

附件

## 杨陵区第五初级中学 2021 年单位决算

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

- (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
- (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 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
  - (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  - (三) 培训费支出情况说明
  - (四) 会议费支出情况说明
- 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、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

杨陵区第五初级中学为公益二类事业单位，隶属于杨陵区教育局管理。主要职能：

1、坚持社会主义办学方向，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，按照教育规律办学，确保教育质量。

2、制定学校发展规划和年度计划，组织实施教育教育教学活动。

3、负责学校基础教育工作，确保义务教育工作成果。

4、管理学校教育经费，严格执行财务管理制度。

5、负责学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好学校安全保卫工作及相关社会服务。

### （二）内设机构。

杨陵区第五初级中学 2021 年编制人数 24 人，年末实有人数 38 人，离退休人数 31 人。单位下设校长室、教导处（教科室）、政教处、总务处、校团委等部门，协调配合组织实施本校教育教学及相关工作。

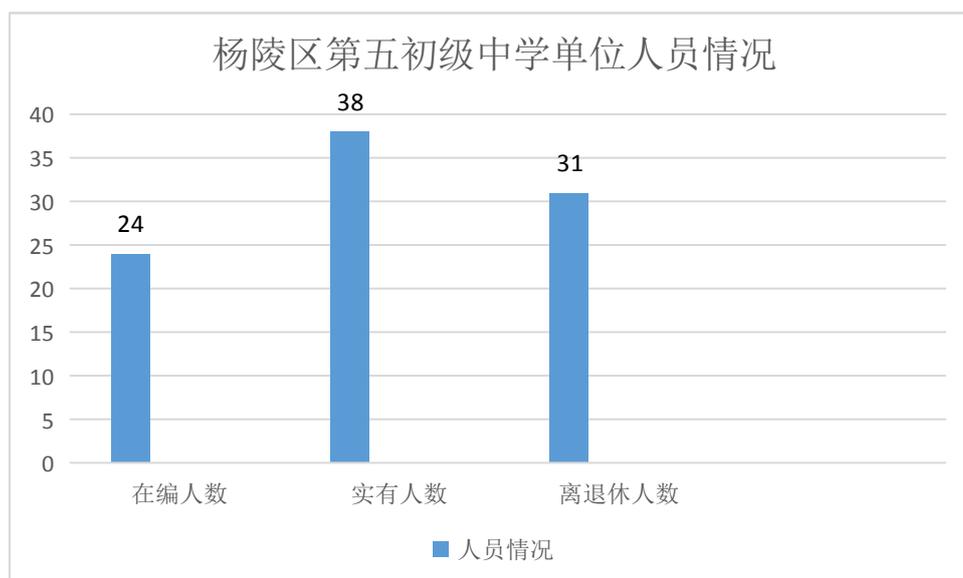
## 二、单位决算构成

纳入本年度单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	杨陵区第五初级中学

## 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 0 人、事业编制 24 人；实有人员 38 人，其中行政 0 人、事业 38 人，工勤 0 人。单位管理的离退休人员 31 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	本单位为公益二类全额拨款事业单位, 无政府性基金预算财政拨款
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位为公益二类全额拨款事业单位, 无国有资本经营预算财政拨款

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：杨陵区第五初级中学

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	710.31	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	736.95
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	26.64	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	
		24、债务还本支出	
		25、债务付息支出	
		26、抗疫特别国债安排支出	
<b>本年收入合计</b>	736.95	<b>本年支出合计</b>	736.95
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2.73	年末结转和结余	2.73
<b>收入总计</b>	739.68	<b>支出总计</b>	739.68

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：杨陵区第五初级中学

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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	710.31	1、一般公共服务支 出				
2、政府性基 金预算财政 拨款	0.00	2、外交支出				
3、国有资本 经营预算收 入	0.00	3、国防支出				
		4、公共安全支出				
		5、教育支出	710.31	710.31		
		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				
		24、债务还本支出				
		25、债务付息支出				
		26、抗疫特别国债安排支出				
<b>收入总计</b>	710.31	<b>支出总计</b>	710.31	710.31		
<b>年初财政拨款结转和结余</b>		<b>年末财政拨款结转和结余</b>				
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						
<b>总计</b>	710.31	<b>总计</b>	710.31	710.31		

