阎良区西飞第二小学 2021 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、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

实施小学义务教育,促进基础教育发展。小学学历教育。 (二)内设机构。

本单位设有党政办公室、教导处、总务处、后勤处等。

二、单位决算单位构成

纳入 2021 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个, 西安市阎良区西飞第二小学无下属二级预算单位, 单位决算由本级报表组成。

序号	单位名称
1	西安市阎良区西飞第二小学

三、单位人员情况

截止 2021 年底,本单位人员编制 91 人,其中行政编制 0人、事业编制 91 人;实有人员 91 人,其中行政 0人、事业 91 人。单位管理的离退休人员 35 人,其中离休人员 0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	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

编制单位:西安市阎良区西飞第二小学

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	1,510.89	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	1,464.02
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	46.88
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	1,510.89	本年支出合计	1,510.89
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	1,510.89	支出总计	1,510.89

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

, 编制单位:西安市阎良区西飞第二小学

金额单位:万元

细刺牛瓜	独利单位: 四女中间民区四代第二小字 金额单位: 万元								
	项目				事业	收入		附属单	
功能分类科目编码		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	小计	其中: 教育 收费		位上缴收入	其他 收入
	合计	1,510.89	1,510.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	普通教育	1,464.02	1,464.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,464.02	1,464.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,464.02	1,464.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.88	46.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.88	46.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位养老支出	46.88	46.88	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

编制单位: 西安市阎良区西飞第二小学

金额单位:万元

2m ibi + i포	以回 (1) 及四 :		1 . <u>1 .</u>			<u> </u>	- 14: 八八
	项目	本年支出			上缴上级		对附属单
功能分 类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出	支出	经营支出	位补助 支出
	合计	1,510.89	1,508.97	1.93	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,464.02	1,462.09	1.93	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,464.02	1,462.09	1.93	0.00	0.00	0.00
	小学教育	1,464.02	1,462.09	1.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	46.88	46.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	46.88	46.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	46.88	46.88	0.00	0.00	0.00	0.00
<u> </u>	<u> </u> 	· ·	-8-	<u> </u>		四人て)ゴ	

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

编制单位:西安市阎良区西飞第二小学

金额单位:万元

收入			支出			14. 7176
项目	决算数	项目	合计		政府性基 金预算财 政拨款	
1. 一般公共预算 财政拨款	1,510.89	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	1,464.02	1,464.02	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	46.88	46.88	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,510.89	本年支出合计	1,510.89	1,510.89	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位:西安市阎良区西飞第二小学

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	0.00	年末财政拨款结 转和结余	0.00	1,510.89	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	1,510.89					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营预 算财政拨款	0.00					
收入总计	1,510.89	支出总计	1,510.89	1,510.89	0.00	0.00

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

编制单位: 西安市阎良区西飞第二小学

金额单位:万元

细刺羊瓜: 四女儿	1 间尺区四飞第二小字		立似	平心: 刀兀
	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	1,510.89	1,510.89	1.93
205	教育支出	1,462.09	1,462.09	1.93
20502	普通教育	1,462.09	1,462.09	1.93
2050202	小学教育	1,462.09	1,462.09	1.93
208	社会保障和就业支出	46.88	46.88	
20805	行政事业单位养老支出	46.88	46.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.88	46.88	
				_

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

编制单位: 西安市阎良区西飞第二小学

金额单位:万元

西安市阎艮区西《第二	小子			金额里位: 力元
人员经费			公用经费	
科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
员经费合计	1,351.30	公	用经费合计	157.67
工资福利支出	1,350.46	302	商品和服务支出	157.67
基本工资	359.21	30201	办公费	20.92
津贴补贴	184.57	30202	印刷费	0.17
绩效工资	405.42	30204	手续费	0.12
机关事业单位基本养老	46.88	30205	水费	3.02
职业年金缴费	25.48	30206	电费	6.64
职工基本医疗保险缴费	62.01	30207	邮电费	2.46
其他社会保障缴费	106.62	30209	物业管理费	40.80
住房公积金	160.27	30213	维修(护)费	8.44
对个人和家庭的补助	0.84	30214	租赁费	0.80
生活补助	0.84	30216	培训费	7.88
		30218	专用材料费	3.88
		30226	劳务费	47.68
		30228	工会经费	14.86
	人员经费 科目名称	人员经费 科目名称	大員经费	人员经费 公用经费 科目名称 决算数 经济分类 科目编码 科目名称 员经费合计 1,351.30 公用经费合计 工资福利支出 1,350.46 302 商品和服务支出 基本工资 359.21 30201 办公费 津贴补贴 184.57 30202 印刷费 绩效工资 405.42 30204 手续费 机关事业单位基本养老 46.88 30205 水费 职业年金缴费 25.48 30206 电费 职工基本医疗保险缴费 62.01 30207 邮电费 其他社会保障缴费 106.62 30209 物业管理费 住房公积金 160.27 30213 维修(护)费 对个人和家庭的补助 0.84 30214 租赁费

