

# 西安市长安区魏寨街道中心学校 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。

根据《中华人民共和国教育法》和《中华人民共和国义务教育法》规定，西安市长安区魏寨街道中心校依法履行以下职能职责：

- 1、贯彻落实党和国家关于教育工作的方针、政策和法律法规。
- 2、协助长安区教育局管理学校教育教学工作。
- 3、负责学校教育基本信息的统计分析；负责指导并监督学校教育教学经费使用及人员管理。
- 4、教书育人，切实做好义务教育基础工作，注重学生的全面发展，使他们在德、智、体、美、劳等各方面主动得到发展，为培养社会主义现代化建设的各级各类人才奠定基础。
- 5、加强安全防范工作，确保师生人身及财产安全。
- 6、各部门相互协调，共同做好学校发展规划。

### （二）内设机构。

内设机构包括教导处、政教处、总务处。

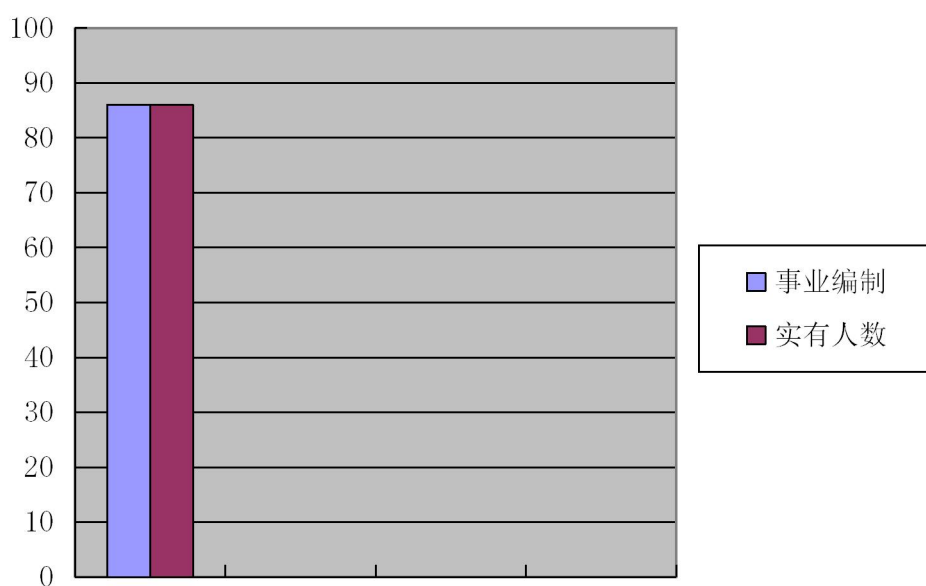
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市长安区魏寨街道中心学校

### 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 86 人，事业编制 86 人；实有人员 86 人，其中事业 86 人，分为学前教育 18 人，小学教育 68 人。单位管理的离退休人员 86 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	无此项预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无此项预算

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区魏寨街道中心学校

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	1752.71	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	3	5. 教育支出	1359.13
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	221.13
		9. 卫生健康支出	44.96
		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	131.15
		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	1755.71	本年支出合计	1756.37
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.66	年末结转和结余	
收入总计	1756.37	支出总计	1756.37

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：西安市长安区魏寨街道中心学校

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		1755.71	1752.71		3.00	3.00			
205	教育支出	1355.47	1355.47		3.00	3.00			
20502	普通教育	1354.63	1354.63		3.00	3.00			
2050201	学前教育	88.87	88.87		3.00	3.00			
2050202	小学教育	1265.14	1265.14						
2050299	其他普通教育支出	0.63	0.63						
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	221.13	221.13						
20805	行政事业单位养老支 出	220.54	220.54						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	114.05	114.05						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	106.49	106.49						
20899	其他社会保障和就业 支出	0.59	0.59						
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.59	0.59						
210	卫生健康支出	44.96	44.96						
21011	行政事业单位医疗	44.96	44.96						
2101102	事业单位医疗	44.96	44.96						
221	住房保障支出	131.15	131.15						
22102	住房改革支出	131.15	131.15						
2210201	住房公积金	131.15	131.15						

