

西安市灞桥区东城第二小学 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、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 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、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1. 贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策，研究拟订全区教育改革与发展规划并组织实施。

2. 依法加强我校各类教育的管理和监督，全面推进依法行政、依法治教、依法治校，推进教育治理体系和治理能力现代化。

3. 负责我校各项教育工作。

4. 负责推进我校义务教育均衡发展和促进教育公平。落实教育教学基本要求和教学基本条件，全面实施素质教育。

5. 负责组织实施教育综合改革，指导学校内部管理体制改革、组织开展教育科学研究。

6. 负责我校教师队伍建设和教师工作，执行国家教师资格标准。

7. 负责我校各类学校的德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育工作。

8. 负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务，指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备，负责我校学校后勤保障服务改革和管理工作，指导我校教育信息化建设、教育网络安全工作。

9. 负责我校安全稳定和安全教育工作，配合上级部门处理突发事件，负责教育领域的安全生产监督管理工作。

10. 完成教育局交办的其他任务。

（二）内设机构

根据上述职责，我校设教务处、德育处、安保处与后勤处。

二、决算单位

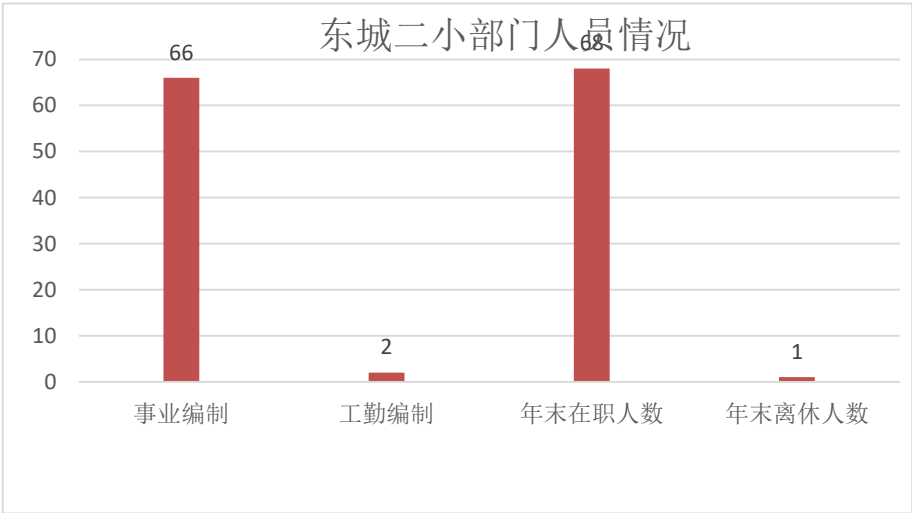
纳入 2020 年西安市灞桥区东城第二小学决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市灞桥区东城第二小学

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 77 人，实有人员 68 人，其中事业 66 人，工勤 2 人。离休人员 1 人。

单位	事业编制	工勤编制	年末在职人数	年末离休人数
东城二小	66	2	68	1



四、2020 年度单位工作完成情况

1. 认真贯彻中央和省市区各项部署，扎实推进各项教育教学工作，加快教育改革步伐。

2. 重点项目进展顺利，投资 10 万元，进行了网络全覆盖；投资 10 万元，购置了移动录播系统；投资 5 万余元购置 145 套课桌凳。

3. 改革任务有效落实，积极开展“名校+”教育联合体活动，真正起到“名校+”引领辐射作用。

第二部分 2020 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算总表	否	
表 3	支出决算总表	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	本单位没有政府性基金预算财政拨款支出，已公开空白表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营财政拨款支出，并已公开空白表

收入支出决算总表			
编制部门：西安市灞桥区东城第二小学		2020年	公开01表 金额单位：万元
收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,600.91	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	1,599.71
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	1.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,600.91	本年支出合计	1,600.91
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1,600.91	支出总计	1,600.91

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									
编制部门：西安市灞桥区东城第二小学		2020年						公开02表 金额单位：万元	
功能分类 科目编码	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
	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	1,600.91	1,600.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,599.71	1,599.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,599.71	1,599.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,599.71	1,599.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

