

# 西安市未央区方新小学 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。

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，保证学生的人身安全。

## （二）内设机构。

内设 6 个部室，分别为学校党支部、教导处、总务处、办公室、工会、大队部。

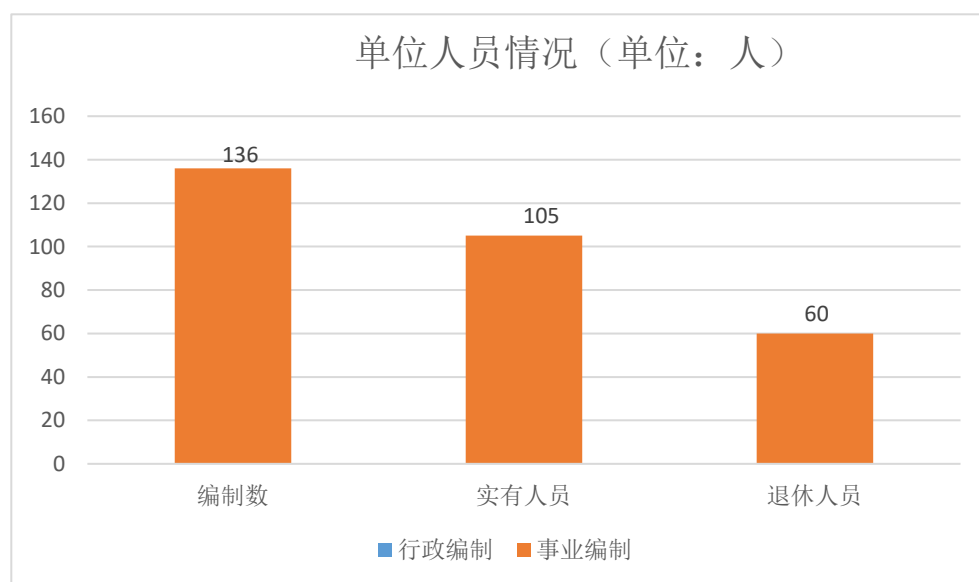
## 二、决算单位

西安市未央区方新小学纳入 2021 年西安市未央区教育局决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市未央区方新小学

## 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 136 人，其中行政编制 0 人、事业编制 105 人；实有人员 105 人，其中行政 0 人、事业 105 人。单位管理的离退休人员 60 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	2094.31	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	2094.31
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	111.44	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	2205.75	本年支出合计	2094.31
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	111.44
收入总计	2205.75	支出总计	2205.75

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		2205.75	2094.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.44
205	教育支出	2205.75	2,094.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2171.09	2,059.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2171.09	2,059.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.8	1.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校 教育	1.8	1.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加 安排的支出	32.86	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小 学校舍建设	32.86	32.86	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（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	2094. 31	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	2094. 31	2094. 31	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	2094. 31	本年支出合计	2094. 31	2094. 31	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		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
政府性基金预算财政拨款	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
国有资本经营财政拨款	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：西安市未央区方新小学

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		2094.31	1709.23	385.08
205	教育支出	2,094.31	1709.23	385.08
20502	普通教育	2,059.65	1709.23	350.42
2050202	小学教育	2,059.65	1709.23	350.42
20507	特殊教育	1.8	0.0	1.8
2050701	特殊学校教育	1.8	0.0	1.8
20509	教育费附加安排的支出	32.86	0.0	32.86
2050903	城市中小学校舍建设	32.86	0.0	32.86

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：西安市未央区方新小学

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		1705.34	公用经费合计		3.89
301	工资福利支出	1653.44	302	商品和服务支出	3.89
30101	基本工资	323.49	30228	工会经费	3.89
30102	津贴补贴	53.88			
30103	奖金	53.75			
30107	绩效工资	771.85			
30108	机关事业单位养老保险缴费	159.19			
30109	职业年金缴费	24.18			
30110	职工基本医疗保险缴费	66.28			
30112	其他社会保障缴费	0.68			
30113	住房公积金	200.14			
303	对个人和家庭的补助	51.9			
30305	生活补助	51.05			
30308	助学金	0.85			

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：西安市未央区方新小学

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		
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	1.81

