

附件

杨陵区高级中学 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：已审查

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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

学校全面贯彻党的教育方针，落实“德育为魂，质量为本”的办学理念，坚持“学生成人成才，教师成长成功，学校求新求变，创建三秦名校”的办学目标，推行“文化引领，制度规范，精细操作”的管理理念，弘扬“和谐进取，勇于担当”的校风，树立“严谨细致，务实高效”的教风，倡导“志存高远，勤奋刻苦”的学风，践行“德才兼备，知行合一”的校训。

全体杨中人将发扬“不甘平庸，追求卓越”的杨中精神，不忘教育初心，牢记教育使命，奋力拼搏，砥砺前行，为杨凌教育再立新功。

（二）内设机构。

杨陵区高级中学设行政管理中心、教学管理中心、学生管理中心、教师发展中学、宣传中心、工会、后勤管理服务中心、校团委。

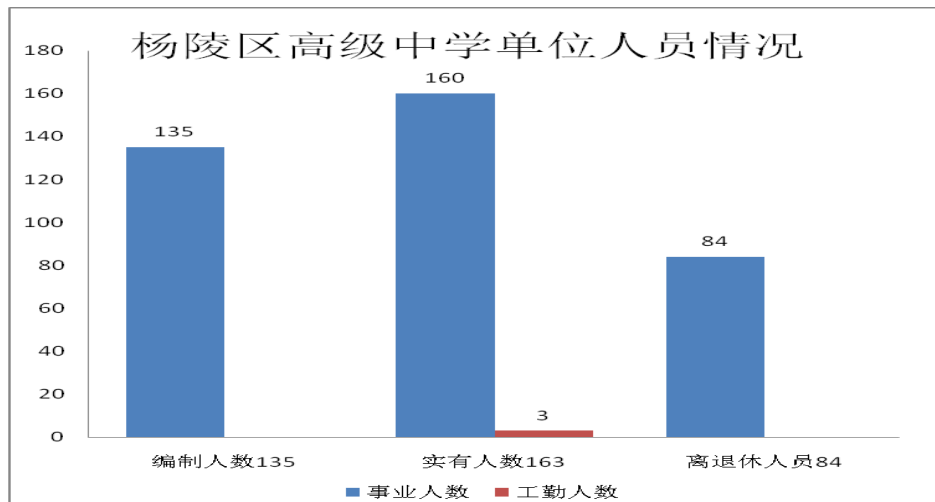
二、单位决算构成

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	杨陵区高级中学

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 135 人，其中事业编制 135 人；实有人员 163 人，其中事业 160 人，工勤 3 人。单位管理的离退休人员 84 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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资产经营

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位： 杨陵区高级中学

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	3,243.89	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	620.63	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	116.82	5、教育支出	3,424.69
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	40.54	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、国有资本经营预算支出	0.00
		22、灾害防治及应急管理支出	0.00
		23、其他支出	0.00
		24、债务还本支出	0.00
		25、债务付息支出	0.00
		26、抗疫特别国债安排支出	620.63
本年收入合计	4,021.88	本年支出合计	4,045.32
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	29.58	年末结转和结余	6.14
收入总计	4,051.46	支出总计	4,051.46

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：杨陵区高级中学

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	3,243.89	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	620.63	2、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	3,243.89	3,243.89	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋	0.00	0.00	0.00	0.00

		气象等支出				
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26、抗疫特别国债安排支出	620.63	0.00	620.63	0.00
收入总计	3,864.52	支出总计	3,864.52	3,243.89	620.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	3,864.52	总计	3,864.52	3,243.89	620.63	0.00

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：杨陵区高级中学

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		127.5	公用经费合计		0.00
301	工资福利支出	2,531.07	301	工资福利支出	0.00
30101	基本工资	754.92	30101	基本工资	0.00
30102	津贴补贴	184.08	30102	津贴补贴	0.00
30103	奖金	371.73	30103	奖金	0.00
30107	绩效工资	625.25	30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.37	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
30109	职业年金缴费	0.21	30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	97.33	30110	职工基本医疗保险缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.01	30112	其他社会保障缴费	0.00
30113	住房公积金	265.16	30113	住房公积金	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.96	303	对个人和家庭的补助	0.00
30304	抚恤金	15.16	30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	3.48	30305	生活补助	0.00
30309	奖励金	0.32	30309	奖励金	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

