

西安市长安区王曲街道中心学校

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）主要职责。

1. 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2. 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
3. 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
4. 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
5. 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
6. 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

（二）内设机构。

西安市长安区王曲街道中心学校所辖学校设下列内设机构：

1. 教导处
2. 总务处
3. 后勤处

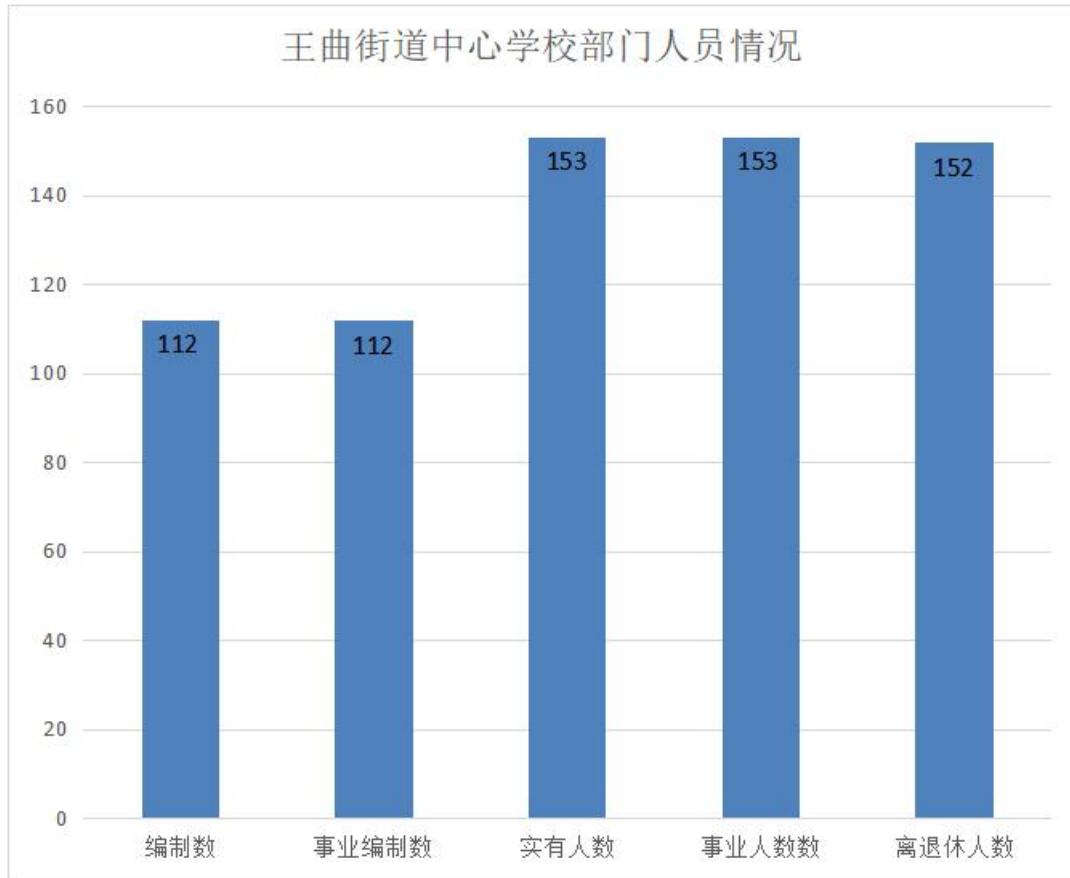
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个单位。

序号	单位名称
1	西安市长安区王曲街道中心学校

三、单位人员情况

截止 2021 年底, 本部门人员编制 112 人, 其中事业编制 112 人; 实有人员 153 人, 其中事业 153 人。单位管理的离退休人员 152 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	本单位无相关业务
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无相关业务

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：西安市长安区王曲街道中心学校

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	3407.18	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	7.5	5. 教育支出	2800.05
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	36.97	8. 社会保障和就业支出	316.12
		9. 卫生健康支出	82.2
		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	251.21
		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	3451.65	本年支出合计	3449.57
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	2.08
收入总计	3451.65	支出总计	3451.65

