

西安市阎良区武屯镇初级中学

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。

实施初中义务教育，促进基础教育发展。

（二）内设机构。

根据上述职能，学校设教务处、德育处、总务处、教研室、党政办、安稳办、校团委、财务室等机构。

二、单位决算单位构成

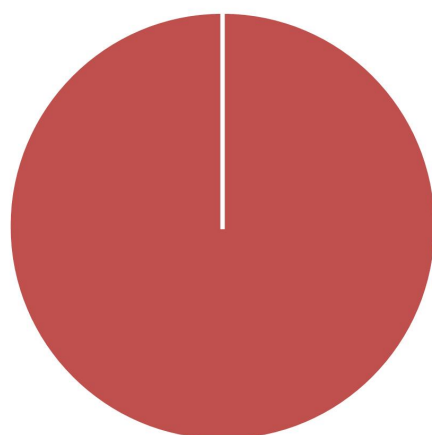
纳入 2021 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，本单位无所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市阎良区武屯镇初级中学(本级)
2	

三、单位人员情况

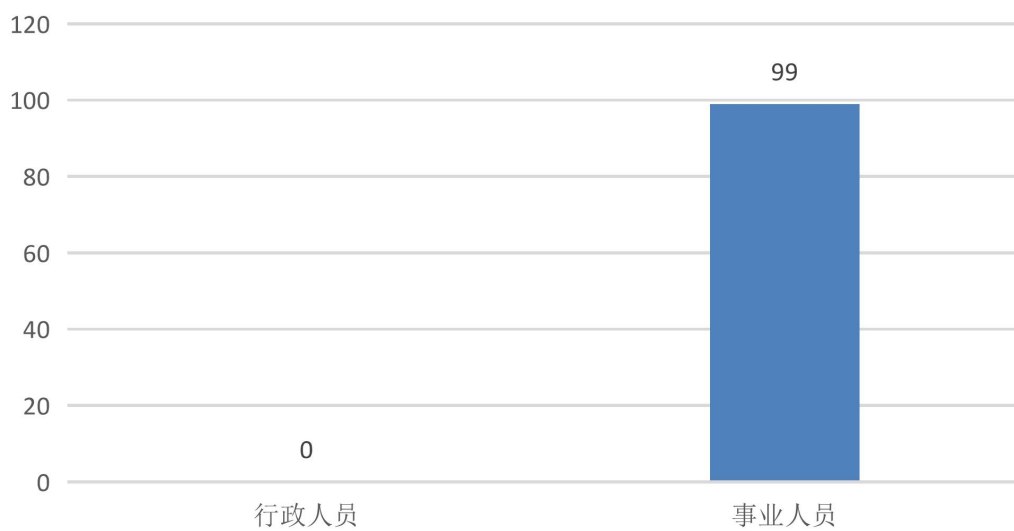
截止 2021 年底，本单位人员编制 95 人，其中行政编制 0 人、事业编制 95 人；实有人员 95 人，其中行政 0 人、事业 95 人。单位管理的离退休人员 0 人，其中离休人员 0 人。

编制情况表



■ 行政编制 ■ 事业编制

人员情况表



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		
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

编制单位： 西安市阎良区武屯镇初级中学

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	2850.15	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	27.06	5、教育支出	2877.21
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	0.00	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
本年收入合计	2877.21	本年支出合计	2877.21
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	2877.21	支出总计	2877.21

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： 西安市阎良区武屯镇初级中学

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	2850.15	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	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	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	2850.15	2850.15	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. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		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
本年收入合计	2850.15	本年支出合计	2850.15	2850.15	0.00	0.00

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。

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：西安市阎良区武屯镇初级中学

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	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		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	2850.15	支出总计	2850.15	2850.15	0.00	0.00

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位： 西安市阎良区武屯镇初级中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费			备注
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		1390.47	公用经费合计		108.92	
301	工资福利支出	1385.55	302	商品和服务支出	108.92	
30101	基本工资	337.22	30201	办公费	25.77	
30102	津贴补贴	104.23	30202	印刷费	2.45	
30107	绩效工资	505.13	30205	水费	1.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.83	30206	电费	20.05	
30109	职业年金缴费	27.61	30207	邮电费	2.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.59	30209	物业管理费	11.84	
30113	住房公积金	181.94	30211	差旅费	2.18	
303	对个人和家庭的补助	4.92	30213	维修（护）费	10.44	
30305	生活补助	4.92	30214	租赁费	0.60	
			30216	培训费	5.46	
			30218	专用材料费	0.94	
			30226	劳务费	11.87	
			30228	工会经费	14.00	

