

附件 2

咸阳市秦都区沔东办茨根小学 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 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

组织开展教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

（二）内设机构。

内部设有教导处、后勤处、少先队部和办公室等单位。

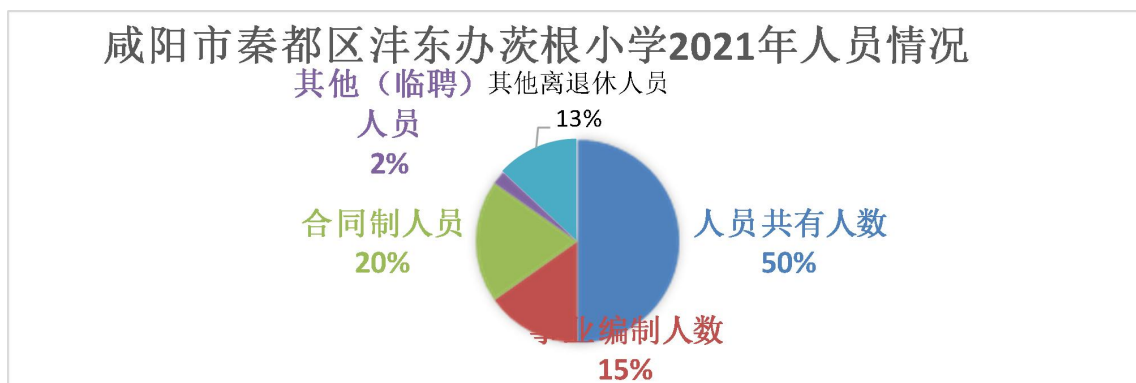
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位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	咸阳市秦都区沔东办茨根小学

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员共有 23 人，其中事业编制 7 人、合同制 9 人、其他（临聘）人员 1 人，其他离退休人员 6 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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		
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

编制单位：咸阳市秦都区沣东办茨根小学

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	255.29	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	310.22
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	
		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	
		23. 其他支出	
本年收入合计	255.59	本年支出合计	310.22
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	56.59	年末结转和结余	1.66
收入总计	311.87	支出总计	311.87

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：咸阳市秦都区沔东办茨根小学

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	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	255.29	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	310.22	310.22		
		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	255.29	本年支出合计	310.22	310.22		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：咸阳市秦都区沣东办茨根小学

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	56.59	年末财政拨款 结转和结余	1.66	1.66		
一般公共预算 财政拨款	56.59					
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	311.87	支出总计	311.87	311.87		

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。

人员经费合计		289.21	公用经费合计		21.01
301	工资福利支出	287.43	302	商品和服务支出	19.98
30101	基本工资	28.80	30201	办公费	7.46
30107	绩效工资	106.39	30202	印刷费	0.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.72	30204	手续费	0.03
30109	职业年金缴费	5.34	30205	水费	0.31
30110	职工基本医疗保险缴费	21.00	30206	电费	1.56
30111	公务员医疗补助缴费	3.35	30207	邮电费	0.80
30112	其他社会保障缴费	0.54	30209	物业管理费	0.74
30113	住房公积金	23.16	30213	维修(护)费	1.63
30199	其他工资福利支出	85.14	30216	培训费	0.17
303	对个人和家庭的补助	1.78	30226	劳务费	3.45
30305	生活补助	1.50	30239	其他交通费用	1.25
30308	助学金	0.08	30299	其他商品和服务支出	1.99
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	310	资本性支出	1.03
			31002	办公设备购置	1.03

