

西安市鄠邑区人民路小学

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、加强教师队伍思想建设，促进教师作风转变。

一是加强政治学习，提高教师政治站位，二是进行教师全员师德师风培训，进一步规范全体教师的教学行为。

2、加强学生德育工作，培养学生良好的道德品质。

学校通过形式多样的社团活动和少先队工作，以年级队列比赛，经典诗文诵读比赛，文艺表演为载体，促进学生全面发展。

3、加强常规管理，提升教学效益。

一是学校对课堂教学常规的环节提出具体目标要求，按照量化积分对教师课堂教学效果进行评价，激发教师开展教学工作的热情和活力。二是积极开展教研教改工作。

4、加强校园安全，切实保障学生身心健康。

5、规范财务管理，织密织牢学校财务大网。

一是不断健全财务管理制度，严肃财经纪律，规范财务支出行为。二是对固定资产进行了清查，确保国有资产不流失。

（二）内设机构。

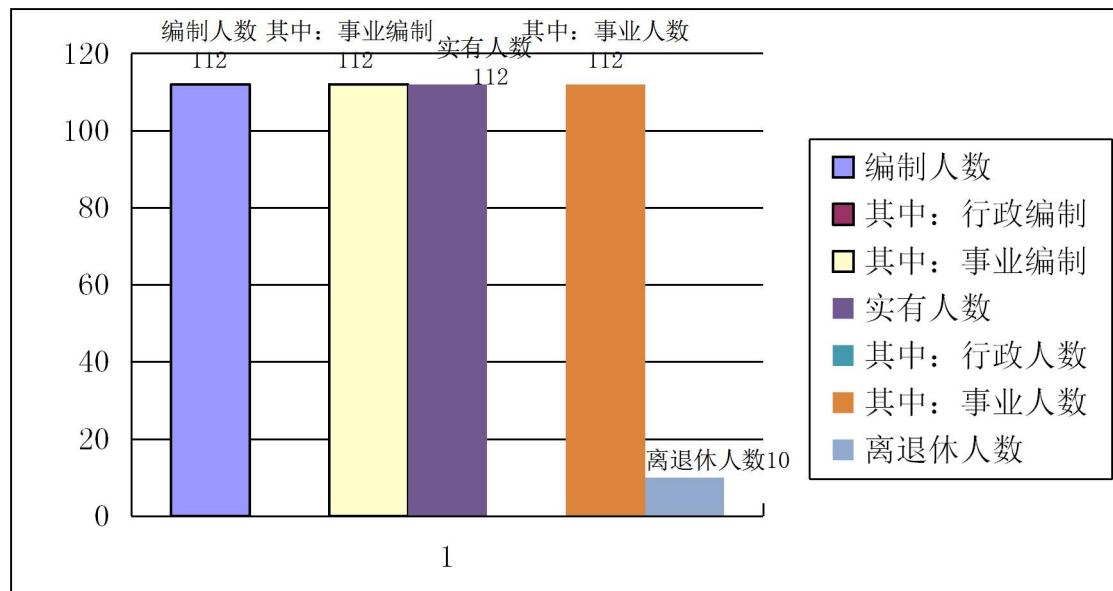
二、单位决算单位构成

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 | 西安市鄠邑区人民路小学 |

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 112 人，其中事业编制 112 人；实有人员 112 人，其中事业 112 人。单位管理的离退休人员 10 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

公开 01 表

编制单位：西安市鄠邑区人民路小学

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 | 1,632.78 | 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 | 1,326.68 |
| 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 | 120.64 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 58.01 |
| | | 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 | 127.45 |
| | | 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 | 1,632.78 | 本年支出合计 | 1,632.78 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| 收入总计 | 1,632.78 | 支出总计 | 1,632.78 |

