

西安市长安区第一中学实验初级中学 2021 年度部门决算公开说明

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、单位主要职责及内设机构
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职能。

1. 西安市长安区第一中学实验初级中学主要职责宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2. 全面实施初中义务教育，促进基础教育发展。

3. 依法维护义务学生的合法权益。

（二）内设机构

办公室、教导处、总务处、政教处、保健室、安全保卫处。

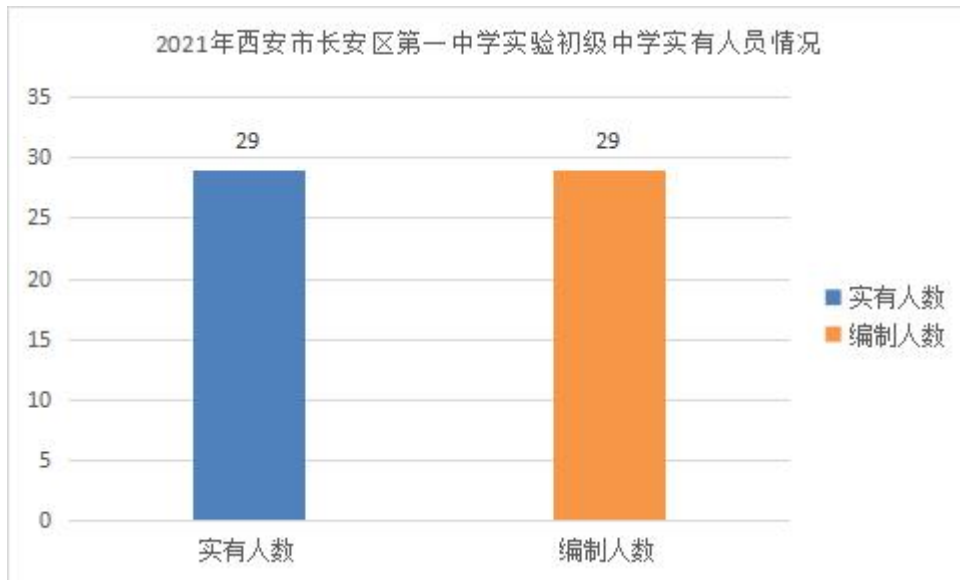
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：西安市长安区第一中学实验初级中学

序号	单位名称
1	西安市长安区第一中学实验初级中学

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员核编 29 人，其中事业编制 29 人，单位实有人员 29 人，单位退休管理人员 0 人。



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	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：西安市长安区第一中学实验初级中学

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	64.36	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	64.36
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	64.36	本年支出合计	64.36
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	
收入总计	64.36	支出总计	64.36

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：西安市长安区第一中学实验初级中学

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		64.36	64.36						
205	教育支出	64.36	64.36						
20502	普通教育	34.57	34.57						
2050203	初中教育	34.57	34.57						
20509	其他普通教育 支出	29.79	29.79						
2050999	其他教育费附 加安排的支出	29.79	29.79						

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

公开 04 表

编制部门：西安市长安区第一中学实验初级中学

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	64.36	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	64.36	64.36		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区第一中学实验初级中学

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	64.36	本年支出合计	64.36	64.36		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	64.36	支出总计	64.36	64.36		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市长安区第一中学实验初级中学

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 科目编码	科目名称				
合计		34.57	34.57	0.00	
301	工资福利支出	34.57	34.57	0.00	
30101	基本工资	17.10	17.10	0.00	
30107	绩效工资	13.79	13.79	0.00	
30102	津贴补贴	3.46	3.46	0.00	

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： 西安市长安区第一中学实验初级中学

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		
预算数	0							0
决算数	0							0

