

附件 2

# 西安市长安区斗门街道办事处初级中学 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

西安市长安区斗门街道办事处初级中学是一所初级中学。学校的职能是实施初中教育，走“科教兴校、质量立校”之路。学校秉承德为首、人为本、求创新、谋发展的办学理念，积极推行“因材施教，分类推进”的动态教学管理模式，充分发挥区“样本学校”作用，积极完成上级教育行政部门布置的其它工作任务。

### (二) 内设机构

- 1 教导处主要职责教育教学和教学有关的全部事物
- 2 德育处主要职责思想教育及安全检查工作
- 3 总务处主要职责后勤保障为教导处、德育处服务为学校

## 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，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区斗门街道办事处初级中学
2	.....

### 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 71 人，其中行政编制 0 人、事业编制 67 人；实有人员 71 人，其中行政 0 人、事业 67 人。单位管理的离退休人员 35 人。

(用柱状图显示本年人员结构图)

## 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	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	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：西安市长安区斗门街道办事处初级中学

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	1,320.31	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	1,536.63
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	
		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	
<b>本年收入合计</b>	1,320.31	<b>本年支出合计</b>	1,536.63
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	230.99	年末结转和结余	14.68
<b>收入总计</b>	1,551.30	<b>支出总计</b>	1,551.30

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：西安市长安区斗门街道办事处初级中学

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 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		1,320.31	1,320.31						
205	教育支出	1,320.31	1,320.31						
20501	教育管理事务	8.80	8.80						
2050199	其他教育管理事务支出	8.80	8.80						
20502	普通教育	1,306.01	1,306.01						
2050203	初中教育	1,286.09	1,286.09						
2050299	其他普通教育支出	19.92	19.92						
20507	特殊教育	1.05	1.05						
2050701	特殊教育学校教育	1.05	1.05						
20508	进修及培训	0.06	0.06						
2050803	培训支出	0.06	0.06						
20599	其他教育支出	4.39	4.39						
2059999	其他教育支出	4.39	4.39						

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。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市长安区斗门街道办事处初级中学

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	1,320.31	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	1,536.63	1,536.63		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>1,320.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,536.63</b>	<b>1,536.63</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市长安区斗门街道办事处初级中学

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	230.99	年末财政拨款结转和结余	14.68	14.68		
一般公共预算财政拨款	230.99					
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>	1,551.30	<b>支出总计</b>	1,551.30	1,551.30		

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门： 西安市长安区斗门街道办事处初级中学

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								2.10
决算数								0.06

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。





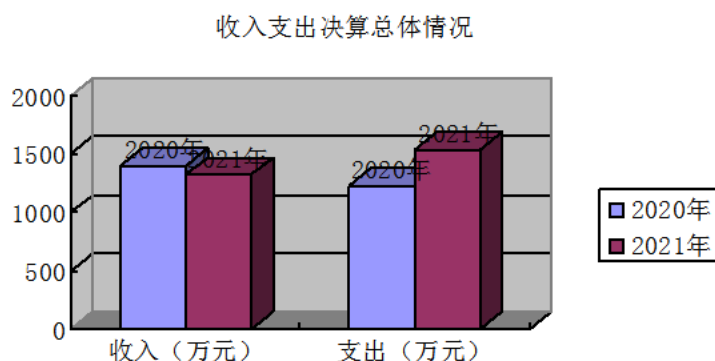
## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

(文字说明, 并列图表)

2021 年收入 1320.31 万。总体情况及比上年减少 83.89 万主要原因是 2021 年有退休教师及转出教师比较多支出金额减少。2021 年收入为正常收入。

2021 年支出 1536.63 万。总体情况及比上年增加 304.67 万, 主要原因是 2021 年支付前期拖欠增量绩效支付金额增加

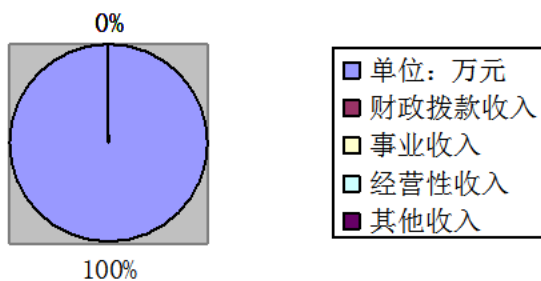


### 二、收入决算情况说明

示例: 2021 年收入合计 1320.31 万元, 其中: 财政拨款收入 1320.31 万元, 占 100%; 事业收入 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 0 万元, 占 0%。



### 收入决算情况说明

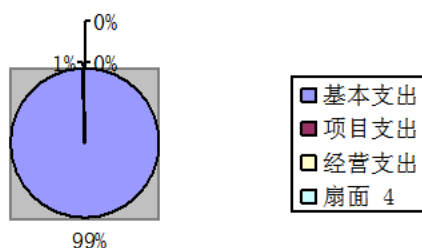


### 三、支出决算情况说明

(文字说明, 并列图表)

示例: 2021年支出合计1536.63万元, 其中: 基本支出1526.03万元, 占99.4%; 项目支出10.6万元, 占0.6%; 经营支出0万元, 占0%。

支出决算情况说明



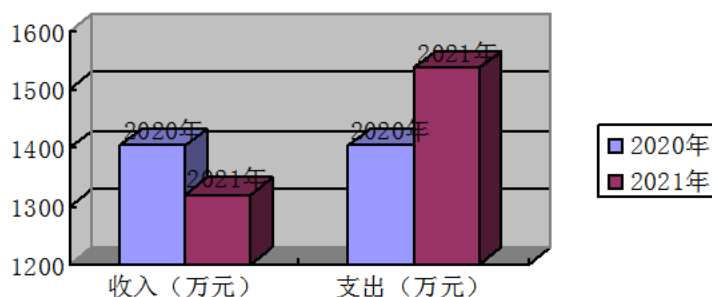
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(文字说明, 并列图表)

