

# 西安市长安区郭杜街道中心学校 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。

郭杜街道中心学校主要职责为实施小学义务教育，促进基础教育发展；实施学前教育，促进学前教育发展。

### （二）内设机构。

郭杜街道中心学校包括教导处、总务处和安保处。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个二级预算单位：西安市长安区郭杜街道中心学校。

## 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 322 人，其中行政编制 0 人、事业编制 322 人；实有人员 322 人，其中行政 0 人、事业 322 人。单位管理的离退休人员 1 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	不涉及该业务
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及该业务

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区郭杜街道中心学校

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	6540.82	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	56.33	5. 教育支出	5370.87
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	30.13	8. 社会保障和就业支出	593.01
		9. 卫生健康支出	161.03
		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	502.37
		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	6627.28	本年支出合计	6627.28
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	6627.28	支出总计	6627.28

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：西安市长安区郭杜街道中心学校

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
支出分 类科目 编码	科目名称				小计	其中： 教育收 费			
合计		6627.28	6540.82	0.00	56.33	56.33	0.00	0.00	30.13
205	教育支出	5370.87	5284.41	0.00	56.33	56.33	0.00	0.00	30.13
20502	普通教育	5347.32	5260.86	0.00	56.33	56.33	0.00	0.00	30.13
2050201	学前教育	263.24	206.91	0.00	56.33	56.33	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5079.53	5049.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.13
2050299	其他普通教育支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育学校教育	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	593.01	593.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	590.97	590.97	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	344.86	344.86	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	246.11	246.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会 保障和就 业支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社 会保障和 就业支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康 支出	161.03	161.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业 单位医疗	161.03	161.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单 位医疗	161.03	161.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障 支出	502.37	502.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革 支出	502.37	502.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公 积金	502.37	502.37	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

编制部门：西安市长安区郭杜街道中心学校

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		6627.28	5684.22	943.06	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5370.87	4427.81	943.06	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5347.32	4427.81	919.51	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	263.24	71.25	192.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5079.53	4356.56	722.97	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	22.43	0.00	22.43	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	14.59	0.00	14.59	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	7.85	0.00	7.85	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育学校教育	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	593.01	593.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	590.97	590.97	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	344.86	344.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246.11	246.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	161.03	161.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	161.03	161.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	161.03	161.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	502.37	502.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	502.37	502.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	502.37	502.37	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：西安市长安区郭杜街道中心学校

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	6540.82	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	5284.41	5284.41		
		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	593.01	593.01		
		9. 卫生健康支出	161.03	161.03		
		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	502.37	502.37		
		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： 西安市长安区郭杜街道中心学校 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	6540.82	本年支出合计	6540.82	6540.82		
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	6540.82	支出总计	6540.82	6540.82		

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：西安市长安区郭杜街道中心学校

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		6540.82	5684.22	856.60
205	教育支出	5284.41	4427.81	856.60
20502	普通教育	5260.86	4427.81	833.05
2050201	学前教育	206.91	71.25	135.66
2050202	小学教育	5049.40	4356.56	692.84
2050299	其他普通教育支出	4.55	0.00	4.55
20503	职业教育	22.43	0.00	22.43
2050302	中等职业教育	14.59	0.00	14.59
2050399	其他职业教育支出	7.85	0.00	7.85
20507	特殊教育	1.12	0.00	1.12
2050701	特殊学校教育	1.12	0.00	1.12
208	社会保障和就业支出	593.01	593.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	590.97	590.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.86	344.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246.11	246.11	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	0.00
210	卫生健康支出	161.03	161.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	161.03	161.03	0.00
2101102	事业单位医疗	161.03	161.03	0.00
221	住房保障支出	502.37	502.37	0.00
22102	住房改革支出	502.37	502.37	0.00
2210201	住房公积金	502.37	502.37	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

编制部门：西安市长安区郭杜街道中心学校

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		5684.22	5659.39	24.83
301	工资福利支出	5575.07	5575.07	0.00
30101	基本工资	1282.79	1282.79	0.00
30102	津贴补贴	145.41	145.41	0.00
30107	绩效工资	2818.91	2818.91	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	344.86	344.86	0.00
30109	职业年金缴费	246.11	246.11	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	161.03	161.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.04	2.04	0.00
30113	住房公积金	502.37	502.37	0.00
30199	其他工资福利支出	71.55	71.55	0.00
302	商品和服务支出	24.83	0.00	24.83
30228	工会经费	24.83	0.00	24.83
303	对个人和家庭的补助	84.32	84.32	0.00
30301	离休费	10.88	10.88	0.00
30304	抚恤金	18.25	18.25	0.00
30305	生活补助	53.68	53.68	0.00
30307	医疗费补助	1.51	1.51	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

