

西安市长安区杨庄街道中心学校

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年部门决算表

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

主要职能：小学义务教育，宗旨为实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）内设机构

机构情况：无。

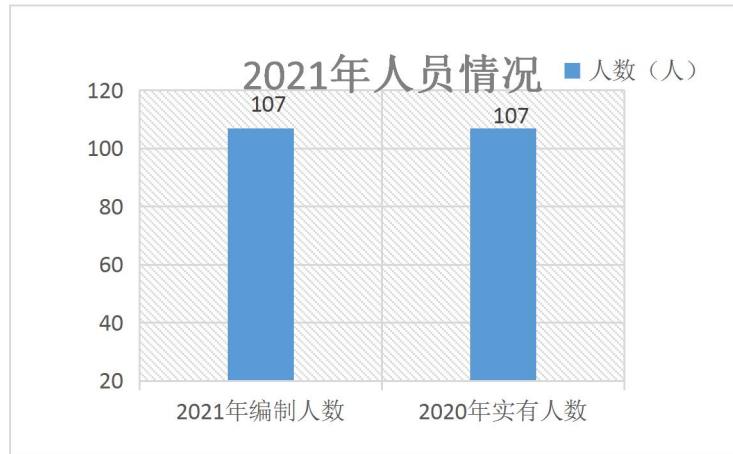
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	西安市长安区杨庄街道中心学校

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 107 人，其中行政编制 0 人、事业编制 107 人；实有人员 107 人，其中事业 107 人。单位管理的离退休人员 75 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
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区杨庄街道中心学校

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	2225.79	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	10.39	5. 教育支出	1796.77
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	0.00	8. 社会保障和就业支出	228.87
		9. 卫生健康支出	53.09
		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	157.45
		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
本年收入合计	2236.18	本年支出合计	2236.18
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	2236.18	支出总计	2236.18

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：西安市长安区杨庄街道中心学校

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	2,236.18	2225.79		10.39	10.39			
205	教育支出	1,796.77	1,786.38		10.39	10.39			
20502	普通教育	1,740.01	1,729.62		10.39	10.39			
2050201	学前教育	58.35	47.96		10.39	10.39			
2050202	小学教育	1,680.91	1,680.91						
2050299	其他普通教育 支出	0.75	0.75						
20503	职业教育	4.02	4.02						
2050302	中等职业教育	1.38	1.38						
2050399	其他职业教育 支出	2.64	2.64						
20509	教育费附加安 排的支出	52.74	52.74						
2050999	其他教育费附 加安排的支出	52.74	52.74						
208	社会保障和就 业支出	228.87	228.87						
20805	行政事业单位 养老支出	228.19	228.19						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	123.66	123.66						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	104.53	104.53						

20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68						
210	卫生健康支出	53.09	53.09						
21011	行政事业单位医疗	53.09	53.09						
2101102	事业单位医疗	53.09	53.09						
221	住房保障支出	157.45	157.45						
22102	住房改革支出	157.45	157.45						
2210201	住房公积金	157.45	157.45						

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：西安市长安区杨庄街道中心学校

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		2,236.18	1,876.37	359.81			
205	教育支出	1,796.77	1,436.96	359.81			
20502	普通教育	1,740.01	1,436.96	303.05			
2050201	学前教育	58.35	27.00	31.35			
2050202	小学教育	1,680.91	1,409.96	270.95			
2050299	其他普通教育支出	0.75	0.00	0.75			
20503	职业教育	4.02	0.00	4.02			
2050302	中等职业教育	1.38	0.00	1.38			
2050399	其他职业教育支出	2.64	0.00	2.64			
20509	教育费附加安排的支出	52.74	0.00	52.74			
2050999	其他教育费附加安排的支出	52.74	0.00	52.74			
208	社会保障和就业支出	228.87	228.87	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	228.19	228.19	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	123.66	123.66	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	104.53	104.53	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00			
210	卫生健康支出	53.09	53.09	0.00			
21011	行政事业单位医疗	53.09	53.09	0.00			
2101102	事业单位医疗	53.09	53.09	0.00			
221	住房保障支出	157.45	157.45	0.00			
22102	住房改革支出	157.45	157.45	0.00			
2210201	住房公积金	157.45	157.45	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：西安市长安区杨庄街道中心学校

