

西安市灞桥区纺织城小学富力分校

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

(一) 单位主要职责

西安市灞桥区纺织城小学富力分校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，研究拟订学校教育改革与发展规划并组织实施。
2. 依法加强学校教育的管理和监督，全面推进依法执教、依法治校，推进教育治理和治理能力现代化。
3. 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。
4. 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。
5. 按照区教育局指导，完成 2021 年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。

6. 按照区财政局和教育局安排，负责编制学校经费预算并严格执行，根据上级部门下达的教育经费、教育拨款、教育投入等自定相关措施和管理办法，统筹安排学校各项教育经费的使用。

7. 依据教育脱贫攻坚工作指导意见，完成家庭困难学生资助工作，保障家庭困难学生补助资金发放到位。

8. 加强学校教师队伍建设工作和教师专业素养提升工作；组织开展学校专业技术职务的评审工作。

9. 开展学生思想品德、体育卫生、艺术教育、劳动教育和国防教育工作。

10. 加强教育统计信息的管理与服务，做好学校教学设施、仪器、图书资料等的采购配备；推进学校后勤工作精细管理，为教育教学服务；组织开展教育对外交流与合作工作；加强学校教育信息化建设、教育网络安全工作。

11. 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。

12. 贯彻落实国家语言文字的方针、政策规划、规范和标准，开展语言文字和推广普通话工作。

13. 承办政府及上级教育行政部门交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，学校设办公室、教导处、德育处、后勤处。

二、决算单位构成

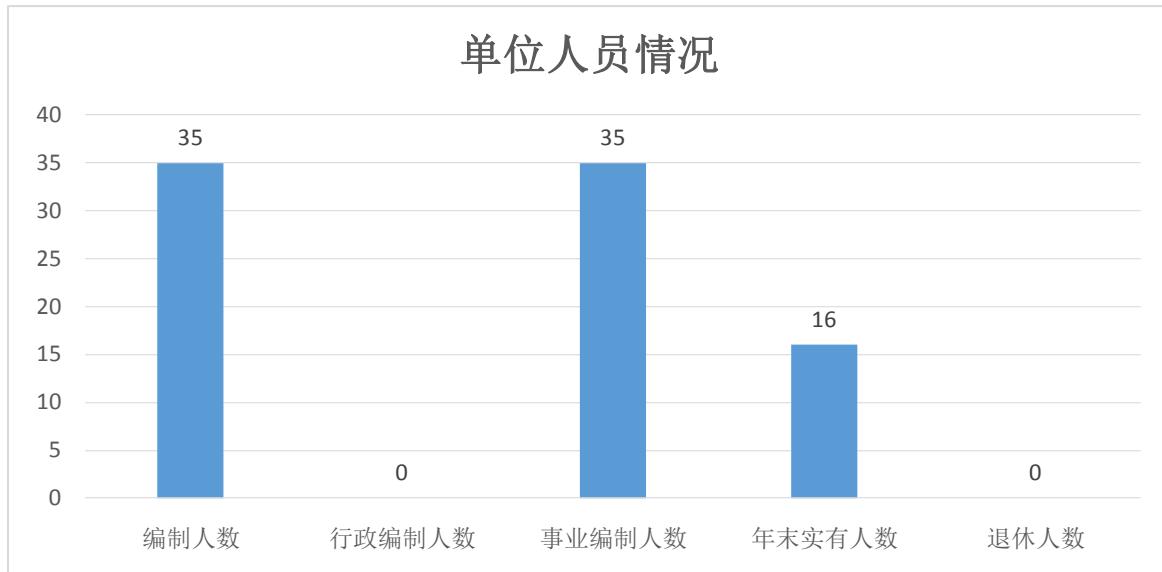
纳入 2020 年本部门决算编制范围

序号	单位名称
1	西安市灞桥区纺织城小学富力分校

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 35 人，其中行政编制 0 人、事业编制 35 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。学校管理的离退休人员 0 人。

