

西安市鄠邑区蒋村中心学校

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、依法治校：

（1）学校认真执行教育法律法规，依法规范办学行为，按照学校《章程》、《校园文化建设规划》等规章制度全面开展学校各项工作。

（2）学校以诗词楹联进校园、进课堂活动为抓手，开展“诗词楹联创作大赛”等活动，成功创建了“鄂邑区诗词楹联教育基地”。

（3）进一步严格落实《控辍保学责任制度》，积极主动的深入家长当中开展宣传、教育工作，确保适龄儿童都按时上学。学校班额合理，无大班额，未设重点班，未公布学生考试成绩，未向学生推销或者变相推销过商品。

2、教育教学管理：

（1）学校始终坚持抓常规管理不放松。从备课、上课、作业批改、辅导、实验、考试考核以及听课、评课等常规教学环节规范老师的教学常规工作。学校坚持细化管理环节，积极落实领导包级包教研组制度，校领导能坚持下班听课，了解教学情况，研究教学工作。

（2）积极推进“名校+”改革工作。

（3）积极落实教育部《中小学德育工作指南》，德育工作目标明确。

3、教师队伍管理

- (1) 学校教师队伍管理科学规范。
- (2) 把师德师风建设放在队伍建设的首要位置，加强师德教育，建立了一支“师德高尚，业务精良，敬业奉献”的高素质教师队伍。

4、教育教学质量提升

- (1) 学校教学成绩整体提升，学生学业达到《新课程标准》要求，学生特长得到发展。困难学生、留守儿童、残疾儿童得到长期关爱和帮助。
- (2) 规范开展做好西安市“学生营养改善计划”试点工作，积极完善餐厅配套设施，克服困难，按时开灶，保障学生就餐，餐厅运转平安正常，营养改善计划（蛋奶工程）工作规范开展，学生膳食营养分配合理，营养改善计划收到学生家长的一致认可和高度评价。

- (3) 社团活动常态化。组建日常的适合不同人群参与的各类兴趣小组。

学校布局较合理，教师办公条件逐年得到了改善，学校部室管理制度健全，均有专人管理，设施设备均达到国家标准，能最大限度的发挥作用，为教育教学服务。

(二) 内设机构。

西安市鄠邑区蒋村中心学校内设机构情况：设有教研处、安保处、办公室、总务处、纪检及工会。

二、单位决算单位构成

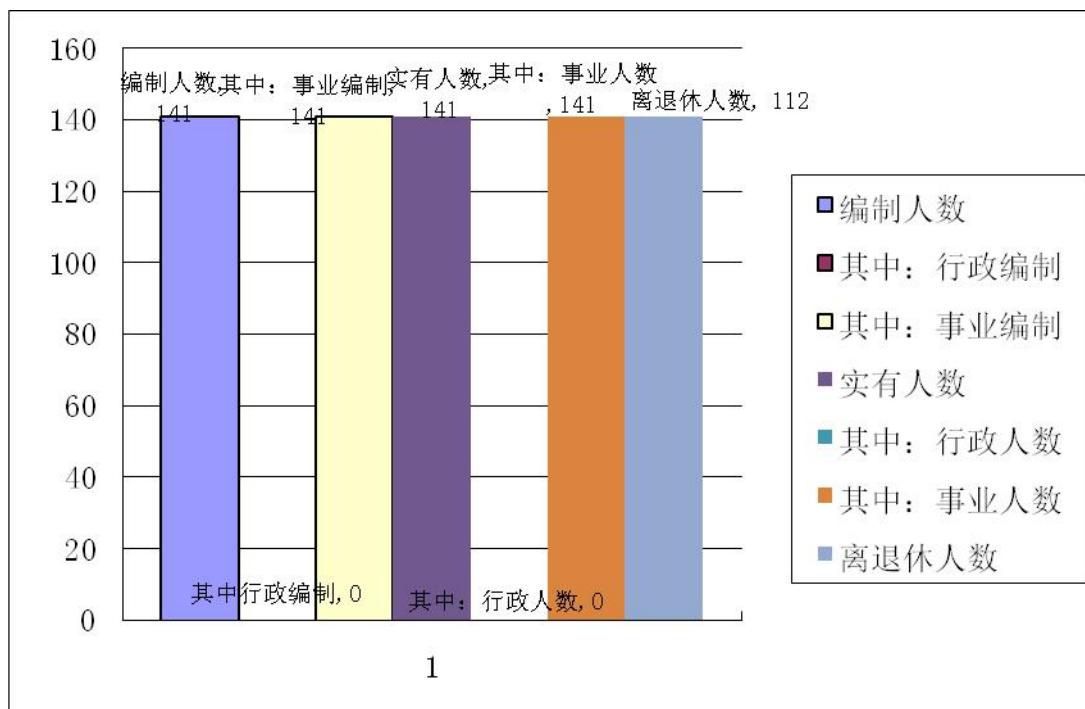
本单位为鄠邑区教育和科学技术局部门所属二级单位：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区蒋村中心学校

