

# 西安市灞桥区宇航小学 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 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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

1. 全面贯彻国家教育方针，坚持社会主义办学方向，执行教育法令、法规和教育行政部门的指示规定，接受上级政府主管部门依法进行的督导、评估、监督、检查。遵循教育规律，保证教育教学质量不断提高。

2. 执行党的路线、方针、政策和国家法律法规。发挥教育主导作用，努力促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调一致，形成良好的育人环境。

3. 按照国家统一制定的课程计划及教学大纲，全面实施素质教育。指导教研组长、学科教师、课外小组辅导教师拟定教育教学计划及开展活动。

4. 负责建立教育教学长效机制。完善教学常规管理工作和教学研讨制度，落实“双减”工作，抓好育人阵地，有目的、有计划地开展教研活动，提高教科研活动的实效性。

5. 负责教师培训工作。加强教师业务档案管理、教师专业进修和师德师风培训工作。制定教师培训计划，定期组织开展基本功训练和竞赛活动，全面提高教师教学能力和素养。

6. 负责教育教学质量评估工作。定期做好教学分析和业务讲座，及时反馈教学工作信息，做好教学质量综合评价和学籍管

理工作。

7. 负责德育工作的落实。围绕学校办学理念和立德树人德育教育有关工作安排，有效开展少先队宣传教育活动。根据学校发展需要，不断改善办学条件，创设浓郁的育人文化氛围。

8. 加强学校财务管理。学校各种教学设备、办公用品的采购供应工作中做到开源节流、增收节支。监督检查师生使用物品和爱护公物情况，制定有关制度并严格执行。努力改善办学条件，逐步实现教育手段现代化。

9. 负责学校的稳定和安全保卫工作。定期排查安全隐患，做好教育教学设备、设施的检查与维修工作，防止发生校园安全事故，保证师生人身安全。

10. 承办区教育局交办的其他事项

## **（二）内设机构。**

根据上述职责，学校按编制设置校长、副校长、教导主任、总务主任、少先队辅导员、教师和其他人员。教导处下设年级组和教研组。

## **二、决算单位**

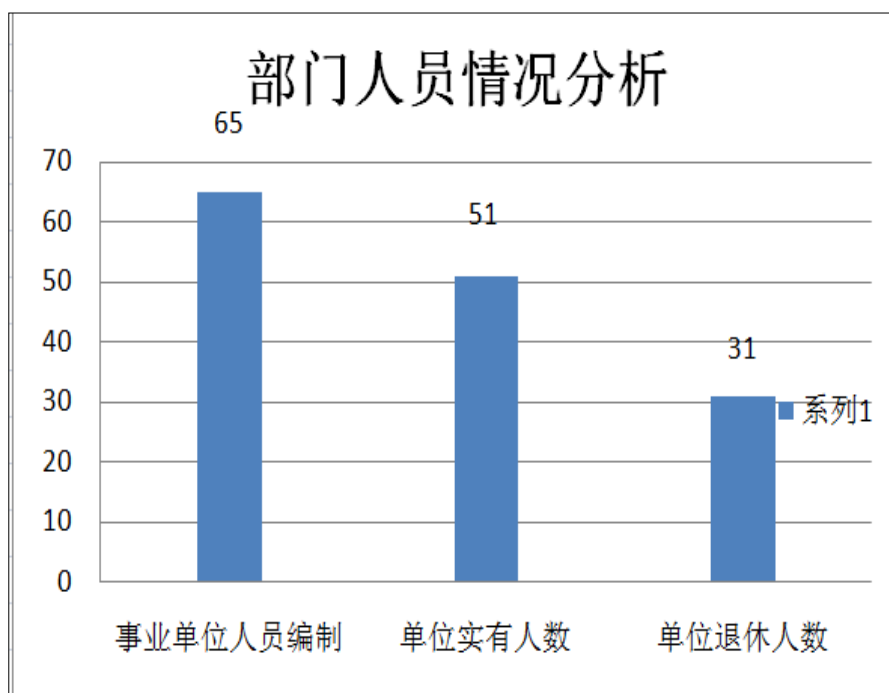
西安市灞桥区宇航小学纳入 2021 年西安市灞桥区教育局（汇总）决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市灞桥区宇航小学

### 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 65 人，其中行政编制 0 人，事业编制 65 人；实有人员 51 人，其中行政 0 人，事业单位 51 人。单位管理退休人员 31 人。

