

西安市雁塔区航天二一〇小学 2020 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 2020 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

第三部分 2020 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。

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学义务教育；小学学历教育。

（二）内设机构。

本单位内设机构有：办公室、教导处、总务处、大队部。

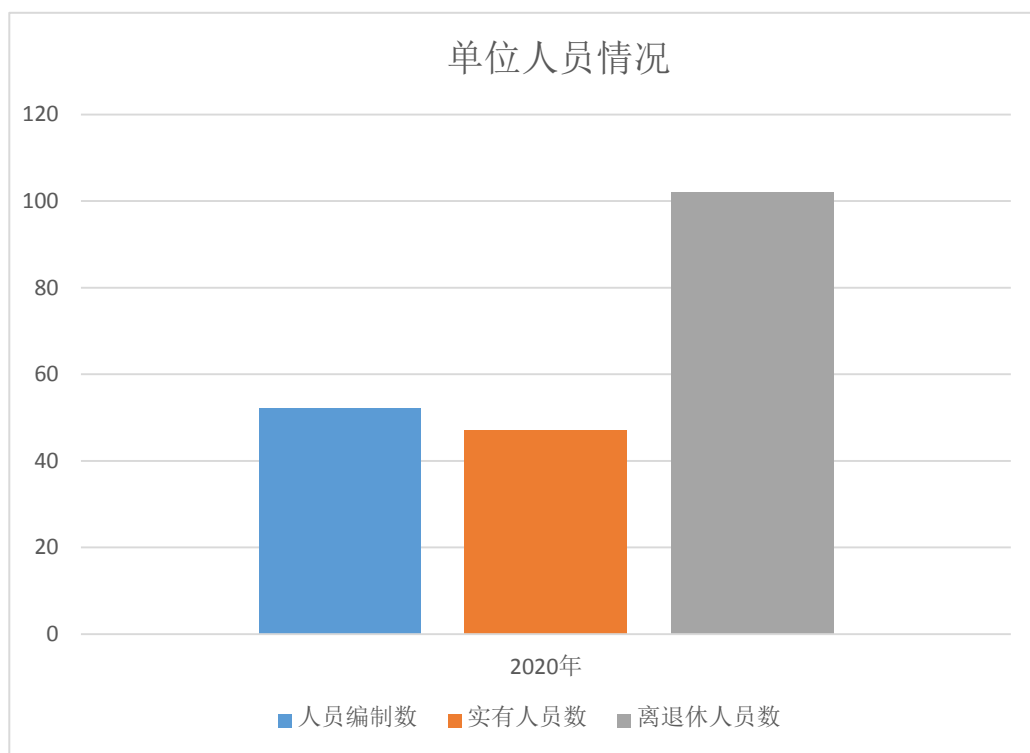
二、单位决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，我单位为二级预算单位，隶属于西安市雁塔区教育局：

序号	单位名称
1	西安市雁塔区航天二一〇小学

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制人数 52 人，其中事业编制 52 人。实有人数 47 人，其中事业编制 47 人；单位管理的离退休人员 102 人。



第二部分 2020 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	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
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)	否	
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	否	
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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市雁塔区航天二一〇小学

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	1,374.60	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	1,385.56
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	0.00	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
本年收入合计	1,374.60	本年支出合计	0.00
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	10.97	年末结转和结余	0.00
收入总计	1,385.56	支出总计	1,385.56

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。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：西安市雁塔区航天二一〇小学

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		1,374.60	1,374.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,374.59	1,374.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,322.42	1,322.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,322.42	1,322.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	52.17	52.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	52.17	52.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市雁塔区航天二一〇小学

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	1,374.60	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	1,385.56	1,385.56	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

注：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。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：西安市雁塔区航天二一〇小学

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	1,374.60	本年支出合计	1,385.56	1,385.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10.97	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	10.97					
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					
收入总计	1,385.56	支出总计	1,385.56	1,385.56	0.00	0.00

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：西安市雁塔区航天二一〇小学

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		1,046.77	1,005.20	41.57	
301	工资福利支出	968.71	968.71	0.00	
30101	基本工资	210.61	210.61	0.00	
30102	津贴补贴	67.11	67.11	0.00	
30103	奖金	33.83	33.83	0.00	
30107	绩效工资	492.17	492.17	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	75.18	75.18	0.00	
30109	职业年金缴费	13.01	13.01	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	18.62	18.62	0.00	
30113	住房公积金	58.18	58.18	0.00	
302	商品和服务支出	41.57	0.00	41.57	
30201	办公费	17.01	0.00	17.01	
30202	印刷费	3.12	0.00	3.12	
30207	邮电费	0.09	0.00	0.09	
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20	
30216	培训费	3.80	0.00	3.80	
30226	劳务费	0.08	0.00	0.08	
30228	工会经费	11.11	0.00	11.11	
30229	福利费	6.16	0.00	6.16	
303	对个人和家庭的补助	36.49	36.49	0.00	
30304	抚恤金	5.71	5.71	0.00	
30305	生活补助	30.77	30.77	0.00	

