

西安市未央区关庙小学 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021年度部门决算表

- 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年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

组织开展教育教学，实施小学义务教育。

(二) 内设机构。

内部设有教导处、总务处、德育处、少先队部和办公室等部门。

二、部门决算单位构成

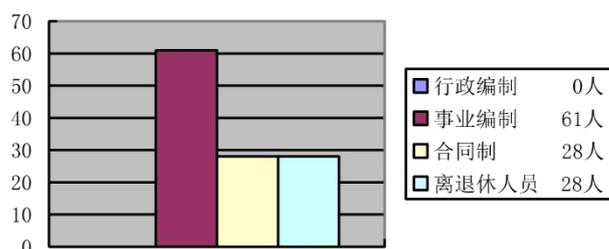
纳入本部门 2021 年部门决算编制范围的单位只有本级一个单位：

序号	单位名称
1	西安市未央区关庙小学（含西安市未央区凹里普小教学点）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 89 人，其中行政编制 0 人、事业编制 61 人；实有人员 89 人，其中行政 0 人、事业 61 人，合同制 28 人。单位管理的离退休人员 28 人。

部门人员柱状结构图



第二部分 2021 年度部门决算表

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	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
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）	否	
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	否	
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：西安市未央区关庙小学

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	1,483.54	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	1,788.43
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	1,483.54	本年支出合计	1,788.43
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	415.18	年末结转和结余	110.29
收入总计	1,898.72	支出总计	1,898.72

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市未央区关庙小学

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	1483.54	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	1,788.43	1,788.43		
		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	1,483.54	本年支出合计	1,788.43	1,788.43		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市未央区关庙小学

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	415.18	年末财政拨款结转和结余	110.29	110.29		
一般公共预算财政拨款	415.18					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1,898.72	支出总计	1,898.72	1,898.72		

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：西安市未央区关庙小学

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								6.53

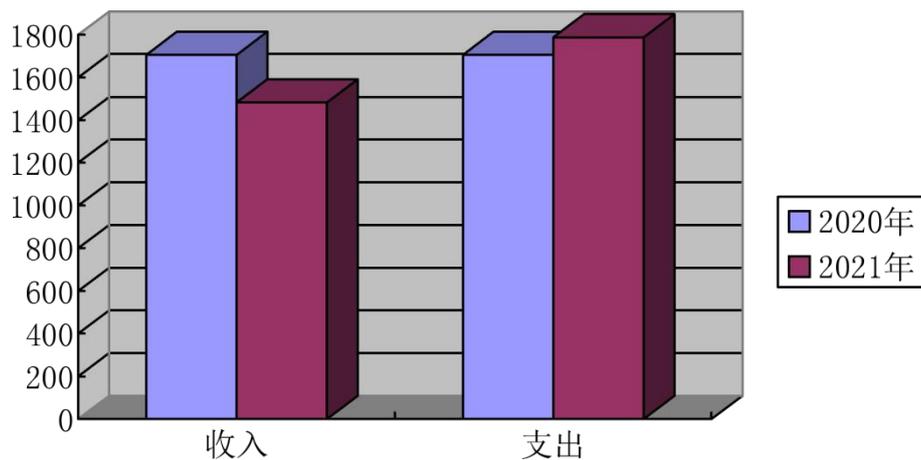
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(1) 2021 年度收入合计 1483.54 万元，比 2020 年度收入合计 1705.86 万元减少了 222.32 万元，是因为 2021 年年初结转和结余较多，包含增量绩效工资和课后服务费等。

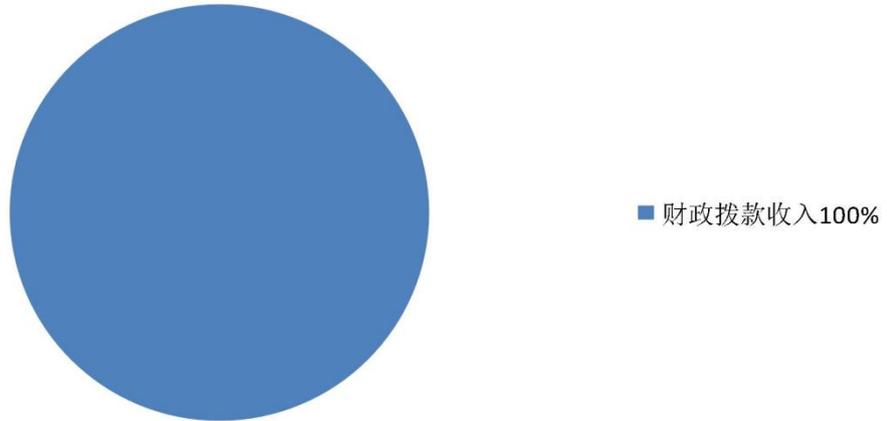
(2) 2021 年支出合计 1788.43 万元，比 2020 年支出合计 1705.86 万元，增加 82.57 万元，因为 2021 年补发增量绩效工资和课后服务费等。



