

西安航空基地第一小学 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。

西安航空基地第一小学是西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会投资兴办的第一所全日制公办小学，根据西安市机构编制委员会办公室关于航空基地第一实验小学备案的函（市编办函〔2015〕99号）、西安市阎良区教育局关于同意设立西安航空基地第一小学的函（阎教函〔2016〕7号）以及西安航空基地管委会社会事业局关于成立西安航空基地第一小学的通知（西航空社会发【2016】15号），于2016年6月在西安市事业单位登记管理局登记设立。

西安航空基地第一小学承担职责：实施小学义务教育，促教基础教育发展。小学义务教育，小学学历教育。

（二）内设机构。

西安航空基地第一小学（以下简称航空一小）设8个内设部门，具体构成见下表：

内设部门					
1	管理协调中心	4	后勤保障中心	7	课程教学中心
2	学生成长中心	5	安全管理中心	8	智慧教育中心
3	德育发展中心	6	教师成长中心		

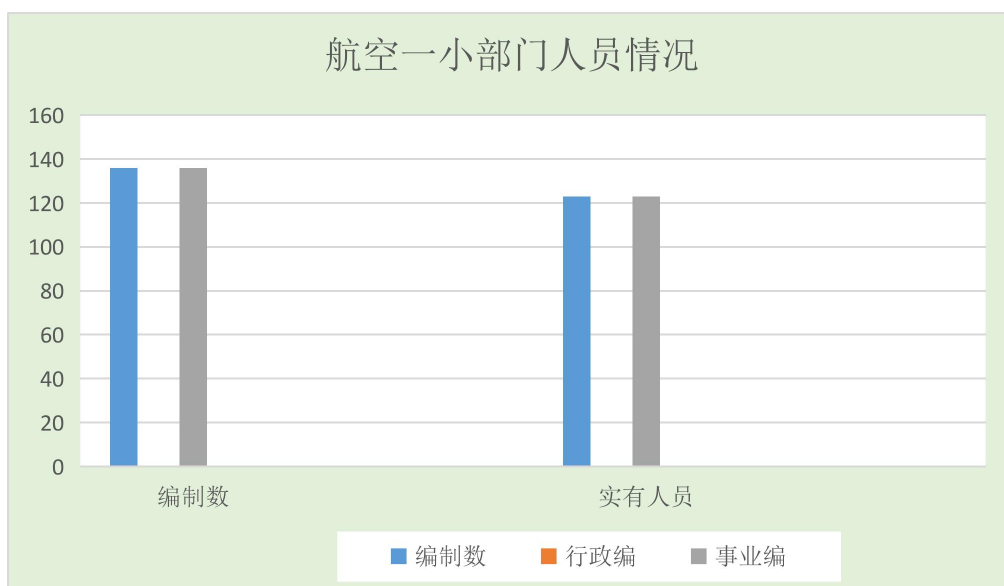
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	西安航空基地第一小学（本级）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 136 人，其中行政编制 0 人、事业编制 136 人；实有人员 123 人，其中行政 0 人、事业 123 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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

编制部门：西安航空基地第一小学（本级）

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	2,410.24	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	2,628.75
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	0.59	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		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	0.00
		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
本年收入合计	2,410.83	本年支出合计	2,628.75
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	220.14	年末结转和结余	2.22
收入总计	2,630.97	支出总计	2,628.75

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：西安航空基地第一小学（本级）

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		2,410.83	2,410.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
205	教育支出	2,410.83	2,410.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
20502	普通教育	1,729.24	1,729.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,586.82	1,586.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通 教育支出	142.42	142.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附 加安排的 支出	681.59	681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
2050904	城市中小 学教学设 施	344.00	344.00	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	337.59	337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59

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：西安航空基地第一小学（本级）

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		2,628.75	2,284.75	344.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,628.75	2,284.75	344.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,917.36	1,917.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,776.35	1,776.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通 教育支出	141.01	141.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附 加安排的 支出	711.39	367.39	344.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小 学教学设 施	344.00	0.00	344.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	367.39	367.39	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安航空基地第一小学（本级）

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	2410.24	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. 国有资本经营预算财政拨款	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	2,628.75	2,628.75	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	2,410.24	本年支出合计	2,628.75	2,628.75	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安航空基地第一小学（本级）

