

西安市莲湖区贡院门小学

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。

1、我校是全日制公办小学，全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

2、负责莲湖区义务教育阶段学生教育教学工作和学历教育工作。

3、坚持以德育为首，以教学为中心，深化教育改革，全面实施素质教育。认真抓好体育、卫生、美育、劳动教育和财务后勤工作。培养良好的校风，不断提高教育教学质量。

4、采取有效措施，防止发生安全事故，保证师生的人身安全。

5、按上级主管部的要求，结合实际制定学校发展规划和工作计划并予以落实。

（二）内设机构。

我校为莲湖区独立核算单位，内设 4 个处室，内设机构有教导处、大队部、事务处、维稳办。

二、单位决算单位构成

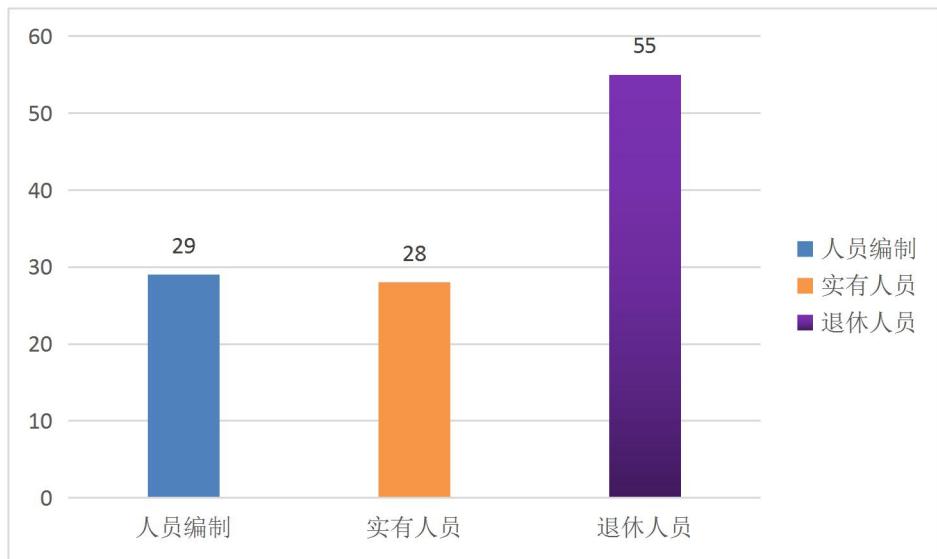
纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级

及所属 1 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------|
| 1 | 西安市莲湖区贡院门小学 |

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 29 人，其中事业编制 29 人；实有人员 28 人，其中事业 28 人。单位管理的离退休人员 55 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：西安市莲湖区贡院门小学

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 | 448.67 | 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 | 462.52 |
| 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 | 22.03 | 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 | 470.70 | 本年支出合计 | 462.52 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | 8.19 |
| 收入总计 | 470.70 | 支出总计 | 470.70 |

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：西安市莲湖区贡院门小学

金额单位: 万元

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：西安市莲湖区贡院门小学

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：西安市莲湖区贡院门小学

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 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 448.67 | 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 | 448.67 | 448.67 | | |
| | | 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 | 448.67 | 本年支出合计 | 448.67 | 448.67 | | |

财政拨款收入支出决算总表 续

公开 04 表

编制单位：西安市莲湖区贡院门小学

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 | 448.67 | 本年支出合计 | 448.67 | 448.67 | | |
| 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 | 448.67 | 支出总计 | 448.67 | 448.67 | | |

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：西安市莲湖区贡院门小学

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：西安市莲湖区贡院门小学

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 | | 365.53 | 合计 | | 16.48 |
| 301 | 工资福利支出 | 365.31 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 163.36 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 15.22 | | | |
| 30103 | 奖金 | 15.82 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 97.01 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.69 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.50 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.19 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 24.52 | | | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 16.48 | |
| | | 30201 | 办公费 | 2.01 | |
| | | 30204 | 手续费 | | |
| | | 30205 | 水费 | 0.43 | |
| | | 30206 | 电费 | 1.61 | |
| | | 30207 | 邮电费 | 0.35 | |
| | | 30209 | 物业管理费 | 0.55 | |
| | | 30216 | 培训费 | 0.27 | |
| | | 30218 | 专用材料费 | 0.01 | |
| | | 30226 | 劳务费 | 7.45 | |

| | | | | | |
|-------|-----------|------|-------|-----------|------|
| | | | 30228 | 工会经费 | 3.71 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.09 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.22 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 0.22 | | | |

