

西安市未央区西航二校 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。

西航二校是完全小学，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。

（二）内设机构。

西航二校内部机构设置

1、办公室，负责学校会议的组织和会议决定事项的督办工作；负责平时接收上级文件、保密、档案、接待、目标考核等日常工作。

2、教导处，负责学校日常教育教学工作，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性事件的应急处置工作；负责语言文字和普通话推广工作。

3、财务室，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。

4、总务室，负责学校所有后勤工作，配合各部门完成学校各个活动。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

校保卫干部队伍建设、安全教育及培训管理工作；配合相关部门做好系统非法邪教组织人员的防范和处理工作；负责学校“人防、物防、技防”三防建设工作。

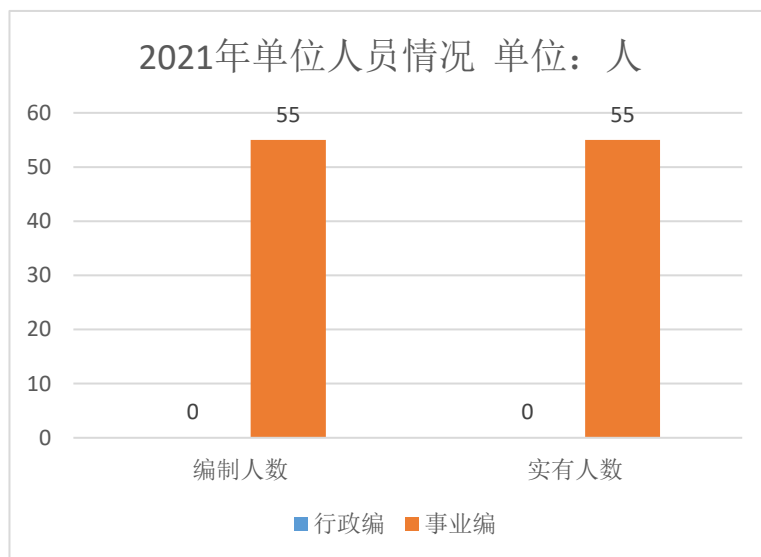
二、决算单位

西安市未央区西航二校纳入 2021 年西安市未央区教育局决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市未央区西航二校

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 55 人，其中行政编制 0 人、事业编制 55 人；实有人员 55 人，其中行政 0 人、事业 55 人。单位管理的离退休人员 40 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：西安市未央区西航二校

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	3364.03	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	3364.03
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	93.63	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	3457.66	本年支出合计	3364.03
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	93.63
收入总计	3457.66	支出总计	3457.66

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：西安市未央区西航二校

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	3364.03	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	3364.03	3364.03		
		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	3364.03	本年支出合计		3364.03		
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	3364.03	支出总计		3364.03		

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：西安市未央区西航二校

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		3364.03	877.45	2486.59
205	教育支出	3364.03	877.45	2486.59
20502	普通教育	3354.46	877.45	2477.01
2050202	小学教育	3354.46	877.45	2477.01
20507	特殊教育	0.6		0.6
2050701	特殊学校教育	0.6		0.6
20509	教育附加费安排的支出	8.98		8.98
2050903	城市中小学校舍建设	3.33		3.33
2050904	城市中小学教学设施	5.65		5.65

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：西安市未央区西航二校

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		870.31	公用经费合计		7.14
301	工资福利支出	854.87	302	商品和服务支出	7.14
30101	基本工资	260.63	30228	工会经费	7.14
30102	津贴补贴	39.17			
30103	奖金	26.52			
30107	绩效工资	373.43			
30108	事业机关养老保险缴费	50.70			
30109	职业年金缴费	7.40			
30110	职业基本医疗保险缴费	26.70			
30112	其他社会保障缴费	0.35			
30113	住房公积金	69.97			
303	对个人和家庭的补助	15.44			
30305	生活补助	10.06			
30308	助学金	0.50			
30309	奖励金	0.90			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.98			

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：西安市未央区西航二校

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	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.71

