

# 西安市未央区西航三校 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。

我单位经费来源为全额拨款。主要职责为实施小学义务教育，小学学历教育，促进基础教育发展。

### （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行政工作的职能机构，全面实施教学工作的管理目标，即全面提高教学质量，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、电子政务及后勤管理工作；

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. 财务室 负责学校教育经费预、决算的编制、实施、审核和监督；负责管理学校教育经费，安排教育经费预算执行和经费

使用；负责学校教育专款投资项目使用；负责教育行政性和事业性收费政策完成工作；负责学校公用经费、医保、养老、公积金申请及转账工作。

6. 德育处 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。

7. 安保处 以“预防为主，防打结合”的工作方针，履行维护学校的安全和稳定的职责。预防刑事、治安案件及各种灾害事故的发生，维护校园治安秩序。

8. 工会 维护职工合法权益。组织职工参政议政，参与学校经济体制改革和劳动保护政策的研究制订，职工群众性文化体育工作。

## 二、决算单位

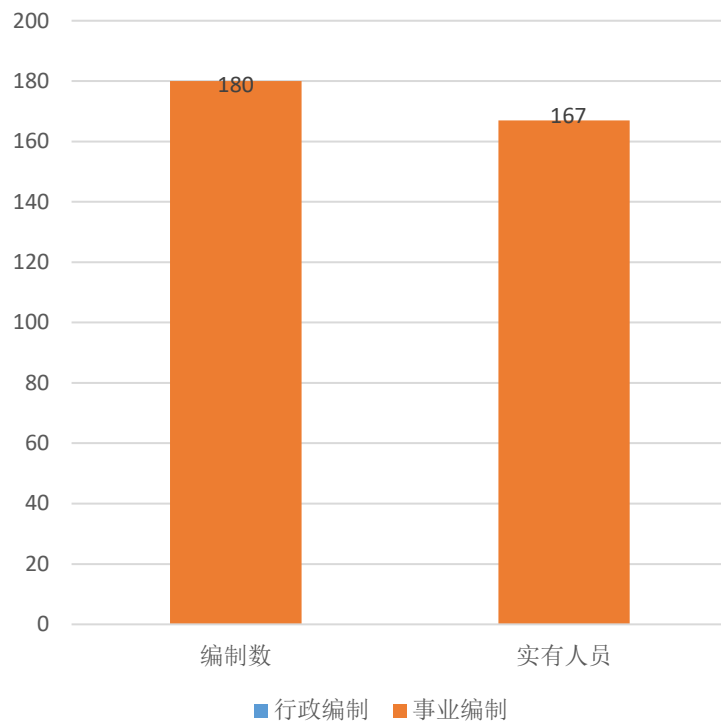
西安市未央区西航三校纳入 2021 年未央区教育局决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市未央区西航三校

## 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 180 人，其中行政编制 0 人、事业编制 180 人；实有人员 167 人，其中行政 0 人、事业 167 人。单位管理的离退休人员 100 人。

2021年单位人员情况 (单位: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

编制单位：西安市未央区西航三校 公开 01 表  
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	3, 329. 78	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	3, 507. 42
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	78. 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	3, 507. 42	本年支出合计	3, 408. 79
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	98. 64
收入总计	3, 507. 42	支出总计	3, 507. 42

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  
金额单位：万元

编制单位：西安市未央区西航三校

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		3,507.42	3,329.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.63
205	教育支出	3,507.42	3,329.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.63
20502	普通教育	3,507.42	3,329.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.63
2050202	小学教育	1,935.53	1,857.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.63
20509	教育费附加安排的支出	1,935.53	1,857.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.63
2050904	城市中小教学设施	11.23	11.23	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。

## 支出決算表

公开 03 表

编制单位：西安市未央区西航三校

金额单位：万元

[illegible]

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  
金额单位：万元

编制单位：西安市未央区西航三校

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	3,329.78	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	3,329.78	3,329.78	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	3,329.78	本年支出合计	3,329.78	3,329.78	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	3,329.78	支出总计	3,329.78	3,329.78	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基本支出决算表（按经济分类科目）

