

西安市灞桥区宇航小学

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 部门概况

- 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年部门决算表

- 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年部门决算情况说明

- 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。

1. 全面贯彻国家教育方针，坚持社会主义办学方向，执行教育法令、法规和教育行政部门的指示规定，接受上级政府主管部门依法进行的督导、评估、监督、检查。遵循教育规律，保证教育教学质量不断提高。
2. 执行党的路线、方针、政策和国家法律法规。发挥教育主导作用，努力促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调一致，形成良好的育人环境。
3. 按照国家统一制定的课程计划及教学大纲，全面实施素质教育。指导教研组长、学科教师、课外小组辅导教师拟定教育教学计划及开展活动。
4. 负责建立教育教学长效机制。完善教学常规管理工作和教学研讨制度，有目的、有计划地开展教研活动，提高教科研活动的实效性。
5. 负责教师培训工作。加强教师业务档案管理、教师专业进修和培训工作。制定教师培训计划，定期组织开展基本功训练和竞赛活动，全面提高教师教学能力和素养。
6. 负责教育教学质量评估工作。定期做好教学分析和业务

讲座，及时反馈教学工作信息，做好教学质量综合评价和学籍管理工作。

7. 负责德育工作的落实。围绕学校办学理念和立德树人德育教育有关工作安排，有效开展少先队宣传教育活动。根据学校发展需要，不断改善办学条件，创设浓郁的育人文化氛围。

8. 加强学校财务管理。学校各种教学设备、办公用品的采购供应工作中做到开源节流、增收节支。监督检查师生使用物品和爱护公物情况，制定有关制度并严格执行。努力改善办学条件，逐步实现教育手段现代化。

9. 负责学校的稳定和安全保卫工作。定期排查安全隐患，做好教育教学设备、设施的检查与维修工作，防止发生校园安全事故，保证师生人身安全。

10. 承办区教育局交办的其他事项。

(二) 内设机构。

根据上述职责，学校按编制设置校长、副校长、教导主任、总务主任、少先队辅导员、教师和其他人员。教导处下设年级组和教研组。

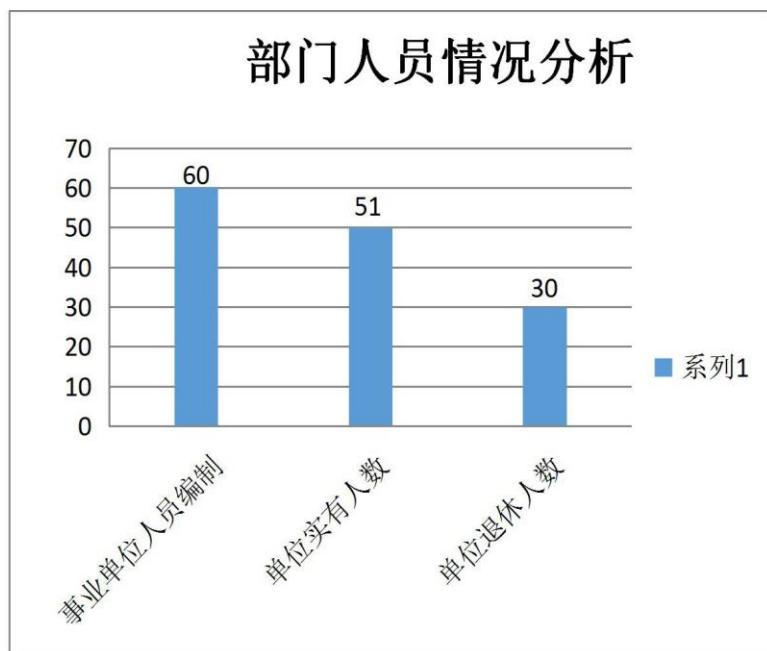
二、决算单位

纳入 2020 年本部门决算编制范围的为西安市灞桥区宇航小学一家单位。

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 60 人，实有人员 51人。
退休人员 30 人。

| 单位 | 行政编制 | 事业编制 | 年末在职人数 | 年末退休人数 |
|------------|------|------|--------|--------|
| 西安市灞桥区宇航小学 | 0 | 60 | 51 | 30 |



