

# 西安市鄠邑区光明小学

## 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

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

## 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. 科学规划 精细管理强效能

我校认真贯彻落实党的教育方针，以“落实立德树人根本任务，全面实施素质教育”为中心，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义接班人。围绕“让每一个孩子都得到最好的发展”的办学宗旨。在“双减”政策引领下，科学规划学校发展，提出精细化管理目标，积极构建“1235”管理模式。即“一个中心”，以“提升教育质量，促进学校内涵发展”为中心；强化“两项保障”：一是以制度保障管理，二是以安全保障稳定；抓好“三个关键”：抓好班子，抓牢队伍，抓实常规，以思想引领激活力，以科学培训促提升，以四级督评提效能；落实“五项任务”，即：创新课堂强效率、深研细磨促提升、培优扶弱补短板、五育并举提素质、传承民艺创特色。

#### 2. 注重学习，提升觉悟强根本

学校在上级单位组织各级各类培训的基础上，结合教师需要，有针对性加强教师培训。从如何备课、有效上课、作业设计、课题研究等多个方面扎实进行；开展青蓝结对工程等切实提升教师队伍的整体水平。

#### 3. 细化常规，守正创新提质量

### （1）积极构建“三个课堂”新样态

第一课堂以国家基础课程体系为指引，以学科基本素养培养为目标，夯实知识根基。第二课堂以课后服务和拓展活动为途径，突出个性特长培养，全面发展学生综合素质。第三课堂知行融合，突出实践能力和人格养成。利用研学基地、爱国主义基地、实践基地教育资源，带领学生走出校门，体验学习、感悟生命、锤炼意志品格。我们以“三大课堂”为载体，科学构建“智慧太阳花、快乐太阳花，成长太阳花”三大课程体系，以“三大课堂”落实课程育人目标。实现课程育人、活动育人、实践育人、管理育人、协同育人，培养德智体美劳全面发展的接班人。

### （2）深研细磨，以研促教

学校开展“精品课堂六个一”系列活动（一篇精品教学设计、一节精品课展示、一次微课大赛、一次精品教研活动展示、一次优秀作业展览、一次教学成果征集），有效指导全体教师教学教研，从教师理念更新，专业能力提升，学科核心素养培育和教育教学质量等方面，树立了标杆，有效推动教师队伍整体业务水平的提升。

### （3）多元课程，丰富多彩。

学校坚持“全面发展、培优帮困、彰显个性、活动育人”的课后服务原则。课后服务内容设置为两个层面进行，周一至周四开展学科素养提升课程。以学生独立完成作业和教师答疑解惑再加各学科素养提升相结合的方式展开。辅导老师在教室指导学生进行复习、作业、预习或课外阅读等，对学生作业进行答疑解惑，对学习有困难学生进

行帮扶，对学有余力学生给予指导。为学生在校扎实地完成各学科作业提供了时间，兼顾到了学生的全学科发展。学校又为低段学生设置了益智游戏、口风琴练习、数学思维训练、绘本阅读等专项课程。

#### （4）扎实落实“停课不停学”线上教学

面对疫情，立即调整教学模式，扎实开展线上教学。按照“二次备课——设计任务——领导审核——发布任务——灵活上课——答疑辅导——评价反馈”七步法组织开展线上教学活动。

回首走过的路，我们经历了春的播种，体验了夏的烂漫，收获了秋的硕果，积淀了冬之精华！在艰辛的工作中体验着充实与成长！优雅整洁的校园环境、绚丽多彩的校园文化、和谐奋进的教师团队，阳光快乐的莘莘学子……前进中的系列变化无不渗透着全体教师的心血，大家团结一心，无私无畏，持之以恒地奋斗，铸就光明小学蒸蒸日上的发展！在新的学期里，标杆绝不能降低，工作绝不能松劲儿，我们将以更饱满的热情、更昂扬的斗志、更务实的作风，一张蓝图绘到底，一身担当拼到底，一心求真实到底，一路前行走到底！