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 141 人，其中行政编制 0 人、事业编制 141 人；实有人员 141 人，其中行政 0 人、事业 141 人。单位管理的离退休人员 112 人。

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 (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

公开 01 表

编制单位：西安市鄠邑区蒋村中心学校

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
1.一般公共预算财政拨款	2,066.52	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	20.87	5.教育支出	1,695.87
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	142.97
		9.卫生健康支出	69.23
		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	179.32
		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	2,087.39	本年支出合计	2,087.39
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	45.94	年末结转和结余	45.94
收入总计	2,133.34	支出总计	2,133.34

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：西安市鄠邑区蒋村中心学校

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	2,087.39	2,066.52		20.87	20.87			
205	教育支出	1,695.86	1,674.99		20.87	20.87			
20502	普通教育	1,542.61	1,521.74		20.87	20.87			
2050201	学前教育	145.30	124.43		20.87	20.87			
2050202	小学教育	1,394.31	1,394.31						
2050299	其他普通教育支出	3.00	3.00						
20507	特殊教育	0.96	0.96						
2050701	特殊学校教育	0.96	0.96						
20509	教育费附加安排的支出	152.29	152.29						
2050999	其他教育费附加安排的支出	152.29	152.29						
208	社会保障和就业支出	142.97	142.97						
20805	行政事业单位养老支出	141.18	141.18						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.18	141.18						
20899	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79						
210	卫生健康支出	69.23	69.23						
21011	行政事业单位医疗	69.23	69.23						
2101102	事业单位医疗	66.75	66.75						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.48	2.48						
221	住房保障支出	179.32	179.32						
22102	住房改革支出	179.32	179.32						
2210201	住房公积金	179.32	179.32						

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：西安市鄠邑区蒋村中心学校

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	2,087.39	1,651.71	435.69			
205	教育支出	1,695.86	1,260.19	435.68			
20502	普通教育	1,542.61	1,260.19	282.43			
2050201	学前教育	145.30	36.81	108.49			
2050202	小学教育	1,394.31	1,223.38	170.94			
2050299	其他普通教育支出	3.00		3.00			
20507	特殊教育	0.96		0.96			
2050701	特殊学校教育	0.96		0.96			
20509	教育费附加安排的支出	152.29		152.29			
2050999	其他教育费附加安排的支出	152.29		152.29			
208	社会保障和就业支出	142.97	142.97				
20805	行政事业单位养老支出	141.18	141.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.18	141.18				
20899	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79				
210	卫生健康支出	69.23	69.23				
21011	行政事业单位医疗	69.23	69.23				
2101102	事业单位医疗	66.75	66.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.48	2.48				
221	住房保障支出	179.32	179.32				
22102	住房改革支出	179.32	179.32				
2210201	住房公积金	179.32	179.32				

