

陕西省西咸新区沣东新城  
第二初级中学  
2021 年度单位决算

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) 主要职责。

我校是经教育局批准成立的一所公办初级中学，主要职能是为九年义务教育阶段提供初中教育。

学校主要职责如下：

1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

2、负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

3、负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受中学义务教育。

4、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

5、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲、组织实施教育教学活动。

6、负责依据国家教育主管部门有关教学计划、组织教学评比，集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

7、负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

8、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费。

## （二）内设机构

学校在校长领导下，内设教导处、德育处、安保处、总务处等中层机构。实行双线管理：校长---德育处---年级组---班级；校长---教导处（教研室）---教研组---科任老师。

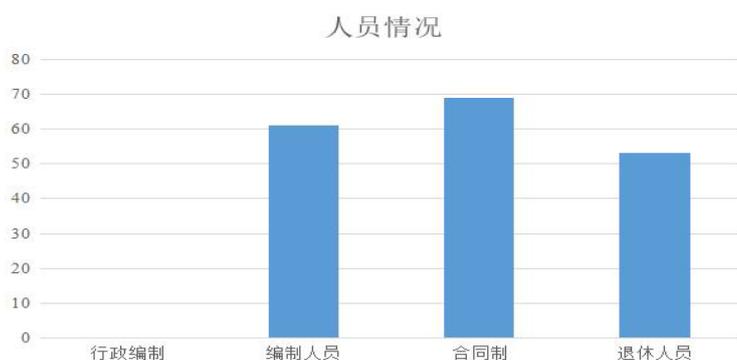
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年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  | 陕西省西咸新区沣东新城第二初级中学 |

### 三、部门人员情况

截至2021 年底，本部门人员实有人数129 人，其中行政编制0 人、事业编制62 人；合同制67 人。单位退休人员53 人。



## 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<br>(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<br>(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<br>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<br>决算表            | 否    |         |
| 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：陕西省西咸新区沣东新城第二初级中学

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   | 2277.48 | 1. 一般公共服务支出     |         |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  | 1.18    | 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         | 2838.11 |
| 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         | 4.78    | 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        | 1.18    |
| <b>本年收入合计</b>   | 2283.44 | <b>本年支出合计</b>   | 2839.29 |
| 使用非财政拨款结余       |         | 结余分配            |         |
| 年初结转和结余         | 589.82  | 年末结转和结余         | 33.97   |
| <b>收入总计</b>     | 2873.26 | <b>支出总计</b>     | 2873.26 |

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：陕西省西咸新区沣东新城第二初级中学 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 |      |          |      |
| <b>合计</b> |                | 2283.44 | 2278.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205       | 教育支出           | 2282.26 | 2277.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20501     | 教育管理事务         | 26.17   | 22.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050199   | 其他教育管理事务支出     | 26.17   | 22.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502     | 普通教育           | 2180.30 | 2179.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050202   | 小学教育           |         |         | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050203   | 初中教育           | 2177.66 | 2176.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050299   | 其他普通教育支出       | 2.64    | 2.64    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20507     | 特殊教育           | 6.37    | 6.36    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050701   | 特殊学校教育         | 6.37    | 6.36    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20599     | 其他教育支出         | 66.49   | 66.49   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205999    | 其他教育支出         | 66.49   | 66.49   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229       | 其他支出           | 1.18    | 1.18    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22960     | 彩票公益金安排的支出     | 1.18    | 1.18    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2296003   | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1.18    | 1.18    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

