

西安市临潼区西泉中心小学 2021 年度单位决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

本单位是全额拨款事业单位，以从事小学教育教学工作以及学前教育工作为主，属于二级预算单位，执行事业会计制度，全面贯彻党和国家的教育方针、政策，落实国家有关教育的法律、法规，实施义务教育，促进基础教育发展，提供相关社会服务。

（二）内设机构。

2021 年度下辖机构 6 所完全小学，3 所教学点，2 所公办幼儿园，1 所民办学校，4 所民办园，在校学生 1245 人，在编教职工 121 人，本年度没有发生机构增减变化。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，即西安市临潼区西泉中心小学：

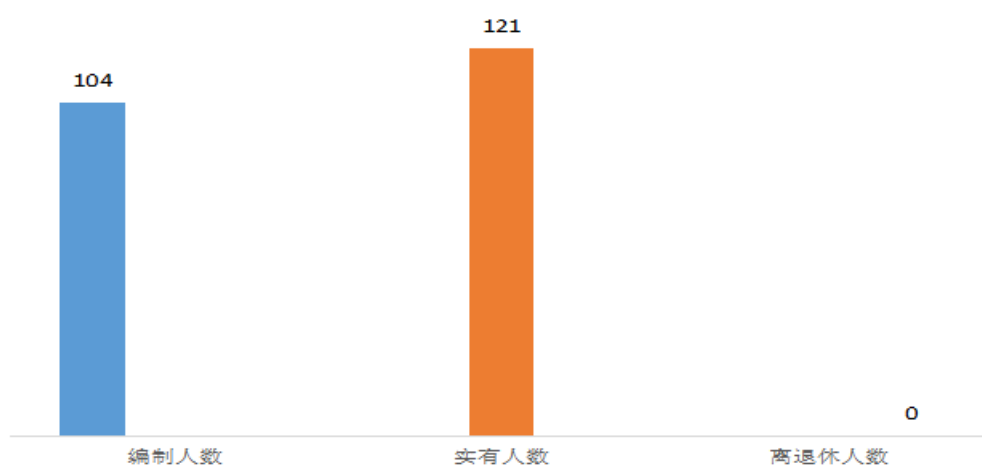
序号	单位名称
1	西安市临潼区西泉中心小学

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 104 人，其中行政编制 0 人、事业编制 104 人；实有人员 121 人，其中行政 0 人、事业 121 人。单位管理的离退休人员 0 人。

西安市临潼区西泉中心小学人数统计表

■ 编制人数 ■ 实有人数 ■ 离退休人数



第二部分 2021 年度部门决算表

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	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

部门：西安市临潼区西泉中心小学

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2,351.36	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		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	5.46	5. 教育支出	2,079.02
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		8. 社会保障和就业支出	128.97
		9. 卫生健康支出	67.54
		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	81.29
		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	
本年收入合计	2,356.82	本年支出合计	2,356.82
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	
收入总计	2,356.82	支出总计	2,356.82

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： 西安市临潼区西泉中心小学

金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
	合计	2,356.82	2,351.36		5.46	5.46			
205	教育支出	2,079.02	2,073.56		5.46	5.46			
20502	普通教育	2,000.52	1,995.06		5.46	5.46			
2050201	学前教育	110.25	104.79		5.46	5.46			
2050202	小学教育	1,883.80	1,883.80						
2050299	其他普通教育支出	6.47	6.47						
20509	教育费附加安排的支出	78.50	78.50						
2050999	其他教育费附加安排的支出	78.50	78.50						
208	社会保障和就业支出	128.97	128.97						
20805	行政事业单位养老支出	128.37	128.37						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.37	128.37						
20807	就业补助	0.60	0.60						
2080799	其他就业补助支出	0.60	0.60						
210	卫生健康支出	67.54	67.54						
21011	行政事业单位医疗	67.54	67.54						
2101102	事业单位医疗	67.54	67.54						
221	住房保障支出	81.29	81.29						
22102	住房改革支出	81.29	81.29						
2210201	住房公积金	81.29	81.29						

