

西安市莲湖区机场小学

2021 年单位决算

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。

西安市莲湖区机场小学实施小学义务教育，主要承担义务教育小学阶段教育教学任务，教育学生成长为品学兼优的学生。职责主要有以下几点：

一、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
二、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
三、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

四、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

五、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

六、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

七、做好安全防范，保证学生的人生安全。

（二）内设机构。

西安市莲湖区机场小学属于财政全额拨款的事业单位，上级主管单位是西安市莲湖区教育局，法定地址为西安市莲湖区丰镐

东路 190 号。我校严格按照财政局下发的财务管理制度进行财务管理，学校分设教导处、大队部、总务处、安稳办，学校资产管理单位为学校后勤总务处。

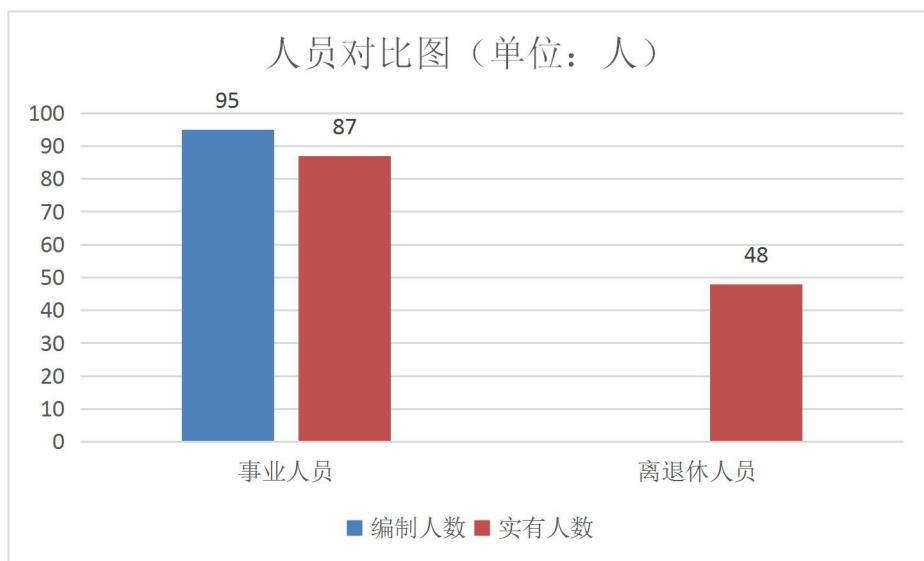
二、单位决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市莲湖区机场小学

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 95 人，其中事业编制 95 人；实有人员 87 人，其中事业编制 87 人。单位管理的离休人员 0 人，退休人员 48 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：西安市莲湖区机场小学

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	1560.24	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	1627.91
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	86.27	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	1646.52	本年支出合计	1627.91
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.39	年末结转和结余	19.00
收入总计	1646.91	支出总计	1646.91

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：西安市莲湖区机场小学

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	1646.52	1560.24						86.27
205	教育支 出	1646.52	1560.24						86.27
20502	普通教 育	1587.84	1501.56						86.27
2050202	小学教 育	1486.20	1399.92						86.27
2050299	其他普 通教育 支出	101.64	101.64						
20509	教育费 附加安 排的支 出	58.68	58.68						
2050999	其他教 育费附 加安排 的支出	58.68	58.68						

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：西安市莲湖区机场小学

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
	合计	1627.91	1179.85	448.06			
205	教育支出	1627.91	1179.85	448.06			
20502	普通教育	1569.23	1179.85	389.38			
2050202	小学教育	1467.59	1179.85	287.74			
2050299	其他普通教育 支出	101.64		101.64			
20509	教育费附加安 排的支出	58.68		58.68			
2050999	其他教育附加 安排的支出	58.68		58.68			

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：西安市莲湖区机场小学

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	1560.24	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	1560.24	1560.24		
		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	1560.24	本年支出合计	1560.24	1560.24		

