

西安市长安区斗门街道办事处张旺渠小学 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。

制定学校的发展规划，结合实际制定组织实施学校教育事业发展规划。对学校的教师进行管理，制定切实可行的工作规章制度，以提高教育教学质量为目的。按照义务教育课程计划，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）内设机构。

设有教导处、总务处、安保处、少先队部和办公室等部门。

二、部门决算单位构成

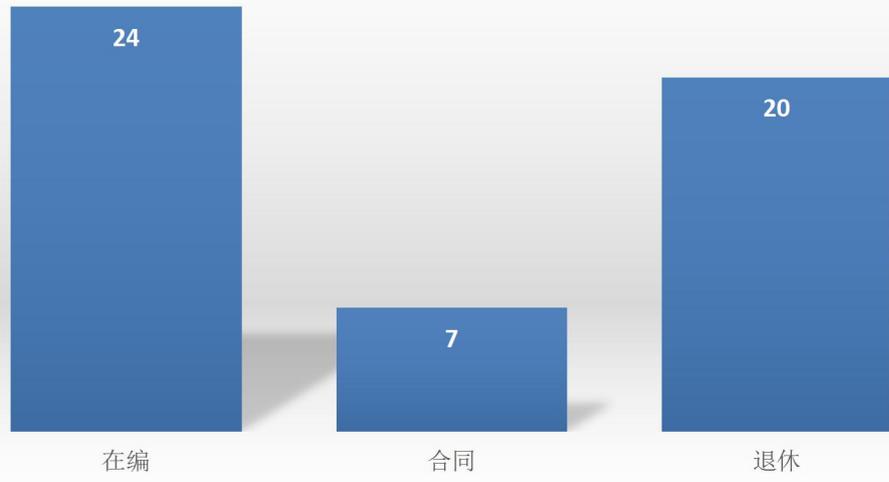
西安市长安区斗门街道办事处张旺渠小学属公益类学校，无下属预算单位。从决算单位构成看，纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，不包括本级及所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区斗门街道办事处张旺渠小学

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 24 人；合同制 7 人；实有人员 51 人，事业在职 31 人。单位管理的离退休人员 20 人。

人员结构图



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张旺渠小学

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	518.13	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	687.77
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	518.13	本年支出合计	687.77
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	178.77	年末结转和结余	9.13
收入总计	696.90	支出总计	696.90

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：西安市长安区斗门街道办事处张旺渠小学

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		518.13	518.13						
205	教育支出	518.13	518.13						
20501	教育管理 事务	2.25	2.25						
2050199	其他教 育管理 事务支 出	2.25	2.25						
20502	普通教育	513.01	513.01						
2050201	学前教 育	7.08	7.08						
2050202	小学教 育	505.93	505.93						
20507	特殊教育	0.51	0.51						
2050701	特殊学 校教育	0.51	0.51						
20508	进修及培 训	0.49	0.49						
2050803	培训支 出	0.49	0.49						
20599	其他教育 支出	1.87	1.87						
2059999	其他教 育支出	1.87	1.87						

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：西安市长安区斗门街道办事处张旺渠小学

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		687.77	687.51	0.26			
205	教育支出	687.77	687.51	0.26			
20501	教育管理 事务	2.25	2.25				
2050199	其他教育 管理事务 支出	2.25	2.25				
20502	普通教育	616.10	615.84	0.26			
2050201	学前教育	7.08	7.08				
2050202	小学教育	609.02	608.76	0.26			
20507	特殊教育	0.51	0.51				
2050701	特殊学校 教育	0.51	0.51				
20508	进修及培 训	0.49	0.49				
2050803	培训支出	0.49	0.49				
20599	其他教育 支出	68.42	68.42				
2059999	其他教育 支出	68.42	68.42				

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：西安市长安区斗门街道办事处张旺渠小学

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	518.13	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	687.77	687.77		
		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	518.13	本年支出合计	687.77	687.77		

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张旺渠小学

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	178.77	年末财政拨款结转和结余	9.13	9.13		
一般公共预算财政拨款	178.77					
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	696.90	支出总计	696.90	696.90		

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：西安市长安区斗门街道办事处张旺渠小学

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		603.34	公用经费合计		84.17
301	工资福利支出	600.32	302	商品和服务支出	84.17
30101	基本工资	109.70	30201	办公费	13.07
30102	津贴补贴	65.37	30202	印刷费	0.21
30107	绩效工资	224.55	30205	水费	2.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.45	30206	电费	5.56
30109	职业年金缴费	15.73	30207	邮电费	2.54
30110	职工基本医疗保险缴费	19.30	30209	物业管理费	5.14
30111	公务员医疗补助缴费	12.48	30213	维修(护)费	27.77
30112	其他社会保障缴费	0.20	30214	租赁费	0.40
30113	住房公积金	44.28	30216	培训费	0.38
30199	其他工资福利支出	77.25	30218	专用材料费	0.56
303	对个人和家庭的补助	3.02	30226	劳务费	22.08
30305	生活补助	2.36	30239	其他交通费用	3.23
30309	奖励金	0.06	30299	其他商品和服务支出	1.10
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60			

