

西安市雁塔区第六小学

2021年度单位决算

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。

实施小学义务教育，促进基础教育发展。保障义务教育阶段学校正常运转，保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。

(二)内设机构。

内设机构有：教导处、大队部、总务处等机构。

二、单位决算单位构成

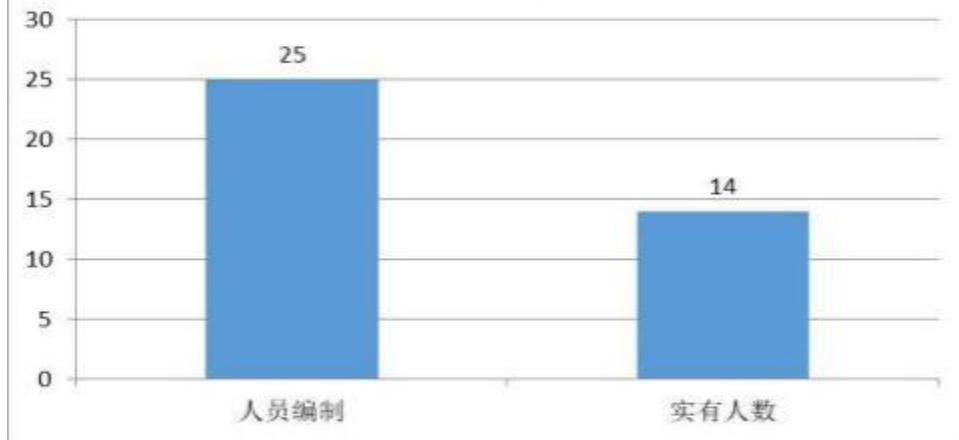
纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属0个二级预算单位，

序号	单位名称
1	西安市雁塔区第六小学

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员0人。

截止**2021**年底单位人员情况



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。1表
金额单位：万元

编制单位：西安市雁塔区第六小学

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	117.95	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	121.06
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	3.11	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	121.06	本年支出合计	121.06
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	121.06	支出总计	121.06

注：本表反映本单位本年度的总收入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 2表

金额单位：万元

编制单位：西安市雁塔区第六小学

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。

支出决算表

编制单位：西安市雁塔区第六小学

公开。3表
金额单位：万元

注：本表反映本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。4表

编制单位：西安市雁塔区第六小学

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	117.95	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	117.95	117.95		
		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)

公开。4表
金额单位：万元

编制单位：西安市雁塔区第六小学

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
本年收入合计	117.95	本年支出合计	117.95	117.95		
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	117.95	支出总计	117.95	117.95		

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入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)

编制单位：西安市雁塔区第六小学

公开。5表
金额单位：万元

注：本表反映本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)

编制单位：西安市雁塔区第六小学

公开。6表
金额单位：万元

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：西安市雁塔区第六小学

公开。7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								0.00		
决算数								14.14		

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、培训费的支出预算决算情况。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。8表