财政拨款收入支出决算总表续

公开 04 表

编制单位：西安市莲湖区机场小学

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	1560.24	本年支出合计	1560.24	1560.24		
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	1560.24	支出总计	1560.24	1560.24		

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：西安市莲湖区机场小学

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	1560.24	1179.46	380.78
205	教育支出	1560.24	1179.46	380.78
20502	普通教育	1501.56	1179.46	322.10
2050202	小学教育	1399.92	1179.46	220.46
2050299	其他普通教育支出	101.64		101.64
20509	教育费附加安排的支出	58.68		58.68
2050999	其他教育费附加安排的支出	58.68		58.68

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：西安市莲湖区机场小学

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		1120.82	合计		58.64
301	工资福利支出	1116.91	302	商品和服务支出	58.64
30101	基本工资	369.66	30201	办公费	3.26
30102	津贴补贴	112.34	30205	水费	0.50
30103	奖金	50.82	30206	电费	0.48
30107	绩效工资	358.88	30207	邮电费	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.68	30209	物业管理费	6.15
30110	职工基本医疗保险缴费	56.00	30213	维修(护)费	0.38
30112	其他社会保障缴费	0.58	30218	专用材料费	0.13
30113	住房公积金	73.94	30226	劳务费	32.72
303	对个人和家庭的补助	3.91	30228	工会经费	11.43
30304	抚恤金	3.91	30229	福利费	0.31
			30239	其他交通费用	0.01
			30299	其他商品和服务支出	3.13

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：西安市莲湖区机场小学

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								13.54		

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：西安市莲湖区机场小学

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：西安市莲湖区机场小学

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，本单位本年无年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：西安市莲湖区机场小学

(单位：万元)

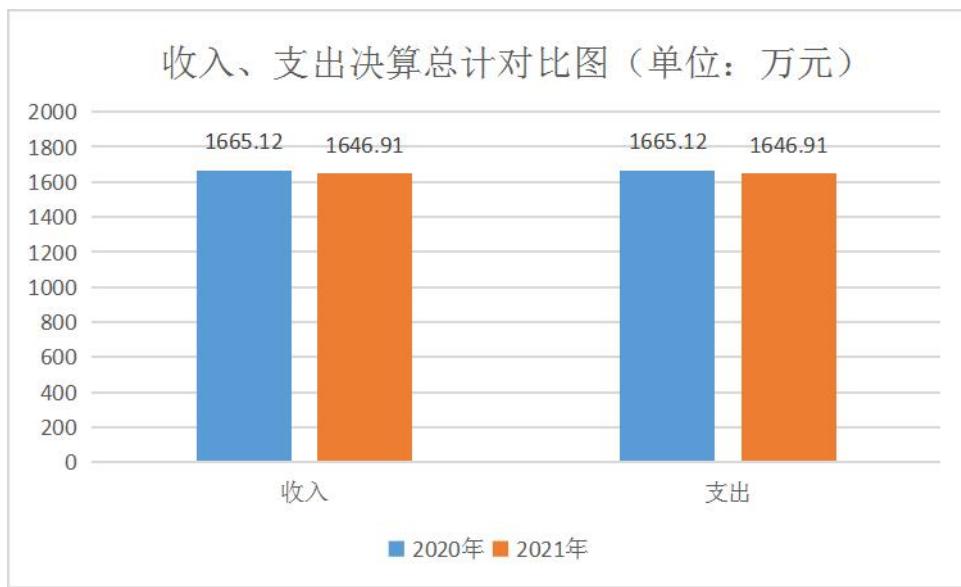
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	

