

西安市未央区三桥街小学 2021 年度单位决算说明

保密审查情况：已审查

部门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 2021 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 2021 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

西安市未央区三桥街小学是一所全日制小学义务教育公办学校。学校主要职责是贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

(二) 内设机构

内部设有教导处、总务处、德育处、安保处，少先队部和办公室等部门。

二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位只有本级共 1 个单位。

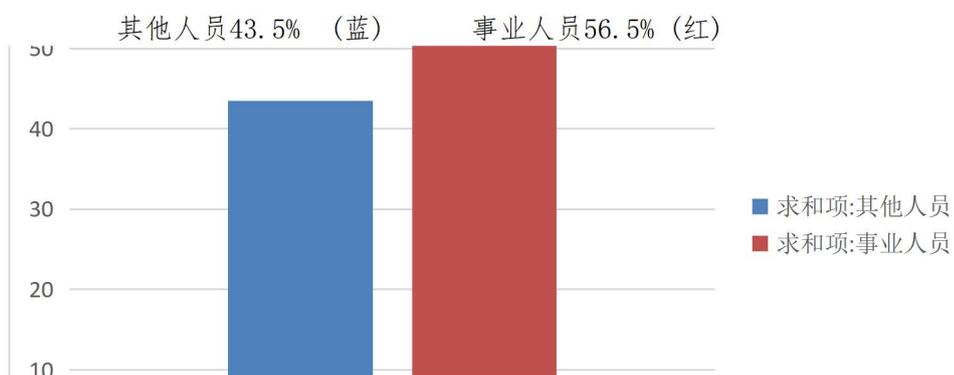
序号	单位名称
1	西安市未央区三桥街小学

三、部门人员情况

截止2021 年底，本部门人员编制46 人，其中行政编制 0人、事业编46人； 实有人员92人，其中行政0 人、事业 52 人，其他人

员40人。单位管理的离退休人员32人。

人员构成表



第二部分 2021 年度部门决算表

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	不涉及
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

公开 01 表

编制部门：西安市未央区三桥街小学

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1548.89	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	1,802.37
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	1,548.89	本年支出合计	1,802.37
使用非财政拨款结余	0	结余分配	
年初结转和结余	321.27	年末结转和结余	67.80
收入总计	1,870.17	支出总计	1,870.17

收入决算表

编制部门：西安市未央区三桥街小学
公开 02 表
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		1,548.89	1,548.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,548.89	1,548.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理 事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育 管理事务 支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,521.90	1,521.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,517.48	1,517.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通 教育支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校 教育	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培 训	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205803	培训支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育 支出	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育 支出	12.63	12.63	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：西安市未央区三桥街小学
公开 03 表
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		1,802.37	1,775.43	26.94	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,802.36	1,775.42	26.93	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务 支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,653.79	1,639.42	14.37	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,645.39	1,631.02	14.37	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3.04	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	3.04	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
205803	培训支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	134.21	122.06	12.14	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	134.21	122.06	12.14	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： 西安市未央区三桥街小学

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
1. 一般公共预算 财政拨款	1,548.89	1. 一般公共服务支出	0	0	0	0
2. 政府性基金预 算财政拨款	0	2. 外交支出	0	0	0	0
3. 国有资本经营 预算收入	0	3. 国防支出	0	0	0	0
		4. 公共安全支出	0	0	0	0
		5. 教育支出	1,802.37	1,802.37	0	0
		6. 科学技术支出	0	0	0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		8. 社会保障和就业支出	0	0	0	0
		9. 卫生健康支出	0	0	0	0
		10. 节能环保支出	0	0	0	0
		11. 城乡社区支出	0	0	0	0
		12. 农林水支出	0	0	0	0
		13. 交通运输支出	0	0	0	0
		14. 资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		15. 商业服务业等支出	0	0	0	0
		16. 金融支出	0	0	0	0
		17. 援助其他地区支出	0	0	0	0
		18. 自然资源海洋气象等支 出	0	0	0	0
		19. 住房保障支出	0	0	0	0
		20. 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		21. 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		22. 灾害防治及应急管理支 出	0	0	0	0
		23. 其他支出	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表 (续表)

公开 04 表

编制部门：西安市未央区三桥街小学

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	1,548.89	本年支出合计	1,802.37	1,802.37	0	0
年初财政拨款 结转和结余	321.27	年末财政拨款 结转和结余	67.80	67.80	0	0
一般公共预算 财政拨款	321.27					
政府性基金预算 财政拨款	0					
国有资本经营 财政拨款	0					
收入总计	1,870.17	支出总计	1,870.17	1,870.17	0	0

