

# 西安市长安区东大街道祥峪九年制学校 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、部门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、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

主要职责为实施九年制义务教育，促进基础教育发展；实施中小学教育，促进中小学教育发展。

### （二）内设机构。

学校内设机构共 4 个，分别是：党支部办公室、教导处、政教处、总务处。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年部门决算编制范围的单位共 1 个。

| 序号 | 单位名称              |
|----|-------------------|
| 1  | 西安市长安区东大街道祥峪九年制学校 |

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 0 人、事业编制 24 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 人。单位管理的退休人员 27 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<br>(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    | 不涉及该项业务 |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表             | 是    | 不涉及该项业务 |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区东大街道祥峪九年制学校

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   | 468.69 | 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         | 385.53 |
| 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    | 35.41  |
|                 |        | 9. 卫生健康支出       | 12.93  |
|                 |        | 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      | 37.1   |
|                 |        | 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          | 468.69 | 本年支出合计          | 470.97 |
| 使用非财政拨款结余       |        | 结余分配            |        |
| 年初结转和结余         | 2.39   | 年末结转和结余         | 0.11   |
| 收入总计            | 471.09 | 支出总计            | 471.08 |

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：西安市长安区东大街道祥峪九年制学校

金额单位：万元

| 项目           |                      | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 |             | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|----------------------|------------|------------|------------|------|-------------|----------|--------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目<br>名称             |            |            |            | 小计   | 其中：教<br>育收费 |          |              |          |
| 合计           |                      | 468.69     | 468.69     |            |      |             |          |              |          |
| 205          | 教育支出                 | 383.25     | 383.25     |            |      |             |          |              |          |
| 20502        | 普通教育                 | 383.25     | 383.25     |            |      |             |          |              |          |
| 2050203      | 初中教育                 | 383.25     | 383.25     |            |      |             |          |              |          |
| 2050299      | 其他普通教育支出             | 0.23       | 0.23       |            |      |             |          |              |          |
| 208          | 社会保障和就业支<br>出        | 35.41      | 35.41      |            |      |             |          |              |          |
| 20805        | 行政事业单位养老<br>支出       | 35.41      | 35.41      |            |      |             |          |              |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 24.14      | 24.14      |            |      |             |          |              |          |
| 2080506      | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出   | 11.1       | 11.1       |            |      |             |          |              |          |
| 20899        | 其他社会保障和就<br>业支出      | 0.17       | 0.17       |            |      |             |          |              |          |
| 2089999      | 其他社会保障和就<br>业支出      | 0.17       | 0.17       |            |      |             |          |              |          |
| 210          | 卫生健康支出               | 12.93      | 12.93      |            |      |             |          |              |          |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 12.93      | 12.93      |            |      |             |          |              |          |
| 2101102      | 事业单位医疗               | 12.93      | 12.93      |            |      |             |          |              |          |
| 221          | 住房保障支出               | 37.11      | 37.11      |            |      |             |          |              |          |
| 22102        | 住房改革支出               | 37.11      | 37.11      |            |      |             |          |              |          |

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：西安市长安区东大街道祥峪九年制学校

金额单位：万元

| 项目           |                      | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上<br>级支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|----------------------|------------|--------|-------|------------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |            |        |       |            |      |               |
| 合计           |                      | 470.97     | 453.38 | 17.59 |            |      |               |
| 205          | 教育支出                 | 385.53     | 367.94 | 17.59 |            |      |               |
| 20502        | 普通教育                 | 385.53     | 367.94 | 17.59 |            |      |               |
| 2050203      | 初中教育                 | 385.53     | 367.94 | 17.59 |            |      |               |
| 2050299      | 其他普通教育支出             | 0.23       | 0.23   |       |            |      |               |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 35.41      | 35.41  |       |            |      |               |
| 20805        | 行政事业单位养老支<br>出       | 35.24      | 35.24  |       |            |      |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 24.14      | 24.14  |       |            |      |               |
| 2080506      | 机关事业单位职业年<br>金缴费支出   | 11.1       | 11.1   |       |            |      |               |
| 20899        | 其他社会保障和就业<br>支出      | 0.17       | 0.17   |       |            |      |               |
| 2089999      | 其他社会保障和就业<br>支出      | 0.17       | 0.17   |       |            |      |               |
| 210          | 卫生健康支出               | 12.93      | 12.93  |       |            |      |               |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 12.93      | 12.93  |       |            |      |               |
| 2101102      | 事业单位医疗               | 12.93      | 12.93  |       |            |      |               |
| 221          | 住房保障支出               | 37.11      | 37.11  |       |            |      |               |
| 22102        | 住房改革支出               | 37.11      | 37.11  |       |            |      |               |
| 2210201      | 住房公积金                | 37.11      | 37.11  |       |            |      |               |

