

西安市长安区引镇街道中心学校

2021 年度部门决算公开说明

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

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，依法开办义务学生教育任务。
- 2.坚持社会主义办学方向，实施小学义务教育，促进基础教育发展，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

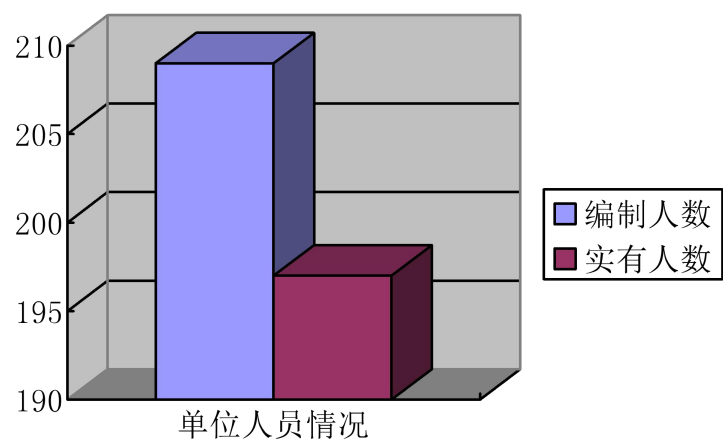
引镇街道中心学校内设教导处、总务处两个机构。

二、单位决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的学校共 1 所为西安市长安区引镇街道中心学校。

三、单位人员情况

截止 2021 年底，引镇街道中心学校编制 209 名，其中：事业编制 209 人；实有人员 197 人，其中事业 197 人，分为学前教育 26 人，小学教育 171 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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	本单位无政府性基金预算收入及支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营活动

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市长安区引镇街道中心学校

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	4487.66	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	10.80	5. 教育支出	3695.25
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	364.34
		9. 卫生健康支出	105.84
		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	333.03
		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	4498.46	本年支出合计	4498.46
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	4498.46	支出总计	4498.46

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

编制单位：西安市长安区引镇街道中心学校

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		4498.46	4487.46		10.80	10.80			
205	教育支出	3695.25	3684.44		10.80	10.80			
20502	普通教育	3683.85	3673.05		10.80	10.80			
2050201	学前教育	112.35	101.55		10.80	10.80			
2050202	小学教育	3569.95	3569.95						
2050299	其他普通教育支出	1.55	1.55						
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	10.00	10.00						
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	10.00						
208	社会保障和就业支出	364.34	364.34						
20805	行政事业单位养老支出	362.95	362.95						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.35	222.35						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.60	140.60						
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39						
210	卫生健康支出	105.84	105.84						

21011	行政事业单位医疗	105.84	105.84						
2101102	事业单位医疗	105.84	105.84						
221	住房保障支出	333.03	333.03						
22102	住房改革支出	333.03	333.03						
2210201	住房公积金	333.03	333.03						

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

编制单位：西安市长安区引镇街道中心学校

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		4498.46	3682.79	815.67			
205	教育支出	3695.25	2879.58	815.67			
20502	普通教育	3683.85	2879.58	804.27			
2050201	学前教育	112.35	23.83	88.52			
2050202	小学教育	3569.95	2855.74	714.20			
2050299	其他普通教育支出	1.55		1.55			
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	10.00		10.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	364.34	364.34				
20805	行政事业单位养老支出	362.95	362.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.35	222.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.60	140.60				
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39				
210	卫生健康支出	105.84	105.84				
21011	行政事业单位医疗	105.84	105.84				
2101102	事业单位医疗	105.84	105.84				

221	住房保障支出	333.03	333.03				
22102	住房改革支出	333.03	333.03				
2210201	住房公积金	333.03	333.03				

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

编制单位：西安市长安区引镇街道中心学校

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	4487.66	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	3384.45	3384.45		
		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	364.34	364.34		
		9. 卫生健康支出	105.84	105.84		
		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	333.03	333.03		
		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