编制单位：西安市雁塔区第六小学

金额单位：万元

注：本表反映本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

编制单位：西安市雁塔区第六小学

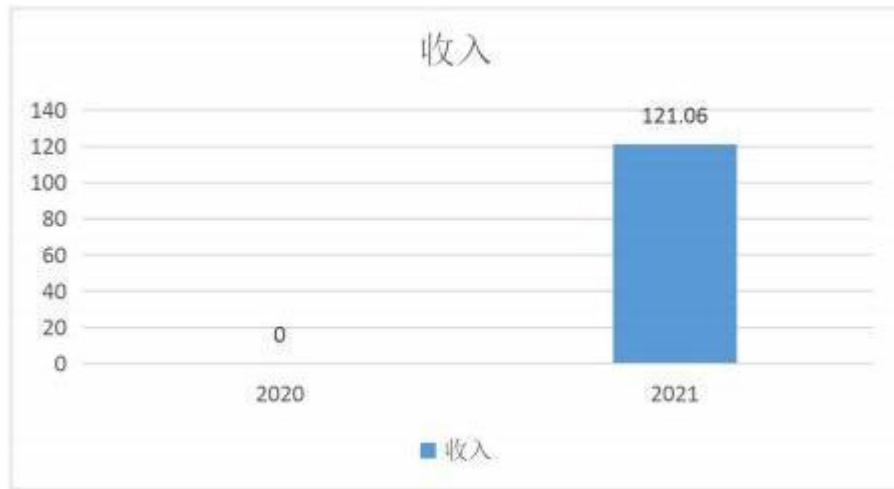
公开。9表
金额单位：万元

注：本表反映本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。

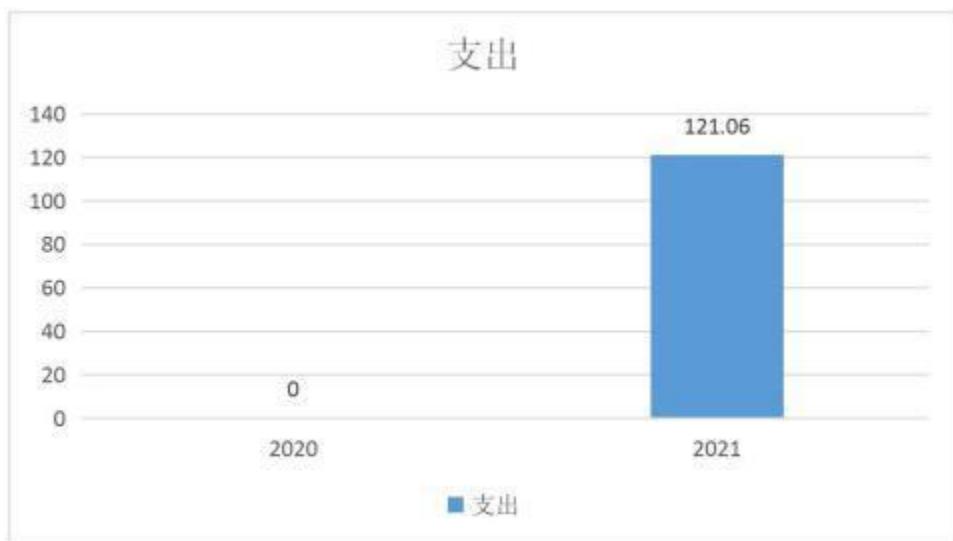
第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年总收入 121.06 万元，比上年增长 100%，增长原因为新建校无上年数据。



2021 年总支出 121.06 万元，比上年增长 100%，增长原因为新建校无上年数据。



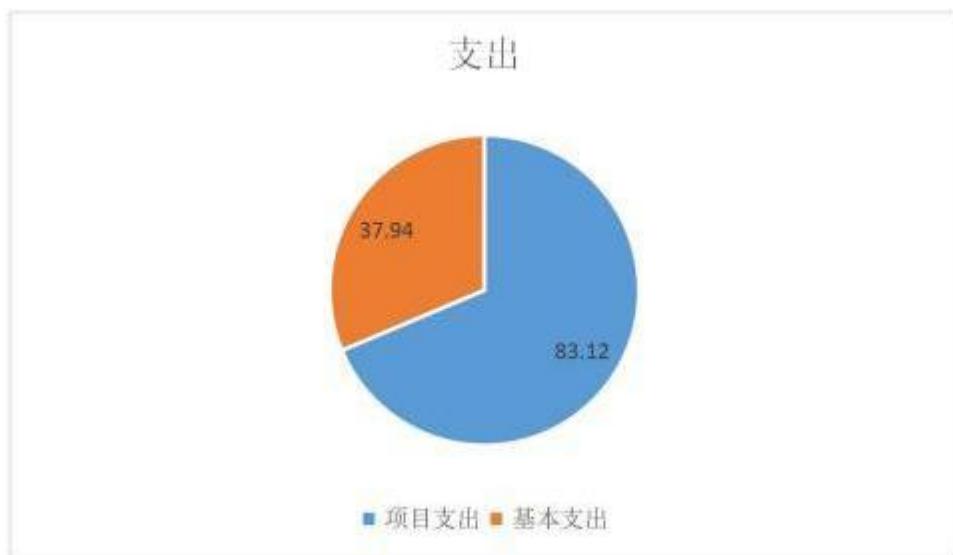
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 121.06 万元，其中：财政拨款收入 117.95 万元，占 97.43%；其他收入 3.11 万元，占 2.57%。