注：本表反映单位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：杨陵区第五初级中学

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		577.72	公用经费合计		0.00
301	工资福利支出	577.30	301	工资福利支出	0.00
30101	基本工资	182.34	30101	基本工资	0.00
30102	津贴补贴	113.16	30102	津贴补贴	0.00
30103	奖金	83.10	30103	奖金	0.00
30106	伙食补助	0.00	30106	伙食补助	0.00
30107	绩效工资	63.84	30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	44.71	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00
30109	职业年金缴费	11.69	30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	18.45	30110	职工基本医疗保险 缴费	0.00
30111	公务员医疗补助 缴费	0.00	30111	公务员医疗补助 缴费	0.00
30112	其他社会保障 缴费	6.00	30112	其他社会保障 缴费	0.00
30113	住房公积金	54.02	30113	住房公积金	0.00
303	对个人和家庭的 补助	0.42	303	对个人和家庭的 补助	0.00
30305	生活补助	0.42	30305	生活补助	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

编制单位：杨陵区第五初级中学

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		
<b>预算数</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>决算数</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.96

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制单位：杨陵区第五初级中学

金额单位：万元

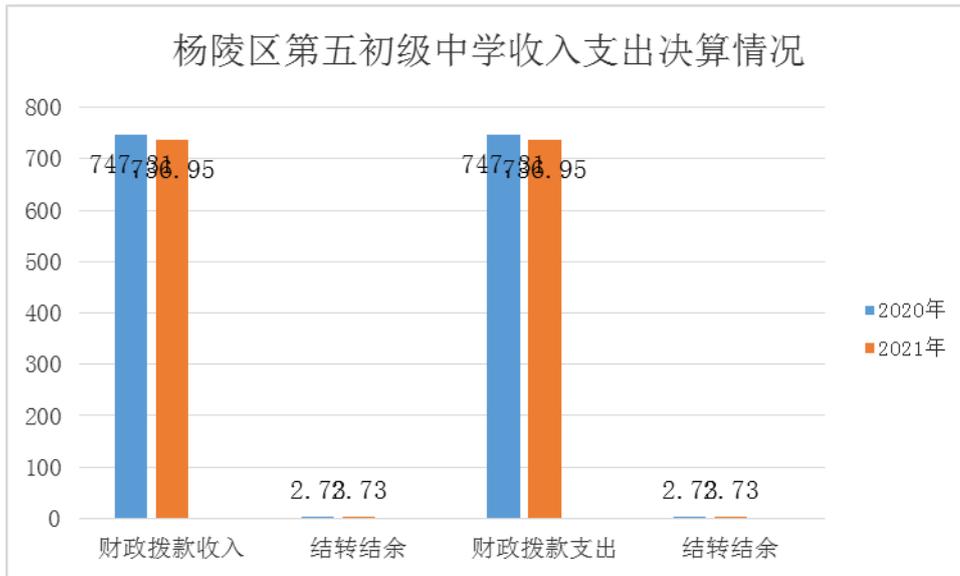
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映单位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 年部门决算情况说明