注：本表反映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：西安市未央区三桥街小学

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				
合计		1,802.37	1,775.43	26.94	
205	教育支出	1,802.36	1,775.42	26.93	
20501	教育管理事务	11.00	11.00	0.00	
2050199	其他教育管理事务 支出	11.00	11.00	0.00	
20502	普通教育	1,653.79	1,639.42	14.37	
2050202	小学教育	1,645.39	1,631.02	14.37	
2050299	其他普通教育支出	8.40	8.40		
20507	特殊教育	3.04	2.62	0.42	
2050701	特殊学校教育	3.04	2.62	0.42	
20508	进修及培训	0.32	0.32		
205803	培训支出	0.32	0.32		
20599	其他教育支出	134.21	122.06	12.14	
2059999	其他教育支出	134.21	122.06	12.14	

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：西安市未央区三桥街小学

金额单位：万元

人员经费			公用经费			备注
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	合计	1526.28	公用经费合计	合计	249.15	
301	工资福利支出	1,507.36	302	商品和服务支出	249.15	
30101	基本工资	610.82	30201	办公费	52.46	
30102	津贴补贴	29.21	30202	印刷费	7.41	
30107	绩效工资	165.61	30204	手续费	0.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.73	30205	水费	16.80	
30109	职业年金缴费	48.87	30206	电费	20.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.22	30207	邮电费	6.47	
30111	公务员医疗补助缴费	23.89	30209	物业管理费	9.44	
30112	其他社会保障缴费	68.00	30213	维修(护)费	34.06	
30113	住房公积金	145.45	30214	租赁费	0.18	
30199	其他工资福利支出	283.55	30216	培训费	4.95	
303	对个人和家庭的补助	18.92	30218	专用材料费	4.81	
30305	生活补助	16.70	30226	劳务费	80.96	
30309	奖励金	0.31	30239	其他交通费用	2.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.91	30299	其他商品和服务支出	8.62	

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： 西安市未央区三桥街小学

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	4.95

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。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。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

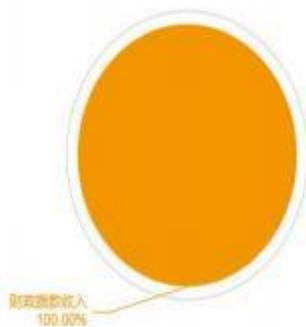
2021 年收入总体情况为 1548.89 万元，全部为财政拨款收入。年初结转和结余为 321.27 万元。2020 年收入为 1538.4 万元，与上年收入总体情况基本持平。

2021 年本年财政拨款总支出情况为 1802.37 万元，2020 支出为 1400.54 万元，同比增长 22.3%。原因主要是人员增加，人员支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 1548.89 万元，其中：财政拨款收入 1548.89 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

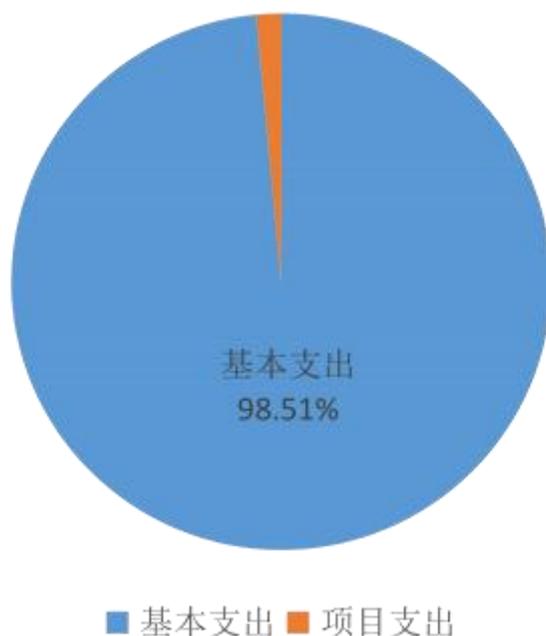
收入结构分析



三、支出决算情况说明

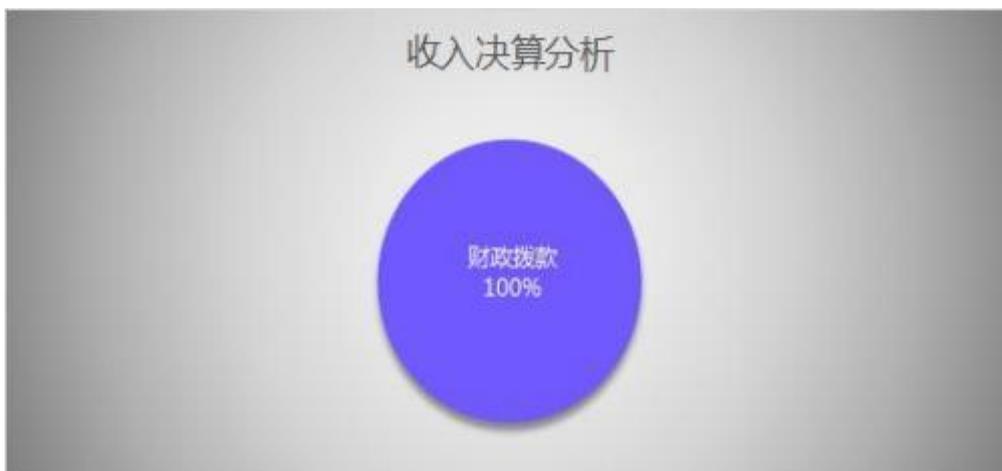
2021 年支出合计 1802.37 万元，其中：基本支出 1526.28 万元，占 98.51%；项目支出 26.94 万元，占 1.49%。

