

# 西安市长安区大兆街道中心学校 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、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。

1. 认真贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

2. 实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育。

3. 实施学前教育，促进学前教育发展。

### （二）内设机构。

依据教育法有关规定，大兆街道中心学校是公益二类单位，全额拨款事业单位，实行校长负责制，所辖 7 所小学、6 所幼儿园（其中 3 所民办幼儿园）。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：西安市长安区大兆街道中心学校。

## 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 159 人，事业编制 159 人；实有人员 163 人，其中事业 163 人。单位管理的离退休人员 120 人。

人员编制	事业编制	实有人员	事业实有
159	159	163	163

## 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
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

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区大兆街道中心学校

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	3189.76	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	
5. 事业收入	9.00	5. 教育支出	2637.69
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	38.01	8. 社会保障和就业支出	282.50
		9. 卫生健康支出	76.29
		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	240.25
		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	3236.77	本年支出合计	3236.72
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.05
收入总计	3236.77	支出总计	3236.77

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  
金额单位：万元

编制部门：西安市长安区大兆街道中心学校

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		3236.77	3189.76	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	38.01
205	教育支出	2637.73	2590.73	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	38.01
20502	普通教育	2633.75	2586.75	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	38.01
2050201	学前教育	81.61	72.61	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2550.67	2512.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.01
2050299	其他普通教育支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050701	特殊学校教育	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	282.50	282.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	281.51	281.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.30	161.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.21	120.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.29	76.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.29	76.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	76.29	76.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	240.25	240.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	240.25	240.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	240.25	240.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：万元

编制部门：西安市长安区大兆街道中心学校

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		3236.72	2789.26	447.46	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2637.69	2190.22	447.46	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2633.71	2190.22	443.48	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	81.57	27.17	54.41	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2550.66	2163.06	387.60	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	282.50	282.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	281.51	281.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.30	161.3	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.21	120.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.29	76.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.29	76.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	76.29	76.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	240.25	240.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	240.25	240.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	240.25	240.25	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  
金额单位：万元

编制部门：西安市长安区大兆街道中心学校

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	3189.76	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. 国有资本经营预算收入	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	2590.73	2590.73	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	282.50	282.50	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	76.29	76.29	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	240.25	240.25	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
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>3189.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3189.76</b>	<b>3189.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	3189.76		3189.76	3189.76	0.00	0.00
政府性基金预算 财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营 财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>收入总计</b>	<b>3189.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>3189.76</b>	<b>3189.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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  
金额单位：万元

编制部门：西安市长安区大兆街道中心学校

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		3189.76	2789.26	2776.01	13.25	400.50	
205	教育支出	2590.73	2190.22	2176.98	13.25	400.50	
20502	普通教育	2586.75	2190.22	2176.98	13.25	396.52	
2050201	学前教育	72.61	27.17	27.17	0.00	45.44	
2050202	小学教育	2512.66	2163.06	2149.81	13.25	349.60	
2050299	其他普通教育支出	1.48	0.00	0.00	0.00	1.48	
20503	职业教育	2.30	0.00	0.00	0.00	2.30	
2050302	中等职业教育	0.78	0.00	0.00	0.00	0.78	
2050399	其他职业教育支出	1.52	0.00	0.00	0.00	1.52	
20507	特殊教育	1.68	0.00	0.00	0.00	1.68	
2050701	特殊学校教育	1.68	0.00	0.00	0.00	1.68	
208	社会保障和就业支出	282.50	282.50	282.50	0.00	0.00	

20805	行政事业单位养老支出	281.51	281.51	281.51	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.30	161.30	161.30	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.21	120.21	120.21	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	76.29	76.29	76.29	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	76.29	76.29	76.29	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	76.29	76.29	76.29	0.00	0.00	
221	住房保障支出	240.25	240.25	240.25	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	240.25	240.25	240.25	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	240.25	240.25	240.25	0.00	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  
金额单位：万元

编制部门：西安市长安区大兆街道中心学校

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		2789.26	2717.06	13.25	
301	工资福利支出	2717.06	2717.06	0.00	
30101	基本工资	589.72	589.72	0.00	
30102	津贴补贴	103.78	103.78	0.00	
30107	绩效工资	1424.52	1424.52	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.30	161.30	0.00	
30109	职业年金缴费	120.21	120.21	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.29	76.29	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	0.00	
30113	住房公积金	240.25	240.25	0.00	
302	商品和服务支出	13.25	0.00	13.25	