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：西安市临潼区西泉中心小学

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		2,356.82	1,583.44	773.38			
205	教育支出	2,079.02	1,306.24	772.78			
20502	普通教育	2,000.52	1,306.24	694.28			
2050201	学前教育	110.25		110.25			
2050202	小学教育	1,883.80	1,306.24	577.56			
2050299	其他普通教育支出	6.47		6.47			
20509	教育费附加安排的支出	78.50		78.50			
2050999	其他教育费附加安排的支出	78.50		78.50			
208	社会保障和就业支出	128.97	128.37	0.60			
20805	行政事业单位养老支出	128.37	128.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.37	128.37				
20807	就业补助	0.60		0.60			
2080799	其他就业补助支出	0.60		0.60			
210	卫生健康支出	67.54	67.54				
21011	行政事业单位医疗	67.54	67.54				
2101102	事业单位医疗	67.54	67.54				
221	住房保障支出	81.29	81.29				
22102	住房改革支出	81.29	81.29				
2210201	住房公积金	81.29	81.29				

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：西安市临潼区西泉中心小学

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	国有资本经营预算
1. 一般公共预算财政拨款	2,351.36	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		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	2,073.56	2,073.56		
		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	128.97	128.97		
		9. 卫生健康支出	67.54	67.54		
		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	81.29	81.29		
		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				
本年收入合计	2,351.36	本年支出合计	2,351.36	2,351.36		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市临潼区西泉中心小学

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
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	2,351.36		2,351.36	2,351.36		
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	2,351.36	支出总计	2,351.36	2,351.36		

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：西安市临潼区西泉中心小学

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		2,351.36	1,583.44	767.92
205	教育支出	2,073.56	1,306.24	767.32
20502	普通教育	1,995.06	1,306.24	688.82
2050201	学前教育	104.79		104.79
2050202	小学教育	1,883.80	1,306.24	577.56
2050299	其他普通教育支出	6.47		6.47
20509	教育费附加安排的支出	78.50		78.50
2050999	其他教育费附加安排的支出	78.50		78.50
208	社会保障和就业支出	128.97	128.37	0.60
20805	行政事业单位养老支出	128.37	128.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.37	128.37	
20807	就业补助	0.60		0.60
2080799	其他就业补助支出	0.60		0.60
210	卫生健康支出	67.54	67.54	
21011	行政事业单位医疗	67.54	67.54	
2101102	事业单位医疗	67.54	67.54	
221	住房保障支出	81.29	81.29	
22102	住房改革支出	81.29	81.29	
2210201	住房公积金	81.29	81.29	

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：西安市临潼区西泉中心小学

金额单位：万元

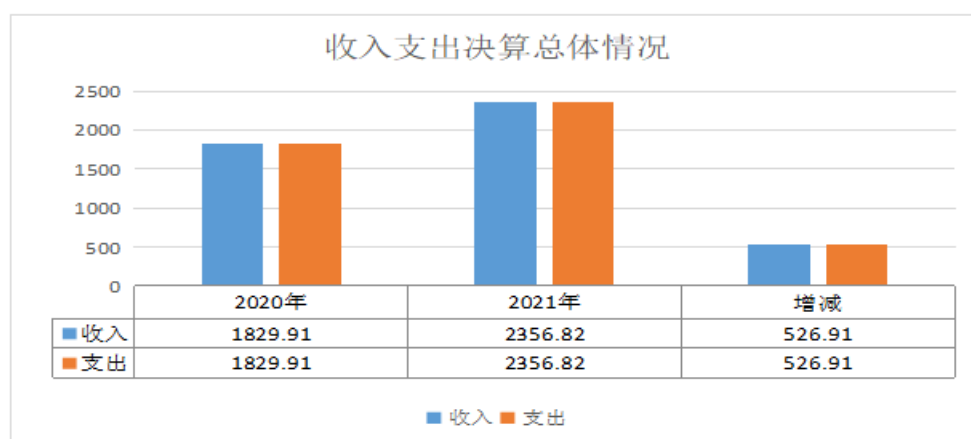
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								2.07

