

西安市未央区东前进小学 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。

西安市未央区东前进小学是一所全日制公办小学，主要完成学生义务教育工作，培养德智体全面发展的合格者和建设者。

（二）内设机构。

1、办公室 协助校长处理日常行政事务，负责和上级部门联系，及时传达领导意见，做好来往电话、信函、来访接待工作，做好文书档案和人事档案管理工作，做好教职工的考勤考绩工作，协调各处室工作。

2、教导处 学校管理教学和教务行政工作的职能机构，全面实施教学工作的管理目标，即全面提高教学质量，积极提高教学效率。协助实施校长计划、组织、检查、指导教学和组织教学科研工作，组织和指导教师的继续教育工作。

3、德育处 负责学校的德育工作，对学生进行政治、思想、道德和心理品质教育，抓好校风建设。

4、总务处 负责按照学校的计划要求提供必要的、良好的教学条件和环境，以及必要的生活设施和服务，做好后勤保障工作。

5、工会 维护职工合法权益，组织职工参政议政，参与学校经济体制改革和劳动保护政策的研究制订，组织教职工文体活动。

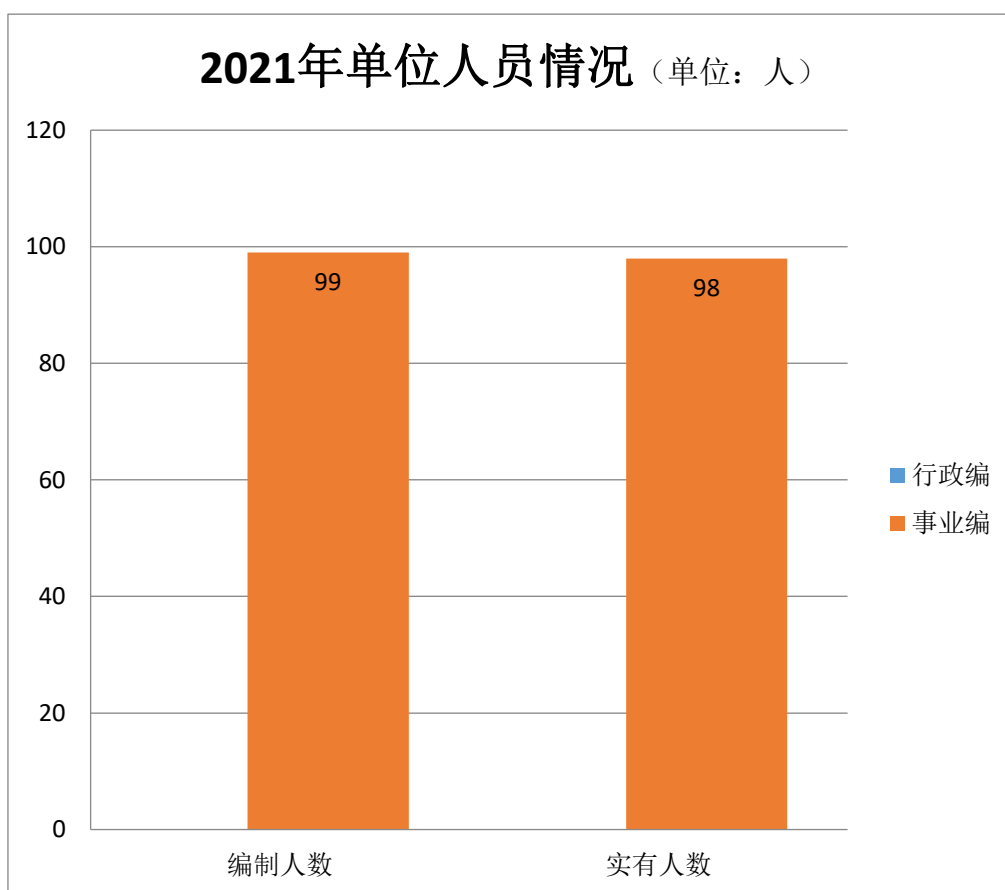
二、决算单位

西安市未央区东前进小学纳入 2021 年西安市未央区教育局
决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市未央区东前进小学

三、单位人员情况

截止 2021 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 98 人，其中行政 0 人、事业 98 人。单位管理的离退休人员 40 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		

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	1,927.81	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	2,012.32
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	125.68	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	2,053.49	本年支出合计	2,012.32
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	41.17
收入总计	2,053.49	支出总计	2,053.49