支出决算表							
编制部门：西安市灞桥区东城第二小学		2020年				公开03表 金额单位：万元	
功能分类 科目编码	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
	科目名称						
	合计	1,600.91	1,294.12	306.79	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,599.71	1,294.12	305.59	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,599.71	1,294.12	305.59	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,599.71	1,294.12	305.59	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：西安市灞桥区东城第二小学		2020年				公开05表	
		金额单位：万元					
功能分类 科目编码	项目	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	1,600.91	1,294.12	1,283.90	10.22	306.79	
205	教育支出	1,599.71	1,294.12	1,283.90	10.22	305.59	
20502	普通教育	1,599.71	1,294.12	1,283.90	10.22	305.59	
2050202	小学教育	1,599.71	1,294.12	1,283.90	10.22	305.59	
210	卫生健康支出	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	
21004	公共卫生	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	

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。

财政拨款收入支出决算总表						
编制部门：西安市灞桥区东城第二小学		2020年				公开04表 金额单位：万元
收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	1,600.91	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	1,599.71	1,599.71	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1.20	1.20	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	1,600.91	支出总计	1,600.91	1,600.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,600.91	总计	1,600.91	1,600.91	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算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。						

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总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）

编制部门：西安市灞桥区东城第二小学 2020年 公开06表
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	1,294.12	1,283.90	10.22	
301	工资福利支出	1,235.35	1,235.35	0.00	
30101	基本工资	238.15	238.15	0.00	
30102	津贴补贴	68.65	68.65	0.00	
30103	奖金	0.76	0.76	0.00	
30107	绩效工资	606.38	606.38	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.47	78.47	0.00	
30109	职业年金缴费	14.95	14.95	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.03	26.03	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	0.00	
30113	住房公积金	201.92	201.92	0.00	
302	商品和服务支出	10.22	0.00	10.22	
30228	工会经费	6.32	0.00	6.32	
30229	福利费	3.90	0.00	3.90	
303	对个人和家庭的补助	48.55	48.55	0.00	
30301	离休费	10.56	10.56	0.00	
30304	抚恤金	11.69	11.69	0.00	
30305	生活补助	24.35	24.35	0.00	
30308	助学金	1.43	1.43	0.00	
30309	奖励金	0.52	0.52	0.00	

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：西安市灞桥区东城第二小学 2020年 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	0.60	0.00	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00	8.00
决算数	0.60	0.00	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00	4.54

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：西安市灞桥区东城第二小学 2021年7月 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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：西安市灞桥区东城第二小学 2020年 金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计						