编制单位：西安市长安区引镇街道中心学校

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
本年收入合计	4487.66	本年支出合计	4487.66	4487.66		
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	4487.66	支出总计	4487.66	4487.66		

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

编制单位：西安市长安区引镇街道中心学校

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		4487.66	3682.79	804.87
205	教育支出	3684.45	2879.58	804.87
20502	普通教育	3673.05	2879.58	793.47
2050201	学前教育	101.55	23.83	77.72
2050202	小学教育	3569.95	2855.74	714.20
2050299	其他普通教育支出	1.55		1.55
20507	特殊教育	1.40		1.40
2050701	特殊学校教育	1.40		1.4
20509	教育费附加安排的支出	10.00		10.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	364.34	364.34	
20805	行政事业单位养老支出	362.95	362.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.35	222.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.60	140.60	
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	
210	卫生健康支出	105.84	105.84	
21011	行政事业单位医疗	105.84	105.84	
2101102	事业单位医疗	105.84	105.84	
221	住房保障支出	333.03	333.03	
22102	住房改革支出	333.03	333.03	
2210201	住房公积金	333.03	333.03	

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

编制单位：西安市长安区引镇街道中心学校

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		3682.79	3664.23	18.56
301	工资福利支出	3582.40	3582.40	
30101	基本工资	1462.48	1462.48	
30107	绩效工资	1265.96	1265.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.35	222.35	
30109	职业年金缴费	140.60	140.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	105.84	105.84	
30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39	
30113	住房公积金	333.03	333.03	
30115	其他工资福利支出	50.75	50.75	
302	商品和服务支出	18.56		18.56
30228	工会经费	18.56		18.56
303	对个人和家庭的补助	81.83	81.83	
30305	生活补助	81.83	81.83	

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

编制单位：西安市长安区引镇街道中心学校

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								0.00
决算数								7.85

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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

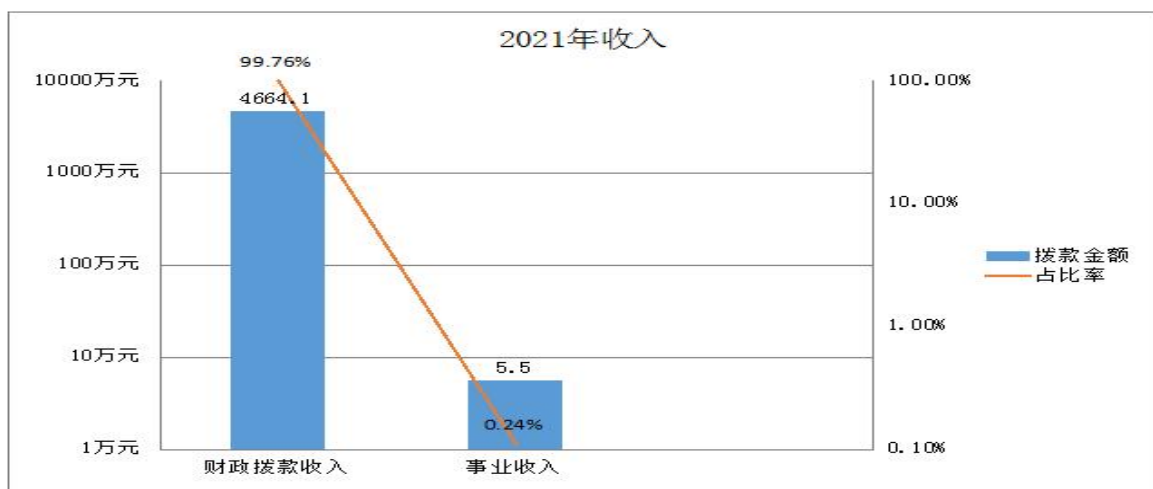
2021 年度收入总计 4498.46 万元,较上年减少 191.16 万元,下降 4.08%, 主要原因是:2021 年教职工人数减少。

