

西安市汉都第一学校 2021 年度单位决算

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 2021 年度单位决算表

- 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
- 十、政府采购决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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，九年义务教育阶段学历教育。

（二）内设机构。

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。

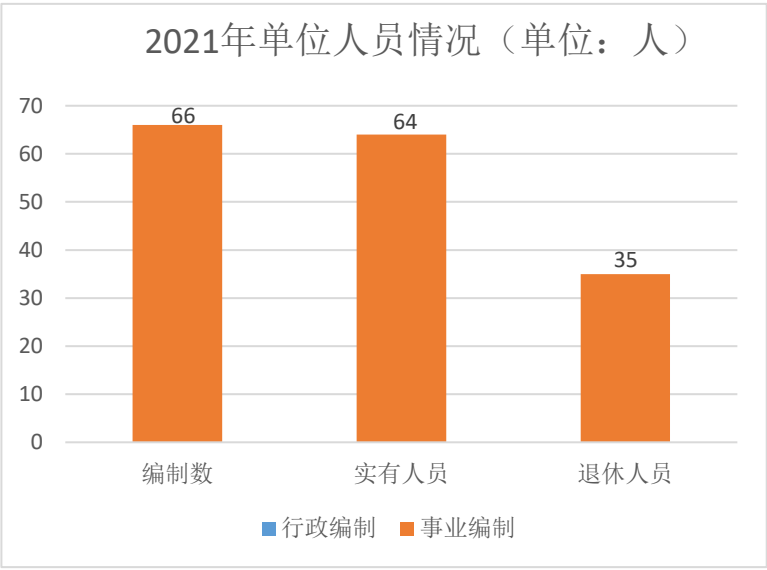
二、决算单位

西安市汉都第一学校纳入 2021 年西安市未央区教育局决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市汉都第一学校

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 66 人，其中行政编制 0 人、事业编制 66 人；实有人员 64 人，其中行政 0 人、事业 64 人。单位管理的离退休人员 35 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

目录

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算 表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	政府采购决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

编制单位：西安市汉都第一学校 公开 01 表
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	1660.12	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	1660.12
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	50.77	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		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	1710.89	本年支出合计	1664.13
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	4.01	年末结转和结余	50.77
收入总计	1714.9	支出总计	1714.9

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：西安市汉都第一学校

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		1710.89	1660.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.77
205	教育支出	1710.89	1660.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.77
20502	普通教育	1591.36	1540.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.77
2050202	小学教育	241.32	211.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1350.04	1328.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.77
20507	特殊教育	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	117.74	117.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	80.11	80.11	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：西安市汉都第一学校

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决 算 数			
			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	1660.12	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	1660.12	1660.12	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	1660.12	本年支出合计	1660.12	1660.12	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	1660.12	支出总计	1660.12	1660.12		

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：西安市汉都第一学校

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1660.12	1199.71	460.41
205	教育支出	1660.13	1199.71	460.41
20502	普通教育	1540.59	1199.71	340.87
2050202	小学教育	211.75	140.47	71.27
2050203	初中教育	1328.84	1059.24	269.60
20507	特殊教育	1.80		1.80
2050701	特殊学校教育	1.80		1.80
20509	教育费附加安排的支出	117.74		117.74
2050901	农村中小学校舍建设	37.63		37.63
2050903	城市中小学校舍建设	80.11		80.11

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：西安市汉都第一学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		1193.24	公用经费合计		6.48
301	工资福利支出	1,165.18	302	商品和服务支出	6.48
30101	基本工资	333.60	30228	工会	6.48
30102	津贴补贴	59.83			
30103	奖金	40.95			
30107	绩效工资	413.85			
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	113.15			
30109	职业年金缴费	17.80			
30110	职工基本医疗保险 缴费	46.26			
30113	住房公积金	139.74			
303	对个人和家庭的补 助	28.06			
30305	生活补助	24.87			
30308	助学金	2.94			
30309	奖励金	0.25			

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：西安市汉都第一学校

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	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。

