

西安市莲湖区邓家村小学

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、单位决算单位构成
- 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。

全面贯彻国家教育方针，具体负责本学区范围内义务教育阶段小学教育教学工作，促进基础教育发展。

（二）内设机构。

2021 年本单位内设 5 个处室，分别是校长室、教导处、事务处、大队部、工会。

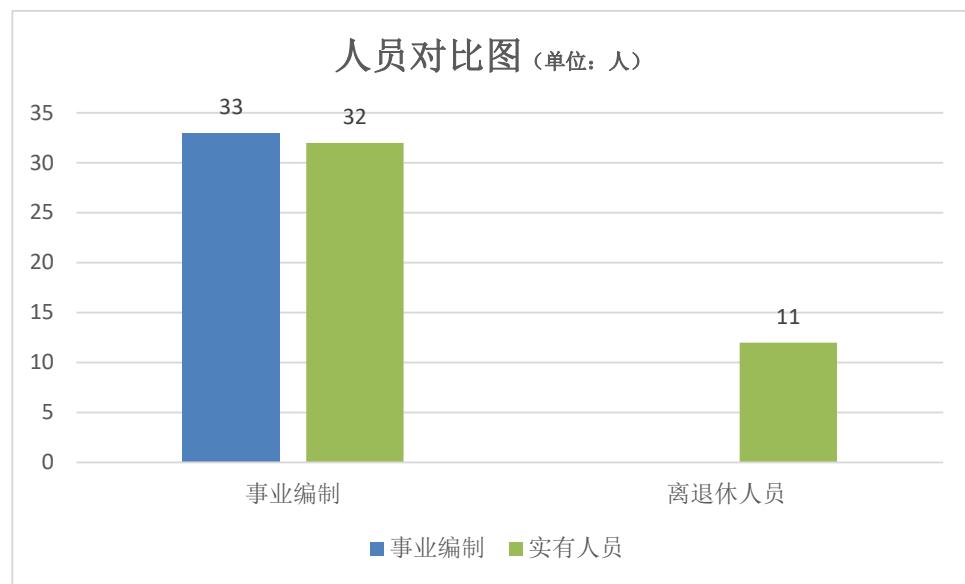
二、单位决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市莲湖区邓家村小学
2
3
.....

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 33 人， 其中行政编制 0 人、事业编制 33 人； 实有人员 32 人，其中行政 0 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 11 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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：西安市莲湖区邓家村小学

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	516.59	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	538.50
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	34.64	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	551.23	本年支出合计	538.50
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.01	年末结转和结余	12.73
收入总计	551.23	支出总计	551.23

注：本表反映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：西安市莲湖区邓家村小学

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
					小计	其中：教育 收费			
合计		551.23	551.23						
205	教育支 出	551.23	551.23						
20502	普通 教育	503.92	503.92						
2050202	小学 教育	503.92	503.92						
20509	教育 费附加 安排的 支出	47.30	47.30						
2050904	城市 中小学 教学设 施	47.30	47.30						

注：本表反映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：西安市莲湖区邓家村小学

金额单位: 万元

注：本表反映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：西安市莲湖区邓家村小学

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
1. 一般公共预算财政拨款	516.59	1. 一般公共服务支出			
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出			
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出			
		4. 公共安全支出			
		5. 教育支出	516.59	516.59	
		6. 科学技术支出			
		7. 文化旅游体育与传媒支出			
		8. 社会保障和就业支出			
		9. 卫生健康支出			
		10. 节能环保支出			
		11. 城乡社区支出			
		12. 农林水支出			
		13. 交通运输支出			
		14. 资源勘探信息等支出			
		15. 商业服务业等支出			
		16. 金融支出			
		17. 援助其他地区支出			
		18. 自然资源海洋气象等支出			
		19. 住房保障支出			
		20. 粮油物资储备支出			
		21. 国有资本经营预算支出			
		22. 灾害防治及应急管理支出			
		23. 其他支出			
本年收入合计	516.59	本年支出合计	516.59	516.59	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市莲湖区邓家村小学

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
本年收入合计	516.59	本年支出合计	516.59			
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	516.59	支出总计	516.59			

