

西安市长安区太乙宫街道中心学校

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。

西安市长安区太乙宫街道中心学校坚决贯彻落实党中央、省委、市委、区委、教育局关于教育工作的方针政策和决策部署。实施义务段教育，促进基础教育发展，小学义务教育和初中学历教育。

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。2、负责指导辖区内学前教育、基础教育、成人教育工作；3、负责推进全街办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。4、负责辖区内幼儿园、小学和初级中学的教育教学改革工作；指导学校内部管理体制改革工作；指导开展教育、教学工作；5、配合教育局拟定教育基建指导工作；配合教育局做好教育脱贫攻坚工作；做好农村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；6、负责加强教师队伍建设工作；合理配置教育资源；负责辖区内学校教师专业技术职务的初审、申报工作。7、配合教育局拟定初中、小学和幼儿园的招生计划；8、管理学校国有资产；指导各校园教学设施、仪器、图书资料的配备；负责教育事业

的统计、调查以及统计信息的管理与服务工作；9、负责指导辖区内各校园维稳和安全保卫工作。

（二）内设机构。

西安全市长安区太乙宫街道中心学校所辖学校设下列内设机构：

- 1、教导处
- 2、总务处
- 3、安保室

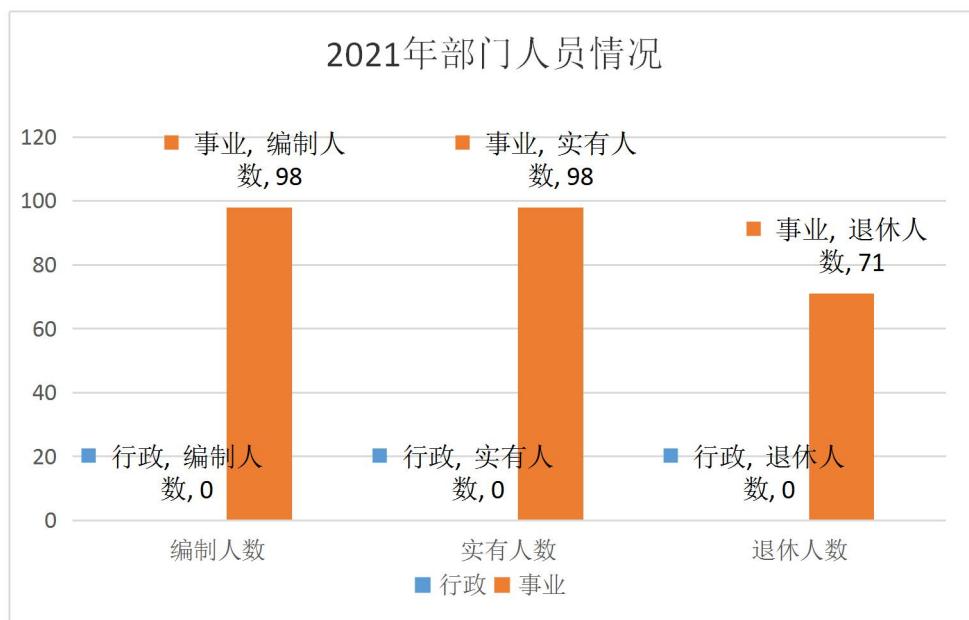
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安全市长安区太乙宫街道中心学校

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 98 人，其中行政编制 0 人、事业编制 98 人；实有人员 98 人，其中行政 0 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 71 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	本单位不涉及此项业务
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及此项业务

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区太乙宫街道中心学校

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	2050.94	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	85.73	5. 教育支出	1725.4
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	31.73	8. 社会保障和就业支出	167.52
		9. 卫生健康支出	47.99
		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	151.05
		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	2090.67	本年支出合计	2091.96
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	34.38	年末结转和结余	33.09
收入总计	2125.05	支出总计	2125.05

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：西安市长安区太乙宫街道中心学校

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 育费			
	合计	2090.67	2050.94		8	8			31.73
205	教育支出	1724.11	1684.38		8	8			31.73
20502	普通教育	1707.97	1668.24		8	8			31.73
2050201	学前教育	47.63	39.63		8	8			
2050202	小学教育	1658.22	1626.49						31.73
20507	特殊教育	1.39	1.39						
2050299	其他普通教育支出	0.73	0.73						
20509	教育费附加安排的支出	16.14	16.14						
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.14	16.14						
208	社会保障和就业支出	167.52	167.52						
20805	行政事业单位养老支出	166.9	166.9						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.45	101.45						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.45	65.45						
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62						
210	卫生健康支出	47.99	47.99						
21011	行政事业单位医疗	47.99	47.99						
2101102	事业单位医疗	47.99	47.99						
221	住房保障支出	151.05	151.05						
22102	住房改革支出	151.05	151.05						
2210201	住房公积金	151.05	151.05						