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：西安市未央区西航二校
公开 10 表
金额单位：万元

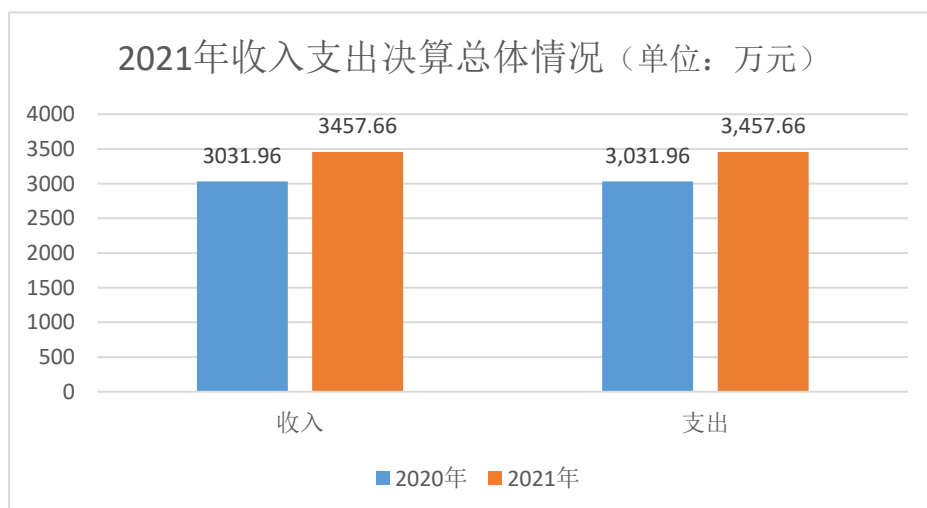
项目	行次	采购金额（决算数）
栏 次		
合 计	1	16.00
货物	2	0.00
工程	3	16.00
服务	4	0.00

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

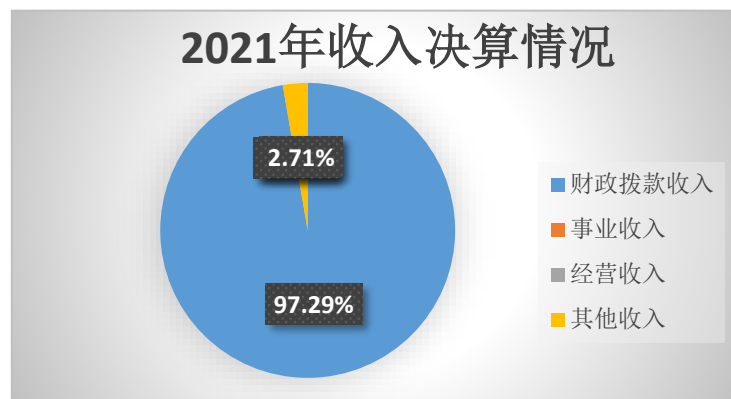
2021 年本年收入合计为 3457.66 万元，与上年相比增加 425.7 万元，增长 14.04%。主要原因是补拨了以前年度的欠拨资金，追加了教师的绩效增量。

2021 年本年总支出为 3457.66 万元，与上年相比增加 425.7 万元，增长 14.04%。主要原因是支付了以前年度欠拨的项目资金，支付了教师的绩效增量。



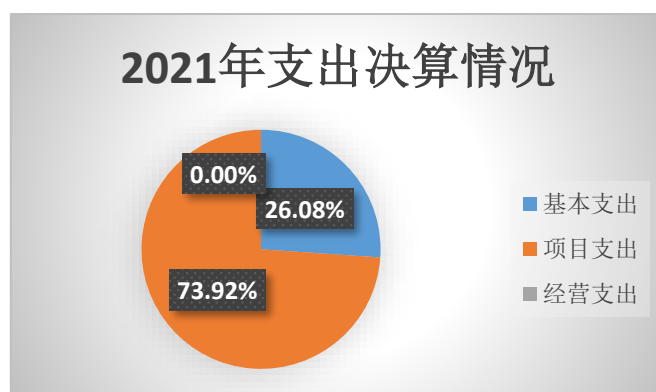
二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 3457.66 万元，其中：财政拨款收入 3364.03 万元，占 97.29%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 93.63 万元，占 2.71%。



