

西咸新区沣东新城第一初级中学 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

西咸新区沣东新城第一初级中学是一所公办初级中学，主要工作职责是初中阶段的教育教学工作，为国家培养德、智、体、美、劳全面发展的建设者和接班人。

(二) 内设机构

本单位只有西咸新区沣东新城第一初级中学一个机构

二、部门决算单位构成

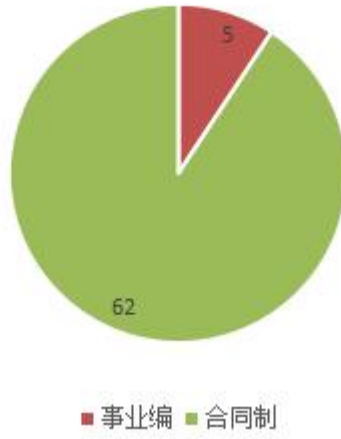
本单位为陕西省西咸新区沣东新城教育卫体局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西咸新区沣东新城第一初级中学

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员实有人员 67 人，其中事业编制 5 人，合同制人员 62 人，单位管理的离退休人员 0 人。

部门人员情况



第二部分 2021 年度部门决算表

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：西咸新区沣东新城第一初级中学

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	745.26	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	1058.87
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			
		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	745.26	本年支出合计	1058.87
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	328.49	年末结转和结余	14.88
收入总计	1073.75	支出总计	1073.75

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：西咸新区沣东新城第一初级中学

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		745.26	745.26						
205	教育支出	745.26	745.26						
20501	教育管理 事务	3.20	3.20						
2050199	其他教育 管理事务 支出	3.20	3.20						
20502	普通教育	739.59	739.59						
2050203	初中教育	738.09	738.09						
2050299	其他普通 教育支出	1.50	1.50						
20507	特殊教育	2.43	2.43						
2050701	特殊学校 教育	2.43	2.43						
20599	其他教育 支出	0.05	0.05						
2059999	其他教育 支出	0.05	0.05						

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：西咸新区沣东新城第一初级中学

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		1,058.87	868.30	190.56			
205	教育支出	1,058.87	868.30	190.56			
20501	教育管理事务	14.81	14.81				
2050199	其他教育管理 事务支出	14.81	14.81				
20502	普通教育	895.49	704.92	190.56			
2050203	初中教育	757.78	567.22	190.56			
2050299	其他普通教育 支出	137.70	137.70				
20507	特殊教育	2.43	2.43				
2050701	特殊学校教育	2.43	2.43				
20599	其他教育支出	146.15	146.15				
2059999	其他教育支出	146.15	146.15				
205	教育支出	1,058.87	868.30	190.56			
20501	教育管理事务	14.81	14.81				
2050199	其他教育管理 事务支出	14.81	14.81				

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一初级中学

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	745.26	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 营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	1058.87	1058.87		
		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	745.26	本年支出合计	1058.87	1058.87		
--------	--------	--------	---------	---------	--	--

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一初级中学

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
本年收入合计	745.26	本年支出合计	1058.87	1058.87		
年初财政拨款 结转和结余	328.49	年末财政拨款 结转和结余	14.88	14.88		
一般公共预算 财政拨款	328.49					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	1,073.75	支出总计	1,073.75	1,073.75		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：西咸新区沣东新城第一初级中学

