

西安市未央区西航四校 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。

实施小学义务教育，促进基础教育发展，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。

（二）内设机构。

本单位内部机构设置

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、办公室：负责学校会议的组织和会议决定事项的督办工作；负责依法行政的监督检查、依法治教、依法治校工作；负责教育宣传和舆情工作；负责平时接收上级文件、保密、档案、接待、目标考核等日常工作。

3、教导处：负责学校日常教育教学工作；按照三级课程计划，课程标准和教材拟定教务工作计划，科学地安排好各年级的课程；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，提高教科研活动的实效性；积极组织教师专业进修和业务培训；负责学生体育竞赛、文艺汇演以

及群体活动的协调组织工作；协同有关部门做好对中小学校突发事件的应急处置工作；负责语言文字和普通话推广工作。

4、总务室：全面负责学校后勤工作，配合各部门完成学校教育教学活动。安排学校防震减灾及相关宣传教育工作；负责学校消防安全管理、消防培训及演练工作；安排学校防汛工作；负责学校保卫队伍建设、安全教育及培训管理工作；负责学校“人防、物防、技防”三防建设工作。

5、工会 维护职工合法权益，组织职工参政议政；参与学校管理体制改革的劳动保护政策的研究制订；开展职工群众性文化体育工作。

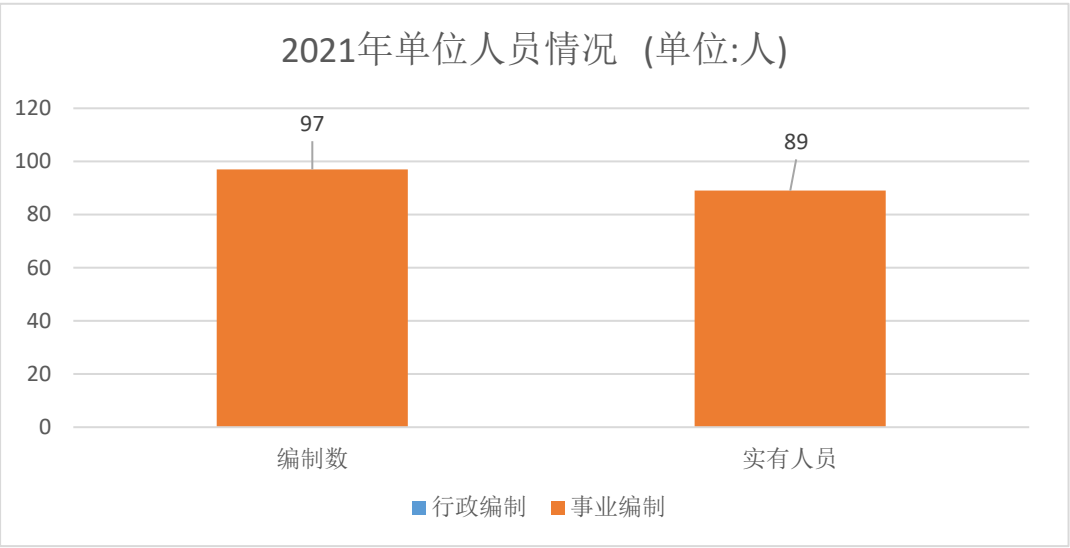
二、决算单位

西安市未央区西航四校纳入 2021 年度西安市未央区教育局决算编制范围。

序号	单位名称
1	西安市未央区西航四校

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 97 人，其中行政编制 0 人、事业编制 97 人；实有人员 89 人，其中行政 0 人、事业 89 人。单位管理的离退休人员 79 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：西安市未央区西航四校

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	2, 019. 38	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, 086. 19
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	146. 24	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, 165. 62	本年支出合计	2, 086. 19
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	79. 43
收入总计	2, 165. 62	支出总计	2, 165. 62

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：西安市未央区西航四校

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		2,165.62	2,019.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.24
205	教育支出	2,019.38	2,019.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,018.18	2,018.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,018.18	2,018.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校 教育	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	146.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.24
2299999	学生课后 服务费用	146.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.24

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：西安市未央区西航四校

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		2,086.19	1,753.85	332.34	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,019.38	1,753.85	265.53	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,018.18	1,753.85	264.33	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,018.18	1,753.85	264.33	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	66.81	0.00	66.81	0.00	0.00	0.00
2299999	学生课后服务 费用	66.81	0.00	66.81	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：西安市未央区西航四校

