

西安市鄠邑区北街小学

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 单位概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、部门人员情况

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。（相关社会服务）

1、围绕“一个中心”，准确把握办学方向。

我校坚持贯彻党的教育方针，围绕“立德树人，全面推进素质教育”为中心。不断深化“让每一个孩子都得到最好的发展，让每一位老师都能无限成长”的办学宗旨，将社会主义核心价值观融入教育教学全过程，培育德智体美劳全面发展的社会主义接班人，努力创办“学生舒心、教师安心、家长放心、社会满意”的家门口好学校。

2、狠抓教师队伍建设和教育教学规范管理，促进质量提升。

首先，学校领导班子机构健全，分工明确。学校注重班子成员的决策力、执行力提升。定期组织培训，强化思想引领，提高管理效能。要求班子成员做思想上站得住、能力上能胜任、工作上讲方法、教师中有威信的好干部。其次，为全面深化教师管理工作，客观评价并激发教师内驱力，学校定期召开教代会，完善量化考评细则，制定客观公正的教师绩效奖惩办法，规范评价机制。再次，对标规范办学，细化常规管理。我校以落实课程计划为基础，以打造精品课堂为载体，通过创设精品课堂“六个一”专栏，（即：每月一节精品教学设计，每月一次精品教研活动，

每学期展示一节精品课，每学期阅读一本教育专著，写一篇有教学主张的论文，开展一项主题实践活动。）全面落实“互动式、启发式、探究式、体验式”课堂教学改革，初步形成高效课堂新模式。

3、围绕“四种载体、多元评价” 落实德育教育。

我们继续完善“12345”德育管理体系，围绕“一个中心、两项根本任务、三个全覆盖、四条保障、五个层面”落实德育工作，通过“全课程渗透德育思想、班队会强化德育内涵、兴趣班丰富德育内容、‘五园四节’点亮德育成效的四种载体和“多元评价”促进自主管理开展德育活动。

4、围绕“严、实、细、恒、活”筑牢安全防线。

“严”严密制度、责任到人；“实”是安全排查、安全教育扎实到位，安全监管全覆盖落实到位；“细”安全方案、预案详细、安全管理流程精细，安全督查仔细；“恒”坚持每月开展两次安全教育班会，每月开展安全疏散演练等教育；“活”是把安全教育融入丰富多彩的文化活动之中，淡化教育痕迹，提高教育实效。

