

# 西安市长安区王莽街道中心学校 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。

实施小学义务教育、促进基础教育发展，业务范围为小学义务教育。

### （二）内设机构。

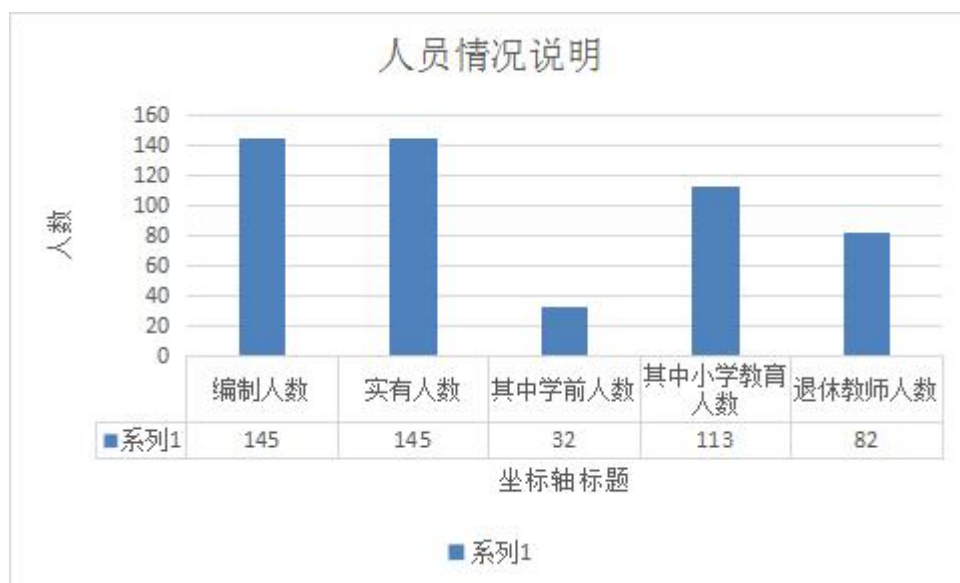
负责辖区内四所小学、三所公办幼儿园、两所学前附设班和一所民办幼儿园（国拨经费）的财务业务和日常的教育教学工作等。

## 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：西安市长安区王莽街道中心学校。

## 三、单位人员情况

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门人员编制 145 人，事业编制 145 人；实有人员 145 人，其学前教育的人数为 32 人；小学教育的人数为 113 人，单位退休人员共 82 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	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	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

编制部门：西安市长安区王莽街道中心学校

公开 01 表  
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	2906.27	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	18.30	5. 教育支出	2400.36
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	6.23	8. 社会保障和就业支出	235.74
		9. 卫生健康支出	71.18
		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	220.74
		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	2930.80	本年支出合计	2928.02
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	2930.80	支出总计	2928.02

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：西安市长安区王莽街道中心学校

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		2930.80	2906.28	0.00	18.3	18.3	0.00	0.00	6.23
205	教育支出	2403.15	2378.62	0.00	18.3	18.3	0.00	0.00	6.23
20502	普通教育	2398.12	2373.60	0.00	18.3	18.3	0.00	0.00	6.23
2050201	学前教育	130.33	105.80	0.00	18.3	18.3	0.00	0.00	6.23
2050202	小学教育	2266.62	2266.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2050299	其他普通教育支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	235.74	235.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	234.87	234.87	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	149.77	149.77	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	85.09	85.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.18	71.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.18	71.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.18	71.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	220.74	220.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	220.74	220.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	220.74	220.74	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：西安市长安区王莽街道中心学校