单位	行政编制	事业编制	年末在职人数	年末离退休人数
西安市灞桥区纺织城小学富力分校	0	35	16	0
合计	0	35	16	0



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. 以品牌活动为抓手，提高德育新效能。四节四庆两丰富，促进学生素养提升。深化主题教育，厚植爱国情怀。丰富社团活动，培养学生特长。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. 学校进一步细化教育教学管理，实行“1114”工作法。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，成立信息中心。
9. 全面落实“十三年免费教育”和各项教育扶贫政策。
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。

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	本单位无政府性预算财政拨款收入支出，并以公开空白表。
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：西安市灞桥区纺织城小学富力分校

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	452.79	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	452.79
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	452.79	本年支出合计	452.79
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	452.79	支出总计	452.79

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市灞桥区纺织城小学富力分校 2020 年

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	452.79	452.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	452.79	452.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	452.79	452.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	452.79	452.79	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

公开 03 表

编制部门：西安市灞桥区纺织城小学富力分校 2020 年

金额单位：万元

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
	合计	452.79	265.17	187.62	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	452.79	265.17	187.62	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	452.79	265.17	187.62	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	452.79	265.17	187.62	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市灞桥区纺织城小学富力分校 2020 年

金额单位：万元

收 入		项目（按功能分类）	支 出			
项 目	决算数		合 计	决算数	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	452.79	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	452.79	452.79	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	0.00	0.00	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	452.79	支出总计	452.79	452.79	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	452.79	总计	452.79	452.79	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。

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：西安市灞桥区纺织城小学富力分校

2020 年

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	452.79	265.17	263.04	2.13	187.62	
205	教育支出	452.79	265.17	263.04	2.13	187.62	
20502	普通教育	452.79	265.17	263.04	2.13	187.62	
2050202	小学教育	452.79	265.17	263.04	2.13	187.62	

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：西安市灞桥区纺织城小学富力分校

2020 年

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	265.17	263.04	2.13	
301	工资福利支出	263.00	263.00	0.00	
30101	基本工资	88.30	88.30	0.00	
30102	津贴补贴	5.22	5.22	0.00	
30107	绩效工资	111.46	111.46	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.67	17.67	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.02	5.02	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	0.00	
30113	住房公积金	35.26	35.26	0.00	
302	商品和服务支出	2.13	0.00	2.13	
30201	办公费	0.72	0.00	0.72	
30228	工会经费	1.41	0.00	1.41	
303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.00	
30309	奖励金	0.04	0.04	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:西安市灞桥区纺织城小学富力分校 2020 年

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	1.51		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99		

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：西安市灞桥区纺织城小学富力

分校

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。

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：西安市灞桥区纺织城小学富力分校

2020 年

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			

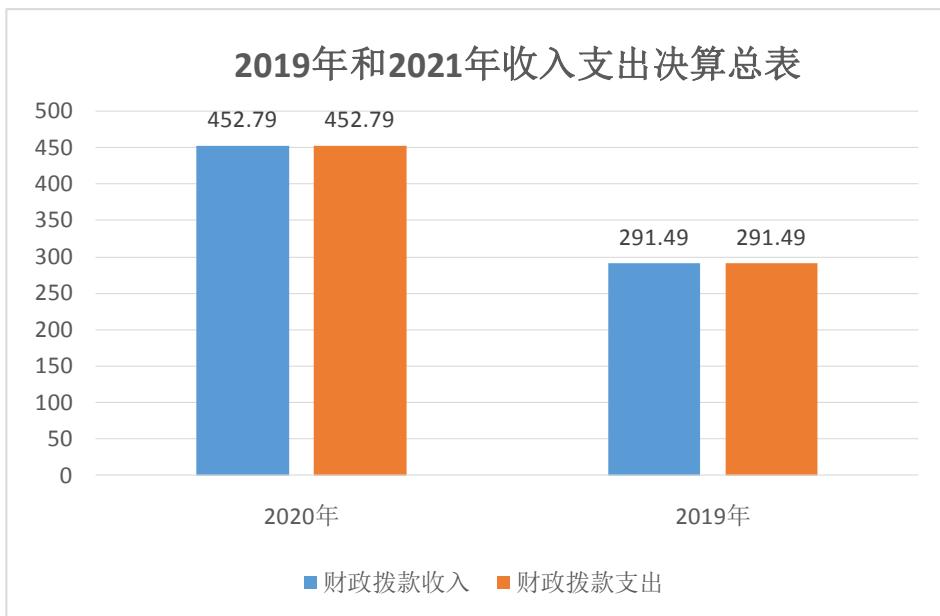
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 452.79 万元，较 2019 年收入增加 161.3 万元，增长比例为 55.34%。其中：一般财政拨款收入 452.79 万元，较 2019 年增加 161.3 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。

