

西安市未央区王家棚小学 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。

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

（二）内设机构。

1. 学校管理中心；负责协助学校党、政、工领导处理日常事务性工作，及时将学校各种教育教学活动向上级主管部门汇报，做好上级文件的收发、传阅工作，并及时收集归档。负责学校的有关工作总结、报告及主要的规章制度的起草整理工作。完成各种统计报表工作，以及教职工考核职评的具体工作。

2. 教导处；负责学校的德育、体育、卫生、部室及家长学校工作，对学生进行思想品德教育，制定并落实本校德育工作制度，真正实现校风正、校纪严、教风实、学风活、校容净的目标。教导处由教导主任全面负责本处工作。加强德育教师队伍建设，做好常规管理工作，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

3. 总务处；负责学校校舍、经费、财产、设备的供应，保管维修等工作，为教育教学提供保障服务。负责制定后勤工作计划，为教育教学提供必要的物质保证。负责学校的各种教学设备，办

公用品，供应工作。加强学校校舍、设备及经费的管理，排除不安全隐患。负责学校的安全工作，落实学校各项安全措施。

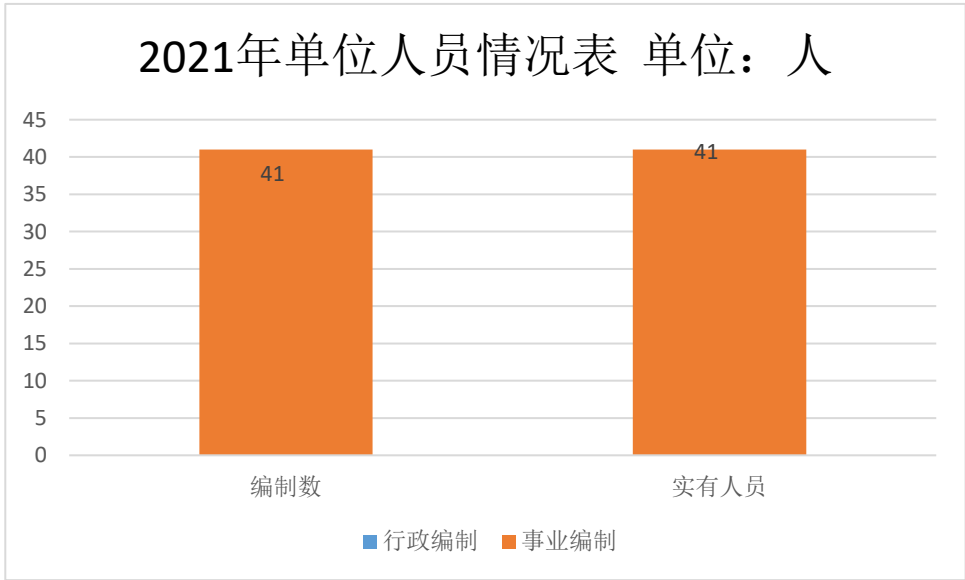
二、决算单位

西安市未央区王家棚小学纳入 2021 年西安市未央区教育局
决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市未央区王家棚小学

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 41 人，其中行政编制 0 人、事业编制 41 人；实有人员 41 人，其中行政 0 人、事业 41 人。单位管理的离退休人员 18 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：西安市未央区王家棚小学

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	568.79	1. 一般公共服务支出	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	0	5. 教育支出	593.78
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	48.31	8. 社会保障和就业支出	0
		9. 卫生健康支出	0
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	0
		12. 农林水支出	0
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	0
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	0
本年收入合计	617.11	本年支出合计	593.78
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	23.32
收入总计	617.11	1. 一般公共服务支出	617.11