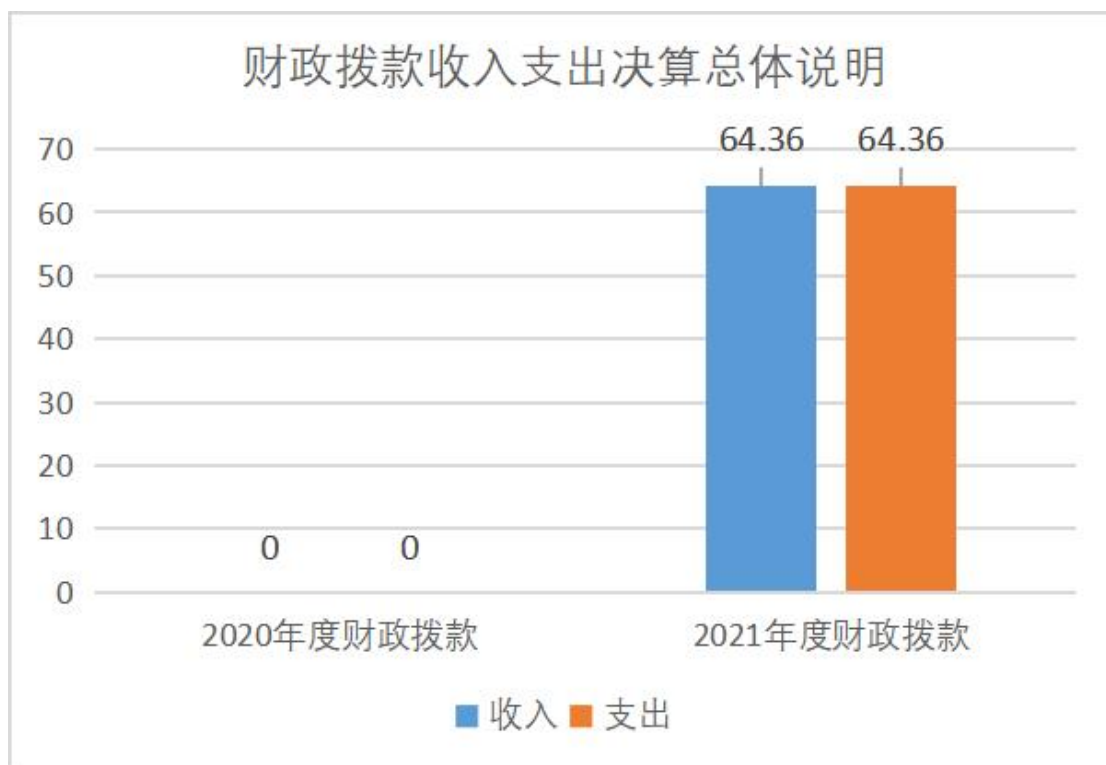
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度全年收入总计 64.36 万元，其中本年收入合计 64.36 万元，本单位为 2021 年新增公益一类事业单位。新增 29 位教师工资以及财政拨款开办启动资金等费用。

2021 年支出合计 64.36 万元，其中：基本支出 34.35 万元，占 53.37%；项目支出 29.79 万元，46.29%；无经营支出。



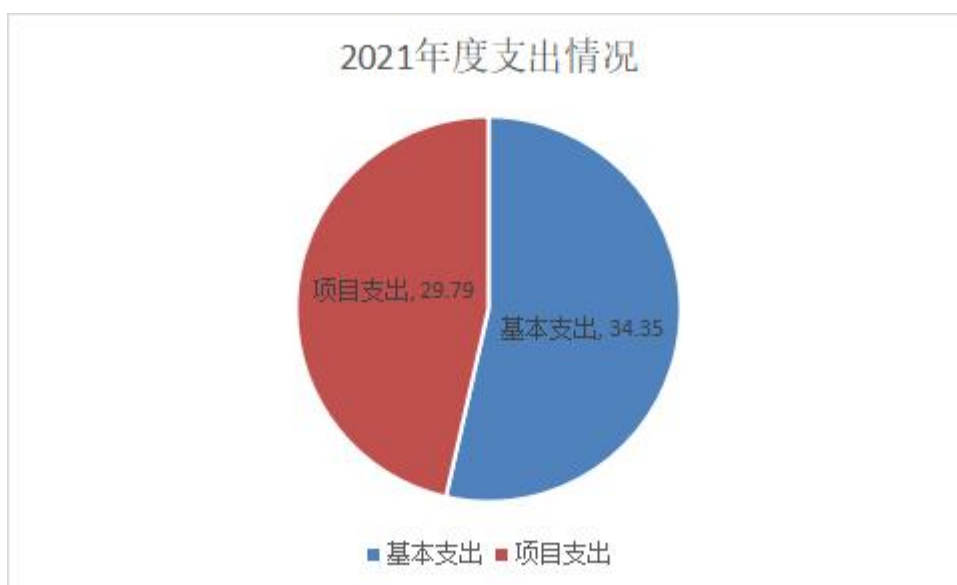
二、收入决算情况说明

2021 年全年收入合计 64.36 万元，其中：财政拨款收入 64.36 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%。无经营收入。



