

西安市长安区第三小学 2021 年度单位决算公开说明

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、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

职责为实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）内设机构。

内设教导处、总务处和安全保卫处。

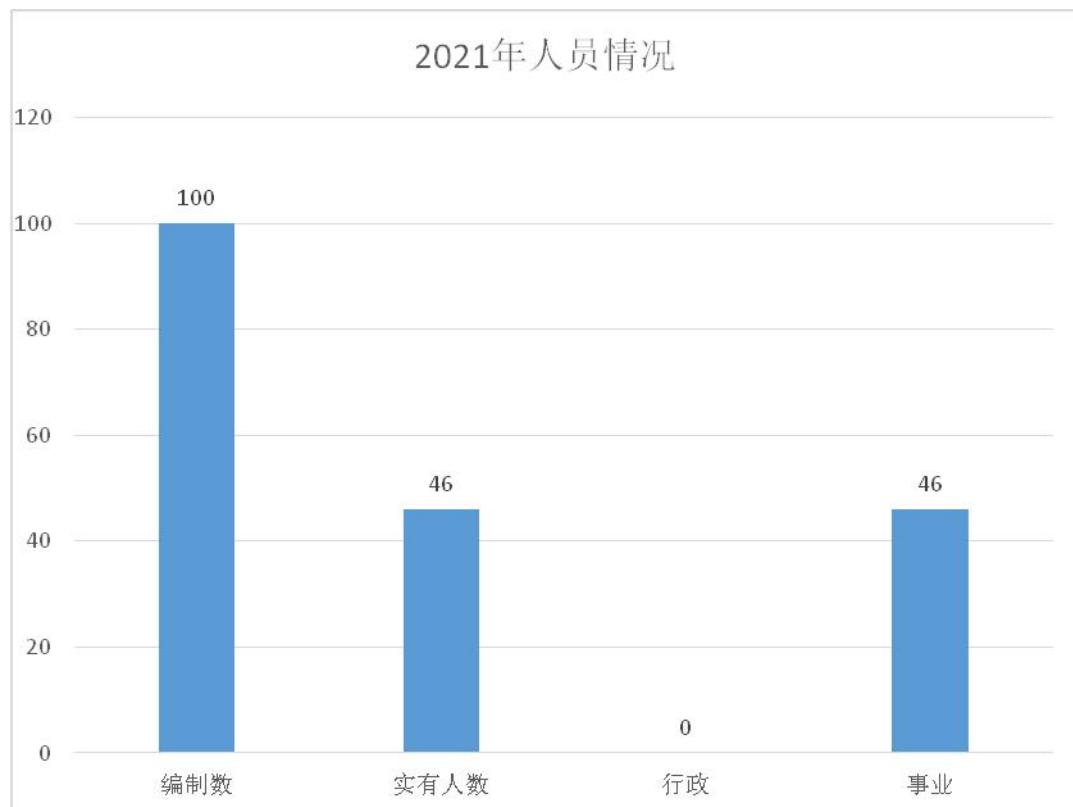
二、单位决算单位构成

纳入 2021 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	西安市长安区第三小学

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 100 人，其中行政编制 0 人、事业编制 100 人；实有人员 46 人，其中行政 0 人、事业 46 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

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	无本项业务
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无本项业务

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区第三小学

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	665.19	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	559.83
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	39.86
		9. 卫生健康支出	14.75
		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	50.75
		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
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	665.19	本年支出合计	665.19
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	665.19	支出总计	665.19

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。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：西安市长安区第三小学

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	665.19	665.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	559.83	559.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	558.99	558.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	558.86	558.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通 教育支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加 安排的支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育 费附加安排 的支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	39.87	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	39.67	39.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保 障和就业支 出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会 保障和就业 支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映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

公开 03 表

编制单位：西安市长安区第三小学

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
	合计	665.19	379.94	285.25	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	559.83	274.57	285.25	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	558.99	274.57	284.41	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	558.86	274.57	284.29	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通 教育支出	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加 安排的支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育 费附加安排 的支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	39.87	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	39.67	39.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保 障和就业支 出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会 保障和就业 支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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 04 表

编制单位：西安市长安区第三小学

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	665.19	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	559.83	559.83	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	39.86	39.86	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	14.75	14.75	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	50.75	50.75	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市长安区第三小学