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：西安市长安区东大街道祥峪九年制学校

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  | 468.69 | 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         | 383.25 | 383.25     |             |              |
|                |        | 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    | 35.41  | 35.41      |             |              |
|                |        | 9. 卫生健康支出       | 12.93  | 12.93      |             |              |
|                |        | 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      | 37.11  | 37.11      |             |              |
|                |        | 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：西安市长安区东大街道祥峪九年制学校

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       | 468.69 | 本年支出合计      | 468.69 | 468.69     |             |              |
| 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         | 468.69 | 支出总计        |        | 468.69     |             |              |

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：西安市长安区东大街道祥峪九年制学校

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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |       |
| 合计           |                  | 468.69 | 453.38 | 15.31 |
| 205          | 教育支出             | 383.25 | 367.94 | 15.31 |
| 20502        | 普通教育             | 383.25 | 367.94 | 15.31 |
| 2050203      | 初中教育             | 383.03 | 367.72 | 15.31 |
| 2050299      | 其他普通教育支出         | 0.23   | 0.23   |       |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 35.41  | 35.41  |       |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 35.24  | 35.24  |       |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.14  | 24.14  |       |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.10  | 11.10  |       |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.17   | 0.17   |       |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 0.17   | 0.17   |       |
| 210          | 卫生健康支出           | 12.93  | 12.93  |       |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 12.93  | 12.93  |       |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 12.93  | 12.93  |       |
| 221          | 住房保障支出           | 37.11  | 37.11  |       |
| 22102        | 住房改革支出           | 37.11  | 37.11  |       |
| 2210201      | 住房公积金            | 37.11  | 37.11  |       |
|              |                  |        |        |       |

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：西安市长安区东大街道祥峪九年制学校

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       |                | 453.38 | 450.62 | 2.76 |
| 301      | 工资福利支出         | 403.76 | 403.76 |      |
| 30101    | 基本工资           | 92.81  | 92.81  |      |
| 30102    | 津贴补贴           | 15.19  | 15.19  |      |
| 30107    | 绩效工资           | 210.32 | 210.32 |      |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.14  | 24.14  |      |
| 30109    | 职业年金缴费         | 11.10  | 11.10  |      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 12.93  | 12.93  |      |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.17   | 0.17   |      |
| 30113    | 住房公积金          | 37.11  | 37.11  |      |
| 302      | 商品和服务支出        | 2.76   |        | 2.76 |
| 30201    | 办公费            | 0.81   |        | 0.81 |
| 30228    | 工会经费           | 1.96   |        | 1.96 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 46.86  | 46.86  |      |
| 30305    | 生活补助           | 18.31  | 18.31  |      |
| 30308    | 助学金            | 28.54  | 28.54  |      |
|          |                |        |        |      |
|          |                |        |        |      |

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：西安市长安区东大街道祥峪九年制学校

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<br>（境）费用 | 公务<br>接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |     |      |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |     |      |
|     | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6             | 7   | 8    |
| 预算数 |                     |               |           |              |             |               |     | 0.00 |
| 决算数 |                     |               |           |              |             |               |     | 2.43 |

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

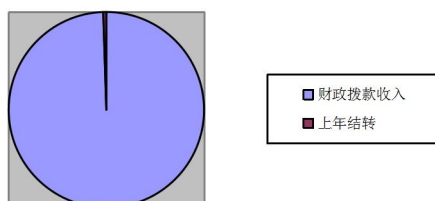
2021 年度收入总计 471.09 万元，较上年增加 227.53 万元，增长 48.3%，增长的主要原因是 2021 年的“四险两金”由学校自己独立核算并缴纳，以前都是由滦镇中心校核算缴纳。