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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	2,019.38	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	2,019.38	2,019.38	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

注：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。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：西安市未央区西航四校

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		2,019.38	1,753.85	1,743.15	10.70	265.53	
205	教育支出	2,019.38	1,753.85	1,743.15	10.70	265.53	
20502	普通教育	2,019.38	1,753.85	1,743.15	10.70	264.33	
2050202	小学教育	2,019.38	1,753.85	1,743.15	10.70	264.33	
20507	特殊教育	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	
2050701	特殊学校教育	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	

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：西安市未央区西航四校

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, 743. 15	公用经费合计		10. 70
301	工资福利支出	1, 715. 18	302	商品和服务支出	10. 70
30101	基本工资	487. 86	30228	工会经费	10. 70
30102	津贴补贴	95. 52			
30103	奖金	60. 46			
30107	绩效工资	770. 68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106. 75			
30110	职工基本医疗保险缴费	54. 25			
30112	工伤保险缴费	0. 71			
30113	住房公积金	138. 95			
303	对个人和家庭的补助	27. 97			
30303	助学金	0. 63			
30305	生活补助	26. 86			
30309	奖励金	0. 48			

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： 西安市未央区西航四校

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	11.10
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.29

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： 西安市未央区西航四校
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	102.45
货物	2	20.51
工程	3	81.94
服务	4	0.00

第三部分 2021 年单位决算情况说明

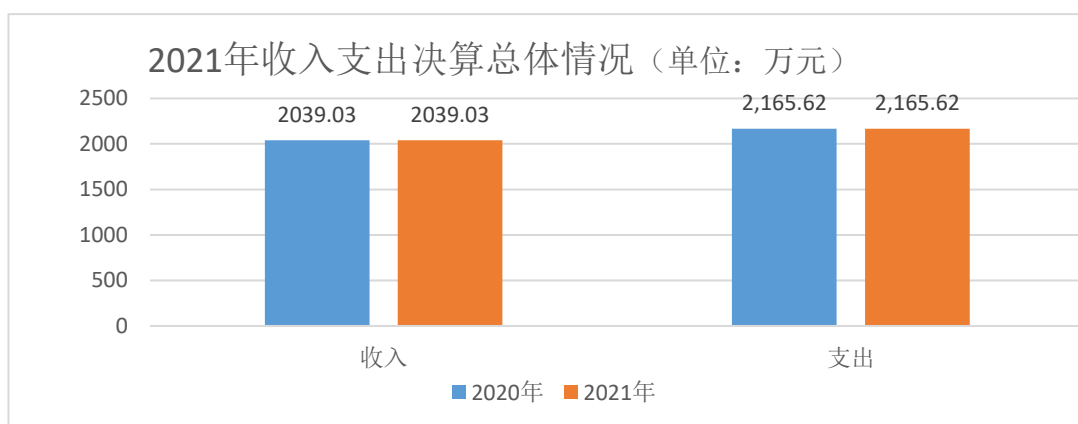
一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入为 2165.62 万元，与上年相比增加 126.59 万元，增加 6.2%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入略有减少，增加学生课后服务收费：

- （1）教师数减少，人员经费减少。
- （2）和上年相比，无教育费附加安排的支出。
- （3）和上年相比，无突发公共卫生事件安排的支出。
- （4）增加学生课后服务收费

