

# 西安市长安区子午街道中心学校

## 2021 年度单位决算公开说明

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。

主要职责是：

1、贯彻执行党和国家在教育工作方面的法律法规和方针、政策；按照上级教育主管部门的安排，研究拟定子午中心校辖区内中小学、幼儿园教育工作的有关规定和教育改革发展规划和各项计划并组织实施。

2、负责推进辖区内义务教育均衡发展、幼儿教育和促进教育公平，指导落实教育教学基本要求，全面实施素质教育。

3、负责指导辖区各中小学的教育教学改革工作；指导学校内部管理体制改革工作；指导开展教育科学的研究和教学研究工作；指导学校教育综合改革工作。

4、按管理权限监督和指导社会力量办学。

5、会同上级有关部门管理监督安排学校经费的使用；实施辖区内教育脱贫攻坚工作；承担辖区内义务教育学生营养改善计划的组织实施和监督管理工作；实施家庭困难学生资助工作。

6、负责辖区内教育系统人才队伍建设工作；负责中小学、幼儿园专业技术职务的评审、上报工作。

- 7、配合有关部门编制学校布局规划，管理学校国有资产、教育事业的统计调查以及统计信息的管理与服务工作
- 8、负责指导辖区各校的稳定和安保、疫情防控、安全生产监督管理工作，协调有关部门处理突发事件。

## （二）内设机构。

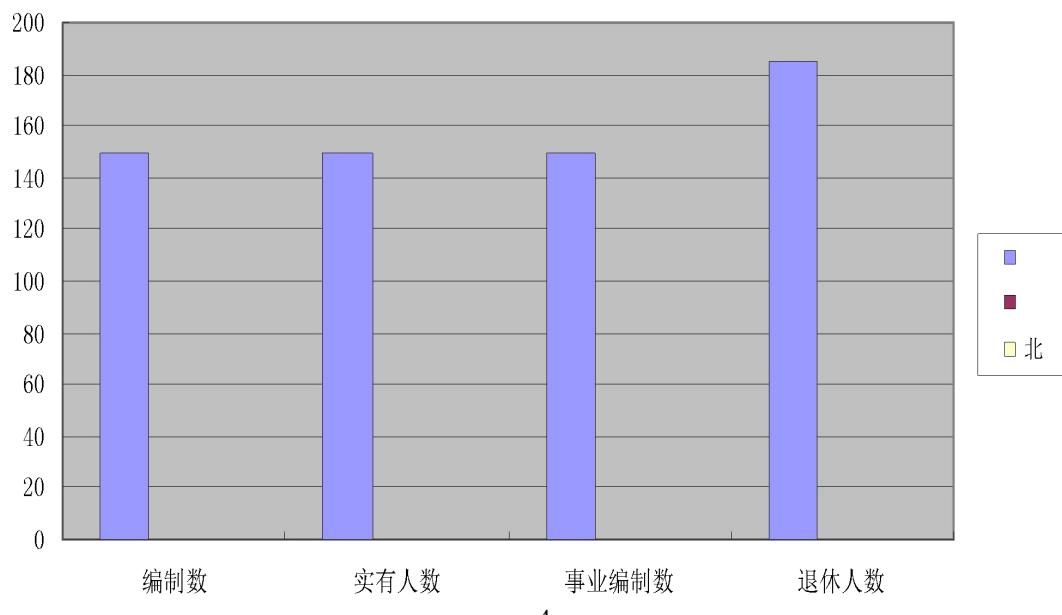
内设机构四个：校长办公室、财务室、办公室、人事劳资室

## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门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	西安市长安区子午街道中心学校（事业）

截止 2021 年底，本部门人员编制 150 人，其中事业编制 150 人，实有人员 146 人，其中事业 146 人。单位管理的离退休人员 134 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	本年度无此项收入
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度无此项收入