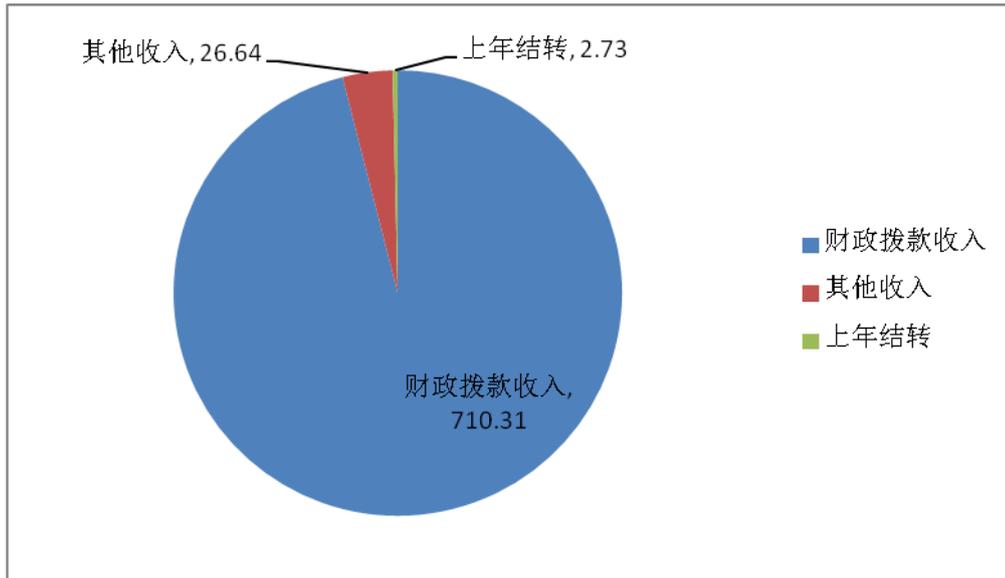
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 736.95 万元，结转结余 2.73 万元，较上年相比收、支总计减少 10.36 万元，下降 1.39%，原因为学生人数减少，收入减少。



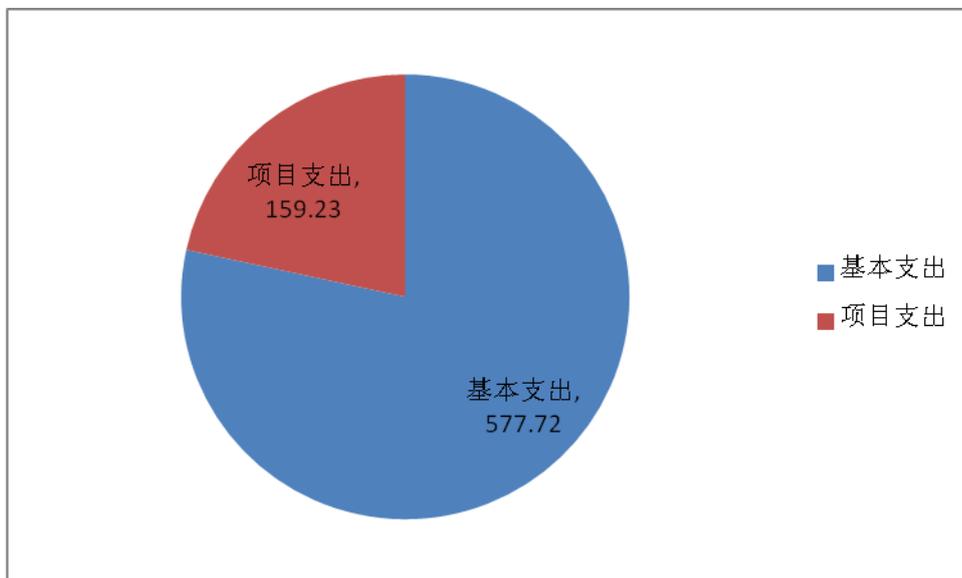
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 739.68 万元，其中：财政拨款收入 710.31 万元，占 96.39%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 26.64 万元，占 3.61%，上年结转 2.73 万元，占比 0.37%。



