

西安市长安区韦曲街道中心学校 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、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。

西安市长安区韦曲街道中心学校是财政全额拨款公益一类事业单位，主要职责为实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学义务教育。实施学前教育，促进基础教育发展。

（二）内设机构。

西安市长安区韦曲街道中心学校的内设机构有教导处、总务处、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，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

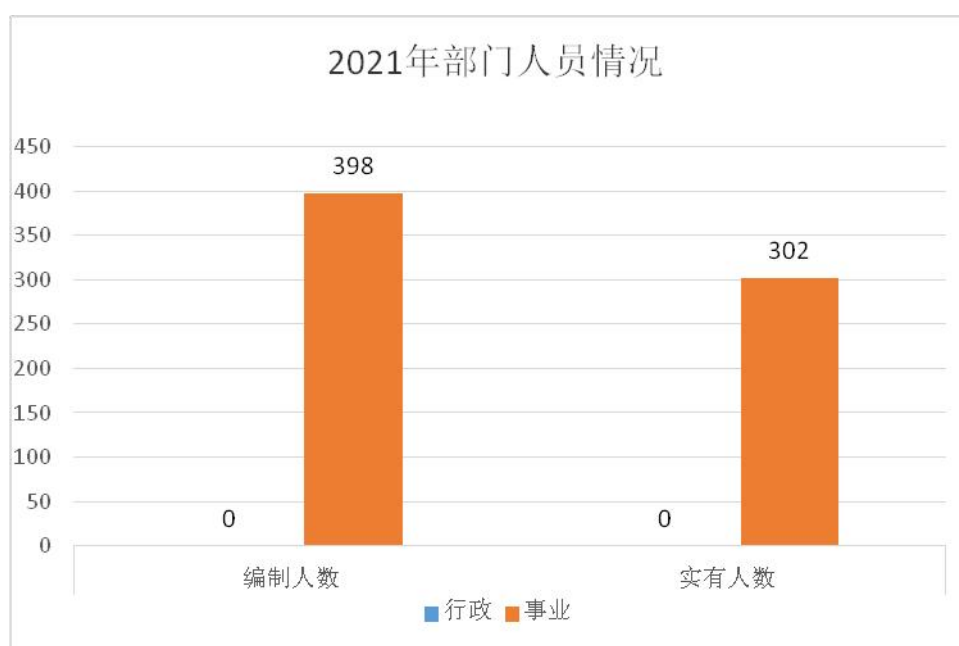
序号	单位名称
1	西安市长安区韦曲街道中心学校

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 398 人，事业编制 398 人；实有人员 302 人，事业 302 人。单位管理的离退休人员 219 人。

2021 年单位人员情况

	编制人数	实有人数
行政	0	0
事业	398	302



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：西安市长安区韦曲街道中心学校

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	7196.09	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	6018.98
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	122.80	8. 社会保障和就业支出	604.34
		9. 卫生健康支出	167.79
		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	527.78
		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	7318.89	本年支出合计	7318.89
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	7318.89	支出总计	7318.89

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：西安市长安区韦曲街道中心学校

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		7318.89	7196.09						122.80
205	教育支出	6018.98	5896.18						122.80
20502	普通教育	5975.48	5852.68						122.80
2050201	学前教育	120.90	120.90						
2050202	小学教育	5848.57	5725.77						122.80
2050299	其他普通教育支出	6.00	6.00						
20503	职业教育	42.66	42.66						
2050302	中等职业教育	24.55	24.55						
2050399	其他职业教育支出	18.11	18.11						
20507	特殊教育	0.84	0.84						
2050701	特殊学校教育	0.84	0.84						
208	社会保障和就业支出	604.34	604.34						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	351.85	351.85						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	250.29	250.29						
20899	其他社会保障和就业 支出	2.20	2.20						
2089999	其他社会保障和就业 支出	2.20	2.20						
210	卫生健康支出	167.79	167.79						
21011	行政事业单位医疗	167.79	167.79						
2101102	事业单位医疗	167.79	167.79						
221	住房保障支出	527.78	527.78						
22102	住房改革支出	527.78	527.78						
2210201	住房公积金	527.78	527.78						