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
本年收入合计	665.19	本年支出合计	665.19	665.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	665.19	支出总计	665.19	665.19	0.00	0.00

注：本表反映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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：西安市长安区第三小学

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
合计		665.19	379.94	285.25
205	教育支出	559.83	274.57	285.25
20502	普通教育	558.99	274.57	284.41
2050202	小学教育	558.86	274.57	284.29
2050299	其他普通教育支出	0.13	0.00	0.13
20509	教育费附加安排的支出	0.84	0.00	0.84
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.84	0.00	0.84
208	社会保障和就业支出	39.87	39.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.67	39.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.84	27.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.83	11.83	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
210	卫生健康支出	14.76	14.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.76	14.76	0.00
2101102	事业单位医疗	14.76	14.76	0.00
221	住房保障支出	50.75	50.75	0.00
22102	住房改革支出	50.75	50.75	0.00
2210201	住房公积金	50.75	50.75	0.00

注：本表反映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）

公开 06 表

编制单位：西安市长安区第三小学

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
	合计	379.94	369.33	10.61
301	工资福利支出	317.47	317.47	0.00
30101	基本工资	126.89	126.89	0.00
30107	绩效工资	85.22	85.22	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.84	27.84	0.00
30109	职业年金缴费	11.83	11.83	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.76	14.76	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	0.00
30113	住房公积金	50.75	50.75	0.00
302	商品和服务支出	10.61	0.00	10.61
30206	电费	5.5	0.00	5.5
30226	劳务费	3.32	0.00	3.32
30228	工会经费	1.79	0.00	1.79
303	对个人和家庭的补助	51.86	51.86	0.00
30305	生活补助	51.86	51.86	0.00

注：本表反映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

公开 07 表

编制单位：西安市长安区第三小学

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				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数								0		
决算数								0.8		

注：本表反映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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：西安市长安区第三小学

金额单位: 万元

注：本表反映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

公开 09 表

编制单位：西安市长安区第三小学

金额单位: 万元

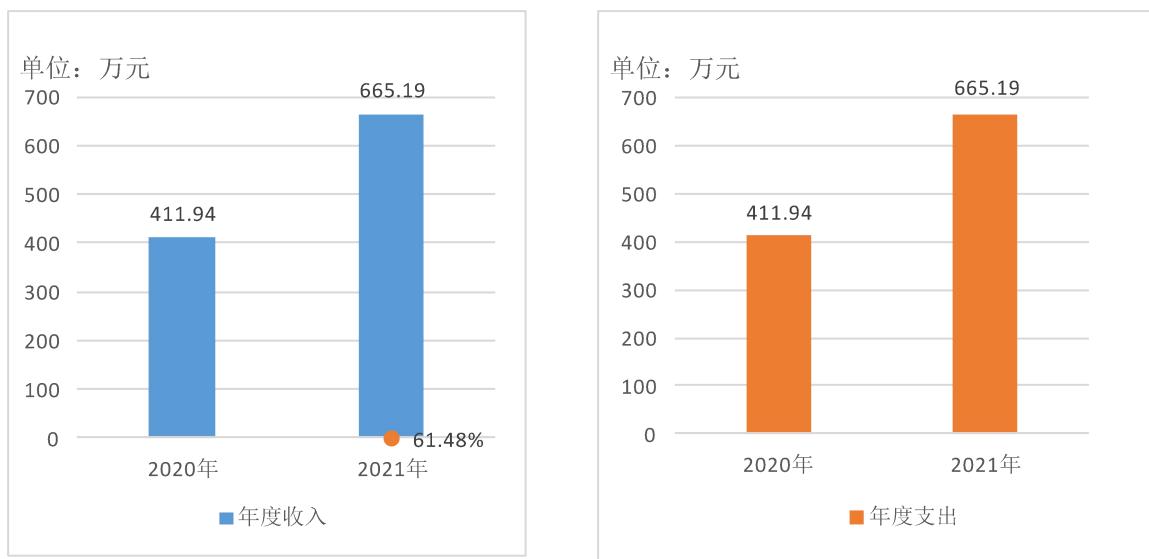
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