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	2,225.79	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	0.00	0.00		
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出	0.00	0.00		
		4. 公共安全支出	0.00	0.00		
		5. 教育支出	1,786.38	1,786.38		
		6. 科学技术支出	0.00	0.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		8. 社会保障和就业支出	228.87	228.87		
		9. 卫生健康支出	53.09	53.09		
		10. 节能环保支出	0.00	0.00		
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00		
		12. 农林水支出	0.00	0.00		
		13. 交通运输支出	0.00	0.00		
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00		
		16. 金融支出	0.00	0.00		
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00		
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		19. 住房保障支出	157.45	157.45		
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		23. 其他支出	0.00	0.00		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 西安市长安区杨庄街道中心学校

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	2,225.79	本年支出合计	2,225.79	2,225.79		
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	2,225.79	支出总计	2,225.79	2,225.79		

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：西安市长安区杨庄街道中心学校

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称				
合计		2,225.79	1,876.37	349.42	
205	教育支出	1,786.38	1,436.96	349.42	
20502	普通教育	1,729.62	1,436.96	349.42	
2050201	学前教育	47.96	27.00	292.66	
2050202	小学教育	1,680.91	1,409.96	20.96	
2050299	其他普通教育支出	0.75	0.00	270.95	
20503	职业教育	4.02	0.00	0.75	
2050302	中等职业教育	1.38	0.00	4.02	
2050399	其他职业教育支出	2.64	0.00	1.38	
20509	教育费附加安排的支出	52.74	0.00	2.64	
2050999	其他教育费附加安排的支出	52.74	0.00	52.74	
208	社会保障和就业支出	228.87	228.87	52.74	
20805	行政事业单位养老支出	228.19	228.19	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.66	123.66	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.53	104.53	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	
210	卫生健康支出	53.09	53.09	0.00	
21011	行政事业单位医疗	53.09	53.09	0.00	
2101102	事业单位医疗	53.09	53.09	0.00	
221	住房保障支出	157.45	157.45	0.00	
22102	住房改革支出	157.45	157.45	0.00	
2210201	住房公积金	157.45	157.45	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：西安市长安区杨庄街道中心学校

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		1, 876. 37	1867. 10	9. 27	
301	工资福利支出	1, 844. 69	1, 844. 69	0. 00	
30101	基本工资	383. 13	383. 13	0. 00	
30102	津贴补贴	70. 80	70. 80		
30107	绩效工资	951. 35	951. 35	0. 00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	123. 66	123. 66	0. 00	
30109	职业年金缴费	104. 53	104. 53	0. 00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	53. 09	53. 09	0. 00	
30112	其他社会保障缴费	0. 68	0. 68	0. 00	
30113	住房公积金	157. 45	157. 45	0. 00	
30199	其他工资福利支出	0. 00	0. 00	0. 00	
302	商品和服务支出	9. 27	0. 00	9. 27	
30201	办公费	0. 00	0. 00	0. 00	
30228	工会经费	9. 27	0. 00	9. 27	
303	对个人和家庭的补助	22. 40	22. 40	0. 00	
30304	抚恤金	6. 58	6. 58	0. 00	
30305	生活补助	15. 82	15. 82	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：西安市长安区杨庄街道中心学校

