

西安市阎良区振兴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。

1、全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能 力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

2、负责区教育局分配的辖区内学生义务教育阶段小学 教育教学工作。

（二）内设机构。

学校为公益一类、全额拨款事业单位。

根据上述职能，本单位 2021 年内设处室 3 个：教导处、 总务处、安稳办。实有教导主任 1 名、总务主任 1 名、安稳 办负责人 1 名。

二、单位决算构成

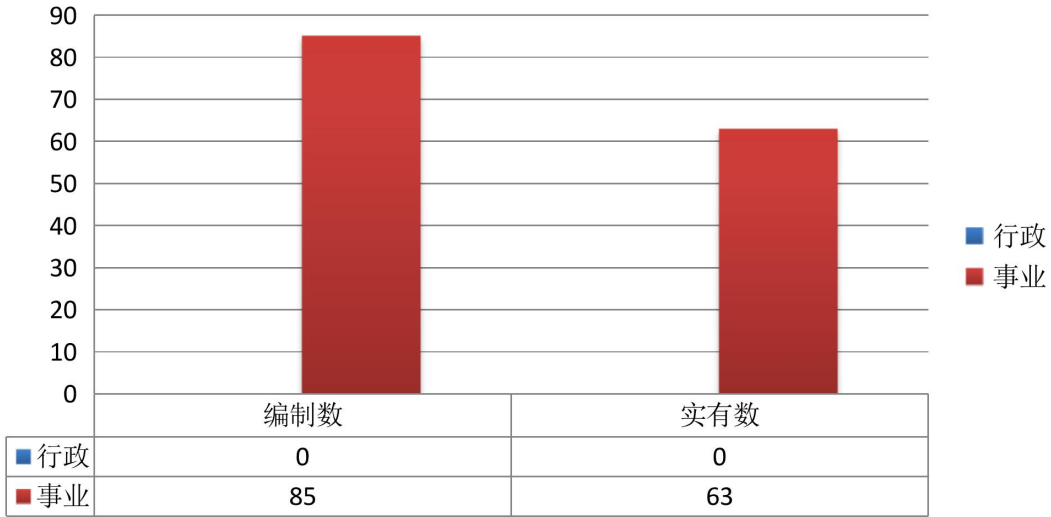
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，为公益 一类、全额拨款事业单位：

序号	单位名称
1	西安市阎良区振兴街道办事处中心小学

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 85 人，其中行政编制 0 人、事业编制 85 人；实有人员 63 人，其中行政 0 人、事 业 63 人。单位管理的离退休人员 88 人，其中离休人员 0 人。

单位人员情况



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

编制部门：西安市阎良区振兴中心小学

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	1030.84	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、教育支出	1030.84
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	
		9、卫生健康支出	
		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	
		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	1030.84	本年支出合计	1030.84
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	1030.84	支出总计	1030.84

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

开 02 表

编制部门： 西安市阎良区振兴中心小学

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		1030.84	1030.84						
205	教育支出	1030.84	1030.84						
20502	普通教育	1030.84	1030.84						
2050202	小学教育	1030.84	1030.84						

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：西安市阎良区振兴中心小学

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		1030.84	948.95	81.88			
205	教育支出	1,222.56	962.49	260.07			
20502	普通教育	1,222.56	962.49	260.07			
2050202	小学教育	1,222.56	962.49	260.07			

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：西安市阎良区振兴中心小学

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	1030.84	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	1030.84	1030.84		
		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				
		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				
		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	1030.84	本年支出合计	1030.84	1030.84	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。

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：西安市阎良区振兴中心小学

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	1030.84		1030.84	1030.84		
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00			
国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00			
收入总计	1030.84	支出总计	1030.84	1030.84	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：西安市阎良区振兴中心小学

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		948.95	公用经费合计		128.91	
301	工资福利支出	799.71	302	商品和服务支出	128.91	
30101	基本工资	227.42	30201	办公费	30.10	
30102	津贴补贴	91.87	30202	印刷费	4.83	
30107	绩效工资	199.40	30203	咨询费	1045	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.74	30204	手续费	0.07	
30109	职业年金缴费	23.21	30205	水费	3.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.11	30206	电费	6.22	
30113	住房公积金	110.96	30207	邮电费	7.68	
300	对个人和家庭的补助	20.33	30209	物业管理费	20.12	
30304	抚恤金	10.78	30211	差旅费	0.10	
30305	生活补助	9.06	30213	维修(护)费	16.03	
30306	救济费	0.49	30214	租赁费	0.85	
			30216	培训费	6.56	
			30218	专用材料费	13.43	
			30226	劳务费	10.70	
			30228	工会经费	7.27	

