

西安市未央区雷寨小学 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。

我校是完全小学，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。根据区编办(未编办【2013】8号)文件，我单位经费来源为全额拨款。

（二）内设机构。

教导处：1、按照国家统一制定的课程标准和选用的教材，科学地安排好年级课程表，开齐课程，开足课时，不得随意增减课时和调动课表。2、建立健全教学工作制度，并认真贯彻执行。3、认真执行上级部门下发的教学文件、意见等。4、有目的、有计划地组织教师开展好教研活动，指导教研组、教改实验课题组开展教研活动提高教研实效。5、注意反馈教学工作信息，及时定期做好教学分析与业务讲座，学期末召开教学工作会议，加强对青年教师培养。做到有计划、有组织、有层次。6、积极组织教师进行业务培训和岗位培训制定教师培训计划，为教师接受继续教育创造条件，组织教师开展基本功训练和比赛活动。7、加强教学档案管理，建好教师业务档案。8、按照上级有关规定，做好学生的考勤、奖惩、质量综合评价和学籍管理工作。9、做好招生、编班、升留级、转学工作。10、科学地安排作息时间和，保证学生在校时间和教师办公时间符合上级规定。11、做好教科

书和教材的预订工作。12、负责教学质量监控，采取多种形式对学生所学的科目进行质量抽测。定期进行备课、作业抽查。

总务处: 1、校长领导下,根据党的教育方针和学校的任务,全面管好总务工作,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。树立服务意识,努力改善办学条件,为提高教育教学质量创造物质条件。2、根据学校实际,制订学期总务工作计划,组织和督促全体后勤人员执行好计划,并完成总务工作的总结。3、妥善分配后勤人员的工作,建立和健全岗位责任制,做到人人有专责,事事有人管,办事有标准,工作有检查,抓落实。4、经常了解教学需要,督促有关人员及时供应教学所需的物资,同时做好办公用品、体育器材、生活用品的供应工作。为师生的教与学和生活提供物质保障。5、领导和督促财会人员,坚持勤俭办学方针,严格执行财经制度,发扬经济民主,编好预算和决算,合理使用各项经费,定期公布帐目。6、领导和督促保管员和门卫等管理人员,管好校产,合理安排和使用学校的房舍,做好房屋的维护及维修工作。管好学校财物,防止损坏及丢失。7、关心师生员工的生活,督促食堂承包人办好伙食,树立为师生服务的意识。组织力量搞好校园的净化、绿化和美化工作。8、做好总务人员的培训 and 提高工作。主持总务工作会议,组织和领导后勤管理人员进行政治、业务学习,广泛听取师生意见,改进后勤工作。9、定期向校长汇报工作。总务

方面的重大问题，必须向校长请示后再作处理，学校所有开支，须经校长同意后方能支付。建立健全的集体采购制度，凡要求政府采购的，必须按要求在征得校长同意后方能实施。如有修建任务，必须努力把修建工作搞好，制定修建合同或工程验收须经校长室批准方能有效。10、严肃认真地做好学校的安全保卫工作，备好防火用具，定期更换灭火器药液，经常检查用电设施及线路，添置必要的防盗设施、设备，建立必要的制度。

少先队部：1、具有坚定的共产主义信念，热爱少先队工作，具有策划、组织、辅导少先队中队开展活动的的能力。2、围绕党的中心工作开展教育活动。努力培养队员成为自学、自律、自护、自理、自强的新一代社会主义接班人。3、每学期按照上级领导的要求制订少先队大队计划并组织实施。积极参加各有关会议，及时向主管领导汇报大队工作，期末按要求进行少先队工作总结。4、按学校有关要求和少先队组织规程开展适合少先队员特点的活动。尊重队员的权利，充分发挥队员的积极性、主动性、创造性，做好建队、入队、退队和改选、奖惩等工作。5、为少先队员讲解少先队章程，有目的、有计划地对队干部进行培训，加强队知识的教育，激励学生争做优秀少先队员，争创少先队优秀中队。6、指导队员学习队的知识，遵守少先队纪律，积极主动地完成少先队组织交给的各项任务。每学期向学校推荐优秀队员和优秀队干部。