2021 年度支出总计 4498.46 万元,较上年减少 191.16 万元,下降 4.08%, 主要原因是:2021 年教职工人数减少。

	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	44,984,585.40	46,896,243.15	1911657.75	-4.08	2021 年教职工人数减少
其中:一般公共预算财政拨款	2	44,876,585.40	46,641,243.15	1764657.75	-3.78	2021 年教职工人数减少
*事业收入	3	108,000.00	55000.00	53000.00	96.36	财政返还 2020 年保教费
2. 本年支出	4	44,984,585.40	46,896,243.15	1911657.75	-4.08	2021 年教职工人数减少
其中:基本支出	5	36,827,873.60	39,676,425.63	284855.03	-7.18	2021 年教职工人数减少

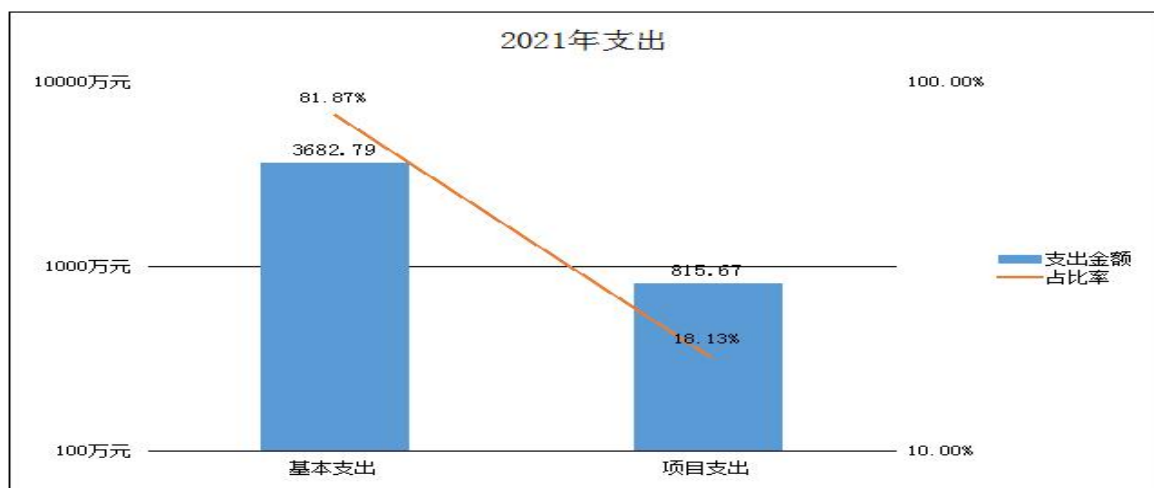
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4498.46 万元,其中:财政拨款收入 4487.66 万元,占 99.76%; 事业收入 10.8 万元,占 0.24%。



三、支出决算情况说明

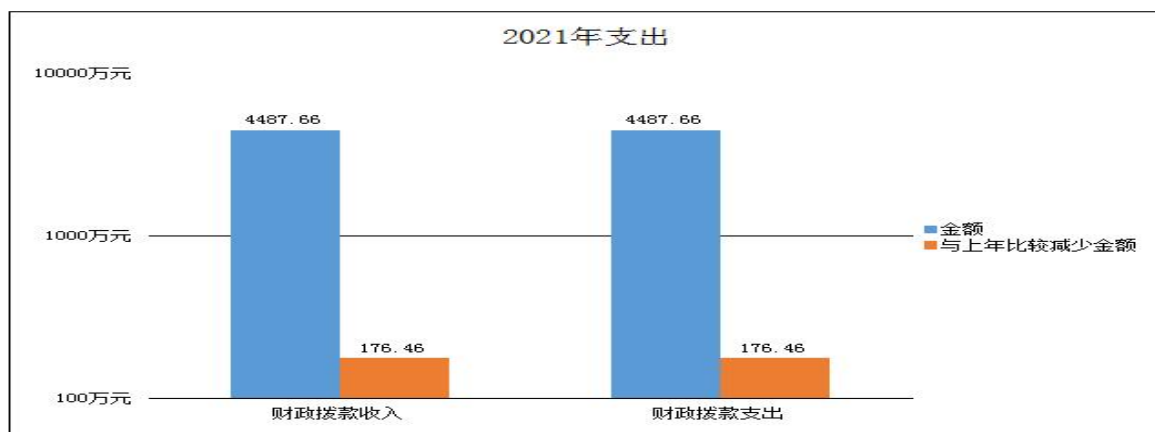
2021 年度支出合计 4498.46 万元，其中：基本支出 3682.79 万元，占 81.87%；项目支出 815.67 万元，占 18.13%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）2021 年度财政拨款收入总计 4487.66 万元，较上年减少 176.46 万元，下降 3.78%，主要原因是 2021 年教职工人数减少。