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

收入决算表

公开 02 表

编制单位：西安市未央区王家棚小学

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		617.11	568.79	0	0	0	0	0	48.31
205	教育支出	617.11	568.79	0	0	0	0	0	48.31
20502	普通教育	571.26	522.94	0	0	0	0	0	48.31
2050202	小学教育	571.26	522.94	0	0	0	0	0	48.31
20507	特殊教育	3.00	3.00	0	0	0	0	0	0
2050701	特殊学校教育	3.00	3.00	0	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的 支出	42.85	42.85	0	0	0	0	0	0
2050903	城市中小学校 舍建设	18.65	18.65	0	0	0	0	0	0
2050904	城市中小学教 学设施	24.20	24.20	0	0	0	0	0	0

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

编制单位：西安市未央区王家棚小学 公开 04 表
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	568.79	1. 一般公共服务支出	0	0	0	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0	0	0	0
3. 国有资本经营预算收入	0	3. 国防支出	0	0	0	0
		4. 公共安全支出	0	0	0	0
		5. 教育支出	568.79	568.79	0	0
		6. 科学技术支出	0	0	0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		8. 社会保障和就业支出	0	0	0	0
		9. 卫生健康支出	0	0	0	0
		10. 节能环保支出	0	0	0	0
		11. 城乡社区支出	0	0	0	0
		12. 农林水支出	0	0	0	0
		13. 交通运输支出	0	0	0	0
		14. 资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		15. 商业服务业等支出	0	0	0	0
		16. 金融支出	0	0	0	0
		17. 援助其他地区支出	0	0	0	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		19. 住房保障支出	0	0	0	0
		20. 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		21. 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		23. 其他支出	0	0	0	0
本年收入合计	568.79	本年支出合计	568.79	568.79	0	0
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
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						
收入总计	568.79	支出总计	568.79	568.79		

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：西安市未央区王家棚小学

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		568.79	441.21	127.58
205	教育支出	568.79	441.21	127.58
20502	普通教育	522.94	441.21	81.73
2050202	小学教育	522.94	441.21	81.73
20507	特殊教育	3.00	0	3.00
2050701	特殊学校教育	3.00	0	3.00
20509	教育费附加安排的支出	42.85	0	42.85
2050903	城市中小学校舍建设	18.65	0	18.65
2050904	城市中小学教学设施	24.20	0	24.20

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：西安市未央区王家棚小学

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		439.47	公用经费合计		1.74
301	工资福利支出	429.61	302	商品和服务支出	1.74
30101	基本工资	116.79	30228	工会经费	1.74
30102	津贴补贴	32.88			
30103	奖金	11.85			
30107	绩效工资	178.94			
30108	机关事业单位养老保险缴费	28.40			
30109	职业年金缴费	5.34			
30110	职工基本医疗保险缴费	14.50			
30112	其他社会保障缴费	0.17			
30113	住房公积金	40.75			
303	对个人和家庭补助	9.86			
30305	生活补助	8.52			
30308	助学金	1.33			
30309	奖励金	0.02			

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：西安市未央区王家棚小学

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	2.37
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.37