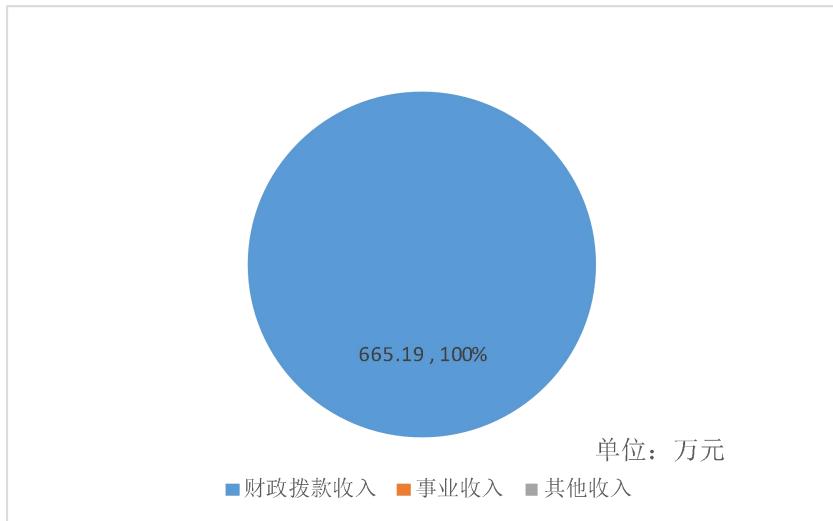
2021 年度收入总计 665.19 万元，较上年增加 253.25 万元，增长 61.48%，主要原因：本年度教师增加，相应工资及四险二金增多；学生人数增加，相应的公用经费增多。

2021 年度支出总计 665.19 万元，较上年增加 253.25 万元，增长 61.48%，主要原因：本年度教师增加，相应工资及四险二金支出增多；学生人数增加，相应的公用经费支出增多。



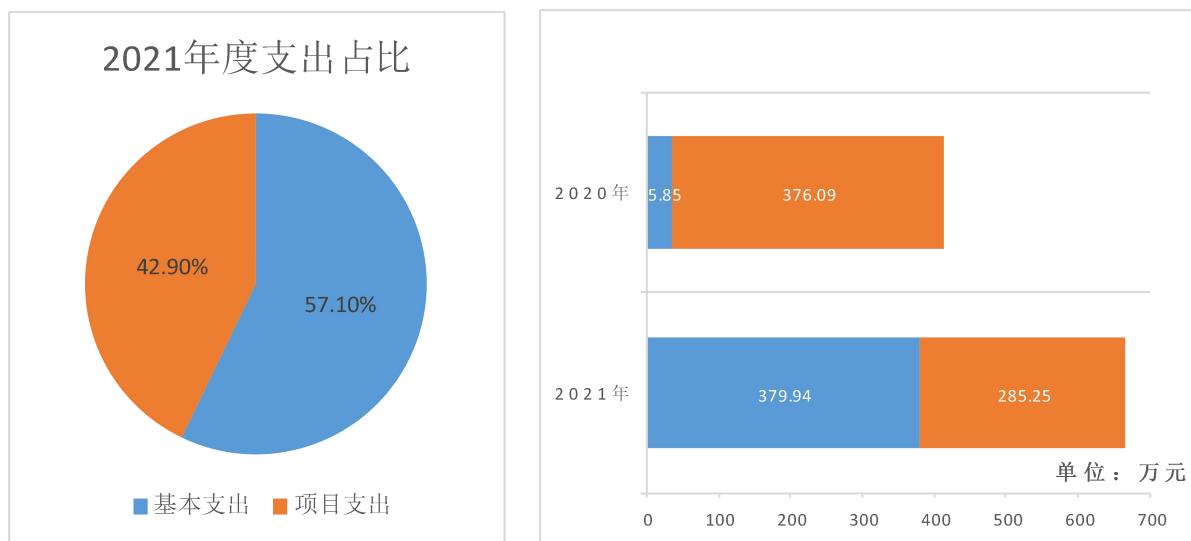
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 665.19 万元，其中：财政拨款收入 665.19 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%。



