

# 西安市未央区杨善寨小学 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。

实施义务教育，促进基础教育发展，小学阶段学历教育。

### （二）内设机构。

教导处：具体负责日常教育教学工作。

总务处：负责学校的日常维修、办公用品采购、保障学校正常运转。

德育处：负责师生德育工作。

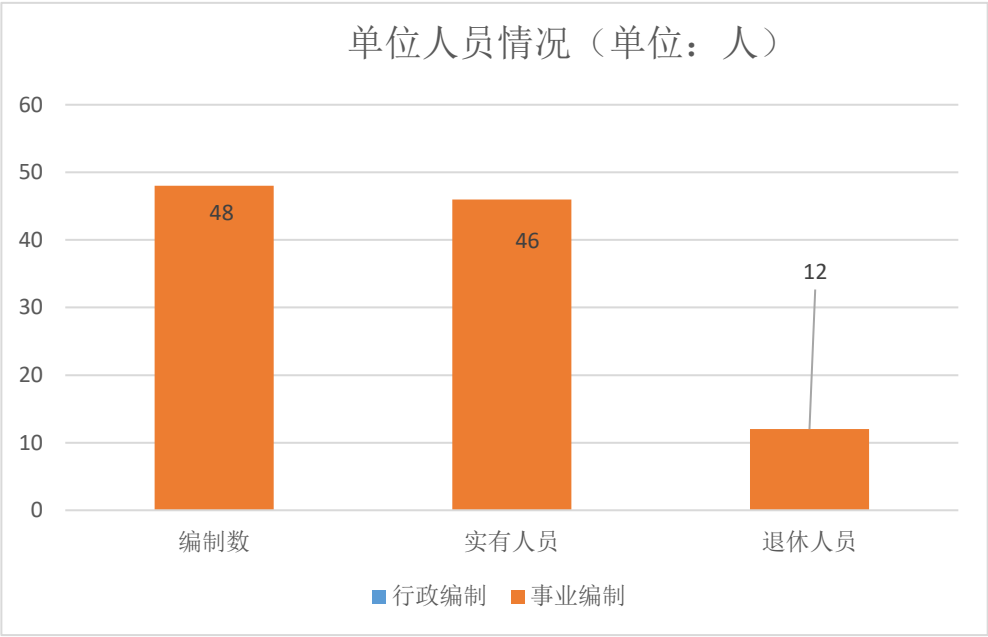
## 二、决算单位

西安市未央区杨善寨小学纳入 2021 年显示未央区教育局决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市未央区杨善寨小学

## 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 48 人，其中行政编制 0 人、事业编制 48 人；实有人员 46 人，其中行政 0 人、事业 46 人。单位管理的离退休人员 12 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：西安市未央区杨善寨小学

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	775.11	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	806.78
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	56.69	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
<b>本年收入合计</b>	<b>831.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>806.78</b>
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	25.02
<b>收入总计</b>	<b>831.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>831.80</b>

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：西安市未央区杨善寨小学

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	775.11	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	775.11	775.11	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
<b>本年收入合计</b>	<b>775.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>775.11</b>	<b>775.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	<b>775.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>775.11</b>	<b>775.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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）

公开 06 表

编制单位：西安市未央区杨善寨小学

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		644.07	公用经费合计		5.71
301	工资福利支出	637.07	302	商品和服务支出	5.71
30101	基本工资	126.02	30228	工会经费	5.71
30102	津贴补贴	43.01			
30103	奖金	19.42			
30107	绩效工资	270.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.00			
30109	职业年金缴费	10.70			
30110	职工基本医疗保险缴费	25.07			
30112	其他社会保障缴费	0.26			
30113	住房公积金	81.19			
303	对个人和家庭的补助	7.00			
30304	抚恤金	0.40			
30305	生活补助	3.19			
30308	助学金	3.30			
30309	奖励金	0.11			

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：西安市未央区杨善寨小学

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	0	0	0	0	0	0	0.00
决算数	0	0	0	0	0	0	0	2.32

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。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：西安市未央区杨善寨小学