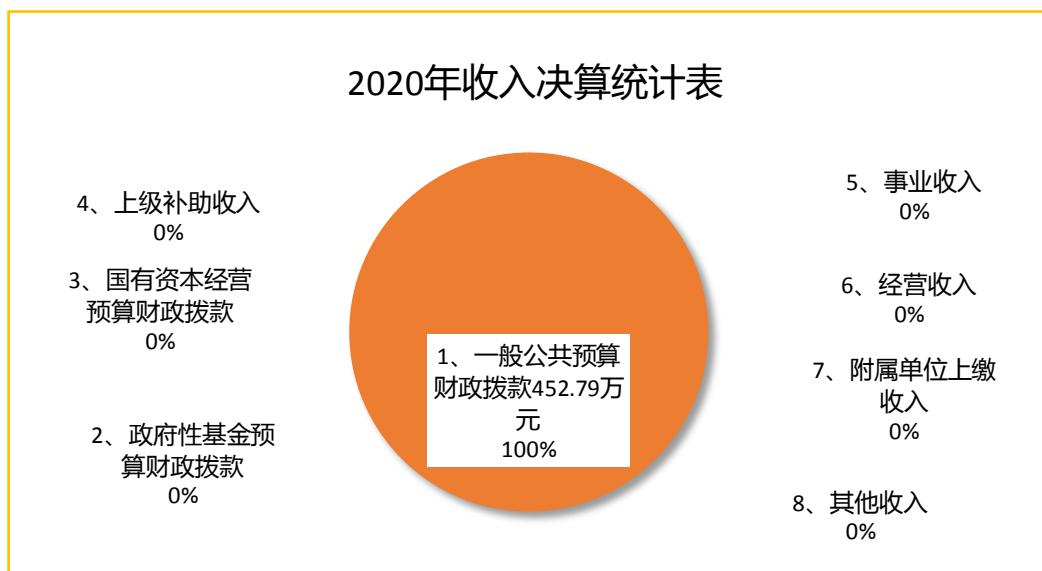
2020 年度支出为 452.79 万元，较 2019 年支出增加 161.3 万元，增长比例为 55.34%。主要原因一是落实了 2018 年和 2019 年教育系统在职人员绩效工资增量，弥补了教师 2019 年同公务员工资差额的资金；二是三年行动计划进一步加大对学校的投入，不断改善办学条件，完善学校硬件设施，提升办学质量。