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：西安市鄠邑区蒋村中心学校

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	2066.52	1. 一般公共服务支出	0	0	0	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0	0	0	0
3. 国有资本经营预算收入	0	3. 国防支出	0	0	0	0
		4. 公共安全支出	0	0	0	0
		5. 教育支出	1,675.00	1,675.00	0	0
		6. 科学技术支出	0	0	0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		8. 社会保障和就业支出	142.97	142.97	0	0
		9. 卫生健康支出	69.23	69.23	0	0
		10. 节能环保支出	0	0	0	0
		11. 城乡社区支出	0	0	0	0
		12. 农林水支出	0	0	0	0
		13. 交通运输支出	0	0	0	0
		14. 资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		15. 商业服务业等支出	0	0	0	0
		16. 金融支出	0	0	0	0
		17. 援助其他地区支出	0	0	0	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		19. 住房保障支出	179.32	179.32	0	0
		20. 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		21. 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		23. 其他支出	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市鄠邑区蒋村中心学校

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
		24. 债务还本支出	0	0	0	0
		25. 债务付息支出	0	0	0	0
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
收入总计	2,066.52	支出总计	2,066.52	2,066.52	0	0
年初财政拨款结转和结余	45.94	年末财政拨款结转和结余	45.94	45.94	0	0
1. 一般公共预算财政拨款	45.94					
2. 政府性基金预算财政拨款						
3. 国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,112.47	总计	2,112.47	2,112.47	0	0

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：西安市鄠邑区蒋村中心学校

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		2,066.52	1,630.84	435.69	
205	教育支出	1,674.99	1,239.32	435.68	
20502	普通教育	1,521.74	1,239.32	282.43	
2050201	学前教育	124.43	15.94	108.49	
2050202	小学教育	1,394.31	1,223.38	170.94	
2050299	其他普通教育支出	3.00		3.00	
20507	特殊教育	0.96		0.96	
2050701	特殊学校教育	0.96		0.96	
20509	教育费附加安排的支出	152.29		152.29	
2050999	其他教育费附加安排的支出	152.29		152.29	
208	社会保障和就业支出	142.97	142.97		
20805	行政事业单位养老支出	141.18	141.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.18	141.18		
20899	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79		
210	卫生健康支出	69.23	69.23		
21011	行政事业单位医疗	69.23	69.23		
2101102	事业单位医疗	66.75	66.75		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.48	2.48		
221	住房保障支出	179.32	179.32		
22102	住房改革支出	179.32	179.32		
2210201	住房公积金	179.32	179.32		

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：西安市鄠邑区蒋村中心学校

金额单位：万元

经济 分类 科目 编码	项目 科目名称	本年支 出 合计	人员经费	公用经 费	备注
	合计	1,630.84	1,464.69	166.14	
301	工资福利支出	1,327.64	1,327.64		
30101	基本工资	343.71	343.71		
30102	津贴补贴	283.67	283.67		
30107	绩效工资	270.51	270.51		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.18	141.18		
30109	职业年金缴费	38.23	38.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	69.23	69.23		
30112	其他社会保障缴费	1.79	1.79		
30113	住房公积金	179.32	179.32		
302	商品和服务支出	166.14		166.14	
30201	办公费	58.83		58.83	
30202	印刷费	12.54		12.54	
30204	手续费	1.00		1.00	
30205	水费	2.74		2.74	
30206	电费	18.10		18.10	
30207	邮电费	4.32		4.32	
30211	差旅费	2.61		2.61	
30214	租赁费	14.91		14.91	
30216	培训费	22.69		22.69	
30226	劳务费	10.91		10.91	
30227	委托业务费	9.07		9.07	
30228	工会经费	8.43		8.43	
303	对个人和家庭的补助	137.05	137.05		
30304	抚恤金	12.17	12.17		
30305	生活补助	124.88	124.88		

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

编制单位：西安市鄠邑区蒋村中心学校

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								22.69		

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。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：西安市鄠邑区蒋村中心学校

