

# **西安市高陵区通远中心小学**

## **2021 年度单位决算公开说明**

**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 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2021 年部门决算表

- 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 年部门决算情况说明**

- 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 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

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）

### （二）内设机构。

#### 1. 办公室

负责学校党务、政务工作，监督检查学校工作制度的落实；负责会议的组织和决定事项的督办；负责教育宣传工作；负责小学、幼儿园收费的监督检查工作；负责学校党建、工会等工作；指导学校全面推行政务、校务公开工作；承办上级党、团、工会交办的其他工作；负责制定安全教育及预防突发事件工作预案并组织实施；配合相关部门做好系统内部校车安全工作、非法邪教组织的防范和处理工作；指导本系统防汛工作；负责学校保卫干部安全教育、培训工作；负责学校普法教育、法制教育工作和各类安全宣传活动；负责开展安全检查并督促隐患整改；负责制定各级各类学校安全责任书并进行有效地监督落实；负责学校健康教育、饮食与交通安全教育等相关安全工作。

#### 2. 业务处

负责教师师德、继续教育、培训、专业技术职称评审管理工作；负责综合管理指导通远辖区小学基础教育工作；负责国家

教学计划的落实及小学新课程改革工作；负责教育教学、教育科研和教育改革工作；负责推进义务教育均衡发展工作；负责管理和指导学校德育、体育与卫生教育、艺术教育、科技教育、劳动教育、人口和青春期教育、法制教育及环境保护教育等工作；负责社会力量办小学校及非学历机构的管理工作；负责语言文学工作和指导推广普通话工作；负责小学大型体育活动、艺术与科技节的组织协调工作；负责制定通远辖区学前教育改革发展规划并指导实施；负责学前教育的综合管理、教育教学改革、教材建设及教育科研工作；负责幼儿园信息统计及管理工作；会同有关方面提出加强学前教育的政策措施，规范学前教育办学行为；协调做好学前教育师资队伍建设工作。

### 3. 财务处

负责学校后勤服务工作；负责人事管理、工资福利等工作；指导学校人事制度改革；负责退休人员服务工作；负责通远辖区教职工的丧葬、抚恤和善后处理工作。负责学校经费预算、决算的编制、实施、审核和使用的监督管理；负责协调各类教育经费的筹措、使用和审核；负责教育事业性收费管理工作；负责政府采购工作；负责内部审计工作；负责教育事业统计调查及统计信息管理工作；负责教育系统专款投资项目管理工作；负责学校财务管理；负责国有资产及设备的配置和管理；负责通远辖区教育事业中长期建设发展规划；制定学校校舍修缮计划。

## 二、决算单位构成

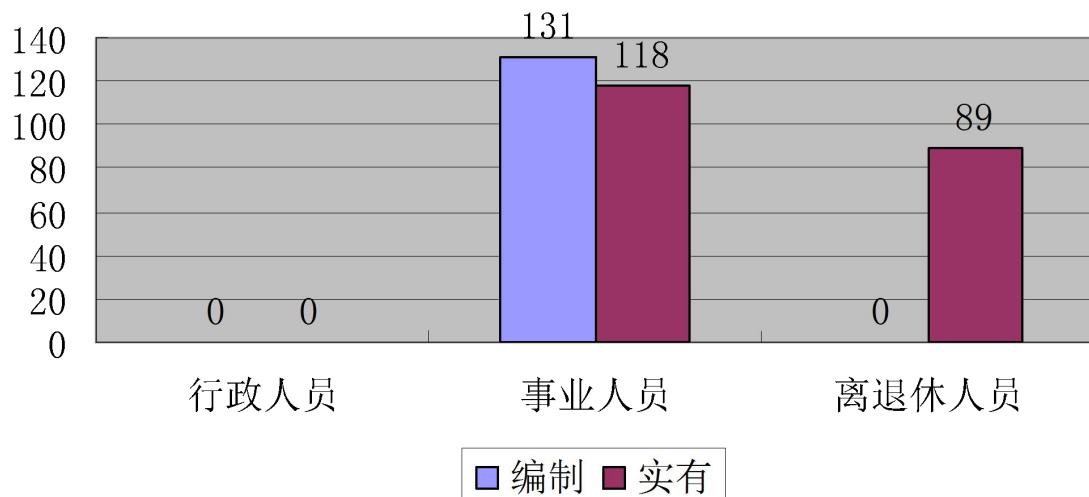
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市高陵区通远中心小学

