

# 西安市灞桥区庆华小学

## 2021 年度单位决算

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 2021 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 2021 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）主要职责。

1. 按照国家统一制定的课程计划、教学大纲，科学安排各年级课程表，开齐科目，开足课时，指导教研组长、学科教师、课外小组辅导教师拟定计划及开展活动。
2. 建立健全教学工作制度，有目的、有计划地组织教师开展教研活动，指导教研组、课题组开展教研活动，提高教科研活动的实效性。
3. 积极组织教师专业进修和业务培训，制定教师培训计划，加强对青年教师的培养，做到有计划、有组织、有层次，努力为教师接受继续教育创造条件，组织教师开展基本功训练和竞赛活动。
4. 反馈教学工作信息，定期做好教学工作分析和业务讲座。
5. 做好教学质量综合评价和学籍管理工作。
6. 负责教学质量监控，采取多种形式对学生所学的科目进行抽测，定期进行备课、作业抽查。
7. 加强教学档案管理，建好教师业务档案。
8. 做好教科书和教材的征订和管理工作。
9. 指导电教室、资料室、仪器室和实验室工作。
10. 做好学校教学常规管理工作。

11. 负责制定总务后勤工作计划，督促检查计划的落实情况，并定期对总务后勤工作进行总结评定。

12. 为教育教学提供必要的物质保证，负责学校各种教学设备、办公用品的采购供应工作。

13. 加强学校校舍、设备的管理，努力做到开源节流、增收节支，及时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。

14. 定期对校舍进行检查，排除安全隐患，做好水、电、气及所有教育教学设备、设施的检查与维修工作。

15. 搞好校园环境建设，制定发展规划，净化、绿化、美化校园，形成良好的育人环境。

16. 努力办好食堂，方便师生就餐，热心为师生服务。

17. 组织师生参加建校劳动和各种公益劳动。

18. 紧紧围绕学校办学理念和德育工作安排，制订少先队工作计划，并认真组织实施。

19. 加强对《少先队章程》的宣传，组织队员学习队的知识，让每一个队员知道少队的性质、任务和目标，自觉遵守《队章》，履行队员职责和义务。

20. 配合形势任务和学校中心工作，根据少先队活动的原则（全面性、教育性、实践性、趣味性、自主性）有目的、有计划地开展活动，加强对队员的“五爱”教育及责任教育，促进队员良好心理品质及行为习惯的养成。

21. 建立健全少先队基层组织机构，按期聘请中队辅导员，定期按民主程序改选中队干部，努力按规范要求建设少先队队部。

22. 及时召开中队辅导员和少先队干部会议，发挥全员探讨少先队工作的新途径、新方法，努力创建少先队工作特色。做好队前教育，收集保存少先队资料，组织培训值日生，管理校园一日常规，开展检查评比，培训升旗手，组建鼓号队，管理好每日升降国旗工作，提高队员自我教育、自主管理能力。

23. 关心少先队员健康成长，经常了解队员的思想、品德、学习、健康、生活等情况，帮助队员克服困难和缺点，做少年儿童的亲密朋友。

24. 按时总结少先队情况，定期对中队、小队和队员考核评价，做好“优秀队员”、“优秀辅导员”、“优秀中队”等评优工作。

25. 组织少先队员充分发挥墙报、公示栏、校园广播、升旗仪式等阵地作用，有效开展少先队宣传教育活动。

根据上述职责，学校设教导处、总务处、少队部、安保处。

## （二）内设机构。

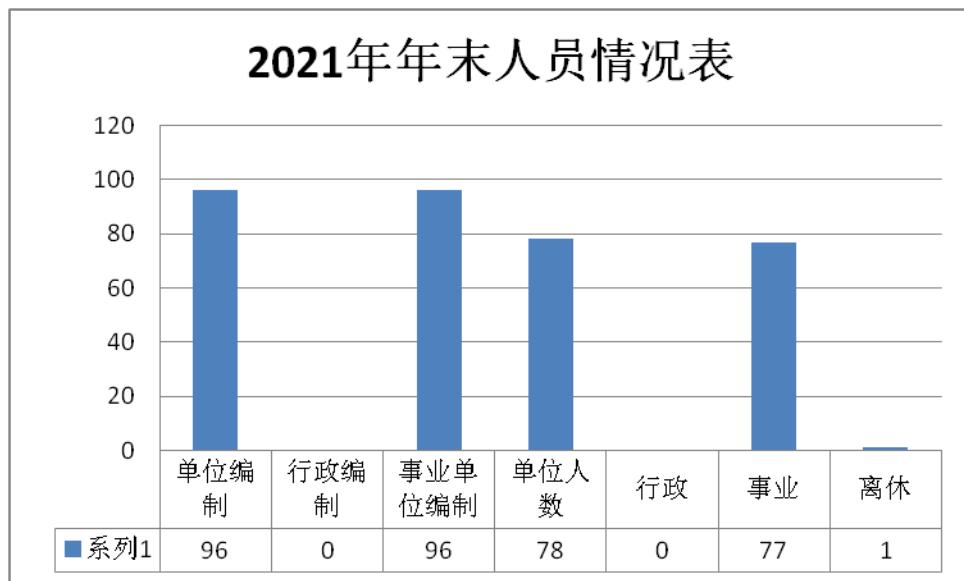
## 二、部门决算单位构成

西安市灞桥区庆华小学纳入 2021 年西安市灞桥区教育局决算编制范围：

序号	单位名称
----	------

### 三、单位人员情况

截止 2021 年底, 本单位人员编制 96 人, 其中行政编制 0 人、事业编制 96 人; 实有人员 78 人, 其中行政 0 人、事业 77 人。单位管理的离休人员 1 人。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