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。

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（按功能分类）	决算数			
			合计	一般公共预	政府性基金	国有资本经
1. 一般公共预算财政拨款	1,927.81	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	1,927.81	1,927.81	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	1,927.81	本年支出合计	1,927.81	1,927.81	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	1,927.81					
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	1,927.81	支出总计	1,927.81	1,927.81	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：西安市未央区东前进小学

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		1,597.38	公用经费合计		4.84
301	工资福利支出	1,585.03	302	商品和服务支出	4.84
30101	基本工资	454.00	30228	工会经费	4.84
30102	津贴补贴	82.87			
30103	奖金	50.87			
30107	绩效工资	713.11			
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	101.98			
30110	职工基本医疗保险 缴费	49.02			
30112	其他社会保障缴费	0.64			
30113	住房公积金	132.55			
303	对个人和家庭的补 助	12.34			
30304	抚恤金	0.23			
30305	生活补助	10.61			
30308	助学金	1.00			
30309	奖励金	0.50			

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：西安市未央区东前进小学

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	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	8.28

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

公开 10 表

编制单位：西安市未央区东前进小学

金额单位：万元

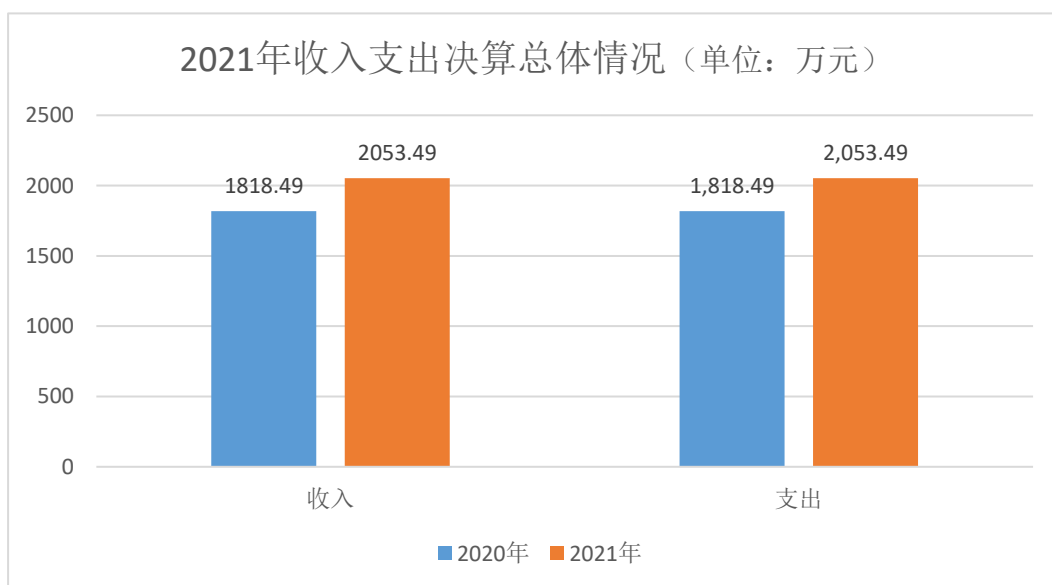
项目	行次	采购金额（决算数）
栏 次		
合 计	1	88.04
货物	2	60.38
工程	3	0.00
服务	4	27.66

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 2053.49 万元，与上年相比增加 235 万元，增长 12.92%。主要原因是收到了 2019 年、2020 年绩效增量，2020 年精神文明奖，学校质量提升专项奖励，收取课后服务费等。