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	220.14	年末财政拨款结转和结余	1.63	1.63	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					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	2,630.38	支出总计	2,628.75	2,628.75	0.00	0.00

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：西安航空基地第一小学（本级）

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		2,628.75	2,284.75	344.00
205	教育支出	2,628.75	2,284.75	344.00
20502	普通教育	1,917.36	1,917.36	0.00
2050202	小学教育	1,776.35	1,776.35	0.00
2050299	其他普通教育支出	141.01	141.01	0.00
20509	教育费附加安排的支出	711.39	367.39	344.00
2050904	城市中小学教学设施	344.00	0.00	344.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	367.39	367.39	0.00

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：西安航空基地第一小学（本级）

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		1,776.35	公用经费合计		508.40
301	工资福利支出	1,776.35	302	商品和服务支出	506.99
30101	基本工资	610.16	30201	办公费	33.89
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	13.53
30107	绩效工资	801.16	30203	咨询费	5.11
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	116.93	30204	手续费	0.60
30109	职业年金缴费	50.40	30205	水费	3.70
30110	职工基本医疗保险缴费	51.60	30206	电费	32.77
30112	其他社会保障缴费	2.92	30207	邮电费	36.57
30113	住房公积金	105.38	30208	取暖费	30.97
30199	其他工资福利支出	37.80	30209	物业管理费	70.01
			30211	差旅费	0.90
			30213	维修（护）费	76.95
			30216	培训费	7.83
			30217	公务接待费	0.68
			30226	劳务费	36.95
			30228	工会经费	27.32
			30299	其他商品和服务支出	129.21
			303	对个人和家庭的补助	1.41
			30305	生活补助	1.41

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：西安航空基地第一小学（本级）

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	23.90	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.90
决算数	8.51	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	7.83

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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：本表反映部门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

编制部门：

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				

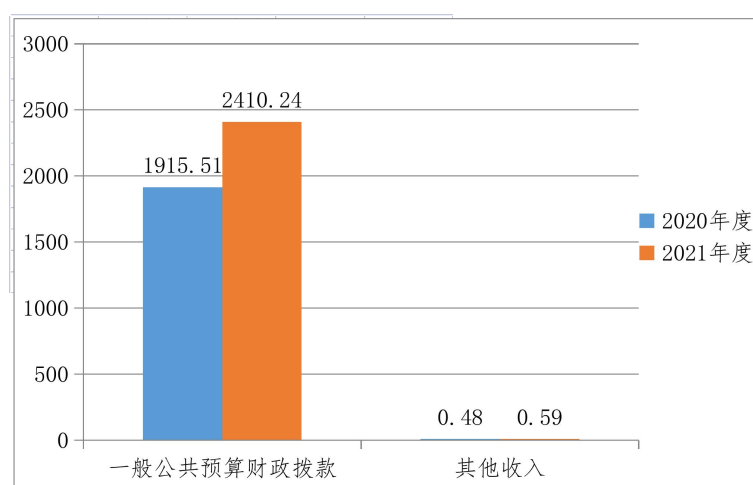
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

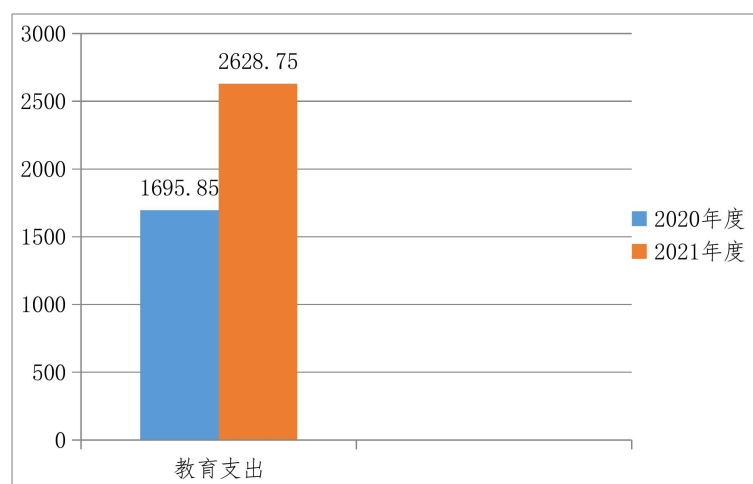
1.本年度收入总计 2410.83 万元，与上年收入 1915.99 相比总计增加 494.84 万元，增长 25.83%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加。

