

西安市长安区鸣犊街道中心学校

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。

根据《中华人民共和国教育法》和《中华人民共和国义务教育法》规定，西安市长安区鸣犊街道中心校依法履行以下职能职责：

（1）贯彻落实党和国家关于教育工作的方针、政策和法律法规。

（2）协助长安区教育局管理学校教育教学工作。

（3）负责学校教育基本信息的统计分析；负责指导并监督学校教育教学经费使用及人员管理。

（4）教书育人，切实做好义务教育基础工作，注重学生的全面发展，使他们在德、智、体、美、劳等各方面主动得到发展，为培养社会主义现代化建设的各级各类人才奠定基础。

（5）加强安全防范工作，确保师生人身及财产安全。

（6）各部门相互协调，共同做好学校发展规划。

（二）内部机构

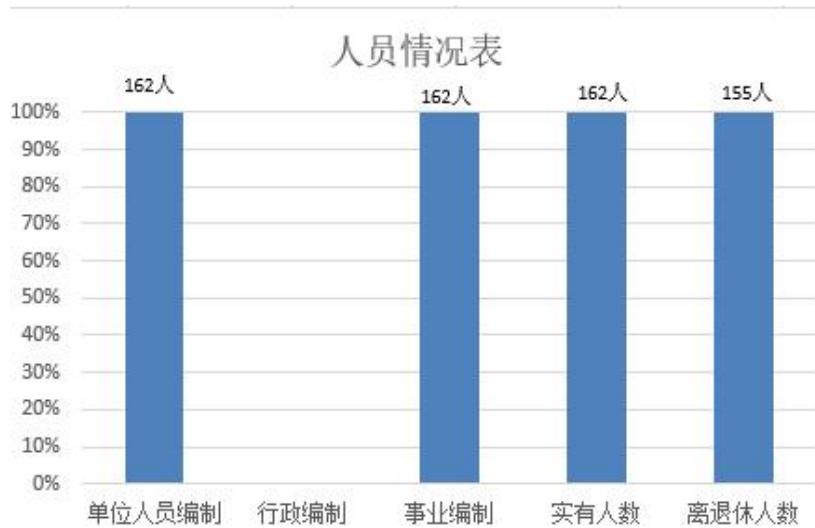
鸣犊街道中心学校内设教导处、总务处两个机构。

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	西安市长安区鸣犊街道中心学校

三、单位人员情况



截止 2021 年底，本单位人员编制 162 人，其中行政编制 0 人、事业编制 162 人；实有人员 162 人，其中行政 0 人、事业 162 人。单位管理的离退休人员 155 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	没有相关业务
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	没有相关业务

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区鸣犊街道中心学校

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	3516.30	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	5.30	5. 教育支出	2854.98
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	1.38	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	930,081.24
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	2,637,368.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	35,22.98	本年支出合计	3522.72
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.35	年末结转和结余	0.00
收入总计	3523.33	支出总计	3522.72

注：本表反映部门本年度的总收入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：西安市长安区鸣犊街道中心学校

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 育收费			
	合计	3522.98	3516.3	0.00	5.30	5.30	0.00	0.00	1.38
205	教育支出	2855.25	2848.58	0.00	5.30	5.30	0.00	0.00	1.38
20502	普通教育	2823.45	2816.77	0.00	5.30	5.30	0.00	0.00	1.38
2050201	学前教育	79.97	73.30	0.00	5.30	5.30	0.00	0.00	1.38
2050202	小学教育	2742.52	2742.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教 育支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8.360	8.360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教 育	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教 育支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教 育	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安 排的支出	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费 附加安排的支 出	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	310.98	310.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	309.88	309.88	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	175.90	175.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单 位职业年金缴	133.98	133.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	费支出								
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	263.74	263.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	263.74	263.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	263.74	263.74	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：西安市长安区鸣犊街道中心学校

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	3522.72	3102.32	420.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2854.98	2434.58	420.40	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2823.17	2434.58	388.60	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	79.70	26.40	53.30	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2742.52	2408.18	334.34	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8.36	0.00	8.36	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5.34	0.00	5.34	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	18.46	0.00	18.46	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	18.46	0.00	18.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	310.99	310.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	309.88	309.88	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	175.90	175.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.98	133.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.01	93.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.01	93.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	93.01	93.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	263.74	263.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	263.74	263.74	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	263.74	263.74	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

编制部门：西安市长安区鸣犊街道中心学校

金额单位：万元

收入		支出				国有资本经营预算财政拨款
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	
1. 一般公共预算财政拨款	3516.30	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	2848.58	2848.58	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	310.99	310.99	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	93.01	93.01	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	263.74	263.74	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. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区鸣犊街道中心学校