30228	工会经费	13.25	0.00	13.25	
303	对个人和家庭的补助	58.95	58.95	0.00	
30304	抚恤金	11.56	11.56	0.00	
30305	生活补助	47.39	47.39	0.00	

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  
金额单位：万元

编制部门：西安市长安区大兆街道中心学校

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		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50

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  
金额单位：万元

编制部门：西安市长安区大兆街道中心学校

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  
金额单位：万元

编制部门：西安市长安区大兆街道中心学校

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				

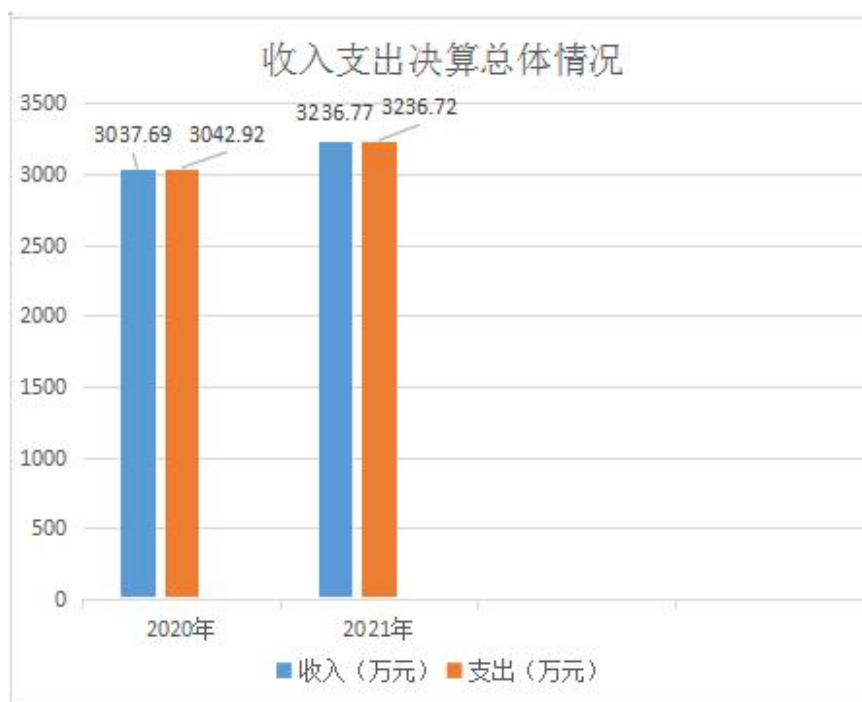
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

2021 年收入 3236.77 万元，2020 年收入 3037.69 万元，比上年增加 199.08 万元，增长 6.55%。增加原因主要是①补发绩效工资 ②教育经费拨付增加。

2021 年支出 3236.72 万元，2020 年支出 3042.92 万元，比上年增加 193.80 万元，增长 6.37%。增加原因主要是①补发绩效工资 ②教育经费拨付增加。