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：西安市长安区韦曲街道中心学校

金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
	合计	7318.89	6417.30	901.59			
205	教育支出	6018.98	5117.39	901.59			
20502	普通教育	5975.48	5117.39	858.09			
2050201	学前教育	120.90		120.90			
2050202	小学教育	5848.57	5117.39	731.19			
2050299	其他普通教育支出	6.00		6.00			
20503	职业教育	42.66		42.66			
2050302	中等职业教育	24.55		24.55			
2050399	其他职业教育支出	18.11		18.11			
20507	特殊教育	0.84		0.84			
2050701	特殊学校教育	0.84		0.84			
208	社会保障和就业支出	604.34	604.34				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	351.85	351.85				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	250.29	250.29				
20899	其他社会保障和就业 支出	2.20	2.20				
2089999	其他社会保障和就业 支出	2.20	2.20				
210	卫生健康支出	167.79	167.79				
21011	行政事业单位医疗	167.79	167.79				
2101102	事业单位医疗	167.79	167.79				
221	住房保障支出	527.78	527.78				
22102	住房改革支出	527.78	527.78				
2210201	住房公积金	527.78	527.78				

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：西安市长安区韦曲街道中心学校

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
1. 一般公共预算财政拨款	7196.09	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	5896.18	5896.18		
		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	604.34	604.34		
		9. 卫生健康支出	167.79	167.79		
		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	527.78	527.78		
		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：西安市长安区韦曲街道中心学校

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	7196.09	本年支出合计	7196.09	7196.09		
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	7196.09	支出总计	7196.09	7196.09		

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：西安市长安区韦曲街道中心学校

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
合计		7196.09	6417.30	778.79
205	教育支出	5896.18	5117.39	778.79
20502	普通教育	5852.68	5117.39	735.29
2050201	学前教育	120.90		120.90
2050202	小学教育	5725.77	5117.39	608.38
2050299	其他普通教育支出	6.00		6.00
20503	职业教育	42.66		42.66
2050302	中等职业教育	24.55		24.55
2050399	其他职业教育支出	18.11		18.11
20507	特殊教育	0.84		0.84
2050701	特殊学校教育	0.84		0.84
208	社会保障和就业支出	604.34	604.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.85	351.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250.29	250.29	
20899	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	
210	卫生健康支出	167.79	167.79	
21011	行政事业单位医疗	167.79	167.79	
2101102	事业单位医疗	167.79	167.79	
221	住房保障支出	527.78	527.78	
22102	住房改革支出	527.78	527.78	
2210201	住房公积金	527.78	527.78	

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：西安市长安区韦曲街道中心学校

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		6417.30	6390.91	26.39
301	工资福利支出	6196.27	6196.27	
30101	基本工资	1306.35	1306.35	
30102	津贴补贴	180.25	180.25	
30107	绩效工资	3409.76	3409.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	351.85	351.85	
30109	职业年金缴费	250.29	250.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	167.79	167.79	
30112	其他社会保障缴费	2.20	2.20	
30113	住房公积金	527.78	527.78	
302	商品和服务支出	26.39		26.39
30228	工会经费	26.39		26.39
303	对个人和家庭补助	194.64	194.64	
30304	抚恤金	120.30	120.30	
30305	生活补助	74.34	74.34	

