

西安市临潼区雨金初级中学 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。

本单位是全额拨款事业单位，属于财政二级预算单位；独立编制机构 1 所，执行政府会计制度。主要开展初中学历教育教学活动，学制三年。

学校始建于 1906 年，座落于临潼区渭河以北，位于西阎公路东侧，是渭北政治文化交流中心。校园占地面积 30610 平方米，校舍建筑面积 11132 平方米，校园宽敞幽静，整洁优美，教学设施齐全；现有学生 300 余人，教职工 56 人。

在教育教学中，学校大力实施素质教育，根据学生实际，全面实施“基础知识一步到位，基本技能及早培养，应变能力强化训练”，充分发挥学生的主体精神，确保教学成绩的大面积提高。

多年来，学校确立了“兴校以人，树人以德，修德以规，立规以实”的治校思想，制定了“建设一流环境，树立一流校风，创办一流学校，争创一流成绩，”的办学目标，明确了“四个学会”的培养目标，让每一个走进校园的人都“学会做人，学会求知，学会办事，学会健体”。高层次、高品位的校园文化特色已经形成。

（二）内设机构。

学校下设四个处室，即教导处、政教处、后勤处、团委办公室。

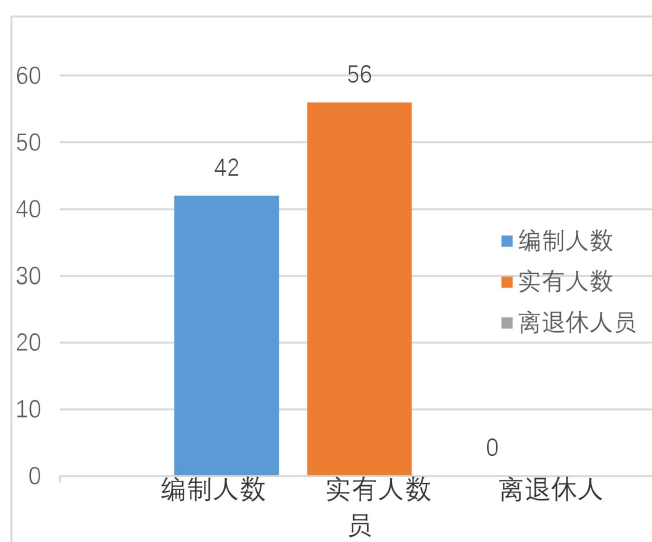
二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，即西安市临潼区雨金初级中学：

序号	单位名称
1	西安市临潼区雨金初级中学

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制人 42 人，其中行政编制 0 人、事业编制 42 人；实有人员人 56，其中行政 0 人、事业 56 人。单位管理的离退休人员 0 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		
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

编制部门：西安市临潼区雨金初级中学

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	867.66	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	725.14
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	68.88
		9. 卫生健康支出	31.07
		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	42.57
		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	867.66	本年支出合计	867.66
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	867.66	支出总计	867.66

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

编制部门：西安市临潼区雨金初级中学

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	国有资本经营预算财
1. 一般公共预算财政拨款	867.66	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	725.14	725.14		
		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	68.88	68.88		
		9. 卫生健康支出	31.07	31.07		
		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	42.57	42.57		
		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	867.66	本年支出合计	867.66	867.66		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市临潼区雨金初级中学

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		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	867.66		867.66	867.66		
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	867.66	支出总计	867.66	867.66		

