

西咸新区第一小学 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。

西咸新区第一小学成立于2020年6月，是西咸新区管委会直属、高新一中直管的全日制公办小学。坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向，认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展。

（二）内设机构。

学校共设置48班，每班容纳45人。学校用房包括教学楼、行政楼、演播厅、图书馆等。内设行政中心、教师中心、学生中心、后勤中心等部门。

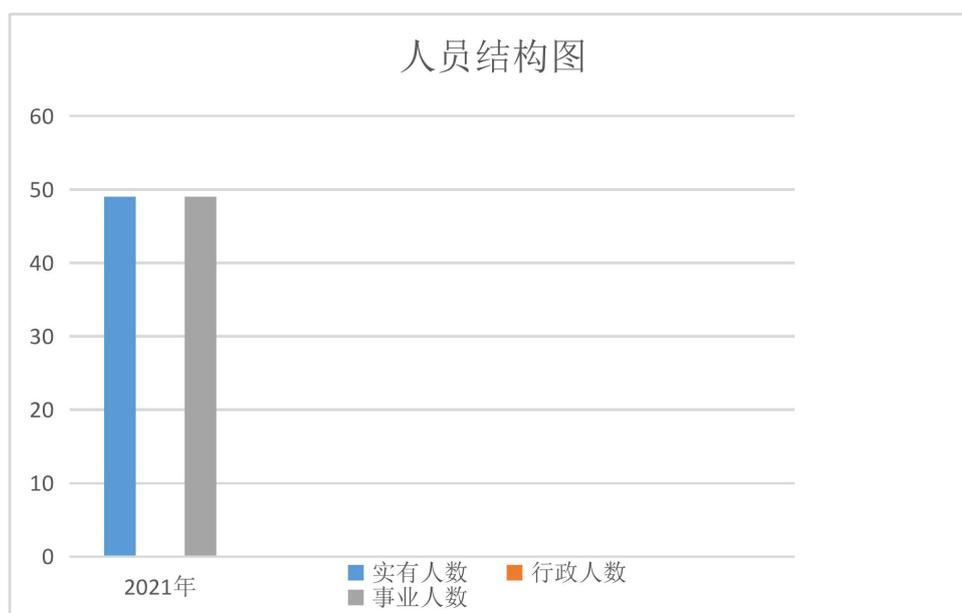
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西咸新区第一小学

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 49 人，其中行政编制 0 人、事业编制 49 人；实有人员 49 人，其中行政 0 人、事业 49 人。单位管理的离退休人员 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

编制部门：西咸新区第一小学

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	976.12	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	976.12
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	0.11	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	976.23	本年支出合计	976.12
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	9.89	年末结转和结余	10.01
收入总计	986.12	支出总计	986.12

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。

编制部门：西咸新区第一小学

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	976.12	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	976.12	976.12		
		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	976.12	本年支出合计	976.12	976.12		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西咸新区第一小学

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	9.89	年末财政拨款结转和结余	9.89	9.89		
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						
收入总计	986.01	支出总计	986.01	986.01		

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：西咸新区第一小学

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								3.08

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

本年度收入共 986.12 万元，其中年初结转结余 9.89 万元；财政拨款收入 976.12 万元；其他收入 0.11 万元。本年度支出共 976.12 万元，与上年相比收、支总计增加 768.79 万元，增长 78%。主要是包含了 2020 年教职工工资福利支出和 2021 年学生和教师人数增加导致支出增长。

二、收入决算情况说明

本年度收入共 976.23 万元，其中：财政拨款收入 976.12 万元，占 99.9%；其他收入 0.11 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 976.12 万元，其中：基本支出 963.12 万元，占 98.6%；项目支出 13 万元，占 1.4%。

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 986.01 万元，与上年相比收、支总计增加 768.68 万元，增长 78%。主要原因是 2020 年教职工工资和社保的补发和 2021 年学生和教师人数增加导致支出增长。

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 976.12 万元，支出决算 976.12 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 758.79 万元，增长 78%，主要原因 2020 年教职工工资和社保的补发和 2021 年学生和教师人数增加导致支出增长。

按照政府功能分类科目，2050202 小学教育，其中：基本支出 963.12 万元，项目支出 13 万元，本年支出合计 976.12 万元。预算 976.12 万元，支出决算 976.12 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 963.12 万元，包括人员经费、公用经费和资本性支出。其中：

（一）人员经费 908.66 万元，主要包括：基本工资 239.28 万元、津贴补贴 20.27 万元、奖金 286.55 万元、绩效工资 143.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 73.95 万元、职业年金缴费 27.48 万元、职工基本医疗保险缴费 28.29 万元、公务员医疗补助缴费 10.97 万元、住房公积金 78.2 万元。

（二）公用经费 54.22 万元，主要包括：办公费 30.79 万元、印刷费 1.24 万元、邮电费 1.9 万元、培训费 3.08 万元、劳务费 3.43 万元、委托业务费 1.06 万元、工会经费 9.92 万元、其他商品和服务支出 2.8 万元。

