

西安市曲江南湖小学 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持以教育教学为中心，努力提高教育教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平；加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质；组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利评定等工作；坚持为教学服务，不断改善师生的工作、学习、生活条件，保证教学工作顺利进行。

(二) 内设机构。

学校由曲江南湖小学南湖高段校区、曲江南湖小学芙蓉低段校区组成，设置办公室、教务处、大队部、总务处等职能部门，经费均由学校财务室统一管理。

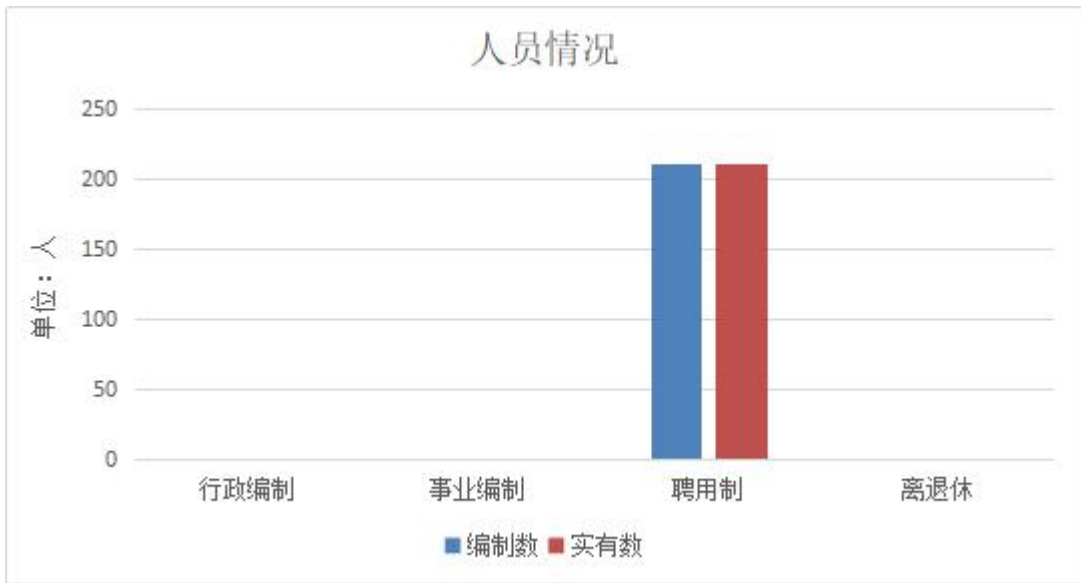
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市曲江南湖小学

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制（聘用制）211 人，其中行政编制 0 人、事业编制 0 人，聘用制 211 人；实有人员（聘用制）211 人，其中行政 0 人、事业 0 人、聘用制 211 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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

编制部门：西安市曲江南湖小学

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	4099.93	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	4195.66
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	151.75	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	
		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	
		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	4251.68	本年支出合计	4195.66
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	124.39	年末结转和结余	180.42
收入总计	4376.08	支出总计	4376.08

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市曲江南湖小学

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	4099.93	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	4055.38	4055.38		
		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				
		9. 卫生健康支出				
		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				
		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	4099.93	本年支出合计	4055.38	4055.38		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市曲江南湖小学

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
年初财政拨款结 转和结余	124.39	年末财政拨款结 转和结余	168.95	168.95		
一般公共预算财 政拨款	124.39					
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	4224.33	支出总计	4224.33	4224.33		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：西安市曲江南湖小学

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		3562.90	公用经费合计		251.97
301	工资福利支出	3562.90	302	商品和服务支出	251.97
30101	基本工资	950.82	30201	办公费	14.43
30102	津贴补贴	68.78	30202	印刷费	2.52
30106	伙食补助费	52.08	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	1828.81	30205	水费	13.90
30108	机关事业单位基本养	280.25	30206	电费	20.06
30110	职工基本医疗保险缴	81.47	30207	邮电费	24.00
30112	其他社会保障缴费	8.98	30208	取暖费	10.00
30113	住房公积金	270.10	30209	物业管理费	11.82
30114	医疗费	21.60	30213	维修(护)费	14.94
			30214	租赁费	3.59
			30216	培训费	3.43
			30218	专用材料费	22.42
			30226	劳务费	15.89
			30227	委托业务费	14.18
			30228	工会经费	57.12
			30239	其他交通费用	2.18
			30299	其他商品和服务支出	21.31

