

# 西安市未央区南康村小学 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。

依据未编办函[2018]14号文件我单位经费来源财政全额拨款。主要职责为实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育。贯彻执行党和国家教育方针政策，办好家门口的学校，办家长满意的学校。

### （二）内设机构。

学校内设办公室、教导处、德育处、后勤处、少先队部、工会内设6个科室。

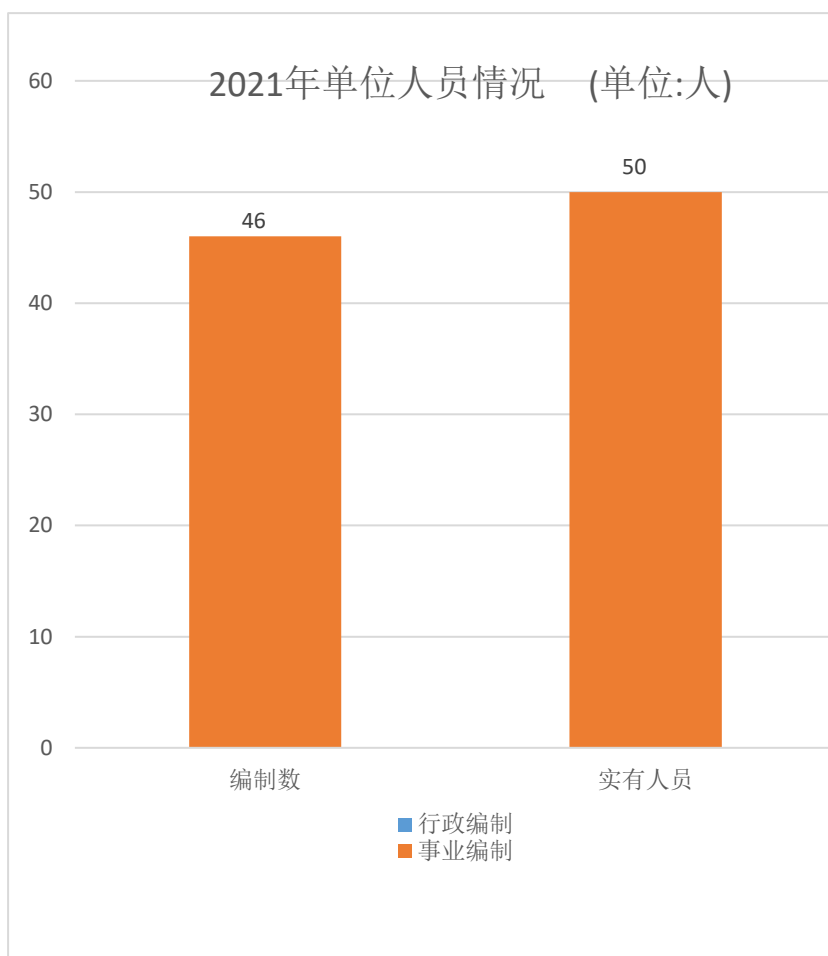
## 二、决算单位

西安市未央区南康村小学纳入2021年西安市未央区教育局决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市未央区南康村小学

## 三、单位人员情况

截止2021年底，本单位人员编制46人，其中行政编制0人、事业编制46人；实有人员50人，其中行政0人、事业50人。单位管理的离退休人员23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：西安市未央区南康村小学

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	986.57	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	1,009.74
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	65.37	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	1,051.94	本年支出合计	1,009.74
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	42.20
收入总计	1,051.94	支出总计	1,051.94

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：西安市未央区南康村小学

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		1,051.94	986.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,051.94	986.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,038.04	972.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,038.04	972.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的 支出	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设 施	13.90	13.90	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。

# 支出决算表

公开 03 表

编制单位：西安市未央区南康村小学

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		1,009.74	844.81	164.93	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,009.74	844.81	164.93	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	995.84	844.81	151.03	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	995.84	844.81	151.03	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排 的支出	13.90		13.90	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学 设施	13.90		13.90	0.00	0.00	0.00

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：西安市未央区南康村小学

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	986.57	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	986.57	986.57	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
<b>本年收入合计</b>	986.57	<b>本年支出合计</b>	986.57	986.57	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					
<b>收入总计</b>	986.57	<b>支出总计</b>	986.57	986.57	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：西安市未央区南康村小学

