

西咸新区沣东新城第九小学 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。

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

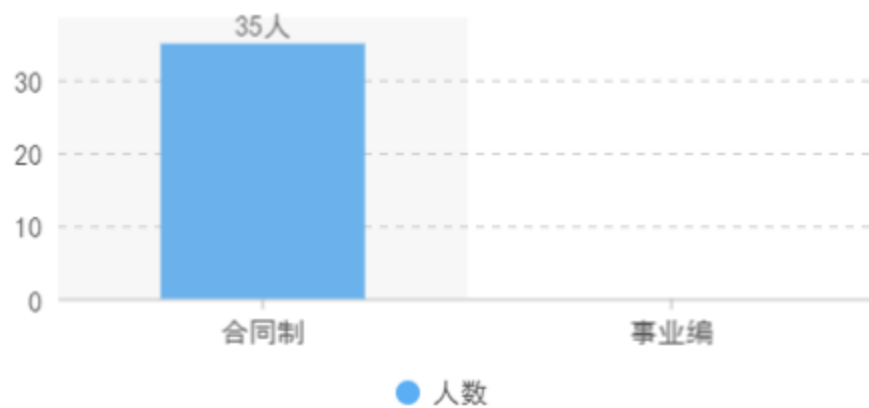
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，即西咸新区沣东新城第九小学：

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年教师结构图



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	
本年收入合计	769.00	本年支出合计	38.65
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
收入总计	769.00	支出总计	769.00

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九小学

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		769.00	769.00						
205	教育支出	769.00	769.00						
20501	教育管理事务	260.00	260.00						
2050199	其他教育管理事务支出	260.00	260.00						
20502	普通教育	210.92	210.92						
2050299	其他普通教育支出	210.92	210.92						
20599	其他教育支出	298.08	298.08						
2059999	其他教育支出	298.08	298.08						

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				
本年收入合计	769.00	本年支出合计	38.65	38.65		

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						
收入总计	769.00	支出总计	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09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				

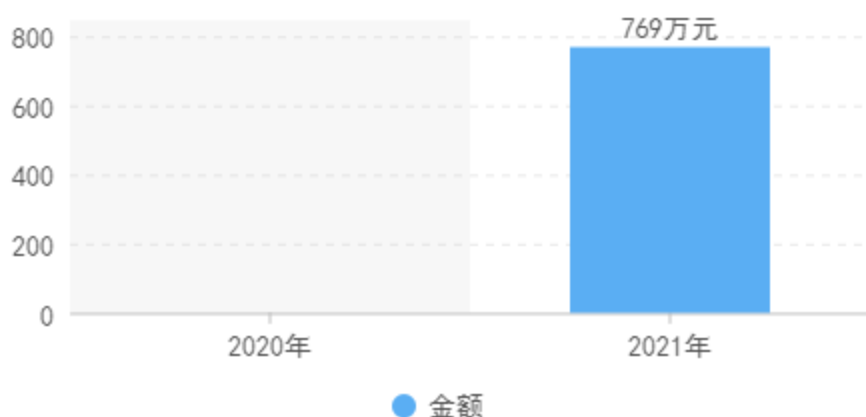
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

