

西咸新区空港新城阳光里小学 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。

西咸新区空港新城阳光里小学主要职责为：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育及相关社会服务。

(二) 内设机构。

西咸新区空港新城阳光里小学内设机构共 5 个，分别是校长办公室、行政协调中心、教师发展中心、学生成长中心、后勤保障中心。

二、部门决算单位构成

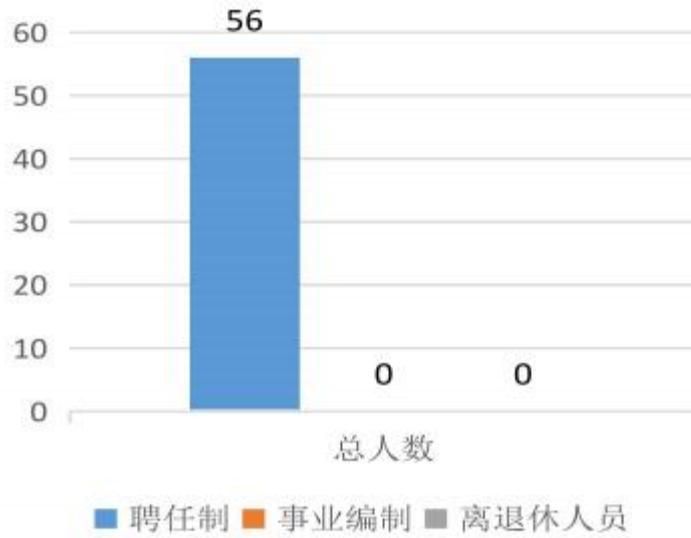
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

| 序号 | 单位名称 |
|----|---------------|
| 1 | 西咸新区空港新城阳光里小学 |

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 0 人，其中行政编制 0 人、事业编制 0 人；实有人员 56 人，其中行政 0 人、事业 0 人、聘任制 56 人。单位管理的离退休人员 0 人。

西咸新区空港新城阳光里小学部门人员情况



第二部分 2021 年度部门决算表

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

制部门:西咸新区空港新城阳光里小学

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 | 812.50 | 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 | 649.20 |
| 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 | | 8. 社会保障和就业支出 | 78.00 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 31.10 |
| | | 10. 节能环保支出 | |
| | | 11. 城乡社区支出 | 0.30 |
| | | 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 | 53.90 |
| | | 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 | 812.50 | 本年支出合计 | 812.50 |
| 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 | 812.50 | 支出总计 | 812.50 |

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

编制部门：西咸新区空港新城阳光里小学

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 | 其他 收入 |
|--------------|------------------|------------|------------|--------------------|------|---------------|----------|--------------------|----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | 小计 | 其 中： 教育 | | | |
| 合计 | | 812.50 | 812.50 | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 649.20 | 649.20 | | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 648.86 | 648.86 | | | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 648.86 | 648.86 | | | | | | |
| 20507 | 特殊教育 | 0.34 | 0.34 | | | | | | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 0.34 | 0.34 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 78.00 | 78.00 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.00 | 78.00 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.00 | 78.00 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 31.10 | 31.10 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.10 | 31.10 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 31.10 | 31.10 | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.30 | 0.30 | | | | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 0.30 | 0.30 | | | | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 0.30 | 0.30 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 53.90 | 53.90 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 53.90 | 53.90 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 53.90 | 53.90 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：本表反映部门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

编制部门：西咸新区空港新城阳光里小学

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 | | 812.50 | 686.89 | 125.61 | | | |
| 205 | 教育支出 | 649.20 | 523.89 | 125.31 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 648.86 | 523.89 | 124.97 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 648.86 | 523.89 | 124.97 | | | |
| 20507 | 特殊教育 | 0.34 | | 0.34 | | | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 0.34 | | 0.34 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 78.00 | 78.00 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.00 | 78.00 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.00 | 78.00 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 31.10 | 31.10 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.10 | 31.10 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 31.10 | 31.10 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.30 | | 0.30 | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 0.30 | | 0.30 | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 0.30 | | 0.30 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 53.90 | 53.90 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 53.90 | 53.90 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 53.90 | 53.90 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门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