三、支出决算情况说明

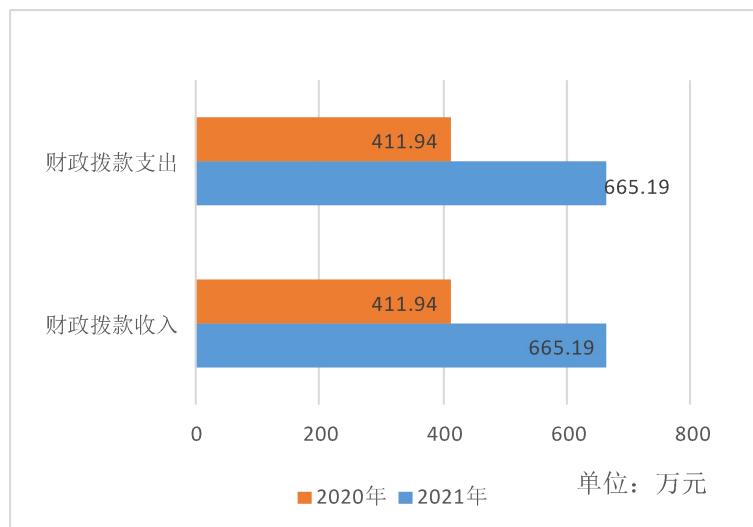
2021 年度支出合计 665.19 万元, 其中: 基本支出 379.94 万元, 占 57.1%; 项目支出 285.25 万元, 占 42.9%; 经营支出 0 万元, 占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 665.19 万元，较上年增加 253.25 万元，增长 61.48%。主要原因：本年度教师增加，相应工资及四险二金增多；学生人数增加，相应的公用经费增多。

2021 年度财政拨款支出总计 665.19 万元，较上年增加 253.25 万元，增长 61.48%。主要原因：本年度教师增加，相应工资及四险二金支出增多；学生人数增加，相应的公用经费支出增多。



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 665.19 万元，占本年支出合计的 100%。较上年相比，财政拨款支出增加 253.25 万元。



（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 322.71 万元，支出决算 665.19 万元，完成预算的 206%，占本年支出合计的 100%，财政拨款支出较上年增加 253.25 万元，增长 61.48%。主要原因：本年度教师增加，相应工资及四险二金增多；学生人数增加，相应的公用经费增多。

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 235.09 万元，支出决算 558.86 万元，完成预算的 237%。决算数大于预算数的主要原因：本年度教师增加，相应工资及四险二金增多；学生人数增加，相应的公用经费增多。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 0.13 万元，此项支出为困难家庭生活补助。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 0.84 万元，此项支出为鼓乐进校园专项资金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算 25.15 万元，支出决算 27.84 万元，完成预算的 110%。决算数大于预算数的主要原因是教师人数增加，基本养老保险缴费支出增多。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算 12.57 万元，支出决算 11.83 万元，完成预算的 94.11%。决算数小于预算数的主要原因是教师社保关系未转入我校，职业年金缴费减少。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算 0.16 万元，支出决算 0.19 万元，完成预算的 118%。决算数大于预算数的主要原因是教师人数增加，工伤保险缴费支出增多。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算 12.02 万元，支出决算 14.76 万元，完成预算的 122%。决算数大于预算数的主要原因是教师人数增加，医疗保险缴费支出增多。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算 37.72 万元, 支出决算 50.75 万元, 完成预算的 134%。决算数大于预算数的主要原因是教师人数增加, 住房公积金缴费支出增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 379.94 万元, 包括: 人员经费支出 369.33 万元和公用经费支出 10.61 万元。

(一) 人员经费 369.33 万元, 主要包括工资福利支出基本工资 126.89 万元, 绩效工资 85.22 万元, 机关事业单位基本养老保险缴费 27.84 万元, 职业年金缴费 11.83 万元, 职工基本医疗保险缴费 14.76 万元, 其他社会保障缴费 0.19 万元, 住房公积金 50.75 万元, 对个人和家庭的补助生活补助 51.86 万元。

(二) 公用经费 10.61 万元, 主要包括商品和服务支出电费 5.5 万元, 劳务费 3.32 万元, 工会经费 1.79。

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。

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. 公务用车购置费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆, 预算 0 万元, 支出决算 0 万元, 本年度无一般公务用车购置安排。

3. 公务用车运行费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行费预算 0 万元，支出决算 0 万元，本年度无一般公务用车运行费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 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，我单位无公务接待和外宾接待。