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：西安市长安区太乙宫街道中心学校

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	2091.96	1726.62	365.34			
205	教育支出	1725.4	1360.06	365.34			
20502	普通教育	1709.26	1360.06	349.2			
2050201	学前教育	48.02	20	28.02			
2050202	小学教育	1659.12	1340.06	319.06			
20507	特殊教育	1.39		1.39			
2050299	其他普通教育支出	0.73		0.73			
20509	教育费附加安排的支 出	16.14		16.14			
2050999	其他教育费附加安 排的支出	16.14		16.14			
208	社会保障和就业支出	167.52	167.52				
20805	行政事业单位养老支 出	166.9	166.9				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	101.45	101.45				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	65.45	65.45				
20899	其他社会保障和就业 支出	0.62	0.62				
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.62	0.62				
210	卫生健康支出	47.99	47.99				
21011	行政事业单位医疗	47.99	47.99				
2101102	事业单位医疗	47.99	47.99				
221	住房保障支出	151.05	151.05				
22102	住房改革支出	151.05	151.05				
2210201	住房公积金	151.05	151.05				

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：西安市长安区太乙宫街道中心学校

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	2050.94	1. 一般公共服务支出	2066.77	2066.77		
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	1700.21	1700.21		
		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	167.52	167.52		
		9. 卫生健康支出	47.99	47.99		
		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	151.05	151.05		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区太乙宫街道中心学校

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	2050.94	本年支出合计	2066.77	2066.77		
年初财政拨款结转和结余	15.83	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						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	2066.77	支出总计	2066.77	2066.77		

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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市长安区太乙宫街道中心学校

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	2066.77	1726.62	340.15
205	教育支出	1700.21	1360.06	340.15
20502	普通教育	1684.07	1360.06	324.01
2050201	学前教育	295.96	20	19.64
2050202	小学教育	1,143.79	1340.06	302.25
20507	特殊教育	1.39		1.39
2050299	其他普通教育支出	0.73		0.73
20509	教育费附加安排的支出	16.14		16.14
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.14		16.14
208	社会保障和就业支出	167.52	167.52	
20805	行政事业单位养老支出	166.9	166.9	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.45	101.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.45	65.45	
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
210	卫生健康支出	47.99	47.99	
21011	行政事业单位医疗	47.99	47.99	
2101102	事业单位医疗	47.99	47.99	
221	住房保障支出	151.05	151.05	
22102	住房改革支出	151.05	151.05	
2210201	住房公积金	151.05	151.05	

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：西安市长安区太乙宫街道中心学校

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	1726.62	1711.7	14.92
301	工资福利支出	1679.05	1679.05	
30101	基本工资	438.09	438.09	
30107	绩效工资	870.16	870.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.69	105.69	
30109	职业年金缴费	65.45	65.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.99	47.99	
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
30113	住房公积金	151.05	151.05	
30199	其他工资福利支出			
302	商品服务支出	14.92		14.92
30226	劳务费	6.67		6.67
30228	工会经费	8.25		8.25
303	对个人和家庭的补助	32.65	32.65	
30305	生活补助	32.65	32.65	

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

编制部门西安市长安区太乙宫街道中心学校

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										
决算数								3.26		

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、培训费的支出预算决算情况。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：西安市长安区太乙宫街道中心学校

