

西安市雁塔区燎原小学 2020 年单位决算

保密审查情况：

单位主要负责人审签情况：

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）学校职责

我校是全额事业拨款义务教育学校。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

（二）内设机构。

内设机构有：教务处、大队部、总务处、工会；中层领导有教务主任 2 人，总务主任 1 人，大队部 1 人。

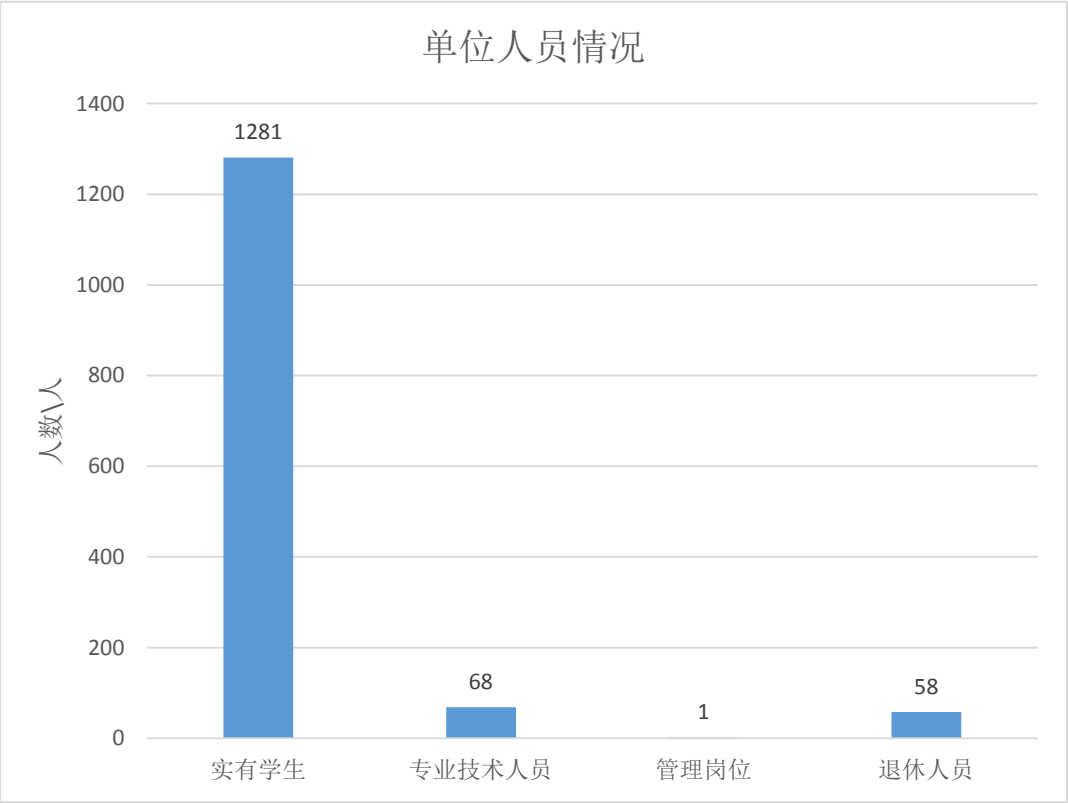
二、单位决算构成

纳入 2020 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	西安市雁塔区燎原小学

三、单位人员情况

我校属于财政全额拨款事业单位，截止 2020 年末，共有学生数 1291 人，根据编办文件及人事科核定编制数本单位人员编制 69 人，其中事业编制 69 人；年末实有人员 69 人，其中管理岗位 1 人，专业技术岗位 68 人。单位管理的离退休人员 58 人，其中离休 1 人，退休 57 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

编制单位：西安市雁塔区燎原小学 公开 01 表
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	1,590.92	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	1,618.55
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	1,590.92	本年支出合计	
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	29.06	年末结转和结余	1.43
收入总计	1,619.98	支出总计	1,619.98

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市雁塔区燎原小学

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	1,590.92	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	1,618.55	1,618.55	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

编制单位：西安市雁塔区燎原小学

公开 04 表
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	1,590.92	本年支出合计	1,618.55	1,618.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	29.06	年末财政拨款结转和结余	1.43	1.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29.06		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款					0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款					0.00	0.00
收入总计	1,619.98	支出总计	1,619.98	1,619.98	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支出决算表（按功能分类科目）