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区子午街道中心学校

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	2976.81	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	10.6	5. 教育支出	2399.34
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	295.15
		9. 卫生健康支出	65.73
		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	223.16
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>2987.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2983.38</b>
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	4.03
<b>收入总计</b>	<b>2987.41</b>	<b>支出总计</b>	<b>2987.41</b>

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：西安市长安区子午街道中心学校

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
					小计	其中：教 育收费			
功能 分类 科目 编码	科目 名称								
	合计	29,87.41	2976.81		10.6				
205	教育支出	2,403.36	2403.36		10.6				
20502	普通教育	2,400.56	2400.56		10.6				
2050201	学前教育	88.99	78.39		10.6				
2050202	小学教育	2,309.77	2,309.77						
2050299	其他普通教育支出	1.80	1.80						
20503	职业教育	1.40	1.40						
2050399	其他职业教育支出	1.40	1.40						
20507	特殊教育	1.40	1.40						
2050701	特殊学校教育	1.40	1.40						
208	社会保障和就业支出	295.15	295.15						
20805	行政事业单位养老支出	294.37	294.37						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.80	144.80						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.55	149.55						
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80						
210	卫生健康支出	65.73	65.73						
21011	行政事业单位医疗	65.73	65.73						
2101102	事业单位医疗	65.73	65.73						
221	住房保障支出	223.16	223.16						

22102	住房改革支出	223.16	223.16						
2210201	住房公积金	223.16	223.16						

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：西安市长安区子午街道中心学校

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		2,983.38	2,516.68	466.70			
205	教育支出	2,399.34	1,932.63	466.70			
20502	普通教育	2,396.54	1,932.63	463.90			
2050201	学前教育	84.96	35.24	49.72			
2050202	小学教育	2,309.77	1,897.39	412.38			
2050299	其他普通教育支出	1.80		1.80			
20503	职业教育	1.40		1.40			
2050399	其他职业教育支出	1.40		1.40			
20507	特殊教育	1.40		1.40			
2050701	特殊学校教育	1.40		1.40			
208	社会保障和就业支出	295.15	295.15				
20805	行政事业单位养老支出	294.37	294.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.80	144.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.55	149.55				
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80				
210	卫生健康支出	65.73	65.73				
21011	行政事业单位医疗	65.73	65.73				
2101102	事业单位医疗	65.73	65.73				
221	住房保障支出	223.16	223.16				
22102	住房改革支出	223.16	223.16				
2210201	住房公积金	223.16	223.16				

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：西安市长安区子午街道中心学校

金额单位：万元

收入		支出				国有资本经营预算财政拨款
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	
1. 一般公共预算财政拨款	2976.81	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	2392.76	2392.76		
		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	295.15	295.15		
		9. 卫生健康支出	65.73	65.73		
		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	223.16	223.16		
		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：西安市长安区子午街道中心学校

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	2976.81	本年支出合计	2976.81	2976.81		
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	2976.81	支出总计	2976.81	2976.81		

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入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：西安市长安区子午街道中心学校

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		2976.81	2510.11	466.7
205	教育支出	2,392.76	1,926.06	466.70
20502	普通教育	2,389.96	1,926.06	463.90
2050201	学前教育	78.39	28.67	49.72
2050202	小学教育	2,309.77	1,897.39	412.38
2050299	其他普通教育支出	1.80		1.80
20503	职业教育	1.40		1.40
2050399	其他职业教育支出	1.40		1.40
20507	特殊教育	1.40		1.40
2050701	特殊学校教育	1.40		1.40
208	社会保障和就业支出	295.15	295.15	
20805	行政事业单位养老支出	294.35	294.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.80	144.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.55	149.55	
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	
210	卫生健康支出	65.73	65.73	
21011	行政事业单位医疗	65.73	65.73	
2101102	事业单位医疗	65.73	65.73	
221	住房保障支出	223.16	223.16	
22102	住房改革支出	223.16	223.16	
2210201	住房公积金	223.16	223.16	