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

公开 10 表

编制单位：西安市未央区王家棚小学

金额单位：万元

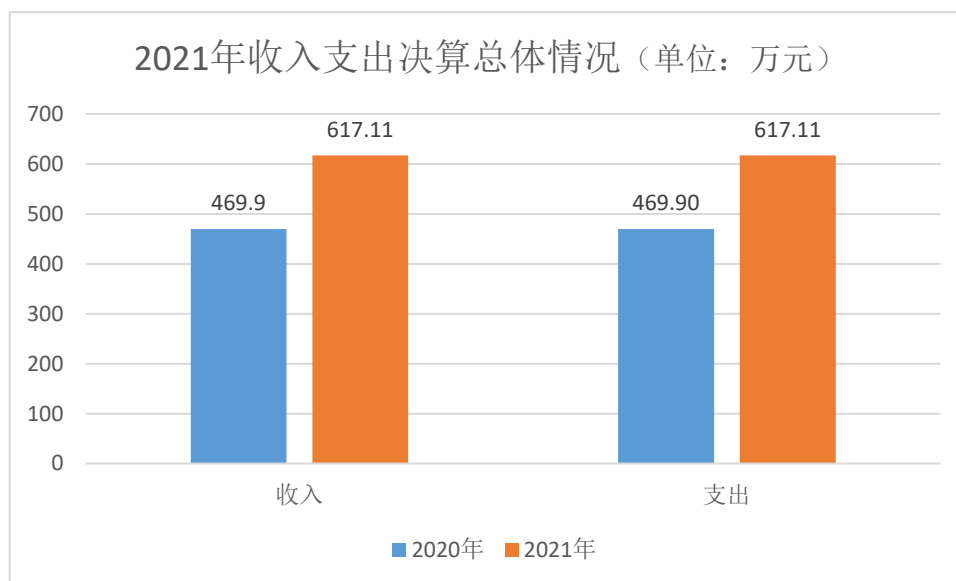
项目	行次	采购金额（决算数）
栏 次		
合 计	1	42.85
货物	2	24.20
工程	3	18.65
服务	4	0.00

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

2021 年收入 617.11 万元，比 2020 年 469.90 万元增长了 147.21 万元，增加了 31.3%，增加主要原因是有了课后服务收入，教职员工学生增加，财政拨款增加。

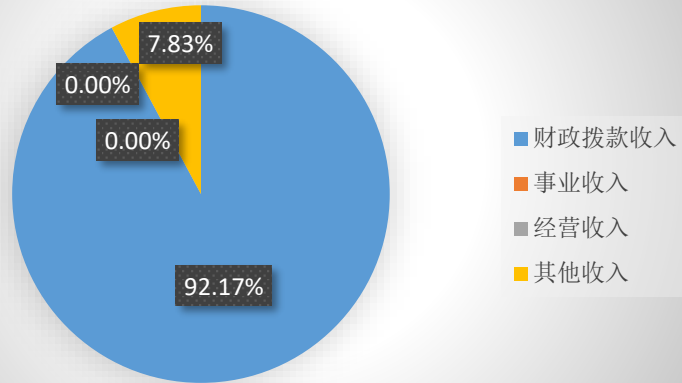
2021 年支出 617.11 万元，比 2020 年 469.9 万元增长了 147.21 万元，增加了 31.3%，增加的主要原因是课后服务支出，学校办学规模变大，支出增加。



二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 617.11 万元，其中：财政拨款收入 568.79 万元，占 92.17%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 48.31 万元，占 7.83%。

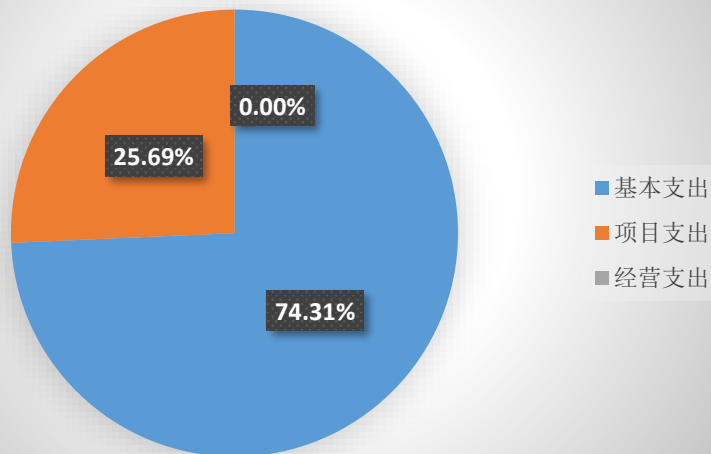
2021年收入决算情况



三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 593.78 万元，其中：基本支出 441.21 万元，占 74.31%；项目支出 152.57 万元，占 25.69%；经营支出 0 万元，占 0%。

