

西安市莲湖区郝家巷小学 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

西安市莲湖区郝家巷小学的主要职责是：负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，保证学区适龄儿童教育的权利，实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）内设机构。

西安市莲湖区郝家巷小学共设校长室、副校长、教务处、大队部、总务处、安稳办 6 部门。

二、部门决算单位构成

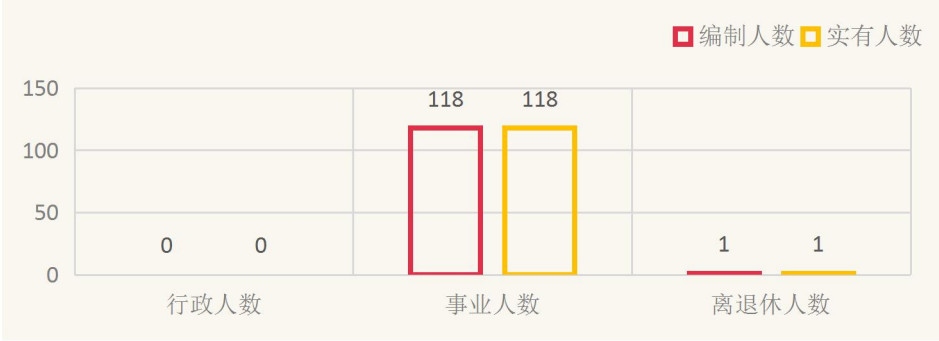
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市莲湖区郝家巷小学

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 118 人，其中行政编制 0 人、事业编制 118 人；实有人员 118 人，其中行政 0 人、事业 118 人。单位管理的离退休人员 1 人。

人员对比图（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	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市莲湖区郝家巷小学

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	2,167.38	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	2,213.10
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	99.86	8. 社会保障和就业支出	22.17
		9. 卫生健康支出	7.48
		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	2,267.24	本年支出合计	2,242.74
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	26.22	年末结转和结余	50.72
收入总计	2,293.46	支出总计	2,293.46

注：本表反映部门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

编制部门：西安市莲湖区郝家巷小学

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
功能分类科目 编码	科目 名称				小 计	其中：教育 收 费			
合计		2,267.24	2,167.38						
205	教育支出	2,237.59	2,137.73						
20502	普通教育	2,237.59	2,137.73						
2050202	小学教育	1,987.79	1,887.93						
2050299	其他普通教育支出	249.80	249.80						
208	社会保障和就业支出	22.17	22.17						
20805	行政事业单位养老支出	22.17	22.17						
2080502	事业单位离退休	22.17	22.17						
210	卫生健康支出	7.48	7.48						
21011	行政事业单位医疗	7.48	7.48						
2101102	事业单位医疗	7.48	7.48						

注：本表反映部门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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市莲湖区郝家巷小学

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	2,167.38	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	2,163.95	2,163.95		
		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	22.17	22.17		
		9. 卫生健康支出	7.48	7.48		
		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	2,167.38	本年支出合计	2,193.60	2,193.60		

财政拨款收入支出决算总表 续

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门：

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	2,167.38	本年支出合计	2,193.60	2,193.60		
年初财政拨款结转和结余	26.22	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	26.22					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	2,193.60	支出总计	2,193.60	2,193.60		

注：本表反映部门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

编制部门：西安市莲湖区郝家巷小学

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		2,193.60	1,615.69	577.91
205	教育支出	2,163.95	1,586.05	577.90
20502	普通教育	2,163.95	1,586.05	577.90
2050202	小学教育	1,914.15	1,586.05	328.10
2050299	其他普通教育支出	249.80		249.80
208	社会保障和就业支出	22.17	22.17	
20805	行政事业单位养老支出	22.17	22.17	
2080502	事业单位离退休	22.17	22.17	
210	卫生健康支出	7.48	7.48	
21011	行政事业单位医疗	7.48	7.48	
2101102	事业单位医疗	7.48	7.48	