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门： 西安市临潼区雨金初级中学

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								
决算数								1.20

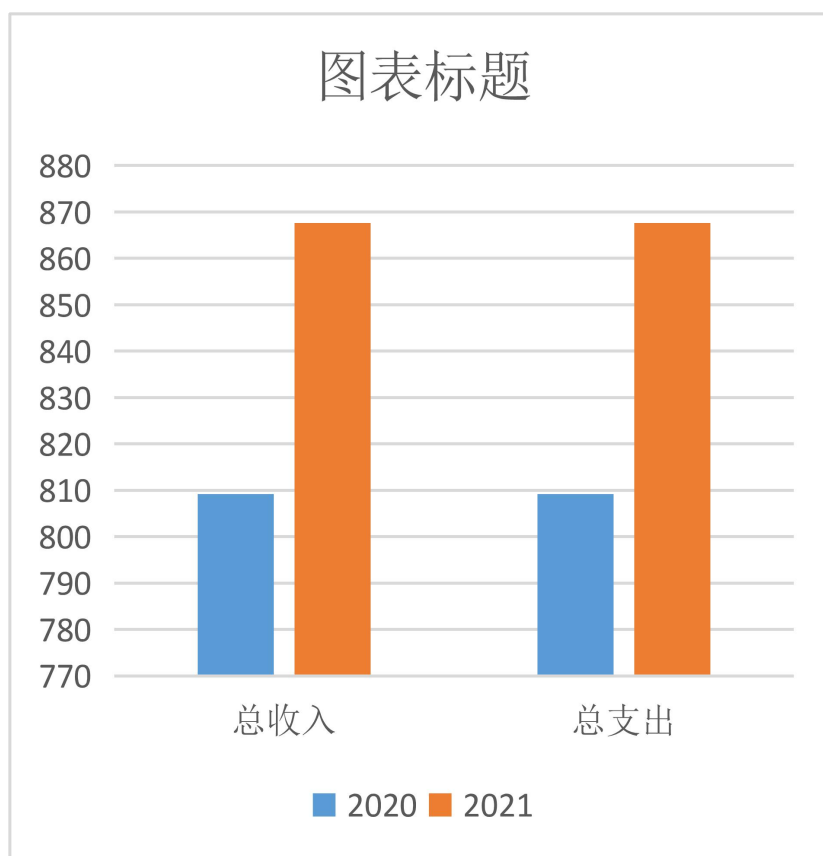
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

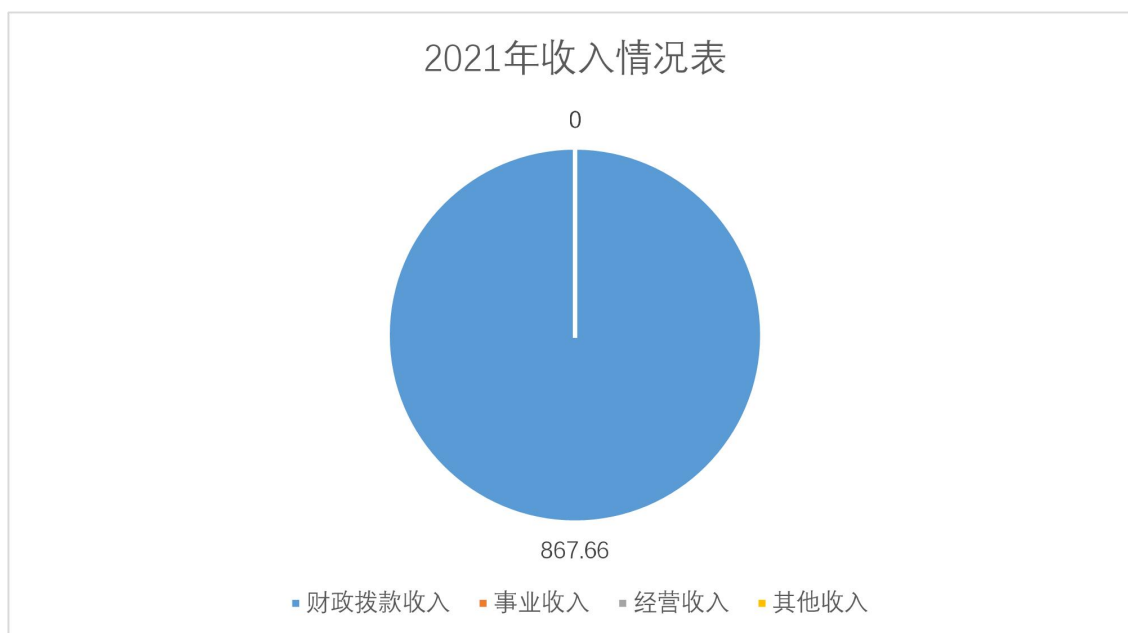
2021 年度收入总体情况及比上年增长 7.23%，主要原因是人员工资有所上调。

