

西安市鄠邑区五竹初级中学 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、单位主要职责及内设机构
- 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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

西安市鄠邑区五竹初级中学是主管初中教育工作的职能部门。主要职责：

（一）贯彻执行党的教育方针政策，负责全校教学事务的贯彻、落实，指导和协调教务系统各科室的教学及相关技术改造、建设等工作。

（二）严格按照《教学管理规范》要求和有关评估要求布置和解决处理日常教学事务。

（三）负责安排教学任务与配置教学资源。

（四）负责教学督导与质量评价。

（五）组织教师经验交流和各种教学基本功竞赛，促进教师队伍建设，提出改进教学工作提高教学质量的意见和办法。

（六）组织制订、修定实施性教学大纲、实施性教学计划等教学文件。

（七）制定教师工作量统计办法和考核方案，负责汇总审核全校教师及有关人员教学等工作量。

（八）执行国家颁布的《教育法》，贯彻并执行党和国家关于加强和改进德育工作的各项方针、政策、法规和决定。制定德育工作计划和有关德育工作的各项规章制度。

（二）内设机构。

按照单位决算编报要求，2021 年决算组成单位共 1 个，内设机构情况：设有校办公室、教务处、政教处、总务处、工会、团支部（含有纪检单位）。

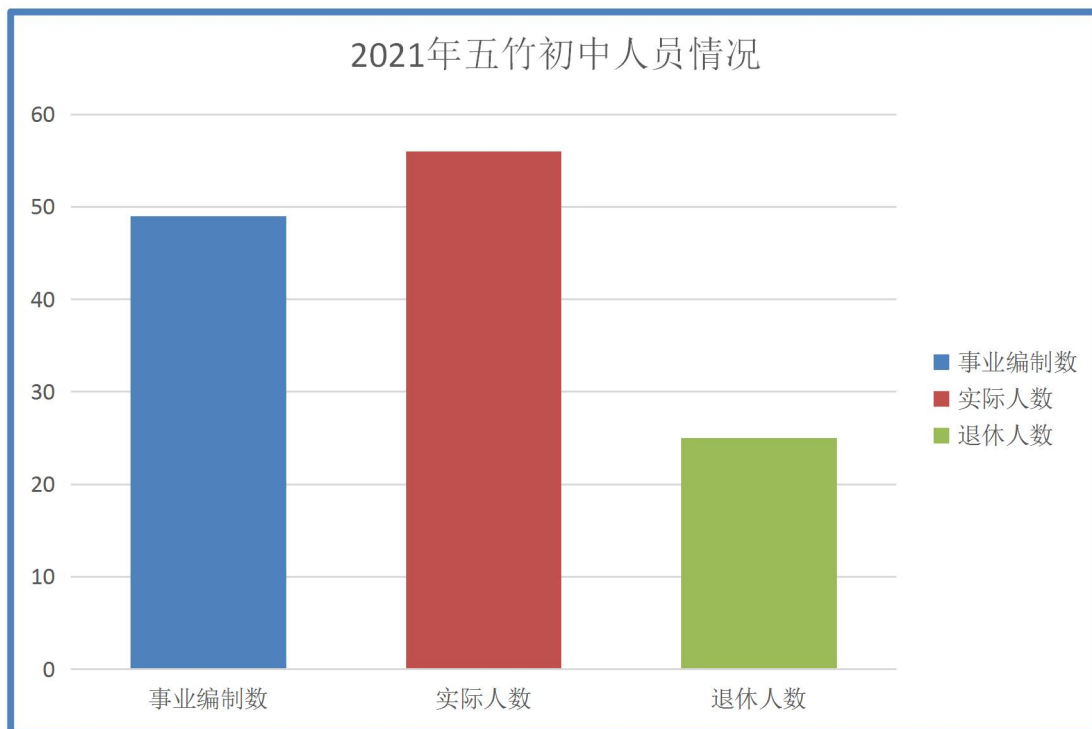
二、单位决算单位构成

本单位属于鄂邑区教育和科学技术局下属预算单位：

序号	单位名称
1	西安市鄂邑区五竹初级中学

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 49 人，事业编制 49 人，实有人员 56 人，其中事业 56 人，单位管理的离退休人员 25 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		
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：西安市鄠邑区五竹初级中学

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	897.86	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	0.00	5. 教育支出	714.27
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	73.75
		9. 卫生健康支出	32.29
		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	77.55
		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	897.86	本年支出合计	897.86
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	23.64	年末结转和结余	23.64
收入总计	921.50	支出总计	921.50

