

西安市灞桥区东城第三小学 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、单位主要职责及内设机构

西安市灞桥区东城第三小学是经西安市灞桥区机构编制委员会批准，由西安市灞桥区教育局举办的事业单位。本单位的主要职能是实施小学义务教育、学历教育、促进基础教育发展。2020年在教育局的领导下，我单位认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》及有关法律、法规、政策，按照核准登记业务范围积极开展教育教学活动。

1. 贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策；贯彻执行实施上级教育改革与发展规划。

2. 实施小学义务教育、学历教育。按照上级招生政策要求，做好学校的招生工作；学校学区内小学生入学率达到100%，辍学率为0。

3. 推进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。

4. 按照区教育局指导，完成学校的教育教学工作任务及改革工作；做好学校内部管理体制的改革；开展教育科学研究和教学研究。

5. 按照区财政局和教育局安排，合理规划进行学校教育事业经费的使用；实施家庭困难学生资助工作。

6. 做好学校教师队伍建设工作；组织学校专业技术职务的评审。

7. 开展学生思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。

8. 做好学校教学设施、仪器、图书资料等的采购配备；推进学校后勤工作；负责教育事业统计调查以及统计信息工作；组织开展教育对外交流与合作工作；开展教育信息化工作。

9. 负责学校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件。

10. 开展语言文字和推广普通话工作。

11. 承办政府及上级教育行政部门交办的其他事项。

根据上述职责，为便于日常教育教学活动有效开展，特设办公室、教导处、少先队大队部、后勤处、安保处。

二、决算单位

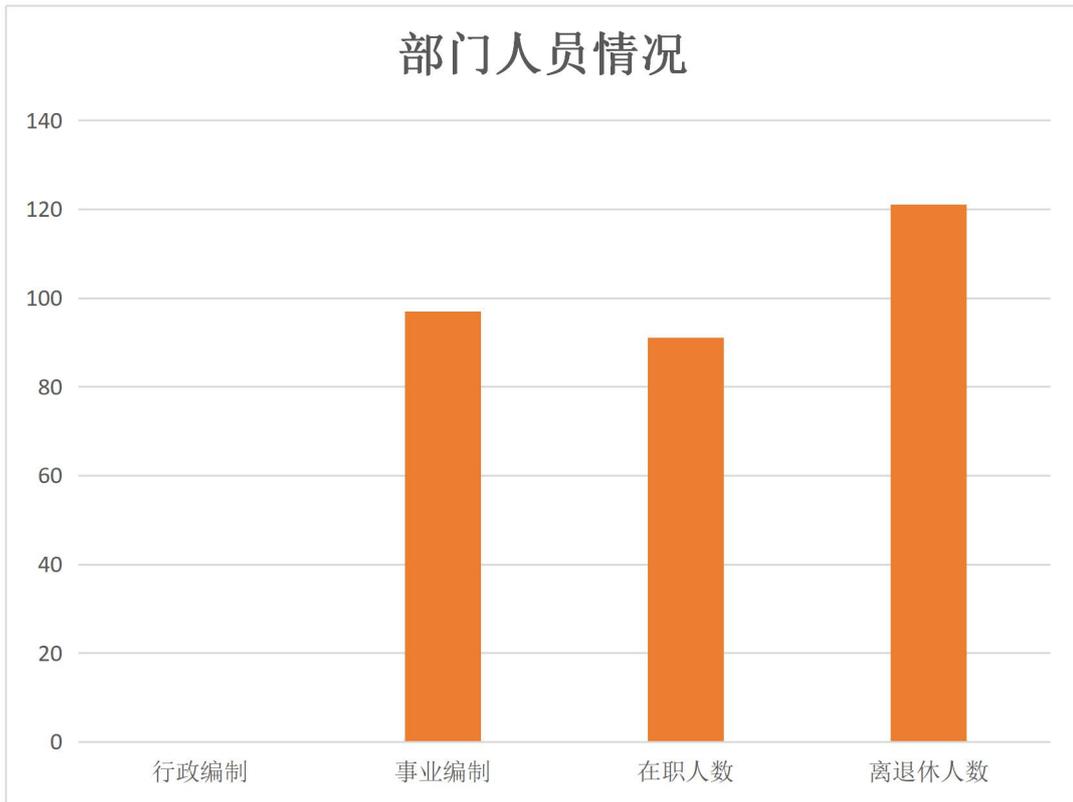
纳入 2020 年西安市灞桥区东城第三小学决算编制范围：

序号	单位名称
1	灞桥区东城第三小学

三、部门人员情况

本部门为灞桥区教育局所属的事业单位预算。截止 2020 年底，本部门人员编制 97 人，其中行政编制 0 人、事业编制 97 人；实有人员 91 人，其中行政 0 人、事业 91 人。单位管理的离退休人员 121 人。

单位	行政编制	事业编制	在职人数	离退休人数
灞桥区东城第三小学	0	97	91	121



四、2020 年度部门工作完成情况

1. 大力推进社会主义核心价值观的培育和践行，开展学生德育实践活动和社团活动，促进学生思想道德修养提升及学校内涵发展。

2. 深入贯彻落实《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》、《国家中长期教育改革和发展规划纲要》及省、市教育工作会议精神。

3. 全面加强学校德育工作队伍、课程、阵地、活动、品牌等各项建设，全面提高师德建设水平及学生的基础道德和文明素养。

4. 加强家校合作，打造育人工程。

5. 做好“名校+”工作，实现资源共享、优势互补、和合共生，扎实推进“名校+”工程，加快“+校”全方位提升。

6. 紧密围绕学校三年行动计划，聚焦学生核心素养和教师素养提升，不断拓展书香校园内涵和外延。

7. 不断提升教育教学质量和办学水平，提高社会满意度。

8. 加快学校教育信息化建设。

9. 全面落实“十三年免费教育”和各项教育扶贫政策，全面实施学生营养改善计划。

10. 开展了传染病防控、体育、艺术活动等工作。

11. 深入开展党史学习教育，举办丰富多彩的庆祝建党 100 周年庆祝活动。

12. 继续开展“平安校园”创建活动，确保师生安全及学校和谐稳定。

13. 完成上级各部门安排的其他工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为灞桥区教育局所属的事业单位预算。

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	本单位无政府性基金预算财政拨款 收入支出，并已公开空白表。
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

公开 01 表

编制部门：西安市灞桥区东城第三小学

2020 年

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	1,986.46	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	1,986.46