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：西安市长安区王曲街道中心学校

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	3,451.65	3407.18		7.5	7.5			36.97
205	教育支出	2802.13	2757.66		7.5	7.5			36.97
20502	普通教育	2755.87	2711.4		7.5	7.5			36.97
2050201	学前教育	59.71	48.06		7.5	7.5			4.15
2050202	小学教育	2,695.31	2662.49						32.82
2050299	其他普通教育支 出	0.85	0.85						
20503	职业教育	4.86	4.86						
2050302	中等职业教育	4.86	4.86						
20507	特殊教育	1.4	1.4						
2050701	特殊学校教育	1.4	1.4						
20509	教育费附加安排的 支出	40	40						
2050999	其他教育费附加安 排的支出	40	40						
208	社会保障和就业支 出	315.06	315.06						
20805	行政事业单位养老 支出	315.06	315.06						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	196.78	196.78						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	118.28	118.28						
20899	其他社会保障和就 业支出	1.06	1.06						
2089999	其他社会保障和就 业支出	1.06	1.06						

210	卫生健康支出	82.2	82.2						
21011	行政事业单位医疗	82.2	82.2						
2101102	事业单位医疗	82.2	82.2						
221	住房保障支出	251.21	251.21						
22102	住房改革支出	251.21	251.21						
2210201	住房公积金	251.21	251.21						

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：西安市长安区王曲街道中心学校

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	3449.57	3080.93	368.64			
205	教育支出	2800.05	2431.41	368.64			
20502	普通教育	2753.79	2431.41	322.38			
2050201	学前教育	58.71	16	42.71			
2050202	小学教育	2,694.23	2415.41	278.82			
2050299	其他普通教育支出	0.85		0.85			
20503	职业教育	4.86		4.86			
2050302	中等职业教育	4.86		4.86			
20507	特殊教育	1.4		1.4			
2050701	特殊学校教育	1.4		1.4			
20509	教育费附加安排的支 出	40		40			
2050999	其他教育费附加安排 的支出	40		40			
208	社会保障和就业支出	315.06	315.06				
20805	行政事业单位养老支 出	315.06	315.06				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	196.78	196.78				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	118.28	118.28				
20899	其他社会保障和就业 支出	1.06	1.06				
2089999	其他社会保障和就业 支出	1.06	1.06				
210	卫生健康支出	82.2	82.2				
21011	行政事业单位医疗	82.2	82.2				
2101102	事业单位医疗	82.2	82.2				

221	住房保障支出	251.21	251.21				
22102	住房改革支出	251.21	251.21				
2210201	住房公积金	251.21	251.21				

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

编制部门：西安市长安区王曲街道中心学校

公开 04 表
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	3,407.18	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	2,757.66	2,757.66		
		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	316.12	316.12		
		9. 卫生健康支出	82.20	82.20		
		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				
		19. 住房保障支出	251.21	251.21		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支				
		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：西安市长安区王曲街道中心学校

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	3,407.18	本年支出合计	3,407.18	3,407.18		
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	3,407.18	支出总计	3,407.18	3,407.18		

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）

编制部门：西安市长安区王曲街道中心学校

公开 05 表
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		3,407.18	3,080.93	326.25
205	教育支出	2757.66	2431.41	326.25
20502	普通教育	2711.40	2431.41	279.99
2050201	学前教育	48.06	16.00	32.06
2050202	小学教育	2,662.49	2,415.41	247.08
2050299	其他普通教育支出	0.85		0.85
20503	职业教育	4.86		4.86
2050302	中等职业教育	4.86		4.86
20507	特殊教育	1.40		1.40
2050701	特殊学校教育	1.40		1.40
20509	教育费附加安排的支出	40.00		40.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	315.06	315.06	
20805	行政事业单位养老支出	315.06	315.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.78	196.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.28	118.28	
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	
210	卫生健康支出	82.20	82.20	
21011	行政事业单位医疗	82.20	82.20	
2101102	事业单位医疗	82.20	82.20	
221	住房保障支出	251.21	251.21	

22102	住房改革支出	251.21	251.21	
2210201	住房公积金	251.21	251.21	

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）

编制部门：西安市长安区王曲街道中心学校

公开 06 表
金额单位：万元

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	3,080.93	3067.29	13.63	
301	工资福利支出	2,949.95	2,949.95		
30101	基本工资	647.73	647.73		
30102	津贴补贴	62.58	62.58		
30107	绩效工资	1,588.79	1,588.79		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.78	196.78		
30109	职业年金缴费	118.28	118.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	83.53	83.53		
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06		
30113	住房公积金	251.21	251.21		
302	商品和服务支出	13.63		13.63	
30228	工会经费	13.63		13.63	
303	对个人和家庭的补助	117.34	117.34		
30304	抚恤金	18.19	18.19		
30305	生活补助	99.16	99.16		

