

# 西安市鄠邑区祖庵中心学校

## 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. 依法规范办学，提升办学行为

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”和“五园四节”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。

#### 2. 强化教育教学管理，努力推进素质教育

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。

### 3. 扎实开展常规活动，全面提升教育教学质量

我校依托民族优良传统，确定了以“爱”为内涵的校园文化，围绕“爱”确立了“以爱育爱，没有爱就没有教育”的办学理念；严格落实营养改善计划，积极落实健康标准和疾病防控工作；注重校外兴趣班建设和学生动手动脑能力的培养。

### 4. 强化安全管理及设施建设，为教学教学保驾护航

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；财务管理制度健全，严格执行收支两条线政策和采买、入库、报账制度，能严格执行“两免”政策，无乱收费现象和违纪违规现象，营养改善计划能按上级要求执行和操作，能认真核查每位贫困学生信息，按时完成学生资助系统填报工作；重视校园环境和部室管理。积极响应上级号召，开展“烟头革命”和植树增绿、创建美丽校园、禁燃烟花秸秆、创文创森、垃圾不落地、保护秦岭北麓等活动。

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。**

西安市鄠邑区祖庵中心学校内设机构情况：设有教研室、安保处、办公室和总务处。

**二、单位决算单位构成**

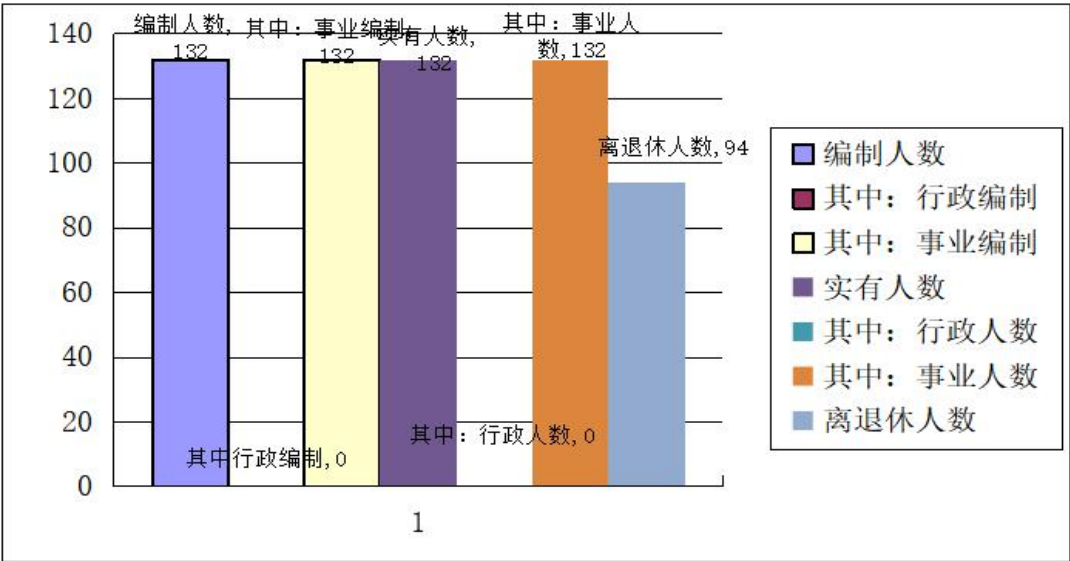
本单位为鄠邑区教育和科学技术局部门所属二级单位：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区祖庵中心学校

**三、单位人员情况**

截止 2021 年底，本单位人员编制 132 人，其中行政编制 0 人、事业编制 132 人；实有人员 132 人，其中行政 0 人、事业 132 人。单位管理的离退休人员 94 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		
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：西安市鄠邑区祖庵中心学校

2021 年

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	2,036.93	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	5.00	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	17.38	5. 教育支出	1,723.41
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	130.11
		9. 卫生健康支出	63.20
		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	137.59
		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	5.00
<b>本年收入合计</b>	<b>2,059.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,059.31</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	56.83	年末结转和结余	56.83
<b>收入总计</b>	<b>2,116.14</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,116.14</b>