### （二）内设机构。

西安市鄠邑区光明小学内设办公室、教务处、德育处、总务处、工会、少队部等6个处室。

## 二、单位决算单位构成

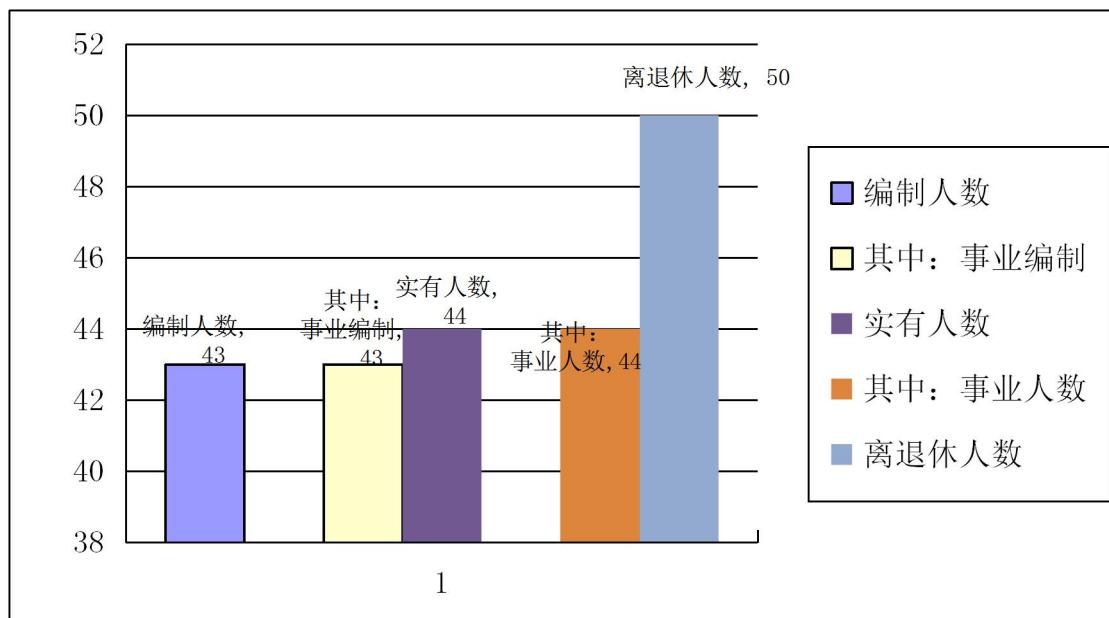
本单位为鄠邑区教育和科学技术局部门所属二级单位。

| 序号 | 单位名称       |
|----|------------|
| 1  | 西安市鄠邑区光明小学 |

### 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 43 人，其中行政编制 0 人，事业编制 43 人；实有人员 44 人，其中行政 0 人、事业 44 人。单位管理的离退休人员 50 人。

西安市鄠邑区光明小学单位人员情况



## 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           |      |         |
| 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  |      |         |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支 |      |         |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出           | 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

编制单位：西安市鄠邑区光明小学

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   | 613.50 |                 |        |
| 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         | 492.90 |
| 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    | 43.68  |
|                 |        | 9. 卫生健康支出       | 21.37  |
|                 |        | 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      | 46.22  |
|                 |        | 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          | 613.50 | 本年支出合计          | 604.17 |
| 使用非财政拨款结余       |        | 结余分配            |        |
| 年初结转和结余         | 3.38   | 年末结转和结余         | 12.71  |
| 收入总计            | 616.88 | 支出总计            | 616.88 |

注：本表反映单位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

编制单位：西安市鄠邑区光明小学

金额单位：万元

| 项目           |                      | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 |                     | 经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其他<br>收入 |
|--------------|----------------------|------------|------------|------------|------|---------------------|------------------|--------------------------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目<br>名称             |            |            |            | 小计   | 其中：教<br>育<br>收<br>费 |                  |                                      |          |
|              | <b>合计</b>            | 613.50     | 613.50     |            |      |                     |                  |                                      |          |
| 205          | 教育支出                 | 502.23     | 502.23     |            |      |                     |                  |                                      |          |
| 20502        | 普通教育                 | 492.62     | 492.62     |            |      |                     |                  |                                      |          |
| 2050202      | 小学教育                 | 492.62     | 492.62     |            |      |                     |                  |                                      |          |
| 20507        | 特殊教育                 | 0.85       | 0.85       |            |      |                     |                  |                                      |          |
| 2050701      | 特殊学校教育               | 0.85       | 0.85       |            |      |                     |                  |                                      |          |
| 20509        | 教育费附加安排的支出           | 8.76       | 8.76       |            |      |                     |                  |                                      |          |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支<br>出     | 8.76       | 8.76       |            |      |                     |                  |                                      |          |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 43.69      | 43.69      |            |      |                     |                  |                                      |          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出           | 43.14      | 43.14      |            |      |                     |                  |                                      |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 43.14      | 43.14      |            |      |                     |                  |                                      |          |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出          | 0.55       | 0.55       |            |      |                     |                  |                                      |          |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出          | 0.55       | 0.55       |            |      |                     |                  |                                      |          |
| 210          | 卫生健康支出               | 21.37      | 21.37      |            |      |                     |                  |                                      |          |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 21.37      | 21.37      |            |      |                     |                  |                                      |          |
| 2101102      | 事业单位医疗               | 20.48      | 20.48      |            |      |                     |                  |                                      |          |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支<br>出     | 0.89       | 0.89       |            |      |                     |                  |                                      |          |
| 221          | 住房保障支出               | 46.22      | 46.22      |            |      |                     |                  |                                      |          |
| 22102        | 住房改革支出               | 46.22      | 46.22      |            |      |                     |                  |                                      |          |
| 2210201      | 住房公积金                | 46.22      | 46.22      |            |      |                     |                  |                                      |          |