编制单位：杨陵区高级中学

公开 07 表
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.02

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：杨陵区高级中学

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				

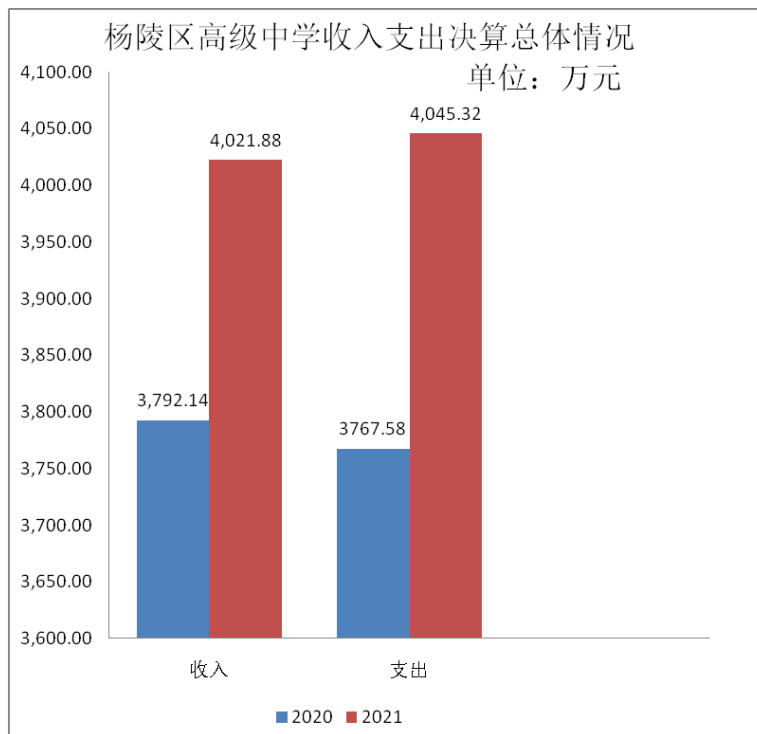
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入 4,021.88 万元，年初结转和结余 29.58 万元，本年收入总计 4051.46 万元，较 2020 年增加 229.74 万元，主要原因是政府性基金拨款增加。

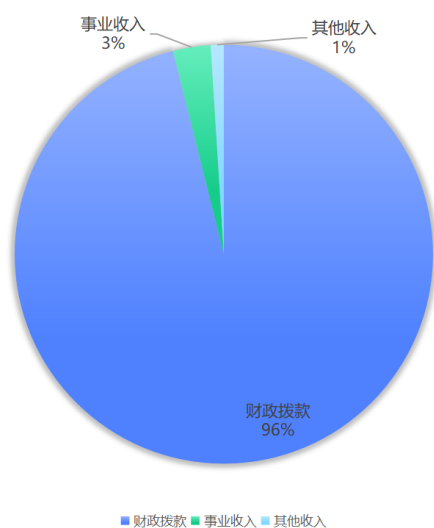
2021 年支出 4,045.32 万元，年末结转和结余 6.14 万元，本年支出总计 4051.46 万元，较 2020 年增加 277.74 万元，主要原因是本年采购项目较多，支出增加。



二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 4,021.88 万元，其中：财政拨款收入 3,864.52 万元，占 96.09%；事业收入 116.82 万元，占 2.90%；其他收入 40.54 万元，占 1.01%。

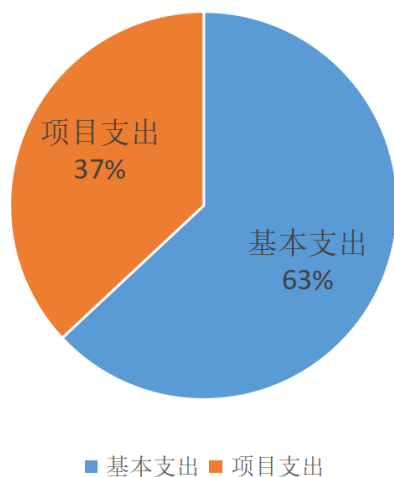
杨陵区高级中学收入决算情况



三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 4,045.32 万元，其中：基本支出 2,550.02 万元，占 63.04%；项目支出 1,495.29 万元，占 36.96%；经营支出 0 万元，占 0%。

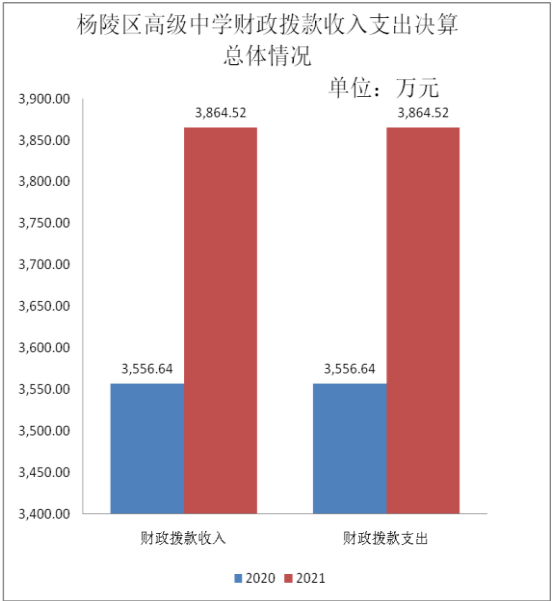
杨陵区高级中学支出决算情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 3,864.52 万元，较上年 3556.64 万元增加 307.88 万元，主要原因是办公设备购置增加。

