

附件 2

# 西咸新区沣东新城第九小学 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。

西咸新区沣东新城第九小学是一所事业编制的全日制义务教育普通小学，对小学义务段学生进行普通小学基础教育。宗旨是实施小学义务教育，促进基础教育发展。

### （二）内设机构。

西咸新区沣东新城第九小学内部设有教导处、德育处、总务处、大队部和办公室等部门。2021年末有教职工数35人，全部为合同制教师；学生353人。

## 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，即西咸新区沣东新城第九小学：

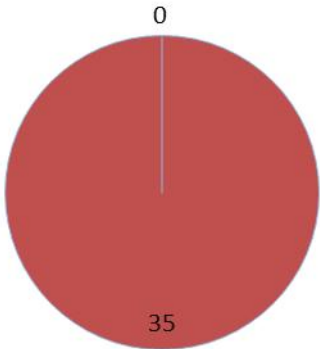
序号	单位名称
1	西咸新区沣东新城第九小学

## 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员共35人，全部为合同制员工。

# 2021年人员结构图

■ 事业编制 ■ 合同制



## 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	是	不涉及
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：西咸新区沣东新城第九小学

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	769.00	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	38.65
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>	<b>769.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>38.65</b>
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	730.35
<b>收入总计</b>	<b>769.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>769.00</b>

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。





# 支出决算表

公开03表

编制部门：西咸新区沣东新城第九小学

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		38.65	38.65				
205	教育支出	38.65	38.65				
20502	普通教育	38.65	38.65				
2050299	其他普通教育支出	38.65	38.65				

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：西咸新区沣东新城第九小学

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	769.00	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	38.65	38.65		
		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>769.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>38.65</b>	<b>38.65</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西咸新区沣东新城第九小学

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	730.35	730.35		
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>	769.00	<b>支出总计</b>	769.00	769.00		

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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：西咸新区沣东新城第九小学

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	38.65	38.65	
205	教育支出	38.65	38.65	
20502	普通教育	38.65	38.65	
2050299	其他普通教育支出	38.65	38.65	

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：西咸新区沣东新城第九小学

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		38.61	公用经费合计		0.04
301	工资福利支出	38.61	302	商品和服务支出	0.04
30199	其他工资福利支出	38.61	30204	手续费	0.04