我校不断优化环境，文化初显特色，以“厚德博爱 乐学求真”的校风校训为方向，以“爱在光明，明德尚美”的校园文化为核心的育人文化氛围已见雏形，办学品质大幅提升。

（二）内设机构。

西安市鄠邑区北街小学内设办公室、教务处、政教处、总务处、工会、少队部等 6 个处室。

二、单位决算单位构成

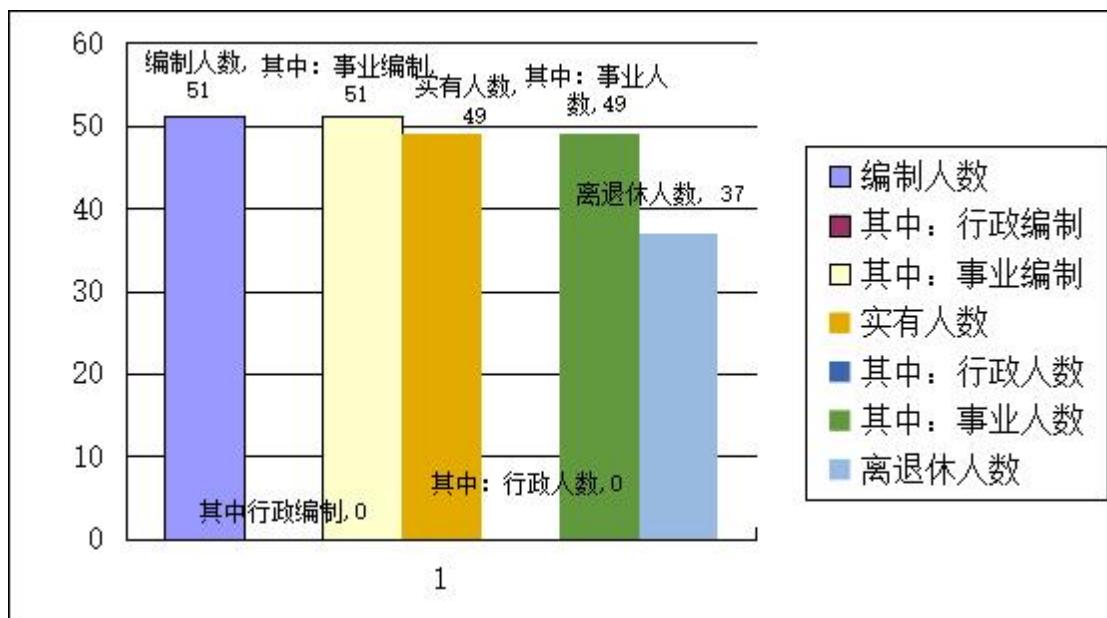
本单位为鄠邑区教育局科学技术局部门所属二级单位。

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------|
| 1 | 西安市鄠邑区北街小学 |

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 51 人，其中行政编制 0 人，事业编制 51 人；实有人员 49 人，其中行政 0 人、事业 49 人。单位管理的离退休人员 37 人。

西安市鄠邑区北街小学部门人员情况



第二部分 2021 年度单位决算表

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) | 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 | | |
| 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：西安市鄠邑区北街小学

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 866.07 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、上级补助收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | 705.02 |
| 六、经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、其他收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 63.46 |
| | | 九、卫生健康支出 | 30.53 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 67.06 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 866.07 | 本年支出合计 | 866.07 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 5.84 | 年末结转和结余 | 5.84 |
| 收入总计 | 871.91 | 支出总计 | 871.91 |

注：本表反映部门本年度的总收入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：西安市鄠邑区北街小学

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 | 866.07 | 866.07 | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 705.02 | 705.02 | | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 669.75 | 669.75 | | | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 669.25 | 669.25 | | | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 0.50 | 0.50 | | | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 35.27 | 35.27 | | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排 的支出 | 35.27 | 35.27 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 63.47 | 63.47 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.74 | 62.74 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 62.74 | 62.74 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支 出 | 0.73 | 0.73 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业 支出 | 0.73 | 0.73 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.53 | 30.53 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.53 | 30.53 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29.71 | 29.71 | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医 疗支出 | 0.82 | 0.82 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 67.06 | 67.06 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 67.06 | 67.06 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 67.06 | 67.06 | | | | | | |

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：西安市鄠邑区北街小学

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 | 866.07 | 802.33 | 63.74 | | | |
| 205 | 教育支出 | 705.02 | 641.28 | 63.74 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 669.75 | 641.28 | 28.47 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 669.25 | 641.28 | 27.97 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 0.50 | | 0.50 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 35.27 | | 35.27 | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 35.27 | | 35.27 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 63.47 | 63.47 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.74 | 62.74 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.74 | 62.74 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.73 | 0.73 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.73 | 0.73 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.53 | 30.53 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.53 | 30.53 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29.71 | 29.71 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.82 | 0.82 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 67.06 | 67.06 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 67.06 | 67.06 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 67.06 | 67.06 | | | | |

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：西安市鄠邑区北街小学

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|-----------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 决算数 | | | |
| | | | 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 | 866.07 | 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 | 705.02 | 705.02 | | |
| | | 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 | 63.46 | 63.46 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 30.53 | 30.53 | | |
| | | 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 | 67.06 | 67.06 | | |
| | | 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 | 866.07 | 本年支出合计 | 866.07 | 866.07 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 5.84 | 年末财政拨款结转和结余 | 5.84 | 5.84 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 5.84 | | | | | |
| 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 | 871.91 | 支出总计 | 871.91 | 871.91 | | |

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：西安市鄠邑区北街小学

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 合计 | 基本支出 | 项目支 出 | 备注 |
|------------------|------------------|------------|--------|----------|----|
| 功能分 类科目 编码 | 科目名称 | | | | |
| | 合计 | 866.07 | 802.33 | 63.74 | |
| 205 | 教育支出 | 705.02 | 641.28 | 63.74 | |
| 20502 | 普通教育 | 669.75 | 641.28 | 28.47 | |
| 2050202 | 小学教育 | 669.25 | 641.28 | 27.97 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 0.50 | | 0.50 | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 35.27 | | 35.27 | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 35.27 | | 35.27 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 63.47 | 63.47 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.74 | 62.74 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.74 | 62.74 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.73 | 0.73 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.73 | 0.73 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.53 | 30.53 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.53 | 30.53 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29.71 | 29.71 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.82 | 0.82 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 67.06 | 67.06 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 67.06 | 67.06 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 67.06 | 67.06 | | |

