

附件 1

旬阳市蜀河初级中学 2021 年度单位决算公开

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

1. 主要职能。

坚持正确的办学方向，保证国家的方针、政策、法规在学校的贯彻实施。主持学校全面工作，分解工作任务，保证学校工作的正常开展。对学生德、智、体全面发展负责，使学生健康成长。加强师资队伍的建设和管理，努力提高教师的全面素质。努力改善办学条件和教师待遇。

内设机构。

本部门为一所农村公办普通初中；内设校务办、教务处、总务处、德育处，保卫处、教研处 6 个办公室。

二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	旬阳市蜀河初级中学

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 64 人，其中行政编制 0 人、事业编制 64 人；实有人员 61 人，其中行政 0 人、事业 61 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

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	本单位不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

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	1,283.33	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	1,283.33
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	1,283.33	本年支出合计	1,283.33
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	1,283.33	支出总计	1,283.33

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：

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	1283.33	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	1,283.33	1,283.33		
		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	1,283.33	本年支出合计	1,283.33	1,283.33		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：

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						
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	1,283.33	支出总计	1,283.33	1,283.33		

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：

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	7	8	
预算数								
决算数								1.16
上年决算数								0
增减额								1.16
增减率								100%

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。

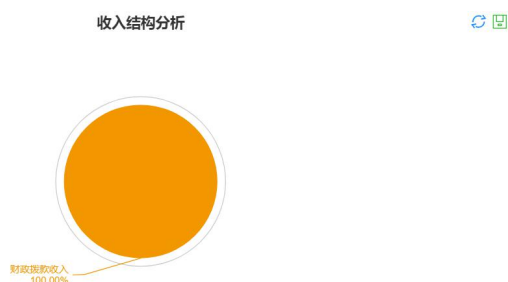
第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1283.33 万元，与上年相比收、支总计 1008.21 万元，增加 275.12 万元，增长 27.29%。主要是学校工程建设基本完工，工程款收支增加。

二、收入决算情况说明

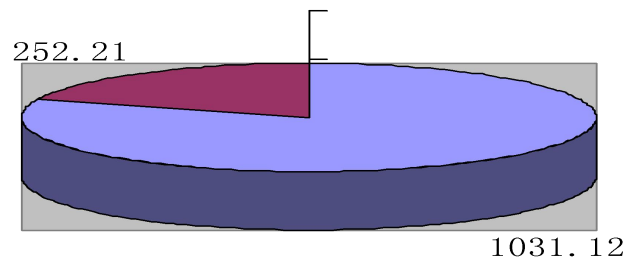
本年度收入合计 1283.33 万元，其中：财政拨款收入 1283.33 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营性收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

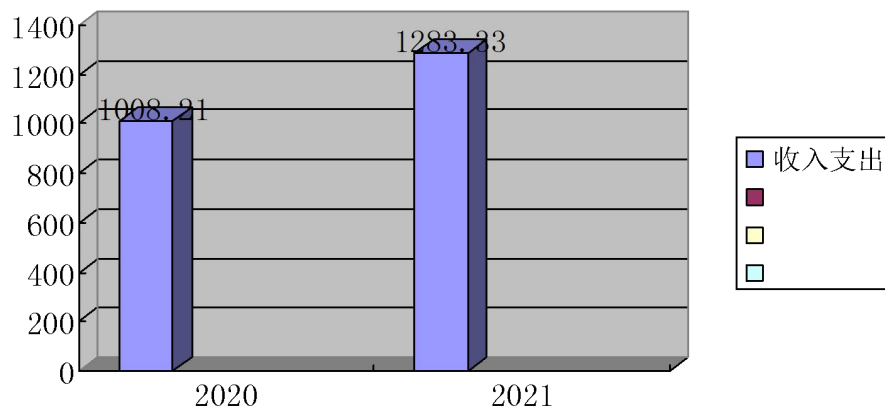
本年度支出合计 1283.33 万元，其中：基本支出 1031.12 万元，占 80.35%；项目支出 252.21 万元，占 19.65%。

图例：项目支出 基本支出



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 1283.33 万元，与上年相比收、支总计 1008.21 万元，增加 275.12 万元，增长 27.29%。主要原因是学校工程建设基本完工，工程款收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

本年度财政拨款支出预算 1283.33 万元，支出决算 1283.33 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 275.12 万元，增长 27.29%，主要原因是学校工程建设基本完工，工程款收支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年一般公共预算财政拨款支出年初预算为745.65万元，支出决算为1283.33万元，完成年初预算的172.11%。决算数大于预算数的主要原因是按照政府功能分类科目，一是本年度新增教师工资增加；二是国家投入学生营养改善计划资金增加；三是，学校扩建建设增加财政总投入。

按照政府功能科目分类如下：

1、教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）。年初预算0万元，支出决算为29万元，决算数大于预算数的主要原因是年终根据小学教育补助经费调整和追加了预算。

2、教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）。

年初预算745.65万元，支出决算为868.65万元，完成年初预算的116.5%，决算数大于预算数的主要原因是年初只预算了人员经费，年终调整和追加了预算，所以超额完成了年初预算。

教育支出（205）普通教育（02）其他普通教育支出（99）。年初预算0万元，支出决算为328.81万元，决算数大于预算数的主要原因是年终据实落实义务教育补助经费调整，根据学校工程进度支付工程款和追加了预算。