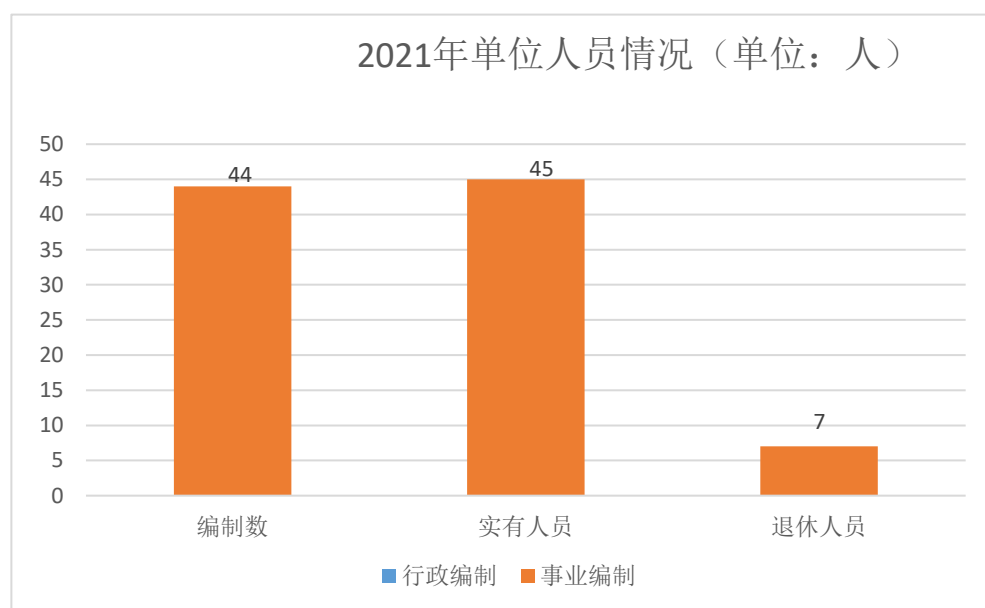
二、决算单位

西安市未央区雷寨小学纳入 2021 年西安市未央区教育局决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市未央区雷寨小学

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 44 人，其中行政编制 0 人、事业编制 44 人；实有人员 45 人，其中行政 0 人、事业 45 人。单位管理的离退休人员 7 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

公开 01 表

编制单位：西安市未央区雷寨小学

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	650.21	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	665.58
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	30.00	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
			0.00
本年收入合计	680.21	本年支出合计	665.58
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	14.64
收入总计	680.21	支出总计	680.21

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：西安市未央区雷寨小学

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	650.21	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	650.21	650.21	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	650.21	本年支出合计	650.21	650.21	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
国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	650.21	支出总计	650.21	650.21	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：西安市未央区雷寨小学

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		530.77	公用经费合计		1.89
301	工资福利支出	524.36	302	商品和服务支出	1.89
30101	基本工资	103.69	30228	工会经费	1.89
30102	津贴补贴	36.15			
30103	奖金	14.72			
30107	绩效工资	224.26			
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	47.79			
30109	职业年金缴费	2.79			
30110	职工基本医疗保险 缴费	22.58			
30112	其他社会保障缴费	6.83			
30113	住房公积金	65.54			
303	对个人和家庭的补 助	6.41			
30305	生活补助	2.31			
30308	助学金	4.10			

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：西安市未央区雷寨小学

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	4.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.5
决算数	1.81	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：西安市未央区雷寨小学
公开 10 表
金额单位：万元