金额单位：万元

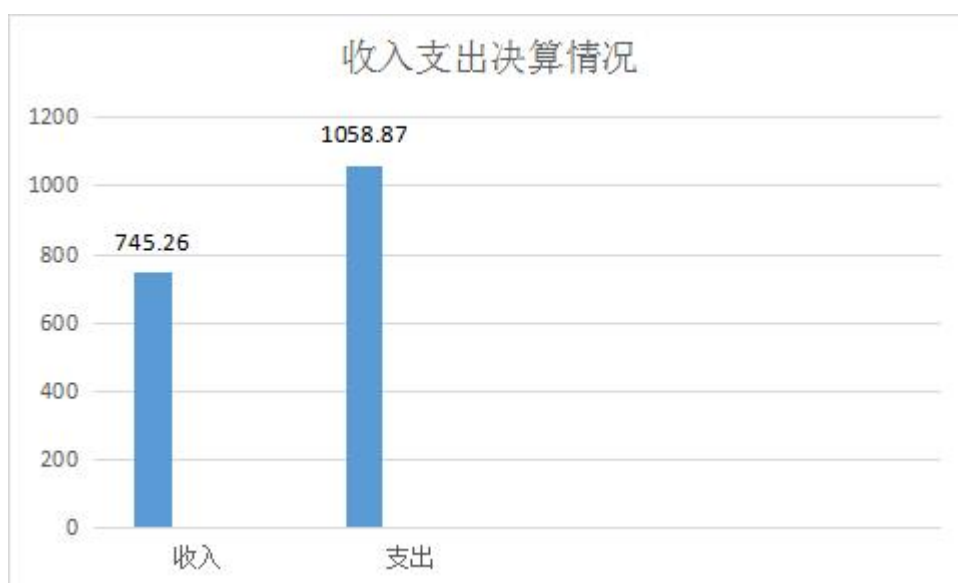
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数								
决算数								4.98

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

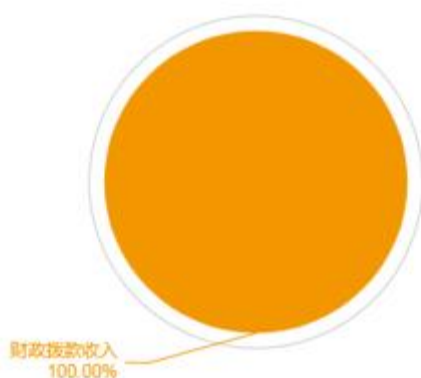
本年度收入 745.26 万元、与上年相比收入减少 252.94 万元、原因是我校为 2020 年新建学校，财政拨款较 2020 年有所减少；支出总计为 1058.87 万元，较去年支出总计增加 389.19 万元，主要是学校新招老师，人员经费、社保、医保的增加。



二、收入决算情况说明

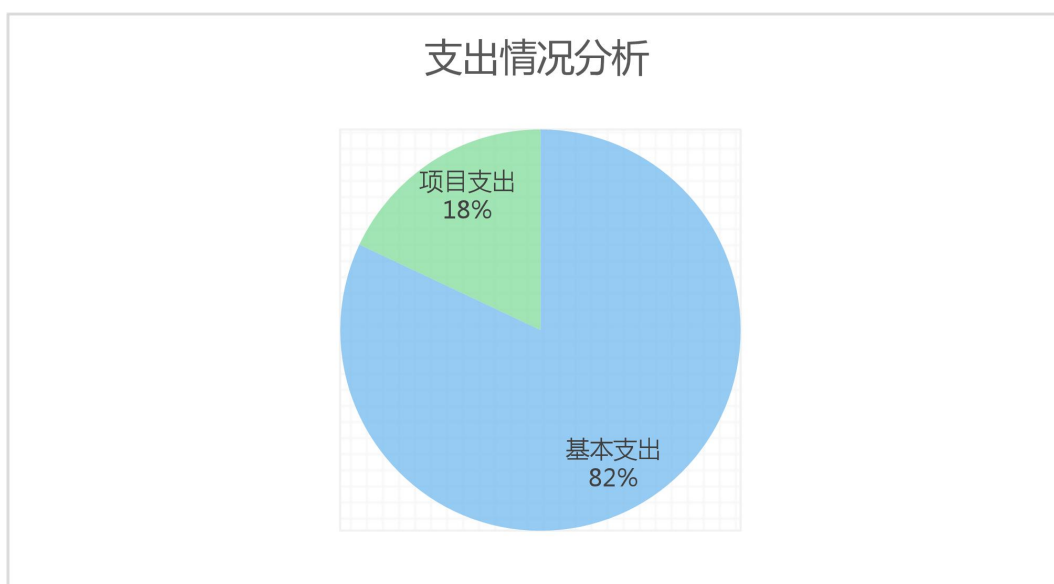
本年度收入合计 745 万元，其中：财政拨款收入 745 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

