

# 西安市马王街道中心学校 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。

本单位职能：全面贯彻党的教育方针和教育行政部门的有关指示和决定，面向全体学生，提高教育质量。在政策允许范围内更新办学硬件设施，改善办学条件。普及安全教育，增强师生员工的安全意识，加强学校安全工作管理队伍建设。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生思想品德教育，使学生全面发展。抓好教师队伍建设，促使每个教师都热爱教育事业。根据学校规模设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位职责。认真完成普及小学教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划。

### (二) 内设机构。

内设机构有办公室、财务室、政教处、安保处。

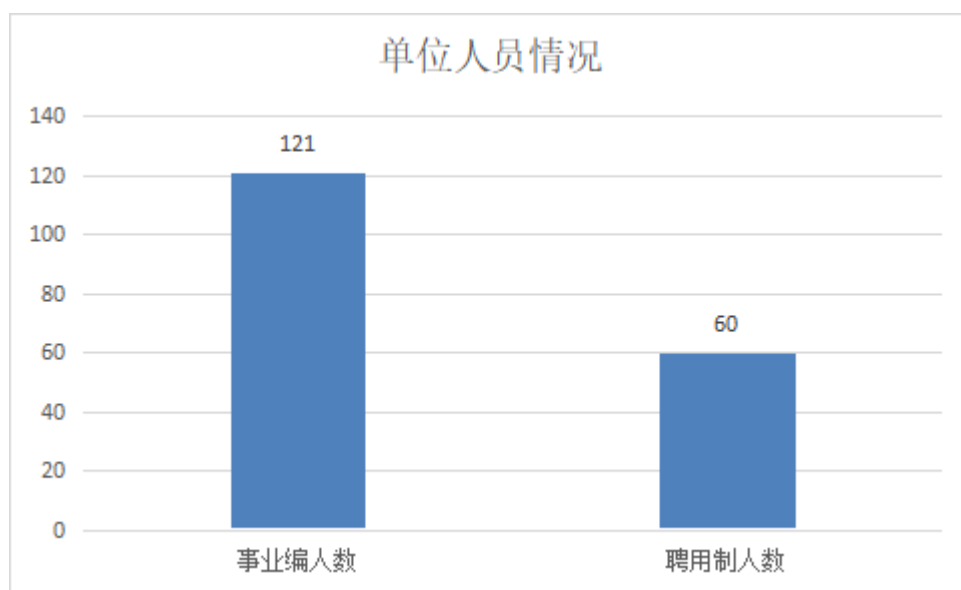
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位，主管部门为西咸新区沣西新城教育卫体局。

序号	单位名称
1	西安市长安区马王街道中心学校

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 121 人，其中行政编制 0 人、事业编制 121 人；实有人员 181 人，其中行政 0 人、事业 121 人、其他人员 60 人，均为聘用制人员。单位管理的离退休人员 0 人。



## 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

编制部门：西安市长安区马王街道中心学校

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
1. 一般公共预算财政拨款	4973.59	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	6.85	5. 教育支出	4623.06
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	112.43	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	41.41
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		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	323.6
		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	5092.87	本年支出合计	4988.07
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	104.8
收入总计	5092.87	支出总计	5092.87

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： 西安市长安区马王街道中心学校

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		5,092.87	4,973.59		6.85	6.85			112.43
205	教育支出	4,727.86	4,608.58		6.85	6.85			112.43
20502	普通教育	4,345.90	4,226.62		6.85	6.85			112.43
2050201	学前教育	252.64	245.79		6.85	6.85			
2050202	小学教育	4,011.54	3,899.11						112.43
2050299	其他普通教育支出	81.72	81.72						
20507	特殊教育	3.15	3.15						
2050701	特殊学校教育	3.15	3.15						
20508	进修及培训	1.24	1.24						
2050803	培训支出	1.24	1.24						
20509	教育费附加安排的支出	377.57	377.57						
2050901	农村中小学校舍建设	377.57	377.57						
210	卫生健康支出	41.41	41.41						
21004	公共卫生	41.41	41.41						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	41.41	41.41						
221	住房保障支出	323.60	323.60						
22102	住房改革支出	323.60	323.60						
2210201	住房公积金	323.60	323.60						