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

编制部门：西安市曲江南湖小学

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								5.00
决算数								3.43

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

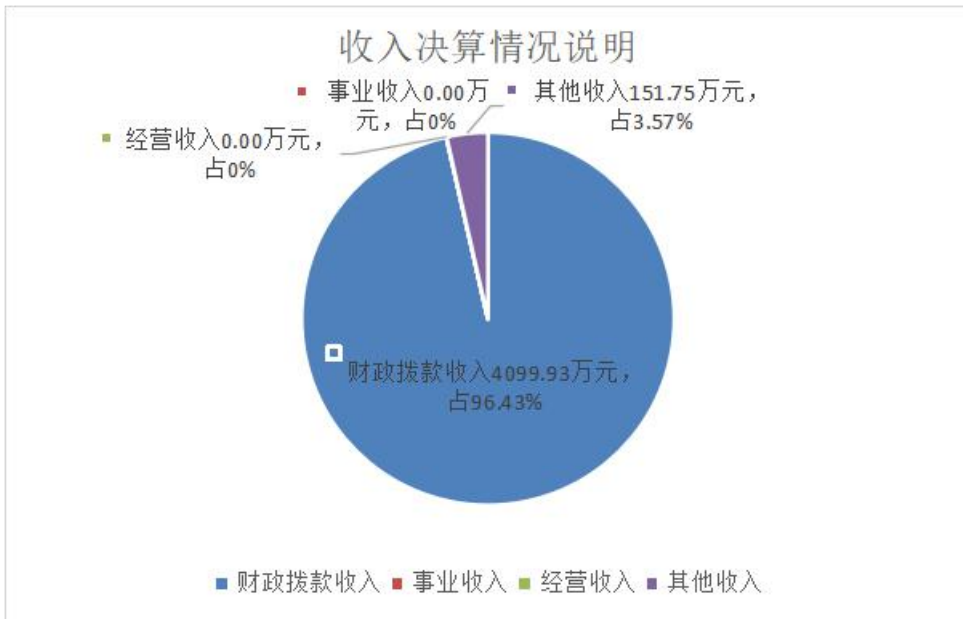
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出总计均为 4376.08 万元，与上年相比收、支总计 4485.90 万元减少 109.82 万元，下降 2.45%。主要原因是建校满六年，教职工及学生人数保持基本平稳，商品及服务支出减少。



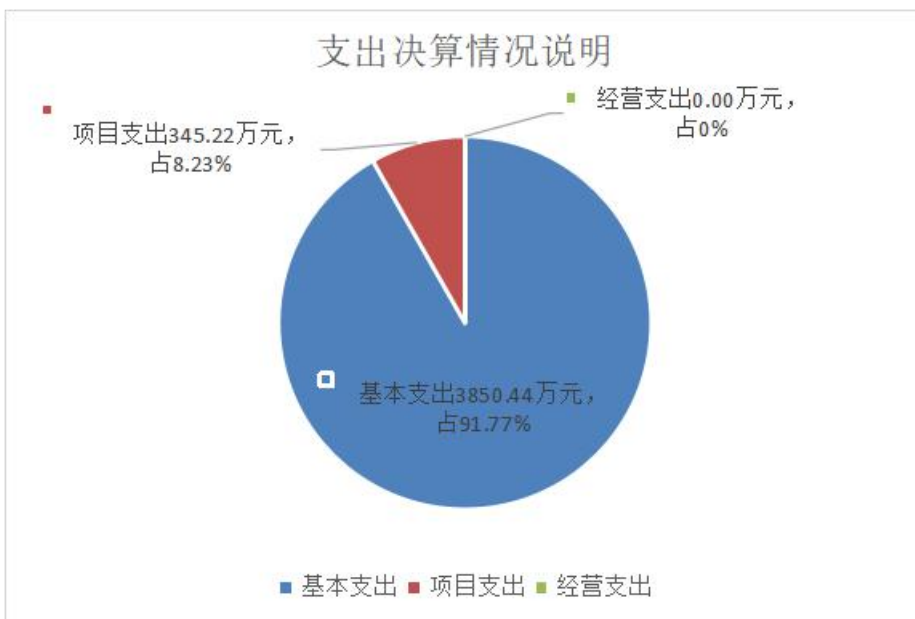
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4251.68 万元，其中：财政拨款收入 4099.93 万元，占 96.43%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 151.75 万元，占 3.57%。



