

西安市曲江第十一小学 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
- 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。

西安市曲江第十一小学主要承担曲江新区所划定的学区范围内义务段适龄青少年的教育教学任务。

（二）内设机构。

西安市曲江第十一小学下设教导处、少先队大队部及总务处。

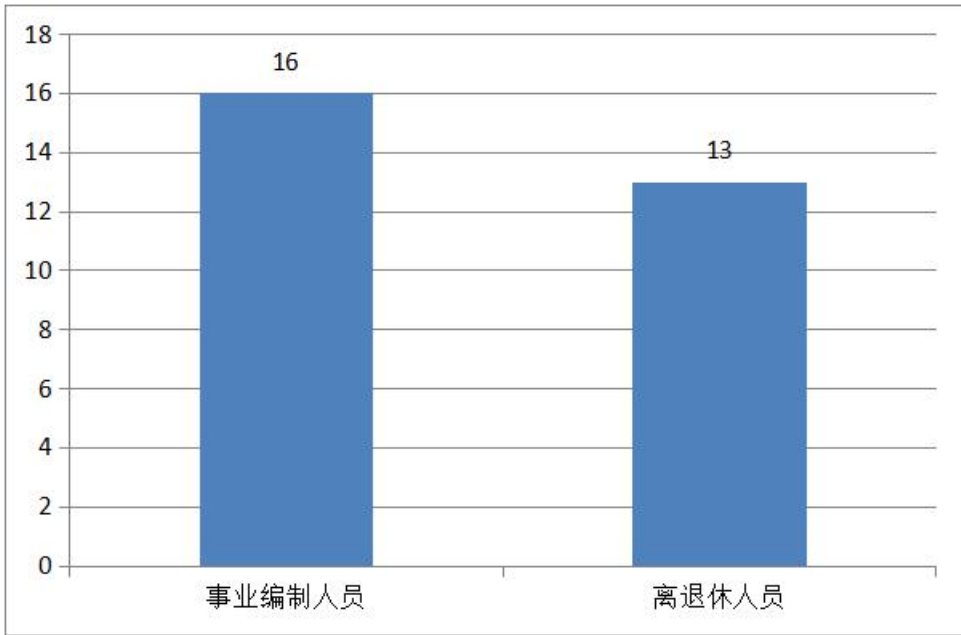
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级。

序号	单位名称
1	西安市曲江第十一小学部门本级

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 13 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：西安市曲江第十一小学

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	498.91	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	503.21
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	24.61	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	523.52	本年支出合计	503.21
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	51.84		72.15
收入总计	575.36	支出总计	575.36

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。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市曲江第十一小学

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	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其 中： 教育			
合计		523.52	498.91						24.61
205	教育支出	523.52	498.91						24.61
20502	普通教育	523.52	498.91						
2050202	小学教育	459.72	435.11						24.61
2050201	学前教育	63.8	63.8						

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： 西安市曲江第十一小学

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		503.21	269.47	233.74			
205	教育支出	503.21	269.47	233.74			
20502	普通教育	503.21	269.47	233.74			
2050202	小学教育	446.95	266.95	180.00			
2050201	学前教育	56.26	2.52	53.74			

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： 西安市曲江第十一小学

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	国有资本 经营预算 财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	498.91	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	478.6	478.6		
		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	498.91	本年支出合计	478.6	478.6		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市曲江第十一小学

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	51.84	年末财政拨款 结转和结余	72.15	72.15		
一般公共预算 财政拨款	51.84					
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	550.75	支出总计	550.75	550.75		

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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：西安市曲江第十一小学

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	478.60	269.47	209.13
205	教育支出	478.60	269.47	209.13
20502	普通教育支出	478.60	269.47	209.13
2050202	小学教育	422.35	266.95	155.40
2050201	学前教育	56.25	2.52	53.73

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）

公开06表

编制部门： 西安市曲江第十一小学

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		257.51	公用经费合计		11.96
301	工资福利支出	248.24	302	商品和服务支出	11.96
30101	基本工资	66.51	30201	办公费	4.12
30102	津贴补贴	24.47	302216	培训费	2.14
30107	绩效工资	87.22	30226	劳务费	0.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.06	30228	工会经费	5.1
30109	职业年金缴费	8.14	30229	福利费	0.06
30110	职工基本医疗保险缴费	21.81			
30113	住房公积金	23.03			
303	对个人及家庭的支出	9.27			
30305	生活补助	8.81			
30304	抚恤金				
30399	其他对个人及家庭的补助	0.46			

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：西安市曲江第十一小学

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								3.27
决算数								3.45