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 年度部门决算情况说明

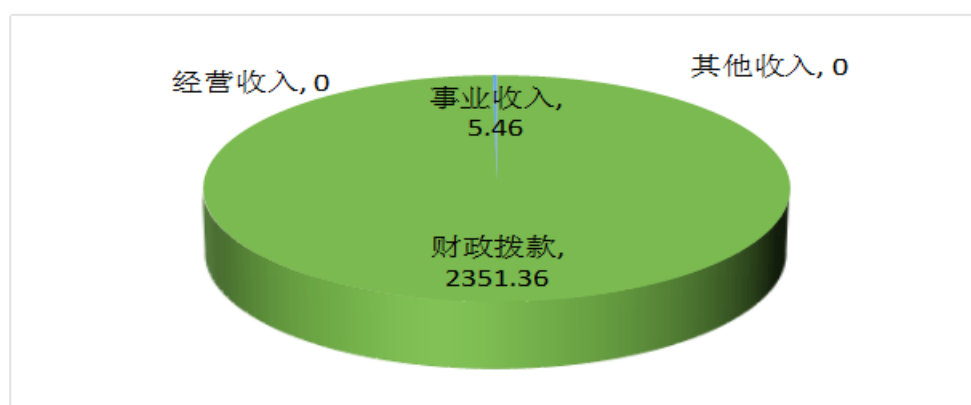
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出总计均为 2356.82 万元，2020 年度收入支出 1829.91 万元，与上年相比收、支总计增加 526.91 万元，增长 28.79%。主要是 2021 年教师增加、绩效工资收支增加，项目建设增加，事业收费增加。



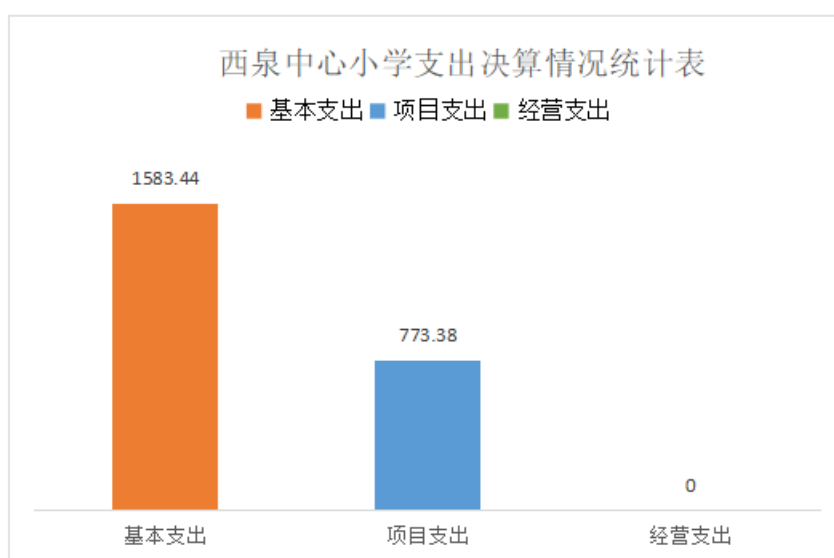
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2356.82 万元，其中：财政拨款收入 2351.36 万元，占 99.77%；事业收入 5.46 万元，占 0.23%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



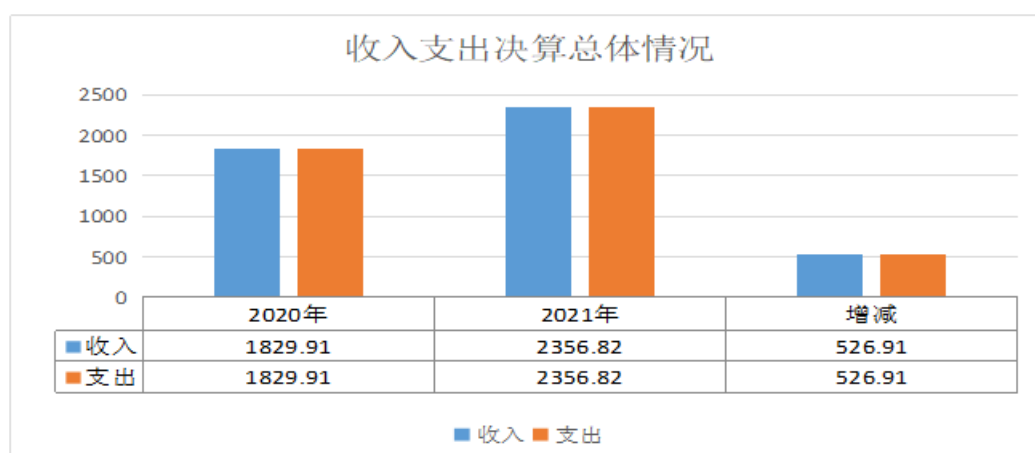
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2356.82 万元，其中：基本支出 1583.44 万元，占 67.19%；项目支出 773.38 万元，占 32.81%；经营支出 0 万元，占 0%。