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：陕西省西咸新区沣东新城第二初级中学

金额单位：万元

| 项目           |                        | 本年支出<br>合计 | 基本支出    | 项目支出   | 上缴上<br>级支出 | 经营支<br>出 | 对附属<br>单位<br>补助支<br>出 |
|--------------|------------------------|------------|---------|--------|------------|----------|-----------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                   |            |         |        |            |          |                       |
| 合计           |                        | 2839.29    | 2728.50 | 110.79 |            |          |                       |
| 205          | 教育支出                   | 2838.11    | 2727.32 | 110.79 | 0.00       | 0.00     | 0.00                  |
| 20501        | 教育管理事务                 | 26.36      | 26.36   |        | 0.00       | 0.00     | 0.00                  |
| 2050199      | 其他教育管<br>理事务支出         | 26.36      | 26.36   |        | 0.00       | 0.00     | 0.00                  |
| 20502        | 普通教育                   | 2411.10    | 2364.41 | 46.69  | 0.00       | 0.00     | 0.00                  |
| 2050202      | 小学教育                   |            |         |        | 0.00       | 0.00     | 0.00                  |
| 2050203      | 初中教育                   | 2408.46    | 2361.77 | 46.69  | 0.00       | 0.00     | 0.00                  |
| 2050299      | 其他普通教<br>育支出           | 2.64       | 2.64    |        | 0.00       | 0.00     | 0.00                  |
| 20507        | 特殊教育                   | 11.82      | 11.82   |        | 0.00       | 0.00     | 0.00                  |
| 2050701      | 特殊学校教<br>育             | 11.82      | 11.82   |        | 0.00       | 0.00     | 0.00                  |
| 20509        | 教育费附加安<br>排的支出         | 63.90      | 63.90   |        | 0.00       | 0.00     | 0.00                  |
| 2050999      | 其他教育费<br>附加安排的支<br>出   | 63.90      | 63.90   |        | 0.00       | 0.00     | 0.00                  |
| 20599        | 其他教育支出                 | 322.00     | 257.90  | 64.10  | 0.00       | 0.00     | 0.00                  |
| 2059999      | 其他教育支<br>出             | 322.00     | 257.90  | 64.10  | 0.00       | 0.00     | 0.00                  |
| 229          | 其他支出                   | 1.18       | 1.18    |        | 0.00       | 0.00     | 0.00                  |
| 22960        | 彩票公益金安<br>排的支出         | 1.18       | 1.18    |        | 0.00       | 0.00     | 0.00                  |
| 2296003      | 用于体育事业<br>的彩票公益金<br>支出 | 1.18       | 1.18    |        | 0.00       | 0.00     | 0.00                  |

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：陕西省西咸新区沣东新城第二初级中学

金额单位：万元

| 收入             |         | 支出              |         |                    |                     |                      |
|----------------|---------|-----------------|---------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 项 目            | 决算数     | 项 目             | 合计      | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 1. 一般公共预算财政拨款  | 2277.48 | 1. 一般公共服务支出     |         |                    |                     |                      |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 1.18    | 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         | 2833.34 | 2833.34            |                     |                      |
|                |         | 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        | 1.18    | 1.18               |                     |                      |

## 财政拨款收入支出决算总表（续）

编制部门：陕西省西咸新区沣东新城第二初级中学

金额单位：万元

| 收入              |         | 支出              |         |                    |                     |                      |
|-----------------|---------|-----------------|---------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 项 目             | 决算数     | 项目              | 合计      | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 本年收入合计          | 2278.66 | 本年支出合计          | 2834.52 | 2833.34            | 1.18                | 0.00                 |
| 年初财政拨款<br>结转和结余 | 589.83  | 年末财政拨款<br>结转和结余 | 33.97   | 33.97              | 0.00                | 0.00                 |
| 一般公共预算<br>财政拨款  | 589.83  | 0.00            | 0.00    | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
| 政府性基金预<br>算财政拨款 | 0.00    | 0.00            | 0.00    | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
| 国有资本经营<br>财政拨款  | 0.00    | 0.00            | 0.00    | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
| 收入总计            | 2868.49 | 支出总计            | 2868.49 | 2867.31            | 1.18                | 0.00                 |