编制单位：西安市雁塔区燎原小学

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,618.55	1,388.02	1,339.41	48.61	230.53	
205	教育支出	1,618.55	1,388.02	1,339.41	48.61	230.53	
20502	普通教育	1,618.55	1,388.02	1,339.41	48.61	214.38	
2050202	小学教育	1,618.55	1,388.02	1,339.41	48.61	214.38	
20509	教育费附加安 排的支出	16.15	0.00	0.00	0.00	16.15	
2050999	其他教育费附 加安排的支出	16.15	0.00	0.00	0.00	16.15	

注：本表反映本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：西安市雁塔区燎原小学

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		1,388.02	1,339.41	48.61	
301	工资福利支出	1,276.68	1,276.68	0.00	
30101	基本工资	286.94	286.94	0.00	
30102	津贴补贴	94.37	94.37	0.00	
30103	奖金	37.57	37.57	0.00	
30107	绩效工资	636.72	636.72	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.51	79.51	0.00	
30109	职业年金缴费	39.10	39.10	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.77	22.77	0.00	
30113	住房公积金	79.70	79.70	0.00	
302	商品和服务支出	48.61	0.00	48.61	
30201	办公费	19.14	0.00	19.14	
30202	印刷费	1.06	0.00	1.06	
30206	电费	4.77	0.00	4.77	
30211	差旅费	0.04	0.00	0.04	
30213	维修(护)费	4.03	0.00	4.03	
30214	租赁费	0.51	0.00	0.51	
30216	培训费	3.29	0.00	3.29	
30226	劳务费	1.58	0.00	1.58	
30228	工会经费	14.20	0.00	14.20	
303	对个人和家庭补助	62.73	62.73	0.00	

30304	抚恤金	22.11	22.11	0.00	
30305	生活补助	40.62	40.62	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

编制单位：西安市雁塔区燎原小学

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	7	8
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

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

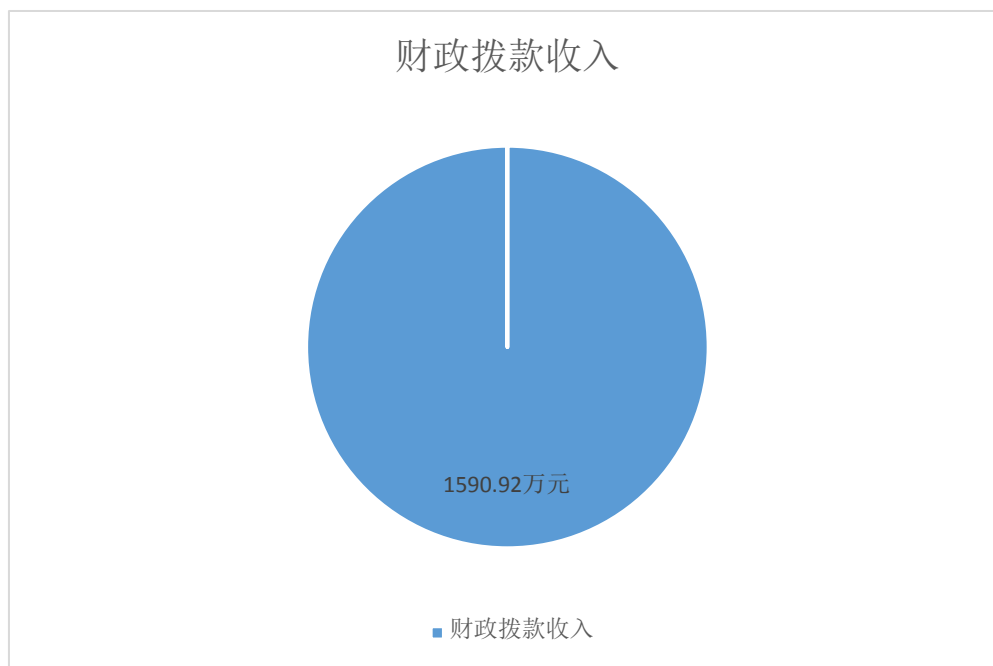
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总体情况及比上年增长 315.17 万元。2020 年人员基本工资和绩效工资增加及新增人员的工资福利支出及养老、社保、公积金等支出增加，及学校标准化建设项目和照明改造工程资金