注：本表反映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：西安市莲湖区邓家村小学

金额单位: 万元

注：本表反映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：西安市莲湖区邓家村小学

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
	合计	376.20			
301	工资福利支出	352.90			
30101	基本工资	113.15			
30102	津贴补贴	39.68			
30107	绩效工资	127.63			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	15.89			
30112	其他社会保障缴费	0.19			
30113	住房公积金	24.11			
		302	商品和服务支出	23.31	
		30201	办公费	3.64	
		30202	印刷费	0.17	
		30203	咨询费	3.00	
		30205	水费	2.20	
		30206	电费	1.76	
		30207	邮电费	0.68	
		30209	物业管理费	3.24	
		30213	维修（护）费	1.09	
		30216	培训费	0.09	
		30218	专用材料费	2.78	
		30228	工会经费	3.73	
		30239	其他交通费用	0.11	
		30299	其他商品和服务支出	0.82	

注：本表反映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：西安市莲湖区邓家村小学

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	7	8		
预算数										
决算数								0.23		

注：本表反映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：西安市莲湖区邓家村小学

金额单位: 万元

注：本表反映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，本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：西安市莲湖区邓家村小学

金额单位: 万元

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本单位本年无度国有资本经营预算财政拨款支出。

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：西安市莲湖区邓家村小学

(单位：万元)

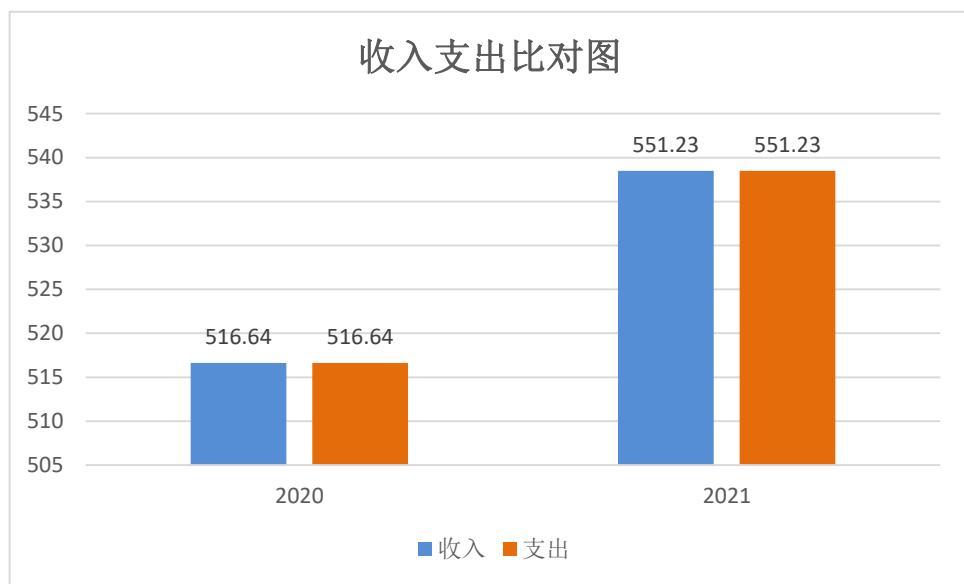
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	