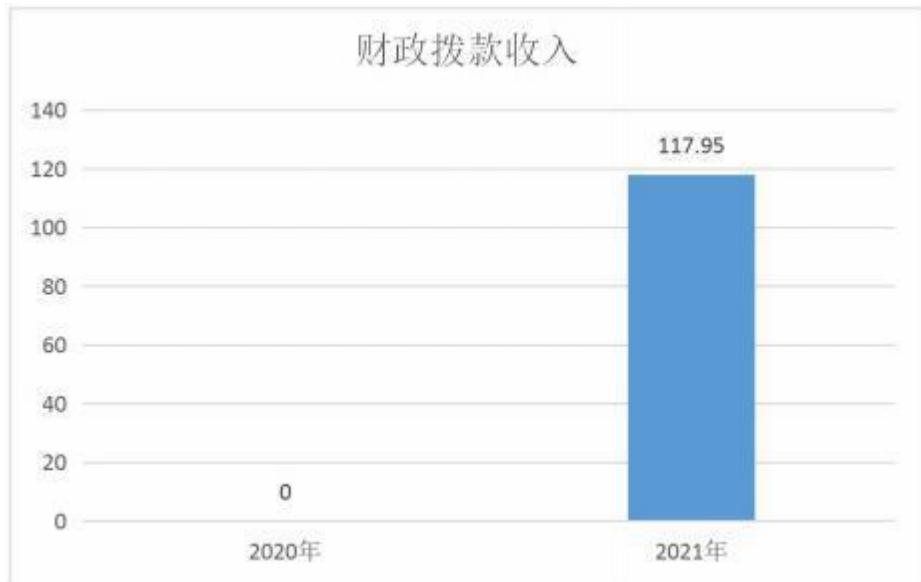
三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 121.06 万元，其中：基本支出 37.94 万元，占 31.34%；项目支出 83.12 万元，占 68.66%。