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 3364.03 万元，其中：基本支出 877.45 万元，占 26.08%；项目支出 2486.58 万元，占 73.92%；经营支出 0 万元，占 0%。

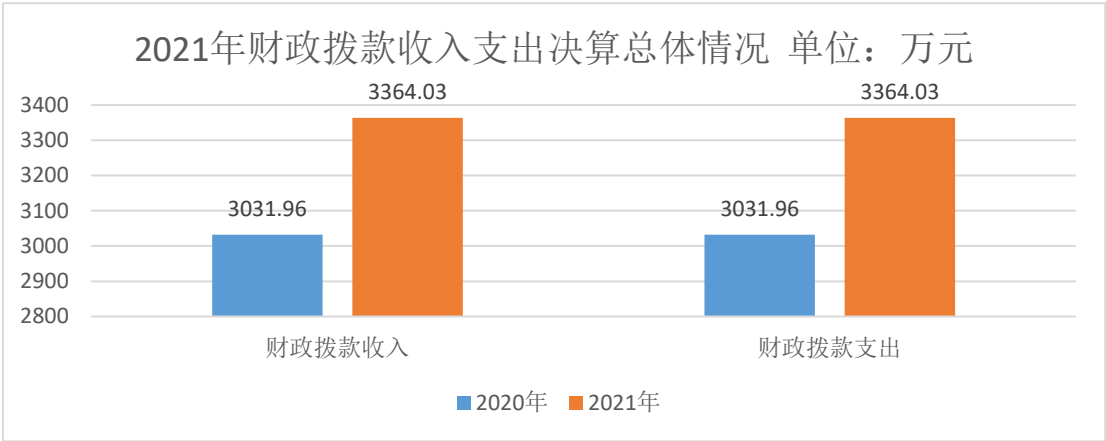


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年本年财政拨款收入为 3364.03 万元，与上年相比收入增加 332.07 万元，增长 10.95%。主要原因是补拨了以前年度的欠拨资金，追加了教师的绩效增量。

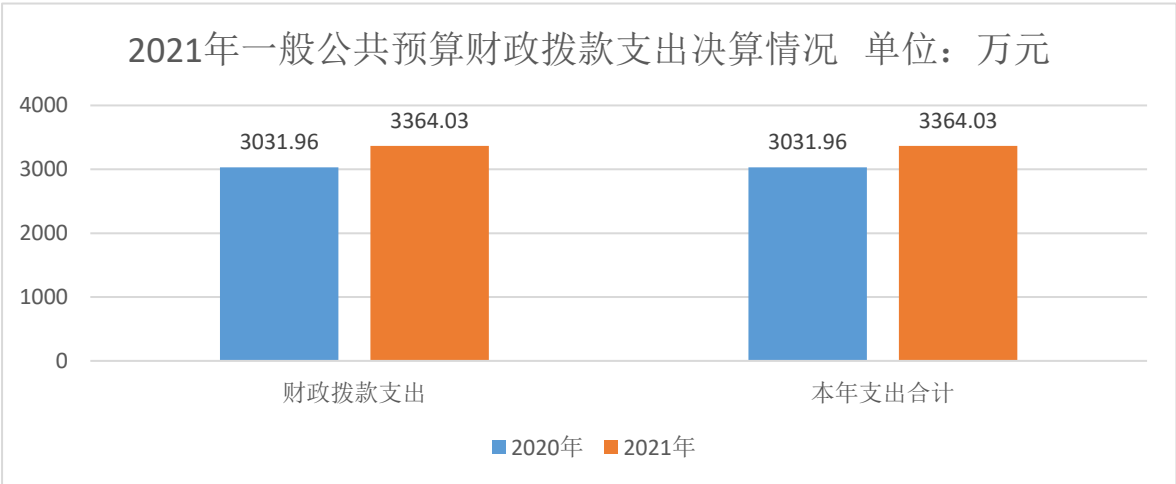
本年度财政拨款支出为 3364.03 万元，与上年相比支出增加 332.07 万元，增长 10.95%。主要原因是支付了以前年度欠拨的