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：西安市鄠邑区北街小学

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 |
|--------------|----------------|--------|--------|--------|----|
| 经济分类科目 编码 | 科目名称 | | | | |
| 合计 | | 802.33 | 689.10 | 113.23 | |
| 301 | 工资福利支出 | 631.59 | 631.59 | | |
| 30101 | 基本工资 | 172.97 | 172.97 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 172.15 | 172.15 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 103.25 | 103.25 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.74 | 62.74 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 14.88 | 14.88 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.01 | 37.01 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.82 | 0.82 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.73 | 0.73 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 67.06 | 67.06 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 113.23 | | 113.23 | |
| 30201 | 办公费 | 41.89 | | 41.89 | |
| 30202 | 印刷费 | 2.36 | | 2.36 | |
| 30205 | 水费 | 2.30 | | 2.30 | |
| 30206 | 电费 | 5.85 | | 5.85 | |
| 30207 | 邮电费 | 1.52 | | 1.52 | |
| 30208 | 取暖费 | 5.84 | | 5.84 | |
| 30211 | 差旅费 | 0.90 | | 0.90 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 36.61 | | 36.61 | |
| 30216 | 培训费 | 13.00 | | 13.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 0.74 | | 0.74 | |
| 30228 | 工会经费 | 2.23 | | 2.23 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 57.51 | 57.51 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 4.49 | 4.49 | | |
| 30305 | 生活补助 | 7.17 | 7.17 | | |
| 30308 | 助学金 | 45.86 | 45.86 | | |

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

编制部门：西安市鄠邑北街小学

公开 07 表
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 | | | | | | | | | | |
| 决算数 | | | | | | | | 13.00 | | |

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、培训费的支出预算决算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市鄠邑北街小学

金额单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市鄠邑区北街小学

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | 合计 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

