西安市阎良区新华小学 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。

单位职能: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。

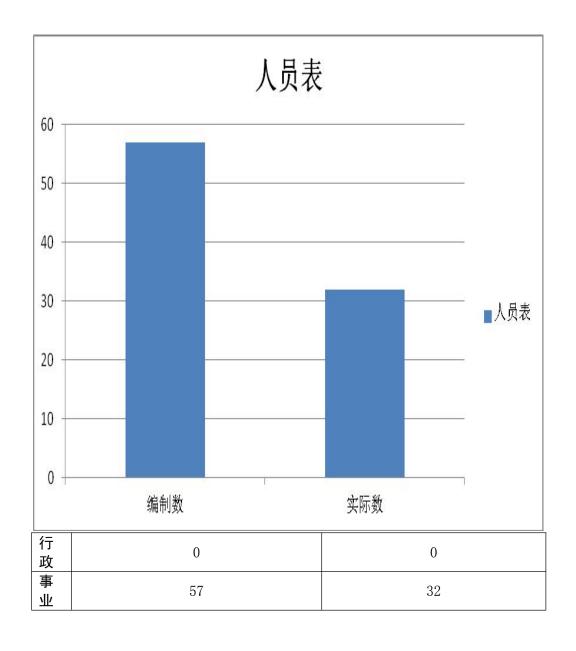
原西安市阎良区新华路街道办事处中心小学为阎良区教育局下属公办学校,属全额拨款事业单位。设独立机构编制1个,执行事业单位会计制度.

二、单位决算单位构成

序号	单位名称
1	原西安市阎良区新华路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 57 人,其中行政编制 0人、事业编制 57 人;实有人员 32 人,其中行政 0人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 37 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

编制单位: 西安市阎良区新华路街道办事处中心小学

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	1, 331. 05	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	1, 326. 34
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	4. 71
		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	1, 331. 05	本年支出合计	1, 331. 05
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	1, 331. 05	支出总计	1, 331. 05

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: 西安市阎良区新华路街道办事处中心小学

项目	1				事	·业收入		附属	
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	经营 收入	単位上缴收入	其他 收入
合记	+	1331. 05	1331. 05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支 出	1326. 34	1326. 34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教 育	1326. 05	1326. 05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教 育	408. 78	408. 78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普 通教育 支出	917. 27	917. 27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及 培训	0. 29	0. 29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205083	培训支 出	0. 29	0. 29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保 障和就 业支出	4. 71	4. 71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事 业单位 养老支 出	4. 71	4. 71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事 业基本保费 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	4. 71	4. 71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 03 表 金额单位:万元

编制单位: 西安市阎良区新华路街道办事处中心小学

新明十世· 百头中间及巨洲十四角起力事及1 100 于						3亿4次.	<u> 一匹・フォノロ</u>
	项目	本年支出			上缴上	经营支	对附属单
功能分类 科目编码		合计	基本支出	项目支出	级支出	出出	位 补助支出
	合计	1331. 05	439. 25	891.8	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1326. 34	434. 54	891.8	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1326.05	434. 25	891.8	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	408. 78	403. 33	5. 45	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教 育支出	917. 27	30. 92	886. 35	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0. 29	0. 29	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0. 29	0. 29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	4.71	4.71	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	4. 71	4. 71	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

编制单位: 西安市阎良区新华路街道办事处中心小学

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	1, 331. 05	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		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		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	1326.34	1326. 34		
		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	4.71	4.71	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	1331.05	本年支出合计	1331.05	1331.05	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: 西安市阎良区新华路街道办事处中心小学

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	1331. 05	支出总计	1331. 05	1331. 05	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: 西安市阎良区新华路街道办事处中心小学