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		2928.01	2618.96	309.06			
205	教育支出	2400.36	2091.30	309.06			
20502	普通教育	2395.33	2091.30	304.03			
2050201	学前教育	127.53	74.48	53.05			
2050202	小学教育	2266.62	2016.82	249.80			
2050299	其他普通教育支出	1.18	0.00	1.18			
20503	职业教育	4.46	0.00	4.46			
2050302	中等职业教育	3.68	0.00	3.68			
2050399	其他职业教育支出	0.78	0.00	0.78			
20507	特殊教育	0.56	0.00	0.56			
2050701	特殊学校教育	0.56	0.00	0.56			
208	社会保障和就业支出	235.74	235.74	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	234.87	234.87	0.00			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	149.77	149.77	0.00			
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	85.09	85.09	0.00			
20899	其他社会保障和就业支 出	0.87	0.87	0.00			
2089999	其他社会保障和就业 支出	0.87	0.87	0.00			
210	卫生健康支出	71.18	71.18	0.00			
21011	行政事业单位医疗	71.18	71.18	0.00			
2101102	事业单位医疗	71.18	71.18	0.00			
221	住房保障支出	220.74	220.74	0.00			
22102	住房改革支出	220.74	220.74	0.00			
2210201	住房公积金	220.74	220.74	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：西安市长安区王莽街道中心学校

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
1. 一般公共预算财政拨款	2906.28	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	2378.62	2378.62		
		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	235.74	235.74		
		9. 卫生健康支出	71.18	71.18		
		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	220.74	220.74		
		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				
		23. 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：西安市长安区王莽街道中心学校 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	2906.28	本年支出合计	2906.28	2906.28		
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	2906.28	支出总计	2906.28	2906.28		

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：西安市长安区王莽街道中心学校

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		2,906.28	2618.96	287.32
205	教育支出	2,378.62	2091.30	287.32
20502	普通教育	2,373.60	2091.30	282.30
2050201	学前教育	105.80	74.48	31.32
2050201	乡村教师生活补助学前家庭经济困难生活补	31.32		31.32
2050202	小学教育	2,266.62	2016.82	249.80
2050202	营养餐家庭困难乡村补	126.48		126.48
2050202	城乡义务教育补助经费	123.32		123.32
2050299	其他普通教育支出	1.18		1.18
2050299	2021 年春季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助	1.18		1.18
20503	职业教育	4.46		4.46
2050302	中等职业教育	3.68		3.68
2050302	社区教育专项资金项目	3.68		3.68
2050399	其他职业教育支出	0.78		0.78
20507	特殊教育	0.56		0.78
2050701	特殊学校教育	0.56		0.56
208	社会保障和就业支出	235.74	235.74	
20805	行政事业单位养老支出	234.87	234.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.77	149.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.09	85.09	

20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	
210	卫生健康支出	71.18	71.18	
21011	行政事业单位医疗	71.18	71.18	
2101102	事业单位医疗	71.18	71.18	
221	住房保障支出	220.74	220.74	
22102	住房改革支出	220.74	220.74	
2210201	住房公积金	220.74	220.74	

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：西安市长安区王莽街道中心学校

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		2,618.96	2544.72	13.06
205	教育支出	2,091.30	2017.07	13.06
20502	普通教育	2,091.30	2017.07	13.06
2050201	学前教育	74.48	32.00	5.35
2050202	小学教育	2,016.82	2017.07	7.71
208	社会保障和就业支出	235.74	235.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	234.87	234.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.77	149.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.09	85.09	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00
210	卫生健康支出	71.18	71.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.18	71.18	0.00
2101102	事业单位医疗	71.18	71.18	0.00
221	住房保障支出	220.74	220.74	0.00
22102	住房改革支出	220.74	220.74	0.00
2210201	住房公积金	220.74	220.74	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：西安市长安区王莽街道中心学校

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						0	0
决算数	0						0	0.37

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 2930.80 万元，2020 年度收入总计 3447.74 万元，较上年减少 516.94 万元，下降 14.99%，统计年报的学生人数减少，导致财政拨款比去年少；学校的工程类项目减少及 2021 年秋季部分经费没有拨付到账，收入随之减少；2021 年度支出总计 2928.01 万元，2020 年度总支出 3447.74 万元，较上年减少 519.73 万元，下降 15.07%，因 2021 年学生人数减少，导致学校的支出减少等。