政府采购决算表

编制单位：西安市汉都第一学校
公开 10 表
金额单位：万元

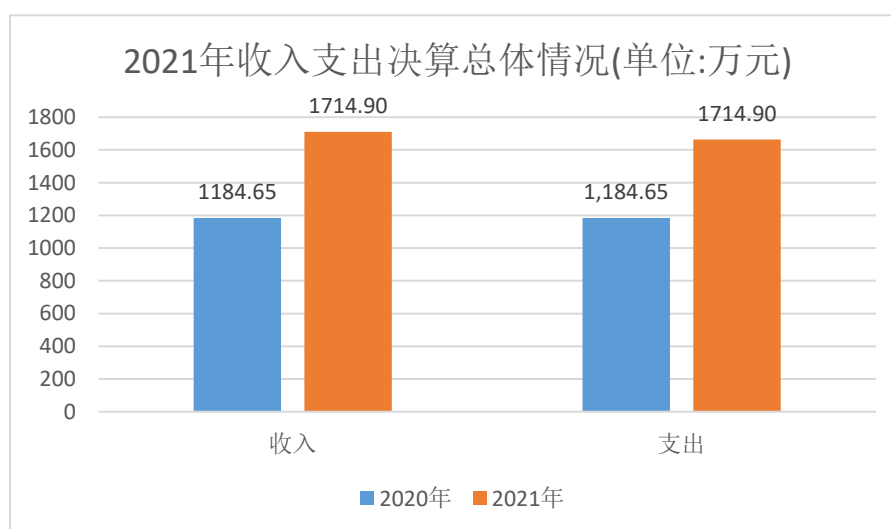
项目	行次	采购金额（决算数）
栏 次		
合 计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

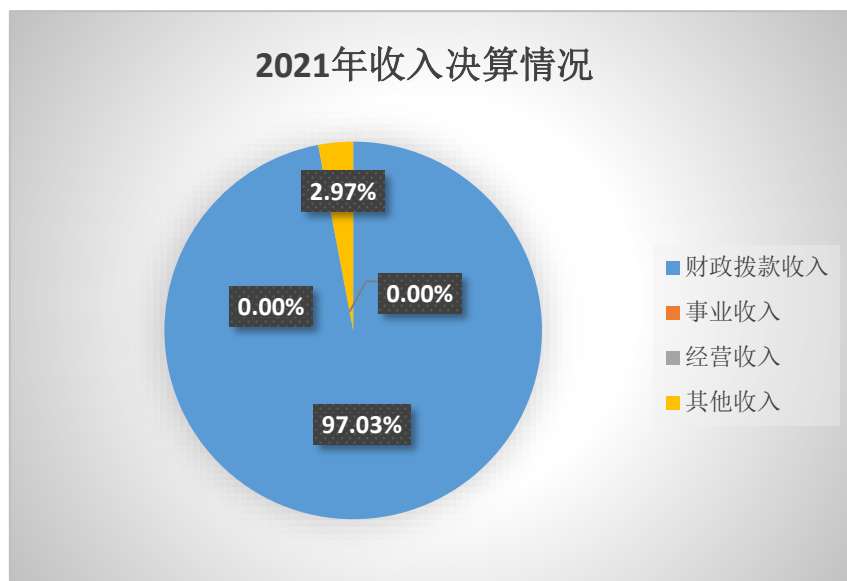
本年度总收入为 1714.90 万元，与上年相比增加 530.25 万元，增长 44%。主要原因是课后服务费和学生人数增加，使收入增加。