### 三、人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 131 人，其中行政编制 0 人、事业编制 131 人；实有人员 118 人，其中行政 0 人、事业 118 人。单位管理的离退休人员 89 人。

单位人员情况说明表



## 第二部分 2021 年度部门决算表

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	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
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）	否	
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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
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

编制部门：西安市高陵区通远中心小学

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	3,725.34	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	341.33	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	3,572.90
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	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	340.33
		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	152.44
		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	1.00
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,066.67	本年支出合计	4,066.67
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	4,066.67	支出总计	4,066.67

注：本表反映部门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

编制部门：西安市高陵区通远中心小学

金额单位：万元

功能分类科目 编码	项目 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	4,066.67	4,066.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,572.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	399.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事 务支出	399.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,740.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	121.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,618.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排 的支出	431.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加 安排的支出	431.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	340.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	340.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建 设支出	208.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出	132.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排 的支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的 彩票公益金支出	1.00	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

编制部门：西安市高陵区通远中心小学

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	4,066.67	2,926.60	1,140.07	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,572.90	2,774.16	798.74	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	399.04	367.75	31.29	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事 务支出	399.04	367.75	31.29	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,740.92	2,406.41	334.51	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	121.10		121.10	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,618.82	2,406.41	212.41	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支 出	1.00		1.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.82		1.82	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.82		1.82	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排 的支出	431.12		431.12	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加 安排的支出	431.12		431.12	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	340.33		340.33	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	340.33		340.33	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建 设支出	208.08		208.08	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出	132.25		132.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.44	152.44		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.44	152.44		0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	152.44	152.44		0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00		1.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.00		1.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.00		1.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

编制部门：西安市高陵区通远中心小学

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	3,725.34	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	341.33	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	3,572.90	3,572.90	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	340.33	0.00	340.33	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	152.44	152.44	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
		23. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市高陵区通远中心小学

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	4,066.67	本年支出合计	4,066.67	3,725.34	341.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	4,066.67	支出总计	4,066.67	3,725.34	341.33	0.00

注：本表反映部门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。

# 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

编制部门：西安市高陵区通远中心小学

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	合 计	3,725.34	2,926.60	798.74
205	教育支出	3,572.90	2,774.16	798.74
20501	教育管理事务	399.04	367.75	31.29
2050199	其他教育管理事务支出	399.04	367.75	31.29
20502	普通教育	2,740.92	2,406.41	334.51
2050201	学前教育	121.10		121.10
2050202	小学教育	2,618.82	2,406.41	212.41
2050299	其他普通教育支出	1.00		1.00
20507	特殊教育	1.82		1.82
2050701	特殊学校教育	1.82		1.82
20509	教育费附加安排的支出	431.12		431.12
2050999	其他教育费附加安排的支出	431.12		431.12
221	住房保障支出	152.44	152.44	
22102	住房改革支出	152.44	152.44	
2210201	住房公积金	152.44	152.44	

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：西安市高陵区通远中心小学

公开 06 表  
金额单位：万元

目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
合 计				
301	工资福利支出	2,905.55	2,905.55	
30101	基本工资	483.67	483.67	
30102	津贴补贴	98.77	98.77	
30107	绩效工资	1,263.21	1,263.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.23	203.23	
30109	职业年金缴费	58.87	58.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.93	95.93	
30112	其他社会保障缴费	122.04	122.04	
30113	住房公积金	221.31	221.31	
30199	其他工资福利支出	358.52	358.52	
302	商品和服务支出	9.53		9.53
30228	工会经费	9.53		9.53
303	对个人和家庭的补助	11.51	11.51	
30305	生活补助	11.51	11.51	