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

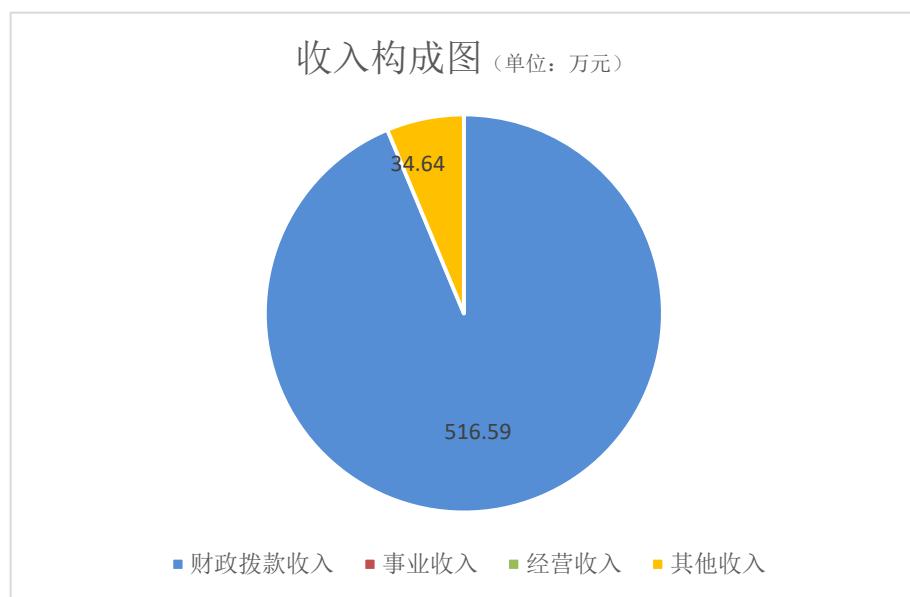
本年度总收入为 551.23 万元，与上年相比增加 34.59 万元，增长 6.70%。主要原因是教师人数增加导致人员经费增加。

本年度总支出为 551.23 万元，与上年相比增加 34.59 万元，增长 6.70%。主要原因是教师人数增加导致人员经费增加。



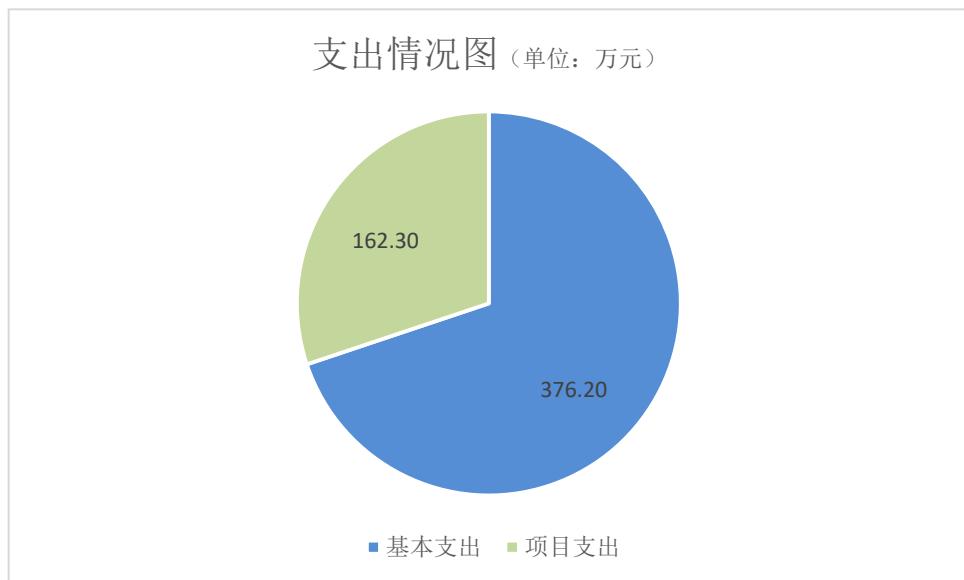
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 551.23 万元，其中：财政拨款收入 516.59 万元，占 93.72%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 34.64 万元，占 6.28%。