2021年收入1320.31万。总体情况及比上年减少83.89万主要原因是2021年有退休教师及转出教师比较多支出金额减少。2021年收入为正常收入。。

2021年支出1536.63万。总体情况及比上年增加132.43

收入支出决算总体情况



万，主要原因是 2021 年有退休教师及拖欠增量绩效比较多支出金额增加

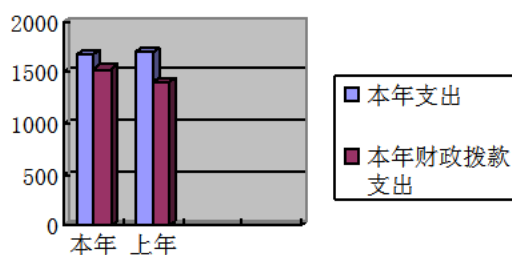
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

(文字说明，并列图表)

2021 年财政拨款支出 1536.63 万元，占本年支出合计的 91.39%。与上年相比，财政拨款支出增加 132.43 万元，增加 8.61%，2021 年有退休教师及拖欠增量绩效比较多支出金额增加

财政拨款支出决算总体情况说明



(按政府功能分类科目说明支出具体内容，具体到项，文字说明)

2021 年财政拨款支出预算为 1551.30 万元，支出决算为 1536.63 万元，完成预算的 114.34%。按照政府功能分类科目，其中：工资福利支出 1361.43 万元。商品服务支出 117.93 万元。

#### 1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数大于或小于预算数的主要原因是……。（决算数与预算数持平）

2. ……。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明）

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1526.03 万元，包括：人员经费支出 1408.1 万元和公用经费支出 117.93 万元。

**人员经费 1408.1 万元**，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 450.27 万元、津贴补贴 22.26 万元、绩效工资 442.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 110.72 万元、职业年金缴费 62.86 万元、职工基本医疗保险缴费 48.83 万元、住房公积金 121.47 万元、其他工资福利支出 71.43 万元。

**公用经费 117.93 万元**，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 32.46 万元、水费 3.24 万元、电费 13.92 万元、邮电费 1.88 万元、维修（护）费 11.82 万元、培训费 0.06 万元、劳务费 32.49 万元、其他交通费 2.67 万元、其他商品和服务支出 12.46 万元。专用材料费 3.06 万元。

**其他资本性 10.6 万元**，主要办公设备购置 6.54 万元，专用设备购置 4.06 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总体情况说明。**

（文字说明）

示例：2021年“三公”经费财政拨款支出预算为2.10万元，支出决算为0.06万元，完成预算的2.86%。决算数较预算数减少2.04万元，主要原因是疫情影响外出培训减少。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

示例：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。**

示例：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（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因为不涉及。

### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

示例：2021年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因为不涉及。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

示例：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（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是不涉及。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

示例：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（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是不涉及。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

示例：2021年培训费预算为2.1万元，支出决算为0.06万元（如没有支出填0），完成预算的2.86%，决算数较预算数减少（增加）2.04万元，主要原因是疫情影响外出培训减少。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

示例：2021年会议费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是不涉及。

### **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决算收支，并已公开空表”

### **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。**

示例：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，主要原因是涉及。

## 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。

示例：根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对2021年一般公共预算1个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金1320.31万元，占一般公共预算项目支出总额的87.73%；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0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。



本部门（单位）组织对 2021 年度部门整体（或本部门机关、或 1 二级单位）进行了绩效自评，涉及资金 1320.31 万元。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本年度我校我校 0 万元根据年初设定的绩效目标，本部门整体（或部门机关本级，或二级单位）自评得分没有达到年初预算目标。

### **（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。**

（分部门整体<或部门机关本级，或 1 二级单位>一一进行自评综述）

根据年初设定的绩效目标，本部门整体（或部门机关本级，或二级单位）自评得分 86 分。全年预算数 1320.31 万元，执行数 1536.63 万元，完成预算的 116.38%。

本年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩：良好

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		教学诊断系统				
市级主管部门		沣东新城教育文体局		实施单位	西安市长安区斗门街道九重小学	
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:		4.1	4.1	100%
		其中：市级财政资金		4.1	4.1	100%
		其他资金		0	0	0
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	提高教育教学工作			提高教育教学工作		
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	1	1	1	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	开工时间	2月	6月	购置时间不够及时，及时改正
		成本指标	总价	4.1	4.1	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	家长满意度	100%	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	使用年限	6年	6年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	幼儿满意度	98%	100%	
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. 其他资金包括与市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。市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。



## 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位: 西安市长安区斗门街道办事处初级中

自评得分: 84分

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	
		(一) 简要概述部门职能与职责。			实施中学义务教育, 促进基础教育发展								
		(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。			主要支付人员工资福利支出和学校正常运转费用								
		(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。			教育教学工作								
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。	依据2021年决算报表	1320.31	1551.3	10				
		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。		1320.31	1536.63	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/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加调减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加调减)×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。	>45%	540.5	503.1	3				
		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。	>77%	1320.31	1536.63	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。		2.1	0.061					
		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。	符合要求			5				
过程	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。	按预算执行				5				
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1. 若为定性指标, 按照“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%计分。 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。	履职尽责			35				
		项目效益(20分)	20			履职尽责			15				

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。

## 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。

.....

（各单位根据实际情况填写专业名词解释，上述名词解释仅供参考）