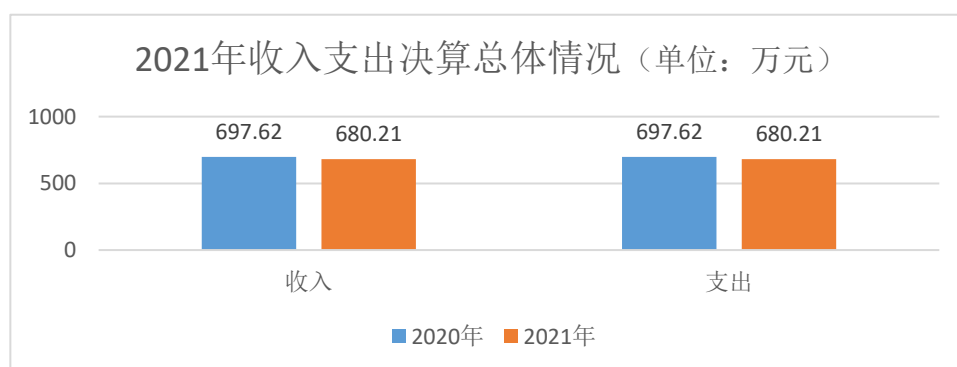
项目	行次	采购金额（决算数）
栏 次		
合 计	1	24.51
货物	2	21.50
工程	3	3.01
服务	4	0.00

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

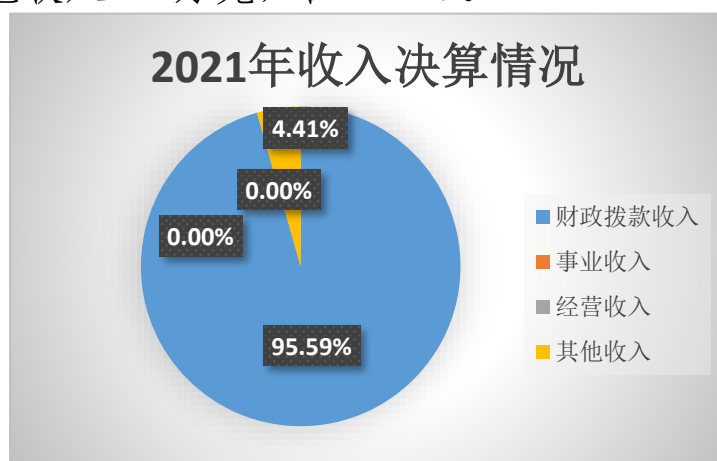
本年度总收入为 680.21 万元，与上年相比减少 17.41 万元，下降 2.5%。主要原因是上年度人员经费补发金额较多。

本年度总支出为 680.21 万元，与上年相比减少 17.41 万元，下降 2.5%。主要原因是人员经费支出减少。



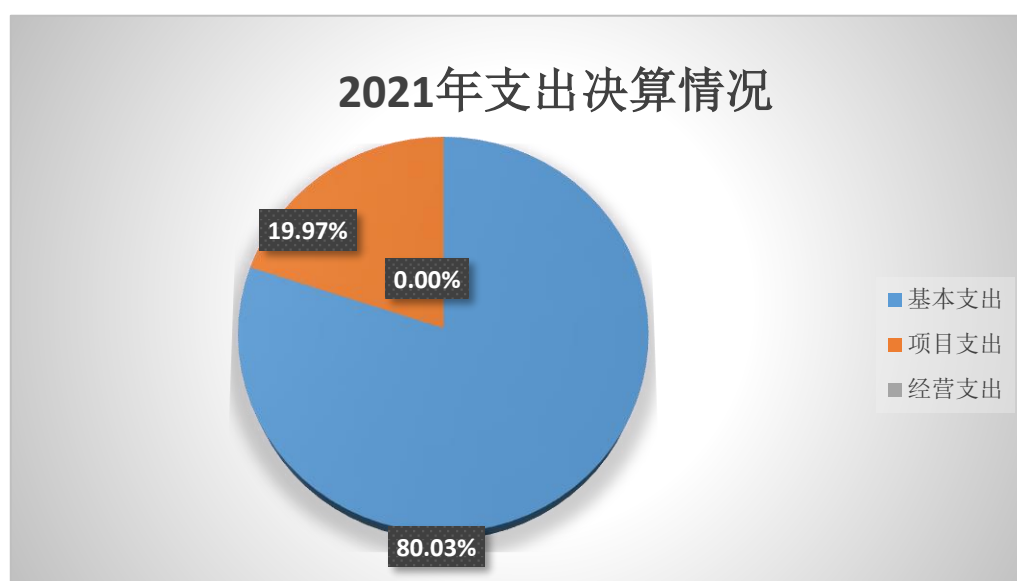
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 680.21 万元，其中：财政拨款收入 650.21 万元，95.59%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 30 万元，占 4.41%。