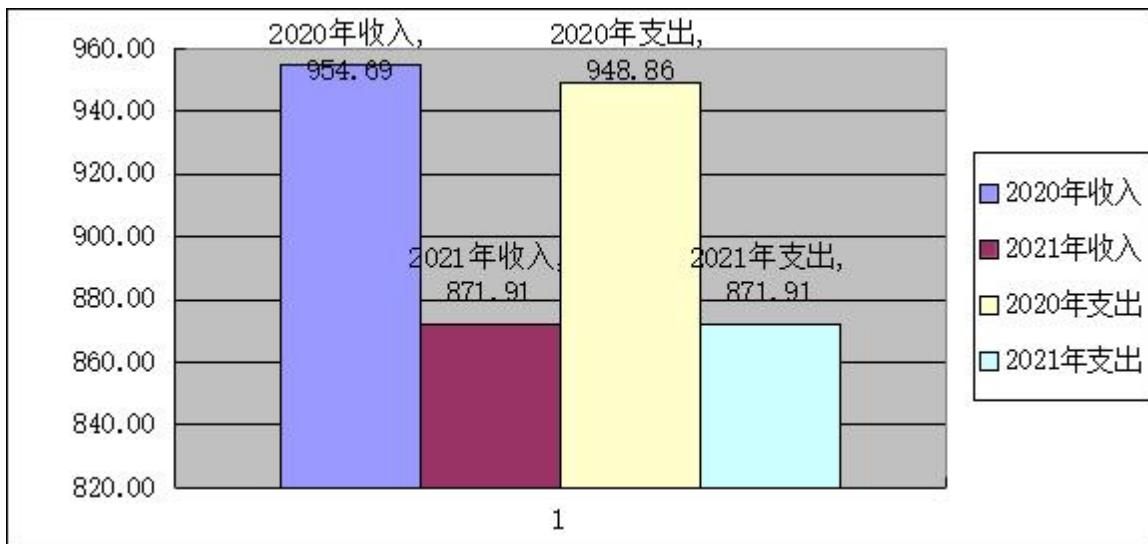
一、收入支出决算总体情况说明

2021年收入总计 871.91 万元，总体情况及比上年减少 82.78 万元，减少率 8.67%，是因为 2021 年人员减少。

2021 年支出总计 871.91 元，总体情况及比上年减少 76.95 万元，减少率 8.11%，是因为 2021 年人员减少。

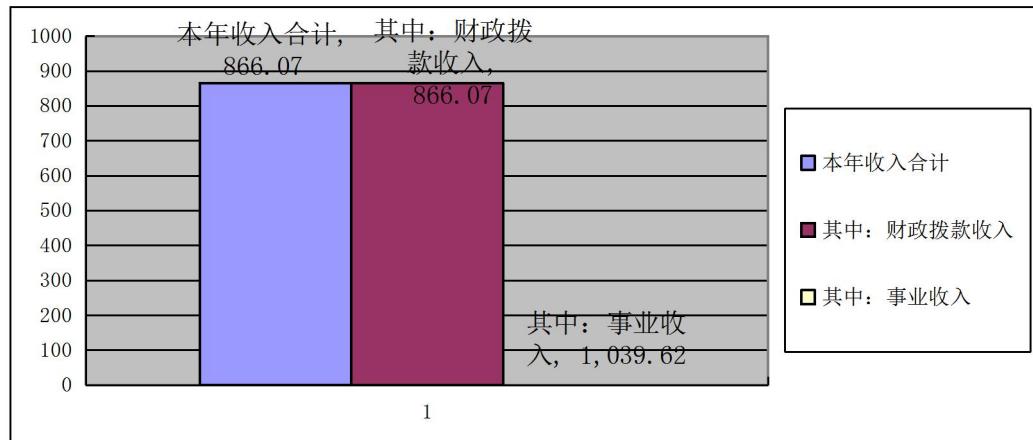
2021 年收支总体情况

(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 866.07 万元，其中：财政拨款收入 866.07 万元，占 100%。

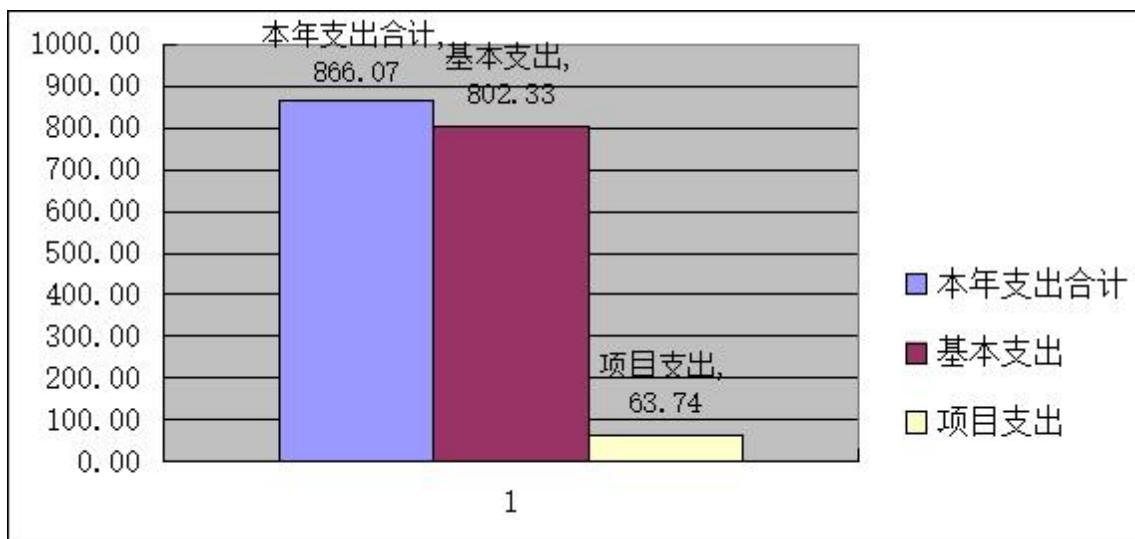


三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 866.07 万元，其中：基本支出 802.33 万元，占 92.64%；项目支出 63.74 万元，占 7.36%；经营支出 0 万元，占 0%。

2021 年支出情况

(单位：万元)