2021 年度支出总计 471.09 万元，较上年增加 227.53 万元，增长 48.3%，增长的主要原因是 2021 年的“四险两金”由学校自己独立核算并缴纳，以前都是由滦镇中心校核算缴纳。

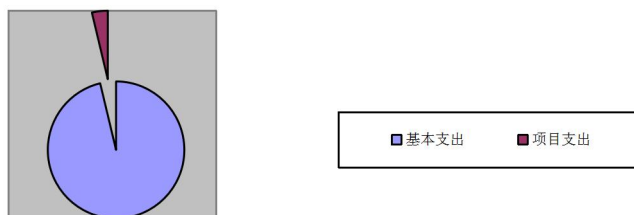


### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 471.09 万元，其中：财政拨款收入 468.69 万元，占 99.49%；上年结转 2.39 万元，占 0.51%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

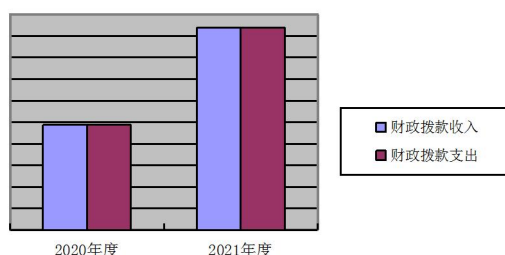


### 三、支出决算情况说明



2021 年支出合计 470.97 万元，其中：基本支出 453.38 万元，占 96.27%；项目支出 17.59 万元，占 3.73% 无经营支出。

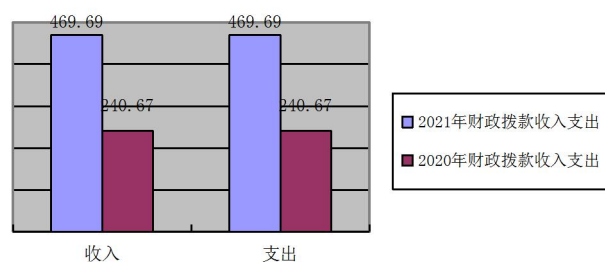
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2021 年度财政拨款收入总计 468.69 万元，较上年增加 227.53 万元，增长 48.3%，增长的主要原因是 2021 年的“四险两金”由学校自己独立核算并缴纳，以前都是由滦镇中心校核算缴纳。

2021 年度支出总计 471.09 万元，较上年增加 227.53 万元，增长 48.3%，增长的主要原因是 2021 年的“四险两金”由学校自己独立核算并缴纳，以前都是由滦镇中心校核算缴纳。

### 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 300.26 万元，支出决算 468.69 万元，完成预算的 156.09%，占本年支出合计的 99.52%。财政拨款支出较上年增加 229.02 万元，增长 49.13%，主要原因是主要原因是 2021 年的“四险两金”由学校自己独立核算并缴纳，并补发绩效工。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算 205.65 万元，支出决算 383.25 万元，完成预算的 186.36%。决算数大于预算数的主要原因是补发了 2019 绩效工资。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 0.23 万元。项目是上级预算安排支出，支付家庭经济困难学生生活补助。

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）。

预算为 27.17 万元，支出决算为 24.14 万元，完成预算的 88.85%，决算小于预算数的主要原因是 2021 年有退休人员以及 2021 年新分配人员社保手续未转到本单位。

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

预算为 13.58 万元，支出决算为 11.1 万元。完成预算的 81.73%，决算小于预算数的主要原因是 2021 年有退休人员以及 2021 年新分配人员社保手续未转到本单位。

5. 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）。

预算为 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元。完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 12.93 万元，支出决算为 12.92 万元。完成预算的 99.92%，决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 40.75 万元，支出决算为 37.11 万元。完成预算的 91.07%，决算小于预算数的主要原因是 2021 年有退休人员以及 2021 年新分配人员社保手续未转到本单位。

## **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 453.38 万元，包括：人员经费 450.62 万元和公用经费 2.76 万元。

（一）人员经费 450.62 万元，主要包括基本工资 92.81 万元、津贴补贴 15.19 万元、绩效工资 210.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.14 万元、职业年金缴费支出 11.1 万元、事业单位医疗支出 12.93 万元、其他社会保障缴费 0.17