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

编制部门：西安市高陵区通远中心小学

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	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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市高陵区通远中心小学

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	合 计	0.00	341.33	341.33	0.00	341.33	0.00
212	城乡社区支出	0.00	340.33	340.33	0.00	340.33	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	340.33	340.33	0.00	340.33	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	208.08	208.08	0.00	208.08	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	132.25	132.25	0.00	132.25	0.00
229	其他支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00

注：本表反映部门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。

## 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门:

金额单位：万元

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 年部门决算情况说明

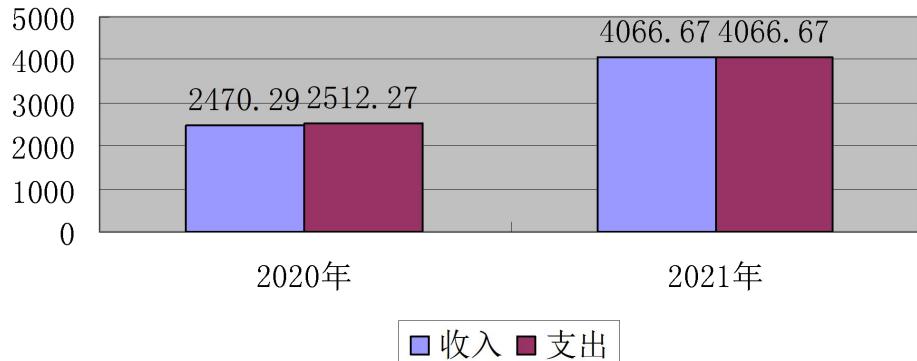
### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年，本单位收入 4066.67 万元，较上年增加 1596.38 万元，增加了 64.62%。增加的主要原因是：合同制人员增加及项目资金增加。

2021 年，本单位支出 4066.67 万元，较上年增加 1554.4 万元，增加了 61.87%。增加的主要原因是：合同制人员增加及项目资金增加。

单位收入支出情况表

单位：万元

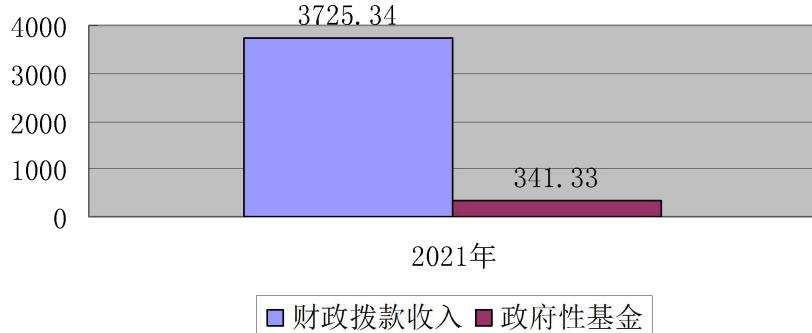


### 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 4066.67 万元，其中：财政拨款收入 3725.34 万元，占 91.61%；政府性基金收入 341.33 万元，占 8.39%。

单位收入决算情况表

单位：万元

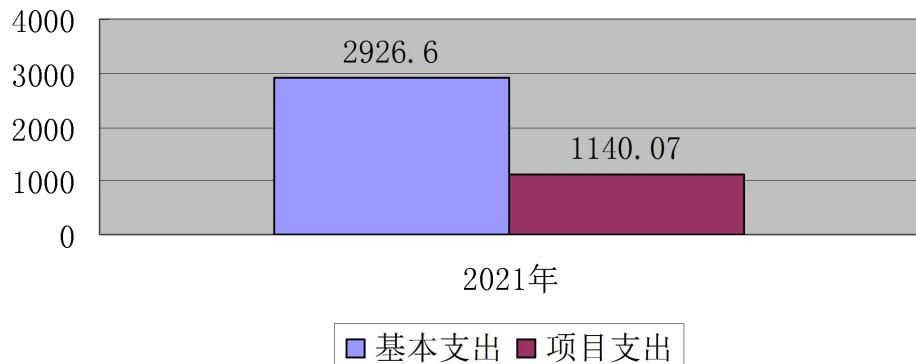


### 三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 4066.67 万元，其中：基本支出 2926.6 万元，占 71.97%；项目支出 1140.07 万元，占 28.03%。