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：西安市鄠邑区蒋村中心学校

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

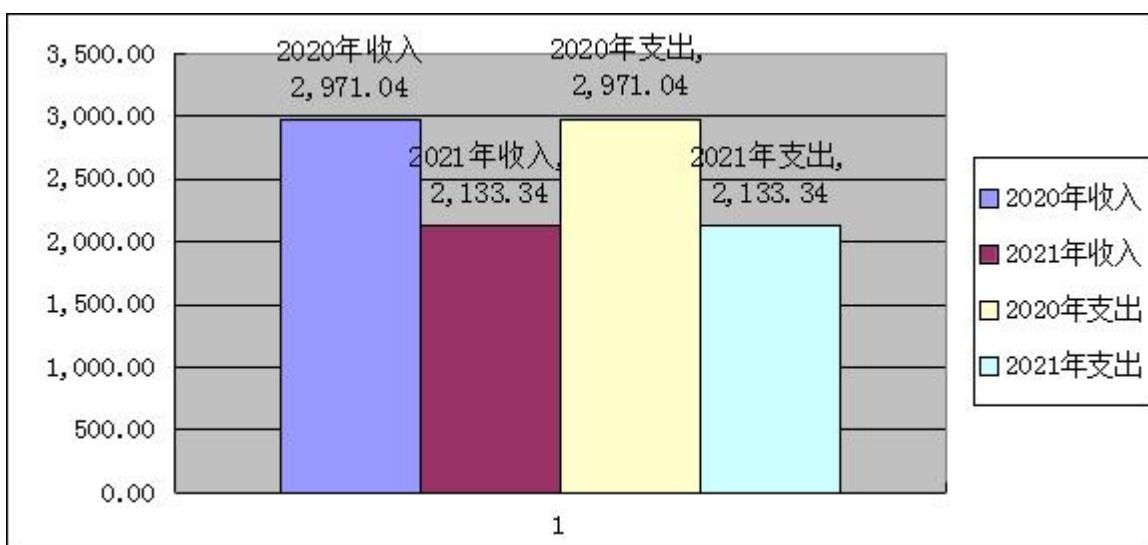
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总计为 2,133.34 万元，比上年减少 837.7 万元，减少原因主要是因为 2021 年人员减少。

2021 年支出总计为 2,133.34 万元，比去年减少 837.7 万元，减少原因主要是因为 2021 年人员减少。

2021 年收支总体情况

(单位：万元)

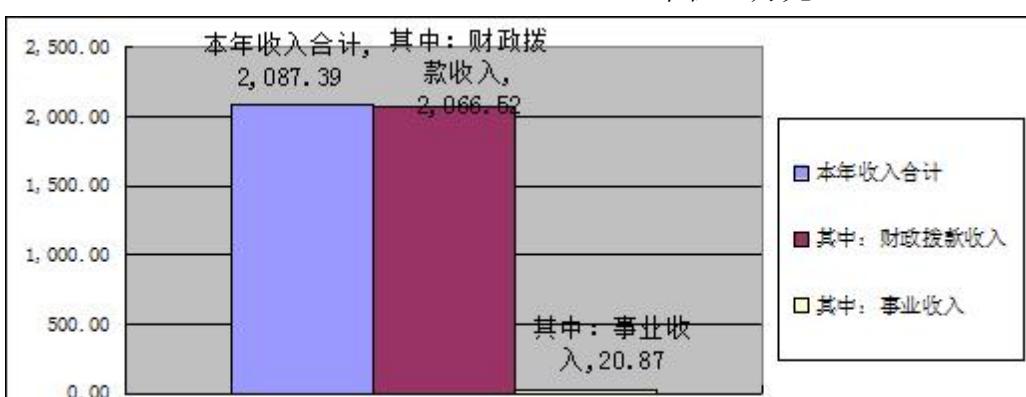


二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 2,087.39 万元，其中：财政拨款收入 2,066.52 万元，占 99%；事业收入 20.87 万元，占 10%。