编制单位：西安市未央区西航三校

公开 06 表  
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		2,820.54	公用经费合计		12.77
301	工资福利支出	2,778.03	302	商品和服务支出	12.77
30101	基本工资	649.17	30228	工会经费	12.77
30102	津贴补贴	176.4			
30103	奖金	87.71			
30107	绩效工资	1117.48			
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	261.17			
30109	职业年金缴费	38.80			
30110	职工基本医疗保险缴 费	115.62			
30112	其他社会保障费	1.21			
30113	住房公积金	330.47			
303	对个人和家庭的补助	42.51			
30305	生活补助	41.63			
30308	助学金	0.88			

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：西安市未央区西航三校

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	8.58

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：西安市未央区西航三校

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。





## 政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：西安市未央区西航三校

金额单位：万元

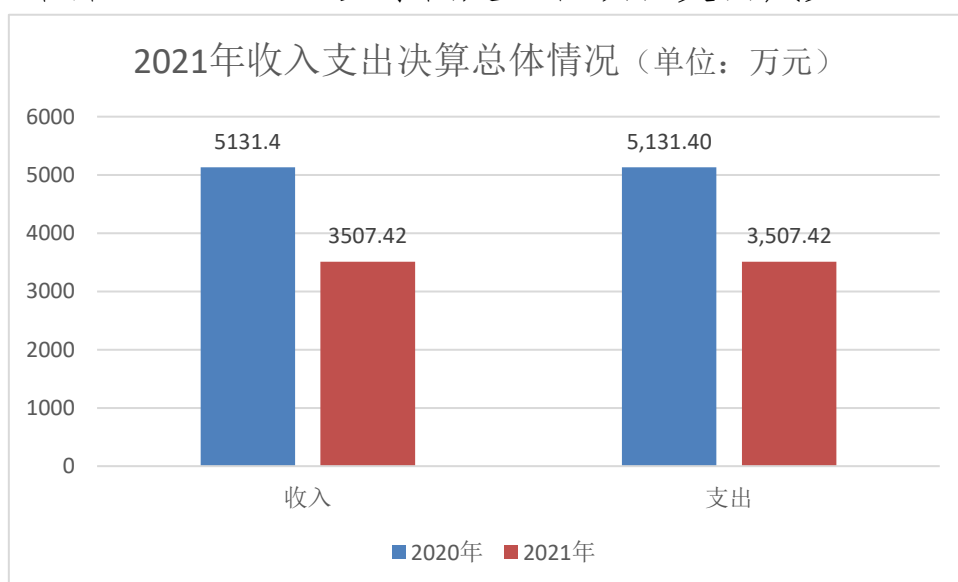
项目	行次	采购金额（决算数）
栏 次		
合 计	1	135.86
货物	2	135.86
工程	3	0.00
服务	4	0.00

## 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 3,507.42 万元，与上年相比减少 1,623.98 万元，下降 31.65%。主要原因是工程项目财政拨款减少。

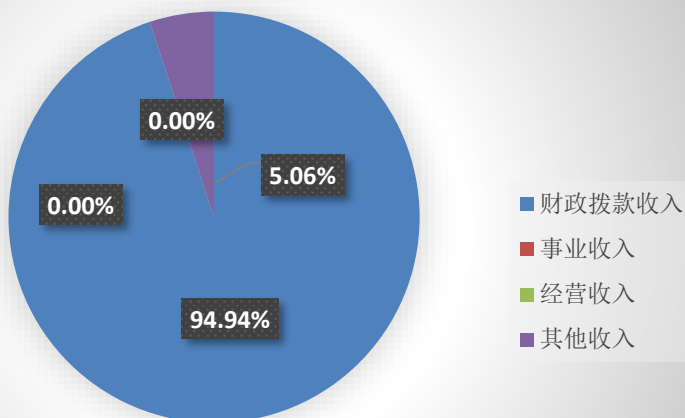
本年度总支出为 3,507.42 万元，与上年相比减少 1,623.98 万元，下降 31.65%。主要原因是工程项目支出减少。



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3,507.42 万元，其中：财政拨款收入 3,329.78 万元，占 94.94%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 177.63 万元，占 5.06%