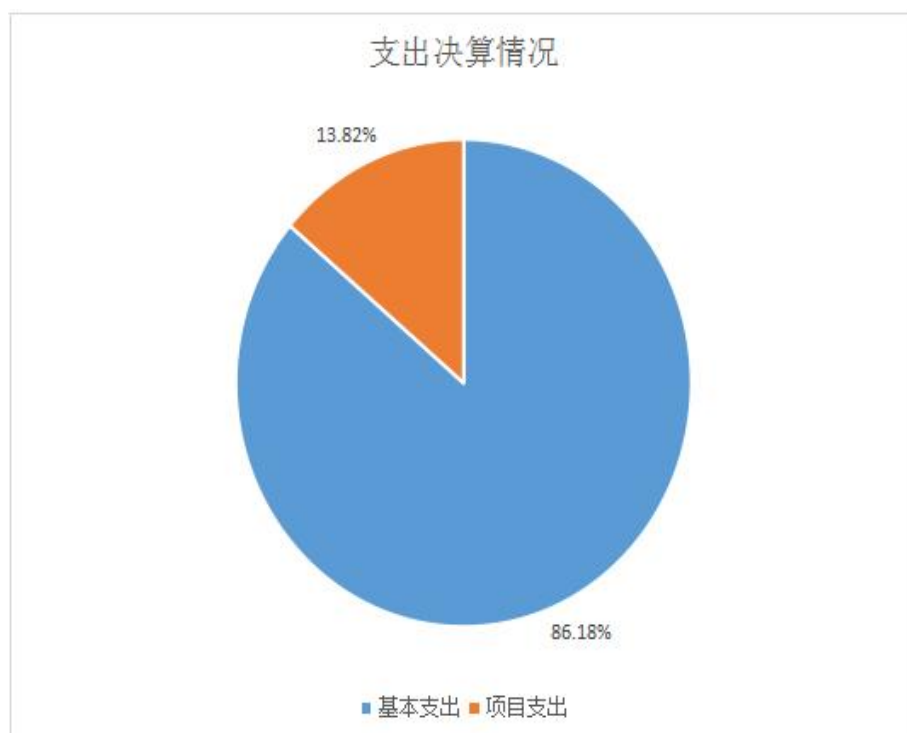
### 二、收入决算情况说明

2021 年总收入 3236.77 万元，其中：财政拨款收入 3189.76 万元，占总收入 98.55%；事业收入 9.00 万元，占总收入 0.28%；其他收入 38.01 万元，占总收入 1.17%。



### 三、支出决算情况说明

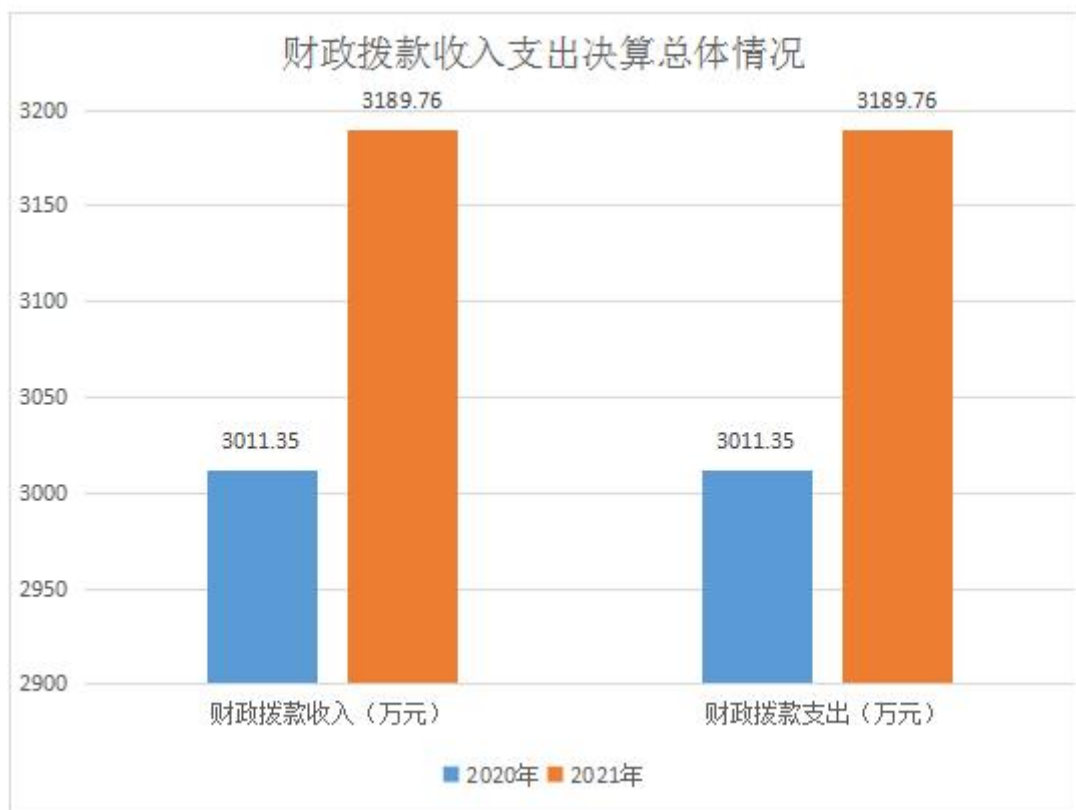
2021 年总支出 3236.72 万元，其中：基本支出 2789.26 万元，占总支出 86.18%；项目支出 447.46 万元，占总支出 13.82%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 3189.76 万元, 2020 年财政拨款收入 3011.35 万元, 较上年增加 178.41 万元, 增长 5.92%。增加原因主要是①补发绩效工资 ②教育经费拨付增加。