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： 西安市阎良区振兴中心小学

金额单位：万元

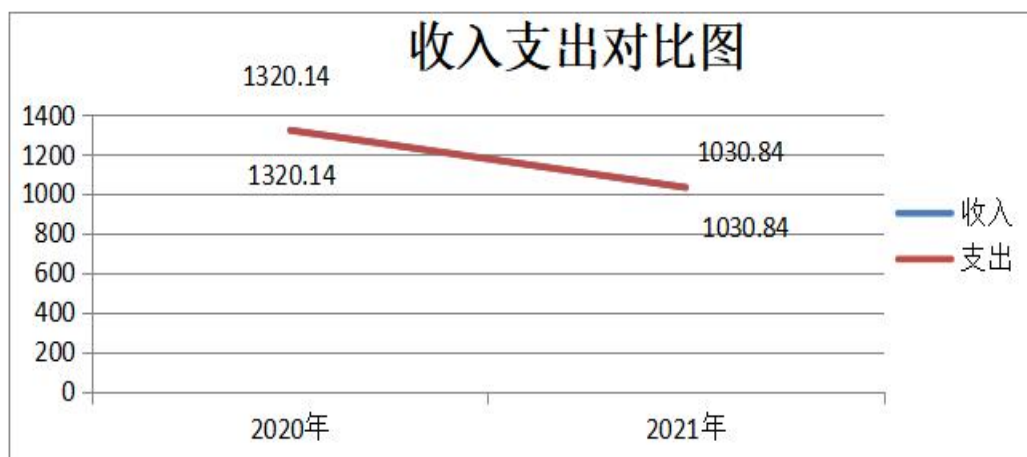
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00							0.00
决算数	0.00							6.56

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、支出总计均为 1030.84 万元，与上年相比收入、支出总计各减少 289.3 万元，比上年减少 21.91%，主要原因是本年无校建项目及退休人员增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1030.84 万元，其中：财政拨款收入 1030.84 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%。

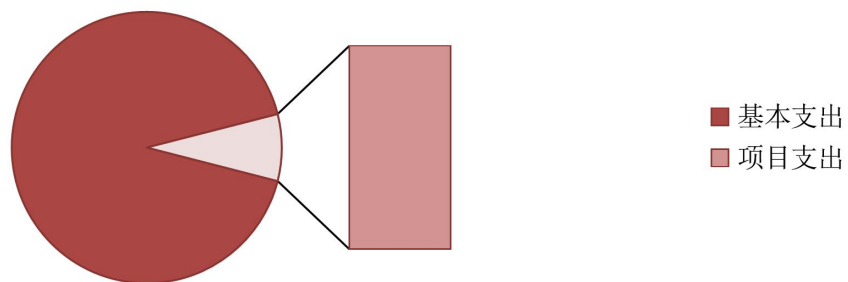
2021年度收入情况



三、支出决算情况说明

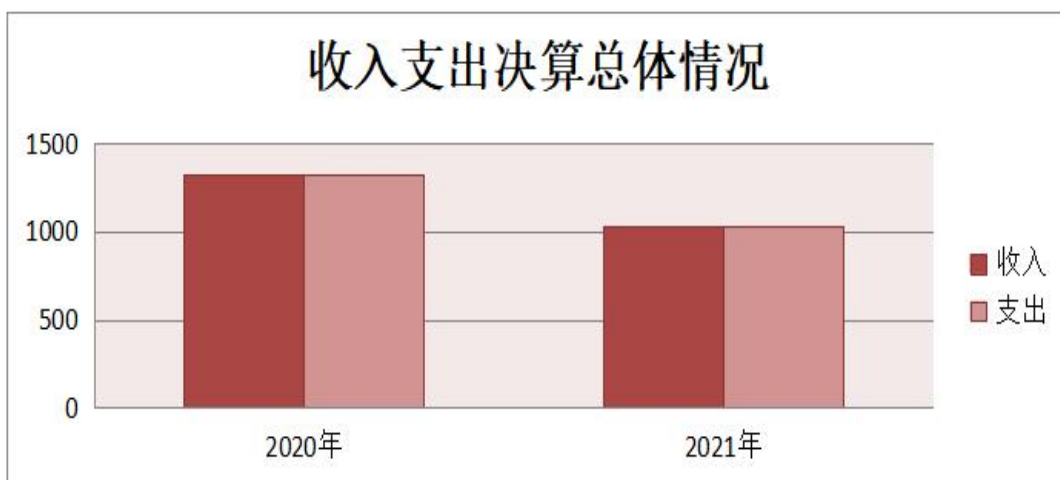
本年度支出合计 1030.84 万元，其中：基本支出 948.95 万元，占 92.06%；项目支出 81.88 万元，占 7.94%；经营支出 0 万元，占 0%。