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

经营预算财政拨款						
	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	五、教育支出	1,986.46	1,986.46	0.00	0.00	0.00
	六、科学技术支出	0.00	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	0.00
	八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	十三、交通运输支出	0.00	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	0.00
	十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	十六、金融支出	0.00	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	0.00
	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	十九、住房保障支出	0.00	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	0.00
	二十一、国有资本经营预算支出	0.00	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	0.00
	二十三、其他支出	0.00	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	0.00
	二十五、债务付息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		支出				
		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	1,986.46	支出总计	1,986.46	1,986.46	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	1,986.46	总计	1,986.46	1,986.46	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。

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：西安市灞桥区东城第三小学

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		1,986.46	1,716.28	1,707.53	8.75	270.18	
205	教育支出	1,986.46	1,716.28	1,707.53	8.75	270.18	
20502	普通教育	1,986.46	1,716.28	1,707.53	8.75	270.18	
2050202	小学教育	1,986.46	1,716.28	1,707.53	8.75	270.18	

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

编制单位： 西安市灞桥区东城第三小学

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		1,716.28	1,707.53	8.75	
301	工资福利支出	1,643.83	1,643.83	0.00	
30101	基本工资	362.98	362.98	0.00	
30102	津贴补贴	92.61	92.61	0.00	
30103	奖金	0.43	0.43	0.00	
30107	绩效工资	834.63	834.63	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.95	97.95	0.00	
30109	职业年金缴费	1.98	1.98	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.62	34.62	0.00	
30113	住房公积金	218.62	218.62	0.00	
302	商品和服务支出	8.75	0.00	8.75	
30228	工会经费	8.75	0.00	8.75	
303	对个人和家庭的补助	63.71	63.71	0.00	
30304	抚恤金	16.83	16.83	0.00	
30305	生活补助	46.43	46.43	0.00	
30309	奖励金	0.45	0.45	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