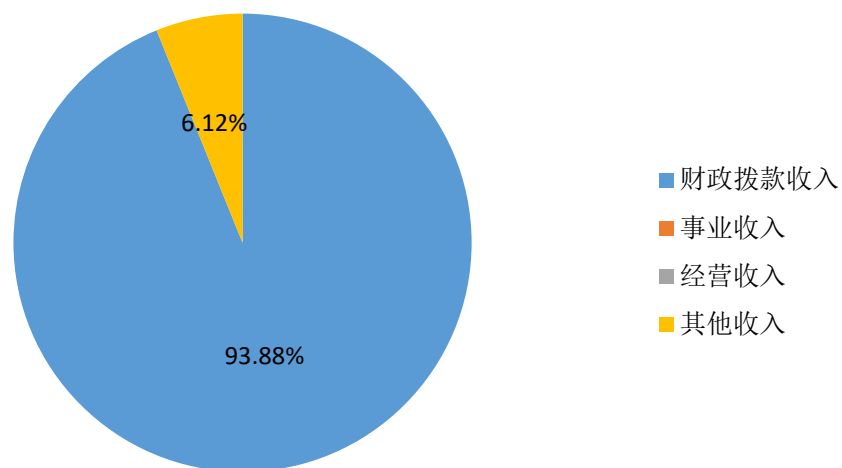
本年度总支出为 2,053.49 万元，与上年相比增加 235 万元，增长 12.92%。主要原因是补发了 2019 年、2020 年绩效增量，2020 年精神文明奖，增加了学校质量提升专项奖励，课后服务费支出等。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2053.49 万元，其中：财政拨款收入 1927.81 万元，占 93.88%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 125.68 万元，占 6.12%。

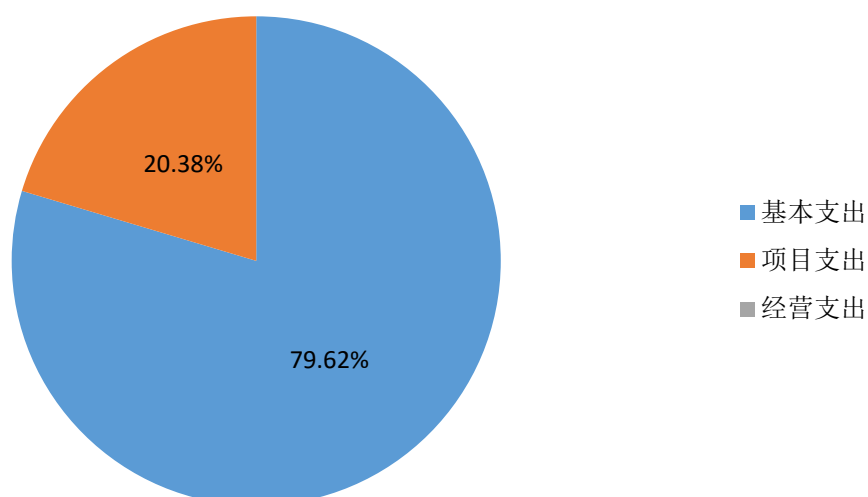
2021年收入决算情况（单位：万元）



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2012.32 万元，其中：基本支出 1602.22 万元，占 79.62%；项目支出 410.10 万元，占 20.38%；经营支出 0 万元，占 0%。

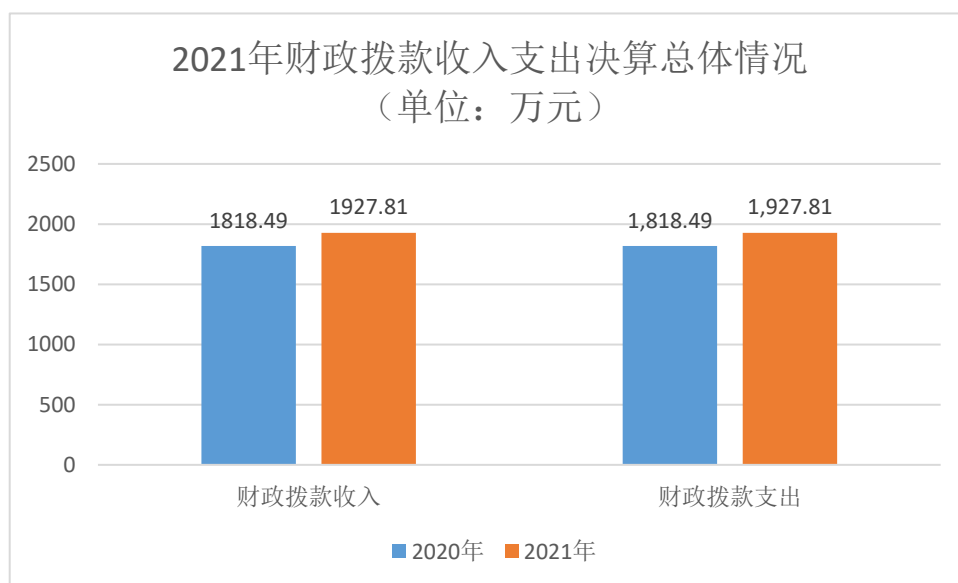
2021年支出决算情况（单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