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：西安市长安区子午街道中心学校

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	2510.10	2498.44	11.66
205	教育支出	1926.06	1926.06	
20502	普通教育	1926.06	1926.06	
2050201	学前教育	28.67	28.67	
2050202	小学教育	1885.73	1885.73	11.66
208	社会保障和就业支出	295.15	295.15	
20805	行政事业单位养老支出	294.36	294.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	144.80	144.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.55	149.55	
20899	其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	
210	卫生健康支出	65.73	65.73	
21011	行政事业单位医疗	65.73	65.73	
2101102	事业单位医疗	65.73	65.73	
221	住房保障支出	223.16	223.16	
22102	住房改革支出	223.16	223.16	
2210201	住房公积金	223.16	223.16	

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

公开 07 表

编制部门：西安市长安区子午街道中心学校

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							1.08		

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：西安市长安区子午街道中心学校

金额单位：万元

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

公开 09 表

编制部门：西安市长安区子午街道中心学校

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			

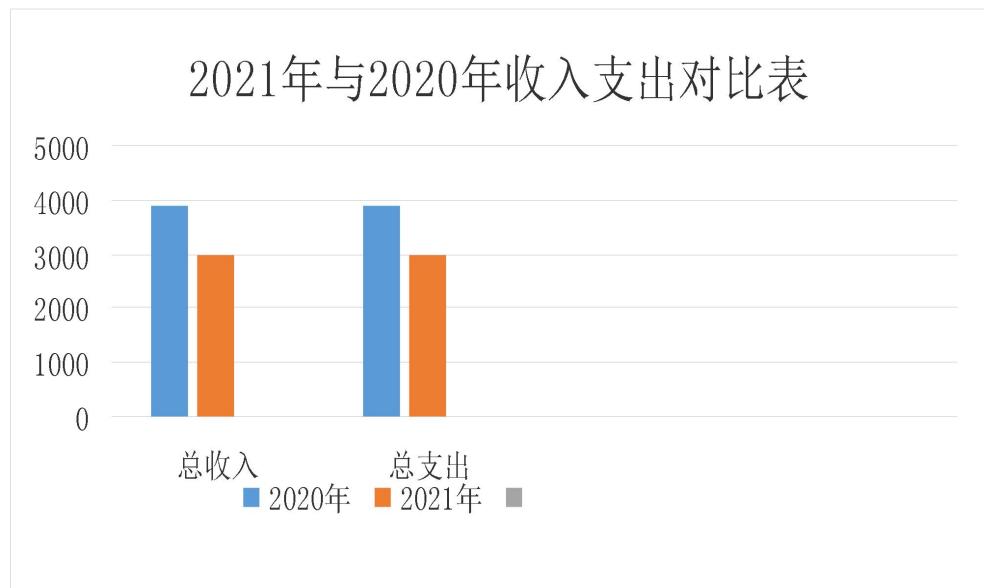
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

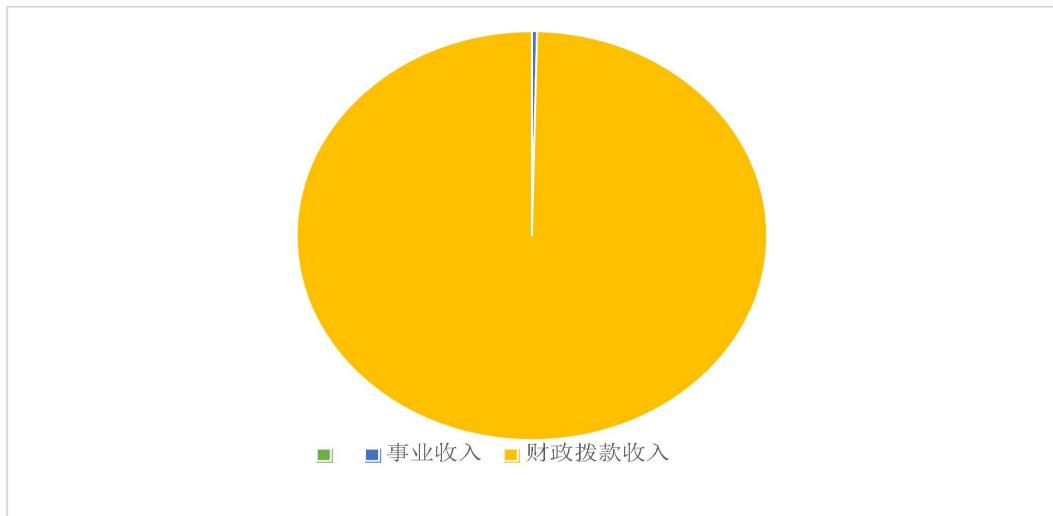
2021 年度全年收入总计 2987.41 万元，较上年减少 911.77 万元，下降 30.52%，主要原因：①预算调整，本年度按照预算要求，将辖区内两所初中的教师工资、乡村教师生活补助、社保缴费及医保公积金等从中心校划转到各自单位，自行预算；②教育附加费拨款减少。

