

# 西安市雁塔区电子城小学 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

本单位主要职则：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。

### （二）内设机构

内设机构有：包括书记办公室、校长办公室、副校长办公室、教导处、大队部、总务室、财务室等。

## 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	西安市雁塔区电子城小学

## 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 68 人，其中行政编制 0 人、事业编制 68 人；实有人员 67 人，其中行政 0 人、事业 67 人。单位管理的离退休人员 53 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：西安市雁塔区电子城小学

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	1267.07	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	1,284.89
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	17.82	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	1,284.89	本年支出合计	1,284.89
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	1,284.89	支出总计	1,284.89

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

编制单位：西安市雁塔区电子城小学

公开 02 表  
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		1,284.89	1,284.89						17.82
205	教育支出	1,284.89	1,284.89						17.82
20502	普通教育	1,284.89	1,284.89						17.82
2050202	小学教育	1,284.89	1,284.89						17.82

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。

## 支出決算表

编制单位：西安市雁塔区电子城小学

公开 03 表  
金额单位：万元

[illegible]

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

编制单位：西安市雁塔区电子城小学

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	1,267.07	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	1,267.07	1,267.07		
		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：西安市雁塔区电子城小学
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
<b>本年收入合计</b>	1,267.07	<b>本年支出合计</b>	1,267.07	1,267.07		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	1,267.07	<b>支出总计</b>	1,267.07	1,267.07		

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：西安市雁塔区电子城小学

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		1,147.65	1,047.47	100.18	
301	工资福利支出	1,024.32	1,024.32		
30101	基本工资	294.65	294.65		
30102	津贴补贴	202.09	202.09		
30103	奖金	40.33	40.33		
30107	绩效工资	246.91	246.91		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.54	77.54		
30109	职业年金缴费	39.38	39.38		
30110	职工基本医疗保险缴费	42.83	42.83		
30113	住房公积金	80.59	80.59		
302	商品和服务支出	100.18		100.18	
30201	办公费	0.71		0.71	
30205	水费	0.47		0.47	
30206	电费	7.68		7.68	
30213	维修(护)费	0.76		0.76	
30216	培训费	9.03		9.03	
30218	专用材料费	2.38		2.38	
30226	劳务费	65.77		65.77	
30228	工会经费	12.34		12.34	
30299	其他商品和服务支出	1.05		1.05	
303	对个人和家庭的补助	23.15	23.15		
30304	抚恤金	6.49	6.49		
30305	生活补助	16.66	16.66		

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：西安市雁塔区电子城小学 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	0	0	0	0	0	0	0	9.03
决算数	0	0	0	0	0	0	0	9.03

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。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

编制单位：西安市雁塔区电子城小学

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
合计				

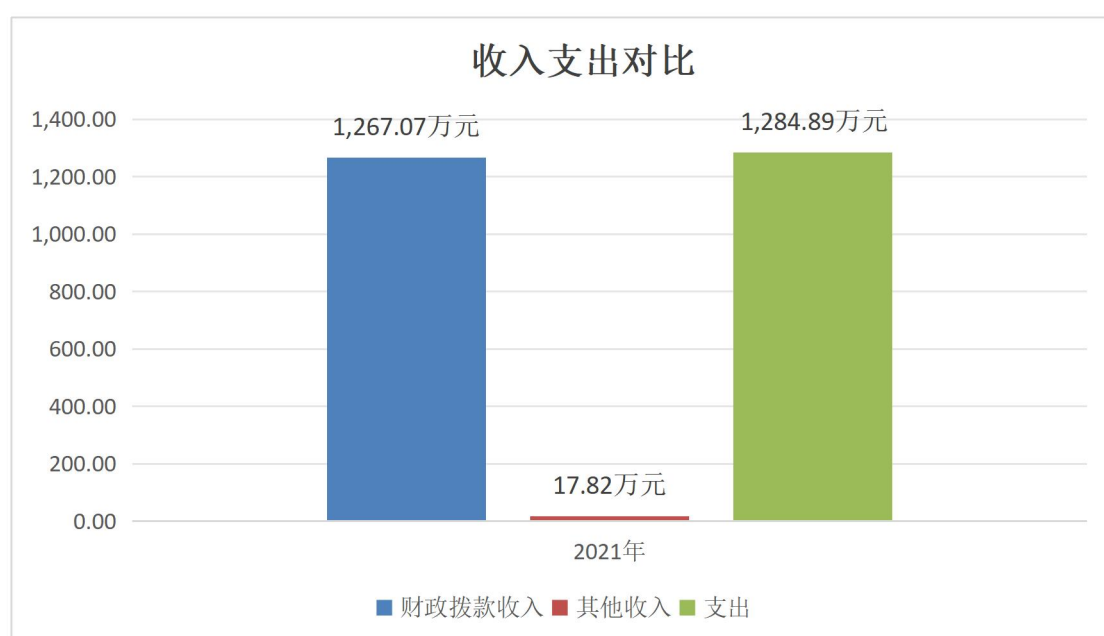
注：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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 年收入合计 1,284.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1267.07 万元，其他收入 17.82 万元。