本年度总支出为 1714.90 万元，与上年相比增加 530.25 万元，增长 44%。主要原因是专项支出增加。



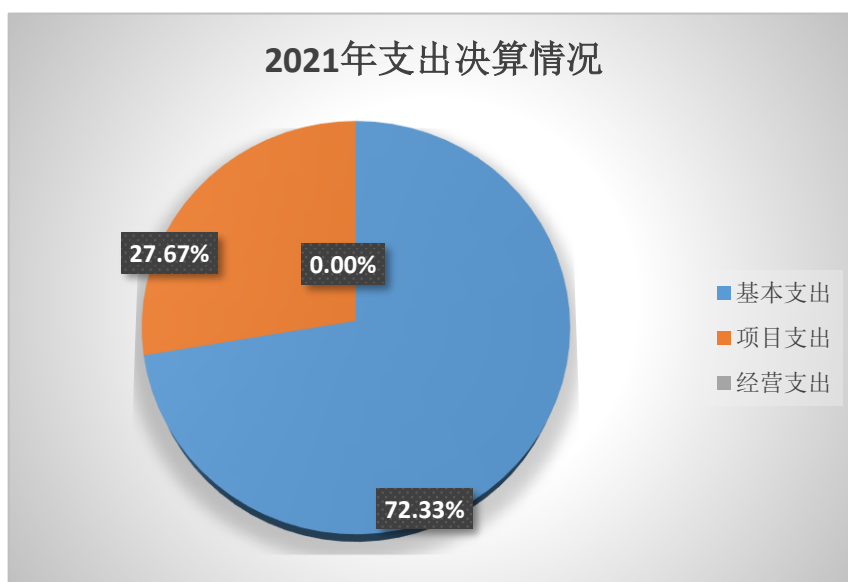
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1710.89 万元，其中：财政拨款收入 1660.12 万元，占 97.03%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 50.77 万元，占 2.97%。



三、支出决算情况说明

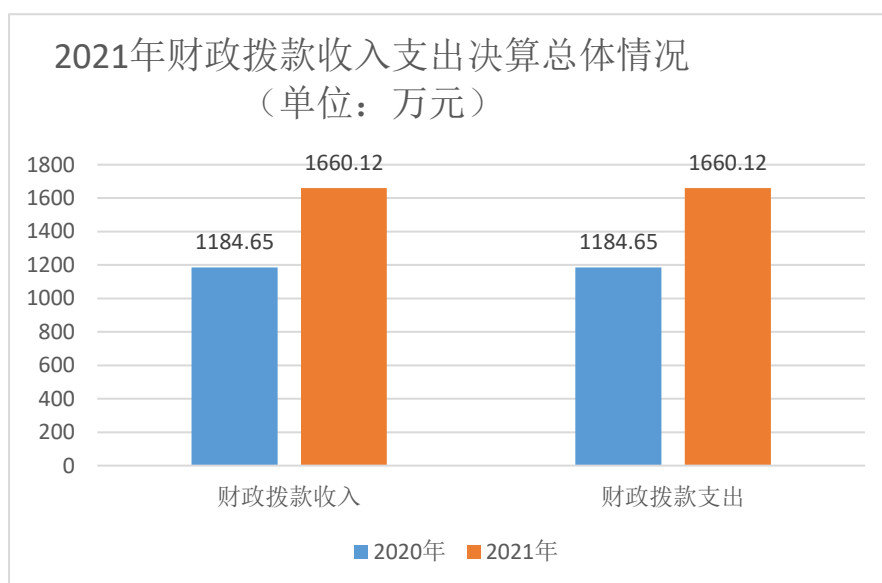
本年度支出合计 1664.13 万元，其中：基本支出 1203.72 万元，占 72%；项目支出 460.41 万元，占 28%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

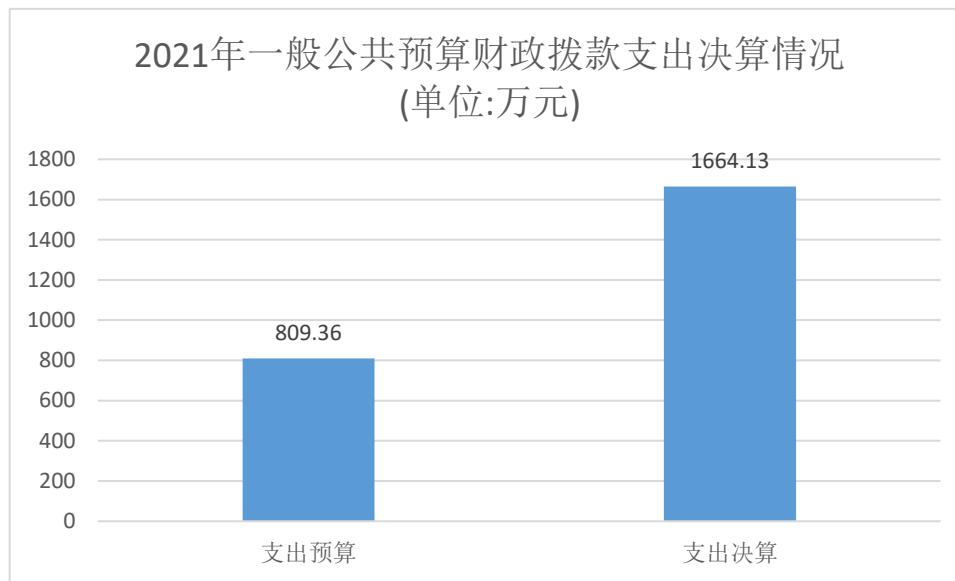
本年度财政拨款收入为 1660.12 万元，与上年相比收入增加 475.47 万元，增长 40%。主要原因是本年增加了课后服务，学校规模扩大，学生人数增加，经费增加。

