

西安市长安区斗门街道办事处落水小学 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

（一）根据上级教育部门制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施工学校教育事业发展规划。

（二）负责对学校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的。

（三）按照九年义务教育课程计划，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）内设机构。

学校含不能独立核算的单位 1 个，性质为新建幼儿园，名称为：沣东新城斗门落水幼儿园。

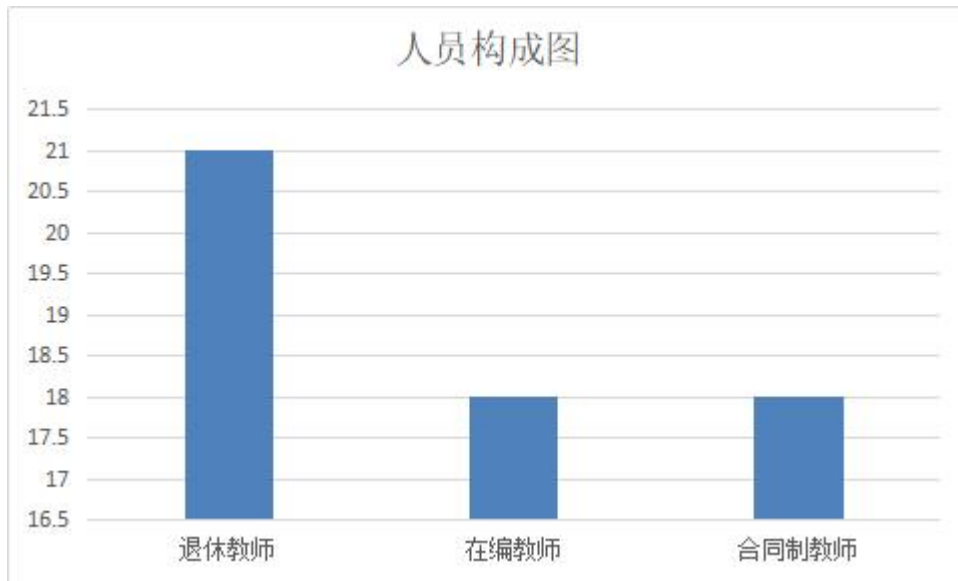
二、单位决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位只有本单位 1 个：

序号	单位名称
1	西安市长安区斗门街道办事处落水小学

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 36 人，其中事业编制 18 人；合同制教师 18 人，实有人员 36 人。单位管理的离退休人员 21 人。



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	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	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：西安市长安区斗门街道办事处落水小学

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	581.31	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	690.76
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	
本年收入合计	581.31	本年支出合计	690.76
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	112.60	年末结转和结余	3.15
收入总计	693.92	支出总计	693.92

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：西安市长安区斗门街道办事处落水小学

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
1. 一般公共预算财政拨款	581.31	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	690.76	690.76		
		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				
		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				
本年收入合计	581.31	本年支出合计	690.76	690.76		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市长安区斗门街道办事处落水小学

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	112.60	年末财政拨款结转和结余	3.15	3.15		
一般公共预算财政拨款	581.31					
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	693.92	支出总计	693.92	693.92		

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：西安市长安区斗门街道办事处落水小学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15