公开 09 表  
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				

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：西安市未央区杨善寨小学

金额单位：万元

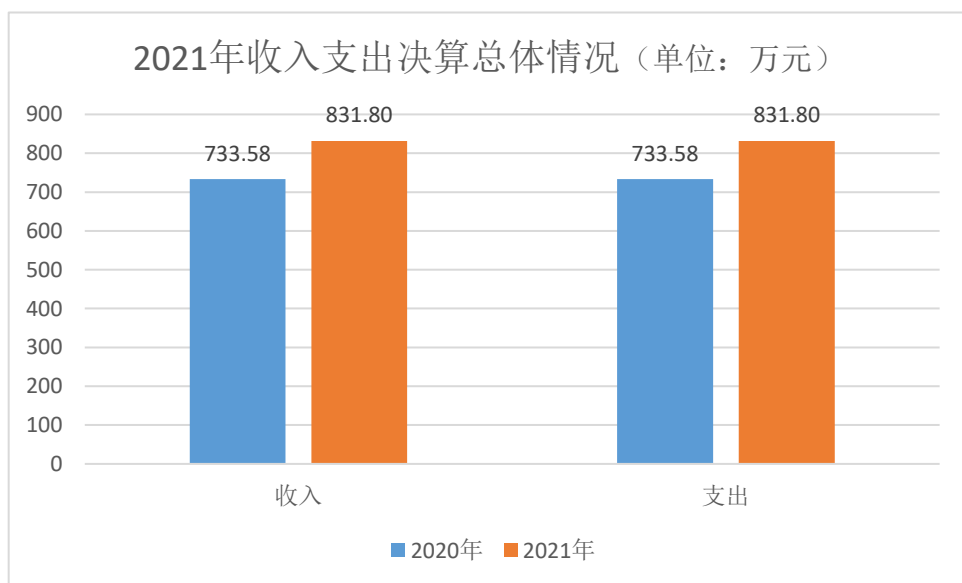
项目	行次	采购金额（决算数）
栏 次		
合 计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00

## 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

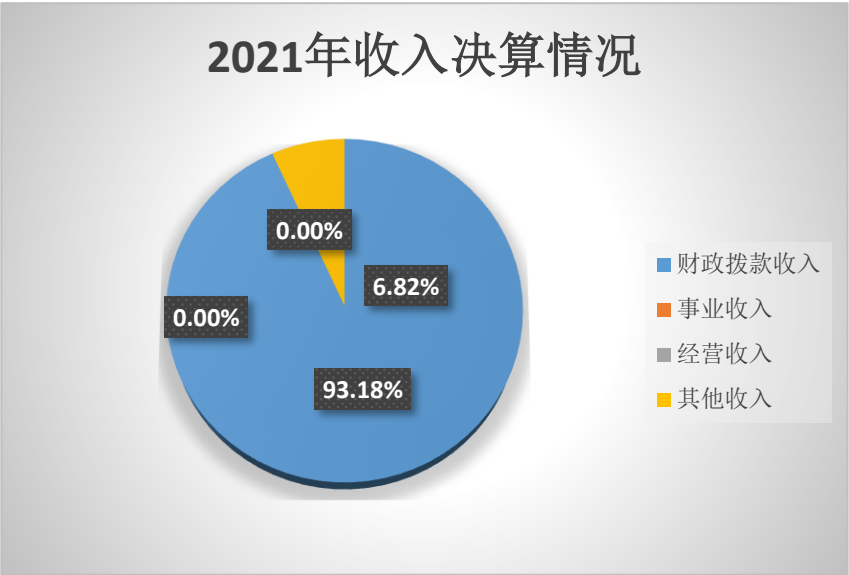
本年度总收入为 831.80 万元,与上年相比增加 98.22 万元,增长 13.39%。主要原因一是本年教职工人数增加以及按政策规定调增了教师基本工资标准,人员经费增加,二是本年开设课后服务,其他收入增加。

本年度总支出为 831.80 万元,与上年相比增加 98.22 万元,增长 13.39%。主要原因一是本年教职工人数增加以及按政策规定调增了教师基本工资标准,人员经费支出增加,二是本年开设课后服务,课后服务费支出增加。



