

# 西安市长安区引镇街道留村九年制学校 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。

- ①贯彻国家教育方针，依法开办义务教育任务；
- 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依法维护义务学生的合法权益。

### （二）内设机构。

内设机构 3 个，分别为：教导处、总务处和安全保卫处。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的学校 1 个，单位名称：西安市长安区引镇街道留村九年制学校。

## 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 0 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	没有该项业务
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	没有该项业务

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区引镇街道留村九年制学校

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	180.28	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	180.28
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		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		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	
		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	180.28	本年支出合计	180.28
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	180.28	支出总计	180.28

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。







# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 西安市长安区引镇街道留村九年制学校

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	180.28	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	180.28	180.28		
		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				
		9. 卫生健康支出				
		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				
		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： 西安市长安区引镇街道留村九年制学校

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	180.28	本年支出合计	180.28	180.28		
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	180.28	支出总计	180.28	180.28		

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市长安区引镇街道留村九年制学校

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							0.27

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 180.28 万元，较上年减少 66.6 万元，下降 26.98%。主要原因：教师人数减少收入减少。

2021 年度支出总计 180.28 万元，较上年减少 65.49 万元，下降 26.65%。主要原因：教师人数减少支出减少。

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
1. 本年收入	1	180.28	246.88	-66.60	-26.98	教师人数减少收入减少
其中：一般公共预算财政拨款	2	180.28	245.77	-65.49	-26.65	教师人数减少收入减少
其他收入	3	0.00	1.11	-1.11	-100.00	本年度无其他收入
2. 本年支出	4	180.28	248.23	-67.95	-27.37	教师人数减少支出减少
其中：基本支出	5	137.57	194.45	-56.89	-29.25	教师人数减少支出减少

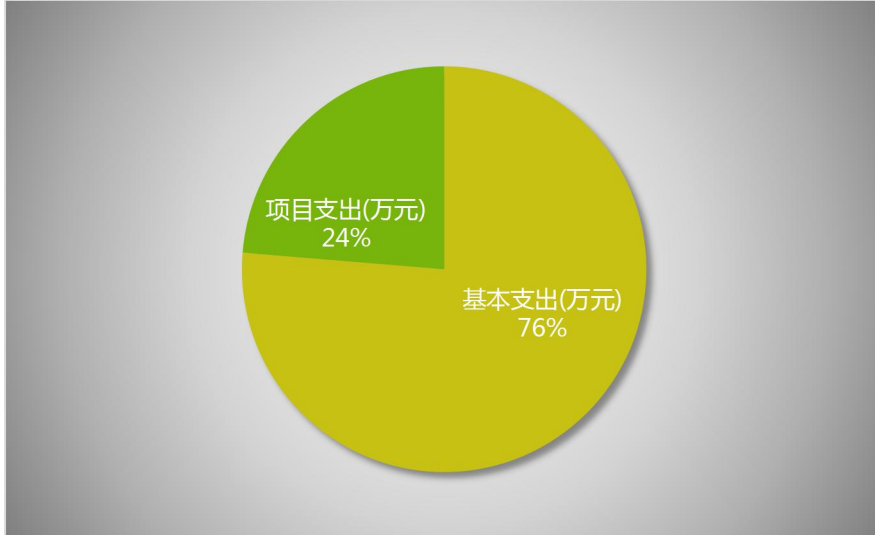
### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 180.28 万元，其中：财政拨款收入 180.28 万元，占 100%；

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 180.28 万元，其中：基本支出 137.57 万元，占 76.31%；项目支出 42.71 万元，占 23.69%；无经营支出。





#### 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 180.28 万元，较上年减少 66.60 万元，下降 26.98%。主要原因：教师人数减少收入减少。

2021 年度财政拨款支出总计 180.28 万元，较上年减少 65.49 万元，下降 26.65%。主要原因：教师人数减少支出减少。

指 标	本年度	上年度	增减%	原因
财政拨款收入	180.28	246.88	-26.98	教师人数减少收入减少
财政拨款支出	180.28	245.77	-26.65	教师人数减少支出减少