编制部门：西咸新区空港新城阳光里小学

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 | 国有资 本经营 预算财 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 812.5 | 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 | 649.20 | 649.20 | | |
| | | 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 | 78.00 | 78.00 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 31.10 | 31.10 | | |
| | | 10. 节能环保支出 | | | | |
| | | 11. 城乡社区支出 | 0.30 | 0.30 | | |
| | | 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 | 53.90 | 53.90 | | |
| | | 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 | 812.50 | 本年支出合计 | 812.50 | 812.50 | | |

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西咸新区空港新城阳光里小学

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 | | 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 | | | | | | |
| 收入总计 | 812.50 | 支出总计 | 812.50 | 812.50 | | |

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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：西咸新区空港新城阳光里小学

金额单位：万元

| 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 | | 812.50 | 686.89 | 125.61 |
| 205 | 教育支出 | 649.20 | 523.89 | 125.31 |
| 20502 | 普通教育 | 648.86 | 523.89 | 124.97 |
| 2050202 | 小学教育 | 648.86 | 523.89 | 124.97 |
| 20507 | 特殊教育 | 0.34 | | 0.34 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 0.34 | | 0.34 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 78.00 | 78.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.00 | 78.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.00 | 78.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 31.10 | 31.10 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.10 | 31.10 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 31.10 | 31.10 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.30 | | 0.30 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 0.30 | | 0.30 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 0.30 | | 0.30 |
| 221 | 住房保障支出 | 53.90 | 53.90 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 53.90 | 53.90 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 53.90 | 53.90 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门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

编制部门：西咸新区空港新城阳光里小学

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|----------|----------------|--------|----------|---------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 人员经费合计 | | 592.11 | 公用经费合计 | | 94.79 |
| 301 | 工资福利支出 | 592.11 | 302 | 商品和服务支出 | 94.79 |
| 30101 | 基本工资 | 195.05 | 30201 | 办公费 | 39.16 |
| 30102 | 津贴补贴 | 17.00 | 30202 | 印刷费 | 2.12 |
| 30107 | 绩效工资 | 217.05 | 30205 | 水费 | 3.16 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 78.00 | 30206 | 电费 | 9.22 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.10 | 30211 | 差旅费 | 0.60 |
| 30113 | 住房公积金 | 53.90 | 30213 | 维修(护)费 | 1.27 |
| | | | 30214 | 租赁费 | 0.43 |
| | | | 30216 | 培训费 | 0.95 |
| | | | 30227 | 委托业务费 | 34.26 |
| | | | 30228 | 工会经费 | 3.61 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：本表反映部门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

编制部门：西咸新区空港新城阳光里小学

金额单位：万元

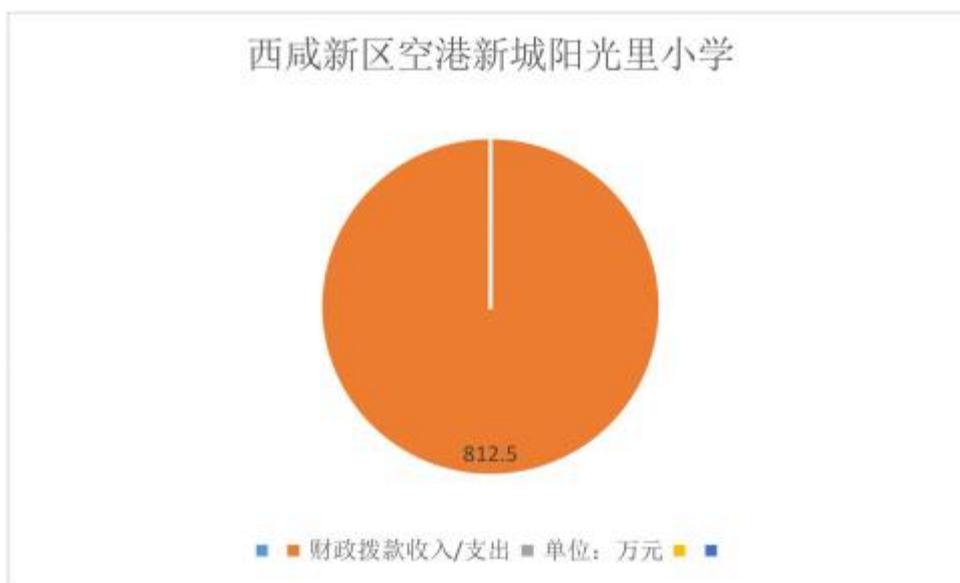
| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------------|---------------|-----------|------------------|-------------|-------------------|-----|------|
| | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接 待费 | 公务用车购置 及运行维护费 | | | | |
| | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用 车运行 维护费 | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | | | | | | | | |
| 决算数 | | | | | | | | 4.77 |

