

西安市雁塔区大雁塔小学西沔分校 2021年度单位决算

保密审查情况：已审签

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、单位主要职责及内设机构
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

全面贯彻国家教育方针，培养学生创新能力，认真完成小学教育阶段教育教学工作。

（二）内设机构。

本单位内设机构有校长室、教导处、大队部、办公室、总务处、财务室等机构。

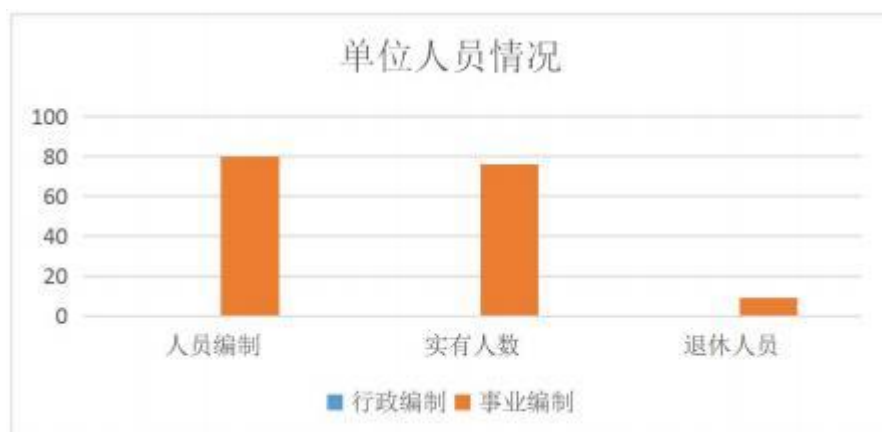
二、单位决算单位构成

纳入 2021 年本单位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	西安市雁塔区大雁塔小学西沔分校

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 80 人，其中行政编制 0 人、事业编制 80 人；实有人员 76 人，其中行政 0 人、事业 76 人。单位管理的离退休人员 9 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： 西安市雁塔区大雁塔小学西沣分校 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	1,235.05	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	1,325.81
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	90.76	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	1,325.81	本年支出合计	1,325.81
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	1,325.81	支出总计	1,325.81

注：本表反映本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：西安市雁塔区大雁塔小学西沣分校

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		1,325.81	1,235.05						90.76
205	教育支出	1,325.81	1,235.05						90.76
20502	普通支出	1,325.81	1,235.05						90.76
2050202	小学教育	1,325.81	1,235.05						90.76

注：本表反映本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。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：西安市雁塔区大雁塔小学西沣分校 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
1. 一般公共预算财政拨款	1235.05	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. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	1235.05	1235.05		
		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				

注：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。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： 西安市雁塔区大雁塔小学西沣分校
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
本年收入合计	1235.05	本年支出合计	1235.05	1235.05		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	1235.05	支出总计	1235.05	1235.05		

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：西安市雁塔区大雁塔小学西沣分校

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计					
301	工资福利支出	738.68	738.68		
30101	基本工资	191.61	191.61		
30102	津贴补贴	64.86	64.86		
30103	奖金	111.05	111.05		
30107	绩效工资	193.16	193.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.20	71.20		
30109	职业年金缴费	26.78	26.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	27.49	27.49		
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03		
30113	住房公积金	52.50	52.50		
302	商品和服务支出	313.62		313.62	
30201	办公费	6.51		6.51	
30205	水费	0.93		0.93	
30206	电费	8.09		8.09	
30207	邮电费	0.47		0.47	
30213	维修(护)费	0.22		0.22	
30216	培训费	6.53		6.53	
30226	劳务费	277.68		277.68	
30228	工会经费	13.17		13.17	
303	对个人和家庭的补助	4.58	4.58		
30305	生活补助	4.25	4.25		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.33	0.33		

注：本表反映本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

编制单位：西安市雁塔区大雁塔小学西洋分校

公开 07 表
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								6.43
决算数								6.53

注：本表反映本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 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年总收入 1325.81 万元。无法与去年数据进行对比，因本单位从财务核算点分离，进行财务核算，无上年数据。

2021 年总支出 1325.81 万元，其中基本支出 1056.88 万元，项目支出 268.93 万元。无法与去年数据进行对比，因本单位从财务核算点分离，进行财务核算，无上年数据。