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：西安市长安区魏寨街道中心学校

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		1756.37	1550.97	205.41			
205	教育支出	1359.13	1153.73	205.41			
20502	普通教育	1358.29	1153.73	204.57			
2050201	学前教育	92.48	20.83	71.65			
2050202	小学教育	1265.19	1132.9	132.29			
2050299	其他普通教育支出	0.63		0.63			
20507	特殊教育	0.84		0.84			
2050701	特殊教育学校教育	0.84		0.84			
208	社会保障和就业支出	221.13	221.13				
20805	行政事业单位养老支出	220.54	220.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.05	114.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.49	106.49				
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				
210	卫生健康支出	44.96	44.96				
21011	行政事业单位医疗	44.96	44.96				
2101102	事业单位医疗	44.96	44.96				
221	住房保障支出	131.15	131.15				
22102	住房改革支出	131.15	131.15				
2210201	住房公积金	131.15	131.15				

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：西安市长安区魏寨街道中心学校

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	1752.71	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	1355.47	1355.47		
		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	221.13	221.13		
		9. 卫生健康支出	44.96	44.96		
		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	131.15	131.15		
		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  
金额单位：万元

编制部门：魏寨街道中心学校

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	1752. 71	本年支出合计	1752. 71	1752. 71		
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	1752. 71	支出总计	1752. 71	1752. 71		

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： 西安市长安区魏寨街道中心学校

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		1752.71	1550.97	201.74
205	教育支出	1355.47	1153.73	201.74
20502	普通教育	1354.63	1153.73	200.90
2050201	学前教育	88.87	20.83	68.04
2050202	小学教育	1265.14	1132.90	132.24
2050299	其他普通教育支出	0.63		0.63
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	221.13		
20805	行政事业单位养老支出	220.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.49		
20899	其他社会保障和就业支出	0.59		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59		
210	卫生健康支出	44.96		
21011	行政事业单位医疗	44.96		
2101102	事业单位医疗	44.96		
221	住房保障支出	131.15		
22102	住房改革支出	131.15		
2210201	住房公积金	131.15		

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：西安市长安区魏寨街道中心学校

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		1550.97	1543.89	7.08
301	工资福利支出	1496.31	1496.31	
30101	基本工资	234.28	234.28	
30102	津贴补贴	34.42	34.42	
30107	绩效工资	772.76	772.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.3	145.3	
30109	职业年金缴费	122.44	122.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.83	55.83	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
30113	住房公积金	131.15	131.15	
302	商品和服务支出	7.08		7.08
30228	工会经费	7.08		7.08
303	对个人和家庭的补助	47.57	47.57	
30305	生活补助	47.57	47.57	
303	对个人和家庭的补助	153.06	153.06	
30301	生活补助	153.06	153.06	

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：西安市长安区魏寨街道中心学校

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							0.84

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

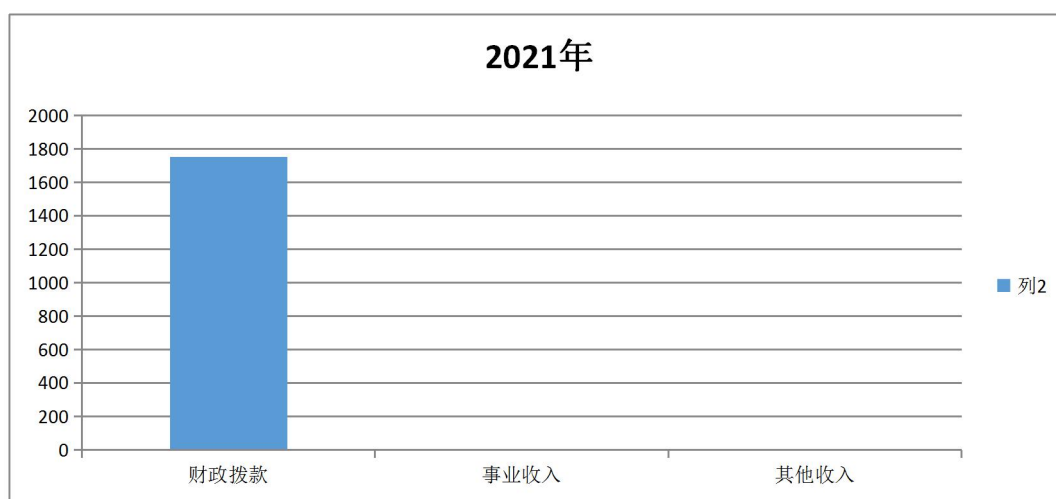
### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1756.37 万元，较上年 1986.64 减少 230.27 万元，下降 11.59%，减少的主要原因是学前经费减少，教师减少。