金额单位: 万元

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：西安市长安区太乙宫街道中心学校

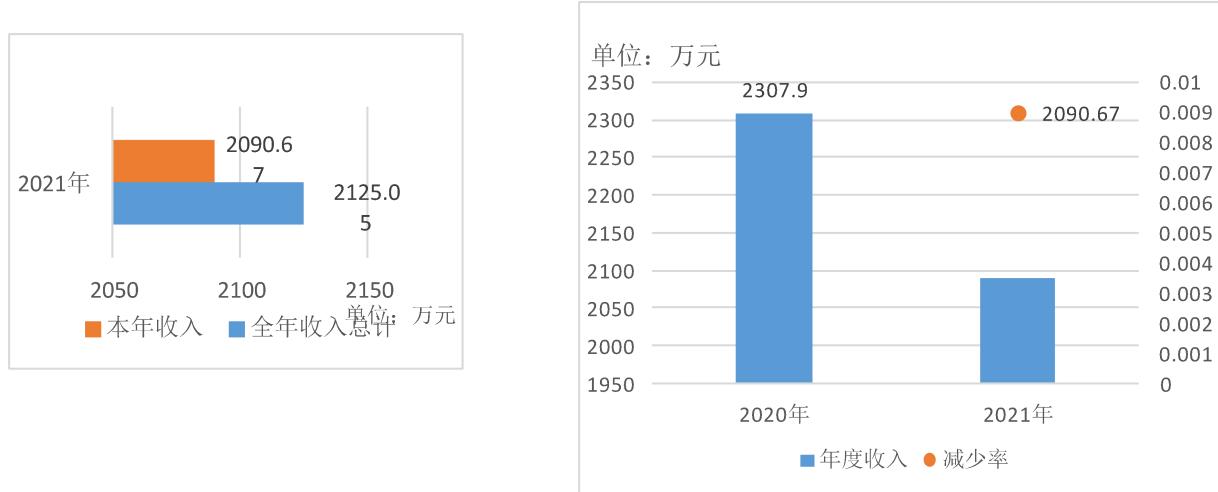
金额单位: 万元

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

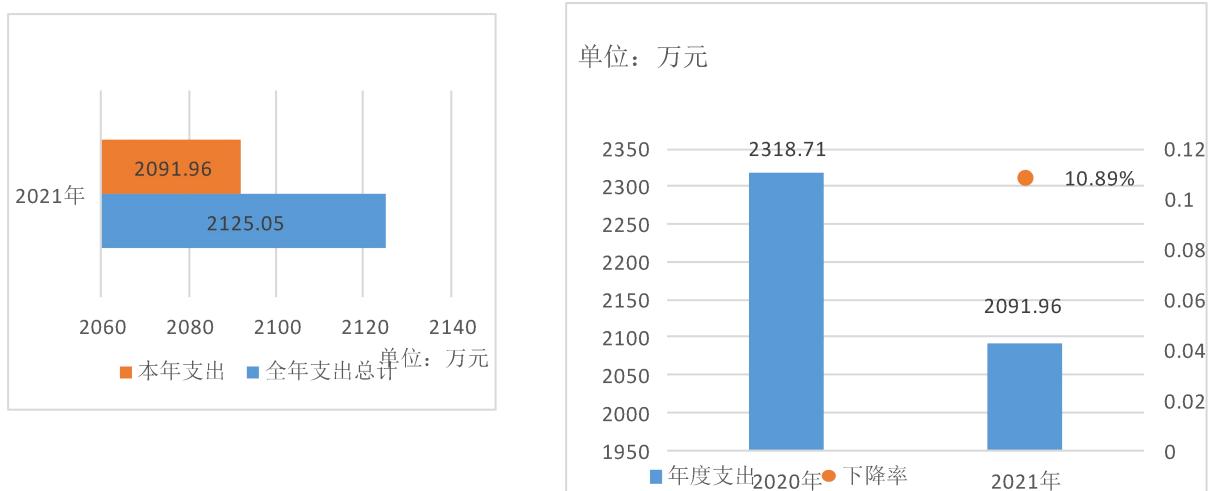
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总体情况及比上年增加情况:



2021 年度收入总计 2125.05 万元, 其中本年收入 2090.67 万元, 较上年减少 217.23 万元, 下降 9.41%, 主要原因是①本年度人员经费补发绩效工资减少; ②本年度无校建追加等项目。

2021 年支出总体情况及比上年增减情况:



2021 年度支出总计 2125.05 万元, 其中本年支出 2091.96 万元, 较上年减少 226.75 万元, 下降 10.67%, 主要原因是

①本年度无校建等追加项目；②本年度人员经费补发绩效工资减少。

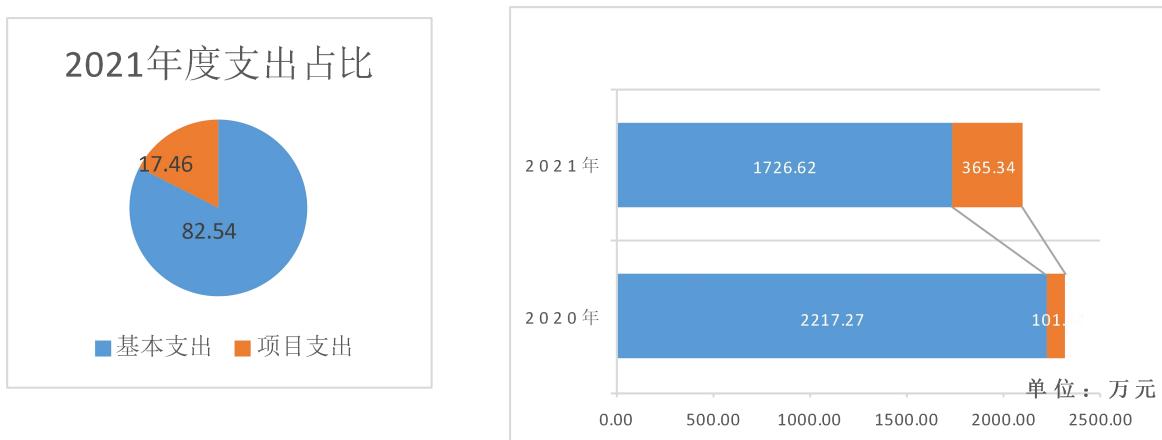
二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2090.67万元，其中：财政拨款收入2050.94万元，占98.1%；事业收入8万元，占0.38%；其他收入31.73万元，占1.52%。



三、支出决算情况说明

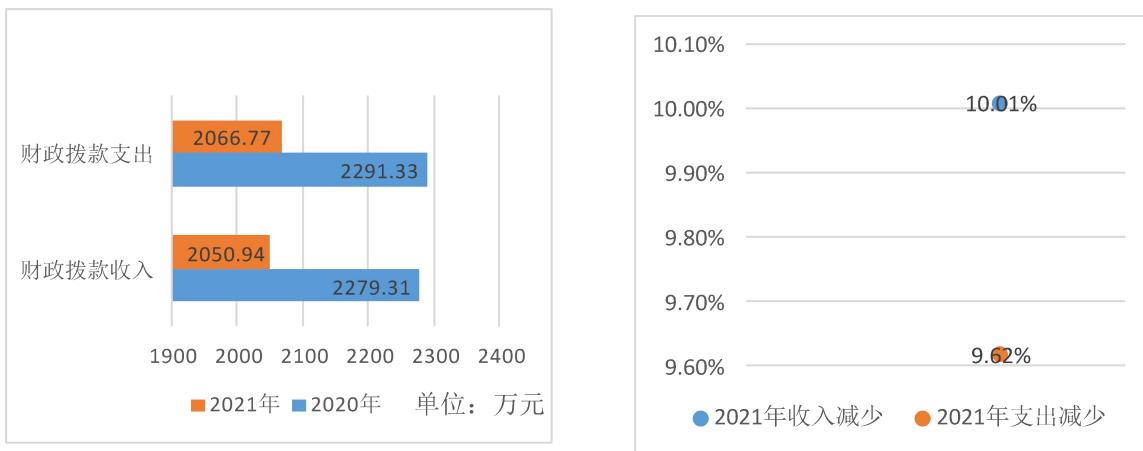
2021年度支出合计2091.96万元，其中：基本支出1726.62万元，占82.54%；项目支出365.34万元，占17.46%。



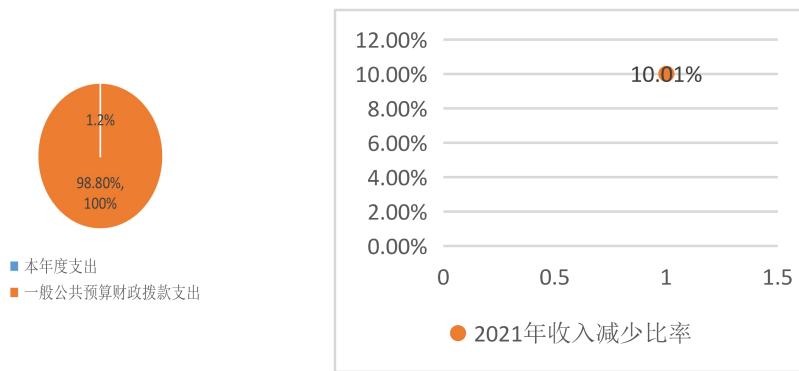
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计 2050.94 元，较上年减少 228.37 万元，下降 10.01%，主要原因是①本年度无校建追加项目等。②本年度人员经费补发绩效工资减少。