三、支出决算情况说明

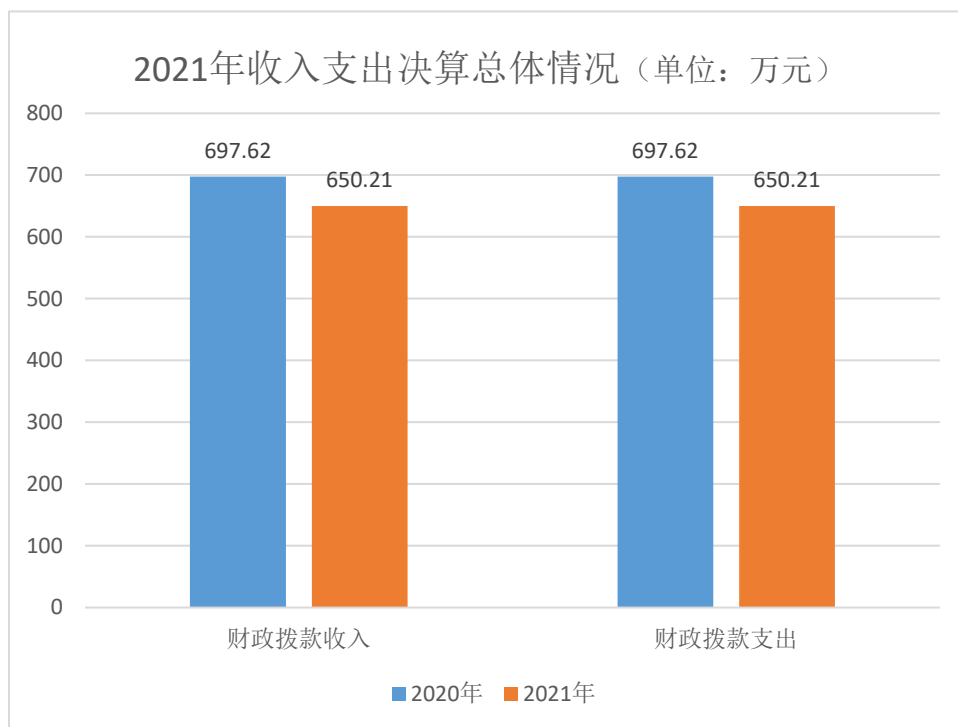
本年度支出合计 680.21 万元，其中：基本支出 532.65 万元，占 78.3%；项目支出 132.92 万元，占 19.6%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

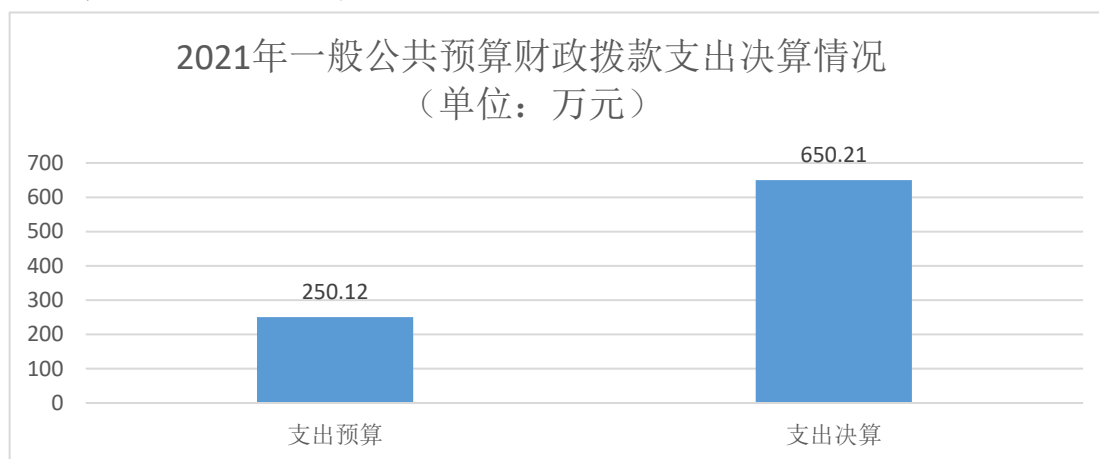
本年度财政拨款收入为 650.21 万元，与上年相比收入减少 47.41 万元，下降 6.8%。主要原因是上年度人员经费补发金额较多。