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

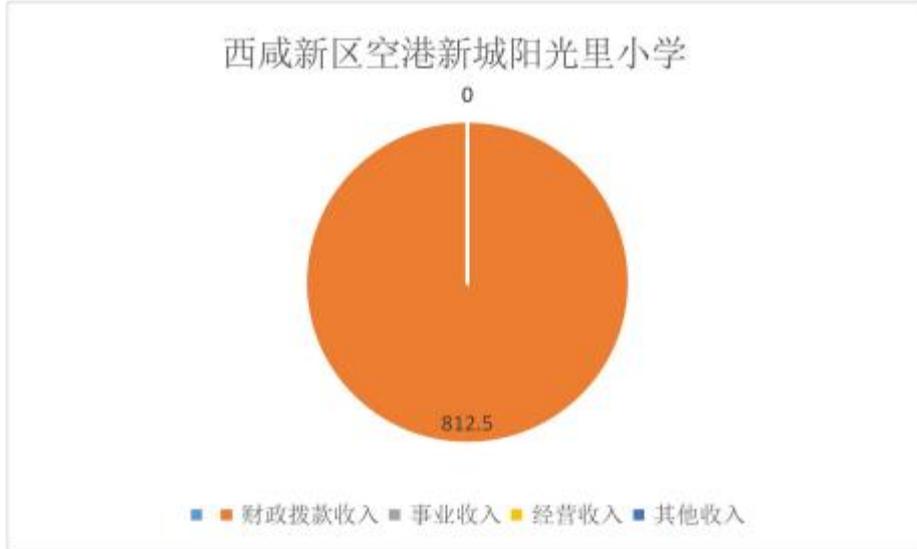
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 812.50 万元，与上年相比收、支总计增加 812.5 万元。因为我校为 2021 年新建学校。



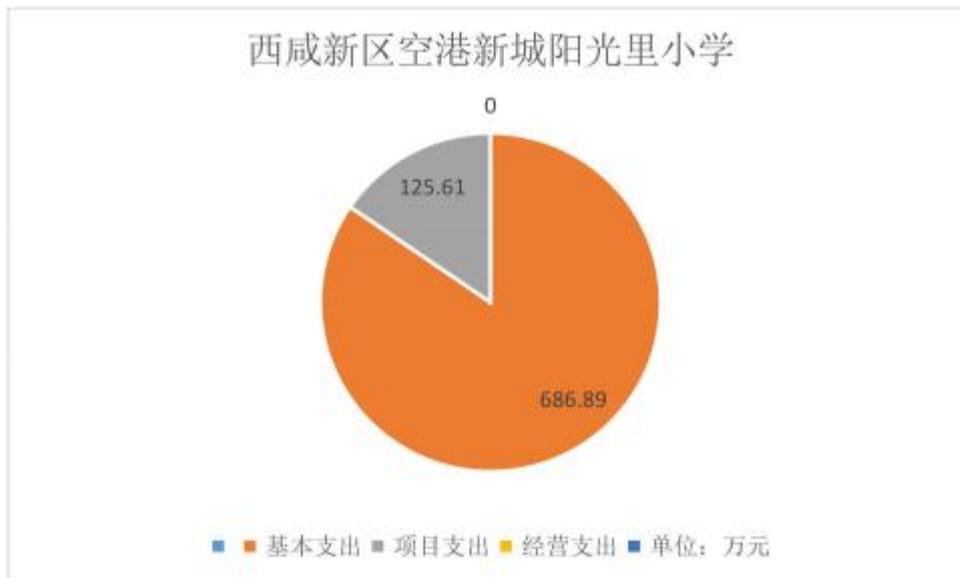
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 812.50 万元，其中：财政拨款收入 812.50 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%。