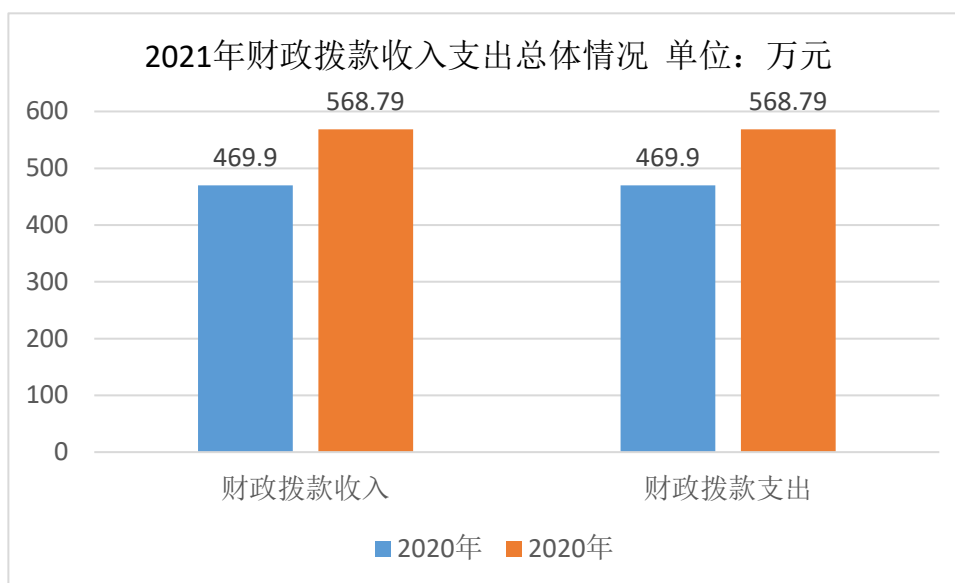
2021年支出决算情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

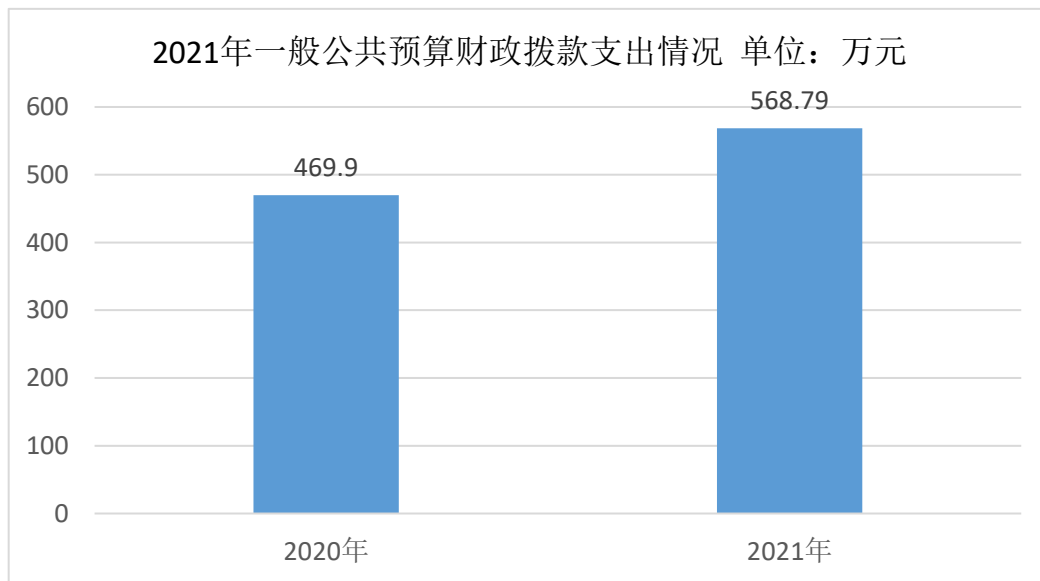
2021 年财政拨款收入为 568.79 万元，与上年相比收入增加 98.89 万元，增长 21.04%。主要原因是教职员工及学生数增加，国家加大投入。