## 目 录

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表		
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

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1.一般公共预算财政拨款	1,679.92	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款	20.00	2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	
5.事业收入		5.教育支出	1,777.32
6.经营收入		6.科学技术支出	
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	
8.其他收入	97.40	8.社会保障和就业支出	
		9.卫生健康支出	
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探信息等支出	
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支出	
		19.住房保障支出	
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	
		23.其他支出	20.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1,797.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,797.32</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>1,797.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,797.32</b>

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：西安市灞桥区庆华小学

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	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
					小计	其中： 教育收 费			
	合计	1,797.32	1,699.92						97.40
205	教育支出	1,777.32	1,679.92						97.40
20502	普通教育	1,776.54	1,679.14						97.40
2050202	小学教育	1,776.54	1,679.14						97.40
20507	特殊教育	0.78	0.78						
2050701	特殊学校教育	0.78	0.78						
229	其他支出	20.00	20.00						
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	20.00						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	20.00	20.00						

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：西安市灞桥区庆华小学

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	1,797.32	1,505.56	291.76			
205	教育支出	1,777.32	1,505.56	271.76			
20502	普通教育	1,776.54	1,505.56	270.98			
2050202	小学教育	1,776.54	1,505.56	270.98			
20507	特殊教育	0.78		0.78			
2050701	特殊学校教育	0.78		0.78			
229	其他支出	20.00		20.00			
22960	彩票公益金安排的支出	20.00		20.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	20.00		20.00			

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：西安市灞桥区庆华小学 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
1. 一般公共预算财政拨款	1,679.92	1. 一般公共服务支出			
2. 政府性基金预算财政拨款	20.00	2. 外交支出			
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出			
		4. 公共安全支出			
		5. 教育支出	1,679.92	1,679.92	
		6. 科学技术支出			
		7. 文化旅游体育与传媒支出			
		8. 社会保障和就业支出			
		9. 卫生健康支出			
		10. 节能环保支出			
		11. 城乡社区支出			
		12. 农林水支出			
		13. 交通运输支出			
		14. 资源勘探信息等支出			
		15. 商业服务业等支出			
		16. 金融支出			
		17. 援助其他地区支出			
		18. 自然资源海洋气象等			
		19. 住房保障支出			
		20. 粮油物资储备支出			
		21. 国有资本经营预算支			
		22. 灾害防治及应急管理			
		23. 其他支出	20.00		20.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1,699.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,699.92</b>	<b>1,679.92</b>	<b>20.00</b>
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					
国有资本经营预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>1,699.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,699.92</b>	<b>1,679.92</b>	<b>20.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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）

公开05表

编制部门：西安市灞桥区庆华小学

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	1,679.92	1,505.56	174.36
205	教育支出	1,679.92	1,505.56	174.36
20502	普通教育	1,679.14	1,505.56	173.58
2050202	小学教育	1,679.14	1,505.56	173.58
20507	特殊教育	0.78		0.78
2050701	特殊学校教育	0.78		0.78

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：西安市灞桥区庆华小学

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计			公用经费合计		
301	工资福利支出	1414.41	302	商品和服务支出	47.28
30101	基本工资	305.41	30201	办公费	0.07
30102	津贴补贴	535.78	30226	劳务费	30.24
30107	绩效工资	267.57	30228	工会经费	12.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴	74.59	30229	福利费	4.47
30109	职业年金缴费	22.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	66.28			
30112	其他社会保障缴费	1.59			
30113	住房公积金	140.42			
303	对个人和家庭的补助	43.87			
30301	离休费	10.66			
30304	抚恤金	4.99			
30305	生活补助	27.60			
30308	助学金	0.61			

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: 西安市灞桥区庆华小学								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						
	1	2	3	小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费				
预算数	2.58			2.58		2.58				
决算数	2.58			2.58		2.58		7.79		

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、培训费的支出预决算情况。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: 西安市灞桥区庆华小学								金额单位: 万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
	合计		20.00	20.00		20.00		
229	其他支出		20.00	20.00		20.00		
22960	彩票公益金安排的支出		20.00	20.00		20.00		
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		20.00	20.00		20.00		