万元、住房公积金 37.11 万元、对个人和家庭补助 46.86 万元。

(二) 公用经费 2.76 万元，主要包括办公费 0.81 万元、工会经费 1.96 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“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 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。

#### 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。

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，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 2.43 万元，决算数较上年增加 1.4 万元，主要原因是加大了对师生的教育培训，提高教师的职业素养。

### **（三）会议费支出情况说明。**

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年无变化。

## **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**

我部门为全额事业拨款单位，无机关运行经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度本单位政府采购支出总额共 2.3 万元，其中：政府采购货物类支出 2.3 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.3 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 2.3 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，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 30.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64%。

#### (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在部门决算中反映区级生均公用经费等 2 个二级项目项目绩效自评结果。

1. 区级生均公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.67 万元，执行数 1.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我部门积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，2021 年本项目资金使用率达到预算数 100%，预算绩效管理工作取得较好成效。

2. 营养改善计划区级配套项目绩效自评综述：项目全年预算数 22.45 万元，执行数 28.54 万元，完成预算的 127.13%。项目绩效目标完成情况：本项目能超额完成的原因是因为只做了区级配套资金预算，实际下拨资金中含有中省市资金，所有超额完成。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，提高农村学生生活水平。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

|              |                     |           |          |          |          |             |            |
|--------------|---------------------|-----------|----------|----------|----------|-------------|------------|
| 项目名称         |                     |           | 区级生均公共经费 |          |          |             |            |
| 主管部门         |                     |           | 长安区教育局   |          | 实施单位     | 东大街道祥峪九年制学校 |            |
| 项目资金<br>（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：  | 1.67     | 1.67     | 100         |            |
|              |                     |           | 其中：财政资金  |          |          |             |            |
|              |                     |           | 其他资金     | 1.67     | 1.67     | 100         |            |
| 年度总体目标       | 年初设定目标              |           |          |          | 全年实际完成情况 |             |            |
|              | 改善学校办学条件，促进教育事业健康发展 |           |          |          | 按时完成目标   |             |            |
| 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      | 用电度数     |          | 33400    | 33400       |            |
|              |                     | 质量指标      | 经费到位率    |          | 100%     | 100%        |            |
|              |                     | 时效指标      | 执行时间     |          | 2021 年度  | 2021 年度     |            |
|              |                     | 成本指标      | 单项成本     |          | 1.67 万元  | 1.67 万元     |            |
|              | 效益指标                | 经济效益指标    | 支出学校电费   |          | 1.67 万元  | 1.67 万元     |            |
|              |                     | 社会效益指标    | 保障学校正常运转 |          | 100%     | 100%        |            |
|              |                     | 生态效益指标    |          |          |          |             |            |
|              |                     | 可持续影响指标   | 执行年度     |          | 长期       | 长期          |            |
|              | 满意度指标               | 服务对象满意度指标 | 学校满意度    |          | 98%      | 98%         |            |
| 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。

# 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       | 东大街道祥峪九年制学校 |            |
| 项目资金<br>(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：    | 22.45    | 22.45      | 100         |            |
|              |                     |           | 其中：财政资金    | 6.95     | 6.95       | 100         |            |
|              |                     |           | 其他资金       | 15.5     | 15.5       | 100         |            |
| 年度总体目标       | 年初设定目标              |           |            |          | 全年实际完成情况   |             |            |
|              | 改善学校办学条件，促进教育事业健康发展 |           |            |          | 按时完成目标     |             |            |
| 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      | 学生人数       |          | 286        | 286         |            |
|              |                     | 质量指标      | 学校供餐率      |          | 100%       | 100%        |            |
|              |                     | 时效指标      | 执行时间       |          | 2021 年度    | 2021 年度     |            |
|              |                     | 成本指标      | 营养餐补助标准    |          | 每生每餐补助 4 元 | 每生每餐补助 4 元  |            |
|              | 效益指标                | 经济效益指标    | 减轻学生家庭经济困难 |          | 22.45 万元   | 22.45 万元    |            |
|              |                     | 社会效益指标    | 政策知晓率      |          | 100%       | 100%        |            |
|              |                     | 生态效益指标    | 经费到位率      |          | 100%       | 100%        |            |
|              |                     | 可持续影响指标   | 政策发挥年限     |          | 长期         | 长期          |            |
|              | 满意度指标               | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度    |          | 98%        | 98%         |            |
| 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）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标,部门整体支出自评得分 90 分,全年预算数预算 300.26 万元,支出决算 470.97 万元,完成预算的 156.85%,占本年支出合计的 99.97%。。2021 年度我部门总体运行情况及取得的成绩:1.新建了教师集体备课室,方便了各位老师课前课后实时探讨与交流,打破了“非会不能教研,唯专题才能教研”的僵局,实现了“教学问题即教研,课前课后解疑即教研”的“零距离,零时差”的现场教研新格局。2.硬化校园大门口和宿办楼后常年积垢的卫生死角。3.本学年学校共完成 8 名贫困学生资助。4.2021 年中考取得良好成绩,中考全区总成绩提升八个名次。