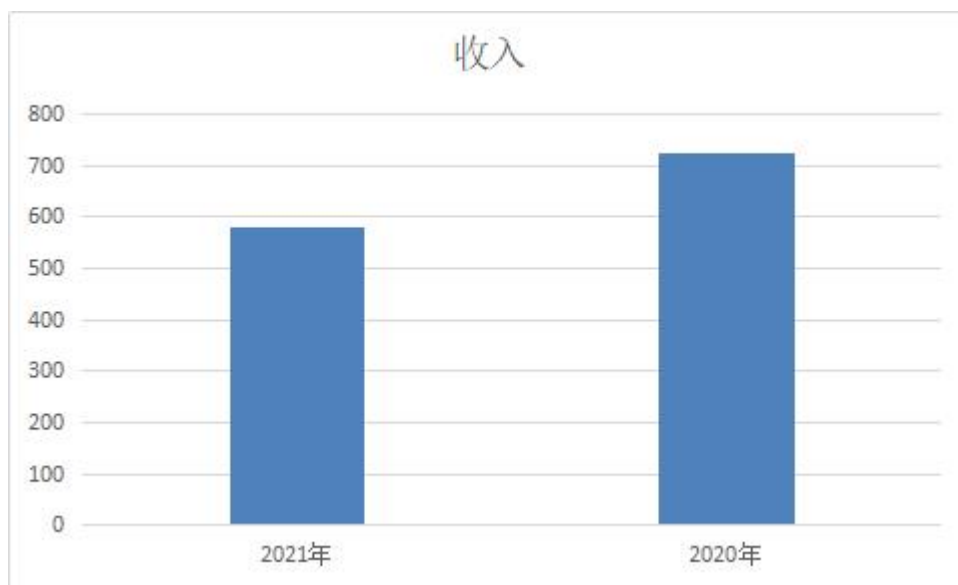
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

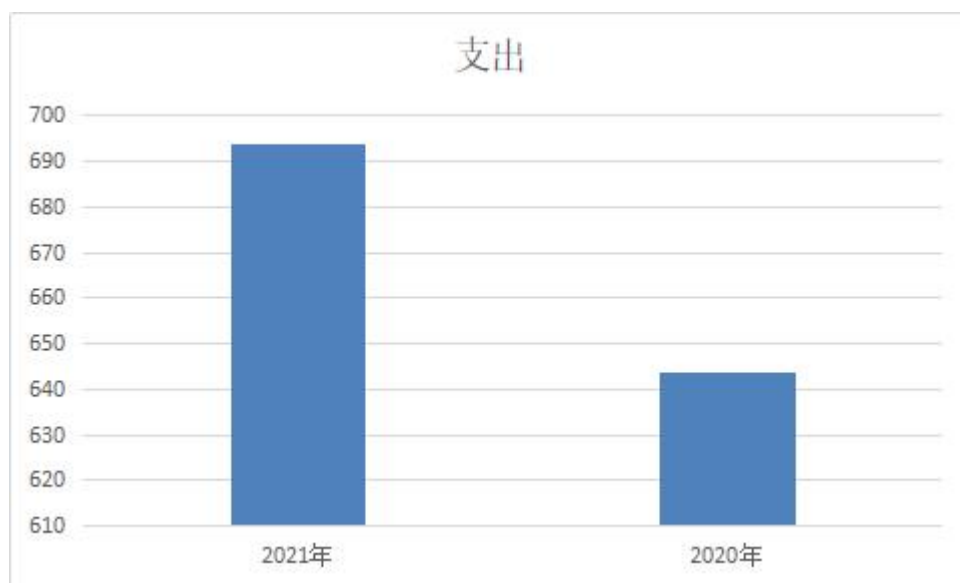
本单位 2021 年总收入较之 2020 年有所减少。本年度我单位收入 581.31 万元，2020 年我单位收入 724.86 万元，收入较之 2020 年减少 143.55 万元，主要原因为我单位收入 2019 年增量绩效较多。

单位：万元



本单位 2021 年支出总计为 693.92 万元，上年支出总计 643.79 万元，与上年相比支出增加 50.13 万元、支出增长 7.8%。主要是我单位 2020 年收入 2019 年人员增量绩效因疫情原因延至 2021 年发放。

单位：万元



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 581.31 万元，其中：财政拨款收入 581.31 万元，占收入的 100%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 690.76 万元，其中：基本支出 667.69 万元，占 96.67%；项目支出 23.07 万元，占 3.33%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收入决算情况

2021年我单位财政拨款收入比上年减少。2021年我单位财政拨款收入581.31万元，2020年我单位财政拨款收入724.86万元。收入减少143.55万元，减少19.8%主要原因为生源地学生减少。