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		
决算数	0							0.40		

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： 西安市长安区杨庄街道中心学校

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： 西安市长安区杨庄街道中心学校

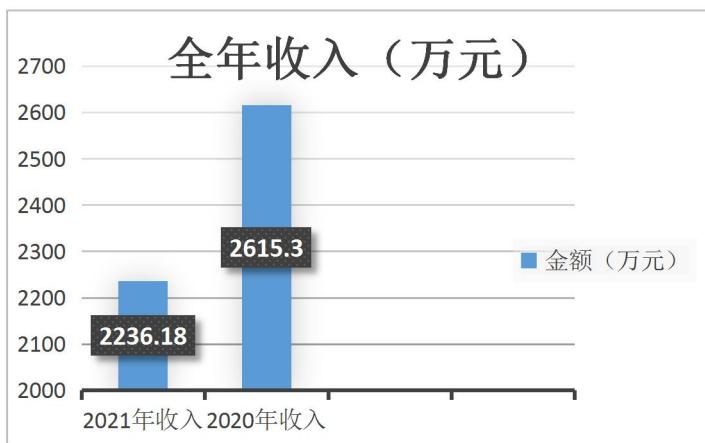
金额单位: 万元

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 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入 2236.18 万元，2020 年收入 2615.30 万元，总体情况及比上年增加了 379.12 万，下降了 14.50%，减少的主要原因是之前年度初中绩效增量补发及乡村生活补助等人员经费收入均有中心校预算，计入中心校当年收入。本年度财务制度调整，初中绩效增量补发及乡村生活补助等人员经费部分均有初中独立预算，计入初中收入。



2021 年支出 2236.18 万元，2020 年支出 2615.30 万元，总体情况及比上年增加了 379.12 万元，下降了 14.50%，减少的主要原因是之前年度初中绩效增量补发及乡村生活补助等人员经费收入均有中心校预算，计入中心校当年支出。本年度财务制度调整，初中绩效增量补发及乡村生活补助等人员经费部分均有初中独立预算，计入初中支出。



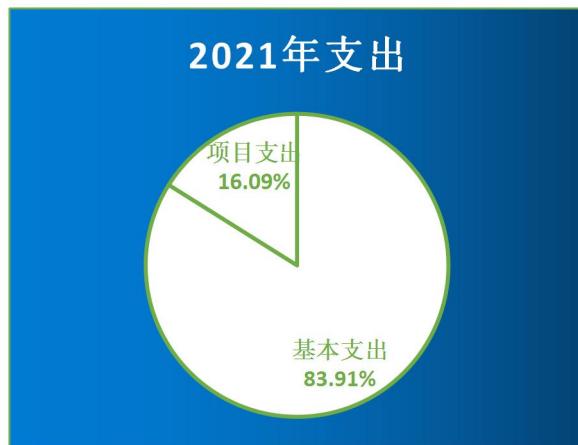
二、收入决算情况说明

2021年收入合计 2236.18 万元, 其中: 财政拨款收入 2225.79 万元, 占总收入 99.54%, 其他收入 10.39 万元, 占总收入 0.46%。