本年度财政拨款支出为 1664.13 万元，与上年相比支出增加 479.48 万元，增长 40%。主要原因是本年增加了课后服务，学校规模扩大，学生人数增加，经费增加。

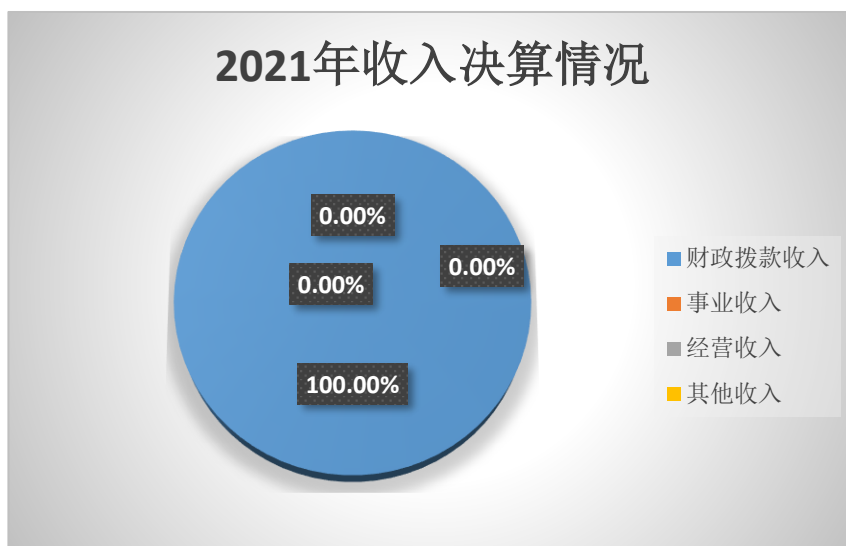


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 809.36 万元，支出决算 1664.13 万元，完成预算的 205%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 475.47 万元，增长 40%，主要原因是本年增加了课后服务，学校规模扩大，学生人数增加，经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：小学教育 211.75 万元、初中教育 1328.84 万元、特殊学校教育 1.8 万元、农村中小学校舍建设 37.63 万元。



1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

预算为 211.75 万元，支出决算为 211.75 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

预算为 558.18 万元，支出决算为 1328.84 万元，完成预算的 238%。决算数大于预算数的主要原因是本年支付了大量以前年度的设备款工程款。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

预算为 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 教育支出（类）教育费附加安排支出（款）农村中小学校舍建设（项）。

预算为 37.63 万元，支出决算为 37.63 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1199.71 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

