西安市阎良区关山中心小学 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

原西安市阎良区关山镇中心小学 2021 年度单位决算公 开说明

一、单位主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

郑学龙负责统筹协调全校工作,领导六所小学及两所幼儿园全面工作,各成员负责具体落实,包括校务管理、队伍建设、教学改革、卫生保健、安全保卫、后勤管理等工作。 其中李群山负责关山小学校务工作,王晓辉负责永丰小学校 务工作,李西京负责南房小学校务工作,郭继鹏负责南樊小 学及南樊小学附属幼儿园工作,王金红负责康桥小学校务工 作,朱永涛负责粟邑小学及粟邑小学附属幼儿园工作。

(二) 内设机构。

阎良区关山中心小学是阎良区教育局下属二级单位。

办公室:负责制定全校性的目标、规划及工作计划,建立并组织执行各项规章制度,实行科学管理。根据人事工作性质、任务、督促人事干部完成上级和校长布置的各项人事工作,根据形势和中心校的中心工作,抓好学校的宣传工作。

教育教学单位:根据校务工作计划,教育教学工作计划的要求,积极带领全体教师认真开展专题教科研活动。做好学生发展的评估,总结学生发展状况,为下一步工作提供依据。

财务单位: 定期分析学校预算执行情况, 检查监督各项 资金的使用效果, 确保教育经费落到实处。 安全单位: 牢固树立"安全第一, 预防为主"的思想, 严防安全责任事故发生。制定详细的安全工作计划, 层层明确安全责任, 层层落实安全工作。学校组织的各项活动都应以学生的安全为第一要素。

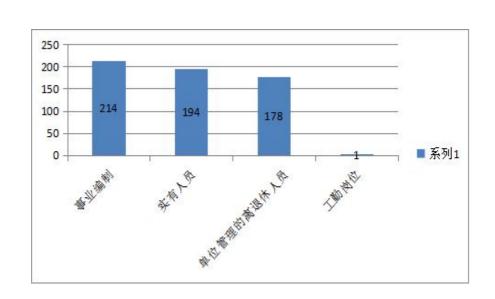
二、单位决算单位构成

纳入 2021 年度本单位决算编制范围的单位共1个。

序号	单位名称
1	西安市阎良区关山中心小学

三、单位人员情况

截止 2021 年底,本单位人员编制 214 人,属全额事业单位,事业编制 214 人;实有人员 194 人,单位管理的离退休人员 178 人,1人工勤岗位。



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

编制单位: 西安市阎良区关山中心小学

公开 01 表 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	3574. 55	1、一般公共服务支出	0
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出	0
3、国有资本经营预算财政拨款	0	3、国防支出	0
4、上级补助收入	0	4、公共安全支出	0
5、事业收入	0	5、教育支出	3574. 55
6、经营收入	0	6、科学技术支出	0
7、附属单位上缴收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0
8、其他收入	0	8、社会保障和就业支出	0
		9、卫生健康支出	0
		10、节能环保支出	0
		11、城乡社区支出	0
		12、农林水支出	0
		13、交通运输支出	0
		14、资源勘探信息等支出	0
		15、商业服务业等支出	0
		16、金融支出	0
		17、援助其他地区支出	0
		18、自然资源海洋气象等支出	0
		19、住房保障支出	0
		20、粮油物资储备支出	0
		21、国有资本经营预算支出	0
		22、灾害防治及应急管理支出	0
		23、其他支出	0
本年收入合计	3574. 55	本年支出合计	3574. 55
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	3574. 55	支出总计	3574. 55

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。

收入决算表

公开 02 表

编制单位: 西安市阎良区关山中心小学

金额单位: 万元

狮刑甲位:	四女师	門及区入	四中心小	,			- ZI	2000年110	: /1/4
项I					事	业收入		附属	
功能分类科目编码	1	本年收入合计	财政拨 款收入		小计	其中:教育 收费	经营 收入	単位 上缴 收入	其他 收入
合证		3574. 55	3574. 55	0	0	0	0	0	0
205	教育支出	3574. 55	3574. 55	0	0	0	0	0	0
20502	普通教 育	3574. 55	3574. 55	0	0	0	0	0	0
2050201	学前教 育	2. 23	2. 23	0	0	0	0	0	0
2050202	小学教 育	2360. 94	2360. 94	0	0	0	0	0	0
2050299	其他普 通教育 支出	1211. 38	1211. 38	0	0	0	0	0	0