2020 年支出总体情况及比上年增长 357.89 万元。2020 年人员基本工资和绩效工资增加及新增人员的工资福利支出及养老、社保、公积金等支出增加，及学校标准化建设项目和照明改造工程资金

二、收入决算情况说明

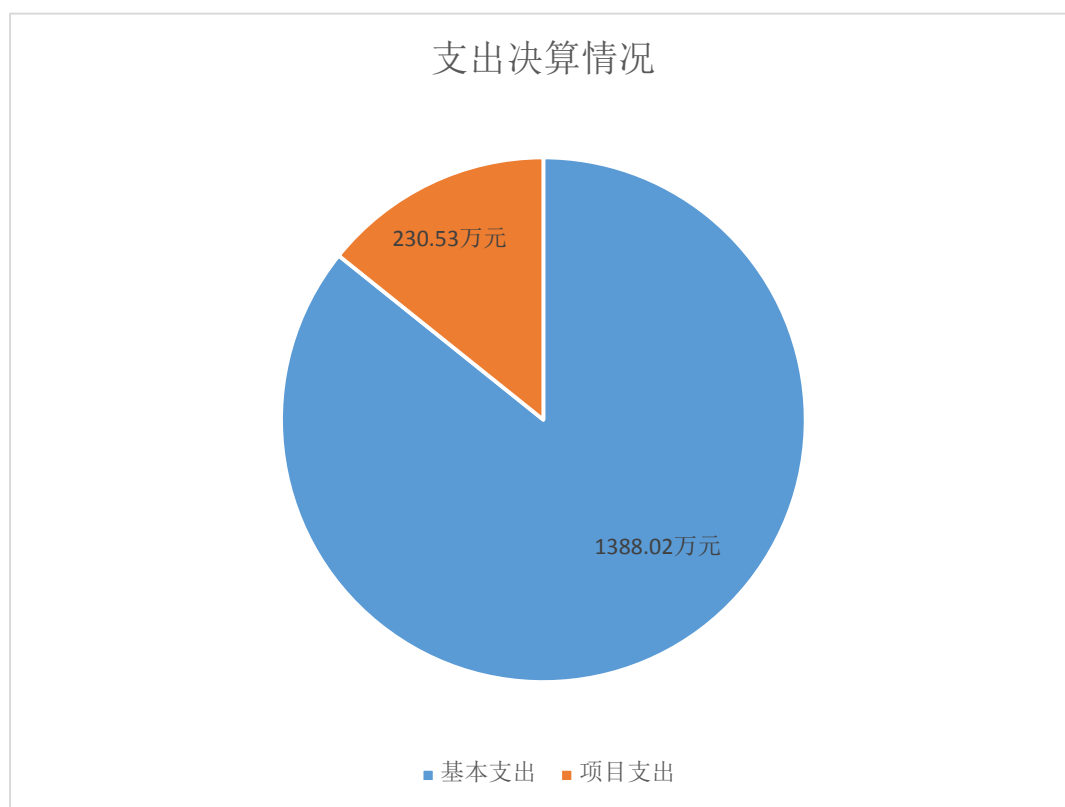
2020 年收入合计为 1590.92 万元，其中：财政拨款收入 1590.92 万元，占全年收入的 100%。事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2020 年财政拨款总收入为 1590.92 万元。

2020 年总支出为 1618.55 万元，其中基本支出为 1388.02 万元，占总支出的 85.76%；主要用于保障学校正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，其中：人员经费 1339.41 万元，公用经费 48.61 万元。项目支出 230.53 万元，占总收入的 14.24%，其中免杂资金 137.69 万元，临聘教师工资 31.65 万元，家庭经济困难学生生活补助 2 万元，大学区交流交通补助 1.26 万元，学校标准化建设 46.15 万元，照明改造工程 10.33 万元，弹性离校工作补助 0.6 万元，名师+教育共同体资金 0.85 万元，