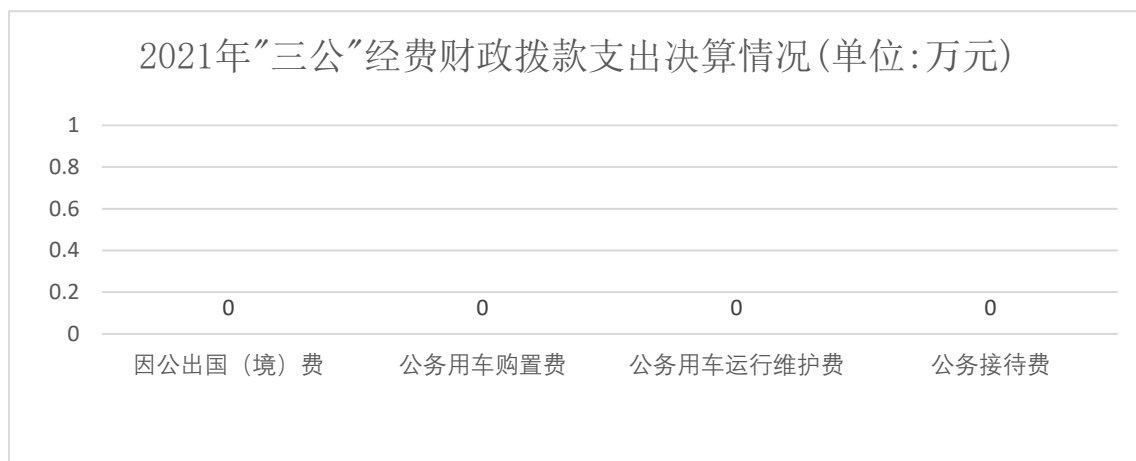
（一）人员经费 1193.24 万元，主要包括：基本工资 333.6、津贴补贴 59.83 万元、绩效工资 413.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 113.15 万元、职业年金缴费 17.80 万元、职工基本医疗保险缴 46.26 万元、住房公积金 139.74 万元。

（二）公用经费 6.48 万元，主要包括：工会经费 6.48 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。



1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平，本年决算数与上年持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

2021 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 2021 年因新冠疫情影响，

减少外出培训活动。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无会议费预算安排。

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预算此财政拨款收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款支出情况说明

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

2021 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平，支出决算数与上年持平。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算，并已公开空表。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 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）。2021 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度区级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金共 69.17 万元，占单位预算项目支出总额的 8%。其中：组织对一般公共预算 11 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 69.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对国有资本经营预算 0 个项目支出开展了绩效自评，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%。

组织开展 2021 年度本西安市汉都第一学校二级单位单位整体支出绩效自评工作，涉及资金 69.17 万元。从评价情况来看，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。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映初中公用经费区级配套等 11 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 初中公用经费区及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 10 分。项目全年预算数 1.18125 万元，执行数 1.18125 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：初中公用经费区及配套预算数

1.18125 万元，执行数 1.18125 万元，保证学校正常运转，完成预算的 100%。

下一步改进措施：继续落实经费执行政策，进一步提高师生满意度。

2. 初中贫困补助区及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 10 分。项目全年预算数 0.15625 万元，执行数 0.15625 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：初中部困难补助学生 49 人，及时发放到位，按要求完成预算的 100%。

下一步改进措施：落实党的政策，保障学生政策教育教学工作顺利开展。

3. 初中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 10 分。项目全年预算数 5.67 万元，执行数 5.67 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2021 年初中学生 528 人，按要求及时支付，保障学校正常运转。

下一步改进措施：加强财务报销制度，进一步加快支付进度。

4. 离退休活动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 9 分。项目全年预算数 2.28 万元，执行数 2.1 万元，完成预算的 92%。

项目绩效目标完成情况：退休人数 35 人，落实离退休各项活动。

发现的问题及原因：执行率不足 100%，2021 年有退休教师死亡。和预算数据有差异。

下一步改进措施：加强退休人员活动，进一步提升幸福指数。

5. 民办退休工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 5.73044 万元，执行数 5.73044 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2021 年我单位民办退休教师 1 名，预算执行 5.73044 万元，按要求 100% 完成。

下一步改进措施：继续落实民办教师工龄补政策，进一步提升幸福指数。

6. 小学弹性离校区级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 10 分。项目全年预算数 0.84 万元，执行数 0.84 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2021 年学校小学人数 787 人，保障弹性离校政策落实到位。

下一步改进措施：落实党的政策，做好资金管理与支付工作。

7. 小学公用经费区及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 10 分。项目全年预算数 1.65825 万元，执行数 1.65825 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2021 年小学公用经费区及配套执行 1.65825 万元，用于学校教学活动方面支出，提升学校办学水平。

