

西安市长安区第四小学 2021 年度部门决算公开说明

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、单位主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

西安市长安区第四小学成立于 2021 年 9 月。成立以来学校始终以贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于教育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行党和国家在教育工作方面的法律法规和方针政策；按照上级教育主管部门的安排，研究拟定学校教育改革发展规划和各项计划并组织实施。

2、负责推进学校义务教育均衡发展和促进教育公平，指导落实教育教学基本要求，全面实施素质教育。

3、负责学校教育教学改革工作；指导学校内部管理体制、改革工作；指导开展教育科学研究和教学研究工作；指导学校教育综合改革工作。

4、会同上级有关部门管理监督安排学校经费的使用；实施辖区内教育脱贫攻坚工作；承担辖区内义务教育学生营养改善计划的组织实施和监督管理工作；实施家庭困难学生资助工作。

5、负责学校教育系统人才队伍建设及专业技术职务的评审、上报工作。

6、配合有关部门编制学校布局规划，管理学校国有资产、教育事业的统计调查以及统计信息的管理与服务工作

8、负责学校的稳定和安保、疫情防控、安全生产监督管理工作，协调有关部门处理突发事件。

（二）内设机构。

长安区第四小学为区教育局所属公益一类事业单位，内设教导处、总务处、政教处、安全保卫处。

二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	西安市长安区第四小学

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 20 人，事业 20 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

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	当年无发生
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	当年无发生

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区第四小学

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	81.74	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	81.74
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	
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	81.74	本年支出合计	81.74
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	81.74	支出总计	81.74

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区第四小学

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	81.74	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	81.74	81.74		
		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				
		23. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区第四小学

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	81.74	本年支出合计	81.74	81.74		
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	81.74	支出总计	81.74	81.74		

注：本表反映部门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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市长安区第四小学

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							0
决算数	0							0.64

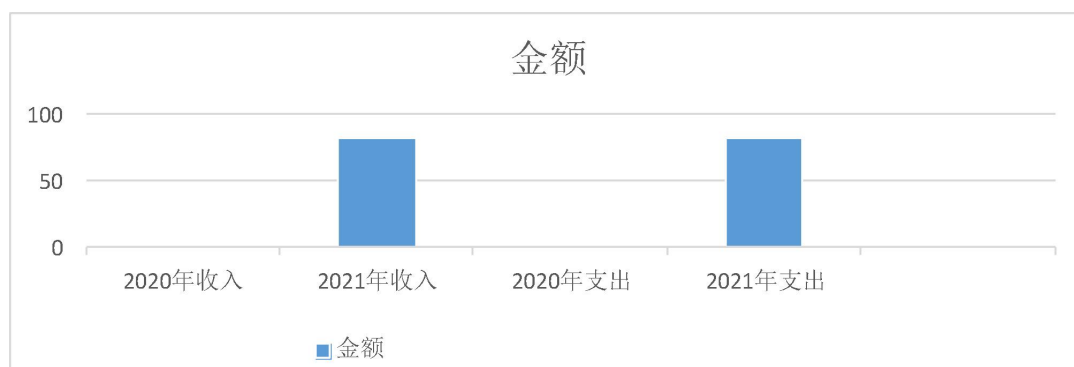
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