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：西安市未央区方新小学
公开 10 表  
金额单位：万元

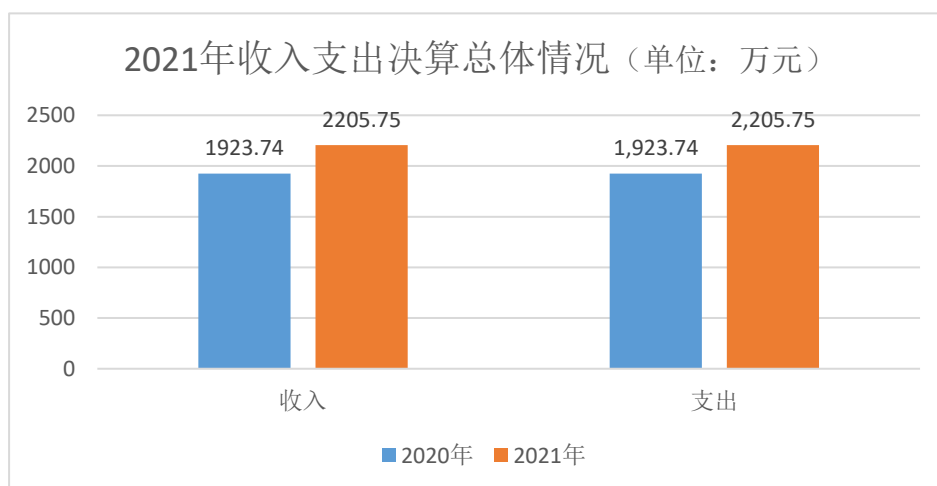
项目	行次	采购金额（决算数）
栏 次		
合 计	1	145.87
货物	2	96.4
工程	3	32.86
服务	4	16.61

## 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

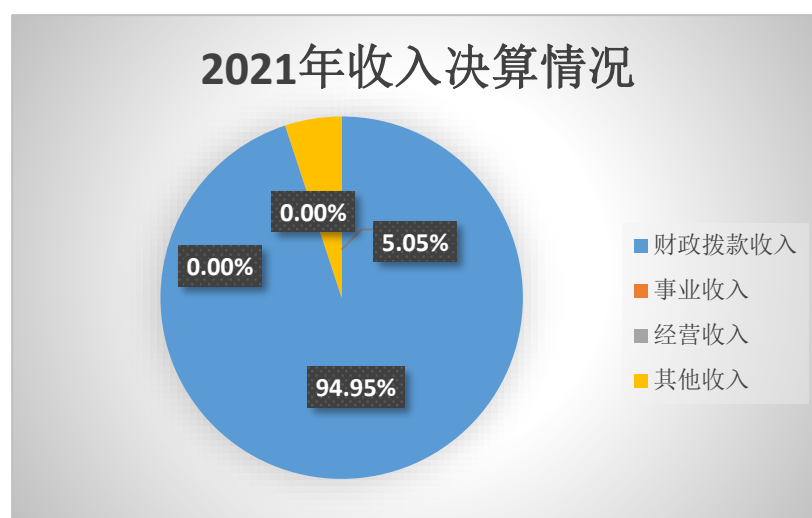
本年度总收入为 2205.75 万元，较上年增加 282.01 万元，较上年增长 14.66%。主要原因是当年补发 2019、2020 年度绩效增量,2020 年精神文明奖，收取了 2021 年学生课后服务费。

本年度总支出为 2205.75 万元，较上年增加 282.01 万元，较上年增长 14.66%。主要原因是当年补发 2019、2020 年度绩效增量,2020 年精神文明奖，收取了 2021 年学生课后服务费。