## 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  
金额单位：万元

编制部门：陕西省西咸新区沣东新城第二初级中学

| 项 目          |                      | 本年支出合<br>计 | 基本支出     |      |      | 项目支出   | 备注 |
|--------------|----------------------|------------|----------|------|------|--------|----|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |            | 小计       | 人员经费 | 公用经费 |        |    |
| 合计           |                      | 2,833.34   | 2,722.55 |      |      | 110.79 |    |
| 205          | 教育支出                 | 2,833.34   | 2,722.55 |      |      | 110.79 |    |
| 20501        | 教育管理事务               | 22.29      | 22.29    |      |      |        |    |
| 2050199      | 其他教育管理<br>事务支出       | 22.29      | 22.29    |      |      |        |    |
| 20502        | 普通教育                 | 2410.40    | 2363.71  |      |      | 46.69  |    |
| 2050203      | 初中教育                 | 2,407.76   | 2,361.07 |      |      | 46.69  |    |
| 2050299      | 其他普通教育<br>支出         | 2.64       | 2.64     |      |      |        |    |
| 20507        | 特殊教育                 | 11.82      | 11.82    |      |      |        |    |
| 2050701      | 特殊教育教育               | 11.82      | 11.82    |      |      |        |    |
| 20508        | 进修及培训                | 2.93       | 2.93     |      |      |        |    |
| 2050803      | 培训支出                 | 2.93       | 2.93     |      |      |        |    |
| 20509        | 教育费附加安<br>排的支出       | 63.90      | 63.90    |      |      |        |    |
| 2059999      | 其他教育费<br>附加安排的支<br>出 | 63.90      | 63.90    |      |      |        |    |
| 20599        | 其他教育支出               | 322.00     | 257.90   |      |      | 64.10  |    |
| 2059999      | 其他教育支<br>出           | 322.00     | 257.90   |      |      | 64.10  |    |

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：陕西省西咸新区沣东新城第二初级中学

金额单位：万元

| 项 目          |                | 本年支出合计   | 人员经费     | 公用经费          | 备注 |
|--------------|----------------|----------|----------|---------------|----|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           |          |          |               |    |
| <b>合计</b>    |                | 2,722.55 | 2,168.73 |               |    |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>  | 2,155.47 | 2,155.47 |               |    |
| 30101        | 基本工资           | 649.94   | 649.94   |               |    |
| 30102        | 津贴补贴           | 19.63    | 19.63    |               |    |
| 30103        | 奖金             | 85.00    | 85.00    |               |    |
| 30107        | 绩效工资           | 438.26   | 438.26   |               |    |
| 30108        | 基本养老保险缴费       | 104.96   | 104.96   |               |    |
| 30109        | 职业年金缴费         | 39.55    | 39.55    |               |    |
| 30110        | 基本医疗保险缴费       | 40.70    | 40.70    |               |    |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 35.07    | 35.07    |               |    |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 4.30     | 4.30     |               |    |
| 30113        | 住房公积金          | 106.73   | 106.73   |               |    |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 631.33   | 631.33   |               |    |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b> | 553.82   |          | <b>553.82</b> |    |
| 30201        | 办公费            | 56.19    |          | 56.19         |    |
| 30202        | 印刷费            | 31.64    |          | 31.64         |    |
| 30205        | 水费             | 31.29    |          | 31.29         |    |
| 30206        | 电费             | 24.26    |          | 24.26         |    |
| 30207        | 邮电费            |          |          |               |    |
| 30208        | 取暖费            | 20.44    |          | 20.44         |    |
| 30209        | 物业管理费          | 30.02    |          | 30.02         |    |
| 30213        | 维护维修费          | 67.59    |          | 67.59         |    |
| 30216        | 培训费            | 22.13    |          | 22.13         |    |
| 30218        | 专用材料费          | 25.11    |          | 25.11         |    |

|            |                  |        |              |        |  |
|------------|------------------|--------|--------------|--------|--|
| 30226      | 劳务费              | 235.10 |              | 235.10 |  |
| 30239      | 其他交通费用           | 1.29   |              | 1.29   |  |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 8.76   |              | 8.76   |  |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | 13.26  | <b>13.26</b> |        |  |
| 30305      | 生活补助             | 1.36   | 1.36         |        |  |
| 30308      | 助学金              | 11.63  |              |        |  |
| 30309      | 奖励金              | 0.27   | 0.27         |        |  |

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：陕西省西咸新区沣东新城第二初级中学

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<br>(境)费用 | 公务<br>接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   |     |     |
|            |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |     |     |
|            | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6                 |     |     |
| <b>预算数</b> | 0                   | 0             | 0         | 0            | 0           | 0                 | 0   | 0   |
| <b>决算数</b> | 0                   | 0             | 0         | 0            | 0           | 0                 | 0   | 0   |