下一步改进措施：加强财务报销制度，加快支付进度，提升学校办学水平。

8. 小学贫困补助区级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 8 分。项目全年预算数 0.175 万元，执行数 0.175 万元，完成预算的 78%。

项目绩效目标完成情况：小学部困难补助学生 35 人，及时发放到位，按要求完成预算的 78%。

发现的问题及原因：执行率不足 100%，国家加大扶贫攻坚力度，贫困家庭数量减少。

下一步改进措施：更加精确预算数。

9. 小学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 10 分。项目全年预算数 4.7905 万元，执行数 4.7905 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：按要求 100% 完成。

发现的问题及原因：2021 年小学生均执行 4.7905 万元，用于学校教学活动方面指出，提升学校办学水平。

下一步改进措施：加强财务报销制度，加快支付进度，提升学校办学水平。

10. 2021 年义务段贫困补助(中央和市级资金)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 10 分。项目全年预算数 1.423125 万元，执行数 1.423125 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：按要求 100%完成。

发现的问题及原因：2021 年小学学生 787 人，按要求及时支付，保障学校正常运转。

下一步改进措施：加强财务报销制度，进一步加快支付进度。

11. 舞蹈空调多媒体多厅设备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 2 分。项目全年预算数 45.260671 万元，执行数 45.260671 万元，完成预算的 5%。

项目绩效目标完成情况：用于学校建设进度支付，提升学校办学条件。

发现的问题及原因：未及时支出。

下一步改进措施：加强财务报销制度，进一步加快支付进度。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（ 2021年度）

项目名称	初中公用经费区及配套							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位	西安市汉都第一学校			
项 目 资 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.12万元	0.12万元	0.12万元	10	100.000%	10	
	其中：当年财政拨款	0.12万元	0.12万元	0.12万元	10	100.000%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学校正常运转，提升办学水平。			全部落实到位，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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学生人数	525人	525人	10分	10分	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10分	10分	
			支付准确率	100%	100%	10分	10分	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10分	10分	
		成本指标	总成本	0.12万元	0.12万元	10分	10分	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证学生正常入学	有效	有效	20分	20分	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10分	10分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	≥95%	10分	10分	
总分					100分	100分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（ 2021年度）

项目名称	初中贫困补助区及配套							
主管部门	西安市未央区教育局				实施单位	西安市汉都第一学校		
项 目 资 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.16万元	0.16万元	0.16万元	10	100.000%	10	
	其中：当年财政拨款	0.16万元	0.16万元	0.16万元	—	100.000%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证学生正常入学，落实国家惠民政策。				全部落实到位，有效保证学生正常入学。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学生人数	49人	49人	10分	10分	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10分	10分	
			支付准确率	100%	100%	10分	10分	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10分	10分	
		成本指标	总成本	0.16万元	0.16万元	10分	10分	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证学生正常入学	有效	有效	20分	20分	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10分	10分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	≥95%	10分	10分	
	总分					100分	100分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	初中生均公用经费							
主管部门	西安市未央区教育局				实施单位	西安市汉都第一学校		
项 目 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.67万元	5.67万元	5.67万元	10	100.000%	10	
	其中：当年财政拨款	5.67万元	5.67万元	5.67万元	—	100.000%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校正常运转，提升办学水平。				全部落实到位，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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学生人数	525人	525人	10分	10分	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10分	10分	
			支付准确率	100%	100%	10分	10分	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10分	10分	
		成本指标	总成本	5.67万元	5.67万元	10分	10分	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证学生正常入学	有效	有效	20分	20分	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10分	10分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	≥95%	10分	10分	
	总分					100分	100分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	离退休活动费							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位	西安市汉都第一学校			
项 目 资 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.28万元	2.28万元	2.28万元	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	2.28万元	2.28万元	2.28万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障离退休活动顺利开展			全部落实到位，有效提升退休人员幸福指数。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	退休人数	35人	35人	10分	10分	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10分	10分	
			支付准确率	100%	100%	10分	10分	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10分	10分	
		成本指标	总成本	2.28万元	2.28万元	9分	9分	
			退休人员人均成本	600元/人.年	600元/人.年	10分	10分	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障离退休活动顺利开展	有效	有效	20分	20分	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10分	10分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%	≥95%	10分	10分	
	总分					99分	99分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（ 2021年度）