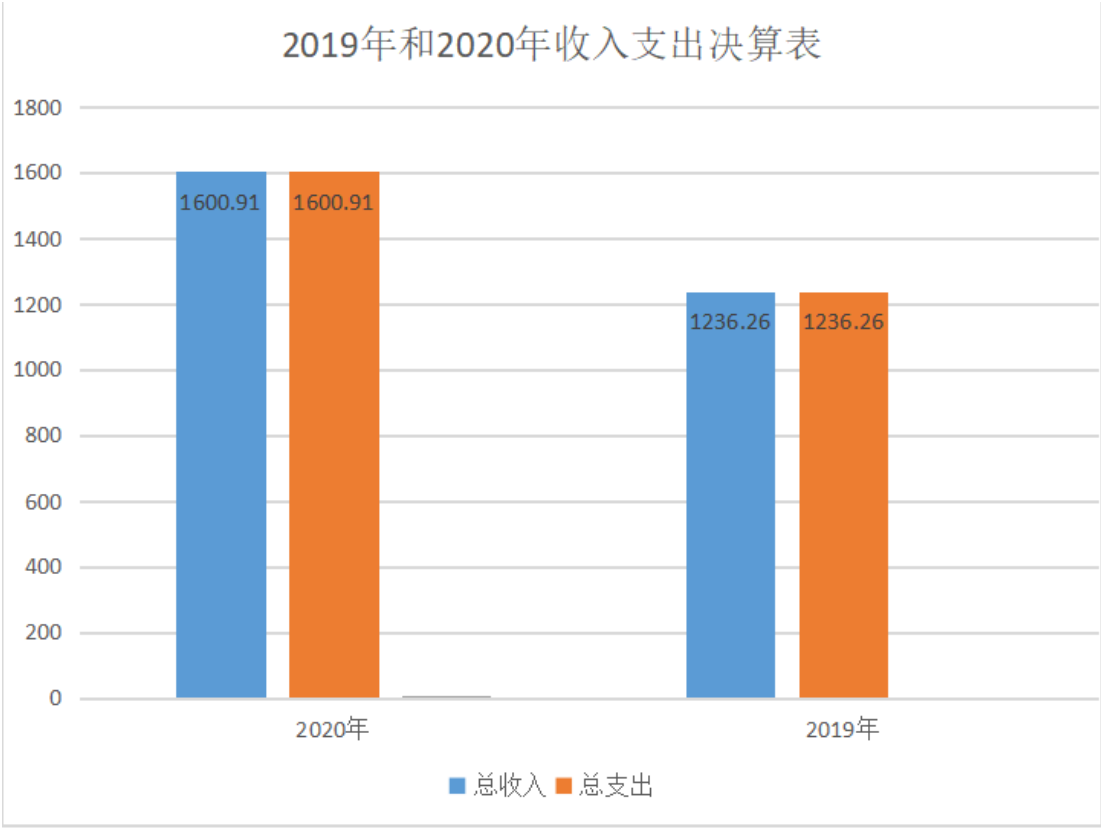
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入为 1600.91 万元，较 2019 年收入增加 364.65 万元，增长比例为 29.5%。其中：一般财政拨款收入 1600.91 万元，较 2019 年增加 368.98 万元，主要原因一是落实了 2018 年和 2019 年教育系统在职人员绩效工资

增量。其他收入减少 4.33 万元，主要原因是 20 年实行零余额利息等减少。

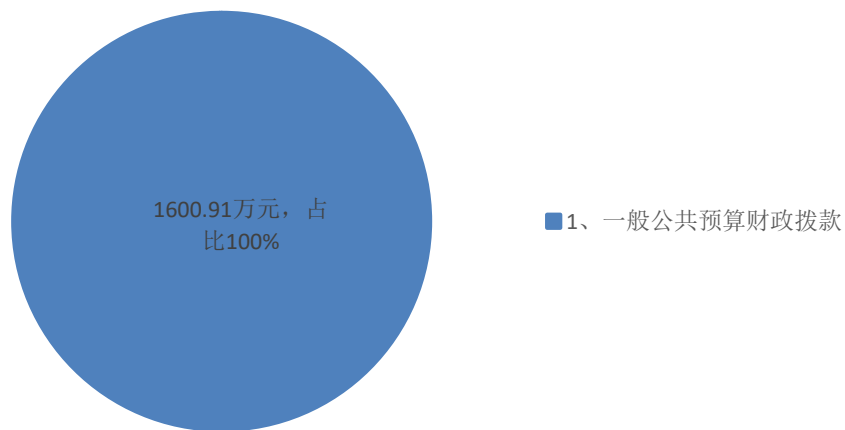


二、收入决算情况说明

2020 年度收入为 1600.91 万元，其中财政拨款收入 1600.91 万元，占总收入的 100%。具体明细如下：

收 入	
项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	1600.91
2、政府性基金预算财政拨款	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00
4、上级补助收入	0.00
5、事业收入	0.00
6、经营收入	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00
8、其他收入	0.00
本年收入合计	1600.91

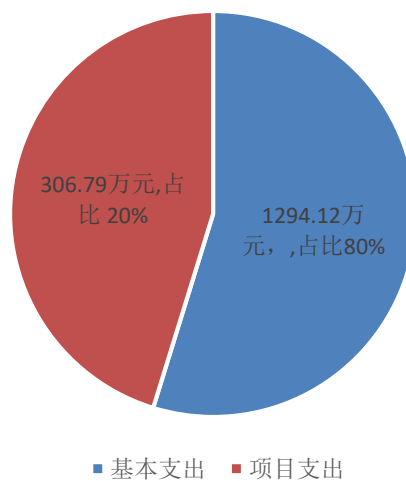
2020年决算收入统计表



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1600.91，其中：基本支出 1294.12 万元，占总支出的 80%；项目支出 306.79 万元，占总支出的 20%。经营支出 0 万元，占比 0%，具体明细如下：