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

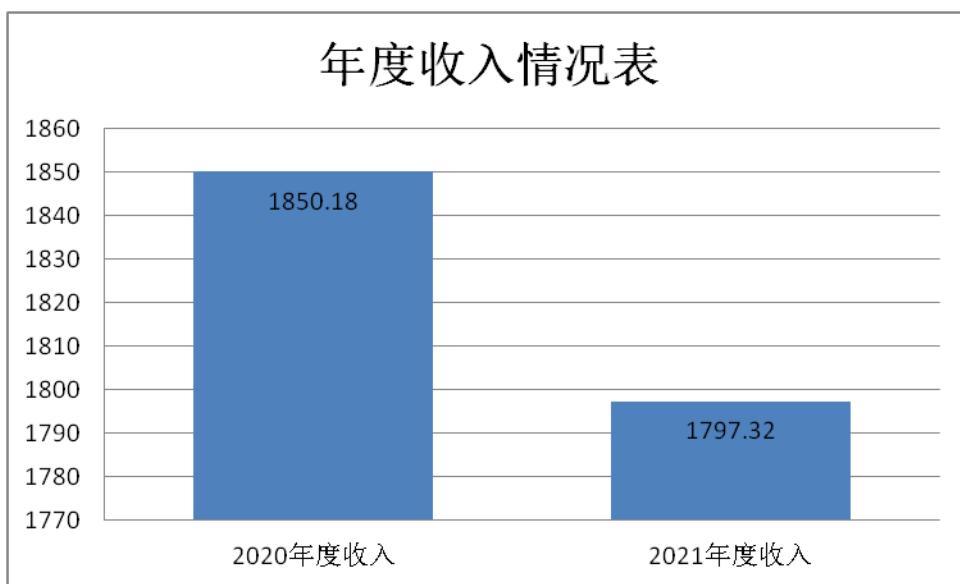
				公开09表
编制单位:	西安市灞桥区庆华小学			金额单位: 万元
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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。

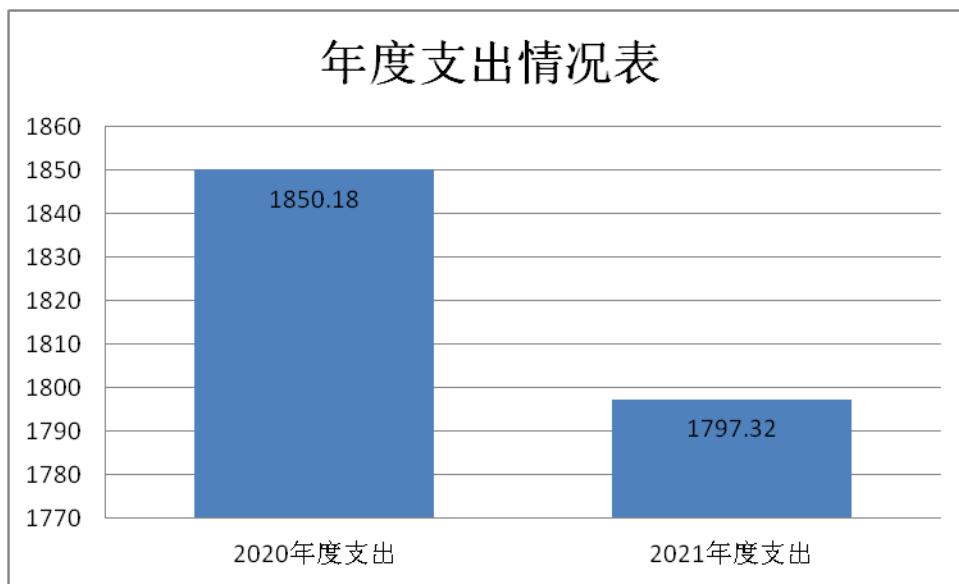
## 第三部分 2021 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年学校年度收入为 1797.32 万元，2020 年度学校年度收入为 1850.18 万元，总体情况及比上年减少 52.86 万元，收入减少变化的主要原因是在职在编人员退休导致的资金减少。

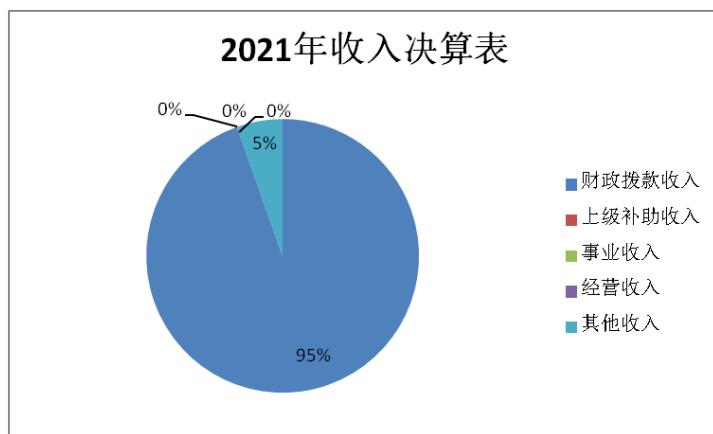


2021 年学校年度支出为 1797.32 万元，2020 年度学校年度支出为 1850.18 万元，总体情况及比上年减少 52.86 万元，支出减少变化的主要原因是在职在编人员退休导致的资金减少。