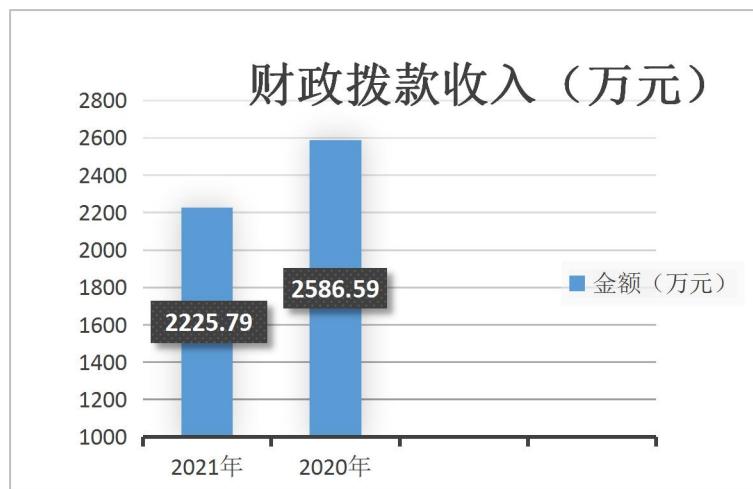
三、支出决算情况说明

2021年支出合计 2236.18 万元, 其中: 基本支出 1876.37 万元, 占 83.91%; 项目支出 359.81 万元, 占 16.09%。

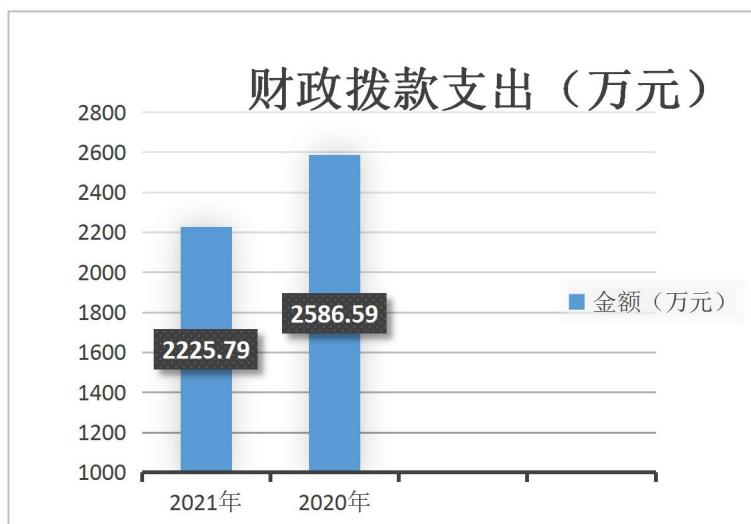


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入 2225.79 万元，2020年财政拨款收入 2586.59 万元，比上年减少 360.8 万元，下降了 13.95%，减少的主要原因是之前年度初中绩效增量补发及乡村生活补助等人员经费收入均有中心校预算，计入中心校当年收入。本年度财务制度调整，初中绩效增量补发及乡村生活补助等人员经费部分均有初中独立预算，计入初中收入。



2021年财政拨款收入2225.79万元，2020年财政拨款收入2586.59万元，比上年减少360.8万元，下降了13.95%，减少的主要原因是之前年度初中绩效增量补发及乡村生活补助等人员经费收入均有中心校预算，计入中心校当年支出。本年度财务制度调整，初中绩效增量补发及乡村生活补助等人员经费部分均有初中独立预算，计入初中支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

2021年财政拨款支出2225.79万元，2020年财政拨款支出2586.59万元，比上年减少360.8万元，下降了13.95%，减少的主要原因是之前年度初中绩效增量补发及乡村生活补助等人员经费收入均有中心校预算，计入中心校当年支出。本年度财务制度调整，初中绩效增量补发及乡村生活补助等人员经费部分均有初中独立预算，计入初中支出。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2021年财政拨款预算资金为1386.86万元，财政拨款支出决算为2225.79万元，完成预算的160.49%。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22.68万元，决算支出58.35万元，完成预算的257.28%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加，补发了绩效工资。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算为929.15万元，决算支出1680.91元，完成预算的180.91%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加，补发了绩效工资。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他教育支出（项）

年初预算为0万元，决算支出0.75万元。该资金是2021年义务家庭经济困难学生生活补助中央直达资金，由上级部门统一预算，故产生差异。

4. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育支出（项）

年初预算为2.14万元，支出决算支出2.14万元，完成预算的100%。

5. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育

年初预算为0万元，支出决算支出2.64万元。此项支出为2020年社区教育课程资源、社区教育学校、教学点、教育示范

点经费，由上级部门统筹预算，分配资金，故预算与支出产生差异。

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）

年初预算为 0 万元，支出决算支出 52.74 万元。其中包含杨庄中心学校屋面防水工程款 47.74 万元；库峪口小学学校硬件提升款 5 万元。由上级部门统筹预算，分配资金，故预算与支出产生差异。

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）

年初预算为 123.66 万元，支出决算支出 123.66 万元，完成预算的 100%。

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）

年初预算为 61.83 万元，支出决算支出 104.53 万元。完成预算的 169.06%。2021 年补缴 10 余名退休教师职业年金记实费用从而出现较大差异

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）

年初预算为 0.77 万元，支出决算支出 0.68 万元，完成预算的 88.31%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度我单位在编在岗教师人数减少，支出减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 59.77 万元，支出决算支出 53.09 万元，完成预算的 88.82%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度我单位在编在岗教师人数减少，支出减少。