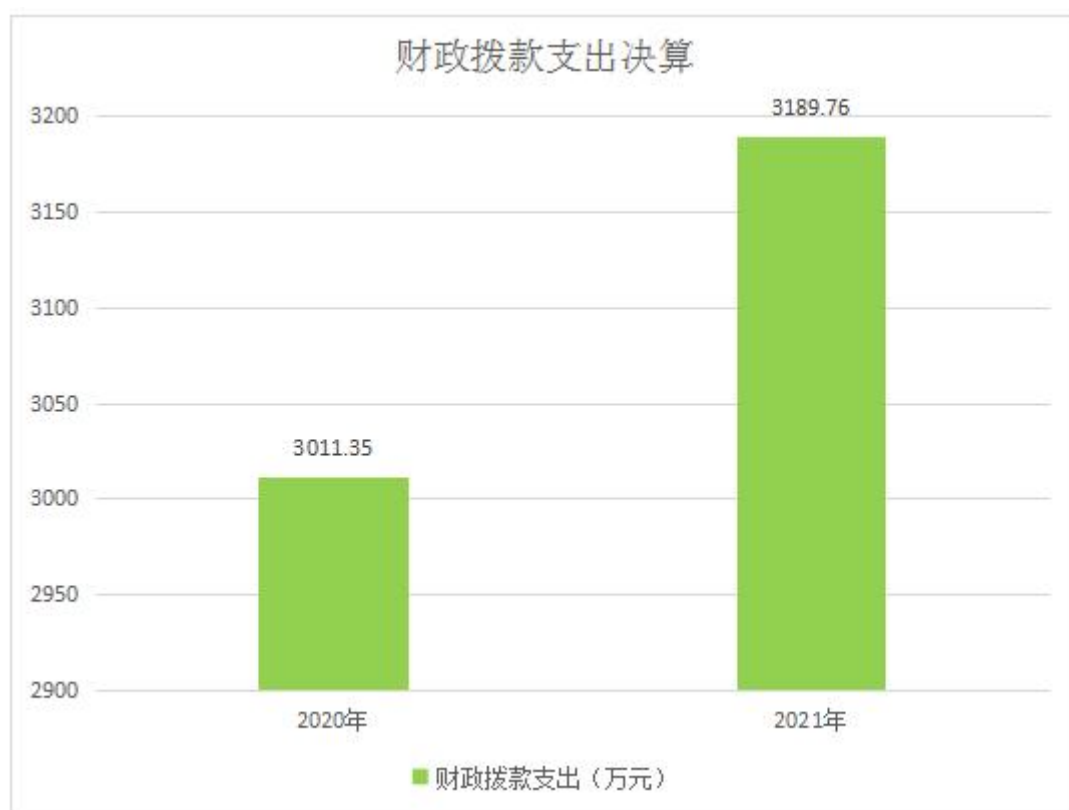
2021 年财政拨款支出 3189.76 万元, 2020 年财政拨款支出 3011.35 万元, 较上年增加 178.41 万元, 增长 5.92%。增加原因主要是①补发绩效工资 ②教育经费拨付增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 3189.76 万元, 2020 年财政拨款支出 3011.35 万元, 较上年增加 178.41 万元, 增长 5.92%。增加原因主要是①补发绩效工资 ②教育经费拨付增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 2020.10 万元，支出决算为 3189.76 万元，完成预算的 152.95%。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）。

预算为 32.39 万元，支出决算为 72.61 万元，完成预算的 224.17%。决算数大于预算数的主要原因是追加公用经费项目预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

预算为 1367.15 万元，支出决算为 2512.66 万元，完成预算的 183.79%。决算数大于预算数的主要原因是①追加项目预算②追加绩效增量预算。

3. 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 1.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加项目预算。

4. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

预算为 5.32 万元，支出决算为 0.78 万元，完成预算的 14.66% 决算数小于预算数的主要原因是：本年未安排支出。

5. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 1.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加项目预算。

6. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 1.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加项目预算。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 176.66 万元，支出决算为 161.3 万元，完成预算的 91.31%。决算数小于预算数的主要原因是：2021 年退休和调出人员较多，2021 年养老保险支出相对减少。

8. 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 88.33 万元，支出决算为 120.21 万元，完成预算的 136.09%。决算数大于预算数的主要原因是：2021 年追加退休人员职业年金记实资金。

9. 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 1.1 万元，支出决算为 0.99 万元，完成预算的 90.00%。决算数小于预算数的主要原因是：2021 年有退休人员，支出相对减少。

10. 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 84.15 万元，支出决算为 76.29 万元，完成预算的 90.66%。决算数小于预算数的主要原因是：人员自然减员和调入其他单位，2021 年医疗保险支出相对减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 264.99 万元，支出决算为 240.25 万元，完成预算的 90.66%。决算数小于预算数的主要原因是：人员自然减员和调入其他单位，2021 年住房公积金支出相对减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 2789.26 万元，包括：人员经费支出 2717.06 万元和公用经费支出 13.25 万元。

人员经费 2717.06 万元，主要包括基本工资 589.72 万元津贴补贴 103.78 万元，绩效工资 1424.52 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 161.3 万元，职业年金缴费 120.21 万元，职工基本医疗保险缴费 76.30 万元，其他社会保障缴费 0.99 万元，住房公积金 240.25 万元，抚恤金 11.57 万元，生活补助 47.39 万元。

公用经费 13.25 万元，主要包括工会经费 13.25 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“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，支出决算为 0 万元。具体情况如下：

#### 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。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年比较无变化。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年比较无变化。

#### 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 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 3.50 万元，较上年减少 0.02 万元，基本和上年持平。

### （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，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**

2021 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2021 年政府采购支出 116.70 万元，其中政府采购货物类 106.38 万元、政府采购工程类 10.32 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 116.70 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 116.70 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%；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。

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开展绩效自评，共涉及资金 447.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 45.42%。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 3042.92 万元。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

### 1. 营养改善计划

主要产出和效果：该项目共涉及义务教育阶段学校数为 7 所，义务教育阶段小学学生人数 2060 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。

发现的问题及原因：

①资金的管理和使用的时效性，有待于进一步加强和提高。

②资金使用的规范化、标准化，有待于进一步规范。

③资金发挥效能，仍有提升空间。

下一步改进措施：

①积极联系有关部门，及时报预算、计划进一步增强资金的时效性。

②学习中小学财务管理、上级财政部门规定和营养餐有关的要求，进一步规范营养餐资金的使用。

③研究判断各类项目资金各个环节的收支特点，努力让营养餐资金发挥最大效能。

# 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	大兆街道中心学校	
项目资金 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	184.75 万元	184.75 万元	100%	
			其中：财政资金	184.75 万元	184.75 万元	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		
	按标准落实营养计划，保障义务段学生身体素质提升，促进教育教学提升				按标准、时间完成年初设定目标		
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	学生数；辖区学校数		2060 人；7 所	2060 人；7 所	
		质量指标	经费到位率；文件执行率		100%；100%	100%；100%	
		时效指标	执行时间		2021 年度	2021 年度	
		成本指标	总成本		184.75 万元	184.75 万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善学生家庭经济负担		改善	改善	
		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	辖区群众满意率		≥95%	≥95%	
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。

## 2. 学前教育公用经费

主要产出和效果：该项目共涉及公办幼儿园数为 9 所，幼儿园幼儿人数 944 人。公办幼儿园正常运行得到保障，上级下达幼儿园的各项工作任务完成率 100%，政策知晓率 100%，幼儿教育幼儿家长满意度和幼儿教育幼儿园教师满意度均为满意。