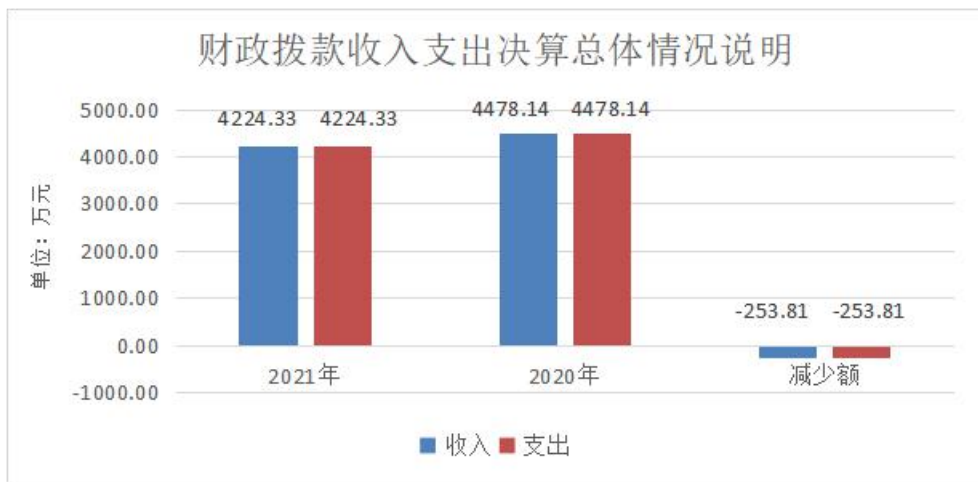
三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4195.66 万元，其中：基本支出 3850.44 万元，占 91.77%；项目支出 345.22 万元，占 8.23%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计均为 4224.33 万元，与上年相比收、支总计 4478.14 万元各减少 253.81 万元，下降 5.67%。主要原因是建校满六年，教职工及学生人数保持基本平稳，商品及服务支出减少。

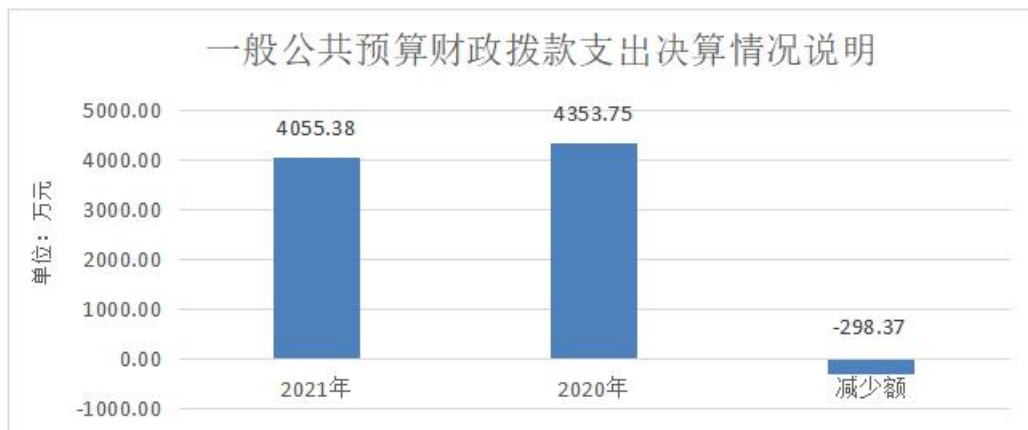


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出预算为 4224.33 万元，支出决算为 4055.38 万元，完成预算的 96.00%，占本年支出合计的 96.66%。与上年相比，财政拨款支出减少 298.37 万元，下降 6.85%，主要原因是建校满六年，教职工及学生人数保持基本平稳，商品及服务支出减少。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）预算为 4007.99 万元，支出决算为 3839.04 万元，完成预算的 95.78%。

2. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项) 预算为 216.34 万元, 支出决算为 216.34 万元, 完成预算的 100%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3814.87 万元, 包括: 人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 3562.90 万元, 主要包括: 基本工资 950.82 万元, 津贴补贴 68.78 万元, 伙食补助费 52.08 万元, 绩效工资 1828.81 万元, 机关事业单位基本养老保险缴费 280.25 万元, 职工基本医疗保险缴费 81.47 万元, 其他社会保障缴费 4.41 万元, 住房公积金 133.30 万元, 医疗费 21.60 万元。

(二) 公用经费 251.97 万元, 主要包括: 办公费 14.43 万元, 印刷费 2.52 万元, 手续费 0.18 万元, 水费 13.90 万元, 电费 20.06 万元, 邮电费 24.00 万元, 取暖费 10.00 万元, 物业管理费 11.82 万元, 维修(护)费 14.94 万元, 租赁费 3.59 万元, 培训费 3.43 万元, 专用材料费 22.42 万元, 劳务费 15.89 万元, 委托业务费 14.18 万元, 工会经费 57.12

万元，其他交通费用 2.18 万元，其他商品和服务支出 21.31 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情况说明。

2021 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务接待预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。
其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

国内公务接待支出 0.00 万元。

(二) 培训费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排培训费预算 5.00 万元，支出决算 3.43 万元，完成预算的 68.60%，决算数较预算数减少 1.57 万元，主要原因是受疫情影响培训活动减少。

(三) 会议费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排会议费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。支出决算与上年持平。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 98.71 万元，其中：政府采购货物类支出 98.71 万元、政府采购工程类支出 0.00 万元、政府采购服务类支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 98.71 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工

程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门共有车辆 1 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 1 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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度、完善了绩效管理工作机制、明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 0 个，涉及预算资金 0.00 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度本部门整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 4376.08 万元。形成了 1 个部门整体自评报告，西安市曲江南湖小学 2021 年度部门整体支出绩效评价报告。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映 0 个一级项目绩效自评结果。

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度部门整体支出绩效自评项目 1 个。

1. 根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 98 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 4376.08 万元，执行数 4195.66 万元，完成预算的 95.88%。

本年度部门总体运行重点工作完成情况及取得的成效：已按年度设定目标完成。

2. 本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本年度部门总体运行情况良好，完成率 95.88%。

学校作为财政全额拨款的预算单位，合理分配使用财政拨款资金是财务管理的重要工作。我校建立健全预算管理制度，将各项收支全部纳入预算管理。全面执行政府采购制度，规范采购行为。学校在以后的工作中继续强化经费使用监督检查，积极开展绩效评价，进一步提高资金使用效益。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：西安市曲江南湖小学

自评得分：98

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来源	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
(一) 简要概述部门职能与职责。				学校按照教育规律办学，严格执行教育教学规章制度，全面深化综合改革，积极对接国家发展战略，大力推进内涵发展，坚持特色办学，不断提升办学质量，全面提升教育质量。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年度支出合计4,195.66万元，其中：基本支出3,850.44万元，占91.77%；项目支出345.22万元，占8.23%；经营支出0万元，占0%。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				西安市曲江南湖小学将继续推进课程课堂变革，努力落实立德树人根本任务，促进学校教育内涵式发展。同时，积极为学生创设良好的学习环境，为办人民满意的教育、培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人做出努力。							
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	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。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间，得5分。 预算完成率<70%的，得0分。	$95.88\% = (4195.66 / 4376.08) \times 100\%$	100%	95.88%	9	部分项目资金到位较晚，未及时支出	
		预算调整率 (5分)	5	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。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、调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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	$95.88\% = (4195.66 / 4376.08) \times 100\%$	≤5%	4.12%	5		
		支出进度率 (5分)	5	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。 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%。 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%。	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<40%，得0分。 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<60%，得0分。	半年进度：进度率在40% (含) 和45%之间；前三季度进度：进度率在60% (含) 和75%之间	半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%	4	部分项目资金到位较晚，未及时支出		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数 / 其他收入预算数 ×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	0	≤20%	0	5		
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。	0	≤100%	≤100%	5		
		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。	全部符合	全部符合	全部符合	5		
过程	资金管理 (15分)	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。	全部符合	全部符合	全部符合	5		
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/实际完成值×该指标分值。	100%	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20			100%	100%	100%	20		

备注：

- “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。
- “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。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无 2021 年度部门重点评价项目。

注：2021 年度部门（单位）决算绩效情况公开到部门及其所属单位。

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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。