编制部门：西安市长安区郭杜街道中心学校

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	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	8.59

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。







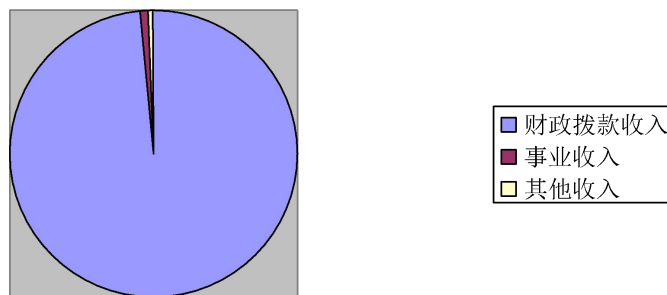
## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总计为 6627.28 万元，比上年减少 851.35 万元，同比上年下降 11.38%，比上年减少的主要原因有：1、2021 年减少职业年金记实缴费；2、2021 年教师减少了养老保险缴费。3、2021 年减少了长安区郭杜街道香积寺逸夫中学的基本支出。

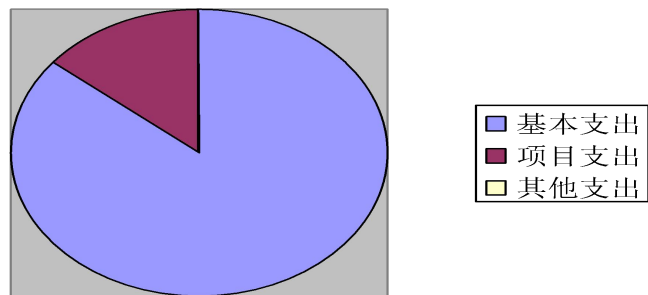
2021 年支出总计为 6627.28 万元，比上年减少 851.35 万元，同比上年下降 11.38%，比上年减少主要原因有：1、2021 年减少职业年金记实缴费；2、2021 年教师减少了养老保险缴费。3、2021 年减少了长安区郭杜街道香积寺逸夫中学的基本支出。

### 二、收入决算情况说明



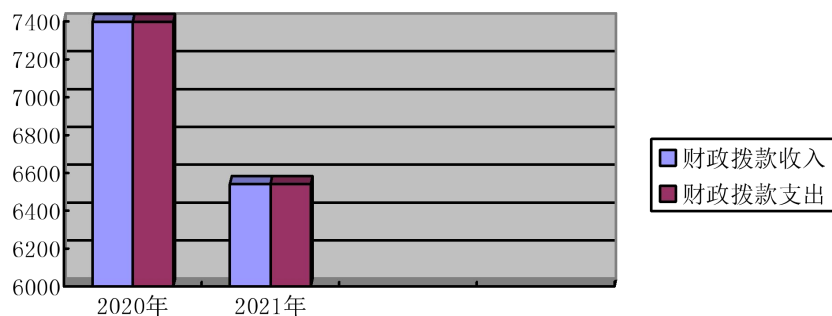
2021 年度收入合计 6627.28 万元，其中：财政拨款收入 6540.82 万元，占 98.70%；事业收入 56.33 万元，占 0.85%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 30.13 万元，占 0.45%。

### 三、支出决算情况说明



2021 年度支出合计 6627.28 万元，其中：基本支出 5684.22 万元，占 85.77%；项目支出 943.06 万元，占 14.23%；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 年财政拨款收入总体情况为 6540.82 万元，比上年减少了 855.70 万元，占上年财政拨款收入的 11.57%，经过分析，比上年减少的主要原因有：1、由于 2020 年补缴了划转高新教师的养老保险和职业年金，所以 2021 年减少职业年金记实缴费和养老保险缴费。2、2021 年减少了长安区郭杜街道香积寺逸夫中学的基本支出。

2021 年财政拨款支出总体情况为 6540.82 万元，比上年减少了 855.70 万元，占上年财政拨款支出的 11.57%，经过分析，比上年减少的主要原因有：1、由于 2020 年补缴了划转高新教师的养老保险和职业年金，所以 2021 年减少职业年金记实缴费和养老保险缴费。2、2021 年减少了长安区郭杜街道香积寺逸夫中学的基本支出。