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我校 2019 年财政拨款收入 1275.75 元，2020 年财政拨款收入 1590.92 万元，2020 年财政拨款收入相比上年增加 315.16 万元，增加比重为 24.70%。财政拨款收入增加主要原因为 2020 年新增人员工资、社保、住房公积金等工资福利支出及项目类工程拨款收入增加。

2019 年与 2020 年具体支出明细对比如下：

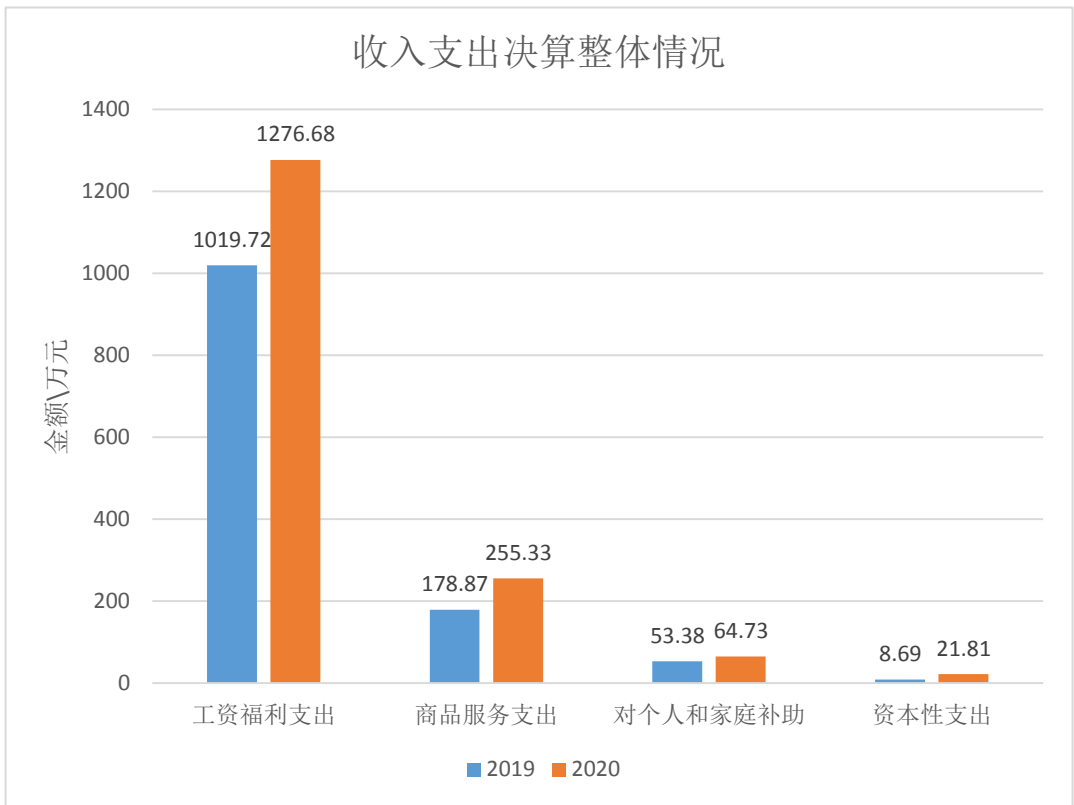
1、工资福利支出：2019 年 1019.72 万元，2020 年 1276.68 万元，较上年增加 256.96 万元；增加原因为人员基本工资和绩效工资增加及新增人员的工资福利支出及养老、社保、公积金等支出增加。

2、商品服务支出：2019 年 178.87 万元，2020 年 255.33 万

元，较上年增加 76.46 万元；增加原因主要是 2020 年学校增加了环境项目改造提升工程。

3、对个人和家庭补助：2019 年 53.38 万元，2020 年 64.73 万元较上年增加 11.35 万元；增加原因是本年今年退休人员死亡丧葬抚恤金增加。

4、资本性支出：2019 年 8.69 万元，2020 年 21.81 万元，较上年增加 13.12 万元；增加原因主要是 2020 年新增设一个班，增加了课桌凳、空调、班班通等教学设备。



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 1618.55 元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 357.89 万元，增长 20.46%，2020 年人员基本工资和绩效工资增加及新增人员的工资福利支出及养老、社保、公积金等支出增加，及学校标准化建设项目和照明改造工程资金