注：本表反映单位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

编制单位：西安市鄠邑区光明小学

金额单位：万元

| 项目           |                      | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上<br>级支出 | 经营支<br>出 | 对附属位<br>补助支出 |
|--------------|----------------------|------------|--------|-------|------------|----------|--------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |            |        |       |            |          |              |
|              | 合计                   | 604.17     | 582.81 | 21.36 |            |          |              |
| 205          | 教育支出                 | 492.89     | 471.53 | 21.36 |            |          |              |
| 20502        | 普通教育                 | 483.28     | 470.68 | 12.60 |            |          |              |
| 2050202      | 小学教育                 | 483.28     | 470.68 | 12.60 |            |          |              |
| 20507        | 特殊教育                 | 0.85       | 0.85   |       |            |          |              |
| 2050701      | 特殊学校教育               | 0.85       | 0.85   |       |            |          |              |
| 20509        | 教育费附加安排的支出           | 8.76       |        | 8.76  |            |          |              |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出         | 8.76       |        | 8.76  |            |          |              |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 43.69      | 43.69  |       |            |          |              |
| 20805        | 行政事业单位养老支出           | 43.14      | 43.14  |       |            |          |              |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 43.14      | 43.14  |       |            |          |              |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出          | 0.55       | 0.55   |       |            |          |              |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出          | 0.55       | 0.55   |       |            |          |              |
| 210          | 卫生健康支出               | 21.37      | 21.37  |       |            |          |              |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 21.37      | 21.37  |       |            |          |              |
| 2101102      | 事业单位医疗               | 20.48      | 20.48  |       |            |          |              |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支<br>出     | 0.89       | 0.89   |       |            |          |              |
| 221          | 住房保障支出               | 46.22      | 46.22  |       |            |          |              |
| 22102        | 住房改革支出               | 46.22      | 46.22  |       |            |          |              |
| 2210201      | 住房公积金                | 46.22      | 46.22  |       |            |          |              |

注：本表反映单位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

编制单位：西安市鄠邑区光明小学

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   | 613.50 | 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         | 492.90 | 492.90     |             |              |
|                |        | 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    | 43.68  | 43.68      |             |              |
|                |        | 9.卫生健康支出       | 21.37  | 21.37      |             |              |
|                |        | 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      | 46.22  | 46.22      |             |              |
|                |        | 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         | 613.50 | 本年支出合计         | 604.17 | 604.17     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 3.38   | 年末财政拨款结转和结余    | 12.71  | 12.71      |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 3.38   |                |        |            |             |              |
| 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           | 616.88 | 支出总计           | 616.88 | 616.88     |             |              |

注：本表反映单位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

编制单位：西安市鄠邑区光明小学

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<br>编码 | 科目名称             |        |        |       |    |
|              | 合计               | 604.17 | 582.81 | 21.36 |    |
| 205          | 教育支出             | 492.89 | 471.53 | 21.36 |    |
| 20502        | 普通教育             | 483.28 | 470.68 | 12.60 |    |
| 2050202      | 小学教育             | 483.28 | 470.68 | 12.60 |    |
| 20507        | 特殊教育             | 0.85   | 0.85   |       |    |
| 2050701      | 特殊学校教育           | 0.85   | 0.85   |       |    |
| 20509        | 教育费附加安排的支出       | 8.76   |        | 8.76  |    |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出     | 8.76   |        | 8.76  |    |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 43.69  | 43.69  |       |    |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 43.14  | 43.14  |       |    |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.14  | 43.14  |       |    |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.55   | 0.55   |       |    |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 0.55   | 0.55   |       |    |
| 210          | 卫生健康支出           | 21.37  | 21.37  |       |    |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 21.37  | 21.37  |       |    |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 20.48  | 20.48  |       |    |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.89   | 0.89   |       |    |
| 221          | 住房保障支出           | 46.22  | 46.22  |       |    |
| 22102        | 住房改革支出           | 46.22  | 46.22  |       |    |
| 2210201      | 住房公积金            | 46.22  | 46.22  |       |    |

