

陕西省西咸新区沣东新城第六初级 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) 主要职能。

陕西省西咸新区沣东新城第六初级中学是一所由陕西省西咸新区管理委员会举办的公办初级中学。主要职责是：实施初中义务教育，促进基础教育发展。

(二) 内设机构。

沣东新城第六初级中学内部设立教学管理中心，后勤保障服务中心，学生成长中心三个部门。

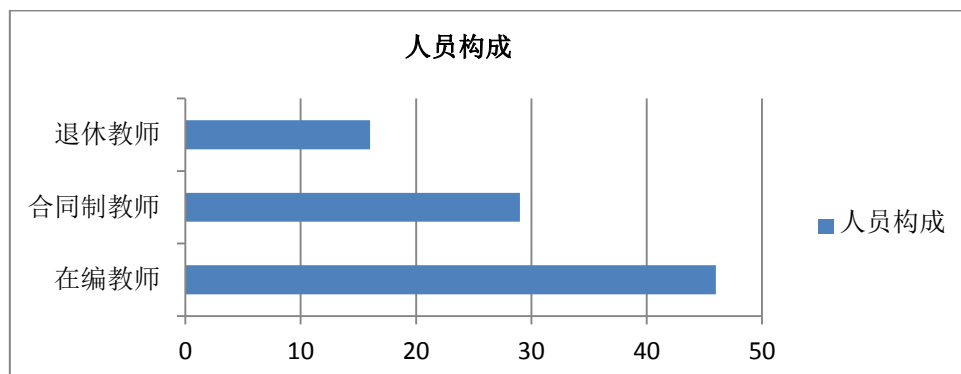
二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本单位的部门决算只有陕西省西咸新区沣东新城第六初级中学一家。

序号	单位名称
1	陕西省西咸新区沣东新城第六初级中学

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 75 人，其中事业编制 46 人、事业编制 29 人。单位管理的离退休人员 16 人，全部为退休人员，本单位无离休人员，退休人员已移交养老机构。



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： 陕西省西咸新区沣东新城第六初级中学

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	1,449.11	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	1,775.80
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	4.07	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	1,453.19	本年支出合计	1,775.80
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	346.12	年末结转和结余	23.50
收入总计	1,799.30	支出总计	1,799.30

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：陕西省西咸新区沣东新城第六初级中学

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		1,453.19	1,449.11						4.07
205	教育支出	1,453.19	1,449.11						4.07
20501	教育管理事务	16.27	12.20						4.07
2050199	其他教育管理事 务支出	16.27	12.20						4.07
20502	普通教育	1,416.75	1,416.75						
2050203	初中教育	1,415.42	1,415.42						
2050299	其他普通教育支 出	1.33	1.33						
20508	进修及培训	1.95	1.95						
2050803	培训支出	1.95	1.95						
20599	其他教育支出	18.21	18.21						
2059999	其他教育支出	18.21	18.21						

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(续)

公开 04 表

编制部门：陕西省西咸新区沣东新城第六初级中学

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	346.12	年末财政拨款结转和结余	23.50	23.50		
一般公共预算财政拨款	1,449.11		1,771.73	1,771.73		
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	1,795.23	支出总计	1,795.23	1,795.23		

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：陕西省西咸新区沣东新城第六初级中学

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		1,771.73	1,715.43	56.30
205	教育支出	1,771.73	1,715.43	56.30
20501	教育管理事务	103.20	103.20	
2050199	其他教育管理事务支出	103.20	103.20	
20502	普通教育	1,430.87	1,374.57	56.30
2050203	初中教育	1,429.54	1,373.24	56.30
2050299	其他普通教育支出	1.33	1.33	
20508	进修及培训	1.95	1.95	
2050803	培训支出	1.95	1.95	
20599	其他教育支出	235.70	235.70	
2059999	其他教育支出	235.70	235.70	

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六初级中学

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			公用经费合计		
301	工资福利支出	1,418.86			
30101	基本工资	443.51			
30102	津贴补贴	24.55			
30107	绩效工资	587.45			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.14			
30109	职业年金缴费	41.30			
30110	职工基本医疗保险缴费	49.51			
30111	公务员医疗补助缴费	17.86			
30112	其他社会保障缴费	1.88			
30113	住房公积金	121.56			
30199	其他工资福利支出	11.11			
302	商品和服务支出				294.10
30201	办公费				146.15
30202	印刷费				0.80
30205	水费				17.38
30206	电费				20.83
30207	邮电费				12.00
30209	物业管理费				24.86
30213	维修(护)费				10.45
30214	租赁费				0.04
30216	培训费				15.43
30218	专用材料费				0.13
30226	劳务费				45.17
30239	其他交通费用				0.86
303	对个人和家庭的补助	2.47			
30305	生活补助	1.20			
30308	助学金	1.09			
30309	奖励金	0.19			

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六初级中学

金额单位：万元

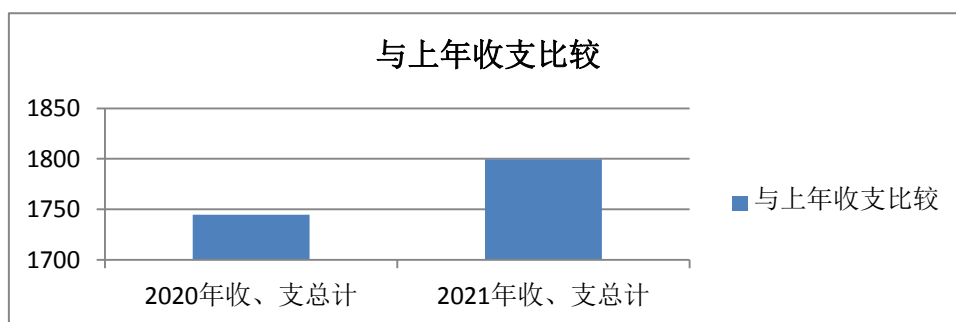
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运 行维 护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								6
决算数								15.43

