

西安市未央区三星小学

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。

根据区编办《未编办发〔2018〕14号》文件，我单位为全额拨款事业单位。主要职责为实施小学义务教育，促进基础教育发展。人员编制54人，事业编54人，实有人数60人。其中：单位校级领导职数1正2副，内设机构（业务部门）6个。

（二）内设机构。

1. 党支部 宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级组织和本校的决议，对党员进行教育、管理、监督和服务，充分发挥党员的先锋模范作用。

2. 教导处 学校管理教学和教务工作的职能机构，全面实施教学工作的管理目标，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. 办公室 负责学校政务工作，监督检查学校工作制度的落实；负责会议的组织和会议决定事项的督办工作；负责文电、机要、保密、档案、信访、接待、目标考核、政务公开、电子政务等。

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. 少队部 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。密切联系、协调、发挥共建单位的共同教育作用。

6. 工会 维护职工合法权益。组织职工参与学校的各项教育教学改革的重大决议和学校人事财务的监督，职工群众性文化体育工作。

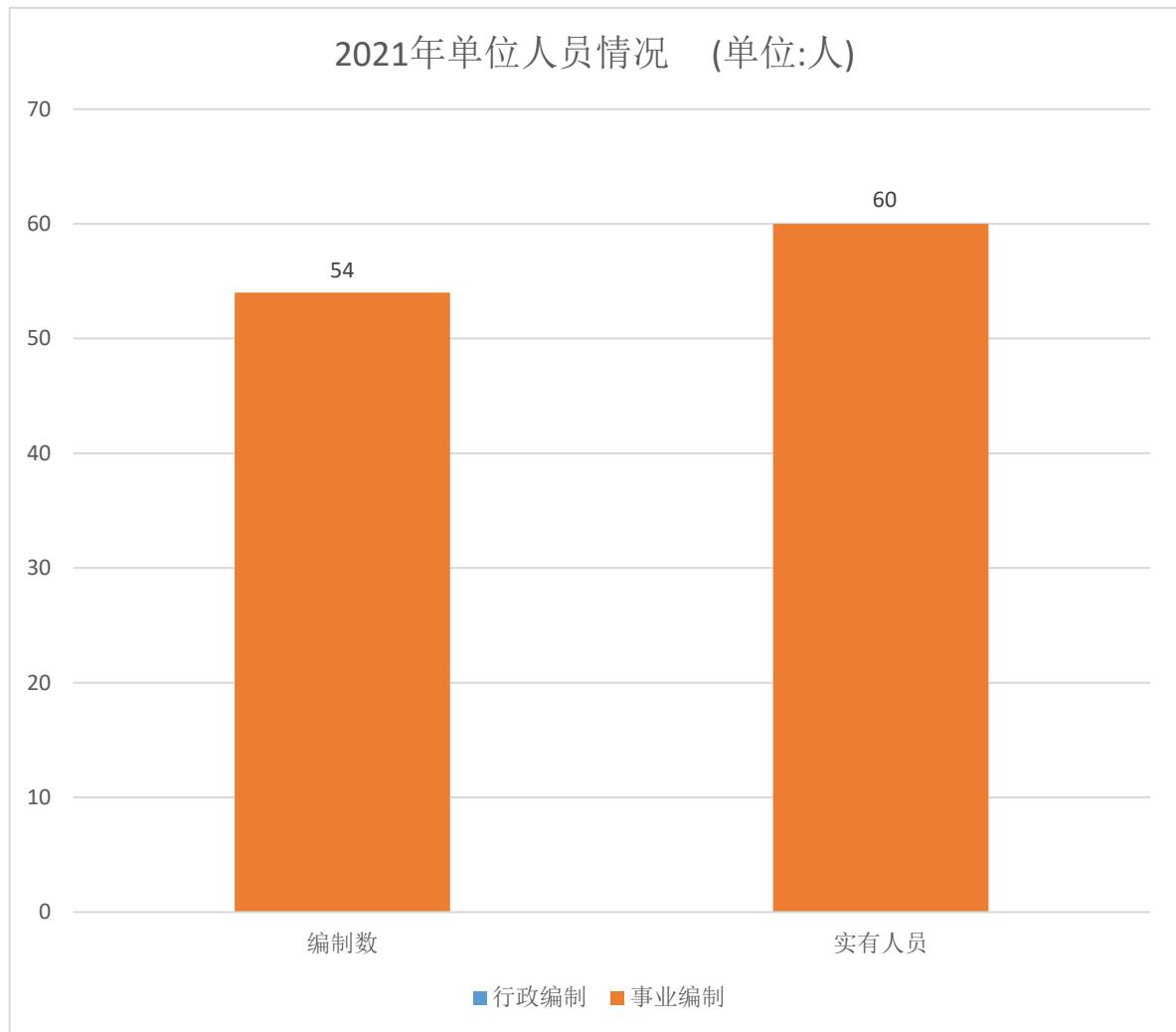
二、决算单位

西安市未央区三星小学纳入 2021 年西安市未央区教育局决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市未央区三星小学

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 54 人，其中行政编制 0 人、事业编制 54 人；实有人员 60 人，其中行政 0 人、事业 50 人。单位管理的离退休人员 25 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：西安市未央区三星小学

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	1218.41	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	1260.67
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	72.83	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	1291.24	本年支出合计	1260.67
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	30.57
收入总计	1291.24	支出总计	1260.67

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：西安市未央区三星小学

金额单位: 万元

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：西安市未央区三星小学