项目资金，支付了教师的绩效增量。

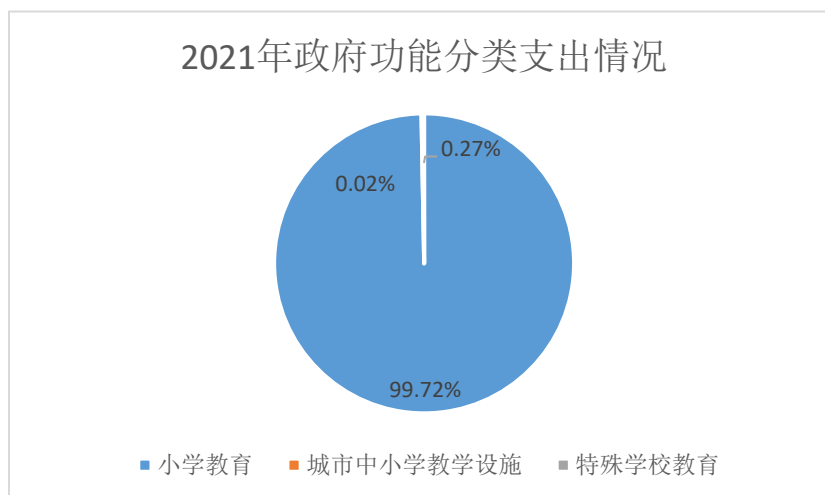


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年本年财政拨款支出预算 564.13 万元，支出决算 3364.03 万元，完成预算的 496.32%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 332.07 万元，增长 10.95%，主要原因是支付了以前年度欠拨的项目资金，支付了教师的绩效增量。



按照政府功能分类科目，其中：小学教育 3354.46 万元，城市中小学教学设施 8.98 万元，特殊学校教育 0.6 万元。



1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

预算为 3354.46 万元，支出决算为 3354.46 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 8.98 万元，是 2021 年教育费附加支付了城市中小学建设部分欠款。决算数大于预算数的主要原因是专项资金的拨付。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 877.45 万元,包括: 人员经费支出 870.31 万元和公用经费支出 7.14 万元。

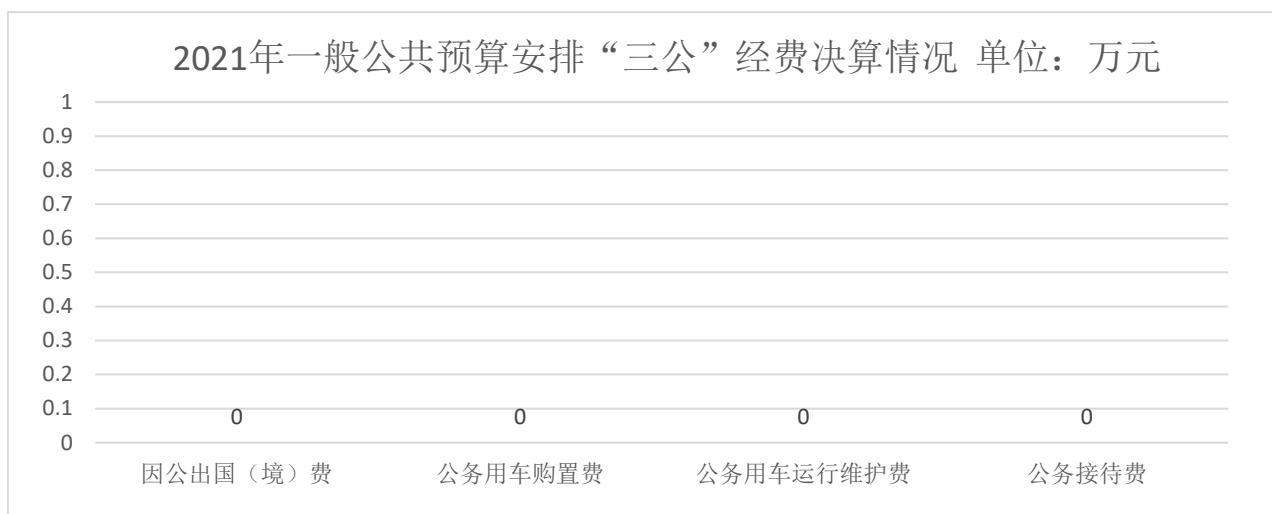
(一) 人员经费 870.31 万元, 主要包括基本工资 260.63 万元, 津贴补贴 39.17 万元, 奖金 26.52 万元, 绩效工资 373.43 万元, 机关事业单位基本养老保险缴费 50.70 万元, 职业年金缴费 7.4 万元, 职工基本医疗保险缴费 26.70 万元, 住房公积金 69.97 万元, 对个人和家庭的补助 15.44 万元, 抚恤金 0 万元, 生活补助 10.06 万元, 助学金 0.5 万元, 奖励金 0.9, 其他对个人和家庭的补贴 3.98 万元