注：本表反映单位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：西安市阎良区武屯镇初级中学

金额单位：万元

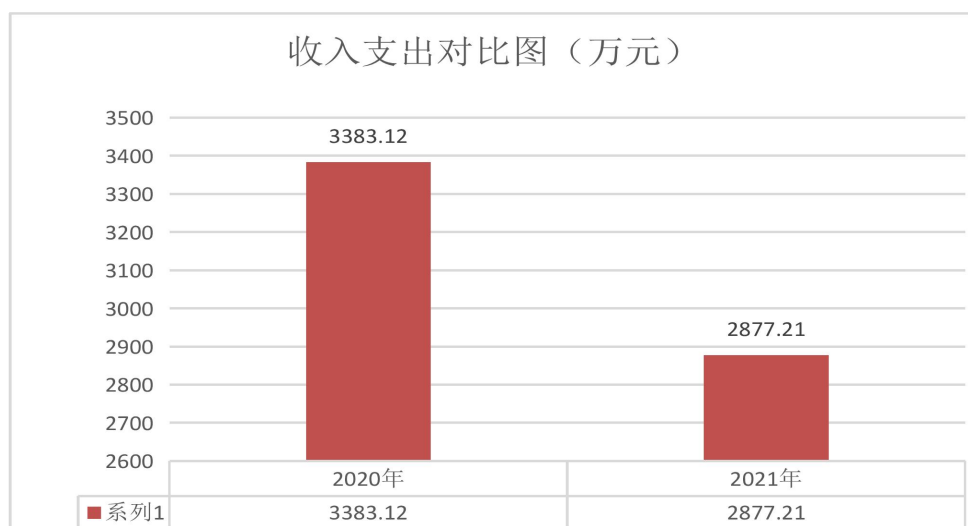
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.46

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

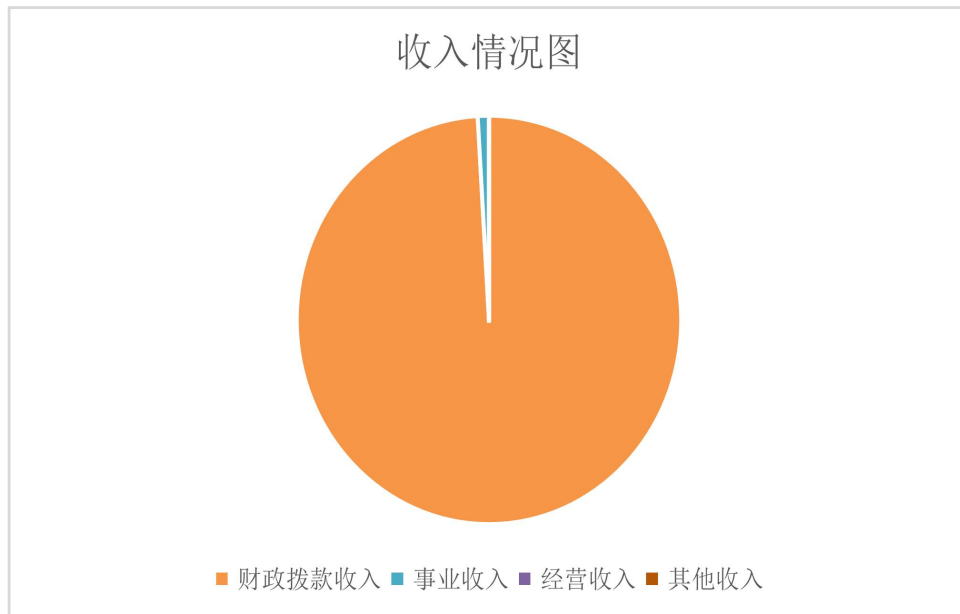
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出均 2877.21 万元，比上年 3383.12 万元减少 14.95%，主要原因是校建项目投资减少了 478 万元。



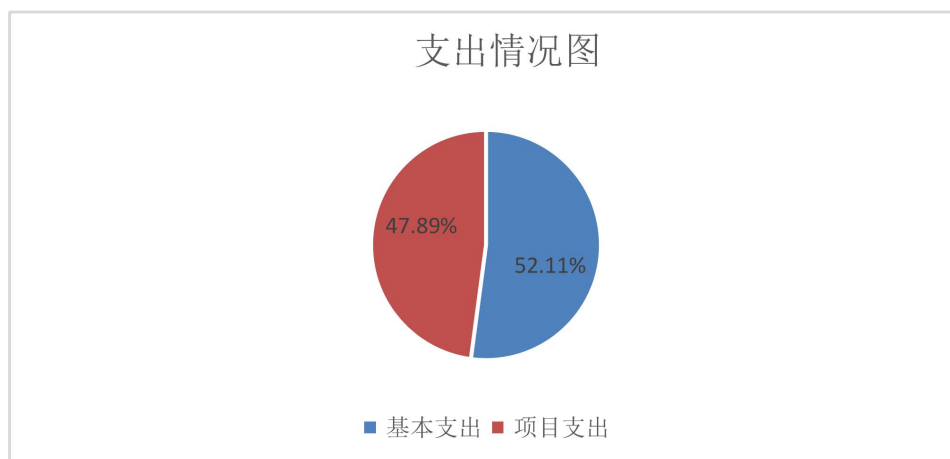
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2877.21 万元，其中：财政拨款收入 2850.15 万元，占 99.06%；事业收入 27.06 万元，占 0.94%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