本年度财政拨款支出为 650.21 万元，与上年相比支出减少 47.41 万元，下降 6.8%。主要原因是上年度人员经费补发金额较多。

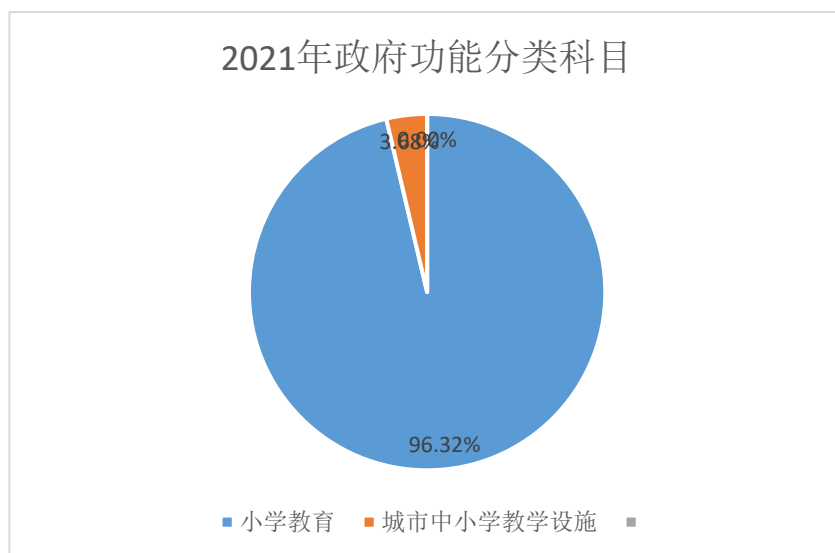


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 250.12 万元，支出决算 650.21 万元，完成预算的 260%，占本年支出合计的 95.6%。与上年相比，财政拨款支出减少 47.41 万元，下降 6.8%，主要原因是上年度人员经费补发金额较多。



按照政府功能分类科目，其中：小学教育为 641.07 万元，城市中小学教学设施为 24.51 万元。



1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

预算为 250.12 万元，支出决算为 625.71 万元，完成预算的 250%。决算数大于预算数的主要原因是：

- ①当年补发了 2019-2020 年绩效增量。
- ②当年补发了 2020 年教师收入补差。
- ③当年补发了 2018-2019 年精神文明奖,未文明办发。
- ④追加新分配教师工资。

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，支出决算为 24.51 万元，决算数大于预算数的主要原因是清理以前年度欠款。

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 532.65 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

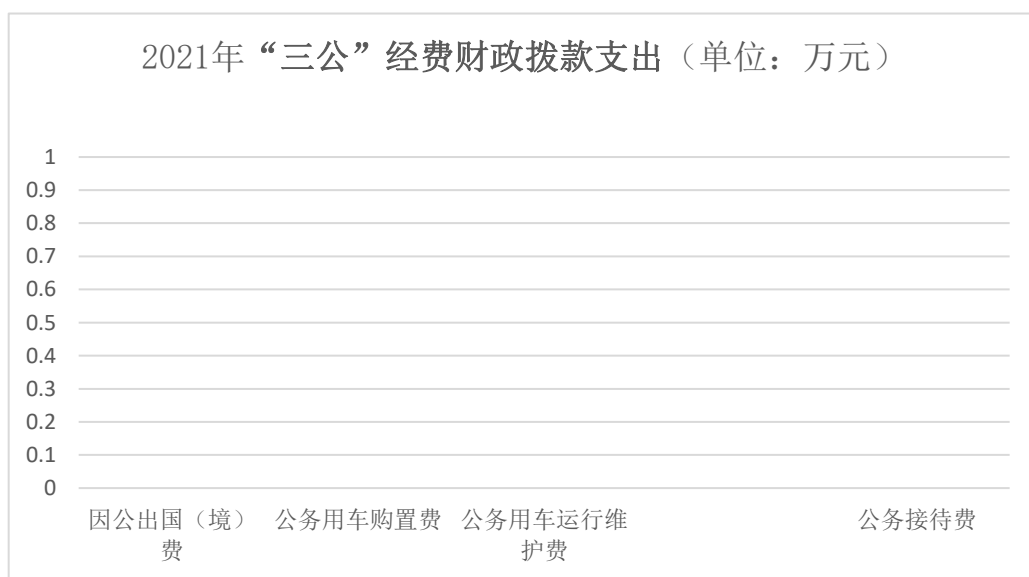
（一）人员经费 530.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社保缴纳、助学金等。