## 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 3875.19 万元，支出决算 6540.82 万元，完成预算的 168.79%，占本年支出合计的 98.70%。财政拨款支出较上年减少 855.70 万元，下降 11.57%，主要原因是 1、2021 年减少职业年金记实缴费；2、2021 年教师减少了养老保险缴费。

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 143.0 万元，支出决算为 206.91 万元，完成预算的 144.69%。决算数大于预算数的主要原因是幼儿园教师工资预算时在小学教育，做决算是放在了学前教育，所以决算数大于预算数。

### 2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

预算为 2514.06 万元，支出决算为 5049.40 万元，完成预算的 200.85%。决算数大于预算数的主要原因是增加了教师的绩效增量工资。

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 4.55 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了 1、增加了贫困生生活补助资金，2、增加银铃计划教师工资。

4. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

预算为 17.25 万元，支出决算为 14.59 万元。完成预算的 84.58%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响部分资金没有全部支付。

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 7.85 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了社区教育资金支出。

6. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 1.12 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了学校中关爱特殊学生交支出。

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

预算为 344.86 万元，支出决算为 344.86 万元，完成预算的 100%。完成当年预算。

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 172.43 万元，支出决算为 246.11 万元。完成预算的 142.73%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算缴纳退休教师职业年金记实。

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 2.16 万元，支出决算为 2.04 万元，完成预算的 94.44%。基本完成当年预算。

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 164.13 万元，支出决算为 161.03 万元，完成预算的 98.11%。基本完成当年预算。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为 517.30 万元，支出决算为 502.37 万元，完成预算的 97.11%。基本完成当年预算。

## 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 5684.22 万元，包括：人员经费支出 5659.36 万元和公用经费支出 24.83 万元。

(一) 人员经费支出 5659.39 万元，主要包括 1、基本工资支出 1282.79 万元；2、津贴补贴支出 145.41 万元；3、绩效工资支出 2818.91 万元；4、机关事业单位基本养老保险缴费 344.86 万元；5、职业年金缴费 246.11 万元；6、职工基本医疗保险缴费 161.03 万元；7、其他社会保障缴费 2.04 万元；8、住房公积

金 502.37 万元；8、其他工资福利支出 71.55 万元；9、离休费支出 10.88 万元；10、抚恤金支出 18.25 万元；11、生活补助支出 53.68 万元；11、医疗费补助支出 1.51 万元。

（二）公用经费支出 24.83 万元，其中工会经费支出 24.88 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总体情况说明

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 8.59 万元，决算数较预算数增加 8.59 万元，主要原因是加大对校、园长和教师的培训，提高教职工的师德师风和业务能力。

**（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**

本单位无机关运行经费预算和支出。

**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 180.12 万元，其中：政府采购货物类支出 108.4 万元、政府采购工程类支出 71.72 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 173.74 万元，占政府采购支出总额的 96.46%，其中：授予小微企业合同金额 6.38 万元，占授予中小企业合同金额的 3.67%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 94.11%；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

截至 2021 年末，本单位共有车辆 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，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

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 31 个，涉及预算资金 856.60 万元，占部门预算项目支出总额的 13.10%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，对营养改善计划等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 248.78 万元，从评价情况来看，所有工作已经完成，保障了学生的营养健康，得到了学生和家長的一致认可。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映二个一级项目绩效自评结果。

1. 营养改善计划项目绩效自评综述：项目全年预算数 220.45 万元，执行数 220.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：营养改善计划共涉及郭杜街道 6 所小学，合计 2240 名学生。在学校的大力宣传下，社会上知晓政策率达到 100%，所



有学生 2020 年在校期间享受了营养午餐，享受率 100%，有力地减轻了学生家庭经济负担，为义务教育的正常开展提供了有力地保障。得到学生家长和社会的高度肯定和赞扬，满意度达到 100%。

2021 年营养改善计划项目实施成绩优异，在以后的工作中，各校应该继续严把食材质量关，确保进入学生口中的是健康的、新鲜的食材。在食谱安排上尽量满足绝大多数学生对饭菜种类的要求，确保营养改善计划得到师生 100%的满意，努力将营养改善计划做成民心工程和阳光工程。

2. 乡村教师生活补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 28.33 万元，执行数为 28.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：幼儿园乡村教师生活补助涉及 2 所幼儿园和 6 所小学，合计 124 名教师。在各校园的大力宣传下，教师的知晓率达到 100%，享受乡村教师生活补助的教师达到 100%。各小学幼儿园乡村教师生活补助的发放，稳定了偏远学校的教师队伍，提高各小学幼儿园教育办学质量，确保教育教学工作稳定有序开展。