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。

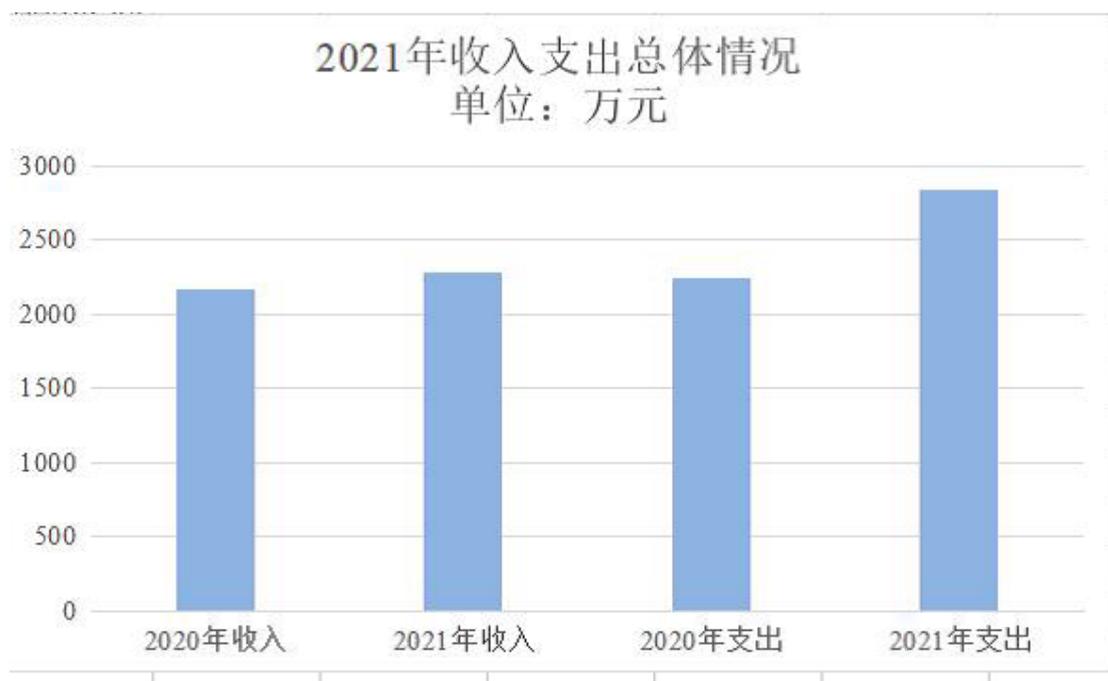




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

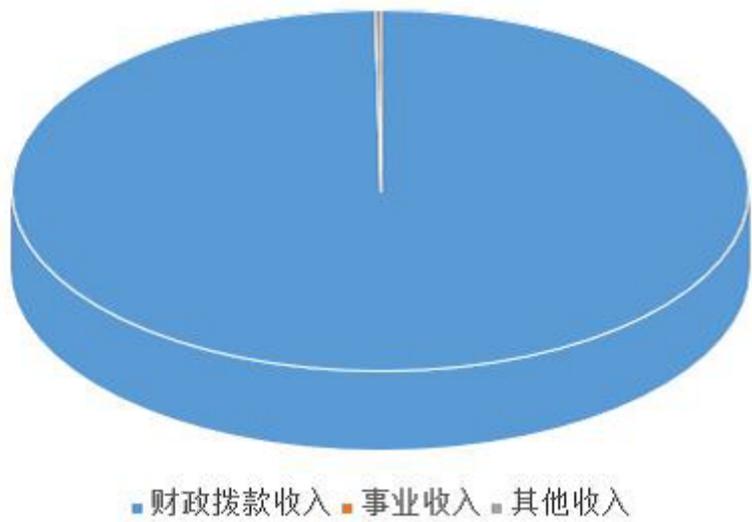
本年收入支出总计均为 2873.26 万元，其中上年结转 589.82 万元。与上年相比收入总体情况比上年增加 114.57 万元，主要原因是因为本年比上年学生人数增加，教师人数增加，人员经费增加。支出总体情况比上年增加 603.20 万元，主要原因是因为本年学生人数、教师人数增加，办公经费和人员经费开支增加。



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2283.44 万元，其中：财政拨款收入 2278.66 万元，占 99.8%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 4.78 万元，占 0.2%。