金额单位：万元

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：西安市未央区三星小学

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	1218.41	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	1218.41	1218.41	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	1218.41	本年支出合计	1218.41	0.00	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	1218.41	支出总计	1218.41	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：西安市未央区三星小学

金额单位: 万元

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：西安市未央区三星小学

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		913.95	公用经费合计		7.10
301	工资福利支出	905.70	302	商品和服务支出	7.10
30101	基本工资	262.57	30228	工会经费	7.10
30102	津贴补贴	50.48			
30103	奖金	26.61			
30107	绩效工资	397.39			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.25			
30109	职业年金缴费	3.38			
30110	职工基本医疗保险缴费	28.96			
30112	其他社会保障缴费	0.43			
30113	住房公积金	79.63			
303	对个人和家庭的补助	8.25			
30305	生活补助	6.59			
30308	助学金	1.52			
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：西安市未央区三星小学

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	8.70		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.70		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：西安市未央区三星小学

金额单位: 万元

注：本表反映本单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：西安市未央区三星小学

金额单位: 万元

注：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：西安市未央区三星小学

金额单位：万元

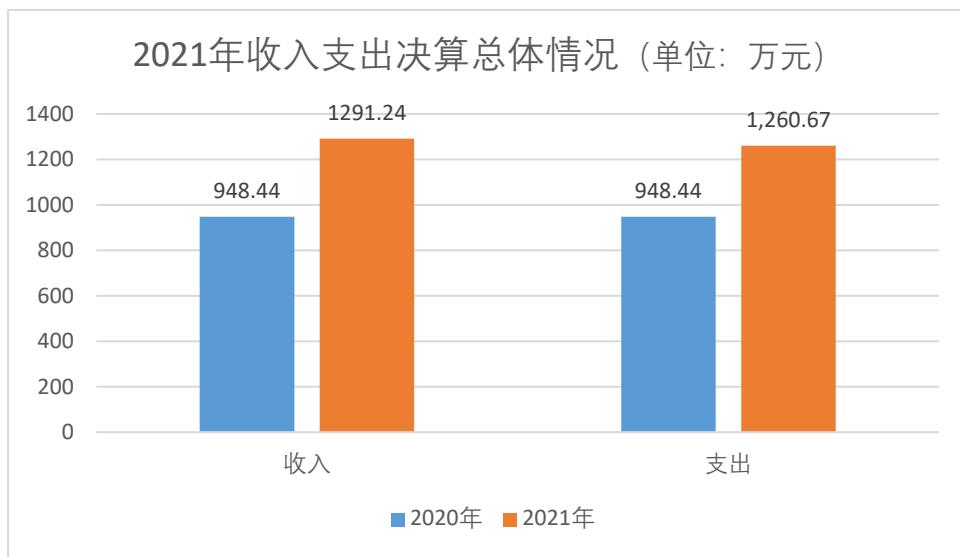
项目	行次	采购金额（决算数）
栏 次		
合计	1	63.00
货物	2	0.00
工程	3	63.00
服务	4	0.00

