

西安滨河荣华实验小学 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. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针政策法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教科局的行政规章制度。

2. 学校根据实际，合理制定学校长期规划和各类计划方案。学校领导班子分工明确，责任到人，团结协作，开展各项工作。能贯彻落实教育法律法规，执行教育方针，落实立德树人的根本任务，面向每位学生，实施素质教育，积极开展“社会主义核心价值观”活动。完善学校各项制度，明确职责，强化管理，推动学校健康发展。严格执行招生政策，重视控辍保学工作，严格执行学生在校时间和作业布置要求，严格执行国家课程标准设置和教材及教辅资料规定，切实减轻学生课业负担。

3. 为全面贯彻执行党的教育方针，坚持教育教学为中心，我校始终坚持以德育为首，以强化常规管理为重点，以教研科研为平台，以课改为抓手，全面抓好体育卫生、科技创新、环境教育、艺术教育、心理健康教育等工作，努力推进素质教育，全面提高教育教学质量。

4. 巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合上级人民政府依法动员组织辖区适龄儿童，少年入学，严格控制辍学，推进

普及义务教育。

5. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6. 负责本校财务和基建管理，筹措资金改善办学条件等工作。

7. 学校始终高度重视安全稳定工作，树立“安全责任重于泰山”的意识，把强化学校安全责任摆到最重要的位置，齐抓共管，做到时时讲安全，处处讲安全，人人讲安全，达到了“全覆盖、零容忍、严执行、重实效”的基本要求，切实保障了师生的人身安全和财产安全，维护了学校正常的教育教学秩序。

8. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划开齐课程，开足课时，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。

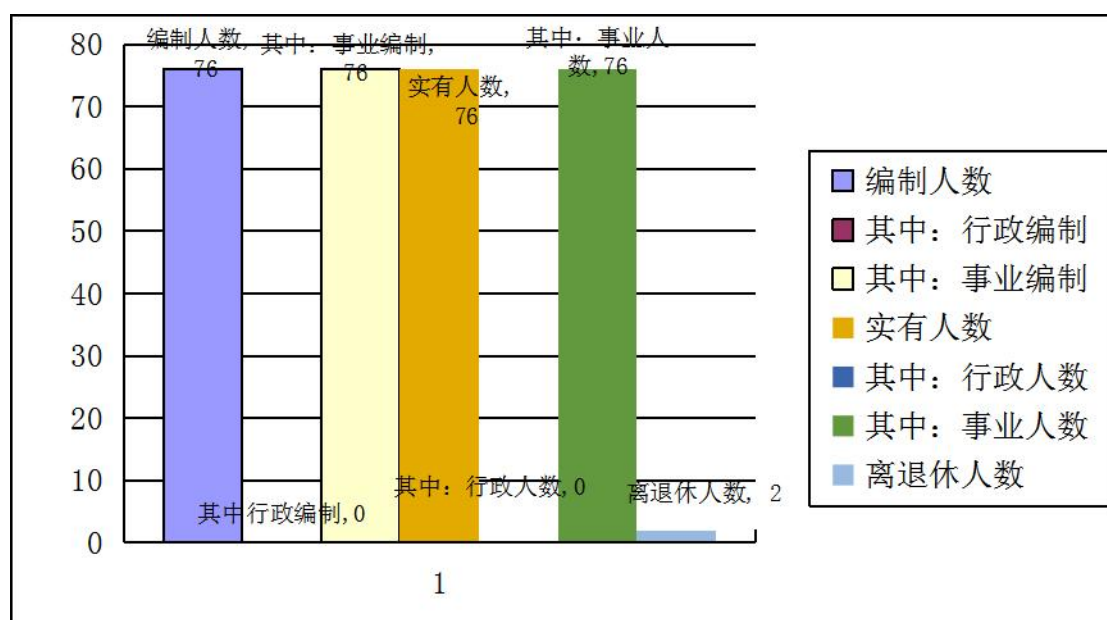
西安滨河荣华实验小学内设机构情况：设有教务处和办公室、德育处和资助中心四个。

二、单位决算单位构成

序号	单位名称
1	西安滨河荣华实验小学

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 76 人，其中事业编制 76 人；实有人数 76 人，其中行政 0 人、事业 76 人。单位管理的离退休人员 2 人。