三、支出决算情况说明

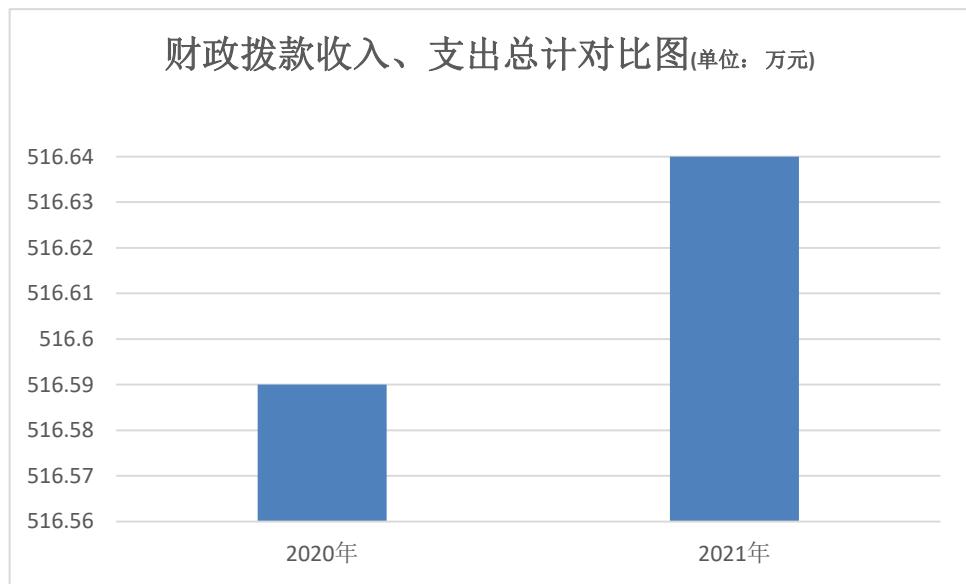
本年度支出合计 538.50 万元, 其中: 基本支出 376.20 万元, 占 69.86%; 项目支出 162.30 万元, 占 30.14%; 经营支出 0 万元, 占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

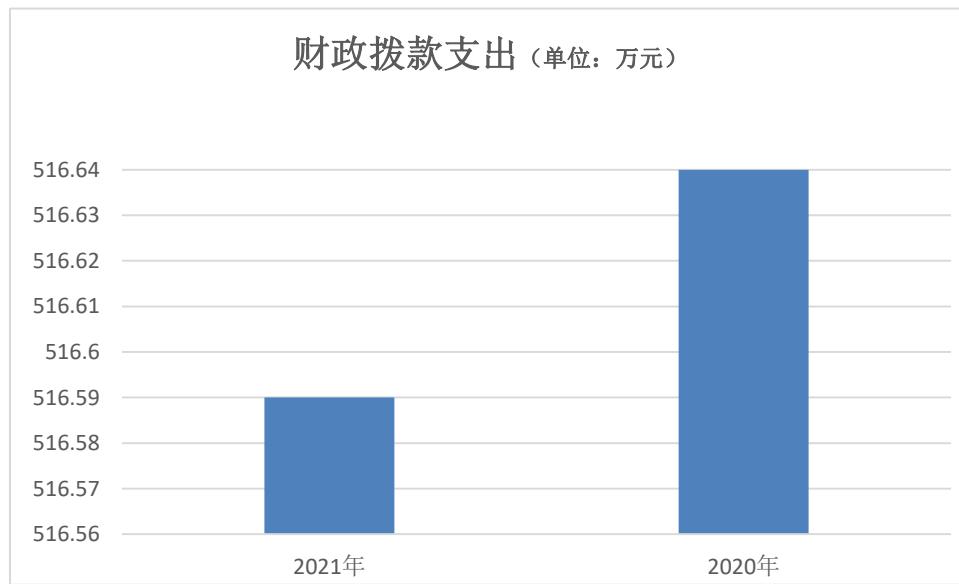
本年度财政拨款收入为 516.59 万元, 与上年相比增加 0.05 万元, 增长 0.01%。主要原因是教师人数增加导致人员经费增加。

本年度财政拨款支出为 516.59 万元, 与上年相比增加 0.05 万元, 增长 0.01%。主要原因是教师人数增加导致人员经费增加。



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 516.59 万元, 支出决算 516.59 万元, 完成预算的 100%, 占本年支出合计的 93.72%。与上年相比, 财政拨款支出减少 0.05 万元, 减少 0.01%, 其中:



1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

预算 469.29 万元，支出决算 469.29 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照相关要求执行。

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 47.30 万元，支出决算 47.30 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照相关要求执行。