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

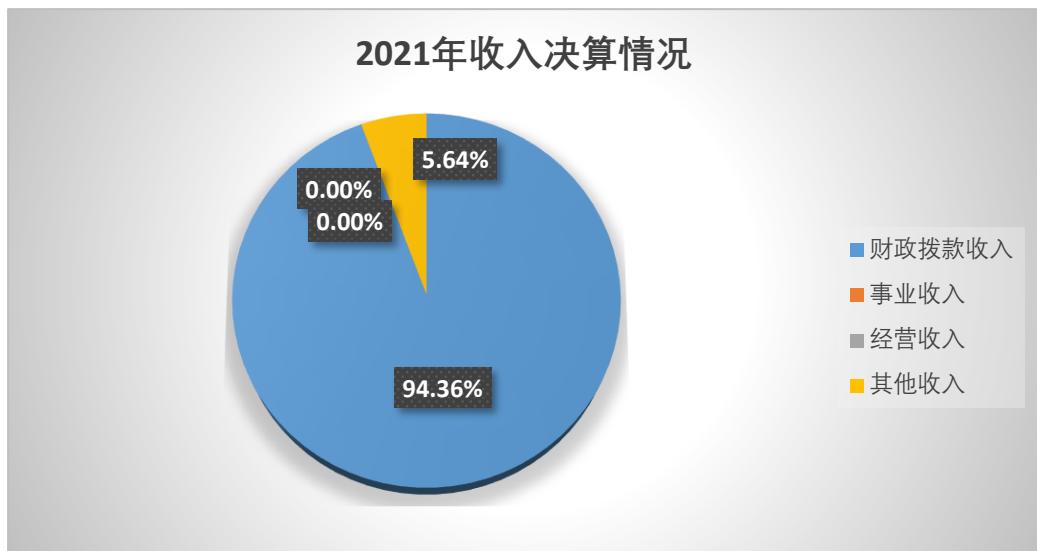
本年度总收入为 1291.24 万元，与上年相比增加 342.80 万元，增长 36%。主要原因是人员收入、课后服务费收入、校园建设资金收入增加。