注:本表反映单位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

编制单位: 西安市阎良区关山中心小学

公开 03 表

金额单位:万元

编制单位: 四安市阎艮区关山中心小学 金额单位: 万							
	项目 ⊤	本年支出	#++.0	福口士山	上缴上	经营支	对附属单 位
功能分类 科目编码		合计	基本支出	项目支出	级支出	出	位 补助支出
1	合计	3, 574. 55	2, 990. 89	583. 66	0	0	0
205	教育支出	3, 574. 55	2, 990. 89	583. 66	0	0	0
20502	普通教育	3, 574. 55	2, 990. 89	583. 66	0	0	0
2050201	学前教育	2. 23	2. 23		0	0	0
2050202	小学教育	2, 360. 94	2, 360. 94		0	0	0

注:本表反映单位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

编制单位: 西安市阎良区关山中心小学

公开 04 表 金额单位:万元

收	λ		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	3574. 55	1. 一般公共服务支出	0	0	0	0
2. 政府性基金预 算财政拨款	0	2. 外交支出	0	0	0	0
3. 国有资本经营 预算财政拨款	0	3. 国防支出	0	0	0	0
		4. 公共安全支出	0	0	0	0
		5. 教育支出	3574. 55	3574. 55	0	0
		6. 科学技术支出	0	0	0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支 出	0	0	0	0
		8. 社会保障和就业支出	0	0	0	0
		9. 卫生健康支出	0	0	0	0
		10. 节能环保支出	0	0	0	0
		11. 城乡社区支出	0	0	0	0
		12. 农林水支出	0	0	0	0
		13. 交通运输支出	0	0	0	0
		14. 资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		15. 商业服务业等支出	0	0	0	0
		16. 金融支出	0	0	0	0
		17. 援助其他地区支出	0	0	0	0
		18. 自然资源海洋气象等 支出	0	0	0	0
		19. 住房保障支出	0	0	0	0
		20. 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		21. 国有资本经营预算支 出	0	0	0	0
		22. 灾害防治及应急管理 支出	0	0	0	0
		23. 其他支出	0	0	0	0
本年收入合计	3574. 55	本年支出合计	3574. 55	3574. 55	0	0

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)

编制单位: 西安市阎良区关山中心小学

公开 04 表 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	3574.55	年末财政拨款 结转和结余	3574. 55	3574. 55	0	0		
一般公共预算财 政拨款	0							
政府性基金预算 财政拨款	0							
国有资本经营财 政拨款	0							
收入总计	3574. 55	支出总计	3574. 55	3574. 55	0	0		

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:西安市阎良区关山中心小学

金额单位:万元

编制单位: 西安	市阎良区关山中心小	学					
Ţ	页 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	3, 574. 55	2, 990. 89	583. 66			
205	教育支出	3, 574. 55	2, 990. 89	583. 66			
20502	普通教育	3, 574. 55	2, 990. 89	583. 66			
2050201	学前教育	2. 23	2. 23				
2050202	小学教育	2, 360. 94	2, 360. 94				

注:本表反映单位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:西安市阎良区关山中心小学

金额单位:万元

無刺串位:	四安巾阄艮区天山中	心小子			金侧甲位	: /1/1		
	人员经费			公用经费				
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码			备注		
人		2990.89	公月	经费合计	348. 76			
301	工资福利支出	2, 990. 89	302	商品和服务支 出	348. 76			
30101	基本工资	1, 039. 19	30201	办公费	142.84			
30102	津贴补贴	49. 50	30202	印刷费	1.06			
30107	绩效工资	639. 54	30203	咨询费	2. 23			
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	277. 01	30205	水费	6.00			
30109	职业年金缴费	82.08	30206	电费	34. 25			
30110	职工基本医疗保 险缴费	110. 70	30209	物业管理费	24. 68			
30113	住房公积金	409. 46	30211	差旅费	3. 56			
303	对个人和家庭的补 助	34. 65	30213	维修(护)费	11.69			
30304	抚恤金	34.65	30214	租赁费	3.00			
			30216	培训费	17. 57			
			30225	专用燃料费	6. 64			
			30227	委托业务费	5. 26			
			30228	工会经费	26. 85			
			30299	其他商品和服 务支出	63. 13			
				+ 11 00 /m k± V0 -				

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!	西安市阎良区关山中心小学 (1)							
	_	一般公共预算	财政拨款	安排的	"三公"经	费			
		因公出国	公务接	公务用车购置及运		运行维护费	会议费	培训费	
项目	/ \ - -	(境)费用	待费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费			
	1	2	2 3 4 5 6					8	
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0	
决算数	0	0	0	0	0	17. 57			