2021 年度全年支出总计 2987.41 万元，较上年减少 911.85 万元，下降率为 30.52%，主要原因：①预算调整，本年度按照预算要求，将辖区内两所初中的教师工资、乡村教师生活补助、社保缴费及医保公积金等从中心校划转到各自单位，自行预算；②教育附加费拨款减少。



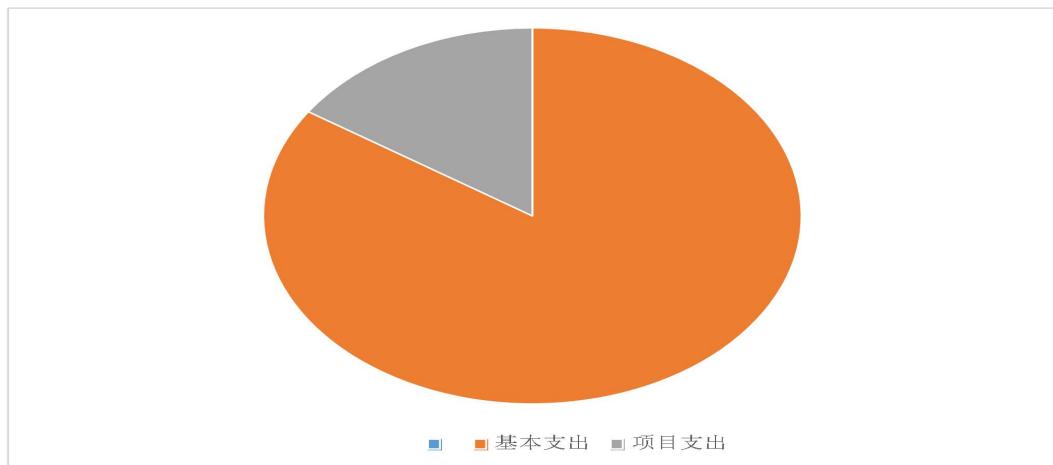
## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2987.41 万元，其中：财政拨款收入 2976.81 万元，占 99.65%；事业收入 10.6 万元，占 0.35%。