单位支出决算情况表

单位：万元

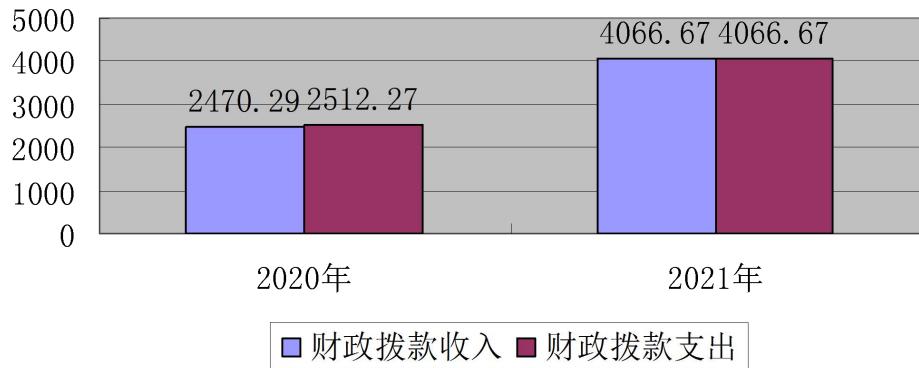


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年，本年度财政拨款收入 4066.67 万元，增加了 64.62%。增加的主要原因是：合同制人员增加及项目资金增加。

2021 年，本年度财政拨款支出 4066.67 万元，较上年增加 1554.4 万元，增加了 61.87%。增加的主要原因是：合同制人员增加及项目资金增加。

单位财政拨款收入支出情况表  
单位：万元

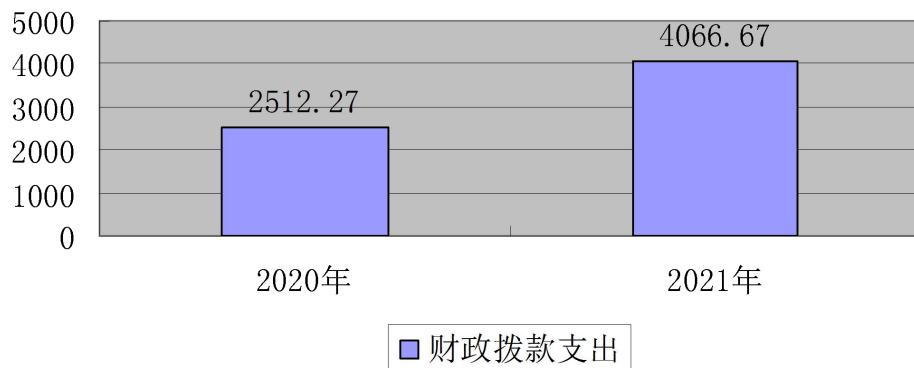


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 4066.67 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1554.4 万元，增加了 61.87%。增加的主要原因是：合同制人员增加及项目资金增加。

单位财政拨款支出情况表  
单位：万元



### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度财政拨款支出年初预算为 4066.67 万元，支出决算为 4066.67 万元，完成年初预算的 100%。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 399.04 万元，支出决算为 399.04 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育。

预算为 121.1 万元，支出决算为 121.1 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育。

预算为 2618.82 万元，支出决算为 2618.82 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

4. 教育支出（类）其他普通教育（款）其他普通教育支出。

预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

5. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育。

预算为 1.82 万元，支出决算为 1.82 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

6. 教育支出（类）教育费附加（款）教育费附加支出。

预算为 431.12 万元，支出决算为 431.12 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金。