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：西安市长安区韦曲街道中心学校

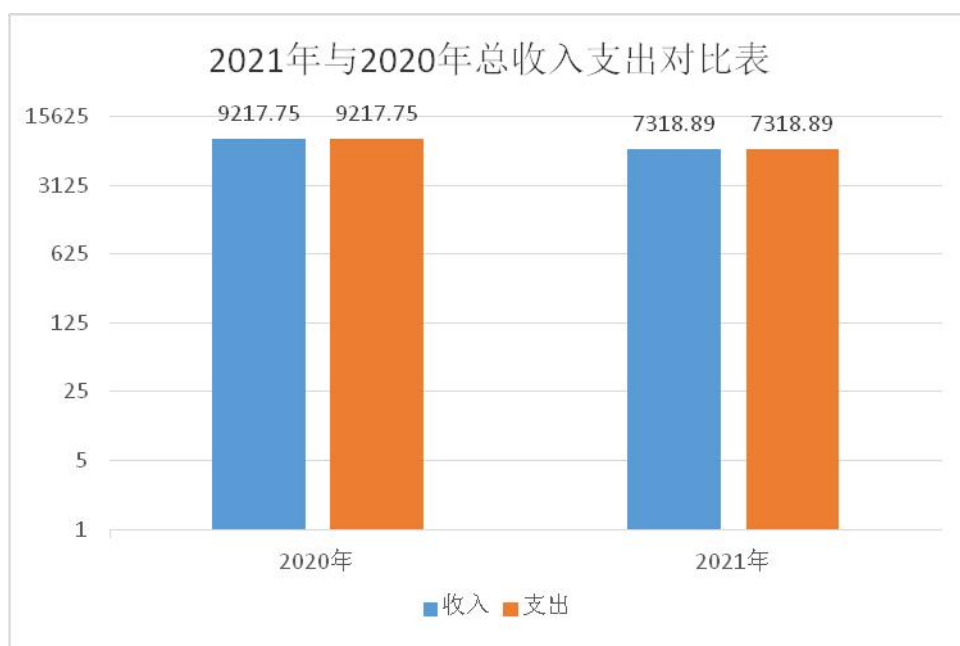
金额单位：万元

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	0.00
决算数	0						0	23.30

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

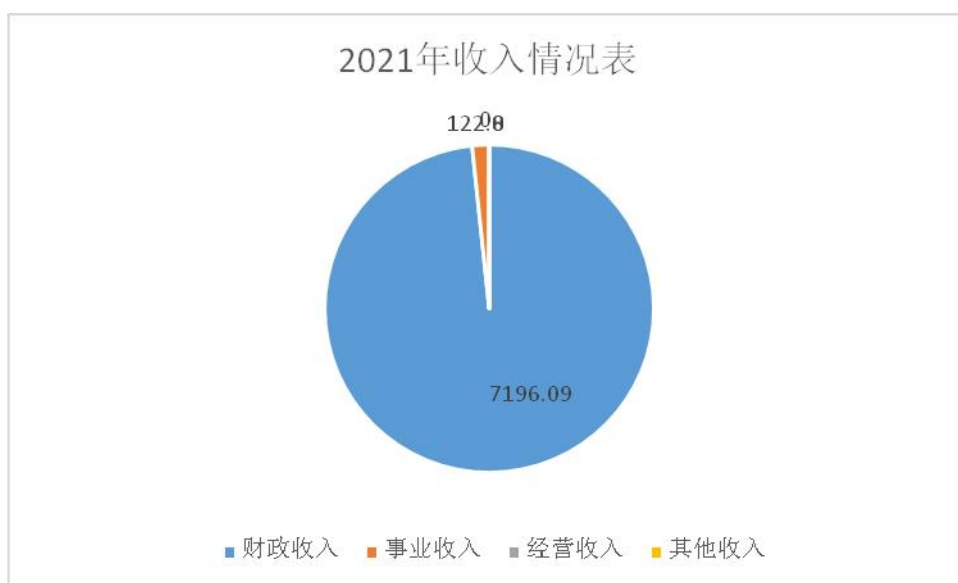
一、收入支出决算总体情况说明



2021 年度收入总计 7318.89 万元，2020 年度收入总计 9217.75 万元，较上年减少 1898.86 万元，下降 25.95%，减少的主要原因为原来统一管理的辖区两所初级中学人员经费从 2021 年 1 月起独立核算，人员总数减少造成。

2021 年度支出总计 7318.89 万元，2020 年度支出总计 9217.75 万元，较上年减少 1898.86 万元，下降 25.95%，减少的主要原因为原来统一管理的辖区两所初级中学人员经费从 2021 年 1 月起独立核算，人员总数减少造成。