## 三、支出决算情况说明

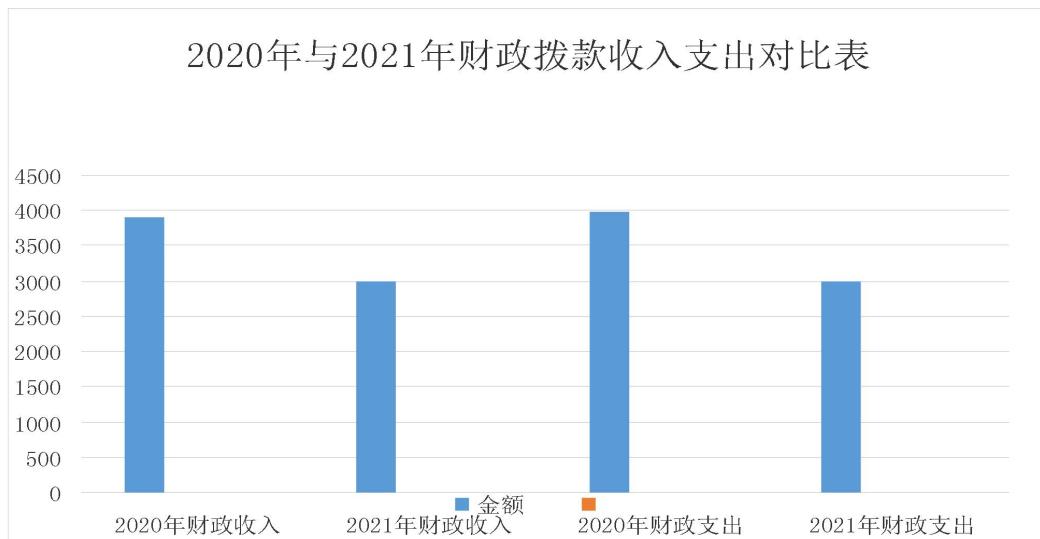
2021 年度支出合计 2987.41 万元，其中：基本支出 2510.11 万元，占 84.02%；项目支出 477.3 万元，占 15.98%。



#### 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2976.81万元，较上年减少890.45万元，下降29.91%。主要原因：①预算调整，本年度按照预算要求，将辖区内两所初中的教师工资、乡村教师生活补助、社保缴费及医保公积金等从中心校划转到各自单位，自行预算；②教育附加费拨款减少。

2021年度财政拨款支出总计2976.81万元，较上年减少890.45万元，下降29.91%。主要原因：①预算调整，本年度按照预算要求，将辖区内两所初中的教师工资、乡村教师生活补助、社保缴费及医保公积金等从中心校划转到各自单位，自行预算；②教育附加费拨款减少。

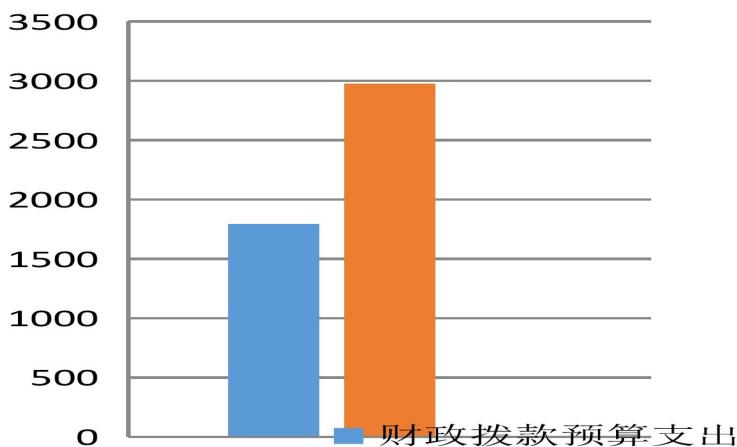


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度财政拨款支出预算1795.38万元，支出决算2976.81万元，完成预算的165.8%，占本年支出合计的99.65%。

财政拨款支出较上年减少 890.45 万元，下降 29.91%。主要原因：①预算调整，本年度按照预算要求，将辖区内两所初中的教师工资、乡村教师生活补助、社保缴费及医保公积金等从中心校划转到各自单位，自行预算；②教育附加费拨款减少。

图表标题



按照政府功能分类科目，2021 年财政拨款支出预算为 1795.38 万元，支出决算为 2976.81 万元，完成预算的 165.8%。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 37.64 万元，支出决算为 78.39 万元，完成预算的 208.26%。决算数大于预算数的主要原因是补发了 2019 年教师绩效增量及 2020 年工资补差等。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算数为 1169.74 万元，支出决算为 2309.77 万元，完成预算的 196.33%。决算数大于预算数的主要原因：①补发了 2019 年教师绩效增量及 2020 年度工资补差；②增加新分配教师 7 人工资；③本年度增加了 4 所小学的厕所改造资金。