(二) 公用经费 7.14 万元, 主要包括商品和服务支出工会经费 7.14 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 100%。决算数与预算数持平。



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是 2020 年无此项支出。本年决算数较上年决算数减少 0 万元，主要原因是无此项支出。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无此项开支。本年决算数较上年决算数减少 0 万元，主要原因是无此项开支。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 0 台。

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 2.71 万元，支出决算 2.71 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（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 16 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 16 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 16 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 16 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 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 10.46 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 4 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 10.46 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 年度二级单位整体支出绩效自评工作，涉及资金 3457.66 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离退休活动费等 4 个项目绩

效自评结果。分别是：

1. 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 85.5 分。项目全年预算数 2.4 万元，执行数 1.14 万元，完成预算的 50%。

项目绩效目标完成情况：项目全年预算数 2.4 万元，执行数 1.14 万元，完成预算的 50%。

发现的问题及原因：因为疫情，银行退支付。

下一步改进措施：保障离退休活动顺利开展，提升幸福指数。

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 0.05 万元，执行数 0.05 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目全年预算数 0.05 万元，执行数 0.05 万元，完成预算的 100%。

发现的问题及原因：已全面补助。

下一步改进措施：小学贫困补助区级配套预算 500 元，用于 2021 年度 10 名学生贫困补助，保证贫困补助落实到位。落实国家惠民政策。

3. 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 100 分。项目全年预算数 5.95 万元，执行数 5.95 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目全年预算数 5.95 万元，执行数 5.95 万元，完成预算的 100%。

发现的问题及原因：小学生均公用经费区级配套预算 59475 元，用于 2021 年度学校正常运转支出，学生数 915 人，保证学校正常运转。

下一步改进措施：小学生均公用经费区级配套预算 59475 元，用于 2021 年度学校正常运转支出，学生数 915 人，保证学校正常运转，做到及时支付。

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 2.06 万元，执行数 2.06 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目全年预算数 2.06 万元，执行数 2.06 万元，完成预算的 100%。

发现的问题及原因：已全面支付。

下一步改进措施：小学生均公用经费区级配套预算 20587.5 元，用于 2021 年度学校正常运转支出，学生数 915 人，为了保证学校正常运转，应做到及时支付。

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	西安市未央区西航二校			
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	2.4万元	2.4万元	1.14万元	100	50%	85.5	
	其中：当年财政拨款	2.4万元	2.4万元	1.14万元	—		—	
	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				
	离退休活动费预算资金2.4万元，用于2021年40名退休教师慰问，增加退休教师的幸福感。			实际完成11400元，完成率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	退休教师人数	40人	38人	12.5	10	在离退休慰问品发放时，有2位教师没有到退休时间。
		质量指标	政策执行率	100%	50%	12.5	6.5	因为疫情，年底银行退支付
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	100%	12.5	12.5	
		成本指标	慰问品支出	2.4万元（0.06万元/人）	1.14万元	12.5	6.5	因为疫情，年底银行退支付
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	退休教师幸福感提升	提升	提升	12.5	12.5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	12.5	12.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥90%	≥90%	12.5	12.5	
			学校满意度	≥90%	≥90%	12.5	12.5	
	总分					100分	85.5	