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。

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: 西安市阎良区关山中心小学 金额单位: 万元

项	目	<u>Дштиллэ</u>			本年支出		- W. 77 70
功能分类科目编码	科目名称	年初结转 和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转 和结余
4	ों						

注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

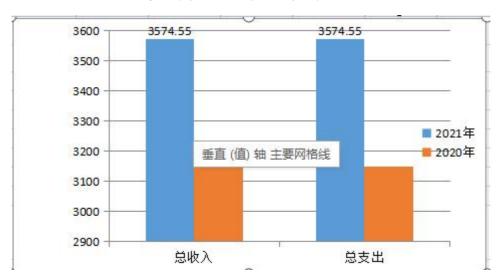
编制单位: 西安市阎良区关山中心小学 金额单位: 万元

無例平位: 四女川间 项	目		本年支出	金领年位: 万儿
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	今 计			

注:本表反映单位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

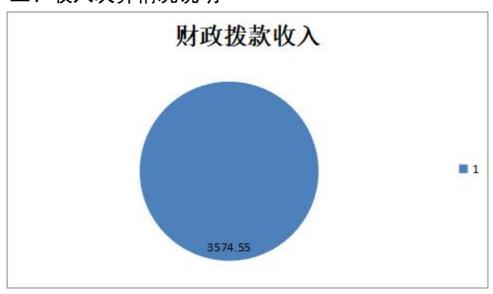
一、收入支出决算总体情况说明



本年度收入总体情况及比上年增加 426. 45 万元,总收入 3574. 55 万元,本年较上年增长 11. 93%,主要原因:本学期学生人数增加。

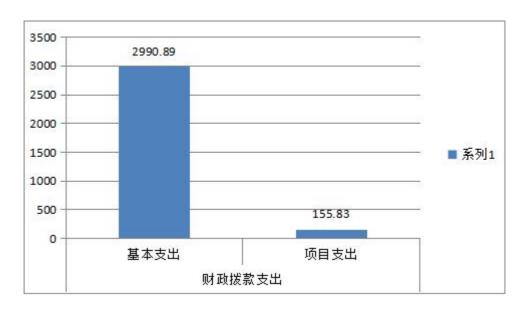
本年度支出总体情况及比上年增加 426.45 万元,总支出 3574.55 万元,本年较上年增长 11.93%,主要原因:本学期学生人数增加。

二、收入决算情况说明



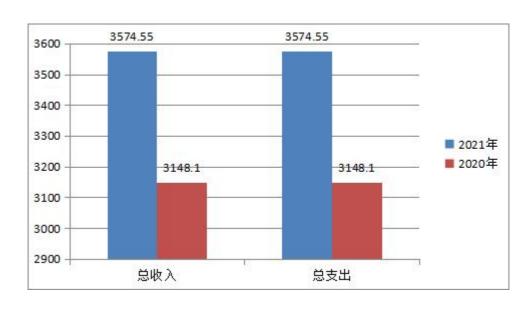
本年度收入合计 3574.55 万元,其中: 财政拨收入 3574.55 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%,经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明



本年度支出合计 3574.55 万元, 其中: 基本支出 2990.89 万元, 占 83.67%; 项目支出 583.66 万元, 占 16.33%。

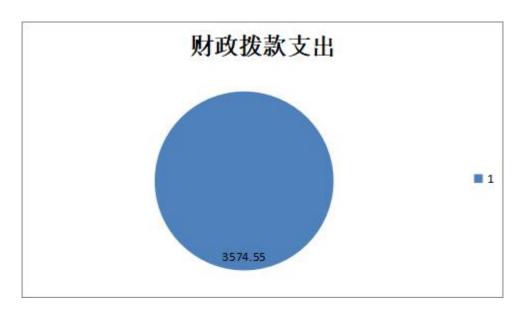
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

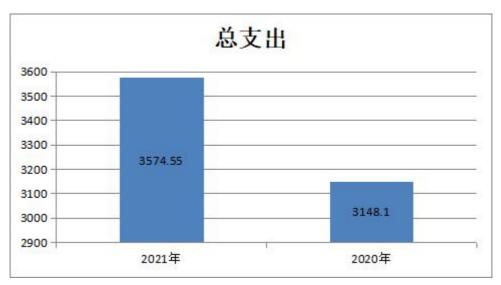


本年度财政拨款收入总体情况,与 2020 年相比增加 426.45 万元,比上年增加 11.93%,主要因为本年新入职教师人数增加。

本年度财政拨款支出总体情况,与 2020 年相比增加 426.45 万元,比上年增加 11.93%,主要因为本年新入职教师人数增加。

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支出预算 3574.55 万元, 财政拨款 支出支出决算数 3574.55 万元, 完成预算的 100%。与上年相 比, 财政拨款支出增加 11.93%, 本年新入职教师人数增加。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