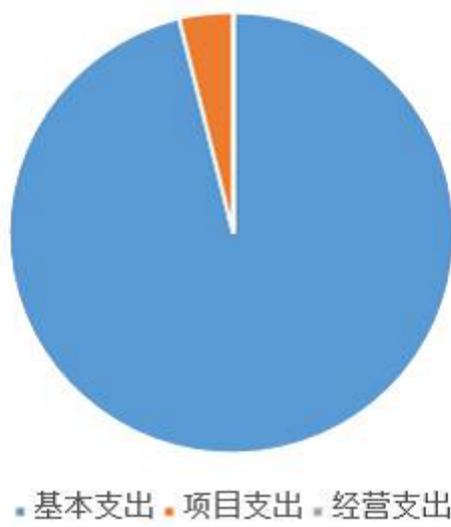
### 2021年收入决算情况说明 单位：万元



### 三、支出决算情况说明

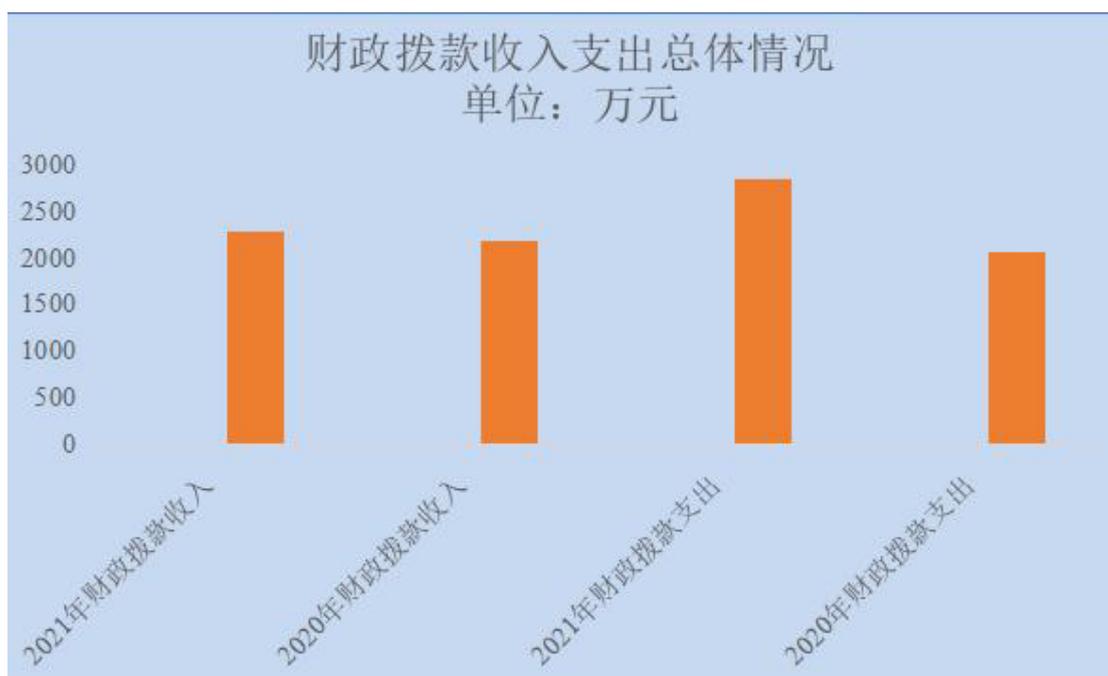
本年度支出合计 2839.29 万元，其中：基本支出 2728.50 万元，占 96.1%；项目支出 110.79 万元，占 3.9%；经营支出 0 万元，占 0%。

### 2021年支出决算情况 单位：万元



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总体情况及比上年增加 109.79 万元，主要原因是因为本年学生人数、教师人数增加，办公经费和人员经费增加。2021 年财政拨款支出总体情况及比上年增加 598.43 万元，主要原因是因为本年学生人数、教师人数增加，办公经费和人员经费开支增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出决算 2833.34 万元，与上年相比，财政拨款支出增加 597.25 万元，增长 21.8%，主要原因是因为本年学生人数、教师人数增加，办公经费和人员经费开支增加。按照政府功能分类科目，其中：

2021 年度一般公共预算财政拨款支出合计 2833.34 万元，按功能科目分类，包括教育管理事务支出 22.29 万元，教育普通教育支出 2410.40 万元，特殊教育支出 11.82 万元，