四、2020 年度单位工作完成情况

1. 小学生入学率达到 100%，辍学率为 0。
2. 对上级教育专项资金支持审慎利用。
3. 实施小学义务教育，促进学校教育发展，做好毕业班结业工作。

4. 巩固学校 2020 年质量提升双优成果，提升学校教育教学教学质量。

5. 扎实推进“名校+”工程，做好与赵庄小学、岳家沟小学资源共享，培育壮大优质教育资源。

6. 使用好 2020 年上级下拨资金，打造完成学校多功能会议大厅，购买图书、体艺用品等，不断提升师生综合素养。

7. 重视教师队伍综合素养提升，开展专业技术培训、师德师风建设、思政课大练兵活动等，组织开展各类培训 200 人次。

8. 促进义务教育优质均衡发展，内涵学校发展教育，切实保障外来务工人员子女接受义务教育的权利，完成学区内一年级新生入学工作，不断提高全校教育发展水平。

9. 规范办学，全面落实“义务教育两免一补政策”和各项教育扶贫政策。

10. 实施学生营养改善计划，落实校长陪餐制度。

11. 开展传染病防控、小学生体育、艺术活动等工作。

12. 开展学生德育实践活动、“四史”进校园和社团活动，促进学校内涵发展。

13. 继续开展“平安校园”创建活动，确保学校不发生安全事故。

14. 完成区教育局安排的其他工作。

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 | 本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出 |
| 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

公开 01 表

编制单位：西安市灞桥区宇航小学

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 | 1,133.41 | 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 | 1,133.41 |
| 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 | 0.00 |
| | | 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 | 1,133.41 | 本年支出合计 | 1,133.41 |
| 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 | 1,133.41 | 支出总计 | 1,133.41 |

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，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市灞桥区宇航小学

金额单位：万元

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

公开 03 表

编制部门：西安市灞桥区宇航小学

金额单位：万元

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04表

编制部门：西安市灞桥区宇航小学

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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1,133.41 | 一、一般公共服务支出 | 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 |
| 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 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 1,133.41 | 1,133.41 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 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 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 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 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 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 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 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 |

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入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

编制部门：西安市灞桥区宇航小学

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 | 1,133.41 | 本年支出合计 | 1,133.41 | 1,133.41 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 1,133.41 | 支出总计 | 1,133.41 | 1,133.41 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本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入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：西安市灞桥区宇航小学

金额单位：万元

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：西安市灞桥区宇航小学

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 | | 1,011.63 | 998.51 | 13.12 | |
| 301 | 工资福利支出 | 984.39 | 984.39 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 163.39 | 163.39 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 62.75 | 62.75 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 494.75 | 494.75 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 88.03 | 88.03 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 16.88 | 16.88 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.49 | 22.49 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 136.10 | 136.10 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 13.12 | 0.00 | 13.12 | |
| 30228 | 工会经费 | 5.30 | 0.00 | 5.30 | |
| 30229 | 福利费 | 7.82 | 0.00 | 7.82 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.12 | 14.12 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 5.86 | 5.86 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 8.10 | 8.10 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.16 | 0.16 | 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

公开 07 表

编制部门：西安市灞桥区宇航小学

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 | 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 | 0.54 | | |