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

西安市雁塔区航天二一〇小学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.03

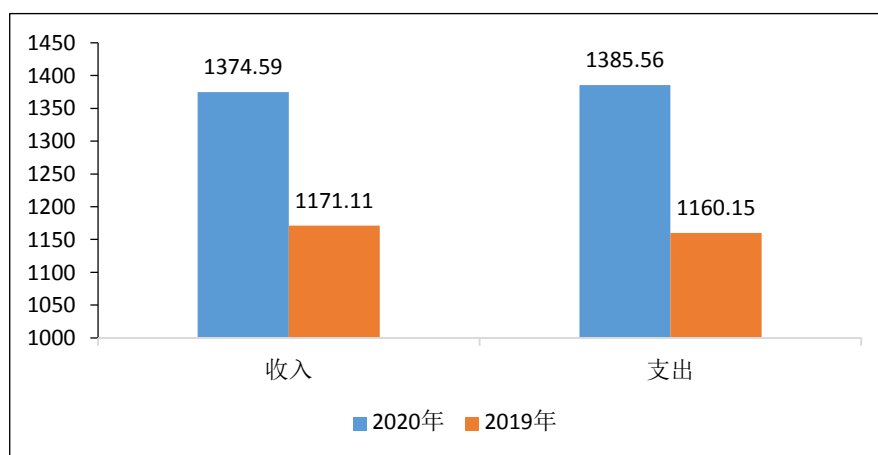
注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年总收入 1374.59 万元，比上年增长 203.48 万元，增长 17.34%，主要原因是绩效增量等人员经费及智慧校园标准化建设的经费增加。

2020 年总支出 1385.56 万元，较上年增加 225.41 万元，增长 19.43%，主要原因是用于智慧校园标准化建设、铺设操场人工草皮以及教室照明环境提升等项目投入的增加。