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： 西安市鄠邑区五竹初级中学

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		897.86	897.86						
205	教育支出	714.27	714.27						
20502	普通教育	714.27	714.27						
20502 03	初中教 育	712.77	712.77						
20502 99	其他普 通教育支 出	1.50	1.50						
208	社会保障 和就业支 出	73.75	73.75						
20805	行政事业 单位养老 支出	72.84	72.84						
20805 05	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	72.84	72.84						
20899	其他社会 保障和就 业支出	0.91	0.91						
20899 99	其他社 会保障和 就业支出	0.91	0.91						
210	卫生健康 支出	32.29	32.29						
21011	行政事业 单位医疗	32.29	32.29						

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			
21011 02	事业单 位医疗	31.51	31.51						
21011 99	其他行 政事业单 位医疗支 出	0.78	0.78						
221	住房保障 支出	77.55	77.55						
22102	住房改革 支出	77.55	77.55						
22102 01	住房公 积金	77.55	77.55						

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。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：西安市鄠邑区五竹初级中学

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		897.86	892.86	5.00			
205	教育支出	714.27	709.27	5.00			
20502	普通教育	714.27	709.27	5.00			
2050203	初中教育	712.77	707.77	5.00			
2050299	其他普通教育支出	1.50	1.50				
208	社会保障和就业支出	73.75	73.75				
20805	行政事业单位养老支出	72.84	72.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.84	72.84				
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91				
210	卫生健康支出	32.29	32.29				
21011	行政事业单位医疗	32.29	32.29				
2101102	事业单位医疗	31.51	31.51				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78				
221	住房保障支出	77.55	77.55				
22102	住房改革支出	77.55	77.55				
2210201	住房公积金	77.55	77.55				
合计		897.86	892.86	5.00			
205	教育支出	714.27	709.27	5.00			
20502	普通教育	714.27	709.27	5.00			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
2050203	初中教育	712.77	707.77	5.00			
2050299	其他普通教育支出	1.50	1.50				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市鄠邑区五竹初级中学

金额单位：万元

收 入		支 出					收 入	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数				项 目	决算数
			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	897.86	1. 一般公共服务支出					1. 一般公共预算财政拨款	897.86
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出					2. 政府性基金预算财政拨款	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出					3. 国有资本经营预算财政拨款	
		4. 公共安全支出						
		5. 教育支出	714.27	714.27				
		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	73.75	73.75				
		9. 卫生健康支出	32.29	32.29				
		10. 节能环保支出						
		11. 城乡社区支出						
		12. 农林水支出						

收 入		支 出					收 入	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数				项 目	决算数
			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		
		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	77.55	77.55				
		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						

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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：西安市鄠邑区五竹初级中学

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	备注
功能分 类科目 编码	科目名称				
合计		897.86	892.86	5.00	
205	教育支出	714.27	709.27	5.00	
20502	普通教育	714.27	709.27	5.00	
2050203	初中教育	712.77	707.77	5.00	
2050299	其他普通教育支出	1.50	1.50		
208	社会保障和就业支出	73.75	73.75		
20805	行政事业单位养老支出	72.84	72.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.84	72.84		
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91		
210	卫生健康支出	32.29	32.29		
21011	行政事业单位医疗	32.29	32.29		
2101102	事业单位医疗	31.51	31.51		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78		
221	住房保障支出	77.55	77.55		
22102	住房改革支出	77.55	77.55		
2210201	住房公积金	77.55	77.55		

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：西安市鄠邑区五竹初级中学

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		892.86	818.18	74.68	
301	工资福利支出	777.55	777.55		
30101	基本工资	271.42	271.42		
30102	津贴补贴	111.43	111.43		
30103	奖金	1.50	1.50		
30107	绩效工资	154.99	154.99		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.25	109.25		
30109	职业年金缴费	18.21	18.21		
30110	职工基本医疗保险缴费	33.20	33.20		
30113	住房公积金	77.55	77.55		
302	商品和服务支出	73.16		73.16	
30201	办公费	22.67		22.67	
30206	电费	7.29		7.29	
30207	邮电费	2.08		2.08	
30211	差旅费	1.39		1.39	
30213	维修(护)费	23.20		23.20	
30216	培训费	4.79		4.79	
30227	委托业务费	9.17		9.17	
30228	工会经费	2.40		2.40	
30239	其他交通费用	0.17		0.17	