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)		
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

编制部门： 西安滨河荣华实验小学

公开 01 表
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	1030.03	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	835.00
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	76.34
		9. 卫生健康支出	36.93
		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	81.76
		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	1030.03	本年支出合计	1030.03
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.80	年末结转和结余	0.80
收入总计	1030.83	支出总计	1030.83

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。

收入决算总表

编制部门： 西安滨河荣华实验小学

公开 02 表
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		1,030.03	1,030.03						
205	教育支出	835.00	835.00						
20502	普通教育	835.00	835.00						
2050202	小学教育	834.50	834.50						
2050299	其他普通教育支出	0.50	0.50						
208	社会保障和就业支出	76.33	76.33						
20805	行政事业单位养老支出	75.37	75.37						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.37	75.37						
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96						
210	卫生健康支出	36.93	36.93						
21011	行政事业单位医疗	36.93	36.93						
2101102	事业单位医疗	36.18	36.18						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75						
221	住房保障支出	81.76	81.76						
22102	住房改革支出	81.76	81.76						

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。

支出决算总表

编制部门： 西安滨河荣华实验小学

公开 03 表
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		1,030.03	1,019.52	10.50			
205	教育支出	835.00	824.50	10.50			
20502	普通教育	835.00	824.50	10.50			
205020 2	小学教育	834.50	824.00	10.50			
205029 9	其他普通教育支出	0.50	0.50				
208	社会保障和就业支出	76.33	76.33				
20805	行政事业单位养老支出	75.37	75.37				
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	75.37	75.37				
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96				
208999 9	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96				
210	卫生健康支出	36.93	36.93				
21011	行政事业单位医疗	36.93	36.93				
210110 2	事业单位医疗	36.18	36.18				
210119 9	其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75				
221	住房保障支出	81.76	81.76				
22102	住房改革支出	81.76	81.76				
221020 1	住房公积金	81.76	81.76				

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

编制部门： 西安滨河荣华实验小学

公开 04 表
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	1,030.03	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	835.00	835.00		
		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	76.34	76.34		
		9. 卫生健康支出	36.93	36.93		
		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	81.76	81.76		
		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	1,030.03	本年支出合计	1,030.03	1,030.03		
年初财政拨款结转和结余	0.80	年末财政拨款结转和结余	0.80	0.80		
一般公共预算财政拨款	0.80					
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	1,030.83	支出总计	1,030.83	1,030.83		

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支出决算表（按功能分类科目）

编制部门： 西安滨河荣华实验小学

公开 05 表
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		1,030.03	1,019.52	10.50	
205	教育支出	835.00	824.50	10.50	
20502	普通教育	835.00	824.50	10.50	
2050202	小学教育	834.50	824.00	10.50	
2050299	其他普通教育支出	0.50	0.50		
208	社会保障和就业支出	76.33	76.33		
20805	行政事业单位养老支出	75.37	75.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.37	75.37		
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96		
210	卫生健康支出	36.93	36.93		
21011	行政事业单位医疗	36.93	36.93		
2101102	事业单位医疗	36.18	36.18		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75		
221	住房保障支出	81.76	81.76		
22102	住房改革支出	81.76	81.76		
2210201	住房公积金	81.76	81.76		