单位	行政编制	事业编制	年末在职人数	年末退休人数
西安市灞桥区宇航小学	0	65	51	31



## 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

编制部门：西安市灞桥区宇航小学

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	1,066.34	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	6.00	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		5. 教育支出	1,124.11
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	57.77	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	6.00
<b>本年收入合计</b>	1,130.11	<b>本年支出合计</b>	1,130.11
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	
<b>收入总计</b>	1,130.11	<b>支出总计</b>	1,130.11

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

编制部门：西安市灞桥区宇航小学

2021 年

公开 02 表  
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		1,130.11	1,072.34						57.77
205	教育支出	1,124.12	1,066.35						57.77
20502	普通教育	1,123.62	1,065.85						57.77
20502 02	小学教育	1,123.62	1,065.85						57.77
20507	特殊教育	0.50	0.50						
20507 01	特殊学校 教育	0.50	0.50						
229	其他支出	6.00	6.00						
22960	彩票公益金 安排的支出	6.00	6.00						
22960 04	用于教育 事业的彩票 公益金支出	6.00	6.00						

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：西安市灞桥区宇航小学

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		1,130.11	910.92	219.20			
205	教育支出	1,124.12	910.92	213.20			
20502	普通教育	1,123.62	910.92	212.70			
20502 02	小学教育	1,123.62	910.92	212.70			
20507	特殊教育	0.50		0.50			
20507 01	特殊学校教育	0.50		0.50			
229	其他支出	6.00		6.00			
22960	彩票公益金安排的 支出	6.00		6.00			
22960 04	用于教育事业的 彩票公益金支出	6.00		6.00			

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：西安市灞桥区宇航小学

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	1,066.34	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	6.00	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	1,066.34	1,066.34		
		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	6.00		6.00	
<b>本年收入合计</b>	1,072.34	<b>本年支出合计</b>	1,072.34	1,066.34	6.00	

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。

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市灞桥区宇航小学

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		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						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	1,072.34	<b>支出总计</b>	1,072.34	1,066.34	6.00	

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：西安市灞桥区宇航小学

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		884.95	公用经费合计		25.97
301	工资福利支出	878.57	302	商品和服务支出	25.97
30101	基本工资	281.59	30226	劳务费	17.88
30102	津贴补贴	162.44	30228	工会经费	8.09
30107	绩效工资	172.35			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.48			
30109	职业年金缴费	14.41			
30110	职工基本医疗保险缴费	36.48			
30111	公务员医疗补助缴费	22.55			
30113	住房公积金	102.27			
303	对个人和家庭的补助	6.38			
30305	生活补助	5.73			
30308	助学金	0.53			
30309	奖励金	0.13			

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：西安市灞桥区宇航小学

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								
决算数								2.62

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：西安市灞桥区宇航小学

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			6.00	6.00		6.00	
229	其他支出		6.00	6.00		6.00	
22960	彩票公益金安排的支 出		6.00	6.00		6.00	
2296004	用于教育事业的彩 票公益金支出		6.00	6.00		6.00	