编削单位: 四女	T市倒艮区新华路街道办·	予事处中心小学 金额 单位: 力					
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		1331. 05	439. 25	891.8			
205	教育支出	1326. 34	434. 54	891.8			
20502	普通教育	1326. 05	434. 25	891.8			
2050202	小学教育	408. 78	403. 33	5. 45			
2050299	其他普通教育支出	917. 27	30. 92	886. 35			
20508	进修及培训	0. 29	0. 29	0.00			
2050803	培训支出	0. 29	0. 29	0.00			
208	社会保障和就业支出	4. 71	4.71	0.00			
20805	行政事业单位养老支 出	4. 71	4. 71	0.00			
2080505	机关事业单位基本养 老保险费支出	4. 71	4.71	0.00			

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:	编制单位:西安市阎良区新华路街道办事处中心小学 金额单位:万						
	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	类科目 科目名称		备注	
	人员经费合计	373. 48	公	用经费合计	65. 77		
301	工资福利支出	371. 12	302	商品和服务支出	65. 77		
30101	基本工资	128. 442	30201	办公费	5. 03		
30102	津贴补贴	38. 68	30202	印刷费	2. 39		
30107	绩效工资	88. 97	30205	水费	0. 94		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	42. 43	30206	电费	6. 30		
30109	职业年金缴费	7. 44	30207	邮电费	2. 53		
30110	职工基本医疗保险 缴费	14. 72	30209	物业管理费	14. 58		
30113	住房公积金	50. 46	30213	维修(护)费	5. 26		
300	对个人和家庭的补助	2. 363	30216	培训费	3. 31		
30304	抚恤金	2. 16	30218	专用材料费	4. 35		
30305	助学金	0. 26	30226	劳务费	5. 20		
			30228	工会经费	8. 06		
			30299	其他商品和服务 支出	7.81		

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: 西安市阎良区新华路街道办事处中心小学

金额单位:万元

	一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费							
		因公出国	公务接	公务用	运行维护费	会议费	培训费	
项目 	小计	(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	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. 31

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: 西安市阎良区新华路街道办事处中心小学

金额单位: 万元

2110 16 1 1 177 •		71 1 24 127 1277	-	•		32.11	<u>⊢ </u>
项	目				本年支出		<u> </u>
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		年末结转 和结余
4	计						
			1	l	l	l	

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: 西安市阎良区新华路街道办事处中心小学

金额单位:万元

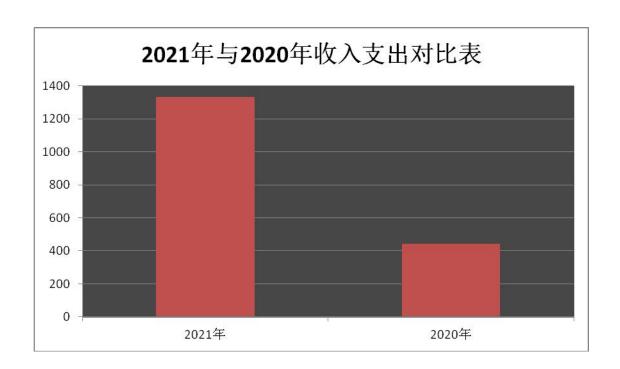
河南北京 日文中间1	及区别平路街道沙争处中						
项	目	本年支出					
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出			
í	计						
	 左京国士次士公共研究	<u> </u>					

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

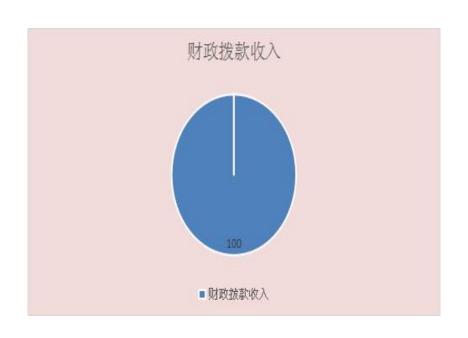
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入及支出 1331.05 万元, 比上年 444.25 万元 增长了 886.8 万元, 增加了 199%。主要原因是增加了项目支出、养老保险和医疗保险缴费及工资调整.