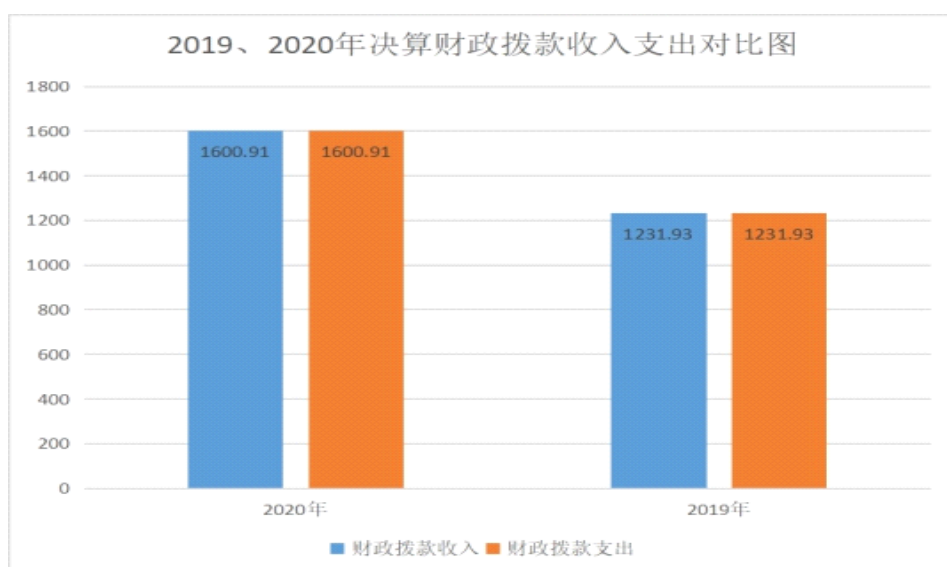
2020年决算支出统计表



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入为 1600.91 万元，较 2019 年财政拨款收入增加 368.98 万元，增长比例 29.95%。主要原因一是落实了 2018 年和 2019 年教育系统在职人员绩效工资增量，弥补了教师 2019 年同公务员工资差额的资金；二是进一步加大对学校的投入，不断改善办学条件。

2020 年财政拨款支出为 1600.91 万元，较 2019 年财政拨款支出增加 368.98 万元，增长比例 29.95%。其中基本支出增加 99.68 万元，主要原因一是落实了 2018 年和 2019 年教育系统在职人员绩效工资增量；项目支出增加 269.3 万元，主要原因是三年行动计划规划加大对学校的投入，不断改善办学条件，完成了分校及本部的软硬件提升。