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。

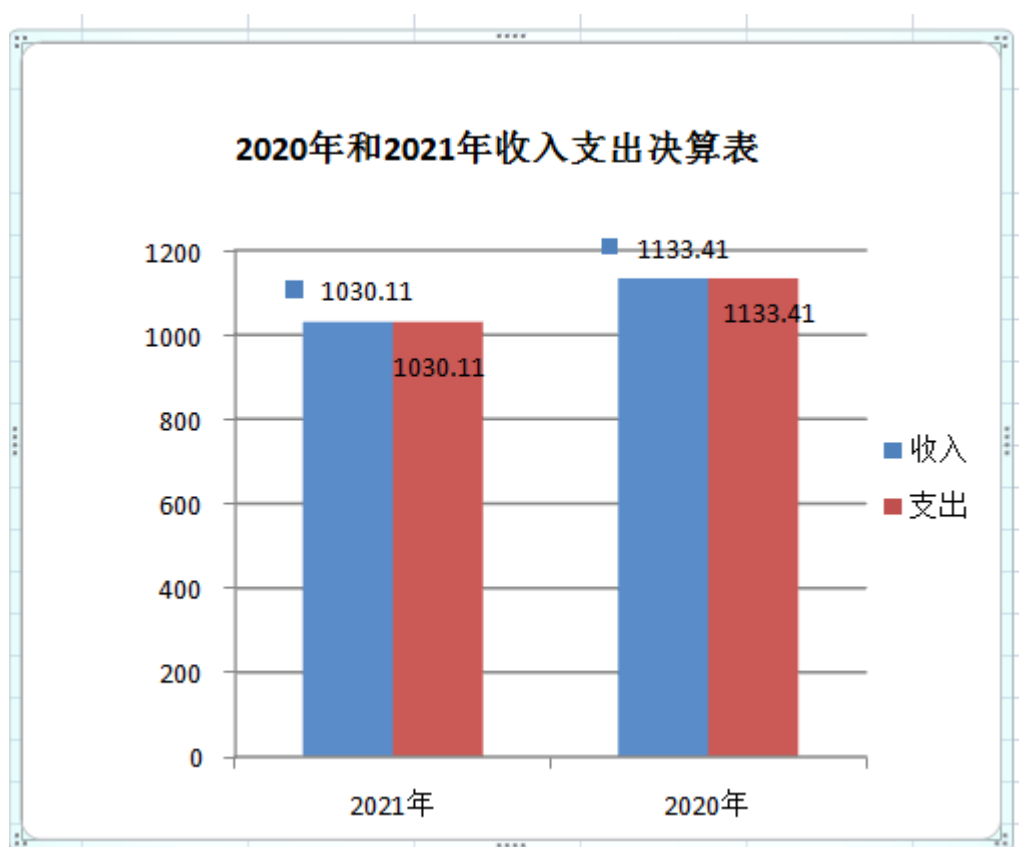


### 第三部分 2021 年单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

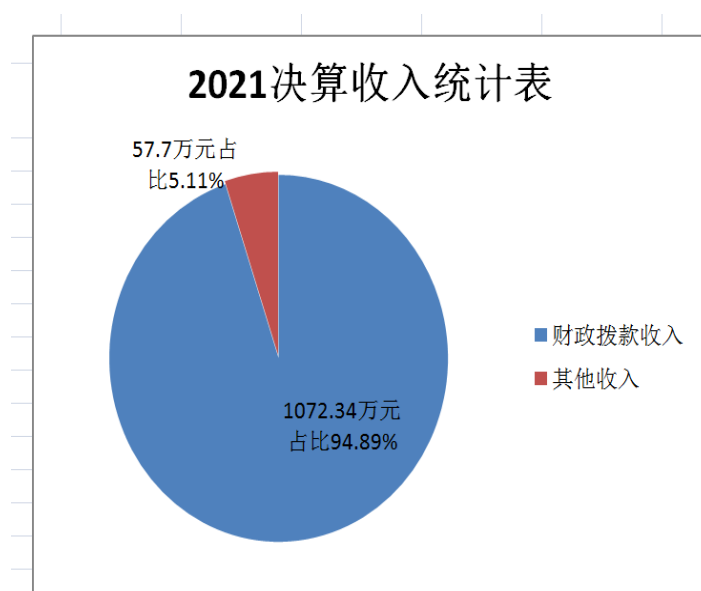
2021 年度收入为 1,130.11 万元，较 2020 年收入减少 3.3 万元，减少比例为 0.29%。主要原因是落实了教育系统在职人员绩效工资增量相比去年降低了。

2021 年度支出为 1130.11 万元，较 2020 年收入减少 3.3 万元，减少比例为 0.29%。主要原因是落实了教育系统在职人员绩效工资增量相比去年降低了。



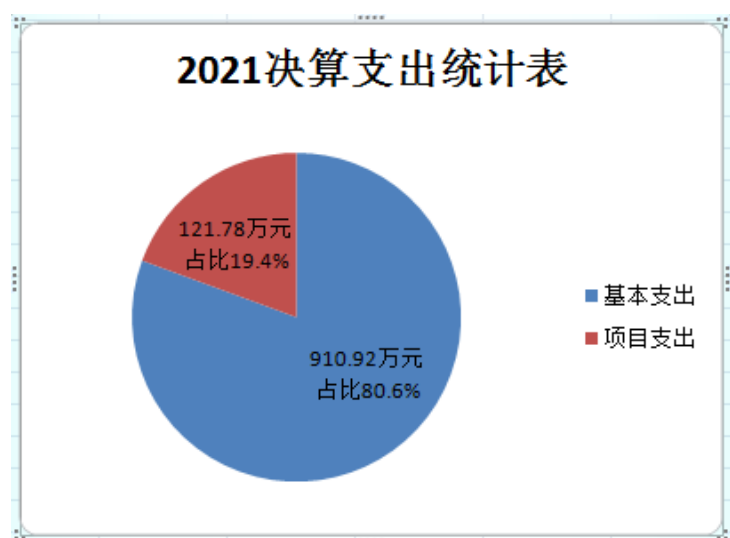
## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入为 1130.11 万元，其中财政拨款收入 1072.34 万元。其他收入 57.77 万元具体明细如下：