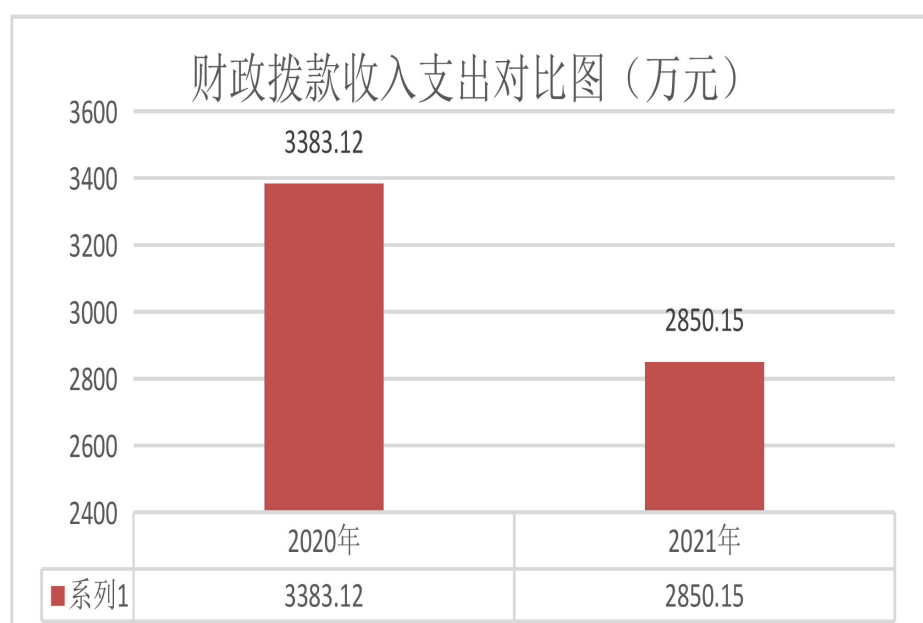
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2877.21 万元,其中:基本支出 1499.38 万元,占 52.11%;项目支出 1377.82 万元,占 47.89%;经营支出 0 万元,占 0%。



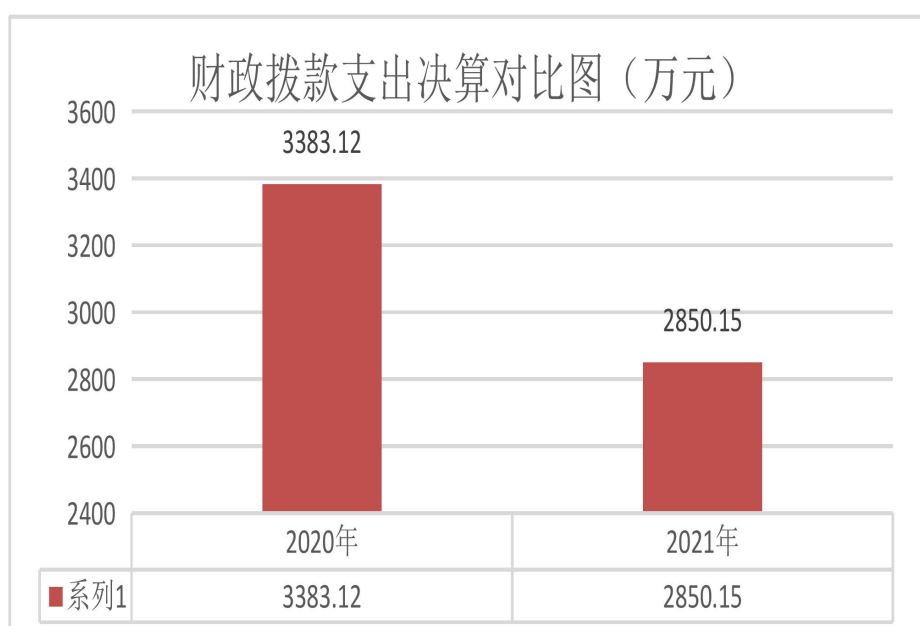
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 2850.15 万元，与上年相比减少 532.97 万元，比上年减少 15.75%，主要原因是校建项目投资减少了 478 万元。