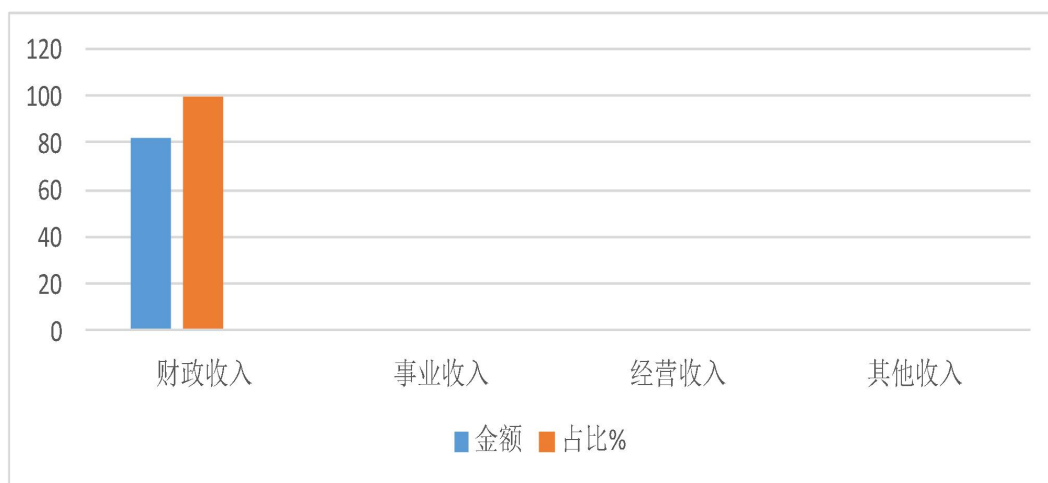
2021 年度收入总计 81.74 万元，较上年增加 81.74 万元，较上年增长 100%，主要因为我校是 2021 年 9 月新开办学校，上年无发生，当年无预算。

2021 年度支出总计 81.74 万元，较上年增长 100%，主要因为长安四小是一所 2021 年 9 月新开办的学校，上年无支出。

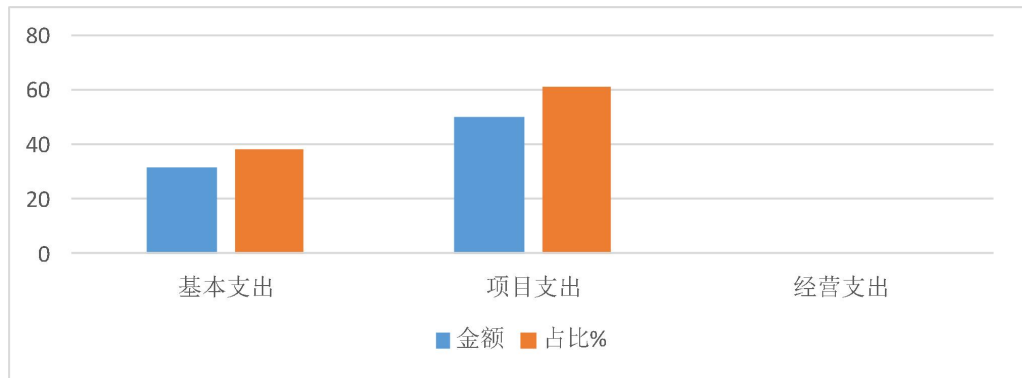


二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 81.74 万元，其中：财政拨款收入 81.74 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

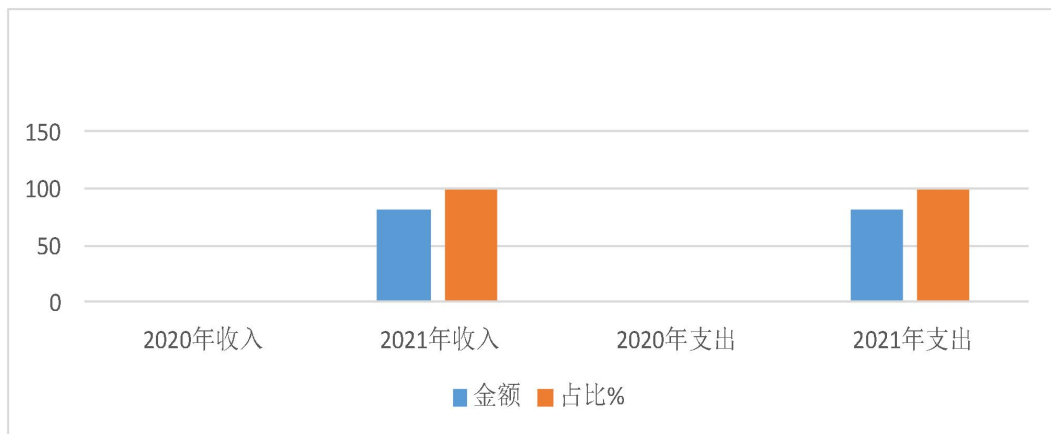


2021 年度支出合计 81.74 万元，其中：基本支出 31.56 万元，占 38.61%；项目支出 50.18 万元，占 61.39%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 81.74 万元，较上年增加 81.74 万元，增长 100%，主要原因为长安四小是一所 2021 年 9 月新开办的学校，上年无支出。