注：本表反映部门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

编制部门：西安市莲湖区郝家巷小学

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		1,531.24			84.45
301	工资福利支出	1,501.59			
30101	基本工资	429.89			
30102	津贴补贴	54.84			
30103	奖金	67.04			
30107	绩效工资	590.41			
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	163.02			
30109	职业年金缴费	32.99			
30110	职工基本医疗保险缴 费	62.48			
30112	其他社会保障缴费	2.29			
30113	住房公积金	98.63			
			302	商品和服务支出	84.45
			30201	办公费	6.45
			30202	印刷费	3.77
			30204	手续费	0.09
			30205	水费	2.98
			30206	电费	8.46
			30207	邮电费	0.13
			30213	维修(护)费	8.12
			30214	租赁费	7.10

			30216	培训费	2.85
			30218	专用材料费	9.21
			30226	劳务费	12.42
			30227	委托业务费	7.22
			30228	工会经费	14.90
			30239	其他交通费用	0.75
303	对个人和家庭的补助	29.65			
30301	离休费	22.17			
30307	医疗费补助	7.48			

注：本表反映部门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

编制部门：西安市莲湖区郝家巷小学

公开 07 表
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	2.85
决算数	0	0	0	0	0	0	0	2.85

注：本表反映部门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

公开 10 表

编制单位：西安市莲湖区郝家巷小学

（单位：万元）

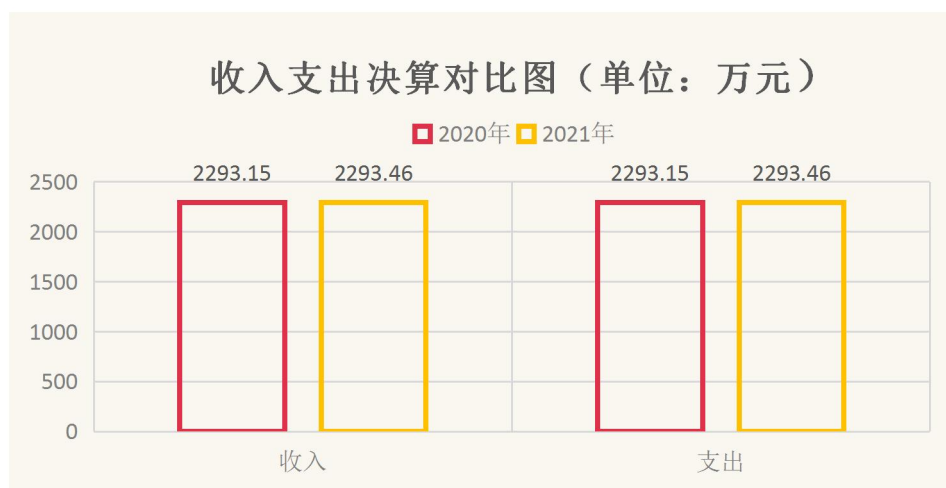
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	

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

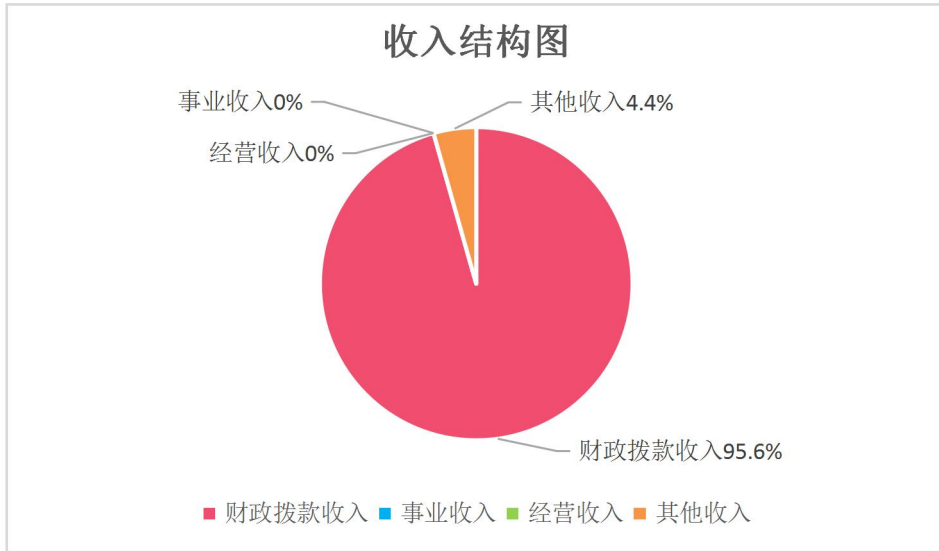
本年度总收入为 2293.46 万元，与上年相比增加 0.31 万元，增长 0.01%。主要是增加了课后服务费收入。