注：本表反映单位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

编制单位：西安市鄠邑区人民路小学

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 |
|-----------|------------------|------------|------------|----------------------------|-----------------|----|------------------|--------------------------------------|------------------|
| | | | | | 其中： 教育 收费 | 小计 | | | |
| 合计 | | | | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 1,326.68 | 1,326.68 | | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 1,322.27 | 1,322.27 | | | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 1,321.77 | 1,321.77 | | | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 0.50 | 0.50 | | | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 4.41 | 4.41 | | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 4.41 | 4.41 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 120.64 | 120.64 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 119.14 | 119.14 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.14 | 119.14 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.50 | 1.50 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.50 | 1.50 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 58.01 | 58.01 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.01 | 58.01 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 56.84 | 56.84 | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.17 | 1.17 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 127.45 | 127.45 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 127.45 | 127.45 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 127.45 | 127.45 | | | | | | |

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：西安市鄠邑区人民路小学

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 | 1,632.78 | 1,623.47 | 9.31 | | | |
| 205 | 教育支出 | 1,326.68 | 1,317.38 | 9.31 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 1,322.27 | 1,312.97 | 9.31 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 1,321.77 | 1,312.47 | 9.31 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 0.50 | 0.50 | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 4.41 | 4.41 | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 4.41 | 4.41 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 120.64 | 120.64 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 119.14 | 119.14 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.14 | 119.14 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.50 | 1.50 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.50 | 1.50 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 58.01 | 58.01 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.01 | 58.01 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 56.84 | 56.84 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.17 | 1.17 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 127.45 | 127.45 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 127.45 | 127.45 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 127.45 | 127.45 | | | | |

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：西安市鄠邑区人民路小学

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 | 1,632.78 | 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. 国有资本经营预算收入 | | 3. 国防支出 | | | | |
| | | 4. 公共安全支出 | | | | |
| | | 5. 教育支出 | 1,326.68 | 1,326.68 | | |
| | | 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 | 120.64 | 120.64 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 58.01 | 58.01 | | |
| | | 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 | 127.45 | 127.45 | | |
| | | 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 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市鄠邑区人民路小学

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 |
| 本年收入合计 | 1,632.78 | 本年支出合计 | 1,632.78 | 1,632.78 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营财政拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 1,632.78 | 支出总计 | 1,632.78 | 1,632.78 | | |

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：西安市鄠邑区人民路小学

金额单位：万元

| 功能分类 科目编码 | 项目 科目名称 | 本年支 出 合计 | 基本支出 | | | 项目 支 出 | 备注 |
|--------------|------------------|----------------|----------|----------|--------|--------------|----|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | | |
| | 合计 | 1,632.78 | 1,623.47 | 1,440.58 | 182.89 | 9.31 | |
| 205 | 教育支出 | 1,326.68 | 1,317.38 | 1,134.49 | 182.89 | 9.31 | |
| 20502 | 普通教育 | 1,322.27 | 1,312.97 | 1,134.49 | 178.48 | 9.31 | |
| 2050202 | 小学教育 | 1,321.77 | 1,312.47 | 1,133.98 | 178.48 | 9.31 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 4.41 | 4.41 | | 4.41 | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 4.41 | 4.41 | | 4.41 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 120.64 | 120.64 | 120.64 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 119.14 | 119.14 | 119.14 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.14 | 119.14 | 119.14 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 58.01 | 58.01 | 58.01 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.01 | 58.01 | 58.01 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 56.84 | 56.84 | 56.84 | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 127.45 | 127.45 | 127.45 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 127.45 | 127.45 | 127.45 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 127.45 | 127.45 | 127.45 | | | |