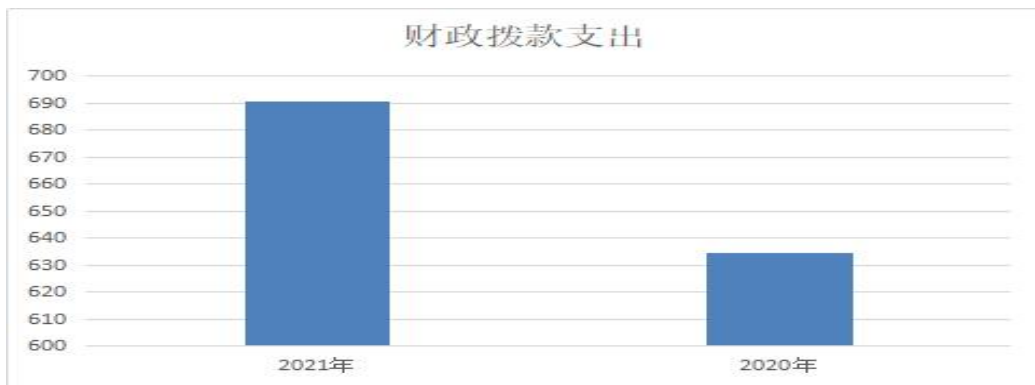
单位：万元



(二) 财政拨款支出决算情况

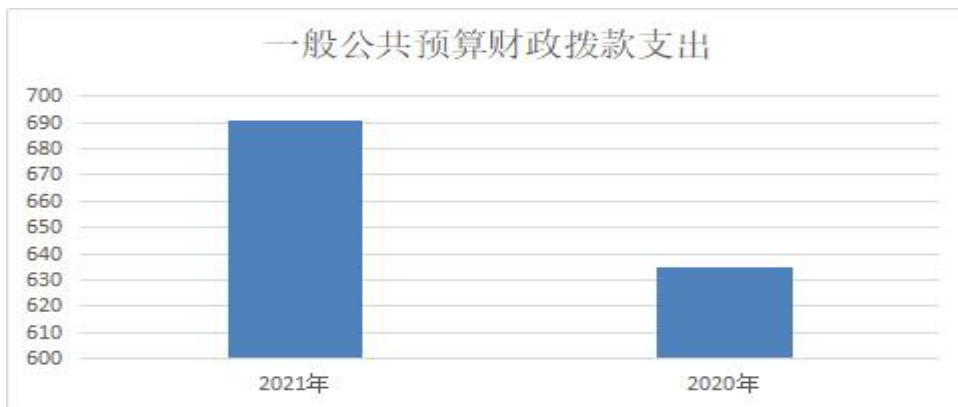
2021年我单位财政拨款支出决算比上年增加。2021年我单位财政拨款支出决算数690.76万元，2020年我单位财政拨款支出决算634.74万元，支出增加56.02万元，增加8.8%，主要原因是我单位2020年收入2019年人员增量绩效因疫情原因延至2021年发放。