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 1110.57 万元，支出决算 2850.15 万元，完成预算的 256.64%，占本年支出合计的 99.06%。与上年相比，财政拨款支出减少 532.97 万元，减少 15.75%，主要原因是校建项目投资减少了 478 万元。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

预算为 1110.57 万元，支出决算为 2850.15 万元，完成预算的 256.64%。决算数大于预算数的主要原因是校建项目及绩效增量发放未纳入预算。

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 1499.38 万元，包括人员经费和公用经费，其中：

（一）人员经费 1390.47 万元，主要包括基本工资 337.22 万元、津贴补贴 104.23 万元、绩效工资 505.13 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 164.83 万元、职业年金缴费 27.61 万余元、职工基本医疗保险缴费 64.59 万元、住

房公积金 181.94 万元。

(二)公用经费 108.92 万元，主要包括办公费 25.77 万元、印刷费 2.45 万元、水费 1.2 万元、电费 20.05 万元、邮电费 2.12 万元、物业管理费 11.84 万元、差旅费 2.18 万元、维修(护)费 10.44 万元、租赁费 0.6 万元、培训费 5.46 万元、专用材料费 0.94 万元、劳务费 11.87 万元、工会经费 14 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”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是我单位是二级预算单位无公务用车，也无因公出国(境)安排。

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购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。原因是我单位是二级预算单位无公务用车。

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费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。原因是二级预算单位

没有配备公务用车。

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为 0 万元，支出决算为 0 万元。原因是我单位本年度无国内公务接待安排。其中：

国内公务接待支出 0 万元。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

（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为 0.56 万元，支出决算为 5.46 万元，完成预算的 975%。决算较预算增加 4.90 万元，主要原因是预算培训费为区级配套公用经费的 5%，决算数为全年培训费的实际支出。

（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为 0 万元，支出决算为 0 万元。原因是我单位本年度无会议费预算安排。

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

本年度机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

完成预算的 0%。原因是我单位本年度无机关运行经费预算安排。

十一、政府采购支出情况说明

本单位无政府采购支出。

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实有车辆 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工作，进一步完善预算绩效管理体系，把内部控制和预算绩效管理的执行工作贯穿始终，实现对经济活动全面控制，确保内部控制和预算绩效管理工作的质量。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年区级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 0 个，涉及预算资金 0 万元，占单位预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，涉及资金 2877.21 万元。从评价情况来看，预算完成率 10 分、预算调整率 0 分、支出进度率 5 分、预算编制准确率 5 分、“三公经费”控制率 5 分、资产管理规范性 5 分、资金使用合规性 5 分、项目产出 40 分、项目效益 20 分共计 95 分。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级部门决算中未反映项目绩效自评结果。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称						
区级主管部门		阎良区教育局		实施单位	阎良区武屯镇初级中学	
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：	0	0		
		其中：市级财政资	0	0		
		区县财政资	0	0		
		其他资金	0	0		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	0			0		
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				
		质量指标				
	效益 指标	成本指标				
						
	满意 度指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
生态效益 指标						
可持续影 响指标						
.....						
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					

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。

（三）单位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的预算完成率、预算调整率、支出进度率、预算编制准确率、“三公经费”控制率、资产管理规范性、资金使用合规性、项目产出、项目效益等方面进行了自评。

根据年初设定的绩效目标，单位整体（或单位机关本级，或所属二级单位）支出自评得分 95 分，综合评价等级为优。全年预算数 1110.57 万元，执行数 2877.21 万元，完成预算的 259%。

主要产出和效果：2021 年上级继续投资 1180 万元实施义务教育标准化学校建设项目，拨付 22.71 万元实施公寓楼改造提升项目，营养改善计划运营费投入 8.42 万元，发放贫困寄宿生生活补助金及学生营养餐补助 137.63 万元。2021 年学校获得阎良区教育系统目标责任考核一类单位，艺术社团参加阎良区中小学艺术展演获中学组一等奖，阎良区啦啦操比赛花球项目获亚军，足球、篮球队在区级联赛中均取得第三名好成绩，跳绳、排球、乒乓球运动水平不断提高。

发现的问题及原因：学校绿化及校园文化需要进一步提升；学校的课程改革有待进一步深化，常规管理需进一步加强；校本教研还需继续深入，教师的教科研意识需要进一步提高。

下一步改进措施：通过特色课程建设、校园文化活动、校园文化建设工程实施等进一步提升校园文化氛围。加强课程改革，规范常规管理。通过培养骨干教师，引领并提升学校的校本教研水平，努力提高教育教学质量。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障学校正常运转、完成日常教育教学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：指为完成教育教学工作任务用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于教育教学活动的支出，具体包括办公费、水电费、培训费、邮电费、培训费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职教职工的各类劳动报酬，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。