

西安市长安区第一小学城南分校 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。

按照国家规定教育方针，实施小学义务教育，促进基础教育发展，培养合格的小学生学习理念，为学生终生发展奠定基础。

（二）内设机构。

单位内设总务处，教导处，安保处。

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：

序号	单位名称
1	西安市长安区第一小学城南分校

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 55 人，其中行政编制 0 人、事业编制 55 人；实有人员 36 人，其中行政 0 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 43 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	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	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： 西安市长安区第一小学城南分校

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	799.98	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	652.46
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	11.46	8. 社会保障和就业支出	70.79
		9. 卫生健康支出	20.88
		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	65.68
		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	811.44	本年支出合计	809.09
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	4.35
收入总计	813.44	支出总计	813.44

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： 西安市长安区第一小学城南分校

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	799.98	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	643.34	643.34		
		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	70.08	70.08		
		9. 卫生健康支出	20.88	20.88		
		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	65.68	65.68		
		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： 西安市长安区第一小学城南分校

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	799.98	本年支出合计	799.98	799.98		
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	799.98	支出总计	799.98	799.98		

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： 西安市长安区第一小学城南分校

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		799.98	565.86	234.11
2050202	小学教育	592.29	409.23	183.06
2050299	其他普通教育支出	1.05		1.05
2050999	其他教育费附加安排的支出	50		50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.86	40.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.95	28.95	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
2101102	事业单位医疗	20.88	20.88	
2210201	住房公积金	65.68	65.68	

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：西安市长安区第一小学城南分校

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		565.87	560.96	4.91
301	工资福利支出	546.04	546.19	
30101	基本工资	162.53	162.53	
30102	津贴补贴	15.28	15.28	
30107	绩效工资	211.74	211.74	
30108	养老保险	40.86	40.86	
30109	职业年金	28.95	28.95	
30110	医疗保险	20.88	20.88	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	65.68	65.68	
302	商品和服务支出	4.91		4.91
30228	工会经费	4.91		4.91
303	对个人和家庭补助支出	14.92	14.92	
30305	生活补助	14.92	14.92	