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：西咸新区沣东新城第九小学

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								

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：西咸新区沣东新城第九小学

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。

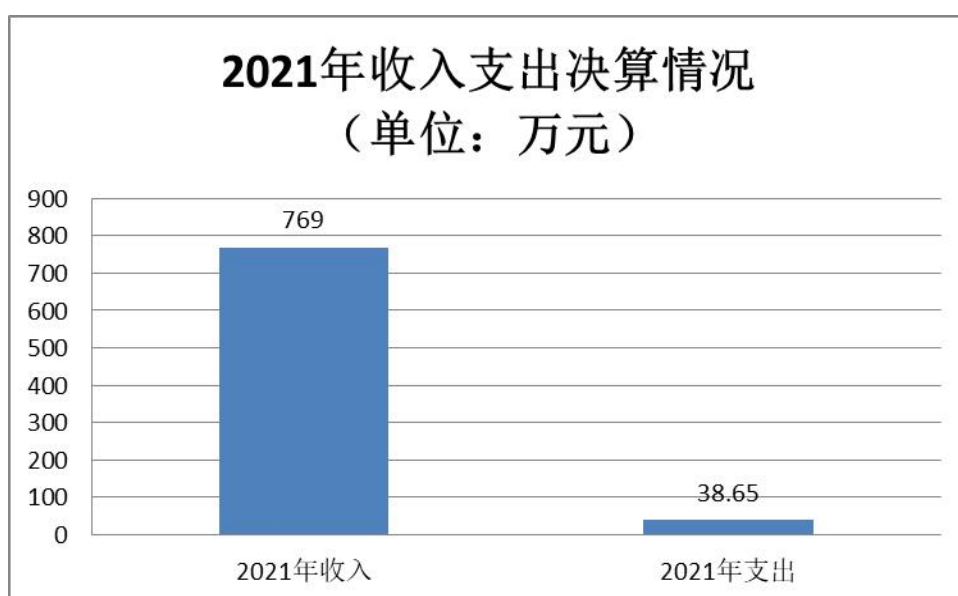




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

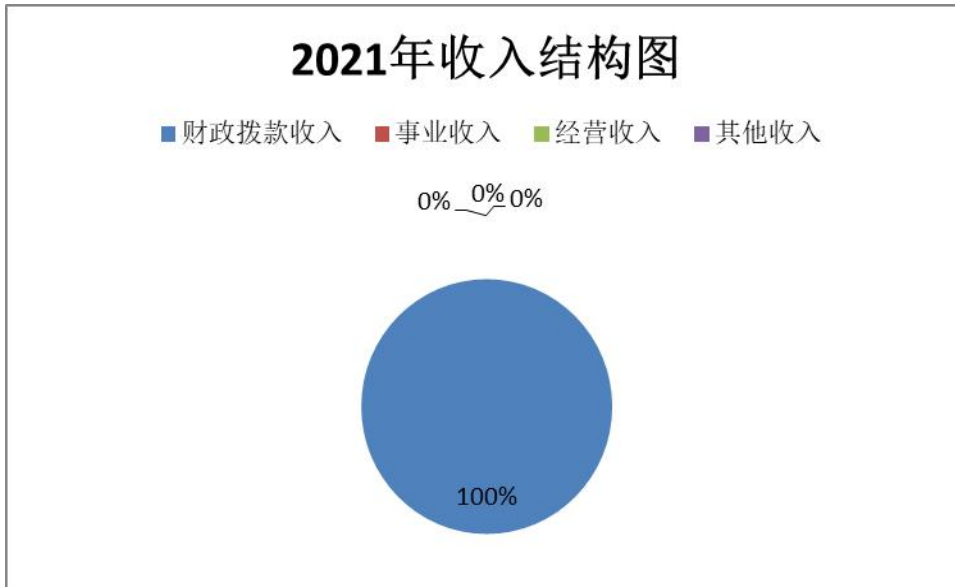
### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总额 769.00 万元，2021 年支出总额 38.65 万元。与上年相比，收入增加 769.00 万元，增长 100%；支出增加 38.65 万元，增长 100%。主要原因为我校为 2021 年 9 月新建学校，无上年收入支出情况。



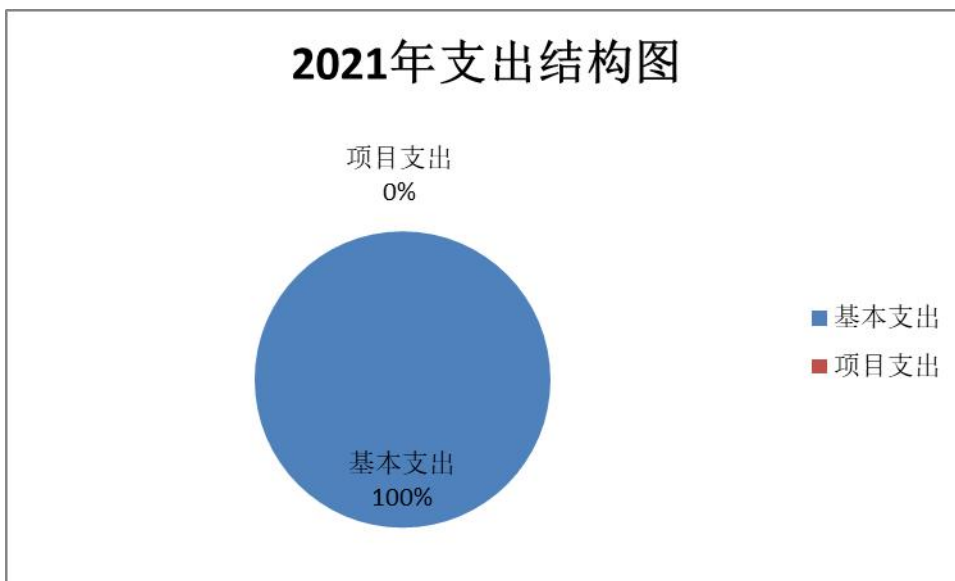
### 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 769.00 万元，其中：财政拨款收入 769.00 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%。



### 三、支出决算情况说明

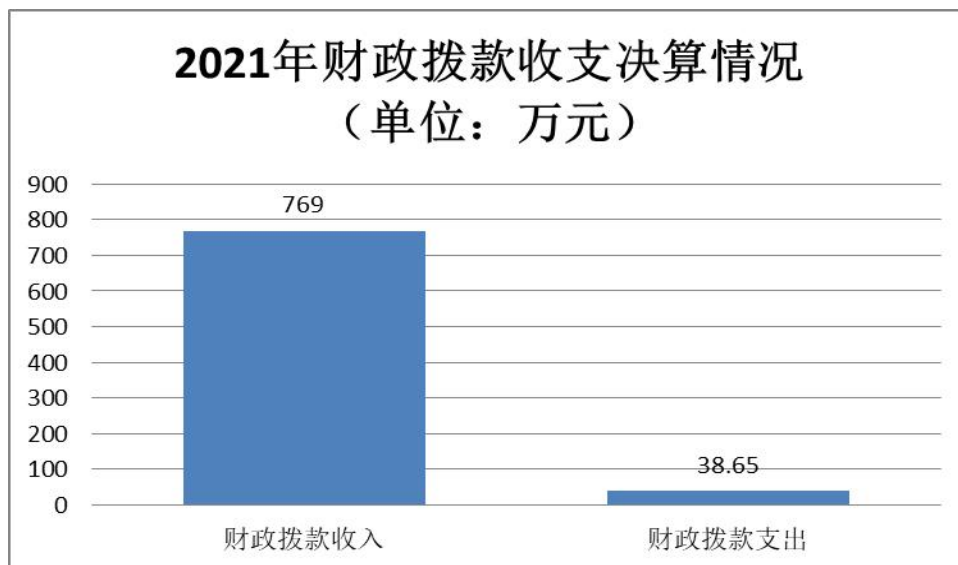
2021年支出合计38.65万元，其中：基本支出38.65万元，占支出的100%；项目支出0万元，占支出的0%；经营支出0万元，占支出的0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入769.00万元，较上年增加769.00万元，增长100%；主要原因为我校为2021年9月新建学校，无上年收入情况。