本年度总支出为 1260.67 万元，与上年相比增加 312.23 万元，增长 32.92%。主要原因是人员支出、课后服务支出、校园建设支出增加。



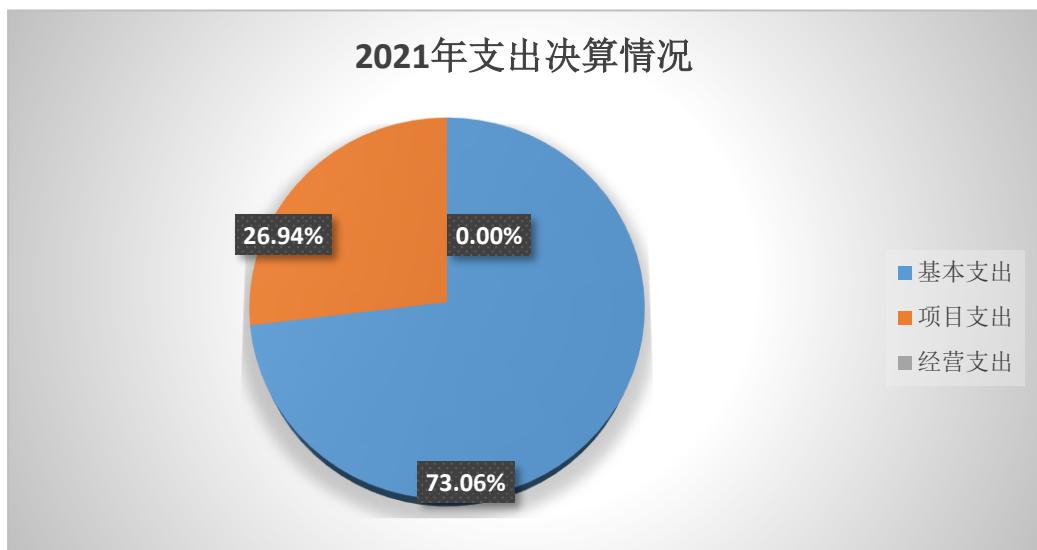
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1291.24 万元，其中：财政拨款收入 1218.41 万元，占 94.36%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 72.83 万元，占 5.64%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1260.67 万元，其中：基本支出 921.05 万元，占 73.06%；项目支出 339.62 万元，占 26.94%；经营支出 0 万元，占 0%。