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：西安市长安区斗门街道办事处张旺渠小学

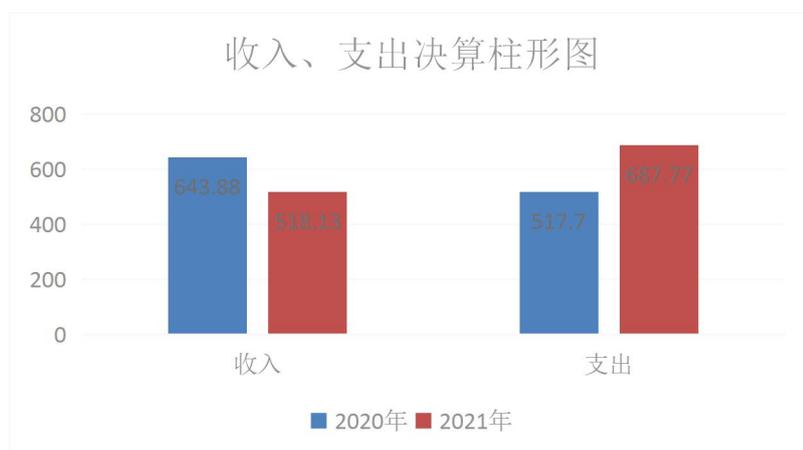
金额单位：万元

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								0.49
决算数								0.38

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 年收入 518.13 万元，2020 年收入 643.88 万元，与 2020 年相比减少 125.75 万元，收入减少 19.53%。

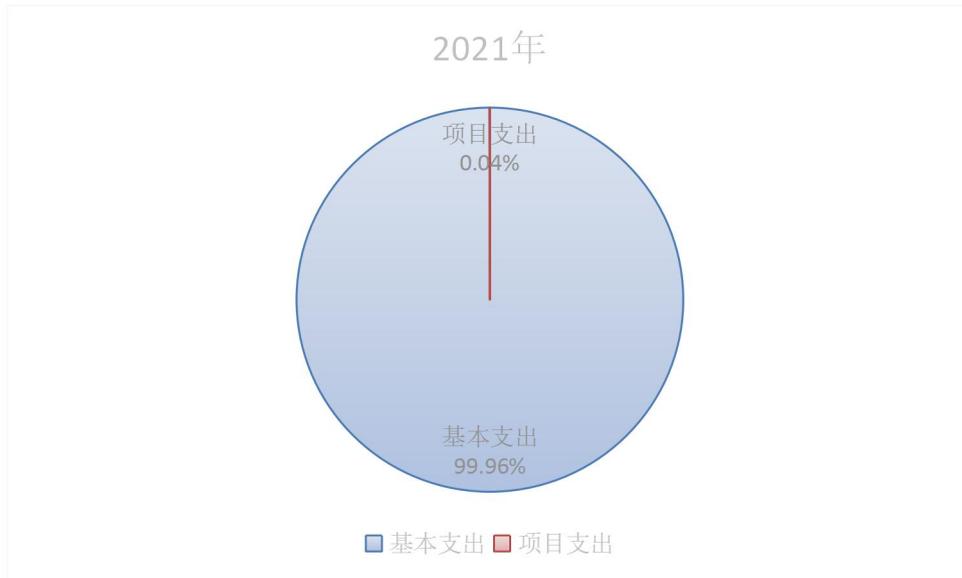
2021 年支出总计为 687.77 万元，2020 年支出 517.70 万元，与 2020 年相比支出增加 170.07 万元，增加 32.85%、主要原因是专项支出增加。