2021 年财政拨款支出为 568.79 万元，与上年相比支出增加 98.89 万元，增长 21.04%。主要原因是教育支出增加。

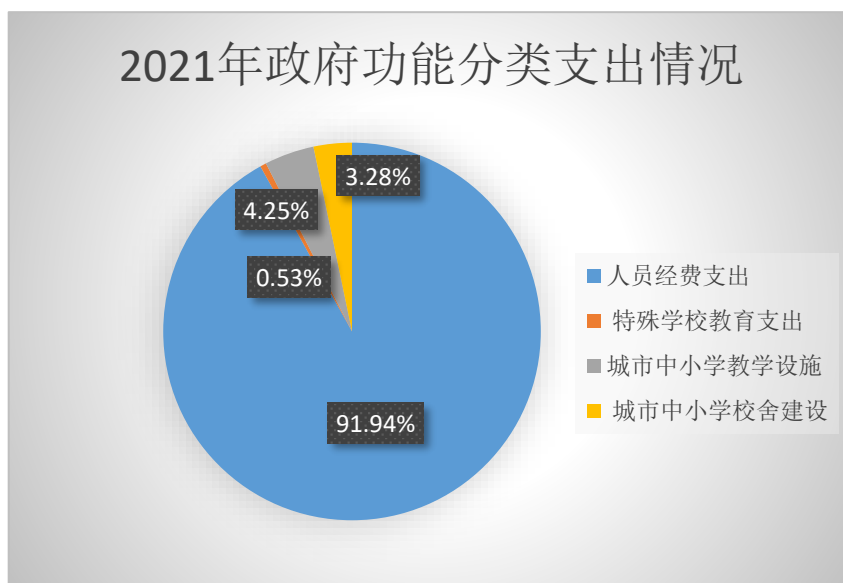


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年财政拨款支出预算 234.92 万元，支出决算 568.79 万元，完成预算的 242%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 98.89 万元，增长 21.04%，主要原因是教育支出增加。按照政府功能分类科目，其中：



按照政府功能分类科目，其中：小学教育 522.94 万元，特殊学校教育 3.00 万元，城市中小学教学设施 24.20 万元，城市中小学校舍建设 18.65 万元。



1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

教育支出类普通教育款小学教育项支出年初预算为 234.92 万元，支出决算为 522.94 万元，完成预算的 223%。决算数大于预算数，主要原因为本年度教师和学生数增幅较大，支出增加。

2. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学
教学设施（项）。

预算为 24.20 万元，支出决算为 24.20 万元，完成预算的
100%。决算数与预算数持平。

4. 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 18.65 万元，支出决算为 18.65 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 441.21 万元，包括
人员经费和公用经费。其中：