2021年财政拨款支出38.65万元，较上年增加38.65万元，增长100%；主要原因为我校为2021年9月新建学校，无上年支出情况。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

我校为2021年9月新建学校，未参加2021年预算，一般公共预算财政拨款支出决算为38.65万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加38.65万元，增长100%，按照政府功能分类科目，全部为教育支出-普通教育支出-其他普通教育支出。

#### 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38.65万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费38.61万元，全部为工资福利支出。

(二) 公用经费0.04万元，全部为手续费支出。

#### 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%。

**1.因公出国（境）支出情况说明。**

2021年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年一般公共预算安排购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

**3.公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2021年一般公共预算安排公务用车运行维护预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

**4.公务接待费支出情况说明。**

2021年一般公共预算安排公务接待预算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。**

2021年一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

**（三）会议费支出情况说明。**

2021年一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年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**

2021年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年机关运行经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021年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**

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体系，制定了沔东新城第九小学预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能和预算绩效管理的职责分工，逐级落实责任，形成横向到边、纵向

到底的责任体系，确保工作任务部署到位、检查到位、考核到位、落实到位。

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**

西咸新区沣东新城第九小学 2021 年度无此项目。

### **(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果**

西咸新区沣东新城第九小学组织对 2021 年度部门整体支出绩效进行自评。

1. 根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 95 分，综合评价等级为“优”。

本单位 2021 年度总体运行情况较好，已按实施计划如期开展相应工作，并按要求逐步实现预期目标，资金使用严格规范，并发挥了应有的社会效益。对绩效实施实时监控，有效的防止了专项资金挤占、挪用现象的发生，同时严格执行事业单位预算管理办法，预算密切结合学校的具体情况和教育教学的特殊性，合理预算，科学配置资源，强化师资力量；内控管理落实到位；资产管理规范；经费收支严格按照政府会计制度执行，严格执行政府采购程序，财务流程严谨规范。

虽然我单位围绕推进预算绩效管理取得了一定成绩，但仍然存在一些问题和不足，主要是：对推进预算绩效管理的方法掌握还不够，业务水平还有待进一步提高。

今后我们还要进一步加强学习，组织相关人员对预算绩

效管理工作进行专题培训，提高全单位对预算绩效管理工作重要性的认识。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西咸新区沣东新城第九小学

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。		西咸新区沣东新城第九小学是一所事业编制的全日制义务教育普通小学，对小学义务教育学生进行普通小学基础教育，宗旨是实施小学义务教育，促进基础教育发展。我校为2021年9月新建学校，2021年收入总额769.00万元，2021年支出总额38.65万元，其中：基本支出38.65万元，占支出的100%。									
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。		保障学校建设完毕，如期投入使用。									
(三) 简要概述当年市委市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	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%	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%	100%	100%	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(追减)或结构调整的资金总额(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。	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%	≤5%	0%	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=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。	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率<40%，前三季度进度：进度率<60%	0	我校在2021年9月建成，前期法人证书、银行账户等尚未办理完毕，故支不在12月	合理规划，调整支出进度率
		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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 × 100%-100%	≤20%	0%	3		
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。	“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%	≤100%	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。	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。	规范	规范	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制度的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。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度的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. 重大项目的开支经过评估论证； 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。	符合	符合	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	1. 保障学校正常开学；2. 保障学生正常学习；3. 提供安全的校园环境；4. 校园文化氛围建设。	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。	1. 保障学校正常运转；2. 保障学生正常学习；3. 提供安全的校园环境；4. 校园文化氛围建设。 1. 学校可持续运转及发展；2. 教师、学生及家长满意度；3. 促进本地区教育事业稳步发展；4. 培养德智体美劳全方位人才。	保障运转率、校园安全率、文化建设率≥80%	≥90%	40		
		项目效益(20分)	20	1. 学校可持续运转；2. 教师、学生及家长满意度；3. 促进本地区教育事业稳步发展；4. 培养德智体美劳全方位人才。	1. 学校可持续运转及发展；2. 教师、学生及家长满意度；3. 促进本地区教育事业稳步发展；4. 培养德智体美劳全方位人才。	经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度≥90%	≥95%	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。



**(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。**

西咸新区沣东新城第九小学 2021 年度无此项目。

## 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。

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。