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：西安市曲江第十一小学

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门： 西安市曲江第十一小学

金额单位： 万元

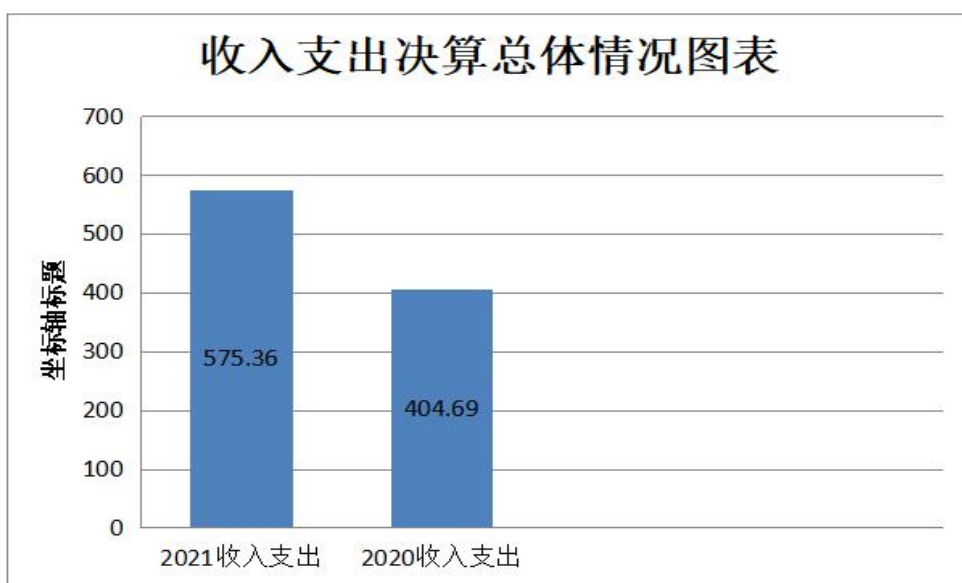
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 年度部门决算情况说明

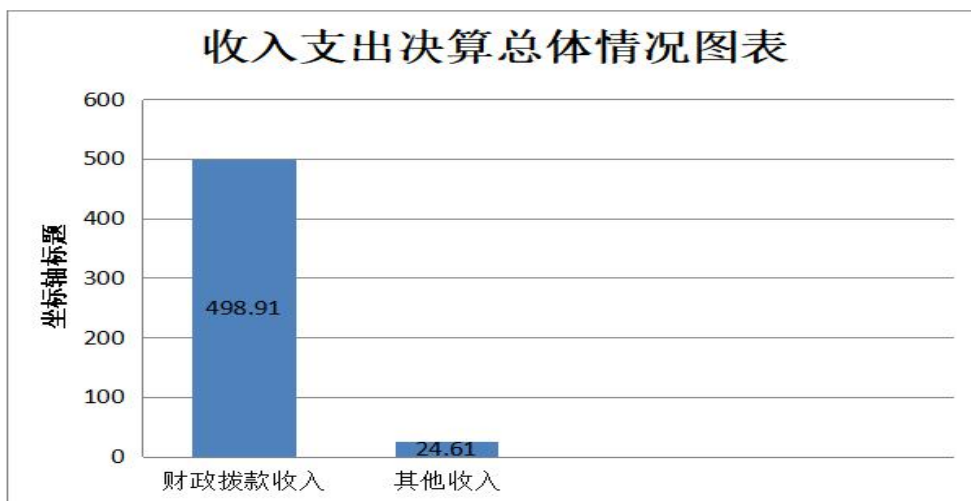
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 575.36 万元，与上年相比收、支总计增加 170.67 万元，增长 42%。主要是人员和项目收支增加。



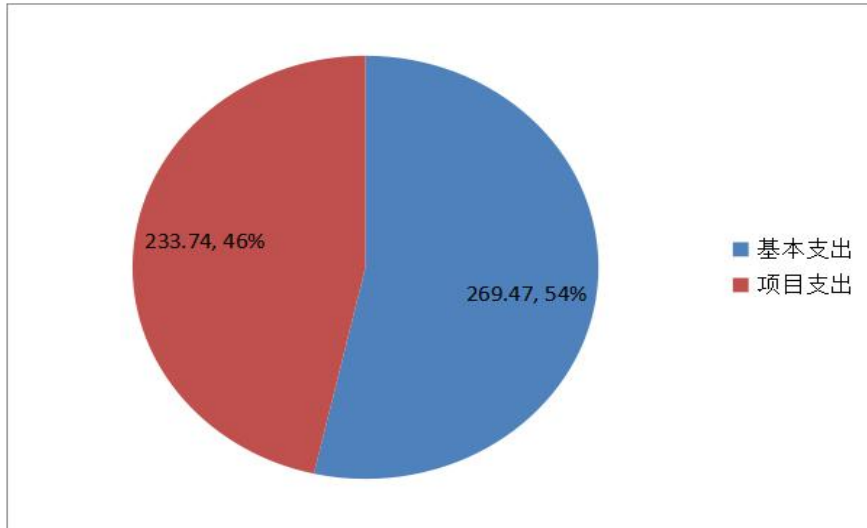
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 523.52 万元，其中：财政拨款收入 498.91 万元，占 95.30%；无事业收入及经营收入；其他收入 24.61 万元，占 4.7%。