三、支出决算情况说明

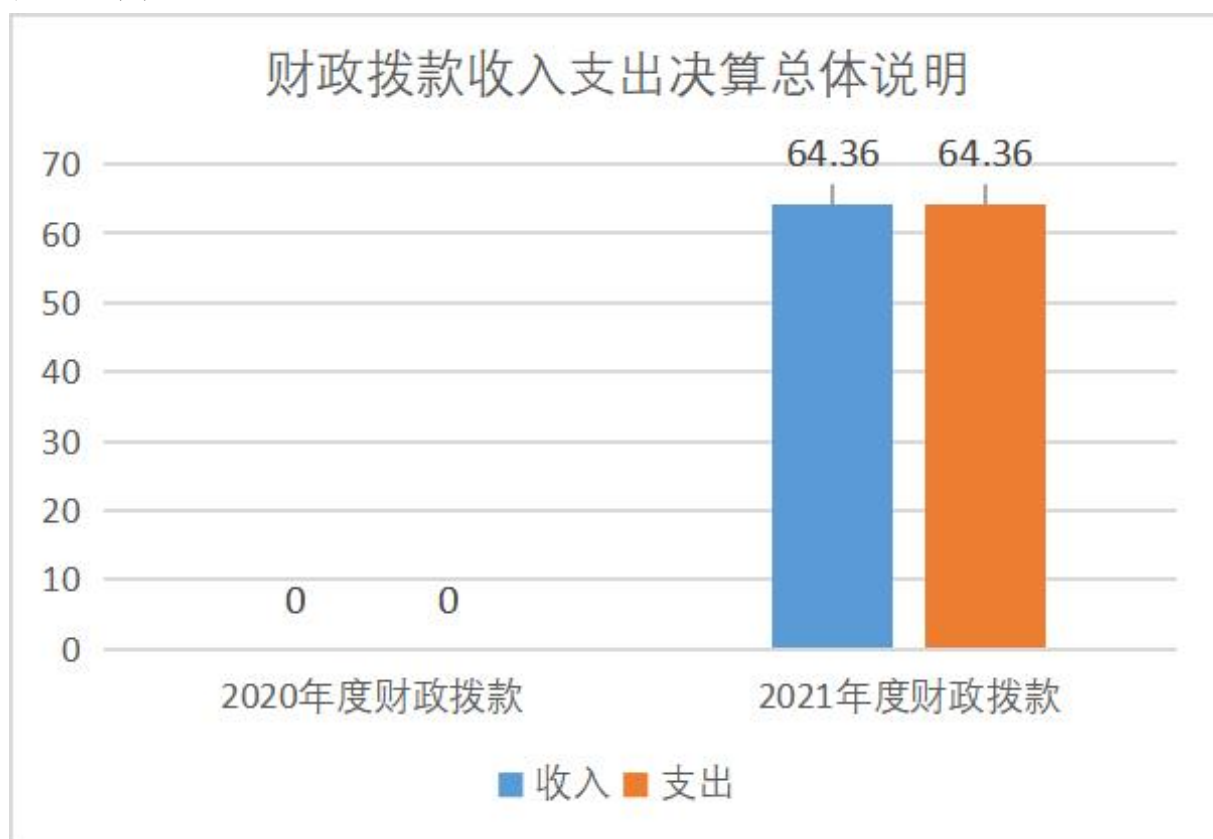
2021 年支出合计 64.36 万元，其中：基本支出 34.35 万元，占 53.37%；项目支出 29.79 万元，46.29%；无经营支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入合计 64.36 万元，本单位为 2021 年新增公益一类事业单位。新增 29 位教师工资以及财政拨款开办启动资金等费用。

2021 年度财政拨款支出总计 64.36 万元，本单位为 2021 年新增公益一类事业单位。新增 29 位教师工资以及财政拨款开办启动资金等费用。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出预算 0 万元，支出决算 64.36 万元，占本年支出合计的 100%，本单位为 2021 年新增公益一类事业单位。新增 29 位教师工资以及财政拨款开办启动资金等费用。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 64.36 万元，我校是 2021 年新建学校，当年无预算。追加基本支出预算用于新分配教师的基本工资和绩效工资、津贴补贴支出。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

预算数为 0 万元，支出决算为 29.79 万元，决算数是新建学校启动资金，办公费用，用于保障学校日常教学正常运转。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 34.57 万元，为人员经费，主要包括基本工资 17.10 万元、津贴补贴 3.46 万元、绩效工资 13.79 万元，生活补助 0.22 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