收入决算总体情况



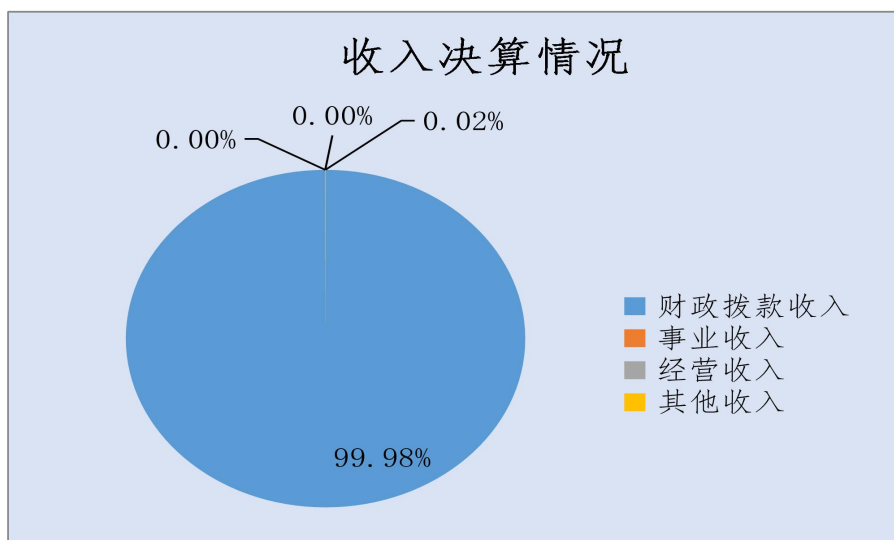
2.本年度支出总计 2628.75 万元，与上年支出 1695.85 相比总计增加 932.9 万元，增长 55.01%。主要是教育支出中人员工资福利支出增加。

支出决算总体情况



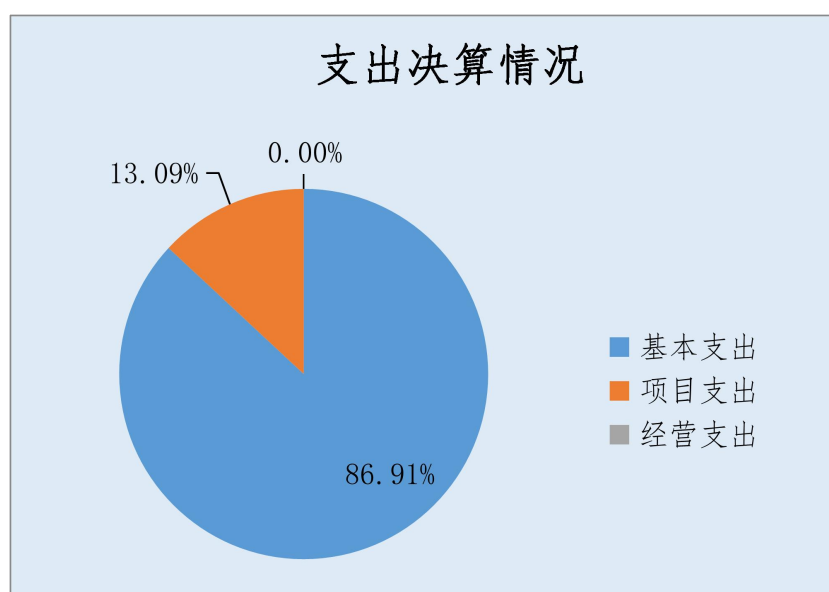
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2410.83 万元，其中：财政拨款收入 2410.24 万元，占 99.98%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.59 万元，占 0.02%。



