

府谷县新民镇初级中学
2021 年度单位决算



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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

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。

面向中小學生开展生存体验、素质拓展、学科实践、专题教育等社会实践活动，培养中小學生创新精神和实践能力，提高学生综合素质

（二）内设机构。

学校内设办公室、教务处、德育处、总务处、信息中心、工会、安保处。

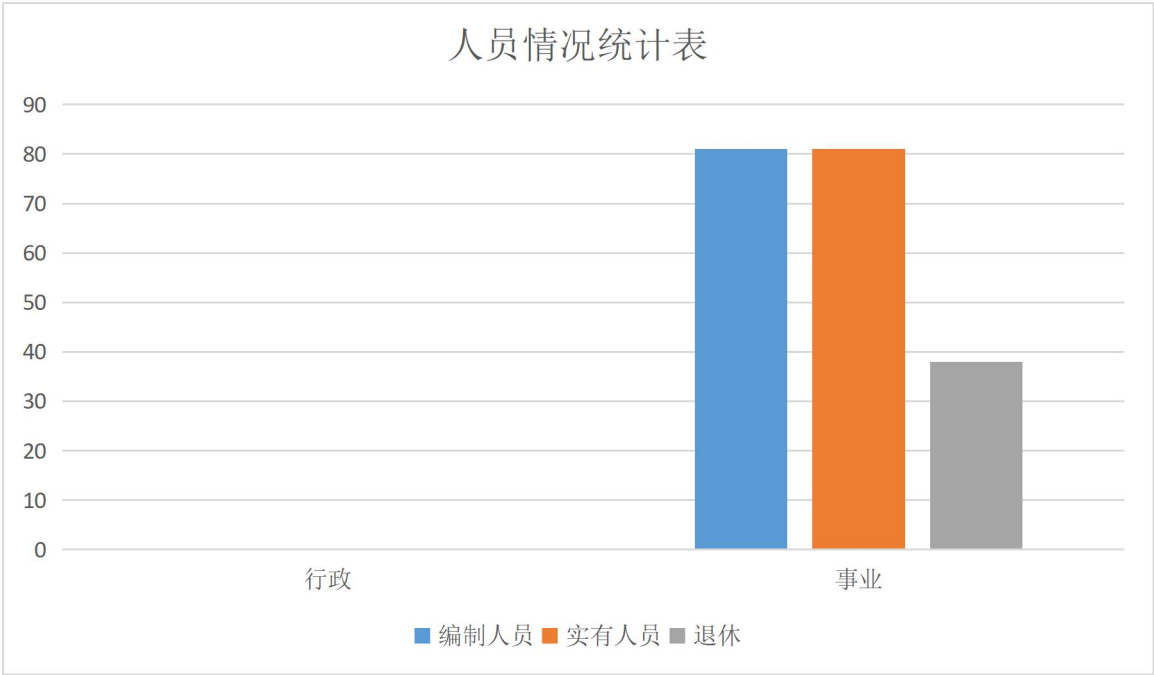
二、单位决算单位构成

本年度本单位单位决算编制范围的单位共 1 个，包括府谷县新民镇初级中学，单位性质为事业单位。

序号	单位名称
1	府谷县新民镇初级中学

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 81 人，其中行政编制 0 人、事业编制 81 人；实有人员 81 人，其中行政 0 人、事业 81 人。单位管理的离退休人员 38 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金 预算财政拨款
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经 营预算财政拨款支出
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：府谷县新民镇初级中学

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	2976.74	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	2976.74
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. 资源勘探工业信息等支出	
		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. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2976.74	本年支出合计	2976.74
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	2976.74	支出总计	2976.74

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。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：府谷县新民镇初级中学

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		2,976.74	2,976.74						
205	教育支出	2,976.74	2,976.74						
20502	普通教育	2,448.79	2,448.79						
2050201	学前教育	363.99	363.99						
2050202	小学教育	918.79	918.79						
2050203	初中教育	1,166.00	1,166.00						
20509	教育费附加 安排的支出	527.96	527.96						
2050999	其他教育费 附加安排的 支出	527.96	527.96						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。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：府谷县新民镇初级中学