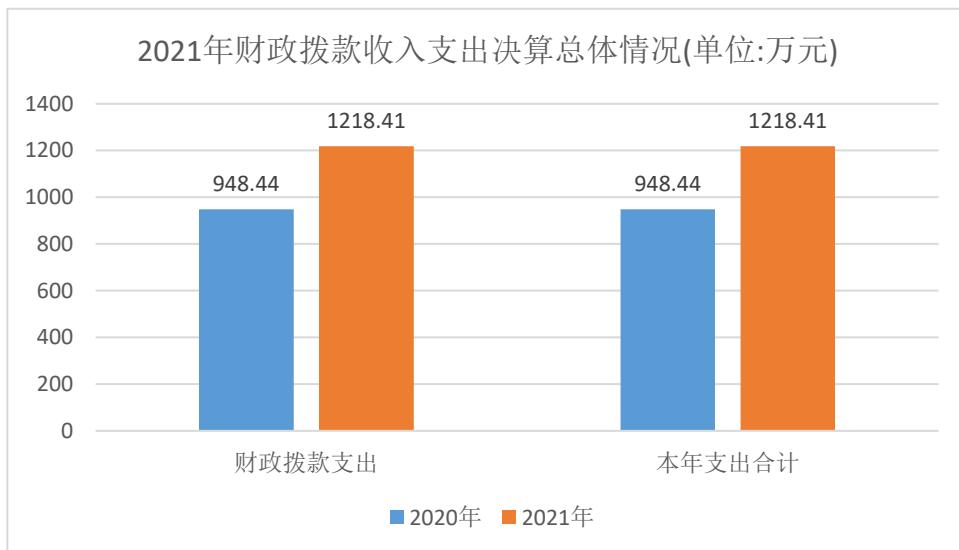


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为 1218.41 万元，与上年相比收入增加

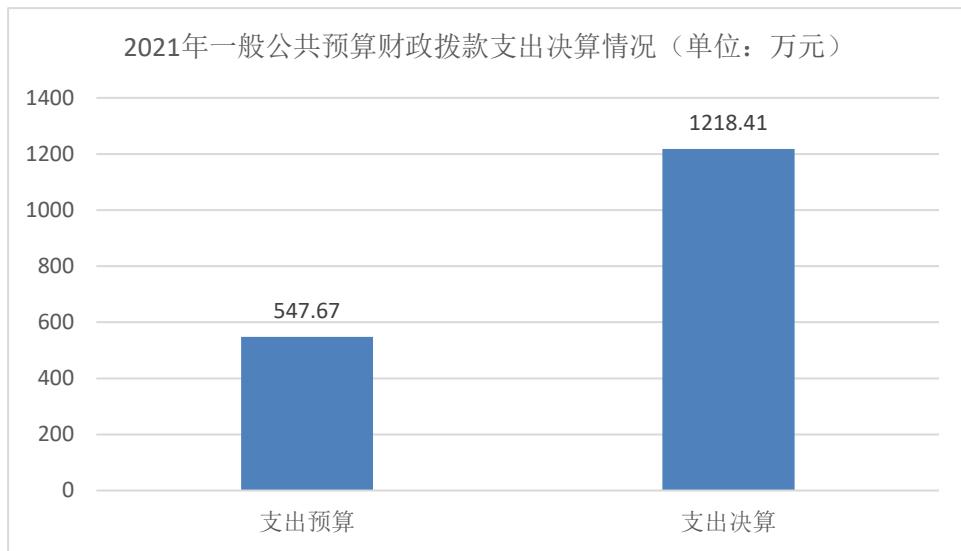
269.97 万元，增长 28.46%。主要原因是人员收入、校园建设资金收入增加。

本年度财政拨款支出为 1218.41 万元，与上年相比支出增加 269.97 万元，增长 28.46%。主要原因是人员支出、校园建设资金支出增加。

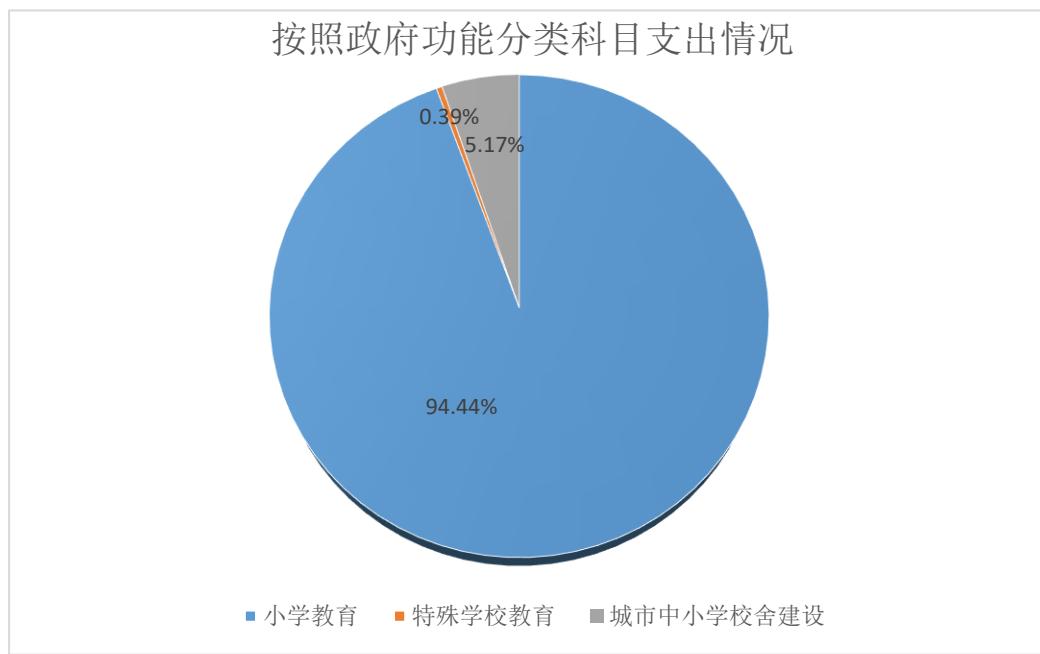


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 547.67 万元，支出决算 1218.41 万元，完成预算的 222%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 269.97 万元，增长 28.46%，主要原因是人员支出、校园建设资金支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：2050202 小学教育支出为 1150.61 万元，2050701 特殊教育支出为 4.8 万元，2050903 城市中小学校舍建设支出为 63 万元，全部都是项目支出。