三、支出决算情况说明

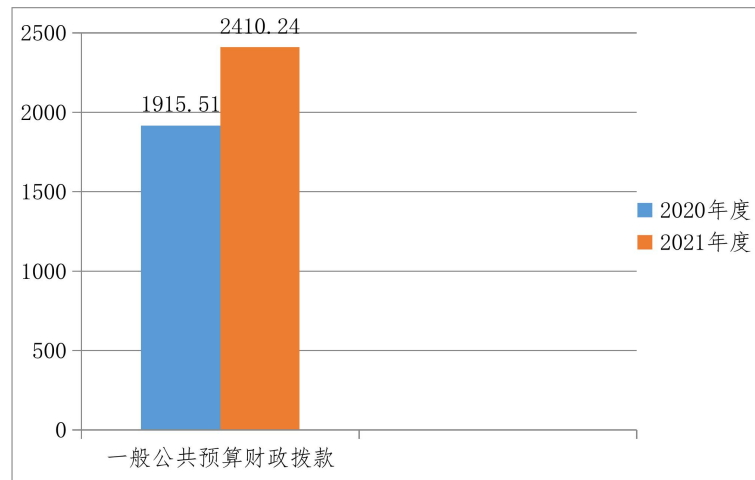
本年度支出合计 2628.75 万元，其中：基本支出 2284.75 万元，占 86.91%；项目支出 344 万元，占 13.09%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

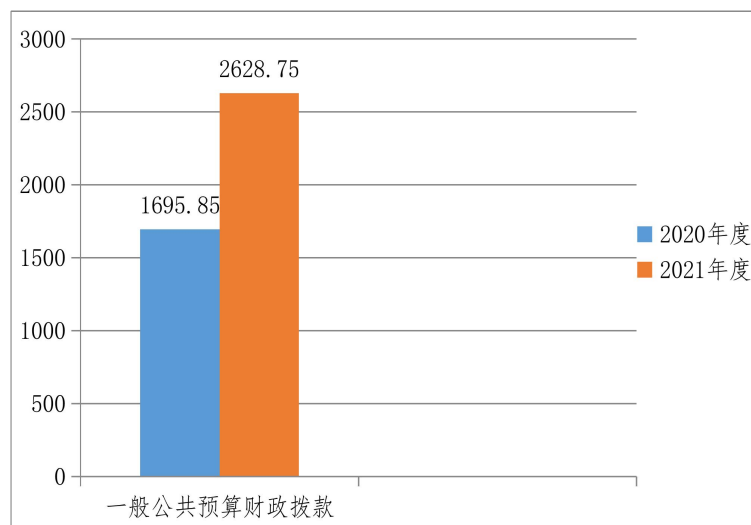
1.本年度财政拨款收入总计 2410.24 万元，与上年收入 1915.51 万元相比总计增加 494.73 万元，增长 25.83%。主要是一般公共预算财政拨款收入中基本支出增加。

财政拨款收入总体情况



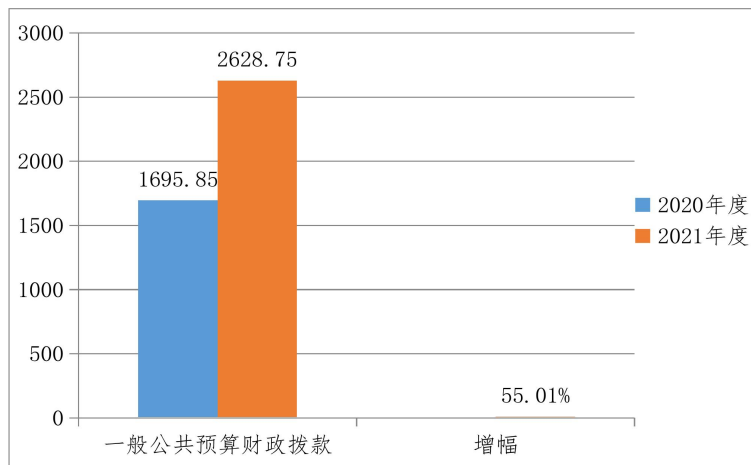
2.本年度财政拨款支出总计 2628.75 万元，与上年支出 1695.85 相比总计增加 932.9 万元，增长 55.01%。主要原因是教育支出增加。

财政拨款支出总体情况



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 2751.14 万元，支出决算 2628.75 万元，完成预算的 95.55%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 932.9 万元，增长 55.01%，主要原因是教育支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