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： 西安市鄠邑区五竹初级中学

金额单位：万元

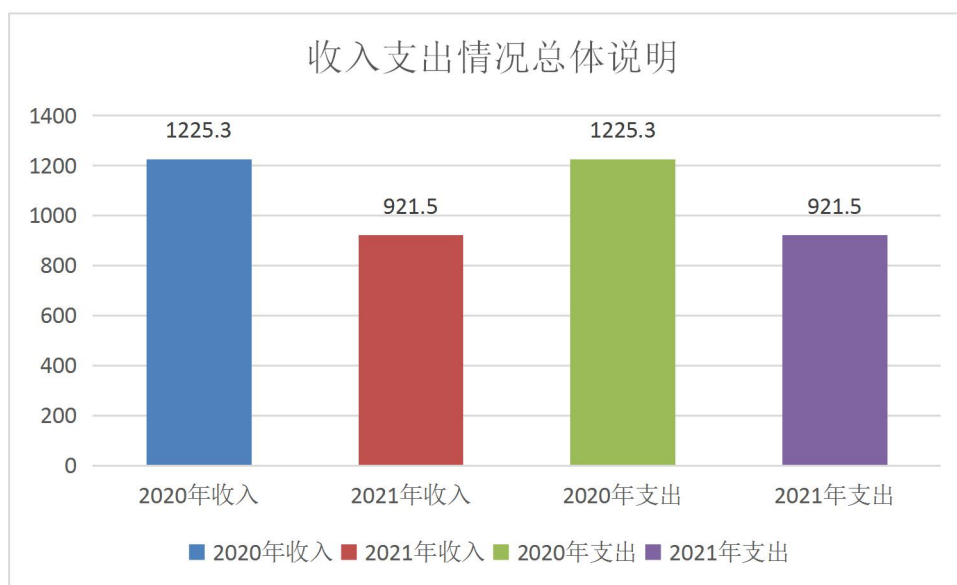
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费 用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								4.79

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

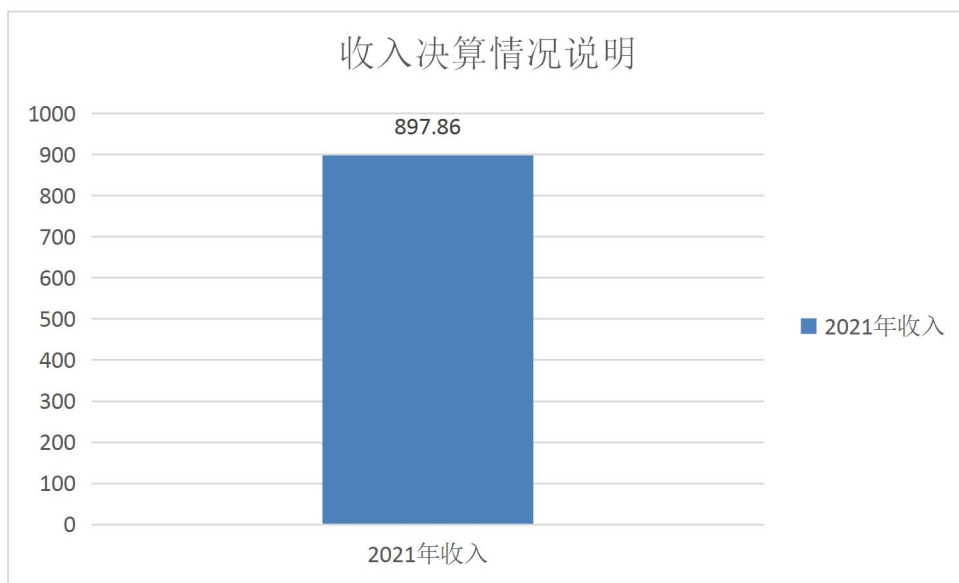
一、收入支出决算总体情况说明 2021 年收入总计 921.5 万元，较上年减少 26.72%，减少原因是人员区内调动，工资及社保类减少。