2021年度财政拨款支出总计 2066.77 万元，较上年减少 212.54 万元，下降 9.32%，主要原因是①本年度无校建追加项目等。②本年度人员经费补发绩效工资减少；



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 1270.63 万元，支出决算 2066.77 万元，完成预算的 162.66%，占本年支出合计的 98.8%。财政拨款支出较上年减少 228.37 万元，下降 10.01%，主要原

因是①本年度无校建项目；②本年度人员经费补发绩效工资减少。按照政府功能分类科目，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为 25.81 元，支出决算 295.96 万元，完成预算的 1146.68%。决算数大于预算数的主要原因是补发绩效工资；幼儿园教师的工资在小学预算。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

预算 850.98 元，支出决算 1143.79 万元，完成预算的 134.1%。决算数大于预算数的主要原因是补发绩效工资。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

预算 0 元，支出决算 0.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是下拨营养餐专项资金。

4、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

预算 0 元，支出决算 1.39 万元，决算数大于预算数的主要原因是下拨残疾学生专用经费。

5、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）。

预算为元，支出决算 16.14 万元。决算数大于预算数的主要原因是给各中心小学购置厨房设备和中心园西墙加固。

6、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 110.01 元，支出决算 101.45 万元，完成预算的 92.22%。决算数小于预算数的主要原因是有退休、死亡和调出。

7、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 62.21 元，支出决算 65.45 万元，完成预算的 105.22%。决算数大于预算数的主要原因是有在职死亡人员职业年金纪实追加。

8、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 0.69 元，支出决算 0.62 万元，完成预算的 89.86%。决算数小于预算数的主要原因是有退休、死亡、调出。

9、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 52.36 万元，支出决算为 47.99 万元，完成预算的 91.65%。决算数小于预算数的主要原因是有退休、死亡和调出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算 165.02 元，支出决算 151.05 万元，完成预算的 91.53%。决算数小于预算数的主要原因是是有退休、死亡和调出。

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 1726.62 万元，包括：人员经费和公用经费。

（一）人员经费 1711.7 万元，主要包括：基本工资 438.09 万元、绩效工资 870.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 105.69 万元、职业年金缴费 65.45 万元、职工基本医疗保险缴费 47.99 万元、其他社会保障缴费 0.62 万元、住房公积金 151.05 万元。

对个人和家庭补助支出总计 32.65 万元，主要包括抚恤金 8.55 万元、生活补助 24.10 万元。

（二）公用经费 14.92 万元，主要包括劳务费 6.67 万元，工会经费 8.25 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。

2021 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，较上年无变化。

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，较上年无变化。

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，较上年无变化。

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，较上年无变化。

4. 公务接待费支出情况说明。

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年度培训费预算为0万元，支出决算为3.26万元，决算数较上年数增加0.17万元，主要原因是各校园进一步加强教师培训的力度和资金的投入。

（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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

本单位为事业单位，不属于机关。

十一、政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额共39.74万元，其中政府采购工程类支出39.74万元。

2021年度本单位政府采购支出总额共39.74万元，其中：政府采购工程类支出39.74万元。授予中小企业合同金额39.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微

企业合同金额 39.74 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%。

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。

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，根据年度部门预算指标，合理安排支出，量财办事，加强管理，以确保预算项目的科学、合理性；完善了绩效管理工作机制，建立系统规范的工作规程，包括事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和结果；明确了绩效管理职能，确保预算绩效管理覆盖所有财政资金、所有预算环节，按照各自职责分工开展工作，确保每个节点的工作有人抓有人管，推动预算绩效管理发挥更大作用，提升预算管理水平和政策实施效果。

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 82.62 万元，占部门预算项目支出总额 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，较好的完成了年初制定的各项工作任务。

（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营养改善计划 1 个一级项目绩效自评结果。

营养改善计划项目绩效自评综述：项目全年预算数 82.62 万元，执行数 82.62 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：该项目共涉及义务教育阶段学校数为 2 所，义务教育阶段小学学生人数 1293 人。适龄学生接受义务教育得到保障，义务教育学校正常运转有效保障，上级下达学校的各项工作任务完成率 100%，政策知晓率 100%，接受义务教育学生满意度、接受义务教育学生家长满意度和义务教育学校教师满意度均为满意。