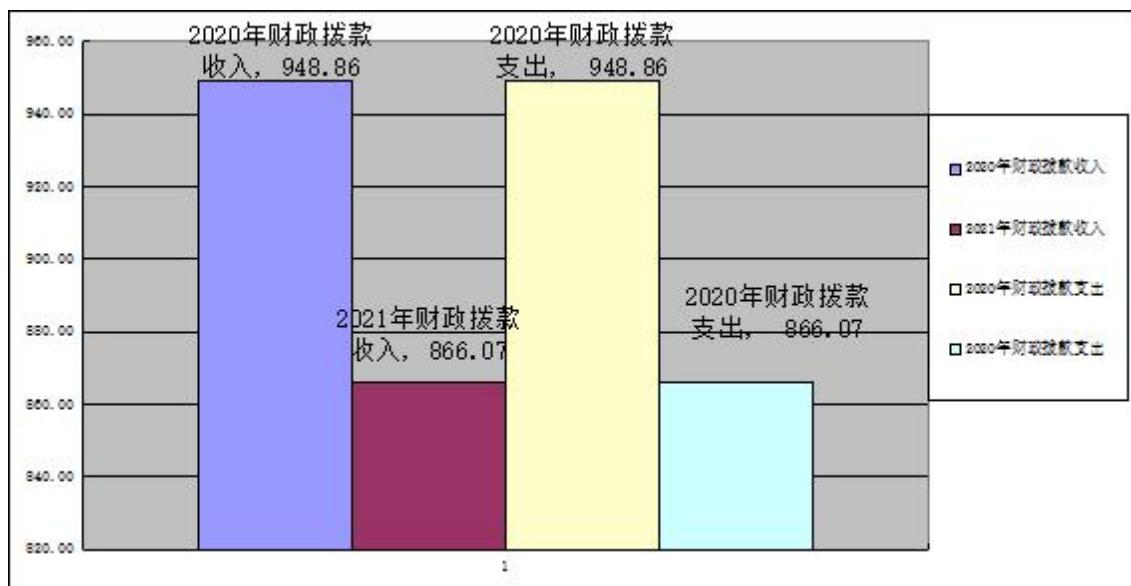
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总计为 866.07 万元，总体情况及比上
年减少 88.62 万元。是因为 2021 年人员减少。

2021 年财政拨款支出总计为 866.07 万元，总体情况及比上
年减少 88.62 万元。是因为 2021 年人员减少。

2021 年财政拨款收支情况

(单位：万元)



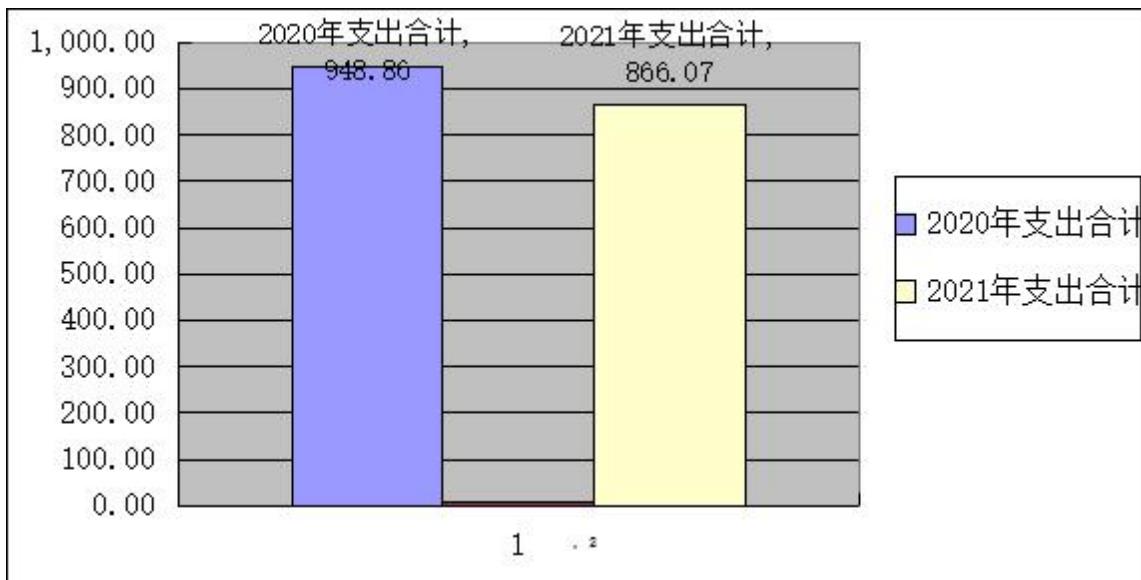
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 866.07 万元, 占本年支出合计的 100%。

2021 年一般公共预算财政拨款支出情况

(单位: 万元)



(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 656.05 支出决算为 866.07 万
元, 完成决算的 132%, 按照政府功能分类科目, 其中:

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。 预算为 448.81 万元, 支出决算为 669.25 万元, 完成预算的 149.11%,
决算数大于预算数的主要原因是人员的增加, 未纳入年初预算。

2.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 0.50 万元, 决算数大于预算数的主要原因是增加区教科局表彰 2021 年优秀工作室奖励奖金支出。

3.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 35.27 万元, 决算数大于预算数的主要原因是 2021 年暑期修缮项目, 项目相应支出增加。