本年度总支出为 2293.46 万元，与上年相比增加 0.31 万元，增长 0.01%。主要是增加了人员经费。



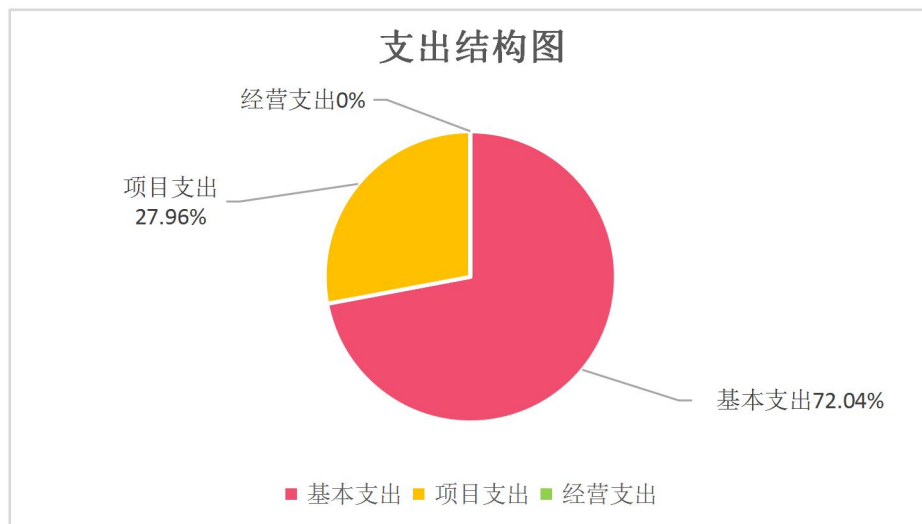
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2267.24 万元，其中：财政拨款收入 2167.38 万元，占 95.60%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 99.86 万元，占 4.40%。



三、支出决算情况说明

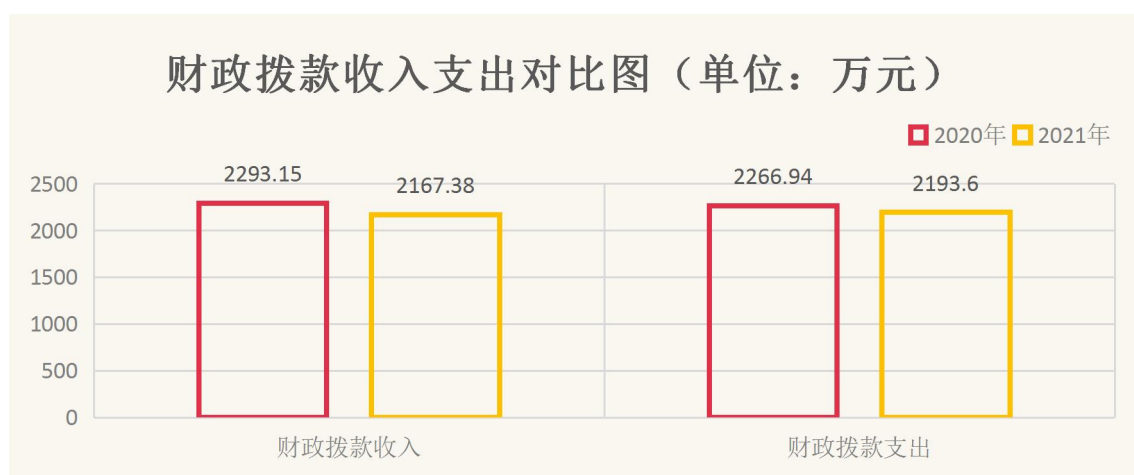
本年度支出合计 2242.74 万元，其中：基本支出 1615.69 万元，占 72.04%；项目支出 627.05 万元，占 27.96%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