二、收入决算情况说明



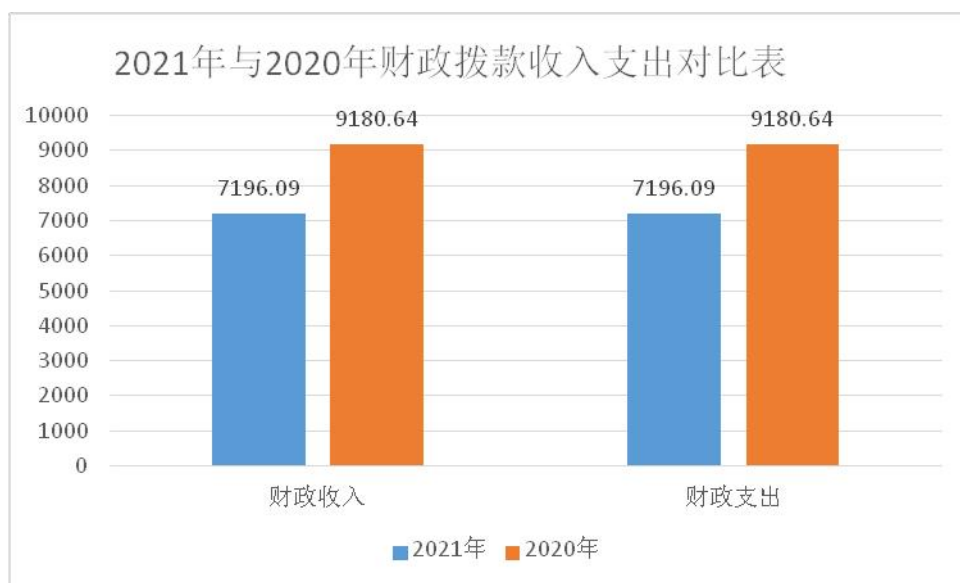
2021 年度收入合计 7318.89 万元，其中：财政拨款收入 7196.09 万元，占 98.32%；其他收入 122.80 万元，占 1.68%。

三、支出决算情况说明



2021 年度支出合计 7318.89 万元，其中：基本支出 6417.30 万元，占 87.68%；项目支出 901.59 万元，占 12.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



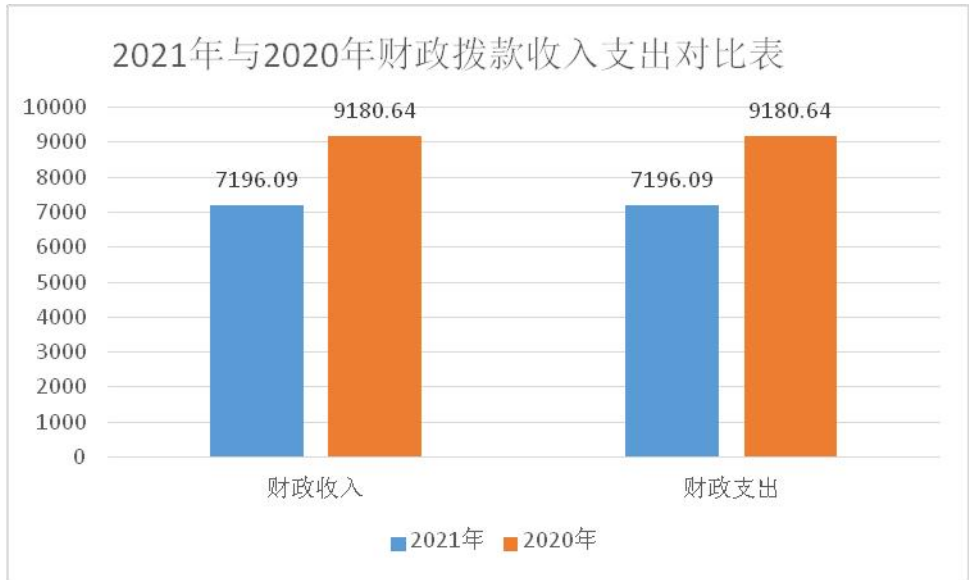
2021 年度财政拨款收入总计 7196.09 万元，2020 年度财政拨款收入总计 9180.64 万元，较上年减少 1984.55 万元，下降 27.58%，减少的主要原因为原来统一管理的辖区两所初级中学人员经费从 2021 年 1 月起独立核算，人员总数减少造成。

2021 年度财政拨款支出总计 7196.09 万元，2020 年度财政拨款支出总计 9180.64 万元，较上年减少 1984.55 万元，下降 27.58%，减少的主要原因为原来统一管理的辖区两所初级中学人员经费从 2021 年 1 月起独立核算，人员总数减少造成。

