

**西安市阎良区北屯街道办事处中心小学  
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。

西安市阎良区北屯街道办事处中心小学，占地 12100 平方米。主要工作职责为实施小学义务教育，促进基础教育发展。业务范围为小学学历教育，学校将以课堂教学为阵地，以科研课题为平台，致力于高效课堂和学生良好习惯培养，促进德育体智美共同发展，积极稳妥的推进教育改革，提高教育质量，根据教育局要求切实做好小学教育工作。

### （二）内设机构。

我校为义务教育段独立编制机构，独立核算机构。无内设机构。根据上述职责，本单位 2021 年内设 5 个处室，包括教导处、总务处，办公室、财务室、安稳办公室。

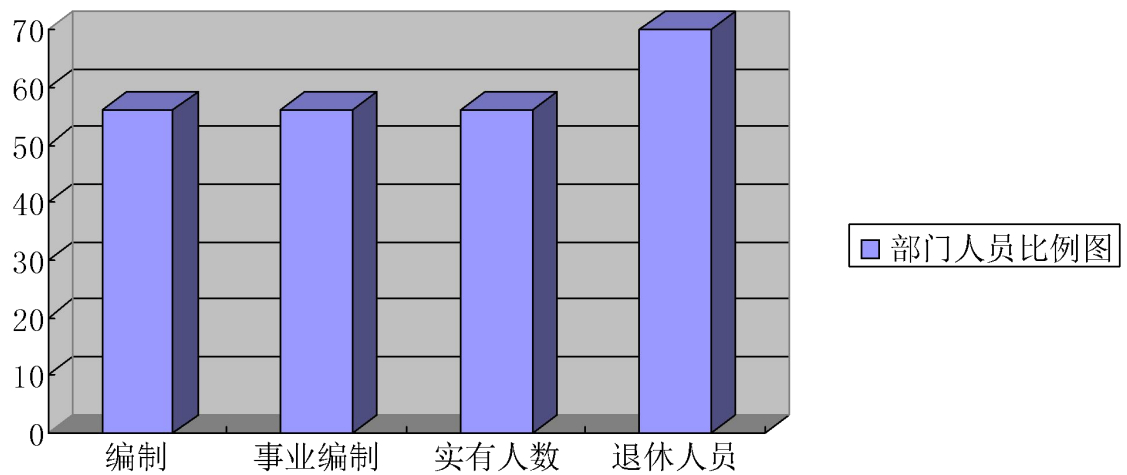
## 二、单位决算单位构成

纳入 2021 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，为教育局所属二级预算单位：

| 序号 | 单位名称                  |
|----|-----------------------|
| 1  | 西安市阎良区北屯街道办事处中心小学（本级） |
|    |                       |
|    |                       |

### 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 56 人，其中行政编制 0 人、事业编制 56 人；实有人员 56 人，其中行政 0 人、事业 56 人，临聘教师 0 人，单位管理的离退休人员 70 人。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

## 目 录

| 序号  | 内 容                               | 是否<br>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<br>(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<br>表 (按经济分类科目)   |          |         |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费<br>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<br>算表            | 是        | 不涉及     |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算<br>表             | 是        | 不涉及     |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市阎良区北屯街道办事处中心小学

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   | 885.13 | 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         | 885.13 |
| 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    | 0.00   |
|                |        | 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         | 885.13 | 本年支出合计         | 885.13 |
| 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           | 885.13 | 支出总计           | 885.13 |

注：本表反映单位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。





# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市阎良区北屯街道办事处中心小学

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 |
| 1. 一般公共预算财政拨款   | 885.13 | 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         | 885.13 | 885.13     | 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    | 0.00   | 0.00       | 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         |
| <b>本年收入合计</b>   | 885.13 | <b>本年支出合计</b>   | 885.13 | 885.13     | 0.00        | 0.00         |

注：本表反映单位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。

## 财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：西安市阎良区北屯街道办事处中心小学

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  | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款   | 0.00   | 0.00        | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 政府性基金预算财政拨款  | 0.00   | 0.00        | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00   | 0.00        | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 收入总计         | 885.13 | 支出总计        | 885.13 | 885.13     | 0.00        | 0.00         |