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： 西安市长安区第一小学城南分校

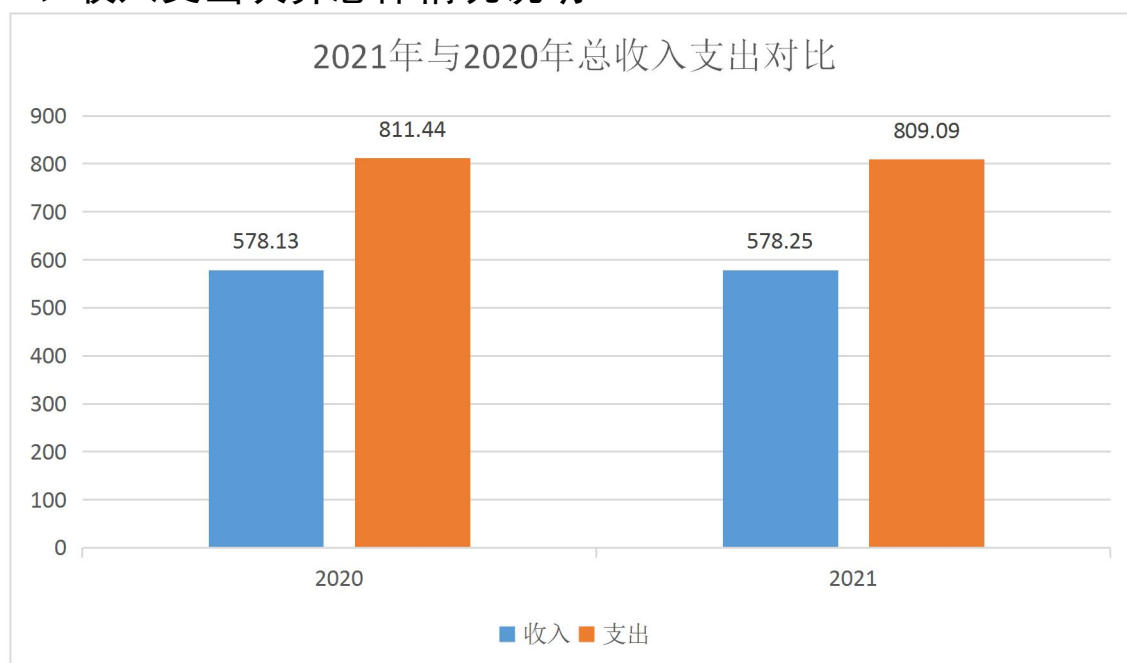
金额单位：万元

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	0							0
决算数	0							3.65

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



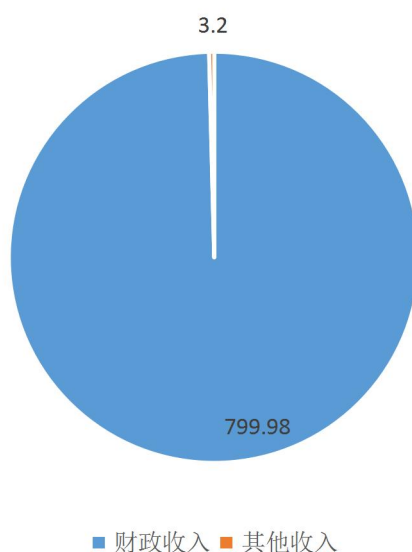
2021 年度收入总计 811.44 万元，2020 年度收入 578.13 万元，较上年增加 233.31 万元，增长 28.75%，主要原因是①人员经费收入增加，补发了以前年度绩效工资②改建学生食堂申请专项资金。

2021 年度支出总计 809.09 万元，2020 年度收入 578.25 万元，较上年增加万元，增长 230.84 万元，增长 28.53%，主要原因是①人员经费收入增加，补发了以前年度绩效工资②改建学生食堂申请专项资金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 811.44 万元，其中：财政拨款收入 799.98 万元，占 98.59%；其他收入 11.46 万元，占 1.41%。

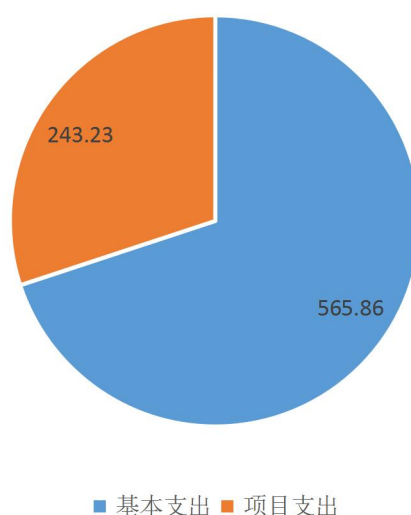
2021年收入情况表



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 809.09 万元，其中：基本支出 565.86 万元，占 69.94%；项目支出 243.23 万元，占 30.06%。

2021年支出情况表

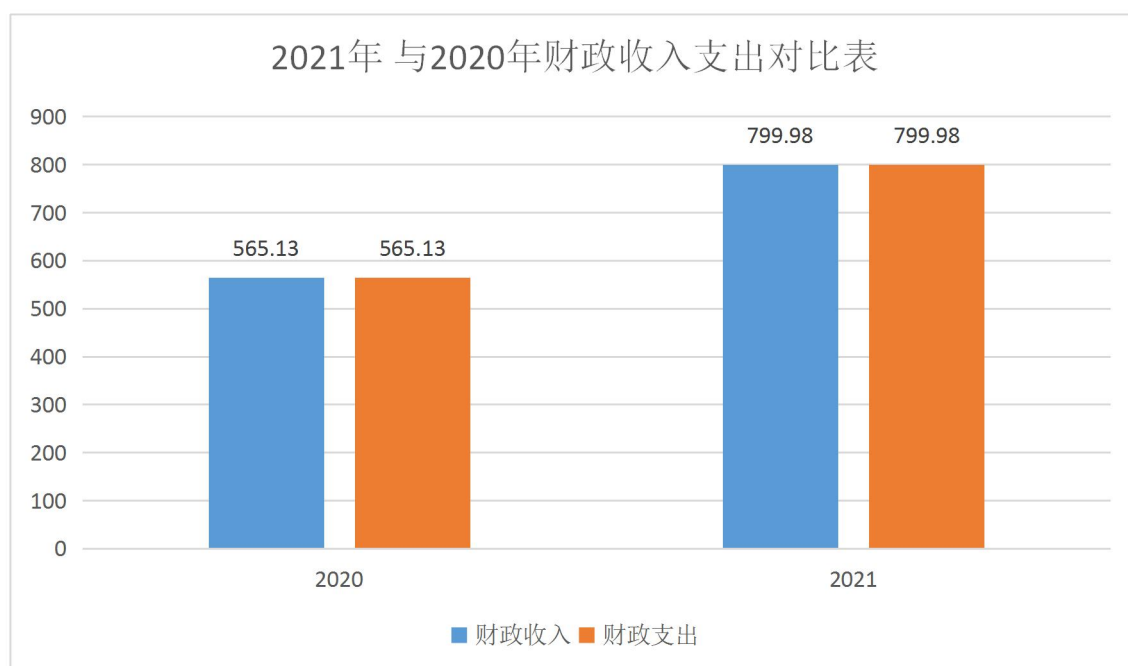


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 799.98 万元，较上年增加

234.85 万元，增长 29.36%，主要原因是①人员经费收入增加，补发了以前年度绩效工资②改建学生食堂申请专项资金。

2021 年度财政拨款支出总计 799.98 万元，较上年增加 234.85 万元，增长 39.36%，主要原因是①人员经费收入增加，补发了以前年度绩效工资②改建学生食堂申请专项资金。