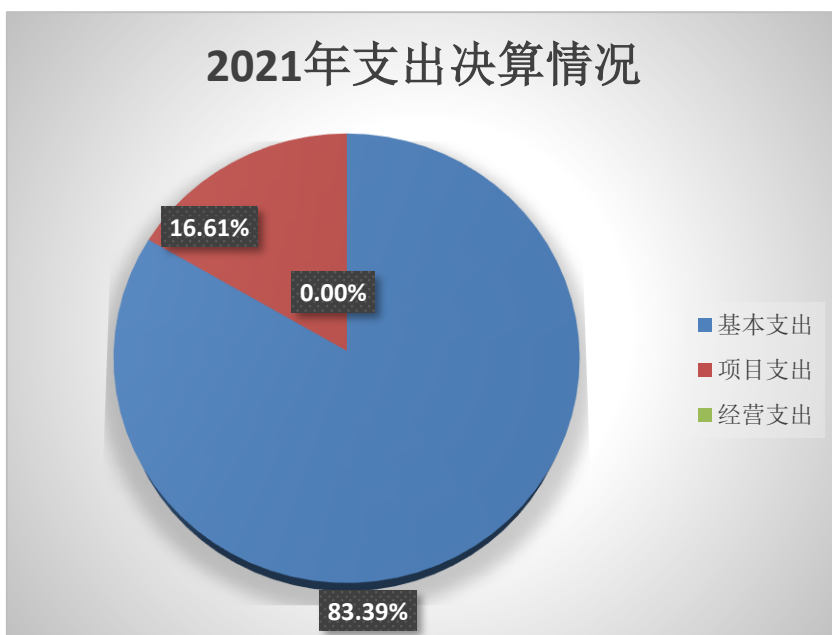
### 2021年收入决算情况



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 3,408.78 万元，其中：基本支出 2,842.72 万元，占 83.39%；项目支出 566.06 万元，占 16.61%；经营支出 0 万元，占 0%。

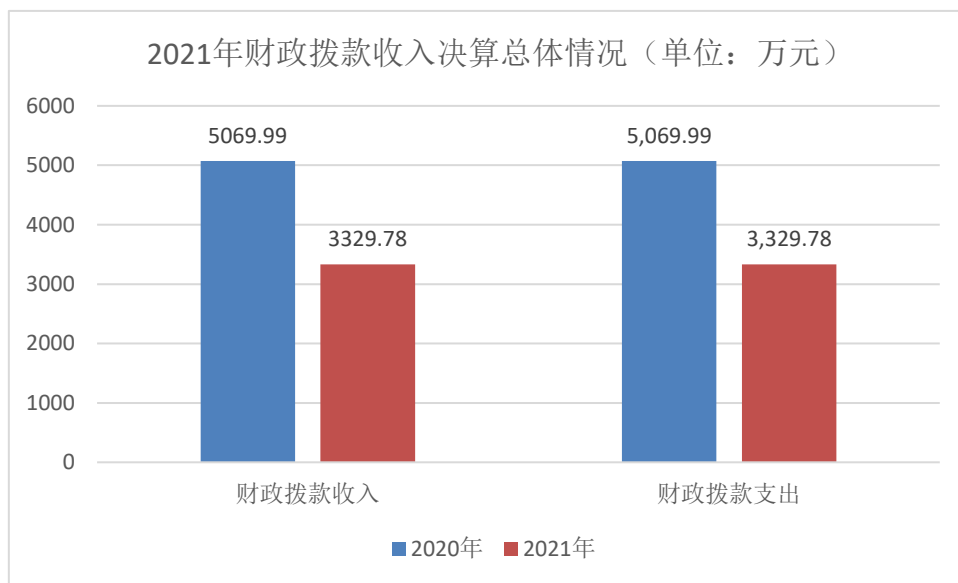
### 2021年支出决算情况



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

年本年度财政拨款收入为 3,329.78 万元，较上年减少 1,740.21 万元，较上年下降 34.32%，下降主要原因是虽然本年人员工资拨款增长，同时工程项目资金拨款比去年同期下降幅度较大。