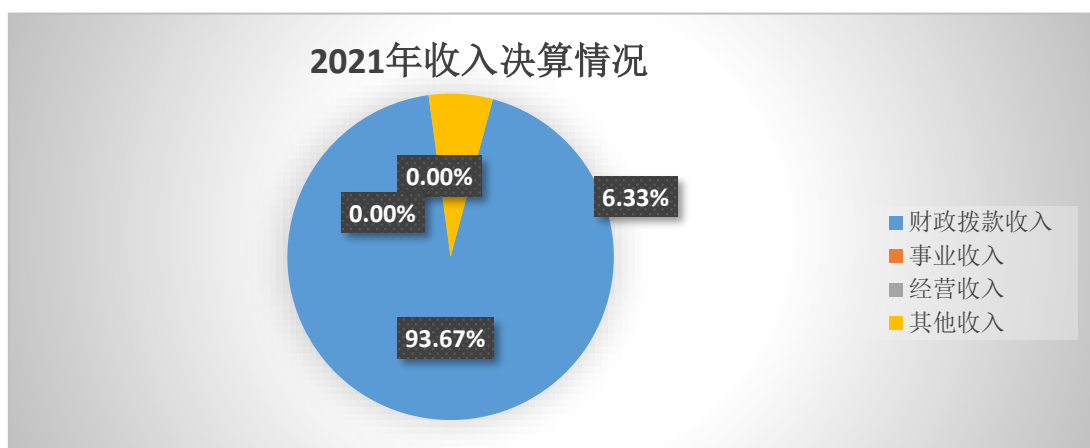
本年度总支出为 2165.62 万元，与上年相比增加 126.59 万元，增加 6.2%。主要原因是一般公共预算财政拨款支出减少，增加学生课后服务费用：

- （1）教师数减少，人员经费减少。
- （2）和上年相比，无教育费附加安排的支出。
- （3）和上年相比，无突发公共卫生事件安排的支出。
- （4）增加学生课后服务费用支出。



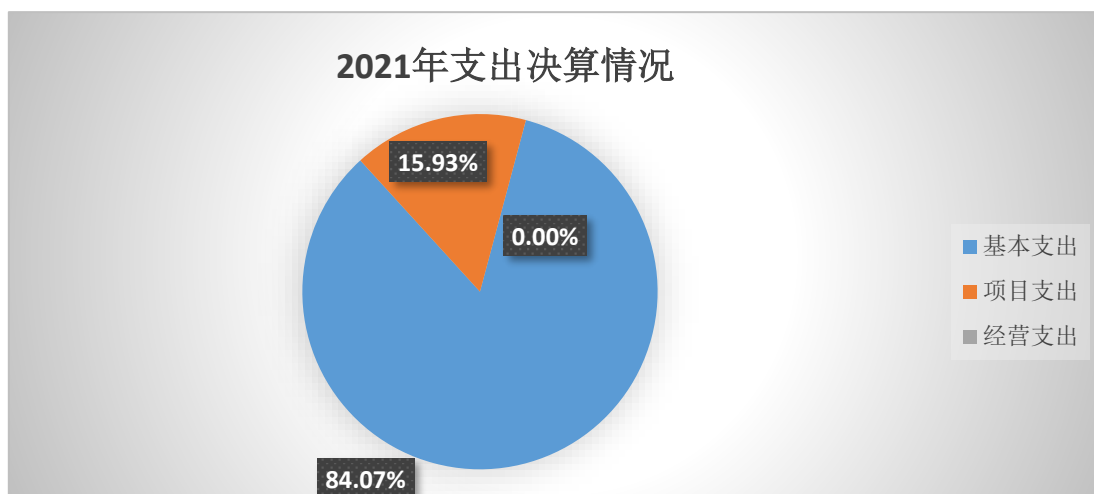
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 2165.62 万元，其中：财政拨款收入 2019.38 万元，占 93.67%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 146.24 万元，占 6.33%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2086.19 万元，其中：基本支出 1,753.85 万元，占 84.07%；项目支出 332.34 万元，占 15.93%；经营支出 0 万元，占 0%。



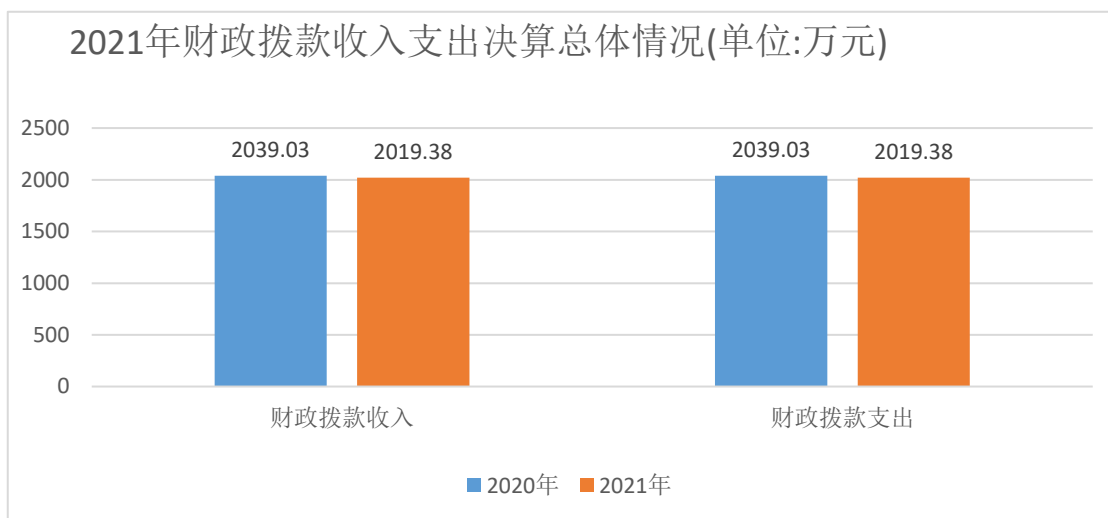
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为 2019.38 万元，与上年相比减少 19.65 万元，下降 0.96%。主要原因是：