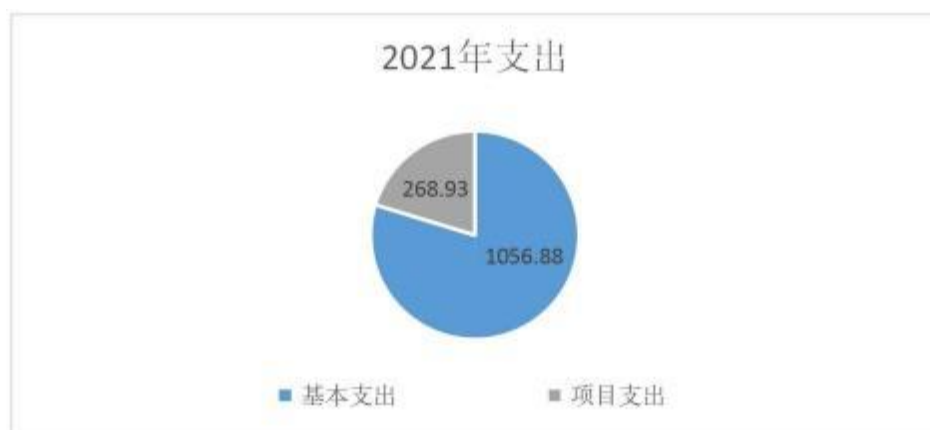
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 1325.81 万元，其中：财政拨款收入 1235.05 万元，占 93.15%；其他收入 90.76 万元，占 6.85%。



三、支出决算情况说明

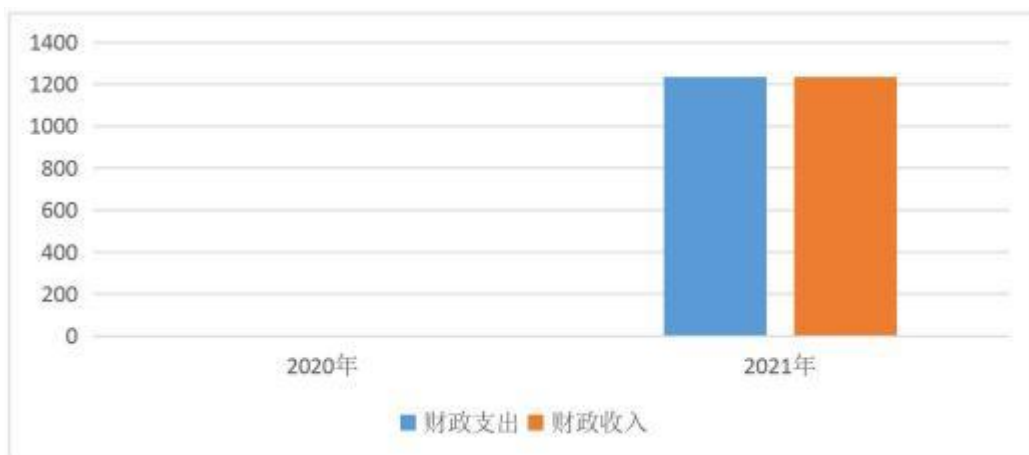
2021 年支出合计 1325.81 万元，其中：基本支出 1056.88 万元，占 79.72%；项目支出 268.93 万元，占 20.28%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

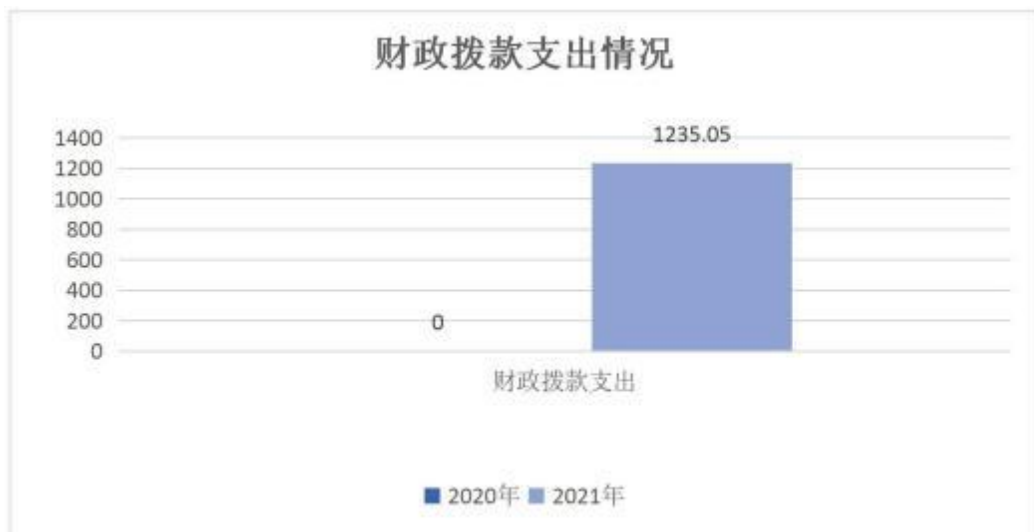
2021 年财政拨款收入 1235.05 万元，比上年增长 100%。增加变化的主要原因为本单位从财务核算点分离，进行财务核算，无上年数据。

2021 年财政拨款支出 1235.05 万元，比上年增长 100%。增加变化的主要原因为本单位从财务核算点分离，进行财务核算，无上年数据。



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 1235.05 万元，占本年支出合计的 93.16%。与上年相比，财政拨款支出增加 1235.05 万元，增加 100%，主要原因是本单位从财务核算点分离，进行财务核算，无上年数据。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 1304.8 万元，支出决算为 1325.81 万元，完成预算的 101.61%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