2021 年度支出总计 1756.37 万元，较上年减少 230.27 万元，下降 11.59%，减少的主要原因学前经费减少，教师减少。

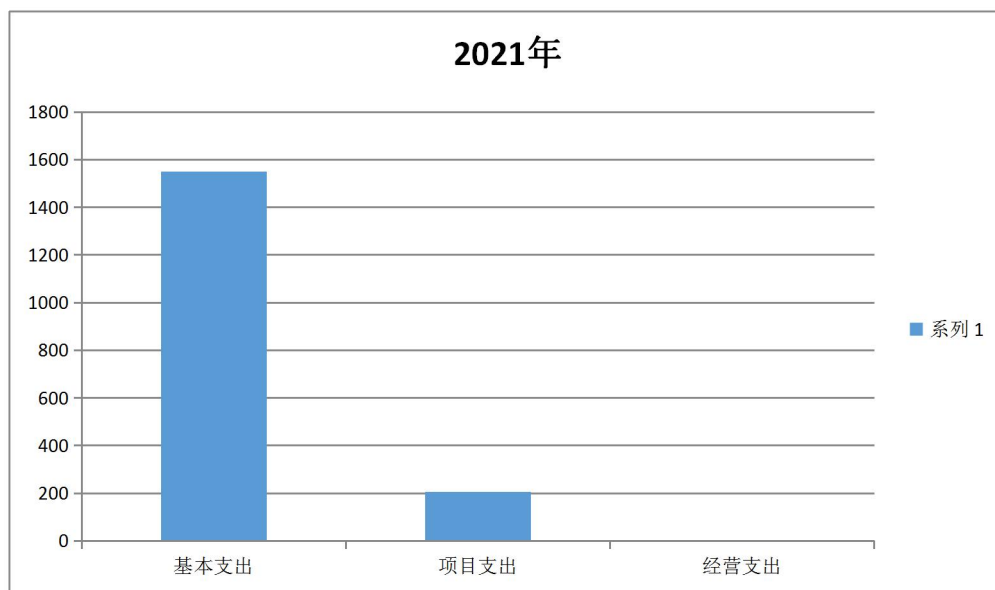
### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1755.71 万元，其中：财政拨款收入 1752.71 万元，占 99.83%；事业收入 3 万元，占 0.17%；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