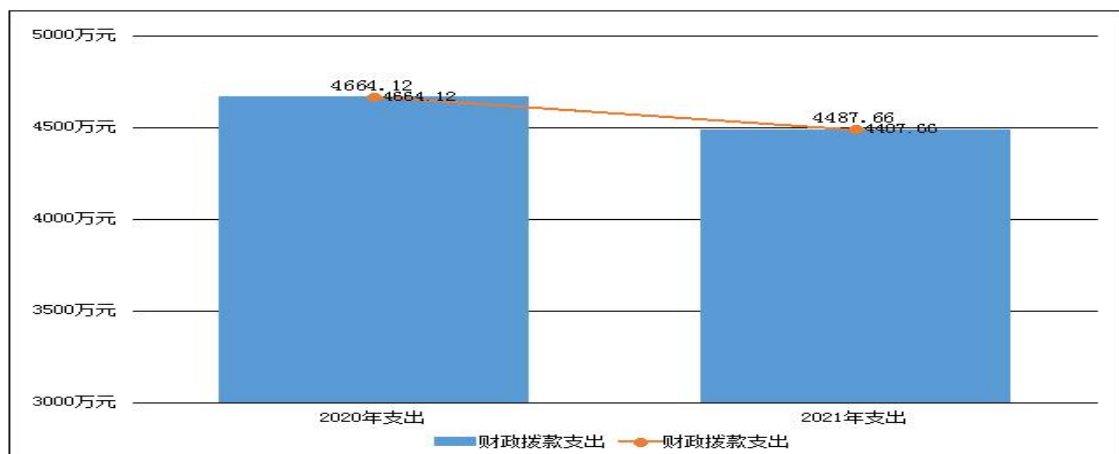
（二）2021 年度财政拨款支出总计 4487.66 万元，较上年减少 176.46 万元，下降 3.78%，主要原因是 2021 年教职工人数减少。



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 年财政拨款支出 4487.66 万元，占本年支出合计的 99.76%。与上年相比，财政拨款支出减少 176.46 万元，下降 3.78%，主要原因是 2021 年教职工人数减少，基本支出减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 2823.84 万元，支出决算为 4487.66 万元，完成预算的 158.92%。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 60.43 万元，支出决算为 101.55 万元，完成预算的 168.05%。决算数大于预算数的主要原因是（1）开展引镇北留幼儿园室外装修项目，（2）补发 2020 年绩效增量预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

预算为 1896.28 万元，支出决算为 3569.95 万元，完成预算的 188.26%。决算数大于预算数的主要原因是（1）引镇辖区 8 所小学开展旱厕改造工程，（2）补发 2020 年绩效增量。

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 1.55 万元。决算数大于预算数的主要原因是义务教育段有家庭经济困难学生，对家庭经济困难学生进行生活补助。

4. 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 10.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是引镇小学操场面积不足，租赁学校所在村上空地保障学生室外活动。

5. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 1.40 万元，决算数大于预算数的主要原因是享受特殊教育学生，对特殊学生进行经费补助。