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		986.57	844.81	141.76
205	教育支出	986.57	844.81	141.76
20502	普通教育	972.67	844.81	127.86
2050202	小学教育	972.67	844.81	127.86
20509	教育费附加安排的支出	13.90	0.00	13.90
2050904	城市中小学教学设施	13.90	0.00	13.90

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：西安市未央区南康小学

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		839.32	公用经费合计		5.49
301	工资福利支出	829.07	302	商品和服务支出	5.49
30101	基本工资	226.52	30228	工会经费	5.49
30102	津贴补贴	53.68			
30103	奖金	27.39			
30107	绩效工资	379.41			
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	47.15			
30110	职工基本医疗保险 缴费	24.85			
30112	其他社会保障缴费	0.32			
30113	住房公积金	69.75			
303	对个人和家庭的补助	10.24			
30305	生活补助	7.48			
30308	助学金	2.63			
30309	奖励金	0.14			

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：西安市未央区南康村小学

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	7.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.12

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：西安市未央区南康村小学
公开 10 表  
金额单位：万元

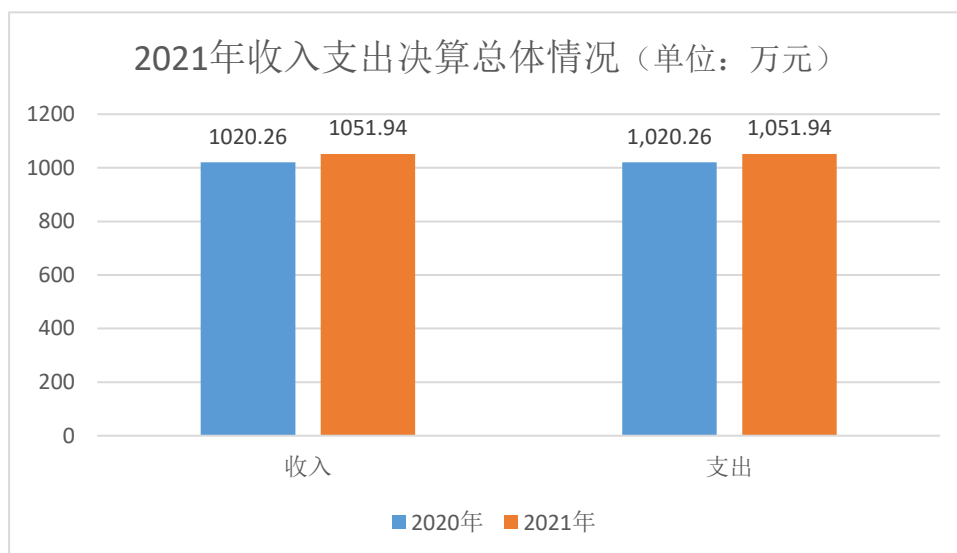
项目	行次	采购金额（决算数）
栏 次		
合 计	1	41.85
货物	2	41.85
工程	3	0.00
服务	4	0.00

## 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

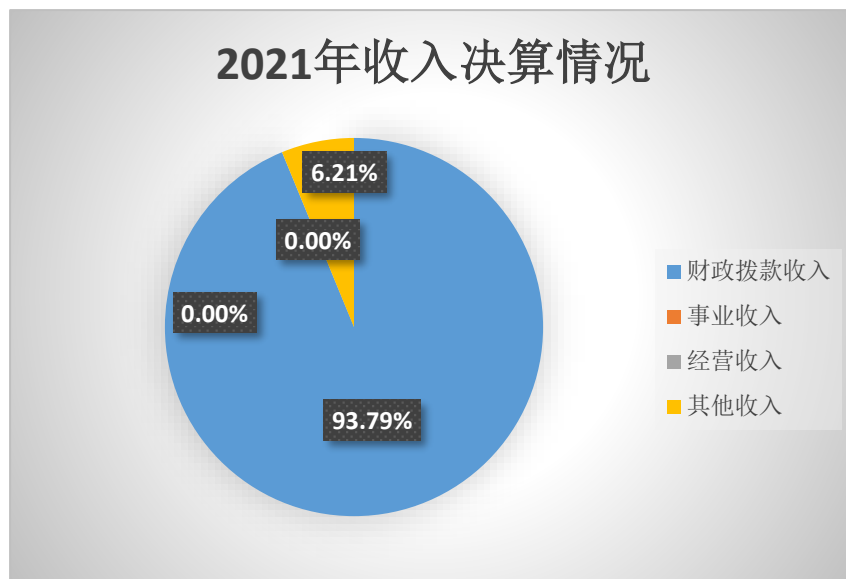
本年度总收入为 1051.94 万元，与上年相比增加 31.68 万元，增长 3.11%。主要原因是课后服务收入增加。