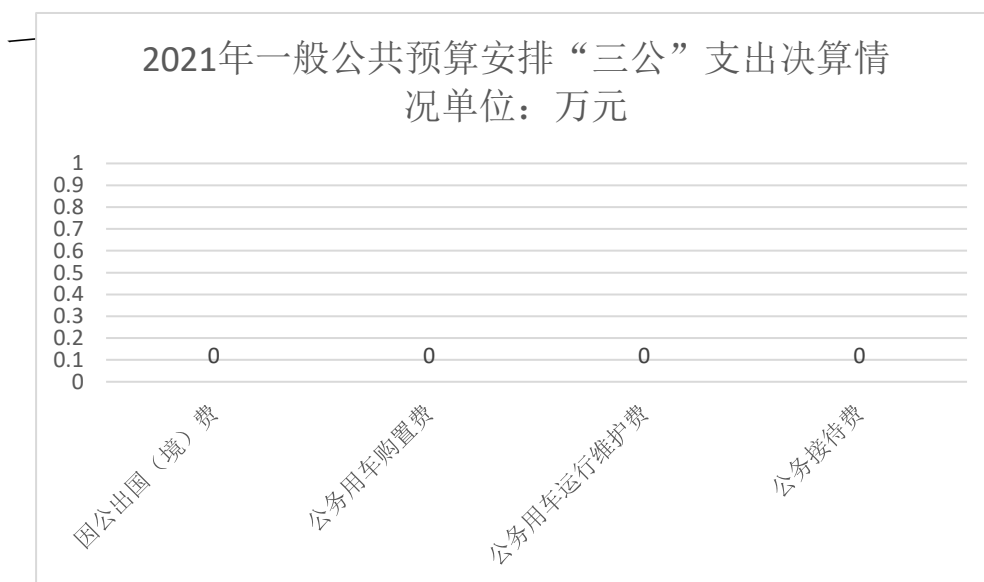
（一）人员经费 439.47 万元，主要包括：工资福利支出
429.61 万元其中基本工资 116.79 万元，津贴补贴 32.88 万
元，奖金 11.85 万元，绩效工资 178.94 万元，养老缴费 28.40
万元，职业年金缴费 5.34 万元，职工基本医疗缴费 14.50 万
元，其他社会保障缴费 0.17 万元，住房公积金 40.75 万元；对
个人和家庭的补助 9.86 万元主要包括生活补助 8.52 万元，助
学金 1.33 万元，奖励金 0.02 万元。

(二) 公用经费 1.74 万元，主要包括商品和服务支出中的工会经费 1.74 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%。



1. 因公出国（境）支出情况说明。

本单位 2021 年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。

本单位 2021 年无一般公共预算公务用车购置预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本单位 2021 年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。

本单位 2021 年无公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本单位 2021 年一般公共预算安排培训费预算 2.83 万元，支出决算 2.83 万元，决算数与预算数持平。

（三）会议费支出情况说明。

本单位 2021 年无会议费预算安排。

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，预算数与决算数持平，支出决算数与上年持平。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 42.85 万元，其中：政府采购货物类支出 24.2 万元、政府采购工程类支出 18.65 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 42.85 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 0%；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 568.79 万元，占单位预算项目支出总额的 97%。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 15.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3%；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 年度二级单位整体支出绩效自评工作，涉及资金 593.78 万元。从评价情况来看，按时完成了评价。

（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、生均

公用经费等 6 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 2.09 万元，执行数 2.09 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保证学校正常运转，教育教学活动正常开展，家长、学生及教师满意度不断提高。发现的问题及原因：学校水电费以及学校的维修需要大量资金，经费较紧张。下一步改进措施：开源节流，首先保障学校教学工作正常运转。

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 6.03 万元，执行数 6.03 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保证学校正常运转，教育教学活动正常开展，家长、学生及教师满意度不断提高。发现的问题及原因：学校的维修维护及水电费需要资金大，经费较紧张。下一步改进措施：开源节流，首先保障学校教学工作正常运转。。

3. 离退休教师活动费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 1.08 万元，执行数 1.02 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况：保证退休教师生活，提升退休教师幸福感，退休教师满意度不断提高。发现的问题及原因：没有 100%完成预算目标是因为今年实际退休人数有减少。下一步改进措施：今后在工作中认真做好预算，提高支付效率。

4. 小学贫困补助区级配套自评综述：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 0.18 万元，执行数 0.13 万元，完成预算的 72%。项目绩效目标完成情况：减轻了贫困家庭负担，保证贫困生补助政策落实到位家长及学生满意度不断提高。发现的问题及原因：没有 100%完成预算目标是因为预算与实际贫困人数有偏差。下一步改进措施：今后在工作中认真做好预算，提高支付效率。