二、收入决算情况说明

2020 年度收入为 452.79 万元，其中：财政拨款收入 452.79 万元，占总收入的 100%。具体明细如下：

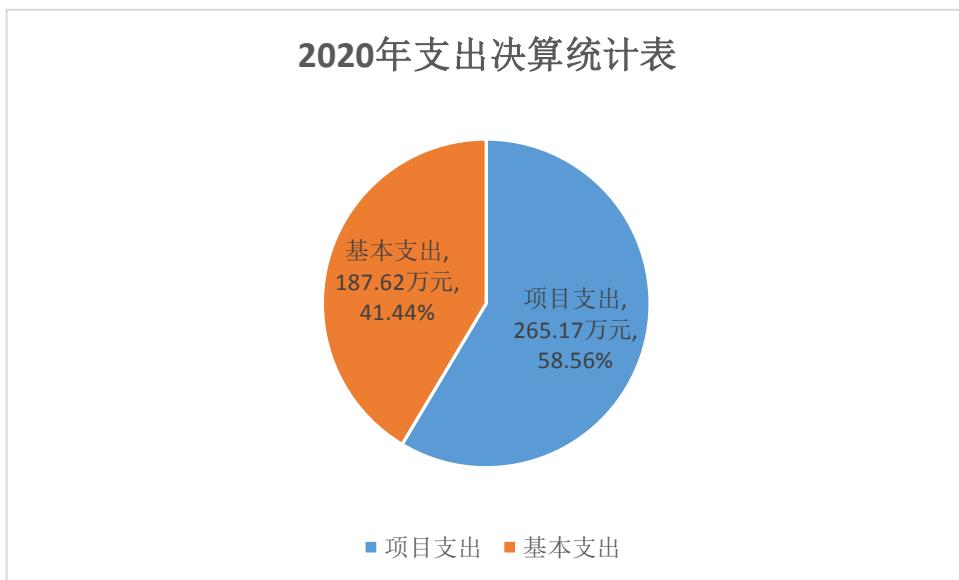
收入	
项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	452.79
2、政府性基金预算财政拨款	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00
4、上级补助收入	0.00
5、事业收入	0.00
6、经营收入	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00
8、其他收入	0.00
本年收入合计	452.79



三、支出决算情况说明

2020 年度支出 452.79 万元，其中基本支出 265.17 万元，占总支出的 58.56%；项目支出 187.62 万元，占 2020 总支出的

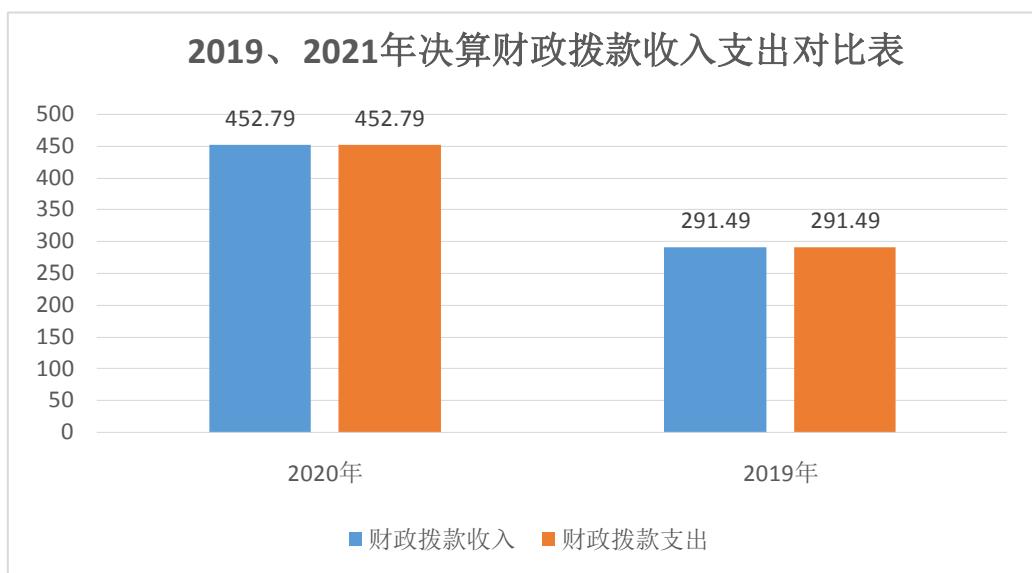
41.44%。具体明细如下：



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 452.79 万元，较 2019 年财政拨款收入增加 161.3 万元，增长比例 55.34%。其中：一般财政拨款收入 452.79 万元，较 2019 年增加 161.3 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 年财政拨款支出为 452.79 万元，较 2019 年财政拨款支出增加 161.3 万元，增长比例 55.34%。其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。