2021 年度财政拨款支出总计 81.74 万元，较上年增加 81.74 万元，增长 100%，主要原因为长安四小是一所 2021 年 9 月新开办的学校，上年无支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出预算 81.74 万元，支出决算 81.74 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。财政拨款支出较上年增加 81.74 万元，增长 100%，主要原因是因为长安四小是一所 2021 年 9 月新开办的学校，上年无支出。

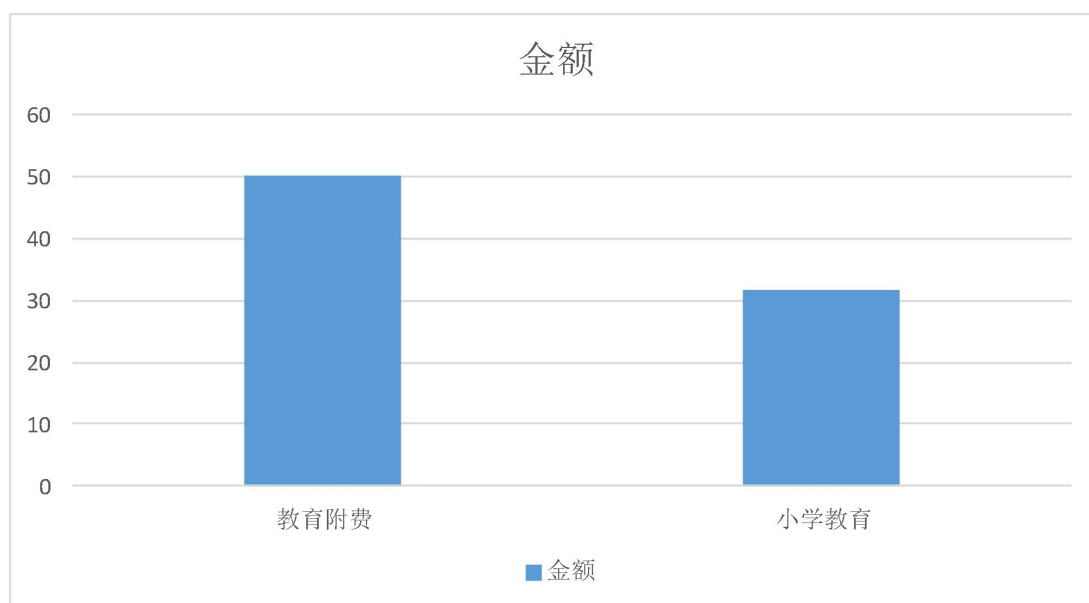
按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 31.74 万元。因长安四小成立于 2021 年 9 月，该笔资金为发放 2021 年新增教师 18 人工资和学生贫困补助。

2. 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）。

年初预算数为 0 万元，支出决算为 50 万元。决算数大于预算数的主要原因是学校为 2021 年 9 月新开办学校，该笔资金为学校启动资金。



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 31.56 万元，包括：人员经费。

人员经费 31.56 万元，主要包括基本工资 15.47 万元、津贴补贴 2.3 万元、绩效工资 13.79 万元。

合计		人员经费	公用经费
		31.56	
301	工资福利支出	31.56	
30101	基本工资	15.47	
30102	津贴补贴	2.30	
30107	绩效工资	13.79	

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情况说明。

2021 年度“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 年无因公出国（境），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年无变化。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2021 年公务用车购置预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年无变化。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2021 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年无变化。

4. 公务接待费支出情况说明

2021 年度公务接待费用预算金额为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年无变化。其中：

我单位无外宾接待支出。

国内公务接待支出 0 万元。

（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 0.64 万元，决算数较预算数增加 0.64 万元，主要原因是学校为 2021 年 9 月新开办学校，该笔资金用于新增教师培训。

（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 0 万元，与上年比较无变化。

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预算财政拨款收支，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 年度本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度本单位无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位无车辆；无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的专用设备。