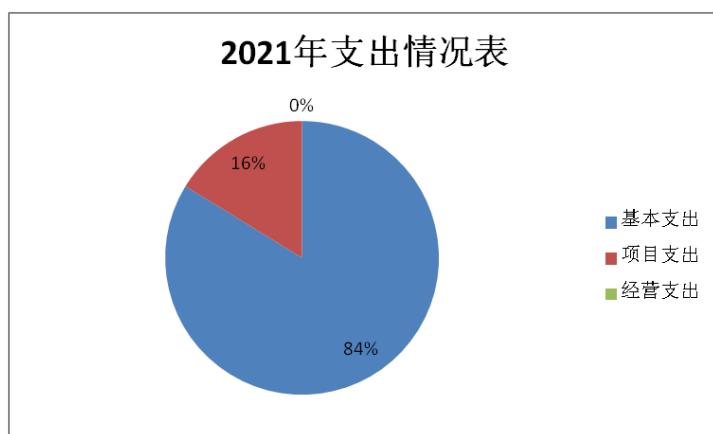
## 二、收入决算情况说明

2021年收入合计1797.32万元,其中:财政拨款收入1699.92万元,占95%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入97.4万元,占5%。



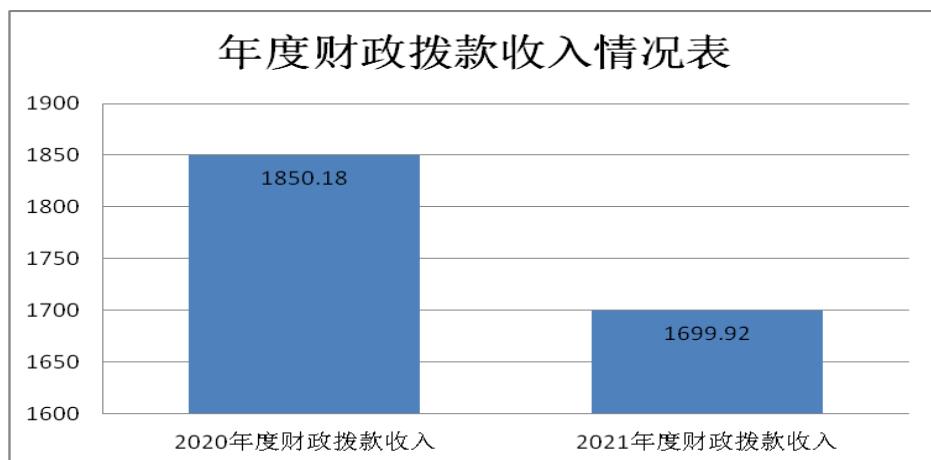
## 三、支出决算情况说明

2021年支出合计1797.32万元,其中:基本支出1505.56万元,占84%;项目支出291.76万元,占16%;经营支出0万元,占0%。

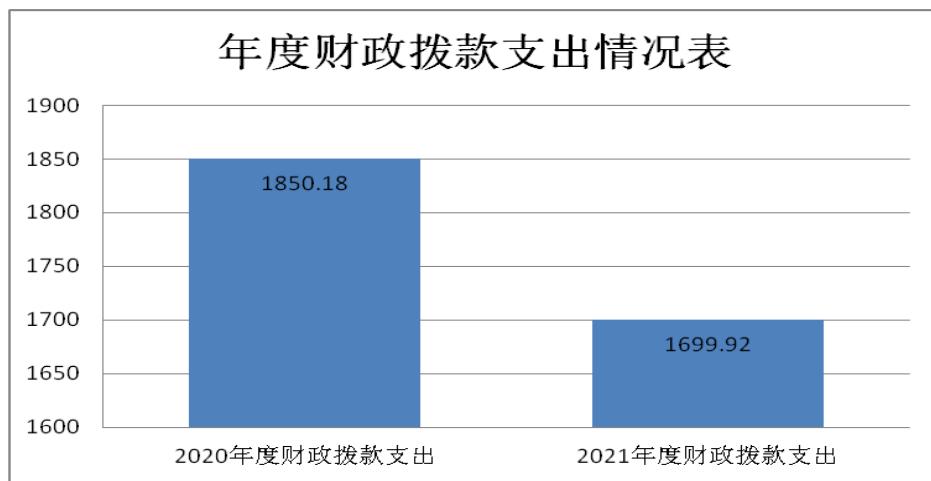


## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年学校年度财政拨款收入为 1699.92 万元，2020 年度学校年度财政拨款收入为 1850.18 万元，总体情况及比上年减少 150.26 万元，收入减少变化的主要原因是在职在编人员退休导致的资金减少。