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 3925.23 万元，支出决算 7196.09 万元，完成预算的 183.33%，占本年支出合计的 98.32%。财政拨款支出较上年减少 1984.55 万元，下降 27.58%，

减少的主要原因为原来统一管理的辖区两所初级中学人员经费从 2021 年 1 月起独立核算，人员总数减少造成。



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 116.17 万元，支出决算 120.90 万元，完成预算的 104.07%，决算数大于预算数的主要原因是支付了中省市学前家庭经济困难生活补助。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

预算为 2558.96 万元，支付决算 5725.77 万元，完成预算的 223.75%，决算数大于预算数的主要原因是补发 2019 年和 2020 年人员绩效增量工资。

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 6 万元，决算数大于预算数的主要原因是教育费附加支付学校厕所维修。

4. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

预算为 24.56 万元，支付决算 24.55 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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，支付决算 18.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是支付社区学校经费。

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 0.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是支付中心学校教学楼的无障碍设施维修。

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 351.85 万元，支出决算 351.85 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 175.93 万元，支出决算 250.29 万元，完成预算的 142.27%，决算数大于预算数的主要原因是支付退休人员职业年金记实部分。

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 2.20 万元，支出决算 2.20 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 167.79 万元，支出决算为 167.79 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数，完成支付目标。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 527.78 万元，支出决算 527.78 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 6417.30 万元，包括：人员经费支出 6390.91 万元和公用经费支出 26.39 万元

1. 人员经费支出 6390.91 万元，主要包括：

基本工资（30101）1149.28 万元。

津贴补贴（30102）180.25 万元。

绩效工资（30107）3409.76 万元。

机关事业单位基本养老保险缴费（30108）351.85 万元。

职业年金缴费（30109）250.29 万元。

职工基本医疗保险缴费（30110）167.79 万元。

其他社会保障缴费（30112）2.20 万元。

住房公积金（30113）527.78 万元。

抚恤金（30304）120.30 万元。

生活补助（30305）74.34 万元。

2. 商品和服务支出 26.39 万元，主要包括：

工会经费（30228）26.39 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。

本年度无一般公共预算安排购置公务用车预算安排。

3. 公务用车运行费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务用车运行费预算安排。

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 23.30 万元。主要原因是学校公用经费预算不做中省市补助资金部分，而支出全部为中省市补助资金部分。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排会议费预算安排。

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

本单位为财政全额拨款公益一类事业单位，无机关运行经费预算。

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 74.20 万元，其中：政府采购货物类支出 3 万元、政府采购工程类支出 71.20 万元、授予中小企业合同金额 74.20 万元，占政府采购支出总额的 100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 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。

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，学校预算实行“统一领导，分级管理，权责结合”的管理体制，预算编制遵循“量入为出，收支平衡”的总原则，统筹合理安排支出项目，首先保证基本支出，项目支出做到量力而行，坚持勤俭节约，不搞赤字预算；完善了绩效管

理工作机制，建立系统规范的工作规程，包括事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和结果；明确了绩效管理职能，预算绩效工作在“学校预算绩效工作评价领导小组”统一领导下，各处室联动、齐抓共管、合力推进，确保预算绩效管理覆盖所有财政资金、所有预算环节，各处室要按照各自职责分工开展工作，确保每个节点的工作有人抓有人管，推动预算绩效管理发挥更大效用，提升预算绩效管理水平和政策实施效果。学校预算绩效工作评价领导小组由校长李明池担任组长，张文学、肖林为副组长，成员包括郭社旗、李红斌、薛隽、各校校长、各校报账员、各校处室预算人员等，办公室设在中心学校财务室。

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 2 个，涉及预算资金 71.20 万元，占部门预算项目支出总额的 7.9%。

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，预算资金强力支撑学校提升改造工作的顺利完成，改善了学校面貌，圆满完成区义务教育三年提升规划。

组织对何家营小学教学楼室内外硬化及绿化工程 项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 31.2 万元；组织对何家营小学操场改造工程 项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 40 万元；从评价情况来看，两项目完成了学校教学楼室内外的硬化美化绿化和操场的硬化及草坪铺设工作，大大改善了学校办学面貌，提升学校办学水平，发挥很好的社会效益。