2021 年收入情况

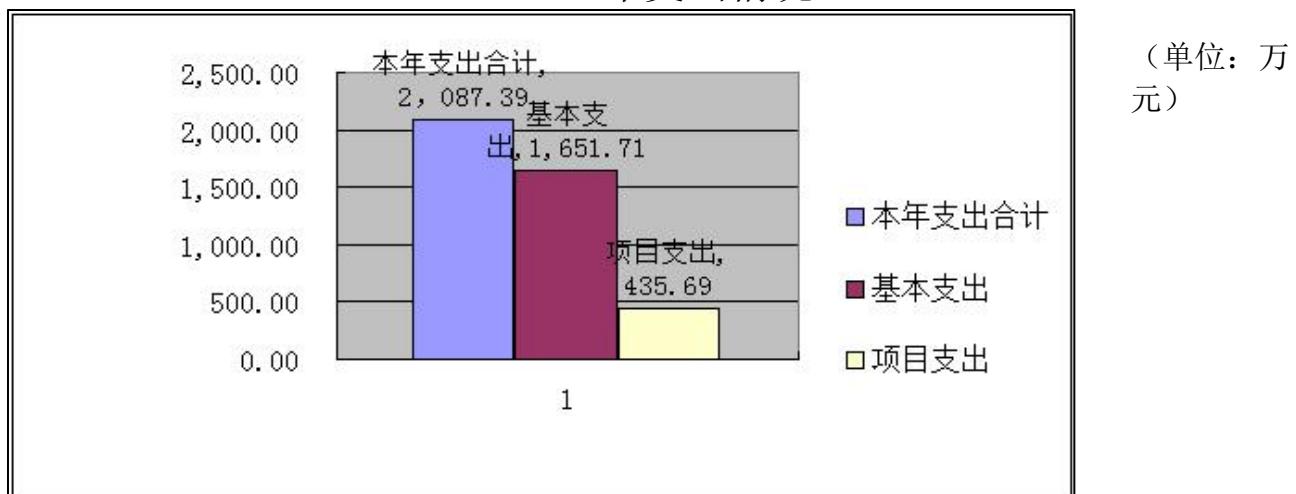
单位：万元



三、支出决算情况说明

2021年支出合计2,087.39万元，其中：基本支出1,651.71万元，占79.1%；项目支出435.69万元，占20.9%。

2021年支出情况



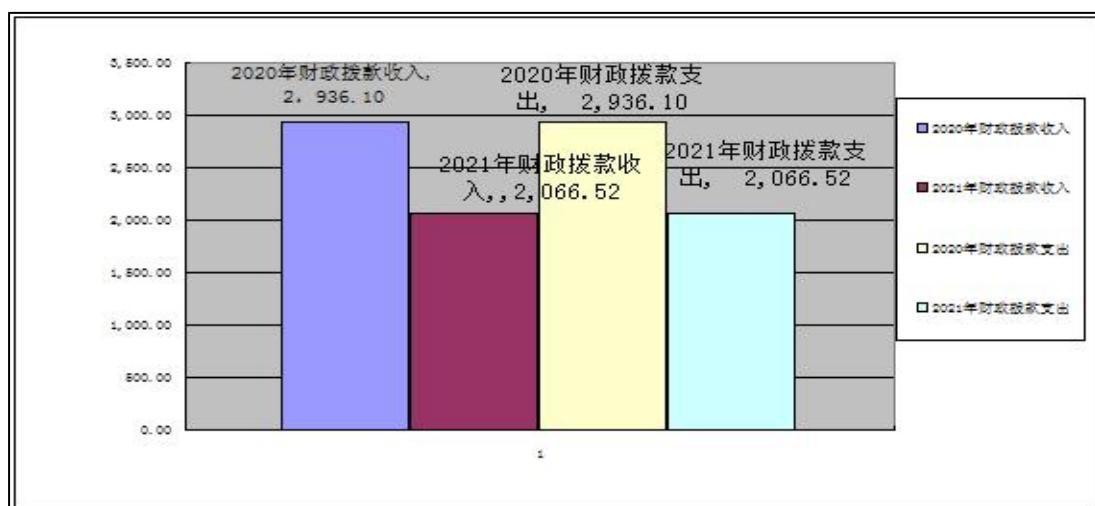
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入合计2,066.52万元，比上年减少869.58万元，减少原因主要是2021年人员减少。