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：西安市鄠邑区人民路小学

金额单位：万元

| 项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 | |
|-------|----------------|----------|----------|--------|--|
| | | | | | |
| | 合计 | 1,623.47 | 1,440.59 | 182.89 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,283.39 | 1,283.39 | | |
| 30101 | 基本工资 | 404.35 | 404.35 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 265.12 | 265.12 | | |
| 30103 | 奖金 | 0.50 | 0.50 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 232.95 | 232.95 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 163.72 | 163.72 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 29.79 | 29.79 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 59.51 | 59.51 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 127.45 | 127.45 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 182.89 | | 182.89 | |
| 30201 | 办公费 | 73.45 | | 73.45 | |
| 30202 | 印刷费 | 4.26 | | 4.26 | |
| 30205 | 水费 | 3.84 | | 3.84 | |
| 30206 | 电费 | 12.95 | | 12.95 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.08 | | 0.08 | |
| 30211 | 差旅费 | 1.20 | | 1.20 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 44.65 | | 44.65 | |
| 30216 | 培训费 | 12.49 | | 12.49 | |
| 30226 | 劳务费 | 3.85 | | 3.85 | |
| 30227 | 委托业务费 | 20.40 | | 20.40 | |

| 项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 | |
|-------|-------------|--------|--------|------|--|
| | | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 5.47 | | 5.47 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.25 | | 0.25 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 157.20 | 157.20 | | |
| 30308 | 助学金 | 155.44 | 155.44 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.76 | 1.76 | | |

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：西安市鄠邑区人民路小学

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 | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 预算数 | | | | | | | | | | |
| 决算数 | | | | | | | | | | |

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：西安市鄠邑区人民路小学

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：西安市鄠邑区人民路小学

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。

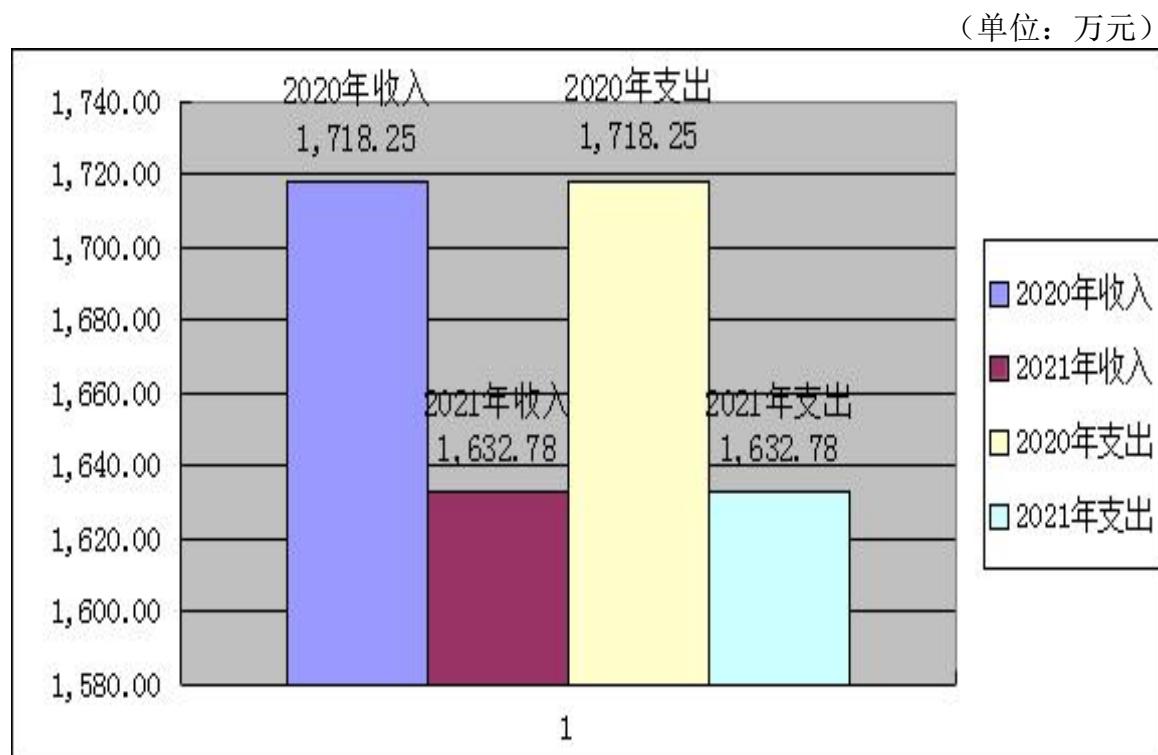
第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总计为 1,632.78 万元，总体情况及比上年减少 85.47 万元，减少率 4.97%，主要是因为 2021 年疫情原因项目安排收入减少。