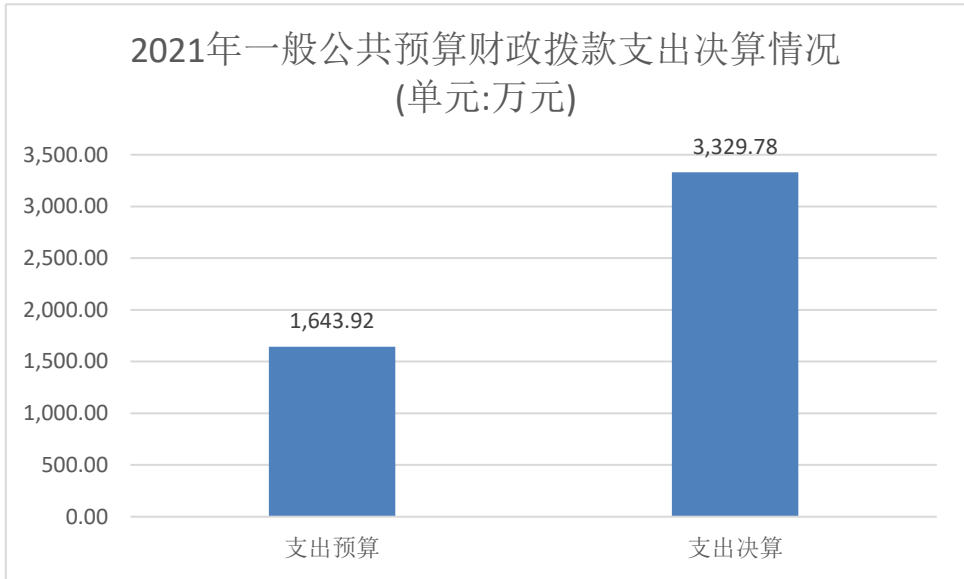
本年度财政拨款支出 3,329.78 万元，较上年减少 1740.21 万元，较上年下降 34.21%，下降主要原因是虽然本年人员工资拨款增长，同时工程项目资金拨款比去年同期下降幅度较大。



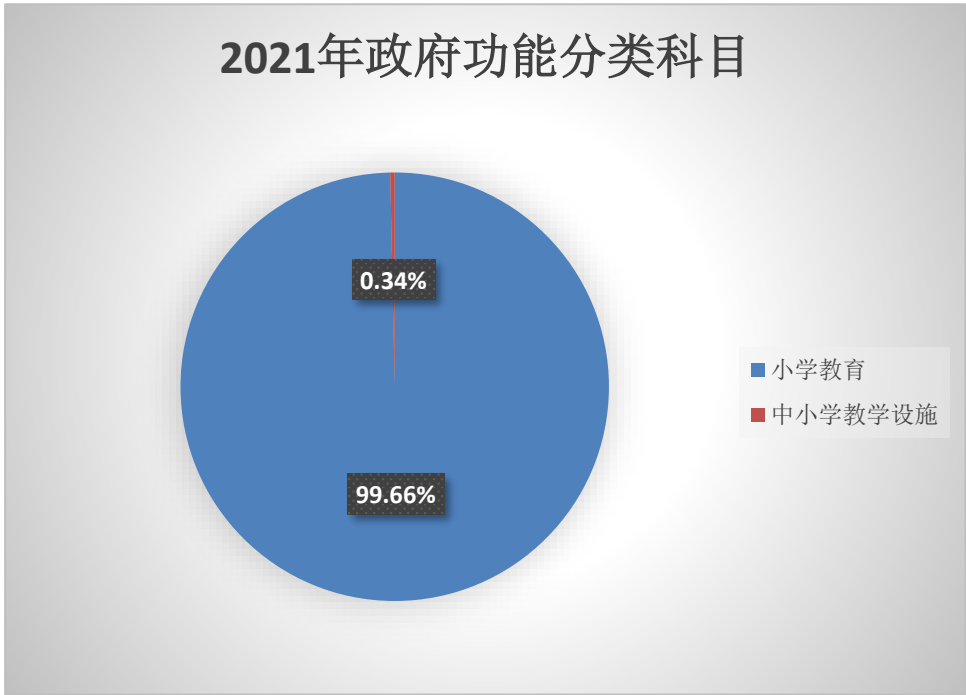
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1,643.92 万元，支出决算 3,329.78 万元，完成预算的 202.55%，占本年支出合计的 97.71%。与上年相比，财政拨款支出减少 1,737.22 万元，下降 34.28%，主要原因是虽然本年人员工资拨款增长，同时工程项目资金拨款

比去年同期下降幅度较大。



按照政府功能分类科目，其中：小学教育 3,318.55 万元，  
中小学教学设施 11.23 万元。



1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

一般公共预算拨款教育支出普通教育小学教育。预算为 1,643.92 万元,支出决算为 3,318.55 万元,完成预算的 201.87%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长,以及绩效增量发放等。

2. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中小学教学设施(项)。

预算为 0.00 万元,支出决算为 11.23 万元。完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是清理了以前年度工程监理费。