注：本表反映单位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

编制单位：西安市鄠邑区光明小学

金额单位：万元

| 经济分类科目编码 | 项目<br>科目名称     | 本年支出合计 | 人员经费   | 公用经费  | 备注 |
|----------|----------------|--------|--------|-------|----|
|          | 合计             | 582.81 | 494.73 | 88.08 |    |
| 301      | 工资福利支出         | 442.99 | 442.99 |       |    |
| 30101    | 基本工资           | 111.32 | 111.32 |       |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 90.86  | 90.86  |       |    |
| 30107    | 绩效工资           | 123.99 | 123.99 |       |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.14  | 43.14  |       |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 5.55   | 5.55   |       |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 20.48  | 20.48  |       |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.89   | 0.89   |       |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.55   | 0.55   |       |    |
| 30113    | 住房公积金          | 46.22  | 46.22  |       |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 88.08  |        | 88.08 |    |
| 30201    | 办公费            | 51.49  |        | 51.49 |    |
| 30206    | 电费             | 4.44   |        | 4.44  |    |
| 30207    | 邮电费            | 1.70   |        | 1.70  |    |
| 30208    | 取暖费            | 4.20   |        | 4.20  |    |
| 30211    | 差旅费            | 0.93   |        | 0.93  |    |
| 30213    | 维修(护)费         | 16.61  |        | 16.61 |    |
| 30214    | 租赁费            | 0.47   |        | 0.47  |    |
| 30216    | 培训费            | 5.65   |        | 5.65  |    |
| 30226    | 劳务费            | 0.14   |        | 0.14  |    |
| 30227    | 委托业务费          | 1.00   |        | 1.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 1.46   |        | 1.46  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 51.74  | 51.74  |       |    |
| 30305    | 生活补助           | 14.14  | 14.14  |       |    |
| 30308    | 助学金            | 37.59  | 37.59  |       |    |

注：本表反映单位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

编制单位：

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<br>(境)费用 | 公务<br>接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |     |      |  |  |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |     |      |  |  |
|     | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6             | 7   | 8    |  |  |
| 预算数 |                     |               |           |              |             |               |     |      |  |  |
| 决算数 |                     |               |           |              |             |               |     | 5.65 |  |  |

注：本表反映单位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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位:

金额单位：万元

注：本表反映单位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

编制单位:

金额单位：万元

注：本表反映单位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

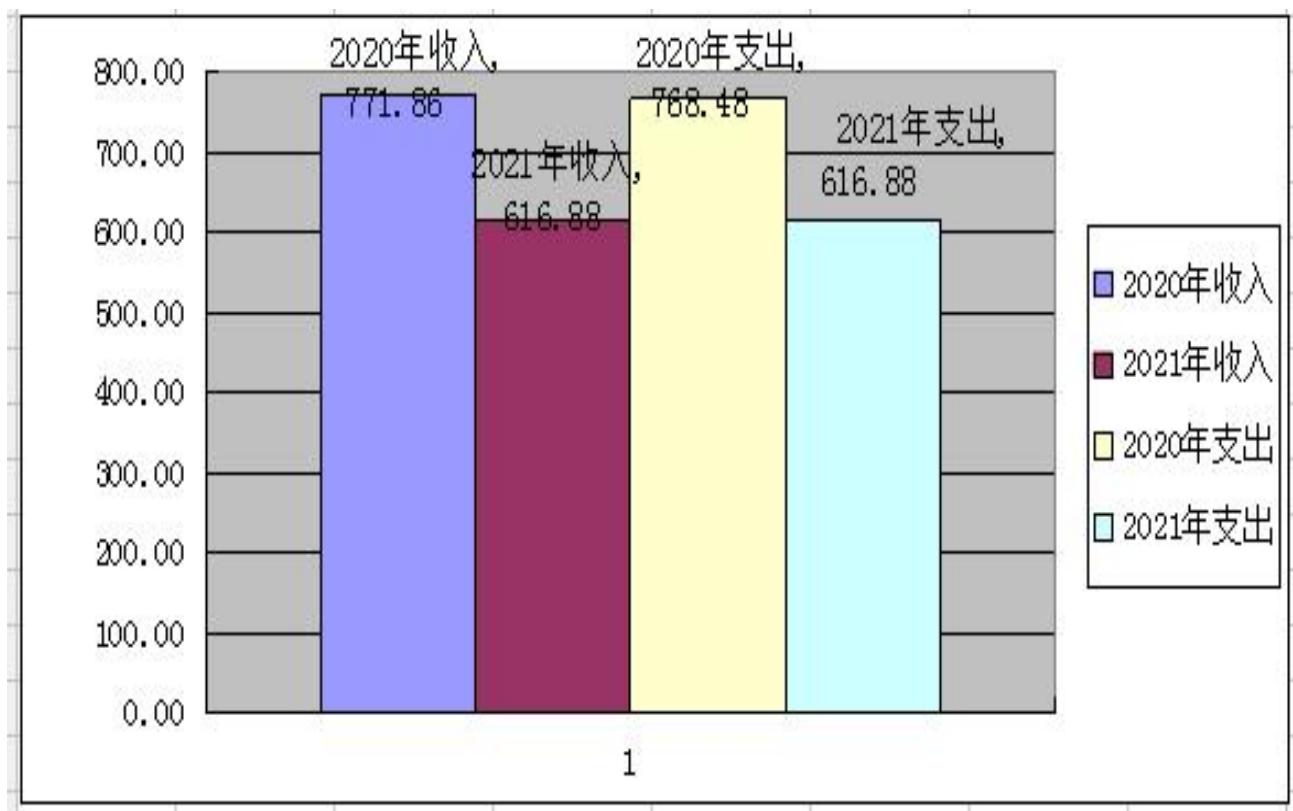
## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总计 616.88 万元，总体情况及比上年减少 154.98 万元，减少率 20.08%，是因为 2021 年学校质量提升专项资金比 2020 年减少。