二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 1483.54 万元，其中：财政拨款收入 1483.54 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%。

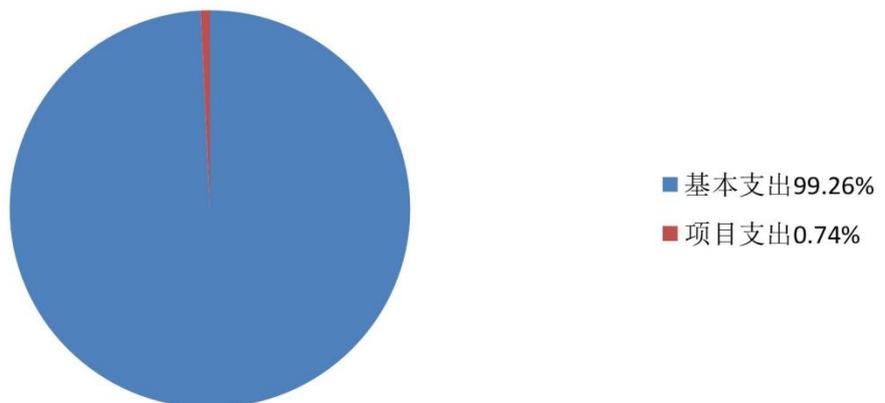
西安市未央区关庙小学2021年财政拨款收入构成情况



三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 1788.43 万元，其中：基本支出 1774.43 万元，占 99.26%；项目支出 14 万元，占 0.74%；经营支出 0 万元，占 0%。

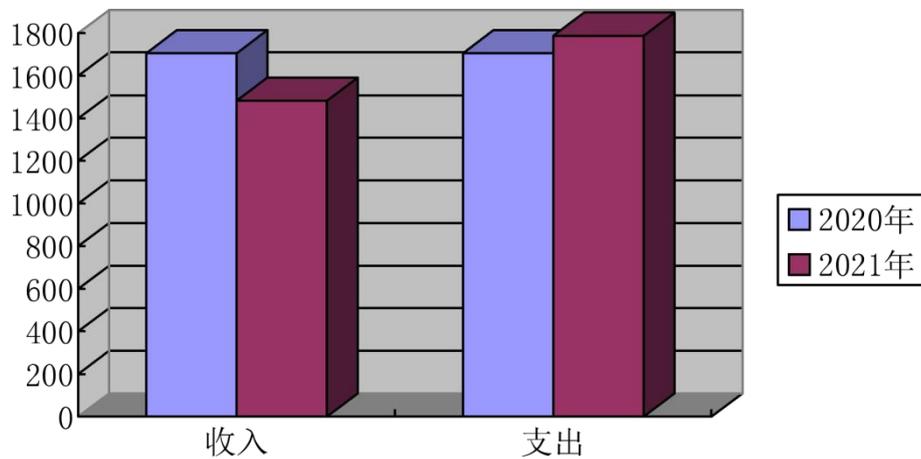
西安市未央区关庙小学2021年财政支出构成情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(1) 2021 年度收入合计 1483.54 万元，比 2020 年度收入合计 1705.86 万元减少了 222.32 万元，是因为 2021 年年初结转和结余较多，包含增量绩效工资和课后服务费等。

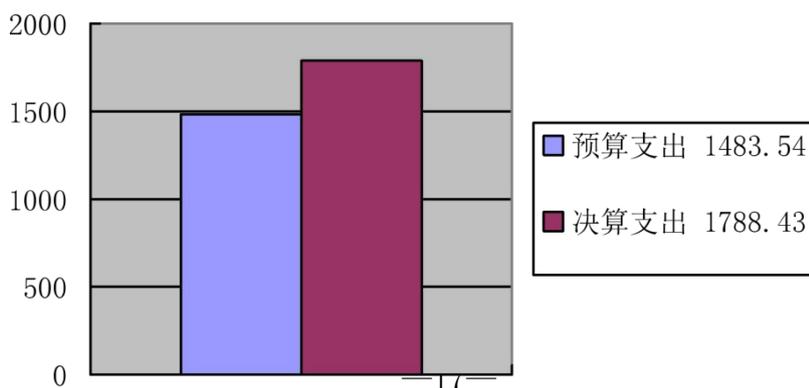
(2) 2021 年支出合计 1788.43 万元，比 2020 年支出合计 1705.86 万元，增加 82.57 万元，因为 2021 年补发增量绩效工资和课后服务费。