4、教育支出（205）普通教育（09）其他普通教育支出（99）。

年初预算0万元，支出决算为56.87万元，决算数大于预算数的主要原因是年终据实落实义务教育补助经费调整和追加了预算。

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1031.12万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 978.26 万元, 主要包括: 工资福利支出 855.2 万元(基本工资 154.66 万元、津贴补贴 48.88 万元、奖金 58.41 万元、绩效工资 357.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 108.03 万元、职工基本医疗保险缴费 43.42 万元、住房公积金 56.87 万元、和其他工资福利支出 27.79 万元); 对个人和家庭的补助 123.06 万元(其中抚恤金 5.3 万元、生活补助 117.76 万元)。

(二) 公用经费 52.86 万元, 主要包括: 办公费 52.86 万元、水费 0.94 万元、电费 4.66 万元、邮电费 4.15 万元、差旅费 1.31 万元、培训费 1.16 万元、工会经费 3.59 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“三公”经费支出是培训费支出, 年度内实际支出 1.16 万元, 主要用于国家安排的国培项目培训及三级三类骨干教师培训费用支出。

(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 1.16 万元, 决算数较预算数增加 1.16 万元, 主要原因是年度内据实核算列支国培项目培训及三级三类骨干教师培训支出费用。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度本单位无会议费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度不涉及政府基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度不涉及国有资本经营预算财政拨款支出

十、机关运行经费支出情况说明

本年度不涉及机关运行经费支出

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（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，严格落实《旬阳县教体科技系统预算绩效领导小组》《旬阳市教体科技系统预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，坚持“花钱必问效，无效必问责”，明确了绩效管理职能，安排专人从事预算绩效管理工作，开展绩效管理相关工作的质量增强。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 1283.33 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映 2021 年人员经费、公用经费及扩建工程建设等 2 个项目绩效自评结果。

1、人员经费项目绩效自评综述：全年预算数 259.68 万元，执行数 978.26 万元，完成预算的 376.7 %。项目绩效目标完成情况：有效保障人单位 61 名教师的基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金和学生营养改善计划的实施。

2、学校扩建项目及公用经费绩效自评综述：全年预算数 485.97 万元，执行数 305.07 万元，项目绩效目标完成情况：按照旬财教（2021）44 号文件下达实施学校扩建工程，本年全部完成项目建设投入使用，有效保障学校日常教育教学费用支出。

人员经费（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		人员经费					
主管部门		旬阳市教育体育和科技局		实施单位	旬阳市蜀河初级中学		
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:		259.68	978.26	A	
		其中: 省级财政资金		259.68	978.26	A	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障本单位149名教师基本工资、津贴补贴、奖金住房公积金及学生营养改善计划的实施			全面完成本单位149名教师基本工资、津贴补贴、奖金住房公积金及学生营养改善计划的实施			
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	61名教师工资、732名学生营养改善计划的实施		100%	100%	
		质量 指标	人员履职能力提升率、学生覆盖率		100%	100%	
		时效 指标	项目期限		全年	全年	
		成本 指标	项目成本		100%	100%	
	效 益 指 标	经济 效益 指 标	促进社会发展, 提升教师学生的生活质量、幸福指数		全覆 盖	全覆 盖	
		社会 效益 指 标	提升教师工作状态、减轻学生家庭负担		全覆 盖	全覆 盖	
		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	单位工作人员、学生及家长满意度		>95%	>95	
说 明	无						

注：1. 其他资金包括与省级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。省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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	旬阳县蜀河初级中学扩建工程及公用经费					
主管部门	旬阳市教育体育和科技局		实施单位			
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:		305.07		A	
	其中: 省级财政资金		305.07		A	
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障学校教育教学正常运转、满足基本办学条件			全面完成学校教育教学正常运转、满足基本办学条件		
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	完成4个篮球场建设	完成4个篮球场建设	完成4个篮球场建设	
		质量指标	符合国家建设标准, 项目合格率	100%	100%	
		时效指标	资金到位	全年	全年	
		成本指标	以国家相关部门核定单价	财政评审价	财政评审价	
	效益 指标	经济效益 指标	满足日常体育课教学	732名学生	732名学生	
		社会效益 指标	满足龙头咀社区社会体育运动	2000人	2000人	
		生态效益 指标	环保材料, 节能环保率	100%	100%	
		可持续影响 指标	促进全民健身运动, 满足社会体育活动	2000人	2000人	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会满意度	>95%	>95	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与省级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。省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。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98，综合评价等级为“优”，全年预算数 745.65 万元，执行数 1283.33 万元，完成预算的 172.11%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，认真落实市委、市政府和上级主管部门工作要求，紧紧围绕高质量发展目标，一手抓抗疫防汛，一手抓立德树人。统揽教育教学、乡村振兴、学生资助、“双减”工作培养学生体育艺术特长，稳步提升教育教学质量，先后荣获旬阳市蜀河镇人了满意单位。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步落实上级有关资金管理制度，完善内部控制制度，发挥资金使用效益，构建完整的绩效评价体系，高效精准地完成各项工作任务。

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 旬阳市蜀河初级中学

自评得分: 98

(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, 初中教育教学。								
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。			本年收入支出1283.33万元, 其中基本支出1031.12万元(工资福利支出855.2万元, 对个人和家庭补助支出123.06万元, 公用经费支出52.86万元), 项目支出252.21万元								
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。			无								
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	未完成原因分析及改进措施	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。		745.65	1283.33	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、减少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支出。	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。		1031.12	1031.12	5		
		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。		1283.33	1283.33	5		
		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。		0	0	5		
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。			1.16	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. 资产有借使用、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项不符扣2分, 扣完为止。				5		
过程	预算管理(15分)	资金使用规范性(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要求; 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项不符扣2分。				4		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40						39		
		项目效益(20分)	20						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）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评

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：指单位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。