### 三、支出决算情况说明

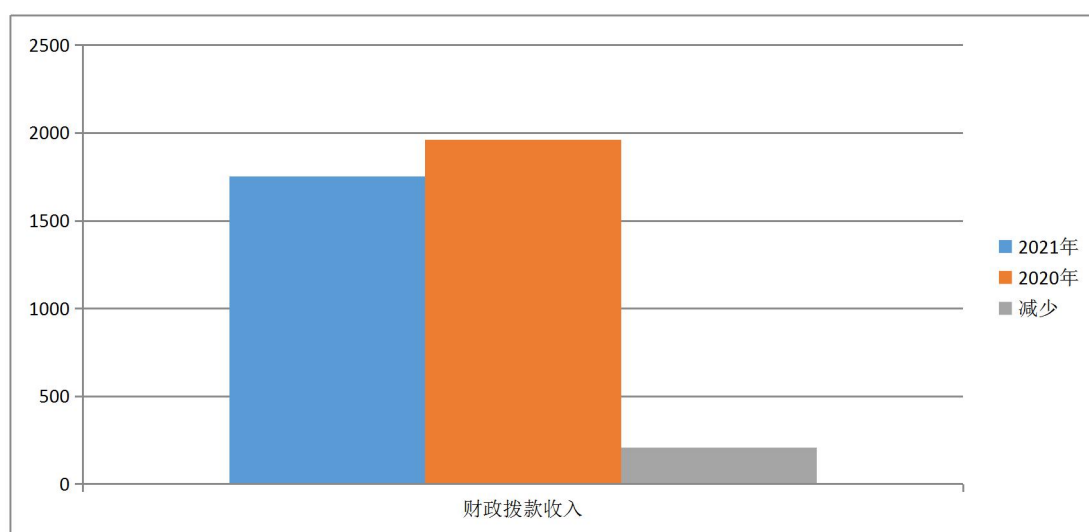
2021 年度支出合计 1756.37 万元，其中：基本支出 1550.97 万元，占 88%；项目支出 205.41 万元，占 11.7%；经营支出 0 万元。



#### 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 1752.71 万元，较上年减少 209.8 万元，下降 10.69%，减少的主要原因是学前经费减少，教师减少。

2021 年度财政拨款支出总计 1752.71 万元，较上年减少 209.8 万元，下降 10.69%，减少的主要原因是学前经费减少，教师减少。



## 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 1057.02 万元，支出决算 17552.71 万元，完成预算的 165.82%，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 33.50 万元，支出决算为 88.87 万元，完成预算的 265.28%，决算数大于预算数的主要原因是教师岗位变动和晋级，绩效工资增加，补发 2020 年教师绩效增量工资。

### 2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为 692.10 万元，支出决算为 1265.14 万元，完成预算的 182.80%，决算数大于预算数的主要原因是教师岗位变动和晋级，绩效工资增加，补发 2020 年教师绩效增量工资。

### 3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为 0 万元，决算支出 0.63 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。

### 4. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育支出（项）

预算为 0 万元，支出决算为 0.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是支付学校特殊教育经费。

### 5. 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（项）

年初预算 94.44 万元，支出决算为 114.05 万元，完成预算的 120.76%，决算数大于预算数的主要原因是补缴了新入职教师的基本养老保险。

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

年初预算 47.22 万元,支出决算为 106.49 万元,完成预算的 225.52%。决算数大于预算数的主要原因是退休教师职业年金个人账户记实支出。

7. 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 0.59 万元,支出决算为 0.59 万元,预算数与决算数持平。

8. 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 44.96 万元,支出决算为 44.96 万元,完成预算的 100%。预算数与决算数持平。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算 141.65 万元,支出决算为 131.15 万元,完成预算的 92.59%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,年末未能完成支付。

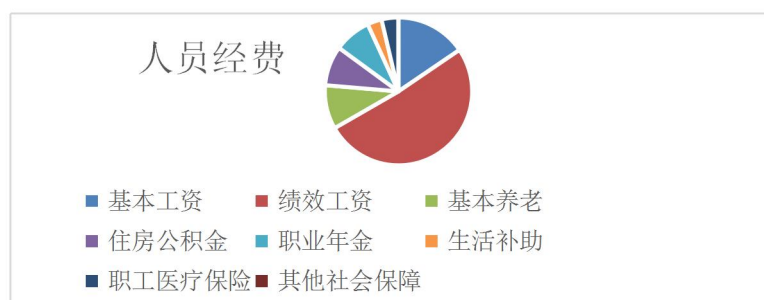
## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1550.97 万元,包括:人员经费和公用经费。

(一)人员经费 1543.89 万元。主要包括基本工资 234.28 万元,津补贴 34.42 万元,绩效工资 772.76 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 145.29 万元,职业年金缴费 122.43

万元，职工基本医疗保险缴费 55.83 万元，其他社会保障缴费 0.13 万元，住房公积金 131.15 万元，生活补助 47.57 万元。

（二）公用经费 7.08 万元，主要包括工会经费 7.08 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。