2021年度支出情况



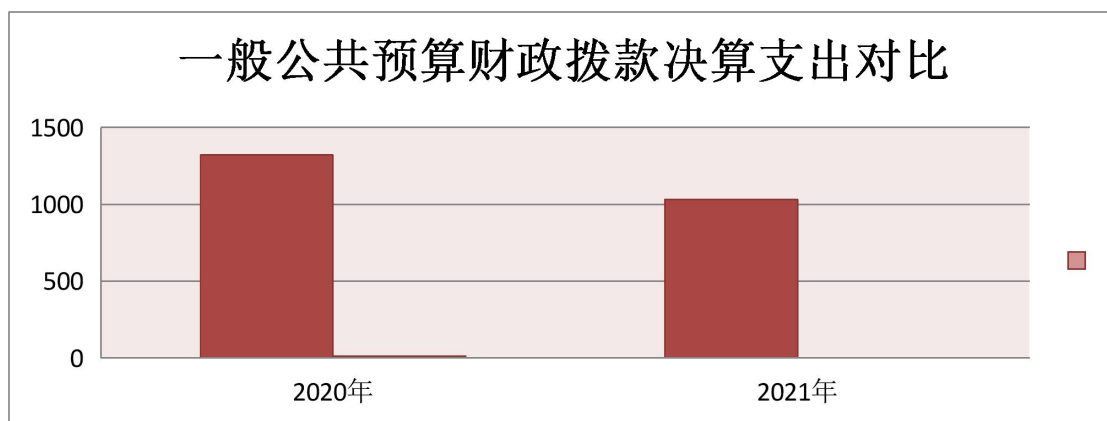
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1030.84 万元，与上年相比减少 289.3 万元，比上年减少 21.91%，主要原因是本年无校建项目及退休人员增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 721.38 万元，支出决算 1030.84 万元，完成预算的 142.9%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 289.3 万元，减少 21.91%，主要原因是本年无校建项目及退休人员增加。



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 721.38 万元，支出决算为 1030.84 万元，完成年初预算的 142.9%。决算数大于预算数的主要原因是社会保障缴费未纳入预算等。

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 948.95 万元，包括人员经费和公用经费，其中：

（一）人员经费 820.04 万元，主要包括：基本工资 227.42 万元、津贴补贴 91.87 万元、绩效工资 199.40 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 103.74 万元、职业年金 23.21 万元、职工基本医疗保险缴费 43.11 万元、住房公积金 110.96 万元。

（二）公用经费 128.91 万元，主要包括办公费 30.10 万元、印刷费 4.83 万元、咨询费 1.45 万元、手续费 0.07 万元、水费 3.52 万元、电费 6.22 万元、邮电费 7.68 万元、物业管理费 20.12 万元、差旅费 0.1 万元、维修(护)费 16.03 万元、租赁费 0.85 万元、培训费 6.56 万元、专用材料费 13.43 万元、劳务费 10.70 万元、工会经费 7.27 万元等。

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%，主要原因是本年度无“三公”预算安排及经费支出。

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车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是本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。

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，主要原因是本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。

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，主要原因是本单位无公务接待费支出。其中：

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为 0 万元，支出决算为 6.56 万元，决算数较预算数增加 6.56 万元，主要原因是培训费未做预算。

（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。主要原因是本年度无会议费支出。

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%，主要原因是本年度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，建立了绩效管理制度体系，制定并完善了《振兴中心小学预算绩效管理制度

度》等各项制度，并在工作中认真贯彻执行遵循预算绩效管理各项原则；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、汇总并上报；明确了绩效管理职能，总务处配置专职项目管理人员，有专门主管领导负责审核，明确职责分工，进一步推动预算绩效管理工作。

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 1030.84 万元。形成了本单位 1 个单位整体自评报告。

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 (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 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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				
						
	满意 度指 标	服务对象 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，涉及本单位整体。

根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 96 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 721.38 万元，执行数 1030.84 万元，完成预算的 187.44%。

主要产出和效果：完成了 1000 多名学生小学义务教育阶段的学历教育。

主要工作绩效是：教育教学环境持续改善，教学质量稳步提升；100 多名学生毕业升入初级中学。

发现的问题及原因：学校绿化及校园文化需要进一步提升；学校的课程改革有待进一步深化，常规管理需进一步加强；校本教研还需继续深入，教师的教科研意识需要进一步提高。

下一步改进措施：通过特色课程建设、校园文化活动、校园文化建设工程实施等进一步提升校园文化氛围。加强课程改革，规范常规管理。通过培养骨干教师，引领并提升学校的校本教研水平，努力提高教育教学质量。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位:

自评得分: 96

(一) 简要概述部门职能与职责。

本部门的职能与职责包括: 1、全面贯彻国家教育方针, 培养学生的创新精神与实践能力, 使之成为社会主义事业的建设者和接班人。2、负责区教育局分配的辖区内学生义务教育阶段小学教育。2021年度一般公共预算财政拨款1030.84万元, 其中基本支出948.95万元, 项目支出81.88万元; 基本支出包括: 人员经费支出820.04万元和公用经费支出128.91万元; 人员经费主要包

(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。

(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	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5分。		721.38	1030.84	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。				5		
		支出进度率 (5分)	5	预算包括一般公共预算与政府性基金支出。 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	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		
		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。				4		
		“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	预算管理 (15分)	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项不符扣2分, 扣完为止。				5		
		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	全部符合5分, 有1项不符扣2分。				5		

(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：指为保障学校正常运转、完成日常教育教学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：指为完成教育教学工作任务用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于教育教学活动的支出，具体包括办公费、水电费、培训费、邮电费、培训费、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的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。