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 1067.77 万元，支出决算为 1618.55 万元，完成预算的 151.58%。按照政府功能分类科目，其中：

小学教育支出为 1602.4 万元，其他教育费附加安排的支出 16.15 万元。决算数大于预算数的主要原因主要是①义务免杂资金不在预算内。②本年人员基本工资和绩效工资增加及新增人员的工资福利支出及养老、社保、公积金等支出增加，及学校标准化建设项目和照明改造工程资金。

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 1388.02 万元，包括：人员经费支出 1339.41 万元，公用经费支出 48.61 万元。

人员经费 1339.41 万元；主要包括：基本工资 286.94 万元，津贴补贴 94.37 万元，精神文明奖 37.57 万元，绩效工资 636.72

万元，基本养老保险缴费 79.51 万元，职业年金缴费 39.10 万元，基本医疗保险缴费 22.77 万元，住房公积金缴费 79.70 万元，对个人和家庭补助 62.73 万元。

公用经费 48.61 万元；主要包括：办公费 19.14 万元，水电费 4.77 万元，印刷费 1.06 万元，维修费 4.03 万元，租赁费 0.51 万元，培训费 3.29 万元，劳务费 1.58 万元，工会经费 14.20 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，完成预算的 0%。决算数较预算数无变化。本年决算数较上年决算数无变化。

（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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。本年决算数较上年决算数无变化。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。本年决算数较上年决算数无变化。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 0 台。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。本年决算数较上年决算数无变化。

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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。本年决算数较上年决算数无变化。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 7.25 万元，支出决算为 4.83 万元，完成预算的 66.6%，决算数较预算数减少 2.42 万元，主要原因是本年外出培训没有实施。

（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，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。本年决算数较上年决算数无变化。

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，完成预算的 0%。决算数较预算数无变化。本年决算数较上年决算数无变化。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额共 52.21 万元，其中政府采购货物类支出 6.06 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 46.15 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 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）。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 1 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 10.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.33%。

（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教室照明改造工程等 7 个项目绩效自评结果。

1. 教室照明改造工程项目绩效自评综述：项目预算数 10.33 万元，执行数 10.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时按量完成。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			2019年中小学普通教室照明环境提升改造				
区级主管部门			西安市雁塔区教育局		实施单位	西安市雁塔区燎原小学	
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：	10.33	10.33	100%	
			其中：区级财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标1：完成所有教室照明的安装 目标2：完成抽样教室照明标准的检测 目标3：改善提升师生视觉环境 目标4：提高教学质量				1. 已完成所有教室照明的安装 2. 已完成抽样教室照明标准的检测，并全部达标 3. 改善了师生的视觉环境		
	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	灯具安装		234套	234套	
		质量指标	灯具安装合格率		100%	100%	
时效指标		教室照明环境提升		2020年9月底前	2020年8月底前		
成本指标		按标准设计安装		100%	100%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	家长评价		100%	100%		
	生态效益指标	节能、环保		100%	100%		
	可持续影响指标	促进学校良性发展		100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生		100%	100%	师生对光线暂时需要适应	
说明	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 98 分。单位整体支出全年预算数 1067.77 万元，执行数 1618.55 万元，完成预算的 151.58%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：

1. 教育教学活动

①创新活动载体，深入开展“习近平新时代中国特色社会主义思想”学习宣传活动。从 4 月份起，以“燎原故事汇”为载体，创造性开展习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平来陕考察重要讲话重要指示精神系列宣讲活动。成立了校、组两级宣讲团队、选拔培养宣讲人才，面向广大教职工宣讲党的创新理论，宣传身边的榜样，讲好燎原故事。并在学校公众号开设专栏，定期发布宣讲视频。本年度共制作完成宣讲作品五部，稿件 5 份，视频资料 10 段，共计时长 63 分钟。年终对在宣讲活动中表现突出的 13 名同志进行了表彰，推进了习近平新时代中国特色社会主义思想入心入脑

②队伍建设稳步提升。抓师德铸师魂。学校全面贯彻《教师法》《中小学职业道德规范》等，建立了“全员参与”“师德年度考核”“师德一票否决”“师德承诺书”等制度。定期召开专项会议，统一思想认识。绝大多数教师具有强烈的事业心、责