编制单位：西安市灞桥区东城第三小学

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	10
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03

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。

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：西安市灞桥区东城第三小学

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							

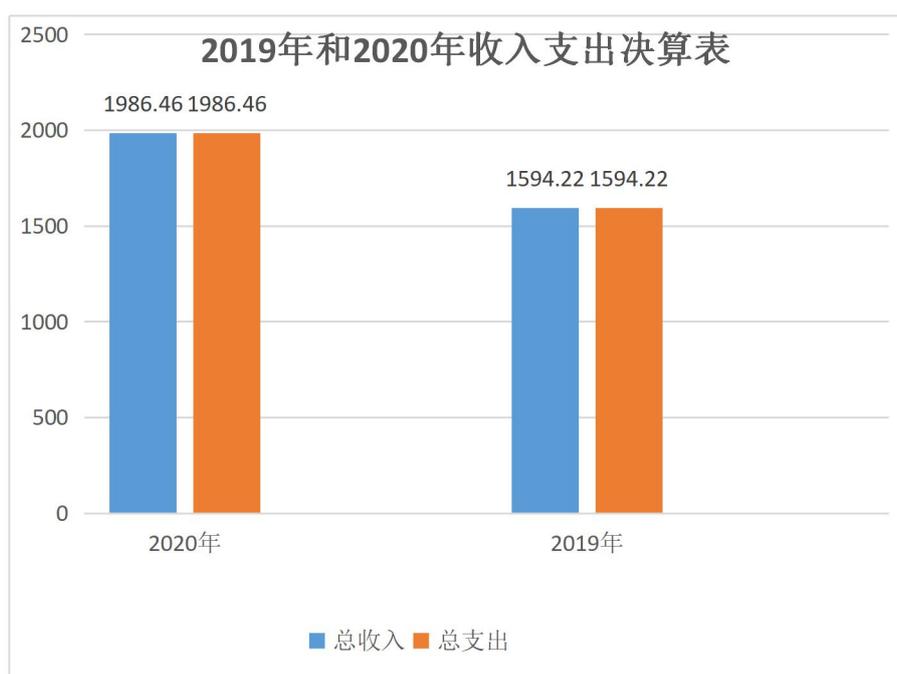
注：本表反映本单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年度收入为 1986.46 万元，较 2019 年收入增加 392.24 万元，增长比例为 24.60%。其中：一般财政拨款收入 1986.46 万元，较 2019 年增加 392.24 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，弥补了教师 2019 年同公务员工资差额的资金；二是三年行动计划质量提升建设项目进一步加大对学校的投入，不断改善办学条件。

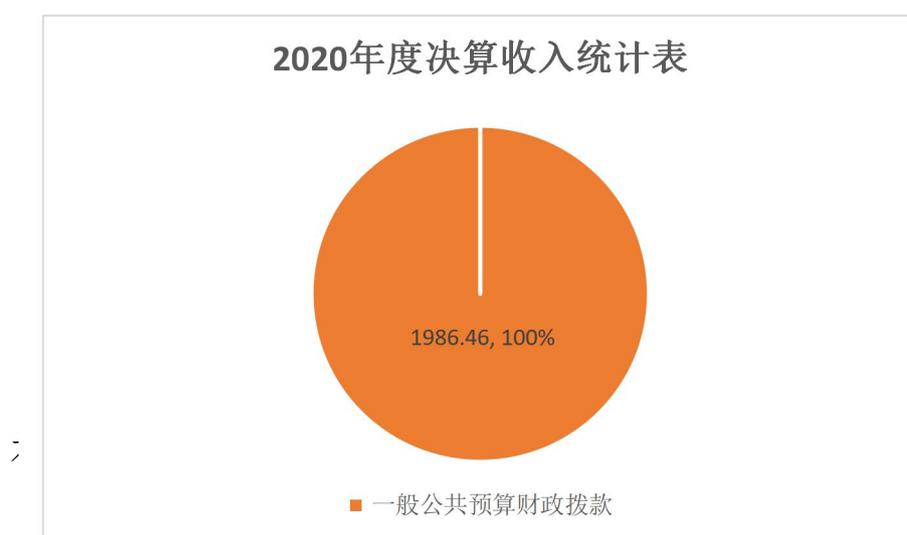
2020 年度支出为 1986.46 万元，较 2019 年支出增加 392.24 万元，增长比例为 24.60%。主要原因一是落实了 2018 年和 2019 年教育系统在职人员绩效工资增量，弥补了教师 2019 年同公务员工资差额的资金；二是三年行动计划进一步加大对学校的投入，不断改善办学条件，完善学校硬件设施，提升办学质量。