2021 年支出总计为 1,632.78 万元，总体情况及比上年减少 85.47 万元，减少率 4.97%，主要是因为 2021 年疫情原因项目安排支出减少。

2021 年收支总体情况

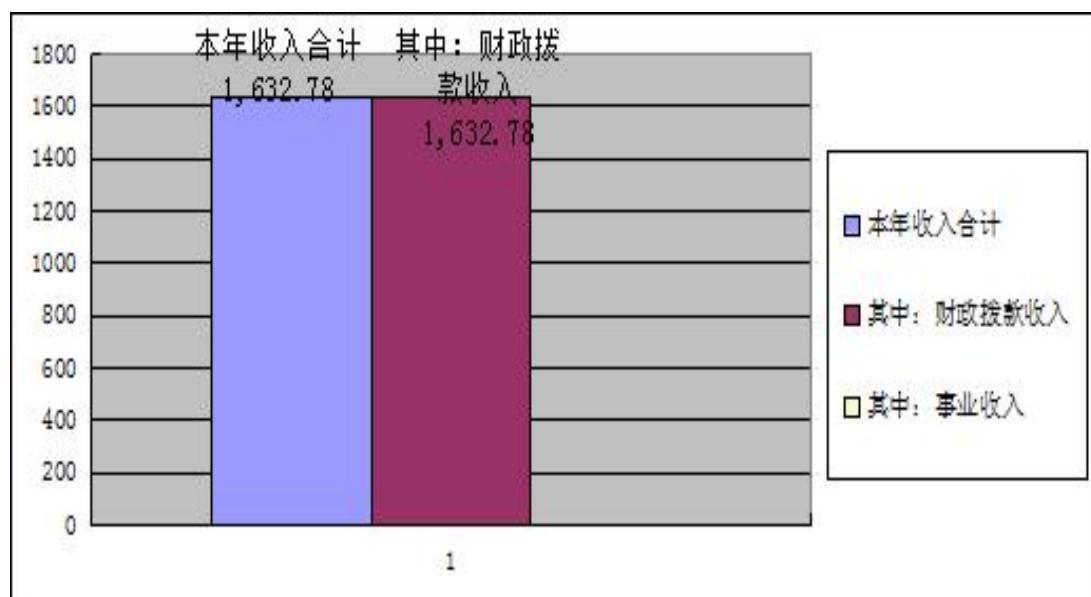


二、收入决算情况说明

三、2021年收入合计1,632.78万元，其中：财政拨款收入1,632.78万元，占100%。

2021年收入情况

单位：万元

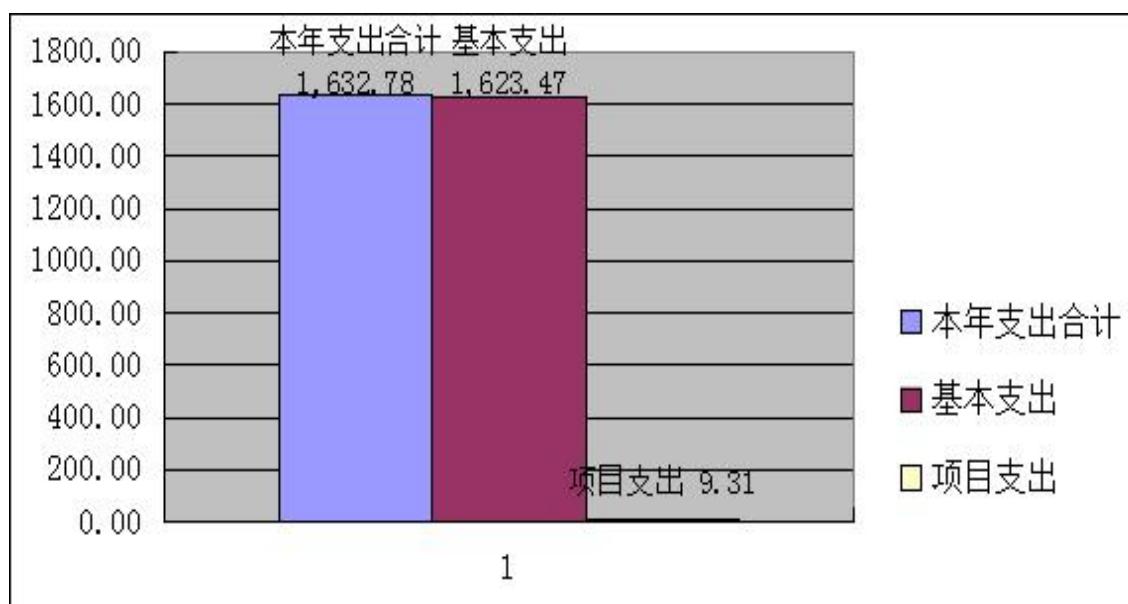