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：西安市鄠邑区祖庵中心学校

2021 年

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		2,059.31	2,041.93		17.38	17.38			
205	教育支出	1,723.40	1,706.02		17.38	17.38			
20501	教育管理事务	0.80	0.80						
2050199	其他教育管理事务支出	0.80	0.80						
20502	普通教育	1,717.05	1,699.67		17.38	17.38			
2050201	学前教育	254.61	237.23		17.38	17.38			
2050202	小学教育	1,460.94	1,460.94						
2050299	其他普通教育支出	1.50	1.50						
20507	特殊教育	0.32	0.32						
2050701	特殊学校教育	0.32	0.32						
20509	教育费附加安排的支出	5.23	5.23						
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.23	5.23						
208	社会保障和就业支出	130.11	130.11						
20805	行政事业单位养老支出	128.49	128.49						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.49	128.49						
20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62						
210	卫生健康支出	63.19	63.19						
21011	行政事业单位医疗	63.19	63.19						
2101102	事业单位医疗	60.97	60.97						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.22	2.22						
221	住房保障支出	137.59	137.59						
22102	住房改革支出	137.59	137.59						
2210201	住房公积金	137.59	137.59						
229	其他支出	5.00	5.00						
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00						

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：西安市鄠邑区祖庵中心学校

2021 年

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		2,059.31	1,805.48	253.82			
205	教育支出	1,723.40	1,474.58	248.83			
20501	教育管理事务	0.80		0.80			
2050199	其他教育管理事务支出	0.80		0.80			
20502	普通教育	1,717.05	1,474.58	242.48			
2050201	学前教育	254.61	117.70	136.91			
2050202	小学教育	1,460.94	1,356.88	104.07			
2050299	其他普通教育支出	1.50		1.50			
20507	特殊教育	0.32		0.32			
2050701	特殊学校教育	0.32		0.32			
20509	教育费附加安排的支出	5.23		5.23			
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.23		5.23			
208	社会保障和就业支出	130.11	130.11				
20805	行政事业单位养老支出	128.49	128.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.49	128.49				
20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62				
210	卫生健康支出	63.19	63.19				
21011	行政事业单位医疗	63.19	63.19				
2101102	事业单位医疗	60.97	60.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.22	2.22				
221	住房保障支出	137.59	137.59				
22102	住房改革支出	137.59	137.59				
2210201	住房公积金	137.59	137.59				
229	其他支出	5.00		5.00			
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00			

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：西安市鄠邑区祖庵中心学校

2021 年

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	2,036.93	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	5.00	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	1,706.03	1,706.03		
		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	130.11	130.11		
		9. 卫生健康支出	63.20	63.20		
		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				
		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	137.59	137.59		
		23. 其他支出	5.00		5.00	
<b>本年收入合计</b>	2,041.93	<b>本年支出合计</b>	2,041.93	2,036.93	5.00	
年初财政拨款结转和结余	56.83	年末财政拨款结转和结余	56.83	56.83		
一般公共预算财政拨款	56.83					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	2,098.76	<b>支出总计</b>	2,098.76	2,093.76	5.00	

注：本表反映单位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）

公开 05 表

编制单位：西安市鄠邑区祖庵中心学校

2021 年

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		2,036.93	1,788.10	248.82	
205	教育支出	1,706.02	1,457.20	248.83	
20501	教育管理事务	0.80		0.80	
2050199	其他教育管理事务支出	0.80		0.80	
20502	普通教育	1,699.67	1,457.20	242.48	
2050201	学前教育	237.23	100.32	136.91	
2050202	小学教育	1,460.94	1,356.88	104.07	
2050299	其他普通教育支出	1.50		1.50	
20507	特殊教育	0.32		0.32	
2050701	特殊学校教育	0.32		0.32	
20509	教育费附加安排的支出	5.23		5.23	
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.23		5.23	
208	社会保障和就业支出	130.11	130.11		
20805	行政事业单位养老支出	128.49	128.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.49	128.49		
20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62		
210	卫生健康支出	63.19	63.19		
21011	行政事业单位医疗	63.19	63.19		
2101102	事业单位医疗	60.97	60.97		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.22	2.22		
221	住房保障支出	137.59	137.59		
22102	住房改革支出	137.59	137.59		
2210201	住房公积金	137.59	137.59		