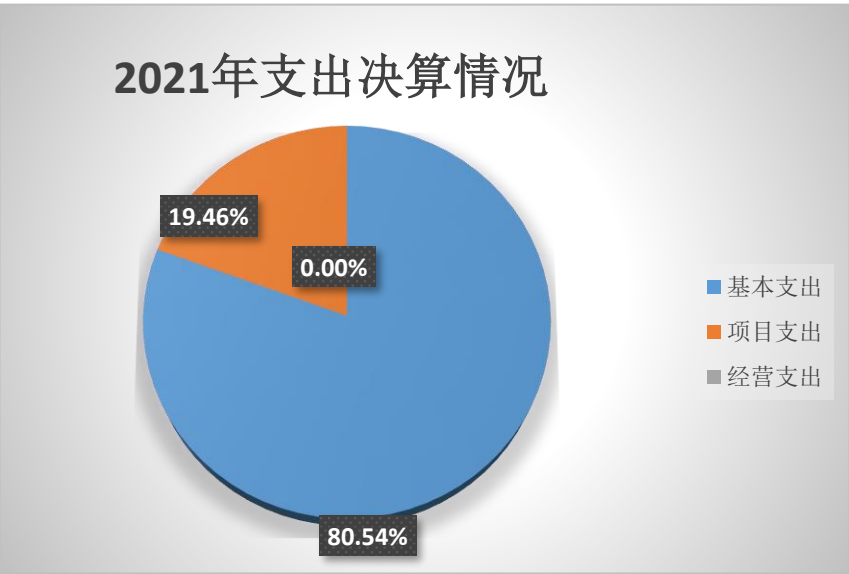
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 831.80 万元，其中：财政拨款收入 775.11 万元，占 93.62%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 56.69 万元，占 6.38%。



### 三、支出决算情况说明

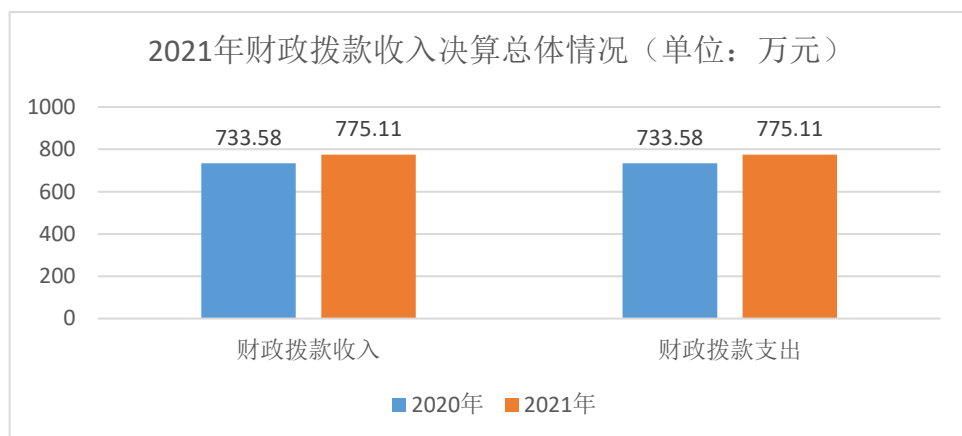
本年度支出合计 806.78 万元，其中：基本支出 649.78 万元，占 80.54.00%；项目支出 157.00 万元，占 19.46%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