2021年财政拨款支出合计2,066.52万元，比上年减少869.58万元，减少原因主要是2021年人员减少。

2021年财政拨款收支情况

(单位:万元)



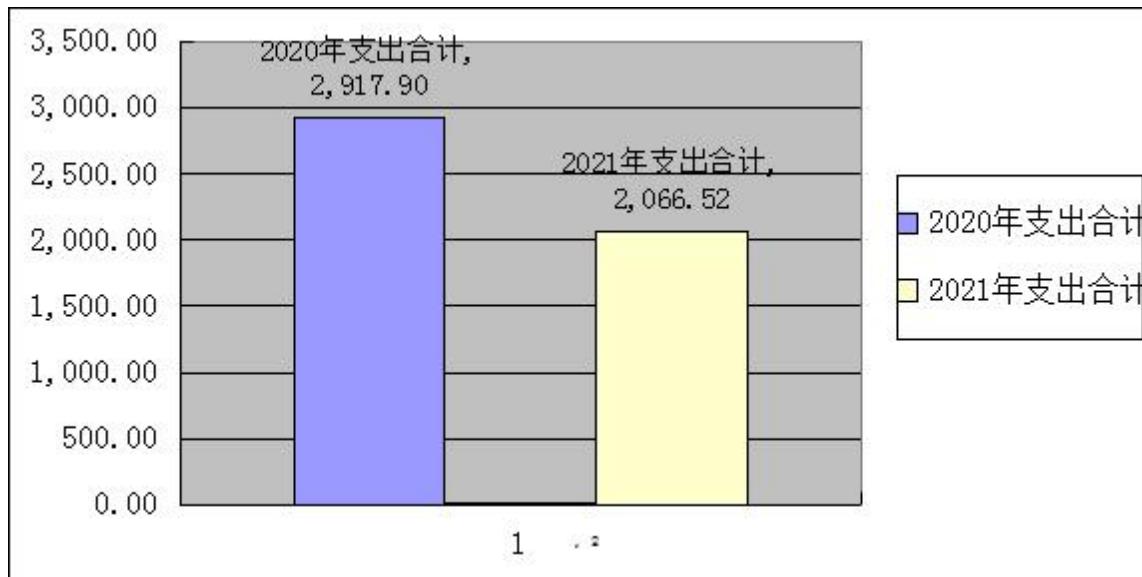
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 2,066.52 万元，占本年支出合计的 99%。与上年相比，财政拨款支出减少 830.51 万元，减少 28%，主要原因是人员减少。

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 1,388.05 万元，支出决算为 2,066.52 万元，完成预算的 148.88%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 124.43 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级下达用于学前教育专项资金，未纳入年初预算。

2. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。

预算为 970.24 万元, 支出决算为 1,394.31 万元, 完成预算的 143.7%。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。

3. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育(项)。

预算为 0 万元, 支出决算为 3 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级下达用于其他普通教育专项资金, 未纳入年初预算。

4. 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 0.96 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级下达用于特殊学校教育专项资金, 未纳入年初预算。

5. 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 152.29 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级下达用于其他教育费附加安排的支出专项资金, 未纳入年初预算。

6. 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 136.48 万元, 支出决算为 141.18 万元, 完成预算的 103.4%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年新增人员, 支出相应增加。

7. 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 1.7 万元，支出决算为 1.79 万元，完成预算的 105.3%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年新增人员，支出相应增加。