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

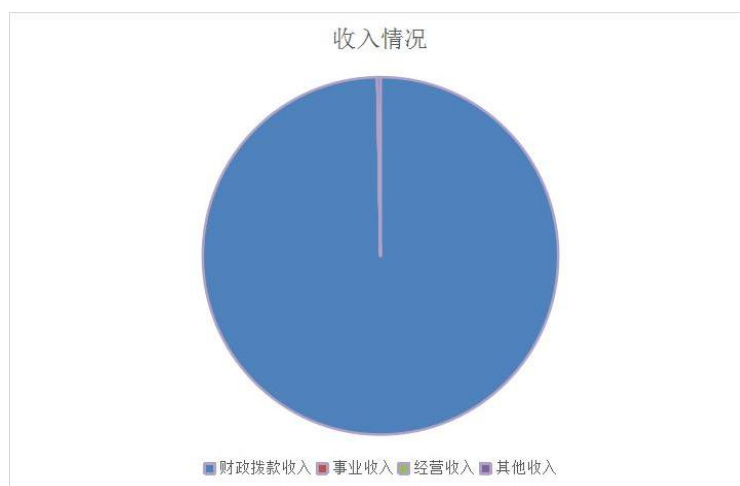
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为1799.30万元，与上年相比收、支总计增加54.68万元，增长3.13%。主要是机关事业单位养老保险收支增加。



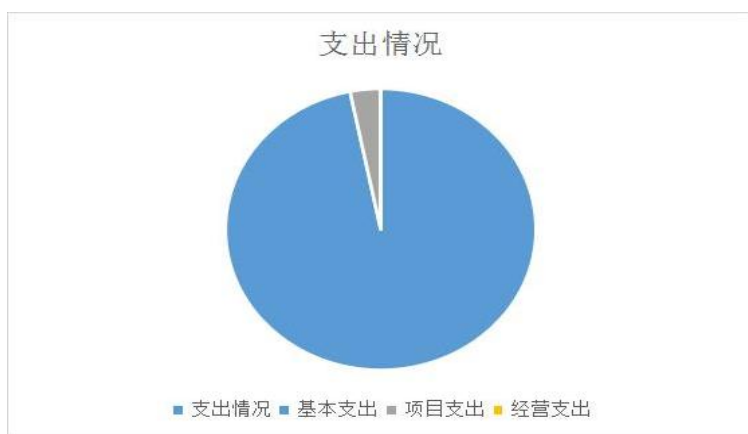
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1453.19 万元，其中：财政拨款收入 1449.11 万元，占 99.72%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 4.07 万元，占 0.28%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1775.80 万元，其中：基本支出 1719.50 万元，占 96.83%；项目支出 56.3 万元，占 3.17%；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、支出总计均为 1795.23 万元，与上年相比收、支总计各增加 315.40 万元，增长 17.57%。主要原因是：上年度补缴了以前年度的机关事业单位养老保险及职业年金 310 余万元，导致收入差异较大。

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预算 1771.73 万元，支出决算 1771.73 万元，完成预算的 100%。与上年相比，财政拨款支出无明显变化。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算 1771.73 万元，支出决算 1771.73 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1715.43 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1418.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老等等。

（二）公用经费 294.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费等等。

（三）对个人和家庭的补助 2.47 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。

本年度一般公共预算安排为我校购置公务用车 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。

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 6 万元，支出决算 15.43 万元，完成预算的 257.17%，决算数较预算数增加 9.43 万元，主要原因是为了提高教师的业务水平，增加了外出培训。

（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 100%。

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收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位为财政拨款事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 32.2 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 32.2 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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，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

本单位年初预算中无项目支出，未设置项目绩效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位年初预算中无项目支出，未设置项目绩效。

（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 93.1 分。全年预算数 1449.11 万元，执行数 1771.73 万元，完成预算的 122.27%。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：陕西省西咸新区沣东新城第六初级中学

自评得分：93.1

(一) 简要概述部门职能与职责。				实施初中义务教育，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。				2021 年支出合计 1771.73 万元，其中：基本支出 1715.43 万元，占 96.83%；项目支出 56.3 万元，占 3.18%；经营支出 0 万元，占 0%。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				无							
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	未完成原因分析及改进措施	绩效指标分析与建议
过程	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。	数据来源于 2021 年决算报表	1449.11	1771.73	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。	数据来源于 2021 年决算报表	1449.11	1771.73	4.3		上年度有量资金未能时付，形成结余资金，在本年度完成支付，导致本年度预算调整率较高。
		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。	预算执行进度分析表	62% : 75%	65% : 73%	3.8		学校 7、8 月放暑假，第三季度支出减少，未完成支出目标。
		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。	数据来源于 2021 年决算报表	1	1	1		
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。	数据来源于 2021 年决算报表	0	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 项不符合扣 2 分，扣完为止。				4		
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。				5		我单位是财务集中核算，由教育核算中心集中核算，各项收支符合规定。
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。				40		我单位是公办初级中学，不涉及项目产出。
		项目效益 (20 分)	20						20		我单位是公办初级中学，不涉及项目产出。

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。

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。