本年度财政拨款支出年初预算为 1995.68 万元,支出决算为 3574.55 万元,完成年初预算的 144.17%。按照政府功能分类科目,其中:

教育支出年初预算为1995.68万元,支出决算为3574.55万元(其中学前教育支出决算为2.24万元,小学教育支出决算2360.94万元及其他普通教育支出支出决算为1211.38万元),完成年初预算的144.17%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费预算。

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 2990. 89 万元,包括:人员经费支出 2642.13 万元和公用经费支出 348.76 万元。

人员经费支出 2642.13 万元,主要包括基本工资 1039.19 万元,津贴补贴 49.5 万元,绩效工资 639.54 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 277.01 万元,职业年金缴费 82.08 万元,职工基本医疗保险缴费 110.70 万元,住房公积金 409.46 万元,抚恤金 34.64 万元。

公用经费支出 348.76 元,主要包括办公费 348.77 万元, 印刷费 142.86 万元,咨询费 1.06 万元,水费 6 万元,电费 34.25 万元,物业管理费 24.68 万元,差旅费 3.56 万元,维 修(护)费 11.69 万元,培训费 17.57 万元,租赁费 3 万元, 专用燃料费 6.64 万元,委托业务费 5.26 万元,工会经费 26.85 万元,其他商品和服务支出 63.12 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总体情况说明。

本年度"三公"经费财政拨款支出预算为 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"三公经费"支出。

(二) "三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本年度"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。

本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。

本年度公务接待 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"。

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。

(三) 培训费支出情况说明。

本年度培训费预算为 0 万元,支出决算为 17.57 万元, 未能完成决算数与预算数持平,主要原因是未能充分考虑培训费支出项目预算。

(四)会议费支出情况说明。

本年度会议费预算为 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。 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

本单位无政府采购支出。

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)。2020 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工作,进一步完善预算绩效管理体系,明确职责分工,做好事前目标绩效管理编制并及时报送,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,并且有专门的主管领导进行审核;加强事中绩效跟踪监控,深入开展绩效支出评价,对学校项目资金核查等。把内部控制和预算绩效管理的执行工作贯穿始终,实现对经济活动全面控制,确保内部控制和预算绩效管理工作的质量。

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%。

本单位组织对 2021 年度单位整体进行了绩效自评,涉及资金 0 万元。

本单位 2021 年度未开展重点绩效评价。

(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。

发现的问题及原因: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)

上 面	/ T街 F	1) 夕む	(部门预算项目或市级专项名称)				
专项(项目)名称 区级主管部门				(印11)以升之	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 年初设定目标				
总体 目标							
	一级 á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
		数量指标					
Ł	产出指标	质量指标					
		时效指标					
绩效	_	成本指标					
指 —							
标		经济效益 指标					
	效益	社会效益 指标					
扌	指标	生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
度	詩意	服务对象 满意度指					
	示	*****************************					\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
说明	请	在此处简要	说明各级审计和财政监督	督检查中发现的	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,涉及西安市阎良区关山中心小学单位整体。

根据年初设定的绩效目标,本单位整体 2021 年度整体自评得分 87 分。综合评价等级为优。全年预算数 1995.68 万元,执行数 3574.55 万元,完成预算的 144.17%。

主要产出和效果: 2021 年度一般公共预算财政拨款基本 支出 2990. 89 万元,包括:人员经费支出 2642.13 万元和公用 经费支出 348.76 万元。

西安市阎良区关山中心小学辖区内各小学主要实施小学 义务教育,正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。 维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境;积极稳妥 地推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量;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 责任制。坚持教书育人,服务育人,环境育人方针,加强对学 生的思想品德教育,使学生的德智体全面发展;抓好教师队伍 建设,使每个教师都热心于教育事业;做好安全防范,保证学 生的人生安全。促进基础教育法,小学学历教育,从事教育教 学工作的开展。

本年度单位总体运行情况及取得成绩:人员经费主要包括基本工资 1039.19 万元,津贴补贴 49.5 万元,绩效工资 639.54 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 277.01 万元,职业年金缴费 82.08 万元,职工基本医疗保险缴费 110.70

万元,住房公积金 409.46 万元,抚恤金 34.64 万元。项目支出主要包括办公费 348.77 万元,印刷费 142.86 万元,咨询费 1.06 万元,水费 6 万元,电费 34.25 万元,物业管理费 24.68 万元,差旅费 3.56 万元,维修(护)费 11.69 万元,培训费 17.57 万元,租赁费 3 万元,专用燃料费 6.64 万元,委托业务费 5.26 万元,工会经费 26.85 万元,其他商品和服务支出 63.12 万元。