（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三个一级项目绩效自评结果。

1. 何家营小学教学楼室内外硬化及绿化工程 项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 31.2 万元。项目绩效目标完成情况：改善了学校办学面貌，为学校正常教学工作提供有力保障。

2. 何家营小学操场改造工程 项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 40 万元。项目绩效目标完成情况：改善了学校办学面貌，为学校正常文体教学工作提供有力保障。

3. 农村义务教育学生营养改善计划项目绩效自评综述：项目全年预算数 33.65 万元，执行数 37.01 万元，完成预算数的 109.99%。项目绩效完成情况：确保农村义务教育学生营养均衡，健康成长。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			何家营小学教学楼室内外硬化及绿化工程				
主管部门			西安市长安区教育局		实施单位	韦曲街道中心学校	
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：	0	31.2		
			其中：财政资金	0	31.2		
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障学校教育教学工作正常进行。				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	支付率		31.2 万元	100%	
		质量指标	项目实施率		100%	100%	
		时效指标	执行年度		1 年	100%	
		成本指标	项目成本		31.2 万元	31.2 万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会满意度		≥95%	≥95%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及学生家长满意度		≥95%	≥95%	
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			何家营小学操场改造工程				
主管部门			西安市长安区教育局		实施单位	韦曲街道中心学校	
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：	0	40		
			其中：财政资金	0	40		
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障学校文体教学工作正常进行。				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	支付率		40 万元	100%	
		质量指标	项目实施率		100%	100%	
		时效指标	执行年度		1 年	100%	
		成本指标	项目成本		40 万元	40 万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会满意度		≥95%	≥95%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及学生家长满意度		≥95%	≥95%	
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		农村义务教育学生营养改善计划项目						
主管部门		长安区教育局			实施单位	韦曲街道中心学校		
项目资金		37.01 万元	年初预算数	全年预算数	1-12 月执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		33.65	37.01	37.01	37.01	10	100%	10
其中： 当年财政拨款		33.65	37.01	37.01	—			—
上年结转资金					—			—
其他资金					—			—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实农村义务教育学生营养改善补助政策，改善学生营养状况，逐步提高学生健康水平				落实农村义务教育学生营养改善补助政策，改善学生营养状况，逐步提高学生健康水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	享受学生数	574	574	10	10	
		质量指标	政策实施率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行年度	2021 全年	2021 年	10	10	
		成本指标	总成本；资助标准	37.01 万元；每天 5 元/每生	37.01 万元；每天 5 元/每生	20	20	
	效益指标 30	经济效益指标	减轻学生家庭负担	37.01 万元	37.01 万元	15	15	
		社会效益指标	改善学生营养状况，逐步提高学生健康水平	有所提高	有所提高	15	15	
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	家长	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

（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 92 分,综合评价等级为“优”,全年预算数 3925.23 万元,执行数 7196.09 万元,完成预算的 183.33%。2021 年度我单位总体运行情况及取得的成绩:本年度单位整体运行良好,预算完成率 183.33%。发现的问题及原因:我单位公用经费和专项费用缺口大,财政预算严重不足,近年来由于我单位进行学校内涵提升,需要进行大型修缮,购买新的教学设备,资金严重不足影响着学校的发展计划。下一步改进措施:增加财政预算拨款,加大本部门预算编制的科学性和合理性。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区韦曲街道中心学校

自评得分：92

(一) 简要概述部门职能与职责。	实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学义务教育。实施学前教育，促进基础教育发展。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 6417.30 万元，包括：工资福利支出 6196.27 万元和公用经费支出 26.39 万元，对个人和家庭补助支出总计 194.64 万元。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	无

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。	预算数来源于预算批复；预算完成数来源于2021年度部门决算报表。	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。	预算数来源于预算批复。	预算调整率绝对值≤5%	无调整	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。		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	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。	教育费附加收入未作预算	准确率≤20%		2		

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。		行政事业单位资产管理要求，规范管理	行政事业单位资产管理要求，规范管理	4		
		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。		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	3		
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≥*）		无	无	40		
		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。		无	无	18		

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。