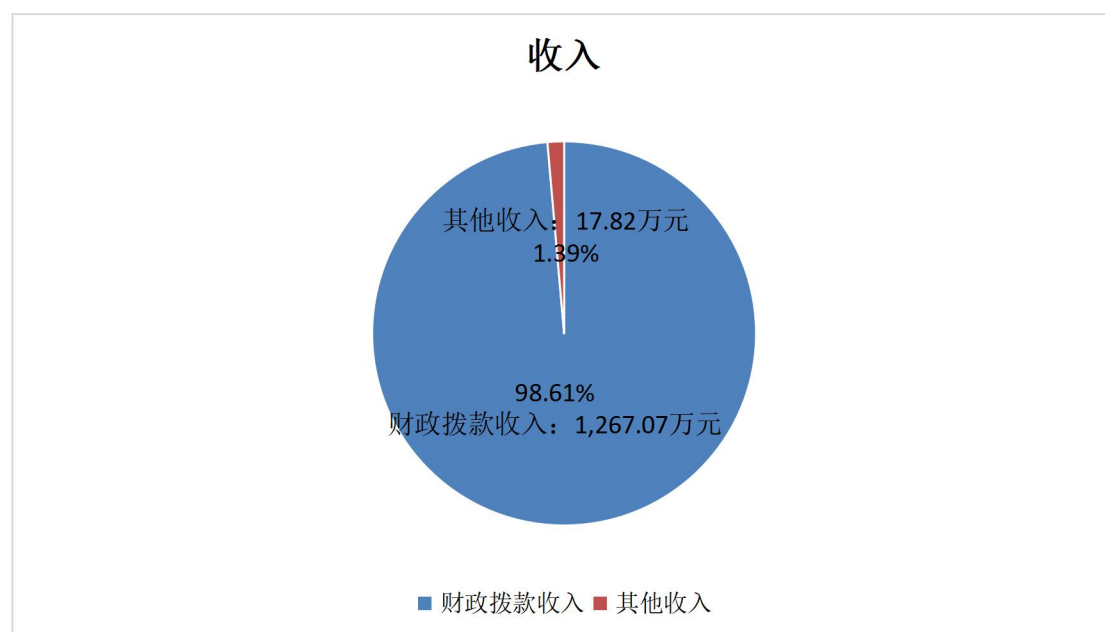
2021 年支出合计 1,284.89 万元。



### 二、收入决算情况说明

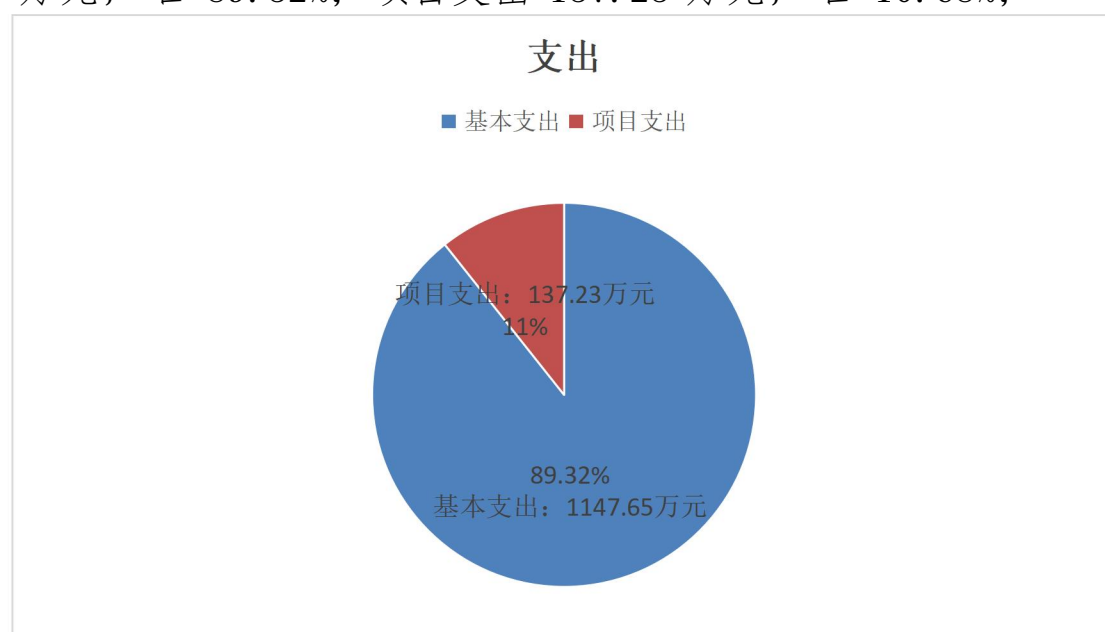
2021 年收入合计 1,284.89 万元，其中：财政拨款收入 1,267.07 万元，占 98.61%；其他收入 17.82 万元，占 1.39%。





### 三、支出决算情况说明

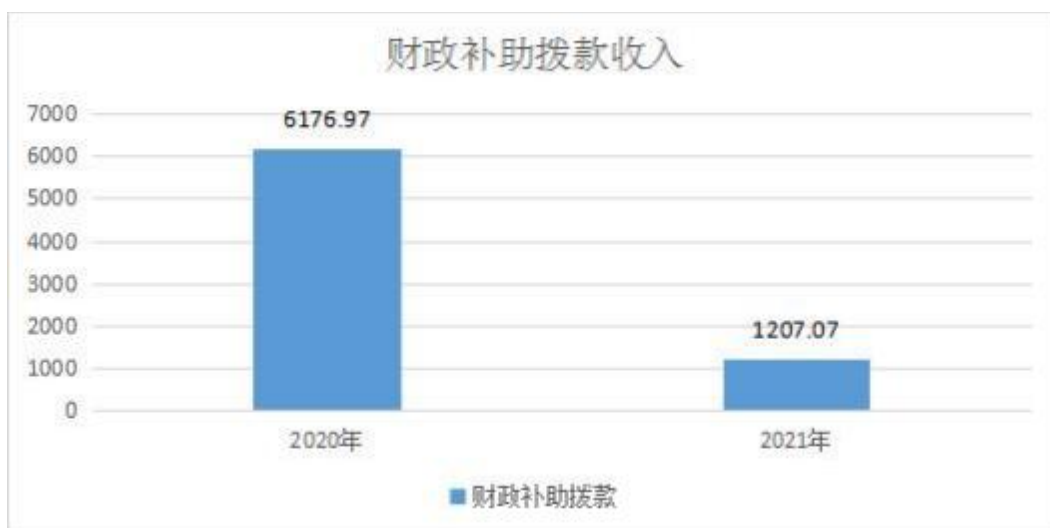
2021 年支出合计 1284.89 万元，其中：基本支出 1147.65 万元，占 89.32%；项目支出 137.23 万元，占 10.68%；



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入和支出均为 1267.07 万元，总体比上年减少 4909.9 万元，减少 79.49%，减少的主要原因是上

年我单位对 6 家单位进行财务核算，2021 年有五家单位进行独立财务核算，财务从我单位分离出去，我们2021 本年只进行一家单位的财务核算，从而导致各项收支减少较大。



## 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 1267.07 万元，占本年支出合计的 98.61%。与上年相比，财政拨款支出减少 4909.9 万元，减少 79.49%万元，减少的主要原因是上年我单位对 6 家单位进行财务核算，2021 年有五家单位进行独立财务核算，财务从我单位分离出去，我们 2021 本年只进行一家单位的财务核算，从而导致各项收支减少较大。



## （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 1267.07 万元，支出决算为 1267.07 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）。

预算为 1267.07 万元，支出决算为 1267.07 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1147.65 万元，包括：人员经费支出 1047.47 万元和公用经费支出 100.18 万元。