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：西安市鄠邑区祖庵中心学校

2021 年

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		1,788.10	1,547.54	240.56	
301	工资福利支出	1,439.41	1,439.41		
30101	基本工资	303.29	303.29		
30102	津贴补贴	237.92	237.92		
30107	绩效工资	488.86	488.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.39	180.39		
30109	职业年金缴费	26.53	26.53		
30110	职工基本医疗保险缴费	63.20	63.20		
30112	其他社会保障缴费	1.62	1.62		
30113	住房公积金	137.59	137.59		
302	商品和服务支出	240.56		240.56	
30201	办公费	112.99		112.99	
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	3.14		3.14	
30211	差旅费	2.61		2.61	
30213	维修(护)费	48.10		48.10	
30216	培训费	12.69		12.69	
30226	劳务费	10.91		10.91	
30227	委托业务费	7.31		7.31	
30228	工会经费	8.43		8.43	
303	对个人和家庭的补助	108.13	108.13		
30304	抚恤金	10.96	10.96		
30305	生活补助	97.17	97.17		

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：西安市鄠邑区祖庵中心学校

2021 年

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								12.69

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：西安市鄠邑区祖庵中心学校

2021 年

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			5.00	5.00		5.00	
229	其他支出		5.00	5.00		5.00	
22960	彩票公益金安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00	

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：西安市鄠邑区祖庵中心学校

2021 年

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

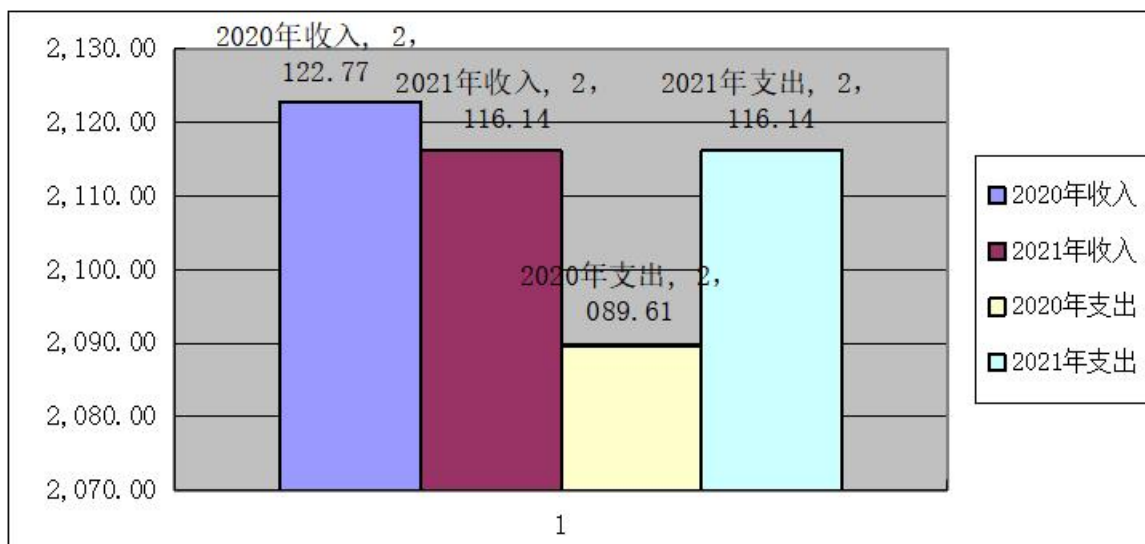
### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总计 2,116.14 万元，较上年减少 0.31%，减少原因主要为学生数减少，财政拨款减少。

2021 年支出总计 2,116.14 万元，较上年增加 1.27%，增加原因主要项目增加。

#### 2021 年收支总体情况

(单位：万元)