6. 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 247.49 万元，支出决算为 222.35 万元，完成预算的 89.84%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年退休和调出人员较多，2021 年养老保险支出相对减少。

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

预算为 123.74 万元，支出决算为 140.60 万元，完成预算的 113.63%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年追加退休人员职业年金记实资金。

8. 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 1.55 万元，支出决算为 1.39 万元，完成预算的 89.68%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年有退休人员，支出相对减少。

9. 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 117.81 万元，支出决算为 105.84 万元，完成预算的 89.84%。决算数小于预算数的主要原因是人员自然减员和调入其他单位，2021 年医疗保险支出相对减少。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为 371.23 万元，支出决算为 333.03 万元，完成预算的 89.71%。决算数小于预算数的主要原因是人员自然减员和调入其他单位，2021 年住房公积金支出相对减少。

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 3682.79 万元，包括：人员经费支出 3664.23 万元和公用经费支出 18.56 万元。

人员经费 3664.23 万元，主要包括基本工资 1462.48 万元，绩效工资 1265.96 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 222.35 万元，职业年金缴费 140.60 万元，职工基本医疗保险缴费 105.84 万元，其他社会保障缴费 1.39 万元，住房公积金 333.03 万元，其他工资福利支出 50.75 万元，生活补助 81.83 万元。

公用经费 18.56 万元，主要包括工会经费 18.56 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。具体情况如下：

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，较上年无变化。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排购置公务用车 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。

（二）培训费支出情况说明。

2021 年度培训费预算为 7 万元，支出决算为 7.85 万元，完成预算的 112.14%，决算数比预算数增加 0.85 万元，主要原因是上级有关部门加大教师培训力度，增加培训经费投入。

（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

2021 年度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 年度本单位政府采购支出总额共 215.64 万元，其中：政府采购货物类支出 54.79 万元、政府采购工程类支出 160.85 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 215.64 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 215.64 万元，占授予中小企业合同金额的 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

截至 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，本单位组织对 2021 年一般公共预算两个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 169.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.08%。

本单位组织对 2021 年度单位整体进行了绩效自评，涉及资金 4498.46 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1. 学前教育发展资金家庭经济困难幼儿资助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2.6 万元，执行数 17.96 万元，完成预算的 690.77%。项目绩效目标完成情况：已完成。

主要产出和效果：该项目共涉及幼儿园学前教育阶段学校数为 7 所。适龄学生接受学前教育得到保障，上级下达学校的各项工作任务完成率 100%，政策知晓率 100%，接受学前教育学生满意度、幼儿家长满意度和学前教育学校教师满意度均为满意。通过实施学前家庭经济困难幼儿生活补助项目保障了学前教育阶

段幼儿学生的生活，进一步保障学生接受教育，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：学前家庭经济困难幼儿生活补助绩效目标完成良好，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、教师普及资助知识。学校要严格落实国家学前家庭经济困难幼儿生活补助政策，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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			学前教育发展资金家庭经济困难幼儿资助资金				
主管部门			长安区教育局		实施单位	引镇街道中心学校	
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：	17.96	17.96	100%	
			其中：财政资金	17.96	17.96	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		
	学前教育发展资金家庭经济困难幼儿资助资金，增强贫困幼儿体质，减轻学前教育家庭经济困难幼儿家庭经济负担，保障学前教育正常运行。				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	涉及幼儿园数量		7 所	7 所	
		质量指标	文件执行率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2021 年度	2021 年度	
		成本指标	补助标准		375 元/生/学期	375 元/生/学期	
	效 益 指 标	经济效益指标					
		社会效益指标	减轻学前教育家庭经济困难幼儿家庭经济负担		有效减轻	有效减轻	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

2. 2021 年营养改善计划区级配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 151.69 万元，执行数 151.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