项目名称	民办退休工资							
主管部门	西安市未央区教育局				实施单位	西安市汉都第一学校		
项 目 资 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.73万元	5.73万元	5.73万元	10	100.000%	10	
	其中：当年财政拨款	5.73万元	5.73万元	5.73万元	—	100.000%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障离退休活动顺利开展			全部落实到位，有效提升退休人员幸福指数。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	民办教师人数	1人	1人	10分	10分	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10分	10分	
			支付准确率	100%	100%	10分	10分	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10分	10分	
		成本指标	总成本	5.73万元	5.73万元	10分	10分	
	退休人员人均成本		3879元/人.月	3879元/人.月	10分	10分		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障离退休活动顺利开展	有效	有效	20分	20分	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10分	10分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%	≥95%	10分	10分	
	总分					100分	100分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	小学弹性离校区级配套							
主管部门	西安市未央区教育局				实施单位	西安市汉都第一学校		
项 目 资 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.84万元	0.84万元	0.84万元	10	100.000%	10	
	其中：当年财政拨款	0.84万元	0.84万元	0.84万元	—	100.000%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校正常运转，提升办学水平。				全部落实到位，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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学生人数	70人	70人	10分	10分	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10分	10分	
			支付准确率	100%	100%	10分	10分	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10分	10分	
		成本指标	总成本	0.84万元	0.84万元	10分	10分	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减轻家长负担	有效	有效	20分	20分	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10分	10分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	≥95%	10分	10分	
	总分						100分	100分

区级预算（项目）绩效目标自评表

（ 2021年度）

项目名称	小学公用经费区级配套							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位	西安市汉都第一学校			
项 目 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.66万元	1.66万元	1.66万元	10	100.000%	10	
	其中：当年财政拨款	1.66万元	1.66万元	1.66万元	—	100.000%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学校正常运转，提升办学水平。			全部落实到位，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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学生人数	737人	737人	10分	10分	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10分	10分	
			支付准确率	100%	100%	10分	10分	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10分	10分	
		成本指标	总成本	1.66万元	1.66万元	10分	10分	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证学生正常入学	有效	有效	20分	20分	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10分	10分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	≥95%	10分	10分	
	总分					100分	100分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	小学贫困补助区级配套							
主管部门	西安市未央区教育局				实施单位	西安市汉都第一学校		
项 目 资 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.175万元	0.175万元	0.175万元	10	100.000%	8	
	其中：当年财政拨款	0.175万元	0.175万元	0.175万元	—	100.000%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证学生正常入学，落实国家惠民政策。				全部落实到位，有效保证学生正常入学。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学生人数	35人	35人	10分	10分	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10分	10分	
			支付准确率	100%	100%	10分	10分	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10分	10分	
		成本指标	总成本	0.175万元	0.175万元	8分	8分	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证学生正常入学	有效	有效	20分	20分	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10分	10分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	≥95%	10分	10分	
	总分					98分	98分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（ 2021年度）

项目名称	小学生均公用经费							
主管部门	西安市未央区教育局				实施单位	西安市汉都第一学校		
项 目 资 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.79万元	4.79万元	4.79万元	10	100.000%	10	
	其中：当年财政拨款	4.79万元	4.79万元	4.79万元	—	100.000%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校正常运转，提升办学水平。				全部落实到位，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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	学生人数	737人	737人	10分	10分	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10分	10分	
			支付准确率	100%	100%	10分	10分	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10分	10分	
		成本指标	总成本	4.79万元	4.79万元	10分	10分	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证学生正常入学	有效	有效	20分	20分	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10分	10分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	≥95%	10分	10分	
	总分						100分	100分