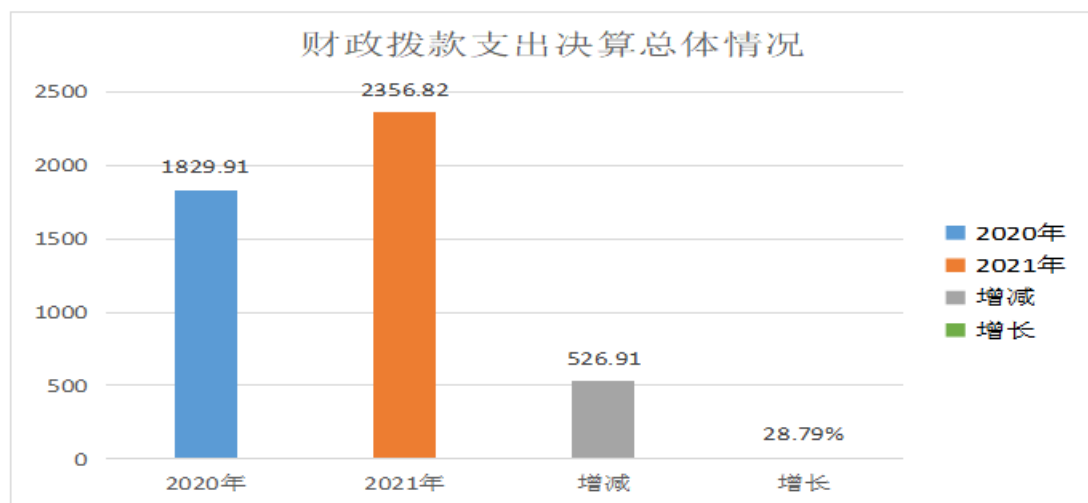
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度财政拨款收入、支出总计均为 2356.82 万元，2020 年度收入支出总计 1829.91 万元，与上年相比收、支总计各增加 526.91 万元，增长 28.79%。主要原因是 2021 年教师增加、绩效工资收支增加，项目建设项目增加，事业收费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出预算 1360.49 万元，支出决算 2356.82 万元，完成预算的 173.23%，占本年支出合计的 173.23%。与上年相比，财政拨款支出预算增加 996.33 万元，增长 73.23%，主要原因是 2021 年教师增加、绩效工资收支增加，项目建设项目增加，事业收费增加。



2021 年财政拨款支出预算为 1360.49 万元，支出决算为 2351.36 万元，完成预算的 172.83%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

年初预算为 10.2 万元，支出决算为 104.79 万元，完成年初预算的 1025.39%，决算数字大于预算数 94.59 万元，主要原因是加大幼儿园基础设施建设。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算为 1055.40 万元，支出决算为 1883.8 万元，完成年初预算的 178.49%，决算数字大于预算数 828.4 万元，主要原因是绩效增量及新分人员支出增大。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数，主要原因教育支出。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 78.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数，主要原因学校项目建设支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 135.05 万元，支出决算为 128.37 万元，完成年初预算的 95.05%。决算数小于预算数主要原因是人员退休。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助（项）