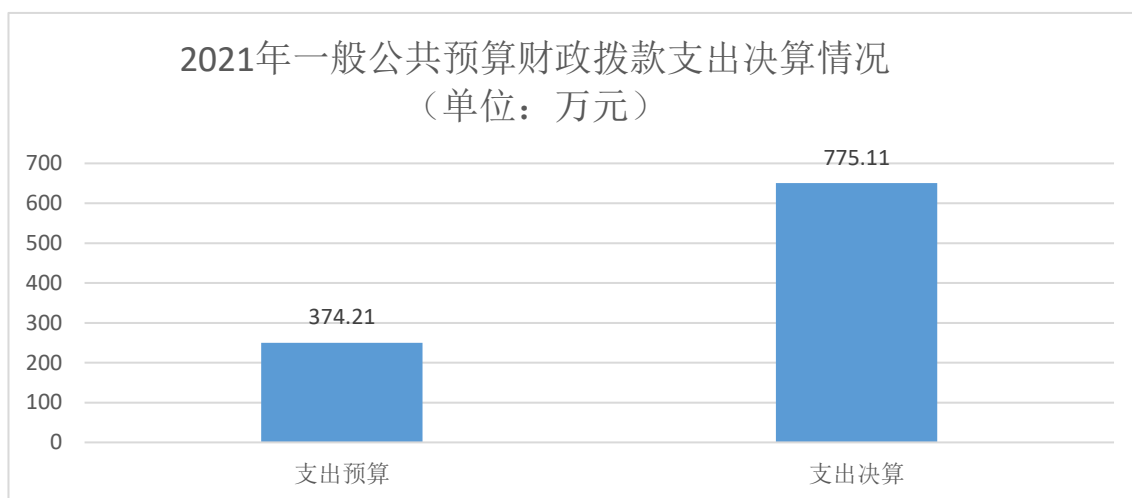
本年度财政拨款收入为 775.11 万元，与上年相比收入增加 41.54 万元，增长 5.66%。主要原因是本年教职工人数增加以及按政策规定调增了教师基本工资标准，人员经费增加。

本年度财政拨款支出为 775.11 万元，与上年相比支出增加 41.54 万元，增长 5.66%。主要原因是本年教职工人数增加以及按政策规定调增了教师基本工资标准，人员经费支出增加，

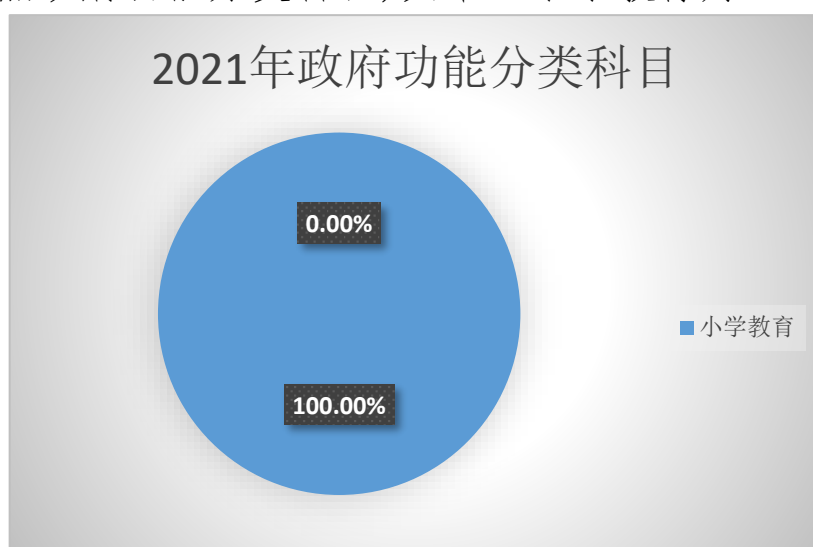


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 374.21 万元，支出决算 775.11 万元，完成预算的 207%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 41.54 万元，增长 5.66%，主要原因是本年度职工人数增加和人员工资调整致使人员经费支出增加。



按照政府功能分类科目,其中: 小学教育为 775.11 万元。



1. 教育支出 (类) 普通教育 (款) 小学教育 (项)。

预算为 374.21 万元, 支出决算为 775.11 万元, 完成预算的 207%。决算数大于预算数的主要原因:

(1) 补发了 2019 年绩效工资增量 (未财函[2021]255 号), (未财函[2021]34 号); 2020 年绩效工资增量 (未财函[2021]375 号)。