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）

编制部门： 西安滨河荣华实验小学

公开 06 表
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		1,019.52	884.12	135.40	
301	工资福利支出	776.18	776.18		
30101	基本工资	235.03	235.03		
30102	津贴补贴	131.82	131.82		
30103	奖金	0.50	0.50		
30107	绩效工资	164.28	164.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.06	106.06		
30109	职业年金缴费	18.84	18.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	37.89	37.89		
30113	住房公积金	81.76	81.76		
302	商品和服务支出	135.40		135.40	
30201	办公费	74.80		74.80	
30205	水费	4.87		4.87	
30206	电费	9.09		9.09	
30207	邮电费	1.93		1.93	
30211	差旅费	0.70		0.70	
30213	维修(护)费	26.59		26.59	
30214	租赁费	0.20		0.20	
30216	培训费	10.21		10.21	
30226	劳务费	3.55		3.55	
30228	工会经费	3.46		3.46	
303	对个人和家庭的补助	107.94	107.94		
30305	生活补助	0.02	0.02		
30308	助学金	107.92	107.92		

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
金额单位：万元

编制部门：

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

编制部门：

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

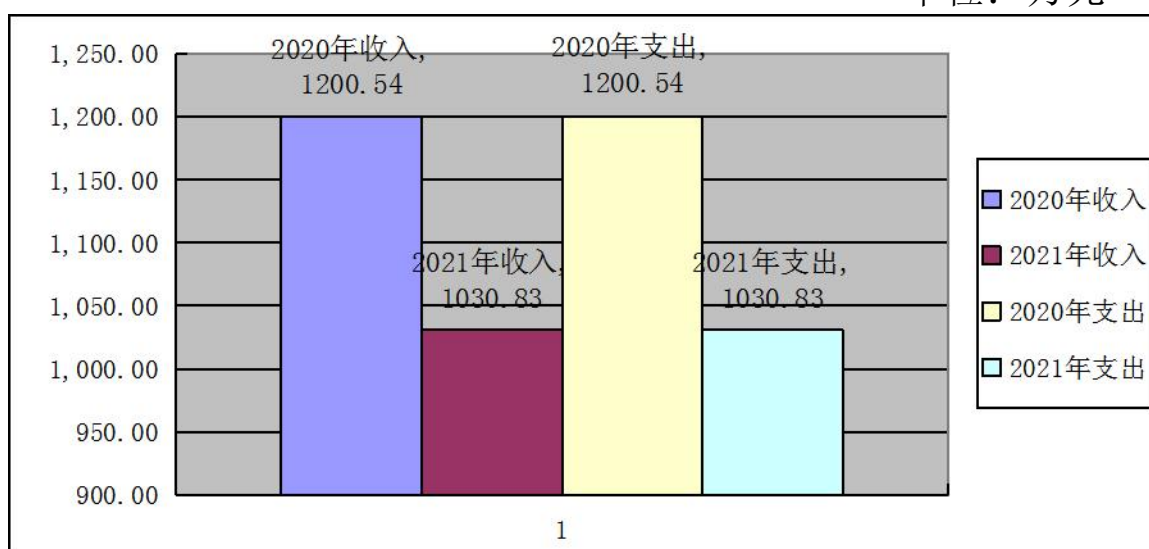
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总计 1030.83 万元，较上年减少 169.71 万元，减少原因主要为受疫情影响，部分收入计划未按时下达。