2021 年支出总计 616.88 万元，总体情况及比上年减少 151.6 万元，减少率 19.73%，是因为 2021 年学校质量提升专项资金比 2020 年减少。

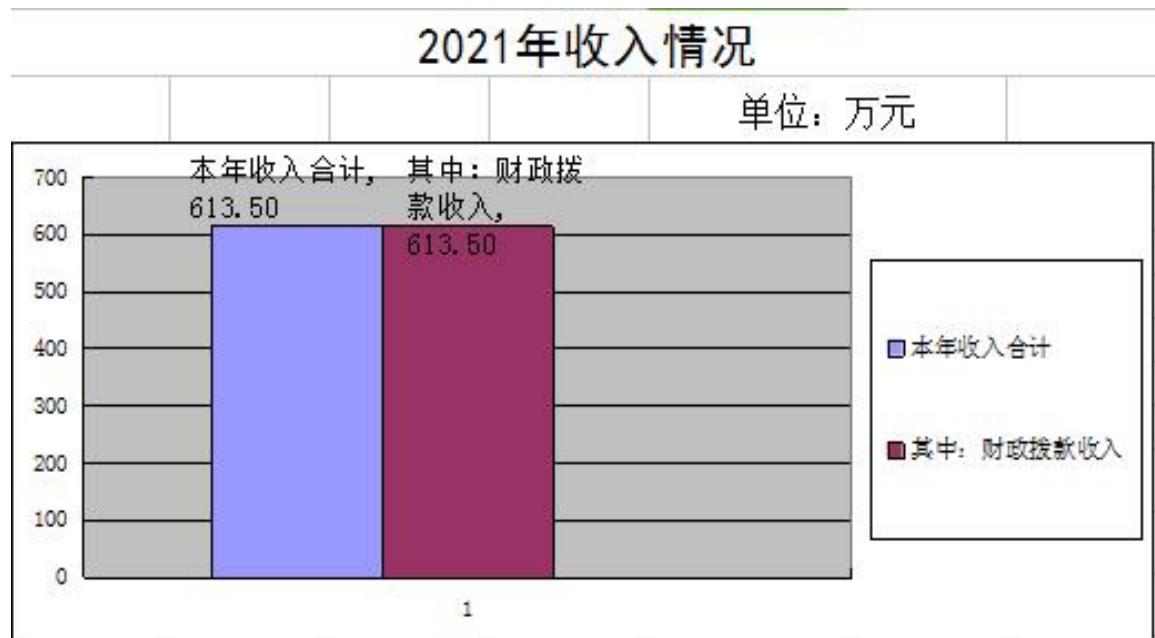
### 2021 年收支总体情况

(单位：万元)



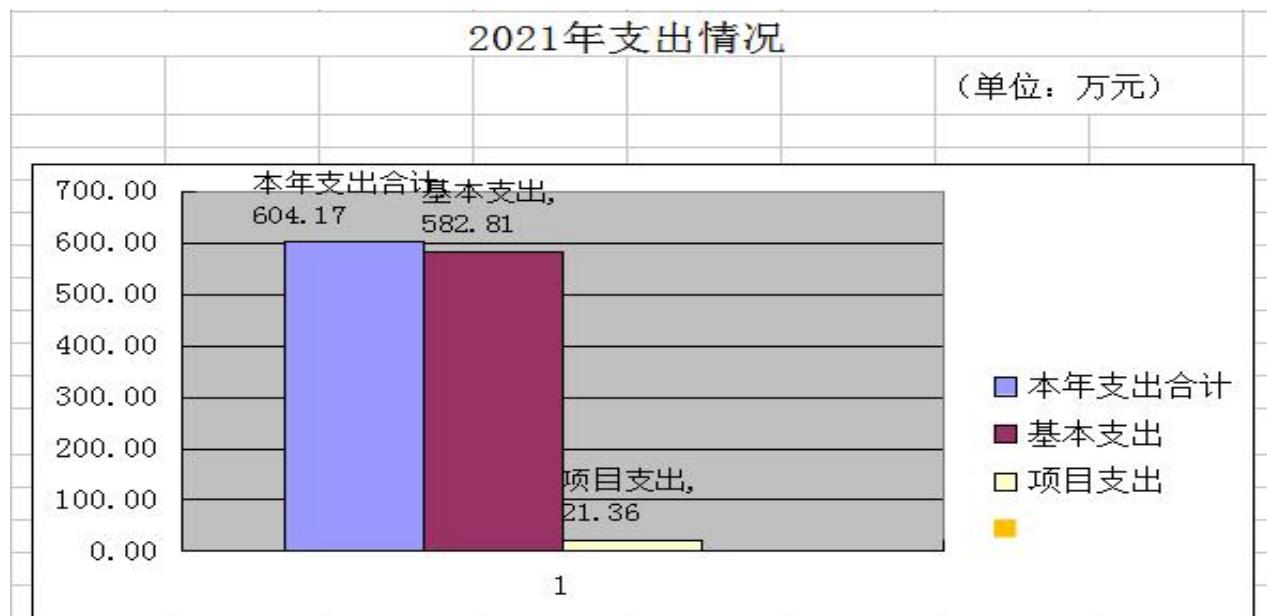
## 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 613.50 万元，其中：财政拨款收入 613.50 万元，占 100%。