通过 2021 年学前教育公用经费的下拨，保障了幼儿园正常运转、进一步提高农村幼儿园办学水平，加快农村幼儿教育发展，间接促进当地村民经济收入。

发现的问题及原因：

①资金的管理和使用的时效性，有待于进一步加强和提高。

②学前教育公用经费保障上应继续加大力度。

下一步改进措施：

①积极联系有关部门，及时报预算、计划进一步增强资金使用的时效性。

②积极联系上级有关部门，研究测算正常幼儿园运转所需资金，进一步增加拨款金额。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			学前公用经费				
主管部门			长安区教育局		实施单位	大兆街道中心学校	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	30.75 万元	30.75 万元	100%	
			其中：财政资金	30.75 万元	30.75 万元	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		
	保障学前教育正常运转，促进学前教育年度目标完成。				按标准、时间完成年初设定目标		
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	学生数；幼儿园数		944 人；9 所	944 人；9 所	
		质量指标	经费到位率；文件执行率		100%；100%	100%；100%	
		时效指标	执行时间		2021 年度	2021 年度	
		成本指标	总成本		30.75 万元	30.75 万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	促进学前教育年度目标完成		促进	促进	
		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	辖区群众满意率		≥95%	≥95%	
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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分91分。部门整体支出全年预算数2020.10万元，执行数3236.72万元，完成预算的160.23%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 各小学、幼儿园正常运行，顺利完成年初制定的教学教育目标。

2. 三友小学、庞留小学、倪家滩小学分别对本校的校舍进行了加固和改造，即美化了校园又加强了校园安全。

3. 营养计划顺利开展和施行，为辖区学生身体健康发展做出贡献。同时，也解决了部分家长频繁接送孩子的困扰，为学生家庭增加经济收入打下良好基础。

4. 进一步提高了教师待遇，补发以前年度绩效增资，为农村教师扎根农村教育，保驾护航。

发现的问题及原因：

1. 各项资金发挥作用上，仍有一定提升空间。

2. 时效性需进一步加强，预算、计划、报账环环相扣，时效性极强，所以需更加积极联系有关部门，完成资金支付。

3. 云支付对财务人员有一定的挑战，应进一步熟练掌握每一个收支环节。

下一步改进措施：

1. 和各校幼儿园做好对接，做好调查，努力使每一分钱都用到刀刃上。

2. 积极联系有关部门和学校、幼儿园，加强自身学习，

熟悉财经法规政策，熟练掌握云支付系统，积极上报预算、计划和拨付资金，及时完成资金支付。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区大兆街道中心学校

自评得分：91

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育。实施学前教育，促进学前教育发展。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 2789.26 万元，包括：人员经费支出 2717.06 万元和公用经费支出 13.25 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>无</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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95%之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90%之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85%之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80%之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得 0 分。</p>	2021 年预决 算取数	2020.1 万元	3236.72 万 元	10		
		预算调整率 (5 分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>	2021 年预决 算取数	2020.1 万元	3236.72 万 元	3		
		支出进度率 (5 分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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&lt;40%，得 0 分。</p> <p>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&lt;60%，得 0 分。</p>	2021 年预决 算取数	2020.1 万元	3236.72 万 元	5		
		预算编制准 确率(5 分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得 5 分。</p> <p>预算编制准确率在 20%和 40% (含) 之间，得 3 分。</p> <p>预算编制准确率&gt;40%，得 0 分。</p>	2021 年预决 算取数	2020.1 万元	3236.72 万 元	3		

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。	2021年预决算取数	2020.1万元	3236.72万元	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。	固定资产和固定资产系统	规范购置和处置固定资产	全部达到	4		
		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。	预决算云支付系统	各项财务规章制度	均按各项制度执行	4		
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≥*)	支付率	支付率100%	完成支付任务	38		
		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。	产生效益	学校正常运转 营养餐顺利实施	完成既定目标	19		

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。

5. 营养改善计划：营养改善计划是国务院自 2011 年起实施的旨在改善农村义务教育学生营养状况的一项健康计划。2012 年起，陕西将“蛋奶工程”与国家营养改善计划并轨，2014 年底实现了全省农村义务教育学生营养改善计划全覆盖。食堂供餐膳食补助标准为每生每天 4 元，所需资金中省财政负担 50%，剩余资金由市与区县财政继续按 70:30 比例承担。

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

7. 商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

8. 对个人和家庭补助支出（类）：反映用于对个人和家

庭的补助支出。