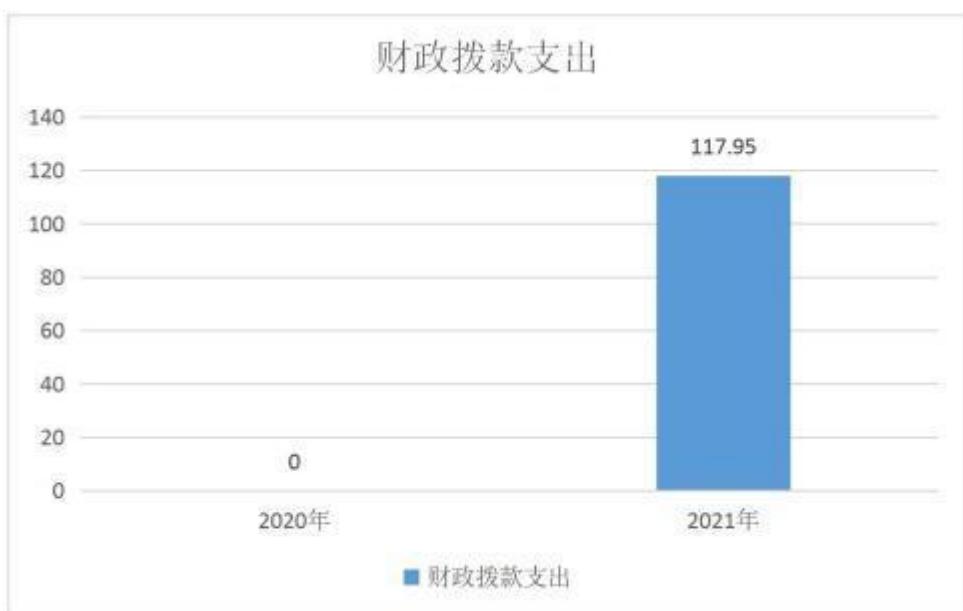


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 117.95 万元，比上年增长 100%，增长原因为新建校无上年数据。



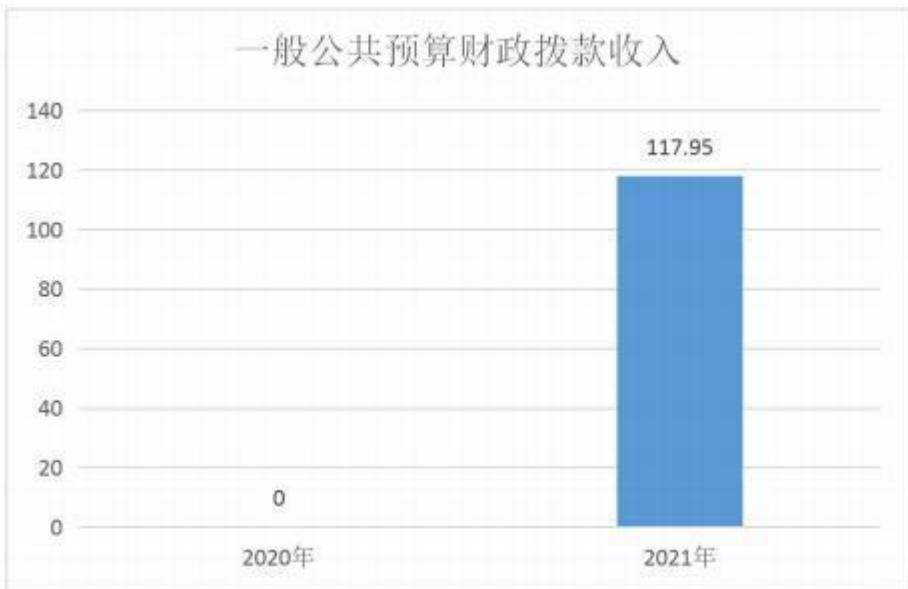
2021 年财政拨款支出 117.95 万元，比上年增长 100%，增长原因为新建校无上年数据。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 117.95 万元， 占本年支出合计的 97.43%。与上年相比，财政拨款支出增加 117.95 万元，增长 100%，主要是因为新建校无上年数据。



(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 117.95 万元，支出决算为 117.95 万元，完成预算的 100%。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)。

年初预算为 117.95 万元，支出决算为 117.95 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 年一般公共预算财政拨款基本支出 34.83 万元，包括：人员经费支出 34.83 万元。公用经费 0 万元。

公用经费0万元。

人员经费 34.83 万元主要包括基本工资 10.75 万元，津贴补贴 6.91 万元，绩效工资 6.89 万元，养老保险 3.76 万元，职业年金 1.89 万元，医疗保险 1.81 万元，公积金 2.82 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。决算数较预算数持平。无上年比较数据。

(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。无上年比较数据。

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。无上年比较数据。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。

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。无上年比较数据。

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。无上年比较数据。

(三) 培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 14.14 万元，决算数大于预算数的原因是2021年新建学校，无预算数。决算数较预算数持平。无上年比较数据。

(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。无上年比较数据。

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。

我单位为事业单位，无机关运行费。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2021年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年 3 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 83.12 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。