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：西安市莲湖区贡院门小学

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 决算数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | | |

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：西安市莲湖区贡院门小学

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。

注：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：西安市莲湖区贡院门小学

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。

注：本单位本年度无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：西安市莲湖区贡院门小学

(单位：万元)

| 项目 | 行次 | 采购金额（决算数） |
|-----|----|-----------|
| 栏次 | | |
| 合 计 | 1 | 0 |
| 货物 | 2 | 0 |
| 工程 | 3 | 0 |
| 服务 | 4 | 0 |

。

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

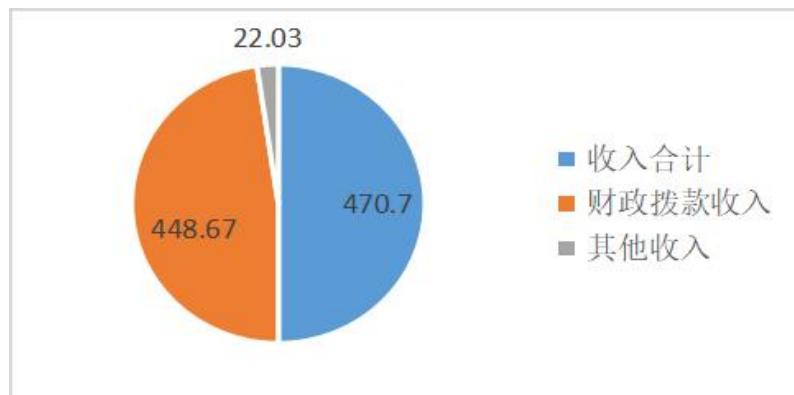
本年度总收入为 470.70 万元，与上年相比减少 91.69 万元，下降 16.30%。主要是人员经费和项目经费减少。

本年度总支出为 470.70 万元，与上年相比减少 91.69 万元，下降 16.30%。主要是人员经费支出和项目经费支出减少。



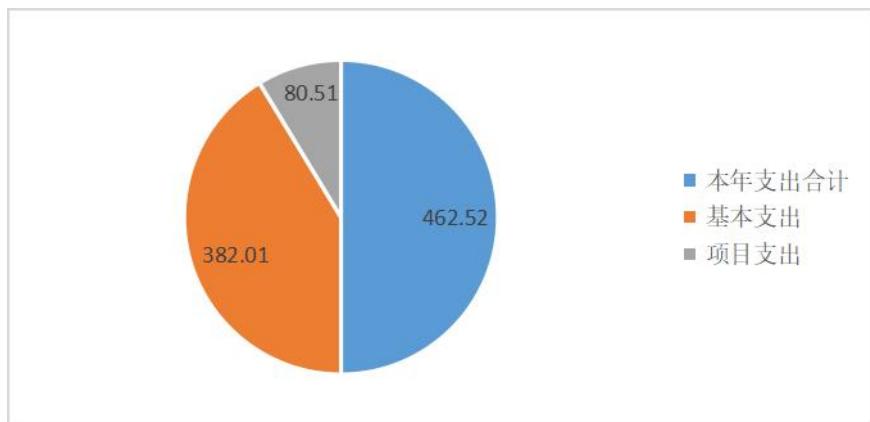
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 470.70 万元，其中：财政拨款收入 448.67 万元，占 95.32%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 22.03 万元，占 4.68%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 462.52 万元，其中：基本支出 382.01 万元，占 82.59%；项目支出 80.51 万元，占 17.41%；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