4.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 67.80 万元, 支出决算为 62.74 万元, 完成预算的 92.37%, 决算数小于预算数的主要原因是 2021 年教职工辞职、退休, 支出相应减少。

5.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 0.85 万元, 支出决算为 0.73 万元, 完成预算的 85.88%, 决算数小于预算数的主要原因是 2021 年教职工辞职、退休, 支出相应减少。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。预算为 32.68 万元, 支出决算为 30.53 万元, 完成预算的 93.42, 决算数小于预算数的主要原因是 2021 年教职工辞职、退休, 支出相应减少。

7.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 31.78 万元, 支出决算为 29.71 万元, 完成预算的 93.49%, 决算数小于预算数的主要原因是 2021 年部分教职工辞职、退休, 支出相应减少。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。预算为 0.90 万元, 支出决算为 0.82

万元，完成预算的 91.11%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年教职工辞职、退休，支出相应减少。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
预算为 70.03 万元，支出决算为 67.06 万元，完成预算的 95.76%，
决算数小于预算数的主要原因是 2021 年部分教职工辞职、退休，
支出相应减少。

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 802.33 万元，包括：
人员经费支出 689.10 万元和公用经费支出 113.23 万元。

人员经费 689.10 万元，主要包括：30101 基本工资 172.97
万元；30102 津贴补贴 172.15 万元；30107 绩效工资 103.25
万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费 62.74 万元；30109
职业年金缴费 14.88 万元；30110 职工基本医疗保险缴费 37.01
万元；30111 公务员医疗补助缴费 0.82 万元；30112 其他社会保障
缴费 0.73 万元；30113 住房公积金 67.06 万元；30304 抚恤金
4.49 万元；30305 生活补助 7.17 万元；30308 助学金 45.86 万
元。

公用经费 113.23 万元，主要包括：30201 办公费 41.89
万元；30202 印刷费 2.36 万元；30205 水费 2.30 万元；30206
电费 5.85 万元；30207 邮电费 1.52 万元；30208 取暖费 5.84
万元；30211 差旅费 0.90 万元；30213 维修(护)费 36.61 万元；

30216 培训费 13.00 万元；30226 劳务费 0.74 万元；30228 工会经费 2.23 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总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

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，完成预算的 0%。

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，完成预算的 0%。

(三) 培训费支出情况说明。

2021 年培训费支出决算为 13.00 万元，主要是原因是教研活动的开展、教师专业技术培训、新入职教师培训支出增加。

(四) 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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门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。

2021 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门无政府采购支出。

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）。2020 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，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，涉及资金 63.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映操场改造工程及教室照明环境改善这一二级项目绩效自评结果：

教室门窗改造工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 6.90 万元，执行数 6.90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时按要求完成了操场改造设施更换，提升改善了教育教学环境。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------------|----------------------------------|----------|-----------|----------------------------------|----------------|------|-----|-------------|
| 项目名称 | | 教室门窗改造工程 | | | | | | |
| 主管部门 | 西安市鄠邑区教育和科学技术局 | | | 实施单位 | 西安市鄠邑区教育和科学技术局 | | | |
| 项目资金 | 6.90 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 年度资金总额(万元) | | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 100 | 100% | 100 | |
| 其中： 当年财政拨款 | | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 100 | 100% | 100 | |
| 上年结转资金 | | | | — | | — | — | |
| 其他资金 | | | | — | | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成教室门窗改造工程，为 912 名学生提供更加优质的活动环境。 | | | 完成教室门窗改造工程，为 912 名学生提供更加优质的活动环境。 | | | | |
| 绩效指标 产出指标 50 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 数量指标 | 班级数量 | 18 | 18 | 10 | 10 | | |
| | | 服务学生数 | 912 人 | 912 人 | 10 | 10 | | |
| | 质量指标 | 操场质量合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 工程开始时间 | 2021 年 7 月 | 2021 年 7 月 | 10 | 10 | |
| | | | 工程竣工验收时间 | 2021 年 8 月底 | 2021 年 8 月底 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 指标 1: | 项目预算资金规模规 | 6.90 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | |
|-------------|-----------|----------|-------|-------|----|----|--|
| | | | 模 | | | | |
| | 可持续影响指标 | 资金发挥效应年限 | 3年 | 3年 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 10 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 95%以上 | 95%以上 | 10 | 10 | |
| | | 学校家长满意度 | 95%以上 | 95%以上 | 10 | 9 | |
| | | 学校教师满意度 | 95%以上 | 95%以上 | 10 | 9 | |
| 总分 | | | | 100 | 98 | | |

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。