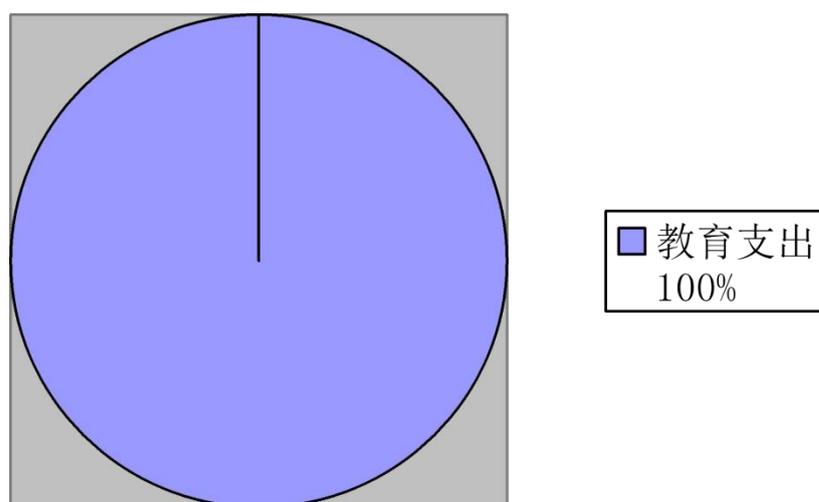
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年财政拨款支出预算为 1483.54 万元，支出决算为 1788.43 万元，完成预算的 120.55%。

财政拨款支出预算决算柱状图



按照政府功能分类科目，其中：教育支出预算为 1483.54 万元，支出决算为 1788.43 万元，完成预算的 120.55%。决算数大于预算数的主要原因是因为 2021 年初结转和结余 415.18 万元，至年末支出超出预算 304.89 万元。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1774.43 万元，包括：人员经费支出 1544.67 万元和公用经费支出 229.76 万元。

人员经费 1544.67 万元，主要包括基本工资 356.19 万元、津贴补贴 28.33 万元、绩效工资 357 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 111.9 万元、职业年金缴费 55.78 万元、职工基本医疗保险缴费 41.7 万元、公务员医疗补助缴费 25.44 万元、其他社会保障缴费 53.97 万元、住房公积金 144.44 万元、其他工资福利支出 363.79 万元，对个人和家

庭的补助 6.14 万元。

公用经费 229.76 万元，主要包括办公费 96.85 万元、印刷费 4.13 万元、手续费 0.08 万元、水费 10.19 万元、电费 9.96 万元、邮电费 3.19 万元、物业管理费 12.21 万元，维修（护）费 52.8 万元，租赁费 0.3 万元、培训费 6.53 万元、专用材料费 0.87 万元、劳务费 29.62 万元、其他交通费用 3.04 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 100%。决算数等于预算数。

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。

本年度无公务用车购置预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待费支出预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 6.49 万元，支出决算为 6.53 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100.62%

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

2021 年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%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是非机关单位。

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

本部门 2021 年无国有资产占用及购置支出。

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

本部门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，出台了学校各部门绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，各部门之间在校长统一协调指导下高效开展各项工作，各项工作做到有计划有方案有过程有反思有总结；明确了绩效管理职能，校长作为第一责任人；负责督查各部

门工作，安保处负责安全卫生防疫工作，教导处负责教育教学工作，德育处负责师生教育宣传工作，后勤处负责学校各项工作的物资保障及支撑。每项工作都有相应的监督检查，确保事事落到实处，免于流于形式，浪费人力物力时间资源。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 12 个，涉及预算资金 14 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 12 个项目支出开展了绩效自

评，，二级项目 14 个，共涉及资金 14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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 14 万元。形成了 1 个单位整体自评报告。分别是：

