

旬阳市吕河初级中学 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。

我校为农村义务教育阶段初中学校，属公益一类事业单位。主要职能：实施初中义务教育，促进基础教育发展；开展初中教育教学工作。

(二) 内设机构。

我校内设 7 个机构：党支部书记、校长办，教务处，德育处，总务处（财务室），团支部，工会（教代会）。

二、单位决算构成

本年度决算编制范围为本单位。

序号	单位名称
1	旬阳市吕河初级中学

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制数 50 人，其中行政编制 0 人、事业编制 50 人；实有人员 57 人，其中行政 0 人、事业 57 人。单位管理的离退休人员 29 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

编制单位：旬阳市吕河初级中学

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	921.88	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	921.88
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	921.88	本年支出合计	921.88
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	921.88	支出总计	921.88

注：本表反映单位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

编制单位： 旬阳市吕河初级中学

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	921.88	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	921.88	921.88		
		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				
本年收入合计	921.88	本年支出合计	921.88	921.88		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：旬阳市吕河初级中学

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						
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	921.88	支出总计	921.88	921.88		

注：本表反映单位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

编制单位：旬阳市吕河初级中学

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	7	8	
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0.9
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0.864
上年决算数	0	0	0	0	0	0	0	1.2
增减额	0	0	0	0	0	0	0	0.336
增减率	0	0	0	0	0	0	0	28%

注：本表反映单位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 921.88 万元，与上年相比收、支总计增加 97.3 万元，增长 11.80%。主要是基本支出（工资福利和对事业家庭补助）收支增加。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 921.88 万元，其中：财政拨款收入 921.88 万元，占 100%；无事业收入，无经营收入，无其他收入。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 921.88 万元，其中：基本支出 850.22 万元，占 92.23%；项目支出 71.66 万元，占 7.73%；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 921.88 万元，与上年相比收、支总计各增加 97.3 万元，增长 11.80%。主要原因是工资福利和对个人家庭补助的正常增长。

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。

本年度一般公共预算财政拨款支出预算 921.88 万元，支出决算 921.88 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 97.3 万元，增长

11.80%，主要原因是工资福利和对个人家庭补助的正常增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

本年度一般公共预算财政拨款支出预算 921.88 万元，支出决算 921.88 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 97.3 万元，增长 11.80%，主要原因是工资福利和对个人家庭补助的正常增长。其中：

1、教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）。年初预算 658.79 万元，支出决算为 831.63 万元；决算数大于预算数的主要原因是年初只预算人员经费，决算增加了学生公用经费和专款支出，所以超额完成了年初预算。

2、教育支出（205）普通教育（02）其他普通教育支出（99）年初预算 30 万元，支出决算为 38.71 万元。决算数大于预算数主要原因是专款年初未预算，年末增加了本年度学生营养餐支出及学生资助支出。

3、教育支出（205）教育费附加安排的支出（09）其他教育费附加安排的支出（99）。年初预算 0 万元，支出决算为 51.54 万元，决算数大于预算数主要原因是教育附加年初未预算。

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 850.22 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 836.50 万元，主要包括工资和福利支出 769.29 万元（其中：基本工资 286.49 万元、津贴补贴 106.94 万元、奖金 50.99 万元、绩效工资 183.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 59.01 万元、职工基本医疗保险缴费 30.50 万元、住房公积金 51.53 万元）；对个人家庭补助支出 67.21 万元（助学金 67.21 万元）。

（二）公用经费 13.72 万元，主要包括商品和服务支出（其中：办公费 1.12 万元、印刷费 0.31 万元、水费 1.60 万元、电费 3.54 万元、邮电费 0.32 万元、差旅费 1.86 万元、维修费 1.34 万元、培训费 0.86 万元、劳务费 1.23 万元、工会经费 1.54 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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算的“因公出国（境）”经费支出。

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单位购置公务用车 0 辆，预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%。

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 0.00

万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0.00 万元。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费（培训费）支出预算 0.9 万元，支出决算 0.864 万元，完成预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是精简培训。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0.00 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位未安排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