二、收入决算情况说明

2020 年度收入为 1986.46 万元，其中财政拨款收入 1986.46 万元，占总收入的 100%，具体明细如下：

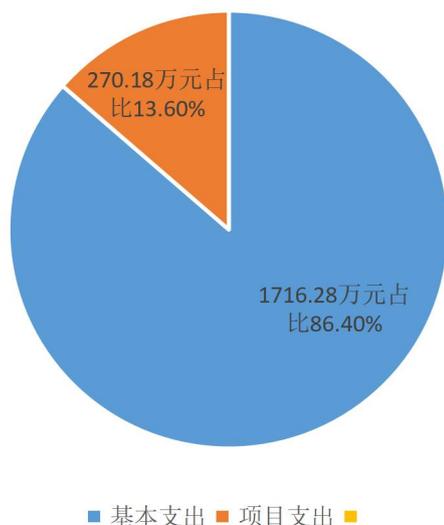
收 入	
项目	决算数
一般公共预算财政拨款	1986.46 万元
本年收入合计	1986.46 万元



三、支出决算情况说明

2020 年度支出 1986.46 万元，其中基本支出 1716.28 万元，占总支出的 86.40%；项目支出 270.18 万元，占总支出的 13.60%。具体明细如下：

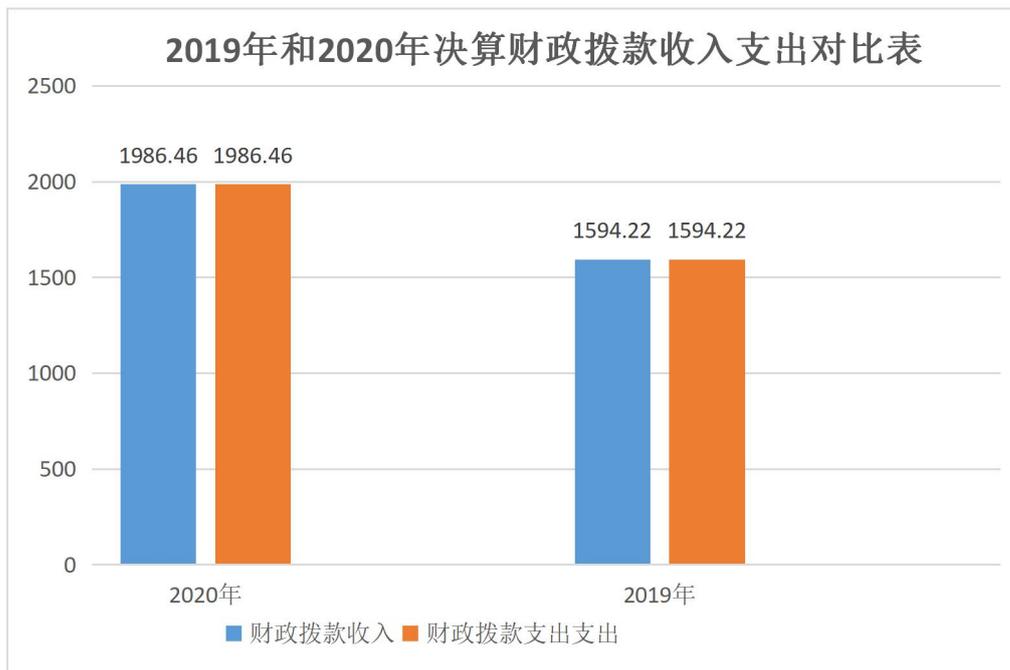
2020年支出决算统计表



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入为 1986.46 万元，较 2019 年收入增加 392.24 万元，增长比例为 24.60%。其中：一般财政拨款收入 1986.46 万元，较 2019 年增加 392.24 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，弥补了教师 2019 年同公务员工资差额的资金；二是三年行动计划质量提升建设项目进一步加大对学校的投入，不断改善办学条件。