（三）资本性支出 0.24 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。主要原因是：单位不涉及因公出国（境）、公务用车购置、公务用车运行维护、公务接待业务。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算0万元，支出决算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为单位购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本年度无一般公共预算公务用车购置费用支出预算安排。

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预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用支出预算安排。

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0万元，支出决算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。

本年度一般公共预算安排培训费预算 1 万元，支出决算 3.08 万元，决算数较预算数增加 2.08 万元，主要原因是预算调整增加培训费支出。

（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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无会议费支出预算安排。

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少（增加）0 万元，主要原因是本单位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，本部门机关及所属单位共有车辆 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，学校建立了绩效评价小组，负责拟定绩效评价规章制度和相应的规范，组织、指导经费管理和开展绩效评价工作；根据省财政局、教育局的统一安排和实际需要，对各经费管理和使用部门的预算支出实施绩效评价，对学校的项目支出和整体支出绩效开展评价；提出改进预算支出管理的意见并督促落实。完善绩效管理工作机制，各经费管理或使用部门具体组织实施本部门管理或者使用经费的支出绩效评价工作；向学校绩效评价小组报送绩效评价报告；根据绩效评价结果改进预算支出管理。绩效评价工作一般按照以下程序进行：（一）确定绩效评价对象；（二）下达绩效评价通知；（三）确定绩效评价工作人员；（四）制订绩效评价工作方案；（五）收集绩效评价相关资料；（六）对资料进行审查核实；（七）综合分析并形成评价结论；（八）撰写与提交评价报告。明确了绩效管理职能。

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 1 个，涉及预算资金 13 万元，占部门预算项目支出总额的 1.3%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 1 个，共涉及资金 13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.3%；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 976.12 万元。形成了单位整体自评报告。

分别是：

1. 预算（项目）绩效目标自评表。
2. 部门整体支出绩效自评表。

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

本部门在部门决算中反映开办费一级项目绩效自评结果。

开办费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 13 万元，执行数 13 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：绩效目标已完成。

存在的问题及其原因：预算编制工作有待细化，预算编制合理性有待提升，预算实施力度还要深入加强。原因是相关经费使用部门没有正确认识预算绩效管理机制的重要性，预算编制不全面。

下一步改进措施：科学编制预算，充分考量相关影响因素，强化事前准备工作，设置绩效目标和指标。强调预算管理的重要性，提高各部门的认识。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		开办费（办公用品采购）				
市级主管部门		西咸新区教育体育局		实施单位		西咸新区第一小学
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：	13	13	100%	
		其中：市级财政资金	13	13	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	学校基本办公用品采购，保障学校的基本运转。			保障了学校的基本运转。		
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	覆盖西咸一小校园的开办经费	1个	1个	
		质量指标	严格按照预算规定执行	100%	100%	
		时效指标	2021年12月25日之前完成	12月	12月	
		成本指标	预算控制数	小于等于13万	13万	
	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	确保学校各项工作正常进行	有效保障	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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）部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度部门（单位）整体支出绩效自评项目 1 个。

1. 根据年初设定的绩效目标，本单位自评得分 98 分，综合评价等级为优，全年预算数 976.12 万元，执行数 976.16 万元，完成预算的 100%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：总体运行重点工作已完成，保障了学校的基本运转，学生和家長满意度很高。

存在的问题及原因：绩效管理人員的业务水平有待提升。预算执行率不高，绩效管理工作机制有待完善。原因是学校各部门对预算编制的重要性重视不够，预算编制不细化、不完整，导致预算执行率低。

下一步改进措施：完善绩效管理工作机制，明确工作职责，把有能力、善于研究的人才充实到绩效管理队伍中，为绩效管理工作的开展提供人才保障。加强素质培训，加大绩效管理培训力度，增强绩效管理人員的业务素质，不断提高绩效管理的工作水平。加强学校各部门对预算编制和绩效管理重要性的认识。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 西咸新区第一小学

自评得分: 98分

(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。				主要为基本支出和项目支出							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				无							
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	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。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	100%	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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	1.9	1.9	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/(上半年结余结转+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/(上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	5	5	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。	预算编制准确率=(其他收入决算数/其他收入预算数)×100%	1	1	5		
过程	预算管理	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。	0, 本年无三公经费	5	5	5		
		资产管理规范 (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。	全部符合	5	5	5		
过程	预算管理	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	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	全部符合	5	5	5		
效果	履职尽责	项目产出 (40分)	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=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40		
		项目效益 (20分)	20						20		

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改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的 0 个项目开展了部门重点绩效评价，涉及资金 0 万元。

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、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指学校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：指学校为完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公费、邮电费、印刷费、维修费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

6. 工资福利支出：学校教职工人员工资和缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：下一年度需要按原用途继续使用的资金。