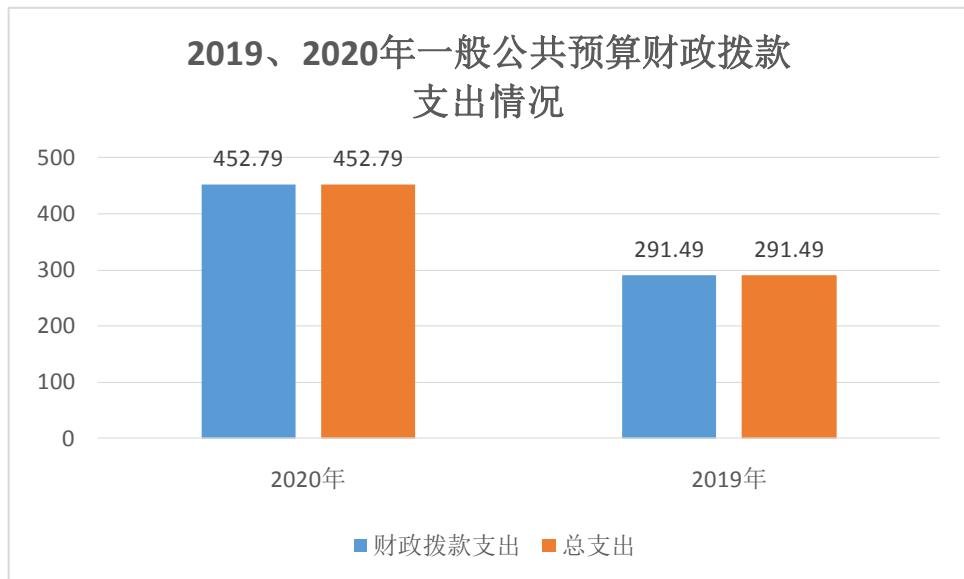


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度财政拨款支出 452.79 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 161.3 万元，增加比例为 55.34%。其主要原因：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	452.79	291.49
总支出	452.79	291.49
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 157.81 万元，支出决算为 452.79 万元，完成年初预算的 286.92%。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 157.81 万元，支出决算为 452.79 万元，完成年初预算的 286.92%。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；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。

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 265.17 万元，包括：人员经费支出 263.04 万元和公用经费支出 2.13 万元。

人员经费 263.04 万元，主要包括工资福利支出 263 万元，具体：基本工资 88.30 万元、津贴补贴 5.22 万元、绩效工资

111.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.67万元、职工基本医疗保险缴费5.02万元、其他社会保障缴费0.07万元、住房公积金35.26万元；对个人和家庭的补助0.04万元，具体为奖励金0.04。

公用经费2.13万元，主要包括办公费0.72万元、工会经费1.41万元。

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，决算数较预算数减少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，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0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数减少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 1.51 万元，支出决算为 0.99 万元，完成预算的 65.56%，决算数较预算数减少 0.52 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。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元。

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 万元。

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，本单位无机关运行经费。

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 9.15 万元，其中政府采购办公设备、信息化设备、教育教学设备等货物类支出 9.15 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 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 80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 42.64%。

（二）单位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 95 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 80 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 26 人，临聘教师的加入补充了我校的教育教学力量，为我校顺利开展各项教育教学活动提供了保障，2020 年学校教育教学质量稳步提升。

发现的问题及原因：学校逐年增加年级，新分配教师空缺严重，代课教师部分必须外聘，外聘教师水平参差不齐，流动性大，教师队伍建设难度大，教育教学压力大。

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，有一支稳定教师队伍，并逐年培养，提高教师队伍质量。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称	2020 年临聘教师工资
------	--------------

区级主管部门		灞桥区教育局		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:		80		100%		
		其中: 区级财政资金		80		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				
	弥补学校教师空缺岗位, 促进学校教育教学健康稳定发展, 提升学校办学质量, 促进教育公平。			外聘教师认真履职, 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	外聘教师人数	26人	26人			
		质量指标	出勤率	100%	100%			
		时效指标	资金拨付时间	2020年4月; 2020年9月	及时拨付			
	效益指标	成本指标	总成本	80万	80万			
		经济效益指标						
		社会效益指标	惠及学校数	1	1			
		生态效益指标						
	满意度指标	可持续影响指标		1年	1年			
		服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥85%	≥90%			
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 157.81 万元, 执行数 452.79 万元, 完成预