#### 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 年度财政拨款支出预算 0.01 万元，支出决算 180.28 万元，完成预算的 18028%，占本年支出合计的 100%。财政拨款支出较上年减少 65.49 万元，下降 26.65%，主要原因是教师人数减少人员工资支出减少。

按照政府功能分类科目，其中：

##### 1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 109.74 万元。决算数大于预算数的主要原因是：支出为市级资金安排的小学公用经费。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

预算为 0.01 万元，支出决算为 70.26 万元，完成预算的 7026%。决算数大于预算数的主要原因是：支出为市级安排的初中公用经费。

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，支出决算为 2.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是支出为市级安排的特殊教育公用经费。

## 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 137.57 万元，全部为人员经费支出 137.57 万元。

人员经费 137.57 万元，主要包括：基本工资 47.22 万元；绩效工资 90.35 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。

2021 年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，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。

（三）2021 年一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.27 万元，决算数较预算数增加 0.27 万元，主要原因是：提高教师培训资金投入。

#### （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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，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。较上年无变化。

### 十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 17.86 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 17.86 万元。

授予中小企业合同金额 17.86 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 17.86 万元，占政府采购支出总额的 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。

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，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 7.2284 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16.92%。无政府性基金预算项目支出。

本部门组织对 2021 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 180.22 万元。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

引镇街道留村九年制学校 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。项目追加预算 7.2284 万元，执

行数 7.2284 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小学学生人数 182 人。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  $\geq 95\%$ 。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，促进教育公平。

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，改进工作。要认真总结、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、德政工程和阳光工程。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			城乡义务教育补助经费营养膳食补助				
主管部门			西安市长安区教育局		实施单位	留村九年制学校	
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：	7.2284	7.2284	100%	
			其中：财政资金	7.2284	7.2284	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		
	按标准落实义务教育营养改善计划政策，促进教育质量的提升，确保义务教育有保障。				按标准全面落实完成		
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	学生数		182 人	182 人	
		质量指标	文件执行率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2021 年度	100%	
		成本指标	总成本；补助标准		7.2284 万元； 5 元/生/天	7.2284 万元； 5 元/生/天	
	效 益 指 标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	改善学生营养状况		有所提升	有所提升	
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	政策持续发挥年限		≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度		≥95%	≥95%	
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。

根据年初设定的绩效目标，本单位整体 2021 年度整体自评得分 91 分。全年预算数 0.01 万元，执行数 180.28 万元，完成预算的 18028%。

#### 主要产出和效果：

国家推行农村义务教育学生营养改善计划、惠及千万农村贫困地区孩子的好政策。为全面抓好学生营养餐工程的实施，不断完善，提高学生的身体素质。投资 7.2284 万元，为学生提供营养午餐。下一步我们将对学校的营养餐工作提出更高的要求，确保学生吃得好、吃得安全，促进学生的健康成长。

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，在年初做预算时预算不足。

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：西安市长安区引镇街道留村九年制学校

自评得分：91

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 137.57 万元，全部为人员经费支出。</p>
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>	<p>无</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。	2021年预决算取数	0.01万元	180.28万元	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。	2021年预决算取数	0.01万元	180.28万元	3		
		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。	2021年预决算取数	0.01万元	180.28万元	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。	2021年预决算取数	0.01万元	180.28万元	3		

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。	2021年预决算取数	0.01万元	180.28万元	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。	固定资产和固定资产系统	规范购置和处置固定资产	全部达到	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。	预决算云支付系统	各项财务规章制度	均按各项制度执行	4		
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≥*）	支付率	支付率100%	完成支付任务	38		
		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。	产生效益	学校正常运转 营养餐顺利实施	完成既定目标	19		

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。

5. 营养改善计划：营养改善计划是国务院自 2011 年起实施的旨在改善农村义务教育学生营养状况的一项健康计划。2012 年起，陕西将“蛋奶工程”与国家营养改善计划并轨，2014 年底实现了全省农村义务教育学生营养改善计划全覆盖。食堂供餐膳食补助标准为每生每天 5 元，所需资金中省财政负担 50%，剩余资金由市与区县财政继续按 70:30 比例承担。

6. 商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

7. 对个人和家庭补助支出（类）：反映用于对个人和家庭的补助支出。