注：本表反映单位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：西安市阎良区北屯街道办事处中心小学

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   |                | 731.51 | 公用经费合计   |           | 77.55 |    |
| 301      | 工资福利支出         | 726.70 | 302      | 商品和服务支出   | 77.10 |    |
| 30101    | 基本工资           | 204.96 | 30201    | 办公费       | 6.99  |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 35.82  | 30205    | 水费        | 2.35  |    |
| 30107    | 绩效工资           | 270.59 | 30206    | 电费        | 4.37  |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 86.68  | 30209    | 物业管理费     | 9.31  |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 35.84  | 30213    | 维修（护）费    | 12.88 |    |
| 30113    | 住房公积金          | 92.80  | 30214    | 租赁费       | 0.85  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 4.81   | 30216    | 培训费       | 3.86  |    |
| 30305    | 生活补助           | 4.44   | 30218    | 专用材料费     | 10.68 |    |
| 30306    | 救济费            | 0.37   | 30226    | 劳务费       | 12.25 |    |
|          |                |        | 30228    | 工会经费      | 6.50  |    |
|          |                |        | 30229    | 其他商品和服务支出 | 7.08  |    |
|          |                |        | 310      | 资本性支出     | 0.44  |    |
|          |                |        | 31002    | 办公设备购置    | 0.26  |    |
|          |                |        | 31003    | 专用设备购置    | 0.18  |    |
|          |                |        |          |           |       |    |
|          |                |        |          |           |       |    |
|          |                |        |          |           |       |    |
|          |                |        |          |           |       |    |

注：本表反映单位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：西安市阎良区北屯街道办事处中心小学

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<br>(境) 费用 | 公务接<br>待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   |      |      |
|     |                     |                |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>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 | 3.86 |

注：本表反映单位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。



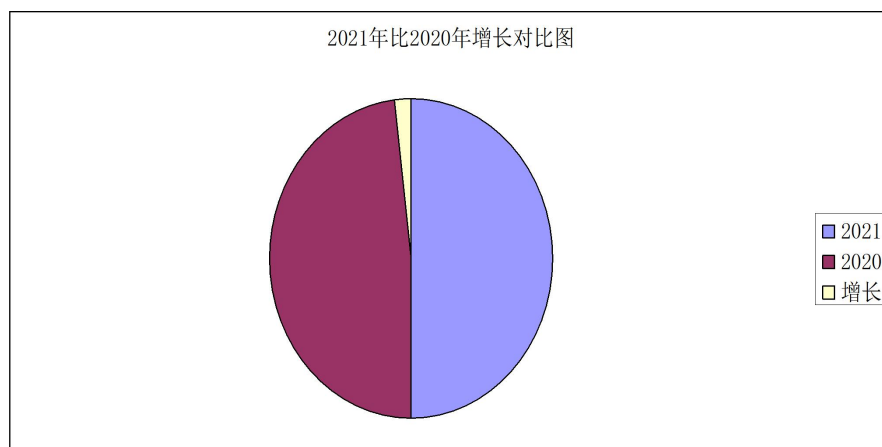


## 第三部分 2021年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

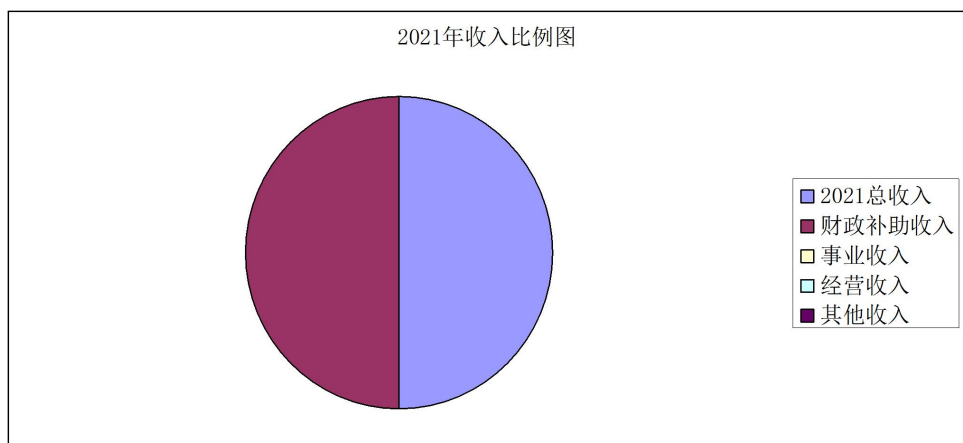
2021 年度收入总计 885.13 万元，比上年增加 36.16 万元，增加 4.3%，增加主要原因是有新教师教师入职、学生人数增加等因素导致 2021 年度经费增多，因此今年收入相较 2020 年增加 36.16 万元。