支出情况分析



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

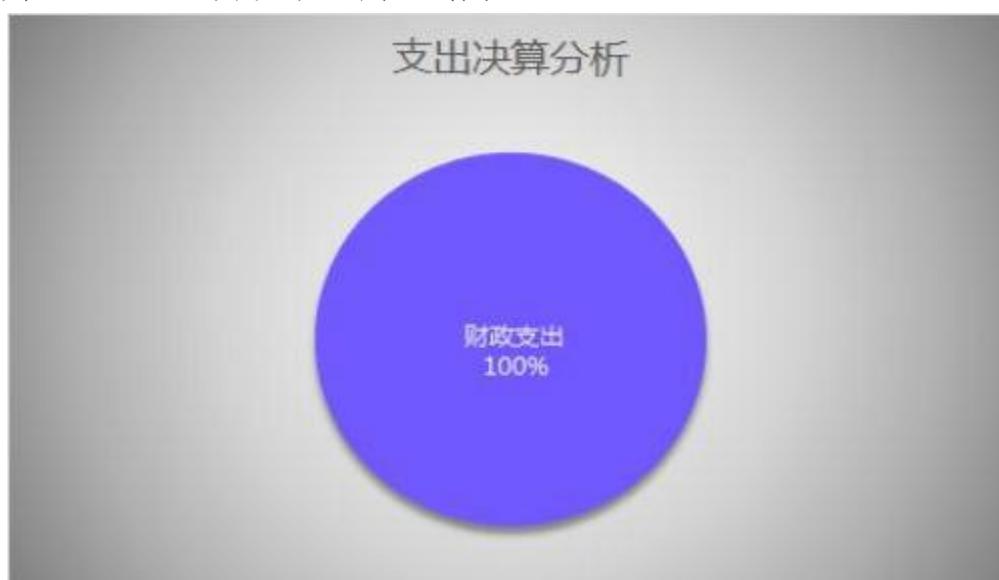
2021 年收入总体情况为 1548.89 万元，全部为财政拨款收入。2020 年收入为 1538.4 万元，较上年基本持平。主要原因是学生数量及教工人数没有较大变化，人员经费和学校公用经费变化不大。



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 年本年财政拨款总支出情况为 1802.37 万元，2020 支出为 1400.54 万元，同比增长 22.3%。



(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 1802.37 万元，支出决算为 1802.37 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出类预算。

1. 预算为 1802.37 万元，支出决算为 1802.37 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

人员经费 1526.28 万元，主要包括基本工资 610.82 万元，津贴补贴 29.21 万元，绩效工资 165.61 万元，机关事业单位基本养老保险 97.73 万元，职业年金 48.87 万元，职工基本医疗保险 34.22 万元，公务员医疗补助 23.89 万元，其他社会保障经费 68 万元，住房公积金 145.45 万元，其他工资福利支出 283.55 万元。对个人和家庭的补助 18.92 万元，其中：生活补助 16.7 万元，助学金 0.00 万元，奖励金 0.31 万元，其他个人和家庭的补助 1.91 万元。

公用经费 249.15 万元，主要包括办公费 52.46 万元，印刷费 7.41 万元，手续费 0.10 万元，水费 16.8 万元，电费 20.4 万元，邮电费 6.47 万元，物业管理费 9.44 万元，维修（护）费 34.06 万元，租赁费 0.18 万元，培训费 4.95 万元，专用材料费 4.81 万元，劳务费 80.96 万元，其他交通费用 2.5 万元，其他商品和服务支出 8.62 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 8.3 万元，支出决算为 4.95 万元。因疫情原因，学校培训费支出较少。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出

决算 0 万元，占 0%。培训费支出决算 4.95 万元，占 100%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%。

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%。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

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%。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 8.3 万元，支出决算为 4.95 万元，完成预算的 59.6%。原因为受疫情影响，无法开展线下培训。

（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%。

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。

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%。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年无本部门政府采购支出项目。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 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 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（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。

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 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 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（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）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

三桥街小学物业管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.4 分。项目全年预算数 23.76 万元，执行数 23.76 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：师生满意度 $\geq 98\%$