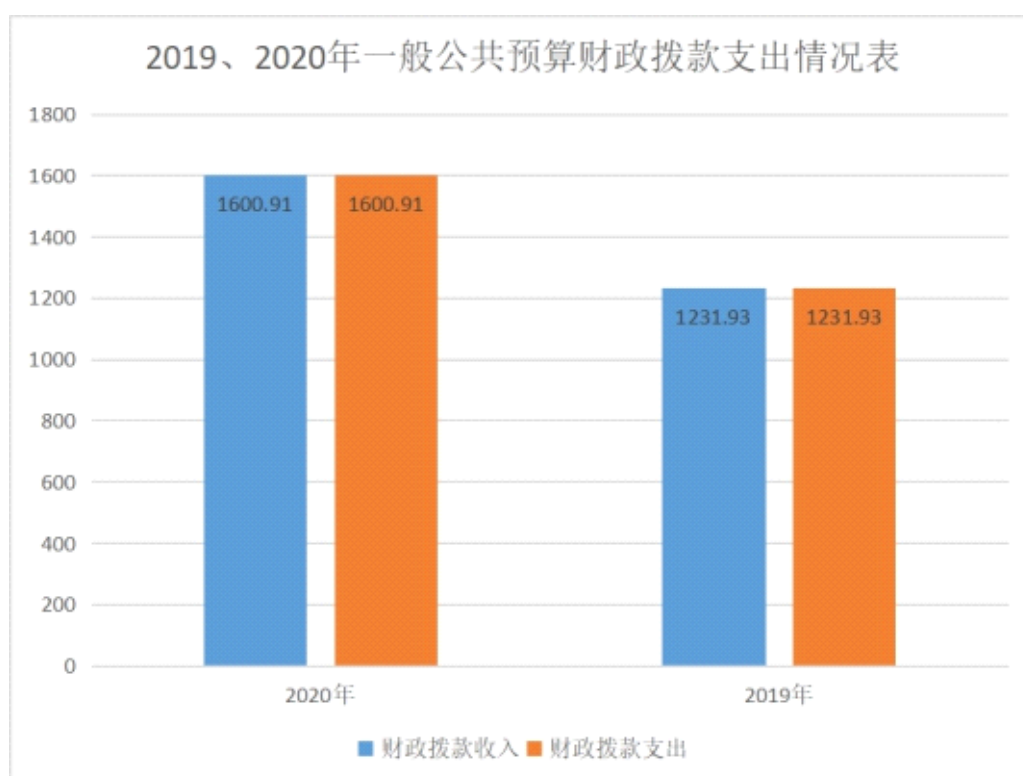


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度财政拨款支出 1600.91 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 368.98 万元，增加比例为 29.95%。主要原因一是落实了 2018 年和 2019 年教育系统在职人员绩效工资增量。

项目	2020 年	2019 年
财政拨款支出	1600.91	1231.93
总支出	1600.91	1236.26
占比	100%	99%



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算 920.13 万元，支出决

算为 1600.91 万元，完成年初预算的 173.99%。按照政府功能分类科目，其中：

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算为 920.13 万元，支出决算为 1600.91 万元，完成年初预算的 173.99%。决算数大于预算数的主要原因一是增加 18、19 年增量绩效和补助外聘人员工资等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1294.12 万元，包括：人员经费支出 1283.9 万元和公用经费支出 10.22 万元。

人员经费 1283.9 万元，主要包括工资福利支出 1235.35 万元，具体为基本工资 238.15 万元、津贴补贴 68.65 万元、奖金 0.76 万元、绩效工资 606.38 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 78.47 万元、职业年金缴费 14.95 万元、职工基本医疗保险缴费 26.03 万元、住房公积金 201.92 万元，其他社会保障缴费 0.5 万元；对个人和家庭的补助 48.55 万元，具体为离休费 10.56 万元、抚恤金 11.69 万元、生活补助 24.35 万元、助学金 1.43 万元、奖励金 0.52 万元。

公用经费 10.22 万元，主要包括工会经费 6.32 万元、福利费 3.9 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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）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 0.6 万元，占 100%；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 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算 0 万元，支出决算 0 万元。决算数较预算数减少 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年度购置车辆 0 台，预算 0 万元，支出预算为 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年度公务用车运行维护费预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年度公务接待费 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，

支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 8 万元，支出决算为 4.54 万元，完成预算的 56.75%，决算数较预算数减少 3.64 万元，主要原因为受新冠肺炎疫情的影响，2020 年上半年学校均未开展教师培训交流。下半年，学校教学任务重，时间紧迫，教师培训交流大幅减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金决算支出 0 万元，较 2019 年增加 0 万元。因为我校无政府性基金。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营财政拨款收入。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年我校机关运行费用 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额共 27.41 万元，其中政府采购课桌凳、办公家具、办公设备、信息化设备、教育教学设备等货物类支出 27.41 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 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。2020 年当年购置车辆 0 台；购置 50 万元以上的通用设备 0 台；购置 100 万元以上的专用设备 0 台。