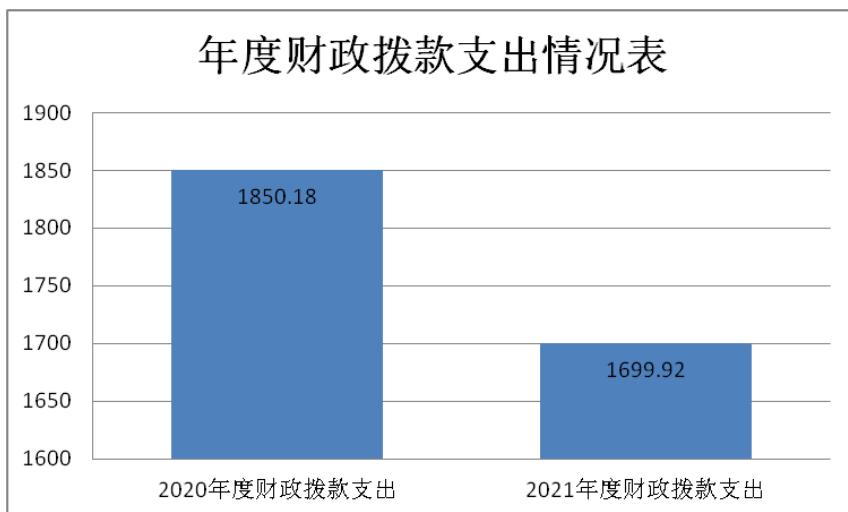


2021 年学校年度财政拨款支出为 1699.92 万元，2020 年度学校年度财政拨款支出为 1850.18 万元，总体情况及比上年减少 150.26 万元，支出减少变化的主要原因是在职在编人员退休导致的资金减少。



## 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。



2021 年学校年度财政拨款支出为 1699.92 万元，其中一般公共预算财政拨款 1679.92 万元，占本年支出合计的 98.82%。政府性基金预算财政拨款 20 万元，占本支出合计的 1.18%；与上年相比减少 150.26 万元，减少 8.1%，主要原因是在职在编人员退休导致的资金减少。

### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 1202.82 万元，支出决算为 1679.92 万元，完成预算的 139.62%。按照政府功能分类科目，其中：

#### 1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

2021 年财政拨款支出预算为 1202.82 万元，支出决算为 1679.14 万元，完成预算的 139.60%。决算数大于预算数的主要原因是：一、基本支出中人员经费项目里落实了 2020 年教育系统

在职人员绩效工资增量和 2020 年下半年奖励性绩效工资；二项  
目支出预算只预算区级配套资金，没有预算中央及省市直达资金  
补助。

## 2、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）

2021 年财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0.78 万元，  
完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是特殊学校教育  
资金没有纳入区级预算，支出数为中央及省市直达资金补助，。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1505.56 万元，包括：  
人员经费支出 1458.28 万元，公用经费支出 47.28 万元。

人员经费 1458.28 万元，包括工资福利支出 1414.41 万元，  
对个人和家庭的补助 43.87 万元。其中工资福利支出 1414.41 万  
元，主要包括基本工作 305.41 万元，津贴补贴 535.78 万元，绩  
效工资 267.57 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 74.59 万  
元，职业年金 22.76 万元，其他社会保障缴费 1.99 万元，住房  
公积金 140.42 万元；对个人和家庭的补助主要包括离休费 10.66  
万元，抚恤金 4.99 万元，生活补助 27.60 万元，助学金 0.61 万  
元。

公用经费 47.28 万元，主要包括劳务费（2021 年班主任津  
贴）30.24 万元，工会经费费 12.50 万元，办公费 0.07 万元，  
福利费（教职工体检费）4.47 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

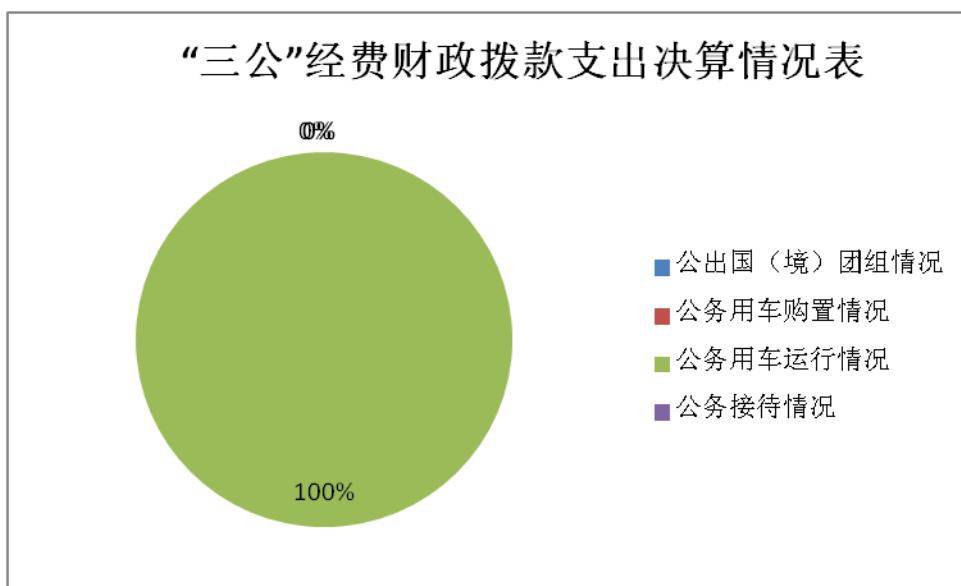
## 支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为2.58万元，支出决算为2.58万元，完成预算的100%。决算数较预算数没有差异。本年决算数较上年决算数减少0.08万元，主要原因是一：学校严格规范公务车使用管理，二：2021年因疫情防控使用频次相对减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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2.58万元，占100%；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。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