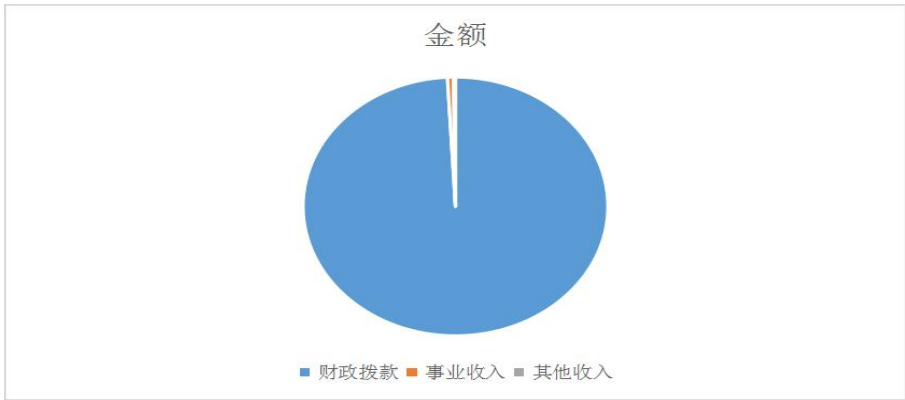
指 标	行次	本年度	上年度	比上年增 减	增 减%	原因
栏 次		1	2	3	4	5
一、年度收支情况(单位：元)	1	—	—	—	—	—
1. 本年收入	2	29,308,037.81	34,477,418.38	-5,169,380.57	-14.99	项目减少、学生数减少
其中：一般公共预算财政拨款	3	29,062,771.44	34,217,418.38	-5,154,646.94	-15.06	项目减少、学生数减少
政府性基金预算财政拨款	4	0.00	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算财政拨款	5	0.00	0.00	0.00	0.00	
* 事业收入	6	183,000.00	60,000.00	123,000.00	205.00	保教费未返还
事业单位经营收入	7	0.00	0.00	0.00	0.00	

其他收入	8	62,266.37	200,000.00	-137,733.63	-68.87	本年无其他收入
2. 本年支出	9	29,280,116.81	34,477,418.38	-5,197,301.57	-15.07	项目减少、学生数减少
其中：基本支出	10	26,189,560.38	29,430,669.37	-3,241,108.99	-11.01	项目减少、学生数减少
(1) 人员经费	11	25,447,255.02	29,203,369.37	-3,756,114.35	-12.86	项目减少、学生数减少
(2) 公用经费	12	742,305.36	227,300.00	515,005.36	226.58	统计口径不一致
项目支出	13	3,090,556.43	5,046,749.01	-1,956,192.58	-38.76	项目减少、学生数减少
其中：基本建设类项目	14	0.00	0.00	0.00	0.00	
事业单位经营支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 年末结转和结余	16	27,921.00	0.00	27,921.00	0.00	
其中：一般公共预算财政拨款	17	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算财政拨款	18	0.00	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算财政拨款	19	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 二、收入决算情况说明

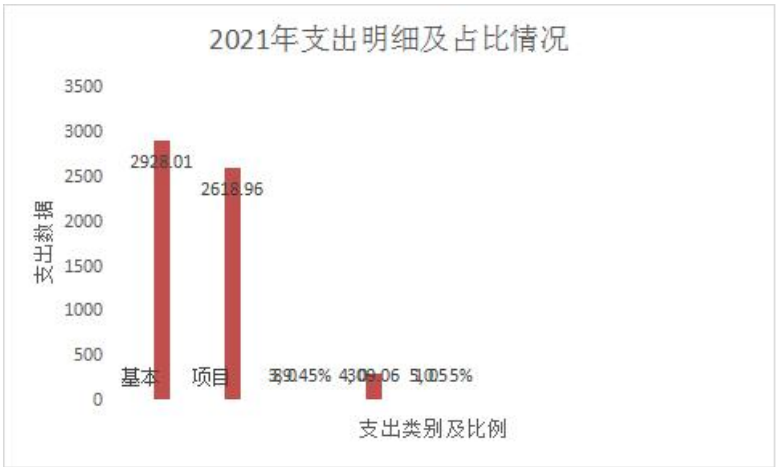
2021 年度收入合计 2930.80 万元，其中：财政拨款收入 2906.28 万元，占 99.16%；事业收入 18.3 万元，占 0.6%；其他