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

编制单位：咸阳市秦都区沣东办茨根小学

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								0.17

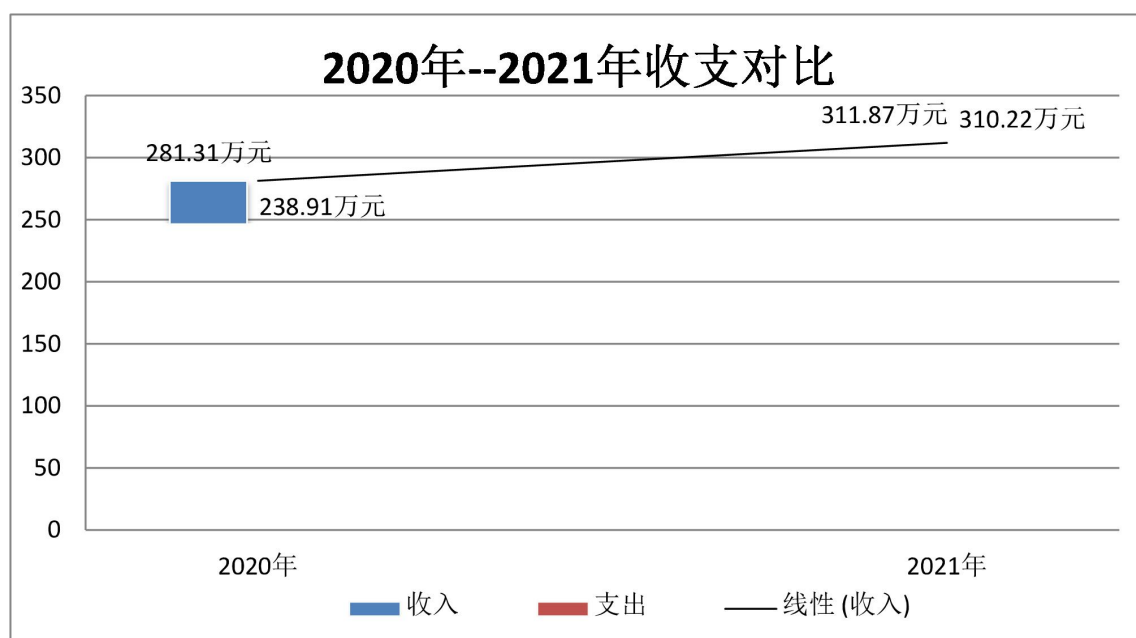
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

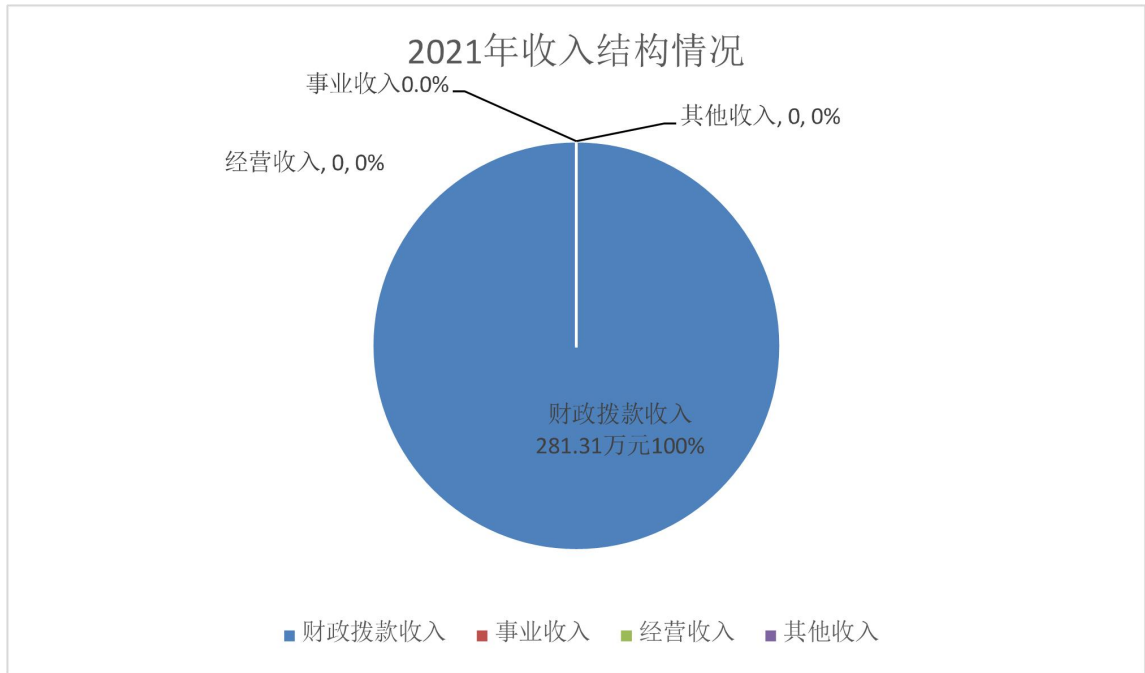
2021 年收入 311.87 万元，比上年增加 30.56 万元，主要原因是本年入校学生人数增加、人员工资福利等增加，财政拨款和事业收入增加。