8. 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 63.97 万元，支出决算为 66.75 万元，完成预算的 104.3%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年新增人员，支出相应增加。

9. 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 2.38 万元，支出决算为 2.48 万元，完成预算的 104.2%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年新增人员，支出相应增加。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

预算为 145.02 万元，支出决算为 179.32 万元，完成预算的 123.7%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年新增人员，支出相应增加。

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 1,630.84 万元，包括：人员经费支出 1,464.69 万元和公用经费支出 166.14 万元。

人员经费 1,464.69 万元，主要包括 30101 基本工资 343.71 万元；30102 津贴补贴 283.67 万元；30107 绩效工资 270.51 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费 141.18 万元；30109 职业年金缴费 38.23 万元；30110 职工基本医疗保险缴费 69.23 万元；30112 其他社会保障缴费 1.79 万元；30113 住房公积金 179.32 万元；30304 抚恤金 12.17 万元；30305 生活补助 124.88 万元；

公用经费 166.14 万元，主要包括 30201 办公费 58.83 万元；30202 印刷费 12.54 万元；30204 手续费 1.00 万元；30205 水费 2.74 万元；30206 电费 18.1 万元；30207 邮电费 4.32 万元；30211 差旅费 2.61 万元；30214 租赁费 14.91 万元；30216 培训费 22.69 万元；30226 劳务费 10.91 万元；30227 委托业务费 9.07 万元；30228 工会经费 8.43 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年培训费预算为0万元，支出决算为22.69万元，决算数较预算数增加22.69万元，主要原因是我单位教师专业技术培训类项目次数增加。

（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 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

2021 年本单位政府采购支出总额共 35.8 万元，其中政府采购货物类支出 11.8 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 24 万元。授予中小企业合同金额 24 万元，占政府采购支出总额的 67%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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）。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，其中二级项目 5 个，共涉及资金 435.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

（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学前临聘人员工资一个二级项目绩效自评结果。

学前临聘人员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数 104.2 万元，执行数 104.2 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施落实学前临聘人员工资经费保障机制，确保学前教育教师队伍稳定，保障我单位幼儿园教育教学活动正常运转，推进学前教育高质量发展。

发现的问题及原因：学前临聘教师待遇较低。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		学前临聘人员工资项目						
主管单位	西安市鄠邑区教育和科学技术局	实施单位		西安市鄠邑区蒋村中心学校及各幼儿园				
项目资金	104.2	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)	104.2	104.2	104.2	104.2	100	100%	100	
其中： 当年财政拨款	104.2	104.2	104.2	104.2	100	100%	100	
上年结转资金	0	0	0	—	—	—	—	
其他资金	0	0	0	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	计划完成我单位学前临聘人员工资发放，确保幼儿园各项工作顺利开展。			实际完成了我单位前临聘人员 38 人工资发放，保证了幼儿园教师队伍配备数量充足，促进学前教育高质量发展。				
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 60	数量指标	指标 1：涉及幼儿园数	6	6	10	10		
		指标 2：惠及幼儿数	333	333	10	10		
		指标 3：聘用临聘人员数	38	38	10	10		
	质量指标	指标 1：经费到位率	100%	100%	10	10		
	时效指标	指标 1：资金执行进度	100%	100%	10	10		
	成本指标	指标 1：学前临聘人员工资标准	3 万元/人/年	3 万元/人/年	10	10		
效益指标 30	经济效益指标	指标 1：减轻幼儿家庭经济负担	3.5 万元	3.5 万元	10	10		
	社会	指标 1：政策	100%	100%	10	10		

	效益指标	知晓率					
	可持续影响指标	指标 1：政策发挥效应年限	≥1 年	≥1 年	10	10	
满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标 1：幼儿园幼儿满意率	≥95%	≥95%	5	5	
		指标 2：幼儿园家长满意率	≥95%	≥95%	5	5	
总分				100	100		

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。