收入 6.23 万元，占 0.24%。



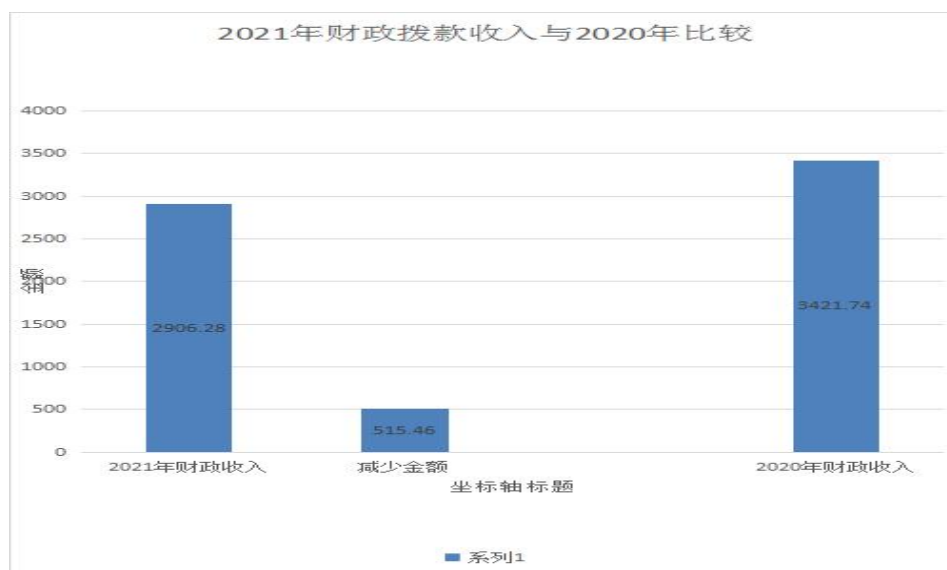
### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2928.01 万元，其中：基本支出 2618.96 万元，占 89.45%；项目支出 309.06 万元，占 10.55%。