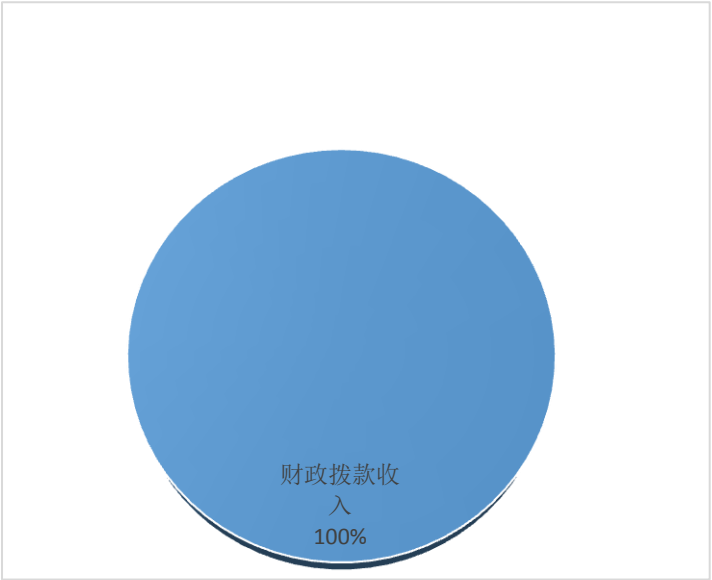


二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1374.59 万元，其中：

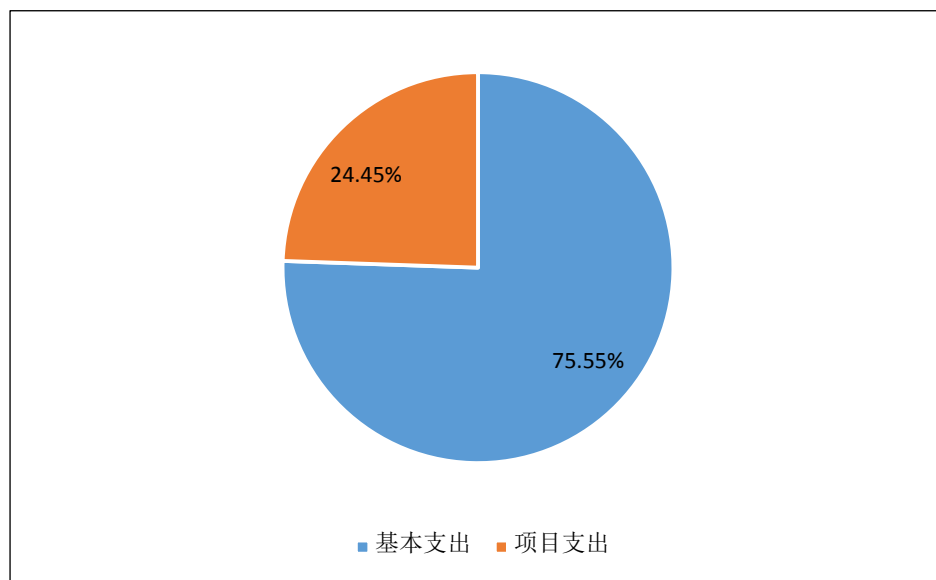
(1) 一般公共预算财政拨款 1374.59 万元，占 100%。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

(2) 年初结转和结余 10.96 万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



三、支出决算情况说明

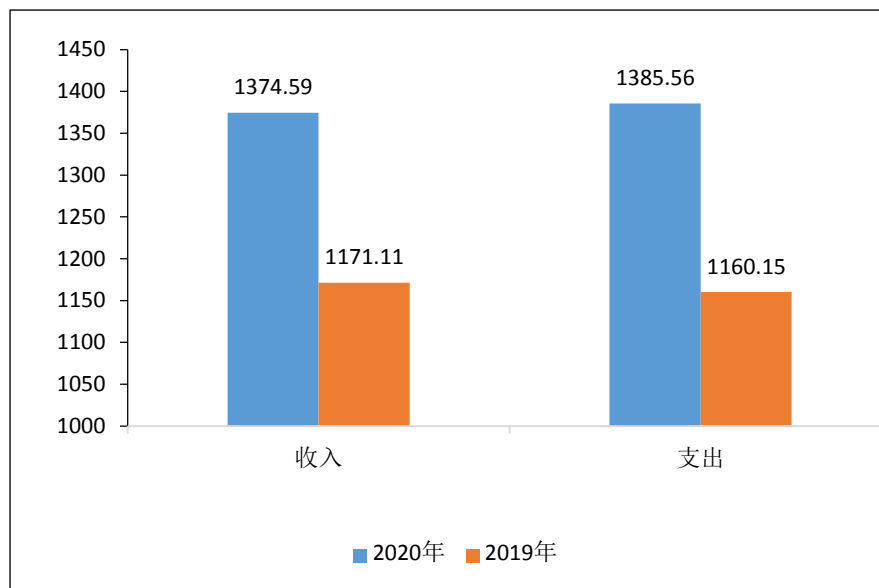
2020 年支出合计 1385.56 万元,其中: (1) 基本支出 1046.77 万元,占 75.55%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中: 工资福利支出 968.71 万元,对个人和家庭的补助支出 36.49 万元,商品和服务支出 41.57 万元。增加原因为绩效增量等人员经费增加。(2) 项目支出 338.79 万元,占 24.45%。主要用于智慧校园标准化建设、铺设操场人工草皮以及教室照明环境提升等项目的实施。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年总收入 1374.59 万元，比上年增长 203.48 万元，增长 17.34%，主要原因是绩效增量等人员经费及智慧校园标准化建设的经费增加。