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	2,976.74	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. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	2,976.74	2976.74		
		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. 资源勘探工业信息等支出				
		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. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,976.74	本年支出合计	2,976.74	2,976.74		
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	2,976.74	支出总计	2,976.74	2976.74		

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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

編制单位： 府谷县新民镇初级中学

金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：府谷县新民镇初级中学

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		2,642.73	2061.14	581.59	
301	工资福利支出	1670.39	1670.39		
30101	基本工资	366.19	366.19		
30103	奖金	53.63	53.63		
30105	绩效工资	298.08	298.08		
30106	机关事业单位基本养老保险缴费	84.38	84.38		
30107	职业年金缴费	42.69	42.69		
30108	职工基本医疗保险缴费	59.64	59.64		
30110	其他社会保障缴费	2.80	2.80		
30111	住房公积金	69.78	69.78		
30113	其他工资福利支出	693.21	693.21		
302	商品和服务支出	581.59		581.59	
30201	办公费	85.89		85.89	
30202	印刷费	41.11		41.11	
30205	水费	19.31		19.31	
30206	电费	28.46		28.46	
30208	取暖费	46.4		46.4	
30209	物业管理费	86.64		86.64	
30210	差旅费	0.34		0.34	
30212	维修（护）费	100.65		100.65	
30215	培训费	10.15		10.15	

30219	专用燃料费	39.46		39.46	
30220	劳务费	65.89		65.89	
30222	工会经费	6.98		6.98	
30223	福利费	0.29		0.29	
30227	其他商品和服务支出	50.01		50.01	
303	对个人和家庭的补助	390.75	390.75		
30304	抚恤金	5	5		
30308	助学金	294.47	294.47		
30312	其他对个人和家庭的补助	91.27	91.27		

注：本表反映单位额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09表

单位：府谷县新民镇初级中学

金额单位：万元

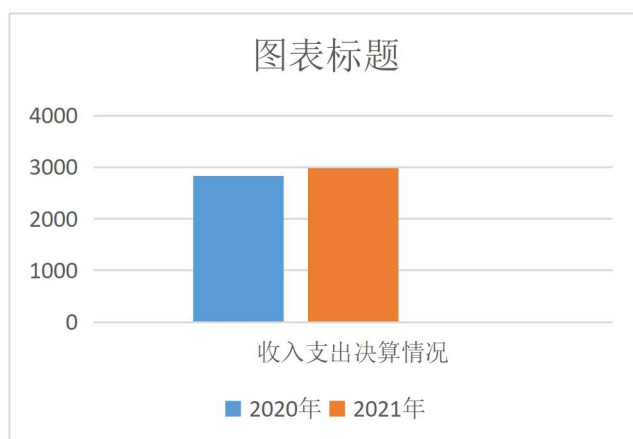
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								10.15
决算数								10.15

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

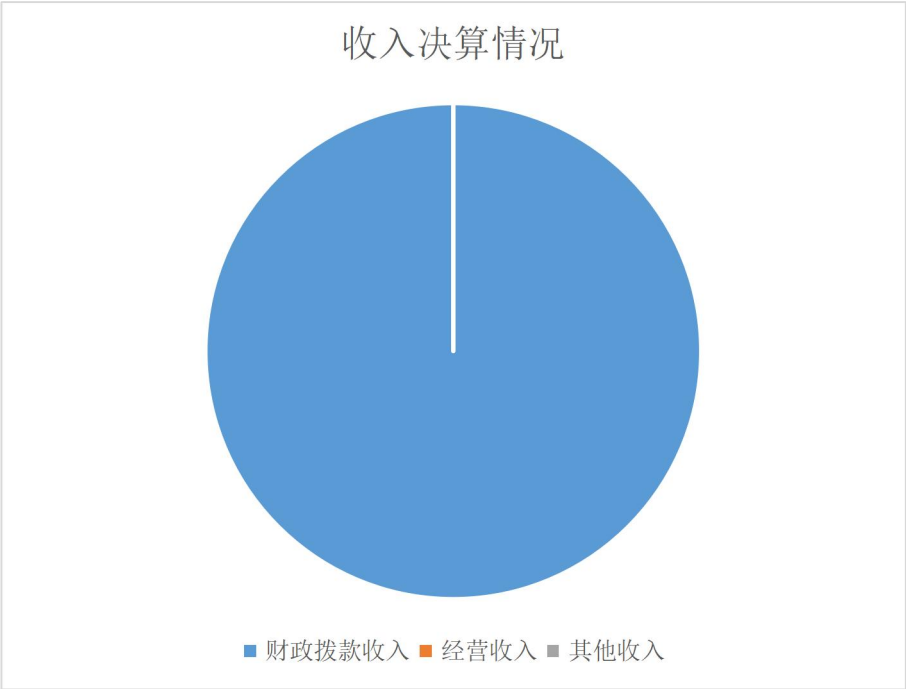
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2976.74 万元,与上年相比收、支总计减少 144.13 万元,下降 0.49%。主要是基本建设收支减少。