预算为 152.44 万元，支出决算为 152.44 万元，完成预算的

100%。（决算数与预算数持平）

8. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出。

预算为 208.08 万元，支出决算为 208.08 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

9. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出。

预算为 132.25 万元，支出决算为 132.25 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

10. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出。

预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%。  
(决算数与预算数持平)

## 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 2926.6 万元，包括：人员经费支出 2917.07 万元和公用经费支出 9.53 万元。

人员经费 2917.07 万元，主要包括基本工资 483.67 万，津贴补贴 98.77 万元，绩效工资 1263.21 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 203.23 万元，职业年金缴费 58.87 万元，职工基本医疗保险缴费 95.93 万元，其他社会保障缴费 122.04 万元，住房公积金 221.31 万元，其他工资福利支出 358.52 万元，其他对个人和家庭的补助 11.51 万元。

公用经费 9.53 万元，主要包括工会经费 9.53 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%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位不涉及“三公”经费。

### （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（增加）0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）。

#### 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（增加）0 万元，主要原因是本单位无公务用车。

#### 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（增加）0 万元，主要原因是本单位无公务用车。

#### 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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无公务接待。

#### （三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费支出决算为 9.5 万元。

#### （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，主要原因是本单位无会议费。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 341.33 万元，较上年增加 327.48 万元，主要原因是学校基建维修增加。支出 341.33 万元，较上年增加 327.48 万元，主要用于学校基建维修支出。

### 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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，主要原因

是本单位为事业单位，无行政机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 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，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中主要领导干部用车 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，涉及资金 420.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36.86%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 2021 年城乡义务教育公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 304.3 万元，执行数 304.3 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：用于提升学校的教学水平产生的办公费、教师培训费等，改善学校的办学条件、提升学校环境促进学生全

面健康发展所需。

通过项目实施保障了小学义务教育阶段学校正常运转，确保完成教育教学活动和其他日常工作任务。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

### 预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		城乡义务教育公用经费补助资金				
区级主管部门		西安市高陵区教育局		实施单位	西安市高陵区通远中心小学	
		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
项目资金		年度资金总额:	304.3	304.3	100%	
(万元)		其中: 区级财政资金	304.3	304.3	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。			保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产品指标	数量指标	义务教育阶段学校数，义务教育阶段小学学生数	6所，1105人	6所，1105人	
		质量指标	适龄儿童、少年接受教育，义务教育学校正常运转	得到保障	得到保障	
	时效指标	运行时间	2020.1.1-	2020.1.1-		

			2020.12 .31	2020.1 2.31	
	成本指标	小学公用经 费标准	800元/ 生.年	800元/ 生.年	
效益 指标	经济效益指标				
	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	政策发挥效 应年限	1年	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家 长、教师满 意度	≥90%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2. 2021 年营养改善计划项目绩效自评综述：项目全年预算数 115.93 万元，执行数 115.93 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：实施农村义务教育学生“营养改善计划”，逐步改善学生营养状况。进一步提高学生营养健康水平，不断促进教育公平和城乡教育均衡发展。全面落实各级营养改善计划工作部署安排，大力推动营养改善计划提质增效和规范运行。积极推进学校食堂供餐，扩大学校食堂供餐覆盖率。

通过项目实施确保义务教育阶段学校符合条件的学生提供营

养膳食补助，确保营养改善计划政策落实到位。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

### 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021年营养改善计划专项资金				
区级主管部门		西安市高陵区教育局		实施单位	西安市高陵区通远中心小学	
		全年预算数(A)		全年执行数(B)	执行率(B/A)	
项目资金		年度资金总额:	115.93	115.93	100%	
(万元)		其中: 区级财政资金	115.93	115.93	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。			保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产品指标	数量指标	义务教育阶段学校数，义务教育阶段小学学生数	6所，1105人	6所，1105人	
			食品合格证明，食品安全	100%	100%	
		时效指标	运行时间	2021.1月-2021.12月	2021.1月-2021.12月	
				2月	2月	
	效益指标	成本指标	补助标准	4元/天	4元/天	
		经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	
		生态效益指标				