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

编制单位: 西安市阎良区西飞第二小学

金额单位:万元

	一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费							
					、务用车购置 运行维护费			
项目	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费	会议费	培训费
栏次	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	7.88

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

0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位: 西安市阎良区西飞第二小学 金额单位: 万元

满种丰位: 西文中间及区内(第二小子 显微丰位:7.					- - /J /C		
项	目	年初结转 年初结转			本年支出		年末结转
功能分类 科目编码	科目名称	和结余		小计	基本支出	项目支出	和结余
合	计						

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:西安市阎良区西飞第二小学

金额单位:万元

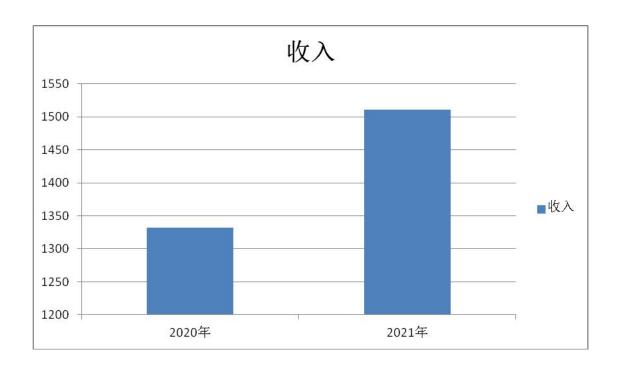
神中子 区 :	女巾间及区四 (<u> </u>		<u> </u>
项	i目		本年支出	
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合	भे			

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。

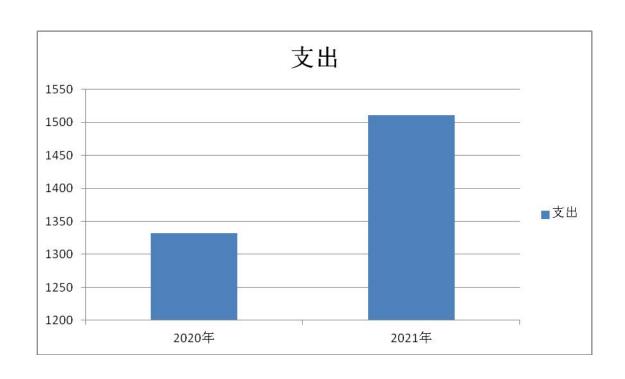
第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计为 1510.89 万元,与上年相比收入增长 178.73 万元,比上年增长 13.42%,主要原因是本学期人员的增加,导致收入增加。

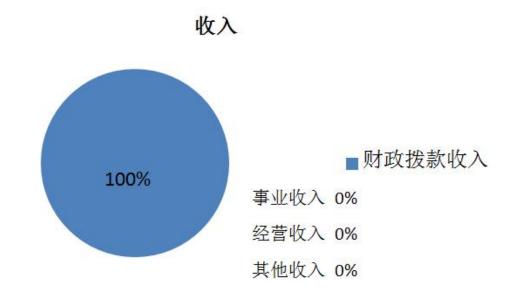


本年度支出总计为 1510.89 万元,与上年相比支出增长 178.73 万元,比上年增长 13.42%,主要原因是本学期人员的增加,导致支出增加。



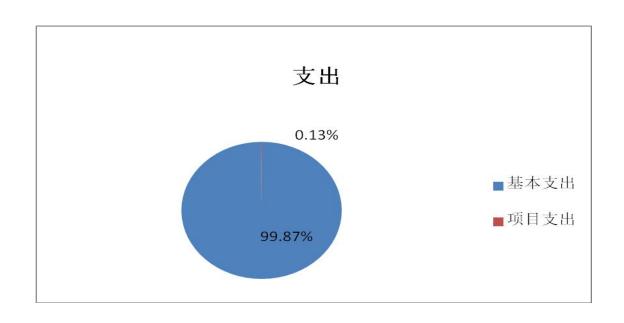
二、收入决算情况说明

2021年度收入合计 1510.89 万元, 其中: 财政拨款收入 1510.89 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%。



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1510.89 万元, 其中: 基本支出 1508.97 万元, 占 99.87%; 项目支出 1.93 万元, 占 0.13%; 经营支出 0 万元, 占 0%。