第三部分 2021 年单位情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

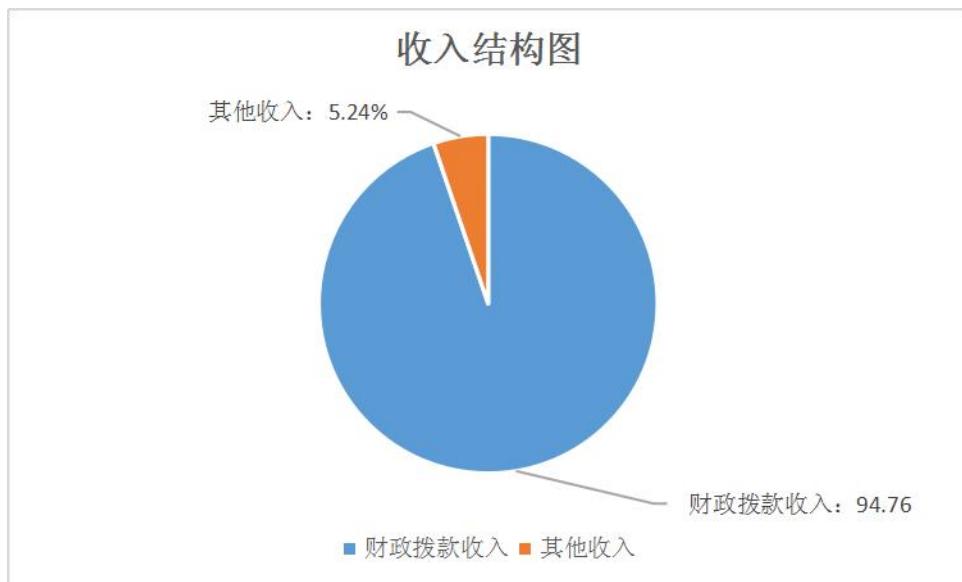
本年度总收入为 1646.91 万元, 与上年相比减少 18.21 万元, 下降 1.1%。主要是本年项目支出减少, 绩效增量减少, 上年有补发往年绩效增量, 本年新增课后服务费收入。

本年度总支出为 1646.91 万元, 与上年相比增减少 18.21 万元, 下降 1.1%。主要是本年项目支出减少, 绩效增量减少, 上年有补发往年绩效增量, 本年新增课后服务费有结余。



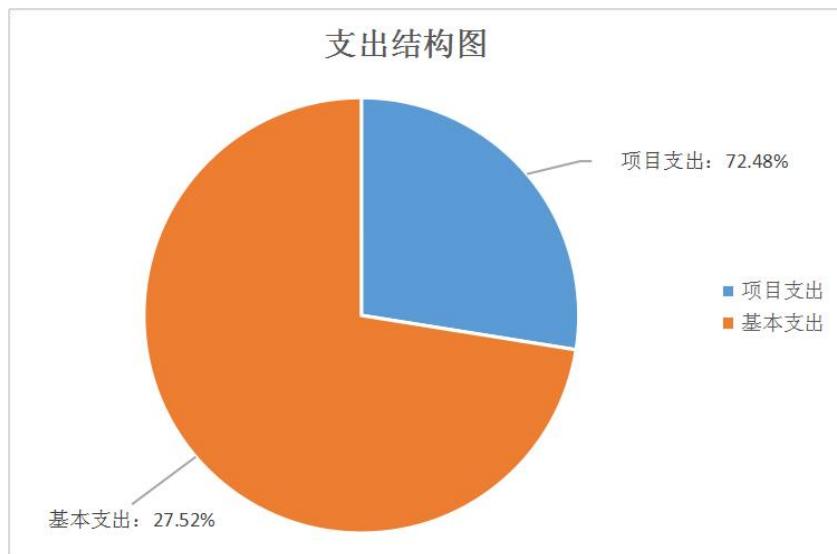
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1646.52 万元, 其中: 财政拨款收入 1560.24 万元, 占 94.76%; 事业收入 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 86.27 万元, 占 5.24%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1627.91 万元，其中：基本支出 1179.85 万元，占 72.48%；项目支出 448.06 万元，占 27.52%，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