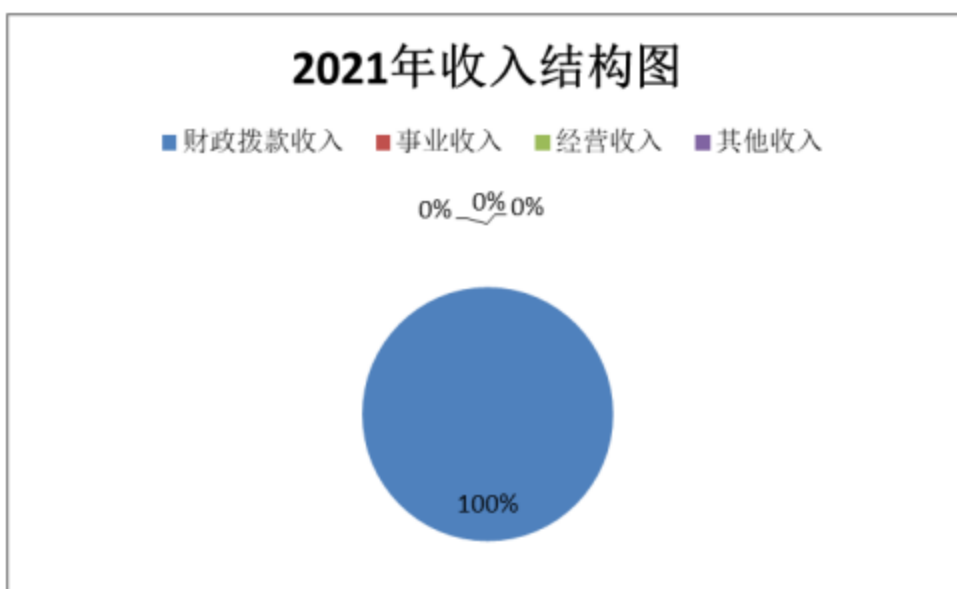
2021 年收入、支出总计均为 769.00 万元。与上年相比，收入增加 769.00 万元，增长 100%。主要原因为我校为 2021 年 9 月新建学校，无上年收入支出情况。