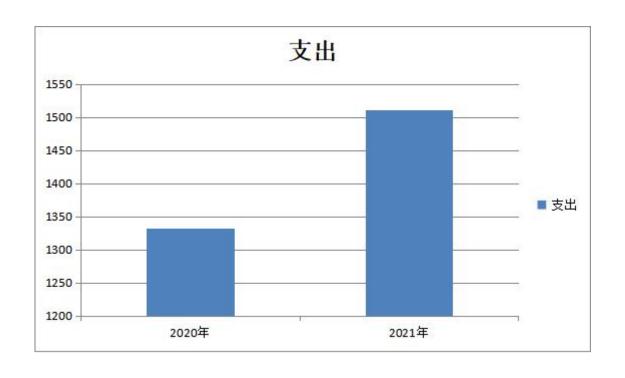


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计为 1510.89 万元,与上年相比收入增长 178.73 万元,比上年增长 13.42%,主要原因是本学期教师数和学生数增加,导致收入增加。



本年度支出总计为 1510.89 万元,与上年相比支出增长 178.73 万元,比上年增长 13.42%,主要原因是本学期教师数和学生数增加,导致支出增加。



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。

本年度财政拨款支出预算 962.50 万元,支出决算 1510.89 万元,完成预算的 100%,占本年支出合计的 156.98%。与上年相比,财政拨款支出增加 178.73 万元,增长 13.42%,主要原因是人员工资的增加。



(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

本年度财政拨款支出预算 962.50 万元,支出决算 1510.89 万元,完成预算的 100%,占本年支出合计 156.98%。与上年相比,财政拨款支出增加 178.73 万元,增长 13.42%,主要原因是人员工资的增加。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)。

年初预算为 775.16 万元,支出决算为 1464.02 万元, 完成年初预算的 188.87%。决算数大于预算数的主要原因是 追加人员经费预算。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为 0 万元,支出决算为 46.88 万元,完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费未做预算。

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 1508.97 万元,包括:人员经费支出 1351.30 万元和公用经费支出 157.67 万元。

- (一)人员经费 1351. 30 万元,主要包括基本工资 359. 21 万元;津贴补贴 184. 57 万元;绩效工资 405. 42 万元;基本 养老保险缴费 46. 88 万元;职业年金缴费 25. 48 万元;职工基本医疗保险缴费 62. 01 万元;其他社会保障缴费 106. 62 万元;住房公积金 160. 27 万元;对个人和家庭的补助 0. 84 万元。
- (二) 公用经费 157.67 万元, 主要包括办公费 20.92 万元; 印刷费 0.17 万元; 手续费 0.12 万元; 水费 3.02 万元; 电费 6.64 万元; 邮电费 2.46 万元; 物业管理费 40.80 万元; 维修(护)费 8.44 万元; 租赁费 0.80 万元; 培训费

7.88 万元; 专用材料费 3.88 万元; 劳务费 47.68 万元; 工会经费 14.86 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具体情况说明。

2021年度"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%。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年度购置车辆 0 台, 预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%。决算数与预算数持平, 主要原因是单位无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。

2021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,完成预算的 0%。决算数与预算数持平,主要原因是单位无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021年度公务接待 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%。决算数与预算数持平, 主要原因是单位无公务接待费支出。

(二)培训费支出情况说明。

2021 年度培训费预算为 0 万元,支出决算为 7.88 万元, 完成预算的 0%,决算数较预算数增加 7.88 万元,主要原因 是培训费未做预算。

(三)会议费支出情况说明。

2021年度会议费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,决算数与预算数持平。主要原因是会议费未做预算。

八 、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明本单位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

本单位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

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%。决算数与预算数持平。主要原因是单位无机 关运行经费支出。

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,本单位机关及所属单位实有车辆 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 制度体系, 预算绩效管理遵循以下原则: (1) 目标管理原则。 预算绩效管理应围绕绩效目标展开,提前设定目标,并在此 过程中跟踪和监控目标实现的进展情况,事后评价目标的完 成情况。(2)绩效导向原则。预算绩效管理的每一个环节和 工作都要以绩效为导向,将绩效管理贯穿于预算管理的全过 程和每一个环节, 实现财政资金运作和预算管理效益的最大 化。(3) 问责原则。预算绩效管理强调各部门的预算支出责 任,实行绩效问责制。对没有绩效或绩效不高的部门,要问 责。(4)信息披露原则。预算执行情况要逐步向社会公开, 并接受有关机构和社会公众的监督。完善了绩效管理工作机 制,实施部门单位整体预算、政策和项目支出预算绩效管理, 包括开展事前绩效评估、绩效目标的设置和审核、绩效运行 监控、绩效评价、绩效结果运用等工作任务:明确了绩效管 理职能,学校成立预算绩效管理领导小组,由校长任组长, 分管财务工作的校领导任副组长, 政教处、教导处、安稳处、