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。





# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市长安区马王街道中心学校

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	4,973.59	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	4,608.59	4,608.59		
		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	41.41	41.41		
		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	323.60	323.60		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>4,973.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,973.59</b>	<b>4,973.59</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市长安区马王街道中心学校

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						
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>	4,973.59	<b>支出总计</b>	4,973.59	4,973.59		

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门： 西安市长安区马王街道中心学校

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								31.08
决算数								31.08

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。





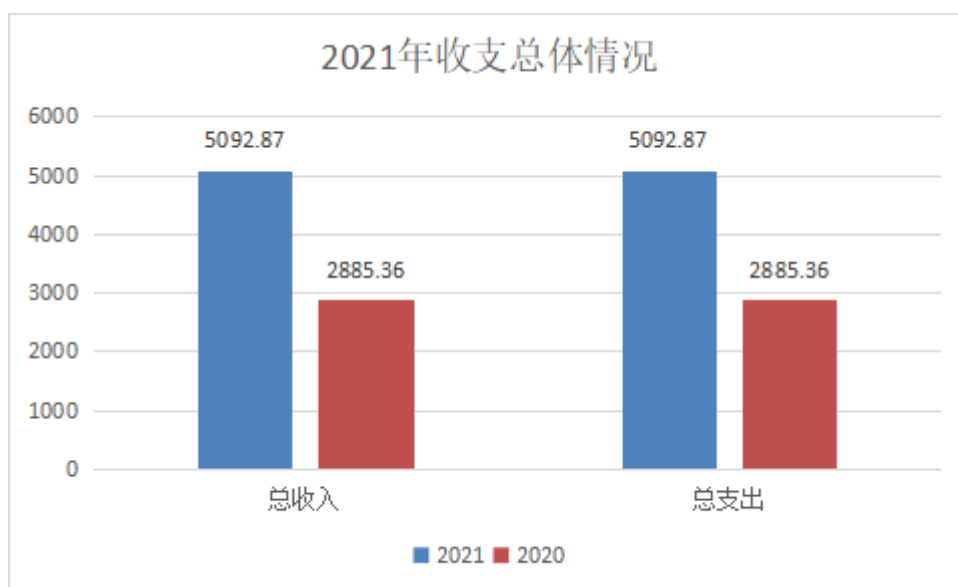


## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

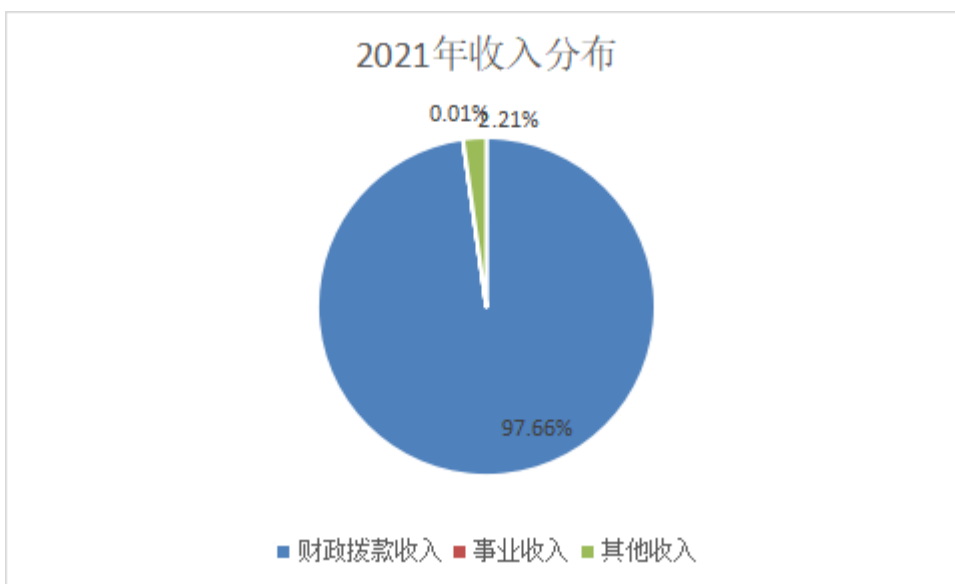
本年度收入支出均为 5092.87 万元。

与上年相比,收支总计各增加 2207.51 万元,增长 76.5%。  
增加原因主要是人员经费中住房公积金收支以及大型修缮项目收支增加。



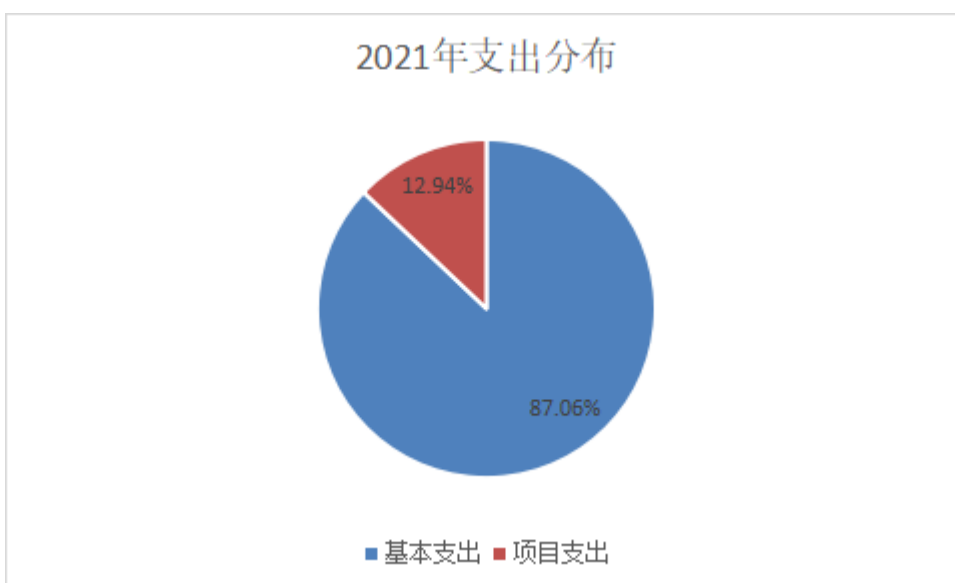
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 5092.87 万元,其中:财政拨款收入 4973.59 万元,占 97.66%,为本级财政拨款的当年公共预算拨款资金;事业收入 6.85 万元,占 0.01%,为学前收取的保教费收入;其他收入 112.43 万元,占 2.21%,为管委会拨付的其他资金。



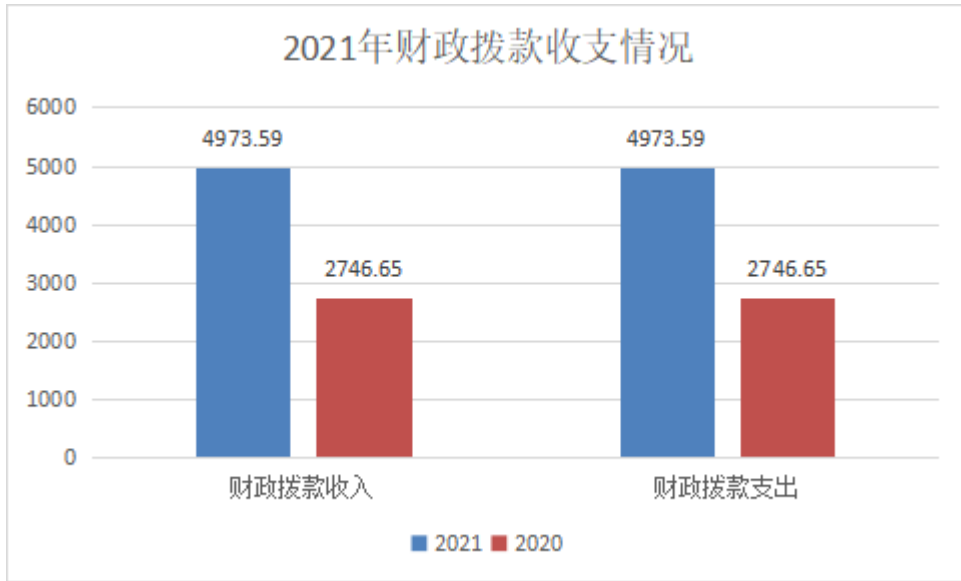
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 4988.07 万元，其中：基本支出 4342.83 万元，占 87.06%，主要为保障学校正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出；项目支出 645.25 万元，占 12.94%，主要为学校提升改造等工程项目及疫情防控项目支出。