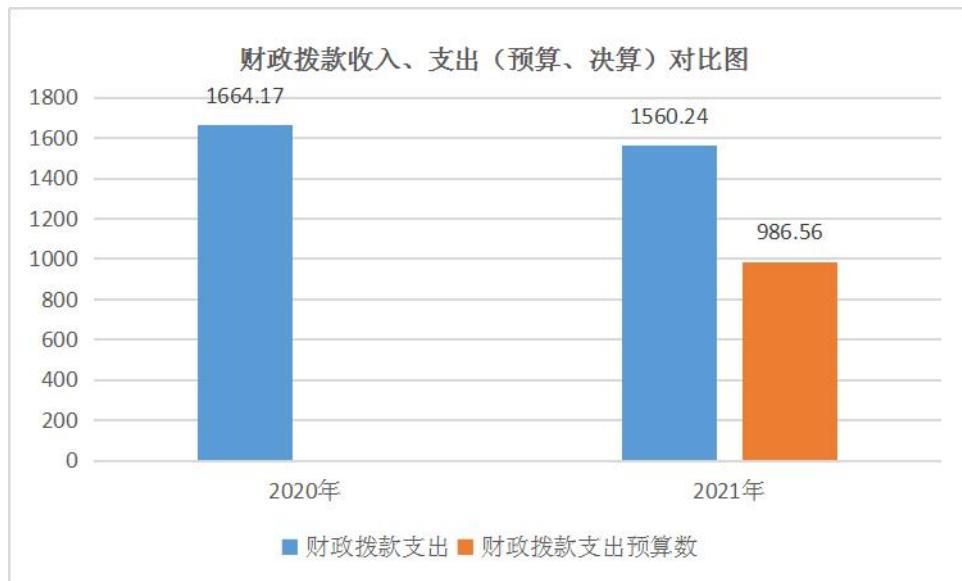
本年度财政拨款收入为 1560.24 万元，与上年相比减少 103.93 万元，下降 6.25%。主要原因是本年绩效增量减少，上年有补发往年绩效增量。

本年度财政拨款支出为 1560.24 万元，与上年相比减少 103.93 万元，下降 6.25%。主要原因是本年绩效增量减少，上年有补发往年绩效增量。



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 986.56 万元，支出决算 1560.24 万元，完成预算的 158.15%，占本年支出合计的 95.84%。与上年相比，财政拨款支出减少 103.93 万元，下降 6.25%，主要原因是本年绩效增量减少，上年有补发往年绩效增量。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）。

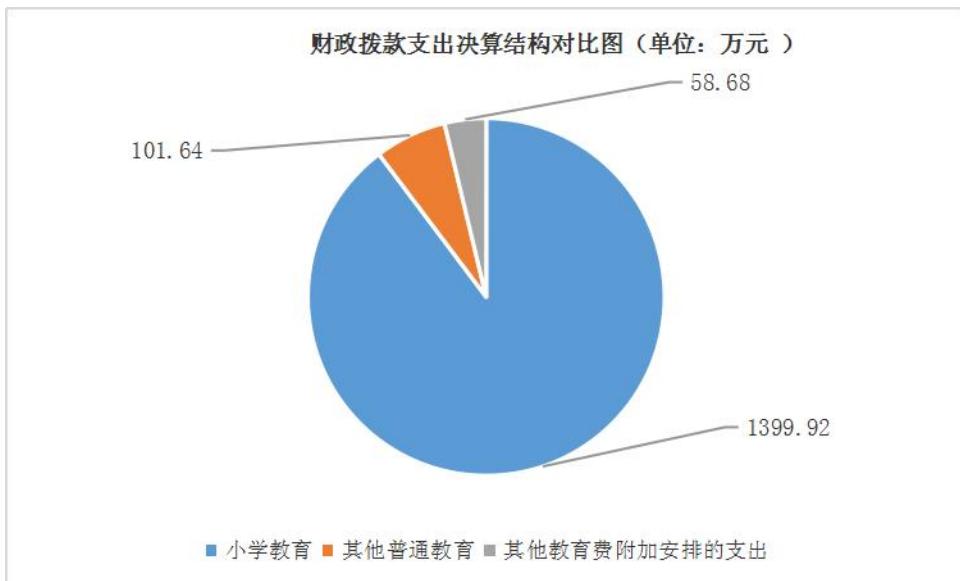
预算 986.56 万元，支出决算 1560.24 万元，完成预算的 158.15%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出中增加了绩效增量，项目支出年中进行预算追加。