教育费附加安排支出 63.9 万元，其他教育支出 322 万元，进修及培训支出 2.93 万元。

## 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 2833.34 万元，包括：人员经费支出 2168.73 万元和公用经费支出 553.82 万元。其中：

（一）人员经费 2168.73 元，主要包括：基本工资 649.94 万元，津贴补贴 19.63 万元，奖金 85 万元，绩效工资 438.26 万元，事业单位基本养老保险 104.96 万元，职业年金 39.55 万元，职工医疗保险 40.70 万元，公务员医疗补助 35.07 万元，其他社会保障 4.30 万元，住房公积金 106.73 万元，其他工资福利支出 631.33 万元。对个人和家庭补助 13.26 万元，其中生活补助 1.36 万元，助学金 11.36 万元，奖励金 0.27 万元。

（二）公用经费 553.82 万元，主要包括办公费 56.19 万元，印刷费 31.64 万元，水费 31.29 万元，电费 24.26 万元，取暖费 20.44 万元，物业管理费 30.02 万元，维护维修费 67.59 万元，培训费 22.13 万元，专用材料费 25.11 万元，劳务费 235.10 万元，其他交通费 1.29 万元，其他商品和服务支出 8.76 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，决算数与预算数一致。

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。

本年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度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%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度公务接待 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%。

（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 9.9 万元（公用经费），支出决算 22.13 万元，完成预算的 223.5%，决算数较预算数增加 12.23 万元，主要原因是因为大学区有专项拨款，支出较多。

（三）会议费支出情况说明。

本年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 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

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 1.18 万元，支出决算 1.18 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 彩票公益金安排的支出为 1.18 万元。

## **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**

本年度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%。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 0 万元。

## **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，成立了由财务处和后勤处组成的绩效评价小组，确定经费使用的各个部门是绩效评价的主体，采用设定绩效目标，运用科学合理绩效评价指标，评价标准和评价方法，对预算支出的经济性、效益型进行客观公正的评价。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，共涉及资金 32 万元。占部门预算项目支出总额的 93.8%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算物业管理服务费 1 个项目进行了绩效自评，全年预算数为 32 万元，执行数为 30.02 万元，完成率 93.8%。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在市级部门决算中反映保洁服务一级项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 32 万元，执行数 30.02 万元，完成预算的 93.8%。

项目绩效目标完成情况：很好

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无

## **(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 98 分。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：学生学习管理重素养、学校德育工作重养成、加强美丽校园建设，后勤工作讲规范、巩固平安校园成果，安全工作抓细节，各项工作都取得了骄人的成绩。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：继续抓学生养成教育，培养德智体美劳全面发展的人才，抓美丽校园建设、书香校园建设、班级文化建设。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

|                |                |            |           |                  |                       |                          |            |
|----------------|----------------|------------|-----------|------------------|-----------------------|--------------------------|------------|
| 项目名称           |                | 物业管理费      |           |                  |                       |                          |            |
| 市级主管部门         |                |            |           |                  | 实施单位                  |                          |            |
| 项目资金<br>(万元)   |                |            |           | 全年预<br>算数<br>(A) | 全年执行数 (B)             | 执行率 (B /<br>A)           |            |
|                |                | 年度资金总额:    |           | 32 万元            | 30.02 万元              | 93.8%                    |            |
|                |                | 其中: 市级财政资金 |           |                  |                       |                          |            |
|                |                | 其他资金       |           |                  |                       |                          |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标         |            |           |                  | 全年实际完成情况              |                          |            |
|                | 服务期间, 校园卫生清爽整洁 |            |           |                  | 地面基本无杂物, 厕所无异味, 扶手无灰尘 |                          |            |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标       | 二级指<br>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<br>指标       | 数量指标       | 保洁人数      |                  | 7 人                   | 7 人                      |            |
|                |                |            | 保洁工资      |                  | 19.2 万元               | 19.2 万元                  | 询价后乙方优惠    |
|                |                | 质量指标       | 地面清洁度     |                  | 地面无杂物。                | 地面无杂物                    |            |
|                |                |            | 厕所清洁度     |                  | 无异味                   | 厕所无异味                    |            |
|                |                |            | 办公室及楼梯清洁度 |                  | 无浮尘                   | 扶手桌面无浮尘                  |            |
|                |                | 时效指标       | 一年        |                  | 一年                    | 一年                       |            |
|                |                | 成本指标       | 保洁费用      |                  | 32 万元                 | 30.024 万元                | 询价后乙方优惠    |
|                | 效益<br>指标       | 经济效益<br>指标 |           |                  |                       |                          |            |
|                |                | 社会效益<br>指标 | 提高学校知名度   |                  | 口口相传, 提高<br>学校知名度     | 提高了学校知名<br>度             |            |
|                |                |            | 构建卫生城市    |                  | 整洁校园, 为卫<br>生城市添砖加瓦   | 整洁了校园, 为<br>卫生城市添砖加<br>瓦 |            |
|                |                | 生态效益<br>指标 |           |                  |                       |                          |            |
|                |                | 可持续影响指标    | 培养学生卫生习惯  |                  | 培养学生卫生习<br>惯          | 培养学生卫生习<br>惯             |            |
|                | 满意度<br>指标      | 服务对象       | 家长满意率     |                  | 98%                   | 95%                      | 完善办公室制度    |
| 满意度指标          |                | 学生满意率      |           | 98%              | 95%                   | 制定突发卫生应急制度               |            |
| 说明             | 无。             |            |           |                  |                       |                          |            |