收入结构分析



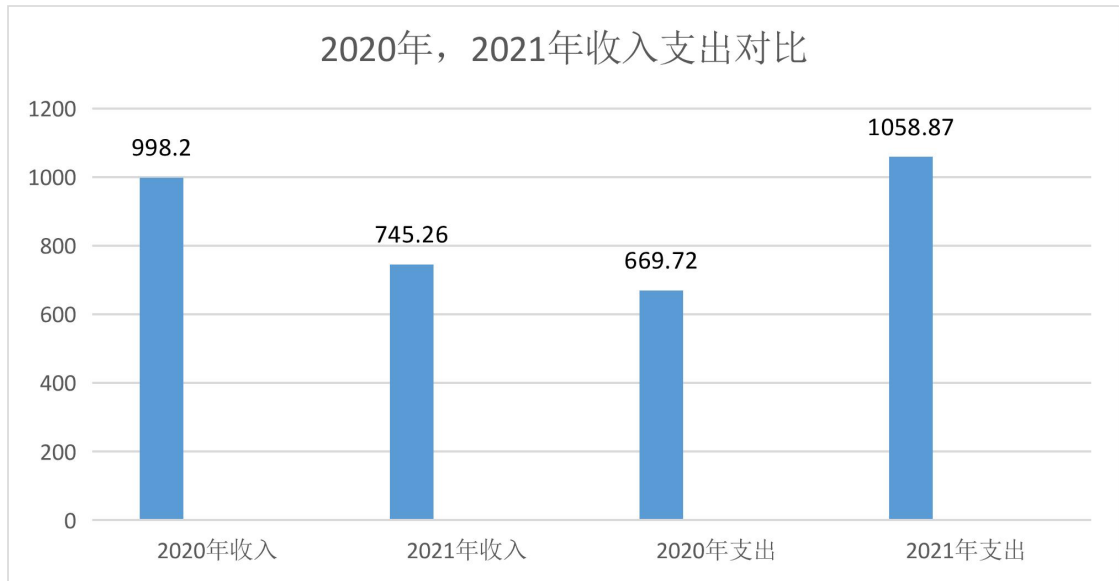
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1058.87 万元，其中：基本支出 868.3 万元，是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，包括人员经费和公用经费，占总支出的 82%；项目支出 190.56 万元，是为完成学校基础建设及设备采购，占总支出的 18%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

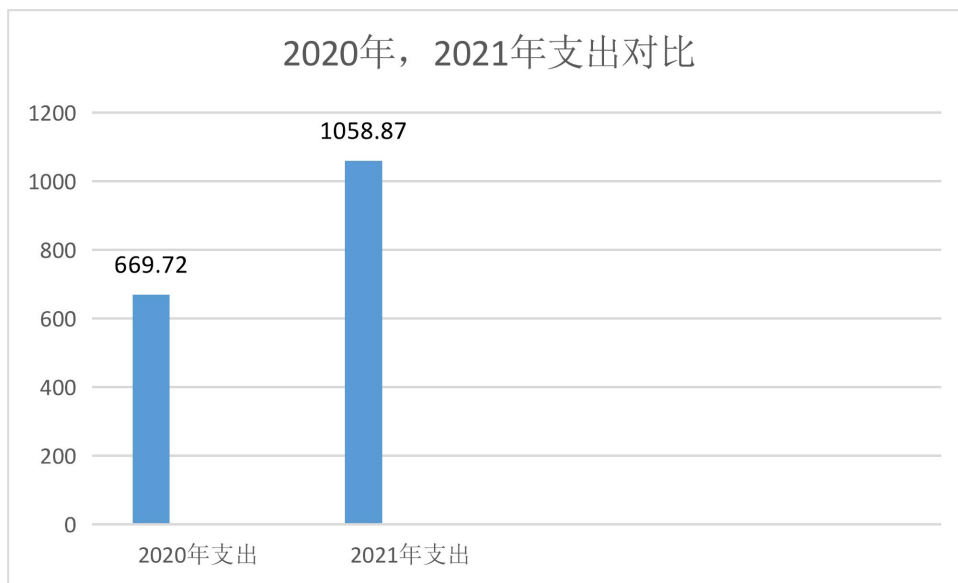
本年度财政拨款收入 745.26 万元、与上年相比收入减少 252.94 万元、原因是我校为 2020 年新建学校，财政拨款较 2020 年有所减少；支出总计为 1058.87 万元，较去年支出总计增加 389.19 万元，主要是学校新招老师，人员经费、社保、医保的增加。