2020、2021 年收入支出情况决算情况



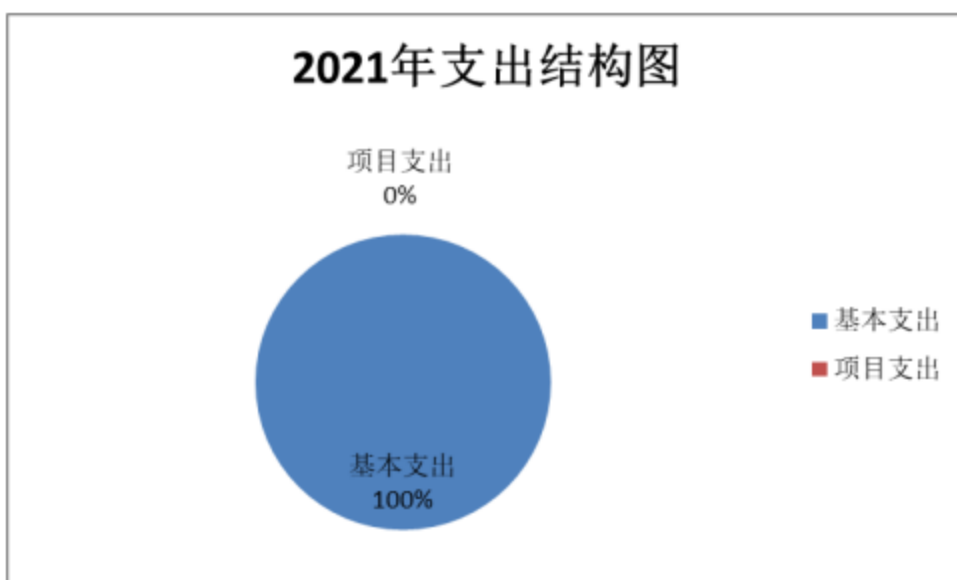
二、收入决算情况说明

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

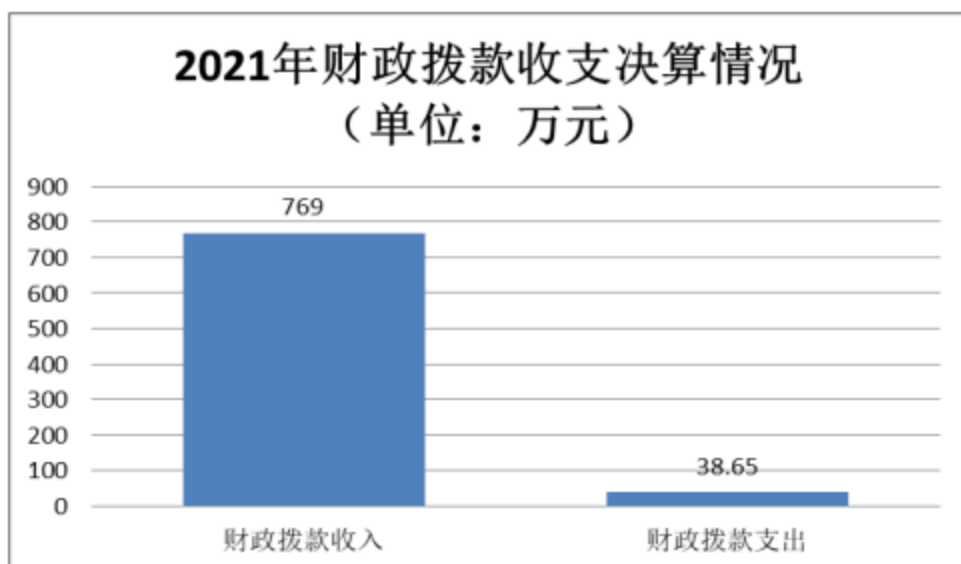
2021年支出合计 38.65 万元，其中：基本支出 38.65 万元，占支出的 100%；项目支出 0 万元，占支出的 0%；经营支出 0 万元，占支出的 0%。



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%，主要原因为今年为建校第一年，上年无支出。

按照政府功能分类科目，一般公共预算财政拨款支出全部为：教育支出-普通教育支出-其他普通教育支出。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

2. 无。

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，主要包括：其他工资福利支出 38.61 万元。

(二) 公用经费 0.04 万元，主要包括：手续费支出 0.04 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。

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%。决算数较预算数无变化，主要原因是 2021 年本单位没有此项预算及支出。

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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

（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%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

（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%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

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。

根据预算绩效管理要求，本部门（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 0 个，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 0 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度本部门（单位）整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 38.65 万元。形成了 1 个部门（单位）整体自评报告。

