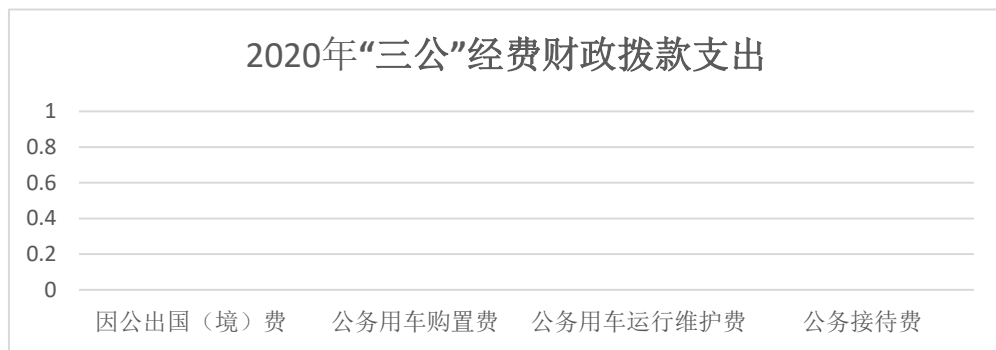
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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0万元，主要原因是无公务接待。

（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 2020 年无此项支出。本年决算数较上年决算数减少 0 万元，主要原因是无此项支出。

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 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，主要原因是无此项开支。本年决算数较上年决算数减少 0 万元，主要原因是无此项开支。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，主要原因是无此项开支。本年决算数较上年决算数减少 0 万元，主要原因是无此项开支。

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%，决算数较预算数无变化，主要原因是无此项开支。本年决算数较上年决算无变化，主要原因是无此项开支。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 2 万元，支出决算为 0.78 万元，完成预算的 39%，决算数较预算数减少 1.22 万元，主要原因是由于疫情影响，减少培训次数。本年决算数较上年决算数减少 1.22 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%，决算数较预算数无变化，主要原因是由于无此项支出。

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%。决算数较预算数增加 0 万元，主要原因学校无本方面的预算。本年决算数较上年决算数减少 0 万元，主要原因是无此项支出。

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 2102 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 12 万元、政府采购工程类支出 2090 万元。授予中小企业合同金额 12 万元，占政府

采购支出总额的 0.6%，其中：授予小微企业合同金额 12 万元，占政府采购支出总额的 0.6%。

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；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。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；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

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 3 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 90 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 3031.96 万元。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

1、义务段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 90 万元，执行数 1291.78 万元，完成预算的 6.97%。超出原因：拨入 1197 万的基建拨款。主要产出和效果：保证学校正常运转，教育教学活动正常开展，家长和学生满意度不断提高。

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 85.5 分，项目全年预算数 2.28 万元，执行数 1.14 万元。完成预算的 50%。主要产出和效果：满足退休人员慰问，提高退休人员幸福感。

3. 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 85.5 分，项目全年预算数 7.2 万元，执行数 7.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保证学校正常运转，教育教学活动正常开展，家长和学生满意度不断提高。

4. 卫生健康支出项目综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85.5 分，项目全年预算数 0 万元，执行数 2.25 万元。增加的原因是抗疫专项资金年初未纳入预算，疫情追加支出。主要产出更多学生家庭脱贫。

(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85.5分。部门(单位)整体支出全年预算数550.3万元,执行数3031.96万元,完成预算的189.95%。决算数较预算数增加1986.26万元,主要原因是补发2017年精神文明奖,绩效增量及学校建设。

本年度学校总体运行情况及取得的成绩:能按时收支,保证学校正常运转,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			义务段公用经费				
区级主管部门			西安市未央区教育局		实施单位	西航二校	
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：	90万元	1291.78万元	100%	
			其中：区级财政资金	3.375万元	2.463999万元	73%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务方面的支出。				完成年初设定目标，保证学校正常运转等支出，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	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	学校数		1所	1所	
			小学生数		1125人	1125人	
		质量指标	学校正常运转		有效保障	有效保障	
			时效指标		执行时间	1年	1年
		成本指标	学生公用经费标准		30/人	30/人	
	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					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	家长满意度		≥90%	≥90%	
			学生满意度		≥90%	≥90%	
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			义务段生均公用经费				
区级主管部门			西安市未央区教育局		实施单位	西航二校	
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:	7.2万元	7.2万元	100%	
			其中: 区级财政资金	7.2万元	7.2万元	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: 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。				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。		
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		1125人	1125人	
		质量指标	资金使用效率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020年度	2020年度	
		成本指标	小学生均公用经费		7.2万元	7.2万元	
	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%	
			教学质量不断提升		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	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	西航二校	
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:	2.28万元	1.14万元	50%	
			其中: 区级财政资金	2.28万元	1.14万元	50%	
			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: 每年慰问看望退休教工。 目标2: 提升退休教师幸福感				目标1: 每年慰问看望退休教工。 目标2: 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		38人	38人	
		质量指标	按要求开展活动		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020年度	2020年度	
		成本指标	离退休活动费 (600元/人.年)		2.28万元	1.14万元	资金不到位, 未支出
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	对离退休教师慰问, 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	离退人员满意度		≥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。

区级预算（项目）绩效目标自评表							
(2020年度)							
项目名称			突发公共卫生事件应急处理项目				
区级主管部门			西安市未央区教育局		实施单位	西安市未央区西航二校	
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	0.25	50%	
			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		
	用于2020年突发的新冠肺炎学校校园疫情防控工作，保障师生的人生安全，营造健康舒适的学习成长环境。				保质保量完成疫情防控工作		
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	医用防疫用品		1批	1批	
		质量指标	按政策执行		50%	50%	
		时效指标	执行时间		2020年1 月1日- 12月31 日	2020年1 月1日- 12月31 日	
		成本指标	总成本		5	5	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	降低病毒传播		有效	有效	
		生态效益 指标					
		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	师生及家长满意度		≥95%	≥95%	提升工作能力与 水平，提高师生 及家长满意度
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											
填报单位：西安市未央区西航二校				自评得分：85.5分							
(一) 简要概述单位职能与职责。				未央区西航二校是未央区教育局下属一所义务教育学校小学段，学校整体目标服务于学区内适龄学生的教育教学，学校围绕此项工作开展一系列教育教学活动，打造优质教育。							
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				主要支出有：人员经费，公用经费，学校新建教学楼的工程支出经费							
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。				抓好教育环节，提升教育水平。							
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。	数据获取：2020年决算数据 预算完成率：3031.96/550.51=5.5	155031%	303196%	10	严格按照预算批复执行	
		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。	数据获取：2020年决算数据 预算调整率：3031.96/550.51=5.5	1550.31	303196%	1.5	原因分析：年初预算时没有预计学校教学楼支付的工程款项。今后的工作中充分考虑资金需求项目，降低预算调整率	
		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。	数据获取方式：财政云2020年明细账。 半年：900/550.51=163%			4	单位继续加强资金合理利用，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。	数据获取：2020年决算数据	0	0%	5	无其他收入	
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。				5	本单位无“三公经费”项目	
		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。	无2、3项	管理规范	管理规范	5	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项不符扣2分。	2020年预算批复，2020决算数据	资金使用合理合规	符合规定	5	严格执行财务制度，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。	人员经费、公用经费、防疫经费，改扩建EPC项目以及大学去交流补助	2020预算批复及资金追加	按时完成	35	单位资金合理利用，支付及时	
		项目效益（20分）	20			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3: 执行年度	制定年度效益指标	按时完成	15	落实好执行好教育方针政策	

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。