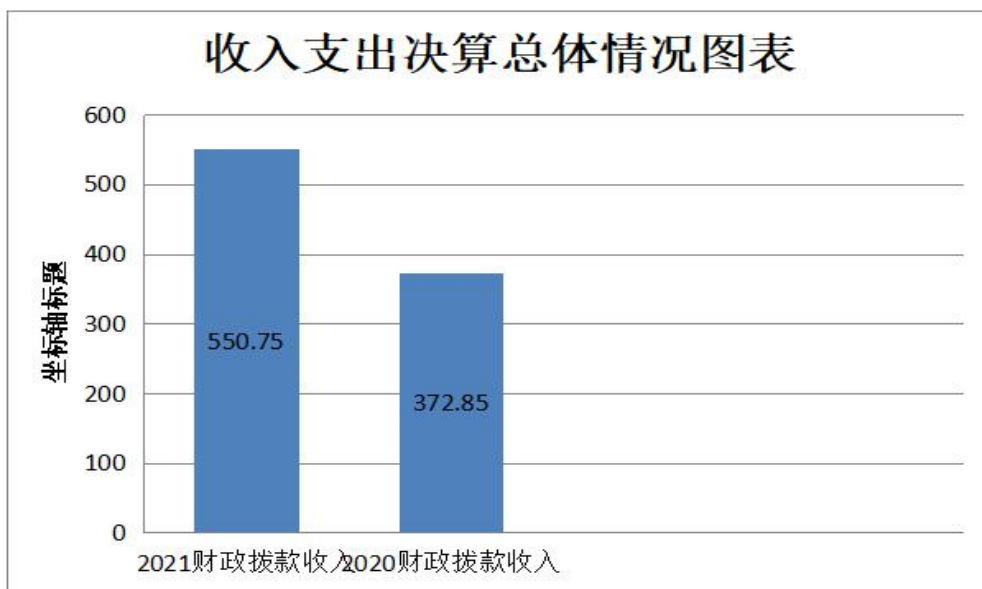
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 503.21 万元，其中：基本支出 269.47 万元，占 53.55%；项目支出 233.74 万元，占 46.45%；无经营支出。



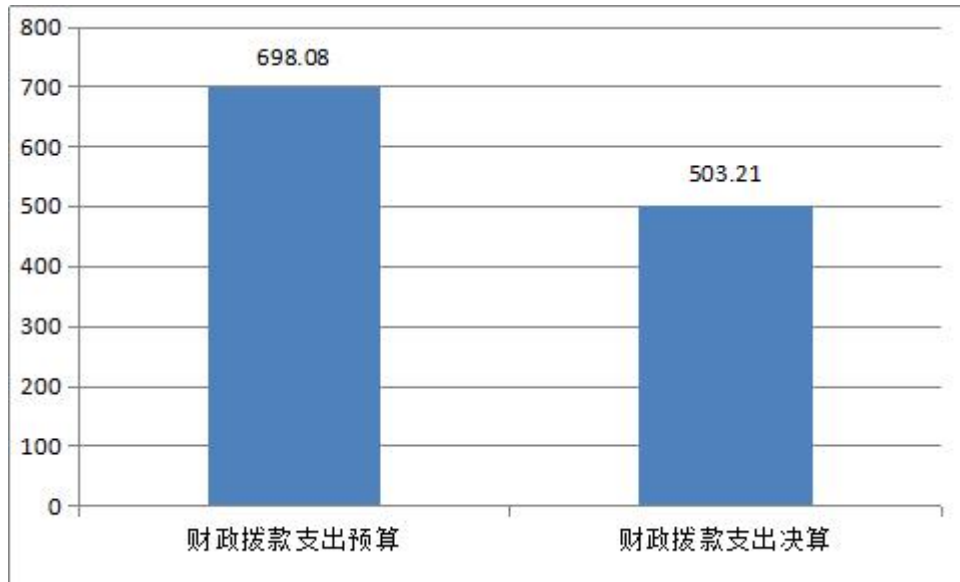
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 550.75 万元。与上年相比收、支总计各增加 177.90 万元，增长 47.71%。主要原因是项目支出增加及人员支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