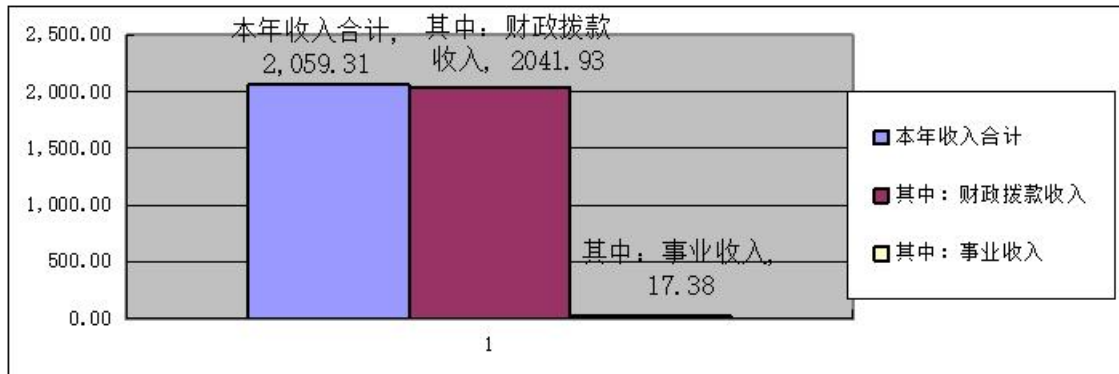


### 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 2,059.31 万元，其中：财政拨款收入 2,041.93 万元，占 99.16%；事业收入 17.38 万元，占 0.84%；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

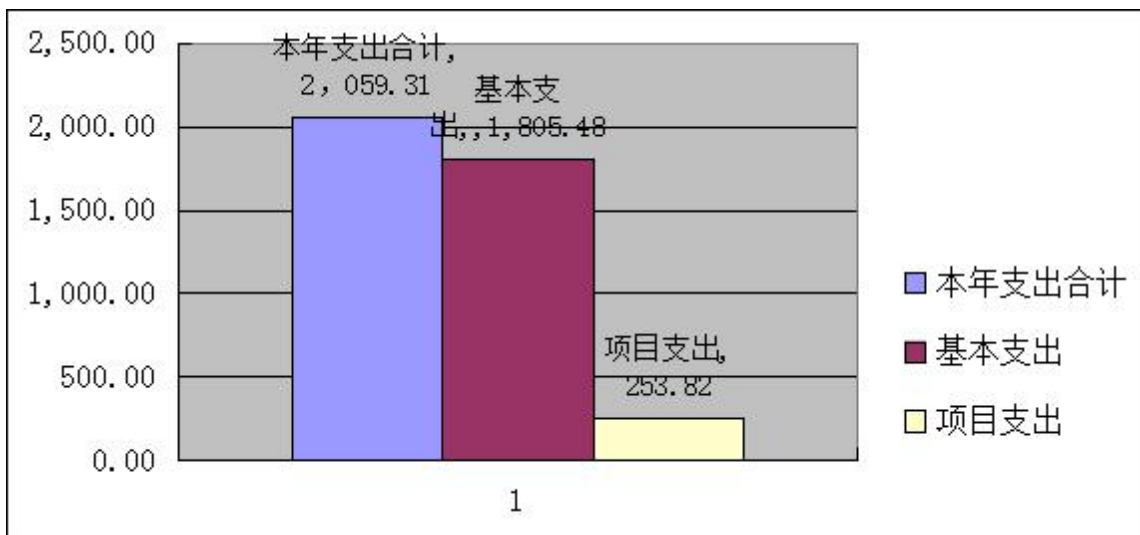


## 三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 2,059.31 万元，其中：基本支出 1,805.48 万元，占 87.67%；项目支出 253.82 万元，占 12.33%；经营支出 0 万元，占 0%。

## 2021 年支出情况

(单位：万元)