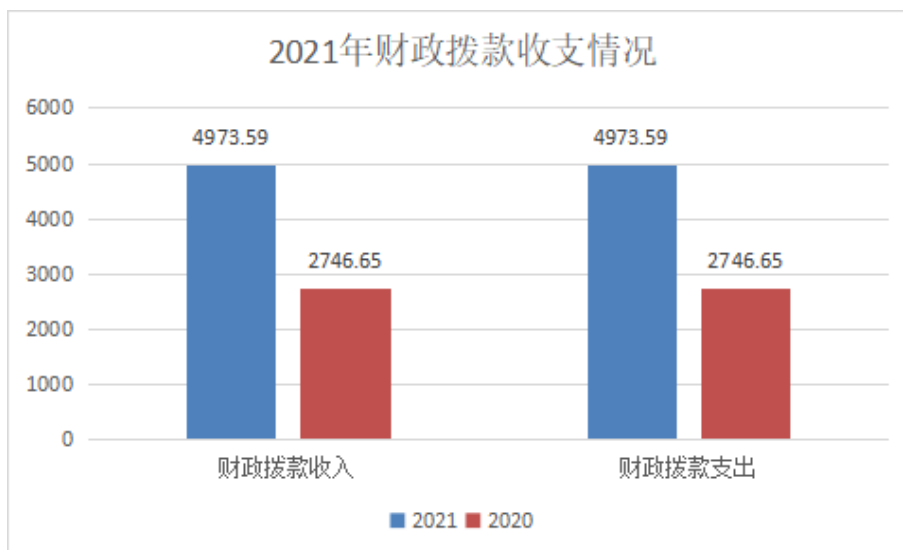
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 4973.59 万元,2020 年财政拨款收入、支出总计均为 2746.65 万元,与上年相比收、支总计各增加 2226.94 万元,增长 81.08%。主要原因是:人员经费中住房公积金收支、学前公用经费标准大幅提高、大型修缮项目收支增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款支出预算 3113.28 万元,支出决算 4973.59 万元,完成预算的 159.75%,占本年支出合计的 99.71%。2020 年财政拨款支出 2746.65 万元,与上年相比,财政拨款支出增加 2226.94 万元,增长 81.08%,主要原因是教师增量绩效由局本级预算调整至学校,生均经费预算调整及上级专项拨款。



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）。**  
 预算 14.56 万元，支出决算 245.79 万元，完成预算的 231.23%。决算数大于预算数的主要原因为生均经费调整及上级专项拨款。

2. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**  
 预算 2286.29 万元，支出决算 3899.11 万元，完成预算的 170.54%。决算数大于预算数的主要原因为人员经费调整及上级专项拨款。

3. **教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）**

预算 0 万元，支出决算 81.72 万元，决算数大于预算数的主要原因为义务段营养改善计划项目、义务段生活补助、平安校园奖励项目年初无预算，年中由局本级调整预算到学校。

4. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育支出（项）

预算 0 万元，支出决算 3.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级专项拨款。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