2021 年当年未购置车辆；未购置单价 50 万元以上的通用

设备；未购置单价 100 万元以上的专用设备。

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，建立了绩效管理体系，出台了预算绩效管理制度办法，坚持“收支两条线”管理。结合学校实际情况，预测学校的年收入，统筹兼顾、保证重点、勤俭节约的原则，合理安排学校支出。完善了绩效管理工作机制，制作了预算管理流程图。建立预算考核机制，成立预算考核领导小组，财务室根据各业务部门提交的年度预算执行情况分析与相应预算指标进行核对，将考核结果进行汇总、整理、提出预算考核评价与考核建议，编制预算考核报告，上报预算考核领导小组审核。明确了绩效管理职能，配备专人管理财务，做好预算工作。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 50 万元，占部门预算项目支出总额的 61.17%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映教育附加费等 1 个二级项目绩效自评结果。

教育附加费项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此项目为学校开学启动资金，保障学校的正常运转。发现的问题及原因：总体绩效目标完成良好。下一步改进措施：在今后绩效目标执行中还需切实加强具体项目的过程管控，加

强项目绩效管理，按照上级文件要求，增强工作主动性，加强绩效自评结果的应用。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			教育费附加（学校启动资金）				
主管部门			长安区教育局		实施单位	长安区第四小学	
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	50	100%	
			其中：财政资金	0	50	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		
	保障学校正常运转				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	资金数		50 万	100%	
		质量指标	保证学校正常运转		50 万	100%	
		时效指标	执行时间		50 万	2021 年度	
		成本指标	总成本		50 万	100%	
	效 益 指 标	经济效益指标					
		社会效益指标	政策知晓率		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		1 年	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		100%	100%	
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：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）部门整体支出绩效自评结果。

本部门整体 2021 年度整体自评得分 95 分。全年预算数 0 万元，执行数 81.74 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：1. 教育改革纵深推进。受益师生达 540 余名。2. 教育惠民有效落实。控辍保学责任制层层压实。资助义务教育家庭经济困难学生 7 人次 0.18 万元。营养改善计划惠及学生 504 人。发现的问题及原因：对绩效评价重视程度不够。下一步改进措施：对绩效目标的达成度进行跟踪，重视并能顺利完成绩效目标。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区第四小学

自评得分：95

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>贯彻执行党和国家在教育方面的法律法规和方针、政策;按照上级教育主管部门的安排,研究拟定学校教育改革发展规划和各项计划并组织实施。负责推进学校义务教育均衡发展和促进教育公平,指导落实教育教学基本要求,全面实施素质教育。会同上级有关部门管理监督安排学校经费的使用;实施辖区内教育脱贫攻坚工作;承担辖区内义务教育学生营养改善计划的组织实施和监督管理工作;实施家庭困难学生资助工作。负责学校教育系统人才队伍建设及专业技术职务的评审、上报工作。配合有关部门编制学校布局规划,管理学校国有资产、教育事业的统计调查以及统计信息的管理与服务工作。负责学校的稳定和安保、疫情防控、安全生产监督管理工作,协调有关部门处理突发事件。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>	<p>2021 年度,长安四小支出 81.74 万元。具体为:其中工资福利支出 31.56 万元,基本工资 15.47 万元;津补贴 2.3 万元;绩效工资 13.79 万元;教育费附加的支出 50 万元,均用于学校水电费、维修费、培训费、学校日常运转等;支出 0.64 万元;贫困生补助支出 0.18 万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>	<p>2021 年度长安四小在做好教育教学工作的基础上,按照上级部门的安排部署要求,认真抓好学校义务教育均衡发展、安全维稳及疫情防控工作。</p>

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	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。	预算及支出 决算	0	81.74	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。	预算与决算	0	81.74	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。 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。	财政云系统	0	81.74	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 40%（含）之间，得 3 分。 预算编制准确率>40%，得 0 分。				0		

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。	无	无	0	5		
		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项不符扣2分，扣完为止。	资产管理制度	本年度资产清查		5		
		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的规定，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项不符扣2分。	支付凭证	按照资金用途使用	81.74	5		资金下达后
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≥*）	无			40		
		项目效益 (20分)	20		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			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。

2021 年度本单位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。