2021 年度支出总体情况及比上年增长 7.23%，主要原因是人员工资有所上调。



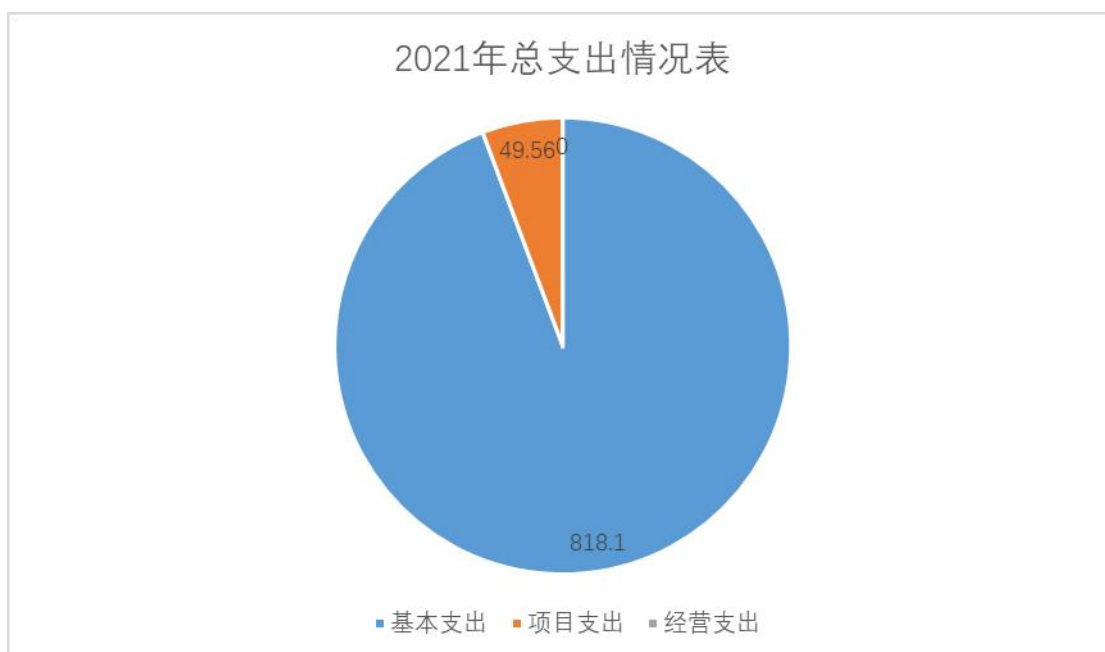
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 867.66 万元，其中：财政拨款收入 867.66 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

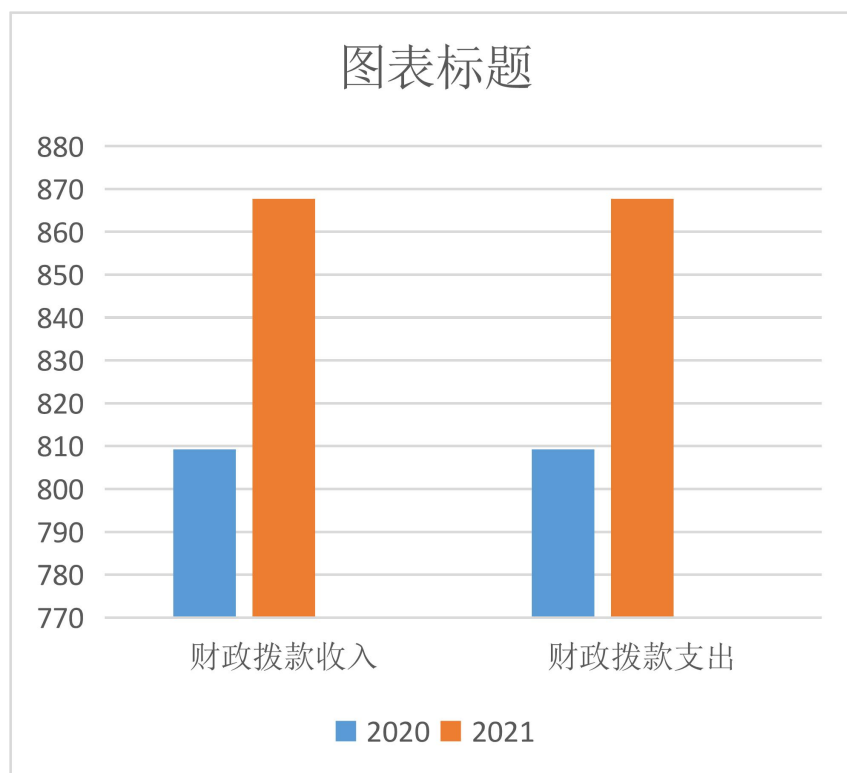
2021 年度支出合计 867.66 万元，其中：基本支出 818.1 万元，占 94.29%；项目支出 49.56 万元，占 5.71%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