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 2020 年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效评价，涉及资金 95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30.97%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2020 年外聘人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 95 万元，执行数 95 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施，2020 年我校外聘人员 40 人，有机的补充了我校的教育教学力量。2020 年我校教育教学质量稳步提升。

发现的问题及原因：部分外聘人员水平参差不齐。近年来，由于分校逐年增加年级，新分配教师空缺一直存在，师资力量严重缺乏。

下一步改进措施：继续向上级主管部门申请，争取多分配正式在编教师，提高教师的稳定性。

区级预算（项目）绩效目标自评表						
（2020 年度）						
项目名称		2020 年外聘人员工资				
区级主管部门		灞桥区教育局		实施单位		灞桥区东城第二小学
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：	95	95		100%
		其中：区级财政资金	95	95		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		
	有力弥补学校教师空缺，促进学校教育教学健康稳定发展，提升我校办学水平，促进我区教育公平。			大部分外聘人员都能认真履职，出色完成学校交给的各项任务，受到师生及家长的一致好评。		
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	外聘人员数量	40 人	40 人	
		质量指标	教育教学完成质量	100%	100%	
		时效指标	资金拨付时间	20 年 5 月， 20 年 10 月	及时	
		成本指标	总成本	95 万	95 万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进我区教育均衡发展	良好	良好	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	20 年	20 年	
	满	服务对象	学生家长满意度	85%以上	85%以上	

	意 度 指 标	满 意 度 指 标				
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）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门 2020 年度整体自评得分 95 分。全年预算数 920.13 万元，执行数 1600.91 万元，完成预算的 173.99%。

主要产出和效果：一是 2020 年教育经费投入“三个增长”达到法定要求。二是 2020 年教育支出为 1600.91 万元，占一般公共预算支出的 100%，达到指标要求。三是教育项目区级配套资金按时足额落实到位。四是满足学校建设、教育发展实际资金需求。

发现的问题及原因：一是我校预算编制还存在不细致、不到位，前瞻性不强的情况。在实际预算执行中，出现了个别因政府采购预算编制不细致、不到位，影响了政府采购预算执行进度和学校教学活动的正常开展。

下一步改进措施：一是继续加强对新《预算法》的学

习和培训，要进一步提高学校编制预算的合理性和可行性。

单位整体支出绩效自评表 (2020 年度)											
填报单位：西安市灞桥区东城第二小学						自评得分：95					
(一) 简要概述单位职能与职责。						实施小学义务教育、学历教育。促进教育教学改革，提升教学质量和研究水平，努力办人民满意学校。					
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。						我校支出分为基本支出和项目支出。基本支出包含人员工资和对个人和家庭补助。					
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。						红旗分校顺利的招收了新的年级，购置了新的课桌凳，实施了网络全覆盖，发放了 18、19 年增量绩效工资等					
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来源方式	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	预算数 920.13 万元，完成预算 1600.91 万元	100%	174%	10		

					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	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>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。</p>	<p>预算调整数 680.78 万元，年初预算数 920.13 万元</p>	5%	73.99%	0	20 年增加了 18、19 年增量绩效，建议把此笔资金纳入年初预算	
		支出进度率（5 分）	5	<p>支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映</p>	<p>半年进度：进度率 ≥ 45%，得 2 分；进度率在 40%</p>	<p>1-6 月实际支出数，7-12 月实际支出数</p>	<p>半年支出数进度率 ≥ 45%，前三季度进度：进</p>	<p>半年支出数进度率 ≥ 45%，前三季度进度：进</p>	5		

				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%。	（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。		度率≥75%	度率≥75%			
		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。	其他收入预算数为0；其他收入决算数为0。	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制	5	“三公经费”控制率=（“三公	“三公经费”控制率≤100%，	三公经费预算1.5万元，实际支出0.6万元	≤100%	≤100%	5		

		率 (5分)		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。	得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。						
		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项不符合扣2分，扣完为止。	查看财务资料	全部符合	全部符合	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	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	查看财务资料	全部符合	全部符合	5		

				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。							
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	查看相关资料	达到	达到	40		
		项目效益（20分）	20			查看相关资料	达到	达到	20		

					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。						
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. 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。