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

编制部门：西安市长安区王曲街道中心学校

公开 07 表
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	0.15		

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

编制部门：西安市长安区王曲街道中心学校
元

公开 08 表
金额单位：万

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

编制部门：西安市长安区王曲街道中心学校

公开 09 表
金额单位：万元

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

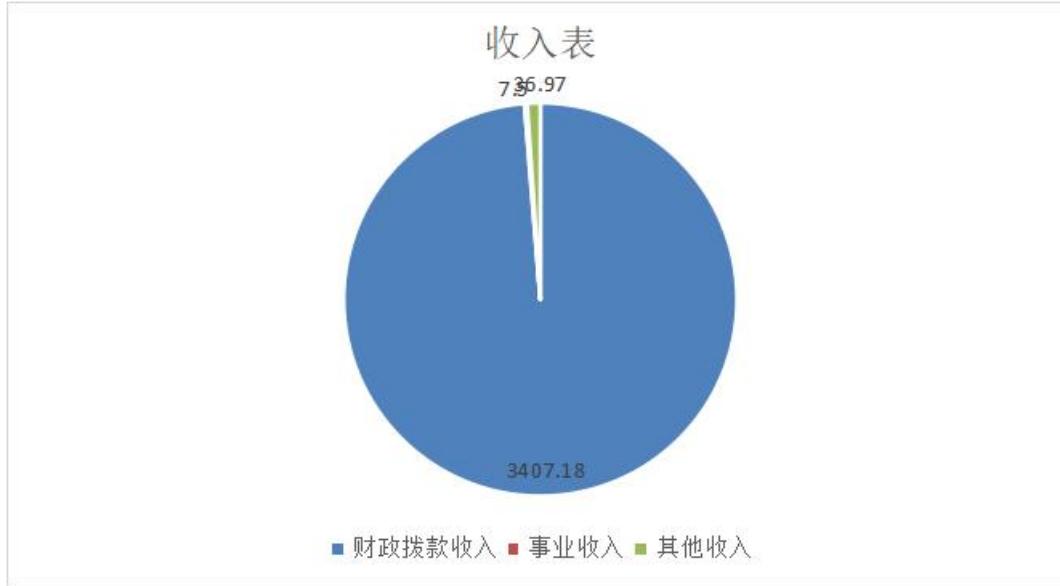
2021 年收入总计 3,451.65 万元，2020 年收入总计 3358.93 万元，总体情况比上年增加 92.72 万元，增加 2.76%，主要是因为 2021 年补发教师绩效工资增量部分。

2020 年支出总计 3,449.57 万元，2020 年支出总计 3,358.93 万元，总体情况比上年增加 90.64 万元，增加 2.7%，主要是因为 2021 年补发教师绩效工资增量部分。