11. 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 185.49 万元，支出决算支出 157.45 万元，完成预算的 84.88%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度我单位在编在岗教师人数减少，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 年一般公共预算财政拨款基本支出 1876.37 万元，包括：人员经费支出 1867.09 万元和公用经费支出 9.27 万元。

（一）人员经费 1867.09 万元。

1. 工资福利支出 1844.69 万元：基本工资 423.83 万元、绩效工资 349.06 万元、津贴补贴 70.80 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 123.66 万元、职业年金缴费 104.53 万元、职工基本医疗保险缴费 53.09 万元、其他社会保障缴费 0.68 万元、住房公积金 154.45 万元。

2. 对个人和家庭的补助 22.40 万元：抚恤金 6.58 万元、生活补助 15.82 万元。

（二）公用经费支出 9.27 万元

公用经费支出只包含工会经费 9.27 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，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。

（三）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0.40万元，决算数较预算数增加0.40万元，主要支出是教师日常外出培训费用；

决算数较上年减少 0.78 万元，主要是受疫情影响，线上培训活动减少。

(四) 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，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

本单位事业单位，无机关运行经费预算收支。

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**台（套）；单价 100 万元以上的专用设备**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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，涉及项目 27 个，资金共

计 282.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.88%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（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营养餐膳食补等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 营养改善计划区配套项目绩效自评综述：项目全年预算数 65.43 万元，执行数 64.51 万元，完成预算的 99%。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. 乡村教师生活补助（小）项目绩效自评综述：项目全年预算数 20.18 万元，执行数 20.18 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。

预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		营养改善计划区配套				
主管部门		西安市长安区教育局		实施单位	杨庄中心校	
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:		65.43万元	65.43万元	99%	
	其中: 财政资金		65.43万元	65.43万元	99%	
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障农村营养改善计划顺利开展			按照预期目标完成		
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	1105人	1105人	
		质量指标	项目执行率	100%	100%	
		时效指标	执行年度	2021年度	2021年度	
		成本指标	总成本	65.43万元	65.43万元	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高农村义务教育学生膳食水平	提高	有所提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续时间	长期	长期	
说明	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	90%	90%	

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(小)					
主管部门		西安市长安区教育局		实施单位	杨庄中心校		
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:		20.18万元	20.18万元	100%		
	其中: 财政资金		20.18万元	20.18万元			
	其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	依据市财函【2020】803号文件精神,保障乡村农村义务教师生活补助正常发放			按照预期目标完成			
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	教师人数	68人	68人		
		质量指标	项目执行率	100%	100%		
		时效指标	执行年度	2021年度	2021年度		
		成本指标	总成本(教师生活补助)	20.18万元	20.18万元		
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高农村义务段教师工作积极性	提高	有所提高		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	持续时间	≥1年	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	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。

（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 95 分。部门整体支出全年预算数 1386.86 万元，执行数 2236.18 万元，完成预算的 161.24%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：基本完成年初预算目标。

发现的问题及原因：预算不够准确，不够细致。

下一步改进措施：进一步细化预算，精确预算。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市长安区杨庄街道中心学校

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。					小学义务教育，宗旨为实施小学义务教育，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年支出合计2236.18万元，其中：基本支出1876.37万元，占83.91%；项目支出349.42万元，占16.09%						
(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。	1386.86/1386.86*100%	100%	100%	10		

		预算 调整 率 (5 分)	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。	(2236.18-1386.86) /1386.86*100%	100.00%	61%	0		
		支出进 度率 (5分)	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。	1386.86/1386.86 *100%	100%	100%	5		
		预算编 制准确 率(5 分)	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。	0	20%	0	5		
过程	预算 管理 (15 分)	“三公 经费” 控制率 (5分)	“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。	较上年无变化	0	0	5		
		资产管 理规范 性 (5分)	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	100%	100%	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	100%	100%	5		
效果 (60分)	项目产出 (40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。	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;	90%	85%	40		
	项目效益 (20分)	项目效益 (20分)	20			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;	90%	85%	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。