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 101.64 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出年中进行预算追加。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 58.68 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出年中进行预算追加。



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 1179.64 万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 1120.82 万元, 主要包括: 基本工资 369.66 万元、津贴补贴 112.34 万元、奖金 50.82 万元、绩效工资 358.99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 94.68 万元、职工基本医疗保险缴费 56 万元、其他社会保障缴费 0.58 万元、住房公积金 73.94 万元、抚恤金 3.91 万元。

(二) 公用经费 58.64 万元, 主要包括: 办公费 3.26 万元、水费 0.5 万元、电费 0.48 万元、邮电费 0.14 万元、物业管理费 6.15 万元、维修(护)费 0.38 万元、专用材料 0.13 万元、劳务费 32.72 万元、工会经费 11.43 万元、福利费 0.31 万元、其他交通费 0.01 万元、其他商品和服务支出 3.13 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。



2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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。

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。

(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 13.54 万元，决算数较预算数增加 13.54 万元，主要原因是年中进行了项目资金追加。

(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。

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。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算，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 9 个，共涉及资金 467.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1. 义务教育公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 137.68 万元，执行数 137.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。下一步改进措施：无。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

下达公用经费项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	市财函【2021】786 号、945 号“下达公用经费”补助资金						
主管单位	西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区机场小学		
项目资金	137.6 8	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)		137.68	137.68	137.68	10	100%	10
其中: 当年财政拨款		137.68	137.68	137.68	—		—
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			
	提高办学质量			提升办学标准, 提高办学质量			
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: 学生人 数	1689 人	1689 人	10	10
		质量 指标	指标 1: 资金使用 率	100%	100%	10	10
		时效 指标	指标 1: 执 行 时间	2021 年	2021 年	10	10
		成本 指标	指标 1: 生均标准	800 每人/每 年	800 每人/每 年	10	10
	效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1: 校园知名 度	逐步提升	逐步提升	10	10
		社会 效益 指标	指标 1: 学生全面 发展	逐步提升	逐步提升	10	10
		生态 效益 指标	指标 1:				
		可持 续 影响 指标	指标 1: 提升义务 教育质量	逐步提升	逐步提升	10	10
	满意	服务	指标 1: 学生、家 长、教师满意度	逐步提升	逐步提升	10	10

度指 标 10	对象 满意 度指 标						
总分			100	100			

2. 安保人员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数 18.92 万元，执行数 18.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。下一步改进措施：无。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

安保人员工资项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	莲财行调【2021】21 号安保人员工资项目						
主管单位	西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区机场小学		
项目资金	18.92	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）	18.92		18.92	18.92	10	100%	10
其中： 当年财政拨款	18.92		18.92	18.92	—		—
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			
	维护校园秩序，保障校园安全			通过聘用保安人员，提供良好的教学环境			
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	数量	指标 1：学 生人数	1689 人	1689 人	10	10

指标 50	指标	指标 2: 安保人员数量量	4 人	4 人	10	10	
	质量指标	指标 1: 资金使用率	100%	100%	10	10	
	时效指标	指标 1: 执行时间	2021 年	2021 年	10	10	
	成本指标	指标 1: 月工资标准	4000 元/每人/每月	4000 元/每人/每月	10	10	
效益 指标 30	经济效益指标	指标 1: 校园知名度	逐步提升	逐步提升	10	10	
	社会效益指标	指标 1: 学生全面发展	逐步提升	逐步提升	10	10	
	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1: 提升义务教育质量	逐步提升	逐步提升	10	10	
满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标 1: 学生、家长、教师满意度	逐步提升	逐步提升	10	10	
总分				100	100		

3. 代教工资项目绩效自评综述:项目全年预算数 10.4 万元,执行数 10.4 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:已完成。下一步改进措施:无。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

代教工资项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	莲财发【2021】9 号 (莲财行调【2021】21 号和 56 号) 代教工资		
主管单位	西安市莲湖区教育局	实施单位	西安市莲湖区机场小学