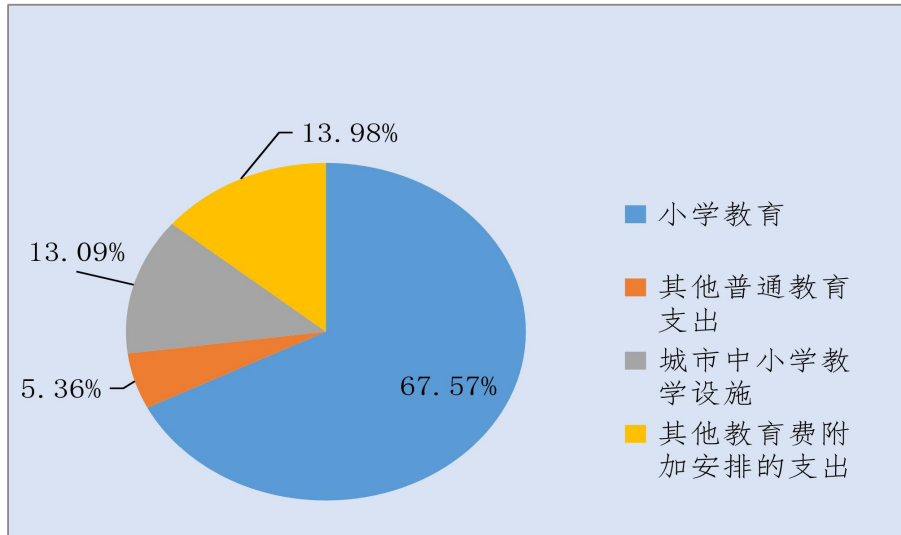
1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。预算为 1732.14 万元，支出决算为 1777.76 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算数增加，人员薪酬增加。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小 学教学设施(项)。预算为 545.00 万元，支出决算为 344.00 万元，完成预算的 63.12%。决算数小于预算数的主要原因是调整预算数减少，项目支出减少。

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）。预算为 474 万元，支出决算为

506.99 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算数增加，日常公用经费支出增加。

财政拨款支出决算结构



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 2284.75 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1776.35 万元，主要包括：基本工资 610.16 万元、津贴补贴 0 万元、绩效工资 801.16 万元、机关事业单位基本养老保险 116.93 万元、职业年金缴费 50.4 万元、职工基本医疗保险缴费 51.6 万元、其他社会保障缴费 2.92 万元、住房公积金 105.38 万元、其他工资福利支出 37.8 万元。

（二）公用经费 508.4 万元，主要包括：办公费 33.89 万元、印刷费 13.53 万元、咨询费 5.11 万元、手续费 0.6 万元、水费 3.7 万元、电费 32.77 万元、取暖费 30.97 万元、

物业管理费 70.01 万元、差旅费 0.9 万元、维修(护)费 76.95 万元、培训费 7.83 万元、公务接待费 0.68 万元、劳务费 36.95 万元、工会经费 27.32 万元、其他商品和服务支出 129.21 万元、生活补助 1.41 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 23.9 万元，支出决算 8.51 万元，完成预算的 35.61%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情影响，教师外出培训次数减少，大多培训更改为线上培训故培训费用减少。

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。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，原因是落实政府过紧日子的要求，节省不必要的开支。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，落实政府过紧日子的要求，节省不必要的开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1 万元，支出决算 0.68 万元，完成预算的 68%，决算数较预算数减少 0.32

万元，主要原因是因疫情影响，因公在校餐厅就餐人数减少。其中：

国内公务接待支出 0.68 万元。主要是教师培训、教学能手评比、学生体检、接受有关部门工作检查指导等活动发生的接待支出。共接待国内来访团组 6 批次，来宾 375 人次。

（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 22.9 万元，支出决算 7.83 万元，完成预算的 34.19%，决算数较预算数减少 15.07 万元，主要原因是因疫情影响教师外出参加线下培训次数减少，大多培训更改为线上进行故培训费用减少。

（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%，原因是落实政府过紧日子的要求，节省不必要的开支。

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%。本部门不属于行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位），因此暂不涉及机关运行费用安排。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 344 万元，其中：政府采购货物类支出 344 万元。授予中小企业合同金额 344 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 344 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%。