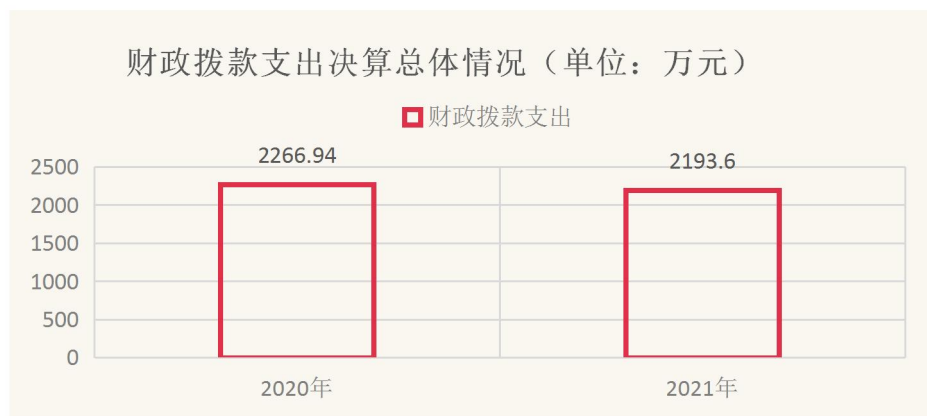
本年度财政拨款收入为 2167.38 万元，与上年相比减少 125.77 万元，下降 5.48%。主要原因是人员经费减少，学校厉行节约。

本年度财政拨款支出为 2193.60 万元，与上年相比减少 73.34 万元，下降 3.24%。主要原因人员经费减少，学校厉行节约。



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 1342.86 万元，支出决算 2193.60 万元，完成预算的 163.35%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 73.34 万元，下降 3.24%，主要原因是人员经费减少，学校厉行节约。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 1320.83 万元，支出决算 1914.15 万元，完成预算的 144.92%。决算数大于预算数的主要原因是新分配教师工资、义务教育公用经费补助等未纳入年初预算编报。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

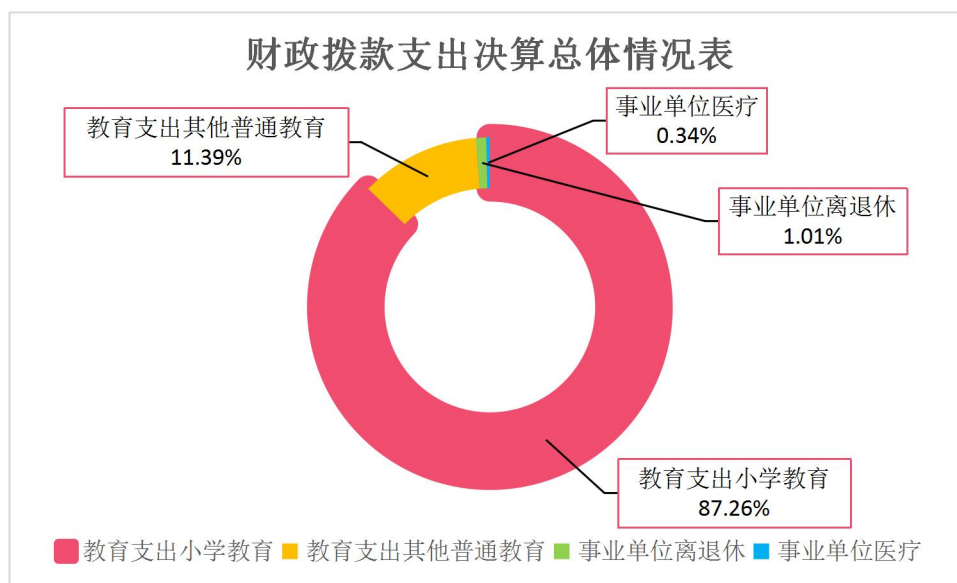
预算 0 万元，支出决算 249.80 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是今年完成去年未完成的项目。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）。

预算 22.03 万元，支出决算 22.17 万元，完成预算的 100.64%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位。

预算 0 万元，支出决算 7.48 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是该项支出未纳入年初预算编报。



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 1615.69 万元，包括人员经费 1531.24 万元和公用经费 84.45 万元。其中：

（一）人员经费 1531.24 万元，主要包括：1. 工资福利支出 1501.59 万元，其中基本工资 429.89 万元、津贴补贴 54.84 万元、奖金 67.04 万元、绩效工资 590.41 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 163.02 万元、职业年金缴费 32.99 万元、职工基本医疗保险缴费 62.48 万元、其他社会保障缴费 2.29 万元、住房公积金 98.63 万元、2. 对个人和家庭的补助 29.65 万元，其中离休费 22.17 万元、医疗费补助 7.48 万元。