预算为 1304.8 万元，支出决算为 1325.81 万元，完成预算的 101.61%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资支出增加。

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 1056.88 万元，包括：人员经费支出 743.26 万元和公用经费支出 313.62 万元。

人员经费 743.26 万元，主要包括工资福利支出 738.68 万元，其中基本工资 191.61 万元，津贴补贴 64.86 万元，奖金 111.05 万元，绩效工资 193.16 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 71.2 万元，职业年金缴费 26.78 万元，职工基本医疗保险缴费 27.49 万元，其他社会保障缴费 0.03 万元，住房公积金 52.5 万元。对个人和家庭的补助 4.58 万元，其中生活补助 4.25 万元，其他对个人和家庭的补助 0.33 万元。

公用经费 313.62 万元，主要包括商品和服务支出 313.62 万元，其中办公费 6.51 万元，水费 0.93 万元，电费 8.09 万元，邮电费 0.47 万元，维修(护)费 0.22 万元，培训费 6.53 万元，劳务费 277.68 万元，工会经费 13.17 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“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数持平。

本单位从财务核算点分离，进行财务核算，无上年数据。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行

维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国(境)支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平。无法与去年数据进行对比，因本单位从财务核算点分离，进行财务核算，无上年数据。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 0 台。无法与去年数据进行对比，因本单位从财务核算点分离，进行财务核算，无上年数据。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平。无法与去年数据进行对比，因本单位从财务核算点分离，进行财务核算，无上年数据。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平。无法与去年数据进行对比，因本单位从财务核算点分离，进行财务核算，无上年数据。

(三) 培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 6.43 万元，支出决算为 6.53 万元，决算数较预算数增加 0.1 万元，完成预算的102%。主要原因是新入职教师培训增加。

无法与去年数据进行对比，原因为本单位从财务核算点分离，进行财务核算，无上年数据。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平。本年决算数较上年决算数持平。无法与去年数据进行对比，因本单位从财务核算点分离，进行财务核算，无上年数据。

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决算收支，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决算拨款收支，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。决算数较预算数持平。无法与去年数据进行对比，因本单位从财务核算点分离，进行财务核算，无上年数据。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额共 45.32 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 45.32 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年 5 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 178.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活费补助）项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.55 万元，执行数 0.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该补助经费已惠及 16 人次，用以保障困难学生生活费。发现的问题及原因：无。下一步改进措施进一步提升学生满意度及家长满意度，办雁塔区人民满意的好教育，坚持教育优质均衡发展。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			西安市雁塔区大雁塔小学西沣分校				
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：	0.55	0.55	100%	
			其中：区级财政资金	0.55	0.55	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		
	做好我校义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助工作，保证全部资金用于困难学生的生活补助上。改善促进我校教育水平的稳定、健康发展				做好我校义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助工作，保证全部资金用于困难学生的生活补助上。改善促进我校教育水平的稳定、健康发展		
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	家庭经济困难学生数		11	11	
		质量指标	资金使用率		100%	100%	
		时效指标	资金使用完成截点		2021年	2021年	
		成本指标	人均补助金额		250/人	250/人	
		社会效益指标	项目效应发挥年限		2021年	2021年	
		可持续影响指标	政策知晓率		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度		≥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。						

(三) 单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 95 分。单位整体支出全年预算数 1304.8 万元，执行数 1325.81 万元，完成预算的 101.6%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：认真完成普及小学教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划。发现的问题及原因：学校年初计划在本年运行中发生问题较多，导致部分项目未完成。下一步改进措施：根据经验，年初制定更加完善的方案，在运行根据实际情况进行调整，确保学校各项项目的正常运行。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报部门：西安市雁塔区大雁塔小学西沔分校

自评得分：95分

(一) 简要概述部门职能与职责。				全面贯彻国家教育方针，培养学生创新能力，认真完成小学教育阶段教育教学工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年支出合计1325.81万元，其中：基本支出1056.88万元，占79.82%；项目支出268.93万元，占20.28%							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				完成义务教育教学任务，办人民满意的学校。							
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 因分析及 改进措施	绩效指标分 析与建议
投入	预算执行 (25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。		100%	101.60%	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。		0	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。		90%	90%	5	在全年预算执行中，上半年完成进度低，主要原因是大型项目集中下半年执行，改进措施：年初制定详细计划，按照实际情况调整。	
		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。		0	0	5		
过程	预算管理 (15分)	“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	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项不符合2分，扣完为止。		规范	规范	5		
过程	预算管理 (15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的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项不符合2分。		符合	符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	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。		100%	97%	73	部分额度未支付完成，导致年底未收款，改进措施：今后提前支付进度，及时时间节点，规定时间完成支付	
		项目效益 (20分)	20				100%	95%	38	部分额度未支付完成，导致年底未收款，改进措施：今后提前支付进度，及时时间节点，规定时间完成支付	

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. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。