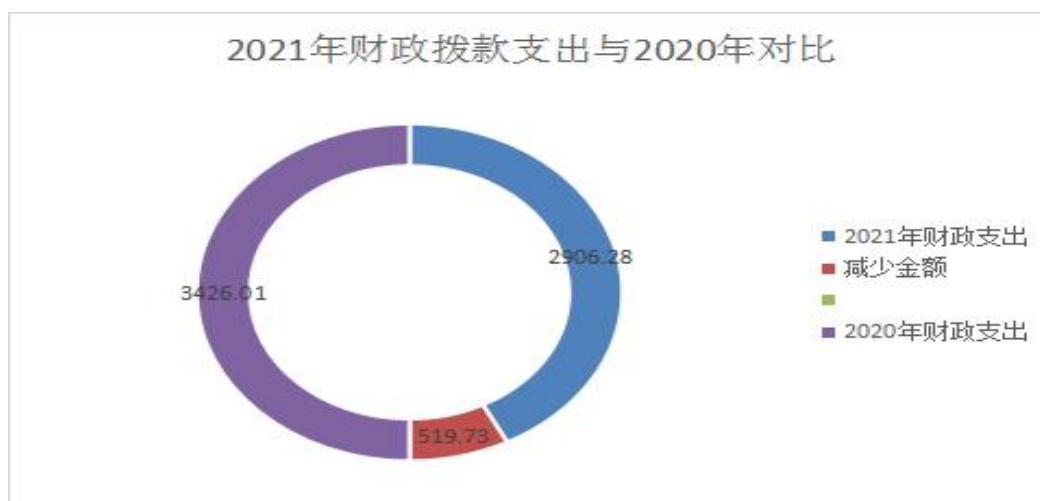


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

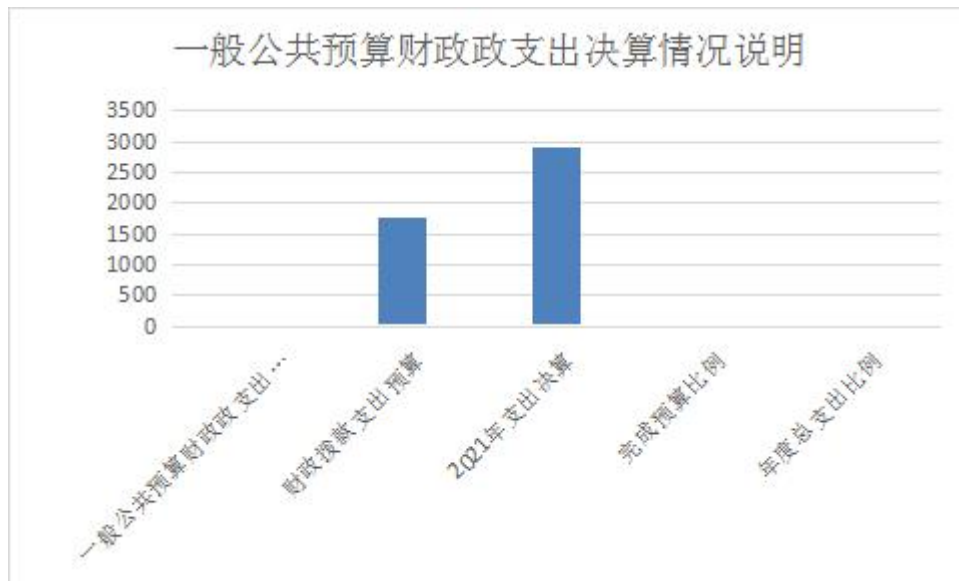
2021 年度财政拨款收入总计 2906.28 万元，较上年减少 515.46 万元，下降 15.06%，因统计年报的学生人数减少，导致财政拨款比去年少；学校的工程类项目减少学校的工程类项目减少及 2021 年秋季部分经费没有拨付到账，收入随之减少。



2021 年度财政拨款支出总计 2906.28 万元，较上年减少 519.73 万元，下降 15.07%，因统计年报的学生人数减少，导致财政拨款比去年少；学校的工程类项目减少学校的工程类项目减少及 2021 年秋季部分经费没有拨付到账，支出随之减少。



## 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 1760.92 万元，支出决算 2906.28 万元，完成预算的 165.04%，占本年支出合计的 99.25%。财政拨款支出较上年减少 519.73 万元，下降 15.07%，主要原因是因统计年报的学生人数减少，导致财政拨款比去年少；学校的工程类项目减少，支出随之减少。

按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

预算为 51.34 万元，支出决算为 127.53 万元，完成预算的 248.40%。决算数大于预算数的主要原因是补发 2019 年绩效工资。

（二）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

预算为 1157.55 万元，支出决算为 2266.62 万元，完成预

算的 195.81%。决算数大于预算数的主要原因是补发 2019 年绩效工资。

（三）教育支出（类）普通教育（款）职业教育（项）。

预算为 4.75 万元，支出决算为 4.46 万元，完成预算的 93.89%。决算数小于预算数的主要原因是西王莽社区教育点没有支付完当年财政的拨款，有一部分的结余。

（四）教育支出（类）普通教育（款）特殊教育（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 0.56 万元，超出预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是辖区内有些学生为特殊教育的范围。

（五）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 157.16 万元，支出决算为 149.77 万元。决算数小于预算数的主要原因是 13 个月计算及当年有 6 位退休的教师，减少养老保险的缴费支出。

（六）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 78.58 万元，支出决算为 85.09 万元。决算数大于预算数的原因是当年有退休教师做职业年金记实的费用产行，导致决算数比预算数大。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。



工伤保险预算为 0.98 万元，支出决算为 0.87 万元。决算数小于预算数的主要原因是 13 个月计算及当年有 6 位退休的教师，导致决算数据小于预算数据。

（八）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 74.82 万元，支出决算为 71.18 万元。决算数小于预算数的主要原因预算按照 13 个月计算及当年有 6 位退休的教师，导致决算数据小于预算数据。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 235.74 万元，支出决算为 220.74 万元。决算数小于预算数的主要原因是预算按照 13 个月计算及当年有 6 位退休的教师，导致缴费减少，导致决算数据小于预算数据。