注：1. 其他资金包括和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。

#### （四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位对 2021 年度的物业管理项目开展部门重点绩效评价，涉及资金 7.14 万元。

1. 2021 年在项目申报、目标设定、过程管理、资金分配、支出管理、组织实施、项目效果等方面落实情况良好，综合评价得分 95 分，评价等级为“优”。通过与物业公司签订物业服务协议，完成了校园重点区域的卫生保洁工作以及校园必要维修维护服务，改善了校园环境卫生状况，加强了校园安全、清洁及和谐建设。

**部门整体支出绩效自评表**  
(2021年度)

填报单位:

自评得分:

| 一级指标   |           |    | 二级指标          | 三级指标  | 分值  | 指标说明   | 评分标准 | 绩效值计算公式和数据来源方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因与改进措施 | 绩效分析与建议 |  |
|--|-----------|----|---------------|---|---|--|------|----------------|-------|-------|----|------------|---------|--|
| (一) 简要概述部门职能与职责。<br>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内部分类。<br>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 |           |    |               |   |   |  |      |                |       |       |    |            |         |  |
| 投入   | 预算执行(25分) | 10 | 预算完成率(10分)    | 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。<br>预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。<br>预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。   | 10  | 预算完成率=100%的,得10分。<br>预算完成率≥95%的,得9分。<br>预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。<br>预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。<br>预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。<br>预算完成率在70% |      |                |       |       |    |            |         |  |
|  |           |    | 预算调整率(5分)     | 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。<br>预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算调整的资金总额(因落实国家政策,发生不可抗力、上级部门或本级政府临时交办而产生的调整除外),预算包括一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。<br>预算调整率=(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。<br>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。<br>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/ | 5   | 预算调整率绝对值≤5%,得5分。<br>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。   |      |                |       |       |    |            |         |  |
|  |           |    | 支出进度率(5分)     | 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。<br>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。<br>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/  | 5   | 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。<br>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。                         |      |                |       |       |    |            |         |  |
|  |           |    | 预算编制准确率(5分)   | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。<br>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。   | 5   | 预算编制准确率≤20%,得5分。<br>预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。<br>预算编制准确率>40%,得0分。  |      |                |       |       |    |            |         |  |
| 过程   | 预算管理(15分) | 5  | “三公经费”控制率(5分) | “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。   | 5   | “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。   |      |                |       |       |    |            |         |  |
|  |           |    | 资产管理规范性(5分)   | 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。<br>1.新增资产配置严格按预算执行。<br>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>3.资产收益及时、足额上缴财政。  | 5   | 全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。  |      |                |       |       |    |            |         |  |
| 过程   | 预算编制(15分) | 5  | 资金使用合规性(5分)   | 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和规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。<br>1.符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定;<br>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;<br>3.重大项目开支经过评估论证;<br>4.符合部门预算批复的用款计划;<br>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。   | 5   | 全部符合5分,有1项不符扣2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;<br>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达标扣减,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。 |  |      |                |       |       |    |            |         |  |
| 效果   | 项目效益(20分) | 20 | 项目效益(20分)     |   |   |  |      |                |       |       |    |            |         |  |

备注: 1. “项目产出”和“项目效益”属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。