2021 年度支出 885.13 万元，总体支出情况比上年增加了 36.16 万元，增加 4.3%，支出增加原因人员增加，人员工资及社保费增加，相关设备采购增加，经费支出增加。



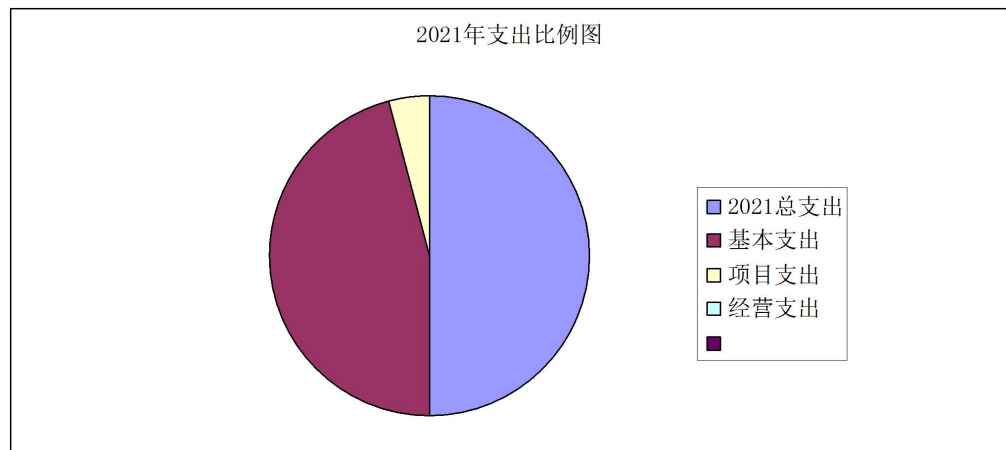
### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 885.13 万元，其中：财政拨款收入 885.13 万元，占 100%；无事业收入、经营收入以及其他收入。



### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 885.13 万元，其中：基本支出 809.06 万元，占 91%；项目支出 76.07 万元，占 9%；无经营支出。

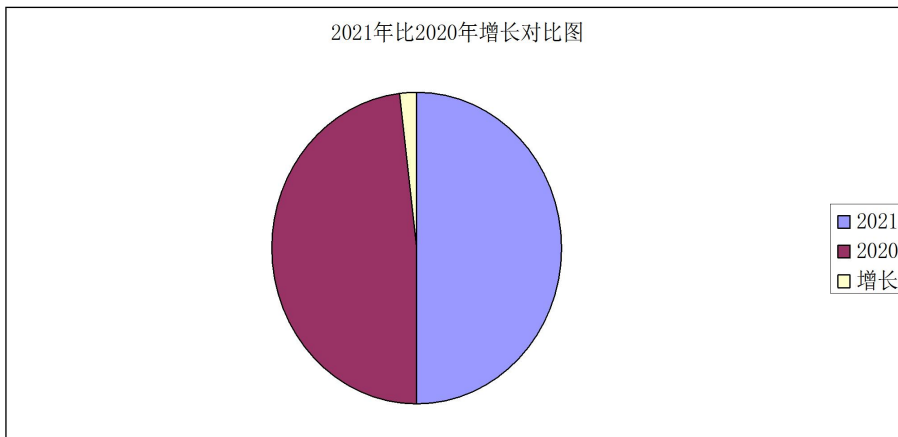


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 885.13 万元，与上年相比增长 36.16 万元，比上年增长 4.3%。