二、收入决算情况说明



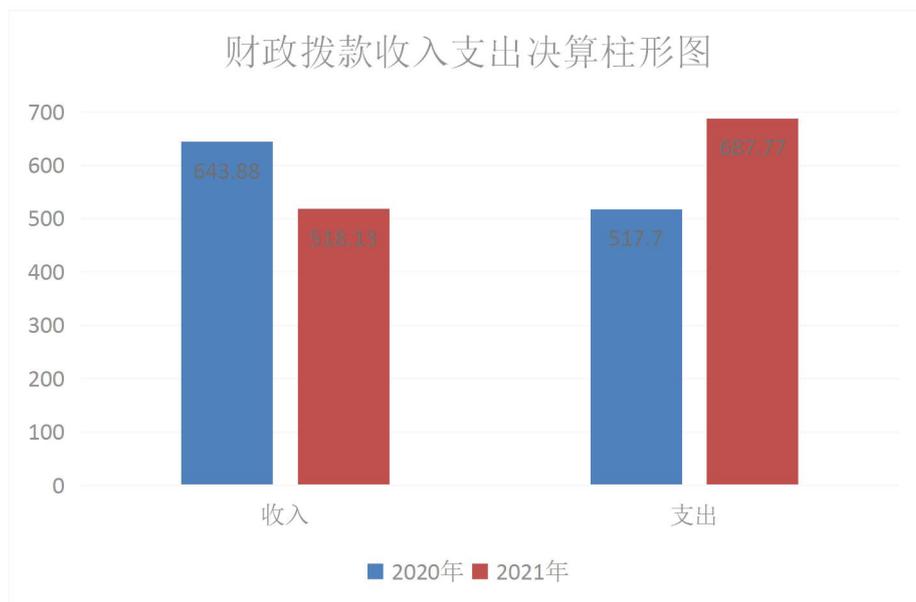
2021 年收入合计 518.13 万元，其中：财政拨款收入 518.13 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明



2021年支出合计687.77万元，其中：基本支出687.51万元，占99.96%；项目支出0.26万元，占0.04%；经营支出0万元，占0%。

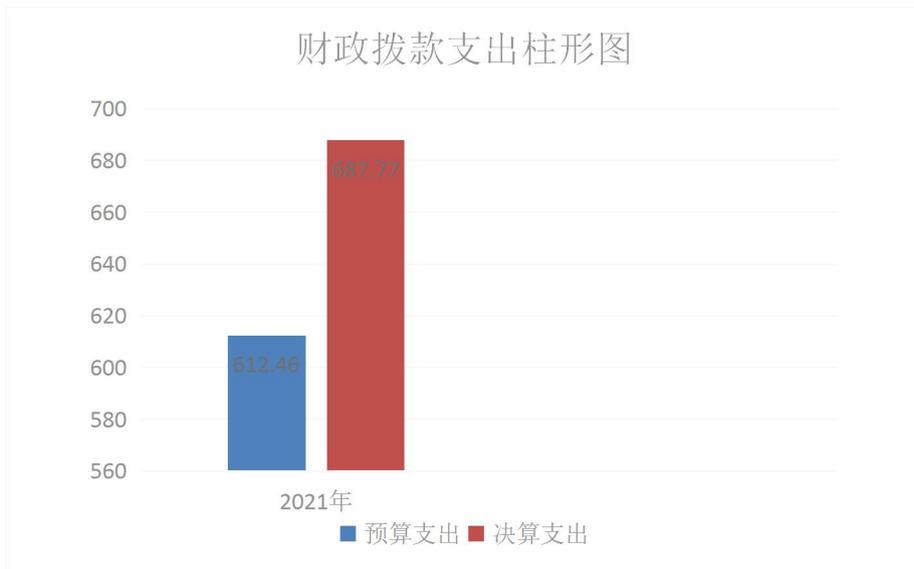
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



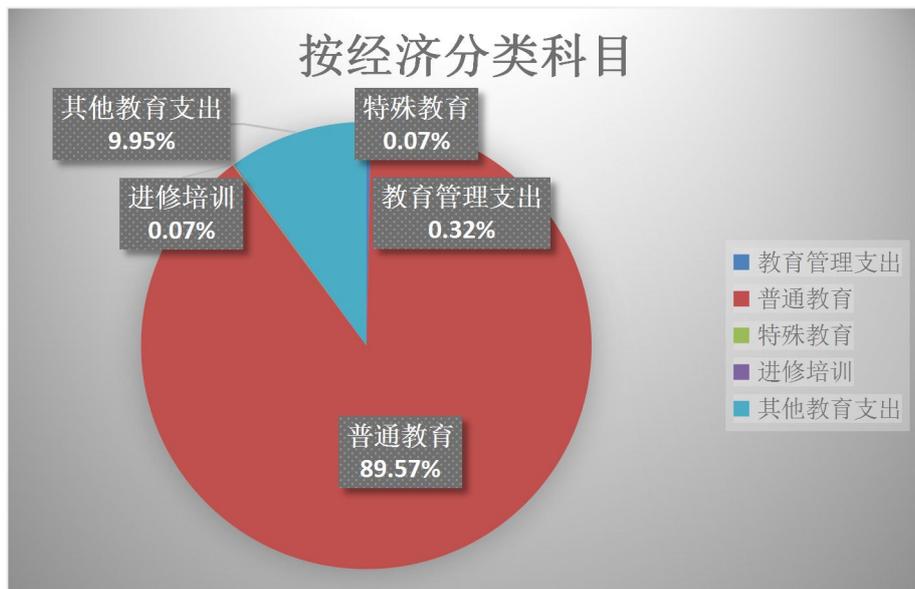
2021年收入518.13万元，2020年收入643.88万元，与2020年相比减少125.75万元，收入减少19.53%。