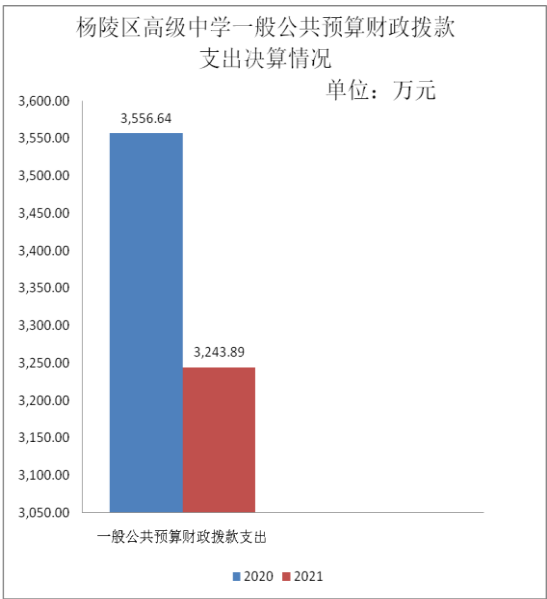
2021 年财政拨款支出 3,864.52 万元，较上年 3556.64 万元增加 307.88 万元，主要原因是办公设备购置增加。



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。

2021 年财政拨款支出 3,243.89 万元，占本年支出合计的 80.19%。与上年相比，财政拨款支出减少 312.75 万元，减少 8.79%，主要原因是学生人数减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出年初预算为 2,900.00 万元，支出决算为 3,243.89 万元，完成年初预算的 111.86%。按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为 2770.00 万元，支出决算为 3,103.69 万元，完成年初预算的 112.05%。决算数大于预算数的主要原因是日常开支增加。

2.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。

年初预算为 130.00 万元，支出决算为 140.20 万元，完成年初预算的 107.85%。决算数大于预算数的主要原因是日常开支增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 2,550.02 万元，主要包括（1）工资福利支出 2,531.07 万元，其中：基本工资 754.92 万元；津贴补贴 184.08 万元；奖金 371.73 万元；绩效工资 625.25 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 222.37 万元；职业年金缴费 0.21 万元；职工基本医疗保险缴费 97.33 万元；其他社会保障缴费 10.01 万元；住房公积金 265.16 万元。（2）对个人和家庭的补助 18.96 万元，抚恤金 15.16 万元，生活补助 3.48 万元，奖励金 0.32 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，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 30 万元，支出决算为 34.02 万元，完成预算的 113.40%，决算数较预算数增加 4.02 万元，主要原因是新高考培训增加。

（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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无会议经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款收入 620.63 万元，支出 620.63 万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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

本年度无机关运行经费支出预算。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额共 620.63 万元，其中政府采购货物类支出 598.57 万元、政府采购服务类支出 137.55 万元。授予中小企业合同金额 736.12 万元，占政府采购支出总额的 81.31%，其中：授予小微企业合同金额 137.55 万元，占政府采购支出总额的 18.69%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 3 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 620.63 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2021 年教育发展专项和教育专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 620.63 万元，执行数 620.63 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目专项资金的投入使用，有力的促进了我校硬件设施的发展，充分发挥了专项资金的效益，特别是在项目建设、师资队伍建设、人才培养质量等方面取得了明显成效，为加快推进学校内涵建设打下了坚实基础。

发现的问题及原因：我校教育事业虽然取得了一些成绩，实现了健康快速发展，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。另外，建议区政府、区财政局在财力不断增长的情况下逐年追加高中教育发展专项资金。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		2021 年抗疫国债专项资金				
区级主管部门		杨陵区教育局		实施单位	杨陵区高级中学	
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：	620.63 万	620.63 万		100%
		其中：区级财政资金	620.63 万	620.63 万		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		
	目标 1：保障学校正常运转，改善学校办学条件。 目标 2：逐步提升教育公平，办人民满意教育。			目标 1：保障学校正常运转，改善学校办学条件。 目标 2：逐步提升教育公平，办人民满意教育		
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
		数量指标	各类教育专项业务工作完成	≥98%	≥98%	
		质量指标	指标 1：项目验收合格率	100%	100%	
			指标 2：各类教育专项业务法规政策落实度	100%	100%	
		时效指标	指标：各项政策按规定及时发放率	100%	100%	
		成本指标	指标：各项任务实施控制在年度预算之内	不超过年初预算	100%	
		社会效益指标	教育公平程度	逐步提升	100%	
			学校办学条件	不断改善	100%	
	可持续影响指标	指标：促进学校健康发展	不断促进	100%		
	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。				

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

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。