### 三、支出决算情况说明

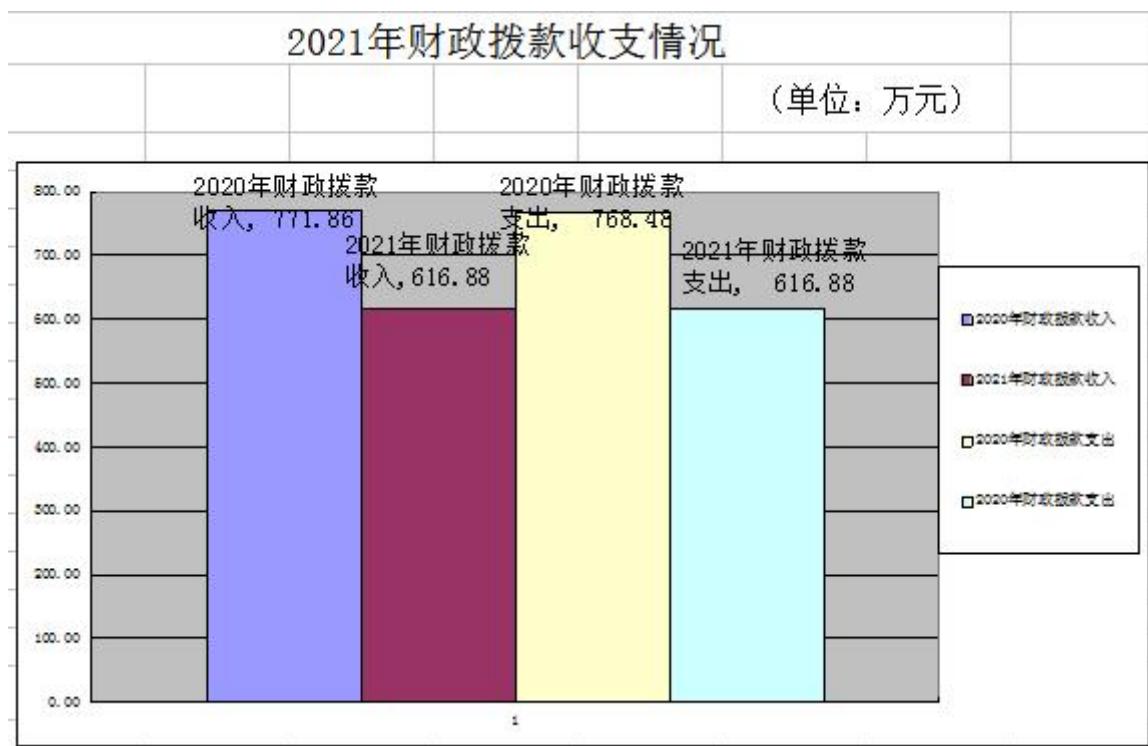
2021 年支出合计 604.17 万元，其中：基本支出 582.81 万元，占 96.46%；项目支出 21.36 万元，占 3.54%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入为 616.88 万元，总体情况及比上年减少 154.98 万元，减少率 20.08%，是因为 2021 年学校质量提升专项资金比 2020 年减少。