(2) 补发了 2020 年精神文明奖。(未文明办[2021]16 号)。

(3) 按政策规定调增了教师基本工资标准以及新增人员工资、降温费等项目追加。(未财函[2021]379号);(未财函[2021]2号)。

## 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 649.78 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

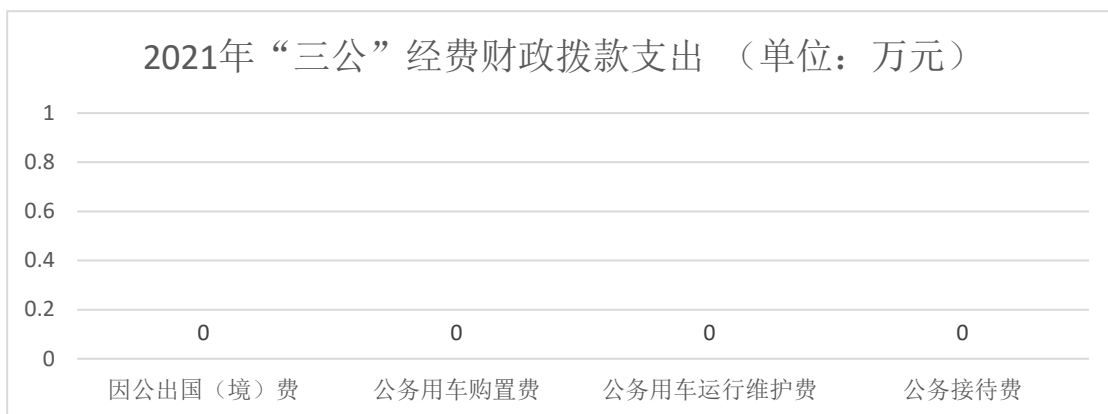
(一) 人员经费 644.07 万元，主要包括：基本工资 126.02 万元，津贴补贴 43.01 万元，奖金 19.42 万元，绩效工资 270.40 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 61.00 万元，职业年金缴费 10.70 万元，职工基本医疗保险缴费 25.07 万元，其他社会保障缴费 0.26 万元，住房公积金 81.19 万元，抚恤金 0.40 万元，生活补助 3.19 万元，助学金 3.30 万元，奖励金 0.11 万元。

(二) 公用经费 5.71 万元，主要包括：工会经费 5.71 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%。决算数与预算数相符，主要原因是 2021 年度无公务接待。本年决算数较上年决算数减少 0 万元，主要原因是 2020 年度 2021 年度均无公务接待



**1. 因公出国（境）支出情况说明。**

本年度无一般公共预算安排因公出国（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 万元，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 0 万元，支出决算 2.32 万元，决算数较预算数增加 2.32 万元，预、决算存在差异，主要原因是预算不够细化，培训费未纳入 2021 年预算。本年决算数较上年决算数增加 1.46 万元，增加 170%，主要原因是 2021 年教师业务培训增加。

**（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，决算数和预算数持平，支出决算与上年持平。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **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 12.18 万元，占单位预算项目支出总额的 6.16%。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 12.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.16%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，涉及资金 806.78 万元。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

## （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生均公用经费、离退休活动费、贫困补助、弹性离校等 5 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 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 96 分。项目全年预算数 7.31 万元，执行数 7.31 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：学校能及时使用公用经费，保证学校正常运转。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

2. 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 98 分。项目全年预算数 0.72 万元，执行数 0.72 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：学校能及时使用离退休活动费，对退休教师进行慰问，提高退休教师满意度。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

3. 小学弹性离校项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数 1.20 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：未完成项目绩效目标。

发现的问题及原因：本年开展课后服务后，不再支付弹性离校项目劳务补贴。

下一步改进措施：无。

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 94 分。项目全年预算数 2.53 万元，执行数 1.91 万元，完成预算的 75.49%。

项目绩效目标完成情况：未完成。

发现的问题及原因：部分业务需跨年度支付。

下一步改进措施：积极开展义务教育，保证资金足额支付。

5. 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 88 分。项目全年预算数 0.43 万元，执行数 0.31 万元，完成预算的 72.09%。