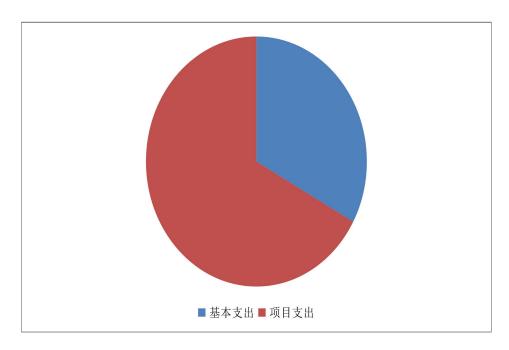
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1331. 05 万元, 其中: 财政拨款收入 1331. 05 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%。



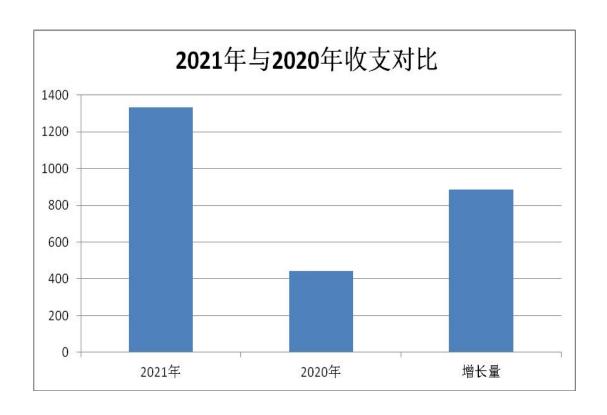
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1331. 05 万元, 其中: 基本支出 439. 25 万元, 占 33%; 项目支出 891. 8 万元, 占 67%; 经营支出 0 万元, 占 0%。



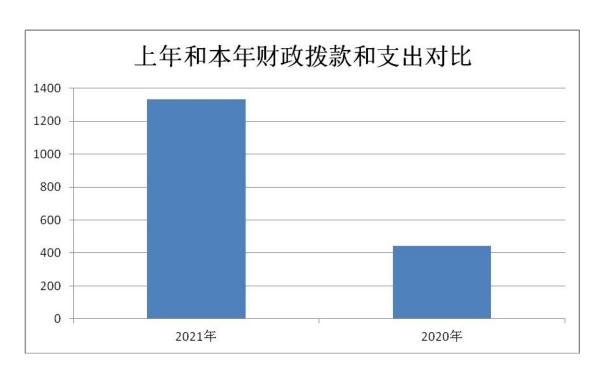
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1331.05 万元,与 上年相比增长 886.8 万元,比上年增长 199%,主要原因是人 员增加以及项目支出、养老保险和医疗保险缴费及工资调整.



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 1331.05 万元,支出决算 1331.05 万元,完成预算的 100%,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加 886.8 万元,增长 199%,主要原因是增加了项目支出以及人员增加养老保险和医疗保险缴费及工资调整.



其中:

- 1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。 年初预算1326.34万元,支出决算1326.34万元,完成 预算的100%。决算数与预算数持平。
- 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费支出(项)。

年初预算 4.71 万元,支出决算 4.71 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 439.25 万元,包括人员经费和公用经费,其中:

(一)人员经费 373.48 万元,主要包括(工资福利支出)基本工资 128.44 万元,津贴补贴 38.68 万元,绩效工资 88.97 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 42.43 万元,

职业年金缴费 7.44 万元, 职工基本医疗保险缴费 14.72 万元, 住房公积金 50.46 万元, 抚恤金 2.16 万元, 助学金 0.2 万元。

(二)公用经费 65.77 万元,主要包括(商品服务支出)办公费 5.03 万元,印刷费 2.39 万元,水费 0.94 万元,电费 6.3 万元,邮电费 2.53 万元,物业管理费 14.58 万元,维修(护)费 5.26 万元,培训费 3.31 万元,专用材料费 4.35 万元,劳务费 5.2 万元,工会经费 8.06 万元,其他商品和服务支出 7.81 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 2021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%。主要原因为本年度一般公共预 算无"三公"经费。
 - 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, 完成预算的 0%, 决算数较预算数减少(增加)0万元。原因是本年度无一般公共预算购置车辆安排。