5. 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 2.64 万元，执行数 2.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：学校能及时使用弹性离校经费，开展弹性离校工作，提高家长、学生对学校满意度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 小学送教上门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 2.7 万元，执行数 0.5 万元，完成预算的 19%。项目绩效目标完成情况：学校能及时对残疾学生进行教学，开展送教上门工作，提高家长、学生对学校满意度。发现的问题及原因：没有 100%完成预算目标是因为预算与实际人数有偏差。下一步改进措施：今后在工作中认真做好预算，提高支付效率。

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	未央区教育局			实施单位	未央区王家棚小学			
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	2.09 万元	2.09 万元	2.09 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.09 万元	2.09 万元	2.09 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				
	小学公用经费区及配套预算 20857.5 元，用于 2021 年度学校电费支出，学生数 927 人，保证学校正常运转。			小学公用经费区及配套执行 20857.5 元，用于 2021 年度学校电费支出，学生数 927 人，保证学校正常运转。				
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	用电度数	96000 度	41715 度	10	10	
		质量指标	用电正常率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支出时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
		成本指标	总成本	20857.5 元	20857.5 元	10	10	
			电费单价	0.5 元/度	0.5 元/度	10	10	
		社会效益指标	提升办学条件	有效	有效	10	10	
		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	教师满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			师生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			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	小学生均公用经费区级配套							
主管部门	未央区教育局				实施单位	未央区王家棚小学		
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	6.03 万元	6.03 万元	6.03 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.03 万元	6.03 万元	6.03 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				
	小学生均公用经费预算 60255 元，用于 2021 年度学校正常运转支出，学生人数 927 人，保证学校正常运转。			小学生均公用经费执行 60255 元，用于 2021 年度学校正常运转支出，学生人数 927 人，保证学校正常运转。				
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	学生人数	927 人	927 人	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	支出时间	2021 年 1- 12 月	2021 年 1- 12 月	10	10	
		成本指标	办公费支出	60255 元	60255 元	15	15	
			生均办公费 成本	65 元/人	65 元/人	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 办学条件	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	师生满意度	≥90%	≥90%	15	15	
	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	未央区教育局			实施单位	未央区王家棚小学			
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	1.02 万元	10	94%	9.4	
	其中：当年财政拨款	1.08 万元	1.08 万元	1.02 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				
	预算资金 10800 元，用于 2021 年 18 名离退休教师活动费支出，保障退休教师的身心健康，提高生活品质			执行资金 10200 元，用于 2021 年 18 名离退休教师活动费支出，保障退休教师的身心健康，提高生活品质				
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	18 人	17 人	15	13	减少一人
		质量指标	政策执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	慰问时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	10	
		成本指标	总成本	10800 元	10200 元	15	15	
			单位成本	600 元/人	600 元/人	10	10	
		社会效益指标	退休教师幸福感提升	有效	有效	10	10	
		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	退休教师满意度	≥90%	≥90%	15	15	
总分					100 分	98 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	未央区教育局				实施单位	未央区王家棚小学		
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	0.18 万元	0.18 万元	0.13 万元	10	72%	7.2	
	其中：当年财政拨款	0.18 万元	0.18 万元	0.13 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			
	区及预算 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。				区及执行 1325 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。			
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	35 人	27 人	15	5	人员减少
		质量指标	政策执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	支出时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
		成本指标	贫困补助	1750 元	1325 元	15	15	
			生均贫困补助	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	≥90%	≥90%	15	15	
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	弹性离校							
主管部门	未央区教育局			实施单位	未央区王家棚小学			
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	2.64 万元	2.64 万元	2.64 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.64 万元	2.64 万元	2.64 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 26400 元，用于 2021 年度弹性离校人员的劳务支出，参与学生数 220 人，保证弹性离校政策落实到位。。			区级执行 26400 元，用于 2021 年度弹性离校人员的劳务支出，参与学生数 220 人，保证弹性离校政策落实到位。				
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	220 人	220 人	15	15	
		质量指标	按政策执行	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时发放	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
		成本指标	劳务费	26400 元	26400 元	15	15	
			人均劳务费	120 元/人	120 元/人	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减轻家长负担	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	家长满意度	≥95%	≥95%	15	15	
	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	送教上门							
主管部门	未央区教育局			实施单位	未央区王家棚小学			
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	2.7 万元	2.7 万元	2.24 万元	10	83%	8.3	
	其中：当年财政拨款	2.7 万元	2.7 万元	2.24 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 27000 元，用于 2021 年度弹性离校人员的劳务支出，参与学生数 5 人，保证弹性离校政策落实到位。			区级执行 22400 元，用于 2021 年度弹性离校人员的劳务支出，参与学生数 5 人，保证弹性离校政策落实到位。				
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	5 人	4 人	15	5	参与人 员减少
		质量指标	按政策执 行	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时发放	2021 年 1- 12 月	2021 年 1- 12 月	10	10	
		成本指标	劳务费	27000 元	22400 元	15	15	
			人均劳务 费	5400 元/人	5400 元/人	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减轻家长 负担	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	
	总分					100 分	90 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，本单位自评得分 85 分。综合评价等级为良，单位整体支出全年预算数 234.92 万元，执行数 593.78 万元，完成预算的 253%。

