

附件 2

# 西安市未央区后围寨小学 2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 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、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

我单位是经教育局批准成立的一所公办完全小学，主要职能是为九年义务教育阶段提供小学教育。

学校主要职责如下：

1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

2、负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

3、负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受中学义务教育。

4、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

5、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲、组织实施教育教学活动。

6、负责依据国家教育主管部门有关教学计划、组织教学评比，集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

7、负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

8、负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教

师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。

9、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费。

10、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

11、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众监督。

## (二) 内设机构。

学校在校长领导下，内设教导处、德育处、总务处等中层机构。实行双线管理：校长---德育处---年级组---班级；校长---教导处（教研室）---教研组---科任老师；校长---总务处---后勤\人事\财务\安全等。

## 二、部门决算单位构成

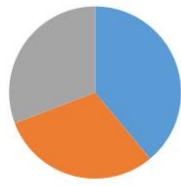
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

1	西安市未央区后围寨小学
---	-------------

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 36 人，其中行政编制 0 人、事业编制 36 人；实有人员 54 人，其中行政 0 人、事业 36 人。

## 人员分布



- 事业
- 合同
- 退休

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 目 录

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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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		
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：西安市未央区后围寨小学

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	916.35	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	1,090.40
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	0.47	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>916.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,090.40</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	270.52	年末结转和结余	96.94
<b>收入总计</b>	<b>1,187.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,187.34</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。





## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市未央区后围寨小学

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	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	916.35	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. 公共安全支出				
		5. 教育支出	1,089.93	1,089.93		
		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				
<b>本年收入合计</b>	916.35	<b>本年支出合计</b>	1,089.93	1,089.93		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市未央区后围寨小学

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
年初财政拨款结转和结余	270.52	年末财政拨款结转和结余	96.94	96.94		
一般公共预算财政拨款	270.52					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	1,186.87	<b>支出总计</b>	1,186.87	1,186.87		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：西安市未央区后围寨小学

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								2.36

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

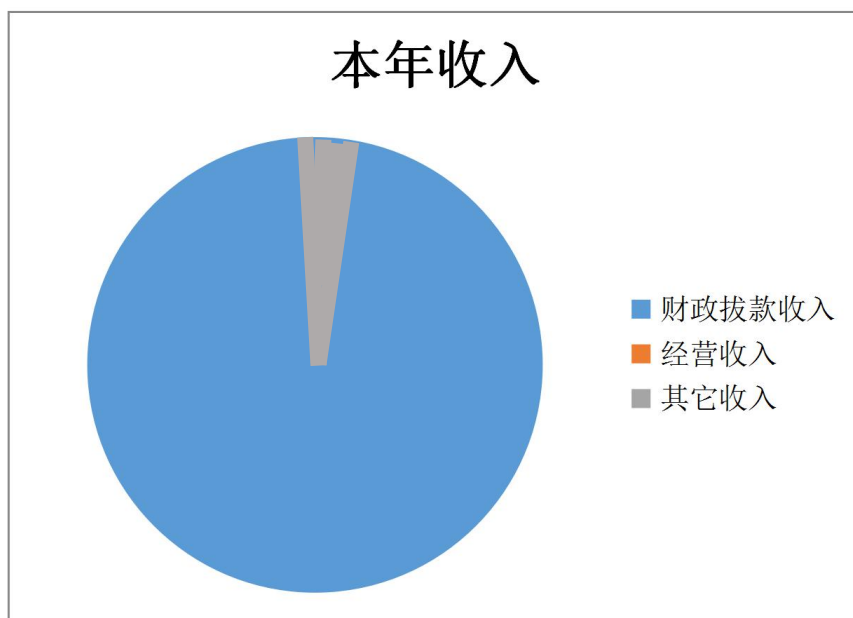
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计 916.82、与上年相比收入总计减少 32.85 万元, 减少 3.46%,主要是本年度财政拨入专项购置资金减少;

支出总计为 1090.40 万元, 与上年相比支出总计增加 341.70 万元, 增长 45.64%。主要是当年发放增量绩效工资较上年增加。

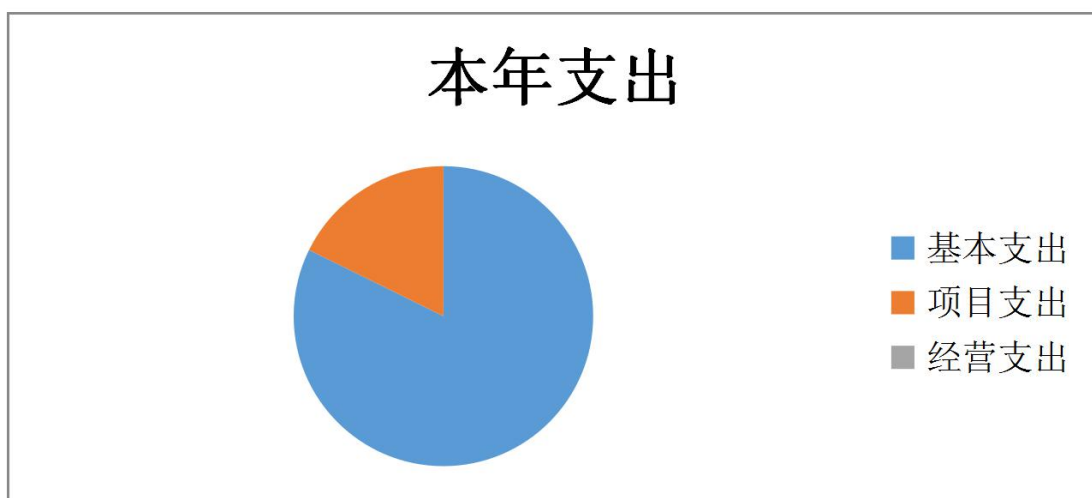
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 916.82 万元, 其中: 财政拨款收入 916.35 万元, 占 100%; 事业收入 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 0.47 万元, 占 0.05%。