项目资金	10.4	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）	10.4	10.4	10.4	10.4	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款	10.4	10.4	10.4	—		—	—	
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				
	教学质量提升、学校特色发展			通过聘用临教教师，缓解教师队伍不足				
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: 指标金额承担临聘教师人数	5 人	5 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 资金使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 执行时间	2021 年	2021 年	10	10	
		成本指标	指标 1: 临聘教师月工资标准	2000 元/每人/每月	2000 元/每人/每月	10	10	
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 增加教育资源	逐步增加	逐步增加	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 提升学校师资	逐步提升	逐步提升	10	10	
	满意	服务对象	指标 1: 学生、家长、教师满	逐步提升	逐步提升	10	10	

度指 标 10	满意度指 标	意度					
总分				10	10		

4. 班主任津贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 21.36 万元，执行数 21.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。下一步改进措施：无。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

班主任津贴项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	班主任津贴项目补助资金（莲财行调【2021】25号和71号）						
主管单位	西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区机场小学		
项目资金	21.36	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）	21.36	21.36	21.36	21.36	10	100%	10
其中： 当年财政拨款	21.36	21.36	21.36	21.36	—		—
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			
	教学质量提升、学校特色发展			通过聘用临教教师，缓解教师队伍不足			
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：班主任数量	36 人	36 人	10	10	
		指标 2：学生人数	1689 人	1689 人	10	10	

效益指标 30	质量指标	指标 1: 资金使用率	100%	100%	10	10	
		指标 1: 执行时间	2021 年	2021 年	10	10	
		指标 1: 每人每月标准	600 元	213600 元	10	10	
		指标 2: 发放月数	10 个月	10 个月	10	10	
	经济效益指标	指标 1:			10	10	
	社会效益指标	指标 1: 提升教学质量	逐步提升	逐步提升	10	10	
	生态效益指标	指标 1:			10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 提升教师待遇	逐步提升	逐步提升	10	10	
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标 1: 学生、家长、教师满意度	逐步提升	逐步提升	10	10
总分				100	100		

5. 未成年人心理健康教育项目绩效自评综述：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：已完成。下一步改进措施：无。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

未成年人心理健康项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	未成年人心理健康教育项目资金（莲财行调【2021】41 号）		
主管单位	西安市莲湖区教育局	实施单位	西安市莲湖区机场小学

项目资金	1	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	1	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款	1	1	1	—	—	—	—	
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				
	加强心理健康教育			有教材的理论活动，提高学生心理健康教育活动				
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：心理健康教育专家费	4 小时	4 小时	10	10	
			指标 2：心理健康教育资源材料	5 板块	5 板块	10	10	
			指标 3：税费及其他费用	1500 元	1500 元	10	10	
	时效指标	质量指标	指标 1：资金使用率	100%	100%	10	10	
		指标 1：执行时间	2021 年	2021 年	10	10		
		成本指标	指标 1：心理健康教育专家费	6000 元	6000 元	10	10	
	指标 2：心理健康教育资源材料		2500 元	2500 元	10	10		
	指标 3：税费及其他费用		1500 元	1500 元	10	10		
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1：					
社会效益指标		指标 1：加强心理健康教育	逐步加强	逐步加强	10	10		

满意度指标 10	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1: 提升学生理论知识	逐步提升	逐步提升	10	10	
	服务对象满意度指标	指标 1: 家长、学生满意度	逐步提升	逐步提升	10	10	
总分					10	10	

6. 2020 年非税收入返还项目绩效自评综述：项目全年预算数 23 万元，执行数 23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。下一步改进措施：无。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2020 年非税收入返还项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2020 年非税收入返还项目						
主管单位	西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区机场小学		
项目资金	1	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）	23	23	23	23	10	100%	10
其中： 当年财政拨款	23	23	23	—			—
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			
	提高办学质量			提升办学标准，提高办学质量			