本年度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。

发现的问题及原因：1、年初预算工作不够细致，对学校的实际情况考虑不够全面、不够详实。2、资产管理制度不够完善，国有资产的管理是一项极为严肃的工作，因学校没有专业且专门的固定资产管理人员，所以学校的固定资产在采购、入库、使用登记、折旧、报废等流程上不够细致、不够严谨。

下一步改进措施：1、加强对预决算知识的学习，真正理解预决算的内在要义，领会预决算对于单位收支的重要意义，年初做实做细预算，严格按照预算来开展支出工作，在实际工作中严格预决算工作制度。2、加强财务人员的学习培训工作，提高专业能力，时刻牢记财经纪律、用规章制度办事。

单位决算中整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 填报单位: 西安市未央区王家棚小学

自评得分: 自评得分: 85分

(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593.78万元, 其中基本支出441.21万元, 具体为人员经费439.47万元, 工会经费1.74万元, 项目支出152.57万元。						
(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获取方式 +G6: K7F8G6: 17G6: 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	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: 593.78/234.92*100%=253%	100%	253%	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增加、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: 234.92/593.78*100%=40%	234.92	593.78	1.5		细化预算管理, 根据学校实际, 做细做实预算。
		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。	数据获取: 2021年决算数据 预算调整率: 593.78/234.92*100%=253%	234.92	593.78	4.5		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。	2021 年度 预算 批复, 2021 年决算数据	48.33	48.33	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。	2021 年度 预算 批复, 2021 年 决算数据	本单位无 “三公 经费” 支 出	本单位 无 “三公 经费” 支 出	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。	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	5	设备采购付款 不及时, 导致 资产系统入账 滞后	加强资产管理
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	资金使用 合规性要求	资金使用 合规性要求	5	严 格 执 行 国 家 财 务 制 度, 做 好 监 督 管 理 工 作, 合 理 支 付 资 金	严 格 执 行 国 家 财 务 制 度, 做 好 监 督 管 理 工 作, 合 理 支 付 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。	2021年度预算批复, 2021年决算数据	所有项目 均按时完成	所有项目 均按时完成	35	单 位 资 金 合 理 利 用, 支 付 及 时	财 政 资 金 按 时 批 复, 单 位 资 金 合 理 利 用, 及 时 支 付
		项目效益 (20分)	20			2021年度预算批复, 2021年决算数据	所有项目 均按时完成	所有项目 均按时完成	15	落 实 好 党 的 教 育 方 针 政 策, 提 升 办 学 水 平, 办	贯 彻 执 行 党 的 教 育 方 针 政 策, 提 升 办 学 水 平, 办

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**：是根据法律规定，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。