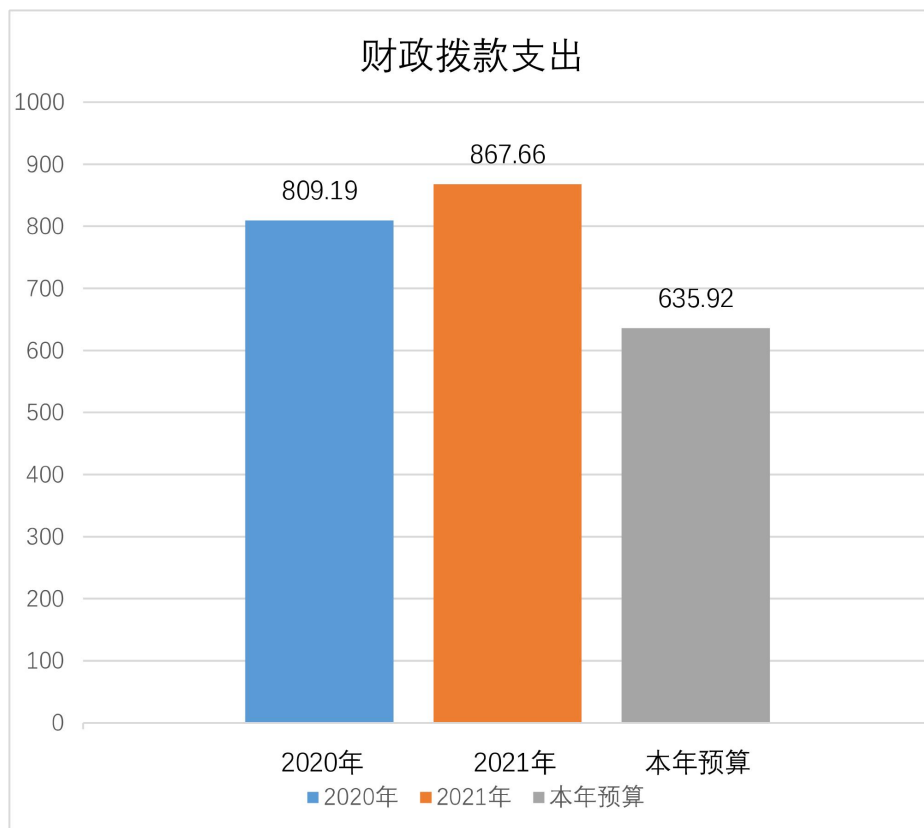
2021 年度财政拨款收入总体情况及比上年增长 7.23%，主要原因是人员工资有所上调。

2021 年度财政拨款支出总体情况及比上年增长 7.23%，主要原因是人员工资有所上调。



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 635.92 万元，支出决算 867.66 万元，完成预算的 136.44%，占本年支出合计的 73.29%。与上年相比，财政拨款支出增加 58.47 万元，增长 7.23%，主要原因是教师待遇提高，是人员经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算为 5.75 万元，支出决算为 24.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是专项业务经费支出增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

年初预算为 475.52 万元，支出决算为 699.82 万元，完成年初预算的 147.17%。决算数大于预算数的主要原因是教师绩效增量。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.64 万元。决算数大于预算数的主要原因是专项经费支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位养老保险缴费支出（项）

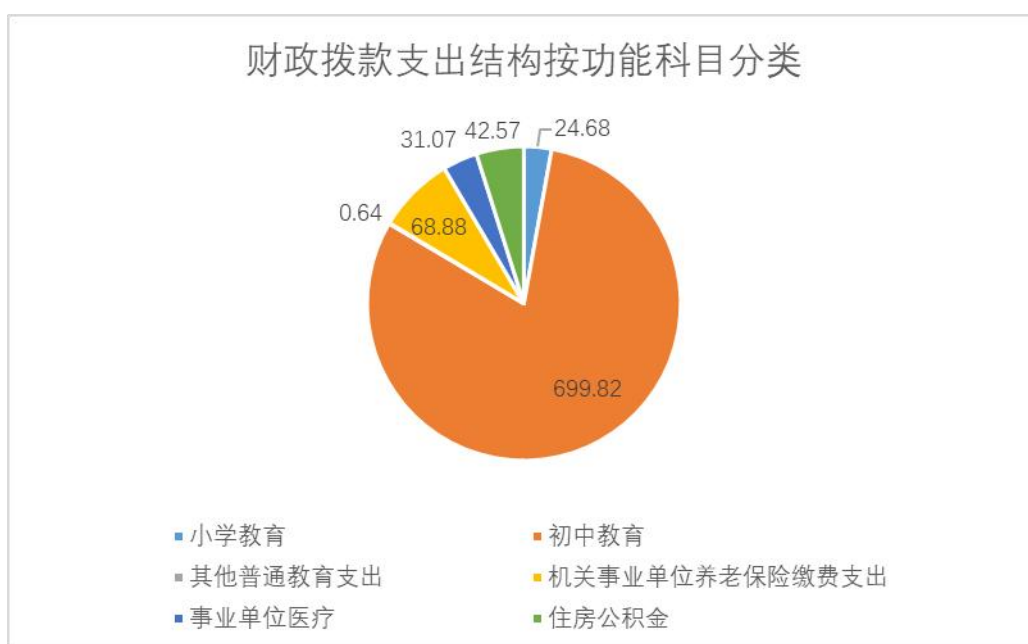
年初预算为 70.59 万元，支出决算为 68.88 万元，完成年初预算的 97.58%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年有教师退休，社保费减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗支出(项) 年初预算数 19.82 万元，支出决算数 31.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年基本医疗保险提高，社保费增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）