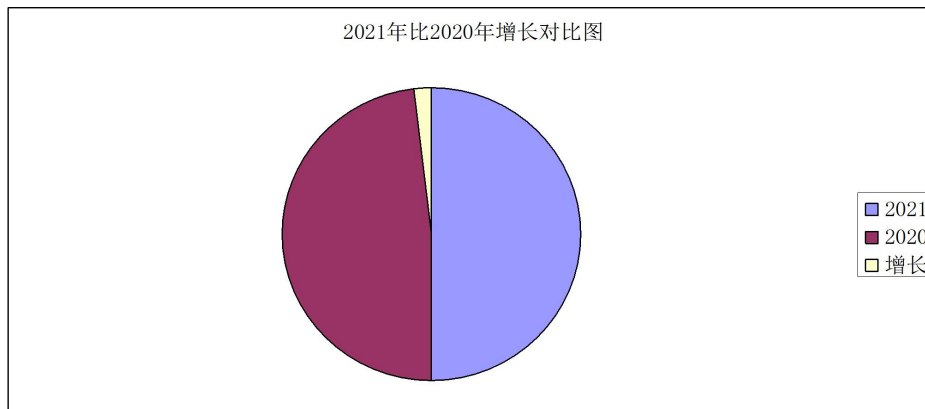
2021 年度收入增加主要原因是有新教师教师入职、学生人数增加等因素导致 2021 年度经费增多，因此今年收入相较 2020 年增加 36.16 万元。

2021 年度支出增加原因人员增加，人员工资及社保费增加，相关设备采购增加，经费支出增加。



## 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 885.13 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 36.16 万元，增加 4.3%，主要原因是人员工资社保费增加，学校设备采购增加。



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 569.05 万元，支出决算为 885.13 万元，完成年初预算的 55%。决算数大于预算数的主要原因是绩效增量等人员经费增加。

## 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 809.06 万元，包括人员经费 731.51 万元和公用经费 77.55 万元，其中：

（一）人员经费 731.51 万元，主要包括基本工资 204.96 万元，津贴补贴 35.82 万元，绩效工资 270.59 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 86.68 万元，职工基本医疗保险缴费 35.84 万元，住房公积金 92.80 万元，生活补助 4.44 万元，救济费 0.37 万元。

（二）公用经费 77.55 万元，主要包括办公费 6.99 万元，水费 2.35 万元，电费 4.37 万元，物业管理费 9.31 万元，维修（护）费 12.88 万元，租赁费 0.85 万元，培训费 3.86 万元，专用材料费 10.68 万元，劳务费 12.25 万元，工会经费 6.50 万元，其他商品和服务支 7.08 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”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排因公出国（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%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位无公务用车，因此无此项预算和支出。

### 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%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位无公务用车，因此无公务用车运行维护费支出。

### 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%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位无公务用车，因此无此项预算和支出。

## （二）培训费支出情况说明。

2021 年度培训费支出决算为 3.86 万元。本年度一般公共预算安排培训费预算为 0 万元，支出决算为 3.86 万元，决算数较预算数增加 3.86 万元，主要原因是教师专业课培训增加，线上培训增加。

## （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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是单位无相关会议费预算和支出。

## 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预算财政拨款，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

本年度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%。支出决算比上年减少（增加）0 万元，单位为义务教育事业单位，无机关运行经费的预算和支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位实有车辆 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，出台了《财务管理制度》、《预算管理办法》等制度；完善了绩效管理工作机制，由各主管业务口上报预算计划，完成预算绩效分

析，主管领导审核，财务室负责收集 各预算项目汇总并及时进行上报；明确了绩效管理职能，主要在总务处配置专职项目管理人员，负责项目预算绩效管理，并且有专门的主管领导进行审核。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度单位级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 0 个，涉及预算资金 0 万元，占单位预算项目支出总额的 0%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 0 个项目支出开展了绩效自评，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 885.13 万元。形成了 1 个单位整体自评报告。分别是：