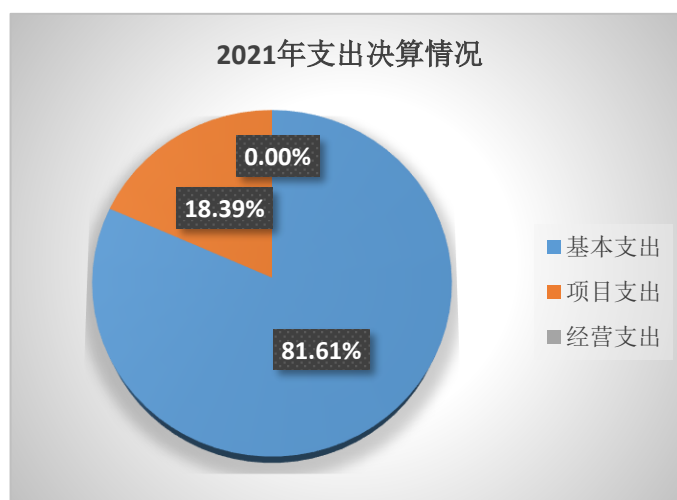
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2205.75 万元，其中：财政拨款收入 2094.31 万元，占 94.95%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 111.44 万元，占 5.05%。



### 三、支出决算情况说明

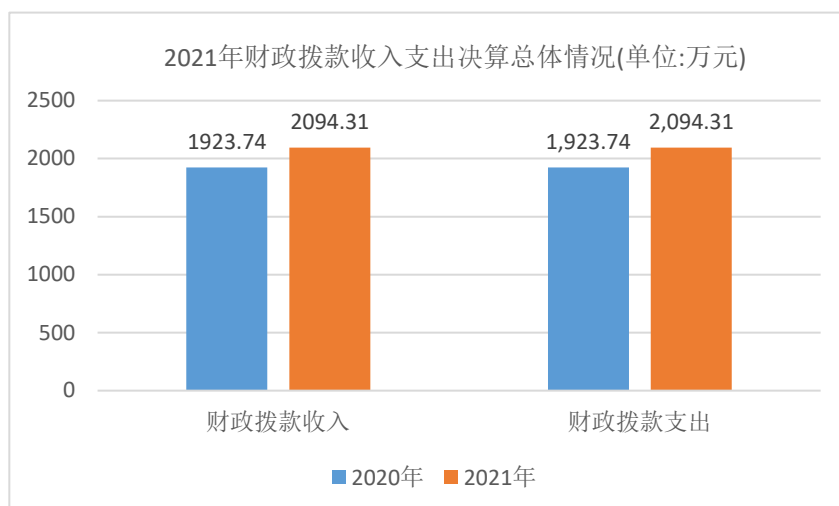
本年度支出合计 2094.31 万元，其中：基本支出 1709.23 万元，占 81.61%；项目支出 385.08 万元，占 18.39%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

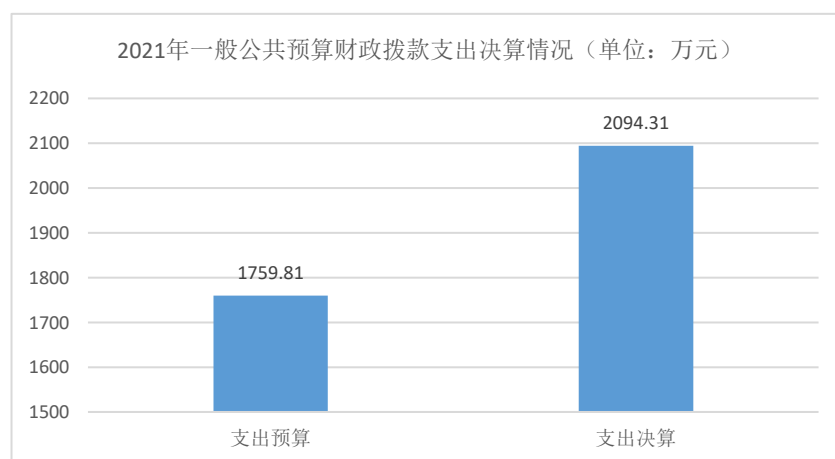
本年度财政拨款收入为 2094.31 万元，较上年增加 282.01 万元，较上年增长 14.66%。增长主要原因是当年补发 2019、2020 年度绩效增量，2020 年精神文明奖。

本年度财政拨款支出为 2094.31 万元，较上年增长 170.57 万元，较上年增长 8.87%。增长主要原因是当年补发 2019、2020 年度绩效增量,2020 年精神文明奖。