## 三、支出决算情况说明

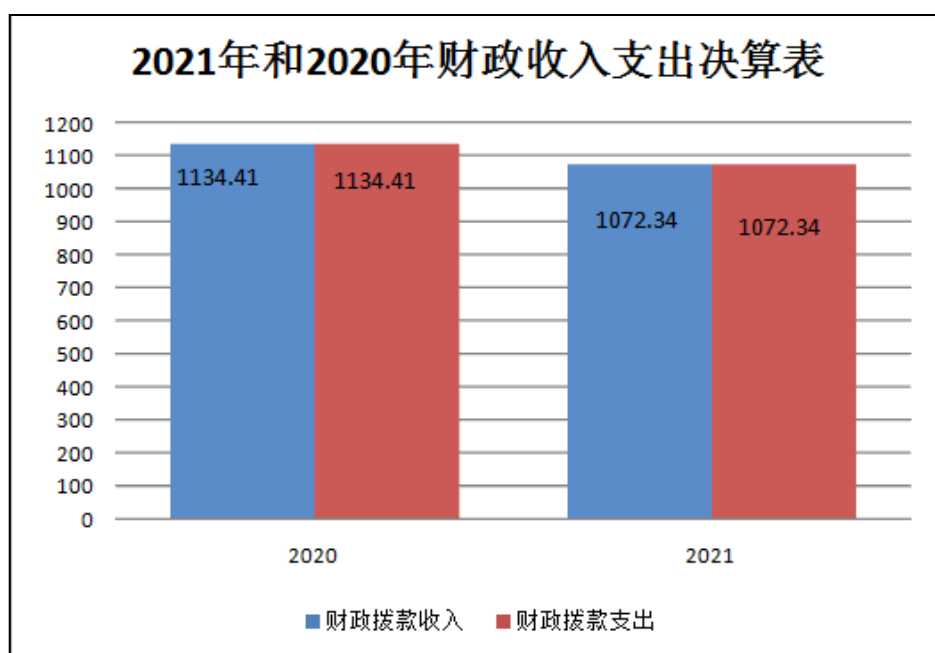
2021 年度支出 1130.11 万元，其中基本支出 910.92 万元，占总支出的 80.6%；项目支出 121.78 万元，占总支出的 19.4%。具体明细如下：



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入为 1072.34 万元，其中一般公共预算收入 1066.34，政府性基金 6 万元。合计较 2020 年收入减少 61.07 万元，减少比例为 5.39%。主要原因是落实了教育系统在职人员绩效工资增量相比去年降低了。

2021 年度财政拨款收入为 1072.34 万元，其中一般公共预算收入 1066.34，政府性基金 6 万元。合计较 2020 年支出减少 61.07 万元，减少比例为 5.39%。主要原因是落实了教育系统在职人员绩效工资增量相比去年降低了。