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。

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：西安市灞桥区宇航小学

金额单位：万元

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09表

编制部门：西安市灞桥区宇航小学

金额单位：万元

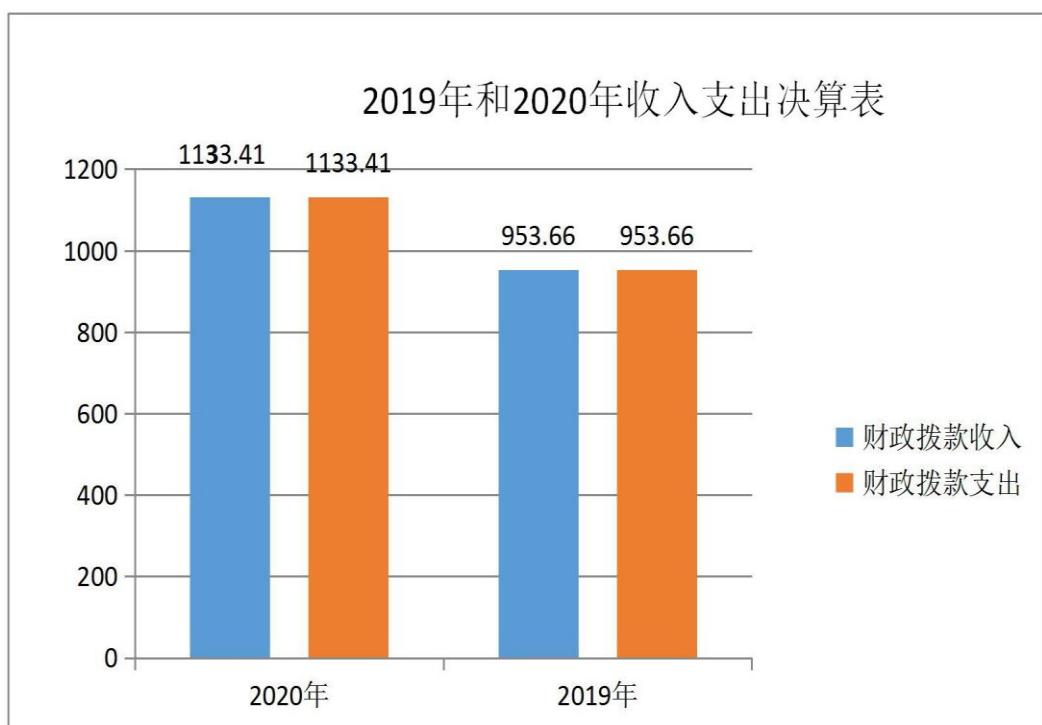
注：本表反映本部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 1133.41 万元，较 2019 年收入增加 179.75 万元，增长比例为 18.85%。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。

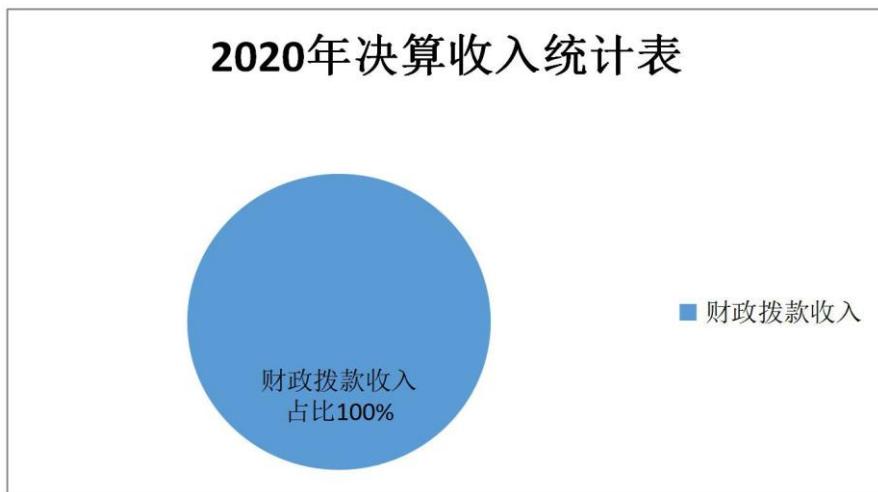
2020 年度支出为 1133.41 万元，较 2019 年支出增加 179.75 万元，增长比例为 18.85%。主要原因一是落实了 2018 年和 2019 年教育系统在职人员绩效工资增量，弥补了教师 2019 年同公务员工资差额的资金。