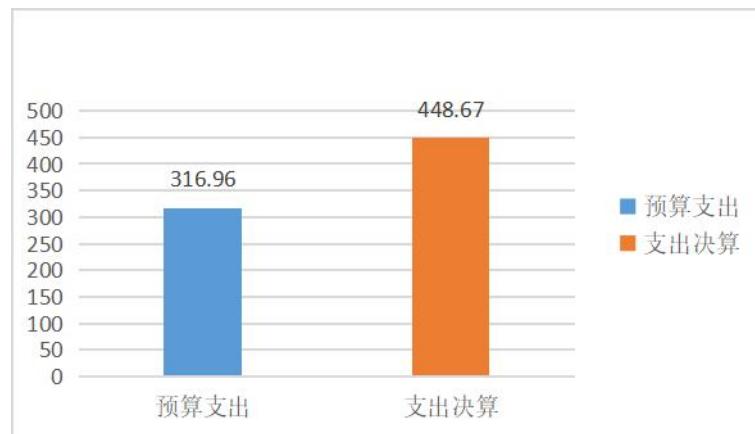
本年度财政拨款收入为 448.67 万元，与上年相比减少 113.72 万元，下降 20.22%。主要原因是人员经费和项目经费减少。

本年度财政拨款支出为 448.67 万元，与上年相比减少 113.72 万元，下降 20.22%。主要原因是人员经费支出和项目经费支出减少。



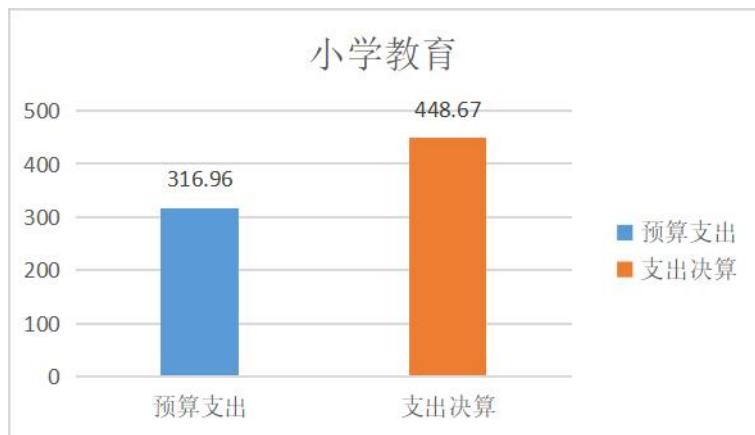
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 316.96 万元，支出决算 448.67 万元，完成预算的 141.55%，占本年支出合计的 97.01%。与上年相比，财政拨款支出减少 113.72 万元，下降 20.22%，主要原因是人员经费支出和项目经费支出减少。按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

预算 316.96 万元，支出决算 448.67 万元，完成预算的 141.55%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算 131.71 万元中增加了人员绩效工资增量支出和公用经费项目资金支出。



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 382.01 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 365.53 万元，主要包括：基本工资 163.36 万元、津贴补贴 15.82 万元、奖金 15.82 万元、绩效工资 97.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.69 万元、职工基本医疗保险缴费 16.50 万元、其他社会保障缴费 0.19 万元、住房公积金 24.52 万元、其他对个人和家庭的补助 0.22 万元。

(二) 公用经费 16.48 万元，主要包括：办公费 2.01 万元、水费 0.43 万元、电费 1.61 万元、邮电费 0.35 万元、物业管理费 0.55 万元、培训费 0.27 万元、专用材料费 0.01 万元、劳

务费 7.45 万元、工会经费 3.71 万元、其他商品和服务支出 0.09 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，主要原因是无一般公共预算安排。

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贡院门小学单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是无一般公共预算安排。

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，主要原因是无一般公共预算安排。

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，主要原因是无一般公共预算安排。其中：

国内公务接待支出 0 万元。主要是本单位等单位与国内相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导发生的接待支出。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 万元，支出决算 0.87 万元，决算数较预算增加 0.87 万元，主要原因是调整预算增加教师和班主任培训费。

（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，主要原因是无一般公共预算安排。

8、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，主要原因是学校属于事业单位无此经费。

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，二级项目 5 个，共涉及资金 66.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2021 年无政府性基金预算项目支出。

（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义务教育学段公用经费、区民族教育经费等 7 个二级项目绩效自评结果。

1. 2021 年民族教育经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。项目主要用于支付学校日常运转和校园文化建设等的开支。学校严格按项目规范要求，做到专款专用，确保项目工作顺利开展。