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。原因是本年度无一般公共预算维护车辆安排。

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。原因是本年度无一般公共预算公务接待 预算安排。

国内公务接待支出 0 万元。

(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 3.31 万元,完成预算的 100%。决算数较预算数增加 3.31 万元,主要原因是教师外出培训。

(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,完成预算的 0%。

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 278.967775 万元,支出决算为 1331.05 万元,完成预算的 477%。支出决算比上年增加 886.8 万元,主要原因是人员增加和项目支出,教师医疗与 养老增加。

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,建立了西安市 阎良区新华小学绩效管制度体系,完善了绩效管理工作机 制,明确了绩效管理职能,截止 2021 年底专业技术教师 32 人,其中副校长 3 人,中层管理人员 4 人。

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 1331.05 万元。遵循量入为出收支平衡的原则。形成了 0 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。

本单位在区级单位决算中反映的 0 项目, 共 0 个一级项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述:全年预算数 0 万元,执行数 0 万元, 完成预算的 0%

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			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						
		<u>1400</u> 社会效益 指标						
		生态效益指标						
		可持续影 响指标						
		•••••						
	满意 度指	服务对象 满意度指						
	标	•••••						
说明	请	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)单位决算中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,共1个整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,单位整体支出自评得分 94 分,综合评价等级为"优"。全年预算数 278.97 万元,执行数 1331.05 万元,完成预算的 477%。

本年度单位总体运行情况及取得成绩:

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,学校获得了陕西省思政课教学三秦学生记者社会实践活动试点学校、西安市"名校+"教育联合体优秀案例西安市节水型示范学校、西安市阎良区"一带一盔"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 的使用率。

部门整体支出绩效自评表 填报单位:西安市阎良区新华路街道办事处中心小学 白评得分: 实施小学义务教育, 促进基础教育发展, 小学学历教育 (一) 简要概述部门职能与职责。 (二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。 总支出为1381.42万元,其中教育支出1376.76万元,卫生健康支出4.66万元 (三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。 指标值计算 公式和教据 二级指标 三级 分指标 值 年初目 未完成原因分析与 绩效指标分析与 -级 **实际完成** 评分标准 得分 指标说明 指标 标值 改进措施 建议 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=(预算完成数/预算数) ×100%,用以反映和考核部门(单位)预 预算完成率在90%(含)和95%之 预算 间, 得8分。 完成 塞 (10 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。 预算完成率在85%(含)和90%之 1331.05/278 967775=886 278.968 预算完成率在80%(含)和85%之 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。 间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之 分) 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%,用以反映相考核部门(單位) 於 預算调整數: 部门(單位) 在车年度內涉及 预算调整數: 部门(单位) 在本年度內涉及 预算调整率绝对值≥5%的。每增加 1331.05/278 0.1个百分点和0.1分。扣完为止 (日答英国敦策策、发生不可抗力、上级路。 138.25%。 调整 进一步加强全面预 . 967775=886 278. 968 1331.05 预算执 行(25 分) (5分 投入 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 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 ×100%,用以反映和专核部门(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 进度 年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 n 前三季度进度:进度率≥75%,得 , (5分 第三季度支出进度一部(1前三季度实际支出 ()(上年结余结转+本年部(1预算安排+前三 每度拍行由:6m;6)()() 季度执行中追加追减)*100%。 预编制 编制 化率(5 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。 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。 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%。 "= 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 控制 5分,每增加0.1个百分点扣 0.5分,扣完为止。 (5分 预算管 理 (15 过程 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。) 管理 规范 全部符合5分,有1项不符扣2分, 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。 扣完为止。 (5分 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。 资金 使用 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以 预复管 预算管 公规 理(15 性 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; 全部符合5分,有1项不符扣2分。 分) 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、虚列支出等情 (5分 1. 若为定性指标,根据"三档"原 顶目 则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50%(含)、50-10% 出 40 (40 来记分: (米に分: 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=安际完成值/年初目 履职尽 贵 (60 效果 分) 项目 标值*该指标分值,反向指标(即 指标值为<*)得分=年初目标值/ 效益 20 20 120 实际完成值*该指标分值。

备注: 1. "项目产出"和"项目效果"直接细化成都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 用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。