二、收入决算情况说明

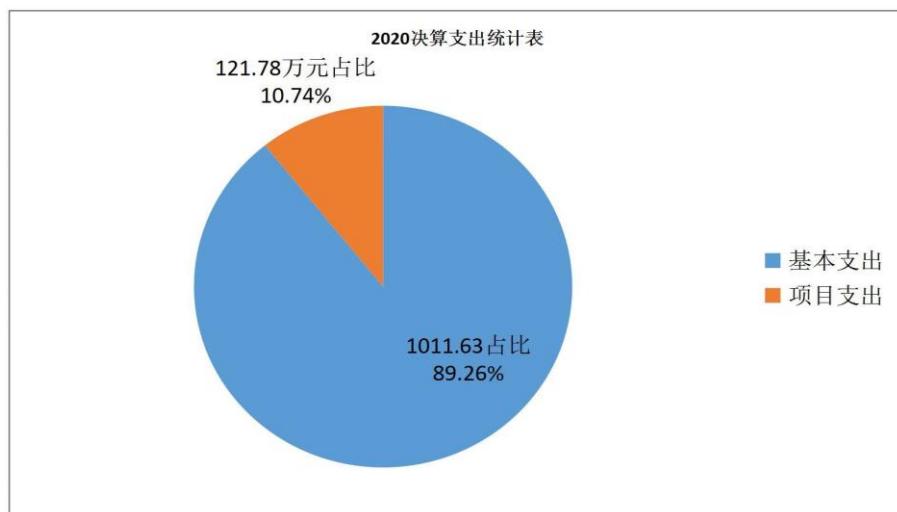
2020 年度收入为 1133.41 万元，全部为财政拨款收入。

具体明细如下：



三、支出决算情况说明

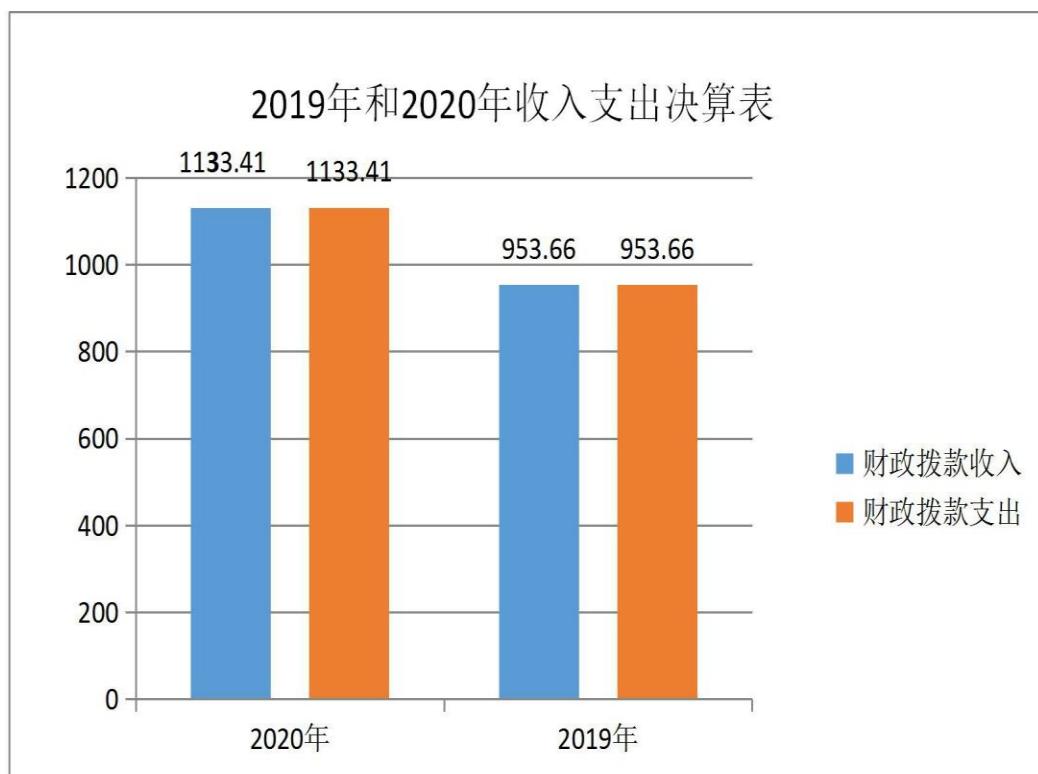
2020 年度支出 1133.41 万元，其中基本支出 1011.63 万元，占总支出的 89.26%；项目支出 121.78 万元，占总支出的 10.74%。具体明细如下：



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 1133.41 万元，较 2019 年收入增加 179.75 万元，增长比例为 18.85%。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。

2020 年度财政拨款支出为 1133.41 万元，较 2019 年支出增加 179.75 万元，增长比例为 18.85%。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。