本单位未安排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

本年度本单位未安排机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 28.98 万元，其中：政府采购工程类支出 28.98 万元。授予小微企业合同金额 28.98 万元，占授予小微企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末资产总值 433.04 万元，其中固定资产 432.93 万元，占总资产的 99.97%。比上年减少 9.4 万元，主要是对流动资产进行清理，对超出使用年限且无法维修使用的固定资产进行了报废处理。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，依据《旬阳市教体科技系统预算绩效管理办法》；制定了绩效管理工作机制，严格按照财政、上级主管部门规定和单位财务制度进行办理一切经济业务，坚持“一签三审”和财务支出备案制度，明确了绩效管理职能，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 年度一般公共预算项目和部门专项支出全面开展绩效自评，共涉及预算资金 921.88 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在财务决算中反映 3 个项目绩效自评结果。

1. 城乡义务教育公用经费补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 71.66 万元，执行数 71.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障义务教育初中阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，有力保障义务教育均衡发展，提高义务教育办学水平，维护社会稳定。

2. 义务教育学生营养餐补助资金项目绩效自评综述：全年预算 39.08 万元，执行数 39.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：贯彻落实义务教育学生营养改善计划，保障义务教育学生营养改善补助资金安全运行，学生营养均衡，减轻家长社会负担，维护社会稳定。

3. 义务教育贫困家庭学生生活补助资金项目绩效自评综述：全年预算 28.125 万元，执行数 28.125 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：贯彻落实义务教育贫困学生生活补助，保障义务教育贫困学生生活补助资金安全运行，减轻家长社会负担，维护社会稳定。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		义务教育贫困生生活补助				
主管部门		旬阳市教育体育和科技局		实施单位	旬阳市吕河初级中学	
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:	28.125	28.125	100%	
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	落实义务教育阶段贫困家庭学生生活补助工作			落实到位		
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	所涉及的人数	450	450	无
		质量指标	补助标准达标率	100%	100%	无
		时效指标	生活补助发放期限	1年	1年	无
		成本指标	生活补助标准	625.00元/ 学期	625.00元/ 学期	无
	效益 指标	经济效益 指标	生活补助惠及人数	450	450	无
		社会效益 指标	政策知晓率	100%	100%	无
		生态效益 指标	落实补助生态效益达标率	100%	100%	无
		可持续影响指 标	政策实施期限	新政策出 台前	新政策出 台前	无
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	无
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。

（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 688.79 万元，执行数 921.88 万元，完成预算的 133.84%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：认真落实上级主管部门工作要求，紧紧围绕高质量发展目标，一手抓党建，一手抓教育教学和教师队伍建设，努力办好人民满意的教育。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：

1. 继续坚持“一签三审”制度，提高资金使用效能，严格落实专款专用，按时完成进度计划。
2. 构建科学有效的绩效评价体系，确保各项工作高效完成。
3. 进一步加强单位内控制度，确保资金安全。

单位整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 旬阳市吕河初级中学

自评得分: 98

(一) 简要概述单位职能与职责。		实施初中义务教育, 促进基础教育发展									
(二) 简要概述单位支出情况, 按活动内容分类。		2021年全年总支出921.88万元, 基本支出850.22万元, 项目支出71.66万元									
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
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%, 用以反映和考核单位预算完成程度。 预算完成数: 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。	指标说明及评分标准, 数据来源于2021年决算	688.79	921.88	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核单位预算的调整程度。 预算调整数: 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。	指标说明及评分标准, 数据来源于2021年决算	921.88	921.88	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+前三季度执行中追加追减)	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。	指标说明及评分标准, 数据来源于2021年决算	921.88	921.88	5		
		预算编制准确率(5分)	5	单位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。	指标说明及评分标准, 数据来源于2021年决算	0	0	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制(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。	指标说明及评分标准, 数据来源于2021年决算	0	0	5		
		资产管理规范性(5分)	5	单位资产管理是否规范, 用以反映和考核单位资产管理情况。 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项不符扣2分, 扣完为止。	指标说明及评分标准, 数据来源于2021年决算			3		
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	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. 符合单位预算批复的用途; 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项不符扣2分。	指标说明及评分标准, 数据来源于2021年决算			5		
效果	项目产出(40分)	履职尽责(60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, 按完成比率计分, 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		
		项目效益(20分)	20						20		

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成单位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亟待改进的指标, 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 年度未安排单位重点项目绩效评价。

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。