## **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 2618.96 万元，包括：人员经费支出 2544.73 万元和公用经费支出 74.23 万元。

（一）人员经费 2544.73 万元，主要包括基本工资 418.91 万元，绩效工资 1424.59 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 223.11 万元，职业年金缴费 121.76 万元，职工基本医疗保险缴费 90.14 万元，其他社会保障缴费 2.88 万元，住房公积金 220.74 万元，生活补助 42.60 万元。

（二）公用经费 74.23 万元，主要包括办公费 13.31 万元、

水费 0.86 万元、电费 15.70 万元、邮电费 0.90 万元、物业管理费用 0.6 万元、维修费用 16.12 万元、培训费用 0.37 万元、劳务费 14.28 万元、工会费用 11.79 万元、其他交通费用 0.30 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，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，较上年无变化。

#### 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，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 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.37 万元，主要原因是本年度继续加大对教师各项培训工作的资金投入，进一步加强了教师培训项目专项资金的保障力度。

## **（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**

我单位不涉及此业务。

## **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 58 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 58 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 58 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 58 万元，占授予中小企业合同金额的 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 年一般公共预算一个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 61.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 39.32%。

本部门组织对 2021 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 156.86 万元。

#### （二）部门整体支出绩效自评结果

王莽街道中心学校 2021 年营养改善计划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，

项目自评得分 100 分。项目全年预算数 61.58 万元，执行数 61.58 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：该项目共涉及义务教育阶段学校数为 4 所，义务教育阶段小学学生人数 1112 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，改善农村学校办学条件。

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：2021 年营养改善计划绩效目标完成良好，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。要充分利用各种宣传教育形式，向学生、家长、教师和供餐人员普及营养科学知识，培养科学的营养观念和饮食习惯。学校要严格落实国家教学计划规定的健康教育时间，对学生进行营养健康教育，建立健康的饮食行为模式，使广大学生能够利用营养知识终身受益。高度注重舆情分析，广泛听取社会各方面意见和建议，及时改进、认真总结、宣传推广典型经验，努力营造全社会共同支持、共同监督和共同推进的良好氛围，使农村义务教育学生营养改善计划真正成为民心工程、阳光工程。

# 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					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：	61.68	61.68	100%	
			其中：财政资金	61.68	616	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		
	按标准落实义务段学生享受营养政策，确保王莽街道辖区内 1112 人，享受营养改善计划区配套资金 61.68 万元				区内 1112 人享受营养改善计划区配套资金 61.68 万元		
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	开展营养改善计划学校数		4 所	4 所	
		质量指标	享受资助的义务段学生人数		1112 人	1112 人	
		时效指标	起止时间		2021 年全年	2021 年全年	
		成本指标	营养改善计划补助标准		5 元/生/天，午间管护补助每生每餐 0.5 元，炊事员配备比 40：1，每人每月 1600 元	5 元/生/天，午间管护补助每生每餐 0.5 元，炊事员配备比 40：1，每人每月 1600 元	
	效益 指标	经济效益指标	减轻学生家长经济负担		61.68 万元	61.68 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	政策发挥效应年限		大于或等于 1 年	大于或等于 1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受学生营养餐的家长		大于等于 85%	大于等于 85%	
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 90 分。部门整体支出全年预算数 1760.92 万元，执行数 2906.28 万元，完成预算的 165.04%。

#### 1、认真落实各项政策，促进教育均衡发展

（1）规范办学行为管理。严格执行课程计划，开齐、开足课程。根据实际开发符合学校发展、利于学生成长的特色校本课程，完善三级课程体系。坚持按课程标准要求教学，坚持按教学计划掌握进度，不随意增减科目和课时、随意提高或降低教学难度。