2021 年支出 310.22 万元，比上年增加 71.31 万元，主要是财政拨款和事业收入增加。



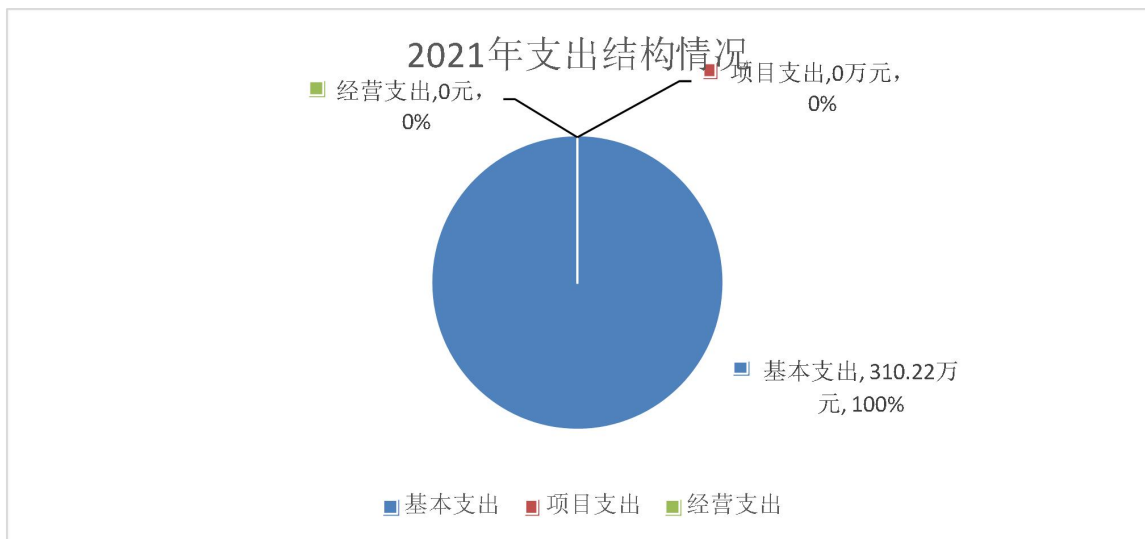
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 281.31 万元，其中：财政拨款收入 281.31 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%。



三、支出决算情况说明

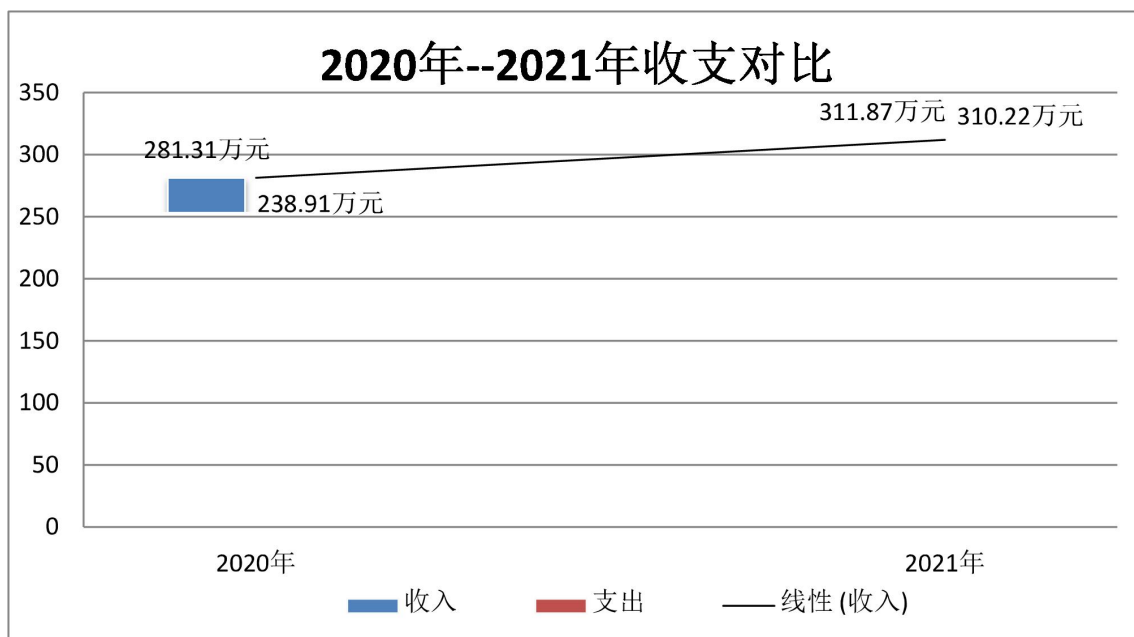
2021年支出合计 310.22 万元，其中：基本支出 310.22 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年收入 311.87 万元，比上年增加 30.56 万元，主要原因是本年入校学生人数增加、人员工资福利等增加，财政拨款和事业收入增加。