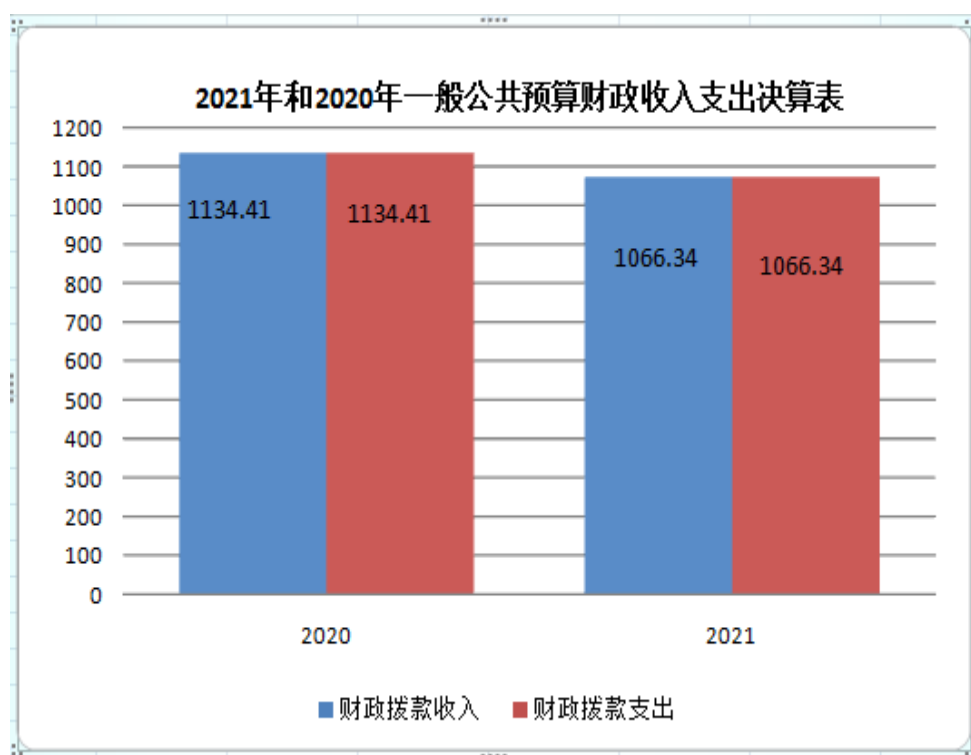


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度财一般公共预算财政拨款支出 1066.34 万元，占本年支出合计的 94.36%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 67.07 万元，减少比例为 5.92%。

项目	2021 年	2020 年
一般公共预算财政拨款支出	1066.34	1133.43
总支出	1130.11	1133.43
占比	94.36%	100%



## **（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 705.9 万元，一般公共预算财政拨款支出决算为 1066.34 万元，完成年初预算的 151.06%。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）**

年初预算为 705.9 万元，一般公共预算财政拨款支出决算为 1065.89 万元，完成年初预算的 151.06%。决算数大于预算数的主要原因一是落实 2020 年教育系统在职人员绩效工资增量，同时部分中省市专项资金未纳入到预算中。

### **2. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）**

年初预算为 0 万元，一般公共预算财政拨款支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是部分中省市专项资金未纳入到预算中。

## **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 910.92 万元，包括：人员经费支出 884.95 万元和公用经费支出 25.97 万元。

人员经费 884.95 万元，主要包括工资福利支出 878.57 万元，具体为基本工资 281.59 万元、津贴补贴 162.44 万元、绩效工资 172.35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 86.48 万元、职业年金缴费 14.41 万元、职工基本医疗保险缴费 36.48 万元、公务员医疗补助 22.55 万元，住房公积金 102.27 万元；对个人和家庭的补助 6.38 万元，具体为生活补助金 5.73 万元、助学金

0.53 万元、奖励金 0.13 万元。

公用经费 25.97 万元，主要包括工会经费 8.09 万元、劳务费 17.88 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%。决算数较预算数减少（增加）0 万元。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；无公务用车运行维护费支出，公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年度购置车辆 0 台，预算 0 万元，支出预算为 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。

#### 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。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2021 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 2.62 万元，主要为 2021 年学校开展教师培训交流，决算数较预算数增加 2.62 万元，主要原因是部分中省市专项资金未纳入到预算中。本年决算数较上年决算数增加 2.08 万元，主要原因是去年因疫情问题很多培训搁置。

### **（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（增加）0 万元。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无会议费支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

### **（一）政府性基金预算财政拨款总体情况说明。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 6 万元，占本年支出合计的 0.53%。与上年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 6 万元，属于新增拨款。

### **（二）政府性基金预算财政拨款具体情况说明。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算 0 万元，政府性基金预算财政拨款支出决算为 6 万元，按照政府功能分类科目，其中

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（项）

年初预算为 0 万元，政府性基金预算财政拨款支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是教育局加大学校项目建设投资，部分中省市专项资金未纳入到预算中。