	标	可持续影响指标	改善健康状况	90%	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	≥90%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 98 分。部门整体支出全年预算数 4066.67 万元，执行数 4066.67 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：教师工资，乡村教师补助，社保医保住房缴费，公用经费等资金的落实，保证了教育教学工作的顺利进行。

主要工作绩效是：圆满的完成了本年度教育教学工作任务，办好了让人民满意的学校。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市高陵区通远中心小学

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。	贯彻执行教育方面的法律法规和方针政策，制定学校教育事业的发展战略、规划和计划，并贯彻实施。依法加强学校教育的管理和监督，全面推进依法行政、依法治教、依法治校，推进教育治理体系和治理能力现代化。负责通远辖区学前教育、义务教育等教育的教育工作。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入 (25分)	预算执行(10分)	预算完成率(10分)	10	<p>预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100% 的，得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95% 的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90%（含）和 95% 之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85%（含）和 90% 之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80%（含）和 85% 之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70%（含）和 80% 之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率 &lt; 70% 的，得 0 分。</p>	$\text{预算完成率} = \frac{\text{预算完成数}}{\text{预算数}} \times 100\%$	100%	$\geq 100\%$	10		
		预算调整率(5分)	5	<p>预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得 5 分。</p> <p>预算调整率绝对值 &gt; 5% 的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>	$\text{预算调整率} = \frac{\text{预算调整数}}{\text{预算数}} \times 100\%$	$\leq 5\%$	$\text{绝对值} \leq 5\%$			

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	支出进度率(5分)	5	<p>支出进度率 = ( 实际支出 / 支出预算 ) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 上半年执行中追加追减) *100%。</p> <p>前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 前三季度执行中追加追减) *100%。</p>	<p>半年进度：进度率 ≥ 45%，得 2 分；进度率在 40%（含）和 45% 之间，得 1 分；进度率 &lt; 40%，得 0 分。</p> <p>前三季度进度：进度率 ≥ 75%，得 3 分；进度率在 60%（含）和 75% 之间，得 2 分；进度率 &lt; 60%，得 0 分。</p>	$\text{支出进度率} = \frac{\text{实际支出}}{\text{支出预算}} \times 100\%$	<p>年进度：进度率 ≥ 50%，得 5 分；进度率在 48% 和 50% 之间，得 4 分；进度率 &lt; 48%，得 0 分。</p> <p>前三季度进度：进度率 ≥ 85%，得 5 分；进度率在 75% 和 85% 之间，得 4 分；进度率 &lt; 75%，得 0 分。</p>	<p>年进度：进度率 ≥ 51.2%，得 5 分；进度率在 48.8% 和 51.2% 之间，得 4 分；进度率 &lt; 48.8%，得 0 分。</p> <p>前三季度进度：进度率 ≥ 85.0%，得 5 分；进度率在 77% 和 85.0% 之间，得 4 分；进度率 &lt; 77%，得 0 分。</p>			
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公”经费控制率 = (“三公”经费实际支出数 / “三公”经费预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率 ≤ 100%，得 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	$\text{“三公”经费控制率} = \frac{\text{“三公”经费实际支出数}}{\text{“三公”经费预算安排数}} \times 100\%$	≤ 100%	0.00%	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
					100%						
过程	预算管理（15分）	资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		全部	全部	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
		资金使用合规性(5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	自查	全部	全部	3	个别资金支出与年初预算有差别。加强预算的科学性、精准性	
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分 = 实际完成值/年初目标值 *该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分 = 年初目标值/实际	每相差1%扣1分，扣完为止	100%	100%	40		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
		项目效益 (20分)	20		完成值*该指标分值。		100%	100%	20		

- 备注： 1. “项目产出” 和 “项目效果” 直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析” 是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 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。
5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：
$$\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$$