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	3516.30	本年支出合计	3516.300	23516.30		
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						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	3516.30	支出总计	3516.30	3516.30		

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入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：西安市长安区鸣犊街道中心学校

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		3516.30	3.96.91	419.40
205	教育支出	2854.98	2434.58	4203.97
20502	普通教育	2823.17	2434.58	388.59
2050201	学前教育	79.70	26.40	532,964.71
2050202	小学教育	2742.52	2408.18	334.34
2050299	其他普通教育支出	0.95	0.00	0.95
20503	职业教育	8.36	0.00	8.36
2050302	中等职业教育	5.34	0.00	5.34
2050399	其他职业教育支出	3.02	0.00	3.02
20507	特殊教育	4.99	0.00	4.99
2050701	特殊学校教育	4.99	0.00	4.99
20509	教育费附加安排的支出	18.46	0.00	18.46
2050999	其他教育费附加安排的支出	18.46	0.00	18.46
208	社会保障和就业支出	310.98	310.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	309.88	309.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.90	175.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.98	133.98	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00
210	卫生健康支出	93.01	93.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.01	93.01	0.00

2101102	事业单位医疗	93.01	93.01	0.00
221	住房保障支出	263.74	263.74	0.00
22102	住房改革支出	263.74	263.74	0.00
2210201	住房公积金	263.74	263.74	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：西安市长安区鸣犊街道中心学校

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	3096.91	5057.1	15.42
301	工资福利支出	3009.02	3009.02	0.00
30101	基本工资	515.49	515.49	0.00
30102	津贴补贴	110.85	110.85	0.00
30107	绩效工资	1558.96	1558.96	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	256.00	256.00	0.00
30109	职业年金缴费	169.06	169.06	0.00
30110	职工医疗保险缴费	124.55	124.55	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.36	1.40	0.00
30113	住房公积金	263.74	263.74	0.00
302	商品和服务支出	15.42	0.00	15.42
30228	工会经费	15.42	0.00	15.42
303	对个人和家庭的补助	72.47	72.47	0.00
30305	生活补助	39.61	39.61	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：西安市长安区鸣犊街道中心学校

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		
决算数								3.2		

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

编制部门：西安市长安区鸣犊街道中心学校

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：西安市长安区鸣犊街道中心学校

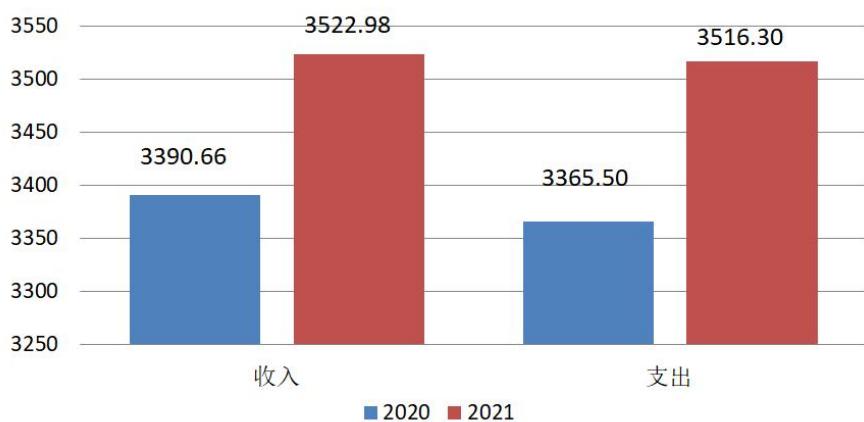
金额单位: 万元

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

总收支对比表



2021 年度收入总计 3522.98 万元，较上年增加 131.98 万元，增长 3.8%，主要原因: ①日常运行经费及人员经费（补发绩效工资）等有增加。②校建项目增加，市级补助资金及相应区级配套资金拨款增加的支出。

2021 年度支出总计 3516.30 万元，较上年增加 150.8 万元，增长 4.4%，主要原因: ①2019 年绩效增量工资补发的支出。②校建项目增加，市级补助资金及相应区级配套资金拨款增加的支出。