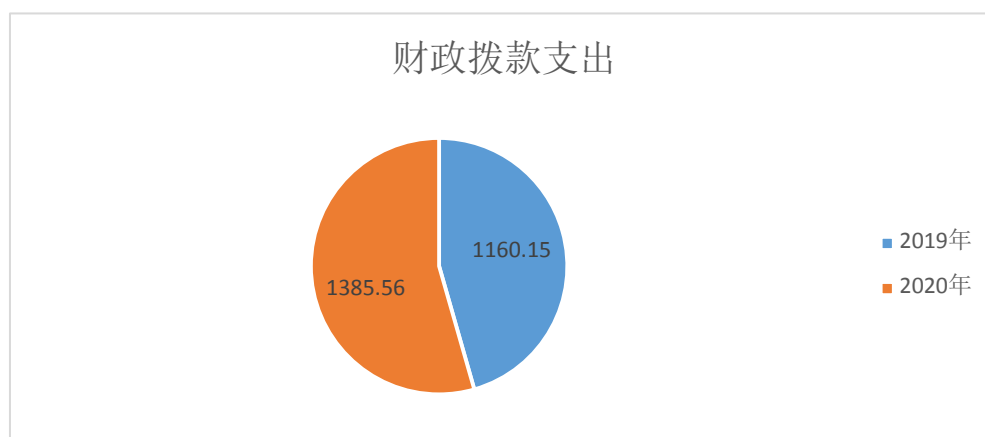
2020 年总支出 1385.56 万元，较上年增加 225.41 万元，增长 19.43%，主要原因是用于智慧校园标准化建设、铺设操场人工草皮以及教室照明环境提升等项目投入的增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 1,385.56 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 225.41 万元，增长 19.43%，主要原因是用于智慧校园标准化建设、铺设操场人工草皮以及教室照明环境提升等项目投入的增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 859.78 万元，支出决算为 1385.56 万元，完成年初预算的 161.15%。按照政府功能分类科目，其中：小学教育支出 1333.39 万元，其他教育费附加安排的支出 52.17 万元。

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为 859.78 万元，支出决算为 1333.39 万元，完成年初预算的 155.09%。决算数大于预算数的主要原因是绩效增量等人员经费及日常公用经费支出的增加。

2. 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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 52.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是智慧校园标准化建设、创客教室机器人设备等项目经费支出的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1046.77 万元，包括：人员经费支出 1005.20 万元和公用经费支出 41.57 万元。

人员经费 1005.20 万元，主要包括工资福利支出 968.71 万元，其中基本工资 210.61 万元，津贴补贴 67.11 万元，奖金 33.83 万元，绩效工资 492.17 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 75.18 万元，职业年金缴费 13.01 万元，职工基本医疗保险缴费 18.62 万元，住房公积金 58.18 万元。对个人和家

庭的补助支出 36.49 万元，其中抚恤金 5.71 万元，生活补助 30.77 万元。

公用经费 41.57 万元，主要包括办公费 17.01 万元，印刷费 3.12 万元，邮电费 0.09 万元，差旅费 0.20 万元，培训费 3.80 万元，劳务费 0.08 万元，工会经费 11.11 万元，福利费 6.16 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总体情况说明。

2020 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。

2020 年“三公”经费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数和预算数持平，本年数和上年数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数和预算数持平，本年数和上年数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数和预算数持平，本年数和上年数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数和预算数持平，本年数和上年数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费主要包括教师培训。预算为 0 万元，支出决算为 5.03 万元。决算数较预算数增加 5.03 万元，主要原因是本年教师培训的增加。

决算数较去年减少 3.70 万元，下降 42.38%，主要原因是疫情的影响，教师培训减少。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数和预算数持平，本年数和上年数持平。

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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年政府采购支出总额共 92.70 万元，其中政府采购设备类支出 92.70 万元。授予中小企业合同金额 92.70 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 71.2 万元，占政府采购支出总额的 76.81%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 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）。2020 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 2020 年 11 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 236.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 69.83%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，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。

1. 本单位在区级单位决算中反映 2020 年城乡义务教育补助经费等 11 个项目绩效自评结果。2020 年城乡义务教育补助经费等项目绩效自评综述：项目全年预算数 123.66 万元，执行数 123.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障学校教育教学活动和其他日常工作正常开展；保障师生学习工作环境安全，进一步提高校园环境、硬件质量；具体用于教学环境改善、教学质量提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步提升学生满意度及家长满意度。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		2020年城乡义务教育补助经费					
区级主管部门				实施单位			
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:	123.66	123.66	100%		
		其中: 区级财政资金	123.66	123.66	100%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障义务教育阶段学校正常运转; 解决困难学生生活困难; 为学生提供营养膳食等			保障了义务教育阶段学校正常的运转; 解决了困难学生的生活困难; 为学生提供营养膳食的顺利进展等			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	城乡义务免杂补、困难学生补、营养膳食补	123.66万元	123.66万元		
		质量指标	政策知晓率	100%	100%		
		时效指标	资金使用时间	1年	1年		
		成本指标	城乡义务免杂补、困难学生补、营养膳食补	123.66万元	123.66万元		
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障学校正常运转	100%	100%		
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	持续发展	1年	1年		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生、家长	≥95%	≥95%		
	说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。						
	注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。 2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。 3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。						

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 96 分。单位整体支出全年预算数 1385.56 万元，执行数 1385.56 万元，完成预算的 100%。