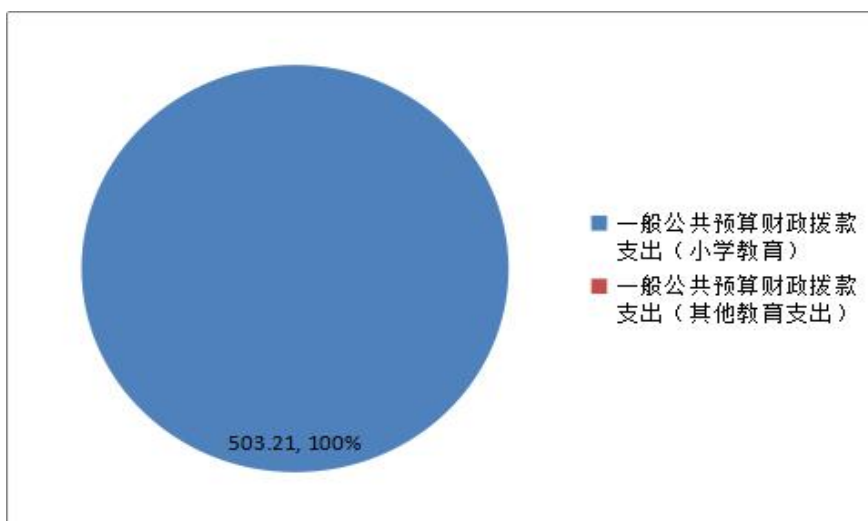
本年度财政拨款支出预算 698.08 万元，支出决算 503.21 万元，完成预算的 72.19%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 177.90 万元，增长 47.71%，主要原因是项目支出及人员支出增加。



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）。

预算 698.08 万元，支出决算 503.21 万元，完成预算的 72.08%。决算数小于预算数的主要原因是部分基本支出结转下年支出。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 269.47 万元，包括：人员经费支出 257.51 万元和公用经费支出 11.96 万元。

(一)人员经费 257.51 万元，主要包括：基本工资 66.51 万元，津补贴 24.47 万元，绩效工资 87.22 万元，基本养老保险缴费 17.06 万元，职业年金 8.14 万元，基本医疗 21.81 万元，住房公积金 23.03 万元，生活补助 8.81 万元，对个人及家庭 9.27 万元，其他对个人及家庭 0.46 万元。

(二)公用经费 11.96 万元，主要包括：办公费 4.12 万元，培训费 2.14 万元，劳务费 0.54 万元，工会经费 5.1 万元，福利费 0.06 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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

(二)培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 3.27 万元，支出决算 3.45 万元，完成预算的 105.5%，决算数较预算数增加 0.18 万元，主要原因是培训安排较多。

(三)会议费支出情况说明。

本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%，决算数较预算数减少（增加）0.00 万元。

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

本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 100%。支出决算比上年减少（增加）0.00 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位无车辆，无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的专用设备。

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 1 个项目支出临聘教师工资开展了绩效自评，共涉及资金 192.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 38.25%。

本部门组织对 2021 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 503 万元。

本部门组织对 2021 年度部门整体决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 236.68 万元，执行数 233.74 万元，完成预算的 99%。

项目绩效目标完成情况：良好。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门组织对 2021 年度部门整体决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 73.71 分。项目全年预算数 236.68 万元，执行数 233.74 万元，完成预算的 99%。

项目绩效目标完成情况：良好。

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 84.2 分。全年预算数 697.08 万元，执行数 503.2 万元，完成预算的 80%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：重点支出项目实施后，较好完成了教育教学任务，满足广大人民群众要求，缓解了曲江新区教育压力。

本部门组织对 2021 年度部门整体决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 84.2 分。项目全年预算数 236.68 万元，执行数 233.74 万元，完成预算的 98.76%。

项目绩效目标完成情况：良好。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 西安市曲江第十一小学

自评得分: 84.2

(一) 简要概述部门职能与职责。		完成小学义务教育及学前教育									
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。		人员经费、公用经费、项目经费等									
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。		满足教学教学要求, 完成本年教学任务									
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)	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4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	72.18%	697.08	503.21	6	增量绩效减少	
		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、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)。 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。	3.99%	503.21	498.9	5	增量绩效减少	
		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) ×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) ×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。	半年进度率 46.98%, 前三季度进度 75.36%	804.6	928.73	3	增量绩效减少, 资金下拨迟	
		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。				5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制 (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。	100%	0	0	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. 资产有借使用、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。	符合			5		
过程	预算管理 (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。	符合			5		
效果	项目产出 (40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%未记分; 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。	72.08%	697.08	503.21	30.2	增量绩效减少, 资金下拨迟	
		项目效益 (20分)	20			99.14%	503.21	498.9	20	资金下拨迟	

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。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无重点项目。

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。