- （1）教师数减少，人员经费减少。
- （2）和上年相比，无教育费附加安排的支出。
- （3）和上年相比，无突发公共卫生事件安排的支出。

本年度财政拨款支出为 2019.38 万元，与上年相比减少 19.65 万元，下降 0.96%。主要原因是：

- （1）教师数减少，人员经费减少。
- （2）和上年相比，无教育费附加安排的支出。
- （3）和上年相比，无突发公共卫生事件安排的支出。

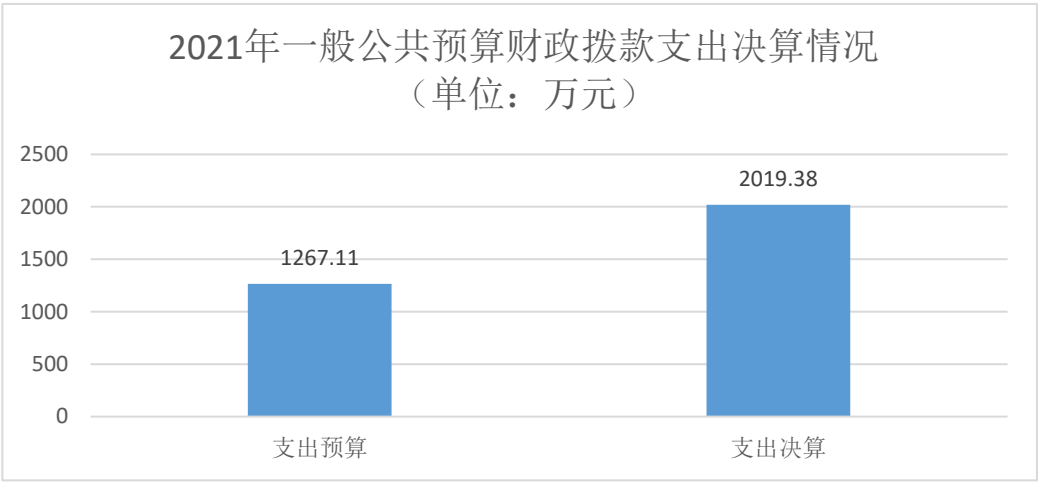


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

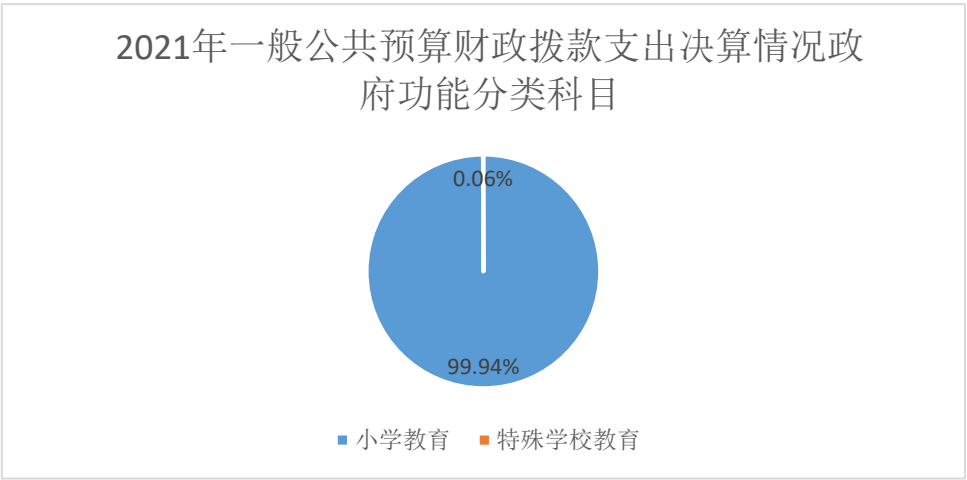
本年度财政拨款支出预算为 1267.11 万元，支出决算为 2019.38 万元，完成预算的 159.36%，占本年支出合计的 100%，