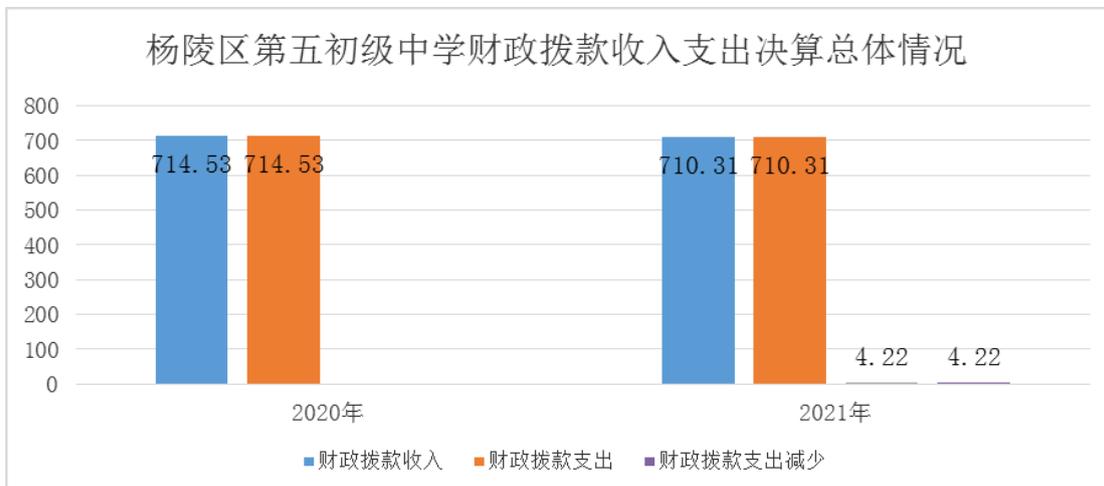
### 三、支出决算情况说明

2021年支出合计736.95万元，其中：基本支出577.72万元，占78.39%；项目支出159.23万元，占21.61%；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

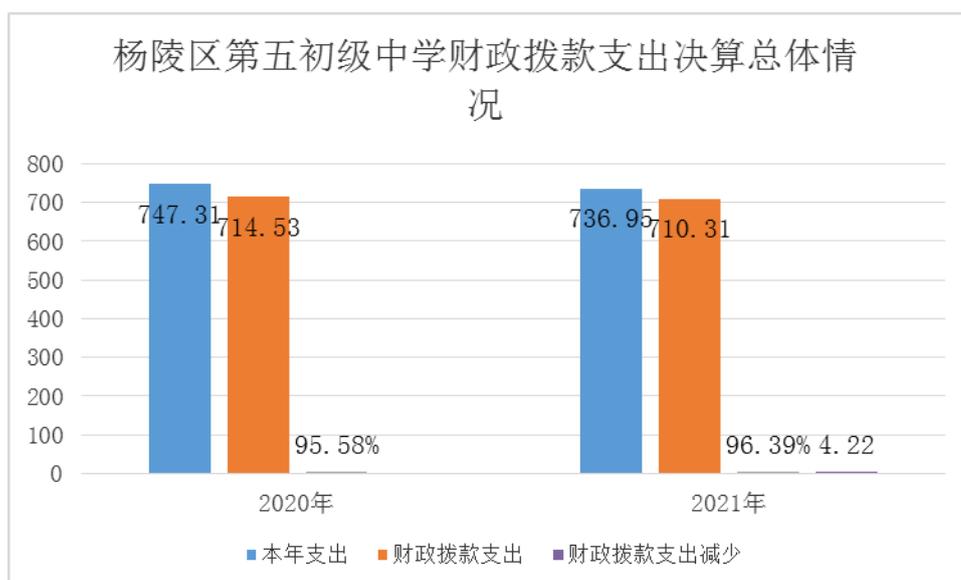
本年度财政拨款收入、支出总计均为 710.31 万元，与上年相比收、支总计各减少 4.22 万元，下降 0.59%。主要原因是原因为学生人数减少，财政拨款收入减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 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 650 万元，支出决算 710.31 万元，完成预算的 109.28%，占本年支出合计的 96.39%。与上年相比，财政拨款支出减少 4.22 万元，下降 0.59%，主要原因是学生人数减少，财政拨款支出减少。



## **(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

本年度财政拨款支出年初预算为 650.00 万元，支出决算 710.31 万元，完成年初预算的 109.28%。按照政府功能分类科目，其中：

### **1. 一般公共预算财政拨款教育支出(类)普通教育(款)初中教育支出(项)**

年初预算为 600 万元，支出决算为 611.47 万元，完成年初预算的 101.91%。决算数大于预算数的主要原因教师专业技术职称晋升。

### **2. 一般公共预算财政拨款教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)**

年初预算为 48 万元，支出决算为 96.45 万元，完成年初预算的 200.94%。决算数大于预算数的主要原因是对第五初级中学教学楼、宿办楼环境提升改造改造及维修教师集体备课室等。