2021 年支出总计 921.5 万元，较上年减少 26.72%，减少原因是人员区内调动，工资及社保类减少。



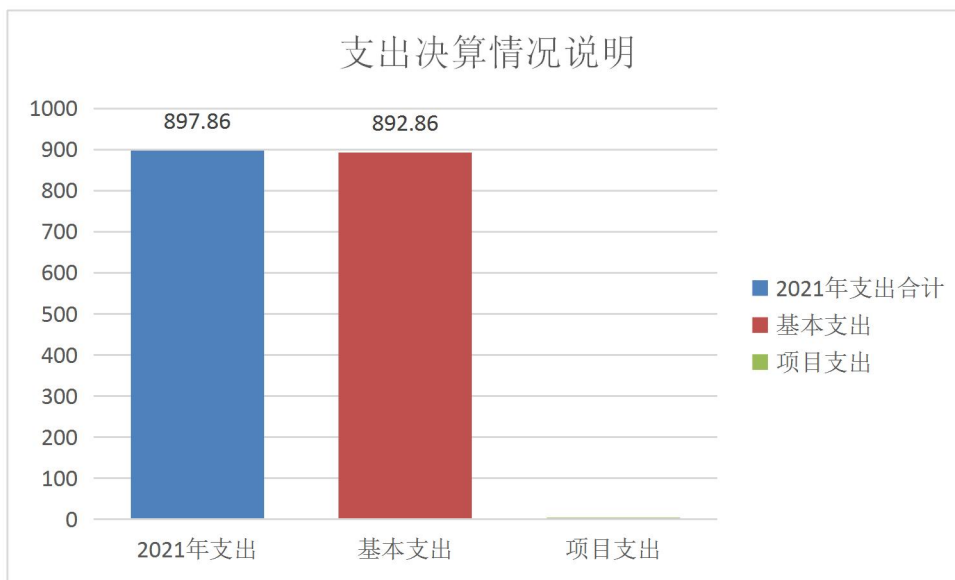
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 897.86 万元，其中：财政拨款收入 897.86 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

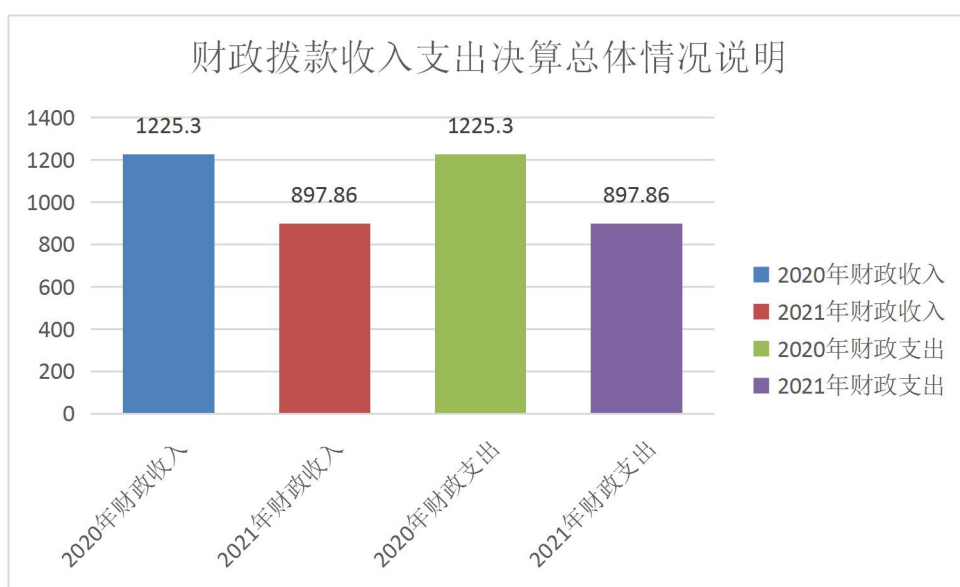
2021 年支出合计 897.86 万元，其中：基本支出 892.86 万元，占 99.44%；项目支出 5.00 万元，占 0.56%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 897.86，及比上年减少 26.72%，减少原因是人员区内调动，工资及社保类减少。

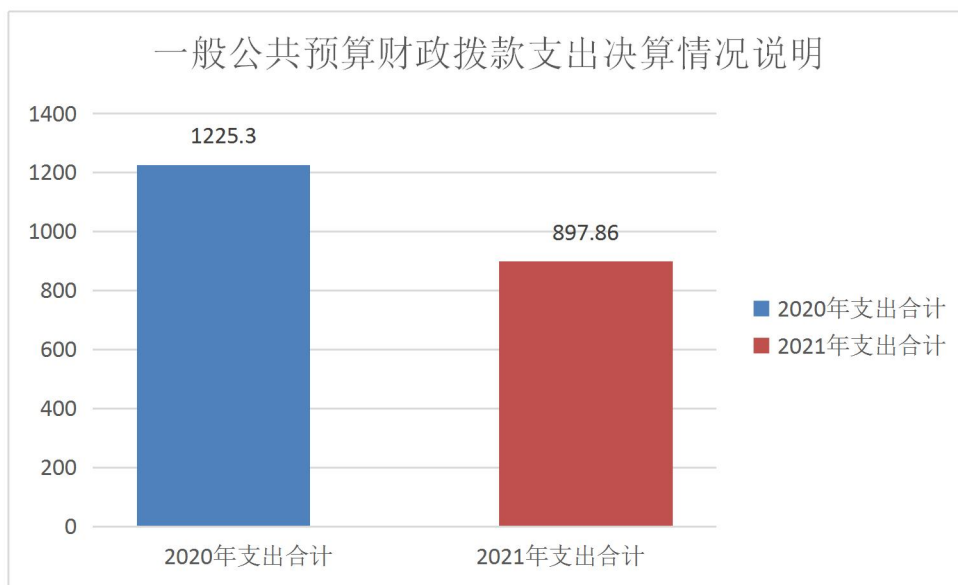
2021 年财政拨款支出 897.86 及比上年减少 26.72%，减少原因是人员区内调动，工资及社保类减少。