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1090.40 万元,其中:基本支出 1061.60 万元,占 97.36%;项目支出 28.80 万元,占 2.64%;经营支出 0 万元,占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计 916.82、与上年相比收入总计减少 32.85 万元,减少 3.46%,主要是本年度财政拨入专项购置资金减少;

支出总计为 1090.40 万元,与上年相比支出总计增加 341.70 万元,增长 45.64%。主要是当年发放增量绩效工资较上年增加

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1089.93 万元,支出决算 1089.93 万元,完成预算的 100%,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出减少 33.32 万元,下降 3.50%,主要原因是学生人数减少和无特教学生的费用。

按照政府功能分类科目，其中：包括基本支出 1061.13 万元和项目支出 28.80 万元。其中基本支出包括人员经费 921.49 万元，日常公用经费 139.64 万元。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1061.13 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 921.49 万元，主要包括：基本工资 15.19 万元、津贴补贴 12.47 万元、绩效工资 328.70 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 87.89 万元、职业年金 30.50 万元、医疗保险 36.72 万元、公务员医疗补助 14.20 万元、住房公积金 84.65 万元、其他工资福利支出 6.03 万元、对个人和家庭补助 5.14 万元、生活补助 1.14 万元、助学金 3.77 万元、奖励金 0.23 万元。

(二) 公用经费 139.64 万元，主要包括：办公费 44.33 万元、印刷费 2.65 万元、水费 5.95 万元、电费 8.73 万元、邮电费 3.60 万元、物业管理费 5 万元、维修(护)费 12.98 万元、培训费 2.36 万元、专用材料费 5.22 万元、劳务费 45.63 万元、其他交通费 1.42 万元、其他商品和服务支出 1.77 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。

本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，完成预算的 0%。决算数等预算数。

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。

本年度无一般公共预算购置公务用车预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本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，完成预算的 0%。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 4.20 万元，支出决算 2.36 万元，完成预算的 56.19%，决算数较预算数减少 1.84 万元，主要原因是因疫情原因相关培训业务无法开展。

（三）会议费支出情况说明。

本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，完成预算的 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，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

本部门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

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

## 十一、政府采购支出情况说明

本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

截至 2021 年末,本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆,其中副部(省)级以上领导用车 0 辆,主要领导干部用车 0 辆,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 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

本部门 2021 年无绩效管理工作项目

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		办公设备购置				
市级主管部门		沔东教育卫体局	实施单位	西安市未央区新店小学		
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:	10.75	10.75	100%	
		其中: 市级财政资金	10.75	10.75	100%	
		其他资金	0	0	0	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按计划完成新任教师办公电脑配备及安装测温系统, 按计划增补图书。			完全按照年初预算执行, 如期完成了办公电脑、测温系统及图书的采购工作。		
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	测温系统	1套	1套	
			办公电脑	15台	15台	
		质量 指 标	办公电脑	符合质量标准	符合质量标准	
			测温系统	符合质量 标准	符合质量 标准	
		时效 指 标	办公电脑	本年度执行完 毕	本年度执行完 毕	
			测温系统	本年度执行完 毕	本年度执行完 毕	
		成本 指 标	办公电脑	每台0.45万元	每台0.45万元	
			测温系统	一套3万元	一套3万元	
	效益 指 标	经济效益 指 标				
社会 效 益 指 标		台式电脑	满足了教师教 学, 学生学 习的需要, 调 动了教师和学 生的积极性, 对 教学的高效性	满足了教师教 学, 学生学 习的需要, 调 动了教师和学 生的积极性, 对 教学的高效性		
		测温系统				

### （三）部门决算中整体支出绩效自评结果



## 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：西安市未央区后围寨小学

自评得分：93

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
(一) 简要概述部门职能与职责。						为九年义务教育阶段提供小学教育					
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。						本年度财政拨款支出预算916.35万元，支出决算1089.93万元，完成预算的118.93%					
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
投入	预算完成	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。	按照生均960元预算执行	按照生均960元预算执行	全部完成	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。	无调整		100%	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	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。	按照资金总额除以月份平均计算				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。	按照资金总额除以月份平均计算				4	
		“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。		0	0	5		
过程	资产管理 (5分)	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项不符合扣2分，扣完为止。	每月进行资产盘点，年末进行资产回收			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项不符合扣2分。	严格财务制度，合理合规使用资金，严格审批手续			4		
效果	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。	达到了教育教学目的，圆满完成教育教学任务			38		
		项目效益 (20分)	20			达到了教育教学目的，圆满完成教育教学任务			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。

## 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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

.....