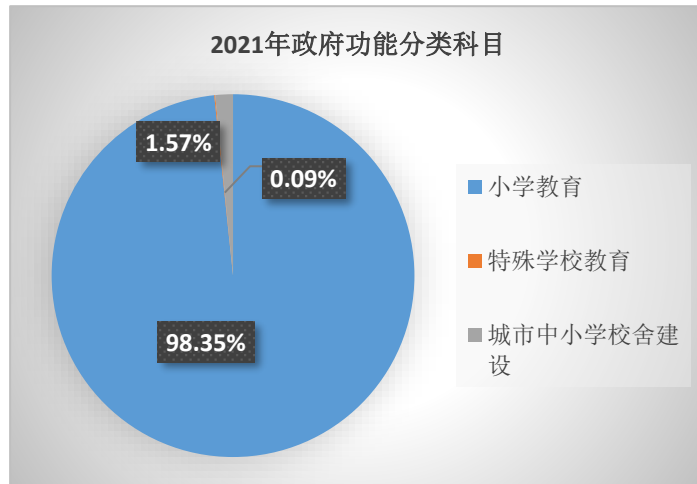


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1759.89 万元，支出决算 2094.31 万元，完成预算的 119.01%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 170.57 万元，增长 8.87%，主要原因是当年补发 2019、2020 年度绩效增量,2020 年精神文明奖。



按照政府功能分类科目，其中：小学教育 2059.65 万元，特殊学校教育 1.8 万元，城市中小学校舍建设 32.86 万元。



1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

预算为 1108.62 万元，支出决算为 2059.65 万元，完成预算的 185.79%。决算数大于预算数的主要原因是当年补发 2019、2020 年度绩效增量, 2020 年精神文明奖。

2. 教育支出（类）特殊教育教育（款）特殊学校教育（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 1.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加特教经费，保障特教学生就学。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 32.86 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加财政投入用于学校建设。

## 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 1713.12 万元，包括

人员经费和公用经费。其中：

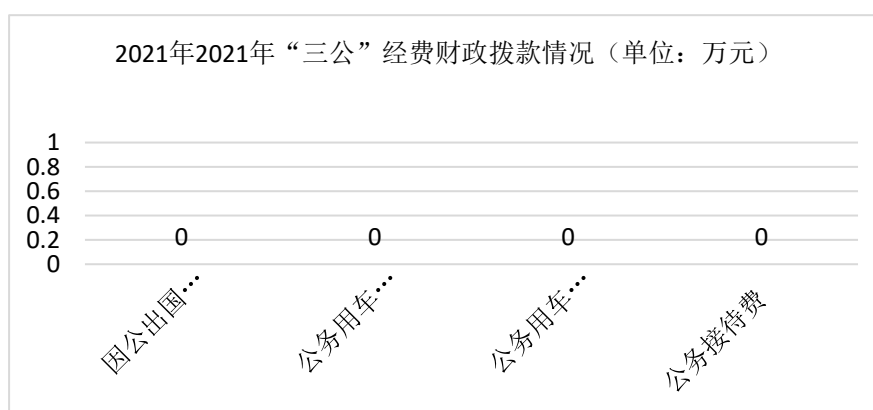
（一）人员经费 1709.23 万元，主要包括：主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭补助、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 3.89 万元，为工会经费。

## 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的主要原因是 2021 年无“三公”经费支出。



### 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 1.81 万元，决算数较预算数增加 1.81 万元，主要原因是安排教师培训。

### （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 145.87 万元，其中：政府采购货物类支出 96.4 万元、政府采购工程类支出 32.86 万元、政府采购服务类支出 16.61 万元。授予中小企业合同金额 145.87 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 145.87 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 1 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）。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 6 个，涉及预算资金共 147.58 万元，占单位预算项目支出总额的 41.21%。其中：组织对一般公共预算 6 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 147.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 41.21%；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 年度本部门机关单位整体支出绩效自评工作，涉及资金 2094.31 万元。从评价情况来看，本年度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。

## （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、小学贫困补助区级配套、2021 年义务段贫困补助（中央和市级资金）、小学生均公用经费、2021 年城市教育费附加、学校质量提升专项奖励等 6 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 10 分。项目全年预算数 3.6 万元，执行数 3.6 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：离退休活动费项目执行资金 3.6 万元，用于离退休职工福利，保障离退休职工权益。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：提高资金支付效率，及时用于离退休活动项目的支付。