（2）规范教材教辅管理。严格执行陕西省教育厅办公室《关于陕西省 2021 年秋季至 2022 年春季中小学教学用书有关事项的通知》（陕教材办〔2021〕8 号）和陕西省教育厅等四部门联合印发的《关于进一步加强全省中小学教辅材料管理使用工作的通知》（陕教〔2021〕99 号）要求，严格规范中小学教科书、教学用书和教辅资料管理和使用。

（3）规范班额管理。落实《义务教育质量评价指标》关于“切实消除大班额，不得新增大校额”规定，促进义务教育优质均衡发展。全面消除 56 人以上大班额。小学起始年级班额原则上不得超过 45 人，中学不超过 50 人。严格转学审核，义务段学校班额超过教育部标准（小学 45 人、中学 50 人）的学校，原则上不接收学生插班转入。

（4）规范学籍管理。坚持“人籍一致、籍随人走”原则，不接收未按规定办理转学手续的学生入校就读，严禁违规借读、人籍分离、空挂学籍、学籍造假等现象。学区内户籍适龄儿童少年申请转回户籍所在地就读的，学区学校有义务接收；班额已满无接收条件的，由学校向区教育局报告，统筹安排；符合条件的进城务工人员随迁子女申请就读的，学校不得拒绝接待，凡有空余学位的学校，应积极接收学生入学。

（5）全面落实“五项管理”。努力贯彻落实教育部《关于开展中小学生作业、睡眠、手机、读物、体质五项管理的通知》精神，营造良好的育人环境。中心校召开专题会，要求各校组织全体教师认真学习“五项管理”文件精神，准确把握“五项管理”主要内容，积极开展宣传工作。本学期，组织各校召开家长会、发放告家长书、制作宣传板报等方式向教师、学生、家长宣传，认真落实“五项管理”精神。6月15-16日，中心校对各校五项管理工作进行了检查，现场反馈各校“五项管理”方面的优点特色及存在的问题，要求各校对照内容及检查要点建立台账，全面整改落实。

（6）加强作业管理，扎实推进“双减”落实。落实《西安市进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的措施》，加强政策宣传和舆论引导。有效减轻学生过重作业负担和校外培训负担，完善作业总量审核监管和质量定期评价制度，全面压减作业总量和时长，合理调控作业结构，提高作业设计质量。



各校落实作业公示制度，公示表上有内容、时间及教师建议。中心小学、清水头小学，定期开展优秀作业设计评比活动。

(7)优化课后服务，促进家校沟通。继续推行课后服务“5+2”模式，提高课后服务质量。各校积极创新课后服务形式，打造丰富多元的课后服务体系，增强课后服务吸引力，实现课后服务对义务教育学校的全覆盖和有需要的学生全覆盖。各校每学期组织一次课后服务展示活动，邀请家长观看，获得了家长高度赞誉。各校加强课后服务收费监管，保证专账管理、专款专用。

## 2、加强教学管理，努力提高教学质量

(1)加强管理、提高质量。第14周(6月7日-9日)进行期末常规管理检查评估。中心校从教学管理、德育工作、安全、疾病防控、营养计划等方面对各中小学、幼儿园进行了全面检查，对检查中存在的问题当面反馈，要求各校积极整改，促进了教学常规工作落实。

(2)抓好毕业班工作。毕业班工作是重中之重，中心校早动手，早安排。4月12日-4月15日，中心校组织各校召开了毕业年级教学质量分析会，中心校对各校六年级成绩从总体情况、数据分析、存在问题、整改措施做了详细剖析，肯定了各校取得进步的方面，同时也直击各校存在的问题。各校主管教学领导就本校毕业班的现状、目标、措施及努力方向作了表态发言。各校毕业班教师代表也从教学实际、班级管理、培优补差等方面进行了深入交流。

通过本次活动开展，要求各校紧紧围绕“提高教育教学质量”这一主线，大家提高思想认识，正确认识毕业班工作的重要性、细化目标，扎实管理、重视思想工作，树立安全意识。做到凝聚各方力量，形成教育合力。

（3）积极开展各种教研活动。各学校均制订有教研活动及有校本研修课题。每名教师都参加到相应的教研活动当中，活动有专题。各学校教研活动次数均在8次以上，活动有记录、有实效。