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 1133.41 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 179.75 万元，增长比例为 18.85%。

| 项目 | 2020 年 | 2019 年 |
|--------|---------|--------|
| 财政拨款支出 | 1133.41 | 953.66 |
| 总支出 | 1133.41 | 953.66 |
| 占比 | 100% | 100% |



（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 752.34 万元，支出决算为 1133.41 万元，完成年初预算的 150.65%。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 752.34 万元，支出决算为 1133.41 万元，完成年初预算的 150.65%。决算数大于预算数的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。

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 1011.63 万元，包括：人员经费支出 998.51 万元和公用经费支出 13.12 万元。

人员经费 998.51 万元，主要包括工资福利支出 984.39 万元，具体为基本工资 163.39 万元、津贴补贴 62.75 万元、绩效工资 494.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费万元、职业年金缴费 16.88 万元、职工基本医疗保险缴费 22.49 万元、住房公积金 136.1 万元；对个人和家庭的补助 14.12 万元，具体为抚恤金 5.86 万元、生活补助 8.1 万元、奖励金 0.16 万元。

公用经费 13.12 万元，主要包括工会经费 5.3 万元、福

利费 7.82 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 万元，支
出决算为 0 万元。

（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；无公
务用车运行维护费支，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 年度无公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年度本单位无公务接待费。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.54 万元，主要为 2020 年学校开展教师培训交流。

八、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

本部门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

本单位无机关运行经费支出。

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 5.01 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 5.01 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位为车辆；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 59.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 48.84%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

2020 年临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 95 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 59.48 万元，完成预算的 99.13%。

主要产出和效果：通过项目实施，2020 年我校临聘人员 24 人付工资，保证了学校义务教育的正常进行，圆满完成了教育教学任务。

发现的问题及原因：一是学校教师配备不足。临聘人员数量增长，近年来，由于学校在校学生人数逐年增加，所需教师数量增加，学校教师配备不足。二是个别学校临聘人员工资偏低。过去月均工资不足 3200 元，下一学年资金需求将进一步增加的趋势。

下一步改进措施：一是向上级部门继续要求增加正式员工，满足学校实际需求。二是根据学校实际情况，合理安排工作量，减少外聘教师人数，减少开支。确保学校教育教学正常保质完成。

| 区级预算（项目）绩效目标自评表 | | | | | | |
|-----------------|---|-------------|--------------|--|----------|------------|
| (2020年度) | | | | | | |
| 专项（项目）名称 | | 2020年临聘人员工资 | | | | |
| 市级主管部门 | | 实施单位 | | 灞桥区教育局 | | |
| 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: | | 60 | 59.48 | 99% | |
| | 其中：市级财政资金 | | | | | |
| | 区县财政资金 | | 60 | 59.48 | 99% | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 根据灞桥区教育局常务会议纪要，我校配备临聘教师16名，按每人每月3125元标准支付保安服务费。全年共需资金16×3125元×12=600000元。由区财政拨付 | | | 为保证学校教育教学正常运转，学校为临聘教师付工资59.48万元。完成起初预算的99% | | |
| 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 | 临聘人员数量 | 16人 | 16人 | |
| | | 质量指标 | 出勤率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 资金拨付时间 | 2020年1月； 2020年12月 | 及时拨付 | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 总成本 | 59.48万元 | 59.48万元 | |
| | | 经济效益 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保证学校教育教学正常运转 | 完成教学质量 | 完成教学质量 | |
| | | | | | | |
| | | 生态效益 | | | | |
| | 满意度指标 | 可持续影响 | 执行年度 | ≥2020年 | ≥2020年 | |
| | | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | ≥85% | ≥90% | |
| | | | 学生家长满意度 | ≥85% | ≥90% | |
| | | | | | | |
| 说明 | 无 | | | | | |

（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 96 分。2020 年度财政拨款支出年初预算 752.34 万元，支出决算为 1133.41 万元，完成年初预算的 150.65%。

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 1133.41 万元，占一般公共预算支出的 100%，达到指标要求。三是满足学校建设、教育发展实际资金需求。

发现的问题及原因：一是学校预算编制还存在不细致、不到位，前瞻性不强的情况。二是上级专款不够使用，期末。尚有部分银付账款未付。

下一步改进措施：一是继续加强对新《预算法》的学习，要进一步提高学校编制预算的合理性和可行性。二是进一步加快项目建设，积极协调区上级部门加大资金下拨力度，切实提高资金使用效益。