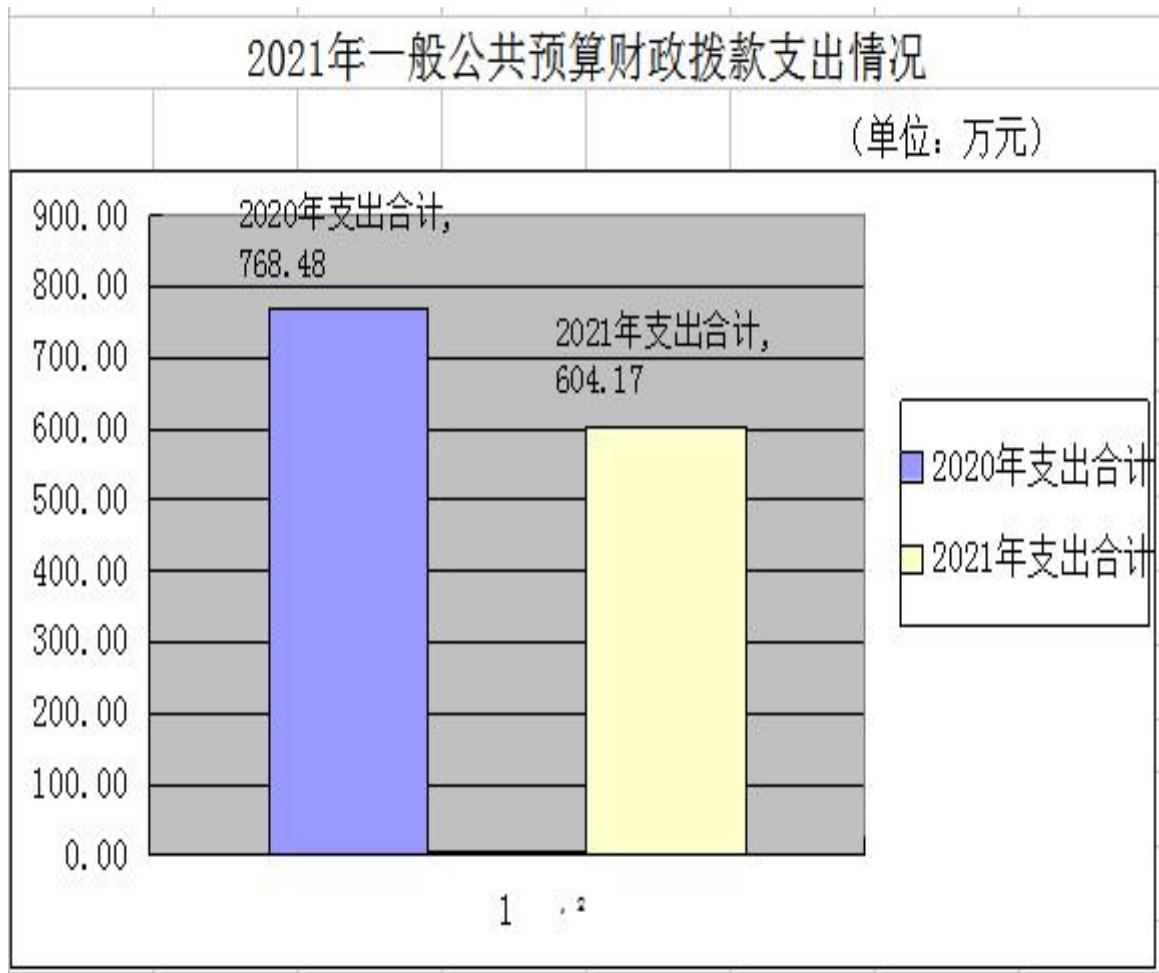
2021 年财政拨款支出为 616.88 万元，总体情况及比上年减少 151.6 万元，减少率 19.73%，是因为 2021 年学校质量提升专项资金比 2020 年减少。



#### 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 604.17 万元，占本年支出总计的 97.94%。与上年相比，减少 164.31 万元，减少率 21.38%，主要原因是因为 2021 年学校质量提升专项资金比 2020 年减少。



## (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435.44万元，支出决算为604.17万元，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301.21万元，支出决算为483.28万元；完成预算的160.44%，决算数大于预算数的主要原因是上级下达用于小学教育专项资金，未纳入年初预算。

2. **教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)**。预算为0万元，支出决算为0.85万元；决算数大于预算数的主要原因是2021年上级下达用于特殊学校教育资金，未纳入年初预算。

3. **教育费附加安排的支出(款)其他教育附加安排的支出(项)**。

预算为 0 万元，支出决算为 8.76 万元；决算数大于预算数的主要原因 2021 年上级下达用于教育费附加拨款，未纳入年初预算。

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 43.81 万元，支出决算为 43.14 万元，完成预算的 98.47%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年部分教职工辞职支出相应减少。

5. 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 0.54 万元，支出决算为 0.55 万元，完成预算的 101.85%，决算数大于预算数的主要原因是上级下达用于其他社会保障和就业拨款，未纳入年初预算。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(项)。预算为 21.43 万元，支出决算为 21.37 万元，完成预算的 99.72%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年部分教职工辞职支出相应减少。

7. 卫生健康支出(类)事业单位医疗(项)。预算为 20.53 万元，支出决算为 20.48 万元，完成预算的 99.77%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年部分教职工辞职支出相应减少。

8. 卫生健康支出(类)其他行政事业单位医疗支出(项)。预算为 0.89 万元，支出决算为 0.89 万元，完成预算的 100%.