单位：万元

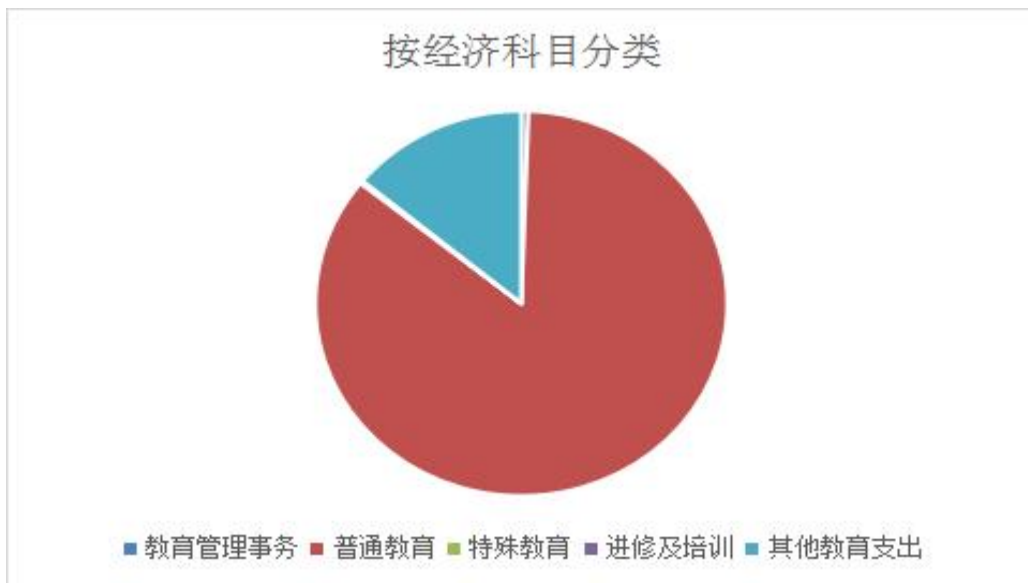


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算690.76万元，支出决算690.76万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加56.02万元，增长8.8%，主要原因是我单位2020年收入2019年人员增量绩效因疫情原因延至2021年发放。



本年度财政拨款支出预算 690.76 万元。按照政府功能分类科目，其中教育事务管理支出 3.8 万元，普通教育支出 588.56 万元，特殊教育支出 1.05 万元，进修培训支出 0.51 万元，其他教育支出 96.84 万元。支出决算 690.76 万元，决算数等于预算数，完成预算的 100%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 667.69 万元，包括：人员经费支出 590.72 万元和公用经费支出 76.97 万元，对个人和家庭的补助 3.21 万元。

人员经费 590.72 万元，主要包括基本工资 98.59 万元；津贴补贴 5.72 万元；绩效工资 108.18 万元；机关事业单位基本养老保险费 26.61 万元；职业年金缴费 8.26 万元；职工基本医疗保险费 9.17 万元；公务员医疗补助缴费 11.11 万元；其他社会保障缴费 71.86 万元；住房公积金 26.59 万

元；其他工资福利支出 219.36 万元；生活补助 3.21 万元；助学金 0.59 万元；奖励金 0.11 万元；其他对个人和家庭的补助 1.37 万元。

公用经费 76.97 万元，主要包括办公费 12.36 万元；印刷费 2.35 万元；手续费 0.01 万元；水费 4.25 万元；电费 4.47 万元；邮电费 2.8 万元；物业管理费 2.35 万元；维修（护）费 20.73 万元；培训费 3.66 万元；专用材料费 4.93 万元；劳务费 15.17 万元；其他交通费 2.51 万元；其他商品和服务支出 0.09 万元；办公设备购置 1.3 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。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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。

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。

（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 2.55 万元，支出决算 4.15 万元，完成预算的 160%，决算数较预算数增加 1.6 万元，主要原因是培训范围及次数增加。

（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。

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

本单位为事业单位，无机关运行支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位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，本单位国有资产总值 434.91 万元。其中土地、房屋及构筑物价值 251.77 万元；通用设备价值 130.17 万元；专用设备价值 17.00 万元；图书、档案价值 18.83 万元；家具、用具及装具价值 17.14 万元，教育用地以名义价值 1 元计入无形资产。本单位共有车辆 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）预算绩效管理工作的开展情况说明

本单位不涉及。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2021 年本单位无项目

（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: 西安市长安区斗门街道办事处落水小学 自评得分: 89

(一) 简要概述部门职能与职责。		按照九年义务教育课程计划, 认真实施中小学的教育教学管理, 全面推进素质教育, 提高教育教学质量。									
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。		主要为基本支出, 包括人员支出和公用经费支出									
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。		认真实施中小学的教育教学管理, 全面推进素质教育									
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。		10	8	8		
		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调整、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。		5	4	4		
		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。		5	4	4		
		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。		5	4	4		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制(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。		5	5	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。		5	5	5		
过程	预算管理(15分)	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。		5	5	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40				38	37	36		
		项目效益(20分)	20				19	19	18		

备注: 1. “项目产出”和“项目效益”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。

本单位未开展部门重点评价项目绩效评价。

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. 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，具体包括办公费、印刷费、水费、电费、设备购置费等。

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。