项目支出绩效自评表

（ 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	西安市未央区西航二校		
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	0.05 万元	0.05 万元	0.05 万元		100%		
	其中：当年财政拨款	0.05 万元	0.05 万元	0.05 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			
	小学贫困补助区级配套预算 0.05 万元元，用于 2021 年度 10 名 学生贫困补助，保证贫困补助落实到位。				全额完成。			
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 学生数	10 人	10 人	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1: 政策 执行率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标 1: 执行 时间	2021 年 1 月-12 月	100%	12.5	12.5	
		成本指标	指标 1: 贫困 补助	0.05 万元（0.005 万元/人）	0.05 万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
		社会效益 指标	指标 1: 减轻 贫困家庭负 担	有效	有效	12.5	12.5	
		生态效益 指标	指标 1:					
		可持续 影响指标	指标 1: 执行 年度	≥1 年	≥1 年	12.5	12.5	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	指标 1: 师生 满意度	≥90%	≥90%	12.5	12.5	
			指标 2: 家长 满意度	≥90%	≥90%	12.5	12.5	
	总分						100 分	100 分

项目支出绩效自评表

（ 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	西安市未央区西航二校		
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	5.95 万元	5.95 万元	5.95 万元		100%		
	其中：当年财政拨款	5.95 万元	5.95 万元	5.95 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 5.95 万元，用于 2021 年度学校正常运转支出，学生数 915 人，保证学校正常运转。				全额完成。			
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	915 人	915 人	12.5	12.5	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	执行时间	2021 年 1 月-12 月	100%	12.5	12.5	
		成本指标	水电费支出	5.95 万元（0.0065 万元/人）	5.59 万元	12.5	12.5	
	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	有效	有效	12.5	12.5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	12.5	12.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	12.5	12.5	
			学校满意度	≥90%	≥90%	12.5	12.5	
	总分					100 分	100 分	

项目支出绩效自评表

(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	西安市未央区西航二校		
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	2.06 万元	2.06 万元	2.06 万元		100%		
	其中：当年财政拨款	2.06 万元	2.06 万元	2.06 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				
	小学生均公用经费区级配套预算 2.06 万元，用于 2021 年度学校正常运转支出，学生数 915 人，保证学校正常运转。			全额完成。				
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	915 人	915 人	12.5	12.5	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	执行时间	2021 年 1 月-12 月	100%	12.5	12.5	
		成本指标	水电费支出	2.06 万元（0.0225 万元/人）	2.06 万元	12.5	12.5	
	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	有效	有效	12.5	12.5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	12.5	12.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	12.5	12.5	
			学校满意度	≥90%	≥90%	12.5	12.5	
	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 86 分，综合评价等级为“良”，单位整体支出全年预算数 564.13 万元，执行数 3364.03 万元，完成预算的 496.32%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成预算的 496.32%，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：预算执行不及时。

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：西安市未央区西航二校

自评得分：86.5

(一) 简要概述单位职能与职责。				未央区西航二校是未央区教育局下属一所义务教育学校小学段，学校整体目标服务于学区内适龄学生的教育教学，学校围绕此项工作开展一系列教育教学活动，打造优质教育。							
(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，学校新建教学楼的工程支出经费							
(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：33640324.31/5641256.5=5.96	654.13万元	3364.03万元	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：27999067.81/5641256.5=4.96	654.13万元	3364.03万元	1.5	原因分析：年初预算时没有预计学校教学楼支付的工程款项。今后的工作中充分考虑资金需求项目，降低预算调整率	
		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。	数据获取方式：财政云2021年明细账。半年进度：27874180.34/5641256.5*100%=49.6%前三季度进度：32450379.49/5641256.5*100%=57.5%			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		93.63万元	5	收取课后服务费政策文件是在9月初下达，故此全年没有	
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。				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	
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%未记分； 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、防疫经费、改扩建EPC项目以及大学去交流补助	2021预算批复及资金追加	按时完成	35	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	15	落实好执行好教育方针政策	

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**：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。