本年度总支出为 1051.94 万元，与上年相比减少 31.68 万元，增长 3.11%。主要原因是课后服务收入增加。



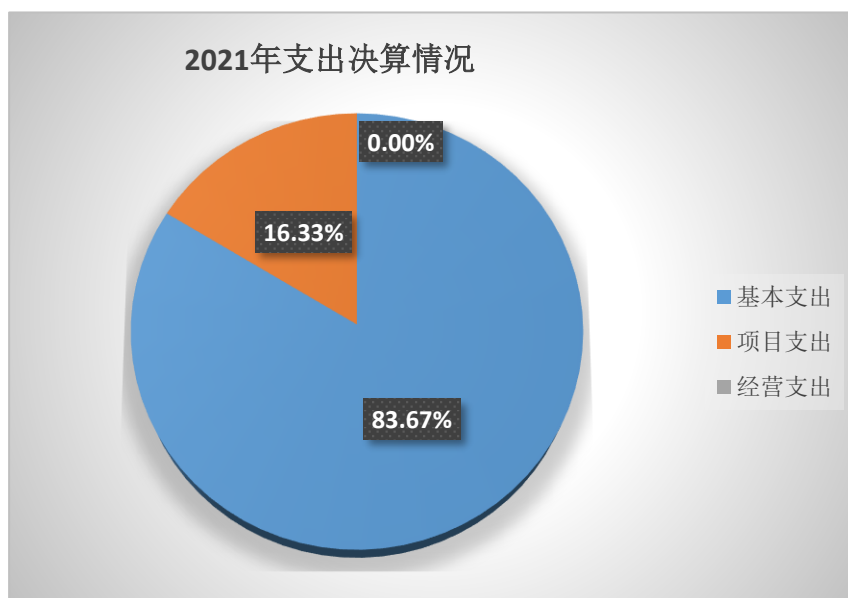
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1051.94 万元，其中：财政拨款收入 986.57 万元，占 93.79%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 65.37 万元，占 6.21%。



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1009.74 万元，其中：基本支出 844.81 万元，占 83.67%；项目支出 164.93 万元，占 16.33%；经营支出 0 万元，占 0%。