本单位在区级单位决算中反映开办费等 3 个项目绩效自评结果。

开办费项目绩效自评综述：2021 年项目全年预算数 77.87 万元，执行数 77.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于新建学校正常运转，涉及办公、用电、物业、邮电、维修改造、培训等。项目资金严格按照《西安市雁塔区教育局专项资金管理暂行办法》执行，按照项目要求进行专账核算专款专用，加强监督管理，及时组织学校进行项目竣工验收，保证项目的质量和及时性。开办费资金项目提升了学校的品质，加强了学校信息化和标准化建设进程，保证了学校顺利开学，提升了学校教职工、学生、家长的满意度，在此基础上发展学校的特色。发现的问题及原因：学生及家长对学校的教育教学质量认可度基本满意，还有一定提高空间。下一步改进措施：加大教育建设投入力度，逐步提高教育教学质量。

区级预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		开办费项目				
区级主管部门		西安市雁塔区教育局		实施单位	西安市雁塔区第六小学	
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
	年度资金总额:	77.87	77.87	100%		
	其中：区级财政资金	77.87	77.87	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			
	提升学校办学品质，加强学校信息化和标准化建设进程，保证学校顺利开学，提升了学校教职工、学生、家长的满意度，在此基础上发展学校的特色。		提升学校办学品质，加强学校信息化和标准化建设进程，保证学校顺利开学，提升了学校教职工、学生、家长的满意度，在此基础上发展学校的特色。			
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	惠及学生数	122	122	
		质量指标	所购物品符合国家规定	100%	100%	
		时效指标	在2021年度内完成	100%	100%	
		成本指标	预计产生费用	77.87	77.87	
	效益指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升学校办学品质	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目发挥作用持续时间	长期	完成	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教职工、家长、学生满意度	大于95%	大于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. 其他资金包括与区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：区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)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 96 分。单位整体支出全年预算数 117.95 万元，执行数 121.06 万元，完成预算的 102.64%。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：无。下一步改进措施：进一步提升学生及家长满意度，办人民满意的好学校。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报部门：西安市雁塔区第六小学

自评得分：96

（一）简要概述部门职能与职责。					对适龄儿童进行义务教育					
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					全年总支出121.06万元，其中基本支出37.94万元，项目支出83.12万元					
（三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					保障教育教学正常运行					
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
收入	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%得10分。 预算完成率>95%的，得8分。 预算完成率在95%（2）-90%之间，得6分。 预算完成率在90%（2）-85%之间，得4分。 预算完成率在85%（2）-80%之间，得2分。 预算完成率<80%的，得0分。		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）在本年度预算量增加或减少，或调减预算资金总额且因看实际情况，发生不可抗力，上缴非日常基本需要或根据收支产生的调整额等。 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/计划预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行及时性的具体情况。 半年支出进度=（部门上年度实际支付/（上年度支出数+本年度预算数+上年度预算中追加数））×100%。 第三季度支出进度=（部门第三季度实际支付/（上年度余款+本年度预算数-第三季度执行中追加数））×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	
		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10%（含）之间，得1分。 预算编制准确率>10%，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(10分)	5	部门（单位）资产管理情况，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.资产账户配置及登记情况。 2.资产使用情况、处置及账务处理情况。 3.资产收益情况、足额上缴情况。	全部符合5分，有1项不合规扣2分，扣完为止。		规范	规范	5	
过程	资金使用合理性(5分)	资金使用合理性(5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关部门各管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的运行情况。 1.资金管理制度和各项制度的有关规定以及有关专项资金管理制度的执行。 2.资金的使用是否符合制度规定。 3.重大项目开支经批准后实施。 4.是否合理使用预算的结余。 5.不存在截留、挤占、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不合规扣2分。		符合	符合	5	
		项目产出(10分)	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按指标分值的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≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	97%	38	额度收回，部分项目未实施
效果	履职尽责(60分)	项目质量(20分)	20				100%	98%	18	额度收回，部分项目未实施

备注：

- “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。
- “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。

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。