（二）公用经费 84.45 万元，主要包括：办公费 6.45 万元、印刷费 3.77 万元、手续费 0.09 万元、水费 2.98 万元、电费 8.46 万元、邮电费 0.13 万元、维修（护）费 8.12 万元、租赁费 7.10

万元、培训费 2.85 万元、劳务费 12.42 万元、工会经费 14.90 万元、其他交通费用 0.75 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%。

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西安市莲湖区郝家巷小学单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是未安排公务车购置。

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%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是未安排公务车运行维护。

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%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是未安排公务接待。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 万元，支出决算 3.16 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 3.16 万元，主要原因是提升教育教学水平。

（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%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是未安排会议费支出。

8、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

本部门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，主要原因是本部门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，本部门组织对 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 7 个，共涉及资金 577.91 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）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映班主任津贴、公用经费等 7 个二级项目绩效自评结果。

1. 班主任津贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 16.2 万元，执行数 16.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高班主任待遇，激发班主任工作积极性，提升教学效果。发现的问题及原因：在执行过程中未发现问题。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 28.378 万元，执行数 28.378 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：维护校园日常秩序，保障教师、学生的安全。发现的问题及原因：在执行过程中未发现问题。下一步改进措施：无。

3. 公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 203.4388 万元，执行数 203.4388 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障学校基本运转，保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。发现的问题及原因：在执行过程中未发现问题。下一步改进措施：无。

4. 教学质量提升专项项目绩效自评综述：项目全年预算数 37.487 万元，执行数 37.487 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成智慧班牌项目，改善学校办学设备、提升学生的校园的学习环境，逐步完善学校硬件配套设施，为师生提供优越的生活环境。发现的问题及原因：在执行过程中未发现问题。下一步改进措施：无。

5. 临聘人员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数 41.6 万元，执行数 41.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：增加师资力量，调动工作积极性，提升教学效果。发现的问题及原因：在执行过程中未发现问题。下一步改进措施：无。

6. 未成年人教育经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情

况：培养学生良好的心理素质，促进学生身心和谐发展和素质全面提高。发现的问题及原因：在执行过程中未发现问题。下一步改进措施：无。

7. 校园建设工程及设施设备采购项目绩效自评综述：项目全年预算数 249.802 万元，执行数 249.802 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：采购智慧黑板、课桌椅空调，主要用于教育教学工作。提高教学质量，提升教育现代化水平。发现的问题及原因：在执行过程中未发现问题。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		班主任津贴项目						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区郝家巷小学		
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）			16.2	16.2	16.2	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			16.2	16.2	16.2	—	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			
	班主任津贴发放，加强班主任队伍建设，调动班主任工作的积极性、主动性、创造性，合理分配班主任津贴。				已完成。			
绩	一级	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因

效 指 标	指标	指标		指标值	完成值			分析及改 进措施	
	产出 指标 50	数量 指标	指标 1: 25 人以上 班级数	45 个	45 个	10	10	无	
			指标 2:						
									
		质量 指标	指标 1: 考核合格 率	100%	100%	10	10	无	
			指标 2: 按时发放 率	100%	100%	10	10	无	
									
		时效 指标	指标 1: 发放时间	2021 年	2021 年	10	10	无	
			指标 2:						
									
		成本 指标	指标 1: 人均月费 用	600 元	600 元	10	10	无	
			指标 2:						
									
		效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:					
				指标 2:					
									
	社会 效益 指标		指标 1: 提高班主 任待遇	有提高	有提高	10	10	无	
			指标 2: 提高工作 积极性	有提高	有提高	10	10	无	
									
	生态 效益 指标		指标 1:						
			指标 2:						
									
	可持续 影响指标		指标 1: 激发工作 积极性	长期	长期	10	10	无	
			指标 2: 提高班主 任待遇	长期	长期	10	10	无	
									
	满意 度指 标 10		服务对象满 意度指标	指标 1: 班主任满 意度	>98%	>98%	10	10	无
				指标 2:					
.....									
总分						100	100		