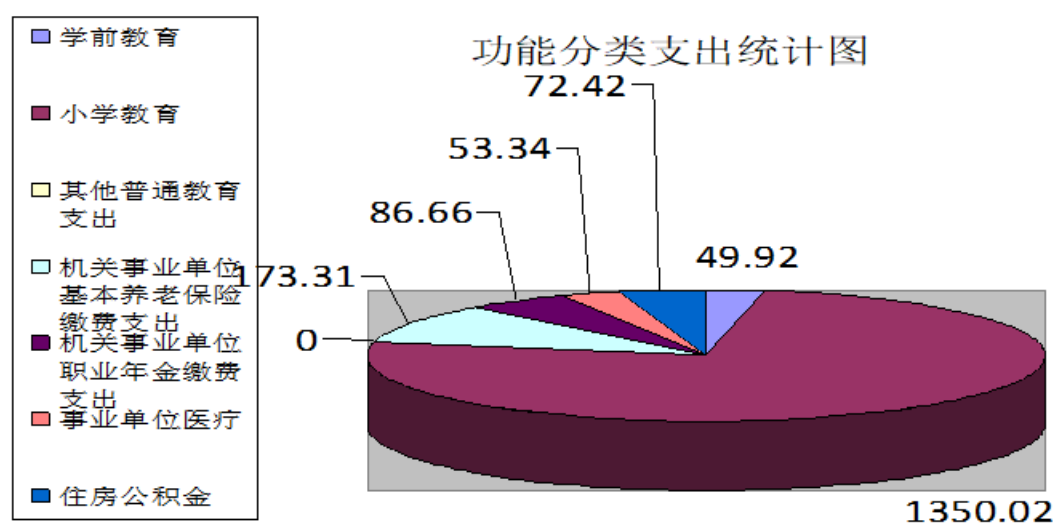
年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 38.36 万元，支出决算为 67.54 万元，完成年初预算的 176.07%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 53.94 万元，支出决算为 81.29 万元，完成年初预算的 176.07%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2351.36 万元，包括人员经费支出 1583.44 万元。

（一）人员经费 1583.44 万元，主要包括：基本工资 458.71 万元、津贴补贴 184.7 万元、绩效工资 655.83 万元、机关事业单位基本养老保险 128.37 万元、职工基本医疗保险 67.54 万元、其他社会保障缴费 0.86 万元、住房公积金 81.29 万元、对家庭补助 6.14 万元。

（二）公用经费 0 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情况说明。

2021 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。主要原因是无三公经费支出。

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。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决

算 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元。

（二）培训费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排培训费预算 4 万元，支出决算 2.07 万元，完成预算的 51.75%，决算数较预算数减少 1.93 万元，主要原因是因疫情减少人员培训。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位无会议费支出。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，支出决算比上年减少 0 万元，主要原因是本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定《西安市临潼区西泉中心小学预算管理制度》、《西安市临潼区西泉中心小学预算绩效管理实施办法》；完善了绩效管理工作机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正，确保绩效目标按期保质实现；明确了绩效管理职能，由财务室编制预算绩效考核工作规划、相应的预算绩效考核发展目标和年度的绩效考核工作计划；负责绩效工作的汇总及整理工作，及时预算编制绩效统计报告和分析报告。办公室监督绩效考核实施过程，检查各学校在实际工作中对考核细则的执行情况，杜绝徇私舞弊等不正当现象发生；年底收集各单位绩效考核汇总，并对各单位绩效考核汇总进行检查分析，指出其中不合理的考核项目令其及时改正，监督绩效工资的制作与执行。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 20 个，涉及预算资

金 767.92 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 20 项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 767.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位组织对 2021 年度 1 个所属二级单位进行了绩效自评，涉及资金 767.92 万元。形成了 3 个单位整体自评报告。分别是：

1. 公用经费项目绩效自评报告
2. 专项经费项目绩效自评报告
3. 对个人和家庭补助项目自评报告

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 A 等专用经费、公用经费、对个人和家庭补助 3 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 专用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 155.94 万元，执行数 203.11 万元，完成预算的 130.25%。

项目绩效目标完成情况：全部完成。

发现的问题及原因：下达速度慢，完成时间紧。

下一步改进措施：加大人力，提高速度。

2. 公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 201.84 万元，执行数 516.56 万元，完成预算的 255.93%。

项目绩效目标完成情况：全部完成。

发现的问题及原因：时间紧任务转接。

下一步改进措施：加大人力，提高速度。

3. 对个人和家庭补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 27.23 万元，执行数 48.25 万元，完成预算的 177.19%。