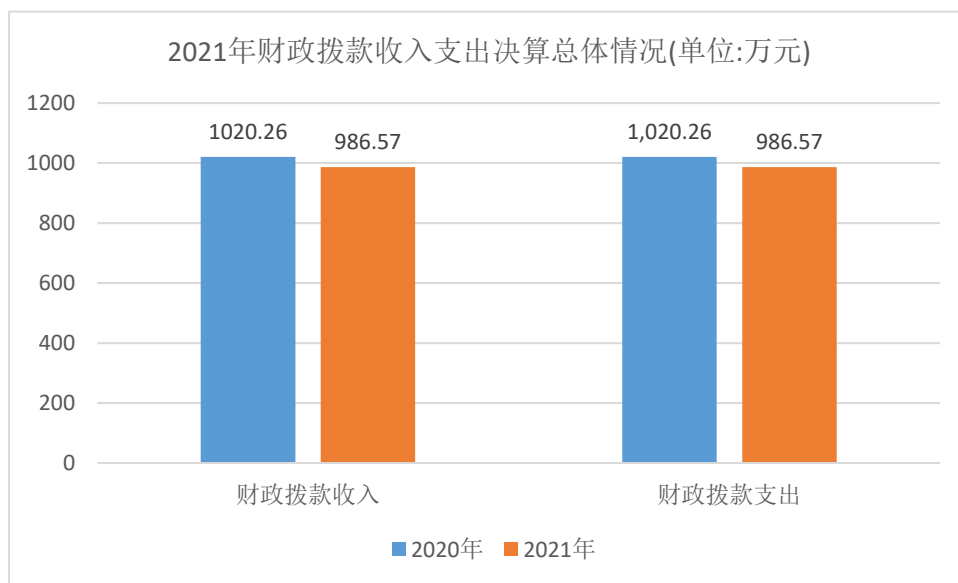


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为 986.57 万元，与上年相比收入减少

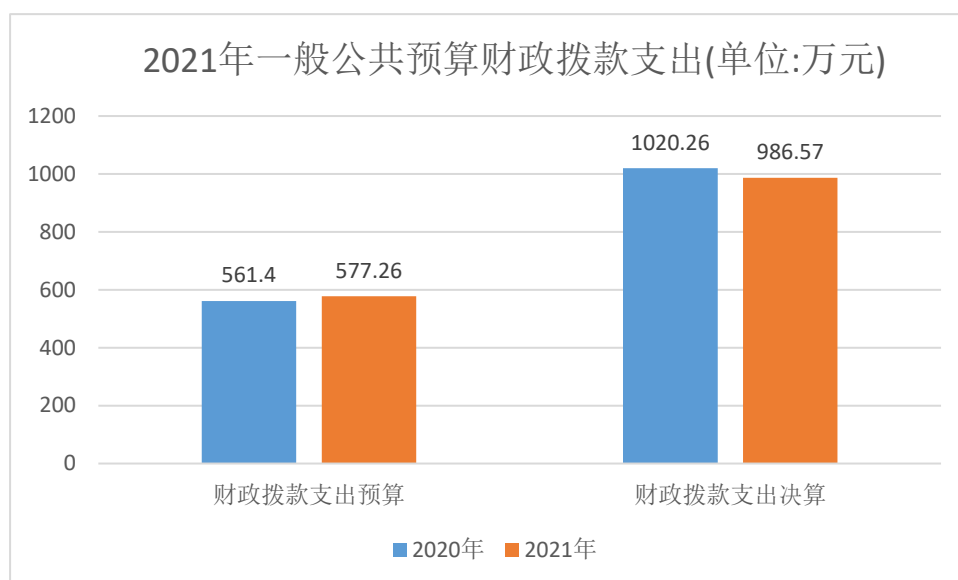
33.69 万元，下降 3.30%。主要原因是本年没有督导补拨公用经费，人员经费拨款收入减少、教育费附加及疫情防控经费减少。

本年度财政拨款支出为 986.57 万元，与上年相比支出减少 33.69 万元，下降 3.30%。主要原因是督导补拨公用经费、人员经费、教育费附加及疫情防控经费减少。



## 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 577.26 万元，支出决算 986.57 万元，完成预算的 170.91%，占本年支出合计的 97.71%。与上年相比，财政拨款支出减少 33.69 万元，下降 3.30%，主要原因是督导补拨公用经费、人员经费、教育费附加及疫情防控经费都比上年减少。



按照政府功能分类科目，其中：小学教育支出 972.67 万元，城市中小学教学设施支出 13.90 万元。



# 1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

预算支出 577.26 万元，支出决算 972.67 万元，完成预算的 168.50%，决算数大于预算数的主要原因是薪级工资滚动调整和

发放精神文明奖。

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）。

预算支出 0，支出决算 13.90 万元。决算数大于预算数的主要原因是支付了前期图书购置款。

## 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 844.81 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

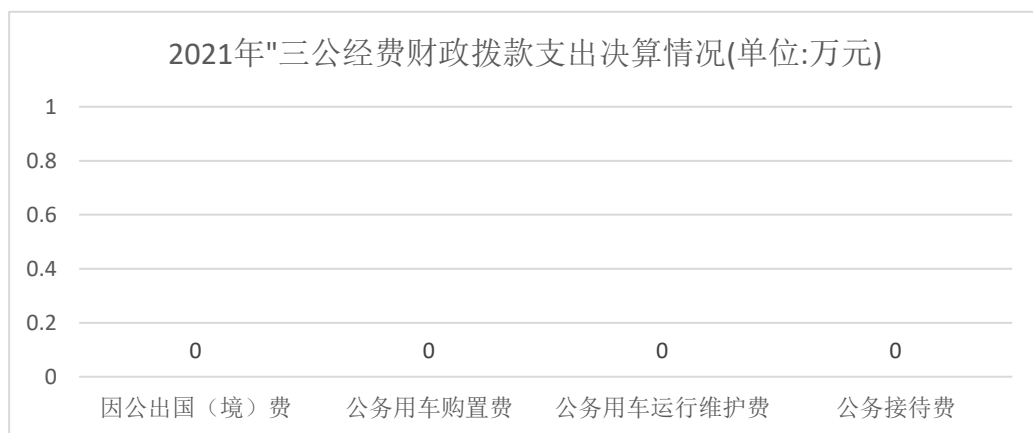
（一）人员经费 839.32 万元，主要包括：基本工资 226.52 万元、津贴补贴 53.68 万元、奖金 27.39 万元、绩效工资 379.41 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 47.15 万元、职工基本医疗保险缴费 24.85 万元、其他社会保障缴费 0.32 万元、住房公积金 69.75 万元；生活补助 7.48 万元、助学金 2.63 万元、奖励金 0.14 万元。