#### 存在问题及改进措施:

1.抓教研,将课题研究与课堂教学有机结合。在面向全体的基础上实施课内目标分层教学,强调备课时要目标分层、知识分层、教学过程分层、作业分层,以全面提高教育教学成绩。

2.抓课堂展示课以点带面。

3.抓“问题即教研”展开教学研讨与实践,形成资料,推进课题研究,形成成果。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区东大街道祥峪九年制学校

自评得分：90

|                                |                                                                        |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>        | <p>主要职责为实施九年制义务教育，促进基础教育发展；实施中小学教育，促进中小学教育发展</p>                       |
| <p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p> | <p>2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 453.38 万元，包括：人员经费 450.62 万元和公用经费 2.76 万元。</p> |
| <p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p> |                                                                        |

| 一级<br>指标 | 二级<br>指标              | 三级<br>指标                   | 分<br>值 | 指标说明                                                                                                                                                                  | 评分标准                                                                                                                                                                | 指标值计算<br>公式和数据<br>获取方式 | 年初目标值         | 实际完成值         | 得<br>分 | 未完成原因分<br>析与改进措施 | 绩效指标分<br>析与建议 |
|----------|-----------------------|----------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|--------|------------------|---------------|
| 投入       | 预算<br>执行<br>(25<br>分) | 预算<br>完成<br>率<br>(10<br>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。<br>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。<br>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。<br>预算完成率≥95%的，得9分。<br>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。<br>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。<br>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。<br>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。<br>预算完成率<70%的，得0分。 |                        | 100%          | 100%          | 10     |                  |               |
|          |                       | 预算<br>调整<br>率<br>(5<br>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。<br>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)。<br>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。<br>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。                                                                                                              |                        | ≥50           |               | 0      |                  |               |
|          |                       | 支出进<br>度率<br>(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。<br>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%。<br>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。<br>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<br>制准确<br>率(5<br>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。<br>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。<br>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。<br>预算编制准确率>40%，得0分。                                                                                                   |                        | ≤20%          |               | 5      |                  |               |

|    |               |                    |    |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                   |      |                                      |                                      |    |  |  |
|----|---------------|--------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|--------------------------------------|----|--|--|
| 过程 | 预算管理<br>(15分) | “三公”经费”控制率<br>(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。                                                                         |      |                                      |                                      | 0  |  |  |
|    |               | 资产管理规范性<br>(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。<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>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。                                                                                             |      | 资产管理按要<br>求严格管理落<br>实                | 资产管理按要<br>求严格管理落<br>实                | 5  |  |  |
|    |               | 资金使用合规性<br>(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。<br>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；<br>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3. 重大项目开支经过评估论证；<br>4. 符合部门预算批复的用途；<br>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<br>都已纳入部门<br>预算，使用规范<br>无挤占挪用 | 所有项目资金<br>都已纳入部门<br>预算，使用规范<br>无挤占挪用 | 5  |  |  |
| 效果 | 履职尽责<br>(60分) | 项目产出<br>(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；<br>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≥*） | 100  | 项目计划2个                               | 实际完成2个                               | 40 |  |  |
|    |               | 项目效益<br>(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。                                                           | 100% | 项目计划2个                               | 实际完成2个                               | 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。

我部门 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。