2021 年支出总计 1030.83 万元，较上年减少 169.71 万元，减少主要为受疫情影响，部分支出计划未完成。

2021 年收支情况

单位：万元

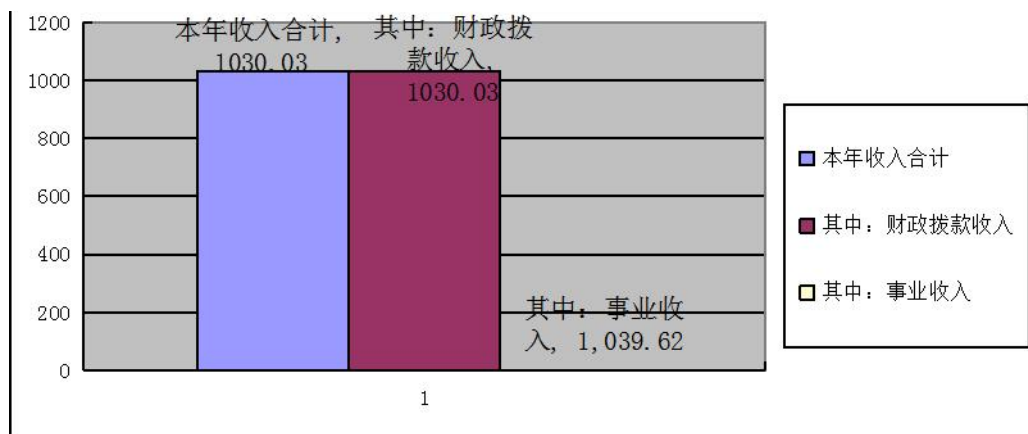


二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 1030.03 万元，其中：财政拨款收入 1030.03 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%。

2021 年收入情况

单位：万元

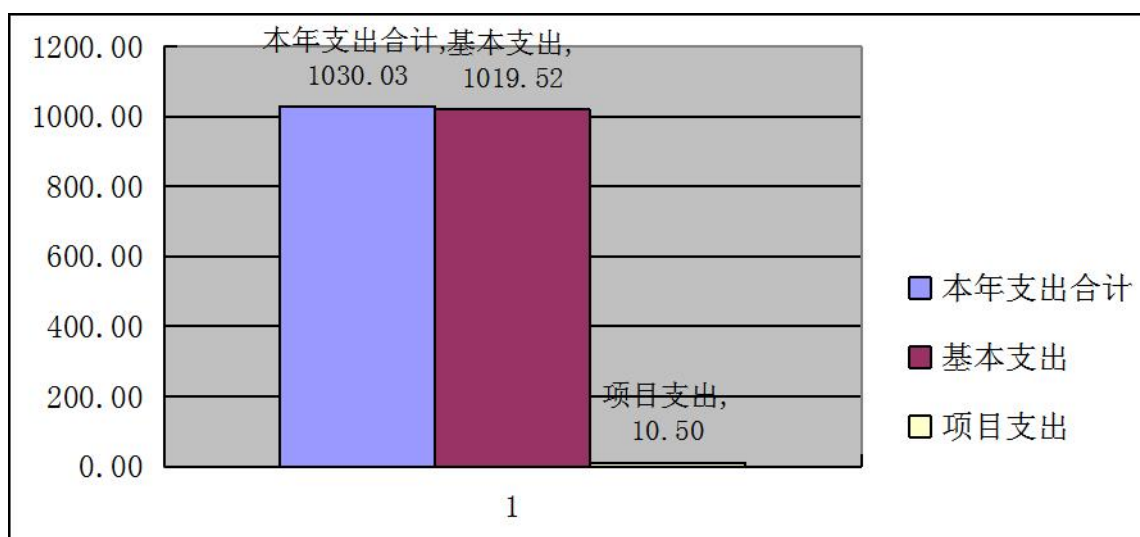


三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 1030.03 万元，其中：基本支出 1019.52 万元，占 98.98%；项目支出 10.50 万元，占 1.02%；经营支出 0 万元，占 0%。