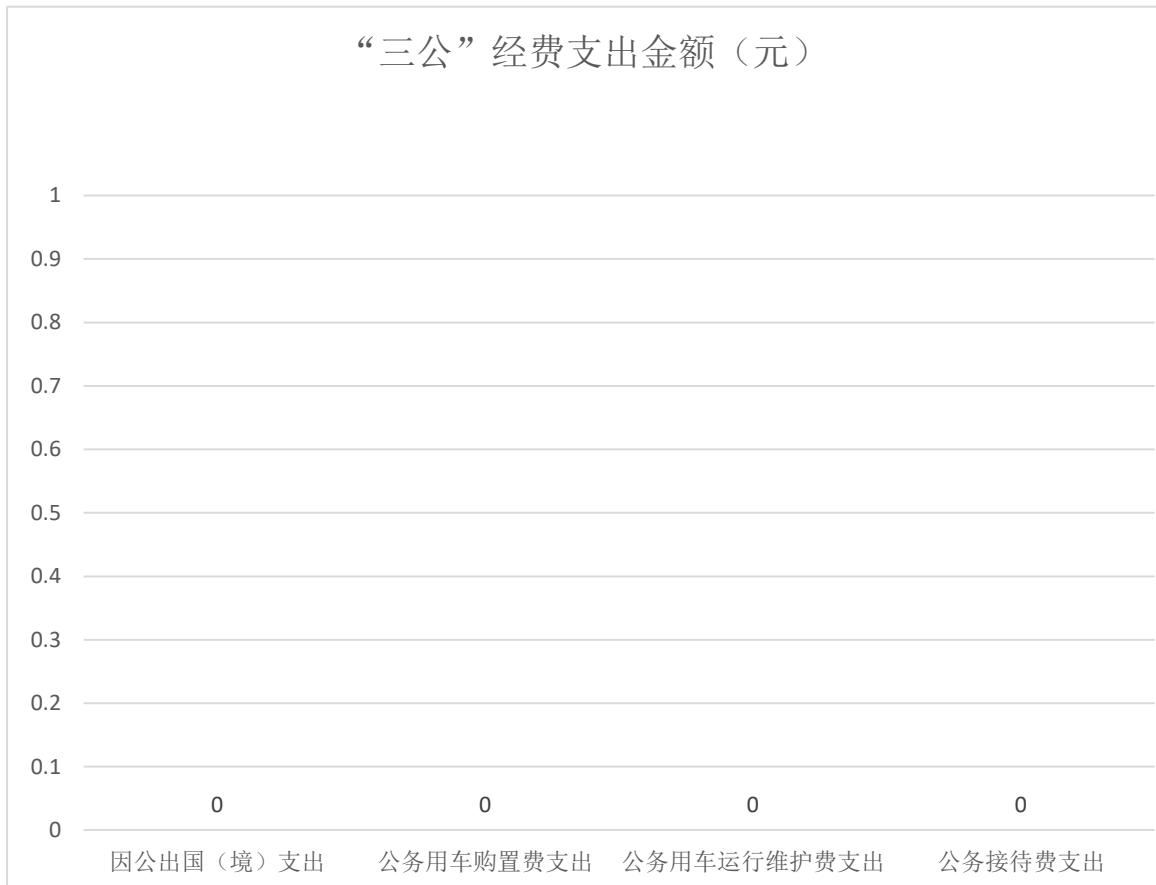
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 376.20 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 352.90 万元，主要包括：工资福利支出，其中：基本工资 113.15 万元、津贴补贴 39.68 万元、绩效工资 127.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.24 万元、职工基本医疗保险缴费 15.89 万元、其他社会保障缴费 0.19 万元、住房公积金 24.11 万元。

（二）公用经费 23.31 万元，主要包括：商品和服务支出，其中：办公费 3.67 万元、印刷费 0.17 万元、咨询费 3.00 万元、水费 2.20 万元、电费 1.76 万元、邮电费 0.68 万元、物业管理费 3.24 万元、维修(护)费 1.09 万元、培训费 0.09 万元、专用材料费 2.78 万元、工会经费 3.73 万元、其他交通费用 0.11 万元、其他商品和服务支出 0.82 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%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是按照规定要求严格控制三公经费支出。

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。

本年度一般公共预算安排为 XXX 单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数

减少（增加）0万元，主要原因是按照规定要求严格控制三公经费支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是按照规定要求严格控制三公经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是按照规定要求严格控制三公经费支出。其中：