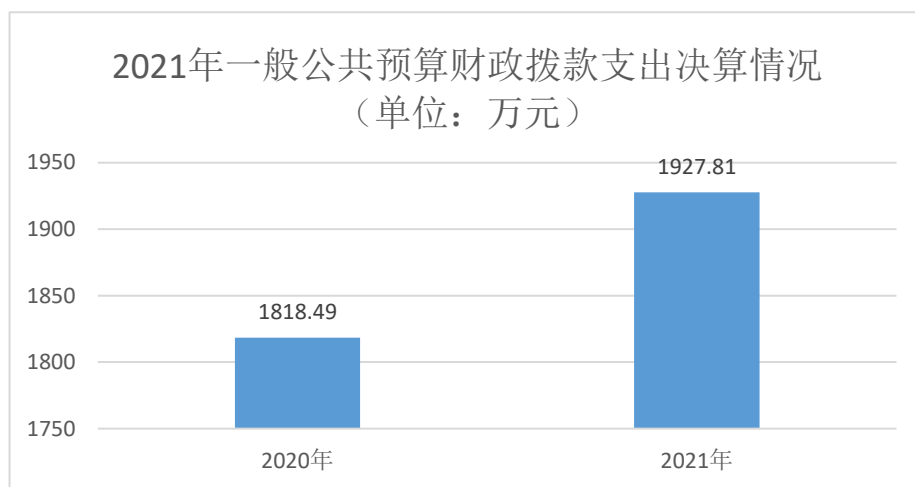
本年度财政拨款收入为 1927.81 万元，与上年相比收入增加 109.32 万元，增长 6.01%。主要原因是收到了 2019 年、2020 年绩效增量，2020 年精神文明奖，学校质量提升专项奖励等。

本年度财政拨款支出为 1927.81 万元，与上年相比支出增加 109.32 万元，增长 6.01%。主要原因是补发了 2019 年、2020 年绩效增量，2020 年精神文明奖，增加了学校质量提升专项奖励支出等。

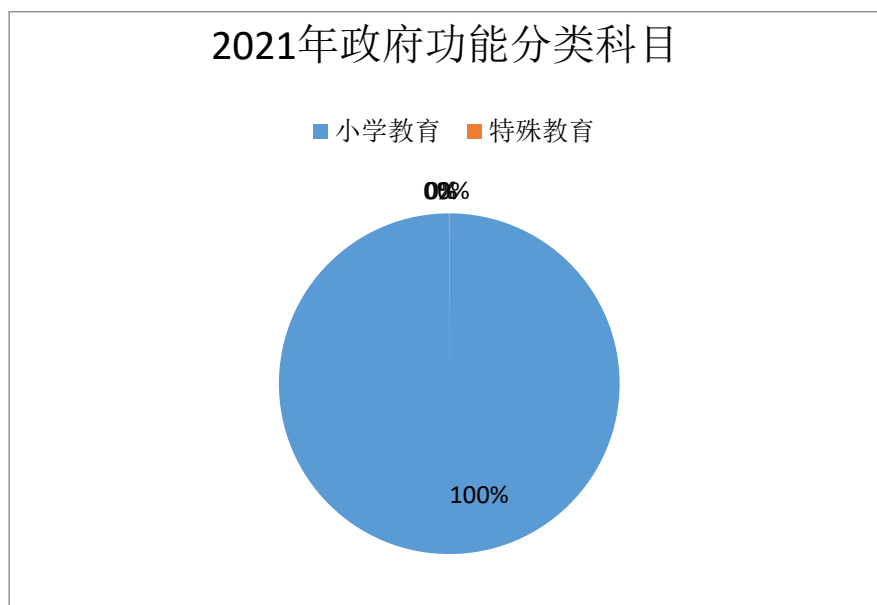


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1041.10 万元，支出决算 1927.81 万元，完成预算的 185.17%，占本年支出合计的 93.88%。与上年相比，财政拨款支出增加 109.32 万元，增长 6.01%，主要原因是补发了 2019 年、2020 年绩效增量，2020 年精神文明奖，增加了学校质量提升专项奖励支出等。



按照政府功能分类科目,其中:小学教育支出 1927.21 万元,特殊教育支出 0.6 万元。



1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

预算为 1040.50 万元,支出决算为 1927.21 万元,完成预算的 185.22%。决算数大于预算数的主要原因是补发了 2019 年、2020 年绩效增量,2020 年精神文明奖,增加了学校质量提升专项奖励支出等。

2. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 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 1,602.22 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

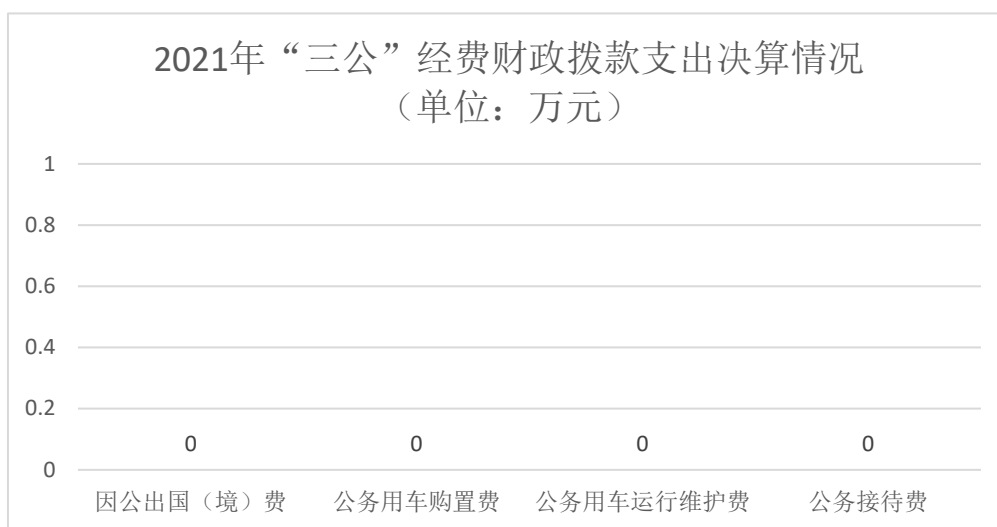
（一）人员经费 1597.38 万元，主要包括：基本工资 454 万元，津贴补贴 82.87 万元，奖金 50.87 万元，绩效工资 713.11 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 101.98 万元，职工基本医疗保险缴费 49.02 万元，其他社会保障缴费 0.64 万元，住房公积金 132.55 万元，抚恤金 0.23 万元，生活补助 10.61 万元，助学金 1 万元。奖励金 0.5 万元。

（二）公用经费 4.84 万元，主要包括：工会经费 4.84 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，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, 支出决算与上年持平。

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。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元, 支出决算8.28万元, 决算数较预算数增加8.28万元, 主要原因是培训费由上级转移支付资金支出。

(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预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平，支出决算与上年持平。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 88.04 万元，其中：政府采购货物类支出 60.38 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 27.66 万元。授予中小企业合同金额 88.04 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 27.66 万元，占授予中小企业合同金额的 31.42%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

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 7 个，涉及预算资金共 326.59 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。其中：组织对一般公共预算 7 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 326.59 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 100%；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 100%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，涉及资金 326.59 万元。从评价情况来看，完成退休教师慰问工作，完成弹性离校工作，贫困补助按时发放到位，在保障学校正常运转的前提下，有效提升学校质量，改善办学条件，达到优质教育资源共享，有效促进教育均衡发展。

（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离退休活动费、小学生均公用经费、小学公用经费、小学弹性离校、小学贫困补助、2019-2020 年度三名工程奖励、学校质量提升专项奖励等 7 个项目绩效自评

结果。分别是：

1. 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 92 分。项目全年预算数 2.29 万元，执行数 2.29 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成慰问退休教师任务。

发现的问题及原因：年末两人退休；退休教师满意度不足。

下一步改进措施：不断细化预算，提升服务，提高满意度。

2. 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 94 分。项目全年预算数 16.07 万元，执行数 16.07 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成保障学校正常运转任务。

发现的问题及原因：未有效改善办学条件，师生满意度不足。

下一步改进措施：加大投入力度，提升服务质量。

3. 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 90 分。项目全年预算数 198.44 万元，执行数 198.44 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成保障学校正常运转任务。

发现的问题及原因：未有效改善办学条件，师生满意度不足。

下一步改进措施：加大投入力度，提升服务质量。

4. 小学弹性离校项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 3.9 万元，执行数 3.9 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成上半年弹性离校工作。

发现的问题及原因：下半年停止弹性离校改为课后服务，参与弹性离校学生家长满意度不足。

下一步改进措施：做好课后服务工作，提升服务质量。

5. 小学贫困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 92 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成家庭经济困难学生资助工作。