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。

2021 年财政拨款支出 1058.87 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 389.19 万元，主要原因是学校新招老师，人员经费、社保、医保的增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

本年度财政拨款支出预算 1073.75 万元，支出决算 1058.87 万元，完成预算的 99%。按照政府功能分类科目，其中：其他教育管理事务支出 14.81 万元。初中教育 757.78 万元。其他普通教育支出 137.7 万元。其他教育支出 146.15 万元。特殊教育支出 2.43 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 868.3 万元，包括：人员经费支出 492.9 万元和公用经费支出 375.4 万元。

人员经费 492.9 万元，主要包括基本工资 29.26 万元；津贴补贴工资 19.42，绩效工资 27.31 万元；基本养老保险,14.53 万元；基本医疗 32.84 万元；职业年金 3.15；公务员医疗补助 1.13，其他社会保障 150 万元；住房公积金,114.28 万元；其他工资福利支出 100.98 万元。

公用经费 375.4 万元，主要包括办公费 109.64 万元；手续费,0.09 万元；印刷费 4.25；水费 8.92 万元；电费 19.91

邮电费 0.85 万元；物业管理费 29.33 万元；差旅费 0.03 万元；维修费 9.05 万元；租赁费 2.47；培训费 4.98 万元；专用材料费 128.51 万元；劳务费 34.05 万元；其他交通费用 1.56 万元；其他商品服务支出 21.76 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%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度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。

本年度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。

本年度一般公共预算安排培训费预算 4.98 万元，支出决算 4.98 万元，完成预算的 100%。

(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 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

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 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

本年度政府采购支出总额共 23.5 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 23.5 万元。授予中小企业合同金额 23.5 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 23.5 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；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 100%。

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

本单位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，如预算绩效管理制度，教师考核制度等，完善了绩效管理工作机制，形成了各个部门协同配合，积极沟通的管理模式，明确了绩效管理职能，以校长为首，各个部门共同负责。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年一般公共预算项目支出开展了绩效自评，涉及资金 23.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8%。本单位年末未开展部门重点绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 96 分。项目全年预算数 23.5 万元，执行数 23.5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：较好。

财政项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		沔东一中物业管理						
主管部门		陕西省西咸新区沔东新城教育卫体局		实施单位	西咸新区沔东新城第一初级中学			
项目资金	23.5	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）		23.5	23.5	23.5	10	100%	10	
其中：					—		—	
当年财政拨款					—		—	
上年结转资金					—		—	
其他资金		23.5	23.5	23.5	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时下达，规范使用			按时下达，规范使用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标		数量指标	人	12	12	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	10	8	
		时效指标	资金下达	足额及时	足额及时	10	8	
		成本指标	资金下达数	23.5	23.5	10	10	
		社会效益指标	校园环境条件优化率	全面普及	全面普及	10	10	
		可持续影响指标	提高环境质量	合格	合格	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度：	≥95%	≥95%	10	10		
		教师满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		改善教育教学条件	≥95%	≥95%	10	10		
效益指标	社会效益指标							

(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 96 分。全年预算数 1073.75 万元，执行数 1058.87 万元，完成预算的 99%。

本年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩：较好。

存在问题及其原因：由于拨款年底到账，恰逢疫情原因，支出进度缓慢。

下一步改进措施：将绩效系统应用于预算项目中，夯实基础，提高教师专业素养，完成学校既定绩效目标。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位:

自评得分: 96

(一) 简要概述部门职能与职责。				为初中学生提供素质教育								
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2021年部门支出1058.87万元								
(三) 简要概述当年省委省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%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	10	8	8			
		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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%		5	4	4		
		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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%		5	5	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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%		5	4	4		
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。	三公经费控制率=(三公经费实际支出数/三公经费预算支持数)×100%	5	5	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。		5	5	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。		5	5	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,记两分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值≥*)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≤*)得分=1-实际完成值/年初目标值/实际完成值*该指标分值。		40	40	40			
		项目效益(20分)	20				20	20	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,并逐条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。

.....