### 3. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育（项）。

年初预算数为 1.38 万元，支出决算为 1.4 万元，完成预算的 98.57%。决算数大于预算数的主要原因是社区教育开展活动增加。

### 4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。

年初预算数为 1.6 万元，支出决算为 1.8 万元，完成预算的 112.5%。该资金为学生资助资金，决算数大于预算数的主要原因是学校贫困生增加，资助增加。

### 5. 教育支出（类）特殊教育支出（款）特殊学校教育支出（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算为 1.4 万元。决算数大于预算数的主要增加了为残疾学生做专用设备的支出。

### 6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）养老保险缴费支出（项）。

年初预算数为 155.46 万元，支出决算为 144.8 万元，完成预算的 93.14%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年有人员调出，缴费减少。

### 7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金缴费支出（项）。

年初预算数为 121.57 万元，支出决算为 149.55 万元，完成预算的 106.26%。决算数大于预算数的主要原因是学校交清了本年度退休教师的职业年金纪实。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）。

年初预算数为 74.11 万元，支出决算为 65.73 万元，完成预算的 88.69%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年有人员调出，缴费减少。

9. 其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）工伤保险（项）。

年初预算数为 0.97 万元，支出决算为 0.80 万元，完成预算的 84.54%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年有人员调出，缴费减少。

10. 住房保障支出支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算数为 232.91 万元，支出决算为 223.16 万元，完成预算的 95.7%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年有人员调出，缴费减少。

## 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 2510.11 万元，较上年减少 1008.62 万元，下降率 38.29%，主要原因：①预算调整，本年度按照预算要求，将辖区内两所初中的教师工资、乡

村教师生活补助、社保缴费及医保公积金等从中心校划转到各自单位，自行预算；②教育附加费拨款减少。

包括：人员经费支出 2498.45 万元和公用经费支出 11.66 万元。

合计		人员经费	公用经费
		2498.44	11.66
301	工资福利支出	2452.17	
30101	基本工资	502.36	
30107	津贴补贴	44.15	
30107	绩效工资	1300.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.2	
30109	职业年金缴费	157.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.73	
30112	其他社会保障缴费	0.82	
30113	住房公积金	223.16	
303	对个人和家庭的补助	46.28	
30305	生活补助	33.94	
30308	助学金	12.35	
302	工会经费		11.66

## 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。

#### 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。

### **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 1.08 万元，决算数较预算数增加 1.08 万元，较上年增加 0.3 万元，主要原因是本年度各校教师培训增加。

### **(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。

## **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 年度无机关运行经费。

## **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共 75.33 万元，其中政府采购工程类支出 75.33 万元。为四所小学卫生厕所改造资金。授予中小企业合同金额 75.33 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 75.33 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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 3 个，共涉及资金 463.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.52%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

子午街道中心学校 2021 年公用经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 144.86 万元，执行数 144.86 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：该项目共涉及辖区内义务教育阶段学校数为 4 所，义务教育阶段小学学生人数 1811 人，适龄儿童、少年接受

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%。义务教育阶段建档立卡贫困生受教育人数 62 人，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 年城乡义务教育补助资金（公用经费）保障了义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。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：子午街道中心学校 2021 年城乡义务教育补助经费绩效目标完成良好，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。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		2021年城乡教育公用经费				
主管部门		西安市长安区教育局		实施单位	子午中心校	
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:		144.86	100%	
		其中: 财政资金		144.86	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		
	保障义务教育学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常支出。			全部完成		
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	接受义务教育学生数	1811	144.86	
		质量指标	义务教育学校正常运转	有效保障	有效保障	
		时效指标	开始结束时间	2021年	2021年	
		成本指标	学生生均公用经费	800/每学年	800/每学年	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、家长满意度	99%	99%	
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		2021 年义务教育贫困生生活补助				
主管部门		西安市长安区教育局		实施单位	子午中心校	
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:		2.6	2.6	100%	
	其中: 财政资金		2.6	2.6	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		
	保障义务教育阶段贫困家庭子女正常接收教育			保障义务教育贫困学生正常接收教育		
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	
	产出 指标	数量指标	资助政策内人数	62 人	62 人	
		质量指标	达到贫困学生、建档立卡等贫困学生受资助比例	符合	符合	
		时效指标	补助资金及时足额发放率	100%	100%	
		成本指标	总成本: 单项成本	5375	5375	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保贫困家庭子女顺利接受义务教育	有效	有效	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对社会、经济发展可持续影响	减轻家庭经济负担	减轻家庭经济负担	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	100%	100%	
说明	无。					