项目绩效目标完成情况：未完成。

发现的问题及原因：由于年初预算人数偏大，在资金发放时将区级、市级资金混用，导致区级资金剩余。

下一步改进措施：严格按照绩效目标项目执行。

## 区级预算（项目）绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	小学生均公用经费							
主管部门	未央区教育局			实施单位	西安市未央区杨善寨小学			
项 目 资 金	年度资金总额	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	7.31 万元	7.31 万元	7.31 万元	100	100.00%	96	
	其中：当年财政拨款	7.31 万元	7.31 万元	7.31 万元	100	100.00%	96	
	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				
	目标 1：小学生均公用经费区级资金 7.31 万元； 目标 2：用于 2021 年度学校正常运转支出，； 目标 3：保证小学教育教学正常开展，落实国家教育政策。			绩效目标全部完成				
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	学生人数	1124 人	1124 人	10	10	
		质量指标	政策执行率、执行准确率	100%	100%	19	19	
		时效指标	执行时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
		成本指标	小学生均公用经费成本	7.31 万元	7.31 万元	10	10	
		社会效益	保证基本运转、不断提升办学水平	有效提升	有效提升	20	18	
		可持续影响指标	执行时间	≥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、师生满意度	≥95%	≥95%	20	19	
总分					100	96		

## 区级预算（项目）绩效自评表

（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	西安市未央区杨善寨小学			
项 目 资 金	年度资金总额	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	0.72 万元	0.72 万元	0.72 万元	100	100.00%	98	
	其中：当年财政拨款	0.72 万元	0.72 万元	0.72 万元	100	100.00%	98	
	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				
	目标 1：慰问退休教师 目标 2：提升退休教师幸福感			绩效目标全部完成				
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	离退休人数	12 人	12 人	10	10	
		质量指标	按要求开展慰问活动	100%	100%	20	19	
		时效指标	执行时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
		成本指标	600 元/人/年	0.72 万元	0.72 万元	10	9	
		社会效益	对退休教师进行慰问，提高幸福感	有效提升	有效提升	20	20	
	满意	可持续影响指标	执行时间	≥1 年	≥1 年	10	10	
		服务	离退休教师满	≥95%	≥95%	20	20	
总分					100	98		

## 区级预算（项目）绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	小学弹性离校区级配套							
主管部门	未央区教育局			实施单位	西安市未央区杨善寨小学			
项 目 资 金	年度资金总额	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	1.20 万元	0.00	0.00	100	%	89	
	其中：当年财政拨款	1.20 万元	0.00	0.00	100	%	89	
	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				
	目标 1：小学弹性离校区级配套资金 1.20 万元； 目标 2：用于 2021 年度参与弹性离校教师劳务支出； 目标 3：保证弹性离校政策落实到位。			绩效目标未完成				
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	1124 人	1124 人	10	8	
		质量指标	政策执行率、 执行准确率	100%	100%	20	10	
		时效 指标	执行时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	8	
		成本指标	小学弹性离校 区级成本	1.20 万元	0 万元	10	10	
		社会效益	减轻家长负担	有效提升	有效提升	20	16	
		可持续影响指 标	执行时间	≥1 年	≥1 年	10	9	
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	家长满意度、 师生满意度	≥95%	≥95%	20	18	
总分					100	89		

## 区级预算（项目）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	未央区教育局			实施单位	西安市未央区杨善寨小学			
项目资金	年度资金总额	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	2.53 万元	1.91 万元	1.91 万元	100	75.49%	94	
	其中：当年财政拨款	2.53 万元	1.91 万元	1.91 万元	100	75.49%	94	
	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				
	目标 1：小学生均公用经费区级资金 2.53 万元； 目标 2：用于 2021 年度学校正常运转支出，； 目标 3：保证小学教育教学正常开展，落实国家教育政策。			绩效目标全部完成				
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	学生人数	1124 人	1124 人	10	9	部分业务需跨年度支付
		质量指标	政策执行率、执行准确率	100%	75.49%	20	19	
		时效指标	执行时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
		成本指标	小学公用经费区级配套	2.53 万元	1.91 万元	10	9	
		社会效益	保证基本运转、不断提升办学水平	有效提升	有效提升	20	18	
		可持续影响指标	执行时间	≥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、师生满意度	≥95%	≥95%	20	19	
	总分					100	94	