预算 1.4 万元，支出决算 1.24 万元，完成预算的 88.57%。决算数小于预算数的原因：疫情下，培训项目减少。

6. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。

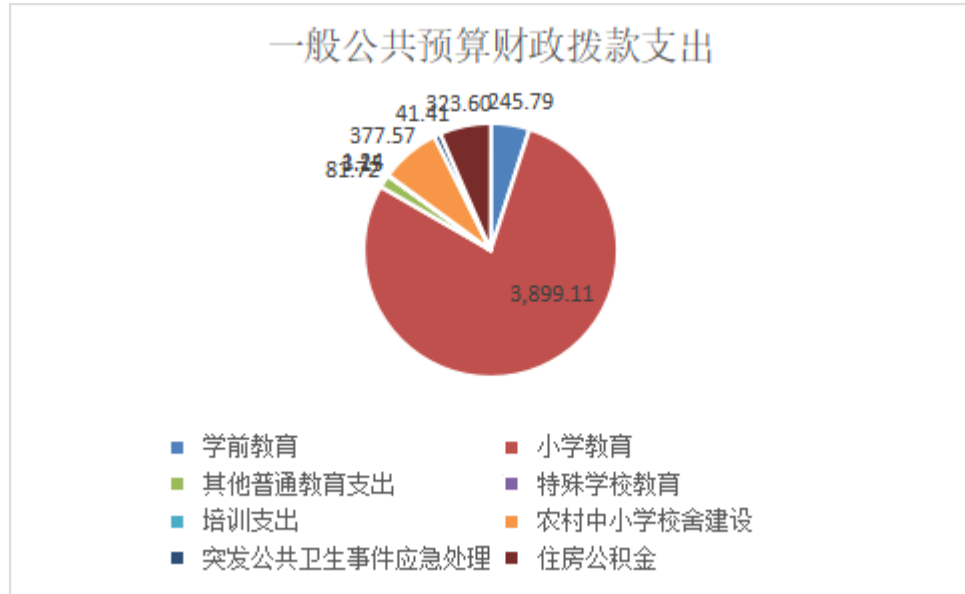
预算 487.44 万元，支出决算 377.57 万元，完成预算的 77.46%，决算数小于预算数的原因：剩余质保金未到合同约定期限尚未支付。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

预算 0 万元，支出决算 41.41 万元，决算数大于预算数的原因：年初无预算，年中由局本级调整预算至学校。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 323.6 万元，支出决算 323.6 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 4973.59 万元，包括人员经费 4132.6 万元和公用经费 209.78 万元。其中：

（一）人员经费 4132.6 万元，主要包括：基本工资 1447.43 万元、奖金 362.5 万元、绩效工资 451.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 715.59 万元、职业年金缴费 350.72 万元、职工基本医疗保险缴费 129.85 万元、公务员医疗补助缴费 98.68 万元、其他社会保障缴费 11.04 万元、住房公积金 360.6 万元、其他工资福利支出 135.09 万元、对个人和家庭的补助 69.16 万元。

（二）公用经费 209.78 万元，主要包括：办公费 69.13 万元、水费 2.8 万元、电费 20.15 万元、邮电费 1.77 万元、差旅费 2.49 万元、维修（护）费 31.04 万元、培训费 19.2

万元、劳务费 26.08 万元、委托业务费 0.87 万元、工会经费 20.77 万元、其他商品服务支出 15.49 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。

本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，完成预算的 0%，主要原因是本年度无一般公共预算安排的“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购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本年度无一般公共预算安排的公务用车购置费用支出。

#### 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，完成预算的 0%，主要原因是本年度无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

#### 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，完成预算的 0%，主要原因是本年度无一般公共预算安排的“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。共接待来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 0 万元。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 1.4 万元，支出决算 1.24 万元，完成预算的 88.57%。主要原因为疫情下培训项目减少。

### （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，完成预算的 0%，主要原因是本年度无一般公共预算安排的会议费支出。

## 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，完成预算的 0%。主要原因我单位为事业单位，无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 17.15 万元，其中：政府采购货物类支出 17.15 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 17.15 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 17.15 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予



中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

## **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 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 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，包含总则，预算绩效管理的内容与职责等；完善了绩效管理工作机制，包含预算绩效目标管理，绩效评价管理，绩效评价结果反馈与应用管理等；明确了绩效管理职能，包含办公室职责与各业务科室主要职责等。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算 17 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 0 个，二级项目 17 个，共涉及资金 631.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0

个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 4988.07 万元。形成了 1 个单位整体自评报告。是：

1. 西安市长安区马王街道中心学校整体支出绩效自评报告

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

**(二) 部门决算中项目绩效自评结果**

本单位在市级部门决算中反映 2021 年农村中小学校舍建设绩效自评结果。

马王中小学幼儿园农村中小学校舍建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目预算数 487.44 万元，执行数 377.57 万元，完成预算的 77.46%。

项目绩效目标完成情况：2021 农村中小学校舍建设资金主要用于我辖区中心小学、新旺小学、新庄小学、大原小学操场改造、道路硬化等支出。我校严格按照项目要求进行专款专用，有效保障了全体师生的安全以及学校教学工作的正常开展，优化了校园环境，改善了操场条件，提高了学生、家长及社会的满意度。