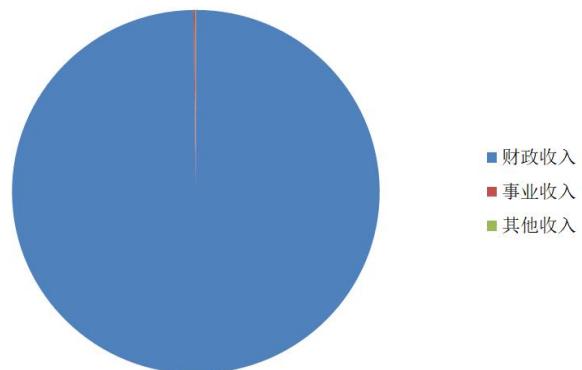
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3522.98 万元，其中：

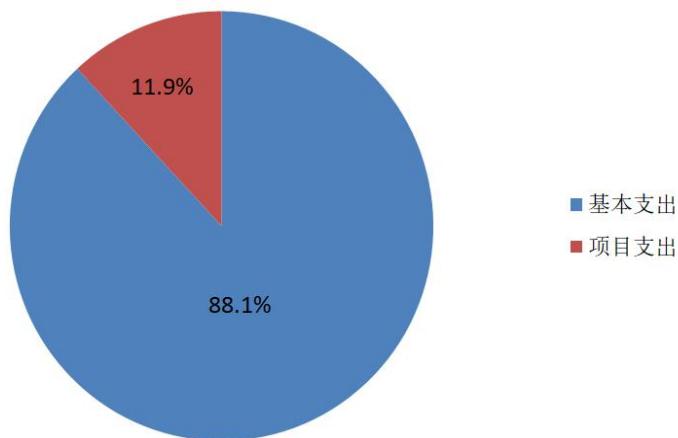
财政拨款收入 3516.3 万元，占 99.81%，较上年增加，增长；主要原因：①日常运行经费及人员经费增加。②校建项目增加，市级补助资金及相应区级配套资金拨款增加的支出。

事业收入 5.3 万元，占 0.02%；较上年增加了 4.3 万元，增加的主要原因是事业性收费较上年增加。

其他收入 1.3 万元，占 0.003%，较上年减少了 23 万元，减少的主要原因是上级单位拨付的资金减少。



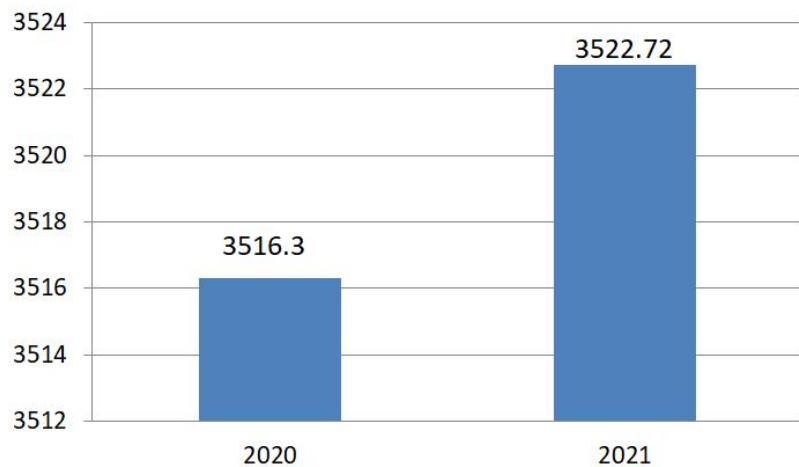
三、支出决算情况说明



2021 年度支出合计 3522.72 万元，其中：基本支出 3102.32 万元，占 88.07%；项目支出 420.40 万元，占 11.9%；经营支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政收支对比表



2021 年度财政拨款收入总计 3516.30 万元，较上年增加 150.8 万元，增长 4.4%，主要原因：①2019 年绩效增量工资补发的支出。②校建项目增加，市级补助资金及相应区级配套资金拨款增加的支出。

2021 年度财政拨款支出总计 3522.72 万元，较上年增加 420.40 万元，增长 13.6%，主要原因：①日常运行经费及人员经费增加。②校建项目增加，市级补助资金及相应区级配套资金拨款增加的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

财政收支对比表



2021 年度财政拨款支出预算 2284.00 万元，支出决算 3516.30 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 154%。财政拨款支出较上年增加 1232.30 万元，增长 54%，主要原因：①2019 年绩效增量工资补发的支出。②校建项目增加，市级补助资金及相应区级配套资金拨款增加的支出。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 27.08 万元，支出决算为 73.30 万元，完成预算的 270.7%，决算数大于预算数的主要原因是补发以前 年度绩效增量。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算为 1415.13 万元，支出决算为 2742.52 万元，完成年初预算的 193.8%。决算数大于预算数的主要原因是①补发 2019 年度绩效增量②校建项目增加，市级补助资金及相应区级配套资金拨款增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是学前教育补助经费家庭经济困难生活补助的增加。