2021 年支出 310.22 万元，比上年增加 71.31 万元，主要是财政拨款和事业收入增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年财政拨款支出预算为 311.87 万元，支出决算为 311.87 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 30.56 万元，增长 10.86%，主要原因是本年入校学生人数增加、人员工资福利增加基本支出和项目支出都大幅度增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）财政事务（款）小学教育（项）。
 预算为 200.58 万元，支出决算为 200.58 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 教育支出(类)财政事务(款)其他普通教育支出(项)。预算为 109.35 万元，支出决算为 109.35 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 教育支出(类)财政事务(款)培训支出(项)。预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 教育支出(类)财政事务(款)其他教育支出(项)。预算为 0.18 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 310.22 万元，包括：人员经费支出 289.21 万元和公用经费支出 21.01 万元。

人员经费 289.21 万元，主要包括基本工资 28.8 万元；绩效工资 106.39 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 13.72 万元；职业年金缴费 5.34 万元；职工基本医疗保险缴费 21 万元；公务员医疗补助缴费 3.35 元；其他社会保障缴费 0.54 万元；住房公积金 23.16 万元；其他工资福利支出 85.14 万元；对个人家庭补助支出 1.78 万元。

公用经费 21.01 万元，主要包括办公费 7.46 万元；印刷费 0.59 万元；手续费 0.03 万元；水费 0.31 万元；电费 1.56 万元；邮电费 0.8 万元；物业管理费 0.74 万元；维修(护)费 1.63 万元；培训费 0.17 万元；劳务费 3.45 万元；其他

交通费用 1.25 万元；其他商品和服务支出 1.99 万元；办公设备购置 1.03 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**万元，支出决算**万元，完成预算的**%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是……。

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数持平。

我单位无三公经费预算及支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年度无一般公共预算因公出国预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是我单位无三公经费预算及支出。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是我单位无三公经费预算及支出。

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，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是我单位无三公经费预算及支出。

（二）培训费支出情况说明。

2021年培训费预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

（三）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，完成预算的0%，决算数较预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，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

本单位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

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%。决算数较预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本单位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。

2021 年度本单位不涉及项目绩效自评。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

2021 年度本单位不涉及项目绩效自评。

（三）单位决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，咸阳市秦都区沔东办茨根小学二级单位自评得分 92.5 分。全年预算数 311.87 万元，执行数 310.22 万元，完成预算的 99.47%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我校在教学上加强教学工作、优化教学管理、提高教学能力及素质、推进课程改革、落实国家教育政策；完善教师考在行政工作中组织好教师的培养、核制度、编制学校制度汇编；在后勤工作上加强校园安全管理、领导牵头做好后勤工作，不断改善师生员工的工作、坚持为教学服务，学习、生活条件。发现的问题及原因：完善用款预算资金使用计划性有待加强，计划管理，科学合理的编制资金使用计划。下一步改进措施：进一步细化收支项目，按项目、时间、支出进度，提高资金的使用效益。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		茨根小学2021年无项目				
市级主管部门				实施单位		
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:				
		其中: 市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效 益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满 意 度 指 标	服务对 象 满 意 度 指 标				
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：咸阳市秦都区津东办茨根小学

自评得分：92.5

(一) 简要概述部门职能与职责。组织开展教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，维护教职工利益，保障合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生活质量作为重点。

(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。

(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。

做好三年行动计划安排的各项工

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
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)预算完成情况。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%。	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%	5	4	4	
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)	5	1.5	1.5	
		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。	1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	5	5	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项不符合扣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	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=1-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：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**：指单位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