**人员经费** 1047.47 万元，主要包括工资福利支出

1,024.32 万元基本工资 294.65 万元，津贴补 202.09 万元，奖金 40.33 万元，绩效工资 246.91, 万元机关事业单位基本

养老保险缴费 77.54万元,职业年金缴费 39.38万元,职工基本医疗保险缴费 42.83万元,住房公积金 80.59万元;对个人和家庭的补助 23.15万元,抚恤金6.49万元,生活补助16.66万元。

公用经费100.18万元,主要包括:办公费 0.71万元,水费 0.47万元,电费7.68万元,维修(护)费0.76万元,培训费 9.03万元,专用材料费2.38万元,劳务费 65.77万元,工会经费 12.34万元,其他商品和服务支出 1.05万元。

## **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,完成预算的0%。

### **(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,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占100%。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,完成预算的0%。

#### **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,完成预算的0%。

### 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，完成预算的0%。

### 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0，完成预算的100%。

### （三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 9.03 万元，支出决算为 9.03 万元， 完成预算的 100%。本年决算数较上年决算数增加 0.58 万元，

主要原因是本年按预算完成了所有培训。

### （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。

## 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。

## 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 14.4 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 14.4 万元、 政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 14.4 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予

小微企业合同金额 14.4 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **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）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年 9 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 137.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

### **（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 2021 年义务经济困难学生补助等 9 个项目绩效自评结果。

1. 2021 年义务经济困难学生补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.625 万元，执行数 0.625 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目全部按时足额发放完成，学生家长满意度达标。发现的问题及原因：经过对上年发现支付问题的预防，本年有一名同学的资金一次支付没成功，进行二次支付。下一步改进措施：继续严格在收集账号源头把关，提前审核账号、户名、开户行使三者保持一致，提高工作效率。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			2021年义务经济困难学生补助				
区级主管部门			西安市雁塔区教育局		实施单位	西安市雁塔区电子城小学	
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:	0.625	0.625	100%	
			其中: 区级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	按时足额发放义务经济困难学生补助				按时足额发放义务经济困难学生补助		
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	学生人数		25	25	
		质量指标	保证发放率运转率		100%	100%	
		时效指标	2021年完成项目		100%	100%	
		成本指标	资金使用率		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	足额发困难学生补助		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	项目资金持续使用时间		当年	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意度		≥97%	≥97%	
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，如没有请填写无。						

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 95 分。单位整体支出全年预算数 1243.39 元，执行数 1284.89 万元，完成预算的 103%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：按期按节点完成基本收入和支出工作；资产管理工作的规范及时；按期完成各个项目支出任务；项目绩效目标按期完成；产出指标、效果指标、满意度指标根据指标值全部完成。发现的问题及原因：财政云管理财务工作的范围越来越大、内容越来越多，预算管理、预算执行、人员台账、会计核算、绩效评价等都要用到 UK，出现无 UK 不能工作的情况。

下一步改进措施：希望分散 UK 的功能；预算执行方面加快上半年支付进度，保持支出均衡性。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报部门：西安市雁塔区电子城小学

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				本单位主要职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021 年收入合计1,384.88万元。其中：一般公共预算财政拨款1267.87万元，其他收入17.82万元。 2021 年教育支出合计1,384.88万元。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				实施小学义务教育，促进基础教育发展						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标说明	评价标准	指标值计算 公式和数量 获取方式	年初 目标 值	年初 实际完成值	得分	未完成原因 国内分析与 改进措施	绩效 评价 与 建议
投入	预算执行率 (25分)	预算完成率	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）预算完成情况。 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=1264 =100%的，得 10分 万元	1264	1284.88万元	10		
		预算调整率	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调整、增减或结构调整的资金和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门及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≤25%，得5分。 预算调整率绝对值>50%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	年初预算 1264 调整预算数 12848862.09 元，调整 414962.09元。 调整值43% (5%)，所以得 5分。	1264	12848862.09	5		
		支出进度率	支出进度率=（累计支出/累计预算）×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+上半年执行中追加或减）×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+本年前三季度预算安排+前三季度执行中追加或减）×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%（含），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%（含），得0分。	半年进度 2+3=5分			5		
		预算编制准确率	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	17.82万元	0		
过程	预算“三公经费”管理控制率 (10分)	“三公经费”控制率 (5分)	“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）“三公经费”的支出控制程度。	“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。 “控制率”≤100%，得5分				5		

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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。