2021年支出总计为687.77万元，2020年支出517.70万元，与2020年相比支出增加170.07万元，增加32.85%，主要原因是专项支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



2021年财政拨款支出预算612.46万元，支出决算687.77万元，完成预算的112.29%，2020年财政拨款支出517.70万元，与上年相比，财政拨款支出增加170.07万元，增长32.85%，主要原因是项目支出增加。



按照功能分类科目，教育支出 687.77 万元，其中：教育管理事务支出 2.25 万元，普通教育 616.10 万元，其中：学前教 7.08 万元，小学教育 609.02 万元；育特殊教育 0.51 万元，进修及培训 0.49 万元，其他教育支出 68.42 万元。

支出预算 612.46 万元，支出决算 687.77 万元，完成预算的 112.29%。决算数大于预算数的主要原因是使用年初社保结转资金。

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 687.51 万元，包括：人员经费支出 603.34 万元和公用经费支出 84.17 万元。

人员经费 603.34 万元，主要包括基本工资 109.70 万元，津贴补贴 65.37 万元，绩效工资 224.55 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 31.45 万元，职业年金缴费 15.37，职工基本医疗保险缴费 19.30 万元，公务员医疗补助缴费 12.48 万元，其他社会保障 0.20 万元，住房公积金 44.28 万元，其他工资福利支出 77.25 万元，生活补助 2.36 万元，奖励金 0.06 万元，其他对个人和家庭补助 0.60 万元。

公用经费 84.17 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 13.07 万元，印刷费 0.21 万元，水费 2.14 万元，电费 5.56 万元，邮电费 2.54 万元。物业管理费 5.14 万元，维修费 27.77 万元，租赁费 0.40 万元，培训费 0.38 万元，专用材料费 0.56 万元，劳务费 22.08 万元，其他交通费 3.03 万元。其他商品服务支出 1.10 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，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. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。原因是不涉及。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。原因是不涉及。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。原因是不涉及。

（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0.49万元，支出决算0.38万元，完成预算的77.55%，决算数较预算数减少0.82万元，主要原因是疫情。

（三）会议费支出情况说明。

2021年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

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决算拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因是涉及。

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，相继出台预算预算管理办法，预算分析制度，预算管理工作考核制度；完善了绩效管理工作机制，根据上级部门要求，拟定学校年度预算编制程序，方法和要求，按照相关要求开展预算编制；明确了绩效管理职能，成立了由财务处和后勤处组成的绩效评价小组，确定经费使用的各个部门是绩效评价的主体，采用设定绩效目标，运用科学合理绩效评价指

标，评价标准和评价方法，对预算支出的经济性、效益型进行客观公正的评价。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

按照沔东新城预算管理要求，凡预算项目在 100 万元以上的需申报绩效目标，本校不涉及 100 万元以上项目，不申请预算绩效目标。

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

本单位在市级部门决算中反映 2021 年政府采购项目绩效自评结果。分别是：

2021 年政府采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本部门自评得分 96 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 0.26 万元，执行数 0.26 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：绩效目标已完成，预算 100% 完成。

下一步改进措施：针对绩效自评中存在的问题，进一步加强绩效目标的制定和落实，完善工作流程，提高工作质量和效率，加强团队协作，提高工作态度，确保绩效目标的有效实现。

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张旺渠小学

自评得分: 96

(一) 简要概述部门职能与职责。 (二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。 (三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。												
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。	预算完成率=100%的, 得10分。	10	112.30%	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。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。	5	100.00%	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/(上半年结余结转+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/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×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。	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	5	45% 前三季度进度: 进度率≥75%。	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。	5	5					
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					
		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	全部符合	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	全部符合	5			
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。	40	40					
		项目效益 (20分)	20			20	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)

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

2021 年度开展了部门重点绩效评价,涉及资金0.26万元,项目综合评价得分 96 分,评价等级为“优”,主要房屋修缮,厕所维修,提供良好的教育教学环境,保障学校教学活动的有序开展。

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。