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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 18.46 万元，该资金为师村小学围墙和马兴小学教学楼改造费用。

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）

年初预算为 187.56 万元，支出决算为 175.89 万元。完成年初预算的 93.78%。决算数小于预算数的主要原因是有教师退休，养老保险支出减少。

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）

年初预算为 93.78 万元，支出决算为 133.78 万元，完成年初预算的 142.6%。决算数大于预算数的主要原因是增加退休教师的年金纪实。

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）

年初 1.17 预算为万元，支出决算为 1.10 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因是有教师退休，其他社会保障和就业支出减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 112.94 万元，支出决算为 93.01 万元，完成年初预算的 82.35%，决算数小于预算数的主要原因是有教师退休，事业单位医疗支出减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 (项)

年初预算为 281.34 万元，支出决算为 263.74 万元，完成年初预算的 93.74%。决算数小于预算数的主要原因是有教师退休，住房公积金支出减少。

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 3096.91 万元，包括：人员经费支出 3081.49 万元和公用经费支出 15.42 万元。

人员经费 3081.49 万元，主要包括基本工资 515.49 万元，津贴补贴 110.85 万元，绩效工资 15589.62 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 175.89 万元，职业年金缴费 133.98 万元，

职工基本医疗保险缴费 93.01 万元，其他社会保障缴费 10.36 万元，住房公积金 263.74 万元。



公用经费 15.42 万元，主要包括工会经费 15.42 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。

2020 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 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。

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 3.13 万元。

（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

2021 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，较上年无变化。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位车辆 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，成立预算绩效目标管理领导小组，制定本年度预算绩效工作计划，实施部门单位整体预算政策和项目支出预算绩效管理包括开展事前绩效评估，绩效目标的设置和审核，绩效运行监控，绩效评价。技校效果运用等工作任务；明确了绩效管理职能，校长主持本部门日常管理工作，制定部门工作计划，财务收支计划和使用方案，并组织实施，组织预算决算报告的起草工作。会计按时完成月报，季报，年报工作及各类资金的支付工作。

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 28 个，涉及预算资金 3522.98 万元，占部门预算项目支出总额的 154%。

（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从城乡义务教育补助资金（公用经费）、营养餐区配套等 2 个一级项目绩效自评结果。

1、城乡义务教育补助资金公用经费项目绩效自评综述：

项目全年预算 122.32 万元，执行数 111.84 万元，完成预算的 91.43%。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 7 所，义务教育阶段小学学生人数 1350 人，适龄儿童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%。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 年城乡义务教育补助资金公用经费保障了义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。

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：本单位 2021 年城乡义务教育补助经费绩效目标完成良好，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		城乡义务教育补助资金(公用经费)					
主管部门				实施单位			
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:		122.32万元	111.84万元		
		其中: 财政资金		122.32万元	111.84万元		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。			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	学生人数	1350人	1350人		
		质量指标	学校正常运转	有效保障	有效保障		
		时效指标	执行年限	2022年	2021年		
	效益 指标	成本指标	小学生均公用经费标准	800元/生/年	800元/生/年		
		经济效益指标					
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%		
		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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	满意	满意		
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。

2、营养餐区配套项目绩效自评综述:

项目全年预 138.88 万元，执行数 138.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目共涉及营养餐学校数为 7 所，享受人数 1350 人，人均标准为每天 5 元。实施营养餐改善计划，改善了义务段学生营养缺乏现状，调整饮食结构，增加营养含量，发挥学校强体与育人的两重功能，促进学生健康成长。学生、家长和社会均对营养改善计划较满意。

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：本单位 2021 年营养餐区配套项目目标完成良好，在今后绩效目标执行中还需加大从业人员的培训力度。通过开展培训等多种途径培训食堂供餐人员的业务能力，保障享受营养餐学生能够享受到健康的食品。

预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		2021年营养改善计划				
主管部门				实施单位		
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:	138.88	138.88	100%		
	其中: 财政资金	138.88	138.88	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		
	改善农村学生营养状况, 提高农村学生健康水平, 促进农村学生正常发育和健康成长。			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	学生人数	1350人	1350人	学生人数
		质量指标	营养餐正常运转	有效保障	有效保障	营养餐正常运转
		时效指标	执行年限	2021年	2021年	执行年限
		效益 指标	成本指标	营养餐标准	5元/生/天	5元/生/天
	经济效益指标					
	社会效益指标		政策知晓率	100%	100%	政策知晓率
	生态效益指标					
	满意度指标	可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	1年	政策发挥效应年限
		服务对象满意度指标	学生家长满意度	满意	满意	学生家长满意度
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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 90，综合评价等级为良，全年预算数 2284.00 万元，执行数 3522.98 万元，完成预算的 154%。我单位对 2021 年度的城乡义务教育补助资金公用经费。营养改善计划项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 90 分，综合评价等级为优。

