

阎良区西飞第四小学

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，小学学历教育，促进基础教育发展。

（二）内设机构。

根据上述职能，本单位 2021 年内设 6 个处室，包括：教务处、教研室、总务处、政教处、少先队部、及安稳处。

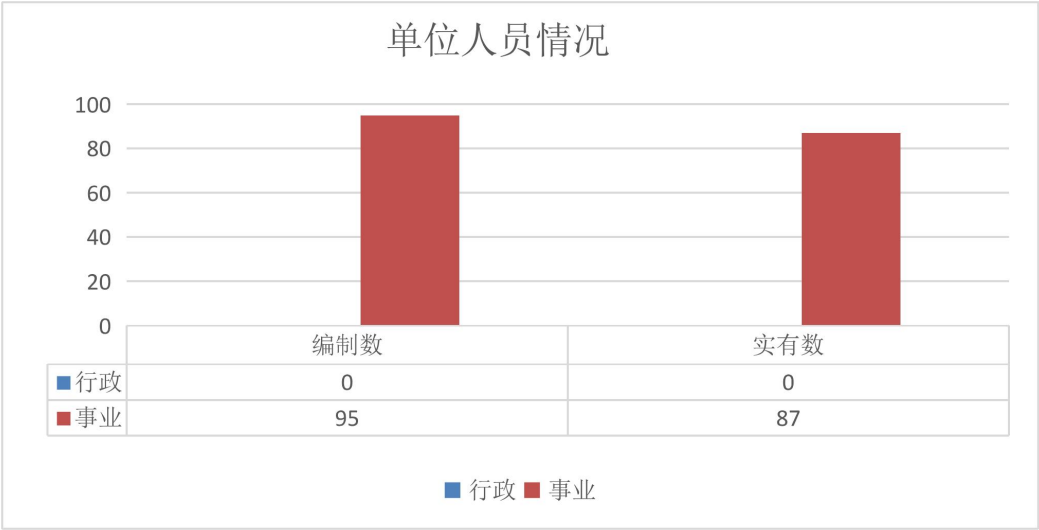
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，为西安市阎良区西飞第四小学单位：

序号	单位名称
1	西安市阎良区西飞第四小学

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 95 人，其中行政编制 0 人、事业编制 95 人；实有人员 87 人，其中行政 0 人、事业 87 人。单位管理的离退休人员 42 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四小学

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	1381.42	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	1376.76
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	4.66
		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	1381.42	本年支出合计	1381.42
使用非财政拨款结余	0.00		0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1381.42	支出总计	1381.42

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：西安市阎良区西飞第四小学

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	1381.42	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	1376.76	1376.76	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	4.66	4.66	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	1381.42	本年支出合计	1381.42	1381.42	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： 西安市阎良区西飞第四小学 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					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	1381.42	支出总计	1381.42	1381.42	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：西安市阎良区西飞第四小学

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		1372.62	公用经费合计		174.87	
301	工资福利支出	1185.66	302	商品和服务支出	174.87	
30101	基本工资	302.68	30201	办公费	14.19	
30102	津贴补贴	67.64	30202	印刷费	12.00	
30107	绩效工资	430.24	30203	咨询费	1.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.04	30205	水费	4.82	
30109	职业年金缴费	31.86	30206	电费	5.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.27	30207	邮电费	2.40	
30113	住房公积金	155.94	30209	物业管理费	45.52	
300	对个人和家庭的补助	12.09	30211	差旅费	0.35	
30304	抚恤金	11.28	30213	维修(护)费	19.40	
30305	生活补助	0.78	30216	培训费	8.85	
30306	救济费	0.03	30218	专用材料费	7.31	
			30226	劳务费	25.50	
			30228	工会经费	16.53	
			30299	其他商品和服务支出	11.29	