## 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 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%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是学校没有预算购置车辆。本年决算数较上年决算数增加 0 万元，主要原因是学校没有预算购置车辆。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。

2021 年公务用车运行维护费预算为 2.58 万元，支出决算为 2.58 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数没有变化。本年决算数较上年决算数减少 0.08 万元，主要原因是一：学校严格规范公务车使用管理，二：2021 年因疫情防控使用频次相对减少。

## 4. 公务接待费支出情况说明。

2021 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，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是学校没有公务接待费用支出。本年决算数较上年决算数增加 0 万元，主要原因是学校没有公务接待费用支出。

## （三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 7.79 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 7.79 万元，增加的主要原因 2021 年预算区级资金未安排培训费支出，用中省市专项资金保障了培

训费支出。本年决算数较上年决算数减少 3.09 万元，主要原因是疫情原因教师外出培训减少。

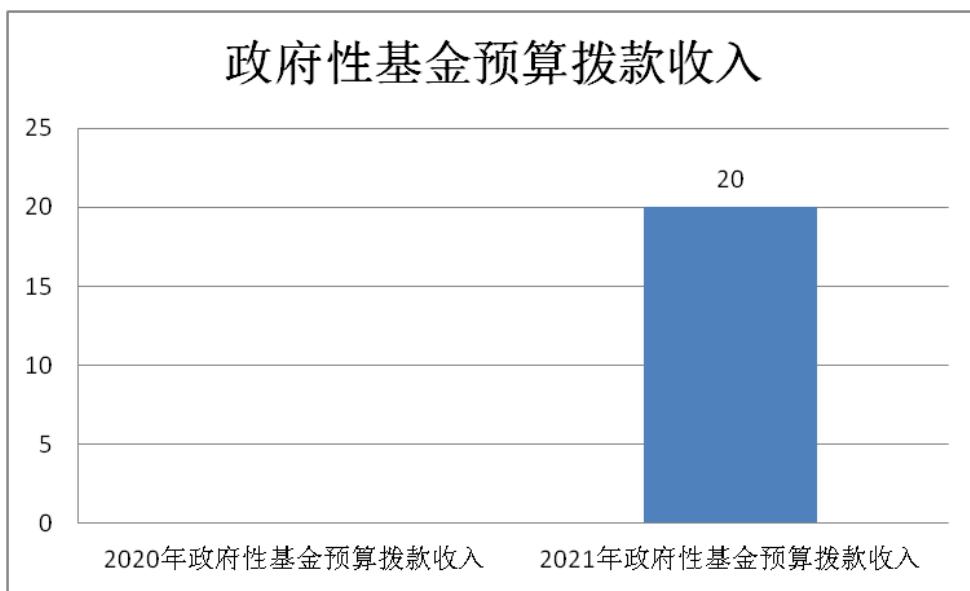
#### **(四) 会议费支出情况说明。**

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是学校没有会议费预算。本年决算数较上年决算数增加 0 万元，主要原因是学校没有会议费预算。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

#### **(一) 政府性基金预算拨款收入决算总体情况说明。**

2021 年学校政府性基金预算拨款收入为 20 万元，资金为彩票公益金安排的支出，用于教育事业的彩票公益金支出，占本年收入 1.18%，与上年相比增加 20 万元，增加 0%，增加的主要原因是政府加大了对教育的资金投入。

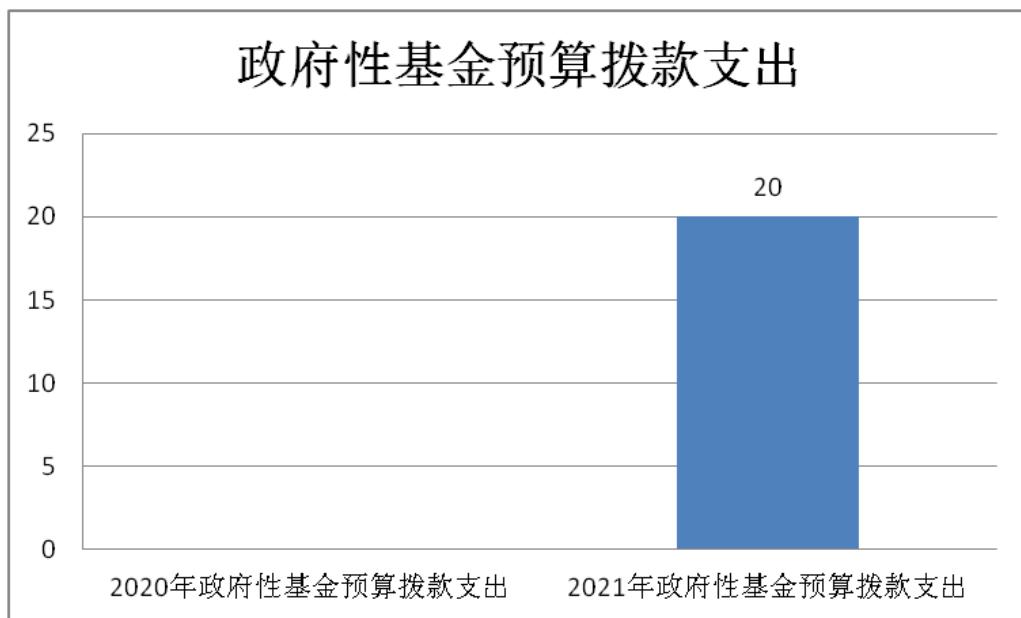


#### **(二) 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 年学校政府性基金预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，完成预算的 0%。均为项目支出，按照政府功能分类科目，其中：