发现的问题及原因：不足减轻家庭经济困难，困难家庭家长满意度不足。

下一步改进措施：加大投入力度，提升服务质量。

6. 2019-2020 年度三名工程奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 5.19 万元，执行数 5.19 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成共享优质教育资源目标。

发现的问题及原因：促进教育均衡发展效果不明显，师生满意度不足。

下一步改进措施：加大投入力度，提升服务质量。

7. 学校质量提升专项奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成提升学校质量任务。

发现的问题及原因：未有效改善办学条件，师生满意度不足。

下一步改进措施：加大投入力度，提升服务质量。

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	西安市未央区东前进小学		
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	2.4万元	2.29万元	2.29万元	100	100%	92	
	其中：当年财政拨款	2.4万元	2.29万元	2.29万元	—	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			
	离退休活动费区级预算24000元，用于2021年慰问退休教师，退休教师40人，保证完成慰问退休教师任务；提升退休教师幸福感。				完成慰问退休教师任务			
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	退休教师人数	40人	38人	15	12	两人年末退休
		质量指标	慰问退休教师工作完成率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	无
		成本指标	慰问退休教师	24000元（600元/人）	24000元（600元/人）	15	15	无
	效益指标	经济效益指标						无
		社会效益指标	慰问退休教师	100%	100%	10	10	无
			提高退休教师幸福感	有效	有效	10	10	无
		生态效益指标						无
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥95%	≥95%	15	10	改进工作，提升满意度
总分						100分	92	

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	西安市未央区东前进小学		
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		16.07万元	16.07万元	16.07万元	100	100%	94
	其中：当年财政拨款		16.07万元	16.07万元	16.07万元	—	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			
	小学生均公用经费区级预算160745元，用于2021年学校正常运转支出，学生人数2473人，保障学校正常运转；有效改善办学条件。				完成保障学校正常运转任务			
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	2473人	2473人	15	15	无
		质量指标	学校各项工作正常开展率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	无
		成本指标	小学生均公用经费	160745元(65元/生)	160745元(65元/生)	15	15	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%	10	10	无
			改善办学条件	有效	有效	10	7	加大投入，改善办学条件
		生态效益指标						无
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	15	12	改进工作，提升满意度
总分						100分	94	

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							
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		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	5.56万元	198.44万元	198.44万元	100	100%	90	
	其中：当年财政拨款	5.56万元	198.44万元	198.44万元	—	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			
	小学公用经费1984400元，用于2021年度学校正常运转支出，学生数2473人，保障学校正常运转；稳步提升教育教学质量；不断改善办学条件。				完成保障学校正常运转任务			
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	2473人	2473人	15	15	无
		质量指标	学校各项工作正常开展率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	无
		成本指标	小学生均公用经费	1984400元(800元/生)	1984400元(800元/生)	15	15	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%	10	10	无
			改善办学条件	有效	有效	10	5	加大投入，改善办学条件
		生态效益指标						无
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	15	10	改进工作，提升满意度
总分						100分	90	

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							
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		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	1.44万元	3.9万元	3.9万元	100	100%	90	
	其中：当年财政拨款	1.44万元	3.9万元	3.9万元	—	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			
	小学弹性离校预算46950元，用于2021年弹性离校人员劳务支出及办公水电费，参与学生120人，保证弹性离校工作落实到位。				完成上半年弹性离校工作			
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	弹性离校学生人数	120人	120人	15	15	无
		质量指标	弹性离校工作开展率	100%	50%	15	8	秋季实施课后服务，停止弹性离校
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	无
		成本指标	弹性离校经费	14400元（120元/人）	14400元（120元/人）	15	15	无
	效益指标	经济效益指标						无
		社会效益指标	解决家长不能按时接孩子问题	有效	有效	20	20	无
		生态效益指标						无
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	≥95%	15	12	改进工作，提升满意度
总分					100分	90		