（二）公用经费 1.89 万元，主要包括：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。

2021 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 年度无公务接待。本年决算数较上年决算数减少 0 万元，主要原因是 2020 年度 2021 年度均无公务接待。



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 万元，预算 0 万元，支出决算 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。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 1.81 万元，决算数较预算数减少 2.69 万元，主要原因是疫情影响，外出培训减少。

（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，决算数和预算数持平，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 24.51 万元，其中：政府采购货

物类支出 21.5 万元、政府采购工程类支出 3.01 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 24.51 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 24.51 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 0%。

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 5 个，涉及预算资金共 92.32 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 5 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 11.35 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 年度本单位整体支出绩效自评工作，涉及资金 11.35 万元。从评价情况来看，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。

（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等 5 个项目绩效自评结果。

1. 小学公用经费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 100 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：已全面完成预算。

发现的问题及原因：已全面支付。

下一步改进措施：落实国家惠民政策。

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 50 分，项目全年预算数 0.04 万元，执行数 0.02 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：学校能及时使用离退休活动费，保证离退休教师权益正常。发现的问题及原因：无问题。下一步改进措施：无。

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 100 分，项目全年预算数 6.6 万元，执行数 6.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：学校能及时使用公用经费，保证学校正常运转。发现的问题及原因：无问题。下一步改进措施：无。

4. 义务段中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 100 分，项目全年预算数 0.53 万元，执行数 0.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：学校能及时使用公用经费，保证学校贫困学生补助政策落实到位，家长和学生满意度不断提高，下一步再扩大政策宣传力度，助力更多学生家庭脱贫。发现的问题及原因：无问题。下一步改进措施：无。

5. 2021 年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 100 分。项目全年预算数 1.2 万元，执行数 1.2 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：按时完成。

下一步改进措施：无。

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	西安市未央区雷寨小学				
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：	2.29万元	2.29万元	2.29万元	100	100.00%	100		
	其中：当年财政拨款	2.29万元	2.29万元	2.29万元	--	100.00%	--		
	上年结转资金				--		--		
	其他资金				--		--		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	财政投入资金2.29万元，用于小学公用经费区级配套支出，保证小学教育教学正常开展，落实国家教育政策。			全年实际完成100%					
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	1016人	1016人	10	10		
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10		
			支付准确率	100%	100%	10	10		
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	10	10		
		成本指标	总成本	2.29万元	2.29万元	10	10		
			小学公用经费区级配套生均成本	22.5元/生.年	22.5元/生.年				
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	保证小学教育教学正常开展	有效	有效	20	20	
	生态效益指标								
	可持续影响标		执行年度	≥1年	≥1年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	≥90%	10	10		
			教职工满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	100			