发现的问题及原因：学校操场改造项目工程验收基本完成，质量认可度基本满意，个别学校存在操场草坪验收后期再

次破损须进行二次修缮等问题。原因主要是施工时间在 11-12 月，天气严寒，项目进度快，精细度不高。

下一步改进措施：提高学校管理层对校园安全的重视和警惕性，把校园安全作为学校的首要任务，对涉及校园安全工程项目全权负责把关，进一步提高学生、家长及社会的满意度。办好人民满意的好学校。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		马王中小学幼儿园农村中小学校舍建设项目				
市级主管部门		西咸新区沣西新城教育卫体局		实施单位		西安市长安区马王街道中心学校
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:		487.44	377.57	77%
		其中: 市级财政资金				
		其他资金		487.44	377.57	77%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障学校安全, 美化校园环境。			均按相关文件制度执行, 完成情况良好。		
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	支付率	487.44	377.57	
		质量指标	支付准确性	100%	100%	
		时效指标	项目期限	全年	2021	
		成本指标	项目成本	万元	377.57	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	项目惠及人数	177	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目周期	全年	2021	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>95%	95%		
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与市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。市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。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		马王中小幼儿园农村中小学校舍建设项目				
市级主管部门				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:		487.44	377.57	77%
		其中: 市级财政资金				
		其他资金		487.44	377.57	77%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障学校安全, 美化校园环境。			均按相关文件制度执行, 完成情况良好。		
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	支付率	487.44	377.57	
		质量指标	支付准确性	100%	100%	
		时效指标	项目期限	全年	2021	
		成本指标	项目成本	万元	377.57	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	项目惠及人数	177	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目周期	全年	2021	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>95%	95%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与市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。市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

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 17 个，涉及 1 个二级单位。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 94 分。单位整体支出全年预算数 4988.07 万元，执行数 4988.07 万元，完成预算的 100%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：

（1）“双减”政策落地落实。成立马王中心校课后服务工作领导小组，全面推进“双减”政策落地见效。实施“名师带动”工程，扎实开展学科特色教研和校本研修，进一步提升课堂教学质量。严格执行“五项管理”工作方案和义务教育作业管理指导意见，规范作业管理，优化作业设计，确保学生作业适量适度。丰富课后服务内容和形式，提供开放、可选择服务菜单，实现中小学课后服务工作时间、学校、学生、学科“四个全覆盖”。

（2）学校疫情防控扎实有效。分阶段开展全校教职员工、12-17 岁、3-11 岁学生新冠疫苗接种工作。截至 11 月 16 日，全辖区教职员工新冠疫苗两针剂接种率达到 99%，并稳步推进教职员工加强针接种工作；12-17 岁学生新冠疫苗全程两针剂接种率 99%；3-11 岁学生新冠疫苗第一针剂接种工作正在进行，预计 12 月底前完成全区 3-11 岁适龄学生完成两针剂全程接种工作。

(3) 教育公共服务能力切实增强。严格执行教育惠民政策，及时支付义务段及学前贫困资助资金 4.29 万元，惠及学生近 100 人次；义务段营养改善计划，覆盖学校 5 所，惠及学生 1098 人；坚持贯彻执行教育乱收费“零容忍”，配合上级相关部门，开展校外培训机构专项整治，加大对证照不全、虚假宣传招生、不规范收费退费等办学行为整治力度。开展 5 次校园安全大检查，指导辖区学校做好师生安全教育工作，确保全校持续安全稳定。

存在问题和不足：（1）目标设定中绩效指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。（2）领导、教职工培训力度不够，对学校重点工作重视程度不够，工作易出现纰漏。

下一步措施：将相关指标数据化，落到实处；增强对学校总体情况的把握，进一步让预决算服务于学校的教育教学活动，提升教育教学质量；加强对全体教职工的培训力度，提高专业胜任能力，进一步提高学生、家长及社会对学校的满意度。

## 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：西安市长安区马王街道中心学校 自评得分：94

(一) 简要概述部门职能与职责。				实施小学义务教育，促进基础教育发展							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				支出类别主要分为人员经费、商品服务支出、项目支出							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				疫情防控							
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。		10	100%	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。	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。		5	80%	4		
		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/(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≥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。		5	100%	5		
		预算编制准确率	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。		5	100%	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制(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。		5	100%	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项不符合扣2分，扣完为止。		5	70%	3		
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	100%	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40				40	95%	38		
		项目效益(20分)	20				20	95%	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。