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	1689 人	1689 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 资金使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 执行时间	2021 年	2021 年	10	10	
		成本指标	指标 1: 每年非税收入	230000	230000	10	10	
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 补充公用经费	逐步提升	逐步提升	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 提升义务教育质量	逐步提升	逐步提升	10	10	
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标 1: 家长、学生满意度	逐步提升	逐步提升	10	10	
总分					10	10		

7. 2020 年名校+项目绩效自评综述：项目全年预算数 9 万元，执行数 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。下一步改进措施：无。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2020 年名校+专项资金项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		莲财行调【2020】2435号 2020年名校+专项资金						
主管单位	西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区机场小学			
项目资金	9	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)	9	9	9	9	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款	9	9	9	—			—	
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				
	9万元用于教育集团办公及活动			截止2021年12月底，已完成支付9万元				
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：名校+专项	1项	1项	10	10	
		质量指标	指标1：资金使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：执行时间	2021年	2021年	10	10	
		成本指标	指标1：财政拨款	9万元	9万元	10	10	
	效益指标 30	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：提升教学质量	逐步提升	逐步提升	10	10	
		生态效益指标	指标1：					

	可持续影响指标	指标 1: 提升教师待遇	逐步提升	逐步提升	10	10	
满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标 1: 家长、学生满意度	逐步提升	逐步提升	10	10	
总分					10	10	

8. 2019 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 101.64 万元，执行数 101.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。下一步改进措施：无。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2019 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金建设

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2019 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金建设项目 市财函【2019】2220 号						
主管单位	西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区机场小学		
项目资金	101.64	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）	101.64		101.64	101.64	10	100%	10
其中： 当年财政拨款	101.64		101.64	101.64	—		—
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			
	提高办学质量			提升办学标准，提高办学质量			

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: 室外操场、教学北楼改造	1 项	1 项	10	10	
		质量指标	指标 1: 资金使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 执行时间	2021 年	2021 年	10	10	
		成本指标	指标 1: 资金拨付额度	101.64 万元	101.64 万元	10	10	
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 资金拨付额度	101.64 万元	101.64 万元	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 提升义务教育质量	逐步提升	逐步提升	10	10	
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标 1: 家长、学生满意度	逐步提升	逐步提升	10	10	
总分					10	10		

9. 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 101.64 万元，执行数 101.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。下一步改进措施：无。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

校园建设工程及设施设备采购项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		莲财预字【2020】645 号校园建设工程及设施设备采购项目						
主管单位		西安市莲湖区教育局		实施单位		西安市莲湖区机场小学		
项目资金		58.68	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)		58.68	58.68	58.68	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		58.68	58.68	58.68	—	—	—	
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				
	1. 北楼会议室、门卫室及雨棚改造工程 19.504 万元； 2. 学校教学楼采暖改造工程，教学楼加层改造工程，北楼部室室内改造工程 36.196455 万元 3. 学校教学楼内电气线路改造质保金 2.978 万元			已全部安装并验收完毕，提升校园形象，为师生创造一个良好的校园学习环境				
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：校园建设工程	3 项	3 项	10	10	
		质量指标	指标 1：资金使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：执行时间	2020 年	2020 年	10	10	
		成本指标	指标 1：资金拨付额度	58.68 万元	58.68 万元	10	10	
	效益 指标 30	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益	指标 2：提高学校现代化建设	100%	98%	10	10	

		指标	水平					
		生态 效益 指标	指标 1:					
		可持续 影响指标	指标 1: 提升师 生课堂体验	100%	98%	10	10	
		满意度指 标 10	服务对象 满意度指 标	指标 1: 家长、 学生满意度	逐步提升	逐步提升	10	10
总分						10	10	

单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市莲湖区机场小学

自评得分： 98

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。	10	9	9

				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。			
	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。	5	5	5
	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 ≥ 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。	5	4	4
	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 ≤ 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。	5	5	5
过程	预算管理 (15 分)	“三公经费”控制率	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 ≤ 100%, 得 5 分, 每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分, 扣完为止。	5	5

		(5 分)						
	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。	5	5	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。	5	5	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。	40	40	40	
	履职 尽责 (60 分)	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。	20	20	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。

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。