## 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 2,842.72 万元,包括:人员经费和公用经费。

(一) 人员经费 2,820.54 万元,主要包括基本工资 649.17 万元,津贴补贴 176.40 万元,奖金 87.71 万元,绩效工资 1117.48 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 261.17 万元,职业年金缴费 38.80 万元,职工基本医疗保险缴费 115.62 万元,其他社会保障缴费 1.21 万元,住房公积金 330.47 万元,生活补助 41.63 万元,助学金 0.88 万元。

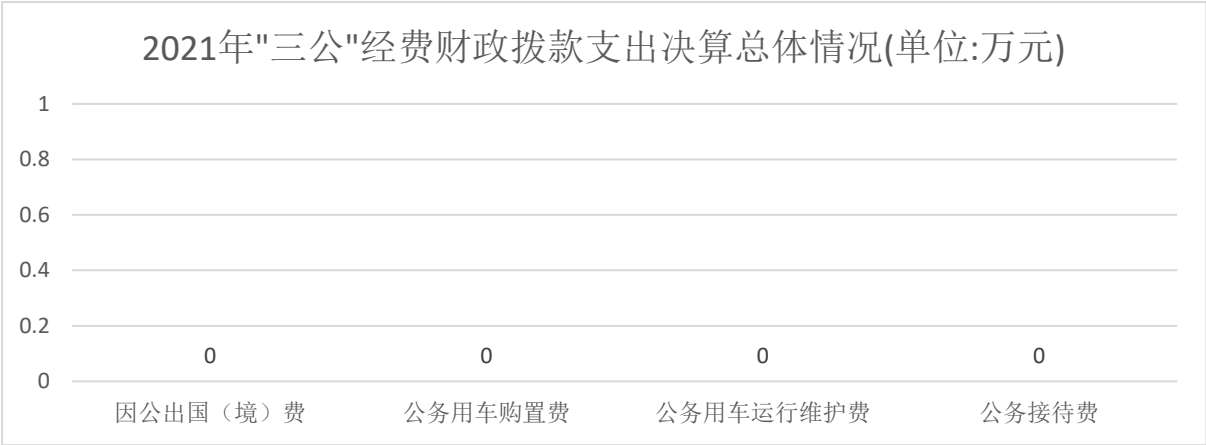
(二) 公用经费 22.18 万元,主要指工会会费 22.18 万元。

## 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总体情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数没有变化，本年决算数较上年决算数没有变化。



### 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。

本年度购置车辆 0 辆，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。



### **（三）培训费支出情况说明。**

本年度一般公共预算经费培训费预算为 0.00 万元，支出决算为 8.58 万元，决算数较预算数增加了 8.58 万元，主要原因是发生了网络培训费用。

### **（四）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，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收入支出情况说明**

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 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 135.86 万元，其中政府采购货物类支出 135.86 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 135.86 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 135.86 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **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 7 个，涉及预算资金共 664.70 万元，占单位预算项目支出总额的 40.43%。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 487.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 29.63%；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 0.00%；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 0.00%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，涉及资金 664.70 万元。从评价情况来看，图书等项目 55.71 万元，增加了学生的图书阅读量，提升了学生的整体素养，获得学生及家

长的好评；乒乓球、音响设备、计算机等 80.43 万元，增加了学校的硬件设备，为教师更好教学做了保障。课后服务项目 79.00 万元，减轻了家长的负担，为学生提供了安全的学习环境。教育费附加项目 11.23 万元，改造了学校办公设备，提升了学校整体教学能力。离退休费项目 5.94 万元，保障了离退休教师的归属感，获得了退休教师的好评。从评价情况来看，变压器改造改变了学校电力不够的问题，提升了学校的办学能力。2021 年教育费附加提升了学校的办学水平和实力，更多的学生可以参与到现代化教学中。课后服务解决了家长不能按时接孩子的实际问题，保障了社会安定，家庭问题等。

## （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 2021 年秋季课后服务费、离退休活动费、小学公用经费区级配套、小学生均公用、2021 年度公用经费区级配套共 6 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 2021 年秋季课后服务费项目绩效自评综述：此项目是 2021 年秋季才开始发生，177.63 万元，支付内容包括参与课后服务费教师的劳务费、学生体育活动、音乐课堂、美术教学使用的各项教学用具，共支出 79.00 万元。项目全年预算数 177.63 万元，执行数 79.00 元，完成预算的 44.47%，剩余资金已经全部支出完毕。自评分 98 分。