任心，具有爱岗敬业、积极进取、团结拼搏、乐于奉献的团队精神。

③构建特色课程体系。完成了一个核心、三大门类、五大模块的“星火燎原”课程体系建设，以特色课程建设促进教师专业发展，蓄养学校特色文化，提升教育教学质量，最终实现优质发展。

④科研成果百花齐放。本年度贾博校长主持申报了的省级规划课题《指向深度学习的小组合作课堂研究》和国家级课题《互联网+教研模式下通过课堂观察与评价促进教师专业发展的实践研究》，先后进行了英语和数学“互联网+”网络教研活动，王静静、孙佳颖、王小花、吴洁分别授课，此次活动实现了跨区域交流，形成线上线下相融合的校本教研模式，通过数据与分析有效指导教师观察课堂并改进教学。孙静主持的市级课题《小学思政课创造性使用教材研究》、肖妮的《小学低段学生在群文阅读中思维能力的培养与研究》、赵伟华主持的《小学高年级道德与法治课堂教学中情感体验活动设计的课例研究》市级小课题也在研究中。本学期还申报 21 个校本课题。全体教师积极撰写教育教学论文，在全省第十五次优秀教科研论文与成果交流评选活动中，胡水容、赵伟华、贺雅娟荣获一等奖，李军霞等 8 位老师分别获得二、三等奖。刘小宏副校长带头参加市区组织的思政课赛

教活动。孙静、赵伟华、刘欢积极加入西安市“杨艳道德与法治名师研修共同体”，近期完成了西安市公益微课录制。学校8位思政教师积极开展思政课学生学业水平综合评价研究，把过程性评价和终结性评价相结合，改革课程考核方式方法，让道德与法治课堂真正有亲和力、吸引力、感染力。在雁塔区教育系统思想政治工作创新案例评选活动中，刘欢、李军霞、沈菡撰写的思政案例图文并茂，分别荣获二、三等奖。

2. 后勤服务工作

①发挥工会作用，共筑和谐温馨大家园。先后开展了“助力十四运，我爱工间操”线上线下活动、教工趣味运动会增强了教职工强身健体意识；响应上级号召，开展了“建功十项重点工作、助力雁塔经济发展”主题劳动和技能竞赛活动；按照上级要求开展了教代会制度建设自查。

②严格执行财务制度，规范基建、维修、采买流程。定期召开学校基建及大宗物品采买小组会议，通报情况，各类工程、大宗采买均由小组成员集体询价、讨论形成决议。本学期，对教室、办公室、部分部室的照明进行改造，对舞蹈、音乐教室，行政楼的西墙面及一楼地面进行了整体提升。为保证广大师生正常取暖，提前请专业人员对全校的采暖设备进行全面细致的检查维修，并对所有空调进行蒸汽消毒清洗。11月检修更换了所有消

防器材，12 月又对学校的网络，所有多媒体设备系统进行了全面升级维护。积极协助科技路社区做好家属院老旧小区改造工作。

③以爱之名向光行 志愿精神传真情。大队部积极开展了“扶志扶智”“小葵花”爱心义卖等活动，为农村留守儿童、进城务工人员子女献爱心，通过义卖为西安市慈善会捐款 4671 元。坚持开展一班帮一户“扶志扶智”活动，全年共组织赴蓝田县九间房镇何家川村开展走访活动 4 次，有 8 个班的 400 名学生参与了献爱心捐助活动，捐赠物品总价值约 4000 元；学校购置防疫用品、慰问品价值 3608.4 元；教职工以购代捐，购买了 3960 元的扶贫产品。学校领导及班子成员、教师代表、班主任、学生代表、家长志愿者 40 余人登门慰问，受到了帮扶对象和村民的一致好评。

3. 下一步措施

①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。

②加强 2022 年预算编制，预算编制做到全面减少预算资金追加。

③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:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。					开展义务教育教学活动,完成小学学历教育。						
(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,分为基本支出和项目支出两大类						
(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	未完成原 因分析与 改进措施	绩效指标分 析与建议
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。	1	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额(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。	1	≤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。	1	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。	1	≤20%	≤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。	1	≤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。	1	100%	100%	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。	1	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； 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=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	1	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20			1			18		

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：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。