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（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0.23万元，支出决算0.23万元，完成预算的100%。决算数较预算数增加（减少）0.23万元，主要原因是本年度产生一般公共预算培训费用预算支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本年度无一般公共预算安排会议费用预算安排。

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，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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，完成预算的 0%。支出决算比上年减少（增加）0 万元，主要原因是：本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 140.386469 万元，占一般公共预算项目支出

总额的 100%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级部门决算中反映户外大型 LED 显示屏项目等 5 个二级项目绩效自评结果。

1. 户外大型 LED 显示屏项目绩效自评综述：项目全年预算数 47.304029 万元，执行数 47.304029 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部达成预期指标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 安保人员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数 13.8 万元，执行数 13.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部达成预期指标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 班主任津贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 5.04 万元，执行数 5.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部达成预期指标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 外聘教师工资项目绩效自评综述：项目全年预算数 14.4 万元，执行数 14.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况：全部达成预期指标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 义务教育公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 59.84244 万元，执行数 59.84244 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部达成预期指标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市莲湖区邓家村小学

自评得分： 99 分

(一) 简要概述单位职能与职责。					小学义务教育			
(二) 简要概述单位支出情况, 按活动内容分类。					小学义务教育			
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核单位预算完成程度。</p> <p>预算完成数: 单位本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度单位预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的, 得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95%的, 得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间, 得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间, 得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间, 得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间, 得 4 分。</p> <p>预算完成率<70%的, 得 0 分。</p>	=100%	=100%	10
		预算调整率(5分)	5	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核单位预算的调整程度。</p> <p>预算调整数: 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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%, 得 5 分。</p> <p>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。</p>	≤5%	≤5%	5

		支出进度率(5分)	支出进度率= (实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核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。	半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%	5
		预算编制准确率(5分)	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。	≤20%	≤20%	5
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	“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。	≤100%	≤100%	5
		资产管理规范性(5分)	单位资产管理是否规范，用以反映和考核单位资产管理情况。 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。	全部符合	全部符合	5

	资金使用合规性 (5分)	5	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.符合单位预算批复的用途； 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。	全部符合	全部符合	5
效果	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。	95%	95%	39
	履职尽责 (60分)	20		95%	95%	20	