（二）公用经费 5.49 万元，主要包括：工会经费 5.49 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,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2.12万元,决算较预算数增加2.12万元,主要原因是教师培训。

#### (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 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 41.85 万元，其中：政府采购货物类支出 41.85 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 41.85 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 0%；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 130.36 万元，占单位预算项目支出总额的 22.53%。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 130.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.53%；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 年度二级单位单位整体支出绩效自评工作，涉及资金 1009.74 万元。

#### （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小学公用经费等 8 个项目绩效自评结果。分别是：

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 90 分。项目全年预算数 3.47 万元，执行数 1.81 万元，完成预算的 52.16%。

项目绩效目标完成情况：实际全年完成支出 1.81 万元，保障学校正常运转，教育及教学工作顺利开展。

发现的问题及原因：执行率不足 100%。

下一步改进措施：按预算数尽早完成支付。

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 95 分。项目全年预算数 10.02 万元，执行数 3.65 万元，完成预算的 36.43%。

项目绩效目标完成情况：实际全年完成支出 3.65 万元，保障学校正常运转，教育及教学工作顺利开展。

发现的问题及原因：执行率不足 100%。

下一步改进措施：按预算数尽早完成支付。

3. 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 0.225 万元，执行数 0.225 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：实际全年完成支出 0.225 万元，减轻贫困家庭负担，保证贫困生补助政策落实到位。

发现的问题及原因：预算人数和实际支出人数不完全一致，原因是因为年中有毕业学生及新入学学生。

下一步改进措施：做全做细做实预算。

4. 小学送教上门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 1.08 万元，执行数 1.08 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：实际全年完成支出 1.08 万元，教师送教上门补助，保障残疾学生教学，保证送教上门政策落实到位。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：继续按要求执行送教上门政策。

5. 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 92 分。项目全年预算数 133.29 万元，执行数 125.27 万元，完成预算的 93.98%。

项目绩效目标完成情况：实际全年完成支出 125.27 万元，保障学校正常运转，教育及教学工作顺利开展。

发现的问题及原因：执行率不足 100%。

下一步改进措施：继续严格执行财经法规制度、文件政策，按预算数尽早完成支付。

6. 教育费附加安排的支出城市中小教学设施项目目绩效自评综述：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 13.908 万元，执行数 13.90 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：全年实际完成支出 13.90 万元，完成目标。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：继续按预算执行。

7. 课后服务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 97 分。项目全年预算数 65.37 万元，执行数 23.17 万元，完成预算的 35.44%。

项目绩效目标完成情况：全年实际完成支出 35.44 万元。

发现的问题及原因：执行率不足 100%。

下一步改进措施：按预算数尽早完成支付。

8.21 年文体活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 2.067 万元，执行数 1.39 万元，完成预算的 67%。