1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。预算为 547.67 万元，支出决算为 1150.61 万元，完成预算的 210%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。预算为 4.8 万元，支出决算为 4.8 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 教育支出（类）教育费附加安排支出（款）城市中小学校舍建设（项）。预算为 63.00 万元，支出决算为 63.00 万元，完成预算的 100%，决算与预算持平。

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 921.05 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

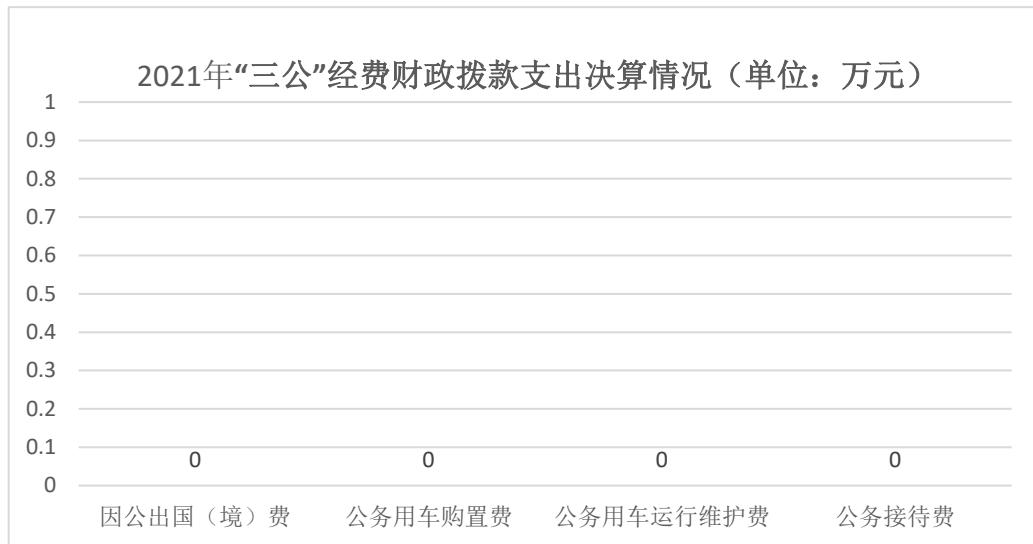
（一）人员经费 913.95 万元，主要包括：基本工资 262.57 万元、津贴补贴 50.48 万元、奖金 26.61 万元、绩效工资 397.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 56.25 万元、职业年级缴费 3.38 万元、职工基本医疗保险缴费 28.96 万元、其他社会保障缴费 0.43 万元、住房公积金 79.63 万元、对个人和家庭的补助 8.25 万元。

（二）公用经费 7.10 万元，主要包括：工会经费 7.10 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，本年决算数与上年数持平。

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 8.70

万元，完成预算的 133%，决算数较预算数增加 2.2 万元，主要原因是学校加强教师培训。

（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。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 63.00 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 63.00 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 63.00 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；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 17.63 万元，占单位预算项目支出总额的 1.45%。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 17.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.45%；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 1260.67 万元。从评价情况来看，单位在人员经费的支付及时准确，项目经费的使用符合相关文件政策的要求，能按时准确支付。

（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等 5 个项目绩

效自评结果。分别是：

1. 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 100 分。项目全年预算数 1.5 万元，执行数 1.5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：离退休活动费，预算 1.5 万元，退休人数 25 人，落实退休教师各项活动。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：提升退休教师幸福指数。

2. 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 10.92 万元，执行数 10.92 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：生均公用经费，预算 10.92 万元，用于学校的水电费支付。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：加强财务报销制度，积极与财政沟通，加快支付进度。

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 0.23 万元，执行数 0.18 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预算 0.23 万元，用于 45 名贫困学校补助，实际支付 36 名学生贫困补助，共支付 0.18 万元。