项目绩效目标完成情况：整体项目完成较好，达到了学校的预期效果，有效地解决了一些家长按时接学生的困难，为家长安

心工作提供了保障。

发现问题及原因：无。

下一步改进措施：积极落实国家的课后服务相关政策，让更多的家长和学生受益。

2. 小学生均公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，预算总金额 23.59 万元，实际支出 23.59 万元，完成率为 100%，自评分 100 分。

项目绩效目标完成情况：有效地补充了学校办公费，保障教育教学等工作正常开展，确保了各项工作的顺利进行。

发现问题及原因：无。

下一步改进措施：进一步学习相关经费政策，积极申请预算内资金，让所有资金更有效地保障学校工作。

3. 小学公用经费区级配套项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，预算总金额 8.17 万元，实际支出 8.17 万元，完成率为 100%，自评分 100 分。

项目绩效目标完成情况：有效地补充了学校办公费，保障教育教学等工作正常开展，确保了各项工作的顺利进行。

发现问题及原因：无。

下一步改进措施：进一步学习相关经费政策，积极申请预算内资金，让所有资金更有效地保障学校工作。

4. 2021 年度公用经费区级配套第二批项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，预算总金额 23.12 万元，实际支出 23.12

万元,用于支付学校聘请校工、门卫等工资费用,完成率为100%,自评分97分。

项目绩效目标完成情况:区级配套资金有效地补充了学校办公费,保障教育教学等工作正常开展,确保了各项工作的顺利进行。

发现问题及原因:无。

下一步改进措施:进一步学习相关经费政策,积极申请预算内资金,让所有资金更有效地保障学校工作。

5. 小学贫困补助区级配套项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,预算总金额0.05万元,实际支出0.05万元,用于支付贫困家庭学生上学补助,款项完成率为100%,自评分97分。

项目绩效目标完成情况:小学贫困补助区级配套资金有效地补充了贫困家庭学生求学的资金困难,减轻了家庭负担,取得了良好的效果。

发现问题及原因:无。

下一步改进措施:进一步学习相关经费政策,积极申请预算内各项资金,让所有资金更有效地保障学校工作。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	2021年秋季课后服务费							
主管部门	西安市未央区教育局				实施单位	西安市未央区西航三校		
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	177.63万元	177.63万元	79万元	10	44%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	177.63万元	177.63万元	79万元	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	课后服务费用，支付课后服务教学用品、教师劳务费、社团教师劳务费等与课后服务相关支出。			按照全年课后服务费的计划完成				
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	参与学生人数	2867人	2867人	10	10	
		质量指标	按照政策执行	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2021年9-12月	2021年9-12月	10	10	
		成本指标	参与课后服务费用	790	79	10	9	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减轻家长压力	100%	44%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	2021年9-12月	2021年9-12月	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
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	西安市未央区西航三校		
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	23.59万元	23.59万元	23.59万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	23.59万元	23.59万元	23.59万元	—		—	
	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，用于支付学校教育教学使用办公用品等。				按照全年生均公用经费的计划完成			
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	学生人数	2867人	2867人	10	10	
			教师人数	220人	220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	1-12月	1-12月	10	10	
		成本指标	水电费等	12.57	12.57	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	5	5	
		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	家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			学生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			教师满意度	≥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	西安市未央区西航三校		
项 目 资 金		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.17万元	8.17万元	8.17万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8.17万元	8.17万元	8.17万元	—		—	
	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，用于支付学校水电费维修费等办公用品费用			按照全年预算计划完成				
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	数量指标	学生数	2867人	20	19	
		质量指标	按照政策执行	100%	100%	10	10	
			社会保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
		成本指标	电费支出	8.17	8.17	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证基本运转，不断提高办学水平	有效	有效	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	2021年1-12月	2021年1-12月	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	
			学生满意度	≥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	公用经费区级配套第二批								
主管部门	西安市未央区教育局				实施单位	西安市未央区西航三校			
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	23.12万元	23.12万元	23.12万元	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	23.12万元	23.12万元	23.12万元	—		—		
	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				
	支付学校教学用品、外聘教师劳务费水电费相关支出。				按照全年计划完成				
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	参与学生人数	2867人	2867人	10	10		
		质量指标	按照政策执行	100%	100%	10	10		
		时效指标	执行时间	2021年9-12月	2021年9-12月	10	10		
		成本指标	学校水电费等费用				10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减轻家长压力	100%	41%	10	7		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	执行年度	2021年9-12月	2021年9-12月	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		
			学生满意度	≥95%	≥95%	10	10		
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	贫困生补助区级配套							
主管部门	西安市未央区教育局				实施单位	西安市未央区西航三		
项 目 资 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
	年度资金总额	0.05万元	0.05万元	0.05万元	10	100%	10	
	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				
	根据国家的相关扶贫政策，贫困学生相关支出，			按照全年预算的计划完成				
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	参与学生人数	10人	10人	10	10	
		质量指标	按照政策执行	100%	100%	10	9	
		时效指标	执行时间	2021年9-12月	2021年9-12月	10	10	
		成本指标	家庭贫困学生费用	0.05万元	0.05万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减轻家长压力	100%	41%	10	9	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	2021年9-12月	2021年9-12月	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100分	97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 91 分，综合评价等级为良，单位整体支出全年预算数 229.98 万元，执行数 709.57 万元，完成预算的 308.54%。本年度部门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，主要原因是各项公用经费的使用，在编制预算时未能考虑周全，不能为全方位，多层面教学活动提供更多资金保障。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：在上级主管部门的领导下，学校的各项收费工作顺利进行，教学工作井然有序，课后服务解决了家长不能接学生的问题，学校组织相关老师积极地参与其中，解决了家长的困难。离退休活动费用让退休教师感受到学校的温暖，提升了退休教师的幸福感。各项公用经费保障了学校教育教学工作顺利进行，为社会发展做出了努力。