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

本部门在市级部门决算中反映 0 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

（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: 西城区洋桥街道第九小学

自评得分: 95

一级指标		二级指标	三级指标	分值	指标说明	评价标准	指标值计算公式和权重设置方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因及改进措施	整体合计与建设
<p>(一) 需要按照部门职责开展:</p> <p>(二) 需要按照部门支出情况, 按照预算安排:</p> <p>(三) 需要按照北京市委市政府下达的重大工作任务:</p> <p>西城区洋桥街道第九小学是一所九年一贯制公办小学, 隶属于西城区教育局, 学校办学经费由西城区教育局拨付。2021年9月开学以来, 2021年总收入79.00万元, 2021年支出总额79.01万元, 其中: 基本支出25.82万元, 占总额的100%。</p> <p style="text-align: center;">保障学校设施完善, 如期投入使用。</p>												
投入	人员经费	绩效工资	10	绩效工资= (绩效工资/绩效工资) = 100%, 用以反映为考核部门(单位)绩效工资完成情况。	绩效工资= 部门(单位)绩效工资/绩效工资	绩效工资= 100%的, 得10分; 绩效工资>92%的, 得9分; 绩效工资在90% (含) 和92%之间, 得8分; 绩效工资在82% (含) 和90%之间, 得7分; 绩效工资在80% (含) 和82%之间, 得6分; 绩效工资<70%的, 得0分。	绩效工资= (绩效工资/绩效工资) = 100%	100%	100%	10		
		培训经费	2	培训经费= (培训经费/培训经费) = 100%, 用以反映为考核部门(单位)培训经费完成情况。	培训经费= 部门(单位)培训经费/培训经费	培训经费= 100%的, 得2分; 培训经费>75%的, 得1分; 培训经费在75% (含) 和75%之间, 得0.5分; 培训经费<75%的, 得0分。	培训经费= (培训经费/培训经费) = 100%	<75%	0%	2		
		公务用车	2	公务用车= (公务用车/公务用车) = 100%, 用以反映为考核部门(单位)公务用车执行情况。	公务用车= 部门(单位)公务用车/公务用车	公务用车= 100%的, 得2分; 公务用车>75%的, 得1分; 公务用车在75% (含) 和75%之间, 得0.5分; 公务用车<75%的, 得0分。	公务用车= (公务用车/公务用车) = 100%	公务用车= 100%	公务用车= 100%	0	我在2021年9月之前, 有公务用车, 现在公务用车已经停用, 截止2021年12月。	合规采购, 规范支出。
		其他	2	其他= (其他/其他) = 100%, 用以反映为考核部门(单位)其他支出执行情况。	其他= 部门(单位)其他支出/其他支出	其他= 100%的, 得2分; 其他>75%的, 得1分; 其他在75% (含) 和75%之间, 得0.5分; 其他<75%的, 得0分。	其他= (其他/其他) = 100%	<100%	0%	2		
产出	资产管理	资产管理	2	资产管理= (资产管理/资产管理) = 100%, 用以反映为考核部门(单位)资产管理执行情况。	资产管理= 部门(单位)资产管理/资产管理	资产管理= 100%的, 得2分; 资产管理>75%的, 得1分; 资产管理在75% (含) 和75%之间, 得0.5分; 资产管理<75%的, 得0分。	资产管理= (资产管理/资产管理) = 100%	<100%	0%	2		
		资产管理	2	资产管理= (资产管理/资产管理) = 100%, 用以反映为考核部门(单位)资产管理执行情况。	资产管理= 部门(单位)资产管理/资产管理	资产管理= 100%的, 得2分; 资产管理>75%的, 得1分; 资产管理在75% (含) 和75%之间, 得0.5分; 资产管理<75%的, 得0分。	资产管理= (资产管理/资产管理) = 100%	合规	合规	2		
效果	社会效益	社会效益	2	社会效益= (社会效益/社会效益) = 100%, 用以反映为考核部门(单位)社会效益完成情况。	社会效益= 部门(单位)社会效益/社会效益	社会效益= 100%的, 得2分; 社会效益>75%的, 得1分; 社会效益在75% (含) 和75%之间, 得0.5分; 社会效益<75%的, 得0分。	社会效益= (社会效益/社会效益) = 100%	符合	符合	2		
		社会效益	2	社会效益= (社会效益/社会效益) = 100%, 用以反映为考核部门(单位)社会效益完成情况。	社会效益= 部门(单位)社会效益/社会效益	社会效益= 100%的, 得2分; 社会效益>75%的, 得1分; 社会效益在75% (含) 和75%之间, 得0.5分; 社会效益<75%的, 得0分。	社会效益= (社会效益/社会效益) = 100%	符合	符合	2		
效果	经济效益	经济效益	40	经济效益= (经济效益/经济效益) = 100%, 用以反映为考核部门(单位)经济效益完成情况。	经济效益= 部门(单位)经济效益/经济效益	经济效益= 100%的, 得40分; 经济效益>90%的, 得35分; 经济效益在90% (含) 和90%之间, 得30分; 经济效益<90%的, 得0分。	经济效益= (经济效益/经济效益) = 100%	保障维持率	保障维持率	>90%	40	
		经济效益	20	经济效益= (经济效益/经济效益) = 100%, 用以反映为考核部门(单位)经济效益完成情况。	经济效益= 部门(单位)经济效益/经济效益	经济效益= 100%的, 得20分; 经济效益>90%的, 得15分; 经济效益在90% (含) 和90%之间, 得10分; 经济效益<90%的, 得0分。	经济效益= (经济效益/经济效益) = 100%	社会效益	社会效益	>90%	20	

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”是指细化部门近期绩效目标中的产出, 并填报主要程度或状况。
 2. “绩效指标得分”是指与行业标杆、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关指标, 从“品质与项目密切相关, 指标值是可获取, 指标反映项目可衡量”等角度, 从产出和效果类指标中挑选可量化的指标, 并填报该指标的统计口径和口径。

(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。