2020 年度支出为 1986.46 万元，较 2019 年支出增加 392.24 万元，增长比例为 24.60%。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；二是三年行动计划进一步加大对学校的投入，不断改善办学条件，完善学校硬件设施，提升办学质量。

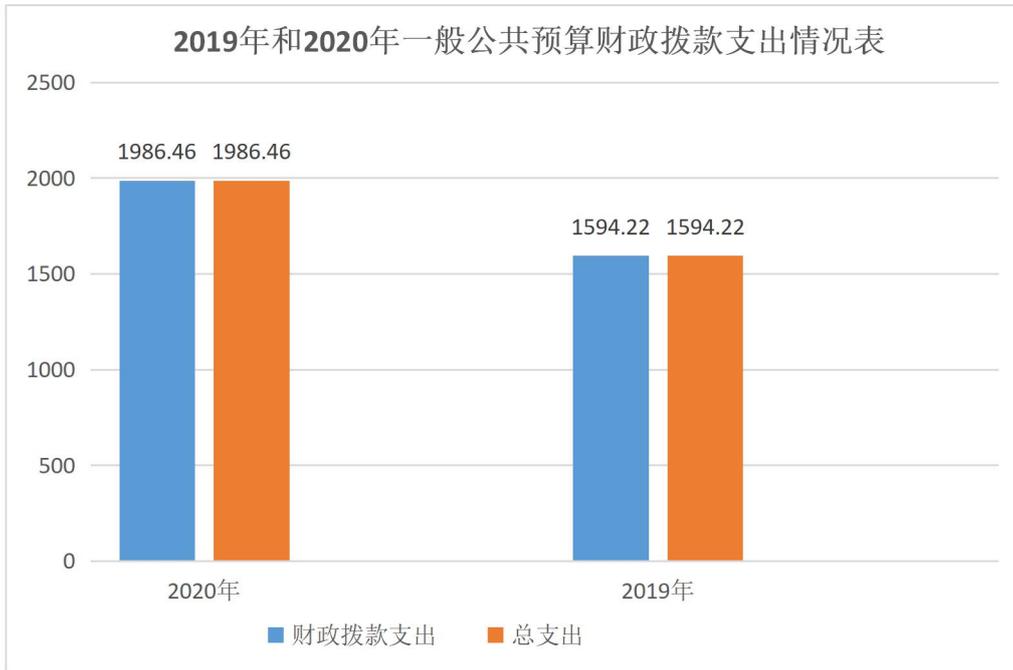


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款支出为1986.46万元，占本年支出合计的100%。较2019年财政拨款支出增加392.24万元，增长比例为24.60%。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；二是三年行动计划进一步加大对学校的投入，不断改善办学条件，完善学校硬件设施，提升办学质量。

项目	2020年	2019年
财政拨款支出	1986.46	1594.22
总支出	1986.46	1594.22
占比	100%	100%



(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 1294.45 万元，支出决算为 1986.46 万元，完成年初预算的 153.46%，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 1294.45 万元，支出决算为 1986.46 万元，完成年初预算的 153.46%。

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 1716.28 万元，包括：人员经费支出 1707.53 万元和公用经费支出 8.75 万元。

人员经费 1707.53 万元，主要包括工资福利支出 1643.83 万元，具体为基本工资 362.98 万元、津贴补贴 92.61 万元、奖金

0.43 万元、绩效工资 834.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 97.95 万元、职业年金缴费 1.98 万元、职工基本医疗保险缴费 34.62 万元、住房公积金 218.62 万元；对个人和家庭的补助 63.71 万元，具体为抚恤金 16.83 万元、生活补助 46.43 万元、奖励金 0.45 万元。

公用经费 8.75 万元，主要是工会经费 8.75 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；公务用车运行维护费支出决算 0 万元 0；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。

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 万元，支出决算为 0 万元。

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 10 万元，支出决算为 1.03 万元，完成预算的 10.3%，决算数较预算数减少 8.97 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。