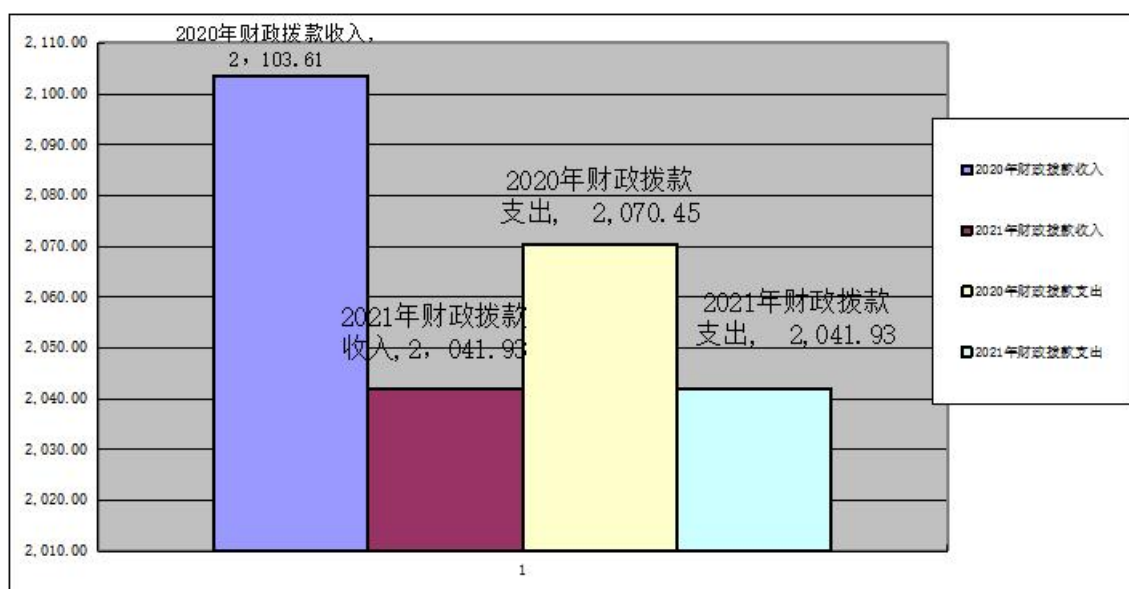
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入合计 2,041.93 万元，较上年减少 2.93%，减少原因主要为学生数减少。

2021 年财政拨款支出合计 2,041.93 万元，较上年减少 1.4%，减少原因主要为学生数减少。

##### 2021 年财政拨款收支情况

（单位：万元）



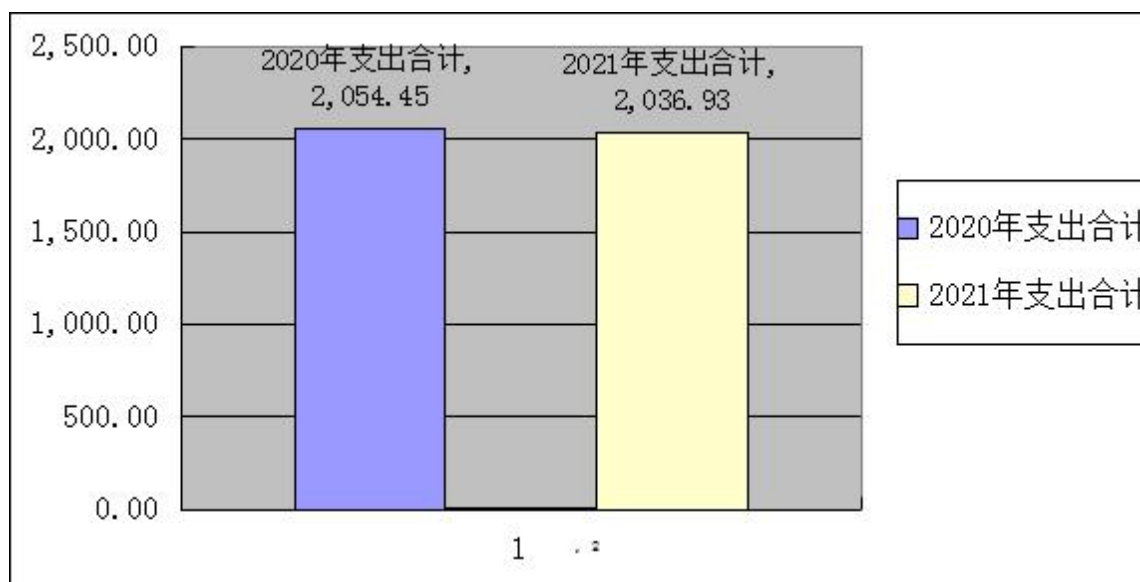
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 2,036.93 万元，占本年支出合计的 98.91%。与上年相比，财政拨款支出减少 17.52 万元，减少 0.85%，主要原因是学生数减少。