（4）深入一线、指导教学。各校领导每周坚持深入课堂听课、评课，指导教学。期末中心校对领导听课、评课情况进行检查，并对结果进行了通报。中心校先后组织了王莽教职工“师德师风”演讲赛、召开“师德师风”警示教育动员大会、“师德师风”读书征文等活动。通过活动开展，增强了广大教师教书育人的责任感和使命感，涌现出了以孙坤、陈卫飞、田程等为代表的一批优秀教师。

（5）加强“名校+”教育联合体工作。全面贯彻落实区教育局《关于进一步深化“名校+”工程的实施方案》（长教发【2020】78号）精神，坚持“三个为主”，快速提升辖区内学校教学质量，重点提升4所小学“+校”2所中学“+校”办学品质，在学校管理、教育教学等方面学习名校经验，重点突破。创新“名校+”活动形式，丰富活动内容，使“+校”内涵建设得到进一步深

化，打造“名校+”教育联合体典型案例。立足课堂教学，深化“名校+”课堂教学改革。

### 3、高度重视、夯实责任，维护学校安全稳定。

（1）加强领导，不断增强安全工作责任感和紧迫感。为了使全体教师树立“人人都是安全工作者”的思想，各校主动把安全工作与各自的实际结合起来，增强“安全第一，预防为主”意识，在思想上建立起一道安全防护线。学校成立了安全工作领导机构，层层落实安全责任制，修订完善了学校安全工作各项制度。各校还能及时在各阶段签订安全责任书，落实各自的职责。

（2）安全教育常抓不懈。能坚持每周开展一次安全研判会，每月开展一次安全演练活动，每月一次安全隐患排查活动，每月开展清查学生携带管制刀具及危险品工作，发现问题及时整改。节假日做好宣传，督促学生书写安全保证书。本学期，对各校主管安全领导进行了消防知识培训，同时观摩了中心学校消防应急疏散演练。对营养餐食堂管理人员进行了食品安全培训。

（3）加强春夏季传染病和流行病的预防工作。3月份、6月份，联系卫生院对中小学、幼儿园保健教师进行了秋冬季传染病防控知识培训。对各校下发了手足口、水痘、腮腺炎等宣传手册各校（园）定期给教室、宿舍喷洒消毒液，做到对传染病不恐不慌。每日晨、午检、每节课的点名制度都能认真落实。组织辖区内所有教师、学生按时参加核酸检测。

本学期，在局党委的正确领导下，王莽街道全体教职工以饱满的热情，务实的作风，团结一致，辛勤工作，圆满地完成了各项工作任务，教育教学工作取得了良好的成绩，获得了家长和社会的一致好评。在今后的工作中我们将不断努力，提升家门口学校的质量，办好家门口的好学校，办人民满意的教育，使王莽街道的教育教学工作再上新台阶！

发现的问题及原因：有些项目不属于常用的项目，属于一次性增加的项目，在年初做预算时不会做到，并且资金量过大。

下一步改进措施：提高年初部门预算资金到位率及年初部门预算编制的科学性。

## 部门整体支出绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：西安市长安区王莽街道中心学校

自评得分：90

<p>（一）简要概述部门职能与职责。</p>	<p>（一）主要职责。①贯彻国家教育方针，依法开办义务教育学生教育任务；②坚持社会主义办学方向，实施素质教育，培养学生良好的生活卫生习惯和学习品质；③依法维护义务教育学生的合法权益。</p> <p>（二）内设机构。内设教导处、总务处两个机构。</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 2618.96 万元，其中工资福利支出 2502.12 万元、商品和服务支出 74.23 万元、对个人和家庭的补助 42.60 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 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 (2 5 分)	预算 完成 率 (10 分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) $\times 100\%$ , 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 $\geq 95\%$ 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。		10	9	9		建议财 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) $\times 100\%$ , 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 $\leq 5\%$ , 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	5	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。		5	5	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。		5	5	5		
	过程	“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。		5	5	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。		5	4	4		

		资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。		5	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;		40	36	36		
		项目效益 (20分)	20		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。		20	16	16		

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。