项目绩效目标完成情况：全部完成。

发现的问题及原因：下达速度慢，完成时间紧。

下一步改进措施：加大人力，提高速度。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			专项经费				
主管部门			西安市临潼区教育局		实施单位		西安市临潼区西泉中心小学
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：	155.94	203.11		130.25
			其中：财政资金	155.94	203.11		130.25
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障小学教育质量提升				小学教育质量得到显著提升		
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	学生数		3600	3600	
		质量指标	小学教育质量提升率		95%	100%	
		时效指标	完成时限		1年	1年	
		成本指标	年度资金总额		155.94	203.11	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会满意度		95%	99%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	政策发挥效应时长		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		95%	99%	
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，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			公用经费				
主管部门			西安市临潼区教育局		实施单位	西安市临潼区西泉中心小学	
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:	201.84	516.56	255.93	
			其中: 财政资金	201.84	516.56	255.93	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障小学教育质量提升				小学教育质量得到显著提升		
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	学生数		3600	3600	
		质量指标	小学教育质量提升率		95%	100%	
		时效指标	完成时限		1年	1年	
		成本指标	年度资金总额		201.84	516.56	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会满意度		95%	99%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	政策发挥效应时长		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		95%	99%	
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, 如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			对个人和家庭补助				
主管部门			西安市临潼区教育局		实施单位	西安市临潼区西泉中心小学	
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:	27.23	48.25	177.19	
			其中: 财政资金	27.23	48.25	177.19	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障小学教育质量提升				小学教育质量得到显著提升		
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	学生数		3600	3600	
		质量指标	小学教育质量提升率		95%	100%	
		时效指标	完成时限		1年	1年	
		成本指标	年度资金总额		27.23	48.25	
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	社会满意度		95%	99%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	政策发挥效应时长		长期	长期	
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意度		95%	99%	
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，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与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。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

本单位共组织 2021 年度部门（单位）整体支出绩效自评项目 3 个，涉及西安市临潼区西泉中心小学二级单位部门整体。

1. 根据年初设定的绩效目标，本部门整体西安市临潼区西泉中心小学二级单位自评得分 96 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 1360.49 万元，执行数 2356.82 万元，完成预算的 173.23%，有力保障小学幼儿园正常运转，完成上级下达学校的各项工作任务。继续加持学校工作的社会效益、生态效益，以及可持续发展。师生及学生家长满意度持续增长。

我校认真履职尽责，积极支持和协作配合，建立了协调有序的运行管理和实施机制，资金管理机构进一步健全，收支工作流程日益完善，档案管理规范性明显提升，政策知晓率不断提高，基础工作扎实有效。

通过项目实施确保了我校学生的正常学习和生活，为其顺利完成学业提供了重要保障。

发现的问题及原因：社会发展飞速，教育质量提升无止境，不能完全足社会需要。

下一步改进措施：办人民满意的教育，办社会满意的教育，办学生、家长满意的教育。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 西安市临潼区西泉中心小学

自评得分: 96

(一) 简要概述部门职能与职责。				本单位是全额拨款事业单位, 以从事小学教育教学工作以及学前教育工作为主, 属于一级预算单位。执行事业单位会计制度, 全面贯彻党和国家的教育方针。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021年度收入2356.82万元, 其中财政拨款收入2351.36万元, 事业收入5.46万元。							
(三) 简要概述当年市委、市政府下达的重点工作。				保障提升小学教育质量							
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来源方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因与改进措施	绩效自评与建设
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)预算完成情况。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%。	决算批复下发数据	1360.49	2356.82	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调整、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。	决算批复下发数据	1360.49	2356.82	5		
		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%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 /	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。	决算批复下发数据	1360.49	2356.82	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。	决算批复下发数据	0	0	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。	决算批复下发数据	0	0	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。	决算批复下发数据	全符合	全符合	5		
过程	资金使用合规性 (5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)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理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。	决算批复下发数据	全符合	全符合	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。	决算批复下发数据	> 95%	95%	37		
		项目效益 (20分)	20			决算批复下发数据	> 95%	99%	19		

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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。