## 区级预算（项目）绩效自评表

（2021 年度）

项目称	小学贫困补助区级配套							
主管部门	未央区教育局			实施单位	西安市未央区杨善寨小学			
项 目 资 金	年度资金总额	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	0.43 万元	0.31 万元	0.31 万元	100	72.09%	88	
	其中：当年财政拨款	0.43 万元	0.31 万元	0.31 万元	100	72.09%	88	
	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				
	目标 1：预算资金 0.43 万元； 目标 2：用于 2021 年 66 名贫困学生补助； 目标 3：保证学生正常入学，落实国家惠民政策。			绩效目标未完成				
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	66 人	63 人	10	9	年初预算人数 偏大，在资金发 放时将区级、市 级中央资金混 用，导致区级资 金剩余。以后严 格按照绩效项 目执行。
		质量指标	政策执行率、 执行准确率	100%	72.09%	20	15	
		时效 指标	执行时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	9	
		成本指标	贫困资助、生 均贫困补助	0.43 万元	0.31 万元	10	10	
		社会效益	减轻贫困生 家庭负担	有效提升	有效提升	20	19	
		可持续影 响指标	执行时间	≥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、 师生满意度	≥95%	≥95%	20	16	
总分						100	88	

### （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 87 分，综合评价等级为良，单位整体支出全年预算数 374.21 万元，执行数 806.80 万元，完成预算的 215.60%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

本年度按时完成人员经费发放，有效保障教职员工的福利和权益；学校基础设施建设不断完善，办学条件不断改善；家庭经济困难学生资助政策落实到位，全年顺利开展教学工作及其他各项事务。

发现的问题及原因：

1. 在预算编制方面，申报的 2021 年项目绩效目标质量不高，此次自评不能全面有效的对 2021 年项目预算执行结果进行考核。

2. 在预算执行过程中，未能严格按年初预算执行，主要是编制预算时考虑不够全面，未能将学校日常使用中建筑物维修、维护费用纳入预算。

3. 资产管理制度不够完善，因学校没有专业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. 编制预算时全面考虑学校的实际情况，编制出符合学校实际、操作性强的预算。



2. 资产管理员改变现有管理办法，购入固定资产及时入账，定期进行资产清查，及时对需要报废的资产进行处置。

# 单位整体支出绩效自评表

填报单位：西安市未央区杨善寨小学				自评得分：87							
(一) 简要概述单位职能与职责。				1、贯彻落实党的教育方针政策；2、执行义务教育教学；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) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				本单位本年度支出总计806.68万元，其中基本支出649.78万元，具体为人员经费600.07万元，工会经费5.71万元，项目支出157.00万元。							
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。				办好家门口优质学校，提升人民满意度。							
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）预算完成情况程度。 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=806.68/374.21*100%=215.57%	374.21	806.68	9	严格按照预算批复执行	编制预算过程中，考虑追加因素，力争全面纳入预算
		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。	数据获取：2021年决算数据 预算调整率=806.68/374.21*100%=215.57%	374.21	806.68	4	严格按照预算批复执行	编制预算过程中，考虑追加因素，力争全面纳入预算
		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：半年进度率：3233.29/（187.83+112.79）*100%=77.60% 前三季度进度：377.63/（187.83+192.99）*100%=99.16%	493.78 616.53	315.70 596.17	4	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年决算批复数据。	0	56.69	5	本单位无其他收入	本单位无其他收入
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年决算批复数据。	本单位无“三公经费”支出	管理规范	5	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。	1.新增资产配置按预算执行。2.3本单位不涉及	管理规范	管理规范	4	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
		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年决算批复数据。	资金使用符合规范性要求	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归档；资金拨付有完整的批复程序和手续；符合部门批复的用途，不存在截留、挤占。	4	严格执行国家制度，做好监督管理工作，合理支付和利用资金。	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	2021年人员、项目支出	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、保障学校正常运转；2 教育教学质量稳步提升；3 不断改善办学条件	2021预算批复	按时按需完成	35	资金批复有时不及时，支付及时	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
		项目效益（20分）	20	社会效益指标：可持续影响指标		制定年度项目效益目标	按时完成	17	落实好执行好党的教育方针政策	贯彻执行党的教育方针，提升办学水平，办好家门口的学校	
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 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。