存在的问题及其原因：物业工作人员责任还需进一步明确，责任心需要进一步加强，厕所卫生需要大幅度

下一步改进措施：明确责任，厕所保洁工作大幅度提高。

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果。

本年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩：

认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。

存在的问题；1. 绩效目标设立不够明确、细化和量化。

2. 资金使用效益有待进一步提高。

改进措施

本部门共组织 2021 年度部门（单位）整体支出绩效自评项目 1 个，涉及本级部门单位。

1. 根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 98 分，综合评价等级为优，全年预算数 1802.37 万元，执行数 1802.37 万元，完成预算的 100%。

本年度部门(单位)总体运行重点工作完成情况及取得的成效：我单位 2021 年度全年工作在上级部门的领导下，安排部署了详细、明确、有效的各项工作计划，并且及时有序推进，各项工作都顺利

圆满完成，学校尤其在制度管理方面进行精细化管理，取得了良好的效果，极大的激励了广大教师的工作热情和信心，大力提升了教师的职业幸福感。

学校严格按照财务预算收支管理，厉行节约，努力提高资金使用效益，合理编制财务报告，及时、准确反映预算执行情况，进行财务活动分析；建立健全财务管理制度，对财务活动进行监督；加强单位内部控制，合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果；加强资产管理，防止资产流失。

1、预算管理情况

(1) 严格部门预算编制。在预算编制工作中始终把握认真负责，做实做细的原则，统筹兼顾各部门的主要职能、任务，科学合理地编制各项支出，确保部门能够顺利实现各自的职能。

2、内控管理

按《会计法》的规定、要求，依法合理地归集收入、费用支出，设立内控岗位，每一笔支出都需要报账员、内控人员、单位负责人分别签字盖章，确保费用支出的合理性、有效性，保证账、证、表的真实、准确、相符。

3、资产管理

在资产的日常管理方面，将单位国有资产层次化、集中化管理，优化国有资产的配置和分布，提升了国有资产的有效利用和管理。对于新增固定资产，做到账务和资产管理系统及时入账，落实保管制度，责任到人。对于资产盘亏，报废，由单位提出报废申请报告，经财政部门核实审批严格按照资产处置程序办理。

4、绩效管理

(1) 强化服务功能，创建科学完善的考评考核机制。行政事业单位的功能在于服务社会，促进科学发展。而健全对行政事业单位领导班子的考评考核机制是其关键。要以促进经济发展、社会发展、可持续发展为基本目标，把扩大考核民主作为基本途径，运用

综合考核评价办法，着力探索和完善组织评价、群众评价、社会评价和自我评价有机联系、互为印证的干部考核评价工作新机制。

（2）构筑创新团队，创建人才汇聚的队伍建设机制。人事管理要向人才开发观念转变，以人为中心，选拔和培养一批创新团队骨干力量，并纳入高层次人才发展规划，建立有利于发挥创新性人才的激励机制，完善科学的团队建设和创新成果评价体系。通过构筑创新团队，汇聚人才，带动整个人才队伍的建设。

（3）强化绩效挂钩，创建公平高效的动力提升机制。完善岗位管理制度、奖励制度和职位晋升机制，实行与工作业绩挂钩，最大限度发挥人才的潜能。

（4）鼓励人才交流，创建进出有序的自由流动机制。完善岗位聘用制度，打破事业单位用人终身制，消除行政壁垒，鼓励人才的自由流动，进一步完善人才资源配置机制。

（5）提倡公开竞争，创建择优选拔的评价任用机制。建立完善由德、能、勤、绩等要素构成的人才综合评价指标体系，营造公平、公正、平等的竞争环境，倡导以能力为导向的人才“适用”观，形成高中低合理配置的人才梯队。

下一步改进措施：加强单位预算编制工作，加强业务培训，提

价水平，预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。加强进修与培训，加强年轻教师的培训，提高教师素质，提高学校管理水平。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：西安市未央区三桥街小学

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻党的教育方针，做好我区义务教育教学工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				部门主要是教育教学方面的支出，本期包括人员经费、商品和服务、资本性支出、其他对个人和家庭的补助等方面支出。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				贯彻党的教育方针，做好我区义务教育教学工作。							
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。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%	10	9	9	加强预算执行	
		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调整、追加或结构调整的安全总盘和(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。	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%	5	4	4	完善预算管理	
		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/(上半年结余结转+本半年部门预算安排+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/(上半年结余结转+本半年部门预算安排+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2分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%	5	5	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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 ×100%-100%	5	5	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”控制率 = (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) ×100%	5	5	5		
		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. 资产有借使用，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。		5	5	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规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范使用情况。 1. 符合国家和财政法规和财务管理制度的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项不符合扣2分。		5	5	5		
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。		40	40	40		
		项目效益 (20分)	20				20	20	20		

备注：
1. “项目产出”和“项目效益”直接对应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。