（二）培训费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.8 万元，决算数较预算数增加 0.8 万元，主要原因是加大教师培训投入。

（三）会议费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，我单位无会议安排。

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。

本单位 2021 年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 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

截止 2021 年底，我单位共有车辆 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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，二级项目 8 个，共涉及资金 160 万元，占一般公共预算项目支出总额的 56%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：玻璃铝材封闭连廊，二楼添置学生休息木质床，校园美化绿化，主席台户外 LED 屏，购置集体办公桌椅、智慧黑板、餐桌，搭建校园无线网络设备。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映 1 个二级项目绩效自评结果。

学校质量提升专项项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 22 万元，搭建完成校园无线网络设备。存在的问题及原因：预算编制不够明确和精细，预算执行力度还要进一步加强。因为学生人数少，城乡义务教育补助经费少，只能保证学校基本运行。改进措施：全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费

用项目，加强财务管理，严格财务审核。健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为，在费用报账支付时，按照规定的费用项目和用途进行资金使用。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		学校质量提升专项					
主管单位		教育局		实施单位	三小		
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:		22	22		
		其中: 财政资金		22	22		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	学校质量提升专项			完成			
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	960 人	960 人		
		质量指标	实施率	100%	100%		
		时效指标	项目期限	2021 年度	2021 年度		
		成本指标	项目成本	22 万	22 万		
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	质量提升	100%	100%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	政策发挥时效	1 年	1 年		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	100%	100%		
说明	无。						

注: 其他资金包括与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。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 90 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 322.71 万元，执行数 665.19 万元，完成预算的 206%。2021 年度我单位总体运行情况及取得的成绩：一是玻璃铝材封闭连廊，二楼添置学生休息木质床，校园美化绿化，主席台户外 LED 屏，购置集体办公桌椅、智慧黑板、餐桌，搭建校园无线网络设备，进一步完善办学条件，保证正常教学秩序运行；二是抓教学质量、开发校本教程，开展教科研活动；三是购买花草绿植绿化美化校园，布置功能部室，营造学习氛围。

存在的问题及原因：一是预算编制工作有待细化，预算编制不够明确和精细，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。二是因为学生人数少，城乡义务教育补助经费少，只能保证学校基本运行。

改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算编制，进一步加强单位内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区第三小学

自评得分：90 分

(一) 简要概述单位职能与职责。	实施小学义务教育，促进基础教育发展
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。	2021 年全年支出 665.19 万元，包括：工资福利支出 317.47 万元，商品和服务支出 10.61 万元，对个人和家庭补助支出 51.86 万元，资本性支出 285.25 万元。
(三) 简要概述当年区委区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 (25分)	预算完成率 (10分)	预算完成率	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核单位(单位)预算完成程度。 预算完成数：单位(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政单位批复的本年度单位(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。	实际完成数 来源于 2021 年度单位决算报表	预算 322.71 万	665.19 万	5		
		预算调整率	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核单位(单位)预算的调整程度。 预算调整数：单位(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、上级单位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。	实际完成数 来源于 2021 年度单位决算报表	调整 342.48 万	调整	5		
	支出进度率 (5分)	支出进度率	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核单位(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=单位上半年实际支出/(上年结余结转+本年单位预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度=单位前三季度实际支出/(上年结余结转+本年单位预算安排+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。	实际完成数 来源于 2021 年度单位决算报表	100%	所有项目均按进度拨付	5		
		预算编制准确率	5	单位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。	实际完成数 来源于 2021 年度单位决算报表	100%	100%	5		

过程 分	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%，用以反映和考核单位(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。		无	无	5		
		资产管 理规范 性 (5分)	5	单位(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核单位(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。		固定资产按照行政事业单位资产管理要求规范管理	固定资产按照行政事业单位资产管理要求规范管理	5		
		资金使 用合规 性 (5分)	5	单位(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，用以反映和考核单位(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.符合单位预算批复的用途； 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。		所有项目资金纳入单位预算，使用规范，无挤占挪用	所有项目资金纳入单位预算，使用规范，无挤占挪用	5		
效果 分	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。		无	无	35		
		项目效 益 (20分)	20				无	无	20		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成单位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）单位重点评价项目绩效评价结果。

我单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

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。