2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费，并已公开空表。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2021 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。

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. 公务用车购置费支出情况说明。

2021 年度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。

3. 公务用车运行费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 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。

我单位无外宾接待支出。

国内公务接待支出 0 万元。

（二）培训费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数增加 0 万元。

（三）会议费支出情况说明。

2021 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

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

本单位属于事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度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，本部门单位共有车辆 0 辆. 单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台；

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；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

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。

我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算中的一个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 29.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 46.28%，此项目主要用于维持学校基本运转等工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2021 年学校运转保障专项资金(普通初中义务教育公用经费)项目绩效自评综述，项目全年预算数为 0 万元，执行数为 29.79 万元。项目绩效目标完成情况：已完成，按照教育附加费【2021】1 号文件要求落实经费的支出，完成情况良好。使用过程中没有遇到问题，下一步将更科学、合理的安排支出，在保障学校正常运转的基础上，转向优质化发展。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		启动资金，教育费附加【2021】1 号				
主管部门		西安市长安区教育局		实施单位		长安区第一中学实验初级中学
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：	29.79		29.79		100%
	其中：财政资金	29.79		29.79		100%
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	①执行依据：教育费附加【2021】1 号 ②预算金额：29.79 万元 ③目标内容：学校公用经费，提高经费保障水平，支持初中教育，优质化发展。			完成支付率 100%		
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	支付率	100%	100%	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	
		时效指标	项目期限	全年	全年	
		成本指标	项目成本	无	无	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会满意度	≥ 95%	98%	
		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	服务对象满意度	≥ 95%	98%	
说明	无。					

注：其他资金包括与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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系,本部门自评得分95分。部门整体支出全年预算0万元,执行数64.36万元。本年度部门总体运行情况:本年度单位整体运行良好。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩:

- 1、保障学校正常运转扎实有效,为教育教学做好后勤服务。
- 2、教育改革纵深推进,教育质量显著提升。
- 3、学校通过规范、精细、严格的管理,以期达到成长学生、成就教师、成功学校的目标。
- 4、教师队伍建设持续加强,引进高学历人才。

发现的问题及原因:财务人员对绩效评价业务水平不熟。事先对项目绩效评价不够细致。

下一步改进措施:是对绩效目标的达成度进行跟踪,重视并能顺利完成绩效目标。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区第一中学实验初级中学

自评得分：92

<p>（一）简要概述部门职能与职责。</p>					<p>长安一中实验初级中学是长安区政府投资建设的公办教育提升工程重点项目学校，于 2021 年 9 月投入使用，学校将在继承长安一中教材整合、分层教学、拓展延伸、多维评价的基础上，针对初中教育教学特点，创新类型化教学，为不同特点学生的发展提供多样化选择，努力实现学生能力全面、个性突出、特长发展的三年成长规划目标，我校全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持依法治教、依法治学，全面落实、完成初中义务教育教学计划和任务，全力推进素质教育。</p>						
<p>（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>					<p>我校 2021 年全年支出 64.3.6 万元。其中人员经费支出 34.57 万元，项目支出 29.79 万元。</p>						
<p>（三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>					<p>2021 年我校无区委区政府下达的重点工作。项目支出均为常规性校园运转经费保障支出。</p>						
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。	2021 年决算 报告	100%	100%	10		建议财政部门加快下达专项资金，确保预算执行进度。

过程	预算管理 (15分)	预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	2021年决算报告	86.17%	86.17%	0		
		支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	2021年决算报告	<p>上半年进度<40%</p> <p>前三季度进度<40%</p>	<p>上半年进度<40%</p> <p>前三季度进度<40%</p>	0		新建学校上半年无数据
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	2021年决算报告					
	资产管理 (15分)	“三公”经费控制率 (5分)	5	<p>“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。</p>	<p>“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。</p>	2021年决算报告					
		资产管理规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。</p>		<p>固定资产按照行政事业单位资产管理要求，规范管理</p>	<p>固定资产按照行政事业单位资产管理要求，规范管理</p>	5		

		资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。		所有项目资金纳入部门预算,使用规范,无挤占挪用	所有项目资金纳入部门预算,使用规范,无挤占挪用	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>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;</p> <p>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\geq*)</p>		$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	40		
		项目效益 (20分)	20		<p>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\leq*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>		$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

我单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。