## **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。**

本部门机关运行费为 0 元

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度本部门政府采购支出总额共 11.23 万元，其中政府采购课桌凳、办公家具、办公设备、信息化设备、教育教学设备等货物类支出 11.23 万元。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本单位为车辆；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。2021 年当年购置车辆 0 台；购置 50 万元以上的通用设备 0 台；购置 100 万元以上的专用设备 0 台。

## **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 个项目支出开展了绩效评价，涉及资金 59.48 万元，占一般

公共预算项目支出总额的 48.84%。

## **（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

2021 年临聘人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 59.48 万元，完成预算的 99.13%。

主要产出和效果：通过项目实施，2021 年我校临聘人员 16 人，保证了学校义务教育的正常进行，圆满完成了教育教学任务。

发现的问题及原因：一是学校教师配备不足。临聘人员常年维持十几人甚至二十多人，近年来，由于学校在校学生人数逐年增加，所需教师数量增加，学校教师配备不足。二是学校临聘人员工资偏低。每月人均均工资不足 3200，随着每年月工资的逐步增加，下一学年资金需求依旧紧张。

下一步改进措施：一是向上级部门继续要求增加正式员工，满足学校实际需求。二是根据学校实际情况，合理安排工作量，减少外聘教师人数，减少开支。确保学校教育教学正常保质完成。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		2021年临聘人员工资				
市级主管部门				实施单位	灞桥区教育局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	60	59.48		99%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	60	59.48		99%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据灞桥区教育局常务会议纪要，我校配备临聘教师16名，按每人每月3125元标准支付保安服务费。全年共需资金 $16 \times 3125 \times 12 = 600000$ 元。由区财政拨付			为保证学校教育教学正常运转，学校为临聘教师付工资59.48万元，完成年初预算的99%		
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
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	16人	16人	
		质量指标	出勤率	100%	100%	
		时效指标	资金拨付时间	2021年1月； 2021年12月	及时拨付	
		成本指标	总成本	59.48万元	59.48万元	
	效益指标	经济效益				
		社会效益指标	保证学校教育教学正常运转	完成教学质量	完成教学质量	
		生态效益				
		可持续影响	执行年度	≥2021年	≥2021年	
	满意度指标	服务对象	学校满意度	≥85%	≥90%	
		满意度指标	学生家长满意度	≥85%	≥90%	
		.....				
说明	无					

### **（三）单位整体支出绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，本部门 2021 年度整体自评得分 94 分。2021 年度财政拨款支出年初预算 705.9 万元，支出决算为 1130.11 万元，完成年初预算的 151.06%。

主要产出和效果：一是 2021 年教育经费投入“三个增长”达到法定要求。二是 2021 年教育支出为 1130.11 万元，占一般公共预算支出的 100%，达到指标要求。三是满足学校建设、教育发展实际资金需求。

发现的问题及原因：一是学校预算编制还存在不细致、不到位，前瞻性不强的情况。二是上级专款不够使用，期末尚有部分银付账款未付。三是其他收入年初预算数是 0，决算有数据，原因时依据上级文件精神，从 2021 年秋季开始将课后服务费纳入到其他收入决算。建议是编制 2022 年单位预算时，将课后服务费纳入 2022 年的其他收入预算。

下一步改进措施：一是继续加强对新《预算法》的学习，要进一步提高学校编制预算的合理性和可行性。二是进一步加快项目建设，积极协调区上级部门加大资金下拨力度，切实提高资金使用效益。

# 单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市灞桥区宇航小学

自评得分：93

<p>(一) 简要概述单位职能与职责。</p>	<p>1. 全面贯彻国家教育方针，坚持社会主义办学方向，执行教育法令、法规和教育行政部门的指示规定，接受上级政府主管部门依法进行的督导、评估、监督、检查。遵循教育规律，保证教育教学质量不断提高。</p> <p>2. 执行党的路线、方针、政策和国家法律法规。发挥教育主导作用，努力促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调一致，形成良好的育人环境。</p> <p>3. 按照国家统一制定的课程计划及教学大纲，全面实施素质教育。指导教研组长、学科教师、课外小组辅导教师拟定教育教学计划及开展活动。</p> <p>4. 负责建立教育教学长效机制。完善教学常规管理工作和教学研讨制度，有目的、有计划地开展教研活动，提高教科研活动的实效性。</p> <p>5. 负责教师培训工作。加强教师业务档案管理、教师专业进修和培训工作。制定教师培训计划，定期组织开展基本功训练和竞赛活动，全面提高教师教学能力和素养。</p> <p>6. 负责教育教学质量评估工作。定期做好教学分析和业务讲座，及时反馈教学工作信息，做好教学质量综合评价和学籍管理工作。</p> <p>7. 负责德育工作的落实。围绕学校办学理念 and 立德树人德育教育有关工作安排，有效开展少先队宣传教育活动。根据学校发展需要，不断改善办学条件，创设浓郁的育人文化氛围。</p> <p>8. 加强学校财务管理。学校各种教学设备、办公用品的采购供应工作中</p>
-------------------------	---