项目绩效目标完成情况：全年实际完成支出 1.390 万元，保证了师生参加校园足球赛。

发现的问题及原因：执行率不足 100%，原因是参赛场次数减少。

下一步改进措施：不断加强体育训练，增加参赛场次。

# 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	西安市未央区南康村小学		
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	3.47万元	3.47万元	1.81万元	—	0.52		
	其中：当年财政拨款	3.47万元	3.47万元	1.81万元	—	0.52	—	
	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			
	小学公用经费区级配套财政预算34672.50元；用于2021年学校正常运转支出，学生数1541人，保证学校正常运转				全年实际支付1216206，41元，其中区级财政资金18078.91元			
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	学生数	1541人	1541人	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	5	5	
		成本指标	小学公用经费区级配套生均成本	22.5元/生	22.5元/生	10	10	
			总成本	3.47万元	1.81万元	10	4	加快支出进度
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证基本运转，不断提升办学水平	提升	提升	10	10	
			促进教育均衡发展	提升	提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	10	8	
			学生满意度	≥95%	≥95%	10	8	
			家长满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分						100分	90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	西安市未央区南康村小学			
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	10.02万元	10.02万元	3.65万元		0.36			
	其中：当年财政拨款	10.02万元	10.02万元	3.65万元	—	0.36	—		
	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				
	小学生均公用区级配套预算100165元，用于2021年学校正常运转支出，学生数1541人，保证学校正常运转。				小学生均公用区级配套预算100165元，学生数1541人，保证学校正常运转。全年实际支付36500元				
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	学生数	1541人	1541人	10	10		
		质量指标	及时支出	100%	100%	10	10		
			政策执行率	100%	100%	10	10		
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	5	5		
		成本指标	总成本	10.02万元	3.65万元	10	5	加快支付进度	
			单位成本	65元/生	65元/生	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证基本运转，不断提升办学水平	提升	提升	10	10		
			促进教育均衡发展	提升	提升	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	10	10		
			家长满意度	≥95%	≥95%	10	10		
			教师满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100分	95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	西安市未央区南康村小学		
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	0.23万元	0.23万元	0.23万元		1		
	其中：当年财政拨款	0.23万元	0.23万元	0.23万元	—	1	—	
	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				
	区级预算2250元，用于2021年45名学生贫困补助，保证贫困生补助政策落实到位。			全年实际支付26250元，区级资金2250元，完成目标				
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	学生数	45人	54人	10	10	
		质量指标	按政策执行	100%	100%	15	15	
			验收合格率	100%	100%	15	15	
		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	0.23万元	0.23万元	10	10	
			单位成本	50元/人	50元/人	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减轻贫困家庭负担	有效	有效	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
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	小学送教上门经费							
主管部门	西安市未央区教育局				实施单位	西安市未央区南康村小学		
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		1.08万元	1.08万元	1.08万元		1	
	其中：当年财政拨款		1.08万元	1.08万元	1.08万元	—	1	—
	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			
	小学送教上门经费预算10800元，用于保证残疾学生教学。				小学送教上门经费预算10800元，用于保证残疾学生教学全年实际支付10800元。			
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	学生数	2人	2人	10	10	
		质量指标	按政策执行	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	1.08万元	1.08万元	10	10	
			单位成本	5400元/生	5400元/生	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对残疾学生进行教学	有效	有效	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			教师满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
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							
主管部门	西安市未央区教育局				实施单位	西安市未央区南康村小学		
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	133.30万元	133.30万元	125.27万元		0.94		
	其中：当年财政拨款	133.30万元	133.30万元	125.27万元	—	0.94	—	
	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				
	小学公用经费预算1332965元；用于2021年学校正常运转支出，学生数1541人，保证学校正常运转			小学公用经费预算1332965元；用于2021年学校正常运转支出，学生数1541人，保证学校正常运转全年实际支付1252706.41元。				
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	学生数	1541人	1541人	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	5	5	
		成本指标				10	10	
			总成本	133.30万元	125.27万元	10	8	加快支付进度
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证基本运转，不断提升办学水平	提升	提升	10	10	
			促进教育均衡发展	提升	提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	10	8	
			家长满意度	≥95%	≥95%	10	8	
			教师满意度	≥95%	≥95%	10	8	
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		教育费附加城市中小学教学设施						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位	西安市未央区南康村小学		
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	0万元	13.90万元	13.90万元		1		
	其中：当年财政拨款	0万元	13.90万元	13.90万元	—	1	—	
	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				
	教育费附加城市中小学教学设施资金139000元，用于支付图书购置款项，提升教学水平。			教育费附加城市中小学教学设施资金139000元，全年实际支付139000元。				
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	图书册数	5600	5600	10	10	
		质量指标	按政策执行	100%	100%	10	10	
			验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	5	5	
		成本指标	总成本	13.90万元	13.90万元	10	10	
			单位成本	24.82元	24.82元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升教学水平	提升	提升	10	10	
			提高学生学习能力	提升	提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			教师满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
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	课后服务费							
主管部门	西安市未央区教育局				实施单位	西安市未央区南康村小学		
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	65.37万元	65.37万元	23.17万元		0.35		
	其中：当年财政拨款				—			—
	上年结转资金				—			—
	其他资金	65.37万元	65.37万元	23.17万元	—	0.35		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按政策执行课后服务收费653730元，保障课后服务正常开展，解决家长不能按时接送。			课后服务收费653730元，全年实际支付231714.88元，剩余2022年支付。				
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	学生数	969人	969人	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2021年9月-12月	2021年9月-12月	10	10	
		成本指标	总成本	63.57万元	23.17万元	10	10	
			单位成本	140元/生月	140元/生月	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	解决放学后学生管理	有效	有效	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	10	9	
			家长满意度	≥95%	≥95%	10	9	
			教师满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100分	97分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	2021年文体活动项目							
主管部门	西安市未央区教育局				实施单位	西安市未央区南康村小学		
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	2.07万元	2.07万元	1.39万元		0.67		
	其中：当年财政拨款	2.07万元	2.07万元	1.39万元	—	0.67	—	
	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20670元，用于参加2021文体活动项目西安市教育局牵头组织的校园足球联赛，达到增强学生体制，提升教学质量的目标。				财政预算20670元，全年实际支付13920元			
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	参赛学生	18人	18人	10	10	
			教练	3人	3人	10	10	
		质量指标	按政策执行	100%	100%	10	10	
			验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2021年7月-12月	2021年7月-12月	5	5	
		成本指标	总成本	2.07万元	1.39万元	10	10	比赛场次减少
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学生体质	有效	有效	10	10	
			锻炼学生意志力	提升	提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛学生满意度	≥95%	≥95%	10	8	
			参赛教师满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分					100分	96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，综合评价等级为良，单位整体支出全年预算数 577.26 万元，执行数 1009.74 万元，完成预算的 175%。