与上年相比，财政拨款支出减少 19.65 万元，下降 0.96%。主要原因是：

- （1）教师数减少，人员经费减少。
- （2）和上年相比，无教育费附加安排的支出。
- （3）和上年相比，无突发公共卫生事件安排的支出。



按照政府功能分类科目，其中：小学教育 2,018.18 万元，特殊学校教育 1.20 万元。



1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

预算为 1267.11 万元，支出决算为 2019.38 万元，完成预算的 159.36%。决算数大于预算数的主要原因是：补发全校教职工 2020 年精神文明奖；补发 2019-2020 年绩效工资增量等。

2. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

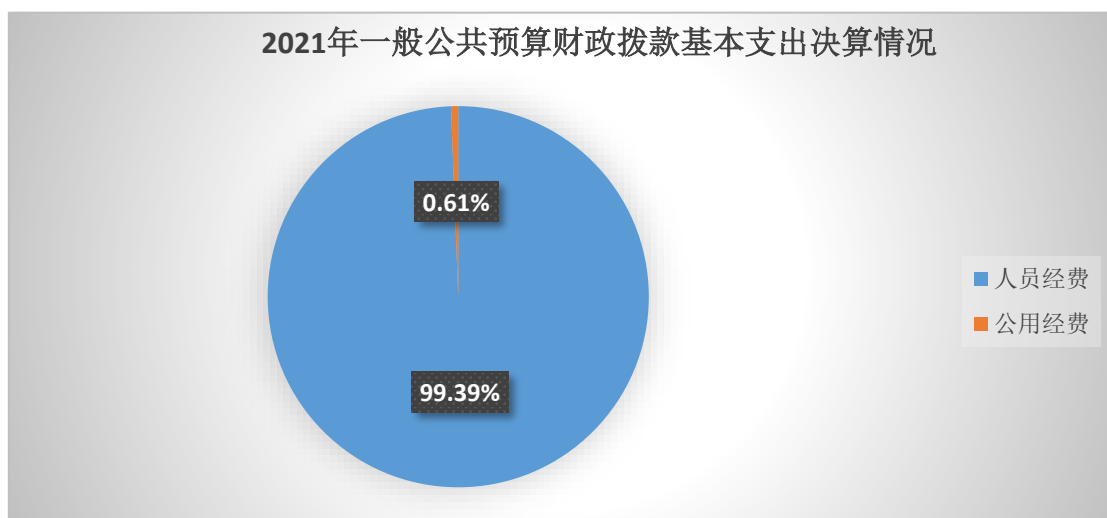
预算为 1.20 万元，支出决算为 1.20 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 1753.85 万元，包括：人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1743.15 万元，主要包括：基本工资 487.86 万元，津贴补贴 95.52 万元，奖金 60.46 万元，绩效工资 770.68 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 106.75 万元，职工基本医疗保险缴费 54.25 万元，工伤保险缴费 0.71 万元，住房公积金 138.95 万元，对个人和家庭的补助 38.24 万元（其中：助学金 0.63 万元，生活补助 27.97 万元，奖励金 0.48 万元）。