#### 1. 2021 年度单位整体支出绩效自评报告

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。

本单位在区级单位决算中反映 0 个一级项目绩效自评结果。

## 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     |       |            |
| 项目资金（万元）       |               |                                            | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数（B） |       | 执行率（B/A）   |
|                |               | 年度资金总额：                                    |              |          |       |            |
|                |               | 其中：市级财政资金                                  |              |          |       |            |
|                |               | 区县财政资金                                     |              |          |       |            |
|                |               | 其他资金                                       |              |          |       |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标        |                                            |              | 全年实际完成情况 |       |            |
|                |               |                                            |              |          |       |            |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>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<br>指标      | 数量指标                                       |              |          |       |            |
|                |               |                                            |              |          |       |            |
|                |               |                                            |              |          |       |            |
|                |               | 质量指标                                       |              |          |       |            |
|                |               |                                            |              |          |       |            |
|                |               |                                            |              |          |       |            |
|                |               | 时效指标                                       |              |          |       |            |
|                | 成本指标          |                                            |              |          |       |            |
|                | .....         |                                            |              |          |       |            |
|                | 效益<br>指标      | 经济效益<br>指标                                 |              |          |       |            |
|                |               |                                            |              |          |       |            |
|                |               | 社会效益<br>指标                                 |              |          |       |            |
|                |               |                                            |              |          |       |            |
|                |               | 生态效益<br>指标                                 |              |          |       |            |
|                |               |                                            |              |          |       |            |
|                |               | 可持续影响<br>指标                                |              |          |       |            |
|                | .....         |                                            |              |          |       |            |
|                | 满意<br>度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指                               |              |          |       |            |
|                |               |                                            |              |          |       |            |
| .....          |               |                                            |              |          |       |            |
| 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，如没有请填写无。 |              |          |       |            |

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，涉及西安市阎良区北屯街道办事处中心小学单位整体。

根据年初设定的绩效目标，本单位整体 2021 年度体自评得分 94 分，综合等级评价为“优”。全年预算数 569.05 万元，执行数 885.13 万元，完成预算的 156%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：

制定并落实巡课、随机听课制度；注重教师“四本”检查，把具体要求转化为教师日常行为；切实发挥“名师工作室成员”示范、引领和辐射作用；加强教学质量监控，提高教学质量；指导好教师的个人学习，加强教研组建设。

存在的问题及原因：单位相关制度不健全。

下一步改进措施： 规范资金使用，健全各项制度，抓好教育工作。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 西安市阎良区北屯街道办事处中心小学

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。                                                                                                                                                      |            |              |                                                                                                                                                                                            | 总支出885.13万元, 其中教育支出885.13万元。                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                      |                |                                                                             |                                            |    |              |           |   |
| (三) 简要概述当年区委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。<br>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。<br>预算数: 财政部批复的本年度部门(单位)预算数。                                                                      | 预算完成率=100%的, 得10分。<br>预算完成率≥95%的, 得9分。<br>预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。<br>预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。<br>预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。<br>预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。                               |                | 569.05                                                                      | 885.13                                     | 9  |              |           |   |
|                                                                                                                                                                               |            | 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。<br>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)。<br>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。<br>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。                                                                                                                            |                | 569.05                                                                      | 885.13                                     | 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。<br>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%。<br>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+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。<br>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  |              |           |   |
|                                                                                                                                                                               |            | 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。<br>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。<br>预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。<br>预算编制准确率>40%, 得0分。                                                                                                                 |                |                                                                             |                                            | 5  |              |           |   |
|                                                                                                                                                                               |            | 过程           | 预算管理 (15分)                                                                                                                                                                                 | 5                                                                                                                                                                             | “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。 |    |              |           | 5 |
| 过程                                                                                                                                                                            | 资产管理 (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。<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有借使用、处置按规定程序审批。<br>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) | 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。<br>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;<br>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;<br>3. 重大项目开支经过评估论证;<br>4. 符合部门预算批复的用途;<br>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项不符扣2分。                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      |                |                                                                             | 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;<br>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 |              |           |   |
|                                                                                                                                                                               |            | 项目效益 (20分)   | 20                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                      |                |                                                                             |                                            | 20 |              |           |   |
| 备注:<br>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。<br>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) 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：指单位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等各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。