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	2021年义务段贫困补助（中央和市级资金）								
主管部门	西安市未央区教育局				实施单位	西安市汉都第一学校			
项 目 资 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.14万元	0.14万元	0.14万元	10	100.000%	10		
	其中：当年财政拨款	0.14万元	0.14万元	0.14万元	—	100.000%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证学生正常入学，落实国家惠民政策。				全部落实到位，有效保证学生正常入学。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	学生人数	49人	49人	10分	10分		
		质量指标	政策执行率	100%	100%	100%	10分	10分	
			支付准确率	100%	100%	100%	10分	10分	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10分	10分		
		成本指标	总成本	0.14万元	0.14万元	10分	10分		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证学生正常入学	有效	有效	20分	20分		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10分	10分		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	≥95%	10分	10分		
	总分					100分	100分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	舞蹈空调多媒体多厅设备							
主管部门	西安市未央区教育局				实施单位	西安市汉都第一学校		
项 目 资 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	45.26万元	2.37万元	10	5.240%	1	
	其中：当年财政拨款	0	45.26万元	2.37万元	—	5.240%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	充分使用经费，保障单位正常运转及发展。				全部落实到位，有效保障学校运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目数量	1项	1项	10分	10分	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10分	10分	
			验收合格率	100%	100%	10分	10分	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10分	10分	
		成本指标	总成本	45.26万元	45.26万元	1分	1分	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障学校运转及发展	有效	有效	20分	20分	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10分	10分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	≥95%	10分	10分	
			师生满意度	≥95%	≥95%	10分	10分	
总分						91分	91分	

（三）单位决算中整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 85，综合评价等级为“优”，单位整体支出全年预算数 809.36 万元，执行数 1660.12 万元，完成预算的 205%。

本年度本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：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 2021 年绩效目标质量不高，此次自评不能全面有效的对 2021 年项目预算执行结果进行考核。

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。

3. 资产管理部门改变现有管理办法，定期进行资产清查，及时对需要报废的资产进行处置。

单位决算中整体支出绩效自评表

填报单位：西安市汉都第一学校

自评得分：85

(一) 简要概述单位职能与职责。				实施义务教育，九年义务教育阶段学历教育。							
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				2021年度全年支出1660.12万元，其中工资福利支出1165.18万元，商品服务支出245.6万元，对个人和家庭补助支出28.06万元，资本性支出225.29万元							
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。				办好家门口优质学校，提升人民满意率							
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：2021年决算数据 预算完成率：307.78/1.39=221.42	809.36万元	1660.12万元	9	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。	数据获取：2021年决算数据 预算调整率：306.39.95/1.39=220.42	809.36万元	1660.12万元	1	绩效增量、精神文明奖的补发、转正调资等、清偿工程欠款等	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/（上半年结余结转+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2021年明细账。 半年：125.00/307.78=40.61% 三季度：198.45/307.78=64.48%	809.36万元	1660.12万元	5	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。	数据获取：2021年决算数据 预算编制准确率：11.31/8.05*100%=1.40-1=0.40	0万元	507700万元	0	2021年新增课后服务费，未体现在预算中	加强预算，及时纳入预算
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。	2021年度预算批复，2021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	本单位无“三公经费”支出	本单位无“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.新增资产配置直接按预算执行。 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项不符合扣2分，扣完为止。	2/3不涉及	管理规范	管理规范	5	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
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。	2021年度预算批复，2021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； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.符合部门预算批复的用途； 4.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； 5.不存在重大项目支出	5	严格执行国家财制度，做好监督管理工作，合理支付利用资金	严格执行国家财政策，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%来记档； 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.在编8人；2.退休2人；3.幼儿人数115	2021年预算批复，2021年预算调	所有项目均按时完成	35	单位资金合理利用，支付及时	单位资金合理利用，支付及时
		项目效益（20分）	20			提升园所硬件设施；提升师资队伍，创办优质园所	制定年度项目效益目标	按时完成	20	落实好、执行好党的教育方针政策	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。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

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**：指单位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. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. **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。

10. **义务教育**：根据法律规定，适龄儿童和青少年都必须接

受，国家、社会、家庭必须予以保证的国民教育，其实质是国家依照法律的规定对适龄儿童和青少年实施的一定年限的强迫教育的制度。

11. 教育费附加：教育费附加是对缴纳增值税、消费税、营业税的单位加个人，就其实际缴纳的税额为计税依据征收的一种附加税。实际上是为了加快地方教育事业，扩大地方教育经费的资金来源而征收的一项专用基金。