# 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	郭杜街道中心学校	
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：	220.45 万元	220.45 万元	100%	
			其中：财政资金	220.45 万元	220.45 万元	100%	
			其他资金	0			
年度 总 体 目 标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	依据市财函【2021】864 号文，长财字【2021】7 号文，预算营养改善计划市级资金 220.45 万元，用于实施营养改善计划学生购买米面油蔬菜等食材及炊事员工资资金。				依据市财函【2021】864 号文，长财字【2021】7 号文，预算营养改善计划市级资金 220.45 万元，最终全部用于实施营养改善计划学生购买米面油蔬菜等食材及炊事员工资资金。		
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；炊事员人数		2240；56	2240；56	
		质量指标	保障学生就餐率；炊事员出勤率		≥98%；≥98%	≥98%；=100%	
		时效指标	指标执行年度		2021 年度	2021 年度	
		成本指标	学生补助标准；炊事员工资		5 元每生每天；1600 元每月	5 元每生每天；1600 元每月	
	效 益 指 标	经济效益指标	减轻学生家庭负担		220.45 万元	220.45 万元	
		社会效益指标	实施营养改善计划学生健康状况		显著提高	显著提高	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	政策执行年度		≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		≥96%	≥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			乡村教师生活补助				
主管部门			长安区教育局		实施单位	郭杜街道中心学校	
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：	28.33 万元	28.33 万元	100%	
			其中：财政资金	28.33 万元	28.33 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		
	依据市财函【2021】677 号文，长财字【2021】7 号文，预算 2021 年乡村教师生活补助资金 28.33 元，提高乡村教师补助标准，是乡村教师更好地服务于教育教学工作。				依据市财函【2021】677 号文，长财字【2021】7 号文，预算执行 2021 年乡村教师生活补助资金 28.33 元，提高乡村教师补助标准，确保乡村教师更好地服务于教育教学工作。		
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	享受补助总人数		124 人	124 人	
		质量指标	乡村教师生活补助发放准确率		100%	100%	
		时效指标	执行年度		2021 年度	2021 年度	
		成本指标	发放标准：第一档；第三档		140 元每月； 300 元每月	140 元每月； 300 元每月	
	效 益 指 标	经济效益指标					
		社会效益指标	乡村教师职业满意度		显著提高	显著提高	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	政策持续发挥年限		≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		100%	100%	
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 94，综合评价等级为“优”。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 94 分。部门整体支出全年预算数 3875.19 万元，执行数 6540.82 万元，完成预算的 168.79%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩主要有：

一分耕耘，一份收获。郭杜中心校 2021-2022 学年度年被长安区教育局评为“中心校综合管理先进单位”“教科研工作先进单位”“课堂改革与课程实践活动创新特色学校”“义务教育招生入学工作先进单位”“控辍保学工作先进单位”“名校+改革先进集体”“德育工作先进单位”“艺术教育先进学校”“科技工作先进学校”“中小学艺术展演活动先进组织单位”。茅坡幼儿园被评为“省级示范幼儿园”。

2022 年郭杜香积寺中学中考总评成绩获得全区公办初中平均分第一名；小学毕业会考，郭杜中心校总体成绩全区排第四名，郭杜小学学生凌东阳在毕业考试中获全区第一名；大居安小学在全区公、民办 100 多所学校中，排名第十二名、郭杜小学排名二十二名。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区郭杜街道中心学校

自评得分：94

（一）简要概述部门职能与职责。					实施小学义务教育，学前 3 年教育，保障教育均衡发展。						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021 年全年决算支出为 6627.28 万元，一般公共预算支出为 6540.82 万元，一般公共预算基本支出为 5684.22 万元，一般公共预算项目支出为 856.60 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。	预算完成率 100%	100%	168.79%	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 68.79%	≤5%	68.79%	4		

		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+上半年执行中追加增减)*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增减)*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。	半年>45% 前三季度> 75%	半年>45% 前三季度>75%	半年支出为预 算70.54%，前 三季度支出为 预算的 135.23%	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。	预算没有其他 收入	预算没有其他 收入	其 他 收 入 30.13 万元	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。	没有“三公” 经费支出	没有“三公”经 费支出	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。	全部符合标准	全部符合标准		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。	全部符合资金 使用规范	全部符合资金 使用规范		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 $\geq$ ）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 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	完成指标	完成指标		40		
		项目效益 (20分)	20		完成指标	完成指标		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。