**1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）**

2021 年学校政府性基金预算拨款支出为 20 万元，资金为彩票公益金安排的支出，用于教育事业的彩票公益金支出，占本年支出 1.18%，与上年相比增加 20 万元，增加 0%，增加的主要原因是政府加大了对教育的资金投入。。



**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。**

2021 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%。决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是学校没

有机关运行经费支出。本年决算数较上年决算数增加 0 万元，主要原因是学校没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年本单位政府采购支出总额共 2.05 万元，其中政府采购办公家具、教育教学设备等货物类支出 2.05 万元、政府采购服务支出为 0 万元、政府采购工程类支出为 0 万元。授予中小企业合同金额 2.05 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.05 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本单位共有车辆 2 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 2 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）。2021 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 2021 年 1 个一般公共预算项目支出（临聘校医工作经费）全面开展绩效自评，共涉及资金 5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.4%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉

及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

2021 年学校临聘校医工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评分为 90 分，项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过实施临聘校医工作经费项目，保障了学校医疗卫生管理工作的正常运转，确保学校圆满完成了疫情防控和健康宣传教育等其他日常工作任务。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		2021年临聘校医工作经费				
区级主管部门		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:	5	5	100%	
		其中: 区级财政资金	5	5	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		
	目标1: 保障学校医疗卫生管理工作正常运转 目标2: 保障学校完成疾病防控和健康宣传教育等其他日常工作任务			目标1: 保障学校医疗卫生管理工作正常运转 目标2: 保障学校完成疾病防控和健康宣传教育等其他日常工作任务		
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	指标1: 义务教育学校数	1	1	
		质量指标	指标1: 圆满完成义务教育阶段学校医疗卫生工作	100%	100%	
		时效指标	指标1: 资金拨付到学校	100%	100%	
		成本指标	指标1: 义务教育阶段小学临聘校医工作经费区级配套资金	5000元/校·月 (按10个)	5000元/校·月 (按10个)	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 保障单位正常运转	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥2021年	≥2021年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 义务教育阶段家长对学校医疗卫生工作满意度	≥90%	≥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）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 90 分，评价等级为优。部门（单位）整体支出全年预算数 1202.82 万元，执行数 1797.32 万元，完成预算的 149.4%。

主要产出和效果：一是 2021 年教育经费投入“三个增长”达到法定要求。二是 2021 年教育支出为 1797.32 万元，占一般公共预算支出的 100%，达到指标要求。三是学校各项教育资金能够按时足额落实到位。四是满足学校人员经费和日常正常运行资金需求。

发现的问题及原因：学校预算编制还存在预算编制人员水平不搞，预算的科学性不够，预算的前瞻性不强，费用预算不到位等情况。在实际预算执行中，出现了因预算前瞻性不强导致学校相关项目费用不足，不能够及时支付相关费用，影响了学校工作的正常开展。

下一步改进措施：一是继续加强财务人员对新《预算法》、《中小学财务管理》等财务知识的学习和培训，进一步提高学校编制预算的合理性和可行性。二是进一步加强学校财务人员队伍建设，鼓励具有相关业务背景的人员参加财务培训，提供财务实践计划，加大学校财务人员储备，加强与专业财务机构的交流与合作，提升财务管理水，提高学校财务预算的效能。