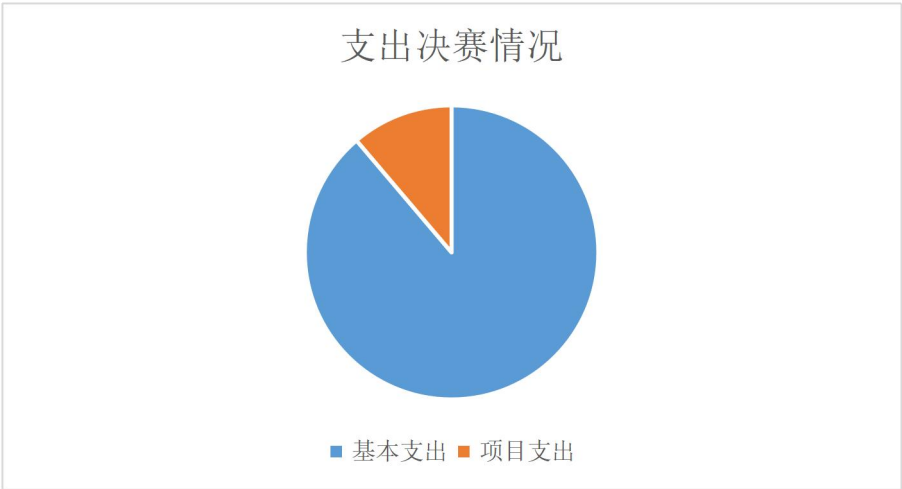
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2976.74 万元,其中:财政拨款收入 2976.74 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。



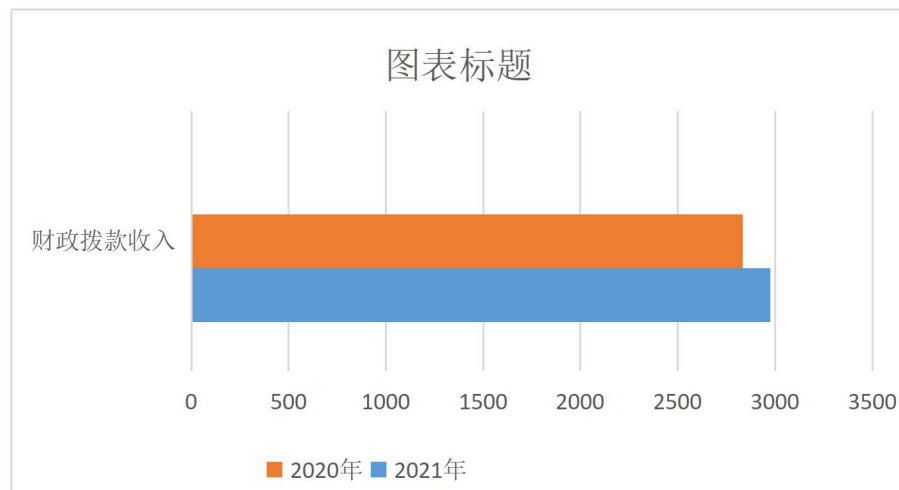
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2976.74 万元，其中：基本支出 2,642.73 万元，占 88%；项目支出 334.01 万元，占 12%；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 2976.74 万元，与上年相比收、支总计各减少 144.13 万元，下降 0.49%。主要原因是基本建设收支减少。