## 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 1,190.56 万元,支出决算为 2,036.93 万元,完成预算的 1,71.09%。按照政府功能分类科目,其中:

**1.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。**预算为 0 万元,支出决算为 0.8 万元,决算数大于预算数的主要原因是临时安排的项目支出。

**2.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 237.23 万元,决算数大于预算数的主要原因是上级下达学前教育资金,未纳入年初预算。

**3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**预算为 829.27 万元，支出决算为 1,460.94 万元，完成预算的 176%，决算数大于预算数的主要原因是上级下达小学部分资金，未纳入年初预算。

**4. 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 1.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加临时安排的办公费用支出。

**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 5.23 万元，完成预算的 523%，决算数大于预算数的主要原因临时增加了校舍维修维护项目支出。

**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 118.02 万元，支出决算为 128.5 万元，完成预算的 108.88%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年 10 月新分配学前教师养老保险追加。

**7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。**预算为 0 万元，支出决算为 1.62 万元，决算数大于预算数主要原因是新增人员。

**8. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

**9. 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 57.4 万元，支出决算为 63.19 万元，完成预算的 110%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年 10 月新分配学前教师医疗保险追加。

**10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**预算为 125.38 万元，支出决算为 137.59 万元，完成预算的 109.74%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年 10 月新分配学前教师医疗保险追加。

## **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 1,788.1 万元，包括：人员经费支出 1,530.16 万元和公用经费支出 257.94 万元。

**人员经费** 1,530.16 万元，主要包括 30101 基本工资 303.29 万元；30102 津贴补贴 237.92 万元；30107 绩效工资 488.86 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费 180.39 万元；30109 职业年金缴费 26.53 万元；30110 职工基本医疗保险缴费 63.19 万元；30112 其他社会保障缴费 1.62 万元；30113 住房公积金 137.59 万元；30304 抚恤金 10.96 万元；30305 生活补助 79.81 万元。

**公用经费** 257.94 万元，主要包括 30201 办公费 112.99 万元；30202 印刷费 12.55 万元；30204 手续费 0.99 万元；30205 水费 2.74 万元；30206 电费 18.1 万元；30207 邮电费 3.14 万元；30211 差旅费 2.61 万元；30213 维修(护)费 48.1 万元；30216 培训费

12.69 万元；30226 劳务费 28.29 万元；30227 委托业务费 7.31 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 100%，决算数与预算数持平。

### **（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 100%；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，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，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，决算数与预算数持平。

#### **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，决算数较预算数减少 0 万元。

### **（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 12.69 万元，完成预算的 126.9%，决算数较预算数增加 12.69 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，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**

2021 年政府性基金预算为 0 万元，支出决算为 5.00 万元，决算数较预算数增加 5.00 万元，主要原因是补拨以前年度用于教育的彩票事业公益金。

## **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。决算数较预算数增加 0 万元。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年本单位无政府采购支出。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，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 7 个,共涉及资金 253.82 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。**

本单位在区级单位决算中反映学前临聘人员工资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 125.6 万元,执行数 125.6 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	西安市鄠邑区祖庵中心学校及各幼儿园		
项目资金		125.6	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）		125.6	125.6	125.6	125.6	100	100%	100
其中： 当年财政拨款		125.6	125.6	125.6	125.6	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 42 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	5	5	10	10	
			指标 2：惠及 幼儿数	395	395	10	10	
			指标 3：聘用 临聘人员数	42	42	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	12.3 万元	12.3 万 元	10	10	

		社会效益指标	指标 1：政策知晓率	100%	100%	10	10	
		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。