(四) 会议费支出情况说明。

本部门国有资本经营决算拨款收支是 0 元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门政府性基金决算支出 0 元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门国有资本经营决算拨款收支是 0 元。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门机关运行经费收支是 0 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 37.09 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 37.09 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。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 1.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.52%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

2020 年贫困生生活补助：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 1.4 万元，执行数 1.4 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施，2020 年分两次给学校 28 名家庭经济困难学生发放生活补助共 1.4 万元，完成全年资金，得到学生家长的好评。

发现的问题及原因：一是资金发放不够及时。由于家庭经济困难家庭学生家长基本都是农村或外来务工人员，有的家庭只有

老人，所以在资金打卡发放时，家长的账户信息不容易收集，错误也比较多，造成发放不够及时。二是学校还有个别学生家庭实际很困难，却因为不了解政策或其他原因，没有得到国家资助。

下一步改进措施：一是每学期及时确定资助学生名单，提前着手收集学生家长账户信息，并反复核对信息，确保信息准确无误，资金一次发放到位；二是学校及资助部门加大宣传力度，让更多真正需要资助并符合条件的学生享受到这一惠民政策。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称	2020 年义务教育家庭经济困难学生生活补助					
区级主管部门	灞桥区教育局		实施单位	灞桥区东城第三小学		
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:	1.4	1.4	100%		
	其中: 区级财政资金	0.14	0.14	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			
	依据市财函【2020】117 号文件及上级标准, 为学校 28 名家庭经济困难学生补助分两个学期每人补助 500 元, 共计 1.4 万元, 全部由财政承担。		为落实义务教育家庭经济困难学生生活补助, 促进教育公平, 根据上级标准及国家资助部门下发名单, 2020 年为学校 28 名家庭经济困难学生发放生活补助 1.4 万元, 得到家长的好评。			
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	贫困学生人数	28 人	28 人	
		质量 指标	经费到位率及发放率	100%	100%	
		时效 指标	资金拨付时间	2020 年; 2021 年	及时拨付	
		成本 指标	总成本	1.4 万元	1.4 万元	
	效益 指标	经济 效益 指标				
		社会 效益 指标	贫困学生及家庭	得到一定经济 资助	得到一定经 济资助	
		生态 效益 指标				
可持 续影		执行年度	≥2020 年	≥2020 年		

		响指 标				
	满意度指 标	服务 对象 满意 度指 标	学生满意度学生 家长满意度	$\geq 90\%$; $\geq 90\%$	$\geq 90\%$; $\geq 90\%$	
说明	无					

(三) 单位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 1294.45 万元，执行数 1986.46 万元，完成预算的 153.46%。

主要产出和效果：本年度单位总体运行情况优秀，通过项目实施，圆满完成了义务教育经费实施计划，使学校得到良好、可持续发展，让学生得到了优质的服务，家长和社会满意度达到了 90% 以上。本单位始终秉持着“把钱花在刀刃上”的思想，认真做好预算，科学合理的规划利用资金，确保学校基础建设、文化提升、教育教学等全方面高质量发展，取得了优异的成绩，受到了各方的赞扬。及时仔细核对每位教师的基本情况，及时足额为教师发放工资、缴纳社保的，充分保障教师的个人利益，

发现的问题及原因：本单位预算编制还存在不细致、不到位，前瞻性不强的情况。二是由于政府采购的审批，商家购货、质检等流程完成比较麻烦，在政府采购资金使用比较拖延时间较长，后期资金使用时间比较紧张。

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。二是进一步加快项目建设，积极协调区财政局加大资金支付力度，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：西安市灞桥区东城第三小学