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2021 年度整体自评得分 92 分。2021 年财政拨款支出预算为 1795.38 万元，支出决算为 2976.81 万元，完成预算的 165.8%。主要产出和效果：1、教育改革纵深推进。新组建市区级“名校+”教育联合体 1 个，覆盖学校 4 所，受益师生达 1811 余名。2、教育惠民有效落实。控辍保学责任制层层压实，辖区内脱贫户学生无一辍学。资助义务教育家庭经济困难学生 62 人次 2.6 万元，学前教育家庭经济困难学生 152 人次 11.4 万元实现了应享尽享。辖区内营养改善计划覆盖学校 3 所，共支出 70.01 万元，惠及学生 1113 人。3、校园足球、中小学生合唱在全市比赛中连获佳绩。

发现的问题及原因：对绩效评价重视程度不够。

下一步改进措施：对绩效目标的达成度进行跟踪，重视并能顺利完成绩效目标。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区子午街道中心学校

自评得分：92

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>贯彻执行党和国家在教育工作方面的法律法规和方针、政策；按照上级教育主管部门的安排，研究拟定子午中心校辖区内中小学、幼儿园教育工作的有关规定和教育改革发展规划和各项计划并组织实施；负责推进辖区内义务教育均衡发展、幼儿教育和促进教育公平，指导落实教育教学基本要求，全面实施素质教育；负责指导辖区各中小学的教育教学改革工作；指导学校内部管理体制改革工作；指导开展教育科学的研究和教学研究工作；指导学校教育综合改革工作；会同上级有关部门管理监督安排学校经费的使用；实施辖区内教育脱贫攻坚工作；承担辖区内义务教育学生营养改善计划的组织实施和监督管理工作；实施家庭困难学生资助工作；配合有关部门编制学校布局规划，管理学校国有资产、教育事业的统计调查以及统计信息的管理与服务工作；负责指导辖区各校的稳定和安保、</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，子午中心校支出 2987.41 万元，具体为：基本支出 2510.11 万元，其中基本工资 502.36 万元；津补贴 44.15 万元；绩效工资 1300.33 万元；职工养老保险缴费 158.2 万元；职业年金缴费 157.42 万元；医疗保险缴费 66.55 万元；住房公积金 223.16 万元；职工降温费、取暖费遗属补等支出 46.28 万元。商品和服务支出（工会经费）11.66 万元。项目支出 466.7 万元，其中，义务教育各校生均公用经费支出的水电费、维修费等 204.86 万元，学前教育经费日常支出 38.26 万元；营养餐等支出 166 万元，学校大型维修支出 58 万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>	<p>2021 年度，子午中心校在做好教育教学工作的基础上，按照上级部门的安排部署，认真抓好学校义务教育均衡发展、安全维稳及疫情防控工作。</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(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。	预算及支出决算	1795.38	2987.41	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。	预算与决算	1795.38	2987.41	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。	财政云统计	1795.38	2987.41	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。	预算编制与执行	1795.38	2987.41	0			

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。	无	无		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。	资产管理制度	本年度资产清查盈亏、无盈亏及盈亏情况，对盈亏资产及时做下账处理。	2			
		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。	支付凭证	按照资金用途使用	2987.41	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； 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。	无			40		
		项目效益 (20分)	20			无			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。  
我学校 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。