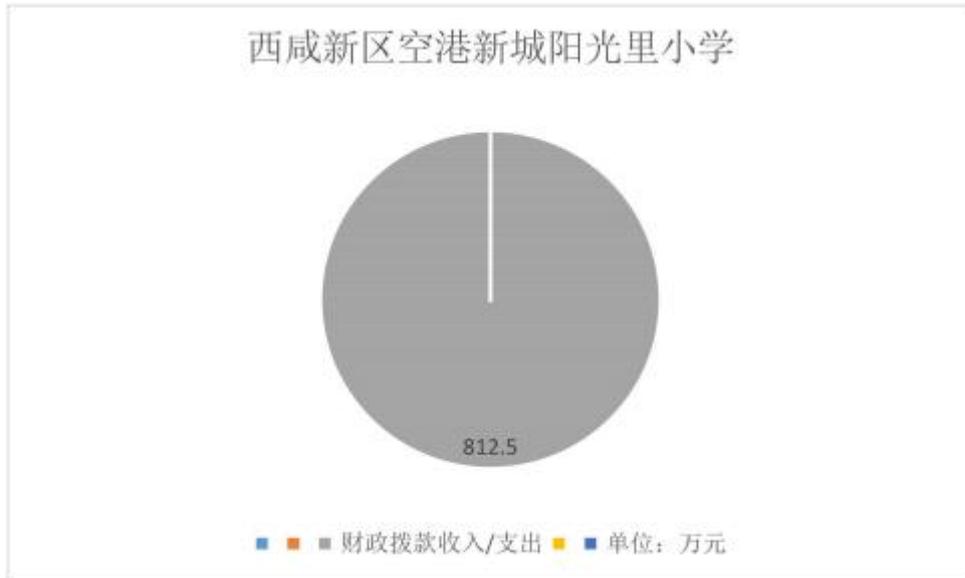
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 812.50 万元，其中：基本支出 686.89 万元，占 84.54%；项目支出 125.61 万元，占 16.46%；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

本年度财政拨款收入、支出总计均为 812.50 万元，与上年相比收、支总计各增加 812.50 万元。主要原因是我校为 2021 年新建学校。



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 812.50 万元，支出决算 812.50 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 812.5 万元，主要原因是我校为 2021 年新建学校。

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 648.86 万元，支出决算 648.86 万元，完成预算的 100%。

2. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。

预算 0.34 万元，支出决算 0.34 万元，完成预算的 100%。

3. 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 78.00 万元，支出决算 78.00 万元，完成预算的 100%

4. 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 31.10 万元，支出决算 31.10 万元，完成预算的 100%。

5. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

预算 0.30 万元，支出决算 0.30 万元，完成预算的 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 53.90 万元，支出决算 53.90 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 686.90 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 592.11 万元，主要包括：基本工资 195.05 万元、津贴补贴 17.00 万元、绩效工资 217.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 78.00 万元、职工基本医疗保险缴费 31.10 万元、住房公积金 53.90 万元。

（二）公用经费 94.79 万元，主要包括：办公费 39.16 万元、印刷费 2.12 万元、水费 3.16 万元、电费 9.22 万元、差旅费 0.60 万元、维修（护）费 1.27 万元、租赁费 0.43 万元、培训费 0.95 万元、委托业务费 34.26 万元、工会经费 3.61 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，完成预算的 0%。主要原因是我校不涉及此项。

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. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公务接待费预算安排。

（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 0 万元，支出决算 4.77 万元。决算数较预算数增加 4.77 万元，主要原因是此支出列支在公用经费里。

（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%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是我校不涉及此项。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

本部门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%。支出决算比上年增加 0 万元，主要原因是本单位为事业单位，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

我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，包含了绩效考核计划、绩效预测和绩效反馈等方面内容；完善了绩效管理工作机制，由业务主管科室牵头，根据当年业务情况做出绩效计划，统计完成任务清单及金额

计划，最终完成后与计划对比，做出绩效反馈；明确了绩效管理职能，按业务分类配置专职业务主干及业务分管领导，完善了岗位设置，实现层层审核，做好绩效管理体系中的各项工作。

根据预算绩效管理要求，本部单位组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 125.61 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 8 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 0 个，二级项目 8 个，共涉及资金 125.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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 812.50 万元。形成了 1 个单位整体自评报告。是：

西咸新区空港新城阳光里小学整体自评报告

本单位 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

本部门在市级部门决算中反映义务教育薄弱环节改善与能力提升计划项目 1 个二级项目绩效自评结果。是：

义务教育薄弱环节改善与能力提升计划项目绩效自评综

述：自评得分 100 分，全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：预算执行率 100%，预算编制准确率 100%。