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	西安市莲湖区郝家巷小学		
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）			28.378	28.378	28.378	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			28.378	28.378	28.378	—	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 2021 年度安保人员工资，提升学校的安全防范水平，维护校园及周边良好的交通、治安秩序，保障教师、学生的安全。				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 进措施
	产出 指标 50	数量 指标	指标 1：安保 人数	6 人	6 人	10	10	无
			指标 2：					
			……					
		质量 指标	指标 1：校园 三防工作合 格率	100%	100%	10	10	无
			指标 2：按时 发放率	100%	100%	10	10	无
			……					
		时效 指标	指标 1：发放 时间	2021 年	2021 年	10	10	无
			指标 2：保安	1 年	1 年	10	10	

			服务期限						
									
		成本 指标	指标 1: 2021 年安保工资	283780 元	283780 元	10	10	无	
			指标 2:						
									
	效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		社会 效益 指标	指标 1: 校园 秩序维护	有提高	有提高	5	5	无	
			指标 2: 周边 公用秩序维 护	有提高	有提高	5	5	无	
									
		生态 效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		可持续 影响指标	指标 1: 校园 安全	长期	长期	10	10	无	
			指标 2:						
									
		满意 度指 标 10	服务对象满 意度指标	指标 1: 学生 满意度	>95%	>95%	10	10	无
				指标 2: 家长 满意度	>95%	>95%	10	10	无
									
总分					100	100			

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	公用经费项目		
主管部门	西安市莲湖区教育局	实施单位	西安市莲湖区郝家巷小学

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）			203.4388	203.4388	203.4388	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			203.4388	203.4388	203.4388	—	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			
	保障学校基本运转，保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。				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 及改进措施
	产出 指标 50	数量 指标	指标 1：学 生人数	2537 人	2537 人	10	10	无
			指标 2：					
								
		质量 指标	指标 1：资 金使用率	100%	100%	10	10	无
			指标 2：各 项工作完 成率	100%	100%	10	10	无
								
		时效 指标	指标 1：执 行时间	2021 年	2021 年	10	10	无
			指标 2：					
								
		成本 指标	指标 1：全 年经费金 额	2034388 元	2034388 元	10	10	无
			指标 2：					
								
	效益	经济	指标 1：					

	指标 30	效益 指标	指标 2:					
								
		社会 效益 指标	指标 1: 保障学校运转	有保障	有保障	10	10	无
			指标 2: 保障教育教学工作	有保障	有保障	10	10	无
								
		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续 影响指标	指标 1: 政策发挥效应年限	1 年	1 年	10	10	无
			指标 2:					
								
	满意 度指 标 10	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	>95%	>95%	10	10	无
			指标 2: 家长满意度	>95%	>95%	10	10	无
								
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	教学质量提升专项						
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区郝家巷小学		
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)		37.487	37.487	37.487	10	100%	10
其中: 当年财政拨款		37.487	37.487	37.487	—	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			
	智慧班牌项目，于 2021 年 10 月 27 日完成验收。				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 及改进措施
	产出 指标 50	数量 指标	指标 1：智慧 班牌项目	1 项	1 项	10	10	无
			指标 2：					
								
		质量 指标	指标 1：验收 合格率	100%	100%	10	10	无
			指标 2：质量 达标率	100%	100%	10	10	无
								
		时效 指标	指标 1：购置 时间	2021 年	2021 年	10	10	无
			指标 2：					
								
		成本 指标	指标 1：智慧 班牌项目	37.487 万	37.487 万	10	10	无
			指标 2：					
								
	效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		社会 效益 指标	指标 1：更新 教育教学设备	逐步提高	逐步提高	10	10	无
			指标 2：					
								
		生态	指标 1：					

		效益指标	指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 项目自身可持续性 xin	3 年	3 年	10	10	无
			指标 2: 配套设施完备性	完备	完备	10	10	无
								
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	>98%	>98%	10	10	无
			指标 2: 家长满意度	>98%	>98%	10	10	无
								
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	临聘人员工资项目						
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区郝家巷小学		
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)		41.6	41.6	41.6	10	100%	10
其中: 当年财政拨款		41.6	41.6	41.6	—	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 2021 年临聘教师工资, 增加师资力量, 调动工作积极性, 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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	指标 1: 1-8 月 临聘人数	19 人	19 人	10	10	无
			指标 2: 9-12 月临聘人数	14 人	14 人	10	10	无
								