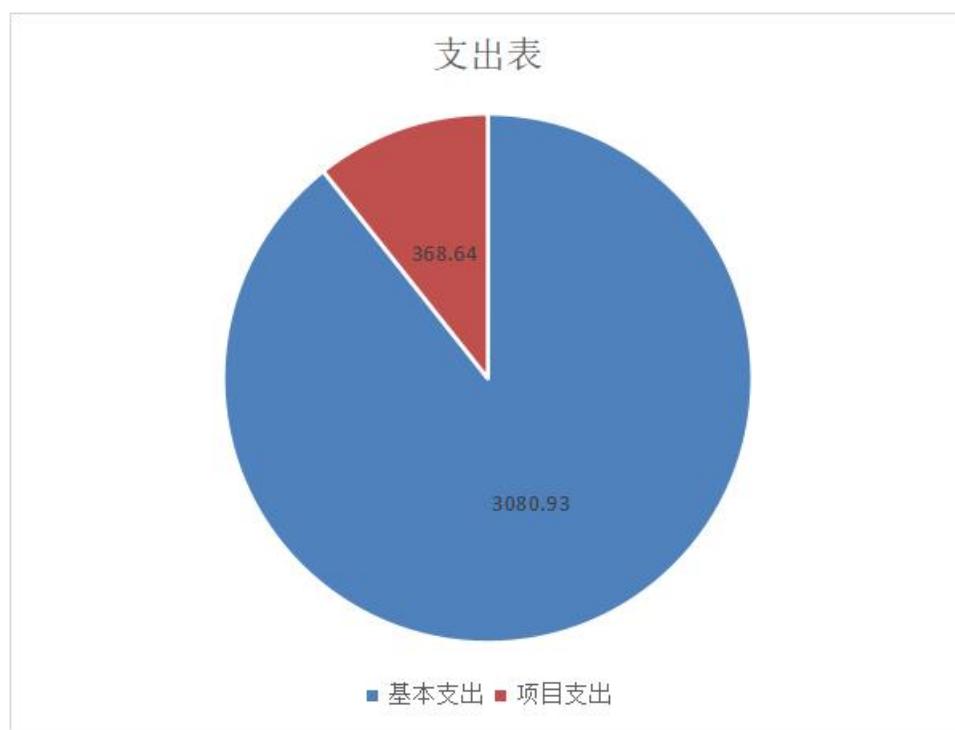
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3451.65 万元，其中：财政拨款收入 3407.18 万元，占 98.71%；事业收入 7.5 万元，占 0.22%；其他收入 36.97 万元，占 1.07%。



三、支出决算情况说明

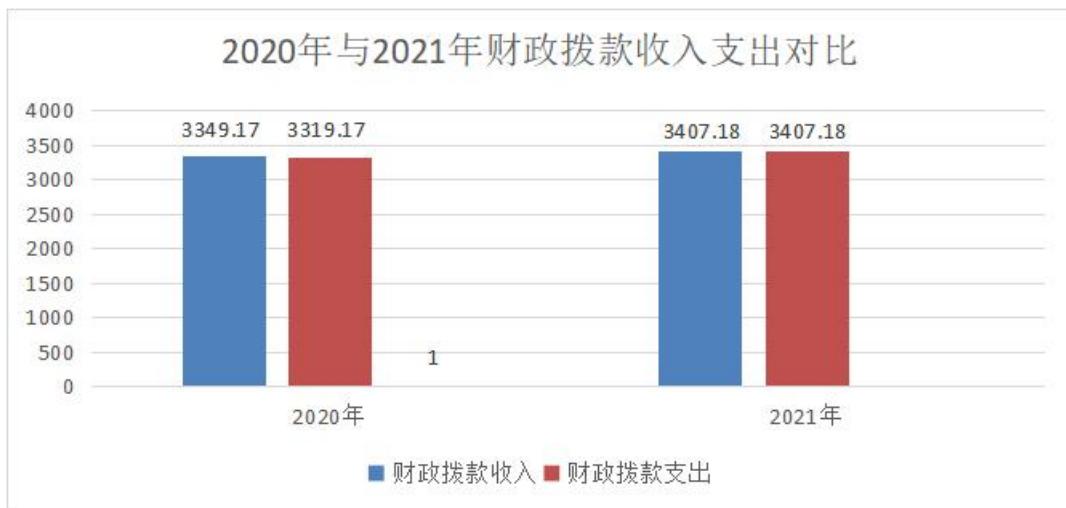
2021年度支出合计3,449.57万元,其中:基本支出3,080.93万元,占89.31%;项目支出368.64万元,占10.69%。



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3407.18万元,2020年财政拨款收入3349.17万元,总体情况比上年增加58.01万元,主要是因为2021年补发教师绩效工资增量部分。

2021 年财政拨款支出 3407.18 万元，2020 年财政拨款支出 3349.17 万元，总体情况比上年增加 58.01 万元，主要是因为 2021 年补发教师绩效工资增量部分。



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 3407.18 万元，支出决算 3407.18 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 98.71%。财政拨款支出较上年增加 58.01 万元，增长 1.73%，主要原因是 2021 年补发教师绩效工资增量部分。



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 30.66 万元，支出决算为 48.06 万元，完成预算的 156.75%，决算数大于预算数的主要原因是预算中未包含教职工绩效增资、家庭经济困难补助及乡村教师生活补助部分。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