住房公积金支出(项) 年初预算数 28.94 万元，支出决算数 42.57 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年公积金比例提高，社保费增加。



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 818.1 万元，包括：人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 818.1 万元，主要包括基本工资 314.48 万元，津补贴 56.37 万元，绩效工资 302.29 万元，机关事业单位养老保险缴费 68.88 万元，职工基本医疗保险缴费 31.07 万元，其他社会保障缴费 0.39 万元，住房公积金 42.57 万元，生活补助 2.04 万元。

（二）公用经费 0 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。

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单位购置公务用车 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。

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。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元。

（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 0 万元，支出决算 1.2 万元，决算数较预算数增加 1.2 万元，主要原因是训项目支出增加。

（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，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位无会议费支出。

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

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

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元。支出决算比上年减少 0 万元，主要原因是本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本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；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

本单位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，逐步建立完善“预算编制有目标、预算执行优监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。统一领导、分级管理、整体设计、稳步推进、低效问责、高效激励、客观公正、公开透明。办公室负责预算绩效管理组织，并协调、配合学校后勤财务做好相关工作，预算绩效管理领导小组成员是绩效管理工作实施的主体。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 7 个，共涉及资金 43.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉

及预算资金 43.47 万元。形成了 1 个单位整体自评报告：

《西安市临潼区雨金初级中学整体支出绩效自评报告》

本单位 2021 年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

本单位在部门决算中反映了专项经费和公用经费 2 个一级项目绩效自评结果。

1、专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 18.32 万元，执行数 6.92 万元，完成预算的 37.77%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的问题及原因：专项经费未全额下达，下达的速度慢，完成时间紧。下一步改进措施：加强沟通，提升业务素质，提高速度。

2、公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 27.43 万元，执行数 41.93 万元，完成预算的 152.86 %。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：下达速度慢，完成时间紧。下一步改进措施：加大人力，提高速度。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			专项经费				
主管部门			西安市临潼区教育局		实施单位	西安市临潼区雨金初级中学	
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：	18.32	18.32	37.77%	
			其中：财政资金	6.92	6.92	37.77%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障初中教育质量提升				初中教育质量提升得到显著提升		
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	学生人数		310	350	
		质量指标	教育质量提升率		>90%	100%	
		时效指标	完成时限		1年	1年	
		成本指标	年度资金总额		18.32	6.92	未全额下达，加大力 度，提高速度。
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	社会满意度		>90%	95%	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	政策发挥效应时长		当年	当年	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意度		>90%	95%	
说明	无						

注：1. 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。

2. 定量指标。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			公用经费				
主管部门			西安市临潼区教育局		实施单位	西安市临潼区雨金初级中学	
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：	27.43	41.93	152.86%	
			其中：财政资金	27.43	41.93	152.86%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障初中教育质量提升				初中教育质量提升得到显著提升		
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	学生人数		310	350	
		质量指标	教育质量提升率		>90%	100%	
		时效指标	完成时限		1 年	1 年	
		成本指标	年度资金总额		27.43 万	41.93 万	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	社会满意度		>90%	95%	
		生态效益 指标					
		可持续影响指 标	政策发挥效应时长		当年	当年	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	师生满意度		>90%	95%	
说明	无						

注：1. 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。

2. 定量指标。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。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果.

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个，涉及西安市临潼区雨金初级中学。

根据年初设定的绩效目标，本单位整体 2021 年度整体自评得分 83 分。综合评价等级为“良”全年预算数 635.92 万元，执行数 867.66 万元，完成预算的 136.44%。主要产出和效果：通过项目实施全面推进我校教育教学工作，进一步提高教育教学质量和办学水平。主要工作绩效是：教育教学质量和办学水平有一定的提高。

发现的问题及原因：学校规模较小，经费紧张不足。下一步改进措施：加强财务管理建设，规范财务制度，进一步提高业务素质；改进工作思路，增强工作责任感，强化风险意识，成本意识，努力提高经费使用效益。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 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。

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。