发现的问题及原因：执行率不足 100%，国家加强扶贫攻坚力度，贫困家庭学生减少。

下一步改进措施：落实党的政策，保障学校正常教学，保障贫困学生正常学习生活。

4. 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 3.78 万元，执行数 3.78 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：小学公用经费区级配套预算 3.78 万元，用于支付学校的水电费，执行率 100%。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：加强财务报销制度，积极与财政沟通，加快支付进度。

5. 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 100 分。项目全年预算数 1.20 万元，执行数 1.20 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2019-2020 年度三名工程奖励预算资金 1.2 万元，用于名校长奖励，执行率 100%。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：执行相关政策文件，鼓励先进，提升办学水平。

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				实施单位				
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	1.50万元	1.50万元	1.50万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.50万元	1.50万元	1.50万元	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：财政投入1.5万元，用于退休教师活动费。 目标2：慰问退休教师，提升退休教师幸福感。			按预期目标完成				
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	指标1：退休人数	25人	25人	10	10	无
			指标2：					
							
		质量指标	指标1：政策执行率	100%	100%	10	10	无
			指标2：支付准确率	100%	100%	10	10	无
							
	时效指标	指标1：执行年度	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	无	
			指标2：					
	成本指标	指标1：总成本	1.50万元	1.50万元	5	5	无	
			指标2：人均成本	600元/人	600元/人	5	5	无
							
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：提升幸福感	提升	提升	10	10	无
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
							
	可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1	≥1	10	10	无	
			指标2：					
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：退休教师满意度	≥95%	≥95%	20	20	无	
			指标2：					
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	小学生公用经费							
主管部门				实施单位				
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		10.92万元	10.92万元	10.92万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		10.92万元	10.92万元	10.92万元	—	100%	—
	上年结转资金		0	0	0	—		—
	其他资金		0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：财政投入10.92万元，用于学校教学活动开展。 目标2：保证教学活动正常开展，提升教育均衡发展。			按预期目标完成				
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	指标1：学生人数	1680人	1680人	10	10	无
			指标2：					
							
		质量指标	指标1：政策执行率	100%	100%	10	10	无
			指标2：支付准确率	100%	100%	10	10	无
							
	时效指标	指标1：执行年度	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	无	
			指标2：					
		成本指标	指标1：总成本	10.92万元	10.92万元	5	5	无
			指标2：人均成本	65元/人	65元/人	5	5	无
							
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：提升教学质量	提升	提升	10	10	无
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
							
	可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1	≥1	10	10	无	
			指标2：					
							
		满意度指标	指标1：教师满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
			指标2：学校满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分					100分	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				实施单位				
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	0.18万元	10	80%	8	
	其中：当年财政拨款	0.23万元	0.23万元	0.18万元	—	80%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：财政投入0.225万元，用于贫困学生补助。 目标2：资助贫困学生，提升贫困学生幸福感。			按预期目标完成				
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	指标1：贫困学生人数	45人	45人	10	10	无
			指标2：					
		质量指标	指标1：政策执行率	100%	100%	10	10	无
			指标2：支付准确率	100%	100%	10	10	无
	时效指标	指标1：执行年度	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	无	
			指标2：					
	成本指标	指标1：总成本	0.23万元	0.23万元	5	5	无	
		指标2：人均成本	50元/人	50元/人	5	5	无	
							
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：减轻贫困家庭负担	有效	有效	10	10	无
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
	可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1	≥1	10	10	无	
			指标2：					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：贫困学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
			指标2：贫困学生家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100分	98分	贫困学生减少	

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				实施单位				
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		3.78万元	3.78万元	3.78万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		3.78万元	3.78万元	3.78万元	—	100%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	—	—
	其他资金		0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：财政投入3.78万元，用于学校教学活动的开展。 目标2：保障学校教学活动正常开展，提升教育质量。				按预期目标完成			
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	指标1：学生人数	1680人	1680人	10	10	无
			指标2：					
							