	<p>做到开源节流、增收节支。监督检查师生使用物品和爱护公物情况，制定有关制度并严格执行。努力改善办学条件，逐步实现教育手段现代化。</p> <p>9. 负责学校的稳定和安全保卫工作。定期排查安全隐患，做好教育教学设备、设施的检查与维修工作，防止发生校园安全事故，保证师生人身安全。</p> <p>10. 承办区教育局交办的其他事项。</p> <p>11. 机构设置</p> <p>根据上述职责，学校按编制设置校长、副校长、教导主任、总务主任、少先队辅导员、教师和其他人员。教导处下设年级组和教研组。</p>
<p>(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2021 年度收入为 1,130.11 万元，较 2020 年收入减少 3.3 万元，减少比例为 0.29%。主要原因一是落实了教育系统在职人员绩效工资增量相比去年降低了。</p> <p>2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 910.92 万元，包括：人员经费支出 884.95 万元和公用经费支出 25.97 万元。</p> <p>人员经费 910.92 万元，主要包括工资福利支出 878.57 万元，具体为基本工资 281.59 万元、津贴补贴 162.44 万元、绩效工资 172.35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 86.48 万元、职业年金缴费 14.41 万元、职工基本医疗保险缴费 36.48 万元、公务员医疗补助 22.55 万元，住房公积金 102.27 万元；对个人和家庭的补助 6.38 万元，具体为生活补助 5.73 万元、助学金 0.53 万元、奖励金 0.13 万元。</p> <p>公用经费 25.97 万元，主要包括工会经费 8.09 万元、劳务费 17.88 万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。</p>	<p>1. 认真贯彻中央和省市各项部署，扎实推进教育局 2021 年重点工作，加快教育强区建设步伐，争创灞桥区优秀学校。</p>

				<p>2. 重点建设项目进展顺利，投资 30 多万元，完成了新建食堂监控布网，进行音美部室加固改造。</p> <p>3. 依托陕西省西安小学，开展“名校+”教育联合体工作，帮助赵庄、岳家沟小学成长，认真履行职责，扎实开展“双减”工作，带动兄弟学校在教育教学中共同前进。</p> <p>4. 积极争取上级财政支持，累计争取中省教育专项资金 50 万多元。</p> <p>5. 全面加强教师队伍建设，全年招聘教师 2 名，完成培训 230 余人次；教育科研成果丰硕，扎实开展“双减”工作，“五育”全面落实，教育教学质量稳步提升。</p>							
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	<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>	<p>预算数=705.9 万元</p> <p>预算完成数=705.9 万元</p>	100%	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</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>	<p>预算调整数=424.21 万元</p> <p>年初预算数=705.9 万元</p>	5%	60.09%	0	2021 年追加了 2020 年绩效工资增量和同公务员工资补差，建议将教	



			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。						师绩效工资增量纳入年初预算中。同时中省市专项资金未纳入到预算中，建议能否适当的将中省市资金纳入到预算。	
		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。	1-6月实际支出数567.23万元；1-9月实际支出数835.68万元	半年进度≥45%；前三季度进度≥75%	半年进度≥45%；前三季度进度≥75%	5		
		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。	其他收入预算数为57.77万元；其他收入决算为57.77万元。	预算编制准确率≤0%	预算编制准确率≤100%	3	课后服务费未纳入到预算中。	

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。	三公经费预算数=0万元；三公经费支出数0万元	≤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项不符合扣2分，扣完为止。	查看财务资料	全部符合	全部符合	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用规范性 (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项不符合扣2分。	查看财务资料	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；	查看相关资料	达到	达到	40		

		项目 效益 (20 分)	20		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 $\geq$ *) 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 $\leq$ *) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	查看相关资料	达到	达到	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. 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。