本年度单位项目绩效目标完成情况：

1. 智慧校园的建设推动，为学校的发展找准了新的方向。让学校的管理有序高效，教师教学方式便捷，学生能从中感知科技的力量，开拓新视野。

2. 智慧体育课程将足球和篮球教育带入每一个班级，让全体学生都能进行到专业足球篮球技能训练；卓越杯科技节、英语节、美术节，音乐节将卓越课程群落落实到位，培养学生的五项能力，保障学生的健康成长。

3. 充分发挥工会监督作用，加强师德师风学习建设，制定教师个人师德师风档案，树立教师良好形象，树立“红线、底线”意识，对师德失范者在评优、选先、职称上实行“一票否决”制。

4. 开展航天二一〇小学名校+联合体的校际交流研讨活动，举办名校+联合体青年教师课堂教学基本功大赛，邀请专家评委进行指导评议，搭建平台，树立青年教师争当名师的意识和能力，促进青年教师专业成长。通过专家引领和同伴互助，在活动涌现出了一大批优秀的青年才俊，为下一步学校的再提升奠定了坚实的人才基础。

5. 优化德育主阵地，持续开展特色升旗仪式展示学生风采，

通过仪式教育重在学生体验。开展众多的爱国教育、法制教育，垃圾分类教育促进学生爱国守法，爱护环境。用传统节日教育形式浸润学生心灵。要求全学科教学培养学生的日常行为规范，通过德育评价“争章集卡”网络系统有效规范学生养成良好的行为习惯。通过国旗下讲话、班队会、节假日活动等形式培养学生爱国、爱党、爱人民的情操。

6. 做细做实安全管理，护航师生平安健康。师生的平安健康就是我们最大的成果，常规安全工作不放松，疫情防控显成效。2020 年抗击新冠疫情战役中，全体教师共同努力，严格按照上级部门落实各项防疫要求，发挥了至关重要的作用。尤其全体党员发挥了“特别能战斗，特别能奉献”的先锋模范，是学校工作的核心和壁垒！

7. 加强校产管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入帐手续。规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准。改进食堂管理，确保饮食卫生安全。改善办学条件，不断提高教师待遇。

8. 我校在努力做好各方面工作的同时，还积极加强对学校的形象宣传，利用家长会、微信公众号、志愿者活动等形式大力宣传教育方针政策、办学理念和教育成果，争取得到家长的理解和支持，在社会上树立了良好的形象，取得较好的社会效益。

9. 名师+研修体抓教科研提高，成效显著，雒曼琳和李俊花两位教师，分别成立名师+研修体，通过多次研讨，业务时间线

上的培训，对学校的教研和教学工作的提高取得了显著的成效，本年度我校有 6 名教师获得市区级教学能手称号。

存在的问题：教育教学管理精细化程度不足，职能管理部门服务意识不强。“五育并举”落实全面发展后劲不足，培养学生素质全面发展有待提高。提升学生课业学习效果及减轻学习负担两方面平衡点不够准确，未能完全做到减负增效等问题。

下一步改进措施：（一）学校下一步将加强管理，做好培训，把提升效能作为改进的突破口。进一步明确层级管理的目标、职责，使学校各项工作目标在过程中逐步落实到位。

（二）加强师资队伍建设，持续抓好教师的培训与学习，努力提高教师创新教育理论水平和实践能力，促进教师专业化成长，利用多种途径及有效方式，拓展教师视野，创造更多有利条件，有效搭建专业成长平台。

（三）继续完善学校各种管理制度和评价机制，发扬管理中的民主，及时调整阶段目标和策略，使学校各项工作走上科学化、内涵化发展，保障学校长期可持续发展。

（四）通过分析论证将目标设定中绩效指标进一步明细，将相关指标数据化。

（五）加强 2022 年预算编制，预算编制做到全面减少预算资金追加。

（六）积极推进预算支出进度，严格按照考核支出进度完成重点支出完成率。

部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

填报部门：西安市雁塔区航天二一〇小学

自评得分：96

（一）简要概述部门职能与职责。					开展义务教育教学活动				
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					所有支出均为教育支出				
（三）简要概述当年区委区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	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
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。	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。	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：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。	100%	100%	5
		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。	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。	0%	0%	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。	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。	0%	0%	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。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	符合	5	5
过程	预算管理（15分）	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的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。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	符合	5	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； 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. 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。	100%	100%	38
		项目效益（20分）	20				100%	90%	18

备注：

- “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。
- “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. **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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。