自评得分：95

<p>(一) 简要概述单位职能与职责。</p>	<p>西安市灞桥区东城第三小学是经西安市灞桥区机构编制委员会批准，由西安市灞桥区教育局举办的事业单位。本单位的主要职能是实施小学义务教育、学历教育、促进基础教育发展。2020年在教育局的领导下，我单位认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》及有关法律、法规、政策，按照核准登记业务范围积极开展教育教学活动。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策；贯彻执行实施上级教育改革与发展规划。 2. 实施小学义务教育、学历教育。按照上级招生政策要求，做好学校的招生工作；学校学区内小学生入学率达到100%，辍学率为0。 3. 推进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。 4. 按照区教育局指导，完成学校的教育教学工作任务及改革工作；做好学校内部管理体制改革；开展教育科学研究和教学研究。 5. 按照区财政局和教育局安排，合理规划进行学校教育事业经费的使用；实施家庭困难学生资助工作。 6. 做好学校教师队伍建设工作；组织学校专业技术职务的评审。 7. 开展学生思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。 8. 做好学校教学设施、仪器、图书资料等的采购配备；推进学校后勤工作；负责教育事业统计调查以及统计信息工作；组织开展教育对外交流与合作工作；开展教育信息化工作。 9. 负责学校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件。 10. 开展语言文字和推广普通话工作。 11. 承办政府及上级教育行政部门交办的其他事项。
<p>(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>本单位2020年一般公共预算支出1986.46万元，其中：基本支出1716.28万元，项目支出270.18万元。基本支出—人员经费支出1707.53万元，基本支出—公用经费支出8.75万元；项目支出—学校日常公用经费支出8.75万元。</p> <p>(二) 简要概述单位支出情况，按活</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 学校日常公用经费：指保障学校正常运转的所有费用，包括教学活动内容分类。业务与管理、日常办公用品、文体活动、教师培训、水电费、取暖费、差旅费、邮电费、教学设备及图书资料购置，日常的房屋维修及仪器设备等。 2、人员经费：指教师工资及社保等人员费用，离退休人员工资等费用。
<p>(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 全面贯彻落实灞桥区教育局的各项工作安排，确保正常的教育教学秩序，确保我校高质量发展。 2. 投资37万元进行政府采购，添置移动多媒体等教育教学设备。 3. 投资26万元安装报告厅led屏及购置会议桌。 4. 招生工作顺利进行，保障本学区内适龄儿童全员入学。

					<p>5. 新教师招聘工作顺利解决。</p> <p>6. 教师培训工作顺利开展。</p> <p>7. 投资 16 万元对教学楼内墙面进行粉刷；投资 22 万提升廊道文化建设。</p> <p>8. 投资 5 万元防疫任务圆满完成。</p> <p>9. 人员工资及社保、离退休人员工资等已完成。</p> <p>10. 教育教学任务及学校安全保卫工作圆满完成。</p> <p>11. 2020 年度扶贫补助资金发放到位。</p>						
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 率 (25 分)	预算 完成 率 (10 分)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数： 部门(单位) 本年度实际 完成的预算 数。</p> <p>预算数：财政 部门批复的 本年度部门 (单位)预算 数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95%之间， 得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90%之间， 得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85%之间， 得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80%之间， 得 4 分。</p> <p>预算完成率<70%的，得 0 分。</p>	<p>预算数 =1294.45 万 元</p> <p>预算完成数 =1986.46 万 元</p>	100%	100%	10		

			<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)。</p> <p>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。</p> <p>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=692.01万元</p> <p>年初预算数=1294.45万元</p>	5%	53.46%	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
			<p>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。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>1-6月实际支出数: 1-9月实际支出数</p>	<p>半年进度≥40%;</p> <p>前三季度进度≥75%</p>	<p>半年进度≥45%;</p> <p>前三季度进度≥75%</p>	5	

			<p>部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。</p> <p>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%。</p>							
		预算编制准确率(5分)	<p>5</p> <p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	<p>其他收入预算数为0；</p> <p>其他收入决算为0万元。</p>	<p>预算编制准确率≤20%</p>	<p>预算编制准确率≤20%</p>	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	<p>5</p> <p>“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。</p>	<p>“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。</p>	<p>三公经费预算数0万元；</p> <p>三公经费支出数=0万元</p>	100%	100%	5		

		资产管理规范性 (5分)	<p>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。</p> <p>5 1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。</p>	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)	<p>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。</p> <p>5 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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目</p>	<p>全部符合5分,有1项不符扣2分。</p>	查看财务资料	全部符合	全部符合	5		

			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，按完成比率	查看相关资料	达到	达到	40		
		项目效益 (20分)	20	计分，正向指标（即指标值为 \geq ）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 \leq ）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	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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。