		质量指标	指标1：政策执行率	100%	100%	10	10	无
			指标2：支付准确率	100%	100%	10	10	无
	时效指标	时效指标	指标1：执行年度	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	无
			指标2：					
		成本指标	指标1：总成本	3.78万元	3.78万元	5	5	无
			指标2：人均成本	22.5元/人	22.5元/人	5	5	无
							
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：提升办学水平	提升	提升	10	10	无
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
							
	可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1	≥1	10	10	无	
			指标2：					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学校满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
			指标2：教师满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
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年度三名工程奖励							
主管部门				实施单位				
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
	年度资金总额		1.20万元	1.20万元	1.20万元	10	100%	
	其中：当年财政拨款		1.20万元	1.20万元	1.20万元	—	100%	
	上年结转资金		0	0	0	—	—	
	其他资金		0	0	0	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：财政投入1.20万元，用于奖励三星小学名校长一名。 目标2：奖励金1.20万元/人/年，2021年发放2019-2020年度奖金。				按预期目标完成			
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	指标1：名校长人数	1人	1人	10	10	无
			指标2：					
							
		质量指标	指标1：政策执行率	100%	100%	10	10	无
			指标2：支付准确率	100%	100%	10	10	无
							
		时效指标	指标1：执行年度	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	无
			指标2：					
		成本指标	指标1：总成本	1.20万元	1.20万元	5	5	无
			指标2：人均成本	1.20万元/人	1.20万元/人	5	5	无
							
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：奖励先进	有效	有效	10	10	无
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
							
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1	≥1	10	10	无
			指标2：					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：名校长满意度	≥95%	≥95%	20	20	无
	指标2：							
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 93，综合评价等级为“优”，单位整体支出全年预算数 547.67 万元，执行数 1260.67 万元，完成预算的 230%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：人员经费能按时支付，项目经费的使用符合相关文件要求，及时准确的支付。

发现的问题及原因：项目资料的报送相对滞后，不能在完工后及时支付。

下一步改进措施：加强项目的前期预算与测算，及时与财政沟通，使项目资金的支付更加的畅通。

单位决算中整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：西安市未央区三星小学

自评得分：93分

（一）简要概述单位职能与职责。							西安市未央区三星小学是公办义务段小学，三星小学秉承着“让每一颗星星都闪光”的校训，辛勤耕耘，爱满天下，为学区龄儿童提供优质的教育，优越的教育环境。				
（二）简要概述单位支出情况，按活动内容分类。							2021年全年人员经费920.66万元，公用经费229.56万元，特殊教育经费4.8万元，城市中小学校舍建设经费63.00万元				
（三）简要概述当年部门下达的重点工作。							教师工资等人员经费的及时支付，项目经费的准确使用，保证教学工做的正常开展。				
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 +G6:K7F8G6:L7G6:M7	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施
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。	1260.67/547.67×100%≈230.76×100%≈235.76%	100%	220%	10		
		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。	指标值计算： 1291.24/547.67×100%≈235.76%	>5%	235.76%	0	预算调整率高，加强预算编制完整性。	
		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。	半年进度： 628.14/547.67×100%≈114.69% 前三季度进度： 1000.70/547.67×100%≈182.71%	≥45%， 75%	114.69% 182.71%	5		
		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。	72.82/72.82×100%-100%≈0	≤20%	0	5		
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。	0/0×100%≈0	0	0	5		
		资产管规范性(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.新增资产配置接预算执行。 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。	资产配置按预算执行，使用和处置按规定程序审批。	100%	100%	5		
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。	资金使用符合相关文件要求及有关专项资金管理办法的规定。重大项目支付经过评估论证，符合部门预算批复的用途	100%	100%	5		
		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%来评分； 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。	完成指标值	100%	100%	40		
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20		完成指标值	100%	100%	18	增加使用率		

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，并逐项提出此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。