发现的问题及原因：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。

措施：提高认识，强化学校财务管理。加强预算制度与管理建设，严格把控收入与支出。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | |
|--------------|---|-----------------|----------|-----------|---------------|------------|
| 项目名称 | | 义务教育薄弱环节改善与能力提升 | | | | |
| 市级主管部门 | | 西咸新区空港新城教育体育组 | | 实施单位 | 西咸新区空港新城阳光里小学 | |
| 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: | 20 | 20 | 100% | |
| | | 其中: 市级财政资金 | 20 | 20 | 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 | | |
| | 实施相关国家政策制度, 使义务教育薄弱环节得到改善与加强。 | | | 按照政策制度已完成 | | |
| 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 | 学校整体 | 655 | 100% | |
| | | 质量指标 | 校园建设 | 国家标准 | 100% | |
| | | 时效指标 | 起止时间 | 2021年全年 | 100% | |
| | | 成本指标 | 政府拨款 | 20万 | 20万 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障学校基础设施 | 100% | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 做到环保卫生 | 100% | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效应年限 | ≥1年 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | ≥99% | ≥99% | |
| 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 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 97 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 812.50 万元，执行数 812.50 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：严格按照预算情况执行本年预算，对于本年预算进行全面管理，实施小学义务教育，促进学校基础教育发展。

存在的问题及原因：预算编制还不够精确。

下一步改进措施：对本单位每项业务详细了解，精确计算，提高预算编制精准度。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西成新区空港新城阳光里小学

自评得分：97

| (一) 简要概述部门职能与职责 | | | | 2021年学校建设发展专项资金 | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------------|----|--|--|--------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况，按经济内容分类 | | | | 义务教育薄弱环节改善与能力提升 | | | | | | | |
| (三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作 | | | | 2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升 | | | | | | | |
| 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来源 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效目标分析与建议 |
| 投入 | 预算执行(25分) | 预算完成率(10分) | 10 | 预算完成率=(预算实际数/预算数)×100%。用以反映和考核部门(单位)预算完成情况。部门(单位)本年度实际完成的预算数、预算数、财政拨款部门的本年度部门(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。 | | 10 | 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。部门(单位)在本年度内涉及预算的调整增加、调减或结构调整的支出总额(包括美国国家预算、发生不可预见、上级部门或本级党委政府临时支出部产生的调整除外)。 | 预算调整率绝对值≤5%的，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。 | | 5 | 100% | 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。当年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年预算+上半年部门预算调整+上半年执行中追加预算)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年预算+上半年部门预算调整+前三季度执行中追加预算)×100%。 | 当年进度、进度率≥45%的，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率=40%的，得0分。 前三季度进度、进度率≥75%的，得3分；进度率在50%(含)和75%之间，得2分；进度率<50%的，得0分。 | | 5 | 88% | 4 | | |
| | | 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实际数误差率。预算编制准确率=其他收入实际数/其他收入预算数×100%。 | 预算编制准确率≤20%的，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%的，得0分。 | | 5 | 100% | 5 | | |
| 过程 | 三公经费控制(15分) | 三公经费控制(5分) | 5 | “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算总额)×100%。用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的控制程度。 | “三公经费”控制率≤100%的，得5分；每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | | 5 | 100% | 5 | | |
| | | 资产管理(5分) | 5 | 部门(单位)资产管理是否规范，用以反映资产管理情况。 1.新增资产是否按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按照程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴国库。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 | | 5 | 88% | 4 | | |
| 过程 | 预算绩效管理(5分) | 预算绩效管理(5分) | 5 | 部门(单位)预算绩效管理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)预算绩效管理的规范运行情况。 1.符合国家和省市级和财务管理制度的规定以及有关专项绩效管理制度的规定； 2.预算的执行有规范的审批程序和手续； 3.重大项目开展绩效评价； 4.符合部门预算绩效管理的要求； 5.不存在虚报、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。 | | 5 | 100% | 5 | | |
| | | 项目支出(40分) | 40 | | 1. 是否为定量指标，按照“二档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%赋分； 2. 是否为定性指标，当权重达到指标值，记满分，未达到指标值，按照权重(即指标值为a)得分=实际完成值/年初目标值“按指标分值、当权重未达到指标值，记0分。未达到指标值，按照权重(即指标值为a)得分=实际完成值/年初目标值“按指标分值。 | | 40 | 88% | 39 | | |
| 结果 | 项目支出(20分) | 项目支出(20分) | 20 | | | | 20 | 100% | 20 | | |
| | | 项目支出(20分) | 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，并报告重要程度权重。
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，并逐项提出次年应改进的指标。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021年度未开展部门重点绩效评价。

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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。