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算为 46.54 万元，支出决算为 46.22 万元，完成预算的 99.31%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年部分教职工辞职支出相应减少。

## 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 582.81 万元，包括：人员经费支出 494.73 万元和公用经费支出 88.08 万元。

**人员经费** 494.73 万元，主要包括 30101 基本工资 111.32 万元；30102 津贴补贴 90.86 万元；30107 绩效工资 123.99 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费 43.14 万元；30109 职业年金缴费 5.55 万元；30110 职工基本医疗保险缴费 20.48 万元；30111 公务员医疗补助缴费 0.89；30112 其他社会保障缴费 0.55 万元；30113 住房公积金 46.22 万元；30305 生活补助 14.14 万元；30308 助学金 37.59 万元。

**公用经费** 88.08 万元，主要包括 30201 办公费 51.49 万元；30206 电费 4.44 万元；30207 邮电费 1.70 万元；30208 取暖费 4.20 万元；30211 差旅费 0.93 万元；30213 维修(护)费 16.61 万元；30214 租赁费 0.47；30216 培训费 5.65 万元；30226 劳务费 0.14 万元；30227 委托业务费 1.00；30228 工会经费 1.46 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。

2020 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 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 5.65 万元，决算数较预算数增加 5.65 万元，主要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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

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。**

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**

本单位 2021 年无政府采购支出

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位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，本单位组织对 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，共涉及资金 21.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 1 个政府性基金目支出开展绩效自评，共涉及资金 5 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映教学楼内墙及走廊粉刷环境改善这一二级项目绩效自评结果：

教学楼内墙及走廊粉刷环境改善项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时按要求完成了教学楼内墙及走廊粉刷共计 3846.16 平方米，改善了学校教室及走廊环境。

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

|               |                       |        |                 |                 |            |      |    |             |
|---------------|-----------------------|--------|-----------------|-----------------|------------|------|----|-------------|
| 项目名称          | 教学楼内墙及走廊粉刷            |        |                 |                 |            |      |    |             |
| 主管单位          | 西安市鄠邑区教育和科学技术局        |        |                 | 实施单位            | 西安市鄠邑区光明小学 |      |    |             |
| 项目资金          | 5                     | 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)   |                       | 5      | 5               | 5               | 10         | 100% | 10 |             |
| 其中：<br>当年财政拨款 |                       | 5      | 5               | 5               | 10         | 100% | 10 |             |
| 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          |            |      |    |             |
|               | 改善室内环境，为学生提供更加舒适的学习环境 |        |                 | 按时完成保持保量        |            |      |    |             |
| 绩效指标          | 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 |
| 产出指标 50       | 数量指标                  | 教室室内面积 | 3846.16 平方米     | 3846.16 平方米     | 10         | 10   |    |             |
|               |                       |        | 服务学生            | 760             | 760        | 10   | 10 |             |
|               | 质量指标                  | 指标 1:  | 服务保教内涵提升        | 保质保量促进提升        | 10         | 8    |    |             |
|               | 时效指标                  | 项目开始时间 | 2021 年 7 月 15 日 | 2021 年 7 月 15 日 | 5          | 5    |    |             |

|             |           |          |            |            |    |    |  |
|-------------|-----------|----------|------------|------------|----|----|--|
|             |           | 项目竣工时间   | 2021年8月15日 | 2021年8月15日 | 5  | 5  |  |
|             | 成本指标      | 项目预算资金规模 | 5          | 5          | 10 | 10 |  |
| 效益指标<br>30  | 经济效益指标    | 指标 1:    |            |            |    |    |  |
|             |           | 指标 2:    |            |            |    |    |  |
|             |           | .....    |            |            |    |    |  |
|             | 社会效益指标    | 指标 1:    |            |            |    |    |  |
|             |           | 指标 2:    |            |            |    |    |  |
|             |           | .....    |            |            |    |    |  |
|             | 生态效益指标    | 指标 1:    |            |            |    |    |  |
|             |           | 指标 2:    |            |            |    |    |  |
|             |           | .....    |            |            |    |    |  |
|             | 可持续影响指标   | 指标 1:    | 提升校园环境建设   | 室内环境改善     | 30 | 30 |  |
| 满意度指标<br>10 | 服务对象满意度指标 | 指标 1:    | 师生满意       | 师生满意       | 10 | 10 |  |
| 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：**指单位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。