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。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 0.84 万元，对新入职教师的培训费用。

#### （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

本单位无机关运行经费支出预算。

### 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 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)。较上年无变化。

### 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，我校组织对 2021 年一般公共预算基本支出经费部分全面开展绩效自评，其中全年基本支出人员经费预算数为 1543.89 万元，全年执行数为 1543.89 万元，执行率为 100%，惠及教职工数 86 人。2021 年度人员工资按时足额发放，保障了教职员工安心开展教育、教学工作。

#### (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学前家庭经济困难幼儿生活补助项目绩效自评结果。

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 7.5 万元，执行数 7.5 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：该项目共涉及幼儿园学前教育阶段学校数为 4 所，学前教育阶段幼儿学生人数 200 人。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			学前家庭经济困难幼儿生活补助				
主管部门			长安区教育局就		实施单位	魏寨街道辖区幼儿	
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：	7.5	7.5	100%	
			其中：财政资金	7.5	7.5	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		
	保证学前符合政策的贫困幼儿能享受国家的资助政策，提高幼儿的生活水平，为困难家庭减轻一点负担。				按照标准全面落实完成		
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	开展学前贫困幼儿学校数		4	4	
		质量指标	幼儿学生数		200	200	
		时效指标	起止时间		2021 年全年	2021 全年	
		成本指标	学前困难幼儿园生活补助标准		每生每学期 375 元	每生每学期 375 元	
	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	政策发挥效用年限		≥99%	≥99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		≥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。

### （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 90 分。全年预算数 1057.02 万元，执行数 1756.37 万元，完成预算的 166%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

中心小学 2021 年“名校+”工程带动了魏寨教师的教育教学水平，学生的综合素质得到显著提高，在教育局组织的学业水平考试中成绩有显著提高并开展教学和德育工作交流会，开展了课改交流和班主任经验交流会，收效良好。

学校市级教学能手 4 人、区级教学能手 4 人，区级学科带头人 2 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。

2021 年小学毕业检测彭村小学、中心小学排名较好，下一步，魏寨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。

在过去的一年里，对白庙小学、中心小学进行厕所改造，彻底改变了过去旱厕层次不齐、规格不一的脏、乱、差现象，也大大改善了学校师生的生活环境，使旱厕改造成为中心学校创卫工作的一项新亮点。

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。落实营养餐食品安全问题，目前我街道三所小学均为学生提供营养餐。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：有些项目不属于常用的项目，属于一次性增加的项目，在年初做预算时不会做到，并且资金量过大。

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：西安市长安区魏寨街道中心学校

自评得分：90

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>(一) 主要职责 (1) 贯彻国家教育方针，依法开办义务教育学生教育任务。(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) 依法维护义务教育学生的合法权益。</p> <p>(二) 内设机构 (1) 依据教育法有关规定魏寨街道中心学校是公益二类单位，全额拨款事业单位，实行校长负责制，所辖三所小学，四所幼儿园（其中 2 所民办幼儿园）。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2021 年度支出合计 1756.37 万元，基本工资 1099.07 万元、商品及服务支出 103.34 万元、对个人和家庭补助 153.06 万元。无结转结余。</p>
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得0分。</p>		100%	100%	10		建议财政部门加快下达专项资金，确保预算执行进度。
		预算 调整 率 (5 分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>		≤5%		5		
		支出进 度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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&lt;40%，得0分。</p> <p>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&lt;60%，得0分。</p>		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	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率&gt;40%，得0分。</p>		≤20%		0	其他收入未纳入预算	和财政部门协商将其他收入也纳入当年预算，加强收入管理。

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。	无三公经费					
		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。		固定资产按照行政事业单位资产管理要求，规范管理。	固定资产按照行政单位资产管理要求，规范管理。	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。		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	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	一般预算资金实施率	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≥*）	100%			40		
		项目效益 (20分)	20	学生、家长及学校满意度	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。	100%			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。