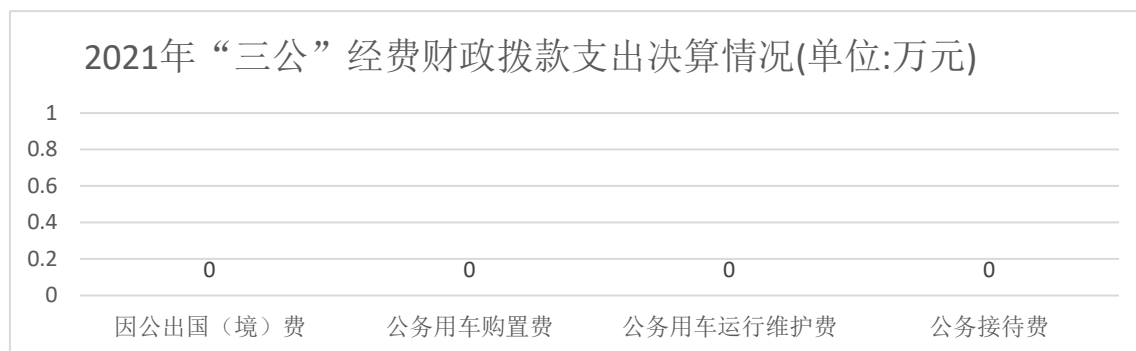
（二）公用经费 10.70 万元，主要包括：工会经费 10.70 万元。



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 辆, 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为 0 万元, 支出决算为 15.29 万元, 决算数较预算数增加 15.29 万元, 主要原因是 2021 年教师培训力度加大。

(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决算收支, 并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支, 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 102.45 万元，其中政府采购货物类支出 20.51 万元、政府采购工程类支出 81.94 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 102.45 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 102.45 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 4 个，涉及预算资金共 27.39 万元，占单位预算项目支出总额的 10.31%。其中：组织对

一般公共预算 4 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 27.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.31%；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 2019.38 万元。从评价情况来看，学校教育教学水平不断提高，办学条件不断改善，义务段家庭经济困难学生资助政策落实到位，名校+教育资源的引进，促使教育水平不断均衡发展，各项工作开展有序。

（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区级配套等 4 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 100 分。项目全年预算数 5.75 万元，执行数 5.75 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成。

发现的问题及原因：支付不够及时。

下一步改进措施：严格执行国家财经法律法规，合理使用资金，及时支付。

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 100 分。项目全年预算数 0.175 万元,执行数 0.0625 万元,完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况: 已完成。

发现的问题及原因: 本年贫困学生减少。

下一步改进措施: 提高预算贫困学生人数准确性。

3. 小学生均公用经费绩效自评综述: 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 16.61 万元,执行数 16.61 万元,完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况: 已完成。

发现的问题及原因: 支付不及时。

下一步改进措施: 严格执行国家财经法律法规,合理使用资金,及时支付。

4. 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 100 分。项目全年预算数 4.86 万元,执行数 4.86 万元,完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况: 已完成。

发现的问题及原因: 慰问活动单一,社会效益有待提高。

下一步改进措施: 严格执行国家政策,开展丰富的慰问活动。

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	西安市未央区西航四校			
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	5.75万元	5.75万元	5.75万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.75万元	5.75万元	5.75万元	—		—	
	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预算57487.5元，用于2021年度学校正常运转，学生数2555人，促进教育教学质量提升。			全部完成				
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	学生数	2555人	2555人	10	10	
		质量指标	及时支付	100%	100%	20	20	
		时效指标	支出时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
		成本指标	电费支出	57487.5元	57487.5元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证基本运转	保障	保障	10	10	
			提升办学水平	保障	保障	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%		5	5	
			学生满意度	≥90%		5	5	
	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	西安市未央区西航四校			
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	0.18万元	0.18万元	0.06万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.18万元	0.18万元	0.06万元	—		—	
	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1750元，用于2021年35名贫困学生补助，保证贫困生补助政策落实到位。			全部完成				
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	贫困学生参与人数	35人	13人	10	10	学生脱贫
		质量指标	按政策执行	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	20	20	
		成本指标	贫困学生补助	1750元	625元	20	20	
	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	20	20	
		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	≥90%	≥90%	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	西安市未央区西航四校		
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	16.61万元	16.61万元	16.61万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	16.61万元	16.61万元	16.61万元	—		—	
	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配套预算166075元，用于2021年度学校正常运转，学生数2555人，促进教育教学质量提升。				全部完成			
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	学生数	2555人	2555人	10	10	
		质量指标	及时支付	100%	100%	20	20	
		时效指标	支出时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
		成本指标	水费支出	166075元	166075元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证基本运转	保障	保障	10	10	
			提升办学水平	保障	保障	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%		5	5	
			学生满意度	≥90%		5	5	
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	离退休活动费							
主管部门	西安市未央区教育局				实施单位	西安市未央区西航四校		
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	4.86万元	4.86万元	4.86万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.86万元	4.86万元	4.86万元	—		—	
	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48600元，用于慰问81名退休教工，增加退休教师幸福感。				全部完成			
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	离退休教工人数	81人	81人	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	20	20	
		时效指标	慰问时间	2021年1月	2021年1月	20	20	
		成本指标	慰问费用支出	48600元	48600元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	退休教工幸福感	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	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
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 90 分，综合评价等级为优，单位整体支出全年预算数 1267.11 万元，执行数 2019.38 万元，完成预算的 159.36%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：学校教育教学水平不断提高，办学条件不断改善，义务段家庭经济困难学生资助政策落实到位，名校+教育资源的引进，促使教育水平不断均衡发展，各项工作开展有序。