主要产出和效果：该项目共涉及义务教育阶段学校数为 10 所，义务教育阶段小学学生人数 2020 人。适龄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满意。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，时改进工作。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			营养改善计划区级配套				
主管部门			长安区教育局		实施单位	引镇街道中心学校	
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：	151.69	151.69	100%	
			其中：财政资金	151.69	151.69	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		
	营养改善计划区级配套, 落实农村义务教育学生营养餐膳食补助政策, 增强学生身体素质, 减轻学生家庭经济负担, 促进学校教育教学工作健康发展, 保障学生营养餐顺利开展。				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	学生人数		2020 人	2020 人	
		质量指标	文件执行率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2021 年度	2021 年度	
		成本指标	补助标准		375 元/生/学期	375 元/生/学期	
	效 益 指 标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障农村义务教育学校学生营养餐改善计划顺利实施, 促进学校教育教学工作健康发展, 保障学生营养餐顺利开展。		效果显著	效果显著	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，单位自评得分 91 分。单位整体支出全年预算数 2823.84 万元，执行数 4498.46 万元，完成预算的 159.30%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：

2021 年西安市长安区引镇街道中心学校以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，坚持立德树人根本任务，践行高质量发展根本理念，全面开展落实教育教学各项工作收效良好。

学校现有省级教学能手 1 人、市级教学能手 4 人、区级教学能手 9 人，市级学科带头人 5 人、区级学科带头人 10 人。这些三级三类骨干，为学校加强教师队伍建设，搭建教师发展平台，不断提高我校教师素质和课堂教学质量，提高学校的知名度，具有重大的促进作用。

小学毕业年级区级检测中，引镇中心校在全区 16 所街办中心校综合成绩排名第一，5 所小学综合成绩进入全区前二十，3 所小学进入全区前十，5 名教师单科进入全区前十。下一步，引镇中心校将牢固树立质量就是学校的生命线意识，对标提升，确保质量，共谋发展。

引镇中心幼儿园投资 300 万元新建“综合楼”项目，5 月 18 日进行了工程验收，现在已经投入使用，极大解决用房不足问题。

光辉小学围墙倒塌，给师生及校园安全造成隐患，中心校协调新建围墙 40 多米。留村九年制学校北边校门东边围墙倾斜，中心校申报协调 7 万元进行新建修缮。消除安全隐患，改善办学条件。

引镇孙车小学投资 7 万元对操场进行平整硬化和绿化。

大峪口小学、北留幼儿园、留村九年制学校因水质问题，共投资 8 万余元购买设备，进行水质净化处理，确保师生饮水安全。

引镇中心学校在区教育局、街办党工委办事处、东堡村的大力支持下，改扩建工程即将动土，建成后将彻底改变引镇中心学校多年来无操场、教室部室教学用房不足的问题。

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。2021 年辖区全部 10 所小学为学生提供营养餐，实现营养改善计划供餐 100%全覆盖。下一步我们将对各学校的营养餐工作提出更高的要求，确保学生吃得好和用餐安全，促进学生的健康成长。

发现的问题及原因：

1. 各项资金发挥作用上，仍有一定提升空间。

2. 时效性需进一步加强，预算、计划、报账环环相扣，时效性极强，所以需更加积极联系有关部门，完成资金支付。

3. 云支付对财务人员有一定的挑战，应进一步熟练掌握每一个收支环节。

下一步改进措施：

1. 和各校幼儿园做好对接，做好调查，努力使每一分钱都用到刀刃上。

2. 积极联系有关部门和学校、幼儿园，加强自身学习，熟悉财经法规政策，熟练掌握云支付系统，积极上报预算、计划和拨付资金，及时完成资金支付。

单位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中心学校

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。实施学前教育，促进学前教育发展。</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 3682.79 万元，包括：人员经费支出 3664.23 万元和公用经费支出 18.56 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>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	2823.84 万元	4498.46 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	2823.84 万元	4498.46 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	2823.84 万元	4498.46 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	2823.84 万元	4498.46 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	2823.84 万元	4498.46 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）单位重点评价项目绩效评价结果

我单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

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。