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：西安市阎良区西飞第四小学

金额单位：万元

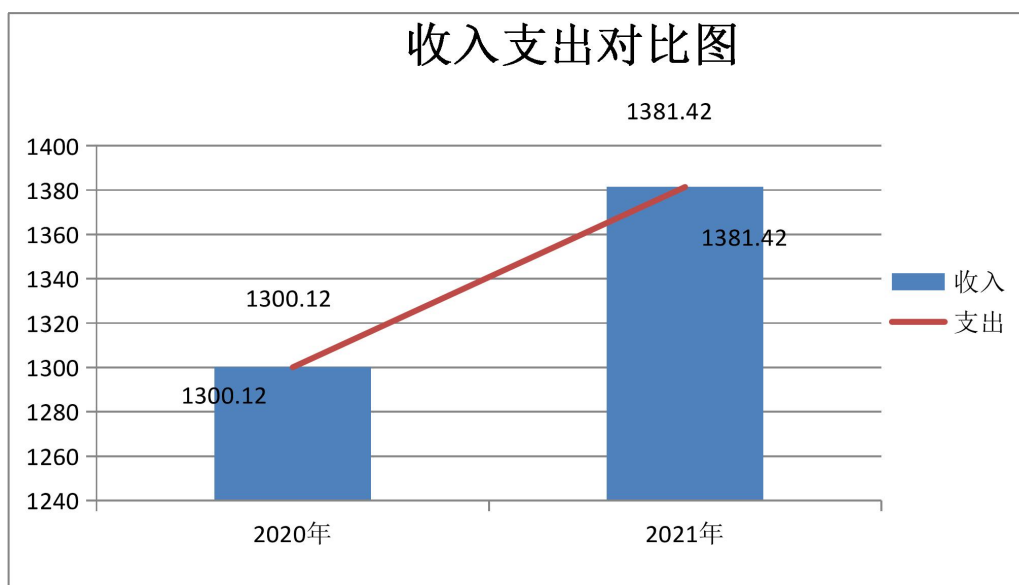
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.85

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

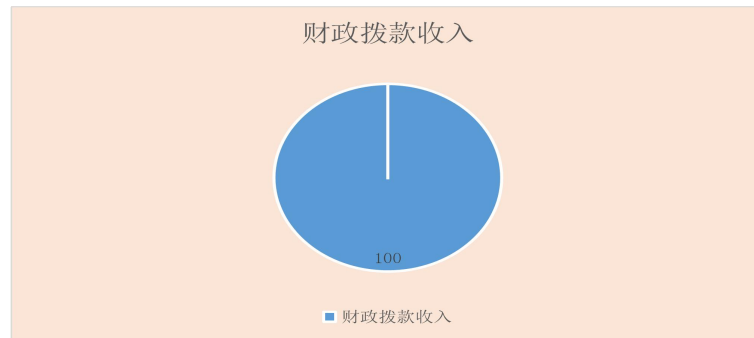
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入决算数为 1381.42 万元,与上年相比收入增加 81.3 万元。2021 年支出为 1381.42 万元,比 2020 年增加了 81.3 万元。本年度收入、支出比上年增长 6.25%,主要原因是养老保险缴费和医疗保险缴费增加。



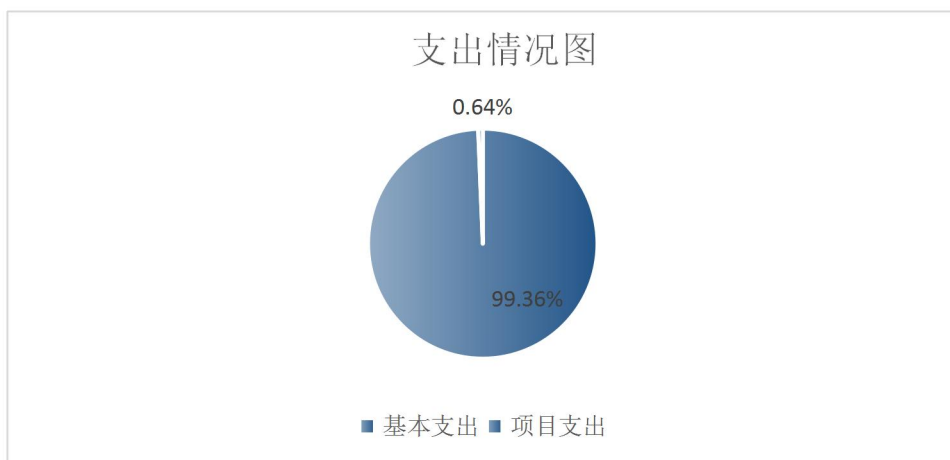
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1381.42 万元,其中:财政拨款收入 1381.42 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%。