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成单位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。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	户外大型 LED 显示屏							
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区邓家村小学			
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(万元)			47.304029	47.304029	10	100%	10	
其中:当年财政拨款			47.304029	47.304029	—	—	—	
上年结转资金					—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	改善办学条件,提升德育教育实效,提升学校硬件设施与教育发展水平。			已按照预期目标完成。				
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50	数量指标	指标 1: 显示屏面积	36.864 m ²	36.864 m ²	20	20	
			指标 2:					
		质量指标	指标 2: 验收	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
		效益指标30	时效指标	指标 1: 目标在期限内完成	2021 年	2021 年	10	10
	指标 2:							
	成本指标		指标 1: 总成本; 单位成本	473040.29 元; 12750 元/m ²	473040.29 元; 12750 元/m ²	10	10	
			指标 2:					
	经济效		指标 2:					
益指标	指标 2:							
社会效	指标 1: 改善	逐步改善	逐步改善	10	10			
	指标 2:							
生态效	指标 1:							
	指标 2:							
可持续	指标 1: 执行	≥1 年	≥1 年	10	10			
影响指	指标 2:							
满意度指	服务对象满意度指	指标 1: 学生、家长满意度	≥95%	≥94%	10	9	客观差异提高服务	
标 10	标 2:							
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		安保人员工资					
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区邓家村小学		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
年度资金总额(万元)			13.8	13.8	10	100%	10
其中:当年财政拨款			13.8	13.8	—	—	—
上年结转资金					—	—	—
其他资金					—	—	—
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	按时发放安保人员工资,有效维护校园正常的教育教学秩序,进一步提升校园安全防范和应急处置能力,保证校园安全。			已按照预期目标完成。			
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
	产出指标 50	数量指标	指标 1: 安保人	3	3	10	10
			指标 2:				
		质量指标	指标 1: 考勤合格率	100%	100%	10	10
			指标 2: 绩效考核合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	指标 1: 发放时间	2020 年	2020 年	10	10
			指标 2:				
	效益指标 30	成本指标	指标 1: 安保人	4000 元/人	4000 元/人	10	10
			指标 2:				
		经济效益指标	指标 1:				
			指标 2:				
		社会效益指标	指标 1: 维护校园教学秩序	100%	100%	20	20
			指标 2:				
	可持续影响指标	生态效益指标	指标 1:				
			指标 2:				
		影响指标	指标 1: 执行年度	≥1 年	≥1 年	10	10
			指标 2:				
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标 1: 教师满意度	≥95%	≥95%	5	5
			指标 2: 学生家长满意度	≥95%	≥94%	5	4
总分					100	99	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	班主任津贴							
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区邓家村小学			
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(万元)			5.04	5.04	10	100%	10	
其中：当年财政拨款			5.04	5.04	—	100%	—	
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				
	发放班主任津贴，调动班主任教师的工作积极性和主动性，提高班级工作管理水平。			已按照预期目标完成。				
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 50	数量指标	指标 1：班级个数		14	14	10	10	
		指标 2：						
	质量指标	指标 1：使用率		100%	100%	10	10	
		指标 2：						
	时效指标	指标 1：发放时间		2021	2021	10	10	
		指标 2：						
	成本指标	指标 1：小学班主任津贴	50400 元，600 月/人/	50400 元，600 月/人/	20	20		
		指标 2：						
效益指标 30	经济效益	指标 1：						
		指标 2：						
	社会效益	指标 1：提高班	逐步提高	逐步提高	20	20		
		指标 2：						
	生态效益	指标 1：						
		指标 2：						
	可持续影响指标	指标 1：执行年度	≥1 年	≥1 年	10	10		
		指标 2：						
满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标 1：班主任满意度	≥95%	≥94%	10	9	客观差异提高服务	
		指标 2：						
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	外聘教师工资							
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区邓家村小学			
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(万元)			14.4	14.4	10	100%	10	
其中:当年财政拨款			14.4	14.4	—	—	—	
上年结转资金					—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年	预期目标			实际完成情况				
度	按时发放临聘教师工资, 满足教学工作需求。			已按照预期目标完成。				
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: 临聘教师人数	7	7	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 考勤合格率	100%	99%	10	10	
			指标 2: 绩效考核合格率	100%	99%	10	10	
		时效指标	指标 1: 发放时间	2021 年	2021 年	10	10	
			指标 2:					
	成本指标	成本指标	指标 1: 临聘教师人员工资	2000 元/人均	2000 元/人均	10	10	
			指标 2:					
		效益指标	经济效益	指标 1:				
指标 2:								
社会效益	指标 1: 保障学校正常运转		100%	100%	20	20		
	指标 2:							
生态效益	指标 1:							
	指标 2:							
可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1 年	≥1 年	10	10			
	指标 2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教师满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		指标 2: 学生、家长满意度	≥95%	≥94%	5	4	客观差异提高服务	
	总分			100	99			

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		义务教育公用经费补助						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区邓家村小学		
项目资金 (万元)		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 (万元)	59.84244	59.84244	10	100%	10	
		其中: 当年财政拨款	59.84244	59.84244	—	100%	—	
		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				
	保障学校正常运转, 完成教育教学活动, 改善办学条件, 优化校园环境, 加强教师培训, 提升学校办学水平和综合实力。			已按预期目标完成。				
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
	产出指 标	数量指标	指标 1: 小学阶段学生数	741 人	741 人	20	20	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 使用率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
	时效指标	时效指标	指标 1: 目标在期限内完成	2021	2021	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 人均经费	800/人	800 元/人	10	10	
			指标 2:					
	效益指 标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 提高办学水平	逐步提高	逐步提高	20	20	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标 1: 改善办学条件	逐步改善	逐步改善	10	10	
			指标 2:					
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生、家长满意度	≥90%	95%	10	9
总分					100	99		

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，其中包括公务费、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。