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	西安市未央区雷寨小学		
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：	0.42万元	0.42万元	0.21万元	50	50.00%	50	
	其中：当年财政拨款	0.42万元	0.42万元	0.21万元	--	50.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体 目标	预期目标				全年实际完成情况			
	财政投入资金0.42万元，用于离退休活动费支出，保障离退休活动顺利开展，提升幸福指数。				全年实际完成50%			
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	7人	50.00%	10	5	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	5	
			支付准确率	100%	100%	10	5	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月			
		成本指标	总成本	0.42万元	0.21万元	10	5	离退休活动没有及时开展
		退休人员人均成本	600元/人.年	600元/人.年				
		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	10	
			提升幸福指数	提升	提升	20	10	
	生态效益指标							
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥90%	≥90%	10	5	
总分						100	50	

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	西安市未央区雷寨小学		
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：	6.60万元	6.60万元	6.60万元	100	100.00%	100	
	其中：当年财政拨款	6.60万元	6.60万元	6.60万元	--	100.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	财政投入资金6.60万元，用于小学生均公用经费支出，保证小学教育教学正常开展，落实国家教育政策。			全年实际完成100%				
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	1016人	1016人	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			支付准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	10	10	
		成本指标	总成本	6.60万元	6.60万元	10	10	
			小学生均公用经费生均成本	65元/生.年	65元/生.年			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证小学教育教学正常开展	有效	有效	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			教职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

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	西安市未央区雷寨小学			
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：	0.53万元	0.53万元	0.53万元	100	100.00%	100	
	其中：当年财政拨款	0.53万元	0.53万元	0.53万元	--	100.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体 目标	预期目标			全年实际完成情况				
	财政投入资金0.53万元，用于小学贫困补助区级配套支出，保证学生正常入学，落实国家惠民政策。			全年实际完成100%				
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	105 人	105 人	10	10	
		质量指标	政策执 行率	100%	100%	10	10	
			发放准 确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2021年1 月-12月	2021年1 月-12月	10	10	
		成本指标	总成本	0.53万元	0.53万元	10	10	
	每生补助 成本		50元/生. 年	50元/生. 年				
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保证家庭 经济学生 正常入学	有效	有效	20	20	
		生态效益 指标						
		可持续影 响标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学生家长 满意度	≥90%	≥90%	20	20	
总分					100	100		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	2021年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	西安市未央区雷寨小学		
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：	1.20万元	1.20万元	1.20万元	100	100.00%	100	
	其中：当年财政拨款	1.20万元	1.20万元	1.20万元	--	100.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	财政投入资金1.20万元，用于2021年小学弹性离校区级配套支出，落实国家惠民政策。			全年实际完成100%				
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	300人	100.00%	20	20	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月				
		成本指标	总成本	1.20万元	1.20万元	10	10	
	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	20	
		生态效益指标						
		可持续影响标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	≥90%	20	20	
总分					100	100		

（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 90 分，综合评价等级为“良”，单位整体支出全年预算数 250.12 万元，执行数 650.21 万元，完成预算的 260%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成预算的 260%，教育教学水平不断提高，办学条件不断改善，各项工作有序开展。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：落实国家政策；预算编制方面要重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性；在各项财务制度不断更新的大背景下，应及时更新单位的财务管理制度，或更新单项规定的方式补充、完善相关管理制度，使制度与执行相统一。

单位整体支出绩效自评表											
填报单位：西安市未央区雷寨小学				自评得分：90分							
(一) 简要概述单位职能与职责。				1. 贯彻落实党的教育方针政策；2. 执行小学教育；2. 改善办学条件，提升办学水平。4. 加强师资培训，促进教师专业成长。							
(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、资本性支出等							
(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：2021年决算数据 预算完成率=650.21万元/250.12万元×100%=260%	100%	260%	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：2021年决算数据 预算调整率=650.21万元/250.12万元×100%=260%	≤5%	260%	0		
		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。半年进度122.56万元/250.12万元×100%=49% 前三季度进度：431.52万元/538.24万元×100%=49%	≥45% ≥75%	49% 80%	5	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：2021年决算数据	0	>40%	0	课后服务费	
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。	数据获取：2021年决算数据	≤100%	≤100%	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	
		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年预算批复，2021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、资本性支出	2020预算批复及资金追加	按时完成	40	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	20	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。

（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：是对缴纳增值税、消费税、营业税的单位和个人，就其实际缴纳的税额为计税依据征收的一种附加费。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。