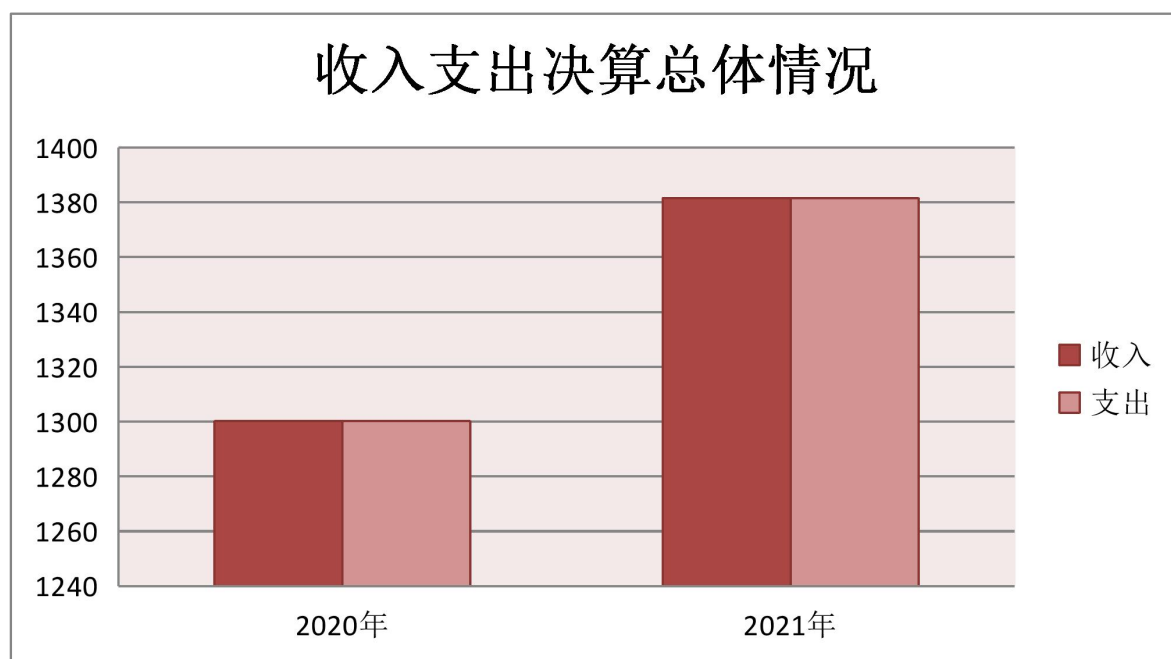
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1381.42 万元,其中:基本支出 1372.62 万元,占 99.36%;项目支出 8.8 万元,占 0.64%;经营支出 0 万元,占 0%。



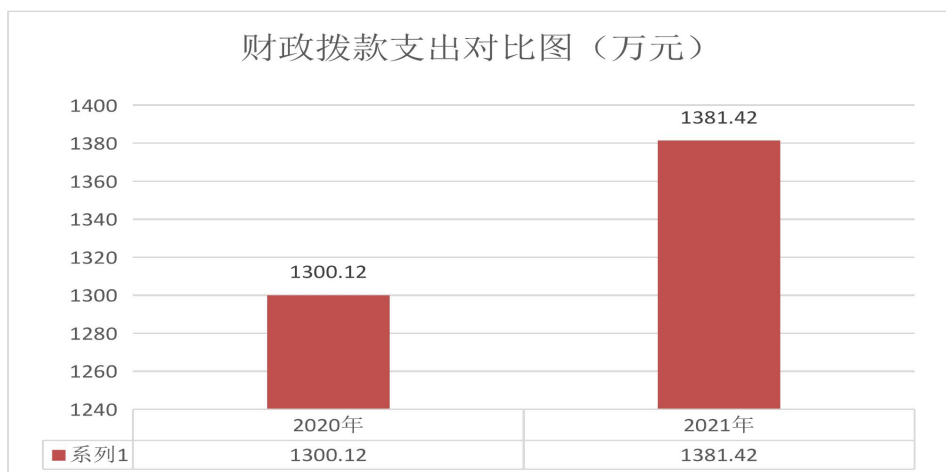
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1381.42 万元，与上年相比增长 81.3 万元，比上年增长 6.25%，主要原因是养老保险缴费和医疗保险缴费增加。



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 996.86 万元，支出决算数 1381.42 万元，完成预算的 138.58%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 81.3 万元，增长 6.25%，主要原因是主要原因是人员经费增加。



2021 年度财政拨款支出年初预算 996.86 为万元，支出决算为 1381.42 万元，完成年初预算的 138.58%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 小学教育年初预算为 996.86 万元，支出决算为 1381.42 万元，完成年初预算的 138.58%。主要原因是人员经费增加。
2. 机关事业单位基本养老保险缴费年初预算为 137.04 万元，支出决算为 137.04 万元，完成年初预算的 100%。
3. 事业单位医疗年初预算为 60.27 万元，支出决算为 60.27 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1372.26 万元，包括：人员经费支出 1197.75 万元和公用经费支出 174.87 万元。

（一）人员经费 1197.75 万元：主要包括基本工资 302.68 万元、津贴补贴 67.64 万元、绩效工资 430.24 万元、机

关事业单位基本养老保险支出 137.04 万元、职业年金缴费 31.86 万元、职工基本保险缴费 60.27 万元、住房公积金 155.94 万元、抚恤金 11.29 万元、生活补助 0.78 万元，助学金 0.03 万元。