通过项目实施，2021 年营养改善计划保障了义务教育阶段农村学校正常运转、进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平发展。

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：2021 年营养改善计划绩效目标完成良好，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		营养改善计划								
主管部门		长安区教育局		实施单位	太乙宫街道中心学校					
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	80.62	80.62	100%					
		其中:财政资	80.62	80.62	100%					
		其他								
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况						
	按标准落实义务教育营养餐改善计划政策,促进教育质量的提升,确保义务教育保障目标落实。			按标准全面落实完成						
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	开展营养餐改善计划学校数	2所	2所					
		质量指标	食堂供餐率	100%	100%					
		时效指标	执行年度	2021年	2021年					
	成本指标	营养餐改善计划补助标准	膳食补助每生每天5元,午间管护补助每生每天0.5元,炊事员配备比40:1每月1600元工资。	膳食补助每生每天5元,午间管护补助每生每天0.5元,炊事员配备比40:1每月1600元工资。	膳食补助每生每天5元,午间管护补助每生每天0.5元,炊事员配备比40:1每月1600元工资。					
							经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	82.62万元	82.62万元
							社会效益指标			
							生态效益指标			
	可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	≥1年						
	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。

根据年初设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 93 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 1270.63 万元，执行数 2066.77 万元，完成预算的 162.66%。

2021 年度我单位总体运行情况及取得的成绩：

1、教育质量显著提升。太乙中心园按照《幼儿园工作规程》《幼儿园管理条例》及省、市、区等相关规定要求，遵循“免试入园、相对就近”的招生原则，确保 3—5 岁适龄幼儿接受良好的学前教育，实现“幼有所育”的目标。太乙中心学校积极与街办、村委联系，多形式宣传资助、招生入学政策，积极解决家长的各种教育需求，实现零辍学，家庭困难学生资助应享尽享。

2、校园环境显著提升。太乙中心园 2021 年暑期花费 9 万余元对校园周边围墙进行了加高加固；花费 7 万余元对幼儿园水箱进行了重新改造等，优化园内结构把幼儿园建设成为一所高标准高质量的一级幼儿园。太乙中心学校 2021 年度新建成一栋教学楼，配足配齐配套设施；对师生餐厅扩建，满足了全校 1000 余名师生的就餐需求。太乙新关小学 2021 年 7—8 月教学楼立面改造（53 万）、教学楼渗水处理、绿化（20 万）、9—10 月学生餐厅加盖（51 万）、围墙重建（7 万）。

3、教育惠民有效落实。资助家庭经济困难学生 149 人次，实现了应享尽享。2021 年 2 所义务教育学校实现了营养餐全覆盖，所有学生均享受免费营养午餐。

4. 队伍建设方面。新招聘教师 4 人，太乙中心园本年度保证每位教师参加专业发展的园本培训、集中学习、网络培训等，每人不少于 36 学时，每学年不少于 72 学时。太乙中心学校加强对教师队伍的建设，对新分配教师开展“老带新”工作，让他们更快地进入角色，快速成长。太乙新关小学教师刘海霞老师 2021 年 4 月被评为长安区“2021 长安好人”，2021 年 5 月被评为西安市 2021 年度“西安好人”，2021 年 11 月被评为长安区“敬业奉献”道德模范提名奖，接受长安电视台、华商传媒、西安电视台等多次采访，工人日报、三秦都市报等媒体多次宣传。赵振凯老师被评为长安区“教研标兵”。

发现的问题及原因：对绩效评价重视程度有待提高。

下一步改进措施：提高年初部门预算编制的科学性，高度重视并顺利完成绩效目标。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区太乙宫街道中心学校

自评得分：93

(一) 简要概述部门职能与职责。	实施义务段教育，促进基础教育发展，小学义务教育和初中学历教育；
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021 年支出合计 2091.96 万元，其中基本支出 1726.62 万元，项目支出 365.34 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	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。	100%	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。 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。	预算调整率绝对值≤5%	无调整	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。	所有项目均按照预算进度拨付	所有项目均按照预算进度拨付	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。	准确率≤20%		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。	100%	100%	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。	行政事业单位 资产管理要求， 规范管理	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	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理规定，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。	所有项目资金 纳入部门预算， 使用规范， 无挤占挪用	所有项目资金 纳入部门预算， 使用规范，无挤 占挪用	5			
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。	无	无	40			
		项目效益 (20分)	20			无	无	18			

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。

我单位 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。