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，按时完成了教育费附加安排的城市中小学和城市中小学教学设施的支出任务，保障学校正常运转，教育教学工作顺利开展。

发现的问题及原因：预算的全细实还不够，还需要继续做实做细做全，随着经济的发展，财政的深化改革，新的业务不断出现。

下一步改进措施：继续做实做细做全预算，不断规范完善各项新业务的处理程序规则。

单位决算中整体支出绩效自评表 (2021年度)											
填报单位: 西安市未央区南康村小学				自评得分: 85							
(一) 简要概述单位职能与职责。				学校严格执行党的教育教学大政方针, 按照章程开展小学学历教育, 办好家门口的学校。							
(二) 简要概述单位支出情况, 按活动内容分类。				本单位本年度支出总计1009.74万元, 其中基本支出844.81万元, 具体为人员经费839.31万元, 工会经费5.5万元, 项目支出164.93万元							
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。				在上级主管部门的关怀和指导下, 我校本年度顺利的达成了既定工作目标, 顺利完成了教育教学任务, 完成了全年公用经费、上级专款的使用和支付工作。							
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来源获取方式	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: 1009.74/577.26*100%=175%	577.26万元	1009.74万元	8		
		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: 1009.74/577.26*100%=175%	577.26万元	1009.74万元	3		
		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: 2021年决算数据 预算调整率: 471.77/577.26*100%=81.73%	577.26万元	1009.74万元	3	严格按照预算, 结合学校实际, 做细支出工作	
		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。	653730/653730	653730万元	653730万元	5	实施了课后服务政策, 按文件规定收取课后服务费	
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。	本单位无三公经费支出	本单位无三公经费支出	本单位无三公经费支出	5	本单位不涉及三公经费	本单位不涉及三公经费
		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。	1. 新增资产配置按预算执行; 2. 资产处置按规定程序审批。3. 无资产有偿使用和资产收益业务。	管理规范	管理规范	4		
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	使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定	财经法规和财务管理制度的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; 重大项目开支经过评估论证; 符合部门预算批复的用途; 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	4		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	经费使用	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≥*)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≤*)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	经费支出项目	按时完成	35	单位资金合法合规使用, 支付及时	财政资金 按时复, 单位资金 合理用及时支付
		项目效益 (20分)	20	社会效益指标, 可持续影响指标		提升师资水平保证教育教学顺利进行	有效提升	有效提升	18	落实好、执行好党的教育方针政策, 提升办学水平, 办好家门口的优质学校	贯彻执行党的教育方针政策, 提升办学水平, 办好家门口的优质学校

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**：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。