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为 2061.14 万元，支出决算为 2976.74 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 144.13 万元，下降 0.49%，主要原因是基本建设财减少。

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 2642.73 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 2061.14 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

其他工资福利支出、抚恤金、生活补助助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 581.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、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“三公”经费财政拨款支出预算为 10.15 万元，支出决算为 10.15 万元，完成预算的 100%；较上年无增加。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度预算安排培训费预算为 10.15 万元，支出决算为 10.15 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无会议费预算安排。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度无机关运行经费。

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，本单位机关及所属单位共有车辆 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。

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；完善了绩效管理工作机制，逐步建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理机制，进一步提高财政科学化精细化管理水平，实现财政管理从“重分配”到“重效益”，从“力争资金”到“用好资金”的转变。预算绩效管理工作流程是由绩效目标管理、绩效监控跟踪、绩效评价和结果运用四大环节组成。其中绩效目标设定是预算绩效管理四大环节的源头，是预算绩效管理的基础和工作重点，是后续开展绩效跟踪、绩效评价的依据。绩效目标是指以客观、可测量的绩效指标来表示的'项目或单位整体支出绩效水平，包括用量化的标准、数值或比率表示的使用财政资金达到的产出和效果。预算绩效目标主要通过绩效内容、绩效指标和绩效标准来进行描述，与绩效指标评价和绩效监督形成一个良性循环；明确了绩效管理职能，学校成立预算绩效管理领导小组，由校长任组长、分管财务工作的校领导任副组长，组织、人事、财务、资产、审计等单位负责人任成员，预算绩效管理领导小组下设办公室，办公室设在财务处。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 334.01 万元，占单位预

算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。

本单位 2021 年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映新建中学设施设备购置项目支出绩效自评结果。

新民学区维修采购项目支出绩效自评综述：全年预算数 334 万元，执行数 334 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：100%。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		新民学区维修采购								
主管单位及代码		府谷县教育和体育局 822001			实施单位	府谷县新民镇初级中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	0	334	334	10	100%	10			
	其中：财政拨款	0	334	334	—	100%	—			
	其他资金				—		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	提升学区设备采购和校园维修			完成学区设备采购和校园维修						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	设备购置数量	564 件	654 件	10	10			
		质量指标	设备合格率	100%	100%	20	20			
		时效指标	设备投入使用及时率	100%	100%	10	10			
		成本指标	设备采购金额	334 万元	334 万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	改善师生的教学、学习条件	≥50%	≥50%	10	10			
			提升辖区教育教学水平	≥10%	≥10%	10	10			
		生态效益指标								
		可持续影响指标	设备持续发挥作用期限	≥6 年	≥6 年	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%	≥90%	4	4			
			教职工满意度	≥80%	≥90%	3	3			
			社会对学校办学条件满意度	≥80%	≥85%	3	3			
总分							100			
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。										

（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 100 分，全年预算数 2976.74 万元，执行数 2976.74 万元，完成预算的 100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理水平得到提升。根据单位整体支出绩效评价指标体系，我单位 2021 年度评价为优。单位整体支出绩效情况如下：

1. 预算执行比较到位。

2. 产出指标执行比较到位。

（1）数量指标：毕业合格率，年度指标值 100%。

（2）质量指标：毕业升学率，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

（3）时效指标：目标完成及时率，年度指标值 100%，实际完成值 100%，。

（4）成本指标：行政效能，我单位不断改善行政管理，严格经费管理，提高了行政效率，降低了行政成本。

3. 效益指标执行比较到位。

（1）经济效益指标：为社会培养合格学生，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

（2）社会效益指标：我单位的各方面工作都得到社会大

众的肯定和好评，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

（3）可持续影响指标：搞好学生的教育教学工作，培养青少年的良好习惯，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

4. 社会公众或服务对象满意度：突出重点，聚力特色，协同创优，内涵发展，全面提高学校的综合治理能力和办学水平。

发现的问题及原因：

问题：

1. 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2. 公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

原因：财务人员对财会专业知识了解的不足。

下一步改进措施：

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2. 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3. 完善资产管理。规范各类资产的购置审批制度、资产出

租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。

4. 对相关人员加强培训，特别是针对《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范单位预算收支核算，切实提高单位预算收支管理水平。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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。