三、支出决算情况说明

2021年支出合计1,632.78万元，其中：基本支出1,623.47万元，占99.43%；项目支出9.31万元，占0.57%。

2021年支出情况

(单位：万元)



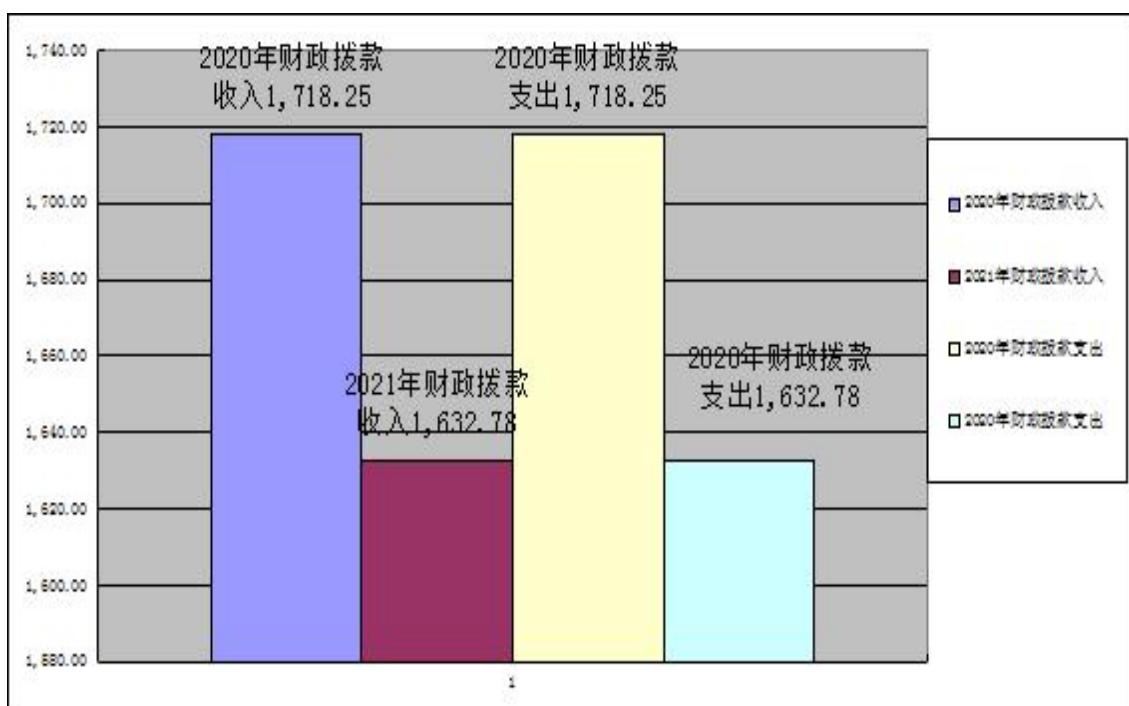
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计为1,632.78万元，总体情况及比上年减少85.47万元，减少率4.97%，主要是因为2021年疫情原因项目安排收入减少。