发现的问题及原因：

1. 在预算执行过程中，未能严格按年初预算执行，主要是公用经费的使用，在编制预算时未能考虑全面，学校整体建筑与设施老化，突发状况较多，维修费用较大，为了保证教学能正常开展，只能先满足应急之需。

2. 近几年由于财务制度的修订，财务核算方法的改变，现有的财务管理相关制度已无法满足需要，急需进行更新。

3. 固定资产管理，年末进行固定资产盘点，存在实物已达到报废年限，并且确实无法使用的，没有及时申请报废，执行报废流程，未能下账，造成资产虚增。另外固定资产卡片信息不完整，财政系统内固定资产卡片大部分没有填写使用部门、管理部门，完全没有填写使用人和存放地点。

下一步改进措施：

1. 严格执行预算，编制预算时尽量考虑全面。并保证资金及时支付。

2. 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。

3. 补充固定资产卡片信息，将固定资产管理工作责任到人，由实际使用人管理领用固定资产。及时报废资产。

单位决算中整体支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位：西安市未央区西航四校

自评得分：90

(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，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。							
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				2021年总支出为2086.19万元，其中：基本支出1753.85万元，占84.07%；项目支出332.34万元，占15.93%。							
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。				完成小学教育阶段教育教学工作。							
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。	$2086.19/1267.11*100=164.64\%$ 2021年度预算批复 2021年决算数据	1267.11万元	2086.19万元	10	补发全校教职工2020年精神文明奖和2019-2020年绩效工资增量等人员经费增加。	编制部门预算过程中，考虑补发、追加因素，全部纳入预算。
		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。	$(2086.19-1267.11)/1267.11*100=64.64\%$ 2021年度预算批复 2021年决算数据	1267.11万元	2086.19万元	0	补发全校教职工2020年精神文明奖和2019-2020年绩效工资增量等人员经费增加。	编制部门预算过程中，考虑补发、追加因素，全部纳入预算。
		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。	$2086.19/1267.11*100=164.64\%$ 2021年度预算批复 2021年决算数据	1267.11万元	2086.19万元	5	单位继续加强资金合理利用，及时支付，避免资金滞留。	单位继续加强资金合理利用，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。	2021年度预算批复 2021年决算数据	0	146.24万元	4	学生课后服务收费纳入预算	学生课后服务收费纳入预算
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。	2021年度预算批复 2021年决算数据	0	0	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。	新增资产配置按预算执行，资产有偿使用、处置和资产收益及时、足额上缴财政本单位不涉及。	资产管理规范合规	资产管理规范合规	5	新增资产配置按预算执行，资产有偿使用、处置和资产收益及时、足额上缴财政本单位不涉及。	新增资产配置按预算执行，资产有偿使用、处置和资产收益及时、足额上缴财政本单位不涉及。
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	资金使用规范合规	资金使用规范合规	5	严格执行国家财经法律法规，合理使用资金。	严格执行国家财经法律法规，合理使用资金。
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； 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	保障教育教学工作	保障教育教学工作	38	单位继续加强资金合理利用，及时支付，避免资金滞留。	单位继续加强资金合理利用，及时支付，避免资金滞留。
		项目效益（20分）	20		年度学校教育教学成绩	提高家长、学生满意度，创办优质学校。	提高家长、学生满意度，打造优质学校。	18	落实党的教育教学方针政策。	贯彻党的教育教学方针政策，办好家门口的优质学校。	

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：根据法律规定适应儿童，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。