2、2021 年义务教育学段公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 13.37 万元，执行数 13.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。项目主要用于支付教学业务与管理办公、会议、印刷、教师培训、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用仪器设备及图书资料等购置，保障义务教育段学校正常运转。学校严格按项目规范要求，做到专款专用，确保项目工作顺利开展。

3、2021 年安保人员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数 9.46 万元，执行数 9.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。项目主要用于支付学校保安人员劳务，提高安保人员的工作积极性和主动性，保障学校师生在校期间的人身安全和学校共同财产安全，维护上、放学过程中校门口的安全，维护校园正常的教育教学秩序。学校严格按照项目规范要求，做到专款专用，确保项目工作顺利开展。

4、2021 年班主任津贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 6.84 万元，执行数 6.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。项目主要用于支付班主任津贴，提班主任教师的工作积极性，提升班主任教师在班级管理及教学中主动性。2021 年我校班主任津贴发放工作完成的较好，在资金安排、使用过程中暂无改进措施建议。

5、外聘教师工资项目绩效自评综述：全年预算数 6.40 万元，执行数 6.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。项目主要用于支付外聘教师工资，提高外聘教师的工作积极性和主动性。项目使用过程中暂无改进措施建议。

6、下达公用经费项目绩效自评综述：全年预算数 25.59 万元，执行数 25.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。项目主要用于支付教学业务与管理办公、会议、印刷、教师培训、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用仪器设备及图书资料等购置，保障义务教育段

学校正常运转。学校严格按项目规范要求，做到专款专用，确保项目工作顺利开展。

单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）莲湖区贡院门小学

自评得分：98

| (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。 | | | | | 小学义务教育和学校的厕所、操场东南角围墙改造 | | | |
| (三) 简要概述当年省区委区政府下达的重点工作。 | | | | | 对学校的厕所和操场东南角围墙进行改造 | | | |
| 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 | 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核单位(单位)预算完成程度。 预算完成数：单位(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政单位批复的本年度单位(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。 | 100% | 100% | 10 |
| | | 预算调整率(5分) | 5 | 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核单位(单位)预算的调整程度。 预算调整数：单位(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、上级单位或本级党委政府 | 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。 | ≤5% | ≤5% | 5 |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------|-------------------|---|--|---|--------------|--------------|---|
| | | | 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 | | | | | |
| | 支出进度率 (5分) | 5 | 支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核单位(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=单位上半年实际支出/(上年结余结转+本年单位预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=单位前三季度实际支出/(上年结余结转+本年单位预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。 | 半年进度：进度率 $\geq 45\%$ ，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 $\geq 75\%$ ，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率 $<60\%$ ，得0分。 | $\geq 75\%$ | $\geq 75\%$ | 3 | |
| | 预算编制准确率 (5分) | 5 | 单位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 $\leq 20\%$ ，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。 | $\leq 20\%$ | $\leq 20\%$ | 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%，用以反映和考核单位(单位)对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | $\leq 100\%$ | $\leq 100\%$ | 5 |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|-------------|----|---|--|------|------|----|
| | | 资产管理规范性(5分) | 5 | 单位(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核单位(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(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(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 |
| | | 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 $\geq*$)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 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | 95% | 95% | 40 |
| 效果 | 履职尽责(60分) | 项目效益(20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 | | 2021 年民族教育经费 | | | | | | |
| 主管单位 | | 莲湖区教育局 | | | 实施单位 | 西安市莲湖区贡院门小学 | | |
| 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 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 5 | 5 | 5 | — | 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 | | | | |
| | 全校各类项目标: 提升办学条件, 提高教学质量。 | | | 各项目指标如期完成 | | | | |
| 全校 2019 年绩效 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 | 质量指 标 | 指标 1: 2021 年民族教育经费 | 1 项 | 1 项 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指 标 | 指标 1: 提升学校办学条件 | 合格 | 合格 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 成本指 标 | 指标 1: 财政经费在期限内支完 | 2021 年 12 月 | 2021 年 12 月 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 指标 1: 2021 年一次性补助 | 50000 元 | 50000 元 | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|--------------------------------|------|------|-----|--|--|
| 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: 提升学校办学知名度 | 逐步提高 | 逐步提升 | | | |
| | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1: 提升办学条件,提高办学质量 | 逐步提高 | 逐步提高 | | | |
| | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 学校环境进一步改善, 社会、学生和学生家长满意度 | ≥95% | 100% | | | |
| 总分 | | | | | 100 | | |