(二)公用经费 174.87 万元：主要包括办公费 14.19 万元、印刷费 12.00 万元、咨询费 1.15 万元、水费 4.82 万元、电费 5.56 万元、邮电费 2.4 万元、物业管理费 45.52 万元、差旅费 0.35 万元、维修（护）费 19.4 万元、培训 8.85 万元、专用材料 7.31 万元、劳务费 25.50 万元、工会经费 16.53 万元、其他商品服务支出 11.29 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%。决算数与预算数持平。主要原因是单位无“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本单位购置公务用车 0 辆，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。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。主要原因是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 8.85 万元，决算数较预算数增加 8.85 万元，年初预算中区级配套费暂未列支培训费，决算数主要原因是教师培训。

(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：本年度无一般公共预算“会议费”预算安排。

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：本年度无一般公共预算“机关运行经费”预算安排。

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）。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，树立绩效第一的管理理念，建立了绩效管制度体系，根据预算绩效管理要求，一是抓好绩效目标编制。二是加强项目绩效目标的执行管理，三是做好项目绩效目标评价。

单位结合学校工作特点，建立了《财务管理制度》、《预算收支绩效管理制度》等。在学校日常工作中，始终坚持预算管理是学校管理中的重要组成部分，是学校组织实施

各类活动的保障。

本单位预算绩效管理办法

(一)科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，主要从产出指标、效益指标、满意度指标入手，制定学校的预算绩效管理目标。

(二)统筹兼顾。“谁支出、谁自评”的评价原则，用好看好学校的收入与支出，发挥资金使用的最大效益。

(三)激励约束。绩效评价结果应与预算安排相结合，做好预算的评价工作。

(四)公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督，做人民满意的教育。

(五)根据财政局和教育局要求编报年初预算，做好预算一上、二下的预算编报工作。

在编制预算过程中，关注能否发挥预算的调剂和监督功能。

为提高预算绩效管理工作，学校成立领导小组，统一领导，分工负责。

组长:刘莉（校长）

副组长：宋站胜（书记）

组员：校委会各成员 刘浩（总务主任） 郭丽（财务）

绩效管理小组的主要职责

1、学校绩效管理采取组长负责制，由绩效管理小组根据预算绩效管理相关规章，结合实际，制定学校绩效评价制度和办法。

2、负责组织学校的绩效管理工作。

3、负责对重点支出、学校活动进行客观绩效评价。

4、负责报送的绩效评价报告，并根据工作需要组织实施再评价。

5、负责对绩效管理的全过程进行监督检查。

6、负责公开本级年度预算和重大项目的绩效评价结果。

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 1381.42 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四小学。

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。

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）

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，涉及西安市阎良区西飞第四小学单位整体。

根据年初设定的绩效目标，单位整体（或单位机关本级，或所属二级单位）支出自评得分 94 分，综合评价等级为优。全年预算数 996.86 万元，执行数 1381.42 万元，完成预算的 138.58%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：

教学方面：在过去的一年里，经过全体老师和同学们的共同努力，学校获得了“全国青少年人工智能教育示范基地”“全国十佳校园微电影”“陕西省智慧课堂优秀课例评选活动优秀组织单位”“西安市思维型教学实验学校”“西安市“STEAM 教育实验学校”“西安市综合活动实验学校”“西安市劳动教育实验学校”等荣誉称号，在中国红十字会总工会组织的“抗击新冠肺炎疫情暨红十字会急救护知识”竞赛活动中荣获单位组织二等奖，阎良区艺术展演一等奖，西安市阎良区首届中小学围棋比赛（小学组）亚军，阎良区一盔一带示范学校等荣誉。

学校管理方面：预算完成 100%。支出进度率 100%，严格规范三公经费的支出。

发现的问题及原因：

学校财务人员的业务水平有待提升，认真落实好学校内控制度的实施，做好全面预算管理工作。

下一步改进措施：

1. 全面贯彻党的教育方针，持续落实立德树人根本任务，落实“义务教育评价指南”，优化“双减”及课后服务工作，夯实“五项管理”，深化“三个课堂”工作，五育并举促发展，改善办学条件，做好各类创建工作，发挥“一长多校”引领示范，三校联动提质，高质量办教育，办人民满意的教育。

2. 实施全面预算管理，更加规范的管理和使用好资金。提升学校资金的使用效率，做好学校校产的管理，提高部室的使用。

[illegible]

(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。