下一步改进措施：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。在财务制度不断更新的情况，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。

部门整体支出绩效自评表  
(2021年度)

填报单位: 西安市未央区西航三校

自评得分: 92

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、贯彻落实党的教育方针政策; 2、执行义务教育小学学历教育; 3、改善学校办学条件, 提升办学水平; 4、加强师资培训, 促进教师专业成长							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021年全年支出3,408.78万元, 一般公共预算财政拨款支出3,329.78万元(基本支出2,842.71万元; 项目支出487.07万元)。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				无							
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。	2021年度预算批复, 2021年决算数据	1643.92万元	3329.78万元	10	严格按照预算批复执行	编制部门预算过程中, 考虑追加因素, 力争全面的纳入预算
		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。	2021年度预算批复, 2021年决算数据	1643.92万元	3329.78万元	0	新招录工作人员工资社保追加, 原有工作人员正常调资等、疫情防控资金追加	编制部门预算过程中, 考虑追加因素, 力争全面的纳入预算
投入	预算执行(25分)	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/(上半年结余结转+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/(上半年结余结转+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。	; 财政云支付系统数据	1643.92万元	3329.78万元	5	单位继续加强资金合理利用, 及时支付, 避免资金滞留	财政资金按时批复, 单位资金合理利用, 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	本单位无其他收入	本单位无其他收入	5	本单位不涉及其他收入	本单位不涉及其他收入
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; 第2/3项本单位不涉及	管理规范	管理规范	3	物资, 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	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; 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 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, 不存在重大项目支出	5	严格执行国家财务制度, 做好监督管理工作, 合理支付利用资金	严格执行国家财务制度, 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	. 在编教职工工资福利支出; 遗属补助支出, 退休统筹外工资补贴、退休活动费; 在校学生公用经费, 班主任费等	. 在编教职工工资福利支出; 遗属补助支出, 退休统筹外工资补贴、退休活动费; 在校学生公用经费, 班主任费等	. 在编教职工工资福利支出; 遗属补助支出, 退休统筹外工资补贴、退休活动费; 在校学生公用经费, 班主任费等	2021年预算批复、2021年预算调整资金	均按时按需完成	40	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	社会效益指标; 可持续影响指标	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。	1. 提升学校硬件实施, 打造学校品位; 2. 提升师资水平, 创办优质学校; 执行年度	制定年度项目效益目标	≥95%	18	落实好、执行好党的教育方针政策	贯彻执行党的教育方针政策, 提升办学水平, 办家门口的优质学校
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。

本单位对 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:** 对缴纳增值税、消费税、营业税的单位和个人就其实际缴纳的税额为计税依据征收的一种附加费。实际上是为了加快地方教育事业，扩大地方教育经费的资金来源而征收的一项专用基金。