算的 286.92%。

主要产出和效果：学校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。2020 年教育经费投入“三个增长”达到法定要求。2020 年教育支出为 452.79 万元，占一般公共预算支出的 100%，达到指标要求，学校在学校建设、课堂教学、教师培训、德育工作等关乎学校发展的事项上用好资金，确保学校高质量发展，取得了优异的成绩，受到了各方面的赞扬。

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。在实际预算执行，学校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，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
灞桥区纺织城小
学富力分校

自评得分：95

(一) 简要概述单位职能与职责。	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，研究拟订学校教育改革与发展规划并组织实施。 2. 依法加强学校教育的管理和监督，全面推进依法执教、依法治校，推进教育治理和治理能力现代化。 3. 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。 4. 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。 5. 按照区教育局指导，完成 2021 年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；开展教育科学的研究和教学研究。 6. 按照区财政局和教育局安排，负责编制学校经费预算并严格执行，根据上级部门下达的教育经费、教育拨款、教育投入等自定相关措施和管理办法，统筹安排学校各项教育经费的使用。 7. 依据教育脱贫攻坚工作指导意见，完成家庭困难学生资助工作，保障家庭困难学生补助资金发放到位。 8. 加强学校教师队伍建设工作和教师专业素养提升工作；组织开展学校专业技术职务的评审工作。 9. 开展学生思想品德、体育卫生、艺术教育、劳动教育和国防教育工作。 10. 加强教育统计信息的管理与服务，做好学校教学设施、仪器、图书资料等的采购配备；推进学校后勤工作精细管理，为教育教学服务；组织开展教育对外交流与合作工作；加强学校教育信息化建设、教育网络安全工作。 11. 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。 12. 贯彻落实国家语言文字的方针、政策规划、规范和标准，开展语言文字和推广普通话工作。 13. 承办政府及上级教育行政部门交办的其他事项	
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。	2020 年度支出 452.79 万元，其中基本支出 265.17 万元，占总支出的 58.56%；项目支出 187.62 万元，占 2020 总支出的 41.44%。 2020 年重点项目分为学校日常公用经费支出及学校设备购置等。其中： 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。 学校设备采购项目：主要为学校教学设备及办公设备购置，决算支出 9.15 万元。	

<p>(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>3. 以品牌活动为抓手，提高德育新效能。四节四庆两丰富，促进学生素养提升。深化主题教育，厚植爱国情怀。丰富社团活动，培养学生特长。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。</p> <p>4. 加强家校合作，打造育人工程。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>7. 学校进一步细化教育教学管理，实行“1114”工作法。不断提升教育教学质量和办学水平，提高社会满意度。</p> <p>8. 加快学校教育信息化建设，成立信息中心。</p> <p>9. 全面落实“十三年免费教育”和各项教育扶贫政策。</p> <p>10. 开展了传染病防控、体育、艺术活动等工作。</p> <p>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。</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(25分)	预算完成率	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。	预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。	预算数=452.79 万元 预算完成数=452.79 万元	100%	100%	10		

	(10分)	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。				
预算调整率	5(5分)	预算调整率= $(\text{预算调整数}/\text{预算数}) \times 100\%$,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 $=294.98 \text{ 万元}$ 年初预算数 $=157.81 \text{ 万元}$	5%	186.92%	0 2020年追加了2019年绩效工资增量和同公务员工资补差,建议将教师绩效工资增量纳入考核。

								入年初预算中。同时中省市区专项资金未纳入到预算中，建议能否适当的将中省市区资金纳入到预算。
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+上半年执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率 $\geq 45\%$, 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 $\geq 75\%$, 得3分；进度率在60%（含）和75%之间, 得2分；进度	1-6月实际支出数；7-12月实际支出数	半年进度 $\geq 45\%$ ；	半年进度 $\geq 45\%$ ；	5	

			率<60%，得0分。					
		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%。						
	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	“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=1.5万元； 三公经费支出数=0.99万元	≤100	≤100	5
	资产管理规范性	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	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

				况。						
		(5分)		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。						
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。	查看财务资料	全部符合	全部符合	5	

效果	项目产出	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 $\geq*$ ）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	40	
	项目效益	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。