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							
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 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	0.13万元	1.00万元	1.00万元	100	100%	92	
	其中：当年财政拨款	0.13万元	1.00万元	1.00万元	—	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				
	小学贫困补助区级预算1250元，用于2021年资助家庭经济困难学生，贫困学生人数25人，保证贫困学生补助政策落实到位			完成家庭经济困难学生资助				
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	贫困学生人数	25人	20人	15	15	无
		质量指标	在校贫困学生资助率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	无
		成本指标	小学贫困补助	1250元（50元/人）	1250元（50元/人）	15	15	无
	效益指标	经济效益指标						无
		社会效益指标	减轻贫困家庭负担	有效	有效	20	15	加大投入，有效减轻贫困家庭负担
		生态效益指标						无
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	≥95%	15	12	改进工作，提升满意度
总分					100分	92		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目 名称	2019-2020年度三名工程奖励							
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		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. 00万元	5. 19万元	5. 19万元	100	100%	90	
	其中：当年财政拨款	0. 00万元	5. 19万元	5. 19万元	—	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				
	财政预算安排资金72000元；用于学校名校+方面支出；提升办学水平，改善办学条件，共享优质教育资源。			完成共享优质教育资源目标				
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	开展名校+活动次数	≥5次	≥5次	10	10	无
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	无
			支付准确率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	执行时间	2021年10-12月	2021年10-12月	10	10	无
		成本指标	总成本	51924元	51924元	15	15	无
	效益 指标	经济效益指标						无
		社会效益指标	提升办学条件	提升	提升	10	10	无
			促进教育均衡发展	有效	有效	10	5	加大投入，改善办学条件
		生态效益指标						无
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	15	10	改进工作，提升满意度
	总分					100分	90	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	学校质量提升专项奖励							
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		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	0.00万元	100.00万元	100.00万元	100	100%	90	
	其中：当年财政拨款	0.00万元	100.00万元	100.00万元	—	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			
	财政预算安排资金1000000元；用于提升学校质量方面支出；提升学校质量，改善办学条件。				完成保障学校正常运转任务			
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	购买设备	9批	9批	10	10	无
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	无
			支付准确率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	执行时间	2021年10-12月	2021年10-12月	10	10	无
		成本指标	总成本	1000000元	1000000元	15	15	无
	效益指标	经济效益指标						无
		社会效益指标	提升学校质量	提升	提升	10	10	无
			改善办学条件	有效	有效	10	5	加大投入，改善办学条件
		生态效益指标						无
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	15	10	改进工作，提升满意度
	总分					100分	90	

（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 79，综合评价等级为“中”，单位整体支出全年预算数 1041.10 万元，执行数 2012.32 万元，完成预算的 198.43%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成退休教师慰问工作，完成弹性离校工作，贫困补助按时发放到位，在保障学校正常运转的前提下，有效提升学校质量，改善办学条件，达到优质教育资源共享，有效促进教育均衡发展。

发现的问题及原因：追加预算较多，未能很好改善办学条件，满意度普遍不高。

下一步改进措施：不断细化预算，尽量减少追加预算；加大投入力度，不断改善办学条件，更新设施设备，提高服务质量，提升满意度。

单位决算中整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：西安市未央区东前进小学

自评得分：79

(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。				2021年部门决算支出2012.32万元，项目支出410.10万元，基本支出1602.22万元，其中：人员经费1597.38万元，公用经费支出4.84万元。							
(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2473个；完成2021年教育目标任务；希望退休教师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。	1041.10/1041.10*100%=100%；2021年度预算批复，2021年决算数据	1041.10万元	1041.10万元	10	编制部门预算过程中，考虑追加因素，力争全面纳入预算	无
		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。	(2012.32-1041.10)/1041.10*100%=93.29%；2021年度预算批复，2021年决算数据	1041.10万元	2012.32万元	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，正常工资滚动等追加，三名工程奖励，质量提升奖励，课后服务等	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/(上半年结余结转+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。	865.11/1927.81*100%=44.88%；1560.14/2053.49*100%=75.98%；财政云系统数据	上半年预算及追加预算：1927.81万元；全年预算及追加2053.49万元	半年：1665.11万元；前三季度：1560.14万元	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。	1256.68/0*100%-100%=-100%；2021年度预算批复，2021年决算数据		125.68万元	0	9月份开始实施课后服务，以后年度纳入预算	无
		“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	本位不涉及“三公”经费	无
过程	资产管理(15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
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相关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。	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相关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	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.基本支出；2.小学公用经费；3.退休生活费；4.小学弹性离校；5.小学贫困补助；6.2019-2020年度三名工程奖励；7.学校德育部各项活动	2021年预算批复，2021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：

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。

（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**：义务教育是根据法律规定，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：教育费附加是由税务机关负责征收，同级教育部门统筹安排，同级财政部门监督管理，专门用于发展地方教育事业的预算外资金。