2021年财政拨款支出总计为1,632.78万元，总体情况及比上年减少85.47万元，减少率4.97%，主要是因为2021年疫情原因项目安排支出减少。

2021年财政拨款收支情况

(单位：万元)



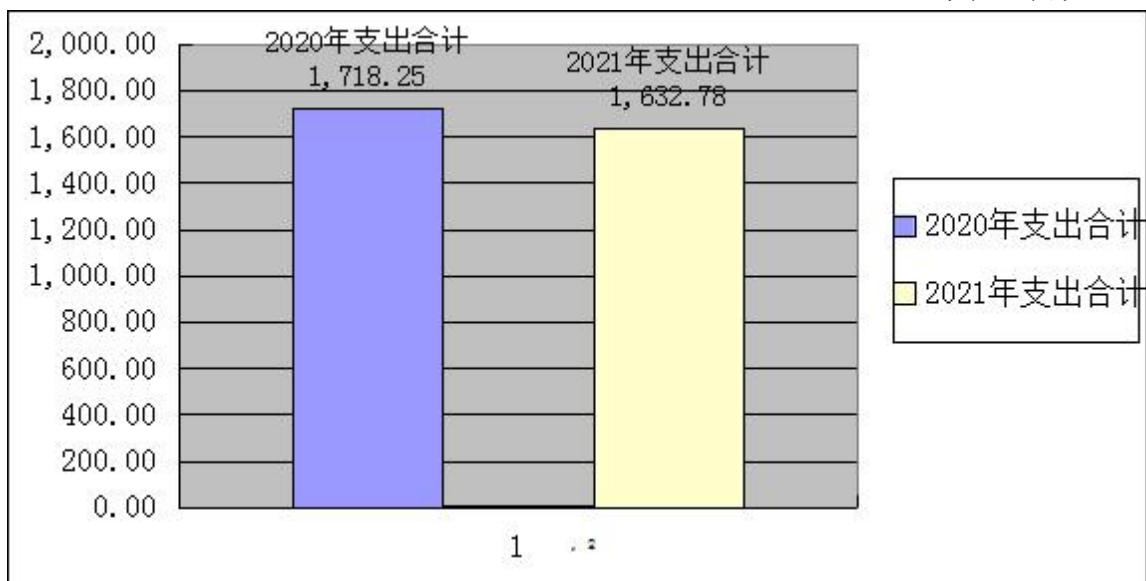
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年财政拨款支出1,632.78万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少85.47万元，减少4.97%，主要原因是因为2021年疫情原因项目安排支出减少。

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1,176.19万元，支出决算为1,632.78万元，完成预算的138.82%。按照政府功能分类科目，其中：

教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)是1,321.77万元；教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)0.50万元；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)4.41万元；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)

119.14 万元；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）1.5 万元；卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)56.84 万元；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)1.17 万元；住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)127.45 万元。

1、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)预算为 1,176.19 万元，支出决算为 1,321.77 元，完成预算的 112.38%。决算数大于预算数的主要原因是年初只进行人员经费预算，公用经费和项目支出没有列入预算。

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 0.5 万元，完成预算的 50%。决算数大于预算数的主要原因是年初只进行人员经费预算，公用经费和项目支出没有列入预算。

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 4.41 万元，完成预算的 441.00%。决算数大于预算数的主要原因是按照预算年初编制要求只进行人员经费预算，项目支出没有列入预算。

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 122.30 万元，支出决算为 119.14 万元，完成预算的 97.42%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员退休，基本养老支出减少。