### **3. 一般公共预算财政拨款教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)**

年初预算为 2 万元，支出决算为 2.39 万元，完成年初预算的 119.5%。决算数大于预算数的主要原因残疾学生交通补助及办公费等支出。

## **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 577.72 万元，包括：人

员经费支出 577.72 万元。

人员经费 577.72 万元，主要包括：人员经费支出 577.3 万元，主要包括基本工资 182.34 万元，津贴补贴 113.16 万元，奖金 83.10 万元，绩效工资 63.84 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 44.71 万元，职业年金缴费 11.69 万元，职工基本医疗保险缴费 18.45 万元，其他社会保障缴费 6.00 万元，住房公积金 54.02 万元；其他对个人和家庭的补助，生活补助 0.42 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总体情况说明。**

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因本单位无三公经费。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

#### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因本单位无因公出国（境）。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因本单位无公务用车购置。

#### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2021年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因本单位无公车，无公车运行维护支出。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2021年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因本单位无公务接待。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

2021年培训费预算为0万元，支出决算为7.96万元，主要原因是2021年受疫情影响，部分培训由线下转为线上。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2021年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

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**

本单位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，制定了学校预算绩效管理制度。1. 学校财务管理部门是学校的专项财务机构，承担学校的财务管理职责，并负责具体执行本制度。2. 学校本级预算与普通年度经费使用计划及项目预算分离编制，经校委会商讨批准后予以公布。3. 预算编制的原则是科学、合理、透明、可控和监管。4. 预算执行应当秉持合理性、透明性，预算收入应当安排合理的规划和计划。

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，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 95 万元，占部门预算项目支出总额的 71.65%。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果。

### 2021 年项目资金绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 98 万元，支出决算为 95 万元，完成年初预算的 96.94%。

主要产出和效果：通过项目专项资金的投入使用，有力的改善了我校基础教育教学设施，充分发挥了专项资金的效益，特别是在改善学校校舍环境等方面取得了明显成效，为加快推进全区基础教育学校内涵建设打下了坚实基础。

发现的问题及原因：我校基础教育事业虽然取得了一些成绩，但还存在许多困难和问题，与现代基础教育要求相比，仍存在很大差距。主要体现在学校基础能力建设还很薄弱，内涵建设相对滞后，项目建设需要的资金投入太多，从而导致专项资金在安排过程中难以突出重点，仅能对部分项目建设做出适当补助，难以发挥出专项资金的最大效益。

下一步改进措施：根据我校基础教育发展实际，在以后的专项资金安排时，重点突出内涵建设的资金投入。

### 杨陵区第五初级中学预算（项目）绩效目标自评表 （2021 年度）

专项（项目）名称	教学楼、宿办楼环境提升改造及维修教师集体备课室			
区级主管部门	杨陵区教育局		实施单位	杨陵区第五初级中学
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：	98 万	95 万	96.94%
	其中：区级财政资金			
	其他资金			

年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
		目标 1: 完成学校项目实施工作。 目标 2: 发展素质教育, 全面落实立德树人。 目标 3: 全面提高教学质量, 促进教育内涵发展, 提高教育信息化水平, 提高群众满意度。 目标 4: 切实提高教育保障水平, 夯实教育发展基础。			目标 1: 完成学校项目建设工作。目标 2: 完成学校各项教育工作。目标 3: 完善提高学校办学条件。目标 4: 完成教育局下达的其他目标任务。	
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	指标 1: 完成学校项目实施工作	100%	100%	
			指标 2: 完成学校各项教育工作	≥98%	≥98%	
			指标 3: 完善提高办学条件			
		质量指标	指标 1: 教育教学质量	不断提高	不断提高	
			指标 2: 学校办学条件改善	不断提高	不断提高	
		时效指标	指标: 各项目标任务	2021年12月31日以前	100%	
		成本指标	指标: 各项任务实施控制在年度预算之内。	≤100%	100%	
	.....					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1: 办人民满意的教育	效果显著	效果显著	
			指标 2: 办学条件	效果显著	效果显著	
		生态效益指标				
可持续影响指标		指标: 学生文化素养	逐步提高	逐步提高		
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生家长抽样调查满意度	≥90%	100%		
		指标 2: 学生抽样调查满意度	≥90%	100%		
	.....	指标 3: 学校教师抽样调查满意度	≥90%	100%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

## 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。