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

本部门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，制定了预算绩效管理制度，强化财务监督管理职能，提高资金的使用效益与效率，体现财政“科学化、精细化、规范化”的管理要求；完善了绩效管理工作机制，各部门编制下一年度预算或追加预算时，应同时编制预算绩效计划，报送绩效目标。管理协调中心对提交的绩效目标按规定程序审核，不符合要求的，退回申请用款部门重新调整绩效

目标；符合要求的，由管理协调中心报后勤管理中心进行申报；明确了绩效管理职能，统一领导、分级管理、整体设计、稳步推进、客观公正、公开透明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 344 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 5 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 5 个，共涉及资金 344 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度本部门整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 344 万元。形成了 1 个部门整体自评报告。是《西安航空基地第一小学项目自评报告》。

本部门 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学校设施设备类等 1 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1.设施设备类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 344 万元，执行数 344 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成 2021 年教学家具项目、教学设备项目、图书采购项目、智慧校园采购项目、校园安全改造项目。

存在的问题及其原因：在项目完成过程中，部分项目时间完成时效较久。

下一步改进措施：完善管理机制，明确责任。项目实施完成后，要加大对项目管理使用的关注和重视，构建一个职责分明、科学规范、具有可操作性的管理长效机制。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	西安航空基地第一小学设施设备采购项目						
市级主管部门			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:	344	344	100%			
	其中: 市级财政资金						
	其他资金	344	344	100%			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	为保障教育教学活动的正常开展, 为师生采购教学家具、教学设备、图书采购、智慧校园创建及安全改造。			根据年度采购预算, 今年已完成年初设定目标。			
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	360套桌椅、23套教师办公工位及储物柜, 空调26台, 教学设备10套、国学课程产品一套; 图书23000万册; 智慧校园创建一批; 改造一批。		23422个	完成	
		质量指标	设备质量达标率100%		100%	完成	
		时效指标	2021年全年完成		按时	完成	
		成本指标	设施设备采购≤344万		344万	完成	
	效益指标	经济效益指标	无		无	无	
		社会效益指标	学校办学条件持续改善		持续改善	完成	
		生态效益指标	无		无	无	
		可持续影响指标	保障适龄儿童入学、学校可持续发展		长期	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使学生及教师满意≥90%		≥90%	完成	
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 年度部门整体支出绩效自评项目 1 个，涉及西安航空基地第一小学部门整体单位。

1.根据年初设定的绩效目标，本部门自评得分 99 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 2751.14 万元，执行数 2628.75 万元，完成预算的 95.55%。

本年度部门总体运行重点工作完成情况及取得的成效：完成 2021 年学校教育教学活动的有序开展，按时足额发放教师工资，缴纳社保等日常工作。

存在的问题及原因：学校预算执行结果还是较预算而言执行不充分。

下一步改进措施：完善管理机制，明确责任。确保预算的编制和执行率更高。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：西安航空基地第一小学

自评得分：99

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
(一) 简要概述部门职能与职责。						实施小学义务教育，促进义务教育发展，小学义务教育；小学学历教育						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。						保障航空基地辖区内子女上学等学校日常支出。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。						做好教育教学相关工作。						
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。	$2410.24 / 2531 * 100\% = 95.22\%$	2531	2410.24	9	无	无	
		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。	$120.76 / 2531 * 100\% = 4.77\%$	2531	2410.24	5	无	无	
		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 / (上半年结余结转 + 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。	$2628.75 / 2751.14 * 100\% = 95.99\%$	2751.14	2628.75	5	无	无	
		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。	$0.59 / 0 * 100\% - 100\% = 20\%$	0	0.59	5	无	无	
过程	预算管理 (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。	$8.51 / 23.9 * 100\% = 35.61\%$	23.9	8.51	5	无	无	
		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项不符合扣2分，扣完为止。	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。			5	无	无	
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项不符合扣2分。	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。			5	无	无	
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%	100%	100%	40	无	无	
		项目效益 (20分)	20			100%	100%	100%	20	无	无	

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) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门绩效重点绩效评价。

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。