圆满完成 2021 年教育教学工作任务,各项活动取得优异成果,受到社会认可与好评。

发现的问题及原因:

1.财务管理方面

辖区内各小学财务制度更新不及时,已不能满足现有财务管理需要。财务人员相应票据知识不够全面,存在票据不够规范的情况。

2.固定资产管理方面

固定资产卡片信息不完整。财政系统内固定资产卡片大部分没有填写使用单位、管理单位,使用人和存放地点。

3.社会效益方面

仍需积极提供教育教学质量, 再创佳绩。

下一步改进措施:

1.财务管理方面

及时更新单位的财务管理制度,或更新单项规定的方式补充、完善相关管理制度,使制度与执行相统一。

2.固定资产管理方面

建议资产管理单位改变现有管理方法,以行政事业单位资产管理信息系统为主,补充固定资产卡片信息,将固定资产管理工作责任到人,由实际使用人管理领用固定资产。年末盘点时以个人为单位进行盘点,与行政事业单位资产管理信息系统固定资产卡片——对应。

3.增强社会效益方面

充分发挥教育平台作用,加强教育教学的投入、人员培训 等工作的开展,提高教学质量,为阎良的教育事业建设与发展 打好基础。

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。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度) 填报单位:西安市阎良区关山中心小学 自评得分:95 (一) 简要概述部门职能与职责。 为小学教育服务 (二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。 公用经费支出,人员工资支出,项目质量提升等。 (三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。 做好小学教育工作 指标值计算 年初目 -级 三级 分指标 值 未完成原因分析与 绩效指标分析与 公式和数据 指标说明 评分标准 得分 指标 指标 指标 标值 成值 改进措施 获取方式 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 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 预算完成率在85%(含)和90%之 完成 率 (10 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成 1009 10 无 无 预算完成率在80%(含)和85%之 分) 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。 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 (100%,用以及映知考核部)「早位/)於 算的觀整程度。 预算调整数:部门(单位) 在本年度內涉及 预算调整率绝对值~5%的,每增加 预算调整率绝对值~5%的,每增加 (四落实国家政策、发生不可抗力、上級部 门或本级党委政府临时交办而产生的调整除 祈笛 调整 做好年初预算 加强预算编制管理 尽量避免追加预 0% 预算执 (5分 行 (25 分) 支出进度率=(实际支出/支出预算) 半年进度: 进度率≥45%, 得 ×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 2分, 进度率在40%(含)和45%之间,得1分,进度率<40%,得0分 进度 年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行 100% 无 无 前三季度进度:进度率≥75%,得 (5分 季度执行中追加追减)*100%。 预算 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与 预算编制准确率≪20%,得5分。 我单位 编制准确 预算编制准确率在20%和40% 没有其 无 100% 无 (含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。 他预算 **率**(F 入预算数×100%-100%。 公经 "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 控制 0/0*100% <100% 无 0.00% 5 开. 0.5分,扣完为止。 (5分 预算管 理(15 分) 资产 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. 资产有偿佣,处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。 管理 规范 全部符合5分,有1项不符扣2分, 5-2*1页次 3顶符合 3项符合 无 无 性 扣完为止。 (5分 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的 部门(单位)使用效导页显定自计与相关的 部门(单位)预算资金的规范之行情况。 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; 资金 使用 预算管 合规 性 (5分 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; 理(15分) 全部符合5分,有1项不符扣2分。 5-2*项次 5项符合 5项符合 无 无 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情 5. 2 1. 若为定性指标,根据"三档"原则分别按照指标分值的100-80% 项目 实际完成值/ 全出(40 年初目标值* 该指标分值 40 100-80% 100% 无 无 40 (含)、80-50%(含)、50-10% 来记分; 来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,按定值,记满分。未达到指标值,按定完成比率计分,正向指标(即指标值为》。) 得分=实际完成值/年初目标值/该指标分人。) 得分=年初目标值/实指标分人类) 得分=年初目标值/该指标值本该指标分值。 分) 履职尽 责 (60 分) 项目 效益 (20 100-80% 100% 无 无 分) 实际完成值*该指标分值。

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 指标中找出需要效进的指标,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。

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. 财政拨款收入:指单位(一般指行政单位和事业单位)本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括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。
- 8. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指我校 用于人员和日常公用安排的基本支出及开展教学的项目支出。
 - 9. 个人与家庭补助: 指生活补助、助学金等费用。

- 10. 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。
- **11.** 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。