财务等部门负责人任成员。预算绩效管理领导小组下设办公 室,办公室设在财务处。

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2021 年一般公共预算 0 个项目支出开展了绩效自评,其中,一级项目 0 个,二级项目 0 个,共涉及资金 0 万元,占一般公共预算项目支出总额的 0%;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 1510.89 万元。形成了1个单位整体自评报告。是: 西安市阎良区西飞第二小学。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映 0 个一级项目绩效自评结果。 分别是:

1. 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 0 分。项目全年预算数 0 万元,执行数 0 万元,完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况:按照预算完成。

存在的问题及其原因:无。

下一步改进措施:无。

区级预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

专项(项目)名称			(部门预算项目或市级专项名称)							
]	区级主	管部门			实施单位					
				全年预算数 (A)	全年执行数(B)		执行率 (B/A)			
+T. I	П <i>У</i> Р Л	/ \	年度资金总额:							
项目资金(万元)			其中: 市级财政资金							
			区县财政资金							
			其他资金							
年度			年初设定目标	全年实际完成情况						
总体 目标										
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								
		质量指标								
		时效指标								
		成本指标								
	效益指标	经济效益 指标								
		社会效益 指标								
		生态效益 指标								
		可持续影 响指标								
		1111日小小								
	满意 度指	服务对象 满意度指								
	标	•••••								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。									

- 注: 1. 其他资金包括和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,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对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。

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个,涉及西安市阎良区西飞第二小学单位整体。

根据年初设定的绩效目标,本单位整体(或部门机关本级,或所属二级单位)2021年度整体支出自评得分90分,综合评价等级为"优",全年预算数962.50万元,执行数1510.89万元,完成预算的156.98%。

本年度单位总体运行情况及取得成绩:完成教育教学全部目标;顺利完成 2021 年上级分配的各项任务和工资,成功率百分之百。

发现的问题及原因: 预算编制测算还不够精确,编制依据和测算深度不够,缺乏一定的科学性,实际执行与项目预算绩效存在偏差;单位目前的预算绩效管理工作质量不高,绩效指标建设不够规范,绩效管理的氛围不够浓厚。

下一步改进措施:完善符合我单位具体的预算绩效管理操作规程,规范各类专项资金绩效评价具体的操作方式,进一步提高我单位财政资金管理绩效水平,今后将合理安排资金计划,加强预决算的管理,强化资金监管,完善各个环节的实施,加快执行进度,高效的完成预算绩效管理工作。

单位整体支出绩效自评表 自评得分:

(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。 小学学历教育

(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。

填报单位: 西安市阎良区西飞第二小学

(=)	简要概	简要概述当年区委区政府下达的重点工作。		区政府下达的重点工作。							
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 公式和數据 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
	预算执行 (25 分)	预算 完率 (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 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。 预算完成率不70%的,得0分。	1510.89/962 .50=156.98%	962. 5	1510. 89	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 预算的追加。追减或结构调整的资金趋和 (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为而产生的调整除 、预算包括一股公共预算与政府性基金预算。	0.1个百分点扣0.1分,扣完为止	1510.89/962 .50=156.98%	962. 5	1510. 89	0		
		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≥45%,得 2分:进度率在40%(含)和45%之 间,得1分:进度率<40%,得0分 • 前二等度进度:进度率≥75%,得 3分:进度率660%(含)和75%之 间,得2分;进度率<60%,得0分				5		
		预算編制 編制 準(5	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		
过	预算管 理(15) 分)	"三 公费" 控制 率 (5分	5	"三公经费"控制率=("三公经费"实际 支出费/"三公经费"预算安排教) ×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。				0		
程		资管规性 (5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. 新增资产配置按项算执行。 2. 资产有修使用,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。				5		
过程	预算管 理(15 分)	资使合性(5分)	D	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 及今本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. 不存在载留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1項不符扣2分。				5		
	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 信。 注册 2. 未许可能证值 性令				40		
		项目 效益 (20 分)	20		值,记摘分。未达到指标值,按充 就比笔计分,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5*)得分=年初目标值/ 实际完成值*该指标分值。				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"是指参考历史教据、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 指标中技出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

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。
- 7. 结转资金: 即当年预算已执行但未完成,或者因故未执行, 下一年度需要按原用途继续使用的资金。

- 8. 结余资金: 即当年预算工作目标已完成,或者因故终止,当年剩余的资金。
- 9. 商品和服务支出:指学校购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、学生活动费、学校财产责任保险费和其他。