2021 年支出情况

单位：万元



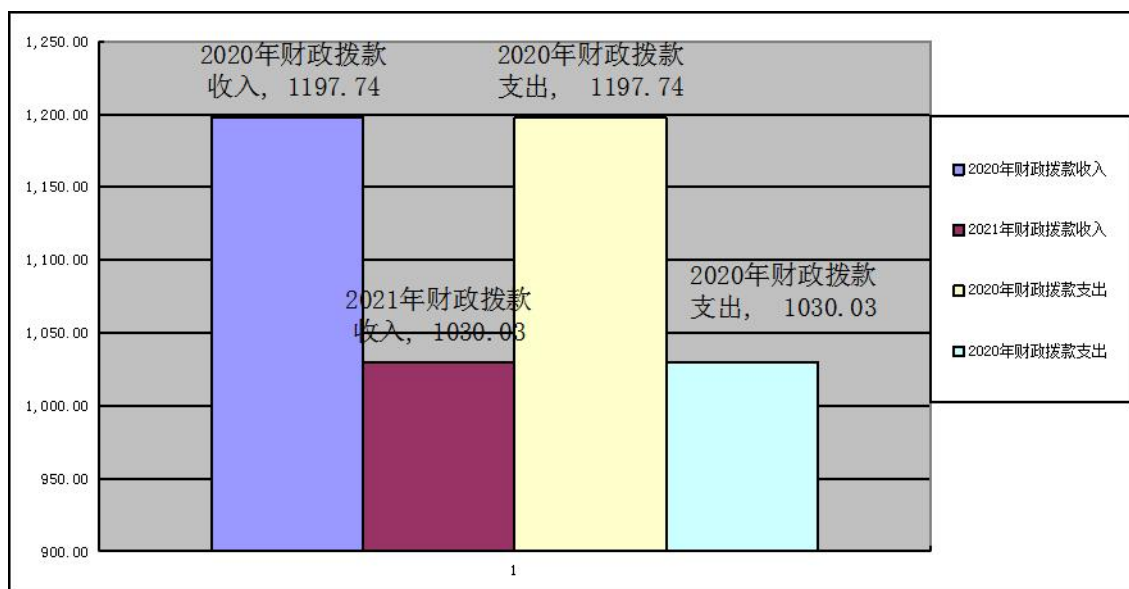
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总计 1030.03 万元，较上年减少 167.71 万元，减少原因主要为人员减少及项目减少。

2021 年支出总计 1030.03 万元，较上年减少 167.71 万元，减少原因主要为人员减少及项目减少。

2021 年财政拨款收支情况

单位：万元



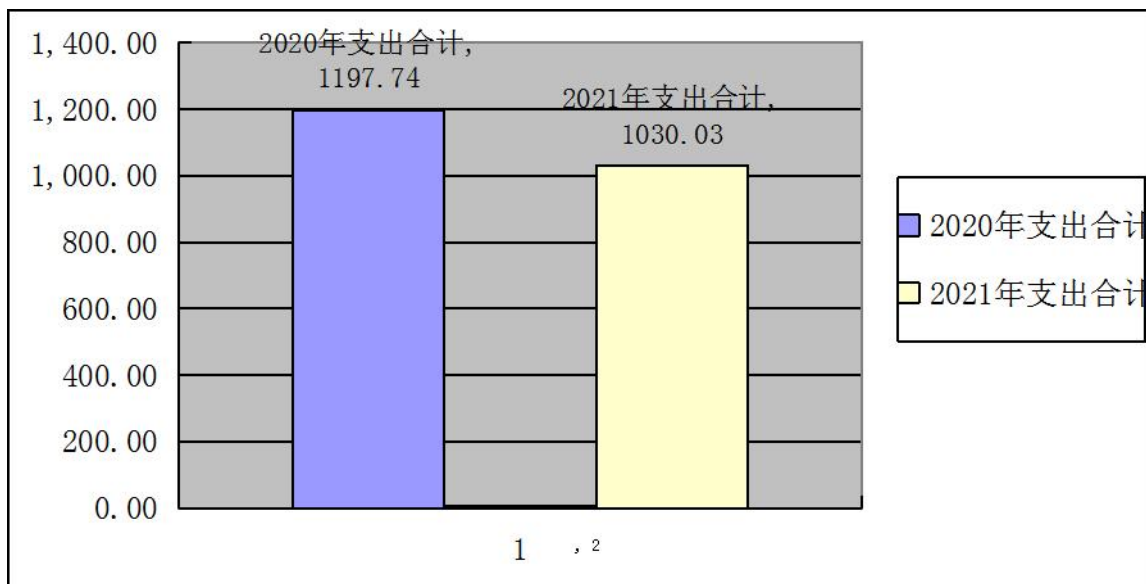
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 1030.03 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 169.71 万元，减少原因主要为人员减少及项减少。