# 单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市灞桥区庆华小学

自评得分：90 分

<p>(一) 简要概述单位职能与职责。</p>	<p>1. 按照国家统一制定的课程计划、教学大纲，科学安排各年级课程表，开齐科目，开足课时，指导教研组长、学科教师、课外小组辅导教师拟定计划及开展活动。2. 建立健全教学工作制度，有目的、有计划地组织教师开展教研活动，指导教研组、课题组开展教研活动，提高教科研活动的实效性。3. 积极组织教师专业进修和业务培训，制定教师培训计划，加强对青年教师的培养，做到有计划、有组织、有层次，努力为教师接受继续教育创造条件，组织教师开展基本功训练和竞赛活动。4. 反馈教学工作信息，定期做好教学工作分析和业务讲座。5. 做好教学质量综合评价和学籍管理工作。 6. 负责教学质量监控，采取多种形式对学生所学的科目进行抽测，定期进行备课、作业抽查。 7. 加强教学档案管理，建好教师业务档案。 8. 做好教科书和教材的征订和管理工作。 9. 指导电教室、资料室、仪器室和实验室工作。10. 做好学校教学常规管理工作。 11. 负责制定总务后勤工作计划，督促检查计划的落实情况，并定期对总务后勤工作进行总结评定。 12. 为教育教学提供必要的物质保证，负责学校各种教学设备、办公用品的采购供应工作。13. 加强学校校舍、设备的管理，努力做到开源节流、增收节支，及时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。14. 定期对校舍进行检查，排除安全隐患，做好水、电、气及所有教育教学设备、设施的检查与维修工作。 15. 搞好校园环境建设，制定发展规划，净化、绿化、美化校园，形成良好的育人环境。 16. 努力办好食堂，方便师生就餐，热心为师生服务。17. 组织师生参加建校劳动和各种公益劳动。18. 紧紧围绕学校办学理念和德育工作安排，制订少先队工作计划，并认真组织实施。19. 加强对《少先队章程》的宣传，组织队员学习队的知识，让每一个队员知道少队的性质、任务和目标，自觉遵守《队章》，履行队员职责和义务。 20. 配合形势任务和学校中心工作，根据少先队活动的原则(全面性、教育性、实践性、趣味性、自主性)有目的、有计划地开展活动，加强对队员的“五爱”教育及责任教育，促进队员良好心理品质及行为习惯的养成。 21. 建立健全少先队基层组织机构，按期聘请中队辅导员，定期按民主程序改选中队干部，努力按规范要求建设少先队队部。 22. 及时召开中队辅导员和少先队干部会议，发挥全员探讨少先队工作的新途径、新方法，努力创建少先队工作特色。做好队前教</p>
-------------------------	---

育，收集保存少先队资料，组织培训值日生，管理校园一日常规，开展检查评比，培训升旗手，组建鼓号队，管理好每日升降国旗工作，提高队员自我教育、自主管理能力。23.关心少先队员健康成长，经常了解队员的思想、品德、学习、健康、生活等情况，帮助队员克服困难和缺点，做少年儿童的亲密朋友。24.按时总结少先队情况，定期对中队、小队和队员考核评价，做好“优秀队员”、“优秀辅导员”、“优秀中队”等评优工作。25.组织少先队员充分发挥墙报、公示栏、校园广播、升旗仪式等阵地作用，有效开展少先队宣传教育活动。											
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。											2020 年学校年初预算 1202.82 万元，其中：基本预算 1174.87 万元，项目预算 27.95 万元。2020 年调整预算 594.5 万元。2020 年部门一般公共决算支出 1797.32 万元，其中：基本支出 1505.56 万元，项目支出 291.76 万元。
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。											1. 学校严格贯彻落实上级要求，坚持党的教育方针，团结班子奋进谋求发展，通过科学管理成效显著。2. 规范办学行为，聚焦作“双减”和“五项管理”工作，立足校本提素养，教育科研成果丰硕。3. 顺利完成新冠疫情防控和学校教育教学工作，顺利通过多项检查验收。4. 名校+工作促均衡发展，庆华小学作为“名校”与五所“+校”建立教育联合体。其中，市级“+校”1 所，区级“+校”4 所。5. 学校被授予 2021 年度目标责任综合考核优秀单位、2021 年度小学教育教学目标评估优秀单位等省市区及荣誉称号；多名教师荣获省市区及荣誉称号。
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 （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。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。</p>	预算完成率=100% 的，得 10 分。预算完成率 $\geq 95\%$ 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。	预算数 =1202.82 万元；预算数完成数 =1202.82 万元；	100%	100%	10	
				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	预算调整率绝对值 $\leq 5\%$ ，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=594.50 万元；年初 预算数 =1202.82 万元	5% 49%	0	2021 年末 将中省市 资金纳入 到预算中， 建议能否 适当将中

		(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。					省市资金纳入到2022年预算	
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)	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;	1-6月实际支出数 万元; 1-9月实际支出数 万元	半年进度: 进度率≥45%; 前三季度进度≥75%.	半年进度87%: 进度率≥45%; 前三季度进度≥114.80% ≥75%.	5	

		<p>+上半年执行中追加追减) *100%。前</p> <p>三季度支出进度 =</p> <p>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)</p> <p>*100%。</p>	进度率<60%, 得 0 分。					
预算 编制 准确 率(5 分)	5	<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 =</p> <p>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&gt;40%, 得 0 分。</p>	<p>其他预算收入数为 0; 其他收入决算为 97.4 万元。</p>	<p>预算编制准确率≤0%</p>	<p>预算编制准确率≤20%</p>	0	<p>依据上 级文件精 神, 从 2021 年秋季开 始将课后 服务费纳 入到其他 收入决算。 建议是编 制 2022 年 单位预算 时, 将课后 服务费纳 入 2022 年 的其他收 入预算。</p>

过 程	“三 公经 费” 控制 率 (5 分)	“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 =2.58 万 元；三公经 费支出数 =2.58 万 元。		≤100%	100%	5	
	预算 管理 (15 分)	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		

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。	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	
				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。						
效果	履职 尽责	项目 产出	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则	查看相关 资料	达到	达到	40	

(60分)	(40分)		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	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。