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。

示例：2021 年财政拨款支出 897.86 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 327.44 万元，增减 26.72%，主要原因是减少原因是人员区内调动，工资及社保类减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 771.45 万元，支出决算为 897.86 万元，完成预算的 116.39%。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）。

预算数为 535.25 万元，支出决算为 714.27，完成率为 133.45%，决算数大于预算数的原因是上级下达初中教育专项资金，未纳入年初预算。

2、教育支出(类)普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 1.50 万元。决算数大于预算数的原因是上级下达教育专项资金，未纳入年初预算。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

预算数为 116.02 万元，支出决算为 72.84 万元，完成预算的 62.78%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年部分人员退休，支出相应减少。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

预算数为 0.97 万元，支出决算为 0.91 万元，完成预算的 93.81%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年部分人员退休，支出相应减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

预算数为 37.03 万元，支出决算为 32.29 万元，完成预算的 87.20%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年部分人员退休，支出相应减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

预算数为 36.26 万元，支出决算数为 31.51 万元，完成预算的 86.9%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年部分人员退休，支出相应减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

预算数为 0.78 万元，支出决算数为 0.78 万元，完成预算的 100%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算数为 82.19 万元，支出决算为 77.55 万元，完成预算的 94.35%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年部分人员退休，支出相应减少。

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 897.86 万元，包括：人员经费支出 818.18 万元和公用经费支出 74.68 万元。

人员经费 818.18 万元，主要包括：30101 基本工资 271.42 万元；30102 津贴补贴 111.43 万元；30103 奖金 1.5 万元；30107 绩效工资 154.99 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费 109.25 万元；30109 职业年金缴费 18.21 万元；30110 职工基本医疗保险缴费 33.20 万元；30113 住房公积金 77.55 万元；30305 生活补助 1.08 万元；30308 助学金 36.00 万元；30399 其他对个人和家庭的补助 3.56 万元。

公用经费 74.68 万元，主要包括：30201 办公费 22.67 万元；30206 电费 7.29 万元；30207 邮电费 2.08 万元；30211 差旅费 1.39 万元；30213 维修(护)费 23.20 万元；30216 培训费 4.79 万元；30227 委托业务费 9.17 万元；30228 工会经费 2.40 万元；30239 其他交通费用 0.17 万元；310002 办公设备购置 1.52 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%。

（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%。具体情况如下：

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 0 万元。

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 0 万元。

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%。

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%。

（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 4.79 万元，决算数较预算数增加 4.79 万元，主要原因是教研活动的开展、教师专业技术培训的增加。

（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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收支，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

本单位无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年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%。决算数较预算数减少（增加）0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年无政府采购支出

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）。2020 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，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.56%。

（三）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映 2021 年城乡义务教育补助经费（校舍安全保障长效机制）这一二级项目绩效自评结果：

2021 年城乡义务教育补助经费（校舍安全保障长效机制）项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成了 2021 年城乡义务教育补助经费（校舍安全保障长效机制）项目，改善了校容校貌，提升了校园校舍安全。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年城乡义务教育补助经费（校舍安全保障长效机制）						
主管单位		西安市鄠邑区教科局			实施单位	西安市鄠邑区五竹初级中学		
项目资金		5	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（万元）			0	0	5	100	100%	100
其中： 当年财政拨款			0	0	5	100	100%	100
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	十四运美化校园，确保校舍干净整洁保障师生安全。				完成了校园墙面的翻新及办公室的布置等学校硬件质量的提升，改善了办学条件。			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 50	数量 指标	指标 1： 粉刷面积	1250 m²	1250 m²	10	10	
			指标 2： 学生数	340	340	10	10	
			……				10	
		质量 指标	指标 1： 工作完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					

		时效指标	指标 1:	1 年	1 年	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1:	40 元/m²	40 元/m²	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 政策知晓率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1:	1 年	1 年	10	10	
			指标 2:					
							
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标 1: 教师满意度	≥90%	≥90%	15	15	
			指标 2: 学生满意度	≥90%	≥90%	15	15	
							
总分					100	100		

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。