单位整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：西安市灞桥区宇航小学

自评得分：95

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------|---------------|-----------|--|---|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------|--|------------------|
| | | | | 1. 全面贯彻国家教育方针。坚持社会主义办学方向，执行教育法令、法规和教育行政部门的指示规定，接受上级政府主管部门依法进行的督导、评估、监督、检查。遵循教育规律，保证教育教学质量不断提高。2. 执行党的路线、方针、政策和国家法律法规。发挥教育主导作用，促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调一致，形成良好的育人环境。3. 按照国家统一制定的课程计划及教学大纲，全面实施素质教育。指导教研组长、学科教师、课外小组辅导教师拟定教育教学计划及开展活动。4. 负责建立教育教学长效机制。完善教学常规管理工作和教学研讨制度，有目的、有计划地开展教研活动，提高教研活动的实效性。5. 负责教师培训工作。加强教师业务档案管理、教师专业进修和培训工作。制定教师培训计划，定期组织基本功训练和竞赛活动，全面提升教师教学能力和素养。6. 负责教育教学质量评估工作。定期做好教学分析和业务讲座，及时反馈教学工作信息，做好教学质量综合评价和学籍管理工作。7. 负责德育工作的落实。围绕学校办学理念和立德树人德育教育有关工作安排，有效开展少先队宣传教育活动。根据学校发展需要，不断改善办学条件，创设浓郁的育人文化氛围。8. 加强学校财务管理。学校各种教学设备、办公用品的采购供应工作中做到开源节流、增收节支。监督检查师生使用物品和爱护公物情况，制定有关制度并严格执行。努力改善办学条件，逐步实现学校教育手段现代化。9. 负责学校的稳定和安全保卫工作。定期排查安全隐患，做好教育教学设备、设施的检查与维修工作，防止发生校园安全事故，保证师生人身安全。10. 承办区教育局交办的其他事项。11. 机构设置根据上述职责，学校按编制设置校长、副校长、教导主任、总务主任、少先队辅导员、教师和其他人员。教导处下设年级组和教研组。 | | | | | | | |
| (一) 简要概述单位职能与职责。 | | | | 2020 年度收入为1133.41万元，较2019 年收入多179.75万元，增长比例为18.85%。主要原因一是落实了2018 年和2019 年教育系统在职员绩效工资增量，弥补了教师2019 年同公务员工资差额的资金人员经费998.51万元，主要包括工资福利支出984.39万元，具体为基本工资163.39万元、津补贴62.75万元、绩效工资494.75万元。机关事业单位基本养老保险缴费88.03万元、职业年金缴费16.88万元、职工基本医疗保险缴费22.49万元、住房公积金136.1万元；对个人和家庭的补助14.12万元，具体为抚恤金5.86万元、生活补助8.1万元、奖励金0.16万元。公用经费13.12万元，主要包括工会经费3.3万元、福利费7.82万元。 | | | | | | | |
| (二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。 | | | | (三) 简要概述当年部门下达的重点工作。 | | | | | | | |
| 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造措施 | 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6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。 | 预算数=1133.41万元 预算完成数=1133.41万元 | 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。 | 预算调整数=379.07万元 年初预算数=752.34万元 | 5% | 50.38% | 0 | 2020年追加了2019年绩效工资增量和同公务员工资差，建议将教师绩效工资增量纳入年初预算中。同时中省市专项资金未纳入到预算中，建议能适当的将中省市资金纳入到预算。 | |
| | | 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。 | 1-6月实际支出数：1-9月实际支出数 | 半年进度 ≥45%： 前三季度进度 ≥75% | ≥45%： 前三季度进度 ≥75% | 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。 | 其他收入预算数为0；其他收入决算为0万元。 | 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。 | 三公经费预算数=4万元； 三公经费支出数=0.54万元 | ≤100 | 14% | 5 | | |
| | | 资产管理规范化(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。 | 查看财务资料 | 全部符 合 | 全部符 合 | 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。 | 查看财务资料 | 全部符 合 | 全部符 合 | 5 | | |
| 效果 | 项目产出(40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。 | 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 | | | |

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。