西安市未央区关庙小学预算绩效自评报告

组织对本单位 12 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 14 万元。

我单位（含凹里普小）2021 年预算时共涉及 12 个项目，分别是笔记本电脑 1 台、台式电脑 2 台、复印打印一体机 1 台、扫描仪和打印机各 1 台、工位屏风 20 套、办公椅 19 把、宣传栏 2 套、讲桌 12 张、冰箱 1 台、校园监控系统 2 套，涉及资金 14 万元。这些办公设备设施及家具，均按预算有计划进行采购，本着节约资金、规范流程、追求质量，保障高效的原则，落实项目采购工作。在学校绩效管理机制运行中，该工作顺利按时保质完成，提升了学校办学条件，极大改善了校园环境及设施，为学校教育教学工作助力，为学校发展助力，得到了师生和社会的认可。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位（含凹里普小）2021 年预算时共涉及 12 个项目，分别是笔记本电脑 1 台、台式电脑 2 台、复印打印一体机 1 台、扫描仪和打印机各 1 台、工位屏风 20 套、办公椅 19 把、宣传栏 2 套、讲桌 12 张、冰箱 1 台、校园监控系统 2 套，涉及资金 14 万元。这些办公设备设施及家具，均按预

算有计划进行采购，本着节约资金、规范流程、追求质量，保障高效的原则，落实项目采购工作。在学校绩效管理机制运行中，该工作顺利按时保质完成，提升了学校办学条件，极大改善了校园环境 and 设施，为学校教育教学工作助力，为学校发展助力，得到了师生和社会的认可。

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	西安市未央区关庙电脑、空调、家具等资产							
主管部门	沣东新城教育卫体局 101014			实施单位	西安市未央区关庙小学			
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
年度资金总额(万元)		14	14	14	10	100.00%	10	
其中:当年财政拨款		14	14	14	—		—	
上年结转资金		0			—		—	
其他资金		0			—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	完成电脑、空调、家具等资产的购置,共计 14 万元。改善学校办学条件,提升学校办学水平。			完成电脑、空调、家具等资产的购置,共计 14 万元。改善学校办学条件,提升学校办学水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	12 个项目	12 个项目	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1:	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1:	2021.3-12	2021.3-12	10	10	
		指标 2:						

	成本 指标	指标 1:	14	14	10	10	
		指标 2:					
效 益 指 标	经济 效益 指标	指标 1:					
		指标 2:					
	社会 效益 指标	指标 1:	95%	95%	15	15	
		指标 2:					
	生态 效益 指标	指标 1:					
		指标 2:					
可持 续 影响 指标	指标 1:	≥1 年	≥1 年	15	15		
	指标 2:						
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1:	≥100%	≥100%	10	10	
总分					10 0	100	

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 100 分。全年预算数 1483.54 万元，执行数 1788.43 万元，完成预算的 120.55%。超预算支出为上年结转结余资金。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：

通过抓教研、教改和教学常规，提高教学质量，培养学生

学习兴趣。各教研组每周召开教研会，提出问题，解决问题，探讨解决教师在教学活动中遇到的问题。

贯彻落实党的教育教学方针，把党的十九大精神作为学校思想政治教育和课堂教学的重要内容，坚持理论联系实际，推进教育各项工作落到实处。

加强教师队伍和班主任队伍建设，提升教师思想道德素质和教育教学水平。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市未央区关庙小学

自评得分：100

（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。											
（三）简要概述当年市委市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(2.5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4分。预算完成率<70%的，得0分。		95%	100%	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增加、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。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。		3%	0%	5		
		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。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=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部	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。		半年进度45% 前三季度进度75%	半年进度50% 前三季度进度80%	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。		15%	15%	5		
过程	预算管理(1.5分)	“三公经费”控制(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。		0	0	5		
		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。		规范	规范	5		
过程	资金管理(1.5分)	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、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。		合规	合规	5		
绩效	项目产出(40分)	履职尽责	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；2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满		预计完成	实际完成	40		

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的电脑、工位及家具等 12 个项目开展了部门重点绩效评价，涉及资金 14 万元。

1. 笔记本及台式电脑、打印复印机、扫描仪项目综合评价得分 100，评价等级为“优”，该项目改善办公条件，促进教育教学工作顺利开展。

2. 屏风工位、办公椅、讲桌等家具项目综合评价得分 100，评价等级为“优”，该项目改善办公条件，促进教育教学工作顺利开展。

3. 冰箱空调等电器项目综合评价得分 100，评价等级为“优”，该项目改善办公条件，为学生营养早餐创造更好的储存条件，保障学生饮食健康。

4. 宣传栏项目综合评价得分 100，评价等级为“优”，该项目提升校园文化宣传水平，促进学生身心健康成长。

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：指部门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. 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。

8. 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。