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 540.86 万元，支出决算 799.98 万元，完成预算的 147.90%，占本年支出合计的 100%。财政拨款支出较上年增加 259.12 万元，增长 43.39%，主要原因是①人员经费收入增加，补发了以前年度绩效工资②改建学生食堂申请专项资金。

（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 540.86 万元，支出决算为 799.98 万元，完成预算的 147.90%，按照政府功能分类可不。其中

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算 384.18 万元，支出决算 592.29 万元，完成预算的 154.17%。决算数大于预算数的主要原因是补发 2020 年绩效和薪级滚动。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算 1.05 万元。决算数大于预算数的主要原因是此笔资金为省市级安排的计划资金，未作预算。

3. 教育支出（类）教育附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算 50 万元。决算数大于预算数的主要原因是此笔款项为校舍租赁费，未做预算。

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

年初预算 45.02 万元，支出决算 40.86 万元，完成预算的 90.76%。决算数小于预算数的主要原因是有教师退休，缴费减少。

5. 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）

年初预算 22.51 万元，支出决算 28.95 万元，完成预算的 128.61%。决算数大于预算数的主要原因是给退休教师职业年金纪实，追加预算。

6. 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）

年初预算 0.28 万元，支出决算 0.27 万元，完成预算的 96.43%。决算数小于预算数的主要原因是教师退休，缴费减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗费支出（项）

年初预算 21.36 万元，支出决算 20.88 万元，完成预算的 97.75%。决算数小于预算数的主要原因是教师退休，缴费减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 65.72 万元，支出决算为 65.68 万元，完成预算的 99.94%。决算数小于预算数的主要原因是教师退休，缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 565.87 万元，包括：工资福利支出 546.04 万元和公用经费 4.91 万元，对个人和家庭补助 14.92 万元。

工资福利支出 546.04 万元，主要包括基本工资 162.53 万元，绩效工资 211.74 万元，津贴补贴 15.28 万元，养老保险 40.86 万元，职业年金 28.95 万元，医疗保险 20.88 万元，其他社会保障缴费 0.27 万元，住房公积金 65.68 万元。

公用经费支出 4.91 万元，其中工会经费支出 4.91 万元，对个人补助支出 14.92 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。

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 3.65 万元，决算数较预算数增加 3.65 万元，主要原因是加大了教师的培训的投入。

（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，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

本单位为事业单位，无机关运行经费支出并已公开空表。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年无政府采购支出预算。

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。

2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 1 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，我单位组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，二级项目共涉及资金 234.85 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 项目绩效自评综述：项目全年预算数 83.94 万元，执行数 83.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好，通过项目实施，涉及义务教育阶段学生数 820 人，保障学校教育教学工作和其他日常工作活动正常运转，按质按量完成任务，在群众满意度和学生满意度上获得很好评价，为学生

可持续发展提供坚实基础。

预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称			营养改善计划区级配套				
主管部门			西安市长安区教育局		实施单位	城南分校	
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：	83.94	83.94	100%	
			其中：财政资金	83.94	83.94	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		
	保障义务教育段营养改善计划顺利实施				100%		
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	享受学生数		795 人	795 人	
		质量指标	经费到位率		100%	100%	
		时效指标	项目期限		全年	全年	
		成本指标	总成本		83.94 万元	83.94 万元	
	效 益 指 标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会效益满意度		≥ 95%	≥ 95%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	社会知晓率		≥ 95%	≥ 95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥ 95%	≥ 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，全年预算数 540.86 万元，执行数 540.86 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况，本年度单位整体运行良好，预算完成率 100%。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区第一小学城南分校

自评得分：90

(一) 简要概述部门职能与职责。	按照国家规定教育方针，实施小学义务教育，促进基础教育发展，培养合格的小学生学习理念，为学生终生发展奠定基础。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021 年部门预算 540.86 万元，其中：基本预算 456.92 万元。2021 年部门决算支出 809.08 万元，其中：基本支出 565.86 万元，项目支出 243.22 万元。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	施小学义务教育，促进基础教育发展，培养合格的小学生学习理念，为学生终生发展奠定基础。

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。		4%	4%	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。		51%	51%	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。		15%	15%	5		

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。		符合	符合	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。		符合	5	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≥*）		90%	140	35		
		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。		92%	20	15		

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。