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------------|---------|---------|---------|----------|------|-----|
| 项目名称 | 2021 年义务教育学段公用经费 (二次录入) | | | | | | |
| 主管单位 | 莲湖区教育局 | | | 实施单位 | 莲湖区贡院门小学 | | |
| 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 | 13. 368 | 13. 368 | 13. 368 | 100 | 100% | 100 |
| | 其中: 当年财政拨款 | 13. 368 | 13. 368 | 13. 368 | 100 | 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 | | | |
| | 全校各类项目目标：提升办学条件，提高教学质量 | | | | 各项目指标如期完成 | | | |
| 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：学生数 | 487 人 | 487 人 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 质量指标 | | 指标 1：按规定要求，正确支付 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 时效指标 | | 指标 1：财政经费在期限内支完 | 2021 年 | 2021 年 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 成本指标 | | 指标 1：学校正常运转所需资金 | 133680 元 | 133680 元 | 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: 完成相应教育教学目标, 不断改善教学条件。 | 完成 | 完成 | 20 | 20 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 义务教育教学 | 持续影响 | 持续影响 | 20 | 20 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 满意度指标 | 指标 1: 学区内学生及家长满意度 | ≥95% | 100% | 20 | 20 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | |
|--------------|--------------|-------|-------|-------|----------|------|
| 项目名称 | 2021 年安保人员工资 | | | | | |
| 主管单位 | 西安市莲湖区教育局 | | | 实施单位 | 莲湖区贡院门小学 | |
| 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 |
| | 年度资金总额 | 9.462 | 9.462 | 9.462 | 10 | 100% |

| | | | | | | | |
|--------|--------------------------------|-------|--------------|---------|--------------------------------|------|----|
| | 其中：当年财政拨款 | 9.462 | 9.462 | 9.462 | | 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 | | | |
| | 保障学校师生人身安全和学校财产安全，维护校园正常的教学秩序。 | | | | 保障学校师生人身安全和学校财产安全，维护校园正常的教学秩序。 | | |
| 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 | 数量指标 | | 指标 1：安保人数 | 2 人 | 2 人 | 10 | 10 |
| | | | 指标 2： | | | | |
| | | | | | | | |
| | 质量指标 | | 指标 1：按规定正确支出 | 完成 | 完成 | 10 | 10 |
| | | | 指标 2： | | | | |
| | | | | | | | |
| | 时效指标 | | 指标 1：财政经费期限 | 2021 年 | 2021 年 | 10 | 10 |
| | | | 指标 2： | | | | |
| | | | | | | | |
| | 成本指标 | | 指标 1：安保费用 | 94620 元 | 94620 元 | 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：校园安全 | 安全 | 安全 | 20 | 20 |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|-------------------|---------------------|--------------|--------------|-----|-----|--|
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 可持续影 响指标 | 指标 1: 校园秩序和 安全 | 良好 | 良好 | 20 | 20 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 指标 1: 家长及师生 的满意度 | 大于等 于 95% | 大于等 于 95% | 20 | 20 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|----------------|-------|-------|-----------|-----------------|---------|-----|
| 项目名称 | 2021 年班主任津贴 | | | | | | |
| 主管单位 | 西安市莲湖区教育局 | | | 实施单 位 | 西安市莲湖区贡院门 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 | 6.84 | 6.84 | 6.84 | 100 | 100% | 100 |
| | 其中: 当年财 政拨款 | 6.84 | 6.84 | 6.84 | — | 100% | — |
| | 上年结 转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年 度 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |

| | 改善办学条件、提高教育水平，提升教学效果。 | | | | 已完成 | | | |
|------|-----------------------|--------|----------------|----------|----------|----|----|----------|
| 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: 班主任数 | 12 人 | 12 人 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 质量指标 | 指标 1: 使用率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 经济效益指标 | 指标 1: 目标在期限内完成 | 2021.12 | 2021.12 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生态效益指标 | 指标 1: 人均经费 | 6000 元/人 | 6000 元/人 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 生态效益指标 | 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 | 生态效益指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|----------------|------|------|-----|-----|--|
| 满意度指标 | 可持续影响指标 | 指标 1: 提升教育水平 | 逐步提升 | 逐步提升 | 20 | 20 | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 学生、家长满意度 | ≥90% | 95% | 20 | 20 | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | |
|----------------|------------------------|-----------|-------------|--------------|-----------|-------------|-----|
| 项目名称 | | 上年结余项目经费 | | | | | |
| 主管单位 | | 西安市莲湖区教育局 | | | 实施单位 | 西安市莲湖区贡院门小学 | |
| 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 | 0.185307 | 0.185307 | 0.1853 07 | 100 | 100% | 100 |
| | 其中: 当年财政拨款 | 0.185307 | 0.185307 | 0.1853 07 | — | 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 | | | |
| | 改善办学条件、提高教育水平, 提升教学效果。 | | | 已完成 | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标 1: 资金项目数 | 1 项 | 1 项 | 10 | 10 |

| | | | | | | | | |
|--|-----------|--------------|--------------------|----------------|----------------|----|----|--|
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 使用率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 指标 1: 目标在期限内完成 | 2021.12 | 2021.12 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 指标 1: 经费金额 | 1853.07 元/项 | 1853.07 元/项 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 经济效益 指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 指标 1: 提高办学水平 | 逐步提高 | 逐步提高 | 20 | 20 | |
| | | 社会效益 指标 | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 指标 1: | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 指标 1: 改善办学条件 | 逐步改善 | 逐步改善 | 20 | 20 | |
| | | 可持续影响 指标 | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 | 指标 1: 学生、家长 满意度 | ≥90% | 95% | 20 | 20 | |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|-------|--|-----|-----|--|--|
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|------------------------|----------------|-------------|-----------|-----------|-------------|--------|----------------------|
| 项目名称 | | 外聘教师工资 | | | | | | |
| 主管单位 | | 西安市莲湖区教育局 | | | 实施单位 | 西安市莲湖区贡院门小学 | | |
| 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 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 100 | 100% | 100 |
| | | 其中: 当年财 政拨款 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | — | 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 | | | |
| | 改善办学条件、提高教育水平, 提升教学效果。 | | | | 已完成 | | | |
| 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: 外聘教师数 | 3 人 | 3 人 | 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: 目标在期限内完成 | 2021. 12 | 2021. 1 2 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 成本指标 | | | 指标 1: 人均经费 | 24000 元 /人 | 24000 元/人 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 效益指标 | | | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 指标 1: 提高办学水平 | 逐步提高 | 逐步提高 | 20 | 20 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 指标 1: 提升教育水平 | 逐步提升 | 逐步提升 | 20 | 20 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 | | | 指标 1: 学生、家长满意度 | ≥90% | 95% | 20 | 20 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | |
|---------------|------------------------|-----------------|--------|-----------|----------|------|-----|
| 项目名称 | | 下达公用经费 | | | | | |
| 主管单位 | 莲湖区教育局 | | | 实施单位 | 莲湖区贡院门小学 | | |
| 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 | 25.592 | 25.592 | 25.592 | 100 | 100% | 100 |
| | 其中：当年财政拨款 | 25.592 | 25.592 | 25.592 | 100 | 100% | — |
| | 上年结转资金 | | | | | | — |
| | 其他资金 | | | | | | — |
| 年度 总体 目 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 全校各类项目目标：提升办学条件，提高教学质量 | | | 各项目指标如期完成 | | | |
| 绩效指标 产出指标 | 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 |
| | 数量指标 | 指标 1：学生数 | | 487 人 | 487 人 | 10 | 10 |
| | | 指标 2： | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 质量指标 | 指标 1：按规定要求，正确支付 | | 完成 | 完成 | 10 | 10 |
| | | 指标 2： | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 时效指标 | 指标 1：财政经费在期限内支完 | | 2021 年 | 2021 年 | 10 | 10 |
| | | 指标 2： | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标 1：学校正常运转所需资金 | | 255920 元 | 255920 元 | 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: 完成相应教育教学目标, 不断改善教学条件。 | 完成 | 完成 | 20 | 20 | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1: 义务教育阶段教育教学 | 持续影响 | 持续影响 | 20 | 20 | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 学区内学生及家长满意度 | ≥95% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | |

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。