		质量指标	指标 1: 按时 发放率	100%	100%	10	10	无
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 发放 时间	2021 年	2021 年	10	10	无
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 每人 2000 元/月	41.6 万	41.6 万	10	10	无
			指标 2:					
								
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 增加 师资力量	有提高	有提高	10	10	无
			指标 2: 提高 教学品质	有提高	有提高	10	10	无
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 提升 师资力量	逐步提高	逐步提高	10	10	无
			指标 2: 加大 教育投入	逐步提高	逐步提高	10	10	无
			指标 3:					
	满意度指标 10	服务对象 满意度指标	指标 1: 临聘 教师满意度	>98%	>98%	10	10	无
			指标 2:					
								

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		未成年人教育经费项目						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区郝家巷小学		
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）		1	1	1	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		1	1	1	—	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			
	培养学生良好的心理素质，促进学生身心和谐发展和素质全面提高。				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 及改进措施
	产出 指标 50	数量 指标	指标 1：学生 心理讲座	2 次	2 次	10	10	无
			指标 2：学生 团体活动	4 节	4 节	10	10	无
			……					
		质量 指标	指标 1：活动 完成度	100%	100%	10	10	无
			指标 2：					
		……						

		时效指标	指标 1: 执行时间	2021 年	2021 年	10	10	无	
			指标 2:						
									
		成本指标	指标 1: 全年总成本	10000 元	10000 元	10	10	无	
			指标 2:						
									
		效益指标 30	经济效益指标	指标 1:					
				指标 2:					
									
	社会效益指标		指标 1: 提高未成年心理健康	有提高	有提高	10	10	无	
			指标 2: 加强心理健康教育	有提高	有提高	10	10	无	
									
	生态效益指标		指标 1:						
			指标 2:						
									
	可持续影响指标		指标 1: 提升学生理论知识	逐步提高	逐步提高	10	10	无	
			指标 2:						
									
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	>98%	>98%	10	10	无	
			指标 2: 家长满意度	>98%	>98%	10	10	无	
									
总分					100	100			

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	校园建设工程及设施设备采购项目		
主管部门	西安市莲湖区教育局	实施单位	西安市莲湖区郝家巷小学

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）			249.802	249.802	249.802	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			249.802	249.802	249.802	—	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			
	2021 年采购智慧黑板、课桌椅空调采购，主要用于教育教学工作。提高教学质量，提升教育现代化水平。				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 及改进措施
	产出 指标 50	数量 指标	指标 1: 智慧黑板采购	48 套	48 套	5	5	无
			指标 2: 空调采购	70 台	70 台	5	5	无
			指标 3: 课桌椅采购	1700 套	1700 套	5	5	无
		质量 指标	指标 1: 验收合格率	100%	100%	10	10	无
			指标 2:					
			……					
		时效 指标	指标 1: 执行年度	2021 年	2021 年	10	10	无
			指标 2:					
			……					
		成本 指标	指标 1: 智慧黑板	1707720 元	1707720 元	5	5	无
			指标 2: 空调	322800 元	322800 元	5	5	无
			指标 3: 课桌	467500 元	467500 元	5	5	无
	效益 指标	经济 效益	指标 1:					
			指标 2:					

	30	指标							
		社会效益指标	指标 1:更新教育教学设备	逐步提高	逐步提高	10	10	无	
			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:项目自身可持续性	3 年	3 年	10	10	无	
			指标 2:配套设施完备性	完备	完备	10	10	无	
									
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标 1:学生满意度	>95%	>95%	10	10	无	
			指标 2:家长满意度	>95%	>95%	10	10	无	
									
总分					100	100			

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 西安市莲湖区郝家巷小学

自评得分:

92 分

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责贯彻党的教育方针, 坚持社会主义办学方向, 保证学区适龄儿童教育的权利, 实施小学义务教育, 促进基础教育发展。				
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。								
(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	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。	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。	100%	163.35%	0
		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。	半年进度35%； 三季度进度75%	半年进度35%； 三季度进度76%	2
		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。	100%	100%	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)	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。	100%	100%	5
		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。	100%	100%	5
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%来记分；	100%	100%	40
		项目效益 (20分)	20		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	100%	100%	20

					初目标值/实际完成值*该指标 分值。			
--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--

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。

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**：指部门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。