2021 年一般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 744 万元，支出决算为 1030.03 万元，完成预算的 142.4%。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），支出预算为 508.03, 万元,支出决算为 834.5 万元,完成预算的 164.26%;主要原因是学校人员增加。

2. 其他普通教育（项）支出 预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元完成预算的 50%，决算数大于预算数的主要原因是奖金未纳入预算；

3. 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 77.28 万元，

支出决算为 75.37 万元，完成预算的 97.53；决算数小于预算数的主要原因是 2021 年教职工调出、退休支出相应减少；

4. 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 0.9659 元，支出决算为 0.96 万元，完成预算的 99.34%；2021 年教职工调出、退休支出相应减少；

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出预算为 36.76 万元，支出决算为 36.18 万元，完成预算的 98.4%，2021 年教职工调出、退休支出相应减少；；

6. 其他行政事业单位医疗支出（项）预算 0.7488 万元，支出决算为 0.75 万元，完成预算的 100.16%；决算数大于预算数的主要原因是 2022 年部分教职工相应增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出预算为 82.12 万元，支出决算为 81.76 万元，完成预算的 99.56%，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 1019.52 万元，包括：人员经费支出 884.12 万元和公用经费支出 135.4 万元。

人员经费 884.12 万元，主要包括：30101 基本工资 235.03 万元；30102 津贴补贴 131.82 万元；30103 奖金 0.50 万元；30107 绩效工资 164.28 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费 106.06 万元；30109 职业年金缴费 18.84 万元；30110 职工基本医疗保险缴费 37.89 万元；30113 住房公积金 81.76 万元；30305 生活补助 0.02 元；30308 助学金 107.92 万元；30399 其他对个人和家庭的补助 0 万元。

公用经费 135.40 万元，主要包括：30201 办公费 74.80 万元；30205 水费 4.87 万元；30206 电费 9.09 万元；30207 邮电费 1.93 元；30211 差旅费 0.7 万元；30213 维修(护)费 26.59 万元；30214 租赁费 0.20 万元；30216 培训费 10.21 万元；30226 劳务费 3.55 万元；30228 工会经费 3.46 万元。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。我单位无“三公”经费收入与支出。

(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 0.00 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%。我单位无此项经费收入与支出。

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%。我单位无此项经费收入与支出。

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%，决算数较预算数减少 0 万元，我单位无此项经费收入与支出。

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%, 我单位无此项经费收入与支出。

(三) 培训费支出情况说明。

2021 年培训费支出决算为 10.21 万元, 较上年增加 0.41 万元, 增加原因是增加教师培训人数和次数。

(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

2021 年本部门无政府性基金预算财政决算拨款。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明。

2021 年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 年本部门无机关运行经费, 并已公开空表。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门无政府采购支出, 并已公开空表。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末, 我单位共有车辆 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 (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。

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 1 个，共涉及资金 10.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映学校品质提升工程这一二级项目绩效自评结果：

学校品质提升项目绩效自评综述：项目全年预算数 10.5 万元，执行数 10.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时按要求完成了学校基础设施改造提升，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		学校品质提升						
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局			实施单位		西安滨河荣华实验小学	
项目资金			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）			10.5	10.5	10.5	100	100%	100
其中： 当年财政拨款			10.5	10.5	10.5	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			
	学校品质提升，提升改善了教育 教 学环境。				完成学校品质提升，提升改善了教育教学环 境。			
绩效 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
	产出 指标	数量 指标	班级数	33	33	10	10	
			服务学 生数	1658 人	1658 人	10	10	
		质量 指标	学校品 质提升	100%	100%	10	10	
		成本 指标	指标 1:	项目预 算资金	100%	20	10	

			规模				
	可持续 影响指标	资金发 挥效益 年限	1 年	1 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	20	18	
		家长满 意度	95%以 上	95%以 上	20	18	
		教师满 意度	95%以上	95%以 上	10	10	
总分					100	96	

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。