预算为 1385.46 万元，支出决算为 2,662.49 万元，完成预算的 192.17%。决算数大于预算数的主要原因是预算中未包含教职工绩效增资、营养改善计划资金及乡村教师生活补助部分。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他教育支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 0.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目是上级预算安排支出，支付义务家庭经济困难学生生活补助。

4. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育支出(项)。预算为 5.84 万元, 支出决算为 4.86 万元, 完成预算的 83.22%。决算数小于预算数的主要原因是社区学校资金年内未完成支付。

5. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育支出(项)。预算为 0 万元, 支出决算为 1.4 万元, 决算数大于预算数的主要原因是支付学校特殊教育经费。

6. 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)。

预算为 0 万元, 支出决算为 40 万元, 主要为王曲街道皇甫小学操场改造支出。

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 189.33 万元, 支出决算为 196.78 万元。完成预算的 103.93%。决算数大于预算数的主要原因是新分教师补缴养老保险。

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 94.67 万元, 支出决算为 118.28 万元。完成预算的 124.94%。决算数大于预算数的主要原因是退休教师职业年金个人账户记实支出。

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 1.18 万元，支出决算为 1.06 万元，完成预算的 89.83%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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 90.05 万元，支出决算为 82.2 万元，完成预算的 91.28%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 284 万元，支出决算为 251.21 万元，完成预算的 88.45%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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 3080.93 万元，包括：人员经费支出 3067.29 万元和公用经费支出 13.63 万元。

（一）人员经费 3067.29 万元，主要包括工资福利支出中基本工资 647.73 万元；津贴补贴 62.58 万元；绩效工资 1588.79 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 196.78 万元；职业年金缴费 118.28 万元；职工基本医疗保险缴费 83.53 万元；其他社会保障缴费 1.06 万元；住房公积金 251.21 万元。对个人及家庭的补助中生活补助 117.34 万元。

（二）公用经费 13.63 万元，主要包括工会经费 13.63 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“三公”经费财政拨款支出预算为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。

2021年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

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。

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。

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0.15万元，决算数较预算数增加0.15万元，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年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

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

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。

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，组织对学校经费项目、人员经费项目、学前教育保教费减免区级配套资金项目、教师绩效增量项目、营养改善计划项目等开展了预算事前绩效评估。预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对学校经费项目、人员经费项目、

学前教育保教费减免区级配套资金项目、教师绩效增量项目、营养改善计划项目开展了绩效目标完成情况梳理填报；完善了绩效管理工作机制，结合实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。

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 12 个，涉及预算资金 368.64 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，项目依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关；项目的管理比较合理，项目资金到位及时，使用按计划进行，项目的组织管理基本有效；项目的产出达到目标，项目效果良好，项目绩效基本实现达到预期。

（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营养改善计划膳食补助等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 营养改善计划膳食补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 56.57 万元，执行数 56.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。下一步会继续做好项目的实施。

2. 社区教育专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 4.86 万元，执行数 4.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：完成情况良好。下一步会继续做好项目的实施。

营养改善计划膳食补助绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		营养改善计划膳食补助				
主管部门		西安市长安区教育局		实施单位	王曲街道中心学校	
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:	56.57万元	56.57万元	100%	
		其中: 财政资金	56.57万元	56.57万元	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		
	保障营养改善计划正常运转, 提高学生生活水平			实际正常运转		
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	享受学生人数	1004人	全部完成	
		质量指标	享受人员精准率	100%	全部完成	
		时效指标	执行年度	2021年全年	全部完成	
		成本指标	总成本: 单位成本	56.57万元	全部完成	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率	100%	全部完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	全部完成	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	单位满意度	大于等于95%	全部完成	
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 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 3451.65 万元，执行数 3449.57 万元，完成预算的 99.94%。2021 年度我单位总体运行情况及取得的成绩：我单位对项目都做了充足的工作，完成了预期的目的。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 西安市长安区王曲街道中心学校

自评得分: 94

(一) 简要概述部门职能与职责。					正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境。						
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					2021年度支出合计3,449.57万元,其中:基本支出3,080.93万元,占89.31%;项目支出368.64万元。						
(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%, 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		

过程 (15分)	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$\geq 45\%$，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率$<40\%$，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率$\geq 75\%$，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率$<60\%$，得0分。</p>	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		
	预算管理 (15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$\leq 20\%$，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$>40\%$，得0分。</p>						
					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		

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		

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。