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2.70万元,支出决算为1.5万元,完成预算的55.56%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休及部分资金支出其他行政事业单位医疗支出。

6、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57.33万元,支出决算为56.84万元,完成预算的99.15%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休,医疗缴费支出减少。

7、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0万元,支出决算为1.17万元,完成预算的117%。决算数大于预算数的主要原因是其他医疗支出用于缴纳其他社会保障和就业支出。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算为129.95万元,支出决算为127.45万元,完成预算的98.08%。决算数小于预算数的主要原因是新分配人员公积金未能按时缴费。

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1,623.47万元,包括:人员经费支出1,440.59万元和公用经费支出182.89万元。

人员经费1,283.39万元,主要包括:30101基本工资404.35万元;30102津贴补贴265.12万元;30103奖金0.5万元;30107绩效工资232.95万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费

163.72 万元；30109 职业年金缴费 29.79 万元；30110 职工基本医疗保险缴费 59.51 万元；30113 住房公积金 127.45 万元；30308 助学金 155.44 万元；30399 其他对个人和家庭的补助 1.76 万元。

公用经费 182.89 万元，主要包括：30201 办公费 73.45 万元；30202 印刷费 4.26 万元；30205 水费 3.84 万元；30206 电费 12.95 万元；30207 邮电费 0.08 万元；30211 差旅费 1.2 万元；30213 维修(护)费 44.65 万元；30216 培训费 12.49 万元；30226 劳务费 3.85 万元；30227 委托业务费 20.40 万元；30228 工会经费 5.47 万元。30239 其他交通费用 0.25 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%。

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%。

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 12.49 万元，完成预算的 1249%，决算数较预算数增加 12.49 万元，主要原因是教师专业技术能力提升，新入职教师业务培训，教师教研教改培训。

(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%。

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%。

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）。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，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 9.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 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，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（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 1 个二级项目绩效自评结果。

1. 办公设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数9.31万元，执行数9.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：办公设备购置采购时间延长，影响办公设备正常使用。原因是疫情封控，购置的办公设备不能按进度实施。下一步改进措施：提前做好办公设备采购计划，确保办公设备按期交付。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------------|-------------------|-------|--------------|-------------|-----|----|-------------|
| 项目名称 | 办公设备购置项目 | | | | | | | |
| 主管单位 | 西安市鄠邑区教育和科学技术局 | | | 实施单位 | 西安市鄠邑区人民路小学 | | | |
| 项目资金 | 9.31 | 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） | 9.31 | 9.31 | 9.31 | 10 | 100% | | | |
| 其中： 当年财政拨款 | 9.31 | 9.31 | 9.31 | — | 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 | | | | |
| | 进一步改善学校办公条件，增强学校硬件设施，提高教育教学质量。 | | | 教学楼室外改造全面完成。 | | | | |
| 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 | 指标 1: 办公设备购置数量 | 1 批 | 1 批 | 10 | 10 | | |
| | | 指标 1: 设备合格率 | 100% | 100% | 20 | 20 | | |
| | 时效指标 | 指标 1: 完成时限 | 8 月底 | 8 月底 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | |
|-------------|-----------|-------------------|--------|--------|-----|----|--|
| | | 指标 2: | | | | | |
| | 成本指标 | 指标 1: 设备购置成本 | 9.31 | 9.31 | 10 | 10 | |
| 效益指标 30 | 经济效益指标 | 指标 1: 减轻学生家庭负担 | 9.31 | 9.31 | 10 | 10 | |
| | 社会效益指标 | 指标 1: 政策知晓率 | 90% | | 10 | 10 | |
| | 生态效益指标 | 指标 1: | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1: 政策发挥效应年限 | 大于 3 年 | 大于 3 年 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 10 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 学生满意度 | 大于 95% | 95% | 10 | 10 | |
| | | 指标 2: 教师满意度 | 大于 95% | 大于 95% | 10 | 10 | |
| | | | | | | | |
| 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。