2. 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 10 分。项目全年预算数 0.085 万元，

执行数 0.085 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：小学贫困补助区级配套执行资金 0.085 万元，用于落实国家惠民政策，有效保证学生正常入学。

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。

3. 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 0.34 万元，执行数 0.34 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2021 年义务段贫困补助执行资金 0.675 万元，用于落实国家惠民政策，有效保证学生正常入学。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：合理利用资金，发挥资金最大效用。

4. 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 10.7 万元，执行数 10.7 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：小学生均公用经费执行资金 10.7 万元，用于保障学校正常运转，提升办学水平。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：提高资金支付效率。

5. 2021 年城市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 10 分。项目全年预算数 32.86 万元，执行数 32.86 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2021 年城市教育费附加项目执行资金 32.86 万元，保障教育教学活动正常开展，提高教学条件。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：按政策要求，及时合理使用资金。

6. 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 10 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：学校质量提升专项奖励项目执行资金 100 万元，用于学校购买设备，提高教学水平及教学条件。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：及时高效支付资金，保障资金支付到位。

## 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	西安市未央区方新小学		
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	3.6万元	3.6万元	3.6万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.6万元	3.6万元	3.6万元	—	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	60人	60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	3.6万元	3.6万元	10分	10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					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	西安市未央区方新小学		
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		0.09万元	0.09万元	0.09万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0.09万元	0.09万元	0.09万元	—	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	15人	15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	0.09万元	0.09万元	5分	5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	西安市未央区方新小学			
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	0.34万元	0.34万元	0.34万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.34万元	0.34万元	0.34万元	—	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	15人	15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	0.34万元	0.34万元	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	西安市未央区方新小学			
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	10.69万元	10.69万元	10.69万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10.69万元	10.69万元	10.69万元	—	100%	10	
	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	2822人	2822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	10.69万元	10.69万元	6分	6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	2019-2020年度三名工程名校长奖励							
主管部门	西安市未央区教育局				实施单位	西安市未央区方新小学		
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	1.2万元	1.2万元	10	100%		
	其中：当年财政拨款	0	1.2万元	1.2万元	—	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			
	充分使用经费，保障奖励发放到位。				全部落实到位，有效保障职工福利。			
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	名校长人数	1人	1人	10分	10分	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10分	10分	
			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	1.2万元	1.2万元	10分	10分	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障职工福利	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	校长满意度	≥95%	≥95%	20分	20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	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	西安市未央区方新小学			
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	100万元	100万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	100万元	100万元	—	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				
	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	100万元	100万元	10分	10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					100分	100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 83 分，综合评价等级为“良”，单位整体支出全年预算数 1108.61 万元，执行数 2094.31 万元，完成预算的 188.91%。

本年度本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。

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2021年支出金额为2094.31万元, 其中工资福利支出为1657.33万元; 商品和服务支出为352.21万元; 对个人和家庭补助为51.89万元; 资本性支出为32.86万元。							
(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 (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。	$(1108.61/1108.61) \times 100\% = 100\%$ ; 2021年度预算批复, 2021年决算数据	1108.61	1108.61	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。	$(2094.31-1108.61)/1108.61 \times 100\% = 88.9\%$ ; 2021年度预算批复, 2021年决算数据	1108.61	2094.31	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	严格按照预算批复执行的同时考虑资金追加因素
		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。	$1081.47/1108.61 \times 100\% = 97.55\%$ ; $1829.76/2094.31 \times 100\% = 87.37\%$ ; 财政云支付系统数据	按时支付	1081.47; 2094.31	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。	$111.44/0 \times 100\% - 100\% = 0\%$ ; 2021年度预算批复, 2021年决算数据			5	本单位不涉及其他收入	本单位不涉及其他收入
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	本位不涉及“三公经费”	本位不涉及“三公经费”
		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。	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, 新增资产及时入账
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。	2021年度预算批复, 2021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
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≥)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。	2021年度预算批复, 2021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			2021年度预算批复, 2021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:

- “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。

（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**：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:** 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。