学校部门整体支出包括城乡义务教育公用经费、营养餐改善计划经费、教学仪器设备经费、各类校建工程经费。

城乡义务教育公用经费主要保障教育教学工作的正常运行。营养餐改善计划经费为改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，促进农村学生正常发育和健康成长。教育发展教学仪器设备经费主要是保障教学教研活动的有效开展。各类校建专项经费改善校园环境，提高教学质量。

我单位严格按区财政及区教育局制定的资金分配规程和各项财务管理制度，制定了财务报账审批制度，修订完善了会议费、公务接待费、差旅报销管理办法。严格执行政府采购制度，做到先申报后采购，按流程办理。坚决做到专款专用，不违规开支。遵守财经纪律，做到厉行节约。

营养餐改善计划经费、教学仪器设备经费、各类校建工程经费在教育局的指导下，为加大学校建设力度，提高师生信息水平，抓好教研教改工作，促进学校教育协调发展。根据学校预算金额，专款专用，无违规超范围使用情况。

城乡义务教育补助资金（公用经费）的使用，力保学校教育教学工作的有效开展以及学校工作的正常运行。营养餐改善计划经费为改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，促进农村学生正常发育和健康成长。各类校建专项给学校教育教学设备设施得到充实，学校办学条件得到很大改善，大力推动了学校办学条件达标建设。

存在的主要问题：学校地处偏远，水电费开支大。校园维修费用大，学校公用经费紧张。

改进措施和有关建议：切实做好预算编制工作，做好本单位情况调查，仔细测算部门资金需求，努力使预算资金合理。及时支出资金，减少部门资金结转。进一步建立健全财务制度，规范财务管理，提高资金使用效率，扩大绩效成果。规范教育教学行为；提高教育教学质量，加强校园文化建设，加强学校廉政建设。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：鸣犊街道中心学校

自评得分：90

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>1、全面贯彻执行党和国家的教育方针，坚持社会主义办学方向，认真执行有关的法律、法规、政策，按教育规律办学，努力提高教育质量，培养德、智、体等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。 2、领导学校的教育、教学工作。坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，坚持学校工作以教学为主，按照国家规定制定学校的发展规划和学年、学期计划并认真组织实施。建立和完善教学管理系统，搞好教学常规管理，维护正常的教学秩序，积极指导教师进行教学改革和教研活动，树立良好的风气。 3、领导学校的教育教学改革和课程管理实施工作。积极开发校本课程，抓好教育教研工作和特色学校建设。 4、重视教师队伍建设，重视学生综合素养提升教育，为学生搭建成长舞台，促进学生主动健康发展。为教师成长搭建平台，促进教师专业提升。 5、管理学校的人事工作。认真执行党的知识分子政策和干部政策，团结、依靠教职工，建立和健全教职工岗位责任制和有关的规章制度，做好教职工聘任、考核、奖惩、晋升工作。关心教职工生活，在教育教学工作中发挥教职工的积极性和创造性。 6、抓好行政管理工作。加强教职工的思想政治工作和业务培训工作，努力提高教职工的思想、道德、文化、业务水平，建设一支高素质的教职工队伍。 7、领导学校办公室的总务后勤工作，贯彻勤俭办学的方针，搞好校园建设，管理好校舍、设备等校产。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2020 年部门支出总计为 3390.66 万元，其中工资福利支出 2628.72 万元，商品服务支出 13.61 万元，对个人和家庭支出 122.78 万元，其他项目支出 625.54 万元，年末结转和结余 0.35 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>区委区政府未下达的重点工作。</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	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		建议和财政部门加快下达专项资金，确保预算执行进度。
		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。		≤5%		0	其他收入未纳入预算。	和财政部门协商将其他收入也纳入当年预算，加强收入挂炉。
		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。	100%	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%			5	其他收入未纳入预算。	和财政部门协商将其他收入也纳入当年预算，加强收入挂炉。

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。	无“三公”经费			0		
		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。	固定资产按照行政事业单位资产管理要求规范管理。	固定资产按照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。	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。	项目计划15个	实际完成15个	40			
		项目效益(20分)	20			项目计划15个	实际完成15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。

我单位无重点评价项目绩效评价。

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. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。